

التقرير السنوي السادس والعشرون
لمجلس إدارة سبيماكو الدوائية

للعام 2012م

كلمة رئيس مجلس الإدارة

السادة : مساهمي شركة سبيماكو الدوائية

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
يسرني بالنيابة عن أعضاء مجلس الإدارة أن أتقدم بالشكر والتقدير للسادة المساهمين على الثقة و الدعم المتواصل وان أقدم لكم التقرير السنوي للسنة المالية المنتهية في 2012/12/31م ، والتي حفلت بالعديد من النشاطات والانجازات .

تمكنت الشركة بفضل الله من تحقيق مبيعات بلغت 1.183 مليار ريال بنمو 5% مقارنة بالسنة الماضية ، كما حققت الشركة أرباحا تشغيلية بلغت 200 مليون ريال وبلغت الأرباح الصافية 233 مليون ريال بزيادة 10 % عن العام الماضي .

ارتفعت مبيعات الشركة للقطاع الخاص بنسبة 9 % وكذلك مبيعات الأسواق الخارجية بنسبة 3 % ، بالرغم من وجود بعض الاضطرابات السياسية والاقتصادية في بعض الأسواق الخارجية ، بينما تراجع المبيعات الحكومية بنسبة 7% عن العام السابق نتيجة لتنافسية الأسعار في هذا القطاع وسياسة الشركة في التركيز على القطاعات الأكثر ربحية .

خلال العام الماضي قامت الشركة بتوقيع عدة اتفاقيات إستراتيجية في مجال تصنيع وتسويق مجموعات دوائية مع عدد من الشركات العالمية ويعكس ذلك مقدره سبيماكو الدوائية المحافظة على مستوى عالمي من المطابقة للأنظمة والشروط العالمية والحرص على إنتاج مستحضرات دوائية بجودة عالية وبمعايير عالمية .

كذلك واصلت سبيماكو الدوائية تعزيز استثماراتها داخل المملكة وخارجها، ففي داخل المملكة استمرت الشركة في استكمال مشاريعها وتحديث مصانع الشركة ، حيث تم البدء بمشروع بناء وتجهيز مبنى التطوير الدوائي ويتوقع الانتهاء منه مع نهاية عام 2013م إن شاء الله ، كما يتم الآن استكمال الدراسات لترسيه مشروع توسعة مبنى تصنيع الأقراص الصلبة ، بالإضافة إلى استكمال الدراسات الخاصة بمشروع مصنع الدمامل للصناعات الدوائية التابع لسبيماكو الدوائية ، كذلك تعمل سبيماكو الدوائية على تفعيل أعمال شركاتها التابعة وخاصة شركة آراك في مجالات تجارية متعددة ، وتأمل الشركة أن ينعكس ذلك بصورة إيجابية على نتائج سبيماكو الدوائية الموحدة خلال السنوات القادمة ، كذلك تقدم سبيماكو الدوائية دعماً كبيراً لاستثمارها في شركة كاد سواء من النواحي الفنية أو الإجراءات المالية و الإدارية ، حيث قدمت في العام 2012م دعماً مالياً بمبلغ 40.7 مليون ريال سوف يؤدي لزيادة حصة الشركة من 25% إلى 40.1% عند استكمال رسملة هذا التمويل .

وفي الاستثمارات الخارجية أنهت الشركة إجراءات الاستحواذ على حصة 48.5% من أسهم شركة إيرجن فارما لمتد الأيرلندية المتخصصة في إنتاج وتطوير وتسجيل الأدوية ذات الفعالية القوية لمعالجة الأورام السرطانية ، كذلك تم إعادة هيكلة أعمال الشركة في السوق الجزائري بما يتناسب مع المتغيرات في البيئة الاستثمارية وبما يواكب تطلعات الشركة في السوق الجزائري، وسوف تستمر الشركة إن شاء الله في تقييم كل الفرص المتاحة ذات الجدوى الاقتصادية للشركة ومساهمتها في المستقبل للاستفادة من الإمكانيات البشرية والمالية المتوفرة للشركة .

كما واصلت سبيماكو الدوائية دورها الريادي لخدمة المجتمع ، وتسعى الشركة لتقديم المزيد في هذا المجال مستقبلا ، واستمرت الشركة في استقطاب الكفاءات السعودية وتدريبها حيث بلغت نسبة السعودة 34 % العام 2012م ، كما قامت الشركة بتدريب وتأهيل العديد من العناصر الوطنية وتنظيم العديد من الدورات التدريبية المتخصصة لمنسوبي الشركة داخل وخارج المملكة ، وتعمل الشركة على زيادة نسبة السعودة في جميع المجالات الإدارية والفنية ، وستبقى سبيماكو الدوائية ملتزمة بأن تكون من أفضل الشركات فيما يتعلق بفرص العمل والتوظيف .
وحسب ما هو موضح في تقرير مجلس الإدارة فقد التزمت سبيماكو الدوائية بما تضمنته لائحة حوكمة الشركات ولوائح هيئة السوق المالية .
وبهذه المناسبة أتوجه بالشكر لمساهمي شركة سبيماكو الدوائية الكرام الذين أولونا ثقتهم التي نفتخر بها ، و أود أن انوه بالجهود المخلصة التي بذلتها الإدارة التنفيذية للشركة وجميع العاملين فيها من اجل تحقيق المزيد من التقدم والانجازات .

صالح بن منيع الخليوي
رئيس مجلس الإدارة

تقرير مجلس الإدارة

يسر مجلس إدارة الشركة السعودية للصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية أن يقدم للسادة المساهمين الكرام تقريره السنوي السادس والعشرون مرفقاً بالقوائم المالية المدققة للسنة المالية المنتهية في 2012/12/31م وتقرير مراقب الحسابات عن النتائج المالية للشركة ، ومتضمناً أهم التطورات والنتائج وأنشطة التشغيل ، والأهداف التي تحققت خلال هذا العام .

وانطلاقاً من حرص مجلس إدارة سبيماكو الدوائية على التوافق مع لائحة حوكمة الشركات الصادرة من هيئة السوق المالية ومتطلبات الإفصاح والشفافية من قواعد التسجيل والإدراج فقد تم صياغة هذا التقرير ليكون متوافقاً مع هذه اللوائح والأنظمة.

1. نشاطات سبيماكو الدوائية الرئيسية :

تعمل " سبيماكو الدوائية" والشركات التابعة لها في نشاط أساسي هو الإنتاج الدوائي والطبي ويشتمل على صناعة وإنتاج وتطوير وتسويق وبيع وتوزيع الخامات الدوائية والمستحضرات الطبية والصيدلانية ومستلزمات الإنتاج والأجهزة والمستلزمات الطبية والصيدلانية وإنتاج المستلزمات الطبية الاستهلاكية، ونشاط استثماري يشمل الاستثمار في عدد من الشركات المساهمة والشركات ذات المسؤولية المحدودة داخل وخارج المملكة والمذكورة بالتفصيل في سياق هذا التقرير وتمثل ما نسبته (20%) من صافي الأرباح .

2. الخطط والتوقعات المستقبلية:

تهدف الخطة الإستراتيجية للشركة والتي تمتد حتى عام 2015م إلى تعزيز وضع الشركة على مستوى شركات الأدوية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا والوصول إلى إجمالي مبيعات تبلغ 2 مليار ريال للعام 2015م ، وذلك من خلال التركيز على تنمية حصة الشركة السوقية في مجموعات علاجية محددة وتحسين القدرات الإنتاجية والتصنيعية والمحافظة على مستوى عالمي من المطابقة للأنظمة والاشتراطات العالمية واستمرار تدريب وتأهيل الموظفين ، وفيما يلي أبرز النشاطات الحالية والمستقبلية :

- استطاعت سبيماكو الدوائية خلال عام 2012م وبفضل من الله أن تستحوذ على حصة إستراتيجية تبلغ 48.5% في شركة أيرجن فارما المحدودة الأيرلندية و التي تعمل على تطوير و تصنيع منتجات جنيصة متخصصة لأمراض السرطان من خلال تقنيات متقدمة مدعومة بكفاءات بشرية عالية الأداء في مجالها،

حيث بلغت قيمة الصفقة 19 مليون يورو ، وتجدر الإشارة إلى أن شركة أيرجن فارما لمتد الأيرلندية حاصلة على الاعتماد الأوروبي وكذلك الاعتماد الياباني ومن هيئة الغذاء و الدواء الأمريكية و تعمل على تطوير منتجات للأسواق الأوروبية و الأمريكية و اليابان .

- تسعى سبيماكو الدوائية إلى استكمال إجراءات تأسيس "شركة الدمام فارما" لإقامة مصنع جديد لإنتاج المستحضرات الصيدلانية في المدينة الصناعية بمدينة الدمام بنسبة ملكية (80%) لسبيماكو الدوائية و (20 %) لشركة أراك للرعاية الصحية (شركة مملوكة لسبيماكو الدوائية) هذا وتبلغ التكلفة التقديرية للمشروع 120 مليون ريال ومن المتوقع أن يتم الانتهاء من تنفيذ المشروع بنهاية عام 2014م ، وسوف تستمر سبيماكو الدوائية – إن شاء الله – في تقييم كل الفرص المتاحة ذات الجدوى الاقتصادية للاستفادة من الإمكانيات المتوفرة و الفرص المتاحة للشركة.
- تم البدء بمشروع بناء وتجهيز مبنى التطوير الدوائي ، ويتوقع الانتهاء منه بنهاية العام الحالي 2013م كما يتم حاليا استكمال الدراسات الخاصة بترسية مشروع توسعة مبنى تصنيع الأقراص الصلبة.

3. الشركات التابعة :

وفيما يلي بيان بالشركات التابعة المملوكة من قبل الشركة، علما بأن التصنيف للشركات التابعة حسب التعريف المتبع في هيئة السوق المالية:

نسبة التملك المباشرة وغير المباشرة	النشاط الرئيس للشركة	الموقع الرئيسي لعمليات الشركة	رقم السجل التجاري والدولة محل التأسيس	الشركة التابعة
100%	بيع وتوزيع المنتجات الدوائية	السعودية	1010075320 صادر من الرياض المملكة العربية السعودية	شركة أراك للرعاية الصحية المحدودة (أراك)
51%	إنتاج المستلزمات الطبية الاستهلاكية	السعودية	1010089052 صادر من الرياض المملكة العربية السعودية	الشركة العربية لصناعة المنتجات الطبية المحدودة (عناية)
100%	إنشاء مراكز طبية	السعودية	1010219726 صادر من الرياض المملكة العربية السعودية	شركة الصناعات الدوائية للتطوير *

%100	تجارة الجملة والتجزئة في الصناعات الكيماوية	السعودية	1010219725 صادر من الرياض المملكة العربية السعودية	شركة الصناعات الدوائية للتسويق *
%100	تجارة الجملة والتجزئة في الأجهزة الطبية والصناعات الكيماوية	السعودية	1010219722 صادر من الرياض المملكة العربية السعودية	شركة الصناعات الدوائية للتوزيع *
%100	الاستثمار في قطاع البتروكيماويات	السعودية	1010235735 صادر المملكة العربية السعودية من الرياض	شركة دواءكم السعودية **
%100	تصنيع الأدوية	السعودية	2050088711 صادر من الدمام المملكة العربية السعودية	شركة الدمام الدوائية *
%100	العمل في مجال البيع والتوزيع والدعاية الطبية والتصنيع لدى الغير	جمهورية مصر العربية	35176 جمهورية مصر العربية	شركة سبيماكو مصر للتوزيع *
%100	العمل في مجال البيع والتوزيع والدعاية الطبية والتصنيع لدى الغير	جمهورية مصر العربية	35177 جمهورية مصر العربية	شركة سبيماكو مصر للتسويق *
%100	الاستيراد والتصدير والبيع والتوزيع والدعاية الطبية والتصنيع لدى الغير والتسويق في مجال تجارة المستحضرات الصيدلانية ومستحضرات التجميل والتغذية وتقديم الاستشارات الفنية	جمهورية مصر العربية	36022 جمهورية مصر العربية	شركة سبيماكو إيجبت *
%50	تصنيع الأدوية	المملكة المغربية	15555 المملكة المغربية	الشركة العربية المغربية للأدوية_ ايفارما
%100	استيراد وتصدير المواد الصيدلانية والتجهيزات والمعدات الطبية والمستهلكات ومواد التجميل ومواد النظافة الجسدية والمواد شبه الصيدلانية	الجزائر	0011047N00 الجمهورية الجزائرية	مؤسسة سبيماكو الجزائر
%48.5	إنتاج وتطوير وتسجيل أدوية أمراض السرطان	ووترفورد - ايرلندا	398605 ايرلندا	شركة إيرجن فارما المحدودة

* لم تباشر نشاطها حتى الآن

** صدر خلال العام 2008م قرار الجمعية العامة غير العادية لشركة دواءكم القاضي بأيلولتها إلى مساهم واحد هو سبيماكو الدوائية، وبالتالي تصفية الشركة، هذا ويجري العمل حالياً على استكمال الإجراءات القانونية اللازمة للتصفية.

4. النتائج المالية:

4- أ (النتائج المالية للعام 2012 م مقارنة بنتائج العام الماضي (بالآلاف الريالات)

البيان (الأرقام بالآلاف)	2011	2012	التغير + أو (-)	نسبة التغير
المبيعات	1,129,218	1,183,150	53,932	5%
تكلفة المبيعات	(568,649)	(564,589)	(4,060)	(1%)
إجمالي الربح	560,569	618,561	57,992	10%
الدخل من العمليات الرئيسية	191,358	200,354	8,996	5%
صافي الدخل من الاستثمارات	29,978	46,964	19,986	57%
الدخل قبل حساب حصة الأقلية في صافي دخل الشركات التابعة	226,952	251,197	24,245	11%
صافي الدخل	211,433	232,633	21,200	10%

تتألف مبيعات الشركة من مجموعة كبيرة من المنتجات الدوائية التي تشمل أشكالاً مختلفة من الأدوية يتم تصنيعها محلياً في مصنع الشركة بمنطقة القصيم، وتغطي مبيعات الشركة مناطق جغرافية واسعة تشمل السوق المحلي السعودي، ودول مجلس التعاون الخليجي، والشرق الأوسط و شمال إفريقيا والسودان، وتستحوذ مبيعات الشركة في السوقين المحلي والتصدير على حصة من القطاعين الخاص والحكومي.

تمثل مبيعات الشركة داخل المملكة نسبة تصل إلى 75 % من إجمالي المبيعات وبقية دول الخليج ودول شرق المتوسط 15 % ودول شمال إفريقيا وبقية الدول العربية 10 %، علماً بأن المبيعات المحلية تشتمل أيضاً على المبيعات الخاصة بمناقصة الشراء الموحد لوزارات الصحة في دول الخليج العربية.

يعود سبب الارتفاع في صافي الربح خلال العام 2012م مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق إلى ارتفاع المبيعات الإجمالية خلال العام بنسبة (5%) وإلى ارتفاع دخل الشركة من توزيعات أرباح الشركات المستثمر بها بنسبة (72%) .

4 - ب (مقارنة قائمة الدخل لفترة خمس سنوات (2008م - 2012م)

فيما يلي بيان بالمركز المالي للعام 2012م مقارنة بالأعوام المالية الأربعة السابقة (ويمكن الاطلاع على المزيد من التفاصيل بمراجعة القوائم المالية والإيضاحات المصاحبة لها)

البيان	2008	2009	2010	2011	2012
المبيعات	871,939	950,741	1,037,641	1,129,218	1,183,150
تكلفة المبيعات	(508,967)	(531,149)	(551,238)	(568,649)	(564,589)
إجمالي الربح	362,972	419,592	486,403	560,569	618,561
مصاريف البيع و التسويق	(208,527)	(231,981)	(271,927)	(318,968)	(363,152)
المصاريف العمومية و الإدارية	(41,928)	(41,523)	(48,647)	(50,243)	(55,055)

200,354	191,358	165,829	146,088	112,517	الدخل من العمليات الرئيسية
57,876	33,591	25,131	24,249	26,565	الدخل من الاستثمارات، صافي
(10,912)	(3,613)	(1,302)	(1,230)	(511)	حصة الشركة في خسائر شركة زميلة
3,879	5,615	2,832	1,517	3,398	الإيرادات الأخرى
-	-	(181)	(1,218)	(1,690)	أعباء مالية
251,197	226,951	192,309	169,406	140,279	الدخل قبل البنود الغير عادية وحساب حصة الأقلية في صافي دخل الشركات التابعة
-	-	(3,241)	(3,301)	(3,892)	بنود غير عادية - مصروفات زيادة رأس المال
(18,564)	(15,518)	(12,543)	(11,301)	(8,118)	حصة الأقلية في صافي دخل الشركات التابعة
232,633	211,433	176,525	154,804	128,269	صافي الدخل
2.97	2.70	* 2,25	2.58	2.14	ربح السهم

* في العام 2010 زاد عدد أسهم الشركة من 60 مليون سهم إلى 78.4375 مليون سهم

ج- مقارنة قائمة المركز المالي لفترة خمس سنوات (2008م - 2012م)

فيما يلي بيان بالمركز المالي للعام 2012م مقارنة بالأعوام المالية الأربعة السابقة (ويمكن الاطلاع على المزيد من التفاصيل بمراجعة القوائم المالية والإيضاحات المصاحبة لها)

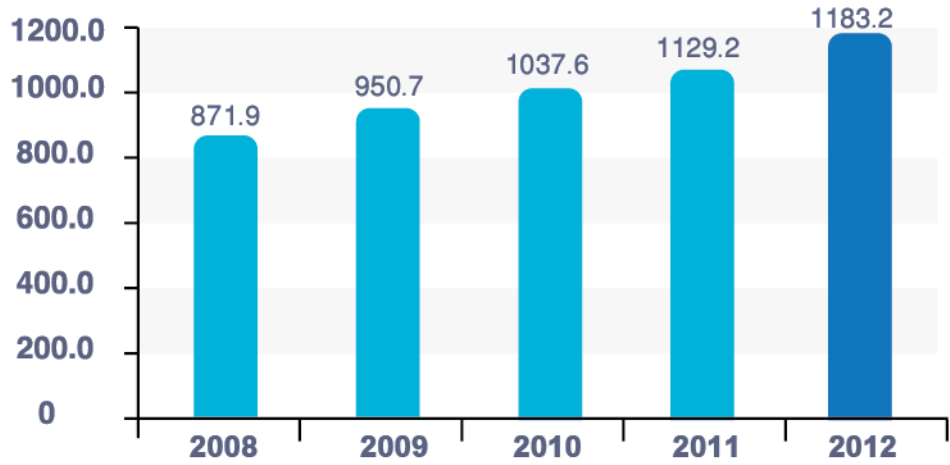
2012	2011	2010	2009	2008	البيان
					قائمة المركز المالي (بالآلاف)
ريال سعودي	ريال سعودي	ريال سعودي	ريال سعودي	ريال سعودي	مجموع الموجودات المتداولة
1,255,497	1,253,388	1,158,169	824,387	757,640	مجموع المطلوبات المتداولة
429,551	395,334	371,086	415,801	418,364	رأس المال العامل
825,946	858,054	787,083	408,586	339,276	الاستثمارات في الأوراق المالية المتاحة للبيع
2,037,884	2,222,475	2,053,097	1,635,767	908,004	ممتلكات وآلات ومعدات
239,254	216,335	203,922	206,462	204,882	إجمالي الموجودات
3,654,133	3,738,450	3,455,661	2,722,486	1,937,050	إجمالي المطلوبات
593,113	535,561	499,003	527,427	526,392	رأس المال المدفوع
784,375	784,375	784,375	600,000	600,000	الاحتياطيات والأرباح المدورة والمكاسب غير المحققة
2,251,284	2,396,121	2,153,227	1,578,027	796,759	حقوق الأقلية
25,361	22,393	19,056	17,032	13,899	

3,061,020	3,202,889	2,956,658	2,195,059	1,410,658	حقوق المساهمين
3,654,133	3,738,450	3,455,661	2,722,486	1,937,050	إجمالي المطلوبات وحقوق المساهمين

* تم إعادة تبويب بعض الأرقام لغرض المقارنة.

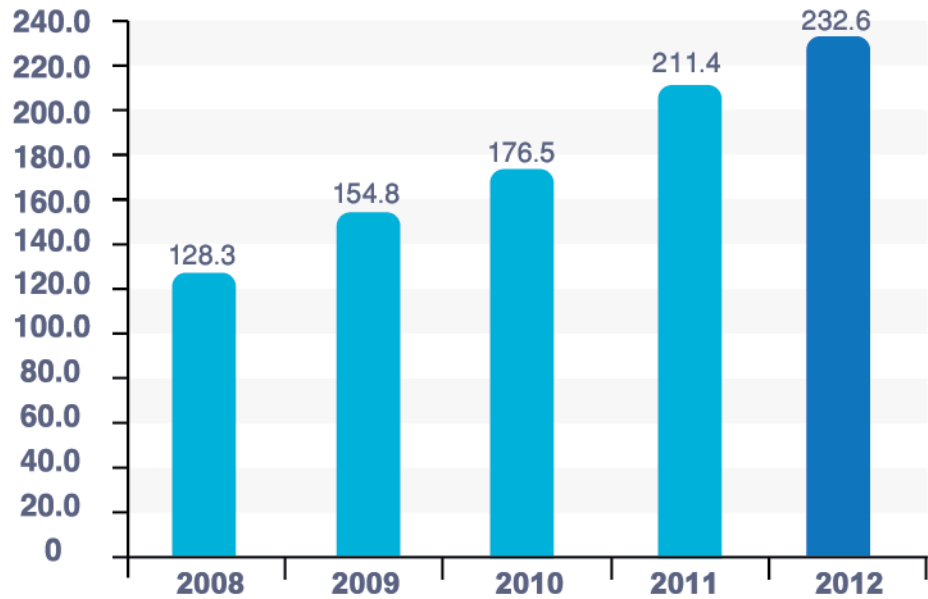
نمو إيرادات سبيماكو لخمس سنوات (2012-2008)

(بملايين الريالات)

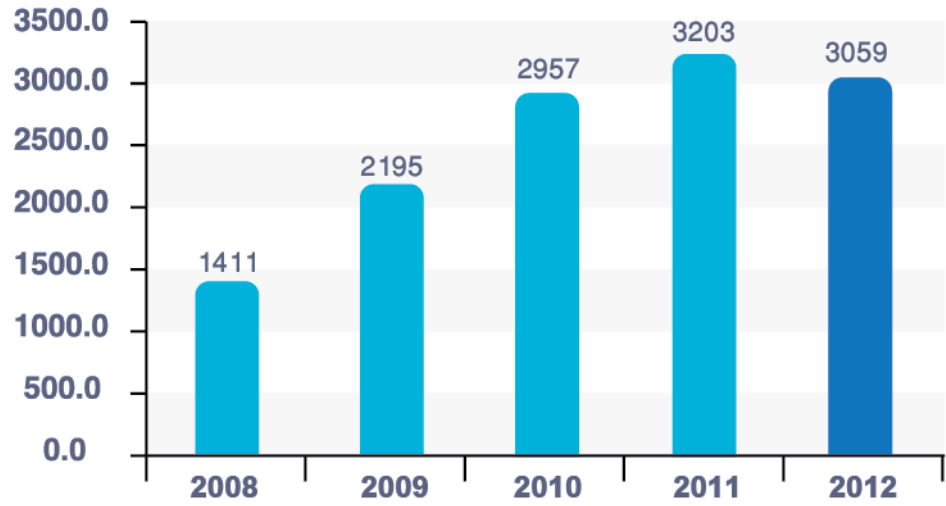


نمو صافي أرباح سبيماكو لخمس سنوات (2012-2008)

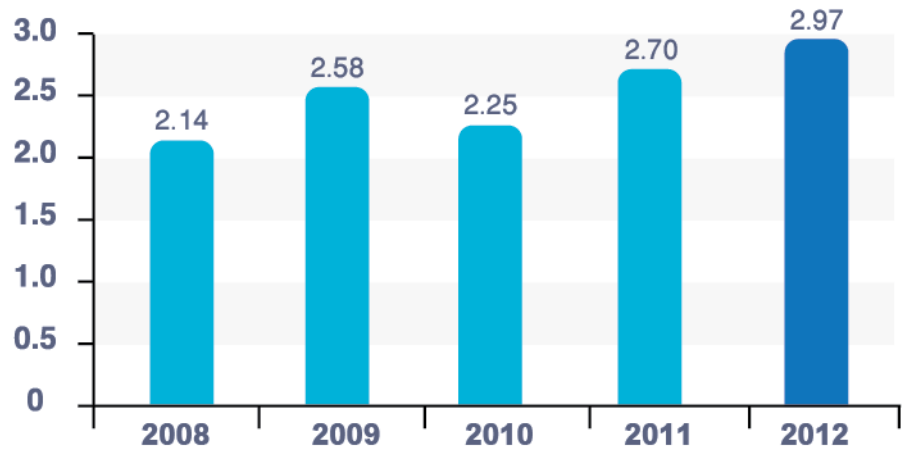
(بملايين الريالات)



التغير في حقوق المساهمين لخمس سنوات (2012-2008)
(بملايين الريالات)



التغير في ربح السهم لخمس سنوات (2012-2008)
(بالريال)



5. أعمال ونشاطات الشركة خلال العام 2012 :

ارتفعت كميات الأشكال الصيدلانية المنتجة في مصنع الأدوية بالقصيم خلال الفترة من 2012/01/01م وحتى 2012/12/31م بشكل ملحوظ للأقراص بقسم المستحضرات الصلبة وبشكل طفيف في المراهم والكريمات ، وجاءت النتائج مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي كالتالي:-

الكميات المنتجة سنوياً		الوحدة	قسم الإنتاج
يناير – ديسمبر 2011	يناير – ديسمبر 2012		
35,416,000	24,650,000	كبسولة	قسم المضادات الحيوية
139,644,000	76,893,000	قرص	
6,524,000	4,804,000	زجاجة	
954,095,000	1,127,288,000	قرص	قسم الحبوب الصلبة
455,000	443,000	زجاجة	
26,334,000	18,233,000	زجاجة	قسم الأشربة
7,365,000	7,513,000	أنبوبة	قسم المراهم والكريمات
28,662,000	15,294,000	تحميلية	
5,673,000	5,623,000	حقنة	قسم المستحضرات العقيمة
3,391,000	1,910,000	عبوة	المطهرات

خلال العام 2012م ، تم إنتاج وطرح عدد من المنتجات أهمها : ليفوكس 500 مليجرام و 750 مليجرام ويستخدم لعلاج الأمراض المعدية التي تصيب الجيوب الأنفية والرتنين، راندوتيل وهو من مضادات الالتهاب ، بريجاديكس 75 مليجرام و 150 مليجرام وينتمي بريجاديكس إلى مجموعة من الأدوية تستخدم للبالغين في حالة علاج الصرع، ألم الاعتلال العصبي واضطراب الفلق.

وفي إطار الاهتمام بالجودة والتعاون بين سبيماكو الدوائية والهيئة العامة للغذاء والدواء قامت سبيماكو الدوائية بتنظيم برنامج تدريبي متكامل لعدد من موظفي الهيئة العامة للغذاء والدواء ، كما قامت سبيماكو الدوائية بتعزيز مفهوم الجودة وذلك بعقد سلسلة من حلقات التثقيف داخل الشركة لتدريب عدد من الموظفين تجاوز (400) موظف من كافة إدارات الشركة على تحديثات طرق التصنيع الجيد ، وقامت سبيماكو الدوائية باستكمال كتيب الدستور الموحد لتطبيقات الايزو 14001 و الايزو 18001 وتم تصديقها وتفعيلها والعمل بها في إدارات الشركة المختلفة.

تمكنت سبيماكو الدوائية من تسجيل عدد (5) مستحضرات لدى الهيئة العامة للغذاء والدواء في المملكة العربية السعودية وهي : Pregadex 300mg, Pregadex 150mg, Pregadex 75mg, Savy, Liblab ومازال هناك عدد (35) مستحضر تحت التسجيل لدى الهيئة العامة للغذاء والدواء ، وكذلك عدد (42) مستحضرا تحت التطوير ، بالإضافة إلى (52) مستحضرا تم تطويرها وجاري استكمال الدراسات عليها لتقديمها للجهات المختصة .

خلال العام 2012م وقعت سبيماكو الدوائية اتفاقية مع شركة (Sanofi) العالمية تتيح لسبيماكو الدوائية تصنيع وتسويق مستحضر رديف لعقار "Aprovel" وكذلك عقار "Co-Aprovel"، و وهما من أحدث العقاقير الخاصة بعلاج حالات ضغط الدم المرتفع بالإضافة إلى تصنيع مستحضر "Amaryl-M"، والذي يستخدم لعلاج مرض البول السكري ، كذلك قامت سبيماكو الدوائية بتوقيع اتفاقية توزيع مع شركة (Sanofi) العالمية تقوم بمقتضاه سبيماكو الدوائية "من خلال شركة "أراك للرعاية الصحية" بتوزيع مستحضر "Daonil-M" والذي يصنع بمصنع سبيماكو الدوائية في القصيم.

كما قامت سبيماكو الدوائية بتوقيع اتفاقية ترخيص مع شركة (ESTEVE) الأسبانية و ذلك لتصنيع و تسويق مستحضر لعلاج إحدى مشكلات الجهاز الهضمي و المنتشرة بالمنطقة ، بالإضافة إلى توقيع اتفاقية تسويق مشترك مع شركة (Cooper Pharma) المغربية تتيح لسبيماكو الدوائية تسويق مستحضرات رديفه لعدد من المنتجات في المملكة المغربية ، و كذلك تصنيع عدد من المستحضرات للشركة المغربية كوبر فارما بالمملكة العربية السعودية.

حققت سبيماكو الدوائية في العام 2012 إجمالي مبيعات قدرها (1,183) مليون ريال بزيادة قدرها (5 %) حيث بلغت مبيعات الشركة لوزارة الصحة والجهات الحكومية في المملكة والخليج (169) مليون ريال ، وللقطاع الخاص في المملكة (714) مليون ريال ، وكذلك ارتفعت مبيعات التصدير بنسبة (3 %) لتصل إلى (300) مليون ريال للعام 2012م نتيجة لنمو مبيعات الشركة للأصناف الحالية و كذلك طرح بعض المنتجات الجديدة، ويبين الجدول التالي توزيع المبيعات على القطاعات المختلفة :

المبيعات بملايين الريالات			
العميل	2011	2012	نسبة التغيير
وزارة الصحة والجهات الحكومية الأخرى	182	169	-7 %
القطاع الخاص - أصناف الدوائية	537	608	
- أصناف مرخصة	119	106	
	656	714	9%
التصدير: أسواق خارجية	291	300	3%
الإجمالي	1,129	1,183	5%

احتلت الدوائية المركز الأول في السوق الدوائي بالمملكة في القطاع الخاص ، وذلك على الرغم من قوة المنافسة مع الشركات العالمية و الوطنية كما جاء في تقرير IMS عن العام 2012م.

ومن أهم الانجازات التي حققتها سبيماكو الدوائية خلال العام 2012م :

- بلغت حصة الشركة في سوق الأدوية بالقطاع الخاص 7.9 % وذلك للأدوية المملوكة للشركة مما ضمن لها الوصول إلى المركز الأول بين الشركات المتنافسة في هذا القطاع، وحققت بعض مستحضرات الشركة ثلاثة مراكز ضمن قائمة العشرة مستحضرات الأكثر مبيعاً من حيث القيمة على مستوى سوق الدواء بالقطاع الخاص، وهذه المستحضرات هي : (كلافوكس) في المركز الثاني و(سنافي) في المركز الثالث و(روفيناك) المركز الرابع ، بينما دخل مستحضرين ضمن قائمة العشرة مستحضرات الأكثر مبيعاً من حيث عدد الوحدات المباعة حيث حقق مستحضر (فيفادول) المركز الأول من حيث عدد الوحدات المباعة، واحتل مستحضر (روفيناك) المركز الرابع .
- احتلت سبيماكو الدوائية موقع الريادة في عدد من المجموعات الدوائية منها مجموعة أدوية علاج الضعف الجنسي حيث احتل مستحضر سنافي المركز الأول في هذه المجموعة بحصة سوقية بلغت 39.9%، ومجموعة الحديد حيث بلغت حصة مستحضرات الفروساك والفروزف والفروز 38% من إجمالي المجموعة.

- قامت الشركة بطرح أدوية جديدة خلال عام 2012م في مجموعات مختلفة من سوق الأدوية حيث تم استكمال الخطط التسويقية والبيعية لعقار انتابرو (Entapro) وذلك في إطار سعى الشركة لتعزيز تواجدها في السوق المحلي في مجال أدوية الأمراض النفسية مع شركة Lundbeck العالمية المتخصصة في مجال تطوير وتسويق أدوية الأمراض النفسية والعصبية ويعتبر عقار Entapro هو الاسم التجاري المرادف لمنتج Cipralex الذي تنتجه وتسوقه شركة Lunbeck والذي يعتبر العلاج الأكثر مبيعاً بالمملكة لعلاج حالات الاكتئاب النفسي والقلق، مع استمرار سبيماكو الدوائية في ترويج منتج Cipram حصرياً داخل المملكة، وهذا العقار تنتجه شركة Lundbeck ويستخدم أيضاً لعلاج حالات الاكتئاب النفسي والقلق.
- تم طرح ثلاث منتجات جديدة وهي Levox وهو من أحدث المضادات الحيوية من مجموعه Quinolones وتم طرح منتج Rantudil وهو من مضادات الالتهاب وتم طرح منتج Pregadex ويستخدم لعلاج التهابات الأعصاب.
- تم تنفيذ العديد من الأنشطة التسويقية والبرامج الترويجية منها ما هو موجه للأطباء ومنها ما هو موجه للجمهور للتعريف بمنتجات الشركة المختلفة، بالإضافة إلى المشاركة في تنظيم المؤتمرات العلمية والاشتراك في المجالات العلمية واللوحات الإعلانية .
- حققت مبيعات الشركة الخارجية حتى نهاية عام 2012م مبيعات مقدارها (300) مليون ريال وقد تم طرح بعض المنتجات الجديدة في عام 2012م في بعض الدول ففي أسواق الإمارات العربية المتحدة تم طرح عدداً من المستحضرات الجديدة هي مستحضر سورتيفا Sortiva بتراكيزه ومستحضر بروتون Proton 40 mg وتم تنفيذ كافة الخطط التسويقية والترويجية لهذه المستحضرات ، في أسواق الكويت تم طرح مستحضرات توفاست Tovast ومستحضر جليم Glim بتراكيزه ومستحضر ميتاز Metaz بتراكيزه ، و في أسواق لبنان تم طرح مستحضر توفاست Tovast ومستحضر أوستيف Osteve وتم تنفيذ كافة الخطط التسويقية والترويجية لهذه المستحضرات.
- استمرت الشركة في سياستها حيال استقطاب الكفاءات السعودية وتدريبها من خلال خطط التطور الوظيفي للعديد من الكفاءات الوطنية ، كما تم توقيع الاتفاقيات الخاصة مع إدارة صندوق الموارد البشرية بالرياض والقصيم تتضمن برامج مشتركة لتنمية هذا الجانب ، حيث بلغت نسبة السعودة في الشركة بشكل عام إلى حوالي 34% و في مصنع الشركة في القصيم 43% ، بالإضافة إلى قيام سبيماكو الدوائية بتنظيم العديد من الدورات التدريبية لموظفي الشركة منها دورات جماعية داخل مقر الشركة والمصنع بالإضافة إلى دورات تدريبية داخل وخارج المملكة ، كما شهدت الشركة بداية استقطاب العنصر النسائي السعودي للعمل من أخصائيات الصيدلة .

6. استثمارات الشركة ومساهماتها في شركات أخرى:

• شركة أراك للرعاية الصحية:

شركة أراك هي شركة ذات مسؤولية محدودة تعمل في تجارة الجملة والتجزئة في المعدات والأجهزة الطبية والجراحية ومستلزمات الزينة والتجميل ومستحضراتها والعطور والمنظفات والتعهدات التجارية

والأدوية البيطرية ويبلغ رأس مالها (10) مليون ريال سعودي وتمتلك سبيماكو الدوائية وشركتها التابعة نسبة 100% من رأس مال الشركة.

• الشركة العربية لصناعة المستلزمات الطبية " عناية " :

شركة عناية هي شركة ذات مسؤولية محدودة تعمل في مجال إنتاج المستلزمات الطبية الاستهلاكية ويبلغ رأسمالها 6 ملايين ريال وتمتلك " سبيماكو الدوائية " نسبة 51% من رأس مالها.

• الشركة العربية الصيدلانية طاسيلي (تافكو) الجزائر:

تساهم " سبيماكو الدوائية " في شركة تافكو بمبلغ (11,753,150) ريال سعودي بنسبة 22% من رأسمال الشركة، بالإضافة إلى قرض بمبلغ 23,426,651 ريال سعودي ويعتبر هذا الاستثمار أداة إستراتيجية لتثبيت موقع الشركة في سوق الجزائر الواعد وتعمل الشركة على إقامة مصنع لإنتاج المستحضرات الطبية ويتوقع أن يتم استكمال المصنع في الربع الثاني من العام 2013م.

• شركة القصيم للخدمات الطبية:

تساهم سبيماكو الدوائية في شركة القصيم للخدمات الطبية بمبلغ (33,415,150) ريال ويمثل نسبة 16.71% من رأس مال الشركة ، وهي شركة مساهمة مقفلة مقرها مدينة بريدة ، تجدر الملاحظة بأنه تم افتتاح مستشفى شركة القصيم للخدمات الطبية الواقع في مدينة بريدة في منتصف شهر يناير من العام 2009م

• الشركة العربية للألياف الصناعية (ابن رشد) :

تبلغ استثمارات سبيماكو الدوائية في هذه الشركة 355 مليون ريال ، وتمثل 4.17 % من رأس مال ابن رشد، وتتابع سبيماكو الدوائية الخطوات المبذولة لإعادة هيكلة " ابن رشد " ولتعزيز فرص عودتها للربح، و تعتقد إدارة الشركة أن الخسائر المحققة مؤقتة ولا تمثل انخفاضا دائما في قيمة استثمارها في " ابن رشد " .

• المجموعة السعودية للاستثمار الصناعي:

تمتلك " سبيماكو الدوائية ما نسبته 3.12 % من رأس مال المجموعة السعودية للإستثمار الصناعي .

• شركة التصنيع الوطنية:

تعتبر سبيماكو الدوائية مساهم استراتيجي في شركة التصنيع الوطنية بنسبة 5.25 % من رأس مال شركة التصنيع الوطنية.

• شركة ينبع الوطنية لصناعة البتروكيماويات (ينساب) :

تمتلك " سبيماكو الدوائية " كمؤسس حصة 1.9 % من رأس مال شركة ينبع الوطنية للبتروكيماويات (ينساب) .

■ شركة كاد الشرق الأوسط للصناعات الدوائية:

تساهم سبيماكو الدوائية بنسبة 25 % من رأسمال الشركة - وقد أقرت سبيماكو الدوائية تقديم تمويل بمبلغ 40.7 مليون ريال على شكل قرض بدون فائدة لشركة كاد الشرق الأوسط للصناعات الدوائية، وسوف يتم عند اكتمال المشروع رسملة قروض الشركاء البالغة 74 مليون كزيادة في رأس مال الشركة بحيث يرتفع رأس مال الشركة من 73 مليون ريال حاليا إلى 147 مليون ريال وترتفع حصة سبيماكو الدوائية من 25% حاليا إلى 40.1%.

وسوف تعمل الشركة على صناعة المواد الأولية الفعالة التي تدخل في صناعة المستحضرات الصيدلانية، وتبرز أهميتها في توطين هذه الصناعة الإستراتيجية في المملكة وتوفير المواد الخام للصناعات الدوائية في المنطقة العربية ككل وكسر احتكار الشركات الأجنبية العالمية في هذا المجال، ويتم العمل على استكمال تنفيذ المشروع ، وسيتم بدء التشغيل التجريبي اعتبارا من 2013/1/1م.

■ الشركة المغربية للأدوية – ايفارما :

تمتلك سبيماكو الدوائية (50%) من رأس مال الشركة منذ العام 2011م بمساهمة قدرها 35 مليون درهم مغربي ، وتجدر الإشارة إلى أن شركة ايفارما شركة ذات مسؤولية محدودة تعمل في نشاط تصنيع وتسويق واستيراد وتوزيع الأدوية والمنتجات الصيدلانية ، وقد تأسست عام 2000م وبدأت نشاط الإنتاج بمصنعها في طنجة منذ العام 2003م، وتطمح سبيماكو الدوائية من هذا الاستثمار الدخول في سوق الدواء المغربي وعدد من دول شمال إفريقيا.

■ شركة أيرجن فارما المحدودة :

أنهت سبيماكو الدوائية بتاريخ 22 مارس 2012م إجراءات الاستحواذ على نسبة 48.5% من أسهم شركة أيرجن فارما المحدودة ، وهي شركة متخصصة بإنتاج وتطوير وتسجيل الأدوية ذات الفعالية النوعية لعلاج الأورام السرطانية ومقرها مدينة ووترفورد - أيرلندا

7. عوامل المخاطرة

تتضمن عوامل المخاطرة المحتملة المتعلقة بالشركة المعلومات الموجودة أدناه ، ولا بد أن تؤخذ في الاعتبار وبكل عناية من قبل المستثمرين/المساهمين ، علما بأن إدارة الشركة تبذل كل الجهود المهنية الضرورية للتقليل من تأثير هذه المخاطر المتعلقة بالشركة أو عوامل المخاطرة المتعلقة بالسوق وصناعة الدواء بشكل عام متى ما أمكن ذلك.

- تعمل الشركة في قطاع التصنيع الدوائي الذي يتميز بالمنافسة الشديدة سواء كان عن طريق الشركات المحلية أو الخارجية والتي تتنافس على نفس قاعدة العملاء ، وقد وضعت الشركة بعض المعايير التي تميزها عن باقي المنافسين مثل تعدد المنتجات ، والتوسع الخارجي، والجودة النوعية ، والأسعار التنافسية ، وستظل الشركة تراقب تحركات السوق لكي تظل في المقدمة ومع ذلك فإن الشركة لا تضمن أن تظل دائما محافظة على ريادتها للسوق.
- بالرغم من جهود الشركة للتخفيف من حدة تأثير تقلبات سعر الصرف فإنه من الممكن أن تؤثر تقلبات سعر الصرف بين الريال السعودي والعملة الأجنبية سلبا على التكاليف الإنتاجية وأرباح الشركة ، حيث تشتمل عمليات الشركة على شراء مواد خام وبيع منتجات نهائية بعملة أخرى غير الريال.

- تعتمد الشركة وأقسامها الإنتاجية بدرجة كبيرة على مواد خام رئيسية (المواد الخام الفعالة) يتم شراؤها من العديد من الموردين الرئيسيين الذين يقدمون هذه المواد وأسسوا علاقة عمل وطيدة مع الشركة خلال عمر الشركة ، إلا انه ليس من المضمون استمرارهم في تقديم نفس المزايا للشركة في المستقبل ، ويمكن أن يؤدي أي تغيير جوهري في الشروط التي تحصل عليها الشركة - عند شرائها للمواد الخام - إلى التأثير بشكل سلبي على العمليات وعلى ربحية الشركة.
- إن نجاح أعمال الشركة يعتمد على قدرتها على تطوير وتصنيع وتسويق منتجاتها بنجاح في الوقت المحدد، إن تقديم منتجاتنا الجنيصة الجديدة هو عنصر هام بالنسبة لأعمالنا، وتتكون برامجنا المستقبلية حالياً من عدد من المستحضرات تحت التطوير ومستحضرات تحت التسجيل ونسعى جاهدين لإقامة تحالفات إستراتيجية جديدة مع شركات دوائية مشهورة قائمة على البحث لزيادة عدد منتجاتنا والمجموعات الدوائية الخاصة بنا. لذلك سوف نستمر في تطوير واختبار وتسويق منتجات جديدة وهذه المنتجات ينبغي أن تلبى وتتماشى مع معايير السلامة والحصول على موافقات نظامية لها تتعلق بتسجيلها وتسعيرتها، والفشل في تلبية هذه المعايير أو الحصول على الموافقات اللازمة قد يكون له الأثر السلبي على أعمالنا.
- أعمال سبيماكو الدوائية منتشرة في 13 دولة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بالإضافة إلى المملكة، وعلى سبيل المثال مصر و السودان والجزائر واليمن ، تلك الأعمال بالخارج تعرضها إلى بعض المخاطر السياسية والاقتصادية مثل فرض شروط جديدة على الشركة وتسجيل منتجاتها أو خفض أسعار التصدير لمنتجاتها، أي تغيير في سياسات إحدى الدول التي تعمل بها من الممكن أن يؤثر على ربحية سبيماكو الدوائية .

8 - الإفصاحات وفقاً للوائح النظامية

8- أ) مجلس الإدارة

- اجتماعات مجلس الإدارة:

يبلغ عدد أعضاء مجلس الإدارة الحالي بما فيهم رئيس المجلس سبعة ، وجميعهم غير تنفيذيين وقد عقد مجلس الإدارة الحالي (6) اجتماعات خلال العام 2012م.

ويوضح الجدول أدناه أعضاء مجلس إدارة سبيماكو الدوائية ونسبة حضورهم لاجتماعات المجلس خلال العام 2012م:

أعضاء مجلس الإدارة	المنصب	الاجتماع الأول	الاجتماع الثاني	الاجتماع الثالث	الاجتماع الرابع	الاجتماع الخامس	الاجتماع السادس
تاريخ الاجتماع		2/18/2012م	3/6/2012م	4/25/2012م	6/11/2012م	9/11/2012م	12/20/2012م
معالي الأستاذ / صالح بن منيع الخليوي	رئيس المجلس	✓	بالتصوير	✓	✓	✓	✓
معالي الدكتور / نزيه بن حسن نصيف	عضو	✓	بالتصوير	✓	✓	✓	✓
سعادة الدكتور / عيسى بن جاسم	عضو	X	بالتصوير	✓	✓	✓	✓

							الخليفة
✓	✓	✓	✓	بالتمرير	✓	عضو	سعادة الأستاذ / إبراهيم بن رشيد الدغيثر
✓	✓	✓	✓	بالتمرير	✓	عضو	سعادة الأستاذ / مسفر بن علي الحمدان
✓	✓	X	✓	بالتمرير	✓	عضو	سعادة المهندس / طارق بن محمد الفوزان
✓	✓	✓	✓	بالتمرير	✓	عضو	سعادة الأستاذ / صالح بن عبدالله الدخيل

ويتولى الأستاذ / فهد بن إبراهيم الخلف (نائب الرئيس للمبيعات والتسويق) مهام سكرتير مجلس الإدارة .

- تصنيف مجلس الإدارة وأسماء الشركات التي يشغل عضويتها أعضاء مجلس الإدارة :

شركات مساهمة يشغل عضوية مجلس إدارتها	صفة العضوية	أعضاء مجلس الإدارة
<ul style="list-style-type: none"> ▪ الشركة العربية للصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية - أكديما* ▪ شركة أراك للرعاية الصحية ** ▪ الشركة العربية المغربية للصناعات الصيدلانية إيفارما / المغرب ▪ الشركة السعودية لتبادل المعلومات 	غير تنفيذي	معالي الأستاذ / صالح بن منيع الخليوي
شركة التصنيع الوطنية	مستقل	معالي الدكتور / نزيه بن حسن نصيف
<ul style="list-style-type: none"> ▪ الشركة العربية للصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية - أكديما * ▪ الشركة العربية لتصنيع المنتجات الطبية عناية*** ▪ الشركة الكويتية السعودية للصناعات الدوائية / الكويت ▪ الشركة الوطنية للصناعات الدوائية / الكويت 	غير تنفيذي	سعادة الدكتور / عيسى بن جاسم الخليفة
<ul style="list-style-type: none"> ▪ شركة أراك للرعاية الصحية** ▪ الشركة العربية المغربية للصناعات الصيدلانية إيفارما / المغرب 	غير تنفيذي	سعادة الأستاذ / إبراهيم بن رشيد الدغيثر
<ul style="list-style-type: none"> ▪ الشركة السعودية للفنادق والمناطق السياحية ▪ شركة أراك للرعاية الصحية** 	غير تنفيذي	سعادة الأستاذ / مسفر بن علي الحمدان
<ul style="list-style-type: none"> ▪ الشركة العربية الصيدلانية طاسيلي - تافكو / الجزائر 	مستقل	سعادة المهندس / طارق بن محمد الفوزان
<ul style="list-style-type: none"> ▪ شركة القصيم للخدمات الطبية 	مستقل	سعادة الأستاذ / صالح بن عبدالله الدخيل

* شركة عربية مشتركة تأسست عام 1976م تساهم بها حكومات عدد من الدول العربية ومقرها الأردن.

** شركة أراك للرعاية الصحية وهي شركة ذات مسؤولية محدودة مملوكة لسبيماكو الدوائية بنسبة 100%.

*** شركة عناية وهي شركة ذات مسؤولية محدودة مملوكة لسبيماكو الدوائية بنسبة 51%.

- بيان بعدد الأسهم المملوكة لأعضاء مجلس الإدارة وأفراد عائلاتهم وتغيرها خلال العام 2012 م :

الاسم	إجمالي عدد الأسهم في تاريخ 2012 /1/1م	إجمالي عدد الأسهم في 2012 /12/31م
معالي الأستاذ / صالح بن منيع الخليوي	300	300
معالي الدكتور / نزيه بن حسن نصيف	2,730	2,219
سعادة الدكتور / عيسى بن جاسم الخليفة	300	300
سعادة الأستاذ / إبراهيم بن رشيد الدغيثر	27,060	27,060
سعادة الأستاذ / مسفر بن علي الحمدان	-	-
سعادة المهندس / طارق بن محمد الفوزان	1,404	1,404
سعادة الأستاذ / صالح بن عبدالله الدخيل	3,171	3,171

- الأسهم التي تعود لأشخاص (عدا أعضاء مجلس إدارة الشركة وكبار التنفيذيين وأزواجهم وأولادهم القصر) والتغيرات التي طرأت عليها خلال السنة المالية :

الاسم	إجمالي عدد الأسهم في 2012/1/1م	إجمالي عدد الأسهم في 2012/12/31م	إجمالي نسبة التملك نهاية العام
الشركة العربية للصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية - أكديما	15,687,500	15,984,715	20.3 %
المؤسسة العامة للتقاعد	10,242,456	10,242,456	13.06 %
سعادة الأستاذ / خالد صالح عبدالرحمن الشثري	4,448,000	4,399,216	5.6 %

8 - ب) لجان مجلس الإدارة :

• لجنة المراجعة:

لجنة مشكلة من قبل مجلس الإدارة بموجب قرار من الجمعية العامة للشركة، وقد عقدت خلال العام 2012م أربعة اجتماعات، والجدول أدناه يوضح أعضاء لجنة المراجعة ونسبة حضورهم لاجتماعات اللجنة:

أعضاء لجنة المراجعة	المنصب	الأول 2012/1/29م	الثاني 2012/4/23م	الثالث 2012/8/11م	الرابع 2012/12/11م
سعادة الأستاذ/ صالح بن عبدالله الدخيل	رئيس اللجنة	✓	✓	✓	✓
سعادة الأستاذ/ مسفر بن علي الحمدان	عضو	✓	✓	✓	✓
سعادة المهندس/ طارق بن محمد الفوزان	عضو	✓	✓	✓	✓

* ويتولى الأستاذ/ عبد الرحمن بن أحمد الشعلان (مدير إدارة المراجعة الداخلية) مهام سكرتير اللجنة

• الأسهم المملوكة لرئيس وأعضاء وسكرتير لجنة المراجعة:

إجمالي عدد الأسهم نهاية العام	إجمالي عدد الأسهم بداية العام	الاسم
3,171	3,171	سعادة الأستاذ / صالح بن عبدالله الدخيل
-	-	سعادة الأستاذ / مسفر بن علي الحمدان
1,404	1,404	سعادة المهندس / طارق بن محمد الفوزان
-	-	سعادة الأستاذ / عبدالرحمن بن أحمد الشعلان

تؤدي لجنة المراجعة أعمالها وفق المهام المعتمدة بقرار الجمعية العامة العادية للشركة والمطابق لمهام أعمال لجنة المراجعة المحدد في لائحة حوكمة الشركات السعودية الصادرة عن مجلس هيئة السوق المالية بموجب القرار رقم 1-212-2006 وتاريخ 1427/10/21 هـ الموافق 2006/11/12م ، ومن مهام لجنة المراجعة الرئيسية التأكد من مدى كفاية وفاعلية نظام الرقابة الداخلية ودراسة القوائم المالية والتوصية بإختيار المحاسبين القانونيين وفق ضوابط محددة كما تتولى اللجنة الإشراف على المراجعة الداخلية ودراسة تقاريرها وملاحظات المحاسب القانوني ورفع التوصيات إلى مجلس الإدارة.

وقد ناقشت اللجنة خلال اجتماعاتها للعام المالي المنتهي بتاريخ 2012/12/31م المهمات الموكلة لها وفق القرارات المشار إليها سابقاً، وأصدرت توصياتها لمجلس إدارة الشركة كما ناقشت تقارير المراجعة الداخلية وأكدت على تنفيذ ما ورد بها من توصيات لدعم فاعلية إجراءات الرقابة الداخلية بالشركة هذا ولم تكن هنالك ملاحظات جوهرية من شأنها التأثير على قناعة اللجنة بسلامة دورة الرقابة الداخلية.

• لجنة الترشيحات والمكافآت :

لجنة مكونة بموجب قرار مجلس إدارة الشركة في اجتماعه الثاني المنعقد بتاريخ 2008 / 10 / 23 م ، وتتكون اللجنة من كل من :

الاجتماع الثاني 2012/12/20م	الاجتماع الأول 2012/2/18م	المنصب	الاسم
✓	✓	رئيس اللجنة	معالي الأستاذ / صالح بن منيع الخليوي
✓	✓	عضو	معالي الدكتور / نزيه بن حسن نصيف
✓	X	عضو	سعادة الدكتور / عيسى بن جاسم الخليفة
✓	✓	عضو	سعادة الأستاذ / إبراهيم بن رشيد الدغيثر

* ويتولى الأستاذ/ فهد بن إبراهيم الخلف (نائب الرئيس للمبيعات والتسويق) مهام منسق أعمال اللجنة.

تختص لجنة الترشيحات والمكافآت بمراجعة هيكل مجلس الإدارة وتحديد جوانب الضعف والقوة في مجلس الإدارة والتأكد من استقلالية الأعضاء المستقلين والإشراف على سياسات وخطط مكافآت مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين، هذا بالإضافة إلى المهام والمسئوليات الواردة في لائحة حوكمة الشركات الصادرة من هيئة السوق المالية ولائحة الحوكمة الخاصة بالشركة ، هذا وقد عقدت اللجنة خلال العام 2012م اجتماعين وكان نسبة الحضور في الاجتماع الأول (75 %) والاجتماع الثاني (100 %).

• أبرز أعمال اللجنة و توصياتها :

- 1 - التوصية لمجلس الإدارة بخصوص الترشيح لعضوية المجلس للدورة التاسعة القادمة (2013م - 2016م) وفقاً للسياسات والمعايير المعتمدة .
- 2 - تحديد العلاوة الدورية والحوافز المالية لكافة العاملين بالشركة .
- 3 - تحديد مكافآت كبار التنفيذيين بالشركة .
- 4 - التأكد من استقلالية أعضاء مجلس الإدارة وعدم وجود أي تعارض مصالح إذا كان العضو يشغل عضوية مجلس إدارة شركة أخرى .
- 5 - مراجعة هيكل مجلس الإدارة ورفع التوصيات في شأن التغييرات التي يمكن إجراؤها .
- 6 - تحديد جوانب الضعف والقوة في مجلس الإدارة ، واقتراح معالجتها بما يتفق ومصلحة الشركة .

• مكافآت مجلس الإدارة:

بلغ إجمالي ما تم صرفه خلال عام 2012م لأعضاء مجلس الإدارة مبلغ (3,115,856) ريال وذلك حسب التفصيل التالي :

البيان	أعضاء المجلس غير التنفيذيين
الرواتب والتعويضات	-
البدلات	135,000
المكافآت الدورية والسنوية	1,400,000
مكافأة عضوية مجالس إدارات شركات تابعة	800,000
مكافأة عضوية لجان	350,000
الخطط التحفيزية	-
أي تعويضات أو مزايا عينية أخرى تدفع بشكل شهري أو سنوي	- تأمين طبي للأعضاء وأفراد عائلاتهم -إجمالي مصاريف سفر بمبلغ (430,856) ريال

* لا يوجد أعضاء تنفيذيين في مجلس الإدارة

8- ج) وصف لأي مصلحة تعود لكبار التنفيذيين وأزواجهم وأولادهم القصر في أسهم الشركة:

الاسم	المنصب	عدد الأسهم بداية العام	عدد الأسهم نهاية العام
سعادة الدكتور/ حسين بن محمد غنام القحطاني	رئيس الشركة التنفيذي	100	100
سعادة المهندس/ أحمد بن عبد الله الربدي	نائب الرئيس للشؤون الفنية والتصنيع	8,496	3,921
سعادة الأستاذ/ فهد بن إبراهيم الخلف	نائب الرئيس للمبيعات والتسويق	-	-
سعادة الأستاذ / فهد بن صالح الربدي	مدير عام الخدمات	-	-

		المساندة	
100	100	مدير الإدارة المالية	سعادة الأستاذ/ محمد بن علي الكريدا

• مكافآت كبار التنفيذيين:

بلغ إجمالي ما تم صرفه خلال عام 2012م لكبار التنفيذيين بما فيهم رئيس الشركة التنفيذي ومدير الإدارة المالية مبلغ (7,328,423) ريال حسب التفصيل التالي:-

البيان	خمس من كبار التنفيذيين ممن تلقوا أعلى المكافآت والتعويضات (يشمل الرئيس التنفيذي والمدير المالي)
الرواتب والتعويضات	4,467,725
البدلات	1,042,573
المكافآت الدورية والسنوية	1,818,125
الخطط التحفيزية	-
أي تعويضات أو مزايا عينية أخرى تدفع بشكل شهري أو سنوي	تأمين طبي للتنفيذيين وأفراد عائلاتهم

8 - د) مقارنة متطلبات اللائحة مع ما تم تطبيقه من أحكامها:

تلتزم الشركة بشكل عام بتطبيق مواد لائحة الحوكمة الصادرة عن هيئة السوق المالية وتم إقرار معظم الأنظمة الواردة في لائحة حوكمة الشركات واعتمادها من مجلس الإدارة والجمعيات العامة للشركة حسب الأنظمة ، وتعمل الشركة على استكمالها وإدراجها تحت مسمى نظام حوكمة الشركة وإقراره من الجمعية العامة ، مع ملاحظة الفقرات التالية من اللائحة والتي لم يتم تطبيقها حتى الآن :

• بخصوص الفقرة (ب) من المادة السادسة، تتبع الشركة نظام التصويت العادي حسب نظامها الأساسي ونظام الشركات ولم يتم اعتماد طريقة التصويت التراكمي على بند اختيار أعضاء مجلس الإدارة في الجمعية العامة ، وبخصوص الفقرة (د) من المادة السادسة الخاصة بالإفصاح من الأشخاص ذوي الصفة الاعتبارية الذين يتصرفون نيابة عن غيرهم بالإفصاح عن سياستهم في التصويت وتصويتهم الفعلي في تقاريرهم السنوية فلم يرد للشركة مثل هذا الإفصاح من أي جهة.

• الفقرة (د) من المادة العاشرة الخاصة بوضع سياسات ومعايير واضحة ومحددة للعضوية في مجلس الإدارة : توضح اللائحة الخاصة بمهام ومسؤوليات مجلس الإدارة القواعد العامة لعضوية مجلس الإدارة، كذلك تعتمد الشركة على الشروط الواردة في تعميم معالي وزير التجارة والصناعة رقم (3245/9362/222) وتاريخ 1412/6/18 هـ ، وتعمل الشركة على استكمال وإتمام اللائحة الخاصة بالسياسات والمعايير واعتمادها من الجمعية العامة خلال العام 2013م إن شاء الله .

• وبخصوص الفقرة (ط) من المادة الثانية عشرة بخصوص الأشخاص ذوي الصفة الاعتبارية الذين يحق لهم بحسب نظام الشركة تعيين ممثلين لهم في مجلس الإدارة فإن نظام الشركة لا يمنح مثل هذا الحق لأحد.

• المبالغ المستحقة للجهات الحكومية:

قيمة المدفوعات النظامية المستحقة لسداد أي زكاة أو ضرائب أو رسوم أو أي مستحقات أخرى مع وصف موجز لها وبيان أسبابها :

2012/12/31	الدفعات المستحقة للجهات الحكومية (بآلاف الريالات)
28,131	الزكاة و الضريبة
920	المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية
29,051	المجموع

علما بأنه كما في 31 / 12 / 2012 لا يوجد أية دفعات مستحقة كرسوم جمركية أو تكاليف تأشيرات وإقامات

• استثمارات أو احتياطات أخرى تم إنشاؤها لمصلحة موظفي الشركة:

لا توجد حالياً أية استثمارات أو أية احتياطات أخرى تم إنشاؤها لمصلحة موظفي الشركة.

• مراجعي الحسابات الخارجي :

وافقت الجمعية العامة لمساهمي الشركة المنعقدة في 4 / 6 / 2012م على تعيين المحاسب القانوني السادة / المحاسبون المتضامنون لمراجعة حسابات الشركة عن السنة المالية 2012م بناءً على توصية لجنة المراجعة. تم الحصول على عروض من مكاتب المراجعة لتدقيق حسابات الشركة للعام 2013م وقد تم عرضها على لجنة المراجعة ، وبعد مناقشتها أستقر رأي اللجنة على الترشيحات التي ستعرض على الجمعية العمومية للنظر في اختيار مراجع حسابات الشركة لعام 2013 م.

• السياسات المحاسبية المستخدمة بالشركة :

تتفق مع معايير المحاسبة الصادرة عن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين

• ملكية حصص كبيرة من الأسهم بموجب المادة الثلاثين من قواعد التسجيل والإدراج :

لا توجد أية مصلحة في فئة الأسهم ذات الأحقية في التصويت تعود لأي من الأشخاص قاموا خلال عام 2012 بإبلاغ الشركة بتلك الحقوق بموجب المادة الثلاثين من قواعد التسجيل والإدراج حيث لم يرد للشركة أي من هذه البلاغات خلال عام 2012 م.

• أدوات الدين ، حقوق خيار ، حقوق تحويل :

لا توجد لدى الشركة أية أدوات دين قابلة للتحويل إلى أسهم ، كما لا توجد أية حقوق خيار أو مذكرات حق اكتتاب أو حقوق مشابهة أصدرتها الشركة أو منحتها خلال عام 2012 م، والشركة لم تقم بإصدار أية سندات، وبالتالي لم تقم باسترداد أو شراء أو إلغاء أية أدوات دين قابلة للاسترداد.

• القروض :

يوجد لدى الشركة اتفاقية تمويل بالمرابحة الإسلامية مع احد البنوك المحلية، وقد بلغ إجمالي المستحق على الشركة من قيمة ذلك التمويل 20 مليون ريال كما في 31 ديسمبر 2012م.

• الجزاءات :

لم تفرض على الشركة أية عقوبة أو جزاء أو قيد احتياطي سواء من هيئة سوق المال أو من أي جهة إشرافية أو تنظيمية أو قضائية أخرى.

• التنازل عن المصالح من قبل أعضاء مجلس الإدارة أو أحد كبار التنفيذيين أو المساهمين:

لم يتبين وجود أي معلومات عن ترتيبات أو اتفاقيات قام بموجبها أي من أعضاء مجلس الإدارة أو أحد كبار التنفيذيين أو أي من مساهمي شركة سيمماكو الدوائية بالتنازل عن مصالحه أو حقوقه في الحصول على الأرباح.

• عقود الأطراف ذوي العلاقة :

ليس هناك عقود مع أطراف ذوي علاقة بأعضاء مجلس الإدارة أو الرئيس التنفيذي أو المدير المالي أو لأي شخص ذي علاقة بهم .

• سياسة توزيع الأرباح :

وفقاً للائحة سياسات توزيع الأرباح الخاصة بالشركة والمعتمدة منذ العام 2008 م التي أقرت أسس توزيع الأرباح للمساهمين كالاتي :

- للمساهم / مالك الأسهم بالشركة الحق في الحصول على نصيبه من الأرباح الصافية السنوية القابلة للتوزيع وفقاً لما تقره الجمعية العمومية في هذا الخصوص .
- تقر الجمعية العامة الأرباح المقترح توزيعها وتاريخ التوزيع وتكون أحقية الأرباح سواء الأرباح النقدية أو أسهم المنحة لمالكي الأسهم المسجلين بسجلات مركز إيداع الأوراق المالية في نهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العمومية التي أقرت توزيعها.
- يأخذ في الاعتبار خصم التالي من الأرباح السنوية :

أ. مخصص الزكاة المفروضة شرعاً.

ب. المصروفات العمومية والتكاليف الأخرى.

ج. يجنب (10%) من الأرباح الصافية لتكوين احتياطي نظامي، ويجوز للجمعية العامة العادية وقف هذا التجنيب متى بلغ الاحتياطي المذكور 50% من رأس المال.

د. يجنب كذلك (5%) من الأرباح الصافية لتكوين احتياطي اتفاقي يخصص للأغراض التي تحددها الجمعية العامة ويجوز وقف هذا التجنيب إذا بلغ الاحتياطي المذكور (25%) من رأس مال الشركة.

- يوزع من الباقي بعد ذلك دفعة أولى للمساهمين تعادل (5%) من رأس المال المدفوع .
- يخصص بعد ما تقدم ما لا يتجاوز (10%) من الباقي لمكافأة مجلس الإدارة ويوزع الباقي بعد ذلك على المساهمين كحصة إضافية في الأرباح.
- تدفع الأرباح المقرر توزيعها على المساهمين في المكان والمواعيد التي يحددها مجلس الإدارة.

يقترح مجلس الإدارة توزيع مبلغ (156,875,000) ريال للمساهمين عن السنة المنتهية في 2012/12/31م بواقع (2) ريال للسهم الواحد بعد موافقة الجمعية العامة القادمة، وسوف تكون أحقية الأرباح لمالكي أسهم الشركة بنهاية تداول اليوم المحدد لانعقاد الجمعية العامة العادية وذلك حسب أنظمة وزارة التجارة وهيئة السوق المالية.

• التبرعات والمسئولية الاجتماعية

إيماننا من سببها الدوائية بأهمية مسؤولياتها الاجتماعية والإنسانية وأنها تتعدى نشاطاتها في التصنيع والأعمال وتحقيق الأرباح إلى القيام بواجباتها الاجتماعية وفقاً للمفاهيم الحديثة، حيث قامت الشركة بتقديم العديد من التبرعات العينية على شكل أدوية والنقدية لبعض المراكز الاجتماعية والجمعيات، وسوف تستمر الشركة بممارسة مسؤوليتها الاجتماعية تجاه المجتمع الذي تنتمي إليه بدعم ورعاية الكثير من المؤتمرات والحملات التثقيفية والتوعوية في مختلف مناطق المملكة. وفي ظل دعم الشركة الدائم لمسيرة تدريب وتأهيل الشباب السعودي الراغبين في العمل وكذلك العمل على توطيد العمالة الوطنية بالشركة فقد تم توقيع اتفاقية تعاون مع صندوق تنمية الموارد البشرية لدعم هذا الجانب.

• إقرار مجلس الإدارة:

يقر مجلس الإدارة وفقاً لأفضل المعلومات المتاحة له من جميع النواحي الجوهرية بما يلي:

- أنه تم إعداد سجلات الحسابات بالشكل الصحيح.
- أن نظام الرقابة الداخلية أعد على أسس سليمة ويتم تنفيذه بفعالية.
- أنه لا يوجد أي شك يذكر بشأن قدرة الشركة على مواصلة نشاطها.

9. جدول أعمال ومقترحات الجمعية العامة للشركة :

يتقدم مجلس إدارة الشركة للمساهمين بالمقترحات التالية :

1. الموافقة على ما جاء بتقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2012/12/31م .
2. الموافقة على الميزانية العمومية للشركة في 2012/12/31م وعلى حساب الأرباح والخسائر عن الفترة من 2012/1/1م حتى 2012/12/31م .
3. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن نفس الفترة .
4. الموافقة على توزيع الأرباح حسب اقتراح مجلس الإدارة بواقع (2) ريال للسهم الواحد بنسبة (20%) وتكون أحقية الأرباح للمساهمين المسجلين بسجلات الشركة في نهاية تداول يوم انعقاد الجمعية .
5. الموافقة على اختيار مراقب الحسابات من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة لمراجعة القوائم المالية للعام المالي 2013م والبيانات المالية الربع سنوية وتحديد أتعابه .
6. الترخيص من الجمعية العامة العادية للشركة على ممارسة سعادة الدكتور / عيسى بن جاسم الخليفة - عضو مجلس إدارة سببها الدوائية - بعملة عضواً منتدباً في الشركة الكويتية السعودية للصناعات الدوائية وعضو مجلس الشركة الوطنية للصناعة الدوائية حيث يمثل سعادته حكومة الكويت في مجلس إدارة شركة أكديما (شركة حكومية مشتركة) ويتولى رئاسة مجلس إدارتها .
7. الموافقة على إقرار اللائحة الخاصة بسياسات ومعايير وإجراءات العضوية في مجلس إدارة الشركة .
8. الموافقة على إقرار نظام حوكمة الشركة .
9. انتخاب أعضاء مجلس الإدارة للدورة التاسعة التي تبدأ من تاريخ انعقاد الجمعية ولمدة ثلاث سنوات .

كما يود مجلس الإدارة الإشادة بما تقدمه حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز وولي عهده الأمين من دعم كريم متواصل مما كان له الأثر الطيب في تطور مسيرة الشركة التصنيعية والاستثمارية، وتخص بالتقدير معالي وزير الصحة وزملائه الكرام وكبار المسؤولين في إدارة الخدمات الطبية التابعة للأجهزة الحكومية الأخرى، وفي الختام لا يسع المجلس إلا أن يشكركم على تلبية دعوته بالحضور وأن يشيد بالجهود المخلصة لمنسوبي الشركة ، التي كان لها الأثر المباشر فيما حقته الشركة من نتائج في هذا العام. والله ولي التوفيق ،،،

مجلس الإدارة