



تقرير مجلس الإدارة لمساهمي  
الشركة الوطنية للبناء والتسويق  
عن السنة المالية المنتهية ٣١/١٢/٢٠١٨ م

السادة / مساهمي شركة الوطنية للبناء والتسويق

المحترمين

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد:

يسر مجلس الادارة أن يقدم للسادة مساهمي الشركة الوطنية للبناء والتسويق تقريره السنوي عن أعمال وأداء الشركة للسنة المنتهية في ٣١/١٢/٢٠١٨ م . وفي هذا العام قامت الشركة ببيع حصتها في الشركة العلمية للمنتجات الصيدلانية وقامت بشراء حصة في شركة فهد ثنيان الشيان وشركاه للمنتجات الكيماوية. وقد أدى ذلك الى انخفاض مرحلي في اجمالي دخل الشركة خلال العام الجاري بلغ -٢١%، وذلك لأن دخل الشركة العلمية كان يدخل ضمن الدخل العام للشركة كون حصتها تزيد عن ٥٠% من قيمة الشركة. غير أن الأثر المالي على صافي الأرباح بلغ -٣% فقط ومن المتوقع أن تحقق الشركة خلال العام القادم ٢٠١٩ ارتفاعاً في نسبة الأرباح الكلية من خلال الأرباح التي ستجنيها من الاستثمارات الجديدة التي تساهم فيها حسب برنامج التوسع النوعي لأنشطة الشركة.

إن الشركة متفائلة بالتحسن القوي لاقتصاد المملكة، من خلال ما يلاحظ من بوادر التحرك الايجابي في المؤشرات الاقتصادية للمملكة والبرامج الاقتصادية الجبارة المتعددة التي أعلنت عنها حكومة خادم الحرمين الشريفين مع الاقتراب من الموعد المحدد لتحقيق الأهداف المخطط لها في العام ٢٠٢٠. وتقوم بإعداد الخطط التوسعية على المستوى الأفقي والعمودي لمواكبة النشاط الاقتصادي المؤمل في الأعوام القادمة. وستعلن الشركة للسادة المساهمين خطواتها أولاً بأول خلال العام القادم باذن الله تعالى.

إننا نرجو أن نكون قد وفقنا بعملنا خلال العام الماضي، ونسأل الله أن يكتب لنا النجاح في تحقيق المزيد من النجاح خلال العام القادم بما يحقق مصلحة المساهمين.

• أداء الشركة خلال السنة المالية ٢٠١٨ م:

حققت الشركة خلال عام ٢٠١٨ م إيرادات تبلغ ١٦٧,١٢٢,٧٩٠ ريال (مائة وسبعة وستون مليون ومائة وإثنان وعشرون ألف وسبعمائة وتسعون ريال) مقابل إيرادات خلال عام ٢٠١٧ م بمبلغ ٢١١,٦٧٤,٤٨٣ ريال (مائتان وأحد عشر مليون و ست مائة وأربعة وسبعون ألف و أربع مائة وثلاثة وثمانون ريال) بانخفاض قدره ٢١%.

الجدول التالي يبين النتائج للأعوام الثلاثة السابقة

( القيمة بالآلاف الريالات )

البيان	عام ٢٠١٨	عام ٢٠١٧	عام ٢٠١٦	التغيرات + / -	نسبة التغير + / -
الإيرادات	١٦٧,١٢٣	٢١١,٦٧٤	٢٠٨,٠٩٩	-٤٤,٥٥١	-٢١%
تكلفة الإيرادات	١٣٦,٠٧٦	١٥٦,٦١١	١٦٦,٦٥٣	-٢٠,٥٣٥	-١٣%
اجمالي الدخل	٣١,٠٤٧	٥٥,٠٦٢	٤١,٤٤٥	-٢٤,٠١٥	-٤٤%
مصروفات الاعمال الرئيسية	١٠,٤٧٩	٢٤,١٧٦	٢٠,٥٧٦	-١٣,٦٩٧	-٥٧%
الدخل من العمليات	٢٤,٨٥٥	٣٠,٨٨٦	٢٠,٨٦٩	-٦,٠٣١	-٢٠%
إيرادات تشغيلية أخرى	٨,٧١٠	٩٠	١٣٣	٨,٦٢٠	٩٦%
مصروفات تشغيلية أخرى	٠	٠	٠	٠	٠%
الزكاة	٧٣٨	١,٦٤٦	١,٠٣٩	-٩٠٨	-٥٥%
نصيب الاطراف غير المسيطرة	٠	٢,٣٠٩	٣,١٩٨	-٢,٣٠٩	٠
صافي الدخل	٢٨,٥٤١	٢٩,٣٣٠	١٩,٩٦٣	-٧٨٩	-٣%

• فروقات النتائج التشغيلية:

يوضح الجدول التالي فروقات النتائج التشغيلية للأعوام الثلاثة السابقة

( القيمة بالآلاف الريالات )

البيان	٢٠١٨ م	٢٠١٧ م	٢٠١٦ م	التغير بين العامين	
				النسبة	المبلغ
مجملي الدخل	٣١,٠٤٧	٥٥,٠٦٢	٤١,٤٤٥	-٢٤,٠١٥	-٤٤%
الدخل من العمليات	٢٤,٨٥٥	٣٠,٨٨٦	٢٠,٨٦٩	-٦,٠٣١	-٢٠%
صافي الدخل	٢٨,٥٤١	٢٩,٣٣٠	١٩,٩٦٣	-٧٨٩	-٣%

## ملاحظات:

- انخفاض مجمل الدخل بنسبة (-٤٤%) من ٥٥,٠٦٢,٨١٩ ريال إلى ٣١,٠٤٧,٢٤٢ ريال.
- انخفاض الدخل من العمليات بنسبة (-٢٠%) من ٣٠,٨٨٦,٠١٦ ريال إلى ٢٤,٨٥٤,٨٣٥ ريال.
- انخفاض صافي الدخل بنسبة (-٣%) من ٢٩,٣٣٠,٣٩٩ ريال إلى ٢٨,٥٤١,٩٨٧ ريال.

ويعود ذلك إلى استبعاد دخل الشركة العلمية للمنتجات الصيدلانية التي تم بيع حصة الشركة فيها خلال الربع العام الجاري.

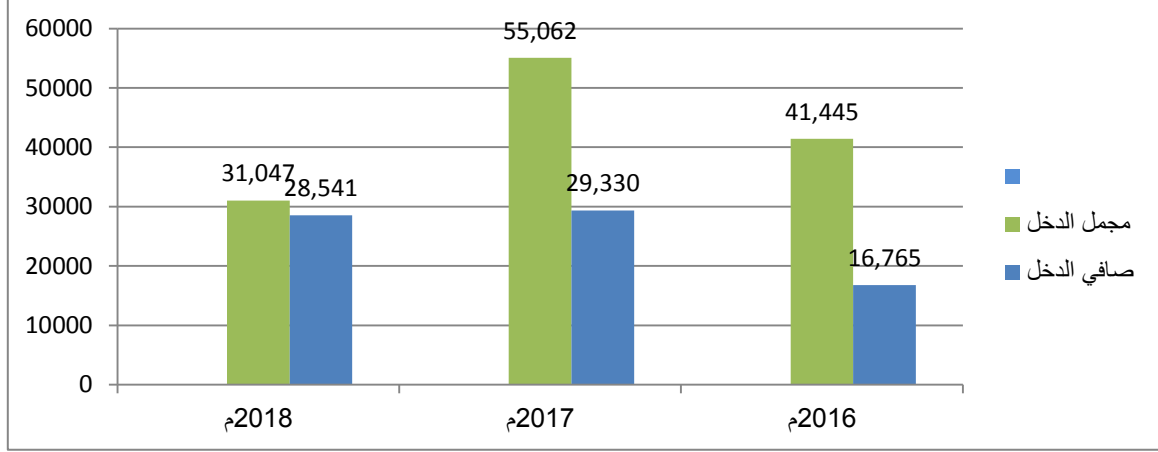
### يوضح الجدول التالي نتائج اعمال الشركة للأعوام الثلاثة السابقة

( القيمة بالآلاف الريالات )

٢٠١٦ م	٢٠١٧ م	٢٠١٨ م	البيان
ريال سعودي	ريال سعودي	ريال سعودي	قائمة الدخل
٢٠٨,٠٩٩	٢١١,٦٧٤	١٦٧,١٢٣	المبيعات
١٦٦,٦٥٣	١٥٦,٦١١	١٣٦,٠٧٦	تكلفة المبيعات
٤١,٤٤٥	٥٥,٠٦٢	٣١,٠٤٧	مجمل الدخل
١٩,٧٩٨	٢١,٨٨٣	١٠,٤٧٩	مصروفات الاعمال الرئيسية
٢١,٦٤٧	٣٣,١٧٩	٢٠,٥٦٨	الدخل من المبيعات
٧٧٨	٢٢٩٣	٢,٩٧٧	تكاليف تمويل
١٣٣	٩٠	٤,٤٢٤	ايرادات أخرى
٢١,٥١٤	٣٠,٩٧٦	٢٤,٨٥٥	صافي دخل السنة قبل الزكاة
١,٠٣٩	١,٦٤٦	٧٣٧,٥٢٧	الزكاة
٣,١٩٨	٢٣٠٩	٠	نصيب الاطراف غير المسيطرة
١٦,٧٦٥	٢٩٣٣٠	٢٨,٥٤١	صافي الدخل

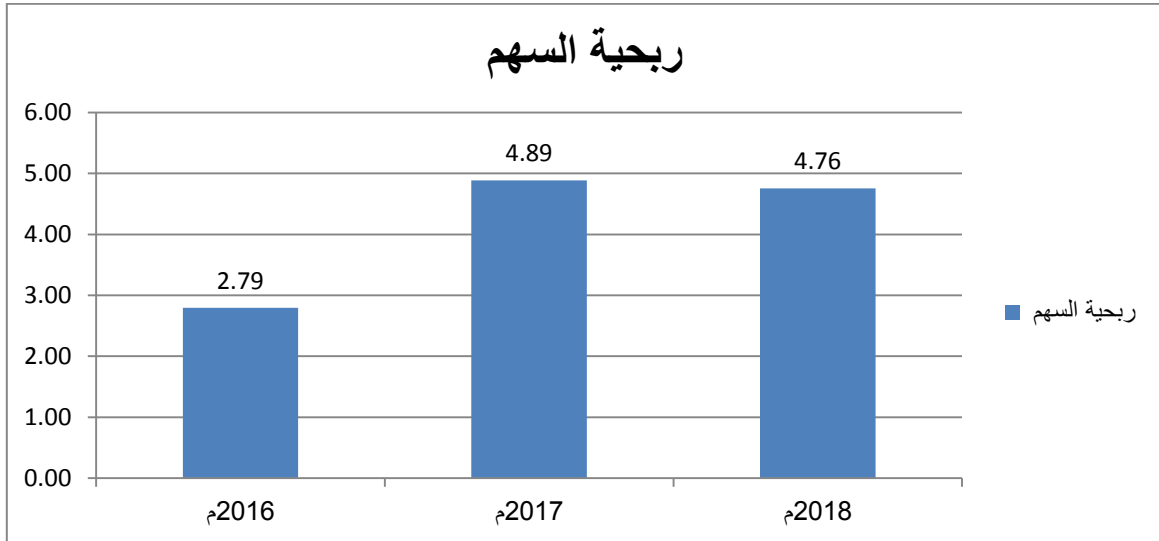
## يوضح الرسم البياني التالي صافي الدخل ومجمل الدخل للأعوام الثلاثة السابقة

( القيمة بآلاف الريالات )



## يوضح الرسم البياني التالي ربحية السهم للأعوام الثلاثة السابقة

( القيمة بالريالات )



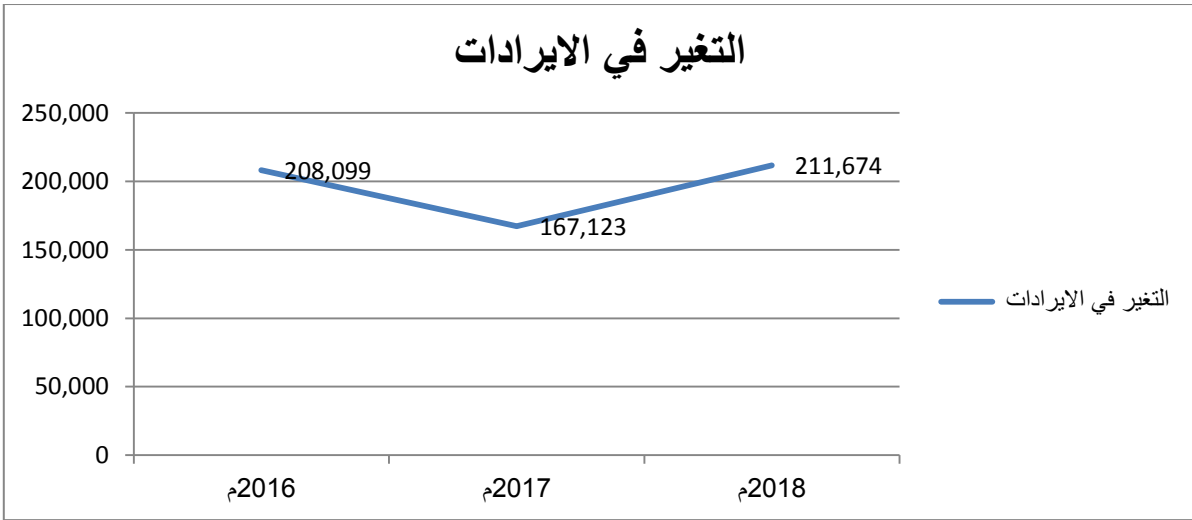
## يوضح الجدول التالي التغير في الإيرادات للأعوام الثلاثة السابقة

( القيمة بآلاف الريالات )

البيان	الإيرادات	التغير عن العام السابق	نسبة التغير عن العام السابق
م٢٠١٨	٢١١,٦٧٤	-٤٤,٥٥١	-٢١%
م٢٠١٧	١٦٧,١٢٣	٣,٥٧٥	%١,٠١٧
م٢٠١٦	٢٠٨,٥٩٩	٠٠	٠٠

## يوضح الرسم البياني التالي التغير في الإيرادات للأعوام الثلاثة السابقة

( القيمة بآلاف الريالات )



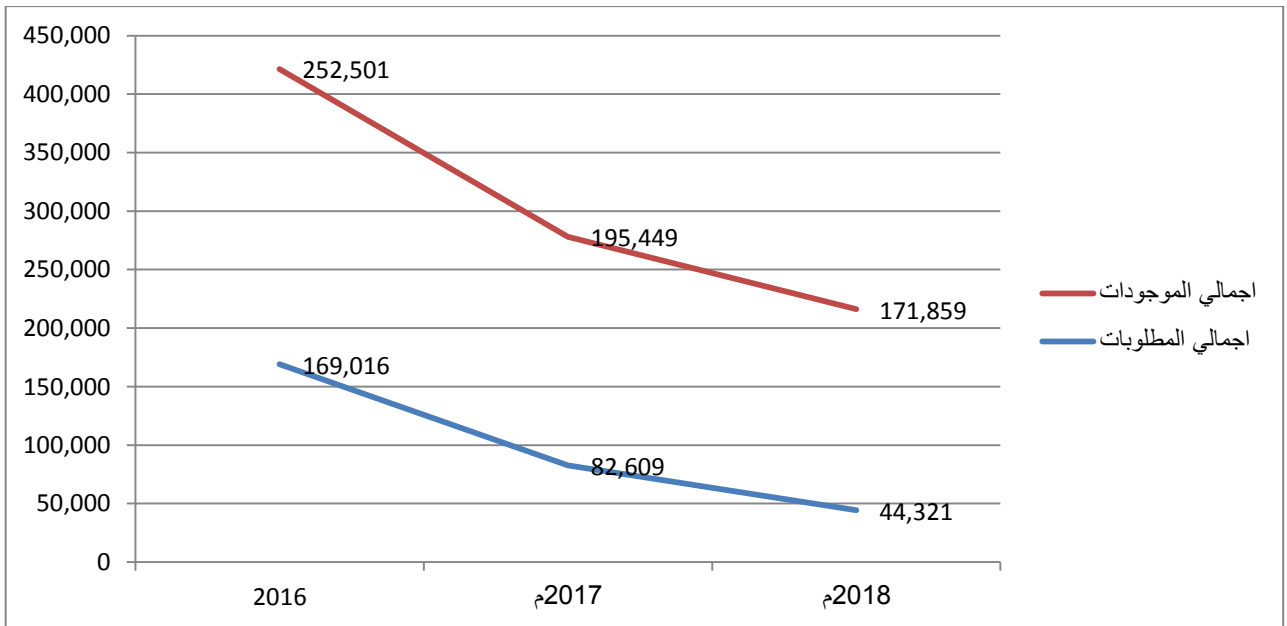
## خلاصة المركز المالي للشركة خلال للأعوام الثلاثة السابقة

( القيمة بالآلاف الريالات )

البيان	٢٠١٦ م	٢٠١٧ م	٢٠١٨ م
الموجودات المتداولة	٢١٠,٦٩٣	١٤١,١١٠	٧٤,٧٤٣
الموجودات الغير متداولة	٤١,٨٠٧	٥٤,٣٣٩	٩٧,٠١٦
اجمالي الموجودات	٢٥٢,٥٠١	١٩٥,٤٤٩	١٧١,٨٥٩
المطلوبات المتداولة	١٦٣,٠٤١	٧٧,٤٩١	٣٣,٣٧٣
المطلوبات غير المتداولة	٥,٩٧٤	٥,١١٧	١٠,٩٤٩
اجمالي المطلوبات	١٦٩,٠١٦	٨٢,٦٠٩	٤٤,٣٢١
اجمالي حقوق المساهمين	٨٣,٤٨٥	١١٢,٨٤٠	١٢٧,٤٣٨
حقوق الاطراف غير المسيطرة	١٠,٤٩٠	١٢,٨٠٨	٠
اجمالي المطلوبات والحقوق	٢٥٢,٥٠١	١٩٥,٤٤٩	١٧١,٨٥٩

## رسم بياني للموجودات و المطلوبات للأعوام الثلاثة السابقة

( القيمة بالآلاف الريالات )



- استثمارات و احتياطات موظفي الشركة:

لم تقم الشركة بعمل أية استثمارات لمصلحة موظفيها وفيما يلي جدول يوضح الاحتياطات التي تم قيدها لمصلحة موظفي الشركة كما في ٣١-١٢-٢٠١٨م.

( القيمة بالآلاف الريالات )

البيان	٢٠١٨م	٢٠١٧م	٢٠١٦م
مخصص تعويض نهاية الخدمة	١,٨٧٤	١,٤٦٩	١,٣١٧

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

- المديونات الاجمالية للشركة:

لا يوجد تمويل أو قروض على الشركة .

- التحليل الجغرافي لإجمالي إيرادات الشركة:

يوضح الجدول التالي الإيرادات حسب الموقع الجغرافي لعام ٢٠١٨م

( القيمة بالريالات )

التحليل الجغرافي لإجمالي إيرادات الشركة			
م	المنطقة	العام ٢٠١٨م	٢٠١٧م
١	المنطقة الوسطى	١٦٧,١٢٢,٧٩٠	٢١١,٦٧٤,٤٨٣
	اجمالي الإيرادات	١٦٧,١٢٢,٧٩٠	٢١١,٦٧٤,٤٨٣

- تطبيق معايير المحاسبة الدولية:

تطبق الشركة المعايير الدولية للتقرير المالي.



## ● نشاط الشركة:

تقوم الشركة بمزاولة وتنفيذ الأغراض التالية:

١. تجارة الجملة والتجزئة في مواد البناء ( الحديد والأخشاب والعدد اليدوية والصناعية).
  ٢. تجارة الجملة والتجزئة في الأجهزة الإلكترونية والحاسب الآلي وقطع غيارها.
  ٣. تجارة الجملة والتجزئة والأدوات المكتبية والأثاث المكتبي والوسائل التعليمية والمطبوعات.
  ٤. تجارة الجملة والتجزئة في المعدات واللوازم الطبية والعلمية ولوازم المستشفيات والمختبرات والأثاث الطبي وصيانتها وقطع غيارها.
  ٥. مقاولات عامة للمباني وأعمال الديكور .
  ٦. تجارة الجملة والتجزئة في الدهانات وأحبار الطباعة والمواد الكيماوية .
  ٧. إقامة المشروعات الصناعية المختلفة .
  ٨. تملك واستصلاح الأراضي الزراعية لاستغلالها في إقامة مشاريع الإنتاج الزراعي والحيواني .
  ٩. إقامة المنشآت والمشروعات الترفيهية والسياحية واستثمارها وإدارتها وتشغيلها وصيانتها .
  ١٠. إقامة المستشفيات والمرافق الطبية وتشغيلها وعموم خدمات الرعاية الصحية.
  ١١. إقامة المرافق التعليمية من مدارس وكليات وجامعات وتشغيلها .
  ١٢. تجارة الجملة والتجزئة لما يدخل في نطاق أعمال الشركة الصناعية والزراعية والسياحية وإقامة مخازن التبريد وورش الإصلاح والصيانة الخاصة بذلك .
  ١٣. الوكالات التجارية .
  ١٤. خدمات النقل والتخزين .
  ١٥. إقامة وتملك وإدارة الاستثمار في الفنادق والمجمعات الترفيهية .
  ١٦. شراء الأراضي لأغراض إنشاء الأبنية عليها بهدف البيع أو التأجير لصالح الشركة .
  ١٧. القيام بالأعمال البترولية بجميع فروعها وبكافة أوجه النشاط المتعلقة بها .
  ١٨. القيام بتنفيذ مشروعات المياه وإصلاح الأراضي والمرافق والنقل وكافة الأعمال والمشروعات الصناعية والتجارية وأعمال الوكالات التجارية .
  ١٩. الاستثمار في مجال البنية التحتية ، قطاع الموانئ ، الطاقة والمياه ، الخدمات اللوجستية ، وخدمات التشغيل والصيانة .
  ٢٠. تصنيع الصلب ومشتقاته .
  ٢١. التطوير العقاري .
- وتمارس الشركة أنشطتها وفق الانظمة المتبعة وبعد الحصول على التراخيص اللازمة من الجهات المختصة إن وجدت.

## ● استراتيجية الشركة:

تنتهج الشركة استراتيجية العمل التالية:

- تعزيز نطاق المنتجات الحالية والبحث باستمرار عن منتجات جديدة ذات ربحية عالية.
- توطيد العلاقة مع العملاء الحاليين وذلك من خلال تلبية طلباتهم والحفاظ على أعلى معايير الجودة.
- الخبرة في اطلاق منتجات جديدة في قطاعي الإنشاءات والصناعة.

- تعيين كوادر جديدة بخبرات أفضل مما ينعكس إيجاباً على أداء الشركة المالي والتنافسي.

• نواحي القوة والمزايا التنافسية:

- استخدام أحدث معدات التصنيع في مواقع متميزة تمتلكها الشركة.
- القوة والأداء المالي المميز للشركة.
- المحافظة على الكفاءات الإدارية والفنية والمالية والعمل على تطويرها.
- الخبرة في اطلاق منتجات جديدة في قطاعي الإنشاءات والصناعة.
- قاعدة متنوعة من العملاء تربطها علاقة وثيقة بها.
- حجم العمليات التشغيلية للشركة.
- الخبرة الإدارية والفنية والمالية لدى الشركة.
- التواجد في المدن الرئيسية والصناعية في المملكة العربية السعودية.

• المعاملات مع أطراف ذوي علاقة:

أطراف ذات علاقة - مدينة .

البيان	٢٠١٨ م	٢٠١٧ م	٢٠١٦ م
شركة فهد الثنيان وشريكة لإنتاج البتومين	-	٢,٧٢٥,٢١٣	٢,٧٢٥,٢١٣
شركة جودت للمقاولات	-	٧٧١,٠٩٨	-
مصنع أجيج لصناعة الصلب ومشتقاته	١٦,٩٨١,٩٥٨	-	-
<b>الإجمالي</b>	<b>١٦,٩٨١,٩٥٨</b>	<b>٣,٤٩٦,٣١١</b>	<b>٢,٧٢٥,٢١٣</b>

أطراف ذات علاقة - دائنة

البيان	٢٠١٨ م	٢٠١٧ م	٢٠١٦ م
شركة جودت للمقاولات	-	-	٣,٧٩٤,٨٠٧
شركة ثنيان القابضة	-	٣٦٩,٥٩٨	٦٠٢,٢٢٧
شركة فهد الثنيان وشركاه للمنتجات الكيماوية	-	-	٧٤١,٥١٥
<b>الإجمالي</b>	<b>-</b>	<b>٣٦٩,٥٩٨</b>	<b>٥,١٣٨,٥٤٣</b>

## • المخاطر:

تتمثل اهم المخاطر التشغيلية والتمويلية التي تواجه الشركة فيما يلي:

### ١- الموارد الأولية:

تمثل الموارد الاولية نسبة كبيرة من مكونات التكلفة لمنتجات الشركة وبالتالي قد تعرض الشركة لمخاطر التذبذبات والتقلبات في أسعار المواد الاولية الرئيسية و للحد من هذه المخاطر تعمل الشركة جاهدة في تقليل آثارها بالمراقبة و المتابعة الدقيقة لتقلبات أسعار الحديد في الاسواق المحلية والعالمية.

### ٢- مخاطر العملات:

هي المخاطر الناتجة عن تغير قيمة الأدوات المالية نتيجة للتقلبات في أسعار صرف العملات الأجنبية ، ان معاملات الشركة هي في الغالب بالريال السعودي والدولار الأمريكي وبما أن الريال السعودي مرتبط بشكل فعال مع الدولار الأمريكي فأن مخاطر الصرف أيضا تدار بشكل فعال.

### ٣- مخاطر الائتمان:

هي مخاطر عدم قدرة أحد الاطراف على الوفاء بالتزاماته مما يؤدي الي تكبد الطرف الاخر لخسارة مالية ، تم ايداع النقد لدى البنوك الوطنية مع تصفيات أئتمانية جيدة تظهر مخاطر الائتمان على الذمم المدينة بالمبلغ الاصلي بعد خصم محصص الديون المشكوك في تحصيلها.

### ٤- مخاطر السيولة:

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

## • المدفوعات النظامية:

بيان بقيمة المدفوعات النظامية المستحقة مع وصف موجز لها:

- الزكاة : تخضع الشركة لأنظمة الهيئة العامة للزكاة والدخل في المملكة العربية السعودية .
- الضريبة : قامت الشركة بالتسجيل في نظام الضريبة القيمة المضافة والذي تم تفعيله في يناير ٢٠١٨ م .
- التأمينات الاجتماعية : تخضع الشركة لنظام التأمينات الاجتماعية ويتم تسجيل رسوم التأمين الاجتماعي وفقاً لاساس الاستحقاق ويتم سداد التأمينات الاجتماعية شهرياً على أساس المستحق عن الشهر السابق.
- رسوم مكتب العمل : هي تكاليف استخراج رخصة العمل وتغيير المهن.

فيما يلي بيان بأهم المدفوعات النظامية :

٢٠١٨ م		البيان
المستحق	المسدد	
١,٥٦٦,٤٣٠	٨٢٨,٩٠٣	مصلحة الزكاة والدخل
٥,٤٨٣	٣٦٥,٣٦١	المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية

#### • سياسة توزيع الأرباح:

توزع أرباح الشركة الصافية السنوية على الوجه التالي:

١. يجنب (١٠%) من صافي الأرباح لتكوين الاحتياطي النظامي للشركة ويجوز ان تقرر الجمعية العامة العادية وقف هذا التجنب متى بلغ الاحتياطي المذكور (٣٠%) من رأس المال المدفوع.
٢. للجمعية العامة العادية بناء على اقتراح مجلس الإدارة أن تجنب (٥%) من صافي الأرباح لتكوين احتياطي اتفاقي .
٣. للجمعية العامة العادية ان 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 او لمعاونة ما يكون قائماً من هذه المؤسسات.
٤. يوزع من الباقي بعد ذلك على المساهمين نسبة تمثل (١٠%) من رأسمال الشركة المدفوع.
٥. مع مراعاة الأحكام المقررة في المادة ( العشرون) من هذا النظام , والمادة السادسة والسبعين من نظام الشركات يخصص بعد ما تقدم نسبة (١%) من الباقي لمكافأة مجلس الإدارة، على أن يكون استحقاق هذه المكافأة متناسباً مع عدد الجلسات التي يحضرها العضو.

#### • حوكمة الشركات:

تسعى الشركة الى تطبيق لائحة حوكمة الشركات الصادرة عن هيئة السوق المالية والتي تعد لائحة استرشادية بالنسبة للشركات المدرجة بالسوق الموازي نمو وقد بنات الشركة على وضع سياسات مكتوبة ومعتمدة من مجلس الادارة لضمان الالتزام بقواعد وممارسات الحوكمة السليمة.

● مجلس الإدارة:

يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مؤلف من ( خمسة اعضاء ) تنتخبهم الجمعية العامة العادية للمساهمين لمدة لا تزيد عن ثلاث سنوات .

م	الاسم	المنصب
١	فهد بن ثنيان بن فهد آل ثنيان	رئيس مجلس الادارة
٢	محمد صالح عبدالعزيز العواد	نائب رئيس مجلس الادارة والرئيس التنفيذي
٣	ناصر زيد ناصر الرزوق	عضو
٤	فهد محمد الحبردي	عضو
٥	عبيد سعد السبيعي	عضو

● ملاحظة :

تم الإعلان على موقع تداول بتاريخ ١٩/٠٥/٢٠١٩م عن قبول مجلس الإدارة إستقالة كل من : الأستاذ/ فهد محمد الحبردي من منصبه بصفته عضو مجلس ادارة لاسباب خاصة به ، وقبول استقالة الاستاذ / ناصر زيد الرزوق من منصبه بصفته عضو مجلس ادارة لاسباب خاصة به ، والتي تم إقرارهما بتاريخ ١٦-٠٥-٢٠١٩م على أن تسري اعتباراً من يوم ١٩-٠٥-٢٠١٩م.

وقد قرر المجلس تعيين كل من المهندس/ محمد اقبال رضوان دعبول بمنصب عضو مجلس ادارة ، والاستاذ / عبد الرحمن ابراهيم المديميغ بمنصب عضو مجلس ادارة للشركة اعتباراً من يوم ١٩-٠٥-٢٠١٩م، حيث وافق مجلس إدارة الشركة على هذا القرار بتاريخ ١٨-٠٥-٢٠١٩م .

علما أنه لا تعد موافقة المجلس نهائية وسوف يعرض هذا التعيين على أول اجتماع للجمعية العامة لإقراره .

مشاركة أعضاء مجلس الإدارة في عضوية مجالس إدارة الشركات الاخرى أو إدارتها وفقاً للجدول التالي:

اسم العضو	اسم الشركة	المنصب
فهد بن ثنيان بن فهد آل ثنيان	أسمنت اليمامة	عضو مجلس إدارة
عبيد سعد السبيعي	أسمنت المنطقة الشمالية	المدير العام

• الادارة التنفيذية:

تتكون الادارة التنفيذية من عضوين حسب الجدول التالي:-

المنصب	الاسم	م
الرئيس التنفيذي	محمد العواد	١
المدير المالي	محمد إبراهيم الشبراوي	٣

• تكوين مجلس الادارة وتصنيف أعضائه:

م	اسم العضو	تصنيف العضوية		
		تنفيذي	غير تنفيذي	مستقل
١	فهد بن ثنيان بن فهد آل ثنيان		✓	
٢	محمد صالح عبدالعزيز العواد	✓		
٣	ناصر زيد ناصر الرزوق			✓
٤	فهد محمد الحبردي			✓
٥	عبيد سعد السبيعي			✓

• ملاحظة :

تم الإعلان على موقع تداول بتاريخ ١٩/٠٥/٢٠١٩م عن قبول مجلس الإدارة إستقالة كل من : الأستاذ/ فهد محمد الحبردي من منصبه بصفته عضو مجلس ادارة لاسباب خاصة به ، وقبول استقالة الاستاذ / ناصر زيد الرزوق من منصبه بصفته عضو مجلس ادارة لاسباب خاصة به ، والتي تم إقرارهما بتاريخ ١٦-٠٥-٢٠١٩م على أن تسري اعتباراً من يوم ١٩-٠٥-٢٠١٩م.

وقد قرر المجلس تعيين كل من المهندس/ محمد اقبال رضوان دعبول بمنصب عضو مجلس ادارة ، والاستاذ / عبد الرحمن ابراهيم المديبيغ بمنصب عضو مجلس ادارة للشركة اعتباراً من يوم ١٩-٠٥-٢٠١٩م، حيث وافق مجلس إدارة الشركة على هذا القرار بتاريخ ١٨-٠٥-٢٠١٩م .

علما أنه لا تعد موافقة المجلس نهائية وسوف يعرض هذا التعيين على أول اجتماع للجمعية العامة لإقراره .

- مهام اللجان و اعضائها وسجل الحضور:
- لجنة المراجعة:

تتكون لجنة المراجعة من أعضاء مجلس الإدارة وعضو ثالث من خارج المجلس (مستقل)، وتتلخص مهامها في العمل مع الإدارة لضمان تطبيق النظام المحاسبي في الشركة مع المعايير المحاسبية والمالية ومراجعة القوائم المالية الأولية والسنوية، والتوصية باختيار مراجعي الحسابات، وتم تفعيل دور المراجعة الداخلية بعد أن تم تعيين الكادر المناسب.

وقد بلغ عدد اجتماعات لجنة المراجعة خلال عام ٢٠١٨ م عدد (٢) اجتماع.

اسم العضو	المنصب	الاجتماع الاول ١٦/١٠/٢٠١٨	الاجتماع الثاني ١٩/١٢/٢٠١٨
فهد الحبردي	رئيس اللجنة	√	√
عبيد سعد السبيعي	عضو	√	√
محمد صالح محمود	عضو	√	√

- لجنة الترشيحات والمكافآت:

تقوم لجنة الترشيحات والمكافآت بمراجعة هيكل مجلس الإدارة ومدى فاعلية أداء الأعضاء ، وتقوم برفع توصيات لإجراء أية تغييرات قد تراها ، وتقوم بتحديد جوانب الضعف والقوة وكذلك تتأكد من استقلالية وعدم تواجد أي تعارض لمصالح الأعضاء وتقوم بالتوصية بترشيح العضو وفق المطلوب ، كما تقوم بمراجعة المكافآت والتعويضات للجان مجلس الإدارة والعضو المنتدب ورواتب الإدارة العليا ونسب السعودة ، وبلغ عدد اجتماعات لجنة الترشيحات والمكافآت خلال عام ٢٠١٨ م عدد (٢) اجتماع.

وتتكون لجنة الترشيحات والمكافآت من:

اسم العضو	المنصب	الاجتماع الاول ١٠-١٦٢٠١٨	الاجتماع الثاني ١٢-١٩٢٠١٨
فهد ثنيان الثنيان	رئيس اللجنة	√	√
عبيد سعد السبيعي	عضو	√	√
محمد صالح محمود	عضو	√	√

المكافآت المدفوعة لأعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين:

● مكافآت أعضاء مجلس الإدارة:

المجموع الكلي	مصرفات أخرى	بدل حضور جلسات	المكافآت الدورية والسنوية	الرواتب والبدلات	الاسم
٢٧,٠٠٠		٢,٠٠٠	٢٥,٠٠٠	لا يوجد	فهد بن ثنيان بن فهد آل ثنيان
٢٧,٠٠٠		٢,٠٠٠	٢٥,٠٠٠	لا يوجد	محمد صالح عبدالعزيز العواد
٢٧,٠٠٠		٢,٠٠٠	٢٥,٠٠٠	لا يوجد	ناصر زيد ناصر الرزوق
٢٧,٠٠٠		٢,٠٠٠	٢٥,٠٠٠	لا يوجد	فهد محمد الحبردي
٢٧,٠٠٠		٢,٠٠٠	٢٥,٠٠٠	لا يوجد	عبيد سعد السبيعي
١٣٥,٠٠٠		١٠,٠٠٠	١٢٥,٠٠٠		المجموع

● مكافآت كبار التنفيذيين:

بدلات	رواتب	كبار التنفيذيين هم الرئيس التنفيذي والمدير المالي
٧٥,٠٠٠	٣٠٠,٠٠٠	اجمالي المبالغ المدفوعة

● مكافآت اعضاء اللجان:

المجموع	بدل حضور جلسات	المكافآت الثابتة	اعضاء لجنة المراجعة	
			الاسم	م
٥,٠٠٠	٥,٠٠٠	لا يوجد	عبيد السبيعي	١
٥,٠٠٠	٥,٠٠٠	لا يوجد	فهد الحبردي	٢
٥,٠٠٠	٥,٠٠٠	لا يوجد	محمد صالح محمود	٣
١٥,٠٠٠	١٥,٠٠٠		المجموع	



• اجتماعات مجلس الادارة وسجل الحضور لكل اجتماع:

سجل الحضور - عدد الاجتماعات ( اربعة اجتماعات )				الاسم	م
الاجتماع الرابع	الاجتماع الثالث	الاجتماع الثاني	الاجتماع الاول		
م/٠٧/٢٧/٢٠١٨	م/٠٥/١٠/٢٠١٨	م٢٥/٠٤/٢٠١٨	م/٠٣/١٥/٢٠١٨		
√	√	√	√	فهد بن ثنيان بن فهد آل ثنيان	١
√	X	√	√	محمد صالح عبدالعزيز العواد	٢
√	√	√	√	ناصر زيد ناصر الرزوق	٣
√	√	X	√	فهد محمد الحبردي	٤
√	√	√	√	عبيد سعد السبيعي	٥

• طلبات الشركة لسجل المساهمين:

السبب	تاريخ الطلب
الجمعية العامة	م٢٠١٨/١٢/٣٠

• العقوبات والجزاءات على الشركة:

لا توجد أية عقوبات ذات أثر جوهري أو قيود احتياطية أو جزاءات اخرى مفروضة على الشركة الوطنية للبناء والتسويق من جهة تنظيمية أو رقابية أو قضائية عن العام المالي ٢٠١٨ م .

• اقرارات مجلس الادارة:

تقر إدارة الشركة بما يلي:

١. أن سجلات الحسابات أعدت بالشكل الصحيح.
٢. أن نظام الرقابة الداخلية أعدت على أسس سليمة وتُؤد بفاعلية.
٣. أنه لا يوجد أي شك يذكر في قدرة الشركة على مواصلة نشاطها.

## الخاتمة

وفي الختام يتقدم مجلس الادارة بخالص الشكر والتقدير لمساهمي الشركة الأكارم على الثقة التي منحوها لمجلس الإدارة خلال العام المنصرم ، ولا يفوتنا تقديم الشكر والثناء على حكومتنا الرشيدة على الدعم المتواصل الذي يتلقاه القطاع التجاري والذي له الأثر المباشر في تحقيق الشركة لأهدافها الاستثمارية. والله ولي التوفيق.

رئيس مجلس الإدارة

فهد بن ثنيان فهد الثنيان