



شركة الحسن غازي إبراهيم شاكِر

"شاكِر"

تقرير مجلس الإدارة للعام المالي ٢٠١٩ م

محتويات تقرير مجلس الإدارة للعام ٢٠١٩م

	رقم البند
* كلمة رئيس مجلس الإدارة.	
نظرة عامة.	١.
الأنشطة الرئيسية للشركة.	٢.
وصف لخطط الشركة والتوقعات المستقبلية.	٣.
الشركات التابعة.	٤.
النتائج المالية للعام ٢٠١٩م - ملخص النتائج المالية عن الفترة من ٢٠١٥م حتى ٢٠١٩م وبيان تطورها.	٥.
التحليل الجغرافي لإيرادات الشركة واجمالي إيرادات الشركات التابعة خارج المملكة.	٦.
إيضاح للنتائج التشغيلية مقارنةً بنتائج السنة السابقة.	٧.
القروض والمربحات.	٨.
المدفوعات النظامية للجهات الحكومية.	٩.
مخصصات عام ٢٠١٩م.	١٠.
المخاطر.	١١.
سياسة الشركة في توزيع الأرباح.	١٢.
أسهم الخزينة.	١٣.
تكوين أعضاء مجلس الإدارة.	١٤.
المؤهلات والخبرات لأعضاء مجلس الإدارة وأعضاء اللجان والإدارة التنفيذية ووظائفهم الحالية والسابقة.	١٥.
أ - أعضاء مجلس الإدارة .	
ب-أعضاء اللجان من خارج المجلس.	
ج - الإدارة التنفيذية.	
اجتماعات مجلس الإدارة.	١٦.
اجتماع الجمعيات العامة للمساهمين خلال السنة المالية ٢٠١٩م وأسماء أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين لها .	١٧.
وصف لأي مصلحة وأوراق مالية تعاقدية وحقوق اكتتاب بشأن أعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين وأقاربهم.	١٨.
الإجراءات التي اتخذها مجلس الإدارة لإحاطة أعضائه - وبخاصة غير التنفيذيين-بمقترحات المساهمين وملحوظاتهم حيال الشركة وأدائها.	١٩.
مكافآت أعضاء مجلس الإدارة وأعضاء اللجان وكبار التنفيذيين.	٢٠.
وصف لأي صفقة بين الشركة وطرف ذي علاقة -أو معلومات العقود والأعمال التي تكون الشركة طرفاً فيها أو كانت فيها مصلحة لأحد أعضاء مجلس إدارة الشركة أو لكبار التنفيذيين فيها أو لأي شخص ذي علاقة بأي منهم .	٢١.
اللجان.	٢٢.
الوسائل التي أعتمد عليها مجلس الإدارة في تقييم أدائه وأداء لجانه واعضاءه.	٢٣.
العقوبات والجزاءات المفروضة على الشركة.	٢٤.
طلبات الشركة لسجل المساهمين.	٢٥.
إفصاحات الشركة على موقع تداول خلال العام المالي ٢٠١٩م.	٢٦.
حوكمة الشركة.	٢٧.
نتائج المراجعة السنوية لفاعلية إجراءات الرقابة الداخلية بالشركة	٢٨.
المساهمة الإجتماعية	٢٩.
إقرارات وفقاً لأنظمة السوق المالية لعام ٢٠١٩م	٣٠.

كلمة رئيس مجلس الإدارة

السادة المساهمين،

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

يسعدني أن أقدم لكم التقرير السنوي لمجموعة شاكر وشركاتها التابعة والذي نستعرض فيه أداء الشركة والظروف التشغيلية العامة بالإضافة إلى القوائم المالية الموحدة للعام المنتهي في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩م.

كان عام ٢٠١٩م يمثل نقلة حقيقية في مسيرة الشركة خاصة بعد الصعاب والتحديات الاقتصادية التي واجهتها خلال عامي ٢٠١٧ و ٢٠١٨ على التوالي، علاوة على ظروف السوق العالمية والتي كان للشركة نصيب منها ، وقد استطاعت الشركة وبفضل الله ومن ثم مجهودات الإدارة التنفيذية في تنفيذ توصيات وتوجيهات مجلس الإدارة في تنفيذ خطة التحول الاستراتيجي مع بداية عام ٢٠١٩م ، وهو ما بدأت الشركة تجني ثماره الإيجابية بشكل تدريجي من خلال تحسن نتائجها المالية خلال العام ٢٠١٩م مقارنة بعامي ٢٠١٨م و ٢٠١٧م على التوالي .

أسواقنا

على الرغم من التقلبات التي حدثت في الأعوام الأخيرة بشأن أسعار النفط، إلا أنه في عام ٢٠١٩ بدأ الاستقرار النسبي في أسعار النفط بشكل أكبر خلال العام وهو ما انعكس ايجاباً في صالح الاقتصاد السعودي بشكل عام وعلى القطاع الخاص بشكل خاص . وهو ما كان له مردود إيجابي على الإنفاق الاستهلاكي وتأسيساً على ذلك الميزانية الحكومية التي تعد الأكثر طموحاً حتى الآن ، والتي تهدف دائماً الدولة من خلالها لتقديم دعم ملموس للقطاعات غير النفطية وصناعات القطاع الخاص.

وعلى الرغم من أن قطاع التطوير العقاري والذي تعتمد عليه الشركة بشكل رئيسي يعاني من بعض التقلبات النسبية في الأعوام الأخيرة. إلا أن خطة التحول الوطنية التي اعتمدها المملكة في رؤية ٢٠٣٠ تشكل عاملاً هاماً في تنوع وتحسين مسار الاقتصاد غير النفطي، مما يجعلنا نقف امام مجموعة جديدة من الفرص المتاحة، وكلنا ثقة بقدرتنا على اكتشافها وتوظيفها بما يخدم مصلحة الشركة.

أبرز الإنجازات

سعيًا من الشركة لتطوير أعمالها ومواجهة تحديات السوق فقد أنشئت إدارة التحول الاستراتيجي لوضع خطط وبرامج تكون ذات مردود إيجابي على نشاطات الشركة، واثمرت جهودها مع بداية العام المالي ٢٠١٩م بالوقوف على المحاور الرئيسية لبرنامج التحول الاستراتيجي والذي تم إنطلاقه رسمياً خلال شهر فبراير ٢٠١٩م. ويتمحور البرنامج حول أربع ركائز أساسية وهي تحول الأعمال الرئيسية، خطة تطوير المواهب، البنية التحتية للأداء بالإضافة الى التوجهات الاستراتيجية.

فرص النمو

تهدف استراتيجيتنا إلى استكشاف الفرص الواعدة في السوق. وقد أطلق المركز السعودي لكفاءة الطاقة عدد من المبادرات التي تهدف لزيادة متعددة في تعريفات الطاقة بالمملكة العربية السعودية، الأمر الذي سيؤثر إيجاباً في نسب الإنفاق على الخدمات من قبل المستهلكين والشركات على حد سواء.

في العام ٢٠١٩م، تم الإطلاق الرسمي لبرنامج التحول الاستراتيجي، والذي اثمر عن مردود إيجابي على الكفاءة التشغيلية وهو ما نتج عنه تسجيل انخفاض كبير في مستويات المخزون، وتحسين كفاءة رأس المال البشري من خلال استقطاب خبرات مؤهلة وكفاءات قيادية ساهمت بفاعلية في إعادة الهيكلة التنظيمية للشركة والتي بدأت مع نهاية عام ٢٠١٨م وبداية عام ٢٠١٩م .

لقد اكتسب تنوع عملياتنا وعروضنا للعملاء زخماً كبيراً، كما ستكون عاملاً أساسياً في تحديد قدراتنا التنافسية المستقبلية. وكان هذا واضحاً نظراً للنمو الذي حققته وحدة خدمات الطاقة (ايسكو) على صعيد تنوع عمليات المجموعة وتعزيز إيراداتها. وبالتطلع نحو المستقبل، تستهدف الشركة الاستفادة من الفرص التي توفرها مبادرات كفاءة الطاقة وإعادة التجهيز، بما يتماشى مع الأهداف البيئية لرؤية المملكة ٢٠٣٠.

ونياية عن إخواني وزملائي في مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية وكافة العاملين بالشركة، أتوجه بالدعاء لقيادتنا الرشيدة -حفظها الله- وجزبل الشكر والعرفان إلى السادة مساهمي الشركة.

والله ولي التوفيق ،،،

عبد الإله عبد الله أبونيان

رئيس مجلس الإدارة

١. نظرة عامة:

شركة الحسن غازي إبراهيم شاكركر "شركة شاكركر" هي شركة مساهمة مسجلة في المملكة العربية السعودية بموجب القرار الوزاري (ق/ ٢٧٥) وتاريخ ١٤٢٩/٨/١٧ الموافق ٢٠٠٨/٨/١٩م. تم زيادة رأسمال الشركة من ٣٥٠ مليون ريال إلى ٦٣٠ مليون ريال سعودي مقسم إلى ٦٣ مليون سهم متساوية القيمة بعد ان أقرت الجمعية العامة غير العادية زيادة رأس مال الشركة بتاريخ ٢٠١٥/٠٥/٢١م. طرحت الشركة في شهر إبريل ٢٠١٠م ١٠,٥ مليون سهم للاكتتاب العام في السوق السعودي تمثل ٣٠% من رأسمال الشركة وطرحت أسهم الشركة للتداول في سوق الأسهم السعودية بتاريخ ٢٠١٠/٥/١٧م. علماً بأن عدد الأسهم الحرة تتغير من فترة لأخرى وفقاً لحركة تداول أسهم شركة شاكركر.

يتركز نشاط شركة شاكركر حالياً في مجال تجارة الأجهزة المنزلية والكهربائية والإلكترونية والمكيفات الهوائية وصيانة الأجهزة الكهربائية والإلكترونية والمكيفات وتصنيع أجهزة التكييف المختلفة وحلول الطاقة المتجددة ومعدات أجهزة القياس والتحكم بالإضافة إلى الوكالات التجارية عن الشركات التي تزاول الأنشطة نفسها. حيث أن الشركة هي الوكيل الحصري لمكيفات إل جي في المملكة العربية السعودية.

٢. الأنشطة الرئيسية للشركة:

تشكل مبيعات وصيانة أجهزة التكييف والأجهزة المنزلية المصدر الرئيسي لمبيعات شركة شاكركر عن العام ٢٠١٩م، وبنسبة تصل إلى ١٠٠% تقريباً، حيث بلغت مبيعات وصيانة الشركة من أجهزة التكييف ماركة إل جي ما نسبته ٦٠% من الإيرادات.

واستحوذت المبيعات من تجارة وصيانة الأجهزة المنزلية والكهربائية ماركة أريستون وإنديست وميتاج وميديا والنشاط الرئيس للشركة التابعة إبراهيم شاكركر المحدودة ما نسبته ٢٥% من الإيرادات.

كما استحوذت المبيعات من تجارة وصيانة الأجهزة المنزلية والكهربائية ماركة بيسل النشاط الرئيس للشركة التابعة أسداء الخليج التجارية على نسبة ٥% من الإيرادات. فيما استحوذت المبيعات من تجارة وصيانة الأجهزة المنزلية والمكيفات من ماركة إل جي النشاط الرئيس لشركة الرؤية الحديثة للإلكترونيات والأجهزة الكهربائية، الشركة التابعة في الأردن، ما نسبته ٨% من الإيرادات.

كما كان لنشاط كفاءة الطاقة وحلولها النشاط الرئيس لشركة خدمات إدارة الطاقة الإمارات "EMS" الشركة التابعة في دولة الإمارات العربية المتحدة مساهمة في إيرادات الشركة بما نسبته ٣%.

تعتمد الشركة نشاط الصيانة لخدمة المبيعات وتقديم خدمات ما بعد البيع وتخصص مبالغ متزايدة بشكل سنوي لتطوير وتوسعة تغطية هذه الخدمة لمواجهة الاحتياجات المتنامية وتطوير نقاط الدعم الفني سواء من خلال مراكز الخدمة التابعة للشركة او مراكز خدمة معتمدة وتطوير مركز خدمة العملاء لمتابعة عمليات الصيانة، والشكاوى وطلبات العملاء والذي أسهم في زيادة الإنتاجية وتسهيل المتابعة.

استمرت الشركة في التركيز على الوحدات العاملة لديها والتي تعنى بمقاولات التكييف والتبريد (التي تعتبر امتداد لقسم الصيانة) ونشاط حلول الطاقة ووحدات الأعمال الموجهة للأعمال (B2B) للتعريف بالخدمات والمنتجات التي تروج لها تلك الوحدات في المشاريع ذات العلاقة لزيادة عملياتها وإيراداتها.

اعتمدت الشركة خلال العام ٢٠١٩م وبما نسبته ٧٨% في خدمة مبيعاتها من مكيفات إل جي على ما تم تصنيعه محلياً من قبل شركة "إل جي شاكركر" في حين تم استيراد باقي احتياجاتها من مكيفات إل جي من شركة إل جي إلكترونيكس كوريا. فيما استمرت شركاتها التابعة باستيراد الأجهزة المنزلية من المصنعين الرئيسيين في الخارج.

٣. وصف لخطط الشركة والتوقعات المستقبلية:

مع بداية عام ٢٠١٩م وبالتحديد في منتصف الربع الأول من العام أعلنت الشركة لمساهميها من خلال موقع تداول عن البدء في إطلاق برنامج التحول الاستراتيجي لتنفيذ رؤيتها المستقبلية، والذي يتمحور حول : تحول الأعمال الرئيسية، و خطة تطوير المواهب، والبنية التحتية للأداء والتوجهات الاستراتيجية ويتضمن البرنامج التركيز على أربعة محاور رئيسية تستهدف بشكل رئيسي الى تحسين الأداء وهي :

• **المحور الأول:** تحول الأعمال الرئيسية من خلال استهداف تحقيق مبيعات ذات مردود إيجابي على نتائج الشركة المالية عن طريق استهداف العملاء من الشركات التجارية والأفراد، فضلاً عن الأعمال التجارية الحكومية وخدمات ما بعد البيع، والتركيز بشكل أكبر على تعزيز الكفاءات التشغيلية وتحسين إدارة رأس المال العامل.

• **المحور الثاني:** خطة تطوير المواهب والتي تهدف الى تطوير الكفاءات التشغيلية وتحسين الهيكلة التنظيمية للشركة بكافة قطاعاتها. كما تستهدف الخطة استقطاب الكفاءات المؤهلة ممن لديهم خبرات كافية بالقطاع لدعم اليات الشركة في تحقيق تطلعاتها وتنفيذ أهداف البرنامج، بالإضافة الى التركيز على تنمية وتطوير قدرات فريق المبيعات التشغيلية..

• **المحور الثالث:** البنية التحتية للأداء والتي تضمن إضفاء التحسينات على العمليات وأعمال الشركة، وتحسين آليات التواصل من خلال تأسيس إدارة التحول للإشراف ومتابعة مراحل تنفيذ البرنامج.

• **المحور الرابع:** التوجهات الاستراتيجية التي ستشهد تعزيز العلاقات مع شركاء الأعمال الاستراتيجيين واستكشاف الفرص الواعدة المكملة لنطاق أعمال الشركة الأساسية لضمان تقديم خدمات قيمة لجميع عملاءها.

وبشكل عام تستهدف شركة شاكر بشكل مستمر المحافظة على موقعها الريادي في السوق والمضي قدماً نحو آفاق أعلى من خلال تمثيل كبريات الشركات العالمية ذات السمعة الحسنة والرائدة في منتجات أجهزة التكييف والأجهزة المنزلية وتوفير منتجات عالية الكفاءة والجودة والتحمل وتقديم أفضل الحلول للمستهلك والشركات لتوفير استهلاك الطاقة الكهربائية مع المحافظة على البيئة، والتي من شأنها أن تصون قدرتها التنافسية وتدعم ريادتها لدى المستهلك بالإضافة الى تحقيق النمو وتعزيز ورفع مستوى الأداء المالي وتحقيق معدلات ربحية جيدة، فيما تستمر الشركة في تطوير بنية تحتية قوية لدعم عملياتها التشغيلية والتوريد وخدمات ما بعد البيع.

كما تنطوي استراتيجية الشركة بشكل رئيسي على رفع حصتها السوقية في السوق داخل المملكة العربية السعودية عبر توسيع قاعدة موزعيها وعملائها الحالية لزيادة مبيعاتها. وذلك من خلال تسويق وبيع منتجات جديدة تضيفها الى مجموعة المنتجات التي تمثلها حالياً وتعزيز محفظة المجموعة من العلامات التجارية العالمية وتغطية جميع قطاعات سوق الأجهزة الكهربائية. وبهذا الإطار ووض تآثير أجهزة التكييف ال جي، الإيجابي على مبيعات الشركة وهي تعد الجيل الجديد من المكيفات المتطورة بخاصية الانفرت المزدوج ذات الأداء العالي والمصممة بالاعتماد على عدد التقنيات الفائقة المبتكرة والتي اضافتها الشركة الى محفظة منتجاتها خلال العام ٢٠١٨م ، لتتيح لعملائها مجموعة من المزايا الفريدة التي توفر قيمة مضافة حقيقية وتجعل من هذه المكيفات خياراً مثالياً للاستخدام من خلال التخفيض في استهلاك الطاقة الكهربائية، بالإضافة لما تتصف هذه المكيفات بانسجامها مع البيئة.

وكان لأهمية تطوير منظومة حلول الطاقة في شركة شاكر، فقد قامت في مطلع عام ٢٠١٥م برفع حصتها في شركة خدمات إدارة الطاقة الإمارات ذ.م.م (EMS) من ٢٠% الى ما مجموعه ٧٤% من حصص الشركة المذكورة. وبهذا الإطار ايضاً في العام ٢٠١٧م، عززت الشركة من الوحدات العاملة لديها في المملكة والتي تعنى بنشاط حلول الطاقة للتعريف بالخدمات التي تقدمها تلك الوحدات سواء للمستهلك الفرد أو المشاريع فيما خص كفاءة الطاقة وحلولها وبهذا الخصوص استحصلت الشركة على شهادة اعتماد وترخيص خدمات الطاقة من المركز السعودي لكفاءة الطاقة "كفاءة"، لتقديم خدمات التقييم الهندسي لمعايير كفاءة الطاقة وإدارة مشاريع كفاءة الطاقة ومراجعة البيانات والتدقيق في المباني وتقديم خدمات القياس والتحقق من الطاقم.

بالإضافة إلى ذلك، تستغل مجموعة شاكر حصتها في السوق من مجموعة مكيفات الهواء Multi V من إل جي في تقديم عطاءات خلال الفترة القادمة لعدد من المشاريع المستحدثة في ظل الاستراتيجية العقارية التي تتبناها الدولة حالياً، بالإضافة إلى مشروعات القطاع الخاص والتي من المتوقع ان تجد انتعاشاً خلال

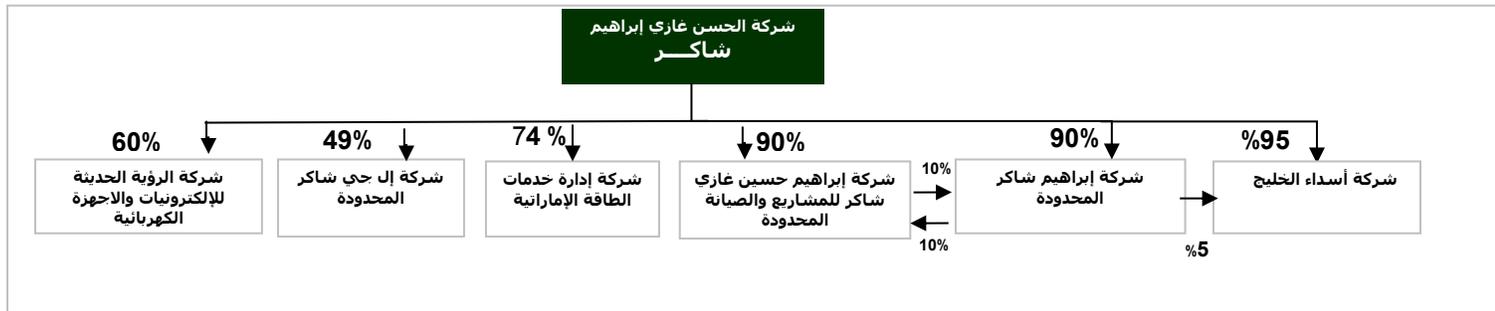
المرحلة المقبلة من خلال دعم حكوماتنا الرشيدة للاقتصاد الوطني، وفي هذا الصدد، تُقدم الشركة الوطنية لخدمات كفاءة الطاقة (ترشيد)، التابعة للحكومة السعودية، فرصة مميزة لإعادة هيكلة الأصول المملوكة من قبل كيانات عامة أو حكومية وفقاً لما هو معلن على موقعها الرسمي، ومن بين هذه الفرص تغير مليوني جهاز إنارة في الشوارع وفي ١١٠ آلاف مبنى حكومي و٣٥ ألف مدرسة و١٠٠ ألف مسجد و٢٥٠٠ مستشفى وعيادة. وتستهدف مجموعة شاكرك الحصول على حصة مؤثرة في مثل هذه المشاريع لما تتمتع به المجموعة من مكانة جيدة في السوق تمكّنها من تنفيذ مثل هذه المشروعات.

وفيما يتعلق بتوقعات الاداء للعام المالي المقبل، إن النظرة المستقبلية للأوضاع المحلية تتسم بالإيجابية لا سيما مع جهود حكومتنا الرشيدة في تنفيذ مجموعة حوافز للقطاع الخاص في موازنة ٢٠٢٠م والتي تعد الأكبر في تاريخ المملكة، ومع استمرارية الضغوط على إيرادات المبيعات نتيجة التحديات التي يواجهها السوق بما في ذلك المنافسة المتزايدة، واستمرارية الشركة في تطبيق برنامج التحول الاستراتيجي بعد ظهور نتائجه الإيجابية يعد بمثابة حافز لنجاح جهودنا الرامية في تقليص النفقات التشغيلية وتحسين الكفاءة وزيادة حجم المبيعات. لذا فنحن متفائلون بشأن التأثير الإيجابي الذي نتوقعه من استمرارية تطبيق برنامج التحول الاستراتيجي، حيث يؤكد قدرتنا على التعامل مع هذه التحديات بشكل مباشر لتحقيق أداء أفضل. وكلنا ثقة بأن قطاع المكيفات والأجهزة المنزلية لا يزال يوفر العديد من الفرص الواعدة على المدى البعيد، والتي تستهدف الشركة الاستفادة منها بشكل فعال.

حيث ستستفيد منها بعض القطاعات الاقتصادية. ولكنه من الصعوبة بمكان التنبؤ بالتطورات على صعيد قطاعي التكييف والأجهزة المنزلية ولذا فإننا نحرص على مواصلة نهجنا المتحفظ فيما يتعلق بالنمو والحفاظ على قاعدة رأس مال جيدة ووضع مالي مستدام وسليم والاستغلال الأمثل لأصول الشركة ومواردها البشرية والمالية مع الاستمرار في ترشيد النفقات بما يتناسب مع الاحتياجات التشغيلية. وسوف نواصل التركيز في بذل كل الجهود والطاقة اللازمة لمواجهة أي صعوبات، من خلال استمرار الشركة في القيام بالتغييرات الضرورية وكافة المبادرات اللازمة لمواجهة تحديات السوق الذي أصبح أكثر اتساعاً وأكثر منافسة، والتي كان من ضمنها إطلاق منصة التجارة الإلكترونية في العام ٢٠١٩م، حيث تسعى الشركة خلال المرحلة القادمة على الاستفادة من سلتها المتميزة للعلامات التجارية العالمية للأجهزة المنزلية وأجهزة تكييف ال جي بكافة أنواعها، مستفيدة بذلك من القنوات الناشئة للبيع بالتجزئة، والتي ستخدم العملاء بشكل أفضل فضلاً عن تحقيق الكفاية عبر عمليات المبيعات والتوزيع.

٤. الشركات التابعة:

يبين الرسم البياني أدناه هيكل ملكية شركة الحسن غازي إبراهيم شاكرك في الشركات التابعة لشركة الحسن غازي إبراهيم شاكرك من ستة شركات نشاطها



الرئيس يتركز في تصنيع أجهزة التكييف والمتاجرة بالجملة في أجهزة التكييف والأجهزة المنزلية وكفاءة الطاقة. وهذه الشركات التابعة هي:

▪ شركة إبراهيم شاكرك المحدودة.

شركة إبراهيم شاكرك المحدودة هي شركة سعودية ذات مسؤولية محدودة وتبلغ نسبة ملكية شركة الحسن غازي إبراهيم شاكرك فيها ٩٠%، و ١٠% لصالح شركة إبراهيم حسين شاكرك للمشاريع والصيانة المملوكة أيضاً بنسبة ٩٠% من قبل شركة الحسن غازي إبراهيم شاكرك. ويبلغ رأسمال شركة إبراهيم شاكرك (١٠,٠٠٠,٠٠٠) عشرة ملايين ريال سعودي، يقع مقرها الرئيس في مدينة جدة، والمحل الرئيس لعملياتها هو المملكة العربية السعودية ويتمثل نشاطها في تجارة أجهزة التكييف والأجهزة المنزلية والأجهزة الكهربائية والوكالات التجارية.

▪ شركة إل جي شاكرا المحدودة.

شركة إل جي شاكرا هي شركة ذات مسؤولية محدودة تأسست بين إل جي للإلكترونيات الكورية وبين شركة الحسن غازي إبراهيم شاكرا في المملكة العربية السعودية. نشاطها الرئيس تصنيع أجهزة التكييف وفقا لرخصة استثمار أجنبي ويبلغ رأس مال شركة إل جي شاكرا ٣٧,١٢٥,٠٠٠ ريال سعودي (سبعة وثلاثون مليوناً ومائة وخمسة وعشرون ألف ريال سعودي). المحل الرئيس لعمليات شركة إل جي شاكرا هو المملكة العربية السعودية حيث يقع المقر الرئيس والمصنع بتاريخ ١٤٣٥/١/٢١ هـ الموافق ٢٠١٣/١١/٢٤ م وافق مجلس إدارة شركة شاكرا على بيع شركة إل جي الكورنيكس ما يعادل اثنين (٢%) في المائة من إجمالي الحصص المملوكة لشركة شاكرا في شركة إل جي شاكرا المحدودة وفقاً لقيمتها الدفترية للعام المالي ٢٠١٢ م. وبتاريخ ٢٠١٤/٥/٢٦ تم استكمال عملية نقل الحصص أمام الجهات المختصة وبالتالي أصبحت نسبة حصة شركة إل جي في رأس مال شركة إل جي شاكرا ٥١% ونسبة حصة شركة شاكرا ٤٩%. تم الإعلان عن عملية البيع هذه على موقع تداول بتاريخ ٢٠١٣/١١/٢٤ وبتاريخ ٢٠١٤/٥/٢٦، حيث أعلنت شركة شاكرا انها سوف تتوقف عن توحيد القوائم المالية لشركة إل جي شاكرا المحدودة ضمن قوائمها المالية الموحدة.

▪ شركة إبراهيم حسين شاكرا للمشاريع والصيانة.

شركة إبراهيم حسين شاكرا للمشاريع والصيانة هي شركة سعودية ذات مسؤولية محدودة وتبلغ نسبة ملكية شركة الحسن غازي إبراهيم شاكرا فيها ٩٠%. و١٠% لصالح شركة إبراهيم شاكرا المحدودة المملوكة أيضاً بنسبة ٩٠% من قبل شركة الحسن غازي إبراهيم شاكرا. يبلغ رأس مال الشركة (٥٠٠,٠٠٠) خمسمائة ألف ريال سعودي ويقع مقرها الرئيس في مدينة جدة والمحل الرئيس لعملياتها هو المملكة العربية السعودية. يتمثل نشاطها الرئيس بخدمات التسويق للغير حيث توفر خدمات تسويقية لشركة الحسن غازي شاكرا ولشركة إبراهيم شاكرا وتشارك في تنفيذ العقود المباشرة بين الحكومة ومجموعة شركات شاكرا.

▪ شركة الرؤية الحديثة للإلكترونيات والأجهزة الكهربائية.

شركة الرؤية الحديثة للإلكترونيات والأجهزة الكهربائية شركة مساهمة خاصة محدودة وهي شركة مؤسّسة بموجب قوانين المملكة الأردنية الهاشمية وهي الدولة التي تتخذ منها محل رئيس لعملياتها، وتشمل أنشطتها صناعة الأجهزة المنزلية والكهربائية والإلكترونية والمكيفات وتوزيعها. في منتصف العام ٢٠١٥ م تم رفع رأس مال شركة الرؤية الحديثة من (١٠) مليون دينار أردني إلى (١٢,٥) مليون دينار أردني تبلغ حصة شركة شاكرا فيها (٧,٥) مليون دينار أردني ما يعادل (٣٩,٧) مليون ريال سعودي، ما نسبته ٦٠% من رأس مال الشركة. الأسهم في شركة الرؤية الحديثة هي من فئة واحدة وهي الفئة العادية ولكل سهم في الشركة قيمة إسمية هي دينار أردني واحد ويكون لكل سهم صوت واحد في اجتماعات الهيئة العامة.

▪ شركة أسداء الخليج التجارية.

شركة أسداء الخليج هي شركة سعودية ذات مسؤولية محدودة وتبلغ نسبة ملكية شركة الحسن غازي إبراهيم شاكرا فيها ٩٥% و ٥% لصالح شركة إبراهيم شاكرا المحدودة والمملوكة أيضاً بنسبة ٩٠% من قبل شركة الحسن غازي إبراهيم شاكرا. يبلغ رأس مال الشركة (٥٠٠,٠٠٠) خمسمائة ألف ريال سعودي ويقع مقرها الرئيسي في الرياض والمحل الرئيس لعملياتها هو المملكة العربية السعودية. ويتمثل نشاطها الرئيسي في تجارة الجملة والتجزئة للأجهزة الكهربائية. وشركة أسداء هي موزع حصري للأجهزة الكهربائية التي تحمل العلامة التجارية ماركة بيسل Bissell.

▪ شركة إدارة خدمات الطاقة الإماراتية:

شركة إدارة خدمات الطاقة الإماراتية (EMS) هي شركة مؤسّسة بموجب قوانين دولة الإمارات العربية المتحدة وتتخذ من إمارة دبي محل رئيسي لعملياتها، وهي شركة متخصصة في إدارة الطاقة وتوفير الخدمات الشاملة للمشاريع وللمباني الصديقة للبيئة وخدمات إدارة الطاقة. يبلغ رأس مال شركة خدمات الطاقة هو ٣,٣٧٥,٠٠٠ درهم إماراتي (ثلاثة ملايين وثلاثمائة وخمسة وسبعون ألف درهم إماراتي) وتبلغ حصة شركة شاكرا فيها ٧٤% من رأس مال الشركة. وتتركز نشاطات الشركة في تنفيذ المشاريع المتعلقة بالطاقة ومن ضمنها ترشيد استهلاك الطاقة، مصادر الطاقة المتجددة والطاقة البديلة، تصميم ورفع كفاءة أنظمة توليد الطاقة والإنارة والتكييف، حيث تقدم خدماتها للقطاع التجاري والصناعي والحكومي على المستويين المحلي والإقليمي.

تفاصيل الأسهم وأدوات الدين الصادرة لكل شركة تابعة:

باستثناء ما ذكر عن أسهم شركة الرؤية الحديثة فإنه لا توجد أسهم وأدوات دين أصدرتها الشركات التابعة لشركة شاكرك داخل المملكة أو خارجها.

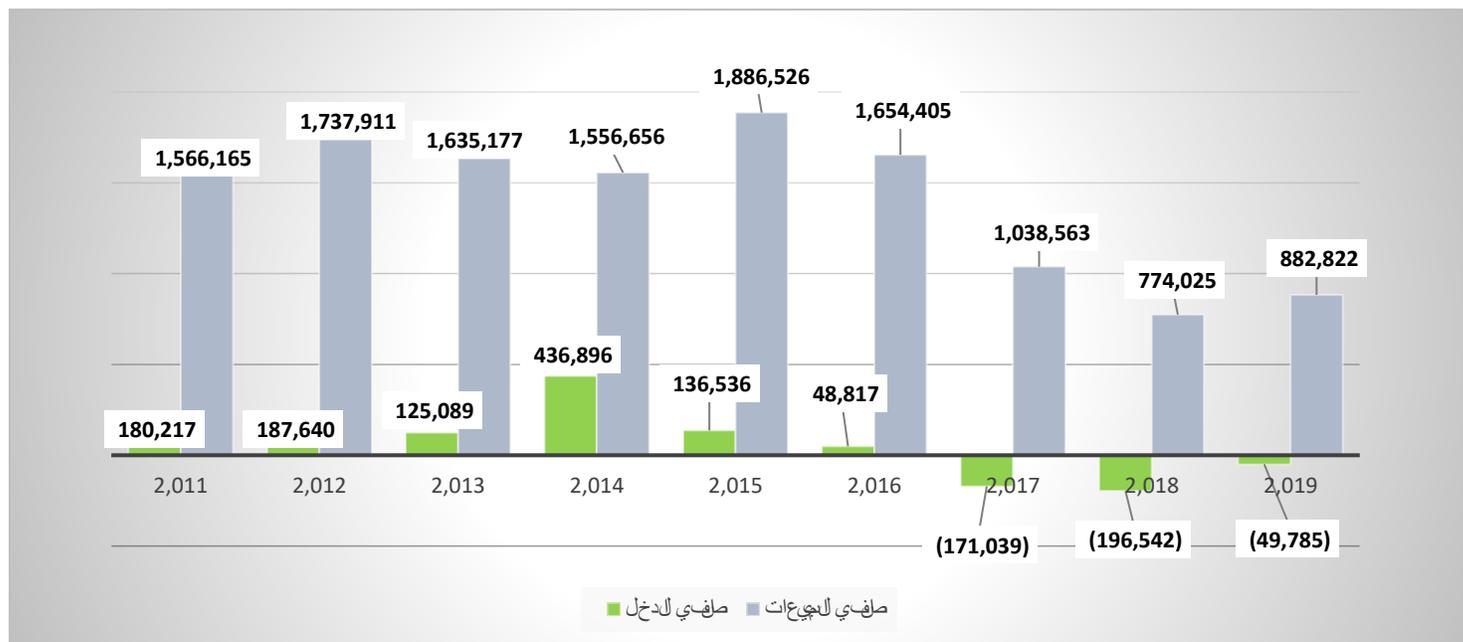
٥. النتائج المالية للعام المالي ٢٠١٩م:

انتهت السنة المالية ٢٠١٩م بتحقيق نتائج مالية فيما يلي ملخصها مع مقارنة بأرقام العام المالي السابق ٢٠١٨م:

١. بلغت إيرادات المبيعات في العام ٢٠١٩م ٨٨٣ مليون ريال تقريباً مقابل ٧٧٤ مليون ريال تقريباً للعام السابق.
٢. بلغت صافي الخسارة مبلغ ٤٩,٧ مليون ريال، مقابل ١٩٦,٥ مليون ريال للعام السابق.
٣. بلغ إجمالي الربح ١٦٥,٦ مليون ريال، مقابل ٩٩,٩ مليون ريال للعام السابق.
٤. بلغت الخسارة التشغيلية ٣٨,٤ مليون ريال، مقابل خسارة بمبلغ ١٥٥,٢ مليون ريال للعام السابق.
٥. بلغت خسارة السهم (٣,١٢) ريال، مقابل خسارة (٠,٧٩) ريال للعام السابق.

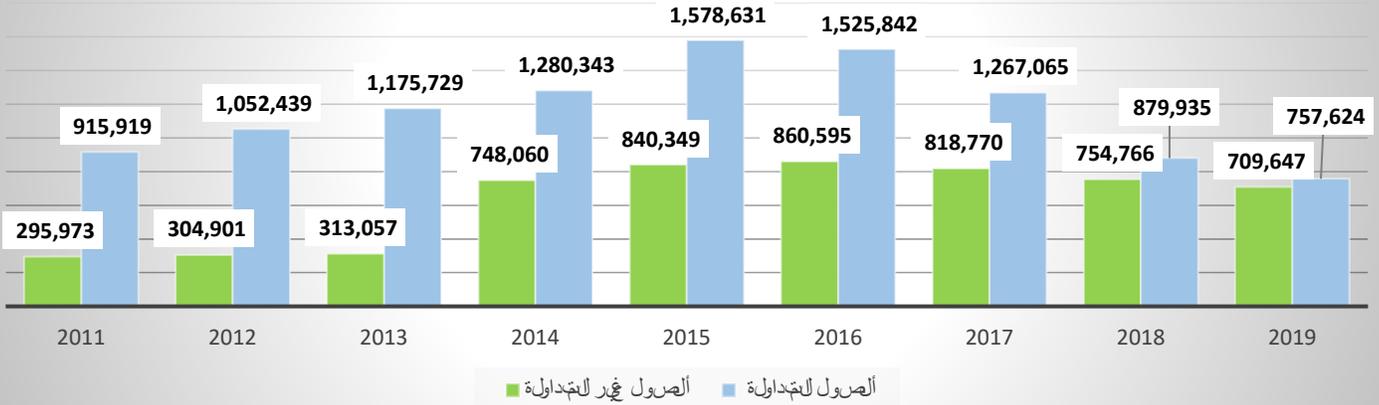
وفيما يلي ملخص النتائج المالية عن الفترة من ٢٠١٥ وحتى ٢٠١٩م وبيان تطورها خلال الفترة:

نسبة التغير عن العام السابق (%)	٢٠١٩	٢٠١٨	٢٠١٧	٢٠١٦	٢٠١٥	قائمة الدخل (الاف الريالات)
%١٤,٠٦	٨٨٢,٨٢٢	٧٧٤,٠٢٥	١,٠٣٨,٥٦٣	١,٦٥٤,٤٠٥	١,٨٨٦,٥٢٦	المبيعات
%٦,٢٠	٧١٧,١٧٦	٦٧٤,١٠٧	٨٦٢,٦١٥	١,٢٦٥,٤٧٩	١,٤٥١,٦٦٩	تكلفة المبيعات
%٦٧,٨٠	١٦٥,٦٤٦	٩٩,٩١٨	١٧٥,٩٤٨	٣٨٨,٩٢٦	٤٣٤,٨٥٧	مجمل الأرباح
%(٢٥,٥٧)	١٠٤,٤٥٤	١٤٠,٣٣٦	١٦٢,٥٣٠	١٨١,٥٣٦	١٨٤,٥٩٨	مصروفات التسويق والتوزيع
(٢١,٠٧%)	٨٧,٣٩٣	١١٠,٧١٨	١٢٥,٧٠٧	١٥٢,٢٠٣	١٥٨,٨٠٥	مصروفات عمومية
%(٧٥,٢٣)	(٣٨,٤٤٧)	(١٥٥,٢٢١)	(١٥٣,٤٧٢)	٥٨,٧١٧	٩١,٤٥٤	الدخل (الخسارة) من العمليات الرئيسية
%(٧٤,٠٥)	(٥٠,٦٨٠)	(١٩٥,٣٠٨)	(١٦٩,٠٦٧)	٥٠,٥١٨	١٣٤,٢٠٤	صافي الدخل (الخسارة) قبل الزكاة وضريبة الدخل وحقوق الأقلية
%(٧٤,٦٧)	(٤٩,٧٨٥)	(١٩٦,٥٤٢)	(١٧١,٠٣٩)	٤٨,٨١٧	١٣٦,٥٣٦	صافي الدخل (الخسارة)



نسبة التغير عن العام السابق (%)	٢٠١٩	٢٠١٨	٢٠١٧	٢٠١٦	٢٠١٥	المركز المالي (الاف الريالات)
-١٣,٩٠%	٧٥٧,٦٢٤	٨٧٩,٩٣٥	١,٢٦٧,٠٦٥	١,٥٢٥,٨٤٢	١,٥٧٨,٦٣١	الأصول المتداولة
-٥,٩٨%	٧٠٩,٦٤٧	٧٥٤,٧٦٦	٨١٨,٧٧٠	٨٦٠,٥٩٥	٨٤٠,٣٤٩	الأصول غير المتداولة
-١٠,٢٤%	١,٤٦٧,٢٧١	١,٦٣٤,٧٠١	٢,٠٨٥,٨٣٥	٢,٣٨٦,٤٣٧	٢,٤١٨,٩٨٠	مجموع الأصول
-٣٠,٨٦%	٦٠٨,٢٣٠	٨٧٩,٧٧٠	١,٠٨٣,٢٩٥	١,٢٤٩,٠١٤	١,٢٦٠,١٨٠	المطلوبات المتداولة
-١٢,٠٩%	٨٢٣,٣٢٦	٩٣٦,٥٢١	١,١٩١,١٩٦	١,٣٣٠,١٢٨	١,٣٦١,٣٨١	مجموع المطلوبات
-٧,٨٢%	٦٢٤,٠١٢	٦٧٦,٩٨١	٨٧٤,٣٩٩	١,٠٤٤,١٩٤	١,٠٤١,٩٧٥	إجمالي حقوق المساهمين
-٧,٧٧%	٦٤٣,٩٤٥	٦٩٨,١٨٠	٨٩٤,٦٣٩	١,٠٥٦,٣٠٩	١,٠٥٧,٥٩٩	إجمالي حقوق الملكية
-١٠,٢٤%	١,٤٦٧,٢٧١	١,٦٣٤,٧٠١	٢,٠٨٥,٨٣٥	٢,٣٨٦,٤٣٧	٢,٤١٨,٩٨٠	إجمالي المطلوبات وحقوق الملكية

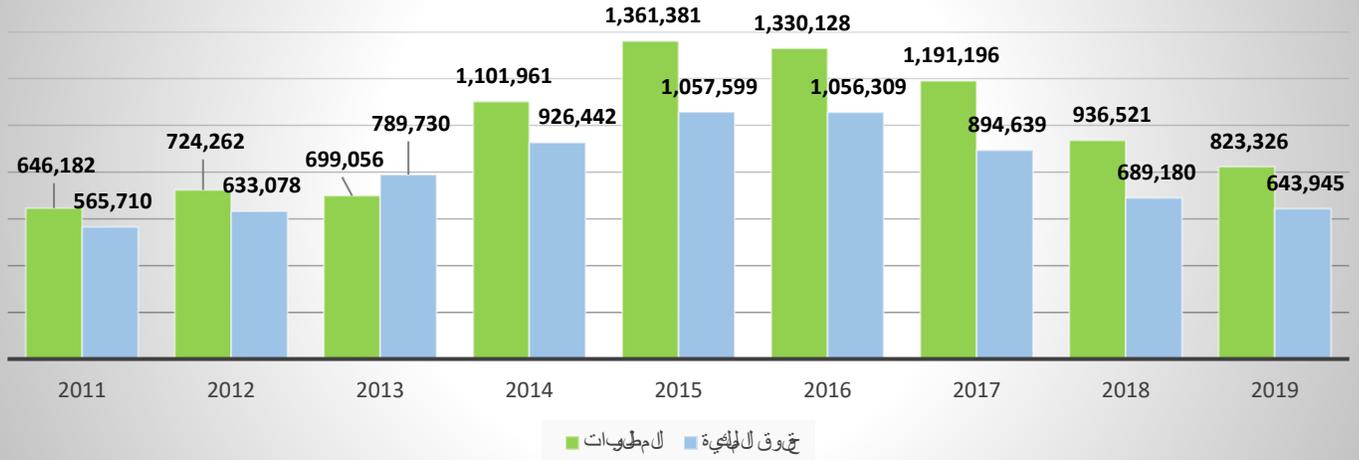
تطور أصول المتداولي غير المتداولة



تطور الأصول والطلبات



تطور الـ طلبات وحقوق الملكية كـي ة



٦. التحليل الجغرافي لإيرادات الشركة وإجمالي إيرادات الشركات التابعة خارج المملكة:

يظهر الجدول أدناه التحليل الجغرافي لإيرادات الشركة وشركائها التابعة في المملكة العربية السعودية والأردن والامارات العربية المتحدة:

٢٠١٩		٢٠١٨		البيان (الاف الريالات)
صافي الربح (الخسارة)	المبيعات	صافي الربح (الخسارة)	المبيعات	
(٤٩,٧٨٥)	٧٩٩,٤١٥	(١٩١,٠٤٤)	٦٧٥,٠٤٣	السعودية
-	٦٨,٣١٥	(١١,٧٥٨)	٧٧,٣٠٢	الأردن
-	١٥,٠٩٢	٦,٢٦٠	٢١,٦٨٠	الإمارات العربية المتحدة
(٤٩,٧٨٥)	٨٨٢,٨٢٢	(١٩٦,٥٤٢)	٧٧٤,٠٢٥	المجموع

٧. إيضاح للنتائج التشغيلية مقارنة بنتائج السنة السابقة:

يوضح الجدول المبين أدناه النتائج التشغيلية للعام المالي ٢٠١٩م مقارنة بالعام السابق ٢٠١٨م:

نسبة التغير %	٢٠١٩		٢٠١٨		البيان (الاف الريالات)
	% من المبيعات	المبلغ	% من المبيعات	المبلغ	
%١٤,٠٦	-	٨٨٢,٨٢٢	-	٧٧٤,٠٢٥	المبيعات
%٦,٤٠	%٨١,٢	(٧١٧,١٧٦)	%٨٧,١	(٦٧٤,١٠٧)	كافة المبيعات
%٦٥,٨٠	%١٨,٨	١٦٥,٦٤٦	%١٢,٩	٩٩,٩١٨	الربح الإجمالي
%(٢٠)	%٢٣,١	(٢٠٤,٠٩٣)	%٣٣	(٢٥٥,١٣٩)	المصروفات التشغيلية-اخرى
%(٧٥,٢٣)	%٤,٣	(٣٨,٤٤٧)	%٢٠,١	(١٥٥,٢٢١)	ربح (خسارة) التشغيل

الرصيد الختامي للمرابحات المشار إليه أعلاه يمثل الحد المستغل من تمويل مرابحة اعتمادات مستنديه بسقف ٢٥ مليون دولار ممنوح للشركة من قبل بنك المؤسسة العربية المصرفية الإسلامي (البحرين) وذلك لتمويل مشتريات الشركة من الموردين. يتم تسديد كل عملية تمويل على اثنتي عشرة شهر من تاريخ دفع الاعتماد المستندي المتعلق بتمويل المرابحة على ألا تتجاوز عشرين شهراً من تاريخ فتح الاعتماد.

يظهر الجدول أدناه القروض طويلة الأجل التي تم إعادة تبويبها قصيرة الأجل خلال العام المالي ٢٠١٩ للشركة التابعة خدمات الطاقة الإماراتية وفقاً لما يلي:

البنك العربي دبي	حركة القروض قصيرة الأجل (الاف الريالات)
٦,٦١١	قروض تم إعادة تصنيفها قصيرة الأجل
١٤,٩٠٧	سحب على المكشوف
٢١,٥١٧	الإجمالي

ب. (قروض ومرابحات طويلة الأجل):

يظهر الجدول أدناه حركة القرض طويل الأجل خلال العام المالي ٢٠١٩ للشركة لشركة الحسن غازي شاكركر وفقاً لما يلي:

البنك الأهلي	حركة القرض طويل الأجل (الاف الريالات)
٥٩,٦٤٥	رصيد القرض الافتتاحي في ٢٠١٩/١/١
٤٤,٣١٨	قيمة القرض المسحوبة خلال عام ٢٠١٩
٧٩,٧١٣	قيمة القرض المسددة خلال عام ٢٠١٩
٢٤,٢٥٠	رصيد القرض في ٢٠١٩/١٢/٣١

يظهر الجدول أعلاه قرض طويل الأجل تم الحصول عليه من البنك الأهلي في سبتمبر ٢٠١٥، قيمة أصل القرض ٥٧,٥ مليون ريال سيتم تسديده بموجب ٤٦ قسط شهري متساوي القيمة بدأت اعتباراً من أكتوبر ٢٠١٥م وأخر قسط في شهر يوليو ٢٠١٩م. وخلال العام ٢٠١٧ تم إضافة بمبلغ ٤٥,٢ مليون ريال سعودي كقرض إضافة إلى الرصيد الافتتاحي يسدد المبلغ الإضافي على ١٢ قسط متساوي كل ثلاث أشهر وقد بدأت الشركة السداد اعتباراً من بداية الربع الرابع ٢٠١٧.

٩. المدفوعات النظامية للجهات الحكومية:

يظهر الجدول أدناه المبالغ المدفوعة من قبل الشركة وشركاتها التابعة في المملكة خلال العام ٢٠١٩م:

الأسباب	الوصف الموجز	٢٠١٩		البيان (الاف الريالات)
		المستحق ولم يسدد	المسدد	
متطلب نظامي	ما يتم سداده من رسوم وتعريفات مقررة من الجهات الحكومية المختصة	-	١٥,٤٠٠	الرسوم الجمركية
متطلب نظامي	ما يتم احتساب مخصصاته وفقاً لأحكام وقواعد مصلحة الزكاة والدخل	٠,١٨٠	١,٤١٦	الزكاة والضريبة المستحقة
متطلب نظامي	ما يتم احتسابه وسداده وفقاً لأحكام وقواعد المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية	-	٤,٤٩٩	المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية
متطلب نظامي	ما يتم سداده وفقاً لأحكام وقواعد مكتب العمل وإدارة الجوازات للمقيمين وزيارات تجارية	-	٧,٩١٨	تأشيرات وجوازات

أنهت الهيئة العامة للزكاة والدخل ("الهيئة") الربط الزكوي حتى السنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٠٦م لشركة الحسن غازي إبراهيم شاكرك، وفي ٣١ ديسمبر ٢٠٠٧م لشركة إبراهيم شاكرك المحدودة ولشركة إبراهيم حسين شاكرك للمشاريع والصيانة المحدودة، وفي ٣١ ديسمبر ٢٠١١م لشركاء أسداء.

الموحدة:

قدمت الشركة إقرارات الزكاة على أساس موحد من سنة ٢٠٠٨م وما بعدها لشركة الحسن غازي إبراهيم شاكرك، وشركة إبراهيم شاكرك المحدودة، وشركة إبراهيم حسين شاكرك للمشاريع والصيانة، وشركة أسداء. تم إدراج نتائج شركة أسداء في الإقرار الموحد من تاريخ ١٣ نوفمبر ٢٠١٤م. استلمت الشركة من الهيئة خلال عام ٢٠١٤م الربط النهائي لشركة الحسن غازي إبراهيم شاكرك على أساس مستقل لسنة ٢٠٠٧م، ولشركة الحسن غازي إبراهيم شاكرك، وشركة إبراهيم شاكرك المحدودة، وشركة إبراهيم حسين شاكرك للمشاريع والصيانة المحدودة على أساس موحد من ٢٠٠٨م إلى ٢٠١١م بمطالبات زكاة وضريبة استقطاع إضافية بلغت ٠,٣١ مليون ريال سعودي. وقد اعترضت الشركة على هذه الربط لدى الهيئة، وبرأي الإدارة أن نتيجة الاعتراضات سوف تكون لصالح الشركة. كما أصدرت الهيئة الربط النهائي لسنة ٢٠١٢م بمبلغ ٠,١٢ مليون ريال سعودي وقامت الشركة بسداد المبلغ لإنهاء الربط على السنة المذكورة.

لم تصدر الهيئة الربط الزكوي للسنوات ٢٠١٣م إلى ٢٠١٧م حتى تاريخه.

١٠. مخصصات عام ٢٠١٩م:

- أ- تم تكوين مخصص للمخزون بمبلغ ٥,٢ مليون ريال سعودي.
- ب- تم تكوين مخصص ديون مشكوك في تحصيلها بمبلغ ١٨,٢ مليون ريال سعودي.
- ت- رصيد الخسائر المتراكمة المبقة كما هو في ٢٠١٩/١٢/٣١ بلغ ١٤٦,٩ مليون ريال.
- ث- مخصصات زكاة بلغت قيمتها ٠,٢ مليون ريال.

١١. المخاطر:

قامت الشركة بإعداد واعتماد سياسة المخاطر للحفاظ على فعالية نظام إدارة المخاطر منذ عام ٢٠١٧م وذلك ضمن لائحة حوكمة الشركة، وتحدد مبادئ وعناصر نظام إدارة المخاطر، طرق إدارة المخاطر، المحافظة والرقابة على فعالية نظام إدارة المخاطر، وحددت السياسة إن إدارة المخاطر هي عبارة عن العمليات والخطوات التي تستخدمها الشركة بصفة منتظمة من أجل:

(١) تحديد المخاطر (٢) تقييم المخاطر (٣) طرق إدارة المخاطر

(١) **تحديد المخاطر:** حيث يتم بذل أقصى مجهود من أجل تحديد المخاطر الهامة التي قد تواجهها الشركة والمتعلقة بأنشطتها التشغيلية، ولتحقيق ذلك تقوم الشركة باستخدام كافة الوسائل المتاحة للمراجعة على العمليات وعقد الاجتماعات مع الأشخاص المسؤولين عن تحديد المخاطر بالإضافة إلى استخدام التقييمات التي يقوم بها المراجعين الداخليين والخارجيين وأي أسلوب آخر لتحديد المخاطر. وتقوم الشركة بتحديد المخاطر المتعلقة بأنشطة الشركة التشغيلية وتقوم بتسجيلها في سجل يسمى سجل المخاطر، وأن تسجيل تلك المخاطر يكون قاصراً على وصف طبيعة الخطر والرأي الفني المتعلق بأهمية هذا الخطر على عمليات الشركة. يتضمن سجل المخاطر تقارير محفوظة بحيث تقوم إدارة المراجعة الداخلية من خلال المراجعة العامة لمختلف عمليات الشركة بتحديد المخاطر المتعلقة بالأنشطة التشغيلية للشركة وتسجيلها وتقييمها وتقديم الرأي الفني المتعلق بهذه المخاطر وأثر ذلك على عمليات الشركة ومتابعتها لتصحيح الملاحظات وترفع مرئياتها للجنة المراجعة.

(٢) **تحليل وتقييم وتصنيف المخاطر:** وذلك لكل خطر من الأخطار الهامة، وتقوم الشركة بتقييم التأثير المتوقع من كل خطر.

(٣) **طرق إدارة المخاطر:** لكل خطر هام، تقوم الشركة بإعداد الطرق والحلول للتعامل معه وتخفيض الخسائر المحتملة.

لذا فإن أهم المخاطر التي تواجه نشاطات الشركة تتلخص في الآتي:

(أ) مخاطر الائتمان:

تتمثل مخاطر الائتمان في مخاطر تعرض المجموعة لخسارة مالية في حال عجز العميل أو الطرف المقابل في أداة مالية عن الوفاء بالتزاماته التعاقدية، وتنشأ بصورة رئيسية من الذمم المدينة التجارية والنقد وما في حكمه.

- الذمم المدينة التجارية والأخرى

يتأثر تعرض المجموعة لمخاطر الائتمان بصورة رئيسية بالخصائص الفردية لكل عميل على حدة. إلا أن الإدارة تضع باعتبارها أيضاً العوامل التي قد يكون لها تأثير على مخاطر الائتمان لقاعدة عملاء المجموعة، بما في ذلك مخاطر التعثر في قطاع العميل والدول التي يزاول فيها العملاء أنشطتهم وللشركة سياسة ائتمان يتم بموجها تحليل كل عميل جديد على حدة للتحقق من قدرته الائتمانية قبل عرض شروط وأحكام السداد المعيارية الخاصة بالمجموعة. يتم وضع حدود مبيعات لكل عميل وتتم مراجعتها بصورة سنوية. وتسعى الشركة للحد من مخاطر الائتمان فيما يتعلق بالعملاء بالمراقبة الدائمة والحثيثة للذمم المدينة المستحقة.

(ب) مخاطر السيولة:

تتمثل مخاطر السيولة في مخاطر مواجهة المجموعة لصعوبة عند الوفاء بالتزاماتها المرتبطة بمطلوباتها المالية التي تتم تسويتها عن طريق السداد نقداً أو من خلال موجودات مالية أخرى. ويهدف منح المجموعة في إدارة السيولة إلى ضمان أن يكون لديها دائماً السيولة الكافية، قدر الإمكان، للوفاء بالتزاماتها عند استحقاقها، في ظل الظروف العادية والظروف الحرجة، دون تكبد خسائر غير مقبولة أو تعرض سمعة المجموعة للخطر. تسعى المجموعة باستمرار للالتزام بارتباطاتها النظامية، بما في ذلك أي ارتباطات متعلقة باتفاقيات التمويل الخاصة بها.

(ج) مخاطر متعلقة بنشاط الشركة:

- البيئة التنافسية التي تعمل بها الشركة حيث يوجد عدد من الشركات المنافسة تعمل بعدد من منتجات الشركات المحلية والعالمية. وللمحد من المخاطر الناشئة عن المنافسة في السوق فتقوم الشركة بالتركيز على جودة المنتجات والاستثمار في توسيع شبكة توزيع وخدمات ما بعد البيع بالإضافة للمشاريع الكبيرة، التي عادة ما تتطلب ان تكون البضائع الموردة ذات جودة عالمية ومعتمدة ووجود سجل خبرة عريقة وموارد مالية قوية وهي ما تتمتع به الشركة، والتي تؤهلها لتكون في مقدمة الشركات القادرة على تنفيذ مثل هذه المشاريع
- تتمثل مخاطر السوق في مخاطر التأثير المحتمل للتغيرات في أسعار السوق مثل أسعار صرف العملات الأجنبية وأسعار العمولة وأسعار الأسهم على إيرادات المجموعة أو قيمة أدواتها المالية. إن الهدف من إدارة التعرض لمخاطر السوق هو إدارة ومراقبة التعرض لمخاطر السوق ضمن حدود مقبولة مع تحقيق أعلى عائد ممكن.
- تباطؤ نمو قطاع الإنشاءات والعقار الذي من شأنه أن يؤثر على مستوى الطلب في السوق وتأخير تنفيذ المشاريع في مختلف القطاعات العقارية والصناعية والتجارية.
- المخاطر الاقتصادية نتيجة تباطؤ النشاط الاقتصادي العام والمتوقع انعكاسها بشكل مباشر على كافة القطاعات الاقتصادية.
- الاعتماد على موزعين رئيسيين. ولذلك فإن الشركة ليس لديها أي موزع يتمتع بحق التوزيع الحصري على نحو يغطي المملكة بكاملها، فضلاً عن كونها تعمل باستمرار على زيادة عدد موزعيها وقنوات التوزيع لتوسعة قاعدة التوزيع لمنتجاتها.
- مخاطر تذبذب أسعار المواد الخام لتصنيع أجهزة التكييف. الممارسة المتبعة من قبل الشركة هو إبرام اتفاقيات على أساس سنوي مما يساعد في الحد من الأثر السلبي المترتب على تذبذب أسعار المواد الخام.

(د) مخاطر توزيع الأرباح:

يعتمد توزيع الأرباح على عدة عوامل منها قدرة الشركة على تحقيق أرباح ومركزها المالي ومتطلبات الاحتياطات القانونية واشتراطات المؤسسات المالية الممولة، وحدود الائتمان المتوفرة، والأوضاع الاقتصادية العامة، وعوامل أخرى تخضع لتوصية مجلس الإدارة في هذا الشأن.

هـ) المخاطر المتعلقة بالأنظمة والقوانين:

تخضع أعمال شركة شاكر للأنظمة والقوانين المعمول بها في المملكة، وقد تخضع هذه القوانين والأنظمة للتغيير. ومن الممكن أن تؤثر التغييرات القانونية على عمليات الشركة ونتائجها المالية بشكل جوهري. وقد تقوم الشركة بتعديل منتجاتها أو عملياتها لكي يتماشى نشاطها مع أية تغييرات مستقبلية في تلك الأنظمة من أي من الجهات الاشرافية او الرقابية، الأمر الذي قد يكون له تأثير على إيرادات الشركة وتدفقاتها النقدية المستقبلية. وتقوم الشركة بالمتابعة المستمرة لإدارة تلك المخاطر والاجراءات المتبعة وعمل الإجراءات الوقائية التي تسهم في رفع مستوى الوعي للحد من تأثيرها، حيث تعتمد إدارة التدقيق الداخلي والتي تتبع مباشرة للجنة المراجعة. باستبيان جميع الإدارات والوحدات العاملة بشكل دوري لتحديد وتقييم المخاطر الجوهرية التي قد تؤثر على عمليات الشركة والإجراءات المناسبة لإدارة تلك المخاطر والتقليل من أثرها إن وجدت. وذلك من خلال مؤشرات محددة وقابلة للقياس تسمح بتقييم احتمالات حدوث أية مخاطر وتحديد حد حاسم له ودرجة الخطر المقبول.

١٢. سياسة الشركة في توزيع الأرباح:

يتم توزيع الأرباح على المساهمين وفقاً لأحكام النظام الأساسي للشركة ولانحة سياسة توزيع الأرباح المعتمدة في الشركة وفقاً لما يلي: توزع أرباح الشركة الصافية السنوية بعد خصم جميع المصروفات العمومية والتكاليف الأخرى على الوجه الآتي:

- يجنب عشرة بالمائة (١٠%) من الأرباح الصافية لتكوين احتياطي نظامي، ويجوز للجمعية العامة العادية وقف هذا التجنيب متى بلغ الاحتياطي المذكور (٣٠%) من رأس المال المدفوع.
- للجمعية العامة العادية بناءً على اقتراح مجلس الإدارة أن تجنب نسبة معينة من صافي الأرباح لتكوين احتياطي اتفاقي يخصص لدعم المركز المالي للشركة.
- للجمعية العامة العادية أن تقرر تكوين احتياطيات أخرى، وذلك بالقدر الذي يحقق مصلحة الشركة أو يكفل توزيع أرباح ثابتة قدر الإمكان على المساهمين. وللجمعية المذكورة كذلك أن تقتطع من صافي الأرباح مبالغ لإنشاء مؤسسات اجتماعية لعاملي الشركة أو لمعاونة ما يكون قائما من هذه المؤسسات.
- يوزع من الباقي بعد ذلك على المساهمين نسبة تمثل (٥%) من رأس المال المدفوع.
- يجوز للشركة بعد استيفاء الضوابط الموضوعية من الجهة المختصة توزيع أرباح نقدية مرحلية على المساهمين.
- يحق للشركة زيادة رأسمالها عن طريق إصدار أسهم منحة إلى مساهميها الحاليين يتم دفعها بالكامل من احتياطياتها وذلك بعد موافقة هيئة السوق المالية لزيادة رأس المال عن طريق أسهم المنحة.

١٣. أسهم الخزينة:

لا توجد أي أسهم خزينة محتفظ بها خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١ م. كما انه ليس لدى الشركة أسهم ممتازة أو أسهم تتمتع بأولوية خاصة في التصويت - سواء للمساهمين أو أعضاء مجلس الإدارة أو منسوبيها وأن كل أسهم الشركة عبارة عن أسهم عادية متساوية القيمة الاسمية ومتساوية في حقوق التصويت وغيرها من الحقوق حسب النظام.

١٤. تكوين أعضاء مجلس الإدارة:

نصت المادة ١٧ من النظام الأساسي للشركة على أن يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مؤلف من (٨) أعضاء تنتخبهم الجمعية العامة العادية للمساهمين لمدة لا تزيد عن ثلاثة (٣) سنوات ميلادية ويجوز إعادة تعيينهم لعدة دورات. وإستثناءً من ذلك تم تعيين أول مجلس إدارة لمدة خمس سنوات من قبل الجمعية التحويلية للشركة وبدأت مدة عضوية أول مجلس إدارة للشركة من تاريخ القرار الوزاري الصادر بإعلان التحول. ويحق لكل مساهم ترشيح نفسه أو شخص آخر أو أكثر لعضوية مجلس الإدارة، وذلك في حدود نسبة ملكيته في رأس المال.

- مجلس الإدارة المنقضي دورته في ٢٤/٥/٢٠١٩م

الصفة	الاسم	تصنيف العضوية
رئيس مجلس الإدارة	عبد الإله عبد الله أبونيان	غير تنفيذي
نائب رئيس مجلس الإدارة	مصعب سليمان المهيدب	مستقل
عضو مجلس الإدارة	عبد الرؤوف وليد البيطار	غير تنفيذي
عضو مجلس الإدارة	جميل عبد الله الملحم	غير تنفيذي
عضو مجلس إدارة	عيد بن فالح الشامري	مستقل
عضو مجلس إدارة	عبد الرحمن عبد الله السكران	مستقل
عضو مجلس إدارة	فارس ابراهيم الحميد	مستقل
عضو مجلس إدارة	ناصر بن عبد الله البداح	مستقل

● **مجلس الإدارة الحالي:**

- بتاريخ ٢٠/٥/٢٠١٩م تم انتخاب أعضاء مجلس الإدارة من خلال اجتماع الجمعية العامة الغير عادية لبدء دورة ممتدة لفترة ثلاث سنوات وتنتهي بتاريخ ٢٤/٥/٢٠٢٢م.

يبين الجدول التالي اسماء أعضاء مجلس الإدارة في دورته الحالية وتصنيف عضويتهم:

الصفة	الاسم	تصنيف العضوية
رئيس مجلس الإدارة	عبد الإله عبد الله أبونيان	غير تنفيذي
نائب رئيس مجلس الإدارة	مصعب سليمان المهيدب	مستقل
عضو مجلس الإدارة	عبد الرؤوف وليد البيطار	غير تنفيذي
عضو مجلس الإدارة	فارس ابراهيم الحميد	مستقل
عضو مجلس إدارة	عيد بن فالح الشامري	مستقل
عضو مجلس إدارة	فرانيسيسكو ماريا	مستقل
عضو مجلس إدارة	إنريكي مارتينيز	مستقل
عضو مجلس إدارة	الثيروس كورنيلس ماتيس	مستقل

أ. مصعب سليمان المهيدب (نائب رئيس مجلس الإدارة)					أسم عضو مجلس الإدارة			
<ul style="list-style-type: none"> • بكالوريوس إدارة أعمال من جامعة ميامي- الولايات المتحدة الأمريكية. • ماجستير إدارة أعمال – من جامعة ليفربول- بريطانيا. 					المؤهلات			
<ul style="list-style-type: none"> • تولي العديد من المناصب القيادية والتنفيذية في عدة شركات عامة وخاصة تجارية وصناعية. • خبرة واسعة في عضويات مجالس إدارات الشركات الكبرى. • خبرة في تطوير الأعمال الاستراتيجية والمبيعات والتسويق. • القدرة على تحديد الفرص التجارية واستثمارها. • مهارات متميزة في القيادة والاتصال ومهارات عالية في الإدارة والتخطيط الاستراتيجي. 					الخبرات			
الكيان القانوني	مساهمة مدرجة	مساهمة غير مدرجة	ذات مسؤولية محدودة	أسماء الشركات التي يكون عضو مجلس الإدارة عضواً في مجالس إدارتها الحالية أو من مديريها	الكيان القانوني	مساهمة مدرجة	مساهمة غير مدرجة	ذات مسؤولية محدودة
مساهمة مقفلة	داخل المملكة	خارج المملكة	ذات مسؤولية محدودة	شركة مصدر لمواد لبناء	المخازن الكبرى	مساهمة مقفلة	داخل المملكة	مساهمة مقفلة
مساهمة مقفلة	خارج المملكة	داخل المملكة	ذات مسؤولية محدودة	الشرق الأوسط لصناعة وإنتاج الورق	أسمنت البادية	مساهمة مدرجة	داخل المملكة	مساهمة مقفلة
مساهمة مقفلة	داخل المملكة	خارج المملكة	ذات مسؤولية محدودة	غولدمان ساكس العربية السعودية	الشركة اللطيفة للمقاولات	مساهمة مقفلة	داخل المملكة	مساهمة مقفلة
مساهمة مقفلة	داخل المملكة	خارج المملكة	ذات مسؤولية محدودة	دور للضيافة	مصدر للتجهيزات الفنية التجارية	مساهمة مدرجة	داخل المملكة	مساهمة مقفلة
مساهمة مقفلة	داخل المملكة	خارج المملكة	ذات مسؤولية محدودة	إنديفور السعودية	المهيدب للتجهيزات الفنية	مساهمة مقفلة	داخل المملكة	مساهمة مقفلة
مساهمة مقفلة	خارج المملكة	داخل المملكة	ذات مسؤولية محدودة	مجموعة المهيدب	شركة الريان	ذات مسؤولية محدودة	داخل المملكة	مساهمة مقفلة
مساهمة مقفلة	داخل المملكة	خارج المملكة	ذات مسؤولية محدودة	جامعة انسياد الفرنسية	شركة الابداع للاستثمار والتطوير العقاري	-	داخل المملكة	مساهمة مقفلة
مساهمة مقفلة	داخل المملكة	خارج المملكة	ذات مسؤولية محدودة	شركة الحسن غازي شاكر	شركة أصاله للتطوير العقاري	مساهمة مدرجة	داخل المملكة	مساهمة مقفلة
				شركة التصنيع السعودية		مساهمة مقفلة	داخل المملكة	

أ. عيد بن فالح الشامري (عضو مجلس الإدارة وعضو لجنة المراجعة)					أسم عضو مجلس الإدارة
بكالوريوس علوم إدارة صناعية من جامعة الملك فهد للبترول والمعادن					المؤهلات
<ul style="list-style-type: none"> • ١٢ سنة عضو مجلس إدارة شركة الدريس للخدمات البترولية والنقلية. • ١٢ سنة رئيس لجنة المراجعة شركة الدريس للخدمات البترولية والنقلية. • ١٢ سنة عضو لجنة الحوكمة والترشيحات بشركة الدريس للخدمات البترولية والنقلية. • ٩ سنوات عضو مجلس إدارة شركة الدريس للصناعة. 					الخبرات
الكيان القانوني مساهمة مدرجة مساهمة غير مدرجة ذات مسؤولية	داخل المملكة خارج المملكة	أسماء الشركات التي يكون عضو مجلس الإدارة عضواً في مجالس إدارتها السابقة أو من مديريها	الكيان القانوني مساهمة مدرجة مساهمة غير مدرجة ذات مسؤولية محدودة	داخل المملكة خارج المملكة	أسماء الشركات التي يكون عضو مجلس الإدارة عضواً في مجالس إدارتها الحالية أو من مديريها
مساهمة مدرجة	داخل	البنك السعودي الفرنسي	مساهمة مدرجة	داخل	شركة الدريس للخدمات البترولية
مساهمة مغلقة	داخل	شركة أليتكو	ذات مسؤولية محدودة	داخل	شركة مقاولات الخليج للشحن والتفريغ
مساهمة مدرجة	داخل	شركة أمانة للتأمين التعاوني	مساهمة مدرجة	داخل	شركة الحسن غازي إبراهيم شاكركر
ذات مسؤولية محدودة	داخل	شركة السيف أردني بي للبريكسات	مساهمة مدرجة	داخل	شركة فواز الحكير
مساهمة غير مدرجة	داخل	شركة الإنمائية للاستثمار والتطوير العقاري	ذات مسؤولية محدودة	داخل	شركة فيفا السعودية للخدمات الجارية
ذات مسؤولية محدودة	داخل	شركة المركز السعودي لللكلي	ذات مسؤولية محدودة	داخل	شركة تقنية الرياضة السعودية
ذات مسؤولية محدودة	داخل	شركة إثراء للخدمات الطبية	ذات مسؤولية محدودة	داخل	شركة تقنية الرياضة الحديثة
ذات مسؤولية محدودة	داخل	شركة إثراء للاستثمار والتطوير العقاري	ذات مسؤولية محدودة	داخل	شركة فيفا فت للاستثمار
			ذات مسؤولية محدودة	داخل	شركة أجيبر للاستثمار
			ذات مسؤولية محدودة	داخل	شركة إثراء للصالات والمراكز الرياضية

أ.فارس بن إبراهيم الحميد (عضو مجلس الإدارة ورئيس لجنة الترشيحات والمكافآت)					اسم عضو مجلس الإدارة
- بكالوريوس علوم حاسب من جامعة الملك سعود - معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا من كلية سليون للإدارة - برنامج السعودية أكسفورد للقيادة والإدارة المتقدمة - Board Directors Institute BDI					المؤهل الدراسي
<ul style="list-style-type: none"> • من ١٩٩٤-١٩٩٦ محاضر الكلية التقنية في بريدة. • من ١٩٩٦-٢٠٠٠ شركة مركز فيوتشر كيدز السعودية-في مجال مساعدة المدارس على استخدام التقنية. • من ٢٠٠٣-٢٠٠٤ شركة هاي تك للتقنية -في مجال البرامج المحاسبية والموارد البشرية. • من ٢٠٠٠-٢٠٠٦ شركة الدوالج في مجال التقنية وصناعة البرمجيات التعليمية. 					الخبرات
الكيان القانوني	مساهمة مدرجة	مساهمة غير مدرجة	ذات مسؤولية محدودة	أسماء الشركات التي يكون عضو مجلس الإدارة عضواً في مجالس إدارتها السابقة أو من مديريها	أسماء الشركات التي يكون عضو مجلس الإدارة عضواً في مجالس إدارتها الحالية أو من مديريها
داخل المملكة	داخل المملكة	خارج المملكة	خارج المملكة	أسماء الشركات التي يكون عضو مجلس الإدارة عضواً في مجالس إدارتها السابقة أو من مديريها	أسماء الشركات التي يكون عضو مجلس الإدارة عضواً في مجالس إدارتها الحالية أو من مديريها
صندوق خاص مغلق	داخل المملكة	صندوق رواج التعليمي	مساهمة مدرجة	داخل المملكة	شركة الحسن غازي إبراهيم شاكرك
مساهمة مدرجة	داخل المملكة	شركة دله للخدمات الصحية القابضة	ذات مسؤولية محدودة	داخل المملكة	شركة السند الرقمي للاتصالات وتقنية
			ذات مسؤولية محدودة	داخل المملكة	شركة هلله
			مساهمة مقفلة	داخل المملكة	شركة دراية المالية
			ذات مسؤولية محدودة	مساهمة مقفلة	شركة المهياج الشامية
			مساهمة مقفلة	داخل المملكة	شركة أبناء إبراهيم الراشد الحميد
			مساهمة مقفلة	داخل المملكة	الشركة السعودية لتمويل المساكن
			مساهمة مقفلة	داخل المملكة	المركز التشيكي للعلاج الطبيعي
			صندوق خاص	داخل المملكة	صندوق دراية للرعاية الصحية
			مساهمة مقفلة	داخل المملكة	شركة عبد الله عبد العزيز الراجحي

أ. عبد الرؤوف وليد البيطار (عضو مجلس الإدارة)						أسم عضو مجلس الإدارة	
المؤهلات						بكالوريوس هندسة مدنية من جامعة سيراكيوس الأمريكية	
الخبرات						<ul style="list-style-type: none"> • عضو مجلس إدارة شركة شاكر منذ العام ٢٠٠٩. • ٢٨ سنة خبرة في الشركات ذات المجال الصناعي 	
الكيان القانوني	مساهمة مدرجة	مساهمة غير مدرجة ذات مسؤولية محدودة	أسماء الشركات التي يكون عضو مجلس الإدارة عضواً في مجالس إدارتها السابقة أو من مديريها	الكيان القانوني	مساهمة مدرجة	مساهمة غير مدرجة ذات مسؤولية محدودة	أسماء الشركات التي يكون عضو مجلس الإدارة عضواً في مجالس إدارتها الحالية أو من مديريها
مساهمة مدرجة	داخل المملكة	داخل المملكة	شركة الشرق الأوسط للكابلات المتخصصة مسك	مساهمة غير مدرجة	داخل المملكة		شركة مجموعة العزل الخليجية
مساهمة غير مدرجة	داخل المملكة		شركة تبريد المناطق				
أنريكي مارتينيز باليستورز (عضو مجلس الادارة)						اسم عضو مجلس الادارة	
المؤهل الدراسي						<ul style="list-style-type: none"> • بكالوريوس اقتصاد من جامعة فالينسيا - اسبانيا. • دبلوم إدارة من IESE Business School. 	
الخبرات						<ul style="list-style-type: none"> • من ١٩٩٤-١٩٩٨ مدير المستودعات في شركة Fnac Darty. • مدير المبيعات في شركة Fnac Darry. • 2002 مدير مستودعات Toys R us في أسبانيا. • من ٢٠٠٤-٢٠٠٨ المدير العام لشركة Fnac Darry في البرتغال. • من ٢٠٠٨-٢٠١٠ المدير العام لشركة Fnac Darry في آيبيريا وشمال أمريكا. • ٢٠١٢ المدير العام لشركة Fnac Darry في فرنسا وشمال أوروبا. • من ٢٠١٧ المدير التنفيذي لشركة Fnac Darty 	
الكيان القانوني	مساهمة غير مدرجة ذات مسؤولية محدودة	الكيان القانوني	مساهمة غير مدرجة ذات مسؤولية محدودة	أسماء الشركات التي يكون عضو مجلس الإدارة عضواً في مجالس إدارتها السابقة أو من مديريها	الكيان القانوني	مساهمة غير مدرجة ذات مسؤولية محدودة	أسماء الشركات التي يكون عضو مجلس الإدارة عضواً في مجالس إدارتها الحالية أو من مديريها
					مساهمة مدرجة	داخل المملكة	شركة الحسن غازي ابراهيم شاكر

اسم عضو مجلس الإدارة		فرانيسيسكو ماريا أنطونيو توسكاتو (عضو مجلس الإدارة)	
المؤهل الدراسي		<ul style="list-style-type: none"> بكالوريوس اقتصاد من جامعة كاتوليك ديل ساكرو كور- ميلان- إيطاليا 	
الخبرات		<ul style="list-style-type: none"> مدير شركة Digital للتسويق الرقمي. من ٢٠١٣ مدير شركة CRM& Digital Marketing. من ٢٠١٥ مدير مشروع التسويق الرقمي في شركة Whirlpool& Indesir 	
أسماء الشركات التي يكون عضو مجلس الإدارة عضواً في مجالس إدارتها الحالية أو من مديريها	داخل المملكة خارج المملكة	أسماء الشركات التي يكون عضو مجلس الإدارة عضواً في مجالس إدارتها السابقة أو من مديريها	الكيان القانوني مساهمة مدرجة مساهمة غير مدرجة ذات مسؤولية محدودة
شركة الحسن غازي ابراهيم شاكرك	داخل المملكة		مساهمة مدرجة
اسم عضو مجلس الإدارة		والترز كورتيلزبيترز (عضو مجلس الإدارة وعضو لجنة الترشيحات)	
المؤهل الدراسي		<ul style="list-style-type: none"> بكالوريوس هندسة بحرية من جامعة HTC Dordrecht. بكالوريوس إدارة أعمال من جامعة Netherlands 	
الخبرات		<ul style="list-style-type: none"> ١٩٩٧-٢٠٠٧ رئيس التصدير في شركة رويال فرايز. من ٢٠٠٨ الرئيس التنفيذي لشركة سدافكو. 	
أسماء الشركات التي يكون عضو مجلس الإدارة عضواً في مجالس إدارتها الحالية أو من مديريها	داخل المملكة خارج المملكة	أسماء الشركات التي يكون عضو مجلس الإدارة عضواً في مجالس إدارتها السابقة أو من مديريها	الكيان القانوني مساهمة مدرجة مساهمة غير مدرجة ذات مسؤولية محدودة
شركة الحسن غازي ابراهيم شاكرك	داخل المملكة		مساهمة مدرجة

ب) أعضاء اللجان من خارج المجلس:

أ. مساعد القاسم (عضو لجنة الترشيحات والمكافآت)				الاسم			
بكالوريوس في الادب الإنجليزي والترجمة				المؤهل الدراسي			
<ul style="list-style-type: none"> • ٢٠٠٧-٢٠٠٢ تولى عدة مناصب في شركة المراعي، ثم آخرها مدير مجموعة التوظيف. • ٢٠٠٧-٢٠٠٨ مستشار التوظيف ومدير الموارد البشرية في شركة بيبسيكو. • ٢٠٠٨-٢٠١١ مدير الموارد البشرية في شركة الراجحي للاستثمارات العقارية. • ٢٠١١-٢٠١٢ نائب رئيس الموارد البشرية في شركة العجلان واخوانه. • ٢٠١٢-٢٠١٥ مدير عمليات الموارد البشرية في شركة التعدين العربية السعودية معادن. • ٢٠١٥-٢٠١٩ رئيس الموارد البشرية في شركة دور للضيافة. • من ٢٠١٩ رئيس الخدمات المشتركة في شركة دور للضيافة وحتى تاريخه. • من ٢٠١٨ عضو لجنة الترشيحات والمكافآت في شركة الحسن غازي ابراهيم شاكركر وحتى تاريخه. • من ٢٠١٩ عضو مجلس الإدارة في الشركة السعودية للخدمات الفندقية وحتى تاريخه. • من ٢٠١٩ عضو مجلس الإدارة في نزل شدا للخدمات الفندقية وحتى تاريخه. 				الخبرات			
الكيان القانوني	مساهمة مدرجة	مساهمة غير مدرجة ذات مسؤولية محدودة	أسماء الشركات التي يكون عضو مجلس الإدارة عضواً في مجالس إدارتها السابقة أو من مديريها	الكيان القانوني	مساهمة مدرجة	مساهمة غير مدرجة ذات مسؤولية محدودة	أسماء الشركات التي يكون عضو مجلس الإدارة عضواً في مجالس إدارتها الحالية أو من مديريها
داخلة المملكة	داخلة المملكة	خارج المملكة	داخلة المملكة	داخلة المملكة	داخلة المملكة	خارج المملكة	داخلة المملكة
				داخلة المملكة	داخلة المملكة	خارج المملكة	شركة دور للضيافة
				داخلة المملكة	داخلة المملكة	خارج المملكة	عضو لجنة المكافآت والترشيحات في شركة الحسن غازي ابراهيم شاكركر

أ. تركي بن عبد المحسن اللحيد (رئيس لجنة المراجعة)		الاسم
بكالوريوس محاسبة من جامعة الملك سعود كلية العلوم الإدارية.		المؤهل الدراسي
محاسب قانوني معتمد (CPA)		
عضو في الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين (SOCPA)		
من ٢٠٠٤-٢٠٠٥ في بنك الرياض، مكتب المنطقة الشرقية، مركز التمويل التجاري، في إدارة خطاب الاعتماد.		الخبرات
من ٢٠٠٦-٢٠١٤ شريك تدقيق في شركة إيرنست اند يونغ. خدمات الضمان والاستشارات التجارية.		
من ٢٠١٤-٢٠١٦، العمل على أساس الإعارة مع شركة العيون للاستثمار والمقاولات		

الكيان القانوني مساهمة مدرجة مساهمة غير مدرجة ذات مسؤولية محدودة	داخل المملكة خارج المملكة	أسماء الشركات التي يكون عضو مجلس الإدارة عضواً في مجالس إدارتها السابقة أو من مديرها	الكيان القانوني مساهمة مدرجة مساهمة غير مدرجة ذات مسؤولية محدودة	داخل المملكة خارج المملكة	أسماء الشركات التي يكون عضو مجلس الإدارة عضواً في مجالس إدارتها الحالية أو من مديرها
			مساهمة مدرجة	داخل المملكة	رئيس لجنة المراجعة في شركة الحسن غازي إبراهيم شاكركر
أ. أحمد زكي محمد الفريح (عضو لجنة المراجعة)					الاسم
<ul style="list-style-type: none"> بكالوريوس محاسبة من جامعة الشارقة. دبلوم محاسبة - مالية في تأهيل مديري الشؤون المالية من جامعة شيكاغو. المعهد الدولي للتطوير الإداري - لوزان - سويسرا 					المؤهل الدراسي
<ul style="list-style-type: none"> من ٢٠١٣-٢٠٠٥ مراجع في أرنست اند يونج. من ٢٠١٣-٢٠١٤ مراقب مالي في شركة الارجان. من ٢٠١٤-٢٠١٦ مراقب مالي في شركة علم. ٢٠١٧-٢٠١٨ المدير المالي للمدن الصناعية "مدن". ٢٠١٨ حتى الآن المدير المالي لشركة الاتصالات السعودية STC. 					الخبرات
الكيان القانوني مساهمة مدرجة مساهمة غير مدرجة ذات مسؤولية محدودة	داخل المملكة خارج المملكة	أسماء الشركات التي يكون عضو مجلس الإدارة عضواً في مجالس إدارتها السابقة أو من مديرها	الكيان القانوني مساهمة مدرجة مساهمة غير مدرجة ذات مسؤولية محدودة	داخل المملكة خارج المملكة	أسماء الشركات التي يكون عضو مجلس الإدارة عضواً في مجالس إدارتها الحالية أو من مديرها
			مساهمة مدرجة	داخل المملكة	عضو لجنة المراجعة في شركة الحسن غازي إبراهيم شاكركر
			ذات مسؤولية محدودة	داخل المملكة	عضو لجنة المراجعة في الشركة السعودية الكورية لصيانة وإدارة الممتلكات (ممتلكات)

ج. الإدارة التنفيذية:

الاسم	الوظائف الحالية	مؤهلاتهم	الخبرات
م.عزام سعود المديهم	الرئيس التنفيذي لشركة الحسن غازي ابراهيم شاكرك	بكالوريوس هندسة ميكانيكية مع مرتبة الشرف من جامعة الملك سعود	<ul style="list-style-type: none"> ١٩٩٦-٢٠٠٨ مهندس تصنيع في شركة الإلكترونيات المتقدمة. ١٩٩٨-٢٠٠٣ مدير مبيعات اقليمي - المنطقة الوسطى في المهيدب للأغذية. ٢٠٠٣-٢٠٠٧ مدير مشتريات ومدير مستوعات مكلف في مصدر لمواد النجارة. ٢٠٠٧-٢٠١٠ المدير العام المكلف في مصدر لمواد التجارة. ٢٠١١-٢٠١٧ المدير العام في مصدر لمواد التجارة. ٢٠١٤ - ٢٠١٦ عضو مجلس إدارة في شركة مصدر للتجهيزات الفنية - شركة تابعة لشركة مصدر لمواد البناء وشقيقة لشركة مصدر لمواد النجارة. من نوفمبر ٢٠١٧ الرئيس التنفيذي لشركة الحسن غازي إبراهيم شاكروحتى تاريخه.
أ.خالد بخش	الرئيس التنفيذي للإدارة المالية	<ul style="list-style-type: none"> - بكالوريوس الإدارة الصناعية، تخصص محاسبة من جامعة الملك فهد للبترول والمعادن - ماجستير إدارة الأعمال WIU من كلية جرينويتش المملكة المتحدة 	<ul style="list-style-type: none"> من ٢٠٠٢-٢٠٠٨ المدير الإقليمي للمالية في فريزلاند كامبيننا الشرق الأوسط في جدة من ٢٠٠٨-٢٠١٥ المسؤول المالي الرئيسي في سدافكو جدة. من ٢٠١٥-٢٠١٦ رئيس المجموعة المالية في مجموعة متبولي المتحدة.
أ.محمد أبو نيان	الرئيس التنفيذي لإدارة الاستراتيجية والتحول	<ul style="list-style-type: none"> حاصل على بكالوريوس من جامعة اليمامة حاصل على عدة دورات: - برامج التحكم الإداري من كلية لندن للأعمال - دورة في تقييم الأداء والمؤشرات من نورتن كابلن 	<ul style="list-style-type: none"> مدير إدارة الجودة مدير التخطيط الاستراتيجي مدير عام في التجزئة والبيع بالجملة في الادوية والمستلزمات الطبية مدير إدارة المشاريع



<p>• من ١٩٨٧-١٩٨٨ في بنك HSBC في المملكة المتحدة.</p> <p>• من ١٩٨٨-١٩٩١ في KPMG المحدودة في المملكة المتحدة.</p> <p>• من ١٩٩٦-٢٠٠١ مدير التدقيق الداخلي في Time Warner & Vau entertainment في المملكة المتحدة.</p> <p>• من ٢٠٠١-٢٠١٥ مدير التدقيق الداخلي في Warner Brothers في المملكة المتحدة.</p> <p>• من ٢٠٠٥-٢٠١٠ رئيس المراجعة الاقليمية في شركة ماكدونالدز في أوروبا.</p> <p>• من ٢٠١١-٢٠١٥ مدير المراجعة الداخلية والمخاطر في شركة ماكدونالدز السعودية.</p> <p>• من ٢٠١٥-حالياً مدير المراجعة الداخلية في شركة الحسن غازي إبراهيم شاكركر.</p>	<p>• - بكالوريوس المالية والمحاسبة</p> <p>• -من جامعة شيفيلد بريطانيا</p> <p>• -دراسات أجنبية -جامعة ليكهيد كندا.</p>	<p>مدير إدارة المراجعة الداخلية</p> <p>في شركة الحسن غازي</p> <p>إبراهيم شاكركر</p>	<p>أ.عتيق الرحمان</p>
<p>• من ٢٠٠٤-٢٠٠٦ نائب مدير الشؤون القانونية بشركة كونكورد الدولية-مصر.</p> <p>• من ٢٠٠٧-٢٠١٨ مستشار قانوني وأمين سر مجلس إدارة شركة كيمائيات الميثانول.</p> <p>• خبرة أكثر من ١٩ عاماً في مجال أنظمة الشركات والعقود التجارية وحوكمة الشركات وأمانه شر مجالس إدارة الشركات المساهمة.</p> <p>• حضور العديد من الدورات التدريبية وورش العمل في مجالات صياغة العقود التجارية، لوائح حوكمة الشركات، أنظمة وقضايا الأغرراق تحت إشراف منظمة التجارة العالمية (WTO) وغيرها من الدورات التدريبية المتعلقة بعمل الشركات المساهمة في المملكة العربية السعودية.</p>	<p>• ليسانس حقوق – قسم اللغة الانجليزية</p> <p>• من جامعة القاهرة</p>	<p>مدير الشؤون القانونية</p> <p>وأمين سر مجلس الإدارة</p>	<p>أ.أسامه سعيد عبد الفتاح</p>

١٦. اجتماعات مجلس الإدارة:

عقد مجلس إدارة الشركة السابق اجتماع واحد خلال دورته المنقضية في ٢٤/٥/٢٠١٩م وكان حضور الأعضاء كما يلي :

الاسم	تاريخ اجتماع مجلس الإدارة
	٢٠١٩/٠٢/١١
عبد الإله عبد الله أبونياان	√
مصعب سليمان المهيدب	√
عبد الرؤوف وليد البيطار	√
جميل عبد الله الملحم	√
عبد فالح الشامري	√
عبد الرحمن عبد الله السكران	√
فارس ابراهيم الحميد	√
ناصر عبد الله البداح	√

كما انعقد مجلس الإدارة الحالي (٦) ستة إجتماعات خلال العام ٢٠١٩ م والمنتخب بواسطة الجمعية غير العادية في اجتماعها بتاريخ ٢٠١٩/٠٥/٢٠ م، حيث بدأت دورته الحالية في ٢٠١٩/٠٥/٢٥ م وتنتهي في ٢٠٢٢/٠٥/٢٤ م والتي جاءت كالتالي

- اجتماعات مجلس الإدارة:
- عقد مجلس إدارة الشركة في دورته الجديدة ثلاثة (٣) اجتماعات خلال العام المالي ٢٠١٩ م، وكان حضور الأعضاء كما يلي:

الاسم	تاريخ اجتماعات مجلس الإدارة					
	٢٠١٩/١٢/١٥	٢٠١٩/١١/٢٤	٢٠١٩/١١/٠٦ م بالتصوير	٢٠١٩/٠٩/٠١ م	٢٠١٩/٠٨/٠٦ م بالتصوير	٢٠١٩/٠٥/٢٦
عبد الإله عبد الله أبونيان	√	√	√	√	√	√
مصعب سليمان المهيدب	√	√	√	√	√	√
عبد الرؤوف وليد البيطار	√	√	√	لم يحضر	√	لم يحضر
عيد فالح الشامري	√	√	√	√	√	√
فارس بن إبراهيم الحميد	√	√	√	√	√	√
فرانيسكو ماريا	√	√	√	√	√	√
إنريكي مارتينيز	√	√	√	√	√	√
الثيوس كورنيلس ماتيس	√	√	√	√	√	لم يحضر

١٧. اجتماع الجمعيات العامة للمساهمين خلال السنة المالية ٢٠١٩ م وأسماء أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين لها:

عقدت الشركة خلال العام المالي ٢٠١٩ م اجتماع للجمعية العادية غير العادية بتاريخ ٢٠١٩/٠٥/٢٠ م حيث تضمن جدول الاعمال البنود الآتية:

- ١- التصويت على تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١ م.
- ٢- التصويت على تقرير مراجع الحسابات للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١ م.
- ٣- التصويت على القوائم المالية المدققة للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١ م.
- ٤- التصويت على تعيين مراجع الحسابات للشركة من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسنتوي من العام المالي ٢٠١٩ م، والربع الأول من العام المالي ٢٠٢٠ م، وتحديد أتعابه.
- ٥- التصويت على صرف مبلغ ٨٠٠ ألف ريال سعودي كمكافأة سنوية لعدد (٤) أعضاء مستقلين من أعضاء مجلس الإدارة بواقع ٢٠٠ ألف ريال سعودي لكل عضو عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١ م.
- ٦- التصويت على تعديل المادة ٤ من النظام الأساسي والمتعلقة بالمشاركة والتملك في الشركات.
- ٧- التصويت على تعديل المادة ١٩ من النظام الأساسي والمتعلقة بالمركز الشاغر في المجلس.
- ٨- التصويت على تعديل المادة ٢١ من النظام الأساسي والمتعلقة بمكافأة أعضاء المجلس.
- ٩- التصويت على تعديل المادة ٣١ من النظام الأساسي والمتعلقة بدعوة الجمعيات.
- ١٠- التصويت على تعديل المادة ٤٢ من النظام الأساسي والمتعلقة بتقارير اللجنة.
- ١١- التصويت على تعديل المادة ٤٦ من النظام الأساسي والمتعلقة بالوثائق المالية.
- ١٢- التصويت على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة للدورة الجديدة (٢٠١٩ م - ٢٠٢٢ م)
- ١٣- التصويت على تشكيل لجنة المراجعة وتحديد مهامها وضوابط عملها ومكافآت أعضائها للدورة الجديدة والتي تبدأ تاريخ ٢٥ مايو ٢٠١٩ م وتنتهي بتاريخ ٢٤ مايو ٢٠٢٢ م علماً بأن المرشحين هم التالية اسمائهم: -

رئيساً	أ-الاستاذ/تركي عبد المحسن اللعيد
عضواً	ب- الاستاذ / عيد بن فالج الشامري
عضواً	ج- الاستاذ / أحمد بن زكي الفريح

وقد انعقد الاجتماع برئاسة السيد / عبدالاله عبد الله أبونيان، رئيس مجلس الإدارة وبحضور السادة أعضاء مجلس الإدارة حيث حضر كل من السادة / مصعب المهيدب، فارس الحميد، ناصر البداح، وقد اعتذر عن الحضور السيد / عبد الرؤف البيطار والسيد / عبد الرحمن السكران والسيد / عيد الشامري والسيد / جميل عبد الله الملحم ، كما حضر الاجتماع الأستاذ/ تركي اللعيد (رئيس لجنة المراجعة).

١٨. وصف لأي مصلحة وأوراق مالية تعاقدية وحقوق اكتتاب تعود لأعضاء مجلس إدارة الشركة وكبار التنفيذيين وأقربائهم في أسهم أو أدوات دين الشركة أو أي من شركاتها التابعة، وأي تغيير في تلك المصلحة أو تلك الحقوق خ السنة المالية الأخيرة:

يوضح الجدول الاتي قائمة بأسماء وملكية أعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين أو أقربائهم في أسهم الشركة وأي تغيير في ملكيتهم خلال ٢٠١٩ م:

نهاية العام ٢٠١٩		التغيير خلال العام ٢٠١٩		بداية العام ٢٠١٩		اسم من تعود له المصلحة *
عدد الاسهم	نسبة الملكية	عدد الأسهم	نسبة التغيير	عدد الأسهم	نسبة الملكية	
١,٠٢٧,٨٠٠	%١,٦٣	-	-	١,٠٢٧,٨٠٠	%١,٦٣	عبد الإله عبد الله أبو نيان***
٤,٢٠١,٨٠٠	%٦,١٣	٤,٢٠١,٨٠٠	-	٤,٢٠١,٨٠٠	%٦,١٣	عبد الرؤوف وليد البيطار***
١٨٠٠	%٠,٠٠٣	١٨٠٠	-	١٨٠٠	%٠,٠٠٣	مصعب سليمان المهيدب
١٠٠٠	%٠,٠٠٢	١٠٠٠	-	١٠٠٠	%٠,٠٠٢	عيد بن فالج الشامري
١٠٠٠	%٠,٠٠٢	١٠٠٠	-	١٠٠٠	%٠,٠٠٢	فارس إبراهيم الحميد

عدا الأشخاص المذكورين في البيان السابق لا يوجد لأي من كبار التنفيذيين أو أقربائهم أية مصلحة في أسهم الشركة أو أي من شركاتها التابعة.

*** ملكية غير مباشرة في أسهم شركة شاكر من خلال شركة عبد الإله عبد الله أبو نيان المحدودة المالكة لما نسبته ١٣,٣% في شركة لفانا القابضة (المعروفة سابقاً بشركة إبراهيم عبد الله أبو نيان وأولاده) المساهم مباشرة في شركة شاكر بعدد ٧,٦٩٥,٠٠٠ سهم كما في ٢٠١٩/١٢/٣١ م بالإضافة إلى ملكية مباشرة لعدد ١,٨٠٠ سهم.

**** ملكية مباشرة لعدد ١,٨٠٠ سهم وملكية غير مباشرة في أسهم شركة شاكر من خلال ملكية مباشرة بنسبة ٧٥% في شركة لماء القابضة المساهم في شركة شاكر بعدد ٣,٦٠٠,٠٠٠ سهم كما هي ٢٠١٧/١٢/٣١ وملكية غير مباشرة من خلال زوجته السيدة/ لما أبو خضرة الشريك في شركة أضواء الاسماعيلية بنسبة ٣٣% المساهم في شركة شاكر بعدد ١,٨٠٠,٠٠٠ كما في ٢٠١٨/١٢/٣١ م.

ملاحظة: لم تبلغ الشركة خلال العام المالي ٢٠١٩ م بأية مصلحة في أسهم ذات الأحقية في التصويت تعود لأشخاص عدا أعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين وأقربائهم، أو أي تغيير في تلك الحقوق

١٩. الإجراءات التي اتخذها مجلس الإدارة لإحاطة أعضائه – وبخاصة غير التنفيذيين- بمقترحات المساهمين وملحوظاتهم حيال الشركة وأدائها:

انطلاقاً من حرص أعضاء مجلس الإدارة على اتخاذ جميع الإجراءات التي يكون من شأنها الاطلاع بشكل مستمر على ملحوظات المساهمين والتواصل معهم وذلك من خلال اجتماعات الجمعية العامة واستقبال استفسارات المساهمين وملحوظاتهم من خلال تواصلهم مع ضابط الاتصال بالشركة، حيث حرص مجلس الإدارة خلال اجتماع الجمعية العامة غير العادية على الرد على كافة استفسارات المساهمين التي طرحت خلال الجمعية وبما لا يتعارض مع لوائح الإفصاح المطبقة من قبل الجهات المعنية ، مع الاخذ في الاعتبار كافة استفسارات المساهمين التي لم يتسنى لأعضاء المجلس الرد عليها خلال اجتماع الجمعية ، بالإضافة الى حرص مجلس الإدارة على عرض توضيحي لأعضاء الجمعية عن ابرز نشاطات الشركة خلال العام المقضي وابرز توجهاتها الاستراتيجية وذلك بعد حصر كافة التساؤلات التي طرحها السادة المساهمين خلال استفساراتهم واتصالاتهم بضابط الاتصال الخاص بالشركة ، والتي تم حصرها بموجب تقارير دورية يتم اعدادها بواسطة ضابط الاتصال بالشركة عن ابرز ملاحظات المساهمين ومرئياتهم حول إداء ونتائج الشركة وعرضها على مجلس الإدارة ل يتم أخذها

يعين الاعتبار في حال ثبوت جدواها، كذلك حرص أعضاء المجلس على حضور الجمعيات سواء من أعضاء مجلس الإدارة أو رؤساء اللجان أو من ينبيهم . ويهدف ذلك للتواصل المباشر مع المساهمين اثناء انعقاد اجتماعات الجمعية. والاجابة على استفساراتهم بما لا يضر بمصالح الشركة. ومن جانب آخر فإن النظام الأساس للشركة ولائحة الحوكمة يكفلان للمساهمين كافة الحقوق في المداولات والاشترك في المناقشات اثناء اجتماعات الجمعية العامة حيث يتم تدوين الملاحظات الجوهرية والاستفسارات التي طرحها المساهمين لدراستها والنظر فيها خلال اجتماعات مجلس الإدارة

٢٠. مكافآت أعضاء مجلس الإدارة وأعضاء اللجان وكبار التنفيذيين:

(أ) سياسة المكافآت والتعويضات لأعضاء مجلس الإدارة:

* تمنح المكافآت لأعضاء المجلس وأعضاء اللجان المنبثقة عنه وكبار التنفيذيين وفقاً للسياسات المعتمدة من الجمعية العامة للشركة والمنعقدة بتاريخ ٢٠١٧/١٢/٢٠م والتي جاءت متوافقة مع الأطر العامة لنظام الشركات ولوائح هيئة السوق المالية والنظام الأساس للشركة حيث نصت سياسة المكافآت على " تتكون مكافأة أعضاء مجلس الإدارة بما فهم الرئيس مقابل الخدمات التي يقومون بها من مبلغ مقطوع قدره (٢٠٠,٠٠٠) ريال لكل عضو، بالإضافة إلى بدل حضور جلسات المجلس قدره (٣,٠٠٠) ريال عن كل جلسة لكل عضو من أعضاء مجلس الإدارة ، ومبلغ مقطوع قدره (٥٠,٠٠٠) ريال لكل عضو عن اجتماعات اللجان المنبثقة عن المجلس ، بالإضافة إلى بدل حضور قدره (١,٥٠٠) ريال عن كل جلسة من اجتماعات اللجان لكل عضو وذلك وفقاً للأنظمة والقرارات والتعليمات المرعية في المملكة العربية السعودية الصادرة من الجهات المختصة، لا سيما نظام الشركات ولوائحه".... وأن تكون المكافآت مبنية على توصية لجنة المكافآت و الترشيدات المنبثقة عن مجلس الإدارة، التي تقوم بمراجعة جدول حضور اجتماعات المجلس ولجانها والمهام والمواضيع التي اضطلعوا بها و الرفع للمجلس بالتوصية المناسبة لتحديد المكافآت لأعضاء مجلس الإدارة.

كما يجوز أن تكون مكافأة الأعضاء متفاوتة المقدار بحيث تعكس مدى خبرة العضو واختصاصاته والمهام المنوطة به واستقلاله وعدد الجلسات التي يحضرها وغيرها من الاعتبارات التي تراها لجنة الترشيدات والمكافآت.

* في حال استقالة أحد أعضاء مجلس الإدارة او انتهاء عضويته باي شكل أخر قبل نهاية دورة المجلس، تقسم المكافأة السنوية بين العضو المنتهي عضويته والعضو الجديد الذي سيستكمل مدة سلفه في دورة مجلس الإدارة بمقدار مدة عضوية كل منهم خلال العام المالي.

(ب) سياسة المكافآت والتعويضات لأعضاء اللجان:

تناولت اللوائح والسياسات المتعلقة بلجان مجلس الإدارة المعايير الخاصة بصرف مكافآت أعضاء اللجان المنبثقة عن مجلس الإدارة، فقد نصت لائحتي لجنة الترشيدات والمكافآت ولجنة المراجعة بالإضافة الى اللجنة التنفيذية على ان يتقاضى أعضاء كل لجنة مبلغ مقطوع سنوياً (٥٠,٠٠٠) خمسون ألف ريال في حال كان عضو اللجنة هو أحد أعضاء مجلس الإدارة، اما في حال كان عضو اللجنة من خارج مجلس الإدارة يستحق سنوياً (١٠٠,٠٠٠) مائة ألف ريال سنوياً، وفي كل الحالات يستحق أعضاء اللجان بدل حضور عن كل جلسة (١,٥٠٠) ألف وخمسمائة ريال.

(ج) سياسة مكافآت كبار التنفيذيين:

وضعت سياسة المكافآت للإدارة التنفيذية عدة معايير رئيسية يتم على أساسها تحديد هذه المكافآت ومن أهمها:

- الاستقطاب والمحافظة على أفضل الكفاءات.
- التحفيز ورفع مستوى أداء الموظفين لتحقيق أهداف الشركة السنوية ولتعكس وتناسب مع المهام والمسؤوليات.
- الربط بين أداء الموظفين وأهداف الشركة السنوية.
- منح المكافأة يكون بناء على توصية لجنة المكافآت والترشيدات.
- تكون المكافأة ومؤشر الاداء المرتبط بها واضح وقابل للقياس ومرتبطة بالأداء المؤسسي ككل والأداء الشخصي لكل الموظفين، حيث تدفع المكافآت فقط على أساس نتائج عملية لتقييم الأداء.
- المكافأة السنوية او الحصول عليها ليس تلقائياً حيث لا يجوز للتنفيذيين الحصول على اي مكافأة عن اي سنة لا تحقق الشركة فيها ارباحاً صافية او بدون توصية لجنة الترشيدات والمكافآت واعتماد مجلس الإدارة لها.

د) مكافأة أعضاء مجلس الإدارة:

أوصى مجلس الإدارة بتاريخ ٢٠١٩/٠٢/١١ بمنح المكافأة السنوية عن العام ٢٠١٨ م لأعضاء مجلس الإدارة وأعضاء اللجان .. وفقاً للبيان التالي والتي تم إقرارها من الجمعية العامة غير العادية في اجتماعها المنعقد بتاريخ ٢٠١٩/٠٥/٢٠ م

١) مكافأة أعضاء مجلس الإدارة المستقلين:

الاسم	مصعب المهيدب*	فارس الراشد	عبد الشامي	عبد الرحمن السكران***	ناصر الهداح**
المكافآت الثابتة:					
مبلغ معين مكافأة مجلس الإدارة السنوية	-	٢٠٠,٠٠٠	٢٠٠,٠٠٠	٢٠٠,٠٠٠	٢٠٠,٠٠٠
بدل حضور جلسات اجتماعات المجلس	-	١٨,٠٠٠	١٨,٠٠٠	١٨,٠٠٠	١٨,٠٠٠
مجموع مكافأة عن عضوية اللجان	-	١٠٠,٠٠٠	١٠٠,٠٠٠	٥٠,٠٠٠	-
مجموع بدل حضور جلسات اللجان	-	٧,٥٠٠	١٠,٥٠٠	٦,٠٠٠	-
مزايا عينية	-	-	-	-	-
مكافأة الأعمال الفنية والإدارية والاستشارية	-	-	-	-	-
مكافأة رئيس المجلس أو العضو المنتدب أو أمين السر أن كان من الأعضاء	-	-	-	-	-
المجموع	-	٣٢٥,٥٠٠	٣٢٨,٥٠٠	٢٧٤,٠٠٠	٢١٨,٠٠٠

المكافآت المتغيرة: لم تصرف أي مكافآت متغيرة تحت أي مسمى من المسميات سواء (نسبة من الأرباح - مكافأة دورية - خطط تحفيزية قصيرة أو طويلة الأجل - الأسهم الممنوحة - مكافأة نهاية الخدمة - بدل المصروفات).

*تنازل السيد/ مصعب المهيدب عن مكافآت مجلس الإدارة السنوية وبدلات الحضور المقررة له بموجب النظام الأساسي للشركة وسياسات مكافآت أعضاء مجلس الإدارة المعتمدة من الجمعية العامة.

** تنازل السيد/ ناصر الهداح عن مكافآت عضوية اللجنة التنفيذية المقررة له بموجب النظام الأساسي للشركة وسياسات مكافآت أعضاء مجلس الإدارة المعتمدة من الجمعية العامة.

*** انتهت عضوية السيد / عبدالرحمن السكران والسيد / ناصر الهداح بتاريخ ٢٠١٩/٠٥/٢٤ م.

٢) أعضاء مجلس الإدارة الغير تنفيذيين:

استناداً على قرار مجلس الإدارة لم تمنح مكافأة سنوية عن العام ٢٠١٨ م لأعضاء مجلس الإدارة الغير تنفيذيين سواء بصفتهم أعضاء مجلس الإدارة أو بصفتهم أعضاء لجان سواء ثابتة أو مكافآت متغيرة تحت أي مسمى من المسميات.

٣) مكافأة أعضاء اللجان من خارج مجلس الإدارة:

الاسم	المكافآت الثابتة (عدا بدل حضور الجلسات)	بدل حضور جلسات	المجموع
أعضاء لجنة المراجعة من خارج مجلس الإدارة:			
تركي اللعيد	١٠٠,٠٠٠	٦,٠٠٠	١٠٦,٠٠٠
أعضاء لجنة المكافآت والترشيحات من خارج مجلس الإدارة:			
مساعد القاسم	١٠٠,٠٠٠	٣,٠٠٠	١٠٣,٠٠٠
أعضاء اللجنة التنفيذية من خارج مجلس الإدارة: لم تمنح أي مكافأة سواء ثابتة او بدل حضور بناء على قرار مجلس الإدارة الصادر بتاريخ ٢٠١٩/٠٢/١١م			

يوضح الجدول أدناه ما حصل عليه أعلى خمسة من كبار التنفيذيين من بينهم الرئيس التنفيذي والمدير المالي:

المجموع الكلي	مجموع مكافأة التنفيذيين عن المجلس إن وجدت	مكافأة نهاية الخدمة	المكافآت المتغيرة						المكافآت الثابتة				كبار التنفيذيين	
			المجموع	الأشهر الممنوحة (يتم ادخال التسمية)	خطط تحفيزية طويلة الأمد	خطط تحفيزية قصيرة الأمد	أرباح الأعمال	مكافآت دورية	المجموع	مزايأ عينية	بدلات	رواتب		
505,017.00		0	-	-	-	-	-	-	-	505,017.00	-	136,610.00	368,407.00	إجمالي مكافآت أعلى خمسة من كبار التنفيذيين من بينهم الرئيس التنفيذي والمدير المالي:

ملاحظة: لا يوجد خلال العام المالي ٢٠١٩م أية استثمارات أو احتياطات أنشئت لمصلحة موظفي الشركة.

عدا ما تم بيانه في الجداول أعلاه لم تدفع الشركة لأي من أعضاء مجلس الإدارة سواء بوصفهم عاملين أو إداريين أو نظير أعمال فنية أو إدارية أو استشارات.

٢١. وصف لأي صفقة بين الشركة وطرف ذي علاقة - أو معلومات العقود والأعمال التي تكون الشركة طرفاً فيها أو كانت فيها مصلحة لأحد أعضاء مجلس إدارة الشركة أو لكبار التنفيذيين فيها أو لأي شخص ذي علاقة بأي منهم:

بعد أن توقفت الشركة من توحيد القوائم المالية لشركة إل جي شاكركر المحدودة في تاريخ ٢٠١٤/٥/٢٦ م اعتبرت شركة إل جي شاكركر شركة تابعة (طرف ذات علاقة) والمتعارف عليه في الأصول المحاسبية أن يتم تصنيف أي عملية مع شركة تابعة تحت مسمى طرف ذوو علاقة وبالتالي فقد بلغت مشتريات من شركة تابعة إل جي شاكركر بقيمة ١٣٥,٤ مليون ريال وهي عبارة عن مشتريات مكيفات وذلك في سياق الأعمال والنشاط التجاري في مجال الشركة وقد بلغ الرصيد بنهاية السنة ١٧٦,٢ مليون ريال مستحقة للشركة التابعة.

عدا ما ذكر أعلاه تقر الشركة أنه خلال العام المالي ٢٠١٩ لم تكن هناك أية أعمال أو عقود كانت الشركة طرفاً فيها، وفيها، أو كانت فيها مصلحة لأحد أعضاء مجلس إدارة الإدارة أو لكبار التنفيذيين فيها ل أو لأي شخص ذي علاقة بهم.

٢٢. اللجان

سعيًا من مجلس الإدارة لتيسير أمور الشركة ومتابعة عملياتها ونشاطاتها اليومية وزيادة فاعلية التواصل بين الإدارة التنفيذية ومجلس الإدارة. قام مجلس الإدارة بتشكيل ثلاث لجان لمتابعة عمليات الشركة ضمن مجالات تخصصهم ومن ثم رفع تقارير دورية لمجلس الإدارة عن أبرز النتائج والتوصيات التي وقفت عليها تلك اللجان خلال ممارستها لمهام عملها وتأكيدا لتفاعل الأعضاء مع الأهداف والمسئوليات المكلفين بها. وبناءً على ما سبق فقد وافقت الجمعية العامة العادية على قواعد اختيار أعضاء تلك اللجان ومهامهم وتحديد مكافآتهم.

وفيما يلي وصف موجز لكل لجنة:

أولاً: لجنة المراجعة

أقرت الجمعية العامة الغير عادية بتاريخ ٢٠١٧/١٢/٢٠ م لائحة عمل اللجنة المعدلة والتي تضمنت إضافة مهام إدارة المخاطر بالإضافة إلى باقي مهامه ومسئوليات وقواعد وضوابط عملها ومكافآت أعضائها للدورة الحالية والتي بدأت بتاريخ ٢٠١٩/٥/٢٥ م ولمدة ثلاث سنوات ميلادية. حيث تتلخص مهام ومسئوليات لجنة المراجعة في الآتي:

- ١- الإشراف على إجراءات المراجعة الداخلية
- ٢- التحقق من سلامة ونزاهة التقارير والقوائم المالية وأنظمة الرقابة الداخلية.
- ٣- التوصية بتعيين مراجع الحسابات الخارجي
- ٤- دراسة تقارير مراجع الحسابات وملاحظاته، ان وجدت، ومتابعة الإجراءات التي اتخذت بشأنها.
- ٥- مراجعة ملائمة نظام الرقابة الداخلية للشركة، ومن بينها أجهزة الرقابة الخاصة بنظام المعلومات الحاسوبية والأمن.
- ٦- دراسة السياسات المحاسبية المعمول بها وتقديم الاستشارة لمجلس الإدارة إزاء أي توصية تتعلق بها.
- ٧- مراجعة تقارير الجهات الرقابية والتحقق من اتخاذ الشركة الإجراءات اللازمة بشأنها.
- ٨- تحديد مستوى مقبول للمخاطر التي قد تتعرض لها الشركة والحفاظ عليه والتحقق من عدم تجاوزه.

بيان اجتماعات وحضور أعضاء لجنة المراجعة:

قامت لجنة المراجعة خلال العام المالي ٢٠١٩م بعقد (٦) ستة اجتماعات وقد حضر أعضاء اللجنة كافة الاجتماعات بنسبة حضور ١٠٠% ، علماً بأنه تم إعادة تشكيل اللجنة من خلال الجمعية العامة الغير عادية والتي انعقدت بتاريخ ٢٠١٩/٠٥/٢٠ م .

- بيان اجتماعات لجنة المراجعة خلال دورة المجلس المنقضية في ٢٠١٩/٠٥/٢٤ م والتي عقد خلالها (٣) ثلاثة إجتماعات وهي كالآتي :

الاسم	٢٠١٩/٠٢/٢٨ م	٢٠١٩/٠٣/٢٠ م	٢٠١٩/٠٥/٠٥ م	المجموع
تركي اللحيد (رئيس اللجنة)	√	√	√	٣/٣
مصعب المهيدب	√	√	√	٣/٣
عبد الرحمن السكران	√	√	√	٣/٣
عيد فالج الشامري	√	√	√	٣/٣

- بيان اجتماعات لجنة المراجعة خلال دورة المجلس الحالي والتي بدأت في ٢٠١٩/٠٥/٢٥ م والتي عقد خلالها (٣) ثلاثة اجتماعات وهي كالآتي:

الاسم	٢٠١٩/٠٨/٠٤ م	٢٠١٩/١١/٠٥ م	٢٠١٩/١٢/٠٩ م	المجموع
تركي اللحيد (رئيس اللجنة)	√	√	√	٣/٣
عيد فالج الشامري	√	√	√	٣/٣
أحمد زكي الفريح	√	√	√	٣/٣

نطاق عمل لجنة المراجعة خلال عام ٢٠١٩م تمحور حول:**أ- التقارير المالية وتقارير مراجع الحسابات من خلال يلي:**

- (١) مراجعة القوائم المالية الاولية والسنوية قبل عرضها على مجلس الادارة لضمان نزاهتها وعدالتها؛ مع إبداء الرأي والتوصيات لذلك.
- (٢) مراجعة خطة التدقيق مع مراجع الحسابات الخارجي والتحقق من عدم تقديمه اعمالاً فنية أو إدارية تخرج عن نطاق اعمال المراجعة وإبداء أي ملاحظات عليها.

- (٣) دراسة تقارير مراجع الحسابات وملاحظاته على القوائم المالية ومتابعة الإجراءات التي اتخذت بشأنها .

- (٤) التوصية لمجلس الادارة فيما يتعلق باختيار مراجع الحسابات الخارجي والإشراف على أنشطة مراجع الحسابات وتقييم الأداء.

ب- المراجعة الداخلية:

- (١) الرقابة والإشراف على أداء وأنشطة إدارة التدقيق الداخلي للشركة، وفقاً لخطة المراجعة الداخلية السنوية من أجل ضمان فاعليتها في تنفيذ الأنشطة والمهام المحددة لها.

- (٢) دراسة تقارير المراجعة الداخلية ومتابعة تنفيذ الاجراءات التصحيحية للملاحظات التي تم تسجيلها على وحدات العمل والاقسام في الشركة.
(٣) ضماناً لمبدأ الاستقلالية، تقوم إدارة المراجعة الداخلية والمراجعين الخارجيين بتقديم تقارير مباشرة إلى لجنة المراجعة دون أي تدخل من أي جهة.

ج- إدارة المخاطر

اعتمدت لجنة المراجعة خطة التدقيق الداخلي لعام ٢٠١٩م، وذلك لضمان أن الخطة كانت قوية واستهدفت على وجه الخصوص تحديد المخاطر داخل الشركة. تقوم اللجنة على أساس منتظم من خلال الاجتماعات المنعقدة بمناقشة وتتبع خطة التدقيق، بالإضافة الى التقارير والملاحظات التي تقدمها إدارة التدقيق الداخلي من خلال ما يلي:

- (١) يتم تسليط الضوء للإدارة على أية مخاطر رئيسية محتملة وترتيب أولوياتها على أساس أنها (عالية / متوسطة / منخفضة) في كل تقرير مراجعة وذلك لضمان الإنتاجية في الوقت المحدد والإغلاق الفعال للملاحظات المسجلة.
 - (٢) في حالة الإخفاق المتكرر في الامتثال لملاحظات التدقيق وفقاً للنطاقات الزمنية المتفق عليها، دون أي سبب أو أسباب مبررة، يتم استدعاء الإدارة العليا وذلك للشرح مع اعداد خطط عمل تصحيحية.
 - (٣) تتخذ الإدارة جميع التدابير اللازمة لمعالجة الملاحظات الرئيسية التي أبرزتها تقارير المراجعة الداخلية او مراجعي الحسابات.
- في ضوء ما تقدم واستناداً على التقارير الدورية، حيث تقوم لجنة المراجعة بالإشراف على أعمال المراجعة الداخلية في الشركة بشكل دوري للتأكد من كفاية وفعالية نظام الرقابة الداخلية عموماً وفيما يتصل بعدالة القوائم المالية تحديداً، وتوفير تقويم مستمر لنظام الرقابة الداخلية، والاهتمام بأي ملاحظات تبيين لها والتعامل معها، ويأتي هذا ضمن أهداف مجلس الإدارة في الحصول على اقتناع معقول حول مدى سلامة وفعالية أداء نظام الرقابة الداخلية بالشركة. ومن خلال ما أسفرت عنه نتائج المراجعة السنوية لفاعلية إجراءات الرقابة الداخلية في الشركة، لم يلفت انتباه لجنة المراجعة ما يجعلها تعتقد ان هناك قصوراً جوهرياً يقتضي الإفصاح عنه، وأن نظام الرقابة قد حقق العديد من التحسينات خلال العام، وتواصل الشركة تحت اشراف لجنة المراجعة التقييم الدوري ومراجعة النظام الرقابي لضمان تحقيق أهداف الرقابة الداخلية وتحسين كفاءة العمليات وفاعليته، والالتزام بالقوانين والانظمة المعمول بها.

ثانياً: لجنة المكافآت والترشيحات

بتاريخ ٢٠١٧/٤/٢٠م قرر مجلس الإدارة ضم لجنة المكافآت ولجنة الترشيحات المشار اليهما في المواد ٦٠ و٦٤ من لائحة حوكمة الشركات في لجنة واحدة تسمى بـ " لجنة المكافآت والترشيحات" لشركة الحسن غازي إبراهيم شاكركر، وبتاريخ ٢٠١٧/١٢/٢٠م تم اعتماد لائحة لجنة المكافآت والترشيحات المحدثة من الجمعية العامة. ومن أبرز مهام اللجنة الآتي:

١. إعداد سياسة واضحة لمكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عن المجلس والإدارة التنفيذية، ورفعها إلى مجلس الإدارة للنظر فيها تمهيداً لاعتمادها من الجمعية العامة، على أن يراعى في تلك السياسة اتباع معايير ترتبط بالأداء، والإفصاح عنها، والتحقق من تنفيذها، والقيام على أساس سنوي أو بناء على طلب المجلس لمراجعة هذه المكافآت ورفع التوصيات المناسبة للمجلس.
٢. النظر في المكافآت الجماعية المختلفة بناءً على أداء الشركة وأداء الإدارات والأقسام المختلفة والتوصية بهذه المكافآت إلى مجلس الإدارة للمراجعة والموافقة عليها.
٣. تقديم التوصية لمجلس الإدارة بشأن الترشح لعضوية المجلس بما يتوافق مع السياسات والمعايير المقررة؛ ويجب على اللجنة التأكد من عدم ترشيح أي شخص تمت إدانته في الماضي بأي جريمة تمس الشرف والنزاهة.
٤. مراجعة وتقديم التوصيات والتعديلات على هيكل مجلس الإدارة.

٥. التأكيد بشكل سنوي من استقلالية الأعضاء المستقلين وعدم وجود أي تعارض للمصالح في حال كان أحد أعضاء المجلس عضواً لمجلس إدارة شركة أخرى.
٦. اقتراح سياسات ومعايير واضحة للعضوية في مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية.
٧. المراجعة السنوية للاحتياجات اللازمة من المهارات أو الخبرات المناسبة لعضوية مجلس الإدارة ووظائف الإدارة التنفيذية.
- علماً بأن لجنة المكافآت والترشيحات عقدت خلال العام ٢٠١٩ م ، عدد (٢) اثنين من الاجتماعات خلال دورة المجلس المنقضية في ٢٤/٥/٢٠١٩ م ويوضح الجدول أدناه التسلسل الزمني للاجتماعات وسجل الحضور:

المجموع	٢٠١٩/٠٤/٠٧ م	٢٠١٩/٠٢/٠٧ م	الاسم
٢/٢	√	√	• فارس الحميد (رئيس اللجنة)
٢/٢	√	√	• عبد الاله أبونيان
٢/٢	√	√	• مصعب المهيدب
٢/٢	√	√	• مساعد القاسم

- وفي خلال العام ٢٠١٩ م تم انتخاب مجلس إدارة لدورة جديدة بدأت في ٢٥/٥/٢٠١٩ م وتنتهي في ٢٤/٥/٢٠٢٢ م ، وبناءً عليه فقد قام مجلس الإدارة بإعادة تشكيل لجنة الترشيحات والمكافآت بتاريخ ٢٦/٥/٢٠١٩ م لتتكون من السادة الأعضاء الآتي أسماؤهم :
 - ١- السيد / فارس الحميد (رئيساً)
 - ٢- السيد / عبد الاله أبونيان (عضواً)
 - ٣- السيد / مساعد القاسم (عضواً)
 - ٤- السيد / والثيروس كورنيلس ماتيس (عضواً)

- وقد عقدت اللجنة اجتماعاً واحداً بعد تشكيلها الجديد وكان بتاريخ ٢٣/١٠/٢٠١٩ م ، ويوضح الجدول أدناه سجل الحضور:

المجموع	٢٠١٩/١٠/٢٣ م	الاسم
١/١	√	• فارس الحميد (رئيس اللجنة)
١/١	√	• عبد الاله أبونيان
١/١	√	• مساعد القاسم
١/١	√	• والثيروس كورنيلس ماتيس

٢٣. الوسائل التي أعتمد عليها مجلس الإدارة في تقييم أدائه وأداء لجانها واعضاءه:

انطلاقاً من مهام لجنة المكافآت والترشيحات في تعظيم دورها في تقييم أعضاء مجلس الإدارة فقد أوصت اللجنة لمجلس الإدارة خلال الربع الثاني من العام المالي ٢٠١٨م بتعيين احدى الجهات الخارجية لتقييم أداء مجلس الإدارة والوصول بممارسات مجلس الإدارة لأفضل معايير ومتطلبات الحوكمة. وكان من أهم المحاور التي ارتكز عليها تقييم أداء مجلس الإدارة: (١) **تقييم القيادة**، من خلال فعالية قيادة مجلس الإدارة ورؤساء اللجان من ناحية تأثيرهم في استدعاء ومشاركة جميع الاعضاء وطرح جدول اعمال الاجتماعات. (٢) **تقييم الإدارة**، من خلال الاعداد لاجتماعات مجلس الإدارة، وتحديد المواعيد الملائمة لضمان مشاركة كامل الأعضاء والدعوة لعقد الاجتماعات ومشاركة جميع الاعضاء وتبادل الآراء والافكار والوقت اللازم لمشاركات أعضاء المجلس في المناقشات والتواصل مع اللجان في ضوء أغراضها ومسئولياتها المحددة. (٣) **تقييم المساهمة**، من خلال التفاعل ومشاركة الاعضاء في المجلس واللجان والتزامهم في تنفيذ مسؤولياتهم وتخصيص الوقت اللازم وكيفية سير المناقشات وطرح المواضيع والاستئلة، والاخذ بوجهات النظر واتخاذ القرارات.

وفي خلال العام ٢٠١٩م ، قامت الجهة الخارجية المتعاقد معها من قبل إدارة الشركة ، بإعداد تقرير يتضمن بعض المحاور الرئيسية لزيادة فاعلية أداء أعضاء مجلس الإدارة وكان قد تم استعراضها مع أعضاء المجلس خلال الربع الرابع من العام ٢٠١٩م ، وكان ابرز المحاور التي ارتكز عليها التقرير كيفية زيادة فاعلية مناقشات ومشاركات أعضاء مجلس الإدارة خلال اجتماعات المجلس واللجان .

٢٤. العقوبات والجزاءات المفروضة على الشركة:

لا توجد لدى الشركة اي عقوبات او جزاءات جوهرية في خلال العام ٢٠١٩م.

٢٥. طلبات الشركة لسجل المساهمين:

سبب الطلب	تاريخ ملف الملكيات	نوع الطلب
إجراءات الشركات	٢٠١٩/٠٢/١٢م	تفصيلي-على مستوى المحافظ الاستثمارية(B)
إجراءات الشركات	٢٠١٩/٠٣/٢٦م	الكميات -على مستوى الهوية(A)
إجراءات الشركات	٢٠١٩/٠٥/١٣م	الكميات-على مستوى الهوية(A)
إجراءات الشركات	٢٠١٩/١١/٠٣م	الكميات- على مستوى الهوية(A)
إجراءات الشركات	٢٠١٩/١٢/٠٥م	الكميات -على مستوى الهوية(A)

٢٦. إفصاحات الشركة على موقع تداول خلال العام المالي 2019م:

رقم	تاريخ الإعلان	موضوع الإعلان
١	٢٠١٩/٠٢/٠٤ م	إعلان عن اطلاق برنامج التحول لتنفيذ رؤية الشركة المستقبلية
٢	٢٠١٩/٠٣/٠٣ م	إعلان عن فتح باب الترشيح لعضوية مجلس الإدارة لدورته الجديدة
٣	٢٠١٩/٠٣/٠٣ م	إعلان إلحاقى بخص بفتح باب الترشيح لعضوية مجلس الإدارة لدورته الجديدة
٤	٢٠١٩/٠٣/٢٧ م	إعلان عن النتائج المالية السنوية للفترة المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١ م
٥	٢٠١٩/٠٤/٢٥ م	دعوة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الأول).
٦	٢٠١٩/٠٥/٠٨ م	اعلان النتائج المالية الأولية للفترة المنتهية في ٢٠١٩/٠٣/٣١ م.
٧	٢٠١٩/٠٥/٢١ م	اعلان عن نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية(الاجتماع الأول).
٨	٢٠١٩/٠٥/٢١ م	اعلان تصحيحي بخصوص نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية(الاجتماع الأول).
٩	٢٠١٩/٠٥/٢٧ م	اعلان عن قرار مجلس الإدارة بتعيين رئيس المجلس ونائب الرئيس وتشكيل لجنة المكافآت والترشيحات.
١٠	٢٠١٩/٠٥/٣٠ م	اعلان عن تدشين موقع الكتروني جديد ومنصة للبيع الالكتروني.
١١	٢٠١٩/٠٨/٠٦ م	اعلان عن النتائج المالية الأولية للفترة المنتهية في ٢٠١٩/٠٦/٣٠ م.
١٢	٢٠١٩/١١/٠٦ م	اعلان عن النتائج المالية الأولية للفترة المنتهية في ٢٠١٩/٠٩/٣٠ م.
١٣	٢٠١٩/١١/٠٧ م	اعلان تصحيحي بخصوص النتائج المالية الأولية للفترة المنتهية في ٢٠١٩/٠٩/٣٠ م.

٢٧. حوكمة الشركة:

وضعت الشركة لائحة حوكمة داخلية تأخذ بعين الاعتبار أحكام ومتطلبات لائحة حوكمة الشركات في المملكة الصادرة عن هيئة السوق المالية، وقد تم اعتماد لائحة الحوكمة المعدلة للشركة من مجلس الإدارة بتاريخ ٢٠١٧/١٢/٢١ م تماشياً مع لائحة حوكمة الشركات الصادرة عن هيئة السوق المالية قامت الشركة بتطبيق جميع الأحكام الإلزامية الواردة بلائحة حوكمة الشركات في المملكة العربية السعودية الصادرة عن هيئة السوق المالية حتى نهاية العام ٢٠١٧ م وذلك باستثناء الأحكام التالية والتي منها أحكاماً استرشادية:

رقم المادة	نص المادة	أسباب عدم التطبيق
٩ فقرة ج	"يستحق المساهم حصته في الأرباح وفقاً لقرار الجمعية العامة الصادر بشأن توزيع الأرباح على المساهمين، أو قرار مجلس الإدارة القاضي بتوزيع أرباح مرحلية...."	لم يتم توزيع أرباح خلال العام المالي ٢٠١٩، وبالتالي لم يتم تطبيق تلك الفقرة.
١٣ فقرة ج	على مجلس الإدارة أن يدعو الجمعية العامة العادية إلى الاجتماع إذا طلب ذلك مراجع الحسابات أو لجنة المراجعة أو عدد من المساهمين تمثل ملكيتهم ما نسبته (٥%) على الأقل من رأس مال الشركة. ويجوز لمراجع الحسابات دعوة الجمعية إلى الانعقاد إذا لم يدعها مجلس الإدارة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ طلب مراجع الحسابات.	لم يطلب مراجع الحسابات خلال العام المالي ٢٠١٧ أو أي من المساهمين اللذين يمثلون نسبة ٥% عقد الجمعية العامة العادية.

١٤ فقرة (أ)	على مجلس الإدارة عند إعداد جدول أعمال الجمعية العامة أن يأخذ في الاعتبار الموضوعات التي يرغب المساهمون في إدراجها ويجوز للمساهمين الذين يملكون نسبة (٥%) على الأقل من أسهم الشركة إضافة موضوع أو أكثر إلى جدول أعمال الجمعية العامة عند إعداده.	لم يتم إبلاغ الشركة بأي موضوعات يرغب المساهمين في إدراجها على جدول أعمال الجمعية التي عقدت خلال العام ٢٠١٩م.
١٩ فقرة ب	عند انتهاء عضوية عضو في مجال الإدارة بإحدى طرق انتهاء العضوية، على الشركة أن تشعر الهيئة والسوق فوراً مع بيان الأسباب التي دعت إلى ذلك.	لم تنتهي عضوية أحد أعضاء مجلس الإدارة خلال العام المالي ٢٠١٩م.
١٩ فقرة ج	إذا استقال عضو مجلس الإدارة، وكانت لديه ملحوظات على أداء الشركة، فعليه تقديم بيان مكتوب بها إلى رئيس مجلس الإدارة، ويجب عرض هذا البيان على أعضاء مجلس الإدارة.	لم يتقدم أحد أعضاء مجلس الإدارة باستقالته خلال العام المالي ٢٠١٩م وبالتالي لم تنطبق تلك المادة.
٢٦ الفقرة (٢)	اقترح استراتيجية الشاملة للشركة وخطط العمل الرئيسية والمرحلية وسياسات وآليات الاستثمار والتمويل وإدارة المخاطر وخطط إدارة الظروف الإدارية الطارئة وتنفيذها.	لا تنطبق جزئياً، حيث ان الشركة لها استراتيجية شاملة وخطط للعمل الرئيسية، أما بشأن عمليات التمويل، فهي تتم بتوجيهات مجلس الإدارة بشكل ربعي وعند الحاجة في حال حدوث أي تغيرات في النفقات المالية.
٣٩ فقرة (٢)	وضع الآليات اللازمة لحصول كل من أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية على برامج ودورات تدريبية بشكل مستمر بغرض تنمية مهاراتهم ومعارفهم في المجالات ذات العلاقة بأنشطة الشركة.	اكتفت الشركة بتطبيق الفقرة (١) من المادة ويتم اطلاق المجلس دائما على التطورات في مجال عمل الشركة خلال اجتماعاتها، خاصة ان أعضاء مجلس الإدارة من ذوي الكفاءات والخبرات المهنية في مجال الاستثمار والصناعة.
٤٦ فقرة ٣	قيام رئيس مجلس الإدارة بإبلاغ الجمعية العامة العادية عند انعقادها بالأعمال المنافسة التي يزاولها عضو المجلس وفق معايير تصدرها الجمعية العامة للشركة - بناءً على اقتراح مجلس الإدارة وتنشر للموقع الإلكتروني للشركة "....."	لم يتم أحد أعضاء مجلس الإدارة بممارسة نشاط منافس أو إبلاغ رئيس المجلس بآية أنشطة منافسة خلال العام ٢٠١٩م ، وتعمل الشركة حالياً على اعداد معايير للمنافسة سيتم عرضها على الجمعية العامة بعد الانتهاء منها .
٤٨	إذا رفضت الجمعية العامة منح الترخيص بموجب المادتين الحادية والسبعين والثانية والسبعين من نظام الشركات والمادة السادسة والأربعين من هذه اللائحة، فعلى عضو مجلس الإدارة تقديم استقالته خلال مهلة تحددها الجمعية العامة، وإلا عُدت عضويته في المجلس منتهية، وذلك ما لم يقرر العدول عن العقد أو التعامل أو المنافسة أو توفيق أوضاع طبقاً لنظام الشركات ولوائح التنفيذية قبل انقضاء المهلة المحددة من قبل الجمعية العامة.	لم ينطبق خلال العام ٢٠١٩م، حيث لم يتضمن جدول الجمعية العامة الغير عادية أية بنود تتعلق بالحصول على ترخيص لاحد أعضاء مجلس الإدارة.
٦٠	أ)تشكل بقرار من مجلس إدارة الشركة لجنة تسمى (لجنة المكافآت)، من ثلاثة أعضاء من غير أعضاء مجلس الإدارة التنفيذيين، على أن يكون من بينهم عضو مستقل على الأقل ب) تصدر الجمعية العامة للشركة - بناءً على اقتراح من مجلس الإدارة - لائحة عمل لجنة المكافآت.	تم ضم لجنة المكافآت مع لجنة الترشيحات في لجنة واحدة وفقاً لنص المادة ٥٠ فقرة ٧.

٦٣	تجتمع لجنة المكافآت بصفة دورية كل (سنة) على الأقل، وكلما دعت الحاجة إلى ذلك.	لا ينطبق حيث أن الشركة ضمت لجنة المكافآت والترشيحات في لجنة واحدة.
٦٤	أ) تشكّل بقرار من مجلس إدارة الشركة لجنة تسمى (لجنة الترشيحات) من غير أعضاء مجلس الإدارة التنفيذيين على أن يكون من بينهم عضو مستقل على الأقل ب) تصدر الجمعية العامة للشركة - بناءً على اقتراح من مجلس الإدارة - لائحة عمل لجنة الترشيحات، على أن تشمل هذه اللائحة ضوابط وإجراءات عمل اللجنة. ومهامها، وقواعد اختيار أعضائها، ومدة عضويتهم، ومكافآتهم.	لا ينطبق حيث أن الشركة ضمت لجنة المكافآت والترشيحات في لجنة واحدة.
٦٧	تجتمع لجنة المكافآت بصفة دورية كل (سنة) على الأقل، وكلما دعت الحاجة إلى ذلك.	لا ينطبق حيث أن الشركة ضمت لجنة المكافآت والترشيحات في لجنة واحدة.
٧٠	تشكّل بقرار من مجلس إدارة الشركة لجنة تسمى (لجنة إدارة المخاطر) يكون رئيسها وغالبية أعضائها من أعضاء مجلس الإدارة غير التنفيذيين. ويُشترط أن يتوافر في أعضائها مستوى ملائم من المعرفة بإدارة المخاطر والشؤون المالية.	لم تشكل الشركة لجنة مخصصة لإدارة المخاطر، وقد تم إضافة مهام هذه اللجنة إلى مهام لجنة المراجعة في العام ٢٠١٧
٧٢	تجتمع لجنة إدارة المخاطر بصفة دورية كل (سنة أشهر) على الأقل، وكلما دعت الحاجة إلى ذلك.	لم تشكل الشركة لجنة مخصصة لإدارة المخاطر (مادة استرشادية)
٨٥	تضع الشركة برامج تطوير وتحفيز المشاركة والأداء للعاملين في الشركة، على أن تتضمن - بصفة خاصة- ما يلي: (١) تشكيل لجان أو عقد ورش عمل متخصصة للاستماع إلى آراء العاملين في الشركة ومناقشتهم في المسائل والموضوعات محل القرارات المهمة. (٢) برامج منح العاملين أسهماً في الشركة أو نصيباً من الأرباح التي تحققها أو برامج التقاعد، وتأسيس صندوق مستقل للإنفاق على تلك البرامج. (٣) إنشاء مؤسسات اجتماعية لعاملين الشركة.	لا تنطبق جزئياً حيث لا يوجد برامج لمنح العاملين أسهماً في الشركة أو نصيباً في الأرباح كما لا يوجد مؤسسات اجتماعية لمنسوبي الشركة.
٨٧	تضع الجمعية العامة العادية - بناءً على اقتراح من مجلس الإدارة - سياسة تكفل إقامة التوازن بين أهدافها والأهداف التي يصبو المجتمع إلى تحقيقها بغرض تطوير الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية للمجتمع.	لم يطبق كونها استرشادية علماً بأن الشركة تطلع بدورها في المسؤولية الاجتماعية تجاه مجتمعها انطلاقاً من التزامها نحو المجتمع والوطن.
٨٨ فقرة (أ)	وضع مؤشرات قياس تربط أداء الشركة بما تقدمه من مبادرات في العمل الاجتماعي، ومقارنة ذلك بالشركات الأخرى ذات النشاط المشابه.	لا ينطبق لأن النص استرشادي.
٩٥	في حال تشكيل مجلس الإدارة لجنة مختصة بحوكمة الشركات، فعليه أن يفوض إليها الاختصاصات المقررة بموجب المادة (الرابعة والتسعين) من هذه اللائحة، وعلى هذه اللجنة متابعة أي موضوعات بشأن تطبيقات الحوكمة، وتزويد مجلس الإدارة، سنوياً على الأقل، بالتقارير والتوصيات التي تتوصل إليها.	لم تشكل الشركة لجنة خاصة بالحوكمة ويوجد إدارة تعنى بالالتزام والحوكمة. تتولى الأشراف على تطبيق نظام الحوكمة بالشركة وعرض مثيراتها على مجلس الإدارة بشكل دوري في حال ضرورة اجراء أي تعديلات تتناسب مع أداء الشركة.

٢٨. نتائج المراجعة السنوية لفاعلية إجراءات الرقابة الداخلية بالشركة:

يتمثل دور لجنة المراجعة (اللجنة) في شركة الحسن غازي إبراهيم شاكرك (الشركة) في الإشراف على إجراءات التقارير المالية ومراقبتها وفق لائحة مهام اللجنة والمعتمدة من قبل الجمعية العامة بتاريخ ٢٠ ديسمبر ٢٠١٧م، بالإضافة إلى إجراءات إدارة المخاطر في ضوء القوائم المالية وتقارير مراجع الحسابات والعمليات التشغيلية والإدارية وإطار الرقابة الداخلية المعتمد في الشركة كما تمارس اللجنة أعمالها وفقاً لنشاطها في تعزيز وحماية قيمة الشركة وتحقيق أهدافها وفقاً لخطة المراجعة السنوية والمعتمدة من قبل لجنة المراجعة ويتم رفع تقاريرها بالنتائج إلى الإدارة التنفيذية وبشكل عام؛ تتمتع اللجنة بالسلطة الكاملة للتحقيق في أي نشاط ضمن اختصاصاتها أو أي شيء يطلب منها على وجه الخصوص ورفع التقارير إلى لجنة المراجعة ومجلس الإدارة تتضمن الإشارة إلى أي مخاطر جوهرية محتملة قد تتعلق في الإخفاق بالضوابط أو إدارة المخاطر أو الامتثال.

وقد أظهرت أعمال المراجعة بعض الملاحظات التي تم رفعها إلى الإدارة التنفيذية ومجلس الإدارة وتم وضع إجراءات تصحيحية لها، كما لم يلفت انتباه لجنة المراجعة إلى ما يجعلها تعتقد أن هناك قصوراً جوهرياً يقتضي الإفصاح عنه وأن نظام الرقابة قد حقق العديد من التحسينات خلال العام ٢٠١٩م.

٢٩. المساهمة الاجتماعية:

تحرص الشركة وبشكل دؤوب على مساهمتها في خدمة المجتمع لاسيما وضع كفاءتها ومواردها من خلال أكاديمياتها التدريبية المنتشرة في مناطق المملكة لاستقبال مهندسين وفنيين من مختلف القطاعات الخاصة والحكومية عبر حلقات تدريب مجانية، علاوة على التعاقد الوظيفي مع حديثي التخرج طلاب الجامعات والمعاهد والكليات التقنية في المملكة وذلك لتحفيز الطلاب على العمل في مجالات الشركة بعد تخرجهم ولتأهيل الشباب السعودي بالمهارات الفنية والإدارية. بالإضافة إلى تفعيل برنامج تمهيري من صندوق تنمية الموارد البشرية.

كما تفتح الشركة أبواب مراكز الصيانة لديها لاستقبال طلاب الكليات التقنية واضعة بين أيديهم وفي تصرفهم آخر ما توصلت إليه التكنولوجيا الحديثة في مجال أجهزة التكييف والأجهزة المنزلية. هذا بالإضافة إلى مساهمة الشركة في العديد من الأعمال الاجتماعية من خلال الدعم العيني ويتمثل في معظم الحالات بإحلال أجهزة التكييف لبعض المراكز الاجتماعية والصحية حيث إن هذه الأعمال كافة تصب في خانة مسؤولية الشركة في خدمة مجتمعها.

٣٠. إقرارات وفقاً لأنظمة هيئة السوق المالية وفقاً لأنظمة هيئة السوق المالية لعام ٢٠١٩م:

- ١- تقرر إدارة الشركة أن سجلات الحسابات أعدت بالشكل الصحيح .
- ٢- تقرر إدارة الشركة أن نظام الرقابة الداخلية أعد على أسس سليمة ونفذ بفعالية.
- ٣- تؤكد إدارة الشركة أنه لا يوجد أي شك يذكر في قدرة المصدر على مواصلة نشاطها.
- ٤- لم ترد أي توصية من لجنة المراجعة بشأن مدى الحاجة إلى تعيين مراجع داخلي في الشركة لكون الشركة لديها إدارة للمراجعة الداخلية.
- ٥- لم يتضمن تقرير مراجع الحسابات أي تحفظات على القوائم المالية السنوية.
- ٦- لم ترد أي توصيات من لجنة المراجعة تبين وجود تعارض بينها وبين قرارات مجلس الإدارة، أو التي رفض المجلس الأخذ بها بشأن تعيين مراجع حسابات الشركة وعزله وتحديد أعباءه وتقييم أدائه أو تعيين المراجع الداخلي، ومسوغات تلك التوصيات، وأسباب عدم الأخذ بها .
- ٧- وصف لأي مصلحة في فئة الأسهم ذات الأحقية في التصويت تعود لأشخاص (عدا أعضاء مجلس إدارة الشركة وكبار التنفيذيين وأقرباءهم) أبلغوا الشركة بتلك الحقوق بموجب المادة (٤٥) من قواعد التسجيل والإدراج، وأي تغيير في تلك الحقوق خلال السنة المالية الأخيرة. (لا ينطبق)
- ٨- وصف لفئات وأعداد أي أدوات دين قابلة للتحويل وأي أوراق مالية تعاقدية أو مذكرات حق اكتتاب أو حقوق مشابهة أصدرتها أو منحها الشركة خلال السنة المالية مع إيضاح أي عوض حصلت عليه الشركة مقابل ذلك. (لا ينطبق)
- ٩- وصف لأي حقوق تحويل أو اكتتاب بموجب أدوات دين قابلة للتحويل أو أوراق مالية تعاقدية أو مذكرات حق اكتتاب، أو حقوق مشابهة أصدرتها أو منحها الشركة. (لا ينطبق)
- ١٠- وصف لأي استرداد أو شراء أو إلغاء من جانب الشركة لأي أدوات دين قابلة للاسترداد، وقيمة الأوراق المالية المتبقية، مع التمييز بين الأوراق المالية المدرجة التي اشترتها الشركة وتلك التي اشترتها شركاتها التابعة. (لا ينطبق)



- ١١- بيان لأي ترتيبات أو اتفاق تنازل بموجبه أحد مساهمي الشركة عن أي حقوق في الأرباح. (لا ينطبق)
- ١٢- لم يتلق رئيس مجلس الإدارة بلاغ من أي عضو من أعضاء المجلس بخصوص مصالح له في أي تعاملات مع الشركة ولم يطلب أي منهم ترخيص بممارسة أعمال منافسة.
- ١٣- لا يوجد أعمال أو عقود كانت الشركة طرفاً فيها، أو كانت فيها مصلحة لأحد أعضاء مجلس إدارة الشركة أو لكبار التنفيذيين فيها أو لأي شخص ذي علاقة بأي منهم.
- ١٤- لا يوجد أي استثمارات أو احتياطات أنشئت لمصلحة موظفي الشركة.
- ١٥- لم يتضمن تقرير مراجع الحسابات اية تحفظات على القوائم المالية السنوية للعام المالي ٢٠١٩ م .
- ١٦- لم يتم اصدار أي توصية من قبل مجلس الإدارة بتغيير مراجع الحسابات قبل انتهاء الفترة المعين من أجلها.
- ١٧- لم يتم صرف أي مكافآت لأعضاء مجلس الإدارة خلال العام ٢٠١٩ م بوصفهم عاملين أو اداريين أو نظير أعمال فنية او إدارية او استشارية.

واللهوليلتفويق ،