



شركة الصناعات الزجاجية الوطنية "زجاج"

تقرير مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في 2016/12/31م



كلمة الرئيس

السادة/ مساهمي شركة الصناعات الزجاجية الوطنية

المحترمين

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،

يسرني أصالة عن نفسي ونيابة عن زملائي أعضاء مجلس الإدارة أن أتقدم لكم بالشكر الجزيل لنفقتكم بالشركة التي هي من دعائم الاقتصاد الذي يلقي كل تشجيع من لدن حكومة خادم الحرمين الشريفين، كما يسرني أن أضع بين أيديكم تقرير مجلس الإدارة المتضمن نتائج الأداء المالي لعام 2016 م .

إننا لم ندخر وسعاً في المحافظة على مستوى إنتاج وبيع طاقتنا الإنتاجية للنشاط الأساسي للشركة المتمثل في إنتاج العبوات الزجاجية المرتجعة وغير المرتجعة، كما تم بحمد الله خلال عام 2016م إعادة بناء الفرن رقم 1 وتحديث خطوط الإنتاج وذلك لمواكبة التطور في هذا المجال ورفع مستوى الكفاءة الإنتاجية ، إضافةً إلى ذلك تم خلال عام 2016م أيضاً تشغيل الخط الجديد في شركة قلف قارد الخاص بمعالجة الزجاج المعماري ورفع مستوى العزل الحراري والذي بدوره أثر إيجابياً على زيادة المبيعات وترشيد الطاقة.

كما نتطلع في هذا العام 2017م إن شاء الله إلى استكمال صفقة استحواذ شركة زجاج على حصص كل من الشركة الشرقية ومجموعة الزامل في شركتي جارديان رأس الخيمة وجارديان السعودية (قلف قارد).

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

رياض محمد الحميدان



تقرير مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في 2016/12/31م

أولاً: المقدمة :-

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

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

وقد بدأت الشركة نشاطها في 1990/1/17م بإنشاء المصنع الوطني لإنتاج العبوات الزجاجية بالمنطقة الصناعية الثانية بمدينة الرياض ، والذي بدأ بإنتاج القوارير الزجاجية البيضاء المرتجعة وغير المرتجعة بطاقة إنتاجية سنوية مقدارها (54) ألف طن متري وتم رفع طاقته الإنتاجية بشكل مستمر حتى وصل إلى (66) ألف طن متري في عام 2006م ، وفي العام 2015م تم بحمد الله الانتهاء من مشروع توسعة مصنع الرياض والذي تبلغ طاقته الإنتاجية (57) ألف طن متري لتصبح الطاقة الإنتاجية لمصنع الرياض (123) ألف طن متري، ويقوم المصنع بإنتاج العبوات الزجاجية الخاصة بالمشروبات الغازية والعصائر، بالإضافة إلى إنتاج العبوات الزجاجية الخاصة بالأطعمة (البرطمانات) لتسويقها داخل وخارج المملكة . وبتاريخ 1992/6/1م وفي إطار خططها التوسعية قامت الشركة بشراء مصنع الدمام لإنتاج العبوات الزجاجية بمدينة الدمام وهو المصنع الثاني لشركة " زجاج " حيث تم تطويره وتحديثه ومن ثم خصص لإنتاج القوارير الزجاجية المرتجعة وغير المرتجعة الخضراء بطاقة إنتاجية سنوية مقدارها (18) ألف طن متري، حيث تم البدء في الإنتاج الفعلي من



هذه القوارير بتاريخ 1993/6/1م . وبذلك تكون شركة " زجاج " قد امتلكت مصنعين بالمملكة العربية السعودية. وتتالت الجهود في تحقيق الأهداف المرسومة لشركة الصناعات الزجاجية الوطنية " زجاج " منذ تأسيسها حيث تم بتاريخ 1994/7/4م توقيع الاتفاقية النهائية بين شركة الصناعات الزجاجية الوطنية " زجاج " وشركة جارديان جلاس انفسمنت (إحدى شركات جارديان اندستريز كوربوريشن الأمريكية) والشركة الشرقية للاستثمار الصناعي ، حيث تم الاتفاق على إقامة شركة تحت اسم شركة زجاج جارديان السعودية الدولية المحدودة " قلفجارد " وذلك لإنتاج الزجاج المسطح بكافة أنواعه ، وتم إقامة هذا المشروع الضخم بمدينة الجبيل الصناعية على مساحة (20) ألف متر مربع . حيث بلغت حصة شركة " زجاج " من المساهمة في رأس مال الشركة الجديدة 45% من رأس المال المدفوع للمشروع البالغ (122) مليون ريال، وبدأ الإنتاج الفعلي لهذا المصنع بتاريخ 1997/1/1م وتبلغ الطاقة الإنتاجية الحالية للمصنع (131) ألف طن متري سنوياً. ويعتبر بحق إضافة حقيقية لقطاع الصناعة السعودية مما يسهم في دفع عجلة الاقتصاد الوطني، ويعتبر هذا المصنع الأول من نوعه في منطقة الشرق الأوسط والخليج، حيث يوفر المصنع جزءاً من الاحتياجات المحلية والخليجية ويصدر الباقي للخارج .

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

الشركات التابعة خارج المملكة

اسم الشركة	النشاط	المقر الرئيسي لعملياتها	الدولة محل التأسيس
جارديان زجاج الدولية	إنتاج الزجاج المسطح	رأس الخيمة	الإمارات العربية المتحدة



وصف لأنواع النشاط وتأثيره على حجم الأعمال

نوع النشاط	أرباح و خسائر بالريال قبل الزكاة
إنتاج العبوات الزجاجية المرتجعة وغير المرتجعة والبرطمانات	7,373,067
إنتاج الزجاج المسطح	24,000,442
إنتاج المصابيح الكهربائية ذات الاستهلاك المنخفض	(1,221,504)

ثانياً: نتائج أعمال الشركة من النشاط الرئيسي:-

1 - الإنتاج :-

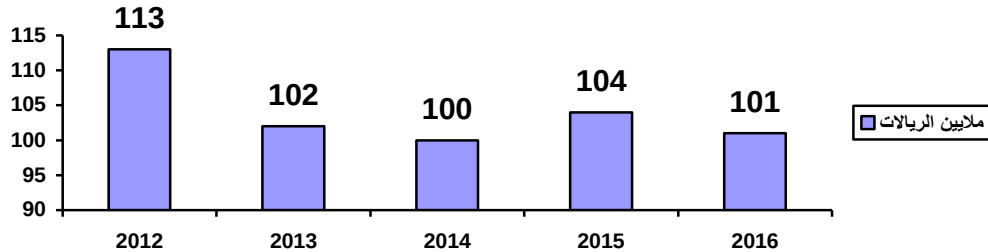
خلال عام 2016م قامت الشركة بإنتاج 79,608 طن مقارنة بعام 2015م والتي بلغت 73,001 طن.

2 - المبيعات :-

المبيعات خلال عام 2016م بلغت 100,820,720 ريال مقارنة بـ 103,889,861 ريال في عام 2015م، علماً بأن سبب انخفاض المبيعات كان بسبب التوقف المؤقت وذلك لأعمال الصيانة في مصنع الرياض.

فيما يلي رسم بياني للتغير في المبيعات خلال الأعوام الخمسة الأخيرة.

المبيعات للأعوام 2012 - 2016

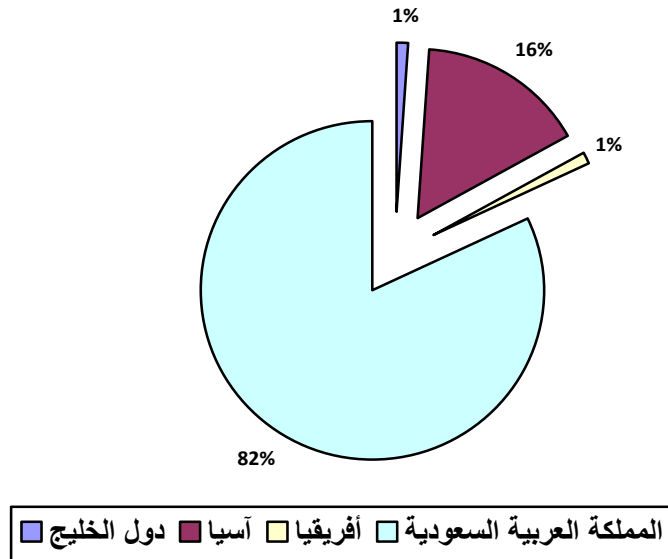


3 - المخزون:-

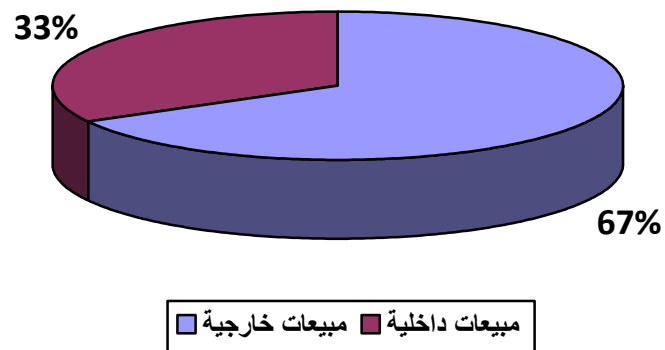
بلغ المخزون (وهو البضائع المعدة للبيع وقطع الغيار والمواد الخام و مواد مستهلكة) في نهاية عام 2016م بلغت 28,649,334 ريال مقابل 15,207,032 ريال لعام 2015م.



4 - التوزيع الجغرافي لمبيعات العبوات الزجاجية لعام 2016م



التوزيع الجغرافي لمبيعات زجاج والشركات التابعة لعام 2016م





5-النتائج المالية:-

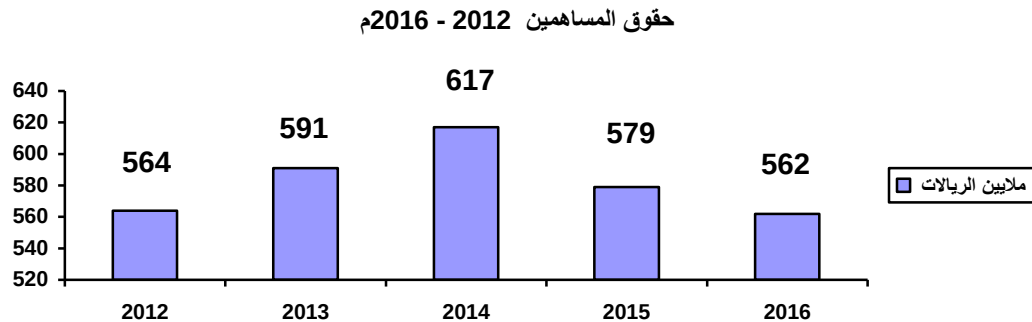
فيما يلي استعراض مختصر لبنود الميزانية العمومية للعام المالي 2016م والتي تمت مراجعتها من قبل مراجع الحسابات مكتب الخراشي وشركاه ومقارنتها بالسنوات الأربع الأخيرة.

(المبالغ بملايين الريالات)

البيان	2012	2013	2014	2015	2016
الموجودات					
الموجودات المتداولة	108.0	116.5	173.3	118.1	75.5
الموجودات غير المتداولة	504.2	523.0	578.7	630.5	651.7
إجمالي الموجودات	612.2	639.5	752.0	748.6	727.2
المطلوبات					
المطلوبات المتداولة	37.8	37.7	45.9	55.8	57.7
المطلوبات غير المتداولة	10.0	11.2	89.3	113.5	107.2
حقوق المساهمين	564.3	590.6	616.8	579.3	562.3
إجمالي المطلوبات وحقوق المساهمين	612.2	639.5	752.0	748.6	727.2

- تم اعادة تبويب بعض ارقام سنة المقارنة لعام 2015 لتتوافق مع عرض وتبويب سنة 2016.

الرسم التالي يظهر التغير في حقوق المساهمين خلال الأعوام الخمسة من 2012-2016م:





فيما يلي استعراض ملخص قائمة الدخل وربحية السهم للسنوات الخمس من 2012- 2016م:

(المبالغ بملايين الريالات)

البيان	2012	2013	2014	2015	2016
إيراد المبيعات	112.7	102.0	100.0	103.9	100.8
تكلفة المبيعات	(70.9)	(64.8)	(63.3)	(67.0)	(73.5)
إجمالي الربح	41.8	37.2	36.7	36.9	27.3
مصاريف إدارية ومبيعات وتسويق	(12.3)	(12.4)	(12.2)	(13.4)	(12.2)
تكاليف التمويل	(0.2)	(0.2)	(0.2)	(0.6)	(1.8)
الربح من الأعمال	29.3	24.6	24.3	22.9	13.3
تكلفة التوقف	0	0	0	(2.6)	(5.9)
إيرادات (مصاريف) أخرى	2.7	9.9	10.7	3.5	0
أرباح شركات زميلة	17.5	15.1	33.2	27.2	24.0
مخصص خسائر استثمار في شركات زميلة				(1.2)	(1.2)
مخصص تمويل لشركة زميلة	0	0	0	0	(5)
الزكاة	(5.9)	(4.7)	(6.7)	(4.7)	(3.1)
صافي الربح	43.6	44.9	61.5	45.1	22.1
ربحية السهم	1.46	1.50	2.05	1.50	0.74

• تم إعادة تبويب بعض ارقام سنة المقارنة لعام 2015 لتتوافق مع عرض وتبويب سنة 2016.

ثالثاً: المعلومات المتعلقة بالقروض :-

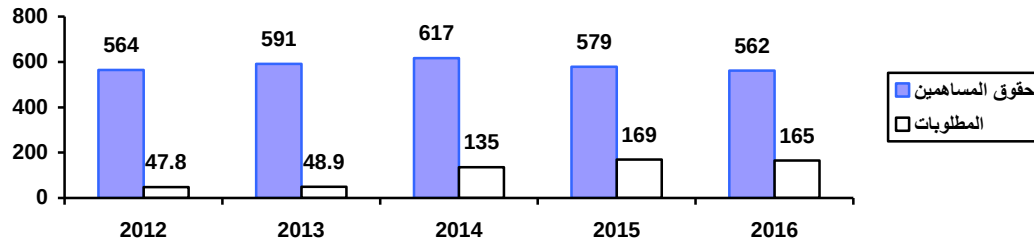
الجهة	أصل القرض	القرض بداية العام (مليون ريال)	المستلم من القرض خلال العام	المسدد خلال العام (مليون ريال)	المتبقي (مليون ريال)	ملاحظات
قرض صندوق التنمية الصناعي لمصنع الرياض	108.5	81.5	7.5	3	86.0	قرض طويل الأجل من 2016 حتى 2021
قروض إسلامية من بنوك	28.5	27.9	-	8.7	19.2	قرض طويل الأجل من 2014 حتى 2019
المجموع	137.0	109.4	7.5	11.7	105.2	



رابعاً: حقوق المساهمين:-

الرسم البياني يوضح نسبة حقوق المساهمين إلى المطلوبات :

نسبة حقوق المساهمين إلى المطلوبات 2012 - 2016



خامساً: استثمارات الشركة:-

الشركات الزميلة:-

استطاعت الشركة أن توسع قاعدتها الاستثمارية من خلال الاستثمار في شركات زميلة بغرض تنويع مصادر الدخل، حيث حققت الشركة أرباحاً بلغت 13 مليون ريال من شركة قلف قارد الجبيل ، 11 مليون ريال من شركة قارديان راك رأس الخيمة، (ومقابل حصتها في الشركة السعودية الوطنية للإنارة والكهرباء تم تكوين مخصص خسائر استثمار بمبلغ 1.2 مليون ريال ، كما تم تكوين مخصص تمويل شركة الانارة بمبلغ 5 مليون ريال).

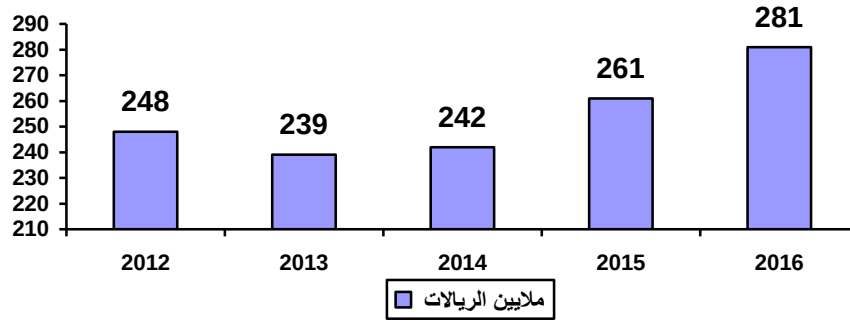
وفيما يلي بيان لاستثمارات الشركة في الشركات الزميلة .

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



وفيما يلي استعراض قيمة استثمارات الشركة في الشركات الزميلة :

قيمة استثمارات الشركة في الشركات الزميلة خلال الاعوام الخمسة الاخيرة 2016 - 2012



قروض الشركات الزميلة:

الجهة	أصل القرض	القرض بداية العام (مليون ريال)	المستلم من القرض خلال العام	المسدد خلال العام (مليون ريال)	المتبقي (مليون ريال)
قرض صندوق التنمية الصناعي	16.0	3	0	3.0	0
قروض إسلامية من بنوك	168.8	86.4	49	23.6	111.8
المجموع	184.8	89.4	49	26.6	111.8



سادساً: المدفوعات النظامية للجهات الحكومية والغرامات (ريال سعودي) :-

2016	2015	
1,347,829	1,037,285	الرسوم الجمركية
4,752,574	6,740,375	الزكاة
1,171,485	1,074,767	التأمينات الاجتماعية
701,050	581,100	الجوازات و التأشيرات
24,153	17,100	السجلات و الغرف التجارية
227,996	169,448	ايجارات الاراضي الصناعية
0	20,000	غرامات لهيئة السوق المالية

سابعاً: حوكمة الشركة :-

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

- أ. التصويت التراكمي حيث قامت الشركة بتعديل النظام الأساسي ليصبح التصويت التراكمي هو المعمول به عند التصويت لترشيح أعضاء مجلس الإدارة بناء على رغبة كل من هيئة السوق المالية ووزارة التجارة وذلك من خلال المادة السادسة الفقرة (ب). كما لم تطبق الشركة البند (د) من نفس المادة لكون مسؤولية تطبيقه تخص المستثمرين من ذوي الصفة الاعتبارية.
- ب. تمت الموافقة على قواعد اختيار أعضاء لجنتي المراجعة والترشيحات والمكافآت ومدة عضويتهم وأسلوب عمل اللجنتين من قبل الجمعية العامة.
- ج. تمت الموافقة على سياسة ومعايير وإجراءات عضوية مجلس الإدارة.

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

- أ. تم التأكد من عدم وجود ملاحظات جوهرية مؤثرة على أداء العمل أو التقارير المالية.
- ب. تم التأكد من سير العمل بالشركة وذلك حسب اللوائح والضوابط المنظمة للعمل .
- ج. تم التأكد من خطة تطبيق المعايير المحاسبية الدولية.



3. لجان مجلس الإدارة:-

أ. لجنة المراجعة:

تشرف لجنة المراجعة على إدارة المخاطر والضوابط الداخلية على شتى جوانب الشركة وتشمل مسؤولياتها استعراض ومناقشة البيانات المالية السنوية والربع سنوية للشركة والرفع بالنتائج لمجلس الإدارة، كما تقوم اللجنة بالتوصية لمجلس الإدارة بتعيين المحاسب القانوني للشركة، هذا وقد بلغ عدد اجتماعات لجنة المراجعة 4 اجتماعات خلال عام 2016م. وتتكون لجنة المراجعة من 3 أعضاء من مجلس الإدارة كما يوضح ذلك الجدول التالي:-

لجنة المراجعة

اسم العضو	البيان	عدد الاجتماعات	التاريخ		
محمد أحمد ياسين الشيخ	رئيس اللجنة	4	2016/02/23م	2016/07/19م	2016/10/02م
عمر رياض الحميدان	عضو اللجنة	4	2016/02/23م	2016/07/19م	2016/10/02م
محمد عبدالرزاق الغديان	عضو اللجنة	4	2016/02/23م	2016/07/19م	2016/10/02م

ب. لجنة الترشيحات والمكافآت:

تتولى لجنة الترشيحات والمكافآت مراجعة هيكل مجلس الإدارة وأداء أعضائه ورفع التوصيات للمجلس وتحديد جوانب الضعف والقوة والتأكد من استقلاليته وعدم تواجد تعارض من مصالح العضو وتقوم ايضاً باستقبال الترشيحات لعضوية مجلس الإدارة عند انتهاء عضوية المجلس وفحصها والتأكد من سلامتها وعدم معارضتها للأنظمة ورفعها لهيئة سوق المال ، وتتكون اللجنة من 3 أعضاء من مجلس الإدارة، وقد عقدت اجتماعاً واحداً خلال عام 2016م.

لجنة المكافآت والترشيحات

اسم العضو	البيان	عدد الاجتماعات	التاريخ
خالد سعد العويد الفضلي	رئيس	1	2016/12/27م
عبدالله فهد عثمان السناني	عضو	1	2016/12/27م
بدر خالد الشهيلي	عضو	1	2016/12/27م



4. مجلس الإدارة

مكون من ثمانية أعضاء وبلغت المكافآت المقترحة للمجلس (1,600,000) ريال وقد عقد مجلس الإدارة (4) اجتماعات خلال عام 2016م.

بدأت الدورة الحالية للمجلس بتاريخ 2014/04/09م وتنتهي في 2017/04/08 م وتشكل مجلس الإدارة الحالي من الأسماء التالية :-

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

بيان بحضور أعضاء مجلس الإدارة الحالي ونسبة الحضور:-

اسم العضو	العدد	التاريخ	التاريخ	التاريخ	التاريخ	نسبة الحضور
رياض بن محمد بن عبدالله الحميدان	3	2016/02/23م	2016/07/19م	2016/10/02م	-----	%75
محمد أحمد ياسين الشيخ	4	2016/02/23م	2016/07/19م	2016/10/02م	2016/12/27م	%100
يوسف بن صالح بن ابراهيم السلطان	4	2016/02/23م	2016/07/19م	2016/10/02م	2016/12/27م	%100
عمر رياض محمد الحميدان	4	2016/02/23م	2016/07/19م	2016/10/02م	2016/12/27م	%100
عبد الله بن فهد السناني	4	2016/02/23م	2016/07/19م	2016/10/02م	2016/12/27م	%100
خالد بن سعد العويد الفضلي	4	2016/02/23م	2016/07/19م	2016/10/02م	2016/12/27م	%100
محمد عبدالرزاق الغديان	4	2016/02/23م	2016/07/19م	2016/10/02م	2016/12/27م	%100
بدر خالد الشهيلي	4	2016/02/23م	2016/07/19م	2016/10/02م	2016/12/27م	%100



5. حقوق أعضاء مجلس الإدارة وأزواجهم وأولادهم القصر:

الاسم	الأسهم في بداية السنة		التغيير خلال العام		الأسهم في نهاية السنة		الزوجات والأولاد القصر
	عدد الأسهم	النسبة	عدد الأسهم	النسبة	عدد الأسهم	النسبة	
رياض محمد بن عبدالله الحميدان	7,990,065	%26.6336	188,800	%0.6293	8,178,865	%27.2629	-----
محمد أحمد ياسين الشيخ	1,000	%0.0033	0	%0	1,000	%0.0033	-----
يوسف بن صالح البراهيم السلطان	65,406	%0.218	76,289	%0.2543	132,695	%0.4423	2695
عمر رياض محمد الحميدان	2,000	%0.0067	0	%0	2,000	%0.0067	-----
عبدالله بن فهد السناني	300,000	%1	0	%0	300,000	%1	-----
خالد بن سعد العويد الفضلي	449,200	%1.4973	0	%0	449,200	%1.4973	336,000
محمد عبدالرزاق الغديان	1,000	%0.0033	0	%0	1,000	%0.0033	-----
بدر خالد الشهيلي	1,000	%0.0033	0	%0	1,000	%0.0033	-----

لا يتقاضى الأعضاء أي بدلات أو مكافآت باستثناء ما نصت عليه المادة 20 من النظام الأساسي للشركة من صرف مكافآت سنوية والتي بلغت 1,600,000 ريال لجميع الأعضاء وانتداب وبدل حضور جلسات جميع اللجان والتي بلغت 188,350 ريال خلال عام 2016م.

6. 1. كبار المساهمين بالشركة:

الاسم	عدد الأسهم
رياض محمد عبدالله الحميدان	8,178,865
شركات وصناديق استثمارية	1,158,184
جمعيات خيرية	150,000
صناديق حكومية	1,836,000



2. نوع المستثمرين:

النوع	عدد المستثمرين	عدد الأسهم
المساهمون الرئيسيون	1	8,178,865
شركات وصناديق وجمعيات	21	3,294,184
أفراد	5365	18,526,951

3. المستثمرون وفقاً لحجم الملكية:

حجم الملكية (سهم)	عدد المستثمرين	عدد الأسهم	نسبة الملكية (%)
أكثر من مليون	2	9,294,865	30.98%
من 500 ألف : أقل من مليون	2	1,396,875	4.66%
من 100 ألف : أقل من 500 ألف	21	4,431,871	14.77%
من 50 ألف : أقل من 100 ألف	31	2,112,498	7.04%
من 10 آلاف : أقل من 50 ألف	288	6,132,480	20.44%
من 5 آلاف : أقل من 10 آلاف	307	2,272,805	7.58%
من ألف : أقل من 5 آلاف	1,356	3,237,617	10.79%
أقل من ألف	3,380	1,120,989	3.74%
الإجمالي	5,387	30,000,000	100%

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

1- التعويضات والمكافآت التي صرفت للمجلس الحالي خلال عام 2016م والذي بدأت دورته بتاريخ 2014/4/8م :-

البيان	أعضاء المجلس (غير التنفيذيين والمستقلين)	أعضاء المجلس (التنفيذيين)
الرواتب والتعويضات	-	-
البدلات	163,050	25,300
المكافآت الدورية والسنوية	1,400,000	200,000
الخطط التحفيزية	-	-
أي تعويضات أو مزايا عينية أخرى تدفع بشكل شهري أو سنوي	-	-



2- التعويضات والمكافآت التي صرفت خلال عام 2016م لخمسة من كبار التنفيذيين ومن ضمنهم المدير العام والمدير المالي بالريال: —

البيان	خمسة من كبار التنفيذيين
الرواتب والتعويضات	2,092,800
البدلات	708,480
المكافآت الدورية والسنوية	159,400
الخطط التحفيزية	0
أي تعويضات أو مزايا عينية أخرى تدفع بشكل شهري أو سنوي	0

تاسعاً: الزكاة :-

بلغت الزكاة الشرعية لعام 2016م مبلغ وقدره 3,095,598 ريال وتم تقديم الإقرارات بناءً على ذلك.

عاشراً: إنجازات الشركة:-

- 1 استمرت الشركة في مواصلة تحقيق الأداء الجيد في نشاط الشركة الأساسي (العبوات الزجاجية).
- 2 أكملت الشركة إعادة بناء الفرن وتحديث خطوط الإنتاج في مصنع رقم (1) بالرياض.
- 3 تم تشغيل خط إنتاج عالي التقنية لمعالجة الزجاج المعماري في شركة قلف قارد بالجبيل الصناعية .
- 4 منذ تأسيس الشركة أولت المواطن اهتمام في التوظيف وقد حافظت على معدلات نسب السعودة مما ساهم في جعل الشركة في النطاق الأخضر عند تطبيق النطاقات من قبل وزارة العمل ونعمل على رفع نسب السعودة بالشركة .
- 5 بناءً على توجيه هيئة السوق المالية فقد اعتمد مجلس الإدارة السياسات المحاسبية اللازمة لإعداد قوانينها المالية وفقاً للمعايير المحاسبية الدولية.
- 6 تم توزيع أرباح نصف سنوية عن النصف الأول من عام 2016م بما يعادل 7.5% من رأس المال بمبلغ 22.5 مليون ريال بواقع 0.75 ريال لكل سهم.



(7) المسؤولية الاجتماعية: حرصاً من الشركة على القيام بواجبها نحو المسؤولية الاجتماعية فقد اعتمد مجلس الإدارة مبلغ مائتي ألف ريال وزعت على الجمعيات التالية :-

اسم الجمعية	المبلغ بالريال
الجمعية الخيرية الصحية لرعاية المرضى	20,000
الجمعية السعودية للإعاقاة السمعية	20,000
جمعية زهرة لسرطان الثدي	15,000
جمعية المكفوفين الخيرية	20,000
الجمعية السعودية الخيرية للتوحد	20,000
المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد بالصناعية الجديدة	15,000
الجمعية السعودية الخيرية لمكافحة السرطان	20,000
جمعية الإعاقاة الحركية للكبار	15,000
جمعية سند الخيرية لدعم الأطفال المرضى بالسرطان	20,000
الجمعية الخيرية لمتلازمة داون دسكا	20,000
جمعية الأطفال المعوقين	15,000

الحادي عشر: المشاريع المستقبلية:-

1. إنجاز صفقة استحواذ شركة زجاج على حصص كل من الشركة الشرقية ومجموعة الزامل في شركتي جارديان رأس الخيمة وجارديان السعودية (قلف قارد).
2. مناقشة الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية لإقامة مصنع لإنتاج العبوات الزجاجية في المدينة الصناعية الثالثة بالدمام وسبل تذليل الصعوبات والعقبات لتمكين الشركة من إقامته في الوقت المناسب.

بعض المؤشرات المالية لعام 2016 م

عائد الأسهم	العائد على رأس المال	العائد على حقوق المساهمين	العائد على الموجودات	هامش الربح الصافي	معدل دوران الذمم المدينة	معدل دوران المخزون	نسبة إيرادات الإستثمارات إلى الإستثمارات
0.74	%7.4	%3.9	%3	%21.9	5.3 مرة	2.6 مرة	%8.5



الثاني عشر: إقرارات الشركة:-

(إقرار رقم 1)

أن سجلات الحسابات أعدت بالشكل الصحيح.

(إقرار رقم 2)

أن نظام الرقابة الداخلية أعد على أسس سليمة وتم تنفيذه بفاعلية.

(إقرار رقم 3)

إنه لا يوجد أي شك يذكر في قدرة الشركة المصدر على مواصلة نشاطها.

(إقرار رقم 4)

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

الثالث عشر: مراجعوا الحسابات:-

أقرت الجمعية العادية لمساهمي الشركة في اجتماع لمساهمي الشركة في اجتماعها السنوي الذي انعقد بتاريخ 2016/05/04م تعيين المحاسب القانوني (الخراشي وشركاه) كمراجع حسابات الشركة للسنة المالية المنتهية في 2016/12/31م وسوف تنتظر الجمعية العامة في اجتماعها المقبل في إعادة تعيين المراجعين الحاليين أو اختيار غيرهم وتحديد أتعابهم لقاء مراجعة حسابات الشركة للعام 2017م بعد اطلاعها على توصية لجنة المراجعة ومجلس الإدارة.

الرابع عشر: المخاطر المتوقعة:-

المخاطر المتوقعة التي يمكن أن تواجهها الشركة:-

1 (انخفاض الأسعار.

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

2 (ارتفاع أسعار مواد الخام.

هناك بعض مواد الخام الأساسية المستخدمة في صناعة الزجاج والتي يتم استيرادها من الخارج قد تتعرض لتقلبات في الأسعار نتيجة لتأثر السوق العالمية.

3 (في حالة نشوب حروب خصوصاً إذا كانت إقليمية لا سمح الله.

4 (في حالة وقوع كوارث طبيعية لا سمح الله.

5 (انخفاض أرباح الشركات الزميلة بسبب انخفاض الأسعار والمنافسة والتوقف عن الإنتاج بسبب الصيانة أو لأي سبب طارئ.

6 (ارتفاع في أسعار الطاقة والتأمين والنقل.

**الخامس عشر: سياسة توزيع الأرباح:-**

أقرت الجمعية غير العادية بتفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نصف سنوية لكل سنة مالية وذلك بعد حسم جميع المصروفات العمومية والتكاليف الأخرى على النحو التالي كما ورد في النظام الأساسي للشركة : —

1. يجنب 10% من الأرباح الصافية لتكون احتياطي نظامي ويجوز للجمعية العامة العادية وقف هذا التجنب متى بلغ الرصيد الاحتياطي المذكور نصف رأس المال.
2. يوزع من الباقي على المساهمين ما يعادل (5%) من رأس المال المدفوع.
3. تخصيص بعد ما تقدم نسبة لا تزيد عن 5% من الباقي لمكافئة أعضاء مجلس الإدارة.
4. يوزع الباقي بعد ذلك إن وجد على المساهمين حصة إضافية من الأرباح.
5. الجدول التالي يوضح التطور التاريخي لتوزيعات الأرباح النقدية لزجاج حتى الآن والتي صرفت عن السنوات المالية من 2006 حتى الان مع ملاحظة أن الصرف تم في السنوات التي تليها :

السنة	صافي الربح (مليون ريال)	الربح الموزع (ريال)	إجمالي مبلغ التوزيع (مليون ريال)	نسبة المبلغ الموزع من صافي الأرباح (%)
2006	48.31	1	25	52%
تم زيادة رأس المال من 200 مليون إلى 250 مليون ريال عن طريق منح سهم مجاني لكل أربعة أسهم				
2007	80.38	1	25	31%
2008	67.70	1.5	37.5	55%
2009	45.53	0.5	12.5	27%
تم زيادة رأس المال من 250 مليون إلى 300 مليون عن طريق منح سهم مجاني لكل خمسة أسهم				
2010	71.05	1.25	37.5	53%
2011	81.11	2.25	67.5	83%
2012	43.66	1.25	37.5	86%
2013	44.93	1.25	37.5	83%
2014	61.51	1.7	51	83%
2015 النصف الأول	45.1	1.0	30	66.5%
2015 النصف الثاني		0.5	15	33.3%
2016 النصف الأول	22.1	0.75	22.5	101.8%
إجمالي التوزيعات	611.38	13.95	398.5	65.18%



السادس عشر: التوصيات:-

يأمل المجلس من السادة المساهمين الموافقة على ما يلي:-

- 1 (الموافقة على ما جاء بهذا التقرير.
- 2 (الموافقة على الميزانية العمومية و حساب الأرباح والخسائر للعام المالي المنتهي في 2016/12/31م.
- 3 (الموافقة على ما تم توزيعه من الأرباح المبقة في عام 2016م.
- 4 (الموافقة على اقتراح مجلس الإدارة بالتصرف بالأرباح و البالغة 22,056,407 ريال كما يلي:-
 - أ (تحويل 10% من الأرباح الصافية 2,205,641 ريال إلى حساب الاحتياطي النظامي.
 - ب (صرف (1,600,000) ريال كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة.
 - ج (تحويل المبلغ المتبقي من الأرباح وهو 18,250,766 ريال إلى حساب الأرباح المدورة.
- 5 (إبراء ذمة مجلس الإدارة عن نتائج الأعمال عن العام المالي 2016م.
- 6 (تعيين مراجع حسابات لعام 2017م من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة وتحديد أتعابه.
- 7 (التصويت على انتخاب أعضاء مجلس إدارة للشركة في دورته الجديدة العاشرة ولمدة ثلاث سنوات من بين المرشحين للعضوية المعتمدين من قبل هيئة السوق المالية.

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