

## تقرير مجلس الإدارة عن أداء وأنشطة الشركة للسنة المالية ٢٠١٦م



## كلمة مجلس الإدارة

المحترمين

السادة الكرام/ مساهمي شركة الصناعات الكهربائية

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ،،،

يسر مجلس إدارة شركة الصناعات الكهربائية أن يقدم لمساهمي الشركة الكرام التقرير السنوي للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٦م ، المعد حسب متطلبات لائحة حوكمة الشركات وقواعد التسجيل والإدراج الصادرتين عن هيئة السوق المالية ونظام الشركات السعودي والنظام الأساسي للشركة.

يستعرض التقرير معلومات عن أنشطة الشركة وأدائها وخططها المستقبلية ، والجهود التي تبذلها لتعزيز الأداء في تنمية حقوق مساهميها ودعم صناعات المعدات الكهربائية ، ومساهمتها في تنمية الإقتصاد الوطني.

بلغ إجمالي الإيرادات التي حققتها الشركة خلال عام ٢٠١٦م (٨٨٤,٧٦١,٥٨٣) ريال مقارنة بـ (٨٢٩,٢٣٧,٦٧٤) ريال عن العام السابق. فيما بلغت صافي الأرباح لعام ٢٠١٦م (٥٠,٣٥٥,٦١١) ريال مقارنة بـ (٧٠,٣٦٠,٨٤٩) ريال عن العام السابق.

والله الموفق ، والسلام عليكم ،،،

الأستاذ/ يوسف بن علي القرشي

رئيس مجلس الإدارة

## أعضاء مجلس الإدارة :

### الرئيس :

١- الأستاذ/ يوسف بن علي زيد القرشي

### الأعضاء :

٢- المهندس/ محمود بن محمد الطوخي

٣- المهندس/ عدنان بن إبراهيم المحيسن

٤- الدكتور/ إبراهيم بن يوسف الحمودي

٥- المهندس / طلال بن أحمد الزامل

٦- الأستاذ/ فيصل بن صالح القرشي

٧- الأستاذ/ فهد بن سعد التويجري

٨- الأستاذ/ بدر بن براهيم السويلم

## الرئيس التنفيذي للشركة :

٩- المهندس / طارق بن محمد الطحيني

## أولا : الرؤية والرسالة

### الرؤية

أن تكون الشركة الشريك المفضل لحلول الطاقة الشاملة في دول مجلس التعاون الخليجي والشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

### الرسالة

- مواصلة النمو بتطوير أعمال الشركة في قطاع الطاقة بهدف توسيع حصتها السوقية وزيادة العائد على الاستثمار مع الإلتزام بمسؤولية الشركة الاجتماعية.
- بذل أقصى جهد لإرضاء عملاء الشركة من خلال توفير منتجات وخدمات عالية الجودة بمعايير أمانة، صحية وصديقة للبيئة.
- استقطاب الشباب السعوديين للعمل في الشركة وتدريبهم وتزويدهم بفرص النمو المستدام.

## ثانيا :التكوين والنشاط

تأسست شركة الصناعات الكهربائية كشركة مساهمة سعودية مقفلة بموجب القرار الوزاري رقم ١٩٨/ق وتاريخ ١٤٢٨/٧/٢٥ هـ الموافق ٢٠٠٧/٨/٧ م ، وهي مسجلة بالسجل التجاري رقم ٢٠٥٠٠٥٦٣٥٩ وتاريخ ١٤٢٨/٨/٢٢ هـ الموافق ٢٠٠٧/٩/٤ م، وعنوانها الدمام، المدينة الصناعية الأولى، المملكة العربية السعودية، ويبلغ رأس مالها (٤٥٠) مليون ريال. وفي تاريخ ٢٠١٤/٩/٢٢ م صدرت موافقة هيئة السوق المالية السعودية على طرح ٣٠% من أسهم الشركة البالغة ٤٥ مليون سهم للإكتتاب العام ، وتم إدراج أسهم الشركة في سوق الأسهم بتاريخ ٢٠١٤/١٢/٧ م. تقوم الشركة بممارسة أنشطتها في مجالات تصنيع وتجميع وتوريد وإصلاح وصيانة المحولات الكهربائية ومحطات التوزيع المدمجة ومحولات الطاقة الصغيرة والمتوسطة ولوحات التوزيع الكهربائية ذات الجهد المنخفض وحوامل الكابلات ولوحات المفاتيح الكهربائية ذات الجهد المنخفض والمتوسط والمعدات الكهربائية الأخرى بالإضافة إلى تقديم الخدمات الفنية المتعلقة بهذه الأنشطة.

## ثالثا : التشغيل والانتاج

تقوم الشركة بتصنيع منتجاتها من خلال (٩) مصانع موزعة بين المدينة الصناعية الأولى والثانية بالدمام، ، حيث يختص كل مصنع بإنتاج نوع معين من المنتجات. وتنقسم أنشطة الشركة الرئيسية إلى أربعة عمليات تشغيلية رئيسية :

- ١- المحولات الكهربائية والتي يتم تصنيعها من قبل شركة المحولات السعودية وشركة وسكوسا وشركة محولات الطاقة، حيث تقوم الشركات التابعة بتصنيع وتوريد المحولات والمحطات المدمجة ومحطات الوحدة ولوحات التوزيع الكهربائية ذات الجهد المنخفض. تبلغ الطاقة الانتاجية من محولات التوزيع الكهربائية ٢٨,٠٠٠ محول سنويا، وبذلك تعد الشركة أكبر مُصنِّع لمحولات التوزيع الكهربائية في المملكة العربية السعودية والشرق الأوسط. كما أنها الشركة الوحيدة في المملكة التي تنتج محولات الطاقة الصغيرة والمتوسطة، بقدرة تصل إلى ١٠٠ م ف أ ، تبلغ الطاقة الانتاجية من المحطات ٦,٥٠٠ محطة سنويا.
- ٢- لوحات المفاتيح الكهربائية ذات الجهد المنخفض والمتوسط والتي يتم تصنيعها من قبل شركة وسكوسا . تقوم شركة وسكوسا بتصنيع وتوريد مجموعة كبيرة من لوحات المفاتيح الكهربائية ذات الجهد المنخفض والمتوسط ولوحات التوزيع الكهربائية ذات الجهد المنخفض ومراكز التحكم في المحركات والموصلات الكهربائية والمسارات الناقلة للكابلات ولوحات الترحيل والحماية وحوامل الكابلات .
- ٣- الخدمات والصيانة والتي يتم تقديمها من قبل شركة وسكوسا . تقوم شركة وسكوسا بتقديم خدمات ما بعد البيع لمنتجات لوحات المفاتيح الكهربائية ذات الجهد المنخفض والمتوسط وخدمة العملاء الذين يستخدمون منتجات الشركة ومنتجات الشركات التابعة بشكل عام، بالإضافة إلى تقديم خدمات الصيانة والإصلاح والفحص والتحديث ودراسة المنتجات الكهربائية والميكانيكية والأنظمة والأعمال ذات الصلة. كما تقوم بتقديم خدمات الإختبار في المواقع والمشاريع.
- ٤- خدمات الإدارة والإنشاء المقدمة من قبل شركة سي جي العربية السعودية ، حيث تقوم الشركة بتنفيذ العقود الشاملة للهندسة والتوريد والإنشاء ( EPC ) والذي يشمل تركيب محطات التحويل ذات الجهد المتوسط والمحطات المتنقلة والفحص والتركيب والصيانة.

## رابعاً: المبيعات والتسويق

تقوم الشركة ببيع وتسويق منتجاتها في السوق المحلي ، كما تقوم بتصدير منتجاتها إلى دول مجلس التعاون الخليجي ومنطقة الشرق الأوسط من خلال فروعها ووكلائها. وقد بلغت إجمالي مبيعات الشركة خلال عام ٢٠١٦م (٨٨٤,٧٦١,٥٨٣) ريال، وقد شكلت مبيعات نشاط التصنيع (٨٢٧,٤٠٢,٣٨٥) ريال أي ٩٤ % من إجمالي مبيعات الشركة ، بينما شكلت مبيعات نشاط الخدمات (٥٧,٣٥٩,٠٠٠) ريال أي ٦% من إجمالي المبيعات.

## خامساً: الخطط المستقبلية والمخاطر

### أ) الخطط المستقبلية:

تهدف إستراتيجية وخطط الشركة لتقوية مركزها المالي وزيادة حصتها السوقية وتلبية متطلبات عملائها وتحقيق عوائد مناسبة لمساهميها من خلال التحسين والتطوير المستمر لمنتجاتها والتوسع في أعمالها والتنوع في أنشطتها. خلال عام ٢٠١٦م قامت الشركة بإستكمال تطوير وتأهيل المنتجات التالية:

- لوحات المفاتيح ذات الجهد المنخفض والمتوسط حسب المواصفات العالمية ( IEC ) ، وقد تم الإنتهاء من الإختبارات المؤهلة في مختبرات عالمية وتم تأهيل هذه اللوحات لدى الشركة السعودية للكهرباء - قطاع التوليد ، وجاري تنفيذ أول طلب شراء لأحد مشاريع التوليد التابعة للشركة السعودية للكهرباء. وجاري العمل على إستكمال تأهيل هذا المنتج لدى جهات أخرى ، ومن المتوقع الإنتهاء من ذلك بنهاية عام ٢٠١٧م.
- وحدات الربط الحلقية (RMU) بموجب إتفاقية الدعم الفني مع شركة سوتش كرافت ( Switchcraft )، حيث تم الإنتهاء من تصنيع العينة الأولى ، وجاري العمل على تصنيع عينة أخرى بعد إدراج بعض الملاحظات حسب طلب أحد العملاء الرئيسيين . وتم الحصول على أول أمر شراء لتوريد وحدات ربط حلقية، ومن المتوقع الإنتهاء من التوريد خلال عام ٢٠١٧م.

وخلال المرحلة المستقبلية تسعى الشركة إلى ما يلي:

- ١- توسيع وتنوع قاعدة المنتجات في الانشطة الحالية .
- ٢- الإستحواذ على شركات لها نشاطات مكملة أو مشابهة لنشاطات الشركة ذات الربحية العالية متى ما توفرت الفرص المناسبة ، ومنها إستكمال شراء حصة شركة سي جي باور سيستمز - بلجيكا الشريك الأجنبي في شركة محولات الطاقة السعودية لتصبح مملوكة بالكامل من قبل شركة الصناعات الكهربائية.
- ٣- الدخول في أسواق جديدة لزيادة قاعدة العملاء ، وفتح منافذ بيع جديدة.

### ب) المخاطر:

#### ١- المنافسة:

تعمل الشركة في قطاع يتسم بالمنافسة الشديدة في المجالين المحلي والخارجي، وقد زادت حدة هذه المنافسة بعد إنخفاض الطلب على محولات التوزيع والمحطات ودخول منافسين جدد خلال الفترة الماضية. وهذا التغيير في البيئة التنافسية إذا لم يصحبه نمو في الطلب المحلي أو الدخول في أسواق جديدة سيؤدي إلى إنخفاض في المبيعات وهامش الربح. ولمواجهة هذه المخاطر تعمل الشركة على المحافظة على قاعدة عملائها في الأسواق الداخلية والخارجية والأستمرار في خطة الشركة الرامية لترشيد التكاليف والمصاريف لتعزيز قدرتها التنافسية

#### ٢- الرسوم:

في حالة زيادة الرسوم أو فرض رسوم إضافية فإن ذلك سيؤثر على تكلفة الإنتاج وأسعار البيع والقدرة التنافسية.

### ٣- المواد الخام الأولية:

تمثل المواد الخام نسبة كبيرة من مكونات التكلفة لمنتجات الشركة وبالتالي قد تتعرض الشركة لمخاطر التذبذبات والتقلبات في أسعار المواد الخام الرئيسية. ولحد من هذه المخاطر تعمل الشركة جاهدة في تقليل آثارها بالمراقبة والمتابعة الدقيقة لتقلبات أسعار المواد الخام في الأسواق المحلية والعالمية.

### ٤- مخاطر العملة:

إن مخاطر العملة هي مخاطر التغير في قيمة الأدوات المالية بسبب التغيرات في معدلات صرف العملات الأجنبية. إن معاملات المجموعة الرئيسية تتم بالريال السعودي والدولار الأمريكي، وبما أن الريال السعودي مربوط بالدولار الأمريكي، ترى الإدارة أن تعرض المجموعة لمخاطر العملة غير جوهري.

### ٥- مخاطر معدل الفائدة على التدفقات النقدية والقيمة العادلة:

إن مخاطر القيمة العادلة والتدفقات النقدية لسعر الفائدة هي التعرض للمخاطر المختلفة المتعلقة بتأثير تذبذب أسعار الفائدة في السوق على الوضع المالي للمجموعة وتدفقاتها النقدية. تنشأ مخاطر سعر الفائدة للمجموعة بشكل رئيسي من ودائع مرابحة قصيرة الأجل وقروض، التي تحمل معدلات فوائد موعومة وتخضع لإعادة تسعير بشكل دوري. تُراقب الإدارة التغيرات في أسعار الفائدة، وتعتقد بأن مخاطر القيمة العادلة والتدفقات النقدية لسعر الفائدة على الأدوات المالية للمجموعة ليست جوهرياً.

### ٦- مخاطر السعر:

هي مخاطر تعرض قيمة الأداة المالية للتقلبات نتيجة التغيرات في أسعار السوق، سواء كانت تلك التغيرات ناتجة عن عوامل محددة للأداة أو مصدرها أو عوامل تؤثر على جميع الأدوات المتداولة في السوق. إن الأدوات المالية للمجموعة غير معرضة لمخاطر السعر.

### مخاطر الائتمان:

إن مخاطر الائتمان هي عدم مقدرة طرف ما على الوفاء بالتزاماته مما يؤدي إلى تكبد الطرف الآخر لخسارة مالية. كما في ٣١ ديسمبر ٢٠١٦م، بلغت الذمم المدينة المستحقة من عميل واحد (١١%)، بينما بلغت الذمم المدينة المستحقة من عميل واحد في عام ٢٠١٥م (١٢%). تعتقد الإدارة أن هذا التركيز في مخاطر الائتمان مُخفف، حيث أن هذا العميل له سجل من التسديدات المنتظمة. يتم إيداع النقد المستلم لدى بنوك ذات تصنيف ائتماني مرتفع، تظهر الذمم المدينة بعد حسم مخصص الديون المشكوك في تحصيلها.

### ٧- مخاطر السيولة:

إن مخاطر السيولة هي مخاطر أن تواجه منشأة ما صعوبة في تأمين السيولة اللازمة لمقابلة الإلتزامات المتعلقة بالأدوات المالية. قد تنتج مخاطر السيولة عن عدم القدرة على بيع أحد الموجودات المالية بسرعة وبقيمة تقارب قيمته العادلة. تتم إدارة مخاطر السيولة عن طريق التأكد بشكل دوري من توفر سيولة كافية لمقابلة التزامات المجموعة عند إستحقاقها.

### ٨- القيمة العادلة:

إن القيمة العادلة هي القيمة التي يتم بها تبادل أصل أو تسوية التزام بين أطراف ذات دراية ولديهم الرغبة في ذلك وتتم بنفس شروط التعامل مع أطراف مستقلة. حيث أنه يتم تجميع أدوات المجموعة المالية ماعدا الاستثمارات المتاحة للبيع على أساس التكلفة التاريخية، فقد تنتج فروقات بين القيمة الدفترية وتقديرات القيمة العادلة. تعتقد الإدارة أن القيمة العادلة لموجودات ومطلوبات المجموعة المالية لا تختلف بشكل جوهري عن قيمتها الدفترية.

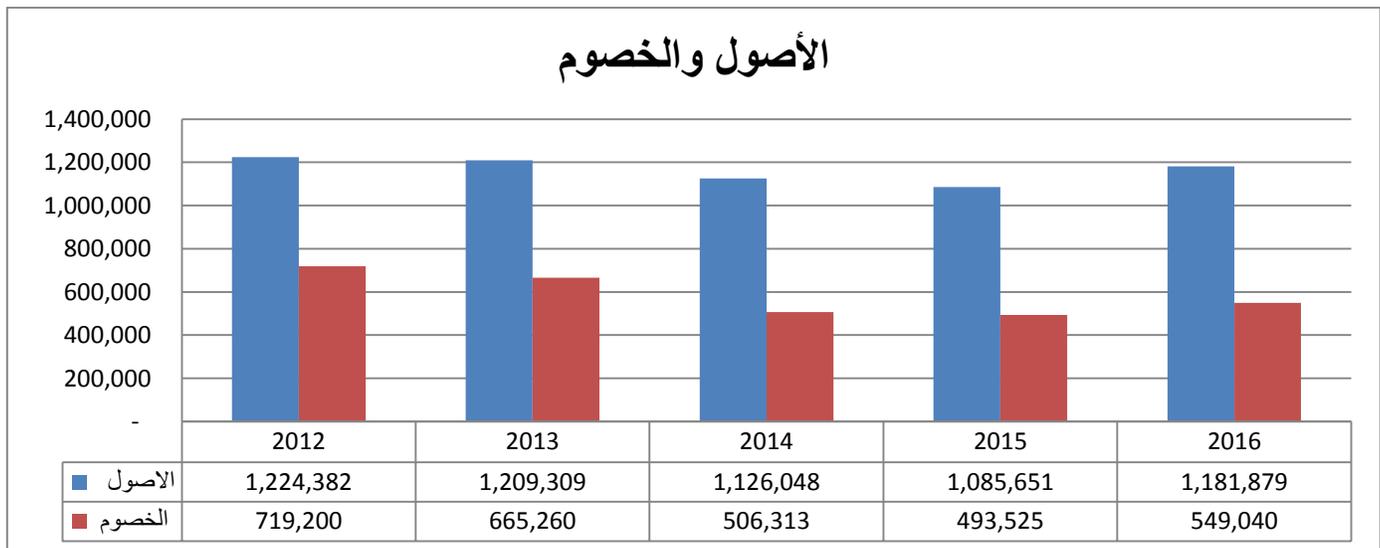
## سادسا : الأصول والخصوم ونتائج الأعمال

الجدول التالي يوضح التغيير في أصول وخصوم الشركة وصافي حقوق مساهميها للأعوام الخمسة الاخيرة (بآلاف الريالات)

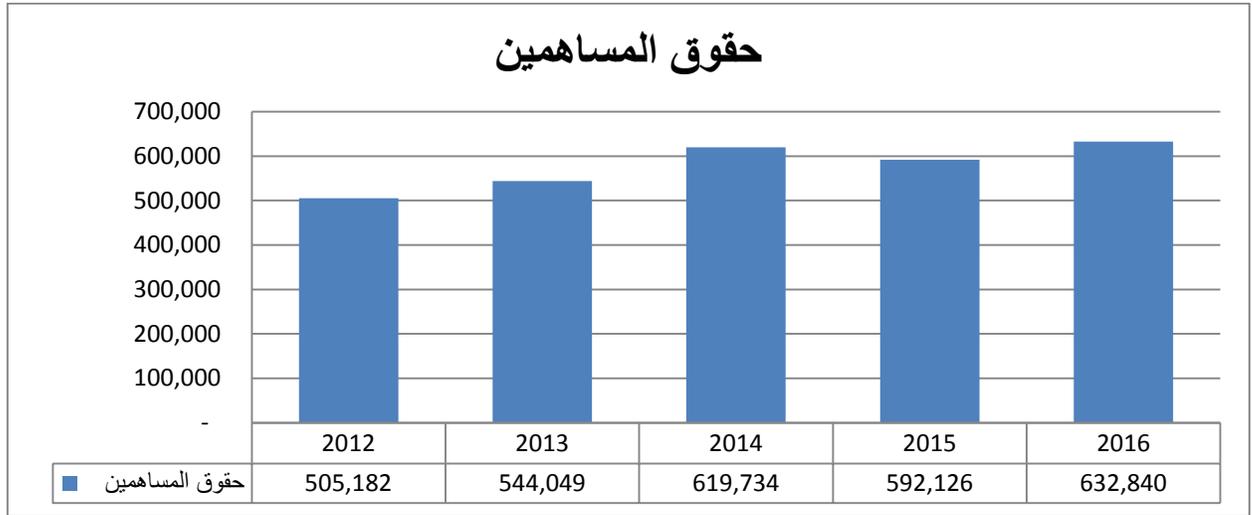
٢٠١٢ م	٢٠١٣ م	٢٠١٤ م	٢٠١٥ م	٢٠١٦ م	الأصول والخصوم وحقوق المساهمين
٩٨٨,٨١٩	٨٩٥,٤٠٩	٨٠٧,٧٩٧	٧٦٢,٥٦٣	٨٦١,٤٥٣	إجمالي الموجودات المتداولة
٢٣١,١٨٤	٣٠٤,٤٧٢	٣١٠,٣١٥	٣٠٤,٦٦٠	٣٠٤,١٦٠	ممتلكات وآلات ومعدات
٤,٣٧٩	٩,٤٢٨	٧,٩٣٦	١٨,٤٢٨	١٦,٢٦٦	موجودات أخرى
١,٢٢٤,٣٨٢	١,٢٠٩,٣٠٩	١,١٢٦,٠٤٨	١,٠٨٥,٦٥١	١,١٨١,٨٧٩	إجمالي الموجودات
٦٤٣,٩٠٠	٣٩٤,٨٨٢	٢٧٥,٩٧٢	٣٠٨,٠٠٦	٤٠٨,٨٧٠	إجمالي المطلوبات المتداولة
٢٧,١٨٥	٢١٥,٦٦٥	١٧٥,٣٣٩	١٢٩,٥٨٩	٨٠,٥١٤	قروض طويلة الأجل
٤٨,١١٤	٥٤,٧١٣	٥٥,٠٠٣	٥٥,٩٣١	٥٩,٦٥٦	مطلوبات أخرى
٧١٩,٢٠٠	٦٦٥,٢٦٠	٥٠٦,٣١٣	٤٩٣,٥٢٥	٥٤٩,٠٤٠	إجمالي المطلوبات
٥٠٥,١٨٢	٥٤٤,٠٤٩	٦١٩,٧٣٤	٥٩٢,١٢٦	٦٣٢,٨٤٠	إجمالي حقوق المساهمين
١,٢٢٤,٣٨٢	١,٢٠٩,٣٠٩	١,١٢٦,٠٤٨	١,٠٨٥,٦٥١	١,١٨١,٨٧٩	إجمالي المطلوبات وحقوق المساهمين

قائمة المركز المالي

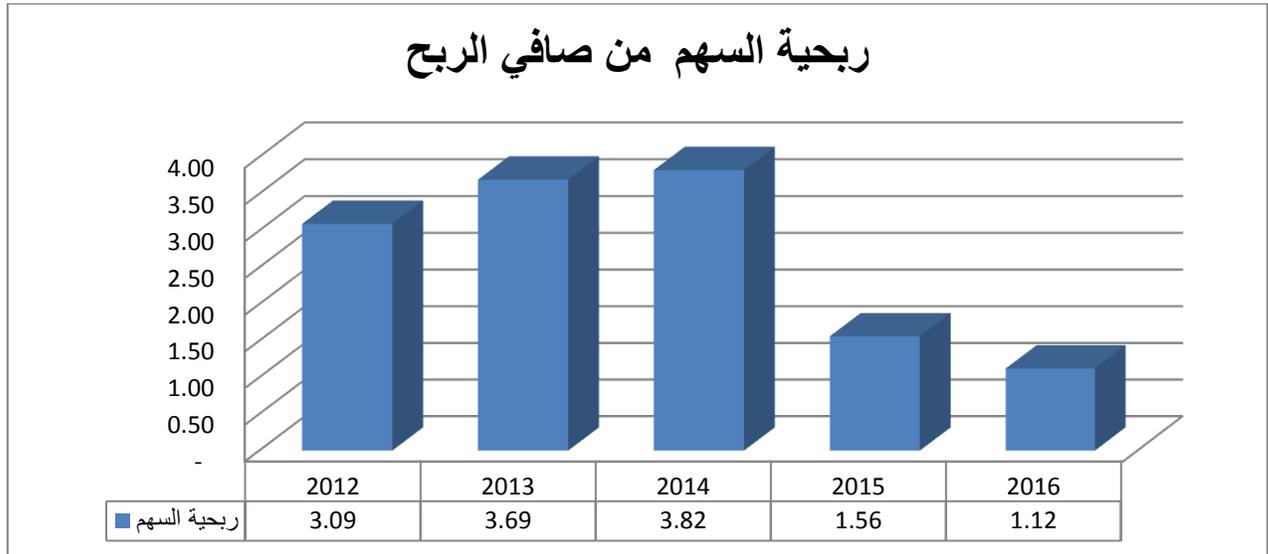
يوضح الرسم البياني التالي أصول وخصوم الشركة للأعوام الخمسة الاخيرة (بآلاف الريالات)



### يوضح الرسم البياني التالي حقوق المساهمين للأعوام الخمسة الأخيرة (بآلاف الريالات)



### يوضح الرسم البياني التالي ربحية السهم من صافي الربح للأعوام الخمسة الأخيرة:



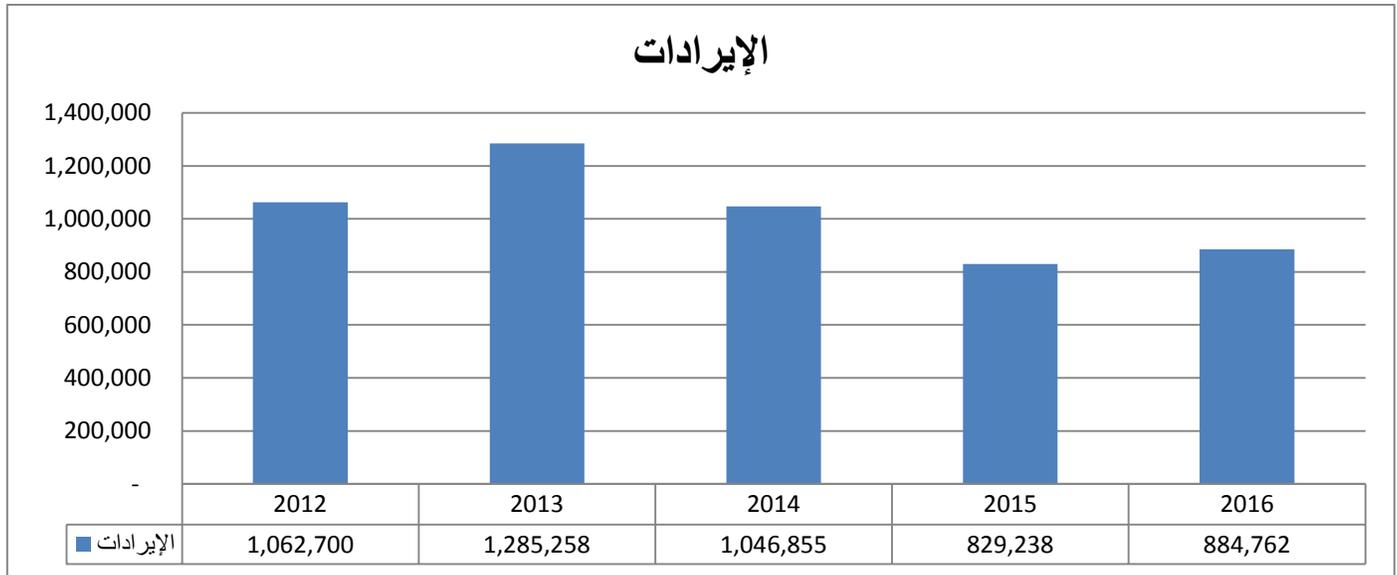
#### • نتائج الأعمال

- حققت الشركة خلال عام ٢٠١٦ م صافي أرباح بعد حسم الزكاة مبلغ وقدره (٥٠,٣٥٥,٦١١) ريال مقارنة بـ (٧٠,٣٦٠,٨٤٩) ريال للعام الماضي أي بنسبة إنخفاض (٢٨%). وبناء على هذه النتائج فإن العائد على السهم (١,١٢) ريال خلال عام ٢٠١٦ م. ويرجع الإنخفاض في صافي الربح وإجمالي الربح والتوزيع من (٣٠,٧) مليون ريال إلى (٣٩,٨) مليون ريال بسبب زيادة المبيعات وزيادة (١) مصاريف البيع والتوزيع من (٣٠,٧) مليون ريال إلى (٣٩,٨) مليون ريال خاصة بتطوير الأعمال.
- (٢) زيادة المصروفات المالية من (٩,١) مليون ريال إلى (١٠,٤) مليون ريال بسبب زيادة تكلفة الإقتراض.
- (٣) إنخفاض الإيرادات الأخرى من (١٤,٩) مليون ريال إلى (٣,٥) مليون ريال
- (٤) زيادة حصة الشركة في خسائر مصنع شركة محولات الطاقة من (٦,٥) مليون ريال إلى (٨,٤) مليون ريال.

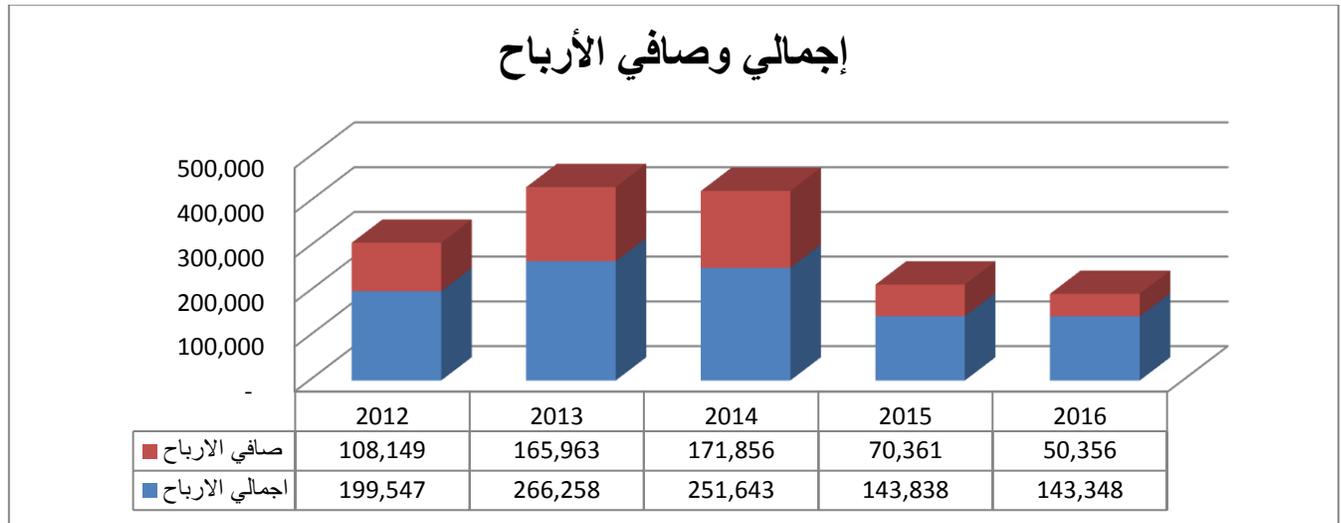
الجدول التالي يوضح التغير في المبيعات والأرباح للأعوام الخمسة الاخيرة (بآلاف الريالات)

قائمة الدخل	٢٠١٦م	٢٠١٥م	٢٠١٤م	٢٠١٣م	٢٠١٢م
المبيعات	٨٨٤,٧٦٢	٨٢٩,٢٣٨	١,٠٤٦,٨٥٥	١,٢٨٥,٢٥٨	١,٠٦٢,٧٠٠
تكلفة المبيعات	٧٤١,٤١٣	٦٨٥,٤٠٠	٧٩٥,٢١٣	١,٠١٩,٠٠٠	٨٦٣,١٥٣
إجمالي الأرباح	١٤٣,٣٤٨	١٤٣,٨٣٨	٢٥١,٦٤٣	٢٦٦,٢٥٨	١٩٩,٥٤٧
المصاريف البيعية	٣٩,٧٩٠	٣٠,٧٧٨	٣٥,٩٠٠	٣٨,٥٨٣	٤١,٠٧١
المصاريف الإدارية والعمومية	٣٩,١٤٥	٤٠,١١٦	٤٣,٤١٧	٤٦,٥١٧	٣٥,٧٣٦
الأرباح التشغيلية	٦٤,٤١٤	٧٢,٩٤٤	١٧٢,٣٢٦	١٨١,١٥٨	١٢٢,٧٤١
تكاليف تمويل	١٠,٣٧٦	٩,١٠٨	٨,٥٧٤	١١,١٨٠	٨,١٧٥
إيرادات أخرى	٣,٥٤٨	١٤,٨٩١	١٥,٧٢٢	٤,٣٧٩	١,٥٤٨
خسائر من شركات منتسبة	(١,٤٣٧)	(٩٨٩)	(١,٠٦٠)	(٥٤٥)	(٩٦٦)
حقوق الأقلية	٨,٠٤٢	٦,٢١٦	٩,٥٧٠	١٠,١٢٣	١,٣٣٠
الزكاة	(١٣,٨٣٦)	(١٣,٥٩٣)	(١٦,١٢٩)	(١٧,٩٧٢)	(٨,٣٢٩)
صافي الربح	٥٠,٣٥٦	٧٠,٣٦١	١٧١,٨٥٦	١٦٥,٩٦٣	١٠٨,١٤٩

يوضح الرسم البياني التالي الإيرادات للأعوام الخمسة الاخيرة (بآلاف الريالات)



يوضح الرسم البياني التالي إجمالي وصافي الربح للأعوام الخمسة الاخيرة (بآلاف الريالات)



**سابعا: التوزيع الجغرافي للإيرادات**

الجدول التالي يوضح التوزيع الجغرافي للإيرادات خلال عام ٢٠١٦م ( بآلاف الريالات)

البيان	إجمالي الإيرادات المحلية	إجمالي إيرادات التصدير	الإجمالي
الإيرادات	٨٣٤,٣٥١	٥٠,٤١١	٨٨٤,٧٦٢

**ثامنا : الفروقات الجوهرية في النتائج التشغيلية ( بآلاف الريالات)**

البند	٢٠١٦م	٢٠١٥م	التغيير + أو (-)	نسبة التغيير
المبيعات	٨٨٤,٧٦٢	٨٢٩,٢٣٨	٥٥,٥٢٤	٧%
تكلفة المبيعات	٧٤١,٤١٣	٦٨٥,٤٠٠	٥٦,٠١٣	٨%
الربح التشغيلي	٦٤,٤١٤	٧٢,٩٤٤	٨,٥٣٠	(١٢%)

ارتفعت مبيعات الشركة خلال عام ٢٠١٦م بنسبة ٧% مقارنة بالعام السابق. بينما إنخفض الربح التشغيلي في عام ٢٠١٦م بنسبة ١٢% مقارنة بالعام السابق بسبب ما يلي :

- (١) إنخفاض أسعار البيع بسبب زيادة المنافسة ، و نزول أسعار المواد الخام عالمياً والتغير في مواصفات أحد العملاء الرئيسيين بإستخدام مواد خام رئيسية في صناعة المحولات أقل سعرا.
- (٢) زيادة مصاريف البيع والتوزيع بسبب زيادة المبيعات وزيادة مخصص المدينون.

## تاسعا : الإيضاح لأي اختلاف عن المعايير المحاسبية الصادرة عن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين

تم إعداد القوائم المالية للشركة خلال العام المالي المنتهي في ٣١ ديسمبر ٢٠١٥م وفقا للمعايير المحاسبية المتعارف عليها في المملكة العربية السعودية والصادرة عن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين.

## عاشرا : قائمة بالشركات التابعة والزميله

م	اسم الشركة	دولة التأسيس والمحل الرئيس للمعيات	نوع النشاط	نسبة الملكية	رأس المال
١	المحولات السعودية	المملكة العربية السعودية- الصناعية الاولى بالدمام	محولات ومحطات كهربائية ولوحات التوزيع	٩٧%	١٠٢,٧٥٠,٠٠٠
٢	واحة العربية السعودية (وسكوسا)	المملكة العربية السعودية الصناعية الاولى بالدمام	محولات ومحطات كهربائية ولوحات المفاتيح ونشاط الخدمات	٩٧%	٦٤,٠٠٠,٠٠٠
٣	محولات الطاقة السعودية	المملكة العربية السعودية الصناعية الثانية بالدمام	محولات الطاقة المتوسطة	٥١%	٣٠,٢٠٠,٠٠٠
٤	سي جي العربية السعودية	المملكة العربية السعودية الصناعية الثانية بالدمام	تنفيذ العقود الشاملة للهندسة والتوريد والإنشاء (EPC) وتركيب المحطات والصيانة	٤٩%	١١,٢٥٠,٠٠٠

١- شركة المحولات السعودية وهي شركة ذات مسؤولية محدودة مملوكة بالكامل (بطريقة مباشرة وغير مباشرة) من قبل الشركة ، ويبلغ رأس مالها الحالي (١٠٢,٧٥٠,٠٠٠) ريال مدفوع بالكامل. تقوم شركة المحولات السعودية بتصنيع المحولات والمحطات الكهربائية ولوحات التوزيع ذات الجهد المنخفض.

٢- شركة واحة العربية السعودية للإمدادات الكهربائية ( وسكوسا) وهي شركة ذات مسؤولية محدودة مملوكة بالكامل بطريقة مباشرة وغير مباشرة) من قبل الشركة، ويبلغ رأس مالها الحالي (٦٤,٠٠٠,٠٠٠) ريال سعودي مدفوع بالكامل. تقوم شركة وسكوسا بتصنيع المحولات والمحطات الكهربائية ولوحات المفاتيح الكهربائية ذات الجهد المنخفض والمتوسط وحوامل الكابلات وتقديم الصيانة والدعم الفني.

٣- شركة محولات الطاقة السعودية : وهي شركة ذات مسؤولية محدودة مسجلة بالسجل التجاري رقم ٢٠٥٠٠٧٣٢٤٩ وتاريخ ١٤٣١/١٢/٢١ هـ الموافق ٢٠١٠/١١/٢٨م صادر من الدمام، وهي شركة مختلطة مملوكة من قبل شركة الصناعات الكهربائية بنسبة ٥١% وشركة سي جي باوربلجيم بنسبة ٤٩%. ويبلغ رأس مالها الحالي (٣٠,٢٠٠,٠٠٠) ريال مدفوع بالكامل، وتقوم شركة محولات الطاقة بتصنيع محولات الطاقة المتوسطة بقدرة تزيد عن ٢٠ميغا فولت أمبير ولغاية ١٠٠ ميغا فولت أمبير.

٤- شركة سي جي العربية السعودية لحلول الطاقة : وهي شركة ذات مسؤولية محدودة مسجلة بالسجل التجاري رقم ٢٠٥٠٠٧٣٢٥١ وتاريخ ١٤٣١/١٢/٢١ هـ الموافق ٢٠١٠/١١/٢٨م صادر من الدمام، وهي شركة مختلطة مملوكة من قبل شركة الصناعات الكهربائية (٤٩%) وشركة سي جي هولدينجز (٥١%). ويبلغ رأس مالها الحالي (١١,٢٥٠,٠٠٠) ريال مدفوع بالكامل.تقوم شركة سي جي العربية السعودية بتنفيذ العقود الشاملة للهندسة والتوريد والإنشاء (EPC) والذي يشمل تركيب محطات التحويل والمحطات المتنقلة والصيانة.

## الحادي عشر : تفاصيل الأسهم وأدوات الدين الصادرة للشركة وشركاتها التابعة

الجدول التالي يوضح رأس مال الشركة وعدد الأسهم وأدوات الدين

البيان	رأس المال / عدد الأسهم
رأس المال المصرح به	٤٥٠ مليون ريال
عدد الاسهم المصدره ( جميعها أسهم عادية )	٤٥ مليون سهم
رأس المال المدفوع	٤٥٠ ريال
القيمة الإسمية للسهم	١٠ ريال
أدوات الدين ( سندات أو صكوك )	لم تصدر الشركة أو أي من شركاتها التابعة أدوات دين خلال عام ٢٠١٦م

## الثاني عشر : سياسة توزيع الأرباح

إن الموافقة على توزيع أرباح هو من اختصاص الجمعية العامة العادية للشركة وذلك بناء على توصية من مجلس الإدارة. تعتزم الشركة توزيع جزء من الأرباح على المساهمين من أجل تعظيم قيمة العائد في الشركة وذلك بما يتلائم مع أرباح الشركة ووضعها المالي وحالة السوق والمناخ الاقتصادي العام وغير ذلك من العوامل، بما في ذلك مدى الحاجة لإعادة استثمار تلك الأرباح واحتياجات الشركة الرأسمالية ورأس المال العامل بالإضافة إلى التوقعات المستقبلية للنشاط الاقتصادي وكذلك أية اعتبارات قانونية ونظامية أخرى .

وعلى الرغم من أن الشركة تعتزم توزيع أرباح سنوية لمساهميها، إلا أنه لا يمكنها أن تؤكد دفع تلك الأرباح أو قيمتها في أي سنة من السنوات. وتجدر الإشارة إلى أن عملية توزيع الأرباح تخضع إلى قيود وفقاً للنظام الأساسي للشركة، حيث يتم توزيع أرباح سنوية صافية بعد خصم كافة المصاريف والتكاليف الأخرى على النحو التالي:

- يجب عشرة بالمائة (١٠%) من الأرباح الصافية لتكوين الاحتياطي النظامي، ويجوز للجمعية العامة العادية وقف هذا التجنيب متى بلغ الاحتياطي المذكور مبلغاً مساوياً لنصف رأس المال.
- للجمعية العامة العادية بناء على اقتراح مجلس إدارة الشركة أن تجنب كل أو نسبة معينة من الأرباح الصافية لتكوين احتياطي اتفاقي أو احتياطي عام لتخصيصه لغرض أو أغراض معينة.
- يوزع من الباقي بعد ذلك (إن وجد) دفعة أولى للمساهمين تعادل (٥%) من رأس المال المدفوع
- يخصص بعد ما تقدم نسبة (٥%) من الباقي لمكافأة مجلس الإدارة بحيث لا تتعدى في جميع الأحوال الحدود القصوى المسموح بها وفقاً للقرارات والتعليمات الرسمية الصادرة من الجهات المختصة في هذا الشأن، يوزع الباقي بعد ذلك على المساهمين كحصة إضافية في الأرباح.

## - توزيعات الأرباح عن العام المالي ٢٠١٦م

أوصى مجلس الإدارة في إجتماعه المنعقد بتاريخ ١٤ مارس ٢٠١٧م للجمعية العامة العادية بتوزيع أرباح على المساهمين مقدارها (٤٠,٥٠٠,٠٠٠) ريال عن عام ٢٠١٦م بنسبة (٩%) من رأس المال بمعدل تسعون هللة عن كل سهم يمتلكه مساهمي الشركة بنهاية تداول يوم إنعقاد الجمعية العامة الذي سيتم تحديده لاحقاً بعد أخذ موافقة الجهات المختصة.

**الثالث عشر : وصف لأي مصلحة في فئة الاسهم ذات الاحقية في التصويت تعود لأشخاص ( عدا أعضاء مجلس ادارة المصدر وكبار التنفيذيين وأقربائهم ) أبلغوا الشركة بتلك الحقوق بموجب المادة (٤٥) من قواعد التسجيل والادراج لدى هيئة السوق المالية وأي تغير في تلك الحقوق خلال السنة المالية الاخيرة.**

لم تستلم الشركة أي بلاغ من المساهمين عن أي مصلحة في فئة الاسهم ذات الاحقية في التصويت.

**الرابع عشر : حصص تملك كبار المساهمين الذين يملكون ٥% أو أكثر ونسبة التغيير:**

أسم صاحب المصلحة	عدد الأسهم في بداية العام	نسبة الملكية	عدد الأسهم في نهاية العام	نسبة الملكية	نسبة التغيير خلال السنة
شركة على زيد القرشي واخوانه	١١,٩٧٠,٠٠٠	٢٦,٦٠	١١,٩٧٠,٠٠٠	٢٦,٦٠	٠,٠
سعد بن عبد الله التويجري	١٠,٢٦٥,٨٥٠	٢٢,٨١	١٠,٢٦٥,٨٥٠	٢٢,٨١	٠,٠
مجموعة الطوخي التجارية	٦,٦٤٩,٦٥٠	١٤,٧٨	٦,٦٤٩,٦٥٠	١٤,٧٨	٠,٠

**الخامس عشر : وصف لأي مصلحة أو أوراق مالية تعاقدية وحقوق أكتتاب تعود لأعضاء مجلس إدارة الشركة وكبار التنفيذيين وأقربائهم في أسهم وأدوات دين الشركة أو أي من شركاته التابعة ، وأي تغيير في تلك المصلحة وصف لمصلحة أعضاء مجلس الادارة وأقربائهم في أسهم الشركة**

أسم صاحب المصلحة	عدد الأسهم في بداية العام	نسبة التملك	عدد الأسهم في نهاية العام	التغيير خلال السنة	نسبة التغيير
يوسف بن علي القرشي	لا يملك	لا يملك	لا يملك	لا ينطبق	لا ينطبق
محمود بن محمد الطوخي	لا يملك	لا يملك	لا يملك	لا ينطبق	لا ينطبق
عدنان بن إبراهيم المحسين	١٠٠٠	٠,٠	١٠٠٠	٠,٠	٠,٠
طلال بن أحمد الزامل	٢٠٠٠	٠,٠	٢٠٠٠	٠,٠	٠,٠
فيصل بن صالح القرشي	لا يملك	لا يملك	لا يملك	لا ينطبق	لا ينطبق
فهد بن سعد التويجري	١٠٠٠	٠,٠	١٠٠٠	٠,٠	٠,٠
ابراهيم بن يوسف الحمودي	١٠٠٠	٠,٠	١٠٠٠	٠,٠	٠,٠
بدر بن براهيم السويلم	١٠٠٠	٠,٠	١٠٠٠	٠,٠	٠,٠

**- وصف لمصلحة كبار التنفيذيين وأقربائهم في أسهم الشركة**

أسم العضو	بداية ٢٠١٦ م	نهاية ٢٠١٦ م	التغيير خلال السنة	نسبة التغيير
طارق بن محمد الطحيني	لا يملك	لا يملك	لا ينطبق	لا ينطبق
مدحت أدهم غالب	٥٠٠	١٠٥٠	٥٥٠	١٠٠%
حسام عبد الحليم الشيخ	لا يملك	لا يملك	لا ينطبق	لا ينطبق
محمد يوسف أبوسعد	لا يملك	لا يملك	لا ينطبق	لا ينطبق
عباس عزام الظفيري	لا يملك	لا يملك	لا ينطبق	لا ينطبق
ماهر عبد الحي النجار	لا يملك	لا يملك	لا ينطبق	لا ينطبق

**السادس عشر : المعلومات المتعلقة بقروض الشركة**  
الجدول التالي يوضح وضع القروض القائمة كما في ٢٠١٦/١٢/٣١م بألاف الريالات

الجهة المانحة	قيمة القرض	التاريخ	المدة	الغرض	السداد	إضافات	الرصيد في آخر السنة
<b>شركة المحولات السعودية</b>							
بنك الراجحي	٥٠,٠٠٠	م ٢٠١٣	٥ سنوات	تمويل	٢٨,١٢٥	-	٢١,٨٧٥
البنك الفرنسي	٢٦,٣٩٢	م ٢٠١٦	٦ أشهر	تمويل	-	-	٢٦,٣٩٢
<b>شركة واحة العربية السعودية ( وسكوسا )</b>							
مجموعة سامبا	٥٠,٠٠٠	م ٢٠١٣	٥ سنوات	تمويل	٣٤,٣٧٥	-	١٥,٦٢٥
بنك الراجحي	٥٠,٠٠٠	م ٢٠١٣	٥ سنوات	تمويل	٢٨,١٢٥	-	٢١,٨٧٥
البنك الفرنسي	١٨,٧٨٦	م ٢٠١٦	٥ أشهر	تمويل	-	-	١٨,٧٨٦
بنك الخليج	١٠,٠٠٠	م ٢٠١٦	٦ أشهر	تمويل	٠	-	١٠,٠٠٠
بنك ABC	٣٧,٥٠٠	م ٢٠١٦	٣ أشهر	تمويل	٠	٠	٣٧,٥٠٠
<b>شركة محولات الطاقة السعودية</b>							
البنك الفرنسي	٤٧,١٨٥	م ٢٠١٤	٤ سنوات	تمويل	١٩,٩٣٥	-	٢٧,٢٥٠
بنك ساب	٢٤,٠٠٠	م ٢٠١٤	٤,٥ سنة	تمويل	١٦,٥٠٠	٦,٠٠٠	١٣,٥٠٠
صندوق التنمية الصناعية	٥٦,٩٠٠	م ٢٠١٤	١٠ سنوات	تمويل	-	-	٥٦,٩٠٠
الإجمالي للمجموعة	٣٧٠,٧٦٣				١٢٧,٠٦٠	٦,٠٠٠	٢٤٩,٧٠٣

**السابع عشر :** وصف لفئات وأعداد أدوات دين قابله للتحويل أو أي أوراق مالية تعاقدية أو مذكرات حق اكتتاب أو حقوق مشابهه أصدرتها أو منحتها الشركة خلال السنة المالية مع ايضاح أي عوض حصلت عليه الشركة مقابل ذلك .  
لا يوجد لدى الشركة أي فئات أو أدوات دين قابله للتحويل أو أي أوراق مالية تعاقدية أو أي مذكرات حق اكتتاب أو حقوق مشابهه أصدرتها أو منحتها الشركة.

**الثامن عشر :** وصف لأي حقوق تحويل أو اكتتاب بموجب أدوات دين قابله للتحويل أو أوراق ماليه تعاقدية أو مذكرات حق اكتتاب أو حقوق مشابهة أصدرتها أو منحتها الشركة  
لا يوجد لدى الشركة أي حقوق تحويل أو أكتتاب بموجب أدوات دين قابله للتحويل أو أوراق مالية تعاقدية أو مذكرات حق اكتتاب ، أو حقوق مشابهه أصدرتها أو منحتها الشركة .

**التاسع عشر : وصف لأي إسترداد أو شراء أو الغاء من جانب الشركة لأي من أدوات دين قابله للاسترداد وقيمة الاوراق المالية المتبقية مع التمييز بين الاوراق المالية المدرجة والتي أشترتها الشركة وتلك التي اشترتها شركاتها التابعة.**

لا يوجد لدى الشركة أو شركاتها التابعة أي استرداد أو شراء أو الغاء لأي من أدوات دين قابله للاسترداد.

### **العشرون : تكوين أعضاء مجلس الإدارة وتصنيف أعضائه**

تنص المادة ( ١٨ ) من النظام الاساسي للشركة على أن يتولى إدارة الشركة مجلس مكون من ثمانية أعضاء تعيينهم الجمعية العامة العادية لمدة ٣ سنوات. وقد تم انتخاب أعضاء المجلس للدورة الثالثة التي بدأت في ٢٠١٥/٩/١٠ من قبل الجمعية العامة العادية.

الجدول التالي يوضح تصنيف أعضاء المجلس الحالي وعضويتهم في مجالس إدارات الشركات الاخرى

أسم العضو	تصنيف العضوية	عضوية مجالس ادارات الشركات المساهمة المدرجة والمقفلة
يوسف بن علي القرشي	غير تنفيذي	شركة رويال أند سن اليانس الشرق الاسط البحرين
محمود بن محمد الطوخي	غير تنفيذي	شركة أمانة للتأمين التعاوني
عدنان بن ابراهيم المحيسن	مستقل	لا يوجد
ابراهيم بن يوسف الحمودي	مستقل	لا يوجد
طلال بن أحمد الزامل	مستقل	الشركة السعودية لأنابيب الصلب أسواق المزرعة
فيصل بن صالح القرشي	غير تنفيذي	شركة توكيلات للتمويل
فهد بن سعد التويجري	غير تنفيذي	لا يوجد
بدر بن ابراهيم السويلم	مستقل	لا يوجد

### **الحادي والعشرون: إجتماعات المجلس وسجل الحضور**

عقد المجلس (٥) جلسات خلال عام ٢٠١٦م وكان سجل الحضور على النحو التالي:

الحضور	الاجتماع الخامس ٢٠١٦/١٢/٢٧	الاجتماع الرابع ٢٠١٦/١٠/١٨	الاجتماع الثالث ٢٠١٦/٦/٢٣	الاجتماع الثاني ٢٠١٦/٤/٢٠	الاجتماع الاول ٢٠١٦/٢/٢٣	
يوسف بن علي القرشي	✓	✓	✓	✓	✓	٥
محمود بن محمد الطوخي	✓	✓	✓	✓	✓	٥
عدنان بن ابراهيم المحيسن	✓	✓	✓	✓	✓	٥
ابراهيم بن يوسف الحمودي	✓	✓	✓	✓	✓	٥
طلال بن أحمد الزامل	-	✓	✓	✓	✓	٥
فيصل بن صالح القرشي	-	-	✓	✓	✓	٣
فهد بن سعد التويجري	✓	✓	✓	✓	-	٤
بدر بن ابراهيم السويلم	✓	✓	✓	✓	✓	٥

### الثاني والعشرون : وصف لأي صفقة بين الشركة وطرف ذي علاقة

تقر الشركة بأنه ليس هناك أي صفقة تمت مع طرف ذي علاقة خلال عام ٢٠١٦م.

### الثالث والعشرون : معلومات تتعلق بأي أعمال أو عقود تكون الشركة طرفا فيها وتوجد أو كانت فيها مصلحة لأحد أعضاء مجلس الادارة أو للرئيس التنفيذي أو للمدير المالي أو لأي شخص ذي علاقة بأي منهم.

في إطار الأعمال المستمرة للشركة فإنه يوجد لها تعاملات مع أطراف ذات علاقة خلال عام ٢٠١٦م ، وهذه الأعمال محددة المدة ، وتتم علي أسس تجارية سليمة يتم الإتفاق عليها بالشروط التجارية السائدة حسب إجراءات ولوائح الشركة، ولم تكن هناك أي أفضلية أو شروط خاصة لتلك التعاملات .

اسم الشركة	العضو صاحب المصلحة	طبيعة التعاملات	المبلغ بالريال
شركة علي زيد القرشي وشركاه للخدمات الكهربائية	يوسف علي القرشي فيصل صالح القرشي	بيع منتجات كهربائية	٧٢,٨٠٢
مجموعة الطوخي التجارية	محمود محمد الطوخي	بيع منتجات كهربائية	١١,٨٧٠,٤٦٥

١- تعاملات تجارية مع شركة علي زيد القرشي وشركاه للخدمات الكهربائية ، ولعضوي مجلس الإدارة الأستاذ/ فيصل بن صالح القرشي والأستاذ/ يوسف بن علي القرشي مصلحة فيها . وهذه التعاملات تتمثل في بيع منتجات الشركة ، وبلغت القيمة الاجمالية لهذه التعاملات خلال عام ٢٠١٦م مبلغ (٧٢,٨٠٢) ريال.

٢- تعاملات تجارية مع شركة مجموعة الطوخي التجارية ، ولعضو مجلس الإدارة المهندس / محمود بن محمد الطوخي مصلحة فيها . وهذه التعاملات تتمثل في بيع منتجات الشركة ، وبلغت القيمة الإجمالية لهذه التعاملات خلال عام ٢٠١٦م مبلغ (١١,٨٧٠,٤٦٥) ريال.

ويققر مجلس الإدارة بأنه لا توجد أية عقود أخرى تكون الشركة طرفا فيها وتوجد فيه مصلحة جوهرية لأحد أعضاء مجلس الإدارة أو كبار التنفيذيين.

### الرابع والعشرون : مكافآت وتعويضات أعضاء مجلس الادارة وكبار التنفيذيين

بلغت مكافآت ومصاريف أعضاء مجلس الإدارة التي دفعت خلال عام ٢٠١٦م مبلغ وقدره (٢,١١١,١٥١) ريال ، ويشمل ذلك على ما تقضاه الاعضاء من مكافآت وتعويضات وبدل حضور. كما بلغ إجمالي الرواتب والمكافآت والتعويضات لكبار التنفيذيين بالشركة (٥,٧٨٠,٩١٨) ريال.

الجدول التالي يوضح مكافآت وتعويضات أعضاء المجلس وكبار التنفيذيين

البيان	أعضاء المجلس التنفيذيين	أعضاء المجلس غير التنفيذيين/ المستقلين	خمسة من كبار التنفيذيين ممن تلقوا أعلى المكافآت والتعويضات بما فيهم الرئيس التنفيذي ونائب الرئيس للمالية
الرواتب	-	-	٣,٩٢٠,١٤٥
البدلات والتعويضات	-	٥١١,١٥١	١,٣٨٧,٢٢١
المكافآت السنوية	-	١,٦٠٠,٠٠٠	٤٧٣,٥٥٢
الإجمالي بالريال	-	٢,١١١,١٥١	٥,٧٨٠,٩١٨

### الخامس والعشرون : التنازل عن الرواتب والتعويضات

لا يوجد أي ترتيبات أو اتفاق تنازل بموجبه أحد أعضاء مجلس الادارة أو كبار التنفيذيين عن أي راتب أو تعويض.

### السادس والعشرون : التنازل عن الأرباح

لا يوجد أي ترتيبات أو أتعاف تنازل بموجبه أحد مساهمي الشركة عن حقوقه في الأرباح.

### السابع والعشرون : المدفوعات النظامية المستحقة

الجدول التالي يوضح المدفوعات النظامية المستحقة على الشركة

البيان	٢٠١٦م	٢٠١٥م
الزكاة والضريبة	١٣,٨٣٦,٢٩٠	١٣,٥٩٢,٦٨٦
التأمينات الاجتماعية	٦٦٩,٩٣٥	٥٨٤,١٩٧
الاجمالي	١٤,٥٠٦,٢٢٥	١٤,١٧٦,٨٨٣

### الثامن والعشرون : بيان بقيمة أي احتياطات أو استثمارات تم انشائها لمصلحة موظفي الشركة

لا يوجد أي استثمارات واحتياطات تم انشائها لمصلحة موظفي الشركة .

### التاسع والعشرون : إقرارات مجلس الإدارة

يقر مجلس الإدارة بما يلي :

- أن سجلات الحسابات أعدت بالشكل الصحيح
- أن نظام الرقابة الداخلية أعد على أسس سليمة ونفذ بفاعلية
- أنه لا يوجد أي شك يذكر بشأن قدرة الشركة على مواصلة نشاطها.

### الثلاثون: تحفظات المحاسب القانوني على القوائم المالية للشركة

لم يتضمن تقرير مراجع الحسابات أي تحفظات على القوائم المالية للشركة.

### الحادي والثلاثون : توصية مجلس الإدارة بإستبدال المحاسب القانوني قبل إنتهاء الفترة المعين من أجلها

لم يوصي مجلس الإدارة بإستبدال المحاسب القانوني قبل إنتهاء الفترة المعين من أجلها.

### الثاني والثلاثون : اختصاصات اللجان وعددها ومهامها

#### • لجنة المراجعة

أعاد المجلس تشكيل لجنة المراجعة مع بداية الدورة الثالثة للمجلس والتي بدأت في تاريخ ١٠/٩/٢٠١٥م ، وضمت اللجنة في عضويتها (٣) أعضاء، حيث يرأس اللجنة الأستاذ/ بدر بن إبراهيم السويلم وعضوية كل من المهندس / عدنان بن ابراهيم المحيسن ، والأستاذ/ سطم بن عبد العزيز الزامل .

الجدول التالي يوضح أعضاء اللجنة وعدد الإجتماعات التي عقدت خلال عام ٢٠١٦م

الاسم	الاجتماع الاول ٢٠١٦/٢/٢	الاجتماع الثاني ٢٠١٦/٤/١٨	الاجتماع الثالث ٢٠١٦/٦/٢٦	الاجتماع الرابع ٢٠١٦/١٠/٣	الاجتماع الخامس ٢٠١٦/١٠/٦١	الحضور
بدر بن ابراهيم السويلم	✓	✓	✓	✓	✓	٥
عدنان بن ابراهيم المحيسن	✓	✓	✓	✓	✓	٥
سطم بن عبد العزيز الزامل	✓	✓	✓	✓	✓	٥

وصف مختصر لأبرز مهام لجنة المراجعة:

- الإشراف على إدارة التدقيق الداخلي بالشركة من أجل التحقق من مدى فاعليتها في تنفيذ الأعمال والمهام التي حددها المجلس.
- دراسة نظام الرقابة الداخلية ووضع تقرير مكتوب عن رأيها وتوصياتها في شأنه.
- دراسة تقارير المراجعة الداخلية ووضع تقرير مكتوب عن رأيها وتوصياتها في شأنه.
- التوصية إلى مجلس الإدارة بتعيين المراجعين القانونيين الخارجيين وتحديد أتعابهم.
- متابعة أعمال المحاسبين القانونيين والموافقة على أتعابهم عن تلك الأعمال.
- دراسة خطة المراجعة مع المراجع الخارجي وإبداء الملاحظات عليها.
- دراسة القوائم المالية الأولية قبل عرضها على مجلس الإدارة وإبداء الرأي والتوصية بشأنها.
- دراسة السياسة المحاسبية المتبعة وإبداء الرأي والتوصية لمجلس الإدارة في شأنها.

### • لجنة الترشيحات والمكافآت

أعاد المجلس تشكيل لجنة الترشيحات والمكافآت مع بداية الدورة الثالثة للمجلس التي بدأت في تاريخ ٢٠١٥/٩/١٠م ، وضمت اللجنة في عضويتها (٣) أعضاء حيث يرأس اللجنة حالياً الأستاذ/ فيصل بن صالح القرشي وعضوية كل من المهندس / محمود بن محمد الطوخي والمهندس / طلال بن أحمد الزامل.

الجدول التالي يوضح أعضاء اللجنة وعدد الاجتماعات التي عقدتها خلال عام ٢٠١٦م

أسم العضو	الاجتماع الاول ٢٠١٦/١٩١	الاجتماع الثاني ٢٠١٦/٤/٢٢	الاجتماع الثالث ٢٠١٦/٦/٢٢	الحضور
فيصل بن صالح القرشي	✓	✓	✓	٣
محمود بن محمد الطوخي	✓	✓	✓	٣
طلال بن أحمد الزامل	✓	✓	✓	٣

وصف مختصر لأبرز مهام لجنة الترشيحات والمكافآت

- التوصية بالترشيح لعضوية مجلس الإدارة .
- المراجعة السنوية للاحتياجات المطلوبة من المهارات المناسبة لعضوية مجلس الإدارة وإعداد وصف للقدرات والمؤهلات المطلوبة لعضوية مجلس الإدارة.
- مراجعة هيكل مجلس الإدارة ورفع التوصيات في شأن التغيرات التي يمكن إجراؤها
- تحديد جوانب القوة والضعف في مجلس الإدارة واقتراح معالجتها.
- التأكد بشكل سنوي من استقلالية الأعضاء المستقلين.
- وضع سياسة واضحة لمكافآت أعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين والاستعانة بمعايير ترتبط بالأداء في تحديد تلك المكافآت.

### الثالث والثلاثون العقوبات والجزاءات المفروضة على الشركة

لم تتعرض الشركة لأي عقوبات أو جزاء أو قيد احتياطي فرض على الشركة من الهيئة أو من أي جهة اشرافيه أو تنظيمية أو قضائية أخرى خلال عام ٢٠١٦م.

### الرابع والثلاثون : نتائج المراجعة السنوية لفاعلية إجراءات الرقابة الداخلية

قامت لجنة المراجعة بالتأكد من أن نظام الرقابة الداخلية بالشركة يعمل على أسس سليمة من خلال إشرافها على عمل إدارة المراجعة الداخلية بالشركة وإشرافها على تعيين المراجع الخارجي .

تنفذ المراجعة الداخلية بالشركة عمليات مراجعة مستمرة للتحقق من فعالية نظام الرقابة الداخلية في حماية أصول الشركة وتقويم مخاطر العمل وقياس كفاءة الأداء وسلامة التقارير المالية ، ولم تظهر عمليات المراجعة المشار إليها أي ضعف جوهري في نظام الرقابة الداخلية بالشركة . كما يقوم مراجع الحسابات الخارجي بعملية تقييم لهذا النظام فيما يتعلق بإعداد التقارير المالية ضمن مهمة مراجعة البيانات المالية الختامية للشركة وتمكينه من الأطلاع على كافة محاضر اجتماع لجنة المراجعة وتقارير المراجعة الداخلية.

### الخامس والثلاثون : حوكمة الشركات

أعدت الشركة لائحة حوكمة خاصة بها وتم إقرارها من الجمعية العامة العادية لمساهمي الشركة المنعقدة بتاريخ ١٤٣٥/٦/١٥ هـ الموافق ٢٠١٤/٤/١٥ م وتلتزم الشركة بتطبيق جميع الأحكام الأسترشادية الواردة في لائحة حوكمة الشركات الصادرة من مجلس هيئة السوق المالية ماعدا فقرات من المواد التالية :

المواد التي لم تطبق من لائحة الحوكمة

رقم المادة	نص المادة	المبرر
المادة ٦/د	يجب على المستثمرين من الأشخاص ذوي الصفة الاعتبارية الذين يتصرفون نيابة عن غيرهم مثل ( صناديق الاستثمار) الإفصاح عن سياستهم في التصويت وتصويتهم الفعلي في تقاريرهم السنوية وكذلك الإفصاح عن كيفية التعامل مع أي تضارب جوهري للمصالح قد يؤثر عن ممارسة الحقوق الأساسية الخاصة باستثماراتهم	لا يوجد في النصوص النظامية ما يخول الشركة بالاطلاع أو منع الأشخاص ذوي الصفة الاعتبارية من حق التصويت عن الأسهم المقيدة في السجلات باسمائهم.
المادة ١٢/ط	هل التزم جميع الأشخاص ذوي الصفة الاعتبارية الذين يحق لهم حسب النظام الأساسي للشركة تعيين ممثلين لهم في مجلس الإدارة عدم التصويت على إختيار الأعضاء الآخرين في مجلس الإدارة .	لا يتضمن النظام الأساسي للشركة هذا البند.

### السادس والثلاثون : الموارد البشرية والتدريب

بلغ عدد العاملين في الشركة وشركاتها التابعة خلال عام ٢٠١٦ م ١٢١٠ موظفاً مقارنة بـ ١٢٧٥ موظف في عام ٢٠١٥ م موزعين كما يلي :

٢٠١٥	عدد العاملين	٢٠١٦
٩٤٧	الايدي العاملة الاجنبية	٩٠٣
٣٢٨	الايدي العاملة السعوديه	٣٠٧
١٢٧٥	الاجمالي	١٢١٠
٢٥,٧٣	نسبة السعودة	٢٥,٣٧

تقوم الشركة بشكل دوري بمراجعة الهيكل التنظيمي والمهام المناطة بكل إدارة وتقليل الأعداد بشكل تدريجي بحيث لا يؤدي هذا التغيير لإحداث تأثير على سير العمل والجودة ، كما تقوم الشركة حالياً برفع نسبة السعودة من خلال توظيف الوظائف بشكل مستمر ، حيث يتوقع ان يتم رفع نسب السعودة الى ما يعادل نسبته ( ٣٠ %) خلال العامين القادمين .

### التدريب والتطوير :

قامت الشركة بتدريب عدد من الموظفين داخل وخارج مقر الشركة لتأهيلهم بالشكل المناسب حتى تتمكن من المنافسة في سوق العمل وكذلك إيماناً منها بأن العنصر البشري هو الأساس لنجاح أي استثمار، إن رفع كفاءة الأيدي العاملة بالشركة تأتي ضمن أهم الأولويات لضمان إستمرارية نمو ونجاح الشركة، موضح أدناه جدول بعدد الموظفين الذين تم تدريبهم

٢٠١٥	عدد العاملين	٢٠١٦
١٩	الايدي العاملة الاجنبية	٣٠
٢٩٢	الايدي العاملة السعوديه	٧٥
٣١١	الاجمالي	١٠٥

### السادس والثلاثون : خطة الشركة لتطبيق معايير المحاسبة الدولية:

تماشياً مع تعليمات وتوجيهات الجهات المختصة لتطبيق معايير المحاسبة الدولية للقوائم المالية للشركات المساهمة ، فقد قامت الشركة بما يلي :

- تم إعداد خطة التحول بالتعاون مع مستشار خارجي ( برايس وترهاوس )
- تم تحديد الفجوات ومراجعة التعديلات الكمية إلى قائمة المركز المالي من قبل برايس واتر هاوس
- تم اعتماد السياسات المحاسبية من قبل مجلس إدارة الشركة .
- تم إعداد قوائم مالية إفتتاحية كما في تاريخ ٢٠١٦/١/١ م ، وإعداد القوائم المالية للربع الأول من عام ٢٠١٦ م وفقاً لمعايير المحاسبة الدولية
- سيتم إصدار القوائم المالية للربع الأول من عام ٢٠١٧ م حسب معايير المحاسبة الدولية.

## السابع والثلاثون : ملخص توصيات مجلس الإدارة للجمعية العامة العادية

- ١- التصويت على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في ٢٠١٦/١٢/٣١م
  - ٢- التصويت على الحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٦/١٢/٣١م وتقرير مراجعي الحسابات.
  - ٣- التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في ٢٠١٦/١٢/٣١م
  - ٤- التصويت على إختيار مراجع الحسابات من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة لمراجعة حسابات الشركة للعام المالي ٢٠١٧م والبيانات المالية الربع سنوية وتحديد أتعابه.
  - ٥- التصويت على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح على المساهمين عن عام ٢٠١٦م مقدارها (٤٠,٥٠٠) مليون ريال بنسبة (٩%) من رأس المال بمعدل تسعون هللة عن كل سهم.
  - ٦- التصويت على صرف مبلغ قدره (١,٦) مليون ريال كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة بواقع (٢٠٠) الف ريال لكل عضو عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٦/١٢/٣١م .
  - ٧- التصويت على إجازة الأعمال والتعاملات التي تمت مع شركة على زيد القرشي وشركاه للخدمات الكهربائية ، ولعضوي مجلس الإدارة الأستاذ/ فيصل بن صالح القرشي والأستاذ/ يوسف بن علي القرشي مصلحة فيها ، والترخيص بها لعام قادم. وهذه التعاملات لغرض بيع منتجات الشركة ، وقد بلغ إجمالي التعاملات خلال عام ٢٠١٦م مبلغ (٧٢,٨٠٢) ريال، ولم تكن هناك شروط خاصة أو أفضلية لهذه التعاملات.
  - ٨- التصويت على إجازة التعاملات التي تمت مع شركة مجموعة الطوخي التجارية ، ولعضو مجلس الإدارة المهندس/محمود بن محمد الطوخي مصلحة فيها ، والترخيص بها لعام قادم. وهذه التعاملات لغرض بيع منتجات الشركة ، وقد بلغ إجمالي التعاملات خلال عام ٢٠١٦م مبلغ (١١,٨٧٠,٤٦٥) ريال، ولم تكن هناك شروط خاصة أو أفضلية لهذه التعاملات.
  - ٩- التصويت على مشاركة عضوي مجلس الإدارة الأستاذ/ فيصل بن صالح القرشي والأستاذ/ يوسف بن علي القرشي في أعمال شبيهه أو منافسة لأعمال الشركة والترخيص بها لعام قادم ، حيث لديهم ملكية غير مباشرة في شركة على زيد القرشي وشركاه للخدمات الكهربائية والتي تعمل في مجال التجارة في لوحات المفاتيح الكهربائية والمحولات.
- وفي الختام يتقدم مجلس الإدارة ببالغ الشكر إلى حكومتنا الرشيدة على الدعم المتواصل للنهوض بكافة قطاعات الاقتصاد الوطني. كما يشكر المجلس وزارة التجارة والأستثمار وهيئة السوق المالية وشركة السوق المالية ( تداول) وكافة الجهات ذات العلاقة على تعاونهم لخدمة قطاع الأعمال .
- كما يثمن المجلس جهود جميع العاملين في الشركة ويدعوهم إلى مواصلة العطاء ، وكذلك يتوجه المجلس بالشكر إلى عملاء الشركة داخل وخارج المملكة على ثقهم بالشركة ومنتجاتها والدعم الدائم لها .

والله الموفق ،،،،