

00000

تقرير مجلس الإدارة

المقرين

السادة الكرام مساهمي شركة أسمنت تبوك

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

يسر مجلس إدارة الشركة أن يرحب بكم ويشكركم على تلبية دعوته لحضور اجتماع الجمعية العمومية السابعة و العشرون ، للسنة المالية الحادية و العشرون عن الفترة من أول يناير ٢٠١٥ حتى نهاية شهر ديسمبر ٢٠١٥ م . وفي هذا المقام يسر المجلس أن يقدم لحضرتكم تقريره السنوي الحادي والعشرون عما تم إنجازه من أعمال خلال السنة المنتهية في ٢٠١٥/١٢/٣١ م الموافق ١٤٣٧/٠٣/٢٠ هـ مع القوائم المالية الختامية وتقرير مراقب حسابات الشركة كما يلي:

١ - التكوين والنشاط

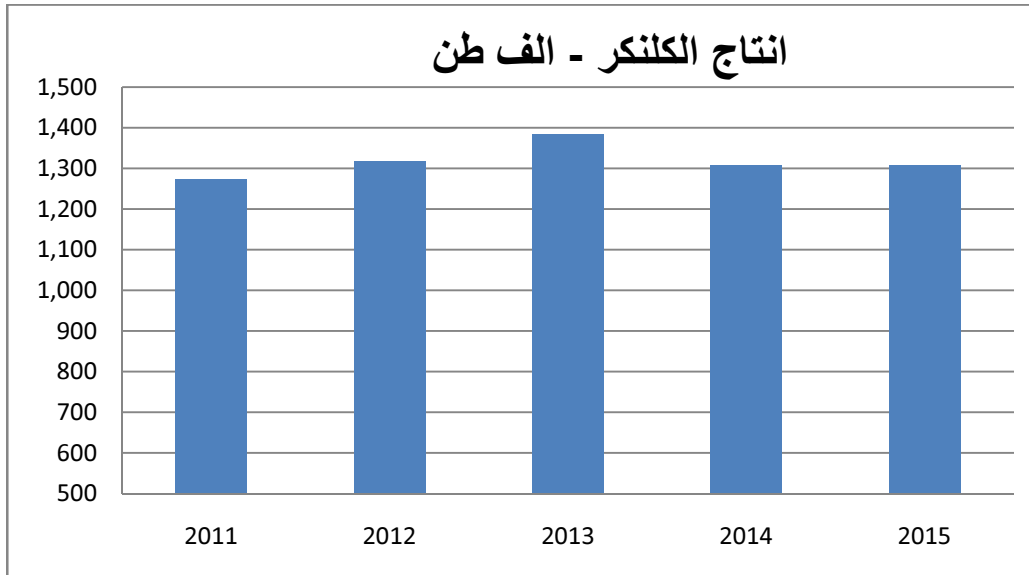
إن شركة إسمنت تبوك (" الشركة ") هي شركة مساهمة سعودية مسجلة في مدينة تبوك بموجب القرار الوزاري رقم ٨٨٩ بتاريخ ٧ شعبان ١٤١٤ هـ (الموافق ١٩ يناير ١٩٩٤ م) وبموجب السجل التجاري رقم ٣٥٥٠٠١٣٦٩٠ بتاريخ ٢٥ صفر ١٤١٥ هـ (الموافق ٢ أغسطس ١٩٩٤ م).
إن رأس مال الشركة المصرح به والمدفوع البالغ ٩٠٠ مليون ريال سعودي، مقسم إلى ٩٠ مليون سهم متساوية القيمة، قيمة كل منها ١٠ ريال سعودي. وجميعها أسهم اسمية عادية ونقدية.
يتمثل نشاط الشركة الرئيسي في تصنيع الإسمنت العادي والبورتلاندي المقاوم للكبريتات وللأغراض الصناعية ومشتقات الإسمنت وتوابعه والاتجار بتلك المنتجات والقيام بجميع الأعمال المتعلقة والمتممة لهذا الغرض، واستيراد وتصدير الإسمنت ومنتجاته وتملك العقارات والمعامل العلمية لتحسين المنتجات بموجب الترخيص الصناعي رقم (٢٣٧/ص) والذي تم آخر تعديل عليه بموجب ترخيص رقم (٦٣٠٩/ص) بتاريخ ٢٦ شعبان ١٤٣٢ هـ (الموافق ٢٧ يوليو ٢٠١١ م).

تزاوّل الشركة نشاطها من خلال مصنعها الواقع في محافظة ضباء ، و تقوم الشركة بدعم المجتمع المحلي حيث بلغت قيمة التبرعات لدعم المجتمع المحلي من جمعيات خيرية و أنشطة و مساجد و غيرها مبلغ و قدره (٦٠٠ ألف ريال) خلال عام ٢٠١٥ م.

أولاً : الإنتاج والمبيعات :

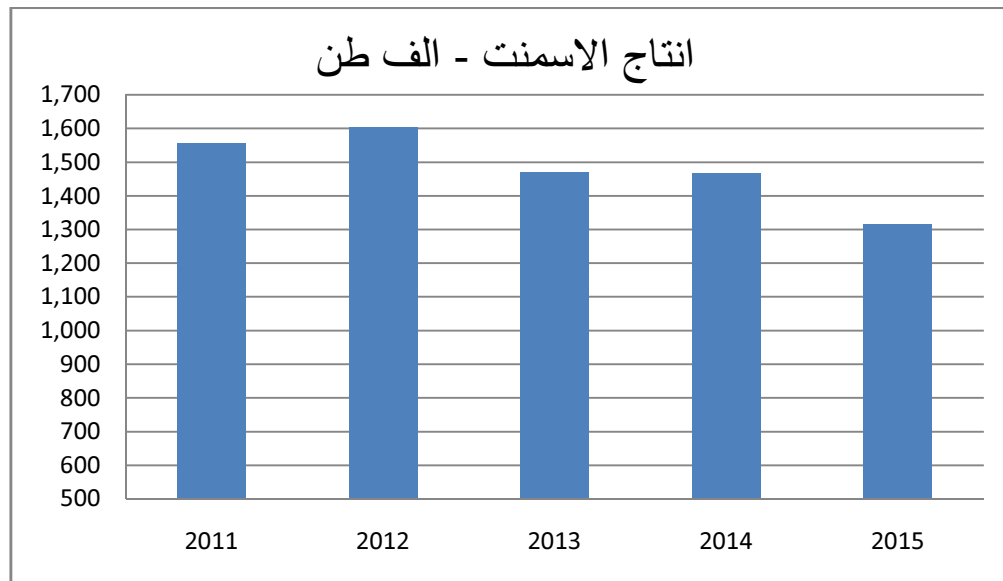
• الإنتاج : • إنتاج الكلنكر:

بلغت كمية الكلنكر المنتجة خلال عام ٢٠١٥ م (١,٣٠٩,٥٤٩) طن مقارنة بعام ٢٠١٤م (١,٣٠٧,٥٤٩) طن بارتفاع وقدره (٠.٠٢ %) .



• إنتاج الأسمنت :

بلغت كمية الأسمنت المنتجة خلال عام ٢٠١٥ م (١,٣١٦,٥٥٧) طن مقارنة بعام ٢٠١٤ م (١,٤٦٥,٦١٠) طن وبانخفاض مقداره (١٠ %) .



• المبيعات:

بلغت كمية المبيعات الإجمالية للشركة من الاسمنت خلال عام ٢٠١٥ م (١,٣٠٢,٧٢٤) طن مقارنة بعام ٢٠١٤ م (١,٤٣٤,٥٨١) طن ونسبة انخفاض قدره (٩.٩ %) وقد بلغت قيمة المبيعات في عام ٢٠١٥ م (٢٧٢,٤١١,٧٣٣) ريال مقارنة بمبيعات عام ٢٠١٤ م (٣٢٢,٢٩٠,٨٩٦) ريال بنسبة انخفاض (١٥.٥ %) ،

• المخزون :

بلغ مخزون الكلنكر في نهاية عام ٢٠١٥ م (٨٨٦,٦٩٠) طن مقارنة بمخزون عام ٢٠١٤ م (٥٥٦,٠٤٣) طن، كما بلغ مخزون الأسمنت في نهاية عام ٢٠١٥ م (٥٣,٥٠٠) طن مقابل مخزون عام ٢٠١٤ م (٥٠,٨٠٠) طن.

ثانياً: نتائج النشاط:

نتائج النشاط		البيان	
٢٠١٤/٢٠١٥	٢٠١٤	٢٠١٥	
(٠.٣٩)	١٦٠,٣٥٢,٢٩٣	١١٣,٩٥٦,٢٩١	مجمّل الربح
٠.٠٩	١٩,٢٨٩,٠١٣	٢١,٠٥٨,٧٨٥	إجمالي المصروفات التسويقية و الادارية
٠.٥٤	٨٦٨,١٠٦	١,٣٣٤,٩١٨	الإيرادات الأخرى
(٠.٣٤)	١٤١,٨٣١,٣٨٧	٩٤,٣٣٣,٤٢٤	صافي الدخل قبل الزكاة الشرعية
٠.٠٣	٤,٣٥٤,٩٤٣	٤,٣٩٩,٨٩٧	الزكاة الشرعية
(٠.٣٥)	١٣٧,٥٧٦,٤٤٥	٨٩,٨٣٣,٥٢٧	صافي دخل العام
٠.٠٤	١,١٥٩,٠٠٩,٣٩٥	١,٣٠٤,٠١٤,٧٤٦	إجمالي حقوق المساهمين

ثالثاً: الاستثمارات:

بلغت استثمارات الشركة في عام ٢٠١٥ م مبلغ (٢٤٢,٣٤٨,٧٥٠) ريال) منها (٧٣,٠٠٠,٠٠٠.٠) ريال) ودائع قصيرة الأجل إسلامية، و مبلغ (١٦٩,٣٤٨,٧٥٠) ريال استثماراً طويلة الأجل في شركة التصنيع وخدمات الطاقة (في بداية العام كانت ٦٧,٤٩٩,٩٩٠ ريال حيث تم رفع رأس مال شركة طاقة كل مساهم حسب نسبته و تم التمويل عن طرق قرض طويل الأجل من بنك البلاد).

رابعاً : في مجال المشاريع :

١. أهم انجازات الشركة خلال عام ٢٠١٥ م ما يلي :
٢. استلام نهائي لطاحونة الاسمنت الجديدة و محطة التعبئة التي نفذتها شركة (بوليشيوس – أودي).
٣. تم الانتهاء من الاعمال الميدانية و الانشاءات لخط الانتاج الثاني و الذي يتكون من :
 - إنشاء خط إنتاج كلنكر تقوم بتنفيذه شركة (سي دي آي).
 - إنشاء محطة كهرباء جديدة من خلال شركة (كاترلر).
 - إنشاء محطة تحليه جديدة من خلال شركة (فيولا).
- و من المتوقع أن يدخل خط الإنتاج الثاني الخدمة و الإنتاج التجاري خلال الربع الثالث من عام ٢٠١٦ م عند توفر الوقود اللازم للتشغيل.
- ٤- لا يوجد أنشطة رئيسة تم تنفيذها على خط الإنتاج الأول خلال عام ٢٠١٥ م.

خامساً : في مجال التدريب والسعودة :

بلغت نسبة السعودة في الشركة (٤١,١٠) %.

كما أن الشركة عملت على إرسال عدد من موظفيها و غالبيتهم من السعوديين لدورات تدريبية متنوعة ومختلفة داخل المملكة وخارجها ، كما قامت الشركة بإعداد دورة في السلامة المهنية و أخطار البيئة باللغتين العربية والانجليزية والتي عقدت في مقر الشركة بالشراكة مع إحدى الشركات المتخصصة والمعتمدة من قبل الرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة على مدار ٤ أيام و حضرها ما يتجاوز ١٠٠ موظف تجاوز عدد السعوديين فيها العدد المطلوب للتدريب ١٢ % .

سادساً : علامة الجودة :

- احتفظت الشركة بعلامة الجودة التي تمنحها الهيئة العربية السعودية للمواصفات والمقاييس نتيجة المحافظة على أعلى مستويات الجودة.
- حافظت الشركة على تطبيق نظام الجودة بالحصول على شهادة الأيزو ٩٠٠١ منذ تاريخ ٢٣/٤/٢٠٠٤م نتيجة التزامها بتطبيق نظام الجودة .

سابعاً : الحوكمة:

حوكمة الشركة

نظام حوكمة شركة اسمنت تبوك

وضعت شركة اسمنت تبوك نظام الحوكمة الخاص بها بعد صدور لائحة حوكمة الشركات الاسترشادية بتاريخ ٢٠٠٦/١١/١٢م و قامت بمراجعة لائحة حوكمة خاصة بها وكذلك السياسات المرفقة بها ومن ثم تم اعتمادها من مجلس الإدارة باجتماعه رقم (٩٧) (وتاريخ ٢٠١٢/١٢/٣٠م) والتي تهدف لوضع القواعد والمعايير المنظمة لضمان الالتزام بأفضل ممارسات الحوكمة التي تكفل حماية حقوق المساهمين وأصحاب المصالح، وبموجبه تلتزم شركة اسمنت تبوك بانتهاج أعلى معايير الحوكمة، إيماناً منها بأن نظام الحوكمة السليم هو الأداة المهمة في تنمية ثروات المساهمين على المدى الطويل، ويتفق هذا النظام مع التزام الشركة بالجودة في كافة عملياتها وأنشطتها ومنتجاتها. وتعتبر القواعد والسياسات والإجراءات الواردة في هذا النظام ملزمة لكل أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية والمديرين و الموظفين في الشركة، ولا يجوز تعديل هذا النظام إلا بقرار من مجلس إدارة الشركة.

ويُعرّف نظام حوكمة شركة اسمنت تبوك الحوكمة بأنه النظام الأمثل الذي يتم من خلاله توجيه الشركة ورقابتها، ويوضح هيكل الحوكمة توزيع السلطات والمسؤوليات بين مختلف المشاركين في الشركة، كمجلس الإدارة والمديرين والمساهمين وأصحاب المصالح الأخرى، ويوضح القواعد والإجراءات المتعلقة باتخاذ القرار في شؤون الشركة، ويوفر الهيكل الذي يوضح أهداف الشركة ووسائل تحقيقها ومراقبة الأداء ويكون مجلس الإدارة مسئولاً عن نظام الحوكمة بشركة اسمنت تبوك.

وتتمثل مسؤولية مجلس الإدارة في وضع الأهداف الإستراتيجية للشركة وتوفير القيادة التي تعمل على تنفيذها، والإشراف على إدارة الشركة وإعداد تقارير للمساهمين حول إدارتهم للشركة، وتخضع أعمال مجلس الإدارة للأنظمة واللوائح ونظام الشركة الأساسي ولرقابة المساهمين في الجمعية العامة للشركة. كما أن نظام حوكمة شركة اسمنت تبوك تم إعداده بما لا يتعارض مع أحكام لائحة حوكمة الشركات الصادرة عن مجلس هيئة السوق المالية، ووفقاً للمعايير العالمية المتعارف عليها في حوكمة الشركات، ويجب النظر إليه باعتباره أساس نظام الحوكمة في الشركة وليس كبديل لسياسات الإدارة السليمة لكافة المستويات الإدارية بالشركة، ويتعين الأخذ به ضمن :

- نظام السوق المالية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/ ٣٠ وتاريخ ٠٢ - ٠٦ - ١٤٢٤ هـ و لوائحه التنفيذية.
- نظام الشركات الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/ ٦ وتاريخ ١٣٨٥-٠٣-٢٢هـ وتعديلاته. والقرارات والتعاميم الصادرة من وزارة التجارة والصناعة.
- النظام الأساسي لشركة اسمنت تبوك.

ويجوز لمجلس الإدارة تعديل هذا النظام من حين لآخر عند الحاجة لذلك، بما يتوافق مع تعليمات ومتطلبات هيئة السوق المالية، واحتياجات العمل ومقتضى الإدارة السليمة، وبما لا يتعارض مع أحكام لائحة حوكمة الشركات الصادرة عن مجلس هيئة السوق المالية.

وبنظام حوكمة شركة اسمنت تبوك تم تطبيق جميع مواد لائحة حوكمة الشركات الصادر عن هيئة السوق المالية ما عدا الفقرة (د) من المادة السادسة والتي تنص على "يجب على المستثمرين من الأشخاص ذوي الصفة الاعتبارية الذين يتصرفون نيابة عن غيرهم - مثل صناديق الاستثمار - الإفصاح عن سياستهم بالتصويت وتصويتهم الفعلي في تقاريرهم السنوية، وكذلك الإفصاح عن كيفية التعامل مع أي تضارب جوهري للمصالح قد يؤثر على ممارسة الحقوق الأساسية الخاصة باستثماراتهم". ويرجع سبب عدم التطبيق إلى أن شركة اسمنت تبوك ليس لديها الصفة القانونية لإلزام المستثمرين من الأشخاص ذوي الصفة الاعتبارية الذين يتصرفون نيابة عن غيرهم - مثل صناديق الاستثمار - الإفصاح عن سياستهم بالتصويت والفقرة (ب) من المادة السادسة والمتعلقة بالتصويت التراكمي حيث تم التصويت حسب النظام الأساسي للشركة.

حقوق المساهمين والجمعية العامة

يكفل النظام الأساسي لشركة اسمنت تبوك ونظام حوكمتها على أن تُثبت للمساهمين جميع الحقوق المتصلة بالسهم، وبوجه خاص الحق في الحصول على نصيب من الأرباح التي يتقرر توزيعها، والحق في الحصول على نصيب من موجودات الشركة عند التصفية، وحق حضور جمعيات المساهمين، والاشتراك في مداولاتها والتصويت على قراراتها، وحق التصرف في الأسهم، وحق مراقبة أعمال مجلس الإدارة، ورفع دعوى المسؤولية على أعضاء المجلس، وحق الاستفسار وطلب المعلومات بما لا يضر بمصالح الشركة ولا يتعارض مع نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية. ويمكن وتتيح الشركة مشاركة أكبر عدد من مساهميها في اجتماع الجمعية العامة، وتحرص على اختيار الوقت والمكان الملائمين لعقدها. إضافة إلى أنها تتبنى نظام التصويت عن بعد لتسهيل على مساهميها ممارسة حق التصويت. كما ينص النظام الأساسي لشركة اسمنت تبوك ونظام حوكمتها على الأحكام المتعلقة بالجمعية العامة للمساهمين التي تشتمل على الإجراءات والاحتياطات اللازمة لضمان ممارسة جميع المساهمين لحقوقهم النظامية. وتعتبر الجمعية العامة للمساهمين هي السلطة الأعلى في الشركة، ولها صلاحيات حصرية تشمل تعيين أعضاء مجلس الإدارة وإعفائهم، ومراقبة أعمال مجلس الإدارة، ورفع دعوى المسؤولية على أعضاء مجلس الإدارة، وحق الاستفسار وطلب المعلومات بما لا يضر بمصالح الشركة ولا يتعارض مع نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية. وإقرار القوائم المالية الموحدة، وتعيين مراقب الحسابات وتحديد أتعابه، وإقرار توزيع الأرباح الموصى بها من قبل مجلس الإدارة، وزيادة رأس مال الشركة أو تخفيضه، وتعديل النظام الأساسي للشركة. علماً بأن شركة اسمنت تبوك تمكن مساهميها من الاطلاع على محضر اجتماع الجمعية العامة، وتقوم بتزويد هيئة السوق المالية بنسخة منه خلال (عشرة) أيام من تاريخ انعقادها.

مجلس الإدارة تكوينه ووظائفه

تقوم الجمعية العامة بتعيين سبعة أعضاء بمجلس الإدارة عن طريق التصويت العادي، وذلك من بين المتقدمين لعضوية المجلس، الذين تم التوصية بهم من قبل لجنة الترشيحات والمكافآت إلى مجلس الإدارة، وفقاً للضوابط والإجراءات المحددة من قبل وزارة التجارة والصناعة وهيئة السوق المالية ونظام الشركة الأساسي، لمدة لا تزيد عن ثلاث سنوات، ويجوز إعادة انتخابهم. علماً بأن نظام حوكمة شركة اسمنت تبوك يوجب أن تكون أغلبية أعضاء المجلس من غير التنفيذيين. ومجلس الإدارة هو الكيان الإداري الأعلى في الشركة، والذي يمثلها ويحمي مصالحها. والمجلس مسئول عن قيادة وضبط أعمال وأنشطة الشركة والمتابعة المستمرة لأدائها، ويمارس هذه المسؤولية باعتماد وتطبيق سياساتها وأهدافها ومساندة إدارتها في أداء مهامها وفق معايير محددة. وتقع على المجلس مسؤولية توجيه الإدارة التنفيذية وضبطها، ووضع الضوابط المناسبة لعملها، ويشمل ذلك تحديد رؤية وإستراتيجية واضحة للشركة وتحديد أسس تفويض الصلاحيات للإدارة والسياسات والمحددات المسموح لها العمل في حدودها. وإضافة إلى الاختصاصات والصلاحيات الواردة بالنظام الأساسي للشركة يمارس مجلس الإدارة الوظائف الأساسية التالية:

- اعتماد التوجهات الإستراتيجية والأهداف الرئيسية للشركة والإشراف على تنفيذها، ومن ذلك:
 - 0 وضع الإستراتيجية الشاملة للشركة وخطط العمل الرئيسية وسياسة إدارة المخاطر ومراجعتها وتوجيهها.
 - 0 تحديد الهيكل الرأسمالي الأمثل للشركة، وإستراتيجياتها وأهدافها المالية وإقرار الميزانيات السنوية.

- 0 الإشراف على النفقات الرأسمالية الرئيسية للشركة، وتملك الأصول والتصرف بها.
- 0 وضع أهداف الأداء ومراقبة التنفيذ والأداء الشامل في الشركة.
- 0 المراجعة الدورية للهياكل التنظيمية والوظيفية في الشركة واعتمادها.
- وضع أنظمة وضوابط للرقابة الداخلية والإشراف العام عليها، ومن ذلك:
 - 0 وضع سياسة مكتوبة تنظم تعارض المصالح ومعالجة حالات التعارض المحتملة لكل من أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية والمساهمين ويشمل ذلك منع إساءة استخدام أصول الشركة ومرافقها، ومنع إساءة التصرف الناتج عن التعاملات مع الأشخاص ذوي العلاقة.
 - 0 التأكد من سلامة الأنظمة المالية والمحاسبية، بما في ذلك الأنظمة ذات الصلة بإعداد التقارير المالية.
 - 0 التأكد من تطبيق أنظمة رقابية لإدارة المخاطر، وذلك من خلال تحديد التصور العام عن المخاطر التي قد تواجه الشركة وطرحها بشفافية.
 - 0 المراجعة السنوية لفاعلية إجراءات الرقابة الداخلية في الشركة.
- وضع نظام حوكمة خاص بالشركة بما لا يتعارض مع أحكام لائحة الحوكمة الصادرة عن مجلس هيئة السوق المالية والإشراف العام عليه ومراقبة مدى فاعليته وتعديله عند الحاجة.
- وضع سياسات ومعايير وإجراءات واضحة ومحددة للعضوية في مجلس الإدارة ووضعها موضع التنفيذ بعد إقرار الجمعية العامة لها.
- وضع سياسة مكتوبة تنظم العلاقة مع أصحاب المصالح من أجل حمايتهم وحفظ حقوقهم، ويجب أن تغطي هذه السياسة بوجه خاص الآتي:
 - 0 آليات تعويض أصحاب المصالح في حالة انتهاك حقوقهم التي تقرها الأنظمة وتحميها العقود.
 - 0 آليات تسوية الشكاوى أو الخلافات التي قد تنشأ بين الشركة وأصحاب المصالح.
 - 0 آليات مناسبة لإقامة علاقات جيدة مع العملاء والموردين والمحافظة على سرية المعلومات المتعلقة بهم.
 - 0 قواعد السلوك المهني للمديرين والعاملين في الشركة بحيث تتوافق مع المعايير المهنية والأخلاقية السليمة وتنظم العلاقة بينهم وبين أصحاب المصالح، على أن يضع مجلس الإدارة آليات مراقبة تطبيق هذه القواعد والالتزام بها.
 - 0 مساهمة الشركة الاجتماعية.
- وضع السياسات والإجراءات التي تضمن احترام الشركة للأنظمة واللوائح، والتزامها بالإفصاح عن المعلومات الجوهرية للمساهمين والدائنين وأصحاب المصالح الآخرين.

أعضاء مجلس الإدارة

ينص نظام حوكمة شركة اسمنت تبوك على أن تكون أغلبية أعضاء مجلس الإدارة من الأعضاء غير التنفيذيين. كما ينص على أن لا يقل عدد أعضاء مجلس الإدارة المستقلين عن عضوين، أو ثلث أعضاء المجلس، أيهما أكثر، وبعد صدور لائحة حوكمة الشركات الاسترشادية بتاريخ ٢٠٠٦/١١/١٢م فإن شركة أسمنت تبوك قامت بمراجعة لائحة حوكمة خاصة بها وكذلك السياسات المرفقة بها ومن ثم تم اعتمادها من مجلس الإدارة باجتماعه رقم (٩٧) وتاريخ ٢٠١٢/١٢/٣٠م.

• وفيما يلي جدولاً يوضح ما تم تطبيقه من مواد لائحة حوكمة الشركات:

المادة	الموضوع	طبق بالكامل	طبق جزئياً	لم يطبق	الأسباب والتفاصيل
3	حقوق المساهمين المتصلة بالسهم	طبق			
4	تسهيل ممارسة المساهمين لحقوقهم وحصولهم على المعلومات	طبق			
5	حقوق المساهمين المتصلة باجتماع الجمعية العامة.	طبق			
6	حقوق التصويت	طبق بما يتوافق مع الشركة			(حسب الإيضاح بالأسفل)
7	حقوق المساهمين في الأرباح	طبق			
8	السياسات والإجراءات المتعلقة بالإفصاح	طبق			
9	الإفصاح في تقرير مجلس الإدارة	طبق			
10	الوظائف الأساسية لمجلس الإدارة	طبق			
11	مسئوليات مجلس الإدارة	طبق			
12	تكوين مجلس الإدارة	طبق			
13	لجان مجلس الإدارة واستقلاليتها	طبق			
14	لجنة المراجعة	طبق			
15	لجنة الترشيحات والمكافآت	طبق			
16	اجتماعات مجلس الإدارة وجدول الأعمال	طبق			
17	مكافآت أعضاء مجلس الإدارة	طبق			
18	تعارض المصالح في مجلس الإدارة	طبق			

بالنسبة للتصويت التراكمي تم تعديل النظام الأساسي للشركة بناء على ذلك وسيتم تطبيقه في انتخابات الدورة القادمة لمجلس الإدارة حيث ان انتخاب اعضاء الدورة الحالية كان قبل إلزام الشركات بتعديل أنظمتها الأساسية بإتباع التصويت التراكمي في انتخابات أعضاء مجلس الإدارة

بالنسبة للفقرة (د) من المادة السادسة من لائحة حوكمة الشركات والتي تنص على "يجب على المستثمرين من الأشخاص ذوي الصفة الاعتبارية الذين يتصرفون نيابة عن غيرهم - مثل صناديق الاستثمار - الإفصاح عن سياستهم بالتصويت وتصويتهم الفعلي في تقاريرهم السنوية، وكذلك الإفصاح عن كيفية التعامل مع أي تضارب جوهري للمصالح قد يؤثر على ممارسة الحقوق الأساسية الخاصة باستثماراتهم". ويرجع سبب عدم التطبيق إلى أن اسمنت تبوك ليس لديها الصفة القانونية لإلزام المستثمرين من الأشخاص ذوي الصفة الاعتبارية الذين يتصرفون نيابة عن غيرهم - مثل صناديق الاستثمار - الإفصاح عن سياستهم بالتصويت .

بالنسبة للفقرة (ط) من المادة الثانية عشرة من لائحة حوكمة الشركات لا تنطبق على الشركة لعدم وجود من يحق له ان يعين أعضاء في مجلس الإدارة وجميع الأعضاء يتم اختيارهم من قبل الجمعية العامة .

الجمعيات التي تم عقدها خلال عام ٢٠١٥ م

تم عقد الجمعية العمومية العادية رقم (٢٦) الاجتماع الثاني بتاريخ ٢٠-٠٦-١٤٣٦ هـ الموافق ٠٩-٠٤-٢٠١٥ م في فندق صحارى تبوك مكارم بمدينة تبوك وذلك لمناقشة الأعمال المنتهية عن عام ٢٠١٤ م وتم نشر إعلاناتها في صحيفة عكاظ بالعدد رقم ١٧٧٤٩ وتاريخ ١٢ جمادى الآخر ١٤٣٦ هـ وكذلك في صحيفة المدينة في العدد رقم ١٨٩٧٠ وتاريخ ١٢ جمادى الأولى ١٤٣٦ هـ .

تم عقد الجمعية العمومية الغير عادية الثانية في مقر الشركة في مدينة تبوك / حي المروج طريق الأمير ممدوح بن عبد العزيز عمارة مركز أعمال تبوك. في تمام الساعة الخامسة مساءً يوم الأربعاء بتاريخ ٠١/٠١/١٤٣٧ هـ الموافق ١٤/١٠/٢٠١٥ م وتم نشر إعلاناتها في صحيفة المدينة في العدد رقم ١٩١٦٤ وتاريخ ١٢/١٢/١٤٣٦ هـ. وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي:-

- ١- تعديل المادة ١٩ من النظام الأساسي للشركة الخاصة بصلاحيات مجلس الإدارة وفقاً للمرفق.
- ٢- تعديل المادة ٢٣ من النظام الأساسي للشركة الخاصة بنصاب مجلس الإدارة وفقاً للمرفق.
- ٣- تعديل المادة ٣٣ من النظام الأساسي للشركة الخاصة بالتصويت وفقاً للمرفق.
- ٤- تعديل المادة ٣٧ من النظام الأساسي للشركة الخاصة بتعيين مراقب الحسابات وفقاً للمرفق.
- ٥- تعديل المادة ٤٥ من النظام الأساسي للشركة الخاصة بحل الشركة وتصفياتها بإضافة عبارة (للمساهمين الحق في الحصول على نصيب من موجودات الشركة عند التصفية).
- ٦- الموافقة على شراء الأرض الواقعة على طريق الليث - جنوب جدة - بقيمة ٥٧,٦ مليون والبالغ مساحتها ١٩٢,٠١٠.٤٣ متر مربع من عضو مجلس الإدارة السيد/ سليمان بن صالح الصراف الذي قام بشرائها لصالح الشركة بناءً على قرار مجلس الإدارة.

المادة ١٩ (قبل التعديل) من النظام الأساسي للشركة الخاصة بصلاحيات مجلس الإدارة مع مراعاة الاختصاصات المقررة للجمعية العامة ، يكون لمجلس الإدارة أوسع السلطات في إدارة الشركة كما يكون له في حدود اختصاصاته أن يفوض واحداً أو أكثر من أعضائه أو من الغير في مباشرة عمل أو أعمال معينة ، ولا يجوز لمجلس الإدارة عقد القروض التي تتجاوز أجلها ثلاث سنوات أو بيع عقارات الشركة أو رهنها أو بيع متاجر الشركة أو مصادرها أو رهنها أو إبراء مديني الشركة من التزاماتهم إلا بموافقة الجمعية العامة العادية ، واستثناء من ذلك فإنه يحق لمجلس الإدارة إبراء مديني الشركة الذين لا تتجاوز التزاماتهم المالية عن كل عام مائة ألف ريال . ولمجلس الإدارة عقد القرض الذي يتجاوز أجله ثلاث سنوات مع صندوق التنمية الصناعية والموافقة على استلام دفعاته لصالح الشركة والموافقة على اتفاقيتي المتابعة وتقديم المشورة الفنية ورهن ممتلكات الشركة والمصنع لصالح الصندوق وفك الرهن.

بعد التعديل :

مع مراعاة الاختصاصات المقررة للجمعية العامة ، يكون لمجلس الإدارة أوسع السلطات والصلاحيات في إدارة الشركة والإشراف على أعمالها وأموالها وتصريف أمورها داخل المملكة وخارجها.

كما يكون له في حدود اختصاصاته أن يفوض واحداً أو أكثر من أعضائه أو من الغير في مباشرة عمل أو أعمال معينة وإلغاء التفويض أو التوكيل جزئياً أو كلياً.

و يجوز لمجلس الإدارة الاستثمار في الأوراق المالية المدرجة في السوق المالية وفق الأنظمة والضوابط المحددة لها من قبل وزارة التجارة والصناعة و هيئة السوق المالية.

كما يكون لمجلس الإدارة على سبيل المثال لا الحصر - حق الاشتراك في شركات أخرى، والتصرف في أصول الشركة وممتلكاتها وعقاراتها و بيع متاجر الشركة و مصادرها و رهنها وله حق الشراء وقبول ودفع الثمن والرهن وفك الرهن والبيع والإفراغ وقبض الثمن وتسليم الثمن وضم وفرز الأملاك والصكوك، على أنه فيما يتعلق ببيع عقارات الشركة يجب أن يتضمن محضر مجلس الإدارة وحيثيات قراره بالصرف مراعاة الشروط التالية:

- (١) أن يحدد المجلس في قرار البيع الأسباب والمبررات له.
- (٢) أن يكون البيع مقارناً لثمن المثل.
- (٣) أن يكون البيع حاضراً إلا في الحالات التي يقرها المجلس وبضمانات كافية.
- (٤) ألا يترتب على ذلك التصرف توقف بعض أنشطة الشركة أو تحميلها بالتزامات أخرى.

كما يجوز لمجلس الإدارة عقد القروض مع صناديق ومؤسسات التمويل الحكومي مهما بلغت مدتها، وله عقد القروض التجارية مع مراعاة الشروط التالية لعقد القروض التي تتجاوز أجلها ثلاث سنوات :

- (١) أن لا تزيد قيمة القرض التي يجوز للمجلس عقدها خلال أية سنة مالية واحدة عن ٧٥ % من رأس مال الشركة.
- (٢) أن يحدد مجلس الإدارة في قراره أوجه استخدام القرض وكيفية سداذه.
- (٣) أن يراعي في شروط القرض والضمانات المقدمة له عدم الإضرار بالشركة ومساهميها والضمانات العامة للدائنين.

ويكون لمجلس إدارة الشركة وفي الحالات التي يقدرها حق إبراء ذمة مديني الشركة من التزاماتهم طبقاً لما يحقق مصلحتها، على أن يتضمن محضر مجلس الإدارة وحيثيات قراره مراعاة الشروط التالية:

- أن يكون الإبراء بعد مضي سنة كاملة على نشوء الدين كحد أدنى.
- أن يكون الإبراء لمبلغ محدد كحد أقصى لكل عام للمدين الواحد.
- الإبراء حق للمجلس لا يجوز التفويض فيه.

مادة (٣٣)

لا يكون اجتماع المجلس صحيحاً إلا إذا حضره ستة أعضاء على الأقل ، وتصدر قرارات المجلس بأغلبية الأصوات ، وإذا تساوت الأصوات يكون لرئيس المجلس صوت مرجح.

بعد التعديل :

لا يكون اجتماع المجلس صحيحاً إلا إذا حضره أربعة أعضاء على الأقل، وتصدر قرارات المجلس بأغلبية الأصوات، وإذا تساوت الأصوات يكون لرئيس المجلس صوت مرجح.

المادة ٣٣

إضافة العبارة التالية لنص المادة (٣٣) من النظام الأساسي للشركة " ويتم اختيار أعضاء مجلس الإدارة وفقاً لأسلوب التصويت التراكمي"

مادة (٣٧)

يكون للشركة مراقب حسابات أو أكثر من بين المصرح لهم بالعمل في المملكة ، تعينه الجمعية العمومية سنوياً وتحدد مكافأته ويجوز لها إعادة تعيينه.

بعد التعديل :

يكون للشركة مراقب حسابات أو أكثر من بين المصرح لهم بالعمل في المملكة تعينه الجمعية العمومية وتحدد مكافأته ويجوز لها إعادة تعيينه

مادة (٤٥)

عند انتهاء مدة الشركة تنحل الشركة ، وفي حالة حلها قبل الأجل المحدد تقرر الجمعية العامة غير العادية بناء على اقتراح مجلس الإدارة طريقة التصفية وتعيين مصفي أو أكثر ، وتحدد صلاحيتهم و أتعابهم ، وتنتهي سلطة مجلس الإدارة بانقضاء الشركة ، ومع ذلك يستمر مجلس الإدارة قائماً على إدارة الشركة إلى أن يتم تعيين المصفي ، وتبقى لأجهزة الشركة اختصاصاتها بالقدر الذي لا يتعارض مع اختصاصات المصفي .

إضافة بند إلى المادة ٤٥

وهو (للمساهم الحق في الحصول على نصيب من موجودات الشركة عند التصفية).

• تشكيل مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية للشركة:

يتكون مجلس الإدارة من 7 أعضاء ، جميعهم مستقلون ما عدا سعادة الأستاذ / خالد بن صالح الشثري ، والأستاذ / سعود بن سليمان الجهني فهما ليسا تنفيذيان وقد تم تزويد جميع الأعضاء باللوائح و الأنظمة المتعلقة بالشركة و المعمول بها في المملكة العربية السعودية.

اسم العضو	فئة العضوية	الشركات المساهمة الأخرى التي يشارك في عضوية مجالس إدارتها
خالد بن صالح الشثري	غير تنفيذي	رئيس مجلس إدارة الشركة المتطورة
د . سعيد بن سعيد عبيد	مستقل	لا يوجد
محمد بن علي العماري	مستقل	شركة ملاذ للتأمين. شركة اسماك تبوك(مساهمة مغلقة). شركة وطن للاستثمار. شركة معرفة
سليمان بن صالح الصراف	مستقل	لا يوجد
م. حمود بن عبد الله التويجري	مستقل	عضو مجلس إدارة مصرف الإنماء عضو مجلس إدارة التعاونية للتأمين عضو مجلس إدارة شركة اتحاد الاتصالات (موبايلي)
سعود بن سليمان الجهني	غير تنفيذي	عضو مجلس إدارة شركة التصنيع الوطنية عضو مجلس إدارة البنك الأهلي التجاري
عبد العزيز بن صالح الشثري	مستقل	لا يوجد

اجتماعات مجلس الإدارة التي تمت هي خمسة اجتماعات :

الاسم	رقم ١١٢ (بالتقرير)	رقم ١١٢ (بالتقرير)	رقم ١١٤ (بالتقرير)	رقم ١١٥	رقم ١١٦
خالد بن صالح الشثري	٢٠١٥/٠٢/١٢	٢٠١٥/٠٢/١٥	٢٠١٥/٠٢/١٩	٢٠١٥/٠٤/٠٩	٢٠١٥/١٢/٢٣
د.سعيد بن سعيد عبيد	حضر	حضر	حضر	حضر	حضر
محمد بن علي العماري	حضر	حضر	حضر	حضر	حضر
سليمان بن صالح الصراف	حضر	حضر	حضر	حضر	حضر
سعود بن سليمان الجهني	حضر	حضر	حضر	حضر	حضر
عبد العزيز بن صالح الشثري	حضر	حضر	حضر	حضر	حضر
م.حمود بن عبد الله التويجري	حضر	حضر	حضر	حضر	حضر

(ج) حقوق أعضاء مجلس الإدارة

الاسم	الأسهم في بداية العام ٢٠١٥		التغير خلال الفترة		الأسهم في نهاية عام ٢٠١٥م	
	عدد الأسهم	النسبة	عدد الأسهم	النسبة	عدد الأسهم	النسبة
خالد صالح عبد الرحمن الشثري	١١,١٩٩,٩٧٠.٠	%١٢.٤٤	٢٢١,٦٠٤	%٠.٢٥	١١,٤٢١,٥٧٤	%١٢.٧
المؤسسة العامة للتقاعد	٤,٥٠٠,٠٠٩.٠	%٥.٠٠	٠	٠	٤,٥٠٠,٠٠٩	%٥.٠
سعيد سعيد محمد عبيد	٢,٠٠٢.٠	%٠.٠٠٢	٤,٠٠٤	٠	٦,٠٠٦	%٠.٠٠٧
سليمان صالح سلمان الصراف	١,٠٠٠.٠	%٠.٠٠١	٠	٠	١,٠٠٠	%٠.٠٠٠
محمد علي حميدان العماري	١,٠٠٠.٠	%٠.٠٠١	٠	٠	١,٠٠٠	%٠.٠٠١
حمود عبد الله مقحم التويجري	١٧,٩٠٤.٠	%٠.٠٢٠	٦٠٠	٠	١٨,٥٠٤	%٠.٠٢١
عبد العزيز صالح عبد الرحمن الشثري	١,٠٠٠.٠	%٠.٠٠١	٠	٠	١,٠٠٠	%٠.٠٠١

(د) حقوق زوجات والأبناء القصر لأعضاء مجلس الإدارة

اسم العضو	صلة القرابة	الأسهم في بداية العام	النسبة	المتغير	الأسهم في نهاية العام	النسبة
خالد بن صالح الشثري	زوجة	٤٠٥.٠	%٠.٠٠٠٥	----	٤٠٥.٠	%٠.٠٠٠٥
حمود عبد الله مقحم التويجري	زوجة	١٥٠٠.٠	%٠.٠٠١٧	----	١,٥٠٠.٠	%٠.٠٠١٧

(هـ) مكافآت أعضاء المجلس

يؤكد مجلس الإدارة بأن رئيس وأعضاء المجلس لا يتقاضون أي مكافآت أو امتيازات مالية غير المنصوص عليها في النظام الصادر من وزارة التجارة و الصناعة وما يقابله في النظام الأساسي للشركة. حيث يتقاضى رئيس وأعضاء مجلس الإدارة مبلغ إجمالي (١,٤٠٠,٠٠٠) ريال فقط (مكافآت سنوية بواقع (٣٠٠,٠٠٠) ريال لكل عضو ، و قد بلغ إجمالي تعويضات أعضاء المجلس واللجان المنبثقة عنه خلال العام المالي ٢٠١٥ م (٤١١,٥٤١ ريال) وهي تمثل قيمة بدل حضور جلسات مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عنه ومصاريف الإقامة وتذاكر السفر للأعضاء المقيمين خارج مقر الاجتماعات و قد عقد المجلس خلال عام ٢٠١٥ م عدد (٥) اجتماعات.

(و) مكافآت وتعويضات كبار التنفيذيين :

بلغت مكافآت و رواتب أربعة من كبار التنفيذيين وهم المدير العام - مدير التسويق والمبيعات - المدير المالي - سكرتير مجلس الإدارة كالتالي: فقط (١,٥٠٩,٥٩٤ ريال).

الاسم	الوظيفة	الفترة
المهندس/ علي بن محميه الأسمرى	المدير العام	من يناير حتى ديسمبر ٢٠١٥م
السيد/ محمد عبدالله الجلوي	مدير المبيعات	من يناير حتى ديسمبر ٢٠١٥م
السيد/ حاتم بكر اسماعيل	المدير المالي المكلف	من يناير حتى ديسمبر ٢٠١٥م
السيد/ عبد المحسن سلطان العتيبي	سكرتير مجلس الإدارة	من يناير حتى ديسمبر ٢٠١٥م

إجمالي الرواتب	المكافأة	الإجمالي
١,٢٩٦,٠٣٦.٠	٢١٣,٥٥٨.٠	١,٥٠٩,٥٩٤.٠

علماً بأن عدد كبار التنفيذيين بالشركة هم أربعة تنفيذيين فقط.

(ز) عقود ذوى العلاقة مع الشركة

تم توقيع عقدي تأمين مع شركة ملاذ للتأمين وذلك بتاريخ ١٤٣٧/٠١/٢٦ هـ الموافق (٢٠١٥/١١/٠٨م) الأول لتوفير خدمة التأمين الطبي لموظفي الشركة وبمبلغ وقدره (٢,٥٧٢,٨٧٨) اثنان مليون وخمسمائة واثنان وسبعون ألف وثمانمائة وثمانية و سبعون ريال ولمدة ١٢ شهراً تبدأ من تاريخ ٢٠١٥-١١-٠٨ م، والثاني لتقديم خدمة التأمين العام على ممتلكات الشركة وبمبلغ وقدره (٩٤٦,٢١٣) تسعمائة وستة وأربعون ألف ومائتان وثلاثة عشر ريال ولمدة ١٢ شهراً تبدأ من تاريخ ٢٠١٥/١١/٠٨ م، و لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ محمد بن علي العماري مصلحة مباشرة بالوثيقتين باعتباره نائب رئيس مجلس الإدارة في شركة ملاذ للتأمين، كما تؤكد الشركة بأن مقدم العروض لم يمنح أي مزايا تفضيلية، وسوف يتم عرضهما على أول اجتماع للجمعية العامة للشركة لإقرارهما.

• **لجنة المراجعة :**

- اعتمد مجلس الإدارة مهام ومسئوليات لجنة المراجعة كما يلي:
- الإشراف على إدارة التدقيق الداخلي وإدارة الرقابة النظامية في الشركة، و التحقق من مدى فاعليتها في تنفيذ الأعمال والمهام التي حددها لها مجلس الإدارة.
- دراسة نظام التدقيق الداخلي ونظام الرقابة الداخلية و وضع تقرير مكتوب عن رأيها وتوصياتها في شأن هذين النظامين.
- دراسة تقارير التدقيق الداخلي والرقابة النظامية ومتابعة تنفيذ الإجراءات التصحيحية للملاحظات الواردة فيها.
- التوصية لمجلس الإدارة بتعيين المحاسبين القانونيين وتحديد أتعابهم أو بعدم التجديد لهم، وبراعى عند التوصية بالتعيين التأكد من استقلاليتهم.
- متابعة أعمال المراجع الخارجي للشركة ، و اعتماد أي عمل خارج نطاق أعمال المراجعة التي يكلفون بها أثناء قيامهم بأعمال المراجعة .
- دراسة خطة المراجعة مع مدقق الحسابات الخارجي ومناقشة أي ملاحظات عليها.
- دراسة ملاحظات مدقق الحسابات الخارجي على القوائم المالية ومتابعة ما تم في شأنها.
- دراسة السياسات المحاسبية المتبعة وإبداء الرأي والتوصية لمجلس الإدارة في شأنها وضمان مطابقتها للمعايير المحاسبية السعودية.
- نشر القوائم المالية الأولية فور اعتمادها على موقع تداول على أن تجتمع اللجنة بعد إقفال سوق الأسهم السعودية وتنشر القوائم قبل بداية فترة التداول بساعتين أو الانتظار حتى انتهاء فترة التداول ومن ثم إعلانه، وفي حالة تعذر اجتماع اللجنة، يُفوض رئيس مجلس الإدارة أو من يُفوضه باعتماد نشر النتائج.
- دراسة القوائم المالية السنوية قبل عرضها على مجلس الإدارة وإبداء الرأي والتوصية في شأنها.

وتتكون لجنة المراجعة من:

المسمى	الاسم	الصفة
عضو مجلس الإدارة	د. سعيد بن سعيد بن عبيد	رئيس اللجنة
عضو مجلس الإدارة	عبدالعزیز بن صالح الشثري	عضو
عضو مستقل من خارج الشركة	عبدالله بن علي الخليفة	عضو
عضو مستقل من خارج الشركة	علي بن سليمان العايد	عضو

وقد عقدت لجنة المراجعة (٣) اجتماعات خلال الفترة من ١ يناير ٢٠١٥ م ولغاية ٣١ ديسمبر ٢٠١٥ م لتنفيذ المهام المناط بها .

ط (اللجنة التنفيذية:

اعتمد مجلس الإدارة مهام ومسئوليات اللجنة التنفيذية كما يلي:

تكون اللجنة مسئولة عن مراجعة والرفع إلى مجلس الإدارة بتوصيات متعلقة بأمور مختلفة مثل الخطط الإستراتيجية وخطط العمل ، كما أن للجنة بعض الصلاحيات التنفيذية الممنوحة من مجلس الإدارة وتقوم اللجنة بمهمة وضع إستراتيجية وخطط الاستثمار للشركة تماشياً مع اللوائح والأنظمة الصادرة بهذا الخصوص وكذلك مراقبة أداء استثمارات الشركة.

المراجعة والتوصيات:

- سياسة الاستثمار.
- الاستراتيجيات وخطط العمل المقدمة من الإدارة التنفيذية للشركة.
- اللوائح والأنظمة المتعلقة بسير العمل في الشركة.
- الأمور والعقبات الهامة والمتعلقة بأعمال الشركة.

الصلاحيات:

- الصلاحيات الممنوحة من مجلس الإدارة للجنة والمتعلقة بالأمور المالية، الفنية، وشؤون الموظفين والمشتريات بحسب الحدود والمبالغ الممنوحة في اللوائح المُعتمدة.
- أي صلاحيات أخرى يرى المجلس منحها للجنة بناءً على قرارات يُصدرها المجلس.
- تحديد أهداف الاستثمار ووضع الخطط اللازمة والتي تشمل:
- تطوير خطط وسياسة الاستثمار المرحلية و المتوافقة مع التشريعات واللوائح الصادرة.

- أهداف وخطط طويلة المدى وتشمل مستويات الخطر، تنوع الأصول، تنوع العملات، وخيارات إدارة الاستثمار الداخلي والخارجي.
- طريقة ومدة متابعة ومراقبة أداء الاستثمارات.
- تعيين مدراء الاستثمارات وتقييم أدائهم بشكل دوري.
- تقييم نتائج الاستثمارات بشكل دوري وتقديم التقارير اللازمة لمجلس الإدارة، بما في ذلك:
 - مراجعة توصيات الإدارة التنفيذية.
 - مراجعة مكونات المحفظة الاستثمارية الحالية والمستقبلية.
 - التأكد من التزام القائمين على إدارة الأموال بالسياسة الاستثمارية.
 - مراجعة قرارات الشراء والبيع.

وتتكون اللجنة التنفيذية من:

المسمى	الاسم	الصفة
عضو مجلس الإدارة	سعود بن سليمان الجهني	رئيس اللجنة اعتباراً من ٢٠١٥-٧-٢ م
عضو مجلس الإدارة	محمد بن علي العماري	عضو
عضو مجلس الإدارة	م.حمود بن عبدالله التويجري	عضو

وقد عقدت اللجنة التنفيذية (٨) اجتماعات خلال الفترة من ١ يناير ٢٠١٥م ولغاية ٣١ ديسمبر ٢٠١٥م لتنفيذ المهام المناطة بها.

(ي) لجنة الترشيحات والمكافآت:

- اعتمدت الجمعية العمومية (في اجتماعها التاسع عشر وتاريخ ١٤٣١/٤/١٩ هـ، الموافق ٢٠١٠/٤/٤م) مهام ومسؤوليات اللجنة كما يلي:
- التوصية لمجلس الإدارة بالترشيح لعضوية المجلس وفقاً للسياسات والمعايير المعتمدة مع مراعاة عدم ترشيح أي شخص سبق إدانته بجريمة مخلة بالشرف والأمانة.
 - المراجعة السنوية للاحتياجات المطلوبة من المهارات المناسبة لعضوية مجلس الإدارة وإعداد وصف للقدرات والمؤهلات المطلوبة لعضوية مجلس الإدارة، بما في ذلك تحديد الوقت الذي يلزم أن يخصصه العضو لأعمال مجلس الإدارة.
 - مراجعة هيكل مجلس الإدارة ورفع التوصيات في شأن التغييرات التي يمكن إجراؤها.
 - تحديد جوانب الضعف والقوة في مجلس الإدارة، واقتراح معالجتها بما يتفق مع مصلحة الشركة.
 - التأكد بشكل سنوي من استقلالية الأعضاء المستقلين، وعدم وجود أي تعارض مع مصالح إذا كان العضو يشغل عضوية مجلس إدارة شركة أخرى.
 - وضع سياسات واضحة لتعويضات ومكافآت أعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين، وبراعى عند وضع تلك السياسات استخدام معايير ترتبط بالأداء.

وتتكون لجنة الترشيحات والمكافآت من:

المسمى	الاسم	الصفة
عضو مجلس الإدارة	سليمان بن صالح الصراف	رئيس اللجنة
عضو مجلس الإدارة	سعود بن سليمان الجهني	عضو
عضو مجلس الإدارة	م.حمود بن عبدالله التويجري	عضو

وعقدت اللجنة اجتماعين اثنين خلال عام ٢٠١٥م الأول بالتمرير بتاريخ ١٢-٠٤-٢٠١٥ م والثاني بمدينة الرياض بتاريخ ٢٣-١٢-٢٠١٥ م.

ثامناً :ملخص النتائج المالية للفترة من ٢٠١١م إلى ٢٠١٥ م:

قائمة المركز المالي

البيان	٢٠١١ ريال سعودي	٢٠١٢ ريال سعودي	٢٠١٣ ريال سعودي	٢٠١٤ ريال سعودي	٢٠١٥ ريال سعودي
الأصول المتداولة:					
النقد لدى البنوك	٣٢,٧٧٠,٣٧٣	٣٥,٢١٨,٨٣٦	١٩,٥٦١,٠٤٣	١٣,٨٦٣,٢٠٨	٨٨,٧٧٥,٥٣٧
الاستثمارات قصيرة الأجل	١٠,٠٠٠,٠٠٠	٥٠,٠٠٠,٠٠٠	١٠٦,٠٠٠,٠٠٠	٦٣,٠٠٠,٠٠٠	-
ودائع لأجل (استثمارات لأكثر من ٣ أشهر)	٢٨٦,٠٠٠,٠٠٠	١٦٠,٠٠٠,٠٠٠	-	-	-
الذمم المدينة - بالصافي	١٥,٩١٤,٩٧٢	١٥,٦٥٨,٧٢٦	١٧,٣٣١,٨٤٣	١٥,٣٩٩,٣٣٤	١٦,٧٨٢,٠٦٣
مصاريف مدفوعة مقدما و موجودات اخرى	١٦,٣٣٧,١٢٣	٣٣,٧٥٥,٠٤٣	٣٠,٣٣٦,٥٨٥	١٦,٤٤٧,٣٩٨	١٥,٣٠٣,٣٣٨
الأرصدة المدينة الأخرى المخزون	-	-	-	-	-
إجمالي الأصول المتداولة	٥٠٢,٧٣٣,٧٢٤	٤١٦,٤٣٧,٠٩٨	٣٤٠,١٦٥,٥٣٥	٢٩٩,٨٧٣,٥٧٣	٢٣٦,٥٣٤,٠٢٣
الأصول غير المتداولة:					
الاستثمارات طويلة الأجل	٦٧,٤٩٩,٩٩٠	٦٧,٤٩٩,٩٩٠	٦٧,٤٩٩,٩٩٠	٦٧,٤٩٩,٩٩٠	١٦٩,٣٤٨,٧٥٠
صافي قيمة الأصول الثابتة	٥٧٢,٧٩٩,١٤٢	٥٣٧,٩٠٤,٣٥٧	٤٩٣,٣٠٠,٣٢٧	٤٩٣,٩٥٣,٥٠٤	٥٠٢,٨٤١,٨٥٩
أعمال رأسمالية تحت التنفيذ	١٣٦,٤٣١,١٥٥	٣٤٤,١١٣,٥٣٠	٤٨١,٤٠٢,٠١٥	٩٣٩,٨٤٨,٢١٩	٩٩٨,٤٩٥,٧٣٠
صافي المصروفات المؤجلة	١٠,١٨٣,٧٤٨	٣,٧٠١,٣٣٧	٦,٨٨٠,٣٤٥	١٨,٨٨٦,٥٦٦	٣٤,٣١١,٩٣٤
إجمالي الأصول غير المتداولة	٧٧٦,٩١٤,٠٣٥	٩٥٣,٢١٨,١٠٤	١,٠٤٩,٠٨٣,٤٧٧	١,٥١٩,١٨٨,٧٧٩	١,٦٩٤,٨٩٨,٣٦٣
إجمالي الأصول	١,٢٧٩,٦٤٦,٧٥٩	١,٣٦٨,٦٤٥,٢٠٢	١,٣٨٩,٢٤٨,٠١٢	١,٨١٩,٠٦٠,٨٥١	٢,٠٣١,٤٣٣,٣٨٥
الخصوم وحقوق المساهمين:					
الخصوم المتداولة:					
الذمم الدائنة	٣٣,٧٥١,١١٦	٢٤,٩٥٣,٢٨٢	٣١,٧٥٠,١٧٩	١٨,٧٣٨,٦٦٥	٢٣,٤٤٩,٩٥٢
الأرصدة الدائنة الأخرى	١٠,١٠٠,٥١٦	٢٩,١٦٠,٤٠٥	٣٨,٨٨٠,٠٦٣	١٠٨,٤٧٦,٣١٤	٩٣,٤١٦,٧٨٦
التوزيعات المستحقة للمساهمين	١٥٩,٠٦١,٥٧٣	١١٥,٥٨٨,٢٩٨	١١٨,٥٥٥,٨٦٠	١٢٣,٥٩٠,٢٨٤	١٢٣,٣٣٠,٩٩٧
أرباح مقترح توزيعها على المساهمين	-	-	-	-	-
مخصص الزكاة الشرعية	١١,٦٥٠,١٣٤	١٦,١٤٩,٥١٣	١٥,٧٩٦,٣١٣	٩,٣٧٨,٧٢٣	٨,٠٣٦,٤٤٣
إجمالي الخصوم المتداولة	٣٠٤,٥٦٣,٣٣٩	١٨٥,٨٥١,٤٩٨	١٨٤,٩٨٣,٣١٤	٢٥٩,١٧٣,٩٨٦	٢٤٨,٣٣٤,١٧٧
الخصوم غير المتداولة:					
قرض طويل الأجل	-	-	-	٣٧٩,٦٨٠,٤٣٧	٥٥٦,١٤٦,١٧٦
مخصص مكافأة نهاية الخدمة	١٥,٨٦٠,٥٧٥	١٧,٠١٦,٦٥٣	١٩,٤٣٣,٨٤٧	٢١,١٩٧,١٤٣	٢٣,٠٤٧,١٩٥
إجمالي الخصوم غير المتداولة	١٥,٨٦٠,٥٧٥	١٧,٠١٦,٦٥٣	١٩,٤٣٣,٨٤٧	٤٠٠,٨٧٧,٥٨٠	٥٧٩,١٩٣,٣٧١
حقوق المساهمين:					
رأس المال	٩٠٠,٠٠٠,٠٠٠	٩٠٠,٠٠٠,٠٠٠	٩٠٠,٠٠٠,٠٠٠	٩٠٠,٠٠٠,٠٠٠	٩٠٠,٠٠٠,٠٠٠
الاحتياطي النظامي	١٥٧,٨٠٥,٠٣١	١٧٦,٧٠٠,٤٥٣	١٩٤,٠٤٦,٠٣٣	٢٠٧,٨٠٣,٦٧٧	٢١٦,٩٤٤,٣٣٣
الأرباح المبقاة	١,٤١٧,٨١٤	٨٩,٠٧٦,٥٩٩	٩٠,٧٨٦,٨١٨	٥١,٢٠٥,٦١٨	٨٧,٠٧٠,٥٢٤
إجمالي حقوق المساهمين	١,٠٥٩,٢٢٣,٨٤٥	١,١٦٥,٧٧٧,٠٥١	١,١٨٤,٨٣٣,٨٥٠	١,١٥٩,٠٠٩,٢٩٥	١,٢٠٤,٠١٤,٧٤٦
إجمالي الخصوم وحقوق المساهمين	١,٢٧٩,٦٤٦,٧٥٩	١,٣٦٨,٦٤٥,٢٠٢	١,٣٨٩,٢٤٨,٠١١	١,٨١٩,٠٦٠,٨٥١	٢,٠٣١,٤٣٣,٣٨٥

٢٠١٥ ريال سعودي	٢٠١٤ ريال سعودي	٢٠١٣ ريال سعودي	٢٠١٢ ريال سعودي	٢٠١١ ريال سعودي	فائمة الدخل
٢٧٢,٤١١,٧٣٣	٣٢٢,٢٩٠,٨٩٦	٢٥٥,٥٨٧,٣٤١	٣٩١,٧٦٨,٣٤٦	٢٤٩,٧٢٩,٠٢٧	صافي المبيعات ناقصاً: تكلفة المبيعات
١٥٨,٤٥٥,٤٤٣	١٦١,٩٣٨,٦٠٣	١٦٣,٤٨٣,٨٧٨	١٧٣,٨١٣,٧٦٧	١٩٣,٧١٥,٤٧٥	مجمّل الربح ناقصاً: المصروفات البيعية والتسويقية المصروفات العمومية والإدارية مصروفات التمويل
١١٣,٩٥٦,٢٩١	١٦٠,٣٥٢,٢٩٣	١٩٣,١٠٤,٤٦٣	٢١٧,٩٥٥,٥٧٩	١٥٧,٠٢٢,٥٥٢	مجموع المصروفات
٣,٢٨٣,٩٢٦ ١٦,٦٤٤,٨٥٩ ١,١٣٠,٠٠٠	٣,١٢٣,٢٣٤ ١٦,٢٦٦,٧٨٨	٣,٩٨٧,٣٥١ ١٦,٠٦٩,٢٩٥	٣,٦٤٤,٤٣٥ ١٥,٨٩٠,٢١٩	٣,٠٣٥,٧٧٧ ١٣,٨٤٣,٣٩٥	صافي دخل النشاط الرئيسي مخصص م شروع الخرسانة ايرادات اخرى ، صافي
٣١,٠٥٨,٧٨٥	١٩,٣٨٩,٠١٣	١٩,٠٥٦,٧٤٦	١٨,٥٢٤,٦٥٤	١٥,٨٧٨,١٧٣	الأخرى (صافي)
٩٢,٩٩٧,٥٠٦	١٤٠,٩٦٣,٢٨١ (٦,٥٠٠,٠٠٠)	١٧٤,٠٤٧,٧١٧	١٩٩,٤٢٠,٩٢٥	١٤١,١٤٥,٣٨٠	صافي دخل العام قبل مخصص الزكاة ناقصاً: مخصص الزكاة الشرعية
١,٣٣٤,٩١٨	٧,٣٦٨,١٠٦	٦,٦٣٥,٣٧٧	٦,٠٦٣,٨٦٨	٧,٤٠٣,٧٩٧	صافي الدخل
١,٣٣٤,٩١٨	٨٦٨,١٠٦	٦,٦٣٥,٣٧٧	٦,٠٦٣,٨٦٨	٧,٤٠٣,٧٩٧	صافي دخل العام قبل مخصص الزكاة ناقصاً: مخصص الزكاة الشرعية
٩٤,٢٣٢,٤٢٤	١٤١,٨٣١,٢٨٧	١٨٠,٦٨٣,٠٩٤	٢٠٥,٤٨٤,٧٩٣	١٤٨,٥٤٩,١٧٧	صافي الدخل
٤,٣٩٩,٨٩٧	٤,٢٥٤,٩٤٣	٧,٢٣٧,٢٩٥	١٦,٥٣٠,٥٨٧	١١,٦٥٠,١٣٤	صافي الدخل
٨٩,٨٣٢,٥٢٧	١٣٧,٥٧٦,٤٤٥	١٧٣,٤٥٥,٧٩٩	١٨٨,٩٥٤,٢٠٦	١٣٦,٨٩٩,٠٤٣	صافي الدخل
١.٠٠	١.٥٣	١.٩٣	٢.١٠	١.٥٢	ربح السهم / صافي الدخل
١.٠٣	١.٥٧	١.٩٣	٢.٢٢	١.٥٧	ربح السهم /النشاط

تاسعاً : نشاط الشركة الرئيسي هو إنتاج و بيع الاسمنت، و أثره يتمثل في النتائج الموضحة في التقرير.

عاشراً : المخاطر

- عدم فتح التصدير.
- بطء حركة المشاريع أدى إلى ارتفاع المعروض من الاسمنت و شدة المنافسة .
- المنافسة بدخول شركات اسمنت في نفس المنطقة .
- عدم توفر الوقود لتزويد خط الإنتاج الثاني حيث أن الشركة مازالت تبذل جهوداً لإنهاء المشكلة مع الجهات المعنية .

الحادي عشر:التوزيع الجغرافي للمبيعات.

٢٠١٥ م	المنطقة
٣٣٦,٩٩٨,٢٠٧.٧١	منطقة تبوك
١٣,٦٢٠,٥٨٦.٦٥	المنطقة الغربية
٢١,٧٩٢,٩٣٨.٦٤	المدينة المنورة و العلا
٢٧٢,٤١١,٧٣٣ ريال	

الثاني عشر : الفروقات الجوهرية في النتائج التشغيلية عن نتائج السنة السابقة التي تمثل (10%)

قائمة الدخل ٢٠١٥		الفروقات الجوهرية في البنود التشغيلية عن العام الماضي
التغير	اسبابه	
(٠.١٥)	انخفاض كمية المبيعات و انخفاض متوسط السعر	صافي المبيعات
(٠.٠٢)	انخفاض كمية المبيعات	ناقصاً: تكلفة المبيعات
(٠.٣٩)	نتيجة لانخفاض الايرادات وكمية المبيعات	مجمّل الربح
٠.٠٥	ارتفاع اسعار البنود المكونة لها (الرواتب و ما يتبعها)	ناقصاً: المصروفات البيعية والتسويقية
٠.٠٢	ارتفاع اسعار البنود المكونة لها (الرواتب و ما يتبعها)	المصروفات العمومية والإدارية
	عمولة قرض دفع حصة الشركة في زيادة راس مال شركة طاقة	مصروفات التمويل
٠.٠٩		مجموع المصروفات
(٠.٢٤)	نتيجة لما سبق	صافي دخل النشاط الرئيسي
(١.٠٠)	لايوجد مخصصات هذا العام	مخصص مشروع الخرسانة
(٠.٨٢)		الايرادات الاخرى بالصافي
٠.٥٤	بيع سكراب و مكافأة برنامج التوظيف (هدف) واخرى	الأخرى
(٠.٢٤)	نتيجة لما سبق	صافي دخل العام قبل مخصص الزكاة
٠.٠٣	نتيجة لما سبق	ناقصاً: مخصص الزكاة الشرعية
(٠.٣٥)		صافي الدخل

الثالث عشر : لا يوجد أي اختلاف عن معايير المحاسبة الصادرة عن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين.

الرابع عشر: يتوقع حين البدء بتشغيل المشاريع السابقة ودخولها مرحلة الإنتاج أن ترتفع الطاقة الإنتاجية للشركة مما سيعزز من وضع الشركة التنافسي بوجود مخزون جيد لمادة الكلنكر يتم استخدامه عند ارتفاع الطلب (في حال توفر الوقود الكافي).

الخامس عشر :سياسة توزيع الأرباح.

تعتمد سياسة الشركة في توزيع أرباحها الصافية على ما ورد بالنظام الأساسي للشركة على النحو الآتي:

- يحتب (١٠ %) من صافي الربح لتكوين احتياطي نظامي يتم وقفه متى بلغ الاحتياطي نصف رأس المال.
- يوزّع (٥ %) من رأس المال دفعه أولى للمساهمين.
- يخصم من الباقي مكافأة أعضاء مجلس الإدارة حسب النظام والتعليمات بشأنها.
- يجوز توزيع حصة إضافية من الباقي على المساهمين بناء على توصية مجلس الإدارة.
- بناء على توصية مجلس الإدارة يجوز للجمعية العامة تكوين احتياطي إضافي أو احتياطات أخرى بالقدر المناسب الذي يحفظ للشركة متانة مركزها المالي ويكفل لها توزيع أرباح مناسبة على مساهميها.

السادس عشر :حساب توزيع الأرباح لعام ٢٠١٥ م:

تم توزيع الأرباح تمشياً مع المادة (٤١) من النظام الأساسي للشركة كما هو موضح أدناه، و تم التوصية من قبل مجلس الإدارة بتوزيع مبلغ (٨١) مليون ريال بنسبة (٩ %) من رأس المال (٠.٩) ريال/سهم.

٢٠١٥

ريال - سعودي	بيان توزيع الأرباح للعام
٩٤,٢٣٢,٤٢٤	صافي الربح قبل خصم الزكاة الشرعية
٤,٣٩٩,٨٩٧	يخصم : الزكاة الشرعية
٨٩,٨٣٢,٥٢٧	صافي الربح بعد خصم الزكاة الشرعية
٨,٩٨٣,٢٥٣	يخصم : احتياطي نظامي بواقع ١٠ % من صافي الربح بعد الزكاة .
٨٠,٨٤٩,٢٧٤	
-	يخصم : حصة أولي للمساهمين بنسبة ٥% من رأس المال المدفوع
٨٠,٨٤٩,٢٧٤	
١,٤٠٠,٠٠٠	يخصم مكافأة أعضاء مجلس الإدارة
٧٩,٤٤٩,٢٧٣	
٥١,٣٠٥,٦١٨	يضاف رصيد الأرباح المرحل من العام الماضي
١٣٠,٦٥٤,٨٩١	
٤٥,٠٠٠,٠٠٠	يخصم ارباح موزعة عن النصف الثاني ٢٠١٤
	يخصم حصة إضافية للمساهمين بنسبة (٥%) من رأس المال
٨٥,٦٥٤,٨٩١	الأرباح المبقاة – ترحل للعام القادم

السابع عشر:

- يقر مجلس الإدارة بأنه يوجد قرض على الشركة لصالح بنك البلاد.
- لا يوجد أي أدوات دين قابلة للتحويل إلى أسهم ولا يوجد أي حقوق خيار أو مذكرات حق اكتتاب و لم يصدر أي حقوق مشابهة خلال السنة المالية.
- لم تقم الشركة بشراء أو إلغاء أو استرداد أي أدوات دين قابلة للاسترداد.

الثامن عشر:

أولاً: تم توقيع عقد تسهيلات مصرفية بقيمة (٥٢١) مليون ريال مع بنك البلاد عبر فتح اعتمادات مستنديه خلال فترة التوريد تحول إلى تمويل إسلامي على النحو التالي:

- ١- قيمة التمويل (٥٢١ مليون) ريال .
- ٢- مدة التمويل سبع سنوات من ٢٠١٤ م إلى ٢٠٢١ م.(فترة سماح سنتين).
- ٣- تهدف الشركة من القرض إلى تمويل المرحلة الثانية من إنشاء الخط الجديد خط إنتاج كلنكر ٥٠٠٠ طن يوميا ، محطة كهرباء ، محطة تحليه و التي تمثل ما نسبته ٤٥ % و مقداره (٦٠٠ مليون ريال) .
- حيث تم تمويل الجزء المتبقي ذاتيا.
- ٤- تم أخذ التمويل بسند لأمر و تم الاستفادة منه لهذا العام بقيمة (٣٧٩.٦٨) مليون ريال سعودي) .
- ٥- لم يتم البدء في تسديد القرض حتى تاريخه .

ثانياً: تم توقيع عقد تسهيلات (إسلامي) بيع أجل (تورق) مع بنك البلاد بقيمة (١٠٠) مليون ريال :

- ١- قيمة التمويل (١٠٠ مليون) ريال .
- ٢- مدة التمويل خمس سنوات من ٢٠١٥ م إلى ٢٠٢٠ م.(فترة سماح سنة واحدة).
- ٣- تهدف الشركة من القرض إلى تمويل قيمة حصتها في زيادة رأس مال شركة التصنيع و خدمات الطاقة و تم تمويل الجزء المتبقي ذاتيا.
- ٤- تم اخذ التمويل بسند لأمر و تم الاستفادة منه لهذا العام بقيمة (١٠٠ مليون ريال سعودي) .
- ٥- لم يتم البدء في تسديد القرض حتى تاريخه .

إقرارات الشركة:

- ١- تقرر الشركة بإعداد سجلات الحسابات بالشكل الصحيح.
- ٢- تقرر الشركة إن نظام الرقابة الداخلية أعد على أسس سليمة و نفذ بفعالية.
- ٣- تقرر الشركة أنه لا يوجد أي شك في قدرة الشركة المصدر (لهذا التقرير على مواصلة نشاطها).

التاسع عشر : المدفوعات النظامية المستحقة

البيان	٢٠١٥
مصلحة الزكاة والدخل	٨,٠٣٦,٤٤٣
وزارة البترول الثروة المعدنية	٦,٨٢٠,٨٦٦
المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية	٢٤١,٥٢٧

العشرون:

نتائج المراجعة السنوية لفاعلية وإجراءات نظام الرقابة الداخلية

التزاماً من مجلس الإدارة على تحمل مسئولياته ممثلاً في لجنة المراجعة فقد تم التعاقد مع مكتب خارجي " كي بي أم جي " للقيام بمهام المراجعة الداخلية وذلك بالمشاركة مع إدارة المراجعة الداخلية في الشركة والذي يتبع وظيفياً لمجلس الإدارة (لجنة المراجعة) بهدف القيام بأعمال المراجعة الداخلية المبنية على أساس المخاطر لتقديم تأكيدات وخدمات استشارية والرفع بالملاحظات التي ظهرت خلال قيامه بالمراجعة الداخلية على بعض الإدارات في الشركة، وبناء على نتائج المراجعة الداخلية التي تمت لبعض عمليات الشركة التي خضعت للاختبار وفقاً لأسلوب العينات لم يظهر لنا أية أمور تجعلنا نعتقد أن هناك قصور جوهري يقتضي الإفصاح عنه فيما يخص سلامة الأنظمة المالية والمحاسبية وما له صلة بإعداد التقارير المالية ، ومن وجهة نظرنا فإن الأنظمة الرقابية تعمل بفاعلية ، وقد تم العمل على جميع الملاحظات والتوصيات التي رفعتها إدارة المراجعة الداخلية للجنة المراجعة وقد تم أخذ التدابير اللازمة حيالها .

الحادي والعشرون:

لم يتنازل أي احد من أعضاء مجلس إدارة الشركة أو احد كبار التنفيذيين عن أي راتب أو تعويض.

الثاني والعشرون:

بتاريخ ٢٠١٥/٦/٢٥ م تم قيد مخالفة على الشركة من قبل تداول لمخالفة الفقرة (أ) من المادة الأربعين من قواعد التسجيل و الإدراج - الإفصاح عن معلومات غير صحيحة في إعلان الشركة بتاريخ ٢٠١٥/٣/٢٥ م تتعلق بأسباب انخفاض صافي الربح خلال الفترة الحالية مقارنة مع الفترة المماثلة و تم سدادها بتاريخ ٢٠١٥/٧/٦ م .

الثالث والعشرون:

- لا يوجد شركات تابعة للشركة داخل أو خارج المملكة.
- لم يتم تغيير موقع الشركة وإدارتها.
- لا يوجد أي مصلحة في فئة الأسهم ذات الأحقية في التصويت تعود لأشخاص أبلغوا الشركة بتلك الحقوق.
- لا يوجد أي مصلحة و حقوق خيار تعود لأعضاء مجلس إدارة الشركة و كبار التنفيذيين و أزواجهم وأولادهم القصر في أسهم أو أدوات دين.
- لا توجد أدوات دين قابلة للتحويل إلى أسهم ولا توجد أدوات دين قابلة للاسترداد.
- لا يوجد أي ترتيبات أو اتفاق تنازل بموجبه أحد مساهمي الشركة عن أي حقوق للأرباح.
- لا يوجد أي استثمارات أو احتياطات أخرى أنشأت لمصلحة موظفي الشركة.
- لم يتم التحفظ من قبل المحاسب القانوني على القوائم المالية.

الرابع والعشرون : خطة التحول إلى المعايير الدولية

فيما يتعلق بموضوع التحول إلى المعايير الدولية فإن خطة الشركة للعام ٢٠١٦ م هي كما يلي :

- الشركة في المراحل النهائية من التعاقد مع مكتب مختص للقيام بما يلي :
- القيام بدراسة لوائح الشركة الحالية ومقارنتها مع المعايير .
- تعديل تلك اللوائح بما يتناسب مع تطبيق المعايير الدولية.
- إيضاح اثر التعديل على القوائم المالية الأخيرة للشركة .
- إعداد الأرصدة الافتتاحية كما في ٢٠١٦ / ١ / ١ م .
- تطوير السياسات و الإجراءات وفق المعايير الدولية .
- تنفيذ ورش تدريبية .
- إصدار قوائم ربعيه لتكون أساس المقارنة في العام ٢٠١٧ م.

الخامس والعشرون : مقترحات مجلس الإدارة :

يقترح مجلس الإدارة على حضرتكم ما يلي :

- الموافقة على ما ورد في تقرير مجلس الإدارة.
- التصديق على الميزانية العمومية للشركة وبيان الأرباح والخسائر للسنة المالية الحادية و العشرون للشركة والمنتهية في ٢٠١٥-١٢-٣١ م.
- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن أعمالهم خلال عام ٢٠١٥ م.
- الموافقة على اختيار مراقب الحسابات من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة لمراجعة الحسابات الختامية لعام ٢٠١٦ م والبيانات المالية الربع سنوية والربع الأول من العام المالي لعام ٢٠١٧ م وتحديد أتعابه.
- الموافقة على توزيع (٠,٩ %) أي بإجمالي (٠,٩ ريال/سهم) علماً بأن أحقية الأرباح تكون للمساهمين المسجلين في سجلات الشركة لدى السوق المالية – تداول في نهاية يوم انعقاد الجمعية.
- الموافقة على عقد التأمين والموقع مع شركة ملاذ للتأمين والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ / محمد بن علي العماري مصلحة بها .
- الموافقة على صرف ١,٤٠٠,٠٠٠ فقط مليون واربعمائة الف ريال مكافئات اعضاء مجلس الادارة عن عملهم عام ٢٠١٥.

في ختام تقريرنا هذا يسر رئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة أن يتقدموا بخالص الشكر والتقدير الى وزارة التجارة والصناعة وجميع الادارات الحكومية ذات العلاقة وهيئة السوق المالية على دعمهم وتعاونهم المتواصل مع الشركة والذي كان له الاثر الكبير في تقدم الشركة وازدهارها والى مساهمي الشركة الكرام على دعمهم وثقتهم، وإلى كافة العاملين في الشركة على جهودهم المثمرة خلال العام الماضي.