

تقرير مجلس الإدارة إلى الجمعية العامة عن أداء و أنشطة الشركة للعام المالي ٢٠٠٨/٢٠٠٩ م

إلى السادة :

مساهمي شركة تهامة للإعلان و العلاقات العامة و التسويق المحترمين
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ،،

يسر مجلس إدارة شركة تهامة للإعلان و العلاقات العامة و التسويق أن يقدم إلى مساهمي الشركة الكرام التقرير السنوي الذي يلقي الضوء على نتائج أعمال الشركة .. كما يتقدم مجلس الإدارة - رئيسا و أعضاء - بتقديره و امتنانه لحكومة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبد العزيز آل سعود ، كما يتوجه المجلس بالشكر لموظفي الشركة و عملائها و مساهميها و جميع القطاعات المتعاملة معها كافة لإخلاصهم و دعمهم المستمر للشركة .

أولا :المقدمة :

حققت الشركة خلال العام المالي المنتهي في ٣١ مارس ٢٠٠٩ م أعلى معدلات الربحية خلال الخمس سنوات الأخيرة حيث بلغ صافي الأرباح ٣٠ مليون ريال و بنسبة زيادة قدرها (٧,٥ %) عن أرباح العام السابق البالغة ٢٨ مليون ريال و يرجع ذلك إلى تحسن نتائج الأعمال نتيجة ارتفاع مبيعات الشركة إلى جانب زيادة حصة الشركة من أرباح الشركات الشقيقة .. و سجلت الشركة نموا في الأرباح التشغيلية لهذا العام حيث بلغت ١١ مليون ريال ، فيما زادت حصة الشركة من أرباح الشركات الشقيقة حيث بلغت هذا العام ٢٦,١ مليون ريال ..

ثانيا : الأنشطة الرئيسية :

١ - إعلانات الطرق :

كما تعلمون أيها السادة أن نشاط الشركة الإعلاني قد أصبح يتركز حالياً على إعلانات الطرق الذي يمثل العمود الفقري لأعمالها بعد إنتهاء عقود الشركة الإعلانية مع وسائل الإعلان الصحفي والمرئي وذلك لأسباب تم شرحها في تقارير الأعوام السابقة .. إن انطلاقة شركتكم وما تشهده حالياً من توسع في أعمالها في مجال إعلانات الطرق يؤكد تحسن ربحية أعمالها وازدهار هذه الصناعة بالمملكة والمنطقة عامة الأمر الذي يقف شاهداً على ذلك الاستشراف الموفق لمجلس إدارتكم لتعزيز مكانة الشركة في هذا المجال والاهتمام به تطويراً وتنمية لأعماله وقطاعاته ، وتواجداً مكثفاً في جميع المزايدات والمنافسات التي تطرحها أمانات المدن بمختلف أنحاء المملكة ، وتنسيقاً مع العديد من الجهات التي تعمل في نفس المجال ، و ذلك بعد دراسة جدواها الاقتصادية

والحرص على عدم الدخول في منافسات تحمل مخاطر غير محسوبة ، وبفضل الله استطاعت الشركة أن تستمر في تواجدها على طريق مكة المكرمة / جدة السريع وهو من أهم الطرق في المملكة حيث أن عقدها مع أمانة العاصمة المقدسة و عقدها مع وزارة النقل خارج النطاق العمراني الذي يتضمن جزءاً من هذا الطريق - لازالا ساري المفعول - إضافة إلى عقود أخرى في بقية مدن المملكة الأمر الذي حقق ما تصبو إليه الإدارة بجعل الشركة في مقدمة الشركات العاملة في هذا المجال قدرة وإمكانيات ، كما إن لتهامة مواقع متميزة في بقية مدن المملكة الرئيسية بدءاً بالرياض العاصمة وجدة ومكة المكرمة والمدينة المنورة والدمام والخبر والظهران وغيرها من المدن .. وإزاء انحصار مواقع إعلانات الطرق فيما تطرحه أمانات المدن المختلفة وغيرها من الجهات الحكومية من مزايدات وذلك بعد صدور قرارات إزالة اللوحات من على أسطح المباني ومن المواقع الخاصة فقد أدى ذلك إلى ارتفاع القيم الإيجارية للمواقع وساعد على ذلك أن بعض الأمانات قد وضعت حداً أدنى لقيمة إيجار الموقع ..

٢ - النشر والمكتبات :

انعكست الخطوات التي اتخذتها الإدارة لتحسين هذا النشاط على النتائج التي تحققت وتم افتتاح منافذ بيع جديدة في المدن الرئيسية بهدف زيادة المبيعات من خلال الوصول إلى العملاء حيثما تواجدوا كما تم تصريف جزء من المخزون بطيء الحركة وزيادة مبيعات الجملة حيث توسعت قاعدة عملائنا الإستراتيجيين الذين يعتمدون على مكتبات تهامة لتأمين احتياجاتهم من الكتب التعليمية وخاصة الأجنبية ..

٣ - نشاط الفيديو :

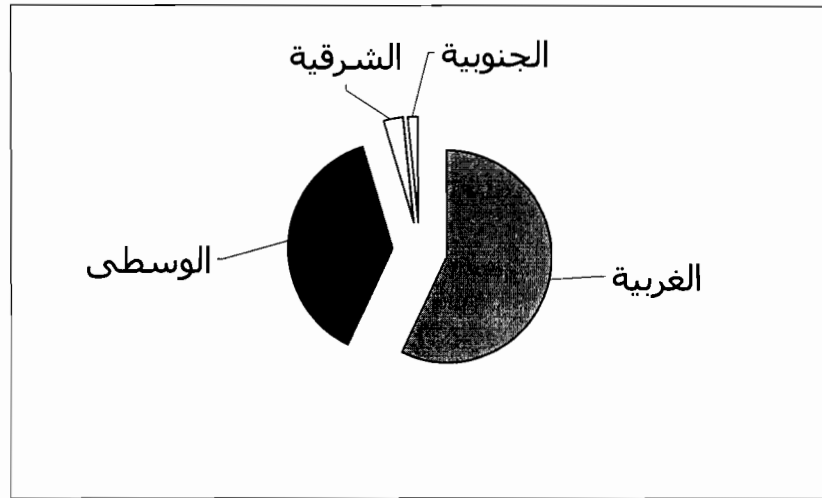
حرصاً من الشركة على أن يكون كل ما تقدمه متمشياً مع عادات وتقاليد المجتمع المنبثقة من التعاليم الإسلامية فقد ارتأت الشركة التركيز على الفيديو التربوي والتعليمي والوثائقي و أفلام الكرتون الهادفة للأطفال و لم يتم الدخول في عقود جديدة لشراء أي أعمال فنية عربية أو أجنبية تتضمن ما يتعارض مع مبادئ ديننا ومجتمعنا و قد أثر ذلك سلبياً على مبيعات هذا النشاط و تدرس الإدارة حالياً فكرة الدخول في تسويق أنواع من القرطاسية و الأشكال التي تمثل رواجاً في الأسواق و تعتبر هذه مرحلة الإعداد للخطوة القادمة و هي إستيراد الأنواع المدرسية و القرطاسية التي لها إرتباط ببعض الشخصيات الكرتونية ..

٤ - العلاقات العامة :

يرتكز نشاط العلاقات العامة في إعداد الملف الصحفي إضافة إلى تقديم خدمات إعلامية متنوعة ، حيث توجد عدة عناوين لهذا الملف وتشمل : الشئون العامة / الشئون الاقتصادية / النفط / القاتون / البنوك / السيارات / العقار / الصناعة .. مع استمرار الإدارة المعنية في تقديم الخدمات الإعلامية و قد تم تقديم خدمة الملف الإلكتروني لبعض العملاء كخطوة نحو تطوير و تحديث الملف متمشياً مع التطور في مجال الاتصال و المعلومات ، و سوف يتم إعادة هيكلة هذا النشاط خلال الفترة المقبلة.

٥ - نسب الإيرادات المتحققة :

هذا وتشكل الإيرادات المتحققة من النشاط في المنطقة الغربية ٥٧% من إجمالي إيرادات الشركة وذلك لتركز أعداد كبيرة من لوحات اليونيبول على طريق مكة المكرمة/جدة وداخل جدة وكذلك عدد أكبر من منافذ المكتبات ، بينما الوسطى ٣٨% ، والمنطقة الشرقية ٣% و الجنوبية ٢%.



٦- تأثير الأنشطة الرئيسية على نتائج الأعمال :

حقق نشاط الطرق مبيعات قدرها ٥٢,٦ مليون ريال مقارنة بمبيعات قدرها ٤٣,٨ مليون ريال للعام السابق بزيادة نسبتها ٢٠% و بلغت صافي الربحية ٨,٣ مليون ريال مقارنة بـ ٦ مليون ريال للعام السابق و بنسبة زيادة ٣٨% ، كما حقق نشاط المكتبات مبيعات قدرها ٣٩,٩ مليون ريال مقارنة بمبيعات قدرها ٣٤ مليون ريال للعام السابق و بنسبة زيادة ١٧% إلا أن نشاط المكتبات حقق أرباحا قدرها ١,٦ مليون ريال لهذا العام مقارنة بأرباح قدرها ١,٢ مليون ريال بنسبة زيادة ٣١% .

٧ - المخاطر التي تواجهها الشركة :

لا تواجه الشركة سوى مخاطر المنافسة الشديدة في سوق الإعلان و دخول شركات أخرى في مجال إعلانات الطرق مما أدى إلى زيادة أسعار الحصول على المواقع الإعلانية و بالتالي زيادة أسعار البيع للعملاء ، بالإضافة إلى انتهاء أو قرب انتهاء العقود مع بعض الجهات الحكومية و هذه في حالة طرحها سوف ترتفع تكلفة إيجاراتها نتيجة للمنافسة .

٨ - تطابق تعاملات الشركة مع الشريعة الإسلامية :
حرصت الشركة أن تكون كافة تعاملاتها وتعاملات الشركات الشقيقة وفق الشريعة الإسلامية السمحاء فقامت بتوظيف الودائع وفقاً لنظام المراجعة الإسلامية ؛ كما حرصت أن تكون القروض التي تحصل عليها الشركات الشقيقة وفق نظام المعاملات الإسلامية كنظام (تورق) وغيره ؛ كما قامت الشركة ببيع أسهمها التي كانت تملكها في بعض البنوك التقليدية و أوقفت التعامل في أشرطة الفيديو التي لا ينسجم محتواها مع آداب ديننا الإسلامي و تقاليد مجتمعنا .

ثالثاً - الاستثمارات :

كان هدف تهامة من الاستثمار - في شركات تعمل في نفس المجال - هو تأمين روافد للأرباح من خلال التوسع الأفقي بالإضافة إلى تحقيق السياسة الإستراتيجية التي رسمتها لنفسها وذلك للمحافظة على حصة معينة من ميزانيات الإنفاق الإعلاني لذا فبناها شاركت في تأسيس العديد من الشركات وتمكنت حصصاً في شركات قائمة تمارس أنشطة مشابهة ومكاملة لما تقوم به فأصبح لتهامة حصص في شركات تعمل داخل المملكة وخارجها وكانت هذه الشركات التابعة والمرتبطة مصدر ربح للشركة في السنة المالية محل التقرير كما أوضحت القوائم المالية ويمكن تلخيص موقف الشركات التابعة والمرتبطة كما يلي :

اسم الشركة	محل التأسيس	الملكية %	النشاط
شركة تهامة المنى (جي ولتر طومسون)	البحرين	30	إعلان
الشركة الدولية للخدمات الإعلانية	السعودية	51	إعلان
الشركة المتحدة للإعلان	السعودية	49.9	دعاية و إعلان
الشركة السعودية لبيع مواد الإعلان	السعودية	42.5	مواد إعلان
شركة أد أرت ميديان	السعودية	50	تصنيع لوحات
شركة تهامة للتوزيع	السعودية	99	توزيع
شركة الصحفيون المتحدون	بريطانيا	50	دار نشر

١-٣ شركة تهامة المنى الدولية :

وهي شركة مسجلة في البحرين مع شركة جي ولتر طومسون واستمرت مكاتبها في العالم العربي وخارجه في خدمة عملائها ومنهم (البنك السعودي البريطاني (ساب) ، نوكيا ، الإتصالات السعودية ... وتمتلك تهامة حصة بنسبة ٣٠% وتمثل هذه الشركة أحد روافد الأرباح الجيدة لتهامة لما لها من نشاط متميز على مستوى العالم و تتواجد مكاتب الشركة في دول عديدة بهدف تقديم خدمات إعلانية للعملاء الدوليين من خلال مكاتبها و التي تتمركز في دبي لتغطية منطقة الخليج .

(الإمارات / بحرين / قطر / عمان) والرياض ، جدة (للمملكة العربية السعودية واليمن) وبيروت (للبنان وسوريا والأردن ومصر) وكذلك الدار البيضاء (للمغرب والجزائر وتونس وليبيا) مما سيكون له تأثير إيجابي على ولاء العملاء .

٢-٣ الشركة الدولية للخدمات الإعلانية (الإنترماركتس) :

وجرى تأسيسها منذ عام ١٩٨١م مع إحدى الشركات البنانية المتخصصة وذلك بموجب ترخيص من لجنة الاستثمار الأجنبي في وزارة الصناعة - آنذاك . وتملك تهامة ٥١% من رأس مال الشركة التي تملك مكاتب لها في جدة والرياض ، وتقدم بالتعاون مع مكاتب الشركة في بقية الدول العربية خدمات متكاملة لعملائها الدوليين والمحليين وقد نفذت الشركة حملات إعلانية لشركات ومؤسسات حكومية و من أكبر عملاءها : بترو رابغ ، سيارات كيا ، بنك الجزيرة ، العيسى للسيارات .

٣-٣ الشركة المتحدة للإعلان :

وتملك تهامة ٤٩,٨% من رأس مال الشركة وقد تم إنشاؤها منذ عام ١٩٧٦م ولها عملاؤها المحليون والدوليون حيث يتم التعاون مع وكالة ميماك - أو جلفي آند ميذر في البحرين بهدف تقديم خدمة ذات مستوى مهني رفيع للعملاء الدوليين وتحقق الشركة أرباحاً تتناسب وحجم الإستثمار بها ومن أكبر عملائها : أندومي ، بوبا الشرق الأوسط للتأمين...

٤-٣ الشركة السعودية لبيع مواد الإعلان :

بدأت الشركة نشاطها منذ عام ١٩٩٥م وتملك تهامة ٤٢,٥% من رأس المال ويقوم نشاط الشركة على إستخدام أحدث الأجهزة والتقنيات المتاحة لأعمال طباعة الإعلان على وسائل الإعلان خارج وداخل المباني ولديها معدات حديثة ونشاطها مكمل لنشاط تهامة - وقد حققت عائدات جيدة ولها قاعدة من العملاء المميزين على مستوى المملكة و اهمهم أرامكو حيث شاركت في تنفيذ معارضهم التي أقاموها في بعض مدن المملكة في مناسبات مختلفة ، وتغطي فروع الشركة كافة المدن الرئيسية .

٥-٣ شركة آد آرت ميديان :

تملك تهامة ٥٠% من رأس المال وقد شاركت تهامة في هذه الشركة منذ عام ١٩٨٧م حيث تعمل في مجال إعلانات الطرق وما يرتبط به من أعمال تصنيعية سواء داخل المباني أو خارجها وقد نفذت العديد من المشروعات مع جهات حكومية مثل عقود تسميات الشوارع للعديد من اماتات المدن بالمملكة ، ومع البنوك والشركات الكبرى مثل بنك الراجحي ، بنك الرياض والسعودي البريطاني حيث قامت بتصنيع لوحات أسمائها وتصنيع غرف آلات الصرف الآلي لبعضها ، ويقع مقر المصنع في المنطقة الصناعية في الرياض ، وحققت الشركة في العام المنصرم عائداً مجزياً ..

٦-٣ شركة تهامة للتوزيع :

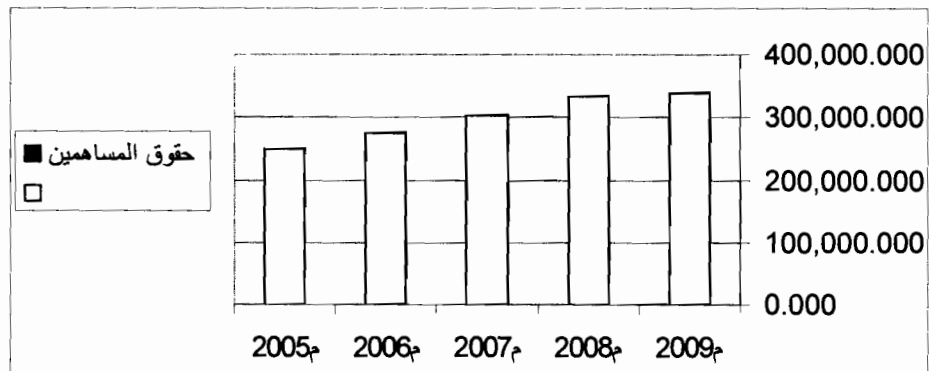
تملك تهامة ٩٩% من رأس المال وبعد إعادة هيكلة نشاط الشركة في منتصف عام ١٩٩٥م اقتصر نشاط التوزيع على قطاع معين لا يشمل منافذ البيع التقليدية وتمتلك الشركة حصة في الشركة الوطنية الموحدة للتوزيع حيث نقلت إليها امتياز توزيع المطبوعات التي كانت تتولى توزيعها وجرى تقليص الجهاز من سيارات وعاملين وتخفيض المصروفات الأمر الذي تمكنت معه الشركة من إيقاف الخسائر وتمكنت خلال السنوات الماضية من تغطية جزء كبير من الخسائر المتراكمة وأصبحت الشركة تدر ربحاً سنوياً مجزياً مقارنة بحجم الاستثمار .

٧-٣ شركة الصحفيون المتحدون :

تملك تهامة ٥٠% من رأس المال وقد شاركت تهامة في هذه الشركة منذ عام ١٩٩٠م وعلى مدار السنوات السابقة حققت الشركة أرباحاً سنوية إلا أنه في الأعوام الأخيرة تم تسجيل خسائر نتيجة لشدة المنافسة التي تواجهها الشركة ووضعت إدارة الشركة خطة تضمنت إعادة هيكلتها وتحسين نشاطها الأمر الذي يتوقع معه إنحسار الخسائر ومن ثم تحقيق أرباح .

رابعاً - القوائم المالية :
١ - قائمة المركز المالي :
فيما يلي ملخص لقائمة المركز المالي (للخمس سنوات المنصرمة) بالآلاف
كما في ٣١ مارس من كل سنة :

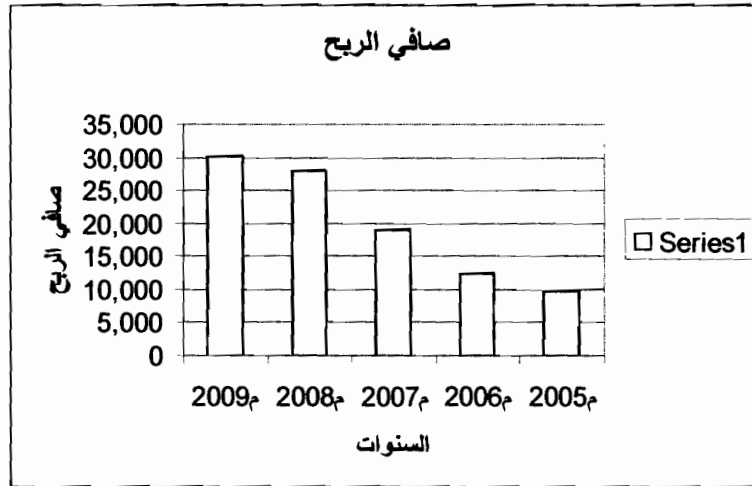
البيان / السنة	2009م	2008م	2007م	2006م	2005م
الموجودات					
الموجودات المتداولة	٢٤٢,٣٧١	٢٤٤,٥٣٩	217,492	139,468	121,032
الموجودات غير المتداولة	٩٦,٥٦١	٩٠,٤٢٣	86,598	135,969	128,208
إجمالي الموجودات	٣٣٨,٩٣٢	٣٣٤,٩٦٢	304,090	275,437	249,240
المطلوبات و حقوق المساهمين					
المطلوبات المتداولة	٨٤,١٦٦	٩١,٠٤٢	79,311	71,298	49,663
المطلوبات غير المتداولة	١٥,٨٨٢	١٨,٢٨٧	13,382	10,326	9,959
إجمالي المطلوبات	١٠٠,٠٤٨	١٠٩,٣٢٩	92,693	81,624	59,622
حقوق المساهمين	٢٣٨,٨٨٤	٢٢٥,٦٣٣	211,397	193,813	189,618
إجمالي المطلوبات و حقوق المساهمين	٣٣٨,٩٣٢	٣٣٤,٩٦٢	304,090	275,437	249,240



٢ - حساب الأرباح والخسائر :

حققت الشركة ربحاً إجمالياً قدره ٤٥,٦ مليون ريال مقارنة بمبلغ ٤٥,٧ مليون ريال للعام الماضي كما حققت الشركة إيرادات أخرى قدرها ٣ مليون ريال، وكانت المحصلة النهائية من النشاط والاستثمارات تحقيق صافي ربح بعد خصم الزكاة والمخصصات مقداره ٣٠,١ ريال مقارنة بربح صاف مقداره ٢٨ مليون ريال للعام الماضي أي بزيادة قدرها ٢,١ مليون ريال بنسبة ٧,٥ % . و فيما يلي ملخص قائمة الأرباح و الخسائر (للخمس سنوات المنصرمة) كما في ٣١ مارس : (بالآلاف)

البيان / السنة	2009م	2008م	2007م	2006م	2005م
المبيعات	١٤١,٧٨١	١٣٦,٧١٦	١٢٠,٠٠٥	١١٧,٤٠٧	١٣٧,٩٥٤
إيرادات أخرى	٣,٠٥٦	٤,٧٩٢	٧,١٧٩	٣,٠١٠	٣,٩٠١
حصة الشركة من أرباح الشركات الشقيقة	٢٦,١٠٣	٢٢,٤٧١	١٦,٨٠٥	١٨,٧٤٦	١٥,٠٦٩
التكلفة و المصروفات	(١٣٥,٢٤٧)	(١٣٠,٤٤٦)	(١٢٠,٧١٧)	(١٢٢,١٧٦)	(١٤٣,٠٨٩)
صافي الربح قبل الزكاة الشرعية	٣٥,٦٩٣	٣٣,٥٣٣	٢٣,٢٧١	١٦,٩٨٧	١٣,٨٣٥
الزكاة	(٥,٥٧٣)	(٥,٥٢١)	(٤,٢٠٩)	(٤,٦٦١)	(٤,١٤٧)
صافي الربح	٣٠,١٢٠	٢٨,٠١٢	١٩,٠٦٢	١٢,٣٢٦	٩,٦٨٨



مقارنة قائمة الأرباح و الخسائر للسنتين المنتهيتين في ٣١ مارس

النسبة	الفرق	200٨م	200٩م	
%٣,٧	٥,٠٦٥	١٣٦,٧١٦	١٤١,٧٨١	المبيعات
%٥,٧	٥,١٧٧	٩٠,٩٩١	٩٦,١٦٨	كلفة المبيعات
%(٠,٢٥)	(١١٢)	٤٥,٧٢٥	٤٥,٦١٣	الربح الإجمالي
%(٠,٩٨)	(٢١٢)	(٢١,٧٨٨)	(٢١,٥٧٦)	مصاريف بيع و تسويق
% ١٠	١,١٩٠	(١١,٦٩١)	(١٢,٨٨١)	مصاريف عمومية و إدارية
% (٨,٩)	(١,٠٩٠)	١٢,٢٤٦	١١,١٥٦	الربح من الأعمال
% ١٦	٣,٦٣٢	٢٢,٤٧١	٢٦,١٠٣	نصيب الشركة من أرباح الإستثمار
%(٣٦)	(١,٧٣٦)	٤,٧٩٢	٣,٠٥٦	ايرادات أخرى
%(٢٢,٦)	(١,٣٥٤)	(٥,٩٧٦)	(٤,٦٢٢)	حصة الأقلية
%٦,٤٥	٢,١٦٠	٣٣,٥٣٣	٣٥,٦٩٣	صافي الربح قبل الزكاة
%٠,٩٥	٥٢	٥,٥٢١	٥,٥٧٣	الزكاة الشرعية
%٧,٥	٢,١٠٨	٢٨,٠١٢	٣٠,١٢٠	صافي الربح

٣ - قائمة حقوق المساهمين :

فيما يلي قائمة حقوق المساهمين (بالآلاف)

صافي التغير	2008م	200٨م	حقوق المساهمين
0	150,000	150,000	رأس المال
3012	٢٢,١٨٤	25.196	إحتياطي نظامي
(469)	٦	(463)	أرباح غير محققة و فرق عملات أجنبية
10.707	٥٣,٤٤٣	64.150	أرباح مستبقة
13.250	٢٢٥,٦٣٣	238.883	مجموع حقوق المساهمين

خامسا _ حوكمة الشركات :

تسترشد الشركة بما ورد في لائحة حوكمة الشركات التي صدرت بمعرفة هيئة السوق المالية السعودية بتاريخ ١٤٢٧/١٠/٢١ الموافق ٢٠٠٦/١١/١٢ م بما يتوافق مع النظام الأساسي للشركة و نظام الشركات الصادر من وزارة التجارة على نحو يكفل تطبيق معيار الإفصاح و الشفافية و الإجراءات التي تضمن احترام الشركة للأنظمة و اللوائح و الالتزام بالإفصاح عن المعلومات الجوهرية و نظام تعارض المصالح في مجلس الإدارة و منسوبي الشركة و سياسة تنظيم العلاقة مع أصحاب المصالح و آليه حل الخلافات معهم .

إن النظام الأساسي للشركة كفل الحقوق العامة للمساهمين و التي منها جميع الحقوق المتصلة بالسهم و بوجه خاص الحق في الحصول على نصيب من الأرباح المقرر توزيعها و حق حضور جمعيات المساهمين و التصويت على قراراتها و حق مراقبة أعمال مجلس الإدارة و حق الاستفسار و طلب المعلومات بما لا يضر بمصلحة الشركة و لا يتعارض مع نظام السوق المالية و لوائحه التنفيذية .

و قد قامت الشركة بوضع نظام للحوكمة يعتمد على المبادئ التالية :

المساءلة : يتيح نظام الحوكمة مساعلة الشركة أمام جميع المساهمين و تقديم إرشادات لمجلس الإدارة في كيفية وضع إستراتيجية الشركة و مراقبة الإدارة .

العدالة : إن الشركة تتعهد بحماية مصالح المساهمين و تؤكد على معاملتها المتساوية لجميع المساهمين .

الشفافية : إن الشركة تؤكد التزامها بالتوقيت المناسب و بالدقة في عملية الإفصاح عن جميع المعلومات الهامة المتعلقة بالمركز المالي و بأداء الشركة .

إن الشركة تبذل قصارى جهدها للامتثال بأحكام لائحة حوكمة الشركات الصادرة عن هيئة سوق المال ، و قامت الشركة بوضع السياسات والإجراءات المطلوبة لتطبيق قواعد اللائحة بما يحقق احتياجات الشركة و منها على سبيل المثال :

➤ نشر القوائم المالية ربع السنوية على موقع تداول و في الصحف المحلية.
➤ إعداد تقرير مجلس الإدارة وفقاً لمتطلبات الإفصاح و النموذج الإسترشادي المعد من قبل هيئة سوق المال.

➤ تم توفير جميع المعلومات التي تمكن المساهمين من ممارسة حقوقهم على أكمل وجه بحيث تكون هذه المعلومات وافية عن طريق الإفصاح عن هذه المعلومات على موقع تداول و في المواعيد المحددة .

سادساً – مجلس الإدارة :

يتكون مجلس الإدارة الذي تم انتخابه في الجمعية العامة التي عقدت بتاريخ ٢٣ سبتمبر ٢٠٠٦م من سبعة أعضاء و هم :

صاحب السمو الملكي الأمير / عبد العزيز بن أحمد بن عبد العزيز آل سعود رئيساً
للمجلس غير تنفيذي

و كل من :

عضوا غير تنفيذي	الأستاذ / عبدالعزيز إبراهيم العجلان
عضوا غير تنفيذي	الأستاذ / عبد الغني محمود صباغ
عضوا تنفيذياً - المدير العام -	الأستاذ / فهد محمد باخيزر
عضوا غير تنفيذي	المهندس / مساعد عبدالله العيسى
عضوا غير تنفيذي	المهندس / محمد بن عادل عقيل
عضوا غير تنفيذي	المهندس فيصل محمد القحطاني

عقد المجلس جلساته الدورية هذا العام وبلغ عددها ثلاث جلسات والتي ناقش خلالها وضع الشركة و التقارير المالية و تقارير الأداء واطمأن إلى سير العمليات حسب الخطة السنوية ... و فيما يلي بيان بسجل حضور الأعضاء لاجتماعات المجلس :

عدد الاجتماعات التي حضرها العضو	اسم العضو
٣	الأمير / عبد العزيز بن أحمد بن عبد العزيز آل سعود
٣	الأستاذ / عبدالعزيز إبراهيم العجلان
٣	الأستاذ / عبد الغني محمود صباغ
٣	الأستاذ / فهد محمد باخيزر
٣	المهندس / مساعد عبدالله العيسى
٣	المهندس / محمد بن عادل عقيل
٣	المهندس / فيصل محمد القحطاني

وعلى الجانب الآخر فإن مجالس مديري الشركات الشقيقة قامت هي الأخرى بمشاركة من ممثلي تهامة فيها بمتابعة أوضاع الشركات ونتائج أعمالها على مدار العام .

سابعاً _ ملكية أعضاء مجلس الإدارة :

وحسب ما تقتضيه تعليمات هيئة السوق المالية ووزارة التجارة فقد تم حجز عدد (١٠٠٠) سهم من الأسهم التي يمتلكها كل عضو كتأمين لعضوية المجلس .
و فيما يلي بيان بملكية أعضاء مجلس الإدارة و الإدارة التنفيذية كما في ٣١ مارس ٢٠٠٩ :

الاسم	عدد الأسهم	نسبة المساهمة
الأمير / عبد العزيز بن أحمد بن عبد العزيز آل سعود	٤٧,٧٥٠	٠,٣٢%
الأستاذ / عبدالعزيز إبراهيم العجلان	١,٠٠٠	٠,٠١%
الأستاذ/ عبدالغني محمود صباغ	١٦,٠٠٠	٠,١١%
الأستاذ / فهد محمد باخيزر	٣٠,٠٠٠	٠,٢%
المهندس/ مساعد عبدالله العيسى	٤٤,٤٤٤	٠,٣%
المهندس / محمد عادل عقيل	١,٠٠٠	٠,٠١%
المهندس / فيصل محمد القحطاني	٢,٠٠٠	٠,٠١%

هذا و كانت نسبة التغير في ملكية الأسهم لأعضاء المجلس خلال العام أقل من ١ % .

ثامناً _ لجان مجلس الإدارة :

١ - لجنة المراجعة :

إن الغرض الرئيسي للجنة المراجعة يتضمن تأكيد كفاية و مصداقية هيكل الضوابط الداخلية و المحاسبة المالية و سياسة و إجراءات التقارير و تنفيذها و فعالية مهام المراجعة الخارجية و تحليل المخاطر و التعرض للمخاطر التي تواجه الشركة و الإدارة ، و تتلخص مهام لجنة المراجعة الداخلية بالآتي :

- تقييم نظام الرقابة الداخلية بما في ذلك النظام المحاسبي من الناحيتين النظرية و التطبيقية و اقتراح التعديلات التي تراها ضرورية لضمان فاعلية الأنظمة الموضوعية للرقابة الداخلية .
- فحص فعالية نظام الرقابة الداخلية في الشركة من خلال القيام بالاختبارات اللازمة طبقاً لبرنامج مراجعة شامل للتحقق من تطبيق الشركة للنظام الرقابي و تحديد المسئوليات عند إخفاقها .

- الاتصال بمديني و دائني الشركة سواء فيما يتعلق بالمديونيات التجارية أو غيرها بهدف تأكيد تلك الأرصدة و حفظ حقوق الشركة لدى الغير .
- التحقق من قيام الجهاز المحاسبي في الشركة بتطبيق معايير المحاسبة الصادرة عن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين .
- ترشيح المحاسب القانوني للشركة .

وتتشكل لجنة المراجعة من كل من :

- * الأستاذ/ عبدالغني محمود صباغ .
- * الأستاذ/ عبدالعزيز إبراهيم العجلان .
- * المهندس/ فيصل محمد القحطاني .

٢- اللجنة التنفيذية للشركة :

قرر مجلس إدارة الشركة في اجتماعه رقم ٢٠٠٧/٩/٣ م المنعقد في ٢٠٠٧/٢/٢١ م تشكيل لجنة تنفيذية للشركة على أن تكون مهامها كما يلي :

- تحسين الأداء و العمليات مع الإدارة التنفيذية .
 - متابعة تطبيق سياسات مجلس الإدارة .
 - العمل مع الشركات الشقيقة من أجل التكامل و التنسيق فيما بينها من أجل رفع نسب معدلات الربحية .
 - الموافقة على أية عمليات مالية ليست من صلاحيات الإدارة التنفيذية .
 - البحث عن فرص جديدة و واعدة للشركة و رفعها لمجلس الإدارة .
 - دراسة تحسين الأداء للشركة من خلال تحديث الهيكل التنظيمي بما يخدم تطلعات الشركة .
 - إعداد الخطة الإستراتيجية للشركة و مناقشة الموازنة التقديرية و متابعتها و التأكد من تحقيقها و عرضها على مجلس الإدارة
 - بحث و دراسة عمليات الاندماج و الاستحواذ لتطوير ربحية الشركة .
 - التنسيق بين عمل اللجنة و اللجان الأخرى التي يشكلها المجلس .
- و قد وافق المجلس على تشكيل اللجنة التنفيذية للشركة من كل من :
- المهندس/ فيصل محمد القحطاني
 - الأستاذ / عبد الغني محمود صباغ
 - الأستاذ / عبد العزيز إبراهيم العجلان
 - الأستاذ/ فهد محمد باخيضر
- و قد عقدت اللجنة ستة اجتماعات خلال العام حيث ناقشت العديد من الموضوعات و اعتمدت ما يدخل ضمن صلاحياتها و ما يتجاوز ذلك قامت بعرضه على مجلس الإدارة .

٣ - اللجنة التنفيذية للمكتبات :

قرر مجلس الإدارة في اجتماعه رقم ٢٠٠٧/٠٩/٠١ المنعقد بتاريخ ١٤٢٧/٠٩/٢٣ هـ الموافق ٢٠٠٦/٠٩/٢٦ م تشكيل لجنة تنفيذية لمتابعة المكتبات ومهامها كما يلي :

- إعداد الخطة الإستراتيجية للمكتبات .
- مناقشة الموازنة التقديرية والخطة المستقبلية للمكتبات .
- تطوير المكتبات لتواكب أحدث النظم المتبعة في ذلك الصدد .
- العمل على افتتاح مكتبات جديدة تغطي معظم مناطق المملكة مع التركيز على أفضل الأماكن التي تحقق أعلى معدل ربحية .
- الاجتماع بصفة دورية بمدير المكتبات ورؤساء الأقسام لمراقبة الأداء بشكل عام والإطلاع على أي مشكلات قد تعوق سير العمل .
- وقد وافق المجلس على تشكيل اللجنة التنفيذية للمكتبات من كل من :
 - * الأستاذ/ فهد محمد باخيزر .
 - * المهندس/ فيصل محمد القحطاني .
 - * المهندس/ محمد عادل عقيل .
- وقد عقدت هذه اللجنة أربع اجتماعات خلال العام ورفعت توصياتها إلى مجلس الإدارة .
- وتعمل الشركة حالياً على تشكيل باقي اللجان المطلوبة لتتماشى مع لائحة حوكمة الشركات الصادرة عن هيئة السوق المالية .

تاسعاً - اللجنة التشريعية :

حرصاً من مجلس إدارة الشركة على أن تكون جميع معاملاتها وفق الشريعة الإسلامية فقد تمت الاستعانة بلجنة شرعية تتولى مهمة مراجعة أنشطة الشركة و تقاريرها المالية و إبداء وجهة نظرها لإدارة الشركة و تم فعلاً العمل بتوجيهات اللجنة فأصبحت كل المعاملات البنكية وأنشطتها المختلفة وفق الشريعة الإسلامية كما ذكرنا ضمن هذا التقرير ، و قد أدى ذلك إلى أن أصبحت الشركة على قائمة الشركات النقية .

عاشراً - المكافآت و التعويضات لأعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين :

تجيز المادة رقم (٤٠) من النظام الأساسي للشركة صرف مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة بنسبة لا تزيد عن ١٠% من الأرباح الصافية المتبقية بعد صرف حصة أولى للمساهمين من الأرباح بنسبة ٥% من رأس المال وحيث أن رصيد الأرباح بعد صرف الدفعة الأولى يبلغ ٥٦,٦ مليون ريال في حالة توزيع أرباح على المساهمين فإنه وبموجب المادة رقم (٧٤) من نظام الشركات فإن مجلس الإدارة يقترح صرف أرباح لأعضاء المجلس بإجمالي مبلغ ١,٤ مليون ريال ..

هذا ولم يصرف أي من أعضاء اللجنة التنفيذية للشركة أو اللجنة التنفيذية للمكتبات أي مكافآت نظير عضويتهم فيها ..

البيان	أعضاء المجلس التنفيذيين	أعضاء المجلس غير التنفيذيين	خمسة من كبار التنفيذيين
الرواتب و التعويضات	٣٧٩,٥٠٠	.	٦١٥,٥٢٨
البدلات	١٢٨,١٧٥	.	١٢٥,٠٠٠
المكافآت الدورية و السنوية	٢٠٠,٠٠٠	١,٢٠٠,٠٠٠	.
تعويضات أو مزايا أخرى	.	.	.

كما تم صرف مبلغ ١٠٢,٤٠٠ ريال لأحد أعضاء المجلس مقابل أعمال استشارية قانونية

..

حادي عشر - المستقبل والطموحات :

من غير المستبعد أن يتأثر نشاط الشركة و أرباح شركاتها التابعة بالأوضاع الإقتصادية العالمية خاصة و أن إحدى تلك الشركات لها مكاتب خارج المملكة و حتى العملاء المحليين بدعوا في تقليص إنفاقهم الإعلاني و مع ذلك فإن مجلس الإدارة ينظر إلى المستقبل بالتفاؤل .

وبعون الله وتوفيقه سوف تخطو الشركة خطوات متقدمة في جميع مجالات نشاطها بفضل الاستراتيجيات الجديدة الرامية إلى تحقيق أعلى معدلات الربحية و توجد بعض المشروعات الجديدة التي اتخذ المجلس قراراته بشأنها و سوف يبدأ تنفيذها خلال العام القادم حيث تم و سيتم إعادة هيكلة بعض الأنشطة الأمر الذي سوف يخفف من أثار الأزمة .

ثاني عشر - البرامج التي تتبناها الشركة لمصلحة موظفيها :

برنامج التكافل التعاوني للموظفين في حالة الوفاة أو العجز الكلي أو الجزئي :

وقعت الشركة اتفاقية مع بنك الجزيرة يقوم البنك بموجبها بدفع تعويض قدره ١٢ راتبا أساسيا للموظف و ذلك في حالة الوفاة لأي سبب من الأسباب أو العجز الكلي أو الجزئي الدائم و ذلك بشروط تم الاتفاق عليها بين الطرفين في هذا الخصوص و تقوم الشركة مقابل ذلك بدفع مبلغ معين في السنة و تجدر الإشارة إلى أن هذا البرنامج متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية و مجاز من الهيئة الشرعية للبنك .

ثالث عشر - المدفوعات للجهات الحكومية

فيما يلي بيان بالمبالغ التي تم سدادها لبعض الجهات الحكومية خلال العامين المنتهيين في ٣١ مارس من كل سنة : (بالآلاف)

البيان	٢٠٠٨م	٢٠٠٧م
مصلحة الزكاة و الدخل	٤,٢٨٢	٤,٢٨٤
المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية	٥٧٦	٦١٧
إجمالي المدفوعات للجهات الحكومية	٤,٨٥٨	٤,٩٠١

رابع عشر _ توزيع الأرباح :

إن توزيع الأرباح هو من اختصاص الجمعية العامة بناء على توصية مجلس إدارة الشركة و يعتمد بشكل رئيسي على مقدار الأرباح الصافية المحققة كل عام و حجم التدفقات النقدية المتوقعة . و حسب النظام الأساسي للشركة يتم توزيع الأرباح بعد تحويل نسبة ١٠ % من صافي الأرباح للاحتياطي النظامي ، هذا و سوف يعرض المجلس على الجمعية العامة للشركة إقتراح توزيع الأرباح و تحديد نسبتها .

خامس عشر _ وصف لأنشطة أدوات الدين :

لا توجد أية أدوات دين قابلة للتحويل إلى أسهم أو أي حقوق اكتتاب أو حقوق مشابهة أصدرتها أو منحتها الشركة خلال السنة المالية ، كذلك لا توجد أي حقوق تحويل أو اكتتاب بموجب أدوات دين قابلة للتحويل إلى أسهم أو حقوق خيار أو شهادات حقوق مشابهة أصدرتها أو منحتها الشركة خلال السنة المالية و لا يوجد أي استرداد أو شراء أو إلغاء من جانب الشركة لأي أدوات دين قابلة للاسترداد .

سادس عشر _ إقرارات أعضاء مجلس الإدارة:

يقر مجلس الإدارة بأنه قد تم إعداد القوائم المالية الموحدة للشركة كما في ٣١ مارس ٢٠٠٩م وفقا لمعايير المحاسبة الصادرة من الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين ، و بشكل يظهر عدالة المركز المالي لها ، و أن لدى الشركة القدرة و الموارد اللازمة لمواصلة نشاطها و أعمالها في المستقبل بمشيئة الله ، كما يؤكد المجلس بأن نظام الرقابة الداخلية أعد على أسس سليمة و تم تنفيذه بفعالية ، و إنه لم توقع الشركة على أي عقود فيها مصلحة شخصية لأي عضو من أعضاء مجلس الإدارة أو المدير التنفيذي أو المدير المالي ، و أنه لا يوجد أية قروض منحت لأي عضو من أعضاء مجلس الإدارة ، و إنه لم يتم فرض أية عقوبات أو جزاءات على الشركة من هيئة سوق المال أو أي جهة إشرافية أو تنظيمية أو قضائية .

سابع عشر _ توصيات مجلس الإدارة :

إن المجلس بعد أن استعرض مع حضراتكم الميزانية العمومية والحسابات الختامية للفترة من ٢٠٠٨/٤/١م حتى ٢٠٠٩/٣/٣١م يوصي جمعيتكم الموقرة بما يلي :

- ١ - الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٠٩/٣/٣١ م وحساب الأرباح والخسائر عن الفترة من ٢٠٠٨/٤/١ م حتى ٢٠٠٩/٣/٣١ م
- ٢ - إبراء نمة أعضاء مجلس الإدارة الحالي عن السنة التي بدأت في ٢٠٠٨/٤/١ م وانتهت في ٢٠٠٩/٣/٣١ م .
- ٣ - الموافقة على تقرير مراقب الحسابات والقوائم المالية للعام المنتهى في ٢٠٠٩/٣/٣١ م
- ٤ - الموافقة على اختيار مراقب الحسابات من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة لمراجعة القوائم المالية للعام المالي ٢٠٠٩/٢٠١٠ م والبيانات المالية الربع سنوية وتحديد أتعابه .
- ٥ - الموافقة على إقتراح مجلس الإدارة بشأن توزيع أرباح على المساهمين وتكون أحقية الأرباح لمالكي أسهم الشركة يوم انعقاد الجمعية .

الخاتمة :

يطيب لمجلس الإدارة أن يعبر عن اعتزازه و تقديره لما حققته الشركة و شركاتها التابعة من نتائج إيجابية خلال هذا العام و ينتهز المجلس هذه المناسبة ليرفع أسمى آيات الشكر و الامتنان لخادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبد العزيز آل سعود حفظه الله و ولي عهده صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن عبد العزيز آل سعود حفظه الله ، كما يقدم المجلس شكره الجزيل لكافة المسؤولين بمختلف الوزارات و الهيئات و المؤسسات الحكومية و البنوك الإقليمية على تعاونهم و مساندتهم و دعمهم المتواصل للشركة .

نيابة عن مجلس الإدارة

رئيس مجلس الإدارة

الأمير / عبد العزيز بن أحمد بن عبد العزيز آل سعود

()

تقرير مراقبي الحسابات

إلى السادة المساهمين
شركة تهامة للإعلان والعلاقات العامة والتسويق:

لقد راجعنا قائمة المركز المالي الموحدة المرفقة لشركة تهامة للإعلان والعلاقات العامة والتسويق - شركة مساهمة سعودية ("الشركة") وشركاتها التابعة (مجموعة "المجموعة") كما في ٣١ مارس ٢٠٠٩ والقوائم الموحدة للدخل والتغيرات في حقوق المساهمين والتدفقات النقدية التابعة لها للسنة المنتهية في ذلك التاريخ والإيضاحات التي تعتبر جزءاً لا يتجزأ من القوائم المالية الموحدة. إن إدارة الشركة مسؤولة عن إعداد هذه القوائم المالية الموحدة وفقاً لمتطلبات نظام الشركات والمقدمة لنا مع كافة المعلومات والبيانات التي طلبناها. إن مسؤوليتنا هي إبداء الرأي حول هذه القوائم المالية الموحدة إستناداً إلى المراجعة التي قمنا بها.

لقد قمنا بمراجعتنا وفقاً لمعايير المراجعة المتعارف عليها في المملكة العربية السعودية التي تتطلب منا تخطيط وتنفيذ أعمال المراجعة للحصول على تأكيد معقول بأن القوائم المالية لا تحتوي على أخطاء جوهرية. تشمل المراجعة إجراء فحص إختباري للمستندات والأدلة المؤيدة للمبالغ والإيضاحات الواردة في القوائم المالية. كما تتضمن المراجعة إجراء تقييم للمبادئ المحاسبية المطبقة والتقديرات الهامة التي أعدت بمعرفة الإدارة ولطريقة العرض العام للقوائم المالية. ونعتقد أن مراجعتنا تعطينا أساساً معقولاً لإبداء رأينا.

وفي رأينا، إن القوائم المالية الموحدة ككل والمشار إليها أعلاه:

- تمثل بصورة عادلة، من جميع النواحي الجوهرية، المركز المالي الموحد للمجموعة كما في ٣١ مارس ٢٠٠٩ ونتائج أعمالها وتدفقاتها النقدية الموحدة للسنة المنتهية في ذلك التاريخ وذلك وفقاً للمبادئ المحاسبية المتعارف عليها في المملكة العربية السعودية والملائمة لظروف المجموعة.
- تتفق، من جميع النواحي الجوهرية، مع متطلبات نظام الشركات وعقد تأسيس الشركة فيما يتعلق بإعداد وعرض القوائم المالية الموحدة.

براييس وترهاوس كوبرز الجريد



ع. م. السقا

عمر محمد السقا
ترخيص رقم ٣٦٩

١ جمادى الآخر ١٤٣٠ هـ
(٢٥ مايو ٢٠٠٩)

()

/ / / / / / / /	/ / / / / / / /

/ /	/ /
/ /	/ /
/ /	/ /

/ /	/ /
=====	

:

/ /	-
/ /	/ /
/ /	/ /
/ /	/ /
/ /	/ /

/ /	/ /
/ /	/ /
/ /	/ /

/ /	/ /
=====	

:

/ /	/ /
(/ /)	(/ /)

/ /	/ /

/ /	/ /

/ /	/ /
=====	

:

:

()

()

-

(" ")

.() . ()

.()

:

: .

.

:

()

(" ")

.

- -



(

.()

.(" ")

(

.()

(

-

:

' '	' '
' '	' '
' '	' '

, -)

.() (

- -

-

:

$$\frac{\begin{array}{c} \text{---} \\ ' \quad ' \\ ' \quad ' \\ \text{---} \end{array}}{\quad} \quad \frac{\begin{array}{c} \text{---} \\ ' \quad ' \\ - \\ - \\ \text{---} \end{array}}{\quad} \quad (\quad)$$

$$\frac{\begin{array}{c} ' \quad ' \\ (\quad , \quad , \quad) \\ \text{---} \end{array}}{\quad} \quad \frac{\begin{array}{c} ' \quad ' \\ (\quad , \quad , \quad) \\ \text{---} \end{array}}{\quad} \quad :$$

$$\frac{\begin{array}{c} ' \quad ' \\ \text{=} \\ \text{=} \end{array}}{\quad} \quad \frac{\begin{array}{c} ' \quad ' \\ \text{=} \\ \text{=} \end{array}}{\quad}$$

-

:

$$\frac{\begin{array}{c} \text{---} \\ ' \quad ' \\ ' \quad ' \\ ' \quad ' \\ \text{---} \end{array}}{\quad} \quad \frac{\begin{array}{c} \text{---} \\ ' \quad ' \\ ' \quad ' \\ ' \quad ' \\ \text{---} \end{array}}{\quad} \quad (\quad)$$

$$\frac{\begin{array}{c} ' \quad ' \\ (\quad , \quad , \quad) \\ \text{---} \end{array}}{\quad} \quad \frac{\begin{array}{c} ' \quad ' \\ (\quad , \quad , \quad) \\ \text{---} \end{array}}{\quad} \quad :$$

$$\frac{\begin{array}{c} ' \quad ' \\ \text{=} \\ \text{=} \end{array}}{\quad} \quad \frac{\begin{array}{c} ' \quad ' \\ \text{=} \\ \text{=} \end{array}}{\quad}$$

- -

“ ”

(, -)

:

:

/ / / /

:

/ / / /

:

$$\frac{\begin{array}{c} \text{---} \\ \text{' } \text{' } \\ \text{' } \text{' } \\ \text{---} \end{array}}{\begin{array}{c} \text{---} \\ \text{' } \text{' } \\ \text{---} \end{array}} \quad \frac{\begin{array}{c} \text{---} \\ \text{' } \text{' } \\ \text{---} \end{array}}{\begin{array}{c} \text{---} \\ \text{' } \text{' } \\ \text{---} \end{array}}$$

()

$$\frac{\text{---}}{\text{---}} \quad \frac{\text{---}}{\text{---}}$$

(

.

.

:

$$\frac{\begin{array}{c} \text{---} \\ \text{' } \text{' } \\ \text{---} \end{array}}{\begin{array}{c} \text{---} \\ \text{' } \text{' } \\ \text{---} \end{array}} \quad \frac{\begin{array}{c} \text{---} \\ \text{' } \\ \text{---} \\ \text{---} \\ \text{---} \end{array}}{\begin{array}{c} \text{---} \\ \text{' } \\ \text{---} \end{array}}$$

$$\frac{\text{---}}{\text{---}} \quad \frac{\text{---}}{\text{---}}$$

:

(

$$\frac{\begin{array}{c} \text{---} \\ \text{' } \text{' } \\ \text{---} \end{array}}{\text{---}} \quad \frac{\begin{array}{c} \text{---} \\ \text{' } \text{' } \\ \text{---} \\ \text{---} \end{array}}{\text{---}}$$

$$\frac{\text{---}}{\text{---}} \quad \frac{\text{---}}{\text{---}}$$

-

.(-)

:

_____	_____
' '	' '
_____	_____
' '	' '
=====	=====

-)

.(' ,

' '

.()

,

.

-

:

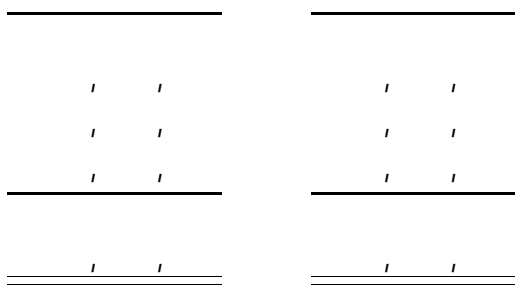
_____	_____
' '	' '
_____	_____
' '	' '
=====	=====

- -

-

-

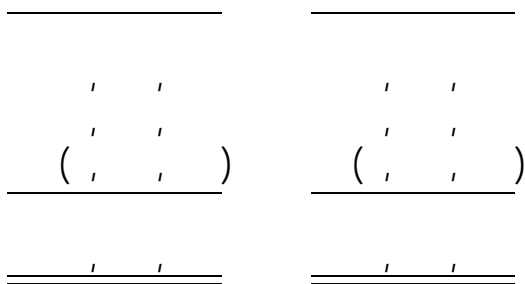
:



()

-

:



- -

/ / / / / / / /
/ / / / / / / /
/ / - / / / /
/ / / / / / / /

/ / / / / / / /
/ / / / / / / /
/ / - / / / /
/ / / / / / / /

$$.(\quad , - \quad)$$

$$.(\quad) (\quad , - \quad)$$

$$.(\quad , - \quad) (\quad , \quad - \quad)$$

$$.(\quad , - \quad)$$

$$.(\quad - \quad)$$
