



شركة الباطين للطاقة والاتصالات
AL-BABTAIN POWER & TELECOMMUNICATION CO.

تقرير مجلس الإدارة
لشركة الباطين للطاقة والاتصالات
للعام المنتهي في 31 ديسمبر 2014

المحتويات:

03	كلمة رئيس مجلس الإدارة
05	أعضاء مجلس الإدارة
06	تقرير مجلس الإدارة
06	الوضع العام
08	النشاط الرئيسي
09	الخطط والقرارات المهمة
10	ملخص نتائج الأعمال
11	الشركة وإستثماراتها
12	تفاصيل الأسهم وأدوات الدين
13	سياسة توزيع الأرباح
18	مجلس الإدارة
21	الحوكمة
22	مصالح مجلس الإدارة
23	المدفوعات النظامية
25	التطوير والتحسين المستمر
26	القوى العاملة والتدريب
27	البيئة وخدمة المجتمع
28	توصيات مجلس الإدارة

كلمة رئيس مجلس الإدارة

أعزائي المساهمين،

يسرني وبالنسبة عن مجلس إدارة شركة البابطين للطاقة والاتصالات أن أقدم لكم التقرير السنوي عن نتائج أعمال وإنجازات الشركة خلال الأثنى عشر شهراً الماضية والقوائم المالية المدققة والموحدة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2014. والتي تنبع من رؤية ورسالة الشركة بأن تكون شركة عالمية رائدة في صناعة الطاقة والاتصالات من خلال تقديم منتجات وحلول تنافسية عالية الجودة تعمل على إرضاء العملاء والوفاء بتوقعات السادة المساهمين وتمكن العاملين من الوصول إلى أعلى مستويات الأداء والمساهمة في تنمية وتطوير المجتمع.

وبفضل الله استمر أداء الشركة قوياً خلال عام 2014 على الرغم من استمرار تقلبات الأحداث السياسية والأقتصادية بالمنطقة والعالم خلال العام المنصرم، وساعد في ذلك متانة السوق السعودي ومركز الشركة المالي والتقني فضلاً عن خبرة وكفاءة العناصر البشرية التي تجعلنا نتطلع نحو المستقبل متسلحين بإيماننا بالله ثم بثقتنا في القدرات التي تملكها الشركة لتطوير أعمالنا ولتقديم حلول وخدمات متكاملة لعملائنا في السوق السعودي والإقليمي والعالمي. وسوف نواصل بإذن الله تطبيق خطط توسعيه لزيادة طاقتنا الإنتاجية وحصتنا السوقية بامتدادها الجغرافي.

لقد أسفرت النتائج المالية للعام 2014م عن إيرادات بلغت (1234) مليون ريال مقارنة بـ (1389) مليون ريال في عام 2013م ونمو في الأرباح الأجمالية من (242) مليون ريال في عام 2013م إلى (300) مليون ريال في عام 2014م، وأرتفاع في أرباح التشغيل من (96) مليون ريال في عام 2013م إلى (206) مليون ريال في عام 2014م ، وقد ساهم ذلك في تحقيق أرباح صافية بقيمة (102,4) مليون ريال في عام 2014م.

ويرجع السبب في ذلك إلى إنخفاض نسبة تكلفة المبيعات من 82.6% لتصبح 75.7% من المبيعات نتيجة لتحسن أسعار البيع وانخفاض تكلفة المواد ، بالإضافة إلى تبني الشركة برامج ترشيد التكاليف التي ساهمت في رفع مستوى الأرباح الصافية.

وعلى الرغم من عدم استقرار الأوضاع السياسية والاقتصادية في مصر إلا أن شركة البابطين للطاقة والاتصالات - مصر استطاعت أن توسع نشاطاتها خارج جمهورية مصر العربية مما ساهم في تصحيح معدل الإيرادات حيث ارتفعت إيراداتها من (131) مليون ريال في عام 2013م إلى (177)

مليون ريال في عام 2014م وأرباحها الصافية من خسارة (1,5) مليون ريال في عام 2013م إلى أرباح (3,4) مليون ريال في عام 2014م، أما فيما يخص شركة الباطين لابلانك - الإمارات فقد حققت أرباح للعام 2014 بقيمة (8,81) مليون ريال ونجحت شركة الباطين لابلانك- مصر في تخطي نقطة التعادل بنهاية عام 2014م.

أما فيما يخص شركة الباطين فرنسا فمازال العمل جاري على إعادة هيكلة وتطوير الشركة والتي من المنتظر أن تنتهي بنهاية العام 2015 ومن المتوقع أن تتحسن إدارة الشركة بشكل كبير.

أرتفعت حقوق الملكية في عام 2014م عما كانت عليه في عام 2013م بمقدار (14%) وفي مطلع الشركة نحو تنوع إستثماراتها، فقد إستمرت في البحث عن فرص إستثمارية جيدة في مناطق جغرافية واعدة وصناعات ومجالات متنوعة تتسم بالربحية مع الإستمرار في التركيز على منتجاتنا وخدماتنا الحالية لتحقيق النمو المستدام في حقوق المساهمين.

ونحن نتطلع بثقة نحو مستقبل أفضل بإذن الله لتعظيم منافع الشركة تعبيراً عن إلتزامنا ومسئوليتنا تجاه مساهمينا.

وفي الختام

باسمي ونيابة عن زملائي أعضاء مجلس الإدارة نتقدم بخالص الشكر والتقدير لحكومة خادم الحرمين الشريفين للتوجهات والإجراءات الحكيمة التي وجهت لإستمرار الإنفاق على مشاريع البنية التحتية.

كما يسرني أن أتقدم بخالص الشكر والتقدير لمساهمينا ، الذين قدموا الدعم وأولونا ثقتهم ونعد الجميع أن نظل أوفياء لهذه الثقة.

كما لا يفوتني أن أتقدم بالشكر والتقدير لجميع منسوبي الشركة على الجهود المتميزة التي بذلوها خلال العام 2014 م .

إبراهيم حمد عبد الله أبابطين

رئيس مجلس الإدارة

أعضاء مجلس الإدارة

- (1) إبراهيم حمد عبد الله أبابطين ، رئيس مجلس الإدارة ، عضو غير تنفيذي
- (2) عبد العزيز إبراهيم عبد الله البابطين ، عضو مجلس الإدارة ، عضو غير تنفيذي
- (3) خالد محمد عبد الله المطيوع أبابطين ، عضو مجلس الإدارة ، عضو تنفيذي
- (4) عبد الكريم حمد عبد الله البابطين ، عضو مجلس الإدارة ، عضو غير تنفيذي
- (5) منصور محمد عبد الله المطيوع أبابطين ، عضو مجلس الإدارة ، عضو تنفيذي
- (6) محمد حمد محمد القنيبط ، عضو مجلس الإدارة ، عضو مستقل
- (7) ياسين عبد الرحمن حسن الجفري ، عضو مجلس الإدارة ، عضو مستقل
- (8) ويصا حناوي ميخائيل ، عضو مجلس الإدارة ، عضو غير تنفيذي
- (9) سلطان حمد عبد الله البابطين ، عضو مجلس الإدارة ، عضو مستقل

المحترمين

السادة / مساهمي شركة البابطين للطاقة والاتصالات

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ،،،

يسر مجلس الإدارة أن يقدم لحضراتكم تقريره السنوي الذي يستعرض فيه كافة نشاطات الشركة وإستثماراتها داخل وخارج المملكة العربية السعودية، كما يسرنا أن نقدم لكم ملخصاً للوضع العام للشركة خلال الفترة من 2014/01/01م إلى 2014/12/31 م ، ويتضمن التقرير السنوي القوائم المالية المدققة الموحدة وقائمة الدخل والتدفقات النقدية والتغيرات في حقوق المساهمين، والإيضاحات الخاصة بها عن الفترة المالية المذكورة، وكذلك تقرير مراقب الحسابات السادة / طلال أبوغزاله وشركاه

الوضع العام:

- 1- لقد إستمرت المملكة في الإنفاق على مشاريع البنية التحتية وساعد المركز المالي القوي لشركتكم من الإستفادة من تلك المشروعات لما لديها من مقومات مكنتها من الحصول على مشروعات جديدة أنعكست في زيادة الإيرادات في السعودية.
- 2- وعلى الرغم من أن عام 2014 شهد حدة في المنافسة مما أسفر عن ضغوطٍ كبيرة على أسعار البيع في الأسواق الخارجية إلا أن أسعار البيع قد تحسنت في الأسواق المحلية.
- 3- لقد شهدت بعض دول المنطقة حراكاً سياسياً عطلّ بعض من المشروعات في تلك الدول ، إلا أننا نتوقع استقرار تلك الدول خلال عام 2015 مما سيؤدي إلى إستئناف المشاريع التي تم تأجيلها خلال العاميين الماضيين والتي من المتوقع أن تحسن أعمال شركة البابطين – مصر وشركة البابطين لابلانك – مصر في المستقبل.
- 4- لقد نجحت الشركة في زيادة الأرباح والوصول إلى زيادة معدل عالي في الأرباح الصافية نتيجة انخفاض نسبة تكلفة المبيعات من 82.6 % لتصبح 75.7% من المبيعات، ونتيجة لتحسن أسعار البيع وانخفاض تكلفة المواد بالإضافة إلى تطبيق برنامجٍ لترشيد التكاليف في مصانع الشركة ووحداتها الإنتاجية وكافة إدارتها مع إستهداف الحصول على بعض أوامر التوريد بأسعار جيدة.

رغم أن الشركة تتعرض لمخاطر المنافسة نظراً لكونها تعمل في أسواق عالية التنافسية تؤثر بشكل كبير في أسعار البيع لبعض المنتجات إلا أن الشركة تستفيد من قدرتها الفنية وعلاقتها التجارية الجيدة مع عملائها ومورديها ما يجعلنا نثق في تحقيق الخطة الموضوعية للعام 2015م، لا سيما أن خطط الإنفاق على البنية التحتية في ضوء موازنة المملكة المعلنة لعام 2015م وكذلك خطط الإنفاق في العديد من الدول التي تعمل بها الشركة تؤشر إلى استمرار الإنفاق على مشروعات البنية التحتية.

وتستمر الشركة في دراسة الفرص الاستثمارية المتاحة بغرض تعظيم أرباح الشركة وتنمية حقوق مساهميها، كما أننا نتوقع أثراً إيجابية لرؤية وسياسة الشركة الإستثمارية التي تتسم بالتنوع حيث قامت الشركة بعمل الدراسات للعديد من المشاريع الاستثمارية التي تتبع النشاط ونشاطات أخرى متنوعة بهدف تعظيم أرباح الشركة وتقليل المخاطر.

فقد قامت الشركة بالاستحواذ على شركة الباطين للمقاولات بدولة قطر وهي شركة ذات الشخص الواحد المملوكة بالكامل لشركة الباطين للمقاولات السعودية والتي تعمل في مجال الأعمال الكهربائية والميكانيكية والالكترونية وسوف يساهم هذا الاستحواذ في توسع أعمال الشركة في دولة قطر ويأتي ذلك ضمن خطط الشركة التوسعية. كما قامت الشركة بتأسيس شركة ذات مسئولية محدودة تحت مسمى (شركة الإنارة المتكاملة المحدودة) بالمملكة العربية السعودية تعمل في تسويق وبيع وإنتاج الأعمدة الديكورية وإنارة LED والإنارة بالطاقة الشمسية، وتوزع ملكية الحصص على الشركاء بنسبة (97%) مملوكة لشركة الباطين للطاقة والاتصالات و(3%) مملوكة لشركة الباطين للتشغيل والصيانة. وسوف تساهم هذه الشركة في زيادة الحصة السوقية للشركة الأم في هذا المجال الهام الخاص بالإنارة الخارجية وتعزيز المنتجات والخدمات الأخرى التي تقدمها الشركة.

كما قامت الشركة بتأسيس شركة بالمنطقة الحرة بجبل علي بدولة الإمارات العربية المتحدة تحت مسمى شركة الباطين لابلايك تكنولوجيز وتقوم بأعمال وتركيب وصيانة معدات أنظمة الإتصالات وتقديم حلول جديدة في مجال الاتصالات مما يساعد على تعظيم وزيادة حجم أعمال وأرباح الشركة في أنشطة الشركة الخاصة بقطاع الاتصالات.

كما تقوم الشركة الآن بالاستعانة بإحدى للشركات الاستشارية الفرنسية في المجال الإداري (شركة PROSPHERES الفرنسية) لإعادة هيكلة وتطوير أعمال شركتها التابعة في فرنسا. وتعتبر شركة PROSPHERES إحدى الشركات الفرنسية الكبيرة والمتخصصة في مجال إعادة الهيكلة. وسوف يؤدي هذا إلى رفع مستوى كفاءة الأداء داخل البابطين فرنسا، وسوف تساهم هذه الدراسة في تعزيز مركزنا التنافسي في السوق الفرنسي والأسواق الأوروبية بالإضافة إلى رفع مستوى كفاءة العاملين وأداء الشركة في فرنسا بما يتماشى مع إستراتيجية الشركة الأم.

(1)النشاط الرئيسي:

تعمل الشركة في قطاعي الطاقة والاتصالات، من خلال تسويق وبيع وتصميم وتصنيع المنتجات الخاصة بالطاقة والاتصالات بالإضافة إلى تقديم الحلول للنشاطات الثلاثة الرئيسية للشركة كنشاط الإنارة الخارجية ، ونشاط نقل وتوزيع الطاقة، ونشاط تصميم وتوريد وتركيب وصيانة أنظمة الاتصالات. وكذلك جلفنة المنتجات الحديدية لمنتجاتها وللغير. ويعتبر قطاع الطاقة المساهم الأكبر في نتائج الشركة. كما يوضح الجدول التالي مساهمة الشركات التابعة للشركة الأم في المبيعات والأرباح الصافية.

الأرقام بملايين الريالات

الأرباح الصافية ⁽¹⁾	المبيعات	البيان
76	739.4	البابطين للطاقة والاتصالات - الرياض
3.4	176.7	البابطين للطاقة والاتصالات - مصر
23	317.9	البابطين لبيبلانك لأنظمة الاتصالات
102,4	1,234	المجموع

(1) الأرباح الصافية بعد خصم حصة حقوق الأقلية.

(2) الخطط والقرارات المهمة والتوقعات المستقبلية والمخاطر المحتملة:

تستمر شركة البابطين للطاقة والاتصالات في البحث عن فرص استثمارية واعدة وتوسعات استراتيجية محتملة من خلال دراسة جدوى تلك الفرص بما يساعد على تحقيق أهداف الشركة وتنمية حقوق مساهمها ، وذلك في الوقت الذي تستمر فيه الشركة في التركيز على تسويق منتجاتها وخدماتها الأساسية في أسواقها الرئيسية والتركيز على فتح أسواق جديدة تتماشى مع استراتيجية الشركة الأم في التوسع الجغرافي.

وفي ظل المعطيات السابقة فإن إدارة الشركة تتوقع نمواً في إيراداتها بنسبة (25%) ونمواً في صافي أرباحها بنسبة (15%) وقد تتأثر تلك التوقعات في حال تغيرت هذه المعطيات. ونظراً للأحداث الجارية التي تمر بها جمهورية مصر العربية فإن شركة البابطين للطاقة والاتصالات - مصر قد تؤثر على نتائج الشركة. وقد يتأثر سعر صرف الجنيه المصري مقابل الريال سلباً نتيجة لتلك الأحداث.

وتواجه الشركة بعض الصعوبات في توظيف وظائف عمال ولحامين ومصنعين للأجزاء الحديدية نظراً لطبيعة منتجات الشركة من المواد الحديدية المجلفنة، ولكن النتيجة الإجمالية أظهرت أن الشركة تقع في النطاق الأخضر والشركة مستمرة في أستقطاب وتدريب المزيد من السعوديين. رغم ثبات أسعار المواد الخام خلال العام المنصرم فإن إدارة الشركة قد تواجه بعض المخاطر التي تتعلق بأسعار المواد الخام نتيجة تذبذب وتقلبات الأسعار بالإضافة إلى مخاطر المنافسة والائتمان ومخاطر أسعار صرف العملات.

وقد أعلن مجلس ادارة الشركة إعادة هيكلة وتنظيم شركتها التابعة في فرنسا واستنادا الى متطلبات معيار توحيد القوائم المالية السعودي فقد قررت ادارة الشركة عدم توحيد قوائمها المالية مع القوائم المالية لشركة البابطين للطاقة والاتصالات لحين الانتهاء من اعادة الهيكلة وتنظيم الشركة الفرنسية ، وقد تم اثبات الشركة التابعة بالقيمة الدفترية مطروحا منها مخصص مقابل خسائر الشركة الفرنسية.

وقد حققت الشركة التابعة في فرنسا خسائر للفترة المنتهية في 31 ديسمبر 2014 م بمبلغ 123.6 مليون ريال ورغم أن الشركة في الوقت الحالي تعاني من مشاكل إقتصادية قد تعيق

إستمراريتها وخطة إعادة هيكلتها وقد تعدل قيم أصولها وخصومها كونها مازالت في طور الترتيب والتطوير وإعادة الهيكلة وفقاً لتقرير الفحص الصادر عن مراجع حسابات الشركة التابعة والذي لم يبدي رأي في القوائم المالية الاولية إلا أن إدارة شركة الباطين للطاقة والاتصالات قد تعهدت بدعم الشركة فنياً ومالياً حتي الانتهاء من كافة مراحل إعادة الهيكلة حيث قامت إدارة شركة الباطين للطاقة والاتصالات بتضمين قوائمها المالية الموحدة بمخصصات بلغت 110 مليون ريال بنهاية ديسمبر 2014م مع تأكيدها علي مواصلة تكوين المخصصات اللازمة لمواجهة أية أعباء مستقبلية محتملة ومرتبة علي مشروع إعادة الهيكلة بنهاية العام الجاري.

وقد شكلت الشركة فريق عمل متخصص لمراقبة وضبط هذه المخاطر بالتعاون مع إحدى الشركات العالمية المتخصصة في إدارة المخاطر.

(3) - أ- ملخص الأصول والخصوم ونتائج الأعمال

(الأرقام بالآلاف الريالات)

2014	2013	2012	2011	2010	البيان
1,806,681	1,979,702	1,652,456	1,289,525	1,138,193	مجموع الأصول
1,110,602	1,370,748	1,053,604	639,067	500,865	مجموع الخصوم
1,234,128	1,388,977	1,352,552	967,891	1,122,638	المبيعات
205,901	95,900	9,733	116,109	157,352	الربح التشغيلي
102,387	110,600	78,345	78,335	109,379	صافي الأرباح
2.4	2.6	1.84	1.93	2.70	حصة السهم من الأرباح
694,767	607,463	578,930	602,755	580,598	حقوق المساهمين

بدأ تداول أسهم الشركة في 2006/12/12

(3) - ب- الإيرادات حسب القطاعات:

(الأرقام بآلاف الريالات)

2014	2013	2012	2011	2010	البيان
486,631	834,312	698,258	391,275	394,430	قطاع الأعمدة والأنارة
429,626	274,833	341,964	292,890	356,689	قطاع الأبراج ومحطة الأختبارات
317,871	289,832	312,330	283,727	371,519	قطاع التصميم والتوريد والتركيب

(4) الإيرادات حسب التوزيع الجغرافي:

(الأرقام بآلاف الريالات)

2014	2013	2012	2011	2010	البيان
922,407	870,400	921,691	648,391	828,436	من أنشطة الشركة داخل المملكة العربية السعودية
311,721	518,500	430,861	319,500	294,202	من أنشطة الشركة خارج المملكة العربية السعودية

(5) توجد فروقات جوهرية في النتائج التشغيلية بارتفاع كبير مقارنة بالعام السابق ويرجع

سبب ذلك إلى عدم توحيد القوائم المالية لشركة الباطين - فرنسا في عام 2014

(6) لا يوجد أي إختلاف عن معايير المحاسبة الصادرة عن الهيئة السعودية للمحاسبين

القانونيين (SOCPA).

(7) الشركة وإستثماراتها:

تتكون الشركة من قطاعات الأعمال التالية:

(أ) قطاع الأعمدة والإنارة : ويختص بإنتاج وجلفنة أعمدة نقل وتوزيع الكهرباء والإنارة

والصواري وملحقاتها بالإضافة إلى إنتاج فوانيس إنارة الشوارع والملاعب والحدائق والساحات.

(ب) قطاع الأبراج: ويختص بتصميم وإنتاج أبراج نقل الطاقة واختباراتها .

(ج) قطاع التصميم والتوريد والتركيب : ويختص بأعمال توريد وتركيب وصيانة أنظمة الاتصالات.

(د) المركز الرئيسي: يقوم المركز الرئيسي بالإشراف على قطاعات الشركة المختلفة بالإضافة إلى الأنشطة الإستثمارية في الشركات التابعة والإستثمار والمساهمة في شركات خارجية.

تمتلك الشركة حصص أغلبية أو مسيطره في شركات تابعة كما موضح بالجدول التالي:

اسم الشركة	مقر الشركة / المحل الرئيسي للعمليات	رأس المال بالريال السعودي	نسبة الملكية كما في 31 ديسمبر 2014	النشاط الرئيسي
(1) شركة الباطين للطاقة والاتصالات	جمهورية مصر العربية	58,473,990	100 %	صناعة الأعمدة والأبراج الحديدية
(2) شركة الباطين لليبلايك لأنظمة الاتصالات المحدودة الشركات التابعة لها ⁽¹⁾ :	المملكة العربية السعودية	2,000,000	100 %	تصميم وتوريد وتركيب أنظمة الاتصالات
شركة الباطين لليبلايك ايجيبت لهندسة الاتصالات	جمهورية مصر العربية	1,960,908	85 %	
شركة الباطين لليبلايك الإمارات لأنظمة الاتصالات	الإمارات العربية المتحدة	3,060,000	100 %	
شركة الباطين لليبلايك لأنظمة الاتصالات المحدودة	قطر	206,000	49 %	
شركة الباطين للتشغيل والصيانة المحدودة	المملكة العربية السعودية	500,000	100 %	
شركة الباطين للمقاولات - قطر	قطر	205,000	100 %	
شركة الباطين لابلايك تكنولوجيا	الإمارات العربية المتحدة	1,000,000	100 %	
شركة الإنارة المتكاملة المحدودة	المملكة العربية السعودية	1,000,000	100 %	تسويق وبيع وتصنيع الأعمدة الديكورية وإنارة LED
(3) شركة الباطين - فرنسا	الجمهورية الفرنسية	45,000,000	100 %	صناعة الأعمدة والأبراج الحديدية

(1) إن الصفة القانونية للشركات التابعة داخل وخارج المملكة هي شركات ذات مسؤولية محدودة عدا شركة الباطين للطاقة والاتصالات - مصر في شركة مساهمة مغلقة ، ولا توجد أي إصدارات أسهم أو أدوات دين لهذه الشركات.

وتقوم الشركة في السعودية ومصر وفرنسا بتسويق وتصدير منتجاتها للعديد من الدول حول العالم، وقد تمكنت القطاعات الإنتاجية بحمد الله من إشغال مصانعنا للعمل خلال العام 2014م.

(8) تفاصيل الأسهم وأدوات الدين:

بلغ عدد أسهم حقوق الملكية (42,631,312) مليون سهم مدرجة بالكامل في سوق الأسهم السعودية.

كما أنه لم توجد أية مصلحة وحقوق خيار وحقوق إكتتاب أو حقوق مشابهه أصدرتها الشركة أو منحها خلال العام 2014م. ولا توجد حقوق تحويل أو إكتتاب بموجب أدوات دين قابلة للتحويل إلى أسهم أو حقوق خيار أو شهادات حقوق مشابهه أصدرتها الشركة أو منحها. كما لا يوجد أي إسترداد أو إلغاء من جانب الشركة لأية أدوات دين قابلة للإسترداد أو أي ترتيبات أو إتفاق تنازل بموجبه أي من المساهمين عن أي حقوق في الأرباح.

(9) سياسة توزيع الأرباح :

تتبنى الشركة سياسة توزيع أرباح سنوية بما يتناسب مع الأرباح المحققة ووضعها المالي وبحسب الفرص المتاحة للإستثمار والتوسع أمام الشركة ما يوفر لها السيولة المالية اللازمة لتحقيق أهدافها ويحقق رضا المساهمين.

توزع أرباح الشركة الصافية السنوية بعد خصم جميع المصروفات العمومية والتكاليف الأخرى طبقاً للمادة (34) من النظام الأساسي للشركة على النحو التالي :

- يجنب (10%) من الأرباح الصافية لتكوين إحتياطي نظامي ، ويجوز للجمعية العامة العادية وقف هذا التجنيب متى بلغ الإحتياطي المذكور نصف رأس المال.
- ويجوز للجمعية العامة العادية بناءً على إقتراح مجلس الإدارة تجنيب نسبة (10%) من الأرباح الصافية لتكوين إحتياطيات أخرى.
- يوزع من الباقي بعد ذلك دفعة أولى للمساهمين تعادل (5%) من رأس المال المدفوع.
- يخصص بعد ما تقدم نسبة (10%) من الباقي لمكافأة مجلس الإدارة بحيث لاتتعدى في جميع الأحوال الحدود القصوى المسموح بها وفقاً للقرارات والتعليمات الصادرة من الجهات المختصة في هذا الشأن.

- يجوز للجمعية العامة العادية أن تقتطع نسبة لا تتجاوز (10 %) من الأرباح الصافية لإنشاء مؤسسات إجتماعية لموظفي الشركة لإستخدامها لمنح موظفي الشركة أسهم في الشركة كمكافأة لهم.
 - يوزع الباقي بعد ذلك على المساهمين كحصة إضافية في الأرباح أو يرحل إلى الأعوام القادمة على النحو الذي توافق عليه الجمعية العامة.
- وفيما يخص السنة المالية 2014 فإن مجلس الإدارة أوصى بتوزيع أرباح نقدية بقيمة (42,631,312) مليون ريال عن فترة التسعة أشهر من العام والمنتهية في 2014/09/30م بما يعادل (10%) من رأس المال المدفوع ، أى بواقع (1) ريال للسهم الواحد .

وذلك على النحو التالي :

ريال سعودي	البيان
118,080,995	الأرباح المرحلة من عام 2013
102,386,623	صافي أرباح عام 2014
23,949,049	تسويات استثمار تحت التصفية وأخرى
244,416,667	صافي الأرباح القابلة للتوزيع
(10,238,662)	إحتياطي نظامى (10 % من صافي أرباح عام 2014)
234,178,005	صافي الربح بعد الإحتياطي القانوني القابل للتوزيع
(1,750,000)	مكافأة أعضاء مجلس الإدارة عن عام 2013
(42,631,312)	أرباح موزعة عن التسعة أشهر الأولى من عام 2014
(44,381,313)	إجمالي التوزيعات
189,796,692	صافي الأرباح المبقاة والمرحلة لعام 2015
1	حصة السهم من التوزيعات النقدية (بالريال)

(10) لم تصدر الشركة أي أسهم ذات أحقية في التصويت وعليه فلا توجد أي مصلحة في فئة

أسهم ذات أحقية في التصويت.

(11) يوضح الجدول التالي فئة العضوية وعضوية الشركات المساهمة وعدد جلسات الحضور

لأعضاء مجلس الإدارة وعدد الأسهم المملوكة لهم ولأزواجهم وأولادهم القصر.

اسم العضو	فئة العضوية	الشركات المساهمة المدرجة / غير المدرجة التي يشارك فيها العضو	عدد الجلسات التي حضرها العضو	عدد الأسهم في 2013/12/31	عدد الأسهم في 2014/12/31	التغير بالاسهم
إبراهيم حمد عبدالله أبابطين	عضو غير تنفيذي	- شركة الباطين القابضة للاستثمار - Equity Partners B.S.C. - شركة مشيد العربية	08	715,853	715,853	-
عبد العزيز إبراهيم عبد الله الباطين	عضو غير تنفيذي	- شركة الباطين القابضة للاستثمار	08	590,625	590,625	-
خالد محمد عبد الله المطيوع أبابطين	عضو تنفيذي	شركة الباطين القابضة للاستثمار	08	280,000	280,000	-
عبد الكريم حمد عبد الله الباطين	عضو غير تنفيذي	- شركة الباطين القابضة للاستثمار	07	682,200	682,200	-
منصور محمد عبدالله المطيوع أبابطين	عضو تنفيذي	شركة الباطين القابضة للاستثمار	07	314,529	297,607	16,922
ياسين عبد الرحمن حسن الجفري	عضو مستقل	شركة مجموعة السريع الصناعية - مجموعة صالح العبد اللطيف	07	1,500	1,500	-
محمد حمد محمد القنبيط	عضو مستقل	لا يوجد	06	1,500	1,500	-
ويصا حناوي ميخائيل *	عضو غير تنفيذي	لا يوجد	07	1000	1000	-
سلطان حمد عبدالله الباطين	عضو مستقل	شركة الباطين القابضة للاستثمار	08	713,000	713,000	-

كما يوضح الجدول التالي عدد الأسهم المملوكة لكبار التنفيذيين وأزواجهم وأولادهم القصر:

الاسم	عدد الأسهم في 2013/12/31	عدد الأسهم في 2014/12/31	الفرق / التغيير
جواد جميل إسماعيل أبو شحادة	0	0	0
محمد نجاح طوخي	0	0	0
تامر عدنان كالمو	0	0	0
الأجمالي	0	0	0

(12) تتكون القروض كما في 31 ديسمبر 2013م مما يلي:

البيان	رصيد القروض كما في 2013/12/31	المسحوب خلال العام	المسدد خلال العام	رصيد القروض كما في 2014/12/31	أصل القروض	مدتها
قروض طويلة الأجل	57,633,541	500,000,000	101,331,863	456,301,678	530,000,000	من 3 الي 5 سنوات
قروض بنكية وتورق قصيرة الأجل	796,994,029	1,672,875,544	2,132,462,963	337,406,610	444,219,842	أقل من سنة
اجمالي القروض	854,627,570	2,172,875,544	2,233,794,826	793,708,288	974,219,842	

تم عقد اتفاقية مع كلاً من البنك السعودي الهولندي بتاريخ 2014/06/01م ومصرف الإنماء بتاريخ 2014/06/18م وذلك لإعادة هيكلة جزء من القروض قصيرة الأجل وتحويلها إلى قروض طويلة الأجل مما انعكس بدوره على زيادة السيولة النقدية اللازمة لتمويل إحتياجات الشركة المستقبلية.

يوضح الجدول التالي الجهات المانحة للقروض طويلة الأجل

2013	2014	
21,267,000	12,320,000	قرض صندوق التنمية الصناعية السعودي
36,366,541	443,981,678	قروض تورق طويلة الأجل - بنوك تجارية محلية وخارجية *
57,633,541	456,301,678	المجموع

* بنك بيريوس - مصر بجمهورية مصر العربية وبنك الرياض والبنك السعودي الهولندي بالمملكة العربية السعودية.

وقد بلغ الجزء المتداول من القروض طويلة الأجل كما في 31 ديسمبر 2014 مبلغ وقدره (138,000,000) ريال سعودي .

إن قروض التورق من البنوك التجارية أعلاه مضمونه مقابل إصدار سندات لأمر وتنازل الشركة عن بعض عوائد العقود التي يتم تمويل الأعمال المرتبطة بها كما يتضمن بند الممتلكات والألات والمعدات أصولاً تخص مصنع الأعمدة بلغ إجمالي قيمتها الدفترية 86,6 مليون ريال سعودي في 2014/12/31 م رهونة بالكامل كضمان مقابل قرض صندوق التنمية الصناعية السعودي.

تتضمن الإتفاقيات البنكية المتعلقة بقروض التورق أعلاه قيوداً وتعهدات مالية على الشركة تتعلق بتوزيعات الأرباح وصافي حقوق الملكية بالإضافة الى بعض النسب المالية الأخرى المحددة في هذه الاتفاقيات.

(13) لم تصدر الشركة أي أدوات دين قابلة للتحويل إلى أسهم ولم تمنح الشركة أي حقوق خيار أو حق إكتتاب أو أي حقوق مشابهه لأعضاء مجلس الإدارة وللكبار التنفيذيين وذوهم خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2014 م .

(14) لم تقم الشركة بإصدار أو منح أي حقوق تحويل أو إكتتاب بموجب أدوات دين قابلة للتحويل إلى أسهم أو حقوق مشابهه.

(15) لا يوجد أي إسترداد أو شراء أو إلغاء من جانب الشركة لأي أدوات دين قابلة للإسترداد.

(16) مجلس الإدارة:

أ- عقد مجلس الإدارة (08) جلسات خلال عام 2014 م وكان حضور الأعضاء كما هو موضح بالجدول التالي.

ب- يتقاضى أعضاء مجلس الإدارة مكافأة سنوية قدرها 200 ألف ريال (مئتا ألف ريال) لكل عضو وفقاً لما نص عليه النظام ويتقاضى الأعضاء بدل حضور جلسات قدره ثلاثة الألف ريال عن كل جلسة.

الاجتماعات خلال عام 2014										صفة العضو	اسم العضو	م
نسبة الحضور %	عدد الجلسات للعضو	الاجتماع الثامن بتاريخ 11/24	الاجتماع السابع بتاريخ 10/28	الاجتماع السادس بتاريخ 07/17	الاجتماع الخامس بتاريخ 05/27	الاجتماع الرابع بتاريخ 04/21	الاجتماع الثالث بتاريخ 02/18	الاجتماع الثاني بتاريخ 02/12	الاجتماع الأول بتاريخ 01/19			
%100	08	√	√	√	√	√	√	√	√	الرئيس- غير تنفيذي	إبراهيم حمد عبد الله الباطين	1
%100	08	√	√	√	√	√	√	√	√	غير تنفيذي	عبد العزيز إبراهيم الباطين	2
%100	08	√	√	√	√	√	√	√	√	تنفيذي	خالد محمد عبد الله المطويع أباطين	3
%88	07	√	√	√	√	√	×	√	√	غير تنفيذي	عبد الكريم حمد الباطين	4
%88	07	√	√	√	√	√	√	×	√	تنفيذي	منصور محمد عبد الله المطويع أباطين	5
%75	06	√	√	×	√	√	√	√	×	مستقل	محمد حمد القتيبيط	6
%88	07	√	√	×	√	√	√	√	√	مستقل	ياسين عبد الرحمن الجفري	7
%100	08	√	√	√	√	√	√	√	√	مستقل	سلطان حمد عبد الله الباطين	8
%88	07	√	√	√	√	×	√	√	√	غير تنفيذي	ويصا حناوي ميخائيل	9
		09	09	07	09	08	08	08	08		عدد الحضور	

ج- جدول التعويضات والمكافآت الخاص بأعضاء المجلس وخمسة من كبار التنفيذيين بالشركة من بينهم الرئيس التنفيذي والمدير المالي المستحقة عن عام 2014م:

البيان	أعضاء المجلس التنفيذيين	مكافآت أعضاء المجلس غير التنفيذيين والمستقلين	خمسة من كبار التنفيذيين بما فيهم الرئيس التنفيذي والمدير المالي
الرواتب والتعويضات	576,000	-	2,100,000
البدلات	229,000	238,910	597,598
المكافآت الدورية والسنوية	880,000	1,400,000	1,600,000
الخطط التحفيزية	-	-	-
أى تعويضات أو مزايا	-	-	695,795
المجموع	1,685,200	1,638,910	4,993,393

أهم فعاليات المجلس:

- (1) مراجعة وتحديث الخطة الاستراتيجية.
- (2) مراجعة إستراتيجية الشركة واعتماد الهيكل التنظيمي الجديد ولائحة الصلاحيات
- (3) اعتماد نتائج الأعمال الربعية والسنوية
- (4) متابعة تنفيذ موازنة عام 2014م واعتماد موازنة عام 2015م
- (5) دراسة الفرص الإستثمارية وإتخاذ القرارات بشأنها.
- (6) مراجعة واعتماد سياسات وإجراءات مجلس الإدارة المتعلقة بالجهات المعتمدة.
- (7) مراجعة واعتماد سياسات وإجراءات نظم الحوكمة للشركة المتعلقة بهيئة السوق المالية

لجان مجلس الإدارة :

(1) لجنة المراجعة الداخلية:

تقوم لجنة المراجعة بالإشراف على المراجعة الداخلية ونظام الرقابة ورفع التقارير عنه للمجلس، كما تقوم بدراسة تقارير المراجعة الدورية وإطلاع مجلس الإدارة عليها، والتوصية للمجلس بتعيين مراقب الحسابات وتحديد أتعابه ودراسة خطة المراجعة معه ومناقشة

ملاحظاته ودراسة القوائم المالية الأولية والسنوية قبل العرض على المجلس ودراسة السياسات المحاسبية المتبعة وإبداء الرأي والتوصية للمجلس بشأنها.
وقد عقدت اللجنة (07) إجتماعات خلال العام 2014م على النحو التالي:

م	اسم العضو	الصفة	عدد جلسات الحضور	النسبة
1	د./ ياسين عبد الرحمن حسن الجفري	رئيس اللجنة	06	% 86
2	أ. / عبد العزيز إبراهيم عبد الله البابطين	عضو اللجنة	07	%100
3	أ./ عبد الكريم حمد عبد الله البابطين	عضو اللجنة	06	% 86

علماً بأنه لا توجد في عام 2014م أية ملاحظات جوهرية في نتائج المراجعة السنوية لفاعلية أنظمة الرقابة الداخلية بالشركة.

(2) لجنة الترشيحات والمكافآت:

وتقوم لجنة الترشيحات والمكافآت بالتوصية للمجلس بالترشيح لعضوية المجلس وفقاً للسياسات والمعايير المعتمدة والمراجعة السنوية للإحتياجات المطلوبة من مهارات لكافة الأعضاء وتحديد الوقت الذي يلزم إن يخصصه العضو لأعمال مجلس الإدارة ومراجعة هيكل مجلس الإدارة ورفع التوصيات الخاصة بالتغييرات الممكنة مع تحديد جوانب الضعف والقوة في المجلس وإقتراح المعالجات المناسبة والتأكد سنويا من استقلالية الأعضاء المستقلين وعدم وجود أى تعارض للمصالح مع وضع سياسة لتعويضات ومكافآت أعضاء المجلس وكبار التنفيذيين. وقد عُقدت اللجنة (مرة واحدة) خلال العام 2014م على النحو التالي:

م	اسم العضو	الصفة	عدد جلسات الحضور	النسبة
1	د./ محمد حمد محمد القنيبط	رئيس اللجنة	1	%100
2	أ./ خالد محمد عبد الله المطيوع أباطين	عضو اللجنة	1	%100
3	م/ ويصا حناوي ميخائيل	عضو اللجنة	1	%100
4	أ./ سلطان حمد عبد الله البابطين	عضو اللجنة	1	%100

(3) لجنة الإستثمار:

تقوم لجنة الإستثمار بدراسة الفرص الإستثمارية ورفع التقارير النهائية ومرئياتها لمجلس الإدارة وقد عقدت اللجنة (جلسة واحدة) خلال عام 2014م وكانت نسبة الحضور على النحو التالي:

م	اسم العضو	الصفة	عدد جلسات الحضور	النسبة
1	أ. / عبد الكريم حمد الباطين	رئيس اللجنة	1	%100
2	د. / محمد حمد محمد القنيبط	عضو اللجنة	1	%100
3	م. / ويصا حناوي	عضو اللجنة	1	%100
5	م. / جواد شحادة	عضو استشاري	1	%100
6	أ. / محمد نجاح طوخي	عضو استشاري	1	%100

الحوكمة :

وفقاً للائحة حوكمة الشركات الصادرة عن هيئة السوق المالية بتاريخ 1427/10/21هـ الموافق 2006/11/12م والمعدلة بقرار مجلس هيئة السوق المالية بتاريخ 2010/03/16م ، فقد قامت الشركة بإعداد نظام للحوكمة يشمل جميع البنود الواردة بنظام الحوكمة بما لا يخالف الأنظمة والقواعد الصادرة من الجهات ذات العلاقة وقد إلتزمت الشركة بنظام الحوكمة فيما عدا المادة التالية التي لم يتم تطبيقها بشكل كامل وهي:

المادة (6) البند (ب)	طبق بالكامل	طبق جزئياً	لم يطبق	الأسباب والتفاصيل
حقوق التصويت : هل يبين النظام الأساسي للشركة أن طريقة التصويت على بند اختيار أعضاء مجلس الإدارة في الجمعية العامة هي طريقة التصويت التراكمي			√	إن النظام الأساسي للشركة لا يتضمن طريقة التصويت التراكمي ، ولم توافق الجمعية العامة غير العادية بتاريخ 2011/5/11م على طريقة التصويت التراكمي.

(17) الصفقات بين الشركة والأطراف ذي العلاقة

لا توجد أي صفقات عقود أو ترتيبات حدثت بين الشركة وأي طرف ذي علاقة

(18) مصالـح أعضاء مجلس الإدارة

انطلاقاً من دور مجلس الإدارة ومسؤولياته فإن مجلس الإدارة يؤكد حسب المعلومات المتوفرة لديه أنه لا توجد في عام 2014م أية عقود كانت الشركة طرفاً بها وفيها مصلحة جوهرية لأي من رئيس وأعضاء المجلس أو للرئيس التنفيذي أو المدير المالي أو لأي شخص ذي علاقة بأي منهم عدا ما يرد بالجدول التالي الذي يوضح الأطراف ذات العلاقة وحجم المعاملات والأرصدة الناتجة عن المعاملات مع الشركات ذات العلاقة بالسادة أعضاء مجلس الإدارة.

(1) الطرف ذو العلاقة

سلطان حمد عبدالله الباطين	منصور محمد عبد الله المطبوع أباطين	خالد محمد عبدالله المطبوع أباطين	عبدالكريم حمد عبيد الله الباطين	عبدالعزیز إبراهيم عبد الله الباطين	إبراهيم حمد عبد الله أباطين	
شريك	شريك	شريك	شريك	شريك	شريك	شركة الباطين للمقاولات
شريك	شريك	شريك	شريك	شريك	شريك	شركة الباطين للتجارة
شريك	شريك	شريك	شريك	شريك	شريك	شركة الباطين للصناعات الهندسية
شريك	شريك	شريك	شريك	شريك	شريك	شركة الباطين القابضة للاستثمار
-	-	-	شريك	-	شريك	شركة الإعلان الأزرق

(2) مع الشركات ذات العلاقة

طبيعة المعاملات	حجم المعاملات خلال العام	النوع	الطرف ذو العلاقة
قيمة تأمينات اجتماعية + مبيعات	4,323,774	ذ. م. م.	شركة الباطين للمقاولات
قيمة تأمينات اجتماعية + مشتريات	252,440	ذ. م. م.	شركة الباطين للتجارة
قيمة تأمينات اجتماعية + مشتريات + مبيعات	3,478,298	ذ. م. م.	شركة الباطين للصناعات الهندسية
مشتريات تصاميم وطباعة	109,720	ذ. م. م.	شركة الإعلان الأزرق
قيمة تأمينات اجتماعية	10,646	مساهمة مغلقة	شركة الباطين القابضة للاستثمار
	8,174,878		الإجمالي

ويتم عرض كافة هذه المعاملات على الجمعية العامة العادية بشكل سنوي، ولا تتضمن أي قروض أو أرصدة تستحق السداد بعد أكثر من سنة مالية وجميعها تعتبر أرصدة متداولة.

(19) لا توجد أية ترتيبات أو إتفاقيات تنازل بموجبها أحد أعضاء المجلس أو أحد كبار التنفيذيين عن أي راتب أو مكافأة أو تعويض. كما لا توجد أي استثمارات أو احتياطات أخرى أنشئت لمصلحة موظفي الشركة.

(20) لا توجد أية ترتيبات أو إتفاق تنازل بموجبه أحد مساهمي الشركة عن نصيبه في الأرباح.

(21) المدفوعات النظامية المستحقة:

2014/12/31	2013/12/31	البيان
763,009	464,117	التأمينات الإجتماعية
6,253,282	3,765,685	زكاة وضرائب
7,016,291	4,411,802	الأجمالي

- قدمت الشركة إقرارها الزكوية عن كافة السنوات السابقة حتى 2013/12/31 وقد حصلت الشركة على شهادة الزكاة للعام المنتهي في 2013/12/31 سارية المفعول حتى تاريخ 30 إبريل 2015. وتعتقد الادارة بأنها قد كونت المخصصات اللازمة لمقابلة أية إلتزامات قد تطرأ من قبل مصلحة الزكاة والدخل عند اعتماد الربط النهائي.
- كما تقوم الشركات التابعة بتقديم إقراراتها الزكوية والضريبية بشكل مستقل وفقاً للأنظمة السائدة في الدول المسجلة بها هذه الشركات ولا توجد أي نزاعات ضريبية وزكوية فيما يتعلق بهذه الشركات.
- "الإلتزام الضريبي المؤجل" يتمثل الإلتزام الضريبي المؤجل في صافي الفروقات الضريبية المؤقتة المتعلقة بعملية إعادة تقييم أصول الشركة المستحوذ عليها والخاصة بشركة البابطين فرنسا أس أيه أس والتي بلغت كما في 2014/12/31 مبلغ 2,1 مليون ريال سعودي وقد نتجت تلك الفروق نتيجة الاختلاف بين الأساس المحاسبي المستخدم من قبل المجموعة والأساس الضريبي الفرنسي وذلك باستخدام سعر الضريبة السائد في فرنسا والبالغ 33,3%.

(22) لا توجد أي إستثمارات أو احتياطات أخرى تم أنشاؤها لمصلحة موظفي الشركة.

(23) الإقرارات:

(أ) تؤكد الشركة أنه تم إعداد سجلات الحسابات بالشكل الصحيح.

(ب) كما تؤكد الشركة أن نظام الرقابة الداخلية تم إعداده على أسس سليمة وتم تنفيذه بفاعلية. حيث تقوم لجنة المراجعة بمراجعة نتائج التقارير وإطلاع المجلس عليها. علماً بأنه لا توجد في عام 2014م أية ملاحظات جوهرية في نتائج المراجعة السنوية لفاعلية أنظمة الرقابة الداخلية بالشركة.

(ج) كذلك تؤكد الشركة قدرتها على مواصلة نشاطها ولا يوجد أي شك يذكر بشأن قدرة الشركة على مواصلة نشاطها.

(د) لم يتم توقيع أية إجراءات أو قيد احتياطي مفروض على الشركة من أي جهة إشرافية أو تنظيمية أو قضائية خلال عام 2014م

(24) المعلومات التي تم الإفصاح عنها المتعلقة بالمراجع الخارجي للشركة

لم يبدي مراجع الحسابات الشركة التابعة في فرنسا رأيه على القوائم المالية وذلك بسبب تحفظه حول الأسلوب المستخدم من الخبير المعتمد من قبل المحكمة في فرنسا للنظر في انخفاض مجموعة من الأصول والمبني على منهج التكلفة الاستبدالية الذي لم يأخذ في الاعتبار التدفقات النقدية المستقبلية وفقاً للمعايير الدولية للتقارير المالية، وعليه لم يتمكن من تحديد ما إذا كان هناك ضرورة لأخذ انخفاض في قيمة تلك المجموعات من الأصول أم لا. كما أن أحد أسباب عدم إبداء الرأي هو وجود شك حول استمرارية الشركة التابعة في فرنسا حيث أن خطة الدعم التي تقدمت بها الشركة قد تتأثر بعوامل خارجية. ويبين الإيضاح رقم (1) من الميزانية المدققة أن الشركة قد تعهدت بمواصلة الدعم اللازم لشركة الباطين فرنسا.

(25) التطوير والتحسين المستمر

(أ) قامت الشركة بالاستعانة بأحد مكاتب الاستشارات المتخصصة بعمل مراجعة استراتيجية شاملة للشركة للهيكل التنظيمي للشركة وعلاقتها مع الشركات التابعة وذلك بما يتماشى مع استراتيجية الشركة الأم التي تركز على تقديم حلول متكاملة أثناء

تصميم وإنتاج وبيع منتجاتها وخدماتها للعملاء الكرام بالإضافة إلى التركيز على التوسع الجغرافي.

فقد قام مجلس الإدارة بإعتماد الهيكل التنظيمي الجديد ليعكس النشاط الصناعي والنشاط التجاري للشركة وكذلك توضيح الشركات التابعة في المناطق الجغرافية المختلفة بالإضافة اعتماد مصفوفة لائحة الصلاحيات لتسهيل التعاملات الإدارية وتحديد نطاق عمل الإدارات المختلفة بالشركة التي تساعد على إنسيابة العمل داخل الشركة.

كما أعتمد مجلس الإدارة أنظمة الموارد البشرية الجديده المتمثلة في السياسات والإجراءات ونظام الدرجات الوظيفية والرواتب الموحد للشركات داخل المملكة العربية السعودية بما يتماشى مع مستوى الخبرات والكفاءات للموظفين مقارنة بالسوق المحلي والذي سوف ينعكس بالايجاب على حياة الموظفين الاجتماعية مما يؤدي إلى رفع المستوى الانتاجية لديهم.

(ب) إن الإلتزام بالجودة هو هدف إستراتيجي للشركة وقد تمكنت الشركة من تأكيد إلتزامها الكامل بالجودة من خلال إستمرار حصولها على شهادات المطابقة لأنظمة الجودة العالمية (ISO 9001-2008) . بالإضافة إلى حصول الشركة في عام 2013 على شهادة الجودة من الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة (SASO) لمصنع الأعمدة ومصنع الإنارة.

(ج) واستكمالاً لما تقوم به الشركة من تطوير مستمر لقدرتها المعلوماتية والتكنولوجية وتمشياً مع متطلبات حوكمة الشركات فقد بدأت الشركة في تطبيق أنظمة أوراكل للشركات التابعة للشركة الأم ليتم ربط جميع الوحدات الإدارية والصناعية بنظام معلوماتي موحد وذلك بالتعاون مع أحد الشركات المتخصصة في مجال تكنولوجيا المعلومات.

أما في مجال أمن المعلومات فقد تم الانتهاء من إعداد دليل السياسات والإجراءات بالتعاون مع الاستشاري إرنست ويونج.

(د) إستمر فريق المراجعة في القيام بأعمال إدارة المراجعة الداخلية بالشركة ويقوم برفع تقاريره مباشرة إلى لجنة المراجعة المنبثقة من مجلس الإدارة والتي تؤكد على سلامة نظام الرقابة الداخلية وفاعليته في إحكام الرقابة على أوجه الأنشطة المختلفة بالشركة حيث تم إنشاء إدارة خاصة بالحوكمة مختصة بمراقبة ومتابعة أعمال المراجعة الداخلية وإدارة المخاطر والمطابقة وكافة إجراءات ومتطلبات الحوكمة وتكون تبعيتها الفنية لمجلس الإدارة وتبعيتها الإدارية للمدير العام

(26) القوى العاملة والتدريب:

(أ) يعتمد مجلس الإدارة نظام حوافز العاملين المرتبط بنمو حقوق المساهمين والأرباح المحققة والذي تم إعداده بمعرفة لجنة الترشيحات والمكافآت ومن ثم إعتماده من قبل مجلس الإدارة.

(ب) نفذت الشركة برامج تدريبية خلال العام 2014م بالتعاون مع بعض جهات التدريب الخارجية والداخلية، بهدف رفع كفاءة العاملين الإدارية والفنية وتعزيز القدرات الوظيفية لديهم، وذلك من خلال برامج تدريبية تم عقدها داخلياً وخارجياً مع جهات تدريبية متخصصة حيث قدمت الشركة خلال عام 2014 التدريب لحوالي 10% من منسوبها لرفع كفاءتهم الإدارية والفنية. وتستمر الشركة في الإعداد والتنفيذ للبرامج التدريبية لمنسوبها في مختلف المجالات الإدارية والفنية والجودة خلال العام 2015م بالتعاون مع الشركات المتخصصة والاستشاريين في مجال التطوير والتدريب.

(ج) وتعمل الشركة بشكل مستمر في تنفيذ برامج التدريب على رأس العمل لرفع مهارات العاملين حيث تم تدريب (200) موظفاً ويساهم هذا التدريب في تنفيذ برامج التدوير الوظيفي وبالتالي استكشاف القدرات الكامنة لدى الموظفين.

(د) ومن منطلق المسؤولية الاجتماعية للشركة تجاه منسوبها السعوديين وتجاه أبناء الوطن فإن الشركة تقوم بدعم وتطوير منسوبها من السعوديين في تطوير مهارات

وقدراتهم في الحصول على دورات تطويرية في مجالات اللغة الإنجليزية والحاسب الآلي. كما تعمل الشركة على تدريب طلاب الجامعات السعوديين في المجال الفني خلال الفترة الصيفية في مصانع الشركة بالإضافة إلى تدريبهم في المجال الإداري عن طريق دعم مشاريع التخرج البحثية الخاصة بهم والإشراف عليها.

(27) (أ) البيئة وخدمة المجتمع:

تضع الشركة في رؤيتها ضرورة الإهتمام برفاهية المجتمع، وتقوم بالعديد من المبادرات في هذا المجال، ومن أبرزها القيام بضبط نواتج العمليات الصناعية إلى مستويات أفضل من المسموح بها في المواصفات القياسية ذات العلاقة ، وإستكمالاً لذلك تطبق الشركة نظام إدارة البيئة منذ عام 2009 والمطابق للمواصفات العالمية (ISO14001) بالإضافة إلى حصول الشركة على شهادة الموافقة البيئية من الرئاسة العاملة للأرصاء وحماية البيئة السعودية لجميع مصانع الشركة والذي يدل على أن منتجات الشركة جميعها صديقة للبيئة.

(ب) السلامة والصحة المهنية:

تولي الشركة إهتماماً خاصاً بالسلامة والصحة المهنية للعاملين ، وإستكمالاً لذلك تطبق الشركة نظام إدارة السلامة والصحة المهنية منذ عام 2009 والمطابق للمواصفات العالمية (ISO18001) .

(28) توصيات مجلس الإدارة:

يوصى مجلس إدارة الشركة السادة المساهمين بمايلي :

(أ) الموافقة على ماجاء بتقرير مجلس الإدارة عن الفترة المالية من 2014/01/01م إلى 2014/12/31م.

(ب) الموافقة على القوائم المالية للشركة وتقرير مراقب الحسابات عن نفس الفترة.

(ج) الموافقة على توصية مجلس الإدارة في 2014/11/24م والقاضي بتوزيع أرباح نقدية بقيمة 42,631,312 مليون ريال عن فترة التسعة شهور الأولى من العام والمنتية في 2014/09/30م على السادة مساهمي الشركة بواقع ريال واحد للسهم وهو ما نسبته 10% من القيمة الأسمية للسهم والتي تم صرفها خلال الربع الرابع من عام 2014م.

(د) الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن الفترة من 2014/01/01م إلى 2014/12/31م.

(هـ) الموافقة علي صرف مبلغ (1,800,000) ريال كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة بواقع (200) ألف ريال لكل عضو عن السنة المالية المنتية في 2014/12/31م.

(و) الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت مع الأطراف ذوي العلاقة خلال عام 2014م بقيمة (8,174,878) مليون ريال وهي كالتالي شركات زميلة شركة الباطين للمقاولات - شركة الباطين للتجارة -شركة الباطين للصناعات الهندسية - شركة الباطين القابضة للاستثمار -شركة الإعلان الأزرق، حيث أن كلاً من إبراهيم حمد عبد الله أباطين رئيس المجلس والسادة الأعضاء عبد العزيز إبراهيم الباطين وعبد الكريم حمد الباطين وخالد محمد عبد الله المطيوع أباطين ومنصور محمد عبد الله المطيوع أباطين وسلطان حمد عبد الله الباطين شركاء في تلك الشركات .والمعاملات عبارة عن قيمة مبيعات ومشتريات وتصاميم ومطبوعات. وتتبع الشركة في تعاقدها نفس الشروط والأسس المتبعة مع الغير والتصريح باستمرار لهذه المعاملات للعام القادم.

(ن) الموافقة على التجديد لمكتب السادة / طلال أبوغزاله وشركاه لمراجعة حسابات الشركة للعام المالي 2015م والبيانات المالية الربع سنوية لنفس العام وتحديد أتعابهم من قبل لجنة المراجعة. سائلين المولى أن يوفق الجميع لما فيه الخير.

Jawal