

24 MAY 2012

سوق الكويت للأوراق المالية
قسم الحفوفات - والتوثيق الأبي
صورة طبق الأصل

**شركة الامتيازات الخليجية القابضة
ش.م.ك. (قابضة) وشركاتها التابعة**

المعلومات المالية المرحلية المكثفة المجمعة (غير مدققة)

31 مارس 2012

**شركة الامتيازات الخليجية القابضة
ش.م.ك. (قابضة) وشركاتها التابعة**

المعلومات المالية المرحلية المكثفة المجمعة (غير مدققة)

31 مارس 2012

Rödl Middle East

برقان - محاسبون عالميون
علي الحساوي وشركاه

ص.ب: 22351 الصفاة 13084 الكويت
الشرق - مجمع دسمان - بلوك 2 - الدور التاسع
تلفون: 6-22464574 / 3-22426862 فاكس: 22414956
البريد الإلكتروني: info-kuwait@rodme.com
www.rodme.com

العيبان والعصيمي وشركاهم
إرنست ويونغ

محاسبون قانونيون
صندوق بريد رقم 74 الصفاة
الكويت الصفاة 13001
ساحة الصفاة
برج بينك الطابق 18-21
شارع احمد الجابر
هاتف: 22955000/22452880
فاكس: 22456419
kuwait@kw.ev.com
www.ev.com/me

تقرير المراجعة حول المعلومات المالية المرحلية المكثفة المجمعة إلى حضرات السادة أعضاء مجلس الإدارة شركة الامتيازات الخليجية القابضة ش.م.ك. (قابضة)

مقدمة

لقد راجعنا بيان المركز المالي المرحلي المكثف المجمع المرفق لشركة الامتيازات الخليجية القابضة ش.م.ك. (قابضة) ("الشركة الأم") وشركاتها التابعة (بشار إليها معاً بـ "المجموعة") كما في 31 مارس 2012 وبيانات الدخل والخل والشامل والتغيرات في حقوق الملكية والتدفقات النقدية المرحلية المكثفة المجمعة المتعلقة به لفترة الثلاثة أشهر المنتهية بذلك التاريخ. إن إدارة الشركة الأم هي المسؤولة عن إعداد هذه المعلومات المالية المرحلية المكثفة المجمعة وعرضها وفقاً لمعيار المحاسبة الدولي رقم 34 "التقرير المالي المرحلي". إن مسؤوليتنا هي التعبير عن نتيجة مراجعتنا لهذه المعلومات المالية المرحلية المكثفة المجمعة.

نطاق المراجعة

لقد قمنا بمراجعتنا وفقاً للمعيار الدولي 2410 "مراجعة المعلومات المالية المرحلية المنفذة من قبل المنققين المستقلين للشركة" المتعلق بمهام المراجعة. تتمثل مراجعة المعلومات المالية المرحلية في توجيه الاستفسارات بصفة مبدئية إلى الموظفين المسؤولين عن الأمور المالية والمحاسبية وتطبيق الإجراءات التحليلية والإجراءات الأخرى للمراجعة. إن نطاق المراجعة أقل بشكل كبير من التدقيق الذي يتم وفقاً لمعايير التدقيق الدولية وعليه، فإنه لا يمكننا الحصول على تأكيد بأننا على علم بكافة الأمور الهامة التي يمكن تحييدها في التدقيق. وبالتالي فإننا لا نبدي رأياً يتعلق بالتدقيق.

النتيجة

استناداً إلى مراجعتنا، فإنه لم يرد إلى علمنا ما يستوجب الاعتقاد بأن المعلومات المالية المرحلية المكثفة المجمعة المرفقة لم يتم إعدادها، من جميع النواحي المادية، وفقاً لمعيار المحاسبة الدولي رقم 34.

تقرير حول المتطلبات القانونية والرقابية الأخرى

إضافة إلى ذلك، واستناداً إلى مراجعتنا، فإن المعلومات المالية المرحلية المكثفة المجمعة متفقة مع ما هو وارد في الدفاتر المحاسبية للشركة الأم. وفقاً للمادة 171 من قانون الشركات التجارية، وحيث تجاوزت الخسائر المتراكمة للمجموعة في 31 مارس 2012 ثلاثة أرباع رأس المال المصدر والمدفوع للشركة الأم، فإنه يتعين على مجلس إدارة الشركة الأم الدعوة لعقد جمعية عمومية غير عادية للمساهمين لمناقشة الخطة المستقبلية للشركة الأم. وأنه حسبما وصل إليه علمنا واعتقادنا، لم يرد إلى علمنا وجود أي مخالفات مادية خلال فترة الثلاثة أشهر المنتهية في 31 مارس 2012 لقانون الشركات التجارية لعام 1960 والتعديلات اللاحقة له أو النظام الأساسي للشركة الأم على وجه قد يكون له تأثير مادي على نشاط الشركة الأم أو مركزها المالي.



علي عبدالرحمن الحساوي

مراقب حسابات مرخص فئة (أ) رقم 30

Rödl الشرق الأوسط

برقان - محاسبون عالميون



وليد عبد الله العصيمي

سجل مراقبي الحسابات رقم 68 فئة أ

من العيبان والعصيمي وشركاهم

عضو في إرنست ويونغ

14 مايو 2012

الكويت

شركة الامتيازات الخليجية القابضة ش.م.ك. (قابضة) وشركاتها التابعة

بيان الدخل المرحلي المكثف المجمع (غير مدقق)

للفترة المنتهية في 31 مارس 2012

الثلاثة اشهر المنتهية في 31 مارس			
2011	2012	ايضاحات	
دينار كويتي	دينار كويتي		
773,898	788,445		الإيرادات
(336,430)	(357,334)		تكلفة الإيرادات
437,468	431,111		مجمول الربح
30,205	-		ربح بيع حقوق امتياز
32,899	29,900		إيرادات أخرى
(66,358)	351,448	4	ربح (خسارة) من موجودات مالية
(185,463)	(185,734)		تكاليف موظفين
(45,526)	(41,086)		تكاليف موظفين أخرى
(187,840)	(181,780)		مصروفات إيجار
(59,511)	(59,519)		استهلاك
(30,354)	(38,900)		إطفاء
(55,818)	(45,884)		مصروفات تشغيل
(13,340)	(40,220)		مصروفات متنوعة
(17,876)	(14,884)		مصروفات تسويق
(3,887)	(622)		مصروفات تدريب وسفر
(23,865)	-		تكاليف تمويل
(189,266)	203,830		ربح (خسارة) الفترة قبل حصة مؤسسة الكويت للتقدم العلمي والزكاة وضريبة دعم العمالة الوطنية
-	(2,059)		الزكاة
-	(5,069)		ضريبة دعم العمالة الوطنية
(189,266)	196,702		ربح (خسارة) الفترة
(1.60) فلس	1,66 فلس	6	ربحية (خسارة) السهم الأساسية والمخفضة

إن الإيضاحات المرفقة من 1 إلى 12 تشكل جزءاً من هذه المعلومات المالية المرحلية المكثفة المجمعة.

شركة الامتيازات الخليجية القابضة ش.م.ك. (قابضة) وشركاتها التابعة

بيان الدخل الشامل المرحلي المكثف المجمع (غير مدقق)
للفترة المنتهية في 31 مارس 2012

الثلاثة أشهر المنتهية في
31 مارس

2011	2012
دينار كويتي	دينار كويتي
(189,266)	196,702
(33,500)	-
(1,433)	6,692
(34,933)	6,692
(224,199)	203,394

ربح (خسارة) الفترة

إيرادات (خسائر) شاملة أخرى
التغير في القيمة العادلة لموجودات مالية متاحة للبيع
تعديل تحويل عملات أجنبية

إيرادات (خسائر) شاملة أخرى

إجمالي الإيرادات (الخسائر) الشاملة للفترة

إن الإيضاحات المرفقة من 1 إلى 12 تشكل جزءاً من هذه المعلومات المالية المرحلية المكثفة المجمعة.

شركة الامتيازات الخليجية القابضة ش.م.ك. (قابضة) وشركاتها التابعة

بيان المركز المالي المرحلي المكثف المجمع (غير مدقق)
في 31 مارس 2012

31 مارس 2011 دينار كويتي	(مققة) 31 ديسمبر 2011 دينار كويتي	31 مارس 2012 دينار كويتي	إيضاحات	
				الموجودات
				موجودات غير متداولة
770,186	599,694	550,249		آلات ومعدات
1,139,935	1,028,895	989,995		موجودات غير ملموسة
844,000	844,000	844,000		عقارات استثمارية
923,996	220,496	220,496	6	موجودات مالية متاحة للبيع
<u>3,678,117</u>	<u>2,693,085</u>	<u>2,604,740</u>		
				موجودات متداولة
2,843,693	1,878,806	1,689,855	7	موجودات مالية مدرجة بالقيمة العادلة من خلال بيان الحفل
293,764	274,022	246,752		بضاعة
734,664	887,417	722,271		مدينون ومدفوعات مقدماً
492,010	164,934	254,719	8	التقيد والنقد المعادل
<u>4,364,131</u>	<u>3,205,179</u>	<u>2,913,597</u>		
<u>8,042,248</u>	<u>5,898,264</u>	<u>5,518,337</u>		مجموع الموجودات
				حقوق الملكية والمطلوبات
				حقوق الملكية
11,865,380	11,865,380	11,865,380	9	رأس المال
72,842	72,842	72,842		علاوة إصدار أسهم
1,063,511	1,063,511	1,063,511		احتياطي قانوني
1,063,511	1,063,511	1,063,511		احتياطي عام
(19,250)	(19,250)	(19,250)	10	أسهم خزينة
(6,566)	(6,692)	-		احتياطي تحويل عملات أجنبية
<u>(9,447,008)</u>	<u>(10,796,200)</u>	<u>(10,599,498)</u>		خسائر متراكمة
<u>4,592,420</u>	<u>3,243,102</u>	<u>3,446,496</u>		حقوق الملكية
				مطلوبات غير متداولة
216,997	227,662	237,519		مكافأة نهاية الخدمة للموظفين
1,744,239	856,651	333,211		وكالة دائنة
<u>1,961,236</u>	<u>1,084,313</u>	<u>570,730</u>		
				مطلوبات متداولة
668,591	676,179	676,169		وكالة دائنة
722,138	867,016	824,942		دائنون ومصرفيات مستحقة
97,863	27,654	-	8	حساب مكشوف لدى البنك
<u>1,488,592</u>	<u>1,570,849</u>	<u>1,501,111</u>		
<u>3,449,828</u>	<u>2,655,162</u>	<u>2,071,841</u>		مجموع المطلوبات
<u>8,042,248</u>	<u>5,898,264</u>	<u>5,518,337</u>		مجموع حقوق الملكية والمطلوبات


بدر عبدالله السميظ
نائب رئيس مجلس الإدارة


أحمد سعدون اليقوب
رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب

إن الإيضاحات المرفقة من 1 إلى 12 تشكل جزءاً من هذه المعلومات المالية المرحلية المكثفة المجمعة.

شركة الامتيازات الخليجية القابضة ش.م.ك. (قابضة) وشركاتها التابعة

بيان التدفقات النقدية المرحلي المكثف المجمع (غير مدقق)
للفترة المنتهية في 31 مارس 2012

الثلاثة اشهر المنتهية في 31 مارس

2011 2012

دينار كويتي

دينار كويتي

ايضاحات

(189,266)	196,702		أنشطة العمليات
			ربح (خسارة) الفترة
			تعديلات لـ:
59,511	59,519		استهلاك
30,354	38,900		إطفاء
12,151	10,591		مخصص مكافأة نهاية الخدمة للموظفين
3,256	(324,632)	4	(أرباح) خسائر محققة من بيع موجودات مالية مدرجة بالقيمة العادلة من خلال بيان الدخل
63,102	(26,816)	4	(أرباح) خسائر غير محققة من موجودات مالية مدرجة بالقيمة العادلة من خلال بيان الدخل
23,865	-		تكاليف تمويل
2,973	(45,736)		
-	540,399		التغيرات في موجودات ومطلوبات التشغيل:
80,995	27,270		موجودات مالية مدرجة بالقيمة العادلة من خلال بيان الدخل
(35,429)	165,146		بضاعة
(106,314)	(42,074)		مدينون ومدفوعات مقبلاً
			دائنون ومصروفات مستحقة
(57,775)	645,005		النقد الناتج من (المستخدم في) أنشطة العمليات
(13,491)	(734)		مكافأة نهاية الخدمة للموظفين مدفوعة
(71,266)	644,271		صافي النقد الناتج من (المستخدم في) أنشطة العمليات
(6,629)	(10,074)		أنشطة الاستثمار
(6,350)	-		شراء آلات ومعدات
(3,256)	-		شراء موجودات غير ملموسة
			مبلغ مدفوع لاستثمار في صناديق السوق النقدي
(16,235)	(10,074)		صافي النقد المستخدم في أنشطة الاستثمار
7,492	(523,450)		أنشطة التمويل
(8,315)	-		الحركة وكالة دائنة
			تكاليف تمويل مدفوعة
(823)	(523,450)		صافي النقد المستخدم في أنشطة التمويل
(1,433)	6,692		صافي تأثير تحويل العملات الأجنبية
(89,757)	117,439		صافي الزيادة (النقص) في النقد والنقد المعادل
483,904	137,280		النقد والنقد المعادل في 1 يناير
394,147	254,719	8	النقد والنقد المعادل في 31 مارس

إن الإيضاحات المرفقة من 1 إلى 12 تشكل جزءاً من هذه المعلومات المالية المرحلية المكثفة المجمعة.

1 - معلومات حول الشركة

إن شركة الامتيازات الخليجية القابضة ش.م.ك. (قابضة) ("الشركة الأم") هي شركة كويتية مساهمة قابضة تأسست في 4 أغسطس 2001 بموجب قانون الشركات التجارية رقم 15 لعام 1960 والتعديلات اللاحقة له. إن أسهم الشركة الأم مدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية. يقع مكتب الشركة المسجل في برج الديرة، شارع أحمد الجابر، الشرق، الكويت.

تم التصريح بإصدار المعلومات المالية المرحلية المكثفة المجمع لشركة الامتيازات الخليجية القابضة ش.م.ك. (قابضة) ("الشركة الأم") وشركاتها التابعة (يشار إليها معاً بـ "المجموعة") للفترة المنتهية في 31 مارس 2012 وفقاً لقرار أعضاء مجلس الإدارة في 14 مايو 2012.

إن الأنشطة الرئيسية للمجموعة مبينة في إيضاح 12. إن الأنشطة الرئيسية المرخص بها للمجموعة هي حيازة وتشغيل الامتيازات التجارية وأنشطة الاستثمار. إن تفاصيل الشركات التابعة كمبينة في إيضاح 4.

لم يتم بعد عقد الجمعية العمومية السنوية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2011 حتى تاريخ الموافقة على هذه المعلومات المالية المرحلية المكثفة المجمع. وبالتالي، لم يتم اعتماد البيانات المالية المجمع للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2011 بعد. إن المعلومات المالية المرحلية المكثفة المجمع لفترة الثلاثة أشهر المنتهية في 31 مارس 2012 لا تتضمن أية تعديلات قد تكون ضرورية في حالة عدم اعتماد الجمعية العمومية للبيانات المالية المجمع للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2011.

2 - المفهوم المحاسبي الأساسي

بلغت الخسائر المتراكمة لدى المجموعة خسائر متراكمة بمبلغ 10,599,498 دينار كويتي (31 ديسمبر 2009: 10,796,200 دينار كويتي و31 مارس 2011: 9,447,008 دينار كويتي). وحيث إن الموجودات المتداولة للمجموعة تتجاوز مطلوباتها المتداولة، فإن إدارة الشركة الأم تثق في قدرتها على الاستمرار على للمستقبل القريب. إن المعلومات المالية المرحلية المكثفة المجمع لا تشمل على أية تعديلات فيما يتعلق بإمكانية استرداد وتصنيف مبالغ الموجودات المدرجة وتصنيف المطلوبات والتي قد تكون ضرورية في حالة عدم قدرة المجموعة على الاستمرار في أعمالها على أساس مبدأ الاستمرارية.

وفقاً لمتطلبات المادة 171 من قانون الشركات التجارية، يتعين على مجلس إدارة الشركة الأم الدعوة لعقد جمعية عمومية غير عادية للمساهمين لمناقشة المركز المالي للمجموعة وتحديد مستقبلها. تقترح إدارة الشركة الأم إعادة هيكلة حقوق الملكية من خلال إجراء مقاصة الخسائر المتراكمة مقابل الاحتياطي المتاح ورأس المال وفقاً لموافقة المساهمين في الجمعية العمومية غير العادية والمقرر أن تعقد خلال السنة التي تنتهي في 31 ديسمبر 2012. لم يتم انعقاد هذه الجمعية حتى تاريخ التقارير المالية.

3 - أساس الإعداد

تم إعداد المعلومات المالية المرحلية المكثفة المجمع للمجموعة وفقاً لمعيار المحاسبة الدولي رقم 34 "التقرير المالي المرحلي".

إن المعلومات المالية المرحلية المكثفة المجمع لا تتضمن كافة المعلومات والإفصاحات اللازمة لبيانات مالية سنوية ويجب الاطلاع عليها مقترنةً بالبيانات المالية السنوية المجمع للمجموعة كما في 31 ديسمبر 2011. وترى الإدارة أنه قد تم إدراج كافة التعديلات التي تتكون من الاستحقاقات العادية المتكررة والتي تعتبر ضرورية لعرض عادل. إن نتائج التشغيل لفترة الثلاثة أشهر المنتهية في 31 مارس 2012 لا تعبر بالضرورة عن النتائج التي يمكن توقعها للسنة المالية التي تنتهي في 31 ديسمبر 2012. وللحصول على معلومات إضافية، يمكن الرجوع إلى البيانات المالية السنوية المجمع المدققة والإيضاحات المتعلقة بها للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2011.

إن السياسات المحاسبية المستخدمة في إعداد هذه المعلومات المالية المرحلية المكثفة المجمع مماثلة لتلك المستخدمة في إعداد البيانات المالية السنوية المجمع للمجموعة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2011.

شركة الامتيازات الخليجية القابضة ش.م.ك. (قابضة) وشركاتها التابعة

إيضاحات حول المعلومات المالية المرحلية المكثفة المجمعة (غير منقحة)

في 31 مارس 2012

4 - ربح (خسارة) من الموجودات المالية

الثلاثة أشهر المنتهية في 31 مارس		
2011	2012	
دينار كويتي	دينار كويتي	
-	324,632	أرباح محققة من بيع موجودات مالية مدرجة بالقيمة العادلة من خلال بيان الدخل
(63,102)	26,816	أرباح (خسائر) غير محققة من موجودات مالية مدرجة بالقيمة العادلة من خلال بيان الدخل (إيضاح 7)
(3,256)	-	خسائر محققة من الاستثمار في صناديق السوق النقدي (إيضاح 11)
<u>(66,358)</u>	<u>351,448</u>	

5 - ربحية (خسارة) السهم الأساسية والمخفضة

تحتسب ربحية (خسارة) السهم الأساسية والمخفضة بتقسيم ربح (خسارة) الفترة الخاصة بمساهمي الشركة الام على المتوسط المرجح لعدد الاسهم العادية القائمة خلال الفترة بعد التعديل بأسهم الخزينة.

الثلاثة أشهر المنتهية في 31 مارس		
2011	2012	
(189,266)	196,702	ربح (خسارة) الفترة (دينار كويتي)
أسهم	أسهم	
118,653,797	118,653,797	المتوسط المرجح لعدد الأسهم المدفوعة
(240,000)	(240,000)	المتوسط المرجح لعدد أسهم الخزينة
<u>118,413,797</u>	<u>118,413,797</u>	المتوسط المرجح لعدد الأسهم القائمة
1.60 فلس	1.66 فلس	ربحية (خسارة) السهم الأساسية والمخفضة

6 - موجودات مالية متاحة للبيع

(منقحة)		
31 مارس 2011	31 ديسمبر 2011	31 مارس 2012
دينار كويتي	دينار كويتي	دينار كويتي
<u>923,996</u>	<u>220,496</u>	<u>220,496</u>

أسهم غير مسعرة

تم تحديد القيمة العادلة للأسهم غير المسعرة بمبلغ لا شيء (31 ديسمبر 2011: لا شيء و 31 مارس 2011: 703,500 دينار كويتي) استناداً إلى تقييم تم إجراءه من قبل مدير المحفظة، طرف ذي علاقة، مدير أصول متخصص (إيضاح 11).

تتضمن الموجودات المالية المتاحة للبيع موجودات مالية غير مسعرة بمبلغ 220,496 دينار كويتي (31 ديسمبر 2009: 220,496 دينار كويتي و 31 مارس 2011: 220,496 دينار كويتي) مدرجة بالتكلفة ناقصاً الانخفاض في القيمة، إن وجد، وذلك نظراً لطبيعة تدفقاتها النقدية التي لا يمكن التنبؤ بها وعدم توفر أساليب أخرى مناسبة للوصول إلى قيمة عادلة يمكن الوثوق منها لهذه الموجودات المالية. لا توجد أسواق نشطة لهذه الموجودات المالية.

7 - موجودات مالية مدرجة بالقيمة العادلة من خلال بيان الدخل

(مدققة)		
31 مارس 2011 دينار كويتي	31 ديسمبر 2011 دينار كويتي	31 مارس 2012 دينار كويتي
1,606,193	774,625	838,378
موجودات مالية محتفظ بها لغرض المتاجرة: أسهم مسعرة - محلية		
موجودات مالية مصنفة بالقيمة العادلة من خلال بيان الدخل: أسهم غير مسعرة - محلية		
1,237,500	1,104,181	851,477
<u>2,843,693</u>	<u>1,878,806</u>	<u>1,689,855</u>

تحدد القيمة العادلة للأسهم المحلية من قبل مدير المحفظة، طرف ذي علاقة (إيضاح 11) باستخدام أساليب التقييم التي لا تستند إلى أسعار السوق أو المعدلات المعلنة والتي تم تسجيل خسائر غير محققة عنها خلال الفترة بمبلغ لا شيء (31 مارس 2011: 63,102 دينار كويتي).

8 - النقد والنقد المعادل

(مدققة)		
31 مارس 2011 دينار كويتي	31 ديسمبر 2011 دينار كويتي	31 مارس 2012 دينار كويتي
457,316	155,614	254,719
34,694	9,320	-
<u>492,010</u>	<u>164,934</u>	<u>254,719</u>
(97,863)	(27,654)	-
<u>394,147</u>	<u>137,280</u>	<u>254,719</u>

أرصدة لدى البنوك ونقد
استثمار في صناديق السوق النقدي (إيضاح 11)

حساب مكشوف لدى البنك

9 - رأس المال

المصرح به والمصدر والمدفوع بالكامل		
31 مارس 2011 دينار كويتي	31 ديسمبر 2011 دينار كويتي	31 مارس 2012 دينار كويتي
11,865,380	11,865,380	11,865,380

أسهم بقيمة 100 فلس للسهم (مدفوعة نقداً)

خلال الجمعية العمومية السنوية المنعقدة في 25 مايو 2011، قرر مساهمو الشركة الأم عقد جمعية عمومية غير عادية خلال السنة التي تنتهي في 31 ديسمبر 2011 لاعتماد إطفاء الخسائر المتراكمة بمبلغ 9,257,742 دينار كويتي كما في 31 ديسمبر 2010 عن طريق إطفاء مبلغ 1,063,511 دينار كويتي إلى الاحتياطي العام ومبلغ 1,063,511 دينار كويتي إلى الاحتياطي القانوني وبمبلغ 72,842 دينار كويتي إلى علاوة إصدار الأسهم والرصيد المتبقي بمبلغ 7,057,878 دينار كويتي إلى رأس المال. ونتيجة لإطفاء الخسائر، سوف ينخفض إجمالي عدد الأسهم المصرح بها والمصدرة والمدفوعة من 118,653,800 سهم إلى 48,075,020 سهم. لم يتم انعقاد هذه الجمعية في تاريخ التقارير المالية، حيث لا تزال بانتظار الحصول على موافقة هيئة أسواق المال.

أوصى مجلس إدارة الشركة الأم بإطفاء الخسائر المتراكمة بمبلغ 10,796,200 دينار كويتي كما في 31 ديسمبر 2011 مقابل الاحتياطي العام بمبلغ 1,063,511 دينار كويتي ومقابل الاحتياطي القانوني بمبلغ 1,063,511 دينار كويتي ومقابل علاوة إصدار الأسهم بمبلغ 72,842 دينار كويتي مع إطفاء الرصيد المتبقي بمبلغ 8,596,336 دينار كويتي من رأس المال. ونتيجة لإطفاء الخسائر، سوف ينخفض العدد الإجمالي للأسهم المصرح بها والمصدرة والمدفوعة من 118,653,800 سهم إلى 32,690,440 سهم.

9 - رأس المال (تتمة)

أوصى مجلس إدارة الشركة الأم بعدم توزيع أي أرباح إلى مساهمي الشركة الأم للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2011. يخضع هذا الاقتراح لموافقة الجمعية العمومية العادية لمساهمي الشركة الأم.

لم يتم اقتراح أي مكافآت لأعضاء مجلس إدارة الشركة الأم للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2011 (2010: لا شيء) ويخضع ذلك لموافقة الجمعية العمومية العادية لمساهمي الشركة الأم.

10 - أسهم الخزينة

تحتفظ الشركة الأم بأسهم الخزينة التالية كما في 31 مارس 2012:

(مدققة)			
31 مارس 2011	31 ديسمبر 2011	31 مارس 2012	
دينار كويتي	دينار كويتي	دينار كويتي	
240,000	240,000	240,000	عدد أسهم الخزينة (أسهم)
0.20 %	0.20%	0.20%	نسبة الأسهم المصدرة (%)
6,720	3,840	3,840	القيمة السوقية (دينار كويتي)

11 - معاملات مع أطراف ذات علاقة

تمثل الأطراف ذات علاقة المساهمين الرئيسيين وأعضاء مجلس الإدارة وموظفي الإدارة العليا للمجموعة وشركات يسيطرون عليها أو يمارسون عليها سيطرة مشتركة أو تأثيراً ملموساً. يتم الموافقة على سياسات تسعير وشروط هذه المعاملات من قبل إدارة الشركة الأم. إن أهم هذه المعاملات هي كما يلي:

المعاملات مع أطراف ذات علاقة المدرجة ضمن بيان الدخل المرحلي المكثف المجمع كما يلي:

الثلاثة أشهر المنتهية في
31 مارس

2011	2012
دينار كويتي	دينار كويتي
(3,256)	-

خسائر من استثمار في صناديق السوق النقدي (إيضاح 4)

إن أرصدة الأطراف ذات العلاقة المتضمنة في بيان المركز المالي المرحلي المكثف المجمع هي كما يلي:

(مدققة)					
30 سبتمبر 2011	31 ديسمبر 2011	31 مارس 2012	أطراف ذات علاقة أخرى	مساهمون رئيسيون	
دينار كويتي	دينار كويتي	دينار كويتي			
34,694	9,320	-	-	-	استثمار في صناديق السوق النقدي (إيضاح 8)
2,412,830	1,532,830	1,009,380	1,009,380	-	وكالة دائنة

11- معاملات مع أطراف ذات علاقة (تتمة)

الثلاثة أشهر المنتهية في
31 مارس

2011	2012
دينار كويتي	دينار كويتي
30,780	30,780
2,960	2,960
<u>33,740</u>	<u>33,740</u>

مدفوعات الإدارة العليا:

رواتب ومزايا أخرى قصيرة الأجل
مكافأة نهاية الخدمة للموظفين

تدار بعض الموجودات المالية المتاحة للبيع بمبلغ 158,973 دينار كويتي (31 ديسمبر 2011: 158,973 دينار كويتي و 31 مارس 2011: 703,500 دينار كويتي) من قبل طرف ذي علاقة (إيضاح 6).

تدار بعض الموجودات المالية المدرجة بالقيمة العادلة من خلال بيان الدخل بمبلغ 838,378 دينار كويتي (31 ديسمبر 2011: 703,500 دينار كويتي و 31 مارس 2011: 1,606,193 دينار كويتي) من قبل طرف ذي علاقة (إيضاح 7).

12- معلومات القطاعات

للاغراض الإدارية، تنتظم المجموعة في وحدات أعمال استناداً إلى الأنشطة وطبيعة الخدمات المقدمة، وللمجموعة خمسة قطاعات تشغيل. ليس لدى المجموعة معاملات مادية بين القطاعات. تم عرض معلومات القطاعات على نفس الأساس المستخدم لأغراض التقارير الداخلية التي يقدمها رئيس صانعي القرارات التشغيلية. فيما يلي الخمسة قطاعات الرئيسية:

الاستثمارات : أنشطة تشغيل الامتيازات وتملك العقارات والاستثمار

التجارة : أنشطة التجارة العامة

الاستشارات : تقديم الاستشارات والخدمات الأخرى

أعمال الكمبيوتر : تقديم خدمات أعمال الكمبيوتر

إمدادات الأغذية : توفير خدمات إمدادات الأغذية

تقوم الإدارة بمراقبة نتائج تشغيل وحدات الأعمال بشكل منفصل بغرض اتخاذ قرارات حول توزيع المصادر وتقييم الأداء. يتم تقييم أداء القطاع استناداً إلى الأرباح أو الخسائر التشغيل ويتم قياسها بما يتوافق مع الأرباح أو الخسائر المسجلة في البيانات المالية المجمعة.

من الناحية الجغرافية، فإن غالبية إيرادات ومنتجات المجموعة تقع في دولة الكويت، وكافة غالبية موجودات ومطلوبات المجموعة ناتجة من الأنشطة داخل الكويت.

