



شركة العبد اللطيف للاستثمار الصناعي
Al Abdullatif Industrial Investment Co.

(شركة مساهمة سعودية)

تقرير مجلس الإدارة

تقرير مجلس الإدارة للعام المالي ٢٠١٤م

يسر مجلس إدارة شركة العبد اللطيف للاستثمار الصناعي أن يعرب عن شكره للسادة المساهمين، وينتهز هذه الفرصة ليجدد التزامه ببذل كل جهده للاضطلاع بمسؤولياته وتحقيق المصلحة المشتركة لعموم المساهمين، كما يسر المجلس أن يتقدم بهذا التقرير الموجز عن نشاطات الشركة ونتائجها المالية للفترة الممتدة من ٢٠١٤/٠١/٠١م إلى ٢٠١٤/١٢/٣١م.

نبذة عن الشركة

شركة العبد اللطيف للاستثمار الصناعي هي شركة مساهمة سعودية مدرجة لدى سوق الأوراق المالية السعودية، وتدار الشركة بطريقة احترافية مهنية متخصصة في مجال تصنيع السجاد والموكيت والمنتجات الوسيطة مثل الخيوط (خيوط البوليستر، خيوط الإكريليك، خيوط البولي بروبلين، خيوط النايلون) وإنتاج بطانات السجاد والموكيت، وإنتاج الأصباغ الملونة، وإنتاج الأنابيب الورقية، وإنتاج وبيع البطانيات، وتمتلك الشركة خطوط إنتاج حديثة و متكاملة ولديها موظفون يمتازون بمهارة عالية وخبرة واسعة في هذا المجال. وقد كانت شركة العبد اللطيف للاستثمار الصناعي شركة ذات مسؤولية محدودة تحت مسمى المصنع السعودي للسجاد وقد تحولت في عام ٢٠٠٧م الى شركة مساهمة عامة.

أنشطة الشركة والشركات التابعة

إن أنشطة الشركة الرئيسية منصبة في مجال إنتاج البساط (الموكيت) وقطع السجاد وسجاد الصلاة وإنتاج الخيوط الخاصة بصناعة السجاد واستيراد وتشغيل الأجهزة المشعة الخاصة بمصانع الشركة بموجب ترخيص معهد بحوث الطاقة الذرية وكذلك شراء وبيع الأراضي وتملك العقارات وإقامة المباني عليها واستثمارها لصالح الشركة بالإضافة إلى المقاولات العامة للمباني (إنشاء وتصليح وهدم وترميم)، كما أن أنشطة الشركات التابعة تنصب في إنتاج خيوط الغزل الدائرية، إنتاج خيوط البولي بروبلين وبطانة السجاد الأساسية والثانوية من البولي بروبلين، صناعة البطانيات وخيوط الإكريليك، إنتاج الملونات البلاستيكية ومواد مثبته للألوان، إنتاج المواسير الكرتونية لف المنتجات النسيجية مختلفة المقاسات، صناعة السجاد وتجارة الجملة والتجزئة للسجاد، إقامة المدارس والمعاهد الأهلية ومراكز التدريب، إقامة وإدارة المدن الصناعية والمباني التجارية وخدمات الإعاشة والمقاولات العامة للمباني وشراء الأراضي لإقامة المباني عليها واستثمارها بالبيع بالنقد أو التقسيط أو الايجار لصالح الشركة وإدارة وصيانة وتطوير العقار لصالح الشركة:

وفيما يلي بيان بالشركات التابعة

اسم الشركة	نشاطها الرئيسي	الدولة المحل الرئيس	الدولة محل التأسيس	نسبة التملك	رأس مال الشركة التابعة
الشركة الوطنية للغزل	إنتاج خيوط الغزل الدائرية	المملكة العربية السعودية	المملكة العربية السعودية	٩٠٪ شركة العبد اللطيف ١٠٪ النسج الشرقية	٣٠,٠٠٠,٠٠٠
شركة النسج الشرقية	إنتاج خيوط البولي برويلين وبطانة السجاد الأساسية والثانوية من البولي برويلين	المملكة العربية السعودية	المملكة العربية السعودية	٩٠٪ شركة العبد اللطيف ١٠٪ الوطنية للغزل	٣٦,٠٠٠,٠٠٠
شركة النسج الغربية	إنتاج بطانة السجاد الأساسية والثانوية من البولي برويلين وإنتاج خيوط النايلون	المملكة العربية السعودية	المملكة العربية السعودية	٩٠٪ شركة العبد اللطيف ١٠٪ الوطنية للغزل	١٦,٥٠٠,٠٠٠
شركة أدفا للبطانيات	صناعة البطانيات وخيوط الإكريليك	المملكة العربية السعودية	المملكة العربية السعودية	٩٠٪ شركة العبد اللطيف ١٠٪ الوطنية للغزل	٢٠,٠٠٠,٠٠٠
شركة نادين العربية للألوان	إنتاج الملونات البلاستيكية ومواد مثبتة للألوان	المملكة العربية السعودية	المملكة العربية السعودية	٩٠٪ شركة العبد اللطيف ١٠٪ الوطنية للغزل	٤,٠٠٠,٠٠٠
مصنع شهد للمنتجات الورقية	إنتاج المواسير الكرتونية للف المنتجات النسيجية مختلفة المقاسات	المملكة العربية السعودية	المملكة العربية السعودية	٩٠٪ شركة العبد اللطيف ١٠٪ الوطنية للغزل	١,٣٠٠,٠٠٠
الشركة الأولى للسجاد	صناعة السجاد وتجارة الجملة والتجزئة للسجاد	المملكة العربية السعودية	المملكة العربية السعودية	٥٠٪ شركة النسج الغربية ٥٠٪ الوطنية للغزل	٢٠,٠٠٠,٠٠٠
شركة العبد اللطيف للتدريب	إقامة المدارس والمعاهد الأهلية ومراكز التدريب	المملكة العربية السعودية	المملكة العربية السعودية	٩٥٪ شركة العبد اللطيف ٥٪ أدفا للبطانيات	١٠٠,٠٠٠
شركة ريتاج الوصيل للخدمات والصيانة والإعاشة	إقامة وإدارة المدن الصناعية والمباني التجارية وخدمات الإعاشة والمقاولات العامة للمباني وشراء الأراضي لإقامة المباني عليها واستثمارها بالبيع بالنقد أو التقسيط أو الإيجار لصالح الشركة وإدارة وصيانة وتطوير العقار لصالح الشركة	المملكة العربية السعودية	المملكة العربية السعودية	٩٠٪ شركة العبد اللطيف ١٠٪ الشركة الأولى للسجاد	٢,٠٠٠,٠٠٠

وتقوم الشركة بتلك الأنشطة من خلال المصانع والشركات التابعة لها والتي تمتلكها بنسبة ١٠٠٪، كما أن الشركة لم تقم بإنشاء أي كيان تجاري لها خارج المملكة العربية السعودية.

وهذه شركات ذات مسؤولية محدودة. ولم تقم تلك الشركات الفرعية بإصدار أي أسهم أو صكوك أو أدوات ديون خلال السنة.

الأداء العام للشركة

تنفيذاً للاستراتيجية التي تبنتها الشركة في مجال الإنتاج والتسويق وتحقيقاً للوعود التي وعد بها مجلس إدارة الشركة ببذل كل جهد لتحقيق المصلحة المشتركة لعموم المساهمين من خلال تطوير أداء الشركة في مختلف أوجه نشاطاتها، فقد تحقق خلال العام المالي ٢٠١٤م ما يلي:

١. قامت الشركة خلال العام ٢٠١٤م بعمل توسعات لبعض شركاتها التابعة وذلك من خلال إضافات على الأصول الثابتة بما قيمته (٩٧,٥٤١,٠٠٥) ريال خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠١٤/١٢/٣١م ولقد كانت الإضافات على النحو التالي:

الأصل المضاف	شركة العبد اللطيف للاستثمار الصناعي	شركة أدفا للبطانيات	الشركة الأولى للسجاد	شركة النسيج الشرقية	شركة نادين العربية للألوان	مصنع شهد للمنتجات الورقية	الشركة الوطنية للغزل	شركة النسيج الغربية	شركة العبد اللطيف للتدريب	الإجمالي
المباني	٥٤,٦٢٤	١٤٣,٩١٦	-	-	-	-	٧,٦٤٦	٨٥,٣٧٢	-	٢٩١,٥٥٨
مباني تحت الإنشاء	٤٩٧,٥٥٠	-	-	٦,٥٧٤,٣١٦	-	-	-	٣٧٥,٨٠٦	-	٧,٤٤٧,٦٧٢
مكائن ومعدات ثقيلة	١٣٥,٠٠٠	١,٤٢٢,٢٨٩	٨٨٥,٦١٩	١٢٥,١٨٤	٧٤١,٨١٧	٣٤٠,٦٧٨	٢٧٤,٠٤١	٦٩,٥٣٥,٠١٩	-	٧٣,٤٥٩,٦٤٧
سيارات	٦٠٩,٠٠٠	٧,٢٠٥	١٧٧,٥٠٠	٢٥١,٥٠٠	-	-	-	٨٤,٥٠٠	-	١,١٢٩,٧٠٥
أثاث وأجهزة	١٠٢,١٩٩	٢٤٥,٤٥١	٣٦٤,٩٦١	١,٣٦٤,٣٣٣	١٦٠,٨٥٤	٢,٥٧٥	٤٣,٣٢٥	٢٩١,٦٧٥	١,١٠٠	٢,٥٧٦,٤٧٣
قطع غيار مكائن	٢,٥٨٦,٤٢٧	٩٢٣,٦٦٣	٢,٩٥٠,٤٦٧	٤,٣٧٢,٥٠٩	٧٣,٩٣٦	٣٨,٧٩٧	٨٥٧,٨٨٨	٨٣٢,٢٦٣	-	١٢,٦٣٥,٩٥٠
مكائن تحت التركيب	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
الإجمالي	٣,٩٨٤,٨٠٠	٢,٧٤٢,٥٢٤	٤,٣٧٨,٥٤٧	١٢,٦٨٧,٨٤٢	٩٧٦,٦٠٧	٣٨٢,٠٥٠	١,١٨٢,٩٠٠	٧١,٢٠٤,٦٣٥	١,١٠٠	٩٧,٥٤١,٠٠٥

• النتائج المالية

١. بلغ صافي الربح خلال فترة الاثني عشر شهر ٢٠٠,٤١ مليون ريال ، مقابل ٢٦٦,٨٣ مليون ريال للفترة المماثلة من العام السابق وذلك بانخفاض قدره ٢٤,٨٩ %.
٢. بلغ إجمالي الربح خلال فترة الاثني عشر شهر ٢٦٣,٩٩ مليون ريال ، مقابل ٣٢٨,٩٧ مليون ريال للفترة المماثلة من العام السابق بانخفاض قدره ١٩,٧٥ %.
٣. بلغ الربح التشغيلي خلال فترة الاثني عشر شهر ٢٠٩,٩٢ مليون ريال ، مقابل ٢٧٤,٨٧ مليون ريال للفترة المماثلة من العام السابق وذلك بانخفاض قدره ٢٣,٦٣ %.
٤. بلغت ربحية السهم خلال فترة الاثني عشر شهر ٢,٤٧ ريال ، مقابل ٣,٢٨ ريال للفترة المماثلة من العام السابق.
٥. تعود أسباب الانخفاض في صافي الربح والربح الإجمالي والربح التشغيلي الى انخفاض المبيعات والارتفاع النسبي في تكلفة المواد منسوبة الى المبيعات وانخفاض تقييم المخزون نتيجة انخفاض أسعار المواد الخام وارتفاع المصاريف العمومية والادارية وكذلك إلى مخصص الخسائر التي تكبدتها الشركة نتيجة الحريق بالإضافة الى الانخفاض في ارباح الاستثمارات العقارية في العام ٢٠١٤ م.
٦. تود الشركة أن تلفت الانتباه بخصوص نشوب حريق في مستودع احدى الشركات التابعة إلى أن الشركة قامت بتسجيل مبلغ الخسائر والمتوقع الحصول عليها من شركة التأمين كذمه على شركة التأمين كما قامت الشركة بتسجيل الخسائر المتوقعة الغير مغطاه ضمن التأمين بقائمة الدخل ، وقد تم إيراد تفصيلات ذلك في إيضاح رقم (٢١) في القوائم المالية الموحدة.
٧. وتجدر الإشارة إلى أنه تم إعادة تصنيف بعض أرقام المقارنة لتتلاءم مع تصنيف أرقام السنة الحالية.

نتائج مبيعات وأرباح الشركات

نسبة مشاركة الشركات التابعة في صافي الربح	صافي الأرباح (بعد إخراج الزكاة)		المبيعات (متضمنة المبيعات التي تتم بين الشركات)		اسم الشركة
	٢٠١٤	٢٠١٣	٢٠١٤	٢٠١٣	
٪ ١٩	٣٨,١٨٠	٨٦,٠٨١	٤٩٤,٧٩٢	٤٩٣,١٨٠	شركة العبد اللطيف للاستثمار الصناعي
٪ ٢٧	٥٣,٩٩٤	٣٨,٧٩٧	٣١١,١٢٧	٣٠٢,١٩٧	شركة النسيج الشرقية
٪ ٩	١٧,٣٨٢	٢٢,٠٩٨	١٦٣,٥٠٠	١٧٩,١٧٨	الشركة الوطنية للغزل
٪ ٢٤	٤٩,٢٥٥	٥٦,٧٤٥	٣٤٨,٧١٦	٣٨٣,٦٩٦	شركة النسيج الغربية
٪ ٦	١١,٢٧٤	١٢,١٢٩	٢٤,٦٢٢	٢٥,٤٥٩	شركة مصنع شهد للمنتجات الورقية
٪ ٢	٥,٠٥٥	٩,٤٧٥	٣١,٣٣٧	٣٥,٩٣٠	شركة نادين العربية للألوان
٪ ٧-	١٤,٧٣٣-	٢,٥١١-	٧٦,٥٦٥	٩١,٧٥٧	شركة أدفا للبطانيات
٪ ١٩	٣٨,٨٧٥	٤٣,٠٥٧	٣٦٨,٣٧٦	٣٦٠,٦١٥	الشركة الأولى للسجاد
٪ ٠	٦٥	١٧	٣٠٠	١٥٠	شركة العبد اللطيف للتدريب
٪ ١	١,٠٦٤	٩٤٠	١١,٢٨٧	٩,٢٦٥	شركة ريتاج الوصيل للخدمات والصيانة والإعاشة
٪ ١٠٠	٢٠٠,٤١١	٢٦٦,٨٢٨	١,٨٣٠,٦٢٢	١,٨٨١,٤٢٧	الإجمالي
		-	٥٣٢,٨٨٧-	٥٣٣,٤٧١-	يخصم المبيعات البينية بين الشركات
			١,٢٩٧,٧٣٥	١,٣٤٧,٩٥٦	المبيعات الصافية للعملاء

التوزيع الجغرافي لإيرادات الشركة

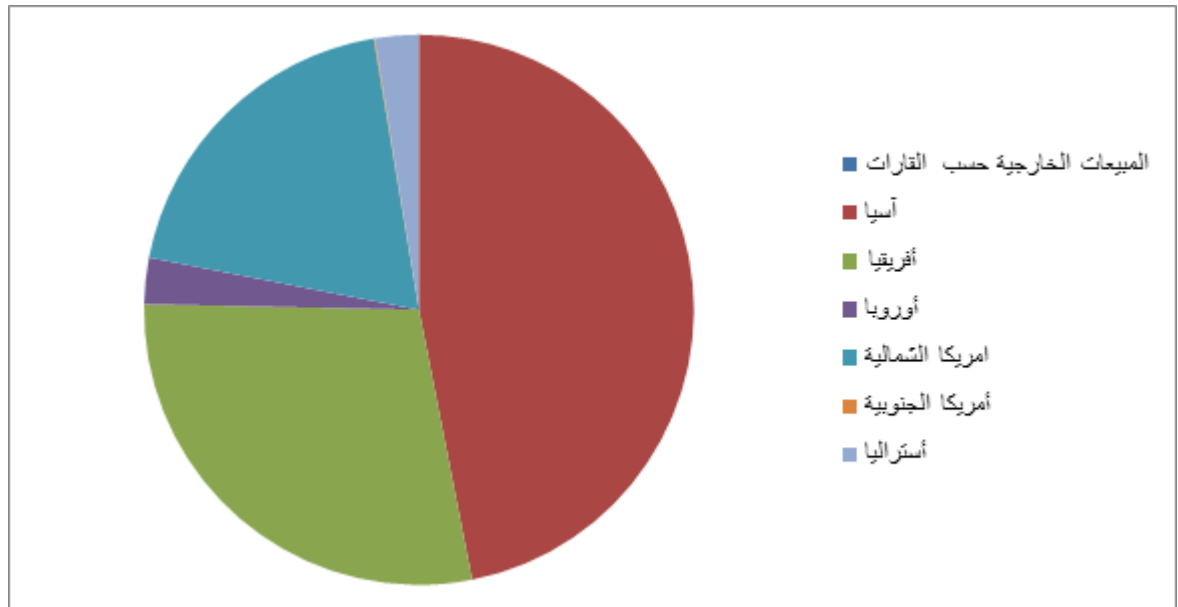
(بآلاف الريالات)

البيان	٢٠١٣	٢٠١٤	نسبة الارتفاع / الانخفاض
المبيعات المحلية	٧٤٥,٣٥١	٧٦٣,٧٩١	٢,٤٧ %
المبيعات الخارجية	٦٠٢,٦٠٥	٥٣٣,٩٤٤	-١١,٣٩ %
المجموع	١,٣٤٧,٩٥٦	١,٢٩٧,٧٣٥	-٣,٧٣ %

التوزيع الجغرافي لإيرادات الشركة الخارجية

(بآلاف الريالات)

م	اسم القارة	المبيعات الصافية
١	قارة آسيا	٢٥٠,٤٢٩
٢	قارة أمريكا الجنوبية	٣٧٧
٢	قارة أفريقيا	١٥١,٧٨٧
٣	قارة أمريكا الشمالية	١٠٣,١٦٤
٤	قارة أوروبا	١٤,٤٩٦
٥	قارة أستراليا	١٣,٦٩١
الإجمالي		٥٣٣,٩٤٤



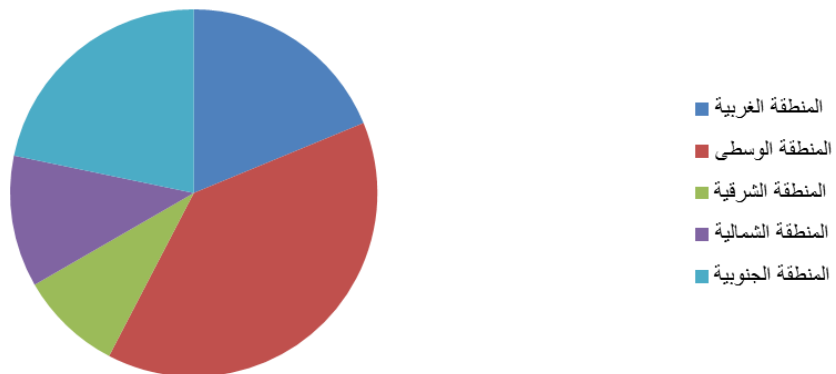
التوزيع الجغرافي لإيرادات الشركة الداخلية

تتركز جميع أعمال الشركة بمدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية، إلا أن الشركة تمتلك بعض صالات العرض والمستودعات لشركة أدفا للبطنانيات (إحدى الشركات التابعة) وقد تم الحصول على إيرادات من تلك المعارض والمستودعات على النحو الآتي :

(بآلاف الريالات)

م	اسم المنطقة	المبيعات الصافية
١	المنطقة الغربية	٧,٥٩٢
٢	المنطقة الوسطى	١٥,٧٠٨
٣	المنطقة الشرقية	٣,٦٦١
٤	المنطقة الشمالية	٤,٦٨٦
٥	المنطقة الجنوبية	٨,٧٨٨
الإجمالي		٤٠,٤٣٥

مبيعات المعارض (بآلاف الريالات)



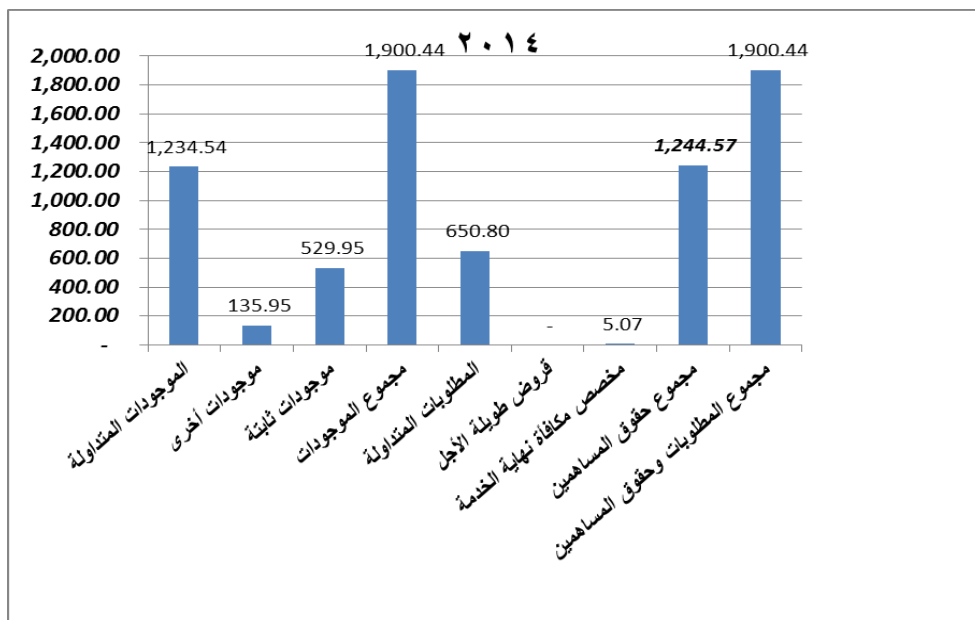
ملخص النتائج المالية من العام ٢٠١٠م إلى العام ٢٠١٤م

أ) قائمة المركز المالي

(بملايين الريالات)

بيان	٢٠١٠	٢٠١١	٢٠١٢	٢٠١٣	٢٠١٤
الموجودات المتداولة	٩٦١,٢٧	١,٠٤٩,٦٦	١,١٧٩,٥٨	١,٢٣٦,٢٥	١,٢٣٤,٥٤
موجودات أخرى	٥٤,٢٠	١٢٩,٢٧	١٤٥,١٩	٨٦,٣٨	١٣٥,٩٥
موجودات ثابتة	٤٩٣,٨٢	٥٠١,٢٠	٥٠٤,٤٨	٤٩٥,٩٢	٥٢٩,٩٥
مجموع الموجودات	١٥٠٩,٢٩	١,٦٨٠,١٣	١,٨٢٩,٢٥	١,٨١٨,٥٥	١,٩٠٠,٤٤
المطلوبات المتداولة	٢٩٩,١٤	٣٨٦,٧٨	٥٣٠,٨٦	٥٤٣,٧٥	٦٥٠,٨٠
قروض طويلة الأجل	٧٤,١٧	٨٣,٥٧	٤٨,٧٣	٢٢,٣٢	-
مخصص مكافأة نهاية الخدمة	٦,٤٣	٥,٥٠	٥,١٤	٥,١٩	٥,٠٧
مجموع حقوق المساهمين	١١٢٩,٥٥	١,٢٠٤,٢٨	١,٢٤٤,٥٢	١,٢٤٧,٢٩	١,٢٤٤,٥٧
مجموع المطلوبات وحقوق المساهمين	١٥٠٩,٢٩	١,٦٨٠,١٣	١,٨٢٩,٢٥	١,٨١٨,٥٥	١,٩٠٠,٤٤

ملاحظة : في عام ٢٠٠٨ تمت زيادة رأس مال الشركة من ٦٥٠٠٠٠٠٠٠٠ مليون ريال إلى ٨١٢٢٥٠٠٠٠٠ مليون ريال وذلك عن طريق منح أسهم بمعدل ٢٥٪ من رأس المال.



(ب) قائمة الدخل

(بآلاف الريالات)

بيان	٢٠١٠	٢٠١١	٢٠١٢	٢٠١٣	٢٠١٤
صافي المبيعات	١,١٣٨,٩٨٩	١,٣٣٧,٤٦٠	١,٤٥٤,٥٢٩	١,٣٤٧,٩٥٦	١,٢٩٧,٧٣٥
تكلفة المبيعات	٩٢٣,٤٣٣-	١,١٠٩,٧٦٩-	١,١٠١,٨٨٧-	١,٠١٨,٩٨٤-	١,٠٣٣,٧٤١-
مجمول الربح	٢١٥,٥٥٦	٢٢٧,٦٩١	٣٥٢,٦٤٢	٣٢٨,٩٧٢	٢٦٣,٩٩٤
مجموع المصاريف والاعباء	٦٨,٤١٤-	٧٦,٥٤٣-	٩٣,٧٩٥-	٨٨,٣٥٢-	٨٣,٢٥٣-
إيرادات أخرى	٥,٢٨١	٤,٨٣٢	٤,٨٣٢	٢٦,٢٠٨	١٩,٦٧٠
صافي دخل السنة	١٥٢,٤٢٣	١٥٥,٩٨٠	٢٦٣,٦٧٩	٢٦٦,٨٢٨	٢٠٠,٤١١
ربحية السهم من الربح التشغيلي	٢,٠٥	٢,٠٨	٣,٦٢	٣,٣٨	٢,٥٨
ربحية السهم من الربح الصافي	١,٨٨	١,٩٢	٣,٢٥	٣,٢٨	٢,٤٧

ج) ملخص قائمة التدفق النقدي

(بآلاف الريالات)

بيان	٢٠١٣	٢٠١٤
صافي النقد المتولد من عمليات التشغيل	٢٣١,٦١٧	٢٣٣,٢٤٥
صافي النقد المستخدم في عمليات الاستثمار	١٤,٣٨٢	١٤٢,١٢٩-
صافي النقد المستخدم في عمليات التمويل	٢٢٨,٣٤٣-	٩٣,٧٣٥-
صافي التدفقات النقدية من العمليات	١٧,٦٥٦	٢,٦١٩-
النقد و ما في حكمه - بداية السنة	٩١,٧٦٨	١٠٩,٤٢٤
النقد و ما في حكمه - نهاية السنة	١٠٩,٤٢٤	١٠٦,٨٠٥

- تم إعادة تصنيف بعض الأرقام المقارنة في العام ٢٠١٣م لتتلائم مع تصنيف السنة الحالية.

د) عناصر التكلفة إلى المبيعات

يوضح الجدول أدناه التحاليل الخاصة بعناصر التكلفة منسوبة إلى المبيعات:

بيان	القيمة بملايين الريالات السعودية		
	٢٠١٣	نسبة من المبيعات %	٢٠١٤
المبيعات	١,٣٤٧,٩٦		١,٢٩٧,٧٤
تكلفة المواد الخام	٧٧٥,٠٠	٥٧,٥ %	٧٧٦,٢٢
تكلفة التصنيع	٢١٤,٢٧	١٥,٩ %	٢٠٩,٥٠
الاستهلاك	٦٣,٢٦	٤,٧ %	٦٣,٥٠
التكاليف العامة الإدارية	٢٠,٧٦	١,٥ %	٢٣,٧٧
تكاليف التسويق	٣٣,٣٤	٢,٥ %	٣٠,٣١
الزكاة	٢١,٨٠	١,٦ %	١٤,٥٠
نسبة من المبيعات %			

- تشكل القوائم المالية للشركة للعام ٢٠١٤م جزءاً لا يتجزأ من هذا التقرير.

المعاملات مع جهات ذات علاقة (ط.ذ.ع)

قامت الشركة خلال السنة المنتهية في ٢٠١٤/١٢/٣١ م بإجراء معاملات مع جهات ذات علاقة وذلك كالآتي:

(بآلاف الريالات)

اسم الجهة ذات العلاقة	رصيد مدين أول المدة ٢٠١٤-١-١	مبيعات إلى من ط. ذ.ع	خدمات ومنافع مقدمة إلى ط. ذ.ع	خدمات ومنافع من ط. ذ.ع	المشتريات من ط. ذ.ع	دفعات مستلمة من ط. ذ.ع	دفعات مسددة إلى ط. ذ.ع	الرصيد نهاية المدة ٢٠١٤-١٢-٣١
مفروشات العبد اللطيف	١٤٩٧٧	٦٩٨٠٤	٤٣٨٥	١٤٢٣	٧٢٠	٧٣٣٧٧	٧٧٨	١٤٤٢٤
شركة توزيع الغاز الطبيعي	-	-	-	-	١٩٢٥	-	١٩٢٥	-
الإجمالي	١٤٩٧٧	٦٩٨٠٤	٤٣٨٥	١٤٢٣	٢٦٤٥	٧٣٣٧٧	٢٧٠٣	١٤٤٢٤

- قامت الشركة خلال العام ٢٠١٤ م بإجراء بعض المعاملات مع الأطراف ذات العلاقة الموضحة بالجدول أعلاه، وعليه وجب التنويه على ما يلي:

١ - مفروشات العبد اللطيف والتي يُديرها الأستاذ / سليمان بن عمر العبد اللطيف، وهو عضو في مجلس الإدارة لدورته الحالية، وقد بلغت قيمة المعاملات الجوهرية كما هو موضح بالجدول أعلاه، مع العلم بأن شروط هذه المعاملات تتشابه مع الدائنين والمدينين التجاريين العاديين وبدون أي شروط خاصة.

٢ - شركة توزيع الغاز الطبيعي والتي يشغل الأستاذ / عبد اللطيف بن عمر العبد اللطيف عضوية مجلس إدارتها وهو عضو في مجلس إدارة الشركة لدورته الحالية، وقد بلغت قيمة المعاملات الجوهرية كما هو موضح بالجدول أعلاه، مع العلم بأن شروط هذه المعاملات تتشابه مع الدائنين والمدينين التجاريين العاديين وبدون أي شروط خاصة.

- وتجدر الإشارة إلى وجود عقود إيجارات لصالح الشركة والمستأجر هو (مفروشات العبد اللطيف والتي يُديرها الأستاذ / سليمان بن عمر العبد اللطيف، وهو عضو في مجلس الإدارة لدورته الحالية) بقيمة (٢,٨٩٩) ألف ريال سنوياً واتفاقية إعاشة لبعض موظفي مفروشات العبد اللطيف بقيمة (١,٢٢٧) ريال سنوياً لصالح الشركة ومجموعة خدمات ومنافع متنوعة بقيمة (٢٥٩) ألف ريال.

وتجدر الإشارة إلى وجود عقود إيجارات لصالح الشركة وشركاتها التابعة والمؤجر هو (مفروشات العبد اللطيف والتي يُديرها الأستاذ / سليمان بن عمر العبد اللطيف، وهو عضو في مجلس الإدارة لدورته الحالية) بقيمة (١٠٥٠) ألف ريال سنوياً بالإضافة إلى خدمات مقدمة من مفروشات العبد اللطيف بما قيمته (٣٧٣) ألف ريال.

المدفوعات النظامية

(بآلاف الريالات)

البيان	سنة ٢٠١٤م	بيان
الزكاة والضرائب	٢٠١٢	الزكاة الشرعية
التأمينات الاجتماعية	٤٠٢٨	سداد اشتراكات الموظفين بما فيها معاشات وأخطار مهنية
الجوازات ووزارة العمل	٩٤٥٠	تجديد إقامات ورخص عمل موظفي الشركة
الرسوم الجمركية	٢٢٥٨	رسوم مسددة لمصلحة الجمارك
الإدارة العامة للمرور	٢٧	تجديد استمارات سيارات وشاحنات الشركة
إدارة المدن الصناعية	١٠٤٥	سداد ايجارات مواقع الشركة
رسوم التأشيرات (الاستقدام)	١٤٠٠	استقدام الأيدي العاملة
السوق المالية - تداول	٤٠٠	رسوم تقديم الخدمات
أخرى	٢٣٧	تصاديق من الغرفة التجارية ووزارة الخارجية

- تتضمن المبالغ المذكورة في بند إدارة المدن الصناعية غرامات فرضت على الشركة من إدارة المدن الصناعية ومناطق التقنية بما يعادل (١٠٠٠) ريال سعودي.
- بلغت الزكاة التقديرية على الشركة (١٤,٥٠٠) ألف ريال وسيتم دفعه خلال العام ٢٠١٥م.
- تتضمن المبالغ المذكورة في بند التأمينات الاجتماعية غرامات فرضت على الشركة من المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بما يعادل (٣٠,٠٠٠) ريال سعودي.
- تتضمن المبالغ المذكورة في بند إدارة الجوازات ووزارة العمل غرامات فرضت على الشركة من إدارة الجوازات بما يعادل (٣١,٠٠٠) ريال سعودي.

الخطط و القرارات المهمة والتوقعات المستقبلية والمخاطر المحتملة

الخطط والقرارات

ليس لدى الشركة نية في الوقت الحاضر لإعادة هيكلة الشركة أو وقف عملياتها.

التوقعات المستقبلية

إن الانخفاض الكبير في أسعار البترول والمنتجات البترولية قد انعكس على أسعار المواد الخام الرئيسية المستخدمة في صناعاتنا وبناءً عليه فإنه لا يتوقع زيادة في أرقام إيرادات الشركة بشكل كبير حتى لو زادت الكميات المباعة فإن

الانخفاض في أسعار بيع المنتجات سينعكس على إجمالي إيرادات الشركة ، وعلى أية حال فإن بعض التوقعات للمؤسسات الاقتصادية الدولية هي أن أسعار النفط قد تتعافى في النصف الثاني من العام ٢٠١٥م إلا أن بعض المؤسسات الاقتصادية الأخرى لا تتفق مع هذا الطرح وبناءً عليه فإن إدارة الشركة تبذل قصارى جهدها لفتح أسواق جديدة من أجل زيادة الكميات المباعة إلا أنه في المدى القصير لا يتوقع أن تكون هناك زيادة في إيرادات الشركة وفي أحسن الأحوال فإن الإيرادات والأرباح المتوقعة لن تزيد كثيراً عن تلك التي تحققت في العام ٢٠١٤م.

المخاطر المحتملة

المخاطر الموضحة أدناه لا تشمل جميع المخاطر التي يمكن أن تواجهها الشركة، بل إنه من الممكن وجود مخاطر إضافية ليست معلومة للشركة في الوقت الحالي، أو قد تعدها الشركة غير جوهرية:

- ١ - المخاطر الاقتصادية ، إن الوضع الاقتصادي العالمي قد يكون له تأثير غير مباشر على أعمال الشركة المستقبلية، ويشمل ذلك التغيرات في أداء السوق، والسيولة في السوق وتكاليف التمويل، والركود الصناعي، والمنافسة من الدولة والشركات الصناعية الخارجية، والتطور التقني، و أسعار المدخلات والمنتجات النهائية للشركة، والتضخم، والأحداث السياسية والدبلوماسية التي يمكن أن يكون لها تأثير على أسواق الشركات، و تقلب أسعار الصرف وبدائل المنتجات التي قد يكون لها تأثير على أعمال وعوائد الشركة.
- ٢ - المخاطر المتعلقة بالأنظمة والقوانين ، ذلك لأن إدارة أعمال الشركة تخضع لأنظمة وقوانين مختلفة وأي تغير فيها أو إبدالها بأنظمة جديدة حازمة وصارمة من أي جهة حكومية أو جهة إشرافية أو سلطة قضائية أو إصدار أوامر تقضي بإيقاف أعمال الشركة أو إيقاف منتجات الشركة أو بعض منها يمكن أن يؤثر على أعمال وعوائد الشركة.
- ٣ - المخاطر المتعلقة بالمواد الخام، حيث أنه في حال عدم وفرة المواد الأولية أو وجود توقف لتوريدها لأي أسباب اقتصادية أو أوامر حكومية أو عدم وفرتها بسبب الكوارث الطبيعية أو أي قوة قهرية فسيكون لها تأثير على أعمال وعوائد الشركة.

- ٤ - المخاطر المتعلقة بسوق التصدير، ذلك لأن عوائد الشركة من سوق التصدير تخضع إلى وفرة الأسواق الخارجية التي تستوعب منتجات الشركة، وأي تغيرات في المواقف السياسية بين الحكومات أو حظر التصدير أو تقلب أسعار الصرف يمكن أن يؤثر على أعمال وعوائد الشركة في هذا السوق.

- ٥ - المخاطر المتعلقة بالتركيز على بعض العملاء، تغطي منتجات الشركة شريحة واسعة من العملاء ولله الحمد ، و يتصدر من هذه الشريحة الواسعة خمسة عملاء تشكل حساباتهم ما نسبته حوالي ٤٦٪ إلى مبيعات الشركة، وفي حال تكبد أي عميل أو مجموعة من هؤلاء العملاء الخمسة لأي خسائر فحتماً سيكون له تأثير على أعمال وعوائد الشركة.
- ٦ - المخاطر المتعلقة بالموقع الجغرافي للشركة والكوارث الطبيعية، حيث تتركز جميع أعمال الشركة في المدينة الصناعية الثانية بمدينة الرياض، وإن صدور أي توجيهات تقضي بوقف أعمال الشركة في هذا الموقع أو حدوث أي كوارث طبيعية في الموقع كالفيضانات أو الزلازل من شأنه أن يكون ذا أثر على أعمال وعوائد الشركة.

٧ - المخاطر المتعلقة بالاستثمار : وهي المخاطر التي تنشأ نتيجة للاتجاهات الصعودية والنزولية التي تطرأ على سوق رأس المال نتيجة العديد من الأسباب التي تؤثر على التدفقات النقدية المتوقعة ومعدل العائد المطلوب على الاستثمار، وأخذاً بالاعتبار أن كل فرصة استثمارية تحمل بعض المخاطر، وأن هذه المخاطر موجودة بدرجات متفاوتة حسب نوع الاستثمار.

سياسة توزيع الأرباح

توزع أرباح الشركة الصافية السنوية بعد خصم جميع المصروفات العمومية والتكاليف الأخرى على الوجه الآتي:

- ١ -يجنب (١٠٪) من الأرباح الصافية لتكوين احتياطي نظامي ويجوز للجمعية العامة العادية وقف هذا التجنيب متى بلغ الاحتياطي المذكور نصف رأس المال.
 - ٢ -يجوز للجمعية العامة العادية بناءً على اقتراح مجلس الإدارة أن تجنب نسبة لا تتجاوز (٢٠٪) من الأرباح الصافية لتكوين احتياطي اتفاقي وتخصيصه لغرض أو أغراض معينة.
 - ٣ -يوزع من الباقي بعد ذلك دفعة أولى للمساهمين تعادل (٥٪) من رأس المال المدفوع على الأقل.
 - ٤ -يخصص بعد ما تقدم نسبة لا تزيد عن (٥٪) من الباقي كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة.
 - ٥ -يوزع الباقي بعد ذلك على المساهمين كحصة إضافية في الأرباح أو يحول إلى حساب الأرباح المبقاة.
- كما أن الشركة لا تعطي أي ضمان أن الأرباح سوف توزع سنوياً وذلك لأن توزيع الأرباح يخضع للاتفاقيات المبرمة مع الأطراف الأخرى (مثل القروض الخاصة بتمويل رأس المال أو التوسعات المخطط لها في عمليات الإنتاج) و نتائج أعمال الشركة، والاحتياجات النقدية الحالية والمستقبلية الخاصة بالشركة وخطط التوزيع.

توزيعات الأرباح

قامت الشركة و بتوصية من مجلس الإدارة في اجتماعه رقم ٢/٢٠١٤م المنعقد يوم ٢٢/٠٢/٢٠١٤م وبموافقة الجمعية العامة الثامنة للشركة المنعقدة يوم الأربعاء بتاريخ ٢٣/٠٤/٢٠١٤م بتوزيع أرباح نقدية سنوية عن فترة الربع الرابع من العام ٢٠١٣م دُفعت من أرباح الربع الرابع ومن رصيد الأرباح المبقاة بقيمة تبلغ (٨١,٢٥٠) ألف ريال سعودي بواقع (١) ريال للسهم الواحد وتعادل هذه الأرباح الموزعة ما نسبته (١٠ ٪) من رأس المال ، وقد تم التوزيع يوم ١٥/٠٥/٢٠١٤م.

كما قامت الشركة وبتوصية من مجلس الإدارة في اجتماعه رقم ٥/٢٠١٤م بتاريخ ٠٩/١٢/٢٠١٤م بتوزيع أرباح أولية على مساهمي الشركة للفترة المنتهية في ٣٠/٠٩/٢٠١٤م بلغت قيمتها (١٢١,٨٧٥) ألف ريال بواقع (١,٥٠) ريال للسهم الواحد ، وتعادل هذه الأرباح الموزعة ما نسبته ١٥٪ من رأس المال، وقد تم التوزيع بتاريخ ١٨/١٢/٢٠١٤م.

كما أوصي المجلس في اجتماعه رقم ١/٢٠١٥م المنعقد بتاريخ ٨/٠٢/٢٠١٥م بتوزيع أرباح نقدية سنوية عن فترة الربع الرابع من العام ٢٠١٤م سيتم دفعها من أرباح الربع الرابع ومن رصيد الأرباح المبقاة بقيمة تبلغ (٤٠,٦٢٥) ألف ريال سعودي بواقع (٠,٥٠) ريال للسهم الواحد وتعادل هذه الأرباح المقترحة توزيعها ما نسبته (٥ ٪) من رأس المال ، وسوف تكون الأحقية لهذه الأرباح للمساهمين المسجلين لدى مركز إيداع الأوراق المالية (تداول) بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة العادية التاسع التي سوف يتم الإعلان عن موعد انعقادها لاحقاً ، وسوف يتم الإعلان عن تاريخ صرفها بعد موافقة الجمعية.

سداد الأرباح

تدفع الأرباح المقرر توزيعها على المساهمين في المكان والمواعيد التي يحددها مجلس الإدارة وفقاً للتعليمات التي تصدرها وزارة التجارة والصناعة.

عدم توزيع الأرباح

في حال عدم توزيع أرباح عن أي سنة مالية فإنه لا يجوز توزيع أرباح عن السنوات التي تليها إلا بعد دفع النسبة المشار إليها في هذا النظام لأصحاب الأسهم العديمة الصوت عن هذه السنة وإذا فشلت الشركة في دفع هذه النسبة من الأرباح لمدة ثلاث سنوات متتالية فإنه يجوز للجمعية الخاصة لأصحاب هذه الأسهم المنعقدة طبقاً لأحكام المادة (٨٦) من نظام الشركات أن تقرر إما حضورهم اجتماعات الجمعية العامة للشركة والمشاركة في التصويت أو تعيين ممثلين عنهم في مجلس الإدارة بما يتناسب مع قيمة أسهمهم في رأس المال وذلك إلى أن تتمكن الشركة من دفع كامل أرباح الأولوية المخصصة لأصحاب هذه الأسهم في السنوات السابقة.

وصف لأي مصلحة في فئة الأسهم ذات الأحقية في التصويت

لم تتلق الشركة أي إشعار أو بلاغ من الأشخاص الذين لهم مصلحة في فئة الأسهم ذات الأحقية في التصويت بموجب المادة ثلاثين من قواعد التسجيل والإدراج يفيد بملكيته في أسهم الشركة.

وصف لأنشطة أدوات الدين

لا يوجد أية أدوات دين قابلة للتحويل إلى أسهم و أي حقوق خيار أو مذكرات حق اكتتاب أو حقوق مشابهة كما لا يوجد أي حقوق تحويل أو اكتتاب بموجب أدوات دين قابلة للتحويل إلى أسهم أو حقوق خيار أو مذكرات حق اكتتاب أو حقوق مشابهة أصدرتها أو منحتها الشركة خلال السنة المالية ٢٠١٤م، وليس هناك أي استرداد أو شراء أو الغاء من جانب الشركة أو شركاتها التابعة لأي أدوات دين قابلة للاسترداد خلال العام ٢٠١٤م.

التنازلات عن الرواتب والتعويضات والأرباح

لا يوجد أية ترتيبات أو اتفاق تنازل بموجبه أعضاء مجلس الإدارة التنفيذيين عن أي راتب عدا تنازلهما عن بدلات حضور الجلسات و مكافأة عضوية المجلس السنوية ، كما أنه لا يوجد أية ترتيبات أو اتفاق تنازل بموجبه أحد كبار التنفيذيين عن أي راتب أو تعويض، كما لا يوجد أية ترتيبات أو اتفاق تنازل بموجبه أحد مساهمي الشركة عن حقوقه في الأرباح، كما أن رئيس المجلس وعضو مستقل واحد لم يقوموا باستخلاص أي رواتب أو بدلات حضور أو مكافآت تتعلق واجتماعات المجلس خلال السنة، عدا ثلاثة أعضاء مستقلين حصلوا ما قيمته ٤٢٣ ألف ريال سعودي مقابل حضور اجتماعات المجلس واجتماعات اللجان ومقابل مكافأة عضوية المجلس خلال العام ٢٠١٤م.

إيضاح الاختلاف عن المعايير المحاسبية

لا توجد أية اختلافات عن معايير المحاسبة الصادرة عن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين بشأن مراجعة القوائم المالية للشركة.

الإفصاحات

١. لا يوجد لأي عضو من أعضاء مجلس الإدارة أي قرض أو تضمن الشركة أي من أعضاء مجلس الإدارة لقاء قرض أو التزام أياً كان نوعه خلال العام المالي ٢٠١٤م.
٢. لا يوجد أي استثمارات أو احتياطات أخرى تم إنشاؤها لمصلحة أي من موظفي الشركة.
- ٣ - لا توجد توصية من مجلس الإدارة باستبدال المحاسب القانوني قبل انتهاء الفترة المعين من أجلها، عدا قرار مجلس الإدارة يوم الاثنين الموافق ٢٠١٣/١٢/١٦م باختيار مكتب المحاسبين السعوديين (ابراهيم السبيل وشركاه) لمراجعة القوائم المالية للشركة للربع الرابع من هذا العام ٢٠١٣م ميلادي نظراً لإيقاف مكتب طلال أبو غزالة من قبل الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين لمدة شهرين وذلك من تاريخ ١٤٣٥/٠٢/٠٥هـ الموافق ٢٠١٣/١٢/٠٨م وحتى تاريخ ١٤٣٥/٠٤/٠٤هـ هجرية الموافق ٢٠١٤/٢/٠٤م.

الاستثمارات

أ- استثمارات في شركات زميلة:

استثمرت الشركة في شركة كابلات البحر الأحمر (شركة مساهمة سعودية مقفلة) وقد بلغت قيمة الاستثمار ١٠٠ مليون ريال سعودي وهو ما يشكل ما نسبته ٢٧,٠٢٪ من رأس مال شركة كابلات البحر الأحمر والبالغ ٣٧٠ مليون ريال سعودي، وقد تم دفع ٥٠ مليون ريال من قيمة مساهمة شركة العبد اللطيف بالشركة المستثمر بها. والقيم الموضحة أدناه هي وفقاً لآخر قوائم مالية للشركة المستثمر بها كما في ٢٠١٣/١٢/٣١م. وعليه فإن تلك الأرقام لا تتضمن نتائج الشركة المستثمر بها من ١ يناير ٢٠١٤م حتى ٣١ ديسمبر ٢٠١٤م لعدم وجود قوائم مالية مدققة حتى تاريخ إصدار قوائمنا المالية.

بيان	بآلاف الريالات
رصيد بداية السنة	٤١,٨٩٥
أرباح مضافة خلال عام ٢٠١٤ عن نتائج عام ٢٠١٣ للشركة المستثمر بها	٩٢
رصيد نهاية السنة	٤١,٩٨٧

ب- استثمارات عقارية:

هي عبارة عن قيمة الاستثمارات في أراضي بالمشاركة مع الغير محتفظ بها لارتفاع قيمتها الرأسمالية على المدى المتوسط أو المدى البعيد ، وهذه الأراضي مملوكة للغير مع احتفاظ الشركة بحصتها فيها بموجب عقود ملكية لهذه الحصص ، وتفاصيلها على النحو التالي:

بيان	بآلاف الريالات
رصيد بداية السنة	٣٥٠٠٠
استيعادات خلال السنة	٣٥٠٠٠-
إضافات خلال السنة	٨٠٠٠٠
رصيد نهاية السنة	٨٠٠٠٠

- وعليه يصبح الاستثمارات والأصول المالية على النحو الآتي :

بيان	بآلاف الريالات
استثمار في شركة زميلة	٤١,٩٨٧
استثمارات عقارية	٨٠,٠٠٠
اجمالي الاستثمارات والأصول المالية	١٢١,٩٨٧

المعلومات المتعلقة بقروض الشركة

١ - القروض طويلة الأجل:

إن القرض الممنوح من قبل صندوق التنمية الصناعية السعودي والذي يخص شركة النسيج الشرقية (إحدى الشركات التابعة) وقيمه الصافية (وهو ما تم تسلمه فعلياً) مبلغ ٩١,٩١٩ ألف ريال سعودي ، وأن هذا القرض مضمون برهن

ممتلكات وآلات ومعدات شركة النسيج الشرقية ، ويسدد هذا القروض على أقساط نصف سنوية غير متساوية ، علماً بأنه تم سداد جميع الأقساط المتبقية من قيمة القرض المستلم بالكامل في ٢٠١٤/١٢/١٥ م ، وكانت الحركة كالتالي :

بيان	٣١ ديسمبر ٢٠١٤ م
الرصيد في بداية الفترة	٣٦٢١٩,٠٠
السداد خلال الربع الأول	٦٥٠٠,٠٠-
السداد خلال الربع الثاني	٠,٠٠
السداد خلال الربع الثالث	٧٤٠٠,٠٠-
السداد خلال الربع الرابع	٢٢٣١٩,٠٠-
الرصيد في نهاية الفترة	٠,٠٠

٢- القروض قصيرة الأجل:

حصلت الشركة على قروض إسلامية قصيرة الأجل (تمويل مرابحة التوق) من بنوك محلية وأن هذه القروض تستحق السداد خلال فترة لا تتجاوز السنة وذلك بضمان التوقيع على سندات لأمر حسب نص الاتفاقيات وطبقاً لعقود التمويل المبرمة مع البنوك في كل حالة ، وقد كانت الحركة على النحو التالي :

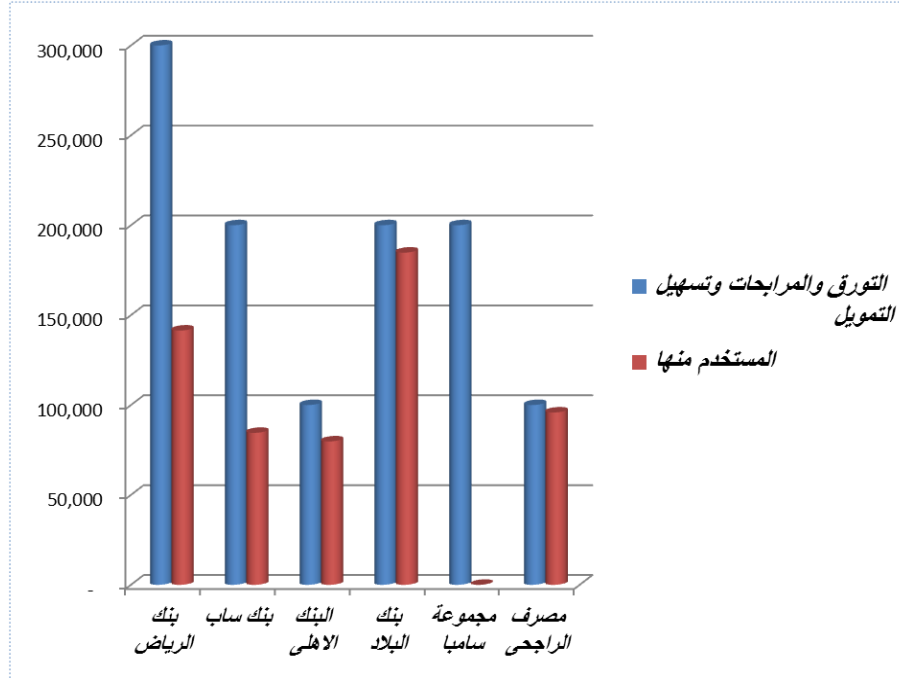
بيان	بآلاف الريالات
الرصيد في بداية السنة	٤٤٠,٧٥٤
قروض إسلامية	١,٠٢٢,٧٠٩
تسديدات خلال العام	٨٧٧,١٠٠-
الرصيد في نهاية السنة	٥٨٦,٣٦٣

٣- التسهيلات الائتمانية مع البنوك كما في ٢٠١٤/١٢/٣١ م:

(بآلاف الريالات)

اسم البنك	الاتفاقية	التورق والمراجحات وتسهيل التمويل	المستخدم منها	اعتمادات مستندية و ضمانات بنكية و خزينة و مقايضة هامش الربح وأخرى
بنك الرياض	سقف الاتفاقية - مرونة في الاستخدام	٣٠٠	١٤١	٠
بنك ساب	تمويل مرابحة التورق	٢٠٠	٨٤	١٦٥,٠٠٠
البنك الأهلي	تيسير تجاري	١٠٠	٨٠	٥,٠٠٠
بنك البلاد	عقد تسهيلات	٢٠٠	١٨٥	٤,١٨٠
مجموعة سامبا	اتفاقية مرابحة وتسهيل تمويل	٢٠٠	٠	٠
مصرف الراجحي	اتفاقية بيع سلع على العميل بالآجل	١٠٠	٩٦	٧٩٢
اجمالي التسهيلات البنكية		١,١٠٠	٥٨٦,٣٦٣	١٧٤,٩٧٢

لقد أبرمت الشركة هذه الاتفاقيات مع البنوك المذكورة أعلاه وهي كلها محلية ويتم قيد الخدمات البنكية على قيمة القرض، وبموجب هذه الاتفاقيات فإن هذه القروض الإسلامية تستحق السداد خلال فترة السنة وهي مضمونة مقابل سندات لأمر حسب نص الاتفاقيات مع تلك البنوك.



الالتزامات المحتملة على الشركة

بلغت صافي الالتزامات المحتملة على الشركة كما في ٢٠١٤/١٢/٣١ م (٩٦,١٩١) ألف ريال سعودي، مقابل (١٠٦,١٣٥) ألف ريال للفترة المماثلة من العام السابق، مقابل خطابات ضمان واعتمادات مستندية وذلك طبقاً للشهادات البنكية الصادرة عن تلك البنوك.

إقرارات مجلس الإدارة

انطلاقاً من دور مجلس الادارة ومسؤولياته في حماية موجودات الشركة فإن مجلس الادارة واستناداً على المعلومات المتوفرة لديه، و بناءً على تقرير مراجع الحسابات ونتائج متطلبات السوق الحالية والمؤشرات المستقبلية يؤكد ما يلي:

- ١ - أنه تم إعداد سجلات الحسابات بالشكل الصحيح.
- ٢ - أن نظام الرقابة الداخلية أعد على أسس سليمة وتم تنفيذه بفعالية.
- ٣ - أنه لا يوجد أي شك يذكر في قدرة المصدر على مواصلة نشاطه.

تقرير مراجعي الحسابات والقوائم المالية

يُظهر تقرير مراجعي الحسابات أن المركز المالي الموحد للشركة كما في ٢٠١٤/١٢/٣١ م ونتائج أعمالها الموحدة وتدفعاتها النقدية لنفس السنة أنها تمت وفقاً للمعايير المحاسبية المتعارف عليها، وأن تلك القوائم المالية تتفق مع متطلبات نظام الشركات والنظام الأساسي للشركة فيما يتعلق بإعداد وعرض القوائم المالية، هذا وتجدر الإشارة إلى أن التقرير يتضمن لفت انتباه بخصوص نشوب حريق بمستودع شركة النسيج الشرقية (إحدى الشركات التابعة) حيث قامت

الشركة مبدئياً بتسجيل مبلغ الخسائر والمتوقع الحصول عليه من شركة التأمين كذمة على حساب شركة التأمين، كما تم تسجيل الخسائر المتوقعة الغير مغطاة من التأمين في قائمة الدخل. وقد وردت تفاصيل ذلك في الإيضاح رقم ٢١ في القوائم المالية الموحدة للسنة المنتهية في ٢٠١٤/١٢/٣١ م.

مراجعي حسابات الشركة والقوائم المالية

وافقت الجمعية العامة العادية الثامنة للشركة في اجتماعها المنعقد يوم الأربعاء الموافق ١٤٣٥/٠٦/٢٣ هـ الموافق ٢٠١٤/٠٤/٢٣ م على تعيين مكتب طلال أبو غزالة وشركاه لمراجعة القوائم المالية للسنة المالية ٢٠١٤ م بما في ذلك القوائم الربع سنوية وقد تم تحديد أتعابه بمبلغ ٢٧٥ ألف ريال ، مع العلم بأن مجلس إدارة شركة العبد اللطيف للاستثمار الصناعي قد قرر في يوم الاثنين الموافق ٢٠١٣/١٢/١٦ م باختيار مكتب المحاسبين السعوديون (ابراهيم السبيل وشركاه) لمراجعة القوائم المالية للشركة للربع الرابع من هذا العام ٢٠١٣ م ميلادي نظراً لإيقاف مكتب طلال أبو غزالة من قبل الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين لمدة شهرين والتي بدأت بتاريخ ١٤٣٥/٠٢/٠٥ هـ الموافق ٢٠١٣/١٢/٠٨ م وحتى تاريخ ١٤٣٥/٠٤/٠٤ هـ هجرية الموافق ٢٠١٤/٢/٠٤ م.

الحوكمة

وفقاً لللائحة حوكمة الشركات الصادرة عن هيئة السوق المالية بتاريخ ١٤٢٧/١٠/٢١ هـ الموافق ٢٠٠٦/١١/١٢ م أعدت الشركة نظام الحوكمة الداخلي الذي يغطي معظم مواد نظام الحوكمة الاسترشادية الصادر عن هيئة السوق المالية وبما لا يتعارض مع الانظمة والقواعد الصادرة من الجهات ذات العلاقة، كذلك أعدت الشركة سياسات ومعايير وإجراءات العضوية في مجلس الإدارة وفقاً للتعاميم الصادرة من هيئة السوق المالية وقواعد تشكيل وعمل لجنة الترشيحات والمكافآت ولجنة المراجعة وتم اعتمادها من الجمعية العامة الغير عادية الأولى للشركة المنعقدة بتاريخ ١٤٢٩/٠٤/١٣ هـ الموافق ٢٠٠٨/٠٤/١٩ م، وبذلك تكون الشركة قد أوفت بمتطلبات لائحة الحوكمة الاسترشادية الصادرة من قبل هيئة السوق المالية من حيث عدد اللجان وتكوينها وأعضائها وبعض مواد النظام الأخرى ويبين الجدول التالي تفصيلاً لمدى التزام الشركة باللائحة حوكمة الشركات السعودية الصادرة عن هيئة السوق المالية :

٢	رقم المادة وفق لائحة حوكمة الشركات	تم الالتزام	التزام جزئي	لم يتم الالتزام	سبب عدم التطبيق
١	الثالثة : الحقوق العامة للمساهمين	نعم			
٢	الرابعة : تسهيل ممارسة المساهمين لحقوقهم وحصولهم على المعلومات	نعم			
٣	الخامسة: حقوق المساهمين المتعلقة باجتماع الجمعية العامة	نعم			طبق عدا: فقرة (ج) ٣: - يتم نشر الدعوة من خلال موقع تداول الأكثر شيوعاً ومتابعة من المساهمين، علماً بأن موقع الشركة الإلكتروني جاري تطويره حالياً. فقرة (و) ١: - لم يتم أي مساهمون بطلب إضافة أي موضوع إلى جدول أعمال الجمعية
٤	السادسة : حقوق التصويت	نعم			بند(د): لا ينطبق
٥	السابعة : حقوق المساهمين في أرباح الأسهم	نعم			
٦	الثامنة : السياسات والاجراءات المتعلقة بالإفصاح	نعم			تمتلك الشركة حالياً سياسة إفصاح مكتوبة تم اعتمادها من المجلس بتاريخ ٢٠١٤/١٢/٠٩م
٧	التاسعة : الإفصاح في تقرير مجلس الإدارة	نعم			
٨	العاشرة: الوظائف الأساسية لمجلس الادارة	نعم			طبق عدا: بند (هـ) ١ - حيث يوجد آليات لتعويض أعضاء مجلس الإدارة ومساهمي الشركة وموظفي الشركة تنظمها عدة آليات منها: النظام الأساسي للشركة، قانون العمل والعمال، لائحة حوكمة الشركة، وسياسة تنظيم تعارض المصالح، ويوجد آلية لتنظيم العلاقة مع العملاء والموردين تم اعتمادها من المجلس بتاريخ ٢٠١٤/١٢/٠٩م بند (هـ) ٢ - آليات تسوية الشكاوي والخلافات يتم تسويتها وفقاً للأنظمة المعمول بها في المملكة، وسياسة تنظيم تعارض المصالح، وآلية تنظيم العلاقة مع العملاء والموردين بند (هـ) ٣ - يوجد آلية لتنظيم العلاقة مع العملاء والموردين تم اعتمادها من المجلس

				بتاريخ ٢٠١٤/١٢/٠٩م بند (هـ) ٤ - لدى الشركة سياسة تنظم تعارض المصالح المحتملة مع كل من أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية والموظفين والمساهمين وأصحاب المصالح الآخرين، و يوجد آلية لتنظيم العلاقة مع العملاء والموردين تم اعتمادها من المجلس بتاريخ ٢٠١٤/١٢/٠٩م. بند (هـ) ٥ - لا يوجد سياسة مكتوبة للمساهمة الاجتماعية، عدا مساهمة الشركة في برامج التدريب الشباب السعودي، وبعض الأنشطة والمساهمات الاجتماعية الأخرى. بند (و): طبق
٩	الحادية عشر : مسؤوليات مجلس الادارة	نعم		
١٠	الثانية عشر : تكون مجلس الادارة	نعم		
١١	الثالثة عشر : لجان مجلس الادارة واستقلاليته	نعم		
١٢	الرابعة عشر : لجنة المراجعة	نعم		
١٣	الخامسة عشر : لجنة الترشيحات والمكافآت	نعم		
١٤	السادسة عشر : اجتماعات مجلس الادارة وجدول الاعمال	نعم		
١٥	السابع عشر: مكافآت أعضاء مجلس الادارة وتعويضاتهم	نعم		
١٦	الثامنة عشر : تعارض المصالح في مجلس الادارة	نعم		

مجلس الإدارة

يتولى مجلس إدارة الشركة مجلس مكون من سبعة أعضاء تم انتخابهم من الجمعية العامة العادية السادسة للشركة بطريقة التصويت التراكمي بتاريخ ١٤٣٤/٠٢/٢٤ هـ (حسب تقويم أم القرى) الموافق ٢٠١٣/٠١/٠٦ م (لمدة ثلاث سنوات تبدأ بتاريخ ٢٠١٣/٠١/٢٣ م) حسب النظام الأساسي للشركة ووفق الأسلوب المتوافق مع نظام الشركات، ويجوز في كل مرة إعادة انتخاب الأعضاء الذين انتهت مدة عضويتهم بموافقة الجمعية العامة العادية عند فتح باب الترشيحات لعضوية مجلس الإدارة والجدول الزمني للانتخابات، ويتم تصنيف الأعضاء وفقاً للتعريفات الواردة بالمادة الثانية من لائحة حوكمة الشركات في المملكة العربية السعودية والصادرة عن هيئة السوق المالية كما يتضمن البيان التالي عدد اجتماعات مجلس الإدارة وسجل حضور كل اجتماع (علماً بأنه لم يحصل رئيس مجلس الإدارة على طلب مكتوب بعقد اجتماعات طارئة من اثنين من الأعضاء أو أكثر خلال السنة المالية المنتهية) وأسماء الشركات المساهمة التي يكون عضو مجلس الإدارة عضواً في مجالس إدارتها:

أسماء أعضاء مجلس الإدارة	المنصب	تصنيف العضو	عدد مرات حضور اجتماعات المجلس	تاريخ الاجتماعات	العضوية في اللجان الأخرى	العضوية في مجلس الشركات المساهمة الأخرى
سليمان عمر العبد اللطيف	رئيس المجلس	غير تنفيذي	٥ من ٥	١- ٢٠١٤/٠٢/٠٣ ٢- ٢٠١٤/٠٢/٢٢ ٣- ٢٠١٤/٠٤/٢٣ ٤- ٢٠١٤/٠٧/٢٢ ٥- ٢٠١٤/١٢/٠٩	١	١. شركة مجموعة العبد اللطيف القابضة
عبد اللطيف عمر العبد اللطيف	نائب الرئيس والعضو المنتدب	تنفيذي	٥ من ٥	١- ٢٠١٤/٠٢/٠٣ ٢- ٢٠١٤/٠٢/٢٢ ٣- ٢٠١٤/٠٤/٢٣ ٤- ٢٠١٤/٠٧/٢٢ ٥- ٢٠١٤/١٢/٠٩	١	١. شركة مجموعة العبد اللطيف القابضة ٢. شركة توزيع الغاز الطبيعي
فهد عمر العبد اللطيف	عضوا	تنفيذي	٥ من ٥	١- ٢٠١٤/٠٢/٠٣ ٢- ٢٠١٤/٠٢/٢٢ ٣- ٢٠١٤/٠٤/٢٣ ٤- ٢٠١٤/٠٧/٢٢ ٥- ٢٠١٤/١٢/٠٩	١	١. شركة مجموعة العبد اللطيف القابضة
خالد عبد المحسن الخيال	عضوا	مستقل	٥ من ٥	١- ٢٠١٤/٠٢/٠٣ ٢- ٢٠١٤/٠٢/٢٢ ٣- ٢٠١٤/٠٤/٢٣ ٤- ٢٠١٤/٠٧/٢٢ ٥- ٢٠١٤/١٢/٠٩	٢	١. شركة كابلات البحر الأحمر من تاريخ ٢٠١٣/١١/٢٧ حتى تاريخه
طلال حمزه المنسي	عضوا	مستقل	٥ من ٥	١- ٢٠١٤/٠٢/٠٣ ٢- ٢٠١٤/٠٢/٢٢ ٣- ٢٠١٤/٠٤/٢٣ ٤- ٢٠١٤/٠٧/٢٢ ٥- ٢٠١٤/١٢/٠٩	١	
عبد العزيز عبد اللطيف الدليجان	عضوا	مستقل	٥ من ٥	١- ٢٠١٤/٠٢/٠٣ ٢- ٢٠١٤/٠٢/٢٢ ٣- ٢٠١٤/٠٤/٢٣ ٤- ٢٠١٤/٠٧/٢٢ ٥- ٢٠١٤/١٢/٠٩	١	
مازن محمد الحماد	عضوا	مستقل	٥ من ٥	١- ٢٠١٤/٠٢/٠٣ ٢- ٢٠١٤/٠٢/٢٢ ٣- ٢٠١٤/٠٤/٢٣ ٤- ٢٠١٤/٠٧/٢٢ ٥- ٢٠١٤/١٢/٠٩	١	١. شركة المستقبل للسياحة والبورسلان منذ تاريخ ٠٦/٠٦/٢٠٠٦م

لجان المجلس واختصاصاتها

قام المجلس بتكوين عدد من اللجان في الشركة ولكل من هذه اللجان مرجعيتها المحددة وتضم في عضويتها بعض من أعضاء المجلس في الشركة وفيما يلي موجز عن أهم هذه اللجان:

م	اسم اللجنة	اختصاصات ومهام اللجنة	رئيس اللجنة وأعضائها	عدد اجتماعات اللجنة خلال السنة	تاريخ اجتماعات اللجنة خلال العام ٢٠١٤م
١	اللجنة التنفيذية	تباشر هذه اللجنة عملية الاشراف على إدارة المخاطر بالشركة ، وتحمل مسؤولية وضع الأهداف طويلة الأجل للشركة ، والقيام بمراقبة وقياس مدى تحقق هذه الأهداف	١ - أحمد بن عمر العبد اللطيف (رئيساً) ٢ - عبد اللطيف بن عمر العبد اللطيف (عضواً) ٣ - فهد بن عمر العبد اللطيف (عضواً) ٤ - خالد بن عبد المحسن الخيال (عضواً)	٤ من ٤	١ - ٢٠١٤/٠٢/١٩ ٢ - ٢٠١٤/٠٤/٢١ ٣ - ٢٠١٤/٠٧/٢٤ ٤ - ٢٠١٤/١١/٠٦
٢	لجنة المراجعة	التأكد من كفاية أنظمة الرقابة الداخلية ، والتوصية لمجلس الادارة بتعين المحاسبين القانونيين ، ودراسة القوائم المالية الاولى والسنوية ورفع تقارير بشأنها لمجلس الإدارة ، ودراسة السياسات المحاسبية المتبعة والتوصية لمجلس الإدارة بشأنها	١ - عبدالعزيز بن عبد اللطيف الدليجان (رئيساً) ٢ - خالد بن عبد المحسن الخيال (عضواً) ٣ - ماجد بن عبد الرحمن العسيلان (عضواً)	٦ من ٦	١ - ٢٠١٤/٠٢/٠٢ ٢ - ٢٠١٤/٠٢/١٩ ٣ - ٢٠١٤/٠٣/١٩ ٤ - ٢٠١٤/٠٤/٢١ ٥ - ٢٠١٤/٠٧/٢٠ ٦ - ٢٠١٤/١١/١٠
٣	لجنة المكافآت و الترشيحات	تدرس هذه اللجنة مختلف الموضوعات ذات الأهمية والرفع بتوصياتها إلى مجلس الإدارة ومنها وضع سياسات واضحة لتعويضات ومكافآت مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين وكذلك التوصية للمجلس بالترشيح لعضوية المجلس والتأكد من السياسات والمعايير المعتمدة.	١ - طلال بن حمزه المنسي (رئيساً) ٢ - سليمان بن عمر العبد اللطيف (عضواً) ٣ - مازن محمد الحماد (عضواً)	٥ من ٥	١ - ٢٠١٤/٠٢/١٩ ٢ - ٢٠١٤/٠٤/٢١ ٣ - ٢٠١٤/٠٧/٢٤ ٤ - ٢٠١٤/١١/٠٦

وصف لأي مصلحة وحقوق خيار وحقوق اكتاب تعود لأعضاء المجلس أو كبار التنفيذيين

م	اسم من تعود له المصلحة	بداية العام ٢٠١٤		نهاية العام ٢٠١٤		نسبة التغيير
		عدد الأسهم	أدوات الدين	عدد الأسهم	أدوات الدين	
١	سليمان عمر العبد اللطيف	٢,٠٣١,٢٥٠	-	٢,٠٣١,٢٥٠	-	%٠
٢	عبد اللطيف عمر العبد اللطيف	٢,٠٣١,٢٥٠	-	٢,٠٣١,٢٥٠	-	%٠
٣	فهد عمر العبد اللطيف	١٠٠٠	-	١٠٠٠	-	%٠
٤	خالد عبد المحسن الخيال	١٠٠٠	-	١٠٠٠	-	%٠
٥	طلال بن حمزه المنسسي	٩,٨٠٠	-	٩,٨٠٠	-	%٠
٦	عبد العزيز بن عبد اللطيف الدليجان	١,٢٥٠	-	١,٢٥٠	-	%٠
٧	مازن بن محمد بن موسى الحماد	١٠٠٠	-	١٠٠٠	-	%٠

وصف لأي مصلحة وحقوق خيار وحقوق اكتاب تعود لزوجات الأعضاء وكبار التنفيذيين وأبنائهم القصر

م	اسم من تعود له المصلحة	صلة القرابة	بداية العام		نهاية العام		نسبة التغيير
			عدد الأسهم	أدوات الدين	عدد الأسهم	أدوات الدين	
١	سليمان عمر العبد اللطيف	-	-	-	-	-	-
٢	عبد اللطيف عمر العبد اللطيف	-	-	-	-	-	-
٣	فهد عمر العبد اللطيف	-	-	-	-	-	-
٤	خالد عبد المحسن الخيال	-	-	-	-	-	-
٥	طلال بن حمزه المنسسي	-	-	-	-	-	-
٦	عبد العزيز بن عبد اللطيف الدليجان	-	-	-	-	-	-
٧	مازن بن محمد بن موسى الحماد	-	-	-	-	-	-

مكافآت وتعويضات أعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين

(بالآلاف الريالات)

البيان	أعضاء المجلس (التنفيذيين)	أعضاء المجلس الغير تنفيذيين/ المستقلين	قائمة بمجموع ما حصل عليه خمسة من كبار التنفيذيين (بما فيهم الرئيس التنفيذي والمدير المالي) ممن تلقوا أعلى المكافآت والتعويضات
الرواتب والتعويضات	٨٤٠	٠	٢,٢٨٠
البدلات	٠	١٢٣	٤٦٥
المكافآت الدورية السنوية	٠	٣٠٠	١٥٧
الخطط التحفيزية	٠	٠	٠
أي تعويضات أو مزايا عينية أخرى تدفع بشكل شهري أو سنوي	٦٣	٠	٣٤٦
المجموع	٩٠٣	٤٢٣	٣,٢٤٨

- لم يتقاضى الرئيس التنفيذي (الأستاذ/ عبداللطيف بن عمر عبداللطيف) ونائب الرئيس التنفيذي (الأستاذ/ فهد بن عمر عبداللطيف) أي مكافآت أو بدل حضور اجتماعات لقاء عضويتهم في مجلس الإدارة.
- لم يتنازل أي من أعضاء مجلس الإدارة التنفيذيين عن أي راتب.

العقوبات والجزاءات المفروضة على الشركة

تقر الشركة أنه لم يتم توقيع أية عقوبات أو قيد احتياطي على الشركة من قبل هيئة السوق المالية أو من أي جهة إشرافية أو تنظيمية أو قضائية أخرى خلال عام ٢٠١٤م.

نتائج المراجعة السنوية لفاعلية إجراءات الرقابة الداخلية بالشركة

أظهرت نتائج المراجعة السنوية لفاعلية وإجراءات الرقابة الداخلية للعام ٢٠١٤م عدم وجود أي ملاحظات جوهرية تؤثر على نشاط الشركة، وتقوم إدارة التدقيق الداخلي بالشركة بتنفيذ عمليات مراجعة مستمرة للتحقق من فعالية نظام الرقابة الداخلية في حماية أصول الشركة و تقويم مخاطر العمل وتقديم تقاريرها بصفة دورية للجنة المراجعة والتي بدورها تقوم

بمراجعة وتدقيق تلك التقارير والتوجيه بشأنها ، مع العلم بأن نظام الرقابة الداخلية الذي تطبقه الشركة أعد على أسس سليمة وتم تنفيذه بكفاءة وفعالية.

المساهمون

لقد أولت الشركة أهمية كبيرة للمساهمين من خلال التأكيد على حقهم في الحصول على نصيب من الأرباح التي يتقرر توزيعها واتخاذ كافة التدابير التي تمكنهم من حضور الجمعيات العامة للمساهمين والاشتراك في مداولاتها والتصويت على قراراتها وكذلك حقهم في مراقبة أعمال مجلس الإدارة وحقهم في الاستفسار وطلب المعلومات بما لا يتعارض مع نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية ، إضافة إلى أن تحقيق تطلعات المساهمين والاهتمام بهم يعد من الأهداف الاستراتيجية الرئيسة للشركة وتسعى الشركة باستمرار إلى التواصل الفعال مع المساهمين وإعلامهم بالتطورات والأحداث المهمة بالشركة عن طريق موقع تداول وبعض وسائل الاتصال الأخرى، وفقا لسياسة الإفصاح الصادرة عن هيئة السوق المالية والأنظمة المعمول بها في المملكة العربية السعودية، وتراعي الشركة تطبيق الأحكام الاسترشادية والإلزامية الواردة في لائحة حوكمة الشركات التي لها علاقة بحقوق المساهمين، كما أن الشركة تلتزم بالإفصاح للمساهمين بكل ما هو جديد بشفافية عالية.

الموارد البشرية والتدريب

تولى الشركة أهمية قصوى لتنمية الموارد البشرية من خلال برامج متخصصة لاختيار وتطوير الموظفين وتخطيط مساراتهم الوظيفية بما يضمن شغل المناصب بالشركة بالكفاءات المؤهلة المميزة، ولقد واصلت الشركة تطوير برنامج (الحوافز والأداء) ليحقق العديد من النتائج الإيجابية المترتبة على ربط أداء كل موظف مع الأهداف، كما أن الشركة تقوم بتدريب الشباب السعودي من خلال شركة العبد اللطيف للتدريب التابعة بالمدينة الصناعية الثانية، ومن خلال إلحاقهم بالمعاهد التدريبية خارج الشركة وذلك لتأهيلهم لبيئة العمل.

اجتماع الجمعية العامة العادية الثامنة للشركة

عُقد اجتماع الجمعية العامة العادية السابعة للشركة في تمام الساعة الرابعة والنصف من مساء يوم الأربعاء الموافق ١٤٣٥/٠٦/٢٣هـ (حسب تقويم أم القرى) الموافق ٢٣/٠٤/٢٠١٤م بمقر الشركة الرئيسي بالمدينة الصناعية الثانية بمدينة الرياض وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي:

(١) الموافقة على تقرير مراقب الحسابات للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٣/١٢/٣١م.

(٢) الموافقة على القوائم المالية المدققة للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٣/١٢/٣١م.

(٣) الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٣/١٢/٣١م.

٤) الموافقة على اختيار مراقب حسابات الشركة من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة لمراجعة القوائم المالية للعام ٢٠١٤م بما في ذلك القوائم المالية الربع سنوية وتحديد أتعابه.

٥) الموافقة على اقتراح مجلس الادارة بشأن توزيع أرباح نقدية على مساهمي الشركة بإجمالي بلغ (٨١,٢٥٠,٠٠٠) ريال ونسبة (١٠٪) من رأس المال، وذلك من أرباح الربع الرابع من العام ٢٠١٣ ومن رصيد الأرباح المبقاة بواقع (١) ريال للسهم الواحد وذلك للمساهمين المقيدين بسجلات تداول بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة العادية الثامنة، والمصادقة على ما تم توزيعه عن الفترة المنتهية في ٢٠١٣/٠٩/٣٠م (تسعة أشهر) بواقع (٢) ريال للسهم الواحد وإجمالي بلغ (١٦٢,٥٠٠,٠٠٠) ريال ونسبة (٢٠٪) من رأس المال والتي كان استحقاقها بتاريخ ٢٠١٣/١١/٢٠م وتم توزيعها بتاريخ ٢٠١٣/١٢/١٢م.

٦) الموافقة على الأعمال والعقود العقد التي تمت بين الشركة والأطراف ذات العلاقة للعام المالي ٢٠١٣م: أ) مفروشات العبد اللطيف والتي يُديرها الأستاذ / سليمان بن عمر العبد اللطيف، وهو عضو في مجلس الإدارة لدورته الحالية، وقد بلغ رصيد المعاملات الجوهرية في نهاية الفترة ١٤٩٧٧ ألف ريال، مع العلم بأن شروط هذه المعاملات تتشابه مع الدائنين والمدينين التجاريين العاديين وبدون أي شروط خاصة.

ب) شركة كابلات البحر الأحمر والتي يشغل الأستاذ / سليمان بن عمر العبد اللطيف عضوية مجلس إدارتها حتى تاريخ (٢٦/١١/٢٠١٣م) وهو عضو في مجلس إدارة الشركة لدورته الحالية، و يشغل الأستاذ / خالد بن عبد المحسن الخيال عضوية مجلس إدارتها من تاريخ (٢٧/١١/٢٠١٣م وحتى تاريخه) وهو عضو في مجلس إدارة الشركة لدورته الحالية، وقد بلغت قيمة المعاملات الجوهرية (والتي هي عبارة عن مبيعات خيوط مصنعة من مادة البولي بروبيلين إلى شركة كابلات البحر الأحمر) خلال الفترة ١٠٧ ألف ريال، مع العلم بأن شروط هذه المعاملات تتشابه مع الدائنين والمدينين التجاريين العاديين وبدون أي شروط خاصة.

ج) شركة توزيع الغاز الطبيعي والتي يشغل الأستاذ / عبد اللطيف بن عمر العبد اللطيف عضوية مجلس إدارتها وهو عضو في مجلس إدارة الشركة لدورته الحالية، وقد بلغت قيمة المعاملات الجوهرية (والتي هي عبارة عن شراء غاز طبيعي من شركة توزيع الغاز الطبيعي) خلال الفترة ١٩٤٤ ألف ريال، مع العلم بأن شروط هذه المعاملات تتشابه مع الدائنين والمدينين التجاريين العاديين وبدون أي شروط خاصة.

د) عقود إيجارات لصالح الشركة والمستأجر هو (مفروشات العبد اللطيف والتي يُديرها الأستاذ / سليمان بن عمر العبد اللطيف، وهو عضو في مجلس الإدارة لدورته الحالية) بقيمة ٢,٦٧٠,٣٠٠ ريال سنوياً واتفاقية إعاشة لبعض موظفي مفروشات العبد اللطيف بقيمة ١,٢٦٤,٧٢٤ ريال سنوياً لصالح الشركة.

هـ) وتجدر الإشارة إلى وجود عقود إيجارات لصالح شركة أدفا للبطنانيات التابعة والمؤجر هو (مفروشات العبد اللطيف والتي يُديرها الأستاذ / سليمان بن عمر العبد اللطيف، وهو عضو في مجلس الإدارة لدورته الحالية) بقيمة ١٥٠,٠٠٠ ريال سنوياً.

(و) عقود إيجارات لصالح شركة العبد اللطيف للاستثمار الصناعي والمؤجر هو (مفروشات العبد اللطيف والتي يُديرها الأستاذ/ سليمان بن عمر العبد اللطيف، وهو عضو في مجلس الإدارة لدورته الحالية) بقيمة ١٠٠,٠٠٠ ريال سنوياً.

قد أوصي المجلس بالموافقة على تلك العقود والترخيص بها لعام قادم.

(٧) الموافقة على صرف مبلغ (١٠٠,٠٠٠) ريال لكل عضو من أعضاء مجلس الإدارة كمكافأة للعام المالي المنتهي في ٢٠١٣/١٢/٣١ م.

(٨) إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٣/١٢/٣١ م.

توصيات مجلس الإدارة

يوصي مجلس الإدارة السادة المساهمين والحاضرين بالجمعية العمومية القادمة للشركة بالموافقة على ما يلي:

- (١) الموافقة على تقرير مراقب الحسابات للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٤/١٢/٣١ م.
 - (٢) الموافقة على القوائم المالية المدققة للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٤/١٢/٣١ م.
 - (٣) الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٤/١٢/٣١ م.
 - (٤) الموافقة على اختيار مراقب حسابات الشركة من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة لمراجعة القوائم المالية للعام ٢٠١٥ م بما في ذلك القوائم المالية الربع سنوية وتحديد أتعابه.
 - (٥) الموافقة على اقتراح مجلس الادارة بشأن توزيع أرباح عن فترة الربع الرابع من العام ٢٠١٤ م من أرباح الربع الرابع ومن رصيد الأرباح المبقاة بقيمة تبلغ (٤٠,٦٢٥) ألف ريال سعودي بواقع (٠.٥٠) ريال للسهم الواحد وتعادل هذه الأرباح المقترح توزيعها ما نسبته (٥ %) من رأس المال وذلك للمساهمين المقيدين بسجلات تداول بنهاية يوم انعقاد الجمعية العامة العادية التاسعة، والمصادقة على الأرباح التي تم توزيعها عن فترة التسعة أشهر للفترة المنتهية في ٢٠١٤/٠٩/٣٠ م بواقع (١.٥٠) ريال للسهم الواحد ونسبة ١٥٪ من رأس المال و بإجمالي (١٢١,٨٧٥) ألف ريال، والتي قد تم توزيعها بتاريخ ٢٠١٤/١٢/١٨ م.
 - (٦) الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة والأطراف ذات العلاقة للعام المالي ٢٠١٤ م:
١. مفروشات العبد اللطيف والتي يُديرها الأستاذ / سليمان بن عمر العبد اللطيف، وهو عضو في مجلس الإدارة لدورته الحالية، وقد بلغ رصيد المعاملات الجوهرية في نهاية الفترة ١٤,٤٢٤ ألف ريال، مع العلم بأن شروط هذه المعاملات تتشابه مع الدائنين والمدينين التجاريين العاديين وبدون أي شروط خاصة.
 ٢. شركة توزيع الغاز الطبيعي والتي يشغل الأستاذ / عبد اللطيف بن عمر العبد اللطيف عضوية مجلس إدارتها وهو عضو في مجلس إدارة الشركة لدورته الحالية، وقد بلغت قيمة المعاملات الجوهرية خلال الفترة ١,٩٢٥ ألف ريال وبلغ الرصيد في نهاية المدة (صفر ريال)، مع العلم بأن شروط هذه المعاملات تتشابه مع الدائنين والمدينين التجاريين العاديين وبدون أي شروط خاصة.

٣. عقود إيجارات لصالح الشركة والمستأجر هو (مفروشات العبد اللطيف والتي يُديرها الأستاذ/ سليمان بن عمر العبد اللطيف، وهو عضو في مجلس الإدارة لدورته الحالية) بقيمة (٢,٨٨٩) ألف ريال سنوياً و اتفاقية إعاشة لبعض موظفي مفروشات العبد اللطيف بقيمة ١,٢٢٧ ألف ريال سنوياً لصالح الشركة ومجموعة خدمات و منافع متنوعة بما قيمته (٢٥٩) ألف ريال لصالح الشركة.

٤. وتجدر الإشارة إلى وجود عقود إيجارات والمستأجر هو الشركة والشركات التابعة لها والمؤجر هو (مفروشات العبد اللطيف والتي يُديرها الأستاذ/ سليمان بن عمر العبد اللطيف، وهو عضو في مجلس الإدارة لدورته الحالية) بقيمة (١,٠٥٠) ألف ريال سنوياً، بالإضافة إلى خدمات مقدمة من مفروشات العبد اللطيف لصالح الشركة بما قيمته (٣٧٣) ألف ريال.

ويوصي المجلس بالموافقة على تلك العقود والترخيص بها لعام قادم.
٧) إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠١٤م.

شكر وتقدير

في الختام يسر مجلس الإدارة وبهذه المناسبة أن يرفع أسمى آيات شكره وامتنانه لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود حفظه الله ورعاه، وإلى ولي عهده صاحب السمو الملكي الأمير مقرن بن عبد العزيز آل سعود نائب رئيس مجلس الوزراء، وإلى صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز آل سعود النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء ولحكومتنا الرشيدة، كما يتقدم المجلس بالشكر والعرفان لمقام وزارة التجارة والصناعة وهيئة السوق المالية على تعاونهم المتواصل. وإلى المساهمين الكرام على ثقتهم الغالية وإلى العاملين بالشركة على جودهم المثمرة.

مجلس إدارة شركة العبد اللطيف