

## تقرير مجلس الإدارة

حضرات السادة المساهمين

السلام عليكم ورحمة الله و بركاته

بالإصالة عن نفسي و بالنيابة عن أعضاء مجلس الإدارة و جميع العاملين بالشركة ، يسعدني و يشرفني أن أرحب بكم في الجمعية العمومية و أن نقدم لكم التقرير السنوي لشركة الإمتيازات الخليجية القابضة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019 .

حضرات السادة المساهمين الكرام

تابع مجلس الإدارة واللجان المنبثقة منه أعمال الشركة خلال العام بهدف تحقيق معظم الاهداف الاستراتيجية المنشوده , وفقا لإجندة مجلس الإدارة لتحقيق الخطة التطويرية للشركة ,والتي سنلقى نبذة مختصره على ظلالها بأهم تلك الاحداث فى تقريرنا هذا .

أستمرت الجهود من مجلس الإدارة واللجان وموظفى الشركة فى متابعة إستكمال و مواكبة معايير الحوكمة للوصول إلى النظام الذي يتوافق مع متطلبات السادة / هيئة أسواق المال في تطبيق معايير حوكمة الشركات ، فقمنا بمراجعة, وإعتماد السياسات واللوائح والنظم الداخليه والتوصيف الوظيفى للمهام والمسؤوليات و متابعة أعمال اللجان المنبثقة من مجلس الادارة (لجنة التدقيق الداخلى , لجنة المخاطر والرقابة الداخليه ولجنة الترشيحات والمكافآت ) وتحديث الهيكل التنظيمى للشركة ليتوافق مع اخر المستجدات والقوانين والقرارات الصادرة من هيئة اسواق المال والجهات الرسميه والحكوميه , والتزمنا وعلى الفور بالإفصاح عن كافة المعلومات و البيانات وإعداد التقارير المطلوبة , إتزاماً من الشركة بخدمة مساهميهها وخدمة كافة الأطراف المتعاملة والمعنيه معها بشفافية تامة .

## إستعراض البيانات المالية للعام 2019

و نيابة عن مجلس إدارة الشركة يسرني أن أعلن للسادة المساهمين الكرام من تمكن الشركة أن تحقق مجمل ربح لهذا العام 2019 بقيمة ( 3,470 مليون دينار كويتي )، و إرتفاع بنسبة 40 % عن العام السابق .

و زيادة الإيرادات التشغيلية للعام 2019 لتبلغ ( 5,660 مليون دينار كويتي) و بمعدل نمو 45 % عن العام السابق 2018 حيث كانت الإيرادات التشغيلية ( 3,895 مليون دينار كويتي) ، وقد أسفرت النتائج المالية المجمعة عن خسائر إجمالية بقيمة

( 922 ألف دينار كويتي ) و بخسارة ( 23.07 فلس ) للسهم مقارنة بنتائج العام السابق 2018 حيث كانت خسارة الشركة ( 526 ألف دينار كويتي ) و بخسارة للسهم ( 14.71 فلس) .

وفى ضوء هذه النتائج كان مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية وبالتعاون مع لجان مجلس الإدارة، يعمل وباستمرارية لبذل مزيد من الجهد لدعم سياسة الشركة وتحقيق أهدافها وأنتهاج السياسات اللازمة نحو خفض المصروفات ، و زيادة الإيرادات التشغيلية للعام الحالى والمقبل 2020، حيث أن المقارنة فى البيانات والأرقام لن تكون عادلة خاصة بعد أن تم إعادة الهيكلة لرأس المال ، وتغيير الهيكل التنظيمى للشركة والتشغيلي بالكامل ، وباستحواذ الإمتيازات على الشركات التابعة الجديدة ، والتخارج من الشركات التابعة المملوكة سابقا للإمتيازات.

السادة المساهمين الكرام النتائج كانت متوقعة نعم ، ولكنها لا تدعو للقلق.

خاصة فى ظل الظروف الحالية المحيطة بنا ، ولا ننسى أن العام الحالى يعتبر أول سنة تشغيلية فعلية بعد عملية الأستحواذ التى قامت بها الشركة .

ومن منطلق مسؤوليتنا وبشفافية مطلقه كان لزاما علينا مواجهة الأمر وبسرعه فقمنا بمناقشة التعديلات التى طرأت على خطة الشركة و الموازنه التقديرية للعام 2019 فى ظل تلك الظروف ، ولم تخرج النتائج الفعلية عن ماتوقعناه عند إعداد الموازنه التقديرية 2019 والتى أعتمدت من لجنة التدقيق الداخلى للشركة وصدق عليها مجلس الإدارة لمواجهة الأمر ، ولكن ذلك لا يعنى بالضرورة الأستمراره على هذه النتائج العام المقبل ونهج الشركة المستقبلى .

إن النتائج السابقة التي توصلت إليها الشركة تعتبر إستثنائية , مؤقته وعابره ولن تستمر خاصة بعد أن تم تعزيز هيكلها التنظيمي وتعزيز إيراداتها التشغيلية ضمن قطاع الشركات الخدمية ، و على ضوء ما سبق فإننا نوجز لحضراتكم أهم التطورات التي تحققت في العام 2019 لشركة الامتيازات الخليجيه القابضه وشركاتها التابعة .

إن التعاون و التنسيق بين مجلس إدارة الشركة واللجان التابعة و الإدارة التنفيذية وجميع العاملين بالشركة أستمر دون توقف, لتطوير أداء الشركة و أنشطة أعمالها وأليكم حضرات الساده المساهمين أهم ثمرات ذلك التعاون .

- 1- متابعة إعادة الهيكلة لأصول الشركة .
- 2- مواكبة الطرق المحاسبية لتقييم الأصول لتعكس قيمها السوقية الحقيقية .
- 3- متابعة الخطة التنفيذية لتحقيق أرباح و تنمية مستدامة للشركة من خلال التركيز على قطاع الأعمال الواعدة ذات المخاطر المحدودة .
- 4- اتفاقيات و تعاقدات لتسوية مديونيات كبار دائني الشركة و إعادة جدولة مستحقات دائنة على الشركة .
- 5- إستكمال و متابعة خطة مجلس الإدارة والتي كانت أهم ملامحها ما يلي:
  - التركيز على العمليات التشغيلية ذات العوائد التشغيلية المرتفعة لتحقيق أرباح لمساهمين الشركة
  - أستكمال التخارج من الشركات و المشاريع ذات العوائد المنخفضة و التي تسببت في تحقيق خسائر للشركة على مدار السنوات السابقة .
  - توفير السيولة اللازمة لتغطية إلتزامات الشركة للموردين و نهاية خدمة الموظفين و غيرها من إلتزامات .
  - توفير السيولة اللازمة لمتابعة عمليات الشركة بشكل عام .
- 6- أستكمال عمليات التخارج والبيع لشركات تابعة للشركة الأم الامتيازات الخليجية القابضة وتحقيق أعلى سيولة ممكنة و تحقيق أرباح للشركة.
- 7- التخارج من إحدى الشركات التابعة (شركة مصبغة الإمتيازات الخليجية ش.ش.و) بعلامتها التجارية بيور Pure حيث بلغت قيمة الصفقة 200,000 د.ك وحققت الشركة أرباح بقيمة 186,000 د.ك إنعكست على نتائج الشركة فى الربع الأول لهذا العام .
- 8- التخارج من إحدى الشركات التابعة (شركة كويك سيرفس للتجارة العامة ش.ش.و) بعلامتها التجارية Kiwk Kopy بقيمة 36,000 د.ك وتحقيق أرباح بقيمة 32,000 د.ك إنعكست على نتائج الشركة فى الربع الثانى .
- 9- نقل مقر الشركة الرئيسى من برج الديرة إلى مبنى مجموعة الأوراق المالية .



المساهمين الكرام ،،،

أود أن أنتهز هذه الفرصة التي تجمعنا بكم كل عام لنناقش وبكل شفافية وموضوعية أهم الإنجازات و الأنشطة المختلفة على مستوى الشركة الأم و شركاتها التابعة للمجموعة ، وإذ إنتهز هذه الفرصة لأعرب عن خالص شكري و تقديري للثقة الكبيرة التي منحتموها لي ، و لأخواني في مجلس الإدارة و الإدارة التنفيذية .

كما أتقدم بالشكر و التقدير لكل من العاملين في الشركة و الجهات الرقابية و الإشرافية و الحكومية المختلفة التي تدعم المجموعة فى تطوير عملياتها التشغيلية.

و نسأل الله أن يحفظكم ويحفظ الكويت وأهلها من كل سوء و من كل مكروه تحت ظل وقيادة صاحب السمو أمير البلاد المفدى وولي العهد الأمين و رئيس مجلس الوزراء حفظهم الله .

محمد بدر مناحي العصيمي

رئيس مجلس الإدارة