



تقرير مجلس الإدارة للعام المالي 2019م
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 لعام 2019م.

شهد هذا العام نجاح المجموعة في تحقيق النمو سواء على مستوى المبيعات أو الربحية أو التدفقات النقدية. حيث استطاعت المجموعة الوصول إلى مستوى قياسي في تحصيل الذمم المدينة حيث ساعد ذلك على تقليل المديونية العامة للمجموعة. إلا أننا نؤمن أن مستوى أداء المجموعة لم يصل بعد لمستوى الطموح ولكننا نعتقد أننا نسير في الاتجاه الصحيح.

قامت المجموعة بخطوات هامة جدا في عام 2019م حيث استطاعت المجموعة تقليل مستوى المخاطر في بعض إستثماراتها الخارجية في أسواق مثل السودان التي شهدت إضطرابات وتحديات إقتصادية وتقلبات جيوسياسية أدت إلى إنخفاضات حادة في أسعار صرف العملة. كما عملت المجموعة على إتباع سياسات محددة في إدارة الأعمال في الأسواق ذات المخاطر العالية نسبيا في تذبذب عملاتها المحلية أدت إلى توزيع المخاطر و تقليل الآثار السلبية الناتجة من الإنخفاضات الكبيرة في قيمة عملاتها المحلية في هذه الأسواق.

كما قامت المجموعة بمعالجة ملفات هامة خلال هذا العام من أهمها تصويب أوضاع إستثمارها في العراق من ناحية الهيكلية المالية والقانونية، وكذلك على مستوى المملكة تم الوصول إلى تسويات نهائية مع هيئة الزكاة والدخل والتي تتعلق بالمجموعة ومعظم شركاتها التابعة. وشهد هذا العام إستمرارا في جهود المجموعة في تحسين طواقم الإدارة العليا للشركات التابعة و تعزيز الإدارة التنفيذية في المجموعة بكفاءات مميزة بحيث تساهم هذه الركائز في تقوية الهيكل الإداري للمجموعة مما يتيح لها الفرصة بالاستثمار في نقاط القوة لدينا و التي تميزنا عن غيرنا.

ختاماً، أشكركم مساهمينا الكرام، كما أشكر شركائنا وموظفينا على دعمكم المتواصل وعلى ثقتكم بمجموعة أسترا الصناعية. كما نؤكد لكم التزامنا الكامل لأجل الاستمرار في العمل الدؤوب لكي نرتقي بأعمال 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 طُبّق من أحكام لائحة المحكمة الصادرة عن الهيئة وما لم يطبّق وأسباب ذلك.	4
2	أسماء أعضاء مجلس الإدارة، وأعضاء اللجان، والإدارة التنفيذية، ووظائفهم الحالية والسابقة ومؤهلاتهم وخبراتهم.	6
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.	14
5	الإجراءات التي اتخذها مجلس الإدارة لإحاطة أعضائه - وبخاصة غير التنفيذيين - علماً بمقترحات المساهمين وملحوظاتهم حيال الشركة وأدائها.	15
6	وصف مختصر لاختصاصات اللجان ومهامها، مع ذكر أسماء اللجان ورؤسائها وأعضائها وعدد اجتماعاتها وتواريخ انعقادها وبيانات الحضور للأعضاء لكل اجتماع.	15
7	حيثما ينطبق، الوسائل التي اعتمد عليها مجلس الإدارة في تقييم أدائه وأداء لجانها وأعضائه والجهة الخارجية التي قامت بالتقييم وعلاقتها بالشركة، إن وجدت.	18
8	الافصاح عن مكافآت أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية وفقاً لما هو منصوص عليه في المادة السابعة والسبعون من لائحة المحكمة الصادرة عن الهيئة.	19
9	أي عقوبة أو جزاء أو تدبير احترازي أو قيد احتياطي مفروض على الشركة من الهيئة أو من أي جهة إشراقية أو تنظيمية أو قضائية، مع بيان أسباب المخالفة والجهة الموقعة لها وسبل علاجها وتفاذي وقوعها في المستقبل.	23
10	نتائج المراجعة السنوية لفعالية إجراءات الرقابة الداخلية بالشركة، إضافة إلى رأي لجنة المراجعة في مدى كفاية نظام الرقابة الداخلية في الشركة.	23
11	توصية لجنة المراجعة بشأن مدى الحاجة إلى تعيين مراجع داخلي في الشركة في حال عدم وجوده.	23
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.	23
13	تفاصيل المساهمات الاجتماعية للشركة.	23
14	بيان بتاريخ الجمعيات العامة للمساهمين المنعقدة خلال السنة المالية الأخيرة وأسماء أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين لهذه الجمعيات.	24
15	وصف لأنواع النشاط الرئيسة للشركة وشركاتها التابعة. وفي حال وصف نوعين أو أكثر من النشاط، يجب إرفاق بيان بكل نشاط وتأثيره في حجم أعمال الشركة وإسهامها في النتائج.	24
16	وصف لخطط وقرارات الشركة المهمة (بما في ذلك التغييرات الهيكلية للشركة، أو توسعة أعمالها، أو وقف عملياتها) والتوقعات المستقبلية لأعمال الشركة.	26
17	المعلومات المتعلقة بأي مخاطر تواجهها الشركة (سواء أكانت مخاطر تشغيلية أم مخاطر تمويلية، أم مخاطر السوق) وسياسة إدارة هذه المخاطر ومراقبتها.	26
18	خلاصة على شكل جدول أو رسم بياني لأصول الشركة وخصومها ونتائج أعمالها في السنوات المالية الخمس الأخيرة أو منذ التأسيس أيهما أقصر.	29
19	تحليل جغرافي لإجمالي إيرادات الشركة وشركاتها التابعة.	29
20	إيضاح لأي فروقات جوهرية في النتائج التشغيلية عن نتائج السنة السابقة أو أي توقعات أعلنتها الشركة.	30
21	إيضاح لأي اختلاف عن معايير المحاسبة المعتمدة من الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين.	30
22	اسم كل شركة تابعة ورأس مالها ونسبة ملكية الشركة فيها ونشاطها الرئيس، والدولة المحل الرئيس لعملياتها، والدولة محل تأسيسها.	30
23	تفاصيل الأسهم وأدوات الدين الصادرة لكل شركة تابعة.	32
24	وصف لسياسة الشركة في توزيع أرباح الأسهم، والأرباح الموزعة ومقترح توزيع الأرباح.	32
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 والإدراج، وأي تغيير في تلك الحقوق خلال السنة المالية الأخيرة.	33
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 الأخيرة.	33
27	المعلومات المتعلقة بأي قروض على الشركة (سواء أكانت واجبة السداد عند الطلب أم غير ذلك)، وكشف بالمدىونية 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.	34
28	وصف لفئات وأعداد أي أدوات دين قابلة للتحويل وأي أوراق مالية تعاقدية أو مذكرات حق اكتتاب أو حقوق مشاهمة أصدرتها أو منحتها الشركة خلال السنة المالية مع إيضاح أي عوض حصلت عليه الشركة مقابل ذلك.	35

م	المحتويات	الصفحة
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.	35
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.	35
31	عدد اجتماعات مجلس الإدارة التي عُقدت خلال السنة المالية الأخيرة، وتواريخ انعقادها، وسجل حضور كل اجتماع موضحاً فيه أسماء الحاضرين.	35
32	عدد طلبات الشركة لسجل المساهمين وتواريخ تلك الطلبات وأسبابها.	35
33	وصف لأي صفقة بين الشركة وطرف ذي علاقة والأرصدة من و إلى أطراف ذوي علاقة	36
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.	37
35	بيان لأي ترتيبات أو اتفاق تنازل بموجبه أحد أعضاء مجلس إدارة الشركة أو أحد كبار التنفيذيين عن أي مكافآت.	38
36	بيان لأي ترتيبات أو اتفاق تنازل بموجبه أحد مساهمي الشركة عن أي حقوق في الأرباح.	38
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.	38
38	بيان بقيمة أي استثمارات أو احتياطات أنشئت لمصلحة موظفي الشركة.	38
39	إقرارات مجلس الإدارة	38
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.	38
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.	39
42	أسهم الخزينة المحتفظ بها من قبل الشركة وتفاصيل عن استخدامات هذه الأسهم.	39
43	الخاتمة	39

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 الإستشارية أدناه:

رقم المادة/الفقرة	نص المادة/ الفقرة الإستشارية	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 إستشارية 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 2019م.
المادة 38	المادة الثامنة والثلاثون: شروط أمين السر: (كامل المادة)	هذه المادة إستشارية ولكن في المقابل، تنص الفقرة 4 من المادة (23) من نظام الشركة الأساس على "يعين مجلس الإدارة أمين سر للمجلس من بين أعضائه أو من غيرهم يختص بإثبات مداورات وقرارات المجلس وتدوينها في السجل الخاص وحفظها، وتحدد مكافأته 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 وللمجلس 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 إستشارية ولكن، تقوم لجنة الترشيدات والمكافآت بالمراجعة السنوية للاحتياجات والمهارات اللازمة لأعضاء مجلس الإدارة.
المادة 41	المادة الحادية والأربعون: التقييم: (كامل المادة)	هذه المادة إستشارية ولكن، يقوم مجلس الإدارة من خلال لجنة الترشيدات والمكافآت، بتقييم أداء المجلس وأداء لجانها وأعضائها بشكل دوري.
المادة 54 فقرة ب	المادة الرابعة والخمسون: تكوين لجنة المراجعة ب/ يجب أن يكون رئيس لجنة المراجعة عضواً مستقلاً.	هذه الفقرة إستشارية ولكن في المقابل تم تشكيل لجنة المراجعة برئاسة عضو مستقل من خلال الجمعية العامة للدورة الحالية التي بدأت من 2019/04/22م إلى 2022/04/21م
المادة 66 فقرة ب	المادة السادسة والستون: إجراءات الترشيح ب/ يجب أن يفوق عدد المرشحين لمجلس الإدارة الذين تُطرح أسماؤهم أمام الجمعية العامة عدد المقاعد المتوافرة بحيث يكون لدى الجمعية العامة فرصة الاختيار من بين المرشحين	هذه المادة إستشارية ولكن في المقابل، تعمل 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 إستشارية
المادة 71	المادة الحادية والسبعون: اختصاصات لجنة إدارة المخاطر: (كامل المادة)	تقوم لجنة المراجعة بدراسة ومراجعة نظم الرقابة الداخلية والمالية وإدارة المخاطر بالشركة، وكذلك تقوم إدارة المخاطر بالشركة بتحديد وتقييم ومراقبة عمليات إدارة المخاطر. وتقوم إدارة المخاطر بإطلاع لجنة المراجعة ومجلس الإدارة بشكل دوري على سير أعمالها.
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 إستشارية. 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: تبيّن العلاقة مع أصحاب المصالح (كامل المادة)	هذه المادة إسترشادية. ولكن في المقابل، يكفل النظام الأساس للشركة والسياسات واللوائح المعتمدة من مجلس الإدارة والإنظمة واللوائح ذات الصلة، حماية وحفظ حقوق الشركة وأصحاب المصالح.
المادة 85	المادة الخامسة والثمانون: تحفيز العاملين (كامل المادة)	هذه المادة إسترشادية. 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 إسترشادية. ولكن في المقابل، تقوم الشركة بالمساهمة الفعالة في العديد من المبادرات الاجتماعية كما يتضح في البند (13) من هذا التقرير.
المادة 88	المادة الثامنة والثمانون: مبادرات العمل الاجتماعي (كامل المادة)	هذه المادة إسترشادية. 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 إسترشادية. 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 إسترشادية. ولكن في المقابل، يقوم مجلس الإدارة من خلال لجانته، 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

تم إنتخاب مجلس الإدارة لمجموعة أسترا الصناعية في اجتماع الجمعية العامة غير العادية للشركة المنعقدة بتاريخ 2019/04/21م للدورة الجديدة والتي بدأت بتاريخ 2019/04/22م ولمدة ثلاث سنوات، وبناء عليه فقد تم تضمين هذا التقرير أسماء أعضاء مجلس الإدارة في دورته السابقة المنتهية في 2019/04/21م وأيضاً أسماء أعضاء مجلس الإدارة في دورته الحالية التي بدأت اعتباراً من 2019/04/22م.

أولاً: أعضاء مجلس الإدارة للدورة الحالية والتي بدأت من تاريخ 2019/04/22م وحتى تاريخ 2022/04/21م:

1) الأستاذ/ صبيح بن طاهر المصري - رئيس مجلس الإدارة** - غير تنفيذي*				
المؤهلات:				
• بكالوريوس هندسه كيميائية من جامعة تكساس الولايات المتحدة الأمريكية (1964م)				
الخبرات والوظائف الحالية والسابقة:				
• 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
مجموعة أسترا الصناعية	رئيس مجلس الإدارة	حالية	داخل	مساهمة مدرجه
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
*تم إعادة الإلتخاب للدورة الحالية والتي بدأت من تاريخ 2019/04/22م وحتى تاريخ 2022/04/21م				
**صدر قرار مجلس الإدارة بتاريخ 2019/05/01م بتعيينه رئيساً لمجلس الإدارة من تاريخ القرار وحتى إنتهاء دورة المجلس الحالية.				

2) الأستاذ/ خالد بن صبيح المصري - نائب رئيس مجلس الإدارة** - غير تنفيذي*				
المؤهلات:				
• 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:				
• رئيس 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	رئيس مجلس إدارة	حالية	خارج	مساهمة مقفلة
*تم إعادة الإلتخاب للدورة الحالية والتي بدأت من تاريخ 2019/04/22م وحتى تاريخ 2022/04/21م				
**صدر قرار مجلس الإدارة بتاريخ 2019/05/01م بتعيينه نائباً لرئيس مجلس الإدارة من تاريخ القرار وحتى إنتهاء دورة المجلس الحالية.				

3) الأستاذ/ علي بن عبدالرحمن السبيهي - عضو مجلس الإدارة - مستقل*				
المؤهلات:				
<ul style="list-style-type: none"> • 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:				
<ul style="list-style-type: none"> • 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 للبتر وكيمائيات. 				
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 إتحاد اتصالات	عضو مجلس إدارة	حالية	داخل	مساهمة مدرجه
شركة الشرق الأوسط للاستثمار المالي	عضو مجلس إدارة	حالية	داخل	مساهمة مقفلة
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	رئيس مجلس الإدارة	سابقة	داخل	ذات مسؤولية محدودة
شركة التعاونية للتأمين	عضو مجلس إدارة	سابقة	داخل	مساهمة مدرجه
مجلس الضمان الصحي التعاوني	عضو مجلس إدارة	سابقة	داخل	هيئة حكومية
شركة البسر للإجارة والتمويل	عضو مجلس إدارة	سابقة	داخل	مساهمة مقفلة
شركة الأفضل لتأجير السيارات	عضو مجلس إدارة	سابقة	داخل	مساهمة مقفلة
*تم إعادة الانتخاب للدورة الحالية والتي بدأت من تاريخ 2019/04/22م وحتى تاريخ 2022/04/21م				

4) الأستاذ/ فراج بن منصور أبوثنين - عضو مجلس الإدارة - غير تنفيذي*				
المؤهلات:				
<ul style="list-style-type: none"> • بكالوريوس إدارة صناعية من جامعة ملواكي (أمريكا) 1981م • برنامج بنك تشيس ماهااتن في التحليل والتقييم المالي لمدة سنة في نيويورك (1982م - 1983م) 				
الخبرات والوظائف الحالية والسابقة:				
<ul style="list-style-type: none"> • صندوق التنمية الصناعية السعودي (1982 - 1999م) • مدير قسم إقراض • عضو لجنة إقراض المشاريع • عضو لجنة مراجعة أداء المشاريع الصناعية • نائب الرئيس الأعلى 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 المعمر لأنظمة المعلومات	عضو مجلس إدارة	حالية	داخل	مساهمة مدرجه
الجزيرة كابيتال	عضو مجلس إدارة	حالية	داخل	مساهمة مقفلة
مجلس منطقة الرياض	عضو مجلس إدارة	سابقة	داخل	جهة حكومية
شركة بتروكيم	عضو مجلس إدارة	سابقة	داخل	مساهمة مدرجه
شركة النقل البحري	عضو مجلس إدارة	سابقة	داخل	مساهمة مدرجه
شركة بوان	عضو مجلس إدارة	سابقة	داخل	مساهمة مدرجه
*تم إعادة الانتخاب للدورة الحالية والتي بدأت من تاريخ 2019/04/22م وحتى تاريخ 2022/04/21م				

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

المؤهلات:				
<ul style="list-style-type: none"> ماجستير إدارة أعمال 1989م بكالوريوس محاسبة 1988م مدقق معتمد تخصص تدقيق 1992م 				
الخبرات والوظائف الحالية والسابقة:				
<ul style="list-style-type: none"> المدير التنفيذي لشركة العربية للتمويل والتجارة (2013 إلى الآن) نائب المدير العام الشركة العربية للتمويل والتجارة (2002 إلى 2013م) 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
شركة تبوك للإستثمار والسياحة	عضو مجلس إدارة	حالية	داخل	مساهمة عامة
*تم إعادة الانتخاب للدورة الحالية والتي بدأت من تاريخ 2019/04/22م وحتى تاريخ 2022/04/21م				

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

المؤهلات:				
<ul style="list-style-type: none"> 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:				
<ul style="list-style-type: none"> 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 والتموين	عضو مجلس إدارة	حالية	داخل	ذات مسؤولية محدودة
شركة أسترا 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 التنمية للصناعة الحديد	رئيس مجلس إدارة	حالية	خارج	ذات مسؤولية محدودة
شركة فلسطين للتنمية والاستثمار المحدودة	عضو مجلس إدارة	سابقة	خارج	مساهمة عامة
جامعة النجاح الوطنية	عضو مجلس إدارة	سابقة	خارج	مؤسسة خيرية
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

*تم إعادة الانتخاب للدورة الحالية والتي بدأت من تاريخ 2019/04/22م وحتى تاريخ 2022/04/21م

7) الأستاذ/ محمد بن نجر العتيبي - عضو مجلس الإدارة - غير تنفيذي*				
المؤهلات:				
<ul style="list-style-type: none"> بكالوريوس إدارة صناعية 1984م جامعة الملك فهد للبترول والمعادن 				
الخبرات والوظائف الحالية والسابقة:				
<ul style="list-style-type: none"> مدير مبيعات وتسويق البلاستيك في أوروبا - سابق - لمدة 7 سنوات العضو المنتدب - شركة أسترا لمركبات اللدائن - لمدة 18 سنة 				
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 التامين التعاونية العربية	عضو مجلس إدارة	سابقة	داخل	مساهمة مدرجه
شركة الجوف للتنمية الزراعية	عضو مجلس إدارة	سابقة	داخل	مساهمة مدرجه

*تم إعادة الانتخاب للدورة الحالية والتي بدأت من تاريخ 2019/04/22م وحتى تاريخ 2022/04/21م

المؤهلات:				
<ul style="list-style-type: none"> • بكالوريوس إدارة ومحاسبة من جامعة ويتورث من الولايات المتحدة الأمريكية • دورة متقدمة في المالية من بنك تشيس منهنان من الولايات المتحدة الأمريكية • دورات مالية وإدارية في عدد من الجامعات والمعاهد الدولية 				
الخبرات والوظائف الحالية والسابقة:				
<ul style="list-style-type: none"> • العضو المنتدب شركة الخزف السعودية • مدير عام صندوق التنمية الصناعية السعودي • الرئيس التنفيذي شركة الخزف السعودية • صندوق التنمية الصناعية السعودي 				
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
هيئة التجارة الخارجية	عضو مجلس إدارة	حالية	داخل	هيئة حكومية
شركة توزيع الغاز	عضو مجلس إدارة	حالية	داخل	مساهمة مدرجه
شركة بوان	عضو مجلس إدارة	حالية	داخل	مساهمة مدرجه
شركة اسمنت المتحدة	عضو مجلس إدارة	حالية	داخل	مساهمة مدرجه
شركة الخزف للنايب	رئيس مجلس ادارة	حالية	داخل	مساهمة مدرجه
شركة الخزف السعودي	عضو مجلس إدارة	حالية	داخل	مساهمة مدرجه
هيئة المدن الصناعية ومناطق التقنية	عضو مجلس إدارة	سابقة	داخل	هيئة حكومية
التجمعات الصناعية	عضو مجلس إدارة	سابقة	داخل	هيئة حكومية
هيئة المنشآت الصغيرة والمتوسطة	عضو مجلس إدارة	سابقة	داخل	هيئة حكومية
مجموعة مونتريال	عضو مجلس إدارة	سابقة	خارج	تحالف صناديق حكومية - دولي
شركة النقل البحري	عضو مجلس إدارة	سابقة	داخل	مساهمة مدرجه
الشركة السورية السعودية بدمشق	عضو مجلس إدارة	سابقة	خارج	حكومية مشتركة
اللجنة الصناعية بغرفة الرياض	عضو مجلس إدارة	سابقة	داخل	هيئة حكومية
مجلس الاعمال السعودي البحري	عضو مجلس إدارة	سابقة	داخل	هيئة حكومية
شركة عصارات المتحدة	عضو مجلس إدارة	سابقة	داخل	مساهمة مقفلة
*تم الانتخاب للدورة الحالية والتي بدأت من تاريخ 2019/04/22م وحتى تاريخ 2022/04/21م				

9 الأستاذ/ خالد بن عبد العزيز المانع – عضو مجلس الإدارة – مستقل*				
المؤهلات:				
<ul style="list-style-type: none"> ماجستير العلوم في الهندسة من جامعة تايوان الوطنية في الصين بكالوريوس هندسة من جامعة مييجي في اليابان 				
الخبرات والوظائف الحالية والسابقة:				
<ul style="list-style-type: none"> رئيس مجلس إدارة مجموعة المانع مستشار في وزارة الطاقة نائب الرئيس التنفيذي لشركة سابك في السعودية المدير الاقليمي لشركة سابك في سنغافوره المدير العام للمقر الاقليمي لشركة سابك سنغافوره 				
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
*تم الإنتخاب للدورة الحالية والتي بدأت من تاريخ 2019/04/22م وحتى تاريخ 2022/04/21م				

ثانياً: أعضاء مجلس الإدارة للدورة السابقة المنتهية في 2019/04/21م:

1 الأستاذ/ سلمان بن فارس الفارس – عضو مجلس الإدارة – مستقل*				
المؤهلات:				
<ul style="list-style-type: none"> بكالوريوس علوم نظم المعلومات 1980 م 				
الخبرات والوظائف الحالية والسابقة:				
<ul style="list-style-type: none"> رئيس تنفيذي - شركة نسيل القابضه (2008 – إلى الآن) خبرة إعلامية - مستشار رئيس مجلس الإدارة - مجموعة أم بي سي (2005 - 2008م) العضو المنتدب - مجموعة الفيصلية (1997 - 2004م) خبرة 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	سابقة	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 فبتل القابضة المحدودة	عضو مجلس إدارة	حالية	خارج	ذات مسؤولية محدودة
الشركة السعودية لخدمات السيارات والمعدات "ساسكو"	عضو مجلس إدارة	سابقة	داخل	مساهمة مدرجه
شركة رسملة 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
*إنتهاء العضوية بإنتهاء دورة المجلس السابقة بتاريخ 2019/04/21م.				

2) الأستاذ/ صالح بن عبدالله باوزير - عضو مجلس الإدارة - مستقل				
المؤهلات:				
<ul style="list-style-type: none"> • بكالوريوس صيدلة - مرتبة الشرف - جامعة الملك سعود 1399 هـ • دكتوراة في الصيدلة 1405 هـ جامعة ويلز 				
الخبرات والوظائف الحالية والسابقة:				
<ul style="list-style-type: none"> • 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	سابقة	داخل	مساهمة مدرجه
شركة أراكم الطبية	عضو مجلس إدارة	سابقة	داخل	ذات مسؤولية محدودة
*إنتهاء العضوية بإنتهاء دورة المجلس السابقة بتاريخ 2019/04/21م.				

ثانياً: أعضاء اللجان من خارج أعضاء مجلس الإدارة:

تم انتخاب أعضاء لجنة المراجعة لمجموعة أسترا الصناعية في إجتماع الجمعية العامة غير العادية للشركة المنعقدة بتاريخ 2019/04/21م للدورة الجديدة والتي بدأت بتاريخ 2019/04/22م ولمدة ثلاث سنوات وبناء عليه فقد تم تضمين هذا التقرير أسماء أعضاء لجنة المراجعة من خارج أعضاء مجلس الإدارة في دورته السابقة المنتهية في 2019/04/21م وأيضاً أسماء أعضاء لجنة المراجعة من خارج أعضاء مجلس الإدارة في دورته الحالية التي بدأت اعتباراً من تاريخ 2019/04/22م.

أولاً: أعضاء لجنة المراجعة للدورة الحالية والتي بدأت من تاريخ 2019/04/22م وحتى تاريخ 2022/04/21م:

1) الأستاذ/ صالح بن عبد الرحمن الفضل - عضو لجنة المراجعة من خارج مجلس الإدارة				
المؤهلات:				
<ul style="list-style-type: none"> • ماجستير علوم محاسبية جامعة البنيوي من الولايات المتحدة الأمريكية • ماجستير علوم مالية جامعة البنيوي من الولايات المتحدة الأمريكية • بكالوريوس إدارة أعمال جامعة الملك سعود 				
الخبرات والوظائف الحالية والسابقة:				
<ul style="list-style-type: none"> • نائب الرئيس للشؤون المالية في شركة هري للاغذية • المدير المالي في الراجحي المالية • المدير المالي للاسهم الخاصة في الراجحي للاستثمار • شركة مورغن العالمية • محلل استثمار في جولدمان ساكس • محلل استثماري في مؤسسة النقد العربي السعودي 				

(2) الأستاذ/ أمين أنيس يوسف - عضو لجنة المراجعة من خارج مجلس الإدارة	
المؤهلات:	
<ul style="list-style-type: none"> • بكالوريوس محاسبة من الجامعة الاردنية 	
الخبرات والوظائف الحالية والسابقة:	
<ul style="list-style-type: none"> • المدير المالي لشركة العربية للتمويل والتجارة • نائب الرئيس للشؤون المالية في شركة مسك • مدير في Ernst & Young • البنك العربي في الأردن 	

ثانياً: أعضاء لجنة المراجعة للدورة المنتهية في 2019/04/21م:

(1) الأستاذ/ عبدالعزيز بن سليمان العتيقي - عضو لجنة المراجعة من خارج مجلس الإدارة	
المؤهلات:	
<ul style="list-style-type: none"> • 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:	
<ul style="list-style-type: none"> • 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 الاساسية لأكثر من 15 سنة وأشرف على إدارة علاقات المستثمرين و الأسهم - في شركة سابك خلال الفترة (2004م - 2009م) 	
(2) الأستاذ/ فواز بن محمد الفواز - عضو لجنة المراجعة 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 2015م 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 هربي، والجزيرة كابيتال وكان عضو مجلس إدارة في عدد من القطاعات مثل بنك الجزيرة، وبتروكيم 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 القانونيين، ومجتمع ولاية نيويورك للمحاسبين الموثقين، 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 للمالية وللإستثمار في مجموعة أسترا الصناعية. 	

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

أولاً: تكوين مجلس الإدارة للدورة الحالية والتي بدأت بتاريخ 2019/04/22م وحتى تاريخ 2022/04/21م:

تصنيف العضوية	أسم العضو
غير تنفيذي	الأستاذ/ صبيح بن طاهر المصري
غير تنفيذي	الأستاذ/ خالد بن صبيح المصري
غير تنفيذي	الأستاذ/ محمد بن نجر العتيبي
غير تنفيذي	الأستاذ/ كميل بن عبدالرحمن بن سعد الدين
مستقل	الأستاذ/ علي بن عبدالرحمن السبيهي
غير تنفيذي	الأستاذ/ غسان إبراهيم عقيل
غير تنفيذي	الأستاذ/ فراج بن منصور أبوثنين
مستقل	الأستاذ/ عبد الكريم بن إبراهيم النافع
مستقل	الأستاذ/ خالد بن عبد العزيز المانع

ثانياً: تكوين مجلس الإدارة للدورة السابقة والتي بدأت بتاريخ 2016/04/22م وحتى تاريخ 2019/04/21م:

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

5) الإجراءات التي إتخذها 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 لإختصاصات اللجان ومهامها، مع ذكر أسماء اللجان ورؤسائها وأعضائها وعدد إجتماعاتها وتواريخ إنعقادها وبيانات الحضور للأعضاء لكل إجتماع.

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

• أولاً: لجنة المراجعة:

شكلت الجمعية العامة غير العادية لجنة المراجعة في إجتماعها المنعقد بتاريخ 2019/04/21م والقاضي بالموافقة على تعيين ثلاثة أعضاء للدورة الحالية والتي بدأت بتاريخ 2019/04/22م ولمدة ثلاث سنوات، وفقاً للضوابط والمهام الواردة في لائحة عمل اللجنة، حيث تولى الأستاذ/ عبدالكريم النافع رئاسة اللجنة، وعضوية كلا من: الأستاذ/ أيمن يوسف والأستاذ/ صالح الفضل، 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:
 أولاً: بيانات اللجنة للدورة المنتهية في تاريخ 2019/04/21م:

م	الأسم	طبيعة العضوية	تصنيف العضوية	عدد الإجتماعات من 2019/01/01م وحتى تاريخ إنتهاء الدورة السابقة 2019/04/21م، (1) اجتماع
				2019/03/03م
1	غسان ابراهيم عقيل	رئيس	عضو مجلس الإدارة غير تنفيذي	<input checked="" type="checkbox"/>
2	عبد العزيز بن سليمان العتيقي	عضو	عضو من خارج مجلس الإدارة	<input checked="" type="checkbox"/>
3	فواز بن محمد الفواز	عضو	عضو من خارج مجلس الإدارة	<input checked="" type="checkbox"/>

ثانياً: بيانات اللجنة للدورة الحالية والتي بدأت من تاريخ 2019/04/22م ولمدة ثلاث سنوات:

م	الأسم	طبيعة العضوية	تصنيف العضوية	عدد الإجتماعات من بداية الدورة الجديدة في 2019/04/22م وحتى نهاية العام المالي 2019م، (5) اجتماعات				
				2019/05/01	2019/07/24	2019/10/29	2019/07/12	2019/12/23
1	عبد الكريم بن إبراهيم النافع	رئيس	عضو مجلس الإدارة - مستقل	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
2	صالح بن عبد الرحمن الفضل	عضو	عضو من خارج مجلس الإدارة	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
3	أيمن أنيس يوسف	عضو	عضو من خارج مجلس الإدارة	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

ملاحظة: عدد إجتماعات لجنة المراجعة التي عقدت خلال العام 2019م (6) إجتماعات.

• ثانياً: لجنة الترشيحات والمكافآت

شكل مجلس الإدارة لجنة الترشيحات والمكافآت في قراره الصادر بتاريخ 2019/05/01م، والقاضي بالموافقة على تعيين ثلاثة أعضاء للدورة الحالية والتي بدأت بتاريخ 2019/04/22م ولمدة ثلاث سنوات، وفقاً للضوابط والمهام الواردة في لائحة عمل اللجنة، حيث تولى الأستاذ/ علي السبيهي رئاسة اللجنة، وعضوية كلا من: الأستاذ/ خالد المصري والأستاذ/ فراج أبوثنين.

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 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:

أولاً: بيانات اللجنة للدورة المنتهية في تاريخ 2019/04/21م:

م	الأسم	طبيعة العضوية	تصنيف العضوية	عدد الإجتماعات من 2019/01/01م وحتى تاريخ إنتهاء الدورة السابقة 2019/04/21م، (2) اجتماع	
				2019/03/13م	2019/04/05م
1	فراج بن منصور ابوثنين	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 سعدالدين	عضو	عضو مجلس الإدارة - غير تنفيذي	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

ثانياً: بيانات اللجنة للدورة الحالية والتي بدأت من تاريخ 2019/04/22م ولمدة ثلاث سنوات:

م	الأسم	طبيعة العضوية	تصنيف العضوية	عدد الإجتماعات من بداية تشكيل اللجنة في 2019/05/01م وحتى نهاية العام المالي 2019م، (1) اجتماعات	
				2019/12/12م	
1	علي بن عبد الرحمن السبيهي	رئيس	عضو مجلس الإدارة - مستقل	<input checked="" type="checkbox"/>	
2	خالد بن صبيح المصري	عضو	عضو مجلس الإدارة - غير تنفيذي	<input checked="" type="checkbox"/>	
3	فراج بن منصور ابوثنين	عضو	عضو مجلس الإدارة - غير تنفيذي	<input checked="" type="checkbox"/>	

ملاحظة: عدد إجتماعات لجنة الترشيحات والمكافآت التي عقدت خلال العام 2019م (3) إجتماعات.

• ثالثاً: لجنة متابعة الأداء والإستثمار

شكل مجلس الإدارة لجنة متابعة الاداء والإستثمار في قراره الصادر بتاريخ 2019/05/01م، والقاضي بالموافقة على تعيين خمسة أعضاء للدورة الحالية والتي بدأت بتاريخ 2019/04/22م ولمدة ثلاث سنوات، وفقاً للضوابط والمهام الواردة في لائحة عمل اللجنة، حيث تولى الأستاذ/ خالد بن صبيح المصري رئاسة اللجنة، وعضوية كلا من: الأستاذ/ محمد بن نجر العتيبي / والأستاذ/ فراج أبو ثنين والأستاذ/ كميل بن عبدالرحمن بن سعدالدين والأستاذ/ غسان إبراهيم عقيل.

أبرز اختصاصات اللجنة ومهامها:

- 1) المشاركة مع لجنة الترشيحات والمكافآت (أن لزم الامر) بإعداد آليات 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 الاستثمارية الجديدة.
- 5) مراجعة ووضع الأولويات الخاصة بالمشروعات الاستثمارية الجديدة في ضوء المعايير الموضوعية.
- 6) اعتماد المشروعات الاستثمارية الجديدة وذلك في حدود 25 مليون ريال سعودي كحد أقصى لكل مشروع، وأن الحد الأقصى للمشروعات الجديدة الذي يحق للجنة اعتمادها في العام هو 50 مليون ريال سعودي. إما بالنسبة للمشروعات الاستثمارية الجديدة التي تتعدى مبلغ 25 مليون ريال، فسوف تقوم اللجنة برفع توصيات بها لمجلس الإدارة.
- 7) مراجعة واعتماد الخطة الاستراتيجية السنوية للشركة والمقدمة من الإدارة التنفيذية وذلك قبل عرضها على مجلس الإدارة لاعتمادها.
- 8) مراجعة واعتماد الموازنة السنوية للشركة والمقدمة من الإدارة التنفيذية وذلك قبل عرضها على مجلس الإدارة لاعتمادها.

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

م	الأسم	طبيعة العضوية	تصنيف العضوية	عدد الاجتماعات خلال العام 2019م (4) إجتماعات			
				2019/12/11	2019/09/24	2019/05/20	2019/03/12
1	خالد بن صبيح المصري	رئيس	عضو مجلس الإدارة - غير تنفيذي	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
2	غسان إبراهيم عقيل	عضو	عضو مجلس الإدارة - غير تنفيذي	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
3	فراج بن منصور ابوثنين	عضو	عضو مجلس الإدارة - غير تنفيذي	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
4	كميل بن عبدالرحمن بن سعدالدين	عضو	عضو مجلس الإدارة - غير تنفيذي	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
5	محمد بن نجر العتيبي	عضو	عضو مجلس الإدارة - غير تنفيذي	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

ملاحظة: تم إعادة تشكيل اللجنة للدورة الحالية دون تغيير أياً من أعضائها عن تشكيل اللجنة للدورة السابقة.

- 7) حيثما 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 المنبثقة والإدارة التنفيذية، والتي تضمنت سياسة تحديد مكافأة كلا من أعضاء مجلس الإدارة وأعضاء اللجان المنبثقة 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 والمسئوليات المنوطة بشاغلبها 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 المنبثقة 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 الإثنين 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 ولوائح 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 ومصرفات 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 إجتماع من اجتماعات اللجنة، مساوي لبذل الحضور المقرر لأعضاء مجلس الإدارة مقابل حضورهم لجلسات المجلس.

• ثانياً: لجنة الترشيحات والمكافآت

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

بدل حضور عن كل اجتماع من اجتماعات اللجنة، مساوي لبدل الحضور المقرر لأعضاء مجلس الإدارة. كما أنه بالإمكان منح مكافأة سنويه 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 المحدثه، والتي حددت مكافأة أعضاء اللجنة وفقاً للآتي:

بدل حضور عن كل اجتماع من اجتماعات اللجنة، مساوي لبدل الحضور المقرر لأعضاء مجلس الإدارة. كما أنه بالإمكان منح مكافأة سنويه 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					مبلغ معين	
		مكافآت نخالة خدمة الجموع	الأشهر المنوحة (بم إدخال القيمة)	خطط تنفيذية طويلة الأجل	خطط تنفيذية قصيرة الأجل	مكافآت ذهبية	نسبة من الأرباح	الجموع (ريال سعودي)	مكافأة رئيس مجلس الإدارة وأعضاء المكتب وأمين	مكافأة الأعمال القوية والإدارية والاستشارية	مزايا عينية	بدل حضور جلسات اللجان	بدل حضور جلسات المجلس		
أولاً: الأعضاء المستقلين															
-	164,627	-	-	-	-	-	-	164,627	-	-	11,627	-	3,000	*150,000	1 - صالح باوزير***
-	100,000	-	-	-	-	-	-	100,000	-	-	-	-	-	*100,000	2- سلمان الفارس***
-	162,000	-	-	-	-	-	-	162,000	-	-	-	3,000	9,000	*150,000	3- علي السبيهي
-	301,047	-	-	-	-	-	-	301,047	-	-	68,047	21,000	12,000	*200,000	4- فراج أبوثنين**
-	6,000	-	-	-	-	-	-	6,000	-	-	-	-	6,000	-	5- خالد المانع
-	24,000	-	-	-	-	-	-	24,000	-	-	-	15,000	9,000	-	6- عبد الكريم النافع
-	754,675	-	-	-	-	-	-	754,675	-	-	79,674	39,000	39,000	600,000	الجموع
ثانياً: الأعضاء غير التنفيذيين															
-	12,000	-	-	-	-	-	-	12,000	-	-	-	-	12,000	-	1 - صبيح المصري
-	33,000	-	-	-	-	-	-	33,000	-	-	-	21,000	12,000	-	2- خالد المصري
-	27,000	-	-	-	-	-	-	27,000	-	-	-	15,000	12,000	-	3- غسان عقيل
-	30,000	-	-	-	-	-	-	30,000	-	-	-	18,000	12,000	-	4- كميل سعد الدين
16,924	24,000	-	-	-	-	-	-	24,000	-	-	-	12,000	12,000	-	5- محمد العتيبي
16,924	123,000	-	-	-	-	-	-	123,000	-	-	-	66,000	60,000	-	الجموع
* تم منح هذه المبالغ عن العام المالي 2018م، بعد أخذ موافقة الجمعية العامة غير العادية والمنعقدة بتاريخ 2019/04/21م															
** تم تغيير تصنيف عضوته بالمجلس من مستقل إلى غير تنفيذي ابتداءً من الدورة الحالية والتي بدأت من تاريخ 2019/04/22م وحتى تاريخ 2022/04/21م															
*** إنتهت عضوية الأعضاء بإنتهاء دورة المجلس السابقة بتاريخ 2019/04/21م															

ثانياً: مكافآت أعضاء اللجان، وفقاً للجدول التالي:			
المكافآت الثابتة (عدا بدل حضور الجلسات)	بدل حضور جلسات	المجموع (ريال سعودي)	
أعضاء لجنة المراجعة			
-	15,000	15,000	1- عبد الكريم النافع
-	15,000	15,000	2- أيمن يوسف
-	12,000	12,000	3- صالح الفضل
-	3,000	3,000	4- غسان عقيل
*70,000	3,000	73,000	5- عبدالعزيز العتيبي**
*70,000	3,000	73,000	6- فواز الفواز**
*140,000	54,000	194,000	المجموع
* تم منح هذه المبالغ عن العام المالي 2018.			
** إنتهت عضوية الأعضاء بإنتهاء دورة اللجنة السابقة بتاريخ 2019/04/21 م.			
أعضاء الترشيحات والمكافآت			
-	3,000	3,000	1- علي السبيهي
-	9,000	9,000	2- خالد المصري
-	6,000	6,000	3- كميل بن سعد الدين*
-	9,000	9,000	4- فراج أبوثنين
-	27,000	27,000	المجموع
* إنتهت عضوية الأعضاء بإنتهاء دورة المجلس السابقة بتاريخ 2019/04/21 م.			
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

ثالثاً: مكافآت خمسة من كبار التنفيذيين ممن تلقوا أعلى المكافآت من الشركة على أن يكون من ضمنهم الرئيس التنفيذي والمدير المالي، وفقاً للجدول التالي:											
وظائف كبار التنفيذيين	المكافآت الثابتة				المكافآت المتغيرة				مجموع مكافآت التنفيذيين عن المجلس أن وجدت	المجموع الكلي (ريال سعودي)	
	رواتب	بدلات	مزايا معينة	المجموع	مكافآت دورية	أرباح	الأخط	خطط تحفيزية قصيرة الأجل			خطط تحفيزية طويلة الأجل
خمس من كبار التنفيذيين ضمنهم الرئيس التنفيذي والمدير المالي	2,784,000	1,728,800	-	4,512,800	2,475,171	-	-	-	-	6,987,971	7,286,329

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 وتفادي 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 2019م 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

واستناداً إلى أعمال المراجعة الداخلية و التقييم الذي أجرته لجنة المراجعة والاجتماعات التي عقدت مع المراجعين الداخليين والخارجيين، تعتقد اللجنة أن الشركة لديها نظام رقابه داخلية فعال بدرجة معقولة من حيث التصميم والتطبيق ولم يكن هناك ملاحظات جوهرية تتعلق بنظام اجراءات الرقابة الداخلية في الشركة ، مع التوصية إلى ادارة الشركة في تطوير وتحسين الاجراءات والسياسات المعمول بها لأجل رفع كفاءة فعالية نظام الرقابة الداخلية المعمول به في الشركة.

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 2019م، تبنت المجموعة سياسات هامة وأنشطة استراتيجية متعلقة بمسؤوليتها الاجتماعية في دعم مجموعة من الأنشطة الانسانية وتعزيز معايير السلامة لموظفيها وفي منشئاتها. منها على سبيل الذكر لا للحصر:

• دعم 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 وتهيئة بيئة عمل مناسبة 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 مهنيًا 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 منصبًا 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 وأسرها تهدف فيها إلى زيادة الوعي بأهمية الحفاظ على أسلوب حياة صحي و متوازن.

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

عقدت الشركة خلال السنة المالية 2019م جمعية عامة غير عادية واحدة بتاريخ 2019/04/21م، وحضرها أعضاء مجلس الإدارة التالية أسمائهم وهم، الأستاذ/ صبيح بن طاهر المصري (رئيس الجمعية)، والأستاذ/ خالد بن صبيح المصري، والأستاذ/ صالح بن عبدالله باوزير، والأستاذ/ علي بن عبدالرحمن السبيهي، والأستاذ/ غسان إبراهيم عقيل، والأستاذ/ كميل بن عبدالرحمن بن سعدالدين، والأستاذ/ محمد بن نجر العتيبي، وإعتذر عضو مجلس الإدارة الأستاذ/ فراج بن منصور أبوثنين عن الحضور لظروفه الخاصة.

15) وصف لأنواع النشاط الرئيسة 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 الرئيسة للشركة وشركاتها التابعة على النحو الآتي:

مجموعة أسترا الصناعية:

تمثل أنشطة الشركة في إنشاء وإدارة وتشغيل والاستثمار في المنشآت الصناعية حيث تتمثل النشاطات الرئيسة 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. 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 الرئيسة 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 إنتاج 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 الجنيسة 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 إنتاج 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 انتاجها من خلال مصانعها الموجودة في كل من المملكة العربية السعودية (الدمام ورايح) 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 انتاجها 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 لمشروعات النفط والغاز والبتروكيماويات والكهرباء وتحلية 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 2011 م 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 الاستكشاف عن الخامات والمعادن داخل المملكة وإنشاء المصانع اللازمة لذلك. وبدأت الشركة نشاطها التجاري في عام 2017 م من خلال مصنعها بالمنطقة الصناعية بالخرج من خلال إنتاج الجير المطفي والجير الحي.

(6) شركة التنمية لصناعة الحديد (شركة تابعة)

هي شركة ذات مسؤولية محدودة تأسست عام 2005 م في الأردن ويبلغ رأس مالها 5,310,000 دينار اردني، وتتملك مجموعة أسترا الصناعية 65% من الشركة، يتمثل نشاطها في صناعة الحديد والاستيراد والتصدير حيث تمتلك مصنع في مدينة البصرة في العراق لإنتاج الكتل الحديدية وحديد التسليح بطاقة إنتاجية قدرها 430 ألف طن من الكتل الحديدية و 300 ألف طن من حديد التسليح.

(7) شركة أسترا الطاقة (شركة تابعة)

هي شركة ذات مسؤولية محدودة تأسست عام 2010 م في الأردن ويبلغ 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.

8) شركة أسترا الزراعية (شركة تابعة)

هي شركة ذات مسؤولية محدودة تأسست عام 2018 في المملكة العربية السعودية ويبلغ رأس مالها 100 الف ريال سعودي حيث يتمثل نشاطها في تجارة الجملة والتجزئة في الألبصال 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	923	49%	-26	-88%
الكيمواويات المتخصصة	693	37%	62	208%
الصناعات الحديدية و الطاقة	218	12%	-4	-12%
الشركة القابضة وأخرى	33	2%	-2	-8%
المجموع	1867	100%	30	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 2019م وأهم هذه المستجدات:

- الاستمرار في نمو مبيعات قطاع الأدوية
- النجاح في مواكبة المتطلبات الحديثة لهيئة الغذاء والدواء في قطاع الأدوية.
- تسجيل منتجات جديدة في قطاعي الأدوية والكيمواويات المتخصصة.
- تنفيذ برنامج التوظيف لعدد من الوظائف الحيوية ومن ضمنها وظيفة مندوب الدعاية الطبي.
- تقنين حجم الصرف وخاصة في مصاريف العمومية والإدارية بشكل عام.
- رفع الإنتاجية بشكل تدريجي لمصانع الشركة حديثة التشغيل.
- النجاح في تقليل أثر انخفاض العملات في بعض الأسواق ، والمضيء في إستراتيجيات توزيع المخاطر قدر المستطاع في مصر، السودان، تركيا، ومصر.
- الوصول إلى تسوية نهائية مع هيئة الزكاة والدخل للمجموعة وعدد من شركاتها التابعة.
- تعديل أوضاع شركة التنمية من الناحية المالية والقانونية والتي نتج عنها رفع ملكية الشركة إلى 65%.

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) 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 في 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 ما بين وجود مصانع في تلك الدول مثل العراق والسودان وتركيا والامارات العربية المتحدة والهند وغيرها التي تصدر لها الشركات التابعة. وجود هذه الاعمال خارج المملكة تعرض المجموعة لمخاطر سياسية واقتصادية متعلقة بهذه البلدان مثل فرض قيود جديده على الشركات الاجنبية من ناحية التصنيع او الاستيراد او تغيير في السياسات لصالح المصنع المحلي وبالتالي من الممكن لهذه المخاطر التاثير على ربحية المجموعة إن تم فرضها.

تقلبات سعر صرف العملات الاجنبية :

بالرغم من جهود الشركة للتخفيف من حدة تاثير 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 والنوقيت المناسب والسعر المنافس مما قد يؤثر على ربحية المجموعة.

وفرة الطاقة:

تقوم اعمال شركات المجموعة على تصنيع منتجاتها في مصانعها والتي تحتاج إلى توفر الطاقة لتشغيلها. توفر الطاقة للتشغيل وباسعار مناسبة عامل أساسي في نجاح الشركة ولاتضمن 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 والكيمواويات المتخصصة وهي خاضعة للتغيير 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 الطاقة، او عدم القدرة على البيع، او تغير الانظمة والقوانين. لاتضمن المجموعة قدرة شركاتها التابعة على استمرارية الانتاجية العالية مما قد يؤثر على ربحية المجموعة.

مشاريع تحت التنفيذ :

قد يكون لدى المجموعة لمشاريع تحت التنفيذ أو قيد عدم التشغيل 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 تضرر 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 تحطيط 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 وإحتياجات 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 مقدارها 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 الائتمان 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:

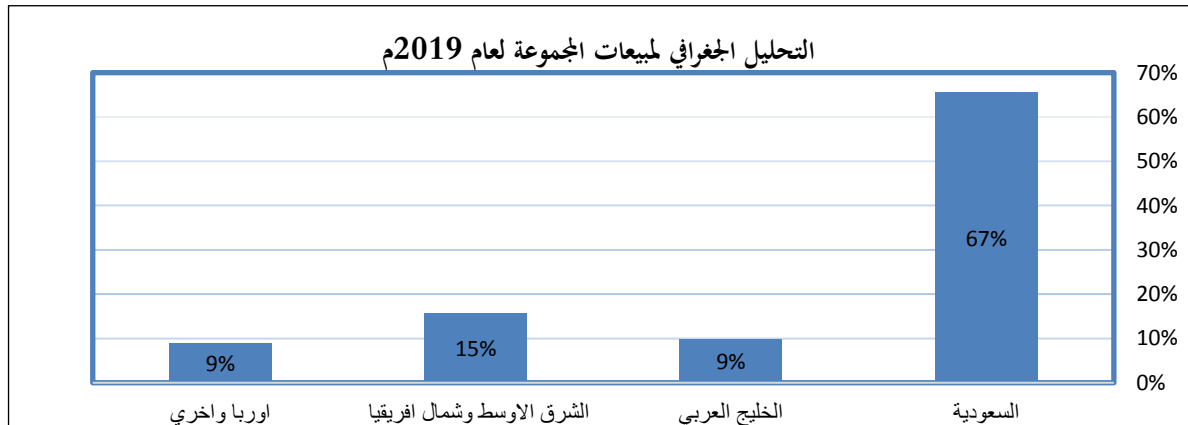
جميع الأرقام بال (مليون) ريال سعودي						
البيان	2014م	2015م	2016م	2017م	2018م	2019م
المبيعات	1,919	1,760	1,741	1,796	1,797	1,867
تكلفة المبيعات	1,314	1,174	961	1,039	1,085	1,129
مجمول الربح	605	586	780	757	712	738
صافي الربح	109	7	*-94	58	22	30

* الرجاء الإطلاع على الإيضاح الوارد بالبند 21 من تقرير عام 2016م

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

جميع الأرقام بال (مليون) ريال سعودي						
البيان / السنة	2014م	2015م	2016م	2017م	2018م	2019م
الموجودات المتداولة	2,230	2,238	1,874	1,625	1,624	1,547
الموجودات غير المتداولة	1499	1,426	1,249	1,342	1,215	1,274
إجمالي الموجودات	3,729	3,664	3,123	2,967	2,839	2,821
المطلوبات المتداولة	1497	991	1,090	1,542	1,650	1,261
المطلوبات غير المتداولة	505	1,256	774	198	140	356
حقوق الملكية	1,727	1,417	1,259	1,227	1,049	1,203
إجمالي المطلوبات وحقوق الملكية	3,729	3,664	3,123	2,967	2,839	2,821

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	2019م	2018م	التغيرات (+) أو (-)	نسبة التغير
المبيعات (الإيرادات)	1,867	1,797	70	4%
تكلفة المبيعات	(1,129)	(1,085)	(44)	4%
مجمول الربح	738	712	26	4%
مصروفات تشغيلية أخرى	(542)	(576)	34	-6%
الربح التشغيلي	196	136	60	45%

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

تم إعداد القوائم المالية الموحدة لمجموعة أسترا الصناعية وفقاً للمعايير الدولية للتقارير المالية المعتمدة في المملكة العربية السعودية والمعايير والإصدارات الأخرى الصادرة عن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين. بالإضافة إلى ذلك قامت المجموعة بتطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي رقم 9 ولم تقم بتعديل معلومات المقارنة. وقد تم إثبات الفرق بين القيم الدفترية للموجودات المالية الناتجة عن تطبيق المعيار ضمن الأرباح المبقاة كما في 1 يناير 2019. وعليه، فإن المعلومات المعروضة لعام 2018 لا تعكس المتطلبات المنصوص عليها في المعيار الدولي للتقرير المالي رقم 9، وبالتالي فإنها غير قابلة للمقارنة مع المعلومات المعروضة لعام 2019 طبقاً للمعيار الدولي للتقرير المالي رقم 9. جميع المطلوبات المالية كانت مدرجة بالتكلفة المطفأة قبل وبعد تطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي رقم 9. وعليه، ليس هناك أي أثر جراء تطبيق هذا المعيار. وكذلك قامت المجموعة بتطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي رقم 15 ونتج عن ذلك تغير في إثبات الإيرادات عن العقود مع العملاء. وقد اختارت المجموعة طريقة التطبيق المعدل بأثر رجعي، دون التعديل على المعلومات المالية المقارنة المعروضة (لمزيد من التفاصيل الرجاء الإطلاع على الإيضاحات الواردة بالقوائم المالية المعتمدة للعام المالي 2019م بهذا الخصوص).

22) اسم كل شركة تابعة ورأس مالها ونسبة ملكية الشركة فيها ونشاطها الرئيسي، والدولة محل 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%
النشاط الرئيسي: تجارة الجملة والتجزئة في الألبان والتقاوي والبذور وإضافات التربة وفي الأسمدة والمبيدات الزراعية			
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 ايرل الجزائر	الجزائر	71,193,034	100%
شركة تبوك للصناعات الدوائية - مصر	مصر	43,452,004	100%
الشركة التابعة	دولة التأسيس والعمليات	رأس المال (ريال سعودي)	نسبة الملكية الفعلية
شركة أسترا مركبات اللدائن المحدودة	السعودية	20,400,000	100%
النشاط الرئيسي: إنتاج المركبات الكيميائية والمواد البلاستيكية المضافة ومركبات الألوان ومنتجات بلاستيكية أخرى.			
تمتلك شركة أسترا مركبات اللدائن الشركات التابعة التالية:			
شركة أسترا بوليمر السوق الحرة امالات سانايا في تيكاريت انونيم سيريكيتي	تركيا	5,007,905	100%

100%	707,790	تركيا	شركة أسترا لمركبات اللدائن بازارما سان في تك
100%	19,824,536	الهند	شركة أسترا للمركبات المتخصصة، الهند محدودة خاصة
نسبة الملكية الفعلية	راس المال (ريال سعودي)	دولة التأسيس والعمليات	الشركة التابعة
60%	5,000,000	السعودية	شركة أسترا للتعبدين المحدودة
النشاط الرئيسي: الإستكشاف عن الخامات والمعادن داخل المملكة وإنشاء المصانع اللازمة لذلك.			
نسبة الملكية الفعلية	راس المال (ريال سعودي)	دولة التأسيس والعمليات	الشركة التابعة
100%	40,000,000	السعودية	شركة المصنع العالمي لأنظمة المباني المحدودة
النشاط الرئيسي: الإنشاءات الحديدية على الأبنية الصناعية وهياكل الأبنية.			
نسبة الملكية الفعلية	راس المال (ريال سعودي)	دولة التأسيس والعمليات	الشركة التابعة
100%	68,000,000	السعودية	شركة مجمع أسترا الصناعي للأسمدة والمبيدات الزراعية المحدودة
النشاط الرئيسي: إنتاج الأسمدة الكيماوية السائلة ومبيدات الحشرات الزراعية وتجارة الجملة والتجزئة والأعلاف ومبيدات الحشرات.			
تمتلك شركة مجمع أسترا الصناعي المحدودة للأسمدة والمبيدات الزراعية الشركات التالية			
100%	698,000	الجزائر	شركة أستراكيم السعودية
100%	759,579	المغرب	شركة أستراكيم المغرب
100%	3,750	جزر برتش فيرجن	شركة أغيس العالمية المحدودة
100%	64,345	تركيا	شركة أستراكيم تركيا
100%	472,551	سوريا	شركة أستراكيم سوريا
100%	291,376	أوزبكستان	شركة أستراكيم طشقند
100%	526,980	الأردن	شركة مجمع أسترا الصناعي للأسمدة والمبيدات الزراعية - الأردن
100%	96,907,769	تركيا	شركة أسترا نوبا - تركيا
100%	1,235,200	أوكرانيا	شركة أستراكم الأوكرانية المحدودة
100%	253,352	مصر	شركة أستراكم السعودية الأردنية
100%	253,352	مصر	شركة أسترا الزراعية السعودية الأردنية المحدودة
100%	970,810	عُمان	شركة مجمع أسترا الصناعي للأسمدة والمبيدات الزراعية والاستثمار
100%	409,314	الأردن	شركة الهضبة الخضراء للبدور
100%	204,000	الإمارات	شركة أستراكم الزراعية المحدودة
100%	150,000	الصين	يونيفيرسال يونيتاد كيميكالز كو لميتد
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 الكيماوية السائلة ومبيدات الحشرات الزراعية			

الشركة التابعة	دولة التأسيس والعمليات	راس المال (ريال سعودي)	نسبة الملكية الفعلية
*شركة التنمية لصناعة الحديد	الأردن	28,125,000	65%
النشاط الرئيسي: صناعة حديد البناء والمواد الانشائية			
تمتلك شركة التنمية لصناعة الحديد			
شركة الانماء	العراق	3,000,000	65%
* تم إعادة توحيد القوائم المالية لشركة التنمية لصناعة الحديد لعام 2019م نتيجة تحقق السيطرة على الشركة في هذا العام وفق معايير التقارير المالية الدولية والمرتبطة بتعديل أوضاع شركة التنمية لصناعة الحديد حسب إعلان الشركة المنشور بموقع تداول بتاريخ 2020/1/1م.			

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 تبوك 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 للتعبئة 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
0	عدد الحصص (5,310,000) حصة، قيمة كل حصة (1 دينار أردني)	شركة التنمية لصناعة الحديد 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 تجنيد 10% من الأرباح الصافية لتكوين احتياطي نظامي، ويجوز للجمعية وقف هذا التجنيد متى بلغ الإحتياطي المذكور 30% من رأس المال.
 - 2) للجمعية بناء على إقتراح مجلس الإدارة أن تجنبد 10% من الأرباح الصافية لتكوين إحتياطي عام 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.

أرباح العام المالي 2018م:
بتاريخ 2019/03/28م أوصى مجلس إدارة مجموعة أسترا الصناعية إلى الجمعية العامة بعدم توزيع أرباح نقدية على مساهمي الشركة عن العام المالي 2018م، وصادقت الجمعية العامة غير العادية والمنعقدة بتاريخ 2019/04/21م على عدم توزيع الأرباح النقدية على المساهمين عن العام المالي 2018م وفقاً لتوصية المجلس.
الأرباح المقترحة توزيعها عن العام المالي 2019م:
بتاريخ 2020/03/11م أوصى مجلس إدارة مجموعة أسترا الصناعية إلى الجمعية العامة بعدم توزيع أرباح نقدية على مساهمي الشركة عن العام المالي 2019م.

25) وصف لأي مصلحة في فئة الأسهم ذات الأحقية 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.

فيما يلي قائمة بأسماء المساهمين الذين يملك كل منهم أكثر من 5% من رأس مال المجموعة كما في 2019/12/31م:

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	3,601,392*	4,413,391	5.52%
خالد بن صبيح المصري	811,999	34,722,207*	35,584,206	44.48%

* تشمل ملكيتهم في الشركة العربية للتموين والتجارة و شركة قمة الصحراء للخدمات التجارية

• لم تستلم الشركة خلال عام 2019 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 الأخيرة.

الجدول التالي يوضح عدد الأسهم المملوكة مباشرة لأعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين وزوجاتهم و أولادهم القصر كما في 2019/12/31م:

الإسم	عدد الأسهم كما في 2018/12/31م	التغيير	عدد الأسهم كما في 2019/12/31م
صبيح بن طاهر المصري	811,999	0	811,999
خالد بن صبيح المصري	811,999	0	811,999
محمد بن نجر العتيبي	6,462,158	0	6,462,158
غسان إبراهيم عقيل	140,317	0	140,317
فراج بن منصور أبوتنين	10,793	0	10,793
كميل بن عبدالرحمن بن سعد الدين	21,000	1	21,001
علي بن عبدالرحمن السبيهي	1,000	0	1,000
خالد بن عبد العزيز المانع	0	0	0
عبد الكريم بن ابراهيم النافع	0	0	0
سلمان بن فارس الفارس - عضو سابق	5,396	0	5,396
صالح بن عبدالله باوزير - عضو سابق	1,000	0	1,000
محمد بن عبدالله الحقباني	0	0	0
سامر سمير هندواوي	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 قصيرة وطويلة الاجل للمجموعة وشركاتها التابعة خلال العام المالي 2019م، على النحو التالي:

الشركة	الجهة المانحة	مدة القرض	مبلغ أصل القرض	الرصيد في بداية 2019/01/01م	السحوبات خلال السنة (صافي)	المسدد خلال السنة	الرصيد في نهاية 2019/12/31م
مجمع أسترا الصناعي للأسمدة	مؤسسات مالية وبنوك	شهر	100,000,000	94,500,000	96,000,000	(190,500,000)	-
تبوك للصناعات الدوائية		شهر	100,000,000	53,775,000	40,000,000	(93,775,000)	-
المصنع العالمي لأنظمة المباني		شهر	120,410,055	120,410,055	106,998,103	(227,408,158)	-
أسترا لمركبات اللدائن		شهر	100,000,000	77,000,000	42,000,000	(119,000,000)	-
أسترا لمركبات اللدائن		شهر	20,000,000	-	15,500,000	-	15,500,000
تبوك للصناعات الدوائية		شهر	30,000,000	-	5,000,000	-	5,000,000
تبوك للصناعات الدوائية		شهر	250,000,000	246,800,000	-	(246,800,000)	-
مجمع أسترا الصناعي للأسمدة		شهر	150,000,000	54,000,000	35,000,000	(89,000,000)	-
المصنع العالمي لأنظمة المباني		شهر	50,000,000	50,000,000	50,000,000	(100,000,000)	-
استرا للتعددين المحدوده		شهر	150,000,000	117,700,000	-	(117,700,000)	-
مجمع أسترا الصناعي للأسمدة		شهر	30,000,000	-	3,000,000	(3,000,000)	-
تبوك للصناعات الدوائية		شهر	30,000,000	-	68,000,000	(68,000,000)	-
المصنع العالمي لأنظمة المباني		شهر	50,000,000	45,074,484	216,200,000	(261,274,484)	-
أسترا لمركبات اللدائن		شهر	40,000,000	25,000,000	13,000,000	(38,000,000)	-
مجموعة أسترا الصناعية		شهر	30,000,000	-	57,100,000	(57,100,000)	-
مجمع أسترا الصناعي للأسمدة		شهر	15,000,000	-	29,900,000	(17,900,000)	12,000,000
استرا للتعددين المحدوده		شهر	100,000,000	-	74,000,000	(5,500,000)	68,500,000
تبوك للصناعات الدوائية		شهر	20,000,000	-	20,000,000	(15,000,000)	5,000,000
المصنع العالمي لأنظمة المباني		شهر	82,445,224	82,445,224	152,374,648	(73,431,142)	82,445,224
أسترا لمركبات اللدائن		شهر	25,000,000	-	40,000,000	(15,000,000)	25,000,000
المصنع العالمي لأنظمة المباني		شهر	100,000,000	-	95,000,000	-	95,000,000
مجموعة أسترا الصناعية		شهر	29,000,000	-	29,000,000	-	29,000,000
تبوك للصناعات الدوائية		شهر	150,000,000	-	135,067,512	-	135,067,512
المصنع العالمي لأنظمة المباني		شهر	50,000,000	-	45,000,000	-	45,000,000
مجمع أسترا الصناعي للأسمدة		شهر	75,000,000	-	75,000,000	-	75,000,000
المصنع العالمي لأنظمة المباني		شهر	25,000,000	25,000,000	-	(25,000,000)	-
تبوك للصناعات الدوائية		شهر	60,000,000	57,628,728	-	(57,628,728)	-
مجمع أسترا الصناعي للأسمدة		شهر	25,000,000	-	45,000,000	(45,000,000)	-
أسترا نوبا - تركيا		3 اشهر	60,000,000	28,142,577	94,595,299	(82,162,114)	40,575,762
أسترا لمركبات اللدائن		3 اشهر	15,000,000	4,242,802	3,991,606	(4,242,801)	3,991,607
أسترا نوبا - تركيا		3 اشهر	13,140,000	-	9,388,192	(2,205,280)	7,182,912
أسترا نوبا - تركيا		شهر	-	3,121,831	-	(3,121,831)	-
مجمع أسترا الصناعي للأسمدة الجزائر		3 اشهر	9,436,916	7,074,753	9,436,916	(7,074,753)	9,436,916
تبوك للصناعات الدوائية (مصر)	3 اشهر	23,385,000	-	17,081,931	-	17,081,931	
تبوك للصناعات الدوائية	شهر	4,699,500	-	4,699,493	-	4,699,493	
أسترا نوبا - تركيا	3 اشهر	63,750,000	53,863,285	53,178,752	(58,617,868)	48,424,169	
أسترا لمركبات اللدائن - تركيا	3 اشهر	28,125,000	1,499,918	-	(1,499,918)	-	
أسترا لمركبات اللدائن - الهند	3 اشهر	17,325,017	11,283,300	14,962,500	(11,283,300)	14,962,500	
تبوك للصناعات الدوائية - مصر	5 سنوات	7,845,188	6,374,215	-	(1,441,442)	4,932,774	
تبوك للصناعات الدوائية	ستين	97,300,000	-	97,300,000	-	97,300,000	
أسترا لمركبات اللدائن - الهند	5 سنوات	18,787,200	12,309,055	-	(5,667,009)	6,642,046	
المديونية الإجمالية للمجموعة والشركات التابعة لها (ريال سعودي)							
847,742,846							

28) وصف لفئات وأعداد أي أدوات دين قابلة للتحويل وأي أوراق مالية تعاقدية أو مذكرات حق اكتتاب أو حقوق مشابهاة 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 مشابهاة 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 اشترتها الشركة وتلك التي اشترتها 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 2019م (4) إجتماعات، وفيما يلي جدول يوضح سجل الحضور الخاص بكل إجتماع:

عدد الإجتماعات (4) أجتتماعات					الأسم	
نسبة الحضور	2019/12/12	2019/09/25	2019/05/22	2019/03/13		
100%	☑	☑	☑	☑	صبيح بن طاهر المصري	1
100%	☑	☑	☑	☑	خالد بن صبيح المصري	2
100%	☑	☑	☑	☑	كميل بن عبدالرحمن بن سعدالدين	8
100%	☑	☑	☑	☑	محمد بن نجر العتيبي	9
100%	☑	☑	☑	☑	علي بن عبدالرحمن السبيهي	5
100%	☑	☑	☑	☑	غسان إبراهيم عقيل	6
100%	☑	☑	☑	☑	فراج بن منصور أبوثنين	7
100%	☑	☑	☑	-	عبد الكريم بن إبراهيم النافع*	8
67%	☑	☒	☑	-	خالد بن عبد العزيز المانع*	9
0%	-	-	-	☒	سلمان بن فارس الفارس**	10
100%	-	-	-	☑	صالح بن عبدالله باوزير**	11

* بدأت العضوية بالمجلس بتاريخ 2019/04/22 ولمدة ثلاث سنوات.

** إنتهت عضوية الأعضاء بإنهاء دورة المجلس السابقة بتاريخ 2019/04/21 .

32) عدد طلبات الشركة لسجل المساهمين وتواريخ تلك الطلبات وأسبابها:

أسباب الطلب	تاريخ ملف الملكيات	تاريخ الطلب	عدد الطلبات لسجل المساهمين
إجراءات الشركة	2019/12/31م	2020/01/29م	1
إجراءات الشركة	2019/09/30م	2019/10/06م	2
إجراءات الشركة	2019/06/30م	2019/07/01م	3
إجراءات الشركة - تحضيرات الجمعية العامة	2019/04/21م	2019/04/18م	4
إجراءات الشركة	2019/03/31م	2019/04/08م	5

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

• أرصدة المطلوب من و الى 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 2019م كما يلي:

الشركة / الجهة	اسم عضو المجلس / كبار التنفيذيين ذو العلاقة	2019م	2018م
شركة مزارع أسترا	السادة أعضاء المجلس/ صبيح المصري وخالد المصري وكميل بن سعد الدين وغسان عقيل، وسامر هندواي (كبار تنفيذيين)	1,929,312	1,590,670
مستشفى الأمير فهد بن سلطان	السادة أعضاء المجلس/ صبيح المصري وخالد المصري وكميل بن سعد الدين وغسان عقيل	548,258	441,330
الشركة العربية للتموين والتجارة	السادة أعضاء المجلس/ صبيح المصري وخالد المصري وكميل بن سعد الدين وغسان عقيل، وسامر هندواي (كبار تنفيذيين)	122,381	9,584
المجموع		2,599,951	2,041,584

ب) يتكون المطلوب إلى أطراف ذوي علاقة من أعضاء مجلس الإدارة و كبار التنفيذيين كما في 31 ديسمبر 2019م كما يلي:

الشركة / الجهة	اسم عضو المجلس / كبار التنفيذيين ذو العلاقة	2019م	2018م
شركة نور للاتصالات	السادة أعضاء المجلس/ صبيح المصري وخالد المصري وكميل بن سعد الدين وغسان عقيل	1,961,086	1,491,032
شركة أسترا الغذاء - الفرع التجاري	السادة أعضاء المجلس/ صبيح المصري وخالد المصري وكميل بن سعد الدين وغسان عقيل، وسامر هندواي (كبار تنفيذيين)	111,883	696,981
المجموع		2,072,969	2,188,013

متداول			
الشركة / الجهة	اسم عضو المجلس / كبار التنفيذيين ذو العلاقة	2019م	2018م
شركة المسيرة الدولية (شريك في شركة تابعة)	السادة أعضاء المجلس/ صبيح المصري وخالد المصري وكميل بن سعد الدين وغسان عقيل	6,570,320	6,570,320

غير متداول			
الشركة / الجهة	اسم عضو المجلس / كبار التنفيذيين ذو العلاقة	2019م	2018م
شركة المسيرة الدولية (شريك في شركة تابعة)	السادة أعضاء المجلس/ صبيح المصري وخالد المصري وكميل بن سعد الدين وغسان عقيل	86,735,702	-

ج) صافي استثمار في شركة تابعة كما في 31 ديسمبر 2019م كما يلي:

*شركة تابعة			
الشركة / الجهة	اسم عضو المجلس / كبار التنفيذيين ذو العلاقة	2019م	2018م
شركة التنمية لصناعة الحديد	السادة أعضاء المجلس/ صبيح المصري وخالد المصري وكميل بن سعد الدين وغسان عقيل	-	334,804,164

**م إعادة توحيد القوائم المالية لشركة التنمية لصناعة الحديد لعام 2019م نتيجة تحقق السيطرة على الشركة في هذا العام وفق معايير التقارير المالية الدولية المرتبطة بتعديل أوضاع شركة التنمية لصناعة الحديد حسب إعلان الشركة المنشور بموقع تداول بتاريخ 2020/1/1م.

• أرصدة المطلوب من و الى أطراف ذوي علاقة من غير أعضاء مجلس الإدارة (ريال سعودي)

غير متداول		
اسم الطرف ذو العلاقة	2019م	2018م
شركة ثروات للتعددين (شريك في شركة تابعة)	(7,371,680)	(7,428,039)
المجموع	(7,371,680)	(7,428,039)

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 2019م وتتم هذه التعاملات بالشروط التجارية السائدة مع الأطراف الأخرى، وفيما يلي ملخص لهذه التعاملات موضحة فيها الإيرادات والمصروفات الناتجة عنها : -

أ - الإيرادات الناتجة عن هذه التعاملات:				
اسم الجهة	نوع الإيراد	اسم عضو المجلس / كبار التنفيذيين ذو العلاقة	القيمة (ريال سعودي)	مدة العقد
مستشفى الأمير فهد بن سلطان	مبيعات ادوية	السادة/ صبيح المصري وخالد المصري وكميل سعد الدين وغسان عقيل	2,620,293	مبيعات مباشرة
شركة مزارع أسترا	مبيعات أسمدة	السادة صبيح المصري وخالد المصري وكميل بن سعد الدين وغسان عقيل وسامر هندراوي (كبار تنفيذيين)	4,279,745	مبيعات مباشرة
الإجمالي			6,900,038	
ب - المصروفات الناتجة عن هذه التعاملات :				
اسم الجهة	نوع المصروف	اسم عضو المجلس / كبار التنفيذيين ذو العلاقة	القيمة (ريال سعودي)	مدة العقد
شركة نور للاتصالات	خدمات انترنت	السادة/ صبيح المصري وخالد المصري وكميل سعد الدين وغسان عقيل	4,476,643	سنوي
شركة مزارع أسترا	نقل بضائع	السادة صبيح المصري وخالد المصري وكميل بن سعد الدين وغسان عقيل وسامر هندراوي (كبار تنفيذيين)	169,918	شراء مباشر
شركة أسترا الغذاء - الفرع التجاري	شراء منتجات غذائية	السادة صبيح المصري وخالد المصري وكميل بن سعد الدين وغسان عقيل وسامر هندراوي (كبار تنفيذيين)	1,077,910	شراء مباشر
الإجمالي			5,724,471	
ج - تمويل شركة التنمية لصناعة الحديد (شركة تابعة):				
اسم الجهة	نوع المصروف	اسم عضو المجلس ذو العلاقة	الحركة خلال العام (ريال سعودي)	
* شركة التنمية لصناعة الحديد	تأجير تمويلي	السادة/ صبيح المصري وخالد المصري وكميل سعد الدين وغسان عقيل	16,400,530	
الإجمالي			16,400,530	
**تم إعادة توحيد القوائم المالية لشركة التنمية لصناعة الحديد لعام 2019م نتيجة تحقق السيطرة على الشركة في هذا العام وفق معايير التقارير المالية الدولية والمرتبطة بتعديل أوضاع شركة التنمية لصناعة الحديد حسب إعلان الشركة المنشور بموقع تداول بتاريخ 2020/1/1م.				

د - أرباح حصة الأقلية في شركة أسترا للطاقة (شركة تابعة):			
اسم الجهة	طبيعة التعامل	اسم عضو المجلس ذو العلاقة	(ريال سعودي)
شركة المسيرة الدولية	توزيعات أرباح عن العام المالي 2019م	السادة/ صبيح المصري وخالد المصري وكميل سعد الدين وغسان عقيل	8,032,913
الإجمالي			8,032,913

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.

بيان الأسباب	وصف موجز لها	2019م		بيان المدفوعات النظامية
		المستحق حتى نهاية الفترة المالية السنوية ولم تسدد	المسدد	
متطلب على الشركات المدرجة بالسوق السعودي	ما يتم سداه خلال السنة المالية من خلال رسوم إستمرار إدراج بالسوق الرئيسي، ورسوم إسمية سجلات أسهم، ورسوم رخصة توزيع بيانات.	-	561,670	السوق المالية السعودية (تداول)
متطلب نظامية	ما يتم سداه أو تحميله على السنة المالية وفقاً للأحكام والقواعد الصادرة عن هيئة الزكاة والدخل بالملكة العربية السعودية.	*76,913,594	44,252,866	مصلحة الزكاة وضريبة الدخل
رسوم نظامية	ما يتم سداه خلال السنة المالية كرسوم تأشيرات ورسوم جوازات.	-	12,811,915	تأشيرات وجوزات
رسوم اشتراكات نظامية	ما يتم سداه أو تحميله على السنة المالية وفقاً للأحكام والقواعد الصادرة عن وزارة العمل ومكتب التأمينات الإجتماعية بالملكة العربية السعودية.	1,388,536	16,701,481	التأمينات الإجتماعية
رسوم ترخيص نظامية	ما يتم سداه خلال السنة المالية كرسوم ترخيص بلدية	-	653,229	رخص بلدية
رسوم تصديق نظامية	ما يتم سداه خلال السنة المالية كرسوم تصديق وإشتراكات غرف تجارية ورسوم تسجيل.	-	4,446,448	مصاريف تسجيل وتصديقات
رسوم تسجيل نظامية	ما يتم سداه خلال السنة المالية كرسوم تسجيل بخدمة مقيم.	-	3,300	مقيم
		78,302,130	79,430,909	المجموع (بالريال السعودي)

* لمزيد من الإيضاح الرجاء الإطلاع على القوائم المالية للعام المالي 2019م إيضاح رقم (19)

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