



# الشركة السعودية لأنابيب الصلب Saudi Steel Pipe Company

شركة مساهمة سعودية

## تقرير مجلس الإدارة السنوي

والقوائم المالية الموحدة للسنة المالية المنتهية في

٢٠١٤/١٢/٣١ م

ص ب (١١٦٨٠) الدمام (٣١٤٦٣) المملكة العربية السعودية

هاتف : +٩٦٦ ١٣ ٨١٢ ٢٢٢٢

فلاكس : +٩٦٦ ١٣ ٨١٢ ١٠٠٥

[www.sspipe.com](http://www.sspipe.com)

## تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠١٤ م

### أولاً - المقدمة:

السادة/ مساهمي الشركة السعودية لأنابيب الصلب  
حفظهم الله

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،

تراجع أرباح الشركة بنسبة ٦٣٪ من ٧٩ مليون ريال في عام ٢٠١٣م إلى ٢٩ مليون ريال في عام ٢٠١٤م، على الرغم من زيادة نشاط الشركة وزيادة المبيعات بنسبة ٢٪ من ٨٣٩ مليون ريال إلى ٨٥٨ مليون ريال في تلك الأعوام، وبزيادة بنسبة ٣٪ في كميات الأنابيب المسلمة للعملاء من ١٨٠ ألف طن في عام ٢٠١٣م إلى ١٨٥ ألف طن في عام ٢٠١٤م.

الأسباب الرئيسية لتراجع الأرباح هي الآتي:

١- خسائر الاستثمارات في الشركات التابعة (شركة صناعات التيتانيوم والفولاذ المحدودة والشركة العالمية لأنابيب المحدودة) حيث بدأت هاتان الشركتان في إعداد حساب الدخل في ٢٠١٤/١/١م. وقد حققت خسائر بلغت ٢٩ مليون ريال خلال عام ٢٠١٤م وهذا شيء طبيعي في بدايات الإنتاج في المصانع الجديدة.

ويتضح تأثير خسائر الاستثمارات عندما نقارن الربح التشغيلي حيث انخفض بنسبة أقل وهي ٤٥٪ من ٨٣ مليون ريال في عام ٢٠١٣م إلى ٤٦ مليون ريال في عام ٢٠١٤م.

٢- زيادة رواتب الموظفين وزيادة عددهم استعداداً لمشاريع التوسعة بالشركة والتي بدأ الإنتاج في بعضها هذا العام وسيبدأ الإنتاج في بقية المشاريع خلال عام ٢٠١٥م بمشيئة الله.

-٣- في الربع الأخير من عام ٢٠١٤م اضطرت الشركة إلى تسريع أعمال تحديث بعض خطوط الإنتاج القديمة وهذا أثر على كمية الأنابيب المسلمة للعملاء وبالتالي نقصت المبيعات بما كان متوقعاً. وسوف يبدأ التسليم في يناير ٢٠١٥م بكميات جيدة.

ولا زالت بعض الخطوط بحاجة إلى مزيد من التحديث. وأعمال التحديث مستمرة في الشركة.

ومن الأخبار السارة ما يلي:

-١- زيادة مبيعات خط ثني الأنابيب بنسبة ٧٪ من ٢١ مليون ريال في عام ٢٠١٣م إلى ٢٣ مليون ريال في ٢٠١٤م وبدء تشغيل الخط الجديد للثني حتى ٦٤ بوصة.

-٢- تمكنت الشركة التابعة الشركة العالمية للأنبوب في الجبيل من الانتقال من الخسارة إلى الربح في الشهر الأخير من عام ٢٠١٤م، ونأمل أن يستمر ذلك إن شاء الله في عام ٢٠١٥م مما سينعكس إيجاباً في زيادة أرباح شركة الأنابيب السعودية.

-٣- تمكنت الشركة التابعة شركة صناعات التيتانيوم والفولاذ المحدودة من الحصول على عدة عقود لتصنيع المبادلات الحرارية وأوعية الضغط مع نهاية عام ٢٠١٤م، وسوف يكون تصنيعها في عام ٢٠١٥م، مما سوف يحسن من نتائج الشركة ويقلل من العبء على أرباح شركة الأنابيب السعودية إن شاء الله.

-٤- سوف يبدأ في فبراير ٢٠١٥م التشغيل التجريبي لمصنع تغليف الأنابيب بجانب المصنع الحالي، وهذا سوف يقلل من تكاليف التغليف والمناولة مما سوف يجعل الشركة في وضع تفاضي أفضل ويزيد من أرباحها.

- ٥- تم الحصول على التأهيل من بعض شركات البترول لخط تسينن الأنابيب وبدأ تسليم الأنابيب بنوعيات متميزة مع نهاية عام ٢٠١٤م. ونأمل أن تستمر هذه المبيعات في عام ٢٠١٥م مما سيكون له الأثر الإيجابي على النتائج إن شاء الله.
- ٦- اكتملت الإنشاءات في مشروع البولي سيلكون ومن المتوقع أن يبدأ التشغيل التجريبي والتجاري في عام ٢٠١٥م، وعند ذلك سيبدأ حساب الأرباح والخسائر. ومن المتوقع أن يحقق هذا المشروع خسائر في السنوات الأولى مما سوف يخفض من أرباح شركة الأنابيب السعودية، وهذا شيء طبيعي في بداية تشغيل المصنع.
- ٧- قارب مشروع خط أنابيب البترول حتى ٨ بوصة على الانتهاء وسوف يكون له الأثر الإيجابي على نتائج الشركة في السنوات القادمة إن شاء الله.
- وفيما يلي التقرير السنوي للشركة الذي تُستعرض فيه كافة نشاطات الشركة واستثماراتها، وملخصاً عن الوضع العام خلال عام ٢٠١٤م.
- كما يتضمن التقرير السنوي الحسابات الختامية المدققة للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٤/١٢/٣١ بما في ذلك تقرير مراقبي الحسابات السادة / كي بي ام جي الفوزان والسدحان، وقوائم المركز المالي والدخل والتغيرات في حقوق المساهمين والتدفقات النقدية واللاحظات على هذه القوائم للعام المذكور.

رئيس مجلس الإدارة

## **ثانياً - أنواع النشاط:**

تنتج الشركة الأنابيب الحديدية السوداء والمجلفنة في ثلاثة مصانع في المدينة الصناعية الثانية بالدمام كالتالي:

### **(١) مصنع الأنابيب ذات الأحجام الصغيرة:**

تقوم الشركة بإنتاج هذه الأنابيب (الأنابيب السوداء والمجلفنة) من الأحجام ٠,٥ الى ٤ بوصة من خلال (٣) خطوط إنتاج في مصنعها الكائن في المدينة الصناعية الثانية بالدمام بطاقة إنتاجية قدرها ٨٠,٠٠٠ طن سنوياً، وتستخدم هذه الأنابيب في العديد من الاستعمالات مثل تمهيدات الماء والكهرباء وأنظمة اطفاء الحريق والسقالات والأسوار واسارات المرور وأعمدة الانارة وغيرها.

### **(٢) مصنع الأنابيب ذات الأحجام المتوسطة:**

تقوم الشركة بإنتاج هذه الأنابيب بالأحجام من ٦ الى ٢٠ بوصة بطاقة إنتاجية قدرها ١٦٠,٠٠٠ طن سنوياً، من خلال خط تصنيع مزود بأحدث الماكينات وأجهزة القياس والضبط التي تمكّن الشركة من إنتاج هذه الأنابيب حسب أعلى المواصفات القياسية، وتستخدم هذه الأنابيب في خطوط أنابيب البترول والغاز والمياه وتبطين الإبار والأعمال الانشائية وغيرها.

وتخضع الأنابيب المنتجة من الشركة لفحوصات متعددة تؤكّد جودتها ومطابقتها للمواصفات العالمية ومواصفات الزبائن من خلال مختبر فحص في الشركة مزود بأحدث أجهزة القياس والفحص.

### **(٣) مصنع ثني الأنابيب:**

تقوم الشركة بتزويد عملائها بخدمة ثني الأنابيب (للأحجام من ٢ وحتى ٦٤ بوصة) والمعالجة الحرارية من خلال مصنعها المستقل والكائن في المدينة الصناعية الثانية بالدمام. ويحتوي هذا المصنع على ثلاثة خطوط لثنّي الأنابيب بالحرارة وفرن لالمعالجة الحرارية.

وتشتمل هذه الأنابيب المثلثية، بزوايا وأقطار مختلفة حسب طلب العميل، في خطوط أنابيب البترول والغاز ومصانع البتروكيماويات واللوحات الارشادية الكبيرة على الطرق السريعة.

### **(٤) مصنع شركة صناعات التيتانيوم والفولاذ المحدودة.**

ينتج هذا المصنع أوعية الضغط والمبادلات الحرارية لمصانع البترول والغاز وتحلية المياه وغيرها كما سيتم شرحه في خامساً - الإستثمارات.

## ثالثاً - نتائج أعمال الشركة:

### ١- مبيعات وأرباح الشركة:

توزعت إيرادات الشركة حسب أنواع النشاط على النحو التالي:

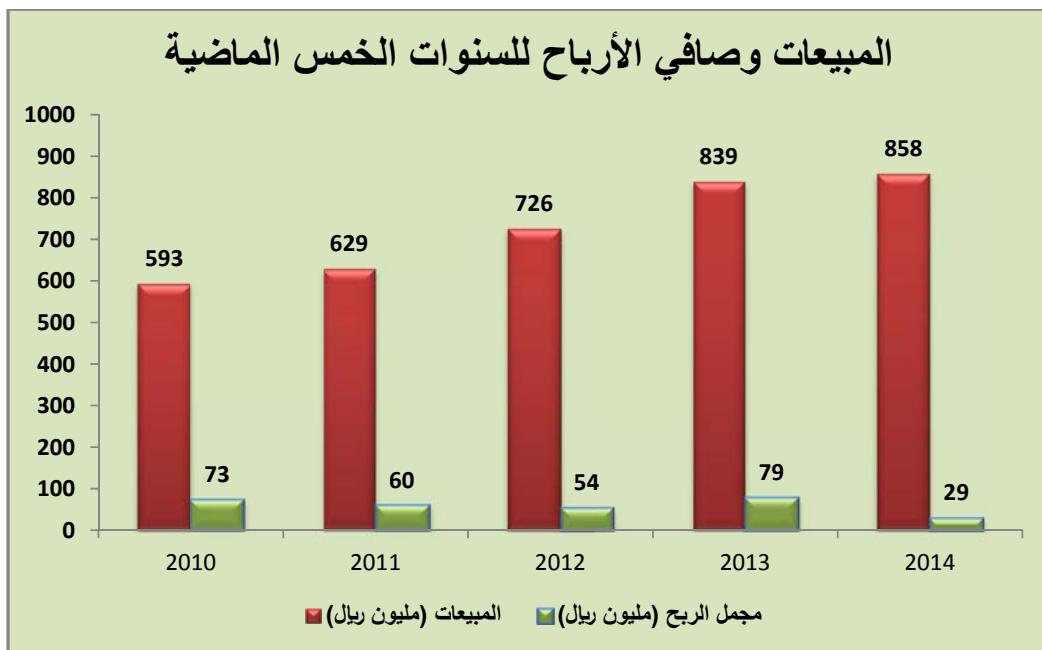
المجموع		شركة صناعات التيتانيوم والفولاذ المحدودة		ثني الأنابيب		الأنابيب المتوسطة		الأنابيب الصغيرة		البيان	
2013	2014	2013	2014	2013	2014	2013	2014	2013	2014	المبيعات (مليون ريال)	
839	858	0	3	20	23	523	553	296	278	مجمل الربح (مليون ريال)	
131	97	0	-10	6	6	60	53	65	48	صافي الربح (مليون ريال)	

كما أتت نتائج الشركة العالمية للأنابيب (التابعة) لعام ٢٠١٤ كما يلي:

حصة الأنابيب السعودية (%) <sup>٣٥</sup>		النتائج الإجمالية		البيان	
2013	2014	2013	2014	المبيعات (مليون ريال)	
-	-	0	52	المبيعات (مليون ريال)	
0	-9.7	0	-28	مجمل الربح (مليون ريال)	
0	-16.8	0	-48	صافي الربح (مليون ريال)	

علمًا بأنه وحسب المعايير المحاسبية لا يتم احتساب مبيعات وتكاليف الشركة العالمية للأنابيب ضمن القوائم المالية للشركة السعودية لأنابيب الصلب (الأنابيب السعودية) نظرًا لامتلاكها نسبة تقل عن ٥٠٪.

ويوضح الرسم البياني التالي المبيعات وصافي الأرباح لسنوات الخمس الماضية بـملايين الريالات.



## -٢ التوزيع الجغرافي:

توزعت مبيعات الشركة السعودية لأنابيب الصلب خلال عام ٢٠١٤ جغرافياً كما هو موضح في الجدول التالي:

المجموع		التصدير		المبيعات المحلية		البيان
2013	2014	2013	2014	2013	2014	
839	<b>853</b>	101	<b>60</b>	738	<b>795</b>	المبيعات (مليون ريال)
100%	<b>100%</b>	12%	<b>7%</b>	88%	<b>93%</b>	التأثير في حجم العمل

كما توزعت مبيعات الشركات التابعة خلال عام ٢٠١٤ جغرافياً كما هو موضح في الجدول التالي:

المجموع		التصدير		المبيعات المحلية		البيان	الشركة التابعة
2013	2014	2013	2014	2013	2014		
0	<b>3</b>	0	<b>0</b>	0	<b>3</b>	المبيعات (مليون ريال)	شركة صناعات التيتانيوم والفولاذ المحدودة
0%	<b>100%</b>	0%	<b>0%</b>	0%	<b>100%</b>	التأثير في حجم العمل	
0	<b>52</b>	0	<b>34</b>	0	<b>18</b>	المبيعات (مليون ريال)	الشركة العالمية لأنابيب المحدودة
0%	<b>100%</b>	0%	<b>65%</b>	0%	<b>35%</b>	التأثير في حجم العمل	

## رابعاً - الأعمال التطويرية والمشاريع التوسعية الداخلية:

### أ. الأعمال التطويرية:

شهدت الشركة خلال عام ٢٠١٤ تطويراً لبعض خطوط الإنتاج والخدمات المساعدة على النحو التالي:

- تم إنتاج وشحن ما يقارب مليون وثلاثمائة ألف قدم من طلبات شركة أرامكو السعودية لأنابيب تبطين أبار البترول من الحجم ١٨ ٥/٨ بوصة والمسنة عن طريق مقاول سعودي من الباطن. وكذلك تم إنتاج وشحن ما يقارب تسعة وعشرين ألف قدم من طلبات شركة أرامكو السعودية من الأنابيب التي تم تسليمها في خط التسنين الجديد بعد أن تم تسجيل الشركة كمسنن وطني لدى أرامكو السعودية لهذا المنتج. وبذلك سيتم تقليل الاعتماد تدريجياً على مقاول أعمال التسنين وعمل جميع طلبات التسنين داخلياً في الشركة.

٢) تم تحسين أداء خط تجهيز شرائح الحديد في خط رقم ٤ ورفع كفاءته الإنتاجية لانتاج السمادات العالية.

٤) تم رفع كفاءة ماكينة اللحام العالية التردد في خط الإنتاج رقم ٤ وذلك من خلال استبدال نظام التحكم والنظام الإلكتروني المسؤول عن توليد التيار العالي التردد وبالتالي تسهيل صيانة الماكينة وتتوفر قطع الغيار الإلكترونية الضرورية، مما سينتتج عنه تقليل الأعطال الطارئة.

٤) تم رفع كفاءة ماكينة قطع الأنابيب في خط الإنتاج رقم ٤ وذلك بالتعاقد مع الشركة المصنعة لاستبدال الجزء الميكانيكي الخاص بالقطع واستبداله بجزء ذي كفاءة عالية وخاصة عند قطع الأنابيب ذات الأقطار الكبيرة (١٨ و ٢٠ بوصة) وذات السماكت العالية (١٥ و ١٦ مم).

٥) تم استبدال ماكينة اللحام عالية التردد في خط الإنتاج رقم ٣ وذلك بسبب توقف تصنيع قطع الغيار الإلكترونية اللازمة لها.

٦) تم تصميم وتنفيذ وتشغيل نظام تتبع المنتج الإلكتروني الخاص بخط التسنين الجديد وربطه بالنظام العام لتتبع المنتج المعتمد من شركة أرامكو السعودية كنظام دقيق لتتبع مسار إنتاج وجودة منتجات الشركة السعودية للأنابيب وربطه بجميع عمليات الإنتاج التي تبدأ من مخزون المواد الأولية وحتى تسليم المنتج النهائي. كم تم تصميم وتنفيذ أنظمة تتبع المنتج الخاصة بخط تغليف الأنابيب ومصنع خط أنابيب البترول حتى ٨ بوصة الجديد وسيتم تشغيلها مع عمليات التشغيل النهائية للخطوط.

٧) تم إضافة ثلاثة رافعات شوكية وشاحنات نقل وذلك لتسهيل حركة نقل الأنابيب من مختلف خطوط الإنتاج وساحات التخزين (الأنابيب الصغيرة والمتوسطة والكبيرة السوداء وقسم التشطيب الأبيض وخط التسنين الجديد وخط تغليف الأنابيب وخط الثني الحثي الجديد) وذلك لتحسين وتسرير عمليات الإنتاج والتخزين والشحن.

(٨) تم توسيعة ساحة التخزين الرئيسية الواقعة في أرض الشركة على خط الرياض السريع من مساحة ٩,٠٠٠ متر مربع لتصل إلى ٣٦,٠٠٠ متر مربع وبذلك ترتفع السعة الاستيعابية لساحة تخزين الأنابيب السوداء إلى ٢٠,٠٠٠ طن و ١٠,٠٠٠ طن لأنابيب المغلفة. كما تم ربط ساحة التخزين بالشبكة المعلوماتية الرئيسية لدى الشركة مما يسهل تتبع معلومات تخزين وشحن الأنابيب عن طريق النظام الرئيسي لتتبع المنتج في الشركة.

#### ب. المشاريع التوسعية الداخلية:

شهد عام ٢٠١٤م استمرار الأعمال الإنشائية والفنية الخاصة بمشاريع التوسعة والتي تم تركيب وتشغيل بعض منها وسيتم الانتهاء من البعض الآخر خلال عام ٢٠١٥. ويمكن تلخيص هذه الأعمال على النحو التالي:

(١) تم الانتهاء من ٩٩ % من الأعمال الإنشائية الخاصة بمشروع مصنع إنتاج الأنابيب للمقاسات من ٢ إلى ٨ بوصة والتي سوف تغطي استخدامات أنابيب خطوط البترول وأنابيب الحفر بطاقة تصل إلى ١٢٠,٠٠٠ طن سنوياً وسيتم الانتهاء من تركيب وتشغيل خطوط الإنتاج في نهاية النصف الثاني من عام ٢٠١٥.

(٢) تم الانتهاء من الأعمال الإنشائية والكهربوميكانيكية الخاصة بمشروع تنسين أنابيب التبطين للمقاسات من ٦ إلى ٢٠ بوصة بطاقة ١٠٠,٠٠٠ طن سنوياً والتي تأتي كتكاملة لمصنع إنتاج الأنابيب المتوسطة. وتم تشغيل خط الإنتاج في النصف الثاني من عام ٢٠١٤.

(٣) تم الانتهاء من جميع الأعمال الإنشائية والكهربوميكانيكية الخاصة بمشروع مصنع ثني الأنابيب للمقاسات من ٨ إلى ٦٤ بوصه. كما تم تشغيل خط الإنتاج بنجاح في الربع الرابع من عام ٢٠١٤.

(٤) تم الانتهاء من جميع الأعمال الإنشائية والكهربوميكانيكية الخاصة بمشروع تغليف الأنابيب للمقاسات من ٦ إلى ٣٠ بوصة وسيتم الانتهاء من تشغيل خط الإنتاج في الربع الأول من عام ٢٠١٥.

- ٥) تم الانتهاء من الأعمال الإنشائية والفنية الخاصة بتركيب الماكينات المساعدة الجديدة مثل ماكينات ضغط الهواء ومبردات المياه وأبراج التبريد والرافعات الفوquie ولوحات توزيع كهرباء الضغط العالي والضغط المنخفض.
- ٦) تم الانتهاء من إنشاء وتشغيل مبنى المطاعم والترفيه الواقع في سكن الشركة وذلك بمساحة ١,١٢٥ متر مربع.
- ٧) تم إضافة طاقة أحمال كهربائية في المصنع الرئيسي بقدرة ٧,٢ ميجا فولت أمبير لتصل الطاقة الكلية إلى ١٦ ميجا فولت أمبير.
- ٨) تم إضافة طاقة أحمال كهربائية في مصنع ثني الأنابيب بقدرة ٣ ميجا فولت أمبير لتصل الطاقة الكلية إلى ٧ ميجا فولت أمبير.
- ٩) تم الحصول على رخصة البيئة للتشغيل والمعتمدة من الرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة لمصنع ثني الأنابيب، كما أن رخصة البيئة المعتمدة للمصنع الرئيس في طريقها للإصدار خلال الربع الثاني من هذا العام.

#### ج. العقود الهمامة:

شهد عام ٢٠١٤ توقيع اتفاقيات لتصدير أنابيب إلى دول الخليج ومصر بقيمة إجمالية قدرها ٢٠ مليون ريال سعودي كان لها الأثر الإيجابي على مبيعات الشركة وأرباحها خلال العام المالي وسيمتد هذا الأثر حتى عام ٢٠١٥ بالإضافة لعقود سابقة لأنابيب تبطين الآبار من شركة أرامكو السعودية (بقيمة ٥٠٠ مليون ريال) والتي تأجل تسليمها إلى العام ٢٠١٥.

## **خامساً - الاستثمارات:**

### **١: شركة صناعات التيتانيوم والفولاذ المحدودة:**

بدأ الانتاج التجاري في يناير ٢٠١٤، كما حصل المصنع على الشهادات التأهيلية من العديد من الشركات الكبرى مثل أرامكو السعودية وسابك والمؤسسة العامة لتحلية المياه والشركة السعودية للكهرباء وغيرها. وقد حصلت الشركة على عدة عقود لتصنيع المبادلات الحرارية وأوعية الضغط مع نهاية عام ٢٠١٤م، وسوف يكون تصنيعها في عام ٢٠١٥م.

والمصنع هو مشروع مشترك باسم "شركة صناعات التيتانيوم والفولاذ المحدودة" واسمها التجاري "تي إس إم العربية"، مع شركة "تي إس إم" الكورية. وذلك لإنتاج:

- ١) المبادلات الحرارية.
- ٢) أوعية الضغط.
- ٣) المفاعلات والمكثفات
- ٤) توصيلات الأنابيب عالية الجودة.

تستخدم هذه المنتجات في معامل البترول والغاز والصناعات البتروكيماوية ومولدات الطاقة وتحلية المياه، بطاقة قدرها ١٢ ألف طن سنوياً.

وتحلية المياه، بطاقة قدرها ١٢ ألف طن سنوياً.  
وتمتلك الشركة السعودية لأنابيب الصلب حصة ٧٠٪ من هذه الشركة البالغ استثمارها الإجمالي مبلغ ١٠٠ مليون ريال ورأس المال المدفوع ٣٢ مليون ريال.

### **- ٢- الشركة العالمية لأنابيب المحدودة:**

تم خلال عام ٢٠١٤ الحصول على عقد تصنيع وتوريد أنابيب بقطر ٣٢ بوصة صالح شركة أرامكو السعودية بحوالي ٣٠٠ مليون ريال لنقل الغاز والغاز الطبيعي المسال. وهذا أول تعميد مباشر من شركة أرامكو السعودية للشركة العالمية لأنابيب. وقد تمكنت الشركة بالفعل من تصنيع هذا الأنابيب في الوقت المحدد وسيبدأ التسليم في شهر يناير ٢٠١٥م.

كما تم خلال عام ٢٠١٤ توقيع اتفاقيتي تعاون مع شركة جنرال إلكتريك للبترول والغاز وشركة ناشيونال أوويل فارقو لتصنيع أنابيب تبطين البترول الكبيرة في المملكة. وتم طلب الآلات وسوف تصل وتركب خلال النصف الأول من عام ٢٠١٥ إن شاء الله. وتعتبر هذه اضافة مميزة للمصنع.

والشركة العالمية لأنابيب المحدودة هي مشروع مشترك بين الشركة السعودية لأنابيب الصلب وشركة (EEW) الألمانية وشركاء محليين ومقرها مدينة الجبيل، وذلك لإنتاج أنواع متعددة من الأنابيب الكبيرة حتى ٦٢ بوصة لاستخدامات البترول والغاز والأنبوب الكبير للاستعمالات الإنسانية بأنواعها المختلفة التالية:

- (١) أنابيب ملحومة كبيرة لخطوط البترول والغاز بأقطار وأطوال مختلفة.
- (٢) أنابيب إنشائية ملحومة عالية السماكة والأقطار.
- (٣) أنابيب من صلب مقاوم للصدأ.
- (٤) أنابيب من خليط الألミニوم.
- (٥) أنابيب كبيرة مسننة لبطين آبار البترول.

وتمتلك الشركة السعودية لأنابيب الصلب ٣٥٪ من هذه الشركة البالغ رأس مالها ١٢٥ مليون ريال، وتم تمويلها من خلال متحصلات الاكتتاب الذي تم في عام ٢٠٠٩م.

### شركة التطوير الكيميائي:

-٣

يتمثل نشاط الشركة في إقامة وتنفيذ وتشغيل المشاريع الصناعية المتعلقة بالصناعات الكيماوية والسيلكون ومشتقاته وامتلاك وتنفيذ المشروعات الالزامية لتزويد الشركة بمتطلباتها من المواد الخام والمنافع، وتسويق منتجات الشركة داخل المملكة وخارجها، وتجارة الجملة في السيликون ومشتقاته.

هذا وتقوم الشركة حالياً بإنشاء مشروع البولي سيليكون باستثمار اجمالي يبلغ حوالي ٢,٠٠٠ مليون ريال، في مدينة الجبيل الصناعية الثانية، وذلك بالتعاون مع كل من شركة كي سي سي كوربوريشن وشركة سويكورب جسور السعودية.

وقد تم بحمد الله في عام ٢٠١٤م الانتهاء من الأعمال الانشائية وتركيب الآلات وبدأ التشغيل التجريبي الذي سوف يستمر لمدة ستة أشهر والانتاج التجاري خلال عام ٢٠١٥م علماً بأن المشروع يسير ضمن التكالفة المحددة.

وتمتلك الشركة السعودية لأنابيب الصلب (الأنابيب السعودية) في شركة التطوير الكيميائي حصة قدرها ٦٠ مليون ريال بنسبة (٢٠٪)، وتهدف الشركة من وراء هذا الاستثمار إلى توسيع مصادر الدخل والمشاركة في المشاريع الحيوية التي تعنى بالطاقة المتجددة التي سوف يكون التركيز الاستراتيجي العالمي والمحلية عليها خلال السنوات القادمة.

كما تم البدء بعمل دراسات لتنفيذ مشاريع شبكات وشراحت البولي سيليكون المكملة لهذا المشروع بطلب من وزارة البترول والثروة المعدنية نظراً لأهميتها الاستراتيجية في إنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية.

## **سادساً - المخاطر التي يمكن أن تواجه الشركة:**

من المتوقع أن تواجه الشركة بعض الصعوبات في السنوات القادمة ومن هذه الصعوبات ما يلي:

- ١) انخفاض اسعار النفط مما قد يؤثر على طرح مشاريع جديد في قطاع الطاقة.
- ٢) دخول مصنع جديد لأنابيب غير الملحومة في السوق المحلية. وهذه المصانع قد تتفاوت الشركة في المقاسات الصغيرة والمتوسطة لغاية ٢٠ بوصة لذلك تتجه الشركة لأنابيب الكبيرة ذات السمك العالية، ولكن في نفس الوقت قد تشكل هذه المصانع فرصة للتعاون معها في جلفنة هذه الأنابيب غير الملحومة وتستعينها كما كانت تفعل الشركة سابقاً مع الأنابيب المستوردة. كذلك تأمين الطلبات محلياً من الأنابيب الغير ملحومة لمصنع ثني الانابيب التابع للشركة.
- ٣) تشهد سوق الأنابيب منافسة في أسواق المملكة والتصدير من دول آسيوية وأوروبية مما سبب انخفاضاً في الأسعار قد يؤدي إلى انخفاض هامش الربح للشركة.
- ٤) كما قد تشهد سوق الحديد الخام تذبذباً في الأسعار، وفي حالة الصعود أو الهبوط الحاد قد يتأثر هامش ربح الشركة خاصة أنه لا يمكن دائماً مجاراة تلك التغيرات في أسعار بيع المنتجات بنفس الوقت وبنفس نسبة التغير.
- ٥) دخول بدائل لأنابيب الحديدية من مواد أخرى واستخدامها في قطاع النفط والغاز.

## سابعاً - الشركات التابعة:

منذ تحول الشركة السعودية لأنابيب الصلب لشركة مساهمة عامة قامت الشركة بالاستثمار في تأسيس ثلاث شركات جديدة حسب الجدول التالي:

نسبة الملكية	الدولة محل تأسيسها	الدولة محل المركز الرئيسي لعملياتها	نشاطها الرئيس	اسم الشركة
70%	ال سعودية	ال سعودية	تصنيع المبادرات الحرارية وأوعية الضغط والفاعلات والمكثفات وتصنيع الأنابيب	شركة صناعات التيتانيوم والفولاذ المحدودة
35%	ال سعودية	ال سعودية	تصنيع أنابيب ملحومة كبيرة عالية السماكة والأقطار	الشركة العالمية لأنابيب المحدودة
20%	ال سعودية	ال سعودية	إقامة وتنفيذ وتشغيل المشاريع الصناعية المتعلقة بالصناعات الكيماوية والطاقة المتعددة.	شركة التطوير الكيميائي

وفيها يلي جدول تفصيلي لأسمهم هذه الشركات:

نسبة الملكية	عدد الأسهم	المساهمون	اسم الشركة التابعة
70%	2,240,000	الشركة السعودية لأنابيب الصلب	"شركة صناعات التيتانيوم والفولاذ المحدودة"
30%	960,000	شركة تي إس إم الكورية	(عدد الأسهم الإجمالي: ٣،٢٠٠،٠٠٠ سهم)
35%	4,375,000	الشركة السعودية لأنابيب الصلب	
35%	4,375,000	شركة EEW الألمانية	
20%	2,500,000	أحمد حمد الخيني	"الشركة العالمية لأنابيب المحدودة"
5%	625,000	عبر الخليج القابضة	(عدد الأسهم الإجمالي: ١٢،٥٠٠،٠٠٠ سهم)
5%	625,000	عبر الخليج لأنظمة الأنابيب	
20%	6,000,000	الشركة السعودية لأنابيب الصلب	
16.4%	4,922,067	صندوق التعليم العالي الجامعي	
13.4%	4,019,041	شركة العليان المالية	
8.8%	2,640,800	شركة سهيل بن عبد المحسن الشعبي وأولاده القابضة	"شركة التطوير الكيميائي"
8.5%	2,546,488	شركة عبدالله الحمد الصقر وآخوانه (الكويت)	(عدد الأسهم الإجمالي: ٣٠،٠٠٠،٠٠٠ سهم)
32.9%	9,871,604	آخرون (١٩ مساهمًا)	

## **ثامناً - الموارد البشرية:**

تؤمن الشركة بشده بأنها تستمد قوتها من موظفيها لذلك فقد قامت بالبرامج الآتية:

### **(١) السعودية:**

يوضح الجدول أدناه نسبة السعودية في الشركة حسب الأقسام الرئيسية فيها، وقد بلغت في نهاية عام ٢٠١٤ ما نسبته ٤٣٪ من مجموع القوى العاملة بالشركة، وبذلك تستمر الشركة في النطاق الممتاز حسب معايير برنامج " نطاقات".

السنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٤				
نسبة السعودية	غير السعوديين	ال سعوديين	المجموع	القسم
100%	0	2	2	الإدارة التنفيذية
47%	44	39	83	الشؤون الإدارية
50%	14	14	28	المبيعات
33%	6	3	9	المحاسبة
19%	54	13	67	ضمان الجودة
45%	295	242	537	الإنتاج
43%	413	313	726	المجموع الكلي

### **(٢) التدريب والتطوير:**

لدى الشركة خطة دائمة وطمودة بخصوص تدريب موظفيها بهدف مواصلة تعزيز مهاراتهم ومعرفتهم وصولاً إلى رفع مستوى إنتاجهم. وتشتمل هذه الخطة على:

- وضع برامج تدريبية (داخليه وخارجية) تغطي مختلف المجالات مثل التدريب الفني على وسائل الإنتاج، وكذلك التدريب النظري مثل الحاسوب واللغة الانجليزية والإدارة والتسويق.
- ابتعاث المهندسين للدول المتقدمة في صناعة الأنابيب وذلك من أجل الاطلاع على تجارب الآخرين ونقل آخر المستجدات التقنية بما يتاسب مع برامج الشركة التطويرية، وكذلك زيارة أهم المعارض العالمية المتخصصة في صناعات الأنابيب.

- ج- وضع خطط مسار وظيفي وخاصةً للموظفين الرئисيين، من أجل توفير فرص جذابة لهم لينموا داخل الشركة، وذلك من شأنه إيجاد الفرص للجيل الجديد لاستلام الإدارات الرئيسية والمشاريع التوسعية الجديدة.
- د- برنامج التدوير الوظيفي والتدريب على رأس العمل، من أجل تطوير المهارات والمعرفة لموظفي الشركة وبالتالي استكشاف القدرات الكامنة لدى الموظفين الموهوبين.
- هـ مركز تدريب داخلي يشمل معملاً حديثاً لغة الإنجليزية والحاسب الآلي توفر فيه أحدث الأجهزة والوسائل التعليمية المتقدمة.
- وـ بدأت الشركة في تطبيق "برنامج تطوير الأداء" السنوي منذ عام ٢٠٠٥م، وهذا البرنامج يهدف لتقييم أداء الموظفين وتحديد نقاط القوة والضعف ومن ثم إيجاد السبل الكفيلة لتطوير الأداء. ويتم تحديث وتطوير هذا البرنامج بشكل مستمر تبعاً لاحتياجات الموارد البشرية ليكون أكثر شمولاً وأوسع تأثيراً.
- زـ حرصاً من الشركة على رفع مستوى أداء موظفيها من خلال التدريب الداخلي والخارجي فقد أولت الشركة هذا الجانب اهتماماً كبيراً خلال عام ٢٠١٤، حيث ارتفعت ساعات التدريب الداخلي من ٧,٩٤٩ ساعة إلى ٢٧,١٩٢ ساعة، ووصلت ساعات التدريب الخارجي إلى ٧٥٩ ساعة.
- كما تم تكثيف دورات التدريب الفنية والتقنية للمشغلين والفنين السعوديين، فقد تم تأهيل وتدريب ١٧٤ متدربياً. كذلك تم تدريب ٩٦ متدربياً في دورات متخصصة في اللغة الإنجليزية. بالإضافة لعمل دورات متخصصة لمراقبى الجودة وبعض الإداريين في كيفية استخدام الحاسوب والإنتernet وبلغ عدد المتدربين ٦٤ متدربياً.
- كما تحرص الشركة على تعزيز العلاقة مع مؤسسات المجتمع المحلي حيث تقوم بالتدريب التعاوني للمؤسسات التعليمية والشركات ذات العلاقة.
- وفي عام ٢٠١٤ بلغ عدد ساعات التدريب التعاوني ٧٤٠٠ ساعة.

### (٣) برنامج أسهم الموظفين:

استمر برنامج تملك الموظفين طويلاً لدى الشركة خلال عام ٢٠١٤ والذي بدأت به الشركة عند طرح الاكتتاب العام سنة ٢٠٠٩ حيث قامت بشراء ٧٠٠,٠٠٠ سهم بمبلغ ١٧,٥٠٠,٠٠٠ ريال من الأسهم الجديدة آنذاك وخصصتها لهذا البرنامج الذي يسعى لتحقيق العديد من الأهداف أهمها رفع الإحساس بالمسؤولية لدى الموظفين من خلال مشاركتهم الفعلية في ملكية الشركة.

ومنذ بداية البرنامج وحتى نهاية عام ٢٠١٤ تم نقل ملكية ٢٦١,٢٩٦ سهماً للموظفين المؤهلين. وسوف يتم توزيع بقية الأسهم للموظفين تدريجياً وفق شروط البرنامج. وكذلك تم شراء ٣٥,٠٠٠ سهماً إضافياً من عائدات أرباح نفس الأسهم حيث سوف تستخدم للموظفين في المستقبل.

### (٤) برنامج القروض:

تحرص الشركة ميزانية تعادل نصف إجمالي مخصص نهاية الخدمة لبرنامج قروض بدون فوائد لجميع الموظفين السعوديين وغير السعوديين. ويهدف هذا البرنامج لزيادة ولاء الموظفين للشركة وزيادة إنتاجيتهم وحرصهم على الشركة.

ويشتمل هذا البرنامج على ستة أنواع من القروض وهي:

(١) قروض شراء أرض (٢) قروض بناء أو شراء مسكن (٣) قروض إيجار السكن (٤) قروض شراء سيارة (٥) قروض زواج (٦) قروض طارئة.  
وقد أعدت الشركة نظاماً للقروض يوضح الضمانات والشروط ومقدار الأقساط ومدتها وطريقة الصرف والسداد وغيرها.

وكما في ٢٠١٤/١٢/٣١م بلغ رصيد قروض الموظفين مبلغ ١٨,٤٨٣,٤١٨ ريال استفاد منها ٤٠٤ موظفاً. هذا بالإضافة إلى القروض التي تم سدادها بالكامل منذ أن بدأ البرنامج قبل ٢٥ سنة.

### (٥) المكافأة المرتبطة بالأداء:

لتحفيز العاملين على زيادة الانتاجية وتقليل التكاليف والمحافظة على ممتلكات الشركة فقد دأبت الشركة على توزيع مكافأة مرتبطة بنتائج الشركة توزع بشكل ربع سنوي. وقد بلغت مكافأة عام ٢٠١٤ مبلغ ٢,٧ مليون ريال ما يعادل راتب ١٤ يوماً أساسياً بالإضافة لمكافأة الأعياد بقيمة ١,٥٠٠ ريال لكل موظف.

## **تاسعاً - الرقابة الداخلية:**

ان لقسم المراجعة الداخلية دوراً رئيساً في بناء وتطوير الشركة من خلال المساهمة في التحسين المستمر للعمليات ونظم الرقابة الداخلية. كذلك التأكد من فاعلية نظام الرقابة الداخلية ومدى قدرته على حماية أصول الشركة إلى جانب التأكد من سلامة ونزاهة الاجراءات والعمليات المالية وغير المالية والتزام العاملين في الشركة بالسياسات والأنظمة الداخلية المعتمدة من إدارة الشركة.

ومتابعة لما تم البدء به من تأسيس لقسم المراجعة الداخلية في الشركة من خلال مشروع مشترك بين الشركة وشركة ارنست ويونغ وبناءً على ما تم انجازه من قبل اقسام الشركة في تنفيذ المقترنات والتوصيات المقدمة ومعالجة الملفات المفتوحة من خلال عمليات التدقيق حددت لجنة المراجعة هدفين رئيسيين لعمليات قسم المراجعة لسنة ٢٠١٤ وهما :

١. معالجة الملفات المفتوحة ضمن الإطار الزمني المحدد من خلال:
  - المتابعة الحثيثة من قبل قسم المراجعة الداخلية لخطط العمل الموضوعة من قبل إدارات الاقسام المعنية بمعالجة الملفات المفتوحة.
  - التأكيد على الادارة التنفيذية للشركة ضرورة دعمها لجهود اداره المراجعة الداخلية من خلال التأكيد على مدراء الإدارات المعنية بالالتزام بإغلاق جميع ملفات المخاطر المفتوحة حسب الجدول الزمني المتفق عليه لكل ملف ضمن الإطار الزمني المحدد.
٢. زيادة عدد الموظفين في قسم المراجعة الداخلية ليتسنى لهم القيام بالمهام الموكلة إليهم بالكفاءة والجدارة المطلوبة اخذًا بعين الاعتبار المواصفات التالية:
  - الحصول على شهادة الزمالة في التدقيق الداخلي CIA.
  - الخبرة العملية التي تشمل العمل في احدى شركات التدقيق العالمية الكبرى اضافة الى العمل في احدى الشركات الصناعية.
  - السعودية

وبناءً على تلك الاهداف المحددة:

- استمر عمل قسم المراجعة الداخلية في تنفيذ خطة المراجعة وفق معايير المهنة ونظام الحوكمة والاستقلالية التامة.
- تقييم الإجراءات والحلول التي تقدمها الأقسام للتأكد من مدى كفاية هذه الإجراءات وكفاءتها.
- في ما يتعلق بمعالجة ملفات المخاطر المفتوحة التي تم تحديدها من خلال عمليات المراجعة، تابع قسم المراجعة الداخلية وبشكل دوري (شهري) تنفيذ المقترنات والتوصيات المقدمة من القسم المتعلقة بتلك المخاطر اضافة الى متابعة خطط العمل الموضوعة من قبل إدارات الأقسام المعنية بمعالجة تلك الملفات ضمن الإطار الزمني المحدد الذي تم الاتفاق عليه بين قسم المراجعة وإدارات الأقسام، وبعد الحصول على الأدلة الكافية والمناسبة واجراء المزيد من الاختبارات و المراجعة يتم اعتماد إغلاق هذه الملفات المفتوحة، وقد بلغت نسبة الانجاز ٣٤٪ في إغلاق الملفات المفتوحة لعام ٢٠١٤ ، كما بلغت نسبة الانجاز الكلية ٧٠٪.
- إصدار تقرير (ربع سنوي) متعلق بمستوى الانجاز في معالجة ملفات المخاطر المفتوحة ويرفع التقرير الى الادارة التنفيذية ولجنة المراجعة.
- تابع قسم المراجعة الداخلية خلال سنة ٢٠١٤ عمليات التدقيق والمراجعة فيما يتعلق بعمليات المشتريات (ال العامة والخاصة بمشاريع التوسيع ) واعتماد الفواتير، إضافة الى عمليات التدقيق المفاجئ على العهدة النقدية وذلك لضمان فعالية النظام الرقابي وضوابطه.
- تم توظيف موظفين في قسم المراجعة الداخلية في نهاية سنة ٢٠١٤ حسب المواصفات المحددة من قبل لجنة المراجعة وبهذا يصبح اجمالي عدد موظفي قسم المراجعة ٤ موظفين.
- فيما يتعلق بالمشاريع التوسعية للشركة وبعد دراسة قسم المراجعة لنسب الانجاز في تلك المشاريع (المشاريع الانشائية واستلام الآلات وتركيبها) فقد تم التأكد من اكتمال بعض هذه المشاريع بنسبة ١٠٠٪ وبعضها الآخر وصلت نسبة الانجاز فيها ٩٨٪.

وقد قامت الشركة بالإعلان للجمهور في موقع تداول عن التشغيل الفعلي لبعض المشاريع وعن نسب الانجاز لتلك المشاريع التي لم تكتمل خلال عام ٢٠١٤.

وبناءً على ما سبق وبكل موضوعية واستقلالية فإنه وفي عام ٢٠١٤ لم يتضح لقسم المراجعة الداخلية وجود خلل أو ضعف جوهري لنظام الرقابة الداخلي للشركة أو العمليات المختلفة المتعلقة بنشاط الشركة القائم.

## عاشرًا - لائحة حوكمة الشركات:

تقوم الشركة بتطبيق الأحكام الواردة في لائحة حوكمة الشركات الصادرة من هيئة السوق المالية ماعدا:

الفقرة	أسباب عدم التطبيق
التصويت التراكمي	النظام الأساسي للشركة يعتمد طريقة التصويت العادي، ولم توافق الجمعية العامة على التعديل.

### ١ - مجلس الإدارة:

يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مؤلف من تسعة (٩) أعضاء يتم انتخابهم من قبل الجمعية العمومية قبل انتهاء فترة عضويتهم في المجلس وهي ثلاثة سنوات حسب نظام الشركات والنظام الأساسي للشركة. علماً بأن مدة المجلس الحالي تمتد فترته من ٧ يونيو ٢٠١٣ ولغاية ٦ يونيو ٢٠١٦.

وقد تم تعيين العضو جين تشول لي بتاريخ ٩ يوليو ٢٠١٤ بديلاً للعضو أولك سو آن وممثلاً عن شركة هيوندai الكورية بناءً على رغبتهم، وسوف يعرض هذا التعيين على الجمعية العامة العادية في أول اجتماع لها.

ويوضح الجدول التالي أعضاء مجلس الإدارة ومناصبهم وتصنيفهم حسب لائحة حوكمة الشركات:

التصنيف	المنصب	الاسم	
غير تنفيذي	رئيس مجلس الإدارة	خالد عبداللطيف الريبيعة	- ١
تنفيذي	نائب الرئيس والعضو المنتدب	رياض يوسف الريبيعة	- ٢
غير تنفيذي	عضو مجلس إدارة	فهد محمد السجا	- ٣
غير تنفيذي	عضو مجلس إدارة	محمد عبدالله الخريف	- ٤
غير تنفيذي	عضو مجلس إدارة	جين تشول لي *	- ٥
تنفيذي	عضو مجلس إدارة والرئيس التنفيذي	أحمد مبارك الدباسى	- ٦
مستقل	عضو مجلس إدارة	حمدان عبدالعزيز الحمدان	- ٧
مستقل	عضو مجلس إدارة	إبراهيم محمد الراشد	- ٨
مستقل	عضو مجلس إدارة	موسى عبد المحسن الموسى	- ٩

\* تم استبدال عضو مجلس الإدارة السيد أولك سو آن بالعضو الجديد السيد جين شول لي بتاريخ ٢٠١٤/٧/٩ بناءً على رغبة الشركك الأجنبي.

## ٢ - التغيير في نسبة ملكية أسهم الشركة لرئيس وأعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين وزوجاتهم وأولادهم القصر:

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 2014		بداية العام 2014		اسم من تعود له المصلحة
		أدوات الدين	عدد الأسهم	أدوات الدين	عدد الأسهم	
0	0	0	20,403,075	0	20,403,075	خالد عبداللطيف الريبيعة
0	0	0	1,391,775	0	1,391,775	فهد محمد السجا
0	0	0	47,832	0	47,832	رياض يوسف الريبيعة
0	0	0	1,000	0	*1,000	جين تشول لي
0	0	0	2,016	0	2,016	حمدان عبدالعزيز الحمدان
-75.00%	-15,000	0	5,000	0	20,000	محمد عبدالله الخريف
-14.25%	-53,329	0	321,000	0	374,329	أحمد مبارك الدباسى
0	0	0	1,004	0	1,004	إبراهيم محمد الراشد
53.85%	1,750	0	5,000	0	3,250	موسى عبد المحسن الموسى
0	0	0	**1,000	0	1,000	أولك سو آن

\* اعتباراً من تاريخ تعيينه.

\*\* حتى تاريخ استبداله.

**وصف لأي مصلحة تعود لكتاب التنفيذين وأزواجهم وأولادهم القصر في أسهم أو أدوات دين الشركة أو أي من شركاتها التابعة**

نسبة التغيير	صافي التغيير	نهاية العام 2014		بداية العام 2014		اسم من تعود له المصلحة
		أدوات الدين	عدد الأسهم	أدوات الدين	عدد الأسهم	
-14.25%	-53,329	0	321,000	0	374,329	أحمد مبارك الدباسى
0	0	0	0	0	0	أيمن أحمد الحوطى
0	0	0	0	0	0	محمد عبدالله الباردي
0	0	0	0	0	0	عبدالحميد الشاذلى

**٣ - مشاركة أعضاء مجلس الإدارة في الشركات المساهمة الأخرى:**

يوضح الجدول التالي مشاركة أعضاء مجلس الإدارة في شركات مساهمة أخرى:

تصنيف العضوية مستقل/غير تنفيذي/ تنفيذي	اسم العضو	عضويته في مجالس إدارات شركات مساهمة أخرى
غير التنفيذي	خالد عبداللطيف الريعة	مجموعة الريعة والنصار
التنفيذي	رياض يوسف الريعة	مجموعة الريعة والنصار شركة التطوير الكيميائي
غير التنفيذي	فهد محمد السجا	لا توجد
غير التنفيذي	محمد عبدالله الخريف	شركة مجموعة الخريف شركة صناعة الورق
غير التنفيذي	جين تشول لي	شركة هيyo للصلب الكورية
التنفيذي	أحمد مبارك الدباسى	لا توجد
مستقل	حمدان عبدالعزيز الحمدان	لا توجد
مستقل	إبراهيم محمد الرashed	لا توجد
مستقل	موسى عبد المحسن الموسى	شركة تكوين للصناعات المتطورة

كما يوضح الجدول التالي النشاطات المنافسة أو المشابهة في الشركات التي يوجد من ضمن أعضاء مجلس إدارتها أعضاءً من مجلس إدارة الشركة السعودية لأنابيب الصلب:

اسم العضو	اسم الشركة	نشاط الشركة
• خالد عبداللطيف الريبيعة • رياض يوسف الريبيعة	مجموعة الريبيعة والنصران	تعمل المجموعة في عدة نشاطات أحدها التجارة العامة بعدد من القطاعات ومن ضمنها الأنابيب الصلب الملحومة وغير الملحومة.
• فهد محمد السجا	عبر الخليج القابضة	تعمل المجموعة في عدة نشاطات ومن ضمنها التجارة في الأنابيب بمختلف أنواعها.
• محمد عبدالله الخريف	شركة مجموعة الخريف	تعمل المجموعة في عدة نشاطات ومن ضمنها "صناعات الخريف" التي تقوم بتصنيع الأنابيب الملحومة من المقاس ٨ - ٢٥ بوصة.
• جين تشول لي	شركة هيyo للصلب الكورية	تقوم الشركة بتصنيع الأنابيب الملحومة من المقاس ١/٢ - ٢٤ بوصة في كوريا.

#### ٤ – اجتماعات مجلس الإدارة:

خلال عام ٢٠١٤ عقد مجلس الإدارة ثلاثة اجتماعات كما هو موضح في الجدول التالي، علمًاً بأن الأعضاء الذين لم يحضروا أيًّا من الاجتماعات قاموا بتوكيل عضو آخر لينوب عنهم في الحضور والتصويت، والجدول التالي يبين كشف حضور الجلسات:

اسم العضو	الاجتماع الأول بتاريخ ٢٠١٤/٢/١٨	الاجتماع الثاني بتاريخ ٢٠١٤/٧/٠٩	الاجتماع الثالث بتاريخ ٢٠١٤/١١/١٨	الإجمالي	ملاحظات
خالد عبداللطيف الريبيعة	✓	✓	✓	3	-
رياض يوسف الريبيعة	✓	✓	✓	3	-
فهد محمد السجا	✓	✓	✓	3	-
أوك سو آن	X			-	عضو سابق
جين تشول لي		✓	✓	1	عضو جديد
حمدان عبدالعزيز الحمدان	✓	✓	✓	3	-
محمد عبدالله الخريف	✓	✓	✓	3	-
أحمد مبارك الدباسى	✓	✓	✓	3	-
إبراهيم محمد الراشد	✓	✓	✓	3	-
موسى عبد المحسن الموسى	✓	✓	✓	3	-

## ٥ - لجان مجلس الإدارة:

تبثق من مجلس الإدارة ثلاثة لجان، وهي:

- اللجنة الاستراتيجية

ت تكون اللجنة الاستراتيجية من خمسة أعضاء وتمتد فترتها من ٧ يونيو ٢٠١٣ ولغاية ٦ يونيو ٢٠١٦. وقد تم تغيير مسمى اللجنة في عام ٢٠١٤ من اللجنة التنفيذية للجنة الاستراتيجية وذلك لملائمة مهامها الأساسية.

وتشمل مهام اللجنة ومسؤولياتها ما يلي:

١. اقتراح المسارات الاستراتيجية للشركة ورفعها لمجلس الإدارة.
٢. متابعة خطط الشركة الاستراتيجية الطويلة والمتوسطة والقصيرة الأجل وتحديثها ومراجعتها من حين لآخر.
٣. مراجعة المصاريف الرأسمالية المعتمدة ومراقبة أداء الشركة المالي وخطط العمل السنوية.
٤. متابعة تنفيذ الموازنات التقديرية للشركة وتحليل أسباب الانحرافات إن وجدت وتقديم التوصيات بشأنها.
٥. التوصية بالدخول في مشاريع استثمارية وصناعية جديدة وكذلك تتميمه وتطوير النشاطات الحالية رأسياً وأفقياً.

تتألف اللجنة الاستراتيجية من الأعضاء التالية أسماؤهم:

المنصب	الاسم	
نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب - رئيس اللجنة	رياض يوسف الريبيعة	-١
عضو مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي	أحمد مبارك الدباسي	-٢
عضو مجلس الإدارة	حمدان عبدالعزيز الحمدان	-٣
عضو مجلس الإدارة	إبراهيم محمد الراشد	-٤
عضو مجلس الإدارة	موسى عبد المحسن الموسى	-٥

وقد عقدت اللجنة الإستراتيجية اجتماعين خلال عام ٢٠١٤ كما هو موضح في الجدول التالي:

الملحوظات الإجمالي	الاجتماع رقم ١٥ بتاريخ ٢٠١٤/١٠/٢١	الاجتماع رقم ١٤ بتاريخ ٢٠١٤/٤/٣٠	اسم العضو
- 2	✓	✓	رياض يوسف الريبيعة
- 1	X	✓	أحمد مبارك الدباسى
- 2	✓	✓	حمدان عبدالعزيز الحمدان
- 2	✓	✓	إبراهيم محمد الراشد
- 2	✓	✓	موسى عبد المحسن الموسى

#### • لجنة المراجعة

ت تكون لجنة المراجعة من ثلاثة أعضاء وتمتد فترتها من ٧ يونيو ٢٠١٣ ولغاية ٦ يونيو ٢٠١٦.

وتشمل مهام اللجنة ومسؤولياتها ما يلي:

١. الإشراف على إدارة المراجعة الداخلية في الشركة، من أجل التحقق من مدى فعاليتها في تنفيذ الأعمال والمهام التي حددها مجلس الإدارة.
٢. دراسة نظام الرقابة الداخلية ووضع تقرير مكتوب عن رأيها وتوصياتها في شأنه.
٣. دراسة تقارير المراجعة الداخلية ومتابعة تنفيذ الإجراءات التصحيحية للملحوظات الواردة فيها.
٤. التوصية لمجلس الإدارة بتعيين المحاسبين القانونيين وفصلهم وتحديد أتعابهم ويراعى عند التوصية بالتعيين التأكيد من استقلاليتهم.
٥. متابعة أعمال المحاسبين القانونيين، واعتماد أي عمل خارج نطاق اعمال المراجعة التي يكلفون بها أثناء قيامهم بأعمال المراجعة.
٦. دراسة خطة المراجعة مع المحاسب القانوني وإبداء ملحوظاتها عليها.
٧. دراسة ملحوظات المحاسبين القانونيين على القوائم المالية ومتابعة ما تم بشأنها.

٨. دراسة القوائم المالية الأولية والسنوية قبل عرضها على مجلس الإدارة وإبداء الرأي والتوصية بشأنها.

٩. دراسة السياسات المحاسبية المتبعة وإبداء الرأي والتوصية لمجلس الإدارة في شأنها.

وتتألف لجنة المراجعة من الأعضاء التالية اسماؤهم:

المنصب	الاسم	
عضو مجلس الإدارة مستقل - رئيس اللجنة	موسى عبدالمحسن الموسى	-١
عضو مجلس الإدارة - مستقل	حمدان عبدالعزيز الحمدان	-٢
عضو مجلس الإدارة - مستقل	ابراهيم محمد الراشد	-٣

وقد عقدت اللجنة ثلاثة اجتماعات خلال عام ٢٠١٤ حسب التواريف الموضحة في الجدول التالي:

الإجمالي	ملاحظات	٢١ أكتوبر ٢٠١٤	٢٠١٤ أبريل ١٥	١٨ فبراير ٢٠١٤	اسم العضو
-	3	✓	✓	✓	موسى عبدالمحسن الموسى
-	1	X	✓	X	حمدان عبدالعزيز الحمدان
-	3	✓	✓	✓	ابراهيم محمد الراشد

بالإضافة لاجتماع واحد عن طريق التواصل الهاتفي والإلكتروني.

#### • لجنة المكافآت والترشيحات:

ت تكون لجنة المكافآت والترشيحات من أربعة أعضاء وتمتد فترتها من ٧ يونيو ٢٠١٣ ولغاية ٦ يونيو ٢٠١٦.

وتشمل مهام اللجنة ومسؤولياتها ما يلي:

١. التوصية لمجلس الإدارة بالترشح لعضوية المجلس وفقاً للسياسات والمعايير المعتمدة مع مراعاة عدم ترشح أي شخص سبق إدانته بجريمة مخلة بالشرف والأمانة.

٢. المراجعة السنوية لاحتياجات المطلوبة من المهارات المناسبة لعضوية مجلس الإدارة وإعداد وصف للقدرات والمؤهلات المطلوبة لعضوية مجلس الإدارة ، بما في ذلك 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 ومصلحة الشركة.
٥. التأكد بشكل سنوي من استقلالية الأعضاء المستقلين، وعدم وجود أي تعارض مصالح إذا كان العضو يشغل عضوية مجلس إدارة شركة أخرى أو لديه تعاملات في مجال نشاطات الشركة.
٦. وضع سياسات واضحة لتعويضات ومكافآت أعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين ، ويراعى عند وضع تلك السياسات استخدام معايير ترتبط بالأداء.

وتتألف لجنة المكافآت والترشيحات من الأعضاء التالية اسماؤهم:

الاسم	المنصب
خالد عبداللطيف الريبيعة	رئيس مجلس الإدارة - رئيس اللجنة
رياض يوسف الريبيعة	نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب
فهد محمد السجا	عضو مجلس الإدارة
محمد عبدالله الخريف	عضو مجلس الإدارة

وقد عقدت اللجنة اجتماعاً واحداً خلال العام المنصرم بتاريخ ١٨ نوفمبر ٢٠١٤ وبحضور جميع أعضائها.

## ٦ - مكافآت وتعويضات أعضاء مجلس الإدارة و كبار التنفيذيين:

يوضح الجدول التالي مكافآت أعضاء مجلس الإدارة عن عام ٢٠١٣ التي مقدارها مليون وثمانمائة ألف ريال بواقع ٢٠٠ ألف ريال لكل عضو والتي تم صرفها في سنة ٢٠١٤. كما يوضح مكافآت وتعويضات خمسة من كبار التنفيذيين (العضو المنتدب، الرئيس التنفيذي، المدير المالي، مدير أعلى للمبيعات والتسويق، مدير أعلى للعمليات والتشغيل):

(آلاف الريالات)

البيان	أعضاء المجلس التنفيذيين	أعضاء المجلس غير التنفيذيين/ المستقلين	كبار التنفيذيين
الرواتب والتعويضات والبدلات	٠	٠	٤,٤٨١
المكافآت	٤٠٠	١,٤٠٠	٣٠٠
المكافأة المرتبطة بالأداء	٠	٤٠٠	١٠٤
الخطط التحفيزية	٠	٠	٠
أي تعويضات أو مزايا عينية أخرى تدفع بشكل شهري أو سنوي	٠	٠	٠

## ٧ - التعاملات مع الأطراف ذوي العلاقة :

خلال عام ٢٠١٤ قامت الأطراف التالية بشراء أنابيب من الشركة عن طريق طلبات وليست عقود ، وبسعر السوق الاعتيادي دون أي تمييز أو تخفيض:

الطرف	عضو مجلس الإدارة	طبيعة التعامل	مدة العقد	القيمة (ريال)
شركة عبر الخليج القابضة	• فهد محمد السجا	شراء أنابيب	طلبات	١٤,٥٠٧,١٨٢
مجموعة الريبيعة والنصار	• خالد عبداللطيف الريبيعة • رياض يوسف الريبيعة	شراء أنابيب	طلبات	٧,٩٣٠,١٣٩
شركة صناعات الخريف	• محمد عبدالله الخريف	شراء أنابيب	طلبات	١,٩٠٨,٣٤١

كما كانت هناك تعاملات من قبل الشركة مع بعض الأطراف ذوي العلاقة كما هو موضح في الجدول التالي:

القيمة (ريال)	مدة العقد	طبيعة التعامل	عضو مجلس الإدارة	الطرف
3,913,976	مشتريات	بيع أنابيب	• محمد عبد الله الخريف	شركة صناعات الخريف
881,412	مشتريات	بيع أنابيب	• فهد محمد السجا	شركة عبر الخليج القابضة
228,195	مشتريات / سنة قابلة للتجديد	بيع أنابيب / مساعدة تقنية	أوك سو آن جين شول اي	شركة هيyo للصلب الكورية
71,500	سنة قابلة للتجديد	استئجار مكتب مبيعات الخبر	• خالد عبداللطيف الريبيعة • رياض يوسف الريبيعة	مجموعة الريبيعة والنصار

علمًا بأن جميع تلك التعاملات قد تم الترخيص بها من قبل الجمعية العامة.

## أحد عشر – القروض:

يوضح الجدول التالي تفاصيل قروض الشركة:

(آلاف الريالات)

المبلغ المتبقى من القرض	المسدود منه خلال ٢٠١٤	مدة القرض	الجهة المانحة	مبلغ القرض المستام	مبلغ أصل القرض
32,429	13,205	حتى نوفمبر ٢٠١٦	صندوق التنمية الصناعية	67,781	67,781
19,320	0	حتى ابريل ٢٠٢٠	صندوق التنمية الصناعية	7,995	26,650
82,666	0	حتى مارس ٢٠٢١	صندوق التنمية الصناعية	32,916	118,500
124,600	17,400	حتى ابريل ٢٠١٧	البنك الأهلي التجاري	142,000	160,000
0	60,000	حتى مارس ٢٠١٤	سامبا	100,000	100,000
0	30,000	حتى ابريل ٢٠١٤	سامبا	30,000	30,000

كما بلغت القروض على شركة صناعات التيتانيوم والفولاذ المحدودة التابعة في

٢٠١٤/١٢/٣١ كما يلي:

(آلاف الريالات)

المبلغ المتبقى من القرض	المدد منه ٢٠١٤ خلال	مدة القرض	الجهة المانحة	مبلغ القرض المستلم	مبلغ أصل القرض
32,577	0	حتى مايو ٢٠٢١	صندوق التنمية الصناعية	32,577	41,700
40,053	11,767	حتى يوليو ٢٠١٦	البنك السعودي للاستثمار	69,573	69,600

وبلغت القروض على شركة الأنابيب العالمية (التابعة) في ٢٠١٤/١٢/٣١ كما يلي:

(مليون ريال)

المبلغ المتبقى من القرض	المدد منه ٢٠١٤ خلال	مدة القرض	الجهة المانحة	مبلغ القرض المستلم	مبلغ أصل القرض
200	0	حتى اكتوبر 2020	صندوق التنمية الصناعية	200	200
240	42	حتى ديسمبر 2019	البنك السعودي الفرنسي	340	340
30	0	حتى ديسمبر 2018	البنك السعودي البريطاني	30	90

## ثاني عشر – النتائج المالية:

نعرض فيما يلي ملخصاً للنتائج المالية عن الفترة من ٢٠١٠ إلى ٢٠١٤ :

قائمة المركز المالي :

(مليون ريال)

البيان	2010	2011	2012	2013	2014
أصول متداولة	479	457	503	519	541
أصول غيرمتداولة	450	502	578	825	857
مجموع الأصول	929	959	1,081	1,344	1,398
مطلوبيات متداولة	40	79	113	139	293
قرصون طويلة الأجل	28	55	136	373	251
مطلوبيات غيرمتداولة	29	32	32	38	48
مجموع المطلوبيات	97	166	281	550	592
رأس المال	510	510	510	510	510
علاوة الاصدار	219	219	219	220	220
برنامج أسهم الموظفين	(15)	(15)	(15)	(13)	(12)
احتياطات	33	39	44	52	55
أرباح مبقاء	85	40	42	16	30
حقوق الأقلية	0	0	0	10	3
مجموع حقوق المساهمين	832	793	800	795	806
حقوق المساهمين والمطلوبيات	929	959	1,081	1,344	1,398

ويوضح الرسم البياني التالي تطور الأصول وحقوق المساهمين خلال الخمس سنوات الماضية بملايين الريالات.



**قائمة الدخل (مليون ريال) :**

البيان	2014	2013	2012	2011	2010
صافي المبيعات	858	839	726	629	593
تكلفة المبيعات	761	708	630	530	485
مجمل الربح	97	131	96	99	108
مجموع المصروفات الإدارية والتسويقية العامة	52	48	38	33	31
إيرادات/مصاريف أخرى	5	3	3	1	5
خسائر الاستثمارات	17	1	1	4.8	-
صافي دخل السنة	23	79	54	60.2	73
يتم توزيعه كما يلي:					
المساهمون	29	0	0	0	0
الحصص غير المسيطرة	(6)	0	0	0	0
متوسط عدد الأسهم المرجع (مليون سهم)	51	51	51	51	51
ربحية السهم (ريال)	0.58	1.56	1.05	1.18	1.43

### **ثالث عشر – سياسة الشركة في توزيع الأرباح:**

تعتمد الشركة توزيع أرباح سنوية لتعزيز قيمة العائد للمساهمين بما يتاسب مع أرباح الشركة ووضعها المالي وحالة السوق والمناخ الاقتصادي العام وغيرها من العوامل بما في ذلك تحليل الفرص الاستثمارية ومتطلبات إعادة الاستثمار والاحتياجات النقدية والأسمالية ومستوى النشاط التجاري المتوقع إضافة إلى الاعتبارات القانونية والنظمية. وسوف يتم توزيع الأرباح بالريال السعودي. وذلك حسب السياسة التالية كما جاءت في النظام الأساسي للشركة:

توزيع أرباح الشركة الصافية السنوية بعد خصم جميع المصروفات العمومية والتكاليف الأخرى على الوجه التالي :

1. يجب ١٠٪ من الأرباح الصافية لتكوين احتياطي نظامي . ويجوز للجمعية العامة العادلة وقف هذا التجنيد متى بلغ الاحتياطي المذكور نصف رأس المال.

٢. يجوز للجمعية العامة العادلة بناءً على اقتراح مجلس الإدارة أن تجنب نسبة لا تتجاوز (٢٠٪) من الأرباح الصافية لتكوين احتياطي اتفاقي لغرض أو أغراض معينة.

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

٤. يخصص بعد ما تقدم نسبة لا تجاوز عشرة (١٠٪) بالمائة من الباقي لكافأة مجلس الإدارة بحيث لا تتعدي في جميع الأحوال الحدود القصوى المسموح بها وفقاً للقرارات والتعليمات الرسمية الصادرة من الجهات المختصة في هذا الشأن.

٥. يجوز للجمعية العامة أن تقطع نسبة (١٠٪) من الأرباح الصافية لإنشاء مؤسسات اجتماعية لموظفي الشركة أو لاستخدامها لمنح موظفي الشركة أسهم في الشركة كمكافأة لهم.

٦. يوزع الباقي بعد ذلك على المساهمين كحصة إضافية في الأرباح.

وقد درجت الشركة على توزيع أرباح سنوية للمساهمين كما يوضح الجدول التالي للأعوام الخمسة السابقة:

البيان	٢٠١٠	٢٠١١	٢٠١٢	٢٠١٣	٢٠١٤
صافي الأرباح (مليون ريال)	73	60	54	79	29
الأرباح الموزعة (مليون ريال)	76	76	38	38	0
عدد الأسهم (مليون سهم)	51	51	51	51	51
ربح السهم (ريال / سهم)	1.5	1.5	0.75	0.75	0

هذا وقد أوصى مجلس الإدارة في اجتماعه المنعقد بتاريخ ٢٤ فبراير ٢٠١٥ بتوزيع أرباح للمساهمين الكرام عن العام المالي ٢٠١٤ م الواقع (٥٠) هلة لكل سهم وبمجموع (٢٥,٥٠٠,٠٠٠) ريال وبنسبة (٥٪) من رأس المال.

#### **رابع عشر – المدفوعات النظامية المستحقة:**

فيما يلي بيان بالمستحقات النظامية على الشركة كما في ٣١/١٢/٢٠١٤ :

القيمة	البيان
10,170,577	الزكاة المستحقة على الشركاء السعوديين
2,392,199	الضريبة المستحقة على الشريك الأجنبي
481,985	المبلغ المستحق للتأمينات الاجتماعية
13,044,761	إجمالي

#### **خامس عشر – مساهمة الشركة الاجتماعية:**

دأبت الشركة منذ إنشائها على المساهمة المادية والعينية في العمل الاجتماعي، والجدول التالي يبين مقدار هذه المساهمات في السنوات الخمس الماضية والحالية:

نوع المساهمة	2010	2011	2012	2013	2014
مادية (ريال)	359,745	598,500	978,500	882,250	822,138
عينية (ريال)	40,000	246,911	0	0	0
المجموع (ريال)	399,745	845,411	978,500	882,250	822,138

وتتوزع هذه المساهمات على بعض الأسر المحتاجة والجمعيات الخيرية وبعض المشاريع الخيرية.

#### **سادس عشر – التزام الشركة بمعايير المحاسبة الصادرة عن الهيئة السعودية**

##### **للمحاسبين القانونيين:**

حسب معيار الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين رقم ١١ الفقرة ١١٠ والتي تنص على أنه يجب عرض مخصص الزكاة وضريبة الدخل للمنشآت المختلطة في بند مستقل في قائمة التغيرات في حقوق أصحاب رأس المال أو قائمة الأرباح المبقة حسب الأحوال. لذلك فقد قامت الشركة باتباع هذا المعيار في القوائم المالية المدققة لعام

٢٠١٤م.

وبحسب معيار الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين لحساب ربحية السهم فقد تم استخدام المتوسط المرجح لعدد الأسهم وهو ٥١ مليون سهم لعام ٢٠١٤.

## سابع عشر – الإقرارات:

- ١ أن سجلات الحسابات أُعدّت بالشكل الصحيح.
- ٢ أن نظام الرقابة الداخلية أُعدّ على أساس سليمة وتفوز بفاعلية.
- ٣ أنه لا يوجد أي شك يذكر في قدرة المصدر على موافقة نشاطه.