



منذ
1950

تقرير مجلس الإدارة لعام 2021م
شركة الحسن غازي إبراهيم شاكر

مجموعة شاكر
SHAKER GROUP

مجموعة شاكر
SHAKER GROUP

البند	محتويات تقرير مجلس الإدارة 2021م
	كلمة رئيس مجلس الإدارة
	كلمة الرئيس التنفيذي
1	نظرة عامة
2	الأنشطة الرئيسية للشركة والشركات التابعة
3	وصف لخطط الشركة والتوقعات المستقبلية
4	الشركات التابعة
5	النتائج المالية للعام 2021م - ملخص النتائج المالية عن الفترة من 2016م حتى 2021م 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 2021م
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	اجتماعات مجلس الإدارة
17	اجتماع الجمعيات العامة للمساهمين خلال السنة المالية 2021م وأسماء أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين لها
18	وصف لأي مصلحة وأوراق مالية تعاقدية وحقوق اكتتاب بشأن أعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين وأقاربهم
19	الإجراءات التي اتخذها مجلس الإدارة لإحاطة أعضائه - وبخاصة غير التنفيذيين- بمقترحات المساهمين وملحوظاتهم حيال الشركة وأدائها
20	مكافآت أعضاء مجلس الإدارة وأعضاء اللجان وكبار التنفيذيين
21	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
22	اللجان
23	الوسائل التي اعتمد عليها مجلس الإدارة في تقييم أدائه وأداء لجانه وأعضاءه
24	العقوبات والجزاءات المفروضة على الشركة
25	طلبات الشركة لسجل المساهمين
26	إفصاحات الشركة على موقع تداول خلال العام المالي 2021م
27	حوكمة الشركة
28	نتائج المراجعة السنوية لفاعلية إجراءات الرقابة الداخلية بالشركة
29	المساهمة الاجتماعية
30	إقرارات وفقاً لأنظمة السوق المالية لعام 2021م

كلمة رئيس مجلس الإدارة

المساهمون الأعزاء،

وبينما نقوم بتطوير خطوط الأعمال الحالية والتوسع في خطوط جديدة، تنصب أولوية مجموعة شاكر على زيادة تركيزنا على تقديم منتجات وعمليات مجدية من الناحية البيئية. ويدعم هذا الاتجاه كذلك ما حققناه من ربحية حيث إنها تمكننا من توفير المنتجات التي يطلبها السوق مع ضمان أن تتسم عملياتنا بالتنظيم والكفاءة.

القدرات والخبرات

كفنا جهودنا كذلك لضمان توفير بيئة عمل صحية ومحفزة لموظفينا على أساس الاحترام والمهنية. فعلى الرغم من استصواب هذه المبادرة في حد ذاتها، إلا أنها تتوافق كذلك مع هدفنا المتمثل في التوسع والازدهار كمجموعة، بما يقدم المزيد من المنتجات بأكبر قدر ممكن من التنافسية ويزيد حصتنا في السوق. لقد أثبتت الجهود التي بذلناها لتعيين موظفين موهوبين وتطويرهم والاحتفاظ بهم وترقيتهم في السنوات الأخيرة على جميع المستويات نجاحاً كبيراً، بما يشمل خلال عام 2021. وقد اعتمد هذا المشروع إلى حد كبير على قدرتنا على إنشاء مكان عمل يكونون فيه قادرين على تحقيق الازدهار وتقديم أفضل ما لديهم. وتتضح النتائج الإيجابية في مبيعاتنا وأرقامنا المالية التي أظهرت تحسناً وأنا على ثقة من أن جميع موظفي مجموعة شاكر لديهم القدرات والخبرات المناسبة بالإضافة إلى الالتزام بتقديم المرحلة التالية من نجاحنا.

إنه لمن دواعي سروري أن أقدم هذا التقرير السنوي في نهاية العام الذي حققت فيه المجموعة الكثير، على الرغم من الآثار المستمرة لجائحة فيروس كورونا (كوفيد-19) التي استمرت في التأثير على جوانب من الاقتصاد والتأثير على عملياتنا التجارية. ونحن في مجموعة شاكر نتطلع بشغف إلى المستقبل وعلى استعداد لزيادة جهودنا ونجاحاتنا نيابة عن مساهمينا.

والله ولي التوفيق،،

عبد الإله عبد الله أبو نيان

رئيس مجلس الإدارة

اجتازت رحلة نمو شاكر بنجاح العديد من المراحل المهمة في عام 2021 في بيئة أعمال تواجهها مجموعة متنوعة من التحديات، بما يمهّد الطريق نحو تحقيق المزيد من التنمية المستدامة والتوسع القوي في المستقبل. أصبحت أعمالنا أكثر ديناميكية، وتحسنت من الناحية التنظيمية والكفاءة من الناحية التشغيلية مقارنة بما كانت عليه منذ عدة سنوات. وقد بدأنا في جني ثمار هذا التحسين على نحو يمكن قياسه من الناحيتين التجارية والمالية.

ويمثل تحقيقنا للأرباح أحد هذه المكاسب. فبناءً على عودتنا إلى الربحية في عام 2020، يسعدني أننا تمكننا من زيادة الأرباح في عام 2021 نيابة عن مساهمينا. ونحن ممتنون لثقتهم وملتزم بتقديم المزيد من القيمة لهم في المستقبل.

لقد اقتربت مهمتنا المتمثلة في أن نكون الخيار الأول للمستهلك في قطاع الأجهزة المنزلية بالمملكة، وكذلك الشريك المثالي للعلامات التجارية، من أن توتي ثمارها على مدار العام. وقد برز ذلك من خلال قوة نمو مبيعاتنا، حيث أظهرت مبيعات العديد من منتجاتنا من الأجهزة المنزلية، فضلاً عن مكيفات الهواء، نمواً قوياً. ويمثل هذا الاتجاه النتيجة المباشرة للاستراتيجية المدروسة بعناية والفعالة التي تتبناها مجموعة شاكر فضلاً عن الجهود التي يبذلها موظفونا في تنفيذ هذه الاستراتيجية. إضافة إلى ذلك، جاء ارتفاع المبيعات بدعم من الانتعاش الذي يشهده السوق الاستهلاكي في المملكة بشكل عام، وذلك بسبب تخفيف آثار جائحة فيروس كورونا (كوفيد-19) على مدار عام 2021 فضلاً عن الإدارة بعيدة النظر من جانب الحكومة للاقتصاد وبيئة الأعمال.

حقبة جديدة

أدى الانتعاش الذي يشهده النشاط الاستهلاكي إلى جانب التحول الذي تشهده مجموعة شاكر إلى تمكين المجموعة من اقتراح إعادة هيكلة رأسمالية بعيدة المدى في عام 2021 بهدف رسم خط تحت الأعباء المالية في الماضي وإطلاق شاكر لحقبة جديدة من الإنجازات. ومن شأن الحد من الخسائر المتركمة من خلال خفض رأس المال، والذي تبعته زيادة أكبر في رأس المال وإصدار حقوق أولوية بغرض زيادة رأس المال من المساهمين، أن يضع مواردنا المالية على الطريق الصحيح للمستقبل. وستوفر إعادة الهيكلة مرونة مالية مهمة، يؤيدها تزايد دعم ومشاركة أصحاب المصلحة في الوقت الذي نقوم فيه بإعداد وتنفيذ خططنا الرائعة للتوسع والتطوير.

وتوفر رؤية 2030 لشاكر فرصاً غير عادية من الكثير من النواحي. وعلى جانب، من المتوقع أن ينمو الطلب على منتجاتنا في القطاعات التي نعمل بها السوق بسرعة، ولا سيما نتيجة للمشاريع الكبرى التي تبرز في جميع أنحاء المملكة. وعلى الجانب الآخر، تتماشى المنتجات المعينة التي توفرها مجموعة شاكر بشكل جيد مع رؤية 2030 المتمثلة في إيجاد حلول أكثر فعالية من حيث التكلفة وصديقة للبيئة لاحتياجات نمط الحياة والبنية التحتية في المملكة. وتم دمج تحقيق الاستدامة والعناية بالبيئة الآن في إطار عمل مجموعة شاكر فضلاً عن مبادراتنا الرسمية. ونشاط قاعدة عملائنا بشكل متزايد هذه الرغبات، ولا سيما جيل الشباب، ويسعدنا مشاركتهم أفكارنا بالإضافة إلى دعم جهود الحكومة في بناء مستقبل مستدام.

كلمة الرئيس التنفيذي

المساهمون الأعزاء،

وبالإضافة إلى ذلك، قمنا بتجديد بشكل كبير إطار عمل تكنولوجيا المعلومات والبنية التحتية الأمنية لدينا في جميع المجالات في عام 2021، بالإضافة إلى تقديم المزيد من التحسينات في سلسلة التوريد. كما حققت وحدة شركة خدمات الطاقة، المتخصصة في الحلول الموفرة للطاقة والتعديل التحديثي، نمواً كبيراً في المبيعات.

نمو كبير في الإيرادات وصافي الربح

حققت مبيعاتنا أداءً قوياً على مدار العام بإيرادات بقيمة 1.1 مليار ريال سعودي، بزيادة نسبتها 16.5% عن 932.7 ريال سعودي في عام 2020 حيث استفادت مجموعة شاكر من انتعاش الثقة الذي شهدته السوق الاستهلاكي بالإضافة إلى التقدم المحرز في أعمالنا. وتماثياً مع زيادة صافي الربح المذكورة أعلاه، ارتفع إجمالي الربح بنسبة 20.4% إلى 235.5 ريال سعودي في عام 2021 من 195.6 مليون ريال سعودي في عام 2020، بينما بلغ الربح التشغيلي 37 ريال سعودي، بزيادة نسبتها 208% عن 12.1 مليون ريال سعودي في عام 2020.

ولم تحقق النظم المدينة التجارية تغييراً يُذكر في عام 2021، بعد أن تراجعت بشكل كبير في السنوات الأخيرة، في حين ارتفعت المخزونات بشكل طفيف عن عام 2020 نتيجة لنقص الإمدادات، ولكنها ظلت أيضاً أقل بكثير مما كانت عليه قبل عدة سنوات. وانخفضت تكاليف الموظفين بنسبة 3% من 87.2 مليون ريال سعودي في عام 2020 إلى 85.04 وتراجعت المصروفات العمومية والإدارية بمقدار 7.11 ريال سعودي.

تقدم عملية إعادة الهيكلة الرأسمالية التي أوصى بها مجلس الإدارة في عام 2021 فرصة عظيمة لمجموعة شاكر، فهي تركز أولاً على خفض رأس المال بمقدار 147.67 مليون ريال سعودي، أو 23.4% من أسهم الشركة، وهو ما يمثل خسائرنا المترامية المتبقية المتناقصة، تليها زيادة رأس المال من خلال إصدار حقوق أولوية بقيمة أكبر تبلغ 249 مليون ريال سعودي. وسيكافئ هذا الهيكل المساهمين من خلال منحهم الفرصة للالتزام بشكل أكبر بأعمالنا المعاد تنشيطها، في ظل كل احتمالات التوسع والنجاح. كما ستمنح مجموعة شاكر رأس مال جديد للرحلة الرائعة المقبلة.

وعلى الصعيد الشخصي، إنني أقدر بشدة الثقة التي أظهرها لي مجلس الإدارة من خلال تأكيدهم لمنصبي كرئيس تنفيذي في عام 2021، بعد تعييني في عام 2020 في منصب القائم بأعمال الرئيس التنفيذي. وبعد أن قمت بقيادة استراتيجية مجموعة شاكر ومبادرات تحولها لعدة سنوات قبل ذلك، فلدي إحساس قوي بالاتجاه الذي يمكن للمجموعة أن تسلكه في المستقبل، وأنا أستمتع بالتحديات والفرص القادمة بينما نبني مجموعة شاكر كشركة رائدة في السوق في القطاعات المختارة مع التوسع بشكل مذهل في مسارات جديدة.

محمد إبراهيم أبونيان، الرئيس التنفيذي لشركة الحسن غازي إبراهيم شاكر

في ظل انطلاق السنة المالية 2021، برزت لمجموعة شاكر مجموعة من الفرص والإمكانيات الجديدة. فقد عادت المجموعة مؤخراً إلى تحقيق الربحية، وأدخلت تحسينات جذرية على هيكلها التنظيمية والتشغيلية وعززت الكفاءة عبر سلسلة التوريد و العمليات الخاصة بها. ويسعدني أن أعلن أننا أظهرنا بالفعل على مدار العام الإبداع والتميز الوظيفي لزيادة نطاق أعمالنا وتطويرها بعدة طرق، بداية من زيادة مبيعات المنتجات الرئيسية إلى تطوير علاقات تجارية جديدة، مع التركيز على مجالات عملنا التي تعزز كفاءة الطاقة وإدخال ترقيات تكنولوجية على عملياتنا وتصنيعنا. وتُرجمت هذه الخطوات بشكل مباشر إلى مزيد من التحسينات في نتائجنا المالية، حيث ارتفع صافي الربح بنسبة 248.4% للسنة من 10.1 مليون ريال سعودي في عام 2020 إلى 28 مليون ريال سعودي في عام 2021.

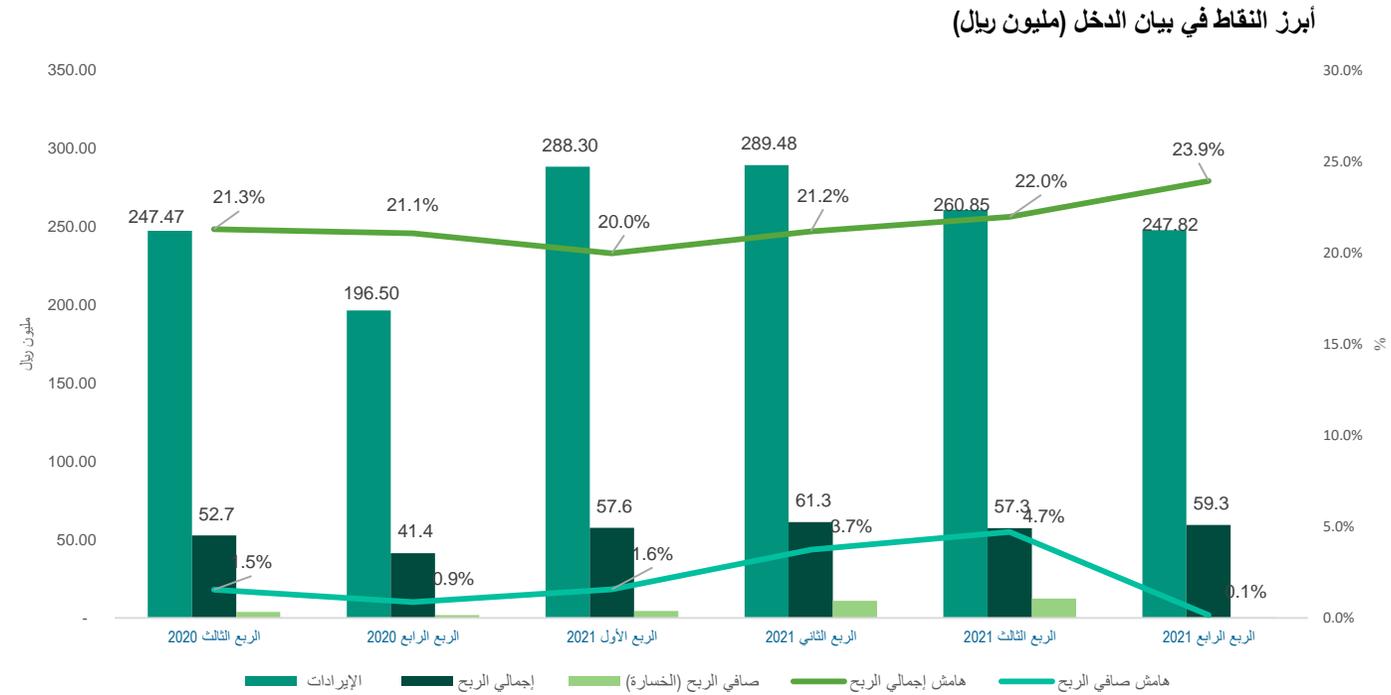
وفي ظل استمرار التأثير الذي أحدثته جائحة فيروس كورونا (كوفيد-19) على المملكة، قمنا بتنفيذ دروس مهمة في عام 2021 من تجربتنا في التعامل مع الفيروس في عام 2020، حيث قمنا بتبسيط بروتوكولات موظفينا، وتحسين أماكن عملنا، وضمان أن عملياتنا تتسم بالكفاءة، مع حماية الأطراف والجهات التي نعمل معها من الفيروس في جميع أنشطتنا. ويعكس نجاحنا في التعامل مع جائحة فيروس كورونا (كوفيد-19) تعزيز مستويات المرونة والصرامة والالتزام التي أظهرتها مجموعة شاكر في جميع مجالات سعينا عبر جميع مجالات أعمالنا من حيث إيجاد طرق جديدة للعمل وزيادة الإنتاج.

تطوير التصنيع

تمثلت إحدى التطورات المذهلة في أعمال مجموعة شاكر في عام 2021 في ترقية مشروعنا التصنيعي المشترك مع إل جي في الرياض. فمنذ افتتاحه في عام 2008، كان المصنع بمثابة الدعامة الأساسية لأعمالنا، في ظل التوسع الكبير الذي شهده في عام 2019 وفي العام الماضي.

وأدى إدخال تقنية النكاه الاصطناعي والروبوتات المتقدمة، فضلاً عن إدخال تصنيع الأجزاء الرئيسية داخل الشركة، إلى إحداث تغيير تدريجي في الكفاءة من حيث سرعة إنتاجنا وقدرات إنتاج مكيفات الهواء للمستهلكين والأسواق التجارية وضمان الجودة ومراقبتها، بداية من وحدات النوافذ والسبليت المثبتة على الجدار إلى الوحدات المستقلة ووحدات معالجة الهواء.

وعلى صعيد الأجهزة المنزلية، كان دخولنا الناجح إلى قطاع التلفزيون من خلال إضافة العلامة التجارية باناسونيك إلى محفظة منتجاتنا تطوراً مهماً آخر في عام 2021. وخلال العام، قمنا كذلك بإضافة موافد وأفران بومباني كعناصر رئيسية في محفظة منتجاتنا بعد طرحها في عام 2020. وبشكل عام، حققت المجموعة خلال العام زيادة بنسبة 25% في مبيعات الأجهزة المنزلية إلى جانب زيادة بنسبة 6% في مبيعات مكيفات الهواء، إلى جانب تسجيل قنوات مبيعات الشركات إلى الشركات (B2B) نمواً كبيراً. وكانت المنتجات المشمولة في المحفظة في عام 2021 تتماشى مع أهدافنا على المدى المتوسط. وكذلك، انتقلت مصنعنا الإلكترونية للتجارة، التي تم إطلاقها في عام 2019، من قوة إلى قوة في عام 2021 حيث وجد المستهلكون أن مصنعنا وسيلة سهلة الاستخدام وقناة جذابة لمشترياتهم، حيث تقدم خدمات دفع مخصصة وخدمات التركيب عند التسليم وخدمات ذات قيمة مضافة.



1. نظرة عامة:

شركة الحسن غازي إبراهيم شاكر (يُشار إليها بلفظ "شاكر" أو "المجموعة" أو "الشركة") هي شركة مساهمة مسجلة في المملكة العربية السعودية بموجب القرار الوزاري (ق/ 275) وتاريخ 17/8/1429هـ الموافق 19/8/2008م. 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 17/5/2010م. 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 21/05/2015م. علماً بأن عدد الأسهم الحرة تتغير من فترة لأخرى وفقاً لحركة تداول أسهم شركة شاكر.

يتركز نشاط الشركة حالياً في مجال تجارة المكيفات الهوائية و الأجهزة المنزلية والكهربائية والإلكترونية و صيانة 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 و موزع معتمد لعدة شركات و هي ميتاج و أريستون و انديسيت و ميدبا و أفران بومباني و شاشات باناسونيك

2. الأنشطة الرئيسية للشركة والشركات التابعة:

تتمحور أعمال الشركة حول مبيعات وصيانة أجهزة التكييف والأجهزة المنزلية التي تعتبر المصدر الرئيسي لمبيعات الشركة عن العام 2021م، وبنسبة تصل إلى 100% تقريباً، حيث بلغت مبيعات وصيانة الشركة من أجهزة التكييف ماركة إل جي ما نسبته 55% من الإيرادات.

واستحوذت المبيعات من تجارة وصيانة الأجهزة المنزلية والكهربائية ماركة أريستون وإنديست وميتاج وميديا والنشاط الرئيس للشركة التابعة إبراهيم شاكر المحدودة ما نسبته 32% من الإيرادات.

كما استحوذت المبيعات من تجارة وصيانة الأجهزة المنزلية والكهربائية ماركة بومباني و باناسونيك و التي تمثل النشاط الرئيسي للشركة التابعة أسداء الخليج التجارية على نسبة 5% 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 0.20%.

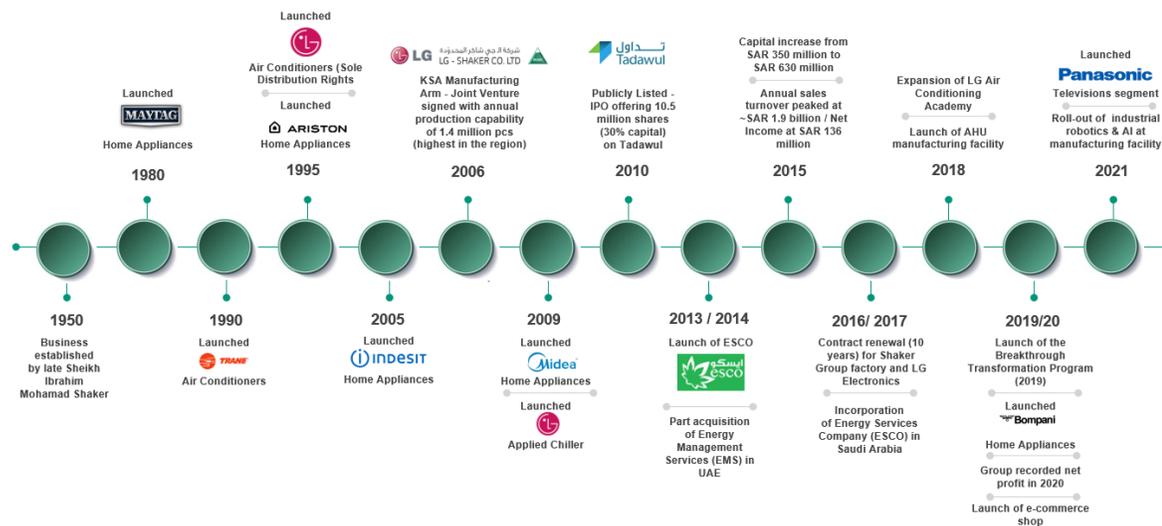
تعتمد الشركة نشاط الصيانة لخدمة المبيعات وتقديم خدمات ما بعد البيع وتخصص مبالغ متزايدة بشكل سنوي لتطوير وتوسعة تغطية هذه الخدمة لمواجهة الاحتياجات المتنامية وتطوير نقاط الدعم الفني سواء من خلال مراكز الخدمة التابعة للشركة أو مراكز خدمة معتمدة وتطوير مركز خدمة العملاء لمتابعة عمليات الصيانة، والشكاوى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

وتركز الشركة على ثلاث قطاعات أعمال أساسية هي: قطاع البيع بالجملة، وقطاع أعمال الشركات إلى الشركات ((B2B، وقطاع المشاريع - بالإضافة إلى قطاع تقديم استشارات توفير الطاقة وخدمات إعادة التأهيل والاستحداث لأنظمة التكييف المعروفة بوحدة شركة خدمات الطاقة. وتأسست الشركة في جدة عام 1950، ويقع مقرها الرئيسي في مدينة الرياض منذ عام 2015.

3. وصف لخطط الشركة والتوقعات المستقبلية:

رؤية الشركة أن نكون الخيار الأمثل للمستهلك والشريك المثالي للعلامات التجارية في قطاع الإلكترونيات والأجهزة الاستهلاكية والمنزلية في المملكة العربية السعودية. رسالة الشركة تقديم منتجات وتوفير خدمات ذات موثوقية عالية وبتكلفة مناسبة تساعد في تسهيل حياة عملائنا وكسب ثقتهم.

المراحل الرئيسية التي مرت بها الشركة:



3. وصف لخطط الشركة والتوقعات المستقبلية:

نقاط القوة الرئيسية

قيمتنا

- الكفاءة والموثوقية

- الأداء

السوق المتنامي

القدرة التصنيعية

الإدارة

التوزيع

المنتجات والعلامات التجارية والخدمات



نحن ملتزمون بالتميز في أعمالنا وعملياتنا التشغيلية ونسعى لتحقيق أهدافنا الطموحة من خلال رفع مستويات الأداء باستمرار. كما نعمل بسرعة ومرونة وروح المسؤولية مع أي تحديات تواجهنا.

- الموظفون

يشهد سوق حلول التكييف والأجهزة المنزلية حالة من التوسع مدعوماً بنمو عدد السكان وزيادة الإنفاق الاستهلاكي والدخل المتاح

مشروع مشترك مع شركة إل جي لمكيفات الهواء يوفر مزايا تصنيع فعالة من حيث التكلفة والتوزيع المحلي داخل السوق السعودي

منظومة إدارة قوية تضم كبار التنفيذيين الذين يتمتعون بمستوى عالٍ من المعرفة والخبرة.

شبكة لتوزيع جميع المنتجات على مستوى المملكة تخدم كافة فئات المستهلكين

المنتجات الرائدة في السوق والعلامات التجارية ذات الشهرة العالمية وخدمات ما بعد البيع عالية الجودة

نسعى لخلق بيئة عمل صحية ومحفزة لموظفينا وشركائنا تقوم على الاحترام والمهنية. ونهدف أيضاً إلى خلق بيئة تشجع على العمل الجماعي، بحيث يمكن للأفراد المساهمة والابتكار والتميز لتحقيق أهداف المستهلكين والأهداف الشخصية والجماعية. وتتبنى مجموعة شاكر معايير أخلاقية ومهنية قوية وتؤكد على قيم النزاهة والشفافية والتعاون.

وبفضل ما تتمتع به من مزايا تنافسية عديدة، يمكن للشركة تحقيق المزيد من النمو الربحية واغتنام الفرص في السوق السعودي المتنوع.

نضع الكفاءة والموثوقية على قائمة أولوياتنا؛ ونلتزم بتنفيذ عملنا لتحقيق أهدافنا من خلال الاستخدام الأمثل للموارد وضمان تسليم المشاريع والمنتجات بموثوقية.

3. وصف لخطط الشركة والتوقعات المستقبلية:

دعم الشركة لرؤية 2030



تلعب الشركة دوراً مهماً في تحقيق أهداف رؤية المملكة العربية السعودية 2030، وهي خطة المملكة لتنويع اقتصادها من خلال تطوير قطاعات مثل الصحة والتعليم، والبنية التحتية، والترفيه والسياحة. تشمل الأهداف تعزيز الاكتفاء الذاتي من خلال التصنيع وزيادة التبادل التجاري بين الدول الذي يتضمن المنتجات الاستهلاكية وكفاءة الطاقة.

تدعم الشركة رؤية 2030 في مجالين رئيسيين:

1. تصنيع وتوزيع التكنولوجيا الفائقة للسوق السعودي؛ يتمثل ذلك في تصنيع وحدات التكييف المزودة بتقنية الانفيرتير والتي تتميز، على وجه التحديد، بكفاءة منقطة النظر، وتؤدي إلى تقليل انبعاثات الكربون والحد من تكاليف المرافق. ونجح مصنع شاكر للمكيفات في دمج تقنيات الروبوتات والذكاء الاصطناعي لتحسين الكفاءة.
2. تقديم استشارات كفاءة الطاقة وخدمات إعادة التأهيل والاستحداث لأنظمة التكييف على المستوى الوطني من خلال تطبيق نموذج شركة خدمات الطاقة (ESCO) - وهو مفهوم تجاري يعتبر الأول من نوعه في السوق المحلي

3. وصف لخطط الشركة والتوقعات المستقبلية:

لمحة عامة عن الاستراتيجية

تلتزم مجموعة شاكر باستراتيجيتها 2021-2023 التي تقوم على ثلاث ركائز هي: تنويع محفظة علامتها التجارية وزيادة حصتها في السوق؛ وتحسين الكفاءة التشغيلية بشكل أكبر؛ وتعزيز العمليات التنظيمية وإدارة المواهب. وسيؤدي التركيز على هذه الركائز إلى تسريع ونيرة تقدمها كي تصبح الخيار المفضل للشركاء والمستهلكين في قطاع الإلكترونيات الاستهلاكية والأجهزة المنزلية السعودي، مع الحفاظ على مكانتها الرائدة في سوق التكيف. وتتجسد أهداف رؤية 2030 بعمق في استراتيجيتنا، والتي تهدف أيضاً إلى تحقيق التميز لعملائنا وإضافة القيمة لمساهمينا.

العلامات التجارية والمنتجات الجديدة

تأسست مجموعة شاكر بالفعل لتكون أحد كبار موزعي الأجهزة المنزلية التي تحمل أشهر العلامات التجارية العالمية في جميع أنحاء المملكة. ونسعى إلى إضافة مجموعة من العلامات التجارية والمنتجات الجديدة إلى محفظتنا بما في ذلك الأجهزة المنزلية الصغيرة. هدفنا أن نكون ضمن أكبر ثلاثة موردين في جميع قطاعات الأجهزة المنزلية لدينا. ويمكن تحقيق هذا الهدف من خلال التركيز الشديد على زيادة حصتنا السوقية، لا سيما في قطاع الثلاجات والغسالات والأفران. وقد ندخل في عمليات استحواذ أو نعتمد على النمو العضوي لتحقيق هذه الأهداف والتوسع في القطاعات المجاورة. تتبع مجموعة شاكر استراتيجية محددة لكل نوع من المنتجات، وهي مصممة خصيصاً لتحقيق توقعات النمو لهذا السوق. ويدعم هذه الاستراتيجية محرك متجدد في قطاع الشركات إلى الشركات (B2B)، إلى جانب التوسع في منصة التجارة الإلكترونية الخاصة بنا للوصول إلى الأفراد مباشرة. ويهدف تجديد خدمة ما بعد البيع لدينا إلى تحسين تجربة المستهلكين وتحقيق رضاهم، فضلاً عن تشجيع المبيعات المستقبلية. إننا نركز على تطبيق التحسينات التكنولوجية لتعزيز كفاءة الإنتاج عبر جميع قطاعات الأعمال لدينا.

وتوفر المشاريع العملاقة المتعددة قيد التطوير فرص هائلة لمجموعة شاكر. ومن بين هذه المشاريع نيوم وأمالا ومشروع تطوير البحر الأحمر والقدية. نحن في وضع يسمح لنا بالاستفادة من هذه المشاريع، تحديداً في قطاع المكيفات، حيث نستهدف أيضاً المقاولين ومطوري العقارات في جميع أنحاء المملكة نظراً لانتهاج من تنفيذ المباني وزيادة التوسع السكاني. وبالإضافة إلى المساهمة بهذه الطريقة في أهداف التنمية الاقتصادية لرؤية المملكة 2030، تعمل منتجاتنا الموفرة للطاقة أيضاً على تعزيز هدفها المتمثل في تقليل التكلفة والتخفيف من انبعاثات الكربون. سنعمل على تطوير خدماتنا وحلولنا الموفرة للطاقة من خلال مبادرة نموذج شركة خدمات الطاقة (ESCO)، والتي حققت خدماتها شعبية متزايدة عاماً بعد عام منذ أن مكنت مجموعة شاكر من أن تصبح أول شركة في القطاع الخاص السعودي تحصل على شهادة تأهيل من المركز السعودي لكفاءة الطاقة في عام 2017. كما سنواصل تعزيز أوجه التعاون مع المركز السعودي لكفاءة الطاقة وترشيد الشركة الوطنية لخدمات الطاقة.

العمليات والموظفون

ترتكز التحسينات الاستراتيجية في الكفاءة التشغيلية وإدارة رأس المال العامل لدى مجموعة شاكر على زيادة الوعي بعلامتنا التجارية وتكثيف أنشطتنا التسويقية على جميع المستويات. تعد قنوات التوزيع السلسلة والشراكات القوية واستراتيجية المبيعات الديناميكية أساس نجاحنا في هذه الركيزة، جنباً إلى جنب مع تحسين مهمة سلسلة التوريد وإدارة المخزون الحكيمة ومراقبة التكاليف عن كثب في جميع المجالات، وإمكانية دمج بعض القطاعات التشغيلية. يعد تحديث نظام المعلومات لدينا ورقمنة بعض أعمالنا وإنشاء تطبيقات الهاتف المحمول ضمن قائمة أولوياتنا.

وترتكز قدرتنا على تحقيق أهداف مؤسستنا بشكل كبير على الركيزة الثالثة لاستراتيجيتنا: تحسين مجموعة شاكر على المستوى التنظيمي واستقطاب أفضل المواهب وتطويرها والاحتفاظ بها. ومن أجل الوصول لهذه الغاية، نعمل على تحسين الضوابط المتعلقة بالموارد البشرية وعملياتها وإجراءاتها على جميع المستويات، فضلاً عن رقمنة إعداد التقارير وتعزيز هيكلها بحيث يتم وضع مؤشرات الأداء الرئيسية المناسبة وقياسها، وإدارة الموظفين على نحو جيد، وتدقيق الاتصالات عبر وحدات التسلسل الإداري صعوداً وهبوطاً بحرية.

في الوقت الذي نتجه فيه نحو فترة جديدة من النمو والتطور، ينصب تركيزنا كذلك على تحسين هيكل رأس المال لدينا وضمان حصولنا على التمويل المناسب لتوسعاتنا.

بعد النجاح الاستراتيجي لبرنامج التحول الاستراتيجي السابق، فإننا نسير على الطريق الصحيح لتحقيق استراتيجيتنا الحالية، ونتطلع إلى تطبيقه بشكل أكبر بما يحقق المنفعة لجميع أصحاب المصلحة.

3. وصف لخطط الشركة والتوقعات المستقبلية:

التوقعات المستقبلية للسوق

في ظل التوقعات التي أصدرها صندوق النقد الدولي لنمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 4.8% في المملكة في عام 2022، والتوسع الكبير في عام 2023 كذلك، فإن الأجواء مواتية لاستمرارية تطبيق استراتيجية المجموعة للتوسع. وستؤدي الاستثمارات البالغة تريليونات من الريالات السعودية التي ستطلقها رؤية 2030 والمبادرات المرتبطة بها بحلول نهاية العقد إلى طفرة في البنية التحتية من شأنها رفع كل من قطاعات أعمال مجموعة شاكر سواء في المشاريع العملاقة أو التطوير في أماكن أخرى في جميع أنحاء المملكة. وسيدعم هذا الاتجاه النمو السكاني الذي تبلغ تقديراته بمعدل نمو سنوي مركب بنسبة 1.36% خلال الفترة من 2020 إلى 2025، بالإضافة إلى نمو معدل نمو سنوي مركب بنسبة 4.7% في نصيب الفرد من الدخل المتاح في الفترة من 2020 إلى 2024.

تم تصميم برنامج الإسكان التابع لرؤية 2030 بالتركيز على الاستدامة والتقنية لتلبية الطلب المتوقع المتزايد من 99,500 وحدة في عام 2021 إلى 15,300 وحدة بحلول عام 2030 بمتوسط سنوي يبلغ 124,000 وحدة خلال هذه الفترة. ومن المرجح أن تؤثر زيادة عمالة الإناث، وزيادة المعيشة المستقلة وزيادة الطلب على المساكن للأسر الصغيرة بشكل إيجابي على إنفاق المستهلكين على التدفئة، والتهوية، وتكييف الهواء، والأجهزة.

وسيحقق قطاع التدفئة والتهوية وتكييف الهواء استفادة كذلك من زيادة نشاط المشاريع على مستوى المملكة بما في ذلك مراكز التسوق ومراكز اللياقة البدنية والترفيه، والفنادق والمطاعم، والمستشفيات الحكومية والخاصة الجديدة.

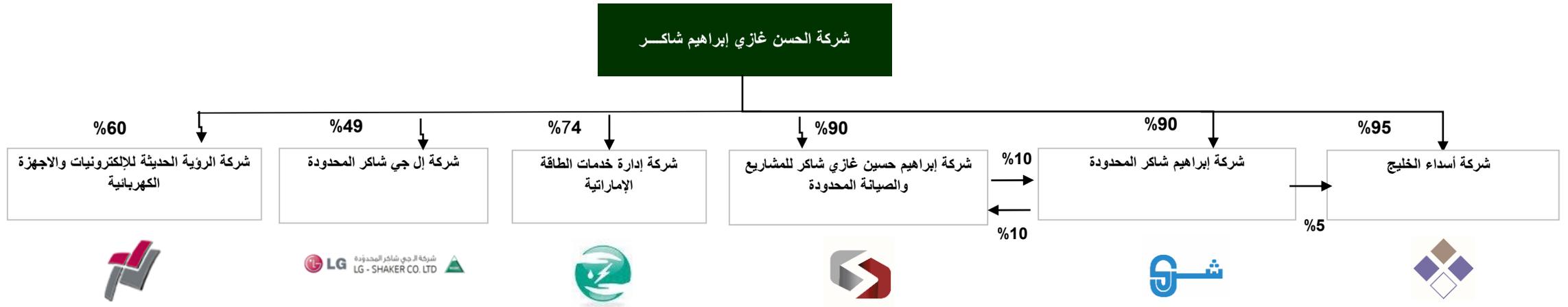
ونتوقع أن يصل السوق في المملكة إلى ما يقرب من خمسة مليارات ريال سعودي بحلول عام 2024 في أحد أكبر قطاعاتنا، مكيفات الهواء، في ظل توقعات بنمو سنوي بنسبة 3% في السوق. وتُظهر إيرادات الأجهزة المنزلية في المملكة العربية السعودية نمواً سنوياً بنسبة 2% في الوقت الحالي، ونشعر بالتفاؤل بإمكانية زيادة مستويات النمو. إضافة إلى ذلك، خصصت الحكومة بالفعل ملياري ريال سعودي لخدمات التعديل التحديثي في إطار سعيها لتحقيق كفاءة التكلفة وحلول توفير الطاقة. وستكون وحدة شركة خدمات الطاقة التابعة لنا في وضع قوي للاستفادة منها.

ونتيجة للبيئة الإيجابية هذه التي يشهدها السوق، نشعر بالتفاؤل حيال مسارات النمو المتاحة لنا في العديد من قطاعات السوق بما في ذلك أجهزة التلفزيون وأجهزة الطهي والثلاجات وغسالات الأواني والمجمدات. وقد توفر مشاريع المركز السعودي لكفاءة الطاقة حافزاً بقيمة 400 مليون ريال سعودي لمكيفات الهواء الموفرة للطاقة. وسيستفيد سوق ما بعد البيع من مبادرات عقود الصيانة المستمرة مع الجهات الكبيرة التي ستكون الكفاءة وتوفير الطاقة من أولوياتها المتنامية، مما يدفعها إلى ضمان الحفاظ على معداتها في مستوى مرتفع.

تتناسب استراتيجيتنا المتمثلة في زيادة نطاق وعدد عروض منتجاتنا، بالإضافة إلى شراكات علامتنا التجارية، بشكل كامل لتحقيق استفادة من ظروف السوق التي من المرجح أن تسود في السنوات المقبلة. ونحن نقدم حالياً عطاءات لعدة مشاريع، وسنعمل على البناء بسرعة على هذا النشاط. وفي ظل ازدهار المملكة المتزايد الذي يوفر لنا فرصاً استثنائية، نتطلع إلى العمل مع جميع أصحاب المصلحة لتحقيق أقصى استفادة منهم.

5. 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:

5. الشركات التابعة:

- 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 ويبلغ 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 21/1/1435 هـ الموافق 24/11/2013م وافق مجلس إدارة الشركة على بيع شركة إل جي إلكترونيكس ما يعادل اثنين (2%) في المائة من إجمالي الحصص المملوكة لشركة شاكر في شركة إل جي شاكر المحدودة وفقاً لقيمتها الدفترية للعام المالي 2012م. وبتاريخ 26/5/2014 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 24/11/2013 وبتاريخ 26/5/2014، حيث أعلنت شركة الحسن غازي إبراهيم شاكر انها 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 بتمثيل 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 مؤسسة 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 الطاقه 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.

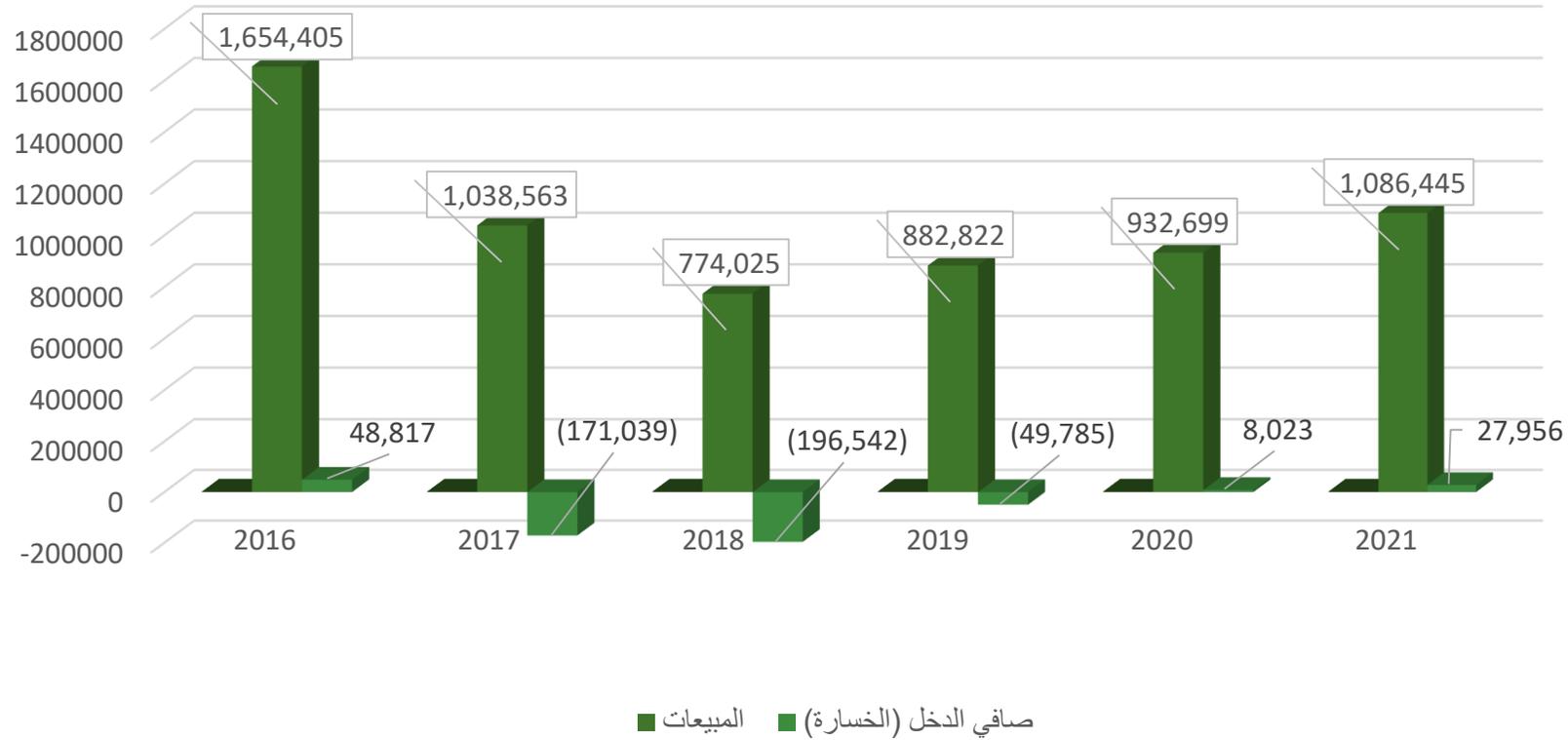
6. النتائج المالية للعام المالي 2021م:

انتهت السنة المالية 2021م بتحقيق نتائج مالية فيما يلي ملخصها مع مقارنة بأرقام العام المالي السابق 2020م:

1. بلغت إيرادات المبيعات في العام 2021م 1,086 مليون ريال تقريباً مقابل 933 مليون ريال تقريباً للعام السابق.
2. بلغت صافي أرباح مبلغ 28 مليون ريال، مقابل 8 مليون ريال خسارة للعام السابق.
3. بلغ إجمالي الربح 235,5 مليون ريال، مقابل 195.6 مليون ريال للعام السابق.
4. بلغت الأرباح التشغيلية 37,2 مليون ريال، مقابل خسارة بمبلغ 12.1 مليون ريال للعام السابق.
5. بلغت أرباح السهم 0.44 ريال، مقابل خسارة 0.12 ريال للعام السابق.

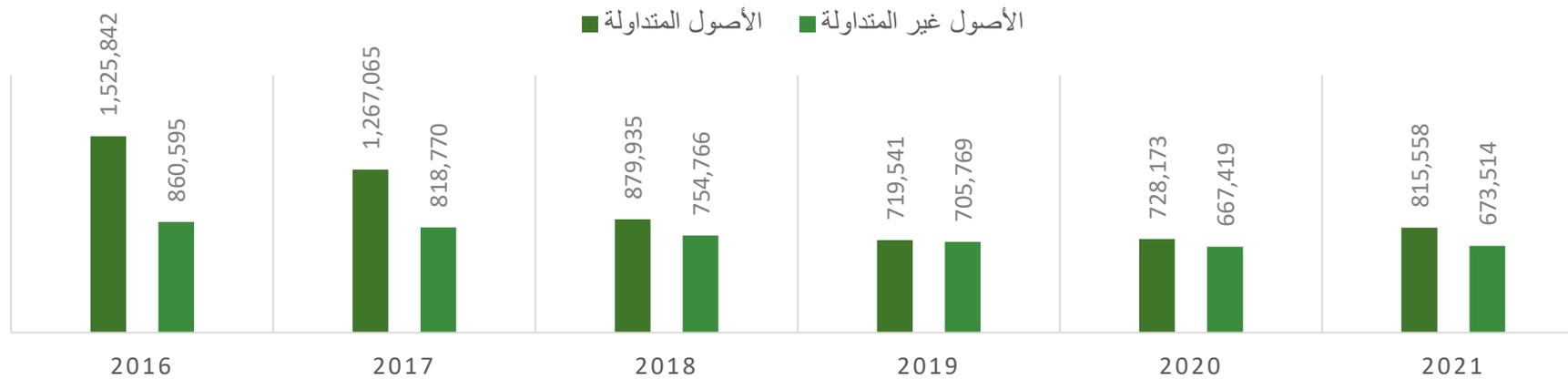
وفيما يلي ملخص النتائج المالية عن الفترة من 2016 وحتى 2021 وبيان تطورها خلال الفترة:

نسبة التغير عن العام السابق (%)	2021	2020	2019	2018	2017	2016	قائمة الدخل (الاف الريالات)
16.5%	1,086,445	932,699	882,822	774,025	1,038,563	1,654,405	المبيعات
15.4%	850,923	737,139	717,176	674,107	862,615	1,265,479	تكلفة المبيعات
20.4%	235,522	195,560	165,646	99,918	175,948	388,926	مجمل الأرباح
5.8%	101,074	95,567	104,454	140,336	162,530	181,536	مصروفات التسويق والتوزيع
-0.8%	83,918	84,629	87,393	110,718	125,707	152,203	مصروفات عمومية
208.1%	37,247	12,091	(38,447)	(155,221)	(153,472)	58,717	الدخل (الخسارة) من العمليات الرئيسية
180.3%	41,376	14,763	(50,680)	(195,308)	(169,067)	50,518	صافي الدخل (الخسارة) قبل الزكاة وضريبة الدخل و>
248.4%	27,956	8,023	(49,785)	(196,542)	(171,039)	48,817	صافي الدخل (الخسارة)

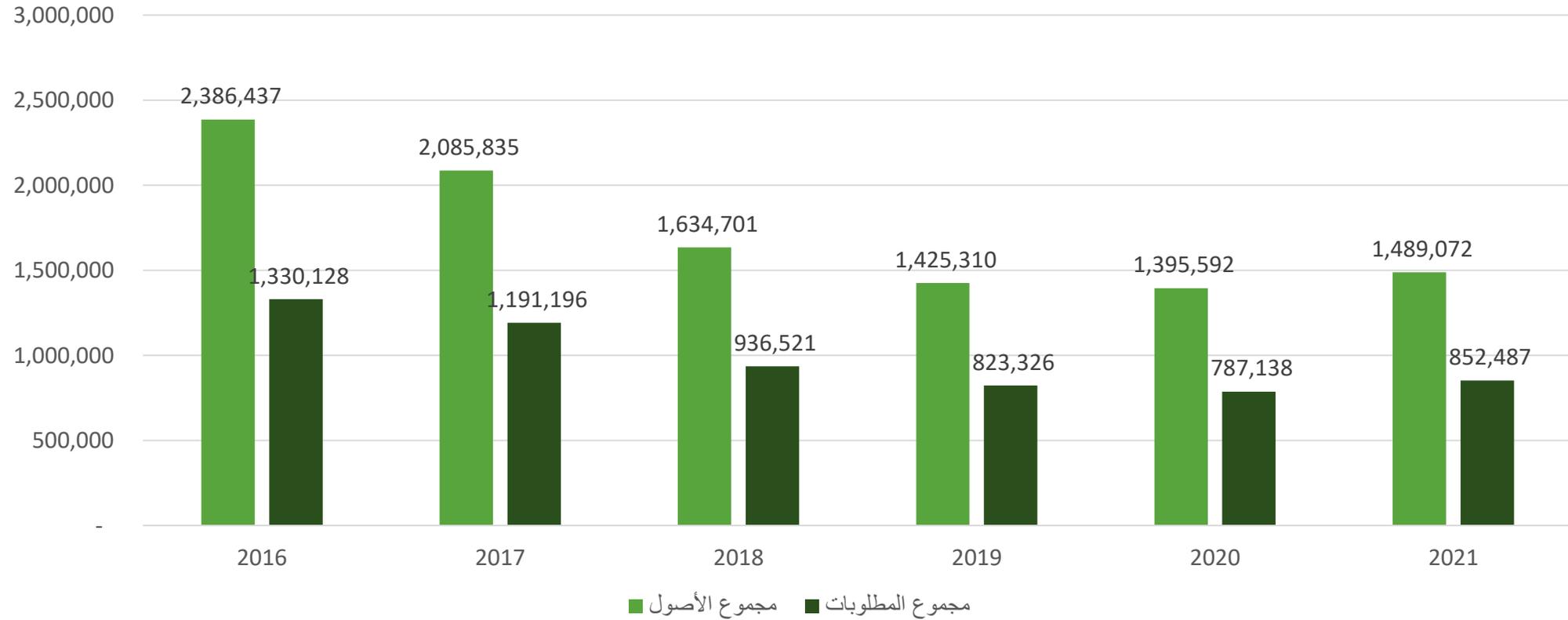


نسبة التغير عن العام السابق (%)	2021	2020	2019	2018	2017	2016	المركز المالي (الاف الريالات)
12%	815,558	728,173	719,541	879,935	1,267,065	1,525,842	الأصول المتداولة
1%	673,514	667,419	705,769	754,766	818,770	860,595	الأصول غير المتداولة
7%	1,489,072	1,395,592	1,425,310	1,634,701	2,085,835	2,386,437	مجموع الأصول
16%	755,357	652,132	608,230	879,770	1,083,295	1,249,014	المطلوبات المتداولة
8%	852,487	787,138	823,326	936,521	1,191,196	1,330,128	مجموع المطلوبات
5%	622,935	595,381	589,497	676,981	874,399	1,044,194	إجمالي حقوق المساهمين
5%	636,585	608,454	601,984	698,180	894,639	1,056,309	إجمالي حقوق الملكية
7%	1,489,072	1,395,592	1,425,310	1,634,701	2,085,835	2,386,437	إجمالي المطلوبات وحقوق الملكية

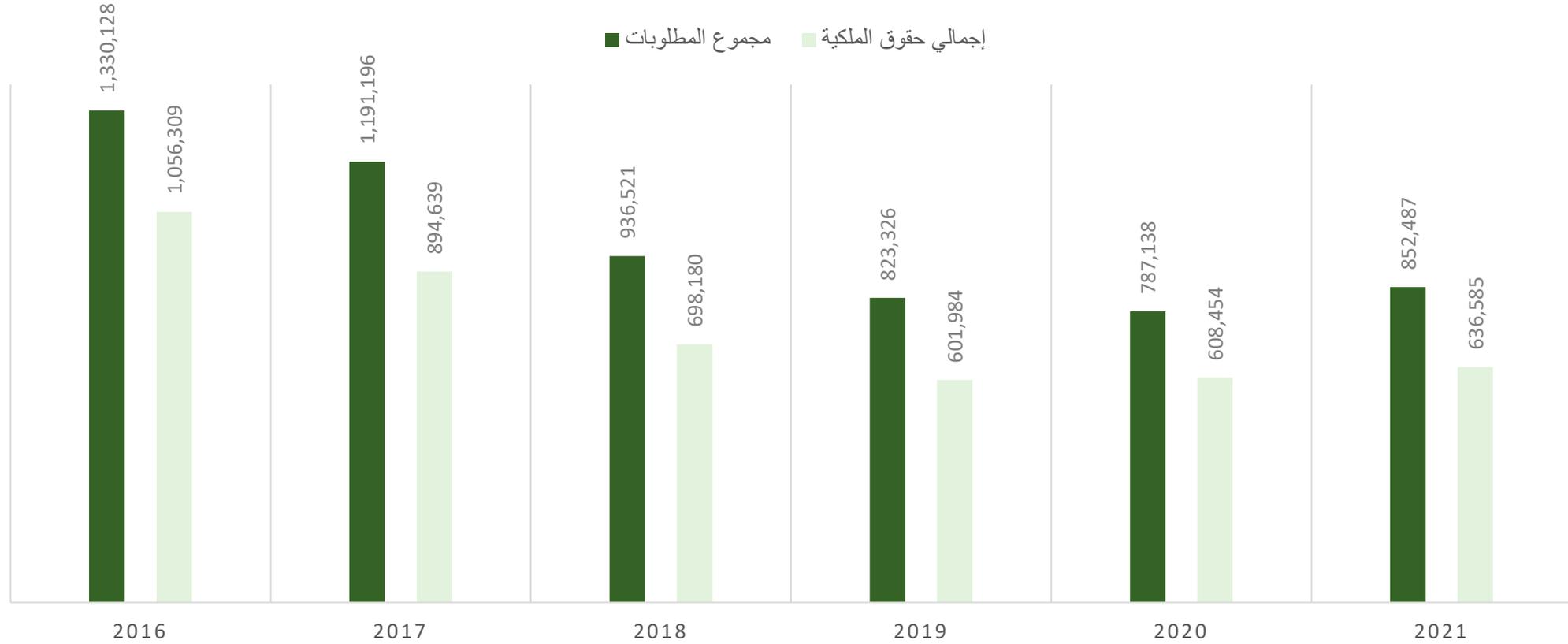
تطور الأصول المتداولة وغير المتداولة



تطور الأصول والمطلوبات



تطور الأصول وحقوق الملكية



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

يظهر الجدول أدناه التحليل الجغرافي لإيرادات الشركة وشركاتها التابعة في المملكة العربية السعودية والأردن والإمارات العربية المتحدة:

2021		2020		البيان (الآف الريالات)
صافي الربح (الخسارة)	المبيعات	صافي الربح (الخسارة)	المبيعات	
27,956	1,002,738	8,023	859,701	السعودية
-	81,876	-	69,871	الأردن
-	1,831	-	3,127	الإمارات العربية المتحدة
27,956	1086445	8,023	932,699	المجموع

8. إيضاح للنتائج التشغيلية مقارنة بنتائج السنة السابقة:

يوضح الجدول المبين أدناه النتائج التشغيلية للعام المالي 2021م مقارنة بالعام السابق 2020م:

نسبة التغير %	2021		2020		البيان (الاف الريالات)
	% من المبيعات	المبلغ	% من المبيعات	المبلغ	
16.48%	-	1,086,445	-	932,699	المبيعات
2.78%	78.32%	(850,923)	79.03%	(737,139)	تكلفة المبيعات
20.43%	21.67%	235,522	20.10%	195,560	الربح الإجمالي
8.07%	18.25%	(198,275)	19.67%	(183,469)	المصروفات التشغيلية-اخرى
208.05%	3.42%	37,247	1.30%	12,091	ربح (خسارة) التشغيل

يعود سبب ارتفاع مبيعات الفترة الحالية مقارنة بالفترة السابقة بنسبة 16.48 % نتيجة تزايد بعض الأنشطة الاقتصادية في السوق وزيادة حجم الطلب، كما كان لزيادة المبيعات وزيادة حجم الطلب وقوة المنافسة وتخفيض تكلفة المبيعات السبب في ارتفاع الربح الإجمالي بنسبة 20.43%.

9. القروض والمرابحات:

أ) قروض ومرابحات قصيرة الأجل:

يظهر الجدول أدناه حركة القروض قصيرة الأجل (المرابحات) خلال العام المالي 2021م لشركة الحسن غازي إبراهيم شاكر وفقا لما يلي:

حركة القروض قصيرة الأجل (الآف الريالات)	بنك الرياض	البنك الاول السعودي البريطاني	البنك السعودي للاستثمار	بنك الإنماء	بنك البحرين	البنك السعودي الفرنسي	بنك الجزيرة	بنك المؤسسة العربية المصرفية (البحرين)	بنك الخليج	الإجمالي
الرصيد في 2021/1/1 (إجمالي أصل المرابحات)	43,289	36,871	36,081	0	0	12,014	0	50,302	0	178,197
المسحوب خلال عام 2021 (مرابحات جديدة)	83,440	9,313	0	54,810	64,991	0	39,667	37,784	0	290,005
المسدد خلال عام 2021	25,786	0	19,238	0	45,990	12,014	29,967	0	0	132,995
الرصيد في 2021/31/12	100,943	46,185	16,842	54,810	19,000	0	9,699	88,086	0	335,565

المرابحات المشار إليها في الجدول التفصيلي أعلاه تم الحصول عليها خلال العام المالي 2021م كانت غالبيتها من خلال عقود تمويل مرابحة مدتها ثلاثة أشهر أو ستة أشهر تم سدادها خلال فترة الاستحقاق. *ويظهر الرصيد الإجمالي كما في 31/12/2021م إرتفاع بقيمة 75 مليون ريال ناتجه عن رصيد استخدام جديد لتسهيلات قصيرة الأجل تم الحصول عليها من بنك البحرين, بنك الجزيرة, بنك الإنماء وبنك الرياض.

يظهر الجدول أدناه حركة قرض قصير الأجل (مرابحة) خلال العام المالي 2021م لشركة الرؤية الحديثة وفقاً لما يلي:

بنك المؤسسة العربية المصرفية الإسلامية	حركة القروض قصيرة الأجل
البحرين	(الاف الريالات)
4,640	رصيد القروض في 2021/1/1
4,433	قيمة القروض المسحوبة خلال عام 2021
4,194	قيمة القروض المسددة خلال عام 2021
4,878	رصيد القروض في 2021/12/31

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 الإسلامية (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 2021م للشركة التابعة خدمات الطاقة الإماراتية وفقاً لما يلي:

البنك العربي دبي	حركة القروض قصيرة الأجل
	(الاف الريالات)
-	رصيد القروض في 2021/1/1
-	سحب على المكشوف
-	قيمة القروض المسحوبة خلال عام 2021
-	قيمة القروض المسددة خلال عام 2021
-	رصيد القروض في 2021/12/31

ب) قروض ومرابحات طويلة الأجل:

يظهر الجدول أدناه حركة القرض طويل الأجل خلال العام المالي 2021م للشركة لشركة الحسن غازي إبراهيم شاكر وفقا لما يلي:

المجموع	الخليج	الرياض	الأهلي	حركة القرض طويل الأجل (الآف الريالات)
138,375	39,375	99,000	-	رصيد القرض الافتتاحي في 2021/1/1
-	-	-	-	قيمة القرض المسحوبة خلال عام 2021
39,744	12,211	27,533	-	قيمة القرض المسددة خلال عام 2021
99,528	28,061	71,467	-	رصيد القرض في 2021/12/31

يظهر الجدول أعلاه رصيد قروض طويلة الأجل:

بنك الرياض في يناير 2021، قيمة القرض 96 مليون ريال سيتم تسديده بموجب 52 قسط شهري متساوي القيمة تنتهي في ابريل 2025
بنك الخليج في يناير 2021 ، قيمة القرض 39 مليون ريال سيتم تسديده بموجب 44 قسط شهري متساوي القيمة تنتهي في اغسطس 2024م

10. المدفوعات النظامية للجهات الحكومية:

يظهر الجدول أدناه المبالغ المدفوعة من قبل الشركة وشركاتها التابعة في المملكة خلال العام 2021م:

الأسباب	الوصف الموجز	2021		البيان (الآلاف الريالات)
		المستحق ولم يسدد	المسدد	
متطلب نظامي	ما يتم سداه من رسوم وتعريفات مقررة من الجهات الحكومية المختصة	—	32,033	الرسوم الجمركية
متطلب نظامي	ما يتم احتساب مخصصاته وفقا لأحكام وقواعد مصلحة الزكاة والدخل	6,343	26,447	الزكاة والضريبة المستحقة
متطلب نظامي	ما يتم احتسابه وسداه وفقا لأحكام وقواعد المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية	-	4,969	المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية
متطلب نظامي	ما يتم سداه وفقا لأحكام وقواعد مكتب العمل وإدارة الجوازات للمقيمين وزيارات تجارية	—	4,808	تأشيرات وجوازات

أنهت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك (الهيئة) الربط الزكوي حتى السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2006م لشركة الحسن غازي إبراهيم شاكر، وفي 31 ديسمبر 2007م لشركة إبراهيم شاكر المحدودة ولشركة إبراهيم حسين شاكر 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 شاكر، وشركة إبراهيم شاكر المحدودة، وشركة إبراهيم حسين شاكر 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 شاكر على أساس موحد لسنة 2014م بمطالبات زكوية بلغت 4,846,921.03 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.

فيما يتعلق بنتيجة فحص الاعوام من 2015 حتى 2018 ؛ فقد صدر بشأنها الربط النهائي خلال عام 2021م وقد قامت الشركة بسداد جميع المبالغ المستحقة عن الفترة من 2015 حتى 2018 خلال عام 2021م : (مع العلم أنه لا يوجد مستحقات اخرى على الشركة تخص هذه السنوات) .

10. المدفوعات النظامية للجهات الحكومية:

خلال عام 2021 قامت هيئة الزكاة بفحص السنوات المالية 2019 و 2020 و تم اخطارنا بنتيجة الفحص خلال الربع الرابع لعام 2021 و كانت كالتالي :-

السنة	ربط الهيئة	المسدد بالاقرار	الفروق	المسدد مع الاعتراض
2019	10,759,766	2,495,453	8,264,313	2,183,961
2020	13,557,160	5,890,270	7,666,890	1,791,523
الاجمالي	24,316,926	8,385,723	15,931,203	3,975,484

بتاريخ 28-12-2021 تقدمت الشركة باعتراض الى لجنة الاعتراضات (اللجنة القانونية) على تقديرات فحص هيئة الزكاة للأعوام 2019 و 2020؛ وما زال الاعتراض تحت البحث والدراسة من قبل الهيئة .

ضريبة الدخل الأجنبية:

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

11. مخصصات عام 2021م:

1. تم تكوين مخصص للمخزون بمبلغ 6.11 مليون ريال سعودي.
2. تم تكوين مخصص ديون مشكوك في تحصيلها بمبلغ 15.73 مليون ريال سعودي.
3. رصيد الخسائر المتركمة المبقاة كما هو في 2021 /31/12 بلغ 148 مليون ريال.
4. مخصصات زكاة بلغت قيمتها 13.4 مليون ريال.

12. 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 وتحديثها في العام 2021م. وتهدف السياسة إلى وضع إطار شامل وواضح لإدارة المخاطر بناء على أفضل الممارسات المتبعة (COSO ERM Framework)، وإيجاد وتطوير فهم مشترك للمخاطر، وتقييم تعرض الإدارات المختلفة للمخاطر وآلية اتخاذ الإجراءات المناسبة للحد منها، ومساعدة تلك الإدارات داخل الشركة في تحسين الضوابط والإجراءات الرقابية لها للتقليل من احتواء المخاطر المحتملة والتي قد تؤثر سلباً أو تؤدي إلى خسائر مالية.

وحددت السياسة إن إدارة المخاطر هي عبارة عن العمليات والخطوات التي تستخدمها الشركة بصفة منتظمة من أجل:

(1) تحديد المخاطر (2) تحليل و تقييم المخاطر (3) التعامل مع 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 المخاطر من خلال المراجعة العامة لمختلف عمليات الشركة مع جميع الإدارات بتحديد المخاطر المتعلقة بالأنشطة التشغيلية للشركة وتسجيلها.

(2) تحليل وتقييم المخاطر: يتم تحليل المخاطر عن طريق مسؤول الخطر ضمن مختلف ادارات الشركه ونطاق عمله، وذلك بتحديد درجة الخطر ضمن مصفوفة المخاطر عن طريق تحديد الاحتمالية ومدى تأثير الخطر على تحقيق الأهداف، ثم يتم عملية تقييم الخطر من حيث شدتها في إحداث الخسائر واحتمالية حدوثها.

(3) التعامل مع المخاطر: تقوم إدارة المخاطر مع الإدارات بإعداد الطرق والحلول للتعامل مع المخاطر بحيث يتم تخفيض الخسائر المحتملة. ويتم اتخاذ قرارات تتعلق باختيار مجموعة الطرق التي ستتبع للتعامل مع المخاطر، وكل قرار يجب أن يسجل ويوافق عليه من قبل المستوى الإداري المناسب.

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 لقاعدة 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 ويتم مراجعتها بصورة سنوية.

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

(ب) المخاطر المتعلقة بالتراجع العام في أعداد المستهلكين أو مستوى إنفاق المستهلكين على أعمال الشركة

تعتمد إيرادات الشركة على مستوى مبيعات السلع والمنتجات إلى العملاء. ونتيجة لذلك، فإن نجاح الشركة يعد عرضة للمخاطر العامة المرتبطة بقطاعات البيع بالجملة والتجزئة. وتخضع هذه القطاعات لتغيرات سريعة وغير متوقعة أحياناً في سلوك المستهلك مما يؤثر على متطلبات العملاء، وهو أمر يتأثر بالظروف الاقتصادية العامة، بما في ذلك مستويات الدخل المتاح للإنفاق ومستويات الضرائب وإنفاق المستهلك، والتغيرات في سلوك واختيارات المستهلكين والتركيبة السكانية. إن التغير في سلوك المستهلكين، والإخفاق في توقع أو تحديد هذه التغيرات أو الاستجابة لها يمكن أن يكون من شأنه تراجع الطلب على منتجات الشركة. وفي المقابل فإن نجاح المنتجات الجديدة التي يتم إدخالها إلى السوق يعتمد على قدرة الشركة على استباق أذواق وعادات المستهلكين، وعرض منتجات تستهويهم وتناسب أذواقهم. ولا يوجد ضمان على قدرة الشركة على اكتساب القبول في السوق أو الحصول على حصة سوقية مهمة للمنتجات والعلامات التجارية الجديدة التي ستدخلها إلى السوق.

(ت) 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.

(ث) مخاطر متعلقة باعتماد الشركة على موردين رئيسيين

تعتمد أعمال الشركة على قاعدة متنوعة من الموردين وذلك لبيع المنتجات التي تشتريها من خلال الموردين. وتحدد العلاقة مع هؤلاء الموردين من خلال عقود توزيع يتم توثيقها بشكل قانوني، ويتم تجديد معظم العقود باتفاق الطرفين أو تكون لمدة لا نهائية، وتتضمن جميع العقود حق الشركة في استبدال أي منتجات معيبة أو تالفة من قبل الموردين الرئيسيين بعد فحصها، إلا أنه من الممكن أن تتعرض الشركة لمخاطر متدنية في عدم القدرة على توفير بعض المنتجات. كما أنه يحق لأحد موردي الشركة إنهاء العقد لأي سبب. فإذا قام ذلك المورد بإنهاء اتفاقية التوريد مع الشركة أو لم يتم بتجديدها، أو قام بتجديدها بشروط أقل ملاءمة للشركة، فقد تتأثر أعمال الشركة ونتائج عملياتها ووضعها المالي وتوقعاتها بشكل سلبي وجوهري.

(ج) مخاطر التأخر في تسليم البضائع

إن تسليم البضائع إلى عملاء الشركة، أو استلام الشركة للبضائع من قبل الموردين يخضع لإمكانية حصول حالات تأخر محتملة ناتجة عن عوامل خارجية متنوعة، منها: ظروف العرض والطلب، الظروف المتعلقة بوسائل النقل، وحجم طلبات التسليم، والتذبذب المستمر في الطلب على البضائع. وعليه فقد اتخذت الشركة خطوات وإجراءات عدة سعت من خلالها إلى تجنب هذه المخاطر بأقصى قدر ممكن من خلال التخطيط الدقيق، والمراقبة والمتابعة المستمرة للمخازن وشبكة التوريد والتوزيع حتى تكون متطابقة بشكل دقيق مع سياسات وإجراءات المراقبة الإدارية، بالإضافة إلى ذلك فإن الشركة تعتمد سياسة متحفظة فيما يتعلق بمخزونها حيث تحتفظ بشكل دائم بمخزون 3 أشهر كحد أدنى لتتأكد من توفر الكميات الكافية بشكل دائم وفي جميع أحوال السوق وظروفه، ولمواجهة ما قد يطرأ عليه من تقلبات.

(ح) المخاطر المتعلقة بتقلب أسعار صرف العملات

تستورد الشركة بعض منتجاتها (بشكل مباشر وغير مباشر) من موردين خارجيين بالعملة الأجنبية (وبخاصة الدولار الأمريكي واليورو الأوروبي). إن سياسة المملكة تقتضي بأن الريال السعودي، حتى تاريخ هذا التقرير مربوط بالدولار الأمريكي بسعر صرف يقدر بـ 3.75 ريال سعودي مقابل 1.00 دولار أمريكي. إلا أنه لا يوجد أي ضمانات على ثبات سعر صرف الريال السعودي مقابل الدولار الأمريكي. وعليه، فإن أي انخفاض في قيمة الريال السعودي مقابل العملات الأجنبية الأخرى (بما في ذلك الدولار الأمريكي) وغيرهم سوف يؤدي إلى زيادة في التكاليف التشغيلية للشركة. وإذا كانت الشركة غير قادرة على رفع أسعار البيع بالتجزئة من خلال تمرير الزيادات في تكاليف التشغيل الناجمة عن انخفاض قيمة الريال إلى المستهلكين، فإن ذلك سيؤثر سلباً وجوهرياً على أعمال الشركة ونتائج عملياتها ووضعها المالي وتوقعاتها المستقبلية.

(خ) المخاطر المتعلقة بتذبذب أسعار المواد الخام لتصنيع أجهزة التكيف

إن التذبذب في أسعار المواد الخام اللازمة لإنتاج أجهزة التكيف قد يؤثر سلباً على ربحية شركات تصنيع المكيفات، وبالنظر إلى التكاليف المرتفعة المرتبطة بالتخزين فإن المصنعين والموزعين ربما يضطرون إلى نقل عبء الزيادات في الأسعار إلى المستهلك. إلا إن مصنع إل جي شاكر للمكيفات يقوم بشراء أغلب المواد الخام الداخلة في عملية تصنيع المكيفات من إل جي (الشركة الأم في كوريا)؛ وباعتبار أن إل جي تملك 51% من شركة إل جي شاكر التي تملك مصنع للمكيفات فإنها تبني المواد الخام هذه للمصنع بأسعار تفضيلية، كما إن ملكيتها في المصنع تدفعها لتكون حريصة بشكل كبير على ربحية واستقرار أسعار المواد الخام التي يحتاجها المصنع والاستفادة من خبرتها الطويلة وفريق خبرائها ومواردها العالمية لتوفير المواد الخام المطلوبة بأسعار منافسة، كما أن الممارسة المتبعة من قبل مصنع إل جي شاكر هو إبرام عقود شراء المواد الخام على أساس سنوي مما يساعد في الحد من الأثر السلبي المترتب على تذبذب أسعار المواد الخام.

د) المخاطر المتعلقة بالتغير في أسعار منتجات الشركة

مخاطر الاستيراد: في حال تم فرض متطلبات قانونية أو لوائح جديدة، مثل قرار الحكومة السعودية الحديث القاضي بزيادة رسوم الجمارك إلى 20% ورسوم مكافحة الإغراق والرسوم الجمركية وغيرها من التدابير، سواء كانت معتمدة من قبل البلدان أو التكتلات التجارية الإقليمية، فقد يؤثر ذلك على أسعار المنتجات والسلع المستوردة من قبل الشركة، وقد ينعكس بالتالي على قدرة الشركة على تقديم عروض تنافسية في متاجرها، مما من شأنه أن يؤثر بشكل جوهري وسلبي على أعمال الشركة ونتاج عملياتها ووضعها المالي وتوقعاتها المستقبلية .

المخاطر المرتبطة بضريبة القيمة المضافة: قامت المملكة بإصدار نظام ضريبة القيمة المضافة والذي دخل حيز النفاذ في 01/01/2018م. ويفرض هذا النظام قيمة مضافة بنسبة (5%) على عدد من المنتجات والخدمات وذلك حسب ما هو وارد في النظام. كما تم إقرار زيادة نسبة ضريبة القيمة المضافة من (5%) إلى (15%) بتاريخ 18/05/2020م والتي بدأ العمل بها في 01/07/2020م. وبناءً على ذلك، يتعين على الشركة التكيف مع التغييرات الناتجة عن تطبيق ضريبة القيمة المضافة والتي تشمل تحصيلها وتسليمها. إن أي انتهاء أو تطبيق خاطئ لنظام الضريبة من قبل إدارة الشركة سوف يعرضها لغرامات أو عقوبات أو يؤدي إلى الإضرار بسمعة الشركة مما سيزيد أيضاً من التكاليف والمصاريف التشغيلية، وهو ما يمكن أن يقلل من الوضع التنافسي للشركة ومستوى الطلب على منتجاتها، مما سوف يكون له أثر على نتائج عمليات الشركة وتوقعاتها المستقبلية.

تقوم إدارة المخاطر بالمتابعة المستمرة لإدارة تلك المخاطر والإجراءات المتبعة وعمل الإجراءات الوقائية التي تسهم في رفع مستوى الوعي للحد من تأثيرها، حيث تقوم إدارة المخاطر بالتحديث بشكل دوري 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.

يقوم مجلس إدارة الشركة بالإشراف على آلية تطبيق الإطار الشامل لإدارة المخاطر ضمن عملية تعزيز وتقوية الضوابط والرقابة الداخلية للشركة، وذلك من خلال سياسات وإجراءات تهدف لتحديد ومعالجة ومراقبة المخاطر التشغيلية وغير التشغيلية في جميع أعمال ونشاطات الشركة، ومن أهم الأدوات التي يتم استخدامها في تحديد وقياس المخاطر هي التقييم الذاتي للمخاطر (RCSA)، ومؤشرات المخاطر الرئيسية (KRIs)، ووضع نسب أعلى وأدنى ضمن وثيقة المخاطر المقبولة (Risk Appetite Statement) ومراقبتها.

تتغير أسعار منتجات الشركة محلياً وفي الأسواق العالمية نتيجة لتغير العرض والطلب على هذه المنتجات، فإذا زادت أسعار السلع أو القطع المتصلة بنشاط الشركة في المستقبل، لن يكون هناك أي ضمان بأن الشركة ستكون قادرة على استيعاب الزيادة في تلك الأسعار. وإذا زادت أسعار السلع التي تشتري بها الشركة بضائعها من الموردين، فقد تكون الشركة بحاجة لتحميل كامل أو جزء كبير من تلك التكاليف الإضافية على عملائها حتى تتمكن من الحفاظ على هوامش ربحها. ومع ذلك، فقد تعجز الشركة عن زيادة سعر بيع منتجاتها سواء بشكل كامل أو جزئي وخاصة إذا قرر منافسوا الشركة عدم زيادة أسعارهم بعد ارتفاع التكاليف. وإضافة إلى ذلك، فقد تفرض ظروف السوق المحلية في المملكة العربية السعودية على الشركة تخفيض أسعار منتجاتها. وبناءً عليه، ففي حالة زيادة التقلبات في أسعار السلع في الأسواق العالمية والتي قد تنشأ عن عوامل العرض والطلب العالمي أو نتيجة لأية عوامل أخرى، فإنه من الممكن أن تتطلب ظروف السوق من الشركة تخفيض أسعار بيع منتجاتها إلى ما دون سعر التكلفة أحياناً. وليس هناك ما يضمن قدرة الشركة على استيعاب أثر تخفيض أسعار بيع منتجاتها، مما سيؤثر بشكل سلبي وجوهري على نتائج عمليات الشركة ووضعها المالي وتوقعاتها المستقبلية.

ذ) المخاطر المتعلقة باللوائح التنظيمية والتصاريح والتراخيص والموافقات الضرورية لأعمال الشركة

ينبغي على الشركة أن تحصل على عدد من التصاريح والتراخيص والموافقات التنظيمية فيما يتعلق بأنشطتها وأن تحافظ وتملك الشركة حالياً عدداً من التراخيص والتصاريح والموافقات المتعلقة بتشغيل أعمالها، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر، شهادة السجل التجاري للشركة والتي صدرت عن وزارة التجارة ورخص البلدية الصادرة عن وزارة الشؤون البلدية والقروية، وشهادات السعودية وشهادات الضرائب والزكاة ورخص الدفاع المدني. وبالإضافة إلى ذلك، تخضع معظم تراخيص الشركة لشروط يمكن بموجبها تعليق التراخيص أو إنهاؤها في حال فشلت الشركة في الوفاء بالشروط الأساسية والتفديت بها. وإذا تعذر على الشركة تجديد الترخيص أو الحصول على التراخيص اللازمة لأعمالها، أو إذا انتهت أو علفت صلاحية أيٍّ من تراخيصها الحالية، أو إذا تم تجديد التراخيص بشروط لا تخدم مصالح الشركة، أو إذا عجزت الشركة عن الحصول على تراخيص إضافية مطلوبة مستقبلاً، فقد تعاني الشركة من تعطل عملياتها.

ر) مخاطر متعلقة بالسوق والقطاع والبيئة التنظيمية:

- البيئة التنافسية: يُعد قطاع التجزئة في المملكة، مجالاً شديد التنافس، وتتوقع الشركة لتلك المنافسة أن تزداد في المستقبل. وتواجه الشركة منافسة من المشغلين المحليين والدوليين للمتاجر، والمتاجر الكبرى، وتجار التجزئة المتخصصين، ومتاجر الخصومات، وغير ذلك من أوجه تجارة التجزئة في مجالات تعمل فيها الشركة حالياً أو في الأماكن التي تتوقع أن تفتتح فيها متاجر جديدة في المستقبل. على وجه الخصوص، تتوقع الشركة أن تزيد مستقبلاً المنافسة من المشغلين الدوليين لمتاجر البيع بالتجزئة في ضوء الإصلاحات التنظيمية الأخيرة التي تم تبنيها في المملكة لتشجيع الاستثمار الأجنبي.
- المخاطر الاقتصادية نتيجة تباطؤ النشاط الاقتصادي العام والمتوقع انعكاسها بشكل مباشر على كافة القطاعات الاقتصادية.
- المخاطر المتعلقة بالتغييرات في الأنظمة والسياسات الحكومية في المملكة العربية السعودية : تخضع الشركة لمجموعة من أنظمة ولوائح المملكة، والتي تعمل عدد من الجهات الحكومية على تطبيقها وفقاً لسياسات الحكومة وتوجيهاتها. وقد يتأثر الطلب على المنتجات المباعة من الشركة، كما قد تتأثر أعمال الشركة بوجه عام بشكل سلبي وجوهري نتيجة للتعدلات التي قد تطرأ على الأنظمة واللوائح والسياسة الحكومية والتوجيهات الإدارية أو تفسيراتها في المملكة، بما في ذلك تحديداً تلك المطبقة على قطاع التجزئة في المملكة.

13. سياسة الشركة في توزيع الأرباح:

- يتم توزيع الأرباح على المساهمين وفقاً لأحكام النظام الأساسي للشركة، وذلك بعد توصية مجلس الإدارة وموافقة الجمعية العامة، 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 التجنيب 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 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 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 مساهميها الحاليين يتم دفعها بالكامل من احتياطياتها وذلك بعد موافقة هيئة السوق المالية لزيادة رأس المال عن طريق أسهم المنحة.

14. أسهم الخزينة:

لا توجد أي أسهم خزينة محتفظ بها خلال السنة المالية المنتهية في 31/12/2021م. 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.

15. تكوين أعضاء مجلس الإدارة:

نصت المادة 17 من النظام الأساسي للشركة على أن يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مؤلف من (7) 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 20/05/2019م تم انتخاب أعضاء مجلس الإدارة من خلال اجتماع الجمعية العامة الغير عادية لبدء دورة ممتدة لفترة ثلاث سنوات وتنتهي بتاريخ 24/05/2022م.

- يبين الجدول التالي أسماء أعضاء مجلس الإدارة في دورته الحالية وتصنيف عضويتهم.

الصفة	الاسم	تصنيف العضوية
رئيس مجلس الإدارة	عبد الإله عبد الله أبو نيان	غير تنفيذي
نائب رئيس مجلس الإدارة	مصعب سليمان المهديب	مستقل
عضو مجلس الإدارة	عبد الرووف وليد البيطار	غير تنفيذي
عضو مجلس الإدارة	فارس ابراهيم الحميد	مستقل
عضو مجلس إدارة	عيد بن فالح الشامري	مستقل
**عضو مجلس إدارة	عزام سعود المديهم	غير تنفيذي
**عضو مجلس إدارة	مساعد عبدالله القاسم	مستقل

• تم تعيين الأعضاء أدناه في تاريخ 01/10/2020م، وذلك لاستكمال دورة المجلس الحالية و التي تنتهي في 24/05/2022م
 ** المهندس / عزام سعود المديهم
 ** السيد/ مساعد عبدالله القاسم

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

(أ) أعضاء مجلس الإدارة:

الكيان القانوني مساهمة مدرجة مساهمة غير مدرجة ذات مسؤولية محدودة	الكيان القانوني مساهمة مدرجة مساهمة غير مدرجة ذات مسؤولية محدودة	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	أسماء الشركات التي يكون عضو مجلس الإدارة عضواً في مجالس إدارتها الحالية أو من مديرها
مساهمة مقفلة	داخل المملكة	عضو مجلس ادارة في شركة إثراء كابيتال للاستشارات المالية	مساهمة مدرجة	رئيس مجلس إدارة شركة الحسن غازي ابراهيم شاكر
			مساهمة مقفلة	عضو مجلس إدارة شركة لفانا القابضة
			مساهمة مقفلة	عضو مجلس إدارة شركة رافال للتطوير العقاري
			ذات مسؤولية محدودة	عضو مجلس إدارة شركة حلول الاتصالات
			ذات مسؤولية محدودة	عضو مجلس إدارة أبونيان القابضة
			ذات مسؤولية محدودة	رئيس مجلس إدارة الترا الطبية
			ذات مسؤولية محدودة	عضو مجلس إدارة مجموعة شركات أبونيان
			ذات مسؤولية محدودة	عضو مجلس إدارة إل جي شاكر



عبد الإله عبد الله أبو نيان (رئيس مجلس الإدارة)

المؤهلات:

- بكالوريوس في الاقتصاد من جامعة الملك سعود

الخبرات:

- 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.



مصعب سليمان المهيدب (نائب رئيس المجلس)

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
ذات مسؤولية محدودة	داخل المملكة	عضو مجلس إدارة شركة الإبداع للاستثمار العقاري	مساهمة مقفلة	داخل المملكة	رئيس مجلس إدارة مجموعة مصدر
مساهمة مقفلة	خارج المملكة	عضو مجلس إدارة شركة اسمنت البادية	مساهمة مدرجة	داخل المملكة	نائب رئيس مجلس إدارة شركة الشرق الأوسط لصناعة وإنتاج الورق (مبكو)
مساهمة مقفلة	خارج المملكة	عضو مجلس إدارة شركة الريان	مساهمة مقفلة	داخل المملكة	رئيس مجلس إدارة غولدمان ساكس السعودية
مساهمة مقفلة	داخل المملكة	عضو مجلس إدارة شركة للطبعية للمقاولات	مساهمة مدرجة	داخل المملكة	عضو مجلس إدارة شركة التصنيع الوطنية
مساهمة مقفلة	داخل المملكة	عضو مجلس إدارة شركة ثبات للمقاولات	ذات مسؤولية محدودة	داخل المملكة	رئيس مجلس إدارة إنديفور السعودية
مؤسسة خيرية غير ربحية	داخل المملكة	عضو مجلس إدارة المهيدب لخدمة المجتمع	مساهمة مقفلة	داخل المملكة	عضو مجلس إدارة مجموعة المهيدب
-	-	رئيس منظمة رئاسة الشباب العالمية، القسم السعودي	ذات مسؤولية محدودة	داخل المملكة	عضو مجلس إدارة شركة جي ال ال السعودية
مساهمة مدرجة	داخل المملكة	عضو مجلس إدارة شركة دور الضيافة	مساهمة مدرجة	داخل المملكة	نائب رئيس مجلس إدارة شركة الحسن غازي شاكر
-	خارج المملكة	عضو رابطة جامعة انسياد الفرنسية القسم السعودي	ذات مسؤولية محدودة	داخل المملكة	رئيس مجلس إدارة شركة سدره للاستثمار
-	داخل المملكة	عضو مجلس إدارة الاتحاد السعودي للرمية	ذات مسؤولية محدودة	داخل المملكة	رئيس مجلس إدارة شركة أبدأ للإبداع للترفيه
ذات مسؤولية محدودة	داخل المملكة	عضو مجلس إدارة شركة أصالة للتطوير العقاري	ذات مسؤولية محدودة	داخل المملكة	رئيس مجلس إدارة شركة صبار
ذات مسؤولية محدودة	داخل المملكة	عضو مجلس إدارة شركة المخازن الكبرى	-	داخل المملكة	عضو مجلس إدارة غرفة الرياض
			مساهمة مقفلة	داخل المملكة	عضو مجلس إدارة الشركة السعودية للحرف والصناعات اليدوية
			ذات مسؤولية محدودة	داخل المملكة	عضو المجلس الاستشاري في شركة دبلي ميلز
			-	داخل المملكة	عضو مجلس إدارة مجلس الشركات العائلية الخليجي
			مساهمة مقفلة	داخل المملكة	نائب رئيس مجلس إدارة شركة الهوشان

المؤهلات:

- بكالوريوس إدارة أعمال (تخصص مالية)، من جامعة ميامي، فلوريدا - الولايات المتحدة الأمريكية.
- ماجستير إدارة أعمال - جامعة ليفربول - المملكة المتحدة

الخبرات:

- تولي العديد من المناصب القيادية والتنفيذية في عدة مناصب حكومية وشركات عامة وخاصة تجارية وصناعية.
- خبرة واسعة في رئاسة وعضويات مجالس إدارات الشركات الكبرى
- 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.

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 شركة الشرق الأوسط للكابلات المتخصصة مسك	مساهمة مقفلة	داخل المملكة	عضو مجلس إدارة شركة مجموعة العزل الخليجية
مساهمة مقفلة	داخل المملكة	عضو مجلس إدارة شركة تبريد المناطق	مساهمة مدرجة	داخل المملكة	عضو مجلس إدارة شركة الحسن غازي ابراهيم شاكر



أ. عبد الرؤوف وليد البيطار (عضو مجلس الإدارة)

المؤهلات:

- بكالوريوس هندسة مدنية من جامعة سيراكيوس الأمريكية

الخبرات:

- عضو مجلس إدارة شركة شاكر منذ العام 2009.
- 30 سنة خبرة في الشركات ذات المجال الصناعي



أ.فارس بن إبراهيم الحميد (عضو مجلس الإدارة
ورئيس لجنة الترشيحات والمكافآت)

المؤهلات:

- بكالوريوس علوم حاسب من جامعة الملك سعود
- معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا من كلية سليون للإدارة
- برنامج السعودية أكسفورد للقيادة والإدارة المتقدمة
- شهادة معهد مجلس الإدارة
- الشهادة العامة للتعامل في الأوراق المالية (CME1)
- الشهادة الدولية في إدارة الثروات والاستثمار (CME4)

الخبرات:

- 1996-1994 محاضر الكلية التقنية في بريدة.
- 1996-2000 شركة مركز فيوتشر كينز السعودية في مجال مساعدة المدارس على استخدام التقنية.
- 2003-2004 شركة هاينك للتقنية في مجال البرامج الحاسوبية والموارد البشرية.
- 2000-2006 شركة الدوالج في مجال التقنية وصناعة البرمجيات التعليمية.
- 2006 - 2007 شركة حديد الرياض - في مجال صناعة القضبان المسطحة الزوايا والمتساوية
- 2007 - 2018 شركة نال الاستثمارية المحدودة - الاستثمار
- 2011 - حتى تاريخه مجموعة عقال للمستثمرين الافراد - ريادة الاعمال

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
مساهمة مدرجة	داخل المملكة	عضو مجلس إدارة صندوق رواج التعليمي	مساهمة مدرجة	داخل المملكة	عضو مجلس إدارة ورئيس لجنة المكافآت والترشيحات بشركة الحسن غازي إبراهيم شاكر
مساهمة مدرجة	داخل المملكة	عضو مجلس إدارة شركة دلة للخدمات الصحية القابضة	مساهمة مقفلة	داخل المملكة	عضو مجلس إدارة شركة ليندو السعودية للتمويل
مساهمة مدرجة	داخل المملكة	عضو مجلس إدارة شركة أسمنت القصيم	مساهمة مقفلة	داخل المملكة	عضو مجلس إدارة ورئيس لجنة المراجعة شركة نسيج للاتصالات وتقنية المعلومات
مساهمة مقفلة	داخل المملكة	عضو مجلس إدارة شركة صندوق الرياض العقاري	مساهمة مقفلة	داخل المملكة	عضو مجلس إدارة شركة دراية المالية
مساهمة مقفلة	داخل المملكة	عضو مجلس إدارة شركة الصغير للتجارة و المقاولات	ذات مسؤولية محدودة	داخل المملكة	عضو مجلس إدارة شركة المهياج الشامية
مساهمة مقفلة	داخل المملكة	عضو مجلس إدارة شركة عبدالله عبدالعزيز الراجحي	مساهمة مقفلة	داخل المملكة	عضو مجلس إدارة شركة أبناء إبراهيم الراشد الحميد
مساهمة مدرجة	داخل المملكة	عضو مجلس إدارة ونائب رئيس لجنة المراجعة شركة أسمنت القصيم	مساهمة مقفلة	داخل المملكة	عضو مجلس إدارة ورئيس لجنة ادارة المخاطر والائتمان بالشركة السعودية لتمويل المساكن
ذات مسؤولية محدودة	خارج المملكة	عضو مجلس ادارة شركة باينري ووركس(مصر)	مساهمة مقفلة	داخل المملكة	رئيس مجلس إدارة المركز التشيكي للعلاج الطبيعي
			صندوق خاص	داخل المملكة	رئيس مجلس إدارة صندوق دراية فننتشرز
			مساهمة مقفلة	داخل المملكة	عضو مجلس إدارة شركة تنامي العربية
			ذات مسؤولية محدودة	داخل المملكة	شركة حلول النقل الرقمي للاستثمار
			صندوق خاص	داخل المملكة	عضو مجلس إدارة صندوق دراية للرعاية الصحية
			مساهمة مدرجة	داخل المملكة	شركة دور للضيافة

الكيان القانوني مساهمة مدرجة مساهمة غير مدرجة ذات مسؤولية محدودة	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	مساهمة مدرجة	البنك السعودي الفرنسي	مساهمة مدرجة	شركة الدريس للخدمات البترولية
مساهمة مغلقة	مساهمة مغلقة	شركة أليتكو	ذات مسؤولية محدودة	شركة مقاولات الخليج للشحن والتفريغ
مساهمة مدرجة	مساهمة مدرجة	شركة أمانة للتأمين التعاوني	مساهمة مدرجة	شركة الحسن غازي إبراهيم شاكر
ذات مسؤولية محدودة	ذات مسؤولية محدودة	شركة السيف آر دي بي للبريكسات	مساهمة مدرجة	شركة فواز الحكير
مساهمة غير مدرجة	مساهمة غير مدرجة	شركة الإنمائية للاستثمار والتطوير العقاري	مساهمة مدرجة	شركة المراعي (عضو لجنة المراجعة)
ذات مسؤولية محدودة	ذات مسؤولية محدودة	شركة المركز السعودي للكلية	مساهمة مدرجة	شركة طيبة للاستثمار (عضو لجنة المراجعة)
ذات مسؤولية محدودة	ذات مسؤولية محدودة	شركة إثراء للخدمات الطبية	ذات مسؤولية محدودة	
ذات مسؤولية محدودة	ذات مسؤولية محدودة	شركة إثراء للاستثمار والتطوير العقاري	ذات مسؤولية محدودة	
ذات مسؤولية محدودة	ذات مسؤولية محدودة	شركة فيفا السعودية للخدمات الجارية	ذات مسؤولية محدودة	
ذات مسؤولية محدودة	ذات مسؤولية محدودة	شركة تقنية الرياضة السعودية	ذات مسؤولية محدودة	



أ. عيد بن فالح الشامري (عضو مجلس الإدارة وعضو
لجنة المراجعة)

المؤهلات:

- بكالوريوس علوم إدارة صناعية من جامعة الملك فهد للبترول والمعادن

الخبرات:

- 2021- حتى تاريخه مستشار بقطاع الصناعة والثروة المعدنية
- 2008-2020 الرئيس التنفيذي لشركة إثراء المالية
- 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).



أ. عزام سعود المديهم

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
ذات مسؤولية محدودة	داخل المملكة	عضو مجلس إدارة شركة مصدر للتجهيزات الفنية	مساهمة مدرجة	داخل المملكة	عضو مجلس إدارة شركة الحسن غازي إبراهيم شاكر
مساهمة مقفلة	خارج المملكة	رئيس مجلس إدارة شركة خدمات الطاقة	ذات مسؤولية محدودة	داخل المملكة	عضو مجلس إدارة شركة حلول للاتصالات
			مساهمة مدرجة	داخل المملكة	عضو مجلس إدارة شركة العربية للأنابيب
			مساهمة مقفلة	خارج المملكة	رئيس مجلس إدارة شركة الرؤية الحديثة

المؤهلات:

بكالوريوس هندسة ميكانيكية مع مرتبة الشرف من جامعة الملك سعود

الخبرات:

- 1998-1996 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 شركة مصدر لمواد التجارة.
- 2017-نوفمبر 2020 الرئيس التنفيذي لشركة الحسن غازي إبراهيم شاكر.
- ديسمبر 2020- حتى تاريخه الرئيس في شركة ابونيان التجارية



أ.مساعد عبدالله القاسم (عضو مجلس الإدارة
وعضو لجنة الترشيحات والمكافآت)

المؤهلات:

- بكالوريوس في الادب الإنجليزي والترجمة – جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية
- ماجستير إدارة أعمال - جامعة هال – المملكة المتحدة

الخبرات:

- 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 عام 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.
- 2021- 2019 الرئيس التنفيذي للخدمات المشتركة في شركة دور للضيافة.
- من 2021 وحتى تاريخه الرئيس التنفيذي للخدمات المشتركة في مؤسسة محمد بن سلمان الخيرية (مسك الخيرية).

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
ذات مسؤولية محدودة	داخل المملكة	عضو مجلس الإدارة في الشركة السعودية للخدمات الفندقية	مساهمة مدرجة	داخل المملكة	عضو مجلس إدارة وعضو لجنة الترشيحات والمكافآت بشركة الحسن غازي ابراهيم شاكر
ذات مسؤولية محدودة	داخل المملكة	عضو مجلس إدارة شركة نزل شدا للضيافة	ذات مسؤولية محدودة	داخل المملكة	عضو لجنة الترشيحات والمكافآت في الشركة السعودية للفنادق (SHC)
			ذات مسؤولية محدودة	داخل المملكة	عضو لجنة الترشيحات والمكافآت في الشركة السعودية الاستثمارية لإعادة التدوير (سيرك)
			مساهمة مدرجة	داخل المملكة	عضو لجنة الترشيحات والمكافآت في شركة شرق الأوسط لصناعة وإنتاج الورق(مبكو)

ب) أعضاء اللجان من خارج المجلس:

أ. تركي بن عبد المحسن اللحيد (رئيس لجنة المراجعة)

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	رئيس لجنة المراجعة في شركة الحسن غازي إبراهيم شاكر

المؤهلات:

- بكالوريوس محاسبة من جامعة الملك سعود كلية العلوم الإدارية.
- محاسب قانوني معتمد (CPA)
- عضو في الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين (SOCPA)

الخبرات:

- من 2004-2005 في بنك الرياض، مكتب المنطقة الشرقية، مركز التمويل التجاري، في إدارة خطاب الاعتماد.
- من 2006-2014 شريك تدقيق في شركة إيرنست اند يونغ. خدمات الضمان والاستشارات التجارية.
- 2014-2016، العمل على أساس الإعارة مع شركة العيوني للاستثمار والمقاولات
- 2016 وما زال شريك في مكتب اللحيد واليحيى محاسبون قانونيون

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 لجنة المراجعة في شركة الحسن غازي إبراهيم شاكر
			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

أ. أحمد زكي محمد الفريخ (عضو لجنة المراجعة)

المؤهلات:

- بكالوريوس محاسبة من جامعة الشارقة.
- البرنامج التنفيذي لمديري الشؤون المالية من جامعة شيكاغو.
- المعهد الدولي للتطوير الإداري - لوزان- سويسرا

الخبرات:

- من 2005-2013 كبير مراجعين في أرنست اند يونج.
- من 2013-2014 مراقب مالي في شركة الأرجان.
- من 2014-2016 مراقب مالي في شركة علم.
- من 2017-2018 المدير المالي للمدن الصناعية "مدن" .
- 2018 حتى تاريخه المدير المالي لشركة قنوات الاتصالات السعودية STC.

ج) الإدارة التنفيذية:

الاسم	الوظائف الحالية	مؤهلاتهم	الخبرات
أ.محمد أبو نيان	الرئيس التنفيذي لشركة 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 LGكوريا	<ul style="list-style-type: none"> • الرئيس التنفيذي للتخطيط و التحول • 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.فرحان قمر	مدير إدارة المراجعة الداخلية في شركة الحسن غازي إبراهيم شاكر	- بكالوريوس تجارة، تخصص محاسبة من جامعة كراتشي - يحمل مؤهلات دولية (CIAالولايات المتحدة الأمريكية) و CISA (الولايات المتحدة الأمريكية)	<ul style="list-style-type: none"> • أكثر من 20 عاماً من الخبرة في التدقيق الداخلي، المخاطر و الامتثال. • 8 سنوات خبرة كرئيس الدقيق الداخلي في شركة تكافل. • 5 سنوات من الخبرة العملية مع منظم سوق رأس المال • 3 سنوات من الخبرة في العمل مع أحد البنوك الرائدة في المملكة العربية السعودية كمدير أول - التدقيق الداخلي • خبرة عمل لمدة عامين مع مجموعة خدمات مالية رائدة كمساعد نائب الرئيس - التدقيق الداخلي ، بما في ذلك عام واحد كرئيس للتدقيق الداخلي بالإنابة. • 5 سنوات مرتبطة بإحدى الشركات الدولية الكبرى (Ernst & Young Int'l)

17. اجتماعات مجلس الإدارة:

- انعقد مجلس الإدارة (6) سنة إجتماعات خلال العام المالي 2021م، والمنتخب بواسطة الجمعية غير العادية في اجتماعها بتاريخ 20/05/2019م ، حيث بدأت دورته الحالية في 25/05/2019م وتنتهي في 24/05/2022م، وكان حضور الأعضاء كما يلي:

تاريخ اجتماعات مجلس الإدارة							الاسم
المجموع	21/11/2021م	19/09/2021م	12/09/2021م	19/05/2021م	15/04/2021م	19/01/2021م	
6/6	√	√	√	√	√	√	عبد الإله عبد الله أبونيا
6/5	لم يحضر	√	√	√	√	√	مصعب سليمان المهيدب
6/6	√	√	√	√	√	√	عبد الرؤوف وليد البيطار
6/6	√	√	√	√	√	√	عبد فالح الشامري
6/6	√	√	√	√	√	√	فارس بن إبراهيم الحميد
6/6	√	√	√	√	√	√	عزام سعود المديهم
6/6	√	√	√	√	√	√	مساعد عبدالله القاسم

18. اجتماع الجمعيات العامة للمساهمين خلال السنة المالية 2021م وأسماء أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين لها:

عقدت الشركة خلال العام المالي 2021م اجتماع للجمعية العامة الغير عادية بتاريخ 24/05/2021م حيث تضمن جدول الاعمال البنود الآتية:

- 1- التصويت على تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في 31/12/2020م
- 2- التصويت على تقرير مراجع الحسابات للسنة المالية المنتهية في 31/12/2020م.
- 3- التصويت على القوائم المالية المدققة للسنة المالية المنتهية في 31/12/2020م.
- 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 والسنتوي للعام المالي 2021م، والربع الأول من العام المالي 2022م، وتحديد أتعابها.
- أ- السادة برايس ووترهاوس كوبرز (PWC) بمبلغ وقدرة 1,000,000 ريال سعودي (مليون ريال)
- ب- السادة مكتب / EY بمبلغ وقدرة 1,250,00 ريال سعودي (مليون ومئتين وخمسون ألف ريال)
- ت- السادة شركة / كي بي ام جي (KPMG) للاستشارات المهنية 1,100,000 ريال سعودي (مليون ومائة ألف ريال).
- 5- التصويت على صرف مبلغ 1,654,339 ريال سعودي مكافأه لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2020م.
- 6- التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2020م.
- 7- التصويت على تعديل مادة (17) من النظام الأساسي للشركة، المتعلقة بإدارة الشركة.
- 8- التصويت على تعديل مادة(22) من النظام الأساسي للشركة، المتعلقة بصلاحيات الرئيس والنائب وأمين السر.
- 9- التصويت على قرار مجلس الإدارة بتعيين المهندس / عزام سعود المديهم عضو غير تنفيذي بمجلس الإدارة اعتباراً من تاريخ تعيينه في 01 أكتوبر 2020م، لإكمال دورة المجلس الحالية التي تنتهي في 24 مايو 2022م، خلفاً للعضو السابق السيد/ فرانسيسكو ماريا عضو مستقل.
- 10- التصويت على قرار مجلس الإدارة بتعيين السيد / مساعد عبدالله القاسم عضواً مستقلاً بمجلس الإدارة اعتباراً من تاريخ تعيينه في 01 أكتوبر 2020م ، لإكمال دورة المجلس الحالية التي تنتهي في 24 مايو 2022م، خلفاً للعضو السابق السيد/ إنريكي مارتينيز عضو مستقل.

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/ عيد بن فالح الشامري، السيد/ عزام المديهم، السيد/ مساعد القاسم، كما حضر السيد/ تركي عبدالمحسن اللحد – رئيس لجنة المراجعة- ، وقد تغيب عن الحضور كلاً من السيد/ عبدالرؤوف وليد البيطار (عضو مجلس الإدارة) ، والسيد/ أحمد الفريخ (عضو لجنة المراجعة).

19. 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 خلال السنة المالية الأخيرة:

يوضح الجدول الآتي قائمة بأسماء وملكية أعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين أو أقربائهم في أسهم الشركة وأي تغيير في ملكيتهم خلال 2021م:

نهاية العام 2021		التغيير خلال العام 2021		بداية العام 2021		اسم من تعود له المصلحة *
عدد الاسهم	نسبة الملكية	عدد الاسهم	نسبة التغيير	عدد الاسهم	نسبة الملكية	
1,084,800	%1.72	57,000	0.09%	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 الرووف وليد البيطار****
1800	%0.003	1800	-	1800	%0.003	مصعب سليمان المهديب
1000	%0,002	1000	-	1000	%0,002	عيد بن فالح الشامري
1000	%0,002	1000	-	1000	%0,002	فارس إبراهيم الحميد
-	-	-	-	-	-	عزام سعود المديهم
-	-	-	-	-	-	مساعدة عبدالله القاسم

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 14.074%. في شركة لفانا القابضة (المعروفة سابقاً بشركة ابراهيم عبد الله أبو نيان وأولاده) المساهم مباشرة في شركة شاكر بعدد 7.695.000 سهم كما في 31/12/2019م بالإضافة إلى ملكية مباشرة لعدد 1.800 سهم.

**** ملكية مباشرة لعدد 1800 سهم وملكية غير مباشرة في أسهم شركة شاكر من خلال ملكية مباشرة بنسبه 100% في شركة لماء القابضة المساهم في شركة شاكر بعدد 3.600.000 سهم كما هي 2021 / 31/12م 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 31/12/2021م.

ملاحظة: لم تتبلغ الشركة خلال العام المالي 2021م بأية مصلحة في أسهم ذات الأحقية في التصويت تعود لأشخاص عدا أعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين وأقربائهم، أو أي تغيير في تلك الحقوق.

20. 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 الغير عادية 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 بضاباط الاتصال الخاص بالشركة ، والتي تم حصرها بموجب تقارير دورية يتم اعدادها بواسطة ضابط الاتصال بالشركة عن ابرز ملاحظات المساهمين ومبرراتهم 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 او رؤساء اللجان أو من ينيبهم . 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 ولاحة 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.

21. 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 20/12/2017م 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 ولوائحه"....و أن تكون المكافآت مبنية على توصية لجنة المكافآت و الترشيحات المنبثقة عن مجلس الإدارة، التي تقوم بمراجعة جدول حضور اجتماعات المجلس و لجانه و المهام و المواضيع 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 لائحتي لجنة الترشيحات والمكافآت ولجنة المراجعة بالإضافة الى اللجنة التنفيذية على ان يتقاضى 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 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 الترشيحات والمكافآت واعتماد مجلس الإدارة لها.

1) مكافأة أعضاء مجلس الإدارة:

أوصى مجلس الإدارة بتاريخ 19/05/2021م بمنح المكافأة السنوية عن العام 2020م، لأعضاء مجلس الإدارة وأعضاء اللجان، وفقاً للبيان التالي والتي تم إقرارها من الجمعية العامة الغير عادية بتاريخ 24/05/2021م

اسم	المكافآت الثابتة										المكافآت المتغيرة					بند المصروفات				
	مبلغ معين *	بند حضور جلسات المجلس	مجموع بند حضور جلسات اللجان	مزايا عينية	مكافأة الأعمال الفنية و الإدارية و الاستشارية	الظاعات	السرا إن كان من العضو المنتدب أو أمين السر إن كان من	مكافأة رئيس المجلس أو	خط تخفيري قصيرة الأجل	خط تخفيري طويلة الأجل	الأسهم الممنوحة (بتم إدخال القيمة)	المجموع	نسبة من الأرباح	مكافآت دورية	خط تخفيري قصيرة الأجل		خط تخفيري طويلة الأجل	الأسهم الممنوحة (بتم إدخال القيمة)	المجموع	مكافأة نهاية الخدمة
أولاً: الأعضاء المستقلين																				
1- مصعب المهديب	200,000	-	12,000	-	-	-	-	-	-	-	212,000	-	-	-	-	-	-	-	-	212,000
2- فارس الراشد	250,000	15,000	6,000	-	-	-	-	-	-	-	271,000	-	-	-	-	-	-	-	-	271,000
3- عيد الشامري	250,000	15,000	6,000	-	-	-	-	-	-	-	271,000	-	-	-	-	-	-	-	-	271,000
4- مساعد القاسم	137,910	12,000	6,000	-	-	-	-	-	-	-	155,910	-	-	-	-	-	-	-	-	155,910
* 5- ائريكي مارتينيز	162,750	6,000	-	-	-	-	-	-	-	-	168,750	-	-	-	-	-	-	-	-	168,750
* 6- فرانسيسكو مازيا	128,769	6,000	-	-	-	-	-	-	-	-	134,769	-	-	-	-	-	-	-	-	134,769
* 7- لثيروس كورنيلس ماتيس	202,590	6,000	6,000	35,410	-	-	-	-	-	-	250,000	-	-	-	-	-	-	-	-	250,000

* تم تقديم استقالات الأعضاء بتاريخ 19 / 07 / 2020م، بسبب تعارض نظام الوكالات التجارية مع عضوية الأعضاء الغير سعوديين في مجلس الإدارة، مع احتفاظ السيد/ لثيروس كورنيلس ماتيس بعضويته في لجنة المكافآت و الترشيحات

الإسم	المكافآت الثابتة										المكافآت المتغيرة					مبلغ معين *	
	مبلغ معين *	بدل حضور جلسات المجلس	مجموع بدل حضور جلسات اللجان	مزايا عينية	مكافأة الأعمال الفنية و الإدارية و الاستشارية	مكافأة رئيس المجلس أو العضو المنتدب أو أمين السر إن كان من الطاعضاء	خطط تحفيزية قصيرة الأجل	خطط تحفيزية طويلة الأجل	الأسهم الممنوحة (بتم إدخال القيمة)	المجموع	نسبة من الأرباح	مكافآت دورية	خطط تحفيزية قصيرة الأجل	خطط تحفيزية طويلة الأجل	مكافأة نهاية الخدمة		المجموع الكلي
أولاً: الأعضاء الغير تنفيذيين																	
1- عبدالاله أبو نيان	250,000	15,000	6,000	-	-	-	-	-	271,000	-	-	-	-	-	-	-	-
2- عبدالرؤوف البيطار	200,000	15,000	-	-	-	-	-	-	212,000	-	-	-	-	-	-	-	-
3- عزام المديهم	50,410	12,000	-	-	-	-	-	-	62,410	-	-	-	-	-	-	-	-

* المبلغ المعين يتضمن المكافأة السنوية عن عضوية مجلس الإدارة والمكافآت الثابتة لعضوية اللجان.

(2) مكافأة أعضاء اللجان:

المجموع	بدل حضور جلسات	المكافآت الثابتة (عدا بدل حضور الجلسات)	الاسم
<u>أعضاء لجنة المراجعة من خارج مجلس الإدارة:</u>			
106,000	6,000	100,000	تركي اللعيد (رئيس اللجنة)
106,000	6,000	100,000	أحمد الفريح

تم ايضاح بيان مكافآت أعضاء لجنة المكافآت و الترشيحات ضمن المبلغ المعين الوارد ذكره في مكافأة أعضاء مجلس الادارة، على اعتبار ان جميع اعضاء اللجنة هم من ضمن اعضاء مجلس الإدارة

(3) مكافآت خمسة من كبار التنفيذيين ممن تلقوا أعلى المكافآت ومن ضمنهم الرئيس التنفيذي والمدير المالي

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

		المكافآت المتغيرة					المكافآت الثابتة				كبار التنفيذيين		
المجموع الكلي	مجموع مكافأة التنفيذيين عن المجلس إن وجدت	مكافأة نهاية الخدمة	المجموع	الأسمم الممنوحة (بتم إدخال القيمة)	خطط تحفيزية طويلة الأجل	خطط تحفيزية قصيرة الأجل	أرباح	مكافآت دورية	المجموع	مزاي عينية		بدلات	رواتب
7,915,000.00		00.00	2,173,000.00	-	-	-	-	2,173,000.00	5,742,000.00	-	1,537,536.00	4,204,464.00	إجمالي مكافآت أعلى خمسة من كبار التنفيذيين من بينهم الرئيس التنفيذي والمدير المالي:

* إيضاح : إنتمت الشركة بالإفصاح عن عناصر مكافآت كبار التنفيذيين بشكل إجمالي وفقاً للمتطلبات النظامية الواردة في الفقرة الفرعية (ب) من الفقرة (4) من المادة (93) من لائحة حوكمة الشركات ، ولكن لحماية مصالح الشركة ومساهمتها ومنسوبيها ولتفادي إلحاق أي ضرر قد يترتب على نتيجة الإفصاح بشكل مفصل وفقاً للمنصب لم يتم عرض التفاصيل على النحو الوارد في الملحق (أ) الخاص بكبار التنفيذيين من لائحة حوكمة الشركات

ملاحظة: لا يوجد خلال العام المالي 2021م 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

22. 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 شاكر المحدودة في تاريخ 26/5/2014م 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 389 مليون ريال وهي عبارة عن مشتريات مكيفات وذلك في سياق الأعمال والنشاط التجاري في مجال الشركة وقد بلغ الرصيد بنهاية السنة 128 مليون ريال مستحقة للشركة التابعة
- تعاقبت الشركة بتاريخ 19/09/2021م مع شركة همة كابيتال كمستشار مستقل لموضوع تخفيض و زيادة رأس مال الشركة، حيث أفصح رئيس مجلس الإدارة السيد/ عبدالاله أبو نيان و نائب مجلس الإدارة السيد/ مصعب المهديب عن وجود مصلحة غير مباشرة لهما في شركة همة كابيتال ، حيث أن قيمة العقد تبلغ 750,000 ألف ريال سعودي.

عدا ما ذكر أعلاه تقر الشركة أنه خلال العام المالي 2021م لم تكن هناك أية أعمال أو عقود كانت الشركة طرفاً فيها، وفيها، أو كانت فيها مصلحة لأحد أعضاء مجلس إدارة الشركة أو لكبار التنفيذيين فيها أو لأي شخص ذي علاقة بهم.

23. اللجان

- سعيًا من مجلس الإدارة لتيسير أمور الشركة ومتابعة عملياتها ونشاطاتها اليومية وزيادة فاعلية التواصل بين الإدارة التنفيذية ومجلس الإدارة. قام مجلس الإدارة بتشكيل عدد (2) لجنة لمتابعة عمليات الشركة ضمن مجالات تخصصهم ومن ثم رفع تقارير دورية لمجلس الإدارة عن أبرز النتائج والتوصيات التي وفتت 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 20/12/2017م 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 25/05/2019م 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 2021م بعقد (8) ثمان اجتماعات خلال دورة المجلس الحالي و التي بدأت في 25/05/2019م، و كان حضور الأعضاء كالتالي:

المجموع	21/12/2021م	31/10/2021م	07/10/2021م	18/08/2021م	12/08/2021م	23/06/2021م	02/05/2021م	17/03/2021م	الاسم
8/8	√	√	√	√	√	√	√	√	تركي اللعيد (رئيس اللجنة)
8/8	√	√	√	√	√	√	√	√	عيد فالح الشامري
8/8	√	√	√	√	√	√	√	√	أحمد زكي الفريح

نطاق عمل لجنة المراجعة خلال عام 2021م تمحور حول:

أ- التقارير المالية وتقارير مراجع الحسابات من خلال يلي:

- (1) مراجعة القوائم المالية الأولية والسنوية قبل عرضها على مجلس الادارة لضمان نزاهتها وعدالتها؛ مع إبداء الرأي والتوصيات لذلك.
- (2) مراجعة خطة التدقيق مع مراجع الحسابات الخارجي والتحقق من عدم تقديمه اعمالاً فنية أو إدارية تخرج عن نطاق اعمال المراجعة وإبداء أي ملاحظات عليها.
- (3) دراسة تقارير مراجع الحسابات وملاحظاته على القوائم المالية ومتابعة الإجراءات التي اتخذت بشأنها .
- (4) التوصية لمجلس الادارة 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 2021م، 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:

- (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 أو 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 تبتين لها والتعامل معها، ويأتي هذا ضمن أهداف مجلس الادارة 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 وفاعليته، والالتزام بالقوانين والانظمة المعمول بها.

ثانياً: لجنة المكافآت والترشيحات

- بتاريخ 20/4/2017م قرر مجلس الإدارة ضم لجنة المكافآت ولجنة الترشيحات المشار إليهما في المواد 60 و64 من لائحة حوكمة الشركات في لجنة واحدة تسمى بـ " لجنة المكافآت والترشيحات" لشركة الحسن غازي إبراهيم شاكر، وبتاريخ 20/12/2017م 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. لنظر في المكافآت الجماعية المختلفة بناءً على أداء الشركة وأداء الإدارات والأقسام المختلفة والتوصية بهذه المكافآت إلى مجلس الإدارة للمراجعة والموافقة عليها.
 3. 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.
 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 2021م، ويوضح الجدول أدناه سجل الحضور:

الاسم	18/04/2021م	09/05/2021م	20/10/2021م	09/11/2021م	المجموع
فارس الحميد (رئيس اللجنة)	√	√	√	√	4/4
**عبدالإله أبو نبيان	√	√	-	-	2/4
مساعد القاسم	√	√	√	√	4/4
والثيروس كورنيلس ماتيس	√	√	√	√	4/4

** تم استقالته كعضو للجنة بتاريخ 19/05/2021م

24. الوسائل التي أعتمد عليها مجلس الإدارة في تقييم أدائه وأداء لجانه وأعضاءه:

انطلاقاً من مهام لجنة المكافآت والترشحات في تعظيم دورها في تقييم أعضاء مجلس الإدارة فقد أوصت اللجنة لمجلس الإدارة خلال الربع الثاني من العام المالي 2018م بتعيين إحدى 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 الأعضاء وطرح جدول أعمال الاجتماعات. **(2) تقييم الإدارة**، من خلال الاعداد لاجتماعات مجلس الإدارة، وتحديد المواعيد الملائمة لضمان مشاركة كامل الأعضاء والدعوة لعقد الاجتماعات ومشاركة جميع الأعضاء وتبادل الآراء والأفكار والوقت اللازم لمشاركات أعضاء المجلس في المناقشات والتواصل مع اللجان في ضوء أغراضها ومسئولياتها المحددة. **(3) تقييم المساهمة**، من خلال التفاعل ومشاركة الأعضاء في المجلس واللجان والتزامهم في تنفيذ مسؤولياتهم وتخصيص الوقت اللازم وكيفية سير المناقشات وطرح المواضيع والأسئلة، والاختذ بوجهات النظر واتخاذ القرارات.

25. العقوبات والجزاءات المفروضة على الشركة:

قد تبين لنا بأنه لا توجد لدى الشركة أي عقوبات أو جزاءات جوهرية خلال العام المالي 2021م

26. طلبات الشركة لسجل المساهمين:

نوع الطلب	تاريخ ملف الملكيات	سبب الطلب
الكميات - على مستوى الهوية (A)	25/01/2021م	أخرى
الكميات - على مستوى الهوية (A)	21/02/2021م	أخرى
الكميات - على مستوى الهوية (A)	13/04/2021م	أخرى
الكميات - على مستوى الهوية (A)	20/05/2021م	أخرى
الكميات - على مستوى الهوية (A)	23/05/2021م	الجمعية العامة
الكميات - على مستوى الهوية (A)	24/05/2021م	الجمعية العامة
الكميات - على مستوى الهوية (A)	28/06/2021م	أخرى
الكميات - على مستوى الهوية (A)	28/09/2021م	أخرى
الكميات - على مستوى الهوية (A)	10/10/2021م	أخرى
الكميات - على مستوى الهوية (A)	18/11/2021م	أخرى

27. إفصاحات الشركة على موقع تداول خلال العام المالي 2021م:

رقم	تاريخ الإعلان	موضوع الإعلان
1	21/03/2021م	اعلان شركة الحسن غازي إبراهيم شاكر عن النتائج المالية السنوية المنتهية في 31-12-2021
2	02/05/2021م	تدعو شركة الحسن غازي إبراهيم شاكر "شاكر" مساهميها لحضور اجتماع الجمعية العامة الغير عادية (الاجتماع الأول) عن طريق وسائل التقنية الحديثة
3	05/05/2021م	اعلان شركة الحسن غازي إبراهيم شاكر عن النتائج المالية الأولية للفترة المنتهية في 31-03-2021 (ثلاثة أشهر)
4	23/05/2021م	اعلان شركة الحسن غازي إبراهيم شاكر عن إنهاء تكليف الرئيس التنفيذي بالإنبابة وتعيينه كرئيس تنفيذي للشركة
5	25/05/2021م	إعلان شركة الحسن غازي إبراهيم شاكر عن نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الثاني)
6	19/08/2021م	اعلان شركة الحسن غازي إبراهيم شاكر عن النتائج المالية الأولية للفترة المنتهية في 30-06-2021 (ستة أشهر)
7	19/09/2021م	اعلان شركة الحسن غازي إبراهيم شاكر عن توصية مجلس الإدارة بتخفيض رأس مال الشركة ومن ثم زيادة رأس مال الشركة عن طريق إصدار أسهم حقوق الأولوية
8	02/11/2021م	اعلان شركة الحسن غازي إبراهيم شاكر عن النتائج المالية الأولية للفترة المنتهية في 30-09-2021 (تسعة أشهر)
9	10/11/2021م	اعلان شركة الحسن غازي إبراهيم شاكر عن آخر التطورات حول توصية مجلس الإدارة بتخفيض رأس مال الشركة ومن ثم زيادة رأس مال الشركة عن طريق إصدار أسهم حقوق الأولوية
10	11/11/2021م	إعلان إلحاقى من شركة الحسن غازي إبراهيم شاكر بخصوص آخر التطورات حول توصية مجلس الإدارة بتخفيض رأس مال الشركة ومن ثم زيادة رأس مال الشركة عن طريق إصدار أسهم حقوق الأولوية.
11	16/12/2021م	اعلان شركة الحسن غازي إبراهيم شاكر عن آخر التطورات حول توصية مجلس الإدارة بتخفيض رأس مال الشركة ومن ثم زيادة رأس مال الشركة عن طريق إصدار أسهم حقوق الأولوية
12	23/12/2021م	إعلان شركة الحسن غازي إبراهيم شاكر عن تقديم ملف طلب تخفيض رأس مال الشركة و ملف طلب زيادة رأس مال الشركة عن طريق طرح أسهم حقوق الأولوية إلى هيئة السوق المالية

28. 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 21/12/2017م 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 ، وذلك باستثناء الأحكام التالية والتي منها أحكاما 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 2021م، 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 2021م 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 الذين يملكون نسبة (5%) 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 2021م
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 يتم تقديم استقالة من أحد أعضاء مجلس الإدارة خلال العام 2021م
26 الفقرة (2)	اقتراح 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.
46 الفقرة (3)	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 وتنتشر للموقع الإلكتروني للشركة	لم يتم أحد أعضاء مجلس الإدارة بممارسة نشاط منافس او ابلاغ رئيس المجلس بآية أنشطة منافسة خلال العام 2021م، وتعمل الشركة حالياً على اعداد لائحة لمعايير منافسة عضو مجلس الإدارة سيتم عرضها على الجمعية العامة بعد الانتهاء منها.
48	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 2021م، حيث لم يتضمن جدول الجمعية العامة الغير عادية أية بنود تتعلق بالحصول على ترخيص لحد أعضاء مجلس الإدارة.

رقم المادة	نص المادة	أسباب عدم التطبيق
60	(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 50 فقرة 7.
63	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.
64	(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.	لا ينطبق حيث أن الشركة ضمت لجنة المكافآت والترشيحات في لجنة واحدة.
67	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.
70	تشكل 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 عام 2017
72	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)
85	تضع الشركة برامج تطوير وتحفيز المشاركة والأداء للعاملين في الشركة، على أن تتضمن -بصفة خاصة- ما يلي: (1) تشكيل لجان أو عقد ورش عمل مخصصة 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.	لا تنطبق جزئياً حيث لا يوجد برامج لمنح العاملين أسهماً في الشركة أو نصيباً في الأرباح كما لا يوجد مؤسسات اجتماعية لمنسوبي الشركة.
87	تضع الجمعية العامة العادية - بناءً على اقتراح من مجلس الإدارة - سياسة تكفل إقامة التوازن بين أهدافها والأهداف التي يصبو إليها 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.
88 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.
93 فقرة (ب)	(4) بيان التفاصيل اللازمة بشأن المكافآت والتعويضات المدفوعة لكل ممن يلي على حدة (ب) خمسة من كبار التنفيذيين ممن تلقوا أعلى المكافآت من الشركة على أن يكون من ضمنهم الرئيس التنفيذي والمدير المالي	لحماية مصالح الشركة ومساهمتها ومنسوبيها ولتفادي إلحاق أي ضرر قد يترتب على نتيجة الإفصاح بشكل مفصل وفقاً للمنصب لم يتم عرض التفاصيل على النحو الوارد في الملحق (أ) الخاص بكبار التنفيذيين من لائحة حوكمة الشركات
95	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. تتولي الأشراف على تطبيق نظام الحوكمة بالشركة وعرض مرنيتها على مجلس الإدارة بشكل دوري في حال ضرورة اجراء أي تعديلات تتناسب مع أداء الشركة.

29. نتائج المراجعة السنوية لفاعلية إجراءات الرقابة الداخلية بالشركة:

1. يتمثل دور لجنة المراجعة (اللجنة) في شركة الحسن غازي إبراهيم شاكر (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 و مجلس الإدارة تتضمن الإشارة إلى أي مخاطر جوهرية محتملة قد تتعلق في الإخفاق بالضوابط أو إدارة المخاطر أو الامتثال.
2. وقد أظهرت أعمال المراجعة بعض الملاحظات اليسيرة 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 و أن نظام الرقابة قد حقق العديد من التحسينات خلال العام 2021م.

30. المساهمة الاجتماعية:

1. 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 و لتأهيل الشباب السعودي بالمهارات الفنية والإدارية. بالإضافة إلى تفعيل برنامج تمهيري من صندوق تنمية الموارد البشرية.
2. كما تفتح الشركة أبواب مراكز الصيانة لديها لاستقبال طلاب الكليات التقنية واطعة 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.

31. إقرارات وفقاً لأنظمة هيئة السوق المالية وفقاً لأنظمة هيئة السوق المالية لعام 2021م:

1. تقر إدارة الشركة أن سجلات الحسابات أعدت بالشكل الصحيح .
2. تقر إدارة الشركة أن نظام الرقابة الداخلية أعد على أسس سليمة ونفذ بفعاليتها.
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 أدائه أو تعيين المراجع الداخلي، ومسوغات تلك التوصيات، وأسباب عدم الأخذ بها (لا تنطبق).
6. وصف لأي مصلحة في فئة الأسهم ذات الأهمية ذات الأهمية 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 تنطبق)
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. (ينطبق تم الإفصاح عن ذلك في التقرير)
12. لم يتضمن تقرير مراجع الحسابات أية تحفظات على القوائم المالية السنوية للعام المالي 2021م.
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 2021م بوصفهم عاملين أو إداريين أو نظير أعمال فنية أو إدارية أو استشارية. (لا ينطبق)