



# الشركة السعودية لأنابيب الصلب Saudi Steel Pipe Company

شركة مساهمة سعودية

## تقرير مجلس الإدارة السنوي

والقوائم المالية الموحدة للسنة المالية المنتهية في

2013/12/31 م

ص ب (11680) الدمام (31463) المملكة العربية السعودية

هاتف : +966 13 812 2222

فاكس : +966 13 812 1005

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

## تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في 31/12/2013م

### أولاً - المقدمة:

السادة / مساهمي الشركة السعودية لأنابيب الصلب  
المحترمين  
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،

حققت الشركة بحمد الله نمواً في الأرباح بنسبة 46% من 54 مليون ريال في عام 2012م إلى 79 مليون ريال في عام 2013م، وذلك بسبب زيادة المبيعات بنسبة 16% من 726 إلى 839 مليون ريال. وكانت الزيادة معظمها في الأنابيب المتوسطة المستخدمة في تبطين آبار البترول والغاز التي زادت بنسبة 41%.

كما كانت هناك زيادة في أعمال ثني الأنابيب الكبيرة بالحرارة بنسبة 31% من 16 إلى 21 مليون ريال. أما الأنابيب الصغيرة فقد انخفضت مبيعاتها بنسبة 13% من 325 إلى 284 مليون ريال، وذلك بسبب تباطؤ مشاريع الأعمال الانشائية خلال عام 2013م في المملكة.

وفي نفس الوقت استمرت مشاريع التوسعة الأربع التي تقوم بها الشركة حالياً وهي كالتالي:

الأول: خط تسنين أنابيب تبطين آبار البترول والغاز حيث كانت الشركة تسند هذه العملية إلى طرف ثالث خلال السنوات الماضية. ومن المتوقع أن يبدأ تشغيل هذا الخط خلال النصف الأول من عام 2014م.

الثاني: مشروع مصنع تغليف الأنابيب فقد تم البدء بتركيب الآلات ومن المتوقع أن يبدأ التشغيل خلال النصف الثاني من عام 2014م.

الثالث: خط أنابيب البترول حتى 8 بوصة فقد تم تركيب جزء كبير من الآلات وسوف يبدأ الإنتاج خلال النصف الثاني من عام 2014م.

أما المشروع الرابع فهو خط كبير لثني الأنابيب الضخمة حتى 64 بوصة. وقد تم تركيب الآلات ويجري إصال الكهرباء لتشغيل هذا الخط. وسوف يتبع ذلك الحصول على التأهيل من شركة أرامكو السعودية وغيرها.

أما بخصوص الشركات التابعة الثلاث فقد تم بحمد الله اتمام بناء مصنع شركة صناعات التيتانيوم والفولاذ المحدودة وهي مشروع مشترك مع شركة TSM الكورية. كما تم الانتهاء من تركيب جميع الآلات. وقد حصلت الشركة على التأهيل من شركة أرامكو لتصنيع أوعية الضغط ويجري الآن العمل للحصول على التأهيل لتصنيع المبادلات الحرارية. ولم يتم الحصول على عقود كبيرة لتنفيذ مشاريع حتى الآن.

اما الشركة الثانية فهي الشركة العالمية لأنابيب المحدودة في مدينة الجبيل لإنتاج أنابيب البترول والغاز الضخمة حتى 62 بوصة وهي مشروع مشترك مع شركة EEW الألمانية، وقد تم بحمد الله تشغيل المصنع والحصول على التأهيل من شركة أرامكو السعودية مؤخرًا ولكن لم يتم الحصول على عقود مشاريع حتى الآن.

أما الشركة الثالثة فهي شركة التطوير الكيميائي التي تقوم بتنفيذ مشروع شركة تقنية البولي سيلikon المحدودة بالتعاون مع شركة KCC الكورية فقد تم البدء بتركيب الآلات وسوف يبدأ التشغيل التجريبي في النصف الثاني من عام 2014 إن شاء الله.

وفيما يلي التقرير السنوي للشركة الذي نستعرض فيه كافة النشاطات والاستثمارات، وملخصاً عن الوضع العام خلال عام 2013.

كما يتضمن التقرير السنوي الحسابات الختامية المدققة للسنة المالية المنتهية في 31/12/2013م بما في ذلك تقرير مراقبي الحسابات السادة / كي بي أم جي الفوزان والسدحان، وقوائم المركز المالي والدخل والتغيرات في حقوق المساهمين والتدفقات النقدية والملحوظات على هذه القوائم للعام المذكور.

رئيس مجلس الإدارة

## ثانياً - أنواع النشاط:

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

### (1) مصنع الأنابيب ذات الأحجام الصغيرة:

تقوم الشركة بإنتاج هذه الأنابيب (الأنابيب السوداء والمجلفنة) من الأحجام 0.5 إلى 4 بوصة من خلال (3) خطوط إنتاج في مصنعها الكائن في المدينة الصناعية الثانية بالدمام بطاقة إنتاجية وقدرها 80,000 طن سنوياً، وتستخدم هذه الأنابيب في العديد من الاستعمالات مثل تمديدات الماء والكهرباء وأنظمة اطفاء الحرائق والسقالات والأسوار واسارات المرور وأعمدة الإنارة وغيرها.

### (2) مصنع الأنابيب ذات الأحجام المتوسطة:

وتقوم الشركة بإنتاج هذه الأنابيب بالأحجام من 6 إلى 20 بوصة بطاقة إنتاجية وقدرها 160,000 طن سنوياً، من خلال خط تصنيع مزود بأحدث الماكينات وأجهزة القياس والضبط التي تمكّن الشركة من إنتاج هذه الأنابيب حسب أعلى المواصفات القياسية، وتستخدم هذه الأنابيب في خطوط أنابيب البترول والغاز والمياه وتطبيقات البار والأعمال الانشائية وغيرها.

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

### (3) مصنع ثني الأنابيب:

تقوم الشركة بتزويد عملائها بخدمة ثني الأنابيب (للأحجام من 2 وحتى 48 بوصة) والمعالجة الحرارية من خلال مصنعها المستقل والكائن في المدينة الصناعية الثانية بالدمام. ويحتوي هذا المصنع على خطين لثني الأنابيب بالحرارة وفرن للمعالجة الحرارية.

وستستخدم هذه الأنابيب المثلية بزوايا وأقطار مختلفة حسب طلب العميل في خطوط أنابيب الزيت والغاز ومصانع البتروكيماويات واللوحات الارشادية الكبيرة على الطرق السريعة.

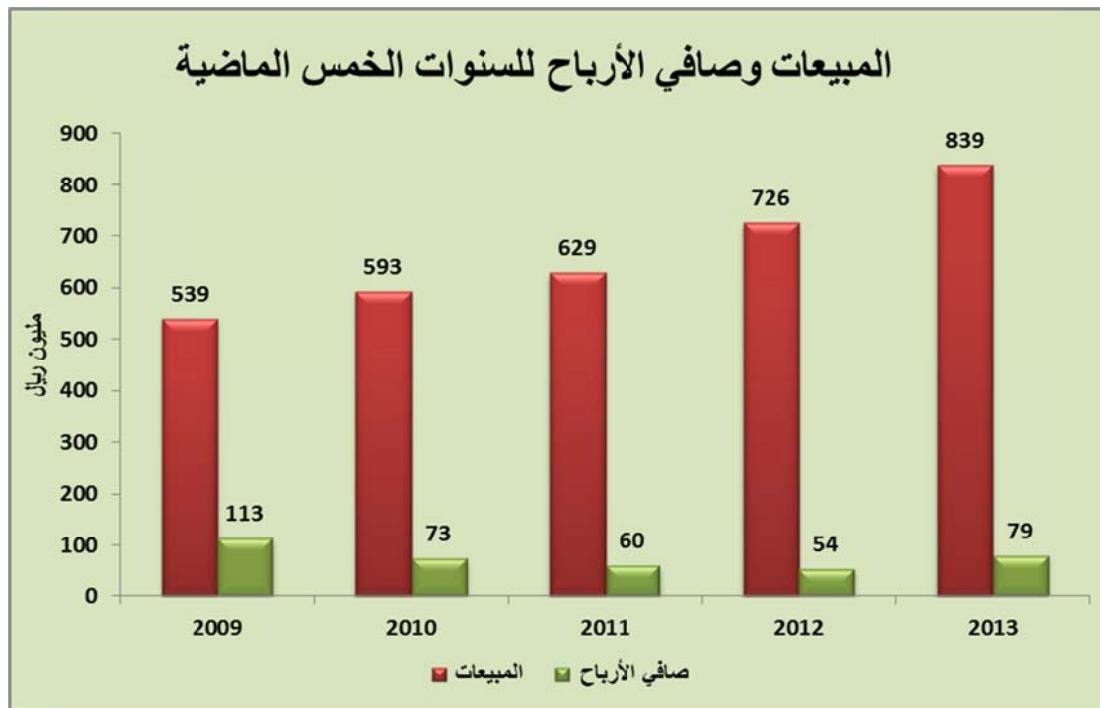
## ثالثاً - نتائج أعمال الشركة:

### 1- مبيعات وأرباح الشركة:

توزعت إيرادات الشركة حسب أنواع النشاط على النحو التالي:

المجموع		ثني الأنابيب		الأنابيب المتوسطة		الأنابيب الصغيرة		البيان
2012	2013	2012	2013	2012	2013	2012	2013	
726	839	16	20	371	523	339	296	المبيعات (مليون ريال)
96	131	6	6	21	60	69	65	مجمل الربح (مليون ريال)

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



## 2- التوزيع الجغرافي:

توزعت المبيعات خلال عام 2013 جغرافياً كما هو موضح في الجدول التالي:

المجموع		التصدير		المبيعات المحلية		البيان
2012	2013	2012	2013	2012	2013	
726	839	147	101	579	738	المبيعات (مليون ريال)
100%	100%	20.3%	12%	79.7%	88%	التأثير في حجم العمل

## رابعاً - الأعمال التطويرية والمشاريع التوسعية الداخلية:

### أ. الأعمال التطويرية:

شهد عام 2013 تطويراً لبعض خطوط الإنتاج والخدمات المساعدة على النحو التالي:

- (1) تم إنتاج وشحن ما يقارب مليون قدم من طلبات شركة أرامكو السعودية لأنابيب تبطين أبار البترول من الحجم 5/8 بوصة بعد أن تم تسجيل الشركة كمورد وطني لدى أرامكو السعودية لهذا المنتج.
- (2) تم تحسين أداء خط التشطيب رقم 2 في مصنع الأقطار الكبيرة من خلال إعادة تخطيط وتركيب الماكينات ومن ثم تم تحسين وتسريع فعالية مسار الأنابيب أثناء عملية الإنتاج .
- (4) تم تركيب وتشغيل خط تريبيط الأنابيب الآوتوماتيكي في قسم الأنابيب المجلفنة للأحجام الصغيرة حتى حجم ستة بوصة، وبذلك تم رفع الكفاءة الإنتاجية وتحسين مظهر المنتج وتقليل العمل اليدوي.
- (5) تم تصميم وتنفيذ نظام الأتممة الخاص باستلام وصرف المواد الأولية للحديد الخام عن طريق نظام الباركود وتحديث المخزون آوتوماتيكياً. كذلك تم ربط النظام مع خط التسريح وربط لفات التسريح بالمخزون آوتوماتيكياً مما يتيح لجميع الأقسام متابعة المخزون والذي أصبح يتحدد تلقائياً مما يوفر المجهود والعملاء اللازم لرقة وتحديث المخزون.

6) تم إضافة رافعتين فوقتين (كرينيات) في مصنع الأنابيب الصغيرة في قسم طلاء الأنابيب السوداء وقسم التشطيب الأبيض وذلك لتحسين وتسريع عمليات الإنتاج والتخزين والشحن التي أصبحت تتم بسلامة وفعالية أكثر ودون تأخير.

7) تم استخدام واستيعاب ساحة التخزين الرئيسية الواقعة على خط الرياض السريع بسعة تصل الى 9,000 طن كما تم شراء وتأمين جميع المعدات اللوجستية اللازمة لنقل وتخزين وشحن الأنابيب.

#### بـ. المشاريع التوسعة الداخلية:

شهد عام 2013 الاستمرار في الأعمال الإنسانية والفنية الخاصة بمشاريع التوسعة والتي سيتم تركيبها وتشغيلها خلال عام 2014 . ويمكن تلخيص هذه الأعمال على النحو التالي :

1) تم الانتهاء من 75 % من الأعمال الإنسانية والخاصة بمشروع مصنع إنتاج الأنابيب للمقاسات من 2 إلى 8 بوصة والتي سوف تغطي استخدامات أنابيب خطوط البترول وأنابيب الحفر بطاقة 120,000 طن سنوياً وسيتم الانتهاء من تركيب وتشغيل خطوط الإنتاج في النصف الثاني من عام 2014.

2) تم الانتهاء من 95 % من الأعمال الإنسانية الخاصة بمشروع تسنين أنابيب التطبيط للمقاسات من 6 إلى 20 بوصة بطاقة 100,000 طن سنوياً والتي تأتي كتملة لمصنع إنتاج الأنابيب المتوسطة. وسيتم الانتهاء من تركيب وتشغيل خط الإنتاج في النصف الأول من عام 2014.

3) تم الانتهاء من 95% من الأعمال الإنسانية الخاصة بمشروع مصنع ثني الأنابيب للمقاسات من 8 إلى 64 بوصه. وسيتم الانتهاء من تركيب وتشغيل خط الإنتاج في النصف الأول من عام 2014.

4) تم الانتهاء من 90 % من الأعمال الإنسانية لمشروع تغليف الأنابيب للمقاسات من 6 إلى 30 بوصة. وسيتم الانتهاء من تركيب وتشغيل خط الإنتاج في النصف الثاني من عام 2014.

5) تم الانتهاء من 90 % من الأعمال الإنسانية والفنية الخاصة بتحديث الماكينات المساعدة شاملا تركيب ماكينات ضغط الهواء ومبردات المياه وأبراج التبريد والرافعات الفوقيه ولوحات توزيع كهرباء الضغط العالي والضغط المنخفض.

#### **ج. العقود الهامه:**

شهد عام 2013 توقيع اتفاقيات هامة كان لها أكبر الأثر على مبيعات الشركة وأرباحها خلال العام المالي وسيمتد هذا الأثر الإيجابي خلال عام 2014، ومن أهم تلك العقود ما يلي:

- (1) توقيع 7 عقود لتوريد أنابيب صلب ملحومة لتطحين آبار البترول والغاز (API 5CT) لصالح شركة أرامكو السعودية بمقاس 5/8 18 بوصة، وبقيمة إجمالية 785.5 مليون ريال سعودي.
- (2) توقيع عقدتين لتوريد أنابيب صلب ملحومة ERW مع شركة جي اس للهندسة والإنشاءات الكورية الجنوبية لصالح شركة نفط الكويت بمقاسات 6 إلى 18 بوصة، وبقيمة إجمالية 22.2 مليون ريال سعودي.
- (3) توقيع عقدتين لتوريد أنابيب صلب ملحومة ERW لصالح شركة أرامكو السعودية بمقاسات 12 بوصة ، وبقيمة إجمالية 17.4 مليون ريال سعودي.

#### **خامساً – الاستثمارات:**

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

اكتمل بناء المصنع في النصف الأول من عام 2013، وبدأ الانتاج التجريبي في النصف الثاني منه. كما حصل المصنع خلال نفس الفترة على الشهادات التأهيلية من العديد من الشركات الكبرى مثل سابك والمؤسسة العامة لتحلية المياه والشركة السعودية للكهرباء وغيرها، وقد حصل كذلك على التأهيل من شركة أرامكو لتصنيع أوعية الضغط خلال الربع الأخير من عام 2013، ومن المتوقع الحصول على التأهيل لتصنيع المبادلات الحرارية خلال النصف الأول من عام 2014. علماً بأن المصنع قد بدأ في الحصول على دعوات لتقديم مناقصات خلال الربع الأخير من عام 2013.

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

- (1) المبادلات الحرارية.
- (2) أوعية الضغط.
- (3) المفاعلات والمكثفات
- (4) توصيلات الأنابيب عالية الجودة.

والمستخدمة في معامل البترول والغاز والصناعات البتروكيمياوية ومولدات الطاقة وتحلية المياه، وبطاقة قدرها 12 ألف طن سنوياً.

وتمتلك الشركة السعودية لأنابيب الصلب حصة 70٪ من هذه الشركة البالغ استثمارها الإجمالي مبلغ 80 مليون ريال ورأس المال المدفوع 32 مليون ريال. علماً بأن التمويل تم من خلال متحصلات الاكتتاب.

## 2: الشركة العالمية لأنابيب المحدودة:

تم خلال عام 2013 الحصول على شهادة معهد البترول الأمريكي وتصدير أول إنتاج من هذا المصنع إلى الإمارات العربية المتحدة وإنتاج بعض الطلبات للسوق المحلي والتصدير. ولكن هذا المصنع الجديد لم يتمكن من الحصول على عقود كبيرة نظراً لأن التأهيل من شركة أرامكو السعودية تأخر حتى شهر نوفمبر 2013 بسبب بعض الإجراءات الإدارية والفنية. وقد بدأ المصنع بالحصول على دعوات لتقديم مناقصات لشركة أرامكو السعودية وغيرها.

والشركة العالمية لأنابيب المحدودة هي مشروع مشترك بين الشركة السعودية لأنابيب الصلب وشركة (EEW) الألمانية وشركاء محليين، وذلك لإنتاج أنواع متعددة من الأنابيب الكبيرة حتى 62 بوصة لاستخدامات البترول والغاز وأنابيب الكبيرة للاستعمالات الإنسانية بأنواعها المختلفة التالية:

- (1) أنابيب ملحومة كبيرة لخطوط البترول والغاز بأقطار وأطوال مختلفة.
- (2) أنابيب إنشائية ملحومة عالية السماكة والأقطار.

(3) أنابيب من صلب مقاوم للصدأ.

(4) أنابيب من خليط الألمنيوم.

وتمتلك الشركة السعودية لأنابيب الصلب 35% من هذه الشركة البالغ رأس مالها 125 مليون ريال، وتم تمويلها من خلال متحصلات الاكتتاب الذي تم في عام 2009.

### 3: شركة التطوير الكيميائي:

يتمثل نشاط الشركة في إقامة وتنفيذ وتشغيل المشاريع الصناعية المتعلقة بالصناعات الكيماوية والبتروكيماوية والأسمدة ومشتقات الغاز الطبيعي ومشتقات البترول والسيلكون ومشتقاته وأمتلاك وتنفيذ المشروعات اللازمة لتزويد الشركة بمتطلباتها من المواد الخام والمنافع، وتسويق منتجات الشركة داخل المملكة وخارجها، وتجارة الجملة في الأسمدة والسيلكون ومشتقاته والبترول والغاز الطبيعي.

هذا وتقوم الشركة حالياً بإنشاء مشروع البولي سيليكون باستثمار إجمالي يبلغ حوالي 2,000 مليون ريال، في مدينة الجبيل الصناعية الثانية، وذلك بالتعاون مع كل من شركة كي سي سي كوربوريشن الكورية وشركة سويكورب جسور السعودية .

ويسير مشروع شركة تقنية البولي سيليكون المحدودة حسب الخطة الموضوعة له فقد تم البدء في تركيب بعض الآلات و سوف يكون التشغيل التجريبي خلال النصف الثاني من عام 2014م ان شاء الله، والمدة المتوقعة للتشغيل التجريبي ستة أشهر والإنتاج التجاري خلال عام 2015م علماً بأن المشروع يسير ضمن التكلفة المحددة وبلغت نسبة الإنجاز 83% حتى نهاية عام 2013.

وكانت بداية مساهمة الشركة السعودية لأنابيب الصلب (الأنابيب السعودية) في شركة التطوير الكيميائي باستثمار وقدره 60.950.000 ريال بنسبة 20%， وقد تم تمويل هذه المشاركة من متحصلات الاكتتاب العام الذي تم في سنة 2009م، وتهدف الشركة من وراء هذا الاستثمار إلى توسيع مصادر الدخل والمشاركة في المشاريع الحيوية التي تعنى بالطاقة التجددية التي سوف يكون التركيز الاستراتيجي العالمي والمحلي عليها خلال السنوات القادمة.

وقد قامت الشركة بزيادة رأس مالها من 265 إلى 300 مليون ريال عن طريق إصدار أسهم حقوق أولوية لتفطية متطلبات المشروع. وقامت الشركة السعودية لأنابيب الصلب بالاكتتاب بحصتها من الزيادة والبالغة 7 مليون ريال.

كما تم البدء بعمل دراسات لتنفيذ مشاريع سبائك وشرائح البوليسيكون المكملة لهذا المشروع بطلب من وزارة البترول والثروة المعدنية نظراً لأهميتها الاستراتيجية في إنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية.

**سادساً – المخاطر التي يمكن أن تواجه الشركة:**  
من المتوقع أن تواجه الشركة بعض الصعوبات في السنوات القادمة ومن هذه الصعوبات ما يلي:

- 1) دخول مصانع جديدة لأنابيب غير الملحومة في السوق المحلية. وهذه المصانع قد تنافس الشركة في المقاسات الصغيرة والمتوسطة لغاية 20 بوصة لذلك تتجه الشركة لأنابيب الكبيرة ذات السماكت العالية، ولكن في نفس الوقت قد تشكل هذه المصانع فرصة للتعاون معها في جلفة هذه الأنابيب غير الملحومة وتسمينها كما كانت تفعل الشركة سابقاً مع الأنابيب المستوردة.
- 2) تشهد سوق الأنابيب منافسة في أسواق المملكة والتصدير من دول آسيوية وأوروبية مما سبب انخفاضاً في الأسعار قد يؤدي إلى انخفاض هامش الربح للشركة.
- 3) كما قد تشهد سوق الحديد الخام تذبذباً في الأسعار، وفي حالة الصعود أو الهبوط الحاد فيها فقد يتأثر هامش ربح الشركة خاصة أنه لا يمكن دائماً مجاراة تلك التغيرات في أسعار بيع المنتجات بنفس الوقت وبنفس نسبة التغير.
- 4) دخول بدائل لأنابيب الحديدية من مواد أخرى واستخدامها في قطاع النفط والغاز.

**سابعاً – الشركات التابعة:**  
منذ تحول الشركة السعودية لأنابيب الصلب لشركة مساهمة عامة قامت الشركة بالاستثمار في تأسيس ثلاثة شركات جديدة حسب الجدول التالي:

اسم الشركة	نشاطها الرئيس	الدولة محل المركز	الدولة محل عملها	الدولة تأسيسها	نسبة الملكية
شركة صناعات التيتانيوم والفولاذ المحدودة	تصنيع المبادلات الحرارية وأوعية الضغط والفاعلات والمكثفات وتوصيلات الأنابيب	السعودية	السعودية	السعودية	70%
الشركة العالمية لأنابيب المحدودة	تصنيع أنابيب ملحومة كبيرة عالية السماكة والأقطار	السعودية	السعودية	السعودية	35%
شركة التطوير الكيميائي	إقامة وتنفيذ وتشغيل المشاريع الصناعية المتعلقة بالصناعات الكيماوية والبتروكيماوية	السعودية	السعودية	السعودية	20%

وفيما يلي جدول تفصيلي لأسمهم هذه الشركات:

اسم الشركة التابعة	المساهمون	عدد الأسهم	نسبة الملكية
"شركة صناعات التيتانيوم والفولاذ المحدودة" (عدد الأسهم الإجمالي: 3,200,000 سهم)	الشركة السعودية لأنابيب الصلب	2,240,000	70%
	شركة تي إس إم الكورية	960,000	30%
	الشركة السعودية لأنابيب الصلب	4,375,000	35%
	شركة EEW الألمانية	4,375,000	35%
	أحمد حمد الخيني	2,500,000	20%
	عبر الخليج القابضة	625,000	5%
	عبر الخليج لأنظمة الأنابيب	625,000	5%
"الشركة العالمية لأنابيب المحدودة" (عدد الأسهم الإجمالي: 12,500,000 سهم)	الشركة السعودية لأنابيب الصلب	6,000,000	20%
	صندوق التعليم العالي الجامعي	4,922,067	16.4%
	شركة العليان المالية	4,019,041	13.4%
	شركة سهيل بن عبد المحسن الشعبي وأولاده القابضة	2,640,800	8.8%
	شركة عبدالله الحمد الصقر واحوانه (الكويت)	2,546,488	8.5%
	آخرون (19 مساهماً)	9,871,604	32.9%

## ثامناً - الموارد البشرية:

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

### (1) السعودية :

يوضح الجدول أدناه نسبة السعودية في الشركة حسب الأقسام الرئيسية فيها، وقد بلغت في نهاية عام 2013 ما نسبته 41% من مجموعقوى العاملة بالشركة، وبذلك تستمر الشركة في النطاق الممتاز حسب معايير برنامج "نطاقات".

السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2013				
نسبة السعودية	غير السعوديين	ال سعوديين	المجموع	القسم
% 100	0	2	2	الادارة التنفيذية
% 31	29	13	42	الشئون الإدارية
% 49	19	18	37	المبيعات
% 29	5	2	7	المحاسبة
% 17	48	10	58	ضمان الجودة
% 43	300	228	528	الإنتاج
% 41	401	273	674	المجموع الكلي

وانطلاقاً من حرص الشركة على المساهمة في التوظيف النسائي، فقد قامت بتأسيس قسم خاص لهن وتوظيف عدد من الموظفات باشرن أعمالهن مع بداية شهر نوفمبر 2013.

### (2) التدريب والتطوير:

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

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

- جـ وضع خطط مسار وظيفي وخاصةً للموظفين الرئيسيين، من أجل توفير فرص جذابة لهم لينمو داخل الشركة، وذلك من شأنه إيجاد الفرص للجيل الجديد لاستلام الإدارات الرئيسية والمشاريع التوسعية الجديدة.
- دـ برنامج التدوير الوظيفي والتدريب على رأس العمل، من أجل تطوير المهارات والمعرفة لموظفي الشركة وبالتالي استكشاف القدرات الكامنة لدى الموظفين الموهوبين.
- هـ استمرت الشركة بعمل تحديث شامل لمركز التدريب الداخلي التابع لها وإضافة وسائل تعليمية متطرفة له، حيث يشمل معملاً حديثاً لغة الإنجليزية والحاسب الآلي تتوفّر فيه أحدث الأجهزة والوسائل التعليمية المتطرفة.
- وـ بدأت الشركة في تطبيق "برنامج تطوير الأداء" السنوي منذ عام 2005م، وهذا البرنامج يهدف لتقدير أداء الموظفين وتحديد نقاط القوة والضعف ومن ثم إيجاد السبل الكفيلة لتطوير الأداء. ويتم تحديث وتطوير هذا البرنامج بشكل مستمر تبعاً لاحتياجات الموارد البشرية ليكون أكثر شمولاً وأوسع تأثيراً.
- زـ حرصاً من الشركة في رفع مستوى أداء موظفيها من خلال التدريب الداخلي والخارجي فقد أولت الشركة هذا الجانب اهتماماً كبيراً خلال عام 2013، حيث ارتفعت ساعات التدريب الداخلي من 4,186 ساعة إلى 7949 ساعة، كما ارتفعت ساعات التدريب الخارجي من 804 ساعة إلى 1158 ساعة.
- كما تم تكثيف دورات التدريب الفنية والتقنية للمشغلين والفنين السعوديين، فقد تم تأهيل وتدريب 120 متدرباً. كذلك تم تدريب 81 متدرباً في دورات متخصصة في اللغة الإنجليزية. بالإضافة لعمل دورات متخصصة للمراقبين وبعض الإداريين في كيفية استخدام الحاسوب والإنترنت وبلغ عدد المتدربين 43 متدرباً.
- كما تحرص الشركة على تفعيل العلاقة مع مؤسسات المجتمع المحلي حيث تقوم بالتدريب التعاوني للمؤسسات التعليمية والشركات ذات العلاقة. وفي عام 2013 بلغ عدد ساعات التدريب التعاوني 1872 ساعة.

### (3) برنامج أسهم الموظفين :

استمر برنامج تملك الموظفين طويل المدى لأسهم الشركة خلال عام 2013 والذي بدأت به الشركة عند طرح الاكتتاب العام سنة 2009 حيث قامت بشراء 700,000 سهم بمبلغ 17,500,000

لتحقيق العديد من الأهداف أهمها رفع الإحساس بالمسؤولية لدى الموظفين من خلال مشاركتهم الفعلية في ملكية الشركة.

وقد تم حتى نهاية عام 2013 نقل ملكية 200.750 سهماً للموظفين المؤهلين. وسوف يتم توزيع بقية الأسهم للموظفين تدريجياً وفق شروط البرنامج.

#### (4) برنامج القروض :

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

ويشتمل هذا البرنامج على ستة أنواع من القروض وهي:

- (1) قروض شراء أرض
- (2) قروض بناء أو شراء مسكن
- (3) قروض إيجار السكن
- (4) قروض شراء سيارة
- (5) قروض زواج
- (6) قروض طارئة.

وقد أعدت الشركة نظاماً للقروض يوضح الضمانات والشروط ومقدار الأقساط ومدتها وطريقة الصرف والسداد وغيرها.

وكما في 31/12/2013م بلغ رصيد قروض الموظفين مبلغ 17,290,841 ريال استفاد منها 382 موظفاً. هذا بالإضافة إلى القروض التي تم سدادها بالكامل منذ أن بدأ البرنامج قبل 25 سنة.

#### (5) المكافأة المرتبطة بالأداء:

لتحفيز العاملين على زيادة الانتاجية وتقليل التكاليف والمحافظة على ممتلكات الشركة فقد دأبت الشركة على توزيع مكافأة مرتبطة بنتائج الشركة توزع بشكل ربع سنوي. وقد بلغت مكافأة عام 2013 مبلغ 3.9 مليون ريال ما يعادل راتب 44 يوماً أساسياً بالإضافة لمكافأة الأعياد بقيمة 1,500 ريال لكل موظف.

#### تاسعاً – الرقابة الداخلية:

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

و متابعة لما تم البدء به من تأسيس لقسم المراجعة الداخلية في الشركة من خلال مشروع مشترك بين الشركة و شركة ارنست و يونغ اضافة الى عملية تقييم المخاطر نهايةً الى خطة التدقيق التي امتدت من سنة 2011 الى سنة 2013 و التي تم اعتمادها من لجنة المراجعة في الشركة و وفقاً لتلك الخطة:

- استمر عمل قسم المراجعة الداخلية في تنفيذ خطة المراجعة وفق معايير المهنة ونظام الحوكمة والاستقلالية التامة.
- تقييم الإجراءات والحلول التي تقدمها الأقسام للتأكد من مدى كفاية هذه الإجراءات وكفاءتها.
- في ما يتعلق بمعالجة ملفات المخاطر المفتوحة التي تم تحديدها من خلال عمليات المراجعة، تابع قسم المراجعة الداخلية و بشكل دوري (ربع سنوي) تنفيذ المقتراحات و التوصيات المقدمة من القسم المتعلقة بتلك المخاطر اضافة الى متابعة خطط العمل الموضوعة من قبل إدارات الأقسام المعنية بمعالجة تلك الملفات ضمن الإطار الزمني المحدد الذي تم الاتفاق عليه بين قسم المراجعة وإدارات الأقسام، وبعد الحصول على الأدلة الكافية والمناسبة و اجراء المزيد من الاختبارات و المراجعة يتم اعتماد إغلاق هذه الملفات المفتوحة.
- إصدار تقرير(ربع سنوي) متعلق بمستوى الانجاز في معالجة ملفات المخاطر المفتوحة و يرفع التقرير الى الادارة التنفيذية و لجنة المراجعة.

خلال العام 2013 أجرى قسم المراجعة الداخلية علميات التدقيق و المراجعة في ما يتعلق بعمليات المشتريات و اعتماد الفواتير إضافة الى عمليات التدقيق المفاجئ على الصندوق وذلك لضمان فعالية النظام الرقابي وضوابطه.

و بناءً على ما سبق و بكل موضوعيه و استقلاليه فإنه في عام 2013 لم يتضح لقسم المراجعة الداخلية وجود أي خلل او ضعف جوهري لنظام الرقابة الداخلي للشركة أو العمليات المختلفة بنشاط الشركة القائم ولكن في ما يتعلق بالمشاريع التوسعية للشركة و بعد دراسة قسم المراجعة لنسب الانجاز في تلك المشاريع (المشاريع الانشائية و استلام الآلات و تركيبها) فإنه بات من المؤكد تأخر تشغيل تلك المشاريع عن الموعد المحدد لها حسب الخطط الموضوعة و ذلك يعود الى تأخر المقاولين في تنفيذ و اتمام الاعمال الانشائية لتلك المشاريع بسبب نقص العماله.

و قد قامت الشركة بالإعلان للجمهور في موقع تداول عن ذلك التأخير وأسبابه ونسب الانجاز و مواعيد التشغيل الجديدة وذلك لكل مشروع.

## عاشرًا - لائحة حوكمة الشركات:

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

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

هذا وقد اعتمد مجلس الإدارة بتاريخ 22 يونيو 2013 لائحة الحوكمة الخاصة بالشركة، وذلك استناداً إلى:

- نظام الشركات ولائحته التنفيذية.
- أنظمة ولوائح وقواعد هيئة السوق المالية .
- المبادئ الواردة في النظام الأساسي للشركة السعودية لأنابيب الصلب والسياسات الداخلية للشركة.
- أفضل الممارسات والضوابط المتبعة لإدارة الشركة.

## ١ - مجلس الإدارة:

يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مؤلف من تسعة (9) أعضاء يتم انتخابهم من قبل الجمعية العمومية قبل انتهاء فترة عضويتهم في المجلس وهي ثلاثة سنوات حسب نظام الشركات والنظام الأساسي للشركة. علماً بأن مدة المجلس الأول بعد التحول انتهت بتاريخ 6 يونيو 2013 وتم انتخاب مجلس إدارة جديد حسب قرار الجمعية العامة السادسة للشركة المنعقدة بتاريخ 3 أبريل 2013، تمت فترته لثلاث سنوات اعتباراً من 7 يونيو 2013 ولغاية 6 يونيو 2016، حيث تم إعادة انتخاب الأعضاء: خالد عبداللطيف الريبيعة، رياض يوسف الريبيعة، فهد محمد السجا، عبد الرحمن عبدالله الخريف (وقد توفي بتاريخ 15 مايو 2013)، أوك سون آن، وحمدان عبدالعزيز الحمدان. وتم انتخاب الأعضاء: أحمد مبارك الدباسى، إبراهيم محمد الرashed، وموسى عبدالمحسن الموسى وذلك بدلاً عن الأعضاء هشام عبدالكريم الرماح، أحمد حمد الخنيسي، وجين شول لي. وقد تم تعيين العضو محمد عبدالله الخريف بتاريخ 15 يوليو 2013 بديلاً للعضو المتوفى عبد الرحمن عبدالله الخريف وممثلاً عن شركة أبناء عبدالله إبراهيم الخريف، وسوف يعرض هذا التعيين على الجمعية العامة العادية في أول اجتماع لها.

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

التصنيف	المنصب	الاسم	
غير التنفيذي	رئيس مجلس الإدارة	خالد عبداللطيف الريبيعة	-1
تنفيذي	نائب الرئيس والعضو المنتدب	رياض يوسف الريبيعة	-2
غير التنفيذي	عضو مجلس إدارة	فهد محمد السجا	-3
غير التنفيذي	عضو مجلس إدارة	محمد عبدالله الخريف	-4
غير التنفيذي	عضو مجلس إدارة	أوكل سوان	-5
تنفيذي	عضو مجلس إدارة والرئيس التنفيذي	أحمد مبارك الدباسى	-6
مستقل	عضو مجلس إدارة	حمدان عبدالعزيز الحمدان	-7
مستقل	عضو مجلس إدارة	إبراهيم محمد الراشد	-8
مستقل	عضو مجلس إدارة	موسى عبد المحسن الموسى	-9

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

وصف لأي مصلحة تعود لأعضاء مجلس الإدارة ( <b>المعاد انتخابهم</b> ) وأزواجهم وأولادهم القصر في أسهم أو أدوات دين الشركة أو أي من شركاتها التابعة						
نسبة التغيير	صافي التغيير	نهاية العام		بداية العام		اسم من تعود له المصلحة
		أدوات الدين	عدد الأسهم	أدوات الدين	عدد الأسهم	
0 %	0	0	20,403,075	0	20,403,075	خالد عبداللطيف الريبيعة
0 %	0	0	1,391,775	0	1,391,775	فهد محمد السجا
%181	30,832	0	47,832	0	17,000	رياض يوسف الريبيعة
0 %	0	0	1,000	0	1,000	أوكل سوان آن
0 %	0	0	2,016	0	2,016	حمدان عبدالعزيز الحمدان

**وصف لأي مصلحة تعود لأعضاء مجلس الإدارة (**الجدد**) وأزواجهم وأولادهم القصر في أسهم أو أدوات دين الشركة أو أي من شركاتها التابعة**

نسبة التغيير	صافي التغيير	نهاية العام		من 2013/6/7		اسم من تعود له المصلحة
		أدوات الدين	عدد الأسهم	أدوات الدين	عدد الأسهم	
%0	0	0	20,000	0	20,000	محمد عبدالله الخريف
% 5.3	19,011	0	374,329	0	355,318	أحمد مبارك الدباسي
%126	560	0	1,004	0	444	إبراهيم محمد الراشد
%91	3,250	0	3,250	0	1,700	موسى عبدالمحسن الموسى

**وصف لأي مصلحة تعود لأعضاء مجلس الإدارة (**السابقين**) وأزواجهم وأولادهم القصر في أسهم أو أدوات دين الشركة أو أي من شركاتها التابعة**

نسبة التغيير	صافي التغيير	حتى 2013/6/		بداية العام		اسم من تعود له المصلحة
		أدوات الدين	عدد الأسهم	أدوات الدين	عدد الأسهم	
0 %	0	0	4,504,500	0	4,504,500	عبدالرحمن عبدالله الخريف
0 %	0	0	1,000	0	1,000	جين شول لي
0 %	0	0	5,000	0	5,000	هشام عبد الكريم الرماح
0 %	0	0	25,093	0	25,093	أحمد حمد الخنيسي

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

نسبة التغيير	صافي التغيير	نهاية العام		بداية العام		اسم من تعود له المصلحة
		أدوات الدين	عدد الأسهم	أدوات الدين	عدد الأسهم	
% -2.85	- 10,989	0	374,329	0	385,318	أحمد مبارك الدباسي
%0	0	0	0	0	0	أيمان أحمد الحوطى
%0	0	0	0	0	0	محمد عبدالله البواردي
%0	0	0	0	0	0	عبدالحميد الشاذلي

والجدول التالي يوضح من قام من المساهمين (عدا اعضاء مجلس الادارة وكتاب التنفيذيين وأزواجهم وأولادهم القصر) بإبلاغ الشركة عن أي تغيير في حقوق الملكية:

وصف لأي مصلحة تعود لأشخاص (عدا اعضاء مجلس إدارة الشركة وكتاب التنفيذيين وأزواجهم وأولادهم القصر) في أسهم أو أدوات دين الشركة أو أي من شركاتها التابعة						
نسبة التغيير	صافي التغيير	نهاية العام		تاريخ التبليغ 3 نوفمبر 2013		اسم من تعود له المصلحة
		أدوات الدين	عدد الأسهم	أدوات الدين	عدد الأسهم	
%0,79	205,125	0	2,785,391	0	2,580,266	خالد صالح الشري

### 3 - مشاركة أعضاء مجلس الإدارة في الشركات المساهمة الأخرى:

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

تصنيف العضوية مستقل/غير تنفيذي/تنفيذي	اسم العضو
غير تنفيذي	خالد عبداللطيف الريبيعة
التنفيذي	رياض يوسف الريبيعة
غير تنفيذي	فهد محمد السجا
غير تنفيذي	محمد عبدالله الخريف
غير تنفيذي	أوك سو آن
تنفيذي	أحمد مبارك الدباسى
مستقل	حمدان عبدالعزيز الحمدان
مستقل	إبراهيم محمد الراشد
مستقل	موسى عبد المحسن الموسى

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

اسم العضو	اسم الشركة	نشاط الشركة
• خالد عبداللطيف الريبيعة • رياض يوسف الريبيعة	مجموعة الريبيعة والنصار	تعمل المجموعة في عدة نشاطات أحدها التجارة العامة بعدد من القطاعات ومن ضمنها الأنابيب الصلب المحومة وغير المحومة.
• فهد محمد السجا	عبر الخليج القابضة	تعمل المجموعة في عدة نشاطات ومن ضمنها التجارة في الأنابيب بمختلف أنواعها.
• محمد عبدالله الخريف	شركة مجموعة الخريف	تعمل المجموعة في عدة نشاطات ومن ضمنها "صناعات الخريف" التي تقوم بتصنيع الأنابيب المحومة من المقاس 2.5 - 8 بوصة.
• أوك سون آن	شركة هيول للصلب الكورية	تقوم الشركة بتصنيع الأنابيب المحومة من المقاس 1/2 - 24 بوصة في كوريا.

#### 4 – اجتماعات مجلس الإدارة:

خلال عام 2013 عقد مجلس الإدارة السابق وال الحالي ثلاثة اجتماعات كما هو موضح في الجدول التالي، علماً بأن الأعضاء الذين لم يحضروا أيّاً من الاجتماعات قاموا بتوكيل عضو آخر لينوب عنهم في الحضور والتصويت، والجدول التالي يبين كشف حضور الجلسات:

اسم العضو	الاجتماع الأول	الاجتماع الثاني	الاجتماع الثالث	الإجمالي	ملاحظات
خالد عبداللطيف الريبيعة	✓	✓	✓	3	-
رياض يوسف الريبيعة	✓	✓	✓	3	-
فهد محمد السجا	✓	✓	✓	3	-
أوك سون آن	✓	✓	X	2	-
حمدان عبدالعزيز الحمدان	✓	✓	X	2	-
محمد عبدالله الخريف		✓	✓	2	عضو جديد
أحمد مبارك الدباسى		✓	✓	2	عضو جديد
إبراهيم محمد الراشد		✓	✓	2	عضو جديد
موسى عبد المحسن الموسى		✓	✓	2	عضو جديد
عبدالرحمن عبدالله الخريف	✓	-	-	1	عضو سابق
جين شول ني	X			0	عضو سابق
هشام عبد الكريم الرماح	✓			1	عضو سابق
أحمد حمد الخنيري	✓			1	عضو سابق

## 5 – لجان مجلس الإدارة:

تبثق من مجلس الإدارة ثلاثة لجان، وهي:

### • اللجنة التنفيذية

ت تكون اللجنة التنفيذية من خمسة أعضاء ونظراً لانتهاء الدورة السابقة لمجلس الإدارة فقد تم إعادة تشكيلها بتاريخ 15 يوليو 2013.

وتشمل مهام اللجنة ومسؤولياتها ما يلي:

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

تألف اللجنة التنفيذية من الأعضاء التالية أسماؤهم:

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

وقد عقدت كل من اللجنة السابقة واللجنة الجديدة اجتماعين خلال عام 2013 كما هو موضح في الجدول التالي:

الاسم العضو	بتاريخ 2013/1/14م	الاجتماع رقم 12	الاجتماع رقم 13 بتاريخ 2013/10/24م	الإجمالي	ملاحظات

-	2	✓	✓	رياض يوسف الريبيعة
-	2	✓	✓	أحمد مبارك الدباسى
-	2	✓	✓	حمдан عبدالعزيز الحمدان
عضو جديد	1	✓		ابراهيم محمد الراشد
عضو جديد	1	✓		موسى عبد المحسن الموسى
عضو سابق	0		X	هشام عبد الكريم الرماح
عضو سابق	1		✓	أحمد حمد الخنيسي

#### • لجنة المراجعة

تتكون لجنة المراجعة من ثلاثة أعضاء ونظرًا لانتهاء الدورة السابقة لمجلس الإدارة فقد تم إعادة تشكيلها بتاريخ 15 يوليو 2013.

وتشمل مهام اللجنة ومسؤولياتها ما يلي:

1. الإشراف على إدارة المراجعة الداخلية في الشركة، من أجل التحقق من مدى فعاليتها في تنفيذ الأعمال والمهام التي حددها مجلس الإدارة .
2. دراسة نظام الرقابة الداخلية ووضع تقرير مكتوب عن رأيها وتوصياتها في شأنه.
3. دراسة تقارير المراجعة الداخلية ومتابعة تنفيذ الإجراءات التصحيحية للملاحظات الواردة فيها.
4. التوصية لمجلس الإدارة بتعيين المحاسبين القانونيين وفصلهم وتحديد أتعابهم ويراعى عند التوصية بالتعيين التأكيد من استقلاليتهم.
5. متابعة أعمال المحاسبين القانونيين، واعتماد أي عمل خارج نطاق اعمال المراجعة التي يكلفون بها أثناء قيامهم بأعمال المراجعة.
6. دراسة خطة المراجعة مع المحاسب القانوني وإبداء ملحوظاتها عليها.
7. دراسة ملحوظات المحاسبين القانونيين على القوائم المالية ومتابعة ما تم بشأنها.
8. دراسة القوائم المالية الأولية والسنوية قبل عرضها على مجلس الإدارة وإبداء الرأي والتوصية بشأنها.
9. دراسة السياسات المحاسبية المتبعة وإبداء الرأي والتوصية لمجلس الإدارة في شأنها.

وتتألف لجنة المراجعة من الأعضاء التالية اسماؤهم:

المنصب	الاسم	
عضو مجلس الإدارة مستقل - رئيس اللجنة	موسى عبد المحسن الموسى	-1
عضو مجلس الإدارة - مستقل	حمدان عبدالعزيز الحمدان	-2
عضو مجلس الإدارة - مستقل	ابراهيم محمد الراشد	-3

وقد عقدت اللجنة السابقة واللجنة الحالية ثلاثة اجتماعات خلال عام 2013 حسب التواريخ الموضحة في الجدول التالي:

الاسم العضو	18 فبراير 2013	15 يونيو 2013	24 أكتوبر 2013	الإجمالي	ملاحظات
موسى عبدالمحسن الموسى	✓	✓	✓	3	-
حمدان عبدالعزيز الحمدان		✓	✓	2	-
ابراهيم محمد الراشد		✓	✓	2	عضو جديد
عبدالرحمن عبدالله الخريف				1	عضو سابق
فهد محمد السجا	✓			1	عضو سابق

بالإضافة لاجتماعين آخرين عن طريق التواصل الهاتفي والإلكتروني.

#### • لجنة المكافآت والترشيحات:

ت تكون لجنة المكافآت والترشيحات من أربعة أعضاء ونظرًا لانتهاء الدورة السابقة لمجلس الإدارة فقد تم إعادة تشكيلها بتاريخ 15 يونيو 2013.

وتشمل مهام اللجنة ومسؤولياتها ما يلي:

1. التوصية لمجلس الإدارة بالترشيح لعضوية المجلس وفقاً للسياسات والمعايير المعتمدة مع مراعاة عدم ترشيح أي شخص سبق إدانته بجريمة مخلة بالشرف والأمانة.
2. المراجعة السنوية للاحتجاجات المطلوبة من المهارات المناسبة لعضوية مجلس الإدارة وإعداد وصف للقدرات والمؤهلات المطلوبة لعضوية مجلس الإدارة ، بما في ذلك الوقت الذي يلزم أن يخصصه العضو لأعمال مجلس الإدارة.
3. مراجعة هيكل مجلس الإدارة ورفع التوصيات في شأن التغييرات التي يمكن إجراؤها.
4. تحديد جوانب الضعف والقوة في مجلس الإدارة، واقتراح معالجتها بما يتطرق ومصلحة الشركة.
5. التأكد بشكل سنوي من استقلالية الأعضاء المستقلين، وعدم وجود أي تعارض مصالح إذا كان العضو يشغل عضوية مجلس إدارة شركة أخرى أو لديه تعاملات في مجال نشاطات الشركة.
6. وضع سياسات واضحة لتعويضات ومكافآت أعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين ، ويراعى عند وضع تلك السياسات استخدام معايير ترتبط بالأداء.

وتتألف لجنة المكافآت والترشيحات من الأعضاء التالية اسماؤهم:

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

وقد عقدت اللجنة اجتماعاً واحداً خلال العام المنصرم بتاريخ 13 نوفمبر 2012 وبحضور جميع أعضائها.

## 6 – مكافآت وتعويضات أعضاء مجلس الإدارة و كبار التنفيذيين :

يوضح الجدول التالي مكافآت أعضاء مجلس الإدارة عن عام 2012 التي مقدارها مليون وثمانمائة ألف ريال بواقع 200 ألف ريال لكل عضو، والتي تم صرفها في سنة 2013. كما يوضح مكافآت وتعويضات خمسة من كبار التنفيذيين (العضو المنتدب، الرئيس التنفيذي، المدير المالي، مدير المبيعات، مدير المصنع):

(آلاف الريالات)

البيان	أعضاء المجلس التنفيذي	أعضاء المجلس غير التنفيذيين / المستقلين	كبار التنفيذيين
الرواتب والتعويضات والبدلات	0	0	2,919
المكافآت	200	1,600	200
المكافأة المرتبطة بالأداء	0	0	295
الخطط التحفيزية	0	0	0
أي تعويضات أو مزايا عينية أخرى تدفع بشكل شهري أو سنوي	0	0	0

## 7 - التعاملات مع الأطراف ذوي العلاقة :

خلال عام 2013 قامت الأطراف التالية بشراء أنابيب من الشركة عن طريق طلبات وليس عقود ، وبسعر السوق الاعتيادي دون أي تمييز أو تخفيض:

القيمة (ريال)	مدة العقد	طبيعة التعامل	عضو مجلس الإدارة	الطرف
5,917,100	طلبات	شراء أنابيب	خالد عبداللطيف الريبيعة	مجموعة الريبيعة والنصرار
			رياض يوسف الريبيعة	
9,543,800	طلبات	شراء أنابيب	فهد محمد السجا	شركة عبر الخليج القابضة
1,852,758	طلبات	شراء أنابيب	عبدالرحمن الخريف	شركة صناعات الخريف

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

القيمة (ريال)	مدة العقد	طبيعة التعامل	عضو مجلس الإدارة	الطرف
1,917,279	مشتريات	شراء أنابيب	عبدالرحمن الخريف	شركة صناعات الخريف
943,369	مشتريات / سنة قابلة للتجديد	شراء أنابيب / مساعدة تقنية	أوك سون آن	شركة هيyo للاصلب الكورية
			جين شول لي	
71,500	سنة قابلة للتجديد	استئجار مكتب مبيعات الخبر	خالد عبداللطيف الريبيعة	مجموعة الريبيعة والنصرار
			رياض يوسف الريبيعة	

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

## أحد عشر – القروض:

يوضح الجدول التالي تفاصيل قروض الشركة:

(آلاف الريال)

المبلغ المتبقى من القرض	المسدود منه خلال 2013	مدة القرض	الجهة المانحة	مبلغ القرض المستلم	مبلغ أصل القرض
45,634	10,167	حتى نوفمبر 2016	صندوق التنمية الصناعية	67,781	67,781
11,325	0	حتى أبريل 2020	صندوق التنمية الصناعية	11,325	26,650
49,750	0	حتى مارس 2021	صندوق التنمية الصناعية	49,750	118,500
142,000	0	حتى أبريل 2017	البنك الأهلي التجاري	142,000	160,000
60,000	40,000	حتى مارس 2014	سامبا	100,000	100,000
30,000	0	حتى أبريل 2014	سامبا	30,000	30,000

كما بلغت القروض على شركة صناعات التيتانيوم والفولاذ المحدودة التابعة في 31/12/2013 كما يلي:

(آلاف الريال)

المبلغ المتبقى من القرض	المسدود منه خلال 2013	مدة القرض	الجهة المانحة	مبلغ القرض المستلم	مبلغ أصل القرض
29,577	0	حتى مايو 2021	صندوق التنمية الصناعية	29,577	41,700
47,065	17,752	حتى يوليو 2016	البنك السعودي للاستثمار	64,818	65,600

## ثاني عشر – النتائج المالية:

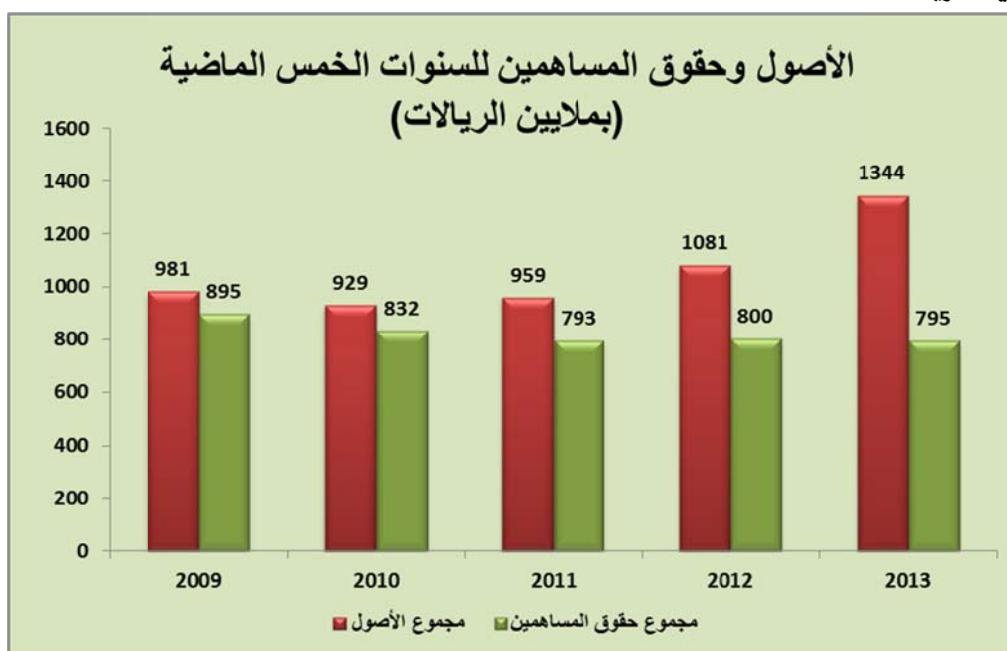
نعرض فيما يلي ملخصاً للنتائج المالية عن الفترة من 2009 إلى 2013 :

**قائمة المركز المالي :**

(مليون ريال)

البيان	2009	2010	2011	2012	2013
أصول متداولة	712	479	457	503	519
أصول غير متداولة	269	450	502	578	825
مجموع الأصول	981	929	959	1,081	1,344
مطلوبات متداولة	60	40	79	113	139
قرصون طويلة الأجل	--	28	55	136	373
مطلوبات غير متداولة	26	29	32	32	38
مجموع المطلوبات	86	97	166	281	550
رأس المال	510	510	510	510	510
علاوة الاصدار	219	219	219	219	220
برنامج أسهم الموظفين	(16)	(15)	(15)	(15)	(13)
احتياطيات	25	33	39	44	52
أرباح مبقاء	157	85	40	42	16
حقوق الأقلية	0	0	0	0	10
مجموع حقوق المساهمين	895	832	793	800	795
حقوق المساهمين والمطلوبات	981	929	959	1,081	1,344

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



**قائمة الدخل (مليون ريال) :**

البيان	2013	2012	2011	2010	2009
صافي المبيعات	839	726	629	593	539
تكلفة المبيعات	708	630	530	485	399
مجمل الربح	131	96	99	108	140
مجموع المصروفات الإدارية والتسويقية العامة	48	38	33	31	26
إيرادات/مصاريف أخرى	3	3	1	5	0.8
خسائر الاستثمارات	1	1	4.8	-	-
صافي دخل السنة	79	54	60.2	73	113
متوسط عدد الأسهم المرجح (مليون سهم)	51	51	51	51	43
ربحية السهم (ريال)	1.56	1.05	1.18	1.43	2.62

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

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

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

1. يجب 10٪ من الأرباح الصافية لتكوين احتياطي نظامي . ويجوز للجمعية العامة العادية وقف هذا التجنيد متى بلغ الاحتياطي المذكور نصف رأس المال.
2. يجوز للجمعية العامة العادية بناءً على اقتراح مجلس الإدارة أن تجب نسبة لا تتجاوز (20٪) من الأرباح الصافية لتكوين احتياطي اتفاقي لغرض أو أغراض معينة.
3. توزعباقي من بعد ذلك دفعه أولى للمساهمين تعادل (5٪) من رأس المال المدفوع على الأقل.

4. يخصص بعد ما تقدم نسبة لا تجاوز عشرة (10%) بالمائة من الباقي لـمكافأة مجلس الإدارة بحيث لا تتعدي في جميع الأحوال الحدود القصوى المسموح بها وفقاً للقرارات والتعليمات الرسمية الصادرة من الجهات المختصة في هذا الشأن.

5. يجوز للجمعية العامة أن تقطع نسبة (10%) من الأرباح الصافية لإنشاء مؤسسات اجتماعية لموظفي الشركة أو لاستخدامها لمنح موظفي الشركة أسهم في الشركة كمكافأة لهم.

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

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

البيان	2013	2012	2011	2010	2009
صافي الأرباح (مليون ريال)	79	54	60	73	113
الأرباح الموزعة (مليون ريال)	38	38	76	76	102
عدد الأسهم (مليون سهم)	51	51	51	51	51
ربح السهم (ريال / سهم)	0.75	0.75	1.5	1.5	2

هذا وقد أوصى مجلس الإدارة في اجتماعه المنعقد بتاريخ 18 فبراير 2014 بعدم توزيع أرباح للمساهمين الكرام عن النصف الثاني من العام المالي 2013م وذلك لدعم المشاريع التوسعية في الشركة.

وبهذا يكون مجموع ما تم توزيعه عن عام 2013م مبلغ (38.250.000) ريال بواقع 75 هلة للسهم الواحد.

**رابع عشر – المدفوّعات النّظاميّة المستحقة:**  
فيما يلي بيان بالمستحقات النّظاميّة على الشركة كما في 31/12/2013:

البيان	القيمة
الزكاة المستحقة على الشركاء السعوديين	11,061,574
الضريبة المستحقة على الشريك الأجنبي	2,811,524
المبلغ المستحق للتأمينات الاجتماعية	363,403
الإجمالي	14,236,501

## خامس عشر – مساهمة الشركة الاجتماعية:

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

نوع المساهمة	2009	2010	2011	2012	2013
مادية (ريال)	357,948	359,745	598,500	978,500	882,250
عينية (ريال)	37,000	40,000	246,911	0	0
المجموع (ريال)	394,948	399,745	845,411	978,500	882,250

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

## سادس عشر – التزام الشركة بمعايير المحاسبة الصادرة عن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين:

حسب معيار الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين رقم 11 الفقرة 110 والتي تنص على أنه يجب عرض مخصص الزكاة وضريبة الدخل للمنشآت المختلطة في بند مستقل في قائمة التغيرات في حقوق أصحاب رأس المال أو قائمة الأرباح المبقة حسب الأحوال. لذلك فقد قامت الشركة باتباع هذا المعيار في القوائم المالية المدققة لعام 2013م.

وبحسب معيار الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين لحساب ربحية السهم فقد تم استخدام المتوسط المرجح لعدد الأسهم وهو 51 مليون سهم لعام 2013.

## سابع عشر – الإقرارات:

- 1 أنه تم أعداد سجلات الحسابات عن العام المالي 2013م بالشكل الصحيح.
- 2 أن نظام الرقابة الداخلية أعد على أساس سليمة وتم تطبيقه بفعالية.
- 3 أنه لا يوجد أي شك يذكر في قدرة المصدر علىمواصلة نشاطه.