

الصمعي
ALSAMAANI



تقرير مجلس الإدارة
عن أداء وأنشطة الشركة للعام المالي

2019 م

ALSAMAANI FACTORY
FOR METAL INDUSTRIES CO

الفهرس

- 1- تأسيس ونشاط الشركة.
- 2- حوكمة الشركات.
- 3- أعضاء مجلس الإدارة واللجان والإدارة التنفيذية.
- 4- مشاركة أعضاء مجلس الإدارة في عضوية مجالس إدارة الشركات الأخرى أو إدارتها.
- 5- تكوين مجلس الإدارة وتصنيف أعضائه.
- 6- مهام اللجان وأعضائها وسجل الحضور.
- 7- المكافآت المدفوعة لأعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين.
- 8- قرار التنازل عن مكافآت لأعضاء مجلس الإدارة أو أحد كبار التنفيذيين.
- 9- الجزاءات والعقوبات المفروضة على الشركة.
- 10- نتائج المراجعة السنوية لفاعلية وإجراءات نظام الرقابة الداخلية.
- 11- توصية لجنة المراجعة بشأن مدى الحاجة إلى تعيين مراجع داخلي.
- 12- مواعيد إنعقاد الجمعيات العامة للمساهمين وسجل حضور أعضاء مجلس الإدارة لكل إجتماع.
- 13- وصف الأنشطة الرئيسية للشركة.
- 14- المخاطر والنظرة المستقبلية.
- 15- الأصول والخصوم ونتائج الأعمال.
- 16- التحليل الجغرافي لإيرادات الشركة.
- 17- مقارنة الفروقات الجوهرية في النتائج التشغيلية عن نتائج السنة السابقة.

- 18- الإيضاح لأي اختلاف عن معايير المحاسبة الصادرة عن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين.
- 19- سياسة توزيع الأرباح.
- 20- التغير في ملكية الأسهم لأشخاص عدا أعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين.
- 21- مصالح أعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين.
- 22- المعلومات المتعلقة بقروض الشركة.
- 23- وصف لأنشطة أدوات الدين.
- 24- إجتماعات مجلس الإدارة وسجل الحضور لكل إجتماع.
- 25- طلبات الشركة لسجل المساهمين.
- 26- التنازل عن الأرباح.
- 27- المدفوعات النظامية المسددة والمستحقة.
- 28- إقرار عدم وجود أعمال مع أطراف ذات علاقة.
- 29- المخصصات لمصلحة موظفي الشركة.
- 30- إقرارات مجلس الإدارة.
- 31- تقرير مراجعي الحسابات والقوائم المالية.
- 32- الكلمة الختامية.

السادة / مساهمي شركة مصنع الصمعياني للصناعات المعدنية

المحترمين

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

يسر مجلس إدارة شركة مصنع الصمعياني للصناعات المعدنية أن يقدم لمساهمي الشركة الكرام التقرير السنوي ، الذي يلقي الضوء على أداء وإنجازات الشركة ومركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019 م ، والذي تم إعداده بما يتوافق مع متطلبات لأئحة حوكمة الشركات وقواعد التسجيل والادراج الصادرة عن هيئة السوق المالية ونظام الشركات السعودي والنظام الأساسي للشركة ، وذلك على النحو التالي :

1- تأسيس ونشاط الشركة :

1-1 تأسيس الشركة :

تأسست شركة مصنع الصمعياني للصناعات المعدنية ("الشركة") كشركة مساهمة مقفلة طبقاً لأحكام نظام الشركات الصادرة بالمرسوم الملكي رقم (م/3) وتاريخ 1437/01/28هـ ولوائحه في المملكة العربية السعودية تحت السجل التجاري رقم 1131012302 الصادر بتاريخ 20 شعبان 1414هـ الموافق 2 فبراير 1994م ، حيث أنه ووفقاً لقرار الشركاء بتاريخ 15 محرم 1438هـ الموافق 16 أكتوبر 2016م تم تحويل الشركة بما لها من حقوق وما عليها من التزامات من شركة ذات مسئولية محدودة إلى شركة مساهمة سعودية مقفلة ، كما وافق الشركاء على زيادة رأس مال الشركة من 6,500,000 ريال سعودي الى 9,000,000 ريال سعودي وذلك خصماً من الأرباح المبقاه مقسماً إلى 900 ألف سهم بقيمة إسمية 10 ريالات سعودية لكل سهم.

وقد صدر القرار الوزاري رقم (ق/26) بتاريخ 3 صفر 1438هـ الموافق 3 نوفمبر 2016م بالموافقة على إعلان التحول إلى شركة مساهمة سعودية مقفلة ، وطبقاً للسجل التجاري مدة الشركة 99 عاماً تبدأ من 8 صفر 1438هـ الموافق 8 نوفمبر 2016م لذلك تم إعداد القوائم المالية للسنة السابقة عن الفترة من 8 نوفمبر 2016م (تاريخ التحول من شركة ذات مسئولية محدودة إلى شركة مساهمة سعودية مقفلة) وحتى 31 ديسمبر 2017م سنة مالية طويلة، والسنة الحالية 2018م سنة مالية مكتملة عن فترة 12 شهر من 2018/01/01م وحتى 2018/12/31م.

وطبقاً لقرار هيئة سوق المال الصادر بتاريخ 11 يناير 2017م الموافق 13 جمادى الآخرة 1438هـ والذي تضمن الموافقة على طرح أسهم الشركة في السوق الموازية (نمو) وبموافقة الجمعية العامة غير العادية للشركة تم زيادة رأس مال الشركة من 9,000,000 ريال سعودي الي 11,250,000 ريال سعودي مقسماً إلى 1,125,000 سهم بقيمة إسمية 10 ريال سعودي لكل سهم وبتاريخ 2017/2/26م الموافق 1438/5/29هـ تم إدراج وبدء تداول أسهم الشركة بالسوق الموازية "نمو".

وقد قام مجلس إدارة الشركة بالتوصية في جلسته المنعقدة بتاريخ 17-12-2017 الموافق 9-4-1439 بزيادة رأس مال الشركة عن طريق منح أسهم مجانية للمساهمين بواقع سهم لكل ثلاثة أسهم وبزيادة 375,000 سهم وذلك عن طريق رسملة مبلغ 3,750,000 ريال خصاً من حساب الأرباح المبقاة وتم الموافقة على توصية مجلس الإدارة من خلال الجمعية العامة غير العادية المنعقدة بتاريخ 11/04/2018م الموافق 25/07/1439هـ ليصبح رأس مال الشركة بعد الزيادة 15,000,000 ريال سعودي مقسماً إلى 1,500,000 سهم بقيمة إسمية 10 ريال سعودي لكل سهم.

2-1 نشاط الشركة :

تمارس الشركة نشاطها الصناعي بموجب الترخيص الصناعي رقم 415 الصادر بتاريخ 18 رجب 1412هـ الموافق 25 نوفمبر 1995م والمعدل بالترخيص الصناعي رقم 1193 الصادر بتاريخ 09 جادى الأول 1440هـ ، وبموجب السجل التجاري الرئيسي رقم 1131012302 والصادر بتاريخ 20/08/1414هـ والسجلات الفرعية التالية :-

- سجل فرعي رقم 2050115434 الصادر بتاريخ 08/05/1439 هـ
- سجل فرعي رقم 1010947309 الصادر بتاريخ 27/06/1439 هـ
- سجل فرعي رقم 1131035610 الصادر بتاريخ 12/07/1432 هـ
- سجل فرعي رقم 1131023051 الصادر بتاريخ 02/02/1428 هـ

و يعتبر اسم شركة مصنع الصمعياني للصناعات المعدنية اسم مرادف للجودة الشاملة في صناعة الأرفف المعدنية وجميع أنظمة وحلول التخزين والمناولة والتي تخدم مختلف القطاعات والأعمال وقد كرسنا أنفسنا لتوفير هذه الجودة بأعلى معاييرها مع التحكم في التكلفة.

وتتمثل أهم أنشطة ومنتجات الشركة فيما يلي :

- تصنيع الأرفف المعدنية وملحقاتها وأنظمة التخزين والمناولة و أرفف المستودعات
- طبالي خشب.
- طبالي بلاستيك.
- هياكل معدنية مشكلة.
- أقفاص معدنية وحاويات .
- منتجات معدنية متنوعة .
- أرفف معدنية للثلاجات .
- بالتات تخزين للمستودعات المبردة .
- رافعات شوكية .

2- حوكمة الشركات :

تسعى الشركة إلى تطبيق لائحة حوكمة الشركات الصادرة عن هيئة السوق المالية والتي تعد لائحة استرشادية بالنسبة للشركات المدرجة بالسوق الموازي نمو ، وتعمل الشركة على وضع سياسات مكتوبة ومعتمدة من مجلس الإدارة والجمعية العامة للمساهمين لضمان الإلتزام بقواعد وممارسات الحوكمة السليمة وبما يضمن جاهزية الشركة للتطور والنمو المستهدف.

3- أعضاء مجلس الإدارة واللجان والإدارة التنفيذية :

1-3 أعضاء مجلس الإدارة

يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مؤلف من (خمسة من الأعضاء) تنتخبهم الجمعية العامة العادية للمساهمين لمدة لا تزيد عن ثلاث سنوات واستثناءً من ذلك عين المؤسسون أول مجلس إدارة لمدة خمس سنوات ابتداء من تاريخ قيد الشركة بالسجل التجاري على النحو التالي:

م	الاسم	المنصب
1	محمد عبدالله عبدالكريم الصمعياني	رئيس مجلس الادارة عضو غير تنفيذي
2	بندر محمد عبدالله الصمعياني	نائب رئيس مجلس الادارة عضو تنفيذي
3	عبدالله محمد عبدالله الصمعياني	عضو تنفيذي
4	سعد عماش سعد الشمري	عضو مستقل
5	خالد سليمان عبدالله المديفر	عضو مستقل

ومن الجدير بالذكر أن المهندس/ عبد الله الصمعياني عضو مجلس الإدارة التنفيذي قد تقدم باستقالته من عضوية مجلس الإدارة بتاريخ 2019/11/11م وذلك بسبب إرتباطاته العلمية والعملية وتم قبول الإستقالة من قبل مجلس الإدارة بتاريخ 2019/11/12م والإعلان عن ذلك على تداول، كما قام المجلس بتعيين الأستاذ/ طارق بن سعد بن عبد العزيز التويجري عضو مستقل بمجلس الإدارة ليكمل مدة سلفه من تاريخ التعيين 2019/11/12م وحتى نهاية دورة المجلس الحالية وهذا التعيين غير نهائي لحين عرضه على أول جمعية عامة للمساهمين لإقراره.

2-3 لجنة المراجعة

تشكيل لجنة المراجعة من ثلاث أعضاء وهم كالتالي:-

م	الاسم	المنصب
1	المهندس / سعد بن عماش الشمري	رئيس اللجنة
2	المهندس / خالد بن سليمان المديفر	عضو اللجنة
3	الأستاذ / عبد الرحمن بن إبراهيم الهدلق	عضو اللجنة – عضو مالي

ومن الجدير بالذكر أنه قد صدر قرار مجلس الإدارة بتعيين الأستاذ/ عبد الرحمن بن إبراهيم الهدلق عضواً في لجنة المراجعة (عضو مالي مستقل من خارج المجلس) بتاريخ 2019/04/11م وتم أخذ موافقة الجمعية العامة على هذا التعيين بتاريخ 2019/05/09م حيث يسري التعيين من تاريخ موافقة الجمعية وحتى نهاية دورة المجلس الحالية وتم الإعلان عن ذلك على تداول.

كما أن عضو لجنة المراجعة الأستاذ/ بدر بن محمد العيسى قد تقدم باستقالته من عضوية لجنة المراجعة بتاريخ 2019/10/29م وذلك لارتباطاته العلمية والعملية وتم قبول الإستقالة من مجلس الإدارة بنفس التاريخ والإعلان عن ذلك على تداول.

3-3 الإدارة التنفيذية :-

تتكون الإدارة التنفيذية من ثلاث أعضاء وفقاً للجدول التالي:

م	الاسم	المنصب
1	الدكتور / بندر محمد عبدالله الصمعاني	الرئيس التنفيذي
2	المهندس / عبدالله محمد عبدالله الصمعاني	نائب الرئيس التنفيذي
3	الأستاذ / أحمد مصطفى قرطام	المدير المالي التنفيذي

هذا وقد تقدم المهندس / عبد الله بن محمد الصمعاني باستقالته من الإدارة التنفيذية بالشركة خلال العام 2019م بالإضافة لما سبق ذكره من إستقالته من عضوية مجلس الإدارة وذلك لإرتباطاته العلمية والعملية.

4- مشاركة أعضاء مجلس الإدارة في عضوية مجالس إدارة الشركات الأخرى أو إدارتها :

وفقاً للجدول التالي :

المنصب	اسم العضو	اسم الشركة
- نائب رئيس مجلس الإدارة	1- المهندس / سعد عمّاش الشمري	- الاحساء للتنمية (مساهمة مدرجة)
- عضو مجلس إدارة		- الشرق الأوسط للكابلات المتخصصة (مسك) (مساهمة مدرجة)
- عضو مجلس إدارة		- الشركة السعودية للورق (مساهمة مدرجة)
		سابقاً
- الرئيس التنفيذي		- الشركة السعودية للصناعات المتطورة (مساهمة مدرجة)
- عضو مجلس إدارة		- شركة السلام للطيران (مسؤولية محدودة)
- عضو مجلس إدارة		- شركة العبيكان للزجاج (مساهمة مقلدة)
- عضو مجلس إدارة		- الشركة الخليجية للملح (مساهمة مقلدة)

المنصب	اسم الشركة	اسم العضو
<ul style="list-style-type: none"> - مدير عام - عضو مجلس إدارة 	<p><u>حالياً</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - شركة العيبكان (مساهمة مقفلة) - شركة ديالا (مساهمة مقفلة) <p><u>سابقاً</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - شركة أسواق عبدالله العثيم (مساهمة مدرجة) - شركة الرياض للصناعات الغذائية (مساهمة مقفلة) 	2- المهندس / خالد سليمان المدير
<ul style="list-style-type: none"> - عضو مجلس إدارة - مستقل وعضو لجنة المراجعة والمخاطر - عضو مجلس إدارة مستقل - عضو مجلس إدارة مستقل ورئيس لجنة المكافآت والترشيحات - عضو مجلس إدارة مستقل 	<ul style="list-style-type: none"> - بيت الرياضة الفالح (مساهمة مقفلة) - شركة فواز عبدالعزيز الحكير وشركاه (مساهمة مدرجة) - شركة ثوب الأصيل (مساهمة مدرجة) - الصناديق الإستثمارية HSBC 	3- الأستاذ/ طارق سعد التويجري

5- تكوين مجلس الإدارة وتصنيف أعضائه :
وفقاً للجدول التالي :

٢	اسم العضو	تصنيف العضوية		
		تنفيذي	غير تنفيذي	مستقل
1	محمد عبدالله عبدالكريم الصمعاني		√	
2	بندر محمد عبدالله الصمعاني	√		
3	سعد عمّاش سعد الشمري			√
4	خالد سليمان عبدالله المديفر			√
5	طارق سعد عبد العزيز التويجري			√

6- مهام اللجان وأعضائها وسجل الحضور:
لجنة المراجعة :

اختصاص لجنة المراجعة ومهام عملها تتلخص فيما يلي :

1-6 التقارير المالية.

دراسة القوائم المالية الأولية والسنوية وإبداء الرأي الفني بشأنها والتوصية لمجلس الإدارة بشأنها.

2-6 المراجعة الداخلية.

دراسة ومراجعة نظم الرقابة الداخلية وتقارير المراجعة الداخلية وإدارة المخاطر بالشركة والتوصية بتعيين المراجع الداخلي.

3-6 مراجع الحسابات.

التوصية للمجلس بتعيين مراجع الحسابات الخارجي والتحقق من أستقلاله وموضوعيته ومناقشته والأجابة عن أستفساراته ودراسة تقرير المراجع الخارجي.

4-6 ضمان الإلتزام.

التحقق من التزام الشركة بالأنظمة واللوائح والسياسات وتعليمات الجهات الرقابية ومراجعة العقود والتعاملات مع الأطراف ذات العلاقة.

* وقد عقدت اللجنة خلال السنة المالية المنتهية في 2019/12/31م أربعة اجتماعات كما هو موضح بالجدول التالي:

اسم اللجنة	اسم العضو	طبيعية العضوية	سجل الحضور			
			الاجتماع الاول 2019/03/27م	الاجتماع الثاني 2019/05/29م	الاجتماع الثالث 2019/08/08م	الاجتماع الرابع 2019/11/20م
لجنة المراجعة	المهندس/سعد عماش سعد الشمري	رئيس اللجنة	√	√	√	√
	المهندس / خالد سليمان المدير	عضو	√	√	√	√
	الأستاذ / عبد الرحمن إبراهيم الهدلق	عضو	قبل التعيين	√	√	√

7- المكافآت المدفوعة لأعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين :

1-7 سياسة مكافآت أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية :

تم تحديد مكافآت أعضاء مجلس الإدارة بواقع 80 ألف ريال في السنة للعضو كمكافأة عن عضوية مجلس الإدارة بالإضافة لبدل حضور جلسات مبلغ 3000 ريال للعضو عن الجلسة الواحدة ، كما تم تحديد مكافأة أعضاء لجنة المراجعة بمبلغ 20 ألف ريال عن السنة لكل عضو بالإضافة لمبلغ 1500 ريال بدل حضور جلسات عن الجلسة الواحدة ، بينما تتحدد مكافآت الإدارة التنفيذية من خلال لأحة المكافآت الداخلية بالشركة.

2-7 المكافآت الممنوحة لأعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية متوافقة مع سياسة المكافآت المعمول بها ولا يوجد أي إنحراف جوهري عن هذه السياسة.

يبين الجدول التالي مكافآت وبدلات ورواتب أعضاء مجلس الإدارة واللجان التابعة للمجلس وكبار التنفيذيين، التي دفعت أو أستحققت خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019.

3-7 مكافآت أعضاء مجلس الإدارة :

المجموع الكلي	مزايا عينية	الخطط التحفيزية	مصرفات أخرى	بدل حضور الجلسات	مقابل أعمال فنية أو استشارات	المكافآت الدورية والسنوية	الرواتب والبدلات	البيان
أولاً : الأعضاء المستقلين :								
86,000	-	-	-	6,000	-	80,000	-	1- سعد عماش الشمري
86,000	-	-	-	6,000	-	80,000	-	2- خالد سليمان المدير
16,739	-	-	-	6,000	-	10,739	-	3- طارق سعد التويجري
188,739	-	-	-	18,000	-	170,739	-	المجموع
ثانياً : الأعضاء غير التنفيذيين :								
80,000	-	-	-	-	-	80,000	-	1- محمد عبدالله الصمعي
80,000	-	-	-	-	-	80,000	-	المجموع
ثالثاً : الأعضاء التنفيذيين :								
-	-	-	-	-	-	-	-	1- بندر محمد الصمعي
-	-	-	-	-	-	-	-	2- عبدالله محمد الصمعي
-	-	-	-	-	-	-	-	المجموع

4-7 مكافآت كبار التنفيذيين :

المجموع الكلي	مزايا عينية	مصرفات أخرى	بدل نهاية الخدمة	المكافآت السورية والسنوية	الرواتب والبدلات	البيان
645,342	-	78,049	54,391	-	512,902	1- الرئيس التنفيذي
343,810	-	25,199	60,364	-	258,247	2- نائب الرئيس التنفيذي
328,186	سيارة	21,591	38,726	28,750	239,119	3- المدير المالي التنفيذي
1,317,338	-	124,839	153,481	28,750	1,010,268	المجموع

5-7 مكافآت أعضاء اللجان :

المجموع	بدل حضور جلسات	المكافآت الثابتة (عدا بدل حضور الجلسات)	البيان
أعضاء لجنة المراجعة			
26,000	6,000	20,000	1 - المهندس / سعد عمّاش الشمري
26,000	6,000	20,000	2 - المهندس / خالد سليمان المدير
18,967	4,500	14,467	3 - الأستاذ / عبد الرحمن إبراهيم الهدلق
70,967	16,500	54,467	المجموع

8- قرار التنازل عن مكافآت لأعضاء مجلس الإدارة أو أحد كبار التنفيذيين :

قام عضو مجلس الإدارة ونائب رئيس المجلس والرئيس التنفيذي للشركة الدكتور / بندر بن محمد الصمعياني بالتنازل عن مكافآته السنوية مقابل عضوية مجلس الإدارة وبدلات حضور جلسات المجلس للعام 2019م وفقاً لقرار مجلس الإدارة رقم ت 2020/01 وتاريخ 2020/02/10م.

9- الجزاءات والعقوبات المفروضة على الشركة :

ليس هناك أية عقوبات أو جزاءات مفروضة على الشركة.

10- نتائج المراجعة السنوية لفاعلية وإجراءات نظام الرقابة الداخلية :

تمت مراجعة فاعلية إجراءات الرقابة الداخلية من قبل لجنة المراجعة ومن قبل مجلس الإدارة ، للتحقق من مدى كفايتها وكفائتها في حماية أصول الشركة وتقويم مخاطر العمل وقياس مدى كفاءة الأداء ، ولم تظهر عمليات المراجعة الداخلية ضعفاً جوهرياً في نظام الضبط الداخلي لدى الشركة.

11- توصية لجنة المراجعة بشأن مدى الحاجة إلى تعيين مراجع داخلي :

قام السادة أعضاء لجنة المراجعة بتعيين مراجع داخلي بالشركة خلال العام 2019م وتم التوصية من قبل لجنة المراجعة بإستمرار تعيين مراجع داخلي.

12- مواعيد إنعقاد الجمعيات العامة للمساهمين وسجل حضور أعضاء مجلس الإدارة لكل إجتماع :
كما يوضح الجدول التالي :

م	الاسم	سجل الحضور	
		تاريخ الاجتماع	2019/05/09م
1	محمد عبدالله عبدالكريم الصمعياني	√	1
2	بندر محمد عبدالله الصمعياني	√	1
3	عبدالله محمد عبدالله الصمعياني	√	1
4	سعد عماش سعد الشمري	×	0
5	خالد سليمان عبدالله المديفر	√	1

13- وصف الأنشطة الرئيسية للشركة :

- 1-13 نشاط الحديد والمتمثل في أرفف التخزين المعدنية والمنصات الحديدية للتخزين والحاويات والأقفاص.
2-13 نشاط الخشب والمتمثل في طبلبات التخزين والشحن الخشبية.
3-13 نشاط الطبالي البلاستيكية والرافعات الشوكية ومنتجات وخدمات التخزين الأخرى.
تأثير هذه الأنشطة الرئيسية في حجم أعمال الشركة وإسهامه في النتائج على النحو التالي :

النسبة	إيرادات النشاط	نوع الشاط
67%	27,992,507	1- حديد
25%	10,436,881	2- خشب
8%	3,606,303	3- متنوعة (بلاستيك ورافعات وأخرى)
100 %	42,035,691	الإجمالي

14- المخاطر وخطط وقرارات الشركة المهمة والنظرة المستقبلية:

1-14 المخاطر :-

وتتمثل أهم المخاطر التشغيلية والتمويلية ومخاطر السوق المحتملة التي تواجه الشركة وسياسة الشركة في إدارتها فيما يلي:-

أ- المخاطر التشغيلية

وتتمثل أهم هذه المخاطر في الإعتماد على مواد أولية رئيسية وهي الحديد والإعتماد على موردين رئيسيين لهذه المواد مثل سابك وتعمل الشركة على تنوع مورديها داخل وخارج المملكة واعتماد سياسة شراء تضمن توافر المواد الخام اللازمة للإنتاج في الوقت المناسب ، كما تواجه الشركة مخاطر تشغيلية تتمثل في ارتفاع تكاليف الرسوم الحكومية للعالة المرتبطة بالنشاط التشغيلي.

ب- المخاطر التمويلية

وتتمثل في مخاطر الائتمان عندما يعجز أحد الأطراف عن الوفاء بالتزاماته المالية وتعمل الشركة على إدارة مخاطر الائتمان من خلال دراسة منح الائتمان وفق شروط محددة وتكوين مخصصات لمواجهة خسائر الائتمان المتوقعة ، كما تنطوي المخاطر التمويلية على مخاطر القروض والتسهيلات حيث ترتبط الشركة باتفاقيات تسهيلات بنكية لتمويل عملياتها التشغيلية ويمثل ذلك عبئا على الشركة من حيث تكاليف التمويل أو عدم القدرة على سداد الإلتزامات في حال استخدمت الشركة هذه التسهيلات ، وتعمل إدارة الشركة على استخدام التسهيلات بالقدر الضروري مع جدولة الإلتزامات الناتجة عنها من خلال إدارة النقدية بالشركة.

ت- مخاطر السوق

وتعتبر مخاطر زيادة المنافسة ومخاطر التقلبات في أسعار المواد الخام من أهم المخاطر السوقية التي تواجه الشركة وتعمل إدارة الشركة على تقليل أثر المنافسة من خلال التركيز على الجودة ورضا العميل وتطوير المنتجات والحلول المقدمة للعملاء كما تعمل الشركة على دراسة أسعار السوق للمنافسين وللمواد الخام للتنبؤ باتجاهات الأسعار واعتماد سياسة شراء تمكن الشركة من مواجهة مخاطر تقلب أسعار الخامات.

ث- فيروس كورونا المستجد

في مطلع سنة 2020 م، تأكد ظهور فيروس كورونا المستجد (COVID-19) وانتشر عبر مناطق جغرافية متعددة، مما سبب حالة من عدم الاستقرار في الاقتصاد ككل واضطراب في الأنشطة التجارية والنشاط الاقتصادي، وتعتبر الشركة أن هذا التفشي حدث لاحق للميزانية العمومية غير قابل للتعديل وفي هذه المرحلة المبكرة، تقوم الشركة بتقييم أي تأثير محتمل، وستواصل الإدارة والمكلفون بالحوكمة مراقبة الوضع وإحاطة جميع أصحاب المصلحة علما بمجرد توافر المزيد من المعلومات. وقد تتطلب التغيرات في الظروف إفصاحات محسنة أو اثبات تعديلات في القوائم المالية للشركة للفترة اللاحقة في السنة المالية 2020 م.

2-14 خطط وقرارات الشركة المهمة :-

تعمل إدارة الشركة على زيادة المبيعات وتحسين هوامش الربح بالعمل على خفض التكاليف وتنويع المنتجات وإدخال منتجات جديدة في مجال حلول التخزين والخدمات اللوجستية وفتح أسواق جديدة وتوسيع قاعدة العملاء ودراسة الفرص الإستثمارية المتاحة لتوسيع مجال أنشطتها.

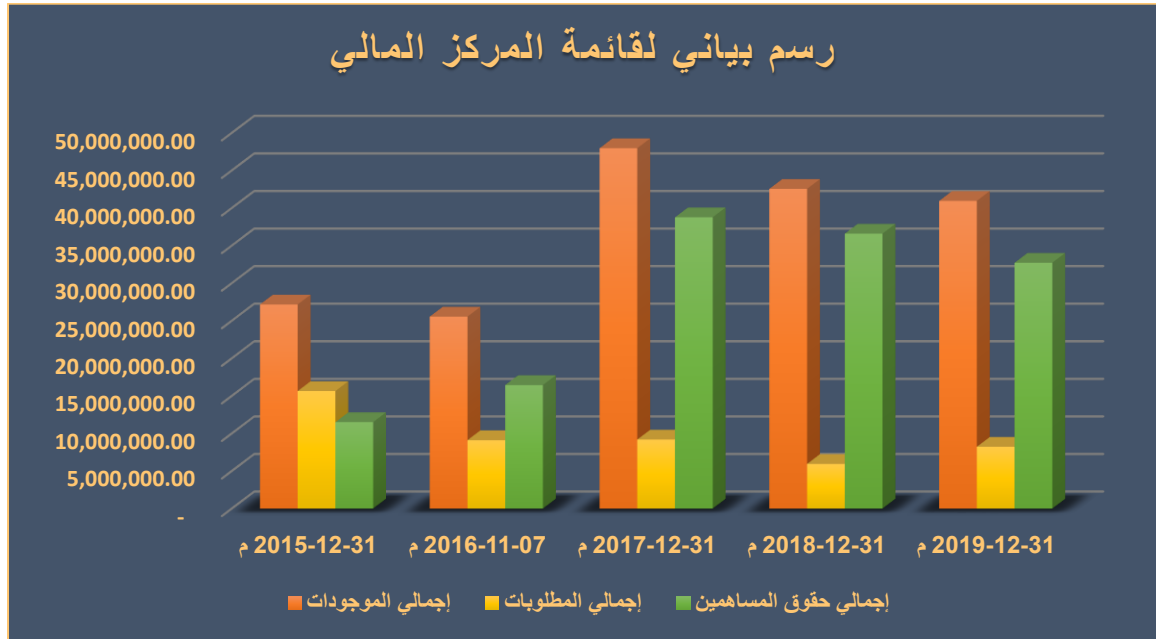
3-14 النظرة المستقبلية :

تسعى الشركة بخبراتها وقيمتها لترسيخ علامتها لكي تصل إلى الريادة بمنتجاتها وبتقديم أفضل الحلول للإيفاء باحتياجات عملاءها في مجال التخزين والمناولة وذلك من خلال توفير أفضل الحلول بإبداع فكري نحو جودة عالمية وخلق طلب متزايد على منتجات الشركة وتسعى إدارة الشركة للأستثمار في مجال الخدمات اللوجستية وفقا لخطة توسعية طموحة

15- الأصول والخصوم ونتائج الأعمال :

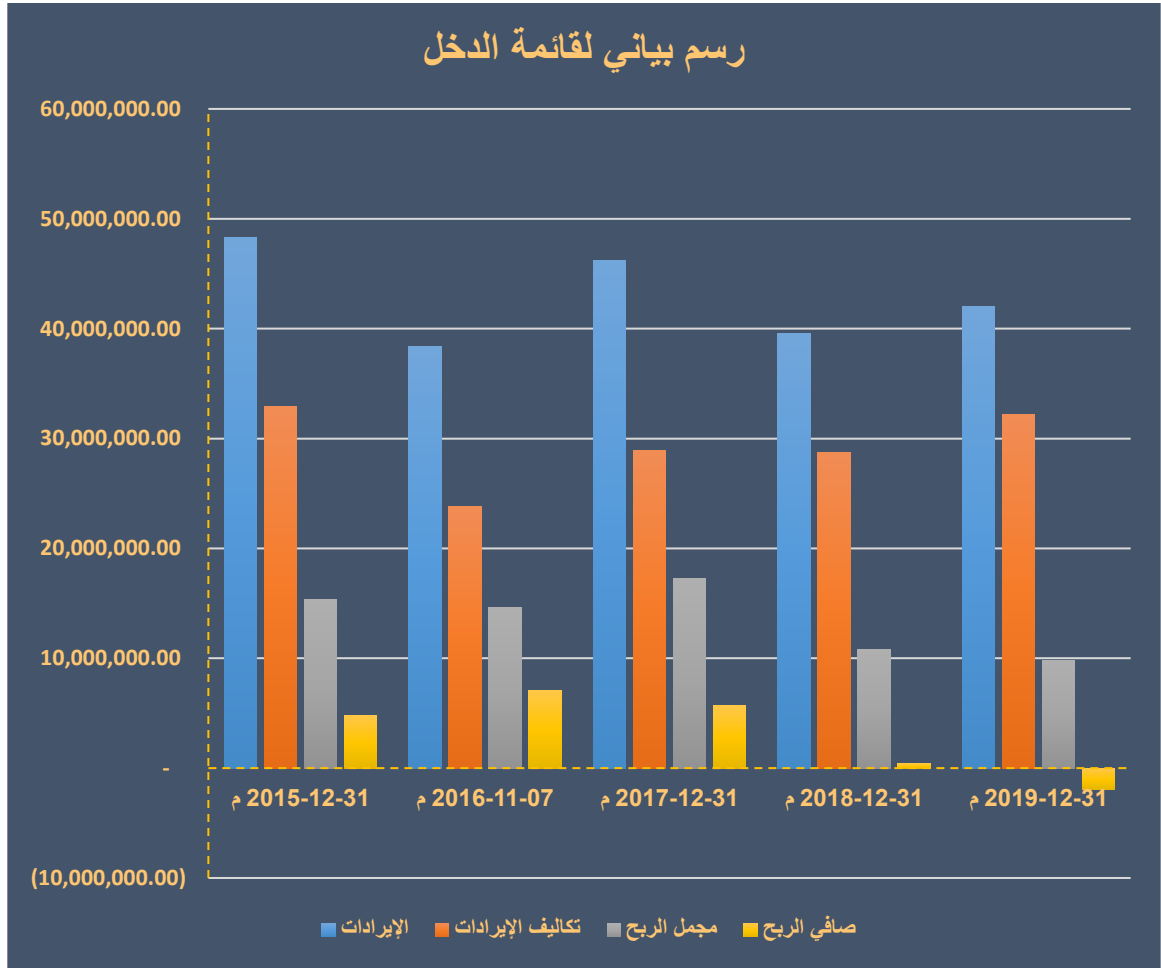
1-15 قائمة المركز المالي:

البيان	2019-12-31م	2018-12-31م	2017-12-31م	2016-11-07م	2015-12-31م
الموجودات غير المتداولة	6,446,597	6,199,645	5,107,247	5,244,898	5,627,852
الموجودات المتداولة	34,510,785	36,362,619	42,863,984	20,312,968	21,544,112
<u>إجمالي الموجودات</u>	<u>40,957,382</u>	<u>42,562,264</u>	<u>47,971,231</u>	<u>25,557,866</u>	<u>27,171,964</u>
إجمالي حقوق المساهمين	32,722,794	36,606,947	38,776,607	16,446,026	11,517,876
المطلوبات غير المتداولة	2,238,154	1,980,605	1,141,813	804,587	1,038,812
المطلوبات المتداولة	5,996,434	3,974,712	8,052,811	8,307,253	14,615,276
<u>إجمالي المطلوبات</u>	<u>8,234,588</u>	<u>5,955,317</u>	<u>9,194,624</u>	<u>9,111,840</u>	<u>15,654,088</u>
<u>اجمالي المطلوبات</u> <u>وحقوق المساهمين</u>	<u>40,957,382</u>	<u>42,562,264</u>	<u>47,971,231</u>	<u>25,557,866</u>	<u>27,171,964</u>



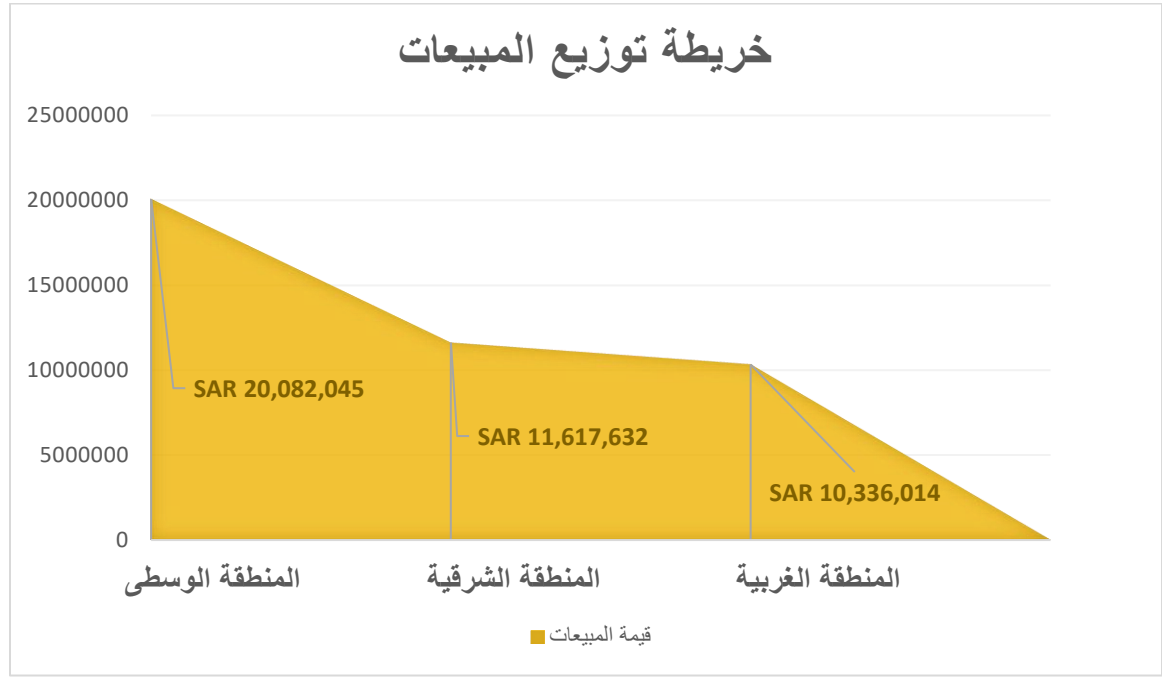
2-15 قائمة الدخل :

البيان	2015-12-31 م	2016-11-07 م	2017-12-31 م	2018-12-31 م	2019-12-31 م
الإيرادات	48,256,355	38,418,905	46,189,163	39,530,674	42,035,691
تكاليف الإيرادات	(32,871,270)	(23,835,748)	(28,911,499)	(28,746,592)	(32,225,591)
مجموع الربح	15,385,085	14,583,157	17,277,664	10,784,082	9,810,100
صافي الربح	4,807,876	7,098,543	5,682,805	459,844	(1,903,602)
إجمالي الدخل الشامل	4,807,876	7,098,543	5,512,012	(18,246)	(1,634,153)



16- التحليل الجغرافي لإيرادات الشركة :

التحليل الجغرافي لإجمالي إيرادات الشركة			م
النسبة	2019 م	المنطقة	
%48	20,082,045	المنطقة الوسطى	1
%28	11,617,632	المنطقة الشرقية	2
%25	10,336,014	المنطقة الغربية	3
%100	42,035,691	إجمالي الإيرادات	



17- مقارنة الفروقات الجوهرية في النتائج التشغيلية عن نتائج السنة السابقة :

البيان	2019م	2018م	التغيرات (+) أو (-)	نسبة التغير
المبيعات / الإيرادات	42,035,691	39,530,674	2,505,017	6.34%
تكلفة المبيعات / الإيرادات	(32,225,591)	(28,746,592)	3,478,999	12.10%
مجمّل الربح	9,810,100	10,784,082	(973,982)	(9.03%)
مصروفات تشغيلية / أخرى	(11,374,149)	(9,876,325)	1,497,824	15.17%
الربح (الخسارة) التشغيلي	(1,564,049)	907,757	(2,471,806)	(272.30%)

- انخفض صافي الربح التشغيلي حيث توجد خسائر تشغيل لهذا العام مقارنة بالعام السابق وذلك للأسباب التالية:-
- 1- انخفاض أسعار المبيعات بسبب ركود الأسواق وقلة الطلب واشتداد المنافسة وانخفاض أسعار البيع على الرغم من زيادة كميات المبيعات.
 - 2- تكوين مخصص للمخزون.
 - 3- ارتفاع تكاليف المواد الخام وارتفاع تكاليف الرسوم الحكومية.
 - 4- ارتفاع التكاليف البيعية والتسويقية والإدارية والعمومية.

18- الإيضاح لأي اختلاف عن معايير المحاسبة الصادرة عن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين :

تم إعداد القوائم المالية للشركة خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019م ، وفقاً لمعايير المحاسبة المتعارف عليها الصادرة عن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين وفقاً لمعايير المحاسبة الدولية IFRS ومعايير التقرير المالي الدولي IAS والتي تبنتها الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين، وقد قامت الشركة بتطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي 16 (IFRS 16) عقود الإيجار ابتداءً من 1 يناير 2019م ولا يوجد أي تأثير جوهري على البيانات المالية للشركة نتيجة لتطبيق هذا المعيار.

19- سياسة توزيع الأرباح :

توزيع الأرباح من اختصاص الجمعية العامة العادية بناءً على توصية مجلس الإدارة ، حسب نتائج الشركة المالية وتدفقاتها النقدية والمتطلبات النظامية ، حيث تتماشى سياسة الشركة في توزيع الأرباح مع المواد (46) و (47) و (48) من نظامها الأساسي ، وقد تم تعديل المادة (46) من النظام الأساسي بناءً على قرارات الجمعية العامة غير العادية المنعقدة في 2018/04/11م والتي تنص على توزيع أرباح الشركة الصافية السنوية على الوجه الآتي :

- 1- يجب (10 %) من صافي الأرباح لتكوين الاحتياطي النظامي للشركة ويجوز أن تقرر الجمعية العامة العادية وقف هذا التجنيد متى بلغ الاحتياطي (30 %) من رأس المال المدفوع.
- 2- 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 عاملي الشركة أو لمعاونة ما يكون قائماً من هذه المؤسسات.
- 3- يوزع من الباقي بعد ذلك على المساهمين نسبة تمثل لا تقل عن (5 %) من رأس المال المدفوع.
- 4- في حالة كانت مكافأة أعضاء مجلس الإدارة نسبة من الأرباح تخصص بعد ما تقدم مكافأة أعضاء مجلس الإدارة بنسبة لا تزيد عن (10 %) من الأرباح الصافية ويوزع الباقي بعد ذلك إن وجد على المساهمين كحصة إضافية من الأرباح.

● الأرباح النقدية التي تم توزيعها خلال العام 2019م :-

قامت الشركة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين عن سنة 2018م خلال عام 2019م بناءً على توصية مجلس الإدارة وأقرار الجمعية العامة لذلك بمبلغ 2,250,000 ريال سعودي بواقع 1.5 ريال للسهم الواحد والتي تمثل 15 % من القيمة الأسمية للسهم.

- توزيعات أرباح نقدية مقترحة عن العام 2019م :-
قام مجلس إدارة الشركة بالتوصية الى الجمعية العامة للشركة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين عن العام 2019م بواقع 0.5 ريال لكل سهم بإجمالي قيمة 750,000 ريال سعودي بنسبة 5 % من القيمة الاسمية للسهم وتاريخ القرار 2019/11/20م وتم الاعلان عن ذلك على موقع (تداول) بتاريخ 2019/11/21م ، على أن تعرض التوصية على أقرب جمعية عامة للشركة.

20-التغير في ملكية الأسهم لأشخاص عدا أعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين :

لم يتم أي من المساهمين بتبليغ الشركة بأي تغيير في ملكية الأسهم خلال السنة المنتهية في 2019/12/31م.

21-مصالح أعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين :

خلال عام 2019م ، هناك بعض المصالح في أسهم الشركة تعود لبعض أعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين وأقاربهم، وذلك على النحو التالي :

نسبة التغير	صافي التغير	نهاية العام		بداية العام		الاسم	تسلسل
		أدوات الدين	عدد الأسهم	أدوات الدين	عدد الأسهم		
-	-	-	432,000	-	432,000	محمد عبدالله الصمعياني	1
-11%	(47,955)	-	384,045	-	432,000	بندر محمد الصمعياني	2
-	48,000	-	192,000	-	192,000	عبدالله محمد الصمعياني	3
-	18,000	-	72,000	-	72,000	عبدالكريم محمد الصمعياني	4
-	9,000	-	36,000	-	36,000	رشا محمد الصمعياني	5
-	9,000	-	36,000	-	36,000	باسمة محمد الصمعياني	6

22-المعلومات المتعلقة بقروض الشركة :

لا توجد مستحقات مالية على الشركة نتيجة قروض أو تسهيلات تمويلية بنهاية عام 2019م لصالح أي مؤسسات مالية محلية أو حكومية أو خارجية.

23- وصف لأنشطة أدوات الدين :

ليست هناك أية أدوات دين قابلة للتحويل إلى أسهم، أو أية حقوق خيار أو مذكرات حق أكتتاب أو حقوق مشابهة أصدرتها أو منحتها الشركة خلال السنة المالية. كذلك ليست هناك أية حقوق تحويل أو أكتتاب بموجب أدوات دين قابلة للتحويل إلى أسهم، أو حقوق خيار أو شهادات حقوق مشابهة أصدرتها أو منحتها الشركة خلال السنة المالية. وأيضاً ليس هناك أي استرداد أو شراء أو إلغاء من جانب الشركة لأية أدوات قابلة للاسترداد.

24- إجتماعات مجلس الإدارة وسجل الحضور لكل إجتماع :

م	الاسم	سجل الحضور	
		الاجتماع الأول 2019/11/20م	الاجتماع الثاني 2019/12/28م
1	محمد عبدالله عبدالكريم الصمعياني	√	×
2	بندر محمد عبدالله الصمعياني	√	√
3	سعد عمّاش سعد الشمري	√	√
4	خالد سليمان عبدالله المدير	√	√
5	طارق سعد عبد العزيز التويجري	√	√
تاريخ آخر إجتماع للجمعية العامة : 2019/05/09م			

25- طلبات الشركة لسجل المساهمين :

رقم طلب الشركة لسجل المساهمين	تاريخ الطلب	أسباب الطلب
1	2019/01/07	التحقق من عدد المساهمين
2	2019/05/05	الجمعية العامة
3	2019/05/15	توزيع الارباح النقدية
4	2019/12/05	إجراءات الشركة

26-التنازل عن الأرباح :

لا يوجد أي ترتيبات أو إتفاق تنازل بموجبه أحد مساهمي الشركة عن أي حقوق في الأرباح.

27-المدفوعات النظامية المسددة والمستحقة :

فيما يلي بيان بأهم المدفوعات للجهات النظامية :

2019م		البيان
المستحق	المسدد	
1,029,402	1,647,653	مصلحة الزكاة والدخل
-	617,917	المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية
-	1,031,856	رسوم مكتب العمل والجوازات وأخرى
-	193,601	الرسوم المترتبة
1,029,402	3,491,027	الأجمالي

28-إقرار عدم وجود أعمال مع أطراف ذات علاقة:

لا يوجد أي أعمال أو عقود كانت الشركة طرفاً فيها أو كانت فيها مصلحة لأحد أعضاء مجلس إدارة الشركة أو كبار التنفيذيين فيها أو لأي شخص ذي علاقة بأي منهم.

29-المخصصات لمصلحة موظفي الشركة :

ويوضح الجدول التالي مخصصات موظفي الشركة كما في 2019/12/31م.

المبلغ	البند
1,699,069	مكافأة نهاية الخدمة

ولا توجد أي استثمارات أو احتياطات أخرى أنشأتها الشركة لموظفيها.

30-إقرارات مجلس الإدارة :

- 1-30 أن سجلات الحسابات أعدت بالشكل الصحيح.
2-30 أن نظام الرقابة الداخلية أعد على أسس سليمة ونفذ بفاعلية.
3-30 أنه لا يوجد أي شك يذكر في قدرة الشركة على مواصلة نشاطها.

31-تقرير مراجعي الحسابات والقوائم المالية :

طبيعة رأي مراجع الحسابات رأي غير معدل ويظهر تقرير مراجع الحسابات أن القوائم المالية خالية من أية أخطاء جوهرية ولا يوجد أية تحفظات عليها ، كما لم تصدر أية توصية من مجلس الإدارة باستبدال المحاسب القانوني المعتمد من الجمعية العامة للشركة.

32-الكلمة الختامية :

يتقدم مجلس الإدارة بجزيل الشكر والامتنان للإدارة التنفيذية وجميع العاملين بالشركة على جهودهم المبذولة ، مثنياً ومقدراً تفاعل مساهمي الشركة ، ويتطلع المجلس إلى المزيد من الإنجازات للشركة خلال الأعوام القادمة ، بمشيئة الله.

والله ولي التوفيق
مجلس الإدارة