

## تقرير مجلس الإدارة

المحترمين

إلى مساهمي شركة تطوير الصناعات السعودية " تطوير "

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته:

يسر مجلس إدارة الشركة أن يقدم تقريره السنوي الثالث والعشرون عن العام المالي المنتهي في ٢٠١٩/١٢/٣١م والذي يشمل على البيانات المالية وتقرير مراقبي الحسابات عن النتائج المالية للشركة، وفيما يلي استعراض لأبرز أنشطة الشركة خلال عام ٢٠١٩م:

### أولاً: النتائج المالية:

- حققت الشركة في عام ٢٠١٩م، صافي ربح مقداره ١١,٤٣٨,٥٣٦ ريال بزيادة في صافي الدخل بنسبة ٤٥٪ مقارنة بالعام ٢٠١٨م، كما بلغت إيرادات الشركة ١٠٥,٨٧٣,٤٢٩ ريال خلال هذا العام مقارنة بـ ٨٠,٩٢٧,٥٧٥ ريال للعام ٢٠١٨م، بنسبة زيادة قدرها ٣١٪.
- بلغ إجمالي أصول الشركة خلال هذا العام ١٩٩,٤٦٧,٩٧٧ ريال مقارنة بما حققته في العام السابق ١٩٠,٢٥٩,٧٦٨ ريال، أي بزيادة نسبتها ٥٪.
- بلغ إجمالي حقوق المساهمين بنهاية عام ٢٠١٩م مبلغ ١٤٩,٥٨١,٣٦٧ ريال، أي بانخفاض نسبته ٢٪ تقريباً حيث بلغ ١٥٣,٠٩٣,٣٠٨ ريال للعام ٢٠١٨م.

### ثانياً: مشاريع الشركة:

- ١- حقق المصنع العالمي صافي خسارة مقداره ٤٦,٧٣١ ريال وذلك بزيادة نسبتها ١٢٤٪ تقريباً عن صافي خسارة عام ٢٠١٨م البالغة (٦٠٥,٩٥٤) ريال.
- ٢- حققت شركة الصناعات الاسمنتية (سيمنتكس) صافي ربح مقداره ١٣,٣٤٨,٨٧٢ ريال وذلك بزيادة نسبتها ١٣٥٪ تقريباً عن صافي أرباح عام ٢٠١٨م البالغة ٩,٨٥٤,٨٣٧ ريال.

## ثالثاً: استثمارات الشركة الأخرى:

### ١. الشركة العربية للألياف الصناعية (ابن رشد):

ساهمت "تطوير" بنسبة ٠,٢٩٪ من رأسمال الشركة العربية للألياف الصناعية (ابن رشد) بمبلغ (٢٦,٥٨٠,٠٠٠) ريال، وهو أحد مشاريع شركة سابك لإنتاج البوليستر، وكانت الجمعية العمومية غير العادية للشركة العربية للألياف الصناعية (ابن رشد) قد وافقت على تخفيض رأس مال الشركة من ٨,٥١ مليار ريال إلى ٢ مليار ريال وذلك لتغطية جزء من الخسائر المتراكمة، وأن الجمعية قد وافقت أيضاً على استخدام الاحتياطي النظامي للشركة ٤٣,٨ مليون ريال لتغطية جزء من خسائرها المتراكمة، وبما أن شركة تطوير قد قامت بتكوين مخصص لتغطية قيمة الاستثمار بالكامل فقد تم تقييم الاستثمار في شركة ابن رشد بقيمة (١) ريال في نهاية العام ٢٠١٩م، مقارنة بـ (٤,٣٥٨,٠٣٩) ريال في العام السابق.

### ٢. شركة ينساب:

يبلغ رأس المال المستثمر في ينساب ٩,٣١٠,٠٠٠ ريال وبنهاية عام ٢٠١٩م بلغت الأرباح غير المحققة مبلغ ٤٢,٧٣٢,٩٠٠ ريال مقارنة بمبلغ ٥٠,٠٨٧,٨٠٠ ريال في عام ٢٠١٨م.

### ٣. استثمارات عقارية:

أ- استثمرت الشركة مبلغ ٣٠ مليون بمشروع مكة المدر للدخل خلال العام ٢٠١٤م، حيث مدة المشروع خمسة سنوات، ما لم يتم تمديدتها لفترتين إضافيتين مدة كل منهما عام واحد، وتحوّل الاستثمار إلي مساهمة في (مشاعر ريت) بمبلغ ٢١,٦٢٥,٥٠٠ ريال، وحقق الاستثمار عائداً سنوياً بقيمة ١,١٢٤,٥٢٦ ريال.

ب- استثمرت الشركة مبلغ ١٥ مليون بمشروع الرياض العقاري خلال العام ٢٠١٤م، حيث مدة المشروع خمسة سنوات، وتم التمديد لفترتين إضافيتين مدة كل منهما عام واحد، حقق المشروع عائداً سنوياً بقيمة ٣٧٥,٠٠٠ ريال.

### رابعاً: الإفصاحات والإقرارات:

يقر مجلس الإدارة بأنه لا يوجد لأي عضو من أعضاء مجلس الإدارة أي مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في الأعمال والعقود التي تتم لحساب الشركة، كما أن جميع أعضاء مجلس الإدارة ليس لهم أي اشتراك في أي عمل من شأنه منافسة الشركة، أو الاتجار في أحد فروع النشاط الذي تزاوله، كما أن الشركة لم تقرض أو تضمن أياً من أعضاء مجلس الإدارة لقاء أي قرض أو التزام أياً كان نوعه، كما أنه لم تكن هناك أي عقود مع أطراف ذوي علاقة بأعضاء مجلس الإدارة أو العضو المنتدب أو نوابه أو أي من أقاربهم.

## خامساً: مكافأة أعضاء مجلس الإدارة:

بلغ إجمالي ما حصل عليه أعضاء مجلس الإدارة (٣٢٢,١٧٧ ريال) مقابل بدل حضور جلسات وتنقلات عن العام المالي ٢٠١٩م شاملاً ذلك أتعاب لجنة المراجعة ومكافأة أعضاء المجلس واللجان المنبثقة عنه.

وقد أوصى مجلس الإدارة بناء على المادة (٧٦) من نظام الشركات والمادة (٢٠) من النظام الأساسي لـ "تطوير" صرف مبلغ (٥٠٠,٠٠٠ ريال) خمسمائة ألف ريال كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١م.

## سادساً: توزيع أرباح الأسهم:

وفقاً لنص المادة (٤٦) من النظام الأساسي فإن سياسة الشركة توزع أرباح الشركة الصافية السنوية على الوجه الآتي:

- ١- تجنيب (١٠٪) من صافي الأرباح لتكوين احتياطي نظامي للشركة ويجوز للجمعية العامة العادية وقف هذا التجنيب متى بلغ الاحتياطي المذكور (٣٠٪) من رأس المال المدفوع.
- ٢- 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.
- ٣- يوزع من الباقي بعد ذلك على المساهمين نسبة تمثل (٥٪) من رأس مال الشركة المدفوع.
- ٤- مع مراعاة الأحكام المقررة في المادة (العشرون) من هذا النظام والمادة السادسة والسبعين من نظام الشركات يخصص بعد ما تقدم نسبة (١٠٪) من الباقي المكافأة لمجلس الإدارة، على أن يكون استحقاق هذه المكافأة متناسباً مع عدد الجلسات التي يحضرها العضو.

وقد أوصى مجلس الإدارة بتوزيع أرباح بمبلغ (٥) مليون ريال بواقع (٠,٢٥) ريال للسهم تشكل ٥٪ من رأس المال المدفوع عن عام ٢٠١٩م.

## جدول الأعمال المقترح للجمعية العامة العادية الثالثة والعشرون:

- طبقاً للمادتين (٤٤) و(٤٥) من النظام الأساسي للشركة، فإن مجلس الإدارة وبعد استعراض إنجازات الشركة خلال السنة المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١م، وكذلك القوائم المالية يقترح ما يلي:
١. التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١م.
  ٢. التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن السنة المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١م.
  ٣. التصويت على القوائم المالية عن السنة المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١م.
  ٤. التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١م.
  ٥. التصويت على تعيين مراجع الحسابات للشركة من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية والبيانات للسنة الحالية ٢٠٢٠م، وتحديد أتعابه.
  ٦. التصويت على تقرير لجنة المراجعة.
  ٧. التصويت على اقتراح مجلس الإدارة بتوزيع أرباح بمبلغ (٥) مليون ريال بواقع (٠,٢٥) ريال للسهم تشكّل ٥٪ من رأس المال المدفوع عن عام ٢٠١٩م، على أن يكون استحقاق هذه الأرباح للمساهمين المقيدون في سجلات الشركة بتاريخ ١٥ / ٥ / ١٤٤٢ هـ الموافق ٢٩ / ١٢ / ٢٠٢٠م.
  ٨. التصويت على صرف مبلغ (٥٠٠,٠٠٠) ريال خمسمائة ألف ريال كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عنه عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١م.