

التقرير السنوي لمجلس إدارة
شركة الشرق الأوسط للكابلات المتخصصة (مسك)
للعام ٢٠١٦

((محتويات التقرير))

رقم الصفحة	الموضوع
٣	المقدمة
٤	كلمة الرئيس التنفيذي للمجموعة
٥	النشاط الرئيسي للشركة – الشركات التابعة
٦	منتجات الشركة
٧	الحضور المحلي والإقليمي
٨	الهيكل التنظيمي للشركة – إدارة العمليات
٩	إدارة التسويق والمبيعات
١٠	إدارة الموارد البشرية – إدارة تقنية المعلومات
١١	الهيكل التنظيمي لأعضاء مجلس الإدارة
١٢	تكوين أعضاء مجلس الإدارة
١٣	سجل حضور إجتماعات مجلس الإدارة
١٤	لائحة حوكمة الشركة وإقرارات الحوكمة
١٥	ملكية كبار المساهمين
١٦	وصف لمصلحة أعضاء المجلس – كبار التنفيذيين
١٧	مكافآت وأتعاب أعضاء المجلس وكبار التنفيذيين
١٨	إختصاصات ومهام لجنة الترشيحات والمكافآت
١٩	إختصاصات ومهام لجنة المراجعة
٢٠	إختصاصات ومهام اللجنة التنفيذية
٢١	نتائج المراجعة السنوية لفعاليات الرقابة الداخلية
٢٢	إدارة المخاطر
٢٣	التوقعات المستقبلية
٢٤	المسؤولية الإجتماعية
٢٥	خطة التحول إلى المعايير المحاسبية الدولية
٢٦	المبيعات حسب التوزيع الجغرافي والرسم البياني
٢٧	الرسومات البيانية للأداء المالي (١)
٢٨	ملخص النتائج المالية
٢٩	الرسومات البيانية للأداء المالي (٢)
٣٠	القروض
٣١	المدفوعات النظامية
٣٢	تعاملات أطراف ذات العلاقة
٣٣	سياسة توزيع الأرباح
٣٤	الإفصاحات
٣٥	إعلانات الشركة على موقع تداول خلال العام ٢٠١٦ م
٣٦	توصيات المجلس
٣٧	تأكيدات المجلس
٣٨	الخاتمة

بسم الله الرحمن الرحيم
التقرير السنوي العاشر لمجلس الإدارة عن عام ٢٠١٦م

• تمهيد :

يسر مجلس ادارة شركة الشرق الأوسط للكابلات المتخصصة (مسك) أن يضع بين أيديكم الكريمة التقرير السنوي العاشر متضمناً أعمال ونتائج الشركة وأدائها ومركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٦/١٢/٣١م، وأيضاً يحتوي على ملخص واف لأعمال الشركة وتطوراتها ونتائجها خلال العام ٢٠١٦م لقد كان عاماً حافلاً بالتحديات، أثبتت خلاله " مسك " قدرتها على مواصلة السير بثبات؛ نحو تحقيق أهدافها بكل قوة وصلابة .

كما عكس مختلف النشاطات ومشاركة الشركة الفعالة في السوق المحلي والأسواق الخارجية الأخرى ومساهمتها في دفع عجلة إقتصاد هذا الوطن، وبتظافر جهود منسوبي الشركة ودعمكم المستمر لها فقد أصبحت شركة مسك من الشركات الرائدة في صناعة جميع أنواع الكابلات وتلبية إحتياجات مقاولي المشاريع سواءً في داخل وخارج المملكة .

ومع مطلع عام ٢٠١٧ حرصنا على وضع خطط إستباقية تمكن " مسك " من مواجهة التغيرات والتحديات الاقتصادية الحالية، واستمرار وتيرة أعمالها المتصاعدة، مع السعي إلى تحقيق أهدافها الاستراتيجية، وتطلعاتها الطموحة.

كما يطيب لنا أن نوجه شكرنا الجزيل لعملائنا على ولائهم للشركة ولمساهمينا الكرام على دعمهم المتواصل لنا، والى جميع منسوبي الشركة على إخلاصهم وجهدهم الدؤوب لتحقيق أهداف الشركة ، وإن مجلس إدارة الشركة على إستعداد تام للرد على أية إستفسارات حول المعلومات التي تضمنها هذا التقرير أو اية إستفسارات أخرى وذلك من خلال إجتماع الجمعية العامة القادم بإذن الله والذي سوف يتم الاعلان عن تاريخه لاحقاً.

والسلام عليكم

مجلس الإدارة

• كلمة الرئيس التنفيذي للمجموعة :

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ،،

نحمد الله أن منّ على شركتكم بتحقيق إرباح للعام المالي ٢٠١٦ حيث بلغت ارباح الشركة ٧٩,٨ مليون ريال وكان السبب الرئيسي في ذلك هو بيع الشركة لجزء من حصتها (٢٩,١ %) في الشركة التابعة (مسك الأردن) والذي أدى بدوره إلى عكس مخصصات الخسائر بمقدار ٧٣,٩ مليون ريال ، علماً بأن حصة الشركة من خسائر الشركة التابعة الأخرى (شركة المسك لكابلات الضغط المتوسط والعالي) بالأردن بلغ ١٥,٢ مليون ريال وتعود خسائر شركة المسك لكابلات الضغط المتوسط والعالي لإستمرار المنافسة الشديدة في كابلات الطاقة بالإضافة إلى الظروف الجيوسياسية التي تحيط بالأسواق المحيطة بالأردن والعراق وسوريا ونود أن نوضح للسادة المساهمين أن نتائج عمليات شركة مسك السعودية ومسك الإمارات حققت أرباح وقدرها ٢١,١ مليون ريال وهي نتائج جيدة بالمقارنة مع ما تم تسجيله بالسنوات الماضية والظروف الإقتصادية المحيطة بالسوق السعودي وأسواق دول الخليج الشقيقة وقد ساعدت الإجراءات التصحيحية التي بدأت الشركة بتطبيقها منذ العام ٢٠١٤ ولا زالت الشركة مستمرة بالحصول على طلبيات شراء ذات هوامش ربحية جيدة مع السعي الى خفض التكاليف وتحسين مؤشرات الأداء الرئيسية .

وأود أن أؤكد لكم أن شركتكم ماضية في مشاريع تحسين ورفع كفاءة عملياتها مما سيكون له أثر إيجابي في السنوات القادمة إن شاء الله تعالى .

والسلام عليكم ،،

المهندس / أيمن بن إبراهيم المصري

الرئيس التنفيذي للمجموعة

• وصف للنشاط الرئيس للمجموعة:

• شركة مسك :

تأسست شركة الشرق الأوسط للكابلات المتخصصة (مسك) كشركة سعودية ذات مسؤولية محدودة مسجلة في الرياض بسجل تجاري رقم ١٠١٠١٠٢٤٠٢ بتاريخ ١٠/٥/١٤١٣هـ (الموافق ١١/٤/١٩٩٢م)، وقد وافق معالي وزير التجارة والصناعة بموجب القرار الوزاري رقم ١٩٥ الصادر بتاريخ ٢١/٧/١٤٢٨هـ (الموافق ٨/٤/٢٠٠٧م) على تحويل الشركة إلى شركة مساهمة سعودية، ويبلغ رأس مال الشركة ٦٠٠ مليون ريال مقسمة إلى ٦٠ مليون سهم بقيمة اسميه قدرها ١٠ ريالات للسهم . ويتمثل نشاط الشركة الرئيسي في إنتاج وبيع الكابلات المتخصصة (الصناعية) والكابلات الكهربائية المرنة والكابلات المحورية والكابلات المطاطية والكابلات الكهربائية المغلفة بالنايلون والكوابل الهاتفية للتمديدات الداخلية وكابلات الحاسب الآلي والكابلات المقاومة للحريق وكابلات نقل المعلومات والتحكم وكابلات الجهد المنخفض وكابلات المباني وكابلات التسليح .

• الشركات التابعة لشركة مسك:

م	اسم الشركة	نشاطها الرئيس	المقر	رأس المال	الدولة محل تأسيسها وعملياتها	تاريخ التأسيس	نسبة الملكية
١	شركة المسك لكابلات الجهد المتوسط والعالي MV- HV	إنتاج الكابلات ذات الجهد المنخفض والمتوسط والعالي	عمان - الاردن	٣٥ مليون دينار أردني	الاردن	٢٠٠٧م	٥٧,٥ %
٢	شركة مسك - رأس الخيمة MESC – RAK	لإنتاج كابلات التحكم ونقل المعلومات والطاقة ذات الجهد المنخفض	رأس الخيمة - الامارات	٥٠ مليون درهم إماراتي	الامارات	٢٠٠٨م	١٠٠ %

١. رأس مال شركة المسك لكابلات الجهد المتوسط والعالي: ٣٥ مليون دينار أردني (بما يعادل ١٨٥,١ مليون ريال سعودي) عدد الأسهم ٣٥ مليون سهم .
٢. رأس مال شركة مسك رأس الخيمة: ٥٠ مليون درهم إماراتي (بما يعادل ٥١ مليون ريال سعودي).

• منتجات الشركة وشركاتها التابعة:

تقوم شركة مسك وشركاتها التابعة بإنتاج تشكيلة واسعة من الكابلات بمختلف المواصفات حيث يزيد عدد الفئات الفرعية للمنتجات التي تصنعها في الوقت الحاضر أكثر من خمسة آلاف صنف، ويمكن تصنيف هذه المنتجات بشكل عام في أربع مجموعات رئيسية وهي كالتالي :

١- مجموعة الكابلات الصناعية المتخصصة (INDUSTRIAL SPECIAIZED CABLES)

تستخدم هذه الكابلات في صناعات البتروكيماويات والنفط والغاز والطاقة ومشاريع الصناعات الثقيلة، وتعتبر هذه الفئة أكبر فئات الكابلات التي تنتجها الشركة في مصانعها في السعودية والإمارات .

٢- مجموعة كابلات المباني والأجهزة (BULLDING MANEGMENT SYSTEM)

تستخدم هذه الكابلات لنقل الإشارات الصوتية والمرئية والمراقبة والإنذار، كما تشمل تطبيقات هذه الكابلات إستعمالها في أجهزة إنذار الحرائق والشبكات المحلية وأجهزة الهاتف، وهي بالتالي تستخدم بشكل واسع في المراكز التجارية والفنادق والمستشفيات والأسواق والمباني التجارية وتنتج في مصانع الشركة في كل من السعودية والإمارات .

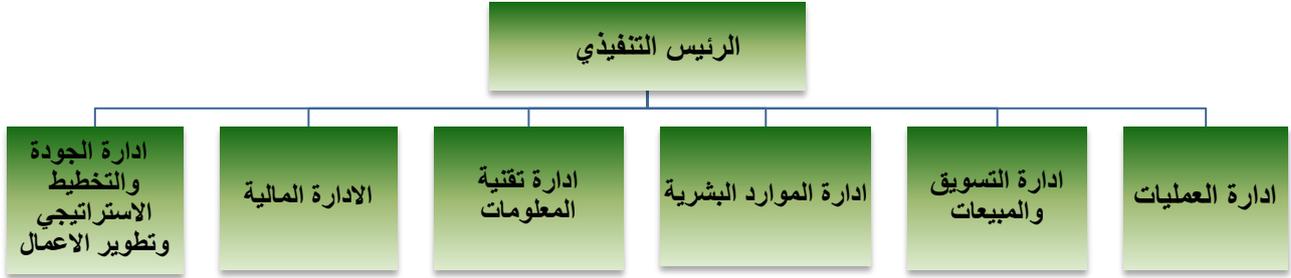
3- مجموعة كابلات فولتية المتوسطة (MV CABLES)

تستخدم هذه الكابلات في شركات الكهرباء المختلفة في المنطقة بالإضافة الى المشاريع التي تتطلب فولتية عالية وتنتج هذه الكابلات من خلال شركة المسك لكابلات الجهد المتوسط والعالي .

• الحضور المحلي والإقليمي للمجموعة:

تمكنت مسك، من خلال التوسعات المختلفة في منشآتها الصناعية على مدى السنوات الماضية من إرساء مكانتها في السوق المحلي والإقليمي كإحدى الشركات الرائدة في إنتاج تشكيلة واسعة من الكابلات بجميع أنواعها في المنطقة، كما يوجد لدى مسك أكبر قاعدة كابلات متنوعة في الشرق الأوسط كما أن معرفة مسك بهذا السوق مكنتها من تطوير سمعة قوية لها، وهذا ما يتضح من خلال حقيقة كونها معتمدة لدى أكبر مقاولي المشاريع والشركات التي تنفذ المشاريع العملاقة في السعودية ودول مجلس التعاون الخليجي في مختلف أنحاء العالم ، وتم العمل على إعداد مجموعة مسك لأية منافسة في المستقبل لزيادة مبيعات مسك من الكابلات الصناعية إلى دول مجلس التعاون الخليجي والشرق الأوسط وشمال افريقيا والإستمرار في مبيعاتها الإقليمية من الكابلات ذات الجهد المنخفض (LV) والمتوسط (MV) من خلال شركاتها الشقيقة في الأردن، الأمر الذي أتاح لمسك الدخول في الأسواق النامية والمجاورة فيما تنوي مواصلة هذه الاستراتيجية نحو مزيد من التوسع و خاصة في مجال الكابلات المتخصصة من أجل زيادة حجم مبيعاتها في جميع الأسواق.

الهيكل التنظيمي لشركة مسك



١- إدارة العمليات:

تضم هذه الإدارة أكبر الإدارات وهي إدارة التصنيع وأكثرها عدداً والتي تضم الإدارات والأقسام التالية :

قسم التخطيط والرقابة - إدارة المشتريات - إدارة الإنتاج في السعودية والإمارات - قسم الصيانة - قسم مراقبة الجودة - إدارة مصنع PVC - قسم الامن والسلامة.

قسم التخطيط والرقابة :

يقوم بعمل الخطة الشهرية والسنوية لعمليات الإنتاج وفق أوامر التشغيل الواردة من قسم المبيعات بعد التنسيق مع قسم المواد للتأكد من توفر المواد الخام اللازمة لعمليات إنتاج أمر التشغيل بناء على الطاقة الإنتاجية للمصنع وتاريخ التسليم للعميل .

إدارة المشتريات :

تعمل إدارة المشتريات على تأمين كافة احتياجات الشركة من المواد الاستهلاكية، والمواد الأولية اللازمة للتصنيع والإنتاج وكذلك قطع الغيار سواءً التي يتم تأمينها بالشراء المباشر أو التعاقد مع الموردين المحليين أو من خارج السعودية ، بالإضافة لتأمين المواد تقوم إدارة المشتريات بإدارة شؤون الموردين وتأهيلهم وتقييمهم وذلك لضمان الإعتمادية والجودة والمصداقية التي تسعى إدارة شركة مسك لتحقيقها عن طريق إجراء الاختبارات الفنية اللازمة داخل الشركة وخارجها. وكذلك يعد التخلص الجمركي للمواد المستوردة من الخارج يعتبر جزء لا يتجزأ من مجمل مهام إدارة المشتريات حيث تقارب قيمة المواد المستوردة ٩٠% من مجمل المشتريات ، كما تقدر إجمالاً قيمة المشتريات السنوية حوالي ٦٠٠ مليون ريال. وتمثل مادة النحاس ما نسبته ٦٥% من إجمالي قيمة المشتريات، وتتعدد أنواع المواد التي يتم شراؤها واستخدامها ما بين مواد استهلاكية ومواد أولية حوالي ١٥٦٠ صنفاً مختلفاً، أما المواد المصنفة كقطع غيار فتزيد عن ٥١٣٥ نوع ، ومن الناحية الإجرائية يتم البدء بعملية الشراء عند حاجة المستهلكين داخل الشركة سواءً التي يتم إدخالها من المستفيد في نظام ERP أو التي يتم طلبها من إدارة تخطيط المواد بواسطة نظام MRP والتي يعمل عليها متخصصون من إدارة تخطيط المواد الأولية لسد حاجة الإنتاج.

قسم الإنتاج :

يقوم قسم الإنتاج بتنفيذ ومتابعة هذه البرامج من خلال مهندسي ومشرفي الإنتاج على مدار اليوم ، وتتم عملية الإنتاج بعدة مراحلها وهي السحب - الجدل - العزل - التجميع-التسليح-العزل النهائي مع الالتزام التام بالمواصفات القياسية المطلوبة لكل عملية من عمليات التصنيع .

- قسم الصيانة:

مسؤول عن استمرارية الإنتاج من خلال الصيانة الدورية الميكانيكية والكهربائية للمكانن وإصلاح الأعطال، والقيام بأعمال صيانة الخدمات المساندة للإنتاج كالتبريد والرافعات الشوكية .

- قسم رقابة الجودة:

يتولى العمل على تطبيق وضمان معايير الجودة المطابقة للمواصفات المطلوبة من خلال فحص المواد الخام الواردة (قبل التصنيع) - ثم الفحص أثناء عملية التصنيع (مراقبة الجودة) ثم الفحص النهائي للمنتج (بعد التصنيع).

- قسم الأمن والسلامة :

يتولى المحافظة على جاهزية منشآت الشركة لمنع وقوع الحوادث من خلال تطبيق أنظمة السلامة، كما يتولى ادارة الامن في الشركة و يعمل على التأكد من إتباع تعليمات الصحة والسلامة المهنية من جميع الجهات المعنية .

- ادارة مصنع مسك لحبيبات البلاستيك (PVC) :

تمتلك شركة الشرق الأوسط للكابلات المتخصصة (مسك) الشركة الرائدة والمصنعة لجميع كابلات أجهزة القياس والتحكم في منطقة الشرق الأوسط، مصنعا جديدا لمركبات البولي فينيل كلوريد (PVC) في مدينة الرياض، المملكة العربية السعودية، والمجهز بأحدث التقنيات الجديدة لإنتاج مركبات البولي فينيل كلوريد والذي بدأ انتاجه في بداية أبريل ٢٠١٢ بطاقة إنتاجية تصل الى ٣٦٠٠٠ طن متري سنويًا .

ويقوم المصنع بإنتاج مركبات البولي فينيل كلوريد ذات المواصفات والجودة العالية لصناعة أنواع متعددة من الكابلات كما ان مجموعة المركبات الخاصة بنا متاحة للعديد من التطبيقات للكابلات الكهربائية، كابلات المراقبة والأجهزة، أسلاك لف لمحرك المضخة الغاطسة، ثلاثة كابلات مسطحة أساسية، أسلاك الأجهزة، وما إلى ذلك. مركبات البولي فينيل كلوريد الخاصة بنا تستخدم لكل من العزل الداخلي والعزل الخارجي للكابلات والأسلاك. وتستخدم هذه المركبات أيضًا للتلميذات المنزلية، كابلات الاتصالات، كابلات السيارات، الخ. تطابق جميع منتجات ومركبات البولي فينيل كلوريد الخاصة بنا المعايير وفقًا للأيزو. كما يتم تصنيع مركباتنا من المواد الخام عالية الجودة .

إن من أهم نقاط قوتنا يكمن في قدرتنا على صياغة المركبات وفقا للمواصفات المطلوبة من قبل عملائنا. يوجد بمصنعنا مختبرات مزودة بكامل وأحدث الأجهزة والكفاءات ذات الخبرة العالية ما جعل شركة الشرق الأوسط للكابلات المتخصصة تمتلك الأدوات والمعرفة للتركيز على احتياجات العملاء - تطبيقاتهم المحددة وظروف التشغيل لديهم.

٢- إدارة التسويق و المبيعات :

تعتبر إدارة التسويق و المبيعات بالشركة من الإدارات المهمة لكونها تمثل حلقة الوصل بين الشركة وعملائها وتهدف لزيادة فعالية وكفاءة جميع العمليات المتعلقة بعملاء الشركة من مقاولي المشاريع الكبرى والجهات الحكومية والشركات والمؤسسات .

ويوجد لدى الشركة عدة مكاتب للتسويق والمبيعات منها المحلية مثل (المنطقة الوسطى - المنطقة الشرقية - المنطقة الغربية) ومكاتب إقليمية في الإمارات والأردن لتغطية منطقة الخليج العربي وشمال أفريقيا كما يوجد وكلاء وممثلين لها في كل من : (كوريا -

اليابان - دول مجلس التعاون الخليجي - العراق - مصر) وتشتمل الإدارة على الإدارات التالية :

١- إدارة التسويق

٢- إدارة المبيعات في السعودية

٣- إدارة المبيعات في الإمارات

٤- الإدارة الفنية

٥- إدارة الجودة

٣- إدارة الموارد البشرية (H.R):

تعتبر إدارة الموارد البشرية شريك أساسي مع إدارات الشركة الأخرى وذلك لعنايتها برأس المال البشري داخل الشركة، وذلك من خلال توفير القوى العاملة المطلوبة مع التركيز على العناصر الوطنية المؤهلة. كذلك يتم تأهيل وتدريب الموظفين المبتدئين من الكفاءات الوطنية للوصول إلى الحد المطلوب فنيا داخل المصنع مما نتج عنه زيادة في الإدماج الوظيفي وتقليل في تسرب الموظفين السعوديين مما أدى إلى بلوغ الشركة النطاق الأخضر المرتفع في برنامج نطاقات بنسبة ٣٤%.

٤- إدارة تقنية المعلومات (IT):

تعتبر دائرة أنظمة المعلومات من الإدارات الحيوية في الشركة حيث قامت بتطوير المرحلة الأولى من تحديث برنامج أوراكل بما يتماشى مع متطلبات صناعة الكابلات وأحدث الإصدارات، بحيث تمكن المستخدمين من ادخال جميع البيانات المطلوبة والمؤثرة في عملية التصنيع، تم اكمال تنفيذ عملية تسعير المنتجات بحيث تصبح مباشرة عن طريق ادخال المعلومات التصنيعية للكيبيل ومخاطبة دائرة التصميم من خلال النظام عن طريق الإشعارات، واختصار الوقت بإدخال أوامر التصنيع بحيث تصبح مباشرة لكل مراحل التصنيع من خلال النظام دون الحاجة لإدخالها يدويا مع كل الخيارات المطلوبة، إصدار بطاقات أوامر العمل وبطاقات البكرات من خلال النظام بحيث يتم تعبئتها وإدخالها بنموذج محدث لإدخال البيانات المصاحبة لعملية الإنتاج بكافة التفاصيل بما يشمل اسم الموظف وساعات العمل الفعلية.

وتتمتع شركة مسك بالقدرة على متابعة الاعمال في حالة الكوارث لوجود نظام آلي متطور يعمل من ثلاث مواقع مختلفة مع قدرة عالية في الاحتفاظ بالمعلومات لجميع العمليات في الخوادم وجميع الحواسيب الثابتة والنقاله للشركة .

• الهيكل التنظيمي لأعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عنه:

م	الاسم	الصفة	اللجنة التنفيذية	لجنة الترشيحات والمكافآت	لجنة المراجعة
١	عبدالعزیز بن محمد النملة	رئيس مجلس الإدارة	—	—	—
٢	عبدالله بن عبدالرحمن العبيكان	نائب رئيس مجلس الإدارة	رئيس	—	—
٣	یحیی بن ابراهيم القنيبيط	عضو مجلس الإدارة	—	—	رئيس
٤	سعد بن صالح الازوري	عضو مجلس الإدارة	—	رئيس	—
٥	عبدالرؤوف بن وليد البيطار	عضو مجلس الإدارة	عضو	عضو	—
٦	سليمان بن محمد النملة	عضو مجلس الإدارة	—	عضو	عضو
٧	محمد بن عبدالعزيز النملة	عضو مجلس الإدارة	عضو	—	—
٨	سعد بن عماش الشمري	عضو مجلس الإدارة	عضو	—	—
٩	عزیز بن محمد القحطاني	عضو مجلس الإدارة	—	—	عضو

• مجلس إدارة شركة الشرق الأوسط للكابلات المتخصصة (مسك)

• تكوين وتصنيف أعضاء مجلس الإدارة:

م	الاسم	عضوية مجالس الإدارة الأخرى	تصنيف العضوية
١	عبدالعزیز بن محمد النملة رئيس مجلس الإدارة	شركة توزيع الغاز الطبيعي (مقفلة) ، شركة عبدالعزیز محمد النملة (مقفلة)	غير تنفيذي
٢	عبدالله بن عبدالرحمن العبيكان نائب رئيس مجلس الإدارة ورئيس اللجنة التنفيذية	مجموعة العبيكان للاستثمار (مقفلة) ، شركة الدرع العربي للتأمين .	غير تنفيذي
٣	یحیی بن ابراهيم القنيبط عضو مجلس الإدارة ورئيس لجنة المراجعة	لا يوجد .	غير تنفيذي
٤	سعد بن صالح الازوري عضو مجلس الإدارة ورئيس لجنة الترشيحات والمكافآت	لا يوجد .	مستقل
٥	سليمان بن محمد النملة عضو مجلس الإدارة وعضو لجنة المراجعة ولجنة الترشيحات والمكافآت	لا يوجد .	غير تنفيذي
٦	عبدالرؤوف بن وليد البيطار عضو مجلس الإدارة وعضو اللجنة التنفيذية ولجنة الترشيحات والمكافآت	شركة الحسن غازي شاكر ، شركة مجموعة العزل الخليجية (مقفلة) شركة تبريد المناطق (مقفلة) ، شركة سرايا العقبة (الأردن) شركة تيريد الوطنية (الامارات العربية المتحدة)	غير تنفيذي
٧	محمد بن عبدالعزیز النملة عضو مجلس الإدارة وعضو اللجنة التنفيذية	شركة ملاذ للتأمين ، شركة عبدالعزیز محمد النملة (مقفلة) ، شركة مجموعة العزل الخليجية (مقفلة) ، شركة الشرقية للبتروكيماويات (مقفلة) .	غير تنفيذي
٨	سعد بن عماس الشمري عضو مجلس الإدارة وعضو اللجنة التنفيذية	شركة كسب المالية ، شركة العبيكان للزجاج ، شركة المتطورة ، شركة الاحساء للتنمية .	مستقل
٩	عزیز بن محمد القحطاني عضو مجلس الإدارة وعضو لجنة المراجعة	شركة بي سي أي ، شركة سند للتأمين التعاوني ، شركة خدمات القوى العاملة (مقفلة) ، شركة العناية والعلوم الطبية (مقفلة) ، شركة تمويل الاولى (مقفلة) .	مستقل

• **إجتماعات مجلس الإدارة:**

• **بلغ إجمالي إجتماعات مجلس الادارة (٥) إجتماعات حسب السجل الموضح أدناه :**

م	الاسم	الاجتماع الاول ٢٠١٦/٢/٢٨	الاجتماع الثاني ٢٠١٦/٤/٢١	الاجتماع الثالث ٢٠١٦/٦/٢٢	الاجتماع الرابع ٢٠١٦/٧/٣	الاجتماع الخامس ٢٠١٦/١٢/٧	الاجمالي
١	عبدالعزيز بن محمد النملة	✓	✓	✓	✓	✓	٥/٥
٢	عبدالله بن عبدالرحمن العبيكان	✓	x	✓	✓	✓	٥/٤
٣	يحيى بن ابراهيم القتيبيط	✓	✓	✓	✓	✓	٥/٥
٤	سليمان بن محمد النملة	x	✓	✓	✓	✓	٥/٤
٥	عبدالرؤوف بن وليد البيطار	✓	x	✓	x	✓	٥/٣
٦	سعد بن صالح الأزوري	✓	✓	✓	✓	✓	٥/٥
٧	محمد بن عبدالعزيز النملة	✓	✓	✓	✓	✓	٥/٥
٨	محمد بن عويض الجعيد	✓	✓	✓	انتهاء عضوية	—	٥/٣
٩	سعد بن عماد الشمري	—	—	—	تعيين جديد	✓	٥/٢
١٠	عزيز بن محمد الفحطاني	—	—	—	تعيين جديد	✓	٥/٢

◀ تم إعادة إنتخاب مجلس الإدارة للدورة الجديدة والتي بدأت من ٢٠١٦/٧/٢م ولمدة ٣ سنوات .
 ▶ إنتهت عضوية المهندس/ محمد بن عويض الجعيد في ٢٠١٦/٧/٢م .

• **حوكمة الشركة:**

تقوم الشركة بتطبيق الأحكام الإلزامية والإسترشادية الواردة في لائحة حوكمة الشركات الصادرة من هيئة السوق المالية بتاريخ ١٤٢٧/١٠/٢١ هـ الموافق ١١/١٢/٢٠١٦م، وبما يتوافق مع النظام الأساسي للشركة ونظام الشركات الصادر من وزارة التجارة لاسيما فيما يتعلق بحقوق المساهمين والالتزام بالإجراءات المتعلقة بتطبيق معايير الإفصاح والشفافية على أكمل وجه باستثناء المادة الواردة أدناه والتي ستقوم الشركة بإكمال دراستها ليتم اعتمادها وتطبيقها في الدورة القادمة للمجلس، هذا وقد قامت الشركة بإصدار نظام للحوكمة بما يتماشى مع متطلبات هيئة السوق المالية ووفقاً لأفضل الممارسات المتبعة في حوكمة الشركات وتم اعتمادها من قبل الجمعية العامة للمساهمين في إجتماعها الرابع بالإضافة إلى إعداد مجموعة من اللوائح التنظيمية والسياسات التي تعزز تطبيق هذه الحوكمة .

المادة	نص المادة	أسباب عدم التطبيق
السادسة الفقرة (د)	يجب على المستثمرين من الأشخاص ذوي الصفة الاعتبارية الذين يتصرفون بالنيابة عن غيرهم — مثل صناديق الاستثمار — الإفصاح عن سياساتهم في التصويت وتصويتهم الفعلي في تقاريرهم السنوية وكذلك الإفصاح عن كيفية التعامل مع أي تضارب جوهري للمصالح قد يؤثر على ممارسة الحقوق الأساسية الخاصة باستثماراتهم .	لا ينطبق على الشركة
الثانية عشر الفقرة (ط)	لا يجوز للشخص ذي الصفة الاعتبارية — الذي يحق له بحسب نظام الشركة تعيين ممثلين له في مجلس الإدارة — التصويت على إختيار الأعضاء الآخرين في مجلس الإدارة .	لا ينطبق على الشركة

• **ملكية كبار المساهمين في الشركة خلال العام ٢٠١٦ :**

الاسم	عدد الأسهم بداية العام	نسبة الملكية بداية العام	عدد الأسهم نهاية العام	نسبة الملكية نهاية العام	نسبة التغيير خلال العام
عبدالله بن محمد النملة	٢,٤٢٧,٠١١	% ٤,٠٥	٢,٣٠٣,٤٤٤	% ٣,٨٤	% ٥
منصور بن عبدالعزيز كعكي	٣,٨٤٣,٧٥٠	% ٦,٤١	٣,٨٤٣,٧٥٠	% ٦,٤١	—

- وصف لأي مصلحة تعود لأعضاء مجلس الإدارة وأزواجهم وأولادهم القصر في أسهم أو أدوات دين الشركة أو أي من شركاتها التابعة:

نسبة التغيير	صافي التغيير	نهاية العام		بداية العام		الإسم
		أدوات الدين	عدد الأسهم	أدوات الدين	عدد الأسهم	
—	—	—	٨٦٥,٦٩١	—	٨٦٥,٦٩١	عبدالعزيز بن محمد النملة
—	—	—	٣١٦,٢٥٠	—	٣١٦,٢٥٠	عبدالرؤوف بن وليد البيطار
—	—	—	١,٨٧٩	—	١٨٧٩	يحيى بن ابراهيم القتييب
—	—	—	٥٧٥,٠٠٠	—	٥٧٥,٠٠٠	سليمان بن محمد النملة
—	—	—	١٠,٠٠٠	—	١٠٠٠٠	عبدالله بن عبدالرحمن العبيكان
—	—	—	١,١٠٠	—	١١٠٠	سعد بن صالح الازوري
—	—	—	٢,٢١٦,١٣٦	—	٢,٢١٦,١٣٦	محمد بن عبدالعزيز النملة
—	—	—	١,٠٠٠	—	—	سعد بن عمّاش الشمري
—	—	—	١,٠٢٠	—	—	عزيز بن محمد القحطاني

- وصف لأي مصلحة تعود لكبار التنفيذيين وأزواجهم وأولادهم القصر في أسهم أو أدوات دين الشركة أو أي من شركاتها التابعة:

نسبة التغيير	صافي التغيير	نهاية العام		بداية العام		الاسم
		أدوات الدين	عدد الأسهم	أدوات الدين	عدد الأسهم	
—	—	لا يوجد				أيمن بن ابراهيم المصري
—	—	لا يوجد				تامر سلامة سعيد ابراهيم
—	—	لا يوجد				ظفر اسلم
—	—	لا يوجد				عبدالعزيز بن محمد العقيل
—	—	لا يوجد				جميل بن رضا جميل رفيق

- مكافأة وأتعاب أعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين (خمسة) بما فيهم الرئيس التنفيذي والمدير المالي:

* كبار التنفيذيين	أعضاء مجلس الإدارة			البيسان
	مستقلين	غير تنفيذيين	تنفيذيين	
٣,٨١٠,٦١٠	-	-	-	الراواتب
١,١٨٧,٤٨٨	٨١,٠٠٠	١٣٢,٠٠٠	-	البدلات
١,٢٥٥,٢٥٧	-	-	-	المكافآت الدورية السنوية
-	٥٧٥,٠٠٠	٧٥٠,٠٠٠	-	بدل مشاركة لجان
-	-	-	-	أي تعويضات أو مزايا عينية أخرى تدفع بشكل شهري أو سنوي
٦,٢٥٣,٣٥٥	٦٥٦,٠٠٠	٨٨٢,٠٠٠	-	المجموع

* كبار التنفيذيين (خمسة) بما فيهم الرئيس التنفيذي والمدير المالي.

● اللجان المنبثقة عن مجلس الإدارة:

◀ لجنة الترشيحات والمكافآت:

تتكون لجنة الترشيحات والمكافآت من ثلاثة أعضاء هم: المهندس سعد بن صالح الأزوري (رئيس اللجنة) والمهندس عبدالرؤوف بن وليد البيطار والمهندس سليمان بن محمد النملة ، وتقوم اللجنة بالمهام التالية:

- ◀ التوصية لمجلس الإدارة بالترشيح لعضوية المجلس وفقاً للسياسات والمعايير المعتمدة مع مراعاة عدم ترشيح أي شخص سبق إدانته بجريمة مخلة بالشرف والأمانة.
- ◀ المراجعة السنوية للاحتياجات المطلوبة من المهارات المناسبة لعضوية مجلس الإدارة وإعداد وصف للقدرات والمؤهلات المطلوبة لعضوية مجلس الإدارة، بما في ذلك تحديد الوقت الذي يلزم أن يخصصه العضو لأعمال مجلس الإدارة.
- ◀ مراجعة هيكل مجلس الإدارة ورفع التوصيات في شأن التغييرات التي يمكن إجراؤها.
- ◀ تحديد جوانب الضعف والقوة في مجلس الإدارة، واقتراح معالجتها بما يتفق مع مصلحة الشركة.
- ◀ التأكد بشكل سنوي من إستقلالية الأعضاء المستقلين، وعدم وجود أي تعارض مصالح إذا كان العضو يشغل عضوية مجلس إدارة شركة أخرى.
- ◀ وضع سياسات واضحة لتعويضات ومكافآت أعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين، ويراعى عند وضع تلك السياسات استخدام معايير ترتبط بالأداء.

عقدت لجنة الترشيحات والمكافآت (٢) إجتماعات خلال عام ٢٠١٦ م ويوضح الجدول أدناه حضور الأعضاء لهذه الإجتماعات :

الإجمالي	الاجتماع الثاني ٢٠١٦/١٢/٢٣	الاجتماع الاول ٢٠١٦/٢/٢٤	إسم العضو
٢	✓	✓	سعد بن صالح الأزوري
٢	✓	✓	عبدالرؤوف بن وليد البيطار
١	✓	—	سليمان بن محمد النملة

- ◀ تم إعادة تشكيل لجنة الترشيحات والمكافآت في إجتماع مجلس الإدارة المنعقد بتاريخ ٢٠١٦/٧/٣ م لتكون كالتالي : سعد الأزوري (رئيساً) عبدالرؤوف البيطار (عضواً) سليمان النملة (عضواً).

• لجنة المراجعة:

تتألف لجنة المراجعة من ثلاثة أعضاء هم: الأستاذ يحيى ابراهيم القتيب (رئيس اللجنة) والمهندس سليمان محمد النملة والأستاذ عزيز محمد القحطاني والمهندس محمد عويض الجعيد، وتقوم اللجنة بالمهام التالية :

- ◀ الإشراف على إدارة المراجعة الداخلية في الشركة، من أجل التحقق من مدى فاعليتها في تنفيذ الأعمال والمهام التي حددها لها مجلس الإدارة .
- ◀ دراسة نظام الرقابة الداخلية ووضع تقرير مكتوب عن رأيها وتوصياتها في شأنه.
- ◀ دراسة تقارير المراجعة الداخلية ومتابعة تنفيذ الإجراءات التصحيحية للملاحظات الواردة فيها.
- ◀ التوصية لمجلس الإدارة بتعيين المحاسبين القانونيين وفصلهم وتحديد أتعابهم، ويراعى عند التوصية بالتعيين التأكد من إستقلاليتهم.
- ◀ متابعة أعمال المحاسبين القانونيين، واعتماد أي عمل خارج نطاق أعمال المراجعة التي يكلفون بها أثناء قيامهم بأعمال المراجعة.
- ◀ دراسة خطة المراجعة مع المحاسب القانوني وإبداء ملحوظاتها عليها.
- ◀ دراسة ملحوظات المحاسب القانوني على القوائم المالية ومتابعة ما تم في شأنها.
- ◀ دراسة القوائم المالية الأولية والسنوية قبل عرضها على مجلس الإدارة وإبداء الرأي والتوصية في شأنها.
- ◀ دراسة السياسات المحاسبية المتبعة وإبداء الرأي والتوصية لمجلس الإدارة في شأنها.

عقدت لجنة المراجعة (١٢) إجتماع خلال العام ٢٠١٦م ويوضح الجدول أدناه حضور الأعضاء لهذه الإجتماعات:

الاسم				م
محمد بن عويض الجعيد	عزيز بن محمد القحطاني	سليمان بن محمد النملة	يحيى بن ابراهيم القنيبط	
—	✓	✓	✓	الاجتماع الاول ٢٠١٦/١/٢٧
—	✓	✓	✓	الاجتماع الثاني ٢٠١٦/٢/٢٥
—	✓	✓	✓	الاجتماع الثالث ٢٠١٦/٤/٢١
—	✓	✓	✓	الاجتماع الرابع ٢٠١٦/٦/٢٠
✓	—	✗	✓	الاجتماع الخامس ٢٠١٦/٧/٢٨
✓	—	✗	✓	الاجتماع السادس ٢٠١٦/٧/٣١
✓	—	✓	✓	الاجتماع السابع ٢٠١٦/١٠/١٩
✓	—	✓	✓	الاجتماع الثامن ٢٠١٦/١٠/٢٤
✓	—	✓	✓	الاجتماع التاسع ٢٠١٦/١١/٢٠
✓	—	✓	✓	الاجتماع العاشر ٢٠١٦/١١/٢١
✓	—	✓	✓	الاجتماع الحادي عشر ٢٠١٦/١٢/٧
✓	—	✓	✓	الاجتماع الثاني عشر ٢٠١٦/١٢/١٤
٨	٤	١٠	١٢	الاجمالي

- أوصى المجلس للجمعية العامة بتشكيل لجنة المراجعة في ٢٠١٦/٧/٣م لتكون كالتالي : يحيى القنيبط (رئيساً) سليمان النملة (عضواً) عزيز القحطاني (عضواً) وقد تمت الموافقة على هذا القرار في اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الخامسة) والمنعقد في ٢٠١٦/١٢/٧م .
- لم يتقدم العضو المهندس/ محمد بن عويض الجعيد للترشح للدورة الحالية والتي بدأت في ٢٠١٦/٧/٢م .

● نتائج المراجعة السنوية لفاعلية إجراءات الرقابة الداخلية بالشركة:

تقوم لجنة المراجعة بالإشراف على أعمال المراجعة الداخلية في الشركة، حيث يتم اعتماد الخطة السنوية لإدارة المراجعة الداخلية ومتابعتها بشكل دوري، وذلك للتحقق من كفاية وفعالية نظام وإجراءات الرقابة الداخلية وعدالة القوائم المالية.

◀ قامت لجنة المراجعة خلال عام (٢٠١٦) بدراسة التقارير الدورية التي أعدتها إدارة المراجعة الداخلية بالشركة ومناقشة ما تم التوصل إليه من ملاحظات، والإجتماع مع الإدارة التنفيذية لبحث الأمور ذات الصلة بأعمال اللجنة، بالإضافة الى متابعة أعمال مراجع الحسابات الخارجي، وتقديم ملخصات دورية الى مجلس ادارة الشركة عن أعمال اللجنة والاجراءات والتوصيات المناسبة.

◀ كذلك قامت اللجنة خلال عام (٢٠١٦)، بمتابعة تنفيذ مشروع التحول لمعايير المحاسبية الدولية (IFRS) مع الإدارة التنفيذية للشركة، كذلك أوصت لجنة المراجعة لمجلس الإدارة بإعتماد السياسات المحاسبية التي تتماشى مع معايير المحاسبة الدولية.

◀ بناءً على ماسبق، ومع الأخذ بالإعتبار أن أي نظام رقابة داخلية يوفر ضمانات معقولة وليست مطلقة، فإن نتائج عمليات المراجعة المشار إليها لم تظهر وجود أي خلل جوهري أو مؤثر على فعالية نظام وإجراءات الرقابة الداخلية في الشركة.

● إدارة المخاطر:

تتبنى إدارة الشركة منهجية واضحة لمواجهة المخاطر في الشركة بصورة مستمرة تهدف إلى تحديد المخاطر المختلفة التي تواجهها الشركة، وأثر هذه المخاطر على عملياتها واحتمالية تحققها سواء كانت هذه المخاطر متعلقة بعمليات الشركة أو المخاطر المتعلقة بالسوق .

يتم من خلال ما سبق ترتيب المخاطر وفقاً لأهميتها وذلك بهدف تحديد أولويات التعامل معها والوسائل اللازم إتباعها للوصول إلى مستوى مقبول من المخاطر، وتتلخص المخاطر الرئيسية للشركة في:-

- التقلبات في اسعار المواد الخام .
- مخاطر المعدات والتكاليف التشغيلية وخطر تعطل الأعمال.
- المخاطر الائتمانية.
- الإعتماد على العملاء الرئيسيين .
- مخاطر التمويل.
- الإعتماد على الموردين الرئيسيين .
- المخاطر المتعلقة بالتراخيص والتصاريح .
- الإعتماد على مواد أولية رئيسية .

● التوقعات المستقبلية لأعمال الشركة:

إستكمالاً إلى تحقيق النمو في المبيعات والأرباح تعكف الشركة على الإستمرار والتحسين المستمر للأداء والإنتاجية والذي يساعد الشركة على إستغلال الفرص المتاحة في السوق المحلي وأسواق الشرق الأوسط والأسواق الأخرى، وبالإضافة إلى ما تم تحقيقه في هذا الجانب فإن الشركة تعمل على :-

- ◀ إستكمال برنامج رفع كفاءة الأداء والذي تم البدء به منذ العام ٢٠١٤ مما سيكون له الأثر الإيجابي على مرونة أداء الشركة وتلبية متطلبات المشاريع .
- ◀ البدء بالتوسع في الأسواق المجاورة والبحث عن فرص تصدير المنتجات للأسواق الناشئة.
- ◀ المشاركة الوطنية الفاعلة لبرنامج التحول الوطني ٢٠٢٠ ورؤية ٢٠٣٠ لما لها من أثر كبير على المحتوى المحلي للصناعات الوطنية .
- ◀ إستمرار الشركة لدعم الكادر الوطني بتوطين الوظائف وتطوير الكفاءات الوطنية مع توفير كل السبل للإبداع والنمو .

● المسؤولية الإجتماعية :

تحرص شركة مسك على خدمة المجتمع السعودي من خلال برامج عدة ومن اهم هذه البرامج :

- ◀ المشاركة في الرعاية السنوية لجمعية الاطفال المعوقين .
- ◀ المشاركة في حملة الله يعطيك خيرها لجمعية الاطفال المعوقين .
- ◀ المشاركة في رعاية الجمعية الخيرية الصحية لرعاية المرضى .
- ◀ المشاركة في رعاية مجلة الحرس الوطني .
- ◀ المشاركة في رعاية مجلة أمنون التابعة لوزارة الداخلية – الامن العام .

● مستجدات عملية التحول الى معايير المحاسبية الدولية :

إستناداً إلى متطلبات هيئة السوق المالية للشركات المدرجة في السوق المالية السعودية (تداول) لتطبيق معايير المحاسبة الدولية المعتمدة من مجلس إدارة الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين، تود الشركة أن توضح مستجدات عملية التحول لمعايير المحاسبة الدولية على النحو التالي:

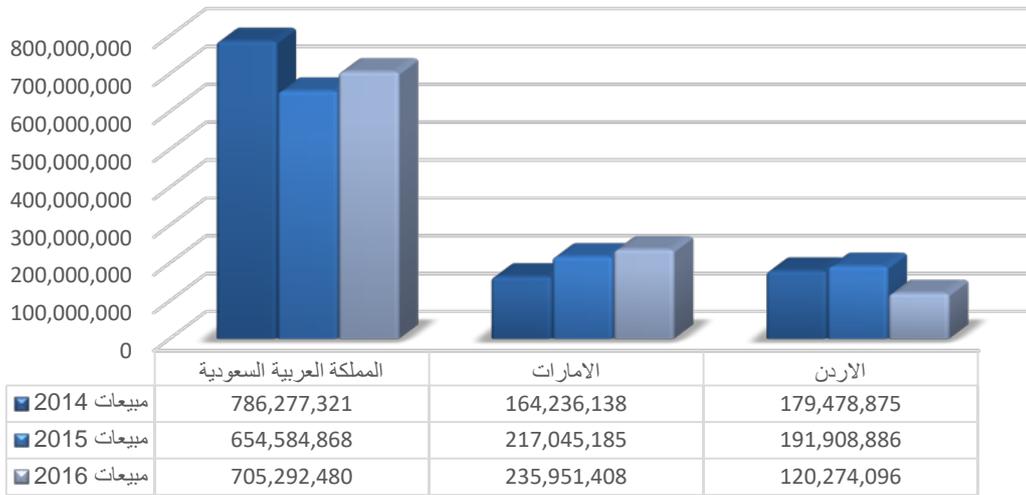
١. تم الإنتهاء من تسوية الأرصدة الافتتاحية والملاحظات المتعلقة بها والذي يتضمن أثر تطبيق معايير المحاسبة الدولية.
٢. تم اعتماد السياسات المحاسبية التي تتماشى مع معايير المحاسبة الدولية من قبل مجلس الإدارة بتاريخ ٢٨-١٢-٢٠١٦م.
٣. تم الإنتهاء من إعداد القوائم المالية للربع الأول لعام ٢٠١٦م (أرقام المقارنة للربع الأول ٢٠١٧م) وفق معايير المحاسبة الدولية.
٤. لا توجد آثار جوهرية على الشركة إثر تطبيق معايير المحاسبة الدولية.
٥. لا تواجه الشركة أي صعوبات ولا تتوقع مواجهة أي عقبات رئيسية في عملية التحول لمعايير المحاسبة الدولية.
٦. إن الشركة جاهزة الآن لإعداد أول قوائم مالية حسب معايير المحاسبة الدولية وذلك للربع الأول من عام ٢٠١٧ خلال الفترة النظامية المحددة.

• التقسيم الجغرافي لشركة مسك وشركاتها التابعة:

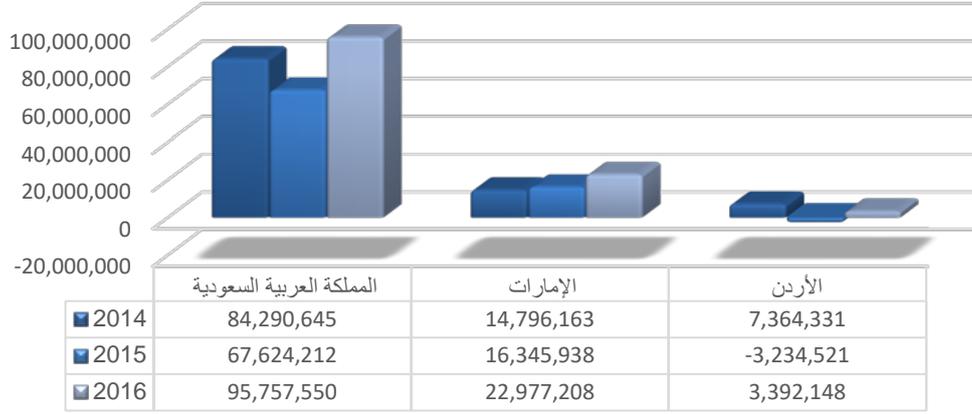
وفيما يلي جدول يظهر التقسيم الجغرافي لنشاطات الشركة بين كل من: المملكة العربية السعودية من خلال الشركة الأم "مسك" والمملكة الأردنية الهاشمية من خلال كل من شركة الشرق الأوسط للكابلات المتخصصة مسك - الأردن (حتى ٢٠١٦/٠٣/٣١) وشركة المسك لكابلات الجهد المتوسط والعالي، والإمارات العربية المتحدة من خلال شركة مسك - رأس الخيمة .

الإجمالي (ريال سعودي)	الاستيعادات (ريال سعودي)	الإمارات (ريال سعودي)	الأردن (ريال سعودي)	المملكة العربية السعودية (ريال سعودي)	
					٣١ ديسمبر ٢٠١٦ (مراجعة)
٨٣٦,١٦٣,٨٩٤	(٢٢٥,٣٥٤,٠٩٠)	٢٣٥,٩٥١,٤٠٨	١٢٠,٢٧٤,٠٩٦	٧٠٥,٢٩٢,٤٨٠	مبيعات
١٢٢,١٢٦,٩٠٦	-	٢٢,٩٧٧,٢٠٨	٣,٣٩٢,١٤٨	٩٥,٧٥٧,٥٥٠	اجمالي الربح
٦٩,٠٠٨,٦٤٩	-	٣,٧٦٠,٤٨٣	(٢٦,٠٠١,٩٨٤)	٩١,٢٥٠,١٥٠	صافي الربح / الخسارة قبل حقوق الملكية غير المسيطرة
١,٠٤١,٤٨١,٢٠٤	(٣١٠,٤٥٧,٤٨٨)	٣٣٨,٩٠٤,٢٤٨	١٥٣,٥٣٧,٠٣٠	٨٥٩,٤٩٧,٤١٤	اجمالي الموجودات
٥٩٦,٧٥١,٠٢٠	(١٢٤,٤٦٠,٣٠٧)	١٥٨,١٥٧,٧٥٥	١٦١,٨٥٣,٦٣١	٤٠١,١٩٩,٩٤١	اجمالي المطلوبات
					٣١ ديسمبر ٢٠١٥ (مراجعة)
٨٨٧,٦٨٧,٠٣١	(١٧٥,٨٥١,٩٠٨)	٢١٧,٠٤٥,١٨٥	١٩١,٩٠٨,٨٨٦	٦٥٤,٥٨٤,٨٦٨	مبيعات
٨٠,٧٣٥,٦٢٩	-	١٦,٣٤٥,٩٣٨	(٣,٢٣٤,٥٢١)	٦٧,٦٢٤,٢١٢	اجمالي الربح
(١٥٣,٢٢٦,٣١٢)	-	٣١١,٧٥٨	(١٢٥,٧٢٥,٠٧٩)	(٢٧,٨١٢,٩٩١)	صافي الربح / الخسارة قبل حقوق الملكية غير المسيطرة
١,١٣٦,٢٥٣,٦٥٤	(٢٨٢,٠٩٨,٥٠٤)	٣٤٠,٩٦٣,٥٤٣	٣٢١,٠٨٢,١٥٣	٧٥٦,٣٠٦,٤٦٢	اجمالي الموجودات
٨٢٥,٥٧٤,٣٢٦	(١٤٠,٦٤٨,٠٧٠)	١٣٧,١١٦,٠٥٩	٤٤٦,٧٩٢,٤٩٣	٣٨٢,٣١٣,٨٤٤	اجمالي المطلوبات

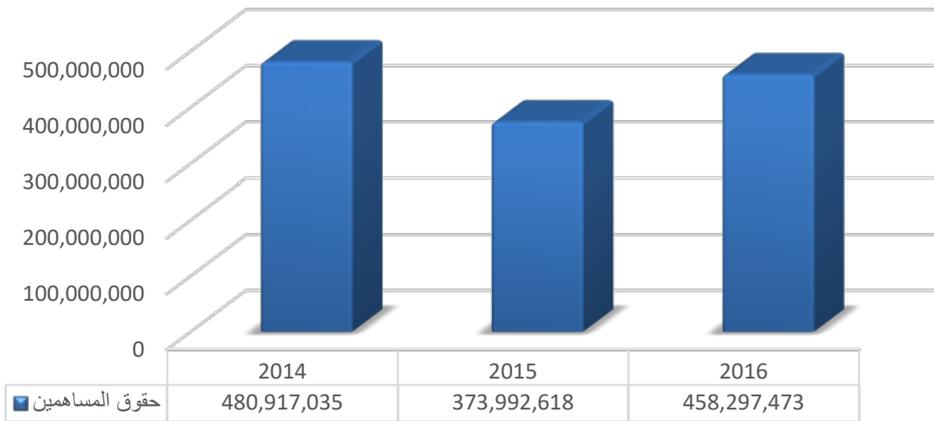
المبيعات حسب التوزيع الجغرافي



إجمالي الربح



إجمالي حقوق المساهمين



• الأداء المالي:

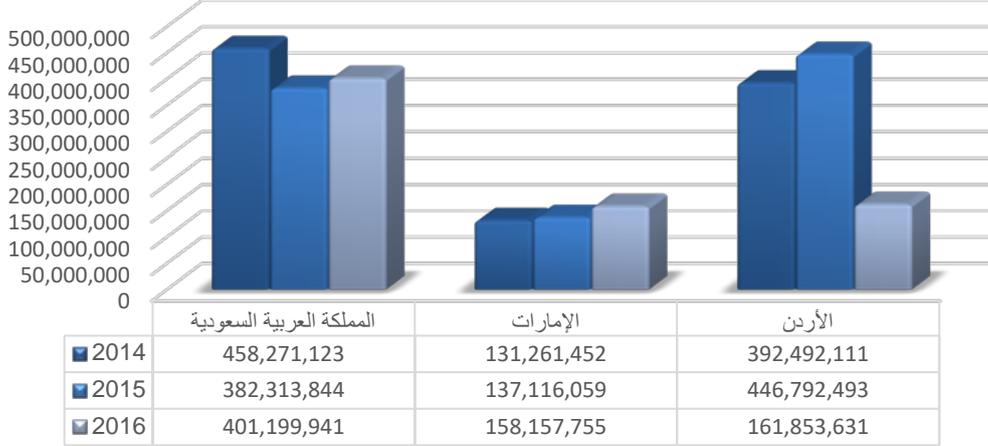
أسفرت النتائج المالية المدققة للسنة المنتهية في ٢٠١٦/١٢/٣١ م عما يلي :-

- بلغ صافي الربح ٧٩,٨ مليون ريال، مقابل صافي خسارة قدرها ١٠٣,٧ مليون ريال للعام السابق.
- بلغ ربح السهم ١,٣٣ ريال، مقابل خسارة قدرها ١,٧٣ ريال للعام السابق.
- بلغ إجمالي الربح ١٢٢,١ مليون ريال، مقابل ٨٠,٧ مليون ريال للعام السابق وذلك بارتفاع قدره ٥١,٣%.
- بلغ الربح التشغيلي ٢٧,٤ مليون ريال، مقابل خسارة تشغيلية قدرها ١١٩,٦ مليون ريال للعام السابق.
- يعود سبب تحقيق صافي ربح خلال العام الحالي مقارنة بصافي خسارة خلال العام السابق إلى :
 - ◀ تحسن الهوامش الربحية خلال العام الحالي
 - ◀ تسجيل مخصص انخفاض قيمة الآلات والمعدات بالشركات التابعة في الأردن ومخصصات إضافية للمخزون والديون المشكوك في تحصيلها خلال العام السابق.
 - ◀ انخفاض المصاريف بشكل عام بعد فصل القوائم المالية للشركة التابعة في الأردن (مسك الأردن) الذي تم خلال الربع الثاني من العام الحالي.
 - ◀ عكس مبلغ التحوط للخسائر الزائدة عن قيمة الاستثمار في شركة مسك الأردن الناتج عن بيع ٢٩,١% من حصة الشركة فيها خلال العام الحالي.
- وقد تم إعادة تبويب بعض أرقام المقارنة للسنة السابقة كي تتماشى مع العرض للسنة الحالية.
- بلغ إجمالي المبيعات خلال العام الحالي ٨٣٦,٢ مليون ريال، مقابل ٨٨٧,٧ مليون ريال للعام السابق، وذلك بانخفاض قدره ٥,٨%.
- بلغ إجمالي حقوق المساهمين (بعد استبعاد حقوق الأقلية) كما في ٢٠١٦-١٢-٣١ م ٤٥٨,٣ مليون ريال، مقابل ٣٧٤,٠ مليون ريال كما في ٢٠١٥-١٢-٣١ م، وذلك بارتفاع قدره ٢٢,٥%.

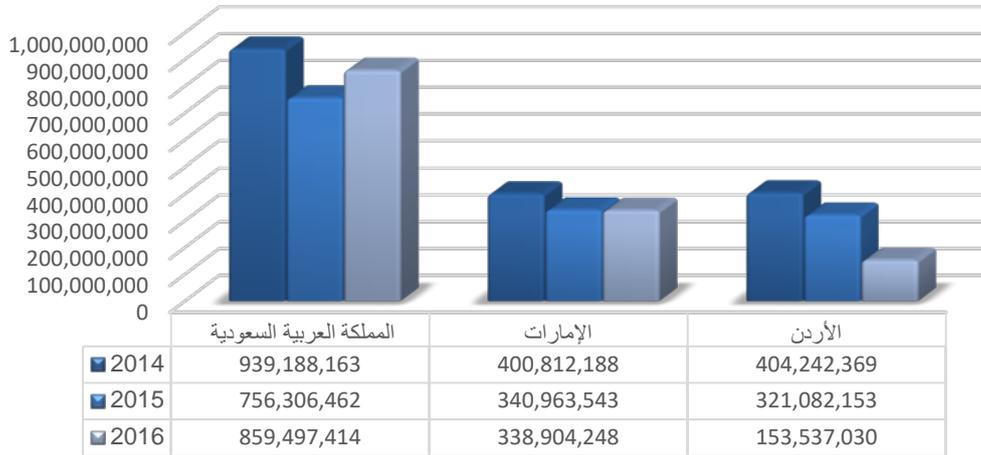
جدول يوضح الأداء المالي :

السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر					
٢٠١٢	٢٠١٣	٢٠١٤	٢٠١٥	٢٠١٦	(بملايين الريالات السعودية)
					إجمالي المبيعات
٩٩٠,٦	٩٣٠,٧	٨٥٨,٥	٨٨٧,٧	٨٣٦,٢	
(٨٢٩,٤)	(٧٨٤,٨)	(٧٥٢,٠)	(٨٠٧,٠)	(٧١٤,٠)	تكلفة المبيعات
١٦١,٢	١٤٥,٩	١٠٦,٥	٨٠,٧	١٢٢,١	مجموع الأرباح
٥٣,٥	٤٩,٦	٢,٤	(١١٩,٦)	٢٧,٤	أرباح (خسائر) تشغيلية
٦,١	٢٣,٧	(٣١,١)	(١٤٩,٧)	٧٦,٨	الدخل (الخسارة) قبل الزكاة وضريبة الدخل الأجنبي و حقوق الملكية غير المسيطرة
٣١,١	٣٠,٤	(٢٣,١)	(١٠٣,٧)	٧٩,٨	صافي الدخل (الخسارة)
					إجمالي الموجودات
١,٣٥٤,٣	١,٤٠٠,٥	١,٣٢٩,٠	١,١٣٦,٣	١,٠٤١,٥	
١,٠٥٨,٨	٨٩٥,٣	٨٦٤,٧	٨٢٥,٦	٥٩٦,٨	إجمالي المطلوبات
					مجموع القروض
٨٦٢,١	٦٧٥,٠	٦٥١,٣	٥٩٩,٠	٢٩٦,٣	
٢٨١,٥	٥٠٣,٩	٤٨٠,٩	٣٧٤,٠	٤٥٨,٣	حقوق المساهمين
%١١,٠	%٦,٠	%٤,٨-	%٢٧,٧-	%١٧,٤	العائد على حقوق المساهمين
%٢,٣	%٢,٢	%١,٧-	%٩,١-	%٧,٧	العائد على الأصول
%١٦,٣	%١٥,٧	%١٢,٤	%٩,١	%١٤,٦	مجموع هامش الربح
%٣,١٤	%٣,٢٧	%٢,٦٩-	%١١,٦٨-	%٩,٥٤	صافي هامش الربح
١,١٩	١,٨٠	١,٥١	١,٣٦	١,٣٤	معدل التداول (مرة)
%٧٨,٢	%٦٣,٩	%٦٥,١	%٧٢,٧	%٥٧,٣	إجمالي المطلوبات إلى إجمالي الأصول
%١٣,١-	%٦,٠-	%٧,٨-	%٣,٤	%٥,٨-	معدل نمو الإيرادات

إجمالي المطلوبات



إجمالي الموجودات



• قروض الشركة:

١ - قروض قصيرة الاجل ومربحة:

بالريالات السعودية			قروض قصيرة الاجل
٢٠١٤	٢٠١٥	٢٠١٦	
٣٤,٦٣١,٦٥٩	٥٩,٢٣١,٠٨٩	١٧,٢٣٣,٨٨٤	بنك الإسكان
.	.	.	البنك التجاري الأردني
٨,٤٣٥,٨٨٧	٤,٤٠١,٢٦٩	.	البنك العربي المتحد
٤٠,٥٢٦,١٦٠	٢٨,٠٩١,٤٧٤	٢٤,٤٦٤,٤١٤	بنك الامارات دبي الوطني
٨٣,٥٩٣,٧٠٦	٩١,٧٢٣,٨٣٢	٤١,٦٩٨,٢٩٨	اجمالي القروض قصيرة الاجل
			مربحات قصيرة الاجل
٧٥,٠٠٠,٠٠٠	٤٩,٥٠٠,٠٠٠	٦١,٠٠٠,٠٠٠	البنك السعودي الهولندي
٧٥,٠٠٠,٠٠٠	٤٩,٥٠٠,٠٠٠	٦١,٠٠٠,٠٠٠	اجمالي المربحات قصيرة الاجل
١٥٨,٥٩٣,٧٠٦	١٤١,٢٢٣,٨٣٢	١٠٢,٦٩٨,٢٩٨	اجمالي القروض والمربحات قصيرة الاجل

٢ - قروض طويلة الاجل ومربحة:

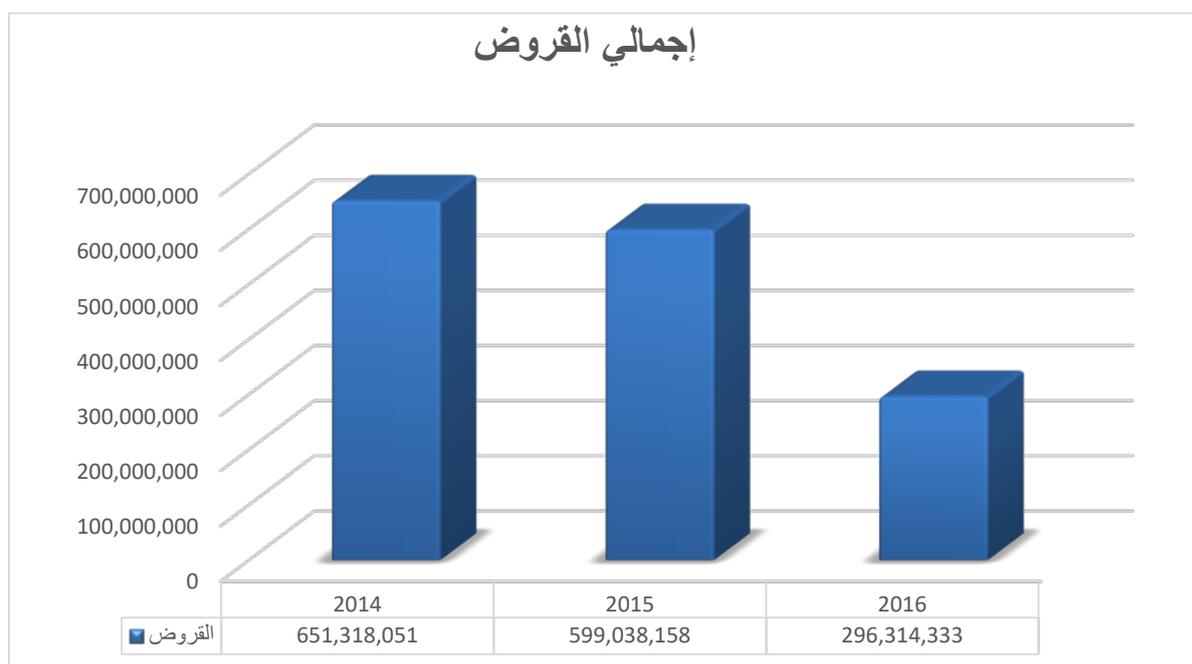
٢٠١٤	٢٠١٥	٢٠١٦	
٤٤٦,٠٧٣,٣٤٥	٤٢٦,٠٤١,٣٢٦	١٧٣,٣٢٧,٠٣٥	قروض من بنوك تجارية محلية (أ)
٤٦,٦٥١,٠٠٠	٣١,٧٧٣,٠٠٠	٢٠,٢٨٩,٠٠٠	قرض صندوق التنمية الصناعية السعودي (ب)
٤٩٢,٧٢٤,٣٤٥	٤٥٧,٨١٤,٣٢٦	١٩٣,٦١٦,٠٣٥	
(١٥٧,٤٧٥,٩٢٣)	(١٦٠,٨٨٠,٧٠٣)	(١١٨,٢٠٢,٧٤٣)	ينزل : الجزء المتداول
٣٣٥,٢٤٨,٤٢٢	٢٩٦,٩٣٣,٦٢٣	٧٥,٤١٣,٢٩٢	

١ - جدول يوضح تفاصيل القروض البنكية طويلة الاجل :

الرصيد المتبقي كما في ٢٠١٦/١٢/٣١	المدفوع خلال عام ٢٠١٦	المدفوع حتى ٢٠١٦/١٢/٣١	مدة القرض سنوات	أصل القرض	
٤٨,٤٩٢,٨٧٠	٣١,٧٤٦,٤٣٥	٢١١,٥٠٧,١٣٠	٦	٢٦٠,٠٠٠,٠٠٠	البنك السعودي الهولندي - قرض مشترك (أ)
٦١,٥٨٨,٧٩٨	-	-	٥	٦١,٥٨٨,٧٩٨	البنك السعودي الهولندي - قرض مشترك (ب)
١٩,٧٤٨,١٧٢	٥٩٠,٨١٨	٥٩٠,٨١٨	٨	٢٠,٣٣٨,٩٩٠	بنك المال الأردني
٤٣,٤٩٧,١٩٥	١,٢٩٨,٦٦٤	١,٢٩٨,٦٦٤	٨	٤٤,٧٩٥,٨٥٩	بنك الإسكان للتجارة والتمويل
١٧٣,٣٢٧,٠٣٥	٣٣,٦٣٥,٩١٧	٢١٣,٣٩٦,٦١٢		٣٨٦,٧٢٣,٦٤٧	المجموع

٢- جدول يوضح قرض صندوق التنمية الصناعية السعودي:

الرصيد المتبقي كما في ٢٠١٦/١٢/٣١	المدفوع خلال عام ٢٠١٦	المدفوع حتى ٢٠١٦/١٢/٣١	مدة القرض بالسنوات	أصل القرض	
-	٤,٠٢٣,٠٠٠	٢٨,٣٠٠,٠٠٠	٧	٢٨,٣٠٠,٠٠٠	قرض التوسعة السابعة
٥,٧٨٩,٠٠٠	٤,٩٦١,٠٠٠	١٢,٩٦١,٠٠٠	٦	١٨,٧٥٠,٠٠٠	قرض التوسعة الثامنة
١٤,٥٠٠,٠٠٠	٢,٥٠٠,٠٠٠	٥,٠٠٠,٠٠٠	٦	١٩,٥٠٠,٠٠٠	قرض التوسعة التاسعة
٢٠,٢٨٩,٠٠٠	١١,٤٨٤,٠٠٠	٤٦,٢٦١,٠٠٠		٦٦,٥٥٠,٠٠٠	المجموع



● **بيان بقيمة المدفوعات النظامية المستحقة مع وصف موجز لها وبيان أسبابها:**

م	البيان	٢٠١٥	٢٠١٦	الوصف	السبب
١	الزكاة	٣,٥٧٢,٧٦٨	٧,٧٧٨,٩٤٨	المدفوعات النظامية المسددة والمستحقة وفقا لاحكام وقواعد فريضة الزكاة وتعليمات الهيئة العامة للزكاة والدخل في المملكة	متطلب نظامي
٢	التأمينات الاجتماعية	٢,٧٢٤,٧٧٥	٢,٨٨٢,٩٩٤	المدفوعات النظامية المسددة والمستحقة وفقا لاحكام وقواعد المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية في المملكة	متطلب نظامي
٣	الرسوم الجمركية	٤,٨٨٢,٤٨٨	٦,١٣٤,٠٤٥	المدفوعات النظامية المسددة والمستحقة نتيجة عمليات الاستيراد والتصدير كرسوم حكومية في المملكة	متطلب نظامي

● **التعاملات مع أطراف ذوي العلاقة:**

يوجد لدى كل من: المهندس عبدالعزيز بن محمد النملة (رئيس مجلس الإدارة) والمهندس عبدالرؤوف بن وليد البيطار (عضو مجلس الإدارة) علاقة تعامل مع الشركة (بيع وشراء) وهي عبارة عن أوامر شراء تجدد (سنويا) بترخيص من الجمعية العامة للشركة، وهي كالتالي :

م	اسم الشركة	نوع التعامل	العضو ذو العلاقة	طبيعة العلاقة	المبلغ (ريال)
١	شركة الشرق الاوسط لكابلات الالياف البصرية المحدودة	شراء بضاعة جاهزة	عبدالعزيز بن محمد النملة	مملوكة جزئيا لرئيس مجلس الإدارة	١,٩٤٠,٠٢٨
٢	شركة الشرق الاوسط لكابلات الالياف البصرية المحدودة	تقديم خدمات وأعمال	عبدالعزيز بن محمد النملة	مملوكة جزئيا لرئيس مجلس الإدارة	٣,٤٠٩,١٧٣
٣	شركة أعمال المقاولين	بيع كابلات	عبدالعزيز بن محمد النملة	مملوكة جزئيا لرئيس مجلس الإدارة	٧٦٠,٢٨٠
٤	شركة مصنع الشرق الاوسط للقوالب المعدنية والبلاستيك المحدودة	شراء القوالب والبلاستيك	عبدالرؤوف بن وليد البيطار	مملوكة جزئيا لعضو من أعضاء مجلس الإدارة	١٣,٦٥٠

● سياسة الشركة في توزيع الأرباح:

عند تحقيق الشركة لأرباح فإن توزيع الأرباح الأسهم قائم على توصية من مجلس إدارة الشركة إلى الجمعية العامة بناءً على الأرباح المحققة خلال العام بالإضافة إلى دراسة وضع التدفقات النقدية والالتزامات المستقبلية بما يحقق أهداف الشركة وتطلعات المساهمين فيها .

تنص المادة (٤٨) من النظام الأساسي للشركة على توزيع الأرباح كما يلي :

١. يجنب (١٠%) من صافي الأرباح لتكوين الاحتياطي النظامي للشركة ويجوز أن تقرر الجمعية العامة العادية وقف هذا التجنيب متى بلغ الاحتياطي المذكور (٣٠%) من رأس المال المدفوع.
٢. للجمعية العامة العادية بناءً على اقتراح مجلس الإدارة أن تجنب (٥%) من صافي الأرباح لتكوين احتياطي اتفاقي يخصص.
٣. 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 إجتماعية لعاملي الشركة أو لمعاونة ما يكون قائماً من هذه المؤسسات.
٤. يوزع من الباقي بعد ذلك على المساهمين نسبة تمثل (٥%) من رأسمال الشركة المدفوع.
٥. مع مراعاة الأحكام المقررة في المادة (الحادية والعشرون) من هذا النظام، والمادة السادسة والسبعين من نظام الشركات يخصص بعد ما تقدم نسبة (٥%) من الباقي لمكافأة مجلس الإدارة، على أن يكون استحقاق هذه المكافأة متناسباً مع عدد الجلسات التي يحضرها العضو .

● الإفصاحات:

١. لا يوجد أي ترتيبات أو إتفاقيات تنازل بموجبه أحد أعضاء مجلس ادارة الشركة أو أحد كبار التنفيذيين عن أي راتب أو تعويض .
٢. لم تبلغ الشركة خلال العام ٢٠١٦ م عن أي تغيير في حقوق المساهمين عدا أعضاء مجلس الادارة وكبار التنفيذيين .
٣. لا يوجد أي ترتيبات أو إتفاقيات تنازل بموجبه أحد مساهمي الشركة عن حقوقه في الارباح .
٤. لا يوجد أي إستثمارات أخرى أو إحتياطيات تم إنشاؤها لمصلحة موظفي الشركة .
٥. تم انعقاد الجمعية العامة العادية (العاشرة) لشركة " مسك " يوم الخميس بتاريخ ١٤/٠٧/٢٠١٦ هـ الموافق ٢١/٠٤/٢٠١٧ م والتي من ضمن بنودها انتخاب مجلس الادارة في دورة الجديدة والتي تبدأ من ٢/٠٧/٢٠١٦ م ولمدة (ثلاث سنوات) وبطريقة التصويت العادي .
٦. تم انعقاد الجمعية العامة غير العادية (الخامسة) بتاريخ ٠٨/٠٣/٢٠١٦ هـ الموافق ٠٧/١٢/٢٠١٦ م للموافقة على تعديل النظام الأساسي لشركة " مسك " بما يتفق مع نظام الشركات الجديد وكذلك الموافقة على تشكيل لجنة المراجعة واعتماد تحديث قواعد إختيار أعضاء اللجنة وتحديد مهامها ، وضوابط عملها ومكافآت أعضائها للدورة الجديدة والتي تبدأ من تاريخ ٢/٠٧/٢٠١٦ م ولمدة ثلاث سنوات، والمرشحين هم : يحيى القتيبي ، سليمان النملة ، عزيز القحطاني .
٧. تم فرض غرامة مالية على الشركة مقدارها (٢٠٠,٠٠٠) عشرون ألف ريال من قبل هيئة السوق المالية لمخالفتها الفقرة (أ) من المادة السادسة والأربعين من نظام السوق المالية والفقرة (أ) من المادة الحادية والأربعين من قواعد التسجيل والإدراج، استناداً الى الفقرة (ب) من المادة التاسعة والخمسين من نظام السوق المالية ، وذلك لعدم إبلاغ الشركة الهيئة والجمهور في الوقت النظامي المحدد عن توقيع عقد بين شركة المسك للجهد المتوسط والعالي (شركة تابعة) والشركة السعودية للكهرباء بتاريخ ٣٠/٩/٢٠١٤ ، لتوريد كابلات ضغط متوسط بقيمة إجمالية قدرها (١٠٧,٨) مليون ريال سعودي إذ لم تقم الشركة بالإبلاغ عن ذلك إلا بتاريخ ٢٤/١١/٢٠١٤ م.
٨. تم فرض غرامة مالية على الشركة مقدارها (٤٠٠,٠٠٠) أربعون ألف ريال من قبل هيئة السوق المالية لمخالفتها الفقرة (أ) من المادة السادسة والأربعين من نظام السوق المالية والفقرة (أ) من المادة الحادية والأربعين من قواعد التسجيل والإدراج، استناداً الى الفقرة (ب) من المادة التاسعة والخمسين من نظام السوق المالية ، وذلك لعدم إبلاغ الشركة الهيئة والجمهور في الوقت النظامي المحدد عن تعيين أيمن ابراهيم المصري رئيساً تنفيذياً للشركة بتاريخ ٢٣/١٢/٢٠١٥ م إذ لم تعلن عن ذلك إلا بتاريخ ٢٤/١٢/٢٠١٥ م بعد إغلاق السوق .

• إعلانات الشركة على موقع تداول خلال العام ٢٠١٦م (رمز الشركة ٢٣٧٠) :

م	تاريخ الاعلان	تفاصيل الاعلان
١	٢٠١٦/١/١٢	إعلان إلحافي من شركة الشرق الأوسط للكابلات المتخصصة بخصوص الأثر المالي لزيادة أسعار الطاقة
٢	٢٠١٦/١/٢١	تعلم شركة الشرق الأوسط للكابلات المتخصصة عن عدم تمكنها من نشر نتائجها المالية الأولية عن الربع الرابع للعام ٢٠١٥
٣	٢٠١٦/١/٢٧	تعلم شركة الشرق الأوسط للكابلات المتخصصة النتائج المالية الأولية للفترة المنتهية في ٣١-١٢-٢٠١٥ (اثنا عشر شهراً) .
٤	٢٠١٦/٢/٢٥	تعلم شركة الشرق الأوسط للكابلات المتخصصة النتائج المالية السنوية المنتهية في ٣١-١٢-٢٠١٥ .
٥	٢٠١٦/٣/٢	تعلم شركة الشرق الأوسط للكابلات المتخصصة عن فتح باب الترشيح لعضوية مجلس إدارة الشركة .
٦	٢٠١٦/٣/١٥	تدعو شركة الشرق الأوسط للكابلات المتخصصة مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الاول) .
٧	٢٠١٦/٣/٢٨	تعلم شركة الشرق الأوسط للكابلات المتخصصة عن توقيع اتفاقية لبيع جزء من أسهم الشركة في شركة الشرق الأوسط للكابلات المتخصصة - مسك الأردن .
٨	٢٠١٦/٣/٣٠	إعلان إلحافي من شركة الشرق الأوسط للكابلات المتخصصة بخصوص بيع جزء من أسهمها في شركة الشرق الأوسط للكابلات المتخصصة - مسك الأردن .
٩	٢٠١٦/٤/١٢	تدعو شركة الشرق الأوسط للكابلات المتخصصة مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الاول) (اعلان تذكيري) .
١٠	٢٠١٦/٤/١٤	تعلم شركة الشرق الأوسط للكابلات المتخصصة عدم انعقاد اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة -الاجتماع الاول .
١١	٢٠١٦/٤/١٤	تدعو شركة الشرق الأوسط للكابلات المتخصصة مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الثاني) .
١٢	٢٠١٦/٤/١٩	تدعو شركة الشرق الأوسط للكابلات المتخصصة مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الثاني) (اعلان تذكيري) .
١٣	٢٠١٦/٤/٢١	تعلم شركة الشرق الأوسط للكابلات المتخصصة النتائج المالية الأولية للفترة المنتهية في ٣١-٠٣-٢٠١٦ (ثلاثة اشهر) .
١٤	٢٠١٦/٤/٢٤	تعلم شركة الشرق الأوسط للكابلات المتخصصة نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الثاني) .
١٥	٢٠١٦/٧/١	تعلم شركة الشرق الأوسط للكابلات المتخصصة عن تعيين رئيس مجلس الادارة ونائبه وتشكيل اللجان المنبثقة عن المجلس للدورة الجديدة .
١٦	٢٠١٦/٧/٣١	تعلم شركة الشرق الأوسط للكابلات المتخصصة النتائج المالية الأولية للفترة المنتهية في ٣٠-٠٦-٢٠١٦ (ستة اشهر) .
١٧	٢٠١٦/٨/٧	تعلم شركة الشرق الأوسط للكابلات المتخصصة (مسك) عن ورود خطأ مطبعي بالقوائم المالية للربع الثاني والمنشور بصيغة ملف PDF بموقع تداول بتاريخ ٢٩ / ١٠ / ٣٧ هـ الموافق ٠٣ / ٠٨ / ٢٠١٦م .
١٨	٢٠١٦/٨/١٥	تدعو شركة الشرق الأوسط للكابلات المتخصصة مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الاول) .
١٩	٢٠١٦/٨/٢٨	تعلم شركة الشرق الأوسط للكابلات المتخصصة (مسك) عن مراحل مواكبتها للتحوّل لمعايير المحاسبة الدولية .
٢٠	٢٠١٦/١٠/٢	تدعو شركة الشرق الأوسط للكابلات المتخصصة مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الاول) (اعلان تذكيري) .
٢١	٢٠١٦/١٠/٦	تعلم شركة الشرق الأوسط للكابلات المتخصصة عدم انعقاد اجتماع الجمعية العامة غير العادية للشركة .
٢٢	٢٠١٦/١٠/١١	تدعو شركة الشرق الأوسط للكابلات المتخصصة مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الثاني) .
٢٣	٢٠١٦/١٠/١٦	تعلم شركة مسك عن مستجدات تقدمها للتحوّل لمعايير المحاسبة الدولية .
٢٤	٢٠١٦/١٠/١٩	تعلم شركة الشرق الأوسط للكابلات المتخصصة النتائج المالية الأولية للفترة المنتهية في ٣٠-٠٩-٢٠١٦ (تسعة اشهر) .
٢٥	٢٠١٦/١١/٧	تعلم شركة الشرق الأوسط للكابلات المتخصصة عدم انعقاد اجتماع الجمعية العامة غير العادية للشركة (الاجتماع الثاني) .
٢٦	٢٠١٦/١١/٧	تدعو شركة الشرق الأوسط للكابلات المتخصصة مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الثالث)
٢٧	٢٠١٦/١٢/٨	تعلم شركة الشرق الأوسط للكابلات المتخصصة نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الثالث)

• توصيات مجلس الإدارة:

يوصي مجلس إدارة شركة الشرق الاوسط للكابلات المتخصصة (مسك) لجمعيتكم الموقرة بما يأتي :-

١. التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٦/١٢/٣١ م .
٢. التصويت على القوائم المالية للشركة للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٦/١٢/٣١ م .
٣. التصويت على تقرير مراجعي الحسابات للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٦/١٢/٣١ م .
٤. التصويت على اختيار مراجعي حسابات الشركة ، من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة ، لمراجعة القوائم المالية للعام المالي ٢٠١٧م والبيانات المالية وتحديد أتعابه .
٥. التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من مسؤولياتهم للعام ٢٠١٦ م .
٦. التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة ورئيس مجلس الإدارة المهندس/ عبدالعزيز بن محمد النملة، وبدون أي شروط تفضيلية والترخيص بها لعام قادم (*) .
٧. التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وعضو مجلس الإدارة المهندس/ عبدالرؤوف بن وليد البيطار، وبدون أي شروط تفضيلية والترخيص بها لعام قادم (*) .

• تأكيدات مجلس الإدارة:

- ١- أن سجلات الحسابات أعدت بالشكل الصحيح .
- ٢- أن نظام الرقابة الداخليه أعد على أسس سليمة ونُفذ بفعاليه .
- ٣- أنه لا يوجد أي شك يذكر في قدرة الشركة على مواصلة نشاطها.

الخاتمة

وفي الختام يسر مجلس الإدارة أن يقدم تقديره وإمتهانه لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وولي عهده الأمين وولي ولي عهده الأمين على دعمهم المستمر لإقتصاد هذا الوطن وتشجيع القطاع الخاص لبذل المزيد من العطاء والازدهار ، كما يتوجه المجلس بالشكر والتقدير لموظفي الشركة ومساهمها كافة لإخلاصهم وتفانيهم ودعمهم الدائم للشركة، كما يتطلع مجلس الإدارة الى مزيد من الإنجازات والتميز خلال العام ٢٠١٦ م .
والله الموفق .

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ،،

مجلس الإدارة

(*) بالنسبة للبندين (٦) و (٧) والخاصة بالموافقة على تعاملات أطراف ذوي العلاقة، مذكور تفاصيل تلك التعاملات في الصفحة رقم (٢٥) .