



تقرير مجلس الإدارة للعام المالي 2018م
مجموعة أسترا الصناعية

السادة مساهمي مجموعة أسترا الصناعية الكرام

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد

بالنيابة عن أعضاء مجلس إدارة مجموعة أسترا الصناعية، يشرفني أن أقدم لكم التقرير السنوي لمجموعة أسترا الصناعية لسنة 2018م.

حيث شهد عام 2018م اضطرابات وتحديات اقتصادية وتقلبات جيوسياسية في عدد من الأسواق التي تعمل بها المجموعة بالإضافة إلى انخفاضات حادة في أسعار صرف العملات في عدد من الأسواق التي نعمل بها إلا أن المجموعة عملت جاهدة لمحاولة التعامل مع هذه التحديات وتقليل الآثار السلبية الناتجة منها مع التركيز على النظرة طويلة المدى. كما أن امتلاك المجموعة لمحفظة متنوعة من الشركات ضمن قطاعات مختلفة قد ساعدها كذلك في التأقلم بشكل أفضل مع هذه التحديات.

وخلال العام، قامت المجموعة بالتركيز على دعم مشاريعها الجديدة المختلفة في مختلف القطاعات سواء داخل أو خارج المملكة لأجل رفع مستويات التشغيل بما لتحقيق مستويات الاستغلال لهذه المصانع الجديدة وبناء أسواق جديدة لمنتجاتنا المختلفة حول العالم.

كما أن استثمار المجموعة في رأس المال البشري هو أحد النقاط الأهم التي دوما تركز عليه المجموعة و تقوم بالاستمرار في دعمه بشكل كامل لاعتقادنا التام بأهمية هذا العامل في دعم أعمال المجموعة و مساندة في التصدي لمختلف التحديات بشكل مستمر.

ختاماً، أشكركم مساهمين الكرام، كما أشكر شركائنا وموظفينا على دعمكم المتواصل وعلى ثقتكم بمجموعة أسترا الصناعية. كما نؤكد لكم التزامنا الكامل لأجل الاستمرار في العمل الدؤوب من أجل أن ترتقي أعمال المجموعة لمستوى طموحاتكم وتجاوز التحديات الحالية والمستقبلية بنجاح بإذن الله.

مع خالص المودة،

صبيح بن طاهر المصري

رئيس مجلس الإدارة

محتويات التقرير

م	المحتويات	الصفحة
1	ما تطبق من أحكام لائحة الحوكمة الصادرة عن الهيئة وما لم يطبق وأسباب ذلك.	4
2	أسماء أعضاء مجلس الإدارة، وأعضاء اللجان، والإدارة التنفيذية، ووظائفهم الحالية والسابقة ومؤهلاتهم وخبراتهم.	5
3	أسماء الشركات داخل المملكة أو خارجها التي يكون عضو مجلس إدارة الشركة عضواً في مجالس إدارتها الحالية والسابقة أو من مديريها.	
4	تكوين مجلس الإدارة وتصنيف أعضائه على النحو الآتي: عضو مجلس إدارة تنفيذي - عضو مجلس إدارة غير تنفيذي - عضو مجلس إدارة مستقل.	12
5	الإجراءات التي اتخذها مجلس الإدارة لإحاطة أعضائه - وبخاصة غير التنفيذيين - علماً بمقترحات المساهمين وملحوظاتهم حيال الشركة وأدائها.	12
6	وصف مختصر لاختصاصات اللجان ومهامها، مثل: لجنة المراجعة، ولجنة الترشيحات والمكافآت، مع ذكر أسماء اللجان ورؤسائها وأعضائها وعدد اجتماعاتها وتواريخ انعقادها وبيانات الحضور للأعضاء لكل اجتماع.	12
7	حيثما ينطبق، الوسائل التي اعتمد عليها مجلس الإدارة في تقييم أدائه وأداء لجان وأعضائه والجهة الخارجية التي قامت بالتقييم وعلاقتها بالشركة، إن وجدت.	15
8	الافصاح عن مكافآت أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية وفقاً لما هو منصوص عليه في المادة السابعة والسبعون من لائحة الحوكمة الصادرة عن الهيئة.	15
9	أي عقوبة أو جزاء أو تدير احترازي أو قيد احتياطي مفروض على الشركة من الهيئة أو من أي جهة إشرافية أو تنظيمية أو قضائية، مع بيان أسباب المخالفة والجهة الموقعة لها وسبل علاجها وتفاذي وقوعها في المستقبل.	19
10	نتائج المراجعة السنوية لفعالية إجراءات الرقابة الداخلية بالشركة، إضافة إلى رأي لجنة المراجعة في مدى كفاية نظام الرقابة الداخلية في الشركة.	19
11	توصية لجنة المراجعة بشأن مدى الحاجة إلى تعيين مراجع داخلي في الشركة في حال عدم وجوده.	19
12	توصيات لجنة المراجعة التي يوجد تعارض بينها وبين قرارات مجلس الإدارة، أو التي رفض المجلس الأخذ بها بشأن تعيين مراجع حسابات الشركة وعزله وتحديد أتعابه وتقييم أدائه أو تعيين المراجع الداخلي، ومسوغات تلك التوصيات، وأسباب عدم الأخذ بها.	19
13	تفاصيل المساهمات الاجتماعية للشركة.	19
14	بيان بتواريخ الجمعيات العامة للمساهمين المنعقدة خلال السنة المالية الأخيرة وأسماء أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين لهذه الجمعيات.	20
15	وصف لأنواع النشاط الرئيسية للشركة وشركائها التابعة. وفي حال وصف نوعين أو أكثر من النشاط، يجب إرفاق بيان بكل نشاط وتأثيره في حجم أعمال الشركة وإسهامها في النتائج.	20
16	وصف لخطط وقرارات الشركة المهمة (بما في ذلك التغييرات الهيكلية للشركة، أو توسعة أعمالها، أو وقف عملياتها) والتوقعات المستقبلية لأعمال الشركة.	22
17	المعلومات المتعلقة بأي مخاطر تواجهها الشركة (سواء أكانت مخاطر تشغيلية أم مخاطر تمويلية، أم مخاطر السوق) وسياسة إدارة هذه المخاطر ومراقبتها.	23
18	خلاصة على شكل جدول أو رسم بياني لأصول الشركة وخصومها ونتائج أعمالها في السنوات المالية الخمس الأخيرة أو منذ التأسيس أيهما أقصر.	25
19	تحليل جغرافي إجمالي إيرادات الشركة وشركائها التابعة.	26
20	إيضاح لأي فروقات جوهرية في النتائج التشغيلية عن نتائج السنة السابقة أو أي توقعات أعلنتها الشركة.	26
21	إيضاح لأي اختلاف عن معايير المحاسبة المعتمدة من الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين.	26
22	اسم كل شركة تابعة ورأس مالها ونسبة ملكية الشركة فيها ونشاطها الرئيس، والدولة المحل الرئيس لعملياتها، والدولة محل تأسيسها.	26
23	تفاصيل الأسهم وأدوات الدين الصادرة لكل شركة تابعة.	28
24	وصف لسياسة الشركة في توزيع أرباح الأسهم، والأرباح الموزعة ومقترح توزيع الأرباح.	28
25	وصف لأي مصلحة في فئة الأسهم ذات الأهمية في التصويت تعود لأشخاص (عدا أعضاء مجلس إدارة الشركة وكبار التنفيذيين وأقربائهم) أبلغوا الشركة بتلك الحقوق بموجب المادة الخامسة والأربعين من قواعد التسجيل والادراج، وأي تغيير في تلك الحقوق خلال السنة المالية الأخيرة.	29
26	وصف لأي مصلحة وأوراق مالية تعاقدية وحقوق اكتتاب تعود لأعضاء مجلس إدارة الشركة وكبار التنفيذيين وأقربائهم في أسهم أو أدوات دين الشركة أو أي من شركائها التابعة، وأي تغيير في تلك المصلحة أو تلك الحقوق خلال السنة المالية الأخيرة.	29

م	المحتويات	الصفحة
27	المعلومات المتعلقة بأي قروض على الشركة (سواء أكانت واجبة السداد عند الطلب أم غير ذلك)، وكشف بالمديونية الإجمالية للشركة والشركات التابعة لها وأي مبالغ دفعتها الشركة سداداً لقروض خلال السنة ومبلغ أصل القرض واسم الجهة المانحة لها ومدته والمبلغ المتبقي، وفي حال عدم وجود قروض على الشركة، عليها تقديم إقرار بذلك.	30
28	وصف لفئات وأعداد أي أدوات دين قابلة للتحويل وأي أوراق مالية تعاقدية أو مذكرات حق اكتتاب أو حقوق مشاهجة أصدرتها أو منحتها الشركة خلال السنة المالية مع إيضاح أي عوض حصلت عليه الشركة مقابل ذلك.	33
29	وصف لأي حقوق تحويل أو اكتتاب بموجب أدوات دين قابلة للتحويل أو أوراق مالية تعاقدية أو مذكرات حق اكتتاب، أو حقوق مشاهجة أصدرتها أو منحتها الشركة.	33
30	وصف لأي استرداد أو شراء أو إلغاء من جانب الشركة لأي أدوات دين قابلة للاسترداد، وقيمة الأوراق المالية المتبقية، مع التمييز بين الأوراق المالية المدرجة التي اشترتها الشركة وتلك التي اشترتها شركاتها التابعة.	33
31	عدد اجتماعات مجلس الإدارة التي عُقدت خلال السنة المالية الأخيرة، وتواريخ انعقادها، وسجل حضور كل اجتماع موضحاً فيه أسماء الحاضرين.	33
32	عدد طلبات الشركة لسجل المساهمين وتواريخ تلك الطلبات وأسبابها.	33
33	وصف لأي صفقة بين الشركة وطرف ذي علاقة والأرصدة من وإلى أطراف ذوي علاقة	34
34	معلومات تتعلق بأي أعمال أو عقود تكون الشركة طرفاً فيها، أو كانت فيها مصلحة لأحد أعضاء مجلس إدارة الشركة أو لكبار التنفيذيين فيها أو لأي شخص ذي علاقة بأي منهم، بحيث تشمل أسماء المعنيين بالأعمال أو العقود، وطبيعة هذه الأعمال أو العقود وشروطها ومدتها ومبلغها، وإذا لم توجد أعمال أو عقود من هذا القبيل، فعلى الشركة تقديم إقرار بذلك.	35
35	بيان لأي ترتيبات أو اتفاق تنازل بموجبه أحد أعضاء مجلس إدارة الشركة أو أحد كبار التنفيذيين عن أي مكافآت.	36
36	بيان لأي ترتيبات أو اتفاق تنازل بموجبه أحد مساهمي الشركة عن أي حقوق في الأرباح.	36
37	بيان بقيمة المدفوعات النظامية المسددة والمستحقة لسداد أي زكاة أو ضرائب أو رسوم أو أي مستحقات أخرى ولم تسدد حتى نهاية الفترة المالية السنوية، مع وصف موجز لها وبيان أسبابها.	37
38	بيان بقيمة أي استثمارات أو احتياطات أنشئت لمصلحة موظفي الشركة.	37
39	إقرارات مجلس الإدارة	37
40	إذا كان تقرير مراجع الحسابات يتضمن تحفظات على القوائم المالية السنوية، يجب أن يوضح تقرير مجلس الإدارة تلك التحفظات وأسبابها وأي معلومات متعلقة بها.	37
41	في حال توصية مجلس الإدارة بتغيير مراجع الحسابات قبل انتهاء الفترة المعين من أجلها، يجب أن يحتوي التقرير على ذلك، مع بيان أسباب التوصية بالتغيير.	37
42	أسهم الخزينة المحتفظ بها من قبل الشركة وتفاصيل عن استخدامات هذه الأسهم.	37
43	الخاتمة	38

1) ما طبق من أحكام لائحة حوكمة الشركات وما لم يطبق وأسباب ذلك.

تطبق الشركة جميع الأحكام الإلزامية الواردة في لائحة حوكمة الشركات الصادرة عن هيئة السوق المالية، باستثناء الأحكام الإسترشادية أدناه:

رقم المادة/الفقرة	نص المادة/ الفقرة الإسترشادية	أسباب عدم التطبيق
المادة 32 الفقرة ب	المادة الثانية والثلاثون: اجتماعات مجلس الإدارة ب/ يعقد مجلس الإدارة أربعة اجتماعات في السنة على الأقل، بما لا يقل عن اجتماع واحد كل ثلاثة أشهر.	هذه الفقرة إسترشادية ولكن في المقابل، تنص المادة (24) من نظام الشركة الأساس على "يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه مرتين في السنة على الأقل". وتجدر الإشارة الى أن المجلس عقد 4 إجتماعات خلال العام 2018م.
المادة 38	المادة الثامنة والثلاثون: شروط أمين السر: (كامل المادة)	هذه المادة إسترشادية ولكن في المقابل، تنص الفقرة 4 من المادة (24) من نظام الشركة الأساس على "يعين مجلس الإدارة أمين سر للمجلس من بين أعضائه أو من غيرهم يختص بإثبات مداوات وقرارات المجلس وتدوينها في السجل الخاص وحفظها، وتحدد مكافآته بقرار من مجلس الإدارة وبناء على توصية لجنة المكافآت. ولا تزيد مدة رئيس المجلس والعضو المنتدب وأمين السر عضو مجلس الإدارة عن مدة عضوية كل منهم في المجلس ويجوز إعادة انتخابهم للمجلس في أي وقت أن يعزلهم أو أياً منهم دون إخلال بحق من عزل في التعويض إذا وقع العزل لسبب غير مشروع أو في وقت غير مناسب".
المادة 39	المادة التاسعة والثلاثون: التدريب: (كامل المادة)	هذه المادة إسترشادية ولكن، تقوم لجنة الترشيحات والمكافآت بالمراجعة السنوية للاحتياجات والمهارات اللازمة لأعضاء مجلس الإدارة.
المادة 41	المادة الحادية والأربعون: التقييم: (كامل المادة)	هذه المادة إسترشادية ولكن، يقوم مجلس الإدارة من خلال لجنة الترشيحات والمكافآت، بتقييم أدائه وأداء لجانته وأعضائها بشكل دوري.
المادة 54 فقرة ب	المادة الرابعة والخمسون: تكوين لجنة المراجعة ب/ يجب أن يكون رئيس لجنة المراجعة عضواً مستقلاً.	هذه الفقرة إسترشادية ولكن في المقابل، سوف يراعي المجلس متطلبات هذه الفقرة خلال الدورات القادمة.
المادة 66 فقرة ب	المادة السادسة والستون: إجراءات الترشيح ب/ يجب أن يفوق عدد المرشحين لمجلس الإدارة الذين تُطرح أَسْمَاؤُهُم أمام الجمعية العامة عدد المقاعد المتوافرة بحيث يكون لدى الجمعية العامة فرصة الاختيار من بين المرشحين	هذه المادة إسترشادية ولكن في المقابل، ستعمل الشركة بكل السبل الممكنة على توفير أكبر عدد من المرشحين عند فتح باب الترشيح.
المادة 70	المادة السبعون: تشكيل لجنة إدارة المخاطر (كامل المادة)	هذه المواد إسترشادية. وتقوم لجنة المراجعة بالشركة بدراسة ومراجعة نظم الرقابة الداخلية والمالية وإدارة المخاطر في الشركة من خلال إدارة المراجعة الداخلية. وكذلك تقوم إدارة المخاطر بالشركة بالتأكد من أن عمليات إدارة المخاطر تتم وفق السياسات المتبعة و بأنها تعمل بكفاءة على جميع المستويات في الشركة
المادة 71	المادة الحادية والسبعون: اختصاصات لجنة إدارة المخاطر: (كامل المادة)	
المادة 72	المادة الثانية والسبعون: اجتماعات لجنة إدارة المخاطر (كامل المادة)	
المادة 76	المادة السادسة والسبعون: تكوين وحدة أو إدارة المراجعة الداخلية (كامل المادة)	هذه المواد إسترشادية. تشرف لجنة المراجعة على عمليات المراجعة الداخلية بالمجموعة التي تقوم بمراجعة وتقييم مدى كفاءة وفعالية الضوابط الرقابية للمجموعة من خلال تنفيذ عمليات المراجعة المدرجة ضمن خطة المراجعة السنوية المبينة على تقييم المخاطر والمعتمدة من قبل اللجنة، ويوجد لدى الشركة إدارة مراجعة داخلية و تمارس أعمالها بفاعلية.
المادة 77	المادة السابعة والسبعون: خطة المراجعة الداخلية (كامل المادة)	
المادة 78	المادة الثامنة والسبعون: تقرير المراجعة الداخلية (كامل المادة)	

رقم المادة/الفقرة	نص المادة/ الفقرة الإسترشادية	أسباب عدم التطبيق
المادة 83	المادة الثالثة والثمانون: تبيظم العلاقة مع أصحاب المصالح (كامل المادة)	هذه المادة استرشادية. ولكن في المقابل، يكفل النظام الأساس للشركة والسياسات واللوائح المعتمدة من مجلس الإدارة والإنظمة واللوائح ذات الصلة، حماية وحفظ حقوق أصحاب المصالح.
المادة 85	المادة الخامسة والثمانون: تحفيز العاملين (كامل المادة)	هذه المادة استرشادية. ولكن في المقابل، لدى الشركة وضمن سياساتها عدد من برامج تحفيز العاملين.
المادة 87	المادة السابعة والثمانون: المسؤولية الاجتماعية تضع الجمعية العامة العادية - بناءً على اقتراح من مجلس الإدارة - سياسة تكفل إقامة التوازن بين أهدافها والأهداف التي يصبو المجتمع إلى تحقيقها بغرض تطوير الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية للمجتمع.	هذه المادة استرشادية. ولكن في المقابل، تقوم الشركة بالمساهمة الفعالة في العديد من المبادرات الاجتماعية
المادة 88	المادة الثامنة والثمانون: مبادرات العمل الاجتماعي (كامل المادة)	هذه المادة استرشادية. سيقوم مجلس الإدارة بدراسة عدد من المبادرات الاجتماعية للعاملين بالشركة في المستقبل، بعد أخذ الموافقات اللازمة.
المادة 89 فقرة 3	المادة التاسعة والثمانون: سياسات الإفصاح وإجراءات (3) أن يتضمن الموقع الإلكتروني للشركة جميع المعلومات المطلوب الإفصاح عنها، وأي بيانات أو معلومات أخرى تُنشر من خلال وسائل الإفصاح الأخرى.	هذه الفقرة استرشادية. ولكن في المقابل، تقوم الشركة بنشر أي معلومات وبيانات مطلوب الإفصاح عنها حسب الأنظمة واللوائح المتبعة والصادرة عن هيئة السوق المالية.
المادة 95	المادة الخامسة والتسعون: تشكيل لجنة حوكمة الشركات (كامل المادة)	هذه المادة استرشادية. ولكن في المقابل، يقوم مجلس الإدارة من خلال لجانه، بمراقبة تطبيق نظام الحوكمة المعتمد والتحقق من فعاليته، وتعديله عند الحاجة.

(2) أسماء أعضاء مجلس الإدارة، وأعضاء اللجان، والإدارة التنفيذية، ووظائفهم الحالية والسابقة ومؤهلاتهم وخبراتهم، (3) أسماء الشركات داخل المملكة أو خارجها التي يكون عضو مجلس إدارة الشركة عضواً في مجالس إدارتها الحالية والسابقة أو من مديريها، على النحو الآتي:

أولاً: أعضاء مجلس الإدارة

يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مؤلف من تسعة أعضاء تم إنتخابهم من خلال الجمعية العامة العادية والتي عقدت بتاريخ 2016/04/21 وذلك للدورة الحالية والتي بدأت بتاريخ 2016/04/22 ولمدة ثلاث سنوات، وفيما يلي نبذة عن أعضاء مجلس الإدارة الحالي:

1) الأستاذ/ صبيح بن طاهر المصري - رئيس مجلس الإدارة - غير تنفيذي				
المؤهلات:				
<ul style="list-style-type: none"> بكالوريوس هندسه كيميائية من جامعة تكساس الولايات المتحدة الأمريكية (1964م) 				
الخبرات والوظائف الحالية والسابقة:				
<ul style="list-style-type: none"> رجل أعمال مؤسس ورئيس مجلس إدارة الشركة العربية للتموين والتجارة (أسترا) (1966 إلى الآن) 				
عضوية مجالس الإدارة الحالية والسابقة:				
الشركات	الوصف الوظيفي	حالية / سابقة	داخل/خارج المملكة	الكيان القانوني
الشركة العربية للتموين والتجارة (أسترا)	المؤسس و رئيس مجلس الإدارة	حالية	داخل	ذات مسؤولية محدودة
إدارة مجموعة أسترا الصناعية	رئيس مجلس الإدارة	حالية	داخل	مساهمة مدرجه
إدارة شركة أسترا الغذاء	رئيس مجلس الإدارة	حالية	داخل	مساهمة مقفلة
البنك العربي - الأردن	رئيس مجلس الإدارة	حالية	خارج	مساهمة عامة
شركة زارة القابضة للاستثمار	رئيس مجلس الإدارة	حالية	خارج	مساهمة عامة
شركة الاتصالات الفلسطينية	رئيس مجلس الإدارة	حالية	خارج	مساهمة عامة
شركة فلسطين للتنمية والاستثمار	عضو مجلس إدارة	حالية	خارج	مساهمة عامة

2) الأستاذ/ خالد بن صبيح المصري - نائب رئيس مجلس الإدارة - غير تنفيذي				
المؤهلات:				
<ul style="list-style-type: none"> ماجستير إدارة أعمال جامعة جورج تاون - الولايات المتحدة 1990 م بكالوريوس هندسة الحاسب الآلي جامعة ماستشوسش للتكنولوجيا - الولايات المتحدة 1986 م 				
الخبرات والوظائف الحالية والسابقة:				
<ul style="list-style-type: none"> مدير عام الشركة العربية للتموين والتجارة (أسترا) (1994 إلى الآن) مدير عام بنك القاهرة عمان (1999 إلى 2012 م) 				
عضوية مجالس الإدارة الحالية والسابقة:				
الشركات	الوصف الوظيفي	حالية / سابقة	داخل/خارج المملكة	الكيان القانوني
مجموعة أسترا الصناعية	نائب رئيس مجلس الإدارة	حالية	داخل	مساهمة مدرجه
شركة أسترا الغذاء	نائب رئيس مجلس الإدارة	حالية	داخل	مساهمة مقفلة
الشركة العربية للتموين والتجارة (أسترا)	نائب رئيس مجلس الإدارة	حالية	داخل	ذات مسؤولية محدودة
شركة زارة القابضة للاستثمار	نائب رئيس مجلس الإدارة	حالية	خارج	مساهمة عامة
بنك القاهرة عمان	عضو مجلس الإدارة	حالية	خارج	مساهمة عامة
الشركة الأردنية للفنادق والسياحة	عضو مجلس إدارة	حالية	خارج	مساهمة عامة
شركة الحمة الأردنية	رئيس مجلس الإدارة	حالية	خارج	مساهمة عامة
شركة واحة أيلة للتطوير	عضو مجلس إدارة	حالية	خارج	مساهمة مقفلة

(3) الأستاذ/ سلمان بن فارس الفارس – عضو مجلس الإدارة – مستقل

المؤهلات:

- بكالوريوس علوم نظم المعلومات 1980 م

الخبرات والوظائف الحالية والسابقة:

- رئيس تنفيذي - شركة نسيل القابضة (2008 - إلى الآن)
- خيرة إعلامية - مستشار رئيس مجلس الإدارة - مجموعة أم بي سي (2005 - 2008م)
- العضو المنتدب - مجموعة الفيصلية (1997 - 2004م)
- خيرة في الإستشارات الإستراتيجية (1996م)
- مدير عام ورئيس تنفيذي للعمليات - مجموعة سامبا المالية (1981 - 1995م)

عضوية مجالس الإدارة الحالية والسابقة:

الشركات	الوصف الوظيفي	حالية / سابقة	داخل/خارج المملكة	الكيان القانوني
مجموعة أسترا الصناعية	عضو مجلس إدارة	حالية	داخل	مساهمة مدرجه
شركة سوليدير الدولية	عضو مجلس إدارة	حالية	خارج	مساهمة عامة
شركة المستثمر الوطني	عضو مجلس إدارة	سابقة	داخل	ذات مسؤولية محدودة
شركة فيتل القابضة المحدودة	عضو مجلس إدارة	حالية	خارج	ذات مسؤولية محدودة
الشركة السعودية لخدمات السيارات والمعدات "ساسكو"	عضو مجلس إدارة	سابقة	داخل	مساهمة مدرجه
شركة رسمة للاستثمارات	عضو مجلس إدارة	سابقة	خارج	مساهمة عامة
شركة فالكوم للخدمات المالية	عضو مجلس إدارة	حالية	داخل	مساهمة مدرجه
شركة العناية والعلوم الطبية	عضو مجلس إدارة	حالية	داخل	ذات مسؤولية محدودة
شركة تقنية الاستثمارات	عضو مجلس إدارة	حالية	داخل	مساهمة مقفلة
التأمينات الإجتماعية	عضو مجلس إدارة	حالية	داخل	مؤسسة حكومية
شركة حصانه	عضو مجلس إدارة	حالية	داخل	ذات مسؤولية محدودة

(4) الأستاذ/ صالح بن عبدالله باوزير – عضو مجلس الإدارة – مستقل

المؤهلات:

- بكالوريوس صيدلة - مرتبة الشرف - جامعة الملك سعود 1399 هـ
- دكتوراة في الصيدلة 1405 هـ جامعة ويلز

الخبرات والوظائف الحالية والسابقة:

- الرئيس التنفيذي لمركز صالح عبدالله باوزير للاستشارات الصيدلانية
- أستاذ كلية الصيدلة - جامعة الملك سعود (1405 - 1436 هـ)
- نائب الرئيس لقطاع الدواء - الهيئة العامة للغذاء والأدوية (1427 - 1435 هـ)
- مستشار وزير الصحة - وزارة الصحة (1417 - 1425 هـ)

عضوية مجالس الإدارة الحالية والسابقة:

الشركات	الوصف الوظيفي	حالية / سابقة	داخل/خارج المملكة	الكيان القانوني
مجموعة أسترا الصناعية	عضو مجلس إدارة	حالية	داخل	مساهمة مدرجه
شركة اراكم الطبية	عضو مجلس إدارة	سابقة	داخل	ذات مسؤولية محدودة

(5) الأستاذ/ علي بن عبدالرحمن السبيهي - عضو مجلس الإدارة - مستقل

المؤهلات:

- شهادة البكالوريوس في هندسة الأنظمة من جامعة الملك فهد للبترول والمعادن (المملكة العربية السعودية).
- متطلبات برنامج التعليم التنفيذي في مجال الإدارة ومحاسبة التكاليف من جامعة هيوستن (الولايات المتحدة الأمريكية).
- عدد من الدورات التعليمية في جامعات نورث ويسترن وهارفارد وإنسياد (INSEAD) والمعهد الدولي لتطوير الإدارة (IMD).

الخبرات والوظائف الحالية والسابقة:

- شريك مؤسس لشركة شديد لوساطة إعادة التأمين المحدودة.
- عضو في مجلس الأعمال الاستشاري لكلية إدارة الأعمال جامعة الفيصل.
- شغل سابقاً منصب الرئيس التنفيذي للشركة التعاونية للتأمين.
- شغل سابقاً منصب مدير عام المالية وخدمات المعلومات في الشركة السعودية للبترولوكيماويات.

عضوية مجالس الإدارة الحالية والسابقة:

الشركات	الوصف الوظيفي	حالية / سابقة	داخل/خارج المملكة	الكيان القانوني
مجموعة أسترا الصناعية	عضو مجلس إدارة	حالية	داخل	مساهمة مدرجه
شركة اليسر للإجارة والتمويل	عضو مجلس إدارة	حالية	داخل	مساهمة مقفلة
شركة اتحاد اتصالات	عضو مجلس إدارة	حالية	داخل	مساهمة مدرجه
شركة نجم لخدمات التأمين	رئيس مجلس إدارة	سابقة	داخل	مساهمة مقفلة
الشركة المتحدة للتأمين	عضو مجلس إدارة	سابقة	خارج	محاصة
الشركة التعاونية للاستثمار العقاري (CREIC)	عضو مجلس إدارة	سابقة	داخل	ذات مسؤولية محدودة
شركة وصيل لنقل المعلومات الإلكترونية	عضو مجلس إدارة	سابقة	داخل	ذات مسؤولية محدودة
شركة التعاونية للتأمين	رئيس مجلس الإدارة	سابقة	داخل	مساهمة مدرجه
مجلس الضمان الصحي التعاوني	عضو مجلس الإدارة	سابقة	داخل	هيئة حكومية
شركة الأفضل لتأجير السيارات	عضو مجلس إدارة	حالية	داخل	مساهمة مقفلة
شركة الشرق الأوسط للإستثمار المالي	عضو مجلس إدارة	حالية	داخل	مساهمة مقفلة

(6) الأستاذ/ فراج بن منصور أبوثنين - عضو مجلس الإدارة - مستقل

المؤهلات:

- بكالوريوس إدارة صناعية من جامعة ملواكي (أمريكا) 1981م
- برنامج التدريب الائتماني (بنك تشيس مانتاتن) 1983م

الخبرات والوظائف الحالية والسابقة:

- مدير قسم الاقراض - صندوق التنمية الصناعية السعودي (1982 - 1999م)
- نائب الرئيس الاعلى للاستثمار والمالية - شركة التصنيع الوطنية (1999 - 2008م)

عضوية مجالس الإدارة الحالية والسابقة:

الشركات	الوصف الوظيفي	حالية / سابقة	داخل/خارج المملكة	الكيان القانوني
مجموعة أسترا الصناعية	عضو مجلس إدارة	حالية	داخل	مساهمة مدرجه
شركة بتروكيم	عضو مجلس إدارة	حالية	داخل	مساهمة مدرجه

شركة النقل البحري	عضو مجلس إدارة	سابقة	داخل	مساهمة مدرجه
شركة بوان	عضو مجلس إدارة	سابقة	داخل	مساهمة مدرجه
شركة المعمر لأنظمة المعلومات	عضو مجلس إدارة	حالية	داخل	تحت الإدرار

(7) الأستاذ/ غسان إبراهيم عقيل - عضو مجلس الإدارة - غير تنفيذي

المؤهلات:

- ماجستير إدارة أعمال 1989م
- بكالوريوس محاسبة 1988م
- مدقق معتمد تخصص تدقيق 1992م

الخبرات والوظائف الحالية والسابقة:

- مدير عام الشركة العربية للتمويل والتجارة (2015 إلى الآن)
- نائب المدير العام الشركة العربية للتمويل والتجارة (2002 إلى 2014م)
- المدير المالي الشركة العربية للتمويل والتجارة (1995 - 2002م)
- مدير تدقيق وإستشارات مالية لشركة آرثر أندرسون لمدة 6 سنوات

عضوية مجالس الإدارة الحالية والسابقة:

الشركات	الوصف الوظيفي	حالية / سابقة	داخل/خارج المملكة	الكيان القانوني
مجموعة أسترا الصناعية	عضو مجلس إدارة	حالية	داخل	مساهمة مدرجه
شركة التأمين التعاونية العربية	عضو مجلس إدارة	حالية	داخل	مساهمة مدرجه
شركة أسترا الغذاء	عضو مجلس إدارة	حالية	داخل	مساهمة مقفلة
بنك القاهرة عمان	عضو مجلس إدارة	حالية	خارج	مساهمة عامة
شركة فيتل القابضة المحدودة	عضو مجلس إدارة	حالية	خارج	ذات مسؤولية محدودة
Audacia Capital	عضو مجلس إدارة	حالية	خارج	ذات مسؤولية محدودة
شركة التنمية للصناعة الحديد	عضو مجلس إدارة	حالية	خارج	ذات مسؤولية محدودة

(8) الأستاذ/ كميل بن عبدالرحمن بن سعدالدين - عضو مجلس الإدارة - غير تنفيذي

المؤهلات:

- دبلوم عالي في الهندسة (هندسه مدنية) 1976م
- المستوى المتقدم في الرياضيات المجردة والرياضيات التطبيقية والفيزياء
- تدريب عملي في بناء قواعد التنقيب عن النفط بالبحار

الخبرات والوظائف الحالية والسابقة:

- رئيس هيئة مديريين شركة ايله للانشاء وادارة المشاريع
- شغل منصب المدير التنفيذي للشركة العربية للتمويل والتجارة (1998 - 2013 م)
- شغل منصب مدير قسم الانشاءات للشركة العربية للتمويل والتجارة

عضوية مجالس الإدارة الحالية والسابقة :

الشركات	الوصف الوظيفي	حالية / سابقة	داخل/خارج المملكة	الكيان القانوني
شركة العربية للتجارة والتمويل	عضو مجلس إدارة	حالية	داخل	ذات مسؤولية محدودة
شركة استرا الصناعية	عضو مجلس إدارة	حالية	داخل	مساهمة مدرجه
شركة تبوك للاستثمار والسياحة	عضو مجلس إدارة	حالية	داخل	مساهمة عامة

شركة زارا للاستثمار	عضو مجلس إدارة	حالية	خارج	مساهمة مقفلة
شركة واحة ايله للتطوير	عضو مجلس إدارة	حالية	خارج	مساهمة مقفلة
شركة فلسطين للتنمية والاستثمار المحدودة	عضو مجلس إدارة	حالية	خارج	مساهمة عامة
جامعة النجاح الوطنية	عضو مجلس إدارة	حالية	خارج	مؤسسة خيرية
شركة التنمية للصناعة الحديد	عضو مجلس إدارة	حالية	خارج	ذات مسؤولية محدودة
شركة تبوك الزراعية	عضو مجلس إدارة	سابقة	داخل	مساهمة مدرجه
شركة جت لنقل الركاب	عضو مجلس إدارة	سابقة	خارج	مساهمة عامة
شركة الزيوت النباتية	عضو مجلس إدارة	سابقة	خارج	مساهمة عامة

(9) الأستاذ/ محمد بن نجر العتيبي - عضو مجلس الإدارة - غير تنفيذي

المؤهلات:				
• بكالوريوس إدارة صناعية 1984م جامعة الملك فهد				
الخبرات والوظائف الحالية والسابقة:				
• مدير مبيعات وتسويق البلاستيك في أوروبا - سابق - لمدة 7 سنوات				
• العضو المنتدب - شركة أسترا لمركبات اللدائن - لمدة 18 سنه				
عضوية مجالس الإدارة الحالية والسابقة أو من مديريها:				
الشركات	الوصف الوظيفي	حالية / سابقة	داخل/خارج المملكة	الكيان القانوني
مجموعة أسترا الصناعية	عضو مجلس إدارة	حالية	داخل	مساهمة مدرجه
شركة بلاستباو العربية المحدودة	مدير	حالية	داخل	ذات مسؤولية محدودة
بلاستباو العربية للمقاولات المتخصصة	مدير	حالية	داخل	ذات مسؤولية محدودة
مؤسسة محمد نجر العتيبي للتجارة (مونو التكنولوجيا)	مدير	حالية	داخل	مؤسسة فردية
محمد نجر العتيبي للتطوير العقاري	مدير	حالية	داخل	مؤسسة فردية
شركة التأمين التعاونية العربية	عضو مجلس إدارة	سابقة	داخل	مساهمة مدرجه
شركة الجوف للتنمية الزراعية	عضو مجلس إدارة	سابقة	داخل	مساهمة مدرجه

ثانياً: أعضاء اللجان من خارج أعضاء مجلس الإدارة:

(1) الأستاذ/ عبدالعزيز بن سليمان العتيبي - عضو لجنة المراجعة مستقل من خارج مجلس الإدارة

المؤهلات:				
• شهادة البكالوريوس في Accounting - جامعة الملك سعود، الرياض، المملكة العربية السعودية.				
• المعهد الاقتصادي، الولايات المتحدة الأمريكية.				
• زمالة SOCPA (الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين)				
الخبرات والوظائف الحالية والسابقة:				
• عضو لجنة المراجعة فيبكو				
• عضو لجنة مراجعة شركة ملاذ للتأمين				
• مدير تنفيذي لدى هيئة السوق المالية (2013م - ديسمبر 2015م)				
• مستشار - هيئة سوق المال (2009م - 2013م)				
• عمل لدى الشركة السعودية للصناعات الأساسية لأكثر من 15 سنة وأشرف على إدارة علاقات المستثمرين و الأسهم - في شركة سابق خلال الفترة (2004م - 2009م)				

(2) الأستاذ/ فواز بن محمد الفواز- عضو لجنة المراجعة مستقل من خارج مجلس الإدارة	
المؤهلات:	
<ul style="list-style-type: none"> بكالوريوس إدارة مالية ومحاسبة - جامعة الملك سعود 1983م عدد كبير من الدورات القيادية لدى مراكز عالمية متخصص وعلى سبيل المثال لا الحصر (الاستراتيجية المالية للشركات - الإدارة المتقدمة - إدارة الائتمان - إدارة الخزينة الدولية - الخدمات المحاسبية - إدارة المخاطر والرقابة الداخلية - حوكمة الشركات) 	
الخبرات والوظائف الحالية والسابقة:	
<ul style="list-style-type: none"> تقلد عدة مناصب في شركة سابك للتسويق وشركة سابك المركز الرئيسي منذ عام 1983م، حيث شغل منصب مساعد نائب الرئيس للمالية في شركة سابك للتسويق للفترة من 1996م الى 1999م، ومدير عام الخدمات المحاسبية في سابك المركز الرئيسي للفترة من 2000م الى 2004م، ومدير عام المالية للفترة من 2004م الى 2009م، ونائب الرئيس للشؤون المالية للفترة من 2010م الى مارس 2015م، ويشغل حالياً منصب نائب الرئيس التنفيذي لشركة التصنيع الوطنية من إبريل 2015 حتى الآن. 	

ثالثاً: أعضاء الإدارة التنفيذية:

(1) الأستاذ/ محمد بن عبدالله الحقباني - الرئيس التنفيذي	
المؤهلات:	
<ul style="list-style-type: none"> حاصل على درجة البكالوريوس مع مرتبة الشرف في تخصص الإدارة المالية من جامعة فيرجينيا للتكنولوجيا بالولايات المتحدة الأمريكية. 	
الخبرات والوظائف الحالية والسابقة:	
<ul style="list-style-type: none"> بعد التخرج تقلد فريق عمل لإدارة جزء من الصندوق الإستثماري لجامعة فيرجينيا. وكان عضوا بارزا ضمن مجموعة الاستثمار في مصرف الراجحي وبعد ذلك انتقل للعمل كمدير عام الدراسات الاستثمارية بالمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية لمدة 7 سنوات وحاليا هو الرئيس التنفيذي لمجموعة أسترا الصناعية، منذ الاول من يناير من عام 2014، وهو عضو مجلس إدارة لعدد من الشركات مثل شركة هرفي، وبنك الجزيرة، والجزيرة كاييتال وكان عضو مجلس إدارة في عدد من الشركات مثل بتروكييم وكان عضو في لجنة الاستثمار في التعاونية للتأمين. 	

(2) الأستاذ/ سامر سمير هندراوي* - نائب الرئيس لشؤون المالية والإستثمار	
المؤهلات:	
<ul style="list-style-type: none"> حاصل على شهادة البكالوريوس في إدارة الأعمال من جامعة ماريلاند، وشهادة البكالوريوس في المحاسبة من جامعة أريزونا، وهو عضو في كل من المؤسسة الأمريكية للمحاسبين العميين، ومجتمع ولاية نيويورك للمحاسبين العميين المؤقتين، ومعهد مدققي الحسابات الداخليين، ومعهد المحاسبين الإداريين، والاتحاد الأمريكي للمحاسبين. 	
الخبرات والوظائف الحالية والسابقة:	
<ul style="list-style-type: none"> تتعدى خبرة الأستاذ/ سامر هندراوي 25 عاماً من العمل في مجال الخدمات المالية والاستثمارات. تتضمن خبرته العملية العمل لدى Andersen، و Ernst & Young، وشركة جنرال إلكتريك، وأخيراً الشركة العربية للتمويل والتجارة (أسترا). في سنوات خبرته، تولى السيد هندراوي العديد من المناصب الاستشارية في هذه الشركات، ويشغل منصب نائب الرئيس التنفيذي للإستثمار في مجموعة أسترا الصناعية. 	
* بتاريخ 2018/3/13 تم تعيين الأستاذ/ سامر هندراوي نائباً للرئيس للشؤون المالية بالإضافة الى منصبه نائباً للرئيس للإستثمار.	

4) تكوين مجلس الإدارة وتصنيف أعضائه على النحو الآتي: عضو مجلس إدارة تنفيذي . عضو مجلس إدارة غير تنفيذي . عضو مجلس إدارة مستقل.

تصنيف العضوية	أسم العضو
غير تنفيذي	الأستاذ/ صبيح بن طاهر المصري
غير تنفيذي	الأستاذ/ خالد بن صبيح المصري
مستقل	الأستاذ/ سلمان بن فارس الفارس
مستقل	الأستاذ/ صالح بن عبدالله باوزير
مستقل	الأستاذ/ علي بن عبدالرحمن السبيهي
غير تنفيذي	الأستاذ/ غسان إبراهيم عقيل
مستقل	الأستاذ/ فراج بن منصور أبوثنين
غير تنفيذي	الأستاذ/ كميل بن عبدالرحمن بن سعد الدين
غير تنفيذي	الأستاذ/ محمد بن نجر العتيبي

5) الإجراءات التي اتخذها مجلس الإدارة لإحاطة أعضائه - وبخاصة غير التنفيذيين - علماً بمقترحات المساهمين وملحوظاتهم حيال الشركة وأدائها.

قام مجلس الإدارة بتخصيص بريد إلكتروني لتلقي ملاحظات وآراء ومقترحات المساهمين، ويشرف مسؤول علاقات المساهمين على مراجعة جميع ما يرد من رسائل لهذا البريد، ويتم إحاطة المجلس بأخر المستجدات في هذا الإطار بشكل دوري من خلال الإدارة التنفيذية، ليتخذ المجلس ما يراه مناسباً حيال تلك الموضوعات. بالإضافة إلى ذلك ما يتم من مناقشات وآراء خلال إجتماعات الجمعيات العامة السنوية حيال الشركة وأدائها. وتتيح الشركة للمساهمين إمكانية الوصول لمسؤول علاقات المساهمين عبر الهاتف والبريد الإلكتروني.

6) وصف مختصر لاختصاصات اللجان ومهامها، مع ذكر أسماء اللجان ورؤسائها وأعضائها وعدد اجتماعاتها وتواريخ انعقادها وبيانات الحضور للأعضاء لكل اجتماع.

ينشئ عن مجلس الإدارة ثلاث لجان وهي: لجنة المراجعة، لجنة الترشيحات والمكافآت، ولجنة متابعة الأداء والاستثمار، وفيما يلي وصف لكل لجنة:

• أولاً: لجنة المراجعة:

شكلت الجمعية العامة لجنة المراجعة في إجتماعها المنعقد بتاريخ 2016/10/19م، والقاضي بالموافقة على تعيين ثلاثة أعضاء للدورة الحالية والتي بدأت بتاريخ 2016/04/22م ولمدة ثلاث سنوات، وفقاً للضوابط والمهام الواردة في لائحة عمل اللجنة، حيث تولى الأستاذ/ غسان عقيل رئاسة اللجنة، وعضوية كلا من: الأستاذ/ عبدالعزيز العتيبي والأستاذ/ فواز الفواز، جميع أعضائها من ذوي الخبرة والاختصاص بالشؤون المالية.

ومن أبرز اختصاصات اللجنة ومهامها:

- 1) دراسة السياسات المحاسبية التي تتبناها الشركة وتقديم التوصيات بشأنها الى مجلس الإدارة.
- 2) الإشراف على إدارة المراجعة الداخلية بالشركة، لضمان تحقيق الكفاءة في أداء الأنشطة والمهام التي يكلفها بها مجلس الإدارة.
- 3) مراجعة خطة وإجراءات وتقارير المراجعة الداخلية.

- 4) رفع التوصيات إلى مجلس الإدارة بشأن تعيين و إنهاء خدمات المحاسبين القانونيين وتحديد أتعابهم، مع الأخذ بعين الإعتبار استقلاليتهم أثناء تقديم التوصيات.
- 5) متابعة أعمال المحاسبين القانونيين ومراجعة ملاحظات المحاسب القانوني على القوائم المالية.
- 6) مناقشة القوائم المالية الربعية المراجعة وتقديم التوصيات لمجلس الإدارة بشأن القوائم السنوية المراجعة.
- 7) التأكد من فعالية وكفاءة نظم الرقابة الداخلية وتقديم التوصيات لمجلس الإدارة في هذا الصدد.
- 8) توضيح لائحة لجنة المراجعة تفاصيل عمل اللجنة وصلاحياتها، التي تتحدد بموجبها المهام الموكلة لها، ومدتها، وأسلوب عملها.
- تفاصيل أعضاء اللجنة وعدد إجتماعاتها وتواريخها وبيانات حضور أعضائها، وفقاً للجدول الآتي:

م	الأسم	طبيعة العضوية	تصنيف العضوية	عدد الإجتماعات خلال العام 2018م (6) إجتماعات					
				/10/10 2018	/03/15 2018	/05/08 2018	/08/02 2018	/10/14 2018	/10/28 2018
1	غسان إبراهيم عقيل	رئيس	عضو مجلس الإدارة غير تنفيذي	☑	☑	☑	☑ اتصال مرئي	☑	☑
2	عبدالعزیز بن سليمان العتيقي	عضو	عضو من خارج مجلس الإدارة مستقل	☑	☑	☑	☑	☑	☑
3	فواز بن محمد الفواز	عضو	عضو من خارج مجلس الإدارة مستقل	☑	☑	☑	☑	☑	☑

● ثانياً: لجنة الترشيحات والمكافآت

شكل مجلس الإدارة لجنة الترشيحات والمكافآت في إجتماعه المنعقد بتاريخ 2016/06/30م، والقاضي بالموافقة على تعيين ثلاثة أعضاء للدورة الحالية والتي بدأت بتاريخ 2016/04/22م ولمدة ثلاث سنوات، وفقاً للضوابط والمهام الواردة في لائحة عمل اللجنة، حيث تولى الأستاذ/ فراج أبوثنين رئاسة اللجنة، وعضوية كلا من: الأستاذ/ خالد المصري والأستاذ/ كميل بن سعد الدين.

ومن أبرز اختصاصات اللجنة ومهامها:

- 1) تتولى اللجنة دراسة الموضوعات التي تختص بها أو التي تحال إليها من مجلس الإدارة، وترفع توصيتها الى المجلس لإتخاذ القرار بشأنها.
- 2) إعداد سياسة واضحة لمكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عن المجلس والإدارة التنفيذية ورفعها إلى مجلس الإدارة للنظر فيها تمهيداً لاعتمادها من الجمعية العامة على أن يراعى في تلك السياسة اتباع معايير ترتبط بالأداء والتحقق من تنفيذها.
- 3) اقتراح سياسات ومعايير واضحة للعضوية في مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية والتوصية لمجلس الإدارة بترشيح أعضاء فيه وإعادة ترشيحهم وفقاً للسياسات المعايير المعتمدة مع مراعاة عدم ترشيح أي شخص سبق إدانته بجرمة مخلة بالشرف والأمانة.
- 4) توضيح العلاقة بين المكافآت الممنوحة وسياسة المكافآت المعمول بها وبيان أي انحراف جوهري عن هذه السياسة.
- 5) إعداد وصف للقدرات والمؤهلات المطلوبة لعضوية مجلس الإدارة لشغل وظائف الإدارة التنفيذية بما في ذلك تحديد الوقت الذي يلزم أن يخصصه العضو لأعمال مجلس الإدارة والمراجعة السنوية للاحتياجات المطلوبة والمهارات المناسبة لعضوية مجلس الإدارة.
- 6) المراجعة الدورية لسياسة المكافآت لمجلس الإدارة واللجان المنبثقة عنه ولجنة المراجعة وكبار التنفيذيين بالشركة وتقييم مدى فعاليتها في تحقيق الأهداف المتوخاه منها.
- 7) التوصية لمجلس الإدارة بمكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عنه ولجنة المراجعة وكبار التنفيذيين بالشركة وفقاً للسياسة المعتمدة.
- 8) مراجعة هيكل مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية وتحديد جوانب الضعف والقوة ورفع التوصيات في شأن التغييرات التي يمكن إجراؤها بما يتفق مع مصلحة الشركة.

9) التأكد بشكل سنوي من استقلالية الأعضاء المستقلين، وعدم وجود أي تعارض مصالح إذا كان العضو يشغل عضوية مجلس إدارة شركة أخرى.

10) وضع وصف وظيفي للأعضاء التنفيذيين والأعضاء غير التنفيذيين والأعضاء المستقلين وكبار التنفيذيين.

11) وضع الإجراءات الخاصة في حال شغور مركز أحد أعضاء مجلس الإدارة أو كبار التنفيذيين.

تفاصيل أعضاء اللجنة وعدد إجتماعاتها وتواريخها وبيانات حضور أعضائها، وفقاً للجدول الآتي:

م	الأسم	طبيعة العضوية	تصنيف العضوية	عدد الإجتماعات خلال العام 2018م (2) إجتماع	
				2018/04/05	2018/12/11
1	فراج بن منصور ابونين	رئيس	عضو مجلس الإدارة - مستقل	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
2	خالد بن صبيح المصري	عضو	عضو مجلس الإدارة - غير تنفيذي	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
3	كميل بن عبدالرحمن بن سعد الدين	عضو	عضو مجلس الإدارة - غير تنفيذي	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

• ثالثاً: لجنة متابعة الأداء والإستثمار

شكل مجلس الإدارة لجنة متابعة الاداء والإستثمار في إجتماعه المنعقد بتاريخ 2016/06/30م، والقاضي بالموافقة على تعيين خمسة أعضاء للدورة الحالية والتي بدأت بتاريخ 2016/04/22م ولمدة ثلاث سنوات، وفقاً للضوابط والمهام الواردة في لائحة عمل اللجنة، حيث تولى الأستاذ/ خالد المصري رئاسة اللجنة، وعضوية كلا من: الأستاذ/ محمد العتيبي والأستاذ/ كميل بن سعد الدين والأستاذ/ فراج أبو ثنين والأستاذ/ غسان عقيل.

أبرز اختصاصات اللجنة ومهامها:

- 1) المشاركة مع لجنة الترشيحات والمكافآت (أن لزم الامر) بإعداد أليات مناسبة لقياس الأداء من أجل المحافظة على أداء كبار التنفيذيين بالشركة وشركاتها التابعة.
- 2) مراجعة أداء كبار التنفيذيين على أساس ربع سنوي، في ضوء الأهداف الموضوعية.
- 3) مراجعة أداء الشركة مقارنة بالمخطط على أساس ربع سنوي.
- 4) اعتماد المعايير الخاصة بتقييم الفرص الإستثمارية الجديدة.
- 5) مراجعة ووضع الأوليات الخاصة بالمشروعات الإستثمارية الجديدة في ضوء المعايير الموضوعية.
- 6) اعتماد المشروعات الإستثمارية الجديدة وذلك في حدود 25 مليون ريال سعودي كحد أقصى لكل مشروع، وأن الحد الأقصى للمشروعات الجديدة الذي يحق للجنة إعتمادها في العام هو 50 مليون ريال سعودي. إما بالنسبة للمشروعات الإستثمارية الجديدة التي تتعدى مبلغ 25 مليون ريال، فسوف تقوم اللجنة برفع توصيات بها لمجلس الإدارة.
- 7) مراجعة وإعتماد الخطة الإستراتيجية السنوية للشركة والمقدمة من الإدارة التنفيذية وذلك قبل عرضها على مجلس الإدارة لإعتمادها.
- 8) مراجعة وإعتماد الموازنة السنوية للشركة والمقدمة من الإدارة التنفيذية وذلك قبل عرضها على مجلس الإدارة لإعتمادها.

تفاصيل أعضاء اللجنة وعدد إجتماعاتها وتواريخها وبيانات حضور أعضائها، وفقاً للجدول الآتي:

م	الاسم	طبيعة العضوية	تصنيف العضوية	عدد الإجتماعات خلال العام 2018م (4 إجتماعات)			
				/03/12 2018	/05/17 2018	/09/24 2018	/12/05 2018
1	خالد بن صبيح المصري	رئيس	عضو مجلس الإدارة - غير تنفيذي	✓	✓	✓	✓
2	غسان إبراهيم عقيل	عضو	عضو مجلس الإدارة - غير تنفيذي	✓	✓	✓	✓
3	فراج بن منصور ابونين	عضو	عضو مجلس الإدارة - مستقل	✓	✓	✓	✓
4	كميل بن عبدالرحمن بن سعدالدين	عضو	عضو مجلس الإدارة - غير تنفيذي	✓	✓	✓	✓
5	محمد بن نجر العتيبي	عضو	عضو مجلس الإدارة - غير تنفيذي	✓	✓	✓	✓

7) حينما ينطبق، الوسائل التي اعتمد عليها مجلس الإدارة في تقييم أدائه وأداء لجانته وأعضائه، والجهة الخارجية التي قامت بالتقييم وعلاقتها بالشركة، إن وجدت. يجب أن يشتمل التقرير على الوسائل التي اعتمد عليها مجلس الإدارة في تقييم أدائه وأداء لجانته وأعضائه، وأن يشتمل التقرير على الجهة الخارجية التي قامت بالتقييم وعلاقتها بالشركة، إن وجدت.
يقوم مجلس الإدارة من خلال لجنة الترشيحات والمكافآت، بتقييم أدائه وأداء لجانته وأعضائها بشكل دوري.

8) الإفصاح عن مكافآت أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية وفقاً لما هو منصوص عليه في المادة السابعة والسبعون من لائحة الحوكمة الصادرة عن الهيئة.

أ) الإفصاح عن سياسة المكافآت وعن كيفية تحديد مكافآت أعضاء المجلس وأعضاء اللجان والإدارة التنفيذية في الشركة.

1) سياسة مكافآت أعضاء المجلس وأعضاء اللجان والإدارة التنفيذية في الشركة:

بتاريخ 2017/05/16م أقرت الجمعية العامة غير العادية سياسة مكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنتهقة والإدارة التنفيذية، والتي تضمنت سياسة تحديد مكافأة كلا من أعضاء مجلس الإدارة وأعضاء اللجان المنتهقة وأعضاء الإدارة التنفيذية وفقاً للآتي:

أ) انسجامها مع استراتيجية الشركة وأهدافها وحجم وطبيعة ودرجة المخاطر لدى الشركة.

ب) تقدم المكافآت بغرض حث أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية على إنجاح الشركة وتنميتها على المدى الطويل كأن تربط الجزء المتغير من المكافآت بالأداء على المدى الطويل.

ت) أن تحدد المكافآت بناءً على المستوى الوظيفي والمهام والمسؤوليات المنوطة بشاغليها والمؤهلات العلمية والخبرات العملية والمهارات ومستوى الأداء.

ث) الأخذ في الاعتبار ممارسات الشركات الأخرى في تحديد المكافآت مع تفادي ما قد ينشأ عن ذلك من ارتفاع غير مبرر للمكافآت والتعويضات.

ج) أن تستهدف استقطاب الكفاءات المهنية والمحافظة عليها وتحفيزها مع عدم المبالغة فيها.

ح) يجوز للجنة الترشيح والمكافآت إعداد برامج منح أسهم في الشركة لأعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية سواء كان عن طريق إصدار أسهم جديدة أو أسهم خزينة أشرتتها الشركة وذلك تمهيداً للموافقة عليها من قبل الجمعية العامة والجهات المختصة.

2) وفيما يلي كيفية تحديد المكافآت الممنوحة لكل من أعضاء مجلس الإدارة وأعضاء اللجان وكذلك أعضاء الإدارة التنفيذية، وفقاً لما نص عليه نظام الشركة الأساس، ولوائح عمل كل لجنة من لجان مجلس الإدارة، وسياسة مكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنتهقة والإدارة التنفيذية،

على النحو الآتي:

• مكافأة أعضاء المجلس:

تتكون مكافأة مجلس الإدارة واللجان المنبثقة منه - نظير عضويتهم في المجلس - مبلغاً معيناً أو بدل حضور عن الجلسات أو مزايا عينية أو نسبة معينة من صافي الأرباح، ويجوز الجمع بين إثنين أو أكثر من هذه المزايا. وفي جميع الأحوال؛ لا يتجاوز مجموع ما يحصل عليه عضو مجلس الإدارة من مكافآت ومزايا مالية أو عينية مبلغ خمسمائة ألف ريال سنوياً وفق مانص عليه نظام الشركات ولوائحه وفق الضوابط التي تضعها الجهة المختصة. ويجب أن يشتمل تقرير مجلس الإدارة إلى الجمعية العامة العادية على بيان شامل لكل ما حصل عليه أعضاء مجلس الإدارة خلال السنة المالية من رواتب ونصيب في الأرباح وبدل حضور ومصروفات وغير ذلك من المزايا، وأن يشتمل كذلك على بيان ما قبضه أعضاء المجلس بوصفهم عاملين أو إداريين أو ما قبضوه نظير أعمال فنية أو إدارية أو استشارات وأن يشتمل أيضاً على بيان بعدد جلسات المجلس وعدد الجلسات التي حضرها كل عضو من تاريخ آخر إجتماع للجمعية العامة.

• مكافأة أعضاء لجان مجلس الإدارة:

• أولاً: لجنة المراجعة

بتاريخ 2017/05/16م أقرت الجمعية العامة غير العادية لائحة عمل لجنة المراجعة المحدثة، والتي حددت مكافأة أعضاء اللجنة وفقاً للآتي:

(1) يمنح أعضاء اللجنة مكافأة سنوية تحددها لجنة الترشيحات والمكافآت ويعتمدها مجلس الإدارة.

(2) يستحق أعضاء اللجنة بدل حضور عن كل اجتماع من اجتماعات اللجنة، مساوي لبذل الحضور المقرر لأعضاء مجلس الإدارة مقابل حضورهم جلسات المجلس.

• ثانياً: لجنة الترشيحات والمكافآت

بتاريخ 2017/05/16م أقرت الجمعية العامة غير العادية لائحة عمل لجنة الترشيحات والمكافآت المحدثة، والتي حددت مكافأة أعضاء اللجنة وفقاً للآتي:

بدل حضور عن كل اجتماع من اجتماعات اللجنة، مساوي لبذل الحضور المقرر لأعضاء مجلس الإدارة. كما أنه بالإمكان منح مكافأة سنوية يتم تحديدها بناءً على توصية لجنة الترشيحات والمكافآت وموافقة مجلس الإدارة على ان تضمن في تقرير مجلس الادارة السنوي للمساهمين والذي يتم المصادقه عليه من قبل الجمعية العامة.

• ثالثاً: لجنة متابعة الأداء والإستثمار

بتاريخ 2017/05/16م أقرت الجمعية العامة غير العادية لائحة عمل لجنة متابعة الأداء والإستثمار المحدثة، والتي حددت مكافأة أعضاء اللجنة وفقاً للآتي:

بدل حضور عن كل اجتماع من اجتماعات اللجنة، مساوي لبذل الحضور المقرر لأعضاء مجلس الإدارة. كما أنه بالإمكان منح مكافأة سنوية يتم تحديدها بناءً على توصية لجنة الترشيحات والمكافآت وموافقة مجلس الإدارة على ان تضمن في تقرير مجلس الادارة السنوي للمساهمين والذي يتم المصادقه عليه من قبل الجمعية العامة.

• مكافأة الإدارة التنفيذية:

بتاريخ 2017/05/16م أقرت الجمعية العامة غير العادية سياسة مكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة والإدارة التنفيذية ، والتي تضمنت سياسة تحديد مكافأة أعضاء الإدارة التنفيذية وفقاً للآتي:

(1) وفقاً لخطط التعويضات والحوافز المتغيرة والثابتة للإدارة التنفيذية والموصى بها من لجنة الترشيحات والمكافآت والمعتمدة من مجلس الإدارة، ووفقاً لأهداف الحوافز التي ينبغي تحقيقها في ظل خطط التعويضات، وكذلك الأهداف المراد تحقيقها خلال كل السنة المالية.

(2) إستناداً الى الأداء وفي ضوء الأهداف المنجزة توصي لجنة الترشيحات والمكافآت الى المجلس بقيمة التعويضات الممنوحة للإدارة التنفيذية وبما

يتماشى مع سياسة تحديد المكافآت المعتمدة.

(ب) توضيح العلاقة بين المكافآت الممنوحة وسياسة المكافآت المعمول بها، وبيان أي انحراف جوهري عن هذه السياسة.

حرصت لجنة الترشيحات والمكافآت على أن تتماشى جميع توصياتها بما يتعلق بالمكافآت والتعويضات مع السياسات واللوائح المعتمدة بهذا الخصوص، وفي حدود ما نص عليه نظام الشركات والنظام الأساس للشركة.

(ج) بيان التفاصيل اللازمة بشأن المكافآت والتعويضات المدفوعة لكل من أعضاء مجلس الإدارة، وخمسة من كبار التنفيذيين ممن تلقوا أعلى المكافآت من الشركة على أن يكون من ضمنهم الرئيس التنفيذي والمدير المالي، أعضاء اللجان، كل على حدة على النحو الآتي:
أولاً: مكافآت أعضاء مجلس الإدارة، وفقاً للجدول التالي:

بدل المصروفات	الجموع الكلي (ريال سعودي)	المكافآت المتغيرة							المكافآت الثابتة							
		مكافآت رعاية خدمة	الجموع	الأشهر المتوقعة (بتم إدخال القيمة)	حفظ مخفزة طويلة الأجل	حفظ مخفزة قصيرة الأجل	مكافآت دورية	نسبة من الأرباح	الجموع (ريال سعودي)	مكافأة رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب وأمين السب	مكافأة الأعمال الفنية والإدارية والاستشارية	مزايا عينية	بدل حضور جلسات اللجان	بدل حضور جلسات المجلس	مبلغ معين	
أولاً: الأعضاء المستقلين																
-	169,381	-	-	-	-	-	-	-	169,381	-	-	10,381	-	9,000	*150,000	1 - صالح باوزير
-	156,000	-	-	-	-	-	-	-	156,000	-	-	-	-	6,000	*150,000	2 - سلمان الفارس
-	159,000	-	-	-	-	-	-	-	159,000	-	-	-	-	9,000	*150,000	3 - علي السبيهي
-	260,531	-	-	-	-	-	-	-	260,531	-	-	30,531	18,000	12,000	*200,000	4 - فراج أبوثنين
-	744,912	-	-	-	-	-	-	-	744,912	-	-	40,912	18,000	36,000	*650,000	الجموع
ثانياً: الأعضاء غير التنفيذيين																
-	6,000	-	-	-	-	-	-	-	6,000	-	-	-	-	6,000	-	1 - صبيح المصري
-	30,000	-	-	-	-	-	-	-	30,000	-	-	-	18,000	12,000	-	2 - خالد المصري
-	42,000	-	-	-	-	-	-	-	42,000	-	-	-	30,000	12,000	-	3 - غسان عقيل
-	30,000	-	-	-	-	-	-	-	30,000	-	-	-	18,000	12,000	-	4 - كميل سعد الدين
6,325	24,000	-	-	-	-	-	-	-	24,000	-	-	-	12,000	12,000	-	5 - محمد العتيبي
6,325	132,000	-	-	-	-	-	-	-	132,000	-	-	-	78,000	54,000	-	الجموع
* تم منح هذه المبالغ عن العام المالي 2017م، بعد أخذ موافقة الجمعية العامة غير العادية والمنعقدة بتاريخ 2018/05/17م.																

ثانياً: مكافآت خمسة من كبار التنفيذيين ممن تلقوا أعلى المكافآت من الشركة على أن يكون من ضمنهم الرئيس التنفيذي والمدير المالي، وفقاً للجدول التالي:

المجموع الكلي (ريال سعودي)	مجموع مكافآت التنفيذيين عن المجلس أن وجدت	مكافآت تحاية خدمة	المكافآت المتغيرة					المكافآت الثابتة				وظائف كبار التنفيذيين	
			المجموع (ريال سعودي)	الأسهم الممنوحة	خطط تحفيزية طويلة الأجل	خطط تحفيزية قصيرة الأجل	أرباح	مكافآت دورية	المجموع	مزايا عينية	بدلات		رواتب
7,545,774	-	197,513	7,348,261	-	-	-	-	2,444,431	4,903,830	-	1,846,736	3,057,094	خمسة من كبار التنفيذيين من ضمنهم الرئيس التنفيذي والمدير المالي

ثالثاً: مكافآت أعضاء اللجان، وفقاً للجدول التالي:

المجموع (ريال سعودي)	بدل حضور جلسات	المكافآت الثابتة (عدا بدل حضور الجلسات)	
أعضاء لجنة المراجعة			
18,000	18,000	-	1- غسان عقيل
88,000	18,000	*70,000	2- عبدالعزيز العتيقي
88,000	18,000	*70,000	3- فواز الفواز
194,000	54,000	*140,000	المجموع
* تم منح هذه المبالغ عن العام المالي 2017م.			
أعضاء الترشيحات والمكافآت			
6,000	6,000	-	1- خالد المصري
6,000	6,000	-	2- كميل بن سعد الدين
6,000	6,000	-	3- فراج أبوثنين
18,000	18,000	-	المجموع
أعضاء لجنة متابعة الأداء والإستثمار			
12,000	12,000	-	1- خالد المصري
12,000	12,000	-	2- غسان عقيل
12,000	12,000	-	3- كميل بن سعد الدين
12,000	12,000	-	4- فراج أبوثنين
12,000	12,000	-	5- محمد العتيبي
60,000	60,000	-	المجموع

9) أي عقوبة أو جزاء أو تدبير احترازي أو قيد احتياطي مفروض على الشركة من الهيئة أو من أي جهة إشرافية أو تنظيمية أو قضائية، مع بيان أسباب المخالفة والجهة الموقعة لها وسبل علاجها وتفاذي وقوعها في المستقبل.
لا يوجد.

10) نتائج المراجعة السنوية لفعالية إجراءات الرقابة الداخلية بالشركة، إضافة إلى رأي لجنة المراجعة في مدى كفاية نظام الرقابة الداخلية في الشركة.

تشرف لجنة المراجعة على عمليات المراجعة الداخلية بالمجموعة التي تقوم بمراجعة وتقييم مدى كفاءة وفعالية الضوابط الرقابية للمجموعة من خلال تنفيذ عمليات المراجعة المدرجة ضمن خطة المراجعة السنوية المبينة على تقييم المخاطر والمعتمدة من قبل اللجنة. وخلال العام المالي 2018م ناقشت اللجنة نطاق عمل كل من مراجع الحسابات الخارجي والمراجع الداخلي والاطلاع على الخطط الخاصة بعمليات المراجعة لكل منهم. حيث اجتمعت اللجنة بانتظام مع مراجع الحسابات الخارجي والمراجع الداخلي لمناقشة نتائج أعمالهم؛ والاطلاع على ملاحظاتهم على الرقابة الداخلية للمجموعة. وقد أجرى المراجع الداخلي العديد من عمليات المراجعة وقدم العديد من التوصيات بهدف تحسين عمليات الرقابة الداخلية وكفاءة التشغيل.

تقييم الرقابة الداخلية

استناداً إلى ما تقدم والأعمال التي قامت بها إدارة المراجعة الداخلية وفق الخطة المعتمدة من لجنة المراجعة خلال العام المالي 2018م والاطلاع على تقارير المراجع الخارجي و بالرغم من اعتقاد اللجنة بأن الشركة لديها ضوابط داخلية يتم العمل من بها، إلا إن اللجنة ترى أنه نظراً لطبيعة نشاط الشركة و شركاتها التابعة وهيكلتها و تواجدتها محلياً و خارجياً والتوسع في أسواق متعددة وجديدة فإنه يستوجب على إدارة الشركة المتابعة المستمرة لتطوير وتحسين كفاءة وفعالية الضوابط الداخلية المعمول بها في الشركة و شركاتها التابعة و تسريع إجراءات اكتمال وتحديث وتوثيق سياساتها وإجراءاتها ومصروفة تفويض السلطات تحقيقاً للتوازن بين حجم المخاطر المحتملة و المصاحبة لتنفيذ استراتيجية المجموعة و تحقيق أهدافها والحفاظة على مكائتها في الأسواق المتعددة.

11) توصية لجنة المراجعة بشأن مدى الحاجة إلى تعيين مراجع داخلي في الشركة في حال عدم وجوده.

لدى الشركة إدارة مراجعة داخلية و تمارس أعمالها بفاعلية.

12) توصيات لجنة المراجعة التي يوجد تعارض بينها وبين قرارات مجلس الإدارة، أو التي رفض المجلس الأخذ بها بشأن تعيين مراجع حسابات الشركة وعزله وتحديد أتعابه وتقييم أدائه أو تعيين المراجع الداخلي، ومسوغات تلك التوصيات، وأسباب عدم الأخذ بها.

لا يوجد أي توصيات بهذا الخصوص.

13) تفاصيل المساهمات الاجتماعية للشركة.

تولي مجموعة أسترا الصناعية أهمية كبيرة للمسؤولية الاجتماعية من خلال المساهمة في التنمية الاقتصادية وضمان سلامة ورفاهية العاملين معها. في 2018م، تبنت المجموعة سياسات هامة وأنشطة استراتيجية متعلقة بمسؤوليتها الاجتماعية في دعم مجموعة من الأنشطة الانسانية وتعزيز لمعايير السلامة لموظفيها وفي منشئاتها. منها على سبيل الذكر لا للحصر:

• دعم ورفد مستهدفات رؤية السعودية في توظيف الوظائف

اتخذنا خطوات هامة في توظيف السعوديين والمهنيين المتميزين تتوافق مع استراتيجيات ومبادئ رؤية المملكة 2030 وبرنامج التحول الوطني 2020.

• المرأة عنصر قوة في عملنا

أولينا اهتماما خاصا لتوظيف النساء السعوديات في مكان العمل من خلال تطوير وتخطيط المسار الوظيفي لهن وتعزيز ثقافة مؤسسية تدعم عملهن والأنشطة التي يقومون بها.

• تشجيع ودعم تطوير الطالبات الجامعيات السعوديات

بالشراكة مع صندوق تنمية الموارد البشرية في المملكة العربية السعودية، استضافت مجموعة أسترا الصناعية وشركاتها التابعة مجموعة من الطالبات الجامعيات السعوديات بهدف تطوير كفاءتهن من خلال تدريبهن مهنيا وإكسابهن خبرات عملية من واقع العمل.

• تعزيز القدرات التنظيمية من خلال تطبيق استراتيجية إدارة وتنمية الموارد البشرية

بالنظر إلى التحديات التي تواجه الأسواق، يبقى اهتمامنا منصبا على مواصلة التميز حيث اتخذنا خطوات بناءة في إعادة تنظيم المجموعة وشركاتها التابعة من خلال مواصلة الجهود والعمل المستمر على تحسين الأداء والكفاءة التشغيلية ومراقبة التكاليف بشكل منظم.

• توعية وتعزيز الثقافة الصحية لدى موظفينا

تحرص المجموعة على إقامة حملات توعوية متخصصة لتعزيز الثقافة الصحية لدى موظفيها وأسرههم تهدف فيها الى زيادة الوعي بأهمية الحفاظ على أسلوب حياة صحي متوازن.

14) بيان بتواريخ الجمعيات العامة للمساهمين المنعقدة خلال السنة المالية الاخيرة وأسماء أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين هذه الجمعيات.

عقدت الشركة خلال السنة المالية 2018م جمعية عامة عادية واحدة بتاريخ 2018/05/17م، وحضرها أعضاء مجلس الإدارة التالية أسمائهم وهم، الأستاذ/ خالد بن صبيح المصري (رئيس الجمعية)، والأستاذ/ صالح بن عبدالله باوزير، والأستاذ/ علي بن عبدالرحمن السبيهي، والأستاذ/ غسان إبراهيم عقيل، والأستاذ/ فراج بن منصور أبوثنين، والأستاذ/ كميل بن عبدالرحمن بن سعدالدين، والأستاذ/ محمد بن نجر العتيبي، وإعتذر أعضاء مجلس الإدارة التالية أسمائهم عن الحضور بسبب ظروفهم الخاصة وهم، الأستاذ/صبيح بن طاهر المصري، والأستاذ/ سلمان بن فارس الفارس.

15) وصف لأنواع النشاط الرئيسية للشركة وشركاتها التابعة. وفي حال وصف نوعين أو أكثر من النشاط، يجب إرفاق بيان بكل نشاط

وتأثيره في حجم أعمال الشركة وإسهامها في النتائج.

أ) وصف لأنواع النشاط الرئيسية للشركة وشركاتها التابعة على النحو الآتي:

مجموعة أسترا الصناعية:

تمثل أنشطة الشركة في إنشاء وإدارة وتشغيل والاستثمار في المنشآت الصناعية حيث تتمثل النشاطات الرئيسية للشركات التابعة بما يلي : إنتاج وتسويق وتوزيع الأدوية والمستحضرات الدوائية. إنتاج المركبات الكيميائية والمواد البلاستيكية المضافة ومركبات الألوان ومنتجات بلاستيكية أخرى. إنتاج الأسمدة الكيميائية السائلة ومبيدات الحشرات الزراعية وتجارة الجملة والتجزئة والأعلاف ومبيدات الحشرات بالإضافة إلى تنفيذ عقود المشاريع الزراعية. الإنشاءات الحديدية على الأبنية الصناعية وهياكل الأبنية. إنتاج قضبان التسليح وعلاوة على ذلك، تعمل المجموعة أيضا في التعدين والمعادن وإنشاء المصانع اللازمة لمعالجتها. عدا النشاط الأخير فإن شركات المجموعة تمارس نشاطاتها داخل وخارج السعودية.

1) شركة تبوك للصناعات الدوائية (شركة تابعة)

هي شركة ذات مسؤولية محدودة تأسست عام 1994 م في المملكة العربية السعودية وتمارس عملياتها الرئيسية فيها و يبلغ رأس مالها 103 مليون ريال سعودي ، ويتكون نشاطها الأساسي من تطوير وإنتاج الأدوية والمستلزمات والمنتجات الطبية وتسويق وتوزيع هذه المنتجات داخل وخارج المملكة العربية السعودية.

وتنتج الشركة مجموعة واسعة من المستحضرات الدوائية سواء كانت أدوية مطابقة كيميائياً وحيوياً لأدوية انتهت براءة اختراعها (ادوية جنيسة) أو مرخصة من شركات مالكة لبراءة اختراع وعلامات تجارية مسجلة سارية المفعول (أدوية مرخصة) . ويتم انتاج هذه المستحضرات الطبية على شكل صلب وشبه صلب وسائل وحقن . وتعتبر تبوك الدوائية ثاني أكبر شركة محلية صناعية للأدوية في المملكة.

وتقوم تبوك الدوائية بتسويق مستحضراتها الدوائية الجينية تحت أسماء تجارية خاصة بها ، اما المستحضرات التي يتم تصنيعها بترخيص من الشركات العالمية المالكة لبراءة اختراعها فيتم إنتاجها بأسمائها الأصلية . وتتمتع شركة تبوك الدوائية بعلامات تجارية قوية في السعودية ودول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا حيث يعود ذلك بشكل أساسي إلى السمعة القوية لتبوك الدوائية بالإضافة إلى الجودة العالية لمستحضراتها الدوائية وشبكة التسويق الداخلية والإقليمية. وتمارس تبوك الدوائية إنتاجها من خلال مصنعها الموجودين في المملكة العربية السعودية بالإضافة إلى مصنع جمهورية السودان، وكذلك بدأت الشركة الإنتاج التجريبي في مصنعها حديث الإنشاء في الجزائر والذي يتبعه الإنتاج التجاري فور تسجيل المستحضرات الطبية.

(2) شركة أسترا لمركبات اللدائن (أسترا بوليمرز) (شركة تابعة)

هي شركة ذات مسؤولية محدودة تأسست عام 1993 م في المملكة العربية السعودية وتمارس عملياتها الرئيسية فيها ويبلغ رأسمالها 20.4 مليون ريال سعودي ، ويتمثل نشاطها الرئيسي في انتاج مركبات اللدائن والملونات البلاستيكية والمضافات البلاستيكية الأخرى .

وتعد أسترا بوليمرز من أهم المنتجين في منطقة الشرق الأوسط للملونات البلاستيكية ذات الجودة العالية والمضافات والتي من شأنها تحسين خواص المنتجات البلاستيكية إضافة إلى مركبات اللدائن الحرارية التي يتم تصنيعها وفقاً للمتطلبات والمواصفات الخاصة بالعملاء. و تمارس أسترا بوليمرز إنتاجها من خلال مصانعها الموجودة في كل من المملكة العربية السعودية (الدمام ورابغ) والإمارات العربية المتحدة وتركيا والهند.

(3) شركة مجمع أسترا الصناعي للأسمدة والمبيدات الزراعية (أسترا كيم) (شركة تابعة)

هي شركة ذات مسؤولية محدودة تأسست عام 1995 م في المملكة العربية السعودية وتمارس عملياتها الرئيسية فيها ويبلغ رأسمالها 68 مليون ريال سعودي ، وتقوم الشركة بإنتاج وتسويق المبيدات الزراعية والحشرية والأسمدة الكيماوية.

تستند الشركة في أداء عملها على شبكة التسويق والتوزيع التي تغطي جميع أنحاء المملكة العربية السعودية، كما أن مبيعاتها تمتد أيضاً إلى معظم دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا عن طريق شبكة متخصصة، وتمارس أسترا كيم إنتاجها من خلال مصانعها الموجودة في المملكة العربية السعودية وتركيا .

(4) شركة المصنع العالمي لأنظمة المباني (IBSF) (شركة تابعة)

هي شركة ذات مسؤولية محدودة تأسست عام 1993 م في المملكة العربية السعودية وتمارس عملياتها الرئيسية فيها ويبلغ رأسمالها 40 مليون ريال سعودي، ويتمثل نشاط الشركة الرئيسي في تصميم وتصنيع وتشديد المباني والهياكل الصناعية الحديدية. بالإضافة إلى شبكة التسويق والمبيعات التي تغطي جميع أنحاء المملكة العربية السعودية، فإن مبيعاتها تمتد أيضاً إلى معظم دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وتقوم الشركة بتصميم وتركيب الهياكل الحديدية لمشاريع النفط والغاز والبتروكيماويات والكهرباء وتلمية المياه والمشاريع الصناعية.

وبالإضافة إلى نشاطها الأساسي المتمثل في تزويد عملائها بالهياكل الحديدية تقوم شركة المصنع العالمي بتقديم خدمات ذات قيمة مضافة وخاصة لبعض العملاء في مجال البناء والتشييد والتي تشمل أعمال التركيب والإشراف والأعمال المدنية والتنسيق مع المقاولين والموردين الذين قد يحتاجون إلى استشارة الشركة فيما يتعلق بالطريقة المثلى لتكامل أنظمتهم.

(5) شركة أسترا للتعدين (شركة تابعة)

هي شركة ذات مسؤولية محدودة تأسست عام 2011م في المملكة العربية السعودية ويبلغ رأس مالها 5 مليون ريال، تمتلك مجموعة أسترا الصناعية 60% بينما تمتلك شركة ثروات للتعدين 40% ويتمثل نشاط الشركة في الإستكشاف عن الخامات والمعادن داخل المملكة وإنشاء

المصانع اللازمة لذلك. وبدأت الشركة نشاطها التجاري في عام 2017م من خلال مصنعها بالمنطقة الصناعية بالخرج من خلال إنتاج الجير المطفي والجير الحي.

(6) شركة أسترا الطاقة (شركة تابعة)

هي شركة ذات مسؤولية محدودة تأسست عام 2010م في الأردن وبلغ رأس مالها 2,821.2 دولار أمريكي حيث يتمثل نشاطها في انشاء محطات توليد الطاقة وشراؤها وبيعها وتأجيرها واستثمارها في كافة الأوجه وتمارس نشاطها الرئيسي في جمهورية العراق حيث تمتلك الشركة محطة كهرباء داخل مصنع التنمية للحديد لتزويد مصنع التنمية بالطاقة الكهربائية اللازمة لتشغيله.

(7) شركة أسترا الزراعية (شركة تابعة)

هي شركة ذات مسؤولية محدودة تأسست عام 2018م في المملكة العربية السعودية وبلغ رأس مالها 100 الف ريال سعودي حيث يتمثل نشاطها في تجارة الجملة والتجزئة في الألبان والتقاوي والبذور وإضافات التربة وفي الأسمدة والمبيدات الزراعية.

(ب) بيان بكل نشاط وتأثيره في حجم أعمال الشركة وإسهامها في النتائج وفقاً للجدول الآتي:

النشاط / (مليون ريال)	الإيرادات	النسبة في الإجمالي	صافي الربح (الخسارة)	النسبة في الإجمالي
الأدوية	848	48%	106	482%
الكيمائيات المتخصصة	705	40%	48	218%
الصناعات الحديدية و الطاقة	197	11%	86-	391%-
الشركة القابضة وأخرى	25	1%	46-	209%-
المجموع	1,775	100%	22	100%

(16) وصف لخطط وقرارات الشركة المهمة (بما في ذلك التغييرات الهيكلية للشركة، أو توسعة أعمالها، أو وقف عملياتها) والتوقعات المستقبلية لأعمال الشركة.

نجحت الشركة في اجتياز محطات مهمة خلال عام 2018م وأهم هذه المستجدات:

- نمو مبيعات قطاعي الأدوية والكيمائيات المتخصصة رغم انخفاض حجم السوق بشكل عام.
- تسجيل منتجات جديدة في قطاعي الأدوية والكيمائيات المتخصصة.
- البدء ببرنامج التوطين عدد من الوظائف الحيوية ومن ضمنها وظيفة مندوب الدعاية الطبي.
- تقنين حجم الصرف وخاصة في مصاريف البيع والتسويق بشكل عام.
- رفع الإنتاجية بشكل تدريجي لمصانع الشركة الحديثة التشغيل.
- النجاح في تقليل أثر انخفاض العملات في بعض الأسواق ولا سيما في جمهورية تركيا، والمضيء في إستراتيجيات توزيع المخاطر قدر المستطاع في مصر، السودان، تركيا.

(17) المعلومات المتعلقة بأي مخاطر تواجهها الشركة (سواء أكانت مخاطر تشغيلية أم مخاطر تمويلية، أم مخاطر السوق) وسياسة إدارة هذه المخاطر ومراقبتها.

تحدد سياسة إدارة المخاطر مبادئ وعناصر نظام إدارة المخاطر، طرق إدارة المخاطر، المحافظة والرقابة على فعالية نظام إدارة المخاطر، والأفراد المسؤولين عن نظام إدارة المخاطر والإفصاح عن المعلومات. وترى الشركة أن إدارة المخاطر من أهم العناصر الإستراتيجية التي تساعد الشركة على تحقيق أهدافها الإستراتيجية. وإن عملية إدارة المخاطر هي عبارة عن الإجراءات التي تستخدمها الشركة بصفة منتظمة من أجل تحديد وتقييم

وإدارة المخاطر التي تواجهها. وأن الشركة تعدل وتطور عملياتها من أجل تخفيض مستوى تلك المخاطر. هذه السياسة ليست محدودة فقط بحماية مصالح المستثمرين، بل أيضاً تقوم على حماية مصالح باقى المهتمين بشؤون الشركة.

طرق إدارة المخاطر

- 1) سوف تقوم الشركة بإعداد الطرق والحلول للتعامل مع كل خطر هام وتخفيض الخسائر المحتملة.
- 2) تراعى الشركة عند إختيار آليات إدارة المخاطر تحليل وتقييم المنافع المتوقعة منها مقابل تكلفة تطبيقها.
- 3) طرق إدارة المخاطر الرئيسية المطبقة بالشركة هي:
 - أ) قبول الخطر بناءً على مستوى الإقدام على المخاطرة المحدد للشركة .
 - ب) مشاركة الخطر مع أطراف أخرى.
 - ج) إنهاء الخطر (مثل إلغاء مشروع معين).
 - د) إدارة الخطر من خلال توجيه السياسات والإجراءات للحد من تأثيره
 - هـ) توزيع المخاطر .

تتضمن عوامل المخاطرة المحتملة المتعلقة بالشركة المعلومات الموجودة ادناه، ولا بد ان تؤخذ في الاعتبار وبكل عناية من قبل المستثمرين / المساهمين علما بان الادارة تبذل كل الجهود الضرورية لإدارة وتجنب تأثير هذه المخاطر المتعلقة بالشركة او عوامل المخاطر المتعلقة بالسوق والصناعات المختلفة التي تعمل بها المجموعة متى امكن ذلك :

المنافسة :

تعمل شركات المجموعة في قطاعات مختلفة ونجحت هذه الشركات في الوصول الى مراكز ريادية في اسواقها من حيث المزايا التنافسية سواء من حيث الجودة او الاسعار. وعلى الرغم من حرص الشركات التابعة على مواكبة تطورات السوق وتقديم الافضل للحفاظ على مراكزها الريادية الا ان الشركة لا تضمن قدرة الشركات التابعة على المحافظة على مراكزها في ظل المنافسة القوية مع المصنعين المحليين والخارجيين .

توسع الرقعة الجغرافية (قوانين وانظمة) :

تتزامن اعمال الشركات التابعة للمجموعة في اكثر من 40 دولة مابين وجود مصانع في تلك الدول مثل العراق والسودان وتركيا والامارات العربية المتحدة وغيرها التي تصدر لها الشركات التابعة. وجود هذه الاعمال خارج المملكة تعرض المجموعة لمخاطر سياسية واقتصادية متعلقة بهذه البلدان مثل فرض قيود جديد على الشركات الاجنبية من ناحية التصنيع او الاستيراد او تغيير في السياسات لصالح المصنع المحلي وبالتالي من الممكن لهذه المخاطر التأثير على ربحية المجموعة إن تم فرضها.

تقلبات سعر صرف العملات الاجنبية :

بالرغم من جهود الشركة للتخفيف من حدة تأثير صرف العملات الاجنبية امام الريال السعودي فان الشركة لاتضمن مدى قدرة المجموعة على إدارة هذه المخاطر خاصة في حالة التذبذبات الكبيرة في سعر صرف هذه العملات. وتتضمن هذه المخاطر، المنتجات التي تباع بعملات أجنبية والمواد الأولية والاستثمارات الرأسمالية والمصاريف التشغيلية التي يتم دفعها بعملات غير مرتبطة بالريال السعودي.

وفرة مواد الخام :

تقوم اعمال شركات المجموعة على تصنيع منتجات والتي تتطلب شراء مواد خام بمواصفات معينة واسعار مناسبة. لاتضمن المجموعة قدرة شركاتها التابعة على استمرار شراء المواد الخام بالجودة المطلوبة والنوعية المناسب والسعر المناس مما قد يؤثر على ربحية المجموعة.

وفرة الطاقة:

تقوم اعمال شركات المجموعة على تصنيع منتجاتها في مصانعها والتي تحتاج إلى توفر الطاقة لتشغيلها. توافر الطاقة للتشغيل وباسعار مناسبة عامل

أساسي في نجاح الشركة ولا تضمن المجموعة قدرة شركاتها على الاستمرار في الحصول على الطاقة بالتوقيت والأسعار الملائمة مما قد يؤثر على ربحية الشركة.

الانظمة والقوانين:

تخضع معظم منتجات الشركات التابعة لقوانين صارمة من حيث قواعد التسجيل خاصة في قطاع الادوية والكيمائيات المتخصصة وهي خاضعة للتغير باستمرار مما قد يشكل خطر على الشركات في حال عدم قدرتها على استبدال منتجات جديدة مقابل منتجات تم منع انتاجها نتيجة انظمة وقوانين تم استحداثها مما قد يؤثر على ربحية المجموعة .

استمرارية الانتاج والانتاجية العالية :

على الرغم من وجود انتاجية عالية لدى معظم خطوط انتاج الشركات الا ان هذه الانتاجية قد تنخفض في حال توقف اي من هذه الخطوط لفترات طويلة سواء نتيجة اعطال فنية، نقص في وفرة المواد الخام، عدم توفر طاقة، او عدم القدرة على البيع، او تغير الانظمة والقوانين. لا تضمن المجموعة قدرة شركاتها التابعة على استمرارية الانتاجية العالية مما قد يؤثر على ربحية المجموعة.

مشاريع تحت التنفيذ :

لدى المجموعة العديد من المشاريع تحت التنفيذ سواء داخل المملكة او خارجها سواء في صناعات تمست فيها المجموعة او صناعات جديدة على المجموعة. هذه المشاريع تحمل نسبة مخاطرة اعلى من المصانع العاملة كونها قد تتعرض لفترات تاخير في التنفيذ او صعوبة في تشغيل المصنع الجديد او الحصول على تراخيص التسجيلات في الوقت المناسب او وفرة المواد الخام بالسعر والوقت المناسب او الايدي العاملة بالسعر والتوقيت المناسبين. وعلى الرغم من ان هذه المشاريع بنيت على دراسات متخصصة وفق الأصول المهنية، الا ان التوقعات المستقبلية خاضعة للفروقات عن ارض الواقع مما يشكل مخاطر على ربحية الشركة .

صناعة المواد الاولية :

رغم تنوع اعمال المجموعة الا ان مشروع الشركة في العراق بالاضافة الى مشروع الجير والجير الحي في الخرج زاد من تعرض المجموعة للمخاطر المتعلقة بصناعة المواد الاولية وخصوصا مادة الحديد والتي تشهد حاليا مخاطر اعلى من غيرها نتيجة الأثر الكبير لدولة الصين في هذه الصناعة كونها أكبر منتج ومستهلك لهذه المواد الاولية . وعلى الرغم من حرص المجموعة على التعامل مع هذه المخاطر بواقعية الا ان المجموعة لا تضمن قدرة شركاتها التابعة على الانتاج بربحية في هذه المجالات في حال استمرار هبوط المواد الاولية لفترة طويلة مما قد يؤثر على ربحية المجموعة .

المخاطر المتعلقة بالتغطية التأمينية :

قامت الشركة باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للحد من أي خسائر محتملة من خلال شراء الشركات التابعة لوثائق تأمين لتغطي المسؤولية العامة لأنشطتها المختلفة والمصانع والمعدات وقد يتأثر صافي دخل الشركة ونتائجها التشغيلية ومركزها المالي نتيجة حدوث خسائر مستقبلية من حوادث غير مغطاة بالتأمين كالأعمال الإرهابية والمخاطر التي قد تنتج عن التعامل بالمواد الخطرة والسامة والتي قد تضر بالبيئة أو العناصر البشرية.

الاعتماد على العناصر البشرية :

تعتمد الشركة وشركاتها التابعة على كفاءة وخبرة الإدارة التنفيذية والعناصر البشرية الهامة في الشركة ورغم حرص الشركة على وضع خطط دائمة للحفاظ على هذه الكوادر أو استبدالها بطريقة انسيابية عند الضرورة إلا أن الشركة لا تضمن إمكانية إبقاء العناصر البشرية المؤهلة العاملة لديها أو إيجاد بدائل على نفس الدرجة من التأهيل مما قد يؤثر على ربحية الشركة.

الأتمتة وأنظمة المعلومات:

تسعى الشركة دائما إلى تطوير الأتمتة فيها وفي شركاتها التابع من خلال متابعة التكنولوجيا الحديثة واعتماد أحدث أنظمة المعلومات مثل تخطيط أنظمة الموارد في الشركات وعلى الرغم من فعالية هذه الأنظمة إلا أن أي خلل فيها سواء من ناحية التصميم أو التطبيق قد يؤثر على ربحية الشركة.

توزيع الأرباح:

تعتمد الشركة في قرار توزيع الأرباح على ربحية الشركة وموقفها المالي واحتياجات رأس المال العامل ومتطلبات الاستثمار قصيرة وطويلة الأمد. وعليه فإن الشركة لا تضمن للمساهمين الحاليين أو المستقبليين أنه سيتم توزيع أية أرباح في المستقبل ولا مقدراتها في حال إقرار التوزيع. الالتزام بتلبية المتطلبات المالية:

تسعى الشركة للحفاظ على مستوى كاف من السيولة يمكنها من الالتزام بمتطلباتها المالية قصيرة وطويلة المدى. إلا أن الشركة لا تضمن مواصلة قدرتها على الإيفاء بالتزاماتها في حال الارتفاع المفاجئ في سعر الفائدة أو إلغاء التسهيلات الممنوحة للشركة أو انخفاض سعر العملات في أسواق معينة أو ازدياد مخاطر الإئتمان وعدم قدرة الشركة على تحصيل مستحقاتها من السوق. وتعرض الشركة في مثل هذه الحالات إلى مخاطر التسوية ومخاطر الضمان والتي قد تؤثر على ربحية الشركة واستمرارية أعمالها.

18) خلاصة على شكل جدول أو رسم بياني لأصول الشركة وخصومها ونتائج أعمالها في السنوات المالية الخمس الأخيرة أو منذ التأسيس أيهما أقصر.

مقارنة نتائج الأعمال في السنوات المالية الخمس الأخيرة، على النحو الآتي:

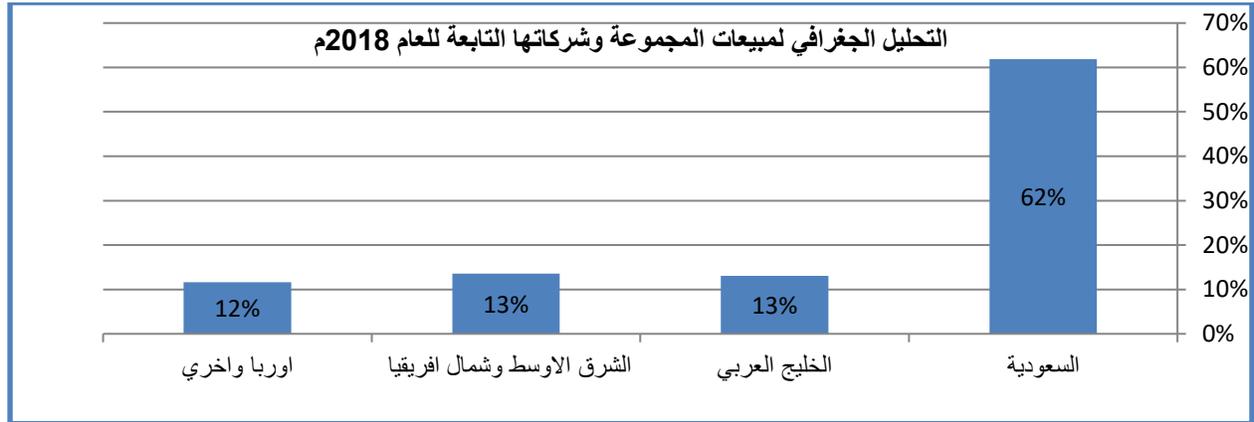
جميع الأرقام بال (مليون) ريال سعودي					
البيان	2014م	2015م	2016م	2017م	2018م
المبيعات	1,919	1,760	1,742	1,796	1,775
تكلفة المبيعات	1,314	1,174	961	1,039	1,085
مجمول الربح	605	586	780	757	690
صافي الربح	109	7	*-94	58	22

* الرجاء الإطلاع على الإيضاح الوارد بالبند 21 من تقرير العام 2017م.

مقارنة الأصول والخصوم في السنوات المالية الخمس الأخيرة، على النحو الآتي:

جميع الأرقام بال (مليون) ريال سعودي					
البيان / السنة	2014م	2015م	2016م	2017م	2018م
الموجودات المتداولة	2,230	2,238	1,874	1,625	1,632
الموجودات غير المتداولة	1499	1,426	1,249	1,342	1,215
إجمالي الموجودات	3,729	3,664	3,124	2,967	2,847
المطلوبات المتداولة	1497	991	1,090	1,542	1,659
المطلوبات غير المتداولة	505	1,256	774	198	140
حقوق الملكية	1,727	1,417	1,259	1,227	1,049
إجمالي المطلوبات وحقوق الملكية	3,729	3,664	3,124	2,967	2,847

19) تحليل جغرافي لإجمالي إيرادات الشركة وشركاتها التابعة.



20) إيضاح لأي فروقات جوهرية في النتائج التشغيلية عن نتائج السنة السابقة أو أي توقعات أعلنتها الشركة.

جميع الأرقام بال (مليون) ريال سعودي				
البيان	2018م	2017م	التغيرات (+) أو (-)	نسبة التغير
المبيعات (الإيرادات)	1,775	1,796	(21)	-1%
تكلفة المبيعات	(1,085)	(1,039)	(46)	-4%
مجمول الربح	690	757	(67)	-9%
مصروفات تشغيلية أخرى	(576)	(630)	54	-9%
الربح (الخسارة) التشغيلي	113	126	(13)	-10%

21) إيضاح لأي اختلاف عن معايير المحاسبة المعتمدة من الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين.

تم إعداد القوائم المالية الموحدة لمجموعة أسترا الصناعية وفقاً للمعايير الدولية للتقرير المالي المعتمدة في المملكة العربية السعودية والمعايير والإصدارات الأخرى الصادرة عن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين، ووفقاً لذلك فإنه لا يوجد إي اختلاف عن المعايير المحاسبية المعتمدة من الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين.

22) اسم كل شركة تابعة ورأس مالها ونسبة ملكية الشركة فيها ونشاطها الرئيس، والدولة الخلل الرئيس لعملياتها، والدولة محل تأسيسها.

الشركة التابعة	دولة التأسيس والعمليات	رأس المال (ريال سعودي)	نسبة الملكية الفعلية
شركة أسترا الزراعية المحدودة**	السعودية	100,000	100%
الشركة التابعة	دولة التأسيس والعمليات	رأس المال (ريال سعودي)	نسبة الملكية الفعلية
شركة تبوك للصناعات الدوائية المحدودة	السعودية	103,000,000	100%
النشاط الرئيسي: إنتاج وتسويق وتوزيع الأدوية والمستحضرات الدوائية			
تمتلك شركة تبوك للصناعات الدوائية الشركات التابعة:			
شركة تبوك الدوائية للأبحاث	الأردن	264,950	100%

شركة تبوك الدوائية المحدودة	السودان	8,039,227	%100
شركة تبوك إيرل الجزائر	الجزائر	841,200	%100
شركة تبوك للصناعات الدوائية - مصر	مصر	14,397	%100
الشركة التابعة	دولة التأسيس والعمليات	راس المال (ريال سعودي)	نسبة الملكية الفعلية
شركة أسترا لمركبات اللدائن المحدودة	السعودية	20,400,000	%100
النشاط الرئيسي: إنتاج المركبات الكيميائية والمواد البلاستيكية المضافة ومركبات الألوان ومنتجات بلاستيكية أخرى.			
تمتلك شركة أسترا لمركبات اللدائن الشركات التابعة التالية:			
شركة أسترا بوليمرز السوق الحرة امالات سانايا في نيكاريت انونيم سيركيبي	تركيا	5,007,905	%100
شركة أسترا لمركبات اللدائن بازارما سان في تك	تركيا	707,790	%100
شركة أسترا للمركبات المتخصصة، الهند محدودة خاصة	الهند	19,824,536	%100
الشركة التابعة	دولة التأسيس والعمليات	راس المال (ريال سعودي)	نسبة الملكية الفعلية
شركة أسترا للتعبدين المحدودة	السعودية	5,000,000	%60
النشاط الرئيسي: الإستكشاف عن الخامات والمعادن داخل المملكة وإنشاء المصانع اللازمة لذلك.			
الشركة التابعة	دولة التأسيس والعمليات	راس المال (ريال سعودي)	نسبة الملكية الفعلية
شركة المصنع العالمي لأنظمة المباني المحدودة	السعودية	40,000,000	%100
النشاط الرئيسي: الإنشاءات الحديدية على الأبنية الصناعية وهياكل الأبنية.			
تمتلك شركة المصنع العالمي لأنظمة المباني الشركات التابعة التالية:			
شركة مصنع أسترا للصناعات الثقيلة المحدودة	السعودية	5,000,000	%100
الشركة التابعة	دولة التأسيس والعمليات	راس المال (ريال سعودي)	نسبة الملكية الفعلية
شركة مجمع أسترا الصناعي للأسمدة والمبيدات الزراعية المحدودة	السعودية	68,000,000	%100
النشاط الرئيسي: إنتاج الأسمدة الكيميائية السائلة ومبيدات الحشرات الزراعية وتجارة الجملة والتجزئة والأعلاف ومبيدات الحشرات.			
تمتلك شركة مجمع أسترا الصناعي المحدودة للأسمدة والمبيدات الزراعية الشركات التابعة التالية:			
شركة أستراكيم السعودية	الجزائر	698,000	%100
شركة أستراكيم المغرب	المغرب	759,579	%100
شركة أغيس العالمية المحدودة	جزر برتش فيرجن	3,750	%100
شركة أستراكيم تركيا	تركيا	64,345	%100
شركة أستراكيم سوريا	سوريا	472,551	%100
شركة أستراكيم طشقند	أوزبكستان	291,376	%100
شركة مجمع أسترا الصناعي للأسمدة والمبيدات الزراعية - الأردن	الأردن	526,980	%50
شركة أسترا نوبا - تركيا	تركيا	96,907,769	%100
شركة أستراكم الأوكرانية المحدودة	أوكرانيا	1,235,200	%100
شركة أستراكم السعودية الأردنية	مصر	253,352	%100
شركة أسترا الزراعية السعودية الأردنية المحدودة	مصر	253,352	%100
شركة مجمع أسترا الصناعي للأسمدة والمبيدات الزراعية والاستثمار	عُمان	970,810	%100
شركة الهضبة الخضراء للبذور	الأردن	409,314	%100
شركة أستراكم الزراعية المحدودة**	الإمارات	204,000	%100

100%	150,000	الصين	يونيفرسال يوناتيد كيميكالز كو لمتد**
نسبة الملكية الفعلية	راس المال (ريال سعودي)	دولة التأسيس والعمليات	الشركة التابعة
76%	10,578	الأردن	شركة أسترا للطاقة المحدودة
النشاط الرئيسي: إنتاج الطاقة			
تمتلك شركة أسترا للطاقة المحدودة			
76%	3,250	العراق	شركة الهلال الخصب لتوليد الكهرباء
نسبة الملكية الفعلية	راس المال	دولة التأسيس والعمليات	الشركات الزميلة
49%	2,000,000 (جنية مصري)	مصر	شركة ماسترا الزراعية
النشاط الرئيسي: التسويق الزراعي			
49%	5,000,000 (ريال يمني)	اليمن	شركة أسترا الزراعية المحدودة
النشاط الرئيسي: التسويق الزراعي			
47.5%	41,000,000 (روبية هندي)	الهند	شركة أسترا تامرون
النشاط الرئيسي: إنتاج الأسمدة الكيميائية السائلة ومبيدات الحشرات الزراعية			
نسبة الملكية الفعلية	راس المال (ريال سعودي)	دولة التأسيس والعمليات	إستثمارات في مشروعات مشتركة
51%	172,500,000	الأردن	شركة التنمية لصناعة الحديد
** تم تأسيس هذه الشركات خلال العام 2018م.			

23) تفاصيل الأسهم وأدوات الدين الصادرة لكل شركة تابعة.

أدوات الدين	الحصص / الأسهم	الشركة التابعة
0	عدد الحصص (10,300) حصة، قيمة كل حصة (1000) ريال سعودي	شركة تموك للصناعات الدوائية المحدودة
0	عدد الحصص (204,000) حصة، قيمة كل حصة (100) ريال سعودي	شركة أسترا لمركبات اللدائن المحدودة
0	عدد الحصص (5,000) حصة، قيمة كل حصة (1000) ريال سعودي	شركة أسترا للتعددين المحدودة
0	عدد الحصص (40,000) حصة، قيمة كل حصة (1000) ريال سعودي	شركة المصنع العالمي لأنظمة المباني المحدودة
0	عدد الحصص (68,000) حصة، قيمة كل حصة (1000) ريال سعودي	شركة مجمع أسترا الصناعي للأسمدة والمبيدات الزراعية المحدودة
0	عدد الحصص (1000) حصة، قيمة كل حصة (1000) دينار اردني	شركة أسترا للطاقة المحدودة
0	عدد الحصص (100) حصة، قيمة كل حصة (1000) ريال سعودي	شركة أسترا الزراعية المحدودة

24) وصف لسياسة الشركة في توزيع أرباح الأسهم، والأرباح الموزعة ومقترح توزيع الأرباح.

بناءً على ما نص عليه نظام الشركة الأساسي في المادة (50) فإن سياسة توزيع أرباح الشركة السنوية الصافية تتم وفقاً للآتي:

- 1) يتم تجنب 10% من الأرباح الصافية لتكوين احتياطي نظامي، ويجوز للجمعية وقف هذا التجنب متى بلغ الإحتياطي المذكور 30% من رأس المال.
- 2) للجمعية بناء على إقتراح مجلس الإدارة أن تجنب 10% من الأرباح الصافية لتكوين إحتياطي إتفاقي وتخصيصه لغرض أو أغراض معينة.
- 3) يوزع من الباقي دفعة أولى للمساهمين تعادل 5% من رأس المال المدفوع إما نقداً أو مقابل أسهم مجانية في حالة موافقة الجمعية العامة عليها.
- 4) تخصص نسبة لا تتجاوز 10% من الباقي لمكافآت أعضاء مجلس الإدارة مع مراعاة الأحكام المقررة وفقاً لنص المادة (22) من نظام الشركة الأساسي والمادة (76) من نظام الشركات.
- 5) 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 مبالغ من صافي الأرباح لإنشاء مؤسسات اجتماعية لموظفي الشركة أو إستخدامها لمنح موظفي الشركة أسهم في الشركة كمكافأة لهم.
- 6) يوزع الباقي بعد ذلك على المساهمين كحصة إضافية في الأرباح أو ترحل للسنوات التالية.

الأرباح التي تم توزيعها على المساهمين خلال عام 2018م عن العام المالي 2017م:

بتاريخ 2018/03/28م أوصى مجلس إدارة مجموعة أسترا الصناعية إلى الجمعية العامة بتوزيع أرباح نقدية على مساهمي الشركة عن العام المالي 2017م، بواقع نصف ريال لكل سهم ونسبة 5% من رأس مال الشركة وبإجمالي مبلغ وقدره 40 مليون ريال سعودي. وصادقت الجمعية العامة العادية والمنعقدة بتاريخ 2018/05/17م على توزيع الأرباح النقدية على المساهمين عن العام المالي 2017م وفقاً لتوصية المجلس، وكانت أحقية توزيع الأرباح للمساهمين المالكين للأسهم يوم الإستحقاق الموافق 2018/05/17م، وبتاريخ 2018/06/07م تم البدء بإيداعها بحسابات المساهمين.

الأرباح المقترحة توزيعها عن العام المالي 2018م:

بتاريخ 2019/03/14م أوصى مجلس إدارة مجموعة أسترا الصناعية إلى الجمعية العامة بعدم توزيع أرباح نقدية على مساهمي الشركة عن العام المالي 2018م.

25) وصف لأي مصلحة في فئة الأسهم ذات الأحقية في التصويت تعود لأشخاص (عدا أعضاء مجلس إدارة الشركة وكبار التنفيذيين

وأقرباءهم) أبلغوا الشركة بتلك الحقوق بموجب المادة الخامسة والأربعين من قواعد التسجيل والادراج، وأي تغيير في تلك الحقوق خلال السنة المالية الأخيرة.

فيما يلي قائمة بأسماء المساهمين الذين يملك كل منهم أكثر من 5% من رأس مال المجموعة كما في 2018/12/31 م:

المساهم	الاسهم المباشرة	الاسهم غير المباشرة	إجمالي عدد الاسهم المباشرة وغير المباشرة	نسبة التملك
الشركة العربية للتموين والتجارة	37,716,000	-	37,716,000	47.14 %
محمد بن نجر بن صقر العتيبي	6,462,158	-	6,462,158	8.08 %
صبيح بن طاهر المصري	811,999	7,750,152*	8,562,151	10.70 %
خالد بن صبيح المصري	811,999	30,623,447*	31,435,446	39.29 %
* تشمل ملكيتهم في الشركة العربية للتموين والتجارة و شركة قمة الصحراء للخدمات التجارية				
● لم تستلم الشركة خلال عام 2018م أي بلاغ من مساهمين يمتلكون نسبة 5% أو أكثر من غير أعضاء المجلس وكبار التنفيذيين بتغيير نسبة ملكيتهم في الشركة.				

26) وصف لأي مصلحة وأوراق مالية تعاقدية وحقوق اكتتاب تعود لأعضاء مجلس إدارة الشركة وكبار التنفيذيين وأقربائهم في أسهم أو أدوات دين الشركة أو أي من شركاتها التابعة، وأي تغيير في تلك المصلحة أو تلك الحقوق خلال السنة المالية الاخيرة.

الجدول التالي يوضح عدد الأسهم المملوكة مباشرة لأعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين وزوجاتهم و أولادهم القصر كما في 2018/12/31م:

الإسم	عدد الأسهم كما في 2017/12/31م	التغيير	عدد الأسهم كما في 2018/12/31م
صبيح بن طاهر المصري	811,999	0	811,999
خالد بن صبيح المصري	811,999	0	811,999
سلمان بن فارس الفارس	5,396	0	5,396
صالح بن عبدالله باوزير	1,000	0	1,000
علي بن عبدالرحمن السبيهي	1,000	0	1,000
غسان إبراهيم عقيل	140,317	0	140,317
فراج بن منصور أبوثنين	10,793	0	10,793
كميل بن عبدالرحمن بن سعد الدين	21,000	0	21,000
محمد بن نجر العتيبي	6,462,158	0	6,462,158
محمد بن عبدالله الحقباني	0	0	0
سامر سمير هندراوي	0	0	0

27) المعلومات المتعلقة بأي قروض على الشركة (سواء أكانت واجبة السداد عند الطلب أم غير ذلك)، وكشف بالمديونية الإجمالية للشركة والشركات التابعة لها وأي مبالغ دفعتها الشركة سداداً لقروض خلال السنة ومبلغ أصل القرض واسم الجهة المانحة لها ومدته والمبلغ المتبقي.

لدى المجموعة وشركاتها التابعة تسهيلات بنكية من بنوك محلية وأجنبية لتمويل أنشطة الشركة الحالية وتوسعاتها المستقبلية، ويوضح الجدول التالي كشف بحركة القروض قصيره وطويلة الاجل للمجموعة وشركات التابعة خلال العام المالي 2018م، على النحو التالي:

جميع المبالغ بالريال السعودي							
الشركة	إسم الجهة المانحة	مدة القرض	مبلغ أصل القرض*	الرصيد في بداية 2018/01/01م	السحوبات خلال السنة (صافي)	المسدد خلال السنة	الرصيد في نهاية 2018/12/31م
مجمع أسترا الصناعي للأسمدة	SABB	شهر	100,000,000		100,000,000	(5,500,000)	94,500,000
تبوك للصناعات الدوائية	SABB	شهر	100,000,000	40,256,105	105,000,000	(91,481,105)	53,775,000
المصنع العالمي لأنظمة المباني	SABB	شهر	120,410,055	14,000,000	138,065,961	(31,655,906)	120,410,055
أسترا لمركبات اللدائن	SABB	شهر	100,000,000	-	100,000,000	(23,000,000)	77,000,000
مجموعة أسترا الصناعية	SABB	شهر	120,000,000	-	120,000,000	(120,000,000)	0
مجموعة أسترا الصناعية	SAMBA	شهر	20,000,000	20,000,000	-	(20,000,000)	0
مجمع أسترا الصناعي للأسمدة	SAMBA	شهر	20,000,000	7,717,499	5,391,480	(13,108,978)	0
تبوك للصناعات الدوائية	SAMBA	شهر	70,000,000	20,000,000	-	(20,000,000)	0
مجموعة أسترا الصناعية	GIB	شهر	500,000,000	177,500,000	-	(177,500,000)	0
تبوك للصناعات الدوائية	GIB	شهر	350,000,000	-	323,000,000	(76,200,000)	246,800,000
مجمع أسترا الصناعي للأسمدة	GIB	شهر	150,000,000	-	64,000,000	(10,000,000)	54,000,000
المصنع العالمي لأنظمة المباني	GIB	شهر	50,000,000	-	50,000,000	0	50,000,000
استرا للتعددين المحدوده	ALbilad	شهر	150,000,000	38,500,000	117,700,000	(38,500,000)	117,700,000
مجمع أسترا الصناعي للأسمدة	ALbilad	شهر	30,000,000	23,000,000	99,900,000	(122,900,000)	0
تبوك للصناعات الدوائية	ALbilad	شهر	30,000,000	144,500,000	10,100,000	(154,600,000)	0
المصنع العالمي لأنظمة المباني	ALbilad	شهر	45,074,484	12,000,000	55,000,000	(21,925,516)	45,074,484
أسترا لمركبات اللدائن	ALbilad	3 أشهر	40,000,000	-	125,000,000	(100,000,000)	25,000,000
مجمع أسترا الصناعي للأسمدة	ANB	شهر	85,000,000	-	70,000,000	(70,000,000)	0
تبوك للصناعات الدوائية	ANB	شهر	20,000,000	61,000,000	-	(61,000,000)	0
المصنع العالمي لأنظمة المباني	ANB	شهر	70,000,000	6,430,058	101,137,882	(104,066,222)	3,501,718
أسترا لمركبات اللدائن	ANB	شهر	25,000,000	125,000,000	-	(125,000,000)	0
شركة تبوك للصناعات الدوائية	Al Rajhi	شهر	100,000,000	95,000,000	60,000,000	(155,000,000)	0
المصنع العالمي لأنظمة المباني	Riyadh	شهر	25,000,000	-	25,000,000	-	25,000,000
تبوك للصناعات الدوائية	Riyadh	شهر	60,000,000	-	95,000,000	(37,371,272)	57,628,728
مجموعة أسترا الصناعية	Riyadh	شهر	15,000,000	-	40,000,000	(40,000,000)	0
أسترا نوبا - تركيا	Turkish Finance	3 اشهر	60,000,000	51,147,981	28,142,577	(51,147,981)	28,142,577
أسترا لمركبات اللدائن	Turkish Finance	3 اشهر	15,000,000	11,875,351	19,989,854	(27,622,403)	4,242,802
أسترا نوبا - تركيا	Kapital Bank	شهر	حد مفتوح	-	3,121,831	-	3,121,831
مجمع أسترا الصناعي للأسمدة الجزائر	AB	3 اشهر	7,074,753	3,760,996	7,074,753	(3,760,996)	7,074,753
تبوك للصناعات الدوائية (مصر)	ADIB	3 اشهر	7,850,250	1,829,146	-	(1,829,146)	0
أسترا نوبا - تركيا	HSBC	شهر	63,750,000	38,006,016	53,863,285	(38,006,016)	53,863,285
أسترا لمركبات اللدائن - تركيا	HSBC	3 اشهر	28,125,000	-	7,959,173	(6,459,255)	1,499,918
أسترا لمركبات اللدائن - الهند	HSBC	3 اشهر	17,847,485	15,558,150	1,074,600	(5,349,450)	11,283,300
تبوك للصناعات الدوائية - مصر	ADIB	5 سنوات	7,845,188	-	7,845,188	(1,470,973)	6,374,215
استرا للتعددين المحدوده	ANB	4 سنوات	70,000,000	65,625,000	-	(65,625,000)	0
أسترا لمركبات اللدائن - الهند	HSBC	6 سنوات	18,787,200	18,787,200	-	(6,478,145)	12,309,055
المديونية الاجمالية للمجموعة وشركاتها التابعة							
* إن مبالغ القروض قصيرة الأجل المشار إليها أعلاه لا تمثل مبلغ أصل القرض بل تمثل الحد الأعلى من القرض الممنوح.							

(28) وصف لفئات وأعداد أي أدوات دين قابلة للتحويل وأي أوراق مالية تعاقدية أو مذكرات حق اكتتاب أو حقوق مشابهة أصدرتها أو منحتها الشركة خلال السنة المالية مع إيضاح أي عوض حصلت عليه الشركة مقابل ذلك.
لا يوجد

(29) وصف لأي حقوق تحويل أو اكتتاب بموجب أدوات دين قابلة للتحويل أو أوراق مالية تعاقدية أو مذكرات حق اكتتاب، أو حقوق مشابهة أصدرتها أو منحتها الشركة.
لا يوجد

(30) وصف لأي استرداد أو شراء أو إلغاء من جانب الشركة لأي أدوات دين قابلة للاسترداد، وقيمة الأوراق المالية المتبقية، مع التمييز بين الأوراق المالية المدرجة التي اشتريتها الشركة وتلك التي اشتريتها شركاتها التابعة.
لا يوجد

(31) عدد اجتماعات مجلس الإدارة التي عُقدت خلال السنة المالية الأخيرة، وتواريخ انعقادها، وسجل حضور كل اجتماع موضحاً فيه أسماء الحاضرين.

بلغ عدد اجتماعات مجلس الإدارة التي عقدت خلال السنة المالية 2018م (4) اجتماعات، وفيما يلي جدول يوضح سجل الحضور الخاص بكل اجتماع:

الاسم	عدد الاجتماعات (4) اجتماعات			
	2018/03/13م	2018/05/17م	2018/09/25م	2018/12/11م
1 صبيح بن طاهر المصري	-	-	☑	☑
2 خالد بن صبيح المصري	☑	☑	☑	☑
3 سلمان بن فارس الفارس	☑	-	-	☑
4 صالح بن عبدالله باوزير	☑	☑	☑	-
5 علي بن عبدالرحمن السبيهي	☑	☑	-	☑
6 غسان إبراهيم عقيل	☑	☑	☑	☑
7 فواج بن منصور أبوثين	☑	☑	☑	☑
8 كميل بن عبدالرحمن بن سعدالدين	☑	☑	☑	☑
9 محمد بن نجر العتيبي	☑	☑	☑	☑

(32) عدد طلبات الشركة لسجل المساهمين وتواريخ تلك الطلبات وأسبابها.

عدد الطلبات لسجل المساهمين	تاريخ الطلب	تاريخ ملف الملكيات	أسباب الطلب
1	2018/12/31م	2018/12/31م	إجراءات الشركة
2	2018/07/02م	2018/06/30م	إجراءات الشركة
3	2018/05/24م	2018/05/21م	إجراءات الشركة - ملف الأرباح
4	2018/05/21م	2018/05/21م	إجراءات الشركة - ملف الأرباح
5	2018/05/16م	2018/05/17م	إجراءات الشركة - الجمعية العامة
6	2018/05/02م	2018/05/01م	إجراءات الشركة - تحضيرات الجمعية العامة
7	2018/04/08م	2018/03/31م	إجراءات الشركة

33) وصف لأي صفقة بين الشركة وطرف ذي علاقة والأرصدة من وإلى أطراف ذوي علاقة:

- أرصدة المطلوب من و إلى أطراف ذوي علاقة من أعضاء مجلس الإدارة و كبار التنفيذيين (ريال سعودي)

أ) يتكون المطلوب من أطراف ذوي علاقة من أعضاء مجلس الإدارة و كبار التنفيذيين كما في 31 ديسمبر 2018م كما يلي:

الشركة / الجهة	اسم عضو المجلس / كبار التنفيذيين ذو العلاقة	2018م	2017م
شركة مزارع أسترا	السادة أعضاء المجلس/ صبيح المصري وخالد المصري وكميل بن سعد الدين وغسان عقيل، وسامر هنداوي (كبار تنفيذيين)	1,590,670	4,310,519
مجمع الحمرا السكني	السادة أعضاء المجلس/ صبيح المصري وخالد المصري وكميل بن سعد الدين وغسان عقيل	-	10,000
مستشفى الأمير فهد بن سلطان	السادة أعضاء المجلس/ صبيح المصري وخالد المصري وكميل بن سعد الدين وغسان عقيل	441,330	693,363
الشركة العربية للتأمين والتجارة	السادة أعضاء المجلس/صبيح المصري وخالد المصري وكميل بن سعد الدين وغسان عقيل، وسامر هنداوي (كبار تنفيذيين)	9,584	-
المجموع		2,041,584	5,013,882

ب) يتكون المطلوب إلى أطراف ذوي علاقة من أعضاء مجلس الإدارة و كبار التنفيذيين كما في 31 ديسمبر 2018م كما يلي:

الشركة / الجهة	اسم عضو المجلس / كبار التنفيذيين ذو العلاقة	2018م	2017م
الشركة العربية للتأمين والتجارة	السادة أعضاء المجلس/ صبيح المصري وخالد المصري وكميل بن سعد الدين وغسان عقيل، وسامر هنداوي (كبار تنفيذيين)	-	90,464
شركة نور للاتصالات	السادة أعضاء المجلس/ صبيح المصري وخالد المصري وكميل بن سعد الدين وغسان عقيل	1,491,032	316,638
شركة مزارع أسترا - الفرع التجاري	السادة أعضاء المجلس/ صبيح المصري وخالد المصري وكميل بن سعد الدين وغسان عقيل، وسامر هنداوي (كبار تنفيذيين)	696,981	555,416
المجموع		2,188,013	962,518

غير متداول			
الشركة / الجهة	اسم عضو المجلس / كبار التنفيذيين ذو العلاقة	2018م	2017م
شركة المسيرة الدولية (شريك في مشروع مشترك)	السادة أعضاء المجلس/ صبيح المصري وخالد المصري وكميل بن سعد الدين وغسان عقيل	6,570,320	6,570,320

ج) صافي استثمار في مشروع مشترك كما في 31 ديسمبر 2018م كما يلي:

مشروع مشترك*			
الشركة / الجهة	اسم عضو المجلس / كبار التنفيذيين ذو العلاقة	2018م	2017م
شركة التنمية	السادة أعضاء المجلس/ صبيح المصري وخالد المصري وكميل بن سعد الدين وغسان عقيل	334,804,164	414,072,202

* يمثل الاستثمار في مشروع مشترك حصة ملكية بنسبة 51% في شركة التنمية لصناعة الحديد ("تنمية") التي تأسست في الأردن والتي بدورها تمتلك 100% في شركة الإنماء (شركة تأسست وتعمل بشكل رئيسي في جمهورية العراق). بناءً على قانون الشركة الأساسي للمستثمرين المجموعة لديها تحكم مشترك على الشركة. لهذا تم محاسبتها كاستثمار في مشروع مشترك.

- خلال السنة، قامت الإدارة بتحويل المبلغ المطلوب من شركة التنمية (والذي كانت تظهر سابقاً كـ "مطلوب من أطراف ذات علاقة") إلى "صافي استثمار في مشروع مشترك" أخذاً بعين الاعتبار أن تسوية الذمم المدينة غير مخطط لها أو غير محتملة في المستقبل القريب. وتم أيضاً إعادة تصنيف الأرقام المقارنة لأغراض العرض الأفضل.

- أرصدة المطلوب من و إلى أطراف ذوي علاقة من غير أعضاء مجلس الإدارة (ريال سعودي)

غير متداول		
اسم الطرف ذو العلاقة	2018م	2017م
شركة ثروات للتعددين (شريك في شركة تابعة)	(7,428,039)	(7,585,611)
أسترا تامرون	-	2,953,754
المجموع	(7,428,039)	(4,631,857)

34) معلومات تتعلق بأي أعمال أو عقود تكون الشركة طرفاً فيها، أو كانت فيها مصلحة لأحد أعضاء مجلس إدارة الشركة أو لكبار التنفيذيين فيها أو لأي شخص ذي علاقة بأي منهم، بحيث تشمل أسماء المعنيين بالأعمال أو العقود، وطبيعة هذه الأعمال أو العقود وشروطها ومدتها ومبلغها، وإذا لم توجد أعمال أو عقود من هذا القبيل، فعلى الشركة تقديم إقرار بذلك.

نشأت هذه التعاملات نتيجة النشاط العادي والأساسي للمجموعة خلال العام 2018م وتتم هذه التعاملات بالشروط التجارية السائدة مع الأطراف الأخرى، وفيما يلي ملخص لهذه التعاملات موضحاً فيها الإيرادات والمصروفات الناتجة عنها : -

أ: الإيرادات الناتجة عن هذه التعاملات:

م	اسم الجهة	نوع الإيراد	اسم عضو المجلس / كبار التنفيذيين ذو العلاقة	القيمة (ريال سعودي)	مدة العقد
1	مستشفى الأمير فهد بن سلطان	مبيعات ادوية	السادة أعضاء المجلس / صبيح المصري وخالد المصري وكميل بن سعد الدين وغسان عقيل	3,114,430	مبيعات مباشرة
2	شركة مزارع أسترا	مبيعات أسمدة	السادة صبيح المصري وخالد المصري وكميل بن سعد الدين وغسان عقيل وسامر هنداوي (كبار تنفيذيين)	4,411,503	مبيعات مباشرة
المجموع				7,525,933	

ب: المصروفات الناتجة عن هذه التعاملات:

م	اسم الجهة	نوع المصروف	اسم عضو المجلس / كبار التنفيذيين ذو العلاقة	القيمة (ريال سعودي)	مدة العقد
1	شركة نور للاتصالات	خدمات انترنت	السادة أعضاء المجلس / صبيح المصري وخالد المصري وكميل بن سعد الدين وغسان عقيل	3,410,733	سنوي
2	شركة مزارع أسترا	مصروف نقل بضائع	السادة أعضاء المجلس / صبيح المصري وخالد المصري وكميل بن سعد الدين وغسان عقيل، وسامر هنداوي (كبار تنفيذيين)	99,313	شراء مباشر
3	شركة مزارع أسترا - الفرع التجاري	شراء منتجات غذائية	السادة أعضاء المجلس / صبيح المصري وخالد المصري وكميل بن سعد الدين وغسان عقيل، وسامر هنداوي (كبار تنفيذيين)	1,092,630	شراء مباشر
4	الشركة العربية للتأمين والتجارة	مصاريف سفر	السادة أعضاء المجلس / صبيح المصري وخالد المصري وكميل بن سعد الدين وغسان عقيل، وسامر هنداوي (كبار تنفيذيين)	39,245	شراء مباشر
المجموع				4,641,920	

ج: تمويل شركة مصنع التنمية للحديد (مشروع مشترك):

م	اسم الجهة	نوع المصروف	اسم عضو المجلس / كبار التنفيذيين ذو العلاقة	الحركة خلال العام (ريال سعودي)
1	شركة التنمية*	تأجير تمويلي	السادة أعضاء المجلس / صبيح المصري وخالد المصري وكميل بن سعد الدين وغسان عقيل	16,936,393
* كجزء من عملية التحول لمعايير المحاسبة الدولية خلال العام 2017م، تمت المحاسبة عن شركة التنمية كمشروع مشترك نظراً لأن المجموعة تمارس سيطرة مشتركة على هذه الشركة. عليه، تمت المحاسبة عن شركة التنمية كمشروع مشترك وذلك بعد الأخذ بعين الاعتبار أن المجموعة لها سيطرة مشتركة على هذه المنشأة.				

35) بيان لأي ترتيبات أو اتفاق تنازل بموجبه أحد أعضاء مجلس إدارة الشركة أو أحد كبار التنفيذيين عن أي مكافآت.

لا يوجد.

36) بيان لأي ترتيبات أو اتفاق تنازل بموجبه أحد مساهمي الشركة عن أي حقوق في الأرباح.

لا يوجد.

37) بيان بقيمة المدفوعات النظامية المسددة والمستحقة لسداد أي زكاة أو ضرائب أو رسوم أو أي مستحقات أخرى ولم تسدد حتى نهاية الفترة المالية السنوية، مع وصف موجز لها وبيان أسبابها.

(المبالغ بالريال السعودي)

بيان الأسباب	وصف موجز لها	2018م		بيان المدفوعات النظامية
		المستحق حتى نهاية الفترة المالية السنوية ولم تسدد	المسدد	
متطلب على الشركات المدرجة بالسوق السعودي	ما يتم سداده خلال السنة المالية من خلال رسوم إستمرار إدراج بالسوق الرئيسي، ورسوم أساسية سجلات أسهم، ورسوم رخصة توزيع بيانات.	-	564,501	السوق المالية السعودية (تداول)
متطلب نظامية	ما يتم سداده أو تحميله على السنة المالية وفقاً للأحكام والقواعد الصادرة عن هيئة الزكاة والدخل بالملكة العربية السعودية.	*133,022,477	12,519,791	الزكاة والضرائب
رسوم نظامية	ما يتم سداده خلال السنة المالية كرسوم تأشيرات ورسوم جوازات.	-	13,852,771	تأشيرات وجوزات
رسوم إشتراكات نظامية	ما يتم سداده أو تحميله على السنة المالية وفقاً للأحكام والقواعد الصادرة عن وزارة العمل ومكتب التأمينات الإجتماعية بالملكة العربية السعودية.	1,128,564	11,086,262	التأمينات الإجتماعية
رسوم ترخيص نظامية	ما يتم سداده خلال السنة المالية كرسوم ترخيص بلدية.	-	429,767	رخص بلدية
رسوم تصديق نظامية	ما يتم سداده خلال السنة المالية كرسوم تصديق وإشتراكات غرف تجارية ورسوم تسجيل.	-	3,211,486	مصاريف تسجيل وتصديقات
رسوم تسجيل نظامية	ما يتم سداده خلال السنة المالية كرسوم تسجيل بخدمة مقيم.	-	3,465	مقيم
		134,151,041	41,668,043	المجموع

*لمزيد من الإيضاح الرجاء الإطلاع على القوائم المالية للعام المالي 2018م إيضاح رقم (18)

38) بيان بقيمة أي استثمارات أو احتياطات أنشئت لمصلحة موظفي الشركة.
لا يوجد.

39) إقرارات بما يلي:

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

40) إذا كان تقرير مراجع الحسابات يتضمن تحفظات على القوائم المالية السنوية، يجب أن يوضح تقرير مجلس الإدارة تلك التحفظات وأسبابها وأي معلومات متعلقة بها.

لم يتضمن تقرير مراجع حسابات الشركة أي تحفظات على القوائم المالية السنوية.

41) في حال توصية مجلس الإدارة بتغيير مراجع الحسابات قبل انتهاء الفترة المعين من أجلها، يجب أن يحتوي التقرير على ذلك، مع بيان

أسباب التوصية بالتغيير.

لم تصدر أي توصية بهذا الخصوص عن المجلس.

(42) أسهم الخزينة المحتفظ بها من قبل الشركة وتفاصيل عن استخدامات هذه الأسهم.

لا توجد أية أسهم خزينة محتفظ بها من قبل الشركة.

(43) الخاتمة

وينتهز مجلس الإدارة هذه الفرصة ليعرب عن خالص شكره وتقديره لكافة العاملين بالشركة والمساهمين والعملاء والموردين والجهات الحكومية على دعمهم وثقتهم وتعاونهم الذي كان له الأثر الكبير في تحقيق المزيد من التقدم والإزدهار للمجموعة وشركاتها التابعة.

والله ولي التوفيق،،،

مجلس الإدارة