

شركة الكابلات السعودية
(شركة مساهمة)

تقرير مجلس الإدارة للعام المنتهي في 31 ديسمبر 2012 م
قائمة المحتويات

رقم الصفحة	البيان	مسلسل
1	مقدمة	1
1	أبرز الأنشطة	2
2	أبرز الأنشطة	3
2	التطور التنظيمي	4
3	تقنية المعلومات	5
3	العمليات التركيبية	6
3	القوائم المالية للمجموعة	7
7	الزكاة وضريبة الدخل	8
8	القروض البنكية	9
9	الشركات التابعة والشركات المرتبطة	10
10	الشفافية وحوكمة الشركات	11
10	مجلس إدارة شركة الكابلات السعودية (أ)	
11	نبذة عن الأعضاء (ب)	
12	الأسهم المملوكة لأعضاء مجلس الإدارة (ج)	
12	إجتماعات مجلس الإدارة والقرارات الهامة التي صدرت فيها (د)	
13	تفاصيل مكافآت أعضاء مجلس الإدارة التنفيذيين /غير التنفيذيين/ كبار التنفيذيين (هـ)	
16	موقف تطبيق قواعد الحوكمة كما هو في 31 ديسمبر 2012 م	12
17	العقوبات المفروضة من هيئة السوق المالية	13
17	مكافآت خمسة من كبار التنفيذيين	14
17	المعاملات مع جهات ذات علاقة	15
19	مخاطر محتملة	16
19	الحوكمة	17
20	مواعيد هامة للمساهمين والمستثمرين	18
21	إقرارات مجلس الإدارة	19
22	توصيات مجلس الإدارة للمساهمين	20



شركة الكابلات السعودية (شركة مساهمة)

تقرير مجلس الإدارة للعام المنتهي في 31 ديسمبر 2012 م

1 - مقدمة

إن شركة الكابلات السعودية هي شركة مساهمة تملك عدة شركات صناعية في كل من المملكة العربية السعودية ومملكة البحرين ودولة تركيا ، وتعمل جميع هذه الشركات في مجال تصنيع وتوريد وتركيب واختبار وتشغيل وصيانة الكابلات الكهربائية بدءاً من الكابلات ذات الجهد فوق العالي والمتوسط والمنخفض وأسلاك المباني وكابلات الإتصالات وكابلات الأجهزة والكابلات المتخصصة للبتروكيماويات وكابلات التحكم والمحطات الكهربائية الفرعية والمفاتيح الكهربائية والمستلزمات الكهربائية والمحولات. وإضافة إلى ذلك فإن مجموعة شركة الكابلات السعودية لديها شبكة لتوري كافة أنواع الكابلات والمنتجات الكهربائية ذات العلاقة من مستودعاتها المختلفة كما أنها تدعم عملائها أيضاً بحلول متكاملة لتوريد وتركيب واختبار وتشغيل وصيانة الأنظمة الكهربائية بلحدث ما توصلت إليه الأنظمة الرقمية وتقنية المعلومات .

2 - أبرز الأنشطة

الأرباح والخسائر

إن الخسارة الصافية للمجموعة بمبلغ 156 مليون ريال كانت بصفة عامة نتيجة للتمويل غير الملائم الذي كان متاحاً للمجموعة خلال النصف الأخير من العام، حيث أن تقلي ص التسهيلات التمويلية تسبب في تعطيل جوهرى للعمليات الرئيسية للمجموعة التي أثرت سلباً على أداء الربع الرابع بشكل خاص، ومن أجل التقدم إلى الأمام قررت المجموعة الآن المحافظة على توازن التشغيل في المستوى الأدنى على المدى القصير، بينما يبدأ العمل على وضع خطط لحلول على المدى البعيد للأمر المتعلقة بتوفيق السيولة.

إستمرت الشركة في الإستفادة من نمو استثمارات البنية التحتية مما أدى إلى صعود قوي في الطلبات والهوامش. إن إتجاه السوق نحو تحسن الهوامش الربحية يمنح المجموعة تشجيعاً كبيراً لجعل مصادرها أكثر فعالية على المدى البعيد مما يهيئ للمجموعة للإستفادة من تحسن احوال السوق الحالية وأيضاً سوف تستفيد من النتائج المستقبلية.

توزيع الأرباح

لم توزع الشركة أي أرباح خلال عام 2012م مقارنة بمبلغ 57 مليون ريال الذي تم توزيعه خلال عام 2011م.

3 - الإيرادات

بلغت إيرادات المجموعة في عام 2012 مبلغ 2,688 مليون ريال سعودي مقارنة بمبلغ 3,200 مليون ريال سعودي في عام 2011م.

تشمل الإيرادات الموحدة للمجموعة مبيعات الشركات التابعة في تركيا والأمارات العربية المتحدة ولكنها لا تشمل إيرادات شركة ميدال للكابلات في البحرين التي تملك شركة الكابلات السعودية 50% من رأسمالها ، وقد بلغت إيرادات شركة ميدال للكابلات لعام 2012م مبلغ 2,489 مليون ريال سعودي.

التوزيع الجغرافي للإيرادات :

مليون ريال سعودي		المنطقة
2011	2012	
2,588	1,846	مبيعات المصانع في المملكة العربية السعودية ودول مجلس التعاون الخليجي الأخرى
612	842	مبيعات المصانع في باقي العالم
3,200	2,688	مجموع المبيعات

التوزيع الجغرافي للدخل الصافي :

مليون ريال سعودي		المنطقة
2011	2012	
19	(124)	مصانع المملكة العربية السعودية ودول مجلس التعاون الخليجي الأخرى
(14)	(32)	مصانع في باقي العالم
5	(156)	مجموع صافي الدخل

نتجت الإيرادات من القطاعات التالية :

مليون ريال سعودي			الإيراد من
كما هو في 31 ديسمبر			
التغيير الصافي	2011	2012	
(564)	3,022	2,458	مبيعات المنتجات
52	178	230	المشاريع والمقاولات
(512)	3,200	2,688	إجمالي الإيرادات

4 - التطور التنظيمي

استمرت المجموعة في المحافظة على سياسة السعودة وعلى إلتزامها بتشجيع التوظيف المحلي حيث شكلت العمالة المحلية بنهاية عام 2012 م ما نسبته 58 % من مجموع 1,878 عاملاً مقارنة مع نسبة 59 % من 1,620 عاملاً في نهاية عام 2011 م .

5 - تقنية المعلومات

تم تشغيل النظام الجديد وهو (Integrated Enterprise Application) من نظام ساب (SAP) مما يسمح للإدارة بممارسة المراقبة بشكل أفضل، كما أن تقوية أنظمة (Business Intelligence & Dashboard suites) هي قيد التنفيذ، ومن المتوقع أن يكتمل في العام القادم.

6 - العمليات التركيبية

شركة ماس كيبلز

تواصل الشركة تسج في نمواً مرضياً في أسواقها الرئيسية إلا أن العوامل الاقتصادية أثرت سلباً على أدائها الداخلي، حيث أجرت وحدة الأعمال خلال الربع الأخير تسويات خاصة فيما يتعلق بالخسائر في القيمة المضافة خلال إعادة تدوير السلع المنتجة أصلاً لتلبية عقد تسليم المفتاح في سوريا .

وبالرغم من تأثير هذه العناصر إلا أن الطلب على أنظمتنا الرئيسية لكابلات الجهد العالي والجهد العالي جداً لا تزال قوية وإذا ما ربطنا ذلك بفوائد إستثمارنا طويلة المدى وإصدار علامتنا التجارية الخاصة بالمستلزمات الكهربائية فإنه من المؤمل أن يؤدي ذلك إلى تحسين الأداء بشكل ثابت .

اليمسان (المفاتيح الكهربائية)

بالرغم من توجه النمو الإيجابي المستمر في البنية التحتية للكهرباء على المستوى المحلي، خصوصاً الناتجة عن خصخصة عنصر التوزيع، فإن الطلب الفعلي على تنفيذ المشاريع كان منخفضاً خلال العام مما أدى إلى تأكل الهوامش ، وفي قطاع الصادرات فإن جهودنا لتأمين تأهيل منتجاتنا كن خليطاً بين التأخير في دخول الأسواق الخليجية يقابله نجاح في أسواق أخرى مهمة .

ومع إتخاذ الإجراءات الكفيلة بتنظيم قاعدة تكاليفنا ل تحقيق النمو الضروري في الصادرات ولتقليل الإعتماد على السوق المحلي، فإنه من المتوقع تحسن الأعمال مستقبلاً.

7 - القوائم المالية للمجموعة

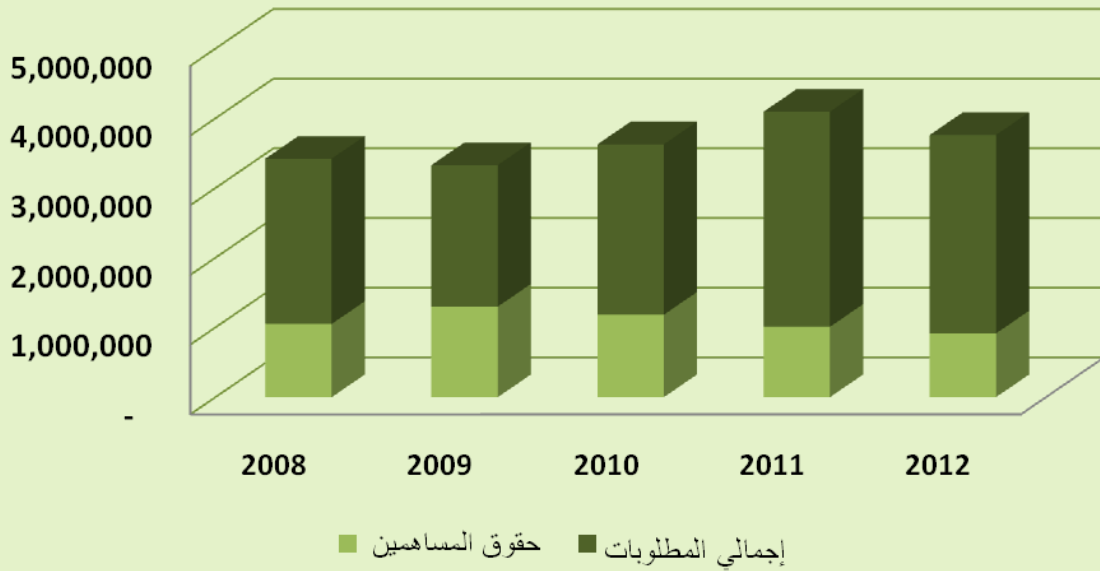
ملخص المركز المالي (خمس سنوات) (ألف ريال سعودي)

كما في 31 ديسمبر					الوصف
2012	2011	2010	2009	2008	
الموجودات					
2,369,208	2,786,207	2,366,331	2,202,003	2,672,915	الموجودات المتداولة
1,404,885	1,320,855	1,276,214	1,137,362	747,237	الموجودات غير المتداولة
3,774,093	4,107,062	3,642,545	3,339,365	3,420,152	إجمالي الموجودات
المطلوبات وحقوق المساهمين					
2,256,645	2,619,001	1,978,521	1,513,478	2,046,436	المطلوبات المتداولة
589,081	466,660	464,398	516,701	323,646	المطلوبات غير المتداولة
2,845,726	3,085,661	2,442,919	2,030,179	2,370,082	إجمالي المطلوبات
915,084	1,009,093	1,183,625	1,298,619	1,050,070	حقوق المساهمين
13,283	12,308	16,001	10,567	-	حقوق الأقلية
3,774,093	4,107,062	3,642,545	3,339,365	3,420,152	إجمالي المطلوبات وحقوق المساهمين

إجمالي الموجودات (الف ريال سعودي)

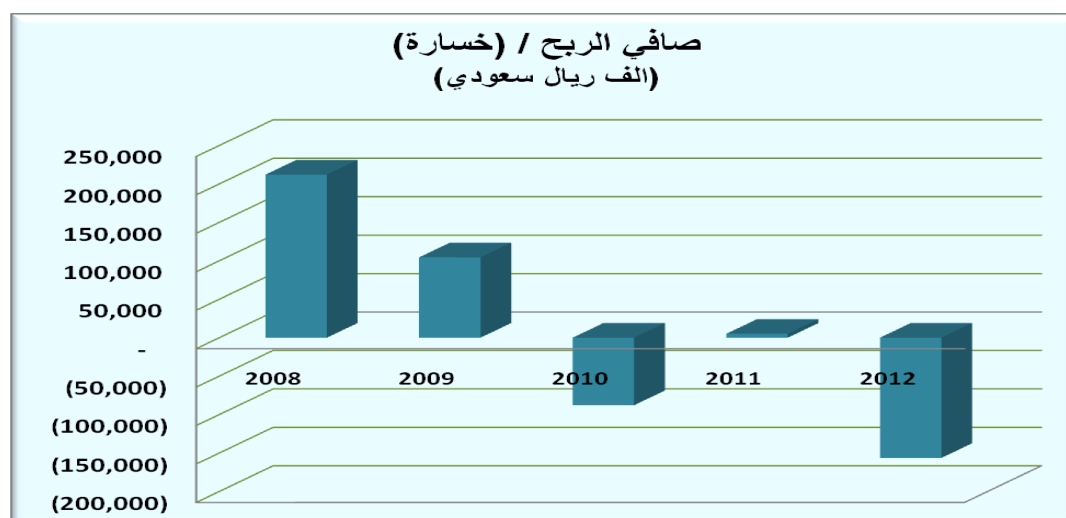
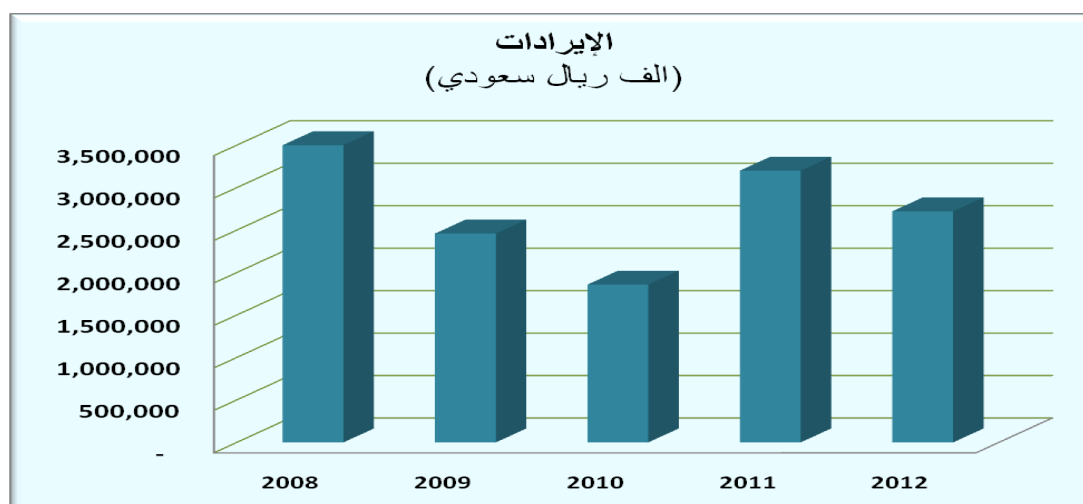


إجمالي المطلوبات وحقوق المساهمين (الف ريال سعودي)



ملخص حساب الأرباح والخسائر (خمس سنوات)
(ألف ريال سعودي)

كما في 31 ديسمبر					الوصف
2012	2011	2010	2009	2008	
2,687,850	3,199,565	1,857,106	2,458,431	3,499,391	الإيرادات
(2,944,554)	(3,291,096)	(2,050,715)	(2,393,713)	(3,302,758)	التكلفة والمصاريف
(256,704)	(91,531)	(193,609)	64,718	196,633	صافي الربح/ (الخسارة)
104,610	96,272	116,308	61,477	62,590	حصة الشركة في أرباح الشركات التابعة
(152,094)	4,741	(77,301)	126,195	259,223	صافي الربح / (الخسارة) قبل الزكاة
(4,311)	362	(10,515)	(21,718)	(47,172)	الزكاة وضريبة الدخل
(156,405)	5,103	(87,816)	104,477	212,051	صافي الربح/ (خسارة)



أهم المؤشرات المالية
ملخص الأرباح والخسائر (لسنتين)
(الف ريال سعودي)

زيادة / (نقصان)	2011		2012		الوصف
	المبلغ	%	المبلغ	%	
(563,366)	94,4	3,021,546	91.5	2,458,180	المبيعات الإجمالية
51,651	5,6	178,019	8.5	229,670	إيرادات العقود
(511,715)	100,0	3,199,565	100.0	2,687,850	إجمالي المبيعات
(472,440)	(90,0)	(2,880,419)	(89.6)	(2,407,979)	تكلفة المبيعات
23,995	(5,5)	(175,641)	(7.4)	(199,636)	تكاليف العقود
5,070	(1,9)	(61,700)	(2.5)	(66,770)	مصروفات بيع وتوزيع
1,372	(2,7)	(85,136)	(3.2)	(86,508)	مصروفات عمومية وإدارية
5,344	(0,2)	(6,615)	(0.4)	(11,959)	إطفاء مصروفات مؤجلة
38,334	(2,2)	(71,587)	(4.1)	(109,921)	مصروفات تمويل
29,141	(0,2)	(5,968)	(1.3)	(35,109)	مخصص ديون مشكوك
(369,184)	(102,7)	(3,287,066)	(108.6)	(2,917,882)	إجمالي المصروفات
(2,912)	0,1	1,876	(0.0)	(1,036)	دخل آخر/خسارة
8,998	(0,3)	(9,604)	(0.0)	(606)	أرباح (خسارة) إعادة تحويل عملة أجنبية
8,338	3,0	96,272	3.9	104,610	حصة الشركة في أرباح شركة مرتبطة
(32,496)	-	-	(1.2)	(32,496)	أدوات مالية ثانوية
(18,072)	2,8	88,544	2.6	70,472	إجمالي دخل آخر وحصة في الأرباح من شركة مرتبطة
(160,603)	0,0	1,043	(5.9)	(159,560)	الربح / (خسارة) قبل الزكاة وضريبة الدخل
4,673	0,0	362	(0.2)	(4,311)	الزكاة وضريبة الدخل
(165,276)	0,0	1,405	(6.1)	(163,871)	الربح / (الخسارة) قبل حقوق الأقلية
3,768	0,1	3,698	0.3	7,466	حقوق الأقلية
(161,508)	0,2	5,103	(5.8)	(156,405)	صافي الربح / (الخسارة)

أهم المؤشرات المالية
حقوق المساهمين
(ألف ريال سعودي)

صافي التغيير	كما في 31 ديسمبر		الوصف
	2011	2012	
-	760,000	760,000	رأس المال
-	63,432	63,432	إحتياطي نظامي
(156,405)	219,869	63,464	أرباح متراكمة
-	-	-	الأرباح المقترح توزيعها
62,396	(34,208)	28,188	مجموع التغييرات في القيمة العادلة
(94,009)	1,009,093	915,084	مجموع حقوق المساهمين
975	12,308	13,283	حقوق الأقلية
(93,034)	1,021,401	928,367	مجموع رأس المال

أهم المؤشرات المالية
الزكاة والمد فوعات الأخرى للحكومة
(ألف ريال سعودي)

صافي التغيير	كما في 31 ديسمبر		الوصف
	2011	2012	
(4,032)	12,545	8,513	الزكاة
276	5,439	5,715	المؤسسة العامة للتأمينات الإجتماعية
294	724	1,018	تسجيل ، تأشيرات ومصاريف أخرى
(3,462)	18,708	15,246	إجمالي المدفوعات للحكومة

8 - الزكاة وضريبة الدخل

لقد تم حساب الزكاة وضريبة الدخل الخاصة بالشركة والشركات التابعة لها بطريقة مستقلة وفقاً لأنظمة البلدان ذات العلاقة ، وقد تم عمل مخصص للزكاة وضريبة الدخل يدفع سنوياً ، كما أن التسويات المنبثقة من الربط النهائي للزكاة وضريبة الدخل ، إن وجدت ، يتم الإيضاح عنها كجزء من النتائج المالية للسنة التي ورد بها الربط المذكور ، وعليه تم تخصيص صافي بمبلغ 4,3 مليون ريال في عام 2012م (إن مجموع المخصصات في المملكة العربية السعودية البالغ 10,9 مليون ريال تمت تسويته بمبلغ 6,6 مليون ريال مقابل ضرائب مؤجلة من شركة أجنبية تابعة) وعليه فإن المخصصات الموجودة بتاريخ 31 ديسمبر 2012م بلغ مقدارها 42,3 مليون ريال شاملاً مخصصات السنوات السابقة .

وتواصل الشركة إعتراضها على الربط الزكوي للسنوات السابقة مع السلطات الإستئنافية وفي نفس الوقت تنتظر قرار ديوان المظالم حول الإستئناف الذي تقدمت به لديوان المظالم .

9 - القروض البنكية

القروض البنكية للشركة كما هي في 31 ديسمبر 2012 م :

الف ريال سعودي					الفترة		الوصف
تكلفة التمويل (متوسط)	رصيد في نهاية عام 2012	الحركات خلال 2012 م		الرصيد الإفتتاحي 2012	إلى	من	
		السداد	السحب				
قروض طويلة الأجل							
- (الرسوم الإدارية فقط)	142,317	50,900	43,818	149,400	18 يونيو	10 مارس	صندوق التنمية الصناعية السعودي
3.20	348,632	395,553	539,125	205,060	15 ديسمبر	9 سبتمبر	جميع البنوك الأخرى في المملكة العربية السعودية
5.60	156,562	48,492	156,562	48,492	13 مارس	9 سبتمبر	بنوك الشركات الأجنبية التابعة
	647,511	494,945	739,504	402,952	مجموع قروض طويلة الأجل		
قروض قصيرة الأجل							
3.36	986,704	3,672,481	3,187,090	1,472,095	مجددة سنوياً		البنوك في المملكة العربية السعودية
6.30	250,384	578,294	501,963	326,715	مجددة سنوياً		بنوك الشركات الأجنبية التابعة
	1,237,088	4,250,775	3,689,053	1,798,810	مجموع قروض قصيرة الأجل		
	1,884,599	4,745,720	4,428,557	2,201,762	مجموع القروض البنكية		

10 - الشركات التابعة والشركات المرتبطة :

النسبة المئوية من حصص رأس المال المملوكة بطريقة مباشرة أو غير مباشرة	بلد التأسيس	النشاط الرئيسي	الشركات التابعة
محلية			
100 %	المملكة العربية السعودية	شراء وبيع الكابلات الكهربائية والمنتجات المتعلقة بها	شركة الكابلات السعودية للتسويق المحدودة
100 %	المملكة العربية السعودية	مشاريع الطاقة والاتصالات على أساس تسليم المفتاح	شركة ماس لمشاريع الطاقة والإتصالات المحدودة
100 %	المملكة العربية السعودية	خدمات توزيع الطاقة الكهربائية والاتصالات	شركة مراكز الماس لتوزيع الأدوات الكهربائية المحدودة
دولية			
100 %	تركيا	شركة قابضة	ماس كابلو ياتيريم أونونيم شيركاتي (ماس هولدنغ أونونيم شيركاتي سابقاً)
100 %	تركيا	صناعة وتوريد وتجارة الكابلات الكهربائية	ديميرير كابلو تيسيليري سانائي وتيجارت أونونيم شيركاتي
100 %	تركيا	شركة عقارية	ماس بلازا جايريمنكل كيرلاما وتوريزم جيلستريم أونونيم شيركاتي
100 %	إيرلندا	التجارة الدولية	شركة ماس أنترناشيونال تريندنج المحدودة (لا تمارس نشاط)
100 %	الإمارات العربية المتحدة	بيع الكابلات والمنتجات المتعلقة بها	شركة الكابلات السعودية (الإمارات العربية المتحدة) ذات مسئولية محدودة
79 %	تركيا	صناعة المفاتيح والمحولات ومستلزماتها	مجموعة اليمسان

الشركات المرتبطة :

نسبة الملكية	بلد التأسيس	مجال النشاط الرئيسي	إسم الشركة
50 %	البحرين	موصلات ومنتجات ذات صلة	شركة ميدال للكابلات المحدودة
25 %	المملكة العربية السعودية	تنفيذ أنظمة المعلومات وخدمات الشبكات	شركة زكا العالمية لتقنية المعلومات المحدودة

شركة ميدال للكابلات :

تملك الشركة 50% من شركة ميدال للكابلات المحدودة التي تقوم بتصنيع وتوريد قضبان الألمنيوم والأسلاك والموصلات والمنتجات الأخرى ذات الصلة وتقع المصانع بالقرب من مصهر البنا في مملكة البحرين. إن الطاقة الإنتاجية لقضبان الألمنيوم البالغة 270,000 طن متري في نهاية عام 2012 م جعلت من شركة ميدال للكابلات أكبر منتج منفرد لقضبان الألمنيوم في العالم تحت سقف واحد ، وقد قامت شركة ميدال خلال العام بإنشاء مصنع لتصنيع الموصلات في تركيا.

شركة زكا العالمية لتقنية المعلومات

تمتلك شركة الكابلات السعودية 25% (الزيادة من 25% إلى 50% قيد الإجراء) من شركة زكا التي تعمل في مجال تنفيذ أنظمة المعلومات وخدمات الشبكات ، وهي تقدم هذه الخدمات لعدة شركات من ضمنها شركة الكابلات السعودية ، ويقع المركز الرئيسي لشركة زكا بالمملكة العربية السعودية وتقدم خدماتها عالمياً وحالياً عبر دول مجلس التعاون الخليجي ودول الشرق الأوسط وتركيا وفي أجزاء عديدة من أفريقيا وتنتشر أيضاً على النطاق العالمي .

11 - الشفافية وحوكمة الشركات

11 (أ) - مجلس إدارة شركة الكابلات السعودية

إن الواجبات والمسئوليات الأساسية لمجلس الإدارة هي :

- أ- اعتماد الخطط الإستراتيجية للشركة وأهدافها الأساسية ومراقبة تنفيذها .
- ب- وضع أنظمة وضوابط للرقابة الداخلية والإشراف عليها .
- ج- وضع نظام حوكمة خاص بالشركة بما لا يتعارض مع أحكام لائحة الحوكمة الصادر من هيئة السوق المالية والإشراف عليه ومراقبة مدى فعاليته وتعديله عند الحاجة .
- د- وضع سياسات ومعايير محددة وإجراءات واضحة ومحددة للعضوية في مجلس الإدارة ووضعها موضع التنفيذ بعد إقرار الجمعية العامة لها .
- هـ- مع مراعاة الإختصاصات المقررة للجمعية العامة يكون لمجلس الإدارة أوسع الصلاحيات في إدارة الشركة وتقع المسؤولية النهائية عن الشركة على عاتق مجلس الإدارة بغض النظر عن تكوينه لجان أو تفويضه بعض صلاحياته لطرف ثالث .

11 (ب) - نبذة عن الأعضاء

يتألف مجلس الإدارة من سبعة أعضاء تم إنتخابهم لمدة ثلاث سنوات تبدأ من 3 سبتمبر 2011 م :

شركات المساهمة الأخرى التي يتولى عضويتها	المؤهلات الأكاديمية	تصنيف العضو	إسم العضو
شركة اللجين	* بكالوريوس في الهندسة جامعة كاليفورنيا بيركلي * ماجستير في الهندسة جامعة كاليفورنيا بيركلي	غير تنفيذي	خالد أحمد يوسف زينل علي رضا رئيس مجلس الإدارة
	* ماجستير إدارة أعمال	غير تنفيذي / مستقل	شوكت عزيز شيخ عبدالعزيز
	* ماجستير إقتصاد	غير تنفيذي / مستقل	صالح عيد حمدان الحصري
	* بكالوريوس علوم إنسانية جامعة كاليفورنيا * ماجستير علوم إنسانية جامعة شيكاغو * دكتوراه علوم إنسانية جامعة شيكاغو * دبلوم إدارة أعمال جامعة هارفارد	غير تنفيذي / مستقل	د . عبدالله حسن مصري
الشركة السعودية للخدمات الصناعية (سيسكو)	* ماجستير في القانون الجوي جامعة ماكجيل كندا	غير تنفيذي	عدنان عبدالله ميمني
	* بكالوريوس في العلوم التطبيقية في قطاع الأعمال جامعة سانفرانسيسكو ، * ماجستير إدارة أعمال	غير تنفيذي	يوسف أحمد يوسف زينل علي رضا
	* ماجستير تخطيط مدن جامعة جنوب كارولينا * دكتوراه تخطيط مدن جامعة كلير مونت	تنفيذي	د . وهيب عبدالله لنجاوي عضو مجلس الإدارة المنتدب ورئيس المجموعة

11 (ج) - الأسهم المملوكة لأعضاء مجلس الإدارة

تفاصيل ملكية أعضاء مجلس الإدارة وأقربائهم لأسهم الشركة كما يلي:

إسم العضو	عدد الأسهم في بداية عام 2012 م	عدد الأسهم في نهاية عام 2012 م	صافي التغيير في عدد الأسهم خلال العام	الأرباح النقدية الموزعة عن عام 2012 م	ملكية الأقرباء من الدرجة الأولى وتغيرها
خالد أحمد يوسف زينل علي رضا	52797	52797	0	0	يملكون 97,727 سهماً ولم يطرأ عليها أي تغيير خلال العام
شوكت عزيز شيخ عبدالعزيز	0	0	0	0	لا يوجد
صالح عيد حمدان الحصيني	1000	1000	0	0	لا يوجد
د . عبدالله حسن مصري	2559	2559	0	0	لا يوجد
عدنان عبدالله ميمني	1000	1000	0	0	يملكون 2,230 سهماً ولم يطرأ عليها أي تغيير خلال العام
يوسف أحمد يوسف زينل علي رضا	1000	1000	0	0	لا يوجد
د . وهيب عبدالله لنجاوي	1000	1000	0	0	لا يوجد

11 (د) - إجتماعات مجلس الإدارة والقرارات الهامة التي صدرت فيها

إجتماعات مجلس الإدارة خلال العام 2012م				بحضور
18 نوفمبر	5 يونيو	21 أبريل	17 يناير	
✓	✓	✓	✓	خالد أحمد يوسف زينل علي رضا
✓	✓	✓	✓	شوكت عزيز شيخ عبدالعزيز
وكالة	✓	وكالة	وكالة	صالح عيد حمدان الحصيني
✓	✓	✓	✓	د . عبد الله حسن عثمان مصري
وكالة	—	✓	✓	عدنان عبد الله ميمني
✓	✓	✓	✓	يوسف أحمد يوسف زينل علي رضا
✓	✓	✓	✓	د . وهيب عبد الله لنجاوي

وصدرت في هذه الإجتماعات القرارات الهامة التالية :

م	الموضوع
1	قرار بالتوصية لدعوة الجمعية العمومية غير العادية للإنعقاد للمصادقة على تعديل النظام الأساسي للشركة بناءً على طلب وزارة التجارة في تعميمها رقم 2929/222 وتاريخ 1433/03/01 هـ ورقم 3384/222 وتاريخ 1433/3/12 هـ (قرار رقم م أ ت - 3/2012)
2	الموافقة على شراء حصة الشريك الأجنبي كمبيوتر اسوشيتس في شركة زكا العالمية والبالغ إجماليها (3.3) مليون حصة بمبلغ إسمي لكامل الحصص وقدره (1) دولار بحسب العرض المقدم من الشركة الأجنبية (قرار رقم م أ ت - 4/2012)
3	الموافقة على إستمرار صرف الأتعاب الشهرية المخصصة لرئيس مجلس الإدارة والبالغ مقدارها (40,000) ريال سعودي وسداد جميع النفقات التي تمت بسبب إضطراره بعمله ولحين إنتهاء دورة مجلس الإدارة الحالي (قرار رقم م أ ت - 5/2012).
4	الموافقة على إتفاقية التسهيلات البنكية مع بنك مسقط (قرار رقم م أ ت - 6/2012).
5	الموافقة على تقاعد الأستاذ / عدنان خلف من منصب سكرتير مجلس الإدارة وتعيين الأستاذ / عدنان ميمني خلفاً له (قرار م أ - 3/140).
6	إعادة تشكيل عضوية لجنة الترشيحات والمكافآت برئاسة د . عبد الله حسن عثمان مصري وعضوية كل من د . وهيب لنجاوي و د . أحمد قباني (قرار رقم م أ - 2/142).

11 (هـ) - تفاصيل مكافآت أعضاء مجلس الإدارة التنفيذيين / غير التنفيذيين / كبار التنفيذيين

مكافآت أعضاء مجلس الإدارة (الف ريال سعودي)

إجمالي 2011	إجمالي 2012	مكافأة	مصاريف	الرواتب والمخصصات	أعضاء مجلس الإدارة - التنفيذيين
1,121	1,082	-	21	1,061	وهيب عبد الله لنجاوي
1,121	1,082	-	21	1,061	المجموع للأعضاء التنفيذيين
أعضاء المجلس - غير التنفيذيين					
544	501	-	21	480	خالد أحمد يوسف زينل علي رضا
9	21	-	21	-	يوسف أحمد يوسف زينل علي رضا
6	9	-	9	-	عدنان عبد الله ميمني
24	21	-	21	-	عبد الله حسن مصري
21	9	-	9	-	صالح بن عيد الحصيني
21	18	-	18	-	شوكت عزيز
625	579	-	99	480	المجموع للأعضاء غيرالتنفيذيين
1,746	1,661	-	120	1,541	مجموع مكافآت أعضاء مجلس الإدارة

1 - لجنة المراجعة وتقييم المخاطر :

واجبات اللجنة :

يشمل الغرض الأساسي للجنة المراجعة التأكد من كفاية وسلامة هيكل المراقبة الداخلية والعمليات الحسابية وسياسة وإجراءات التقارير وتنفيذها وفعالية عمليات المراجعة الخارجية وفحص المخاطر والتعرضات التي تواجه الشركة وإدارتها.

تأسست لجنة المراجعة لشركة الكابلات السعودية بموجب القرار رقم (903) بتاريخ 1414/8/12 هـ الصادر من قبل وزارة التجارة وقد وافقت الجمعية العامة للمساهمين على تكوين اللجنة في إجتماعها المنعقد بتاريخ 1414/12/30 هـ ، وقد إعتد مجلس الإدارة لائحة لجنة المراجعة بتاريخ 1994/6/8م بموجب قراره رقم (م أ - 4/65) .

العضوية :

تتألف لجنة المراجعة وتقييم المخاطر من الآتية أسماؤهم :

الأعضاء	عضو مجلس الإدارة	غير التنفيذي	مساهم	المنصب
عمر هاشم خليفتي		✓	✓	رئيساً
عدنان عبد الله ميمني	✓	✓	✓	عضواً
وديع عشقي		✓		عضواً
أشرف تمبي		✓	✓	عضواً

إن جميع أعضاء لجنة المراجعة وتقييم المخاطر ليسوا موظفين بالمجموعة.

إجتماعات لجنة المراجعة وتقييم المخاطر والنتائج :

عقدت اللجنة عدد أربعة إجتماعات خلال عام 2012م كالتالي :

عدد	تاريخ الإجتماع	رقم الإجتماع	الحضور
1	16 يناير 2012م	(93) الثالث والتسعون	1- عمر هاشم خليفتي 2- أشرف تومبي 3- وديع عشقي
2	24 أبريل 2012م	(94) الرابع والتسعون	1- عمر هاشم خليفتي 2- عدنان ميمني 3- وديع عشقي
3	27 يونيو 2012م	(95) الخامس والتسعون	1- عمر هاشم خليفتي 2- أشرف تومبي
4	17 نوفمبر 2012م	(96) السادس والتسعون	1- عمر هاشم خليفتي 2- أشرف تومبي 3- وديع عشقي

دفعت المصاريف بواقع 3,000 ريال (ثلاثة آلاف ريال) للعضو مقابل الإجتماع الواحد .

النتائج والوقائع

- 1- تم إستعراض خطة المراجعة والإجراءات وكفاءة قسم المراجعة الداخلية ووجدت كافية.
- 2- تبين دراسة السياسات/الإجراءات المالية والتشغيلية للشركة ونظام الرقابة الداخلية أن السياسات/الإجراءات كافية وبوضع جيد.
- 3- أظهرت نتائج أعمال المراجعة الداخلية بأن إجراءات الرقابة الداخلية كانت فعالة لدى جميع أعضاء المجموعة، ولم تلاحظ أي مخالفة واضحة لإجراءات الرقابة الداخلية خلال دراسة وإستعراض سجلات الحسابات و التعاملات المالية والتقارير والبيانات والأنشطة التشغيلية والتحقق المادي من الأصول وممتلكات الشركة.

2- لجنة الترشيحات والمكافآت :

تتلخص مهام لجنة الترشيحات والمكافآت بتحديد السياسات والمعايير للترشيح لعضوية مجلس الإدارة مع المراجعة الدورية للاحتياجات من القدرات والمهارات المطلوبة في المجلس ودراسة جوانب القوة والضعف في مجلس الإدارة وإقتراح معالجتها والتأكد من إستقلالية أعضاء مجلس الإدارة المستقلين وجوانب تعارض المصالح في عضوية الأعضاء في مجالس إدارة الشركات الأخرى إلى جانب دراسة أو إقتراح سياسات التعويضات ومكافآت مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين وقد شكلت اللجنة من خمسة أعضاء هم :

الأعضاء	المنصب
خالد أحمد يوسف زينل علي رضا	الرئيس
شوكت عزيز	عضو
صالح بن عيد الحصري	عضو
عبد الله حسن مصري	عضو
يوسف أحمد يوسف زينل علي رضا	عضو

وقد تم إعتقاد لائحة اللجنة خلال الجمعية العمومية التي إنعقدت في 07/06/2011 م كما وافق مجلس الإدارة على تعيين أعضاء اللجنة للقيام بمهامها خلال الدورة الحالية في مجلس إدارة إعتباراً من 03/09/2011 م، وقد تم إعادة تشكيل لجنة الترشيحات والمكافآت بقرار مجلس الإدارة رقم (م أ - 2/142) وتاريخ 04 محرم 1434 هـ الموافق 18/11/2012م كما يلي:

الأعضاء	المنصب
د. عبد الله حسن مصري	الرئيس
د. وهيب عبدالله لنجاوي	عضو
د. أحمد سعد قباني	عضو

وسوف تكون مدة ولاية اللجنة الجديدة لفترة مجلس الإدارة الحالية وفقاً للقواعد التي وافق عليها المساهمين.

الإجتماعات:

وقد عقدت اللجنة الأولى إجتماعاً واحداً خلال العام 2012م كما يلي:

الحضور	تاريخ الإجتماع	الصفة	أسم العضو
✓	18 نوفمبر 2012م	رئيس اللجنة	خالد أحمد يوسف زينل علي رضا
✓	18 نوفمبر 2012م	عضو اللجنة	شوكت عزيز شيخ عبدالعزيز
×	18 نوفمبر 2012م	عضو اللجنة	صالح بن عيد الحصريني
✓	18 نوفمبر 2012م	عضو اللجنة	د. عبد الله حسن مصري
✓	18 نوفمبر 2012م	عضو اللجنة	يوسف أحمد يوسف زينل علي رضا

ولم يتم سداد أي أتعاب نظير حضور إجتماعات لجنة الترشيحات والمكافآت للأعضاء بما فيهم رئيس المجلس.

12 - موقف تطبيق قواعد الحوكمة كما هو في 31 ديسمبر 2012م

رقم	رقم المادة / الوصف	عدد البنود	تم التطبيق جزئياً	تم التطبيق قيد التطبيق	لا تنطبق	الملاحظات
1	3 - الحقوق العامة للمساهمين	1	1			
2	4 - تسهيل ممارسة المساهمين لحقوقهم وحصولهم على المعلومات	2	2			
3	5 - حقوق المساهمين المتعلقة بإجتماع الجمعية العامة	10	10			
4	6 - حقوق التصويت	4	3		1	المادة 6/د - لا تنطبق على الشركة
5	7 - حقوق المساهمين في أرباح الأسهم	2	2			
6	8 - السياسات والإجراءات المتعلقة بالإفصاح	1	1			
7	9 - الإفصاح في تقرير مجلس الإدارة	7	7			
8	10 - الوظائف الأساسية لمجلس الإدارة	17	17			
9	11 - مسؤوليات مجلس الإدارة	8	8			
10	12 - تكوين مجلس الإدارة	9	9			
11	13 - لجان مجلس الإدارة	3	3			
12	14 - لجنة المراجعة	11	11			
13	15 - لجنة الترشيحات والمكافآت	8	8			
14	16 - إجتماعات مجلس الإدارة وجدول الأعمال	4	4			

15	17 - مكافآت أعضاء مجلس الإدارة وتعويضاتهم	1	1		
16	18 - تعارض المصالح في مجلس الإدارة	3	3		
17	مجموع البنود	90	91	1	
18	نسبة التطبيق	98.9%	100%	1.1%	

13 - العقوبات المفروضة من هيئة السوق المالية

لم يتم توقيع أي عقوبات على الشركة من قبل هيئة السوق المال خلال عام 2012 م.

14 - مكافآت خمسة من كبار التنفيذيين

مكافآت مدفوعة لخمس من كبار التنفيذيين للمجموعة:

(الف ريال سعودي)				الوظيفة
إجمالي 2011	إجمالي 2012	مكافأة	الرواتب والمخصصات	
602	940	-	940	رئيس العمليات
552	785	-	785	رئيس الشؤون الفنية / المبيعات
719	740	-	740	رئيس الأعمال / رئيس العمليات 2
555	737	-	737	رئيس المبيعات
558	572	-	572	رئيس الشؤون المالية

لم يتملك أي من كبار التنفيذيين أو عائلاتهم أية أسهم للشركة خلال عام 2012 م وكذلك لا يملك ايا منهم أسهماً بنهاية عام 2012 م و 2011 م.

15 - المعاملات مع جهات ذات علاقة

خلال دورة العمل تجري المجموعة التعاملات التالية مع جهات ذات علاقة :

- 1 - تتعامل المجموعة بشكل منتظم في أعمال تجارية مع شركة ميدال للكابلات وشركة حدادة المحدودة والتي تم الإفصاح عنها في البيانات المالية السنوية، وكافة المعاملات تتم حسب الشروط التجارية المعمول بها .
- 2 - تقوم شركة زكا، وهي شركة مرتبطة، بتقديم خدمات تقنية معلومات للمجموعة بأسعار تجارية .
- 3 - تقوم الشركة بسداد التكاليف التي أنفقتها شركة زينل للصناعات المحدودة نيابة عنها على بعض الخدمات بسعر التكلفة وذلك بموجب إتفاقية بين الطرفين ، علاوةً على ذلك فقد أقرضت شركة زينل للصناعات مبلغ 25 مليون ريال للمجموعة دعماً لإحتياجات رأسمالها العامل على نحو عاجل في عام 2012 م. وفيما يلي معاملات المجموعة مع جهات ذات علاقة التي تمت خلال العام المنتهي في 31 ديسمبر 2012 م:

(بآلاف الريالات)		طبيعة المعاملة	الجهة ذات العلاقة
2011 م	2012 م		
1,746	1,661	مكافآت	الإدارة
7,148	21,941	مشتريات قضبان المنيوم	ميدال كيبلز
48,172	116,553	أرباح موزعة	ميدال كيبلز
6,668	25,003	مصروفات سفريات وإستشارات وتدريب ورسوم قانونية ..الخ، تتحملها المجموعة ودفعات مقدمة	شركة زينل للصناعات
2,820	1,318	سداد خدمات تقنية المعلومات	شركة زكا
11,829	6,788	تكلفة برنامج SAP	شركة زكا
43	153	مصروفات إستشارات مطلوبة من قبل المجموعة	شركة حدادة المحدودة
144	77	مصروفات إستشارات مطلوبة من قبل المجموعة	شركة اللجين

كما إن رصيد الجهات ذات العلاقة في 31 ديسمبر كما يلي:

2011 م	2012 م	المطلوب من جهات ذات العلاقة
1,069	1,132	شركة حدادة المحدودة
1,319	1,396	شركة اللجين
600	-	ميدال كيبلز
-	3	شركة زكا
2,988	2,531	
		المستحق لجهات ذات العلاقة
346	25,350	شركة زينل للصناعات
-	7,510	ميدال كيبلز
664	664	كيم غلوبال المحدودة
1,010	33,524	

إن معاملات الجهات ذات العلاقة سوف تعرض على الجمعية العمومية القادمة مع تقرير خاص من المراجع الخارجي .

16 - مخاطر محتملة

إن عمليات المجموعة معرضة لعدة مخاطر مالية : مخاطر السوق (وتشمل مخاطر العملات والقيمة العادلة ومخاطر معدل فائدة السيولة النقدية ومخاطر الأسعار) ومخاطر الديون والسيولة ، وقد ركز برنامج مخاطر

إدارة المجموعة الشاملة على الأسواق المالية التي لا يمكن التنبؤ بها وسعى لتقليل الآثار الجانبية المستقبلية على أداء المجموعة المالي ، وتستعمل المجموعة وسائل مالية ثانوية تحوطاً لتعرضات مخاطر معينة .

وتقوم الإدارة العليا بإدارة المخاطر وفقاً لسياسة معتمدة من مجلس الإدارة ، وتقوم الإدارة العليا بتحديد وتقييم والتحوط للمخاطر المالية بالتعاون اللصيق مع وحدات العمليات بالمجموعة ، إن أكثر أنواع المخاطر أهمية هي مخاطر الديون والعملة والقيمة العادلة ومخاطر معدل فائدة السيولة النقدية .

17 - الحوكمة :

تعمل الشركة على وضع الأسس والإجراءات والسياسات التي تتلائم مع بنود لائحة حوكمة الشركات الصادرة عن هيئة سوق المال بموجب القرار الصادر رقم 1-212-2006 بتاريخ 1427/10/21 هـ الموافق 2006/11/12 م .

إسترشاداً بلائحة حوكمة الشركات بالمملكة العربية السعودية تم إعتماد لائحة الحوكمة الخاصة بالشركة وفقاً للقرار رقم 10 الصادر عن الجمعية العامة للمساهمين في إجتماعها رقم 36 المنعقد بتاريخ 1432/07/05 هـ الموافق 2011/06/07 م .

وتطبق الشركة من الناحية العملية غالبية ما جاء في اللائحة كلياً أو جزئياً من خلال النظام الأساسي واللوائح والإجراءات الداخلية والأنظمة ذات العلاقة إلى جانب إحترامها للمعايير المحاسبية المتعارف عليها في المملكة العربية السعودية .

وتعمل الشركة بصفة مستمرة على إستكمال السياسات والإجراءات وتطبيقها وتطويرها.

حقوق المساهمين والتواصل معهم : يستحق كل المساهمين جميع الحقوق المرتبطة للسهم وكما هو موضح في النظام الأساسي للشركة ومنصوص في لائحة الحوكمة، وبالخصوص حق المشاركة في الحوكمة و أرباح الشركة . وقد تضمنت هذه الوثائق حقوق المساهمين التي يمكن لهم الإطلاع عليها بالرجوع إلى موقع الشركة (www.saudicable.com) إضافة إلى ما ينشر بشكل دوري في موقع السوق المالية (تداول) وما ينشر في الصحف المحلية من وقت لآخر .

سياسة توزيع الأرباح : تضمنت المادتين (39 و 40) من النظام الأساسي للشركة ، سياسة توزيع الأرباح السنوية كما يلي :

المادة (39) توزيع الأرباح السنوية :

توزع الأرباح السنوية الصافية المحققة - بعد حسم جميع المصروفات العمومية والتكاليف الأخرى على النحو التالي :

1/39 يجنب 10% من الأرباح الصافية لتكوين إحتياطي نظامي ، ويجوز للجمعية العامة أن توقف التجنيب متى بلغ الإحتياطي المذكور نصف رأسمال الشركة المدفوع .

2/39 يوزع من الباقي بعد ذلك دفعة أولى للمساهمين لاتقل عن خمسة في المائة من رأس المال المدفوع.

3/39 تخصص نسبة لاتزيد عن 10% (بما لا يزيد عن 200,000 ريال سعودي للعضو واحد) من باقي الأرباح الصافية بعد ذلك كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة .

4/39 يوزع الباقي بعد ذلك على المساهمين كحصة إضافية من الأرباح أو يرحل للأعوام القادمة على النحو الذي يوصي به مجلس الإدارة وتعتمده الجمعية العامة .

المادة (40) حصص الأرباح :

تدفع حصص الأرباح التي تقرر توزيعها على المساهمين في المكان والمواعيد التي يحددها مجلس الإدارة مع مراعاة التعليمات التي تصدرها وزارة التجارة في هذا الخصوص .

التصويت التراكمي : أدرجت الشركة قرار الموافقة على التصويت التراكمي ضمن جدول أعمال الجمعية العامة غيرالعادية التاسع عشر بتاريخ 1433/8/3 هـ الموافق 2012/6/23 م ، الا أنه لم يكتمل النصاب ولذا فإنه حتى تاريخه لا يتضمن النظام الاساسي للشركة أسلوب التصويت التراكمي، وبالتالي لم تقم الشركة بتطبيقه .

رأس مال الشركة : للشركة رأس مال مدفوع بالكامل مقداره 760,000,000 ريال سعودي مقسم إلى 76,000,000 سهم متساوية قيمة كل منها 10 ريال سعودي.

18 - مواعيد هامة للمساهمين والمستثمرين :

يسعى مجلس الإدارة للإنعقاد أربعة مرات خلال السنة وتعتمد مواعيد الإجتماعات على أكبر عدد من أعضاء المجلس المتواجدين.

تم تحديد المواعيد التالية مؤقتاً للإجتماعات الهامة التي سوف تتعقد خلال العام 2013م والإجتماعات الفعلية قد تتغير حسب تواجد أعضاء المجلس:

الإجتماع	الموعد
1	الجمعية العامة للمساهمين
2	الثلاثاء 1434/07/04 هـ - 2013/05/14 م
3	السبت 1434/03/07 هـ - 2013/01/19 م
4	الإثنين 1434/04/15 هـ - 2013/02/25 م
5	الثلاثاء 1434/06/20 هـ - 2013/04/30 م
6	الثلاثاء 1434/09/08 هـ - 2013/07/16 م
6	الأحد 1434/12/10 هـ - 2013/10/15 م

19 - إقرارات مجلس الإدارة :

- 1 - إنه تم إعداد سجلات الحسابات بالشكل صحيح.
- 2 - أن نظام الرقابة الداخلية أعد على أسس سليمة وتم تنفيذه بفعالية.
- 3 - أنه لا يوجد أي شك يذكر بشأن قدرة الشركة على مواصلة نشاطها.
- 4 - تم إعداد البيانات المالية للشركة وفقاً للأصول المحاسبية المتعارف عليها عموماً في المملكة العربية السعودية وهذه الأصول المحاسبية مطبقة بصفة مستمرة .
- 5 - لم تصدر الشركة أية أوراق مالية مثل أسهم خيار أو حقوق يمكن أن تحول إلى أسهم .
- 6 - لا توجد عقود رئيسية تمت ترسيتهما على جهات ذات علاقة غير تلك التي تم الإفصاح عنها في القسم المتقدم من هذا التقرير وتم ورودها ايضاً في البيانات المالية.
- 7 - لا توجد قروض قائمة أو قروض لأعضاء مجلس الإدارة خلال السنة ولم يتم إعادة سداد قروض .
- 8 - ليست هناك قروض منحت لأي عضو مجلس إدارة .
- 9 - الشركة لم تبرم أية صفقة تتعلق بأسهمها .
- 10 - تم الإفصاح عن القروض البنكية وتحركاتها في هذا التقرير وفي البيانات المالية .
- 11 - لم تكن هناك أي تعاملات في أسهم الشركة مع أي عضو من أعضاء المجلس أو أي فرد من أفراد عائلاتهم غير تلك المذكورة أعلاه .
- 12 - لم تستلم الشركة أي تنازل عن حقوق من أي مساهم في الشركة .
- 13 - إن المراجع الخارجي للحسابات أبدى رأيه على القوائم المالية بدون تحفظات .

20 - توصيات مجلس الإدارة للمساهمين :

- 1 - المصادقة على تقرير مجلس الإدارة لعام 2012م .
- 2 - المصادقة على البيانات المالية الختامية للعام 2012م وتقرير المراجع الخارجي عليها .
- 3 - إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من مسؤولياتهم لعام 2012م .
- 4 - المصادقة على تعيين المراجع الخارجي لعام 2013م .
- 5 - المصادقة على تعديل لائحة لجنة الترشيحات والمكافآت.
- 6 - المصادقة على الأعمال والعقود التي تمت مع جهات ذات علاقة بالشركة.

ويسجل مجلس الإدارة تقديره وأمتنانه لحكومة خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود والأمير سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع والوزارات على تعاونهم ودعمهم المستمر للشركة .

ويتقدم جميع منسوبي شركة الك ابلات السعودية ومجلس الإدارة الي مقام الاسرة المالكة والشعب السعودي ببالغ تعازيهم وصادق مواساتهم في وفاة فقيد الوطن الغالي صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد ونائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الذي كرس حياته في خدمة الوطن عبر سنين طويلة.

كما يتوجه المجلس بالشكر لعملاء الشركة ومساهميها وموظفيها كافة لإخلاصهم وتفانيهم ودعمهم المستمر للشركة.

نيابة عن مجلس الإدارة

رئيس مجلس الإدارة