

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

## تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية ٢٠١٣م

المحترمين

السادة الكرام / مساهمي الشركة السعودية للصناعات المتطورة

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ، ،

يسر مجلس الادارة أن يقدم تقريره السنوي عن نشاطات الشركة ونتائجها المالية مرفقاً به تقرير مراقب الحسابات والبيانات المالية الختامية (المركز المالي وقائمة الدخل وقائمة التدفقات النقدية) عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٣/١٢/٣١م.

### أولاً : النشاطات

يتمثل نشاط الشركة المتطورة الرئيسي بالإستثمار في شركات صناعية وخدماتية وتقوم الشركة بتقديم الدعم والمشورة من خلال المشاركة في مجالس إدارات تلك الشركات واللجان الفرعية والتنسيق مع الشركاء الآخرين بهدف الرقي بأداء تلك الشركات لتحقيق الأهداف المرجوة والتي من المتوقع أن تتعكس إيجابياً على أداء الشركة المتطورة.

يتلخص نشاط الشركة كما يلي :

- ١ - قطاع الخدمات البترولية والطاقة: تمتلك الشركة حصة بنسبة ٣٨٪ في شركة التصنيع وخدمات الطاقة (طاقة) وهي شركة سعودية مساهمة مغلقة، كما تمتلك المتطورة حصة بنسبة ٢٠٪ في شركة ان بي اس البحرين لخدمات النفط والغاز (NPS) وهي شركة بحرينية ذات مسؤولية محدودة تعمل في مجال الخدمات البترولية في عدة دول.
- ٢ - قطاع البتروكيمياويات : تمتلك الشركة حصة بنسبة ٦٢٪ في الشركة العربية للألياف الصناعية (ابن رشد) وحصة بنسبة ٥٨٪ في شركة ينبع الوطنية للبتروكيمياويات (ينساب)، وحصة بنسبة ٥٪ من شركة التصنيع والمتطورة للبوليول ومشتقاته.
- ٣ - قطاع صناعة الزجاج : تملك الشركة حصة بنسبة ٤٠٪ في شركة العبيكان للزجاج وهي شركة مساهمة سعودية مغلقة تنتج الزجاج المسطح.
- ٤ - قطاعات أخرى : لدى الشركة حصصاً في قطاعات أخرى حيث تمتلك حصة بنسبة ١٠٪ في شركة السلام للطائرات المحدودة وتمتلك حصة بنسبة ١١٪ في الشركة الخليجية لصناعة الملح المحدودة.

أعاد مجلس الإدارة تحديد الرؤية المستقبلية للشركة السعودية للصناعات المتقدمة إلى عام ٢٠٢٠م على أساس تنمية إيرادات الشركة مع التأكيد على النشاط التشغيلي وتطوير الهيكل التنظيمي وطرق التمويل.

كما حدد مجلس الإدارة أهداف الشركة كما يلي:

- **تنمية أصول الشركة:** تحقيق نمو سنوي لـاستثمارات الشركة مما يعزز حقوق المساهمين.
- **أداء مالي قوي:** تحقيق عوائد مالية متقدمة.
- **توزيع أرباح نقدية:** تنمية التدفقات النقدية مما يمكن من توزيع أرباح نقدية مستقبلًا.
- **الهيكل الإداري:** تعزيز قدرات الشركة في الجوانب المالية وتطوير الأعمال.
- **طرق تمويل متنوعة:** توفير خيارات تمويل متنوعة مرنة وتنافسية.

**الاستثمارات :**

**شركة إن بي إس البحرين**

حققت الشركة خلال العام ٢٠١٣م أرباحاً مجزية بلغ نصيب الشركة المتقدمة منها ١٨,٧٠ مليون ريال مقابل خسائر بلغت (٣٠,٢٨) مليون ريال بسبب وجود مخصصات وإطفاءات إستثنائية في عام ٢٠١٢م.

**شركة السلام للطائرات المحدودة**

تم توزيع أرباح نقدية عن العام ٢٠١٢م حيث بلغ نصيب المتقدمة ٤,١٩ مليون ريال.

**شركة العبيكان للزجاج**

تحسنت النتائج المالية لشركة العبيكان للزجاج خلال العام ٢٠١٣م، نظراً لزيادة الكميات المنتجة وتحسن الأسعار حيث بلغ نصيب المتقدمة من الأرباح ٥٩,٠ مليون ريال للعام ٢٠١٣م مقابل خسائر بلغت (١٣,١٢) مليون ريال للعام ٢٠١٢م ، ومن المتوقع نمو الأرباح بشكل أكبر خلال الأعوام القادمة.

**شركة ينساب**

حققت شركة ينساب أرباحاً صافية عن العام المالي ٢٠١٣م بارتفاع قدره ٨% عن عام ٢٠١٢م. كما أنها وزعت أرباحاً عن النصف الأول من العام ٢٠١٣م بواقع ريال للسهم الواحد حيث بلغ نصيب المتقدمة ٣,٢٧ مليون ريال، وتم في آخر العام التوصية بتوزيع أرباح نقدية عن النصف الثاني بواقع ٢ ريال للسهم الواحد على أن تعرض على الجمعية العامة المقرر عقدها في شهر مارس ٢٠١٤م.

### الشركة العربية للألياف الصناعية " ابن رشد "

بلغ نصيب الشركة من الخسائر المتراكمة لشركة ابن رشد كما في ٣٠ سبتمبر ٢٠١٣ م مبلغ (٤٠,٨١ مليون ريال) مقابل (٣٩,٩٠ مليون ريال كما في نهاية عام ٢٠١٢م)، في حين أن خسارة الإنخفاض غير المؤقت المحمولة على ذلك الاستثمار قد بلغت ١٧ مليون ريال. قامت إدارة الشركة بمراجعة المركز المالي والتدفقات النقدية المستقبلية والأداء المالي المستقبلي لشركة ابن رشد، وتم التوصل إلى قناعة بعدم وجود خسارة إنخفاض غير مؤقت إضافية مقابل هذا الاستثمار، ومن المتوقع تحسن نتائج الشركة في حال التشغيل التجاري للمشاريع التوسعية والمرجح تدشينها في الربع الأول من العام ٢٠١٤م.

### الشركة الخليجية لصناعة الملح

تجري حالياً محاولات لتحويل الشركة إلى شركة مساهمة مقلدة بهدف تعديل أوضاع الشركة الإدارية و المالية و تمكنها من الاستفادة من الفرص المتوفرة في قطاعها.

### شركة التصنيع وخدمات الطاقة:

وزعت شركة طاقة خلال العام ٢٠١٣ م أرباحاً نقدية بنسبة ٦% من رأس المال وبلغ نصيب المتقدمة منها ٤,٠٥ مليون ريال، كما أعلنت شركة طاقة عن زيادة رأس المال من ٢ مليار ريال إلى ٥ مليار ريال.

### شركة التصنيع والمتقدمة للبوليول ومشتقاته :

نظراً للمتغيرات التي طرأت على صناعة البوليول محلياً من المتوقع إعادة النظر في هذا الاستثمار.

ثانياً : النتائج المالية :

١) الإيرادات التشغيلية:

بلغ إجمالي الأرباح للعام ٢٠١٣ م ٣٠,٨٠ مليون ريال مقابل إجمالي خسائر للعام المالي ٢٠١٢ م (٣٨,٣٨) مليون ريال.

٢) المصارييف العمومية والإدارية :

بلغت المصارييف العمومية والإدارية للشركة للعام ٢٠١٣ م ٤,٣٩ مليون ريال مقابل مصارييف بلغت ٤,١٤ مليون ريال لعام ٢٠١٢ م.

٣) الأرباح والخسائر :

بلغت الأرباح الصافية للعام ٢٠١٣ م ٢٥,٥٥ مليون ريال مقابل خسائر للعام ٢٠١٢ م (٦٢,١٠) مليون ريال.

يتمثل إجمالي الإيرادات من نصيب الشركة في الارباح أو الخسائر من الشركات المستثمر فيها.

تفصيل المعلومات القطاعية على النحو التالي :

٣١ ديسمبر ٢٠١٣

الإجمالي	أخرى	قطاع صناعة الزجاج	قطاع البتروكيماويات	قطاع الخدمات البترولية والطاقة	
ريال سعودي	ريال سعودي	ريال سعودي	ريال سعودي	ريال سعودي	
٣٠,٨٥٠,٧٠٤	٤,٢٤٠,٣٧٩	٥٩٤,٦٥٨	٣,٢٦٩,٤٧٣	٢٢,٧٤٦,١٩٤	إجمالي الإيرادات
٢٥,٠٥٦,١٧٤	٣,٩٩٩,٢٦٠	١٢٧,٧٢٠	٨٦٤,٦٩٢	٢٠,٠٦٤,٥٠٢	صافي الربح
٩٤٢,٧٦٣,٣١١	٤١,٥٥٧,٠٠٠	٨٤,٣٧٠,٥٢٥	٣٣٢,٢٨٣,٦٣٤	٤٨٤,٥٥٢,١٥٢	إجمالي الموجودات
٥٨,٠١٧,٠٦٩	٣,٠١٧,٠٦٩	-	٥٥,٠٠٠,٠٠٠	-	إجمالي المطلوبات

٣١ ديسمبر ٢٠١٢

الإجمالي	أخرى	قطاع صناعة الزجاج	قطاع البتروكيماويات	قطاع الخدمات البترولية والطاقة	
ريال سعودي	ريال سعودي	ريال سعودي	ريال سعودي	ريال سعودي	
(٣٨,٣٧٧,٣١١)	١,٦٤٧,٦٥٩	(١٣,١٢٣,٩٠٠)	-	(٢٦,٩٠١,٠٧٠)	إجمالي (الخسائر) الإيرادات
(٦٢,١٠٤,٩٩٧)	(٥,١٤٦,١٢١)	(١٣,١٢٣,٩٠٠)	(١٦,٩٣٣,٩٠٦)	(٢٦,٩٠١,٠٧٠)	صافي الخسارة
٨٤٦,١٤٨,١٤٥	٥٠,٧١٠,٢٥٥	٨٣,٧٧٥,٨٦٨	٢٤٥,٨٠٦,٠٧٣	٤٦٥,٨٥٥,٩٤٩	إجمالي الموجودات
٧٢,٩٣٥,٦٣٨	٢,٩٣٥,٦٣٨	-	٧٠,٠٠٠,٠٠٠	-	إجمالي المطلوبات

كما توزع إيرادات الشركة جغرافياً على النحو التالي :

البيان	داخل المملكة العربية السعودية	*خارج المملكة العربية السعودية	الإجمالي
ريال سعودي	ريال سعودي	ريال سعودي	
٢٠١٣ ديسمبر ٣١	١٢,١٥٤,٥١٠	١٨,٦٩٦,١٩٤	٣٠,٨٥٠,٧٠٤
إجمالي الأرباح المحققة	(٨,١٠١,٢٤١)	(٣٠,٢٧٦,٠٧٠)	(٣٨,٣٧٧,٣١١)

٢٠١٢ ديسمبر ٣١

إجمالي الخسائر المحققة

٤) حقوق المساهمين :

ارتفاعت حقوق المساهمين للعام المالي ٢٠١٣م بمبلغ ١١١,٥٤ مليون ريال، حيث بلغت ٨٨٤,٧٥ مليون ريال مقابل ٧٧٣,٢١ مليون ريال لعام ٢٠١٢م أي بنسبة ١٤,٤٣% وذلك نظراً لارتفاع الأرباح الغير محققة من اوراق مالية متاحة للبيع وتحقيق الشركة لأرباح صافية بلغت ٢٥,٠٥ مليون ريال للعام ٢٠١٣م.

٥) الديم الدائنة والمستحقات :

- حركة مخصص الزكاة الشرعية خلال السنة المالية ٢٠١٣م :

<u>ريال سعودي</u>	
١,٣٣٠,٠٣٨	رصيد أول السنة
(٤١٩,٢٠٢)	المسدد خلال السنة
١,٠١٧,٣٩٦	المكون خلال السنة
<u>١,٩٢٨,٢٣٢</u>	<u>رصيد آخر السنة</u>

فيما يلي بيان مصاريف مستحقة ومطلوبات متداولة أخرى للسنة المالية ٢٠١٣م :

٥٥,٠٠٠,٠٠٠ :	المطلوب إلى طرف ذو علاقة
٢٩٣,٤٥٠ :	رصيد أرباح موزعة خلال العام ٢٠٠٩م لم يستلمها المساهمون
١٧٦,٠٠٠ :	مكافأة العضو المنتدب
٣٢,٥٠٠ :	أتعاب مهنية وإستشارات
١٠,٢٥٨ :	مصاريف اشتراكات التأمينات الاجتماعية
<u>٨٩,٩٧٩</u> :	<u>مصاريف أخرى مستحقة</u>
<u>٥٥,٦٠٢,١٨٧</u>	<u>المجموع</u>

٦) تكاليف القروض :

تم خلال النصف الأول من العام ٢٠١٣م سداد كامل قيمة القرض للبنك السعودي الهولندي بمبلغ ٧٠ مليون ريال وبلغت تكاليف القرض عن العام ٢٠١٣م ٣٨٨,٧٠٠ ريال مقابل ١,٩٣٣,٩٠٦ ريال عن العام ٢٠١٢م.

### ثالثاً :

١) أعدت القوائم المالية وفقاً لمعايير المحاسبة الصادرة عن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين والملائمة لظروف الشركة.

٢) نقر بأنه لا توجد عقود لدى الشركة تتضمن مصلحة لأحد أعضاء مجلس الإدارة أو المدير العام أو المدير المالي أو لأي شخص ذي علاقة بأي منهم.

٣) قامت الشركة بسداد القرض متوسط الأجل للبنك السعودي الهولندي بمبلغ ٧٠ مليون ريال خلال النصف الأول من العام ٢٠١٣م.

٤) وفقاً للمعلومات التي نمت إلى علمنا وبناءً على تقرير مراقب الحسابات ونتائج ومعطيات السوق الحالية والمؤشرات المستقبلية نقر بالآتي:

- أ- إن سجلات الشركة أعدت بالشكل الصحيح.
- ب- إن نظام الرقابة الداخلية أعد على أسس سلية وتم تنفيذه بفعالية.
- ج- أنه لا يوجد شك يذكر بشأن قدرة الشركة على مواصلة نشاطها.

### رابعاً : سياسة توزيع الأرباح

إن قرار توزيع الأرباح من صلاحية الجمعية العامة بناءً على توصية من مجلس إدارة الشركة ويعتمد بشكل أساسي على مقدار الأرباح الصافية المحققة في كل عام وحجم الإنفاق المتوقع على المشاريع الإستثمارية المستقبلية وعلى التدفقات النقدية المتوقعة.

تتبع الشركة، وفقاً للمادة (٤٠) من النظام الأساسي، السياسة التالية في توزيع أرباح الشركة الصافية السنوية بعد خصم جميع المصاريف العمومية والتكاليف الأخرى على الوجه التالي:

- تجنب الزكاة المفروضة شرعاً.
- تجنب ١٠% من صافي الأرباح لتكوين إحتياطي نظامي، ويجوز للجمعية العامة العادلة وقف هذا التجنيد متى بلغ الإحتياطي المذكور نصف رأس المال.
- يوزع الباقي بعد ذلك دفعة أولى للمساهمين تعادل ٥% من رأس المال المدفوع.
- يخصص بعدما تقدم ٥% من الباقي لمكافأة مجلس الإدارة، ويوزع الباقي بعد ذلك على المساهمين كحصة إضافية في الأرباح.
- لم تقم الشركة بتوزيع أية أرباح للمساهمين خلال العام ٢٠١٣م.

## خامساً : المخاطر

قد تواجه الشركة عدداً من المخاطر وخصوصاً من خلال إستثماراتها المتعددة ومن تلك المخاطر :

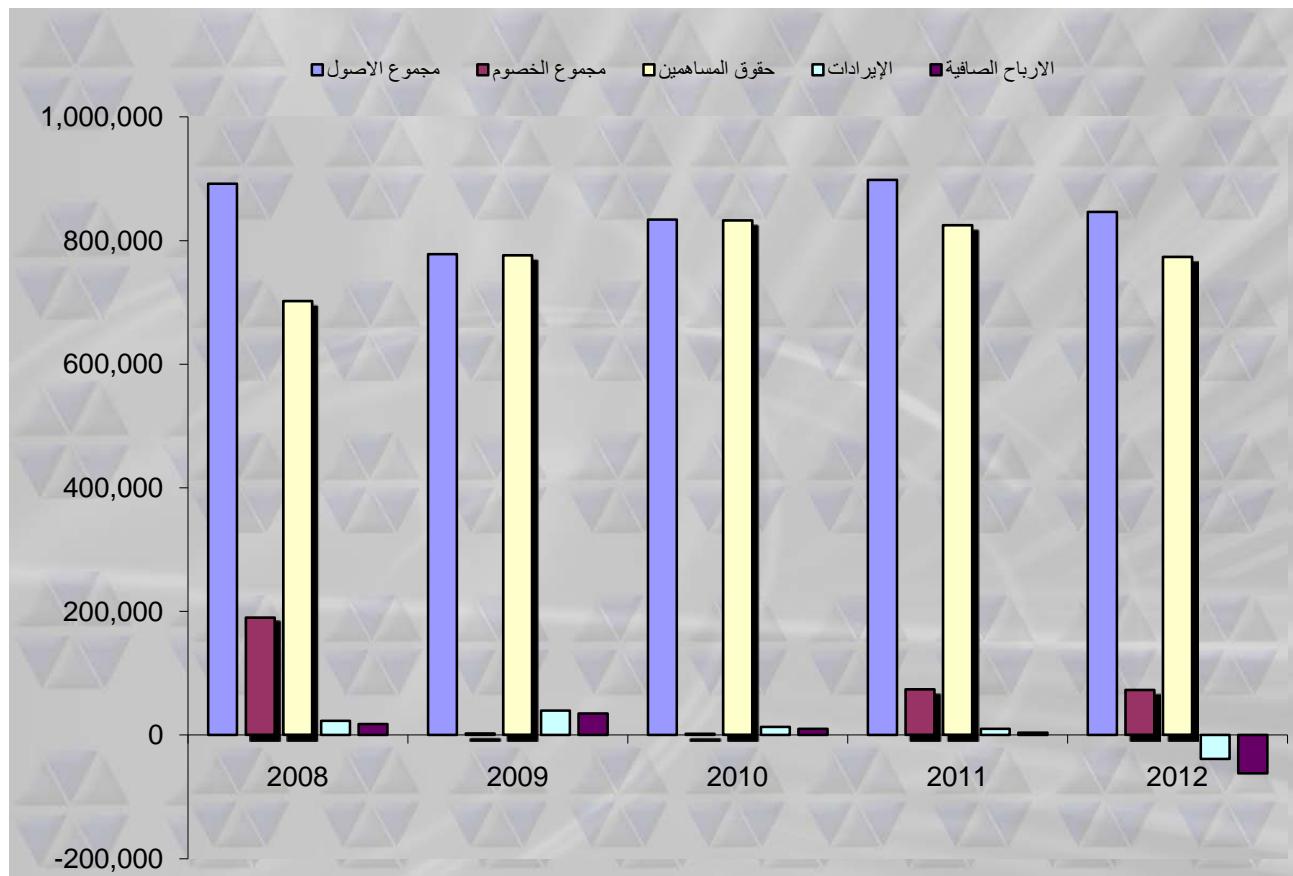
- التغير في الاقتصاد العالمي من حيث الركود والذي يؤدي إلى انخفاض الطلب على منتجات تلك الإستثمارات وإنخفاض هامش الربحية.
- تغير أسعار المواد الخام بالنسبة لبعض الشركات المستثمر فيها والتي تعتمد عليها تلك الشركات بشكل كبير، وكذلك مخاطر المنافسة.
- إنخفاض أسعار الأسهم في السوق السعودي والتي تؤثر على إستثمار الشركة في الشركات المساهمة السعودية.
- التغير في عقود التشغيل للشركات المستثمر فيها.
- التأخير في تنفيذ المشاريع الجديدة والذي يؤدي إلى تأخير التشغيل التجاري لتلك المشاريع.
- التبذبب في أسعار الفائدة مما قد يزيد من الأعباء المالية للقروض.

## سادساً : المشاريع المستقبلية :

إنطلاقاً من نشاط الشركة كونها في قطاع الإستثمار المتعدد، تقوم الشركة بدراسة فرص إستثمارية قد تتمحض عن مشاريع مستقبلية للشركة مما يعزز محفظتها الإستثمارية وبالتالي زيادة العائد على الإستثمارات.

سابعاً : نتائج الأعمال للسنوات الخمس الأخيرة:  
(بآلاف الريالات)

السنة	مجموع الأصول	مجموع الخصوم	حقوق المساهمين	الإيرادات	الأرباح الصافية
٢٠٠٩	٧٧٧,٩٦٠	٢,١٢١	٧٧٥,٨٣٩	٣٩,٧٧٧	٣٤,٧٨١
٢٠١٠	٨٣٤,٠٥٧	١,٨٦٥	٨٣٢,١٩٢	١٣,٢٩٣	٩,٩٢٧
٢٠١١	٨٩٨,١٨٩	٧٣,٦٦١	٨٢٤,٥٢٨	٩,٩٢٩	٤,١٠٦
٢٠١٢	٨٤٦,١٤٨	٧٢,٩٣٦	٧٧٣,٢١٣	(٣٨,٣٧٧)	(٦٢,١٠٥)
٢٠١٣	٩٤٢,٧٦٣	٥٨,٠١٧	٨٨٤,٧٤٦	٣٠,٨٠٣	٢٥,٠٥٦
النمو خلال الخمس سنوات	%٢١,١٨	%٦٣٥,٣٦	%١٤,٠٣	(%٢٢,٥٦)	(%٢٧,٩٦)



**إيضاح للفروق الجوهرية في النتائج التشغيلية عن نتائج السنة السابقة (بآلاف الريالات) :**

البيان	عام ٢٠١٣ م	عام ٢٠١٢ م	التغيرات + أو (-)	نسبة التغير %
الإيرادات	٣٠,٨٠٣	(٣٨,٣٧٧)	-	-
مصاريف الأعمال الرئيسية	٤,٣٨٨	٤,١٤٤	٢٤٤	%٥,٨٨
إجمالي الربح من التشغيل	٢٦,٤١٥	(٤٢,٥٢٢)	-	-
يخصم الزكاة	١,٠١٧	٦٧٠	٣٤٧	%٥١,٧٩
صافي الربح	٢٥,٠٥٦	(٦٢,١٠٥)	-	-

من أهم أسباب الإنحرافات والتغيرات الهامة والجوهرية للنتائج الواردة في الجدول أعلاه :

- إرتفاع الإيرادات من الشركات المستثمر فيها للعام المالي ٢٠١٣ م.
- ارتفاع الزكاة الشرعية المقدرة على حسابات الشركة للعام ٢٠١٣ م.
- إنخفاض الأعباء المالية نظراً لتسديد القرض خلال النصف الأول من العام ٢٠١٣ م في حين تم إحتساب الأعباء المالية عن كامل العام ٢٠١٢ م.

**أسماء الشركات التابعة :**

**شركة العبيكان للزجاج (شركة مساهمة مغلقة) :**

يقع مقر شركة العبيكان للزجاج (شركة مساهمة مغلقة سعودية) في مدينة ينبع الصناعية تمتلك الشركة المتطورة ما نسبته ٤٠% من رأس المال البالغ ٢٠٠ مليون ريال، بدأت الشركة التشغيل التجاري في الربع الرابع من العام ٢٠١١ م.

**شركة التصنيع والمتطورة للبوليول ومشتقاته (شركة ذات مسؤولية محدودة) :**

يقع مقر شركة التصنيع والمتطورة للبوليول ومشتقاته في مدينة الرياض تمتلك الشركة المتطورة ما نسبته ٥٠% من رأس المال البالغ ١٤٠ مليون ريال، علماً بأنه تم خلال الربع الرابع من العام ٢٠١٢ م تخفيض رأس المال الشركة من ١٤٠ مليون ريال إلى ٣٠ مليون ريال نظراً لزيادة رأس المال عن حاجة الشركة حسب قرار الشركاء، كما قامت الشركة المتطورة بتجنيد مخصص بكمال حصتها في رأس المال بعد التخفيض (١٥ مليون ريال)، والإجراءات النظامية لتخفيض رأس المال ما زالت جارية.

## ثامناً : لائحة حوكمة الشركات

تحرص الشركة المتطورة ممثلة بمجلس إدارتها وإدارتها التنفيذية على وضع ومتابعة خطط وضوابط تعزز من عملية الشفافية والإفصاح للتتوافق مع أنظمة ولوائح هيئة السوق المالية ووزارة التجارة وغيرها من المعايير، وبعد صدور لائحة حوكمة الشركات الإسترشارية بتاريخ ٢٠٠٦/١١/١٢. قامت الشركة بتقييم مدى توافق الشركة مع أحكام هذه اللائحة وفيما يلي مقارنة متطلبات اللائحة مع ما تم تطبيقه من أحكامها وما لم يتم تطبيقه حتى الآن وأسباب عدم تطبيقه :

المادة	الموضوع	طبق بالكامل	طبق جزئياً	لم يطبق	الأسباب والتفاصيل
٣	حقوق المساهمين المتصلة بالسهم	✓			
٤	تسهيل ممارسة المساهمين لحقوقهم وحصولهم على المعلومات	✓			
٥	حقوق المساهمين المتصلة بإجتماع الجمعية العامة	✓			
٦	حقوق التصويت	✓			
٧	حقوق المساهمين في الارباح	✓			
٨	السياسات والإجراءات المتعلقة بالإفصاح	✓			
٩	الإفصاح في تقرير مجلس الإدارة	✓			
١٠	الوظائف الأساسية لمجلس الإدارة	✓			
١١	مسؤوليات مجلس الإدارة	✓			
١٢	تكوين مجلس الإدارة	✓			
١٣	لجان مجلس الإدارة وإستقلاليتها	✓			
١٤	لجنة المراجعة	✓			
١٥	لجنة الترشيحات والمكافآت	✓			
١٦	اجتماعات مجلس الإدارة وجدول الأعمال	✓			
١٧	مكافآت أعضاء مجلس الإدارة	✓			
١٨	تعارض المصالح في مجلس الإدارة	✓			

## تاسعاً : أعضاء مجلس الإدارة

بلغ عدد إجتماعات مجلس الإدارة خلال السنة (٤) إجتماعات، وكان الحضور حسب السجل الحالي:

أ- إجتماعات المجلس خلال العام ٢٠١٣ م كما يلي :

الصفة	تاريخ إجتماعات مجلس الإدارة				الاسم	
	٢٠١٣/١٢/٢٢	٢٠١٣/١٠/٦	م ٢٠١٣/٥/١١	٢٠١٣/٢/٢٤		
غير تنفيذي	✓	✓	✓	✓	خالد صالح الشثري	١
مستقل	✓	✓	✓	X	عبد العزيز محمد النملة	٢
تنفيذي	✓	✓	✓	✓	عبد الرحمن علي القرعاوي	٣
مستقل	✓	✓	✓	✓	عبد العزيز عبدالله الدعيج	٤
مستقل	✓	✓	✓	✓	عبد الله عبدالعزيز آل الشيخ	٥
غير تنفيذي	✓	✓	✓	X	محمد عويض الجعيد	٦
مستقل	✓	✓	X	✓	طارق عثمان العبد الجبار	٧

✓ الحضور أصلية      X الحضور وكالة      - عدم حضور

ب) بلغ ما تقاضاه أعضاء مجلس إدارة الشركة المتقدمة من بدل حضور وأتعاب أعضاء اللجان المنبقة عنه ومكافأة العضو المنتدب خلال العام المالي ٢٠١٣ م مبلغًا وقدره (١,٦٤٠,٥٠٠) ريال مقارنة بـ (١,١٨٩,٥٠٠) ريال للعام ٢٠١٢ م.

(ت)

البيان	أعضاء المجلس التنفيذي	أعضاء المجلس غير التنفيذي / المستقلين	أتعاب المجلس التنفيذي	خمسة من كبار التنفيذيين ممن تلقوا أعلى المكافآت والتعويضات يضاف إليهم الرئيس التنفيذي والمدير المالي إن لم يكونوا من ضمنهم
الرواتب والتعويضات				٧٥٠,٤٩٥
البدلات		٩٤,٥٠٠	١٦,٠٠٠	٣٤٥,٣٩٠
الأتعاب الدورية والسنوية		٧٥٠,٠٠٠	٧٢٠,٠٠٠	-
الخطط التحفيزية		-	-	٤٠٨,٢١٢
أي تعويضات أو مزايا عينية أخرى تدفع بشكل شهري أو سنوي		-	-	-

- بالإفصاح عن كبار التنفيذيين في الشركة لا يوجد سوى المدير العام والمدير المالي.
- إجمالي ما تقاضاه أعضاء المجلس من بدلات وأتعاب أعضاء اللجان السنوية بدون أعضاء لجنة المراجعة من خارج أعضاء مجلس الإدارة ٨٦٠,٥٠٠ ريال.

ج) الجدول التالي يبين تفصيل الأتعاب والتعويضات التي حصل عليها أعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين بالشركة :

الجهة	المبلغ	م
مجلس الإدارة	٨٤,٥٠٠	١
اللجنة التنفيذية	٣٢٠,٠٠٠	٢
لجنة المراجعة	٢٠٤,٠٠٠	٣
لجنة الترشيحات والمكافآت	٣١٢,٠٠٠	٤
العضو المنتدب	٧٢٠,٠٠٠	٥
كبار التنفيذيين	١,٥٠٤,٠٩٧	٦

د) الجدول التالي يبين عضوية بعض أعضاء مجلس إدارة الشركة السعودية للصناعات المتطورة في الشركات المساهمة

الإسم	إسم الشركة	الوصف	م
خالد صالح الشثري	شركة إسمنت تبوك	رئيس مجلس الإدارة	١
عبدالعزيز محمد النملة	شركة الشرق الأوسط للكابلات المتخصصة "مسك" (مساهمة عامة)	رئيس مجلس الإدارة	٢
عبدالعزيز عبدالله الدعيلج	شركة عبد العزيز محمد النملة القابضة (مغلقة)	رئيس مجلس الإدارة	٣
عبد الرحمن علي القرعاوي	شركة توزيع الغاز الطبيعي ( مغلقة )	عضو مجلس الإدارة	٤
محمد عويض الجعيد	شركة رافال للتطوير العقاري ( مغلقة )	عضو مجلس الإدارة	٥
طارق عثمان العبد الجبار	الشركة العربية للأنابيب ( مساهمة عامة )	عضو مجلس الإدارة	٦
عبد الرحمن علي القرعاوي	الشركة السعودية للطباعة والتغليف ( مساهمة عامة )	عضو مجلس الإدارة	
عبد الرحمن علي القرعاوي	شركة إتحاد الخليج للتغذية ( مغلقة )	عضو مجلس الإدارة	
عبد الرحمن علي القرعاوي	الشركة الوطنية للتصنيع وسبك المعادن (مساهمة عامة)	عضو مجلس الإدارة	
عبد الرحمن علي القرعاوي	شركة الشرق الأوسط للكابلات المتخصصة "مسك" (مساهمة عامة )	عضو مجلس الإدارة	
عبد الرحمن علي القرعاوي	الرياض المالية ( مغلقة )	عضو مجلس الإدارة	
عبد الرحمن علي القرعاوي	الشاملة للرعاية الطبية ( مغلقة )	عضو مجلس الإدارة	
عبد الرحمن علي القرعاوي	قمة التقنية ( مغلقة )	رئيس مجلس الإدارة	

• يبين الجدول (د) عن عضوية أعضاء مجلس الإدارة في الشركات المساهمة بصفتهم الشخصية.

هـ) مشاركة أعضاء المجلس وكبار التنفيذيين في مجالس إدارات ولجان الشركات المستثمر فيها :

الإسم	إسم الشركة	الوصف	م
عبدالعزيز عبدالله الدعيلج	شركة السلام للطائرات المحدودة	عضو مجلس إدارة	١
عبد الله عبدالعزيز آل الشيخ	شركة السلام للطائرات المحدودة	عضو مجلس إدارة	٢
عبد الرحمن علي القرعاوي	شركة السلام للطائرات المحدودة	عضو اللجنة التنفيذية	
عبد الرحمن علي القرعاوي	شركة السلام للطائرات المحدودة	عضو لجنة المراجعة	
محمد عويض الجعيد	شركة إن بي إس البحرين	عضو مجلس الإدارة	٣
محمد عويض الجعيد	شركة التصنيع والمتطورة للبوليول ومشتقاته	عضو مجلس الإدارة	
سعد عماش الشمري	شركة العيكان للزجاج	عضو مجلس الإدارة	٤
سعد عماش الشمري	شركة التصنيع والمتطورة للبوليول ومشتقاته	عضو مجلس الإدارة	
سعد عماش الشمري	شركة إن بي إس البحرين	عضو لجنة المراجعة	
الشركة الخليجية لصناعة الملح	شركة إن بي إس البحرين	عضو مجلس المديرين	
الشركة الخليجية لصناعة الملح	شركة إن بي إس البحرين	عضو اللجنة التنفيذية	
سعد عماش الشمري	شركة العيكان للزجاج	عضو مجلس الإدارة	٥
سعد عماش الشمري	شركة العيكان للزجاج	عضو اللجنة التنفيذية	
سعد عماش الشمري	شركة التصنيع والمتطورة للبوليول ومشتقاته	عضو مجلس الإدارة	
سعد عماش الشمري	شركة إن بي إس البحرين	عضو اللجنة التنفيذية	

• يبين الجدول (هـ) عن عضوية أعضاء مجلس الإدارة في الشركات المستثمر فيها بصفتهم ممثلي الشركة المتطورة.

(ح) الأسم الم المملوكة لأعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين وأزواجهم وأولادهم القصر :

م	الإسم	الوصف	إجمالي الأسم	إجمالي الأسم	إجمالي الاسهم	إجمالي نسبة التملك نهاية العام
١	الأستاذ خالد صالح الشري	رئيس مجلس الإدارة	١٠,٣٥٠,٠٠٠	١٠,٧٥٠,٠٠٠	١٠,٧٥٠,٠٠٠	%٢٤,٨٨
٢	المهندس عبدالعزيز محمد النملة	نائب رئيس مجلس الإدارة	٥٦,٨٥٥	٥٦,٨٥٥	٥٦,٨٥٥	%٠,١٣
٣	المهندس عبد الرحمن القرعاوي	العضو المنتدب	١,٠٠٠	١,٠٠٠	١,٠٠٠	%٠,٠٠٢
٤	الأستاذ عبدالعزيز عبد الله الدعيلج	عضو	٢,٠٠٠	٢,٠٠٠	٢,٠٠٠	%٠,٠٠٤
٥	الأستاذ عبد الله عبد العزيز آل الشيخ	عضو	١١,٠٠٠	١١,٠٠٠	١١,٠٠٠	%٠,٠٢٥٤
٦	المهندس محمد عويض الجعيد	عضو	١,٠٠٠	١,٠٠٠	١,٠٠٠	%٠,٠٠٢
٧	المهندس طارق عثمان العبد الجبار	عضو	١,١٠٠	١,١٠٠	١,١٠٠	%٠,٠٠٢٥
٨	المهندس سعد عماش الشمري	المدير العام	-	-	-	-
٩	الأستاذ مهند مصطفى الأشقر	المدير المالي	-	-	-	-

#### اللجنة التنفيذية

ت تكون اللجنة التنفيذية للشركة السعودية للصناعات المتطورة من السادة التالية أسماؤهم :

رئيس اللجنة التنفيذية	المهندس / عبد العزيز محمد النملة
عضو اللجنة التنفيذية	الأستاذ / عبد العزيز عبد الله الدعيلج
عضو اللجنة التنفيذية	المهندس / عبد الرحمن علي القرعاوي
عضو اللجنة التنفيذية	المهندس / محمد عويض الجعيد

عدد إجتماعات اللجنة التنفيذية خلال العام ٢٠١٣ م بلغ (٤) إجتماعات.

## صلاحيات ومهام اللجنة التنفيذية :

بناءً على قرار مجلس الادارة رقم (٩٣)، فقد خولت اللجنة التنفيذية ممارسة جميع صلاحيات مجلس الادارة المتعلقة بالأمور التنفيذية والمسائل الإجرائية للشركة حسب النظام الأساسي للشركة، أما المواضيع والأمور التالية فترفع اللجنة توصياتها حولها إلى مجلس الادارة :

- ١) المساهمه في الشركات أو في المشاريع الجديدة أو القائمه.
- ٢) بيع حصص الشركة أو أسهمها في الشركات المستثمر بها.
- ٣) منح القروض للشركات المستثمر بها.
- ٤) تقديم الضمانات الإعتبارية لصندوق التنمية الصناعية السعودي والبنوك التجارية نيابة عن الشركات المستثمر بها.
- ٥) إعتماد الموازنة التقديرية السنوية.
- ٦) دعوة الجمعيات العامة العاديه والغير عاديه وتحديد المواضيع التي تدرج على أعمالها.
- ٧) تقرير مجلس الادارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي.
- ٨) جميع المهام والمسؤوليات المناطه بلجنة المراجعة.
- ٩) جميع المهام والمسؤوليات والصلاحيات المنوطة بلجان أخرى.
- ١٠) تغيير أو تعديل الهيكل التنظيمي للشركة.
- ١١) تغيير أي قرار يصدره المجلس أو أية قواعد أو لوائح يضعها.

## لجنة المراجعة :

تشكلت لجنة المراجعة للشركة السعودية للصناعات المتقدمة في العام ١٩٩٤ حيث تم إعتماد اللائحة التنظيمية للجنة المراجعة من الجمعية العامة للشركة المتقدمة في العام ١٩٩٤، كما تم إعتماد تعديل اللائحة التنظيمية للجنة المراجعة من قبل الجمعية العامة العاديه للشركة بتاريخ ٢٠١٣/٥/٧، وت تكون لجنة المراجعة للشركة السعودية للصناعات المتقدمة من السادة التاليه أسماؤهم :

رئيس لجنة المراجعة	المهندس / محمد بن عويض الجعيد
عضو لجنة المراجعة	الاستاذ / عبد الله بن عبد العزيز آل الشيخ
عضو لجنة المراجعة	الاستاذ / بدر بن محمد العيسى

عدد اجتماعات لجنة المراجعة خلال العام ٢٠١٣ م بلغ (٤) إجتماعات.

أوصت لجنة المراجعة بتعيين السادة العظم والسديري كمراجعين لحسابات الشركة للعام المالي ٢٠١٣م، وتم اختيارهم من قبل الجمعية العامة العاديه بتاريخ ٢٠١٣/٥/٧، ولم يتم التجديد للسادة مكتب إرنست ويونغ نظراً لمرور ثلاث سنوات على تعيينه ووجود عروض أفضل.

لم تظهر عمليات المراجعة الداخلية ضعفاً جوهرياً في نظام الضبط الداخلي، بالإضافة إلى عدم وجود أي قصور في نظام الرقابة الداخلية وأن السياسات والإجراءات في الشركة ملائمة.

### من مهام لجنة المراجعة :

التحقق من كفاية نظام الرقابة الداخلية وتفعيله بفعالية، وتقديم توصيات لمجلس الإدارة من شأنها تفعيل النظام وتطويره بما يحقق أغراض الشركة ويعزز مصالح المساهمين.

يحق للجنة وبدون أية قيود الإطلاع على كافة المعلومات والبيانات والتقارير والسجلات والمراسلات أو غير ذلك من الأمور التي ترى اللجنة أهمية الإطلاع عليها، وعلى مجلس الإدارة إتخاذ كافة الإجراءات التي تكفل للجنة القيام بمهامها، كما يحق للجنة تقويم فاعلية تدبير الشركة للمخاطر المهمة التي قد تتعرض لها والخطوات التي إتخذتها إدارة الشركة لمراقبة ومواجهة هذه المخاطر، وتقديم الإقتراحات لمجلس الإدارة.

### لجنة الترشيحات والمكافآت :

ت تكون لجنة الترشيحات والمكافآت للشركة السعودية للصناعات المتقدمة من السادة التالية أسماؤهم :

رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت	الأستاذ / عبد العزيز بن عبد الله الدعيلج
عضو لجنة الترشيحات والمكافآت	الأستاذ / عبد الله بن عبد العزيز آل الشيخ
عضو لجنة الترشيحات والمكافآت	المهندس / طارق عثمان العبد الجبار

تم عقد (٢) اجتماع لجنة الترشيحات والمكافآت خلال العام ٢٠١٣ م.

### مهام لجنة الترشيحات والمكافآت :

- المراجعة السنوية للإحتياجات المطلوبة من المهارات المناسبة لعضوية مجلس الإدارة وإعداد وصف للقدرات والمؤهلات المطلوبة لعضوية مجلس الإدارة، بما في ذلك تحديد الوقت الذي يلزم أن يخصصه العضو لأعمال المجلس.

- مراجعة هيكل مجلس الإدارة ورفع التوصيات في شأن التغييرات التي يمكن إجراؤها.

- تحديد جوانب الضعف والقوة في مجلس الإدارة وإقتراح معالجتها بما يتفق مع مصلحة الشركة.

- التأكيد بشكل سنوي من إستقلالية الأعضاء المستقلين وعدم وجود تعارض مصالح إذا كان العضو يشغل عضوية مجلس إدارة شركة أخرى.

- التوصية لمجلس الإدارة بالترشيح لعضوية المجلس وفقاً للسياسات والمعايير المعتمدة مع مراعاة عدم ترشح أي شخص سبق إدانته بجريمة مخلة بالشرف والأمانة.

- وضع سياسات واضحة لتعويضات ومكافآت أعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين متضمنة معايير ترتبط بالأداء.

## عاشرًا : برامج المسؤولية الاجتماعية

إنطلاقاً من حرص الشركة السعودية للصناعات المتقدمة على ممارسة دور فاعل في المجتمع، عملت الشركة على دراسة البرامج التي يمكنها المساهمة من خلالها والتي كان من ابرزها برنامج التدريب التعاوني والذي يهدف لرفع كفاءة الكوادر الوطنية في قطاع الأعمال في كل من الادارات العامة والمالية وتطوير الأعمال، حيث تم تدريب إثنين من طلاب الجامعات خلال الفترة السابقة، وخطط الشركة لزيادة عدد المتدربين مستقبلاً.

## حادي عشر : غرامات هيئة السوق المالية

تم خلال العام ٢٠١٣م صدور قرار من مجلس هيئة السوق المالية والمتضمن فرض غرامة على الشركة السعودية للصناعات المتقدمة مقدارها ١٠,٠٠٠ ريال لمخالفتها الفقرة (أ) من المادة السادسة والأربعين من نظام السوق المالية، وال الفقرة (ب) من المادة الأربعين، وال الفقرة (أ) من المادة الحادية والأربعين من قواعد التسجيل والإدراج، لعدم إبلاغ الهيئة والجمهور في الوقت النظامي المحدد عن التطور الجوهري المتمثل في توصية مجلس إدارة شركة التصنيع وخدمات الطاقة (شركة مستثمر بها) زيادة رأس المال من (٢,٠٠٠) مليون ريال إلى (٥,٠٠٠) مليون ريال.

وقد قامت الشركة بتسديد الغرامة المشار إليها في الوقت المحدد وتم مناقشة موضوع المخالفات في إجتماع مجلس ادارة الشركة واللجان التابعة للمجلس لوضع الاجراءات والآليات الازمة لمنع حدوثها ومعالجة موضوع المخالفة خلال العام المنتهي في ٢٠١٣/١٢/٣١م.

## ثاني عشر : جدول الأعمال المقترن

يقترح مجلس الادارة على السادة المساهمين الجدول التالي :

- ١) الموافقة على ما ورد بتقرير مجلس الادارة عن عام ٢٠١٣م.
- ٢) الموافقة على القوائم المالية للشركة للسنة المنتهية في ٢٠١٣/١٢/٣١.
- ٣) الموافقة على ما ورد بتقرير مراجعي الحسابات عن السنة المالية ٢٠١٣م.
- ٤) إبراء ذمة أعضاء مجلس الادارة عن إدارة الشركة لعام المالي ٢٠١٣م.
- ٥) الموافقة على اختيار مراقب الحسابات من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة لمراجعة القوائم المالية لسنة المالية ٢٠١٤م والبيانات المالية الربع سنوية وتحديد أتعابه.
- ٦) إنتخاب أعضاء مجلس الادارة للدورة القادمة (٢٠١٤/٩/١٧ - ٢٠١٤/٩/١٦).

وفي الختام يتقدم مجلس الادارة بالشكر إلى مساهمي الشركة على دعمهم المتواصل وثقتهم التي أولاها لمجلس الادارة.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ،،

مجلس الادارة