

التقرير السنوي السابع والعشرون
لمجلس إدارة سبيماكو الدوائية

للعام 2013م

كلمة رئيس مجلس الإدارة

السادة : مساهمي شركة سبيماكو الدوائية

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

يسرني أصالة عن نفسي ونيابة عن مجلس إدارة شركة سبيماكو الدوائية أن أقدم لكم التقرير السنوي السابع والعشرون لعام 2013م متضمنا تقرير مجلس الإدارة و تقرير مراجعي الحسابات والقوائم المالية للسنة المالية المنتهية في 2013/12/31م والإيضاحات حول القوائم المالية .

وقد تمكنت الشركة بفضل الله من تحقيق مبيعات بلغت 1.297 مليار ريال بنمو نسبته 10% مقارنة بالعام الماضي 2012م ، كما حققت الشركة أرباحا تشغيلية بلغت " 206.9 مليون ريال بنمو 3% عن العام السابق وبلغت الأرباح الصافية " 266.8 مليون ريال بنمو 15% عن العام السابق وبلغ مجموع أصول الشركة في نهاية عام 2013م " 4.37 مليار ريال بنمو نسبته 20% ، وبلغ مجموع حقوق الملكية " 3.786 مليار ريال بنمو نسبته 24% .

كما شهد عام 2013م العديد من القرارات الهامة على المستويين الاستراتيجي و التشغيلي و أهمها إقرار الخطة الإستراتيجية الجديدة للأعوام " 2014-2018م " وتأسيس شركة الدمام الدوائية (الدمام فارما) البدء في تنفيذ مصنعها في المدينة الصناعية بالدمام و زيادة حصة سبيماكو الدوائية في الشركة العربية المغربية للأدوية إلى 54.5% ، والبدء بتنفيذ مصنعها الجديد بمدينة الدار البيضاء في المملكة المغربية وبذل مساعي حثيثة من أجل دخول السوق التركي من خلال إبرام تحالف استراتيجي مع شركات تركية تعمل في مجال الاستثمار والتصنيع الدوائي ، كما أن الشركة تعمل على استكمال مشروع توسعة مصانع الشركة في القصيم بهدف زيادة الطاقة الإنتاجية وإنشاء مركز التطوير الدوائي و مستودعات جديدة بمنطقة عسير .

كما تم خلال العام 2013م إعادة هيكلة محدودة لعدد من قطاعات الشركة لتحقيق فعالية أكبر وتمشيا مع الخطة الإستراتيجية للشركة للسنوات الخمس القادمة ، وتم تطبيق عدد من المبادرات و الأنظمة و الإجراءات التي تصب في دعم الوضع التنافسي للشركة ، وتولي الشركة جهود كبيرة للتوظيف و التدريب و رفع معدل السعودة و المحافظة على وضع الشركة ضمن النطاقات المرتفعة في نسب السعودة بالرغم من التحديات التي تواجهها ، وتقوم الشركة حاليا بتطبيق نظام إدارة الأداء على كافة الموظفين من خلال مؤشرات رئيسية للأداء و لضمان أن تتماشى كافة الأهداف لجميع إدارات الشركة مع تطلعاتنا .

ورغم حدة المنافسة إلا أننا نتوقع أن تواصل الشركة نموها وتحافظ على ريادتها في السوق السعودي ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والمغرب العربي على ضوء الخطة الإستراتيجية التي تعمل الشركة على تنفيذها ويقوم مجلس الإدارة بمراجعتها سنويا لضمان سيرها بشكل يتوافق مع الظروف المحيطة بنشاط الشركة ، والتي تركز على تعزيز محفظة المنتجات الحالية والدخول في مجموعات علاجية جديدة ، وتعزيز تنافسية الشركة وإمكاناتها في أسواق التصدير الأساسية ودخول أسواق جديدة ، والاستمرار في تحسين قدرات الشركة في تطوير وتسجيل

المنتجات الجديدة والاستمرار في تحسين الكفاءة التشغيلية لمصنع الشركة و جميع الأنشطة الأخرى .

وفي مجال المسؤولية الاجتماعية نفذت الشركة عدد من المبادرات ، حيث تساهم الشركة في برامج الوقاية من المخدرات ودعم فئة ذوي الاحتياجات الخاصة من خلال شراكتها الدائمة مع جمعية الأطفال المعاقين والمشاركة في برامج دعم الشباب السعودي في مجال التعليم و التدريب للأطباء وأطباء الأسنان والصيدلة وبرامج ومبادرات أخرى ، ونسعى لتقديم المزيد مستقبلا لتفعيل دور الشركة في خدمة المجتمع .

وفي الختام نتوجه بالشكر لحكومة خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز وولي عهده الأمين والنائب الثاني وجميع الجهات الحكومية ذات العلاقة على دعمهم المستمر ولجميع المساهمين لثقتهم ودعمهم الدائم و لإدارة الشركة التنفيذية وجميع العاملين على جهودهم المخلصة التي كان لها الأثر المباشر فيما حقته الشركة .

صالح بن منيع الخليوي
رئيس مجلس الإدارة

تقرير مجلس الإدارة :

1. مقدمة :

يسر مجلس إدارة الشركة السعودية للصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية أن يقدم تقريره السنوي السابع والعشرون الذي يستعرض فيه كافة نشاطات شركة سبيماكو الدوائية و استثماراتها داخل و خارج المملكة العربية السعودية وملخصاً عن الوضع العام للشركة خلال العام 2013م مرفقاً بالقوائم المالية المدققة للسنة المالية المنتهية في 2013/12/31م وتقرير مراقب الحسابات عن النتائج المالية للشركة ، و متضمناً أهم التطورات والنتائج وأنشطة التشغيل .

2. الرؤية و الرسالة و القيم الأساسية للشركة :

رؤية الشركة: أن تكون سبيماكو الدوائية رائدة إقليمياً و ناشطة عالمياً .

رسالة الشركة : تلتزم سبيماكو الدوائية بتوفير مستحضرات دوائية ذات جودة عالية وبمعايير عالمية تكسبها ولاء عملائها إقليمياً وعالمياً من خلال التطوير الذاتي والتحالفات الإستراتيجية بما ينفع مساهميها وعامليها والمجتمع .

وترتكز رسالة الشركة على مجموعة من القيم التي تعكس اهتمام الشركة الدائم بكافة الجوانب المتعلقة بالصناعة الدوائية من مدخلات و مخرجات وهي كما يلي :

- **خدمة المساهمين :** تؤمن سبيماكو الدوائية بمسئوليتها تجاه المساهمين وتقدر ثقتهم بها ، لذا تلتزم بأن توفر العوائد المناسبة لاستثماراتهم في الشركة.
- **خدمة المريض :** تؤمن سبيماكو الدوائية بمسئوليتها تجاه المرضى وتقدر احتياجاتهم ، لذا تلتزم الشركة بأن تعمل بشكل مكثف على تلبية احتياجات المرضى وتوفير الدواء المناسب في الوقت المناسب.
- **خدمة المجتمع :** تؤمن " سبيماكو الدوائية " بمسئوليتها تجاه المجتمع الذي تعمل فيه ، لذا تلتزم بأن تساهم بشكل فاعل في خدمته.
- **إرضاء العملاء :** تقدر " سبيماكو الدوائية " عملائها وتهتم بتحقيق رغباتهم ، لذا تلتزم الشركة بالعمل مع العملاء بشكل مباشر للتعرف على رغباتهم ومتطلباتهم واحتياجاتهم ، وتلتزم بتقديم منتجات ذات جودة عالية كفيلة بتلبية احتياجاتهم وتحقيق رغباتهم وكسب ولائهم.
- **تمكين و تطوير أداء العاملين :** تقدر " سبيماكو الدوائية " منسوبيها من العاملين ودورهم في تحقيق أهداف الشركة ونموها، لذا تلتزم الشركة باستقطاب وتوظيف والمحافظة على الأفراد ذوي الكفاءات العالية ، وتلتزم بتحفيظهم وتدريبهم لتطوير معارفهم ومهاراتهم وقدراتهم وتمكينهم من خدمة عملاء الشركة بشكل متميز، وتتوقع الشركة منهم درجة عالية من الأداء والمهنية والعمل بكفاءة وفاعلية عالية والولاء للشركة .
- **العمل بروح الفريق الواحد :** تدرك " سبيماكو الدوائية " أهمية العمل الجماعي لنمو الشركة ونجاحها في تحقيق أهدافها ، لذا تلتزم الشركة بتشجيع العمل الجماعي لتطوير الأداء بشكل مستمر .

○ **كفاءة الأداء :** تترك الشركة أهمية تحسين كفاءة الأداء لتتمكن من تحقيق أهدافها بأقل تكلفة ممكنة ، لذا تلتزم الشركة بأن تعمل بشكل مستمر على الاستثمار في التقنية و تبني أحدث الأساليب و الممارسات الإدارية .

○ **التحسين المستمر للجودة :** تؤمن سبيماكو الدوائية بمسئوليتها تجاه المرضى ومقدمي الرعاية الصحية و المجتمع الذي تعمل فيه ، لذا تلتزم الشركة بأن تطبق أفضل المعايير الجودة على منتجاتها في جميع مراحل التطوير و التصنيع و التخزين و التسويق .

3. نشاطات سبيماكو الدوائية الرئيسية :

تعمل " سبيماكو الدوائية" والشركات التابعة لها في نشاط أساسي هو الإنتاج الدوائي والطبي ويشتمل على صناعة وإنتاج وتطوير وتسويق وبيع وتوزيع الخامات الدوائية والمستحضرات الطبية والصيدلانية ومستلزمات الإنتاج والأجهزة والمستلزمات الطبية والصيدلانية وإنتاج المستلزمات الطبية الاستهلاكية، ونشاط استثماري يشمل الاستثمار في عدد من الشركات المساهمة والشركات ذات المسؤولية المحدودة داخل وخارج المملكة والمذكورة بالتفصيل في سياق هذا التقرير وتمثل ما نسبته (31%) من صافي الأرباح .

4. الخط و التوقعات المستقبلية:

- تهدف الخطة الإستراتيجية للشركة والتي تمتد حتى عام 2018م إلى تعزيز وضع الشركة على مستوى شركات الأدوية في المنطقة من خلال المحاور التالية :
- تعزيز محفظة المنتجات الحالية والدخول في مجموعات علاجية جديدة ، و دفع عجلة النمو من خلال تعزيز قدرات الشركة في أسواق التصدير الأساسية ودخول أسواق جديدة.
 - رفع قدرات الشركة في تطوير وتسجيل المنتجات الجديدة والسعي وراء فرص الدخول لمجال التقنية الحيوية.
 - الاستمرار في تحسين الكفاءة التشغيلية لمصنع الشركة ومعدلات استغلال الطاقة الإنتاجية وتحسين كفاءة جميع أنشطة الشركة الأخرى.

وفيما يلي أبرز النشاطات الحالية والمستقبلية :

- تم استكمال تأسيس شركة الدمام الدوائية (الدمام فارما) واستخراج جميع التراخيص اللازمة والانتهاج من الدراسات الهندسية ويتوقع الانتهاء من تنفيذ المشروع خلال الربع الأول من العام 2015م .
- وقعت سبيماكو الدوائية بتاريخ 2013/11/5م اتفاقية تسويق مشترك لمدة 5 سنوات مع شركة (GSK) جلاسكو سميث كلاين العالمية في مجال تسويق وتوزيع مستحضر راسبيرا أحد أدوية علاج أمراض حالات الربو و مرض الانسداد الرئوي المزمن ، وتتوقع الشركة أن يتعدى إجمالي المبيعات المرتبطة بهذه الاتفاقية 150 مليون ريال .
- قامت سبيماكو الدوائية بتاريخ 2013/8/26م بتوقيع اتفاقية لمدة سبعة سنوات مع شركة عابدي إبراهيم التركية وستحصل بموجبها سبيماكو الدوائية على حقوق بيع وتسويق وتوزيع عدد 5 مستحضرات دوائية في السوق التركي وجميعها لعلاج الأمراض النفسية والعصبية ومتوقع أن تكون إجمالي مبيعات الخمس سنوات الأولى مبلغ يقارب 112 مليون ريال سعودي .

- تم البدء بمشروع بناء وتجهيز مبنى التطوير الدوائي ، ويتوقع الانتهاء منه خلال العام 2014 م ، كما يتم حاليا استكمال الإجراءات الخاصة بترسيه مشروع توسعة مبنى تصنيع الأقراص الصلبة .

5. الشركات التابعة :

وفيما يلي بيان بالشركات التابعة المملوكة من قبل الشركة ، علما بأن التصنيف للشركات التابعة حسب التعريف المتبع في هيئة السوق المالية :

نسبة التملك المباشرة وغير المباشرة	النشاط الرئيس للشركة	الموقع الرئيسي لعمليات الشركة	رقم السجل التجاري والدولة محل التأسيس	الشركة التابعة
100%	بيع وتوزيع المنتجات الدوائية	السعودية	1010075320 صادر من الرياض المملكة العربية السعودية	شركة أراك للرعاية الصحية المحدودة (أراك)
51%	إنتاج المستلزمات الطبية الاستهلاكية	السعودية	1010089052 صادر من الرياض المملكة العربية السعودية	الشركة العربية لصناعة المنتجات الطبية المحدودة (عناية)
100%	إنشاء مراكز طبية	السعودية	1010219726 صادر من الرياض المملكة العربية السعودية	شركة الصناعات الدوائية للتطوير *
100%	تجارة الجملة والتجزئة في الصناعات الكيماوية	السعودية	1010219725 صادر من الرياض المملكة العربية السعودية	شركة الصناعات الدوائية للتسويق *
100%	تجارة الجملة والتجزئة في الأجهزة الطبية والصناعات الكيماوية	السعودية	1010219722 صادر من الرياض المملكة العربية السعودية	شركة الصناعات الدوائية للتوزيع *
100%	الاستثمار في قطاع البتروكيماويات	السعودية	1010235735 صادر المملكة العربية السعودية من الرياض	شركة دواءكم السعودية **
100% ***	تصنيع الأدوية	السعودية	2050088711 صادر من الدمام المملكة العربية السعودية	شركة الدمام الدوائية
100%	العمل في مجال البيع والتوزيع والدعاية الطبية والتصنيع لدى الغير	جمهورية مصر العربية	35176 جمهورية مصر العربية	شركة سبيماكو مصر للتوزيع *

100%	العمل في مجال البيع والتوزيع والدعاية الطبية والتصنيع لدى الغير	جمهورية مصر العربية	35177 جمهورية مصر العربية	شركة سبيماكو مصر للتسويق *
100%	الاستيراد والتصدير والبيع والتوزيع والدعاية الطبية والتصنيع لدى الغير والتسويق في مجال تجارة المستحضرات الصيدلانية ومستحضرات التجميل والتغذية وتقديم الاستشارات الفنية	جمهورية مصر العربية	36022 جمهورية مصر العربية	شركة سبيماكو إيجبت *
54.5%	تصنيع الأدوية	المملكة المغربية	15555 المملكة المغربية	الشركة العربية المغربية للأدوية_ ايفارما
100%	استيراد وتصدير المواد الصيدلانية و المواد الأولية والتجهيزات والمعدات الطبية والمستهلكات ومواد التجميل ومواد النظافة الجسدية والمواد شبه الصيدلانية	الجزائر	0011047N00 الجمهورية الجزائرية	مؤسسة سبيماكو الجزائر
48.5%	إنتاج وتطوير وتسجيل أدوية أمراض السرطان	ووترفورد - أيرلندا	398605 أيرلندا	شركة إيرجن فارما المحدودة

* لم تباشر نشاطها حتى الآن

** صدر خلال العام 2008م قرار الجمعية العامة غير العادية لشركة دواءكم القاضي بأبولوتها إلى مساهم واحد هو سبيماكو

الدوائية، وبالتالي تصفية الشركة، هذا ويجري العمل حالياً على استكمال الإجراءات القانونية اللازمة للتصفية.

*** وافق الشركاء على دخول شركة كوبر فارما المغربية كشريك بحصة 15% وجاري العمل على الحصول على الموافقات

الرسمية من الجهات ذات العلاقة.

فيما يلي نبذة عن نشاطات أبرز الشركات التابعة :

● **شركة أراك للرعاية الصحية:**

شركة أراك هي شركة ذات مسؤولية محدودة تعمل في تجارة الجملة والتجزئة في المعدات والأجهزة الطبية والجراحية ومستلزمات الزينة والتجميل ومستحضراتها والعطور والمنظفات والتعهدات التجارية والأدوية البيطرية ويبلغ رأس مالها (10) مليون ريال سعودي وتمتلك سبيماكو الدوائية وشركتها التابعة نسبة 100% من رأس مال الشركة. وخلال العام 2013 كان أبرز نشاطات الشركة كما يلي:

وقعت الشركة عدد من الاتفاقيات أهمها اتفاقية للتسويق والتوزيع الحصري لمنتجات أدوية الأورام مع شركة إيرجن فارما الأيرلندية وذلك في دول مجلس التعاون الخليجي ، كما تم توقيع اتفاقية مع شركة كيو فارما الإسبانية للحصول على الحق الحصري لتوزيع و تسويق منتجها "أندروفيرتي" الذي يساعد في علاج حالات تأخر الإنجاب ، بالإضافة إلى ذلك تم التوقيع مع شركة ليلي الأمريكية بخصوص التسويق المشترك لمنتج زيبريكسا لعلاج الأمراض النفسية ، و يعتبر المنتج من الأدوية الرائدة في علاج الفصام في العالم ، وكذلك

وقعت شركة أراك مع شركة فيفور السويسرية حق الوكالة و التوزيع الحصري لمنتج (فيرنجكت) وهو تركيبة لعلاج الأنيميا عن طريق الحقن ويتمتع المنتج ببراءة اختراع حصرية .

• الشركة العربية لصناعة المستلزمات الطبية " عناية " :-

شركة عناية هي شركة ذات مسؤولية محدودة تعمل في مجال إنتاج المستلزمات الطبية الاستهلاكية ويبلغ رأسمالها 6 ملايين ريال وتمتلك " سبيماكو الدوائية " نسبة 51% من رأس مالها ، تمكنت شركة عناية من خلال العام 2013م من فتح أسواق جديدة لها في أوروبا.

• الشركة المغربية للأدوية – ايفارما :-

تمتلك سبيماكو الدوائية (54.5%) من رأس مال الشركة بمساهمة قدرها (54.6) مليون درهم مغربي ، وتجدر الإشارة إلى أن شركة ايفارما تعمل في نشاط تصنيع وتسويق واستيراد وتوزيع الأدوية والمنتجات الصيدلانية ، وقد تأسست عام 2000م وبدأت نشاط الإنتاج بمصنعها في طنجة منذ العام 2003م ، وتعمل الشركة حاليا على تنفيذ مصنع الشركة الجديد في مدينة الدار البيضاء والمتوقع استكماله في منتصف العام 2015م إن شاء الله.

• شركة الدمام الدوائية :

تم تأسيس شركة الدمام الدوائية (الدمام فارما) بالمملكة العربية السعودية كشركة ذات مسؤولية محدودة بتاريخ 1434/3/13 هـ ومركزها الرئيسي الدمام – المدينة الصناعية الأولى وغرضها الأساسي تصنيع وتطوير وتسويق المستحضرات الطبية والصيدلانية .
أقر مجلس مديري الشركة بتاريخ 2013/9/20م زيادة رأسمال الشركة من 5 مليون ريال إلى 60 مليون ريال ودخول شريك جديد وهو الشركة المغربية للتعاون الصيدلي (كوبر فارما المغربية) بحصة تبلغ 15% من رأس المال وبتخفيض حصة الدوائية المباشرة من 80% إلى 65% وذلك بعد استكمال الإجراءات النظامية و الحصول على موافقة الجهات الرسمية ذات العلاقة .
تم استكمال الدراسات الهندسية لتنفيذ مصنع الشركة في المدينة الصناعية الأولى في الدمام ويتوقع الانتهاء من تنفيذ المشروع في الربع الأول من العام 2015م إن شاء الله .

6. النتائج المالية:

6- أ) النتائج المالية للعام 2013م مقارنة بنتائج العام الماضي (بالآلاف الريالات)

النسبة التغيير	التغيير + أو (-)	2013	2012	البيان (الأرقام بالآلاف)
10%	113,473	1,296,623	1,183,150	المبيعات
5%	30,511	(595,100)	(564,589)	تكلفة المبيعات
13%	82,961	701,522	618,561	إجمالي الربح
3%	5,873	206,929	201,056	الدخل من العمليات الرئيسية
78%	36,871	83,835	46,964	صافي الدخل من الاستثمارات والشركات الشقيقة
14%	35,120	286,317	251,197	الدخل قبل حساب حصة الأقلية في صافي دخل الشركات التابعة
15%	34,187	266,821	232,633	صافي الدخل

تتألف مبيعات الشركة من مجموعة كبيرة من المنتجات الدوائية التي تشمل أشكالاً مختلفة من الأدوية يتم تصنيعها محلياً في مصنع الشركة بمنطقة القصيم، وتغطي مبيعات الشركة مناطق جغرافية واسعة تشمل السوق المحلي السعودي، ودول مجلس التعاون الخليجي، والشرق الأوسط و شمال إفريقيا والسودان، وتستحوذ مبيعات الشركة في السوقين المحلي والتصدير على حصة من القطاعين الخاص والحكومي.

تمثل مبيعات الشركة داخل المملكة نسبة تصل إلى 74 % من إجمالي المبيعات وبقية دول الخليج ودول شرق المتوسط 15 % ودول شمال إفريقيا وبقية الدول العربية 11 %، علماً بأن المبيعات المحلية تشمل أيضاً على المبيعات الخاصة بمناقصة الشراء الموحد لوزارات الصحة في دول الخليج العربية.

يعود سبب الإرتفاع في صافي الربح خلال العام 2013م مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق إلى ارتفاع المبيعات الإجمالية خلال العام بنسبة (10%) وإلى ارتفاع دخل الشركة من توزيعات أرباح الشركات المستثمر بها بنسبة (64%).

6-ب) مقارنة قائمة الدخل لفترة خمس سنوات (2009م – 2013م)

فيما يلي بيان بالمركز المالي للعام 2013م مقارنة بالأعوام المالية الأربعة السابقة (ويمكن الإطلاع على المزيد من التفاصيل بمراجعة القوائم المالية والإيضاحات المصاحبة لها)

البيان	2009م	2010م	2011م	2012م	2013م
المبيعات	950,741	1,037,641	1,129,218	1,183,150	1,296,623
تكلفة المبيعات	(531,149)	(551,238)	(568,649)	(564,589)	(595,100)
إجمالي الربح	419,592	486,403	560,569	618,561	701,523
مصاريف البيع و التسويق	(231,981)	(271,927)	(318,968)	(363,152)	(421,132)
المصاريف العمومية و الإدارية	(41,523)	(48,647)	(50,243)	(54,353)	(73,462)
الدخل من العمليات الرئيسية	146,088	165,829	191,358	201,056	206,929
الدخل من الاستثمارات، صافي	24,249	25,131	33,591	57,876	94,910
حصة الشركة في خسائر شركة زميلة	(1,230)	(1,302)	(3,613)	(10,912)	(11,075)
الإيرادات الأخرى	1,517	2,832	5,615	3,879	7,067
أعباء مالية	(1,218)	(181)	-	(702)	(1,900)
مصروفات إعادة هيكلة	-	-	-	-	(9,615)
الدخل قبل البنود الغير عادية وحساب حصة الأقلية في صافي دخل الشركات التابعة	169,406	192,309	226,951	251,197	286,317
بنود غير عادية – مصروفات زيادة رأس المال	(3,301)	(3,241)	-	-	-
حصة الأقلية في صافي دخل الشركات التابعة	(11,301)	(12,543)	(15,518)	(18,564)	(19,496)
صافي الدخل	154,804	176,525	211,433	232,633	266,821
ربح السهم	2.58	* 2,25	2.70	2.97	3.40

* في العام 2010م زاد عدد أسهم الشركة من 60 مليون سهم إلى 78.4375 مليون سهم

6 - ج) مقارنة قائمة المركز المالي لفترة خمس سنوات (2009م – 2013م)

فيما يلي بيان بالمركز المالي للعام 2013م مقارنة بالأعوام المالية الأربعة السابقة (ويمكن الاطلاع على المزيد من التفاصيل بمراجعة القوائم المالية والإيضاحات المصاحبة لها)

البيان	2009م	2010م	2011م	2012م	2013م
قائمة المركز المالي (بالآلاف)	ريال سعودي	ريال سعودي	ريال سعودي	ريال سعودي	ريال سعودي
مجموع الموجودات المتداولة	824,387	1,158,169	1,253,388	1,250,057	1,325,681
مجموع المطلوبات المتداولة	415,801	371,086	395,334	426,352	401,988
رأس المال العامل	408,586	787,083	858,054	825,946	923,693
الاستثمارات في الأوراق المالية المتاحة للبيع	1,635,767	2,053,097	2,222,475	2,037,884	2,662,537
ممتلكات وآلات ومعدات	206,462	203,922	216,335	239,254	264,020
إجمالي الموجودات	2,722,486	3,455,661	3,738,450	3,654,133	4,367,868
إجمالي المطلوبات	527,427	499,003	535,561	593,113	581,742
رأس المال المدفوع	600,000	784,375	784,375	784,375	784,375
الاحتياطات والأرباح المدورة والمكاسب غير المحققة	1,578,027	2,153,227	2,396,121	2,251,284	2,973,816
حقوق الأقلية	17,032	19,056	22,393	25,361	27,935
حقوق المساهمين	2,195,059	2,956,658	3,202,889	3,061,020	3,786,126
إجمالي المطلوبات وحقوق المساهمين	2,722,486	3,455,661	3,738,450	3,654,133	4,367,868

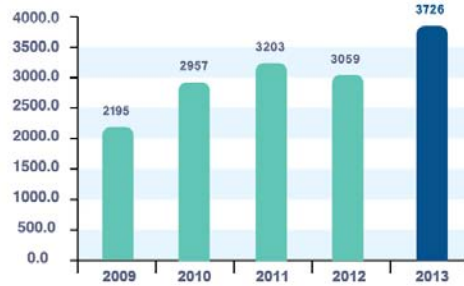
* تم إعادة تبويب بعض الأرقام لغرض المقارنة.



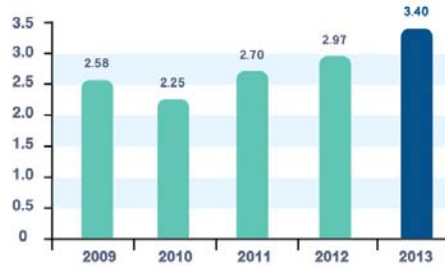
نمو إيرادات سبيماكو
(2013-2009)
(بملايين الريالات)



نمو صافي أرباح سبيماكو
(2013-2009)
(بملايين الريالات)



التغير في حقوق المساهمين
(2013-2009)
(بملايين الريالات)



التغير في ربح السهم
(2013-2009)
(بالريال)

7. أعمال ونشاطات الشركة خلال العام 2013م :-

ارتفعت الكميات المنتجة لأشكال الصيدلانية المنتجة في مصنع الأدوية بالقصيم خلال العام 2013م بشكل ملحوظ لكافة المنتجات باستثناء كميات الأقراص بقسم المنتجات الصلبة والمطهرات حيث انخفضت الكميات المنتجة بشكل طفيف مقارنة بالكميات المنتجة عن العام الماضي إلا إنها كانت في حدود التوقعات ، وجاءت النتائج مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي كالتالي:-

الكميات المنتجة سنوياً		الوحدة	قسم الإنتاج
2013	2012		
35,930,000	24,650,000	كبسولة	قسم المضادات الحيوية
80,309,00	76,893,000	قرص	
5,196,000	4,804,000	زجاجة	
1,114,450,000	1,127,288,000	قرص	قسم الحبوب الصلبة
451,000	443,000	زجاجة	
23,308,000	18,233,000	زجاجة	قسم الأشربة
9,838,000	7,513,000	أنبوبة	قسم المراهم والكريمات
16,308,000	15,294,000	تحميلية	
5,953,000	5,623,000	حقنة	قسم المستحضرات العقيمة
1,650,000	1,910,000	عبوة	المطهرات

خلال العام 2013م ، تم إنتاج وطرح عدد من المنتجات أهمها : Glipten & Gliptamet وهما من الأدوية المتعاقد عليها في الشراكة مع شركة MSD الأمريكية .

تمكنت سبيماكو الدوائية من تسجيل (13) مستحضرا لدى الهيئة العامة للغذاء والدواء في المملكة العربية السعودية ومازال هناك (55) مستحضر تحت التسجيل لدى الهيئة العامة للغذاء والدواء ، وكذلك (64) مستحضرا تحت التطوير ، بالإضافة إلى (16) مستحضرا تم تطويرها وجاري استكمال الدراسات عليها لتقديمها للجهات المختصة ، وكذلك تم تسجيل (4) مستحضرات لدى المكتب التنفيذي لدول مجلس التعاون الخليجي بالإضافة (10) مستحضرات مازالت تحت التسجيل لدى المكتب التنفيذي لدول مجلس التعاون هذا وتم تسجيل (15) مستحضر في 6 دول من الأسواق الخارجية .

خلال العام 2013م وقعت سبيماكو الدوائية 9 اتفاقيات مع عدد من الشركات العالمية أهمها جلاكسو سميث كلاين العالمية وذلك لتسويق وبيع وتوزيع مستحضر "رسبيرا" (مستحضر مرادف لمستحضر "سيريتايد" لعلاج مرض الربو) بالإضافة إلى توقيع اتفاقية مع شركتي ميديس و فارماثن وذلك لتوريد عدد 5 مستحضرات (بتركيزاتها المختلفة) ، كما قامت سبيماكو الدوائية من خلال شركة أراك للرعاية الصحية بتوقيع اتفاقية توزيع ووكالة مع شركة فايفور لمستحضر " فيرينجيكيت " الذي يعد أحدث علاج لمرض الأنيميا ونقص الحديد في الدم ، وفيما يخص الدعاية والتسويق قامت الشركة بتوقيع اتفاقية تسويق مشترك مع شركة عابدي إبراهيم في السوق التركي لعدد 5 مستحضرات لعلاج بعض الأمراض النفسية و العصبية ، وكذلك اتفاقية دعاية

مشاركة بين شركة ايلي ليللي و شركة آراك للرعاية الصحية لمستحضر (زيبركسا) المستخدم لعلاج بعض الأمراض النفسية و العصبية .

حققت سبيماكو الدوائية في العام 2013م إجمالي مبيعات قدرها (1,297) مليار ريال بزيادة قدرها (10%) حيث بلغت مبيعات الشركة لوزارة الصحة والجهات الحكومية في المملكة والخليج (148) مليون ريال ، وللقطاع الخاص في المملكة (813) مليون ريال ، وكذلك ارتفعت مبيعات التصدير بنسبة (12%) لتصل إلى (336) مليون ريال للعام 2013م نتيجة لنمو مبيعات الشركة للأصناف الحالية و كذلك طرح بعض المنتجات الجديدة، وبيين الجدول التالي توزيع المبيعات على القطاعات المختلفة :

المبيعات بملايين الريالات			
العميل	2012م	2013م	نسبة التغيير
وزارة الصحة والجهات الحكومية الأخرى	169	148	-12%
القطاع الخاص - أصناف الدوائية	608	670	
- أصناف مرخصة	106	143	
	714	813	14%
التصدير: أسواق خارجية	300	336	12%
الإجمالي	1,183	1,297	10%

احتلت الدوائية المركز الأول في السوق الدوائي بالمملكة في القطاع الخاص ، وذلك على الرغم من قوة المنافسة مع الشركات العالمية و الوطنية كما جاء في تقرير IMS عن العام 2013م.

ومن أهم الانجازات التي حققتها سبيماكو الدوائية خلال العام 2013م :

- بلغت حصة الشركة في سوق الأدوية بالقطاع الخاص 9.5 % وذلك مع إضافة الأصناف الخاصة بالشركات المصنعة لدى سبيماكو مما ضمن لها الوصول إلى المركز الأول بين الشركات المتنافسة في هذا القطاع، وحصدت المركز الثاني بين الشركات المتنافسة بالأدوية الخاصة بها منفردة بحصة سوقية بلغت 8% وحققت مستحضرات الشركة ثلاثة مراكز ضمن قائمة العشرة مستحضرات الأكثر مبيعاً من حيث القيمة على مستوى سوق الدواء بالقطاع الخاص، وهذه المستحضرات هي : (كلافوكس) في المركز الثاني و (سنافي) في المركز الثالث و (روفيناك) المركز الرابع ، ومن حيث عدد الوحدات المباعة حقق مستحضر (فيفادول) المركز الأول ، واحتل مستحضر (روفيناك) المركز السادس .
- احتلت سبيماكو الدوائية موقع الريادة في عدد من المجموعات الدوائية منها مجموعة أدوية علاج الضعف الجنسي حيث احتل مستحضر سنافي المركز الأول في هذه المجموعة بحصة سوقية بلغت 39 % ، ومجموعة الحديد حيث بلغت حصة مستحضرات الفروساك والفروز - ف والفروز 38.6% من إجمالي المجموعة.
- حققت مبيعات الشركة الخارجية حتى نهاية عام 2013م مبيعات مقدارها (336) مليون ريال بنسبة نمو بلغت 12% عن العام الماضي 2012م ، هذا وتمكنت الشركة من إعادة النشاط في السوق الليبي وكذلك دخول السوق العراقي بالإضافة إلى تسجيل الشركة في دولة كردستان العراق إضافة إلى 13 دولة تقوم الشركة فعليا بالتسويق بها ، وقد تم طرح عددا من المنتجات الجديدة في بعض الدول ففي دولة لبنان تم

طرح مستحضر جليم بتراكيزه وكذلك مستحضر لورينيز و مستحضر تراكون وفيما يخص دولة قطر تم طرح مستحضر لورين ومستحضر بيتازول بتراكيزه وكذلك مستحضر بروتون بتراكيزه بالإضافة إلى مستحضر كورتيديرم وفي مملكة البحرين تم طرح مستحضر لورينيز اما في سلطنة عمان تم طرح مستحضر سيبروماكس و مستحضر لورينيز و مستحضر بيتازول وفي دولة الكويت تم طرح مستحضر كورتيديرم وكذلك مستحضر لورين و بروتون ، و في دولة الإمارات العربية المتحدة تم طرح مستحضر لورينيز و إعادة طرح مستحضر اكسيلين .

استمرت الشركة في سياستها حيال استقطاب الكفاءات السعودية وتدريبها من خلال خطط التطوير الوظيفي للعديد من الكفاءات الوطنية . حيث بلغت نسبة السعوده في الشركة بشكل عام حوالي 32% و في مصنع الشركة في القصيم 41% ، بالإضافة إلى تفعيل الاتفاقية الموقعة مع صندوق الموارد البشرية ، هذا وقامت سبيماكو الدوائية بتنظيم العديد من الدورات التدريبية لموظفي الشركة منها دورات جماعية داخل مقر الشركة والمصنع بالإضافة إلى دورات تدريبية داخل وخارج المملكة استفاد منها أكثر من 400 موظف .

وفي إطار الاهتمام بالجودة والتعاون بين سبيماكو الدوائية والهيئة العامة للغذاء والدواء قامت سبيماكو الدوائية بتنظيم برنامج تدريبي متكامل لعدد من موظفي الهيئة العامة للغذاء والدواء ، وحصلت الشركة على شهادة السلامة والصحة المهنية (OHSAS 18001:2007) من منظمة TUV العالمية ، والتي تعكس التزام الشركة بتوفير بيئة عمل صحية وأمنة وحماية موظفيها. و تقليل ومنع الحوادث والخسائر المتعلقة بها سواء في الأرواح، المعدات، الوقت أو الإضرار بالبيئة، بالإضافة للعامل المهم جدا ألا وهو الحفاظ على سلامة المنتج .

8. استثمارات الشركة ومساهماتها في شركات أخرى:

• الشركة العربية الصيدلانية طاسيلي (تافكو) الجزائر:-

تساهم " سبيماكو الدوائية " في شركة تافكو بمبلغ (11,753,150) ريال سعودي بنسبة 22% من رأسمال الشركة، بالإضافة إلى قرض بمبلغ 25,669,161 ريال سعودي ويعتبر هذا الاستثمار أداة إستراتيجية لتثبيت موقع الشركة في سوق الجزائر الواعد وتعمل الشركة على إقامة مصنع لإنتاج المستحضرات الطبية ويتوقع أن يتم استكمال المصنع في الربع الثاني من العام 2014 م .

• شركة القصيم للخدمات الطبية:-

تساهم سبيماكو الدوائية في شركة القصيم للخدمات الطبية بمبلغ (33,415,150) ريال ويمثل نسبة 16.71% من رأس مال الشركة البالغ 200 مليون ريال ، وهي شركة مساهمة مغلقة مقرها مدينة بريدة ، كان أداء مستشفى القصيم في العام 2013م جيد و متصاعد.

• الشركة العربية للألياف الصناعية (ابن رشد):-

تبلغ استثمارات سبيماكو الدوائية في هذه الشركة (355) مليون ريال ، وتمثل 4.17 % من رأس مال ابن رشد، وتتابع سبيماكو الدوائية الخطوات المبذولة لإعادة هيكلة" ابن رشد " ولتعزيز فرص عودتها للربح، و تعتقد إدارة الشركة أن الخسائر المحققة مؤقتة ولا تمثل انخفاضا دائما في قيمة استثمارها في " ابن رشد" .

• المجموعة السعودية للاستثمار الصناعي:-

تمتلك " سبيماكو الدوائية ما نسبته 3.12 % من رأس مال المجموعة السعودية للإستثمار الصناعي .

• شركة التصنيع الوطنية:-

تعتبر سبيماكو الدوائية مساهم استراتيجي في شركة التصنيع الوطنية بنسبة 5.25 % من رأس مال شركة التصنيع الوطنية.

• شركة ينبع الوطنية لصناعة البتروكيماويات (ينسب) :-

تمتلك " سبيماكو الدوائية "كمؤسس حصة 1.9 % من رأس مال شركة ينبع الوطنية للبتروكيماويات (ينساب) .

• شركة كاد الشرق الأوسط للصناعات الدوائية:-

تساهم سبيماكو الدوائية بنسبة 25 % من رأسمال الشركة - وقدمت سبيماكو الدوائية تمويل بمبلغ (51.1) مليون ريال على شكل قرض لشركة كاد الشرق الأوسط للصناعات الدوائية، وسوف يتم عند اكتمال المشروع رسملة قروض الشركاء كزيادة في رأس مال الشركة .

نشاط الشركة هو صناعة المواد الأولية الفعالة التي تدخل في صناعة المستحضرات الصيدلانية، وتبرز أهميتها في توطین هذه الصناعة الإستراتيجية في المملكة وتوفير المواد الخام للصناعات الدوائية في المنطقة العربية ، وتم خلال العام 2013م استكمال التشغيل التجريبي بنجاح ، ويتوقع القائمون على الشركة البدء بالتشغيل التجاري خلال العام 2014 م إن شاء الله

• شركة أيرجن فارما المحدودة :-

تمتلك سبيماكو الدوائية نسبة 48.5% من أسهم شركة أيرجن فارما المحدودة ، وهي شركة متخصصة بإنتاج وتطوير وتسجيل الأدوية ذات الفعالية النوعية لعلاج الأورام السرطانية من خلال تقنيات متقدمة مدعومة بكفاءات بشرية عالية الأداء في مجال تطوير المنتجات . ومقر لشركة في مدينة ووترفورد - أيرلندا ، ويبلغ استثمار سبيماكو الدوائية في هذه الشركة مبلغ 19 مليون يورو .

9. عوامل المخاطرة :-

تتضمن عوامل المخاطرة المحتملة المتعلقة بالشركة المعلومات الموجودة أدناه ، ولا بد أن تؤخذ في الاعتبار وبكل عناية من قبل المستثمرين/المساهمين ، علما بأن إدارة الشركة تبذل كل الجهود المهنية الضرورية للتقليل من تأثير هذه المخاطر المتعلقة بالشركة أو عوامل المخاطرة المتعلقة بالسوق وصناعة الدواء بشكل عام متى ما أمكن ذلك.

- تعمل الشركة في قطاع التصنيع الدوائي الذي يتميز بالمنافسة الشديدة سواء كان عن طريق الشركات المحلية أو الخارجية والتي تتنافس على نفس قاعدة العملاء ، وقد وضعت الشركة بعض المعايير التي تميزها عن باقي المنافسين مثل تعدد المنتجات ، والتوسع الخارجي، والجودة النوعية ، والأسعار

التنافسية ، وستظل الشركة تراقب تحركات السوق لكي تظل في المقدمة ومع ذلك فإن الشركة لا تضمن أن تظل دائما محافظة على ريادتها للسوق.

- بالرغم من جهود الشركة لتخفيف من حدة تأثير تقلبات سعر الصرف فإنه من الممكن أن تؤثر تقلبات سعر الصرف بين الريال السعودي والعملات الأجنبية سلبا على التكاليف الإنتاجية وأرباح الشركة ، حيث تشتمل عمليات الشركة على شراء مواد خام وبيع منتجات نهائية بعملات أخرى غير الريال
- تعتمد الشركة وأقسامها الإنتاجية بدرجة كبيرة على مواد خام رئيسية (المواد الخام الفعالة) يتم شراؤها من العديد من الموردين الرئيسيين الذين يقدمون هذه المواد وأسسوا علاقة عمل وطيدة مع الشركة خلال عمر الشركة ، إلا انه ليس من المضمون استمرارهم في تقديم نفس المزايا للشركة في المستقبل ، ويمكن أن يؤدي أي تغيير جوهري في الشروط التي تحصل عليها الشركة - عند شرائها للمواد الخام - إلى التأثير بشكل سلبي على العمليات وعلى ربحية الشركة.
- إن نجاح أعمال الشركة يعتمد على قدرتها على تطوير وتصنيع وتسويق منتجاتها بنجاح في الوقت المحدد، إن تقديم منتجاتنا الجنيصة الجديدة هو عنصر هام بالنسبة لأعمالنا، وتتكون برامجنا المستقبلية حاليا من عدد من المستحضرات تحت التطوير ومستحضرات تحت التسجيل ونسعى جاهدين لإقامة تحالفات إستراتيجية جديدة مع شركات دوائية مشهورة قائمة على البحث لزيادة عدد منتجاتنا والمجموعات الدوائية الخاصة بنا. لذلك سوف نستمر في تطوير واختبار وتسويق منتجات جديدة وهذه المنتجات ينبغي أن تلبى وتتماشى مع معايير السلامة والحصول على موافقات نظامية لها تتعلق بتسجيلها وتسعيرتها، والفشل في تلبية هذه المعايير أو الحصول على الموافقات اللازمة قد يكون له الأثر السلبي على أعمالنا.
- أعمال سبيماكو الدوائية منتشرة في عدد من الدول في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بالإضافة إلى المملكة، وعلى سبيل المثال مصر و السودان والجزائر واليمن ، تلك الأعمال بالخارج تعرضها إلى بعض المخاطر السياسية والاقتصادية مثل فرض شروط جديدة على الشركة وتسجيل منتجاتها أو خفض أسعار التصدير لمنتجاتها، أي تغيير في سياسات إحدى الدول التي تعمل بها من الممكن أن يؤثر على ربحية سبيماكو الدوائية .

10 - الإفصاحات وفقاً للوائح النظامية

10 - أ) مجلس الإدارة

- اجتماعات مجلس الإدارة:-

يبلغ عدد أعضاء مجلس الإدارة الحالي بما فيهم رئيس المجلس سبعة ، وجميعهم غير تنفيذيين وقد عقد مجلس الإدارة الحالي (6) اجتماعات خلال العام 2013م واجتماعين بالتمرير .

ويوضح الجدول أدناه أعضاء مجلس إدارة سبيماكو الدوائية ونسبة حضورهم لاجتماعات المجلس خلال العام 2013م :

أعضاء مجلس الإدارة	المنصب	الاجتماع التاسع عشر الدورة الثامنة	الاجتماع العشرون الدورة الثامنة	الاجتماع الأول الدورة التاسعة	الاجتماع الثاني الدورة التاسعة	الاجتماع الثالث الدورة التاسعة	الاجتماع الرابع الدورة التاسعة	الاجتماع الخامس الدورة التاسعة	الاجتماع السادس الدورة التاسعة
تاريخ الاجتماع		2013/2/20	2013/3/23	2013/3/23	2013/5/13	2013/6/12	2013/9/3	013/9/25	2013/12/13
معالي الأستاذ / صالح بن منيع الخليوي	رئيساً	✓	✓	✓	بالتصوير	✓	✓	بالتصوير	✓
معالي الدكتور / نزيه بن حسن نصيف	عضواً	✓	✓	✓	بالتصوير	✓	X	بالتصوير	✓
سعادة الدكتور / عيسى بن جاسم الخليفة	عضواً	✓	✓	✓	بالتصوير	✓	X	بالتصوير	✓
سعادة الأستاذ / إبراهيم بن رشيد الدغيثر	عضواً	✓	✓	✓	بالتصوير	✓	✓	بالتصوير	✓
سعادة الأستاذ / مسفر بن علي الحمدان	عضواً	✓	✓	✓	بالتصوير	✓	✓	بالتصوير	✓
سعادة المهندس / طارق بن محمد الفوزان	عضواً	✓	✓	✓	بالتصوير	✓	X	بالتصوير	✓
سعادة الأستاذ / صالح بن عبدالله الدخيل (*)	عضواً	✓	✓	✓	-	-	-	-	-
سعادة الأستاذ / عبدالرحمن بن محمد الثنيان (**)	عضواً	-	-	✓	بالتصوير	✓	✓	بالتصوير	✓

(*) عضواً بالمجلس حتى نهاية الدورة الثامنة .

(**) عضواً بالمجلس بدءاً من الدورة التاسعة .

وكان يتولى الأستاذ / فهد بن إبراهيم الخلف (الرئيس التنفيذي للشركة المكلف) مهام سكرتير مجلس الإدارة حتى نهاية الدورة الثامنة للمجلس ، ويتولى المهندس / عصام بن عبدالله العقل (مدير إدارة التخطيط والتطوير) مهام سكرتير مجلس الإدارة بدءاً من الدورة التاسعة .

- تصنيف مجلس الإدارة وأسماء الشركات التي يشغل عضويتها أعضاء مجلس الإدارة :-

أعضاء مجلس الإدارة	صفة العضوية	شركات مساهمة يشغل عضوية مجلس إدارتها
معالي الأستاذ / صالح بن منيع الخليوي	غير تنفيذي	<ul style="list-style-type: none"> الشركة العربية للصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية - أكديما * الشركة السعودية لتبادل المعلومات الشركة العربية المغربية للصناعات الصيدلانية ايفارما / المغرب
معالي الدكتور / نزيه بن حسن نصيف	مستقل	<ul style="list-style-type: none"> شركة التصنيع الوطنية
سعادة الدكتور / عيسى بن جاسم الخليفة	غير تنفيذي	<ul style="list-style-type: none"> الشركة العربية للصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية - أكديما * الشركة الكويتية السعودية للصناعات الدوائية / الكويت الشركة الوطنية للصناعات الدوائية / الكويت
سعادة الأستاذ / إبراهيم بن رشيد الدغيثر	غير تنفيذي	<ul style="list-style-type: none"> الشركة العربية المغربية للصناعات الصيدلانية ايفارما / المغرب
سعادة الأستاذ / مسفر بن علي الحمدان	غير تنفيذي	<ul style="list-style-type: none"> الشركة العربية المغربية للصناعات الصيدلانية ايفارما / المغرب
سعادة المهندس / طارق بن محمد الفوزان	مستقل	<ul style="list-style-type: none"> الشركة العربية السعودية للفنادق والمناطق السياحية الشركة العربية الصيدلانية طاسيلي - تافكو / الجزائر

سعادة الأستاذ / عبدالرحمن بن محمد الثنيان	مستقل	• شركة القصيم للخدمات الطبية
--	-------	------------------------------

* شركة عربية مشتركة تأسست عام 1976م تساهم بها حكومات عدد من الدول العربية ومقرها الأردن.

- بيان بعدد الأسهم المملوكة لأعضاء مجلس الإدارة وأفراد عائلاتهم وتغيرها خلال العام 2013م :

الاسم	عدد الأسهم في 2013 / 1/1م	عدد الأسهم في 2013 / 12/31م
معالي الأستاذ / صالح بن منيع الخليوي	300	300
معالي الدكتور / نزيه بن حسن نصيف	2,219	1,307
سعادة الدكتور / عيسى بن جاسم الخليفة	300	300
سعادة الأستاذ / إبراهيم بن رشيد الدغيثر	27,060	27,060
سعادة الأستاذ / مسفر بن علي الحمدان	-	-
سعادة المهندس / طارق بن محمد الفوزان	1,404	1,404
سعادة الأستاذ / صالح بن عبدالله الدخيل (*)	3,171	20
سعادة الأستاذ / عبدالرحمن بن محمد الثنيان	1,000	1,102

(*) عضو بمجلس الإدارة حتى نهاية الدورة الثامنة

- الأسهم التي تعود لأشخاص (عدا أعضاء مجلس إدارة الشركة وكبار التنفيذيين وأزواجهم وأولادهم القصر) والتغيرات التي طرأت عليها خلال السنة المالية :-

الاسم	عدد الأسهم في 2013/1/1م	عدد الأسهم في 2013/12/31م	نسبة التملك نهاية العام
الشركة العربية للصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية - أكديما	15,984,715	16,070,649	20.49 %
المؤسسة العامة للتقاعد	10,242,456	10,242,456	13.06 %
خالد صالح عبدالرحمن الشثري	4,399,216	2,221,078	2.83 %

10 - ب) لجان مجلس الإدارة :-

• لجنة المراجعة:-

لجنة مشكلة من قبل مجلس الإدارة بموجب قرار من الجمعية العامة للشركة، وقد عقدت خلال العام 2013م خمسة اجتماعات، والجدول أدناه يوضح أعضاء لجنة المراجعة ونسبة حضورهم لاجتماعات اللجنة:

الخامس 2013/12/09م	الرابع 2013/08/29م	الثالث 2013/05/29م	الثاني 2013/03/18م	الأول 2013/02/05م	المنصب	أعضاء لجنة المراجعة
✓	✓	✓	✓	✓	رئيساً	سعادة الأستاذ/ صالح بن عبدالله الدخيل
✓	✓	✓	✓	✓	عضواً	سعادة الأستاذ/ مسفر بن علي الحمدان
✓	✓	✓	✓	✓	عضواً	سعادة المهندس/ طارق بن محمد الفوزان

* ويتولى الأستاذ/ عبد الرحمن بن أحمد الشعلان (مدير إدارة المراجعة الداخلية) مهام سكرتير اللجنة

• الأسهم المملوكة لرئيس وأعضاء وسكرتير لجنة المراجعة:-

إجمالي عدد الأسهم نهاية العام	إجمالي عدد الأسهم بداية العام	الاسم
20	3,171	سعادة الأستاذ / صالح بن عبدالله الدخيل
-	-	سعادة الأستاذ / مسفر بن علي الحمدان
1,404	1,404	سعادة المهندس / طارق بن محمد الفوزان
-	-	سعادة الأستاذ / عبدالرحمن بن أحمد الشعلان

ومن مهام لجنة المراجعة الرئيسية التأكد من مدى كفاية وفاعلية نظام الرقابة الداخلية ودراسة القوائم المالية والتوصية باختيار المحاسبين القانونيين وفق ضوابط محددة كما تتولى اللجنة الإشراف على المراجعة الداخلية ودراسة تقاريرها وملاحظات المحاسب القانوني ورفع التوصيات إلى مجلس الإدارة. وقد ناقشت اللجنة خلال اجتماعاتها للعام المالي المنتهي بتاريخ 2013/12/31م المهمات الموكلة لها ، وأصدرت توصياتها لمجلس إدارة الشركة كما ناقشت تقارير المراجعة الداخلية وأكدت على تنفيذ ما ورد بها من توصيات لدعم فاعلية إجراءات الرقابة الداخلية بالشركة هذا ولم تكن هنالك ملاحظات جوهرية من شأنها التأثير على قناعة اللجنة بسلامة دورة الرقابة الداخلية.

• لجنة الترشيحات والمكافآت :-

تتكون اللجنة من كل من :

الاجتماع الثاني 2013/12/13م	الاجتماع الأول 2013/2/20م	المنصب	الاسم
✓	✓	رئيساً	معالي الأستاذ / صالح بن منيع الخليوي
✓	✓	عضواً	معالي الدكتور / نزيه بن حسن نصيف
✓	✓	عضواً	سعادة الدكتور / عيسى بن جاسم الخليفة
✓	✓	عضواً	سعادة الأستاذ / إبراهيم بن رشيد الدغيثر
✓	—	عضواً	سعادة الأستاذ / عبدالرحمن بن محمد الثنيان (*)

(*) عضواً باللجنة بدءاً من الدورة التاسعة للمجلس .

وكان يتولى الأستاذ / فهد بن إبراهيم الخلف (الرئيس التنفيذي للشركة المكلف) مهام منسق أعمال اللجنة حتى نهاية الدورة الثامنة للمجلس , ويتولى المهندس / عصام بن عبدالله العقل (مدير إدارة التخطيط والتطوير) مهام منسق أعمال اللجنة بدءاً من الدورة التاسعة للمجلس .

تختص لجنة الترشيحات والمكافآت بمراجعة هيكل مجلس الإدارة وتحديد جوانب الضعف والقوة في مجلس الإدارة والتأكد من استقلالية الأعضاء المستقلين والإشراف على سياسات وخطط مكافآت مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين ، هذا بالإضافة إلى المهام والمسئوليات الواردة في لائحة الحوكمة الصادرة من هيئة السوق المالية ولائحة الحوكمة الخاصة بالشركة ، هذا وقد عقدت اللجنة خلال العام 2013م اجتماعين وكان نسبة الحضور في كلا الاجتماعين (100 %).

• مكافآت مجلس الإدارة:-

بلغ إجمالي ما تم صرفه خلال عام 2013م لأعضاء مجلس الإدارة مبلغ (3,361,280) ريال وذلك حسب التفصيل التالي :-

البيان	أعضاء المجلس غير التنفيذيين
الرواتب والتعويضات	-
البدلات	189,000
المكافآت الدورية والسنوية	1,400,000
مكافأة عضوية مجالس إدارات شركات تابعة	800,000
مكافأة عضوية لجان	400,000
الخطط التحفيزية	-
أي تعويضات أو مزايا عينية أخرى تدفع بشكل شهري أو سنوي	- تأمين طبي للأعضاء وأفراد عائلاتهم -إجمالي مصاريف سفر بمبلغ (572,280) ريال

* لا يوجد أعضاء تنفيذيين في مجلس الإدارة.

10 - ج) وصف لأي مصلحة تعود لكبار التنفيذيين وأزواجهم وأولادهم القصر في أسهم الشركة:

الاسم	المنصب	عدد الأسهم بداية العام	عدد الأسهم نهاية العام
سعادة الدكتور/ حسين بن محمد غنام القحطاني	مستشار في الشركة	100	100
سعادة الأستاذ/ فهد بن إبراهيم الخلف	الرئيس التنفيذي للشركة المكلف	-	100
سعادة المهندس/ أحمد بن عبد الله الربدي	نائب الرئيس للشؤون الفنية والتصنيع	3,921	3,921
سعادة الأستاذ / فهد بن صالح الربدي	مدير عام الخدمات المساندة	-	-
سعادة الأستاذ/ محمد بن علي الكريدا *	مدير الإدارة المالية	100	-

(* نهاية عمله بالشركة بتاريخ 2013/3/31

• مكافآت كبار التنفيذيين:

بلغ إجمالي ما تم صرفه خلال عام 2013م لكبار التنفيذيين بما فيهم رئيس الشركة التنفيذي ومدير الإدارة المالية مبلغ (5,081,950) ريال حسب التفصيل التالي:-

البيان	خمسة من كبار التنفيذيين ممن تلقوا أعلى المكافآت والتعويضات (يشمل الرئيس التنفيذي والمدير المالي)
الرواتب والتعويضات	2,940,750
البدلات	1,154,950
المكافآت الدورية والسنوية	986,250
الخطط التحفيزية	-
أي تعويضات أو مزايا عينية أخرى تدفع بشكل شهري أو سنوي	تأمين طبي للتنفيذيين وأفراد عائلاتهم

10 - د) مقارنة متطلبات اللائحة مع ما تم تطبيقه من أحكامها:

تلتزم الشركة بشكل عام بتطبيق مواد لائحة الحوكمة الصادرة عن هيئة السوق المالية وتم إقرار معظم الأنظمة الواردة في لائحة حوكمة الشركات واعتمادها من مجلس الإدارة والجمعيات العامة للشركة حسب الأنظمة ، مع ملاحظة الفقرات التالية من اللائحة والتي لم يتم تطبيقها حتى الآن :-

• بخصوص الفقرة (ب) من المادة السادسة، تتبع الشركة نظام التصويت العادي حسب نظامها الأساسي ونظام الشركات ولم يتم اعتماد طريقة التصويت التراكمي على بند اختيار أعضاء مجلس الإدارة في الجمعية العامة ، وبخصوص الفقرة (د) من المادة السادسة الخاصة بالإفصاح من الأشخاص ذوي الصفة الاعتبارية الذين يتصرفون نيابة عن غيرهم بالإفصاح عن سياستهم في التصويت وتصويتهم الفعلي في تقاريرهم السنوية فلم يرد للشركة مثل هذا الإفصاح من أي جهة.

• وبخصوص الفقرة (ط) من المادة الثانية عشرة بخصوص الأشخاص ذوي الصفة الاعتبارية الذين يحق لهم بحسب نظام الشركة تعيين ممثلين لهم في مجلس الإدارة فإن نظام الشركة لا يمنح مثل هذا الحق لأحد.

• المبالغ المستحقة للجهات الحكومية:-

قيمة المدفوعات النظامية المستحقة لسداد أي زكاة أو ضرائب أو رسوم أو أي مستحقات أخرى مع وصف موجز لها وبيان أسبابها :-

الدفعات المستحقة للجهات الحكومية (بالآلاف الريالات)	2013/12/31م
الزكاة و الضريبة	29,463
المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية	9,383
المجموع	38,846

علما بأنه كما في 31 /12/ 2013 لا يوجد أية دفعات مستحقة كرسوم جمركية أو تكاليف تأشيرات وإقامات

• **استثمارات أو احتياطات أخرى تم إنشاؤها لمصلحة موظفي الشركة:**

لا توجد حالياً أية استثمارات أو أية احتياطات أخرى تم إنشاؤها لمصلحة موظفي الشركة.

• **مراجعي الحسابات الخارجي :-**

وافقت الجمعية العامة لمساهمي الشركة المنعقدة في 1434/5/11 هـ الموافق 2013/3/23 م على تعيين المحاسب القانوني السادة / المحاسبون المتضامنون لمراجعة حسابات الشركة عن السنة المالية 2013 م بناءً على توصية لجنة المراجعة. تم الحصول على عروض من مكاتب المراجعة لتدقيق حسابات الشركة للعام 2014 م وقد تم عرضها على لجنة المراجعة ، وبعد مناقشتها أستقر رأي اللجنة على الترشيحات التي ستعرض على الجمعية العمومية للنظر في اختيار مراجع حسابات الشركة لعام 2014 م.

• **السياسات المحاسبية المستخدمة بالشركة :-**

تتفق مع معايير المحاسبة الصادرة عن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين .

• **ملكية حصص كبيرة من الأسهم بموجب المادة الثلاثين من قواعد التسجيل والإدراج :-**

لا توجد أية مصلحة في فئة الأسهم ذات الأهمية في التصويت تعود لأي من الأشخاص قاموا خلال عام 2013 م بإبلاغ الشركة بتلك الحقوق بموجب المادة الثلاثين من قواعد التسجيل والإدراج حيث لم يرد للشركة أي من هذه البلاغات خلال عام 2013 م .

• **أدوات الدين ، حقوق خيار ، حقوق تحويل :-**

لا توجد لدى الشركة أية أدوات دين قابلة للتحويل إلى أسهم ، كما لا توجد أية حقوق خيار أو مذكرات حق اكتتاب أو حقوق مشابهة أصدرتها الشركة أو منحها خلال عام 2013 م ، والشركة لم تقم بإصدار أية سندات ، وبالتالي لم تقم باسترداد أو شراء أو إلغاء أية أدوات دين قابلة للاسترداد .

• **القروض :**

توجد لدى الشركة اتفاقية تمويل بالمرابحة الإسلامية مع أحد البنوك المحلية ، وقد بلغ إجمالي المستحق على الشركة من قيمة ذلك التمويل 20 مليون ريال كما في 31 ديسمبر 2013 م ، علماً بأن أصل القرض يبلغ 100 مليون ريال .

• **الجزاء :**

لم تفرض على الشركة أية عقوبة أو جزاء أو قيد احتياطي سواء من هيئة سوق المال أو من أي جهة إشرافية أو تنظيمية أو قضائية أخرى.

• **التنازل عن المصالح من قبل أعضاء مجلس الإدارة أو أحد كبار التنفيذيين أو المساهمين :-**

لم يتبين وجود أي معلومات عن ترتيبات أو اتفاقيات قام بموجبها أي من أعضاء مجلس الإدارة أو أحد كبار التنفيذيين أو أي من مساهمي شركة سبيماكو الدوائية بالتنازل عن مصالحه أو حقوقه في الحصول على الأرباح.

• عقود الأطراف ذوي العلاقة :-

ليس هناك عقود مع أطراف ذوي علاقة بأعضاء مجلس الإدارة أو الرئيس التنفيذي أو المدير المالي أو لأي شخص ذي علاقة بهم .

• سياسة توزيع الأرباح :-

وفقاً للائحة سياسات توزيع الأرباح الخاصة بالشركة والمعتمدة منذ العام 2008م التي أقرت أسس توزيع الأرباح للمساهمين كالاتي :-

- للمساهم / مالك الأسهم بالشركة الحق في الحصول على نصيبه من الأرباح الصافية السنوية القابلة للتوزيع وفقاً لما تقره الجمعية العمومية في هذا الخصوص .
- تقر الجمعية العامة الأرباح المقترح توزيعها وتاريخ التوزيع وتكون أحقية الأرباح سواء الأرباح النقدية أو أسهم المنحة لمالكي الأسهم المسجلين بسجلات مركز إيداع الأوراق المالية في نهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العمومية التي أقرت توزيعها.
- يتخذ في الاعتبار خصم التالي من الأرباح السنوية :-

- أ. مخصص الزكاة المفروضة شرعاً.
 - ب. المصروفات العمومية والتكاليف الأخرى.
 - ج. يجنب (10%) من الأرباح الصافية لتكوين احتياطي نظامي، ويجوز للجمعية العامة العادية وقف هذا التجنيب متى بلغ الاحتياطي المذكور 50% من رأس المال.
 - د. يجنب كذلك (5%) من الأرباح الصافية لتكوين احتياطي اتفاقي يخصص للأغراض التي تحددها الجمعية العامة ويجوز وقف هذا التجنيب إذا بلغ الاحتياطي المذكور (25%) من رأس مال الشركة.
- يوزع من الباقي بعد ذلك دفعة أولى للمساهمين تعادل (5%) من رأس المال المدفوع .
 - يخصص بعد ما تقدم ما لا يتجاوز (10%) من الباقي لمكافأة مجلس الإدارة ويوزع الباقي بعد ذلك على المساهمين كحصة إضافية في الأرباح.
 - تدفع الأرباح المقرر توزيعها على المساهمين في المكان والمواعيد التي يحددها مجلس الإدارة.

يقترح مجلس الإدارة توزيع مبلغ (78,437,500) ريال للمساهمين عن السنة المنتهية في 2013/12/31م بواقع (1) ريال للسهم الواحد بعد موافقة الجمعية العامة القادمة، وسوف تكون أحقية الأرباح لمالكي أسهم الشركة بنهاية تداول اليوم المحدد لانعقاد الجمعية العامة العادية وذلك حسب أنظمة وزارة التجارة وهيئة السوق المالية.

• التبرعات والمسئولية الاجتماعية

إيماناً من سبىماكو الدوائية بأهمية مسؤولياتها الاجتماعية والإنسانية وأنها تتعدى نشاطاتها في التصنيع والأعمال وتحقيق الأرباح إلى القيام بواجباتها الاجتماعية وفقاً للمفاهيم الحديثة ، حيث قامت الشركة بتقديم العديد من التبرعات العينية على شكل أدوية والنقدية لبعض المراكز الاجتماعية والجمعيات ، وسوف تستمر الشركة بممارسة مسؤوليتها الاجتماعية تجاه المجتمع الذي تنتمي إليه بدعم ورعاية الكثير من المؤتمرات والحملات التثقيفية والتوعوية في مختلف مناطق المملكة.

وفي ظل دعم الشركة الدائم لمسيرة تدريب وتأهيل الشباب السعودي الراغبين في العمل وكذلك العمل على توطيد العمالة الوطنية بالشركة فقد تم توقيع اتفاقية تعاون مع صندوق تنمية الموارد البشرية لدعم هذا الجانب. وخلال العام 2013 رعت الشركة عدد من الفعاليات كما يلي:

- مؤتمر الغش التجاري : دائما ما تحرص سبيماكو على الجودة وتضعها من ضمن قيم الشركة ورسالتها ومن هذا المنطلق تسعى في أن تكون سباقة في دعم كل ما يعنى بالجودة ومكافحة الغش و حماية المستهلك .
- الإعاقة : تسعى سبيماكو الدوائية لدعم كافة شرائح المجتمع ومن ضمنها فئة ذوي الاحتياجات الخاصة حيث تولي الشركة هذه الفئة اهتمام كبير وذلك من خلال شراكتها الدائمة مع جمعية الأطفال المعاقين ودعمها لمعرض ضياء لاحتياجات ذوي الإعاقة وتهدف من مشاركتها في ضياء إلى إبراز أهمية الأشخاص ذوي الإعاقة في بيئتهم ومحيطهم الاجتماعي وكذلك التسهيل على المعاقين في معرفة آخر ما توصل إليه العلم الحديث من أبحاث ومستلزمات متكاملة لكافة الأشخاص ذوي الإعاقة بالإضافة إلى دعمها لحفل الزاج الجماعي للمعاقين حركيا .
- المؤتمر الوطني للعلاج من الإدمان : تهدف الشركة من خلال رعايتها لمؤتمر العلاج من الإدمان إلى تطوير الفريق العلاجي من أطباء نفسيين و أخصائيين اجتماعيين و نفسيين ومرشدين دينيين و مرشدي تعافي من خلال البحث عن آخر ما توصل له هذا المجال من بحوث ودراسات لمعالجة و مكافحة هذه الآفة حتى نساهم في حماية شبابنا ومجتمعنا .
- حفل تخريج دفعة من الأطباء وأطباء الأسنان والصيدلة : دائما ما تولي الشركة الشباب و التعليم جل اهتمامها ومن اجل ذلك سعت سبيماكو الدوائية إلى رعاية حفل تخريج الدفعة ال 16 من الأطباء وأطباء الأسنان والصيدلة الذين حصلوا على شهادة الاختصاص من قبل هيئة التخصصات الصحية والذي أقيم تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز.
- المؤتمر السعودي الثاني للتسجيل والتشريعات الدوائية : تهدف سبيماكو الدوائية في من خلال مشاركتها في هذا المؤتمر إلى دعم وإبراز أهداف المؤتمر و كذلك إلى سعيها مع القائمين على المؤتمر لبحث اخر ما توصلت له التجارب العالمية في تسجيل الأدوية.

• إقرار مجلس الإدارة:-

يقر مجلس الإدارة وفقاً لأفضل المعلومات المتاحة له من جميع النواحي الجوهرية بما يلي:-

- أنه تم إعداد سجلات الحسابات بالشكل الصحيح.
- أن نظام الرقابة الداخلية أعد على أسس سليمة ويتم تنفيذه بفعالية.
- أنه لا يوجد أي شك يذكر بشأن قدرة الشركة على مواصلة نشاطها.

11. جدول أعمال ومقترحات الجمعية العامة غير العادية للشركة :-

يتقدم مجلس إدارة الشركة للمساهمين بالمقترحات التالية :

- 1 . الموافقة على ما جاء بتقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2013/12/31 م .
- 2 . الموافقة على الميزانية العمومية للشركة في 2013/12/31م وعلى حساب الأرباح والخسائر عن الفترة من 2013/1/1م حتى 2013/12/31 م .

- 3 . إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن نفس الفترة .
- 4 . الموافقة على توزيع الأرباح حسب اقتراح مجلس الإدارة بواقع (1) ريال للسهم الواحد بنسبة (10 %) وتكون أحقية الأرباح للمساهمين المسجلين بسجلات الشركة في نهاية تداول يوم انعقاد الجمعية (لا يشمل أسهم المنحة) .
- 5 . الموافقة على صرف مبلغ (1,400,000) ريال كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة بواقع (200) ألف ريال لكل عضو عن السنة المالية المنتهية في 2013/12/31 م .
- 6 . الموافقة على اختيار مراقب الحسابات من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة لمراجعة القوائم المالية للعام المالي 2014م والبيانات المالية الربع سنوية وتحديد أتعابه .
- 7 . الترخيص من الجمعية العامة غير العادية للشركة على ممارسة سعادة الدكتور / عيسى بن جاسم الخليفة - عضو مجلس إدارة سببماكو الدوائية - بعمله عضواً منتدباً في الشركة الكويتية السعودية للصناعات الدوائية وعضو مجلس الشركة الوطنية للصناعة الدوائية حيث يمثل سعادته حكومة الكويت في مجلس إدارة شركة أكديما (شركة حكومية مشتركة) ويشغل منصب نائب رئيس مجلس إدارتها .
- 8 . الموافقة على توصية مجلس الإدارة بزيادة رأس مال الشركة من (784,375,000) ريال إلى (1,200,000,000) ريال بزيادة أسهم الشركة من (78,437,500) سهم إلى (120,000,000) سهم بنسبة زيادة قدرها (52,98 %) عن طريق رسملة (415,625,000) ريال من حساب الأرباح المبقة والاحتياطي الاتفاقي كما في 2013/12/31م وذلك بمنح (9) سهم مجاناً لكل (17) سهم ، في حال وجود كسور أسهم فإنه سيتم تجميع الكسور في محفظة واحدة ومن ثم بيعها في السوق ، وتهدف الشركة من رفع رأس المال إلى تمويل توسعاتها المستقبلية وفق خطتها الإستراتيجية ، وسوف تكون أحقية أسهم المنحة للمساهمين المسجلين بسجلات الشركة لدى مركز الإيداع للأوراق المالية (تداول) في نهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية ، ويتبع ذلك تعديل المادتين السادسة والسابعة من النظام الأساسي للشركة بما يتناسب مع هذه الزيادة .

كما يود مجلس الإدارة الإشادة بما تقدمه حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز وولي عهده الأمين والنائب الثاني من دعم كريم متواصل مما كان له الأثر الطيب في تطور مسيرة الشركة التصنيعية والاستثمارية ، وتخص بالتقدير معالي وزير الصحة وزملائه الكرام وكبار المسؤولين في إدارة الخدمات الطبية التابعة للأجهزة الحكومية الأخرى ، وفي الختام لا يسع المجلس إلا أن يشكركم على تلبية دعوته بالحضور وأن يشيد بالجهود المخلصة لمنسوبي الشركة ، التي كان لها الأثر المباشر فيما حققته الشركة من نتائج في هذا العام .
والله ولي التوفيق ،،،

مجلس الإدارة