شركة العمران للصناعة والتجارة
Al-Omran Industries & Trading Co

تقرير مجلس الادارة عن
النتائج المالية لعام ٢٠٢٠م

شركة العمران للصناعة والتجارة
Al-Omran Industries & Trading Co

التقرير	رقم الصفحة

مقدمة	٤
أولاً: الأداء العام لشركة العمران للصناعة والتجارة خلال عام ٢٠٢٠م	
١- أداء الشركة خلال عام ٢٠٢٠م	٥
- فروقات النتائج التشغيلية	٥
- استثمارات واحتياطيات موظفى الشركة	٩
- المديونيات الاجمالية للشركة	٩
- التحليل الجغرافى لإجمالى ايرادات الشركة	١٠
٢- أنشطة واستراتيجية الشركة	١١
٣- الشركات التابعة	١٣
٤- المعاملات مع طرف ذى علاقة	١٣
٥- المخاطر	١٣
٦- المدفوعات النظامية	١٤
٧- سياسة توزيع الارباح	١٥
٨- سياسة المكافآت والبدلات لاعضاء مجلس الادارة واللجان	١٥
ثانياً: مجلس الادارة واللجان التابعة	
١- حوكمة الشركات	١٦
٢- مجلس الادارة	١٧
٣- تكوين مجلس الادارة وتصنيف اعضائه وخبراتهم.	١٧
٤- مشاركة اعضاء مجلس الادارة فى عضوية مجالس ادارة الشركات الاخرى او ادارتها .	١٨
٥- أسماء الشركات داخل المملكة اوخارجها التى يكون عضو مجلس ادارة الشركة عضو فى مجالس ادارتها الحالية والسابقة او من مديريها .	١٨
٦- مهام اللجان واعضائها وسجل الحضور	١٩
٧- المكافات المدفوعة لاعضاء مجلس الادارة وكبار التنفيذين	٢١
٨- بيان بتواريخ الجمعيات العامة للمساهمين المنعقدة خلال عام ٢٠٢٠	٢٣
٩- طلبات الشركة لسجل المساهمين	٢٤
١٠- العقوبات والجزاءات على الشركة	٢٥
١١- اقرارت مجلس الادارة وادارة الشركة	٢٥
١٢- الخاتمة	٢٦

السادة / مساهمى شركة العمران للصناعة والتجارة المحترمين

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ،،،

يسر مجلس الادارة ان يقدم للسادة مساهمى شركة العمران للصناعة والتجارة تقريرة السنوى عن اعمال واداء الشركة للعام المالى المنتهي في ٢٠٢٠/١٢/٣١.

وتؤكد ان عام ٢٠٢٠م كانت صعبة ومختلفة عما قبلها من الاعوام بتحدياتها وازماتها بسبب جائحة كورونا (COVID 19)، وقد استطاعت الشركة عبور هذة الازمة، وتتطلع شركة العمران للصناعة والتجارة للمضى بخطى ثابتة نحو مستقبل واعد واهداف منسجمة مع رؤية المملكة العربية السعودية ٢٠٣٠م سعياً نحو تنمية وتوطين الصناعات وسعياً نحو تحقيق خططها الطموحة وتعزيز قدراتها التنافسية.

رئيس مجلس الادارة

مقدمة :

رؤية الشركة:

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

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

رسالة الشركة:

نسعى ان نكون فى مصاف الشركات الكبرى التى تقوم بتوفير حلول رائدة فى مجال الصناعة وقادرة على تنفيذ اضخم المشاريع واكثرها تعقيداً.

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

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

أولاً: الأداء العام لشركة العمران للصناعة والتجارة خلال عام ٢٠٢٠م

١- أداء الشركة خلال السنة المالية ٢٠٢٠م

حققت الشركة خلال عام ٢٠٢٠ مبيعات بمبلغ ١٣٩ مليون ريال سعودي بارتفاع عن المبيعات المحققة خلال عام ٢٠١٩ بمبلغ ٢٤ مليون ريال سعودي .

والجدول التالى يبين النتائج بين عام ٢٠٢٠ وعام ٢٠١٩: (بالآف الريالات السعودية)

البيان	عام ٢٠٢٠	عام ٢٠١٩	التغيرات + / (-)	السنة التغير + / (-)
المبيعات	١٣٩,٣٦٣	١١٥,٢١٦	٢٤,١٤٧	%٢١
تكلفة المبيعات	١٠٩,٢٩٦	٩٤,٣١٩	١٤,٩٧٧	%١٦
اجمالى الدخل	٣٠,٠٦٧	٢٠,٨٩٧	٩,١٧٠	%٤٤
مصروفات الاعمال الرئيسية	٢٥,٢٣٩	١٧,٥٣٨	٧,٧٠١	%٤٤
الدخل من العمليات	٤,٨٢٨	٣,٣٥٩	١,٤٦٩	%٤٤
ايرادات تشغيلية اخرى	٣	٣٢٣	-٣٢٠	-%٩٩
مصروفات تشغيلية اخرى	٢,٥٤٣	١,٤٩١	١,٠٥٢	%٧١
الزكاه	١,٧٠٥	٢,١٠٩	-٤٠٤	-%١٩
نصيب الاطراف غير المسيطرة	٢٢٤	٢٢٤	٠	%٠
صافى الدخل	٨٠٧	٣٠٦	٥٠١	%١٦٤

- **فروقات النتائج التشغيلية**

يوضح الجدول التالى فروقات النتائج التشغيلية لعام ٢٠٢٠ مقارنة مع عام ٢٠١٩: (بالآف الريالات السعودية)

البيان	٢٠٢٠م	٢٠١٩م	التغير بين العامين	
			المبلغ	النسبة
مجمل الدخل	٣٠,٠٦٧	٢٠,٨٩٧	٩,١٧٠	%٤٤
الدخل من العمليات	٤,٨٢٨	٣,٣٥٩	١,٤٦٩	%٤٤
صافى الدخل	٨٠٧	٣٠٦	٥٠١	%١٦٤

- ارتفاع مجمل الدخل بنسبة ٤٤% من ٢١ مليون ريال سعودي إلى ٣٠ مليون ريال سعودي يعود ذلك الى ارتفاع المبيعات بنسبة ٢١% وانخفاض في نسبة تكلفة المبيعات الى المبيعات.

- ارتفاع الدخل من العمليات بنسبة ٤٤% من ٣ مليون ريال سعودي إلى ٥ مليون ريال سعودي ويرجع السبب لذلك الى ارتفاع المبيعات.

– ارتفاع صافى الدخل بنسبة ١٦٤% من ٣٠٦ الف ريال سعودي إلى ٨٠٧ الف ريال سعودي وذلك لارتفاع المبيعات وتم زيادة مخصص الخسائر الائتمانية بمبلغ ٤,٣٣٥,٤٠٩ ريال سعودي وتكوين مخصصات للمخزون بمبلغ ١,٦٦٨,٨٣٤ ريال سعودي، مما أثَّر بدوره على صافي الدخل لهذا العام.

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

البيان	٢٠٢٠م	٢٠١٩م	٢٠١٨م	٢٠١٧م	٢٠١٦م
المبيعات	١٣٩,٣٦٣	١١٥,٢١٦	١١٦,٠٤٦	١٢٢,٢٥٣	١٣٧,٠٩١
تكلفة المبيعات	١٠٩,٢٩٦	٩٤,٣١٩	٩٢,٧١٦	٩٣,٩٥٥	١٠٤,٥٦٩
مجمل الدخل	٣٠,٠٦٧	٢٠,٨٩٧	٢٣,٣٣٠	٢٨,٢٩٨	٣٢,٥٢٢
مصروفات الاعمال الرئيسية	٢٥,٢٣٩	١٧,٥٣٨	١٦,٧٩٢	١٧,١٩١	١٤,٨١٥
الدخل من العمليات	٤,٨٢٨	٣,٣٥٩	٦,٥٣٨	١١,١٠٧	١٧,٧٠٨
تكاليف تمويل	١,٣٩٣	١,٤٩١	١,٢٢٠	١,٢٠١	٦٦٤
مصروفات مخصص مطلوبات متوقعة	١,١٥٠	٠	٠	٠	٠
ايرادات اخرى	٣	٣٢٣	٤٢٤	٤٥٦	٩١١
صافى دخل السنة قبل الزكاه	٢,٢٨٨	١,٥٧٣	٥,٧٤٢	١٠,٣٦٢	١٧,٩٥٥
الزكاه	١,٧٠٥	٢,١٠٩	٢,١٤٧	١,٥١٧	١,٤٣٦
نصيب الاطراف غير المسيطره	٢٢٤	٢٢٤	١٠٢	٥٠	١٠٨–
صافي الدخل	٨٠٧	٣٠٦	٣,٦٩٧	٨,٨٩٥	١٦,٤١١

يوضح الرسم البيانى التالى مجمل الدخل وصافى الدخل للاعوام الخمسة الاخيرة (بالآف الريالات السعودية)

يوضح الرسم البيانى التالى ربحية السهم للاعوام الخمسة الاخيرة (بالريال السعودى)

يوضح الجدول التالى التغير فى الايرادات للاعوام الخمسة الاخيرة (بالاف الريالات السعودية)

البيان	الايرادات	التغير عن العام السابق	نسبة التغير عن العام السابق	حالة التغير عن العام السابق
٢٠٢٠ م	١٣٩,٣٦٣	٢٤,١٤٧	٢١%	ارتفاع
٢٠١٩ م	١١٥٢١٦	٨٣٠	(٠,٧٢%)	انخفاض
٢٠١٨م	١١٦٠٤٦	٦٢٠٧	(٥%)	انخفاض
٢٠١٧م	١٢٢٢٥٣	١٤٨٣٨	(١١%)	انخفاض
٢٠١٦م	١٣٧٠٩١	١٨٢٨٠	١٥%	ارتفاع

يوضح الرسم البيانى التالى التغير فى الايرادات للاعوام الخمسة الاخيرة (بآلاف الريالات السعودية)

خلاصة المركز المالى للشركة خلال الاعوام الخمسة الاخيرة (بالاف الريالات)

البيان	٢٠٢٠م	٢٠١٩م	٢٠١٨م	٢٠١٧م	٢٠١٦م
الموجودات المتداولة	١٤٥,٩٩٢	١١٢,٩٧٦	١٠٥٧٥٥	٩٢٠٣٥	٩٤٩٩٣
الموجودات غير المتداولة	٤١,٧٤٠	٤٤,٠٥٥	٤١٢٥٩	٤٠٦٦١	٣٨٢٧٢
اجمالى الموجودات	١٨٧,٧٣٢	١٥٧,٠٣١	١٤٧٠١٤	١٣٢٦٩٦	١٣٣٢٦٥
المطلوبات المتداولة	٧٢,٤٤٥	٤٣,٥٧٩	٣٥٩٥٢	٢١٢٠٤	٢٧٤٧٥
المطلوبات غير المتداولة	٨,٦٦٧	٦,٢٨٥	٤٨٣٨	٢٨٥٣	٤٥٥٨
اجمالى المطلوبات	٨١,١١٢	٤٩,٨٦٤	٤٠٧٩٠	٢٤٠٥٧	٣٢٠٣٣
اجمالى حقوق المساهمين	١٠٧,٠٢٩	١٠٧,٣٧٠	١٠٦٢٢٣	١٠٨٤٣٨	١٠٠٩٨٠
حقوق الاطراف غير المسيطرة	-٤٠٩	-٢٠٣	١	٢٠١	٢٥٢
اجمالى المطلوبات والحقوق	١٨٧,٧٣٢	١٥٧,٠٣١	١٤٧٠١٤	١٣٢٦٩٦	١٣٣٢٦٥

رسم بيانى للموجودات والمطلوبات (بالاف الريالات)

- **استثمارات واحتياطيات موظفى الشركة:**

لم تقم الشركة بعمل اية استثمارات لمصلحة موظفيها وفيما يلى جدول يوضح الاحتياطيات التى تم قيدها لمصلحة موظفى الشركة كما فى ٣١/١٢/٢٠٢٠: (بألاف الريالات السعودية)

البيان	٢٠٢٠م	٢٠١٩م
مخصص تعويض نهاية الخدمة	٥,٩٠٠	٣٩٩٩

تم تعديل مخصص تعويض نهاية الخدمة بما يتوافق مع نظام العمل والعمال فى 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 مرابحة تتماشى مع المعدلات التجارية السائدة وأن هذه التسهيلات مضمونة بسندات لأمر.

الجدول التالى يوضح التسهيلات المستحقة على الشركة بنهاية عام ٢٠٢٠م: (بالريال السعودي)

مسلسل	الجهة المانحة	رصيد بداية العام	رصيد اضافى خلال العام	المبالغ المدفوعة / ماتم سداده	رصيد نهاية العام
١	بنك الرياض	١٢,٢٣٩,٤٣٨	١١١,٣٩٣,٧٨٣	٨٤,٣٠٧,٦٧٨	٣٩,٣٢٥,٥٤٣
٢	البنك السعودى للاستثمار	١٢,٦٦٧,٦٢٨	١٤,٩٩٨,٤٣٦	١٧,٩١٣,٧١٦	٩,٧٥٢,٣٤٩
	الاجمالى	٢٤,٩٠٧,٠٦٦	١٢٦,٣٩٢,٢١٩	١٠٢,٢٢١,٣٩٤	٤٩,٠٧٧,٨٩١

- **التحليل الجغرافى لاجمالى ايرادات الشركة**

يوضح الجدول التالى الايرادات حسب الموقع الجغرافى لعام ٢٠٢٠م: (بألاف الريالات السعودية)

م	المنطقة	الايرادات	النسبة من الاجمالي
١	المنطقة الشمالية	٨,٢١٠	٦%
٢	المنطقة الوسطى	٩١,٥٤٠	٦٥%
٣	المنطقة الجنوبية	١٨٨٤٦	١٤%
٤	المنطقة الشرقية	٦,٨٧٧	٥%
٥	المنطقة الغربية	١٣,٨٩٠	١٠%
	الاجمالي	١٣٩,٣٦٣	١٠٠%

٢- انشطة واستراتيجية الشركة :

نشاط الشركة :

يتمثل نشاط الشركة فى الاتى:

- انتاج الاجهزة المنزلية والالكترونية والصناعات المعدنية والبلاستيكية والورقية والكرتونية والاعمال المكملة والمتممة لها.
- تجارة الجملة والتجزئة فى الاجهزة المنزلية والالكترونية والمنتجات البلاستيكية والورقية والكرتونية وقطع الغيار.
- شراء الاراضى لاقامة المبانى عليها واستثمارها بالبيع أو التأجير لصالح الشركة.
- ادارة وتطوير وتشغيل العقارات.
- اقامة المبانى العامة والمستشفيات والمستوصفات وادارتها وصيانتها.
- الاستيراد والتصدير فى الاجهزة المنزلية والالكترونية والصناعات المعدنية والبلاستيكية والورقية والكرتونية وقطع الغيار والاعمال المكملة 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 انظمة تخزين وتتعامل الشركة مع كبرى الشركات فى أنظمة التخزين .

٢- مصنع مكيفات الراحة :

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

٣- مصنع زاوية الريف لثلاجات العرض والبرادات :

يقوم هذا المصنع بإنتاج جميع انواع ثلاجات العرض والمستخدمة فى تبريد الحلويات والاجبان والاسماك وغيرها ، وأيضا يقوم بإنتاج الثلاجات الراسية بسعات وأحجام مختلفة (٣٥قدم - ٤٥قدم- ٥٠قدم- ٧٥قدم) بالاضافة الى ثلاجات 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 ضخم للصيانة يمكنها من أداء خدمة ما بعد البيع على الوجه الأكمل، كما ان فريق الصيانة يصل الى العميل أينما كان موقعة وفى 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–رانتك) .

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 محلياً وعالمياً.

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 عالى من الاحترافية؛ مما ينعكس 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.

نواحى 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 والمبادىء 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 انشطة الشركة.

٣- الشركات التابعة :

تجدون أدناه اسم كل شركة تابعة/ زميلة ورأس مالها ونسبة ملكية الشركة منها ونشاطها الرئيسى والمركز الرئيسى لعملياتها والدولة محل تأسيسها:

اسم الشركة	راس المال	نسبة الملكية	النشاط الرئيسى	المحل الرئيسى لعمليات الشركة	الدولة محل التاسيس
شركة العمران للصناعات البلاستيكية	١٠٠ الف ريال سعودى	٧٠%	منتجات بلاستيكية	السعودية	السعودية

٤- المعاملات مع طرف ذى علاقة :

المعاملات مع طرف ذى علاقة

صاحب العلاقة	نوع العلاقة	نوع التعامل	رصيد ٢٠١٩ مدين	رصيد ٢٠١٩ دائن	اجمالى الحركة خلال السنة مدينة	اجمالى الحركة خلال السنة دائنة	رصيد ٢٠٢٠ مدين	رصيد ٢٠٢٠ دائن
شركة ابعاد للاستثمار العقارى	شقيقة	تمويلى	١,٣٥٦,٠٧٩	٠	٣,٧٨٨,٠٩٤	٥,٨٨٧,٨٨٠	٠	٧٤٣,٧٠٦

خلال عام ٢٠٢٠ قامت الشركة باجراء معاملات مع طرف ذى علاقة (شركة ابعاد للاستثمار العقارى) والتى كان فيها مصلحة لاعضاء مجلس الادارة التالية أسمائهم: (محمد عمران العمران، ناصر محمد بن عمران، وعبد الرحمن محمد بن عمران) وان جميع التعاملات والاعمال هى باسم شركة ابعاد للاستثمار العقارى وهى عبارة عن تعاملات تمويلية خلال عام ٢٠٢٠ بمبلغ ٩,٦٧٥,٩٧٤ ريال سعودي وليس باسم اى عضو من اعضاء مجلس الادارة المعنيين. وان هذه المعاملات تمت على اسس تجارية وبموافقة مجلس الادارة ،ان الارصدة اعلاه غير خاضعة للعمولة ، ولاتوجد هناك شروط محددة للسداد.

٥- المخاطر:

تتمثل اهم المخاطر التشغيلية والتمويلية التى تواجه الشركة فيما يلى:

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- مخاطرالائتمان :

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 مخصص 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 للزكاه والدخل فى المملكة العربية السعودية .
- الضريبة: تخضع الشركة لانظمة ضريبة القيمة المضافة التى بدأ تطبيقهافى المملكة العربية السعوديةمن بداية عام ٢٠١٨.
- التأمينات الاجتماعية: تخضع الشركة لنظام التامينات الاجتماعية ويتم تسجيل رسوم التامينات الاجتماعية وفقا لاساس الاستحقاق ويتم سداد التامينات الاجتماعية شهرياً على أساس المستحق عن الشهر السابق.
- رسوم مكتب العمل : هى تكاليف استخراج رخصة العمل وتغيير المهن.

فيما يلى بيان بأهم المدفوعات النظامية: (بالريال السعودي)

البيان	٢٠٢٠	
	المسدد	المستحق
مصلحة الزكاه والدخل	١,٦٦٥,٥٨٠	٣,٨٦٤,٨٨٨
المؤسسة العامة للتامينات الاجتماعية	٨٤٢,٤٨٧	٧٧,٥٤٩
رسوم مكتب العمل	١,١١٥,٣٩٠	-
ضريبة القيمة المضافة	٧,٦١١,٥٥٢	٥٧١,٩١١

٦- سياسة توزيع الارباح :

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

توزع ارباح الشركة الصافية السنوية على الوجه الاتى :

١- يجنب (١٠%) من صافى الارباح لتكوين الاحتياطى النظامى للشركة ويجوز ان تقرر الجمعية العامة العادية وقف هذا التجنيب متى بلغ الاحتياطى المذكور (٣٠%) من راس المال المدفوع .

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

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

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

٥ – مع مراعاة الاحكام المقررة فى المادة (٢٠) من هذا النظام والمادة (٧٦) من نظام الشركات يخصص بعد ما تقدم نسبة (١٠%) من الباقى لمكافاة مجلس الادارة، على ان يكون استحقاق هذه المكافاة وفقا للضوابط الصادرة بهذا الشان.

– يستحق المساهم حصته فى الارباح وفقاً لقرار الجمعية العامة الصادر فى هذا الشأن ويبين القرار تاريخ التوزيع وتكون أحقية الارباح لمالكي الأسهم المسجلين فى سجلات المساهمين فى نهاية اليوم المحدد للاستحقاق.

٧- سياسة المكافآت والبدلات:

تم اعتماد سياسة المكافآت والبدلات في اجتماع الجمعية العمومية بتاريخ ٢٠٢٠/٠٦/١١.

بدلات ومكافأت اعضاء مجلس الادارة:

- يستحق كل عضو من أعضاء مجلس الادارة مبلغ وقدرة ٢٠٠٠ ريال بدل حضور عن الجلسة الواحدة.
- يستحق عضو مجلس الادارة المستقل مبلغ وقدره ٤٠,٠٠٠ ريال مكافأة سنوية عن السنة المالية الواحدة.
- يستحق باقي اعضاء مجلس الادارة مبلغ وقدره ١٠% من صافي الارباح بحد أقصى ٥٠٠,٠٠٠ ريال مكافأة عن السنة المالية الواحدة.

بدلات ومكافأت اعضاء لجنة المراجعة و لجنة المكافآت والترشيحات:

- يستحق كل عضو من أعضاء مجلس الادارة مبلغ وقدرة ١٥٠٠ ريال بدل حضور عن الجلسة الواحدة.
- يستحق عضو مجلس الادارة المستقل مبلغ وقدره ١٥,٠٠٠ ريال مكافأة سنوية عن السنة المالية الواحدة.

١- حوكمة الشركات :

قامت الشركة بوضع سياسات مكتوبة ، وضمانا للالتزام بقواعد وممارسات الحوكمة السليمة ، فقد تم اعتماد مايلى :

المـــادة الـفـقـرة	نص المادة / الفقرة	البيان
٦٠/ ب	لائحة عمل لجنة المكافات	تم اعتماد لائحة لجنة المكافات ضمن محضر اجتماع الجمعية العامة العادية فى تاريخ ١١ /٦ / ٢٠٢٠م
٦٤ / ب	لائحة عمل لجنة الترشيحات	تم اعتماد لائحة لجنة الترشيحات ضمن محضر اجتماع الجمعيةالعامة العادية فى تاريخ ١١ / ٦ / ٢٠٢٠ م
٣/ ٢٢	سياسات ومعايير واجراءات العضوية فى مجلس الادارة	تم اعتماد سياسات ومعايير واجراءات العضوية فى مجلس الادارة ضمن محضر اجتماع الجمعية العامة العادية فى تاريخ ١١ / ٦ / ٢٠٢٠م
٤٣	سياسة تعارض المصالح	تم اعتماد سياسة تعارض المصالح ضمن محضر اجتماع الجمعية العامة العادية فى تاريخ ١١/ ٦ /٢٠٢٠م
٦٠	سياسة المكافات	تم اعتماد سياسة المكافات ضمن محضر اجتماع الجمعية العامة العادية فى تاريخ ١١/ ٦/٢٠٢٠ م
٥٤ / ب	تعيين اعضاء لجنة المراجعة مستقلين ومتخصصين فى الشؤون المالية والمحاسبية ولا يشغرون مناصب فى الادارة التنفيذية فى الشركة	تم اعادة تشكيل لجنة المراجعة ، لتتمثل فى ثلاث اعضاء مستقلين تنطبق عليهم المادة المذكوره .
٧٣	اعتماد لائحة الرقابة الداخلية	تم اعتمادها من مجلس الادارة

وتطبق الشركة جميع الاحكام الوارده فى لائحة حوكمة الشركات الصادرة عن هيئة السوق المالية باستثناء الاحكام ادناه :

المـــادة الـفـقـرة	نص المادة / الفقرة	اسباب عدم التطبيق
٩٥	تشكيل لجنة حوكمة الشركات	المادة استرشادية
٧١	تشكيل لجنة المخاطر	المادة استرشادية
٨٣	سياسة للسلوك المهنى والقيم الاخلاقية	المادة استرشادية
٨٥	خطة لتحفيز العاملين	المادة استرشادية
٨٧	خطة للمسؤولية الاجتماعية	المادة استرشادية
٨٨	خطة لمبادرات العمل الاجتماعى	المادة استرشادية

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 العزيزالغدير	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 عبدالعزيز الغدير			√
٥	فهد سعد عبدالله الهويمل			√

الخبرات:

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

مشاركة اعضاء مجلس الادارة فى عضوية مجالس ادارة الشركات الاخرى او ادارتها وفقا للجدول التالى:

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 التنفيذى	العضو المنتدب والرئيس التنفيذى	دبلوم عالى محاسبة
٤	عبدالله عبد العزيز الغدير	عضو مجلس ادارة شركة العمران للصناعة والتجارة	رئيس حسابات بشركة اسمنت اليمامة	بكالوريوس محاسبة جامعة الملك سعود
٥	فهد سعد عبدالله الهويمل	عضو مجلس ادارة شركة العمران للصناعة والتجارة	مدير مالى فى المستشفى التخصصى بالرياض	بكالوريوس محاسبة من جامعة تورنتو بكندا Toronto

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

اسم العضو	اسماءالشركات التى يكون عضو مجلس الادارة عضوا فى مجالس ادارتها الحالية أو من مديريها	داخل المملكة / خارج المملكة	الكيان القانونى (مساهمة مدرجة/ مساهمة غير مدرجة / ذات مسؤولية محدودة	أسماء الشركات التى يكون عضو مجلس الادارة عضوا فى مجالس اداراتها السابقة او من مديريها	داخل المملكة/ خارج المملكة	الكيان القانونى (مساهمة مدرجة / مساهمة غير مدرجة /ذات مسؤولية محدودة
محمدعمران العمران	شركة العمران للصناعة والتجارة	داخل المملكة	شركة مساهمة مدرجة	.	.	.
	شركة ابعاد للاستثمار العقارى	داخل المملكة	شركة مساهمة غير مدرجة			
	شركة ابتكون كيبل/ جمهورية التشيك	خارج المملكة	شركة مساهمة غير مدرجة			
ناصر محمد بن عمران	شركة العمران للصناعة والتجارة	داخل المملكة	شركة مساهمة مدرجة	.	.	.
	شركة ابعاد للاستثمار العقارى	داخل المملكة	شركة مساهمة غير مدرجة			
	شركة ابتكون كيبل/ جمهورية التشيك	خارج المملكة	شركة مساهمة غير مدرجة			
عبدالرحمن محمد بن عمران	شركة العمران للصناعة والتجارة	داخل المملكة	شركة مساهمة مدرجة	.	.	.
	شركة ابعاد للاستثمار العقارى	داخل المملكة	شركة مساهمة غير مدرجة			
	شركة ابتكون كيبل/ جمهورية التشيك	خارج المملكة	شركة مساهمة غير مدرجة			
عبدالله عبدالعزيز الغدير	شركة العمران للصناعة والتجارة	داخل المملكة	شركة مساهمة مدرجة	.	.	.
فهد سعد عبدالله الهويمل	شركة العمران للصناعة والتجارة	داخل المملكة	شركة مساهمة مدرجة	.	.	.

الادارة التنفيذية:

اسماء الادارة التنفيذية ووظائفهم الحالية والسابقة ومؤهلاتهم

م	الاسم	الوظيفة الحالية	الوظيفة السابقة	المؤهلات
1	عبد الرحمن محمد بن عمران	العضو المنتدب والرئيس التنفيذى	العضو المنتدب والرئيس التنفيذى	دبلوم عالى محاسبة
2	عمران محمد العمران	نائب العضو المنتدب للشؤون الفنية	مدير إداري – شركة العمران للصناعة والتجارة	بكالوريوس ادارة اعمال
3	صابر محمد حجازى	مدير مالى لشركة العمران للصناعة والتجارة	مدير مالى بشركة فالكون للصناعات	بكالوريوس تجارة شعبة محاسبة عام ١٩٧٩ جامعة طنطا جمهورية مصر العربية

مهام اللجان واعضائها وسجل الحضور :

لجنة المراجعة :

اسماء اعضاء لجنة المراجعة ووظائفهم الحالية والسابقة ومؤهلاتهم

م	الاسم	المنصب	الوظيفة الحالية	الوظيفة السابقة	المؤهلات
1	فهد سعد عبدالله الهويمل	رئيس اللجنة	عضو مجلس ادارة شركة العمران للصناعة والتجارة	مدير مالي في المستشفى التخصصي بالرياض	بكالريوس محاسبة من جامعة تورنتو بكندا
2	يوسف محمد العمران	عضو	مراجع بشركة كى بى ام جى الفوزان وشركاه محاسبون ومراجعون	مراجع بشركة كى بى ام جى الفوزان وشركاه محاسبون ومراجعون.	بكالوريوس محاسبة جامعة الملك سعود وماجستير اقتصاد جامعة old dominion university
٣	سامي محمد الشيحة	عضو	محاسب بشركة السيف مهندسون مقاولون المحدودة.	محاسب في الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية	دبلوم محاسبة – كلية التقنية.

*أعلنت الشركة بتاريخ ٢٠٢٠/٠٦/٢١م عن قبول استقالة الأستاذ/ عمران محمد العمران من عضوية لجنة المراجعة لاستيفاء متطلبات لائحة الحوكمة، كما اوصى مجلس الإدارة على تعيين الأستاذ محمد عبدالله الهوشان كعضو في لجنة المراجعة حتى انتهاء الدورة الحالية للمجلس وعرض ذلك على الجمعية العامة لاعتماده.

** اوصت لجنة الترشيحات والمكافآت بتاريخ ٢٠٢٠/٠٩/٠٢م بتعيين الاستاذ/ سامي محمد الشيحة كعضو لجنة المراجعة بدلاً من الاستاذ/ محمد عبدالله الهوشان الذي قدم استقالته في ٢٠٢٠/٠٩/٠٢م، والذي سوف يشغر المنصب حتى انتهاء الدورة الحالية وسوف يتم عرض التعيين على أول اجتماع للجمعية العامة المقبلة لاقراره.

مهام ومسئوليات لجنة المراجعة :

- الاشراف على ادارة المراقبة الداخلية للتحقق من مدى فاعليتها فى تنفيذ الاعمال والمهمات التى حددها لها مجلس الادارة .
- دراسة نظام الرقابة الداخلية ووضع تقرير مكتوب عن رأيها 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 التى يكلفون بها أثناء قيامهم بأعمال المراجعة.
- دراسة خطة المراجعة مع المحاسب القانونى وإبداء ملاحظات اللجنة عليها.
- دراسة ملاحظات المحاسب القانونى على القوائم المالية ومتابعة ماتم فى 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 .

نتائج المراجعة السنوية لفعالية اجراءات الرقابة الداخلية بالشركة اضافة الى راى لجنة المراجعة فى مدى كفاية نظام الرقابة الداخلية فى الشركة.

قامت الشركة خلال العام المالى ٢٠٢٠ بتعيين المراجع الداخلى للشركة وفقا لماهو مخطط من قبل لجنة المراجعة وتمت مراجعة فاعلية اجراءات الرقابة الداخلية من قبل لجنة المراجعة ومن قبل مجلس الادارة للتحقق من مدى كفايتها وكفائتها في حماية اصول الشركة وتقويم مخاطر العمل وقياس مدى كفاءة الاداء وتم اعتماد ميثاق دليل المراجعة الداخلية من قبل مجلس الادارة فى تاريخ ١/٥/ ٢٠٢٠. وترى اللجنة بان الشركة تسير فى الاتجاه الصحيح لتطوير منظومة المراجعة الداخلية فيها وزيادة فعاليتها.

وقد عقدت اللجنة خلال السنة المالية المنتهية فى ٣١/١٢/ ٢٠٢٠ اجتماعين قبل انتهاء دورة اللجنة في ٢٠/٠٨/٢٠٢٠ كما هو موضح بالجدول التالي:

اسم العضو	المنصب	الاجتماع الاول ١٨/٠٦/٢٠٢٠	الاجتماع الثانى ٢٠/٠٨/٢٠٢٠
عبدالله عبدالعزيز الغدير	رئيس اللجنة	√	√
محمد عبدالله الهوشان	عضو	√	√
يوسف محمد العمران	عضو	√	√

وعقدت لجنة المراجعة بعد التعيين لدورة جديدة اعتباراً من ٢٠٢٠/٠٨/٢١ اجتماع واحد كما هو موضح بالجدول التالي:

اسم العضو	المنصب	الاجتماع الثالث ٢٠٢٠/١١/٠٨
فهد سعد عبدالله الهويمل	رئيس اللجنة	√
يوسف محمد العمران	عضو	√
سامي محمد الشيحة	عضو	√

لجنة الترشيحات والمكافآت:

تتولى لجنة الترشيحات والمكافآت مراجعة هيكل مجلس الادارة وفعالية وأداء اعضائه، ورفع التوصيات في شأن التغييرات التي يمكن إجراؤها، وتحديد جوانب الضعف والقوة والتأكد من استقلالية وعدم تواجد تعارض مصالح للعضو، والتوصية لترشيح العضو وفق الاحتياجات المطلوبة، ومراجعة المكافآت والتعويضات للجان المجلس والعضو المنتدب والادارة العليا.

وقد بلغ عدد اجتماعات لجنة الترشيحات والمكافآت خلال عام ٢٠٢٠ اجتماع واحد وتتكون اللجنة من:

اسم العضو	المنصب	الاجتماع الاول ٢٠٢٠/٠٨/٢٢
فهد سعد عبدالله الهويمل	رئيس اللجنة	√
محمد عمران محمد العمران	عضو	√
ناصر محمد بن عمران	عضو	√

تم اعتماد لائحة عمل لجنة الترشيحات والمكافآت واعضائها ومكافآتها في تاريخ ٢٠٢٠/٠٦/١١.

المكافآت والبدلات المدفوعة لاعضاء مجلس الادارة وكبار التنفيذيين:

مكافآت وبدلات اعضاء مجلس الادارة وكبار التنفيذين (بالريال السعودي):

الاسم	المنصب	بدل حضور جلسات	مكافآت	المجموع الكلى
محمد عمران العمران	رئيس مجلس الادارة	–	–	–
ناصر محمد بن عمران	نائب رئيس مجلس الادارة	–	–	–
عبدالرحمن محمد بن عمران	العضو المنتدب	١٢,٠٠٠	–	١٢,٠٠٠
عبدالله عبدالعزيز الغدير	عضو مجلس ادارة	١٢,٠٠٠	٤٠,٠٠٠	٥٢٠٠٠
فهد سعد عبدالله الهويمل	عضو مجلس ادارة	١٢,٠٠٠	٤٠,٠٠٠	٥٢٠٠٠
المجموع		٣٦,٠٠٠	٨٠,٠٠٠	١١٦,٠٠٠

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

تم اعتماد المكافآت حسب سياسات مكافآت مجلس الادارة المعتمدة بالجمعية العامة بتاريخ ٢٠٢٠/٠٦/١١.

مكافآت كبار التنفيذين (بالريال السعودي):

كبار التنفيذين ممن تلقوا مكافات وتعويضات نائب المدير التنفيذى والمدير المالى	رواتب	بدلات	مكافأة نهاية الخدمة	المجموع الكلى
الرئيس التنفيذي	٤٨٠,٠٠٠	٢٢٠,٠٠٨	٤٠,٠٠٠	٧٤٠,٠٠٨
نائب الرئيس التنفيذي	٤٢٠,٠٠٠	٧٤,٥٤٤	٣٥,٠٠٠	٥٢٩,٥٤٤
المدير المالي	١٢٦,٧٢٠	٣١,٨٤٥	١٠,٥٦٠	١٦٩,١٢٥
اجمالى المبالغ المدفوعة	١,٠٢٦,٧٢٠	٣٢٦,٣٩٧	٨٥,٥٦٠	١,٤٣٨,٦٧٧

مكافات اعضاء اللجان (بالريال السعودي):

م	اعضاء لجنة المراجعة الاسم	المكافات الثابتة	بدل حضور جلسات	المجموع
١	عبدالله عبدالعزيز الغدير	٨,٧٥٠	٣,٠٠٠	١١,٧٥٠
٢	عمران محمد العمران	٨,٧٥٠	٣,٠٠٠	١١,٧٥٠
3	يوسف محمد العمران	١٥,٠٠٠	٤,٥٠٠	١٩,٥٠٠
4	فهد سعد الهويمل	٦,٢٥٠	١,٥٠٠	٧,٧٥٠
5	سامي محمد الشيحة	٦,٢٥٠	١,٥٠٠	٧,٧٥٠
	المجموع	٤٥,٠٠٠	١٣,٥٠٠	٥٨,٥٠٠

مصالح اعضاء مجلس الادارة وكبار التنفيذين:

خلال عام ٢٠٢٠ هناك بعض المصالح فى اسهم تعود لبعض اعضاء مجلس الادارة وكبار التنفيذيين وذلك على النحو التالى :

مسلسل	الاسم	بداية الادارج		نهاية العام		صافى التغير	نسبة التغير
		عدد الاسهم	ادوات الدين	عدد الاسهم	ادوات الدين		
١	محمد عمران العمران	٢٤٠٠٠٠٠	–	١٣٣٣٩٤٢	–	–	%٤٤
٢	ناصر محمد بن عمران	٢٤٠٠٠٠	–	٢٤٠٠٠٠	–	–	%٠
٣	عبد الرحمن محمد بن عمران	٢٤٢٩٣٧	–	٢٤٢٩٣٧	–	–	%٠

اجتماعات مجلس الادارة وسجل الحضور لكل اجتماع :

م	الاسم	سجل الحضور – عدد الاجتماعات (ستة اجتماعات)					
		الاجتماع الاول	الاجتماع الثاني	الاجتماع الثالث	الاجتماع الرابع	الاجتماع الخامس	الاجتماع السادس
		٢٠٢٠/٠١/٠٥	٢٠٢٠/٠٣/١٢	٢٠٢٠/٠٥/٠١	٢٠٢٠/٠٦/٢١	٢٠٢٠/٠٨/٢٢	٢٠٢٠/١٠/١٠
١	محمد عمران العمران	√	√	√	√	√	√
٢	ناصر محمد بن عمران	√	√	√	√	√	√
٣	عبدالرحمن محمد بن عمران	√	√	√	√	√	√
٤	عبدالله عبدالعزيز الغدير	√	√	√	√	√	√
٥	فهد سعد عبدالله الهويمل	√	√	√	√	√	√

بيان بتواريخ الجمعيات العامة للمساهمين المنعقدة خلال عام ٢٠٢٠ واسماء مجلس الادارة الحاضرين لهذه الجمعيات :

م	الاسم	سجل الحضور
		اجتماع الجمعية العمومية العادية الاجتماع الاول بتاريخ ٢٠٢٠/٠٦/١١
١	محمد عمران العمران	√
٢	ناصر محمد بن عمران	√
٣	عبد الرحمن محمد بن عمران	√
٤	عبدالله عبد العزيز الغدير	√
٥	فهد سعد عبدالله الهويمل	√

طلبات الشركة لسجل المساهمين :

رقم طلب الشركة لسجل المساهمين	تاريخ الطلب	اسباب الطلب
١	٢٠٢٠/٠١/٢٧	اجراءات الشركة * لمعرفة عدد المساهمين حيث انه متطلب الانتقال للسوق الرئيسي
٢	٢٠٢٠/٠٢/١٦	اجراءات الشركة * لمعرفة عدد المساهمين حيث انه متطلب الانتقال للسوق الرئيسي
٣	٢٠٢٠/٠٢/٢٤	اجراءات الشركة * لمعرفة عدد المساهمين حيث انه متطلب الانتقال للسوق الرئيسي
٤	٢٠٢٠/٠٣/٠٩	اجراءات الشركة * لمعرفة عدد المساهمين حيث انه متطلب الانتقال للسوق الرئيسي
٥	٢٠٢٠/٠٣/٣١	اجراءات الشركة * لمعرفة عدد المساهمين حيث انه متطلب الانتقال للسوق الرئيسي
٦	٢٠٢٠/٠٤/٢٨	اجراءات الشركة * لمعرفة عدد المساهمين حيث انه متطلب الانتقال للسوق الرئيسي
٧	٢٠٢٠/٠٥/٠٥	اجراءات الشركة * لمعرفة عدد المساهمين حيث انه متطلب الانتقال للسوق الرئيسي
٨	٢٠٢٠/٠٦/١١	الجمعية العامة
٩	٢٠٢٠/٠٦/١٣	اجراءات الشركة * لمعرفة عدد المساهمين حيث انه متطلب الانتقال للسوق الرئيسي
١٠	٢٠٢٠/٠٦/١٦	اجراءات الشركة * لمعرفة عدد المساهمين حيث انه متطلب الانتقال للسوق الرئيسي
١١	٢٠٢٠/٠٦/١٧	اجراءات الشركة * لمعرفة عدد المساهمين حيث انه متطلب الانتقال للسوق الرئيسي
١٢	٢٠٢٠/٠٦/١٨	اجراءات الشركة * لمعرفة عدد المساهمين حيث انه متطلب الانتقال للسوق الرئيسي
١٣	٢٠٢٠/٠٦/٢٤	اجراءات الشركة * لمعرفة عدد المساهمين حيث انه متطلب الانتقال للسوق الرئيسي
١٤	٢٠٢٠/٠٦/٢٩	اجراءات الشركة * لمعرفة عدد المساهمين حيث انه متطلب الانتقال للسوق الرئيسي
١٥	٢٠٢٠/٠٦/٣٠	اجراءات الشركة * لمعرفة عدد المساهمين حيث انه متطلب الانتقال للسوق الرئيسي
١٦	٢٠٢٠/٠٩/٣٠	اجراءات الشركة * طلب المراجع الخارجي
١٧	٢٠٢٠/١٢/٣١	اجراءات الشركة * طلب المراجع الخارجي

العقوبات والجزاءات على الشركة :

لاتوجد اية عقوبات ذات أثر جوهرى او قيود احتياطية او جزاءات اخرى مفروضة على شركة العمران للصناعة والتجارة من جهة تنظيمية او رقابية او قضائية عن العام المالى ٢٠٢٠

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
- لايوجد 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 لمساهمى الشركة على دعمهم ولعملاء الشركة على ثقتهم بالشركة ومنتجاتها وكذا لمنسوبى الشركة على جهودهم المخلصة من اجل التطوير وتحسين الاداء وتحقيق اهداف الشركة .

والله ولى التوفيق ،،،

مجلس الإدارة