

التقرير السنوي لعام ٢٠١٩
لشركة البحر الأحمر العالمية



البحر الأحمر
العالمية

الفهرس

٣	رسالة رئيس مجلس الإدارة
٤	أسماء أعضاء مجلس الإدارة، وأعضاء اللجان، والإدارة التنفيذية:
٧	أسماء الشركات داخل المملكة أو خارجها التي يكون عضو مجلس إدارة الشركة عضواً في مجالس إدارتها الحالية والسابقة أو من مديريها
٩	تكوين مجلس الإدارة وتصنيف أعضائه
٩	الإجراءات التي اتخذها مجلس الإدارة لإحاطة أعضائه علماً بمقترحات المساهمين وملحوظاتهم حيال الشركة وأدائها
٩	وصف مختصر لاختصاصات اللجان ومهامها
١٤	توصية لجنة المراجعة بشأن مدى الحاجة إلى تعيين مراجع داخلي في الشركة في حال عدم وجوده
٢٠	نتائج الأعمال للسنوات المالية الخمس الأخيرة
٢٢	تحليل جغرافي لإجمالي إيرادات الشركة وشركاتها التابعة
٢٤	الشركات التابعة والفروع
٢٨	تفاصيل الأسهم وأدوات الدين الصادرة لكل شركة تابعة
٣٤	المسؤولية الاجتماعية
٣٥	بيان بقيمة أي استثمارات أو احتياطات أنشئت لمصلحة موظفي الشركة
٣٥	إقرارات مجلس الإدارة

رسالة رئيس مجلس الإدارة

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،

يسرني أصالة عن نفسي ونيابة عن زملائي بمجلس الإدارة أن أقدم لكم تقرير الشركة السنوي للعام ٢٠١٩م الذي يتضمن أهم عمليات الشركة وقراراتها خلال العام ٢٠١٩م والقوائم المالية والإفصاحات والمقارنات المالية والتوقعات المستقبلية لأعمال الشركة.

لقد تمكنت الشركة خلال العام ٢٠١٩م من إطلاق العديد من المبادرات لهيكله الشركة مالياً وإدارياً و استطاعت الشركة بواسطتها من تخفيض المصروفات وتعزيز الإنتاجية في عدد من شركاتها وستستمر هذه الجهود بمشيئة الله لتنعكس إيجاباً على نتائج الشركة للسنوات القادمة.

وبخصوص النتائج المالية للعام ٢٠١٩م فقد أظهرت هذه النتائج تحسناً في عمليات الشركة نتيجة لتطبيق عدد من السياسات والتوجهات التي تمثّل أهمها في رفع كفاءة الإنتاج وتخفيض قيمة المصروفات المستخدمة في الإنتاج وتخفيض المصاريف الثابتة والتركيز على تنمية القطاعات ذات الهامش الربحي المرتفع ، كما بدأت الشركة في تخفيض نسبة تملكها في الشركات ذات الأداء المنخفض مع مواصلة تعزيز قدراتها التنافسية في قطاع تصنيع الوحدات الإنشائية مُسبقة الصنع وتشبيد المجمعات السكنية ذات الجودة العالية وإدارتها، وإرضاء عملائنا في هذه القطاعات الأمر الذي مكن الشركة من مواجهة التحديات في مجالات قطاعات الطاقة وتقليص خسائرها خلال العام ، وقد وضعت الشركة المزيد من المبادرات لتحقيق الوضع المالي الأفضل على مدى السنوات القادمة بإذن الله بما يوفر للشركة فرصاً أكثر للمحافظة على مكانتها الرائدة محلياً وإقليمياً، في مجال توفير الحلول الإنشائية مُسبقة الصنع.

وفي إطار تعزيز النتائج المالية المستقبلية للشركة فإننا نتابع عن كثب الأسواق التي نتواجد فيها للفوز بعدد من المشاريع المتاحة للتنفيذ أو للإدارة من خلال الترويج لمنتجات الشركة وفعاليتها وتحسين الأداء ورفع كفاءة الإنتاج بالاستفادة من مهارة الفرق الفنية التي تقوم بتنفيذها والفرق الإشرافية والإدارية المتميزة مع ضبط وتخفيض المصروفات والنفقات الرأسمالية وصولاً للأهداف المرجوة.

وختاماً، يسرني أن أتقدم بخالص الشكر لأعضاء مجلس الإدارة وفريق الإدارة التنفيذية وكافة الموظفين بالشركة على جهودهم المقدره ونفانيهم في العمل مما كان له بالغ الأثر في تعزيز القيمة التنافسية للشركة والمحافظة على دورها الريادي في نشاطاتها المتنوعة، والشكر والتقدير لعملائنا الكرام على ثقتهم وللسادة المساهمين على دعمهم المتواصل.

والله الموفق،،،

عمرو بن عبدالله الدباغ
رئيس مجلس الإدارة

١. أسماء أعضاء مجلس الإدارة، وأعضاء اللجان، والإدارة التنفيذية:

أعضاء مجلس الإدارة

معالي السيد/ عمرو عبدالله الدباغ – رئيس مجلس الإدارة

اكتسب معاليه خبرة تجاوزت ٣٥ عاماً في مجال إدارة الأعمال، حيث تدرج في بداية مسيرته العملية في عدد من المناصب التنفيذية في القطاع الخاص، بالإضافة إلى انتخابه عضواً في مجلس الغرفة التجارية والصناعية بجدة لفترتين متتاليتين، و تعيينه عضواً في مجلس منطقة مكة المكرمة لفترتين متتاليتين. ثم التحق بالقطاع الحكومي حيث تقلد منصب محافظ الهيئة العامة للاستثمار (بمرتبة وزير) لفترتين متتاليتين، يشغل معاليه حالياً عضوية مجلس أمناء "جمعية أيزنهاور"، ومقرها فيلادلفيا بالولايات المتحدة الأمريكية وعضوية المجلس العالمي لـ "Cleveland Clinic" في كليفلاند بالولايات المتحدة الأمريكية. كما يشغل منصب رئيس مجلس إدارة مجموعة الدباغ القابضة التي تأسست أولى شركاتها في العام ١٩٦٢م

السيد/ جمال عبدالله الدباغ – نائب رئيس مجلس الإدارة

حاصل على شهادة البكالوريوس والماجستير في إدارة الأعمال. عضو سابق في اللجنة الزراعية بغرفة تجارة الرياض. يشغل حالياً منصب مدير عام مجموعة الدباغ القابضة. كما أنه يشغل منصب رئيس مجلس إدارة الشركة الخليجية العامة للتأمين التعاوني. إضافة إلى ذلك فهو عضو مجلس المديرين في كل من الشركة العلمية الوطنية المحدودة وشركة التقدم للخدمات البترولية المحدودة وشركة التنمية الزراعية المحدودة وشركة تطوير مشاريع المقاولات الدولية إضافة إلى شركات أخرى.

السيد/ محمد حسني جزيل

حاصل على الزمالة المحاسبية من معهد المحاسبين الإداريين في المملكة المتحدة (لندن). تدرج في عدة مناصب إدارية مختلفة في شركة "PriceWaterhouseCooper" للخدمات المحاسبية واكتسب خبرة في مجال المحاسبة تجاوزت ٢٥ عاماً، حيث عمل في مكاتب الشركة المتواجدة في بلدان مختلفة حول العالم. انضم إلى مجموعة الدباغ القابضة في عام ١٩٩٩م وتقلد منصب المدير المالي للمجموعة. كما أنه عضو مجلس إدارة شركة الخليجية العامة للتأمين التعاوني.

الدكتور/ محمد علي بن حسن إخوان – عضو مجلس الإدارة

حاصل على درجة البكالوريوس في الهندسة العامة وهندسة النظم من جامعة الملك فهد للبترول والمعادن. حصل كذلك على درجة الماجستير في مجال بحوث العمليات ثم الدكتوراة في مجال هندسة النظم الاقتصادية من جامعة "Stanford". تقلد رئاسة قسم الهندسة الصناعية في جامعة الملك عبدالعزيز، وانضم بعد ذلك إلى مجموعة صافولا حيث شغل عدة مناصب كان من أبرزها مدير عام صافولا لأنظمة التغليف، والمدير المالي لمجموعة صافولا، ثم رئيس قسم الاندماج والاستحواذ للمجموعة.

السيد/ سامي أحمد بن محفوظ – عضو مجلس الإدارة

حاصل على درجة البكالوريوس في الإدارة المالية من جامعة اوهايو وشهادة في الإدارة التنفيذية من "Darden School University" بالولايات المتحدة الأمريكية. يتمتع بخبرة تتجاوز ٣٠ عاماً في مجال العمليات المصرفية وأدوات الائتمان وسياساته. تدرجت مناصبه في البنك الأهلي التجاري حتى شغل منصب المدير التنفيذي لإدارة المخاطر.

السيد/ صالح محمد بن لادن – عضو مجلس الإدارة

حاصل على شهادة البكالوريوس في إدارة الأعمال من Bournemouth University International College بالمملكة المتحدة، ويتمتع بخبرة كبيرة تتجاوز ٣٥ عاماً في مجال إدارة المشاريع وتطوير الشركات، والتي اكتسبها من خلال تقلده العديد من المناصب الإدارية والتنفيذية خلال مسيرته العملية. إضافة إلى تقلده منصب مدير عام شركة إدارة وإنماء المشاريع، يشغل السيد/ صالح بن لادن حالياً عضوية مجلس الإدارة في عدد من الشركات البارزة في مختلف المجالات والتي من بينها شركة مكة للإنشاء والتعمير وشركة مدينة المعرفة وشركة تطوير الموانئ.

السيد/ طاهر محمد عمر عقيل – عضو مجلس الإدارة

حاصل على درجتي الماجستير والبيكالوريوس في العلوم في الهندسة الصناعية من جامعة تكساس في أرلينغتون، بالولايات المتحدة الأمريكية، وتدرّب في بنك تشيس مانهاتن بنيويورك كما حضر برامجاً متقدمة في الإدارة في جامعات عالمية مثل هارفارد وأكسفورد، وإنسياد. يتمتع السيد طاهر عقيل بخلفية متميزة وخبرة في مجالات التمويل والاستثمار والعقارات والشركات في المملكة العربية السعودية اكتسبها من خلال العمل مع المؤسسات المالية الرائدة في المملكة في مجال الخدمات المصرفية الاستثمارية شملت الرئيس التنفيذي لشركة الخدمات المالية (دويتشه العزيبية) ورئيس قسم التمويل في البنك الأهلي التجاري وكذلك من خلال المشاركة في عضوية مجالس إدارة العديد من الشركات الخاصة والمدرجة بما في ذلك شركة المملكة القابضة ، وشركة الخليج العامة للتأمين التعاوني ، وبنك أوف أمريكا ميريل لينش المملكة العربية السعودية ، وشركة بداية لتمويل المنازل.

السيد بريان لاش – عضو مجلس الإدارة

حاصل على درجة البكالوريوس من جامعة برانديز في الولايات المتحدة الأمريكية. يعمل الآن في مجلس الأساتذة في كلية الأعمال الدولية. خلال مسيرته المهنية التي استمرت ٤٠ عاماً أصبح رائداً معروفاً في مجالات الإغاثة من الكوارث وإسكان القوى العاملة وصناعة السفر حيث حصل في عام ٢٠١٣ على جائزة أسبر لريادة الأعمال العالمية وقد عمل في السابق في المجلس الاستشاري لريادة الأعمال في ولاية ماسوشيتس. يشغل السيد بريان لاش حالياً عضوية مجلس أمناء أكاديمية Waterville Valley ، ومؤسسة T٢ ، ومؤسسة Clay Soper Memorial ، ومؤسس شركة Target Logistics ، والمعروفة الآن باسم Target Hospitality ويتم تداولها في ناسداك (TH) كما يعمل حالياً في مجلس إدارة خدمات تطوير القيادات الشبابية (YES) في بوسطن.

الدكتور إبراهيم حسن المدهون – رئيس مجلس الإدارة السابق

حاصل على شهادتي البكالوريوس والماجستير في الهندسة المدنية من جامعة الملك فهد للبترول والمعادن. وحاصل على شهادة الدكتوراه في الهندسة المدنية من جامعة "أريزونا" بالولايات المتحدة الأمريكية. يشغل منصب مدير عام مجموعة صافولا ومسؤول عن الإدارة القانونية. كذلك شغل منصب المشرف العام لإدارة المشاريع بجامعة الملك عبدالعزيز.

السيد/ عبدالعزيز حسن قابل – عضو مجلس الإدارة السابق

حاصل على درجة البكالوريوس في الهندسة الكهربائية من جامعة القاهرة. شغل منصب نائب الرئيس للمبيعات والتسويق (نسما القابضة) ورئيس مجلس الإدارة (مودة العمرة) وجنرال موتورز (الهدايا الرائدة) في مجموعة نسمة و شغل العديد من المناصب التنفيذية الرئيسية خلال العشرين عاماً الماضية.

المهندس/ حسين عبدالله الدباغ – عضو مجلس الإدارة السابق

حاصل على درجة البكالوريوس في الهندسة المدنية من جامعة تكساس في "أرلنجتون" بالولايات المتحدة الأمريكية. له خبرة تتجاوز ٣٥ عاماً في مجال الاستشارات الهندسية وإدارة المشاريع وإدارة الموارد البشرية. يشغل منصب المدير العام لشركة "ناسو" الهولندية القائمة بأعمال المطارات بالمملكة العربية السعودية.

إن أعضاء اللجان المنبثقة من مجلس الإدارة هم جميعاً من أعضاء المجلس وقد تم ذكر بياناتهم أعلاه.

الإدارة التنفيذية

السيد/ طارق محمد تلمساني – الرئيس التنفيذي

حاصل على درجة البكالوريوس في الإدارة الصناعية من جامعة الملك فهد للبترول والمعادن في عام ١٩٧٨م وحصل كذلك على الدبلوم التنفيذي العالي من جامعة الخريجين الأمريكيين بالولايات المتحدة الأمريكية، ثندر بيرد، أريزونا بالولايات المتحدة في عام ١٩٨٠م. كما تلقى العديد من الدورات والتدريب في الأساليب والطرق الحديثة للإدارة التنفيذية والمالية وله خبرة طويلة في إدارة الشركات العاملة في مجال المشاريع والتطوير العقاري والأعمال التجارية والاستثمارية. تقلد عدد من المناصب التنفيذية القيادية في تلك الشركات. وقد بدأ مسيرته العملية في عام ١٩٧٩م من خلال التحاقه بشركة أرامكو، ثم تدرج عقب ذلك في عدد من المناصب التنفيذية في شركات رائدة تضمنت الشركة السعودية لخدمات السيارات (ساسكو)، ومجموعة صافولا، كما تولى منصب الرئيس التنفيذي لشركة جدة للتطوير العمراني، والرئيس التنفيذي لشركة مدينة المعرفة الاقتصادية، والرئيس التنفيذي لشركة الخماسية العالمية للتطوير العقاري. كذلك قام بتأسيس وإدارة شركات متعددة الأنشطة.

السيد/ عبدالعزيز حسن قابل – عضو مجلس الإدارة، الرئيس التنفيذي السابق

حاصل على درجة البكالوريوس في الهندسة الكهربائية من جامعة القاهرة. شغل منصب نائب الرئيس للمبيعات والتسويق (نسما القابضة) ورئيس مجلس الإدارة (مودة العمرة) وجرنال موتورز (الهدايا الرائدة) في مجموعة نسمة وشغل العديد من المناصب التنفيذية الرئيسية خلال العشرين عامًا الماضية.

السيد/ أنجان ميترا – المدير التنفيذي

حاصل على درجة البكالوريوس في التجارة (مع مرتبة الشرف) وعضو في معهد المحاسبين القانونيين في الهند. يتمتع بخبرة تتجاوز ٣٤ عامًا في منطقة الشرق الأوسط والهند حيث تقلد العديد من المناصب الإدارية والتنفيذية لكبرى الشركات المدرجة في مجال الخدمات المالية والنفط والغاز، كما تقلد سابقاً منصب المدير المالي لشركة Byrne Investment وشغل منصب الرئيس التنفيذي لشركة Topaz Energy & Marine.

السيد/ ويليام علي ميلز – الرئيس التنفيذي لقطاع الإسكان الصناعي

حاصل على درجة البكالوريوس في الاقتصاد من **University of Wyoming** بالولايات المتحدة الأمريكية. يتمتع السيد/ ويليام ميلز بخبرة قوية تتجاوز الـ ٢٤ عامًا في قطاع تصنيع وتشديد المباني مُسبقة الصنع في دول مجلس التعاون الخليجي. قبل انضمامه إلى شركة البحر الأحمر العالمية، شغل منصب العضو المنتدب لشركة Spacemaker Emirates L.L.C ، و Byrne Technical Service LLC التي تخصص في تصنيع المباني مُسبقة الصنع والتي تستخدم بشكل كبير من قبل شركات قطاع التنقيب عن النفط والغاز وكذلك قطاعي الدفاع والصناعة. شغل العديد من المناصب التنفيذية العليا خلال حياته المهنية بما في ذلك تقلده منصب المدير التنفيذي للعمليات في شركة Topaz Energy ، ومنصب الرئيس التنفيذي لمجموعة شركات الشنفرى، و منصب المدير التنفيذي للعمليات في شركة Mammot Group.

السيد/ كلينتون جينتي نوت – المستشار القانوني للشركة

حاصل على درجة البكالوريوس بمرتبة الشرف من Buckingham University بالمملكة المتحدة. حصل السيد/ كلينتون جينتي نوت على مؤهلات مُتقدمة في مجال القانون من المملكة المتحدة، ويتمتع بخبرة تتجاوز ١٨ عامًا في مجال الاستثمار والقانون المالي التي حصل عليها من خلال ممارسته مهام تنفيذية في مؤسسات مالية عالمية وصناديق استثمار سيادية. كما عمل سابقاً في كل من المملكة المتحدة و عُمان والأمارات العربية المتحدة.

٣. أسماء الشركات داخل المملكة أو خارجها التي يكون عضو مجلس إدارة الشركة عضواً في مجالس إدارتها الحالية والسابقة أو من مديريها

توضح الجداول التالية أسماء الشركات داخل المملكة أو خارجها التي يكون عضو مجلس إدارة الشركة عضواً في مجالس إدارتها الحالية والسابقة أو من مديريها:

اسم العضو	أسماء الشركات التي يكون عضو مجلس الإدارة عضواً في مجالس إدارتها الحالية أو من يديرها	داخل المملكة/ خارج المملكة	الكيان القانوني	
معالي الأستاذ/ عمرو عبدالله الدباغ بدأت عضويته في ٢٠١٩/٩/١م	شركة بترومين	داخل المملكة	مساهمة مقفلة	
	شركة ساعد العالمية للاستقدام	داخل المملكة	مساهمة مقفلة	
السيد/ جمال عبدالله الدباغ	شركة التنمية الغذائية للتجارة	داخل المملكة	مساهمة مقفلة	
	الشركة الخليجية العامة للتأمين التعاوني	داخل المملكة	مساهمة عامة	
	شركة بترومين	داخل المملكة	مساهمة مقفلة	
	شركة ساعد العالمية للاستقدام	داخل المملكة	مساهمة مقفلة	
	مصنع شركة الدهانات الممتازة	داخل المملكة	ذات مسؤولية محدودة مختلطة	
	مجموعة التنمية التجارية	داخل المملكة	ذات مسؤولية محدودة	
	الشركة التجارية لخدمات التسويق والوكالات المحدودة	داخل المملكة	ذات مسؤولية محدودة	
	شركة جمال عبدالله الدباغ المحدودة	داخل المملكة	ذات مسؤولية محدودة	
	شركة مها الحجاز للخدمات البترولية المحدودة	داخل المملكة	ذات مسؤولية محدودة	
	شركة المغلفات الخليجية الراقية لصناعات التغليف	داخل المملكة	ذات مسؤولية محدودة	
	شركة البحر الأحمر لمواد ومعدات البناء	داخل المملكة	ذات مسؤولية محدودة	
	شركة البحر الأحمر للاستثمارات المتخصصة	داخل المملكة	ذات مسؤولية محدودة	
	شركة الأنسجة العالمية	داخل المملكة	ذات مسؤولية محدودة مختلطة	
السيد/ صالح محمد بن لادن	شركة مدينة المعرفة الاقتصادية	داخل المملكة	مساهمة عامة	
	شركة مكة للإنشاء والتطوير	داخل المملكة	مساهمة عامة	
	شركة تطوير الموانئ	داخل المملكة	مساهمة مقفلة	
	شركة مطوري مدينة المعرفة الاقتصادية	داخل المملكة	مسؤولية محدودة	
	شركة مجموعة هوتا	داخل المملكة	مسؤولية محدودة	
	شركة السهم لصناعة المشروبات	داخل المملكة	مسؤولية محدودة	
	-	-	-	الدكتور/ محمد علي إخوان
	-	-	-	السيد/ سامي أحمد بن محفوظ
	الشركة الخليجية العامة للتأمين التعاوني	داخل المملكة	مساهمة عامة	السيد/ محمد حسني جزيل
	الشركة الخليجية العامة للتأمين التعاوني	خارج المملكة	مساهمة مقفلة	
شركة الأنسجة العالمية	داخل المملكة	ذات مسؤولية محدودة مختلطة	السيد/ طاهر محمد عقيل	
شركة الدهانات الممتازة	داخل المملكة	ذات مسؤولية محدودة		
الشركة السعودية المصرية للأعمال اللوجستية والالكترونيات	خارج المملكة	مساهمة مقفلة		
Stars Foundation	خارج المملكة	ذات مسؤولية محدودة		
Greif Flexibles Trading Holding BEVY	خارج المملكة	ذات مسؤولية محدودة		
Greif Flexibles Asset Holding BEVY	خارج المملكة	ذات مسؤولية محدودة		
Premier Aviation Limited	خارج المملكة	ذات مسؤولية محدودة		
Omnipreneurship Foundation Limited	خارج المملكة	ذات مسؤولية محدودة		
Gulf Packaging Industries (Gibraltar) Limited	خارج المملكة	ذات مسؤولية محدودة		
Philanthropy U, Inc	خارج المملكة	ذات مسؤولية محدودة		
Club ٣٢ Ltd	خارج المملكة	ذات مسؤولية محدودة		
شركة المملكة القابضة	داخل المملكة	مساهمة عامة		
الشركة الخليجية العامة للتأمين التعاوني	داخل المملكة	مساهمة عامة		
شركة ميريل لينش السعودية	داخل المملكة	مساهمة مقفلة		

الكيان القانوني	داخل المملكة/ خارج المملكة	أسماء الشركات التي يكون عضو مجلس الإدارة عضواً في مجالس إدارتها الحالية أو من يديرها	اسم العضو	
مساهمة مقفلة	داخل المملكة	شركة بدايل التمويل المنازل	السيد/ برايان إسكوت لاش	
ذات مسؤولية محدودة غير ربحية	خارج المملكة	Waterville Valley Academy		
ذات مسؤولية محدودة غير ربحية	خارج المملكة	T ² Foundation		
ذات مسؤولية محدودة غير ربحية	خارج المملكة	CSMF		
ذات مسؤولية محدودة غير ربحية	خارج المملكة	YES		
ذات مسؤولية محدودة غير ربحية	خارج المملكة	Brandeis International Business School		
ذات مسؤولية محدودة	خارج المملكة	Magnacoustics		
مساهمة عامة	داخل المملكة	شركة المراعي		الدكتور/ إبراهيم حسن المدهون
مساهمة عامة	داخل المملكة	شركة مجموعة فتيحي القابضة		
ذات مسؤولية محدودة	داخل المملكة	شركة النهدي الطبية		المهندس/ حسين عبدالله الدباغ
ذات مسؤولية محدودة	داخل المملكة	شركات إيلاف للفنادق المحدودة		
ذات مسؤولية محدودة	داخل المملكة	شركة الخليج العالمية للطاقة الكهربائية		
ذات مسؤولية محدودة	داخل المملكة	مجموعة التنمية التجارية		
ذات مسؤولية محدودة	داخل المملكة	الشركة التجارية لخدمات التسويق والوكالات المحدودة		
ذات مسؤولية محدودة	داخل المملكة	شركة التقدم للخدمات البترولية.		
ذات مسؤولية محدودة	داخل المملكة	شركة ريم لخدمات التنظيف والصيانة والمقاولات		
ذات مسؤولية محدودة	داخل المملكة	شركة تطوير المشاريع الدولية		
ذات مسؤولية محدودة	داخل المملكة	شركة حسين عبدالله الدباغ المحدودة		
ذات مسؤولية محدودة	داخل المملكة	شركة الخدمات الفانقة للسيارات السريعة المحدودة		
ذات مسؤولية محدودة	داخل المملكة	شركة أسماء عبدالله الدباغ المحدودة		
ذات مسؤولية محدودة	داخل المملكة	شركة أمال عبدالله الدباغ المحدودة		
ذات مسؤولية محدودة	داخل المملكة	شركة بلقيس عبدالله الدباغ المحدودة		
ذات مسؤولية محدودة	داخل المملكة	شركة الأنصاف العالمية للتنمية العقارية.		
ذات مسؤولية محدودة	داخل المملكة	شركة المغلفات الخليجية الراقية لصناعات التغليف.		
ذات مسؤولية محدودة	داخل المملكة	شركة برق النظم لخدمات التقنية التجارية.		
ذات مسؤولية محدودة	داخل المملكة	شركة قيمة ودكان للتنمويات.		
ذات مسؤولية محدودة	داخل المملكة	شركة نجمة الاستثمار المحدودة		
تضامنية	داخل المملكة	شركة حسين عبدالله الدباغ الهولندية للاستشارات الهندسية		
ذات مسؤولية محدودة مختلطة	داخل المملكة	شركة الأنسجة العالمية		
-	-	-	السيد/ عبدالعزيز حسن قابل	

الكيان القانوني	داخل المملكة/ خارج المملكة	أسماء الشركات التي يكون عضو مجلس الإدارة عضواً سابقاً في مجالس إدارتها أو التي كان مديرها	اسم العضو
مساهمة عامة	داخل المملكة	شركة هرفي	الدكتور/ إبراهيم حسن المدهون
مساهمة مقفلة	داخل المملكة	مجموعة العبيكان الاستثمارية	
-	-	-	السيد/ جمال عبدالله الدباغ
-	-	-	السيد/ عبدالعزيز حسن قابل
-	-	-	المهندس/ حسين عبدالله الدباغ
مساهمة مقفلة	داخل المملكة	شركة بترومين	السيد/ محمد حسني جزيل
مساهمة عامة	داخل المملكة	شركة مجموعة فتيحي	الدكتور/ محمد علي بن حسن إخوان

الكيان القانوني	داخل المملكة/ خارج المملكة	أسماء الشركات التي يكون عضو مجلس الإدارة عضواً سابقاً في مجالس إدارتها أو التي كان مديرها	اسم العضو
مساهمة عامة	داخل المملكة	الشركة الخليجية العامة للتأمين التعاوني	السيد/ سامي أحمد بن محفوظ
مساهمة عامة	داخل المملكة	شركة الغاز والتصنيع الأهلية	
-	-	-	السيد/ صالح محمد بن لادن
مساهمة مقفلة	داخل المملكة	شركة مجموعة بن لادن السعودية	
مساهمة مقفلة	داخل المملكة	شركة الخبير المالية	
مساهمة مقفلة	داخل المملكة	شركة دار التمليك	
مساهمة مقفلة	داخل المملكة	شركة كنان الدولية للتطوير العقاري	
مساهمة مقفلة	داخل المملكة	شركة مواد الإعمار القابضة	
مساهمة مقفلة	داخل المملكة	شركة أرض جازان	
مساهمة مقفلة	داخل المملكة	شركة أم القرى للتنمية والإعمار	
مساهمة مقفلة	داخل المملكة	الشركة الوطنية للخدمات الجوية - ناس	
مساهمة مقفلة	داخل المملكة	شركة دويتشه العزيرية	

٤. تكوين مجلس الإدارة وتصنيف أعضائه

يوضح الجدول التالي تكوين مجلس إدارة شركة البحر الأحمر العالمية وتصنيف أعضائه كما في ٢٠١٩/١٢/٣١م

تصنيف العضو	صفة العضوية	اسم العضو	رقم
غير تنفيذي	رئيس مجلس الإدارة	معالي السيد/ عمرو بن عبدالله الدباغ	١
غير تنفيذي	نائب رئيس مجلس الإدارة	السيد/ جمال عبدالله الدباغ	٢
غير تنفيذي	عضو مجلس إدارة	السيد/ محمد حسني جزيل	٣
غير تنفيذي	عضو مجلس إدارة	السيد/ صالح محمد بن لادن	٤
غير تنفيذي	عضو مجلس إدارة	السيد/ طاهر محمد عقيل	٥
مستقل	عضو مجلس إدارة	الدكتور/ محمد علي بن حسن إخوان	٦
مستقل	عضو مجلس إدارة	السيد/ سامي أحمد بن محفوظ	٧
مستقل	عضو مجلس إدارة	السيد/ باريان إسكوت لاش	٨
عضو مستقل	رئيس مجلس الإدارة (السابق)	الدكتور/ إبراهيم حسن المدهون	-
تنفيذي	عضو مجلس إدارة - سابقاً	السيد/ عبدالعزيز حسن قابل	-
غير تنفيذي	عضو مجلس إدارة - سابقاً	المهندس/ حسين عبدالله الدباغ	-

١) الإجراءات التي اتخذها مجلس الإدارة لإحاطة أعضائه علماً بمقترحات المساهمين وملحوظاتهم حيال الشركة وأدائها

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

٢) وصف مختصر لاختصاصات اللجان ومهامها

لمجلس الإدارة ثلاث (٣) لجان رئيسية مُنبثقة من مجلس الإدارة وتتمثل في اللجنة التنفيذية ولجنة الترشيحات والمكافآت ولجنة المراجعة. حيث تم تعيين أعضاء اللجنة التنفيذية ولجنة الترشيحات والمكافآت من قبل مجلس إدارة الشركة، بينما تم انتخاب أعضاء لجنة المراجعة من خلال الجمعية العمومية المُنعقدة بتاريخ ٢٠١٨/٠٥/١٠م. ولهذه اللجان دورها المهم والحيوي في مساعدة مجلس الإدارة على القيام بواجباته النظامية المناطة به تحقيقاً للأداء الأمثل والاستفادة من خبرات أعضائه المتنوعة والإسهام في وضع السياسات والبرامج وتطبيق اللوائح ورفع التوصيات،

اللجنة التنفيذية

بحسب المادة (٥) من لائحة اللجنة التنفيذية، فإن اللجنة تتألف من خمسة (٥) أعضاء. وخلال العام ٢٠١٩م تشكلت اللجنة من (٤) أعضاء، حيث ترأسها الدكتور/ إبراهيم حسن المدهون (عضو مجلس مستقل) حتى انتهاء عضويته في أغسطس ٢٠١٩م، ثم ترأسها معالي الأستاذ عمرو عبدالله الدباغ (عضو مجلس غير تنفيذي) وعضوية كل من السيد/ جمال عبدالله الدباغ (عضو مجلس غير تنفيذي) والسيد/ محمد حسني جزيل (عضو مجلس غير تنفيذي) والسيد/ باريان لاش (عضو مجلس غير تنفيذي). وتختص اللجنة التنفيذية بصفة أساسية باقتراح

كافة القرارات الهامة التنفيذية والاستراتيجية وفق الصلاحيات المحددة لها والمُعتمدة من مجلس الإدارة ومن ثم التوصية بها إلى المجلس لاعتمادها والموافقة عليها. وقد أجرت اللجنة التنفيذية أربعة (٣) اجتماعات خلال العام ٢٠١٩م. يُلخص الجدول التالي بيانات الاجتماعات التي عقدتها اللجنة التنفيذية خلال العام ٢٠١٩م:

سجل حضور اجتماعات اللجنة التنفيذية خلال العام ٢٠١٩م			طبيعة العضوية	الاسم	
الاجتماع الثالث ٢٠١٩/٠٨/١٩م	الاجتماع الثاني ٢٠١٩/٠٥/٠٩م	الاجتماع الأول ٢٠١٩/٠٣/٢٨م			
معتذر	حاضر	حاضر	رئيس اللجنة (السابق)	الدكتور / إبراهيم المدهون *	١
حاضر	حاضر	حاضر	عضو	السيد/ جمال عبدالله الدباغ	٢
حاضر	حاضر	حاضر	عضو	السيد/ محمد حسني جزيل	٣
لم يكن عضواً	لم يكن عضواً	لم يكن عضواً	رئيس اللجنة	معالي الأستاذ/ عمرو الدباغ **	٤
لم يكن عضواً	لم يكن عضواً	لم يكن عضواً	عضو	الأستاذ/ برايان إسكوت لاش**	٥

- (١) انتهت عضوية الدكتور/ إبراهيم المدهون في الربع الثالث ٢٠١٩م
(٢) انضم كل من معالي الأستاذ/ عمرو الدباغ، والسيد برايان لاش لعضوية اللجنة في ١/١٠/٢٠١٩م

لجنة المراجعة

تتألف لجنة المراجعة من (٤) أعضاء من مجلس الإدارة من غير التنفيذيين. وتقوم لجنة المراجعة بمهامها برئاسة السيد/ سامي أحمد بن محفوظ (مستقل)، وعضوية كل من الدكتور/ محمد علي بن حسن إخوان (مستقل)، والسيد/ جمال عبدالله الدباغ (غير تنفيذي) والسيد/ محمد حسني جزيل (غير تنفيذي). وتؤدي اللجنة مهامها الرئيسية التي تهدف إلى التأكد من سلامة ونزاهة وشفافية واستقلالية كافة عمليات وأعمال الشركة والشركات التابعة لها، بما يتماشى مع متطلبات أنظمة ولوائح وزارة التجارة والاستثمار وأنظمة ولوائح هيئة السوق المالية والأنظمة واللوائح ذات العلاقة، وكذلك متطلبات المعايير المهنية العالمية ذات العلاقة، بما يحقق ويُمكن مجلس الإدارة من القيام بمسؤولياته المناطة به للمحافظة على حقوق المساهمين. وقد بلغ عدد اجتماعات اللجنة خلال العام ٢٠١٩م خمسة (٦) اجتماعات. يوضح الجدول التالي سجل حضور اجتماعات لجنة المراجعة خلال العام ٢٠١٩م:

سجل حضور اجتماعات لجنة المراجعة خلال العام ٢٠١٩م						طبيعة العضوية	الاسم	
الاجتماع السادس ٢٠١٩/١١/٠٣م	الاجتماع الخامس ٢٠١٩/٠٩/١٥م	الاجتماع الرابع ٢٠١٩/٠٨/١٨م	الاجتماع الثالث ٢٠١٩/٠٥/٠٨م	الاجتماع الثاني ٢٠١٩/٠٣/٢٧م	الاجتماع الأول ٢٠١٩/٠١/١٦م			
حاضر	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر	رئيس اللجنة	السيد/ سامي بن محفوظ	١
حاضر	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر	عضو	السيد/ جمال الدباغ	٢
حاضر	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر	عضو	السيد/ محمد جزيل	٣
حاضر	حاضر	حاضر	معتذر	معتذر	حاضر	عضو	الدكتور/ محمد إخوان	٤

لجنة الترشيحات والمكافآت

تتألف من أربعة (٤) أعضاء من مجلس الإدارة من غير التنفيذيين. وتقوم اللجنة بمهامها برئاسة السيد/ صالح محمد بن لادن (غير تنفيذي) وعضوية كل من الدكتور/ إبراهيم حسن المدهون (مستقل) والسيد/ جمال عبدالله الدباغ (غير تنفيذي) والسيد/ محمد حسني جزيل (غير تنفيذي). وتقوم اللجنة بمراجعة جميع الأعمال والسياسات والبرامج والاحتياجات المتعلقة بعضوية وأعضاء مجلس الإدارة واتخاذ القرارات بشأن كبار التنفيذيين في الشركة. وكذلك وضع سياسات لتعويضات ومكافآت أعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين ورفع التوصيات إلى مجلس الإدارة لإقرارها. وقد عقدت اللجنة (٣) اجتماعات خلال العام ٢٠١٩م.

سجل حضور اجتماعات لجنة الترشيحات والمكافآت خلال العام ٢٠١٩م			طبيعة العضوية	الاسم	
الاجتماع الثالث ٢٠١٩/٠٨/١٩م	الاجتماع الثاني ٢٠١٩/٠٥/٠٩م	الاجتماع الأول ٢٠١٩/٠٣/٢٨م			
حاضر	حاضر	حاضر	رئيس اللجنة	السيد/ صالح محمد بن لادن	١
معتذر	حاضر	حاضر	عضو	الدكتور/ إبراهيم المدهون	٢
حاضر	حاضر	حاضر	عضو	السيد/ جمال عبدالله الدباغ	٣
حاضر	حاضر	حاضر	عضو	السيد/ محمد حسني جزيل	٤

(٣) الوسائل التي اعتمد عليها مجلس الإدارة في تقييم أدائه وأداء لجانته وأعضائه

اعتمد مجلس إدارة شركة البحر الأحمر العالمية في عملية تقييم الأداء على نظام تقييم داخلي تم من خلاله مراعاة تقييم المهارات والخبرات التي يمتلكها أعضاء المجلس، وتحديد نقاط الضعف والقوة في أداء المجلس وذلك من خلال مؤشرات أداء مُرتبطة بمبدأ تحقيق الإستراتيجية للشركة وكفاية أنظمة الرقابة الداخلية.

(٤) الإفصاح عن مكافآت أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية وفقاً لما هو منصوص عليه في المادة الثالثة والتسعين من لائحة حوكمة الشركات

بحسب سياسات ولوائح شركة البحر الأحمر العالمية، يحصل عضو مجلس الإدارة على مكافأة سنوية قدرها مائتين ألف ريال (٢٠٠,٠٠٠ ريال) بحد أقصى وتُدفع بشكل ربع سنوي ويتم اعتمادها من قبل المساهمين في الجمعية العمومية. كما يجوز للمجلس مراجعة هذه المكافآت متى ما استدعت الحاجة وبما لا يتعارض مع النظام الأساسي للشركة والأنظمة الأخرى المُتبعة خصوصاً فيما يرتبط بالالتزام بالسقف الأعلى للمكافآت المصروفة للأعضاء. كما يتم دفع المكافأة للعضو المستقيل أو المُنضم حديثاً بناءً على عدد الأيام التي عمِل فيها كعضو لمجلس الإدارة خلال الفترة. وفيما يتعلق بهذه المكافآت فإنه يتعين على المجلس إتباع جميع الأنظمة والقوانين المعتمدة من هيئة السوق المالية. مع العلم بأنه لا يوجد انحراف عن السياسة.

وبناءً على توصيات لجنة الترشيحات والمكافآت، قرر مجلس إدارة الشركة الموافقة على اعتماد المكافآت التالية:

(أ) يحصل رئيس مجلس الإدارة على مكافأة سنوية إضافية قدرها ٢٠٠,٠٠٠ ريال

(ب) يحصل نائب رئيس مجلس الإدارة على مكافأة سنوية إضافية قدرها ٢٠٠,٠٠٠ ريال

(ج) يحصل العضو المنتدب على مكافأة سنوية إضافية قدرها ١٠٠,٠٠٠ ريال

(د) يحصل كل عضو من أعضاء لجنة المراجعة على مكافأة سنوية إضافية قدرها ١٠٠,٠٠٠ ريال

(هـ) يحصل كل عضو من أعضاء اللجنة التنفيذية على مكافأة سنوية إضافية قدرها ١٧٥,٠٠٠ ريال

(و) يحصل سكرتير مجلس الإدارة على مكافأة سنوية قدرها ٣٠,٠٠٠ ريال

لا يحصل أعضاء لجنة الترشيحات والمكافآت على أي مكافآت مقابل عضويتهم في اللجنة.

تشتمل تعويضات الإدارة التنفيذية على: (أ) عنصر ثابت يتضمن المرتب الأساسي والبدلات والمزايا؛ و (ب) مكون إضافي مرتبط بالأداء ومتغير. تمت الموافقة على التعويضات من قبل لجنة الترشيحات والتعويضات بناءً على التعويضات التي يحصل عليها التنفيذيين في الوظائف المماثلة في القطاع والمنطقة، كما أنه تم تحديد هذه المكافآت والتعويضات لجذب المواهب الإدارية والمحافظة عليها.

تطُرقت المادة (٣٣) من هذا التقرير إلى تفصيل المكافآت التي تنازل عنها أعضاء مجلس الإدارة خلال العام ٢٠١٩م.

يوضح الجدول التالي المكافآت والتعويضات التي حصل عليها أعضاء مجلس الإدارة خلال العام ٢٠١٩م (بآلاف الريالات)، وقد تنازل الأعضاء عن كل أو جزء من مكافآتهم:

بذل المصروفات	المجموع الكلي	مكافأة نهاية الخدمة	المكافآت المتغيرة						المكافآت الثابتة						مبلغ معين
			المجموع	الأسهم الممنوحة (بم إنخال القيمة)	خطط تخفيرية طويلة الأجل	خطط تخفيرية قصيرة الأجل	مكافآت دورية	نسبة من الأرباح	المجموع	مكافأة رئيس المجلس أو العضو المنتدب أو أمين السر إن كان من الأعضاء	بيان ما قبضه أعضاء المجلس بوصفهم عاملين أو إداريين أو ما قبضوه نظير أعمال فنية أو إدارية أو استشارات	مزايا عينية	مجموع بذل حضور جلسات اللجان	بذل حضور جلسات المجلس	
أولاً: الأعضاء المستقلين															
-	١٢٧	-	-	-	-	-	-	١٢٧	٦٣,٥	-	-	-	-	٦٣,٥	د. إبراهيم المدهون
-	٢٠٠	-	-	-	-	-	-	٢٠٠	-	-	-	٦٧	-	١٣٣	د. محمد لخوان
-	٢٠٠	-	-	-	-	-	-	٢٠٠	-	-	-	٦٧	-	١٣٣	السيد/ سامي بن محفوظ
-	-	-	-	-	-	-	-	٩٤	-	-	-	٤٤	-	٥٠	السيد/ برايان لاش
-	٦٢١	-	-	-	-	-	-	٦٢١	٦٣,٥	-	-	١٧٨	-	٣٨٠	المجموع
ثانياً: الأعضاء غير التنفيذيين															
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	السيد/ عمرو الدباغ
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	السيد/ جمال الدباغ
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	المهندس/ حسين الدباغ
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	السيد/ محمد حسني جزيل
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	السيد/ صالح بن لادن
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	٥٠	السيد/ طاهر عقيل
-	٥٠	-	-	-	-	-	-	٥٠	-	-	-	-	-	٥٠	المجموع
ثالثاً: الأعضاء التنفيذيين															
-	١٣٣	-	-	-	-	-	-	١٣٣	-	-	-	-	-	١٣٣	السيد/ عبدالعزيز قابل
-	٢٩٣	-	-	-	-	-	-	٢٩٣	-	١٦٠*	-	-	-	١٣٣	المجموع

* راتباً مقطوعاً

يوضح الجدول التالي المكافآت التي حصل عليها أعضاء اللجان المنبثقة من المجلس خلال العام ٢٠١٩م (بآلاف الريالات)، وقد تنازل الأعضاء عن كل أو جزء من مكافآتهم وفقاً لما هو مذكور في البند (٣٣):

بآلاف الريالات	المكافآت الثابتة	بدل حضور الجلسات	المجموع
أعضاء لجنة المراجعة			
السيد/ سامي بن أحمد محفوظ	٦٧	-	٦٧
السيد/ جمال عبدالله الدباغ	-	-	-
السيد/ محمد حسني جزيل	-	-	-
الدكتور/ محمد علي إخوان	٦٧	-	٦٧
المجموع	١٣٤	-	١٣٤
أعضاء لجنة الترشيحات والمكافآت			
السيد/ صالح محمد بن لادن	-	-	-
الدكتور/ إبراهيم حسن المدهون	-	-	-
السيد/ جمال عبدالله الدباغ	-	-	-
السيد/ محمد حسني جزيل	-	-	-
المجموع	-	-	-
أعضاء اللجنة التنفيذية			
الدكتور/ إبراهيم حسن المدهون	-	-	-
السيد/ جمال عبدالله الدباغ*	-	-	-
السيد/ محمد حسني جزيل	-	-	-
معالي السيد/ عمر عبدالله الدباغ	-	-	-
السيد/ برايان إسكوت لاش*	٤٤	-	٤٤
المجموع	٤٤	-	٤٤

* اعتباراً من الربع الرابع ٢٠١٩م

يوضح الجدول التالي إجمالي المكافآت والتعويضات التي حصل عليها خمسة من كبار التنفيذيين بالشركة خلال العام ٢٠١٨م بما فيهم الرئيس التنفيذي والمدير المالي.

بآلاف الريالات	المكافآت الثابتة				المكافآت المتغيرة					مجموع المكافآت النهائية للخدمة عن المجلس إن وجدت	مجموع الكلي
	المجموع	مزايا عينية	بدلات	رواتب	المجموع	الاسهم المنوحة (بم إنخال القيمة)	خطط تحفيزية طويلة الأجل	خطط تحفيزية قصيرة الأجل	أرباح		
المجموع	٨,٦٧٩	-	٢,٦٤٩	٦,٠٣٠	-	-	-	-	-	٣٢٣	٩,١٣٥

٥) 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
لم يتم فرض أي عقوبات أو جزاءات على شركة البحر الأحمر العالمية خلال العام ٢٠١٩م.

٦ نتائج المراجعة السنوية لفاعلية إجراءات الرقابة الداخلية بالشركة، إضافة إلى رأي لجنة المراجعة في مدى كفاية نظام الرقابة الداخلية في الشركة

خضعت عمليات الشركة خلال العام ٢٠١٩م لعمليات مراجعة دورية من جانب كل من إدارة المراجعة الداخلية في الشركة والمراجع الخارجي للشركة للتحقق من فاعلية نظام الرقابة الداخلية في حماية مصالح وأصول الشركة وتقييم مستوى مخاطر العمل وقياس مدى كفاءة الأداء. كما قام مراقب الحسابات الخارجي بتقييم هذا النظام ضمن مراجعته للبيانات المالية الختامية للشركة. كما تقوم لجنة المراجعة بشكل مستمر وعن كثب بمراقبة وفحص أداء إدارة المراجعة الداخلية لضمان الارتقاء بمستوى إجراءات الرقابة الداخلية وفعاليتها، حيث استمرت الشركة بالتوصية للأخذ بعددٍ من التدابير التي تتعلق باستحداث أنظمة المراقبة وإعداد التقارير لضمان التطوير المستمر لكفاءة إدارة المراجعة الداخلية. وقد أظهرت نتائج الفحص المستمر التي أجريت لأنظمة الرقابة الداخلية في الشركة أنه لا يوجد قصور جوهري في أنظمة الرقابة الداخلية وسلامتها يقتضي الإفصاح عنه. وقد قامت لجنة المراجعة بإجراء تقييم شامل للمخاطر على مستوى عمليات الشركة في مختلف الأقسام والوحدات لوضع خطة التدقيق الداخلي القائمة على المخاطر والتي تم اعتمادها من قبل لجنة المراجعة.

٧ توصية لجنة المراجعة بشأن مدى الحاجة إلى تعيين مراجع داخلي في الشركة في حال عدم وجوده

لم تصدر أي توصية من لجنة المراجعة بشأن مدى الحاجة إلى تعيين مراجع داخلي وذلك لوجود فريق مراجعة داخلية في الشركة تم إعادة تشكيله خلال العام ٢٠١٧م يقوم بإعداد تقاريره بشكل دوري وإطلاعها على لجنة المراجعة لاتخاذ ما يلزم حيال الملاحظات الواردة فيه.

٨ 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

لم يصدر عن لجنة المراجعة أي توصيات تتعارض مع قرارات مجلس الإدارة خلال العام ٢٠١٩م، أو توصيات رفض المجلس الأخذ بها بشأن تعيين مراجع حسابات الشركة وعزله وتحديد أتعابه وتقييم أدائه أو تعيين المراجع الخارجي.

٩ بيان بتواريخ الجمعيات العامة للمساهمين المنعقدة خلال السنة المالية الأخيرة وأسماء أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين لهذه الجمعيات

اسم	سجل الحضور
الاسم	اجتماع الجمعية الأول ٢٠١٩/٠٥/٠٩م
١ الدكتور/ إبراهيم حسن المدهون	حاضر
٢ السيد/ جمال عبدالله الدباغ	حاضر
٣ السيد/ عبدالعزيز حسن قابل	حاضر
٤ المهندس/ حسين عبدالله الدباغ	معتذر
٥ السيد/ محمد حسني جزيل	حاضر
٦ الدكتور/ محمد علي بن حسن إخوان	معتذر
٧ السيد/ سامي أحمد بن محفوظ	حاضر
٨ السيد/ صالح محمد بن لادن	معتذر
- معالي الأستاذ/ عمرو عبدالله الدباغ	لم يكن عضواً
- السيد/ طاهر محمد عمر عقيل	لم يكن عضواً
- السيد/ برايان لاش	لم يكن عضواً

١٠ وصف لأنواع النشاطات الرئيسية للشركة وشركاتها التابعة

تأسست شركة البحر الأحمر العالمية كشركة مساهمة سعودية طبقاً للقرار الوزاري رقم ٢٥٣٢ بتاريخ ١٤٢٧/٩/٢ هـ (٢٥/٩/٢٠٠٦م). وقبل تحولها إلى شركة مساهمة، كانت الشركة تقوم بأعمالها كشركة ذات مسؤولية محدودة مسجلة في المملكة العربية السعودية. ويقع المقر الرئيسي الحالي للشركة في مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية. وتستمد الشركة إيراداتها من خلال الأقسام الثلاثة المترابطة والتي تتمثل في: قسم المجمعات السكنية الصناعية، وقسم تجارة مواد البناء، وقسم الإسكان المُيسر.

ترتكز نشاطات قسم المجمعات السكنية الصناعية في توفير حلول سكنية وبناء مجمعات سكنية لمنسوبي الشركات المحلية والدولية المتخصصة في مجالات التنقيب عن الغاز والبتترول والصناعة والانتاج والتي تقوم بتنفيذ مشاريعها خارج النطاق العمراني، إضافة إلى توفير مختلف الحلول السكنية للقطاعات الحكومية والشركات الصناعية وشركات المقاولات. وتستخدم الشركة المنتجات التي يتم تصنيعها في مصانعها المختلفة للوصول إلى أعلى مستويات الجودة التي يتوقعها منا عملاؤنا. وتقوم مرافقنا الإنتاجية بتصنيع محطات معالجة مياه الصرف الصحي، ومحطات التناضح العكسي، ومحطات معالجة النفايات وتوفير محطات توليد الطاقة الكهربائية وما إلى ذلك من خزانات المياه والصرف الصحي والوقود لضمان توفير جميع العناصر اللازمة لتسليم المشروع حسب المواصفات المطلوبة خالياً من العيوب وفي الوقت المحدد.

خلال العام ٢٠١٣، تمكنت الشركة من تأسيس قسم تجارة مواد البناء وزيادة نشاطها من خلال الدخول في مجال إنتاج وتوزيع الدهان والطلاء بمختلف أنواعه والذي يتضمن الطلاء المعماري والصناعي والبحري، وذلك من خلال الدخول في اتفاقية شركاء مع شركة "شيروين وليامز (Sherwin Williams)" من خلال الاستحواذ على حصة تعادل ٨١٪ من شركة "الدهانات الممتازة". كذلك تمكن قسم تجارة مواد البناء من تكوين فريق مدرب من المحترفين القادرين على تقديم خدمات الطلاء بكافة أنواعها لتلبية متطلبات المشاريع المتوسطة والكبيرة في مختلف القطاعات الإسكانية والتجارية والصناعية.

خلال العام ٢٠١٦م، تمكنت الشركة من تطوير تقنية بناء حديثة تمكنها من تشييد مباني مُتعددة الطوابق من خلال استخدام الأعمدة الفولاذية والأرضيات الخرسانية، والتي يمكن استخدامها لتشييد الفنادق، والمباني السكنية، والمدارس، ومختلف المباني الأخرى. إن تقنية البناء العمودي التي استحدثتها الشركة تلبى مُتطلبات مختلف العملاء الراغبين في تشييد مباني مُتعددة الطوابق، والتي قد يصل ارتفاعها إلى ١٢ طابقاً من الأعمدة الفولاذية والأرضيات الخرسانية، والجدران المقاومة للحريق، والتي تتماشى مع متطلبات كود البناء في المناطق المختلفة. كذلك فإن هذه التقنية تُمكن عملائنا من الاستفادة من عنصرين أساسيين في مجال التشييد والبناء وهما تقليص التكاليف وتوفير الوقت في إنجاز المشروع.

يتواجد المصنع الرئيسي للشركة في مدينة الجبيل في المملكة العربية السعودية، ذلك فضلاً عن مصنعين آخرين في كل من منطقة جبل علي في الإمارات العربية المتحدة ومدينة أكرا، في دولة غانا. كذلك تمتلك الشركة مصنعاً آخراً في ليبيا، إلا أنه لم يتم الانتهاء من تشييده ولم تبدأ العمليات التشغيلية حتى تاريخه. وعقب اتمام عملية الاستحواذ على شركة AM Modular خلال العام ٢٠١٦م، امتلكت الشركة وحدة التصنيع الخامسة لها والتي تقع في ماليزيا. وتتجاوز إجمالي الطاقة الإنتاجية لمصانع الشركة ١,٠٠٠,٠٠٠ متر مربع سنوياً. ويُذكر أنّ استراتيجية الانتشار الجغرافي للشركة في أكثر من ٦٥ دولة أدت للاستفادة من فرص الإسكان العديدة المتاحة وإمكانية توفير مختلف الحلول السكنية في شتى الدول حول العالم. وقد أسهمت قدراتنا اللوجستية في التنسيق بين مرافق التصنيع وخدمات الشحن ومواقع البناء لتجعل من شركة البحر الأحمر العالمية شركة رائدة في مجال الحلول السكنية في مختلف البلدان حول العالم.

يعمل لدى الشركة حالياً أكثر من ٢,٨٢٠ من العمال والموظفين. وتمتلك الإدارة التنفيذية في الشركة مستوى عالٍ من الخبرة في مجال صناعة المساكن مع وجود العديد من الكفاءات المتخصصة في كل من الأسواق المحلية والإقليمية والدولية. ويعد اعتماد الشركة على الخبرة في مجالات التصميم والتخطيط والإنتاج وتنفيذ المشاريع من أهم العناصر التي تمكنها من تقديم منتجات ذات جودة عالية وخدمات تستحق الثقة. إضافة إلى ذلك، تساهم شركة البحر الأحمر العالمية في زيادة إيراداتها عن طريق إدارة وتشغيل المجمعات السكنية وتقديم خدمات الضيافة والتموين الغذائي. وتندرج خدمات إدارة وتشغيل المجمعات السكنية تحت فئتين رئيسيتين، هما:

١. المجمعات السكنية الدائمة، مثل مجمعات نخيل الصحراء الفندقية Compounds and Hotels Desert Palms في مدينتي ينبع والجبيل ومجمع حاسي مسعود في الجزائر، و التي تم تصميمها لتكون منشآت شبه دائمة تم إنشاؤها من قبل شركة البحر الأحمر في مناطق تفتقر إلى المنشآت السكنية، وذلك بغرض توفير مساكن لموظفي الشركات بمختلف فئاتهم. كما أن الشركة تقوم بإدارة

وتشغيل المنشآت التابعة وتوفير جميع المتطلبات الأساسية للنزلاء. وفضلاً عن قيام الشركة بتوريد مختلف الاحتياجات السكنية والمكتبية. كما تشمل المجمعات السكنية التي تبنيها الشركة وتقوم بإدارتها وتشغيلها على مطاعم ومرافق ترفيهية ووسائل أمن ووحدات اتصالات.

٢. المجمعات السكنية المؤقتة، والتي يتم انشاؤها في مناطق تواجد الشركات المتخصصة في عمليات التنقيب عن الغاز والبتروول أو التعدين أو إنشاء المرافق الصناعية، حيث تقوم شركة البحر الأحمر ببناء مجمعات سكنية من الوحدات مسبقة الصنع ومن ثم بيعها للعملاء أو تأجيرها لفترة محددة من الزمن. ومن الممكن أن تقوم الشركة بإدارتها وتشغيلها عند رغبة العملاء أو تسليمها للعملاء حيث يتم إدارتها ذاتياً. وتقوم الشركة بإنشاء هذه المرافق لتوفير كافة الخدمات اللازمة، حيث تتم إدارتها من قبل كفاءات محترفة. وكذلك تقوم الشركة بتوفير خدمات الصيانة للوحدات السكنية والمرافق طيلة مدة عقد الإيجار. وعند انتهاء فترة العقد المُبرمة، فإنه يتم إزالة كافة المباني القائمة وما إلى ذلك من بنية تحتية ومرافق أخرى، حيث يتم استخدامها في مشاريع أخرى مستقبلياً.

يوضح الجدول التالي إجمالي إيرادات الشركة من النشاطات الرئيسية التي تقوم بها:

النسبة	إيرادات النشاط (بالآلاف الريالات)	إجمالي إيرادات الشركة من النشاطات الرئيسية
٥٩,٨١٪	٣٨٣,٤٣٢	مبيعات المباني مسبقة الصنع
٣٣,١٦٪	٢١٢,٥٨٩	عمليات تأجير المباني
٧,٠٣٪	٤٥,٠٦٠	مبيعات الدهانات ومواد الطلاء
١٠٠٪	٦٤١,٠٨١	الإجمالي

يوضح الجدول التالي إيرادات الشركة من النشاطات الرئيسية الناجمة عن العمليات في منطقة المملكة العربية السعودية.

النسبة	إيرادات النشاط (بالآلاف الريالات)	عمليات الشركة في السعودية
٤٤,٨٧٪	٢٠٠,٣٨٩	مبيعات المباني مسبقة الصنع
٤٥,٠٤٪	٢٠١,١٦٥	عمليات تأجير المباني
١٠,٠٩٪	٤٥,٠٦٠	مبيعات الدهانات ومواد الطلاء
١٠٠٪	٤٤٦,٦١٤	الإجمالي

تأثير الأنشطة الرئيسية للشركات التابعة في حجم أعمال الشركة وإسهامه في النتائج على النحو التالي:

النسبة	إيرادات النشاط (بالآلاف الريالات)	عمليات الشركة التابعة في دولة الإمارات العربية
٩٨,٢٠٪	١١٠,٧٩٠	مبيعات المباني مسبقة الصنع
١,٨٠٪	٢,٠٢٨	عمليات تأجير المباني
-	-	مبيعات الدهانات ومواد الطلاء
١٠٠٪	١١٢,٨١٨	الإجمالي

النسبة	إيرادات النشاط (بالآلاف الريالات)	عمليات الشركة التابعة في غانا
٩٩,٥٦٪	٣٢,١٠٩	مبيعات المباني مسبقة الصنع
٠,٤٤٪	١٤٣	عمليات تأجير المباني
-	-	مبيعات الدهانات ومواد الطلاء
١٠٠٪	٣٢,٢٥٢	الإجمالي

النسبة	إيرادات النشاط (بالآلاف الريالات)	عمليات الشركة التابعة في الجزائر
-	-	مبيعات المباني مسبقة الصنع
١٠٠٪	٧,٨٨٢	عمليات تأجير المباني
-	-	مبيعات الدهانات ومواد الطلاء
١٠٠٪	٧,٨٨٢	الإجمالي

النسبة	إيرادات النشاط (بالآلاف الريالات)	عمليات الشركة التابعة في دولة عُمان
٪٩٥,٠٤	٨,٩٤٥	مبيعات المباني مسبقة الصنع
٪٤,٩٦	٤٦٧	عمليات تأجير المباني
-	-	مبيعات الدهانات ومواد الطلاء
٪١٠٠	٩,٤١٢	الإجمالي

النسبة	إيرادات النشاط (بالآلاف الريالات)	عمليات الشركة التابعة في "بابوا غينيا الجديدة"
٪٩٧,١٨	٣١,١٩٩	مبيعات المباني مسبقة الصنع
٪٢,٨٢	٩٠٤	عمليات تأجير المباني
-	-	مبيعات الدهانات ومواد الطلاء
٪١٠٠	٣٢,١٠٣	الإجمالي

(١١) وصف لخطط وقرارات الشركة المهمة

إن استقرار أسعار الطاقة على مدى الأشهر الإثني عشر الماضية يُعد من أبرز المؤشرات لتحسن أداء الشركة المستقبلي، وعليه فإننا على ثقة بأن الإنفاق في هذا القطاع سينتج عنها زيادة الطلب على منتجات وخدمات الشركة في أسواقنا الرئيسية. وبالتزامن مع توسعنا في مجال الإيجار قصير الأجل للوحدات مسبقة الصنع فإننا على يقين من اتساع رقعة تواجدنا على النطاق الإقليمي. كما سيستفيد قسم إدارة المجمعات السكنية والمرافق التابع للشركة من النشاط المتزايد في قطاع النفط والغاز وعليه ستسعى الشركة للاستفادة من كافة الفرص المتاحة لتعزيز مكانتها التنافسية في هذا المجال.

بالإضافة إلى تواجدنا بشكل قوي في الأسواق التي تعتمد على أنشطة التنقيب عن الغاز والبتروول لتلبية المتطلبات العاجلة لعملائنا في تلك المناطق، تستمر استراتيجيتنا لتطوير منتجاتنا من المباني مسبقة الصنع التي تجد قبولاً واسعاً في السوق خصوصاً مع الطلبات المتزايدة في المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة والتي تحتل الشركة في أسواقها المرتبة الأولى عالمياً لتلبية متطلبات القطاع التجاري لتقنيات البناء العصرية التي أصبحت أكثر قبولاً للمستفيدين نتوقع أن نشهد المزيد من الاهتمام والفرص لوضع منتجاتنا في السوق، ومع الوضع الجيد في هذا القطاع في عام ٢٠١٩م نتوقع زيادة الاهتمام والطلب لمنتجاتنا خاصة في المملكة العربية السعودية مع النمو السريع بقطاع الترفيه ما يشكل فرصاً كبيرة لزيادة انتشار منتجاتنا وخدماتنا .

ومن أهم القرارات خلال العام فقد وقعت الشركة عقداً مع شركة لارسان توبرو وهي من كبرى الشركات في مجالات التكنولوجيا والهندسة والبناء والتصنيع وتقديم الخدمات المالية التي تمكنت من تنفيذ العديد من المشاريع الهامة في مناطق مختلفة حول العالم ويتضمن العقد بناء مجمعين سكنيين متكاملين إضافة إلى مجمع يتضمن مكاتب إدارية ومرافقها لمنسوبي شركة لارسان توبرو وذلك لدعم عملياتها التشغيلية لمشاريع استخراج الذهب. ويتضمن العقد تنفيذ الأعمال المدنية، وتوريد وتركيب وتشغيل المباني مسبقة الصنع في مقر شركة لارسان توبرو بالمشروع.

كما وقعت الشركة من خلالها شركتها المملوكة بالكامل في الإمارات عقداً مع إكسبو ٢٠٢٠ لمدة ٢٠ شهراً تقوم بموجبه البحر الأحمر بتصنيع وتوريد وإنشاء مباني مسبقة الصنع وهياكل نموذجية مختلفة، إضافة إلى توفير وحدات تأجير متعددة الاستخدامات لتلبية احتياجات الزوار خلال فترة المعرض.

وتسعى الشركة خلال الفترة المقبلة للتركيز على عملياتها في منطقة الخليج العربي وخصوصاً العمليات المخطط الدخول لها في الكويت في وقت لاحق من هذا العام وزيادة التوسع داخل الإمارات وعُمان أيضاً. مع مواصلة السعي للدخول في شركات جديدة في أسواقنا الأخرى لتوفير عناصر المعرفة والدعم المحليين لتنمية أعمالنا في هذه البلدان.

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

أعمال الشركة ووضعها المالي أو نتائج العمليات يمكن ان تتأثر مادياً بأي من المخاطر التالي ذكرها. في حين أن القائمة ليست شاملة إلا أنها تشير إلى أبرز المخاطر التي يمكن أن تواجهها شركة البحر الأحمر العالمية.

كلفة المواد الخام وتوافرها

إن أسعار وتوافر المواد الخام التي تستخدم في صناعة منتجات الشركة يمكن أن تتغير بشكل ملحوظ بسبب تقلب الأسعار في العرض والطلب. وقد تمكنت الشركة تاريخياً من الحفاظ على المخزون المناسب من المواد الخام وذلك بفضل حفاظها على علاقاتها المثبتة والطيبة مع الشركات الممولة وتخزين كميات كافية من المواد الأكثر استهلاكاً. أدى ارتفاع الأسعار لبعض المواد الخام التي تستخدمها الشركة إلى ارتفاع أسعار المنتج النهائي الذي يتم تقديمه إلى العملاء. وتواجه الشركة بعض التحديات في الاستمرار في رفع سعر المنتجات نتيجة لارتفاع المواد الخام، والذي من الممكن بدوره أن يؤثر سلباً على زيادة المبيعات والنتائج التشغيلية والتدفق النقدي.

المنافسة

تعمل الشركة في العديد من الأسواق التي تتسم بمستوى عالٍ من المنافسة، وهناك عدد من الشركات التي تتنافس مباشرة مع البحر الأحمر العالمية مما قد يؤثر على هامش ربح الشركة. بالإضافة إلى أن مستقبل أداء الشركة قد يتأثر سلباً في حالة ظهور العديد من المنافسين الجدد في مناطق تواجد الشركة.

الطبيعة الدورية للأعمال

على الرغم من أن الدول الاقتصادية في الشرق الأوسط وأجزاء من أفريقيا مستمرة في مواصلة سياسة التنوع لتعزيز مساهمة القطاعات غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي، فإن الإيرادات التابعة للنفط تواصل لعب دور مهيم في تلك الدول. كما أن الهبوط المفاجئ في أسعار النفط قد يؤدي إلى نتائج غير مرغوبة للاستثمارات الجديدة مما قد يؤدي إلى انخفاض الطلب على المجمعات السكنية الخاصة بمنسوبي شركات التنقيب عن الغاز والبتروول والتعدين والشركات الصناعية الأخرى، والذي يمكن أن يسهم بدوره في التأثير على النتائج المالية وعمليات الشركة.

تعطل الاعمال

تعتمد أعمال شركة البحر الأحمر العالمية على كفاءة عمليات مرافق التصنيع الواقعة في المملكة العربية السعودية، والإمارات العربية المتحدة، وغانا. وتتمثل أبرز المخاطر التي قد تؤدي إلى تعطل الأعمال في الكوارث الطبيعية والحروب والحوادث لكبار العاملين ونقص الطاقة، وتأثر امدادات المياه، وإخفاق المعدات الإلكترونية. على الرغم من أن الشركة تتبع سياسة تأمين تتناسق مع معايير الصناعة التي وضعت لتأمين الحماية والسلامة للحد من آثار هذه المخاطر إلا أن هذه التدابير قد لا تعوض الشركة بنحو كاف عن الخسائر التي قد تحدث وأي خسائر أخرى أو أضرار مادية يمكن أن يكون لها أثر سلبي على الإيرادات.

قوانين الحوكمة

تخضع الشركة لعدد من قوانين الحوكمة المختلفة. وقد ينتج من تطبيق قوانين جديدة إلى جانب القوانين القائمة إلى زيادة كلفة تصنيع منتجات الشركة. إضافة إلى ذلك، قد يؤدي عدم الالتزام بالقوانين الحالية أو المستقبلية إلى التعرض للعقوبات أو المسؤولية الجنائية أو المدنية. وكلا الاحتمالين يمكن أن يؤثر سلباً على المبيعات والنتائج التشغيلية والتدفق النقدي للشركة.

الاعتماد على المدراء التنفيذيين وسواهم من الأشخاص الرئيسيين

تعتمد الشركة على جهود مدراءها التنفيذيين وعدد من الأشخاص الرئيسيين. وفقدان أي من هؤلاء الأشخاص أو عدد منهم قد يؤثر سلبياً على المبيعات والنتائج التشغيلية والتدفق النقدي في الشركة. من أجل ذلك تسعى الشركة جاهدة إلى خلق بيئة عمل مناسبة لجذب الموظفين المؤهلين والموهوبين الذين يمكنهم رفع أداء الشركة إلى مستويات أعلى والمحافظة على بقائهم.

سعر الصرف للعملات

تعتمد نفقات وإيرادات الشركات على عدد مختلف من العملات الدولية نظراً لشراء المواد الخام من العديد من الأسواق العالمية، وتواجد مرافق التصنيع في أكثر من بلد واحد، وفي النهاية يتم بيع المنتجات في أسواق إما أن تكون محلية أو في بلدان أخرى حول العالم. إن التذبذب الملحوظ في سعر صرف الريال السعودي والعملات الأخرى التي تتعامل بها الشركة قد يؤثر على أرباح الشركة. وبالرغم من أن الشركة تقوم باستخدام أحدث الوسائل لإدارة مخاطر عمليات صرف العملات الأجنبية؛ إلا أن هذه المخاطر لاتزال تؤثر على ربحية الشركة بسبب التكلفة الإضافية المترتبة على استخدام مثل هذه الأدوات.

العوامل السياسية

قامت شركة البحر الأحمر العالمية بتنفيذ مشاريع في أكثر من ٦٥ دولة حول العالم، حيث تركز أنشطتها في دول الشرق الأوسط، وإفريقيا، وشرق آسيا. وتعد الشركات المتخصصة في مجالات التنقيب عن البترول والغاز والتعدين والشركات الصناعية الأخرى من أهم العملاء لدى الشركة حيث أنهم يقومون بتنفيذ مشاريعهم في هذه الدول. وتعاني بعض هذه الدول من حالة عدم الاستقرار السياسي وتداعياته على الوضع الاقتصادي، مما قد يؤثر بشكل كبير على أداء الشركة.

مخاطر الائتمان

مخاطر الائتمان هي عدم مقدرة طرف ما على الوفاء بالتزاماتها مما يؤدي إلى تكبد الطرف الآخر لخسارة مالية. إن ما يعادل ٥٨٪ من إجمالي الذمم المدينة كما في ٢٠١٩/١٢/٣١م كانت مطلوبة من ٧ عملاء (٢٠١٨م: ٧ عملاء يُمثلون ٦٠٪ من إجمالي الذمم المدينة). تعتقد الإدارة بأن مخاطر تركيز الائتمان مخففة حيث أن نسبة من الأرصدة القائمة هي من عملاء لديهم تصنيف ائتماني مرتفع ويتم استلام الدفعات حسب شروط العمل المتفق عليها. يتم إيداع النقد والودائع قصيرة الأجل لدى بنوك ذات تصنيف ائتماني مرتفع. يتم قيد الذمم المدينة بعد خصم مخصص الديون المشكوك في تحصيلها.

مخاطر السيولة

تتمثل مخاطر السيولة في عدم مقدرة الشركة على الوفاء بالتزاماتها المالية عند استحقاقها. تتم مراقبة التدفقات النقدية ومتطلبات التمويل والسيولة للشركة وشركاتها التابعة بشكل مركزي من قبل الإدارة المالية للشركة حيث يهدف ذلك تحسين كفاءة وفعالية إدارة الموارد الرأسمالية للشركة. إن أحد الأهداف الرئيسية للشركة يتمثل في الحفاظ على التوازن بين استثمارية التمويل والمرونة من خلال استخدام السحب على المكشوف من البنوك والقروض المصرفية. تقوم الشركة بإدارة مخاطر السيولة من خلال الحفاظ على احتياطات كافية بشكل مستمر من خلال التسهيلات الائتمانية البنكية. وتقوم الإدارة المالية بشكل مستمر بمراقبة التدفقات النقدية المتوقعة والفعلية ومطابقة بيانات استحقاق الأصول والخصوم المالية. لدى الشركة حاليًا أموال كافية عند الطلب لتغطية النفقات التشغيلية المتوقعة. بما في ذلك مستحقات رسوم التمويل.

انخفاض أسعار النفط

يمكننا القول بأن سعر النفط هو أحد أبرز العوامل المؤثرة في الاقتصاد العالمي، كما أن تذبذبات أسعاره تؤثر وبشكل مباشر على عجلة النمو الاقتصادي. حيث أن تدهور أسعار النفط تؤدي إلى تأجيل أو إلغاء العديد من المشاريع الرئيسية للشركات العاملة في مجال التنقيب عن الغاز والنفط، والذي بدوره قد يؤثر على مصادر إيرادات الشركة نتيجة اعتماد شريحة كبيرة من عملاء الشركة على هذه القطاعات. وقد اتخذت الشركة بعض التدابير للحد من آثار تذبذب أسعار النفط والاعتماد على الشركات العاملة في قطاعات التنقيب عن الغاز والنفط وذلك من خلال اتباع سياسة التنوع وتقديم خدمات الشركة ومنتجاتها إلى قطاعات أخرى لا تتأثر بتذبذبات أسعار النفط، وكذلك التوسع في أنشطة الشركة إلى دول جديدة من غير منتجي النفط. وبالرغم من أن سياسة التنوع تحد بشكل نسبي من الآثار السلبية الناجمة عن تذبذبات أسعار النفط، إلا أن مخاطر انخفاض أسعار النفط سيكون لها تأثير بشكل مستمر على إيرادات الشركة وأرباحها .

المخاطر الخارجية

تنجم هذه المخاطر بشكل مباشر نتيجة لاستثمار الشركة في بلدان خارجية نظراً لملائمة الفرصة الاستثمارية في حينها بتلك البلدان التي تعزز الشركة الاستثمار فيها. ويأتي ضمن هذا السياق "مخاطر البلد" والتي قد تنجم عن تغيير الحكومة المحلية في تلك البلدان سياساتها وأنظمتها بشكل جذري مما قد يؤثر سلباً على بيئة العمل في تلك الدول أو على العوائد المرجوة من الاستثمار في أحد القطاعات أو الشركات أو المشاريع تحديداً. كما يُمكن تصنيف هذه المخاطر إلى مخاطر كُلية التي تنجم عن تغيير السياسات الداخلية للدولة والتي تؤثر على أنظمة الصادرات وأداء الشركات الأجنبية بشكل عام في تلك الدولة، و مخاطر أخرى جزئية تنجم عن استهداف الحكومة المحلية في تلك الدول شركة أجنبية بعينها نتيجة لتوتر العلاقات السياسية.

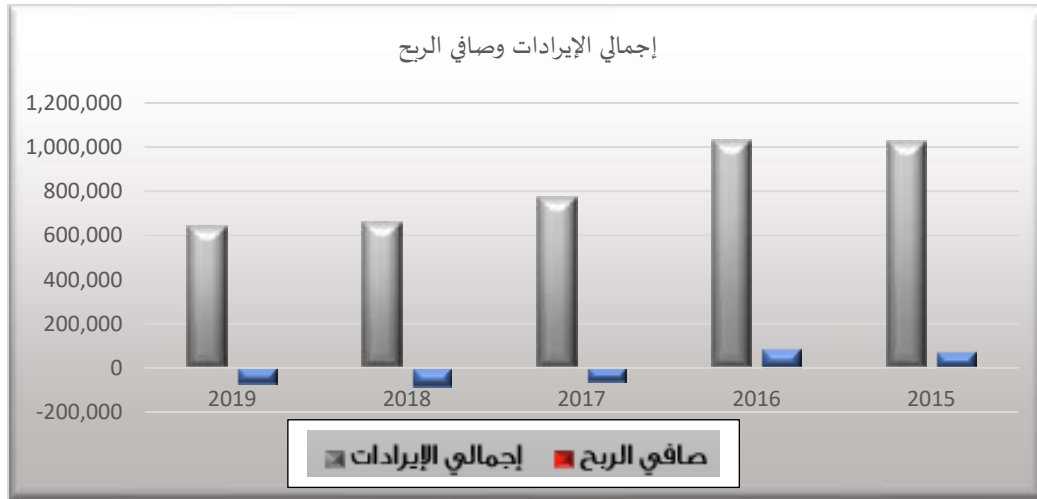
(١٣) نتائج الأعمال للسنوات المالية الخمس الأخيرة
يلخص الجدول التالي الأداء المالي للشركة ونتائج أعمالها للسنوات المالية الخمس الأخيرة:

٢٠١٥ (SOCPA)	٢٠١٧ (IFRS)	٢٠١٦ (IFRS)	٢٠١٨ (IFRS)	٢٠١٩ (IFRS)	السنة بآلاف الريالات
١,٠٢٧,٨٩٢	٧٧٣,١٢٠	١,٠٣٠,٤١٧	٦٥٨,٦١٦	٦٤١,٠٨١	إيرادات
(٧٧١,٠٩٠)	(٦٩٧,٩٦٧)	(٧٦٧,٠٧٦)	(٥٧٨,٨٨٢)	(٥٨٩,٣٩٢)	تكلفة الإيرادات
٢٥٦,٨٠٢	٧٥,١٥٣	٢٦٣,٣٤١	٧٩,٧٣٤	٥١,٦٨٩	إجمالي الأرباح
٢٤,٩٨٪	٩,٧٢٪	٢٥,٥٦٪	١٢,١١٪	٨,٠٦٪	نسبة إجمالي الأرباح
(٥٤,٦٦٠)	(٤٣,٣٨٠)	(٤٧,٠٥٨)	(٣٣,١٩٨)	(٣٢,٦٥٤)	مصاريف بيع وتسويق
(١٠٥,٧٥٣)	(٧٩,٢٨٠)	(٩٥,٢٧٤)	(٧٣,٠٣٣)	(٦٢,٠٩٨)	مصاريف إدارية وعامة
-	-	-	(٦,٤١٧)	-	انخفاض في قيمة ممتلكات ومصانع ومعدات
-	-	-	-	(٤,٩٦٢)	انخفاض في قيمة أصول غير ملموسة
-	-	-	(٥,٣٨٦)	-	انخفاض في قيمة عقارات استثمارية
٩٦,٣٨٩	(٤٧,٥٠٧)	١٢١,٠٠٩	(٣٨,٣٠٠)	(٤٨,٠٢٥)	الدخل من العمليات
(٢,٨٩٦)	١,٩٩٣	(٦,١٧٧)	٣,٦١٧	٤,٠٤٥	صافي إيرادات أخرى (مصاريف)
٤٠٠	٣٠٤	١,٥٨٠	١,٠٥٧	١,٧٣٧	الإيرادات المالية
(٩,٢٩٩)	(١٢,٠٢٥)	(١٥,٧٢٤)	(١١,٢٠٦)	(١٤,٨٥٢)	النفقات المالية
٨٤,٥٩٤	(٥٧,٢٣٥)	١٠٠,٦٨٨	(٤٤,٨٣٢)	(٥٧,٠٩٥)	الدخل قبل الزكاة والضرائب الخارجية
(٤٦٨)	(٦,٠٠٩)	(٥,٨٨٢)	(٩٦٩)	١٩٤	مصاريف ضريبة الدخل الأجنبية
(٨,٦٠٠)	(٦,٤٩٣)	(٢,٥٧٧)	(١٠,٨٥٠)	(٥,٥٠٠)	مصاريف الزكاة
٧٥,٥٢٦	(٦٩,٧٣٧)	٩٢,٢٢٩	(٥٦,٦٥١)	(٦٢,٤٠١)	الربح (الخسارة) قبل حقوق الأقلية
--	--	--	(٣٤,٠٤١)	(١٢,٨٩٧)	الخسارة من العمليات المتوقعة
٧٥,٥٢٦	(٦٩,٧٣٧)	٩٢,٢٢٩	(٩٠,٦٩٢)	(٧٥,٢٩٨)	صافي الدخل (الخسارة) للعام
٥٧١	٤,٤٣٣	(١,٨٨٥)	٤,٩٥٠	٣,٤١٤	حقوق الأقلية
٧٦,٠٩٧	(٦٥,٣٠٤)	٩٠,٣٤٤	(٨٥,٧٤٢)	(٧١,٨٨٤)	صافي الدخل
٧,٤٠٪	(٨,٤٥٪)	٨,٧٧٪	(١٣,٠٢٪)	(١١,٢٢٪)	صافي الدخل (الخسارة) / المبيعات (%)

تلخص الرسومات البيانية والجداول التالية الأداء المالي للشركة على مدى السنوات الخمس الأخيرة:

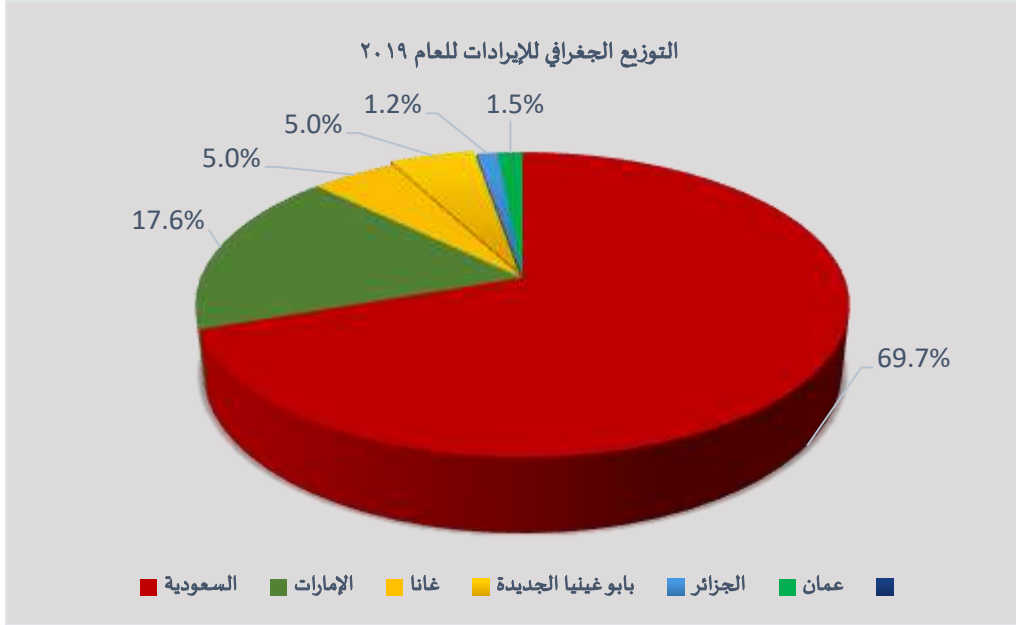


٢٠١٥	٢٠١٦	٢٠١٧	٢٠١٨	٢٠١٩	المبالغ بالآلاف الريالات
٦٤٥,٩٨٧	٦٦٥,٥٣٧	٥٣١,٠٧٣	٥٠٨,١٧٩	٥٢٥,٢٨٧	الأصول المتداولة
٩٣٩,٦٣٩	٨٨٨,٦٥٣	٧٧١,٩٤٤	٦٥٣,٩٣١	٦٥٨,٣٦٦	الأصول غير المتداولة
١,٥٨٥,٦٢٦	١,٥٥٤,١٩٠	١,٣٠٣,٠١٧	١,١٦٢,١١٠	١,١٨٣,٦٥٣	إجمالي الأصول
٤٠١,٤٥٠	٣٦٠,٦٧٩	٢٩٩,٣٧٤	٣٢٤,١٨٦	٤١٥,٨٤٩	الخصوم المتداولة
٢٢٨,١٤٦	١٨٩,٥٩٦	١٩٤,٤٣٤	١٤٠,١٠٠	١٤٧,٧٩٧	الخصوم غير المتداولة
٦٢٩,٥٩٦	٥٥٠,٢٧٥	٤٩٣,٨٠٨	٤٦٤,٢٨٦	٥٦٣,٦٤٦	إجمالي الخصوم



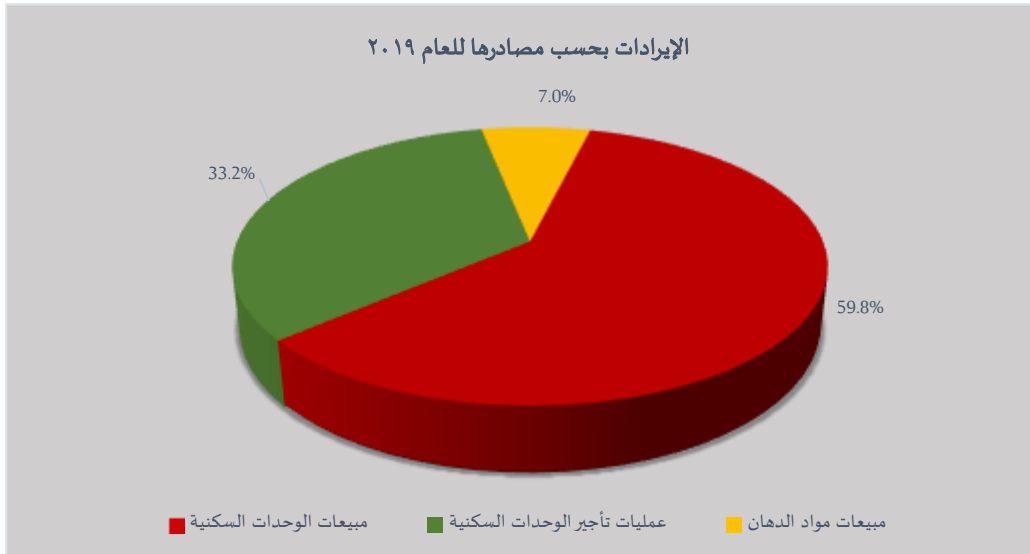
٢٠١٥	٢٠١٦	٢٠١٧	٢٠١٨	٢٠١٩	البيان (بالآلاف الريالات)
١,٠٢٧,٨٩٢	١,٠٣٠,٤١٧	٧٧٣,١٢٠	٦٥٨,٦١٦	٦٤١,٠٨١	الإيرادات
(٧٧١,٠٩٠)	(٧٦٧,٠٧٦)	(٦٩٧,٩٦٧)	(٥٧٨,٨٨٢)	(٥٨٩,٣٩٢)	تكاليف الإيرادات
٢٥٦,٨٠٢	٢٦٣,٣٤١	٧٥,١٥٣	٧٩,٧٣٤	٥١,٦٨٩	مجمّل الربح
٧٦,٠٩٧	٩٠,٣٤٤	(٦٥,٣٠٤)	(٨٥,٧٤٢)	(٧١,٨٨٤)	صافي الربح

١٤ تحليل جغرافي لإجمالي إيرادات الشركة وشركاتها التابعة
يوضح الرسم البياني التالي نسب التوزيع الجغرافي لإيرادات الشركة خلال العام ٢٠١٩م:



لم يتطرق الرسم البياني لذكر تفاصيل عن الإيرادات من الشركات التابعة في ليبيا، ونيجيريا، أبو ظبي وسنغافورة، وموزمبيق حيث لم تتمكن هذه الفروع من تحقيق إيرادات خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١م.

يوضح الرسم البياني التالي نسب الإيرادات بحسب مصادرها خلال العام ٢٠١٩م.



توضح الجداول التالية التحليل الجغرافي لإيرادات للشركة وشركاتها التابعة:

التحليل الجغرافي لإجمالي إيرادات الشركة (بالآلاف الريالات)											السنة
بابوا غينيا الجديدة	الجزائر	غانا	ساحل العاج	عمان	غينيا	العراق	الكويت	الإمارات العربية	السعودية	إجمالي الإيرادات	
٣٢,١٠٣	٧,٨٨٢	١٩,٩٦٣	٨,٦٩١	١٠,٣٧٦	٤,٤٠٣	٤,٠١٥	١٠,٥٠٥	٨٤,١٥٣	٤٥٨,٩٩٠	٦٤١,٠٨١	٢٠١٩

إيرادات الشركة من العمليات في السعودية (بالآلاف الريالات)											السنة
بابوا غينيا الجديدة	الجزائر	غانا	ساحل العاج	عمان	غينيا	العراق	الكويت	الإمارات العربية	السعودية	إجمالي الإيرادات	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	٤٤٦,٦١٤	٤٤٦,٦١٤	٢٠١٩

إيرادات الشركة من العمليات في الإمارات العربية (بالآلاف الريالات)											السنة
بابوا غينيا الجديدة	الجزائر	غانا	ساحل العاج	عمان	غينيا	العراق	الكويت	الإمارات العربية	السعودية	إجمالي الإيرادات	
-	-	-	-	٩٦٤	٨٠٥	٤,٠١٥	١٠,٥٠٥	٨٤,١٥٣	١٢,٣٧٦	١١٢,٨١٨	٢٠١٩

إيرادات الشركة من العمليات في غانا (بالآلاف الريالات)											السنة
بابوا غينيا الجديدة	الجزائر	غانا	ساحل العاج	عمان	غينيا	العراق	الكويت	الإمارات العربية	السعودية	إجمالي الإيرادات	
-	-	١٩,٩٦٣	٨,٦٩١	-	٣,٥٩٨	-	-	-	-	٣٢,٢٥٢	٢٠١٩

إيرادات الشركة من العمليات في الجزائر (بالآلاف الريالات)											السنة
بابوا غينيا الجديدة	الجزائر	غانا	ساحل العاج	عمان	غينيا	العراق	الكويت	الإمارات العربية	السعودية	إجمالي الإيرادات	
-	٧,٨٨٢	-	-	-	-	-	-	-	-	٧,٨٨٢	٢٠١٩

إيرادات الشركة من العمليات في عُمان (بالآلاف الريالات)											السنة
بابوا غينيا الجديدة	الجزائر	غانا	ساحل العاج	عمان	غينيا	العراق	الكويت	الإمارات العربية	السعودية	إجمالي الإيرادات	
-	-	-	-	٩,٤١٢	-	-	-	-	-	٩,٤١٢	٢٠١٩

إيرادات الشركة من العمليات في بابوا غينيا الجديدة (بالآلاف الريالات)											السنة
بابوا غينيا الجديدة	الجزائر	غانا	ساحل العاج	عمان	غينيا	العراق	الكويت	الإمارات العربية	السعودية	إجمالي الإيرادات	
٣٢,١٠٣	-	-	-	-	-	-	-	-	-	٣٢,١٠٣	٢٠١٩

(١٥) إيضاح لأي فروقات جوهرية في النتائج التشغيلية عن نتائج السنة السابقة

نسبة التغير	التغيرات	٢٠١٨	٢٠١٩	بالآلاف الريالات
-٢,٧٤٪	(١٧,٥٣٥)	٦٥٨,٦١٦	٦٤١,٠٨١	المبيعات
١,٧٨٪	١٠,٥١٠	(٥٧٨,٨٨٢)	(٥٨٩,٣٩٢)	تكلفة المبيعات
-٥٤,٢٦٪	(٢٨,٠٤٥)	٧٩,٧٣٤	٥١,٦٨٩	مجموع الربح
-١٨,٣٧٪	(١٨,٣٢٠)	(١١٨,٠٣٤)	(٩٩,٧١٤)	إيرادات تشغيلية - أخرى
٢٠,٢٥٪	٩,٧٢٥	(٣٨,٣٠٠)	(٤٨,٠٢٥)	مصرفات تشغيلية - أخرى

(١٦) **إيضاح لأي اختلاف عن معايير المحاسبة المعتمدة من الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين**
تم إعداد القوائم المالية للشركة خلال العام المالي المنتهي في ٢٠١٩/١٢/٣١ وفقاً لمعايير المحاسبة الدولية (IFRS) والمتعارف عليها في المملكة العربية السعودية دون أي اختلاف.

(١٧) **الشركات التابعة والفروع**
تتبع لشركة البحر الأحمر العالمية مجموعة من الشركات المتواجدة في مناطق مختلفة من أرجاء العالم، يتم الإشارة إليها مجتمعة "بالمجموعة". وفيما يلي نستعرض لكم قائمة تتضمن معلومات تفصيلية عن فروع الشركة وشركاتها التابعة خلال العام المالي المنتهي في ٢٠١٩/١٢/٣١م.

١. شركة البحر الأحمر لخدمات الإسكان (غانا) المحدودة

- بلد التأسيس: مدينة أكرا، غانا
- تاريخ التأسيس: ٢٠٠٥م
- نشاط الشركة: تصنيع مختلف الوحدات السكنية مسبقة الصنع، وتقديم خدماتها للعملاء في منطقة شمال إفريقيا وغربها.
- الدولة المحل الرئيسي لعملياتها: غانا
- مملوكة بالكامل لشركة البحر الأحمر العالمية

٢. شركة سارل البحر الأحمر لخدمات الإسكان (الجزائر) المحدودة

- مكان التأسيس: الجزائر
- تاريخ التأسيس: ٢٠٠٦م
- نشاط الشركة: استيراد منتجات شركة البحر الأحمر من الفروع الأخرى ليتم بيعها وتأجيرها محلياً لدعم عمليات الشركة في تنفيذ المشاريع المحلية وتنفيذ عقود المقاولات العامة. كما تقوم الشركة بإدارة وتشغيل فندق "نخيل الصحراء" (Desert Palms) الواقع في منطقة حاسي مسعود.
- الدولة المحل الرئيسي لعملياتها: الجزائر
- مملوكة بنسبة ٩٨٪ لشركة البحر الأحمر العالمية، كما يمتلك عضو مجلس الإدارة السيد/ جمال عبدالله الدباغ الحصة المتبقية التي تبلغ ٢٪. فهم الجزائر

٣. شركة البحر الأحمر لخدمات الإسكان (نيجيريا) المحدودة

- مكان التأسيس: نيجيريا
- تاريخ التأسيس: ٢٠٠٨م
- نشاط الشركة: القيام بأعمال المقاولات العامة والصيانة وبناء المرافق والأعمال المدنية والمقاولات من الباطن.
- مملوكة بنسبة ٩٧٪ لشركة البحر الأحمر العالمية
- لم تحقق شركة البحر الأحمر لخدمات الإسكان نيجيريا أي إيرادات حتى تاريخ ٢٠١٩/١٢/٣١م.

٤. شركة البحر الأحمر لخدمات الإسكان (المنطقة حرة دبي)

- مكان التأسيس: المنطقة الحرة بجبل علي، دبي، الإمارات العربية المتحدة
- تاريخ التأسيس: ٢٠٠٩م
- نشاط الشركة: تصنيع الوحدات السكنية مسبقة الصنع والقيام بأعمال المقاولات العامة والصيانة وبناء المرافق والأعمال المدنية والمقاولات من الباطن.
- الدولة المحل الرئيسي لعملياتها: الإمارات العربية، والسعودية، وعمان، والكويت.
- مملوكة بالكامل لشركة البحر الأحمر العالمية

٥. شركة البحر الأحمر لخدمات الإسكان (ليبيا)

- مكان التأسيس: ليبيا
- تاريخ التأسيس: ٢٠٠٥م
- نشاط الشركة: تصنيع الوحدات السكنية مُسبقة الصنع.
- مملوكة بنسبة ٩٠٪ لشركة البحر الأحمر العالمية.
- نظراً لعدم استقرار الأوضاع الأمنية في المنطقة والذي أدى إلى تأجيل العديد من المشاريع الرئيسية المتوقعة في قطاع التنقيب عن الغاز والبتروك، أعلنت شركة البحر الأحمر العالمية عن تعذر الشركة استكمال أعمال الصيانة وتجهيز المصنع لبدء العمل بسبب الأوضاع التي تسود المنطقة. وأكدت على سعيها لانتهاز الفرصة المواتية لبدء العمليات في المصنع متى تحسن الوضع في المنطقة إجمالاً وعادت وتيرة الأعمال إلى طبيعتها.
- لم تتمكن الشركة التابعة من تحقيق أي إيرادات حتى تاريخ ٢٠١٩/١٢/٣١م.

٦. شركة البحر الأحمر لتجارة مواد ومعدات البناء

- مكان التأسيس: جدة، المملكة العربية السعودية
- تاريخ التأسيس: ٢٠١٢م
- نشاط الشركة: تجارة الجملة والتجزئة بالمواد الصحية والسباكة وأدوات الكهرباء والدهان والطلاء بأنواعه، وكذلك التجارة في أدوات وآليات ومعدات البناء.
- الدولة المحل الرئيسي لعملياتها: السعودية
- مملوكة بالكامل لشركة البحر الأحمر العالمية

٧. شركة الدهانات الممتازة

- مكان التأسيس: جدة، المملكة العربية السعودية
- تاريخ التأسيس: ٢٠١٣م
- نشاط الشركة: انتاج وتوزيع مختلف الدهانات والطلاءات والتي تُستخدم في مجال الديكور والانشاء وكذلك للاستخدام الصناعي والبحري.
- الدولة المحل الرئيسي لعملياتها: السعودية
- مملوكة بنسبة ٨١٪ لشركة البحر الأحمر العالمية

٨. شركة البحر الأحمر للاستثمارات المتخصصة

- مكان التأسيس: جدة، المملكة العربية السعودية
- تاريخ التأسيس: ٢٠١٣م
- نشاط الشركة: الاستثمار في المشاريع الصناعية والتجارية والزراعية والخدمية والعقارية.
- مملوكة بالكامل لشركة البحر الأحمر العالمية
- لم تحقق الشركة التابعة أي إيرادات حتى تاريخ ٢٠١٩/١٢/٣١م.

٩. شركة البحر الأحمر لخدمات الإسكان (موزمبيق)

- مكان التأسيس: مابوتو، موزمبيق
- تاريخ التأسيس: ٢٠١٣م
- نشاط الشركة: إنشاء المجمعات السكنية الصناعية واستيراد وبيع وتأجير وصيانة وتركيب الوحدات السكنية مُسبقة الصنع والمعدات المُتعلقة بها.
- الدولة المحل الرئيسي لعملياتها: موزمبيق
- مملوكة بالكامل لشركة البحر الأحمر العالمية
- لم تحقق الشركة التابعة أي إيرادات حتى تاريخ ٢٠١٩/١٢/٣١م.

١٠. شركة البحر الأحمر لخدمات الإسكان (عُمان)

- مكان التأسيس: عُمان
- تاريخ التأسيس: ٢٠١٣م
- نشاط الشركة: إنشاء المجمعات السكنية الصناعية واستيراد وبيع وتأجير وصيانة وتركيب الوحدات السكنية مُسبقة الصنع والمعدات المُتعلقة بها.
- الدولة المحل الرئيسي لعملياتها: عُمان
- مملوكة بالكامل لشركة البحر الأحمر العالمية

١١. شركة البحر الأحمر للإسكان المُيسر

- مكان التأسيس: جدة، المملكة العربية السعودية
- تاريخ التأسيس: ٢٠١٤م
- نشاط الشركة: الاستثمار والتطوير العقاري بما في ذلك شراء واستئجار الأبنية والأراضي وتطويرها واستثمارها بالبيع أو الإيجار لصالح الشركة وإقامة المباني ومشاريع اسكان ذوي الدخل المحدود وغيرها من مشاريع التطوير العقاري.
- مملوكة بالكامل لشركة البحر الأحمر العالمية
- لم تحقق الشركة التابعة أي إيرادات حتى تاريخ ٢٠١٩/١٢/٣١م.

١٢. شركة مدينة البحر الأحمر السكنية

- مكان التأسيس: جدة، المملكة العربية السعودية
- تاريخ التأسيس: ٢٠١٤م
- نشاط الشركة: إنشاء وإدارة وتشغيل المجمعات السكنية المتكاملة وغيرها من مشاريع التطوير العقاري و تنفيذ أعمال المقاولات العامة للمباني السكنية والتجارية.
- مملوكة بالكامل لشركة البحر الأحمر العالمية
- لم تحقق الشركة التابعة أي إيرادات حتى تاريخ ٢٠١٩/١٢/٣١م.

١٣. شركة البحر الأحمر للمشاريع الإسكانية

- الاسم السابق للشركة هو "شركة البحر الأحمر للتطوير العقاري"
- مكان التأسيس: جدة، المملكة العربية السعودية
- تاريخ التأسيس: ٢٠١٤م
- نشاط الشركة: تنفيذ أعمال المقاولات العامة، والاستثمار والتطوير العقاري بما في ذلك شراء واستئجار الأبنية والأراضي وتطويرها واستثمارها وإقامة المباني ومشاريع الاسكان وغيرها من مشاريع التطوير العقاري.
- مملوكة بالكامل لشركة البحر الأحمر العالمية
- لم تحقق الشركة التابعة أي إيرادات حتى تاريخ ٢٠١٩/١٢/٣١م.

١٤. شركة البحر الأحمر لخدمات الإسكان (سنغافورة) المحدودة

- مكان التأسيس: سنغافورة
- تاريخ التأسيس: ٢٠١٥م
- نشاط الشركة: تنفيذ أعمال المقاولات العامة، والتشييد والبناء، والتركيب، وتشبيد المرافق والخدمات، والقيام بالأعمال المدنية، وأعمال المقاولات بالباطن.
- مملوكة بالكامل لشركة البحر الأحمر العالمية
- لم تحقق الشركة التابعة أي إيرادات حتى تاريخ ٢٠١٩/١٢/٣١م.

١٥. شركة البحر الأحمر لخدمات الإسكان ماليزيا BHD SDN

- مكان التأسيس: كوالا لومبور، ماليزيا
- تاريخ التأسيس: ٢٠١٦م
- نشاط الشركة: تنفيذ أعمال المقاولات العامة، والتشييد والبناء، والتركيب، وتشبيد المرافق والخدمات، والقيام بالأعمال المدنية، وأعمال المقاولات بالباطن.
- الدولة المحل الرئيسي لعملياتها: ماليزيا
- مملوكة بنسبة ٩٠٪ لشركة البحر الأحمر العالمية

١٦. شركة البحر الأحمر لخدمات الإسكان (بابوا غينيا)

- مكان التأسيس: بابوا غينيا
- تاريخ التأسيس: ٢٠١٧م
- نشاط الشركة: تنفيذ أعمال المقاولات العامة، والتشييد والبناء، والتركيب، وتشبيد المرافق والخدمات، والقيام بالأعمال المدنية، وأعمال المقاولات بالباطن.
- الدولة المحل الرئيسي لعملياتها: بابوا غينيا الجديدة
- مملوكة بنسبة ١٠٠٪ لشركة البحر الأحمر العالمية

١٧. شركة البحر الأحمر لتأجير المباني مُسبقة الصنع (دبي)

- مكان التأسيس: دبي، الإمارات العربية المتحدة
- تاريخ التأسيس: ٢٠١٨م
- نشاط الشركة: بيع وتأجير المساكن مُسبقة الصنع
- الدولة المحل الرئيسي لعملياتها: الإمارات العربية المتحدة
- مملوكة بنسبة ٤٩٪ لشركة البحر الأحمر العالمية

١٨. شركة البحر الأحمر لتأجير المباني مُسبقة الصنع (الكويت)

- مكان التأسيس: الكويت
- تاريخ التأسيس: ٢٠١٩م
- نشاط الشركة: بيع وتأجير المساكن مُسبقة الصنع
- الدولة المحل الرئيسي لعملياتها: الإمارات العربية المتحدة
- مملوكة بنسبة ١٠٠٪ لشركة البحر الأحمر لخدمات الإسكان (دبي)

١٨ تفاصيل الأسهم وأدوات الدين الصادرة لكل شركة تابعة

يوضح الجدول التالي تفاصيل الأسهم التي تمثل رأس مال كل من الشركات التابعة لشركة البحر الأحمر العالمية. ولم تقم أي من الشركات التابعة بإصدار أي فئة أخرى من الأسهم أو أدوات دين خلال الفترة المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١م.

عدد الأسهم	رأس المال المدفوع	اسم الشركة التابعة	
٤٥٠,٠٠٠	٥٠,٠٠٠ دولار أمريكي	شركة البحر الأحمر لخدمات الإسكان المحدودة (غانا)	(١)
٢٠,٠٠٠	٢٠,٠٠٠,٠٠٠ دينار جزائري	شركة سارل البحر الأحمر لخدمات الإسكان المحدودة (الجزائر)	(٢)
٢,٠٠٠,٠٠٠	٢,٠٠٠,٠٠٠ نايرا نيجيري	شركة البحر الأحمر لخدمات الإسكان المحدودة (نيجيريا)	(٣)
١	١,٠٠٠,٠٠٠ درهم إماراتي	شركة البحر الأحمر لخدمات الإسكان (دبي-المنطقة الحرة)	(٤)
١٠,٠٠٠	٣٠٠,٠٠٠ دينار ليبي	شركة البحر الأحمر لخدمات الإسكان (ليبيا)	(٥)
٥٠٠	٥٠,٠٠٠ ريال سعودي	شركة البحر الأحمر لتجارة مواد و معدات البناء	(٦)
١٠,٠٠٠	١٠,٠٠٠,٠٠٠ ريال سعودي	شركة الدهانات الممتازة	(٧)
٥٠٠	٥٠,٠٠٠ ريال سعودي	شركة البحر الأحمر للاستثمارات المتخصصة	(٨)
-	٥٠٠,٠٠٠ دولار أمريكي	شركة البحر الأحمر لخدمات الإسكان (موزمبيق)	(٩)
٢٥٠,٠٠٠	٢٥٠,٠٠٠ ريال عُماني	شركة البحر الأحمر لخدمات الإسكان (عُمان)	(١٠)
٥٠٠	٥٠,٠٠٠ ريال سعودي	شركة البحر الأحمر للإسكان الفيسر	(١١)
٥٠٠	٥٠,٠٠٠ ريال سعودي	شركة مدينة البحر الأحمر السكنية للعقارات	(١٢)
٥٠٠	٥٠,٠٠٠ ريال سعودي	شركة البحر الأحمر للمشاريع الإسكانية	(١٣)
١٠٠	١٠٠ دولار أمريكي	شركة البحر الأحمر لخدمات الإسكان (سنغافورة) المحدودة	(١٤)
٦٠٠,٠٠٠	٦٠٠,٠٠٠ رينجت ماليزي	شركة البحر الأحمر لخدمات الإسكان ماليزيا BHD SDN	(١٥)
١,٥٠٠,٠٠٠	١,٥٠٠,٠٠٠ كينا	شركة البحر الأحمر لخدمات الإسكان (بابوا غينيا)	(١٦)
٣٠٠,٠٠٠	٣٠٠,٠٠٠ درهم إماراتي	شركة البحر الأحمر لتأجير المباني مُسبقة الصنع (دبي)	(١٧)
١٠٠	١,٠٠٠ دينار كويتي	شركة البحر الأحمر لتأجير المباني مُسبقة الصنع (الكويت)	(١٨)

١٩ وصف لسياسة الشركة في توزيع أرباح الأسهم

يتم توزيع أرباح الشركة الصافية السنوية بعد خصم جميع المصروفات العمومية والتكاليف الأخرى وذلك كالتالي:

(أ) يُجنب (١٠٪) من صافي الأرباح لتكون الاحتياطي النظامي للشركة ويجوز أن تقرر الجمعية العامة العادية وقف هذا التجنيب متى بلغ الاحتياطي المذكور (٣٠٪) من رأس المال المدفوع

(ب) للجمعية العامة العادية بناء على اقتراح مجلس الإدارة أن تجنب نسبة معينة من صافي الأرباح لتكوين احتياطي اتفاقي يخصص لدعم المركز المالي للشركة

(ج) للجمعية العامة العادية أن تقرر تكوين احتياطيات أخرى، وذلك بالقدر الذي يحقق مصلحة الشركة أو يكفل توزيع أرباح ثابتة قدر الإمكان على المساهمين. وللجمعية المذكورة كذلك أن تقتطع من صافي الأرباح مبالغ لإنشاء مؤسسات اجتماعية لعاملي الشركة أو لمعاونة ما يكون قائماً من هذه المؤسسات.

(د) يوزع من الباقي بعد ذلك على المساهمين نسبة لا تقل عن (٥٪) من رأسمال الشركة المدفوع.

(هـ) مع مراعاة الأحكام المقررة في المادة (٢٢) من النظام الأساسي للشركة والمادة (٧٦) من نظام الشركات، يخصص بعد ما تقدم نسبة لا تزيد عن (١٠٪) من الباقي لمكافآت مجلس الإدارة، على أن يكون استحقاق هذه المكافأة متناسباً مع عدد الجلسات التي يحضرها العضو.

وحتى الآن لم تصدر الشركة أي أسهم ممتازة ولذلك فإن جميع الأرباح التي يتم دفعها، في حال أقرتها الجمعية العمومية، تكون للمساهمين من حاملي الأسهم العادية.

(٢٠) وصف لأي مصلحة في فئة الأسهم ذات الأهمية في التصويت تعود لأشخاص (عدا أعضاء مجلس إدارة الشركة وكبار التنفيذيين وأقرباءهم) أبلغوا الشركة بتلك الحقوق بموجب المادة الثامنة والسنتين من قواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة، وأي تغيير في تلك الحقوق خلال السنة المالية الأخيرة

يوضح الجدول التالي المصلحة في فئة الأسهم ذات الأهمية في التصويت التي تعود لكبار المساهمين وأقربائهم من غير أعضاء مجلس الإدارة وأي تغيير في تلك الحقوق خلال العام ٢٠١٩م:

وصف لأي مصلحة في فئة الأسهم ذات الأهمية في التصويت تعود لأشخاص (عدا أعضاء مجلس إدارة الشركة وكبار التنفيذيين وأقرباءهم) أبلغوا الشركة بتلك الحقوق بموجب المادة الثامنة والسنتين من قواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة						
نسبة التغيير	صافي التغيير	عدد الأسهم نهاية العام	عدد الأسهم بداية العام	اسم من تعود له المصلحة		
-	-	٣٠,٦٠٠,٠٠٠	٣٠,٦٠٠,٠٠٠	شركة مجموعة الدباغ القابضة المحدودة	(١)	
(-١٠٠%)	(-) ٣,٠٠٠,٠٠٠	٠	٣,٠٠٠,٠٠٠	شركة الأغذية الممتازة المحدودة	(٢)	
-	-	٣,٠٠٠,٠٠٠	٣,٠٠٠,٠٠٠	الشركة العلمية الوطنية المحدودة	(٣)	
-	-	٣,٠٠٠,٠٠٠	٣,٠٠٠,٠٠٠	شركة التسويق والوكالات التجارية	(٤)	
(+١٢٥%)	(+) ٣,٠٠٠,٠٠٠	٥,٤٠٠,٠٠٠	٢,٤٠٠,٠٠٠	مجموعة التنمية التجارية	(٥)	

(٢١) 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.

يوضح الجدول التالي أي مصلحة وأوراق تعاقدية وحقوق اكتتاب تعود لأعضاء مجلس الإدارة وأقربائهم في أسهم أو أدوات دين الشركة خلال العام ٢٠١٩م:

وصف لأي مصلحة وأوراق تعاقدية وحقوق اكتتاب تعود لأعضاء مجلس الإدارة وأقربائهم في أسهم أو أدوات دين الشركة							
نسبة التغيير	صافي التغيير	نهاية العام		بداية العام		اسم من تعود له المصلحة أو الأوراق المالية التعاقدية أو حقوق الاكتتاب	
		أدوات الدين	عدد الأسهم	أدوات الدين	عدد الأسهم		
-	-	-	-	-	-	معالي السيد/ عمرو الدباغ	(١)
-	-	-	١,٩٩٩	-	١,٩٩٩	السيد / جمال عبدالله الدباغ	(٢)
-	-	-	-	-	-	السيد/ صالح محمد بن لادن	(٣)
-	-	-	١,٩٩٩	-	١,٩٩٩	السيد / محمد حسني جزيل	(٤)
(-٤٠%)	(-) ١٠,٠٠٠	-	١٥,٠٠٠	-	٢٥,٠٠٠	الدكتور / محمد علي إخوان	(٥)
-	-	-	٢,٣٣٤	-	٢,٣٣٤	السيد/ سامي بن محفوظ	(٦)
-	-	-	-	-	-	السيد/ طاهر محمد عمر عقيل	(٧)
-	-	-	-	-	-	السيد/ براهيم لاش	(٨)
-	-	-	-	-	-	السيد/ عبدالعزيز حسن قابل	-
(-٩٨%)	(-) ٤,٩٠٠	-	١٠٠	-	٥,٠٠٠	الدكتور/ إبراهيم المدهون	-
-	-	-	١,٩٩٩	-	١,٩٩٩	المهندس / حسين الدباغ	-

يوضح الجدول التالي أي مصلحة وأوراق تعاقدية وحقوق اكتتاب تعود لكبار التنفيذيين وأقربانهم في أسهم أو أدوات دين الشركة وتغيرها خلال العام ٢٠١٩م:

وصف لأي مصلحة وأوراق تعاقدية وحقوق اكتتاب تعود لكبار التنفيذيين وأقربانهم في أسهم أو أدوات دين الشركة						
نسبة التغيير	صافي التغيير	نهاية العام		بداية العام		اسم من تعود له المصلحة أو الأوراق المالية التعاقدية أو حقوق الاكتتاب
		أدوات الدين	عدد الأسهم	أدوات الدين	عدد الأسهم	
-	-	-	-	-	-	السيد/ طارق محمد تلمساني
-	-	-	-	-	-	السيد/ أنجان ميترا
-	-	-	-	-	-	السيد/ ويليام علي ميلز
-	-	-	-	-	-	السيد/ عبدالعزيز حسن قابل
-	-	-	٤٢	-	٤٢	السيد/ محمد عثمان ملاوي

٢٢ المعلومات المتعلقة بقروض الشركة

يوضح الجدول التالي تفصيلاً للقروض التي حصلت عليها الشركة وشركاتها التابعة بحسب الجهة الممولة وفترات السداد.

المبلغ المتبقي من القرض	المبالغ المدفوعة سداداً للقرض خلال عام ٢٠١٩	مدة القرض	مبلغ أصل القرض	اسم الجهة المانحة للقرض (المبلغ بالآلاف الريالات)	
-	١,٠٤٢	٤ سنوات	٥٠,٠٠٠	البنك الأهلي التجاري (تمويل متوسط الأجل)	(١)
-	٢,٨١٣	٤ سنوات	١٥,٠٠٠	البنك الأهلي التجاري (تمويل متوسط الأجل)	(٢)
-	٦٢٥	٤ سنوات	١٥,٠٠٠	بنك الرياض (تمويل متوسط الأجل)	(٣)
-	١٠,٠٠٠	٦ شهور	٢٠,٠٠٠	بنك الرياض (تمويل قصير الأجل)	(٤)
-	٥,٠٠٠	٦ شهور	٢٠,٠٠٠	بنك الراجحي (تمويل قصير الأجل)	(٥)
١٩,٣٩٤	١٤,٥٤٦	٦٦ شهر	٨٠,٠٠٠	البنك الأهلي التجاري (تمويل متوسط الأجل)	(٦)
٧,٥٠٠	٥,٠٠٠	٤ سنوات	٢٠,٠٠٠	بنك الرياض (تمويل متوسط الأجل)	(٧)
١٥,٠٠٠	٦,٠٠٠	٥ سنوات	٣٠,٠٠٠	بنك الرياض (تمويل متوسط الأجل)	(٨)
٧,٠٣٥	٣,٧٦٤	٦٥ شهر	٢٠,٠٠٠	بنك الراجحي (تمويل متوسط الأجل)	(٩)
١,٧٠٠	٣,٥١٩	٥٤ شهر	١٥,٠٠٠	بنك الراجحي (تمويل متوسط الأجل)	(١٠)
٣٦,٠٠٠	١٠,٢٨٦	٧٠ شهر	٦٠,٠٠٠	البنك السعودي الفرنسي (تمويل متوسط الأجل)	(١١)
٤٠,٠٠٠	١٥,٠٠٠	٦ شهور	٥٠,٠٠٠	البنك الأهلي التجاري (تمويل قصير الأجل)	(١٢)
٢٠,٠٠٠	٣٠,٠٠٠	٦ شهور	٣٠,٠٠٠	البنك السعودي البريطاني (تمويل قصير الأجل)	(١٣)
٥٠,٠٠٠	٤٠,٠٠٠	٣٦٠ يوم	٥٠,٠٠٠	البنك السعودي الفرنسي (تمويل قصير الأجل)	(١٤)
١٠,٩٢٣	٤٥٩	٦ شهور	١٢,٠٠٠	البنك السعودي الهولندي (تمويل قصير الأجل)	(١٥)
٢٠٧,٥٥٢	١٤٨,٠٥٤			المجموع	

٢٣ وصف لفئات وأعداد أي أدوات دين قابلة للتحويل وأي أوراق مالية تعاقدية أو مذكرات حق اكتتاب أو حقوق مشابهة أصدرتها أو منحتها الشركة خلال السنة المالية مع إيضاح أي عوض حصلت عليه الشركة مقابل ذلك لا توجد أي أدوات دين قابلة للتحويل إلى أسهم أو أي حقوق خيار أو مذكرات حق اكتتاب أو حقوق مشابهة أصدرتها الشركة أو منحتها خلال العام ٢٠١٩م.

٢٤ وصف لأي حقوق تحويل أو اكتتاب بموجب أدوات دين قابلة للتحويل أو أوراق مالية تعاقدية، أو مذكرات حق اكتتاب، أو حقوق مشابهة أصدرتها أو منحتها الشركة لا توجد أي حقوق تحويل أو اكتتاب بموجب أدوات دين قابلة للتحويل إلى أسهم أو حقوق خيار أو مذكرات حق اكتتاب أو حقوق مشابهة أصدرتها الشركة أو منحتها خلال العام ٢٠١٩م.

٢٥) 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 أي استرداد أو شراء أو إلغاء من جانب الشركة لأي أدوات دين قابلة للاسترداد خلال العام ٢٠١٩م.

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

عدد اجتماعات المجلس خلال العام ٢٠١٩م					اسم العضو	م
المجموع	الاجتماع الرابع ٢٠١٩/١١/٤م	الاجتماع الثالث ٢٠١٩/٨/١٩م	الاجتماع الثاني ٢٠١٩/٥/٩م	الاجتماع الأول ٢٠١٩/٣/٢٨م		
١	حاضر	لم يكن عضواً	لم يكن عضواً	لم يكن عضواً	معالي السيد/ عمرو عبدالله الدباغ* – رئيس المجلس	(١)
٤	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر	السيد/ جمال عبدالله الدباغ – نائب الرئيس	(٢)
٤	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر	السيد/ محمد حسني جزيل	(٣)
٤	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر	السيد/ سامي أحمد بن محفوظ	(٤)
٤	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر	السيد/ صالح محمد بن لادن	(٥)
٢	حاضر	حاضر	معتذر	معتذر	الدكتور/ محمد علي إخوان	(٦)
١	حاضر	لم يكن عضواً	لم يكن عضواً	لم يكن عضواً	السيد/ برايان إسكوت لاش**	(٧)
-	معتذر	لم يكن عضواً	لم يكن عضواً	لم يكن عضواً	السيد/ طاهر محمد عمر عقيل**	(٨)
٣	لم يكن عضواً	حاضر	حاضر	حاضر	الدكتور/ إبراهيم حسن المدهون*** – رئيس المجلس السابق	-
-	لم يكن عضواً	لم يكن عضواً	معتذر	معتذر	المهندس/ حسين عبدالله الدباغ**** – عضو سابق	-
٣	لم يكن عضواً	حاضر	حاضر	حاضر	السيد/ عبد العزيز حسن قابل***** – عضو سابق	-

تاريخ آخر اجتماع للجمعية العامة: ٢٠١٩/٥/٩م

*** انتهت عضويته في ٢٠١٩/٨/١٩م

** بدأت عضويته في ٢٠١٩/١/١م
***** انتهت عضويته في ٢٠١٩/٨/٢٩م

* بدأت عضويته في ٢٠١٩/٩/١م
**** انتهت عضويته في ٢٠١٩/٥/٢١م

٢٧) عدد طلبات الشركة لسجل المساهمين وتواريخ تلك الطلبات وأسبابها

أسباب الطلب	تاريخ الطلب	عدد طلبات الشركة لسجل المساهمين
إجراءات الشركة	٢٠١٩/٠١/٠١م	(١)
إجراءات الشركة	٢٠١٩/٠٢/٠٣م	(٢)
إجراءات الشركة	٢٠١٩/٠٣/١٧م	(٣)
إجراءات الشركة	٢٠١٩/٠٣/٢٦م	(٤)
الجمعية العامة	٢٠١٩/٠٥/٠٩م	(٥)
إجراءات الشركة	٢٠١٩/٠٧/٠١م	(٦)
إجراءات الشركة	٢٠١٩/٠٩/٠١م	(٧)
إجراءات الشركة	٢٠١٩/١١/٢١م	(٨)
إجراءات الشركة	٢٠١٩/١٢/٢٤م	(٩)

٢٨ وصف لأي صفقة بين الشركة وطرف ذي علاقة

يوضح الجدول التالي الصفقات التي تمت بين شركة البحر الأحمر العالمية وأطراف ذي علاقة خلال العام ٢٠١٩.

الطرف ذو العلاقة	نوع علاقته بالشركة	نوع الصفقة	مدتها	قيمتها
شركة مجموعة الدباغ القابضة	مساهم رئيسي في شركة البحر العالمية بنسبة ملكية مباشرة مقدارها ٧٠% من رأس مال الشركة	شراء تذاكر، وحجوزات فنادق ونفقات سفر.	متعددة الفترات الزمنية	٥٤٥,٨٨٣ ريال
شركة بترومين	إحدى الشركات التابعة لشركة مجموعة الدباغ القابضة	نقل إيجار الأرض المستأجرة من قبل شركة البحر الأحمر العالمية في مدينة الملك عبدالله الاقتصادية لشركة بترومين.	إيجار سنوي لمدة ١٦,٥ عام، يبدأ اعتباراً من بدأ عمليات التحميل والتفريغ في ميناء الملك عبدالله وتمكن شركة بترومين من الاستفادة منه.	١,١٤٩,١٩٣ ريال سنوياً

٢٩ معلومات تتعلق بأي أعمال أو عقود تكون الشركة طرفاً فيها، وكانت فيها مصلحة لأحد أعضاء مجلس إدارة الشركة أو لكبار التنفيذيين فيها أو لأي شخص ذي علاقة بأي منهم.

خلال العام المالي ٢٠١٩م، استمرت بعض العقود والأعمال والتي كانت الشركة طرفاً فيها وكانت لبعض أعضاء مجلس الإدارة مصلحة مباشرة أو غير مباشرة فيها. وقد أبرمت هذه العقود منذ سنوات سابقة وتأتي امتداداً لعلاقات مستمرة بدأت قبل العام المالي ٢٠١٩م. ولم يكن أي من كبار التنفيذيين في الشركة طرفاً في أي أعمال أو عقود تكون الشركة طرفاً فيها.

الجدول التالي يوضح تفاصيل عمال أو عقود تكون الشركة طرفاً فيها، وكانت فيها مصلحة لأحد أعضاء مجلس إدارة الشركة:

اسم العضو/كبار التنفيذيين أو أي شخص ذي علاقة بأي منهم	شروط العمل أو العقد	مدة العمل أو العقد	مبلغ العمل أو العقد/ريال	طبيعة العمل أو العقد
معالي الأستاذ/ عمرو عبدالله الدباغ السيد/ جمال عبدالله الدباغ السيد/ محمد حسني جزيل السيد/ جمال عبدالله الدباغ	لا توجد أي شروط تفضيلية	عقد إيجار سنوي مدته ١٦,٥ سنة، يبدأ اعتباراً من بدأ عمليات التحميل والتفريغ في ميناء الملك عبدالله البحري لتمكن شركة بترومين من تحميل وتفريغ مركباتها.	١,١٤٩,١٩٣	تحويل عقد الإيجار لشركة البحر الأحمر العالمية لقطعة الأرض في مدينة الملك عبدالله الاقتصادية لشركة بترومين
	لا توجد أي شروط تفضيلية	متعدد الفترات	٥٤٥,٨٨٣	شراء تذاكر طيران وعمل حجوزات فنادق ومصاريف سفر من شركة مجموعة الدباغ
السيد/ جمال عبدالله الدباغ السيد/ محمد حسني جزيل السيد/ طاهر محمد عمر عقيل	لا توجد أي شروط تفضيلية	متعدد الفترات	١٩٩,٦٨٠	إبرام عقود مع الشركة الخليجية للتأمين التعاوني لتوفير منتجات وخدمات تأمين لشركة البحر الأحمر العالمية.
السيد/ صالح محمد بن لادن	لا توجد أي شروط تفضيلية	عقد سنوي يُجدد تلقائياً	٨٨٣,٣٩١ ريال	استئجار قطعة أرض بمحافظة رابغ لإنشاء مجمع سكني لمنسوبي الشركات المتواجدة في المنطقة.

٣٠ بيان لأي ترتيبات أو اتفاق تنازل بموجبه أحد أعضاء مجلس إدارة الشركة أو أحد كبار التنفيذيين عن أي مكافآت يوضح الجدول التالي بيانات أعضاء مجلس الإدارة الذين تنازلوا عن مكافآتهم خلال العام ٢٠١٩م:

م.	اسم العضو	المنصب	تفاصيل المكافأة المُتنازل عنها	المبلغ/ ريال
١	معالي السيد/ عمر عبدالله الدباغ	رئيس المجلس	مكافأة رئيس مجلس الإدارة	٦٦,٦٦٧
			مكافأة عضوية مجلس الإدارة	٦٦,٦٦٧
			مكافأة عضوية اللجنة التنفيذية	٤٣,٧٥٠
٢	السيد/ جمال عبدالله الدباغ	نائب رئيس المجلس	مكافأة نائب رئيس مجلس الإدارة	٢٠٠,٠٠٠
			مكافأة عضوية مجلس الإدارة	٢٠٠,٠٠٠
			مكافأة عضوية لجنة المراجعة	١٠٠,٠٠٠
			مكافأة عضوية اللجنة التنفيذية	٤٣,٧٥٠
٣	السيد/ محمد حسني جزيل	عضو المجلس	مكافأة عضوية مجلس الإدارة	٢٠٠,٠٠٠
			مكافأة عضوية لجنة المراجعة	١٠٠,٠٠٠
			مكافأة عضوية اللجنة التنفيذية	٤٣,٧٥٠
٤	الدكتور/ محمد علي حسن إخوان	عضو المجلس	مكافأة عضوية مجلس الإدارة	٦٦,٦٦٧
			مكافأة عضوية لجنة المراجعة	٣٣,٣٣٣
٥	السيد/ صالح محمد بن لادن	عضو المجلس	مكافأة عضوية مجلس الإدارة	٢٠٠,٠٠٠
٦	السيد/ سامي بن محفوظ	عضو المجلس	مكافأة عضوية مجلس الإدارة	٦٦,٦٦٧
			مكافأة عضوية لجنة المراجعة	٣٣,٣٣٣
٧	الدكتور/ إبراهيم حسن المدهون	رئيس المجلس السابق	مكافأة رئيس مجلس الإدارة	٦٣,٥٨٧
			مكافأة عضوية مجلس الإدارة	٦٣,٥٨٧
٨	المهندس/ حسين عبدالله الدباغ	عضو المجلس	مكافأة عضوية مجلس الإدارة	٦١,٥٤٠
مجموع المكافآت المُتنازل عنها				١,٦٥٣,٢٩٨

٣١ بيان لأي ترتيبات أو اتفاق تنازل بموجبه أحد مساهمي الشركة عن أي حقوق في الأرباح لم يتم تحقيق أو توزيع أرباح خلال عام ٢٠١٩م.

٣٢ 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

يُجنَّب مخصص للزكاة عن الشركة والشركات التابعة التي تعمل داخل المملكة العربية السعودية وفقاً لأنظمة الهيئة العامة للزكاة والدخل المعمول بها في المملكة العربية السعودية. ويُجنَّب مخصص لضريبة الدخل وفقاً لمصالح الضرائب التي تعمل بها الشركات التابعة للشركة خارج المملكة العربية السعودية ويُحمل مخصص الزكاة وضريبة الدخل المُوحدة. وتُجرى المحاسبة عن المبالغ الإضافية، إن وُجدت، عند تحديد بأنها لازمة للسداد.

تقوم الشركة كذلك بسداد كافة المدفوعات النظامية والمستحقة لسداد أي زكاة أو ضرائب أو رسوم أو أي مستحقات أخرى بحسب الأنظمة المُتبعة والصادرة عن الجهات التنظيمية ذات العلاقة.

يوضح الجدول التالي قيمة 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/ريال	٢٠١٩م		وصف موجز لها	بيان الأسباب
	المسدد	المستحق حتى نهاية الفترة ولم يسدد		
الزكاة	٨,٣٥٦,٠١٠	١٨,٧١٨,٩٨٠	ما يتم سداه أو تحميله على السنة وفقاً لأنظمة ولوائح الهيئة العامة للزكاة والدخل بالمملكة العربية السعودية	سيتم سداد مبالغ إضافية مُستحقة خلال العام ٢٠٢٠م بحسب المهلة النظامية
الضريبة	٥٣٨,٥٦٧	٤,٢٥٦,٦٢١	ما يتم سداه أو تحميله على السنة وفقاً لأنظمة ولوائح الهيئة العامة للزكاة والدخل بالمملكة العربية السعودية	سيتم سداد مبالغ إضافية مُستحقة خلال العام ٢٠٢٠م بحسب المهلة النظامية
المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية	٣,١٢١,٩٩٢	٢٩٤,٩٥٦	ما يتم سداه خلال السنة وفقاً لأنظمة ولوائح المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بالمملكة العربية السعودية	-
تكاليف تأشيرات وجوازات	١٠,٥٦٨,٤٦٦	-	ما يتم سداه خلال السنة وفقاً لأنظمة ولوائح الإدارة العامة للجوازات بالمملكة العربية السعودية	-
رسوم مكتب العمل	٢٤٥,٥٢٦	-	ما يتم سداه خلال السنة وفقاً لأنظمة ولوائح وزارة العمل السعودية	-

٣٣ المسؤولية الاجتماعية

تلتزم شركة البحر الأحمر الدولية بالوفاء بمسؤولياتها تجاه المجتمعات في الدول التي تعمل فيها من أجل تحقيق التنمية المستدامة وإشراك المجتمع في استراتيجية الشركة طويلة المدى في مجال الاستدامة البيئية من خلال الاستخدام الأمثل للموارد وإعادة التدوير من خلال منهجية البناء المعيارية الحديثة التي تقلل من انتاج النفايات الكبيرة الناتج في حالة البناء التقليدي حيث استطاعت الشركة تحقيق تخفيض يصل إلى ٩٠٪ في النفايات باستخدام بصمة الشركة الخاصة بتقنية البناء التصنيعي خارج الموقع والحفاظ على سلامة البيئة والطاقة والموارد في جميع العمليات سواء كان ذلك باختيار المواد الخام المناسبة أو من خلال عملية التصنيع للمنتجات المبتكرة.

وقد اتخذت الشركة هذا العام عدداً من المبادرات من أجل المساهمة في بيئة مستدامة أهمها:

- الاعتماد على الطاقة الشمسية بالكامل في مصنع الشركة ومجمع المكاتب في غانا.
- إعادة تدوير الزيوت المستعملة (زيوت الطهي والمولدات) وتخزينها وبيعها مما يقلل خطر افسادها لقنوات وأنابيب الصرف الصحي ومحطات معالجة مياه الصرف الصحي وأخطارها البيئية الأخرى.
- توفير حلول الحاويات الموفرة للطاقة وتركيب موفرات الطاقة الحديثة بدلاً عن استخدام الإضاءة التقليدية مما يولد توفيراً يصل إلى ٤٥٪ من الطاقة القديمة.
- استخدام المنتجات الصديقة للبيئة في محطات معالجة مياه الصرف الصحي واحتباس الماء وتوفير أنظمة التحكم في الغبار وتنظيف قنوات الصرف الصحي والري ومواد الطلاء الآمن بيئياً بالتنسيق مع هيئات الأرصاد والبيئة والالتزام باللوائح البيئية للهيئة الملكية وقانون الصحة العامة للهيئة الملكية والمعايير الدولية مثل OSHA و NFPA و GHS
- تعزيز ثقافة سلامة العمال ورفاهيتهم وتدريبهم المستمر على تحليل المخاطر الوظيفية وتطوير التقارير البيئية الدورية المتعلقة بالسلامة والتأمين والتواصل.

وبجانب تقديم حملات توعية عن الصحة والسلامة الشخصية، والتأثير الذي يمكن أن يحدثه الفرد على صحة والسلامة الآخرين فقد نظمت الشركة عدداً من الفعاليات المجتمعية الثقافية والرياضية والمخيمات الطبية لتقديم الفحوص الطبية الأساسية كما واصلت في مبادراتها المعهودة للوصول إلى المحتاجين في المناطق النائية لدعمهم لتعزيز المساهمة في تحسين الحياة للأجيال القادمة. وقد ساهمت في توفير المواد الأساسية للطلاب والمحتاجين وتوفير الأسرة للمستشفيات وتدريب الشباب من رواد الأعمال في البلدان التي تعمل فيها، ويساعد الشركة في تقديم هذه المبادرات المساهمين الكبار فيها ورؤاهم لتوسيع نطاق التأثير المجتمعي في جميع عملياتها خصوصاً مجموعة الدباغ القابضة من خلال مبادئهم الثلاثة "العطاء والكسب والاستدامة".

٣٤ بيان بقيمة أي استثمارات أو احتياطات أُنشئت لمصلحة موظفي الشركة
تقوم الشركة بإنشاء احتياطي لمصلحة موظفي الشركة تماشياً مع متطلبات قانون العمل في كل من المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة. حيث تستند مخصصات مكافأة نهاية الخدمة على رواتب ومخصصات الموظفين النهائية وسنوات خدمتهم المتراكمة عند تاريخ انتهاء خدمتهم، كما هو محدد بالشروط المنصوص عليها في قوانين العمل في المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة. يوضح الجدول التالي الاحتياطات التي أنشأتها الشركة لمصلحة موظفيها كما في ٢٠١٩/١٢/٣١ مقارنة بالعام السابق:

٢٠١٨ م	٢٠١٩ م	احتياطي نهاية الخدمة (بالآلاف الريالات)
٤١,٣٠١	٣٨,٠٢٥	بداية العام
٨,٤٩٣	٨,٣٧٦	المخصصات
(١١,٧٧٠)	(١١,٩٠٦)	المدفوعات
---	---	فروقات تحويل عملة
٣٨,٠٢٥	٣٤,٤٩٥	نهاية العام

٣٥ إقرارات مجلس الإدارة

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

٣٦ تحفظات مراجع الحسابات على القوائم المالية السنوية

لم يتضمن تقرير مراجع الحسابات تحفظات على القوائم المالية للفترة المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١ م.

٣٧ توصية مجلس الإدارة بتغيير مراجع الحسابات قبل انتهاء الفترة المعين من أجلها

لم يصدر مجلس إدارة شركة البحر الأحمر العالمية أي توصية باستبدال المراجع الخارجي خلال العام ٢٠١٩ م.

٣٨ الإفصاح عن تفاصيل أسهم الخزينة المحتفظ بها من قبل الشركة وتفاصيل عن استخدامات هذه الأسهم

لم تحتفظ شركة البحر الأحمر العالمية بأي أسهم للخزينة خلال العام ٢٠١٩ م.

٣٩ ما طبق من أحكام لائحة حوكمة الشركات وما لم يطبق وأسباب ذلك

تحرص شركة البحر الأحمر العالمية على الالتزام بالقواعد واللوائح المتعلقة بحوكمة الشركات المنصوص عليها في نظام الشركات الصادر عن وزارة التجارة والاستثمار، ولوائح هيئة السوق المالية المتعلقة بحقوق المساهمين والالتزامات بالشفافية والإفصاح المستمر، وعليه فقد طبقت الشركة كافة الأحكام المنصوص عليها في قواعد حوكمة الشركات الصادرة عن هيئة السوق المالية ما عدا البنود التالية وهي استرشادية:

م	رقم المادة	المادة	الوضع الحالي
١	٧٠	تشكيل لجنة المخاطر	يتم إدارة مهام المخاطر والحوكمة بشكل جيد في الوقت الحالي من قبل موظفين مؤهلين
٢	٩٥	تشكيل لجنة الحوكمة	ومتميزين تحت إشراف مجلس الإدارة ولجانته المختصة، كما يقيم المجلس باستمرار الحاجة إلى تشكيل اللجان في المستقبل.

شركة البحر الأحمر العالمية
الجبيل ٣١٩٥٢ و الرمز البريدي ١٥٣١
المملكة العربية السعودية
هاتف: +٩٦٦ ١٣ ٣٦١ ٣٤٥٢
فاكس: +٩٦٦ ١٣ ٣٦١ ٤٤٩٠

www.redseahousing.com