

تقرير مجلس الإدارة عن  
النتائج المالية لعام ٢٠١٩م

٣	مقدمة :
	اولا: الاداء العام لشركة العمران للصناعة والتجارة خلال عام ٢٠١٩م
٤	١- اداء الشركة خلال عام ٢٠١٩م
٤	- فروقات النتائج التشغيلية
٨	- استثمارات واحتياطات موظفي الشركة
٨	- المديونيات الاجمالية للشركة
٩	- التحليل الجغرافي لاجمالي ايرادات الشركة
٩	٢- انشطة واستراتيجية الشركة
١٢	٣- الشركات التابعة
١٢	٤- المعاملات مع طرف ذي علاقة
١٢	٥- المخاطر
١٣	٦- المدفوعات النظامية
١٣	٧- سياسة توزيع الارباح
	ثانيا : مجلس الادارة واللجان التابعة
١٤	١- حوكمة الشركات
١٥	٢- مجلس الادارة
١٥	٣- تكوين مجلس الادارة وتصنيف اعضائه وخبراتهم .
١٦	٤- مشاركة اعضاء مجلس الادارة في عضوية مجالس ادارة الشركات الاخرى او ادارتها .
	٥- اسماء الشركات داخل المملكة اوخارجها التي يكون عضو مجلس ادارة الشركة عضو في مجالس ادارتها الحالية والسابقة او من مديريها .
١٧	٦- مهام اللجان واعضاؤها وسجل الحضور
١٩	٧- المكافآت المدفوعة لاعضاء مجلس الادارة وكبار التنفيذيين
٢١	٨- بيان بتواريخ الجمعيات العامة للمساهمين المنعقدة خلال عام ٢٠١٩
٢١	٩- طلبات الشركة لسجل المساهمين
٢١	١٠- العقوبات والجزاءات على الشركة
٢٢	١١- اقرارت مجلس الادارة وادارة الشركة
٢٢	١٢- الخاتمة

## السادة / مساهمي شركة العمران للصناعة والتجارة المحترمين

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ،،،

يسر مجلس الادارة ان يقدم للسادة مساهمي شركة العمران للصناعة والتجارة تقريره السنوي عن اعمال واداء الشركة للسنة المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١

مقدمة :

رؤية الشركة :

المشاركة في دفع عجلة التنمية في المملكة العربية السعودية والمساهمة في الاعمال الخيرية والاجتماعية والارتفاع بمعايير العمل في قطاع الصناعة وتضمينها مفاهيم اجتماعية وانسانية جديدة .

وتقديم كوادر وطنية مؤهلة على اعلى درجة للسوق السعودية والعمل وفق ضوابط بيئية مستدامة والوعي التام لمسئوليتنا الاجتماعية

رسالة الشركة :

نسعى ان نكون في مصاف الشركات الكبرى التي تقوم بتوفير حلول رائدة في مجال الصناعة وقادرة على تنفيذ اضخم المشاريع واكثرها تعقيدا .

نعمل على ان تكون خدمات عملائنا خاصة بنا وميزة مضافة الى مميزاتها .

تشغيل وتاهيل كوادرنا الوطنية والتقدم بالصناعة السعودية لتكون لها مكانة تليق بها في المنطقة .

١- اداء الشركة خلال السنة المالية ٢٠١٩م

حققت الشركة خلال عام ٢٠١٩ مبيعات بمبلغ ١١٥ مليون ريال بانخفاض عن المبيعات المحققة خلال عام ٢٠١٨ بمبلغ ٨٣٠ الف ريال .

والجدول التالي يبين النتائج بين عام ٢٠١٩ وعام ٢٠١٨ ( القيمة بالآف ريال )

البيان	عام ٢٠١٩	عام ٢٠١٨	التغيرات + / (-)	السنة التغير + / (-)
المبيعات	١١٥٢١٦	١١٦٠٤٦	- ٨٣٠	-٧٢%
تكلفة المبيعات	٩٤٣١٩	٩٢٧١٦	١٦٠٣	٢%
اجمالي الدخل	٢٠٨٩٧	٢٣٣٣٠	- ٢٤٣٣	-١٠%
مصروفات الاعمال الرئيسية	١٧٢١٦	١٦٧٩٢	٤٢٤	٣%
الدخل من العمليات	٣٦٨١	٦٥٣٨	- ٢٨٥٧	-٤٤%
ايرادات تشغيلية اخرى	٣٢٣	٤٢٤	- ١٠١	-٢٤%
مصروفات تشغيلية اخرى	١٤٢٠	١٢٢٠	٢٠٠	١٦%
الزكاة	٢١٠٩	٢١٤٧	- ٣٨	-٢%
نصيب الاطراف غير المسيطرة	١٣٦	١٠١	٣٥	٣٥%
صافي الدخل	٦١١	٣٦٩٧	- ٣٠٨٦	-٨٣%

فروقات النتائج التشغيلية

يوضح الجدول التالي فروقات النتائج التشغيلية لعام ٢٠١٩ مقارنة مع عام ٢٠١٨ ( بالآف الريالات السعودية )

البيان	٢٠١٩م	٢٠١٨م	التغير بين العامين	
			المبلغ	النسبة
مجملي الدخل	٢٠٨٩٧	٢٣٣٣٠	(٢٤٣٣)	(١٠%)
الدخل من العمليات	٣٦٨١	٦٥٣٨	(٢٨٥٧)	(٤٤%)
صافي الدخل	٦١١	٣٦٩٧	(٣٠٨٦)	(٨٣%)

- انخفض مجمل الدخل بنسبة ١٠% من ٢٣ مليون الى ٢١ مليون يعود ذلك الى ارتفاع تكلفة المبيعات .

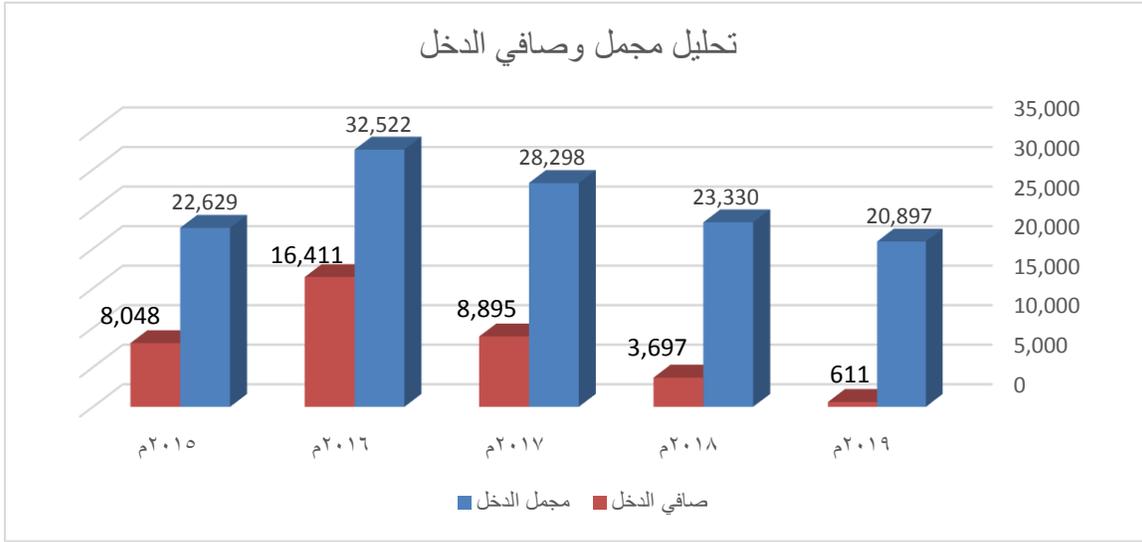
- انخفض الدخل من العمليات بنسبة ٤٤% من ٧ مليون الى ٤ مليون ويرجع السبب لذلك الى الانخفاض في مجمل الدخل.

– انخفاض صافي الدخل بنسبة ٨٣٪ من ٤ مليون الى ٦١١ الف وذلك نتيجة ارتفاع تكلفة المبيعات والذي ادى الى انخفاض هامش الربح بالاضافة الى الضغط المتزايد على اسعار البيع بسبب شدة المنافسة .

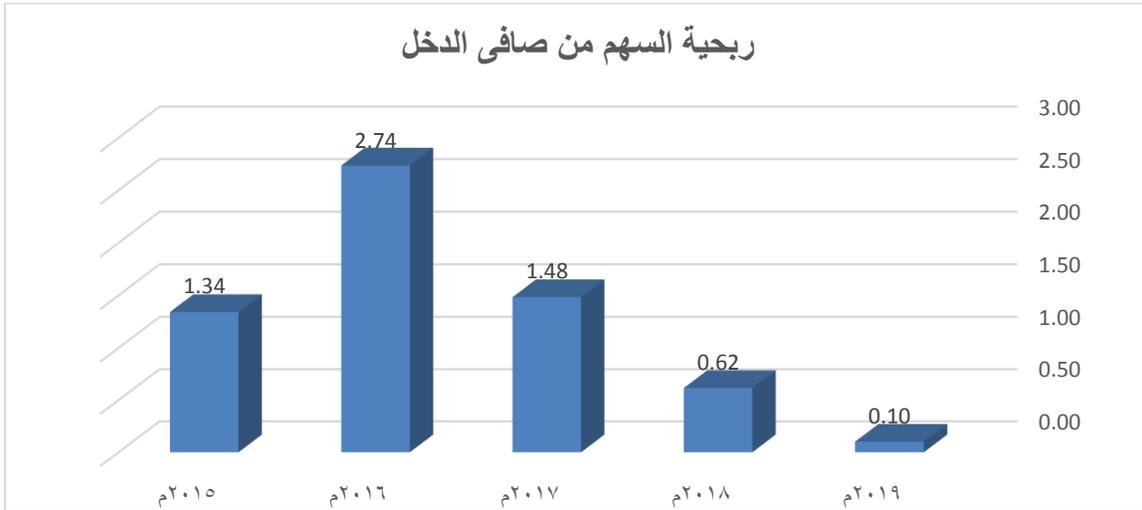
يوضح الجدول التالي نتائج اعمال الشركة للاعوام الخمسة الاخيرة ( بالاف الريالات السعودية )

البيان	٢٠١٩ م	٢٠١٨ م	٢٠١٧ م	٢٠١٦ م	٢٠١٥ م
قائمة الدخل	ريال سعودي				
المبيعات	١١٥٢١٦	١١٦٠٤٦	١٢٢٢٥٣	١٣٧٠٩١	١١٨٨١١
تكلفة المبيعات	٩٤٣١٩	٩٢٧١٦	٩٣٩٥٥	١٠٤٥٦٩	٩٦١٨١
مجممل الدخل	٢٠٨٩٧	٢٣٣٣٠	٢٨٢٩٨	٣٢٥٢٢	٢٢٦٢٩
مصروفات الاعمال الرئيسية	١٧٢١٦	١٦٧٩٢	١٧١٩١	١٤٨١٥	١٣١٨٣
الدخل من العمليات	٣٦٨١	٦٥٣٨	١١١٠٧	١٧٧٠٨	٩٤٤٦
تكاليف تمويل	١٤٢٠	١٢٢٠	١٢٠١	٦٦٤	٥١٦
ايرادات اخرى	٣٢٣	٤٢٤	٤٥٦	٩١١	٦١٤
صافي دخل السنة قبل الزكاه	٢٥٨٤	٥٧٤٢	١٠٣٦٢	١٧٩٥٥	٩٥٤٤
الزكاه	٢١٠٩	٢١٤٧	١٥١٧	١٤٣٦	١٣٨٤
نصيب الاطراف غير المسيطره	١٣٦	١٠٢	٥٠	(١٠٨)	(١١٢)
صافي الدخل	٦١١	٣٦٩٧	٨٨٩٥	١٦٤١١	٨٠٤٨

يوضح الرسم البياني التالي مجمل الدخل وصافي الدخل للاعوام الخمسة الاخيرة ( بالآلاف الريالات السعودية )



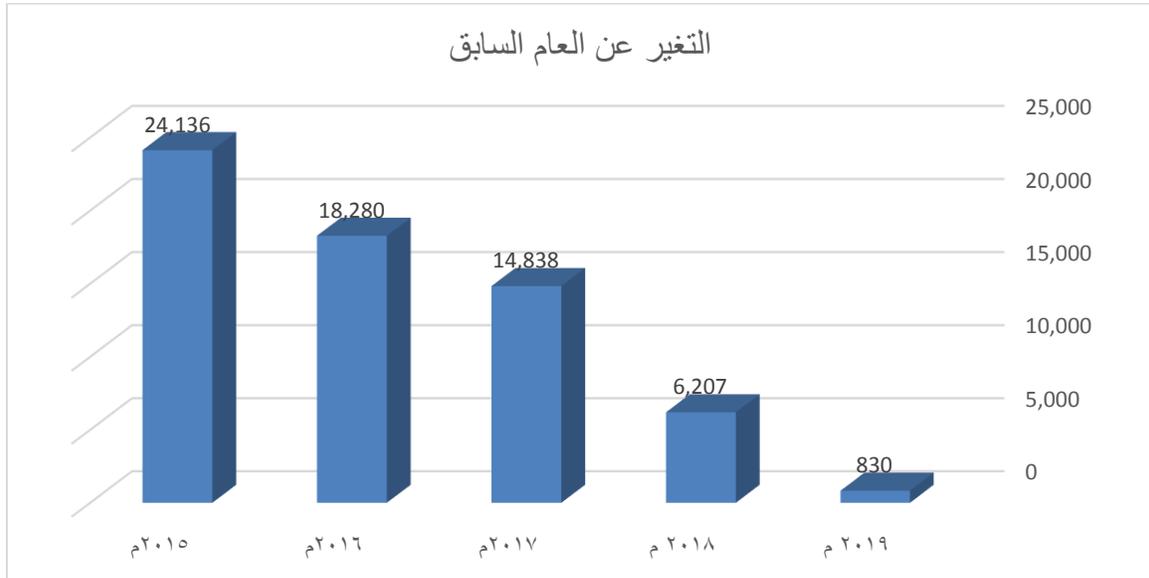
يوضح الرسم البياني التالي ربحية السهم للاعوام الخمسة الاخيرة ( بالريال السعودي )



يوضح الجدول التالي التغير في الايرادات للاعوام الخمسة الاخيرة ( بالآلاف الريالات السعودية )

البيان	الايرادات	التغير عن العام السابق	نسبة التغير عن العام السابق	حالة التغير عن العام السابق
٢٠١٩م	١١٥٢١٦	٨٣٠	(٠.٧٢%)	انخفاض
٢٠١٨م	١١٦٠٤٦	٦٢٠٧	(٠.٥%)	انخفاض
٢٠١٧م	١٢٢٢٥٣	١٤٨٣٨	(١١%)	انخفاض
٢٠١٦م	١٣٧٠٩١	١٨٢٨٠	١٥%	ارتفاع
٢٠١٥م	١١٨٨١١	٢٤١٣٦	٢٦%	ارتفاع

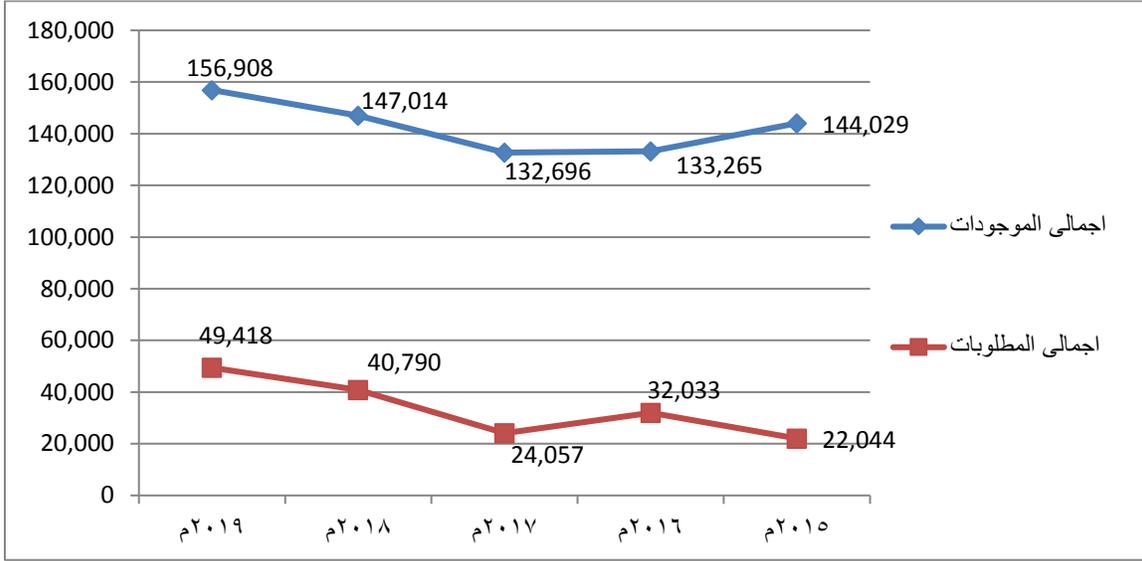
يوضح الرسم البياني التالي التغير في الإيرادات للأعوام الخمسة الأخيرة ( بآلاف الريالات السعودية )



خلاصة المركز المالي للشركة خلال الأعوام الخمسة الأخيرة ( بالآلاف الريالات )

٢٠١٥م	٢٠١٦م	٢٠١٧م	٢٠١٨م	٢٠١٩م	البيان
٨١٩٤٥	٩٤٩٩٣	٩٢.٣٥	١.٥٧٥٥	١١١٣١٤	الموجودات المتداولة
٦٢٠٨٤	٣٨٢٧٢	٤٠.٦٦١	٤١٢٥٩	٤٥٥٩٤	الموجودات غير المتداولة
١٤٤٠.٢٩	١٣٣٢٦٥	١٣٢٦٩٦	١٤٧٠.١٤	١٥٦٩٠.٨	إجمالي الموجودات
٢٠٠٧٢	٢٧٤٧٥	٢١٢٠.٤	٣٥٩٥٢	٤٣١٥٢	المطلوبات المتداولة
١٩٧٢	٤٥٥٨	٢٨٥٣	٤٨٣٨	٦٢٦٦	المطلوبات غير المتداولة
٢٢٠.٤٤	٣٢.٣٣	٢٤٠.٥٧	٤٠٧٩٠	٤٩٤١٨	إجمالي المطلوبات
١٢١٨٤١	١٠.٩٨٠	١.٨٤٣٨	١.٦٢٢٣	١.٧٦٢٥	إجمالي حقوق المساهمين
١٤٤	٢٥٢	٢٠.١	١	(١٣٥)	حقوق الأطراف غير المسيطرة
١٤٤٠.٢٩	١٣٣٢٦٥	١٣٢٦٩٦	١٤٧٠.١٤	١٥٦٩٠.٨	إجمالي المطلوبات والحقوق

رسم بياني للموجودات والمطلوبات



استثمارات واحتياطيات موظفي الشركة:

لم تقم الشركة بعمل اية استثمارات لمصلحة موظفيها وفيما يلي جدول يوضح الاحتياطيات التي تم قيدها لمصلحة موظفي الشركة كما في ٢٠١٩/١٢/٣١ ( بالآلاف الريالات السعودية )

البيان	٢٠١٩م	٢٠١٨م
مخصص تعويض نهاية الخدمة	٣٩٩٩	٤٣٧٤

تم تعديل مخصص تعويض نهاية الخدمة بما يتوافق مع نظام العمل والعمال في المملكة العربية السعودية وذلك بعد تطبيق معايير المحاسبة الدولية .

المديونيات الاجمالية للشركة :

تمويل قصير الاجل .

حصلت الشركة على تسهيلات مصرفية متوافقة مع الشريعة الاسلامية من بنوك محلية على شكل اعتمادات مستندية بالتورق تخضع التسهيلات لنسب مراجعة تتماشى مع المعدلات التجارية السائدة وان هذه التسهيلات مضمونة بسندات لامر

الجدول التالي يوضح التسهيلات المستحقة على الشركة بنهاية عام ٢٠١٩م

مسلسل	الجهة المانحة	رصيد بداية العام	رصيد اضافي خلال العام	المبالغ المدفوعة / ماتم سداده	رصيد نهاية العام
١	بنك الرياض	١٩٦٩٤٣٨٨	٥١٩٩٤٠٠٢	٥٩٤٤٨٩٥٢	١٢٢٣٩٤٣٨
٢	البنك السعودي للاستثمار	٢٣١٧٧٠٩	٢٩٣٨٤٩٩١	١٩٠٣٥٠٧٢	١٢٦٦٧٦٢٨
	الاجمالي	٢٢٠١٢٠٩٧	٨١٣٧٨٩٩٣	٧٨٤٨٤٠٢٤	٢٤٩٠٧٠٦٦

### التحليل الجغرافي لاجمالي ايرادات الشركة

يوضح الجدول التالي الايرادات حسب الموقع الجغرافي لعام ٢٠١٩م

التحليل الجغرافي لاجمالي ايرادات الشركة - المبلغ بالاف الريالات		
م	المنطقة	الايرادات
١	المنطقة الوسطى	٧٦٥٢٠
٢	المنطقة الغربية	١٠٢٣٤
٣	المنطقة الشرقية	٥٨٤٢
٤	المنطقة الجنوبية	١٥٦٨٣
٥	المنطقة الشمالية	٦٩٣٧
	إجمالي الإيرادات	١١٥٢١٦

انشطة واستراتيجية الشركة :

نشاط الشركة :

يتمثل نشاط الشركة في الاتي:

- انتاج الاجهزة المرئية والالكترونية والصناعات المعدنية والبلاستيكية والورقية والكترونية والاعمال المكتملة والمتممة لها .

- تجارة الجملة والتجزئة في الاجهزة المنزلية والالكترونية والمنتجات البلاستيكية والورقية والكرتونية وقطع الغيار .
- شراء الاراضى لاقامة المباني عليها واستثمارها بالبيع أو التأجير لصالح الشركة.
- ادارة وتطوير وتشغيل العقارات.
- اقامة المباني العامة والمستشفيات والمستوصفات وادارتها وصيانتها .
- الاستيراد والتصدير في الاجهزة المنزلية والالكترونية والصناعات المعدنية والبلاستيكية والورقية والكرتونية وقطع الغيار والاعمال المكتملة والمتممة لها.

### مصانع الشركة :

لدى الشركة عدد من المصانع التى تنتج من خلالها منتجاتها الصناعية ويمكن تلخيصها على النحو التالى :

#### ١- مصنع العمران للارفف وأنظمة التخزين :

يقوم هذا المصنع بانتاج كافة انواع الارفف الخاصة بالمحلات التجارية المتنوعة بتصميمات عصرية ومقاسات مختلفة حسب احتياجات العملاء ، تحت العلامة التجارية المسجلة ( العمران) وكذلك أنظمة تخزين وتعامل الشركة مع كبرى الشركات فى أنظمة التخزين .

#### ٢- مصنع مكيفات الراحة :

يقوم المصنع بانتاج المكيفات الصحراوية بجميع أحجامها ومقاساتها بتصميمات عصرية وبطاقات مختلفة ، ويتم تصنيع هذه المكيفات تحت اسماء العلامات التجارية المسجلة ( الريف- يونكس- ماكس كول) وكذلك يقوم المصنع بانتاج جميع أنواع برادات المياه بأحجام ومقاسات (من ٧٠ لتر الى ١٠٠٠ لتر) وعلامات تجارية مختلفة مثل ( الريف- يونكس- ماكس كول) .

#### ٣- مصنع زاوية الريف لتلاجات العرض والبرادات :

يقوم هذا المصنع بانتاج جميع انواع تلاجات العرض المستخدمة فى تبريد الحلويات والاجبان والاسماك وغيرها ، وأيضا يقوم بانتاج التلاجات الراسية بسعات وأحجام مختلفة(٣٥ قدم - ٤٥ قدم- ٥٠ قدم- ٧٥ قدم) بالاضافة الى تلاجات العرض المكشوفة ( الخاصة بالعصيرات والمرطبات ومعلبات الاطعمة والمشروبات ) بالاضافة الى ذلك يقوم المصنع بتصنيع غرف التبريد لكافة الاغراض تحت العلامات التجارية المسجلة مثل ( الريف- العمران - يونكس ) .

## القسم التجارى :

تمتلك الشركة مجموعة من المعارض خاصة لعرض وبيع منتجاتها اضافة الى موزعيها المعتمدين والمنتشرين فى انحاء المملكة ، كما وتمتلك الشركة فريق ضخيم للصيانة يمكنها من أداء خدمة ما بعد البيع على الوجه الأكمل ، كما ان فريق الصيانة يصل الى العميل أينما كان موقعة وفي الوقت المناسب .

تعتبر الشركة واحدة من الشركات الرائدة فى المملكة العربية السعودية فى مجال التكييف والتبريد والاجهزة المنزلية (مكيفات اسبليت وشباك بجميع المقاسات) ( والافران والغسالات والثلاجات المنزلية والشاشات بجميع الاحجام والمقاسات ) تحت العلامات التجارية المسجلة ( يونكس - رانك ) .

## استراتيجيات الشركة بشأن تطوير منتجاتها .

تقوم شركة العمران بالبحث باستمرار عن منتجات جديدة ذات ربحية عالية وطلب متزايد بالسوق حيث تسعى الى تكوين الاستفادة بشكل كبير من مركزها الريادى فى قطاعات السوق المختلفة محليا وعالميا . ان المخاطر التى تحيط بالشركة منخفضة بسبب تنوع القطاعات التى تعمل بها الشركة وتنوع العملاء الناتج عن تنوع المنتجات والنشاطات بالشركة ، وتحرص الشركة دائما على تعيين افضل الكوادر بمستوى على من الاحترافية مما يعكس بالايجاب على تطوير ادائها المالى والتنافسى للشركة . وتقوم الشركة بوضع خطط مرسومة بعناية للتوسع فى كافة القطاعات حيث قامت بوضع خطط لجميع المصانع لزيادة الطاقة الانتاجية وتلبية متطلبات السوق .

## نواحي القوة والمزايا التنافسية

تعتمد الشركة فى عملها على تطوير بعض المزايا التنافسية التى تسعى لاستخدامها بشكل مكثف من اجل تحسين وضعها المالى وهى تتماشى مع مجموعة الاهداف والمبادئ التى وضعتها الادارة لتعزيز أنشطة الشركة :

١- علامات تجارية مميزة وقوية .

٢- وجود العمالة ذات الخبرة والكفاءة.

٣- توفير السيولة المطلوبة .

٤- شبكة توزيع واسعة .

٥- تنوع أنشطة الشركة .

## الشركات التابعة :

اسم كل شركة تابعة / زميلة وراس مالها ونسبة ملكية الشركة منها ونشاطها الرئيسي والدولة المحل الرئيسي لعملياتها والدولة محل تأسيسها

اسم الشركة	راس المال	نسبة الملكية	النشاط الرئيسي	المحل الرئيسي لعمليات الشركة	الدولة محل التأسيس
شركة العمران للصناعات البلاستيكية	١٠٠ الف ريال سعودي	٧٠٪	منتجات بلاستيكية	السعودية	السعودية

## المعاملات مع طرف ذي علاقة .

المعاملات مع طرف ذي علاقة						
رصيد ٢٠١٩		اجمالي الحركة خلال السنة		رصيد ٢٠١٨		
مدين	دائن	مدينة	دائنة	مدين	دائن	صاحب العلاقة
-	١٦٤٧٥٣٥	٢٩١٢٣٩٩	٨٠١٤١٦	-	٤٦٣٤٤٨	شركة ابعاد للاستثمار العقاري
						شقيقة
						تمويل

خلال عام ٢٠١٩ قامت الشركة باجراء معاملات مع طرف ذي علاقة اعلاه تتضمن معاملات تمويلية تمت هذه المعاملات على اسس تجارية وموافقة مجلس الادارة ، ان الارصدة اعلاه غير خاضعة للعمولة ، ولا توجد هناك شروط محددة للسداد.

## المخاطر:

تتمثل اهم المخاطر التشغيلية والتمويلية التي تواجه الشركة فيما يلي :

### ١- المواد الأولية:

تمثل المواد الأولية نسبة كبيرة من مكونات التكلفة لمنتجات الشركة وبالتالي قد تعرض الشركة لمخاطر التذبذبات والتقلبات في اسعار المواد الأولية الرئيسية وللحد من هذه المخاطر تعمل الشركة جاهدة في تقليل اثارها بالمراقبة والمتابعة الدقيقة لتقلبات اسعار الحديد في الاسواق المحلية والعالمية .

### ٢- مخاطر العملات:

هي المخاطر الناجمة عن تغير قيمة الأدوات المالية نتيجة للتقلبات في اسعار صرف العملات الأجنبية ان معاملات الشركة هي في الغالب بالريال السعودي والدولار الامريكي وبما ان الريال السعودي مرتبط بشكل فعال مع الدولار الامريكي فان مخاطر الصرف ايضا تدار بشكل فعال .

### ٣- مخاطر الائتمان :

هي مخاطر عدم قدرة احد الاطراف علي الوفاء بالتزاماته مما يؤدي الي تكبد الطرف الاخر لخسارة مالية .  
تم ايداع النقد لدي البنوك الوطنية والمتعددة الجنسيات مع تصنيفات ائتمانية جيدة تظهر مخاطر الائتمان علي الذمم المدينة بالمبلغ الاصلي بعد خصم محصص الديون المشكوك في تحصيلها .

### ٤- مخاطر السيولة:

هي مخاطر تعرض الشركة لصعوبات في الحصول علي الاموال اللازمة لمقابلة الالتزامات المرتبطة بالادوات المالية.  
قد تنجم مخاطر السيولة عن عدم القدرة علي بيع الموجودات المالية بسرعة وبقيمة مقاربة لقيمتها العادلة.  
ان ادارة الشركة تراقب متطلبات السيولة علي اساس منظم وتضمن توفر الاموال الكافية لمواجهة اية التزامات مستقبلية.  
المدفوعات النظامية :

بيان بقيمة المدفوعات النظامية المستحقة مع وصف موجز لها :

- الزكاة : تخضع الشركة لانظمة الهيئة العامة للزكاة والدخل في المملكة العربية السعودية .
  - الضريبة : تخضع الشركة لانظمة ضريبة القيمة المضافة التي بدأ تطبيقها في المملكة العربية السعودية من بداية عام ٢٠١٨ .
  - التأمينات الاجتماعية : تخضع الشركة لنظام التأمينات الاجتماعية ويتم تسجيل رسوم التأمينات الاجتماعية وفقا لاساس الاستحقاق ويتم سداد التأمينات الاجتماعية شهريا علي اساس المستحق عن الشهر السابق .
  - رسوم مكتب العمل : هي تكاليف استخراج رخصة العمل وتغيير المهن .
- فيما يلي بيان بأهم المدفوعات النظامية .

٢٠١٩ م		البيان
المستحق	المسدد	
٣٨٢٥٧٧٣	٤٢٠٠٠٠	مصلحة الزكاة والدخل
-	٩٨٣٩٧٨	المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية
-	٢٣١١٣٧٥	رسوم مكتب العمل
٢٢٤٩٣٤	١٣١٩٧٨٥	ضريبة القيمة المضافة

### سياسة توزيع الارباح :

تعتمد توزيعات الارباح ومقدارها على الارباح الصافية المحققة والتدفقات النقدية للشركة بما يتماشى مع سياسة التوزيع الواردة في نظام الشركة الاساسي في المواد من ٤٥ الى ٤٧ وفق مايلي .

توزع ارباح الشركة الصافية السنوية على الوجه الاتي :

١- يجب ( ١٠% ) من صافي الارباح لتكوين الاحتياطي النظامي للشركة ويجوز ان تقرر الجمعية العامة العادية وقف هذا التخصيص متى بلغ الاحتياطي المذكور ( ٣٠% ) من راس المال المدفوع .

٢- للجمعية العامة العادية بناء على اقتراح مجلس الادارة ان تجنب ( ٥% ) من صافي الارباح لتكوين احتياطي اتفاقي يخصص لغرض او اغراض معينة .

٣- للجمعية العامة العادية ان تقرر تكوين احتياطيات اخرى ، وذلك بالقدر الذي يقرر مصلحة الشركة او يكفل توزيع ارباح ثابتة قدر الامكان على المساهمين ، وللجمعية المذكورة كذلك ان تقتطع من صافي الارباح مبالغ لانشاء مؤسسات اجتماعية لعاملى الشركة او لمعاونه مايكون قائما من هذه المؤسسات .

٤- يوزع من الباقي بعد ذلك على المساهمين نسبة تمثل ( ٥% ) من رأسمال الشركة المدفوع .

٥ - مع مراعاة الاحكام المقررة في المادة (٢٠) من هذا النظام والمادة (٧٦) من نظام الشركات يخصص بعد ما تقدم نسبة (١٠٪) من الباقي لمكافاة مجلس الادارة ، على ان يكون استحقاق هذه المكافاة وفقا للضوابط الصادرة بهذا الشأن .

- يستحق المساهم حصته في الارباح وفقا لقرار الجمعية العامة الصادر في هذا الشأن ويبين القرار تاريخ التوزيع وتكون احقية الارباح لمالكي الاسهم المسجلين في سجلات المساهمين في نهاية اليوم المحدد للاستحقاق.

#### حوكمة الشركات :

قامت الشركة بوضع سياسات مكتوبة ومرفوعة لمجلس الادارة وسيتم اعتمادها في الجمعية القادمة تضمن الالتزام بقواعد وممارسات الحوكمة السليمة وتتضمن جاهزية الشركة للتطور والنمو المستهدف .

وتطبق الشركة جميع الاحكام الواردة في لائحة حوكمة الشركات الصادرة عن هيئة السوق المالية باستثناء الاحكام ادناه:

رقم المادة الفقرة	نص المادة / الفقرة	أسباب عدم التطبيق
٣٩	التدريب - تدريب أعضاء مجلس الادارة	المادة استرشادية
٤١	التقييم - أعضاء مجلس الادارة	المادة استرشادية
٦٠ / ب	لائحة عمل لجنة المكافاة	سيتم اعتمادها في الجمعية القادمة
٦٤ / ب	لائحة عمل لجنة الترشيحات	سيتم اعتمادها في الجمعية القادمة
٧٠	تشكيل لجنة ادارة المخاطر	المادة استرشادية
٧١	اختصاصات لجنة ادارة المخاطر	المادة استرشادية
٧٢	اجتماعات لجنة ادارة المخاطر	المادة استرشادية

المادة استرشادية	تكوين وحدة أو ادارة المراجعة الداخلية	٧٦
المادة استرشادية	خطة المراجعة الداخلية	٧٧
المادة استرشادية	تقرير المراجعة الداخلية	٧٨
المادة استرشادية	تحفيز العاملين	٨٥
المادة استرشادية	المسؤولية الاجتماعية	٨٧
المادة استرشادية	مبادرات العمل الاجتماعى	٨٨
المادة استرشادية	تشكيل لجنة حوكمة الشركات	٩٥

### مجلس الادارة :

يتولى ادارة الشركة مجلس ادارة مؤلف من ( خمسة من الاعضاء ) تنتخبهم الجمعية العامة العادية للمساهمين لمدة لاتزيد عن ثلاث سنوات .

م	الاسم	المنصب
١	محمد عمران العمران	رئيس مجلس الادارة
٢	ناصر محمد بن عمران	نائب رئيس مجلس الادارة
٣	عبد الرحمن محمد بن عمران	العضو المنتدب
٤	عبدالله عبد العزيز الغدير	عضو
٥	فهد سعد عبدالله الهويمل	عضو

### تكوين مجلس الادارة وتصنيف اعضائه :

م	اسم العضو	تصنيف العضوية		
		تنفيذى	غير تنفيذى	مستقل
١	محمد عمران محمد العمران		√	
٢	ناصر محمد بن عمران		√	
٣	عبدالرحمن محمد بن عمران	√		
٤	عبدالله عبد العزيز الغدير			√
٥	فهد سعد عبدالله الهويمل			√

الخبرات:

م	الاسم	الخبرات
١	محمد عمران العمران	خبرة ٤٣ سنة في مجال الادارة والصناعة والانتاج بالاضافة الى عضوية مجالس عدد من الشركات
٢	ناصر محمد بن عمران	خبرة ٢٠ سنة في مجال الادارة والصناعة والانتاج بالاضافة الى عضوية مجالس عدد من الشركات
٣	عبد الرحمن محمد بن عمران	خبرة ١٨ سنة في مجال الادارة والصناعة والانتاج بالاضافة لعضوية مجالس عدد من الشركات
٤	عبدالله عبدالعزيز الغدير	خبرة ٢٤ سنة في الشؤون المالية لشركة اسمت اليمامة
٥	فهد سعد عبدالله الهويمل	خبرة ٢٢ سنة في المراجعة وكذلك الشؤون المالية في المستشفى التخصصي بالرياض

مشاركة اعضاء مجلس الادارة في عضوية مجالس ادارة الشركات الاخرى او ادارتها وفقا للجدول التالي:

م	الاسم	الوظيفة الحالية	الوظيفة السابقة	المؤهلات
١	محمد عمران العمران	رئيس مجلس ادارة شركة العمران للصناعة والتجارة	رئيس مجلس ادارة شركة العمران للصناعة والتجارة	اتمام مراحل التعليم العام بالمملكة
٢	ناصر محمد بن عمران	نائب رئيس مجلس ادارة شركة العمران للصناعة والتجارة	نائب رئيس مجلس ادارة شركة العمران للصناعة والتجارة	اتمام مراحل التعليم العام بالمملكة
٣	عبد الرحمن محمد بن عمران	العضو المنتدب والرئيس التنفيذي	العضو المنتدب والرئيس التنفيذي	دبلوم عالي محاسبة
٤	عبدالله عبد العزيز الغدير	عضو مجلس ادارة شركة العمران للصناعة والتجارة	رئيس حسابات بشركة اسمت اليمامة	بكالوريوس محاسبة جامعة الملك سعود
٥	فهد سعد عبدالله الهويمل	عضو مجلس ادارة شركة العمران للصناعة والتجارة	مدير مالي في المستشفى التخصصي بالرياض	بكالوريوس محاسبة من جامعة تورنتو بكندا Toronto

اسماء الشركات داخل المملكة او خارجها التي يكون عضو مجلس ادارة الشركة عضوا في مجالس ادارتها الحالية والسابقة او من مديريها .

اسم العضو	اسماء الشركات التي يكون عضو مجلس الادارة عضوا في مجالس ادارتها الحالية او من مديريها	داخل المملكة / خارج المملكة	الكيان القانوني (مساهمة مدرجة/ مساهمة غير مدرجة / ذات مسؤولية محدودة	اسماء الشركات التي يكون عضو مجلس الادارة عضوا في مجالس ادارتها السابقة او من مديريها	داخل المملكة / خارج المملكة	الكيان القانوني (مساهمة مدرجة / مساهمة غير مدرجة / ذات مسؤولية محدودة
محمد عمران العمران	شركة العمران للصناعة والتجارة	داخل المملكة	شركة مساهمة مدرجة	—	—	—
	شركة ابعاد للاستثمار العقاري	داخل المملكة	شركة مساهمة غير مدرجة			
	شركة ابتكون كيبيل/ جمهورية التشيك	خارج المملكة	شركة مساهمة غير مدرجة			
ناصر محمد بن عمران	شركة العمران للصناعة والتجارة	داخل المملكة	شركة مساهمة مدرجة	—	—	—
	شركة ابعاد للاستثمار العقاري	داخل المملكة	شركة مساهمة غير مدرجة			
	شركة ابتكون كيبيل/ جمهورية التشيك	خارج المملكة	شركة مساهمة غير مدرجة			
عبدالرحمن محمد بن عمران	شركة العمران للصناعة والتجارة	داخل المملكة	شركة مساهمة مدرجة	—	—	—
	شركة ابعاد للاستثمار العقاري	داخل المملكة	شركة مساهمة غير مدرجة			
	شركة ابتكون كيبيل/ جمهورية التشيك	خارج المملكة	شركة مساهمة غير مدرجة			
عبدالله عبدالعزيز الغدير	شركة العمران للصناعة والتجارة	داخل المملكة	شركة مساهمة مدرجة	—	—	—
	شركة ابعاد للاستثمار العقاري	داخل المملكة	شركة مساهمة غير مدرجة			
	شركة ابتكون كيبيل/ جمهورية التشيك	خارج المملكة	شركة مساهمة غير مدرجة			
فهد سعد عبدالله الخويمل	شركة العمران للصناعة والتجارة	داخل المملكة	شركة مساهمة مدرجة	—	—	—
	شركة ابعاد للاستثمار العقاري	داخل المملكة	شركة مساهمة غير مدرجة			
	شركة ابتكون كيبيل/ جمهورية التشيك	خارج المملكة	شركة مساهمة غير مدرجة			

#### الادارة التنفيذية:

تتكون الادارة التنفيذية من ثلاث اعضاء حسب الجدول التالي :

م	الاسم	المنصب
١	عبد الرحمن محمد بن عمران	الرئيس التنفيذي
٢	عمران محمد العمران	نائب الرئيس
٣	صابر محمد حجازي	المدير المالي

مهام اللجان واعضاءها وسجل الحضور :

لجنة المراجعة :

تم تشكيل لجنة المراجعة من ثلاث اعضاء وفقا للجدول التالي :

م	الاسم	المنصب
١	عبدالله عبدالعزيز الغدير	رئيس اللجنة
٢	عمران محمد العمران	عضو
٣	يوسف محمد العمران	عضو

مهام ومسئوليات لجنة المراجعة :

- الاشراف على ادارة المراقبة الداخلية للتحقق من مدى فاعليتها في تنفيذ الاعمال والمهام التي حددها لها مجلس الادارة .
- دراسة نظام الرقابة الداخلية ووضع تقرير مكتوب عن رأياها وتوصياتها بشأنه.
- دراسة تقارير المراجعة الداخلية ومتابعة تنفيذ الاجراءات التصحيحية للملاحظات الواردة فيها .
- التوصية لمجلس الادارة بتعيين المحاسبين القانونيين - بعد التأكد من استقلالهم - وفصلهم وتحديد أتعابهم .
- متابعة أعمال المحاسبين القانونيين واعتماد أى عمل خارج نطاق أعمال المراجعة التي يكلفون بها أثناء قيامهم بأعمال المراجعة .
- دراسة خطة المراجعة مع المحاسب القانوني وإبداء ملاحظات اللجنة عليها.
- دراسة ملاحظات المحاسب القانوني على القوائم المالية ومتابعة ماتم في شأنها.
- دراسة القوائم المالية الاولية والسنوية قبل عرضها على مجلس الادارة وابداء الرأى والتوصية بشأنها.
- دراسة السياسات المحاسبية المتبعة وإبداء الرأى والتوصية لمجلس الادارة بشأنها .

اقرارات لجنة المراجعة :

- ١- ان سجلات الحسابات اعدت بالشكل الصحيح .
  - ٢- ان نظام الرقابة الداخلية اعد على اسس سليمة ونفذ بفاعلية .
  - ٣- انه لا يوجد اى شك يذكر فى قدرة الشركة على مواصلة نشاطها .
- وقد عقدت اللجنة خلال السنة المالية المنتهية فى ٣١ / ١٢ / ٢٠١٩ اربعة اجتماعات كما هو موضح بالجدول التالى :

اسم العضو	المنصب	الاجتماع الاول ٢٠١٩/٤/٥	الاجتماع الثانى ٢٠١٩/٥/٢٩	الاجتماع الثالث ٢٠١٩/٨/٢٦	الاجتماع الرابع ٢٠١٩/١١/٢٥
عبدالله عبد العزيز الغدير	رئيس اللجنة	√	√	√	√
عمران محمد العمران	عضو	√	√	√	√
يوسف محمد العمران	عضو	√	√	√	√

المكافآت والبدلات المدفوعة لاعضاء مجلس الادارة وكبار التنفيذيين :

مكافآت وبدلات اعضاء مجلس الادارة وكبار التنفيذيين :

الاسم	المنصب	الرواتب	البدلات	بدل حضور جلسات	مصرفات اخرى	المجموع الكلى
محمد عمران العمران	رئيس مجلس الادارة	-	-	-	-	-
ناصر محمد بن عمران	نائب رئيس مجلس الادارة	-	-	-	-	-
عبدالرحمن محمد بن عمران	العضو المنتدب	٣٧٤٠٠٠	١٦٣٦٠٨	١٢٠٠٠	-	٥٤٩٦٠٨
عبدالله عبدالعزيز الغدير	عضو مجلس ادارة	-	-	١٢٠٠٠	-	١٢٠٠٠
فهد سعد عبدالله الهويمل	عضو مجلس ادارة	-	-	١٢٠٠٠	-	١٢٠٠٠
المجموع		٣٧٤٠٠٠	١٦٣٦٠٨	٣٦٠٠٠	-	٥٧٣٦٠٨

تنازل كل من السيد/ رئيس مجلس الادارة محمد عمران العمران والسيد / نائب رئيس مجلس الادارة ناصر محمد بن عمران عن المكافآت والبدلات.

مكافآت كبار التنفيذيين:

كبار التنفيذيين ممن تلقوا مكافآت وتعويضات نائب المدير التنفيذى والمدير المالى	رواتب	بدلات	مكافآت دورية	المجموع الكلى
اجمالى المبالغ المدفوعة	٤٣٣٠٧٤	١١٨٤٣٢	-	٥٥١٥٠٦

مكافآت اعضاء اللجان:

م	اعضاء لجنة المراجعة		
	المجموع	بدل حضور جلسات	المكافآت الثابتة
١	٨٠٠٠	٨٠٠٠	—
٢	٨٠٠٠	٨٠٠٠	—
٣	٨٠٠٠	٨٠٠٠	—
	٢٤٠٠٠	٢٤٠٠٠	

مصالح اعضاء مجلس الادارة وكبار التنفيذيين:

خلال عام ٢٠١٩ هناك بعض المصالح في اسهم تعود لبعض اعضاء مجلس الادارة وكبار التنفيذيين وذلك على النحو التالي :

نسبة التغير	صافي التغير	نهاية العام		بداية الادراج		الاسم	مسلسل
		ادوات الدين	عدد الاسهم	ادوات الدين	عدد الاسهم		
%٠	—	—	٢٤٠٠٠٠٠	—	٢٤٠٠٠٠٠	محمد عمران العمران	١
%٠	—	—	٢٤٠٠٠٠٠	—	٢٤٠٠٠٠٠	ناصر محمد بن عمران	٢
%٠	—	—	٢٤٢٩٣٧	—	٢٤٢٩٣٧	عبد الرحمن محمد بن عمران	٣

اجتماعات مجلس الادارة وسجل الحضور لكل اجتماع :

م	الاسم	سجل الحضور - عدد الاجتماعات (اربعة اجتماعات)			
		الاجتماع الاول	الاجتماع الثاني	الاجتماع الثالث	الاجتماع الرابع
		٢٠١٩/٥/٨	٢٠١٩/٥/٣٠	٢٠١٩/٨/٢٧	٢٠١٩/١١/٢٧
١	محمد عمران العمران	√	√	√	√
٢	ناصر محمد بن عمران	√	√	√	√
٣	عبد الرحمن محمد بن عمران	√	√	√	√
٤	عبدالله عبدالعزيز الغدير	√	√	√	√
٥	فهد سعد عبدالله الهويمل	√	√	√	√

بيان بتاريخ الجمعيات العامة للمساهمين المنعقدة خلال عام ٢٠١٩ واسماء مجلس الادارة الحاضرين هذه

الجمعيات :

م	الاسم	سجل الحضور
		اجتماع الجمعية العمومية العادية الاجتماع الاول بتاريخ ٢٠١٩/٥/٨
١	محمد عمران العمران	√
٢	ناصر محمد بن عمران	√
٣	عبد الرحمن محمد بن عمران	√
٤	عبدالله عبد العزيز الغدير	X
٥	فهد سعد عبدالله الهومل	√

طلبات الشركة لسجل المساهمين :

رقم طلب الشركة لسجل المساهمين	تاريخ الطلب	اسباب الطلب
١	٢٠١٩/٣/١٧	اخرى
٢	٢٠١٩/٣/٢٥	اخرى
٣	٢٠١٩/٥/٥	الجمعية العامة
٤	٢٠١٩/٥/٧	الجمعية العامة
٥	٢٠١٩/٧/١٤	اخرى
٦	٢٠١٩/١١/٧	اخرى
٧	٢٠١٩/١١/١٢	اجراءات الشركات
٨	٢٠١٩/١٢/٤	اخرى

العقوبات والجزاءات على الشركة :

لا توجد اية عقوبات ذات أثر جوهري او قيود احتياطية او جزاءات اخرى مفروضة على شركة العمران للصناعة والتجارة من جهة تنظيمية او رقابية او قضائية عن العام المالي ٢٠١٩

## اقرارات مجلس الادارة وادارة الشركة :

يؤكد ويقر مجلس الادارة وادارة الشركة على التالى .

- ان سجلات الحسابات اعدت بالشكل الصحيح

- ان نظام الرقابة الداخلية اعد على اسس سليمة ونفذ بفاعلية

- لا يوجد اى شك فى قدرة الشركة على مواصلة نشاطها

### الخاتمة :

وفى الختام يتقدم مجلس الادارة بخالص الشكر والتقدير لحكومتنا الرشيدة على ما تقدمه من دعم ومساندة للقطاع الخاص كما يسر المجلس ان يسجل الشكر لمساهمي الشركة على دعمهم ولعملاء الشركة على ثقتهم بالشركة ومنتجاتها وكذا لمنسوبي الشركة على جهودهم المخلصة من اجل التطوير وتحسين الاداء وتحقيق اهداف الشركة .

والله ولى التوفيق ،،،

مجلس الإدارة