

## كلمة معالي رئيس مجلس الإدارة

تواصل الشركة بتوفيق من الله ثم بما يبذله القائمون عليها والعاملون فيها بتقديم خدماتها بنجاح، وقد بلغ صافي الدخل العام خلال عام ٢٠١٠م أكثر من (٩٠) مليون ريال، كما أن الشركة أولت اهتمامها في توظيف وتدريب المواطنين السعوديين والذين يتم توجيههم من الجامعات ومعهد الإدارة العامة وكليات التقنية، وقد بلغت نسبة العاملين السعوديين بالشركة ٨٠% من إجمالي عدد العاملين.

وتقوم الشركة بشكل مستمر بإجراء دراسات ، وتنفيذ مشاريع ترقيات لمعدات ومحطاتها ونظمها من المتوقع - بإذن الله - أن يكون لها اثر ومردود ايجابي في تطوير أعمالها، ومن ذلك مشروع تحديث خطوط الإنتاج في جميع محطات الشركة والذي بلغ مراحل متقدمة إذ دخل مرحلة الإنتاج منها ٣ دوائر وستتوالى الدوائر الأخرى الدخول خلال العام ٢٠١١م ، وتستكمل خلال النصف الأول من العام ٢٠١٢م ، كما بدأت أعمال مشروع زيادة مخزون الغاز بمحطة جدة ومن المتوقع انجازه - بإذن الله - منتصف العام ٢٠١٢م، كذلك جاري الإعداد لمشروع المحطات الجديدة في كل من الإحساء ، تبوك ، جازان ، حائل والتي ستطرح بإذن الله خلال النصف الأول للعام الحالي ٢٠١١م ، كما سيتم طرح عملية تطوير مناطق المناولة بمحطات الشركة الحالية خلال النصف الأول من العام الحالي ٢٠١١م.

وحيث تتعامل الشركة مع مادة شديدة الخطورة فإنها تطبق نظم سلامة صارمة لحماية العاملين والمحطات ، فقد وقع حادث حريق محدود في منطقة المناولة بمحطة الدمام على اثر خطأ بشري من احد السائقين نتج عنه وفاة احد العاملين ( رحمه الله ) وتلفيات محدودة بمنطقة المناولة وناقلتي غاز و وايت توزيع غاز، وقد تمت مراجعة الإجراءات التي تتبعها الشركة في مجال السلامة داخل منشأتها لعدم تكرار مثل هذا الحادث للتأكيد على إتباع الأنظمة واللوائح المنظمة لإجراءات السلامة، علما بأن إمدادات الغاز للمنطقة لم تتأثر لتطبيق خطط الشركة في مثل هذه الحالات من تغطية الاستهلاك من محطات أخرى.

ولا يفوتني بهذه المناسبة الإشادة بدعم خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين وسمو النائب الثاني والحكومة الرشيدة الذي كان لهم الفضل - بعد الله - في تحقيق أهداف الشركة وتطويرها.

والله الموفق ،،،

رئيس مجلس الإدارة العضو المنتدب

عبدالله العلي النعيم

## تقرير مجلس الإدارة

للفترة من ١/١/٢٠١٠م إلى ٣١/١٢/٢٠١٠م  
المقدم للجمعية العامة العادية  
بتاريخ ١٦/٠٤/١٤٣٢هـ الموافق ٢١/٠٣/٢٠١١م

المحترمين

السادة / مساهمي شركة الغاز والتصنيع الأهلية

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

يسر مجلس الإدارة أن يقدم تقريره السنوي عن نشاط الشركة للفترة من ١/١ إلى ٣١/١٢/٢٠١٠م:

### نبذة تاريخية عن الشركة:

تأسست شركة الغاز والتصنيع الأهلية في عام ١٣٨٣هـ (١٩٦٣م) وذلك باندماج شركة الغاز الأهلية بالدمام وفرعها في كل من الرياض وجدة مع شركة الغاز والتصنيع السعودية بالرياض وفرعها بالدمام، وفي بداية التسعينات الهجرية تأسست عدة شركات ومؤسسات صغيرة لتعبئة وتوزيع الغاز، إلا أن المنافسة الشديدة بينها قد أدت إلى تدني مستوى الخدمة وعدم انتظام توفر الغاز مما اضطر الحكومة إلى التدخل واتخاذ قرار بدمج تلك الشركات والمؤسسات مع شركة الغاز والتصنيع الأهلية (غازكو) وذلك في نهاية عام ١٣٩٥هـ (١٩٧٥م).

### نشاط الشركة:

يتمثل نشاط الشركة الرئيسي في نقل وتعبئة وتسويق غاز البترول المسال كخليط مكون من غازي البيوتان و البروبان أو من غاز البيوتان أو البروبان بشكل منفصل، بالإضافة إلى تسويق الاسطوانات والخزانات الفارغة والقطع الخاصة بها والمعدة لنقل وتخزين تلك الغازات، وكذلك القيام بتنفيذ التمديدات وتركيب الخزانات في مواقع المستهلكين، ويشمل هذا النشاط جميع استخدامات الغاز المتعددة سواء ما كان منها للاستعمال المنزلي أو الأغراض الصناعية أو الزراعية أو التجارية، ولتحقيق ذلك فإن الشركة تمتلك محطات عديدة للتعبئة وأسطولا كبيرا للنقل والتوزيع، وللشركة القيام بجميع الأعمال المتعلقة بصناعة ونقل وتسويق المواد البترولية والكيميائية والزجاج و قطع غيار السيارات والمعدات وإنشاء مراكز الخدمة البترولية وصيانة المعدات والسيارات، كما يجوز لها تملك العقارات وشراء الأراضي لإقامة المباني عليها واستثمارها بالبيع والإيجار لصالح الشركة.

## الإيرادات:

بلغت الإيرادات خلال الفترة من ٢٠١٠/١/١م إلى ٢٠١٠/١٢/٣١م (١,٥٨١,٣٣١,٣٤٢) ريال مقابل (١,٥٤٦,١٠٦,٩٦٥) ريال عن نفس الفترة من عام ٢٠٠٩م ، وتفصيلها على النحو التالي:

- كمية الغاز المباع ١,٢١٢,٨٤٥,٤٧٦ كغم بقيمة إجمالية قدرها ١,٤٨٢,٤٥٤,٣٧٩ ريال، وهو النشاط الرئيسي والمؤثر على حجم أعمال الشركة ونتائجها وبنسبة تصل إلى ٩٣.٧٥%.
- بلغت كمية الاسطوانات المباعة ٣٨٥,١٩٧ اسطوانة بقيمة إجمالية بلغت ٥٢,٦٩١,٠٩٥ ريال ، وهو المورد الثاني في المبيعات ويؤثر في حجم أعمال الشركة بنسبة ٣,٣٣% من إجمالي المبيعات.
- بلغت كمية الخزانات المباعة ٧,٩٣١ خزان وبأحجام مختلفة بلغت قيمتها ٣٤,٧٤٩,١٢١ ريال وهو المورد الثالث في المبيعات ويؤثر في حجم أعمال الشركة بنسبة ٢,٢٠% من إجمالي المبيعات.
- بيع قطع التمديدات والأعمال الأخرى بلغت قيمتها ١١,٤٣٦,٧٤٧ ريال، وهو مورد إضافي ويؤثر في حجم أعمال الشركة بنسبة ٠,٧٢%.

## الربح (الفسارة) بعد حسم الزكاة الشرعية:

تحققت خلال الفترة المذكورة أرباحا صافية بعد حسم الزكاة الشرعية قدرها ٩٠,١٦٣,٠٠٨ ريال مقابل (خسائر) قدرها ( ٧٢,٦٣٦,٦٤٠ ) ريال عن نفس الفترة من عام ٢٠٠٩م.

## سجل السلامة:

تولي الشركة عناية فائقة بأمن وسلامة العاملين بها والمنشآت التابعة لها والمواد التي تقوم بإنتاجها وذلك بتطبيق أحدث المعايير الخاصة بالسلامة وإقامة البرامج التدريبية لموظفيها سواء في مجال الأمن والسلامة أو الصيانة الوقائية والدورية ، ونتيجة ذلك وبفضل من الله فانه لم تسجل خلال العام المنصرم إصابة عمل مقعدة، باستثناء وقوع حريق محدود في منطقة المناولة بفرع المنطقة الشرقية جراء خطأ بشري، نتج عنه حالة وفاة واحدة وتلف ناقلتي غاز و وايت توزيع غاز، ولم يتأثر الإمداد من هذا الفرع لمحدودية مكان الحادث ولتطبيق إجراءات الطوارئ الجاهزة بالتغذية من الفروع الأخرى ، كما تمت إعادة التشغيل خلال أسبوع من وقوع الحادث.

## العاملين:

بلغ متوسط عدد العاملين خلال هذه الفترة (١٩٨٢) مقابل (٢٠٤٤) خلال العام المالي السابق، وقد بلغت نسبة السعوديين منهم ٨٠%.

## التدريب:

اهتمت الشركة بتدريب العاملين بها من أجل تطوير أعمالها ورفع كفاءة العمل وجودته وقد بلغ عدد المتدربين لهذا العام (٣٨٣) متدرباً مقابل (٥٠٠) متدرباً للعام الماضي.

## أخبار الشركة ومشاريعها المستقبلية:

- تم استلام مشروع نظام الإطفاء والإنذار بفرع منطقة جدة.
- من المتوقع أن يتم استلام نظام الإطفاء والإنذار بفرع منطقة الطائف خلال عام ٢٠١١ م .
- جاري العمل بمشروع تحديث خطوط الإنتاج بجميع الفروع ومن المتوقع الانتهاء منه قبل نهاية العام ٢٠١٢ م.
- جاري العمل بمشروع زيادة التخزين في فرع الشركة بمنطقة جدة ومن المتوقع الانتهاء من التنفيذ قبل نهاية العام ٢٠١٢ م.
- تم الانتهاء من إعداد مستندات طلب العروض لمشروع المحطات الجديدة والمزمع إقامتها في المناطق : حائل ، تبوك ، جازان ، الأحساء ، ومن المتوقع أن يتم توقيع عقد تنفيذ المشروع خلال عام ٢٠١١ م.
- تم الانتهاء من إعداد مستندات طلب العروض لمشروع ترقية مناطق المناولة للمحطات الحالية ومن المتوقع أن يتم توقيع عقد تنفيذ المشروع خلال عام ٢٠١١ م.
- من المتوقع أن يتم توقيع عقود توريد عدد ٥٠ قاطرة وعدد ٥٠ ناقلة وعدد ٧ وايتات توزيع لدعم أسطول الشركة.
- من المتوقع أن يتم توقيع عقد مشروع نظام الإطفاء والإنذار ومكافحة الحريق في فرعي القصيم وأبها خلال العام ٢٠١١ م.

## خلاصة لأصول وخصوم الشركة ونتائج أعمالها للسنوات المالية الخمس الأخيرة:

### قائمة المركز المالي

2010	2009	2008	2007	2006	بيان/ العام
10,738,113	3,662,338	57,483,538	19,286,899	4,530,066	إجمالي النقدية
229,065,454	258,002,220	75,241,506	-	-	الاستثمارات قصيرة الأجل
47,546,608	51,831,362	32,782,105	27,231,675	61,939,573	إجمالي الأرصدة المدينة
19,138,290	8,301,723	42,411,189	48,058,638	28,297,264	إجمالي الأرصدة المدينة الأخرى
269,931,412	267,706,396	243,896,489	257,053,948	225,823,701	إجمالي المخزون
576,419,877	589,504,039	451,814,827	351,631,160	320,590,604	إجمالي الأصول المتداولة
3,598,933	7,653,119	10,048,794	14,884,629	19,317,960	المصروفات المؤجلة
300,631,550	260,353,831	238,061,319	250,297,266	254,469,023	الأصول الثابتة (صافي)
147,292,627	84,680,038	56,590,233	36,673,303	26,722,752	المشروعات تحت التنفيذ
315,654,107	292,488,956	540,643,742	833,302,561	648,887,621	الاستثمارات طويلة الأجل
81,155,834	81,749,852	-	-	-	الاستثمارات وفق حقوق الملكية
848,333,051	726,925,796	845,344,088	1,135,157,759	949,397,356	مجموع الأصول غير المتداولة
1,424,752,928	1,316,429,835	1,297,158,915	1,486,788,919	1,269,987,960	إجمالي الأصول
130,754,078	120,134,008	102,167,105	174,835,750	107,240,674	الأرصدة الدائنة
73,056,179	25,012,160	63,109,706	63,230,697	59,129,000	الأرصدة الدائنة الأخرى
11,684,631	11,405,770	10,694,833	3,574,489	3,961,855	مخصص الزكاة الشرعية
-	-	-	-	-	أقساط متداولة من قروض طويلة الأجل
215,494,888	156,551,938	175,971,644	241,640,936	170,331,529	إجمالي الخصوم المتداولة
-	-	-	-	-	قروض طويلة الأجل
207,449,475	196,380,217	180,258,226	151,069,283	146,685,663	مخصص مكافأة نهاية الخدمة
207,449,475	196,380,217	180,258,226	151,069,283	146,685,663	إجمالي الخصوم الغير متداولة
422,944,363	352,932,155	356,229,870	392,710,219	317,017,192	إجمالي الخصوم
750,000,000	750,000,000	750,000,000	750,000,000	750,000,000	رأس المال المدفوع
190,636,151	181,619,850	181,619,850	166,721,038	152,780,532	الاحتياطي النظامي
20,655,557	18,561,222	18,561,222	13,816,757	24,874,321	الاحتياطي الاتفاقي
15,608,980	13,316,608	175,075,846	159,931,005	119,962,814	الأرباح المبقة
24,907,877	-	-184,327,873	3,609,900	-94,646,899	مكاسب (خسائر) غير محققة
1,001,808,565	963,497,680	940,929,045	1,094,078,700	952,970,768	إجمالي حقوق المساهمين
1,424,752,928	1,316,429,835	1,297,158,915	1,486,788,919	1,269,987,960	إجمالي الخصوم وحقوق المساهمين

## قائمة الدخل

2010	2009	2008	2007	2006	بيان/ العام
1,581,331,342	1,546,106,965	1,471,333,222	1,389,484,734	1,339,808,634	المبيعات
-1,434,842,654	-1,419,607,657	-1,359,082,485	-1,249,501,470	-1,200,167,976	تكلفة المبيعات
146,488,688	126,499,308	112,250,737	139,983,264	139,640,658	مجمّل ربح النشاط
-59,321,605	-41,451,333	-38,829,400	-30,648,139	-45,776,435	المصروفات الإدارية
87,167,083	85,047,975	73,421,337	109,335,125	93,864,223	صافي ربح النشاط
25,930,571	37,305,330	103,180,655	43,950,750	43,044,649	إيرادات أخرى
-19,554,723	-24,470,742	-16,919,041	-14,836,961	-21,503,957	مصروفات أخرى
-	-154,743,946	-	-	-	الانخفاض غير المؤقت في الأوراق المالية المتاحة للبيع
4,961,962	-6,712,233	-	-	-	أرباح وخسائر تقييم استثمارات وفق طريقة حقوق الملكية
98,504,893	-63,573,616	159,682,951	138,448,914	115,404,915	صافي الدخل ربح (خسارة) قبل الزكاة الشرعية
-8,341,885	-9,063,024	-10,694,833	-3,574,489	-3,961,855	الزكاة الشرعية
90,163,008	-72,636,640	148,988,118	134,874,425	111,443,060	صافي الدخل بعد الزكاة الشرعية

## الفروقات الجوهرية في النتائج التشغيلية عن نتائج العام 2009م:

### التغير في قائمة الدخل

نسبة التغير	التغير + أو (-)	2009	2010	بيان / العام
2.28%	35,224,377	1,546,106,965	1,581,331,342	المبيعات
1.07%	15,234,997	-1,419,607,657	-1,434,842,654	تكلفة المبيعات
15.80%	19,989,380	126,499,308	146,488,688	مجمّل ربح النشاط
43.11%	17,870,272	-41,451,333	-59,321,605	المصروفات الإدارية
2.49%	2,119,108	85,047,975	87,167,083	صافي ربح النشاط
43.87%	-11,374,759	37,305,330	25,930,571	إيرادات أخرى
25.14%	-4,916,019	-24,470,742	-19,554,723	مصروفات أخرى
100%	-154,743,946	-154,470,74	-	الانخفاض غير المؤقت في الأوراق المالية المتاحة للبيع
235.27%	11,674,195	-6,712,233	4,961,962	أرباح وخسائر تقييم استثمارات وفق طريقة حقوق الملكية
254.95%	162,078,509	-63,573,616	98,504,893	صافي الدخل (الخسارة) قبل الزكاة الشرعية
8.64%	-721,139	-9,063,024	-8,341,885	الزكاة الشرعية
224.13%	162,799,648	-72,636,640	90,163,008	صافي الدخل بعد الزكاة الشرعية

يعود سبب ارتفاع الأرباح التشغيلية إلى زيادة المبيعات مقارنة مع العام الماضي ، كذلك تغير طريقة محاسبة سعر الغاز مع شركة أرامكو باحتساب الحجم عند درجة الحرارة المرجعية لصالح الشركة ، ويعود ارتفاع صافي الربح مقارنة مع العام الماضي لإثبات مبلغ ١٥٤ مليون ريال كانخفاض غير مؤقت في الاستثمارات المتاحة للبيع في قائمة الدخل لعام ٢٠٠٩م.

## التحليل الجغرافي لإيرادات الشركة:

تتحقق إيرادات الشركة من نشاطها داخل المملكة العربية السعودية بواسطة ٨ فروع للشركة على النحو التالي :-

الفروع	نوع النشاط					
	مبيعات الخزانات		مبيعات الاسطوانات		مبيعات الغاز ( كغم )	
	القيمة	الكمية	القيمة	الكمية	القيمة	الكمية
الرياض	12,649,714	3,392	16,003,990	115,139	366,557,679	300,186,094
جدة	6,214,822	1,172	10,058,220	74,276	343,335,659	279,092,561
الطائف	1,316,617	271	1,593,680	11,727	69,057,251	56,738,395
الشرقية	5,019,017	620	9,454,850	69,118	241,026,914	193,819,966
المدينة	2,316,529	544	4,615,790	34,015	126,560,753	103,881,371
ينبع	-	-	-	-	38,145,131	34,576,708
القصيم	3,668,559	1,206	4,561,430	33,645	137,127,919	112,453,063
الجنوب	3,563,863	726	6,403,135	47,277	160,643,073	132,097,318
الإجمالي	34,749,121	7,931	52,691,095	385,197	1,482,454,379	1,212,845,476

## الاختلاف عن المعايير المحاسبية المعتمدة من الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين:

يتم إعداد القوائم المالية بما يتوافق مع نظام مراقبة لوائح الشركات في المملكة العربية السعودية، ويتم تطبيق المعايير المحاسبية الصادرة من الهيئة السعودية للمحاسبين السعوديين، وكذلك المعايير الدولية فيما لم يصدر بشأنه معياراً محلياً.

## الشركات التابعة:

لا يوجد شركات تابعة للشركة، والموجود شركات مستثمر فيها وبنسب مختلفة حسب البيان الموضح أدناه.

## الشركات المستثمر فيها:

اسم الشركة أو المصنع	النشاط الرئيسي	المحل الرئيسي لعملياتها	محل التأسيس	النسبة
المصنع السعودي لاسطوانات الغاز	تصنيع اسطوانات وخزانات الغاز وطفائيات حريق بودرة جافة	الرياض	السعودية	37.56%
الشركة الوطنية للغازات الصناعية	تصنيع وتسويق الغازات الصناعية	الجبيل و ينبع	السعودية	9%
شركة توزيع الغاز الطبيعي	تسويق وتوزيع الغاز الطبيعي في المدينة الصناعية الثانية بالرياض	الرياض	السعودية	35%
الشركة العربية المتحدة للزجاج	تصنيع الزجاج المسطح	ينبع	السعودية	25%
شركة غاز الشرق المحدودة	تسويق وتوزيع الغاز الطبيعي في المدينة الصناعية الثانية بالدمام	الدمام	السعودية	35%
شركة أجهزة الغاز المحدودة	تصنيع وتسويق معدات وأجهزة الغاز	بريده	السعودية	60%

## توزيع الأرباح:

يوصي مجلس الإدارة بتوزيع أرباح بنسبة 7% في المائة من رأس المال بواقع (70) هللة للسهم لعام 2010م من الأرباح المبقاة ، وسوف يتم صرف الأرباح بعد اعتماد القرار من الجمعية العامة العادية للمساهمين في اجتماعها السنوي، وبناءاً على المادة رقم 42 من النظام الأساسي للشركة، يتم توزيع أرباح الشركة الصافية بعد خصم جميع المصاريف العمومية والتكاليف الأخرى على الوجه التالي:

- 1- يخصم (10%) عشرة في المائة من الأرباح الصافية لتكوين احتياطي نظامي ، ويجوز للجمعية العامة العادية وقف هذا الخصم متى بلغ الاحتياطي المذكور نصف رأس المال .
- 2- يخصم من الباقي بعد ذلك دفعة أولى للمساهمين تعادل (5%) خمسة بالمائة من رأس المال المدفوع.
- 3- يخصم بعد ذلك (10%) عشرة بالمائة من الباقي ، مكافأة أعضاء مجلس الإدارة ، مع مراعاة التعليمات التي تصدر من وزارة التجارة بهذا الشأن .
- 4- يجوز للجمعية العامة أن تقرر خصم (5%) خمسة بالمائة من الباقي لتكوين احتياطي اتفاقي لمواجهة الحالات الهامة المستعجلة .
- 5- يوزع الباقي من الأرباح الصافية بعد ذلك على النحو الذي يقترحه مجلس الإدارة وتوافق عليه الجمعية العامة .



## الإبلاغ بملكية أسهم ذات أحقية في التصويت:

لم تستلم الشركة أي إشعار من أي شخص (عدا أعضاء مجلس إدارة الشركة) لإفادة الشركة بهذه الأسهم طبقاً لأحكام المادة ٣٠ من قواعد الإدراج الصادرة عن هيئة السوق المالية.

## وصف لأي مصلحة تعود لأعضاء مجلس الإدارة وأزواجهم وأولادهم القصر في أسهم أو

## أدوات دين الشركة أو أي من الشركات التابعة :

م	اسم من تعود له المصلحة	بداية العام		نهاية العام		نسبة التغيير
		عدد الأسهم	أدوات الدين	عدد الأسهم	أدوات الدين	
١	عبدالله العلي النعيم	١٣,٥٠٠	-	١٣,٥٠٠	-	%٠
٢	ابراهيم العلي الخضير	١,٠٠٠	-	١,٠٠٠	-	%٠
٣	المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية	٤,٦٠٣,٥٠٠	-	٤,٦٠٣,٥٠٠	-	%٠
	يمثلها / سلطان عبدالوهاب ابوملحة	-	-	-	-	-
٤	صندوق الاستثمارات العامة	٨,١٨٦,٤٥٥	-	٨,١٨٦,٤٥٥	-	%٠
	يمثله / منصور سليمان المبرك	-	-	-	-	-
٥	غدران سعيد علي غدران	١,٠٠٠	-	١,٠٠٠	-	%٠
٦	محمد بن ابراهيم الشبنان	١,٠٠٠	-	١,٠٠٠	-	%٠
٧	صندوق تنمية الموارد البشرية	٢,٥٠٠,٠٠٠	-	٢,٥٠٠,٠٠٠	-	%١٠٠
	يمثله / طارق ابراهيم المنيف بداية عضويته من ٢٠١٠/١١/٨م	-	-	٥٠٠	-	%١٠٠
٨	علي محمد علي آل سقلان	-	-	٤,٠٠٠	-	%١٠٠
	بداية عضويته من ٢٠١٠/١١/٨م	-	-	-	-	+٤,٠٠٠
٩	سلمان محمد حسن الجشي	-	-	٣١,٥٤٥	-	%١٠٠
	بداية عضويته من ٢٠١٠/١١/٨م	-	-	-	-	+٣١,٥٤٥
١٠	عبدالرحمن بن محمد اللحيان	١,٠٠٠	-	-	-	%١٠٠
	انتهت عضويته في ٢٠١٠/١١/٧م	-	-	-	-	-١,٠٠٠
١١	عبدالله بن عبدالعزيز النعيم	٦,٠٠٠	-	-	-	%١٠٠
	انتهت عضويته في ٢٠١٠/١١/٧م	-	-	-	-	-٦,٠٠٠
١٢	هجاد بن عمر الغامدي	٢,٠٠٠	-	-	-	%١٠٠
	انتهت عضويته في ٢٠١٠/١١/٧م	-	-	-	-	-٢,٠٠٠

## المعلومات المتعلقة بأي قروض على الشركة:

لا يوجد خلال عام ٢٠١٠م أي قروض على الشركة.

## أعضاء مجلس الإدارة والاجتماعات التي عقدت خلال السنة المالية:

إجمالي عدد الاجتماعات خلال العام ( ١٠ ) عشرة اجتماعات، وفيما يلي أسماء أعضاء مجلس الإدارة وبيان حضور كل عضو:

بيان حضور أعضاء مجلس الإدارة										المهام	أعضاء مجلس الإدارة
١٠	٩	٨	٧	٦	٥	٤	٣	٢	١		
√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب /تنفيذي	عبدالله العلي النعيم انتهت عضويته كعضو منتدب في ٢٠١٠/١١/٨م
√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	عضو / مستقل	إبراهيم العلي الخضير نائب للرئيس من ٢٠١٠/١١/٨م
√	√	√	√	√	X	X	√	√	X	عضو / مستقل	غدران سعيد علي غدران
√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	عضو / غير مستقل	منصور بن سليمان المبرك ممثل / صندوق الاستثمارات العامة
√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	عضو / غير مستقل	سلطان عبدالوهاب ابوملحة ممثل / المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية
X	X	X	√	√	√	√	√	√	√	عضو / مستقل	عبدالرحمن بن محمد اللحيدان انتهت عضويته في ٢٠١٠/١١/٧م
X	X	X	√	√	√	√	√	√	√	عضو / مستقل	هجاد بن عمر الغامدي انتهت عضويته في ٢٠١٠/١١/٧م
X	X	X	√	√	√	√	√	√	√	عضو / مستقل	عبدالله بن عبدالعزيز النعيم انتهت عضويته في ٢٠١٠/١١/٧م
√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	عضو / تنفيذي	محمد بن ابراهيم الشبنان المدير العام
√	√	√	X	X	X	X	X	X	X	عضو / مستقل	علي محمد علي ال سفلان بداية عضويته في ٢٠١٠/١١/٨م
√	√	√	X	X	X	X	X	X	X	عضو / مستقل	طارق بن ابراهيم المنيف ممثل / صندوق تنمية الموارد البشرية بداية عضويته في ٢٠١٠/١١/٨م
√	√	√	X	X	X	X	X	X	X	عضو / مستقل	سلمان محمد حسن الجشي بداية عضويته في ٢٠١٠/١١/٨م

## والشركات المساهمة الأخرى التي يشترك في عضويتها بعض أعضاء مجلس الإدارة كالتالي:

حسب إفادة أعضاء مجلس الإدارة السابقين والذين دخلوا مجلس الإدارة في الدورة الجديدة للمجلس أفادوا أنهم لا يشتركون في عضوية أية شركة مساهمة أخرى خلاف عضويتهم في شركة الغاز والتصنيع الأهلية.

## قيمة مكافأة وتعويضات أعضاء مجلس الإدارة ولجنة المراجعة واللجنة التنفيذية ولجنة

### الاستثمار ولجنة الترشيحات والمكافآت:

الإجمالي	بدل حضور اللجان	مصاريف السفر والمبيت	بدل حضور جلسات المجلس	مكافأة الأعضاء	أعضاء مجلس الإدارة
١,٥٦٥,٦٦٧	-	٥,٠٠٠	٢٨,٥٠٠	١,٥٣٢,١٦٧	عبدالله العلي النعيم
٢٣٢,٠٠٠	١٢,٠٠٠	٤٠,٠٠٠	٢٠,٠٠٠	١٦٠,٠٠٠	غدران سعيد غدران
٢٨٥,٠٠٠	٥١,٥٠٠	٥,٠٠٠	٢٨,٥٠٠	٢٠٠,٠٠٠	صندوق الاستثمار العام
٢٦٢,٠٠٠	٢٨,٥٠٠	٥,٠٠٠	٢٨,٥٠٠	٢٠٠,٠٠٠	ابراهيم العلي الخضير
١٠٩,٠٠٠	١٥,٠٠٠	٢٥,٠٠٠	٩,٠٠٠	٦٠,٠٠٠	علي محمد ال سفلان
٢٥٦,٥٠٠	٢٣,٠٠٠	٥,٠٠٠	٢٨,٥٠٠	٢٠٠,٠٠٠	محمد ابراهيم الشبنان
١٥٩,٥٠٠	-	-	١٩,٥٠٠	١٤٠,٠٠٠	عبدالله عبدالعزيز النعيم
١٧٦,٥٠٠	١٧,٠٠٠	-	١٩,٥٠٠	١٤٠,٠٠٠	عبدالرحمن محمد اللحيدان
٣٢٠,٥٠٠	١٧,٠٠٠	٧٥,٠٠٠	٢٨,٥٠٠	٢٠٠,٠٠٠	التأمينات الاجتماعية
٢٤١,٥٠٠	١٧,٠٠٠	٦٥,٠٠٠	١٩,٥٠٠	١٤٠,٠٠٠	هجاد عمر الغامدي
٧٤,٠٠٠	-	٥,٠٠٠	٩,٠٠٠	٦٠,٠٠٠	طارق محمد المنيف
٧٩,٠٠٠	-	١٠,٠٠٠	٩,٠٠٠	٦٠,٠٠٠	سليمان محمد الجشي
٢٨,٠٠٠	٢٨,٠٠٠	-	-	-	محمد عبدالله المدبل (من خارج المجلس)
٢٤,٠٠٠	٢٤,٠٠٠	-	-	-	عبدالعزیز سليمان الحديثي (من خارج المجلس)
٣,٨١٣,١٦٧	٢٣٣,٠٠٠	٢٤٠,٠٠٠	٢٤٨,٠٠٠	٣,٠٩٢,١٦٧	الإجمالي

### مكافآت وتعويضات ورواتب كبار التنفيذيين بالشركة:

إيضاح	إجمالي الرواتب خلال العام	البدلات	الراتب الأساسي	البيان
	١,١١٠,٠٠٠	٢٢,٥٠٠	٧٠,٠٠٠	المدير العام
	٥٦١,١٥٠	١٠,٢٣٢.٥٠	٣٦,٥٣٠	نائب المدير العام للعمليات
	٦٠٤,٩٨٦	١٣,٨٨٥.٥٠	٣٦,٥٣٠	مساعد المدير العام لشؤون النقل
تقاعد من ٢٠١٠/٨/١	٢٨٣,٥٨٧.٥٠	٨,٩٨٢.٥٠	٣١,٥٣٠	مساعد المدير العام للشؤون المالية
	٤٥٧,٢٧٥	٨,٥٠١.٢٥	٢٩,٦٠٥	مساعد المدير العام للتخطيط والتطوير
	٤٢٦,٣٠٠	٧,٩٨٥	٢٧,٥٤٠	مساعد المدير العام للإدارة والموارد البشرية

## اللجان المنبثقة من مجلس الإدارة :

### لجنة المراجعة:

#### أعضاء لجنة المراجعة قبل حل مجلس الإدارة :

م	اسم العضو	بيان
١	الدكتور/ ابراهيم العالي الخضير	رئيس اللجنة
٢	الأستاذ/ منصور بن سليمان المبارك	عضو اللجنة
٣	الأستاذ / محمد بن عبدالله المدبل	عضو اللجنة من خارج مجلس الإدارة
٤	المهندس / عبدالعزيز بن سليمان الحديثي	عضو اللجنة من خارج مجلس الإدارة
وقد عقدت اللجنة ( ٨ ) اجتماعات خلال الفترة من ٢٠١٠/٠١/٠١م إلى ٢٠١٠/١١/٠٧م		

#### أعضاء لجنة المراجعة بعد تكوين مجلس الإدارة الجديد :

م	اسم العضو	بيان
١	الأستاذ/ سلمان محمد حسن الجشي	رئيس اللجنة
٢	الأستاذ/ منصور بن سليمان المبارك	عضو اللجنة
٣	الدكتور/ رائد عبدالله الحقييل	عضو اللجنة من خارج مجلس الإدارة
وقد عقدت اللجنة ( ٣ ) اجتماعات خلال الفترة من ٢٠١٠/١١/٨م إلى ٢٠١٠/١٢/٣١م		

يتم تعيين لجنة المراجعة من قبل مجلس الإدارة ومن ابرز مهامها الإشراف على التقارير المحاسبية والمالية والتأكد من الالتزام بالمتطلبات القانونية والتنظيمية للشركة ، ومراجعة السياسات المحاسبية للشركة وإيداء المرئيات ورفع التوصيات لمجلس الإدارة، والإشراف على أعمال المراجعة الداخلية والمحاسب القانوني.

## اللجنة التنفيذية:

### أعضاء اللجنة التنفيذية قبل حل مجلس الإدارة :

م	اسم العضو	بيان
١	الأستاذ/ منصور بن سليمان المبارك	رئيس اللجنة
٢	الأستاذ/ عبدالرحمن بن محمد اللحيدان	عضو اللجنة
٣	الدكتور/ هجاد بن عمر الغامدي	عضو اللجنة
٤	المهندس/ محمد ابراهيم الشبنان	عضو اللجنة
٥	الأستاذ/ سلطان بن عبدالوهاب ابوملحة	عضو اللجنة

وقد عقدت اللجنة ( ٦ ) اجتماعات خلال الفترة من ٢٠١٠/٠١/٠١م إلى ٢٠١٠/١١/٠٧م

### أعضاء اللجنة التنفيذية بعد تكوين مجلس الإدارة الجديد :

م	اسم العضو	بيان
١	الدكتور/ ابراهيم العالي الخضير	رئيس اللجنة
٢	الأستاذ/ علي محمد آل سفلان	عضو اللجنة
٣	الدكتور/ طارق ابراهيم المنيف	عضو اللجنة
٤	المهندس/ محمد ابراهيم الشبنان	عضو اللجنة

وقد عقدت اللجنة ( ٣ ) اجتماعات خلال الفترة من ٢٠١٠/١١/٨م إلى ٢٠١٠/١٢/٣١م

يتم تعيين اللجنة التنفيذية من قبل مجلس الإدارة ومن مهامها: دراسة الميزانية التقديرية للشركة والبت في عمليات الشراء التي تزيد عن ثلاثة ملايين ريال، واعتماد التعيينات والترقيات والنقل، ودراسة الأنظمة والتعديلات المقترحة على لوائح الشركة، واعتماد المساهمات الاجتماعية والوطنية والرعاية والإعلانات حتى مائة ألف ريال، وتقدم اللجنة محاضر أعمالها إلى مجلس الإدارة.

## **لجنة الاستثمار:**

م	اسم العضو	بيان
١	الأستاذ/ سلمان محمد حسن الجشي	رئيس اللجنة
٢	الأستاذ/ غدران سعيد علي غدران	عضو اللجنة
٣	الدكتور/ طارق ابراهيم المنيف	عضو اللجنة

وقد عقدت اللجنة ( ٢ ) اجتماع خلال الفترة من ٢٠١٠/١١/٨م إلى ٢٠١٠/١٢/٣١م

يتم تعيين هذه اللجنة من قبل مجلس الإدارة وتختص بما يتعلق باستثمارات الشركة المختلفة وتقديم الرأي والمشورة لأفضل الطرق للاستفادة من الوسائل المتاحة في مجال الاستثمار بما يعود بالفائدة على الشركة.

## **لجنة الترشيحات والمكافآت:**

م	اسم العضو	بيان
١	الأستاذ/ غدران سعيد علي غدران	رئيس اللجنة
٢	الأستاذ/ علي محمد آل سفلان	عضو اللجنة
٣	الدكتور/ طارق ابراهيم المنيف	عضو اللجنة
٤	الأستاذ/ سلطان عبدالوهاب ابو ملحه	عضو اللجنة

وقد عقدت اللجنة ( ٢ ) اجتماع خلال الفترة من ٢٠١٠/١١/٨م إلى ٢٠١٠/١٢/٣١م

يتم تعيين هذه اللجنة من قبل مجلس الإدارة ومن مهامها رفع التوصيات عن المرشحين لعضوية مجلس الإدارة ، كذلك وضع سياسة واضحة لتعويضات ومكافآت أعضاء مجلس الإدارة بما يتوافق مع النظام الأساسي للشركة، كذلك إعداد تقرير سنوي مفصل عن المكافآت والتعويضات المدفوعة لكبار التنفيذيين ، وتقديم المشورة للمجلس فيما يخص السياسات والخطط التي تنظم برامج التعويضات بالشركة، وتحديد نقاط القوة والضعف لدى المجلس والتوصية بمعالجتها بما يتوافق مع مصلحة الشركة.

## **المعلومات المتعلقة بال عقود:**

لم يتم عمل أي عقود خلال العام والتي يوجد فيها مصالح خاصة لأي عضو من أعضاء مجلس الإدارة أو المدير العام أو المدير المالي أو أي شخص له علاقة بأي منهم.

## **الزكاة الشرعية:**

بلغت الزكاة الشرعية لعام ٢٠١٠م مبلغ ٨,٣٤١,٨٨٥ ريال،

## التأمينات الاجتماعية

بلغ ما تم صرف للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية لعام ٢٠١٠م مبلغ ٣٠,٦٨٩,٧٣٦ ريال

## أي عقوبة أو جزاء أو قيد احتياطي على الشركة من الهيئة أو من جهة إشرافية أو

### تنظيمية أو قضائية أخرى:

لم يطبق على الشركة أي جزاء من أي جهة إشرافية أو قضائية في عام ٢٠١٠م

## الاستثمارات التي تم إنشاؤها لموظفي الشركة:

بلغت الاستثمارات التي تم إنشاؤها كالتالي:

المبلغ	البيان
٩,٤٩٢,٢٦٠	الرصيد في ١/١/٢٠١٠م
—	المضاف خلال العام
١,٧٤٢,٧٢٨	المستبعد خلال العام
٧,٧٤٩,٥٣٢	الرصيد في ٣١/١٢/٢٠١٠م

وهي عبارة عن عملية مرابحة بين الشركة والموظفين ، تقوم الشركة بشراء سيارات وإعادة بيعها علي الموظفين بنسبة مرابحة مابين ٤% إلى ١٢.٦٦% من سنة إلى خمس سنوات ثم تحسم على الموظف بأقساط شهرية.

## دفاتر الحسابات ونظام الرقابة الداخلية والقوائم المالية:

- تم إعداد كافة سجلات الحسابات بالشكل الصحيح.
- نظام الرقابة الداخلية اعد على أسس سليمة وطبق بفاعلية، وقد قام مجلس الإدارة بتعيين شركة ديلويت أند نوش بكر ابو الخير وشركاه (ديلويت) للقيام بعملية المراجعة الداخلية للشركة كجهة متخصصة وذات خبرة في هذا المجال لزيادة فعالية الرقابة الداخلية ، وتحديد المخاطر الرئيسية المتعلقة بالعمليات المالية والإدارية، وتقييم مدى كفاءة وفعالية الضوابط الداخلية الرئيسية التي تؤثر على إدارة العمليات المالية والإدارية ، كذلك تزويد مجلس الإدارة بأفكار وآراء متعمقة حول المجالات المعرضة للمخاطر والتي لا تتم السيطرة عليها بشكل ملائم، وتحديد الفرص المتاحة أمام تحسين الإجراءات، وقد قدمت هذه الشركة كمراجع داخلي تقريرها الأول، وكانت الملاحظات في مجملها لتحسين الإجراءات المتبعة بالشركة.
- لا يوجد أدنى شك بشأن قدرة الشركة على مواصلة نشاطها في هذا المجال.

## تحفظات المحاسب القانوني على القوائم المالية السنوية:

لا يوجد تحفظات لدى المحاسب القانوني.

### المخاطر المالية :

ستواجه الشركة خطر المنافسة وذلك بعد انتهاء الامتياز الممنوح للشركة في ١٤/٥/٢٠١٤هـ، ولذلك فقد قطعت الشركة خطوات جيدة في تطوير أجهزة ومعدات الشركة المختلفة ومن أهمها تطوير دوائر التعبئة من الوضع اليدوي إلى الوضع الآلي مما يتوقع معه رفع كفاءة وجودة التعبئة باعتماد التقنيات الالكترونية في الإنتاج والمتابعة والتقارير مما سيؤدي إلى خفض تكلفة التعبئة وزيادة الطاقة الإنتاجية، كما خطت الشركة خطوات في زيادة المخزون الاحتياطي من الغاز لمواجهة توقف المصافي الدوري أو المفاجئ، وسيتم إنشاء أربع محطات جديدة لتغطية بعض مناطق الاستهلاك في المملكة مما سيدعم موقف الشركة التمويني لكافة مناطق المملكة.

### مراجع الحسابات:

تم تعيين مراجع الحسابات ( السويلم والعنيزان ) من قبل الجمعية العامة العادية للمساهمين في اجتماعها السنوي الذي عقد في شهر ابريل ٢٠١٠م، لمراجعة حسابات الشركة للعام ٢٠١٠م والربع الأول من عام ٢٠١١م، وسيتم النظر من قبل الجمعية العامة في الاجتماع القادم في تعيين مراجع للحسابات، وتحديد أتعابهم لمراجعة حسابات العام ٢٠١١م والربع الأول من عام ٢٠١٢م.

### أخرى:

— لا يوجد أي أدوات دين قابلة للتحويل إلى أسهم، أو أي حقوق خيار أو مذكرات حق اكتتاب، أو حقوق مشابهة أصدرتها الشركة خلال السنة المالية ٢٠١٠م، ولا يوجد أي تعويضات حصلت عليها الشركة مقابل ذلك.

— 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 منحها الشركة.

— لا يوجد أي استرداد أو شراء أو إلغاء من جانب الشركة لأي أدوات دين قابلة للاسترداد.

— لا يوجد أي ترتيبات أو اتفاق تنازل بموجبه احد أعضاء مجلس إدارة الشركة أو احد كبار التنفيذيين عن أي رواتب أو تعويضات.

— لا يوجد أي ترتيبات أو اتفاق تنازل بموجبه احد مساهمي الشركة عن أي حقوق في الأرباح.

### لائحة حوكمة الشركات:

تم تطبيق جميع مواد وأحكام وإرشادات لائحة حوكمة الشركات عدا المادة السادسة فقرة (ب) وذلك لعدم إلزامية التطبيق.



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

السُّوَيْلِمُ وَالْعَنْيَزَانُ  
AL SWAILEM & AL ONAIZAN

محاسبون ومراجعون قانونيون

Chartered Accountants

Professional Partnership - Licence No. 22  
Abdullah Al Swailem Reg. No. 183  
Ali Al Onaizan Reg. No. 132

شركة تضامنية مهنية - ترخيص رقم ٢٢  
عبدالله السويلم قيد رقم ١٨٣  
علي العنيزان قيد رقم ١٣٢

شركة الغاز والتصنيع الأهلية  
شركة مساهمة سعودية  
القوائم المالية  
كما في ٢٠١٠/١٢/٣١  
مع تقرير مراجع الحسابات

تقرير مراجع الحسابات

المحترمين

إلى السادة مساهمي شركة الغاز والتصنيع الأهلية

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته :

لقد راجعنا قائمة المركز المالي لشركة الغاز والتصنيع الأهلية - شركة مساهمة سعودية - كما هي عليه في ٢٠١٠/١٢/٣١ وقوائم الدخل والتدفق النقدي والتغيرات في حقوق المساهمين للسنة المنتهية في ذلك التاريخ ، والايضاحات من رقم (١) الى رقم ( ٢٥ ) المعتبرة جزءاً من هذه القوائم المعدة من قبل الشركة وفقاً لنص المادة (١٢٣) من نظام الشركات السعودي والمقدمة لنا مع كافة المعلومات والبيانات التي طلبناها ، وكانت مراجعتنا وفقاً لمعايير المراجعة المتعارف عليها واشتملت على فحص السجلات المحاسبية والاجراءات الأخرى التي رأيناها ضرورية لتكوين درجة معقولة من القناعة تمكننا من ابداء الرأي على القوائم المالية .

وفي رأينا أن القوائم المالية أعلاه ككل :

١. تظهر بعدل المركز المالي للشركة كما هو في ٢٠١٠/١٢/٣١ ونتائج أعمالها وتدفقاتها النقدية للسنة المنتهية في ذلك التاريخ في ضوء العرض والافصاح للمعلومات التي تحتوى عليها القوائم المالية ووفقاً للسياسة المحاسبية المذكورة في الايضاح رقم (٢) ومعايير المحاسبة الأخرى المتعارف عليها الملائمة لظروف الشركة .
٢. تتفق مع متطلبات نظام الشركات والنظام الاساسي للشركة فيما يتعلق بإعداد وعرض القوائم المالية .

عن شركة السويلم والعنيزان



علي محمد العنيزان

قيد سجل المحاسبين القانونيين

رقم ( ١٣٢ )



الرياض في ٢٠١٠/٢/٢٥ هـ

الموافق ٢٠١١/١/٢٩ م

## شركة الغاز والتوزيع الأهلية

شركة مساهمة سعودية

قائمة المركز المالي

كما في

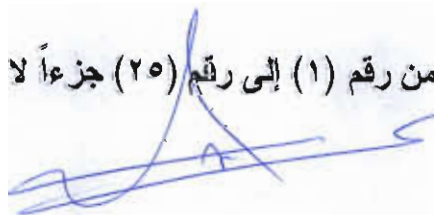
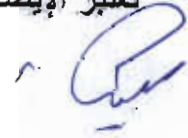
٢٠٠٩/١٢/٣١	٢٠١٠/١٢/٣١	إيضاح	
ريال سعودي	ريال سعودي		
٣,٦٦٢,٣٣٨	١٠,٧٣٨,١١٣	(٣)	<b>الأصول :</b>
٢٥٨,٠٠٢,٢٢٠	٢٢٩,٠٦٥,٤٥٤	(٤)	<b>الأصول المتداولة :</b>
٥١,٨٣١,٣٦٢	٤٧,٥٤٦,٦٠٨	(٥)	النقد بالصندوق ولدى البنوك
٨,٣٠١,٧٢٣	١٩,١٣٨,٢٩٠	(٦)	الإستثمارات قصيرة الأجل
٢٦٧,٧٠٦,٣٩٦	٢٦٩,٩٣١,٤١٢	(٧)	الذمم المدينة
٥٨٩,٥٠٤,٠٣٩	٥٧٦,٤١٩,٨٧٧		الأرصدة المدينة الأخرى
			المخزون
			إجمالي الأصول المتداولة
٢٩٢,٤٨٨,٩٥٦	٣١٥,٦٥٤,١٠٧	(٨)	<b>الأصول غير المتداولة :</b>
٨١,٧٤٩,٨٥٢	٨١,١٥٥,٨٣٤	(٩)	الإستثمارات طويلة الأجل
٨٤,٦٨٠,٠٣٨	١٤٧,٢٩٢,٦٢٧	(١٠)	الإستثمارات وفق طريقة حقوق الملكية
٢٦٠,٣٥٣,٨٣١	٣٠٠,٦٣١,٥٥٠	(١١)	المشروعات تحت التنفيذ
٧,٦٥٣,١١٩	٣,٥٩٨,٩٣٣	(١٢)	صافي قيمة الأصول الثابتة
٧٢٦,٩٢٥,٧٩٦	٨٤٨,٣٣٣,٠٥١		صافي قيمة المصروفات المؤجلة
١,٣١٦,٤٢٩,٨٣٥	١,٤٢٤,٧٥٢,٩٢٨		إجمالي الأصول غير المتداولة
			إجمالي الأصول
			<b>الخصوم وحقوق المساهمين :</b>
			<b>الخصوم المتداولة :</b>
١٢٠,١٣٤,٠٠٨	١٣٠,٧٥٤,٠٧٨	(١٣)	الذمم الدائنة
٢٥,٠١٢,١٦٠	٧٣,٠٥٦,١٧٩	(١٤)	الأرصدة الدائنة الأخرى
١١,٤٠٥,٧٧٠	١١,٦٨٤,٦٣١	(١٥)	المخصصات الأخرى
١٥٦,٥٥١,٩٣٨	٢١٥,٤٩٤,٨٨٨		إجمالي الخصوم المتداولة
			<b>الخصوم غير المتداولة :</b>
١٩٦,٣٨٠,٢١٧	٢٠٧,٤٤٩,٤٧٥		مخصص مكافأة نهاية الخدمة
١٩٦,٣٨٠,٢١٧	٢٠٧,٤٤٩,٤٧٥		إجمالي الخصوم غير المتداولة
			<b>حقوق المساهمين :</b>
٧٥٠,٠٠٠,٠٠٠	٧٥٠,٠٠٠,٠٠٠		راس المال
١٨١,٦١٩,٨٥٠	١٩٠,٦٣٦,١٥١		الاحتياطي النظامي
١٨,٥٦١,٢٢٢	٢٠,٦٥٥,٥٥٧		الاحتياطي الاتفاقي
١٣,٣١٦,٦٠٨	١٥,٦٠٨,٩٨٠		الأرباح المبقة
-	٢٤,٩٠٧,٨٧٧		المكاسب غير المحققة من الإستثمارات طويلة الأجل
٩٦٣,٤٩٧,٦٨٠	١,٠٠١,٨٠٨,٥٦٥		إجمالي حقوق المساهمين
١,٣١٦,٤٢٩,٨٣٥	١,٤٢٤,٧٥٢,٩٢٨		إجمالي الخصوم وحقوق المساهمين

تعتبر الإيضاحات المرفقة من رقم (١) إلى رقم (٢٥) جزءاً لا يتجزأ من القوائم المالية.

شركة الغاز والتصنيع الأهلية  
شركة مساهمة سعودية  
قائمة الدخل

عن السنة المنتهية في ٣١ ديسمبر			
٢٠٠٩	٢٠١٠	إيضاح	
ريال سعودي	ريال سعودي		صافي المبيعات
١,٥٤٦,١٠٦,٩٦٥	١,٥٨١,٣٣١,٣٤٢	(١٦)	<b>ناقصاً:</b>
			تكلفة المبيعات
١,٤١٩,٦٠٧,٦٥٧	١,٤٣٤,٨٤٢,٦٥٤	(١٧)	مجمل الدخل
١٢٦,٤٩٩,٣٠٨	١٤٦,٤٨٨,٦٨٨		<b>ناقصاً:</b>
			المصروفات العمومية والإدارية
٤١,٤٥١,٣٣٣	٥٩,٣٢١,٦٠٥	(١٨)	صافي دخل النشاط الرئيسي
٨٥,٠٤٧,٩٧٥	٨٧,١٦٧,٠٨٣		الإيرادات الأخرى
٣٧,٣٠٥,٣٣٠	٢٥,٩٣٠,٥٧١	(١٩)	الإنخفاض غير المؤقت في الأوراق المالية المتاحة للبيع
(١٥٤,٧٤٣,٩٤٦)	-		المصروفات الأخرى
(٢٤,٤٧٠,٧٤٢)	(١٩,٥٥٤,٧٢٣)	(٢٠)	أرباح وخسائر تقييم استثمارات وفق طريقة حقوق الملكية
(٦,٧١٢,٢٣٣)	٤,٩٦١,٩٦٢		صافي دخل ( خسارة ) العام قبل الزكاة الشرعية
(٦٣,٥٧٣,٦١٦)	٩٨,٥٠٤,٨٩٣		<b>ناقصاً:</b>
			الزكاة الشرعية
٩,٠٦٣,٠٢٤	٨,٣٤١,٨٨٥	(١/١٥)	صافي دخل ( خسارة ) العام
(٧٢,٦٣٦,٦٤٠)	٩٠,١٦٣,٠٠٨		مجمل ربح السهم العادي
١,٦٦٩	١,٦٩٥		صافي ربح ( خسارة ) السهم العادي
(٠,٩٧٧)	١,٢٠٠		

تعتبر الإيضاحات المرفقة من رقم (١) إلى رقم (٢٥) جزءاً لا يتجزأ من القوائم المالية .

## شركة الغاز والتصنيع الأهلية

شركة مساهمة سعودية

قائمة التدفق النقدي

عن السنة المنتهية في ٣١ ديسمبر

٢٠٠٩

٢٠١٠

ريال سعودي

ريال سعودي

## الأنشطة التشغيلية :

(٦٣,٥٧٣,٦١٦)	٩٨,٥٠٤,٨٩٣	صافي دخل ( خسارة ) العام قبل الزكاة الشرعية
٤٤,٩٤١,١٠٥	٤٦,٦٣٣,٢٥٦	التعديلات على البنود غير النقدية :
٥,٧٠٦,٩٢٣	٤,١١٩,٦٦٠	إستهلاك الأصول الثابتة
١٩,٥٤٦,٣١٢	٣٤,٧٤٠,٨٩٧	إطفاء المصروفات المؤجلة
٦,٧١٢,٢٣٣	(٤,٩٦١,٩٦٢)	المخصصات المكونة
١٥٤,٧٤٣,٩٤٦	-	أرباح وخسائر تقييم استثمارات وفق طريقة حقوق الملكية
(١٩,٠٤٩,٢٥٧)	٢,٠٢٨,٧٥٤	الإخفاض غير المؤقت في الأوراق المالية المتاحة للبيع
٣٤,١٠٩,٤٦٦	(١٠,٨٣٦,٥٦٧)	التغيرات في الأصول والخصوم المتداولة :
(٢٣,٩٠٩,٩٠٧)	(١٢,٢٢٥,٠١٦)	الذمم المدينة
١٧,٩٦٦,٩٠٣	١٠,٦٢٠,٠٧٠	الأرصدة المدينة الأخرى
(٥٢٨,٠٧٥)	٨,٧٨٤,٠١٩	المخزون
(٣,٣٢٤,٣٢١)	(١٠,٤١٥,٦٣٩)	الذمم الدائنة
(٨,٣٥٢,٠٨٧)	(٩,٠٦٣,٠٢٤)	الأرصدة الدائنة الأخرى
١٦٤,٩٨٩,٦٢٥	١٥٧,٩٢٩,٣٤١	المسدد من مخصص مكافأة نهاية الخدمة
		المسدد لمصلحة الزكاة والدخل
		صافي التدفق النقدي للأنشطة التشغيلية
		الأنشطة الاستثمارية :
(٦٧,٢٣٣,٦١٧)	(٨٦,٩١٠,٩٧٥)	صافي إضافات الأصول الثابتة
١٧٥,١٥٤,٠٣٠	٧,٢٩٨,٧٠٦	الاستثمارات
(٢٨,٠٨٩,٨٠٥)	(٦٢,٦١٢,٥٨٩)	المشروعات تحت التنفيذ
(٣,٣١١,٢٤٨)	(٦٥,٤٧٤)	صافي إضافات المصروفات المؤجلة
٧٦,٥١٩,٣٦٠	(١٤٢,٢٩٠,٣٣٢)	صافي التدفق النقدي للأنشطة الاستثمارية
		الأنشطة التمويلية :
(١١٢,٥٦٩,٤٧١)	(٣٧,٥٠٠,٠٠٠)	الأرباح الموزعة
(١١٢,٥٦٩,٤٧١)	(٣٧,٥٠٠,٠٠٠)	صافي التدفق النقدي للأنشطة التمويلية
١٢٨,٩٣٩,٥١٤	(٢١,٨٦٠,٩٩١)	التغير في النقد وشبه النقد
١٣٢,٧٢٥,٠٤٤	٢٦١,٦٦٤,٥٥٨	النقد وشبه النقد في بداية العام
٢٦١,٦٦٤,٥٥٨	٢٣٩,٨٠٣,٥٦٧	النقد وشبه النقد في نهاية العام

تعتبر الإيضاحات المرفقة من رقم (١) إلى رقم (٢٥) جزءاً لا يتجزأ من القوائم المالية .

## شركة الغاز والتصنيع الأهلية

شركة مساهمة سعودية

قائمة التغيرات في حقوق المساهمين

الإجمالي	الخسائر غير المحققة من الأوراق المالية المتاحة للبيع	الأرباح المبقاة	الإحتياطي الإحتياطي	الإحتياطي النظامي	رأس المال	البيان
ريال سعودي	ريال سعودي	ريال سعودي	ريال سعودي	ريال سعودي	ريال سعودي	
٩٤٠,٩٢٩,٠٤٥	(١٨٤,٣٢٧,٨٧٣)	١٧٥,٠٧٥,٨٤٦	١٨,٥٦١,٢٢٢	١٨١,٦١٩,٨٥٠	٧٥٠,٠٠٠,٠٠٠	الرصيد في ٢٠٠٩/١/١
(١٤,١٢٢,٥٩٨)	-	(١٤,١٢٢,٥٩٨)	-	-	-	خسائر تقييم إستثمارات وفق طريقة حقوق الملكية حتى ٢٠٠٨/١٢/٣١
(٧٢,٦٣٦,٦٤٠)	-	(٧٢,٦٣٦,٦٤٠)	-	-	-	صافي خسارة عام ٢٠٠٩
١٥٤,٧٤٣,٩٤٦	١٥٤,٧٤٣,٩٤٦	-	-	-	-	الإخفاض غير المؤقت المحوّل لقائمة الدخل لعام ٢٠٠٩
٢٩,٥٨٣,٩٢٧	٢٩,٥٨٣,٩٢٧	-	-	-	-	مكاسب غير محققة خلال عام ٢٠٠٩
(٧٥,٠٠٠,٠٠٠)	-	(٧٥,٠٠٠,٠٠٠)	-	-	-	توزيعات أرباح خلال العام
٩٦٣,٤٩٧,٦٨٠	-	١٣,٣١٦,٦٠٨	١٨,٥٦١,٢٢٢	١٨١,٦١٩,٨٥٠	٧٥٠,٠٠٠,٠٠٠	الرصيد في ٢٠٠٩/١٢/٣١
(٣٧,٥٠٠,٠٠٠)	-	(٣٧,٥٠٠,٠٠٠)	-	-	-	توزيعات أرباح خلال العام
٩٠,١٦٣,٠٠٨	-	٩٠,١٦٣,٠٠٨	-	-	-	صافي ربح عام ٢٠١٠
-	-	(٩,٠١٦,٣٠١)	-	٩,٠١٦,٣٠١	-	المحوّل الى الإحتياطي النظامي بواقع ١٠% من صافي الربح
(٣٧,٥٠٠,٠٠٠)	-	(٣٧,٥٠٠,٠٠٠)	-	-	-	أرباح مقترح توزيعها على المساهمين بواقع ٥% من رأس المال
(١,٧٦٠,٠٠٠)	-	(١,٧٦٠,٠٠٠)	-	-	-	مكافأة أعضاء مجلس الإدارة المقترحة المحوّل الى الإحتياطي الاتفاقي بواقع ٥% بعد الإحتياطي النظامي ، التوزيعات المقترحة ، مكافأة أعضاء المجلس
٢٤,٩٠٧,٨٧٧	٢٤,٩٠٧,٨٧٧	-	٢,٠٩٤,٣٣٥	-	-	مكاسب غير محققة خلال عام ٢٠١٠
١,٠٠١,٨٠٨,٥٦٥	٢٤,٩٠٧,٨٧٧	١٥,٦٠٨,٩٨٠	٢٠,٦٥٥,٥٥٧	١٩٠,٦٣٦,١٥١	٧٥٠,٠٠٠,٠٠٠	الرصيد في ٢٠١٠/١٢/٣١

تعتبر الإيضاحات المرفقة من رقم (١) إلى رقم (٢٥) جزءاً لا يتجزأ من القوائم المالية .

## شركة الغاز والتصنيع الأهلية

شركة مساهمة سعودية

إيضاحات على القوائم المالية

كما في ٢٠١٠/١٢/٣١

### (١) الشركة :

شركة الغاز والتصنيع الأهلية - شركة مساهمة سعودية - تأسست بموجب المرسوم الملكي الكريم رقم ٧١٣ بتاريخ ١٣٨٠/١٢/٣هـ والقاضي بدمج شركة الغاز والتصنيع السعودية وشركة الغاز الأهلية وذلك بموجب موافقة الجمعية العمومية لكلتا الشركتين ، وبموجب خطاب معالي وزير التجارة رقم ٢٩٤٣/ش وتاريخ ١٣٨١/١/٨هـ ، وقد تم الإندماج الفعلي عام ١٣٨٣هـ ثم صدر قرار مجلس الوزراء رقم ٨٢٠ وتاريخ ١٣٩٤/٦/١٣هـ بدمج كافة المؤسسات التي تمارس نشاط الغاز بالمملكة في شركة الغاز والتصنيع الأهلية ، وقد حدد قرار مجلس الوزراء رقم ١٦١٥ وتاريخ ١٣٩٥/١١/١٤هـ رأس مال الشركة وبداية عملها بتاريخ ١٣٩٦/١/١هـ ، وقد بدأت الشركة ممارسة عملها بعد الدمج في ذلك التاريخ ، وقد تم قيدها بموجب السجل التجاري رقم ١٠١/٠٠٠/٢٦٦٤ بتاريخ ١٣٨٣/٧/٢٢هـ بمدينة الرياض ، وكذلك بموجب الترخيص الصناعي الصادر من وزارة الصناعة والكهرباء برقم ٦٥٩/ص وتاريخ ١٤١٧/٧/٩هـ الموافق ١٩٩٦/١١/٢٠م ، ويبلغ رأسمالها الحالي ٧٥٠ مليون ريال مقسم الى ٧٥ مليون سهم بقيمة اسميه ١٠ ريالات للسهم ، كما صدر قرار مجلس الوزراء رقم ( ٢٠٧ ) في ١٤٢٩/٧/١٨هـ بالموافقة على استمرار شركة الغاز والتصنيع الأهلية في توزيع وتسويق الغاز ومشتقاته في المملكة وذلك لمدة خمس سنوات ابتداءً من ١٤٢٩/٥/١٤هـ .

ويتمثل النشاط الأساسي للشركة في القيام بجميع الأعمال المتعلقة باستغلال وتصنيع وتسويق وتوزيع الغاز ومشتقاته داخل المملكة العربية السعودية وخارجها وتصنيع وصيانة أقفاس الاسطوانات ، وللشركة القيام بجميع الأعمال المتعلقة بصناعة ونقل وتسويق المواد البترولية والكيميائية والبتروكيميائية والزجاج وقطع غيار السيارات والمعدات وإنشاء مراكز الخدمة البترولية وصيانة المعدات والسيارات ، كما يجوز لها تملك العقارات وشراء الأراضي لإقامة المباني عليها وإستثمارها بالبيع والإيجار لصالح الشركة .

**(٢) أهم السياسات المحاسبية :****١/٢ الحرف المحاسبي :**

يتم تسجيل الأصول والخصوم على أساس التكلفة التاريخية ، فيما عدا الاستثمارات والتي تثبت بقيمتها العادلة في تاريخ القوائم المالية ، ويتبع مبدأ الاستحقاق في تسجيل الإيرادات والمصروفات .

**٢/٢ السنة المالية :**

تبدأ السنة المالية للشركة من أول يناير وتنتهي بنهاية ديسمبر من كل عام .

**٣/٢ المخزون :**

- يتم تقييم مخزون الغاز بالتكلفة وفقاً لأسعار الشراء الثابتة والمحددة من قبل شركة أرامكو السعودية .

- يتم تقييم المخزون من الاسطوانات والخزانات والمواد الأخرى بالتكلفة أو السوق أيهما أقل ، ويتم تسعير المنصرف خلال العام وفقاً لطريقة المتوسط المرجح .

- يتم تقييم مخزون قطع الغيار بالتكلفة وفقاً لطريقة المتوسط المرجح ، وتقوم الإدارة بتكوين مخصص للمخزون الراكد وبطء الحركة بعد دراستها لعناصر المخزون .

**٤/٢ الاستثمارات :**

- يتم تسجيل الاستثمارات في الشركات المستثمر فيها بنسبة أقل من ٢٠% بالتكلفة الفعلية .

- يتم تسجيل الاستثمارات في الشركات المستثمر فيها بنسبة ٢٠% فأكثر طبقاً لطريقة حقوق الملكية .

- يتم عرض السندات الحكومية التي يحتفظ بها لتاريخ الاستحقاق بالتكلفة المعدلة .

- يتم عرض الاستثمارات المتاحة للبيع من أسهم وصناديق استثمارية بالقيمة العادلة ، ويتم الاعتراف بالمكاسب والخسائر غير المحققة الناتجة عن إعادة التقييم ضمن مكونات حقوق المساهمين في بند مستقل باسم المكاسب والخسائر غير المحققة .

- يتم إظهار الخسائر الناتجة عن الإنخفاض غير المؤقت في القيمة العادلة للأوراق المالية عن تكلفتها ضمن الخسائر في قائمة الدخل للفترة التي يحدث فيها الإنخفاض .

**٥/٢ إطفاء المصروفات المؤجلة :**

- يتم إطفاء المصروفات المؤجلة على مدى الفترة المقدرة للإستفادة منها والتي قدرتها الإدارة بخمس سنوات .

**٦/٢ استهلاك الأصول الثابتة :**

يتم استهلاك الأصول الثابتة على أساس القسط الثابت وفقاً للمعدلات السنوية المذكورة بالايضاح رقم (١١) .



٧/٢ **مخصص مكافأة نهاية الخدمة :**  
يجنب مخصص لقاء مكافأة نهاية الخدمة للموظفين عن فترات خدماتهم المتجمعة بتاريخ القوائم المالية وتحمل قائمة الدخل بما يتم تجنيبه .

٨/٢ **مخصص الزكاة الشرعية :**  
يجنب مخصص للزكاة الشرعية وفقاً لنظام الزكاة السعودي ويتم تحميل التزامات الزكاة على قائمة الدخل ، وأية فروقات تنتج عند الربط النهائي يتم تسويتها في الفترة التي يتم الربط بها .

٩/٢ **العملات الأجنبية :**  
يجري تحويل المعاملات التي تتم بالعملات الأجنبية إلى الريال السعودي على أساس سعر الصرف السائد في تاريخ تلك المعاملات ، أما أرصدة الموجودات والمطلوبات المسجلة بالعملات الأجنبية فيجري تحويلها إلى الريال السعودي على أساس أسعار الصرف السائدة في تاريخ القوائم المالية ، وتحمل فروق تحويل العملات الأجنبية على نتائج أعمال الفترة .

١٠/٢ **الإيرادات :**  
يتم إثبات مبيعات الغاز عند تسليم الكميات المباعة للعملاء والموزعين وإصدار فاتورة البيع ، كما يتم إثبات الإيرادات الناتجة عن الاستثمار في رؤوس أموال الشركات الأخرى عند إقرار التوزيع من قبل هذه الشركات وإصدار قوائمها المالية ، أما الإيرادات الناتجة عن الاستثمار في السندات الحكومية فيتم إثباتها في تاريخ الاستحقاق .

١١/٢ **المصروفات العمومية والإدارية :**  
يتم قياس وإثبات المصروفات العمومية والإدارية كمصروفات فترة وفقاً لنظام الاستحقاق وتحمل هذه المصروفات على الفترة المحاسبية التي حدثت فيها ، أما المصروفات العمومية والإدارية التي تستفيد منها أكثر من فترة محاسبية فيتم توزيعها على تلك الفترات على أساس زمني وباستخدام تكلفتها التاريخية .

١٢/٢ **النقد وشبه النقد :**  
يتمثل في النقد بالصندوق والأرصدة البنكية والاستثمارات القابلة للتحويل الى مبالغ نقدية محددة والتي يكون تاريخ استحقاقها خلال ثلاثة أشهر أو أقل .

١٣/٢ **الانخفاض في الأصول غير المتداولة :**  
يتم في نهاية السنة المالية التأكد من عدم وجود دليل موضوعي على وقوع أي خسارة ناتجة عن الانخفاض في قيمة الموجودات غير المتداولة ، وفي حالة وجود ذلك يتم إثبات أي انخفاض بين التكلفة والقيمة المقدرة القابلة للإسترداد في قائمة الدخل .

٢٠٠٩/١٢/٣١	٢٠١٠/١٢/٣١	<b>(٣) النقد بالصندوق ولدى البنوك:</b>
ريال سعودي	ريال سعودي	
٣,٦٣٢,٣٣٨	١٠,٦٨٨,١١٣	النقد لدى البنوك
٣٠,٠٠٠	٥٠,٠٠٠	النقد بالصندوق
<b>٣,٦٦٢,٣٣٨</b>	<b>١٠,٧٣٨,١١٣</b>	<b>الإجمالي</b>

**(٤) الإستثمارات قصيرة الأجل:**  
تتمثل الاستثمارات قصيرة الأجل في المتاجرة بالمعادن والبضائع لدى كل من البنك الأهلي التجاري وبنك الامارات دبي الوطني .

٢٠٠٩/١٢/٣١	٢٠١٠/١٢/٣١	<b>(٥) الذمم المدينة:</b>
ريال سعودي	ريال سعودي	
٢٠,٧١٣,٩٣٠	١٨,٠٧٩,١٧٤	أرصدة مستهلكي الغاز
٤,٧٠٧,٩٦٣	٤,٣٨٨,٣٣٢	سلف عاملين وعهد مؤقتة
٢٦,٤٠٩,٤٦٩	٢٧,٣٣٥,١٠٢	دفعات مقدمة لموردين ومقاولين
٥١,٨٣١,٣٦٢	٤٩,٨٠٢,٦٠٨	الإجمالي
-	٢,٢٥٦,٠٠٠	ناقصاً:
<b>٥١,٨٣١,٣٦٢</b>	<b>٤٧,٥٤٦,٦٠٨</b>	مخصص ديون مشكوك في تحصيلها
		الصافي

٢٠٠٩/١٢/٣١	٢٠١٠/١٢/٣١	<b>(٦) الأرصدة المدينة الأخرى:</b>
ريال سعودي	ريال سعودي	
٥,٣٨٠,٧٢٣	١٥,١٢٣,٦٩١	اعتمادات مستندية
٨٧٥,٧٧٣	١,٠٨١,٦٤٥	مصرفات مدفوعة مقدماً
١,٣٩٠,٠٣٠	٢,٠٨٤,٢٠٤	مطالبات تأمين
٤٦,٠٠٠	٤٦,٠٠٠	تأمينات لدى الغير
٦٠٩,١٩٧	٨٠٢,٧٥٠	أخرى
<b>٨,٣٠١,٧٢٣</b>	<b>١٩,١٣٨,٢٩٠</b>	<b>الإجمالي</b>

٢٠٠٩/١٢/٣١	٢٠١٠/١٢/٣١	
ريال سعودي	ريال سعودي	المخزون : (٧)
٨,٦٣٠,٤٧٦	١٤,٦٢٨,٢٠٨	غاز
١٩٥,٣٠٥,٢٧٠	١٩٩,٨٠٨,٦٦١	اسطوانات
٩,٣٨٧,٦٢١	١٤,٦٢٥,٣٣٥	خزانات
٥٤,٩١٨,٧١٣	٥١,٤٠٤,٨٩٢	قطع غيار ومواد أخرى
٢٦٨,٢٤٢,٠٨٠	٢٨٠,٤٦٧,٠٩٦	الإجمالي
		ناقصاً :
٥٣٥,٦٨٤	١٠,٥٣٥,٦٨٤	مخصص مواد راکدة وبطيئة الحركة
٢٦٧,٧٠٦,٣٩٦	٢٦٩,٩٣١,٤١٢	الصافي

٢٠٠٩/١٢/٣١	٢٠١٠/١٢/٣١	
ريال سعودي	ريال سعودي	الإستثمارات طويلة الأجل : (٨)
٢٢٧,١٧٦,٦٩٧	٢٥٢,٠٨٤,٥٧٥	إستثمارات لدى بنوك
٥٥,٨٢٠,٠٠٠	٥٥,٨٢٠,٠٠٠	إستثمارات في رؤوس أموال شركات
٩,٤٩٢,٢٥٩	٧,٧٤٩,٥٣٢	إستثمارات مرابحة
٢٩٢,٤٨٨,٩٥٦	٣١٥,٦٥٤,١٠٧	الإجمالي

٢٠٠٩/١٢/٣١	٢٠١٠/١٢/٣١	نسبة الملكية	
ريال سعودي	ريال سعودي		الاستثمارات وفق طريقة حقوق الملكية : (٩)
٢٦,٣٦٠,٦٢٢	٢٨,١٥٤,٦٦٨	%٣٧,٥٦٥	المصنع السعودي لاسطوانات الغاز
١٣,٥١٩,٨٧٤	٢١,٥٠٩,٧٨٩	%٣٥	شركة توزيع الغاز الطبيعي المحدودة
٦,٧٤٤,١٤٣	٥,٢٣٣,٤٩٧	%٣٥	شركة غاز الشرق المحدودة
٣٥,١٢٥,٢١٣	٢٦,٢٥٧,٨٨٠	%٢٥	الشركة المتحدة للزجاج المسطح
٨١,٧٤٩,٨٥٢	٨١,١٥٥,٨٣٤		الإجمالي

٢٠٠٩/١٢/٣١	٢٠١٠/١٢/٣١
ريال سعودي	ريال سعودي
٩,٤٢٥,٠٢٠	٩,٤٢٥,٠٢٠
٣٠,٩٢٠,٤٢٨	٢٨,٦٨٤,٨١٧
٢٥,٨٢٧,٢٠٢	٥٠,٧٢٧,٣٣٩
-	٤٦,٣٧٤,٤٧٦
١٨,٥٠٧,٣٨٨	١٢,٠٨٠,٩٧٥
٨٤,٦٨٠,٠٣٨	١٤٧,٢٩٢,٦٢٧

### (١٠) المشروعات تحت التنفيذ :

النظام الأمني المتكامل لفروع الشركة
توريد وتركيب وتشغيل نظام مكافحة الحريق
مشروع الخزانات المدفونة
مشروع تحديث خطوط الانتاج
مشروعات متنوعة أخرى
الإجمالي

## صافي قيمة الأصول الثابتة: (١١)

صافي القيمة في	صافي القيمة في	مجموع الاستهلاك في	مجموع إهلاك العام	إهلاك العام	مجموع الاستهلاك في	مجموع	التكلفة في	الاضافات خلال	التكلفة في	نسب الإهلاك	البيان
٢٠٠٩/١٢/٣١	٢٠١٠/١٢/٣١	٢٠١٠/١٢/٣١	الاستهلاك في	عام	٢٠١٠/١/١	ريال سعودي	٢٠١٠/١/١	عام	ريال سعودي	%١٠	آلات ومعدات المحطات أراضي
٤٠,٥٢٠,٩٨٠	٤١,٥٢٣,٢٧٢	٣٢٠,٠٤٨,٣٧٨	٣١١,٨٧٢,٧٨٠	٨,٢٠٤,٣٣١	٣١١,٨٧٢,٧٨٠	٣١١,٨٧٢,٧٨٠	٣٥٢,٤٣٣,٧٦٠	٩,٢٠٦,٢٣٠	٣٥٢,٤٣٣,٧٦٠		
٥٩,٦٧٣,٦٢٦	٥٩,٦٧٣,٦٢٦	-	-	-	-	-	٥٩,٦٧٣,٦٢٦	-	٥٩,٦٧٣,٦٢٦	-	
٤,١٦٠,٣٦٠	٥,٣٩٤,٥١٥	١٣,٧٨٢,٤٦٥	١٢,٢٧٩,٠٩٩	١,٢٠٩,٠٩٦	١٢,٢٧٩,٠٩٩	١٢,٢٧٩,٠٩٩	١٩,١٧٦,٩٨٠	٢,٤٥٩,٠٩٧	١٦,٨٣٩,٤٥٩	%١٠	أثاث ومفروشات
٣٦,٣٤٨,٩٠٣	٨٤,٤٣١,٧٤٧	٢٣٩,٩٩٧,٨٣٩	٢٢٥,٢٧٦,١٨٣	١٧,٨٠٩,٦٣٢	٢٢٥,٢٧٦,١٨٣	٢٢٥,٢٧٦,١٨٣	٣٢٤,٤٢٩,٥٨٦	٢٦,٠٣٢,٧٥١	٢٦١,٢٤٥,٠٨٦	%٢٠ : %١٠	سيارات وشاحنات
٦,٢٤٧,٥٠٨	٤,٠٤٥,٤٤٠	٢١,٩٠٧,١٧٧	١٧,٢٤٨,٨٤٩	٤,٦٥٦,٩٢٣	١٧,٢٤٨,٨٤٩	١٧,٢٤٨,٨٤٩	٢٥,٩٥٢,٦١٧	١,٢٧٤,٤٢٩	٢٤,٦٩٦,٣٥٧	%٢٠	حاسب آلي
١,٤٧٨,٤٤٢	١,٣٣٣,٧١٠	٢,٤٩٩,٣٣٥	٢,٢٦٧,٤٠٨	٢٤٥,٣٥٠	٢,٢٦٧,٤٠٨	٢,٢٦٧,٤٠٨	٣,٨٢٣,٠٤٥	٩٠,٦٣٠	٣,٧٤٥,٨٥٠	%١٠	عدد وأدوات
٨٧,٢١٣,٥٥٥	٨٢,٩٣٠,٤٣٤	٢٣٣,٦٨٦,٧٩٤	٢٢٦,٨٩٥,٥٤٩	٦,٨٤٨,٤١٣	٢٢٦,٨٩٥,٥٤٩	٢٢٦,٨٩٥,٥٤٩	٣١٦,٦١٧,٢٢٨	٢,٥٦٥,٣٠٤	٣١٤,١٠٩,٠٩٤	%٥	مباني وإنشاءات
٢٤,١٢٥,٦٣١	٢١,١١٨,٩٨٨	٧٩,٨٠٤,٣١٣	٧٢,٢٥٠,٨٠٧	٧,٩٨١,٨٧٨	٧٢,٢٥٠,٨٠٧	٧٢,٢٥٠,٨٠٧	١٠٠,٩٢٣,٣٠١	٤,٩٧٥,٢٣٥	٩٦,٣٧٦,٤٣٨	%٢٠	أقاص
١٤٤,٨٣٦	١٤٩,٨١٨	١,٢٠١,٢٣٠	١,١٥٤,٥٠٩	٦١,٥٨٣	١,١٥٤,٥٠٩	١,١٥٤,٥٠٩	١,٣٥١,٠٤٨	٢٦,٥٨٠	١,٢٩٩,٣٤٥	%٢٠	معدات مكتبية
٢٦٠,٣٥٣,٨٣١	٣٠٠,٦٣١,٥٥٠	٩١٢,٩٢٧,٥٣١	٨٧٠,٠٤٥,١٨٤	٤٦,٦٣٣,٢٥٦	٨٧٠,٠٤٥,١٨٤	٨٧٠,٠٤٥,١٨٤	١,٢١٣,٥٥٩,٠٨١	٨٧,٠٧٠,٦٥٦	١,١٣٠,٣٩٩,٠١٥		الإجمالي

٢٠٠٩/١٢/٣١	٢٠١٠/١٢/٣١
ريال سعودي	ريال سعودي
٣٤,٠٠٧,٤٧١	٣١,٢٣١,٨١٨
٣,٣١١,٢٧٦	٦٥,٤٧٥
(٦,٠٨٦,٩٢٩)	(١١,٩٥٢,٣٤٥)
٣١,٢٣١,٨١٨	١٩,٣٤٤,٩٤٨
٢٣,٩٥٨,٦٧٧	٢٣,٥٧٨,٦٩٩
٥,٧٠٦,٩٢٣	٤,١١٩,٦٦٠
(٦,٠٨٦,٩٠١)	(١١,٩٥٢,٣٤٤)
٢٣,٥٧٨,٦٩٩	١٥,٧٤٦,٠١٥
٧,٦٥٣,١١٩	٣,٥٩٨,٩٣٣

## (١٢) صافي قيمة المصروفات المؤجلة :

الرصيد في بداية العام
الإضافات خلال العام
الاستبعادات خلال العام
الرصيد في نهاية العام
<b>ناقصاً :</b>
مجمع الاطفاء في بداية العام
إطفاء العام
مجمع إطفاء الاستبعادات
مجمع الاطفاء في نهاية العام
صافي القيمة

٢٠٠٩/١٢/٣١	٢٠١٠/١٢/٣١
ريال سعودي	ريال سعودي
٨٦,٨١١,٠٧١	٨٥,٥٠٧,٣٩٩
٢٣,٠٤٠,٨٠٨	٣٣,٠١٩,١٢٨
٤,٠٨٨,٦٥٨	٣,٧٧٩,٧٠٢
٦,١٩٣,٤٧١	٨,٤٤٧,٨٤٩
١٢٠,١٣٤,٠٠٨	١٣٠,٧٥٤,٠٧٨

## (١٣) الذمم الدائنة :

شركة أرامكو السعودية - مستحقات المصافي
دائنون وموردون
دفعات مقدمة من العملاء
مبالغ محصلة تحت التسوية
الإجمالي

٢٠٠٩/١٢/٣١	٢٠١٠/١٢/٣١
ريال سعودي	ريال سعودي
١,٣٠٦,٦٠٠	١,٢٩٤,١٠٠
٥,٨٢٢,٩٠١	٧,٠٠٨,٩٩٣
٣,٠٦٢,٠٤٥	٣,٠٤٥,٧١٣
١٤,٨٢٠,٦١٤	٢٢,٤٤٧,٣٧٣
-	٣٩,٢٦٠,٠٠٠
٢٥,٠١٢,١٦٠	٧٣,٠٥٦,١٧٩

## (١٤) الأرصدة الدائنة الأخرى :

تأمين أفضاص
مصروفات مستحقة
الصندوق الخيري وصندوق الجزاءات للموظفين
دائنو توزيعات أرباح المساهمين
التوزيعات المقترحة
الإجمالي

٢٠٠٩/١٢/٣١	٢٠١٠/١٢/٣١	إيضاح	(١٥) المفصصات الأخرى :
ريال سعودي	ريال سعودي	(١/١٥)	مخصص الزكاة الشرعية
١١,٤٠٥,٧٧٠	١٠,٦٨٤,٦٣١		مخصص مطالبات محتملة
-	١,٠٠٠,٠٠٠		الإجمالي
١١,٤٠٥,٧٧٠	١١,٦٨٤,٦٣١		

٢٠٠٩/١٢/٣١	٢٠١٠/١٢/٣١	(١/١٥) مخصص الزكاة الشرعية :
ريال سعودي	ريال سعودي	الرصيد في بداية العام
١٠,٦٩٤,٨٣٣	١١,٤٠٥,٧٧٠	المسدد خلال العام
(٨,٣٥٢,٠٨٧)	(٩,٠٦٣,٠٢٤)	المكون عن العام
٩,٠٦٣,٠٢٤	٨,٣٤١,٨٨٥	الرصيد في نهاية العام
١١,٤٠٥,٧٧٠	١٠,٦٨٤,٦٣١	

وقد تم احتساب وعاء الزكاة كما يلي :

٢٠٠٩/١٢/٣١	٢٠١٠/١٢/٣١	صافي الدخل ( الخسارة ) الزكوي المعدل
ريال سعودي	ريال سعودي	يضاف إليه :
(٤٢,٥٦٠,٠٨٢)	١١٤,٦٢١,٣٦١	العناصر الخاضعة للزكاة
١,٢٢٩,٩٦٩,٢٥٣	١,١١٥,٠٩٦,٥٤٥	يحسم منه :
(٨٢٤,٨٨٨,٢١٧)	٨٩٦,٠٤٢,٤٩٧	العناصر غير الخاضعة للزكاة
٣٦٢,٥٢٠,٩٥٤	٣٣٣,٦٧٥,٤٠٩	الوعاء الزكوي
٩,٠٦٣,٠٢٤	٨,٣٤١,٨٨٥	إجمالي المحمل على السنة

### الموقف الزكوي

- أ. قامت الشركة بإنهاء وضعها الزكوي حتى نهاية عام ٢٠٠٤ .
- ب. قامت الشركة بتقديم إقراراتها الزكوية عن الأعوام من ٢٠٠٥ وحتى ٢٠٠٩ وسددت الزكاة المستحقة بموجب تلك الإقرارات ، ولم يرد من المصلحة أي ربوط زكوية عن تلك الأعوام .

٢٠٠٩/١٢/٣١	٢٠١٠/١٢/٣١	
ريال سعودي	ريال سعودي	(١٦) صافي المبيعات :
١,٤٤٠,٦٠٩,٦٧١	١,٤٨٢,٤٥٤,٦٧٩	مبيعات الغاز
٩٧,٩٧٨,٤١٤	٩٠,٩٩١,٩٠٧	مبيعات اسطوانات وخزانات وقطع
١٠,٩٨٤,٨٧٨	١٢,٦٣٦,٤٨٧	إيرادات الخدمة والنقل والتركيب
		<u>ناقصاً:</u>
٣,٤٦٥,٩٩٨	٤,٧٥١,٧٣١	مردودات المبيعات
<u>١,٥٤٦,١٠٦,٩٦٥</u>	<u>١,٥٨١,٣٣١,٣٤٢</u>	الصافي

٢٠٠٩/١٢/٣١	٢٠١٠/١٢/٣١	
ريال سعودي	ريال سعودي	(١٧) تكلفة المبيعات :
٩٨٠,٩٣٢,٩٣٠	٩٧٩,٣٧٥,١٠٥	قيمة الغاز
٢٥٢,٤٥٤,٢٣٨	٢٥٩,٤٠٩,٥٠٠	رواتب وأجور
٧٧,١٦٤,٦٣٢	٧٦,٤٢١,٨٠٩	قيمة شراء اسطوانات وخزانات وقطع
٤٦,٥٤١,٤٠١	٥٤,٨٣٦,١٥٠	قطع غيار وأخرى
٣٩,٨٣٨,٠٥٩	٤١,٣٣٥,١٠٢	استهلاك أصول ثابتة
١٤,٠٠٠,٦٣٨	١٥,٤٦٣,٩١١	مصروفات إدارية للتشغيل
٢,٦٢٤,٤٧٧	٣,٢٠٢,٣٦٠	تأمين
٥,٠١٠,٦٢٩	٣,٤٢٧,٢١٧	إطفاء مصروفات إيرادية مؤجلة
١,٠٤٠,٦٥٣	١,٣٧١,٥٠٠	إصلاح وصيانة
<u>١,٤١٩,٦٠٧,٦٥٧</u>	<u>١,٤٣٤,٨٤٢,٦٥٤</u>	الإجمالي



٢٠٠٩/١٢/٣١	٢٠١٠/١٢/٣١	
ريال سعودي	ريال سعودي	(١٨) المصروفات العمومية والإدارية :
٢٦,٥٥٢,٣٦٦	٢٨,٢٨٦,٠٨٩	رواتب وأجور
١,٩٩٤,٣٤٠	٢,٠٥٣,١٦٧	مكافآت وبدلات لأعضاء المجلس واللجان
٥,١٠٣,٠٤٦	٥,٢٩٨,١٥٤	استهلاك أصول ثابتة
٦٩٦,٢٩٤	٦٩٢,٤٤٣	إطفاء مصروفات إيرادية مؤجلة
٨٨٢,٦٩٦	١,١٦٩,٠١٢	هاتف وكهرباء ومياه
١,٤٨٦,٥٧٨	١,٠٠٨,٤٧٠	دعاية وإعلان
٣٠٤,٧٢٢	٤٨٧,٤٣٧	رسوم وتأشيرات ورخص
٧٠٢,٠٠٩	١,٥٧٤,٠٢١	إصلاح وصيانة
٦٩٠,٤١٢	٧٠٩,٦٨٩	تأمين
٨١٠,١١٥	٢,١٠٣,٤٩٩	استشارات فنية وإدارية
-	١٠,٠٠٠,٠٠٠	مخصص هبوط وتقادم مخزون
-	٢,٢٥٦,٠٠٠	مخصص ديون مشكوك في تحصيلها
-	١,٠٠٠,٠٠٠	مخصص مطالبات محتملة
٢,٢٢٨,٧٥٥	٢,٦٨٣,٦٢٤	مصروفات إدارية أخرى
٤١,٤٥١,٣٣٣	٥٩,٣٢١,٦٠٥	الإجمالي

٢٠٠٩/١٢/٣١	٢٠١٠/١٢/٣١	
ريال سعودي	ريال سعودي	(١٩) الإيرادات الأخرى :
١١,٦٣٦,٢١٨	١٣,٢٧٥,٣٥٠	إيرادات إستثمارات طويلة وقصيرة الأجل
٣,٧٥٩,٠١٨	٤,٦٠٢,١٩٤	إيجار محلات التوزيع والاقفاص
١,٦٦٥,٠٠٠	٥,٣٠٥,٠٠٠	إيرادات إستثمارات عقارات
١٠,٢٢٩,١٠٥	٧٥٩,٧١٩	مكاسب رأسمالية
١٠,٠١٥,٩٨٩	١,٩٨٨,٣٠٨	أخرى
٣٧,٣٠٥,٣٣٠	٢٥,٩٣٠,٥٧١	الإجمالي

٢٠٠٩/١٢/٣١	٢٠١٠/١٢/٣١	(٢٠) المصروفات الأخرى:
ريال سعودي	ريال سعودي	خسائر الإسطوانات التالفة
٢٤,٤٧٠,٧٤٢	١٩,٥٥٤,٧٢٣	الإجمالي
٢٤,٤٧٠,٧٤٢	١٩,٥٥٤,٧٢٣	

(٢١) بلغ ما تقاضاه أعضاء مجلس الإدارة واللجان وكذلك مكافأة أعضاء المجلس المقترحة خلال العام مبلغ ٣,٨١٣,١٦٧ ريال (١,٩٩٤,٣٤٠ في عام ٢٠٠٩) تفصيلها كالاتي:

٢٠٠٩/١٢/٣١	٢٠١٠/١٢/٣١	
ريال سعودي	ريال سعودي	بدل حضور الجلسات
٢٠٧,٥٠٠	٢٤٨,٠٠٠	مكافأة رئيس المجلس والعضو المنتدب
١,٥٠٠,٠٠٠	١,٣٣٢,١٦٧	مكافآت المجلس المقترحة
-	١,٧٦٠,٠٠٠	مصروفات سفر
٩٣,٣٤٠	٢٤٠,٠٠٠	بدل حضور اللجان
١٩٣,٥٠٠	٢٣٣,٠٠٠	الإجمالي
١,٩٩٤,٣٤٠	٣,٨١٣,١٦٧	

### (٢٢) الارتباطات الرأسالية:

- بلغت الارتباطات الناتجة عن عقود الأعمال الرأسالية مبلغ ١٣٢,٧٢٥,٠٩٥ ريال (١٦٤,٥٨١,١١٠ ريال خلال عام ٢٠٠٩).
- بلغت عقود الأعمال المتوقع الارتباط بها لعام ٢٠١١ مبلغا وقدره ٢٩٥,٥١٥,٠٠٠ ريال.

**(٢٣) الالتزامات المحتملة :**

تتمثل الإلتزامات المحتملة على الشركة في تاريخ القوائم المالية فيما يلي :

أولاً : ضمان الشركة لبعض الشركات الأخرى المستثمر فيها لدى صندوق التنمية الصناعية بنسبة مساهمتها في رؤوس أموال هذه الشركات ، وقد بلغ إجمالي هذه الضمانات ١٣١,١٦٩,١٩٠ ريال ، تفصيلها كالتالي :

الشركة المستثمر بها	نسبة المساهمة	مبلغ الضمان
الشركة الوطنية للغازات الصناعية	%٩	٧٢,٤٦٠,٤٤٠
شركة توزيع الغاز الطبيعي المحدودة	%٣٥	٦,٨٣٣,٧٥٠
الشركة العربية للزجاج المسطح	%٢٥	٥١,٨٧٥,٠٠٠
الإجمالي		١٣١,١٦٩,١٩٠

ثانياً : خطابات ضمان واعتمادات مستندية قائمة في تاريخ القوائم المالية لدى البنك الأهلي التجاري بمبلغ ٧٨,٧٦٤,٦٢٢ ريال (١٩,٢١٥,٧٣٢ ريال في ٢٠٠٩) .

**(٢٤) أرقام المقارنة :**

تم إعادة تبويب بعض بنود القوائم المالية لسنة المقارنة لتتوافق مع عرض البنود لهذا العام .

## ( ٢٥ ) معاملات مع أطراف ذات علاقة :

إشتملت أرصدة ومعاملات الشركة خلال عام ٢٠١٠ على معاملات مع أطراف ذات علاقة تظهر ضمن أرصدة الذمم المدينة والدائنة ، وكانت كما يلي :

الرصيد في ٢٠١٠/١٢/٣١		المعاملات خلال العام		الرصيد في ٢٠١٠/١/١		نوع العلاقة	ذوو العلاقة
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
ريال سعودي	ريال سعودي	ريال سعودي	ريال سعودي	ريال سعودي	ريال سعودي		
٥,٢١٣,٤٣٤	-	٩٤,١٢٨,٥٢٦	٩٢,١٩٧,٧٠١	٣,٢٨٢,٦٠٩	-	الشركة مستثمرة في المصنع بنسبة ٣٧,٥٦٥٪	المصنع السعودي لاسطوانات الغاز
-	٧,٥٣٥,٥٢٩	٢٦,٩٩٩,١٥٠	٢٦,٥٣٨,٠٤٢	-	٧,٩٩٦,٦٣٧	إضافة الى توريدهم اسطوانات وخزانات الشركة مستثمرة في الزجاج بنسبة ٢٥٪ إضافة الى أن الشركة تورء للزجاج الغاز اللازم للإنتاج	الشركة العربية المتحدة للزجاج المسطح