



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

تقرير مجلس الإدارة  
الخاص بالميزانية العمومية للشركة  
عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2014م

حضرات السادة المساهمين الكرام

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

يسر رئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة السعودية للصادرات الصناعية ، وبمناسبة انعقاد الجمعية العامة العادية (السادسة والعشرون) لمساهمي الشركة ، أن يقدم إلى حضرات السادة المساهمين التقرير السنوي للشركة السعودية للصادرات الصناعية للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2014 م ، ويحتوي على تقرير مجلس الإدارة والحسابات الختامية المدققة للشركة للعام المالي 2014 م مع إيضاحاتها ، وتقرير مراجعي حسابات الشركة ، عن أداء وأنشطة الشركة وأعمالها التجارية المختلفة ، والذي يمثل إمتداداً لأنشطتها المعتادة .

\* نشاط الشركة :

تسويق وتصدير المنتجات الوطنية الصناعية وغيرها داخل المملكة العربية السعودية وخارجها لحساب الشركة أو لحساب الغير ، وإعادة التصدير والمقايضة والإستيراد لحسابها أو لحساب الغير ، وتقديم خدمات التسويق والتصدير للمصانع والشركات السعودية ، والدخول في عقود التوريد وتصدير المنتجات الوطنية للخارج ، ولها في ذلك القيام بالنشاطات المتممة لأغراضها بما في ذلك الوكالات التجارية .

ويجوز للشركة أن تكون لها مصلحة في أن تشترك بأي وجه من الوجوه مع الهيئات أو الشركات التي تزاوُل أعمالاً شبيهة بأعمالها أو التي قد تعاونها على تحقيق غرضها ، ولها أن تمتلك الأسهم أو الحصص في هذه الشركات وأن تدمجها أو تندمج فيها أو تشتريها .

# النشاط الرئيسي :

- تسويق وتصدير المنتجات الوطنية الصناعية وغيرها داخل المملكة وخارجها .

قامت الشركة خلال عام 2014م بزيادة مبيعاتها من 323 مليون ريال إلى 572 مليون ريال حيث زادت مبيعات المواد الغذائية للسوق المحلية من 172 مليون ريال خلال عام 2013م إلى 500 مليون ريال خلال عام 2014م ، كما إنخفضت مبيعات المواد الخام الداخلة في صناعة الأسمدة من 103 مليون ريال خلال عام 2013م إلى 72 مليون ريال خلال عام 2014م ، وعلى الرغم من زيادة حجم المبيعات نظراً لزيادة مبيعات المواد الغذائية إلا أن إنخفاض هامش الربح في مبيعات المواد الغذائية مقارنة بالمنتجات الأخرى - وذلك بسبب المنافسة الحادة في السوق المحلية - ، بالإضافة إلى إنخفاض مبيعات وأرباح المواد الخام الداخلة في صناعة الأسمدة للعام 2014م مقارنة بالعام السابق 2013م أدى إلى إنخفاض الأرباح الإجمالية بنسبة 41% .



( 2 )

● التسويق :

١- بالنسبة للسوق العالمي :-

واجهت الشركة صعوبات خلال العام 2014م لتسويق المواد الخام الداخلة في صناعة الأسمدة ومحاولة الإلتزام بالعقد الموقع مع شركة أرامكو وتفادي الوقوع في خسائر أو غرامات جراء عدم الإلتزام بشروط العقد والإستمرار في العلاقة مع شركة أرامكو للعام 2015م .

وحيث أن المواد الخام الداخلة في صناعة الأسمدة تعتبر العنصر الأساسي في تصنيع سماد ثنائي فوسفات الأمونيوم (DAP) ، وحيث إنخفاض الطلب العالمي على هذا السماد ، فقد أثر ذلك سلباً في مبيعات وأرباح تلك المواد الخام الداخلة في إنتاجها خلال العام 2014م ، وذلك نظراً لإنخفاض أسعارها في السوق العالمية وفرض أسعار أعلى من الأسعار العالمية من قبل شركة أرامكو مما سبب في إنخفاض مبيعات وأرباح الشركة من هذه المنتجات .

وحيث أن العقد الموقع مع شركة أرامكو يحتوي على غرامات عالية في حالة عدم الإلتزام بالعقد ، فقد قررت الشركة عدم الإستمرار في عقد شراء المواد الخام الداخلة في صناعة الأسمدة من شركة أرامكو للعام 2015م ، وقد أثر هذا القرار - الذي كان بسبب الضغوطات من شركة أرامكو - على نتائج الشركة لمالية للعام 2014م ، حيث كان من المتوقع شحن وبيع 269.500 طن من المواد الخام الداخلة في صناعة الأسمدة ( للأسواق العالمية ) بقيمة إجمالية قدرها 143 مليون ريال وبأرباح متوقعة قدرها 6.4 مليون ريال ، ولم يتم شحن سوى 16.698 طن بقيمة إجمالية 72 مليون ريال و أرباح 2.7 مليون ريال حيث إنخفضت مبيعات المواد الخام الداخلة في صناعة الأسمدة بنسبة 49.7% والأرباح بنسبة 57.8% .

كما واجهت الشركة قلة الدعم من شركتي سابك ومعادن لتسويق الأسمدة ، حيث قامت بدعم شركات تجارية أخرى في جميع أنحاء العالم لتسويق الأسمدة مما قلل من قدرة الشركة على المنافسة ، وخاصة أن المصاريف البنكية لتعزيز الإعتمادات الأفريقية من قبل البنوك المحلية والخليجية عالية مقارنة بالمصاريف البنكية في البلدان الأخرى ، بالإضافة إلى إنتهاج البنوك لسياسات جديدة تحد من قبول إعتمادات لتصدير منتجات بين البلدان خارج المملكة العربية السعودية .

كما واجهت الشركة بعض الصعوبات التسويقية في الأسواق الأفريقية نظراً لمنافسة التجار المحليين والشركات الأجنبية الصينية والتركية في تلك الأسواق مما أثر سلبياً على مبيعات وأرباح الشركة لتلك الأسواق خلال العام 2014م . لذا كان لابد للشركة نتيجة لما ذكر سابقاً من الدخول بإستثمارات صناعية أو الإستحواذ على مصانع ليكون للشركة منتجات تساعد على إيجاد دخل ثابت يمكن من إستمراريتها ، بالإضافة إلى فتح أسواق جديدة والدخول في منتجات تصديرية متعددة والتوسع في بيع وتوزيع السلع في السوق المحلية وذلك على النحو التالي :-

أ- ستقوم الشركة خلال العام 2015م بتغير إستراتيجيتها التسويقية للتغلب على تلك الصعوبات التسويقية التي واجهتها بزيادة حصتها التسويقية في الأسواق الأفريقية من خلال عقد صفقات تبادل تجاري (مقايضة) ، وذلك بشراء منتجات للسوق السعودي وبيع منتجات سعودية أو غير سعودية للأسواق الأفريقية مما يسهل عملية الحصول على العملة الأجنبية وتقليل المخاطر التجارية وغير التجارية في تلك الأسواق .

ب- سوف تقوم الشركة بإضافة منتجات جديدة وإلغاء منتجات حالية بناءً على الطلب العالمي وجدواها الإقتصادية .

... يتبع/3



( 3 )

٢- بالنسبة للسوق المحلي :-

- إستمرت الشركة خلال عام 2014م في توزيع المواد الغذائية في السوق المحلية بالتعاون مع شركة شهد الصحراء للتجارة وقد حققت مبيعات بلغت 132 مليون ريال ، وأرباح قدرها 2.8 مليون ريال خلال العام المنصرم 2014م مقارنة بمبيعات قدرها 146 مليون ريال ، وأرباح قدرها 2.9 مليون ريال خلال العام 2013م ، وسوف تستمر الشركة بزيادة حصتها في التوزيع خلال العام 2015م - إن شاء الله - .
- حققت الشركة بالإشتراك مع شركة شهد الصحراء للتجارة مبيعات قدرها 368 مليون ريال ، وأرباح قدرها 882 ألف ريال من وكالات التوزيع الحصرية لمنتجات شركة صافولا في كل من جنوب جدة وشرق الرياض ، وسوف تستمر الشركة بالعمل على زيادة حصتها في السوق المحلية من خلال زيادة الوكالات التجارية لتوزيع منتجات شركة صافولا في السوق المحلي بالتعاون مع شركة شهد الصحراء للتجارة .
- قامت الشركة بإنشاء شركة شهد الصحراء للتوزيع وهي شركة ذات مسؤولية محدودة لمساندة الشركة في التوسع في مجال تجارة المواد الغذائية والحيوانية والأعلاف .
- أما من ناحية النشاطات الأخرى فسوف تستمر الشركة في عمل الآتي خلال العام 2015م :-
  - التركيز على المناقصات والمبيعات للبلدان العربية والأفريقية والإسلامية التي يتم تمويلها من المملكة العربية السعودية على شكل منح أو قروض والتنسيق مع الجهات المانحة في المملكة العربية السعودية للحصول على الدعم اللازم من خلال برنامج تمويل الصادرات وبرنامج ضمان الصادرات التابعين للصندوق السعودي للتنمية .
  - إعادة فتح الأسواق الأفريقية التي تم التعامل معها سابقاً ولديها قوة شرائية مثل : غانا ساحل العاج ، تنزانيا ، كينيا ، أنغولا ، إريتريا ، وإعادة تقييم النشاط التجاري بتلك البلدان وبلدان جنوب أفريقيا المجاورة بناءً على إحتياجات تلك البلدان من المنتجات السعودية أو غيرها من الدول الإسلامية الأعضاء في البنك الإسلامي للتنمية والإستفادة من الضمانات والقروض التي يقدمها البنك .
  - تطوير العلاقات مع الشركات الصينية التي تم التعامل معها مثل ( Wong fu, China Oil, Suzhou Chemical ) للحصول على منتجات مثل : اليوريا ( Urea ) - ثنائي فوسفات الأمونيوم ( DAP ) - الحديد وأي منتجات أخرى مطلوبة لدى الأسواق المجاورة والتي يمكن إضافتها لمنتجات الشركة في حال أثبتت جدواها التصديرية وتحقيق الربحية للشركة .
  - عمل زيارات دورية لكل من المؤسسة الإسلامية لتأمين الإستثمار وإتتمان الصادرات والمؤسسة العربية لضمان الإستثمار وبرنامج تمويل الصادرات وبرنامج ضمان الصادرات التابعين للصندوق السعودي للتنمية وحضور المؤتمرات التي يتم عقدها من قبلهم في الدول الأفريقية والآسيوية نظراً لتواجد عدد كبير من الشركات وذلك للتعريف بالشركة والحصول على صفقات تجارية مع تلك الشركات .
  - الإستثمار في خدمة التوزيع مثل : المستودعات في البلدان المستهدفة .



( 4 )

#### • الإستثمارات الصناعية :

كما ذكرنا سابقاً وكجزء من إعادة هيكلة نشاط الشركة كان لابد من الدخول في إستثمارات صناعية أو الإستحواذ على مصانع بدءاً من العام 2015م ليكون للشركة منتجات تساعد على إيجاد دخل ثابت يمكن من إستمرارية الشركة. لذا قامت الشركة بتوقيع مذكرة تعاون وسرية معلومات مع مؤسسة رند الرياض للتجارة ممثل شركة توراتي الإيطالية للدخول في إستثمارات صناعية في التعبئة وتغليف المواد الغذائية في السوق المحلية ، وسوف تقوم الشركة بعمل الدراسات اللازمة لتوقيع الإتفاق النهائي والبدء في المشروع خلال العام 2015م .

هناك عدد من الفرص الإستثمارية الصناعية والتجارية يقوم مجلس الإدارة واللجنة التنفيذية بدراستها لمعرفة مدى جدواها الإقتصادية للشركة .

#### # المخاطر :

إعتمدت الشركة خلال السنوات الماضية على منتج واحد وسوق واحد بناءً على العقد الموقع مع شركة أرامكو السعودية بجدد سنوياً وهذا يحد ذاته يضع إستمرارية الشركة في مخاطرة عالية في حالة تم إلغاء العقد .

وحيث أن نشاط الشركة التجاري يتعلق بالتجارة الدولية والإستيراد فإن نتائج الشركة المالية تعتمد على قوى العرض والطلب للصادرات في البلدان المستهدفة كما لا ننسى أن الإنكماش والركود في الإقتصاد العالمي له تأثير في إنخفاض صادرات الشركة وبالتالي إنخفاض المبيعات والأرباح .

لذا بدأت الشركة من خلال الإدارة ومجلس الإدارة الجديد بدءاً من العام 2011م بالعمل على إدخال منتجات جديدة ومتعددة وفتح أسواق جديدة تحسباً لذلك ، وقد إستمرت الشركة برسالتها للعام 2014م وسوف تستمر الشركة بإستراتيجيتها التسويقية والإستثمارية لزيادة عوائد الشركة المالية .

يضاف إلى ذلك العمل على تقليص المخاطر التجارية وذلك بالدخول في صفقات وعقود ذات مخاطر محسوبة حيث تقوم الشركة بتقييم مخاطر الفرص التجارية وإتخاذ القرار قبل الدخول بتلك الصفقات .

وسوف تقوم الشركة بتنويع المنتجات والأسواق لتوزيع مخاطر الشركة ومحاولة تغطية مبيعاتها عن طريق ضمانات بنكية مضمونة أو تغطية المخاطر التجارية والغير تجارية عن طريق شركات تأمين محلية مضمونة وشركات ضمان وإتتمان الصادرات ، أو عن طريق البنوك التجارية في البلدان المستهدفة .

أما إستثمارات الشركة النقدية فإن سياسة الشركة المستقبلية أن لا تدخل في إستثمارات ذات مخاطر عالية وتكون إستثماراتها في نشاطات مكتملة لأغراض الشركة كما هو الحال في الإستثمار في مصانع ذات منتجات تنسم بميزة تصديرية وبعد عمل دراسة الجدوى الإقتصادية .

لذا فإن الشركة تقوم بمحاولة إيجاد فرص إستثمارية صناعية حتى يكون لدى الشركة منتجات تحقق دخل سنوي ثابت يضمن إستمرارية الشركة .



( 5 )

\* وفيما يلي خلاصة لأصول وخصوم الشركة ونتائج أعمالها للسنوات المالية الخمس الأخيرة :-  
- قائمة الدخل (بالألف) :

2010	2011	2012	2013	2014	البيان
186.684	400.322	337.349	323.145	571.667	إيرادات النشاط
177.866	386.794	330.429	310.384	564.214-	تكاليف النشاط
8.819	13.528	6.920	12.761	7.453	مجموع ربح النشاط
5.892	4.783	4.301	5.151	4.412-	مصاريف إدارية وعمومية
-	-	-	-	-	مصاريف أبحاث ودراسات
2.494	3.148	2.578	0.828	1.392	الإيرادات الأخرى - صافي
2.336	2.644	2.398	1.980	1.875-	الزكاة
3.085	9.249	2.799	6.458	2.558	صافي الربح (الخسارة)

- قائمة المركز المالي (بالألف) :

2010	2011	2012	2013	2014	البيان
96.105	126.469	113.034	99.915	91.329	موجودات متداولة
12.630	33.511	23.161	23.882	7.921	مطلوبات متداولة
83.475	92.958	89.873	76.033	83.408	رأس المال العامل
24.939	24.522	26.341	46.651	47.452	الأصول الأخرى طويلة الأجل
69	40	25	20	150	الأصول الثابتة
121.112	151.031	139.400	146.586	138.931	إجمالي الموجودات
12.630	33.511	23.161	23.882	7.921	المطلوبات المتداولة
-	-	-	-	-	قروض قصيرة الأجل
1.292	1.477	1.664	1.800	2.246	لمطلوبات الأخرى
13.923	34.988	24.825	25.682	10.167	إجمالي للمطلوبات
108.000	108.000	108.000	108.000	108.000	رأس المال المدفوع
811-	8.043	6.575	12.904	20.764	الاحتياطيات والأرباح المدورة
107.190	116.043	114.575	120.905	128.764	حقوق المساهمين
121.112	151.031	139.400	146.586	138.931	إجمالي الخصوم وحقوق المساهمين



( 6 )

- تحليل جغرافي لإجمالي إيرادات الشركة :

إجمالي المبيعات (مليون/ريال)	البلد
72	الصين
500	السوق المحلية
572	إجمالي المبيعات

- الفروق الجوهرية في النتائج التشغيلية (بالألف) :

البيان	2014	2013	التغيرات + أو -	نسبة التغير
لمبيعات / الإيرادات	571.667	323.145	248.522	%76.91
تكلفة المبيعات / للمصروفات	564.214	310.384	253.830	%81.78
إجمالي الربح من التشغيل	7.453	12.761	5.308-	%41.60-
مصروفات الأعمال الرئيسية	4.412	5.151	0.739-	%14.35-
الخسارة من العمليات الرئيسية	-	-	-	-
مصاريف بحاث ودراسات	-	-	-	-
الإيرادات / للمصروفات الأخرى	1.392	0.828	0.564	%68.12
يخصم : الزكاة أو الضريبة	1.875	1.980	0.105-	%5.30-
صافي الربح (الخسارة)	2.558	6.458	3.900-	%60.39-

وقد حققت الشركة أرباح صافية عن عملياتها للعام المنتهي في 2014/12/31 م بلغت 2.6 مليون ريال تقريباً ، مقارنة بأرباح صافية بلغت 6.5 مليون ريال تقريباً لنفس الفترة من العام الماضي 2013 م ، وذلك نتيجة انخفاض هامش ربح المنتجات الغذائية في السوق المحلية، إضافة إلى انخفاض مبيعات المواد الخام الداخلة في صناعة الأسمدة وكذلك انخفاض المبيعات للأسواق الإفريقية .

# إيضاح لأي اختلاف عن معايير المحاسبة :

- تم إعداد القوائم المالية للشركة خلال العام المالي المنتهي في 2014/12/31 م طبقاً لمعايير المحاسبة المتعارف عليها في المملكة العربية السعودية الصادرة عن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين .

# الشركات التابعة :

- شركة شهد الصحراء للتوزيع نسبة الملكية ( 51% ) من رأس المال ، وهي شركة ذات مسئولية محدودة ، تأسست بتاريخ 1435/07/05 هـ الموافق 2014/05/04م ويقع مقرها في مدينة الرياض - المملكة العربية السعودية - ويتمثل نشاطها الرئيسي في تجارة الجملة والتجزئة في الأغنام ومستلزماتها .

# الأسهم وأدوات الدين الصادرة لكل شركة تابعة :

- لا يوجد للشركة شركات تابعة لإصدار أسهم أو أدوات دين .



( 7 )

### # سياسة توزيع الأرباح :

- كما جاء في نص المادة ( 41 ) من النظام الأساسي للشركة: "توزع إرباح الشركة الصافية السنوية بعد خصم جميع المصروفات العمومية والتكاليف الأخرى" على الوجه الآتي :-
- 1- يجنب 10% من الإرباح الصافية لتكوين احتياطي نظامي، ويجوز للجمعية العامة العادية وقف هذا التجنب متى بلغ الاحتياطي المذكور نصف رأس المال .
  - 2- يجوز للشركة تجنب نسبة معينة من الإرباح الصافية لتكوين احتياطي اتفاقي .
  - 3- يوزع الباقي بعد ذلك دفعة أولى للمساهمين تعادل 5% من رأس المال المدفوع .
  - 4- يخصص بعد ما تقدم 10% من الباقي لمكافآت مجلس الإدارة ، ويوزع الباقي بعد ذلك دفعة ثانية على المساهمين كحصة إضافية في الأرباح .
- ويقترح مجلس الإدارة عدم توزيع أرباح عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2014م.

### # مصالح الأشخاص في أسهم الشركة :

- لا يوجد خلال العام المالي المنتهي في 2014/12/31 م أية مصلحة في فئة الأسهم ذات الأحقية في التصويت لأي أشخاص .

### # المصالح والحقوق لأعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين في أسهم الشركة :

- أسهم أعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين وأزواجهم وأولادهم القصر ( الدورة الثامنة ) من تاريخ 2014/01/01 م إلى تاريخ 2014/12/31 م .

وصف لأي مصلحة تعود لأعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين وأزواجهم وأولادهم القصر في أسهم أو أدوات دين الشركة أو أي من شركاتها التابعة							
تسلسل	اسم من تعود له المصلحة	في 2014/01/01		في 2014/12/31		صافي التغير	نسبة التغير
		عدد الأسهم	أدوات الدين	عدد الأسهم	أدوات الدين		
1	عبدالمحسن محمد الصالح	1000	لا يوجد	1000	لا يوجد	-	-
2	عبدالكريم عبدالله الشامخ	1000	لا يوجد	1000	لا يوجد	-	-
3	بلر محمد حمد العيسى	1080	لا يوجد	1080	لا يوجد	-	-
4	عبدالرحمن محمد فهد الذعبيان	1000	لا يوجد	1000	لا يوجد	-	-
5	صالح محمد راشد العبيدي	1007	لا يوجد	1007	لا يوجد	-	-
6	عباس توفيق البراهيم	1000	لا يوجد	1000	لا يوجد	-	-
7	سليمان عبد الحسن العويد	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد	-	-

- علماً بأن أفراد أسر أعضاء مجلس الإدارة ( أزواجهم وأولادهم القصر ) لا يملكون أية أسهم في الشركة السعودية للمصنوعات التصديرية .

### # القروض :

- لا توجد قروض على الشركة في 2013/12/31 م ، 2014/12/31 م .



( 8 )

# وصف لأدوات الدين القابلة للتحويل لأسهم وحقوق الخيار ومذكرات الاكتتاب :

- لا توجد أية أدوات دين قابلة للتحويل لأسهم أو أي حقوق خيار أو مذكرات حق اكتتاب أو حقوق مشاهدة أصدرتها الشركة أو منحتها خلال السنة المالية المنتهية في 2014/12/31 م .

# وصف حقوق التحويل والاكتتاب وحقوق الخيار :

- لا توجد أي حقوق تحويل أو اكتتاب أو دين قابل للتحويل إلى أسهم أو حقوق خيار أو شهادات حقوق مشاهدة أصدرتها أو منحتها الشركة خلال السنة المالية المنتهية في 2014/12/31 م .

# وصف لأدوات الدين القابلة للاسترداد :

- لا يوجد أي استرداد أو شراء أو إلغاء من جانب الشركة لأي أدوات دين قابلة للاسترداد .

# اجتماعات مجلس الإدارة :

- عقد مجلس الإدارة أربعة اجتماعات ( 4 ) خلال العام المالي 2014م وكان حضور السادة الأعضاء كما يلي :

عدد الاجتماعات التي حضرها العضو	الاجتماع الرابع 2014/12/31م	الاجتماع الثالث 2014/11/20م	الاجتماع الثاني 2014/10/21م	الاجتماع الأول 2014/01/16م	تصنيف العضو	إسم عضو مجلس الإدارة
4	✓	✓	✓	✓	مستقل	الأستاذ/ عبدالمحسن محمد الصالح
2	×	×	✓	✓	مستقل	الأستاذ/عبد الكريم عبدالله الشامخ
3	×	✓	✓	✓	مستقل	الأستاذ/ عبدالرحمن محمد الذهبيان
4	✓	✓	✓	✓	مستقل	الأستاذ/ صالح محمد العبيدي
4	✓	✓	✓	✓	مستقل	الأستاذ/ بدر محمد العيسى
4	✓	✓	✓	✓	مستقل	الأستاذ/ عباس توفيق البراهيم

\* الشركات المساهمة التي يشغل عضو مجلس إدارة الشركة عضوية مجالس إدارتها :

إن أعضاء مجلس الإدارة لا يتمتعون بعضوية مجالس إدارات شركات مساهمة أخرى ، ماعدا كلاً من :-

- الأستاذ/ عبد المحسن محمد الصالح ، الذي يتمتع بعضوية كل من مجلس إدارة شركة تصنيع مواد التعبئة والتغليف

( فييكو ) ، ومجلس إدارة شركة ملاذ للتأمين وإعادة التأمين التعاوني ومجلس إدارة شركة المخازن والخدمات المساندة

ومجلس إدارة شركة فالكم للخدمات المالية .

- الأستاذ/ عباس توفيق البراهيم ، الذي يتمتع بعضوية مجلس إدارة مجموعة شركات راشد العبد الرحمن الراشد وأولاده .

- الأستاذ/ بدر محمد العيسى ، الذي يتمتع بعضوية مجلس إدارة الشركة السعودية للصناعات المتطورة ، ومجلس إدارة

شركة دويتشه الخليج للتمويل .





( 9 )

#### # المصالح في عقود الشركة :

- لا توجد خلال عام 2014م أية عقود كانت الشركة طرفاً فيها أو كانت فيها مصلحة لأعضاء مجلس الإدارة أو للمدير العام أو للمستول المالي أو لأي شخص ذي علاقة بأي منهم .

#### # التنازلات عن الرواتب والتعويضات والأرباح :

- لا توجد أي ترتيبات أو إتفاقيات تنازل تم بموجبها تنازل أحد أعضاء مجلس إدارة الشركة أو أحد كبار التنفيذيين عن أي راتب أو تعويضات .

#### # تنازلات المساهمين عن الحقوق في الأرباح :

- لا توجد خلال عام 2014م أية ترتيبات أو إتفاقيات تنازل تم بموجبها تنازل أي من المساهمين عن حقوقه في الأرباح .

#### # البرامج التحفيزية لموظفي الشركة :

- لا توجد خلال عام 2014م أية برامج تحفيزية لموظفي الشركة .

#### # لجان مجلس الإدارة :-

- تم تشكيل ثلاث لجان تابعة لمجلس الإدارة وهي :-

( 1 ) اللجنة التنفيذية : ويرأسها الأستاذ / عبد المحسن مجيد الصالح - رئيس مجلس الإدارة ، وعضوية كل من الأستاذ/

عبد الرحمن مجيد الذهبيان - عضو مجلس الإدارة ، والأستاذ/ عباس توفيق البراهيم - عضو مجلس الإدارة ، وتختص بمساعدة مجلس الإدارة وإدارة الشركة على إتخاذ القرارات التنفيذية لضمان مرونة العمليات التجارية للشركة ، وقد عقدت إجتماعين إثنين ( 2 ) خلال العام المالي 2014 م .

( 2 ) لجنة المراجعة : ويرأسها الأستاذ/ صالح مجيد العبيدي - عضو مجلس الإدارة ، وعضوية الأستاذ/ بدر مجيد العيسى

- عضو مجلس الإدارة ، وعضوية الأستاذ/ سلطان بن ربيع آل قريشه ، وتختص بمساعدة المجلس في الوفاء بمسئوليته المناطه به وعلى الأخص المساعدة في التحقق من كفاية نظام الرقابة الداخلية وتنفيذه بفاعلية وتقديم أي توصيات لمجلس الإدارة من شأنها تفعيل النظام وتطويره بما يحقق أغراض الشركة ويحمي مصالح المساهمين والمستثمرين بكفاءة عالية وتكلفة معقولة ، ومن هذا المفهوم فإن مهام اللجنة لا تتضمن القيام بأي مهام تنفيذية أو إتخاذ أي قرارات ، وإنما تنحصر مهامها في تقديم توصيات لمجلس الإدارة لإتخاذ ما يراه مناسباً بشأنها وقد عقدت ستة إجتماعات ( 6 ) خلال العام المالي 2014 م .

#### \* مهام ونطاق عمل لجنة المراجعة :

- تشمل مهام عمل لجنة المراجعة القيام بكافة الأعمال التي تمكنها من تحقيق أهدافها وتمثل تلك المهام فيما يلي :-

1- التقييم الدوري لنظام الرقابة الداخلية المطبق بالشركة ومدى فاعليته وتقديم توصياتها للمجلس بغرض تقييم أدائه والمساهمة في تعزيز ذلك النظام .

2- دراسة وتقييم السياسات المحاسبية التي تبناها الشركة ومدى ملائمتها للمعايير المحاسبية ذات العلاقة وبما يتناسب مع حجم وطبيعة نشاط الشركة ورفع توصياتها في هذا الشأن إلى مجلس إدارة الشركة .



( 10 )

- 3- دراسة القوائم المالية الأولية والسنوية قبل عرضها على مجلس الإدارة ، ولها في سبيل ذلك مناقشة إدارة الشركة والمراجع الخارجي فيما ورد بتلك القوائم بغرض التحقق من عدالتها وموافقتها للمعايير المحاسبية ذات العلاقة وتقديم ملاحظاتها وتوصياتها حول هذه القوائم إلى مجلس إدارة الشركة .
- 4- دراسة خطة المراجعة مع المحاسب القانوني وإبداء ملاحظته عليها ومن ثم متابعة أعمال المحاسبين القانونيين واعتماد أي عمل خارج نطاق أعمال المراجعة التي يكلفون بها أثناء قيامهم بأعمال المراجعة، بالإضافة إلى ذلك دراسة ملحوظات المحاسب القانوني على القوائم المالية ومتابعة ما تم في شأنها .
- 5- دراسة التقارير والملاحظات التي يقدمها المراجع الخارجي للشركة قبل عرضها على مجلس الإدارة .
- 6- ترشيح مراجع الحسابات الخارجي طبقاً لإجراءات وقواعد اختيار مراجع الحسابات الخارجي الصادرة عن الجهات الرقابية على الشركات المساهمة فيما يتعلق بهذا الخصوص وهي وزارة التجارة وهيئة السوق المالية وهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين كل فيما يخصه، ويراعي عند التوصية بالتعيين التأكد من استقلالية مراجع الحسابات الخارجي .
- 7- تقوم لجنة المراجعة بدراسة الترشيحات لوظيفة المراجع الداخلي والمكافآت والبدلات والمزايا الأخرى المقدمة من الرئيس التنفيذي والتوصية بذلك لمجلس الإدارة .
- 8- في حال إقرار مجلس الإدارة الاستعانة بأحد الجهات المتخصصة في مجال المراجعة الداخلية تتولى اللجنة دراسة عروض المراجعة الداخلية والتوصية بذلك لمجلس الإدارة .
- 9- كما أن مهام عمل اللجنة تتضمن دراسة خطة عمل المراجعة ونطاق الفحص والتقارير التي تصدر عنها ومتابعة تنفيذ الإجراءات التصحيحية للملاحظات الواردة فيها وتقديم أي مقترحات للمجلس بغرض تقييم ورفع كفاءة المراجعة الداخلية .
- 10- القيام بأي مهام أخرى تتعلق بطبيعة عملها بتكليف من مجلس الإدارة .

( 3 ) لجنة الترشيحات والمكافآت : ويرأسها الأستاذ/ عبد الكريم عبدالله الشامخ - عضو مجلس الإدارة ، وعضوية الأستاذ/ عبد الرحمن نجاد الذهبيان - عضو مجلس الإدارة ، وعضوية الأستاذ/ بدر نجاد العيسى - عضو مجلس الإدارة ، وقد عقدت اجتماعاً واحداً (1) خلال العام المالي 2014م .

#### 1- لجنة الترشيحات والمكافآت

- إن لجنة الترشيحات والمكافآت لدى الشركة السعودية للمصنوعات التصديرية (الشركة) هي مسؤولة عن تحديد مرشحين وتقديم التوصية لمجلس إدارة الشركة (والمشار له فيما بعد بمسمى "مجلس الإدارة" أو "المجلس") لشغل المراكز الوظيفية الجديدة أو الشاغرة في المجلس بشكل دوري بمجرد توفر هذه الشواغر ، وكذلك تقديم التوصية إلى مجلس الإدارة بأسماء المرشحين المناسبين لعضوية مجلس الإدارة لعرضها في الجمعية العمومية .
- \* وتكون هذه اللجنة مسؤولة كذلك عن :-
- الإشراف على تقديم المشورة لمجلس الإدارة حول تبنى الخطط والسياسات المتعلقة ببرامج المكافآت لدى الشركة
  - التأكد من استقلالية أعضاء مجلس الإدارة المستقلين سنوياً كحد أدنى .
  - تحديد جوانب القوة والضعف في المجلس وتقديم التوصية حول طرق تحسينها .
  - تأدية المهام والمسئوليات الأخرى حسب التفاصيل الواردة في هذه اللائحة وبما يتوافق معها .



( 11 )

### 1-1 تشكيل لجنة الترشيحات والمكافآت

تتألف اللجنة من أعضاء مجلس إدارة مستقلين غير تنفيذيين بحيث لا يقل عدد أعضائها عن ثلاثة أعضاء ولا يرتبط أي منهم بعلاقة من شأنها التأثير على استقلالية قراراته بحسب رأي مجلس الإدارة ويتم إتباع الأنظمة والقوانين المطبقة في هذا الصدد من اجل تقييم مدى استقلالية العضو .  
إن قواعد إختيار أعضاء اللجنة ومدة عضويتهم ونظام عمل اللجنة تم الموافقة عليها من قبل الجمعية العمومية بناءً على اقتراح من مجلس الإدارة ، يقوم المجلس بتعيين أعضاء ورئيس اللجنة ، ويكون المجلس هو المسئول عن تعيين واستبعاد أعضاء اللجنة ورئيسها .  
وفي حال غياب رئيس اللجنة يقوم الأعضاء الآخرين الحاضرين باختيار رئيس للجنة من بينهم على أن لا يتم انتخاب رئيس مجلس الإدارة كرئيس للجنة .

### 1-2 رئيس اللجنة

يقوم مجلس الإدارة بتعيين رئيس اللجنة "الرئيس" ويقرر الرئيس جدول أعمال اللجنة وعدد مرات ومدة اجتماعات اللجنة.

### 1-3 سكرتير اللجنة

يجوز للجنة أن تعين سكرتيراً لها يكون مسئولاً عن الإحتفاظ بسجلات وقائع اجتماعات اللجنة لأغراض رفع التقارير حول نشاطات وأعمال اللجنة إلى مجلس الإدارة ونأدية كافة المهام الأخرى التي يمكن أن توكل إليه من حين لآخر من قبل اللجنة .

### 2- مدة عمل اللجنة

- تبلغ مدة عمل اللجنة ثلاث سنوات ولكن يجوز تجديد مدة عمل اللجنة لعدة مرات متتالية بشرط ألا تتجاوز أي مدة عمل ثلاث سنوات وكذلك أن لا تتجاوز مدة عمل أعضاء اللجنة مدة عضوية الأعضاء في مجلس الإدارة .

### 3- مسئوليات لجنة الترشيحات والمكافآت

- فيما يلي المسئوليات والمهام الرئيسية للجنة الترشيحات والمكافآت :-

- تحديد للمهارات والقدرات والمؤهلات والخلفية وطبيعة الخبرات المطلوبة لتقوية مجلس الإدارة وتعزيز توازنه والقيام بترشيح الأعضاء الجدد لسد الشواغر الحالية بناء على ذلك .
- تأخذ اللجنة في اعتبارها العديد من العوامل التي تشتمل دون حصر على ما يلي :
  - \* النزاهة والأمانة والمسؤولية .
  - \* الخبرات القيادية الناجحة والتبصر في الأعمال .
  - \* عمق الرؤية المستقبلية والتركيز الاستراتيجي .
  - \* القدرة على العمل الجماعي ضمن منظومة المجلس .
  - \* القدرة على تكريس الوقت اللازم للقيام بالمسئوليات التي تمثلها عضويته في اللجنة .



( 12 )

- تقديم توصياتها إلى المجلس بترشيح الأعضاء الذين سيتم اختيارهم في اللجان المختلفة المنبثقة عن المجلس أخذه في الاعتبار ما يلي :-
  - \* المؤهلات اللازمة لعضوية كل لجنة من اللجان وخصوصاً لجنة المراجعة التي ينبغي أن يكون أحد أعضائها خبيراً في الشؤون المالية والمحاسبية.
  - \* مدى ضرورة وجود سياسة تتعلق بتدوير الأعضاء بين اللجان بشكل دوري.
  - \* القيود المتعلقة بعدد السنوات المتتالية التي يمكن فيها لأحد أعضاء اللجان الاحتفاظ بمقعده في أي لجنة وتقوم اللجنة بالتأكد من أن مدة عضوية عضو مجلس الإدارة لم تتجاوز الحد الأعلى لمدة العضوية المحددة إذا كانت مدة عضوية أعضاء أي لجنة محددة بواسطة النظام أو إطار حوكمة الشركات للشركة .
- تقديم التوصيات بشأن أعضاء المجلس المقترح تعيينهم كرؤساء للجان المختلفة .
- تقديم توصياتها بالترشيح النهائي للأعضاء المحتملين التي ترى اللجنة أنهم سيعززون من قدرة المجلس على إدارة وتوجيه شؤون الشركة على نحو فعال .
- وضع وتقديم برنامج تعريفى للأعضاء الجدد في المجلس .
- توفير برنامج تعليم مستمر لجميع أعضاء المجلس .
- تقوم اللجنة بتحديد الوقت الواجب أن يكرسه كل عضو من الأعضاء لتأدية المهام المتعلقة بعضويته في مجلس الإدارة.
- مساعدة المجلس في اختيار وتطوير المرشحين المحتملين لشغل الوظائف الإدارية العليا في الشركة وخطة التعاقب طويلة الأجل كلما اقتضت الحاجة.
- تقوم اللجنة سنوياً بالتحقق من استقلالية الأعضاء المستقلين وعدم وجود أي تعارض في المصالح في حالة كون العضو يشغل في نفس الوقت عضوية المجلس وعضوية مجلس إدارة لدى شركة أخرى .
- التأكد من أن المدير التنفيذي قام بتحضير الإجراءات اللازمة لنقل مسؤولياته في الوقت المناسب وبشكل فعال في حالة عدم أهليته المفاجئة أو في حالة مغادرته الشركة ومراجعتها مع المدير التنفيذي الجديد وأيضا الحصول على توصياته بشأن ترتيبات التعاقب على المدى الطويل .
- التأكد من توافق مكافآت أعضاء المجلس مع المادة 20 و 41 من النظام الأساسي للشركة .
- مراجعة التقارير الدورية المقدمة من إدارة الشركة حول الأمور المتعلقة بترشيح أو اختيار أعضاء مجلس إدارة الشركة.
- إعداد تقرير سنوي للجنة الترشيحات والمكافآت يتضمن المكافآت والتعويضات المدفوعة لأعضاء مجلس الإدارة ولخمس من كبار تنفيذي الشركة لتضمينه في تقرير الشركة السنوي بما يتوافق مع القواعد والأنظمة المطبقة وبما يتوافق مع المادة ( 20 ) من النظام الأساسي للشركة .
- المراجعة السنوية لأداء اللجنة وهذه اللائحة .
- إعداد دليل عمل للجنة الذي يحدد المسؤوليات المناطة بها ومراجعة هذا الدليل عند اللزوم وتحديثه سنوياً والتوصية إلى مجلس الإدارة لأخذ الموافقة عليه .
- تأدية المهام أو المسؤوليات الأخرى التي يقوم مجلس الإدارة بتكليف اللجنة بها من حين لآخر .



( 13 )

# مستحقات مجلس الإدارة المنتهية في 2014/12/31 م :

البيان	أعضاء المجلس التنفيذي	أعضاء المجلس غير التنفيذيين/المستقلين	خمسة من كبار التنفيذيين ممن تلقوا أعلى المكافآت والعميوضات يضاف إليهم الرئيس التنفيذي والمدير المالي إن لم يكونا من ضمنهم
الرواتب والعميوضات	-	-	586.667
البدلات	-	46.000	209.773
المكافآت الدورية والسنوية	-	540.000	40.000
الخطط التحفيزية	-	-	-
أى عميوضات أو مزايا عينية تدفع بشكل شهري أو سنوي	-	-	-
مكافأة نهاية الخدمة	-	-	-

# عقود الشركة

يقر مجلس الإدارة بأنه لا توجد أية عقود للشركة فيها مصلحة جوهرية أو غير جوهرية لأي عضو من أعضاء مجلس الإدارة أو الرئيس التنفيذي أو المدير المالي أو لأي شخص ذو علاقة بأي منهم .

# تقرير المحاسب القانوني للشركة

وافقت الجمعية العامة العادية الخامسة والعشرون للشركة المنعقدة بتاريخ 2014/04/02 م ، على تعيين مراقب الحسابات ( الصالح محاسبون ومراجعون قانونيون ) للعام المالي 2014 م ولم يتضمن تقرير المحاسب القانوني للشركة أي تحفظات على القوائم المالية السنوية .

# توصية مجلس الإدارة بشأن المحاسب القانوني للشركة

- لم تصدر أي توصية من مجلس الإدارة باستبدال المحاسب القانوني .

# المدفوعات النظامية المستحقة

وتخضع الشركة للزكاة الشرعية طبقاً للتعليمات الصادرة عن مصلحة الزكاة والدخل، كما هو موضح بالميزانية العمومية للشركة في الإيضاح رقم ( 8 ) فقرة "مخصص الزكاة الشرعية"، وفيما يلي جدول بقيمة المدفوعات النظامية المستحقة على الشركة :

البيان	المستحق عن عام 2014 ( بالآلاف الريالات )	المدفوع في عام 2014 ( بالآلاف الريالات )	المستحق عن عام 2013 ( بالآلاف الريالات )	المدفوع في عام 2013 ( بالآلاف الريالات )
الرسوم الجمركية	-	-	-	-
الزكاة والضريبة	1.875	2.324	1.980	2.339
للؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية	13	151	12	170
المجموع	1.888	2.475	1.992	2.509



( 14 )

### # العقوبات والجزاءات المفروضة على الشركة :

لا يوجد أي عقوبات أو جزاءات على الشركة من هيئة السوق المالية أو أي جهة إشرافية أو تنظيمية أو قضائية أخرى خلال السنة المالية المنتهية في 2014/12/31م .

### # إقرارات مجلس الإدارة :

- يقر مجلس الإدارة بما يلي :

- أن سجلات الحسابات أعدت بالشكل الصحيح .
- أن نظام الرقابة الداخلية أعد على أسس سليمة وتُنفذ بفاعلية .
- أنه لا يوجد أي شك يذكر في قدرة المصدر على مواصلة نشاطه .
- لا توجد أي عقوبة أو جزاء أو قيد احتياطي مفروض على الشركة من الجهات الرقابية أو الإشرافية أو القضائية .

هذا ويود مجلس الإدارة التنويه إلى أن الشركة أنهت من إعداد نظام حوكمة خاص بالشركة يتوافق مع نظام حوكمة الشركات ويحتوي على سياسات الإفصاح وإجراءاته وأنظمتها الإشرافية ، وأن المجلس سوف يقوم بوضع نظام مراقبة فاعلية نظام الحوكمة الخاص بالشركة ومدى فعاليته وتعديله عند الحاجة .

### # نتائج المراجعة السنوية لفاعلية إجراءات الرقابة الداخلية :

إن لجنة المراجعة بالشركة والمكونة من ثلاثة أعضاء تمتم في المقام الأول بدراسة التقارير الدورية المتعلقة بإجراءات الرقابة الداخلية من قبل المراقب الداخلي .

هذا وقد تم وضع وتنفيذ العديد من عمليات المراجعة الدورية والتي تحقق للشركة التأكد التام من دقة وفعالية الأداء والجودة ، إضافة إلى مساهمة اللجنة في مراجعة القوائم المالية الأولية والنهائية ورفع التوصية بشأنها لمجلس الإدارة .

كما تقوم اللجنة بتنسيق أعمال الجهات الرقابية الخارجية . هذا وقد اطلعت لجنة المراجعة على التقارير التي تم تقديمها عن أعمال الشركة ولم تبين لها وجود أية ملاحظات جوهرية ، كما تبين أن نظام الرقابة الداخلي ذو فعالية ، أخذاً في الاعتبار أن أي نظام رقابة داخلية بغض النظر عن مدى دقة تصميمه وفاعلية تطبيقه لا يمكن أن يوفر تأكيداً مطلقاً عن ذلك .

علماً بأنه قد تم تدعيم الرقابة الداخلية من خلال عقد مراجعة داخلية مع السادة/ المحرّاشي مراجعون ومحاسبون

قانونيون .



( 15 )

\* الخاتمة :

- يتقدم رئيس وأعضاء مجلس الإدارة بخالص الشكر والتقدير لحكومة خادم الحرمين الشريفين لما تولية من دعم للصادرات الوطنية ويدعو الله عز وجل أن يزيد هذه البلاد من نعمه وخيره ، ونخص بالشكر كل من وزارة التجارة والصناعة وهيئة السوق المالية وكافة القطاعات الحكومية والأهلية الأخرى على دعمهم وتعاونهم الدائم ، كما يشكر المجلس المساهمين الكرام على دعمهم وثقتهم العالية وكافة العاملين بالشركة على جهودهم المخلصة وحرصهم على استمرار تقدمها وازدهارها.

وبعد هذا الاستعراض فان مجلس الإدارة يعرض على الجمعية العامة العادية السادسة والعشرون الموقرة جدول الأعمال التالي :-

- أولاً : الموافقة على ما ورد بتقرير مجلس الإدارة عن العام المنتهي في 2014/12/31 م .
- ثانياً : الموافقة على تقرير مراقب حسابات الشركة والتصديق على الميزانية العمومية للشركة كما في 31 ديسمبر 2014م وعلى حساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في نفس التاريخ .
- ثالثاً : إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن مسؤوليتهم عن أعمال الشركة للفترة المنتهية في 31 ديسمبر 2014 م .
- رابعاً : الموافقة على اختيار مراجع حسابات الشركة المرشح من قبل لجنة المراجعة لمراجعة البيانات المالية ربع السنوية والبيانات الختامية للسنة المالية 2015م ، وتحديد أتعابه .

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ،،،

مجلس الإدارة



\* تطبيق أحكام لائحة حوكمة الشركات :-

- تم تطبيق لائحة الحوكمة الصادرة من هيئة السوق المالية باستثناء ما يلي :

م	رقم المادة في اللائحة	الفقرة	نص المادة / الفقرة	أسباب عدم التطبيق
1	الخامسة	ج/3	نشر الدعوة إلى اجتماع الجمعية العامة في موقع الشركة	سوف يتم تطوير الموقع الإلكتروني بإضافة خاصية الإعلانات عليه .
2	السادسة	ب/2	في حال أن النظام الأساسي للشركة يشير إلى استخدام طريقة التصويت التراكمي، هل تم استخدامه عند التصويت على اختيار أعضاء مجلس الإدارة الحاليين في الجمعية العامة التي تم انتخابهم فيها ؟	النظام الأساسي للشركة لا يحتوي على التصويت التراكمي .