

شركة أميانتيت العربية السعودية

(شركة مساهمة سعودية)

المركز الرئيسي - الدمام - س.ت. ٢٠٥٠٠٢١٠٣

ص ب ٥٨٩ الدمام ٣١٤٢١ / المملكة العربية السعودية

تقرير مجلس الإدارة السنوي إلى الجمعية العامة العادية عن سير أعمال الشركة خلال السنة المالية

المنتهية في ٣١/ديسمبر/٢٠١٣م

التاريخ: ٠٦/٠٤/١٤٣٥ هـ

الموافق: ٠٦/٠٢/٢٠١٤ م

تقرير مجلس الإدارة السنوي إلى الجمعية العامة عن العام المالي ٢٠١٣ م

السادة/ مساهمي شركة أميانتيت العربية السعودية

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد ،،

مقدمة

بفضل من الله وتوفيقه، خلال العام المالي ٢٠١٣م، تمكنت شركة أميانتيت العربية السعودية (مساهمة سعودية) (ويشار لها فيما بعد بإسم "الشركة") من تحقيق مبيعات صافية بلغت ٣.١ مليار ريال، بانخفاض قدره ٩.٣٨٪ عن عام ٢٠١٢م. وعلى الرغم من ذلك فقد كان هنالك ارتفاعاً بسيطاً في مستوى الأرباح الصافية مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، حيث حققت الشركة أرباحاً قدرها ١١٢.٦ مليون ريال، مقارنة بأرباح قدرها ١١١.٣ مليون ريال عن عام ٢٠١٢م، أي بارتفاع قدره ١.١٥٪. كما بلغ صافي الربح للسهم ما مقداره ١ ريال، مقارنة بـ ٠.٩٩ ريال للسهم عن عام ٢٠١٢م.

وتعزي الأرقام المدونة اعلاه الى الشروحات التالية:-

١. انخفاض في قيمة المبيعات بـ ٣٢٤.١ مليون ريال، ويعود السبب في ذلك ان هنالك قيمة مبيعات بلغت ١٢١.٥ مليون ريال سعودي اضيفت في عام ٢٠١٢ بسبب توحيد مبيعات شركة جوس هانسن الالمانية مع نتائج "الشركة" وقد باعت الشركة حصتها في هذه الشركة وبالتالي تم استبعاد مبيعاتها من المبيعات الموحدة "للشركة". الأمر ينطبق على شركة اميانتيت الهند لصناعة الفيبر جلاس المحدودة المتوقع تصفيته ، حيث تم استبعاد مبيعاتها لعام ٢٠١٣ من المبيعات الموحدة . اما الرصيد المتبقي من الانخفاض فإنه يعزي إلى البطء في تسليم بعض المشاريع في المملكة العربية السعودية بناءً على طلب العديد من العملاء نتيجة لتأثرهم بالحملة التصحيحية الخاصة بالعمالة غير النظامية خلال الارباع الثاني ، والثالث، والرابع من هذا العام.
٢. إن انخفاض نسبة الربح الإجمالي يعزي إلى انخفاض حجم المبيعات كما هو موضح اعلاه. وانخفاض هوامش الربح لبعض القطاعات في المملكة العربية السعودية ، كما ان "المجموعة" نفذت عقوداً على مدار السنوات الماضية بأسعار منخفضة نتيجة المنافسة الحادة.

٣. لقد تم تعويض انخفاض الربح الاجمالي عن طريق تخفيض المصاريف التشغيلية نتيجة المحافظة على رقابة صارمة على هذه المصاريف . وهنالك سبب آخر لانخفاض المصاريف التشغيلية وهو ان قطاع التقنية لدى " المجموعة " اعتمد على مصادر داخلية لتنفيذ تطوير المكائن في بعض المصانع التابعة " للمجموعة " وقد تم رسملة هذه التكاليف ضمن الاصول الثابتة.

٤. إن النتائج المالية للشركات الزميلة قد تحسنت بمبلغ ٣٣.٣ مليون ريال ، وذلك نتيجة تحسن نتائج شركة CPIC الصينية التي تملك فيها " الشركة " حصة حوالي ٥.٥ % ، وتحسن نتائج الشركات الزميلة الأخرى في بلدان أخرى مثل المغرب ، وقطر ، وقطاع إدارة مشاريع المياه.

٥. لقد ركزت " المجموعة " خلال عام ٢٠١٣ على تحسين مستوى التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية ، وذلك عن طريق تخفيض المخزون وزيادة التحصيل من الذمم المدينة . وقد ارتفع التدفق النقدي من العمليات من ناقص ٤٢٥,٥ مليون ريال إلى موجب ٣٤١,٣ مليون ريال . خلال عام ٢٠١٣ ، حيث سجل تحسناً قيمته حوالي ٧٦٦,٩ مليون ريال . الأمر الذي سمح بالتمويل الذاتي للإنفاق الرأسمالي ، وسمح بسداد توزيعات أرباح وتخفيض معدل الاقتراض من البنوك.

بلغت النسبة الجارية في ٢٠١٣/١٢/٣١ م ١,٣٨ مقارنة ب ١,٣٥ في عام ٢٠١٢ أما نسبة المديونية إلى حقوق الشركاء فقد تحسنت حيث بلغت في ٢٠١٣/١٢/٣١ م ١,٦١ مقارنة ب ١,٨٣ في عام ٢٠١٢.

هذا ، ويسر مجلس إدارة " الشركة " ، أن يقدم لكم تفاصيل التقرير السنوي ، عن نشاطها لعام ٢٠١٣ م ، ويستعرض سير أعمالها وشركاتها التابعة والأداء الإنتاجي والتسويقي والإداري للمجموعة ، ويشمل كذلك بيانات القوائم المالية الموحدة للعامين المنتهيين في ٣١ ديسمبر ٢٠١٣ م و ٢٠١٢ م .

١: معلومات عن نشاط " الشركة "

تأسست " الشركة " في عام ١٣٨٨ هـ (١٩٦٨ م) في مدينة الدمام - المملكة العربية السعودية ، وهي شركة مساهمة ، يبلغ رأسمالها المدفوع ١,١٥٥ مليار ريال ، وأسهمها متداولة بسوق الأسهم السعودي ، ونشاطها الرئيسي يتمثل في إقامة وإدارة المشاريع الصناعية المتعلقة بالأنابيب وتسويق منتجاتها وتقنياتها وتجهيزات معالجة المياه وإدارة مشاريع المياه . وتملك " المجموعة " عدة تقنيات تصنيعية للأنابيب وتُرخص بها للغير مركزها الرئيسي بالدمام - المملكة العربية السعودية .

إن المجموعة تتكون من ٢١ مصنعاً لصناعة الأنابيب في العالم ، سواء أكانت مملوكة بالكامل للشركة أو من خلال الشركات مع شركاء محليين . وهذا العدد يشمل ٩ مصانع في المملكة العربية السعودية ، أما المصانع الأخرى منتشرة في كل من أوروبا الغربية ، وتركيا ، وقطر ، وشمال افريقيا ، وكازاخستان . في حين أن نشاطات الأبحاث والتطوير يتم تنفيذها عبر مراكز الأبحاث والتطوير المتواجدة في مدينة الظهران من المملكة العربية السعودية والنرويج . إضافة إلى ذلك فإن المجموعة تعمل في مجال هندسة وشراء ، وتشغيل مصانع معالجة المياه من خلال شركتها التابعة (PWT) بي دبليو تي الألمانية (التي تمك بها الشركة ٨٠ %) وتعمل أيضا في مجال قطاع إدارة مشاريع المياه من خلال المشروع المشترك " توزيع " التي تملك فيه ٥٠ % في المملكة العربية السعودية .

١.١ تصنيع وبيع الانابيب والتقنيات المتعلقة بها

إن "المجموعة" تصمم وتصنع الأنابيب القياسية أو الأنابيب غير القياسية بناءً على طلب العملاء، وكذلك تصنيع الخزانات، والوصلات، والمخصصة جميعها لنقل المياه ولتغطية جميع الاستخدامات، سواء مياه الري، أو المياه الصناعية، أو مياه الصرف الصحي، أو نقل مياه البحر، أو تصريف مياه الأمطار، ومياه السيول، ومياه مكافحة الحريق. كما تقدم لعملائها خدمات واستشارات بخصوص تصميم المشاريع، وتركيب الأنابيب. وهذا كله يشكل الأنشطة الجوهرية "للمجموعة" ومصدراً رئيسياً لدخلها وأرباحها.

وفيما يلي جدولاً يوضح منتجات "المجموعة" ونسبة مشاركتها في المبيعات الموحدة للمجموعة:

نوع المنتج	النسبة الموحدة للمبيعات
انابيب الفايبر جلاس المقواه، والخزانات والوصلات وانابيب الايبوكسي (GRP+GRE)	٥٨%
انابيب ووصلات الدكتايل (DI)	٣٢%
الانابيب الاسمنتية ووصلاتها (CP)	٤%
انابيب ووصلات البولي ايثيلين (PE)	٤%
المنتجات المطاطية (RP)	٢%
الاجمالي	١٠٠%

إن "المجموعة" تملك وتطور باستمرار التقنيات ذات العلاقة والتي تغطي المجالات التالية

١. الدعم الفني
٢. تطوير المنتجات
٣. فحص وتأهيل المواد الخام
٤. تطوير طرق واساليب التصنيع

إن قطاع التقنية يعمل من خلال مركز الأبحاث والتطوير الأول في مدينة "ساندفورڊ" / النرويج والثاني افتتح في عام ٢٠١٢ في مجمع الملك عبد الله للأبحاث الصناعية الذي يقع في وادي الظهران التابع لجامعة الملك فهد للبترول والمعادن. الظهران / المملكة العربية السعودية، تضم هذه المراكز ٦٦ باحثاً يديرون أبحاثاً متطورة وأجهزة اختبار تقدر قيمتها بـ ٦٣.٣ مليون ريال سعودي.

تقدر مصروفات قطاع الأبحاث والتطوير بـ ٦٠.٥ مليون ريال خلال عام ٢٠١٣ مقارنة بـ ٥٨.٢ مليون ريال خلال عام ٢٠١٢. تركّز مراكز الأبحاث عملها على نشاطات انابيب الفايبرغلاس وانابيب الايبوكسي.

(ملاحظة: حيث أن نشاطات قطاع التقنية مسخرة لخدمة ودعم تطوير قطاع الانابيب ولا تشكل مركزاً للربح، فإن القوائم المالية الآن تعتبر أن الانابيب والتقنية تشكل قطاع عمل واحد" في حين كانت بالسابق يعتبر كل منهما قطاعاً مختلفاً).

الارقام الرئيسية لهذا النشاط بالآلاف الريالات السعودية

تصنيع وبيع الانابيب	صافي المبيعات	الارباح (الخسائر)	اجمالي الموجودات
٢٠١٣	٢,٧٨٠,١٨٧	١١٨,٠٧١	٣,٩٢١,٣١٨
٢٠١٢	٣,٠٩٧,٦٨٠	١٢٠,٤٦٩	٤,٤٦٩,٥١٨

٢.١. نشاطات ادارة المياه

١.٢.١ هندسة وشراء وتشغيل مشاريع معالجة المياه EPC

إن "المجموعة" تملك ٨٠٪ من رأس مال "شركة بي دبليو . تي واسراند اوسر تكنولوجي"، جي ام بي اتش (الألمانية) والتي يقع مقرها الرئيسي قرب فرانكفورت، ألمانيا، وهي متخصصة في انشاء وتشغيل وصيانة محطات المياه المالحة، ومحطات تحلية المياه وتقنياتها، ومعالجة مياه الشرب، ومياه الصرف الصحي، ومعالجة المياه وتقنياتها، ومعالجة مياه الشرب، ومياه الصرف الصحي، ومعالجة تلوث المياه من المخلفات الصلبة وتقديم أنظمة الكهرباء ذات الفولطية المنخفضة والمتوسطة تقنيا وكهربائيا وجعلها اوتوماتيكية .

تركز الشركة على سوقين وهما اقليم دول الكازين (وتحديدا تركمانستان وتركيا) ومنطقة الخليج العربي، اضافة الى المحافظة على سوق محطات معالجة المياه في ألمانيا.

في عام ٢٠١٢ تم تأسيس شركة (بي دبليو تي السعودية) التي حصلت على ترخيص استثماري ورأس مال مشترك فيه كل من الشركة العالمية لادارة وتشغيل البنية التحتية "اميوتر" (المملوكة بنسبة ١٠٠٪ للشركة بنسبة ٤٩٪ في حين ال ٥١٪ المتبقية تملكها (PWT) بي دبليو تي الألمانية والمملوكة بنسبة ٨٠٪ من " الشركة "

٢.٢.١ : إدارة المياه

تملك " الشركة " عبر شركاتها التابعة المملوكة لها ١٠٠٪ وهي الشركة العالمية لادارة وتشغيل البنية التحتية المحدودة (اميوتر) ٥٠٪ من " الشركة العالمية لتوزيع المياه المحدودة" (توزيع) وهي متخصصة في الخدمات المتعلقة بالانشاء والتشغيل، وصيانة المياه، ومياه الصرف الصحي. رأس مال (توزيع) ١٠١ مليون ريال. حصلت الشركة على عقود طويلة الامد مدتها ٣٠ سنة مع الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية (مدن) حيث تعتبر (توزيع) مسؤولة عن انشاء واعادة تأهيل، وادارة وتشغيل مرافق المياه في ثلاث مدن صناعية في كل من الرياض وجدة والقصيم.

وتعزيزا لقدرة " توزيع " على تنفيذ هذه المشاريع في المدن الصناعية، فقد رفعت "توزيع" رأسمالها من ٦٥ مليون ريال سعودي إلى ١٠١ مليون ريال سعودي عام ٢٠١٢م. وخلال عام ٢٠١٣ ضخت (اميوتر) ٢٢,٥ مليون ريال كقرض طويل الأجل في " توزيع" من أجل مساعدتها في اعادة جدولة التسهيلات البنكية.

لقد شمل هذا النشاط (ادارة المياه) جزء من مبيعات وصافي نتائج شركة جوس هانسون (شركة تجاري ألمانية) والتي قامت " الشركة" ببيع حصتها في رأس مال هذه الشركة خلال عام ٢٠١٣

الأرقام الرئيسية لهذا النشاط كما يلي (بالآلاف الريالات السعودية)

انتاج الانابيب	صافي المبيعات	الارباح (الخسائر)	صافي الموجودات
٢٠١٣	٣٥٠,٤٨٥	(٥,٤٥٧)	٤٩٠,٠٣٧
٢٠١٢	٣٥٧,١١٥	(٩,١٣١)	٣٥٢,٩٨٨

٢. وصف لخطط الشركة المستقبلية وقراراتها المهمة

١.٢ : أهم التوسعات والاستثمار في الأصول الرأسمالية.

١.١.٢ : توسعة مصنع شركة اميانتيث لصناعة الفيبر جلاس المحدودة (افيل)

خلال عام ٢٠١٣ ، بدأت (افيل) بتنفيذ توسعة خطوط انتاجها ومعداتها حيث تستغرق تلك التوسعة حتى عام ٢٠١٥ . ويترتب على هذه التوسعة آثار ايجابية منها السرعة في الانتاج وتقليل استهلاك المواد الخام . وتعتبر هذه التوسعة من الجهود المثمرة للتعاون بين (افيل) وقطاع التقنية التابع للمجموعة . تقدر الكلفة الاجمالية لهذه التوسعة بـ ٥٥ مليون ريال . يتم تنفيذ التوسعة ببرنامج زمني يشكل يتوافق مع التوقعات المخططة لها ، ولا تتوقع الشركة اية مخاطر جوهرية من اكمال هذه التوسعة . سوف يتم تحديث خطوط الانتاج تبعاً وذلك حتى يتم رفع الطاقة الانتاجية المتوفرة في اي وقت لتبلي طلبات السوق.

٢.١.٢ : توسعة خطوط الانتاج في انابيب الايبوكسي

بالتعاون مع شركة اميانتيث لصناعة انابيب الايبوكسي (اميبوكس) وقسم التقنية التابع للمجموعة فقد تم تطوير منتجات انابيب الايبوكسي وملحقاتها حتى تتحمل الضغط العالي، وهذا مما يساهم جوهرياً في الدخول الى سوق البترول والغاز.

تخضع المنتجات الجديدة لاختبارات لدى مختبرات قسم التقنية حالياً، وجزء منها تم تأهيله من قبل العملاء الرئيسيين. وقد كانت نتائج الاختبارات ايجابية. وتحرص الشركة دائماً على أنها تطرح في السوق منتجات جديدة مؤهلة من الناحية الفنية وذات جودة عالية من اجل تقليل المخاطر.

٢.٢ تعديلات على نطاق توحيد النتائج المالية

١.٢.٢ : استبعاد شركة اميانتيث الهند لصناعة الفيبر غلاس المحدودة (افيل الهند) من نطاق القوائم المالية

الموحدة.

إن شركة " افيل الهند " شركة تابعة مملوكة بنسبة ٧٠٪ للشركة . تكبدت تلك الشركة خسائر متلاحقة خلال الثلاث الاعوام السابقة، بسبب المنافسة الحادة، وتباطؤ الطلبات على منتجات انابيب الفيبرغلاس في الهند، ونتيجة لان الخسائر المتراكمة لتلك الشركة للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٣/٣/٣١ قد تجاوزت قيمة الشركة الصافية (وهي رأس المال المدفوع والاحتياطيات الحرة) وفقاً للقوانين المحلية ، فإن تلك الشركة قد تقدمت بطلب لدى الجهات المعنية لاعادة ترتيب اوضاعها المالية كشركة متعثرة.

لاحقاً فإن البنوك المحلية قد وضعت يدها على موجودات تلك الشركة وبدأت بيعها تنفيذاً لتسديد ديونها ، وذلك وفقاً لما تقتضيه القوانين المحلية ، مما يعني أن هذا الاجراء سوف ينتهي بتصفية تلك

الشركة . وقد قامت "الشركة" بتجنيب مخصص هبوط (impairment) بكامل قيمة هذا الاستثمار لمواجهة هذه المخاطر وقامت باستبعاد نتائج هذه الشركة من نتائجها الموحدة ، وذلك من ٢٠١٣/٦/٣٠ . وبالتالي تسجيل خسائر بـ ١٤,٥ مليون ريال بما فيه مخصص هبوط قيمة العمولات بقيمة ١٢,٥ مليون ريال.

إن "المجموعة" لا تتوقع المزيد من التكاليف الجوهرية المترتبة على وضع هذه الشركة للأسباب التالية:-

١. إن شركة (افيل الهند) هي شركة ذات مسؤولية محدودة وان مسؤولية الشركاء تقتصر على حصتهم في رأس المال.

٢. لقد قامت شركة اميان تيت العربية السعودية باخذ مخصص هبوط المتبقي من حقوقها في تلك الشركة وهبوط قيمة الذمم المدينة المستحقة لها على تلك الشركة وذلك حتى الربع الثاني لعام ٢٠١٣

٣. لقد تم استبعاد (افيل الهند) من القوائم المالية الموحدة المرحلية اعتبارا من ٢٠١٣/٦/٣٠

٤. لا يوجد أثر يذكر على عمليات "المجموعة" محليا أو عالميا .

٢,٢,٢: بيع حصص الشركة في جوس هانسون اند جوسن (جي . ام . بي . اتش) . (و جي آر)

في ٢٠١٣/٧/٢٢ باعت "المجموعة" جميع حصصها والبالغة نسبتها ٧٠٪ من شركة جوس هانسون اند جوسن الألمانية (شركة تجارية ألمانية مقرها هامبورج) بقيمة أربعة ملايين يورو (حوالي ١٩,٧ مليون ريال سعودي) حيث قامت نفس الشركة المذكورة بشراء هذه الحصص.

لقد تمت صفقة البيع بسعر يساوي نفس القيمة التي اشترت بها الحصص وفقا لسجلات "المجموعة" حتى ٢٠١٣/٦/٣٠ ولم يترتب على ذلك أي ارباح او خسائر رأسمالية حتى نهاية الربع الثالث لعام ٢٠١٣ .

أن السبب وراء بيع هذه الحصص يعود إلى أن أنشطة الشركة المذكورة لا تتلاءم طبيعتها أو جغرافيتها مع الأنشطة الرئيسية للمجموعة.

وحيث أنه لا يوجد التزامات لاحقة للمشتري تجاه المجموعة فإنه قد تم استلام مبلغ البيع ولا يوجد مخاطر تذكر من وراء هذا البيع .

٣,٢,٢: شراء حصة ٤٩٪ من شركة مصنع انابيب الفيبرغلاس المحدودة (FPC)

خلال شهر فبراير من عام ٢٠١٣ قامت المجموعة بشراء ٤٩٪ من رأس مال (FPC) وذلك من شركاء الاقلية ، بقيمة ٦,٤ مليون ريال سعودي. تقع هذه الشركة في المدينة الصناعية الثانية بالدمام، ومجال الشركة سيتوسع ليضم نشاط التغليف لأنابيب حديد الدكتايل وملحقاتها تحت إدارة الشركة التابعة (ساديب).

إن النفقات الرأسمالية المطلوبة لهذه التوسعة اعتيادية وخبرة ساديب في هذا المجال تقلل من المخاطر.

٤,٢,٢ عرض حصة الشركة في رأس مال CPIC الصينية للبيع

في ٢٠١٣/٢/٤ قررت "المجموعة" عرض حصتها في رأس مال CPIC الصينية للبيع والبالغة نسبتها ٥,٤٩٧٥٪. وتعتبر هذه الشركة من الشركات الرائدة عالميا في صناعة المواد الخام اللازمة لصناعة انابيب الفيبرغلاس . وقد تقدمت الشركة بطلب ل أحد الوسطاء لعرض هذه الحصة للبيع لمشتريين محتملين. ويعود السبب وراء قرار المجموعة

بعرض هذه الحصة للبيع هو إيجاد السيولة اللازمة ورفع قيمة هذا الحصة تمهيدا لبيعها وخاصة مع وجود طلب متنامي على مثل هذا النوع من الاستثمارات حول العالم وبالتالي الاستفادة من زيادة قيمة هذه الحصة. وحيث أنه لا يوجد مشترٍ قد تم تحديده بعد ، فإنه لا يوجد سعر محدد لهذه الحصة ، ولكن "المجموعة" تتوقع تحقيق أرباح من وراء بيع هذه الحصة، ونتيجة لهذا القرار فقد تم تصنيف حصة الشركة في رأس مال CPIC الصينية بأنها " موجودات معدة للبيع" اعتبارا من الربع الرابع لعام ٢٠١٣. إن القيمة الدفترية الحالية لهذه الحصة هي ٩٦,٧ مليون ريال ، في حين أنه قد تم شرائها بقيمة ٢٥,٩ مليون ريال ، لقد تم شراء هذه الحصة في الفترة الواقعة بين ٢٠٠١ و ٢٠٠٥. الفترة التي سوف تعرض بها هذه الحصة للبيع هي سنة كاملة . واسم الوسيط هو بنك (جراند افنيو كابيتال . ال . ل . سي).

٣,٢: إعادة ترتيب الهيكل التنظيمي

خلال عام ٢٠١٣ تم إعادة ترتيب الهيكل التنظيمي للشركة بحيث تم وضع الوظائف التالية تحت إدارة الرئيس التنفيذي:-

- . المدير العام للمبيعات والتسويق
- . المدير العام للعمليات.
- . المدير العام للشؤون المالية.
- . المدير العام للخدمات المساندة.
- . المدير العام للعمليات الأوروبية.
- . المدير العام للتقنية.

ومن الجدير بالذكر أنه في ٢٠١٣/٢/٣ استقال نائب الرئيس للشؤون المالية والإدارية الاستاذ/ وهبه ميلاد رفيع حيث بلغ سن التقاعد المعتاد وترك العمل وفقا لسياسة الشركة الداخلية وقد حل محله الاستاذ/ بيار سوميرجنز(المدير العام للشؤون المالية حاليا) في حين حل محله في الشؤون الإدارية الاستاذ/ اسامة جاسم العنيزي(المدير العام للخدمات المساندة).

٤,٢: المخاطر المتعلقة بطبيعة اعمال " المجموعة".

تستخدم أنابيب" المجموعة" في مجال نقل السوائل مثل مياه الشرب ، ومياه الصرف الصحي، ومشاريع الشركات الكبرى مثل سابك ، وترتبط هذه المجالات ارتباطا وثيقا بمشاريع المياه.

إن هذه المنتجات والخدمات وثيقة الصلة بمشاريع البنية التحتية والتي قد تتأثر بعدة عوامل سياسة ومالية والتي تقع عادة خارج سيطرة " المجموعة" . إن مشاريع المياه ومشاريع الصرف الصحي تعتبر مشاريع حيوية بالنسبة لمالك تلك المشاريع(وغالبا ما تكون حكومات أو متعلقة بالحكومات). لذلك فإن حجم هذه المشاريع او المدة التي يتوقع تنفيذ هذه المشاريع خلالها يمكن ان يتم تعديلها من قبل الحكومات خلال مدة التنفيذ ، وذلك لأسباب مالية أو سياسية أو تشغيلية. ان مثل هذه التعديلات من شأنها أن تؤثر على حجم مبيعات وخدمات " المجموعة" وبالتالي التأثير على ارباحها من سنة إلى أخرى.

كما تلعب المنافسة دوراً أساسياً في التأثير على ربحية" المجموعة" وخاصة انه منذ الازمة الاقتصادية العالمية في عام ٢٠٠٨، حيث زادت حدة المنافسة على الصعيدين المحلي والعالمي . ومن أجل الحفاظ على حصصها في

الأسواق في عدة مناطق ، تقوم "المجموعة" بتخفيض اسعارها وكذلك للحفاظ على مستويات تشغيل قياسية لطاقتها الإنتاجية.

أما عناصر المخاطرة الأخرى فهي كما يلي:

١. التأخر في تحصيل الذمم المدينة نتيجة التأخر في تنفيذ المشاريع او نتيجة لتأخر دفع مستحقات المقاولين من قبل ملاك المشاريع (مما يترتب عليه زيادة أعباء مالية).
٢. زيادة أسعار الفائدة المرتبطة بالقروض.
٣. التقلبات في سعر صرف العملات الأجنبية والتي قد تؤثر على قيم الاستثمارات الأجنبية التي تخضع لتوحيد النتائج ضمن القوائم المالية ل "المجموعة"، وكذلك قد يترتب ربح أو خسارة من العملات الأجنبية نتيجة عمليات الشراء أو البيع المقيمة بعملة أخرى غير عملة الشركة المحلية.
٤. التذبذب في أسعار شراء المواد الخام.
٥. عدم الاستقرار السياسي في بعض الاسواق (مثل مصر ، ليبيا ، سوريا).

٣ ملخص للبيانات المالية.

١.٣: البيانات المالية.

لقد تضمنت البيانات المالية الموحدة لعام ٢٠١٣ القطاعات التالية :-

١. قطاع صناعة الانابيب وبيعها والتقنية المتعلقة بها ❖.
٢. قطاع إدارة المياه ❖.

❖ يندرج تحت هذا القطاع النتائج المالية للشركات "الزميلة".

إن الجدول التالي يحتوي على ملخص لأهم نتائج "المجموعة" خلال الخمس سنوات الماضية (بالاف الريالات).

السنة	٢٠١٣	٢٠١٢	٢٠١١	٢٠١٠	٢٠٠٩
صافي المبيعات	٣,١٣٠,٦٧٢	٣,٤٥٤,٧٩٥	٣,٥٦٢,٦٣١	٣,٠٧٧,٤٩٨	٣,٢٩٢,٨٨٥
نسبة هامش الربح الاجمالي	%١٥	%١٦,١	%١٨	%٢٣,٦	%٢٦,٢
المصروفات التشغيلية	٢٤٢,٥٤٣	٢٩٣,٢٧٤	٣١٨,٦٠٩	٣٣٣,٩١٩	٤٠١,٨٦٩
صافي الربح	١١٢,٦١٤	١١١,٣٣٨	١٥١,٢٤٨	١٦٥,١٠٢	٢٠٢,٤٧٥
التدفقات النقدية من العمليات	٣٤١,٣٤٥	(٤٢٥,٥٢٤)	(١٧١,٢٠٨)	١٤٦,٥٠٦	٨٧٩,٧٦٩
الإنفاق الرأسمالي (شراء PPE)	١٢٩,٤٠١	١١٥,٢٨٥	٨٠,٢٧٤	٤٨,٧٠٩	١٠٣,٢٥٠
اجمالي الموجودات	٤,٤١١,٣٥٥	٤,٨٢٢,٥٠٦	٤,٤٠٧,٤١٣	٤,٠٧٠,٩٠٤	٤,٠٥٦,١٠٣
اجمالي المطلوبات	٢,٧٢٠,٥٦٧	٣,١٢٢,٠٩٩	٢,٦٠١,٩١٥	٢,١٩١,٦٤٣	٢,١٦٩,٨٤٧
حقوق الملكية	١,٦٩٠,٧٨٨	١,٧٠٠,٤٠٧	١,٨٠٥,٤٩٨	١,٨٧٩,٢٦١	١,٨٨٦,٢٥٦
الارباح الموزعة	١١٢,٩٨٤	١٤٠,٥٦٦	١٧٣,٢٥٠	١١٥,٥٠٠	٥٧,٧٥٠

٢.٣: مرئيات على التوجهات طويلة الأجل

١. بدأت آثار الازمة المالية العالمية عام ٢٠٠٨ بالظهور اعتباراً من عام ٢٠٠٩ وذلك كما هو موضح في الرسم البياني:

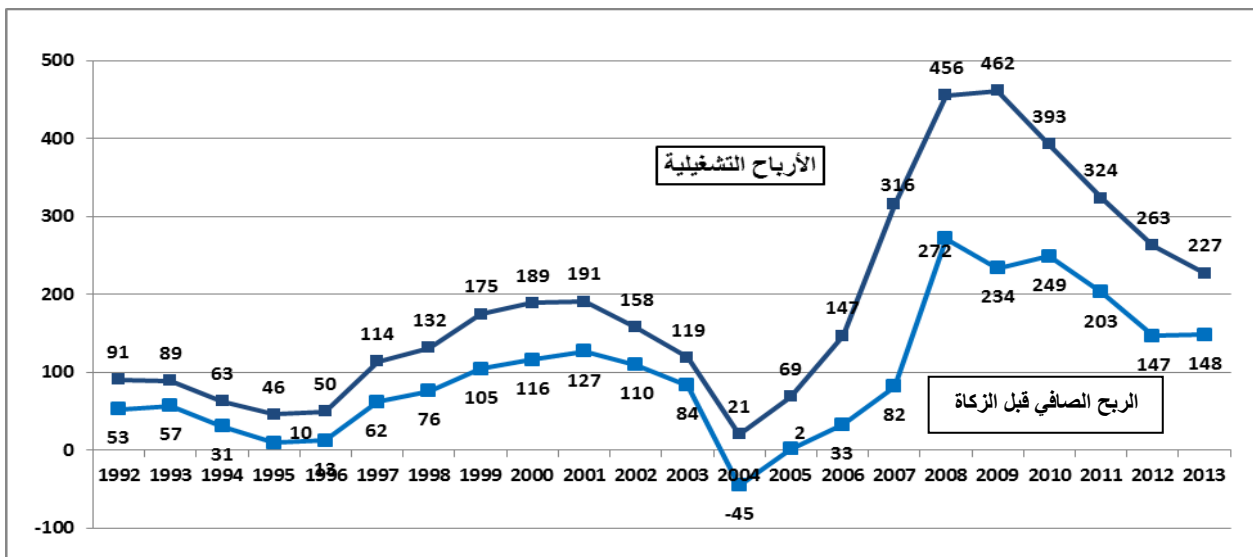
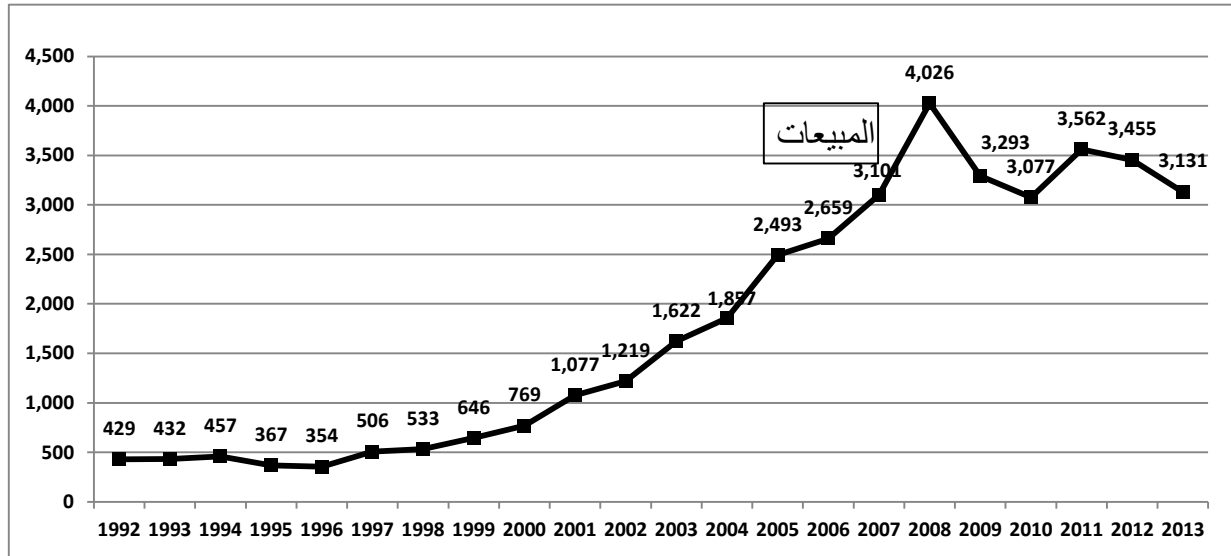
لقد تعرضت "المجموعة" لضغوط كبيرة في اسعار البيع نتيجة مواجهتها لعدد كبير من المنافسين الذين قاموا بإنشاء العديد من المصانع خلال الفترة الحرجة من ٢٠٠٧ إلى ٢٠٠٨، وخاصة فيما يتعلق بأسعار بيع قطاع أنابيب الفايبر غلاس سواء في أسواق المملكة العربية السعودية، أو الأسواق العالمية، وقد حاولت المجموعة ونجحت قدر الإمكان الحفاظ على حصتها في السوق على حساب تخفيض الأرباح . إضافة إلى ذلك فإن العديد من الشركات السعودية تقوم باستيراد الانابيب من الصين او من بعض الدول ذات المستوي الاقتصادي المتدني ، مما جعل هؤلاء المستوردين يحصلون على منتجات بأسعار منخفضة وبالتالي جعلهم اكثر حدة في سياسة تسعير المنتجات .

٢. مازالت " المجموعة" تحافظ على السيطرة على جميع النفقات سواء نفقات التصنيع او نفقات التشغيل . إضافة إلى ذلك تركيزها على أحدث التقنيات والمعدات، وتطوير الموارد البشرية من أجل تقديم منتجات وخدمات ذات جودة عالية في ظل ظروف تنافسية.

٣. نتيجة لزيادة حدة المنافسة ، فقد اضطرت " المجموعة" الى وضع شروط دفع تنافسية مما ادى الى زيادة حجم الذمم المدينة وزيادة الضغط على حجم التدفقات النقدية، وخلال عام ٢٠١٣ بذلت " المجموعة" جهوداً جبارة لتحسين التحصيل وتخفيض متطلبات رأس المال العامل، وبالتالي تحسين التدفقات النقدية من العمليات التشغيلية لتبلغ حوالي ٧٦٦,٩ مليون ريال زيادة عن عام ٢٠١٢

٤. خلال عام ٢٠١٣ تخلت "المجموعة" عن نشاطات واستثمارات ليست لها علاقة بالنشطة " المجموعة" الرئيسية سواء من الناحية المنتج او من الناحية الجغرافية . بنفس الوقت قامت " المجموعة" بتوسيع استثماراتها في مجال تطوير نشاطات ادارة المياه الذي بطبيعته يحتاج لبعض الوقت كي يبدي نتائجه .

٥. إن هذه السياسة التي اتبعتها الشركة أدت الى الحفاظ على سداد توزيعات الارباح بشكل مستمر للمساهمين على مدار السنوات الماضية . لذلك فإن مجلس الإدارة على ثقة تامة بمستقبل المجموعة.



• ملاحظة: إن المرنّيات التفصيلية حول نتائج عام ٢٠١٣ قد ذكرت في الفقرة ٢/٥

٤ تحليل لأعمال "المجموعة" جغرافياً (آلاف الريالات).

إن الدخل الإجمالي "للمجموعة" يتوزع جغرافياً كما يلي:

٢٠١٢		٢٠١٣		إجمالي المبيعات
النسبة	المبلغ	النسبة	المبلغ	
				المملكة العربية السعودية
٣٠,٧%	١,١١٩,٤٠٧	٢٨,٥%	٩٤٤,١١٣	المنطقة الغربية
٨,٩%	٣٢٤,٩١٠	٧,١%	٢٣٥,٥٦٠	المنطقة الوسطى
١٢,١%	٤٤١,٤٧٤	١٤,٠%	٤٦٤,٦٣٢	المنطقة الشرقية
٠,١%	٣,٦٤٦	٠,١%	٢,٧١٨	المنطقة الشمالية
٤,٠%	١٤٤,٠٦٤	٢,١%	٦٩,٠٩٧	المنطقة الجنوبية
١١,٨%	٤٢٩,١٥٥	١٢,٦%	٤١٥,٣٤٥	تصدير من المملكة العربية السعودية
٦٧,٦%	٢,٤٦٢,٦٥٦	٦٤,٤%	٢,١٣١,٤٦٥	إجمالي المملكة السعودية
	–	٣,١%	١٠٠,٩٧٦	دول الخليج الأخرى
٣٠,٧%	١,١١٧,٨٠٢	٢٨,٢%	٩٣٢,٨٨٩	أوروبا وتركيا
	–	٣,٤%	١١٢,١٨٩	شمال افريقيا
١,٧%	٦١,٩٨٥	٠,٩%	٣٠,٨٠٩	دول أخرى
١٠٠%	٣,٦٤٢,٤٤٣	١٠٠%	٣,٣٠٨,٣٢٨	المجموع

١,٤ : كانت حصة "المجموعة" من المبيعات الداخلية خلال ٢٠١٣ تشكل نسبة ٦٤,٤% من إجمالي المبيعات مقارنة بـ ٦٧,٦% خلال عام ٢٠١٢ ، في حين بلغت نسبة المبيعات في قطاع الانابيب ٨٨,٨% من إجمالي المبيعات، وهي تساوي تقريباً نفس مستوى عام ٢٠١٢ حيث بلغت النسبة ٨٩,٧% ، أما قطاع إدارة المياه فقد وصلت مبيعاته خلال عام ٢٠١٣ مبلغ ٣٥١ مليون ريال، ما يمثل نسبة ١١,٢% من المبيعات مقارنة بـ ٣٥٧ مليون ريال خلال عام ٢٠١٢ أي بنسبة ١٠,٣% من المبيعات.

٢,٤ : لغايات المقارنة ، فقد تم استبعاد مبيعات شركة جوس هانسون من قطاع إدارة المياه حيث تم ادراجها لغاية يونيو ٢٠١٣ وتم استبعادها في ٢٠١٣/٧/١. وبعد هذا التعديل ، فإن قطاع إدارة المياه وصلت مبيعاته ٣١٩ مليون ريال خلال ٢٠١٣ أي بنسبة ١٠,٣% من إجمالي المبيعات مقارنة بـ ٢٦١ مليون ريال عام ٢٠١٢ أي بنسبة ٧,٨% من إجمالي المبيعات.

٥. تفسير الاختلافات الجوهرية في نتائج العمليات مقارنة مع العام السابق

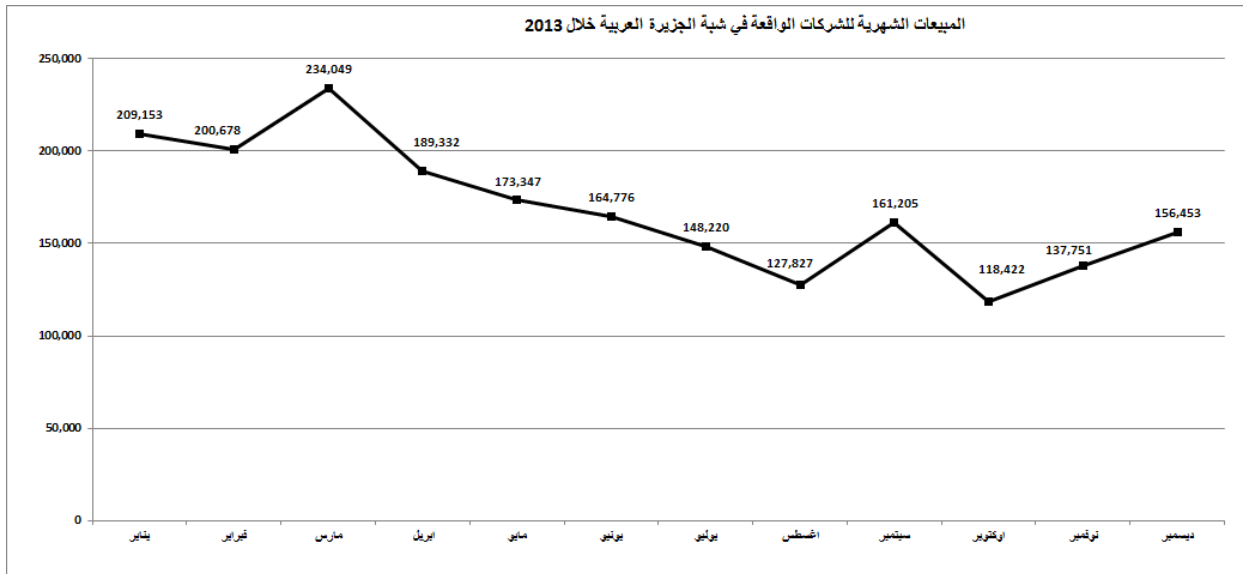
١.٥: ملخص النتائج.

السنة	٢٠١٣	٢٠١٢	الاختلافات	النسبة
المبيعات	٣,١٣٠,٦٧٢	٣,٤٥٤,٧٩٥	(٣٢٤,١٢٣)	٩,٤ % -
تكلفة المبيعات	(٢,٦٦٠,٦٦٧)	(٢,٨٩٨,٢١١)	٢٣٧,٥٤٤	٨,٢ %
الربح الاجمالي	٤٧٠,٠٠٥	٥٥٦,٥٨٤	(٨٦,٥٧٩)	١٥,٦ % -
التكاليف التشغيلية	(٢٤٢,٥٤٣)	(٢٩٣,٢٧٤)	٥٠,٧٣١	١٧,٣ %
الدخل من العمليات	٢٢٧,٤٦٢	٢٦٣,٣١٠	(٣٥,٨٤٨)	١٣,٦ % -
مصاريف وإيرادات أخرى	(٩٠,٠٣٦)	(١٢٣,١٨٤)	٣٣,١٤٨	٢٦,٩ %
ضريبة الدخل الاجنبي والزكاة	(٤٤,٢٣٦)	(٤٤,٨٠٠)	٥٦٤	١,٣ %
الربح قبل حقوق الملكية غير المسيطرة	١٩,٤٢٤	١٦,٠١٢	٣,٤١٢	٢١,٣ %
صافي الدخل لعام ٢٠١٣	١١٢,٦١٤	١١١,٣٣٨	١,٢٧٦	١,١ %

٢.٥: تفسير الاختلافات

صافي المبيعات:

- كان هنالك أثر على صافي المبيعات نتيجة استبعاد كل من شركة افيل . الهند ، وبيع حصة شركة جوس هانسون خلال عام ٢٠١٣ بمبلغ قدره ١٢١,٥ مليون ريال.
- انخفاض المبيعات في شبة الجزيرة العربية بـ ٣٣١ مليون ريال خاصة خلال النصف الثاني من عام ٢٠١٣ ، ويعود السبب في ذلك إلى التباطؤ في تنفيذ المشاريع لدى عدة مقاولين بسبب حملة تصحيح اوضاع العمالة غير النظامية. ولكن بدأ الوضع يتحسن في شهر نوفمبر ٢٠١٣ ، ونتوقع أن يعود الوضع لسابق عهده العادي خلال عام ٢٠١٤ كما هو موضح في الرسم البياني أدناه.



- لقد انخفضت المبيعات في أوروبا وتركيا خلال عام ٢٠١٣ مقارنة بعام ٢٠١٢ بمبلغ ١٨٥ مليون ريال وقد تم تعويض انخفاض الطلب في كل من ألمانيا ، وفرنسا ، وبولندا ، بمناطق جغرافية أخرى. لقد كان للتوسعات في كل من روسيا ولاتفيا ، واورانيا أثر ايجابي باضافة مبيعات قدرها ٢٧ مليون ريال. لقد كان اكبر تحدي في فرنسا نتيجة قلة الطلب وزيادة حدة المنافسة. على الرغم من كون المبيعات في إسبانيا راكدة إلا أن زيادة مقدارها ٢٠٪ في المناقصات الحكومية يعني زيادة في المبيعات في أسبانيا حيث زاد طلب الجهات الحكومية بنسبة ٢٠٪ مما يعني استمرار أثر المبيعات حتى ٢٠١٥. اضافة الى تصدير اسبانيا للمغرب .

كلفة المبيعات

- تقدر آثار تخفيض كلفة المبيعات نتيجة إلغاء توحيد حسابات كل من أفيل الهند، وجوس هانسون بـ ١٠٩,٢ مليون ريال .
- إن انخفاض هامش الربح يعزى إلى قلة المبيعات كما هو موضح اعلاه . الذي أدى إلى انخفاض امتصاص التكاليف الصناعية الثابتة ويعزى أيضاً إلى نتيجة المنافسة الحادة في قطاع الأنابيب في المملكة العربية السعودية ، وبالتالي استمرار الضغط على أسعار البيع.
- إن هامش الربح في العمليات الأوروبية اقل بقليل من العام الماضي نتيجة لانخفاض الطلب على الأسواق المحلية أدى بشركتنا إلى أن تلجأ الى التصدير مما سبب ارتفاع التكاليف.

التكاليف التشغيلية

- انخفضت التكاليف التشغيلية بسبب السياسة العامة التي تتبعها " المجموعة " بالسيطرة على الإنفاق.
- وسبب آخر أدى إلى تخفيض التكاليف التشغيلية هو أن " المجموعة " مدعومة بقطاع التقنية الذي يستخدم مصادر محلية قام بعمليات تطوير خطوط الإنتاج في بعض مصانع " المجموعة " وبالتالي فقد تم رسملة هذه التكاليف ضمن الموجودات الثابتة.

دخل من مصادر أخرى وتكاليف أخرى

- لقد كان هنالك آثار على النتائج من الشركات الزميلة والتي تحسنت نتائجها بـ ٣٣,٣ مليون ريال ويعزى إلى ما يلي:
- أ. تم تسجيل نتائج جيدة من استثمار الشركة الأم في الشركة الزميلة CPIC الصينية والتي تملك فيها الشركة الأم ٥,٥ ٪ . في الحقيقة لقد قامت " المجموعة " بعرض هذه الحصة للبيع ، حيث بحثت " المجموعة " عن أفضل سبل التسعير فوجدت بأنه يمكن تقييم الاستثمار بالاعتماد على أحدث القوائم المالية لهذه الشركة الزميلة مما يمكننا من الرجوع على بعض التعديلات السابقة التي تم قيدها حول هذا الاستثمار.
- ب. النتائج الافضل التي تم تحقيقها من بعض الشركات الزميلة مثل المغرب ، وقطر ، وقطاع إدارة المياه.

- نتائج التبادل الايجابية والمخصصات المدورة والتي يمكن الرجوع عنها نتيجة للتطورات في عام ٢٠١٣.

٦: الالتزام بالمعايير المحاسبية الصادرة عن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين

تؤكد "المجموعة" بأنه لا يوجد إختلاف عن المعايير المحاسبية الصادرة عن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين.

٧: تركيبة المجموعة :

١.٧ فروع "الشركة" (♦)

(♦) (ويقصد بها تلك المتفرعة عن "الشركة" الأم بموجب ترخيص صناعي أو سجل تجاري أو كلاهما معا بحيث تكون مملوكة للشركة الأم ١٠٠% ولا تملك تلك الفروع كياناً قانونياً مستقلاً عن الكيان القانوني للشركة الأم):

الرقم	الشركة	نشاطها	الدولة/ المحل الرئيسي	الدولة محل التأسيس	حصة اميانتيت %
١	ياقوت أميانتيت	طلاء الانابيب واستيراد الانابيب ومواد البناء	المملكة العربية السعودية/ الدمام	المملكة العربية السعودية/ الدمام	١٠٠
٢	شركة أميانتيت للبوليمرات	تجارة مواد البوليمرات	المملكة العربية السعودية/ الدمام	المملكة العربية السعودية/ الدمام	١٠٠
٣	شركة أميانتيت العربية السعودية لصناعة منتجات البلاستيك (أميبلاست)	لصناعة منتجات البلاستيك	المملكة العربية السعودية/ الدمام	المملكة العربية السعودية/ الدمام	١٠٠
٤	شركة أميانتيت لإنتاج مواسير الإيبوكسي (أميبوكس)	مواسير الإيبوكسي	المملكة العربية السعودية/ الدمام	المملكة العربية السعودية/ الدمام	١٠٠
٥	شركة اميانتيت لخدمات التقنية	خدمات تقنية الانابيب	المملكة العربية السعودية/ الدمام	المملكة العربية السعودية/ الدمام	١٠٠

• ملاحظة: أن الفروع ليس لها رؤوس أموال او ادوات دين تصدر عنها

٢٧. الشركات التابعة التي تملكها أميانتيث بالكامل أو بأغلبية الحصص بشكل مباشر أو غير مباشر:

رقم	الشركة	نشاطها	الدولة/ المحل الرئيسي	الدولة محل التأسيس	رأس مال الشركة التابعة	العملة	حصة أميانتيث %
١	شركة أميانتيث لصناعة الفيبر جلاس المحدودة (أفيل)	إنتاج الأنابيب	المملكة العربية السعودية/ الدمام	المملكة العربية السعودية/ الدمام	٣٢,٠٠٠,٠٠٠	ريال سعودي	١٠٠
٢	شركة أميانتيث لصناعة الفيبر جلاس / فرع شركة أميانتيث لصناعة الفيبر جلاس المحدودة	إنتاج الأنابيب	المملكة العربية السعودية/ جدة	المملكة العربية السعودية/ جدة	فرع لشركة " أفيل "	ريال سعودي	١٠٠
٣	شركة أميانتيث لصناعة المطاط المحدودة	إنتاج الحلقات المطاطية والمواد اللازمة للأنابيب	المملكة العربية السعودية/ الدمام	المملكة العربية السعودية/ الدمام	٤,٠٠٠,٠٠٠	ريال سعودي	٨٠
٤	الشركة العربية السعودية لصناعة أنابيب حديد الدكتايل المحدودة (ساديب)	إنتاج الأنابيب	المملكة العربية السعودية/ الدمام	المملكة العربية السعودية/ الدمام	١٨٠,٠٠٠,٠٠٠	ريال سعودي	١٠٠
٥	شركة اميرون العربية السعودية المحدودة	إنتاج الأنابيب	المملكة العربية السعودية/ الدمام	المملكة العربية السعودية/ الدمام	٧٦,٥٠٠,٠٠٠	ريال سعودي	٦٩,٧
٦	شركة بوند ستراند المحدودة	إنتاج الأنابيب	المملكة العربية السعودية/ الدمام	المملكة العربية السعودية/ الدمام	٢٠,٠٠٠,٠٠٠	ريال سعودي	٦٠
٧	الشركة العربية السعودية للمنتجات الخرسانية المحدودة (ساكوب)	إنتاج الأنابيب	المملكة العربية السعودية/ جدة	المملكة العربية السعودية/ جدة	١٢,٢٥٠,٠٠٠	ريال سعودي	٥٨,٨
٨	شركة مصنع أنابيب الفيبر جلاس المحدودة (إف - بي - سي)	إنتاج الأنابيب	المملكة العربية السعودية/ الدمام	المملكة العربية السعودية/ الدمام	٥,٠٠٠,٠٠٠	ريال سعودي	١٠٠

٩	الشركة العالمية لإدارة وتشغيل البنية التحتية المحدودة (اميوتر)	إدارة وصيانة مشاريع المياه ومحطات التحلية	المملكة العربية السعودية/ جدة	المملكة العربية السعودية/ الدمام	١٠٠,٠٠٠,٠٠٠ ريال سعودي	١٠٠
١٠	الشركة الدولية لتوزيع المياه (توزيع) - (من خلال أميوتر)	توزيع المياه	المملكة العربية السعودية/ جدة	المملكة العربية السعودية/ جدة	١٠١,٠٠٠,٠٠٠ ريال سعودي	٥٠
١١	شركة أميانتي العالمية القابضة المحدودة	شركة قابضة	مملكة البحرين . المنامة	مملكة البحرين . المنامة	٢,٠٠٠,٠٠٠ دولار أمريكي	١٠٠
١٢	شركة تقنية الدكاتيل المحدودة (دكتك)	بيع و شراء العقارات و تأجيرها	مملكة البحرين . المنامة	مملكة البحرين . المنامة	٢٠,٠٠٠ دينار بحريني	٧٥
١٣	شركة سي تك المحدودة	امتلاك حقوق التقنية وبيعها (بيع الآلات والأنايب)	مملكة البحرين . المنامة	مملكة البحرين . المنامة	٣,٠٠٠,٠٠٠ دولار أمريكي	١٠٠
١٤	شركة أميانتي ماير بولي كريت المحدودة	امتلاك حقوق التقنية وبيعها (بيع الآلات والأنايب)	مملكة البحرين . المنامة	مملكة البحرين . المنامة	٥١,٤١٢ دولار أمريكي	٥٠
١٥	شركة فلوتايت تكنولوجي المحدودة	امتلاك حقوق التقنية وبيعها (بيع الآلات والأنايب)	مملكة البحرين . المنامة	مملكة البحرين . المنامة	٣,٠٠٠,٠٠٠ دولار أمريكي	١٠٠
١٦	شركة أميتيك ألمانيا المحدودة	الأنايب	ألمانيا	ألمانيا	٣,٥٠٠,٠٠٠ يورو	١٠٠
١٧	شركة أميتيك للخدمات (سابقاً اميبب العالمية)	إدارة	ألمانيا	ألمانيا	٣٠٠,٠٠٠ يورو	١٠٠
١٨	شركة اكواوندو المحدودة	أدارة المياه	ألمانيا	ألمانيا	٣,٠٠٠,٠٠٠ يورو	٨٠
١٩	شركة بي دبليو تي ، واسر	إنشاء و إدارة وصيانة محطات تنقية المياه والصرف الصحي	ألمانيا	ألمانيا	٣,٠٠٠,٠٠٠ يورو	٨٠

٢٠	أميتك مالطا القابضة المحدودة	قابضة	مالطا	مالطا	٤٩,٠٢٥,٠٠٠	يورو	١٠٠
٢١	شركة آيه بي اس	تسويق	النرويج	النرويج	٤,٥٠٠,٠٠٠	كرونه . النرويج	١٠٠
٢٢	شركة فلوتايت تكنولوجيا آيه . اس	تملك التقنية	النرويج	النرويج	١٨,٩٢٥,٠٠٠	كرونه . النرويج	١٠٠
٢٣	شركة سوبور بور صناعي فيكارت آيه اس .	صناعة الأنايب	تركيا	تركيا	٣١,٦٠٠,٠٠٠	ليرة تركية	٥٠
٢٤	شركة سوبور جاب صناعي فيكارت آيه اس (من خلال سوبوربور)	صناعة الأنايب	تركيا	تركيا	٢١,٧٠٠,٠٠٠	ليرة تركية	٤٠
٢٥	شركة أميتيك بولندا	صناعة الأنايب	بولندا	بولندا	٢١,٠٩٨,٠٠٠	زلوتي . بولندا	١٠٠
٢٦	شركة أميتيك اسبانيا	صناعة الأنايب	اسبانيا	اسبانيا	٥,٨٩٠,٦٩٠	يورو	١٠٠
٢٧	شركة أميانتي الهند لصناعة الفاير جلاس	صناعة الأنايب	الهند	الهند	٢٥٠,٠٠٠,٠٠٠	روبية هندية	٧٠
٢٨	شركة أميتيك اندستريال اسبانيا	صناعة ملحقات الأنايب	اسبانيا	اسبانيا	٣,٠٠٠	يورو	١٠٠
٢٩	شركة آيه بي اس	تسويق	فرنسا	فرنسا	٢٨٠,٠٠٠	يورو	١٠٠
٣٠	شركة أميتيك استانا للأنايب	صناعة الأنايب	كازاخستان	كازاخستان	٤٠٣,٠٠٠,٠٠٠	تنجي . كازاخ ستان	٥١
٣١	شركة أميتيك غرب ووسط أوروبا	قابضة	هولندا	هولندا	٦,٠٠٠,٠٠٠	يورو	١٠٠
٣٢	شركة أميتيك قبرص القابضة	قابضة	قبرص	قبرص	٢,٠٠٠	يورو	١٠٠
٣٣	شركة أميتيك سويسرا	قابضة	سويسرا	سويسرا	١٠,٥٠٠,٠٠٠	فرنك . سويسرا ي	١٠٠
٣٤	فلوتايت للهندسة	استشارات وتقنية	ألمانيا	ألمانيا	٣٠,٠٠٠	يورو	١٠٠
٣٥	شركة أميتيك للخدمات	إدارة	سويسرا	سويسرا	١٠٠,٠٠٠	فرنك سويسري	١٠٠
٣٦	اميانتي لأنظمة الأنايب	تجارة الأنايب	رومانيا	رومانيا	٣٢٧,٦٢٠	لاي	٥٠
٣٧	اميتك للأنايب رومانيا	صناعة الأنايب	رومانيا	رومانيا	١١٦,٠٠٠	لاي	٥٠
٣٨	بي دبليوتي السعودية المحدودة)	إنشاء و إدارة و صيانة	الدمام	الدمام	٥٠٠,٠٠٠	ريال سعودي	٨٩,٨

					محطات تنقية المياه والصرف الصحي	عن طريق الشركة العالمية لإدارة وتشغيل البنية التحتية المحدودة (اميوتر) وبي دبليو تي الألمانية	
٨٠	ريال سعودي	٥٠٠,٠٠٠	الدمام/ فرع لشركة بي دبليو المانيا/	المانيا	إنشاء وإدارة وصيانة محطات تنقية المياه والصرف الصحي	شركة بي دبليو تي العربية	٣٩
٨٠	دولار أمريكي	٢٥٠,٠٠٠	تركمانستان	تركمانستان	إنشاء وإدارة وصيانة محطات تنقية المياه والصرف الصحي	شركة بي دبليو تي اس يو دبل يو أوه أوه أوه - تركمانستان	٤٠

٣.٧ الشركات التي تملك أميانتيث أقلية الحصص بصورة مباشرة أو غير مباشرة

رقم	الشركة	نشاطها	الدولة/ المحل الرئيسي	الدولة محل التأسيس	رأس مال الشركة التابعة	العملة	حصة أميانتيث ت %
١	شركة أميانتيث مصر للفيبر جلاس، تملك أميانتيث هذه الحصص عن طريق شركتها التابعة: شركة أميانتيث لصناعة الفيبر جلاس المحدودة	صناعة الأنابيب	مصر	مصر	٥٠,٠٠٠,٠٠٠	جنيه مصري	٥٠
٢	شركة اميرون مصر، تملك أميانتيث هذه الحصص عن طريق شركتها التابعة: شركة اميرون العربية السعودية المحدودة	صناعة الأنابيب	مصر	مصر	١٩,٣١٣,٩٠٠	جنيه مصري	٣٤.٢
٣	شركة أميتيك الجزائر	صناعة الأنابيب	الجزائر	الجزائر	٢٦٢,٧٦٩,٠٠٠	دينار جزائري	٥٠

٤	شركة أميتيك المغرب	صناعة الأنابيب	المغرب	المغرب	٧٢,٠٠٠,٠٠٠	درهم مغربي	٥٠
٥	شركة أميانتيث قطر المحدودة (أكاب) المحدودة	صناعة الأنابيب	قطر	قطر	٣٧,٢٠٠,٠٠٠	ريال قطري	٤٠
٦	شركة شونج ينج بولي كوم انترناشيونال كوربوريشن المحدودة	صناعة مواد الخام	الصين	الصين	١,٩٣٢,٢١٨,٠٠٠	يوان . الصين	٥,٤٩٥
٧	شركة غاز الشرق المحدودة	توزيع الغاز	المملكة العربية السعودية/ الدمام	المملكة العربية السعودية/ الدمام	٢٠,٠٠٠,٠٠٠	ريال سعودي ي	١٣
٨	سار بلاست	صناعة الأنابيب	ايطاليا	ايطاليا	١,٥٥٠,٠٠٠	يورو	٢٣,٧٠
٩	شركة أميتيك ليبيا	صناعة الأنابيب	ليبيا	ليبيا	١,٠٠٠,٠٠٠	دينار ليبي	٤٠
١٠	شركة سار بلاست قطر المحدودة عن طريق شركة اميانتيث قطر المحدودة وشركة سار بلاست ايطاليا	صناعة الأنابيب	قطر	قطر	٢٠٠,٠٠٠	ريال قطري	٢٦,٢١

بالإضافة لما ذكر أعلاه، فلدى الشركة العديد من مكاتب التمثيل التجاري داخل السعودية وخارجها .

٨ أدوات الدين الصادرة عن الشركات التابعة

ان الحصص او أدوات الدين الصادرة عن الشركات التابعة وهي وفقاً لما يلي:

اسم الشركة التابعة	الحصص الصادرة	أسماء الشركاء / نسب الملكية
شركة اميانتيث لصناعة الفيبر جلاس المحدودة	٣٢,٠٠٠ حصة عادية قيمة كل حصة الف ريال	١. شركة اميانتيث العربية السعودية ٩٩ % ٢. الشركة العربية السعودية لصناعة انابيب حديد الدكتايل المحدودة ١ %
الشركة العربية السعودية لصناعة انابيب حديد الدكتايل المحدودة	١٨٠,٠٠٠ حصة عادية قيمة كل حصة الف ريال	١. شركة اميانتيث العربية السعودية ٩٥ % ٢. شركة اميانتيث لصناعة الفيبر جلاس المحدودة ٥ %
شركة بوندستراند المحدودة	٢٠,٠٠٠ حصة عادية قيمة كل حصة الف ريال	١. شركة اميانتيث العربية السعودية ٦٠ % ٢. شركة اميرون بي . في / هولندا
شركة اميرون العربية السعودية المحدودة	٧٦,٥٠٠ حصة عادية قيمة كل حصة الف ريال	١. شركة اميانتيث العربية السعودية ٦٩.٧ % ٢. شركة اميرون العالمية (امريكية) ٣١.٣ %
شركة اميانتيث لصناعة المطاط المحدودة	٤,٠٠٠ حصة عادية قيمة كل حصة الف ريال	١. شركة اميانتيث العربية السعودية ٨٠ % ٢. شركة دكان انتربرايزس المحدودة (هندية) ٢٠ %
الشركة العربية السعودية للمنتجات الخرسانية المحدودة (ساكوب) المحدودة	٢٤,٥٠٠ حصة عادية قيمة كل حصة ٥٠٠ ريال	١. شركة اميانتيث العربية السعودية ٤ % ٢. شركة اميرون العالمية (امريكية) ١٧.٤ % ٣. شركة اميرون العربية السعودية ٧٨.٦ %

شركة انابيب الفيبر جلاس المحدودة	٥,٠٠٠ حصة عادية قيمة كل حصة الف ريال	١. شركة اميانتيث العربية السعودية ٥١٪ ٢. شركة اميانتيث لصناعة الفيبر جلاس المحدودة ٤٩٪
اميتك استانا	لا توجد حصص بل ان راس المال وهو ٤٠٣ مليون تنجي موزع بين الشركاء كشراكة محدودة	١. شركة فلوتايت للهندسة المحدودة ٤٩٪ ٢. ابي كايف ٢٩٪ ٣. كافرلوف ١٠٪ ٤. ايوبنوف ٥٪ ٥. ليستوبادني ٥٪
شركة اميانتيث الهندلصناعة الفيبر جلاس المحدودة	٢٥ مليون حصة عادية قيمة الحصة ١٠ روبيه	١. شركة اميتك قبرص القابضة ٧٠٪ ٢. السيد/ شيفاناند سالجواكار ٤.٢٪ ٣. السيدة/ رانجانا سالجواكار ٨٪ ٤. السيدة/ سواتي سالجواكار ٤٪ ٥. السيد/ فينك سالجواكار ٤٪ ٦. شركة مهادان العقارية ٧.٨٪ ٧. شركة تبايراميد للتمويل الخاصة المحدودة ٢٪
شركة اميانتيث للخدمات جي ام بي اتش	حصة واحدة قيمتها ١.٣٧٥ مليون يورو	شركة اميتك سويسرا المحدودة
اميانتيث لانظمة الانابيب اس ار ال	١,٠٠٠ حصة عادية قيمة كل حصة ٣٢٨ رون روماني	شركة سوبور بورو صناعية فيتيكاريت ١٠٠٪
اميتك بابيس رومانيا اس اي	١,٠٠٠ حصة عادية قيمة كل حصة ١١٦ رون روماني	١. شركة سوبور بورو صناعية فيتيكاريت اي اس ٩٨.٤٪ ٢. شركة يابي مركزي انسات صناعية ٠.٨٪ ٣. اميتك سويسرا ٠.٨٪
شركة سوبور بورو صناعية فيتكاريت اي اس	٣١,٦٠٥,٧٣٥ حصة عادية قيمة كل حصة ١ ليرة تركية	١. شركة اميتك سويسرا اي جي ٥٠٪ ٢. شركة يابي مركزي انسات صناعية ٤٩.٩٩٤٪ ٣. السيد/ ارسين اريجولو ٠.٠٠٤٪ ٤. السيد/ امير ايكار ٠.٠٠١٪
شركة سوبور جاب صناعية فيتكاريت اي اس	٢١,٦٥٨,٠٧٥ حصة عادية قيمة كل حصة ١ ليرة تركية	١. شركة سوبور بورو صناعية فيتيكاريت اي اس ٧٨٪ ٢. شركة فيرناس انسات صناعية اي اس ٢٠٪ ٣. شركة يابي مركزي انسات صناعية ٠.٩٩٩٪ ٤. شركة اميتك سويسرا اي جي ١٪ ٥. السيد/ ارسين اريجولو ٠.٠٠١٪
شركة اميانتيث العالمية القابضة المحدودة	٣٢,٠٠٠ حصة عادية قيمة كل حصة ١٠٠٠ دولار امريكي	١ - شركة اميانتيث العربية السعودية ٩٩.٩٤٪ ٢ - شركة اميانتيث لصناعة الفيبر جلاس المحدودة ٠.٠٦٪
شركة اميتك غرب ووسط اوربوا القابضة . بي .	٦,٠١٨ حصة عادية قيمة كل حصة ١٠٠ يورو	شركة اميتك قبرص القابضة ١٠٠٪
شركة اميتك بولندا اس بي /زو	٣٠,١٤٠ حصة عادية قيمة كل حصة ٧٠٠ زلوتي بولندية	١ - شركة اميانتيث العالمية القابضة المحدودة ٩٤٪ ٢ - شركة اميتك سويسرا اي جي ٦٪
شركة اميتك اسبانيا الصناعية	٣٠ حصة عادية قيمة كل حصة ١٠٠ يورو	شركة اميتك سويسرا اي جي ١٠٠٪
شركة اي بي اس فرنسا	٢٨٠٠ حصة عادية قيمة كل حصة ١٠٠ يورو	شركة اميتك سويسرا اي جي ١٠٠٪
شركة اميتك اسبانيا اي اس	٩٨٠,١٤٨ حصة عادية قيمة كل حصة ٦ يورو	شركة اميتك سويسرا اي جي ١٠٠٪
شركة اي بي اس النرويج اي اس	٤,٥٠٠ حصة قيمة كل حصة ١٠٠٠ نوك	شركة اميتك سويسرا اي جي ١٠٠٪
شركة اميتك المانيا جي ام بي اتش	١ حصة واحدة قيمتها ١٠,٥٨٥ مليون يورو	شركة اميتك سويسرا اي جي ١٠٠٪
شركة اميتك قبرص القابضة المحدودة	٢,٠٠٠ حصة عادية قيمة الحصة الواحدة ١ يورو	شركة اميانتيث العالمية القابضة المحدودة ١٠٠٪
شركة اميتك سويسرا اي جي	٢ حصة عادية قيمة كل حصة ٥٦,٠٠٠ فرنك سويسري	١ - شركة اميتك غرب ووسط اوربوا القابضة . بي . ١٠.٧١٪ ٢ - شركة اميانتيث مالطا ٨٩.٢٩٪
شركة اميتك للخدمات اي جي	١٠٠ حصة عادية قيمة كل حصة ١٠٠٠ فرنك سويسري	شركة اميتك سويسرا اي جي ١٠٠٪

شركة امياننتيت العالمية القابضة المحدودة ١٠٠٪	٤٩,٠٢٥ حصة عادية قيمة كل حصة ١٠٠٠ يورو	شركة امياننتيت مالطا القابضة المحدودة
١ - شركة امياننتيت العربية السعودية ٥٠٪ ٢ - السيد/توماس بلومفيلد ٨,٥٪ ٣ - السيد/ميشيل ويلز ٨,٥٪ ٤ - السيدة هيكي ماير ٣٠٪ ٥ - السيد/ادلثروت جيرلاتش ٣٪	٤٠٠ حصة عادية قيمة كل حصة ٥٠ دينار بحريني	شركة ماير بولي كريت المحدودة
١ - شركة امياننتيت العالمية القابضة المحدودة ٩٩٪ ٢ - شركة امياننتيت لصناعة الفايبر جلاس المحدودة ١٪	١١,٣٧٥ حصة عادية قيمة كل حصة ١٠٠ دينار بحريني	شركة فلوكتايت تكنولوجي البحرين المحدودة
١ - شركة امياننتيت العربية السعودية ٨٠٪ ٢ - شركة امياننتيت لصناعة الفايبر جلاس المحدودة ٢٠٪	١٠٠,٠٠٠ حصة عادية قيمة كل حصة ١٠٠٠ ربا	الشركة العالمية لإدارة وتشغيل البنية التحتية المحدودة

ملاحظة:

إن الشركات التابعة لاتصدر ادوات دين قابلة للتداول. تتمثل ديون التمويل الخارجية في قروض بنكية والتي تتم تغطيتها ضمن البند (١٢) من هذا التقرير.

٩: سياسة توزيع الأرباح

تقوم الشركة بتوزيع أرباح وفقا للسياسة التالية:

- توزع أرباح الشركة الصافية بعد خصم جميع المصروفات العمومية والتكاليف الأخرى على الوجه التالي :

- ١ - يجنب عشرة بالمائة (١٠٪) من الأرباح الصافية لتكوين احتياطي نظامي ويجوز للجمعية العامة العادية وقف هذا التجنيب متى ما بلغ الإحتياطي المذكور نصف رأس المال
- ٢ - يخصص كذلك نسبة معينة من الأرباح الصافية تحددتها الجمعية العامة في كل عام لتكوين احتياطي إتفاقي يخصص لما تراه الجمعية العامة ويوقف هذا التجنيب اذا بلغ الإحتياطي المذكور نسبة معينة من رأس المال توافق عليها الجمعية العامة .
- ٣ - يخصص من الباقي بعد ذلك دفعة أولى للمساهمين تعادل خمسة بالمائة (٥٪) من رأس المال المدفوع .
- ٤ - يخصص بعد ما تقدم (٥٪) من الباقي لمكافأة أعضاء مجلس الإدارة مع مراعاة ما يصدر في هذا الخصوص من قرارات أو تعليمات من الجهات المختصة ويوزع الباقي بعد ذلك على المساهمين كحصة إضافية من الأرباح

تدفع الأرباح المقرر توزيعها على المساهمين في المكان والمواعيد التي يحددها مجلس الإدارة تقوم " الشركة " بتوزيع الأرباح وفقا للسياسة التالية والمنسجمة مع النظام الاساسي:

- إن الأرباح الصافية، بعد احتساب المخصصات النظامية، وإطفاء أي خسائر مرحلة، تكون كافية بما يضمن قابليتها للتوزيع.
- توفر السيولة اللازمة.
- عدم تعارض توزيع الأرباح مع أي اتفاقيات بنكية.

- أن لا تتسبب عملية توزيع الأرباح في الحد من قدرة "الشركة" على مواصلة نموها واغتنام الفرص المتاحة.
- يتم توزيع الأرباح على المساهمين من خلال الإيداع المباشر في محافظهم ألياً وبالتنسيق مع "تداول".

١٠. كبار المساهمين

حسب سجلات "تداول" حتى تاريخ ٢٠١٣/١٢/٣١ فإن كبار المساهمين الذين يملكون ٥% فاكتر من رأس المال هم:

اسم المساهم	نسبة ملكيته في رأس المال %
شركة الموارد للاستثمار المحدودة	٩,٤%
سمو الأمير خالد بن عبد الله بن عبد الرحمن آل سعود	٧,٤%
عبد الله صالح عبد الله البسام	٥,٨%

ولم يتم تبلغ الشركة خلال عام ٢٠١٣ بأي تغيير في الملكية حسب المادة (٤٥) من قواعد التسجيل والإدراج

١١. ملكيات أعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين

١.١١: الجدول التالي يبين ملكية كبار أعضاء مجلس الإدارة وزوجاتهم:

جدول يبين ملكية عضو مجلس الإدارة والزوجة والأولاد القصر في أسهم شركة اميانتيث العربية

السعودية

م	اسم العضو	عدد الأسهم في بداية السنة ٢٠١٣	النسبة المئوية %	عدد الأسهم بنهاية السنة ٢٠١٣	نسبة التغيير %	نسبة الملكية بنهاية السنة	عدد أسهم الزوجة والأولاد القصر في بداية السنة ٢٠١٣	النسبة المئوية للزوجة والأولاد القصر بنهاية السنة ٢٠١٣	عدد أسهم الزوجة والأولاد القصر بنهاية السنة ٢٠١٣	نسبة التغيير للزوجة والأولاد القصر بنهاية السنة ٢٠١٣
١	سمو الأمير احمد بن خالد بن عبد الله بن عبد الرحمن آل سعود	١,٨٢٥,٢٤٤	١,٥٨	١,٨٢٥,٢٤٤	صفر	١,٥٨	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد
٢	صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبد العزيز آل سعود	٨,٠٠٠	٠,٠٠٦٩	٨,٠٠٠	صفر	٠,٠٠٦٩	٥٠,٠٠٠	٠,٠٤٣٢	٥٠,٠٠٠	صفر
٣	د. خليل عبد الفتاح كردي	٣,٣٦٥	٠,٠٠٢٩	٣,٣٦٥	صفر	٠,٠٠٢٩	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد
٤	د. عبد العزيز صالح الجريوع	٨,٦٠٠	٠,٠٠٧٤٤	٨,٦٠٠	صفر	٠,٠٠٧٤٤	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد
٥	الشيخ سليمان العبد الرحمن السحيمي	٣٢٠,٥٧٠	٠,٢٧٧٥	٣٢٠,٥٧٠	صفر	٠,٢٧٧٥	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد
٦	الأستاذ/ سليمان عبد الله العمرو	١,٥٧٠	٠,٠٠١٣٥٩	١,٥٧٠	صفر	٠,٠٠١٣٥٩	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد
٧	الأستاذ/ بدر عبد الله السويديان	٢٣,٠٨٥	٠,٠١٩٩٨	٢٣,٠٨٥	صفر	٠,٠١٩٩٨	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد

٨	الأستاذ/ عبد العزيز علي ابو السعود	١٠٠٠	٠,٠٠٠٨	١٠٠٠	صفر	٠,٠٠٠٨	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد
٩	د. سليمان عبد العزيز التويجري	١٠٠٠	٠,٠٠٠٨	١٠٠٠	صفر	٠,٠٠٠٨	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد

٢.١١: الجدول التالي بين ملكية كبار التنفيذيين وزوجاتهم وأولادهم القصر في أسهم شركة اميانتيث

العربية السعودية

جدول بين ملكية كبار التنفيذيين والزوجة والأولاد القصر في أسهم شركة اميانتيث العربية السعودية

م	اسم التنفيذي	عدد الأسهم في بداية السنة ٢٠١٣م	النسبة المئوية %	عدد الأسهم بنهاية السنة ٢٠١٣م	نسبة التغيير %	عدد أسهم الزوجة والأولاد القصر في ب ٢٠١٣م	النسبة المئوية للزوجة والأولاد القصر	عدد الأسهم للزوجة والأولاد القصر بنهاية السنة ٢٠١٣م	نسبة التغيير للزوجة والأولاد القصر
1	د. سليمان عبد العزيز التويجري	١٠٠٠	٠,٠٠٠٨	١٠٠٠	صفر	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد
٢	وليد محمد أبو كشك	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد
٣	إعجاز مالك من ٢٠١٢/٥/١	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد
٤	عثمان صقر	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد
٥	بيار سوميز	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد
٦	اسامة جاسم العنيزي	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد

تصرح الشركة بأنه لا توجد مصلحة في الأسهم أو حقوق اكتتاب أو أدوات دين لأعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين وزوجاتهم وأولادهم القصر سواء في أسهم الشركة أو شركاتها التابعة ولم يحصل أي تغيير خلال عام ٢٠١٣ باستثناء ما ذكر في البند (٢٢) من هذا القرار الذي ذكرت منح أسهم لموظفي الشركة.

١٢. الاقتراض

١.١٢: أقتراض الشركة الأم (شركة اميانتيث العربية السعودية) إن القروض التي حصلت عليها الشركة الأم حتى ٢٠١٣/١٢/٣١ هي وفقا للجدول التالي:-

١.١.١٢ القروض الطويلة الاجل (آلاف الريالات)

إسم البنك	طبيعة القروض	تاريخ التسديد	المبلغ المستحق حتى ٢٠١٢/١٢/٣١	القروض الجديدة	المبلغ المسدة	المبلغ المستحق في ٢٠١٣/١٢/٣١
مجموعة سا	طويل الاجل	٢٠١٤	٢٠٦,٢٥٠		(٧٥,٠٠٠)	١٣١,٢٥٠

٢,١,١٢ القروض القصيرة الاجل (آلاف الريالات)

إسم البنك	طبيعة القروض	المبلغ المستحق حتى ٢٠١٢/١٢/٣١	القروض الجديدة	المبالغ المسددة	المبلغ المستحق في ٢٠١٣/١٢/٣١
الفرنسي	قصير الاجل	٣٩,٠٠٠	١٢٥,٠٠٠	(١٢٩,٠٠٠)	٣٥,٠٠٠
الرياض	قصير الاجل	٢٥,٠٠٠	٥٠,٠٠٠	(٥٠,٠٠٠)	٢٥,٠٠٠
الخليج للاستثمار	قصير الاجل	٢٥,٠٠٠	٧١,٠٠٠	(٧٢,٠٠٠)	٢٤,٠٠٠
الانماء	قصير الاجل	١٣٥,٦٨٠	٤٩٤,٣٧٥	(٣٩٠,٢٦٣)	٢٣٩,٧٩١
الجزيرة	قصير الاجل	٧٩,٠٠٠	٣٢٨,٠٠٠	(٢٧٢,٠٠٠)	١٣٥,٠٠٠
الاهلي	قصير الاجل	٥٠,٠٠٠	١٦٩,٠٠٠	(١٩٥,٠٠٠)	٢٤,٠٠٠
البلاد	اعتماد مستندي	١٩,٩٩٨	٦٠,٦٥٣	(٨٠,٦٥١)	-
البلاد	قصير الاجل	٧٤,٥٠٤	٢٥٥,٢٩٦	(١٦٨,٤٣٩)	١٦١,٣٦٢
الراجحي	قصير الاجل	١٩٩,٩٩٣	٢٦٦,٩٩٢	(٣٦٦,٩٨٥)	١٠٠,٠٠٠
الهولندي	قصير الاجل	٥,٠٠٠	١٩٨,٠٠٠	(١٥٤,٠٠٠)	٤٩,٠٠٠
المؤسسة العربية المصرفية	قصير الاجل	٦٠,٠٠٠	٩٨,٠٠٠	(١٢٣,٠٠٠)	٣٥,٠٠٠
البريطاني	قصير الاجل	-	٣٠,٢٢٣	(١٩,٠٤٣)	١١,١٨٠
سامبا	قصير الاجل	-	١٠,٠٠٠	(١٠,٠٠٠)	-
الرياض	سحب على المكشوف	٣٥	-	(٣٥)	-
الفرنسي	سحب على المكشوف	-	٩,٣٦١	(٩,٣٦١)	-
الراجحي	سحب على المكشوف	-	٢٣	(٢٣)	-
المجموع		٧١٣,٢١٠	٢,١٦٥,٩٢٣	(٢,٠٣٩,٨٠٠)	٨٣٩,٣٣٣

٢,١,١٢: إجمالي القروض التي حصلت عليها الشركة وشركاتها التابعة

الجدول التالي يلخص القروض التي حصلت عليها الشركة وشركاتها التابعة (آلاف الريالات)

اسم الشركة	المبلغ المستحق حتى ٢٠١٢/١٢/٣١	القروض الجديدة	المبالغ المسددة	المبلغ المستحق حتى ٢٠١٣/١٢/٣١
شركة اميانتيت لصناعة الفبير جلاس المحدودة	١٨٥,٩٩١	٣٤٧,٩٩٨	(٤١٦,٩٨٩)	١١٧,٠٠٠
الشركة العربية السعودية لصناعة انابيب حديد الدكتايل المحدودة	٥٧٦,٠٣٦	١,٢١٢,٥٤٧	(١,٣٢٨,٧٣٥)	٤٥٩,٨٤٨
شركة بوندستراند المحدودة	٣٨,٩٤٧	١٢٠,٢٢٥	(١١٠,٩٤٤)	٤٨,٢٢٨
شركة اميرون العربية السعودية المحدودة	١٠,٠٠٠	٢	(١٠,٠٠٢)	-
شركة اميانتيت لصناعة المطاط المحدودة	-	٢٠٦	(٢٠٦)	-
شركة اميانتيت العربية السعودية لصناعة منتجات البلاستيك	-	٤٣٢	-	٤٣٢

٢٩	(٣٢٥)	٢٩	٣٢٥	شركة اميانتيت لانتاج مواشير الايوكسي
٨٠,٨١	(١,٧١٠)	-	٩,٧٩١	اميترك استانا
-	(٣٥,٨٦٣)	٤,٧٨٣	٣١,٠٨٠	شركة اميانتيت الهند لصناعة الفيبر جلاس
٨١,٣٠٧	(٨٠,٥٨٨)	٨٤,١٥٠	٧٧,٧٤٥	سوبور بورو صناعية فيتكار
١,٨٠٢	-	١,٨٠٢	-	شركة اميتك بولندا
-	(١٣٨)	١٣٨	-	شركة اميتك اسبانيا الصناعية
٢٩,٠٩٩	(١٢,١١٨)	٣,٥٤١	٣٧,٦٧٦	شركة اميتك اسبانيا
٩,١٨٦	(٢,٣٠٨)	٢٨٧	١١,٢٠٧	شركة اميتك المانيا
٢٤,٢٤١	(٢,١٥٣)	٢٤,٧٧٦	١,٦١٨	شركة فلوتايت تكنولوجي
-	(٤٠)	-	٤٠	الشركة العالمية لادارة وتشغيل البنية التحتية المحدودة
٢٩,١١٨	(٢١,٢٥٨)	٥٠,٣٧٦	-	بي دبليو تي واسر اند ابواسر تكنيك
٨٠٨,٣٧١	(٢,٠٢٣,٣٧٧)	١,٨٥١,٢٩٢	٩٨٠,٤٥٦	مجموع قروض الشركات التابعة
٩٧٠,٥٨٣	(٢,١١٤,٨٠٠)	٢,١٦٥,٩٢٣	٩١٩,٤٦٠	مجموع قروض الشركة الأم
١,٧٧٨,٩٥٤	(٤,١٣٨,١٧٧)	٤,٠١٧,٢١٥	١,٨٩٩,٩١٦	مجموع قروض الشركة الأم والشركات التابعة

تم الحصول على معظم القروض القصيرة الاجل لتمويل الذمم المدينة ومخزون المواد الخام ، حيث ان الذمم المدينة وصلت قيمتها نهاية العام ١,٨٣ مليار ريال (٢ مليار في عام ٢٠١٢) ، في حين بلغ مجموع المخزون في نهاية العام ١,٢٤ مليار ريال مقارنة ب ١,٤٨٢ مليار ريال في عام ٢٠١٢

٣,١٢ قيمة ومدة القروض الطويلة الاجل والجهات المانحة (مليون ريال):

المجموع	٢٠١٩ وما يليه	٢٠١٨	٢٠١٧	٢٠١٦	٢٠١٥	الجهات المانحة/السنة
٥٠,٠					٥٠,٠	مجموعة سامبا المالية
٣,٦					٣,٦	صندوق التنمية الصناعية السعودي
٨,١			١,٣	٣,٤	٣,٤	قرض شركاء الاقلية - اميتك استانا
٥,٦	٠,١	٠,٤	٠,٤	٠,٤	٤,٣	بنكو بويلر اسبانيا
٦,٩			٢,٣	٢,٣	٢,٣	ساشين بنك اند سباركيز ليزيك / المانيا بي إن
٢٢,٩	١٨,١	١,٢	١,٢	١,٢	١,٢	دانسكي بنك/ النرويج
٩٧,١	١٨,٢	١,٦	٥,٢	٧,٣	٦٤,٨	المجموع

خلال عام ٢٠١٣ سددت الشركة قروض طويلة الاجل بقيمة ٩٠,٤٨ مليون ريال. في حين أنه في عام ٢٠١٣ حصلت الشركة على قروض طويلة الاجل بقيمة ٢٤,٨ مليون ريال.

النسبة الجارية حتى ٢٠١٣ / ١٢ / ٣١ تقدر ب ١,٣٨ مقارنة ب ١,٣٤ لعام ٢٠١٢ ، وتحسنت نسبة المديونية الى حقوق الشركاء ، ١,٦١ مقارنة ب ١,٨٤ لعام ٢٠١٢

١٣: أدوات الدين القابلة للتحويل

تقر الشركة بأنه لا يوجد أي حقوق تحويل أو اكتتاب بموجب أدوات دين قابلة للتحويل إلى أسهم أو حقوق خيار أو مذكرات حق اكتتاب أو حقوق مشابهة أصدرتها الشركة خلال عام ٢٠١٣

١٤: حقوق التحويل أو حقوق الاكتتاب

تقر الشركة بأنه لا توجد حقوق تحويل أو حقوق اكتتاب أصدرتها خلال عام ٢٠١٣

١٥: أدوات دين قابلة للاسترداد

تقر الشركة بأنه لا يوجد أي استرداد أو شراء أو إلغاء من جانب الشركة لأي أدوات دين قابلة للاسترداد خلال عام ٢٠١٣.

١٦. تكوين مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عنه.

١.١٦: يتكون مجلس الإدارة من (٩) تسعة أعضاء وفقاً لما يلي:

تكوين مجلس الإدارة خلال عام ٢٠١٣م

الاسم	صفته	تنفيذي	غير تنفيذي	مستقل
سمو الأمير احمد بن خالد بن عبد الله بن عبد الرحمن آل سعود	رئيس المجلس	لا	نعم	لا
صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبد العزيز آل سعود	نائب رئيس المجلس	لا	نعم	لا
د. خليل عبد الفتاح كردي	عضو	لا	نعم	لا
د. عبد العزيز صالح الجربوع	عضو	لا	نعم	لا
الشيخ سليمان عبد الرحمن السحيمي	عضو	لا	نعم	نعم
الأستاذ/ سليمان عبد الله العمرو	عضو	لا	نعم	نعم
الأستاذ/ بدر عبد الله السويدان	عضو	لا	نعم	نعم
الأستاذ/ عبد العزيز علي ابوالسعود	عضو	لا	نعم	لا
د. سليمان عبد العزيز التويجري	العضو المنتدب والرئيس التنفيذي	نعم	لا	لا

اجتمع مجلس الإدارة مرتين خلال عام ٢٠١٣ وفقاً لجدول الحضور التالي:

سجل حضور أعضاء مجلس الإدارة لاجتماعات المجلس حتى انتهاء دورته للعام المالي ٢٠١٣ والبالغ مجموعها اجتماعين			
الاحتمالي	الاجتماع الثاني بتاريخ ٢٠١٣/١٢/٠٤	الاجتماع الاول بتاريخ ٢٠١٣/٠٢/٠٣	اسم العضو
٢	حضر	حضر	سمو الأمير احمد بن خالد بن عبد الله بن عبد الرحمن آل سعود
٢	حضر	حضر	صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبد العزيز آل سعود
٢	حضر	حضر	د. خليل عبد الفتاح كردي
٢	حضر	حضر	د. عبد العزيز صالح الجريوع
٢	حضر	حضر	الشيخ سليمان العبد الرحمن السحيمي
٢	حضر	حضر	الأستاذ/ سليمان عبد الله العمرو
٢	حضر	حضر	الأستاذ/ بدر عبد الله السويديان
٢	حضر	حضر	الأستاذ/ عبد العزيز علي أبو السعود
٢	حضر	حضر	د. سليمان عبد العزيز التويجري

ويقر مجلس الإدارة أنه لا توجد بين أعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين والشركة و" المجموعة" أية صفقات ذات علاقة والتي قد تؤدي إلى تعارض المصالح سواء مع الشركة أو مع شركاتها التابعة أو شركاتها الزميلة.

ويقر مجلس الإدارة بأنه تم إعداد سجلات الحسابات بالشكل الصحيح وأن نظام الرقابة الداخلية اعد على اسس سليمة وتم تنفيذه بفعالية ، وأنه لا يوجد شك في قدرة الشركة على مواصلة نشاطاتها.

٣.١٦: تفصيل عن المكافآت والتعويضات المدفوعة لأعضاء مجلس الإدارة وخمسة كبار التنفيذيين

يقصد بمصالح " المكافآت والتعويضات" في هذا البند الرواتب والأجور والبدلات والمكافآت السنوية المرتبطة بإداء الأشخاص والخطط التحفيزية وأية مزايا عينية.

الجدول التالي يبين تفاصيل التعويضات والمكافآت (بالريال السعودي) لأعضاء المجلس وخمسة من كبار

التنفيذيين:

البيان	أعضاء المجلس التنفيذيين	أعضاء المجلس غير التنفيذيين/ المستقلين	خمسة من كبار التنفيذيين ممن تلقوا أعلى المكافآت والتعويضات بما فيهم الرئيس التنفيذي والمدير المالي.
الرواتب والتعويضات	- - - - -	- - - - -	٣,٦٠٣,٦٣٠
البدلات	- - - - -	- - - - -	١,٧٩٧,١١٨
المكافآت الدورية والسنوية	٢٠٠,٠٠٠	١,٦٠٠,٠٠٠	٨٥٠,٠٠٠
الخطط التحفيزية	- - - - -	- - - - -	- - - - -
أي تعويضات أو مزايا عينية أخرى تدفع بشكل شهري أو سنوي	١٠٠,٠٠٠	٨٠٠,٠٠٠	- - - - -

٤:١٦: أسماء الشركات المساهمة المدرجة وغير المدرجة التي كان أعضاء مجلس الإدارة الشركة أعضاء فيها

خلال عام ٢٠١٣

أسماء الشركات المساهمة المدرجة وغير المدرجة التي كان أعضاء مجلس إدارة " الشركة " أعضاء فيها خلال عام

٢٠١٣م

الاسم	اسم الشركة المساهمة	مدرجة / وغير مدرجة
سمو الأمير احمد بن خالد بن عبد الله بن عبد الرحمن آل سعود	١. رئيس مجلس ادارة الشركة الكيميائية السعودية ٢. رئيس مجلس ادارة الشركة العربية السعودية للتأمين التعاوني (سايكو)	مدرجة مدرجة
صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبد العزيز آل سعود	رئيس مجلس ادارة شركة اسمنت الشرقية	مدرجة
د. خليل عبد الفتاح كردي	١. شركة عودة كابيتال ٢. شركة الانارة العامة	غير مدرجة غير مدرجة
د. عبد العزيز صالح الجربوع	١. السعودية للورق ٢. بنك الرياض ٣. شركة الخليج للكيماويات والزيوت الصناعية ٤. شركة الانارة العامة	مدرجة مدرجة غير مدرجة غير مدرجة
الشيخ سليمان عبد الرحمن السحيمي	شركة السحيمي القابضة	غير مدرجة
الأستاذ/ سليمان عبد الله العمرو	١. شركة نما للكيماويات ٢. شركة فالكوم المالية ٣. شركة خدمات المخازن والنقل ٤. الامثال للتمويل والإيجار	مدرجة غير مدرجة غير مدرجة غير مدرجة
الأستاذ/ بدر عبد الله السويديان	لا يوجد	لا يوجد
الأستاذ/ عبد العزيز علي أبو السعود	١. الشركة الكيميائية السعودية ٢. الشركة العربية السعودية للتأمين التعاوني (سايكو)	مدرجة مدرجة
د. سليمان عبد العزيز التويجري	١. ولاء للتأمين ٢. التطوير الكيميائي ٣. تكوين المتطورة للصناعات	مدرجة غير مدرجة مدرجة

١٧. صفقات مع اطراف ذو علاقة

إن "المجموعة" لا يوجد لديها صفقات مع اطراف ذو علاقة تصرح بها في هذا التقرير

١٨. الأعمال والعقود الموقعة بين الرئيس التنفيذي والمدير المالي أو أية أشخاص ذوي علاقة.

يُقر مجلس الإدارة بأنه لا توجد أعمال أو عقود بين الشركة أو المجموعة وبين الرئيس التنفيذي والمدير المالي وأية أشخاص ذوي علاقة خلال عام ٢٠١٣.

١٩. التنازل عن الرواتب والتعويضات من قبل أعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين

تُقر الشركة بأنه لا يوجد ترتيب أو اتفاق تنازل بموجبه أحد أعضاء مجلس الإدارة أو أحد كبار التنفيذيين عن أية رواتب أو تعويضات أو حقوق أرباح خلال عام ٢٠١٣

٢٠. تنازل المساهمين عن حقوقهم في الأرباح

تُقر الشركة بأنه لا يوجد ترتيب أو اتفاق تنازل بموجبه أحد مساهمي الشركة عن أية حقوق في الأرباح

٢١. المدفوعات النظامية المستحقة على المجموعة من الزكاة أو الضرائب أو أية رسوم نظامية

فيما يلي كشف بالمدفوعات النظامية التي دفعتها داخل المملكة الشركة وشركاتها التابعة و/أو التي سجلتها في القوائم المالية الموحدة خلال عام ٢٠١٣ م:

البيان	المبلغ / الف ريال سعودي	السبب
رسوم جمركية		تفرض على ادخال البضائع بموجب النظام
زكاة	٧٦,٢٥١	بموجب نظام مصلحة الزكاة والدخل
رسوم اشتراك بالتأمينات الاجتماعية	٧٥٦	بموجب نظام التأمينات الاجتماعية
ضرائب دخل تفرضها مصلحة الدخل والزكاة السعودية	٥٥٥	بموجب نظام ضريبة الدخل خلال عام ٢٠١٣ على الاجانب
ضريبة دخل تفرضها سلطات الضرائب خارج المملكة	١٥,٧٠٢	تفرض بموجب القوانين الاجنبية في التي تقع بها الشركات التابعة
المجموع	٩٣,٢٦٤	

وتُقر الشركة بأن جميع المبالغ المستحقة نظامياً قد تم دفعها ولا توجد مبالغ مستحقة لم يتم دفعها

٢٢. استثمارات واحتياطات أنشأت لمصلحة الموظفين (خيار الأسهم)

سعيًا للحفاظ على الموظفين المتميزين بالأداء، وتعزيزًا لانتمائهم للشركة، ومنح الفرصة لهم للاستفادة من أداء الشركة، فقد تقدمت الإدارة الى هيئة السوق المالية بطلب الموافقة على برنامج منح اسهم للموظفين، وقد وافقت الهيئة على البرنامج، وتم شراء ٢,٥١٥,٦٩١ سهم (بلغت قيمتها السوقية حتى نهاية العام ٢٠١٣: ٣٨,٦١٥,٨٥٧ ريال على اعتبار ان قيمة السهم السوقية عند اقفال ٢٠١٣ بلغت ١٥,٣٥ ريال للسهم). لقد تم اكتتاب الموظفين بها خلال عام ٢٠١١ وبدأ تطبيق البرنامج في بداية عام ٢٠١٢، وسوف توزع الأسهم في نهاية ٢٠١٤ على الموظفين.

لقد اخذ مخصص لهذا البرنامج مقداره ٨,١ مليون ريال في ٢٠١٣/١٢/٣١ (٤,٣ مليون ريال في عام ٢٠١٢).

٢٣. إقرارات

١.٢٣. السجلات المحاسبية

يقرر مجلس الإدارة أنه تم إعداد السجلات المحاسبية بالشكل الصحيح وفقاً للمعايير المحاسبية السعودية

٢.٢٣. نظام الرقابة الداخلية

يقرر مجلس الإدارة بأن نظام الرقابة الداخلية أعد على أسس سليمة ، وتم تنفيذه بفعالية ويتم مراجعته بشكل دوري وتحسينه

٣.٢٣. قدرة الشركة على مواصلة أعمالها

يقرر مجلس الإدارة أنه لا يوجد شك يذكر في قدرة الشركة مواصلة نشاطاتها

٢٤. نظام حوكمة الشركة.

خلال عام ٢٠٠٩ أقرت الجمعية العامة للشركة " نظام حوكمة شركة اميانتيث العربية السعودية ولوائح الحوكمة الداخلية " ، وتنفيذاً لهذه اللوائح وضعت الشركة القواعد والآليات وأنشأت اللجان المتفرعة عن مجلس الإدارة وأقرت مسؤوليتها وطريقة عملها وفقاً لما يلي:

١.٢٤. اللجان

١.٢٤.١: اللجنة التنفيذية

إختصاصاتها :

- تمارس اللجنة جميع السلطات وتحمل واجبات مجلس الإدارة في الفترة ما بين إجتماعات المجلس.
- تقوم اللجنة بمناقشة واتخاذ القرارات المتعلقة بالموضوعات التي تحتاج إلى إتخاذ قرارات عاجلة في الأحداث الطارئة.
- تتضمن مسؤوليات اللجنة إتخاذ القرارات الروتينية التي تتطلبها أعمال الشركة العادية.
- فيما يتعلق بإستراتيجية الشركة وأهدافها، تقوم اللجنة بالتالي:
 ١. مراجعة إجراءات وعمليات التخطيط الإستراتيجي للشركة بالتعاون مع العضو المنتدب أو الرئيس التنفيذي .
 ٢. التأكد من أن الخطط الإستراتيجية للشركة قد تم ترجمتها إلى تصرفات وأعمال فعلية تهدف إلى تحقيق أهداف الشركة.
 ٣. مراجعة توصيات العضو المنتدب أو الرئيس التنفيذي فيما يتعلق بتوزيع موارد الشركة التي تهدف إلى تحقيق التوافق بين الخطط الإستراتيجية للشركة وأهدافها التشغيلية طويلة الأجل.

٤. المراجعة الدورية للخطط الإستراتيجية للشركة وشركاتها التابعة والأهداف التشغيلية للتأكد من توافقتها مع رسالة الشركة وأهدافها.

- فيما يتعلق بأولويات الشركة التشغيلية، تقوم اللجنة بمراجعة وإعداد التوصيات لمجلس الإدارة بالنسبة للقرارات الإستراتيجية المتعلقة بالأولويات التشغيلية، متضمناً التوسع إلى أسواق ودول جديدة أو الخروج من أسواق ودول حالية.

- بالنسبة للتخطيط المالي للشركة وسياسة توزيعات الأرباح، تقوم اللجنة بالتالي:

١. إعداد ومراجعة التوصيات لمجلس الإدارة المتعلقة بالأهداف والإستراتيجيات المالية السنوية وطويلة الأجل، وأيضاً مؤشرات الأداء المرتبطة بها.

٢. مراجعة الأمور المالية الهامة للشركة والشركات التابعة لها، مثل الأمور المتعلقة برأس مال الشركة، والتصنيف الائتماني للشركة، والتدفقات النقدية، وأنشطة الاقتراض، والودائع الاستثمارية، وذلك بالتعاون مع إدارة الشركة التنفيذية ولجنة المراجعة.

٣. إعداد ومراجعة التوصيات المقدمة لمجلس الإدارة والمتعلقة بسياسة توزيعات الأرباح للشركة وبكيفية تنفيذها.

٤. المراجعة الدورية للنفقات الرأسمالية الفعلية ومراجعتها مع الموازنات المعتمدة مسبقاً لها.

- فيما يتعلق بتقييم إنتاجية الشركة في المدى الطويل وفعالية عملياتها التشغيلية، تقوم اللجنة بمراجعة وإعداد التوصيات لمجلس الإدارة بالنسبة للقرارات الإستراتيجية المتعلقة بالفرص التي أمام الشركة التي تهدف إلى تحسين جودة المنتجات والخدمات التي تقدمها الشركة وترشيد التكاليف المتعلقة بها.

مهامها :-

- طلب المستندات والتقارير والتوضيحات والمعلومات الأخرى المناسبة من المسؤولين والتنفيذيين والموظفين بالشركة.

- دعوة المسؤولين والتنفيذيين والموظفين بالشركة لاجتماعاتها لسؤالهم ولسماع تفسيراتهم.

- الإستعانة بخدمات الخبراء والمستشارين من خارج الشركة.

- أداء الخدمات الأخرى التي يطلبها مجلس الإدارة والتي تقع داخل سلطات اللجنة.

- تقوم بعمل مراجعة وتقييم سنوي للائحتها بهدف التأكد من قيامها بواجباتها ورفع التوصيات لمجلس الإدارة بشأن إجراء التعديلات بها.

- اللجنة تقوم بتقديم تقرير دوري عن أعمالها لمجلس الإدارة بحيث لا يقل عن مرة كل ستة شهور.

- بالإضافة إلى ذلك، فإن أعضاء اللجنة يقومون بالتالي:

١. المشاركة في أنشطة وأعمال اللجنة، وحضور جميع الاجتماعات.

٢. على دراية كاملة بجميع المستجدات في بيئة الأعمال التي تعمل بها الشركة.

٣. اعتبار جميع المعلومات التي أطلعوا عليها بسبب عملهم في اللجنة على إنها معلومات سرية.

٤. إعلام مجلس الإدارة في حالة وجود تعارض مصالح قد ينشأ نتيجة قرارات تقوم اللجنة باتخاذها.

٥. إعداد مراجعة وتقييم سنوي لأنشطة اللجنة ولأعضائها متضمنا مراجعة درجة التزام اللجنة بلائحتها.

أسماء الأعضاء:

١) سمو الأمير احمد بن خالد بن عبد الله بن عبد الرحمن آل سعود (رئيس اللجنة التنفيذية) - ٢) صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبد العزيز آل سعود (عضو) - ٣) د. خليل عبد الفتاح كردي (عضو) - ٤) د. عبد العزيز صالح الجربوع (عضو) - ٥) د. سليمان عبد العزيز التويجري (عضو).

عدد الاجتماعات : (٢) وحضر جميع اعضاء اللجنة جميع الاجتماعات

. مدة عملها: ٣ سنوات اعتبارا من ٢٠١٢/٠١/٠١

٢.١.٢٤: لجنة المراجعة

اختصاصاتها

- التأكد من صحة إعداد الحسابات والتقارير المالية وفقا للمعايير المحاسبية المقبولة والسياسات المحاسبية التي تتبعها الشركة وبما يحقق الشفافية في المعلومات المالية التي تقوم الشركة بالإفصاح عنها.
- تحديد ومراجعة المشاكل المحاسبية التي تؤثر على عملية إعداد التقارير المالية وفهم مدى تأثيرها على صحة تلك التقارير.
- دراسة القوائم المالية الأولية الربع سنوية قبل نشرها وعرضها على مجلس الإدارة والتوصية في شأنها إذا لزم الأمر .
- دراسة القوائم المالية السنوية قبل عرضها على مجلس الإدارة وإبداء الرأي والتوصية بشأنها.
- إعداد توصيات لمجلس الإدارة فيما يتعلق بمدى ملائمة السياسات المحاسبية المطبقة لطبيعة الشركة، وتقييمها للتقارير المالية التي تصدرها الشركة ولطبيعة عملية المراجعة لها.
- إعداد توصيات لمجلس الإدارة فيما يتعلق بالتقرير السنوي للشركة وذلك قبل اعتماده من المجلس.
- بالنسبة للرقابة الداخلية وإدارة المخاطر:

١. دراسة المخاطر الأساسية التي تواجهها الشركة والتي تتضمن المخاطر المالية والتشغيلية والقانونية، ومراجعة السياسات التي تطبقها الإدارة المتعلقة بعمليات تحديد وتقييم ومعالجة تلك المخاطر.

٢. إعداد توصيات متعلقة بإنشاء وتحسين ونشر بيئة الرقابة داخل الشركة.

٣. إعداد تقييم لكل من نظامي الرقابة وإدارة المخاطر الداخلية، بحيث تحتوى على تقييمها للموازنات المخصصة لهما وللأفراد القائمين عليهما، وأيضا لدرجة إستجابة الإدارة للملاحظات التي يبديها المراجعون الداخليون والخارجيون.

- بالنسبة للمحاسب القانوني:

١. إبداء التوصيات المتعلقة باختيار المحاسب القانوني، والتي تتضمن مراجعته للجنة لكفاءته المهنية ولاستقلاليته والمخاطر المتوقعة من وجود تعارض في المصالح، وأيضا الأتعاب التي سوف يحصل عليها.
٢. إجراء مراجعة سنوية لأداء المحاسب القانوني، ووضع توصيات متعلقة بتعيينه، وإعادة تعيينه أو إنهاء عقد الشركة معه.
٣. العمل مع المحاسب القانوني من أجل التنسيق في أعداد خطة وإجراءات المراجعة للسنة المالية، مع الأخذ في الاعتبار ظروف الشركة الحالية وأي تغيرات حدثت في الشروط التي تطلبها الجهات الإشرافية القانونية.
٤. العمل على حل المشاكل التي قد يواجهها المحاسب القانوني أثناء تأديته لعملية المراجعة والتي تتضمن أي صعوبات قد يواجهها فيما يتعلق بأهداف عملية المراجعة أو صعوبة وصوله إلى المعلومات.
٥. مناقشة النتائج الهامة والتوصيات التي توصل إليها المحاسب القانوني ودرجة استجابة الإدارة لها، وأيضا الإجراءات التصحيحية التي قامت بها بناء على تلك التوصيات.
٦. عقد اجتماعات مع المحاسب القانوني على إنفراد لمناقشة الموضوعات الهامة التي قد تثيرها اللجنة أو المحاسب القانوني، والتأكد من أن المحاسب القانوني لديه إمكانية الاتصال برئيس لجنة المراجعة في أي وقت.
٧. إعداد توصيات خاصة بسياسة الشركة فيما يتعلق بالخدمات التي يقوم بها المحاسب القانوني والمتمثلة في خدمات المراجعة العادية وخدمات غير المراجعة والتي تشمل على الاستشارات والبرامج التدريبية وما شابه ذلك والتي قد تؤثر على استقلاليته في أداء خدمات المراجعة العادية.
٨. إعداد التوصيات الخاصة بسياسة الشركة فيما يتعلق بتحديد الفترة اللازمة لتغيير المحاسب القانوني.

- بالنسبة للمراجعة الداخلية:

١. إعداد التوصيات الخاصة بإنشاء إدارة المراجعة الداخلية بالشركة والموازنة الخاصة بها، وباختيار رئيس القسم، وأيضا درجة استقلالية المراجعين الداخليين.
٢. إعداد تقييم لأداء إدارة المراجعة الداخلية والمراجعين بها، بحيث يتضمن التقييم لأهداف وسلطات القسم والتقارير التي يقوم بإعدادها وخطة المراجعة الخاصة به للسنة القادمة، والنتائج التي توصل لها خلال السنة الحالية، وإعداد التوصيات اللازمة لتحسين فعاليته.
٣. مناقشة الانحرافات والأخطاء التي تتضمنها التقارير الشهرية التي يعدها قسم المراجعة الداخلية والتأكد من قيام الإدارة من اتخاذ الإجراءات التصحيحية المناسبة.

- بالنسبة لدرجة الالتزام باللوائح والأنظمة:

١. التأكد من وجود الإجراءات الخاصة بمراجعة الشكاوى المتعلقة بإجراءات الرقابة الداخلية وإعداد التقارير المالية.

٢. التأكد من وجود الإجراءات التي تمكن الموظفين من تقديم الشكاوى بحيث تضمن السرية التامة، ومراجعة عملية الإفصاح عن أي انحرافات أو مخالفات تتعلق بالإدارة أو بأحد الموظفين بالشركة.

مهامها:

- طلب المستندات والتقارير والإيضاحات والمعلومات الأخرى المناسبة من المديرين التنفيذيين والمسؤولين والموظفين بالشركة.
- دعوة المديرين التنفيذيين والمسؤولين والموظفين بالشركة لاجتماعات اللجنة لسؤالهم ولطلب الإيضاحات والتفسيرات منهم في ما تتطلبه مصلحة العمل.
- الاستعانة بالخبراء والمستشارين والمتخصصين من خارج الشركة.
- أداء أي واجبات توكل إليهم من مجلس الإدارة في حدود سلطات اللجنة .
- تقوم اللجنة بعمل مراجعة وتقييم سنوي للائحتها وإعداد توصيات، إذا احتاج الأمر، لمجلس الإدارة فيما يتعلق بتعديل جزء منها.
- اللجنة تقوم بأعداد تقاريرها لمجلس الإدارة على أساس دوري وحسب متطلبات مصلحة العمل .
- أعضاء لجنة المراجعة يقومون بالتالي:

١. المشاركة في جميع أنشطة اللجنة والسعي لحضور جميع الاجتماعات.
٢. التعامل مع المعلومات التي تتوافر لديهم نتيجة مباشرتهم لأعمال اللجنة بسرية تامة.
٣. إبلاغ مجلس الإدارة بالمستجدات التي تؤثر على استقلاليتهم أو للتعارض في المصالح المتعلقة بالقرارات التي تقوم اللجنة باتخاذها.
٤. إعداد تقييم ومراجعة سنوية لأنشطة اللجنة ولأعضائها متضمنة درجة إلتزام اللجنة بلائحتها.
٥. دراسة نظام الرقابة الداخلية ووضع تقرير مكتوب عن رأيها وتوصياتها في شأنه .
٦. متابعة أعمال المحاسبين القانونيين ، واعتماد أي عمل خارج نطاق أعمال المراجعة التي يكلفون بها أثناء قيامهم بأعمال المراجعة .

أسماء الأعضاء:

- د. خليل عبد الفتاح كردي (رئيس لجنة المراجعة) الأستاذ/ سليمان عبد الله العمرو (عضو) - د. سليمان عبد الله السكران (عضو)

عدد الاجتماعات: (٦). وحضر جميع اعضاء اللجنة جميع الاجتماعات

مدة عملها: ٣ سنوات اعتبارا من ٢٠١٢/٠١/٠١

٣.١.٢٤: لجنة الترشيحات والمكافآت

اختصاصاتها

الموضوعات التالية تعتبر ضمن سلطات لجنة الترشيحات والمكافآت:

- بالنسبة لترشيحات أعضاء مجلس الإدارة والمديرين التنفيذيين، فإنها تقوم بالآتي:

١. المراجعة السنوية للاحتياجات 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.
٢. مراجعة هيكل مجلس الإدارة ورفع التوصيات في شأن التغييرات التي يمكن إجراؤها.
٣. تحديد جوانب الضعف والقوة في مجلس الإدارة، واقتراح معالجتها بما يتفق مع مصلحة الشركة.
٤. وضع معايير لتحديد استقلالية عضو مجلس الإدارة، التأكد من استقلالية العضو بشكل سنوي ووضع آلية مناسبة لأعلام المساهمين عن أي متغيرات قد تؤدي إلى فقد العضو لاستقلاليتهم، والتأكد من عدم وجود أي تعارض مصالح إذا كان العضو يشغل عضوية مجلس إدارة شركة أخرى.
٥. إعداد توجيهات وبرامج تعريفية لأعضاء مجلس الإدارة المستقلين وغيرالتنفيذيين الجدد عن طبيعة أعمال الشركة ووصف تفصيلي عن واجباتهم كأعضاء في مجلس الإدارة.
٦. إعداد توصيات لمجلس الإدارة والمتعلقة بتحديد معايير معينة لاختيار الأشخاص لشغل وظيفة العضو المنتدب أو الرئيس التنفيذي ورؤساء الأقسام الرئيسية بالشركة.
٧. إعداد تقييم مبدئي للأشخاص المرشحين لوظيفة العضو المنتدب أو الرئيس التنفيذي ولرؤساء الأقسام والوحدات بالشركة.
٨. إعداد وصف للوظائف وشروط التعاقد لكل من وظيفة الرئيس التنفيذي ومدراء الإدارات بالشركة.
٩. وضع معايير وإجراءات مناسبة لتقييم أداء الرئيس التنفيذي ومدراء الإدارات بالشركة.
١٠. إجراء تقييم دوري لأنشطة الرئيس التنفيذي ومدراء الإدارات بالشركة.
١١. تنظيم برامج تدريبية للمديرين التنفيذيين متعلقة بموضوعات حوكمة الشركة والسلوك الأخلاقي بها. وضع سياسات متعلقة بالتحسين المستمر في أداء الموظفين في المستويات الإدارية العليا.
- بالنسبة لمكافآت أعضاء مجلس الإدارة والمديرين التنفيذيين، فإنها سوف تقوم بالآتي:
١٢. وضع سياسة للمكافآت والحوافز لأعضاء مجلس الإدارة والمديرين التنفيذيين بالشركة تهدف إلى زيادة قيمة الشركة وتقوم على المجهودات الشخصية لكل عضو مجلس إدارة ومدير تنفيذي في تطبيق الأهداف الإستراتيجية للشركة، وأيضا تقوم على تقييم اللجنة للأداء الشخصي لهم في مقابل الأهداف التي وضعها مجلس الإدارة، وذلك عن طريق:
١٣. بالنسبة لمكافآت أعضاء ورئيس مجلس الإدارة فإن اللجنة سوف تضع معايير للمكافآت تمكن الشركة من الحصول على أداء متميز بدون أن تؤثر على استقلالية الأعضاء.
١٤. بالنسبة لمكافآت العضو المنتدب أو الرئيس التنفيذي ومدراء الإدارات بالشركة، فإن اللجنة سوف تضع معايير وتقوم بمراجعتها بشكل دوري متعلقة بالمرتبات الثابتة السنوية والعلاوات المتغيرة القائمة على نظام للتقييم المالي والغير مالي للأداء، وأيضا وضع معايير لنظام خاص بالحوافز طويل الأجل لربط مصالح المديرين بمصالح مساهمي الشركة.

١٥. المراجعة بصفة مستمرة لدى ملائمة معايير المكافآت بالشركة وذلك بناء على أداء الشركة والمركز المالي لها والاتجاهات الأساسية في سوق العمل.
١٦. متابعة تنفيذ القرارات التي تتخذها الجمعية العامة للمساهمين والمتعلقة بموضوعات تخص مكافآت أعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين بالشركة وبالكيفية التي يتم بها الإفصاح عن تلك المكافآت بالتقرير السنوي للشركة.

مهامها :-

- طلب المستندات والتقارير والتوضيحات والمعلومات الأخرى المناسبة من المسؤولين والتنفيذيين والموظفين بالشركة.
- دعوة المسؤولين والتنفيذيين والموظفين بالشركة لاجتماعاتها لسؤالهم ولسماع تفسيراتهم.
- الإستعانة بخدمات الخبراء والمستشارين من خارج الشركة.
- أداء الخدمات الأخرى التي يطلبها مجلس الإدارة والتي تقع داخل سلطات اللجنة.
- اللجنة سوف تقوم بعمل مراجعة وتقييم سنوي للائحتها بهدف التأكد من قيامها لواجباتها ورفع التوصيات لمجلس الإدارة بشأن إجراء التعديلات بها.

الأعضاء وعدد الاجتماعات:

- الأعضاء هم: صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبد العزيز آل سعود - (رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت). الشيخ سليمان السحيمي (عضو) - الأستاذ بدر عبد الله السويديان (عضو) - الأستاذ عبد العزيز علي أبو السعود (عضو)
- عدد الاجتماعات (١).** وحضر جميع أعضاء اللجنة هذا الاجتماع
- مدة عملها:** ٣ سنوات اعتباراً من ٢٠١٢/٠١/٠١

٢.٢٤: التزام الشركة باللائحة الحوكمة

١.٢.٢٤ حقوق المساهمين والجمعية العامة:

إن النظام الأساسي للشركة و لوائحها الداخلية كفلت الحقوق العامة للمساهمين والتي منها جميع الحقوق المتصلة بالسهم ، وبوجه خاص الحق في الحصول على نصيب من الأرباح التي يتقرر توزيعها، والحق في الحصول على نصيب من موجودات “ الشركة ” عند التصفية، وحق حضور جمعيات المساهمين، والاشتراك في مداولاتها والتصويت على قراراتها، وحق التصرف في الأسهم، وحق مراقبة أعمال مجلس الإدارة ورفع دعوى المسؤولية على أعضاء المجلس، وحق الاستفسار وطلب معلومات بما لا يضر بمصالح “ الشركة ” ولا يتعارض مع نظام السوق المالية ولوائح التنفيذية.

١.١.٢.٢٤: تسهيل ممارسة المساهمين لحقوقهم والحصول على المعلومات

أ. ضمنت اللوائح الداخلية للشركة الإجراءات والإحتياجات اللازمة لممارسة جميع المساهمين لحقوقهم النظامية.

ب. تم توفير جميع المعلومات بالشكل الكامل لعموم المساهمين و التي تمكنهم من ممارسة حقوقهم على أكمل وجه، بحيث تكون هذه المعلومات وافية ودقيقة ومحدثة بطريقة منتظمة وفي المواعيد المحددة .

تحرص "الشركة" على تقديم كافة المعلومات وبشكل منتظم وفقا لمعايير الإفصاح وذلك من خلال: التقارير السنوية وموقع تداول، وموقع "الشركة" الإلكتروني، و الأعلام المرئي والمقروء بشكل وافى ودقيق.

ج إن الشركة تؤكد على توفير المعلومات للمساهمين دون تمييز بينهم

٢،١،٢،٢٤: حقوق المساهمين المتعلقة باجتماع الجمعية العامة

عقد اجتماع واحد للجمعية العامة في ٢٧/٠٤/١٤٣٤ هـ ٢٠١٣/٠٣/٩ م وكان جدول اعمال الاجتماع:

اولا: جدول اعمال الجمعية العامة العادية:

- ١ - التصديق على ما ورد بتقرير مراقبي الحسابات عن الوثائق المالية من السنة المالية المنتهية في ٢٠١٢/١٢/٣١ م.
- ٢ - التصديق على الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر عن العام المالي المنتهي في ٢٠١٢/١٢/٣١ م.
- ٣ - الموافقة على تقرير مجلس الإدارة حول نشاط الشركة للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٢/١٢/٣١ م.
- ٤ - الموافقة على صرف أرباح المساهمين بواقع ١ ريال عن كل سهم وبإجمالي قدره ١١٥.٥٠٠.٠٠٠ ريال سعودي تمثل ١٠٪ من رأس المال وتكون الأحقية للمساهمين المقيدين في سجلات تداول يوم انعقاد الجمعية.
- ٥ - إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن إدارتهم للشركة خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠١٢/١٢/٣١ م.
- ٦ - الموافقة على اختيار "مكتب/ برايس وترهاوس كوبرز" (الجريد وشركاه سابقا) (محاسبون قانونيون معتمدون) كمراقبي الحسابات من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة لمراجعة القوائم المالية للعام المالي ٢٠١٣ م والبيانات المالية الربع سنوية وتحديد بدل أتعابه.
- ٧ - الموافقة على صرف أتعاب مجلس الادارة عن العام المالي ٢٠١٢ قيمتها ١.٨٠٠.٠٠٠ ريال
- ٨ - الموافقة على لائحة معايير واجراءات الترشح لعضوية مجلس الادارة.

ثانيا: جدول اعمال الجمعية العامة غير العادية

الموافقة على تعديل المادة (٣) من النظام الاساسي للشركة المتعلقة بنشاطات الشركة لتشمل مراكز الابحاث والتطوير .

وفي هذا المجال تقر الشركة بما يلي:

أ. تؤكد الشركة بأنه لم يحدث ان تسلمت من المحاسب القانوني للشركة طلبا بانعقاد الجمعية العامة خلال السنة المنتهية في ٢٠١٣/١٢/٣١ م ولم يتم انعقادها، وتؤكد الشركة كذلك بأنه لم

يحدث ان تسلمت من مساهمين يملكون ٥% من رأس المال او اكثر طلبا بانعقاد الجمعية العامة خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠١٣/١٢/٣١ م ولم يتم انعقادها.

ب. اعلنت الشركة عن موعد انعقاد الجمعية العامة ومكانها وجدول اعمالها قبل الموعد بخمسة وعشرين يوما على الاقل.

ج. نشرت الدعوة الى اجتماع الجمعية في مواقع " تداول" وفي الصحف التالية (١) "الجزيرة" العدد (١٤٧٤٤) تاريخ ١٤٣٤/٠٣/٢٨ هـ الموافق ٢٠١٣/٠٢/٠٩ م - (٢) "الشرق" العدد (٤٣٣) تاريخ ١٤٣٤/٠٣/٢٨ هـ الموافق ٢٠١٣/٠٢/٠٩ م - (٣) "ام القرى" بموجب إيصال النشر رقم ٣٤٢١٠١٢٦٠٦ تاريخ ١٤٣٤/٣/٢٨ هـ ونشرت الشركة الدعوة على موقعها الالكتروني بتاريخ ٢٠١٣/٠٣/٠٩

د. أحيط المساهمون علما بالقواعد التي تحكم اجتماعات الجمعية العامة واجراءات التصويت وذلك عبر الدعوة الى الجمعية العامة و عن طريق توزيع اجراءات مكتوبة توزع اثناء الاجتماع. و تم اتاحة الفرصة للمساهمين للمشاركة الفعالة في اجتماعات الجمعية.

ر. تم العمل على تيسير مشاركة اكبر عدد من المساهمين في اجتماع الجمعية العامة ومن ذلك اختيار المكان وهو المركز الرئيسي للشركة بالدمام ، والوقت حيث عقدت في تمام الساعة الرابعة والنصف بعد العصر.

ز. لم يطلب المساهمون الذين يملكون ٥% او اكثر في اسهم الشركة اضافة موضوع او اكثر على جدول اعمال الجمعية العامة عند اعداده. وبالتالي لا يوجد بند مضاف من قبل المساهمين الذين يملكون ٥% او اكثر من اسهم الشركة.

هـ. تمكن الشركة المساهمين من ممارسة حقهم في مناقشة الموضوعات المدرجة في جدول اعمال الجمعية وتوجيه اسئلة لاعضاء مجلس الادارة والمحاسب القانوني ، ولكن المحاسب القانوني تلى تقريره ولم يوجه له اسئلة.

و. جميع الموضوعات المعروضة على الجمعية العامة مصحوبة بمعلومات كافية تمكن المساهم من اتخاذ القرار.

ي. تمكن الشركة المساهمين من الاطلاع على محضر الاجتماع من خلال توزيع محضر الاجتماع بمقر الشركة ونشر محضر الاجتماع على موقع الشركة الالكتروني ويجري ابلاغ السوق المالية بنتائج الاجتماع فور انتهاء الجمعية . تم إبلاغ الهيئة وتزويدها بنسخة من المحضر وذلك في ١٤٣٤/٤/٢٧ هـ الموافق ٢٠١٣/٠٣/٠٩ م. بنفس يوم اجتماع الجمعية .

٣.١.٢.٢٤ حقوق التصويت:

أ. تؤكد الشركة انه لا توجد أي عوائق لممارسة المساهم لحقه في التصويت وتسعى " الشركة" لتيسير ذلك.

ب. لم تستخدم الشركة طريقة التصويت التراكمي لعدم وجود بند اختيار أعضاء مجلس الإدارة على بنود الجمعية العامة، إضافة إلى أن النظام الأساسي للشركة لا ينص على التصويت التراكمي.

ج. تلتزم "الشركة" بالتحقق من أن وكالات المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العامة (والتي يجب أن تكون كتابية) كانت لمساهمين آخرين من غير أعضاء مجلس الإدارة ومن غير موظفي "الشركة".

د. ليس من إجراءات "الشركة" الإطلاع على التقارير السنوية للمستثمرين من الأشخاص ذوي الصفة الاعتبارية الذين يتصرفون بالنيابة عن غيرهم - مثل صناديق الاستثمار - حيث تعتقد "الشركة" أن هذا الإجراء يخص المستثمرين أنفسهم ولا يقع ضمن دائرة مسؤوليات "الشركة"، كذلك فإن الشركة تعتبر من أكبر الشركات التي أسهمها حرة.

هـ. تحققت الشركة من أن وكالات المساهمين لحضور الاجتماع كلها كتابية ومصدقة حسب الأصول وكانت لمساهمين آخرين من غير أعضاء مجلس الإدارة ومن غير موظفي الشركة.

٤.١.٢.٢٤ حقوق المساهمين في أرباح الأسهم:

أ. وضعت "الشركة" سياسة توزيع الأرباح، والمدرجة أدناه، قد اطلع عليها مجلس الإدارة ووافق عليها ويشار إليها بشكل سنوي في تقرير المجلس.

ب - أقرت الجمعية العامة الأرباح المقترحة توزيعها بواقع ١١٥.٥٠٠.٠٠ ريال سعودي تمثل ١٠٪ من رأس المال المدفوع وبواقع ١ لكل سهم وأقرت احتقية الأرباح للمساهمين المسجلين في سجلات مركز ايداع الأوراق المالية لدى "تداول" حتى نهاية يوم انعقاد الجمعية أي يوم ٢٠١٣/٠٣/٠٩

٣:٢٤ نتائج المراجعة السنوية لفاعلية الرقابة الداخلية

لقد خول مجلس الإدارة الرقابة الداخلية إلى إدارة متخصصة من أجل التأكد أن الإدارة التنفيذية تتبع نظام رقابة داخلية لضمان فعالية وكفاءة الرقابة على العمليات .

١.٣.٢٤ الاستقلالية والصلاحيات والمسؤوليات:

تقدم المراجعة الداخلية خدمات موضوعية مستقلة بهدف مساعدة مجلس الإدارة ، ولجنة المراجعة، والإدارة التنفيذية في القيام بمسؤولياتهم على درجة عالية من الكفاءة والفاعلية لا تخضع إدارة المراجعة الداخلية لأي تأثير من قبل الإدارة التنفيذية، ولها كامل الصلاحيات للوصول الكامل غير المقيد لأي سجلات (يدوية أو الكترونية) وممتلكات ومنسوبي الشركة وذلك وفقا لما يتطلبه أداء عملها.

٢.٣.٢٤ مسؤوليات المراجعة الداخلية:

١. إعداد الخطة الإستراتيجية لعمل المراجعة الداخلية.
٢. تنفيذ عمليات الفحص وفقا للخطة السنوية.
٣. تقديم تقارير عن نتائج الفحص.
٤. تحديد المخاطر المالية والتشغيلية ، والتعاون مع الإدارة لتوفير أدوات رقابية فعالة، وبتكلفة مناسبة للحد من الآثار المترتبة على هذه المخاطر واكتشافها فور وقوعها.
٥. التنسيق بين الإدارات المختلفة في الشركة والجهات الرقابية الخارجية بما فيها مراقب الحسابات الخارجي.
٦. تطوير سياسات وإجراءات تنفيذ المراجعة حتى تتفق مع أفضل الممارسات المهنية.
٧. استخدام الموارد المتاحة بما يتلاءم مع ميزانية المراجعة الداخلية المعتمدة.

٣.٣.٢٤ نطاق العمل :

تبنت إدارة المراجعة الداخلية عند تنفيذ أعمالها منهجا منتظما لتقييم وتحسين فاعلية الرقابة الداخلية بما يمكن من تحقيق أهداف الشركة وحماية أصولها .
لقد شمل نطاق عمل المراجعة الداخلية فحص مدى كفاية وفعالية نظام الرقابة الداخلية للشركة وجودة الإدارة بغرض التحقق مما إذا كانت نظم الشركة الداخلية توفر تأكيدا معقولا لتحقيق أهداف الشركة

٤.٣.٢٤ نتائج المراجعة الداخلية السنوية:

ان ادارة الرقابة الداخلية تقوم بتنفيذ نشاطاتها وفقا لخطة عمل متفق عليها ، وهي مصممة بشكل يغطي جميع الانشطة الرئيسية للشركة على مدار سنوات معينة، اخذة بعين الاعتبار التركيز واعطاء الاولوية للأنشطة ذات المخاطر العالية . وقد وضعت عدة توصيات جوهرية ادت الى المزيد من الاضافات القيمة وتحسين نظام الرقابة الداخلية الحالي.وقد عززت ادارة الرقابة الداخلية عملها بتنفيذ رقابة على العمليات الصناعية ، والتي ادت الى تطوير وتحسين كفاءة العمليات .
وبناء على ذلك تؤكد ادارة الرقابة الداخلية بان نظام الرقابة الداخلية معقول ولا توجد نتائج او اختلافات جوهرية تذكر خلال عام ٢٠١٣ . كذلك تؤكد ادارة الرقابة الداخلية بانها ترفع تقارير دورية الى " لجنة المراجعة" عن اخر المستجدات، مضمنة توصيات ، وقد رفعت هذه التوصيات الى الادارة التنفيذية التي وضعت خطة عمل لتنفيذ توصيات ادارة الرقابة الداخلية. ومن هذه التوصيات :

- ضرورة اتباع معايير الانتاج في عملية التصنيع.
- الفصل في الواجبات اثناء تنفيذ خطط الانتاج المتبعة للنظام الالي المعروف ب (اي اربي)
- تنفيذ ميرانيات القوى العاملة تجاه الميزانيات المقدرة .
- الرقابة على مستودعات المواد الخام.
- كشوفات تسوية العمليات البنكية.
- الدفوعات الى وكلاء التخليص الجمركي.

تقوم لجنة المراجعة المنبثقة من مجلس الادارة بالاشراف على أعمال المراجعة الداخلية للمجموعة ، والتي تقوم بفحص مدى كفاية وفاعلية نظام الرقابة الداخلية . وقد قامت لجنة المراجعة بعقد ستة اجتماعات ناقشت خلالها معظمها اعمال المراجعة الداخلية ، اضافة الى ذلك وافقت على النتائج المالية الربع سنوية .

لقد اتبعت ادارة الرقابة الداخلية ما يلي في سبيل قيامها باداء مهامها :-

١. لقد اتخذت إدارة المراجعة الداخلية جميع الإجراءات لمعالجة ما تضمنه تقارير المراجعة من ملاحظات.
٢. لقد تم توجيه أعمال المراجعة الداخلية إلى الأنشطة والوظائف ذات المخاطر العالية والى رفع فاعلية وكفاءة وربحية عمليات الشركة.
٣. لقد نسقت إدارة المراجعة الداخلية تنسيقاً كاملاً مع المراجع الخارجي بشكل مرضي وفاعل.

٢٥ . الموظفين

١,٢٥ الإدارة والتدريب

بلغ إجمالي عدد العاملين في " الشركة " وشركاتها التابعة ٣,١٥٧ موظفاً (٣,٠٢٣ موظفاً في ٢٠١٢م) موزعين كما يلي :

عدد العاملين	٢٠١٣م	٢٠١٢م	الزيادة (التسرب)
القطاع المحلي	١,٧٧٢	١,٥٢١	٢٥١
القطاع الدولي	١,٣٨٥	١,٥٠٢	(١٢٧)
الإجمالي	٣,١٥٧	٣,٠٢٣	١٣٤
عدد العاملين السعوديون	٥٢٣	٥٨٧	(٦٤)
نسبة السعوديون للقطاع المحلي	%٢٩,٥١	%٣٨,٥٩	%- ٩,٠٨

يواجه سوق العمل المحلي تحدياً في تزويد الأعمال بالأيدي العاملة عموماً، و الحرفية والمهنية المدربة خصوصاً، لماكبة طفرة الأعمال المعاصرة. عالجت " الشركة " الأمر من خلال تبني السياسات التالية :

أ. رفع رواتب بعض العاملين الحرفيين بنسبة تتراوح ما بين حوالي ٥ - ١٠٪.

ب. تحديد الحد الأدنى للاجور للموظفين السعوديين براتب شهري يبلغ ٣,٠٠٠ ريال سعودي

ج. تأهيل وتدريب الأيدي العاملة السعودية: حيث ستواصل " الشركة " سعيها في تأهيل العناصر السعودية والمحافظة عليها من خلال التأهيل والتدريب، وتوفير البيئة المناسبة للعمل، وتقديم مميزات وحوافز للموظفين . كما تحرص المجموعة على متابعة أداء الموظفين ، وتعزيز وتطوير قدراتهم، وتمكينهم من خلال برامج مدروسة من إكتساب المهارات اللازمة لتحقيق أهدافها.

د. تأهيل وتدريب الشباب السعودي: إنطلاقاً من الشعور الراسخ في مجموعة إميانتيت العربية السعودية لمسؤوليتها تجاه الوطن ومجتمعها فقد وضعت على عاتقها المشاركة في خدمة المجتمع من خلال تدريب

وتأهيل الشباب السعودي وذلك لإتاحة الفرصة لهم وتمكينهم من إيجاد فرص عمل أو إكمال دراستهم. ويعتبر البرنامج التدريبي أحد مشاريع الشركة لخدمة شباب الوطن والمجتمع و يتضمن تدريب مكثف لمدة ثلاثة أشهر في مجالي اللغة الإنجليزية والحاسب الآلي. فانشأت الشركة خلال عام ٢٠١١م مركز تدريبي داخلي لتدريب الشباب وتأهيلهم للعمل الإداري والفني المناسب. وتم تدريب وتأهيل وتوظيف المواطنين وفقا للجدول ادناه:

٢٠١٣			٢٠١٢			٢٠١١		
عدد الذين تم توظيفهم	عدد الخريجين	عدد المتدربين	عدد الذين تم توظيفهم	عدد الخريجين	عدد المتدربين	عدد الذين تم توظيفهم	عدد الخريجين	عدد المتدربين
٥٠	٥٠	٥٠	٢٤٣	٢٤٨	٣٨٣	١٠١	١٣٦	٢٠٠

وستواصل الشركة هذه البرامج التدريبية خلال عام ٢٠١٤م

٢٦. السلامة والأمن

واصلت مصانع " الشركة" الحفاظ على مستويات عالية من السلامة والأمن، من خلال التدريب المنظم وإعداد البرامج التأهيلية الدورية لإتباع السلامة، وتنفيذ دورات في جميع المصانع على مستوى المجموعة ولجميع الموظفين والعاملين وجميع الأقسام والإدارات. وقد واصلت الشركة اعتماد معايير جديدة للحفاظ على السلامة، وواصلت ربط تحفيز الموظفين بتحقيق درجة عالية من السلامة في المصانع والإدارات المختصة. وكانت نتيجة تلك الجهود انخفاض معدل إصابات العمل بصورة ملحوظة..

٢٧. مجلس الإدارة حول تخصيص نتائج عام ٢٠١٣

يقترح مجلس الإدارة تخصيص نتائج عام ٢٠١٣م على النحو التالي:-

آلاف الريالات السعودية

- الأرباح الصافية لعام ٢٠١٣ م بعد الزكاة الشرعية ١١٢,٦١٤
- رصيد الأرباح المتراكمة كما في بداية العام ١٨٣,٠٤٨
- صافي الأرباح ٢٩٥,٦٦٢
- يحسم ١٠٪ احتياطي نظامي (١١,٢٦١)
- صافي الأرباح المتراكمة كما في نهاية العام ٢٠١٣ ٢٨٤,٤٠١
- أرباح مقترح توزيعها بنسبة ٥٪ من رأس المال المدفوع (بواقع نصف ريال للسهم الواحد) (٥٧,٧٥٠)
- مكافأة أعضاء مجلس الإدارة (١,٨٠٠)
- أرباح إضافية مقترح توزيعها بواقع نصف ريال للسهم الواحد (٥٧,٧٥٠)
- الأرباح المستبقاة بعد التخصيص وتوزيع الأرباح ١٦٧,١٠١

٢٨. دعوة الجمعية العامة للانعقاد

استناداً لنص المادة (٢٢) من النظام الأساسي للشركة، فإنه يسر مجلس إدارة شركة اميانتيث العربية السعودية (شركة مساهمة سعودية) دعوة المساهمين الكرام لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية السنوية والذي سيعقد . بإذن الله . في المركز الرئيسي للشركة بالمنطقة الصناعية الأولى في الدمام (طريق الدمام . الخبر السريع) في تمام الساعة الرابعة والنصف من بعد عصر يوم الخميس الواقع في ١٤٣٥/ ٠٥/ ١٢ هـ الموافق ٢٠١٤/ ٠٣/ ١٣ (حسب تقويم أم القرى)، وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي

أولاً: التصديق على ما ورد بتقرير مراقبي الحسابات عن الوثائق المالية من السنة المالية المنتهية في ٢٠١٣/١٢/٣١.

ثانياً: التصديق على الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر عن العام المالي المنتهي في ٢٠١٣/١٢/٣١ م.

ثالثاً: الموافقة على تقرير مجلس الإدارة حول نشاط "الشركة" للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٣/١٢/٣١ م
رابعاً: الموافقة على اقتراح مجلس الادارة بتوزيع ارباح نقدية عن العام المالي ٢٠١٣ قيمتها ١١٥,٥٠٠,٠٠٠ ريال تمثل ١٠ ٪ من راس المال بواقع واحد ريال للسهم الواحد .

خامساً: إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن إدارتهم للشركة خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠١٣/١٢/٣١ م.

سادساً: الموافقة على اختيار مراقب الحسابات من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة لمراجعة القوائم المالية للعام المالي ٢٠١٤ م والبيانات المالية الربع سنوية وتحديد بدل أتعابه.
سابعاً: الموافقة على صرف اتعاب مجلس الإدارة عن العام المالي ٢٠١٣ قيمتها ١,٨٠٠,٠٠٠ ريال سعودي.

والله ولي التوفيق،

مجلس الإدارة