

العشيم  
Othaim



**تقرير مجلس الإدارة للسادة مساهمي  
شركة أسواق عبد الله العثيم  
عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٠٩/١٢/٣١ م**

تقرير مجلس الإدارة

المحترمين

إلى / السادة مساهمي شركة أسواق عبد الله العثيم  
للسنة المالية المنتهية في ٢٠٠٩/١٢/٣١ م

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ،،،

يسر مجلس إدارة شركة أسواق عبد الله العثيم أن يقدم تقريره إلى مساهمي الشركة الكرام عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٠٩/١٢/٣١ م.

## ١. الأنشطة الرئيسية للشركة

يتركز نشاط الشركة حالياً في مجال البيع بالجملة والتجزئة للمواد الغذائية والاستهلاكية، بالإضافة إلى ذلك فإن الشركة استثمرت بعض أموالها في شركة عبد الله العثيم للاستثمار والتطوير العقاري الذي يخدم من الناحية الإستراتيجية توسعات الشركة المستقبلية.

## ٢. خطط وقرارات الشركة

تتطوي استراتيجية الشركة على رفع حصتها السوقية في سوق المواد الغذائية داخل المملكة العربية السعودية وذلك في افتتاح فروع جديدة أو تطوير فروعها الحالية لزيادة مبيعاتها وقد افتتحت الشركة تسعة فروع خلال عام ٢٠٠٩ م في كل من ( الرياض ، ابها ، تبوك، الاحساء ، القصيم) وتم تطوير عدد ٩ فروع تطوير شامل وتم توسعة وتطوير وإضافة أقسام جديدة في عدد ٦ فرع، كما تعزم الشركة افتتاح ١٠ فروع و ٨ أركان جديدة خلال العام ٢٠١٠ م ، كما تدرس الشركة الفرص المتاحة للإستيلاء على بعض الأسواق القائمة لتقوية موقفها التنافسي وزيادة حصتها السوقية.

### ٣. استثمارات الشركة

تستثمر الشركة جزء من أموالها في الشركات التالية:

١. شركة عبد الله العثيم للاستثمار والتطوير العقاري (شركة مساهمة سعودية مقلدة) بنسبة ملكية ١٣,٦٥% وبإستثمار بلغ ٨٥,٠٠٠,٠٠٠ ريال وقد كان نصيبها من الأرباح الصافية لغاية الربع الثالث من العام ٢٠٠٩ م ٣,٦٦٣,٣٨٩ ريال و ٢,٥٥٩,٠٩٧ ريال عن عام ٢٠٠٨ م
٢. شركة المعامل الوطنية المحدودة (شركة ذات مسؤولية محدودة) بنسبة ملكية ٦% وبإستثمار بلغ ٣,٤٠٠,٠٠٠ ريال وقد تم تأسيس الشركة خلال العام ٢٠٠٩ م.

### ٤. قرارات مجلس إدارة الشركة

اتخذت الشركة عدة قرارات عن طريق مجلس الإدارة خلال العام ٢٠٠٩ م ومن أبرزها مايلي :

٣. مشاركة شركة اسواق عبد الله العثيم في تأسيس شركة المعامل الوطنية المحدودة (معامل).
٤. تشكيل لجنة المراجعة : قرر المجلس تعيين كلا من السيد / عبد العزيز بن صالح العثيم رئيسا للجنة وعضوية كلا من الدكتور/ محمد بن سعود النمر والسيد / السيد احمد الشباسي.
٥. تشكيل لجنة الترشيحات والمكافآت: قرر المجلس تعيين كلا من السيد / عبد الله بن صالح العثيم رئيسا للجنة وعضوية كلا من السيد / عبد العزيز بن صالح العثيم والسيد / فهد بن عبد الله صالح العثيم.
٦. الموافقة على قبول الاستقالة المقدمة من السيد / يوسف محمد القفاري - الرئيس التنفيذي للشركة والموافقة على بقاء عضويته في مجلس الادارة لدورته الحالية.

### ٥. ملخص النتائج المالية للفترة من ٢٠٠٥ م وحتى ٢٠٠٩ م

١. بيان إيرادات وأرباح الشركة :

قائمة الدخل (بالآلاف الريالات)

البيان	٢٠٠٩	٢٠٠٨	٢٠٠٧	٢٠٠٦	٢٠٠٥
إيرادات النشاط	٣,١٣٨,٥١١	٢,٩٠٠,٠٧٩	٢,٣٢٠,١٤٠	١,٨٢٣,٣٣٥	١,٤٥٢,٣٤٧
تكاليف النشاط	(٢,٩٢٢,٦٠٧)	(٢,٧٢٢,٣١٢)	(٢,١٦٥,٩٩٢)	(١,٦٨٥,٦٣٧)	(١,٣٣٤,٠١٠)
مجمول ربح النشاط	٢١٥,٩٠٤	١٧٧,٧٦٧	١٥٤,١٤٨	١٣٧,٦٩٨	١١٨,٣٣٧
مصاريف إدارية وعمومية وتسويقية	(١٢٦,٧٣٣)	(١٢٠,٤٤٠)	(٩٤,٣١١)	( ٨١,٨٧٠)	(٧١,٩٧٣)
إيرادات ومصاريف أخرى - صافي	(٩,٢٩٨)	٦,٦٩٠	١,٦٩٠	٣,٧٩٢	٤,٦٢٨
الزكاة	(٢,٣٥٠)	(١,٧٥٠)	(١,٧٤٨)	(١,٣٧٥)	(١,٦١٧)
صافي الربح	٧٧,٥٢٣	٦٢,٢٦٧	٥٩,٧٧٩	٥٨,٢٤٥	٤٩,٣٧٥

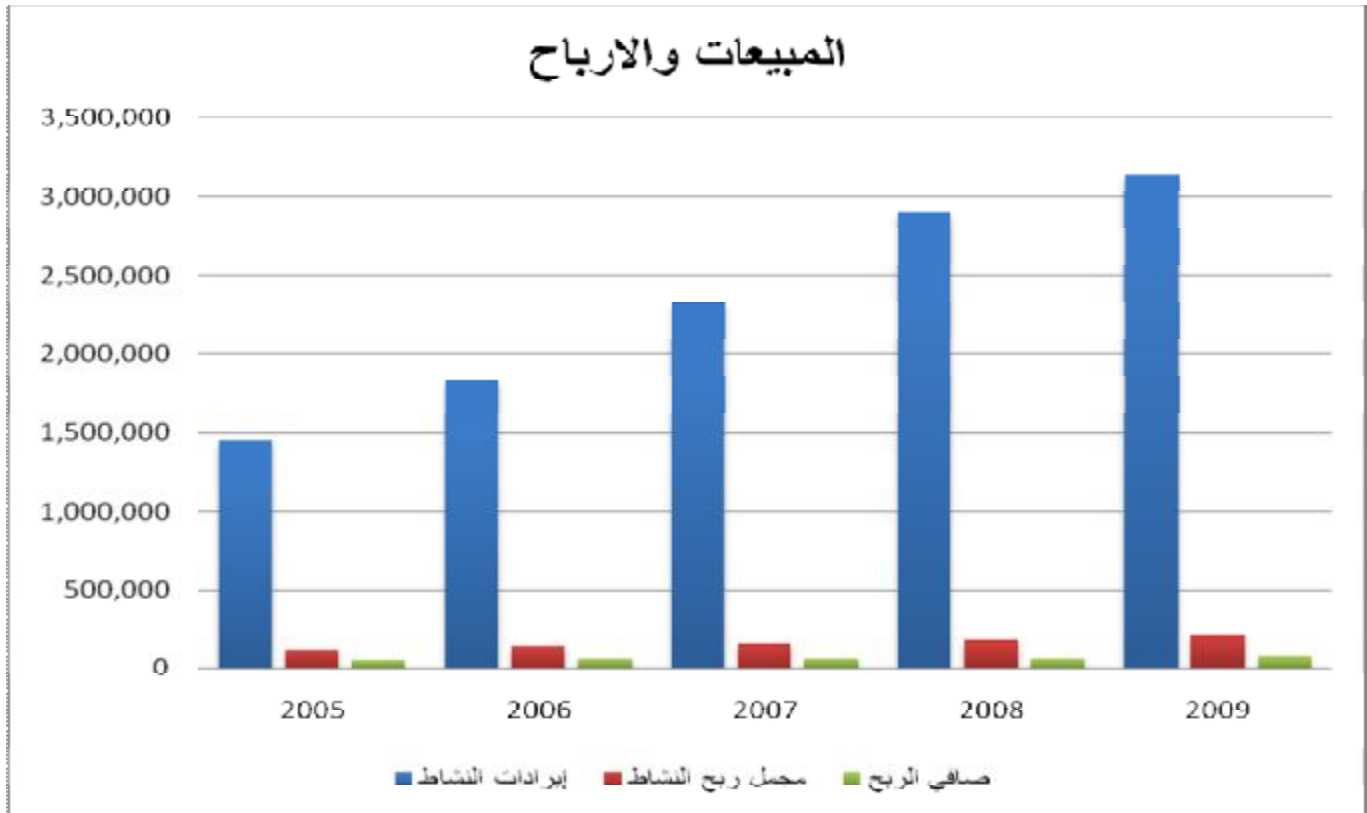
أهم المؤشرات المالية الرئيسية:

البيان	٢٠٠٩	٢٠٠٨	٢٠٠٧	٢٠٠٦	٢٠٠٥
العائد على الإيرادات	%٢,٤٧	%٢,١٥	%٢,٥٨	%٣,١٩	%٣,٤٠
العائد على حقوق المساهمين	%٢٢,٦١	%٢٠,٨٢	%٢٥,٢٤	%٢٤,٤٥	%٢١,٩٤
العائد على الاصول	%٦,٦٩	%٦,٥٤	%٨,٦٥	%١١	%١٣,٨٨



معدل نمو المبيعات	%٧,٩١	%٢٤,٩١	%٢٨,٤٠	%٢٧,٠٤	%١٦,١٠
معدل نمو صافي الأرباح	%٢٤,٥٠	%٤,١٦	%٢,٦٣	%١٧,٩٦	%١٢,٥٤

ويعود سبب الارتفاع في صافي أرباح العام الحالي مقارنة مع أرباح العام السابق إلى نمو المبيعات بنسبة ٨% بسبب زيادة عدد الفروع والنمو الطبيعي للفروع القائمة بالإضافة إلى الحوافز والخصومات الإضافية التي حصلت عليها الشركة عند تجديد عقود شراء مع الموردين مما أدى إلى تحسين هامش الربحية.

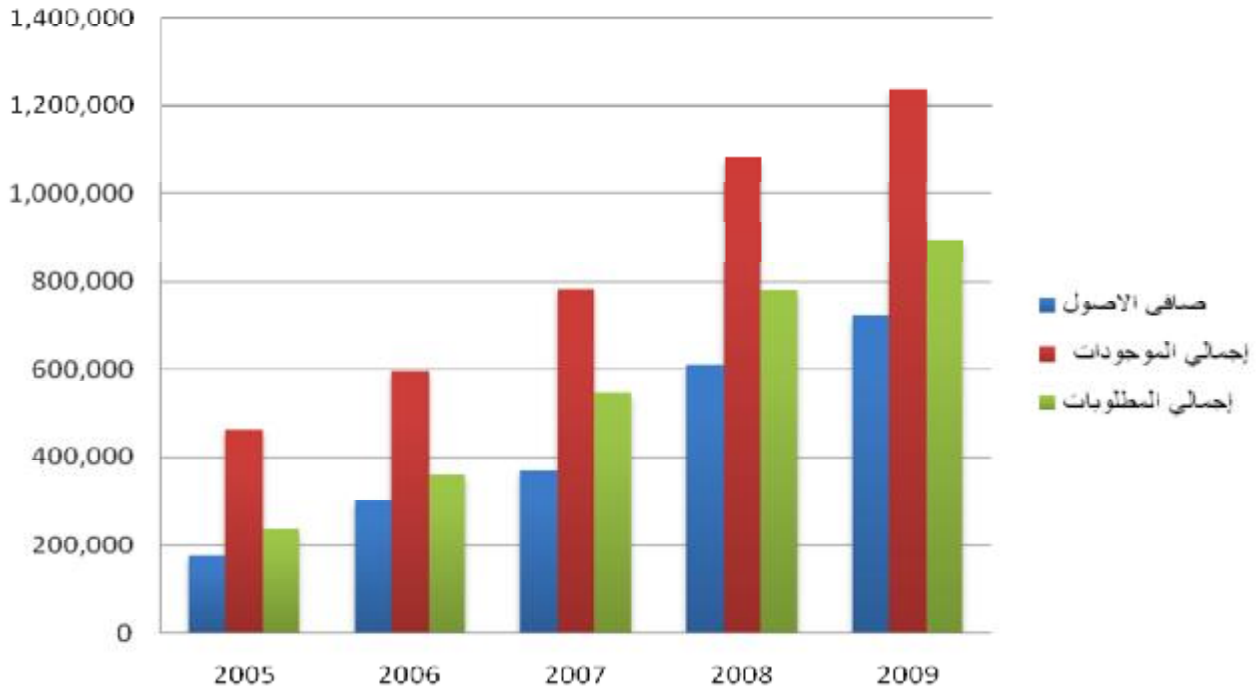


#### ٢- الأصول والخصوم وحقوق المساهمين: المركز المالي (بآلاف الريالات)

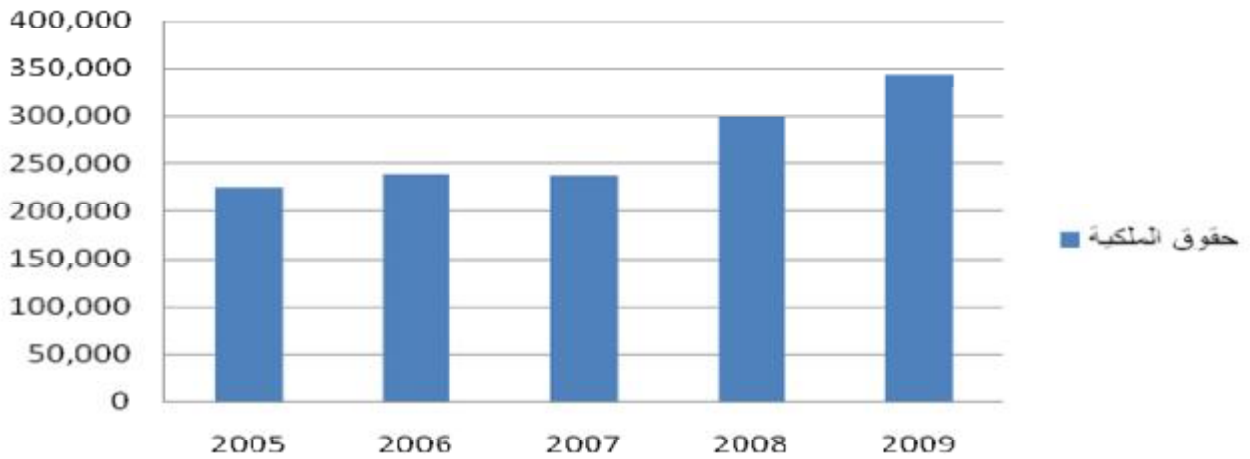
البيان	٢٠٠٩	٢٠٠٨	٢٠٠٧	٢٠٠٦	٢٠٠٥
موجودات متداولة	٤١٧,٤٨٠	٣٧٨,٩٠٥	٣٣٠,٩٦٤	٢٠٩,٤٦٥	١٩٩,١٦٣
مطلوبات متداولة	٦٣٠,٥٨٧	٧٥٦,٧٩٩	٥٠٩,٩٩٧	٣٢١,٩٨٩	٢٣١,٣٧٥
رأس المال العامل	(٢١٣,١٠٧)	(٣٧٧,٨٩٤)	(١٧٩,٠٣٣)	(١١٢,٥٢٤)	(٣٢,٢١٢)
الأصول الأخرى طويلة الأجل	٩٩,٢٣٢	٨٩,٦٠٩	٨٥,٠٠٠	٨٥,٦١٧	٨٧,٠٨٢
الأصول الثابتة	٧٢٠,٧٧١	٦١٢,١٨٦	٣٦٨,٢١٢	٣٠٢,٣٨٨	١٧٥,٠٤٣
إجمالي الموجودات	١,٢٣٧,٤٨٣	١,٠٨٠,٧٠٠	٧٨٤,١٧٦	٥٩٧,٤٧٠	٤٦١,٢٨٨
المطلوبات المتداولة	٦٣٠,٥٨٧	٧٥٦,٧٩٩	٥٠٩,٩٩٧	٣٢١,٩٨٩	٢٣١,٣٧٥
قروض طويلة الأجل	٢٤٢,١٨٢	٨,٧٩٧	٢٥,٢٧١	٣١,٢٢٥	٢,٨٤٣
المطلوبات الأخرى	٢١,٨٧٢	١٦,٠٣٤	١٢,١٠٦	٦,٠١٢	٢,٠٧٠
إجمالي المطلوبات	٨٩٤,٦٤٢	٧٨١,٦٣٢	٥٤٧,٣٧٤	٣٥٩,٢٢٦	٢٣٦,٢٨٨
رأس المال المدفوع	٢٢٥,٠٠٠	٢٢٥,٠٠٠	٢٢٥,٠٠٠	٢٢٥,٠٠٠	٢٢٥,٠٠٠
الاحتياطيات والأرباح المدورة	١١٧,٨٤١	٧٤,٠٦٩	١١,٨٠٢	١٣,٢٤٤	٥,٠٠٠
حقوق المساهمين	٣٤٢,٨٤١	٢٩٩,٠٦٩	٢٣٦,٨٠٢	٢٣٨,٢٤٤	٢٢٥,٠٠٠
إجمالي الخصوم وحقوق المساهمين	١,٢٣٧,٤٨٣	١,٠٨٠,٧٠٠	٧٨٤,١٧٦	٥٩٧,٤٧٠	٤٦١,٢٨٨



### الاصول والالتزامات

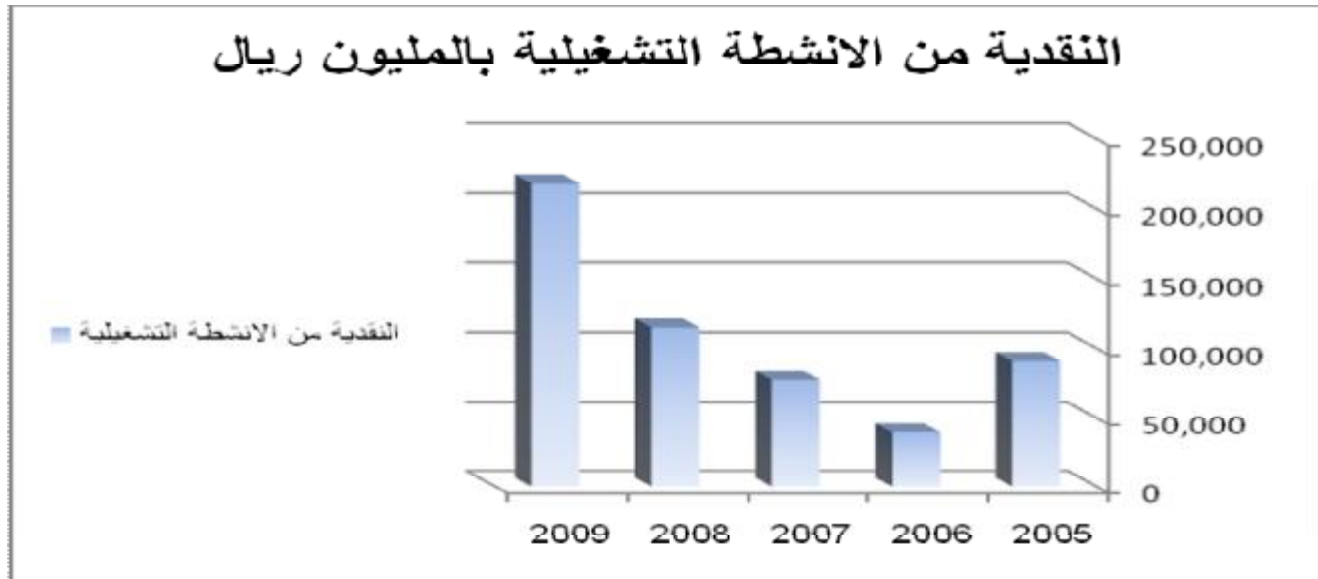


### حقوق الملكية



٣ - التدفقات النقدية (بآلاف الريالات)

السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر		السيولة النقدية
٢٠٠٨	٢٠٠٩	
١١٤,٨٣٩	٢١٨,٤١٨	السيولة النقدية الواردة من النشاطات التشغيلية
(٢٨١,٢٧٦)	(١٥٦,١١١)	السيولة النقدية المستخدمة في النشاطات الاستثمارية
١٧٥,١٠٨	١٨,٢٥٩	السيولة النقدية الواردة من/(المستخدمة في) النشاطات التمويلية
٨,٦٧١	٨٠,٥٦٦	الزيادة(النقص) في النقد
١٨,٠٢٢	٢٦,٦٩٤	رصيد النقدية في بداية السنة
٢٦,٦٩٤	١٠٧,٢٦١	رصيد النقدية في نهاية السنة

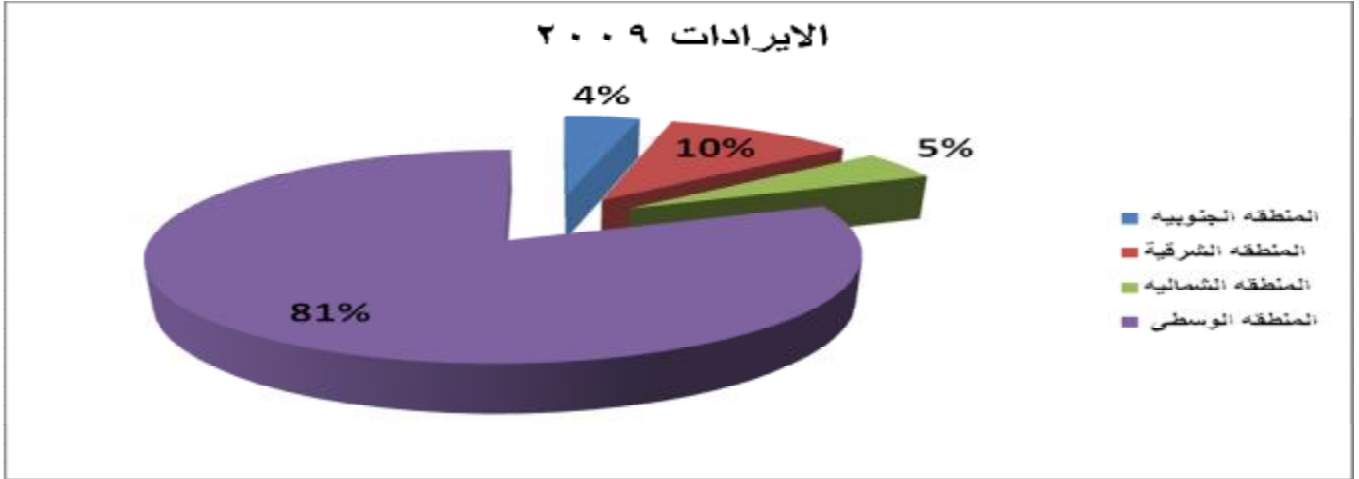


وقد حققت الشركة نمو مطرد في النقدية المتولدة عن الانشطة التشغيلية والتي تعتمد عليها الشركة في تمويل الاستثمارات والتوسعات المستقبلية مما يدل على كفاءة ادارة راس المال العامل.

٦. التوزيع الجغرافي لإيرادات الشركة

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

المنطقة	الإيرادات / بالريال	النسبة
المنطقة الجنوبية	١٣٠,٧٣٥,٣٩٤	٤%
المنطقة الشرقية	٣٣٠,٧٢٩,٠٩٧	١٠%
المنطقة الشمالية	١٤٤,٥٨٦,١٨٢	٥%
المنطقة الوسطى	٢,٥٣٢,٤٦٠,٢٥٠	٨١%
الاجمالي	٣,١٣٨,٥١٠,٩٢٣	١٠٠%



## ٧. علاقات المساهمين والمستثمرين

تحرص شركة أسواق عبد الله العثيم على إطلاع المساهمين والمستثمرين على جميع التطورات المهمة التي تطرأ ويكون لها أثر على الوضع المالي أو التشغيلي للشركة بما لا يؤثر على قدرتها التنافسية وذلك باستخدام قنوات الاعلان الرسمية المعتمدة وذلك عن طريق موقع تداول الإلكتروني و كذلك موقع الشركة الإلكتروني والصحف اليومية.

كما أن الشركة تعطي أهمية قصوى للتواصل مع مساهمها والإجابة على استفساراتهم وذلك من خلال تبني (سياسة الباب المفتوح ) وتقديم معلومات كافية عن الأنشطة والأعمال السنوية للشركة عبر جميع وسائل الإتصال الممكنة وفقاً لسياسة الإفصاح التي تعمل الشركة على إتباعها من خلال تطبيق تعليمات هيئة السوق المالية والأنظمة المعمول بها في المملكة العربية السعودية.

## ٨. تنمية الموارد البشرية الوطنية

تطبق الشركة خطة متكاملة لتوطين وظائفها وفقاً لخطةها الإستراتيجية المستمدة من التوجهات الوطنية لتحقيق نسب السعودة. وذلك من خلال تبنيها لمفاهيم حديثة في الاستقطاب والتعيين والتدريب.

واعتمدت الشركة لتحقيق ذلك في عام ٢٠٠٩م على الآليات التالية :

١. تبني برامج التدريب التعاوني مع الجامعات والمعاهد المحلية.
٢. التعاون مع المؤسسات والهيئات الحكومية الراعية لبرامج السعودة ومنها :
  - صندوق الموارد البشرية : تم توقيع عقود لتأهيل ٩٦٣ موظفاً سعودياً
  - مكاتب العمل : تم توظيف ٦٥ مرشح من مكاتب العمل في الرياض والقصيم وأبها وحفر الباطن وتبوك.
  - التنظيم الوطني للتدريب المشترك : تمت المشاركة بمسارات التدريب المشترك الثامن عشر بمنطقة تبوك والتاسع عشر بمنطقة الاحساء وتم توظيف عدد ٣٩ متدرب.
  - الغرفة التجارية الصناعية بالرياض : وتم توظيف عدد ٧٠ متقدم بالقسمين الرجالي والنسائي.
  - الصندوق الخيري الوطني.
٣. دعم وإتاحة فرص التدريب الصيفي لطلاب المراحل الثانوية والجامعية واستقطابهم بعد أتمام مراحلهم التعليمية، وقد تم تدريب ٩٩ طالب خلال عام ٢٠٠٩م.
٤. إتاحة فرص التدريب النظري والعملية مجاناً من خلال أكاديمية العثيم التي دربت أكثر من ٢٤٨٠ سعودي خلال عام ٢٠٠٩م وأهلتهم لسوق العمل في قطاع التجزئة وقد تم توظيف ٧٥٩ متدرب منهم للعمل في مبيعات التجزئة بالشركة.

## ٩. معايير المحاسبة

التزمت الشركة بجميع المعايير المحاسبية الصادرة عن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين كما هو في تقرير مراجع الحسابات.

## ١٠. القروض والمرابحات

### أ) مرابحات قصيرة الأجل

يوجد لدى الشركة تسهيلات مع مجموعة بنوك محلية تجارية على شكل مرابحات قصيرة الاجل وذلك لتمويل رأس المال العامل ، حيث بلغ الرصيد غير المستخدم من هذه المرابحات كما في ٣١ ديسمبر ٢٠٠٩ مبلغ ٢٣٤ مليون ريال، إن هذه التسهيلات مضمونة بضمانات شخصية مقدمة من احد اعضاء مجلس الادارة (الغير مستخدم ٣١ ديسمبر ٢٠٠٨ : ٩٧ مليون)

### ب) قروض ومرابحات طويلة الأجل:

البنك السعودي الهولندي	بنك ساب	بنك البلاد	البنك العربي الوطني	صندوق التنمية الصناعي	
٥٠,٤٤١,٠٩٧,٢٢	٥٥,٣٤٦,٥٠٢,٦٨	٢٨٦,٠٥٧,٩٨٢,٩٨	٢٤,٥٦٦,٦٠٩	٣,٤٤٣,٥٠٠	إجمالي القرض
٠	٠	٠	٠	٢٠٠,٠٠٠	دفعة مقدمة
٨,٤٣٢,١٢٧,٣١	٢,٩٢٦,٧٣٦,٠٩	٢٤,٦٦٠,١٧٠,٩٥	١٧,٤١٣,٠٦٥	١,٦٠٠,٠٠٠	الأقساط المسددة
٤٢,٠٠٨,٩٦٩,٩١	٥٢,٤١٩,٧٦٦,٥٧	٢٦١,٣٩٧,٨١٢,٠٧	٧,١٥٣,٥٤٤	١,٦٤٣,٥٠٠	رصيد القرض في ٢٠٠٩/١٢/٣١
	٣,٨٠٨,٦٥٥,٤٢	٣٠,٠٦٠,٢١٢,٨٠	١٥٣,٥٤٤		أرباح القرض - مؤجلة
٤٢,٠٠٨,٩٦٩,٩١	٤٨,٦١١,١١١,١٥	٢٣١,٣٣٧,٥٩٩,٢٧	٧,٠٠٠,٠٠٠	١,٦٤٣,٥٠٠	صافي رصيد القرض
٢٠٠٩/٠٤/١٩	٢٠٠٩/٠٥/١٨	٢٠٠٩/٠٨/٠٢	٢٠٠٨/٠٨/٠٦	٢٠٠٥/١٠/١٩	تاريخ القرض
٣ سنوات	٣ سنوات	٥٨ شهر	سنتان	٨ سنوات	مدة القرض
قسط كل ٣ شهور	اقساط شهرية	اقساط شهرية	اقساط شهرية	اقساط نصف سنوية	طريقة السداد
٤,١٦٦,٦٦٧ ريال	١,٥٠٠,٠٠٠ ريال	٤٩٣٢,٣٤,١٩	١,٠٠٠,٠٠٠ ريال	٢٠٠,٠٠٠	القسط
٢٠٠٩/٠٧/١٩	٢٠٠٩/١٢/١٩	٢٠٠٩/٠٨/٠٥	٢٠٠٨/٩/١٥	١٤٢٦/٨/٢٢	تاريخ أول قسط
٢٠١٢/٤/١٩	٢٠١٢/١١/١٩	٢٠١٤/٠٥/٠٥	٢٠١٠/٧/١٥	١٤٣٤/٧/١	تاريخ آخر قسط
تمويل الفروع الجديدة		تمويل الدمام مول	شراء ساحات	نقل التزام نتيجة شراء مصنع عليه قرض للصندوق	الغرض من القرض
ضمانات شخصية من احد اعضاء مجلس الادارة	ضمانات شخصية من احد اعضاء مجلس الادارة	اراضى بقيمة ٢٥,٥ مليون	ضمانات شخصية من احد اعضاء مجلس الادارة	خطاب ضمان بنكي	الضمانات

### وفيما يلي جدول بمستحقات القروض

المدة	٢٠٠٨	٢٠٠٩
أقل من سنة	١٣,٤٩٠,٦٩٩	٨٩,٥٢٢,٩١٣,٢٧
من سنة إلى سنتين	٧,٥٥٣,٥٤٤	٨٣,٦٤٦,٩٥٤,٨٦
من سنتين إلى خمس سنوات	١,٠٤٣,٥٠٠	١٥٧,٤٣١,٣١٢,٢١
المجموع	٢٢,٠٨٧,٧٤٣	٣٣٠,٦٠١,١٨٠,٣٤



## ١١. المدفوعات النظامية للجهات الحكومية:

بيان	٢٠٠٩	٢٠٠٨
الزكاة والضريبة	١,٦٤٥,٦٣٣	١,٧١١,٣٩٩
المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية	٦,٧٢٧,٨٠٨	١٢,٢١٤,٨٤٣
تأشيرات وجوازات	٧,٦٢٢,٠٠٩	٦,٥٨٠,٥٩٤

## ١٢. الشركات التابعة

لا يوجد شركات تابعة يكون للشركة سيطرة عليها.

## ١٣. 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 التجنّب متى بلغ الاحتياطي المذكور نصف رأس المال.

(ب) يجوز للجمعية العامة العادية بناءً على اقتراح مجلس الإدارة أن تجنّب 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 ٢٠٠٩م

بيان	النسبة من الأرباح	المبلغ
الأرباح المدورة من العام السابق		٩,٨٣٦,٦٧١
الأرباح الصافية	%١٠٠	٧٧,٥٢٢,٤٤٢
احتياطي نظامي	%١٠	(٧,٧٥٢,٢٤٤)
توزيعات مقترحة (٢٥% من رأس المال)	%٧٢,٦	(٥٦,٢٥٠,٠٠٠)
الأرباح المدورة للعام التالي		٢٣ ٣٥٦ ٨٦٩

#### ١٤. اجتماعات مجلس الإدارة وتصنيف الأعضاء

الشركات المساهمة التي يشارك في عضويتها	عدد الاجتماعات	الصفة	الاسم
- شركة عبد الله العثيم للإستثمار والتطوير العقاري	٢	تنفيذي غير مستقل	عبد الله صالح العثيم (رئيس مجلس الإدارة)
- شركة لازوردي للمجوهرات	٢	غير تنفيذي غير مستقل	عبد العزيز صالح العثيم (نائب رئيس مجلس الإدارة)
- شركة لازوردي للمجوهرات	٢	غير تنفيذي غير مستقل	يوسف محمد القفاري
- شركة عبد الله العثيم للإستثمار والتطوير العقاري	٢	غير تنفيذي غير مستقل	فهد عبد الله العثيم
- شركة عبد الله العثيم للإستثمار والتطوير العقاري	٢	غير تنفيذي غير مستقل	عطية عبد الله المويلحي *
- شركة الوساطة المالية (وساطة كابيتال)	١	غير تنفيذي مستقل	عبد السلام صالح الراجحي **
- الشركة السعودية المتحدة للتأمين التعاوني (ولاء)	١	غير تنفيذي مستقل	عبد العزيز صالح الربدي **
- مجموعة العبيكان الاستثمارية	٠	غير تنفيذي مستقل	صباح محمد المطلق **

\* عضو ممثل لشركة العثيم القابضة وقد قدم استقالته خلال عام ٢٠١٠ وتم تعيين السيد /صالح محمد العثيم عضوا ممثلا لشركة العثيم القابضة.

\*\* تم تعيين العضو بالجمعية العامة بتاريخ ٢٧/٠٤/٢٠٠٩م وبعد انعقاد الاجتماع الأول للمجلس.

#### ١٥. حقوق أعضاء مجلس الإدارة

الاسم	الاسهم في بداية العام	التغير خلال العام	نسبة التغير	الأسهم في نهاية العام	نسبة التملك من راس المال
عبد الله صالح العثيم	١,٣٥٠,٠٠٠	--	--	١,٣٥٠,٠٠٠	%٦
عبد العزيز صالح العثيم	١,٠٠٠	٤,٠٠٠,٠٠٠	٤٠٠٠	٤,٠٠١,٠٠٠	١٧,٧٨%
يوسف محمد القفاري	١,٠٠٠	--	--	١,٠٠٠	%٠,٠٠٤٤
فهد عبد الله العثيم	١,١٢٥,٠٠٠	(١,١٢٤,٠٠٠)	%٤,٩٩	١,٠٠٠	%٠,٠٠٤٤
عطية عبد الله المويلحي *	١١,٠٢٥,٠٠٠	(٤,٠٠٠,٠٠٠)	(%١٧,٧٨)	٧,٠٢٥,٠٠٠	%٣١,٢٢
عبد السلام صالح الراجحي	٠	١,٠٠٠	%٠,٠٠٤٤	١,٠٠٠	%٠,٠٠٤٤
عبد العزيز صالح الربدي	٠	١,٠٠٠	%٠,٠٠٤٤	١,٠٠٠	%٠,٠٠٤٤
صباح محمد المطلق	٠	١,٠٠٠	%٠,٠٠٤٤	١,٠٠٠	%٠,٠٠٤٤

\* عضو ممثل لشركة العثيم القابضة والأسهم الموضحة هي أسهم شركة العثيم القابضة.

## ١٦ . مكافآت أعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين

البيان	أعضاء المجلس التنفيذي *	أعضاء المجلس غير التنفيذيين	خمسة من كبار التنفيذيين ممن تلقوا أعلى المكافآت والتعويضات من الشركة، يضاف اليهم الرئيس التنفيذي والمدير المالي.
الرواتب والتعويضات	١,٠٧٦,٣٧٣	٠	٤,٣٨٠,٠٧٠
البدلات	٠	٠	١٥,٩٤٤
المكافآت الدورية والسنوية	٢٠٩,٦٦٧	٠	٤٩٧,٠١٣
الخطط التحفيزية	٠	٠	٠
أي تعويضات أو مزايا عينية أخرى تدفع بشكل شهري أو سنوي	٠	٠	٠

\* يشمل ما حصل عليه خمسة من كبار التنفيذيين جميع ما حصل عليه الأعضاء التنفيذيين في مجلس الإدارة بما فيهم المدير التنفيذي والمدير المالي.

## ١٧ . مصالغ أعضاء مجلس الإدارة

أ ) عقود مقاولات مع شركة دار الخيول للمقاولات التابعة لشركة العثيم القابضة

المشروع	وصف العقد	قيمة العقد
بناء مجمع تجاري بالدمام	عقد انشائي	بالتكلفة مضاف اليها ١٠%

ب ) عقود استئجار مواقع من أطراف ذات علاقة

اسم المؤجر	وصف العقد	القيمة الإيجارية	بداية الإيجار	مدة العقد	طريقة السداد
العثيم للاستثمار والتطوير العقاري	فرع بريدة	١,٠٥٦,٠٠٠	٢٠٠٧/٠٦/٠١	٢٠	سنوى
العثيم للاستثمار والتطوير العقاري	سكن فرع بريدة	٢١٩,٦٠٠	٢٠٠٩/٠١/٠١	١٨	سنوى
العثيم للاستثمار والتطوير العقاري	هايبير الإحساء	٢,٦٠٢,٠٥٠	٢٠٠٧/١٢/٠١	٢٠	سنوى
العثيم للاستثمار والتطوير العقاري	هايبير خريص	١,٧١٨,٦٤٠	٢٠٠٨/٠٣/٠١	٢٠	سنوى
العثيم للاستثمار والتطوير العقاري	الريوة ماركت	٩٤٣,٨٤٠	٢٠٠٩/٠٨/٠١	١٠	سنوى
العثيم للاستثمار والتطوير العقاري	هايبير المدينة المنورة	٣,٠٣٦,٠٠٠	تاريخ إفتتاح المجمع	١٠	سنوى
العثيم للاستثمار والتطوير العقاري	هايبير عنيزة	٢,٣٢٢,٥٠٠	تاريخ إفتتاح المجمع	١٠	سنوى
العثيم القابضة	رسوم علامة تجارية	١٠,٠٠٠	٢٠٠٨/٠١/٢٧	٥	سنوى

وقد تم تقديم عرض من شركة عبد الله العثيم للاستثمار والتطوير العقاري بالدفع المقدم لخمسة مواقع مؤجرة لشركة اسواق عبد الله العثيم بخصم ٦,٥% سنويا وقيمة خصم ٧,٦٣٩,٦٦٤ ريال من اصل مبلغ اجمالى ٣٩,٢٤٠,٧٨٠ ريال



(ج) عقود تأجير مواقع لأطراف ذات علاقة

اسم المستأجر	وصف العقد	القيمة الإيجارية	بداية الإيجار	مدة العقد	طريقة السداد
شركة دار الخيول	مكاتب إدارية	٩٦,٢٠٠	١٤٢٩/٠٢/٢٣	٥	نصف سنوي
العثيم القابضة	مكاتب إدارية	١,٤٢٦,٠٠٠	٢٠٠٧/٠١/٠١	٥	نصف سنوي
العثيم القابضة	مكاتب إدارية	٤٦٥,٠٠٠	٢٠٠٨/٠٣/٠١	٥	نصف سنوي
العثيم القابضة	أكاديمية العثيم للتدريب	٥٢٦,٠٠٠	٢٠٠٧/٠٢/٠١	٥	نصف سنوي
العثيم القابضة	شقة سكنية	٢٥,٠٠٠	٢٠٠٦/٠١/٠١	٥	سنوي
العثيم للاستثمار والتطوير العقاري	صالة ترفيه	١١٠,٢٥٠	٢٠٠٦/٠١/٠١	٥	سنوي
العثيم للاستثمار والتطوير العقاري	صالة ترفيه	١٣٦,٢٠٠	٢٠٠٦/٠١/٠١	٥	سنوي
العثيم للاستثمار والتطوير العقاري	صالة ترفيه	٤١٧,٢٢٥	٢٠٠٦/٠١/٠١	٥	سنوي
العثيم للاستثمار والتطوير العقاري	صالة ترفيه	٤٩٦,٦٥٠	٢٠٠٦/٠١/٠١	٥	سنوي
العثيم للاستثمار والتطوير العقاري	صالة ترفيه	٤١٦,٥٥٠	تاريخ دخول الكهرباء	٥	سنوي
العثيم للاستثمار والتطوير العقاري	صالة ترفيه	١٨٠,٠٠٠	٢٠٠٧/٠٤/٢٣	٥	سنوي
العثيم للاستثمار والتطوير العقاري	مكاتب إدارية	١,١٨٨,٠٠٠	٢٠٠٧/٠١/٠١	٥	نصف سنوي
العثيم للاستثمار والتطوير العقاري	مجمع تجاري	٣٤,٩٣٢,٠٠٠	تبدأ من تاريخ استلام المشروع	١٨	نصف سنوي
العثيم للاستثمار والتطوير العقاري	سكن عاملين	١٩,٠٠٠	٢٠٠٩/٠١/٠١	١	نصف سنوي
العثيم للاستثمار والتطوير العقاري	سكن عاملين	٤٠,٠٠٠	٢٠٠٩/٠١/٠١	١	نصف سنوي
العثيم للاستثمار والتطوير العقاري	سكن عاملين	٦٧,٠٠٠	٢٠٠٩/٠١/٠١	١	نصف سنوي
العثيم للاستثمار والتطوير العقاري	سكن عاملين	١٩,٠٠٠	٢٠٠٩/٠١/٠١	١	نصف سنوي
العثيم للاستثمار والتطوير العقاري	سكن عاملين	٧٣,٠٠٠	٢٠٠٩/٠١/٠١	١	نصف سنوي
العثيم للاستثمار والتطوير العقاري	سكن عاملين	١٨٠,٠٠٠	٢٠٠٩/٠٨/٠١	٥	نصف سنوي
العثيم للاستثمار والتطوير العقاري	سكن عاملين	٧١,٤٣٢	١٤٢٨/٠٩/٢٠	٥	سنوي

١٨. لجان مجلس الإدارة

يعمل بالشركة لجانان تنفيذيتان هما: لجنة المراجعة ولجنة المكافآت والترشيدات للمساعدة في تطوير الإدارة الفعالة لعمل الشركة، و في سبيل تأسيس ثقافة شفافية ومهنية على كافة المستويات وقد تم تحديد اختصاصات هذه اللجان ومهامها على النحو التالي :

١. لجنة المراجعة

تعمل لجنة المراجعة والتي يرأسها السيد/عبد العزيز صالح العثيم في الإشراف 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 ٢٠٠٩ مرة واحدة والتي يتكون أعضاؤها كالتالي:

١ - عبد العزيز صالح العثيم رئيساً

عضوا

٢ - د. سعود بن محمد النمر

عضوا

٣ - السيد محمد احمد الشباسي

## ٢. لجنة الترشيحات والمكافآت

من مهام لجنة الترشيحات والمكافآت والتي يرأسها عبد الله صالح على العثيم هي 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، ويحق لرئيس اللجنة طلب زيادة الأعضاء متى دعت الحاجة لذلك وقد اجتمعت اللجنة خلال عام ٢٠٠٩ مرة واحدة ويتكون اعضاؤها كالتالي:

رئيساً

١ - عبد الله صالح العثيم

عضوا

٢ - عبد العزيز صالح العثيم

عضوا

٣ - فهد عبد الله صالح على العثيم

## ١٩. نتائج مراجعة فاعلية إجراءات الرقابة الداخلية

تقوم إدارة المراجعة الداخلية في الشركة على التأكد من سلامة نظام الرقابة الداخلية حول السياسات والإجراءات التي تعمل بها إدارة الشركة لتوفر تأكيداً معقولاً بتحقيق الحماية لأصول الشركة والتأكد من كفاءة وفاعلية العمليات والتقييد بالأنظمة والتعليمات والسياسات لتحقيق أهداف الشركة بكفاءة وبطريقة منتظمة.

وقد تضمنت جميع تقارير المراجعة التي رفعت لمجلس الإدارة والإدارة العليا والإدارات المختلفة الملاحظات ونقاط الضعف الخاصة بإجراءات الرقابة الداخلية في الإدارات أو العمليات موضع المراجعة مع التأثيرات المحتملة لذلك على سلامة إجراءات العمل والمعاملات بالشركة، وتضمن أيضاً كل تقرير التوصيات الخاصة بكيفية التعامل مع هذه الملاحظات لرفع مستوى إجراءات الرقابة الداخلية. كما أن إدارة المراجعة الداخلية تتبع مباشرة لمجلس الإدارة ومستقلة استقلالاً تاماً عن الأعمال التنفيذية و التي تشرف على أعمالها لجنة المراجعة.

## ٢٠. المخاطر :

قد يتأثر نشاط الشركة ومركزها المالي ونتاجها التشغيلية وتدفقاتها النقدية وتوقعاتها المستقبلية بشكل سلبي في حالة حدوث أي من المخاطر التالية أو أي مخاطر أخرى غير معروفة في الوقت الحاضر.

### ٢٠ - ١ مطلوبات رأسمالية مستقبلية و ضمانات وارتباطات محتملة

قد تنشأ لدى الشركة التزامات لمصروفات رأسمالية واستثمارات 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 وإجراءات خاصة بإدارة المخاطر والتي تضمن المراجعة المستمرة لكافة الأنشطة التشغيلية للشركة سواء كانت التسويقية أو الانتاجية.

### ٢٠ - ٢ السعودية

بموجب تعميم معالي وزير العمل المؤرخ في ١/٥/٢٣هـ (الموافق ١٠/٨/٢٠٠٢م) يتعين على جميع المنشآت التي يوجد لديها أكثر من ٢٠ موظفاً أن يكون الحد الأدنى من الموظفين السعوديين لديها ٣٠% من مجموع القوى العاملة بالمنشأة. ونظراً لأن تركيز

العمالة في الشركة هو في عمالة المستودعات والفروع والذي يعتمد على العمالة الوافدة فإنها تواجه صعوبات كبيرة لزيادة عدد الموظفين السعوديين العاملين لديها والذين تقارب نسبتهم كما في نهاية ٢٠٠٩ الى ٢٧ % من إجمالي موظفي الشركة وبالتالي فإنها لا تفي بنسبة السعودة المطلوبة من قبل وزارة العمل. وبالرغم من تفهم وزارة العمل لطبيعة عمل الشركة واستمرارها في إصدار التأشيرات اللازمة لها، فإن الشركة لا تضمن استمرار وزارة العمل في إصدار التأشيرات وبالتالي عدم قدرة الشركة على توفير العمالة اللازمة مما قد يؤثر على عمل الشركة ووضعها المالي ونتائج عملياتها.

## ٢٠-٣ تذبذب أسعار صرف العملات

ينحصر نشاط الشركة على المبيعات في المملكة، وكذلك استيراد المواد التموينية وغيرها من السلع التي يتم إنتاجها خارج المملكة، ولا تقوم الشركة بتغطية الأخطار الناتجة عن تقلب أسعار الصرف، لذا فإن تقلبات سعر الصرف قد يؤثر سلباً على نتائج الشركة.

## ٢١. حوكمة الشركات

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

المادة ٦/ب : لم تتبع الشركة أسلوب التصويت التراكمي لاختيار أعضاء مجلس الإدارة لعدم وجود هذه الآلية في نظام الشركة.

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 هذه المهمة بما لايتعارض مع الأنظمة الأخرى.

## ٢٢. إقرارات الشركة

- تقر إدارة الشركة أنه تم إعداد سجلات الحسابات عن العام المالي ٢٠٠٩م بالشكل الصحيح.
- تقر إدارة الشركة أن نظام الرقابة الداخلية أعد على أسس سليمة وتم تنفيذه بفعالية.
- تؤكد إدارة الشركة أنه لا يوجد أي شك يذكر بشأن قدرة الشركة على مواصلة نشاطها.

## ٢٣. توصيات مجلس الإدارة

- ١- الموافقة على ماورد في تقرير مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في ٢٠٠٩/١٢/٣١م
- ٢- المصادقة على على القوائم المالية الختامية للشركة عن الفترة المالية المنتهية في ٢٠٠٩/١٢/٣١م وتقرير مراجع الحسابات.
- ٣- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن أعمالهم خلال من ١/١/٢٠٠٩ وحتى تاريخ انعقاد الجمعية.
- ٤- الموافقة على اقتراح مجلس الإدارة بشأن توزيع الأرباح للعام ٢٠٠٩م واقع (٢,٥) ريال للسهم الواحد وستكون أحقية الأرباح لملاك السهم كما في نهاية تداول يوم انعقاد الجمعية.
- ٥- الموافقة على اختيار السيد/ صالح محمد العثيم عضواً في مجلس الإدارة للدورة الحالية ممثلاً لشركة العثيم القابضة ليحل محل ممثل شركة العثيم القابضة المستقل الاستاذ / عطية المويلحي.
- ٦- الموافقة على على العقود الاجلة والاعمال التي تمت لحساب الشركة ولاعضاء مجلس الادارة مصلحة فيها.
- ٧- الموافقة على اختيار مراقب الحسابات من بين المرشحين لمراجعة حسابات الشركة للعام المالي ٢٠١٠ م والبيانات الربع سنوية وتحديد اتعابه
- ٨- الموافقة بالترخيص لاعضاء مجلس الادارة للقيام بالأعمال التي تتم لحساب الشركة ولاعضاء مجلس ادارة مصلحة فيها لعام واحد.

#### ٢٤. خاتمة :

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