

تقرير مجلس الإدارة
للسادة مساهمي
شركة أسمنت المنطقة الشرقية
عن السنة المالية المنتهية في
٣١ ديسمبر ٢٠١٤ م

بسم الله الرحمن الرحيم

إلى السادة مساهمي شركة اسمنت المنطقة الشرقية الكرام

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد،

يسر مجلس الإدارة أن يرحب بكم ويشكركم على تلبية دعوته لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية الثانية والأربعون كما يسره أن يقدم لكم تقريره السنوي عن أعمال شركتكم وإنجازاتها ونتائج أعمالها للعام المالي المنتهي في ٣١ ديسمبر ٢٠١٤م وينتهد هذه الفرصة ليجدد إلتزامه ببذل كافة الجهود للقيام بمسئوليته وتحقيق المصلحة المشتركة للشركة والمساهمين.

أولا - نشاط الشركة:

يتمثل نشاط الشركة الرئيسي في صناعة و إنتاج الأسمنت ومشتقاته والاتجار به وإقامة المصانع المتعلقة بالصناعات المتفرعة والمكاملة لصناعة الأسمنت من مواد بناء وغيرها، والاستيراد والتصدير والمتاجرة في جميع مواد البناء والأسمنت والخرسانة مسبقة الصنع والمنتجات والمواد المرتبطة بها.

ثانيا - الإنتاج والمخزون:

- بلغت كمية الإنتاج من مادة الكلنكر خلال عام ٢٠١٤م (٣,٢٢٣,٨٨٥) طنا مقابل (٢,٩٥٨,٩٨٦) طنا أنتجت خلال العام الماضي بزيادة بلغت نسبتها (٩%).

- بلغت كمية الإنتاج من الأسمنت بنوعية العادي والمقاوم للأملح خلال عام ٢٠١٤م (٣,٠١٣,٣٨٧) طنا بإنخفاض بلغت نسبته (٢%) عن إنتاج العام الماضي (٣,٠٧٢,٣٦٧) طنا.

- بلغ حجم المخزون من مادة الكلنكر بنهاية عام ٢٠١٤م (٩٩٨,٨٦٣) طنا مقارنة بـ (٤٨١,٦٤٦) طنا بزيادة بلغت نسبتها (١٠٧%). بسبب زيادة إنتاج الكلنكر بالإضافة للكميات المتبقية من الكلنكر المستورد تنفيذا للأمر السامي رقم ٢٠٥٣٥ وتاريخ ١٤٣٤/٦/٢هـ.

ثالثا - المبيعات:

- بلغت كمية المبيعات من الأسمنت (٣,٠٠٠,٩١٦) طنا مقابل (٣,٠٧٥,٢٣٥) طنا للعام الماضي بإنخفاض بلغت نسبته (٢%).

التحليل الجغرافي لاييرادات الشركة

(بآلاف الريالات)

المجموع الكلي	خرسانة مسبقة الصنع محلي (*)	مجموع مبيعات الأسمنت	أسمنت		السنة
			تصدير	محلي (*)	
٨٢٨,٧٢١	٧٨,٩٩٩	٧٤٩,٧٢٢	٣٠,٦٤٤	٧١٩,٠٧٨	م٢٠١٣
٨٤٥,١١٨	١١٩,٧٠١	٧٢٥,٤١٧	٣١,٧٦٩	٦٩٣,٦٤٨	م٢٠١٤

(*) تتم معظم المبيعات المحلية بالمنطقة الشرقية.

رابعا – ملخص نتائج أعمال الشركة لعام ٢٠١٤م:

حققت شركتكم خلال عام ٢٠١٤م أرباحا تشغيلية بلغت (٢٩٤) مليون ريال مقابل (٢٩٨) مليون ريال للعام السابق ٢٠١٣م بإنخفاض بلغت نسبته (١%) .
كما بلغت الأرباح الصافية بعد الزكاة (٣٧٣,٥) مليون ريال بزيادة بلغت نسبتها (٢١%) عما كانت عليه في العام السابق (٣٠٩) مليون ريال.

وبناءً على هذه النتائج فقد بلغ العائد على السهم خلال عام ٢٠١٤م (٤,٣٤ ريال) بنسبة ٤٣,٤% من القيمة الاسمية للسهم (١٠ ريال) وبنسبة زيادة ٢١% عن عائد السهم المحقق خلال العام السابق ٢٠١٣م (٣,٥٩ ريال).

وفيما يلي بيان بأهم التغيرات في نتائج الشركة لعام ٢٠١٤م مقارنة بنتائج العام السابق ٢٠١٣م وأسبابها.

بآلاف الريالات

البيان	٢٠١٤	٢٠١٣	نسبة الزيادة (النقص) %	الأسباب الرئيسية للتغير
المبيعات	٨٤٥,١١٨	٨٢٨,٧٢١	٢	الزيادة بسبب زيادة في مبيعات الخرسانة مسبقة الصنع.
تكلفة المبيعات	٤٩٢,٤٠٩	٤٨٠,٣٨٠	٢,٥	الزيادة بصفة رئيسية مرتبطة بزيادة مبيعات الخرسانة مسبقة الصنع.
الربح الإجمالي	٣٥٢,٧٠٩	٣٤٨,٣٤١	١,٢	الزيادة بسبب زيادة مبيعات الخرسانة مسبقة الصنع.
ربح التشغيل	٢٩٤,٣٧١	٢٩٧,٨٤٥	(١)	الإنخفاض بسبب زيادة مصروفات البيع والتسويق والإدارية والعمومية.
صافي الربح بعد الزكاة	٣٧٣,٥٥٠	٣٠٩,١٥٧	٢١	الزيادة بسبب ارباح بيع استثمارات متاحة للبيع بالإضافة الى زيادة في الإيرادات الأخرى وانخفاض المصروفات الأخرى.

خامسا - المركز المالي :

الجدول التالي يبين أهم التغيرات وأسبابها في المركز المالي للشركة كما في ٣١ ديسمبر ٢٠١٤ م مقارنة بالعام السابق ٢٠١٣ م.

بالآلاف الريالات

البيان	٢٠١٤	٢٠١٣	نسبة الزيادة (النقص) %	الأسباب الرئيسية للتغير
موجودات متداولة	٩٤٨,٣٥٦	٨٤٩,٣٢٤	١٢	الزيادة بسبب زيادة أرصدة النقد، المخزون، المدفوعات المقدمة والموجودات المتداولة الأخرى.
صافي الموجودات الثابتة	١,٢٣١,٥٤١	١,١٨٣,٣٥٢	٤	الزيادة بسبب إضافات للأصول الثابتة خلال عام ٢٠١٤ م .
موجودات غير متداولة	٣٥٣,٦٤٤	٤٧٤,٥٦٤	(٢٥)	الإنخفاض بسبب إنخفاض أرصدة الإستثمارات المتاحة للبيع والمصرفيات المؤجلة.
مطلوبات متداولة	٢٢٠,٩٧٤	١٧٧,٢٠٤	٢٥	الزيادة بسبب زيادة أرصدة الدائون والمصرفيات المستحقة، وأرباح المساهمين غير الموزعة.
مطلوبات غير متداولة	٥٠,٠٧٥	٤٦,٨٥٠	٧	الزيادة بسبب زيادة رصيد مكافأة نهاية خدمة العاملين.
حقوق المساهمين	٢,٢٦٢,٤٩٢	٢,٢٨٣,١٨٦	(١)	الإنخفاض بسبب بيع جزء من استثمار الشركة في شركة المجموعة السعودية للإستثمار الصناعي.

سادسا - ملخص النتائج المالية للشركة خلال الفترة من ٢٠١٠م وحتى ٢٠١٤م:

ملخص قائمة الدخل (بآلاف الريالات)

البيان	٢٠١٤م	٢٠١٣م	٢٠١٢م	٢٠١١م	٢٠١٠م
صافي المبيعات	٨٤٥,١١٨	٨٢٨,٧٢١	٨٥٤,٨٧٧	٨١٢,٥٦٥	٨١٩,٤٦٧
تكلفة المبيعات	(٤٩٢,٤٠٩)	(٤٨٠,٣٨٠)	(٤٣٤,١٩٤)	(٣٩٣,٨٧٨)	(٤٣١,٧٩٨)
الربح الإجمالي	٣٥٢,٧٠٩	٣٤٨,٣٤١	٤٢٠,٦٨٣	٤١٨,٦٨٧	٣٨٧,٦٦٩
مصاريف البيع والتسويق والإدارية والعمومية	(٥٨,٣٣٨)	(٥٠,٤٩٦)	(٤٦,٢٣٢)	(٤١,٣٨١)	(٣٧,١٠٢)
الربح التشغيلي	٢٩٤,٣٧١	٢٩٧,٨٤٥	٣٧٤,٤٥١	٣٧٧,٣٠٦	٣٥٠,٥٦٧
صافي إيرادات (مصروفات) أخرى وحصة الشركة من نتائج الشركات	٩١,٦٦٦	٢٤,٤٣٣	٢٧,٧٩٥	(١,١٦٢)	٦,٥٦٦
الزكاة الشرعية	(١٢,٤٨٧)	(١٣,١٢١)	(١٥,٥٨٧)	(١٢,١٨٩)	(١٤,١٥١)
صافي الربح بعد الزكاة	٣٧٣,٥٥٠	٣٠٩,١٥٧	٣٨٦,٦٥٩	٣٦٣,٩٥٥	٣٤٢,٩٨٢

ملخص المركز المالي (بآلاف الريالات)

البيان	م ٢٠١٤	م ٢٠١٣	م ٢٠١٢	م ٢٠١١	م ٢٠١٠
الموجودات المتداولة	٩٤٨,٣٥٦	٨٤٩,٣٢٤	١,٠٠٠,٨٩٧	٩١٦,٤٤٠	٩١٠,١٠٧
صافي الموجودات الثابتة	١,٢٣١,٥٤١	١,١٨٣,٣٥٢	١,١٢٧,٧٧٥	١,٠٥٠,٧٧٥	١,٠٥٢,١٤٣
الموجودات الأخرى	٣٥٣,٦٤٤	٤٧٤,٥٦٤	٤٠٣,٨٦٥	٣٧٢,٤٠٧	٣٩٨,١٥٩
المطلوبات المتداولة	٢٢٠,٩٧٤	١٧٧,٢٠٤	٢٢٠,٢٤٢	١٤١,٥٥٤	١٨٤,١٨١
المطلوبات الأخرى	٥٠,٠٧٥	٤٦,٨٥٠	٤٥,٨١٣	٤٠,٣٢٣	٦٤,٨٤٨
حقوق المساهمين	٢,٢٦٢,٤٩٢	٢,٢٨٣,١٨٦	٢,٢٦٦,٤٨٢	٢,١٥٧,٧٤٥	٢,١١١,٣٨٠

سابعا - علامة الجودة:

تولي الشركة اهتماما كبيرا بجودة منتجاتها من الاسمنت وتتبع في ذلك أفضل المعايير وتستخدم الاجهزة الرقابية المتطورة بهدف الوصول لمنتجات عالية الجودة ترضي طموحات المستهلك ونتيجة لذلك احتفظت الشركة بعلامة الجودة التي تمنحها الهيئة العربية السعودية للمواصفات والمقاييس للشركات التي يتطابق إنتاجها مع المواصفات السعودية المعتمدة بالإضافة إلى حصولها على النسخة المجددة لشهادة الجودة العالمية أيزو ٩٠٠١ - ٢٠٠٨ من شركة تي. يو. في الألمانية. كما حصلت الشركة على شهادة من المعهد الأمريكي للبترول (API) لتطبيق مواصفات المعهد في إنتاج اسمنت آبار البترول.

ثامنا - تنمية الموارد البشرية (التدريب وتوطين الوظائف):

تنفيذا لخطة الشركة الرامية إلى توفير بيئة عمل جاذبة للكوادر الوطنية أولت الشركة اهتماما كبيرا لتوطين الوظائف وركزت استراتيجيتها الموارد البشرية بالشركة في الأساس على توظيف وتطوير القدرات العملية للموظفين السعوديين لتمكينها من التدرج لشغل مناصب عليا بالسلم الوظيفي في الهيكل التنظيمي للشركة.

وفي سبيل ذلك يواصل مركز التدريب بالشركة الذي تم تطويره بأحدث الأجهزة والمعدات والمدربين المؤهلين الأكفاء تقديم أفضل خدمات التدريب والتطوير للشباب السعودي. بجانب ذلك واصلت الشركة في تنظيمها للعديد من الدورات التدريبية داخل وخارج الشركة لتعزيز قدرات العاملين السعوديين وتطوير مهاراتهم وقد بلغ عدد العاملين السعوديين بالشركة بنهاية عام ٢٠١٤م (٣٣٠) عاملا من إجمالي عدد العاملين البالغ (٧٩٧) عاملا.

تاسعا - البيئة والأمن والسلامة:

تتبع شركتكم أجود معايير سلامة البيئة وتبذل باستمرار جهودا كبيرة لتحسين وتطوير وسائل الحفاظ على البيئة.

- وتعمل خطوط الإنتاج حاليا وفق المستويات المطلوبة عالميا ودون انبعاثات تذكر للغبار. وتولي الشركة اهتماما كبيرا بالأمن والسلامة بمواقع العمل وفي سبيل ذلك قامت بالتالي:
- زيادة وسائل التوعية من خلال التدريب المتواصل للعاملين في المصنع على وسائل السلامة وحثهم على الإلتزام بتعليمات السلامة والصحة المهنية.
 - توفير أجهزة الوقاية الشخصية وإلزام العاملين بالمصنع باستخدام أدوات الوقاية الشخصية أثناء العمل.
 - توفير أحدث معدات مكافحة الحرائق وتدريب بعض العاملين على كيفية إطفاء الحرائق. ونتيجة لذلك فقد حدث انخفاضا ملحوظا في نسبة الحوادث وإصابات العمل بالمصنع.

عاشرا - النشاط الاستثماري:

تكونت استثمارات الشركة خلال عام ٢٠١٤م من التالي:

١- استثمار في المرابحات الإسلامية:

واصلت الشركة استثمار فائض السيولة في المرابحات الإسلامية المتوفرة لدى البنوك المحلية.

٢- إستثمار في شركات أخرى كما هو مبين أدناه:

اسم الشركة ومقرها	نشاط الشركة ورأسمالها	عدد الأسهم أو الحصص للإستثمار	نسبة الإستثمار	الأرباح المستلمة عن عام ٢٠١٣م
شركة التصنيع وخدمات الطاقة ومقرها بالمملكة العربية السعودية.	الصناعات البترولية والمعدنية والبتروكيميائية والكهربائية، تحلية المياه، حفر آبار البترولية والغاز الطبيعي، النشاطات الجيوفيزيائية، استكشاف وتنمية الموارد الهيدروكربونية. يبلغ رأسمال الشركة ٢,٠٠٠ مليون ريال (٢٠٠ مليون سهم)	١٠,٨٧٤,٩٩٨ سهم	٥,٤٤%	لا توجد
شركة المجموعة السعودية للإستثمار الصناعي ومقرها بالمملكة العربية السعودية.	تنمية وتطوير القاعدة الصناعية في المملكة وعلى الأخص الصناعات البتروكيماوية وفتح مجالات تصديرها الى الأسواق الخارجية وافساح المجال للقطاع الخاص للدخول في صناعات أخرى باستعمال منتجات الصناعة البتروكيماوية يبلغ رأسمال الشركة ٤,٥٠٠ مليون ريال (٤٥٠ مليون سهم)	٢,٣٠٠,٠٠٠ سهم	٠,٥١١%	٢,٣٠٠,٠٠٠ ريال بواقع ريال للسهم
الشركة العربية اليمنية للأسمنت المحدودة ومقرها بالمكلا بالجمهورية اليمنية.	انتاج الكلنكر وتصنيع وتسويق الأسمنت البورتلندي العادي والمقاوم للكبريتات وبشكل عام جميع أنواع الأسمنت. يبلغ رأسمالها ١٤٢,٥ مليون دولار أمريكي (عدد الحصص ١,٤٢٥,٠٠٠ حصة)	٤٥٠ ألف حصة	٣١,٥٨%	لا توجد
شركة براينسا السعودية للخرسانة مسبقة الصنع (فرع للشركة) ومقرها المملكة العربية السعودية	إنتاج ونقل وتركيب المنتجات الخرسانية مسبقة الصنع. يبلغ رأسمالها ٥٥ مليون ريال (عدد الحصص ٥٥ ألف حصة)	٥٥ ألف حصة	١٠٠%	لا توجد

ملاحظة: حيث ان شركتكم تملك فرع شركة براينسا السعودية للخرسانة مسبقة الصنع بنسبة ١٠٠% فقد تم دمج القوائم المالية لفرع الشركة ضمن بنود القوائم المالية لشركتكم.

حادي عشر - استراتيجيات الشركة:

ترتكز استراتيجية الشركة على العناصر التالية:

- التطوير المستمر في جودة المنتجات من خلال عمليات البحث والتطوير وتطبيق أفضل المعايير العالمية.
- العمل على تخفيض التكاليف لتعزيز القدرة التنافسية للشركة.
- الاستثمار طويل الأجل في القوى العاملة خاصة السعودية منها مما ينعكس ايجابا على اداء الشركة.
- المحافظة على حصة الشركة بالسوق والسعي المتواصل لزيادتها وذلك بالاستفادة من مزايا الشركة التنافسية المتمثلة في تطوير جودة المنتج، العلاقة الوطيدة والمتطورة مع العملاء، الموقع الجغرافي والقرب من السوق، خبرة الشركة الطويلة في مجال التسويق والتصدير خارج المملكة مما يسهل عملية استعادة حصتها المفقودة في الاسواق الخارجية في حالة استئناف تصدير الاسمنت والكلنكر.
- التركيز على الإستفادة القصوى من الطاقة الإنتاجية لزيادة الربحية.
- زيادة الربحية بإنتاج وتسويق منتجات مختلفة.
- تطوير علاقات طويلة الأمد مع الموردين للتقليل من تكاليف التشغيل.
- التوسع والتنوع في منتجات الشركة وذلك بالاستثمار في مشاريع التوسع الرأسي والأفقي لصناعة الأسمنت والمشاريع الأخرى المرتبطة بالصناعة.

ثاني عشر - التوقعات والمشاريع المستقبلية:

(أ) التوقعات لعام ٢٠١٥م:

توقعات الشركة تشير الى تحسن معدلات الربحية خلال عام ٢٠١٥م نتيجة لتشغيل مطحنة الأسمنت الجديد وتوقع زيادة في انتاج ومبيعات اسمنت آبار البترول.

(ب) المشاريع المستقبلية:

- نسبة لتقادم بعض خطوط الإنتاج الحالية وللوفاء بطلبات العملاء المتزايدة نتواصل جهود شركتكم لإنشاء خط إنتاج جديد بطاقة إنتاجية قدرها (١٠,٠٠٠) عشرة آلاف طن من الكلنكر يوميا.
- بدأ العمل في تركيب مطحنة للأسمنت من شأنها زيادة قدرة الطحن لتمكين الشركة من الإستفادة القصوى من الطاقة الإنتاجية للكلنكر مما سينعكس ايجابا على مبيعات الشركة ويتوقع أن يبدأ تشغيل المطحنة خلال الربع الثاني من عام ٢٠١٥م.

ثالث عشر - المخاطر: (أ) المنافسة:

زيادة المنافسة في السوق المحلي للأسمنت بعد توسعات الطاقة الإنتاجية لشركات الاسمنت المحلية القائمة ودخول منافسين جدد إذا لم يصحب ذلك نمو في الطلب المحلي سيؤدي الى انخفاض في كميات البيع وفقدان جزء من حصة الشركة في السوق بالاضافة لذلك سيشكل ضغطا على الشركة يضطرها الى اعتماد سياسة تسعير جديدة لجعل أسعار منتجها أكثر تنافسا وهذه العوامل قد تؤثر سلبا على هامش ومستوى الربحية للشركة.

(ب) حظر تصدير الأسمنت والكلنكر:

في ظل زيادة المنافسة في السوق المحلي فإن استمرار حظر التصدير سيؤدي الى زيادة مخزون الكلنكر ويؤثر سلبا على أرباح الشركة.

وتقوم الشركة بمراجعة كافة المخاطر التي قد تواجهها ومن ثم تتخذ الإجراءات الكفيلة بالحد من آثارها .

رابع عشر - حوكمة الشركات:

تعتبر الأحكام الواردة بلائحة حوكمة الشركات من المبادئ الهامة التي ينبغي تفعيلها لحماية حقوق المساهمين وأصحاب المصالح وللمحافظة على حقوق ومكتسبات الشركة وتقوم الشركة بتطبيق الأحكام الاسترشادية الواردة في لائحة حوكمة الشركات الصادرة عن هيئة السوق المالية وخلال عام ٢٠١٣م تم إعداد لائحة حوكمة للشركة تتفق مع متطلبات هيئة السوق المالية ومن اهمها لائحة تنظيم تعارض المصالح، السياسات والإجراءات الخاصة بتعيين عضو مجلس الإدارة، سياسة توزيع الأرباح، لائحة لجنة المراجعة، لائحة لجنة الترشيحات والمكافآت، ولائحة الإفصاح والشفافية و تم إرسال نسخة من اللائحة للهيئة.

وقد قامت الشركة بتطبيق كافة المواد الواردة بلائحة حوكمة الشركة عدا البند الموضح أدناه:

أسباب عدم التطبيق	المادة
سوف يتم إتباع أسلوب التصويت التراكمي عند إلزامية تطبيقه من الجهات الرسمية وإقراره من الجمعية العامة للشركة.	المادة السادسة (ب) - التصويت التراكمي

خامس عشر - المدفوعات النظامية المستحقة: (بآلاف الريالات)

الإيضاح	٢٠١٤م	البيان
اشتراكات العاملين لشهر ديسمبر ٢٠١٤م.	٦٣٨	المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية
مستحقات الزكاة لعام ٢٠١٤م.	١٢,٨٧٩	الزكاة الشرعية
رسوم الحجر الجيري والطفل لعام ٢٠١٤م.	١٨,٠٦٢	وزارة البترول والثروة المعدنية (وكالة الوزارة للثروة المعدنية)

سادس عشر - المسؤولية الاجتماعية:

التزاما بالمسؤولية الاجتماعية تجاه المجتمع وأفراده تساهم الشركة في مجالات متعددة وذلك بدعم المؤسسات التربوية والاجتماعية وغيرها من الجهات الجديرة بالدعم وخلال عام ٢٠١٤م تم الدعم للجهات التالية:

- دعم الجمعيات الخيرية.
- دعم لجمعية الأطفال المعاقين.
- دعم اللجنة العليا لإصلاح ذات البين.
- تبرع لسباق الجري الخيري.
- دعم الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين.
- دعم لجهات أخرى.

سابع عشر - سياسة توزيع الأرباح والتوزيع المقترح:

تعتمد سياسة الشركة في توزيع الأرباح على ما ورد بالنظام الأساسي للشركة وعلى مقدار صافي الأرباح القابلة للتوزيع و توفر الأموال وحاجة الشركة لرأس المال لتنفيذ الخطط التوسعية والإستثمارات المستقبلية وتهدف سياسة توزيع الأرباح الى التحسين المستمر في قيمة إستثمار مساهمي الشركة. وقد درجت الشركة منذ تأسيسها على توزيع أرباح للمساهمين بموجب قرار يصدر من الجمعية العامة للشركة بناء على توصية مجلس إدارة الشركة.

وحسب المادة (٤١) من النظام الأساسي للشركة يتم توزيع الأرباح كالتالي:
توزع أرباح الشركة الصافية السنوية بعد خصم جميع المصروفات العمومية والتكاليف الأخرى بما فيها الزكاة المفروضة شرعا على الوجه التالي:

١- يجنب ١٠% من الأرباح الصافية لتكوين احتياطي نظامي ويجوز للجمعية العامة العادية وقف هذا التجنيب متى بلغ الاحتياطي المذكور نصف رأس المال (وقد تم إيقاف هذا التجنيب منذ بداية عام ٢٠٠٩م حيث بلغ رصيد الإحتياطي النظامي ٥٠% من رأس المال المدفوع).

٢- يوزع من الباقي بعد ذلك دفعة للمساهمين تعادل ٥% من رأس المال المدفوع.

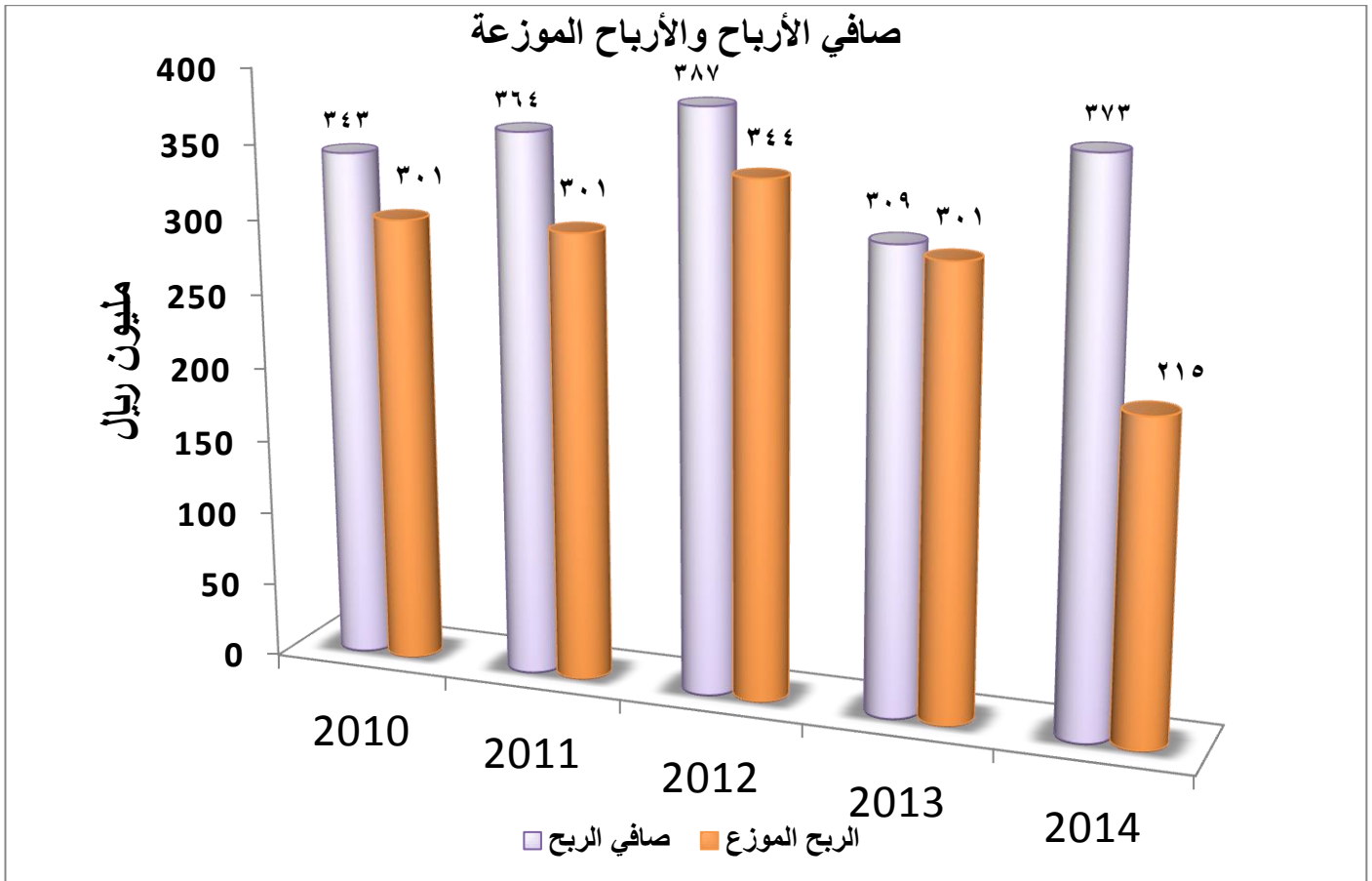
٣- يخصص بعد ما تقدم ١٠% من الباقي كمكافأة لمجلس الإدارة (بحد أقصى ٢٠٠ ألف ريال لكل عضو بموجب قرار وزارة التجارة رقم ١٠٧١ وتاريخ ١٤/١١/٢٠١٤هـ) ويوزع الباقي بعد ذلك على المساهمين كحصة إضافية من الأرباح.

وبناء على النتائج المالية المحققة خلال عام ٢٠١٤م ورصيد الأرباح القابلة للتوزيع بنهاية عام ٢٠١٣م مع الأخذ في الاعتبار عامل توفر السيولة، فإن مجلس الإدارة يقترح على جمعيتكم الموقرة توزيع أرباح على النحو التالي:

(بآلاف الريالات)

البيان	٢٠١٤م
صافي الأرباح بعد خصم مخصص الزكاة الشرعية	٣٧٣,٥٥٠
يضاف رصيد الأرباح المرحلة من العام السابق	١٥٣,٩٣٥
رصيد الأرباح القابلة للتوزيع	٥٢٧,٤٨٥
يخصم: دفعة أولى للمساهمين تعادل ٥% من رأس المال المدفوع	(٤٣,٠٠٠)
يخصم: مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة	(١,٦٠٠)
الباقي	٤٨٢,٨٨٥
يخصم: حصة إضافية للمساهمين (بواقع ٢٠% من رأس المال المدفوع)	١٧٢,٠٠٠
الرصيد ويرحل للعام القادم	٣١٠,٨٨٥

والرسم البياني أدناه يبين صافي الأرباح والأرباح الموزعة
لفترة خمس سنوات
(من ٢٠١٠م وحتى ٢٠١٤م)



ثامن عشر - مجلس الإدارة:

١ - التكوين والتصنيف وعضوية اعضاء المجلس في مجالس إدارات الشركات المساهمة الأخرى:

يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مؤلف من ثمانية أعضاء بنهاية عام ٢٠١٤م. ويوضح الجدول التالي التكوين، التصنيف، وعضوية مجالس إدارات الشركات الأخرى للأعضاء:

الاسم	المنصب	التصنيف	عضويته في مجالس إدارات الشركات المساهمة الأخرى
صاحب السمو الملكي الأمير/ تركي بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز	رئيس مجلس الإدارة	مستقل	شركة اميانتيت العربية السعودية
الدكتور/ عبدالمحسن بن سعد الرويشد	نائب رئيس مجلس الإدارة	غير تنفيذي	لا يوجد
المهندس/ سعد بن إبراهيم المعجل	عضوا	مستقل	١ - شركة الخزف السعودي. ٢ - الشركة العربية للأنايب. ٣ - شركة اليمامة للصناعات الحديدية.
الأستاذ/ عبدالرحمن بن حمود الموسى	عضوا	غير تنفيذي	شركة ريسان العربية للتطوير العقاري
الأستاذ/ ابراهيم بن سالم الرويس	عضوا	غير تنفيذي	لا يوجد
المهندس/ محمد بن سعد الشثري	عضوا	غير تنفيذي	لا يوجد
المهندس/ محمد بن وصل الله الحربي	عضوا	مستقل	لا يوجد
الدكتور/ زامل بن عبدالرحمن المقرن	عضو ومدير عام الشركة	تنفيذي	شركة التصنيع وخدمات الطاقة.

٢ - سجل الحضور لاجتماعات مجلس الإدارة:

عقد مجلس الإدارة خلال عام ٢٠١٤م (٦) جلسات ويوضح الجدول التالي سجل الحضور للجلسات

مجموع مرات الحضور	الاجتماع ٦	الاجتماع ٥	الاجتماع ٤	الاجتماع ٣	الاجتماع ٢	الاجتماع ١	الاسم
٣	✓	✓				✓	صاحب السمو الملكي الأمير/ تركي بن محمد بن فهد بن عبدالعزیز
٤	✓	✓		✓	✓		الدكتور/ عبدالمحسن بن سعد الرويشد
٦	✓	✓	✓	✓	✓	✓	المهندس/ سعد بن إبراهيم المعجل
٦	✓	✓	✓	✓	✓	✓	الأستاذ/ عبدالرحمن بن حمود الموسى
٦	✓	✓	✓	✓	✓	✓	الأستاذ/ ابراهيم بن سالم الرويس
٦	✓	✓	✓	✓	✓	✓	المهندس/ محمد بن سعد الشثري
٥	✓	✓	✓		✓	✓	المهندس/ محمد بن وصل الله الحربي
٦	✓	✓	✓	✓	✓	✓	الدكتور/ زامل بن عبدالرحمن المقرن

٣ - الأسهم المملوكة لأعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين وزوجاتهم وأولادهم القصر:

أسمه الزوجة والأولاد القصر		أسمه أعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين						المنصب	الاسم
بنهاية عام ٢٠١٣ م		بنهاية عام ٢٠١٤ م		بنهاية عام ٢٠١٣ م		بنهاية عام ٢٠١٤ م			
%	العدد	%	العدد	%	العدد	%	العدد		
٠,٢٣	٢٠,٠٠٠	٠,٣٥	٣٠,٠٠٠	٠,٥٣	٤٦,٠٠٠	٠,٥٣	٤٦,٠٠٠	الرئيس	صاحب السمو الملكي الأمير/ تركي بن محمد بن فهد بن عبد العزيز
-	-	-	-	٠,٠٠٣	٢,٦٦٦	٠,٠٠٣	٢,٦٦٦	نائب الرئيس	الدكتور/عبد المحسن بن سعد الرويشد
-	-	-	-	٠,٠٠٨	٦,٦٦٥	٠,٠٠٨	٦,٦٦٥	عضو	المهندس / سعد بن إبراهيم المعجل
-	-	-	-	٠,٠٠٧	٥,٩٣٠	٠,٠٠٧	٥,٩٣٠	عضو	الأستاذ/ عبد الرحمن بن حمود الموسى
-	-	-	-	٠,٠٢٦	٢٢,٠٠٠	٠,٠٢٦	٢٢,٠٠٠	عضو	الأستاذ/ ابراهيم بن سالم الرويس
-	-	-	-	-	-	-	-	عضو	المهندس/ محمد بن سعد الشثري
-	-	-	-	٠,٠٠٢	٢,٠٠٠	٠,٠٠٢	٢,٠٠٠	عضو	المهندس/ محمد بن وصل الله الحربي
-	-	-	-	٠,٠٠٢	٢,٠٠٠	٠,٠٠٢	٢,٠٠٠	عضو ومدير عام الشركة	الدكتور/ زامل بن عبد الرحمن المقرن
-	-	-	-	-	-	-	-	-	نائب المدير العام التنفيذي
-	-	-	-	-	-	-	-	-	نائب المدير العام للموارد البشرية والتسويق والعلاقات العامة
-	-	-	-	-	-	-	-	-	مدير المبيعات
-	-	-	-	-	-	-	-	-	المدير المالي

٤ - مكافآت اعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين لعام ٢٠١٤ م (بآلاف الريالات):

المجموع	خمس من كبار التنفيذيين بما فيهم المدير العام ونوابه والمدير المالي	أعضاء مجلس الإدارة المستقلين	أعضاء مجلس الإدارة التنفيذيين	أعضاء مجلس الإدارة غير التنفيذيين	البيان
٣,٢٤١	٣,٢٤١	-	-	-	الرواتب والتعويضات والبدلات
٢,٣٤٨	٧٤٨	٦٠٠	٢٠٠	٨٠٠	المكافآت السنوية
٤١٠	-	٢٧٠	-	١٤٠	مكافأة اللجنة التنفيذية
٨٠	-	٤٠	-	٤٠	مكافأة لجنة المراجعة
٨٤	-	٢٨	١٢	٤٤	تعويضات أخرى (بدل حضور)
٦,١٦٣	٣,٩٨٩	٩٣٨	٢١٢	١,٠٢٤	المجموع

٥ - لجان مجلس الإدارة:

أ - لجنة المراجعة:

التكوين وسجل الحضور:

مجموع مرات الحضور	سجل الحضور					فئة العضوية	الاسم
	الاجتماع ٥	الاجتماع ٤	الاجتماع ٣	الاجتماع ٢	الاجتماع ١		
٤	✓	✓	✓	✓	✓	رئيسا	الأستاذ/ محمد بن صالح الدهام (ليس عضوا في مجلس الإدارة)
٥	✓	✓	✓	✓	✓	عضوا	المهندس/ محمد بن سعد الشثري
٤	✓		✓	✓	✓	عضوا	المهندس/ محمد بن وصل الله الحربي
٥	✓	✓	✓	✓	✓	عضوا	الأستاذ/ خالد بن محمد الصليح (ليس عضوا في مجلس الإدارة)

المهام والمسئوليات:

قامت إدارة الشركة في عام ٢٠١٤م بتحديث لائحة لجنة المراجعة وتعديل مهام ومسئوليات اللجنة بهدف موافقتها للمعايير المهنية وتم إقرارها من مجلس إدارتها وأعدمت من الجمعية العامة العادية رقم (٤٠) بتاريخ ١٩ مارس ٢٠١٤م وتقوم لجنة المراجعة بالعديد من الأعمال من أهمها:

- التحقق من مدى كفاية وفعالية نظام الرقابة الداخلية للشركة وتقديم اي توصيات من شأنها تحسين النظام وتطويره بما يحقق أهداف الشركة.
- الإطلاع على الملاحظات الواردة من الجهات الإشرافية والرقابية ذات العلاقة وتقويم ردود الإدارة عليها.
- تتولى اللجنة إقتراح المحاسب القانوني للسنة المالية التالية للشركة وذلك بمراعاة الضوابط الإسترشادية لإختيار المحاسب القانوني للشركة الموضحة بقرار معالي وزير التجارة رقم ٩٠٣ وتاريخ ١٢/٨/١٤١٤هـ ويتم إختيار مراجع الحسابات طبقا للإجراءات التي حددتها هذه الضوابط.
- الإشراف على إدارة المراجعة الداخلية بالشركة من أجل التحقق من مدى فاعليتها في تنفيذ الأعمال والمهام التي حددها مجلس الإدارة.
- إعتقاد دليل عمل إدارة المراجعة الداخلية والخاص بسياسات وإجراءات عمل المراجعة الداخلية.
- إعتقاد خطة عمل إدارة المراجعة الداخلية السنوية.
- تقديم التوصيات بشأن تعيين وإنهاء خدمات مدير المراجعة الداخلية.
- دراسة تقارير المراجعة الداخلية ومتابعة تنفيذ الإجراءات التصحيحية للملاحظات الواردة فيها.
- متابعة أعمال المحاسبين القانونيين وإعتقاد أي عمل خارج نطاق أعمال المراجعة التي يكلفون بها أثناء قيامهم بأعمال المراجعة.
- دراسة القوائم المالية الأولية والسنوية قبل عرضها على مجلس الإدارة وإبداء الرأي والنصيحة في شأنها.
- دراسة السياسات المحاسبية المتبعة وإبداء الرأي والنصيحة لمجلس الإدارة في شأنها.
- تقويم فعالية إدارة المخاطر التي قد تتعرض لها الشركة والخطوات التي تتخذها إدارة الشركة لمراقبة ومواجهة هذه المخاطر.

وتقوم إدارة المراجعة الداخلية بتزويد لجنة المراجعة بخطة المراجعة للعام المقبل وتقارير عن كفاية الرقابة الداخلية للشركة، والمخاطر المحتملة ، ومدى امتثال الشركة للسياسات والإجراءات واللوائح المعتمدة .

وخلال عام ٢٠١٤م قامت إدارة المراجعة الداخلية بالشركة بمراجعة أنشطة الشركة ذات المخاطر العالية المتعلقة بعمليات الشركة التشغيلية،الإدارية،والمالية ونظم المعلومات ودراسة فعالية الرقابة الداخلية وسياسات إدارة المخاطر وبعد مناقشة كافة المرئيات والملاحظات مع ادارات الشركة قامت برفع تقاريرها للجنة المراجعة.

وقد قامت لجنة المراجعة بمناقشة وتوصية إدارة الشركة بمعالجة نقاط الضعف الناتجة عن فحص نظام الرقابة الداخلية لعام ٢٠١٤ وتوصلت لقناعة بفعالية نظام الرقابة الداخلية للشركة حيث لم يتضح وجود ضعف جوهري في نظام الرقابة الداخلية .

ب - اللجنة التنفيذية:

التكوين وسجل الحضور:

مجموع مرات الحضور	الاجتماع ٢	الاجتماع ١	فئة العضوية	الاسم
٢	✓	✓	رئيسا	صاحب السمو الملكي الأمير/ تركي بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز
٢	✓	✓	عضوا	الأستاذ/ عبدالرحمن بن حمود الموسى
٢	✓	✓	عضوا	الأستاذ/ إبراهيم بن سالم الرويس

المهام والمسئوليات:

وفقا للصلاحيات المفوضة للجنة التنفيذية من قبل مجلس الإدارة تقوم اللجنة برفع توصياتها بشأن العديد من الاختصاصات أهمها سياسة الاستثمار والتعاملات البنكية، الموازنة التقديرية والقوائم المالية للشركة، الأنظمة واللوائح المالية والإدارية المتبعة، ولائحة شئون العاملين كما تقوم بأداء المهام والإختصاصات الأخرى التي يرى مجلس الإدارة تكليف اللجنة بها.

ج - لجنة الترشيحات والمكافآت: التكوين وسجل الحضور:

مجموع مرات الحضور	الاجتماع ١	فئة العضوية	الاسم
١	✓	رئيسا	صاحب السمو الملكي الأمير / تركي بن محمد بن فهد بن عبد العزيز
١	✓	عضوا	المهندس/ سعد بن ابراهيم المعجل
١	✓	عضوا	الدكتور/ زامل بن عبدالرحمن المقرن

المهام والمسئوليات:

تتلخص مهام ومسئوليات اللجنة في:

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

٦ - المراجعة الداخلية:

تعمل إدارة المراجعة الداخلية بالشركة على اعطاء تأكيد ودور إستشاري موضوعي مستقل على نحو يؤدي الى تحسين وإضافة قيمة لعمليات الشركة وتساعد المراجعة الداخلية في تحقيق أهداف الشركة من خلال تقويم وتحسين فاعلية إدارة المخاطر والرقابة والعمليات التي ينطوي عليها الأداء الرقابي.

وقد قامت إدارة المراجعة الداخلية في الشركة بالعديد من عمليات المراجعة الداخلية من خلال خطة عملها التي أقرتها لجنة المراجعة مع التركيز على الأنشطة والوظائف ذات المخاطر العالية للعمل على رفع فاعلية وكفاءة وربحية عمليات الشركة وتقوم برفع تقاريرها الدورية عن أنشطة الشركة الى لجنة المراجعة لمناقشتها وإتخاذ التوصيات المناسبة حيالها ومتابعة تنفيذها.

تاسع عشر - إقرارات:

- انطلاقا من توجهات مجلس إدارة الشركة لتحقيق أعلى مستويات الشفافية والإفصاح يقر مجلس إدارة الشركة بالنقاط التالية بالنسبة لعام ٢٠١٤م:
- أعدت القوائم المالية وفقا للمبادئ المحاسبية المتعارف عليها في المملكة العربية السعودية والتي يتم تطبيقها بانتظام وبصفة ثابتة.
- إن سجلات الحسابات أعدت بالشكل الصحيح.
- إن نظام الرقابة الداخلية أعد على اسس سليمة ونفذ بفاعلية.
- لم تمنح الشركة قروض لأي من أعضاء مجلس الإدارة.
- لم تدخل الشركة في معاملات اسهم تخص أي من أعضاء مجلس الإدارة أو من تربطهم بهم صلة قرابة مباشرة.
- لم يتم ترسية أية عقود على أية جهات ذات علاقة.
- ليس لدى الشركة اي ترتيبات أو اتفاق تنازل بموجبه أحد أعضاء مجلس الإدارة أو أحد كبار التنفيذيين عن أي راتب أو تعويض كما لاتوجد أي ترتيبات أو اتفاق تنازل بموجبه أحد مساهمي الشركة عن أي حقوق في الارباح.
- لم يتم توقيع أية عقوبة أو قيد احتياطي على الشركة من هيئة السوق المالية أو أي جهة تنظيمية أو إشرافية أو قضائية أخرى.
- ما عدا ما هو مطلوب وفقا لقانون العمل السعودي لم تقم الشركة بأية إستثمارات أو تكوين احتياطات لمصلحة موظفيها.
- لم توقع الشركة أي عقد توجد فيه أو كانت توجد فيه مصلحة جوهرية لأحد اعضاء مجلس الادارة أو الرئيس التنفيذي أو المدير المالي أو لأي شخص ذو علاقة بأي منهم.
- لا يوجد بالشركة أي حقوق تحويل أو اكتتاب بموجب أدوات قابلة للتحويل إلى أسهم أو حقوق خيار أو مذكرات حقوق اكتتاب أو حقوق مشابهة أصدرتها أو منحتها الشركة خلال عام ٢٠١٤م.
- لا توجد قروض مستحقة على الشركة.
- أنة لا يوجد أي شك يذكر في قدرة الشركة على مواصلة نشاطها.
- أن المراجع الخارجي للشركة قد أبدى رأيه دون تحفظ على القوائم المالية.

عشرون - اقتراحات مجلس الإدارة:

يقترح مجلس الإدارة على حضراتكم ما يلي:

أولاً: الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٤/١٢/٣١ م.

ثانياً: الموافقة على تقرير المحاسب القانوني عن حسابات الشركة للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٤/١٢/٣١ م.

ثالثاً: التصديق على قائمة المركز المالي للشركة كما هي في ٢٠١٤/١٢/٣١ م والقوائم المالية الأخرى عن السنة المالية المنتهية في نفس التاريخ.

رابعاً: الموافقة على توزيع الأرباح حسب اقتراح مجلس الإدارة اعتباراً من ١٤٣٦/٠٦/٢٥ هـ الموافق ٢٠١٥/٠٤/١٤ م بواقع (٢,٥) ريال للسهم بنسبة (٢٥%) من القيمة الإسمية للسهم وتكون أحقية الأرباح للمساهمين المقيدین بسجلات مركز ايداع الأوراق المالية (تداول) نهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة بتاريخ ١٤٣٦/٠٦/١١ هـ الموافق ٢٠١٥/٠٣/٣١ م.

خامساً: الموافقة على صرف مبلغ (١,٦٠٠,٠٠٠) ريال كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة بواقع (٢٠٠,٠٠٠) ريال لكل عضو عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٤ م.

سادساً: الموافقة على اختيار مراقب حسابات الشركة من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة لمراجعة حسابات الشركة عن العام المالي ٢٠١٥ م والبيانات المالية الربع سنوية وتحديد أتعابه.

ومجلس الإدارة إذ يختتم تقريره للجمعية العامة العادية الثانية والأربعون، يشكر السادة مساهمي الشركة تلبية هذه الدعوة وعلى الثقة التي أوليتموها إياه ويدعو المولى عز وجل أن يغفر لفقيد الأمة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز رحمه الله و أن يحفظ لبلادنا العزيزة عاهلها المفدى وقائد مسيرتها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير مقرن بن عبدالعزيز نائب رئيس مجلس الوزراء وولي ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز وحكومتنا الرشيدة وأن يوفقهم إلى ما فيه خير الوطن والمواطنين ويتقدم بالشكر والتقدير إلى صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية لمساندته الفعالة ودعمه المستمر للشركة كما يسر المجلس أن يشكر جميع العاملين بالشركة على العمل الدؤوب والجهد المخلص في تحقيق تقدم الشركة واستمرارها.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته