

أبومعطي
AboMoati



2023

التقرير السنوي ٢٠٢٣

شركة عبد الله سعد
محمد أبومعطي
للمكتبات

التقرير
السنوي
2023

المحتويات

01 أبومعطي للمكتبات

04 كلمة رئيس مجلس الإدارة

05 نشاط الشركة ومعلومات عن شركاتها التابعة

05 النشاط الرئيسي للشركة

05 نشاط الشركات التابعة

06 نبذة عن الشركات التابعة

02 الأداء المالي

08 نتائج الأعمال للسنوات الخمس الأخيرة للشركة

10 تحليل جغرافي للشركة

11 إيضاح لأي اختلاف عن معايير المحاسبة الدولية للشركة

11 المعلومات المتعلقة بالقروض التي على الشركة

12 المدفوعات النظامية للجهات الحكومية

12 العقوبات والجزاءات أو التدابير الاحترازية الحكومية

03 رأس المال والمستثمرين

14 سياسة توزيع الأرباح وتوزيعات الأرباح

04 المخاطر والنظرة المستقبلية

16 المخاطر التي تواجهها الشركة

17 خطط وقرارات الشركات وتوقعاتها المستقبلية

05 الحوكمة

19 تكوين مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية

22 تصنيف أعضاء مجلس الإدارة

23 أسماء الشركات التي يكون عضو مجلس إدارة الشركة

عضوا في مجالس إدارتها

26 سجل حضور اجتماعات مجلس الإدارة

27 الوسائل التي اعتمد عليها مجلس الإدارة في تقييم أدائه

وأداء لجان وأعضائه

28 المصالح والحقوق لأعضاء مجلس الإدارة وكبار

التنفيذيين في أسهم الشركة

29 اللجان المنبثقة من مجلس الإدارة

31 الإفصاح عن المكافآت والتنازلات عنها

35 طلبات الشركة لسجل المساهمين

36 مراجعي حسابات الشركة والمراجعة الداخلية

36 قرارات مجلس الإدارة

36 تقرير المحاسب القانوني للشركة

37 ما طبق من أحكام لائحة حوكمة الشركات وما لم يطبق


38 بعض البنود التي لا تنطبق على الشركة

06 حقوق المساهمين

40 الاجراءات التي اتخذها مجلس الإدارة لإحاطة أعضائه

بمقترحات المساهمين

41 الكلمة الختامية



01

أبو معطي
للمكتبات

كلمة رئيس مجلس الإدارة

بسم الله الرحمن الرحيم

السادة مساهمين شركة عبدالله سعد أبو معطي للمكاتب المحترمين

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،

نيابة عن زملائي أعضاء مجلس إدارة الشركة، يسرنا أن نقدم لكم التقرير السنوي لشركة عبد الله سعد أبو معطي للمكاتب المالية المنتهية في 31 مارس 2024، والمعد وفقاً لمتطلبات لائحة حوكمة الشركات ونظام الشركات السعودي والنظام الأساس للشركة.

يستعرض التقرير معلومات عن أنشطة الشركة وأدائها وإنجازاتها وخططها المستقبلية، والجهود التي تبذلها لتعزيز الأداء في تنمية حقوق مساهميها، والجهود التي تحققت بفضل الله ثم بفضل العاملين وبتوجيهات زملائي أعضاء مجلس الإدارة للارتقاء بمستوى أدائها ومكانتها وقدراتها، وتحقيق تطلعات مساهميها وكافة عملائها. وتؤكد إدارة الشركة انها تسعى نحو الارتقاء بإداء الشركة وصولاً إلى الهدف المنشود بخطط الشركة وإستراتيجيتها والتي ترمي إلى نمو مستديم ولتعود بالنتائج الطيبة والمرضية بإذن الله.

رئيس مجلس الإدارة
د. سعد عبد الله أبو معطي

القسم الأول: نشاط الشركة ومعلومات عن شركاتها التابعة: أولاً: يتمثل النشاط الرئيسي لشركة عبد الله سعد أبو معطي للمكتبات:

1. قطاع البيع بالجملة والتجزئة للقرطاسية واللوازم المكتبية والكماليات.
2. قطاع الاستثمارات العقارية.

وفيما يلي تأثير هذه الأنشطة الرئيسية في حجم أعمال الشركة وإسهامه في النتائج على النحو التالي:

القيمة بملايين الريالات

النسبة	إيرادات النشاط	النشاط الرئيسي للشركة
96.1%	263.8	القرطاسية والادوات المكتبية والكماليات

القيمة بملايين الريالات

النسبة	إيرادات النشاط	نشاط الاستثمار العقاري
1.5%	4	قطاع العقارات الاستثمارية بالصافي

ثانياً: يتمثل نشاط الشركات التابعة لشركة عبد الله سعد أبو معطي للمكتبات:

1. قطاع البيع بالجملة للأحبار والطابعات والأدوات المكتبية منتجات HP - Canon - Samsung - Schneider وفيما يلي تأثير هذه الأنشطة الرئيسية للشركات التابعة في حجم أعمال الشركة وإسهامه في النتائج على النحو التالي:

القيمة بملايين الريالات

النسبة	إيرادات النشاط	نشاط الشركات التابعة
2.4%	6.7	الاحبار والطابعات

ثالثاً: الشركات التابعة:

دولة التأسيس	الدولة التي تمارس فيها نشاطها	النشاط الرئيسي	نسبة ملكية الشركة فيها	رأس مالها	الاسم
المملكة العربية السعودية	المملكة العربية السعودية	استيراد وتصدير وتجارة الجملة في الأدوات المدرسية والمكتبية والوسائل التعليمية والأحبار	100%	40,000,000	شركة الموجة للتجارة

رابعاً: نبذة عن الشركات التابعة:

أولاً: شركة الموجة للتجارة ذات مسؤولية محدودة:

تأسست كمؤسسة فردية في (11/04/1996م) في مدينة الرياض، وفي 22/12/2013م، وتحولت إلى شركة ذات مسؤولية محدودة برأس مال (40,000,000) ريال، وبتاريخ: 29/07/2019 تنازلت شركة محمد راشد الدويش (شركة تابعة) عن حصتها (1%) المملوكة لها في شركة الموجة لصالح شركة عبد الله سعد أبو معطي للمكتبات، وأصبحت شركة الموجة مملوكة 100% لشركة عبد الله سعد أبو معطي للمكتبات.



02

الأداء المالي

القسم الثاني: الأداء المالي

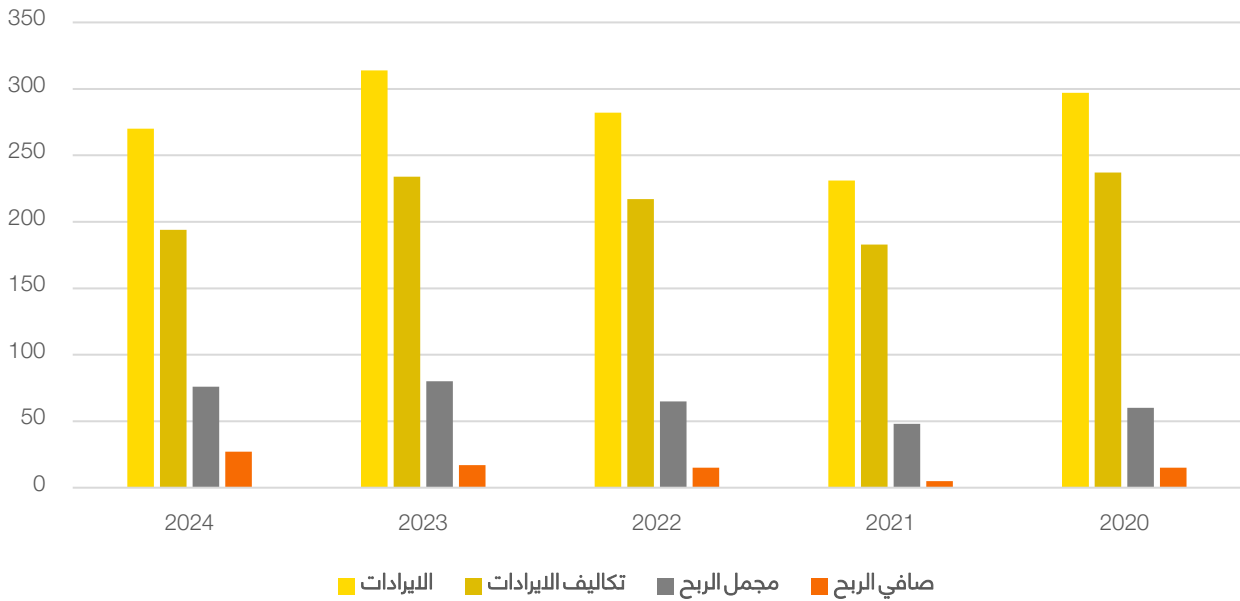
أولاً: نتائج الأعمال للسنوات المالية الخمس الأخيرة:

مقارنة نتائج الأعمال للسنوات الخمس الأخيرة للسنة المالية المنتهية في 31 مارس

القيمة بملايين الريالات

2020	2021	2022	2023	2024	البيان
297	231	282	314	270	الإيرادات
237	183	217	234	194	تكاليف الإيرادات
60	48	65	80	76	مجمّل الربح
15	5	15	17	27	صافي الربح

نتائج الأعمال للسنوات الخمس الأخيرة في شكل رسم بياني:

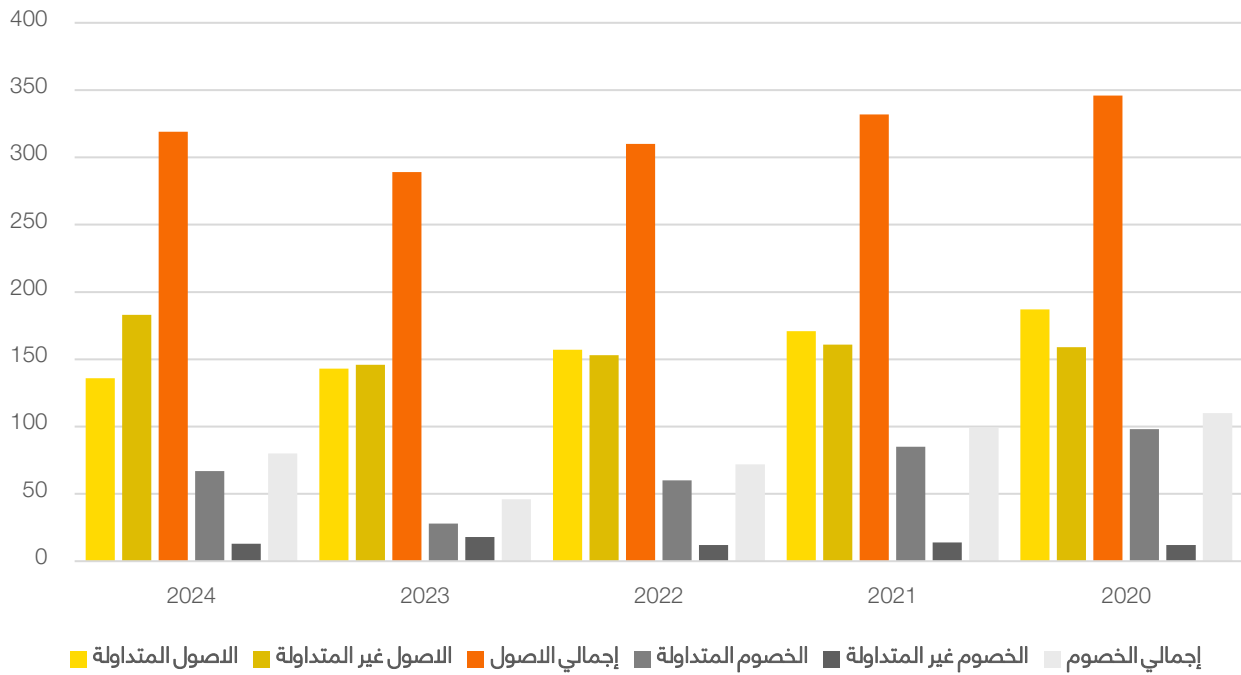


مقارنة الأصول والخصوم للسنوات الخمس الأخيرة

القيمة بملايين الريالات

2020	2021	2022	2023	2024	البيان
187	171	157	143	136	الاصول المتداولة
159	161	153	146	183	الاصول غير المتداولة
346	332	310	289	319	إجمالي الاصول
98	85	60	28	67	الخصوم المتداولة
12	14	12	18	13	الخصوم غير المتداولة
110	99	72	46	80	إجمالي الخصوم

الأصول والخصوم للسنوات الخمس الأخيرة في شكل رسم بياني:



ثانياً: تحليل جغرافي للشركة:

يبين التحليل الجغرافي التالي إيرادات الشركة حسب المناطق الجغرافية في المملكة للعام المالي المنتهي في

31/03/2024

القيمة بملايين الريالات

التحليل الجغرافي لإجمالي إيرادات الشركة			
المنطقة الجنوبية	المنطقة الغربية	المنطقة الشرقية	المنطقة الوسطى
22	54	32	160

القيمة بملايين الريالات

التحليل الجغرافي لإجمالي إيرادات الشركة التابعة			
المنطقة الجنوبية	المنطقة الغربية	المنطقة الشرقية	المنطقة الوسطى
0.2	1.7	0.7	4

ثالثاً: إيضاح بالنتائج التشغيلية مقارنة بنتائج السنة السابقة للسنة المالية المنتهية في 31 مارس:

القيمة بملايين الريالات

البيان	2024	2023	التغيرات +/-	نسبة التغير
المبيعات	270	314	- 44	- 14%
تكلفة المبيعات	194	234	- 40	- 17%
مجمّل الربح	76	80	- 4	- 5%
إيرادات تشغيلية أخرى	4	3	+ 1	+ 33%
مصروفات تشغيلية	51	50	+ 1	+ 2%
الربح (الخسارة التشغيلية)	29	34	- 5	- 15%

أسباب الفروقات خلال العام الحالي: انخفاض المبيعات، تأثر بانخفاض مبيعات قطاع الاحبار بسبب الغاء اتفاقية توزيع احبار العلامة التجارية اتش بي.

رابعاً: إيضاح لأي اختلاف عن معايير المحاسبة الدولية:

تم اعداد القوائم المالية للشركة للعام المالي المنتهي في 31/03/2024م وفقا لمعايير المحاسبة المتعارف عليها في المملكة العربية السعودية.

خامساً: المعلومات المتعلقة بالقروض التي على الشركة:**أ) القروض والمرابحات - مرابحات قصيرة الاجل**

القيمة بملايين الريالات

البيان	البنك السعودي للاستثمار	البنك الأهلي	بنك الرياض	بنك الجزيرة	بنك ساب
حد التسهيلات قصيرة الاجل	30	40	32	50	40.5
تاريخ انتهاء الاتفاقية	2024/02/29	2025/01/31	2026/08/27	2024/10/22	2025/01/23
نوع التسهيلات	قصيرة الاجل	قصيرة الاجل	قصيرة الاجل	قصيرة الاجل	قصيرة الاجل
مدة القرض	180 يوم	180 يوم	180 يوم	180 يوم	180 يوم
الغرض من القرض	تمويل رأس المال العامل				
الضمانات	سند لأمر	سند لأمر	سند لأمر	سند لأمر	سند لأمر

* لا يوجد على الشركات التابعة قروض بنكية.

ب) حركة القروض البنكية خلال العام المالي المنتهي في 2024/03/31م

البيان	جميع البنوك (ريال سعودي)
اجمالي رصيد القروض في 2023/04/01	0
المستخدم خلال العام 2024/2023	60,884,788
المسدد خلال العام 2024/2023	(32,500,000)
رصيد القرض في 31 / 03 / 2024	28,384,788

ج) قروض ومرابحات طويلة الاجل

لا يوجد

سادساً: المدفوعات النظامية للجهات الحكومية:

المسدد خلال السنة (ريال سعودي)	البيان
3,521,886	الزكاة المدفوعة
2,621,459	الزكاة المستحقة عن العام المالي المنتهي في 2024/03/31
1,710,095	المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية
1,775,276	مكتب العمل والجوازات

سابعاً: العقوبات والجزاءات أو التدابير الاحترازية أو القيود الاحتياطية المفروضة على الشركة:

لا يوجد أي عقوبة أو جزاء أو تدبير احترازي أو قيد احتياطي مفروض على الشركة من الهيئة أو من أي جهة إشرافية أو تنظيمية أو قضائية خلال العام المالي المنتهي في 2024/03/31م.



03

رأس المال
والمستثمرين

القسم الثالث: رأس المال والمستثمرين**أولاً: سياسة توزيع الأرباح وتوزيعات الأرباح عن العام المالي 2023:**

تمنح الأسهم حاملها الحق في الحصول على الأرباح التي تعلن عنها الشركة، ووفقاً للنظام الأساسي للشركة، فإن أي قرار بتوزيع أرباح نقدية، يجب أن يصدر من قبل الجمعية العامة العادية بناءً على توصية من مجلس الإدارة الذي يأخذ في الاعتبار عند إصداره لهذه التوصية مختلف العوامل السائدة وقتها، بما فيها أرباح الشركة، والوضع المالي، والقيود التي تخضع لها عملية توزيع الأرباح بموجب اتفاقيات التمويل والدين، ونتائج نشاطات الشركة، واحتياجات الشركة من النقد حالياً ومستقبلاً، وخطط التوسع ومتطلبات استثمارات الشركة.

ونصت المادة 39 من النظام الأساسي للشركة على أن يجوز للشركة ان توزع في أي وقت ارباحاً على مساهميها سواءً بشكل ربع سنوي أو نصف سنوي أو سنوي من الأرباح القابلة للتوزيع وفقاً للقوائم المالية المدققة او المفحوصة وبحسب الأنظمة الصادرة من الجهات المختصة.

وقامت الشركة بتوزيع أرباح نقدية في العام المالي 2023م وفقاً للجدول التالي:

البيان	تاريخ التوزيع	النسبة	اجمالي التوزيع
توزيعات نقدية عن العام المالي 2022م	03/10/2023	%5	10,000,000
توزيعات نقدية إضافية عن العام المالي 2022م	03/10/2023	%5	10,000,000
النصف الاول من العام المالي 2023	20/12/2023	%5	10,000,000
الإجمالي			30,000,000

ثانياً: تنازلات المساهمين عن الحقوق في الأرباح:

لا توجد أية ترتيبات أو اتفاق تنازل بموجبه أي من المساهمين عن حقوقه في الأرباح خلال السنة المالية المنتهية في 31/03/2024م.



04

المخاطر والنظرة
المستقبلية

القسم الرابع: المخاطر والنظرة المستقبلية

أولاً: المخاطر التي تواجهها الشركة وسياسة إدارة هذه المخاطر ومراقبتها:

- مخاطر السيولة:

تمثل مخاطر السيولة في الصعوبات التي قد تواجه الشركة في توفير الأموال للوفاء بالتعهدات المتعلقة بالأدوات المالية، تقوم الشركة بإدارة المخاطر وذلك بالتأكد من توفر التسهيلات البنكية، وأن تتضمن شروط تحصيل قيمة المبيعات خلال فترة 30 إلى 60 يوماً من تاريخ البيع وأن يتم سداد قيمة المشتريات خلال فترة 30 إلى 60 يوماً من تاريخ الشراء.

- مخاطر الائتمان:

مخاطر الائتمان تتمثل مخاطر الائتمان في عدم قدرة الطرف الأخر في الوفاء بالتزاماته مما يتسبب في تكبد الطرف الآخر خسارة مالية. وتسعى الشركة إلى إدارة مخاطر الائتمان المتعلقة بالبنوك بعدم التعامل إلا مع بنوك تتمتع بسمعة حسنة، والمتعلقة بالعملاء بوضع حد ائتماني لكل عميل وبمراقبة الحسابات المدينة غير المسددة والتأكد من متابعتها عن كثب. ولم تحدد الإدارة أي تأثيرات مهمة ناجمة عن تركيز مخاطر الائتمان بتاريخ قائمة المركز المالي الموحدة.

- المخاطر المتعلقة بأنظمة التشغيل وتقنية المعلومات:

تعتمد الشركة على أنظمة تقنية المعلومات لإدارة أعمالها بشكل عام، وتكمن أهمية الاعتماد عليها كونها تساعد في إدارة مبيعات الشركة وتوثيق العمليات الشرائية، ولذلك فشل الشركة في الحفاظ على أنظمة تقنية المعلومات وتطويرها أو وجود أي أعطال في وظائفها سيؤثر بشكل سلبي على أعمال الشركة ونتائجها المالية، تواصل الشركة تطوير ودعم برامجها التقنية.

- مخاطر العملات:

تؤثر مخاطر أسعار صرف العملات على الشركة حيث تربطها علاقات تجارية مع أطراف خارج المملكة (الصين، وإيطاليا) يتطلب منها التعامل معهم بعملتهم عند القيام بعمليات البيع والشراء، نظراً لطبيعة التغيير في سعر صرف العملات. والجدير بالذكر أن معظم تعاملت الشركة بالريال السعودي ولا يوجد لدى الشركة أي سياسة للتحوط ضد تقلب أسعار الصرف في الوقت الحالي.

- مخاطر قانونية:

المخاطر المتعلقة بالتغيرات التشريعية والقانونية بالمملكة، سواء كانت متعلقة بالضرائب أو أنظمة العمل أو زيادة الالتزامات أو الحد من عمليات التوسيع وغيرها. تتابع الشركة باستمرار لإدارة مثل هذه المخاطر والإجراءات المعمول بها واتخاذ الاحتياطات التي تسهم في تحسين مستوى الوعي لتقليل مخاطرها.



ثانياً: الخطط والتوقعات:

تم إعداد خطط واستراتيجيات الشركة بالاعتماد على توجهات مجلس الإدارة التي تم وضعها على أساس مجموعة من المعايير عالية المستوى والتي تحقق أهداف الهيكل التنظيمي للشركة، طمح الشركة إلى المحافظة على نمو المعدل السنوي لإيراداتها بنسبة جيدة في استثماراتها الأساسية، ويمكن إيجاز الأهداف الاستراتيجية طويلة الأجل للشركة في الآتي:

- العمل على تمويل توسعات الشركة وتعزيز اسم الشركة في السوق وزيادة التسويق والبيع.
- تنويع الاستثمارات لتخفيض المخاطر.
- التوسع في مجال التجزئة والتوكيلات التجارية.
- التوسع وفتح أسواق جديدة وتغطية كامل مناطق المملكة الرئيسية بفتح فروع جديدة أو بإيجاد موزعين ووكلاء.
- تطوير الهيكلة والتنظيم الإداري ورفع مستوى الأداء والإنتاجية.
- تحديث نظام تخطيط موارد الشركة ERP الذي يساعد في ربط الإدارات المختلفة والشركات التابعة والفروع وإحكام الرقابة وزيادة الكفاءة والفعالية وتوفير المعلومات لعملية اتخاذ القرار.
- ترشيد التكاليف واستبعاد التكاليف الغير ضرورية والتي لا تضيف قيمة للشركة.
- المحافظة على الخبرات والعمل على بناء فريق إداري مؤهل من ذوي الخبرات العالية.
- تحسين وتطوير نظم الرقابة الداخلية لإحكام الرقابة على عمليات الشركة.
- العمل على إطلاق منصة إلكترونية خاصة بالشركة وتطويرها وذلك لتعزيز مكانتها في عالم التجارة الإلكترونية والتي بدورها تساعد على زيادة مستوى الاستدامة في أعمالها ونموها في المستقبل.



05

الحوكمة

القسم الخامس: الحوكمة

أولاً: تكوين مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية:

يتكون مجلس الإدارة من تسعة أعضاء، كما أن تكوين مجلس الإدارة متوافق مع التعليمات الواردة بالمادة (17) من لائحة حوكمة الشركات الصادرة عن هيئة السوق المالية، وفيما يلي بيان بأسماء ومعلومات أعضاء مجلس الإدارة:

الاسم	الوظائف الحالية	الوظائف السابقة والخبرات	المؤهلات
د. سعد عبد الله سعد أبو معطي	رئيس مجلس إدارة شركة عبد الله سعد أبو معطي للمكتبات	- العضو المنتدب لشركة عبد الله سعد أبو معطي للمكتبات. - خبرة 22 عاماً في إدارة الأعمال في القطاع المكتبي. - مدير عام مؤسسة عبد الله سعد أبو معطي للمكتبات.	- دكتوراه علم النفس الإداري جامعة طنطا. - ماجستير علم النفس الإداري-جامعة الملك سعود. - بكالوريوس علم نفس-جامعة الملك سعود.
عبد الله سعود عبد العزيز الرشود	- الرئيس التنفيذي لشركة بلوم للاستثمار السعودية - نائب رئيس مجلس الإدارة لشركة بوابة الأطعمة التجارية ورئيس لجنة المكافآت وترشيحات	- المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة تبارك للاستثمار. - المؤسس والرئيس التنفيذي لمجموعة كسب المالية. - عضو اللجنة التنفيذية لجائزة الملك سلمان لرواد الأعمال. - تولى منصب عضو مجلس إدارة في العديد من الشركات والصناديق الاستثمارية. - صندوق التنمية الصناعي. - هيئة السوق المالية.	- ماجستير إدارة أعمال مسار المالية-جامعة نوتنجهام. - بكالوريوس العلوم في الهندسة الميكانيكية.
د. عمر محمد الريس	مدير عام تطوير الأعمال والاتصال المؤسسي-مركز الأمير سلطان للدراسات والبحوث الدفاعية.	- عضو هيئة تدريس بجامعة الملك سعود. - مدير جامعة دار العلوم سابقاً. - مستشار في وزارة التعليم. - مدير عام الاستراتيجية والأبحاث - هيئة سوق المال.	- دكتوراه تسويق-جامعة مانشستر. - ماجستير إدارة أعمال وتسويق -جامعة أوتاوا. - بكالوريوس إدارة أعمال.

المؤهلات	الوظائف السابقة والخبرات	الوظائف الحالية	الاسم
<ul style="list-style-type: none"> - ماجستير إدارة أعمال -الكلية العربية للعلوم والتقنية.- - بكالوريوس قانون-جامعة الملك سعود.- 	<ul style="list-style-type: none"> - مدير عام الاستشارات لقطاع الاعمال _شركة علم. - مدير تقييم الأداء المؤسسي لشركة علم. - مدير الشؤون القانونية وشؤون الموظفين في مؤسسة القسي العالمية للمقاولات والصيانة والتشغيل. 	<ul style="list-style-type: none"> الرئيس التنفيذي لشركة ترقيم لتقنية المعلومات 	مشاري عبد الرحمن النشمي
<ul style="list-style-type: none"> - ثانوية عامة. 	<ul style="list-style-type: none"> - المؤسس والمدير العام لمؤسسة الموجة. - خبرة 40 عاماً في قطاع الأبحاث والطابعات. - الشريك والمؤسس في مؤسسة الدبوس للأدوات المكتبية والقرطاسية. - عمل في الخطوط السعودية والمؤسسة العامة للتجارة والملاحة. 	<ul style="list-style-type: none"> رجل أعمال 	سعيد عمر سعيد باسعيد
<ul style="list-style-type: none"> - برنامج الإدارة المتقدمة -إدارة الاعمال _هارفرد. - _ماجستير إدارة اعمال - جامعة وسترن ميتشغان - أمريكا. - بكالوريوس اللغة الإنجليزية - جامعة الامام محمد بن سعود. 	<ul style="list-style-type: none"> - عضو مجلس إدارة بنك الرياض. - رئيس مجلس إدارة شركة الغاز والتصنيع الأهلية. - عضو مجلس إدارة شركة اليمامة للصناعات الحديدية. - بنك الرياض+ الخطوط الجوية السعودية - البنك السعودي الهولندي+ البنك السعودي الأمريكي. - عضو مجلس إدارة السعودية لإعادة التأمين. 	<ul style="list-style-type: none"> - نائب رئيس مجلس إدارة شركة عبدالله سعد أبو معطي للمكاتب ورئيس لجنة المراجعة. - شركة زمين للتسويق الالكتروني. - عضو مجلس إدارة الشركة الكيمائية السعودية 	محمد بن عمير العتيبي
<ul style="list-style-type: none"> - دبلوم محاسبة -كلية الرياض التقنية. - بكالوريوس إدارة الاعمال - جامعة الملك سعود 	<ul style="list-style-type: none"> - الرئيس التنفيذي للموارد البشرية (شركة ساكو) - مدير التدريب وتعليم في (الموجز) - مدير الموارد البشرية (الموجز) - مشرف العلاقات والموارد البشرية في (مجموعة السدحان) 	<ul style="list-style-type: none"> المدير التنفيذي لرأس المال البشري (شركة سينومي ريتيل) 	احمد بن نجا الذيابي



المؤهلات	الوظائف السابقة والخبرات	الوظائف الحالية	الاسم
- ثانوية عامة	<ul style="list-style-type: none"> - رئيس مجلس إدارة الشركة الدولية للموارد البشرية. - رئيس مجلس إدارة شركة السعودية للصناعات المتطورة. - الرئيس التنفيذي لشركة مهارة للموارد البشرية. - العضو المنتدب في شركة عبد الله سعد أبو معطي. - الرئيس التنفيذي لشركة أسواق عبد الله العثيم. - عضو ورئيس مجلس إدارة شركة معين للموارد البشرية. - الرئيس التنفيذي لشركة العثيم القابضة. - نائب رئيس شركة لازوردي للمجوهرات. - مدير عام التطوير الإداري في الهيئة العامة للسياحة والآثار. 	<ul style="list-style-type: none"> يشغل عضوية مجالس إدارة في عدة شركات مساهمة 	يوسف محمد ناصر القفاري
- دبلوم في شبكات الحاسب الآلي من كلية الاتصالات.	<ul style="list-style-type: none"> - المدير العام للتسويق في شركة عبد الله سعد أبو معطي للمكتبات. - خبرة 14 سنة في إدارة العمليات وسلاسل الإمداد والتمويل وتطوير الأعمال. 	<ul style="list-style-type: none"> الرئيس التنفيذي في شركة عبد الله سعد أبو معطي. 	محمد عبد الله سعد أبو معطي

فيما يلي بيان بأسماء ومعلومات أعضاء الإدارة التنفيذية:

المؤهلات	الوظائف السابقة والخبرات	الوظائف الحالية	الاسم	
		ذكر في البند الأول من القسم الخامس من هذا التقرير.	محمد عبد الله أبو معطي	1
بكالوريوس محاسبة	خبرة 35 سنة في مجال المحاسبة والمالية والإدارة	نائب الرئيس التنفيذي	محمد احمد مصطفى	2
ثانوية عامة.	خبرة 20 سنة في إدارة العمليات وإدارة الأفراد.	مدير عام قطاع المكتبات بشركة عبد الله سعد أبو معطي	عبد العزيز محمد الدويش	3
بكالوريوس علوم مالية/ محاسبة	مراقب مالي في شركة أسواق عبد الله العثيم	المدير المالي في شركة عبد الله سعد أبو معطي	كامل أبو رجب	4

ثانياً: تصنيف أعضاء مجلس الإدارة:

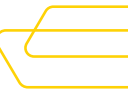
تصنيف العضوية (تنفيذي - غير تنفيذي - مستقل)	اسم العضو	
غير تنفيذي	د. سعد عبد الله سعد أبو معطي	1
غير تنفيذي	عبد الله سعود عبد العزيز الرشود	2
غير تنفيذي	يوسف محمد ناصر القفاري	3
غير تنفيذي	سعيد عمر سعيد باسعيد	4
مستقل	محمد بن عمير العتيبي	5
مستقل	د. عمر محمد الريس	6
مستقل	مشاري عبد الرحمن النشمي	7
مستقل	احمد بن نجا الذيابي	8
تنفيذي	محمد عبد الله سعد أبو معطي	9

ثالثاً: أسماء الشركات التي يكون عضو مجلس إدارة الشركة عضواً في مجالس إدارتها الحالية والسابقة أو من مديريها:

في الجدول التالي بيان بأسماء الشركات التي يكون عضو مجلس إدارة الشركة عضواً في مجالس إدارتها الحالية والسابقة أو من مديريها

أسماء الشركات التي يكون عضو المجلس عضواً في مجالس إدارتها السابقة أو من مديريها			أسماء الشركات التي يكون عضو المجلس عضواً في مجالس إدارتها الحالية أو من مديريها			اسم العضو
داخل/خارج المملكة	الكيان القانوني	اسم الشركة	داخل/خارج المملكة	الكيان القانوني	اسم الشركة	
داخل المملكة	مساهمة مدرجة	شركة بروج للتأمين	داخل المملكة	مساهمة مدرجة	شركة عبد الله سعد أبو معطي للمكتبات	د. سعد عبد الله سعد أبو معطي
					شركة عبد الله سعد أبو معطي للمكتبات	مشاري عبد الرحمن النشمي
					شركة عبد الله سعد أبو معطي للمكتبات	عبد الله سعود الرشود
					شركة بوابة الأطعمة التجارية	
	شركة عبد الله سعد أبو معطي للمكتبات	د. عمر محمد الرئيس				
		شركة عبد الله سعد أبو معطي للمكتبات			سعيد عمر باسعيد	

أسماء الشركات التي يكون عضو المجلس عضواً في مجالس إدارتها السابقة أو من مديريها			أسماء الشركات التي يكون عضو المجلس عضواً في مجالس إدارتها الحالية أو من مديريها			اسم العضو			
داخل/خارج المملكة	الكيان القانوني	اسم الشركة	داخل/خارج المملكة	الكيان القانوني	اسم الشركة				
داخل المملكة	مساهمة مدرجة	شركة مهارة للموارد البشرية.	داخل المملكة	مساهمة مدرجة	شركة عبد الله سعد أبو معطي للمكتبات	يوسف محمد القفاري			
		الشركة الدولية للموارد البشرية			شركة مياه نقى				
		الشركة السعودية للصناعات المتطورة					شركة مصاعد أطلس للتجارة العامة والمقاولات		
		شركة أسواق عبد الله العثيم			شركة عبد الله سعد أبو معطي للمكتبات				
	مساهمة مغلقة	شركة الاستثمار وتطوير العقاري							
		شركة الرياض للصناعات الغذائية.							
		شركة معين للموارد البشرية							
		شركة الوسطى للخدمات الغذائية.							
									محمد عبد الله سعد أبو معطي



أسماء الشركات التي يكون عضو المجلس عضواً في مجالس إدارتها السابقة أو من مديريها			أسماء الشركات التي يكون عضو المجلس عضواً في مجالس إدارتها الحالية أو من مديريها			اسم العضو
داخل/خارج المملكة	الكيان القانوني	اسم الشركة	داخل/خارج المملكة	الكيان القانوني	اسم الشركة	
داخل المملكة	مساهمة مدرجة	بنك الرياض	داخل المملكة	مساهمة مدرجة	شركة عبد الله سعد أبو معطي للمكتبات	محمد بن عمير العتيبي
		الشركة السعودية لإعادة التأمين			الشركة الكيمائية السعودية القابضة	
		شركة الغاز والتصنيع الأهلية			شركة عمران نجد للصناعة	
		شركة اليمامة للصناعات الحديدية			شركة عبد الله سعد أبو معطي للمكتبات	
				مساهمة غير مدرجة	شركة التصنيع الوطنية	أحمد بن نجا الذيابي

رابعاً: سجل حضور اجتماعات مجلس الإدارة خلال العام المالي 2023:

عقد مجلس الإدارة أربع اجتماعات خلال عام 2023، ويبحث المجلس في اجتماعاته الموضوعات المدرجة في جدول أعمال موثق ومحدد وفقاً لصلاحياته، وكان حضور الاجتماعات كالتالي:

اجتماعات المجلس خلال عام 2023 – 2024م

اجمالي الحضور	الاجتماع الرابع 28-02-2024	الاجتماع الثالث 29-11-2023	الاجتماع الثاني 23-08-2023	الاجتماع الأول 26-07-2023	الاسم	
4	√	√	√	√	د. سعد عبد الله سعد أبومعطي	1
4	√	√	√	√	مشاري عبد الرحمن النشمي	2
4	√	√	√	√	عبد الله سعود عبد العزيز الرشود	3
4	√	√	√	√	د. عمر محمد الرئيس	4
4	√	√	√	√	سعيد عمر سعيد باسعيد	5
4	√	√	√	√	محمد عبدالله سعد أبو معطي	6
4	√	√	√	√	يوسف محمد ناصر القفاري	7
4	√	√	√	√	محمد بن عمير العتيبي	8
3	√	×	√	√	احمد بن نجا الذيابي	9

√ الحضور × عدم الحضور

خامساً: سجل حضور اجتماعات الجمعية العامة للمساهمين:

انعقدت الجمعية العامة للمساهمين خلال عام 2023م مرتين، وفيما يلي تاريخ وسجل حضور أعضاء مجلس الإدارة لها:

سجل الحضور

اجتماع الجمعية غير العادية 27/12/2023	اجتماع الجمعية العادية 20/09/2023	الاسم	
√	√	د. سعد عبد الله سعد أبو معطي	1
×	√	عبد الله سعود عبد العزيز الرشود	2
√	√	محمد بن عمير العتيبي	3
√	√	د. عمر بن محمد الرئيس	4
√	√	مشاري عبد الرحمن النشمي	5
√	√	سعيد عمر سعيد باسعيد	6
√	√	محمد عبد الله سعد أبو معطي	7
√	√	يوسف بن محمد القفاري	8
√	√	أحمد بن نجا الذيابي	9

√ الحضور × عدم الحضور

سادساً: الوسائل التي اعتمد عليها مجلس الإدارة في تقييم أدائه وأداء لجانته وأعضائه، والجهة الخارجية التي قامت بالتقييم وعلاقتها بالشركة:

خلال العام المالي المنتهي في 31/03/2024م لم يتم تطبيق اي وسيلة اعتمد عليها مجلس الإدارة في تقييم أدائه وأداء لجانته وأعضائه من أي جهة خارجية حيث هذا لا ينطبق على الشركة في الوقت الراهن.

سابعاً: المصالح والحقوق لأعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين في أسهم الشركة
1. نسبة ملكية أعضاء مجلس الإدارة بما فيهم اقربائهم في الشركة خلال العام المالي 2023:

نسبة التغير	صافي التغير	نهاية العام		بداية العام		الصفة	أسماء أعضاء مجلس الإدارة
		أدوات الدين	عدد الاسهم	أدوات الدين	عدد الأسهم		
-3.53%	(32,595)		891,049		923,644	رئيس مجلس الإدارة	سعد بن عبد الله أبو معطي
%	0		20		20	نائب رئيس المجلس	محمد بن عمير العتيبي
%	0		0		0	عضو مجلس الإدارة	مشاري عبد الرحمن النشمي
%	0		0		0	عضو مجلس الإدارة	د. عمر بن محمد الريس
%	0		0		0	عضو مجلس الإدارة	احمد بن نجا الذيابي
%	0		1,066,710		1,066,710	عضو مجلس الإدارة	سعيد بن عمر باسعيد
%	0		0		0	عضو مجلس الإدارة	عبد الله بن سعود الرشود
%	0		282,000		282,000	عضو مجلس الإدارة	محمد بن عبد الله أبو معطي
%	0		100		100	عضو مجلس الإدارة	يوسف بن محمد القفاري

2. نسبة ملكية كبار التنفيذيين واقربائهم في الشركة خلال العام المالي 2023:

نسبة التغير	صافي التغير	نهاية العام		بداية العام		الصفة	اسم من تعود له المصلحة
		أدوات الدين	عدد الاسهم	أدوات الدين	عدد الأسهم		
%	0		282,000		282,000	الرئيس التنفيذي	محمد عبد الله أبو معطي

ثامناً: اللجان المنبثقة من مجلس الإدارة:

1. لجنة المكافآت والترشيحات

اختصاص لجنة المكافآت والترشيحات:

تقوم اللجنة بالتوصية لمجلس الإدارة بكل ما يتعلق بالترشيح لعضوية المجلس ومراجعة الاحتياجات والمؤهلات والمهارات المطلوبة وفقاً للسياسات المعتمدة، ومراعات عدم ترشيح أي شخص سبق إدانته بجريمة مخلة بالشرف والأمانة، ومراجعة هيكله المجلس وتحديد جوانب الضعف والقوة فيه واقتراح معالجتها بما يحقق مصلحة الشركة والتأكد من استقلالية الأعضاء المستقلين وعدم وجود تعارض المصالح ووضع سياسات واضحة لتعويض ومكافأة أعضاء المجلس وكبار التنفيذيين.

أعضاء اللجنة:

وفيما يلي بيان بأسماء ومعلومات أعضاء اللجنة:

الاسم	الوظائف الحالية	الوظائف السابقة	المؤهلات	الخبرات
1 د. عمر بن محمد الرئيس	ذكر في البند الأول من القسم الخامس من هذا التقرير.			
2 د. سعد بن عبد الله أبو معطي	ذكر في البند الأول من القسم الخامس من هذا التقرير.			
3 سعيد عمر سعيد باسعيد	ذكر في البند الأول من القسم الخامس من هذا التقرير.			
4 احمد بن نجا الذيابي	ذكر في البند الأول من القسم الخامس من هذا التقرير.			

اجتماعات اللجنة:

اسم العضو	طبيعة العضوية	عدد الاجتماعات	
		الاجتماع الأول 25/06/2023م	الاجتماع الثاني 28/02/2024م
1 د. عمر بن محمد الرئيس	رئيس	√	√
2 د. سعد بن عبد الله أبو معطي	عضو	√	√
3 سعيد بن عمر سعيد باسعيد	عضو	√	√
4 احمد بن نجا الذيابي	عضو	√	√

√ الحضور × عدم الحضور

2. لجنة المراجعة:**اختصاصات لجنة المراجعة:**

تم تشكيل لجنة المراجعة من قبل الجمعية العامة المنعقدة بتاريخ 2021/12/14م ومن مهامها وفق اللائحة المعتمدة تقييم نظام الرقابة الداخلية، والتحقق من التزام الشركة بالأنظمة واللوائح والسياسات والتعليمات ذات العلاقة، والتوصية لمجلس الإدارة بتعيين المحاسبين القانونيين وفصلهم وتحديد أتعابهم والتأكد من استقلاليتهم، ودراسة ملحوظات مراجع الحسابات على القوائم المالية ومتابعة ما يتم في شأنها.

أعضاء اللجنة:

وفيما يلي بيان بأسماء ومعلومات أعضاء اللجنة:

المؤهلات	الوظائف السابقة والخبرات	الوظائف الحالية	الاسم	
		ذكر في البند الأول من القسم الخامس من هذا التقرير.	محمد بن عمير العتيبي	1
		ذكر في البند الأول من القسم الخامس من هذا التقرير	عبد الله بن سعود الرشود	2
- بكالوريوس في المحاسبة من جامعة الزقازيق.	- مدير المراجعة - مكتب البسام محاسبون ومراجعون قانونيون. - مشرف المراجعة - مكتب الراشد محاسبون ومراجعون قانونيون.	- مدير إدارة المراجعة الداخلية، شركة أسمنت الجوف.	أحمد بن إبراهيم العجلة	3

اجتماعات اللجنة:

عدد الاجتماعات							العضوية طبيعة	اسم العضو	
عدد حضور الاجتماع	الاجتماع الخامس 2024/02/04	الاجتماع الرابع 2023/11/05م	الاجتماع الثالث 2023/08/21	الاجتماع الثاني 2023/08/01م	الاجتماع الأول 2023/06/20				
5	√	√	√	√	√	رئيس	محمد بن عمير العتيبي	1	
5	√	√	√	√	√	عضو	عبد الله بن سعود الرشود	2	
5	√	√	√	√	√	عضو	أحمد بن إبراهيم العجلة	3	

√ الحضور × عدم الحضور

تاسعاً: الإفصاح عن المكافآت والتنازلات عنها:**1. مكافآت أعضاء مجلس الإدارة وأعضاء اللجان:****مكافآت وتعويضات أعضاء مجلس الإدارة**

أعدت الشركة سياسة مكافآت أعضاء مجلس الإدارة ولجانه والإدارة التنفيذية" إعمالاً لأحكام الفقرة (1) من المادة (61) من لائحة حوكمة الشركات الصادرة عن مجلس هيئة السوق المالية، وأقرتها الجمعية العامة 04/09/2018م وروعي بالمكافآت الممنوحة لأعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين مطابقتها للسياسة المعتمدة.

أولاً: المعايير العامة للمكافآت:

1. انسجامها مع استراتيجية الشركة وأهدافها.
2. أن تقدّم المكافآت بغرض حث أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية على إنجاح الشركة وتنميتها على المدى الطويل، وربط الجزء المتغير من المكافآت بالأداء على المدى الطويل.
3. أن تحدّد المكافآت بناءً على مستوى الوظيفة، والمهام والمسؤوليات المنوطة بشاغلها، ومستوى الأداء، والمؤهلات العلمية، والخبرات العملية، والمهارات، ومستوى الأداء.
4. انسجامها مع حجم وطبيعة ودرجة المخاطر لدى الشركة.
5. الأخذ في الاعتبار ممارسات الشركات الأخرى في تحديد المكافآت، مع تفادي ما قد ينشأ عن ذلك من ارتفاع غير مبرر للمكافآت والتعويضات.
6. أن تستهدف استقطاب الكفاءات المهنية والمحافظة عليها وتحفيزها، مع عدم المبالغة فيها.
7. أن تعد بالتنسيق مع لجنة المكافآت والترشيحات عند التعيينات الجديدة.

ثانياً: نصت السياسة على أن تكون مكافآت أعضاء مجلس الإدارة وفق ما يلي:

1. تتكون مكافأة أعضاء مجلس الإدارة من مبلغ معين أو بدل حضور عن الجلسات أو بدل مصروفات أو مزايا عينية ويجوز الجمع بين اثنتين أو أكثر من هذه المزايا وبما لا يتجاوز ما نص عليه نظام الشركات ولوائحه، ويقوم مجلس الإدارة بتحديد مكافآت أعضائه سنوياً بناءً على توصية لجنة المكافآت والترشيحات مع مراعاة الأحكام الواردة بهذا الخصوص في نظام الشركة الأساس وأية أنظمة أخرى صادرة عن الجهات المختصة.
2. تضاف البدلات والمزايا الأخرى مثل مصاريف السفر وخلافة حسب سياسة الشركة.
3. يجب أن يشتمل تقرير مجلس الإدارة السنوي إلى الجمعية العامة على تفاصيل السياسات المتعلقة بالمكافآت وآليات تحديدها وما حصل عليه أعضاء مجلس الإدارة خلال السنة المالية من مكافآت وبدل مصروفات وغير ذلك من المزايا، والمبالغ والمزايا المالية والعينية المدفوعة لأي منهم مقابل أي أعمال أو مناصب تنفيذية أو فنية أو إدارية أو استشارية (إن وجدت)، وأن يشتمل كذلك على بيان بعدد جلسات المجلس وعدد الجلسات التي حضرها من تاريخ آخر اجتماع للجمعية العامة.

4. يجب ألا تكون مكافأة أعضاء مجلس الإدارة المستقلين نسبة من الأرباح التي تحققها الشركة أو أن تكون مبنية بشكل مباشر أو غير مباشر على ربحية الشركة.
5. لا يجوز لأعضاء مجلس الإدارة التصويت على بند مكافأة أعضاء المجلس في اجتماع الجمعية العامة.

ثالثاً: نصت على أن تكون مكافأة أعضاء اللجان المنبثقة عن المجلس وفق ما يلي:

1. يحدد ويعتمد مجلس الإدارة مكافآت عضوية لجانه المنبثقة منه - باستثناء لجنة المراجعة - وبدلات الحضور وغيرها من استحقاقات بناء على توصية من لجنة المكافآت والترشيحات.
2. تتكون مكافآت عضوية اللجان المنبثقة من مجلس الإدارة من مكافأة سنوية (مبلغ مقطوع) وبدلات حضور الاجتماعات وغيرهما من الاستحقاقات وتشتمل لائحة عمل كل لجنة من اللجان على المكافآت الخاصة بأعضائها.
3. مكافأة عضوية لجنة المراجعة يتم اعتمادها من قبل الجمعية العامة للمساهمين بناء على توصية من مجلس الإدارة.
4. عند تشكيل عضوية اللجان المنبثقة من مجلس الإدارة، يراعى عدد اللجان التي يمكن لعضو المجلس أن يشغلها، بحيث لا يتجاوز إجمالي ما يتقاضاه العضو من مكافآت عن عضويته في المجلس واللجان الحد الأعلى المنصوص عليه في نظام الشركات.

رابعاً: مكافأة الإدارة التنفيذية:

تمنح الشركة كبار التنفيذيين فيها مزايا مالية محددة بناء على سلم الرواتب وسياستها المعتمد في هذا الشأن، وتشتمل مكافآت الإدارة التنفيذية على ما يلي:

- راتب أساسي يتم دفعة في نهاية كل شهر ميلادي وبصفة شهرية
- تأمين طبي له ولأسرته.
- بدل نقل
- بدل سكن

كما تؤكد الشركة على أنه لا يوجد أي إنحراف جوهري عن هذه السياسة، وفيما يلي تفصيل للمكافآت المدفوعة لأعضاء مجلس الإدارة خلال العام المالي 2023 (بصفتهم أعضاء بالمجلس)



بالريالات

بدل المصروفات	المجموع الكلي	مكافأة نهاية الخدمة	المكافآت المتغيرة						المكافآت الثابتة				
			المجموع	الأسهام الممنوحة	خطط تحفيزية طويلة الأجل	خطط تحفيزية قصيرة الأجل	مكافآت دورية	نسبة من الأرباح	المجموع	مكافأة رئيس المجلس أو العضو المنتدب أو أمين السر إن كان من الأعضاء	مكافأة العمال الفنية والإدارية والاستشارية	مزايا عينية	مجموع حضور جلسات اللجان
أولاً: الأعضاء المستقلين													
	103,000								3,000		100,000		د. عمر محمد الرئيس
	100,000										100,000		مشاري عبد الرحمن النشمي
	137,000								37,000		100,000		محمد بن عمير العتيبي
	103,000								3,000		100,00		احمد بن نجا الذيابي
	443,000								43,000		400,00		المجموع
ثانياً: الأعضاء غير التنفيذيين													
	103,000								3,000		100,000		د. سعد بن عبد الله أبو معطي
	103,000								3,000		100,000		سعيد بن عمر با سعيد
	100,000										100,000		يوسف بن محمد القفاري
	137,000								37,000		100,000		عبد الله بن سعود الرشود
	443,000								43,000		400,00		المجموع
ثالثاً: الأعضاء التنفيذيين													
	100,000										100,000		محمد بن عبد الله أبو معطي
	100,000										100,000		المجموع

* تم صرف المكافآت بعد اقرارها من الجمعية العامة بتاريخ 2023/09/20م

مكافآت وتعويضات كبار التنفيذيين:

فيما يلي تفاصيل عن المكافآت والتعويضات المدفوعة لأعلى خمسة تنفيذيين تلقوا أعلى مكافآت ومن بينهم الرئيس التنفيذي والمدير المالي خلال عام 2023:

بالريالات

المجموع الكلي	مجموع مكافآت التنفيذيين عن المجلس إن وجدت	مكافأة نهاية الخدمة	المكافآت المتغيرة					المكافآت الثابتة			
			المجموع	الأسهام الممنوحة (يتم ادخال الفئة)	خطط تحفيزية طويلة أجل	خطط تحفيزية قصيرة أجل	أرباح	مكافآت دورية	المجموع	مزايا عينية	
3,007,321	100,000						55,000	2,852,321	775,721	2,076,600	المكافآت والتعويضات المدفوعة لأعلى خمسة تنفيذيين
3,007,321	100,000						55,000	2,852,321	775,721	2,076,600	المجموع

مكافآت وتعويضات أعضاء اللجان:

فيما يلي تفاصيل عن المكافآت المدفوعة لأعضاء اللجان خلال العام المالي 2023:

بالريالات

المجموع	بدل حضور جلسات	المكافآت الثابتة	الإسم
أعضاء لجنة المراجعة			
37,000	12,000	25,000	محمد بن عمير العتيبي
37,000	12,000	25,000	عبد الله بن سعود الرشود
37,000	12,000	25,000	احمد بن إبراهيم العجلة
111,000	36,000	75,000	المجموع
أعضاء لجنة المكافآت والترشيحات			
3,000		3,000	د. عمر بن محمد الريس
3,000		3,000	د. سعد بن عبد الله أبو معطي
3,000		3,000	سعيد بن عمر باسعيد
3,000		3,000	احمد بن نجا الذيابي
12,000		12,000	المجموع

عاشراً: طلبات الشركة لسجل المساهمين:

بيان بعدد طلبات الشركة لسجل المساهمين خلال العام 2023:

أسباب الطلب	تاريخ الطلب	عدد طلبات الشركة لسجل المساهمين
جمعية عامة	20/09/2023	1
ملف أرباح	25/09/2023	2
جمعية عامة	31/10/2023	3
ملف أرباح	12/12/2023	4
جمعية عامة	27/12/2023	5
إجراءات الشركات	31/03/2024	6

الحادي عشر: مراجعي حسابات الشركة والمراجعة الداخلية:**1. توصية المجلس بشأن المحاسب القانوني للشركة:**

لم تصدر أية توصية من مجلس الإدارة باستبداله منذ اعتماده في الجمعية العامة العادية.

2. نتائج المراجعة السنوية لفعالية إجراءات الرقابة الداخلية بالشركة، إضافة إلى رأي لجنة المراجعة في مدى كفاية**نظام الرقابة الداخلية في الشركة:**

تقوم لجنة المراجعة بدراسة التقارير الدورية عن تقييم إجراءات الرقابة الداخلية من حيث التنظيم والتطبيق، هذا وقد تم تنفيذ العديد من عمليات المراجعة الدورية والخاصة والتي كان من شأنها التأكد من دقة وفعالية الأداء والجودة، إضافة إلى المساهمة في مراجعة القوائم المالية الأولية والتوصية لمجلس الإدارة لاعتمادها وتنسيق أعمال الجهات الرقابية الخارجية، وقد اطلعت لجنة المراجعة على التقارير، ولم يتبين لها وجود أية أمور جوهرية، كما تبين أن نظام الرقابة الداخلي يسير بشكل آمن وسليم.

3. توصيات لجنة المراجعة بشأن مراجع حسابات الشركة:

لم يكن هناك أي توصيات للجنة المراجعة تتعارض مع قرارات مجلس الإدارة بشأن تعيين مراجع حسابات الشركة وعزله وتحديد أتعابه وتقييم أدائه أو تعيين المراجع الداخلي.

الثاني عشر: قرارات مجلس الإدارة:

بناءً على تقرير مراجع الحسابات ونتائج ومعطيات السوق الحالية والمؤشرات المستقبلية يقر المجلس بالآتي:

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

الثالث عشر: تقرير المحاسب القانوني للشركة:

وافقت الجمعية العامة العادية المنعقدة بتاريخ 20/09/2023 على تعيين مكتب المحاسبون المتحدون RSM كمراجع خارجي لحسابات الشركة للعام المالي المنتهي في 31/03/2024م والربع الأول المنتهي في تاريخ 30/06/2024، ولم يتضمن تقرير المحاسب القانوني للشركة أي تحفظات على القوائم المالية السنوية.



الرابع عشر: ما طبق من أحكام لائحة حوكمة الشركات وما لم يطبق:

تطبق الشركة جميع أحكام لائحة حوكمة الشركات الصادرة من هيئة السوق المالية، باستثناء ما يلي:

رقم المادة/ الفقرة	نص المادة/ الفقرة	أسباب عدم التطبيق
(37)	تدريب ودعم وتقييم أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية، ووضع البرامج اللازمة لذلك.	استرشاديه.
(39)	يضع مجلس الإدارة -بناءً على اقتراح لجنة الترشيحات- التقييم لآليات اللازمة لتقييم أداء المجلس وأعضائه ولجانته والإدارة التنفيذية سنويا	استرشاديه، وتقوم لجنة المكافآت والترشيحات باستخدام بعض الوسائل في تقييمهم.
(67، 68، 69)	تشكيل لجنة إدارة المخاطر.	استرشاديه، وترى الشركة عدم حاجتها للجنة مستقلة لإدارة المخاطر، كما أن أعمالها مناصرة بلجان وإدارات أخرى.
(82)	تضع الشركة برامج تطوير وتحفيز المشاركة والأداء للعاملين في الشركة.	استرشاديه
(84، 85)	(المسؤولية الاجتماعية ومبادرات العمل الاجتماعي).	استرشاديه
(86)	سياسات وإجراءات الإفصاح	تعمل الشركة حالياً على إعدادها
(92)	تشكيل لجنة حوكمة الشركات	استرشاديه، ويعمل مجلس الإدارة بشكل مستمر في متابعة تطبيق الشركة لكافة لوائح الحوكمة.

الخامس عشر: بعض البنود التي لا تنطبق على الشركة:

1. لا توجد أية أدوات دين قابلة للتحويل إلى أسهم، أو أوراق مالية تعاقدية، أو مذكرات حق اكتتاب، أو حقوق مشابهة أصدرتها الشركة أو منحتها خلال السنة المالية المنتهية في 31/03/2024م.
2. لا توجد أي حقوق تحويل أو اكتتاب بموجب أدوات دين قابلة للتحويل إلى أسهم، أو أوراق مالية تعاقدية، أو مذكرات حقوق اكتتاب، أو أي حقوق مشابهة أصدرتها أو منحتها الشركة خلال السنة المالية المنتهية في 31/03/2024م.
3. لا يوجد أي استرداد أو شراء أو إلغاء من جانب الشركة لأي أدوات دين قابلة للاسترداد.
4. لا توجد خلال العام المالي المنتهي في 31/03/2024م أية أسهم خزينة محتفظ بها من قبل الشركة.
5. لا توجد أي استثمارات أو احتياطات أخرى تم إنشاؤها لمصلحة موظفي الشركة.
6. لا توجد شركة تابعة للشركة عبد الله سعد أبو معطي للمكتبات قد أصدرت أسهم أو أدوات دين.
7. لا يوجد خلال العام المالي المنتهي في 31/03/2024م أية مصلحة في فئة الأسهم ذات الأحقية في التصويت لأي أشخاص.
8. لا توجد خلال السنة المالية المنتهية في 31/03/2024م أية صفقات بين الشركة ومع أي شخص ذي علاقة.
9. لا توجد خلال السنة المالية أية عقود كانت الشركة طرفاً فيها وكان فيها مصلحة لأعضاء مجلس الإدارة أو كبار التنفيذيين أو لأي شخص ذي علاقة بأي منهم.
10. لا توجد أي ترتيبات أو اتفاق تنازل تم بموجبه تنازل أحد أعضاء مجلس إدارة الشركة أو أحد كبار التنفيذيين عن أي مكافآت.
11. لا توجد أي مساهمات اجتماعية للشركة خلال عام 2023.
12. لم تصدر أي توصية من لجنة المراجعة بشأن مدى الحاجة إلى تعيين مراجع داخلي وذلك لوجود مراجع داخلي في الشركة.
13. لا توجد أي أعمال تتعلق بأي منافسة للشركة أو لأي من فروع النشاط الذي تناوله والتي يزاولها أو كان يزاولها أي عضو من أعضاء مجلس الإدارة.



06

حقوق
المساهمين

القسم السادس: حقوق المساهمين

أولاً: الإجراءات التي اتخذها مجلس الإدارة لإحاطة أعضائه - وبخاصة غير التنفيذيين - علماً بمقترحات المساهمين وملحوظاتهم حيال الشركة وأدائها:

يعمل رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي للشركة على إطلاع أعضاء مجلس الإدارة على آراء أو مقترحات أو ملحوظات المساهمين حيال الشركة وأدائها ومناقشتها معهم، كما يقوم رئيس المجلس أيضاً بإحاطة وإيصال آراء المساهمين إلى مجلس الإدارة أثناء عقد اجتماعات المجلس دون حضور أي عضو تنفيذي إذا دعت الحاجة لذلك.

الكلمة الختامية

يعرب مجلس الإدارة عن شكره وتقديره لعملائه الأعزاء على ثقتهم، ولجميع المساهمين الذين كانوا الدافع في نجاح الشركة واستمراريتها، كما يسجل تقديره لجميع منسوبي الشركة من إدارة وموظفين على جهودهم التي بذلوها لتحقيق الإنجازات والنتائج الجيدة خلال العام، ويتطلع المجلس النهوض بأداء الشركة خلال العام القادم والأعوام المقبلة بما يحقق متطلعاتنا بحول الله.