

Saudi Joint Stock Co.
C.R. 1010073685
P.O. Box 859 Riyadh 11421
Kingdom of Saudi Arabia
Tel. (+966 1) 2658888
Fax. (+966 1) 2659999



شركة العبد اللطيف للاستثمار الصناعي
Al Abdullatif Industrial Investment Co.

شركة مساهمة سعودية
س.ت: ١٠١٠٠٧٣٦٨٥
ص.ب ٨٥٩ الرياض ١١٤٢١
المملكة العربية السعودية
هاتف: ٢٦٥٨٨٨٨ (+٩٦٦١)
فاكس: ٢٦٥٩٩٩٩ (+٩٦٦١)



شركة العبد اللطيف للاستثمار الصناعي
Al Abdullatif Industrial Investment Co.

(شركة مساهمة سعودية)

تقرير مجلس الإدارة



تقرير مجلس الإدارة للعام المالي ٢٠١٢م

يسر مجلس إدارة شركة العبد اللطيف للاستثمار الصناعي أن يعرب عن شكره للسادة المساهمين، وينتهد هذه الفرصة ليجدد التزامه ببذل كل جهده للاضطلاع بمسؤولياته وتحقيق المصلحة المشتركة لعموم المساهمين. كما يسر المجلس أن يتقدم بهذا التقرير الموجز عن نشاطات الشركة ونتائجها المالية للفترة الممتدة من ٢٠١٢/٠١/٠١م إلى ٢٠١٢/١٢/٣١م.

نبذة عن الشركة

شركة العبد اللطيف للاستثمار الصناعي هي شركة مساهمة سعودية مدرجة لدى سوق الأوراق المالية السعودية، وتدار الشركة بطريقة احترافية مهنية متخصصة في مجال تصنيع السجاد والموكيت والمنتجات الوسيطة مثل الخيوط (خيوط البوليستر، خيوط الإكريليك، خيوط البولي بروبيلين، خيوط النايلون) وإنتاج بطانات السجاد والموكيت، وإنتاج الأصباغ الملونة، وإنتاج الأنابيب الورقية، وإنتاج وبيع البطانيات، وتمتلك الشركة خطوط إنتاج حديثة و متكاملة ولديها موظفون يمتازون بمهارة عالية وخبرة واسعة في هذا المجال. وقد كانت شركة العبد اللطيف للاستثمار الصناعي شركة ذات مسؤولية محدودة تحت مسمى المصنع السعودي للسجاد وقد تحولت في عام ٢٠٠٧م الى شركة مساهمة عامة.

أنشطة الشركة والشركات التابعة

إن أنشطة الشركة الرئيسية منصبة في مجال إنتاج البساط (الموكيت) وقطع السجاد وسجاد الصلاة وإنتاج الخيوط الخاصة بصناعة السجاد واستيراد وتشغيل الأجهزة المشعة الخاصة بمصانع الشركة بموجب ترخيص معهد بحوث الطاقة الذرية وكذلك شراء وبيع الأراضي وتملك العقارات وإقامة المباني عليها واستثمارها لصالح الشركة بالإضافة إلى المقاولات العامة للمباني (إنشاء وتصلح وهدم وترميم)، كما أن أنشطة الشركات التابعة تنصب في إنتاج خيوط الغزل الدائرية، إنتاج خيوط البولي بروبيلين وبطانة السجاد الأساسية والثانوية من البولي بروبيلين، إنتاج بطانة السجاد الأساسية والثانوية من البولي بروبيلين وإنتاج خيوط النايلون، صناعة البطانيات وخيوط الإكريليك، إنتاج الملونات البلاستيكية ومواد مثبتة للألوان، إنتاج المواسير الكرتونية لف المنتجات النسيجية مختلفة المقاسات، صناعة السجاد وتجارة الجملة والتجزئة للسجاد، إقامة المدارس والمعاهد الأهلية ومراكز التدريب، إقامة وإدارة المدن الصناعية والمباني التجارية وخدمات الإعاشة والمقاولات العامة للمباني وشراء الأراضي لإقامة المباني عليها واستثمارها بالبيع بالنقد أو التقسيط أو الإيجار لصالح الشركة وإدارة وصيانة وتطوير العقار لصالح الشركة:



Saudi Joint Stock Co.
C.R. 1010073685
P.O. Box 859 Riyadh 11421
Kingdom of Saudi Arabia
Tel. (+966 1) 2658888
Fax. (+966 1) 2659999

شركة العبد اللطيف للاستثمار الصناعي
Al Abdullatif Industrial Investment Co.

شركة مساهمة سعودية
س.ت. ١٠١٠٠٧٣٦٨٥
ص.ب. ٨٥٩ الرياض ١١٤٢١
المملكة العربية السعودية
هاتف: ٢٦٥٨٨٨٨ (٩٦٦١+)
فاكس: ٢٦٥٩٩٩٩ (٩٦٦١+)

وفيما يلي بيان بالشركات التابعة

اسم الشركة	نشاطها الرئيسي	الدولة المحل الرئيس	الدولة محل التأسيس	نسبة التملك
الشركة الوطنية للغزل	إنتاج خيوط الغزل الدائرية	المملكة العربية السعودية	المملكة العربية السعودية	٩٠٪ شركة العبد اللطيف ١٠٪ النسيج الشرقية
شركة النسيج الشرقية	إنتاج خيوط البولي بروبيلين وبطانة السجاد الأساسية والثانوية من البولي بروبيلين	المملكة العربية السعودية	المملكة العربية السعودية	٩٠٪ شركة العبد اللطيف ١٠٪ الوطنية للغزل
شركة النسيج الغربية	إنتاج بطانة السجاد الأساسية والثانوية من البولي بروبيلين وإنتاج خيوط النايلون	المملكة العربية السعودية	المملكة العربية السعودية	٩٠٪ شركة العبد اللطيف ١٠٪ الوطنية للغزل
شركة أدفا للبطانيات	صناعة البطانيات وخيوط الإكريليك	المملكة العربية السعودية	المملكة العربية السعودية	٩٠٪ شركة العبد اللطيف ١٠٪ الوطنية للغزل
شركة نادين العربية للألوان	إنتاج الملونات البلاستيكية ومواد مثبته للألوان	المملكة العربية السعودية	المملكة العربية السعودية	٩٠٪ شركة العبد اللطيف ١٠٪ الوطنية للغزل
مصنع شهد للمنتجات الورقية	إنتاج المواسير الكرتونية للف المنتجات النسيجية مختلفة المقاسات	المملكة العربية السعودية	المملكة العربية السعودية	٩٠٪ شركة العبد اللطيف ١٠٪ الوطنية للغزل
الشركة الأولى للسجاد	صناعة السجاد وتجارة الجملة والتجزئة للسجاد	المملكة العربية السعودية	المملكة العربية السعودية	٥٠٪ شركة النسيج الغربية ٥٠٪ الوطنية للغزل
شركة العبد اللطيف للتدريب	إقامة المدارس والمعاهد الأهلية ومراكز التدريب	المملكة العربية السعودية	المملكة العربية السعودية	٩٥٪ شركة العبد اللطيف ٥٪ أدفا للبطانيات
شركة ريتاج الوصيل للخدمات والصيانة والإعاشة	إقامة وإدارة المدن الصناعية والمباني التجارية وخدمات الإعاشة والمقاولات العامة للمباني وشراء الأراضي لإقامة المباني عليها واستثمارها بالبيع بالتقسيط أو الإيجار لصالح الشركة وإدارة وصيانة وتطوير العقار لصالح الشركة	المملكة العربية السعودية	المملكة العربية السعودية	٩٠٪ شركة العبد اللطيف ١٠٪ الشركة الأولى للسجاد



Saudi Joint Stock Co.
C.R. 1010073685
P.O. Box 859 Riyadh 11421
Kingdom of Saudi Arabia
Tel. (+966 1) 2658888
Fax. (+966 1) 2659999

شركة العبد اللطيف للاستثمار الصناعي
Al Abdullatif Industrial Investment Co.

شركة مساهمة سعودية
س.ت. ١٠١٠٠٧٣٦٨٥
ص.ب. ٨٥٩ الرياض ١١٤٢١
المملكة العربية السعودية
هاتف: ٢٦٥٨٨٨٨ (٩٦٦١+)
فاكس: ٢٦٥٩٩٩٩ (٩٦٦١+)

وتقوم الشركة بتلك الأنشطة من خلال المصانع والشركات التابعة لها والتي تمتلكها بنسبة ١٠٠٪، كما أن الشركة لم تقم بإنشاء أي كيان تجاري لها خارج المملكة العربية السعودية.
وهذه شركات ذات مسؤولية محدودة. ولم تقم تلك الشركات الفرعية بإصدار أي أسهم أو صكوك أو أدوات ديون خلال السنة.

الأداء العام للشركة

تماشياً مع ما وعد به مجلس إدارة الشركة في نهاية العام ٢٠١١م حيث جدد إلتزامه ببذل كل جهد لتحقيق المصلحة المشتركة لعموم المساهمين من خلال تطوير أداء الشركة في مختلف أوجه نشاطاتها وتنفيذاً للاستراتيجية التي تبنتها الشركة في مجال الإنتاج والتسويق فقد تحقق خلال العام المالي ٢٠١٢م ما يلي:

١. حققت الشركة نمواً في قيمة المبيعات تجاوز ١١٧ مليون ريال، ونمواً في أرباح الشركة التشغيلية تجاوز ١١٦ مليون ريال، ونمواً في قيمة الأرباح الصافية بما يتجاوز ١٠٧ مليون ريال.
٢. قامت الشركة خلال العام ٢٠١٢م بعمل توسعات لبيع بعض شركاتها التابعة وذلك من خلال إضافات على الممتلكات والمعدات وقطع الغيار والمكائن بما قيمته (٦٧,٩٥١) ألف ريال خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠١٢/١٢/٣١م ولقد كانت الإضافات على النحو التالي:

الاجملي	شركة العبد اللطيف للتدريب	شركة النسيج الغربية	الشركة الوطنية للغزل	مصنع شهد للمنتجات الورقية	شركة نادين العربية للألوان	شركة النسيج الشرقية	الشركة الأولى للمسجد	شركة أديفا للبطانيات	شركة العبد اللطيف للاستثمار الصناعي	الأصل المضاف
٩٨٦,٢٥٥	-	٢٤,١٧٤	٦٨,٥٨٠	٢٢٩,٠٩٥	٤,٥٦٠	-	٦٠,٧٧٦	٥٩٩,٠٧٠	-	المباني
٢٩,٩٧٦,٣٦٨	-	-	-	-	-	-	٢١,٣٩٢,٣٧٦	-	٨,٥٨٣,٩٩٢	مباني تحت الإنشاء
١٢,٥٨١,٨٣٠	-	-	٢,١٧٦,٢٩٤	٥٩٧,٧٢٨	٣,٠٦٧,١٢٩	-	٧٩٤,٢٨٩	٥,٨٦٨,٩٠١	٧٧,٤٨٩	مكائن ومعدات ثقيلة
٢,٤٦٦,٩٠٥	-	-	١٠٩,٠٠٠	٦٢,٤٧٥	-	-	٢٠٨,٧٠٠	٢٠١,٣٣٠	١,٨٨٥,٤٠٠	سيارات
٣,٤٤٣,٦٩٠	٣,٢٢٤	١,٥٤٠,٢٥٣	١٢٦,٤٠٣	٣٣,٧٥٠	٨,٦٢٥	٦٧,٢٧٢	٤٥٩,٥٣٠	٤٥٣,٢٨٧	٧٥١,٣٤٦	آلات وأجهزة
١٣,٤٢٧,٠٠٩	-	٤٣٤,٧٥٥	٧٥٦,٠٩٩	٨٢,١١٠	٣٠,٨٤٠	٦,٧٣٤,٧٦٤	٢,٥٢٩,٥٩٥	١,٢١٦,٢١٦	١,٦٤٢,٦٣٠	قطع غيار مكائن
٥,٠٦٩,٢٦٧	-	٥,٠٦٩,٢٦٧	-	-	-	-	-	-	-	مكائن تحت التركيب
٦٧,٩٥١,٣٢٤	٣,٢٢٤	٧,٠٦٨,٤٤٩	٣,٢٣٦,٣٧٦	١,٠٠٥,١٥٨	٣,١١١,١٥٤	٦,٨٠٢,٠٣٦	٢٥,٤٤٥,٢٦٦	٨,٣٣٨,٨٠٤	١٢,٩٤٠,٨٥٧	الاجملي

Saudi Joint Stock Co.
C.R. 1010073685
P.O. Box 859 Riyadh 11421
Kingdom of Saudi Arabia
Tel. (+966 1) 2658888
Fax. (+966 1) 2659999

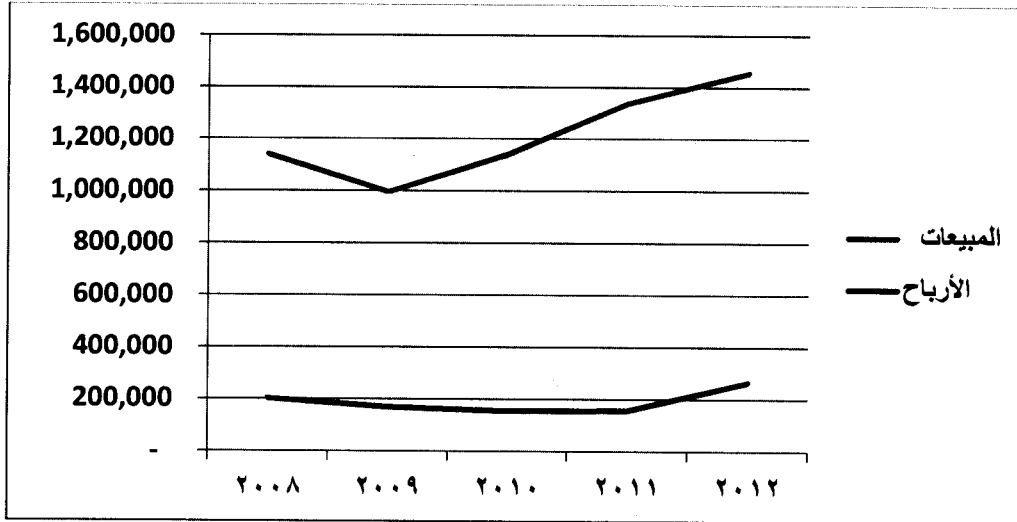


شركة العبد اللطيف للاستثمار الصناعي
Al Abdullatif Industrial Investment Co.

شركة مساهمة سعودية
س.ت: ١٠١٠٠٧٣٦٨٥
ص.ب ٨٥٩ الرياض ١١٤٢١
المملكة العربية السعودية
هاتف: ٢٦٥٨٨٨٨ (+٩٦٦١)
فاكس: ٢٦٥٩٩٩٩ (+٩٦٦١)

النتائج المالية

١. بلغ صافي الربح ٢٦٣,٦٧٩ ألف ريال، مقابل ١٥٥,٩٨٠ ألف ريال للعام السابق وذلك بارتفاع قدره ٦٩,٠٥٪.
٢. بلغت ربحية السهم ٣,٢٥ ريال، مقابل ١,٩٢ ريال للعام السابق.
٣. بلغ إجمالي الربح ٣٥٢,٦٤٢ ألف ريال، مقابل ٢٢٧,٦٩١ ألف ريال للعام السابق وذلك بارتفاع قدره ٥٤,٨٨٪.
٤. بلغ الربح التشغيلي ٢٨٤,٨١٣ ألف ريال، مقابل ١٦٨,٧٤٥ ألف ريال للعام السابق وذلك بارتفاع قدره ٦٨,٧٨٪.
٥. تعود أسباب الارتفاع في الربح لعام ٢٠١٢م، مقارنة مع العام ٢٠١١م إلى الزيادة في المبيعات المحلية والزيادة النسبية في مبيعات التصدير وتحسن العائد عليها، والانخفاض في تكلفة مدخلات الانتاج، والانخفاض في مصاريف استهلاك الآلات بعد اعادة تقدير العمر الإنتاجي لها.
٦. تم إدراج أرقام المقارنة لعام ٢٠١١م، في البيانات المالية للشركة بناء على البيانات المالية المدققة من العام ٢٠١١م.



(Handwritten signatures)

Saudi Joint Stock Co.
C.R. 1010073685
P.O. Box 859 Riyadh 11421
Kingdom of Saudi Arabia
Tel. (+966 1) 2658888
Fax. (+966 1) 2659999



شركة العبد اللطيف للاستثمار الصناعي
Al Abdullatif Industrial Investment Co.

شركة مساهمة سعودية
س.ت: ١٠١٠٠٧٣٦٨٥
ص.ب ٨٥٩ الرياض ١١٤٢١
المملكة العربية السعودية
هاتف: ٢٦٥٨٨٨٨ (+٩٦٦١)
فاكس: ٢٦٥٩٩٩٩ (+٩٦٦١)

نتائج مبيعات وأرباح الشركات

نسبة مشاركة الشركات التابعة في صافي الربح	صافي الأرباح (بعد إخراج الزكاة)		المبيعات (متضمنة المبيعات التي تتم بين الشركات)		اسم الشركة
	٢٠١٢	٢٠١١	٢٠١٢	٢٠١١	
%١٥	٤٠,٨١٥	٢,٨٢٤	٥٥٧,٤٣٠	٥١٥,٣٢٤	شركة العبد اللطيف للاستثمار الصناعي
%٢١	٥٧,١٤٣	٣٢,٢٢٧	٣٢٣,٣٠٣	٣٢٢,٢٣٥	شركة النسيج الشرقية
%١٠	٢٥,١١٢	١٦,٥٤٦	٢٠٤,٧٩٠	١٩٠,٧٣٣	الشركة الوطنية للغزل
%٢٣	٦٠,٥٦٩	٤٣,٣٩٠	٣٨١,٢٥٥	٣٤٦,٦٩٦	شركة النسيج الغربية
%٤	٩,٣٢٦	٨,٠٢٠	٢٢,٤٨٧	٢٠,٤٤٩	شركة مصنع شهد للمنتجات الورقية
%٥	١١,٨٧٤	١٨,٥٦٦	٤٢,٢٨٥	٤٧,٣٨٨	شركة نادين العربية للألوان
%٢	٥,٥١٣	٥,٤٤٨ -	١٠٨,٣٦٩	١٠٤,٦٦٥	شركة أدفا للبطانيات
%٢٠	٥٣,٣٥٧	٣٩,٨٥٥	٣٥٤,٨٠٩	٣٥١,٣٣٦	الشركة الأولى للسجاد
%٠	-	-	-	-	شركة العبد اللطيف للتدريب
%٠	٣٠ -	-	-	-	شركة ريتاج الوصيل للخدمات والصيانة والإعاشة
%١٠٠	٢٦٣,٦٧٩	١٥٥,٩٨٠	١,٩٩٤,٧٢٨	١,٨٩٨,٨٣٦	الإجمالي
	-	-	٥٤٠,١٩٩ -	٥٦١,٣٦٦ -	يخصم المبيعات البينية بين الشركات
			١,٤٥٤,٥٢٩	١,٣٣٧,٤٦٠	المبيعات الصافية للعملاء

Saudi Joint Stock Co.
C.R. 1010073685
P.O. Box 859 Riyadh 11421
Kingdom of Saudi Arabia
Tel. (+966 1) 2658888
Fax. (+966 1) 2659999



شركة العبد اللطيف للاستثمار الصناعي
Al Abdullatif Industrial Investment Co.

شركة مساهمة سعودية
س.ت: ١٠١٠٠٧٣٦٨٥
ص.ب ٨٥٩ الرياض ١١٤٢١
المملكة العربية السعودية
هاتف: ٢٦٥٨٨٨٨ (+٩٦٦١)
فاكس: ٢٦٥٩٩٩٩ (+٩٦٦١)

التوزيع الجغرافي لإيرادات الشركة

(بآلاف الريالات)

البيان	٢٠١١	٢٠١٢	نسبة الإرتفاع
المبيعات المحلية	٧٦٤,٣٨٩	٨١٨,٠٧٠	%٧
المبيعات الخارجية	٥٧٣,٠٧١	٦٣٦,٤٥٩	%١١
المجموع	١,٣٣٧,٤٦٠	١,٤٥٤,٥٢٩	%٩

التوزيع الجغرافي لإيرادات الشركة الخارجية

(بآلاف الريالات)

م	اسم القارة	المبيعات الصافية
١	قارة آسيا	٣١٠,٥٥٩
٢	قارة أمريكا الجنوبية	٤٨٤
٢	قارة أفريقيا	١٦٧,٣٦٩
٣	قارة أمريكا الشمالية	١١٢,٠٧٢
٤	قارة أوروبا	٢٣,٤٩٩
٥	قارة استراليا	٢٢,٤٧٦
	الإجمالي	٦٣٦,٤٥٩

التوزيع الجغرافي لإيرادات الشركة الداخلية

تتركز جميع أعمال الشركة بمدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية، إلا أن الشركة تمتلك بعض صالات العرض والمستودعات لشركة أدفا للبطنانيات (إحدى الشركات التابعة) وقد تم الحصول على إيرادات من تلك المعارض

والمستودعات على النحو الآتي :



Saudi Joint Stock Co.
C.R. 1010073685
P.O. Box 859 Riyadh 11421
Kingdom of Saudi Arabia
Tel. (+966 1) 2658888
Fax. (+966 1) 2659999

شركة العبد اللطيف للاستثمار الصناعي
Al Abdullatif Industrial Investment Co.

شركة مساهمة سعودية
س.ت: ١٠١٠٠٧٣٦٨٥
ص.ب ٨٥٩ الرياض ١١٤٢١
المملكة العربية السعودية
هاتف: ٢٦٥٨٨٨٨ (٩٦٦١+)
فاكس: ٢٦٥٩٩٩٩ (٩٦٦١+)

(بآلاف الريالات)

م	اسم المنطقة	المبيعات الصافية
١	المنطقة الغربية	٢٦,٣٩٢
٢	المنطقة الوسطى	١٤,٦٨١
٣	المنطقة الشرقية	٤,٥٩٤
٤	المنطقة الشمالية	٧,١٧٢
٥	المنطقة الجنوبية	١١,٠٨٤
	الإجمالي	٦٢,٩٢٣

ملخص النتائج المالية من العام ٢٠٠٨م إلى العام ٢٠١٢م

(١) قائمة المركز المالي

(بملايين الريالات)

بيان	٢٠٠٨	٢٠٠٩	٢٠١٠	٢٠١١	٢٠١٢
الموجودات المتداولة	٨٧٩,٣٨	٩٨١,٧٩	٩٦١,٣٧	١,٠٤٩,٦٦	١,١٧٩,٥٨
موجودات أخرى	١١,١٩	١٦,٤٠	٥٤,٢١	١٢٩,٣٧	١٤٥,١٩
موجودات ثابتة	٥٩٣,٦٩	٥٤٧,٦٣	٤٩٣,٨٢	٥٠١,٣٠	٥٠٤,٤٨
مجموع الموجودات	١٥٣٤,٢٦	١٥٩٥,٨٣	١٥٠٩,٢٩	١,٦٨٠,١٣	١,٨٢٩,٢٥
المطلوبات المتداولة	٢٧١,٦٥	١١٠,٢٣	٢٩٩,١٤	٣٨٦,٧٨	٥٣٠,٨٦
قروض طويلة الأجل	٤٠,٥	٩٥,١٧	٧٤,١٧	٨٣,٥٧	٤٨,٧٣
مخصص مكافأة نهاية الخدمة	٧,٣٠	٧,٠٥	٦,٤٣	٥,٥٠	٥,١٤
مجموع حقوق المساهمين	١٢١٤,٨١	١٣٨٣,٣٨	١١٢٩,٥٥	١,٢٠٤,٢٨	١,٢٤٤,٥٢
مجموع المطلوبات وحقوق المساهمين	١٥٣٤,٢٦	١٥٩٥,٨٣	١٥٠٩,٢٩	١,٦٨٠,١٣	١,٨٢٩,٢٥

ملاحظة: في عام ٢٠٠٨ تمت زيادة رأس مال الشركة من ٦٥٠٠٠٠٠٠٠٠ مليون ريال الى ٨١٢٢٥٠٠٠٠٠٠ مليون ريال وذلك عن طريق منح أسهم بمعدل ٢٥٪ من رأس المال.



ب) قائمة الدخل

(بآلاف الريالات)

بيان	٢٠٠٨	٢٠٠٩	٢٠١٠	٢٠١١	٢٠١٢
صافي المبيعات	١,١٣٨,٨٨٧	٩٩٦,٠٤٦	١,١٣٨,٩٨٩	١,٣٣٧,٤٦٠	١,٤٥٤,٥٢٩
تكلفة المبيعات	٨٨٨,٠٨٧ -	٧٦٧,٠٤٦ -	٩٢٣,٤٣٣ -	١,١٠٩,٧٦٩ -	١,١٠١,٨٨٧ -
مجموع الربح	٢٥٠,٨٠٠	٢٢٩,٠٠٠	٢١٥,٥٥٦	٢٢٧,٦٩١	٣٥٢,٦٤٢
مجموع المصاريف والاعباء	٧١,١٧٥ -	٦٥,٣٠٢ -	٦٨,٤١٤ -	٧٦,٥٤٣ -	٩٣,٧٩٥ -
إيرادات أخرى	٢١,٦٧٧	٤,٨٦٤	٥,٢٨١	٤,٨٣٢	٤,٨٣٢
صافي دخل السنة	٢٠١,٣٠٢	١٦٨,٥٦٢	١٥٢,٤٢٣	١٥٥,٩٨٠	٢٦٣,٦٧٩
ربحية السهم من الربح التشغيلي	٢,٤١	٢,٢٩	٢,٠٥	٢,٠٨	٣,٥١
ربحية السهم من الربح الصافي	٢,٤٨	٢,٠٧	١,٨٨	١,٩٢	٣,٢٥

ج) ملخص قائمة التدفق النقدي

(بآلاف الريالات)

بيان	٢٠١١	٢٠١٢
صافي النقد المتولد من عمليات التشغيل	١٧١,١٦٨	٢٤١,٨٩٦
صافي النقد المستخدم في عمليات الاستثمار	١٨٢,٣٧٦ -	٨٨,٧٥٦ -
صافي النقد المستخدم في عمليات التمويل	١١,٦٦٧ -	١٠٩,٥٧٤ -
صافي التدفقات النقدية من العمليات	٢٢,٨٧٥ -	٤٣,٥٦٦
النقد و ما في حكمه - بداية السنة	٧١,٠٧٧	٤٨,٢٠٢
النقد و ما في حكمه - نهاية السنة	٤٨,٢٠٢	٩١,٧٦٨

تم إعادة تصنيف بعض الأرقام المقارنة في العام ٢٠١١م لتتلائم مع تصنيف السنة الحالية.

Saudi Joint Stock Co.
C.R. 1010073685
P.O. Box 859 Riyadh 11421
Kingdom of Saudi Arabia
Tel. (+966 1) 2658888
Fax. (+966 1) 2659999



شركة العبد اللطيف للاستثمار الصناعي
Al Abdullatif Industrial Investment Co.

شركة مساهمة سعودية
س.ت. ١٠١٠٠٧٣٦٨٥
ص.ب. ٨٥٩ الرياض ١١٤٢١
المملكة العربية السعودية
هاتف: ٢٦٥٨٨٨٨ (٩٦٦١+)
فاكس: ٢٦٥٩٩٩٩ (٩٦٦١+)

(د) عناصر التكلفة إلى المبيعات

يوضح الجدول أدناه التحاليل الخاصة بعناصر التكلفة منسوبة إلى المبيعات:

القيمة بملايين الريالات السعودية				بيان
نسبة من المبيعات %	٢٠١٢	نسبة من المبيعات %	٢٠١١	
	١,٤٥٤,٥٢٩		١,٣٣٧,٤٦	المبيعات
%٥٦,٩	٨٢٧,١٨	%٦٤,٣	٨٥٩,٩٥	تكلفة المواد الخام
%١٤,٢	٢٠٦,٧٢	%١٣,٨	١٨٤,٩٨	تكلفة التصنيع
%٤,٣	٦٣,٠٢	%٧,٣	٩٧,٧٦	الاستهلاك
%٢,٣	٣٢,٧٣	%١,٨	٢٣,٦٦	التكاليف العامة الإدارية
%٢,٤	٣٥,١٠	%٢,٦	٣٥,٢٩	تكاليف التسويق
%١,٥	٢٢,٥	%١,٣	١٧,٣	الزكاة

تشكل القوائم المالية للشركة للعام ٢٠١٢م جزءاً لا يتجزأ من هذا التقرير.



Saudi Joint Stock Co.
C.R. 1010073685
P.O. Box 859 Riyadh 11421
Kingdom of Saudi Arabia
Tel. (+966 1) 2658888
Fax. (+966 1) 2659999

شركة العبد اللطيف للاستثمار الصناعي
Al Abdullatif Industrial Investment Co.

شركة مساهمة سعودية
س.ت. ١٠١٠٠٧٣٦٨٥
ص.ب. ٨٥٩ الرياض ١١٤٢١
المملكة العربية السعودية
هاتف: ٢٦٥٨٨٨٨ (٩٦٦١+)
فاكس: ٢٦٥٩٩٩٩ (٩٦٦١+)

المعاملات مع جهات ذات علاقة (ط.ذ.ع)

قامت الشركة خلال السنة المنتهية في ٢٠١٢/١٢/٣١ م بإجراء معاملات مع جهات ذات العلاقة التالية:

(بآلاف الريالات)

اسم الجهة ذات العلاقة	رصيد مدين أول المدة	مبيعات إلى من ط.ذ.ع	خدمات ومنافع مقدمة إلى من ط.ذ.ع	خدمات ومنافع من ط.ذ.ع	المشتريات من ط.ذ.ع	دفعات مستلمة من ط.ذ.ع	دفعات مسددة إلى من ط.ذ.ع	الرصيد نهاية المدة
مفروشات العبد اللطيف	١٤,١١٠	٧٧,٢٤٦	٣,٩٢٩	٢٥٠-	٨٠٠-	٨٢,٨١٢-	١,٠٩٨	١٢,٥٢١
شركة كابلات البحر الأحمر	-	-	-	٨٨-	١٨٩-	-	٢٧٧	-
شركة توزيع الغاز الطبيعي	-	-	-	-	٢,١٠٣-	-	٢,١٠٣	-
شركة أسمنت المدينة	-	١٢	-	-	-	١٢-	-	-
الإجمالي	١٤,١١٠	٧٧,٢٥٨	٣,٩٢٩	٣٣٨-	٣,٠٩٢-	٨٢,٨٢٤-	٣,٠٧٨	١٢,٥٢١

- قامت الشركة خلال العام ٢٠١٢ م بإجراء بعض المعاملات مع الأطراف ذات العلاقة الموضحة بالجدول أعلاه، وعليه وجب التنويه على ما يلي:

١- مفروشات العبد اللطيف والتي يُديرها كلاً من الأستاذ / سليمان بن عمر العبد اللطيف، والأستاذ / بدر بن عمر العبد اللطيف وهم أعضاء في مجلس الإدارة لدورته الثانية، وقد بلغت قيمة المعاملات الجوهرية كما هو موضح بالجدول أعلاه، مع العلم بأن شروط هذه المعاملات تتشابه مع الدائنين والمدينين التجاريين العاديين وبدون أي شروط خاصة.

٢- شركة كابلات البحر الأحمر والتي يشغل الأستاذ / سليمان بن عمر العبد اللطيف عضوية مجلس إدارتها وهو عضو في مجلس إدارة الشركة لدورته الثانية، وقد بلغت قيمة المعاملات الجوهرية كما هو موضح بالجدول أعلاه، مع العلم بأن شروط هذه المعاملات تتشابه مع الدائنين والمدينين التجاريين العاديين وبدون أي شروط خاصة.

٣- شركة توزيع الغاز الطبيعي والتي يشغل الأستاذ / عبد اللطيف بن عمر العبد اللطيف عضوية مجلس إدارتها وهو عضو في مجلس إدارة الشركة لدورته الثانية، وقد بلغت قيمة المعاملات الجوهرية كما هو موضح



Saudi Joint Stock Co.
C.R. 1010073685
P.O. Box 859 Riyadh 11421
Kingdom of Saudi Arabia
Tel. (+966 1) 2658888
Fax. (+966 1) 2659999

شركة العبد اللطيف للاستثمار الصناعي
Al Abdullatif Industrial Investment Co.

شركة مساهمة سعودية
س.ت: ١٠١٠٠٧٣٦٨٥
ص.ب ٨٥٩ الرياض ١١٤٢١
المملكة العربية السعودية
هاتف: ٢٦٥٨٨٨٨ (٩٦٦١+)
فاكس: ٢٦٥٩٩٩٩ (٩٦٦١+)

بالجدول أعلاه ، مع العلم بأن شروط هذه المعاملات تتشابه مع الدائنين والمدينين التجاريين العاديين وبدون أي شروط خاصة.

٤- شركة أسمنت المدينة والتي يشغل الأستاذ/ سليمان بن عمر العبد اللطيف، والأستاذ/ بدر بن عمر العبد اللطيف عضوية مجلس إدارتها وهما أعضاء في مجلس إدارة الشركة لدورته الثانية، وقد بلغت قيمة المعاملات الجوهرية كما هو موضح بالجدول أعلاه ، مع العلم بأن شروط هذه المعاملات تتشابه مع الدائنين والمدينين التجاريين العاديين وبدون أي شروط خاصة.

- وتجدر الإشارة إلى وجود عقود إيجارات لصالح الشركة والمستأجر هو (مفروشات العبد اللطيف) بقيمة ٢.٦٨٠.٨٢١ ريال سنوياً واتفاقية إعاشة لبعض موظفي مفروشات العبد اللطيف بقيمة ١.٢٤٨.٦٦٥ ريال سنوياً لصالح الشركة، والتي يُديرها كلاً من الأستاذ/ سليمان بن عمر العبد اللطيف، والأستاذ / بدر بن عمر العبد اللطيف وهم أعضاء في مجلس الإدارة لدورته الثانية.
- وتجدر الإشارة إلى وجود عقود إيجارات لصالح شركة أدفا للبطنيات والمؤجر هو (مفروشات العبد اللطيف) بقيمة ١٥٠.٠٠٠ ريال سنوياً.
- كما تجدر الإشارة إلى وجود عقود إيجارات لصالح شركة العبد اللطيف للاستثمار الصناعي والمؤجر هو (مفروشات العبد اللطيف) بقيمة ١٠٠.٠٠٠ ريال سنوياً.

المدفوعات النظامية

(بآلاف الريالات)

البيان	سنة ٢٠١٢م	بيان
الزكاة والضرائب	١٩,٣٨٠	الزكاة الشرعية
التأمينات الإجتماعية	٥,٠٠٧	سداد اشتراكات الموظفين بما فيها معاشات وأخطار مهنية
الجوازات ووزارة العمل	٥,٠٦٠	تجديد إقامات ورخص عمل موظفي الشركة
الرسوم الجمركية	٩٠٤	رسوم مسددة لمصلحة الجمارك
الإدارة العامة للمرور	٢٢	تجديد استمارات سيارات وشاحنات الشركة
إدارة المدن الصناعية	٥٨٩	سداد ايجارات مواقع الشركة
رسوم التأشيرات (الاستقدام)	٣٢٠	استقدام الأيدي العاملة
السوق المالية - تداول	٤٠٠	رسوم تقديم الخدمات
أخرى	٢٤٦	تصاديق من الغرفة التجارية ووزارة الخارجية

- تتضمن المبالغ المذكورة في بند إدارة المدن الصناعية غرامات فرضت على الشركة من إدارة المدن الصناعية ومناطق التقنية بما يعادل (١٣٠٠) ريال سعودي.



Saudi Joint Stock Co.
C.R. 1010073685
P.O. Box 859 Riyadh 11421
Kingdom of Saudi Arabia
Tel. (+966 1) 2658888
Fax. (+966 1) 2659999

شركة العبد اللطيف للاستثمار الصناعي
Al Abdullatif Industrial Investment Co.

شركة مساهمة سعودية
س.ت. ١٠١٠٠٧٣٦٨٥
ص.ب. ٨٥٩ الرياض ١١٤٢١
المملكة العربية السعودية
هاتف: ٢٦٥٨٨٨٨ (+٩٦٦١)
فاكس: ٢٦٥٩٩٩٩ (+٩٦٦١)

- بلغ مخصص الزكاة التقديرية على الشركة ١٧,٧ مليون ريال وسيتم دفعه خلال العام ٢٠١٣م، مع العلم بأن الشركة قد أنشأت مخصص للزكاة طبقاً لسياسة الحيلة والحذر قدره ٢٢,٥ مليون ريال.
- تتضمن المبالغ المذكورة في بند إدارة الجوازات و وزارة العمل غرامات فرضت على الشركة من إدارة الجوازات بما يعادل (٢٥,٠٠٠) ريال سعودي.

الخطط و القرارات المهمة والتوقعات المستقبلية والمخاطر المحتملة

الخطط والقرارات

ليس لدى الشركة نية في الوقت الحاضر لإعادة هيكلة الشركة أو وقف عملياتها.

التوقعات المستقبلية

تتوقع الشركة أن تحقق نمو في المبيعات للعام ٢٠١٣م قدره ٨٪ بالمقارنة بما حققته فعلياً خلال العام ٢٠١٢م بما يجاوز ١١٤ مليون ريال وبناءً عليه فإن الأرباح المتوقعة بمشيئة الله قد تتجاوز ٢٧٠ مليون ريال، وتعتمد الشركة في توقعاتها على خبرتها الطويلة في تصنيع السجاد والموكيت والمنتجات الوسيطة مثل الخيوط (خيوط البوليستر، خيوط الإكريليك، خيوط البولي بروبلين، خيوط النايلون)، و إنتاج بطانات السجاد والموكيت، وإنتاج الأصباغ الملونة، وإنتاج الأنابيب الورقية، وإنتاج وبيع البطانيات بنوعيتها البوليستر والإكريليك، ولتحقيق هذه التوقعات قامت الشركة بإعداد عدة برامج تسويقية تأخذ في الاعتبار متطلبات السوق، كما أن لدى الشركة خطة خلال العام المالي ٢٠١٣م للمضي قدماً في عملية التدريب من خلال شركة العبد اللطيف للتدريب، ولديها خطط لتقديم الخدمات والصيانة للمباني والإعاشة للأفراد وأعمال المقاولات العامة للمباني وشراء الأراضي لإقامة المباني عليها واستثمارها لصالح الشركة وذلك من خلال شركة ريتاج الوصيل، كما أن لدى الشركة خطة لتشغيل هاتان الشركتان خلال العام ٢٠١٣م بمشيئة الله ، و تأمل الشركة من تلك البرامج والخطط أن تساهم في دعم وتحقيق خططها الطموحة وسيكون ذلك بإذن الله في حال استقرار الأسواق وعدم وجود أي عوائق تعيق الشركة من تنفيذ خططها والاستمرار في أعمالها.

المخاطر المحتملة

المخاطر الموضحة أدناه لا تشمل جميع المخاطر التي يمكن أن تواجهها الشركة، بل إنه من الممكن وجود مخاطر إضافية ليست معلومة للشركة في الوقت الحالي، أو قد تعدها الشركة غير جوهرية:

- ١- المخاطر الإقتصادية ، إن الوضع الاقتصادي العالمي قد يكون له تأثير غير مباشر على أعمال الشركة المستقبلية، ويشمل ذلك التغيرات في أداء السوق، والسيولة في السوق وتكاليف التمويل، والركود الصناعي، والمنافسة من الدولة



Saudi Joint Stock Co.
C.R. 1010073685
P.O. Box 859 Riyadh 11421
Kingdom of Saudi Arabia
Tel. (+966 1) 2658888
Fax. (+966 1) 2659999

شركة العبد اللطيف للاستثمار الصناعي
Al Abdullatif Industrial Investment Co.

شركة مساهمة سعودية
س.ت: ١٠١٠٠٧٣٦٨٥
ص.ب ٨٥٩ الرياض ١١٤٢١
المملكة العربية السعودية
هاتف: ٢٦٥٨٨٨٨ (٩٦٦١+)
فاكس: ٢٦٥٩٩٩٩ (٩٦٦١+)

والشركات الصناعية الخارجية، والتطور التقني، و أسعار المدخلات والمنتجات النهائية للشركة، والتضخم، والأحداث السياسية والدبلوماسية التي يمكن أن يكون لها تأثير على أسواق الشركات، و تقلب أسعار الصرف وبدائل المنتجات التي قد يكون لها تأثير على أعمال وعوائد الشركة.

٢- المخاطر المتعلقة بالأنظمة والقوانين، ذلك لأن إدارة أعمال الشركة تخضع لأنظمة وقوانين مختلفة وأي تغير فيها أو إبدالها بأنظمة جديدة حازمة وصارمة من أي جهة حكومية أو جهة إشرافية أو سلطة قضائية أو إصدار أوامر تقضي بإيقاف أعمال الشركة أو إيقاف منتجات الشركة أو بعض منها يمكن أن يآثر على أعمال وعوائد الشركة.

٣- المخاطر المتعلقة بالمواد الخام، حيث أنه في حال عدم وفرة المواد الأولية أو وجود توقف لتوريدها لأي أسباب اقتصادية أو أوامر حكومية أو عدم وفرتها بسبب الكوارث الطبيعية أو أي قوة قهرية فسيكون لها تأثير على أعمال وعوائد الشركة.

٤- المخاطر المتعلقة بسوق التصدير، ذلك لأن عوائد الشركة من سوق التصدير تخضع إلى وفرة الأسواق الخارجية التي تستوعب منتجات الشركة، وأي تغيرات في المواقف السياسية بين الحكومات أو حظر التصدير أو تقلب أسعار الصرف يمكن أن يؤثر على أعمال وعوائد الشركة في هذا السوق.

٥- المخاطر المتعلقة بالتركيز على بعض العملاء، تغطي منتجات الشركة شريحة واسعة من العملاء ولله الحمد، و يتصدر من هذه الشريحة الواسعة خمسة عملاء تشكل حساباتهم ما نسبته حوالي ٤٣٪ إلى مبيعات الشركة، وفي حال تكبد أي عميل أو مجموعة من هؤلاء العملاء الخمسة لأي خسائر فحتماً سيكون له تأثير على أعمال وعوائد الشركة.

٦- المخاطر المتعلقة بالموقع الجغرافي للشركة والكوارث الطبيعية، حيث تتركز جميع أعمال الشركة في المدينة الصناعية الثانية بمدينة الرياض، وإن صدور أي توجيهات تقضي بوقف أعمال الشركة في هذا الموقع أو حدوث أي كوارث طبيعية في الموقع كالفيضانات أو الزلازل من شأنه أن يكون ذا أثر على أعمال وعوائد الشركة.

٧- المخاطر المتعلقة بالاستثمار: وهي المخاطر التي تنشأ نتيجة للاتجاهات الصعودية والنزولية التي تطرأ على سوق رأس المال نتيجة العديد من الأسباب التي تؤثر على التدفقات النقدية المتوقعة ومعدل العائد المطلوب على الاستثمار، وأخذاً بالاعتبار أن كل فرصة استثمارية تحمل بعض المخاطر، وأن هذه المخاطر موجودة بدرجات متفاوتة حسب نوع الاستثمار.

سياسة توزيع الأرباح

توزع أرباح الشركة الصافية السنوية بعد خصم جميع المصروفات العمومية والتكاليف الأخرى على الوجه الآتي:

١- يجنب (١٠٪) من الأرباح الصافية لتكوين احتياطي نظامي ويجوز للجمعية العامة العادية وقف هذا التجنب متى بلغ

الاحتياطي المذكور نصف رأس المال.

٢- يجوز للجمعية العامة العادية بناءً على اقتراح مجلس الإدارة أن تجنب نسبة لا تتجاوز (٢٠٪) من الأرباح الصافية

لتكوين احتياطي اتفاقي وتخصيصه لغرض أو أغراض معينة.

٣- يوزع من الباقي بعد ذلك دفعة أولى للمساهمين تعادل (٥٪) من رأس المال المدفوع على الأقل.

٤- يخصص بعد ما تقدم نسبة لا تزيد عن (٥٪) من الباقي كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة.

٥- يوزع الباقي بعد ذلك على المساهمين كحصة إضافية في الأرباح أو يحول إلى حساب الأرباح المبقاة.



Saudi Joint Stock Co.
C.R. 1010073685
P.O. Box 859 Riyadh 11421
Kingdom of Saudi Arabia
Tel. (+966 1) 2658888
Fax. (+966 1) 2659999

شركة العبد اللطيف للاستثمار الصناعي
Al Abdullatif Industrial Investment Co.

شركة مساهمة سعودية
س.ت. ١٠١٠٠٧٣٦٨٥
ص.ب. ٨٥٩ الرياض ١١٤٢١
المملكة العربية السعودية
هاتف: ٢٦٥٨٨٨٨ (٩٦٦١+)
فاكس: ٢٦٥٩٩٩٩ (٩٦٦١+)

كما أن الشركة لا تعطي أي ضمان أن الأرباح سوف توزع سنوياً وذلك لأن توزيع الأرباح يخضع للاتفاقيات المبرمة مع الأطراف الأخرى (مثل القروض الخاصة بتمويل رأس المال أو التوسعات المخطط لها في عمليات الإنتاج) و نتائج أعمال الشركة، والاحتياجات النقدية الحالية والمستقبلية الخاصة بالشركة وخطط التوزيع.

توزيعات الأرباح

قامت الشركة و بتوصية من مجلس الإدارة في اجتماعه رقم ٢٠١٢/٤م المنعقد مساء يوم الإثنين ١٢/٢٠/١٤٣٣هـ الموافق ٢٠١٢/١١/٠٥م بتوزيع أرباح أولية عن فترة التسعة أشهر المنتهية في ٢٠١٢/٠٩/٣٠م على السادة مساهمي الشركة وذلك بإجمالي يبلغ (١٠١,٥٦٢,٥٠٠) مليون ريال سعودي بواقع (١,٢٥) ريال للسهم الواحد وتعادل هذه الأرباح الموزعة ما نسبته (١٢,٥)٪ من القيمة الاسمية.

علماً بأن الأحقية هي للمساهمين المقيدين في سجلات تداول بنهاية تداول يوم الاثنين الموافق ٢٠١٢/١١/٢٦م، وقد قامت الشركة بتوزيع تلك الأرباح من خلال بنك الرياض إبتداءً من يوم الأحد الموافق ٢٠١٢/١٢/٢٣م.

كما قامت الشركة بتوزيع أرباح خلال العام المالي ٢٠١٢م عن العام المالي ٢٠١١م وبتوصية من مجلس الإدارة وبمصادقة الجمعية العمومية الخامسة للشركة بواقع ١,٥ ريال للسهم الواحد بإجمالي مبلغ ١٢١,٨٧٥ مليون ريال، وتعادل هذه الأرباح الموزعة ما يمثل ١٥ ٪ من رأس المال، للمساهمين المقيدين في سجلات تداول بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة العادية الخامسة.

كما أوصي مجلس الإدارة في اجتماعه رقم ٢٠١٣/٣م المنعقد يوم الإثنين ٠٨/٠٤/١٤٣٤هـ الموافق ٢٠١٣/٠٢/١٨م بتوزيع أرباح نقدية سنوية عن فترة الربع الرابع عن العام المالي ٢٠١٢م من رصيد الأرباح المبقاة والإحتياطي العام بقيمة تبلغ (١٠١,٥٦٢,٥٠٠) ريال سعودي بواقع (١,٢٥) ريال للسهم الواحد وتعادل هذه الأرباح المقترح توزيعها ما نسبته (١٢,٥)٪ من القيمة الاسمية، ليرتفع بذلك مجمل ما تم توزيعه وما سيتم توزيعه إلى المساهمين عن العام المالي ٢٠١٢م إلى ٢٠٣,١٢٥,٠٠٠ ريال، وسوف يتم توزيع هذه الأرباح على المساهمين المسجلين لدى مركز إيداع الأوراق المالية (تداول) بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة التي سوف يتم الإعلان عن موعد انعقادها لاحقاً، وسوف يتم الإعلان عن تاريخ صرفها بعد موافقة الجمعية.

سداد الأرباح

تدفع الأرباح المقرر توزيعها على المساهمين في المكان والمواعيد التي يحددها مجلس الإدارة وفقاً للتعليمات التي تصدرها وزارة التجارة والصناعة.

عدم توزيع الأرباح

في حال عدم توزيع أرباح عن أي سنة مالية فإنه لا يجوز توزيع أرباح عن السنوات التي تليها إلا بعد دفع النسبة المشار إليها في هذا النظام لأصحاب الأسهم العديمة الصوت عن هذه السنة وإذا فشلت الشركة في دفع هذه النسبة من الأرباح لمدة ثلاث سنوات متتالية فإنه يجوز للجمعية الخاصة لأصحاب هذه الأسهم المنعقدة طبقاً لأحكام المادة (٨٦) من نظام الشركات أن تقرر إما حضورهم اجتماعات الجمعية العامة للشركة والمشاركة في التصويت أو تعيين ممثلين عنهم في



Saudi Joint Stock Co.
C.R. 1010073685
P.O. Box 859 Riyadh 11421
Kingdom of Saudi Arabia
Tel. (+966 1) 2658888
Fax. (+966 1) 2659999

شركة العبد اللطيف للاستثمار الصناعي
Al Abdullatif Industrial Investment Co.

شركة مساهمة سعودية
س.ت. ١٠١٠٠٧٣٦٨٥
ص.ب. ٨٥٩ الرياض ١١٤٢١
المملكة العربية السعودية
هاتف: ٢٦٥٨٨٨٨ (٩٦٦١+)
فاكس: ٢٦٥٩٩٩٩ (٩٦٦١+)

مجلس الإدارة بما يتناسب مع قيمة أسهمهم في رأس المال وذلك إلى أن تتمكن الشركة من دفع كامل أرباح الأولوية المخصصة لأصحاب هذه الأسهم في السنوات السابقة.

وصف لأي مصلحة في فئة الأسهم ذات الأحقية في التصويت

لم تلق الشركة أي إشعار أو بلاغ من الأشخاص الذي لهم مصلحة في فئة الأسهم ذات الأحقية في التصويت بموجب المادة ثلاثين من قواعد التسجيل والإدراج يفيد بملكيته في أسهم الشركة.

وصف لأنشطة أدوات الدين

لا يوجد أية أدوات دين قابلة للتحويل إلى أسهم و أي حقوق خيار أو مذكرات حق اكتتاب أو حقوق مشابهة كما لا يوجد أي حقوق تحويل أو اكتتاب بموجب أدوات دين قابلة للتحويل إلى أسهم أو حقوق خيار أو مذكرات حق اكتتاب أو حقوق مشابهة أصدرتها أو منحتها الشركة خلال السنة المالية ٢٠١٢م، وليس هناك أي استرداد أو شراء أو إلغاء من جانب الشركة أو شركاتها التابعة لأي أدوات دين قابلة للاسترداد خلال العام ٢٠١٢م.

التنازلات عن الرواتب والتعويضات والأرباح

لا يوجد أية ترقيات أو اتفاق تنازل بموجبه أعضاء مجلس الإدارة التنفيذيين عن أي راتب عدا تنازلها عن مكافأة عضوية المجلس السنوية ، كما أنه لا يوجد أية ترقيات أو اتفاق تنازل بموجبه أحد كبار التنفيذيين عن أي راتب أو تعويض، كما لا يوجد أية ترقيات أو اتفاق تنازل بموجبه أحد مساهمي الشركة عن حقوقه في الأرباح، كما أن رئيس المجلس وعضو غير تنفيذي واحد وعضو مستقل واحد لم يقوموا باستخلاص أي رواتب أو بدلات حضور أو مكافآت تتعلق باجتماعات المجلس خلال السنة، عدا عضوين مستقلين استلما ما قيمته ٢٦٣,٠٠٠ ألف ريال سعودي مقابل حضور اجتماعات المجلس ومكافأة عضوية المجلس خلال العام ٢٠١٢م.

إيضاح الاختلاف عن المعايير المحاسبية

لا توجد أية اختلافات عن معايير المحاسبة الصادرة عن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين بشأن مراجعة القوائم المالية للشركة.

الافصاحات

١. لا يوجد لأي عضو من أعضاء مجلس الإدارة أي قرض أو تضمن الشركة أي من أعضاء مجلس الإدارة لقاء قرض أو التزام أياً كان نوعه خلال العام المالي ٢٠١٢م.
٢. لا يوجد أي استثمارات أو احتياطات أخرى تم إنشاؤها لمصلحة أي من موظفي الشركة.



٣- لا توجد توصية من مجلس الإدارة باستبدال المحاسب القانوني قبل انتهاء الفترة المعين من أجلها.

الاستثمارات

تتمثل الإستثمارات في الآتي :

بيان	قيمة الاستثمار كما في ٢٠١١/١٢/٣١ م	قيمة الاستثمار كما في ٢٠١٢/١٢/٣١ م
إستثمار في شركة كابلات البحر الأحمر	٤٧,٩٠٩	٤٤,٤٤٣
إستثمار عقاري	٧٥,٠٠٠	٩٤,٢٨٢
الإجمالي	١٢٢,٩٠٩	١٣٨,٧٢٥

١ - إستثمار في شركة كابلات البحر الأحمر :

استثمرت الشركة في شركة كابلات البحر الأحمر (شركة مساهمة مقفلة) بقيمة بلغت ١٠٠ مليون ريال ، وقد تم دفع ٥٠ % من القيمة ، مع العلم بأن هذه الحصة تمثل ٢٧ % من رأس مال شركة كابلات البحر الأحمر والبالغ (٣٧٠) مليون ريال ، وقد تم اظهار الاستثمار في ٢٠١٢/١٢/٣١ م في القوائم المالية وفي هذا التقرير وفق طريقة حقوق الملكية وفقاً لآخر قوائم مالية معدة لشركة كابلات البحر الأحمر المستثمر بها والصادرة في ٢٠١٢/٠٦/٣٠ م. وقد بلغت حصة الشركة من خسائر الشركة المستثمر بها منذ بداية شركة كابلات البحر الأحمر وحتى ٢٠١٢/٠٦/٣٠ م (٥,٥٥٧) ألف ريال.

٢ - إستثمار عقاري :

يتمثل باستثمارات أراض بالمشاركة مع الغير وأن هذه الأراضي محتفظ بها لارتفاع قيمتها الرأسمالية ، مع العلم بأن هذه الأراضي بها عقود تثبت ملكية الشركة لحصة تعادل قيمة كل منها ، وهي على النحو التالي:

بيان	سنة ٢٠١١ م المالية	سنة ٢٠١٢ م المالية
رصيد أول المدة	-	٧٥,٠٠٠
اضافات خلال الفترة	٧٥,٠٠٠	١٩,٢٨٢
رصيد نهاية الفترة	٧٥,٠٠٠	٩٤,٢٨٢



Saudi Joint Stock Co.
C.R. 1010073685
P.O. Box 859 Riyadh 11421
Kingdom of Saudi Arabia
Tel. (+966 1) 2658888
Fax. (+966 1) 2659999

شركة العبد اللطيف للاستثمار الصناعي
Al Abdullatif Industrial Investment Co.

شركة مساهمة سعودية
س.ت: ١٠١٠٠٧٣٦٨٥
ص.ب ٨٥٩ الرياض ١١٤٢١
المملكة العربية السعودية
هاتف: ٢٦٥٨٨٨٨ (+٩٦٦١)
فاكس: ٢٦٥٩٩٩٩ (+٩٦٦١)

المعلومات المتعلقة بقروض الشركة

١ - قروض طويلة الأجل:

حصلت الشركة وشركتین تابعتین (شركة النسيج الشرقية وشركة النسيج الغربية) على قروض من صندوق التنمية الصناعية السعودي بمبلغ (١٧٧,٨٠٠) ألف ريال إستلم منها مبلغ (١٦٤,٦٠٩) ألف ريال حتى ٢٠١٢/١٢/٣١ م، وذلك لتوسعة مصانعها وهذه القروض تسدد على (١٢ قسط نصف سنوي) وهذه الأقساط النصف سنوية غير متساوية سدد منها حتى تاريخ ٢٠١٢/١٢/٣١ م مبلغ (١٠٦,٠٨٠) ألف ريال وأن هذه القروض مضمونة برهن ممتلكات وآلات ومعدات شركة العبد اللطيف للإستثمار الصناعي وشركة النسيج الشرقية وشركة النسيج الغربية، ولقد كانت حركة القروض طويلة الأجل على النحو التالي:

بيان	شركة العبد اللطيف للاستثمار الصناعي	شركة النسيج الشرقية	شركة النسيج الغربية	المجموع
قيمة اتفاقية القروض	٦٢,٥٠٠	٩٦,٠٠٠	١٩,٣٠٠	١٧٧,٨٠٠
المستلم منه حتى ٢٠١١/١٢/٣١	٥٩,١٨٠	٩١,٩١٩	١٣,٥١٠	١٦٤,٦٠٩
المستلم خلال ٢٠١٢	-	-	-	-
اجمالي المستلم كما في ٢٠١٢/١٢/٣١	٥٩,١٨٠	٩١,٩١٩	١٣,٥١٠	١٦٤,٦٠٩
المسدد حتى ٢٠١٢/٠١/٠١	٢٦,٣٨٠	٣٧,٨٠٠	-	٦٤,١٨٠
المسدد خلال العام ٢٠١٢	٣٢,٨٠٠	٩,١٠٠	-	٤١,٩٠٠
اجمالي المسدد حتى تاريخ ٢٠١٢/١٢/٣١	٥٩,١٨٠	٤٦,٩٠٠	-	١٠٦,٠٨٠
الرصيد كما في ٢٠١٢/١٢/٣١	-	٤٥,٠١٩	١٣,٥١٠	٥٨,٥٢٩



Saudi Joint Stock Co.
C.R. 1010073685
P.O. Box 859 Riyadh 11421
Kingdom of Saudi Arabia
Tel. (+966 1) 2658888
Fax. (+966 1) 2659999

شركة العبد اللطيف للاستثمار الصناعي
Al Abdullatif Industrial Investment Co.

شركة مساهمة سعودية
س.ت. ١٠١٠٠٧٣٦٨٥
ص.ب. ٨٥٩ الرياض ١١٤٢١
المملكة العربية السعودية
هاتف: ٢٦٥٨٨٨٨ (٩٦٦١+)
فاكس: ٢٦٥٩٩٩٩ (٩٦٦١+)

٢- قروض قصيرة الأجل:

حصلت الشركة خلال العام المالي ٢٠١٢م على تسهيلات بنكية من عدة بنوك محلية تتضمن:

- ✓ اتفاقية تمويل التورق.
- ✓ اتفاقية تمويل مرابحة.
- ✓ بدائل ائتمانية مباشرة (اعتمادات مستندية - ضمانات شحن - ضمانات ابتدائية أو نهائية - ضمانات متنوعة مثل ضمانات الجمارك أو الدفعة المقدمة)
- ✓ منتجات الخزينة .

وقد بلغت قيمة هذه التسهيلات البنكية ٦٣٦,٦٠٠,٠٠٠ ريال سعودي، وبناءاً على تلك الإتفاقيات حصلت الشركة على قروض اسلامية قصيرة الأجل تستحق السداد خلال فترة لا تتجاوز السنة، وهي على النحو الآتي:

بيان	القيمة متضمنة تكاليف الإقراض (بالآلاف ريال)
رصيد أول الفترة	٢٢٦,٩٦١
قروض اسلامية قصيرة الأجل خلال الفترة	٦٤٦,٥٨٥
المسدد خلال السنة	- ٤٩٠,٨٢٢
الصافي في نهاية العام ٢٠١٢م	٣٨٢,٧٢٤

الالتزامات المحتملة على الشركة

بلغت صافي الالتزامات المحتملة على الشركة كما في ٢٠١٢/١٢/٣١ م (٧٩,٣١٢) ألف ريال سعودي وذلك طبقاً للشهادات البنكية الصادرة عن تلك البنوك.

إقرارات مجلس الإدارة

انطلاقاً من دور مجلس الادارة ومسؤولياته في حماية موجودات الشركة فإن مجلس الادارة واستناداً على المعلومات المتوفرة لديه، وبناءاً على تقرير مراجع الحسابات ونتائج متطلبات السوق الحالية والمؤشرات المستقبلية يؤكد مايلي:

- ١- أنه تم إعداد سجلات الحسابات بالشكل الصحيح.
- ٢- أن نظام الرقابة الداخلية أعد على أسس سليمة وتم تنفيذه بفعالية.
- ٣- أنه لا يوجد أي شك يذكر في قدرة المصدر على مواصلة نشاطه.
- ٤- حصلت الشركة وشركتين تابعتين على قرض طويل الأجل بقيمة ١٧٧,٨٠٠ ألف ريال من صندوق التنمية الصناعية، وتم استلام مبلغ ١٦٤,٦٠٩ ألف ريال، على أن يسدد على أن يسدد على أقساط نصف سنوية غير متساوية، كما أن الشركة لم تقم ببيع أي عقارات تابعة لها عدا قيامها برهن ممتلكات وآلات ومعدات شركة العبد اللطيف



Saudi Joint Stock Co.
C.R. 1010073685
P.O. Box 859 Riyadh 11421
Kingdom of Saudi Arabia
Tel. (+966 1) 2658888
Fax. (+966 1) 2659999

شركة العبد اللطيف للاستثمار الصناعي
Al Abdullatif Industrial Investment Co.

شركة مساهمة سعودية
س.ت: ١٠١٠٠٧٣٦٨٥
ص.ب: ٨٥٩ الرياض ١١٤٢١
المملكة العربية السعودية
هاتف: ٢٦٥٨٨٨٨ (+٩٦٦١)
فاكس: ٢٦٥٩٩٩٩ (+٩٦٦١)

للإستثمار الصناعي وشركة النسيج الشرقية وشركة النسيج الغربية (مكائن - سيارات - مباني - وسائل أمن وسلامة) مقابل قيمة القرض، ولم تقم الشركة بإبراء مديني الشركة من التزاماتهم.
٥- لم يقم أي عضو من أعضاء مجلس الإدارة بعمل من شأنه منافسة الشركة، أو أتعز في أحد فروع النشاط الذي تزاوله.

تقرير مراجعي الحسابات والقوائم المالية

يُظهر تقرير مراجعي الحسابات أن القوائم المالية للشركة خالية من أي أخطاء جوهرية ، وليست هناك أية تحفظات تجاهها.

مراجعي حسابات الشركة والقوائم المالية

وافقت الجمعية العامة العادية الخامسة للشركة في اجتماعها المنعقد في بتاريخ ١٤٣٣/٠٥/٠٢ هـ الموافق ٢٠١٢/٠٣/٢٥ م ، على تعيين مكتب طلال أبو غزالة وشركاه لمراجعة القوائم المالية للسنة المنتهية في ٢٠١٢/١٢/٣١ م بما في ذلك القوائم الربعية سنوية وقد تم تحديد أتعابه.

الحوكمة

وفقا لللائحة حوكمة الشركات الصادرة عن هيئة السوق المالية بتاريخ ١٤٢٧/١٠/٢١ هـ الموافق ٢٠٠٦/١١/١٢ أعدت الشركة نظام الحوكمة الداخلي الذي يغطي معظم مواد نظام الحوكمة الاسترشادية الصادر عن هيئة السوق المالية وبما لا يتعارض مع الانظمة والقواعد الصادرة من الجهات ذات العلاقة، كذلك أعدت الشركة سياسات ومعايير وإجراءات العضوية في مجلس الإدارة وفقاً للتعاميم الصادرة من هيئة السوق المالية وقواعد تشكيل وعمل لجنة الترشيحات والمكافآت ولجنة المراجعة وتم اعتمادها من الجمعية العامة الغير عادية الأولى للشركة المنعقدة بتاريخ ١٤٢٩/٠٤/١٣ هـ الموافق ٢٠٠٩/٠٤/١٩ م، وبذلك تكون الشركة قد أوفت بمتطلبات لائحة الحوكمة الاسترشادية الصادرة من قبل هيئة السوق المالية من حيث عدد اللجان وتكوينها وأعضائها وبعض مواد النظام الأخرى ويبين الجدول التالي تفصيلاً لمدى التزام الشركة بلائحة حوكمة الشركات السعودية الصادرة عن هيئة السوق المالية :

٢	رقم المادة وفق لائحة حوكمة الشركات	تم الالتزام	التزام جزئي	لم يتم الالتزام	سبب عدم التطبيق
١	الثالثة : الحقوق العامة للمساهمين	نعم			
٢	الرابعة : تسهيل ممارسة المساهمين لحقوقهم وحصولهم على المعلومات	نعم			
٣	الخامسة : حقوق المساهمين المتعلقة بإجتماع الجمعية العامة	نعم			طبق عدا: فقرة (ج) ٣- يتم نشر الدعوة من خلال موقع تداول الأكثر شيوعاً ومتابعة من



Saudi Joint Stock Co.
C.R. 1010073685
P.O. Box 859 Riyadh 11421
Kingdom of Saudi Arabia
Tel. (+966 1) 2658888
Fax. (+966 1) 2659999

شركة العبد اللطيف للاستثمار الصناعي
Al Abdullatif Industrial Investment Co.

شركة مساهمة سعودية
س.ت: ١٠١٠٠٧٣٦٨٥
ص.ب ٨٥٩ الرياض ١١٤٢١
المملكة العربية السعودية
هاتف: ٢٦٥٨٨٨٨ (٩٦٦١+)
فاكس: ٢٦٥٩٩٩٩ (٩٦٦١+)

المساهمين، علماً بأن موقع الشركة الإلكترونية جاري تطويره حالياً. فقرة (و): ١- لم يتم أى مساهمون بطلب إضافة أي موضوع إلى جدول أعمال الجمعية					
بند(د): سيتم مخاطبة المستثمرين ذوي الصفة الاعتبارية للتعرف على سياساتهم في التصويت وتصويتهم الفعلي في تقاريرهم السنوية			نعم	السادسة : حقوق التصويت	٤
			نعم	السابعة : حقوق المساهمين في أرباح الاسهم	٥
تمتلك الشركة حالياً سياسة إفصاح مكتوبة قيد الاعتماد			نعم	الثامنة : السياسات والاجراءات المتعلقة بالافصاح	٦
			نعم	التاسعة : الإفصاح في تقرير مجلس الإدارة	٧
طبق عدا : بند (هـ) ١- حيث يوجد آليات لتعويض أعضاء مجلس الإدارة ومساهمي الشركة وموظفي الشركة تنظمها عدة آليات منها: النظام الأساسي للشركة ، قانون العمل والعمال، لائحة الحكومة، أما بالنسبة للعملاء والموردين فيوجد ضوابط وأنظمة تحت الدراسة. بند (هـ) ٢- آليات تسوية الشكاوي والخلافات يتم تسويتها وفقاً للأنظمة المعمول بها في المملكة. بند (هـ) ٣- بالنسبة للعملاء والموردين فيوجد ضوابط وأنظمة تحت الدراسة. بند (هـ) ٤- العلاقة بين الموظفين والإدارة محكومة بنظام لائحة تنظيم العمل والمعتمدة من وزارة العمل خلال السنة المالية ٢٠١١م ، أما بالنسبة لحقوق المساهمين فهي محكومة بأنظمة ولوائح الشركة ولوائح هيئة السوق المالية فضلاً عن وجود برامج تدريب ورفع كفاءة للمدراء ومعاونيهم، كما أن الشركة في مرحلة دراسة نظام ينظم العلاقة مع الموردين والعملاء بند (و):			نعم	العاشر: الوظائف الأساسية لمجلس الادارة	٨



Saudi Joint Stock Co.
C.R. 1010073685
P.O. Box 859 Riyadh 11421
Kingdom of Saudi Arabia
Tel. (+966 1) 2658888
Fax. (+966 1) 2659999

شركة العبد اللطيف للاستثمار الصناعي
Al Abdullatif Industrial Investment Co.

شركة مساهمة سعودية
س.ت: ١٠١٠٠٧٣٦٨٥
ص.ب ٨٥٩ الرياض ١١٤٢١
المملكة العربية السعودية
هاتف: ٢٦٥٨٨٨٨ (+٩٦٦١)
فاكس: ٢٦٥٩٩٩٩ (+٩٦٦١)

لا توجد سياسة مكتوبة ولكن يتم ذلك من خلال تعليمات واضحة من الإدارة العليا للموظفين ذوي العلاقة					
			نعم	الحادية عشر : مسؤوليات مجلس الادارة	٩
			نعم	الثانية عشر : تكون مجلس الادارة	١٠
			نعم	الثالثة عشر : لجان مجلس الادارة واستقلاليتها	١١
			نعم	الرابعة عشر : لجنة المراجعة	١٢
لم تتضمن مهام اللجنة للمهام التالية: (١) التوصية لمجلس الإدارة بالترشح لعضوية المجلس وفقاً للسياسات والمعايير المعتمدة مع مراعاة عدم ترشيح أي شخص سبق إدانته بجريمة مخلة بالشرف والأمانة. (٢) المراجعة السنوية للاحتياجات المطلوبة من المهارات المناسبة لعضوية مجلس الإدارة وإعداد وصف القدرات والمؤهلات المطلوبة لعضوية مجلس الإدارة، بما في ذلك تحديد الوقت الذي يلزم أن يخصصه العضو لأعمال مجلس الإدارة. (٣) مراجعة هيكل مجلس الإدارة ورفع التوصيات في شأن التغييرات التي يمكن إجراؤها. (٤) تحديد جوانب الضعف والقوة في مجلس الإدارة، واقتراح معالجتها بما يتفق مع مصلحة الشركة. (٥) التأكد بشكل سنوي من استقلالية الأعضاء المستقلين، وعدم وجود أي تعارض مصالح إذا كان العضو يشغل عضوية مجلس إدارة شركة أخرى. (٦) وضع سياسيات واضحة لتعويضات ومكافآت أعضاء مجلس الإدارة وكذا التنفيذيين ، ومراعاة عند وضع تلك السياسيات استخدام معايير ترتبط بالأداء. علماً بأن المهام السابقة تم إعتادها من مجلس الإدارة في اجتماعه رقم ٢٠١٣/٢ المنعقد بتاريخ ١٤/٠٢/١٤هـ الموافق ٢٦/٠١/٢٠١٣م، وسيتم عرضها على الجمعية العامة العادية السابعة القادمة لاعتمادها.		نعم	الخامسة عشر : لجنة الترشيحات والمكافآت	١٣	
			نعم	السادسة عشر : اجتماعات مجلس الادارة وجدول الاعمال	١٤
			نعم	السابع عشر: مكافآت أعضاء مجلس الادارة وتمويضاتهم	١٥
			نعم	الثامنة عشر : تعارض المصالح في مجلس الادارة	١٦



Saudi Joint Stock Co.
C.R. 1010073685
P.O. Box 859 Riyadh 11421
Kingdom of Saudi Arabia
Tel. (+966 1) 2658888
Fax. (+966 1) 2659999

شركة العبد اللطيف للاستثمار الصناعي
Al Abdullatif Industrial Investment Co.

شركة مساهمة سعودية
س.ت. ١٠١٠٠٧٣٦٨٥
ص.ب. ٨٥٩ الرياض ١١٤٢١
المملكة العربية السعودية
هاتف: ٢٦٥٨٨٨٨ (٩٦٦١+)
فاكس: ٢٦٥٩٩٩٩ (٩٦٦١+)

مجلس الإدارة

يتولى مجلس إدارة الشركة مجلس مكون من سبعة أعضاء تم انتخابهم من الجمعية العامة العادية الثانية للشركة بتاريخ ٢٠١٠/٠١/٢٣ لمدة ثلاث سنوات حسب النظام الاساسى للشركة ووفق الاسلوب المتوافق مع نظام الشركات، ويجوز في كل مرة إعادة انتخاب الأعضاء الذين انتهت مدة عضويتهم بموافقة الجمعية العامة العادية عند فتح باب الترشيحات لعضوية مجلس الإدارة والجدول الزمني للانتخابات ، وقد قامت الشركة بتعديل المادة الـ: (١٨) من النظام الأساسي للشركة والخاصة بإختيار أعضاء مجلس الإدارة وذلك بإضافة آلية التصويت التراكمي لاختيار أعضاء مجلس الإدارة إعتباراً من الدورة القادمة للمجلس (وقد تمت الموافقة على تعديل هذه المادة في النظام الأساسي للشركة بتاريخ ٢٠١١/٠١/٢٩م) ويتم تصنيف الأعضاء وفقاً للتعريفات الواردة بالمادة الثانية من لائحة حوكمة الشركات في المملكة العربية السعودية والصادرة عن هيئة السوق المالية كما يتضمن البيان التالي عدد اجتماعات مجلس الادارة وسجل حضور كل اجتماع (علماً بأنه لم يحصل رئيس مجلس الإدارة على طلب مكتوب بعقد اجتماعات طارئة من اثنين من الأعضاء أو أكثر خلال السنة المالية المنتهية) و أسماء الشركات المساهمة التي يكون عضو مجلس الادارة عضواً في مجالس

إدارتها:

Saudi Joint Stock Co.
C.R. 1010073685
P.O. Box 859 Riyadh 11421
Kingdom of Saudi Arabia
Tel. (+966 1) 2658888
Fax. (+966 1) 2659999



شركة العبد اللطيف للاستثمار الصناعي
Al Abdullatif Industrial Investment Co.

شركة مساهمة سعودية
س.ت: ١٠١٠٠٧٣٦٨٥
ص.ب ٨٥٩ الرياض ١١٤٢١
المملكة العربية السعودية
هاتف: ٢٦٥٨٨٨٨ (+٩٦٦١)
فاكس: ٢٦٥٩٩٩٩ (+٩٦٦١)

أسماء أعضاء مجلس الإدارة	المنصب	تصنيف العضو	عدد مرات حضور اجتماعات المجلس	تاريخ الاجتماعات	العضوية في اللجان الأخرى	العضوية في مجلس الشركات المساهمة الأخرى
سليمان عمر العبد اللطيف	رئيس المجلس	غير تنفيذي	٤ من ٤	٢٠١٢/٠٢/٠٦ - ١ ٢٠١٢/٠٥/٠٢ - ٢ ٢٠١٢/٠٧/٢٥ - ٣ ٢٠١٢/١١/٠٥ - ٤	٢	شركة أسمنت المدينة - شركة كابلات البحر الأحمر - شركة مجموعة العبد اللطيف القابضة
عبد اللطيف عمر العبد اللطيف	نائب الرئيس والعضو المنتدب	تنفيذي	٤ من ٤	٢٠١٢/٠٢/٠٦ - ١ ٢٠١٢/٠٥/٠٢ - ٢ ٢٠١٢/٠٧/٢٥ - ٣ ٢٠١٢/١١/٠٥ - ٤	١	شركة مجموعة العبد اللطيف القابضة - شركة توزيع الغاز الطبيعي
بدر عمر العبد اللطيف	عضوا	غير تنفيذي	٤ من ٤	٢٠١٢/٠٢/٠٦ - ١ ٢٠١٢/٠٥/٠٢ - ٢ ٢٠١٢/٠٧/٢٥ - ٣ ٢٠١٢/١١/٠٥ - ٤	١	شركة مجموعة العبد اللطيف القابضة - شركة أسمنت المدينة
فهد عمر العبد اللطيف	عضوا	تنفيذي	٤ من ٤	٢٠١٢/٠٢/٠٦ - ١ ٢٠١٢/٠٥/٠٢ - ٢ ٢٠١٢/٠٧/٢٥ - ٣ ٢٠١٢/١١/٠٥ - ٤	٠	شركة مجموعة العبد اللطيف القابضة
خالد عبد المحسن الخيال	عضوا	مستقل	٤ من ٤	٢٠١٢/٠٢/٠٦ - ١ ٢٠١٢/٠٥/٠٢ - ٢ ٢٠١٢/٠٧/٢٥ - ٣ ٢٠١٢/١١/٠٥ - ٤	٢	
طلال حمزه المنسي	عضوا	مستقل	٤ من ٤	٢٠١٢/٠٢/٠٦ - ١ ٢٠١٢/٠٥/٠٢ - ٢ ٢٠١٢/٠٧/٢٥ - ٣ ٢٠١٢/١١/٠٥ - ٤	١	
عبد العزيز عبد اللطيف الدليجان	عضوا	مستقل	٤ من ٤	٢٠١٢/٠٢/٠٦ - ١ ٢٠١٢/٠٥/٠٢ - ٢ ٢٠١٢/٠٧/٢٥ - ٣ ٢٠١٢/١١/٠٥ - ٤	١	



Saudi Joint Stock Co.
C.R. 1010073685
P.O. Box 859 Riyadh 11421
Kingdom of Saudi Arabia
Tel. (+966 1) 2658888
Fax. (+966 1) 2659999

شركة العبد اللطيف للاستثمار الصناعي
Al Abdullatif Industrial Investment Co.

شركة مساهمة سعودية
س.ت. ١٠١٠٠٧٣٦٨٥
ص.ب. ٨٥٩ الرياض ١١٤٢١
المملكة العربية السعودية
هاتف: ٢٦٥٨٨٨٨ (٩٦٦١+)
فاكس: ٢٦٥٩٩٩٩ (٩٦٦١+)

لجان المجلس واختصاصاتها

قام المجلس بتكوين عدد من اللجان في الشركة ولكل من هذه اللجان مرجعيتها المحددة وتضم في عضويتها بعض من أعضاء المجلس في الشركة وفيما يلي موجز عن أهم هذه اللجان:

م	اسم اللجنة	اختصاصات ومهام اللجنة	رئيس اللجنة وأعضائها	عدد اجتماعات اللجنة خلال السنة	تاريخ اجتماعات اللجنة خلال العام ٢٠١٢م
١	اللجنة التنفيذية	تباشر هذه اللجنة عملية الاشراف على إدارة المخاطر بالشركة ، وتحمل مسؤولية وضع الأهداف طويلة الأجل للشركة ، والقيام بمراقبة وقياس مدى تحقق هذه الأهداف	١- سليمان بن عمر العبد اللطيف (رئيساً) ٢- عبد اللطيف بن عمر العبد اللطيف (عضواً) ٣- خالد بن عبد المحسن الخيال (عضواً)	٤ من ٤	١- ٢٠١٢/٠٢/٠٦ ٢- ٢٠١٢/٠٥/٠٢ ٣- ٢٠١٢/٠٧/٢٥ ٤- ٢٠١٢/١١/٠٤
٢	لجنة المراجعة	التأكد من كفاية أنظمة الرقابة الداخلية، والتوصية لمجلس الادارة بتعين المحاسبين القانونيين، ودراسة القوائم المالية الاولية والسنوية ورفع تقارير بشأنها لمجلس الإدارة، ودراسة السياسات المحاسبية المتبعة والتوصية لمجلس الإدارة بشأنها	١- عبدالعزيز بن عبد اللطيف الدليجان (رئيساً) ٢- خالد بن عبد المحسن الخيال (عضواً) ٣- عبد الرحمن عبد القادر أحمد (عضواً)	٤ من ٤	١- ٢٠١٢/٠٢/٠٦ ٢- ٢٠١٢/٠٤/٢٦ ٣- ٢٠١٢/٠٧/٢٤ ٤- ٢٠١٢/١١/٠٣
٣	لجنة المكافآت والترشيحات	تدرس هذه اللجنة مختلف الموضوعات ذات الأهمية والرفع بتوصياتها إلى مجلس الإدارة ومنها وضع سياسات واضحة لتعويضات ومكافآت مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين وكذلك التوصية للمجلس بالترشيح لعضوية المجلس والتأكد من السياسات والمعايير المعتمدة.	١- بدر بن عمر العبد اللطيف (رئيساً) ٢- سليمان بن عمر العبد اللطيف (عضواً) ٣- طلال بن حمزة المنسي (عضواً)	٤ من ٤	١- ٢٠١٢/٠٢/٠٦ ٢- ٢٠١٢/٠٥/٠٢ ٣- ٢٠١٢/٠٤/٢٥ ٤- ٢٠١٢/١١/٠٥



Saudi Joint Stock Co.
C.R. 1010073685
P.O. Box 859 Riyadh 11421
Kingdom of Saudi Arabia
Tel. (+966 1) 2658888
Fax. (+966 1) 2659999

شركة العبد اللطيف للاستثمار الصناعي
Al Abdullatif Industrial Investment Co.

شركة مساهمة سعودية
س.ت. ١٠١٠٠٧٣٦٨٥
ص.ب. ٨٥٩ الرياض ١١٤٢١
المملكة العربية السعودية
هاتف: ٢٦٥٨٨٨٨ (٩٦٦١+)
فاكس: ٢٦٥٩٩٩٩ (٩٦٦١+)

وصف لأبي مصلحة وحقوق خيار وحقوق أكتاب تعود لأعضاء المجلس أو كبار التنفيذيين

م	اسم من تعود له المصلحة	بداية العام		نهاية العام		نسبة التغيير
		عدد الأسهم	أدوات الدين	عدد الأسهم	أدوات الدين	
١	سليمان عمر العبد اللطيف	٢,٠٣١,٢٥٠	-	٢,٠٣١,٢٥٠	-	%٠
٢	عبد اللطيف عمر العبد اللطيف	٢,١١١,٢٥٠	-	٢,١١١,٢٥٠	-	%٠
٣	بدر عمر العبد اللطيف	١١٨,٧٥٨	-	١١٨,٧٥٨	-	%٠
٤	فهد عمر العبد اللطيف	١٠٠٠	-	١٠٠٠	-	%٠
٥	خالد عبد المحسن الخيال	١٣٠٠	-	٣٤٠٠	-	%١٦١,٥
٦	طلال بن حمزه المنسي	٩٨٠٠	-	٩٨٠٠	-	%٠
٧	عبد العزيز بن عبد اللطيف الدليجان	١٢٥٠	-	١٢٥٠	-	%٠

وصف لأبي مصلحة وحقوق خيار وحقوق أكتاب تعود لزوجات الأعضاء وكبار التنفيذيين وأبنائهم القصر

م	اسم من تعود له المصلحة	صلة القرابة	بداية العام		نهاية العام		نسبة التغيير
			عدد الأسهم	أدوات الدين	عدد الأسهم	أدوات الدين	
١	سليمان عمر العبد اللطيف	-	-	-	-	-	-
٢	عبد اللطيف عمر العبد اللطيف	-	-	-	-	-	-
٣	بدر عمر العبد اللطيف	-	-	-	-	-	-
٤	فهد عمر العبد اللطيف	-	-	-	-	-	-
٥	خالد عبد المحسن الخيال	-	-	-	-	-	-
٦	طلال بن حمزه المنسي	-	-	-	-	-	-
٧	عبد العزيز بن عبد اللطيف الدليجان	-	-	-	-	-	-



Saudi Joint Stock Co.
C.R. 1010073685
P.O. Box 859 Riyadh 11421
Kingdom of Saudi Arabia
Tel. (+966 1) 2658888
Fax. (+966 1) 2659999

شركة العبد اللطيف للاستثمار الصناعي
Al Abdullatif Industrial Investment Co.

شركة مساهمة سعودية
س.ت: ١٠١٠٠٧٣٦٨٥
ص.ب ٨٥٩ الرياض ١١٤٢١
المملكة العربية السعودية
هاتف: ٢٦٥٨٨٨٨ (+٩٦٦١)
فاكس: ٢٦٥٩٩٩٩ (+٩٦٦١)

مكافآت وتعويضات أعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين

البيان	أعضاء المجلس (التففيذين)	أعضاء المجلس الغير تففيذين/ المستقلين	قائمة بمجموع ما حصل عليه خمسة من كبار التففيذين (بما فيهم الرئيس التففيذي والمدير المالي) ممن تلقوا أعلى المكافآت والتعويضات
الرواتب والتعويضات	٨٤٠,٠٠٠	٠	٢,٣٩٤,١٥١
البدلات	٣٨,٨٣٢	٦٣,٠٠٠	٦٢٥,٥١٥
المكافآت الدورية السنوية	٠	٢٠٠,٠٠٠	٥٤,٠٠٠
الخطط التحفيزية	٠	٠	٠
أي تعويضات أو مزايا عينية أخرى تدفع بشكل شهري أو سنوي	٠	٠	١٢٦,٩١٢
المجموع	٨٧٨,٨٣٢	٢٦٣,٠٠٠	٣,٢٠٠,٥٧٨

- لم يتقاضى الرئيس التنفيذي (الأستاذ/ عبد اللطيف بن عمر العبد اللطيف) ونائب الرئيس التنفيذي (الأستاذ/ فهد بن عمر العبد اللطيف) أي مكافآت أو بدل حضور اجتماعات لقاء عضويتهم في مجلس الإدارة.
- لم يتنازل أي من أعضاء مجلس الإدارة التففيذين عن أي راتب .

العقوبات والجزاءات المفروضة على الشركة

تقر الشركة أنه لم يتم توقيع أية عقوبات أو قيد احتياطي على الشركة من قبل هيئة السوق المالية أو من أي جهة إشرافية أو تنظيمية أو قضائية أخرى خلال عام ٢٠١٢م.



Saudi Joint Stock Co.
C.R. 1010073685
P.O. Box 859 Riyadh 11421
Kingdom of Saudi Arabia
Tel. (+966 1) 2658888
Fax. (+966 1) 2659999

شركة العبد اللطيف للاستثمار الصناعي
Al Abdullatif Industrial Investment Co.

شركة مساهمة سعودية
س.ت: ١٠١٠٧٣٦٨٥
ص.ب: ٨٥٩ الرياض ١١٤٢١
المملكة العربية السعودية
هاتف: ٢٦٥٨٨٨٨ (+٩٦٦١)
فاكس: ٢٦٥٩٩٩٩ (+٩٦٦١)

نتائج المراجعة السنوية لفاعلية إجراءات الرقابة الداخلية بالشركة

أظهرت نتائج المراجعة السنوية لفاعلية وإجراءات الرقابة الداخلية للعام ٢٠١٢م عدم وجود أى ملاحظات جوهرية تؤثر على نشاط الشركة، وتقوم إدارة التدقيق الداخلي بالشركة بتنفيذ عمليات مراجعة مستمرة للتحقق من فعالية نظام الرقابة الداخلية في حماية أصول الشركة و تقويم مخاطر العمل وتقديم تقاريرها بصفة دورية للجنة المراجعة والتي بدورها تقوم بمراجعة وتدقيق تلك التقارير والتوجيه بشأنها، مع العلم بأن نظام الرقابة الداخلية الذي تطبقه الشركة أعد على أسس سليمة وتم تنفيذه بكفاءة وفاعلية.

المساهمون

لقد أولت الشركة أهمية كبيرة للمساهمين من خلال التأكيد على حقهم في الحصول على نصيب من الأرباح التي يتقرر توزيعها وإتخاذ كافة التدابير التي تمكنهم من حضور الجمعيات العامة للمساهمين والإشتراك في مداولاتها والتصويت على قراراتها وكذلك حقهم في مراقبة أعمال مجلس الإدارة وحقهم في الإستفسار وطلب المعلومات بما لا يتعارض مع نظام السوق المالية ولوائح التنفيذية، إضافة إلى أن تحقيق تطلعات المساهمين والاهتمام بهم يعد من الأهداف الاستراتيجية الرئيسة للشركة وتسعى الشركة باستمرار إلى التواصل الفعال مع المساهمين وإعلامهم بالتطورات المهمة بالشركة عن طريق موقع تداول، ووسائل الاتصال الأخرى وفقا لسياسة الإفصاح التي تحرص الشركة على اتباعها من خلال الالتزام باللوائح التنفيذية لنظام هيئة السوق المالية والأنظمة المعمول بها في المملكة العربية السعودية، وتراعي الشركة تطبيق الأحكام الاسترشادية والإلزامية الواردة في لائحة حوكمة الشركات التي لها علاقة بأعمال وأنشطة الشركة، لاسيما فيما يتعلق بحقوق المساهمين والالتزام بالتعليمات وبالإجراءات المتعلقة بالإفصاح والشفافية.

الموارد البشرية والتدريب

تولى الشركة أهمية قصوى لتنمية الموارد البشرية من خلال برامج متخصصة لاختيار وتطوير الموظفين وتخطيط مساراتهم الوظيفية بما يضمن شغل المناصب بالشركة بالكفاءات المؤهلة المميزة، ولقد واصلت الشركة تطوير برنامج (الحوافز والاداء) ليحقق العديد من النتائج الإيجابية المترتبة على ربط أداء كل موظف مع الأهداف، كما أن الشركة تقوم بتدريب الشباب السعودي من خلال شركة العبد اللطيف للتدريب التابعة بالمدينة الصناعية الثانية، ومن خلال إلحاقهم بالمعاهد التدريبية خارج الشركة وذلك لتأهيلهم لبيئة العمل.



اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة

عُقد إجتماع الجمعية العامة العادية الخامسة للشركة بتاريخ ٢٠١٢/٠٣/٢٥ هـ الموافق ١٤٣٣/٠٥/٠٢ بمقر الشركة الرئيسي بالمدينة الصناعية الثانية بمدينة الرياض وذلك:

- (١) للموافقة على تقرير مراقب الحسابات للسنة المالية المنتهية في ٢٠١١/١٢/٣١ م.
 - (٢) والموافقة على القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١١/١٢/٣١ م.
 - (٣) والموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١١/١٢/٣١ م.
 - (٤) والموافقة على اختيار مراقب حسابات الشركة من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة لمراجعة القوائم المالية للعام ٢٠١٢ م بما في ذلك القوائم المالية الربع سنوية وتحديد أتعابه.
 - (٥) والموافقة على اقتراح مجلس الادارة بشأن توزيع أرباح عن العام المالي ٢٠١١ م بواقع (١.٥) ريال للسهم الواحد وذلك للمساهمين المقيدين بسجلات تداول بنهاية يوم انعقاد الجمعية العامة العادية الخامسة.
 - (٦) والموافقة على الأعمال والعقود التي تمت خلال العام المالي ٢٠١١ م بين الشركة والسادة / مفروشات العبد اللطيف والتي يُديرها عضو مجلس الإدارة الأستاذ/ سليمان بن عمر العبد اللطيف وعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ بدر بن عمر العبد اللطيف، والأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة أسمنت المدينة والتي يشغل كل من الأستاذ/ سليمان بن عمر العبد اللطيف والأستاذ/بدر بن عمر العبد اللطيف عضوية مجلس إدارتها، والأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة كابلالات البحر الأحمر والتي يشغل الأستاذ/ سليمان بن عمر العبد اللطيف عضوية مجلس إدارتها، والأعمال والعقود التي تمت بين الشركة و شركة توزيع الغاز الطبيعي والتي يشغل الأستاذ/ عبد اللطيف بن عمر العبد اللطيف عضوية مجلس إدارتها، والترخيص بها لعام قادم.
 - (٧) والموافقة على صرف مبلغ (١٠٠,٠٠٠) ريال لكل عضو من أعضاء مجلس الإدارة كمكافأة للعام المالي المنتهي في ٢٠١١/١٢/٣١ م.
 - (٨) وإبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١١/١٢/٣١ م.
- وسوف تقوم الشركة بإعلام المساهمين عن موعد اجتماع الجمعية العامة العادية السابعة بعد أخذ الموافقة عليها من الجهات الحكومية ذات العلاقة.



Saudi Joint Stock Co.
C.R. 1010073685
P.O. Box 859 Riyadh 11421
Kingdom of Saudi Arabia
Tel. (+966 1) 2658888
Fax. (+966 1) 2659999

شركة العبد اللطيف للاستثمار الصناعي
Al Abdullatif Industrial Investment Co.

شركة مساهمة سعودية
س.ت: ١٠١٠٠٧٣٦٨٥
ص.ب ٨٥٩ الرياض ١١٤٢١
المملكة العربية السعودية
هاتف: ٢٦٥٨٨٨٨ (٩٦٦١+)
فاكس: ٢٦٥٩٩٩٩ (٩٦٦١+)

توصيات مجلس الإدارة

يوصي مجلس الإدارة السادة المساهمين والحاضرين بالجمعية العمومية القادمة للشركة بالموافقة على ما يلي:

- (١) الموافقة على تقرير مراقب الحسابات للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٢/١٢/٣١ م.
- (٢) الموافقة على القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٢/١٢/٣١ م.
- (٣) الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٢/١٢/٣١ م.
- (٤) الموافقة على اختيار مراقب حسابات الشركة من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة لمراجعة القوائم المالية للعام ٢٠١٣ م بما في ذلك القوائم المالية الربع سنوية وتحديد اتعابه.
- (٥) الموافقة على اقتراح مجلس الادارة بشأن توزيع أرباح نقدية سنوية عن فترة الربع الرابع عن العام المالي ٢٠١٢ م من رصيد الأرباح المبقاة والإحتياطي العام بقيمة تبلغ (١٠١,٥٦٢,٥٠٠) ريال سعودي بواقع (١,٢٥) ريال للسهم الواحد وتعادل هذه الأرباح المقترح توزيعها ما نسبته (١٢,٥٪) من القيمة الاسمية، وذلك للمساهمين المقيدين بسجلات تداول بنهاية يوم انعقاد الجمعية العامة القادمة للشركة.
- (٦) الموافقة على الأعمال والعقود العقد التي تمت بين الشركة والأطراف ذات العلاقة :
 - مفروشات العبد اللطيف والتي يُديرها عضو مجلس الإدارة الأستاذ/ سليمان بن عمر العبد اللطيف وعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ بدر بن عمر العبد اللطيف، وذلك من خلال المعاملات التجارية التي تمت بموافقة الجمعية والبالغة قيمتها ٧٧.٢ مليون (مبيعات) و عمليات أخرى.
 - والأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة أسمنت المدينة والتي يشغل كل من الأستاذ/ سليمان بن عمر العبد اللطيف والأستاذ/ بدر بن عمر العبد اللطيف عضوية مجلس إدارتها، وذلك من خلال المعاملات التجارية التي تمت بموافقة الجمعية والبالغة قيمتها (١٢) ألف ريال (مبيعات).
 - والأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة كابلات البحر الأحمر والتي يشغل الأستاذ/ سليمان بن عمر العبد اللطيف عضوية مجلس إدارتها، وذلك من خلال المعاملات التجارية التي تمت بموافقة الجمعية والبالغة قيمتها (١٨٩) ألف ريال (مشتريات) و عمليات أخرى.
 - والأعمال والعقود التي تمت بين الشركة و شركة توزيع الغاز الطبيعي والتي يشغل الأستاذ/ عبد اللطيف بن عمر العبد اللطيف عضوية مجلس إدارتها، وذلك من خلال المعاملات التجارية التي تمت بموافقة الجمعية والبالغة قيمتها ٢,١٠٣ ألف ريال (مشتريات) و عمليات أخرى.
- (٧) الموافقة على صرف مبلغ (١٠٠,٠٠٠) ريال لكل عضو من أعضاء مجلس الإدارة كمكافأة للعام المالي المنتهي في ٢٠١٢/١٢/٣١ م.
- (٨) الموافقة على إضافة مهام جديدة للجنة المكافآت والترشيحات إضافة للمهام السابقة المعتمدة من الجمعية العامة الغير عادية الأولى للشركة.
- (٩) إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٢/١٢/٣١ م.

Saudi Joint Stock Co.
C.R. 1010073685
P.O. Box 859 Riyadh 11421
Kingdom of Saudi Arabia
Tel. (+966 1) 2658888
Fax. (+966 1) 2659999



شركة العبد اللطيف للاستثمار الصناعي
Al Abdullatif Industrial Investment Co.

شركة مساهمة سعودية
س.ت: ١٠١٠٠٧٣٦٨٥
ص.ب ٨٥٩ الرياض ١١٤٢١
المملكة العربية السعودية
هاتف: ٢٦٥٨٨٨٨ (+٩٦٦١)
فاكس: ٢٦٥٩٩٩٩ (+٩٦٦١)

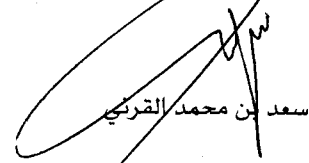
شكر وتقدير

في الختام يسر مجلس الإدارة وبهذه المناسبة أن يرفع أسمى آيات شكره وامتنانه لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود حفظه الله ورعاه، وإلى ولي عهده صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبد العزيز آل سعود نائب رئيس مجلس الوزراء و وزير الدفاع، وإلى صاحب السمو الملكي الأمير مقرن بن عبد العزيز آل سعود النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء ولحكومتنا الرشيدة، كما يتقدم المجلس بالشكر والعرفان لمقام وزارة التجارة والصناعة وهيئة السوق المالية على تعاونهم المتواصل، وإلى المساهمين الكرام على ثقتهم الغالية وإلى العاملين بالشركة على جودهم المثمرة.

رئيس مجلس الإدارة


سليمان بن عمر العبد اللطيف

سكرتير مجلس الإدارة


سعد بن محمد القرني