

التقرير السنوي لمجلس إدارة شركة أسواق عبد الله العثيم
المقدم إلى السادة مساهمي الشركة عن السنة المالية المنتهية في 2017/12/31م

تقرير مجلس الإدارة

المحترمين

إلى / السادة مساهمي شركة أسواق عبد الله العثيم
للسنة المالية المنتهية في 2017/12/31م

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ..

يسر مجلس إدارة شركة أسواق عبد الله العثيم أن يقدم بين أيديكم تقريره السنوي للعام المالي المنتهي في 2017/12/31م، والذي يتضمن ملخصاً وافياً عن أنشطة الشركة وتطورات أعمالها، وأدائها التشغيلي والمالي، كما يتطرق إلى توجهاتها الاستراتيجية وبعض التحليلات ومؤشرات الأداء، وبرامجها في مجال المسؤولية الإجتماعية وأنشطة الموارد البشرية، سعياً من الشركة لتحقيق نمو مستدام وعوائد مجزية وتعزيز ريادة الشركة إنطلاقاً من رؤيتها ورسالتها في توفير منتجات عالية الجودة وبأسعار تنافسية تكون في متناول الجميع.

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

والله ولي التوفيق..

مجلس إدارة شركة أسواق عبد الله العثيم

مارس 2018م

أولاً: ما تم تطبيقه من أحكام لائحة حوكمة الشركات والأحكام التي لم تطبق وأسباب عدم التطبيق:
تم تطبيق أحكام لائحة حوكمة الشركات الصادرة من هيئة السوق المالية بإستثناء ما يلي:

رقم المادة/ الفقرة	حالة الفقرة	نص المادة/ الفقرة	أسباب عدم التطبيق
المادة(39)	استرشادية	تدريب وتأهيل أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية ووضع البرامج اللازمة لذلك.	لم يتم إقرار برامج من الشركة إلى حينه وجاري العمل على إعداد البرامج والآليات المناسبة لتلك البرامج.
المادة(41) الفقرة(هـ)	استرشادية	يتخذ مجلس الإدارة عمل الترتيبات اللازمة للحصول على تقييم أداء المجلس من جهة خارجية مختصة كل ثلاث سنوات.	لم يتم العمل على الترتيبات اللازمة لذلك وتم البدء بعمل تقييم ذاتي للمجلس.
المادة(54) الفقرة(ب)	استرشادية	يجب أن يكون رئيس لجنة المراجعة عضواً مستقلاً.	تم تعيين رئيس اللجنة بناء على تصويت أعضاء اللجنة لعدم الزامية استقلالية رئيس اللجنة.
المادة(70)	استرشادية	تشكيل بقرار من مجلس إدارة الشركة لجنة تسمى لجنة إدارة المخاطر.	لم يتم بعد تشكيل لجنة مستقلة للمخاطر لعدم وجود حاجة ملحة لذلك.
المادة(85)	استرشادية	تضع الشركة برامج تطوير وتحفيز المشاركة والأداء للعاملين في الشركة.	لم يتم وضع برامج تطوير وما زالت تحت الدراسة.
المادة(87)	استرشادية	تضع الجمعية العامة العادية بناء على اقتراح من مجلس الإدارة سياسة تكفل إقامة التوازن بين أهدافها والاهداف التي يصبو المجتمع إلى تحقيقها بغرض تطوير الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية للمجتمع.	لم يتم اقتراح أي سياسة وما زالت تحت الدراسة.
المادة(88) الفقرة(1)	استرشادية	وضع مؤشرات قياس تربط أداء الشركة بما تقدمه من مبادرات في العمل الاجتماعي، ومقارنة ذلك بالشركات الأخرى ذات النشاط المشابه.	لم يتم وضع أي مؤشرات وما زالت تحت الدراسة.
المادة(88) الفقرة(4)	استرشادية	وضع برامج توعية للمجتمع للتعريف بالمسؤولية الاجتماعية للشركة.	لم يتم وضع برامج توعية وما زالت تحت الدراسة.
المادة(95)	استرشادية	تشكيل لجنة مختصة بحوكمة الشركات.	لم يتم بعد تشكيل لجنة مستقلة للحوكمة لعدم وجود حاجة ملحة لذلك.

ثانياً: أسماء أعضاء المجلس واللجان والإدارة التنفيذية ووظائفهم الحالية والسابقة ومؤهلاتهم وخبراتهم:

(1) أعضاء المجلس:

م	اسم العضو	الوظائف الحالية	الوظائف السابقة	المؤهلات	الخبرات
1.	عبدالله صالح علي العثيم	رئيس مجلس الإدارة، وعضو لجنة المكافآت والترشيحات/مدير شركة العثيم القابضة/رئيس مجلس إدارة شركة عبد الله العثيم للاستثمار والتطوير العقاري/رئيس مجلس إدارة أسواق العثيم مصر/عضو مجلس إدارة شركة الإتحاد العربي للتطوير العقاري/عضو مجلس إدارة البنك السعودي للتسليف/عضو مجلس إدارة الجمعية الخيرية لرعاية الأيتام/عضو مؤسس بمجلس إدارة مشروع الملك سلمان للإسكان الخيري/عضو مركز الملك سلمان لأبحاث الاعاقة.	رئيس لجنة المكافآت والترشيحات بالشركة/رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بالقصيم/عضو مجلس إدارة الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية/عضو مؤسس بمجلس إدارة جمعية (وقاية) لمكافحة المخدرات/عضو مؤسسة الملك عبد العزيز ورجاله لرعاية الموهوبين/عضو مجلس إدارة الجمعية الخيرية لمكافحة التدخين/رئيس لجنة أصدقاء الهلال الأحمر.	المرحلة المتوسطة.	خبرة متراكمة في مجال تجارة الجملة والتجزئة ونشاط المقاولات والاستثمار العقاري والنشاط الترفيهي، وخبرة في الإدارة والتخطيط وممارسة الأعمال الحرة.
2.	بندر ناصر حمد التميمي	عضو مجلس الإدارة، وعضو لجنة المراجعة ولجنة المكافآت والترشيحات/مدير الموارد البشرية بالمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.	تولى عدد من الوظائف سابقاً بالمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية منها (مدير إدارة تخطيط وتطوير الموارد البشرية/مدير إدارة التدريب والتطوير/مدير التوظيف/مدير العلاقات الوظيفية/مدير شؤون الموظفين/عضو في عدد من اللجان في العمل).	ماجستير إدارة الموارد البشرية من الولايات المتحدة الأمريكية/ بكالوريوس إدارة الأعمال/حاصل على عدد من الشهادات التدريبية.	خبرة في مجال الموارد البشرية والاستشارات حيال تنمية واستثمار الرأس مال البشري، والعلاقات العامة وشؤون الافراد.
3.	صالح محمد صالح العثيم	عضو مجلس الإدارة، وعضو لجنة المراجعة/عضو مجلس إدارة كل من شركة " دار الخيول للمقاولات/ أنبي وداني التجارية"/عضو لجنة المراجعة بشركة عبدالله العثيم للاستثمار والتطوير العقاري.	عضو مجلس إدارة كل من "شركة أمانة للتأمين التعاوني/شركة لازوردي للمجوهرات"/المدير المالي لشركة العثيم القابضة/مدير إدارة تمويل الشركات بشركة الاستثمارات الخليجية/محلل نظم شركة بروكتل أند كامبل.	ماجستير إدارة استثمار من جامعة سيتي في لندن/بكالوريوس إدارة أعمال (تخصص إدارة نظم معلومات و تخصص تسويق) بمرتبة الشرف من جامعة نورث إيسترن في بوسطن بأمريكا.	خبرات متنوعة في عمليات إدارة الاستثمارات والأمور المالية والمحاسبية وتمويل الشركات وتقنية المعلومات.
4.	عبدالله علي عبد الله الديبيخي	عضو مجلس الإدارة، ورئيس لجنة المكافآت والترشيحات/عضو مجلس إدارة في كل من "شركة ملكية للاستثمار/صناعات العيسى/المزارعون المتحدون القابضة/بنك الخير/ثري جي ليمتد/ميرفا للأغذية"/الرئيس التنفيذي للشركة الوطنية السعودية للنقل البحري.	الرئيس التنفيذي لشركة أفواف للاستثمارات/الرئيس التنفيذي لشركة أول نت/الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للاستثمار الزراعي والإنتاج الحيواني(سالك)/الرئيس التنفيذي في شركة دوالج للتكنولوجيا/عضو مجلس المديرين في شركة صافولا للأغذية/عضو مجلس في شركة دعم للاستثمار العقاري/عضو في شركة كونتنتال فارمر قروب/مدير مقاسم بالانصالات السعودية، مدير للمشاريع في قسم الإقراض بصندوق التنمية الصناعية السعودي.	ماجستير إدارة الأعمال من جامعة أكسفورد ببريطانيا/بكالوريوس في علوم الهندسة الكهربائية من جامعة الملك فهد للبترول والمعادن بالملكة العربية السعودية.	خبرات ودورات متخصصة في إدارة المشاريع والاستثمار والإدارة العليا.

<p>خبرات متراكمة في الإدارة العليا والتخطيط، إضافة إلى ممارسة الأعمال الحرة في المجالات العقارية والصناعية والاستثمارية والزراعية والسفر والسياحة والشحن، إضافة إلى خبرة متنوعة في إدارة المؤسسات غير الربحية.</p>	<p>ماجستير إدارة الأعمال التنفيذي من كلية الاقتصاد والإدارة من جامعة الملك عبد العزيز بالمملكة العربية السعودية، بكالوريوس إدارة أعمال - تخصص تسويق من كلية الاقتصاد والإدارة بجامعة الملك عبد العزيز بالمملكة العربية السعودية، الجامعية المتوسطة في نظم معلومات الحاسب الآلي من كلية نورث هامبتون بنسلفانيا بالولايات المتحدة الأمريكية.</p>	<p>عضو مجلس إدارة شركة الوساطة المالية (2006-2014م)/ المدير العام ونائب رئيس مجلس الإدارة لشركة الراجحي للسفر والسياحة وخدمات الشحن الجوي (1994م-2000م)</p>	<p>عضو مجلس الإدارة/رئيس شركة الراجحي العقارية والصناعية للإنماء والإستثمار التجاري/شريك وعضو مجلس الرقابة في شركة صالح عبد العزيز الراجحي وشركاه المحدودة/مالك ومدير عام مؤسسة عبد السلام الراجحي للتجارة/الأمين العام وعضو مجلس النظارة لإدارة أوقاف صالح عبد العزيز الراجحي/رئيس لجنة رعاية السجناء بمنطقة الرياض.</p>	<p>5. عبدالسلام صالح عبد العزيز الراجحي</p>
<p>خبرة متراكمة في الإدارة العليا والخدمات الاستشارات والمالية والصناعية على مستوى المملكة العربية السعودية ودول مجلس التعاون الخليجي/ رئيس ومؤسس مكتب إي أس آر للاستشارات المالية (Consulting ASR) شغل العديد من المناصب القيادية</p>	<p>بكالوريوس العلوم في الإدارة الصناعية من جامعة الملك فهد للبترول والمعادن بالظهران بالمملكة العربية السعودية.</p>	<p>عضو منتدب بالشركة الوطنية للتنمية الزراعية (نادك)/مدير عام مجموعة لازوردي للاستثمار الصناعي/عضو مجلس إدارة شركة "الحمادي للاستثمار والتنمية/تكوين المتطورة"/مدير قسم إدارة المشاريع بصندوق التنمية الصناعية السعودي.</p>	<p>عضو مجلس الإدارة، وعضو لجنة المراجعة/عضو مجلس إدارة "مجموعة عبد المحسن الحكير للسياحة والتنمية/شركة العبيكان للزجاج/الشركة السعودية للاستثمار الزراعي والإنتاج الحيواني (سالك)"/ الرئيس التنفيذي لمكتب ASR Consulting</p>	<p>6. عبدالعزيز صالح عبد الله الربدي</p>
<p>خبرة متراكمة في مجال أعمال التجزئة وشركات المقاولات والإنشاءات والتطوير العقاري والشركات العاملة في قطاع الترفيه.</p>	<p>بكالوريوس إدارة أعمال تخصص (تسويق) بمرتبة الشرف من جامعة الملك سعود بالمملكة العربية السعودية.</p>	<p>مدير إدارة تنمية وتطوير الإستثمار العقاري ونائب الرئيس التنفيذي لقطاع المجمعات التجارية بشركة العثيم التجارية المحدودة.</p>	<p>نائب رئيس مجلس الإدارة، ورئيس لجنة المراجعة وعضو لجنة المكافآت والترشحات بالشركة/نائب رئيس مجلس إدارة شركة عبد الله العثيم للاستثمار والتطوير العقاري/عضو مجلس إدارة كل من شركة "دار الخيول للمقاولات العامة/شركة بداية لتمويل المنازل/شركة بيت التمويل السعودي الكويتي/عضو مجلس المديرين بشركة اجمال.</p>	<p>7. فهد عبدالله صالح العثيم</p>

8.	عبدالعزیز عبدالله صالح العثیم	عضو مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة أسواق عبد الله العثيم/عضو مجلس إدارة أسواق العثيم مصر/نائب رئيس مجلس إدارة شركة الرياض للصناعات الغذائية/ رئيس مجلس إدارة شركة معين للاستقدام/عضو مجلس المديرين بشركة الوسط للخدمات الغذائية/عضو مجلس المديرين بشركة جنوب أوروبا.	رئيس تنفيذي مكلف/رئيس قطاع التجزئة وإدارة العمل التجاري/مدير عام الشئون التجارية للشركة.	بكالوريوس إدارة أعمال بمرتبة الشرف من جامعة سافولك ماساشيوسيتس بأمریکا.	خبرة تجارية متراكمة في مجال أعمال تجارة التجزئة، عمليات الإدارة والقيادة، وإدارة العمل التجاري.
----	-------------------------------	---	--	---	---

(2) أعضاء لجنة المراجعة:

م	اسم العضو	الوظائف الحالية	الوظائف السابقة	المؤهلات	الخبرات
1.	فهد عبدالله صالح العثيم	نائب رئيس مجلس الإدارة، ورئيس لجنة المراجعة وعضو لجنة المكافآت والترشيحات بالشركة/نائب رئيس مجلس إدارة شركة عبد الله العثيم للاستثمار والتطوير العقاري/عضو مجلس إدارة كل من شركة "دار الخيول للمقاولات العامة/شركة بداية لتمويل المنازل/شركة بيت التمويل السعودي الكويتي/عضو مجلس المديرين بشركة اجمال.	مدير إدارة تنمية وتطوير الاستثمار العقاري ونائب الرئيس التنفيذي لقطاع المجمعات التجارية بشركة العثيم التجارية المحدودة.	بكالوريوس إدارة أعمال تخصص (تسويق) بمرتبة الشرف من جامعة الملك سعود بالملكة العربية السعودية.	خبرة متراكمة في مجال أعمال التجزئة وشركات المقاولات والإنشاءات والتطوير العقاري والشركات العاملة في قطاع الترفيه.
2.	بندر ناصر حمد التميمي	عضو مجلس الإدارة، وعضو لجنة المراجعة ولجنة المكافآت والترشيحات/مدير الموارد البشرية بالمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.	تولى عدد من الوظائف سابقاً بالمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية منها (مدير إدارة تخطيط و تطوير الموارد البشرية/مدير إدارة التدريب والتطوير/مدير التوظيف/مدير العلاقات الوظيفية/مدير شؤون الموظفين/عضو في عدد من اللجان في العمل).	ماجستير إدارة الموارد البشرية من الولايات المتحدة الأمريكية/ بكالوريوس إدارة الأعمال/حاصل على عدد من الشهادات التدريبية.	خبرة في مجال الموارد البشرية والاستشارات حيال تنمية واستثمار الرأس مال البشري، والعلاقات العامة وشؤون الافراد.
3.	صالح محمد صالح العثيم	عضو مجلس الإدارة، وعضو لجنة المراجعة/عضو مجلس إدارة كل من شركة " دار الخيول للمقاولات/ أنسي وداني التجارية"/عضو لجنة المراجعة بشركة عبدالله العثيم للاستثمار والتطوير العقاري.	عضو مجلس إدارة كل من "شركة أمانة للتأمين التعاوني/شركة لازوردي للمجوهرات"/المدير المالي لشركة العثيم القابضة/مدير إدارة تمويل الشركات بشركة الاسـتثمارات الخليجية/محلل نظم بشركة بروكتل أند كامبل.	ماجستير إدارة استثمار من جامعة سييتي في لندن/بكالوريوس إدارة أعمال (تخصص إدارة نظم معلومات و تخصص تسويق) بمرتبة الشرف من جامعة نورث إيسترن في بوسطن بأمریکا.	خبرات متنوعة في عمليات إدارة الاستثمارات والأمور المالية والمحاسبية وتمويل الشركات وتقنية المعلومات.
4.	عبدالعزیز صالح عبد الله الربدي	عضو مجلس الإدارة، وعضو لجنة المراجعة/عضو مجلس إدارة "مجموعة عبد المحسن الحكير للسياحة والتنمية/شركة العبيكان للزجاج/الشركة السعودية للاستثمار الزراعي والإنتاج الحيواني (مالك)"/الرئيس التنفيذي	عضو منتدب بالشركة الوطنية للتنمية الزراعية (نادك)/مدير عام مجموعة لازوردي للاستثمار الصناعي/عضو مجلس إدارة شركة	بكالوريوس العلوم في الإدارة الصناعية من جامعة الملك فهد للبترول والمعادن بالظهران بالملكة العربية السعودية.	خبرة متراكمة في الإدارة العليا والخدمات الاستشارية والمالية والصناعية على مستوى المملكة العربية السعودية ودول مجلس التعاون

<p>الخليجي/ رئيس ومؤسس مكتب إي أس آر للاستشارات المالية (ASR) (Consulting) شغل العديد من المناصب القيادية .</p>		<p>"الحمادي للإستثمار والتنمية/تكوين المتطورة"/مدير قسم إدارة المشاريع بصندوق التنمية الصناعية السعودي.</p>	<p>لمكتب ASR Consulting</p>	
<p>يملك خبرات عملية لأكثر من (16) عاما في مجال الإدارة المالية والمحاسبة والتدقيق والاستشارات والمجال الأكاديمي والتدريبي.</p>	<p>ماجستير في المحاسبة مع تخصصين فرعيين في الإدارة المالية ونظم المعلومات من جامعة كيس ويسترن ريزرف بأمريكا/بكالوريوس المحاسبة بمرتبة الشرف من جامعة الملك سعود بالرياض/شهادة اختبار الزمالة الأمريكية للمحاسبين القانونيين/شهادة الزمالة الأمريكية للمحترفين الماليين/عضوية قائمة المحكمين في المملكة العربية السعودية/شهادة الزمالة الأمريكية للمحاسبين الإداريين/شهادة الزمالة الأمريكية للمندراء الماليين/الشهادة العامة للتعامل في الأوراق المالية من هيئة السوق المالية/شهادة الزمالة الأمريكية للمراجعين الداخليين/شهادة الزمالة الأمريكية لمراجعي الخدمات المالية/اجتياز اختبار المستوى الأول من شهادة المحللين الماليين المرخصين/شهادة متخصص في المعايير الدولي للتقرير المالي.</p>	<p>رئيس مجلس إدارة الشركة السعودية للتطوير السياحي/عضو لجنة المراجعة بكل من "الشركة السعودية للأسمك/شركة العلم لأمن المعلومات"/عضو لجنة الاستثمار بالشركة التعاونية للتأمين/نائب الرئيس للشؤون المالية بشركة عبدالله العثيم للاستثمار والتطوير العقاري/شريك تنفيذي ثم رئيس تنفيذي بشركة بيت الاستشارات الوطني/شريك تنفيذي بشركة الحميد والنمر للاستشارات/المدير المالي وإداري بشركة العلم لأمن المعلومات/معيد ثم محاضر في قسم المحاسبة بجامعة الملك سعود بالرياض/مدقق مالي في بنك الراجحي.</p>	<p>عضو لجنة المراجعة /عضو مجلس إدارة بكل من "شركة بيت الاستشارات الوطني/شركة الحميد والنمر للاستشارات/الشركة التعاونية للتأمين/شركة الترفيه للتطوير والاستثمار"عضو لجنة المراجعة بكل من "الشركة التعاونية للتأمين وشركة إسمنت أم القرى/وبشركة المياه الوطنية/الشركة السعودية للخطوط الحديدية/شركة صناعات العيسى/مستشار الرئيس التنفيذي لبرنامج الاستحوادات في الشركة العربية لخدمات الإنترنت والاتصالات.</p>	<p>5. عبدالعزیز إبراهيم النوبصر</p>

(3) أعضاء لجنة المكافآت والترشيحات:

م	اسم العضو	الوظائف الحالية	الوظائف السابقة	المؤهلات	الخبرات
1.	عبدالله علي عبد الله الدبيخي	عضو مجلس الإدارة، ورئيس لجنة المكافآت والترشيحات/ عضو مجلس إدارة في كل من "شركة ملكية للاستثمار/صناعات العيسى/المزارعون المتحدون القابضة/بنك الخير/ثري جي ليمتد/مينرفا للأغذية"/الرئيس التنفيذي للشركة الوطنية السعودية للنقل البحري.	الرئيس التنفيذي لشركة أفواف للاستثمارات/الرئيس التنفيذي لشركة أول نت/الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للاستثمار الزراعي والإنتاج الحيواني(سالك)/الرئيس التنفيذي في شركة دوالج للتكنولوجيا/عضو مجلس المديرين في شركة صافولا للأغذية/عضو مجلس في شركة دعم للاستثمار العقاري/عضو في شركة كونتنال فارمرقروب/مدير مقاسم بالاتصالات السعودية، مدير للمشاريع في قسم الإقراض بصندوق التنمية الصناعية السعودي.	ماجستير إدارة الأعمال من جامعة أكسفورد ببريطانيا/بكالوريوس في علوم الهندسة الكهربائية من جامعة الملك فهد للبترول والمعادن بالمملكة العربية السعودية.	خبرات ودورات متخصصة في إدارة المشاريع والاستثمار والإدارة الوسطى والقيادة والإدارة العليا.
2.	عبدالله صالح علي العثيم	رئيس مجلس الإدارة، وعضو لجنة المكافآت والترشيحات/مدير شركة العثيم القابضة/رئيس مجلس إدارة شركة عبد الله العثيم للاستثمار والتطوير العقاري/رئيس مجلس إدارة أسواق العثيم مصر/عضو مجلس إدارة شركة الإتحاد العربي للتطوير العقاري/عضو مجلس إدارة البنك السعودي للتسليف/عضو مجلس إدارة الجمعية الخيرية لرعاية الأيتام/عضو مؤسس بمجلس إدارة مشروع الملك سلمان للإسكان الخيري/عضو مركز الملك سلمان لأبحاث الإعاقة.	رئيس لجنة المكافآت والترشيحات بالشركة/رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بالقصيم/عضو مجلس إدارة الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية/عضو مؤسس بمجلس إدارة جمعية (وقاية) لمكافحة المخدرات/عضو مؤسسة الملك عبد العزيز ورجاله لرعاية الموهوبين/عضو مجلس إدارة الجمعية الخيرية لمكافحة التدخين/رئيس لجنة أصدقاء الهلال الأحمر.	المرحلة المتوسطة.	خبرة متراكمة في مجال تجارة الجملة والتجزئة ونشاط المقاولات والاستثمار العقاري والنشاط الترفيهي، وخبرة في الإدارة والتخطيط وممارسة الأعمال الحرة.
3.	بندر ناصر حمد التميمي	عضو مجلس الإدارة، وعضو لجنة المراجعة ولجنة المكافآت والترشيحات/مدير الموارد البشرية بالمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.	تولى عدد من الوظائف سابقاً بالمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية منها (مدير إدارة تخطيط وتطوير الموارد البشرية/مدير إدارة التدريب والتطوير/مدير العلاقات الوظيفية/مدير شؤون الموظفين/عضو في عدد من اللجان في العمل).	ماجستير إدارة الموارد البشرية من الولايات المتحدة الأمريكية/ بكالوريوس إدارة الأعمال/حاصل على عدد من الشهادات التدريبية.	خبرة في مجال الموارد البشرية والاستشارات حيال تنمية واستثمار الرأس مال البشري، والعلاقات العامة وشؤون الافراد.

4.	فهد عبدالله صالح العثيم	نائب رئيس مجلس الإدارة، ورئيس لجنة المراجعة وعضو لجنة المكافآت والترشيحات بالشركة/نائب رئيس مجلس إدارة شركة عبد الله العثيم للاستثمار والتطوير العقاري/عضو مجلس إدارة كل من شركة "دار الخيول للمقاولات العامة/شركة بداية لتمويل المنازل/شركة بيت التمويل السعودي الكويتي/عضو مجلس المديرين بشركة اجمال".	مدير إدارة تنمية وتطوير الاستثمار العقاري ونائب الرئيس التنفيذي لقطاع المجمعات التجارية بشركة العثيم التجارية المحدودة.	بكالوريوس إدارة أعمال تخصص (تسويق) بمرتبة الشرف من جامعة الملك سعود بالملكة العربية السعودية.	خبرة متراكمة في مجال أعمال التجزئة وشركات المقاولات والإنشاءات والتطوير العقاري والشركات العاملة في قطاع الترفيه.
5.	بندر سليمان محمد البحيري	أمين مجلس الإدارة /عضو لجنة المكافآت والترشيحات/عضو مجلس إدارة "شركة عبد الله العثيم للاستثمار والتطوير العقاري/وشركة الرياض للصناعات الغذائية/ونائب رئيس مجلس إدارة شركة معين للاستقدام" رئيس لجنة المراجعة بشركة الرياض للصناعات الغذائية/عضو مجلس مديرين وعضو اللجنة التنفيذية بشركة اجمال المحدودة/رئيس اللجنة التنفيذية بشركة معين للاستقدام.	رئيس لجنة المراجعة بشركة معين للاستقدام مدير إدارة المراجعة الداخلية بشركة العثيم التجارية.	بكالوريوس محاسبة - كلية العلوم الإدارية بجامعة الملك سعود.	خبرة متراكمة في مجال المالية والمراجعة الداخلية وحوكمة الشركات والأنظمة وتطوير الأعمال والعلاقات العامة.

4 أعضاء الإدارة التنفيذية:

م	اسم العضو	الوظائف الحالية	الوظائف السابقة	المؤهلات	الخبرات
1.	عبدالعزیز عبدالله صالح العثيم	عضو مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة أسواق عبد الله العثيم/عضو مجلس إدارة العثيم مصر/نائب رئيس مجلس إدارة شركة الرياض للصناعات الغذائية/ رئيس مجلس إدارة شركة معين للاستقدام/عضو مجلس المديرين بشركة الوسطى للخدمات الغذائية/عضو مجلس المديرين بشركة جنوب أوروبا.	رئيس تنفيذي مكلف/رئيس قطاع التجزئة وإدارة العمل التجاري/مدير عام الشؤون التجارية للشركة.	بكالوريوس إدارة أعمال بمرتبة الشرف من جامعة سافولك ماساشيوسيتس بأمریکا.	خبرة تجارية متراكمة في مجال أعمال تجارة التجزئة، عمليات الإدارة والقيادة، وإدارة العمل التجاري.
2.	بندر سليمان محمد البحيري	أمين مجلس الإدارة /عضو لجنة المكافآت والترشيحات/عضو مجلس إدارة "شركة عبد الله العثيم للاستثمار والتطوير العقاري/وشركة الرياض للصناعات الغذائية/ونائب رئيس مجلس إدارة شركة معين للاستقدام" رئيس لجنة المراجعة بشركة الرياض للصناعات الغذائية/عضو مجلس مديرين وعضو اللجنة التنفيذية بشركة اجمال المحدودة/رئيس اللجنة التنفيذية بشركة معين للاستقدام.	رئيس لجنة المراجعة بشركة معين للاستقدام مدير إدارة المراجعة الداخلية بشركة العثيم التجارية.	بكالوريوس محاسبة - كلية العلوم الإدارية بجامعة الملك سعود.	خبرة متراكمة في مجال المالية والمراجعة الداخلية وحوكمة الشركات والأنظمة وتطوير الأعمال والعلاقات العامة.
3.	مروان أحمد محمد إبراهيم	نائب الرئيس التنفيذي للشؤون المالية/عضو مجلس إدارة بكل من "شركة معين للاستقدام وشركة	مدير التدقيق الداخلي بشركة الجميح القابضة - السعودية (1996-)	بكالوريوس محاسبة وإدارة أعمال - الجامعة الأردنية عام 1989م/زمالة جمعوية	خبرة متراكمة في مجال الشؤون المالية والمحاسبية وأعمال التدقيق والمراجعة الداخلية.

	المحاسبين القانونيين الامريكية CPA عام 1994م/زمالة جمعية المحاسبين القانونيين الاردنيين 1994م/زمالة جمعية المحاسبين الإداريين الامريكية CMA في عام 2003م/زمالة جمعية المدراء الماليين CFM في عام 2003م/زمالة الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين SOCPA في العام 2007م.	(2005)/مراجع حسابات بمكتب إبراهيم العباسي وشركاه-الأردن (1993-1996)/مراجع حسابات بمكتب عبد العزيز خليفة الملحم -السعودية (1989-1992).	الرياض للصناعات الغذائية/عضو لجنة المراجعة بشركة الرياض للصناعات الغذائية.	
4.	بهاء الدين بركات الشريبي	نائب مدير العمليات بشركة العثيم التجارية/مديرًا لفرع التجزئة بالشركة/مدير إقليمي بالشركة/مدير المركز العالمي للتسويق.	نائب الرئيس التنفيذي للتشغيل/عضو مجلس إدارة بكل من "شركة معين للاستقدام/الرياض للصناعات الغذائية.	

ثالثاً: أسماء الشركات داخل المملكة أو خارجها التي يكون عضو مجلس إدارة الشركة عضواً في مجالس إدارتها الحالية والسابقة أو من مديريها:

م	اسم العضو	أسماء الشركات التي يكون عضو مجلس إدارتها عضواً في مجالس إدارتها السابقة أو من مديريها	المملكة/خارج المملكة	الكيان القانوني	أسماء الشركات التي يكون عضو مجلس إدارتها عضواً في مجالس إدارتها السابقة أو من مديريها	المملكة/خارج المملكة	الكيان القانوني
1.	عبدالله صالح علي العثيم	أسواق عبد الله العثيم.	داخل المملكة	مساهمة مدرجة	-	-	-
		العثيم القابضة.	داخل المملكة	مسئولية محدودة	-	-	-
		عبد الله العثيم للاستثمار والتطوير العقاري.	داخل المملكة	مساهمة مقفلة	-	-	-
		أسواق العثيم مصر. شركة الاتحاد العربي للتطوير العقاري.	خارج المملكة	مساهمة	-	-	-
2.	بندر ناصر محمد التميمي	أسواق عبد الله العثيم.	داخل المملكة	مساهمة مدرجة	-	-	-
		صالح محمد صالح العثيم	داخل المملكة	مساهمة مدرجة	لازوردي للمجوهرات.	داخل المملكة	مساهمة مدرجة
3.	دار الخيول للمقاولات. داني التجارية.	دار الخيول للمقاولات.	داخل المملكة	مساهمة مقفلة	أمانة للتأمين التعاوني.	داخل المملكة	مساهمة مدرجة
		داني التجارية.	داخل المملكة	مساهمة مقفلة	العثيم القابضة.	داخل المملكة	مساهمة مدرجة
		الاستثمارات الخليجية.	داخل المملكة	مساهمة مقفلة	الاستثمارات الخليجية.	داخل المملكة	مساهمة مقفلة
		أسواق عبد الله العثيم.	داخل المملكة	مساهمة مدرجة	السعودية للاستثمار الزراعي والإنتاج الحيواني (سالك).	داخل المملكة	مساهمة مقفلة
4.	عبدالله علي عبد الله الدبيخي	الوطنية السعودية للنقل البحري.	داخل المملكة	مساهمة مدرجة	صافولا للأغذية.	داخل المملكة	مساهمة مقفلة
		صناعات العيسى	داخل المملكة	مساهمة مقفلة	دعم للاستثمار العقاري.	داخل المملكة	مسئولية محدودة
		المزارعون المنحدون.	داخل المملكة	مسئولية محدودة	دوالج للتكنولوجيا.	داخل المملكة	مسئولية محدودة
		ملكية للاستثمار.	داخل المملكة	مساهمة مقفلة	الاتصالات السعودية.	داخل المملكة	مساهمة مدرجة
		بنك الخير.	خارج المملكة	مساهمة مقفلة	كونتنتال فارمر قروب.	خارج المملكة	مسئولية محدودة
		تري جي ليتمتد.	خارج المملكة	مسئولية محدودة	صندوق التنمية الصناعية السعودي.	داخل المملكة	مسئولية محدودة
		مينيرفا للأغذية.	خارج المملكة	مسئولية محدودة	السعودي.	داخل المملكة	مسئولية محدودة

مساهمة مقفلة	داخل المملكة	الوساطة المالية.	مساهمة مدرجة	داخل المملكة	أسواق عبد الله العثيم.	عبد السلام صالح عبدالعزيز الراجعي
			مسئولية محدودة	داخل المملكة	صالح عبد العزيز الراجعي وشركاه.	
			مسئولية محدودة	داخل المملكة	الراجعي العقارية والصناعية للإئتماء والاستثمار التجاري القايبضة.	
مساهمة مدرجة	داخل المملكة	الوطنية للتنمية الزراعية.	مساهمة مدرجة	داخل المملكة	أسواق عبد الله العثيم.	عبد العزيز صالح عبد الله الريدي
مساهمة مدرجة	داخل المملكة	تكوين المتطورة.	مساهمة مدرجة	داخل المملكة	مجموعة عبد المحسن الحكير للسياسة والتنمية.	
مساهمة مدرجة	داخل المملكة	السعودية المتحدة للتأمين التعاوني (ولاء).	مساهمة مقفلة	داخل المملكة	البيكان للزجاج.	
مساهمة مدرجة	داخل المملكة	مجموعة لاژودي للاستثمار الصناعي.	مساهمة مقفلة	داخل المملكة	السعودية للاستثمار والإنتاج الزراعي.	
-	-	-	مساهمة مدرجة	داخل المملكة	أسواق عبد الله العثيم.	فهد عبدالله صالح العثيم
			مساهمة مقفلة	داخل المملكة	عبد الله العثيم للاستثمار والتطوير العقاري.	
			مساهمة مقفلة	داخل المملكة	دار الخيول للمقاولات.	
			مساهمة مقفلة	داخل المملكة	بداية لتمويل المنازل.	
			مساهمة مقفلة	داخل المملكة	بيت التمويل السعودي الكويتي.	
			مسئولية محدودة	داخل المملكة	اجمال المحدودة.	
-	-	-	مساهمة مدرجة	داخل المملكة	أسواق عبد الله العثيم.	عبد العزيز عبدالله صالح العثيم
			مساهمة	خارج المملكة	أسواق العثيم مصر.	
			مساهمة مقفلة	داخل المملكة	الرياض للصناعات الغذائية.	
			مساهمة مقفلة	داخل المملكة	معين للاستخدام.	
			مسئولية محدودة	داخل المملكة	الوسط للخدمات الغذائية.	
			مسئولية محدودة	خارج المملكة	جنوب اوريا للاستثمار	

رابعاً: حقوق المساهمين وآليات التواصل معهم:

إنطلاقاً من حرص الشركة وإهتمامها ورعايتها لحقوق مساهميها وأصحاب المصالح، فقد قامت الشركة بتضمين تلك الحقوق ضمن دليل الحوكمة، كما تحرص على إطلاع مساهميها ومستثمريها بكافة التطورات المهمة، حيث تقوم الشركة بنشر التقارير المالية والإعلانات والمعلومات الجوهرية عبر موقع السوق المالية "تداول" وموقع الشركة الإلكتروني والجمعيات العامة للمساهمين، كما تعطي أهمية قصوى للتواصل مع مساهميها والإجابة على استفساراتهم وذلك من خلال توفير قنوات اتصال مباشرة ويتم إتاحة تواصل المساهمين مع الشركة بسهولة.

خامساً: رأسمال الشركة والأسهم الحرة كما في 2017/12/31م:

التوضيح	البيان
رأس المال المصرح به (ريال سعودي)	450,000,000 ريال
عدد الأسهم المصدرة (جميع أسهم الشركة أسهم عادية)	45,000,000 سهماً
عدد الأسهم الحرة (Float shares) وفقاً لسجل الشركة بتداول	29,324,747 سهماً
رأس المال المدفوع (ريال سعودي)	450,000,000 ريال
القيمة الاسمية للسهم	10 ريال
القيمة المدفوعة للسهم	10 ريال

سادساً: قائمة المساهمين الرئيسيين:

بيان بأسماء وجنسية وعدد أسهم ونسبة ملكية المساهمين الرئيسيين بالشركة الذين يملكون 5% فما فوق وتغيرها خلال العام 2017م:

م	اسم المساهم	الجنسية	عدد الأسهم بداية 2017م	نسبة الملكية بداية 2017م	عدد الأسهم نهاية 2017م	نسبة الملكية نهاية 2017م	نسبة التغير بنهاية 2017م
1.	شركة العثيم القابضة	سعودي	12,450,000	27,6%	12,450,000	27,6%	0%
2.	عبدالله صالح علي العثيم	سعودي	2,700,000	6%	2,700,000	6%	0%
3.	المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية	سعودي	2,866,472	6.37%	2,866,472	6.37%	0%

فيما يتعلق بإشعارات ملكية حصص كبيرة من الأسهم وتغيرها خلال العام طبقاً لقواعد التسجيل والإدراج الصادرة من هيئة السوق المالية، لم تتلق الشركة أي إخطار من كبار الملاك يفيد تغير ملكيتهم خلال العام 2017م، وقد اعتمدت على رصد البيانات من معلومات السوق المالية السعودية "تداول"

سابعاً: تكوين مجلس الإدارة وتصنيف أعضائه:

يتكون مجلس الإدارة من (8) أعضاء، وفيما يلي بيان بأسماء وتصنيف أعضاء المجلس:

م	اسم العضو	الصفة	تصنيف العضوية
1.	عبد الله صالح علي العثيم	رئيس المجلس	غير تنفيذي
2.	بندر ناصر حمد التميمي	عضو	غير تنفيذي
3.	صالح محمد صالح العثيم	عضو	غير تنفيذي
4.	عبدالله علي عبدالله الدبيخي	عضو	مستقل
5.	عبد السلام صالح عبدالعزيز الراجحي	عضو	مستقل
6.	عبد العزيز صالح عبدالله الربدي	عضو	مستقل
7.	فهد عبد الله صالح العثيم	نائب رئيس	غير تنفيذي
8.	عبد العزيز عبد الله صالح العثيم	عضو	تنفيذي

ثامناً: الإجراءات التي اتخذها مجلس الإدارة لإحاطة أعضائه بمقترحات المساهمين وملاحظاتهم:

تضمنت لائحة حوكمة الشركة إجراءات عمل مجلس الإدارة والتي منحت اهتمام خاص لسماع مقترحات واستفسارات المساهمين والرد عليها، بالإضافة إلى قيام الشركة بتزويد الأعضاء بمحاضر اجتماعات الجمعيات المتضمنة استفسارات المساهمين (إن وجدت)، كما يتم إخطار الأعضاء بأي استفسارات أو أسئلة ترد للشركة من وسائل التواصل المختلفة.

تاسعاً: وصف مختصر للجان واختصاصاتها ومهامها:

تعمل بالشركة لجتان هما لجنة المراجعة ولجنة المكافآت والترشحات، وتفاصيل هذه اللجان كما يلي:

1) لجنة المراجعة:

تتكون لجنة المراجعة من (5) أعضاء غير تنفيذيين، ومن مهام واختصاصات لجنة المراجعة على سبيل المثال لا الحصر "الإشراف على إدارة المراجعة الداخلية في الشركة ودراسة نظام الرقابة الداخلية وتقارير المراجعة الداخلية والتوصية لمجلس الإدارة بتعيين مراجعي الحسابات وتحديد أنعابهم ومتابعة أعمالهم ودراسة خطة المراجعة وملاحظات مراجع الحسابات ودراسة القوائم المالية الأولية والسنوية قبل عرضها على مجلس الإدارة، ودراسة السياسات المحاسبية المتبعة وإستيفائها للمتطلبات وفقاً للمعايير المحاسبية المتعارف عليها والتوصية لمجلس الإدارة بشأنها، مراجعة خطة مراجع الحسابات وأعماله، ونتائج تقارير الجهات الرقابية والتحقق من اتخاذ الشركة الإجراءات اللازمة بشأنها، التحقق من التزام الشركة بالأنظمة واللوائح والسياسات والتعليمات ذات العلاقة وتقديم مرئياتها حيال ذلك إلى مجلس الإدارة"، وفيما يلي جدول يبين عضوية اللجنة وإجتماعاتها التي تمت خلال العام 2017م:

م	اسم العضو/ تاريخ الاجتماع	المنصب	رقم الاجتماع وتاريخه					عدد مرات الحضور
			(1) 18 يناير	(2) 20 فبراير	(3) 8 مايو	(4) 2 أغسطس	(5) 13 ديسمبر	
1.	فهد عبد الله صالح العثيم	رئيساً	✓	✓	✓	✓	✓	(5)
2.	بندر ناصر حمد التميمي*	عضواً	لا ينطبق	لا ينطبق	✓	✓	✓	(3)
3.	صالح محمد صالح العثيم	عضواً	✓	✓	✓	✓	✓	(5)
4.	عبد العزيز صالح عبد الله الربدي*	عضواً	لا ينطبق	لا ينطبق	✓	✓	✓	(3)
5.	عبد العزيز إبراهيم النويصر	عضواً	✓	✓	×	✓	✓	(4)

* أعضاء جدد تم تعيينهم في الجمعية العامة المنعقدة بتاريخ 2017/04/19م.

نتائج المراجعة السنوية لفعالية إجراءات الرقابة الداخلية للشركة:

قامت اللجنة لعام 2017م بفحص أنظمة الرقابة الداخلية بالشركة للتأكد من مدى فاعليتها، كما قامت بدراسة ومراجعة وتحليل المخاطر الرئيسية التشغيلية والمالية والإدارية التي قد تواجه الشركة وتقييم الحلول والمعالجات المطلوبة لضمان سلامة عمليات الشركة، بالإضافة إلى دراسة جوانب الضعف والقوة في الرقابة الداخلية، حيث تمت عملية المراجعة بطريقة دورية ومستمرة. ومن خلال إطلاع اللجنة على تقارير إدارة المراجعة الداخلية وفي ضوء ما تم دراسته تبين أن الفحص قد شمل بشكل عام الأعمال والأنشطة الرئيسية والهامة للشركة وإدارتها المختلفة، وأن نتائج الفحص التي تمت لأنظمة الرقابة الداخلية على مستوى الشركة وإدارتها وعملياتها أظهرت أنه لا يوجد قصور جوهري في أنظمة الرقابة الداخلية يقتضي الإفصاح عنه، مع وجود عدد من الملاحظات وفرص التحسين التي شملتها تقارير المراجعة الداخلية والتي تم إبدائها للإدارة التنفيذية في الشركة وتم الاتفاق معها على خطط تصحيحية لمعالجة تلك الملاحظات، كما أنه تم وضع إجراءات لتقييم المخاطر وعمل الإجراءات اللازمة لتجنب آثار المخاطر العالية بما يحول دون أضرار مؤثرة لعمليات الشركة.

(2) لجنة المكافآت والترشيحات:

تتكون اللجنة من (5) أعضاء، ومن مهام واختصاصات لجنة المكافآت والترشيحات على سبيل المثال لا الحصر "التوصية لمجلس الإدارة بالترشيح لعضوية المجلس واقتراح سياسات ومعايير واضحة للعضوية في المجلس والإدارة التنفيذية مراجعة هيكل مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية وتقديم التوصيات في شأن التغييرات التي يمكن إجراؤها، تحديد جوانب الضعف والقوة في مجلس الإدارة، واقتراح الحلول لمعالجتها بما يتفق مع مصلحة الشركة، والتأكد بشكل سنوي من استقلالية الأعضاء المستقلين، إعداد وتحديث السياسات اللازمة لمكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عن المجلس والإدارة التنفيذية والمراجعة الدورية لها وتقييم مدى فعاليتها في تحقيق الأهداف المتوخاة منها، وتوضيح العلاقة بين المكافأة الممنوحة وسياسة المكافآت المعمول بها، وبيان أي إنحراف جوهري عن هذه السياسة. القيام بدراسة الموضوعات التي تختص بها أو تحال إليها من مجلس الإدارة وترفع توصياتها إلى المجلس لاتخاذ القرار المناسب بشأنها ومراجعة مخصصات ومكافآت العاملين واعتماد وتقييم الخطط والسياسات المتعلقة بذلك"، وفيما يلي جدول يبين عضوية وإجتماعات اللجنة التي تمت خلال العام 2017م:

م	اسم العضو	المنصب	رقم الاجتماع وتاريخه	
			(1) 21 فبراير	(2) 06 نوفمبر
1.	عبد الله علي عبد الله الدبيعي*	رئيساً	لا ينطبق	✓
2.	عبد الله صالح علي العثيم	عضواً	✓	✓
3.	بندر ناصر حمد التميمي	عضواً	✓	✓
4.	فهد عبد الله صالح العثيم	عضواً	✓	✓
5.	بندر سليمان محمد البحيري	عضواً	✓	✓

* تم تعيينه عضواً باللجنة بتاريخ 2017/04/19م.

عاشراً: الوسائل التي اعتمدها مجلس الإدارة في تقييم أدائه وأداء لجانته للعام 2017م:

تعزيزاً لأداء المجلس واللجان والإدارة التنفيذية، فقد تم وضع آليات التقييم للعام 2017م من خلال طرح إستبيان للتقييم الذاتي شملت أسئلة تتعلق بكافة جوانب العمل والمهام المناطة بالمعنيين بالتقييم للوقوف على جوانب الضعف والقوة واقتراح معالجتها بما يتفق مع مصالح الشركة، إضافة إلى مؤشرات قياس أداء ترتبط بمدى تحقيق الأهداف المخطط لها وتقييم آليات العمل بالمجلس بشكل عام، ويتم إتخاذ الترتيبات اللازمة في ضوء مخرجات عملية التقييم بالقدر الذي يحقق مصلحة الشركة ومساهمتها، كما تم الوضع في الاعتبار مستقبلاً تقييم المجلس وأعضاءه من جهة خارجية إن لزم الأمر لكل دورة من دورات المجلس القادمة متى ما أمكن ذلك، وعمل تقييماً دورياً لأداء رئيس المجلس بعد الأخذ في الاعتبار لوجهة نظر الأعضاء التنفيذيين.

احدى عشر: مكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجان والإدارة التنفيذية:

تطبق الشركة سياسة صرف مكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجان والإدارة التنفيذية كما يلي:

- أعضاء مجلس الإدارة التنفيذيين وغير التنفيذيين: يتم تقدير المكافأة بناءً على صافي ربح السنة المالية من العمليات المستمرة للشركة وفقاً للآتي:

م	صافي ربح السنة المحقق من العمليات المستمرة (بالريال السعودي)	مكافأة العضو (بالريال السعودي)
1.	أقل من (100) مليون ريال	(50) خمسون ألف ريال
2.	من (100) مليون إلى أقل من (200) مليون ريال	(100) مائة ألف ريال
3.	من (200) مليون إلى أقل من (300) مليون ريال	(150) مائة وخمسون ألف ريال
4.	(300) مليون ريال فأكثر	(200) مئتا ألف ريال

- أعضاء مجلس الإدارة المستقلين: مكافأة عبارة عن مبلغ مقطوع قدره (200,000) مئتا ألف ريال عن السنة المالية للعضو.
- البدلات لأعضاء المجلس: مبلغ (3,000) ثلاثة آلاف ريال بدل حضور للعضو عن كل جلسة.
- مكافأة أمين المجلس: مكافأة سنوية قدرها (30,000) ثلاثون ألف ريال.
- مكافأة لجنة المراجعة: مبلغ (25,000) خمسة وعشرون ألف ريال للعضو بالسنة.
- مكافأة لجنة المكافآت والترشيحات: مبلغ (25,000) خمسة وعشرون ألف ريال للعضو بالسنة.
- البدلات لأعضاء اللجان: مبلغ (1,500) فقط ألف وخمسمائة ريال بدل حضور للعضو عن كل جلسة.
- يتم احتساب مكافأة العضو عن جزء من السنة حسب مدة عضويته بالأيام من السنة.
- مكافأة الإدارة التنفيذية: يتم صرف مكافأة سنوية للإدارة التنفيذية بناء على معايير ترتبط بتحقيق مؤشرات الأداء ووفقاً لنتائج التقييم السنوي ونتائج تحقيق الأهداف.
- العلاقة بين المكافآت الممنوحة وسياسة المكافآت المعمول بها: تتوافق المكافأة الممنوحة مع سياسة المكافآت المعتمدة، وتم مراعاة الأسس والمعايير المتعلقة باحتساب واستحقاق المكافآت.

✓ تفصيل مكافآت أعضاء مجلس الإدارة للعام 2017م:

بدل المصروفات	المجموع الكلي	مكافأة نهاية الخدمة	المكافآت المتغيرة						المكافآت الثابتة						مبلغ معين	
			المجموع	الأشهر المفتوحة	خطط تخفيزية طويلة الأجل	خطط تخفيزية قصيرة الأجل	مكافآت دورية	نسبة من الأرباح	المجموع	مكافأة رئيس المجلس أو العضو المنتدب أو أمين السر إن كان من الأعضاء	بيان ما قبضه أعضاء المجلس بوصفهم عاملين إداريين أو ما قبضوه نظير أعمال فنية أو إدارية أو استشارات	مزايا عينية	مجموع بدل حضور جلسات اللجان	بدل حضور جلسات المجلس		
أولاً: الأعضاء المستقلين																
-	215,000	-	-	-	-	-	-	-	215,000	-	-	-	-	15,000	200,000	عبد السلام صالح عبد العزيز الراجحي
-	234,103	-	-	-	-	-	-	-	234,103	-	-	-	4,500	12,000	217,603	عبد العزيز صالح عبد الله الربدي
-	191,651	-	-	-	-	-	-	-	191,651	-	-	-	1,500	12,000	178,151	عبد الله علي عبد الله الديبجي
-	640,754	-	-	-	-	-	-	-	640,754	-	-	-	6,000	39,000	595,754	المجموع
ثانياً: الأعضاء غير التنفيذيين																
-	243,000	-	-	-	-	-	-	-	243,000	-	-	-	3,000	15,000	225,000	عبد الله صالح علي العثيم
-	265,103	-	-	-	-	-	-	-	265,103	-	-	-	7,500	15,000	242,603	بندر ناصر حمد التميمي
-	247,500	-	-	-	-	-	-	-	247,500	-	-	-	7,500	15,000	225,000	صالح محمد صالح العثيم
-	275,500	-	-	-	-	-	-	-	275,500	-	-	-	10,500	15,000	250,000	فهد عبد الله صالح العثيم
-	1,031,103	-	-	-	-	-	-	-	1,031,103	-	-	-	28,500	60,000	942,603	المجموع
ثالثاً: الأعضاء التنفيذيين																
-	1,846,000	-	500,000	-	-	-	500,000	-	1,346,000	-	1,146,000	-	-	-	200,000	عبد العزيز عبد الله صالح العثيم
-	3,950,332	235,880	3,675,000	-	-	3,675,000	-	-	39,452	-	-	-	-	-	39,452	يوسف محمد ناصر القفاري
-	5,796,332	235,880	4,175,000	-	-	3,675,000	500,000	-	1,385,452	-	1,146,000	-	-	-	239,452	المجموع
-	7,468,189	235,880	4,175,000	0	0	3,675,000	500,000	0	3,057,309	0	1,146,000	0	34,500	99,000	1,777,809	الإجمالي

✓ تفصيل المكافأة لاعلى خمسة تنفيذيين تلقوا أعلى المكافآت من بينهم الرئيس التنفيذي والمدير المالي للعام 2017م:

المجموع الكلي	مجموع مكافأة التنفيذيين	مكافأة نهاية الخدمة	المكافآت المتغيرة						المكافآت الثابتة				
			المجموع	الأسهم الممنوحة	خطط تحفيزية طويلة الأجل	خطط تحفيزية قصيرة الأجل	أرباح	مكافآت دورية	المجموع	مزايأ عينية	بدلات		رواتب
12,109,515	239,452	235,880	6,441,000	-	-	3,675,000	-	2,766,000	5,193,183	-	-	5,193,183	المكافآت والتعويضات المدفوعة لأعلى خمس تنفيذيين من ضمنهم الرئيس التنفيذي والمدير المالي
12,109,515	239,452	235,880	6,441,000	-	-	3,675,000	-	2,766,000	5,193,183	-	-	5,193,183	المجموع

✓ تفصيل مكافآت أعضاء لجنة المراجعة:

م	الاسم	المكافآت الثابتة (عدا بدل حضور الجلسات)	بدل حضور الجلسات	المجموع
1.	فهد عبدالله صالح العثيم	25,000	7,500	32,500
2.	بندر ناصر حمد التميمي	17,603	4,500	22,103
3.	صالح محمد صالح العثيم	25,000	7,500	32,500
4.	عبدالعزیز إبراهيم النويصر	25,000	6,000	31,000
5.	عبدالعزیز صالح عبدالله الريدي	17,603	4,500	22,103
	المجموع	110,206	30,000	140,206

✓ تفصيل مكافأة أعضاء لجنة المكافآت والترشيحات:

م	الاسم	المكافآت الثابتة (عدا بدل حضور الجلسات)	بدل حضور الجلسات	المجموع
1.	عبدالله علي عبدالله الديبجي	17,603	1,500	19,103
2.	عبدالله صالح علي العثيم	25,000	3,000	28,000
3.	فهد عبدالله صالح العثيم	25,000	3,000	28,000
4.	بندر ناصر حمد التميمي	25,000	3,000	28,000
5.	بندر سليمان محمد البحيري	-	-	-
	المجموع	92,603	10,500	103,103

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

- (أ) أكاديمية العثيم للتدريب والتطوير المجاني: تم إنشاء أكاديمية العثيم للتدريب والتطوير المجاني تحت إشراف المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني في عام 1420هـ، واستطاعت منذ تأسيسها وحتى تاريخه أن تدرب وتؤهل (54,112) شاب وشابة، استفادت منهم الشركة وعدد من شركات القطاع الخاص، كما قامت الأكاديمية بعقد عدد من الشراكات ومنها شراكة تدريب ورعاية أبناء الجمعية الخيرية لرعاية الأيتام (إنسان) والتي تهدف إلى تدريب الأيتام الذين ترعاها الجمعية، كما قامت الأكاديمية بتدريب عدد من ذوي الإعاقة وتوظيفهم في فروع الشركة المختلفة، بالإضافة إلى العديد من البرامج الاجتماعية التي تهدف للمساهمة في خدمة المجتمع، وقد بلغ حجم إنفاق الشركة لدعم الأكاديمية خلال العام 2017م مبلغ (1,211,942.00) ريال مقارنة بمبلغ (1,351,289.00) ريال للعام 2016م.
- (ب) الأنشطة الاجتماعية والأعمال الخيرية: ساهمت الشركة في عدد من المشاريع الاجتماعية والخيرية والفعاليات والمهرجانات الوطنية، حيث تواصلت في إصدار البطاقات الخيرية (بطاقة سنابل الخير) حيث انها منتج مناسب للتبرعات والأعمال الخيرية لضمان وصول التبرعات إلى مستحقيها بالوجه السليم، وتعد خياراً مهماً للجمعيات الخيرية ورجال البر والإحسان وفاعلي الخير لتقديم الدعم للمحتاجين لصرف التبرع على الاحتياجات الأساسية، كما قامت الشركة بالمساهمة في دعم العديد من الجمعيات الخيرية من خلال تقديم خصومات لمستفيدي تلك الجمعيات، حيث بلغ حجم الخصم الذي قدمته الشركة لمستفيدي الجمعيات خلال العام 2017م مبلغ (12,000,818.00) ريال مقارنة بمبلغ (12,934,567.00) ريال للعام 2016م، كما قامت الشركة بالمشاركة ورعاية بعض الفعاليات والمهرجانات الوطنية في معظم مناطق المملكة، منها دعم حفل جمعية المعاقين في اليوم العالمي للإعاقة، فعالية صحي بين الغذاء والدواء في فرع عفيف بمناسبة اليوم العالمي للتطوع، دعم مبادرة جمعية رعاية الأيتام في الشرقية (بناء)، مبادرة مع جمعية زهرة للتوعية بمرض سرطان الثدي خلال شهر أكتوبر، حيث تم تعليق مطويات في الفروع الكبيرة بمدينة الرياض، وتوزيع منشورات ومطويات توعوية على زوار الفروع، حملة تشجير محافظة عفيف، الحملة المكثفة للتوعية الصحية بحمي الضنك في فروع جدة، فعالية مع الجمعية السعودية للسرطان بتعليق مطويات لهم في مدخل الفروع، حملة تطعيم الانفلونزا الموسمية بالتعاون مع فرع وزارة الصحة بمحافظة وادي الدواسر، فعالية مع الجمعية السعودية لمرضى الكبد (كبك) في اليوم العالمي لمرضى الكبد من خلال مواقع التواصل الاجتماعي، فعالية توعوية بمناسبة اليوم العالمي للبريد مع البريد السعودي من خلال وسائل التواصل الاجتماعي، حملة شاركوهم الفرحة مع تاييد وجمعية الأطفال المعاقين، عمل فعالية أبدأ يومك بشكل صحي بمناسبة اليوم العالمي للصحة، للموظفين في مباني الإدارة العامة.

ج) التبرع بباقي الهلال: واصلت الشركة كأول شركة تجزئة خلال العام 2017م مبادراتها في مشروع التبرع بباقي الهلال التي أطلقتها بطريقة آلية ومن خلال نقاط البيع منذ عام 2008م، وذلك إيماناً منها بتعزيز وترسيخ ثقافة المسؤولية الاجتماعية والالتزام نحو خدمة الوطن والمجتمع، وقد تم تصميم برنامج خاص بالمشروع ويعتبر من المشاريع الرائدة والتي تحظى باهتمام كبير من قبل عملاء الشركة، وقد استفاد من هذا المشروع خلال عام 2017م العديد من الجمعيات الخيرية على مستوى المملكة. وقد تم إضافة جمعيات جديدة في إطار توسيع دائرة النفع وقد بلغ إجمالي تبرع العملاء خلال العام 2017 مبلغ (1,106,431.00) ريال مقارنة بمبلغ (989,326.00) ريال للعام 2016م.

د) برنامج اكتساب التعاوني والفئات الخاصة: تم إطلاق أضخم مبادرة خيرية تبنتها الشركة من خلال اكتساب تحت مسمى (برنامج اكتساب التعاوني) لخدمة العديد من الفئات منها منتسبي الضمان الاجتماعي والجمعيات الخيرية والصندوق الخيري والمتقاعدين والمعاقين والمطلقات والأرامل والأيتام وأبناء وأسر الشهداء والمفرض عنهم وذوي الدخل المحدود وغيرهم وذلك بمبلغ (1,846,406.00) ريال، للعام 2017م، مقارنة بمبلغ (2,225,691.00) ريال للعام 2016م.

هـ) دعم لحماية الوطن: قامت الشركة خلال العام بتقديم خصم خاص لرجال الأمن بالقطاعات العسكرية بنسبة تصل إلى 10% من قيمة مشترياتهم لدى جميع فروع أسواق عبد الله العثيم في المملكة.

ثلاثة عشر: وصف نشاط الشركة الرئيسي:

تعتبر شركة أسواق عبد الله العثيم لاعب رئيسي في قطاع تجزئة المواد الغذائية في المملكة العربية السعودية، وقدمت الشركة تجربة تسويقية رائدة من خلال الأسعار المنافسة، والخدمات المميزة، ويتركز نشاط الشركة الرئيسي في مجال البيع بالجملة والتجزئة للمواد الغذائية والإستهلاكية وبجانب ذلك تمارس الشركة نشاط الاستثمار العقاري، وسيتم توضيح تفاصيل هذه الأنشطة في البيانات القطاعية البند "الثامن عشر" من هذا التقرير.

1) وصف للأنشطة الرئيسة للشركة وتأثيرها في حجم أعمال الشركة وأسهمها في النتائج كما يلي (بالآلاف):

النسبة	إيرادات النشاط	وصف للنشاط
58%	262,600	نشاط البيع بالجملة والتجزئة للمواد الغذائية والإستهلاكية
17%	74,956	نشاط الاستثمار العقاري
25%	111,941	صافي الدخل من العمليات غير المستمرة بعد الزكاة
100%	449,497	المجموع

2) وصف الأنشطة الرئيسة للشركات التابعة وحجم أعمالها كما يلي:

أ) شركة هالي القابضة: شركة ذات مسئولية محدودة تعمل بموجب السجل التجاري رقم 1010314228 صادر من مدينة الرياض بتاريخ 9 رمضان 1432هـ (الموافق 9 أغسطس 2011م)، وتمثل أنشطتها الرئيسية في المشاركة في الشركات بنسبة تمكنها من السيطرة عليها، وتجارة الجملة والتجزئة في المواد الغذائية والدقيق والأرز واللحوم والأسماك والأواني المنزلية وخدمات الحاسب الآلي (نظم تطبيقية وقواعد معلومات)، وخدمات الاستيراد والتصدير والتسويق للغير وصيانة المراكز التدريبية والترفيهية وخدمات الإعاشة المطهية وغير المطهية.

ب) شركة المركز العالمي للتسويق: شركة ذات مسئولية محدودة تعمل بموجب السجل التجاري رقم 1010314201 صادر من مدينة الرياض بتاريخ 9 رمضان 1432هـ، (الموافق 9 أغسطس 2011م)، وتمثل أنشطتها الرئيسية في المشاركة في الشركات بنسبة تمكنها من السيطرة عليها، وتجارة الجملة والتجزئة في الدقيق والأرز واللحوم والأسماك والأواني المنزلية وقطع غيار السيارات وخدمات الحاسب الآلي (نظم تطبيقية وقواعد معلومات)، وخدمات الاستيراد والتصدير والتسويق للغير وصيانة المراكز التدريبية والترفيهية وخدمات الإعاشة المطهية وغير المطهية.

ج) شركة الخدمات السبع: شركة ذات مسئولية محدودة تعمل بموجب السجل التجاري رقم 1010320848 صادر من مدينة الرياض بتاريخ 2 محرم 1433هـ، (الموافق 27 نوفمبر 2011م)، وتمثل أنشطتها الرئيسية في استيراد وتصدير وتجارة الجملة والتجزئة في الملابس الجاهزة والملابس الرياضية والمجوهرات التقليدية وأدوات الخياطة والحقائب والشنط والمنتجات الجلدية ومواد الديكور والأسقف المستعارة وقطع غيار السيارات والحاصلات الزراعية، وخدمات الاستيراد والتصدير والتسويق للغير وإقامة المشاريع الزراعية وإقامة وإدارة وتشغيل المخازن والمقاهي.

- (د) شركة بيت الوطن: شركة ذات مسئولية محدودة تعمل بموجب السجل التجاري رقم 1010320847 صادر من مدينة الرياض بتاريخ 2 محرم 1433هـ (الموافق 27 نوفمبر 2011م)، وتمثل أنشطتها الرئيسية في استيراد وتصدير وتجارة الجملة والتجزئة في الخضروات والفاكهة والأسماك والألبان والأجبان ومشتقات الحليب والسمن الحيواني والزيتون والحلاوة الطحينية والمكرونات والمشروبات الغازية، وخدمات الاستيراد والتصدير والتسويق للغير وصيانة المراكز التدريبية والترفيهية والمراكز الرياضية والمقاولات العامة للمباني (إنشاء وإصلاح وهدم وترميم) والأعمال الكهربائية والإلكترونية.
- (هـ) شركة مرافق التشغيل: شركة ذات مسئولية محدودة تعمل بموجب السجل التجاري رقم 1010321917 صادر من مدينة الرياض بتاريخ 15 محرم 1433هـ، (الموافق 10 ديسمبر 2011م)، وتمثل أنشطتها الرئيسية في المقاولات العامة للمباني وإنشاء وهدم وترميم وأعمال الطرق والطرق الرئيسية والشوارع والجسور وأعمال الحفر وأعمال التسليح والنجارة.
- (و) شركة أسواق العثيم - مصر: شركة مساهمة مصرية تعمل بموجب السجل التجاري رقم 55010 صادر من جمهورية مصر العربية بتاريخ 20 ذو الحجة 1432هـ، الموافق 16 نوفمبر 2011م. وتمثل أنشطتها الرئيسية في البيع بالجملة والبيع بالتجزئة وأعمال التجارة العامة.
- (ز) شركة ثمرات القصيم: شركة ذات مسئولية محدودة تعمل بموجب السجل التجاري رقم 1010378315 صادر من مدينة الرياض بتاريخ 30 رجب 1434هـ، (الموافق 9 يونيو 2013م)، وتمثل أنشطتها الرئيسية في زراعة الخضراوات والأعلاف وتربية الماشية والدواجن، وخدمات الاستيراد والتصدير والتسويق للغير وشراء الأراضي لإقامة مباني عليها واستثمارها بالبيع أو الإيجار واستغلال العقارات والأراضي لصالح الشركة.
- (ح) شركة شرفات الجزيرة: شركة ذات مسئولية محدودة تعمل بموجب السجل التجاري رقم 1010228732 صادر من مدينة الرياض بتاريخ 2 صفر 1428هـ، (الموافق 19 نوفمبر 2007م)، وتمثل أنشطتها الرئيسية في المقاولات العامة وتشغيل المجمعات التجارية.
- (ط) شركة مُعين للاستخدام: هي شركة سعودية مساهمة مغلقة مسجلة بتاريخ 6 رمضان 1436هـ (الموافق 23 يونيو 2015م) في مدينة الرياض بالسجل التجاري رقم 1010435202 وتمثل أنشطتها الرئيسية في تقديم الخدمات العمالية فيما يتعلق بالعمالة المنزلية والعمالة في القطاعين العام والخاص بموجب ترخيص وزارة العمل رقم 24 ش م م بتاريخ 23 ذي الحجة 1436هـ، الموافق 16 أكتوبر 2015.

النسبة	إيرادات النشاط *	وصف للنشاط
98%	8,030,908	شركة أسواق عبد الله العثيم
0%	-	شركة هالي القابضة
0%	-	شركة المركز العالمي للتسويق
0%	37	شركة الخدمات السبع
0%	-	شركة بيت الوطن
0%	-	شركة مرافق التشغيل
1%	81,896	شركة أسواق العثيم - مصر
0%	979	شركة ثمرات القصيم
0%	-	شركة شرفات الجزيرة
1%	59,010	شركة مُعين للاستخدام
100%	8,172,830	المجموع

* صافي الإيرادات بعد استبعاد العمليات المتبادلة بين شركات المجموعة.

(3) استثمارات الشركة: يوجد لدى الشركة الاستثمارات التالية:

(أ) استثمارات في شركات وفقاً لحقوق الملكية:

- تستثمر الشركة في شركة عبد الله العثيم للاستثمار والتطوير العقاري (شركة مساهمة سعودية مغلقة) بنسبة ملكية 13.65%، وتبلغ القيمة الإسمية للاستثمار 136,538,000 ريال نتيجة لزيادة رأسمال الشركة المستثمر بها إلى 1,000,000,000 ريال، ويتمثل نشاطها الأساسي في إدارة وتشغيل المجمعات والمراكز التجارية والعقارية والترفيهية. وقد بلغ نصيب الشركة من الأرباح الصافية عن عام 2017م مبلغ 38,650,101 ريال مقابل 29,771,431 ريال عن عام 2016م. وبلغ نصيب الشركة من الأرباح النقدية الموزعة خلال عام 2016م مبلغ 28,673,086 ريال ولم يتم توزيع أي أرباح عن عام 2017م.

- تستثمر الشركة في شركة الرياض للصناعات الغذائية (شركة مساهمة سعودية مغلقة) بنسبة ملكية 55%، من خلال الشركة التابعة شركة بيت الوطن وتبلغ القيمة الإسمية للاستثمار 55 مليون ريال، تتمثل الأنشطة الرئيسية للشركة لإقامة المباني والمنشآت الصناعية عليها واستثمارها لصالح الشركة وتشغيل وصيانة وتطوير المصانع للغير وتسويق المنتجات الغذائية والاستهلاكية واستيراد وتصدير المواد الغذائية والاستهلاكية وقد بلغ نصيب الشركة من الأرباح الصافية عن عام 2017م مبلغ 2,848,368 ريال مقابل خسارة 10,437,054 ريال عن عام 2016م علماً بأنه لم توحيد قوائمها المالية مع القوائم المالية لشركة بيت الوطن (شركة تابعة) بعد تطبيق المعايير الدولية للتقرير المالي في 2017/1/1 لعدم انطباق شروط السيطرة عليها وفقاً لهذه المعايير.
- تستثمر الشركة في شركة الوسطى للصناعات الغذائية (شركة ذات مسؤولية محدودة) بنسبة ملكية 25% وباستثمار بلغ 25,000,000 ريال، وقد تم تأسيس الشركة خلال العام 2015م، ويتمثل نشاطها الأساسي في إدارة وتشغيل المطاعم، وقد بلغ نصيب الشركة من خسائر عام 2017م مبلغ 1,446,459 ريال مقابل أرباح صافية بمبلغ 71,048 ريال لعام 2016م.

(ب) استثمارات في أوراق مالية متاحة للبيع:

- تستثمر الشركة في شركة المعامل الوطنية المحدودة (شركة ذات مسؤولية محدودة) بنسبة ملكية 6% وباستثمار بلغ 3,400,000 ريال وقد تم تأسيس الشركة خلال العام 2009م، ويتمثل نشاطها الأساسي في إدارة وتشغيل معامل التحليل الخاصة بالمواد الغذائية والأدوية والغاز والمواد البترولية والبتروكيماوية وتقديم الخدمات الفنية في هذا المجال، ويقع المقر الرئيسي للشركة في مدينة الدمام. وقد بلغ نصيب الشركة من الخسائر المتراكمة للشركة منذ تأسيسها وحتى 2017/03/31 مبلغ 1,075,606 ريال.
- لدى الشركة محفظة أسهم للاستثمار في أسهم شركات سعودية كأوراق مالية متاحة للبيع والبالغة قيمتها السوقية 482,468 ريال كما بتاريخ 2017/12/31م حيث حققت انخفاض وقدره 22,440 ريال مقابل انخفاض وقدره 60,750 ريال للعام 2016م.
- لدى الشركة محفظة أسهم للاستثمار في صندوق بيتك للإصدارات الأولية الذي يديره بيت التمويل السعودي الكويتي مقابل الاشتراك بمليون وحدة استثمارية بقيمة 10 مليون ريال والبالغة قيمتها السوقية 6,591,300 ريال كما بتاريخ 2017/12/31م وحققت انخفاض في قيمتها قدره 889,200 ريال مقابل انخفاض قدره 1,593,200 ريال سعودي للعام 2016م.
- تستثمر الشركة في شركة جنوب أوروبا للاستثمار والمسجلة في جمهورية البوسنة والهرسك (شركة ذات مسؤولية محدودة) بنسبة ملكية 18% وباستثمار بلغ 900 ألف يورو (تعادل 4.54 مليون ريال)، ويتمثل نشاط الشركة في الاستثمار بمجال العقارات وتطويرها والقطاع السياحي وفي مجال الطاقة المتجددة، كما تعمل الشركة على تقديم الخدمات الاستشارية المالية والفنية والإدارية لقطاعات الأعمال المختلفة وبلغ نصيب الشركة من الأرباح النقدية الموزعة خلال عام 2016م مبلغ 345,928 ريال مقابل مبلغ 367,958 ريال خلال عام 2015م وقد تم عمل مخصص قيمة عادلة بلغ 800,000 ريال خلال عام 2017م وقامت شركة جنوب أوروبا للاستثمار بتحويل مبلغ 1.55 مليون ريال كتنفيض لرأس المال ولم يتم توزيع أرباح خلال عام 2017.

أربعة عشر: استراتيجية وخطط وقرارات الشركة:

(أ) الإطار العام لاستراتيجية وخطط الشركة:

تتطوي الاستراتيجية العامة للشركة على رفع حصتها السوقية في سوق المواد الغذائية والإستهلاكية داخل المملكة العربية السعودية وذلك من خلال إفتتاح فروع جديدة أو تطوير فروعها الحالية لزيادة مبيعاتها، وتنوع استثماراتها بشكل تكاملي من خلال دخول أنشطة تكميلية للنشاط الرئيسي كالأنشطة الزراعية والصناعية وخدمات استقدام القوى العاملة، وإدخال تقنيات جديدة متقدمة في تجارة التجزئة، وقد أفتتحت الشركة خلال عام 2017م (30) فرعاً بمدن مختلفة بالمملكة، منها استبدال فرعين من الفروع القائمة بمدينة الرياض ليصبح عدد فروعها المنتشرة في أنحاء المملكة (187) فرعاً بنهاية عام 2017م، كما تم توسعة وتطوير بعض الفروع القائمة من أجل تقديم خدمة أفضل لعملائها هذا، وتخطط الشركة بمشيئة الله تعالى لزيادة عدد فروعها خلال العام 2018م بإفتتاح (23) فرعاً جديداً، والتي يتوقع لها أن تساهم في زيادة مبيعات الشركة وتعزيز حصتها السوقية وإدخال تقنيات جديدة ومتقدمة في تجارة التجزئة، وقد أفتتحت الشركة (22) فرعاً بجمهورية مصر العربية خلال العام 2017م، حيث بلغ قيمة الاستثمار بمصر حتى تاريخ 2017/12/31م مبلغ 40,180,192 ريال.

(ب) أهم القرارات:

تعزيزاً لدور مجلس إدارة الشركة في أداء مسؤولياته ومهامه، وسعيًا نحو تحقيق أداء مميز، فقد قام المجلس خلال العام 2017م باتخاذ العديد من القرارات والأعمال، والتي من أبرزها:

1. اعتماد الخطط ووضع السياسات والأهداف والتوجهات الاستراتيجية الرئيسة للشركة والإشراف على تنفيذها ومنها:

- ✓ وضع أهداف الأداء ومراقبة التنفيذ والأداء الشامل في الشركة، والتأكد من توافر الموارد البشرية والمالية اللازمة لتحقيقها.
- ✓ تحديد الهيكل الرأسمالي الأمثل للشركة والأهداف المالية وإقرار النتائج المالية والميزانيات.
- ✓ اعتماد الموازنة التقديرية للشركة للعام المالي 2018م.

- ✓ الموافقة على خطة التوسع في مواقع ومدن مختلفة باغتنام الفرص الجيدة والمناسبة وبما يساهم في زيادة توسعها وانتشارها ورفع حصتها السوقية.
2. الموافقة على التوصية للجمعية العامة لمساهمي الشركة بتعديل المادة (11) من النظام الأساس بإلغاء القيود على المستثمرين غير السعوديين.
 3. الموافقة على التوصية للجمعية العامة للمساهمين بتوزيع أرباح نقدية على مساهمي الشركة بواقع (2) ريالين للسهم الواحد عن عام 2016م وبإجمالي مبلغ قدره (90) مليون ريال سعودي.
 4. الموافقة على توزيع أرباح مرحلية على مساهمي الشركة عن النصف الأول للعام 2017م بواقع (2) ريالين للسهم الواحد وبإجمالي مبلغ قدره (90) مليون ريال سعودي.
 5. الموافقة على اعتماد التقرير السنوي للجنة المراجعة ولجنة المكافآت والترشيحات عن أعمالهما للعام 2017م.
 6. التوصية للجمعية العامة بالموافقة على "المرشحين لعضوية لجنة المراجعة واعتماد لائحة عملها، ولائحة عمل لجنة المكافآت والترشيحات.
 7. اعتماد تحديث بعض السياسات والأنظمة والإجراءات الداخلية التي تضمن تقييد الشركة بالأنظمة واللوائح والتزامها بالإفصاح عن المعلومات الجوهرية والمتعلقة بعمل الشركة وتطويرها، من بينها على سبيل المثال لا الحصر "سياسات التظلم وتسوية الشكاوي مع أصحاب المصالح، نظام الرقابة الداخلية، سياسة المخالفات في التقارير المالية ولائحة الحوكمة، وسياسة إدارة المخاطر".
 8. الموافقة على قبول استقالة عضو المجلس السابق المكرم/يوسف بن محمد القفاري وتعيين عضو المجلس المكرم المهندس/عبد الله بن علي الديبيخي في المكان الشاغر والمصادقة عليه من الجمعية العامة.
 9. تعيين عضو المجلس المكرم/فهد بن عبد الله العثيم – نائباً لرئيس مجلس الإدارة، وعضو المجلس المكرم/عبد الله بن علي الديبيخي-رئيساً للجنة المكافآت والترشيحات.

خمسة عشر: المخاطر:

- قد يتأثر نشاط الشركة ومركزها المالي ونتائجها التشغيلية وتدفعاتها النقدية وتوقعاتها المستقبلية بشكل سلبي في حالة تعرضها لأي من المخاطر التالية أو أي مخاطر أخرى غير معروفة في الوقت الحاضر وهي كما يلي:
1. تأثر إنفاق الأفراد والمؤسسات والشركات الذين يمثلون العملاء بالتغيرات الاقتصادية، والتي قد تؤدي إلى الانخفاض بالقوة الشرائية وانخفاض الانفاق.
 2. تأثر الشركة وضمن قطاع الأعمال جراء التقلبات السياسية والأمنية في المنطقة ككل.
 3. الخسارة التي تنجم عن إخفاق عميل أو طرف مقابل في الوفاء بالتزاماته المالية اتجاه الشركة وحيث أن الشركة تنتهج في نشاطها الرئيسي (البيع بالتجزئة) سياسة عدم البيع الآجل فهذه المخاطر لا تؤثر عليها، إلا أنه لدى الشركة نشاط تأجير عقاري قد ينجم عنه عدم قدرة الطرف المقابل (المستأجر) من سداد التزاماته.
 4. مخاطر تقلب أسعار الصرف والمضاربة والتذبذب في أسعار السلع والمواد الخام في مجال الأغذية محلياً وعالمياً حيث لا تقوم الشركة بتغطية الأخطار الناتجة عن تقلب أسعار الصرف.
 5. التغيرات غير المواتية في الأنظمة والقوانين ذات العلاقة.
 6. المخاطر المرتبطة بإقرار أي ضرائب ورفع أسعار رسوم الطاقة وما في حكمهما وتأثيرها على الشركة.
 7. مخاطر حدوث الكوارث الطبيعية كالفيضانات والزلازل والأحداث الطبيعية الأخرى.
 8. المخاطر التي قد تنتج في حال عدم قدرة الشركة على مواكبة التقدم في الوسائل التقنية للتسويق الإلكتروني للمحافظة على حصتها السوقية.
 9. المخاطر التي قد تترتب على (النزاعات القانونية) التي قد تنشأ مع الأطراف التي تتعامل معها الشركة.
 10. المخاطر المرتبطة بحماية أنظمة المعلومات التقنية.
 11. المخاطر المرتبطة بالمنافسة وزيادة حدتها في حال فتح الاستثمار المباشر للمستثمر الأجنبي في مجال عمل الشركة.
 12. المخاطر الناجمة عن حدوث عمليات الاحتيال والسرقات-لا قدر الله.
 13. مخاطر سوء التخزين: تخزين البضاعة أو المنتجات وتكدسها بشكل يصعب التعامل معها قد يكبد الشركة خسائر في المخزون.
 14. المخاطر المرتبطة بتأثير العوامل الموسمية على إيرادات الشركة.
 15. مخاطر تتعلق بعدم توفير حماية للعلامة التجارية للشركة وتعرضها - لا قدر الله - لأي انتهاك من ناحية حق استخدامها أو الاستعمال غير المشروع لها من الغير وما قد ينشأ من دعاوي أو مطالبات جراء ذلك.

16. المخاطر المرتبطة بعدم تمكن الشركة ولأسباب خارجة عن إرادتها -من الحصول على التراخيص والتصاريح والشهادات اللازمة لنشاطها وعدم تجديدها.

17. المخاطر المتعلقة بعمليات الاستيراد والتصدير وعمليات الإغراق في السوق وفرض رسوم جمركية غير متوقعة وتأثير ذلك على الوضع التنافسي وتوفير المنتجات.

18. المخاطر المرتبطة بعدم قدرة الشركة على توظيف الوظائف بالمعدلات المطلوبة من الجهات التشريعية نظراً لأن نسبة كبيرة من القوى العاملة بالشركة تنحصر في وظائف عمالية بالفروع والمستودعات، وتأثر الشركة - لا قدر الله - بما يترتب على عملية التوظيف من ارتفاع الأجور وعمليات تسرب الموظفين.

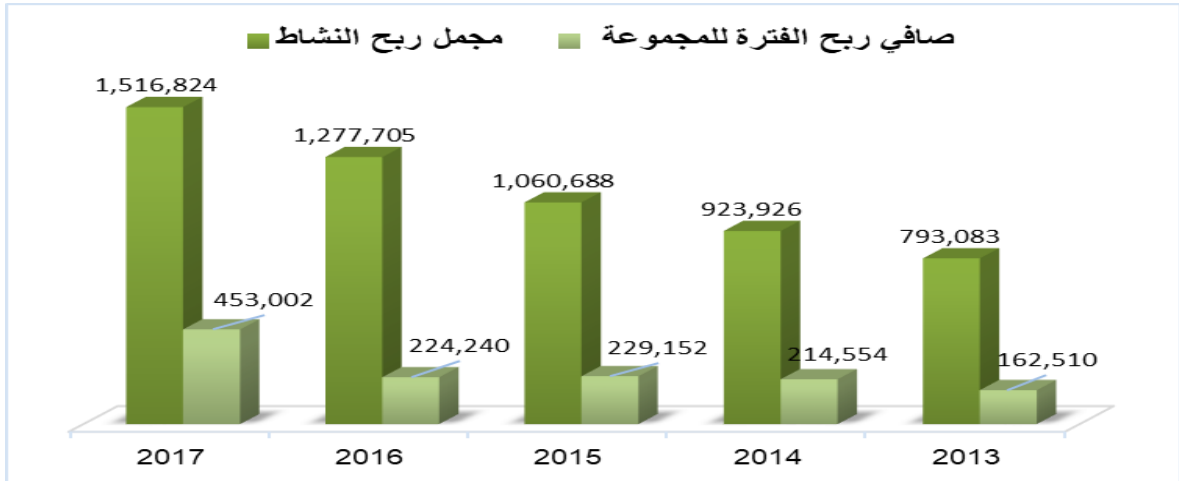
تتبنى الشركة سياسة لإدارة المخاطر توضح وتحدد الأهداف الاستراتيجية والإجراءات والعمليات التي يتم اتباعها لتحقيق هذه الأهداف، ووضع إطار ونهج واضح في تطبيق الآليات والعمليات التي يتم اتباعها والتي من شأنها تحديد وتقييم المخاطر الكامنة في كافة العمليات داخل الشركة وآلية مراقبتها والتحوط منها بالإضافة الى وضع آلية لتحليلها وتحديد نوعية التقارير التي سوف يتم رفعها إلى الإدارة العليا لاتخاذ القرار المناسب. وتهدف السياسة إلى وضع إطار شامل وواضح لإدارة المخاطر بناءً على أفضل الممارسات المتبعة (COSO ERM FRAMEWORK)، وإيجاد وتطوير فهم مشترك للمخاطر، وتقييم تعرض الإدارات المختلفة للمخاطر وآلية اتخاذ الإجراءات المناسبة للحد منها، ومساعدة تلك الإدارات داخل الشركة في تحسين الضوابط والإجراءات الرقابية لها للتقليل و/أو احتواء المخاطر المحتملة والتي قد تؤثر سلباً أو تؤدي إلى خسائر مالية. ويقوم مجلس إدارة الشركة بالإشراف على آلية تطبيق إطار شامل لإدارة المخاطر ضمن عملية تعزيز وتقوية الضوابط والرقابة الداخلية للشركة، وذلك من خلال سياسات وإجراءات تهدف لتحديد ومعالجة ومراقبة المخاطر التشغيلية وغير التشغيلية في جميع أعمال ونشاطات الشركة، ومن أهم الأدوات التي يتم استخدامها في تحديد وقياس المخاطر هي التقييم الذاتي للمخاطر (RCSA)، ومؤشرات المخاطر الرئيسية (KRIs) وجمع وتحليل طبيعة الخسائر (كمية أو نوعية) الناتجة عن هذه المخاطر، ووضع نسب أعلى وأدنى ضمن وثيقة المخاطر المقبولة (Risk Appetite Statement) ومراقبتها.

ستة عشر: ملخص النتائج المالية للشركة للفترة من 2013 وحتى 2017م:

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

البيان	2017م*	2016م*	2015م	2014م	2013م
إيرادات النشاط	8,172,830	7,132,374	6,098,018	5,304,701	4,630,807
تكاليف النشاط	(6,656,006)	(5,854,670)	(5,037,330)	(4,380,775)	(3,837,724)
مجمول ربح النشاط	1,516,824	1,277,705	1,060,688	923,926	793,083
مصاريف إدارية وعمومية وتسويقية والتمويل	(1,208,484)	(1,056,209)	(859,962)	(728,591)	(658,140)
إيرادات ومصاريف أخرى - صافي	43,567	20,101	33,749	24,508	32,167
الزكاة والضرائب	(10,846)	(8,107)	(5,323)	(5,289)	(4,600)
صافي الربح من العمليات المستمرة بعد الزكاة	341,061	233,490	229,152	214,554	162,510
صافي الربح من العمليات غير المستمرة بعد الزكاة	111,941	(9,250)	0	0	0
صافي ربح السنة للمجموعة	453,002	224,240	229,152	214,554	162,510
الربح العائد إلى مساهمي الشركة الأم	449,497	228,074	230,875	214,779	162,640
الربح (الخسارة) العائد (ة) إلى حقوق الملكية غير المسيطرة	3,505	(3,834)	(1,723)	(225)	(130)

* تم عرض أرقام عامي 2016 و2017 وفقاً للمعايير الدولية لتقرير المالي.



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

السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر		البيان
2016م	2017م	
14,928	38,673	حصة الشركة في صافي أرباح شركات زميلة
996	915	حصة الشركة من توزيعات أرباح من أصول مالية مقاسة بالقيمة العادلة من خلال الدخل وإرباح الاستثمارات قصيرة الأجل
4,177	3,979	أخرى، صافي
20,101	43,567	المجموع

- أهم المؤشرات المالية الرئيسية:

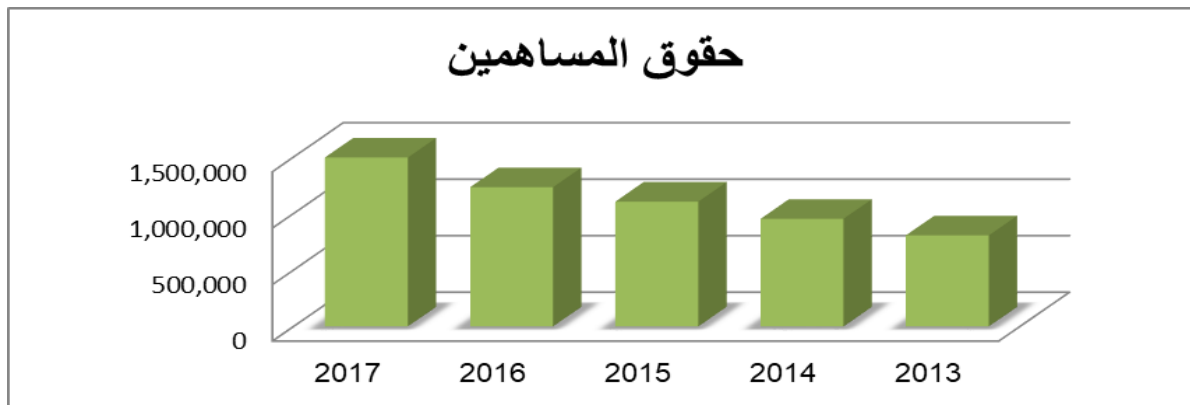
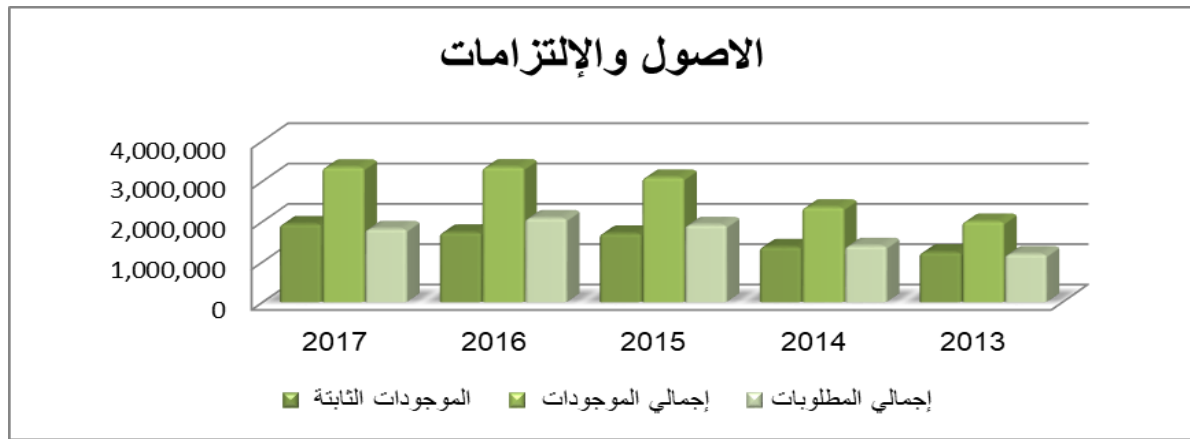
2013م	2014م	2015م	2016م	2017م	البيان
%4.16	%4.05	%3.79	%3.20	%5.50	العائد على الإيرادات
%23.90	%22.55	%22.45	%19.52	%32.97	العائد على حقوق المساهمين
%9.62	%9.11	%8.47	%7.08	%13.42	العائد على الأصول
%11.56	%14.70	%14.93	%18.82	%14.64	معدل نمو المبيعات
%12.07	%11.57	%7.49	(%1.21)	%97.08	معدل نمو صافي الأرباح
4.28	4.77	5.13	5.07	9.99	ربح السهم من صافي الدخل - ريال
0.00	0.00	0.00	5.25	7.50	ربح السهم العائد لمساهمي الشركة الأم من العمليات المستمرة - ريال

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

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

البيان	*م2017	*م2016	م2015	م2014	م2013
أصول متداولة	1,165,111	1,397,868	1,200,772	786,143	568,647
الالتزامات متداولة	1,642,831	1,591,753	1,451,977	1,219,385	1,011,167
رأس المال العامل	(477,720)	(193,885)	(251,205)	(433,242)	(442,520)
استثمارات في شركات زميلة وأخرى	239,850	220,405	186,290	196,288	193,567
الأصول الثابتة	1,941,874	1,732,247	1,707,112	1,372,782	1,239,824
إجمالي الأصول	3,346,834	3,350,520	3,094,174	2,355,213	2,002,038
الالتزامات المتداولة	1,642,831	1,591,753	1,451,977	1,219,385	1,011,167
قروض طويلة الأجل	73,000	412,287	399,500	125,000	135,000
الالتزامات الأخرى	103,270	83,353	69,945	56,579	48,491
إجمالي الالتزامات	1,819,101	2,087,392	1,921,422	1,400,964	1,194,658
رأس المال المدفوع	450,000	450,000	450,000	450,000	225,000
الاحتياطي وأرباح المدورة والأرباح غير المتحققة	1,044,847	782,038	654,636	502,605	580,511
مجموع حقوق المساهمين	1,494,847	1,232,038	1,104,636	952,605	805,511
حقوق الملكية غير المسيطرة	32,887	31,091	68,116	1,645	1,870
مجموع الالتزامات وحقوق الملكية	3,346,834	3,350,520	3,094,174	2,355,213	2,002,038
متوسط حقوق المساهمين الام	1,363,442	1,168,337	1,028,621	879,058	742,781

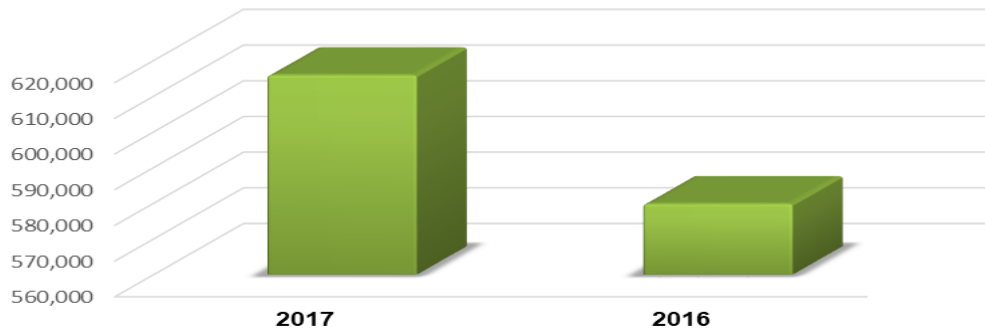
*تم عرض أرقام عامي 2016 و 2017 وفقاً للمعايير الدولية لتقرير المالي.



ج) التدفقات النقدية (بالآلاف الريالات):

السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر		السيولة النقدية
2016م	2017م	
585,254	615,769	السيولة النقدية الواردة من الأنشطة التشغيلية
(496,145)	22,261	السيولة النقدية المستخدمة في النشاطات الاستثمارية
(124,680)	(662,363)	السيولة النقدية المستخدمة في النشاطات التمويلية
(35,571)	(24,333)	الزيادة(النقص) في النقد
323,856	288,285	رصيد النقد في بداية السنة
288,285	263,952	رصيد النقد في نهاية السنة

السيولة النقدية الواردة من الأنشطة التشغيلية

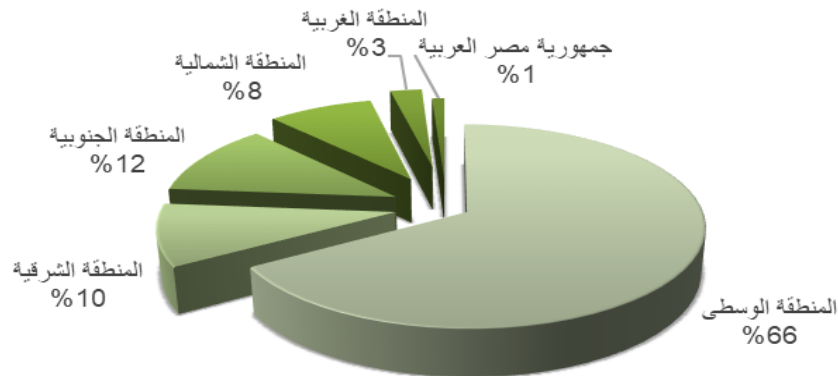


سبعة عشر: التوزيع الجغرافي لإيرادات الشركة وشركاتها التابعة:

أ) إيرادات الشركة:

2016م		2017م		المنطقة
النسبة	الإيرادات	النسبة	الإيرادات	
69%	4,917,615	66%	5,430,552	المنطقة الوسطى
10%	734,759	10%	811,223	المنطقة الشرقية
10%	688,193	12%	947,063	المنطقة الجنوبية
8%	562,468	8%	691,582	المنطقة الشمالية
3%	196,381	3%	210,514	المنطقة الغربية
0%	32,958	1%	81,896	جمهورية مصر العربية
100%	7,132,374	100%	8,172,830	الإجمالي

التوزيع الجغرافي للمبيعات 2017



جمهورية مصر العربية ■ المنطقة الغربية ■ المنطقة الشمالية ■ المنطقة الجنوبية ■ المنطقة الشرقية ■ المنطقة الوسطى

(ب) إيرادات الشركات التابعة:

التحليل الجغرافي لإجمالي إيرادات الشركات التابعة							
السنة	المنطقة	المنطقة الوسطى	المنطقة الشرقية	المنطقة الجنوبية	المنطقة الشمالية	المنطقة الغربية	الإجمالي
2017م	الإيرادات	60,026,477	-	-	-	-	60,026,477
	النسبة	%100	-	-	-	-	%100
2016م	الإيرادات	40,764,924	-	-	-	-	40,764,924
	النسبة	%100	-	-	-	-	%100

ثمانية عشر: البيانات القطاعية:

تتركز النشاطات الرئيسية للشركة في تجارة الجملة والتجزئة بالمواد الغذائية وتمارس الشركة نشاطها في المملكة العربية السعودية، بالإضافة إلى قطاع الاستثمار العقاري. تم تلخيص بعض المعلومات المختارة للسنتين الماليتين 2017م و2016م لكل قطاع من قطاعات الأعمال (بالآلاف الريالات):

المجموع	أخرى		العقار والتأجير		تجارة التجزئة والجملة		البيان/ألف ريال	
	2017م	2016م	2017م	2016م	2017م	2016م		
1,264,591	1,428,448	43,418	50,332	-	-	1,221,173	1,378,116	عقارات وآلات ومعدات ، صافي
458,145	505,713	-	-	458,145	505,713	-	-	العقارات الإستثمارية ، صافي
219,066	266	219,066	266	-	-	-	-	عقارات إستثمارية بغرض البيع
9,511	7,713	-	-	-	-	9,511	7,713	أصول غير ملموسة ، صافي
3,374,679	3,346,834	606,454	363,556	467,378	528,039	2,300,848	2,455,239	مجموع الأصول
2,111,551	1,819,101	14,406	32,944	23,647	21,331	2,073,498	1,764,826	مجموع الإلتزامات
7,014,537	8,041,557	10,079	59,989	-	-	7,004,459	7,981,568	المبيعات خارج الشركة
157,920	136,089	125,934	135,544	-	545	31,987	-	مبيعات وإيرادات بين القطاعات
117,837	131,273	-	-	117,837	131,273	-	-	إيرادات تأجير خارج الشركة
1,277,705	1,516,824	5,720	28,298	66,409	74,956	1,205,576	1,413,571	إجمالي الربح وإيرادات التأجير بالصافي
236,508	322,499	(10,065)	7,489	66,409	74,956	180,165	240,055	ربح التشغيل
(9,250)	111,941	-	-	-	-	-	-	أرباح (خسائر) عمليات غير مستمرة

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

البيان	2017م	2016م	التغير	نسبة التغير
المبيعات/ الإيرادات	8,041,557	7,014,537	1,027,020	15%
تكلفة المبيعات/ الإيرادات	(6,599,689)	(5,803,241)	(796,448)	14%
مجموع الربح	1,441,868	1,211,296	230,572	19%
إيرادات تشغيلية أخرى	74,956	66,409	8,547	13%
مصروفات تشغيلية -أخرى	(1,194,325)	(1,041,197)	(153,128)	15%
الربح التشغيلي	322,499	236,508	85,991	36%

ارتفعت الأرباح الصافية الموحدة للشركة عن السنة المالية 2017 بنسبة 97.09% مقارنة بالسنة السابقة ويعود ذلك بشكل رئيسي إلى:

- نمو المبيعات بنسبة 14.64% من الفروع القائمة والجديدة.
- تحسن هامش الربح.
- زيادة إيرادات نشاط التأجير نتيجة زيادة مساحات التأجير.
- الأرباح غير المتكررة التي نتجت عن بيع مجمع تجاري في مدينة حائل خلال عام 2017 لشركة زميلة وفقاً لقرار الجمعية العامة للمساهمين بتاريخ 2017/04/19م، وقد بلغ الأثر المالي للربح الرأسمالي والتشغيلي للمجمع على السنة 111.94 مليون ريال. وقد ظهر هذا الأثر المالي ضمن العمليات غير المستمرة في قائمة الدخل بعد استبعاد الربح غير المعترف به لأن الشركة تملك 13.65% من حقوق المساهمين في الشركة الزميلة شركة عبد الله العثيم للاستثمار والتطوير العقاري (المشتري).
- تحسن أداء الشركات التابعة والزميلة نتيجة إيقاف بعض الأنشطة الخاسرة.
- مع العلم أن نتائج سنة المقارنة تضمنت تسجيل خسارة في شركة زميلة نتيجة وقوع حريق في أحد مصانعها بلغ أثره على نتائج السنة السابقة 8.6 مليون ريال

العشرون: معايير المحاسبة المعتمدة من الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين:

- اعتمد مجلس إدارة الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين ("الهيئة") في عام 2012م (الموافق 1433هـ) خطة للتحويل إلى معايير المحاسبة وكذلك معايير المراجعة الدولية. ووفقاً لقرار الهيئة هذا فإن تطبيق المعايير الدولية للتقرير المالي المعتمدة من الهيئة تم اعتباراً من بداية عام 2017م وذلك على الشركات المساهمة المدرجة في السوق المالية. وعليه، سوف تكون أول قوائم مالية سنوية للشركة معدة وفقاً للمعايير الدولية للتقرير المالي هي تلك الخاصة بعام 2017م. وعلى ذلك، اعتبر تاريخ 2016/01/01م هو تاريخ التحويل إلى المعايير الدولية للتقرير المالي لأنه يمثل بداية فترة المقارنة لأول قوائم مالية سنوية معدة وفقاً للمعايير الدولية للتقرير المالي.
- أهم التغييرات الناتجة عن عملية التحويل إلى المعايير الدولية للتقرير المالي كما يلي التوقف عن توحيد القوائم المالية لشركة الرياض للصناعات الغذائية مع قوائم المجموعة اعتباراً من بدء تطبيق المعايير الدولية للتقرير المالي في 2016/1/1م ومعالجة الاستثمار فيها ضمن معيار المحاسبة الدولي رقم (28) "الاستثمارات في الشركات الزميلة والمشروعات المشتركة". وتم إعداد قائمة المركز المالي الافتتاحية كما في 1 يناير 2016م باستبعاد القوائم المالية لشركة الرياض للصناعات الغذائية من القوائم المالية الموحدة للشركة حيث أن المجموعة لا تسيطر على شركة الرياض للصناعات الغذائية وفقاً لمتطلبات المعيار الدولي للتقرير المالي رقم (10) "القوائم المالية الموحدة".
- تعديل العرض والافصاح العام ليتوافق مع المعايير الدولية للتقرير المالي.
 - إضافة قائمة الدخل الشامل.
 - إضافة افصاحات إضافية على القوائم المالية الموحدة.
 - تعديل وإضافة بعض السياسات المحاسبية لتتوافق مع المعايير الدولية للتقرير المالي.
 - تم تبويب الأعمال الرأسمالية تحت التنفيذ المرتبطة بالقرارات الاستثمارية ضمن بند عقارات استثمارية نظراً لأن هذه الأعمال تمثل عقارات استثمارية قيد الانشاء.
 - طبقاً للسياسات السابقة والخاصة باحتساب التزام مكافآت نهاية الخدمة للموظفين، يتم احتساب التزام مكافآت نهاية الخدمة على أساس الفترة التي أمضاها الموظف في الخدمة وفقاً لمتطلبات نظام العمل والعمال السعودي. وطبقاً للمعايير الدولية للتقرير المالي فإن احتساب قيمة الالتزام يتضمن إجراء تقديرات يمكن الاعتماد عليها للتكلفة التي تتحملها الشركة عن مكافآت نهاية الخدمة التي من المتوقع أن يكتسبها الموظف مقابل فترة خدمته المتوقعة وذلك باستخدام افتراضات اكتوارية.

الحادي والعشرون: بيان بالشركات التابعة ودولة التأسيس ونشاط الشركة ونسبة الملكية ورأس مالها

م	اسم الشركة	دولة التأسيس	الشكل القانوني للشركة	نوع النشاط الرئيس	الدولة التي تمارس فيها نشاطها	نسبة الملكية (مباشرة وغير مباشرة)	عدد الأسهم/الحصص	القيمة الاسمية / للسهم / الحصة	رأس المال وفقاً للقيمة الاسمية للأسهم / الحصص - بالريال السعودي
1.	هالي القابضة	السعودية	ذات مسئولية محدودة	إدارة الشركات	السعودية	100%	10,000	100	1,000,000
2.	المركز العالمي للتسويق القابضة	السعودية	ذات مسئولية محدودة	إدارة الشركات	السعودية	100%	10,000	100	1,000,000
3.	الخدمات السبع	السعودية	ذات مسئولية محدودة	استيراد وتصدير	السعودية	100%	10,000	100	1,000,000
4.	بيت الوطن	السعودية	ذات مسئولية محدودة	استيراد وتصدير	السعودية	100%	500,000	100	50,000,000
5.	مرافق التشغيل	السعودية	ذات مسئولية محدودة	مقاولات عامة وصيانة	السعودية	100%	500	1,000	500,000
6.	أسواق العثيم مصر	مصر	مساهمة مغلقة	تجارة الجملة والتجزئة	مصر	100%	500,000	41.16	20,578,726
7.	شرفات الجزيرة	السعودية	ذات مسئولية محدودة	مقاولات عامة وصيانة وتشغيل	السعودية	100%	500	1,000	500,000
8.	ثمرات القصيم	السعودية	ذات مسئولية محدودة	نشاط زراعي وحيواني	السعودية	100%	200,000	100	20,000,000
9.	معين للاستقدام	السعودية	مساهمة مغلقة	تقديم الخدمات العمالية	السعودية	68%	10000000	10	100,000,000

* جميع الأسهم والحصص عادية

* لا يوجد أي أدوات دين صادرة من الشركات التابعة

الثاني والعشرون: سياسة توزيع الأرباح والأرباح الموزعة والتي سيتم توزيعها:

1. سياسة الشركة في توزيع الأرباح:

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

(أ) يجنب (10%) من الأرباح الصافية لتكوين احتياطي نظامي، ويجوز للجمعية العامة العادية وقف هذا التجنب متى بلغ الاحتياطي المذكور (30%) من رأس المال المدفوع.

(ب) يجوز للجمعية العامة العادية بناءً على اقتراح مجلس الإدارة أن تجنب نسبة لا تتجاوز (20%) من الأرباح الصافية لتكوين احتياطي اتفاقي وتخصيصه لغرض أو أغراض معينة.

(ج) للجمعية العامة أن تقرر تكوين احتياطات أخرى، وذلك بالقدر الذي يحقق مصلحة الشركة أو يكفل توزيع أرباح ثابتة قدر الإمكان على المساهمين، وللجمعية المذكورة أن تقتطع من صافي الأرباح مبالغ لإنشاء مؤسسات اجتماعية لعاملي الشركة أو لمعاونة ما يكون قائماً من هذه المؤسسات.

(د) يوزع من الباقي بعد ذلك دفعة أولى للمساهمين تعادل (5%) من رأس المال المدفوع على الأقل.

(هـ) بعد تخصيص مكافأة أعضاء مجلس الإدارة وما تقرره الجمعية العامة والقرارات الصادرة من الجهات المختصة، يوزع الباقي بعد ذلك على المساهمين كحصة إضافية في الأرباح أو يرحل إلى الأعوام القادمة على النحو الذي توافق عليه الجمعية العامة.

ويجوز للشركة أن توزع أرباحاً مرحلية على مساهمها بشكل ربع سنوي أو نصف سنوي وفقاً للضوابط والإجراءات التنظيمية الصادرة بهذا الشأن من الجهة المختصة.

2. نسب الأرباح التي تم توزيعها على المساهمين خلال الفترات المختلفة من السنة المالية إضافة إلى نسبة الأرباح المقترح توزيعها في نهاية السنة المالية وإجمالي هذه الأرباح:

اجمالي الأرباح الموزعة والمقترح توزيعها	نسبة الأرباح المقترح توزيعها في نهاية العام	نسب الأرباح التي تم توزيعها خلال السنة		
		2017/10/18م	2017/04/30م	النسبة
315,000,000	%30	%20	%20	
	135,000,000	90,000,000	90,000,000	الإجمالي

الثالث والعشرون: المصالح في أسهم وأدوات دين الشركة لأعضاء المجلس وكبار التنفيذيين:
(أ) وصف لأي مصلحة في أسهم وأدوات دين الشركة تعود لأعضاء مجلس الإدارة وأقربائهم في أسهم أو أدوات دين الشركة أو أي من شركاتها التابعة والتغير الذي طرأ عليها خلال العام:

م	اسم من تعود له المصلحة	بداية العام 2017م		نهاية العام 2017م		نسبة التغير
		الأسهم	أدوات الدين	أدوات الدين	الأسهم	
1.	عبد الله صالح علي العثيم	2,700,000	0	2,700,000	0	%0
2.	بندر ناصر حمد التميمي *	2,866,472	0	2,866,472	0	%0
3.	صالح محمد صالح العثيم	1,000	0	1,000	0	%0
4.	عبد الله علي عبد الله الديبجي	0	0	0	0	%0
5.	عبد السلام صالح عبد العزيز الراجحي	2,000	0	2,000	0	%0
6.	عبد العزيز صالح عبد الله الربدي	2,000	0	2,000	0	%0
7.	فهد عبد الله صالح العثيم	2,000	0	2,000	0	%0
8.	عبد العزيز عبد الله صالح العثيم	1,000	0	1,000	0	%0
-	يوسف محمد ناصر القفاري (عضو سابق)	2,000	0	1,000	1,000	%50

* المصلحة تعود للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بصفة العضو ممثلاً لها .

(ب) وصف لمصلحة تعود لكبار التنفيذيين وأقربائهم في أسهم وأدوات دين الشركة أو أي من شركاتها التابعة والتغير الذي طرأ عليها خلال العام

م	اسم من تعود له المصلحة	بداية العام 2017م		نهاية العام 2017م		نسبة التغير
		الأسهم	أدوات الدين	أدوات الدين	الأسهم	
1.	هباء الدين بركات الشريبي	12,432	-	12,432	-	%0

الرابع والعشرون: القروض والمرابحات-مرابحات قصيرة الأجل

(أ) يوجد لدى الشركة تسهيلات مع مجموعة بنوك محلية على شكل مرابحات قصيرة الأجل (وجميعها متوافقة مع الشريعة الإسلامية) وذلك لتمويل رأس المال العامل، حيث بلغ الرصيد غير المستخدم من هذه المرابحات كما في 31 ديسمبر 2017م مبلغ 340 مليون ريال سعودي ، وتفصيلها كما يلي: (القيمة بالآلاف الريالات):

البيان	البنك العربي	البنك الأول	ساميا	الأهلي	بنك البلاد
حد التسهيلات قصيرة الأجل	50,000	40,000	75,000	75,000	100,000
التسهيلات كما في 2016/12/31	-	-	-	-	-
التسهيلات كما في 2017/12/31	-	-	-	-	-
تاريخ انتهاء الاتفاقية	2017/07/31	2018/10/12	2017/12/31	2017/09/29	2018/11/22
نوع التسهيلات	قصيرة الأجل	قصيرة الأجل	قصيرة الأجل	قصيرة الأجل	قصيرة الأجل
مدة القرض	حتى 90 يوم	حتى 180 يوم	حتى 180 يوم	حتى 120 يوم	حتى 180 يوم
تاريخ أول قسط					
تاريخ آخر قسط					
الغرض من القرض	تمويل رأس المال العامل				
الضمانات	سند لأمر	سند لأمر	سند لأمر	سند لأمر	سند لأمر

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

البيان	البنك الأول	البنك الأهلي
إجمالي القرض	112,000	200,000
المسدد خلال العام 2017م	22,400	115,000
إجمالي الأقساط المسددة	61,600	115,000
رصيد القرض في 2017/12/31م	50,836	85,742
أرباح القرض - مؤجلة	436	742
صافي رصيد القرض	50,400	85,000
صافي الجزء المتداول من القروض	22,400	40,000
تاريخ القرض	2015/03/30م	2016/12/12م
مدة القرض	5 سنوات	5 سنوات
طريقة السداد	ربع سنوي	ربع سنوي
القسط (ألف ريال)	5,600	10,000
تاريخ أول قسط	2015/06/28م	2017/03/12م
تاريخ آخر قسط	2022/03/22م	2020/03/01م
الغرض من القرض	تمويل الفروع الجديدة	تمويل الفروع الجديدة
الضمانات	ضمانات عقارية	ضمانات عقارية

وفيما يلي جدول بمستحقات القروض (ريال سعودي):

المدة	2017	2016
أقل من سنة	62,400	187,213
من سنة إلى 3 سنوات	73,000	281,427
أكثر من 3 سنوات إلى خمس سنوات	0	130,860
المجموع	135,400	599,500

الخامس والعشرون: اجتماعات مجلس الإدارة خلال العام 2017م:

عقد مجلس إدارة الشركة (5) اجتماعات خلال العام المالي 2017م، ويوضح الجدول أدناه سجل حضور أعضاء مجلس الإدارة للاجتماعات التي عقدت خلال العام 2017م:

م	اسم العضو/ تاريخ الاجتماع	رقم الاجتماع وتاريخه				
		(1) 21 فبراير	(2) 08 مايو	(3) 25 سبتمبر	(4) 06 نوفمبر	(5) 12 ديسمبر
1.	عبد الله صالح علي العثيم	✓	✓	✓	✓	✓
2.	بندر ناصر حمد التميمي	✓	✓	✓	✓	✓
3.	صالح محمد صالح العثيم	✓	✓	✓	✓	✓
4.	عبد الله علي عبدالله الديبيخي*	لا ينطبق	✓	✓	✓	✓
5.	عبد السلام صالح عبدالعزيز الراجحي	✓	✓	✓	✓	✓
6.	عبد العزيز صالح عبدالله الريدي	✓	✓	✓	✓	×
7.	فهد عبد الله صالح العثيم	✓	✓	✓	✓	✓
8.	عبد العزيز عبد الله صالح العثيم	✓	✓	✓	✓	✓
-	يوسف محمد ناصر القفاري**	✓	لا ينطبق	لا ينطبق	لا ينطبق	لا ينطبق

* تم تعيينه بتاريخ 2017/03/14م.

** عضو سابق استقال بتاريخ 2017/03/14م.

السادس والعشرون: الجمعيات العامة المنعقدة خلال العام 2017م وأسماء أعضاء مجلس الإدارة وسجل حضورهم لتلك الجمعيات:

اسم العضو	اجتماع الجمعية غير العادية الخامسة بتاريخ 2017/04/19م	اجتماع الجمعية غير العادية الخامسة بتاريخ 2017/06/19م
1. عبد الله صالح علي العثيم	حاضر	حاضر
2. بندر ناصر حمد التميمي	حاضر	لم يحضر
3. صالح محمد صالح العثيم	حاضر	حاضر
4. عبد الله علي عبد الله الدبيخي	لم يحضر	لم يحضر
5. عبدالسلام صالح عبد العزيز الراجحي	لم يحضر	لم يحضر
6. عبدالعزيز صالح عبد الله الريدي	لم يحضر	لم يحضر
7. فهد عبد الله صالح العثيم	حاضر	لم يحضر
8. عبد العزيز عبد الله صالح العثيم	حاضر	حاضر

السابع والعشرون: عدد طلبات الشركة لسجل المساهمين:

عدد طلبات السجل	تاريخ الطلب	أسباب الطلب
1	2017/12/31م	إجراءات الشركات-التقرير السنوي 2017م
1	2017/10/4م	توزيع أرباح
1	2017/06/19م	الجمعية العامة
2	2017/04/19م	الجمعية العامة/إجراءات الشركات
1	2017/04/18م	إجراءات الشركات/توزيع أرباح

الثامن والعشرون: معلومات عن الاعمال والعقود والصفقات التي الشركة طرفا فيها مع الاطراف ذات العلاقة:

أولاً: مصالح أعضاء مجلس الادارة والمتعلقة برئيس المجلس /عبد الله صالح العثيم، وأعضاء المجلس كل من/فهد عبد الله العثيم وعبد العزيز عبد الله العثيم وصالح محمد صالح العثيم كما يلي:

1) عقود مع شركة العثيم القابضة:

نوع العقد	وصف العقد	قيمة العقد	بداية العقد	مدة العقد/ سنة	طريقة السداد
استئجار	العلامة لتجارية *	10,000	2006/07/01	5	سنوي
تأجير	مكاتب إدارية	710,050	2015/01/01	5	نصف سنوي

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

نوع العقد	وصف العقد	قيمة العقد	بداية العقد	مدة العقد/ سنة	طريقة السداد
استئجار	فرع بريدة	1,277,100	2007/06/01	20	سنوي
استئجار	سكن فرع بريدة	219,600	2009/01/01	18	سنوي
استئجار	هايفر ماركت مول الاحساء	2,159,850	2007/01/01	20	سنوي
استئجار	هايفر ماركت مول خريص	1,718,640	2008/03/01	20	سنوي
استئجار	سوبرماركت مول الربوة	770,880	2009/08/01	10	سنوي
استئجار	مستودع أرشيف *	21,300	2015/02/01	1	سنوي
استئجار	هايفر ماركت مول الدمام	1,922,400	2011/01/01	18	سنوي
استئجار	سوبرماركت بريدة - عكبرشة *	1,086,000	2012/01/01	5	نصف سنوي
استئجار	سكن فرع - عكبرشة *	35,000	2012/01/01	5	سنوي
استئجار	سوبرماركت مول عنيزة	729,000	2017/05/09	10	نصف سنوي
استئجار	سوبرماركت مول عرعر	2,022,680	2016/05/03	10	نصف سنوي
استئجار	هايفر ماركت مول حائل	2,089,120	2017/08/01	20	نصف سنوي
تأجير	مكاتب إدارية	742,500	2015/01/01	5	نصف سنوي
تأجير	مكاتب إدارية - شركة نيج الخيال *	182,000	2014/10/01	1	نصف سنوي
تأجير	مول الدمام	34,932,000	2011/01/01	18	نصف سنوي
تأجير	ترفيه الشفا 16 *	102,150	2015/01/01	5	نصف سنوي
تأجير	ترفيه عقبة 37 *	417,225	2010/01/01	5	نصف سنوي
تأجير	ترفيه السويدي 39	1,000,000	1435/03/16	10	نصف سنوي

* تجدد بشكل تلقائي لمدد مماثلة

ثانياً: مصالح مع عضو مجلس الإدارة السيد/ بندر ناصر العثيمي – ممثل المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية:
(1) عقد تأجير مع المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية:

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

* تجدد بشكل تلقائي لمدد مماثلة

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

بيان	عام 2017 المسدد
الزكاة	5,018,775
ضريبة انتقائية على السلع الخاضعة	4,008,470
المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية-مدفوعة	28,912,943
تكاليف رخص إقامة وجوازات	7,239,228
رسوم مكتب العمل	12,432,508
الإجمالي	57,611,924

الثلاثون: إقرارات المجلس:

1. لا يوجد أي مصلحة في فئة الأسهم ذات الأحقية في التصويت تعود لأشخاص أبلغوا الشركة بتلك الحقوق بموجب المادة (45) من قواعد التسجيل والإدراج.
2. لا يوجد فئات أو أعداد أي أدوات دين قابلة للتحويل وأي أوراق مالية تعاقدية أو مذكرات حق اكتتاب أو حقوق مشابهة أصدرتها أو منحها الشركة خلال السنة المالية.
3. لا يوجد أي حقوق تحويل أو اكتتاب بموجب أدوات دين قابلة للتحويل أو أوراق مالية تعاقدية أو مذكرات حق اكتتاب، أو حقوق مشابهة أصدرتها أو منحها الشركة.
4. لا يوجد أي استرداد أو شراء أو إلغاء من جانب الشركة لأي أدوات دين قابلة للاسترداد.
5. لا يوجد أي ترتيبات أو اتفاق تنازل بموجبه أحد أعضاء مجلس إدارة الشركة أو أحد كبار التنفيذيين عن أي مكافآت.
6. لا يوجد أي ترتيبات أو اتفاق تنازل بموجبه أحد مساهمي الشركة عن أي حقوق في الأرباح.
7. لا يوجد أي استثمارات أو احتياطات أنشئت لمصلحة موظفي المصدر.
8. كما يقر مجلس الإدارة بما يلي:

أ. أن سجلات الحسابات أعدت بالشكل الصحيح.

ب. أن نظام الرقابة الداخلية أعد على أسس سليمة وتُقدّ بفاعلية.

ج. أنه لا يوجد أي شك يذكر في قدرة المصدر على مواصلة نشاطه.

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