

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية ٢٠١٣م

السادة الكرام / مساهمي الشركة السعودية للصناعات المتطورة المحترمين
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 ٣١/١٢/٢٠١٣م.

أولاً : النشاطات

يتمثل نشاط الشركة المتطورة الرئيسي بالإستثمار في شركات صناعية وخدمائية 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 تنعكس إيجابياً على أداء الشركة المتطورة.

يتلخص نشاط الشركة كما يلي :

- ١ - قطاع الخدمات البترولية والطاقة: تمتلك الشركة حصة بنسبة ٣,٣٨% في شركة التصنيع وخدمات الطاقة (طاقة) وهي شركة سعودية مساهمة مقفلة، 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 البتروكيماويات : تمتلك الشركة حصة بنسبة ٠,٦٢% في الشركة العربية للألياف الصناعية (ابن رشد) وحصة بنسبة ٠,٥٨١% في شركة ينبع الوطنية للبتروكيماويات (ينساب)، وحصة بنسبة ٥٠% من شركة التصنيع والمتطورة للبولىول ومشتقاته.
- ٣ - قطاع صناعة الزجاج : تملك الشركة حصة بنسبة ٤٠% في شركة العبيكان للزجاج وهي شركة مساهمة سعودية مقفلة 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 ١١,١٨% في الشركة الخليجية لصناعة الملح المحدودة.

أعاد مجلس الإدارة تحديد الرؤية المستقبلية للشركة السعودية للصناعات المتطورة إلى عام ٢٠٢٠ م 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 لإستثمارات الشركة مما يعزز حقوق المساهمين.
- أداء مالي قوي : تحقيق عوائد مالية متنامية.
- توزيع أرباح نقدية : تنمية التدفقات النقدية مما يمكن من توزيع أرباح نقدية مستقبلاً.
- الهيكل الإداري : تعزيز قدرات الشركة في الجوانب المالية وتطوير الاعمال.
- طرق تمويل متنوعة: توفير خيارات تمويل متنوعة مرنة وتنافسية.

الإستثمارات :

شركة إن بي اس البحرين

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

شركة السلام للطائرات المحدودة

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

شركة العبيكان للزجاج

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

شركة ينساب

حققت شركة ينساب أرباحاً صافية عن العام المالي ٢٠١٣ م بإرتفاع قدره ٨% عن عام ٢٠١٢ م. كما أنها وزعت أرباحاً عن النصف الأول من العام ٢٠١٣ م بواقع ريال للسهم الواحد حيث بلغ نصيب المتطورة 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 ٢٠١٤ م.

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 المحملة على ذلك الإستثمار قد بلغت ١٧ مليون ريال. قامت إدارة الشركة بمراجعة للمركز المالي والتدفقات النقدية المستقبلية والأداء المالي المستقبلي لشركة ابن رشد، وتم التوصل إلى قناعة بعدم وجود خسارة إنخفاض غير مؤقت إضافية مقابل هذا الإستثمار، ومن المتوقع تحسن نتائج الشركة في حال التشغيل التجاري للمشاريع التوسعية والمرجح تدشينها في الربع الاول من العام ٢٠١٤ م.

الشركة الخليجية لصناعة الملح

تجري حالياً محاولات لتحويل الشركة إلى شركة مساهمة مقلدة بهدف تعديل اوضاع الشركة الادارية و المالية و تمكينها 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 المتطورة منها ٤,٠٥ مليون ريال، كما أعلنت شركة طاقة عن نيتها زيادة رأس المال من ٢ مليار ريال إلى ٥ مليار ريال.

شركة التصنيع والمتطورة 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) المصاريف العمومية والإدارية :

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

(٣) الأرباح والخسائر :

بلغت الأرباح الصافية للعام ٢٠١٣ م ٢٥,٠٥ مليون ريال مقابل خسائر للعام ٢٠١٢ م (٦٢,١٠) مليون ريال.

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

تفصيل المعلومات القطاعية على النحو التالي :

٣١ ديسمبر ٢٠١٣

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

٣١ ديسمبر ٢٠١٢

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

كما تتوزع إيرادات الشركة جغرافياً على النحو التالي :

البيان	داخل المملكة العربية السعودية	*خارج المملكة العربية السعودية	الاجمالي
	ريال سعودي	ريال سعودي	ريال سعودي
٣١ ديسمبر ٢٠١٣ إجمالي الأرباح المحققة	١٢,١٥٤,٥١٠	١٨,٦٩٦,١٩٤	٣٠,٨٥٠,٧٠٤
٣١ ديسمبر ٢٠١٢ إجمالي الخسائر المحققة	(٨,١٠١,٢٤١)	(٣٠,٢٧٦,٠٧٠)	(٣٨,٣٧٧,٣١١)

٤) حقوق المساهمين :

إرتفعت 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 لإرتفاع الأرباح الغير محققة من اوراق مالية متاحة للبيع وتحقيق الشركة لأرباح صافية بلغت ٢٥,٠٥ مليون ريال للعام ٢٠١٣م.

٥) الذمم الدائنة والمستحقات :

- حركة مخصص الزكاة الشرعية خلال السنة المالية ٢٠١٣م :

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

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

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

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 سليمة 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 المصروفات العمومية والتكاليف الأخرى على الوجه التالي:

- تجنب الزكاة المفروضة شرعاً.
- تجنب ١٠% من صافي الأرباح لتكوين احتياطي نظامي، ويجوز للجمعية العامة العادية وقف هذا التجنيب متى بلغ الاحتياطي 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 الإقتصاد العالمي من حيث الركود والذي يؤدي إلى إنخفاض الطلب على منتجات تلك الإستثمارات وإنخفاض هوامش 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.
 - التأخر في تنفيذ المشاريع الجديدة والذي يؤدي إلى تأخير التشغيل التجاري لتلك المشاريع.
 - التذبذب في أسعار الفائدة مما قد يزيد من الأعباء المالية للقروض.

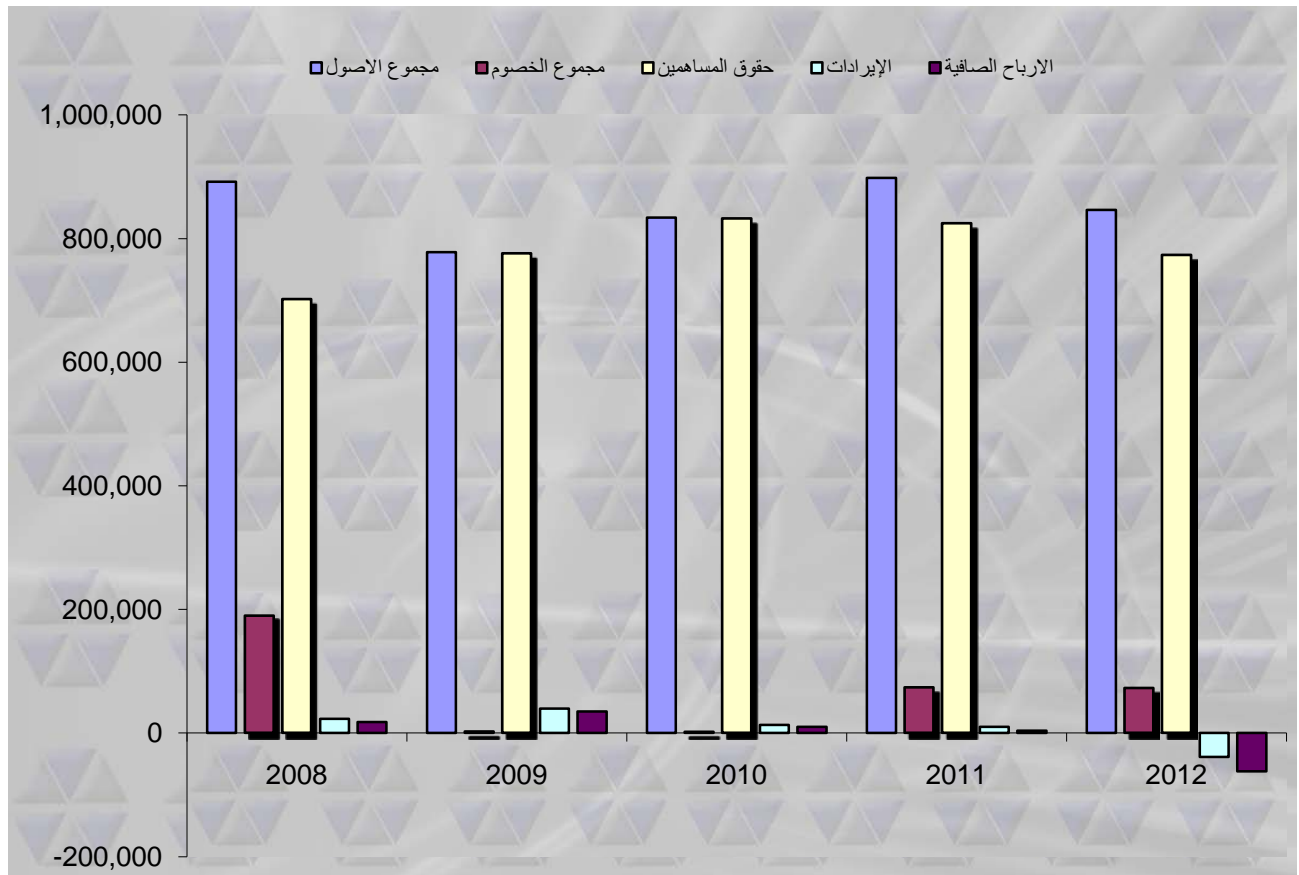
سادساً : المشاريع المستقبلية :

إنطلاقاً من نشاط الشركة كونها في قطاع الإستثمار المتعدد، تقوم الشركة بدراسة فرص إستثمارية قد تتمخض 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	%٢,٦٣٥,٣٦	%١٤,٠٣	(%)٢٢,٥٦	(%)٢٧,٩٦



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

البيان	عام ٢٠١٣م	عام ٢٠١٢م	التغيرات + أو (-)	نسبة التغير %
الإيرادات	٣٠,٨٠٣	(٣٨,٣٧٧)	-	-
مصروفات 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 الانحرافات والتغيرات الهامة والجوهرية للنتائج الواردة في الجدول أعلاه :

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

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 رأسمالها البالغ ٢٠٠ مليون ريال، بدأت الشركة التشغيل التجاري في الربع الرابع من العام ٢٠١١م.

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 رأسمالها البالغ ١٤٠ مليون ريال، علماً بأنه تم خلال الربع الرابع من العام ٢٠١٢م تخفيض رأسمال الشركة من ١٤٠ مليون ريال إلى ٣٠ مليون ريال نظراً لزيادة رأس المال عن حاجة الشركة حسب قرار الشركاء، كما قامت الشركة المتطورة بتجنيب مخصص بكامل 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 للتوافق مع أنظمة ولوائح هيئة السوق المالية ووزارة التجارة وغيرها من المعايير، وبعد صدور لائحة حوكمة الشركات الإسترشادية بتاريخ ١٢/١١/٢٠٠٦م. 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 الأرباح	✓			
٨	السياسات والإجراءات المتعلقة بالإفصاح	✓			
٩	الإفصاح في تقرير مجلس الإدارة	✓			
١٠	الوظائف الأساسية لمجلس الإدارة	✓			
١١	مسئوليات مجلس الإدارة	✓			
١٢	تكوين مجلس الإدارة	✓			
١٣	لجان مجلس الإدارة وإستقلاليته	✓			
١٤	لجنة المراجعة	✓			
١٥	لجنة الترشيحات والمكافآت	✓			
١٦	إجتماعات 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 ٢٠١٣م كما يلي :

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

✓ الحضور أصالة X الحضور وكالة - عدم حضور

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

(ت)

البيان	أعضاء المجلس التنفيذي	أعضاء المجلس غير التنفيذيين / المستقلين	خمسة من كبار التنفيذيين ممن تلقوا أعلى المكافآت والتعويضات يضاف إليهم الرئيس التنفيذي والمدير المالي إن لم يكونا من ضمنهم
الرواتب والتعويضات			٧٥٠,٤٩٥
البدلات	١٦,٠٠٠	٩٤,٥٠٠	٣٤٥,٣٩٠
الأتعاب الدورية والسنوية	٧٢٠,٠٠٠	٧٥٠,٠٠٠	-
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 :

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

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

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

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

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

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

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

اللجنة التنفيذية

تتكون اللجنة التنفيذية للشركة السعودية للصناعات المتطورة من السادة التالية أسماؤهم :

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

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

صلاحيات ومهام اللجنة التنفيذية :

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

- (١) المساهمة في الشركات أو في المشاريع الجديدة أو القائمة.
- (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) اعتماد الموازنة التقديرية السنوية.
- (٦) دعوة الجمعيات العامة العادية والغير عادية وتحديد المواضيع التي تدرج على أعمالها.
- (٧) تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي.
- (٨) جميع المهام والمسؤوليات المناطة 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 المتطورة في العام ١٩٩٤م حيث تم اعتماد اللائحة التنظيمية للجنة المراجعة من الجمعية العامة للشركة المتطورة في العام ١٩٩٤م، كما تم اعتماد تعديل اللائحة التنظيمية للجنة المراجعة من قبل الجمعية العامة العادية للشركة بتاريخ ٢٠١٣/٥/٧م، وتتكون لجنة المراجعة للشركة السعودية للصناعات المتطورة من السادة التالية أسماؤهم :

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

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 إختيارهم من قبل الجمعية العامة العادية بتاريخ ٢٠١٣/٥/٧م، 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 وتنفيذه بفاعلية، وتقديم توصيات لمجلس الإدارة من شأنها تفعيل النظام وتطويره بما يحقق أغراض الشركة ويحمي 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 تقييم فاعلية تقدير الشركة للمخاطر المهمة التي قد تتعرض لها والخطوات التي إتخذتها إدارة الشركة لمراقبة ومواجهة هذه المخاطر، وتقديم الإقتراحات لمجلس الإدارة.

لجنة الترشيحات والمكافآت :

تتكون لجنة الترشيحات والمكافآت للشركة السعودية للصناعات المتطورة من السادة التالية أسماؤهم :

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

تم عقد (٢) اجتماع للجنة 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.
- التأكد 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.

عاشراً : برامج المسؤولية الاجتماعية

إنطلاقاً من حرص الشركة السعودية للصناعات المتطورة على ممارسة دور فاعل في المجتمع، عملت الشركة على دراسة البرامج التي يمكنها المساهمة من خلالها والتي كان من أبرزها برنامج التدريب التعاوني والذي يهدف لرفع كفاءة الكوادر الوطنية في قطاع الأعمال في كل من الإدارات العامة والمالية وتطوير الأعمال، حيث تم تدريب إثنين من طلاب الجامعات خلال الفترة السابقة، وتخطط 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 المتطورة مقدارها ١٠,٠٠٠ ريال لمخالفتها الفقرة (أ) من المادة السادسة والأربعين من نظام السوق المالية، والفقرة (ب) من المادة الأربعين، والفقرة (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 رأسمالها 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 اللازمة لمنع حدوثها ومعالجة موضوع المخالفة خلال العام المنتهي في ٢٠١٣/١٢/٣١م.

ثاني عشر : جدول الأعمال المقترح

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 ٢٠١٣/١٢/٣١م.
- (٣) الموافقة على ما ورد بتقرير مراجعي الحسابات عن السنة المالية ٢٠١٣م.
- (٤) إبراء ذمة أعضاء مجلس الادارة عن إدارة الشركة للعام المالي ٢٠١٣م.
- (٥) الموافقة على اختيار مراقب الحسابات من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة لمراجعة القوائم المالية للسنة المالية ٢٠١٤م والبيانات المالية الربع سنوية وتحديد أتعابه.
- (٦) إنتخاب أعضاء مجلس الادارة للدورة القادمة (٢٠١٤/٩/١٧ - ٢٠١٧/٩/١٦م).

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

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ،،،

مجلس الإدارة