

كلمة الرئيس

المحترمين

السادة/مساهمي شركة الصناعات الزجاجية الوطنية

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

يسرني أصالة عن نفسي ونيابة عن زملائي أعضاء مجلس الإدارة أن أتقدم لكم بالشكر الجزيل لثقتكم بالشركة التي هي دعامة من دعائم الاقتصاد الذي يلقي كل دعم من لدن حكومة خادم الحرمين الشريفين ، كما يسرني أن اضع بين ايديكم تقرير مجلس الإدارة المتضمن نتائج الأداء المالي خلال العام 2014م .

إننا لم ندخر وسع في المحافظة علي مستوى إنتاج وبيع طاقتنا الإنتاجية بالكامل للنشاط الأساسي للشركة المتمثل في ، إنتاج العبوات الزجاجية المرتجعة وغير المرتجعة وما طرأ من تحسن علي مبيعات الشركات الزميلة من الزجاج المسطح كما هو موضح بالقوائم المالية ، كما يسرني أن اطلعكم على ما تم إنجازه في توسعة مصنع الرياض بأنها في مراحلها الأخيرة وسوف يتم التشغيل انشأ الله في نهاية الربع الأول من عام 2015م كما سبق وأن تم الإعلان عن ذلك في موقع تداول.

كما قامت الشركة بتنفيذ صيانة مصنع الدمام المجدولة مسبقا والتي تم الإعلان عنها في موقع تداول.

ومن الخطط المستقبلية مازالت الشركة تقوم باتصالات مع ذوي الاختصاص من شركات عالمية لإعداد الدراسات اللازمة للاستمرار في توسيع نشاط الشركة في إنتاج القوارير الزجاجية والصيدلانية والأواني المنزلية بإنشاء مصنع في المنطقة الشرقية حسب ما تم الإعلان عنه في موقع تداول و الصحف المحلية .

كما نتطلع في هذا العام 2015م بالتفاؤل الى نتائج افضل من الشركات الزميلة لتحسين وضع الربحية وذلك نتيجة التنسيق المستمر بهذا الخصوص, كما تمت موافقة مجلس ادارة شركة جولف جارد والتي تملك شركة زجاج بها حصة 45% على اضافة خط جديد لمعالجة الزجاج المعماري ورفع مستوى العزل الحراري وامكانية الإنتاج بألوان مختلفة وجاري العمل على ذلك لمواكبة متطلبات الأسواق المحلية والعالمية.

وفي الختام لا يفوتني أن أتوجه بالشكر للإدارة التنفيذية وجميع العاملين بالشركة علي ما قاموا به من جهد راجياً من الله العلي القدير للشركة المزيد من الإنجازات في ظل دعم واهتمام حكومة خادم الحرمين الشريفين حفظه الله .

رياض محمد الحميدان

تقرير مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في 2014/12/31م

السادة/مساهمي شركة الصناعات الزجاجية الوطنية (زجاج) المحترمين

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

مقدمة :-

تم بتاريخ 1409/3/20 هـ الموافق 1988/10/30م توقيع عقد تأسيس شركة الصناعات الزجاجية الوطنية " زجاج " وعلى اثر ذلك صدر قرار معالي وزير التجارة رقم 529 وتاريخ 1410/6/10 هـ بالموافقة على إنشاء الشركة وسجلت بالسجل التجاري لمدينة الرياض برقم 1010075300 .

ويتمثل نشاط الشركة في الآتي :-

- (1) إنتاج القوارير الزجاجية المرتجعة وغير المرتجعة .
- (2) إنتاج الزجاج المسطح بكافة أنواعه .
- (3) أعمال وتعيين وتصنيع كافة مستلزمات صناعة الزجاج من المواد الخام والغازات وغيرها بعد الحصول على التراخيص اللازمة .
- (4) مزاوله الصناعات التحويلية المرتبطة بصناعة الزجاج والبلاستيك.

وقد بدأت الشركة نشاطها في 1990/1/17م بإنشاء المصنع الوطني لإنتاج العبوات الزجاجية بالمنطقة الصناعية الثانية بمدينة الرياض ، والذي بدأ بإنتاج القوارير الزجاجية البيضاء المرتجعة وغير المرتجعة بطاقة إنتاجية سنوية مقدارها (54) ألف طن متري وتم رفع طاقته الإنتاجية بشكل مستمر حتى وصل إلى (66) ألف طن متري في عام 2006م ، ويقوم المصنع بإنتاج العبوات الزجاجية الخاصة بالمشروبات الغازية والعصائر، بالإضافة إلى إنتاج العبوات الزجاجية الخاصة بالأطعمة (البرطمانات) لتسويقها داخل وخارج المملكة . وبتاريخ 1992/6/1م وفي إطار خططها التوسعية قامت الشركة بشراء مصنع الدمام لإنتاج العبوات الزجاجية بمدينة الدمام وهو المشروع الثاني لشركة " زجاج " حيث تم تطويره وتحديثه ومن ثم خصص لإنتاج القوارير الزجاجية المرتجعة وغير المرتجعة الخضراء بطاقة إنتاجية سنوية مقدارها (18) ألف طن متري ، حيث تم البدء في الإنتاج الفعلي من هذه القوارير بتاريخ 1993/6/1م . وبذلك تكون شركة " زجاج " قد امتلكت مصنعان بالمملكة العربية السعودية. وتتالت الجهود في تحقيق الأهداف المرسومة لشركة الصناعات الزجاجية الوطنية " زجاج " منذ تأسيسها حيث تم بتاريخ 1994/7/4م توقيع الاتفاقية النهائية بين شركة الصناعات الزجاجية الوطنية " زجاج " وشركة جارديان جلاس انفستمنت (إحدى شركات جارديان اندستريز كوربوريشن الأمريكية) والشركة الشرقية للاستثمار الصناعي ، حيث تم الاتفاق على إقامة شركة تحت أسم شركة زجاج جارديان السعودية الدولية المحدودة " جلفجارد " وذلك لإنتاج الزجاج المسطح بكافة أنواعه ، وتم إقامة هذا المشروع الضخم بمدينة الجبيل الصناعية على مساحة (20) ألف متر مربع .

حيث بلغت حصة شركة " زجاج " من المساهمة في رأس مال الشركة الجديدة 45% من رأس المال المدفوع للمشروع البالغ (122) مليون ريال، وبدأ الإنتاج الفعلي لهذا المصنع بتاريخ 1997/1/1م وتبلغ الطاقة الإنتاجية الحالية للمصنع (131) ألف طن متري سنوياً . ويعتبر بحق إضافة حقيقية لقطاع الصناعة السعودية مما يسهم في دفع عجلة الاقتصاد الوطني ، ويعتبر هذا المصنع الأول من نوعه في منطقة الشرق الأوسط والخليج ، حيث يوفر المصنع جزء من الاحتياجات المحلية والخليجية ويصدر الباقي للخارج .

ونظراً لنجاح الشراكة في مصنع الجبيل فقد رأى مجلس إدارة " زجاج " السعي إلى إيجاد شراكة أخرى من خلال إقناع الشركاء في إقامة مصنع آخر في رأس الخيمة بدولة الإمارات العربية وبالفعل تم تكوين شركة جارديان زجاج الدولية للزجاج المسطح ، وذلك لمقابلة الطلب المتزايد على الزجاج المسطح . وتمتلك زجاج 45% من رأس المال المدفوع للمشروع البالغ (220,2) مليون درهم إمارتي وقد تم وضع حجر الأساس للمشروع بتاريخ 2006/2/12م وقد بدء الإنتاج في 2007/9/25م بطاقة إنتاجية سنوية 190 ألف طن متري كحد أدنى .

ومواصلة لتنفيذ استراتيجيتها المرسومة في تنويع مصادر الاستثمار شرعت الشركة في إنشاء مشروع إنتاج المصابيح الكهربائية ذات الاستهلاك المنخفض للطاقة وذلك بتأسيس شركة ذات مسؤولية محدودة مع شركة اندو ايشان المحدودة ومكتب التوازن الاقتصادي وبتكلفة إجمالية (40) مليون ريال وتملك " زجاج " 50% من رأس مالها البالغ (10) مليون ريال . هذا وبناء على اتفاق الشركاء للشركة السعودية الوطنية للإنارة والكهرباء على قيام الشركاء منح الشركة قرض حسن فقد وافق مجلس ادارة زجاج على منح الشركة السعودية الوطنية للإنارة والكهرباء عدة قروض بلغ اجماليها 19.3 مليون ريال سعودي وهذا ما يمثل حصة زجاج . وفي عام 2013م صدرت موافقة مجلس ادارة الشركة على توسعة مصنع الرياض بطاقة انتاجية وقدرها 57 الف طن سنوي من القوارير المرتجعة وغير المرتجعة وحسب المتوقع للتشغيل كما هو معلن في تداول سيكون انشأ الله في الربع الأول من عام 2015م.

الشركات التابعة خارج المملكة

اسم الشركة	النشاط	المحارئيسي لعملياتها	الدولة محل التأسيس
جارديان زجاج الدولية	انتاج الزجاج المسطح	رأس الخيمة	الامارات العربية

وصف لأنواع النشاط وتأثيره على حجم الأعمال

نوع النشاط	أرباح و خسائر بالريال قبل الزكاة
انتاج العبوات الزجاجية المرتجعة وغير المرتجعة والبرطمانات	35,063,077
انتاج الزجاج المسطح	34,894,496
انتاج المصابيح الكهربائية ذات الاستهلاك المنخفض	(1,707,320)

ثانياً: نتائج أعمال الشركة من النشاط الرئيسي.

1 - الإنتاج :-

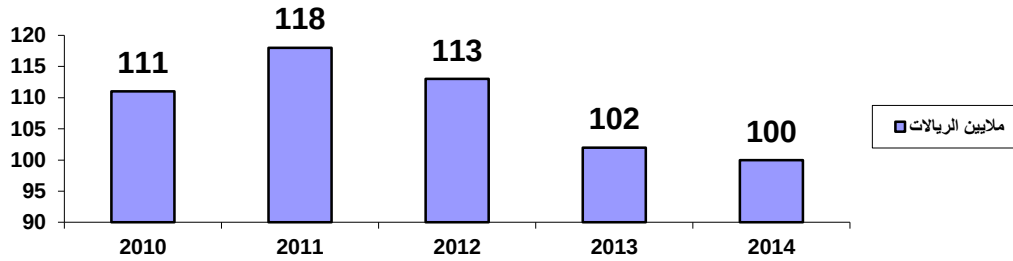
خلال عام 2014م قامت الشركة بإنتاج 67,430 طن مقارنة بعام 2013م والتي بلغت 72,944 طن.

2 - المبيعات :-

بلغت المبيعات خلال عام 2014م (100,031,961) ريال مقارنة (102,019,847) ريال في عام 2013م وكان السبب في انخفاض المبيعات هو انخفاض الانتاج بمعدل 5,514 طن نتيجة لأعمال الصيانة التي قامت بها الشركة.

فيما يلي رسم بياني تعريفي المبيعات خلال الأعوام الخمسة الأخيرة.

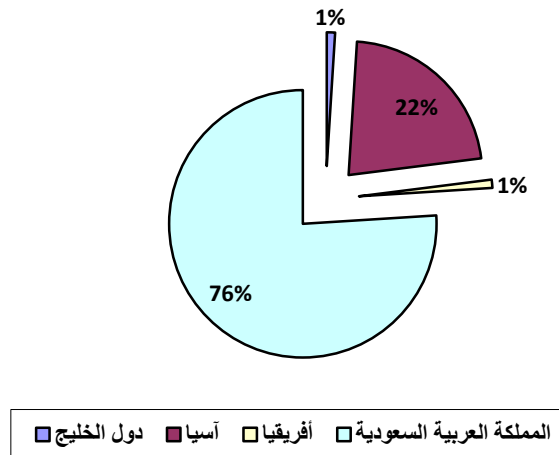
المبيعات للأعوام 2010 - 2014



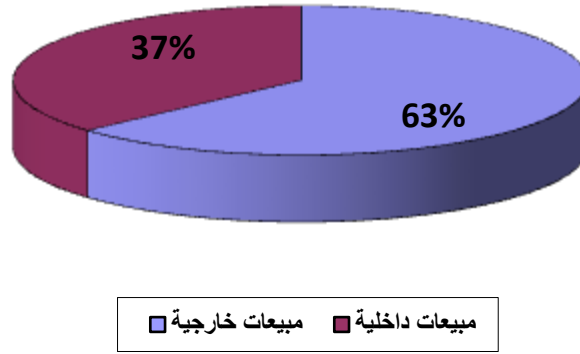
3 - المخزون :-

بلغ المخزون في نهاية عام 2014 (13,535,778) ريال مقابل (15,147,002) ريال لعام 2013م.

4 - التوزيع الجغرافي لمبيعات العبوات الزجاجية.



التوزيع الجغرافي لمبيعات زجاج والشركات التابعة لعام
2014م بملايين الريالات



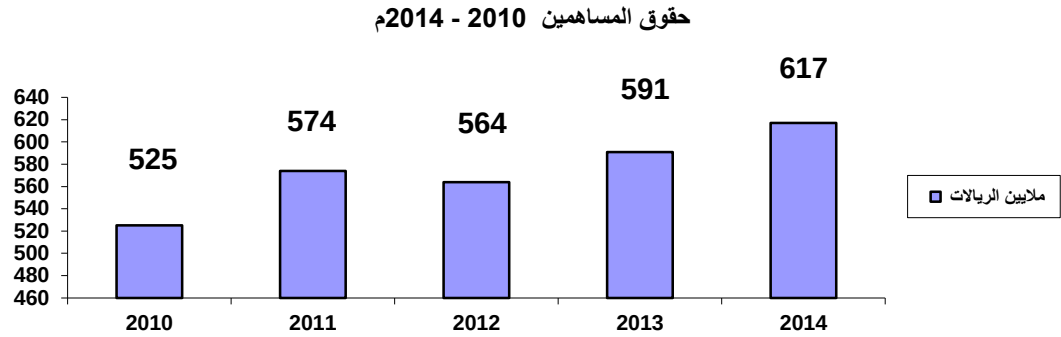
5 – النتائج المالية:-

فيما يلي استعراض مختصر لبنود الميزانية العمومية للعام المالي 2014م والتي تمت مراجعتها من قبل مراجع الحسابات مكتب المحاسبون السعوديون ومقارنتها بالسنوات الاربع الأخيرة.

(المبالغ بملايين الريالات)

البيان	2010	2011	2012	2013	2014
الموجودات					
الموجودات المتداولة	104.7	121.1	108.0	116.5	173.3
الموجودات غير المتداولة	477.0	508.9	504.2	523.0	586.8
اجمالي الموجودات	581.7	630.0	612.2	639.5	760.1
المطلوبات					
المطلوبات المتداولة	35.5	43.2	37.8	37.7	45.9
المطلوبات غير المتداولة	21.1	13.1	10.0	11.2	97.3
حقوق المساهمين	525.1	573.7	564.3	590.6	616.8
اجمالي المطلوبات وحقوق المساهمين	581.7	630.0	612.2	639.5	760.1

الرسم التالي يظهر التغير في حقوق المساهمين خلال الأعوام الخمسة من 2010 - 2014 م .



فيما يلي استعراض ملخص قائمة الدخل وربحية السهم للسنوات الخمس من 2010-2014 م

(المبالغ بملايين الريالات)

البيان	2010	2011	2012	2013	2014
إيراد المبيعات	110.8	117.9	112.7	102.0	100.0
تكلفة المبيعات	(60.8)	(74.3)	(70.9)	(64.8)	(63.3)
إجمالي الربح	50.0	43.6	41.8	37.2	36.7
مصاريف إدارية ومبيعات وتسويق	(9.9)	(11.0)	(12.3)	(12.4)	(12.2)
تكاليف التمويل	(0.3)	(0.3)	(0.2)	(0.2)	(0.2)
الربح من الأعمال	39.8	32.3	29.3	24.6	24.3
إيرادات (مصاريف) أخرى	(4.4)	1.6	2.7	9.9	10.7
إرباح شركات زميله	39.5	53.8	17.5	15.1	33.2
الزكاة	(3.9)	(6.6)	(5.9)	(4.7)	(6.7)
صافي الربح	71.0	81.1	43.6	44.9	61.5
ربحية السهم	2.37	2.70	1.46	1.50	2.05

- ارتفع صافي الأرباح لعام 2014 م عن عام 2013 م بمعدل 37% نتيجة لارتفاع الأرباح من الشركات الزميلة.

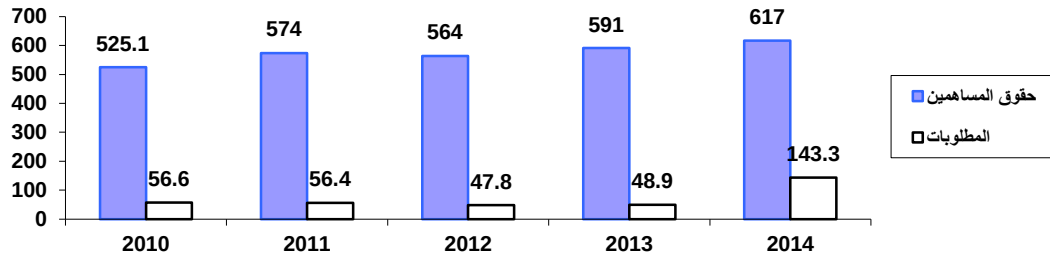
ثالثا - المعلومات المتعلقة بالقروض :-

الجهة	القرض بداية العام (مليون ريال)	المستلم من القرض خلال العام	المسدد (مليون ريال)	المتبقي (مليون ريال)	ملاحظات
قرض صندوق التنمية الصناعي لمصنع الرياض	-	57.9	-	57.9	قرض طويل الأجل من 2016 حتى 2021
قروض من بنوك	1.0	27.5	-	28.5	قرض طويل الأجل من 2014 حتى 2019
المجموع	1.0	85.4	-	86.4	

رابعاً - حقوق المساهمين :-

الرسم البياني يوضح نسبة حقوق المساهمين الى المطلوبات :

نسبة حقوق المساهمين إلى المطلوبات 2010 - 2014



خامساً : استثمارات الشركة :-

1) الاستثمارات في شركات زميله :-

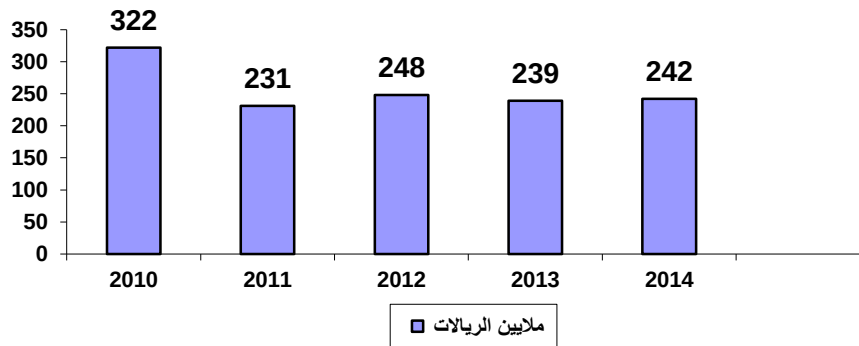
استطاعت الشركة أن توسع قاعدتها الاستثمارية من خلال الاستثمار في شركات زميلة بغرض تنويع مصادر الدخل حيث حققت الشركة ارتفاع في أرباحها بلغت 20.3 مليون ريال من شركة قلف قارد الجبيل و 14.6 مليون ريال من شركة جارديان راك رأس الخيمة بينما حققت خسائر (1.7) مليون ريال مقابل حصتها في الشركة السعودية الوطنية للإنارة والكهرباء خلال عام 2014م

وفيما يلي بيان لاستثمارات الشركة في الشركات الزميلة .

الشركة	رأس المال	نسبة الملكية	مكان التأسيس	الكيان القانوني
شركة زجاج جارديان السعودية الدولية	122 مليون ريال	45%	السعودية	ذات مسئولية محدودة
شركة جارديان زجاج الدولية للزجاج المسطح	220,2 مليون درهم	45%	الإمارات العربية المتحدة	ذات مسئولية محدودة
الشركة السعودية الوطنية للإتارة والكهرباء	10 مليون ريال	50%	السعودية	ذات مسئولية محدودة

وفيما يلي استعراض قيمة استثمارات الشركة في الشركات الزميلة :

قيمة استثمارات الشركة في الشركات الزميلة خلال الاعوام الخمسة الاخيرة 2010 - 2014



قروض الشركات الزميلة:

الجهة	القرض بداية العام (مليون ريال)	المستلم من القرض خلال العام	المسدد (مليون ريال)	المتبقي (مليون ريال)
قرض صندوق التنمية الصناعي	15.200	-	7.200	8.00
قروض من بنوك	9.398	-	-	9.398
المجموع	24.59	-	-	17.398

2) المحفظة الاستثمارية للشركة :-

تم بيع اسهم المحفظة الاستثمارية على مراحل خلال عام 2014م وحقت اجمالي ارباح 9,155,422 ريال متضمنه توزيعات ارباح 1,572,489 مليون ريال.

سادسا- المدفوعات النظامية للجهات الحكومية والغرامات (ريال سعودي)

البيان	2013	2014
الرسوم الجمركية	454,384	1,085,655
الزكاة	5,855,422	6,740,375
التأمينات الاجتماعية	760,052	944,481
الجوازات و التأشيرات	636,500	572,850
السجلات و الغرف التجارية	17,100	17,100
ايجارات الاراضي الصناعية	76,535	166,040

سابعا: حوكمة الشركة:

1 - طبقت الشركة لائحة حوكمة الشركات الصادرة من هيئة السوق المالية بما في ذلك

أ - التصويت التراكمي حيث قامت الشركة بتعديل النظام الأساسي ليصبح التصويت التراكمي هو المعمول به عند التصويت لترشيح أعضاء مجلس الإدارة بناء على رغبة كل من هيئة السوق المالية ووزارة التجارة

ب - تمت الموافقة على قواعد اختيار أعضاء لجنتي المراجعة والترشيحات والمكافآت ومدة عضويتهم واسلوب عمل اللجنتين من قبل الجمعية العامة:

ج - تمت الموافقة على سياسة ومعايير واجراءات عضوية مجلس الإدارة.

2 - قامت ادارة المراجعة الداخلية بالشركة برفع تقريرها عن أداء الشركة للجنة المراجعة وقد ظهر للجنة المراجعة الداخلية ما يلي:-

ا) تم التأكد من عدم وجود ملاحظات جوهرية مؤثرة على اداء العمل أوالتقارير المالية.

ب) تم التأكد من سير العمل بالشركة وذلك حسب اللوائح والضوابط المنظمة للعمل .

3 - لجان مجلس الإدارة:-

لجنة المراجعة:

تشرف لجنة المراجعة على ادارة المخاطر والضوابط الداخلية على شتى جوانب الشركة وتشمل مسؤولياتها استعراض ومناقشة البيانات المالية السنوية والربع سنوية للشركة كما تقوم اللجنة بالتوصية لمجلس الإدارة بتعيين المحاسب القانوني للشركة هذا وقد بلغ عدد اجتماعات لجنة المراجعة 4 اجتماعات خلال عام 2014م وتتكون لجنة المراجعة من 3 أعضاء من مجلس الإدارة كما يوضح ذلك الجدول التالي:-

لجنة المراجعة في الدورة السابقة اجتماع واحد

أسم العضو	البيان	عدد الحضور	التاريخ
محمد أحمد ياسين الشيخ	رئيس لجنة	1	2014/04/06م
عمر رياض الحميدان	عضو اللجنة	1	
خالد سعد العويد الفضلي	عضو اللجنة	1	

لجنة المراجعة في الدورة الحالية ثلاث اجتماعات

أسم العضو	البيان	عدد الحضور	التاريخ		
محمد أحمد ياسين الشيخ	رئيس لجنة	1	2014/07/08م	2014/10/10م	2014/12/31م
عمر رياض الحميدان	عضو اللجنة	1	2014/07/08م	2014/10/10م	2014/12/31م
محمد عبدالرزاق الغديان	عضو اللجنة	1	2014/07/08م	2014/10/10م	2014/12/31م

لجنة الترشيحات والمكافآت:

تتولى لجنة الترشيحات و المكافآت مراجعة هيكل مجلس الإدارة وأداء أعضائه ورفع التوصيات للمجلس وتحديد جوانب الضعف والقوة والتأكد من استقلاليته وعدم تواجد تعارض من مصالح العضو واستقبال الترشيحات لعضوية مجلس الإدارة عند انتهاء عضوية المجلس وفحصها والتأكد من سلامتها وعدم معارضتها للأنظمة ورفعها لمجلس الإدارة ومراجعة مكافآت اللجان وتتكون اللجنة من 3 اعضاء من مجلس الإدارة وقد عقدت اجتماعين خلال عام 2014م

لجنة المكافآت والترشيحات في الدورة السابقة

أسم العضو	البيان	عدد الحضور	التاريخ
يوسف بن صالح بن منصور آبا الخيل	رئيس	1	2014/02/27م
عبدالله فهد عثمان السناني	عضو	1	2014/02/27م
عمر رياض محمد الحميدان	عضو	1	2014/02/27م

لجنة المكافآت والترشيحات في الدورة الحالية

أسم العضو	البيان	عدد الحضور	التاريخ
خالد سعد العويد الفضلي	رئيس	1	2014/12/02م
عبدالله فهد عثمان السناني	عضو	1	2014/12/02م
بدر خالد الشهيلي	عضو	---	2014/12/02م

4 - مجلس الإدارة

مكون من ثمانية اعضاء وبلغت المكافآت المقترحة للمجلس (1,600,000) ريال وقد عقد مجلس

الإدارة (5) اجتماعات خلال عام 2014م

بدأت الدورة الحالية للمجلس بتاريخ 2014/4/9م وتنتهي في 2017/4/8 وتشكل مجلس الإدارة الحالي من الأسماء التالية :-

أسم العضو	صفة العضوية	العضوية في الشركات الأخرى	الصفة
رياض بن محمد بن عبدالله الحميدان	رئيس المجلس	-----	غير تنفيذي
محمد أحمد ياسين الشيخ	عضو	-----	مستقل
يوسف بن صالح بن ابراهيم السلطان	عضو	-----	تنفيذي
عمر رياض محمد الحميدان	عضو	-----	غير تنفيذي
عبد الله بن فهد السناني	عضو	-----	مستقل
خالد بن سعد العويد الفضلي	عضو	-----	مستقل
محمد عبدالرزاق الغديان	عضو	-----	مستقل
بدر خالد الشهيلي	عضو	-----	مستقل

بيان بحضور أعضاء مجلس الإدارة السابق والذي انتهت مدته في 2014/04/08م ونسبة الحضور:-

أسم العضو	العدد	التاريخ	النسبة	العضوية في الشركات الأخرى
		2014/02/11م		
رياض بن محمد بن عبدالله الحميدان	1	√	%100	
محمد أحمد ياسين الشيخ	1	√	%100	
يوسف بن صالح أبا الخيل	1	√	%100	اسمنت القصيم اكسا التعاونية أنابيب العربية
يوسف بن صالح البراهيم السلطان	1	√	%100	
عمر رياض محمد الحميدان	1	√	%100	
خالد بن يوسف عبدالعزيز البعيجان	1	√	%100	
عبد الله بن فهد السناني	1	√	%100	
خالد بن سعد العويد الفضلي	1	√	%100	

بيان بحضور أعضاء مجلس الإدارة الحالي والذي بدأت مدته في 2014/04/09م ونسبة الحضور:-

أسم العضو	العدد	التاريخ	التاريخ	التاريخ	التاريخ	نسبة الحضور
رياض بن محمد بن عبدالله الحميدان	4	2014/04/09م	2014/08/12م	2014/11/18م	2014/12/24م	%100
محمد أحمد ياسين الشيخ	4	2014/04/09م	2014/08/12م	2014/11/18م	2014/12/24م	%100
يوسف بن صالح بن إبراهيم السلطان	4	2014/04/09م	2014/08/12م	2014/11/18م	2014/12/24م	%100
عمر رياض محمد الحميدان	4	2014/04/09م	2014/08/12م	2014/11/18م	2014/12/24م	%100
عبد الله بن فهد السناني	4	2014/04/09م	2014/08/12م	2014/11/18م	2014/12/24م	%100
خالد بن سعد العويد الفضلي	4	2014/04/09م	2014/08/12م	2014/11/18م	2014/12/24م	%100
محمد عبدالرزاق الغديان	4	2014/04/09م	2014/08/12م	2014/11/18م	2014/12/24م	%100
بدر خالد الشهيلي	3	2014/04/09م	2014/08/12م	2014/11/18م	2014/12/24م	%75

5 - 1 حقوق أعضاء مجلس الإدارة السابق في الدورة المنتهية بتاريخ 2014/04/08م: —

الاسم	الأسم في بداية السنة	التغيير خلال الفترة	الأسم في نهاية الدورة
	عدد الأسهم	النسبة	عدد الأسهم
رياض بن محمد بن عبدالله الحميدان	7,786,000	%25.95	7,860,000
محمد أحمد ياسين الشيخ	1,000	%0.003	1,000
يوسف بن صالح أبا الخيل	1,650	%0.005	1,650
يوسف بن صالح البراهيم السلطان	11,234	%0.0037	11,234
عمر رياض محمد الحميدان	1,100	%0.0036	1,100
خالد بن يوسف عبدالعزيز البعيجان	1,000	%0.003	1,000
عبد الله بن فهد السناني	300,00	%1	300,000
خالد بن سعد العويد الفضلي	349,200	%1.16	449,200

5 - 2 حقوق أعضاء مجلس الإدارة في الدورة الحالية والتي بدأت في 2014/04/09م

الاسم	الأسهم في بداية الدورة		التغيير خلال الفترة		الأسهم في نهاية السنة	
	النسبة	عدد الأسهم	النسبة	عدد الأسهم	النسبة	عدد الأسهم
رياض محمد بن عبدالله الحميدان	%26.2	7,860,000	%0.1	30,000	%26.3	7,890,000
محمد أحمد ياسين الشيخ	%0.003	1,000	-----	-----	%0.003	1,000
يوسف بن صالح البراهيم السلطان	%0.037	11,234	%0.46	13,766	%0.083	25,000
عمر رياض محمد الحميدان	%0.004	1,100	-----	-----	%0.004	1,100
عبدالله بن فهد السناني	%1	300,000	-----	-----	%1	300,000
خالد بن سعد العويد الفضلي	%1.49	449,200	-----	-----	%1.49	449,200
محمد عبدالرزاق الغديان	%0.003	1,000	-----	-----	0.003	1,000
بدر خالد الشهيلي	%0.003	1,000	-----	-----	0.003	1,000

لا يتقاضى الأعضاء أي بدلات أو مكافآت باستثناء ما نصت عليه المادة 20 من النظام الأساسي للشركة من صرف مكافآت سنوية والتي بلغت 1,600,000 ريال لجميع الأعضاء وانتداب وبدل حضور جلسات المجلس وجميع اللجان والتي بلغت 296,890 ريال خلال عام 2014م.

6 - 1 - كبار المساهمين بالشركة:—

الاسم	عدد الأسهم
رياض محمد عبدالله الحميدان	7,890,000
صناديق استثمارية	2,219,460
جمعيات خيرية	150,000
شركات	1,148,103

6 - 2- نوع المستثمرين:

النوع	عدد المستثمرين	عدد الأسهم	نسبة الملكية (%)
المساهمين الرئيسيين	1	7,890,000	%26.3
شركات و صناديق و جمعيات	33	3,517,563	%11.72
أفراد	5,714	18,592,473	%61.98

6 - 3- المستثمرون وفقاً لحجم الملكية:

حجم الملكية (سهم)	عدد المستثمرين	عدد الأسهم	نسبة الملكية (%)
أكثر من مليون	2	9,006,000	%30.02
من 500 ألف : أقل من مليون	3	1,850,500	%6.2
من 100 ألف : أقل من 500 ألف	26	5,001,377	%16.7
من 50 ألف : أقل من 100 ألف	29	1,809,448	%6
من 10 آلاف : أقل من 50 ألف	308	5,839,647	%19.5
من 5 آلاف : أقل من 10 آلاف	308	2,023,677	%6.6
من ألف : أقل من 5 آلاف	1,678	3,476,907	%11.5
أقل من ألف	3,394	992,444	%3.48
الإجمالي	5,748	30,000,000	%100

ثامنا - مكافآت مجلس الإدارة وخمسة من كبار التنفيذيين من ضمنهم المدير العام والمدير المالي :-

١ - التعويضات والمكافآت التي صرفت للمجلس السابق خلال عام 2014م والذي انتهت دورته بتاريخ 2014/4/8م بالريال :-

البيان	اعضاء المجلس
الرواتب والتعويضات	0
البدلات	28,710
المكافآت الدورية والسنوية	1,600,000
الخطط التحفيزية	0
أي تعويضات أو مزايا عينية أخرى تدفع بشكل شهري أو سنوي	0

2 - التعويضات والمكافآت التي صرفت للمجلس الحالي خلال عام 2014م والذي بدأت دورته بتاريخ 2014/4/8م :-

البيان	اعضاء المجلس
الرواتب والتعويضات	0
البدلات	268,180
المكافآت الدورية والسنوية	-
الخطط التحفيزية	-
أي تعويضات أو مزايا عينية أخرى تدفع بشكل شهري أو سنوي	-

3 - التعويضات والمكافآت التي صرفت عام 2014م لخمسة من كبار التنفيذيين ومن ضمنهم المدير العام والمدير المالي بالريال :-

البيان	
الرواتب والتعويضات	1,990,800
البدلات	675,180
المكافآت الدورية والسنوية	0
الخطط التحفيزية	0
أي تعويضات أو مزايا عينية أخرى تدفع بشكل شهري أو سنوي	0

تاسعا - الزكاة :-

بلغت الزكاة الشرعية لعام 2014م مبلغ وقدرة (6,740,375) ريال وتم تقديم الإقرارات بناء على ذلك.

عاشرا - انجازات الشركة:-

1. استمرت الشركة في مواصلة تحقيق الأداء الجيد في نشاط الشركة الأساسي (العبوات الزجاجية).
2. بدأت الشركة في تنفيذ توسعة مصنع الرياض بطاقة انتاجية قدرها 57 ألف طن
3. نفذت الشركة صيانة مصنع الدمام والمجدولة مسبقا.
4. بدأ العمل على اضافة خط عالي التقنية في شركة جولف جارد بالجبيل الصناعية.
5. منذ تأسيس الشركة أولت المواطن اهتمام في التوظيف و قد حافظت على معدلات نسب السعودة مما ساهم في جعل الشركة في النطاق الأخضر عند تطبيق النطاقات من قبل وزارة العمل ونعمل على رفع نسب السعودة بالشركة .
6. المسؤولية الاجتماعية: حرصا من الشركة على القيام بواجبها نحو المسؤولية الاجتماعية فقد اعتمد مجلس الإدارة مبلغ مائة وخمسون ألف ريال وزعت على الجمعيات التالية :-

اسم الجمعية	المبلغ بالريال
الجمعية الخيرية الصحية لرعاية المرضى	10,000
الجمعية السعودية للإعاقة السمعية	20,000
جمعية زهرة لسرطان الثدي	10,000
جمعية المكفوفين الخيرية	20,000
الجمعية السعودية الخيرية للتوحد	10,000
المكتب التعاوني للدعوة والارشاد بالصناعية الجديدة	20,000
الجمعية السعودية الخيرية لمكافحة السرطان	10,000
جمعية الإعاقة الحركية للكبار	10,000
جمعية سند الخيرية لدعم الأطفال المرضى بالسرطان	20,000
الجمعية الخيرية لمتلازمة داون دسكا	10,000
جمعية الأطفال المعوقين	10,000

حادي عشر:

1. المشاريع المستقبلية :- تقوم الشركة بالتواصل مع الشركات العالمية المتخصصة في صناعة الزجاج لإعداد الدراسات اللازمة لإنشاء مصنع بالمنطقة الشرقية لإنتاج العبوات الزجاجية والصيدلانية والأواني المنزلية كما تم الاعلان عن ذلك بموقع تداول ،
2. العمل على زيادة الطاقة الانتاجية بإضافة خط لتوسعة مصنع الرياض حتى تصل 72 ألف طن سنويا.
3. التوقعات المستقبلية:- تتوقع ادارة الشركة نمو في الارباح التقديرية لعام 2015م بحدود 25% عن العام 2014م

بعض المؤشرات المالية لعام 2014م

عائد الأسهم	العائد على رأس المال	العائد على حقوق المساهمين	العائد على الموجودات	هامش الربح الصافي	نمو الأرباح المتوقع في 2015م
2.05	%20.50	%9.97	%8.09	%61.49	%25.00

ثاني عشر — إقرارات الشركة:—

(إقرار رقم 1)

أن سجلات الحسابات أعدت بالشكل الصحيح.

(إقرار رقم 2)

أن نظام الرقابة الداخلية أعد على أسس سليمة ونفذ بفاعلية.

(إقرار رقم 3)

أنه لا يوجد أي شك يذكر في قدرة المصدر على مواصلة نشاطه.

(إقرار رقم 4)

تقر الشركة أنه لا يوجد أي عقد فيه مصلحة جوهرية لأحد أعضاء مجلس الإدارة أو الإدارة التنفيذية أو لأي أحد له صلة بهم.

ثالث عشر — مراجعو الحسابات:—

أقرت الجمعية العادية في اجتماعها السنوي الذي انعقد بتاريخ 2014/04/09 م تعيين المحاسب القانوني (مكتب المحاسبون السعوديون) كمراجع حسابات الشركة للسنة المالية المنتهية في 2014/12/31م وسوف تنظر الجمعية العامة في اجتماعها المقبل في إعادة تعيين المراجعين الحاليين أو اختيار غيرهم وتحديد اتعابهم لقاء مراجعة حسابات الشركة للعام 2015م بعد اطلاعها على توصية لجنة المراجعة ومجلس الإدارة.

رابع عشر — المخاطر المتوقعة:—

المخاطر المتوقعة التي يمكن ان تواجهها الشركة:—

1. انخفاض الأسعار.

2. قد تواجه الشركة انخفاض أسعار بيع العبوات الزجاجية ، وذلك نتيجة للتأثير المتوقع لما تواجهه المنطقة من ظروف سياسية أو دخول منافسين جدد يؤدي ذلك لحرب أسعار شرسة بين المنتجين.

3. ارتفاع اسعار مواد الخام.

4. هناك بعض مواد الخام الأساسية المستخدمة في صناعة الزجاج والتي يتم استيرادها من الخارج قد تتعرض لتقلبات في الأسعار نتيجة لتأثر السوق العالمية.
5. في حالة نشوب حروب خصوصاً إذا كانت إقليمية لا سمح الله.
6. في حالة وقوع كوارث طبيعية لا سمح الله.
7. انخفاض أرباح الشركات الزميلة بسبب انخفاض الأسعار والمنافسة والتوقف عن الإنتاج بسبب الصيانة أو لأي سبب طارئ.
8. ارتفاع في أسعار الطاقة والتأمين والنقل.

خامس عشر - سياسة توزيع الأرباح:-

يقترح مجلس الإدارة في نهاية كل سنة مالية توزيع أرباح الشركة الصافية بعد حسم جميع المصروفات العمومية والتكاليف الأخرى على النحو التالي كما ورد في النظام الأساسي للشركة : —

1. يجنب 10% من الأرباح الصافية لتكون احتياطي نظامي ويجوز للجمعية العامة العادية وقف هذا التجنب متى بلغ الرصيد الاحتياطي المذكور نصف رأس المال.
2. يوزع من الباقي على المساهمين ما يعادل (5%) من رأس المال المدفوع.
3. تخصيص بعد ما تقدم نسبة لا تزيد عن 5% من الباقي لمكافئة أعضاء مجلس الإدارة.
4. يوزع الباقي بعد ذلك ان وجد على المساهمين حصة اضافية من الأرباح.

5 - الجدول التالي يوضح التطور التاريخي لتوزيعات الأرباح النقدية لزجاج حتى الآن والتي صرفت عن السنوات المالية من 2006 حتى الان مع ملاحظة أن الصرف تم في السنوات التي تليها :

السنة	صافي الربح (مليون ريال)	الربح الموزع (ريال)	إجمالي مبلغ التوزيع (مليون ريال)	نسبة المبلغ الموزع من صافي الأرباح (%)
2006	48.31	1	25	52%
تم زيادة رأس المال من 200 مليون إلى 250 مليون ريال عن طريق منح سهم مجاني لكل أربعة أسهم				
2007	80.38	1	25	31%
2008	67.70	1.5	37.5	55%
2009	45.53	0.5	12.5	27%
تم زيادة رأس المال من 250 مليون إلى 300 مليون عن طريق منح سهم مجاني لكل خمسة أسهم				
2010	71.05	1.25	37.5	53%
2011	81.11	2.25	67.5	83%
2012	43.66	1.25	37.5	86%
2013	44.93	1.25	37.5	83%
2014	61.51	1.7	توصيه المجلس للجمعية بالتوزيع عن 2014م	

سادس عشر – التوصيات:
يأمل المجلس من السادة المساهمين الموافقة على ما يلي:–

1. الموافقة على ما جاء بهذا التقرير
2. الموافقة على الميزانية العمومية و حساب الأرباح والخسائر للعام المالي المنتهي في 2014/12/31م.
3. الموافقة على اقتراح مجلس الإدارة بالتصرف بالأرباح و البالغة (61,509,878) ريال كما يلي:–
 - i. تحويل 10% من الأرباح الصافية (6,150,988) ريال الى حساب الاحتياطي النظامي.
 - ii. توزيع أرباح للمساهمين بنسبة (17%) من رأس المال بما يعادل (51,000,000) ريال بواقع (1.70) ريال وسبعون هللة للسهم الواحد وستكون احقية الأرباح لمساهمي الشركة المسجلين بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة والتي سيعلن عن موعد انعقادها في وقت لاحق بعد التنسيق مع الجهات المختصة.
 - iii. صرف (1,600,000) ريال كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة.
 - iv. تحويل المبلغ المتبقي من الأرباح وهو (2,758,890) ريال للأرباح المدورة.
4. ابراء ذمة مجلس الإدارة عن نتائج الأعمال عن العام المالي 2014م.
5. تعيين مراجع حسابات لعام 2015م من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة وتحديد أتعابه.

وفي الختام يتقدم مجلس الإدارة بوافر الشكر والامتنان لحكومة خادم الحرمين الشريفين الرشيدة على ما يجده القطاع الصناعي من دعم وتشجيع ، كما يتقدمون بالشكر الى السادة مساهمي الشركة على ثقتهم بالمجلس وكذلك الشكر موصول الى الإدارة التنفيذية وجميع العاملين بالشركة.