



شركة الحسن غازي ابراهيم شاكر

"شاكر"

تقرير مجلس الإدارة للعام المالي 2020م

محتويات تقرير مجلس الإدارة للعام 2020م

	رقم البند
كلمة رئيس مجلس الإدارة.	1.
نظرة عامة.	2.
الأنشطة الرئيسية للشركة والشركات التابعة .	3.
وصف لخطط الشركة والتوقعات المستقبلية.	4.
الشركات التابعة.	5.
النتائج المالية للعام 2020م - ملخص النتائج المالية عن الفترة من 2016م حتى 2020م وبيان تطورها.	6.
التحليل الجغرافي لإيرادات الشركة وإجمالي إيرادات الشركات التابعة خارج المملكة.	7.
إيضاح للنتائج التشغيلية مقارنةً بنتائج السنة السابقة.	8.
القروض والمرابحات.	9.
المدفوعات النظامية للجهات الحكومية.	10.
مخصصات عام 2020م.	11.
المخاطر.	12.
سياسة الشركة في توزيع الأرباح.	13.
أسهم الخزينة.	14.
تكوين أعضاء مجلس الإدارة.	15.
المؤهلات والخبرات لأعضاء مجلس الإدارة وأعضاء اللجان والإدارة التنفيذية ووظائفهم الحالية والسابقة.	16.
أ- أعضاء مجلس الإدارة .	17.
ب- أعضاء اللجان من خارج المجلس.	18.
ج - الإدارة التنفيذية.	19.
اجتماعات مجلس الإدارة.	20.
اجتماع الجمعيات العامة للمساهمين خلال السنة المالية 2020م وأسماء أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين لها .	21.
وصف لأي مصلحة وأوراق مالية تعاقدية وحقوق اكتتاب بشأن أعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين وأقاربهم.	22.
الإجراءات التي اتخذها مجلس الإدارة لإحاطة أعضاءه - وبخاصة غير التنفيذيين- بمقترحات المساهمين وملحوظاتهم حيال الشركة وأدائها.	23.
مكافآت أعضاء مجلس الإدارة وأعضاء اللجان وكبار التنفيذيين.	24.
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 .	25.
اللجان.	26.
الوسائل التي أعتمد عليها مجلس الإدارة في تقييم أدائه وأداء لجانه واعضاءه.	27.
العقوبات والجزاءات المفروضة على الشركة.	28.
طلبات الشركة لسجل المساهمين .	29.
إفصاحات الشركة على موقع تداول خلال العام المالي 2020م.	30.
حوكمة الشركة.	31.
نتائج المراجعة السنوية لفاعلية إجراءات الرقابة الداخلية بالشركة	32.
المساهمة الإجتماعية	33.
إقرارات وفقاً لأنظمة السوق المالية لعام 2020م	34.

كلمة رئيس مجلس الإدارة

السادة المساهمون،

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

يسعدني أن أقدم لكم تقرير شركة الحسن غازي إبراهيم شاكر وشركاتها التابعة (شاكر) السنوي عن الإثني عشر شهراً المنتهية في 31 ديسمبر 2020، والذي نستعرض من خلاله أبرز ملامح استراتيجية الشركة والعمليات التشغيلية، بالإضافة إلى عرض تقديمي لأدائنا المالي لهذا العام.

لقد شهدنا خلال الفترة الماضية تحديات استثنائية للسوق، فبخلاف أية فترة سابقة كان لجائحة فيروس كورونا (كوفيد-19) وتبعاتها تأثير مدمر على الاقتصادات العالمية وأنظمة الرعاية الصحية في كافة أنحاء العالم، ولا تزال آثار الوباء تُشكل تحدياً لصانعي السياسات والشركات والأفراد. وعلى الرغم من ضغوط السوق الكبيرة، أثبتت الشركة أنها تتمتع بمرونة في الأعمال حيث نجحت بتحقيق العديد من الإنجازات المهمة التي وضعتها بثبات على المسار الصحيح من حيث الأداء التشغيلي والمالي. بفضل الله ومن ثم جهود فريق الإدارة التنفيذية لتنفيذ توجيهات وتوصيات مجلس الإدارة، استطاعت الشركة العودة إلى الربحية والاستفادة من برنامج التحول الاستراتيجي وصياغة خارطة طريق للنمو حتى عام 2023.

أسواقنا

أعلنت الحكومة السعودية في العام 2019، عن أعلى ميزانية وطنية حتى الآن لعام 2020 لتقليل العجز المتزايد الناجم عن الانخفاض الكبير في الإيرادات العامة. إلا أن عام 2020 جاء مخالفاً لكل التوقعات وملئاً بالتحديات، وظهر ذلك بشكل واضح من خلال تأثير جائحة فيروس كورونا (كوفيد-19) على سير العمل المعتاد لمعظم قطاعات الاقتصاد، والضغط الناجم عن انخفاض اتفاقيات إنتاج النفط لأعضاء أوبك (OPEC). لقد تقلص اقتصاد المملكة العربية السعودية بنسبة 4.1% في عام 2020م، في الوقت الذي تم الحفاظ على مستويات إنتاج النفط متماشية مع التزامات أوبك (OPEC) بينما بقيت القطاعات غير النفطية ضعيفة نتيجة للقيود الكبيرة على التحركات والتجمعات في النصف الأول من العام، فضلاً عن تعديلات سلوك المستهلكين المنزلية. لزيادة ضريبة القيمة المضافة.

لتعويض التأثير الاقتصادي للجائحة وضغط أسعار النفط، رفعت الحكومة معدل ضريبة القيمة المضافة إلى 15%، مما أثر على الإنفاق الاستهلاكي وهياكل التسعير لشركات البيع بالتجزئة في جميع أنحاء المملكة. كما جددت التحديات التي يشكها الوباء دافعنا لإحداث مزيد من التدقيق في هيكل تكلفة الشركة، والبحث عن طرق جديدة لتحسين الكفاءة وتحسين هياكل سلسلة التوريد.

ووفقاً للبيانات الصادرة عن البنك المركزي السعودي، ارتفعت نسبة القروض العقارية للمقترضين الأفراد إلى 86% لتصل إلى 120.78 مليار ريال سعودي في أول 11 شهراً من عام 2020. وكجزء من رؤية المملكة العربية السعودية لعام 2030، بقيت ملكية المنازل والبناء على رأس أولويات المملكة وأكدت الحكومة التزامها بتحقيق هذه الأهداف الطموحة. بالإضافة إلى ذلك، أطلقت الحكومة السعودية العديد من المشاريع العملاقة لتحسين البنية التحتية وتنويع الاقتصاد. لذلك، أصبحنا نرى الكثير من الفرص على المدى المتوسط والبعيد، لتوفير حلول تكييف وأجهزة منزلية موفرة للطاقة للعملاء في المملكة.

أبرز الإنجازات

على الرغم من بيئة التشغيل الصعبة، قطعنا في الشركة خطوات كبيرة للأمام خلال العام حيث نجحنا بعودة الربحية للشركة منذ عام 2016، وأكملنا بنجاح برنامج التحول الاستراتيجي. وقد حقق البرنامج آثار إيجابية واضحة، وهذا بدوره أسهم بخلق مجال جديد للنمو في الوقت الذي نتطلع فيه إلى اتخاذ الخطوات التالية في مسيرة النمو لأعمالنا. تركز استراتيجيتنا للمستقبل على تحقيق نمو مستدام ومربح من خلال ترسيخ موقعنا في السوق، ووضع أهداف طموحة لتوسيع مزيج منتجاتنا مع استمرارنا في تحسين الكفاءة عبر الأعمال.

فرص النمو

تشير التوقعات إلى نمو مبيعات أجهزة التكييف في المملكة العربية السعودية بنسبة 2% تقريباً خلال السنوات الثلاث القادمة. بالتالي، فإن هذا ما نتطلع إليه من خلال الاستفادة بتعزيز حصتنا السوقية الكبيرة بالفعل. لقد قطعنا خلال السنوات الأخيرة خطوات مهمة في ضمان وجودنا في وضعية جيدة لاقتناص الفرص المستقبلية والاستفادة من توفر برامج الطاقة التي تدعمها الحكومة، مثل "ترشيد"، والبرنامج السعودي لكفاءة الطاقة، مما يتيح بيئة تنظيمية ملائمة يمكن أن تعزز نمو الأعمال.

ومن المتوقع أيضاً أن تنمو مبيعات الأجهزة المنزلية بوتيرة ماثلة، مدفوعة بعدد من عوامل الاقتصاد الكلي. وفي ضوء ارتفاع التكاليف المرتبطة بالطاقة والكهرباء في المنزل، يتطلع المستهلكون إلى أجهزة أكثر كفاءة في استخدام الطاقة لتعويض النفقات. علاوة على ذلك، من المرجح أن يرتفع دخل الأسرة المتاح خصوصاً مع بدء أعداد أكبر من النساء في الانضمام إلى القوة العاملة. وكجزء من رؤية السعودية 2030، أكدت الحكومة التزامها بتقديم العديد من المشاريع الإسكانية على المدى المتوسط، مع تعزيز ملكية المنازل المواطنين. لذلك، نعتقد أن هذه العوامل مجتمعة تمثل فرصة هامة بالنسبة لنا لزيادة حصتنا في السوق ضمن فئات المنتجات التي تتسم بحاجة السوق إليها مع ضعف التوريد.

وإذا نظرنا إلى القطاع الصناعي من منظور أوسع، نجد أن هناك فرص للاستفادة من شراكات مع علامات تجارية جديدة ومشاريع مشتركة. فقد أثبت نموذج التشغيل الخاص بنا قدرته على الصمود في مواجهة الرياح المعاكسة للسوق في عام 2020، فضلاً عن ذلك فإن شبكة سلسلة التوريد القوية تعد بمثابة منصة جاذبة للعلامات التجارية في السوق التي ستستفيد من قدرات التوزيع الاستثنائية لدينا.

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

والله ولي التوفيق،،،

عبد الإله عبد الله أبونيان
رئيس مجلس الإدارة

1. نظرة عامة:

شركة الحسن غازي إبراهيم شاکر " شاکر" هي شركة مساهمة مسجلة في المملكة العربية السعودية بموجب القرار الوزاري (ق/ 275) وتاريخ 1429/8/17 هـ الموافق 2008/8/19م. تم زيادة رأسمال الشركة من 350 مليون ريال إلى 630 مليون ريال سعودي مقسم إلى 63 مليون سهم متساوية القيمة بعد ان أقرت الجمعية العامة غير العادية زيادة رأس مال الشركة بتاريخ 2015/05/21م. طرحت الشركة في شهر إبريل 2010م 10,5 مليون سهم للاكتتاب العام في السوق السعودي تمثل 30% من رأسمال الشركة وطرحت أسهم الشركة للتداول في سوق الأسهم السعودية بتاريخ 2010/5/17م. علماً بأن عدد الأسهم الحرة تتغير من فترة لأخرى وفقاً لحركة تداول أسهم شركة شاکر. يتركز نشاط الشركة 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.

2. الأنشطة الرئيسية للشركة والشركات التابعة:

تشكل مبيعات وصيانة أجهزة التكييف والأجهزة المنزلية المصدر الرئيسي لمبيعات الشركة عن العام 2020م، وبنسبة تصل إلى 100% تقريباً، حيث بلغت مبيعات وصيانة الشركة من أجهزة التكييف ماركة إل جي ما نسبته 62% من الإيرادات. واستحوذت المبيعات من تجارة وصيانة الأجهزة المنزلية والكهربائية ماركة أرسون وإنديست وميتاج وميديا والنشاط الرئيس للشركة التابعة إبراهيم شاکر المحدودة ما نسبته 35% من الإيرادات. كما استحوذت المبيعات من تجارة وصيانة الأجهزة المنزلية والكهربائية ماركة بومباني و باناسونيك النشاط الرئيسي للشركة التابعة أسداء الخليج التجارية على نسبة 3% 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 8% من الإيرادات. كما كان لنشاط كفاءة الطاقة وحلولها النشاط الرئيسي لشركة خدمات إدارة الطاقة الإمارات "EMS" الشركة التابعة في دولة الإمارات العربية المتحدة مساهمة في إيرادات الشركة بما نسبته 0.30%. 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 أو 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 2020م وبما نسبته 88% في خدمة مبيعاتها من مكيفات إل جي على ما تم تصنيعه محلياً من قبل شركة "إل جي شاکر" 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.

3. وصف لخطط الشركة والتوقعات المستقبلية:

أعلنت الشركة في الربع الأول من العام 2019 لمساهمتها من خلال موقع "تداول" عن إطلاق برنامج التحول الاستراتيجي لتنفيذ رؤيتها المستقبلية، والذي يركز على أربعة محاور رئيسية وهي:

تحول الأعمال الرئيسية: تهدف إلى 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 مال العامل.

خطة تنمية المواهب: تهدف إلى تطوير الكفاءات التشغيلية وتحسين الهيكل التنظيمية للشركة بكافة قطاعاتها. كما تستهدف الخطة استقطاب الكفاءات المؤهلة ممن لديهم خبرات كافية بالقطاع لدعم آليات الشركة في تحقيق تطلعاتها وتنفيذ أهداف البرنامج، بالإضافة إلى التركيز على تنمية وتطوير قدرات فريق المبيعات التشغيلية.

البنية التحتية للأداء: تتضمن إضفاء التحسينات على العمليات وأعمال الشركة، وتحسين آليات التواصل من خلال تأسيس إدارة التحول للإشراف ومتابعة مراحل تنفيذ البرنامج.

التوجهات الاستراتيجية: تعزيز العلاقات مع العلامات التجارية الرئيسية وشركاء الأعمال الاستراتيجيين واستكشاف الفرص الواعدة المكملة لنطاق أعمال الشركة الأساسية لضمان تقديم خدمات قيمة لجميع عملاءها.

وبشكل عام تستهدف الشركة بشكل مستمر المحافظة على موقعها الريادي في السوق والمضي قدماً نحو آفاق أعلى من خلال تمثيل الشركات العالمية الرائدة 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 تحافظ على قدرتها التنافسية وتدعم ريادةها لدى المستهلك بالإضافة إلى 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 زيادة حصتها السوقية في السوق داخل المملكة العربية السعودية عبر توسيع قاعدة موزعيها وعملائها الحالية لزيادة مبيعاتها. وذلك من خلال تسويق وبيع منتجات جديدة تضيفها إلى مجموعة المنتجات التي تمثلها حالياً وتعزيز محفظة شاکر من العلامات التجارية العالمية وتغطية جميع قطاعات سوق الأجهزة الكهربائية. وبهذا الإطار وضح تأثير أجهزة التكييف "إل جي" الإيجابي على مبيعات الشركة، حيث يتوفر الجيل الجديد من المكيفات المتطورة بخاصية الانفرتير المزدوج ذات الأداء العالي والمصممة بالاعتماد على عدة تقنيات مبتكرة والتي أضافتها الشركة إلى محفظة منتجاتها خلال العام 2018، لتتيح لعملائها مجموعة من المزايا الفريدة التي توفر قيمة مضافة حقيقية وتجعل من هذه المكيفات خياراً مثالياً للاستخدام من خلال تقليل استهلاك الطاقة الكهربائية، بالإضافة إلى خفض التأثير البيئي لها . وتمثل تطوير منظومة حلول الطاقة في الشركة توجهاً استراتيجياً مهماً، فقد قامت الشركة في مطلع العام 2015 بزيادة حصتها من 20% إلى 74% في شركة خدمات إدارة الطاقة الإماراتية ذ.م.م. (EMS) وبهذا الإطار أيضاً في العام 2017، 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 يخص كفاءة الطاقة وحلولها، وبهذا الخصوص حصلت الشركة على شهادة اعتماد وترخيص خدمات الطاقة من

المركز السعودي لكفاءة الطاقة، لتقديم خدمات التقييم الهندسي وإدارة مشاريع معايير كفاءة الطاقة ومراجعة البيانات والتدقيق في المباني وتقديم خدمات القياس والتحقق من الطاقم.

بالإضافة إلى ذلك، تستغل الشركة 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 مشاريع القطاع الخاص والتي من المتوقع أن تجد انتعاشاً خلال المرحلة المقبلة من خلال دعم حكوماتنا الرشيدة للاقتصاد الوطني.

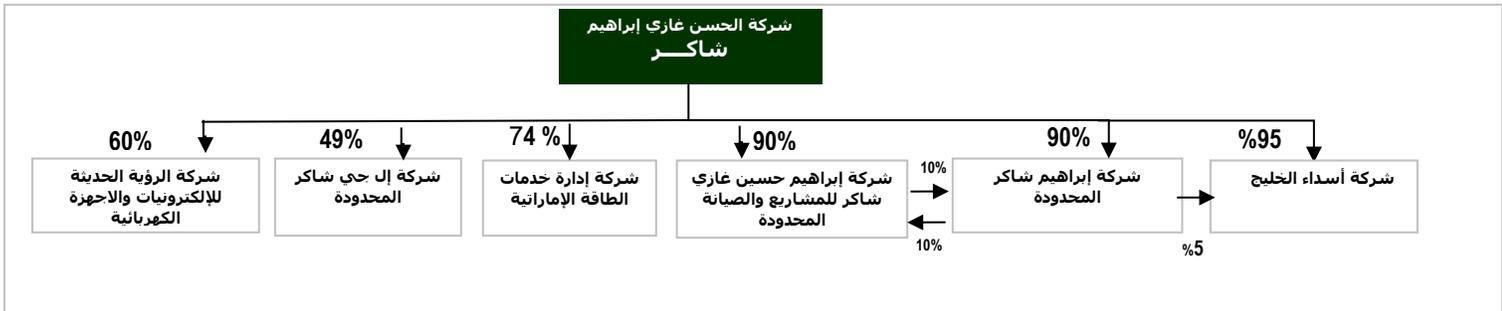
وتبعاً لنجاح هذه الاستراتيجية والذي انعكس إيجابياً على برنامج التحول الاستراتيجي خلال العام 2020م، شهد تحقيق الشركة للأرباح لأول مرة منذ العام 2016م. أبرز ملامح استراتيجية 2021 - 2023:

المؤسسة والأفراد	العمليات والكفاءة التشغيلية	السوق وقطاع الأجهزة المنزلية
<ul style="list-style-type: none"> تعزيز الرقمنة وإعداد التقارير تحسين الضوابط والعمليات والإجراءات الحفاظ على المواهب وتطويرها 	<ul style="list-style-type: none"> زيادة الوعي بالعلامة التجارية وتطبيق المبادرات التسويقية تحسين وظائف سلسلة التوريد وإدارة المخزون تحسين الهيكل التنظيمي للمبيعات تعزيز الرقابة على تكاليف التشغيل 	<ul style="list-style-type: none"> تحقيق الريادة في كافة قطاعات السوق التوسع إلى قطاعات جديدة مثل التلفزيونات والأجهزة المنزلية الصغيرة الحفاظ على مكانة الشركة في القطاعات التي تعتبر رائدة فيها، والتي تتضمن أجهزة التكييف وغسالات الأواني والمجففات تعزيز العلاقات مع العملاء من الأفراد والمؤسسات، وتحسين إيرادات خدمات ما بعد البيع، ومشاريع كفاءة الطاقة تطوير وتعزيز أعمال التجارة الإلكترونية

ستعمل شركة الحسن غازي إبراهيم شاكر على تعزيز محفظتها الواسعة من الأجهزة المنزلية وأجهزة التكييف، للاستفادة من الفرص الناشئة في السوق، فمن المتوقع أن ينمو سوق التكييف في المملكة العربية السعودية بنسبة 2% في الثلاث سنوات القادمة، مدعوماً ببرامج كفاءة الطاقة الحكومية، التي تتضمن مبادرة أجهزة التكييف عالية الكفاءة التابعة للمركز السعودي لكفاءة الطاقة ("SEEC")، والشركة الوطنية لخدمات كفاءة الطاقة (ترشيد) التابعة للحكومة السعودية، وطلب المستهلكين للمنتجات الموفرة للطاقة بسبب ارتفاع تكاليف الكهرباء في المملكة، والمشاريع الضخمة مثل "نيوم" و"البحر الأحمر"، ومشاريع الإسكان في أرجاء المملكة. ومن المتوقع أن ينمو سوق الأجهزة المنزلية بنسبة 3% في السنوات الثلاث المقبلة مدفوعاً بطلب المستهلكين على المنتجات الموفرة للطاقة، وزيادة الدخل المتاح مع دخول المزيد من النساء إلى سوق العمل، إلى جانب مجموعة قوية من مشاريع الإسكان التي تدعمها الحكومة السعودية.

4. الشركات التابعة:

يبين الرسم البياني أدناه هيكل ملكية شركة الحسن غازي إبراهيم شاكر في الشركات التابعة:



تتألف شركة الحسن غازي إبراهيم شاكر 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 شاكر المحدودة.

شركة إبراهيم شاكر المحدودة هي شركة سعودية ذات مسؤولية محدودة وتبلغ نسبة ملكية شركة الحسن غازي إبراهيم شاكر فيها 90%، و10% لصالح شركة إبراهيم حسين شاكر للمشاريع والصيانة المملوكة أيضاً بنسبة 90% من قبل شركة الحسن غازي إبراهيم شاكر. ويبلغ رأسمال شركة إبراهيم شاكر (10,000,000) عشرة ملايين ريال سعودي، يقع مقرها الرئيس في مدينة جدة، والمحل الرئيس لعملياتها في المملكة العربية السعودية ويتمثل نشاطها في تجارة أجهزة التكييف والأجهزة المنزلية والأجهزة الكهربائية والوكالات التجارية.



▪ شركة إل جي شاكر المحدودة.

شركة إل جي شاكر هي شركة ذات مسؤولية محدودة تأسست بين إل جي للإلكترونيات الكورية وبين شركة الحسن غازي إبراهيم شاكر في المملكة العربية السعودية. نشاطها الرئيس تصنيع أجهزة التكييف وفقاً لرخصة استثمار أجنبي وبلغ رأس مال شركة إل جي شاكر 37.125.000 ريال سعودي (سبعة وثلاثون مليوناً ومائة وخمسة وعشرون ألف ريال سعودي). المحل الرئيس لعمليات شركة إل جي شاكر هو المملكة العربية السعودية حيث يقع المقر الرئيس والمصنع.

بتاريخ 1435/1/21 الموافق 2013/11/24م وافق مجلس إدارة الشركة على بيع شركة إل جي الكترونيكس ما يعادل إثني (2%) في المائة من إجمالي الحصص المملوكة لشركة شاكر في شركة إل جي شاكر المحدودة وفقاً لقيمتها الدفترية للعام المالي 2012م. وبتاريخ 2014/5/26 تم استكمال عملية نقل الحصص أمام الجهات المختصة وبالتالي أصبحت نسبة حصة شركة إل جي في رأسمال شركة إل جي شاكر 51% ونسبة حصة شركة شاكر 49%. تم الإعلان عن عملية البيع هذه على موقع تداول بتاريخ 2013/11/24 وبتاريخ 2014/5/26، حيث أعلنت شركة الحسن غازي إبراهيم شاكر أنها سوف تتوقف عن توحيد القوائم المالية لشركة إل جي شاكر المحدودة ضمن قوائمها المالية الموحدة.

▪ شركة إبراهيم حسين شاكر للمشاريع والصيانة.

شركة إبراهيم حسين شاكر للمشاريع والصيانة هي شركة سعودية ذات مسؤولية محدودة وتبلغ نسبة ملكية شركة الحسن غازي إبراهيم شاكر فيها 90%، و10% لصالح شركة إبراهيم شاكر المحدودة المملوكة أيضاً بنسبة 90% من قبل شركة الحسن غازي إبراهيم شاكر. يبلغ رأس مال الشركة (500,000) 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 شاكر ولشركة إبراهيم شاكر وتشارك في تنفيذ العقود المباشرة بين الحكومة ومجموعة شركات شاكر.

▪ 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 2015م تم رفع رأس مال شركة الرؤية الحديثة من (10) مليون دينار أردني إلى (12.5) مليون دينار أردني تبلغ حصة شركة شاكر فيها (7.5) مليون دينار أردني ما يعادل (39.7) مليون ريال سعودي، ما نسبته 60% من رأسمال 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 شاكر فيها 95% و 5% لصالح شركة إبراهيم شاكر المحدودة والمملوكة أيضاً بنسبة 90% من قبل شركة الحسن غازي إبراهيم شاكر. يبلغ رأس مال الشركة (500,000) 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 للأجهزة الكهربائية التي تحمل العلامة التجارية ماركة بومباني Bombani و باناسونيك Panasonic.

▪ 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 3.375.000 درهم إماراتي (ثلاثة ملايين وثلاثمائة وخمسة وسبعون ألف درهم إماراتي) وتبلغ حصة شركة شاكر فيها 74% 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 شاكر داخل المملكة أو خارجها.

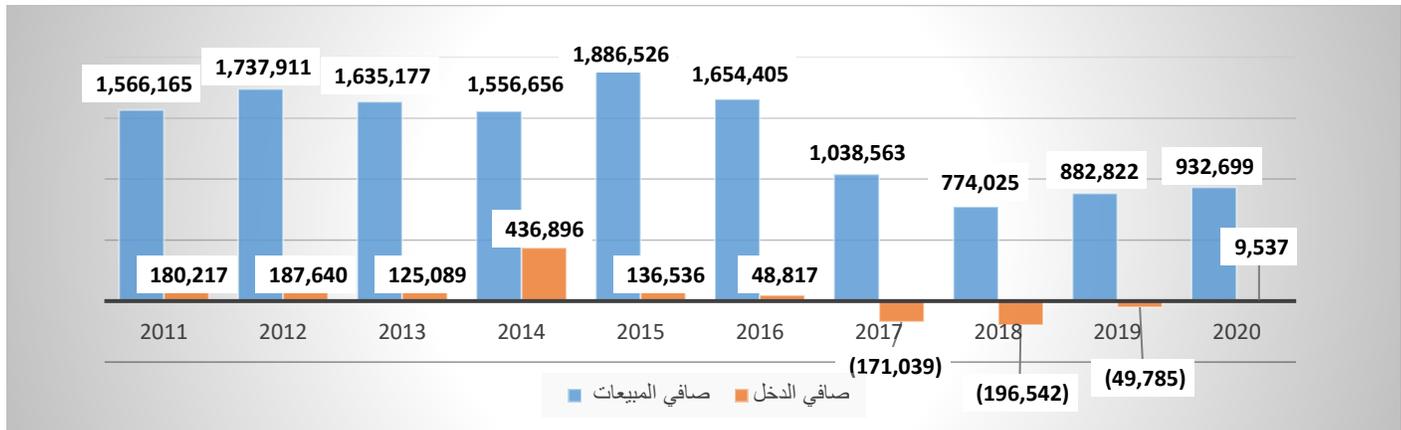
5. النتائج المالية للعام المالي 2020م:

انتهت السنة المالية 2020م بتحقيق نتائج مالية فيما يلي ملخصها مع مقارنة بأرقام العام المالي السابق 2019م:

1. بلغت إيرادات المبيعات في العام 2020م 933 مليون ريال تقريباً مقابل 883 مليون ريال تقريباً للعام السابق.
2. بلغت صافي أرباح مبلغ 9.5 مليون ريال، مقابل 49.7 مليون ريال خسارة للعام السابق.
3. بلغ إجمالي الربح 195.6 مليون ريال، مقابل 165.6 مليون ريال للعام السابق.
4. بلغت الأرباح التشغيلية 12.1 مليون ريال، مقابل خسارة بمبلغ 38.4 مليون ريال للعام السابق.
5. بلغت أرباح السهم 0.15 ريال، مقابل خسارة (0.79) ريال للعام السابق.

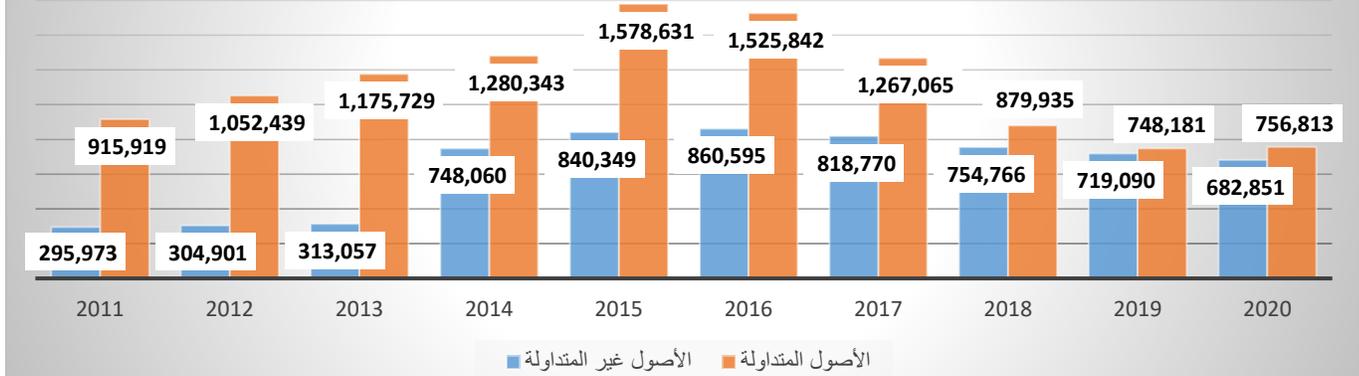
وفيما يلي ملخص النتائج المالية عن الفترة من 2016 وحتى 2020 وبيان تطورها خلال الفترة:

قائمة الدخل (الاف الريالات)	2016	2017	2018	2019	2020	نسبة التغير عن العام السابق (%)
المبيعات	1,654,405	1,038,563	774,025	882,822	932,699	5.65%
تكلفة المبيعات	1,265,479	862,615	674,107	717,176	737,139	2.78%
مجمعل الأرباح	388,926	175,948	99,918	165,646	195,560	67.80%
مصروفات التسويق والتوزيع	181,536	162,530	140,336	104,454	95,567	(8.50)%
مصروفات عمومية	152,203	125,707	110,718	87,393	84,629	(3.20)%
الدخل (الخسارة) من العمليات الرئيسية	58,717	(153,472)	(155,221)	(38,447)	12,091	(131.50)%
صافي الدخل (الخسارة) قبل الزكاة وضريبة الدخل وحقوق الأقلية	50,518	(169,067)	(195,308)	(50,680)	16,874	(133.30)%
صافي الدخل (الخسارة)	48,817	(171,039)	(196,542)	(49,785)	9,537	(119.20)%

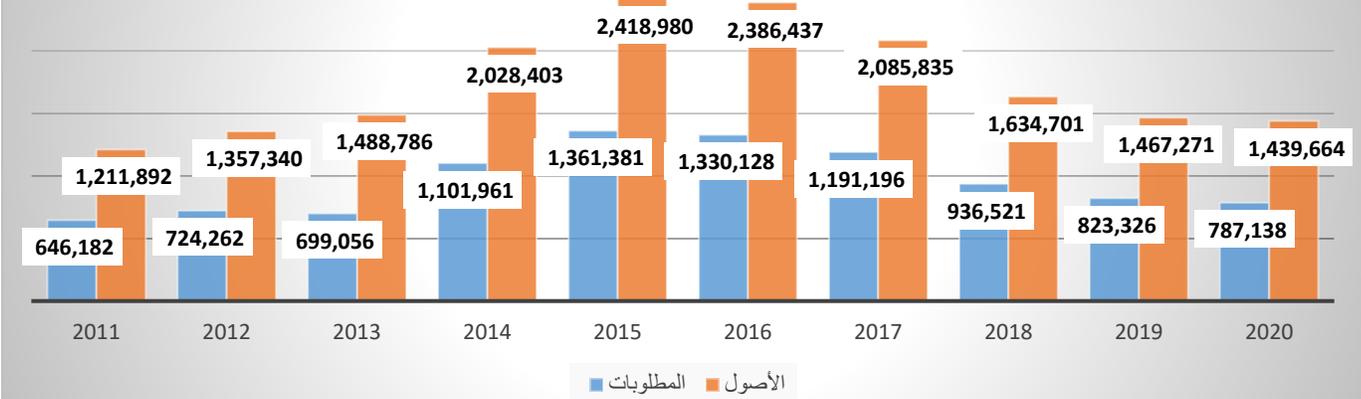


المركز المالي (الاف الريالات)	2016	2017	2018	2019	2020	نسبة التغير عن العام السابق (%)
الأصول المتداولة	1,525,842	1,267,065	879,935	748,181	756,813	1.15%
الأصول غير المتداولة	860,595	818,770	754,766	719,090	682,851	-5.04%
مجموع الأصول	2,386,437	2,085,835	1,634,701	1,467,271	1,439,664	-1.88%
المطلوبات المتداولة	1,249,014	1,083,295	879,770	608,230	652,132	7.21%
مجموع المطلوبات	1,330,128	1,191,196	936,521	823,326	787,138	-12.09%
إجمالي حقوق المساهمين	1,044,194	874,399	676,981	624,012	632,007	1.28%
إجمالي حقوق الملكية	1,056,309	894,639	698,180	643,945	652,526	1.33%
إجمالي المطلوبات وحقوق الملكية	2,386,437	2,085,835	1,634,701	1,467,271	1,439,664	-1.88%

تطور الأصول المتداولة وغير المتداولة



تطور الأصول والمطلوبات



تطور الأصول وحقوق الملكية



6. التحليل الجغرافي لإيرادات الشركة وإجمالي إيرادات الشركات التابعة خارج المملكة: يظهر الجدول أدناه التحليل الجغرافي لإيرادات الشركة وشركائها التابعة في المملكة العربية السعودية والأردن والإمارات العربية المتحدة:

2020		2019		البيان (الاف الريالات)
صافي الربح (الخسارة)	المبيعات	صافي الربح (الخسارة)	المبيعات	
9,537	859,701	(49,785)	799,415	السعودية
-	69,871	-	68,315	الأردن
-	3,127	-	15,092	الإمارات العربية المتحدة
9,537	932,699	(49,785)	882,822	المجموع

7. إيضاح للنتائج التشغيلية مقارنة بنتائج السنة السابقة: يوضح الجدول المبين أدناه النتائج التشغيلية للعام المالي 2020 مقارنة بالعام السابق 2019م:

نسبة التغير %	2020		2019		البيان (الاف الريالات)
	% من المبيعات	المبلغ	% من المبيعات	المبلغ	
5.65%	-	932,699	-	882,822	المبيعات
2.78%	79.03%	(737,139)	81.2%	(717,176)	كافة المبيعات
18.06%	20.10%	195,560	18.8%	165,646	الربح الإجمالي
(10.10)%	19.67%	(183,469)	23.1%	(204,093)	المصروفات التشغيلية-اخرى
(131.50)%	1.30%	12,091	4.3%	(38,447)	ربح (خسارة) التشغيل

يعود سبب ارتفاع مبيعات الفترة الحالية مقارنة بالفترة السابقة بنسبة 5.65% نتيجة تزايد بعض الأنشطة الاقتصادية في السوق وزيادة حجم الطلب، كما كان لزيادة المبيعات وزيادة حجم الطلب وقوة المنافسة وتخفيض كلفة المبيعات السبب في إرتفاع الربح الإجمالي بنسبة 18.06%. ووفقا لمبادرات الإدارة انخفضت التكاليف الادارية بمبلغ 2.7 مليون ريال سعودي وانخفضت تكاليف البيع والتوزيع بمبلغ 8.9 مليون ريال سعودي بالمقارنة بالعام السابق كما انخفضت مصروفات التمويل بمبلغ 0.44 مليون ريال سعودي بالمقارنة بالعام الماضي.

8. القروض والمرابحات:

أ) قروض ومرابحات قصيرة الأجل:

يظهر الجدول أدناه حركة القروض قصيرة الأجل (المرابحات) خلال العام المالي 2020 لشركة الحسن غازي شاكرك وفقاً لما يلي:

حركة القروض قصيرة الأجل (الاف الريالات)	بنك الرياض	البنك الاول	البنك السعودي للاستثمار	البنك السعودي الوطني	البنك السعودي البريطاني	البنك السعودي الفرنسي	البنك الأهلي	بنك المؤسسة العربية المصرفية (البحرين)	بنك الخليج	الإجمالي
الرصيد في 2020/1/1 (إجمالي أصل المرابحات)	0	9,331	72,000	0	7,999	12,323	L.T	56,304	L.T	157,957
المسحوب خلال عام 2020 (مرابحات جديدة)	125,268	9,340	43,630	0	46,907	19,414	0	257,205	0	501,764
المسدد خلال عام 2020	42,827	11,668	79,549	0	17,935	19,723	0	263,220	0	434,922
الرصيد في 2020/12/31	82,441	7,003	36,081	0	36,971	12,014	0	50,289	0	224,799

المرابحات المشار إليها في الجدول التفصيلي أعلاه تم الحصول عليها خلال العام المالي 2020م كانت غالبيتها من خلال عقود تمويل مرابحة مدتها ثلاثة أشهر او ستة أشهر تم سدادها خلال فترة الاستحقاق.

*ويُظهر الرصيد الإجمالي كما في 2020/12/31 إرتفاع بقيمة 25 مليون ريال ناتج عن رصيد استخدام جديد لتسهيلات قصيرة الاجل تم الحصول عليها من بنك الرياض اضافة الى تحويل رصيد بنك الخليج من قصير الاجل الى طويل الاجل وفقاً لمعايير المحاسبة الدولية.

يظهر الجدول أدناه حركة قرض قصير الأجل (مرابحة) خلال العام المالي 2020 لشركة الرؤية الحديثة وفقاً لما يلي:

بنك المؤسسة العربية المصرفية الإسلامي البحرين	حركة القروض قصيرة الأجل (الاف الريالات)
29,216	رصيد القروض في 2020/1/1
22,641	قيمة القروض المسحوبة خلال عام 2020
44,535	قيمة القروض المسددة خلال عام 2020
7,322	رصيد القروض في 2020/12/31

الرصيد الختامي للمرابحات المشار إليه أعلاه يمثل الحد المستغل من تمويل مرابحة اعتمادات مستنديه بسقف 25 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 خلال العام المالي 2020 للشركة التابعة خدمات الطاقة الإماراتية وفقاً لما يلي:

البنك العربي دبي	حركة القروض قصيرة الأجل (الاف الريالات)
6,749	رصيد القروض في 2020/1/1
15,219	سحب على المكشوف
-	قيمة القروض المسحوبة خلال عام 2020
16,476	قيمة القروض المسددة خلال عام 2020
5,147	رصيد القروض في 2020/12/31

ب- (قروض ومرايحات طويلة الأجل):

يظهر الجدول أدناه حركة القرض طويل الأجل خلال العام المالي 2020 للشركة لشركة الحسن غازي شاكرك وفقاً لما يلي:

حركة القرض طويل الأجل (الاف الريالات)	الاهلي	الرياض	الخليج	المجموع
رصيد القرض الافتتاحي في 2020/1/1	24,252	104,000	0	128,252
قيمة القرض المسحوبة خلال عام 2020	0	0	42,000	42,000
قيمة القرض المسددة خلال عام 2020	24,252	5000	2,625	31,877
رصيد القرض في 2020/12/31	0	99,000	39,375	138,375

يظهر الجدول أعلاه قروض طويلة الأجل تم الحصول عليها:

- من بنك الرياض في سبتمبر 2019، قيمة أصل القرض 104 مليون ريال سيتم تسديده بموجب 54 قسط شهري متساوي القيمة بدأت اعتباراً من أكتوبر 2020م
- من بنك الخليج في فبراير 2020، قيمة أصل القرض 42 مليون ريال سيتم تسديده بموجب 48 قسط شهري متساوي القيمة بدأت اعتباراً من أكتوبر 2020م
- رصيد قرض طويل الأجل من البنك الأهلي التجاري وقدره 24 مليون ريال تم تسديده بالكامل خلال 2020م

9 . المدفوعات النظامية للجهات الحكومية:

يظهر الجدول أدناه المبالغ المدفوعة من قبل الشركة وشركاتها التابعة في المملكة خلال العام 2019م:

الأسباب	الوصف الموجز	2020		البيان (الاف الريالات)
		المستحق ولم يسدد	المسدد	
متطلب نظامي	ما يتم سداده من رسوم وتعريفات مقررّة من الجهات الحكومية المختصة	-	32,033	الرسوم الجمركية
متطلب نظامي	ما يتم احتساب مخصصاته وفقاً لأحكام وقواعد مصلحة الزكاة والدخل	6,740	3,061	الزكاة والضريبة المستحقة
متطلب نظامي	ما يتم احتسابه وسداده وفقاً لأحكام وقواعد المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية	-	4,791	المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية
متطلب نظامي	ما يتم سداده وفقاً لأحكام وقواعد مكتب العمل وإدارة الجوازات للمقيمين وزيارات تجارية	-	8,277	تأشيرات وجوازات

أنهت الهيئة العامة للزكاة والدخل ("الهيئة") الربط الزكوي حتى السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2006م لشركة الحسن غازي إبراهيم شاكرك، وفي 31 ديسمبر 2007م لشركة إبراهيم شاكرك المحدودة ولشركة إبراهيم حسين شاكرك للمشاريع والصيانة المحدودة، وفي 31 ديسمبر 2011م لشركة أسداء.

الموحدة:

قدمت الشركة إقرارات الزكاة على أساس موحد من سنة 2008م 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 13 نوفمبر 2014م. استلمت الشركة خلال عام 2020م الربط النهائي لشركة الحسن غازي إبراهيم شاكرك على أساس موحد لسنة 2014م بمطالبات زكوية بلغت 5,569,454 ريال سعودي. بعد الاعتراض أمام الهيئة وقبوله جزئياً، قامت الشركة بالتظلم أمام الأمانة العامة للجان الضريبية، ويرأى الإدارة فإن قرارات اللجان التابعة للأمانة العامة سوف تكون لصالح الشركة.

كما استلمت الشركة خلال عام 2020م الربط النهائي لشركة الحسن غازي إبراهيم شاكرك على أساس موحد للأعوام من 2015م إلى 2018م. وقد اعترضت الشركة على هذا الربط خلال المدة النظامية وقدمت المستندات المؤيدة والإيضاحات اللازمة للهيئة التي تدعم وجهة نظرها، ومازال الاعتراض تحت الدراسة من قبل الهيئة.

ضريبة الدخل الأجنبية:

نظراً لخسائر الشركة التابعة في الأردن، شركة الرؤية الحديثة للأجهزة الكهربائية والإلكترونية، ليس هناك أي التزام ضريبة دخل أجنبية.

10. مخصصات عام 2020م:

- أ- تم تكوين مخصص للمخزون بمبلغ 13.42 مليون ريال سعودي.
 ب- تم تكوين مخصص ديون مشكوك في تحصيلها بمبلغ 17.8 مليون ريال سعودي.
 ت- رصيد الخسائر المتراكمة المبقاة كما هو في 2019 / 12/31 بلغ 138.9 مليون ريال.
 ث- مخصصات زكاة بلغت قيمتها 6.8 مليون ريال.

11. المخاطر:

قامت الشركة بإعداد واعتماد سياسة المخاطر للحفاظ على فعالية نظام إدارة المخاطر منذ عام 2017م، وذلك ضمن لائحة حوكمة الشركة، وتحدد مبادئ وعناصر نظام إدارة المخاطر، طرق إدارة المخاطر، المحافظة والرقابة على فعالية نظام إدارة المخاطر، كما قامت الشركة بإعتماد سياسة إدارة المخاطر المؤسسية (ERM) في العام 2020م. وحددت السياسة إن إدارة المخاطر هي عبارة عن العمليات والخطوات التي تستخدمها الشركة بصفة منتظمة من أجل:

(1) تحديد المخاطر (2) تقييم المخاطر (3) طرق إدارة المخاطر

- 1) 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، حيث أن تسجيل تلك المخاطر يكون مقصور على وصف طبيعة الخطر والرأي الفني المتعلق بأهمية هذا الخطر على العمليات التشغيلية في 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.
- 2) تحليل وتقييم وتصنيف المخاطر:** وذلك لكل خطر من الأخطار الهامة، وتقوم الشركة بتقييم التأثير المتوقع من كل خطر.
- 3) 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 الشركة لخسارة مالية في حال عجز العميل أو الطرف المقابل في أداء مالية عن الوفاء بالتزاماته التعاقدية، وتنشأ بصورة رئيسية من الذمم المدينة التجارية والنقد وما في حكمه.

- الذمم المدينة التجارية والأخرى

يتأثر تعرض الشركة 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 لقاء عملاء الشركة، بما في ذلك مخاطر التعثر في قطاع العميل والدول التي يزاول فيها العملاء أنشطتهم وللشركة سياسة ائتمان يتم بموجبها تحليل كل عميل جديد على حدة للتحقق من قدرته الائتمانية قبل عرض شروط وأحكام السداد المعيارية الخاصة بالشركة. بالإضافة إلى وضع حدود للمبيعات لكل عميل على حدى وتتم مراجعتها بصورة سنوية.

وفي خلال ذلك تسعى الشركة للحد من مخاطر الائتمان فيما يتعلق بالعملاء عن طريق المراقبة الدائمة والحثيثة للذمم المدينة المستحقة.

ب) مخاطر السيولة:

تتمثل مخاطر السيولة في مخاطر مواجهة الشركة لصعوبة عند الوفاء بالتزاماتها المرتبطة بمطلوباتها المالية التي تتم تسويتها عن طريق السداد نقداً أو من خلال موجودات مالية أخرى. ويهدف منهج الشركة في إدارة السيولة إلى ضمان أن يكون لديها دائماً السيولة الكافية للوفاء بالتزاماتها عند استحقاقها، في ظل الظروف العادية والظروف الحرجة، دون تكبد خسائر غير مقبولة أو تعرض سمعة الشركة للخطر.

ج) مخاطر متعلقة بنشاط الشركة:

- البيئة التنافسية التي تعمل بها الشركة حيث يوجد عدد من الشركات المنافسة تعمل بعدد من منتجات الشركات المحلية و الدولية. وللحد من المخاطر الناشئة عن المنافسة في السوق، حيث تقوم 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 التكيف. 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 الشركة 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.

12. سياسة الشركة في توزيع الأرباح:

يتم توزيع الأرباح على المساهمين وفقاً لأحكام النظام الأساسي للشركة ولائحة 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 (10%) من الأرباح الصافية لتكوين احتياطي نظامي، ويجوز للجمعية العامة العادية وقف هذا التجنب متى بلغ الاحتياطي المذكور (30%) 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 احتياطات 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 قائماً من هذه المؤسسات.
- يوزع من الباقي بعد ذلك على المساهمين نسبة تمثل (5%) 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 مساهمها الحاليين يتم دفعها بالكامل من احتياطاتها وذلك بعد موافقة هيئة السوق المالية لزيادة رأس المال عن طريق أسهم المنحة.

13. أسهم الخزينة:

لا توجد أي أسهم خزينة محتفظ بها خلال السنة المالية المنتهية في 2020/12/31م. 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.

14. تكوين أعضاء مجلس الإدارة:

نصت المادة 17 من النظام الأساسي للشركة على أن يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مؤلف من (8) أعضاء تنتخبهم الجمعية العامة العادية للمساهمين لمدة لا تزيد عن ثلاثة (3) سنوات ميلادية، و يجوز إعادة تعيينهم لعدة دورات. وإستثناءً من ذلك تم تعيين أول مجلس إدارة لمدة خمس سنوات من قبل الجمعية التحويلية للشركة و بدأت 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.

بتاريخ 2019/05/20م تم انتخاب أعضاء مجلس الإدارة من خلال اجتماع الجمعية العامة الغير عادية لبدء دورة ممتدة لفترة ثلاث سنوات وتنتهي بتاريخ 2022/05/24م. - بين الجدول التالي أسماء أعضاء مجلس الإدارة في دورته الحالية وتصنيف عضويتهم:

تصنيف العضوية	الاسم	الصفة
غير تنفيذي	عبد الإله عبد الله أبونيان	رئيس مجلس الإدارة
مستقل	مصعب سليمان المهيدب	نائب رئيس مجلس الإدارة
غير تنفيذي	عبد الرؤوف وليد البيطار	عضو مجلس الإدارة
مستقل	فارس ابراهيم الحميد	عضو مجلس الإدارة
مستقل	عيد بن فالح الشامري	عضو مجلس إدارة
مستقل	فرانسيسكو ماريا	*عضو مجلس إدارة
مستقل	إنريكي مارتينيز	*عضو مجلس إدارة
مستقل	الثروس كورنيلس ماتيس	*عضو مجلس إدارة
غير تنفيذي	عزام سعود المديهم	**عضو مجلس إدارة
مستقل	مساعدا عبد الله القاسم	**عضو مجلس إدارة

- تم تقديم استقالات الأعضاء أدناه في تاريخ 2020/07/19م، بسبب تعارض نظام الوكالات التجارية مع عضوية الأعضاء الغير سعوديين في مجلس الإدارة
 - *- السيد /فرانسيسكو ماريا
 - *- السيد / إنريكي مارتينيز
 - *-السيد/ الثروس كورنيلس ماتيس
- تم تعيين الأعضاء أدناه في تاريخ 2020/10/01م، وذلك لاستكمال دورة المجلس الحالية و التي تنتهي في 2022/05/24م
 - **المهندس / عزام سعود المديهم
 - ** - السيد/ مساعدا عبد الله القاسم

15. المؤهلات والخبرات لأعضاء مجلس الإدارة وأعضاء اللجان والإدارة التنفيذية ووظائفهم الحالية والسابقة:

(أ) أعضاء مجلس الإدارة:

أ. عبد الإله عبد الله أبو نيان (رئيس مجلس الإدارة وعضو لجنة الترشيحات والمكافآت)					أسم عضو مجلس الإدارة
بكالوريوس في الاقتصاد من جامعة الملك سعود					المؤهلات
<ul style="list-style-type: none"> خبرة واسعة في عضويات مجالس إدارات الشركات الكبرى. خبرة في تطوير الأعمال الاستراتيجية والمبيعات والتسويق. مهارات متميزة في القيادة والاتصال والتعامل مع الآخرين ومهارات عالية في الإدارة والتخطيط الاستراتيجي. تولى العديد من المناصب القيادية والتنفيذية في عدة شركات عامة وخاصة تجارية وصناعية. 					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 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
مسؤولية محدودة	خارج المملكة	قطر ألفا باطون للخرسانة الجاهزة	مساهمة مدرجة	داخل المملكة	رئيس مجلس إدارة شركة الحسن غازي إبراهيم شاكر
مسؤولية محدودة	داخل المملكة	حلول للاتصالات	ذات مسؤولية محدودة	داخل المملكة	شركة لفانا القابضة
مساهمة مقفلة	داخل المملكة	عضو مجلس إدارة في شركة إثراء كابيتال للاستشارات المالية	مساهمة مقفلة	داخل المملكة	برج رافال
			مساهمة محدودة	داخل المملكة	شركة عبدالاله عبدالله أبو نيان
			ذات مسؤولية محدودة	خارج المملكة	عضو مجلس إدارة أبو نيان القابضة
			ذات مسؤولية محدودة	داخل المملكة	عضو مجلس إدارة الترا الطبية
			مسؤولية محدودة	داخل المملكة	مجموعة شركات أبو نيان
			مسؤولية محدودة	داخل المملكة	إل جي شاكر

أ. مصعب سليمان المهيدب (نائب رئيس مجلس الإدارة)				أسم عضو مجلس الإدارة	
<ul style="list-style-type: none"> بكالوريوس إدارة أعمال (تخصص مالية)، من جامعة مياي، فلوريدا - الولايات المتحدة الأمريكية. ماجستير إدارة أعمال - جامعة ليفربول - المملكة المتحدة تنمية وتطوير الأعمال ورأس المال الجريء، مدرسة لندن للأعمال - المملكة المتحدة 				المؤهلات	
<ul style="list-style-type: none"> تولي العديد من المناصب القيادية والتنفيذية في عدة مناصب حكومية وشركات عامة وخاصة تجارية وصناعية. خبرة واسعة في رئاسة وعضويات مجالس إدارات الشركات الكبرى (بحسب البيان أدناه). خبرة في تطوير الأعمال والرؤى الاستراتيجية وتطوير رأس المال الجريء والمبيعات والتسويق في العديد من المجالات. القدرة على تحديد الفرص التجارية واستثمارها. مهارات متميزة في القيادة والاتصال الفعال ومهارات عالية في الإدارة والتخطيط الاستراتيجي. 				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 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 مقفلة	داخل المملكة	المخازن الكبرى	مساهمة مقفلة	داخل المملكة	مجموعة مصدر
مساهمة مقفلة	خارج المملكة	أسمنت البادية	مساهمة مدرجة	داخل المملكة	الشرق الأوسط لصناعة وإنتاج الورق (مبكو)
مساهمة مقفلة	داخل المملكة	الشركة اللطيفة للمقاولات	مساهمة مقفلة	داخل المملكة	غولدمان ساكس السعودية
مساهمة مقفلة	داخل المملكة	مصدر للتجهيزات الفنية التجارية	مساهمة مدرجة	داخل المملكة	دور للضيافة
مساهمة مقفلة	داخل المملكة	المهيدب للتجهيزات الفنية	مساهمة مقفلة	داخل المملكة	إنديفور السعودية
مساهمة مقفلة	خارج المملكة	شركة الريان	ذات مسؤولية محدودة	داخل المملكة	مجموعة المهيدب
مساهمة مقفلة	داخل المملكة	شركة الابداع للاستثمار والتطوير العقاري	-	داخل المملكة	جامعة انسياد الفرنسية القسم السعودي
مساهمة مقفلة	داخل المملكة	شركة آصاله للتطوير العقاري	مساهمة مدرجة	داخل المملكة	شركة الحسن غازي شاكر
			مساهمة مقفلة	داخل المملكة	شركة التصنيع السعودية

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"> 15 سنة عضو مجلس إدارة شركة الدريس للخدمات البترولية والنقلات. 15 سنة رئيس لجنة المراجعة شركة الدريس للخدمات البترولية والنقلات 15 سنة عضو لجنة الحوكمة والترشيحات بشركة الدريس للخدمات البترولية والنقلات. 10 سنوات عضو مجلس إدارة شركة الدريس للصناعة (أليتكو). 		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 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 شاكرا
ذات مسؤولية محدودة	داخل	شركة السيف آر دي بي للبريكسات	مساهمة مدرجة	داخل	شركة فواز الحكير
مساهمة غير مدرجة	داخل	شركة الإنمائية للاستثمار والتطوير العقاري	مساهمة مدرجة	داخل	شركة المراعي (عضو لجنة المراجعة)
ذات مسؤولية محدودة	داخل	شركة المركز السعودي للكلى	مساهمة مدرجة	داخل	شركة طيبة للاستثمار (عضو لجنة المراجعة)
ذات مسؤولية محدودة	داخل	شركة إثراء للخدمات الطبية			
ذات مسؤولية محدودة	داخل	شركة إثراء للاستثمار والتطوير العقاري			
ذات مسؤولية محدودة	داخل	شركة فيفا السعودية للخدمات الجارية			
ذات مسؤولية محدودة	داخل	شركة تقنية الرياضة السعودية			

أ.فارس بن إبراهيم الحميد (عضو مجلس الإدارة ورئيس لجنة الترشيحات والمكافآت)					اسم عضو مجلس الإدارة
					المؤهل الدراسي
					<ul style="list-style-type: none"> - بكالوريوس علوم حاسب من جامعة الملك سعود - معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا من كلية سليون للإدارة - برنامج السعودية أكسفورد للقيادة والإدارة المتقدمة - Board Directors Institute BDI
					الخبرات
					<ul style="list-style-type: none"> • من 1994-1996 محاضر الكلية التقنية في بريدة. • من 1996-2000 شركة مركز فيوتشر كيدز السعودية-في مجال مساعدة المدارس على استخدام التقنية. • من 2003-2004 شركة هايتك للتقنية -في مجال البرامج المحاسبية والموارد البشرية. • من 2000-2006 شركة الدوالج في مجال التقنية وصناعة البرمجيات التعليمية.
الكيان القانون 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 مديريها	الكيان القانون 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
صندوق خاص مغلق	داخل المملكة	صندوق رواج التعليمي	مساهمة مدرجة	داخل المملكة	شركة الحسن غازي إبراهيم شاكرا
مساهمة مدرجة	داخل المملكة	شركة دله للخدمات الصحية القابضة	مساهمة مقفلة	داخل المملكة	شركة السند الرقمي للاتصالات وتقنية
مساهمة مدرجة	داخل المملكة	شركة اسمنت القصيم	مساهمة مقفلة	داخل المملكة	شركة هللة
مساهمة مقفلة	داخل المملكة	صندوق الرياض العقاري	مساهمة مقفلة	داخل المملكة	شركة دراية المالية
مساهمة مقفلة	داخل المملكة	شركة الصغيريون للتجارة و المقاولات	ذات مسؤولية محدودة	داخل المملكة	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
بكالوريوس هندسة مدنية من جامعة سيراكيوس الأمريكية					المؤهلات
<ul style="list-style-type: none"> • عضو مجلس إدارة شركة شاكر منذ العام 2009. • 30 سنة خبرة في الشركات ذات المجال الصناعي 					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 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 المملكة	شركة الشرق الأوسط للكابلات المتخصصة مسك	مساهمة غير مدرجة	داخل المملكة	شركة مجموعة العزل الخليجية
مساهمة غير مدرجة	داخل المملكة	شركة تبريد المناطق			
أ.عزام سعود المديهم (عضو مجلس الادارة)				اسم عضو مجلس الادارة	
<ul style="list-style-type: none"> • بكالوريوس هندسة ميكانيكية مع مرتبة الشرف من جامعة الملك سعود 				المؤهل الدراسي	
<ul style="list-style-type: none"> • 1996-2008 مهندس تصنيع في شركة الإلكترونيات المتقدمة. • 1998-2001 مدير مبيعات اقليمي - المنطقة الوسطى في المهيدب للأغذية. • 2001-2007 مدير مشتريات ومدير مستوعات مكلف في مصدر لمواد النجارة. • 2007-2010 المدير العام المكلف في مصدر لمواد التجارة. • 2011-2017 المدير العام في مصدر لمواد التجارة. • 2014 - 2016 عضو مجلس إدارة في شركة مصدر للتجهيزات الفنية - شركة تابعة لشركة مصدر لمواد البناء وشقيقة لشركة مصدر لمواد النجارة. • نوفمبر 2017 الرئيس التنفيذي لشركة الحسن غازي إبراهيم شاكر وحتى نوفمبر 2020. • ديسمبر 2020- حتى تاريخه الرئيس في شركة ابونيان التجارية 				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 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 المملكة	شركة الحسن غازي إبراهيم شاكر
			ذات مسؤولية محدودة	داخل المملكة	شركة حلول للاتصالات
			مساهمة مدرجة	داخل المملكة	الشركة العربية للأنابيب
			مساهمة مقفلة	داخل المملكة	شركة عزائم العرب
			مساهمة مقفلة	خارج المملكة	شركة الرؤية الحديثة

أ. مساعد عبدالله القاسم (عضو مجلس الإدارة و عضو لجنة الترشيحات و المكافآت)	اسم عضو مجلس الإدارة
<ul style="list-style-type: none"> • بكالوريوس في الادب الإنجليزي والترجمة – جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية • ماجستير إدارة أعمال - جامعة هال – المملكة المتحدة 	المؤهل الدراسي
<ul style="list-style-type: none"> • 2007-2002 تولى عدة مناصب في شركة المراعي، ثم أخرجها مدير مجموعة التوظيف. • 2008-2007 مستشار التوظيف ومدير الموارد البشرية في شركة بيبسيكو. • 2011-2008 مدير الموارد البشرية في شركة الراجحي للاستثمارات العقارية. • 2012-2011 نائب رئيس الموارد البشرية في شركة العجلان واخوانه. • 2015-2012 مدير عمليات الموارد البشرية في شركة التعدين العربية السعودية معادن. • 2019-2015 الرئيس التنفيذي للموارد البشرية في شركة دور للضيافة. • 2019-2021 الرئيس التنفيذي للخدمات المشتركة في شركة دور للضيافة. • من 2021 وحتى تاريخه الرئيس التنفيذي للخدمات المشتركة في مؤسسة محمد بن سلمان الخيرية (مسك الخيرية). • من 2018 عضو لجنة الترشيحات المكافآت في شركة الحسن غازي إبراهيم شاکر وحتى تاريخه. • من 2019 عضو مجلس الإدارة في الشركة السعودية للخدمات الفندقية وحتى تاريخه. • من 2019 عضو مجلس الإدارة في نزل شدا للخدمات الفندقية وحتى تاريخه. • من 2020 عضو لجنة الترشيحات والمكافآت في الشركة السعودية للاستثمارية لإعادة التدوير وحتى تاريخه. • من 2020 عضو مجلس الإدارة في شركة الحسن غازي إبراهيم شاکر وحتى تاريخه. • من 2021 عضو لجنة الترشيحات والمكافآت في شركة الشرق الأوسط لصناعة وإنتاج الورق (مبكو) وحتى تاريخه. • من 2021 عضو لجنة الترشيحات والمكافآت في الشركة السعودية للفنادق وحتى تاريخه. 	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 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 المملكة	عضو مجلس إدارة و عضو لجنة المكافآت والترشيحات في شركة الحسن غازي إبراهيم شاکر
			ذات مسؤولية محدودة	داخل المملكة	عضو مجلس الإدارة في شركة نزل شدا للضيافة
			ذات مسؤولية محدودة	داخل المملكة	عضو مجلس الإدارة في الشركة السعودية للخدمات الفندقية
			مساهمة مدرجة	داخل المملكة	عضو لجنة الترشيحات والمكافآت في شركة شرق الأوسط لصناعة وإنتاج الورق(مبكو)
				داخل المملكة	عضو لجنة الترشيحات والمكافآت في الشركة السعودية الاستثمارية لإعادة التدوير

ب) أعضاء اللجان من خارج المجلس:

أ. ترکی بن عبد المحسن اللحید (رئيس لجنة المراجعة)					الاسم
<ul style="list-style-type: none"> بكالوريوس محاسبة من جامعة الملك سعود كلية العلوم الإدارية. محاسب قانوني معتمد (CPA) عضو في الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين (SOCPA) 					المؤهل الدراسي
<ul style="list-style-type: none"> من 2004-2005 في بنك الرياض، مكتب المنطقة الشرقية، مركز التمويل التجاري، في إدارة خطاب الاعتماد. من 2006-2014 شريك تدقيق في شركة ايرنست اند يونغ. خدمات الضمان والاستشارات التجارية. 2014-2016، العمل على أساس الإعارة مع شركة العيوني للاستثمار والمقاولات 2016 وما زال شريك في مكتب اللحید والیحی محاسبون قانونيون 					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 مديريها	الكيان القانوني 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 المملكة	رئيس لجنة المراجعة في شركة الحسن غازي إبراهيم شاکر
أ. أحمد زكي محمد الفريح (عضو لجنة المراجعة)					الاسم
<ul style="list-style-type: none"> بكالوريوس محاسبة من جامعة الشارقة. البرنامج التنفيذي لمديري الشؤون المالية من جامعة شيكاغو. المعهد الدولي للتطوير الإداري - لوزان - سويسرا 					المؤهل الدراسي
<ul style="list-style-type: none"> من 2005-2013 كبير مراجعين في أرنست اند يونغ. من 2013-2014 مراقب مالي في شركة الارجان. من 2014-2016 مراقب مالي في شركة علم. من 2017-2018 المدير المالي للمدن الصناعية "مدن". من 2018 حتى تاريخه المدير المالي لشركة قنوات 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 مديريها	الكيان القانوني 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 المملكة	عضو لجنة المراجعة في شركة الحسن غازي إبراهيم شاکر
			ذات مسؤولية محدودة	داخل المملكة	عضو لجنة المراجعة في الشركة السعودية الكورية لصيانة وإدارة الممتلكات (ممتلكات)
			شركة مساهمة مقفلة	داخل المملكة	المختبر الخليجي لفحص المعدات الكهربائية
			شركة مساهمة مقفلة	داخل المملكة	شركة صلة الرياضية

ج. الإدارة التنفيذية:

الاسم	الوظائف الحالية	مؤهلاتهم	الخبرات
أ. محمد أبو نيان	الرئيس التنفيذي المكلف شركة الحسن غازي إبراهيم شاكر	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 - دورات من في مجال الاعمال والإدارة من انسياد - دورات من LG كوريا	مدير إدارة الجودة مدير التخطيط الاستراتيجي مدير عام في التجزئة والبيع بالجملة في الادوية والمستلزمات الطبية مدير إدارة المشاريع
أ. حسام العقاد	نائب الرئيس للإدارة المالية في شركة الحسن غازي إبراهيم شاكر	- بكالوريوس تجارة ، تخصص محاسبة من جامعة عين شمس - ماجستير تمويل الشركات من جامعة فيرجينيا الولايات المتحدة - حاصل على شهادة المحاسب الإداري المعتمد CMA	<ul style="list-style-type: none"> • 30 عامًا من الخبرة في توجيه ومراقبة الشؤون المالية والمحاسبة، التدقيق ووظائف الإدارة العامة والتخطيط الاستراتيجي وتطوير الأعمال • من 2004-2000 المدير المالي لشركة لوندبيك - الدنمارك • من 2009-2004 رئيس المجموعة المالية في مستشفيات ومراكز مغربي السعودية ، مصر • من 2010-2012 المدير المالي لمجموعة القلعة القابضة • من 2012-2019 المدير المالي ونائب الرئيس للاستراتيجيات المالية وتطوير الأعمال في شركة أصالة القابضة
أ. محمد سلمان	مدير إدارة المراجعة الداخلية المكلف في شركة الحسن غازي إبراهيم شاكر	- مدقق داخلي معتمد من الولايات المتحدة الأمريكية، معهد المدققين الداخليين - عضو زميل في الجمعية البريطانية للمحاسبين القانونيين المعتمدين (FCCA) - ماجستير في المحاسبة المهنية من جامعة لندن، المملكة المتحدة	<ul style="list-style-type: none"> • من 2006-2012 المدقق الخارجي ، المدقق الداخلي في KPMG في باكستان (بما في ذلك التدريب الالزامي لجمعية البريطانية للمحاسبين القانونيين المعتمدين) • من 2012-2015 المدقق الخارجي ، محاسبة في شركة ديلويت، المملكة العربية السعودية • من 2016-2017 KPMG الفوزان وشركاه ، مشرف في قسم الإستشارات المحاسبية • من 2017-2018 مدير حسابات شركة هرفي للخدمات الغذائية المحدودة

16. اجتماعات مجلس الإدارة:

- انعقد مجلس الإدارة (5) خمسة إجتماعات خلال العام المالي 2020م، والمنتخب بواسطة الجمعية غير العادية في اجتماعها بتاريخ 20/05/2019م ، حيث بدأت دورته الحالية في 2019/05/25م وتنتهي في 2022/05/24م، وكان حضور الأعضاء كما يلي:

الاسم	تاريخ اجتماعات مجلس الإدارة					المجموع
	2020/04/19م	2020/07/19م	2020/10/25م	2020/11/01م	2020/12/20م	
عبد الإله عبد الله أبونيان	√	√	√	√	√	5/5
مصعب سليمان المهيدب	√	√	√	لم يحضر	√	5/4
عبد الرؤوف وليد البيطار	√	√	√	√	√	5/5
عبد فالح الشامري	√	√	√	√	√	5/5
فارس بن إبراهيم الحميد	√	√	√	√	√	5/5
*فرانيسكو ماريا	√	√	×	×	×	5/2
*إنريكي مارتينيز	√	√	×	×	×	5/2
*الثيوس كورنيلس ماتيس	√	√	×	×	×	5/2
**عزام سعود المديهم	×	×	√	√	√	5/3
**مساعدة عبدالله القاسم	×	×	√	√	√	5/3

* تم تقديم استقالته بتاريخ 2020/07/19م. بسبب تعارض نظام الوكالات التجارية مع عضوية الأعضاء الغير سعوديين في مجلس الإدارة.
** تم تعيينه لعضوية مجلس الإدارة بتاريخ 2020/10/01م. وذلك لاستكمال دورة المجلس الحالية و التي تنتهي في 2022/05/24م

17. اجتماع الجمعيات العامة للمساهمين خلال السنة المالية 2020م وأسماء أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين لها:

- عقدت الشركة خلال العام المالي 2020م اجتماع للجمعية العامة العادية بتاريخ 2020/05/14م حيث تضمن جدول الاعمال البنود الاتية:
- 1- التصويت على تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في 2019/12/31م.
 - 2- التصويت على تقرير مراجع الحسابات للسنة المالية المنتهية في 2019/12/31م.
 - وقام السادة /كي بي ام جي (KPMG) بتلاوة تقريره كمراجع لحسابات الشركة عن السنة المنتهية في 2019/12/31م.
 - 3- التصويت على القوائم المالية المدققة للسنة المالية المنتهية في 2019/12/31م.
 - 4- التصويت على تعيين مراجع الحسابات للشركة من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والرابع والسنوي للعام المالي 2020م، والربع الأول من العام المالي 2021م، وتحديد أتعابه.
 - 5- التصويت على صرف مبلغ 1,6 مليون ريال مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2019/12/31م.
 - 6- التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019م.

وقد انعقد الاجتماع برئاسة السيد / عبدالاله عبد الله أبونيان، رئيس مجلس الإدارة وبحضور السادة أعضاء مجلس الإدارة و اللجان حيث حضر كلاً من السيد/ مصعب المهيدب – نائب رئيس مجلس الإدارة-، السيد/فارس الحميد، السيد/ عبدالرؤوف وليد البيطار، كما حضر السيد/ تركي عبدالمحسن اللعيد – رئيس لجنة المراجعة- ، وقد تغيب عن الحضور كلاً من السادة أعضاء مجلس الإدارة السيد/ عيد بن فالح الشامري، والسيد/ إنريكي مارتينيز، والسيد/ فرانسيسكو ماريا، والسيد/ الثيوس كورنيليس ماتيس.

18. 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 الآتي قائمة بأسماء وملكية أعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين أو أقربائهم في أسهم الشركة وأي تغيير في ملكيتهم خلال 2020م:

نهاية العام 2020		التغيير خلال العام 2020		بداية العام 2020		اسم من تعود له المصلحة *
عدد الاسهم	نسبة الملكية	عدد الأسهم	نسبة التغيير	عدد الأسهم	نسبة الملكية	
1.027.800	%1.63	-	-	1.027.800	%1.63	عبد الإله عبد الله أبو نيان ***
4.201.800	%6.13	4.201.800	-	4.201.800	%6.13	عبد الرؤوف وليد البيطار ***
1800	%0.003	1800	-	1800	%0.003	مصعب سليمان المهيدب
1000	%0,002	1000	-	1000	%0,002	عيد بن فالح الشامري
1000	%0,002	1000	-	1000	%0,002	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 13,3% في شركة لفانا القابضة (المعروفة سابقاً بشركة إبراهيم عبد الله أبونيان وأولاده) المساهم مباشرة في شركة شاكر بعدد 7.695.000 سهم كما في 2019/12/31م بالإضافة إلى ملكية مباشرة لعدد 1.800 سهم.

*** ملكية مباشرة لعدد 1.800 سهم وملكية غير مباشرة في أسهم شركة شاكر من خلال ملكية مباشرة بنسبة 75% في شركة لماء القابضة المساهم في شركة شاكر بعدد 3.600.000 سهم كما هي 2017/12/31 وملكية غير مباشرة من خلال زوجته السيدة/ لما أبو خضرة الشريك في شركة أضواء الاسماعلية بنسبة 33% المساهم في شركة شاكر بعدد 1.800.000 كما في 2018/12/31م.

ملاحظة: لم تتبلغ الشركة خلال العام المالي 2020م بأية مصلحة في أسهم ذات الأحقية في التصويت تعود لأشخاص عدا أعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين وأقربائهم، أو أي تغيير في تلك الحقوق.

19. 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 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 أبرز نشاطات الشركة خلال العام المقضي وبرز 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 أبرز ملاحظات المساهمين ومرئياتهم حول أداء ونتائج الشركة وعرضها على مجلس الإدارة ليتم أخذها بعين الاعتبار في حال ثبوت جدواها، كذلك حرص أعضاء المجلس على حضور الجمعيات سواء من أعضاء مجلس الإدارة أو رؤساء اللجان أو من ينوبهم . 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.

20. 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 2017/12/20م 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 فيهم الرئيس مقابل الخدمات التي يقومون بها من مبلغ مقطوع قدره (200.000) ريال لكل عضو، بالإضافة إلى بدل حضور جلسات المجلس قدره (3.000) ريال عن كل جلسة لكل عضو من أعضاء مجلس الإدارة، ومبلغ مقطوع قدره (50.000) ريال لكل عضو عن اجتماعات اللجان المنبثقة عن المجلس، بالإضافة إلى بدل حضور قدره (1.500) 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 ولوائحها"...و أن تكون المكافآت مبنية على توصية لجنة المكافآت والترشيحات المنبثقة عن مجلس الإدارة، التي تقوم بمراجعة جدول حضور اجتماعات المجلس و لجانه 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 الترشيحات والمكافآت.

* في حال استقالة أحد أعضاء مجلس الإدارة او انتهاء عضويته بأي شكل آخر 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 لائحة لجنة الترشيحات والمكافآت ولجنة المراجعة بالإضافة الى اللجنة التنفيذية على ان يقاضي أعضاء كل لجنة مبلغ مقطوع سنوياً (50,000) 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 (100.000) مائة ألف ريال سنوياً، وفي كل الحالات يستحق أعضاء اللجان بدل حضور عن كل جلسة (1,500) 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 وتتناسب مع المهام والمسؤوليات.
- الربط بين أداء الموظفين وأهداف الشركة السنوية.
- منح المكافأة يكون بناء على توصية لجنة المكافآت والترشيحات.
- 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 تقييم 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 الترشيحات والمكافآت واعتماد مجلس الإدارة لها.

(د) مكافأة أعضاء مجلس الإدارة:

أوصى مجلس الإدارة بتاريخ 2020/03/22 بمنح المكافأة السنوية عن العام 2019م، لأعضاء مجلس الإدارة وأعضاء اللجان، وفقاً للبيان التالي والتي تم إقرارها

1) مكافأة أعضاء مجلس الإدارة المستقلين:

الاسم	مصعب المهديب	فارس الراشد	عيد الشامري	إنريكي مارتينيز	فرانيسكو ماريا	ليروس كورنيلس ماتيس
مبلغ معين مكافأة مجلس الإدارة السنوية	200,000	200,000	200,000	337,500	225,500	250,000
بدل حضور جلسات اجتماعات المجلس	15,000	15,000	24,000	-	-	-
مجموع مكافأة عن عضوية اللجان	-	50,000	50,000	-	-	-
مجموع بدل حضور جلسات اللجان	-	4,500	-	-	-	-
مزايا عينية	-	-	-	-	-	-
مكافأة الأعمال الفنية والإدارية والاستشارية	-	-	-	-	-	-
مكافأة رئيس المجلس أو العضو المنتدب أو أمين السر أن كان من الأعضاء	-	-	-	-	-	-
المجموع	215,000	269,500	274,000	337,500	225,500	250,000

(2) أعضاء مجلس الإدارة الغير تنفيذيين:

الاسم	عبدالإله أبونيان	عبدالرؤوف البيطار
مبلغ معين مكافأة مجلس الإدارة السنوية	200,000	200,000
بدل حضور جلسات اجتماعات المجلس	15,000	9,000
مجموع مكافأة عن عضوية اللجان	50,000	-
مجموع بدل حضور جلسات اللجان	4,500	-
مزايا عينية	-	-
مكافأة الأعمال الفنية والإدارية والاستشارية	-	-
مكافأة رئيس المجلس أو العضو المنتدب أو أمين السر أن كان من الأعضاء	-	-
المجموع	269,500	209,000

(3) مكافأة أعضاء اللجان من خارج مجلس الإدارة:

الاسم	المكافآت الثابتة (عدا بدل حضور الجلسات)	بدل حضور جلسات	المجموع
<u>أعضاء لجنة المراجعة من خارج مجلس الإدارة:</u>			
تركي اللعيد	100,000	9,000	109,000
أحمد الفريح	60,547	4,500	65,047
<u>أعضاء لجنة المكافآت والترشيحات من خارج مجلس الإدارة:</u>			
مساعد القاسم	100,000	4,500	104,500

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	الأهم الممنوحة (يتم إدخال القيمة)	خطط تحفيزية طويلة الأجل	خطط تحفيزية قصيرة الأجل	أرباح	مكافآت دورية	المجموع	مزايا عينية	بدلات	رواتب	
5,294,952.89		422,282.69	-	-	-	-	-	-	4,872,670.20	-	1,265,890.20	3,606,780.00	إجمالي مكافآت أعلى خمسة من كبار التنفيذيين من بينهم الرئيس التنفيذي والمدير المالي:

ملاحظة: لا يوجد خلال العام المالي 2020م 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.

21. وصف لأي صفة 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 توفقت الشركة من توحيد القوائم المالية لشركة إل جي شاكر المحدودة في تاريخ 2014/5/26م اعتبرت شركة إل جي شاكر 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 شاكر بقيمة 290.1 مليون ريال وهي عبارة عن مشتريات مكيفات وذلك في سياق الأعمال والنشاط التجاري في مجال الشركة وقد بلغ الرصيد بنهاية السنة 153.2 مليون ريال مستحقة للشركة التابعة. عدا ما ذكر أعلاه تقر الشركة أنه خلال العام المالي 2020م 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 أو لأي شخص ذي علاقة بهم.

22. 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 وتأكيداً 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 2017/12/20م 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 2019/05/25م ولمدة ثلاث سنوات ميلادية. حيث تتلخص مهام ومسئوليات لجنة المراجعة في الآتي:

- 1- الإشراف على إجراءات المراجعة الداخلية
- 2- التحقق من سلامة ونزاهة التقارير والقوائم المالية وأنظمة الرقابة الداخلية.
- 3- التوصية بتعيين مراجع الحسابات الخارجي
- 4- دراسة تقارير مراجع الحسابات وملاحظاته، ان وجدت، ومتابعة الإجراءات التي اتخذت بشأنها.
- 5- مراجعة ملائمة نظام الرقابة الداخلية للشركة، ومن بينها أجهزة الرقابة الخاصة بنظام المعلومات الحاسوبية والأمن.
- 6- دراسة السياسات المحاسبية المعمول بها وتقديم الاستشارة لمجلس الإدارة إزاء أي توصية تتعلق بها.
- 7- مراجعة تقارير الجهات الرقابية والتحقق من اتخاذ الشركة الإجراءات اللازمة بشأنها.
- 8- 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 2020م بعقد (5) خمسة اجتماعات خلال دورة المجلس الحالي و التي بدأت في 2019/05/25م، وكان حضور الأعضاء كالتالي:

الاسم	2020/03/24م	2020/06/16م	2020/08/16م	2020/09/07م	2020/07/05م	المجموع
تركي اللعيد (رئيس اللجنة)	√	√	√	√	√	5/5
عيد فالح الشامري	√	√	√	لم يحضر	√	5/4
أحمد زكي الفريح	√	√	√	√	√	5/5

نطاق عمل لجنة المراجعة خلال عام 2020م تمحور حول:

أ- التقارير المالية وتقارير مراجع الحسابات من خلال يلي:

- 1) مراجعة القوائم المالية الأولية والسنوية قبل عرضها على مجلس الإدارة لضمان نزاهتها وعدالتها؛ مع إبداء الرأي والتوصيات لذلك.
- 2) مراجعة خطة التدقيق مع مراجع الحسابات الخارجي والتحقق من عدم تقديمه أعمالاً فنية أو إدارية تخرج عن نطاق أعمال المراجعة وإبداء أي ملاحظات عليها.
- 3) دراسة تقارير مراجع الحسابات وملاحظاته على القوائم المالية ومتابعة الإجراءات التي اتخذت بشأنها .
- 4) التوصية لمجلس الإدارة فيما يتعلق باختيار مراجع الحسابات الخارجي والإشراف على أنشطة مراجع الحسابات وتقييم الأداء.

ب- المراجعة الداخلية:

- 1) الرقابة والإشراف على أداء وأنشطة إدارة التدقيق الداخلي للشركة، وفقاً لخطة المراجعة الداخلية السنوية من أجل ضمان فاعليتها في تنفيذ الأنشطة والمهام المحددة لها.
- 2) دراسة تقارير المراجعة الداخلية ومتابعة تنفيذ الإجراءات التصحيحية للملاحظات التي تم تسجيلها على وحدات العمل والاقسام في الشركة.
- 3) 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 2020م، 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 إلى التقارير والملاحظات التي تقدمها إدارة التدقيق الداخلي من خلال ما يلي:
- 1) يتم تسليط الضوء للإدارة على اية 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.
 - 2) 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.
 - 3) 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 تتبين لها والتعامل معها، وبأني 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 الافصاح 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 وفعاليتها، والالتزام بالقوانين والانظمة المعمول بها.

ثانياً: لجنة المكافآت والترشيحات

بتاريخ 2017/4/20م قرر مجلس الإدارة ضم لجنة المكافآت ولجنة الترشيحات المشار اليهما في المواد 60 و64 من لائحة حوكمة الشركات في لجنة واحدة تسمى بـ " لجنة المكافآت والترشيحات" لشركة الحسن غازي إبراهيم شاكر، وبتاريخ 2017/12/20م تم اعتماد لائحة لجنة المكافآت والترشيحات المحدثة من الجمعية العامة. ومن أبرز مهام اللجنة الآتي:

1. 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.
2. النظر في المكافآت الجماعية المختلفة بناءً على أداء الشركة وأداء الإدارات والأقسام المختلفة والتوصية بهذه المكافآت إلى مجلس الإدارة للموافقة عليها.
3. تقديم التوصية لمجلس الإدارة بشأن الترشيح 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.
4. مراجعة وتقديم التوصيات والتعديلات على هيكل مجلس الإدارة.
5. التأكد بشكل سنوي من استقلالية الأعضاء المستقلين وعدم وجود أي تعارض للمصالح في حال كان أحد أعضاء المجلس عضواً لمجلس إدارة شركة أخرى.
6. اقتراح سياسات ومعايير واضحة للعضوية في مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية.
7. المراجعة السنوية للاحتياجات اللازمة من المهارات أو الخبرات المناسبة لعضوية مجلس الإدارة ووظائف الإدارة التنفيذية.
- وقد عقدت اللجنة (4) أربعة اجتماعات خلال العام المالي 2020م، ويوضح الجدول ادناه سجل الحضور:

المجموع	2020/09/03م	2020/07/28م	2020/07/05م	2020/03/09م	الاسم
4/4	√	√	√	√	• فارس الحميد (رئيس اللجنة)
4/4	√	√	√	√	• عبد الاله أبونيان
4/4	√	√	√	√	• مساعد القاسم
4/4	√	√	√	√	• والثيروس كورنيلس ماتيس

23. الوسائل التي أعتد 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 2018م 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: (1) **تقييم القيادة**، من خلال فعالية قيادة مجلس الإدارة ورؤساء اللجان من ناحية تأثيرهم في استدعاء ومشاركة جميع الاعضاء وطرح جدول اعمال الاجتماعات. (2) **تقييم الادارة**، 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. (3) **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.

24. العقوبات والجزاء المفروضة على الشركة:

قد تبين لنا بأنه لا يوجد اي عقوبات او جزاءت جوهرية في خلال العام 2020م

25. طلبات الشركة لسجل المساهمين:

سبب الطلب	تاريخ ملف الملكيات	نوع الطلب
الجمعية العامة	2020/05/14م	الكميات - على مستوى الهوية (A)
أخرى	2020/03/12م	الكميات - على مستوى الهوية (A)
أخرى	2020/04/30م	الكميات - على مستوى الهوية (A)
أخرى	2020/05/07م	الكميات - على مستوى الهوية (A)
أخرى	2020/06/30م	الكميات - على مستوى الهوية (A)
أخرى	2020/09/03م	الكميات - على مستوى الهوية (A)
أخرى	2020/11/18م	الكميات - على مستوى الهوية (A)
أخرى	2020/12/31م	الكميات - على مستوى الهوية (A)

26. إفصاحات الشركة على موقع تداول خلال العام المالي 2020م:

موضوع الإعلان	تاريخ الإعلان	رقم
اعلان شركة الحسن غازي إبراهيم شاکر عن النتائج المالية السنوية المنتهية في 31-12-2019	29/3/2020م	1
(COVID-19) تعلن شركة الحسن غازي إبراهيم شاکر عن تأثر أعمالها بالإجراءات الاحترازية المتخذة لمواجهة فيروس كورونا المستجد ، وأثر الدعم الحكومي في الحد من الآثار المترتبة على تلك الإجراءات(19)	16/4/2020م	2
تدعو شركة الحسن غازي إبراهيم شاکر "شاکر" مساهميها لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول)	20/4/2020م	3
إعلان شركة الحسن غازي إبراهيم شاکر عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول)	17/5/2020م	4
اعلان شركة الحسن غازي إبراهيم شاکر عن النتائج المالية الأولية للفترة المنتهية في 31-03-2020 (ثلاثة أشهر)	18/6/2020م	5



إعلان إلحاق من شركة الحسن غازي إبراهيم شاكر بخصوص النتائج المالية الأولية للفترة المنتهية في 31-03-2020 (ثلاثة أشهر)	21/6/2020م	6
اعلان شركة الحسن غازي إبراهيم شاكر عن استقالة ثلاثة من أعضاء مجلس إدارتها	28/7/2020م	7
اعلان شركة الحسن غازي إبراهيم شاكر عن النتائج المالية الأولية للفترة المنتهية في 30-06-2020 (ستة أشهر)	18/8/2020م	8
إعلان تصحيحي من شركة الحسن غازي إبراهيم شاكر بخصوص اعلان النتائج المالية الأولية للفترة المنتهية في 30-06-2020 (ستة أشهر)	19/8/2020م	9
اعلان شركة الحسن غازي إبراهيم شاكر عن تجديد الوكالة الحصرية لمكيفات إل جي الكترونيكس	21/9/2020م	10
اعلان شركة الحسن غازي إبراهيم شاكر عن تعيين عضوين مجلس إدارة	1/10/2020م	11
اعلان شركة الحسن غازي إبراهيم شاكر عن النتائج المالية الأولية للفترة المنتهية في 30-09-2020 (تسعة أشهر)	8/11/2020م	12
إعلان تصحيحي من شركة الحسن غازي إبراهيم شاكر بخصوص النتائج المالية الأولية للفترة المنتهية في 30-09-2020 (تسعة أشهر)	9/11/2020م	13
تعلن شركة الحسن غازي إبراهيم شاكر عن تعيين رئيس تنفيذي بالإنابة وعدم تجديد عقد الرئيس التنفيذي	18/11/2020م	14

27. 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 2017/12/21م 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 2017 م وذلك باستثناء الأحكام التالية والتي منها أحكاماً استرشادية:

رقم المادة	نص المادة	أسباب عدم التطبيق
9 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 2020م، وبالتالي لم يتم تطبيق تلك الفقرة.
13 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 (5%) 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 2020م أو أي من المساهمين اللذين يمثلون نسبة 5% عقد الجمعية العامة العادية.
14 فقرة (أ)	على مجلس الإدارة عند إعداد جدول أعمال الجمعية العامة أن يأخذ في الاعتبار الموضوعات التي يرغب المساهمون في إدراجها ويجوز للمساهمين اللذين يملكون نسبة (5%) على الأقل من أسهم الشركة إضافة موضوع أو أكثر إلى جدول أعمال الجمعية العامة عند إعدادها.	لم يتم إبلاغ الشركة بأي موضوعات يرغب المساهمين في إدراجها على جدول أعمال الجمعية التي عقدت خلال العام 2020م.
19 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 تنطبق تلك المادة، تقدم أحد أعضاء مجلس الإدارة باستقالته خلال العام المالي 2020م ولم تكن لدى ملحوظات على أداء الشركة.
26 الفقرة (2)	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.
39 فقرة (2)	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 (1) من المادة ويتم اطلاع المجلس دائماً على التطورات في مجال عمل الشركة خلال اجتماعاتها، خاصة ان أعضاء مجلس الإدارة من ذوي الكفاءات والخبرات المهنية في مجال الاستثمار والصناعة.

<p>لم يتم أحد أعضاء مجلس الإدارة بممارسة نشاط منافس أو ابلاغ رئيس المجلس بآية أنشطة منافسة خلال العام 2020م، وتعمل الشركة حالياً على اعداد لائحة لمعايير منافسة عضو مجلس الإدارة سيتم عرضها على الجمعية العامة بعد الانتهاء منها.</p>	<p>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</p>	<p>46 الفقرة (3)</p>
<p>لم ينطبق خلال العام 2020م، حيث لم يتضمن جدول الجمعية العامة الغير عادية أية بنود تتعلق بالحصول على ترخيص لأحد أعضاء مجلس الإدارة.</p>	<p>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 أعدت عضويته في المجلس منتهية، وذلك ما لم يقرر العدول عن العقد أو التعامل أو المنافسة أو توفيق أو وضع طبقاً لنظام الشركات ولوائحه التنفيذية قبل انقضاء المهلة المحددة من قبل الجمعية العامة.</p>	<p>48</p>
<p>تم ضم لجنة المكافآت مع لجنة الترشيحات في لجنة واحدة وفقاً لنص المادة 50 فقرة 7.</p>	<p>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.</p>	<p>60</p>
<p>لا ينطبق حيث أن الشركة ضمت لجنة المكافآت والترشيحات في لجنة واحدة.</p>	<p>تجتمع لجنة المكافآت بصفة دورية كل (سنة) على الأقل، وكلما دعت الحاجة إلى ذلك.</p>	<p>63</p>
<p>لا ينطبق حيث أن الشركة ضمت لجنة المكافآت والترشيحات في لجنة واحدة.</p>	<p>أ) تشكل 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.</p>	<p>64</p>
<p>لا ينطبق حيث أن الشركة ضمت لجنة المكافآت والترشيحات في لجنة واحدة.</p>	<p>تجتمع لجنة المكافآت بصفة دورية كل (سنة) على الأقل، وكلما دعت الحاجة إلى ذلك.</p>	<p>67</p>
<p>لم تشكل الشركة لجنة مخصصة لإدارة المخاطر، وقد تم إضافة مهام هذه اللجنة إلى مهام لجنة المراجعة في العام 2017</p>	<p>تشكل بقرار من مجلس إدارة الشركة لجنة تسمى (لجنة إدارة المخاطر) يكون رئيسها وغالبية أعضائها من أعضاء مجلس الإدارة غير التنفيذيين. ويشتراط أن يتوافر في أعضائها مستوى ملائم من المعرفة بإدارة المخاطر والشؤون المالية.</p>	<p>70</p>
<p>لم تشكل الشركة لجنة مخصصة لإدارة المخاطر (مادة استرشادية)</p>	<p>تجتمع لجنة إدارة المخاطر بصفة دورية كل (سنة أشهر) على الأقل، وكلما دعت الحاجة إلى ذلك.</p>	<p>72</p>
<p>لا تنطبق جزئياً حيث لا يوجد برامج لمنح العاملين أسهماً في الشركة أو نصيباً في الأرباح كما لا يوجد مؤسسات اجتماعية لمنسوبي الشركة.</p>	<p>تضع الشركة برامج تطوير وتحفيز المشاركة والأداء للعاملين في الشركة، على أن تتضمن - بصفة خاصة- ما يلي: 1) تشكيل لجان أو عقد ورش عمل متخصصة للاستماع إلى آراء العاملين في الشركة ومناقشتهم في المسائل والموضوعات محل القرارات المهمة. 2) برامج منح العاملين أسهماً في الشركة أو نصيباً من الأرباح التي تحققها أو برامج التقاعد، وتأسيس صندوق مستقل للإنفاق على تلك البرامج. 3) إنشاء مؤسسات اجتماعية لعاملين الشركة.</p>	<p>85</p>
<p>لم يطبق كونها استرشادية علماً بأن الشركة تطلع بدورها في المسؤولية الاجتماعية تجاه مجتمعها انطلاقاً من التزامها نحو المجتمع والوطن.</p>	<p>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.</p>	<p>87</p>
<p>لا ينطبق لأن النص استرشادي.</p>	<p>وضع مؤشرات قياس تربط أداء الشركة بما تقدمه من مبادرات في العمل الاجتماعي، ومقارنة ذلك بالشركات الأخرى ذات النشاط المشابه.</p>	<p>88 فقرة (أ)</p>
<p>لم تشكل الشركة لجنة خاصة بالحوكمة ويوجد إدارة تعنى بالالتزام والحوكمة. تتولي الأشراف على تطبيق نظام الحوكمة بالشركة وعرض مبادراتها على مجلس الإدارة بشكل دوري في حال ضرورة إجراء أي تعديلات تتناسب مع أداء الشركة.</p>	<p>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.</p>	<p>95</p>

28. 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 20 ديسمبر 2017م، 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 تقارير 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 2020م.

29. 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 و فنيين 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 تمهير من صندوق تنمية الموارد البشرية.

كما تفتح الشركة أبواب مراكز الصيانة لديها لاستقبال طلاب الكليات التقنية واطاعة 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 خاتمة مسؤولية الشركة في خدمة مجتمعها.

30. إقرارات وفقاً لأنظمة هيئة السوق المالية وفقاً لأنظمة هيئة السوق المالية لعام 2020م:

- 1- تقر إدارة الشركة أن سجلات الحسابات أعدت بالشكل الصحيح .
- 2- تقر إدارة الشركة أن نظام الرقابة الداخلية أعد على أسس سليمة ونفذ بفاعلية.
- 3- تؤكد إدارة الشركة أنه لا يوجد أي شك يذكر في قدرة المصدر على مواصلة نشاطها.
- 4- لم ترد أي توصية من لجنة المراجعة بشأن مدى الحاجة إلى تعيين مراجع داخلي في الشركة لكون الشركة لديها إدارة للمراجعة الداخلية.
- 5- 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 أتعابه وتقييم أدائل أو تعيين المراجع الداخلي، ومسوغات تلك التوصيات، وأسباب عدم الأخذ بها (لا ينطبق).
- 6- 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 (45) من قواعد التسجيل والإدراج، وأي تغيير في تلك الحقوق خلال السنة المالية الأخيرة. (لا ينطبق)
- 7- وصف لفئات وأعداد أي أدوات دين قابلة للتحويل وأي أوراق مالية تعاقدية أو مذكرات حق اكتتاب أو حقوق مشابهة أصدرتها أو منحتها الشركة خلال السنة المالية مع إيضاح أي عوض حصلت عليه الشركة مقابل ذلك. (لا ينطبق)
- 8- وصف لأي حقوق تحويل أو اكتتاب بموجب أدوات دين قابلة للتحويل أو أوراق مالية تعاقدية أو مذكرات حق اكتتاب، أو حقوق مشابهة أصدرتها أو منحتها الشركة. (لا ينطبق)
- 9- 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)
- 10- بيان لأي ترتيبات أو اتفاق تنازل بموجبه أحد مساهمي الشركة عن أي حقوق في الأرباح. (لا ينطبق)
- 11- 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. (لا ينطبق)
- 12- لم يتضمن تقرير مراجع الحسابات أية تحفظات على القوائم المالية السنوية للعام المالي 2020م
- 13- لم يتم إصدار أي توصية من قبل مجلس الإدارة بتغيير مراجع الحسابات قبل انتهاء الفترة المعين من أجلها. (لا ينطبق)
- 14- لم يتم صرف أي مكافآت لأعضاء مجلس الإدارة خلال العام 2020م بوصفهم عاملين أو اداريين أو نظير أعمال فنية أو إدارية أو استشارية. (لا ينطبق)

والله ولي التوفيق ،،،