



**تقرير مجلس إدارة
 الشركة السعودية لانتاج الأنابيب الفخارية
 المقدم للجمعية العمومية الغير عادية لعام 2016**

يسر مجلس إدارة الشركة السعودية لانتاج الأنابيب الفخارية أن يقدم للسادة المساهمين تقريره السنوي عن العام المالي المنتهي في 31/12/2016 م مصحوبا بالقوائم المالية المدققة ، ومتضمنا أهم التطورات والنتائج والأنشطة.

نبذة عن الشركة

تأسست الشركة السعودية لانتاج الأنابيب الفخارية عام 1397هـ الموافق 1977 م بغرض إنتاج الأنابيب الفخارية، شركة ذات مسئولية محدودة وقد تحولت في عام 2007 م إلى شركة مساهمة برأس مال قدره 150 مليون ريال.

سياسة الشركة

- إنتاج وتوفير الأنابيب الفخارية بجودة ونوعية عالية وثابتة حسب متطلبات العميل والمواصفات و النظم المطبقة.
- التطبيق والمحافظة على نظام الجودة ايزو 9001:2008
- العمل على التطور المستمر في جميع المناطق الفعالة في الشركة.
- المحافظة على المركز القيادي لإنتاج وتوزيع منتجات الأنابيب الفخارية في منطقة الشرق الأوسط.

انشطة الشركة الرئيسية

يشمل نشاط الشركة انتاج وتصنيع واستيراد وتصدير وبيع الانابيب الفخارية وتوصيلاتها وملحقاتها من متممات ووصلات مطاطية وخلافها بمقاسات مختلفة من 100 ملم الى 1200 ملم، حيث تحرص الشركة على تقديم حلول متكاملة ذات جودة عالية ومطابقة للمواصفات العالمية والمواصفات المعتمد بها في مشاريع الشركة المختلفة وذلك لجميع خدمات إنشاء خطوط شبكات الصرف الصحي والتوصيلات المنزليه سواء داخل المملكة أو خارجها.

وتحرص الشركة على ضمان الوفاء بجميع متطلبات المشاريع المختلفة في جميع الاوقات وذلك بضمان توريد المتطلبات من أنابيب وتوصيلات وخلافه بصورة سريعة وفورية اي كانت الظروف والاسباب.

وتبلغ الطاقة الإنتاجية لمصانع الشركة 200,000 الف طن سنوياً مع حرص الشركة على إستيراد بعض المواد في حال حصول نقص في أحد أو بعض البندود لضمان إستمرار التوريد للمشاريع لقادمي حصول أي تأخير في سير المشاريع.

الإنتاج والمشاريع

بلغ إنتاج الشركة 122,290 طن لعام 2016 م مقارنة بـ 182,683 طن لعام 2015 م بنسبة نقص قدرها .%33.06

النتائج المالية

1-الأرباح

- بلغ صافي أرباح الشركة قبل الزكاة مبلغاً وقدره (70.525) مليون ريال بنسبة إنخفاض قدره %33.6 ويرجع السبب إلى إنخفاض المبيعات.
- بلغ مخصص الزكاة الشرعية وضريبة الدخل عن العام 2016 م مبلغ (2.171) مليون ريال.
- تم تحويل مبلغ (3.160) مليون ريال إلى الاحتياطي العام ليصل إلى نصف قيمة رأس المال في الشركة.

2- التوزيع الجغرافي لإيرادات الشركة

(بآلاف الريالات)

2015		2016		البيان
68.68%	268,071	51.21%	150,355	المبيعات المحلية
31.32%	122,230	48.79%	143,251	المبيعات الخارجية (دول الخليج)
100%	390,301	100%	293,606	المجموع

تنقسم المبيعات المحلية طبقاً للتوزيع الجغرافي إلى:

المنطقة الوسطى : 52,759,428 ريال

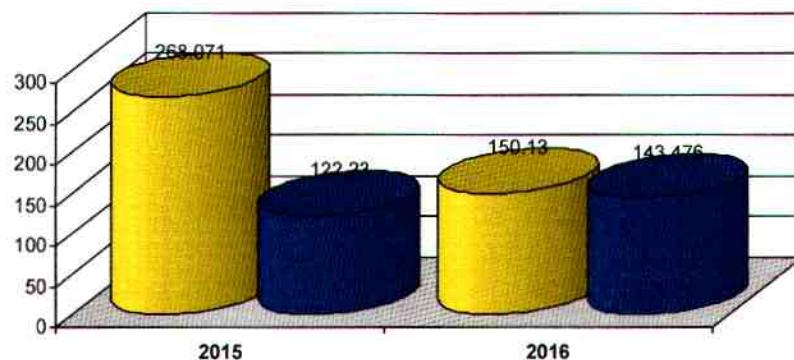
المنطقة الشرقية : 7,173,784 ريال

المنطقة الغربية : 43,019,498 ريال

المنطقة الشمالية : 19,449,653 ريال

المنطقة الجنوبية : 27,952,822 ريال

التوزيع الجغرافي لإيرادات الشركة



3-ملخص النتائج المالية للفترة من 2012 إلى 2016

(بآلاف الريالات)

ا- قائمة المركز المالي

بيان	2012	2013	2014	2015	2016
أصول متداولة	218,774	215,457	244,622	242,563	231,964
أصول غير متداولة	252,931	238,285	221,562	209,071	189,396
مجموع الأصول	471,705	453,742	466,184	451,634	421,360
التزامات متداولة	176,411	171,905	187,412	168,899	113,538
قرصون طويلة الأجل	60,000	37,500	12,500	-	-
التزامات غير متداولة	11,365	13,148	14,123	17,362	19,095
مجموع الالتزامات	247,776	222,553	214,035	186,261	132,633
حقوق المساهمين					
رأس المال	150,000	150,000	150,000	150,000	150,000
احتياطيات	43,016	51,459	61,517	71,840	75,000
أرباح محتجزة	30,913	29,730	40,632	43,533	63,727
أرباح متوقع توزيعها					
مجموع حقوق المساهمين	223,929	231,189	252,149	265,373	288,727
حقوق المساهمين والمطلوبات	471,705	453,742	466,184	451,634	421,360

ب- قائمة الدخل

(آلاف الريالات)

2012	2013	2014	2015	2016	بيان
311,581	303,415	342,736	390,302	293,606	صافي المبيعات
(195,032)	(193,348)	(207,889)	(225,224)	(184,664)	تكلفة المبيعات
116,549	110,067	134,847	165,078	108,942	مجمل الربح
(26,098)	(24,891)	(28,485)	(37,033)	(37,930)	مجموع المصاريق والأعباء
(3,010)	(752)	(5,778)	(24,821)	(2,658)	إيرادات(مصاريف) أخرى
87,441	84,424	100,584	103,224	68,354	صافي دخل السنة
5.83	5.63	6.71	6.88	4.56	ربحية السهم من الربح الصافي

- تمكنت الشركة من تحقيق ربح تشغيلي لسنة 2016 م يساوى (71.012) مليون ريال بينما كان الربح التشغيلي للسنة السابقة يساوى (128.045) مليون ريال مما يعني انخفاض الأرباح التشغيلية بنسبة 44.54% نتيجة انخفاض المبيعات.

ج- حساب توزيع الأرباح والأرباح المستبقاة

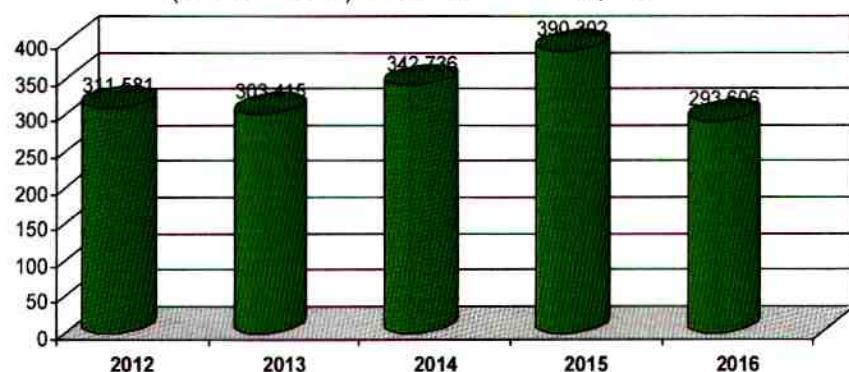
(آلاف الريالات)

بيان	ريال
صافي الربح 2016	68,354
يخصص المبلغ المحول للإحتياطي النظامي	(3,160)
يضاف رصيد الأرباح المحتجزة 2015	43,533
يخصص الأرباح الموزعة للمساهمين لعام 2016	(45,000)
رصيد الأرباح المحتجزة 2016	63,727

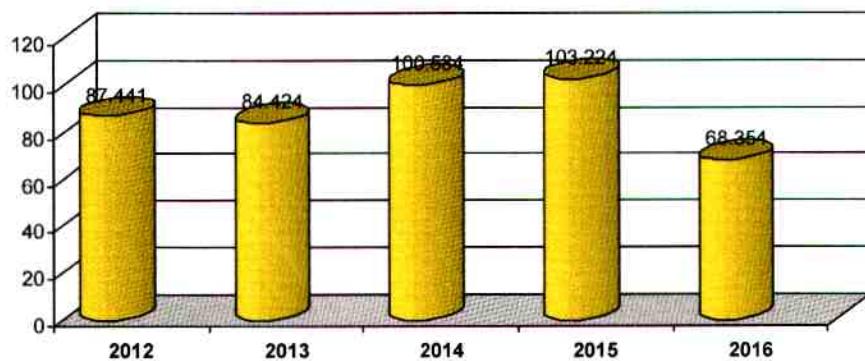
د-الأرباح المحتجزة

بلغ رصيد الأرباح المحتجزة في 31/12/2016 مبلغاً وقدره (63.727) مليون ريال.

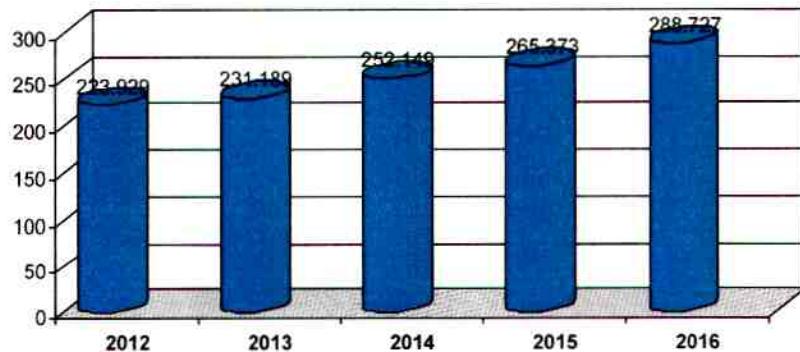
نمو الإيرادات لخمس سنوات (2016-2012)



نمو صافي الأرباح لخمس سنوات (2016-2012)



التغير في حقوق المساهمين لخمس سنوات (2016-2012)



الخطط والقرارات المهمة والتوقعات المستقبلية والمخاطر المحتملة

الخطط والقرارات

ليس لدى الشركة نية في الوقت الحاضر لإعادة هيكلة الشركة أو وقف عملياتها.

التوقعات المستقبلية

كان هناك إنخفاض في إجمالي مبيعات الشركة في العام 2016 بنسبة 24.8% عن العام السابق 2015، وذلك بسبب تباطؤ العمل وتوقف العديد من المشاريع بصورة كبيرة وتأثير المقاولين نتيجة الوضع الاقتصادي العام بسبب إنخفاض أسعار النفط وتأخر صرف المستحقات المالية سواء في المملكة أو دول الجوار في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي مما أدى إلى إنخفاض الطلب على منتجات الشركة وبالتالي إنخفاض الطاقة الإنتاجية وترتبط على ذلك إرتفاع تكاليف الإنتاج والذي بدوره أدى إلى إنخفاض الأرباح التشغيلية بنسبة 44.50% عن العام 2015 والتي من المتوقع أن يستمر تأثيرها خلال العام 2017.

ولكن نظراً للظروف الاقتصادية الحالية نتيجة إنخفاض أسعار النفط فمن المتوقع أن يتأثر الأداء وطلبات السوق مما سيؤدي إلى حدوث تباطؤ في إنجاز المشاريع خلال العام 2017 مما سيؤثر سلباً على حجم المبيعات ما لم يطرأ تغير إيجابي ملحوظ يساعد على عودة النشاط إلى الأسواق، وعلى كل حال فإن الشركة لها القدرة على التأقلم مع إنخفاض الطلب المتوقع والإستمرار بتحقيق نتائج إيجابية لحين عودة الأسواق إلى نشاطها المعتمد، كما ستعمد الشركة إلى تنشيط تواجدها في الأسواق الخارجية.

مشروع التحول إلى معايير المحاسبة الدولية

بالإشارة إلى قرار مجلس إدارة الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين تطبيق معايير المحاسبة الدولية دفعة واحدة بعد استكمال اعتمادها من الهيئة على أن يبدأ التطبيق على القوائم المالية المعدة عن فترات تبدأ في 01/01/2017م بالنسبة للمنشآت المدرجة في السوق المالية، عليه فقد عينت الشركة مكتب إرنست و يونغ كمستشار مالي للبدء في التحول إلى المعايير الدولية تدريجياً خلال العام 2016م على أن يتم تطبيقها بصورة كاملة في العام 2017م.

المخاطر المحتملة

المخاطر الموضحة أدناه لا تشمل جميع المخاطر التي يمكن أن تواجهها الشركة، بل إنه من الممكن وجود مخاطر إضافية ليست معلومة للشركة في الوقت الحالي، أو قد تعدّها الشركة غير جوهرية، قد تعيق عملياتها.

أ- يتأثر سوق الشركة بالعوامل الاقتصادية المؤثرة في الاقتصاد بشكل عام، والمرتبطة بالوضع المالي ومستوى الدخل ، حيث يعد القطاع النفطي هو أكثر القطاعات تأثيراً على الاقتصاد السعودي والذي تؤثر تقلبات أسعار النفط فيه على مستوى الإنفاق بشكل عام. وقد نجحت الشركة في التأقلم مع التغيرات، و لا ترى الشركة في المستقبل المنظور ما يؤثر سلباً على الوضع المالي للشركة بالرغم من تباطؤ الإنفاق الحكومي نظراً لما لدى الشركة من حجم طلبات غير منجزة .

ب- إنعتمد الشركة ومنذ نشأتها على فريق إداري متخصص في الإدارة والتشغيل، وإستمرار هذه القيادات من أهم العناصر المؤثرة في تطور وإستمرار أداء الشركة.

مخاطر أسعار العمولات

تمثل مخاطر أسعار العمولات المخاطر الناتجة عن تذبذب قيمة أداة مالية ما نتيجة للتغيرات في أسعار العمولات السائدة في السوق. تقوم الشركة بإدارة تدفقاتها النقدية عن طريق مراقبة التوقيت بين التدفق النقدي المحصل والتدفق النقدي المستخدم. إلا أن مخاطر معدلات العمولة في هذا الخصوص لا تعتبر جوهرية. تخضع الشركة لمخاطر أسعار العمولات بشأن مطلوباتها المرتبطة بعمولة بما في ذلك القروض لأجل.

مخاطر العملات

تمثل مخاطر العملات الناتجة عن تذبذب في قيمة الأدوات المالية بسبب التغيرات في أسعار الصرف الأجنبي. تراقب الإدارة تقلبات أسعار صرف العملات الأجنبية وتعتقد أن الشركة ليست عرضة لمخاطر تغير أسعار الصرف بدرجة كبيرة باستثناء اليورو، نظراً لأن العملة الرسمية للشركة هي الريال السعودي وهو العملة الرئيسية التي تتعامل بها الشركة

وسعده ثابت حاليا وبها مش بسيط مقابل الدولار الأمريكي . كما تتعامل الشركة بعملة اليورو حسب أسعار الصرف السائدة في السوق، كما تستخدم الشركة أدوات مالية مشتقة لتقليل مخاطر أسعار الصرف.

مخاطر الائتمان

تمثل مخاطر الائتمان عدم مقدرة طرف ما على الوفاء بالتزاماته مما يؤدي إلى تكبّد الطرف الآخر لخسارة مالية. تكون الأدوات المالية التي قد تعرض الشركة لمخاطر ترکز المديونية بشكل رئيسي من الأرصدة لدى البنوك والنقد في الصندوق وحسابات المدينين. تقوم الشركة بإيداع أرصادتها النقدية في عدد من المؤسسات المالية ذات القدرات الائتمانية العالية وتباشر سياسة للحد من حجم أرصادتها المودعة في كل مؤسسة مالية. ولا تعتقد الشركة بوجود مخاطر عدم كفاءة كبيرة من هذه المؤسسات المالية. ولا تعتقد الشركة أنها عرضة لمخاطر المديونية في ما يتعلق بحسابات المدينين نظرا لقاعدة عملائها المرتبطة بشكل مباشر أو غير مباشر بعقود حكومية.

مخاطر السيولة

وتتمثل الصعوبات التي تواجهها الشركة في توفير الأموال للوفاء بالتعهادات المتعلقة بالأدوات المالية. تقوم الشركة بإدارة مخاطر السيولة وذلك بالتأكد من توفر الأموال اللازمة لمقابلة أية التزامات مستقبلية . لا تعتبر الشركة أنها عرضة لمخاطر جوهيرية متعلقة بالسيولة.

سياسة توزيع الأرباح

كما هو منصوص عليه في النظام الأساسي للشركة يعتمد توزيع الأرباح على مقدار الأرباح الصافية المحققة حيث يقترح مجلس الإدارة في نهاية كل سنة مالية على الجمعية العامة توزيع أرباح الشركة الصافية بعد خصم جميع المصروفات العمومية و التكاليف الأخرى بما فيها الزكاة المصروفة شرعا على النحو التالي:

1. يجنب (10%) من الأرباح الصافية لتكوين إحتياطي نظامي و يجوز للجمعية العامة العادية وقف هذا التجنيد متى بلغ الإحتياطي المذكور نصف رأس المال.

2. يحق للجمعية العامة العادية بناءً على إقتراح مجلس الإدارة أن تجنب كل أو نسبة معينة من الأرباح الصافية لكون إحتياطي إنفاقى أو إحتياطي عام و تخصيصه لغرض أو أغراض معينة.

3. يوزع من الباقي بعد ذلك دفعه أولى للمساهمين تعادل (5%) من رأس المال المدفوع.

4. يخصص بعد ما تقدم نسبة (10%) من الباقي لمكافأة مجلس الإدارة بحيث لا تتعدي في جميع الأحوال الحدود القصوى المسموح بها وفقاً للقرارت و التعليمات الرسمية الصادرة من الجهات المختصة في هذا الشأن ، و يوزع الباقي بعد ذلك على المساهمين كحصة إضافية في الأرباح.

وصف لأنشطة أدوات الدين

لا توجد أية أدوات دين قابلة للتحويل إلى أسهم أو أي حقوق خيار أو مذكرات حق إكتتاب أو حقوق مشابهة كما لا يوجد أي حقوق تحويل أو إكتتاب بموجب أدوات دين قابلة للتحويل إلى أسهم أو حقوق خيار أو حقوق مشابهة أصدرتها الشركة أو منحتها ، وليس هناك أي إسترداد أو شراء أو إلغاء من جانب الشركة لأدوات دين قابلة للإسترداد خلال عام 2016 م.

التنازلات عن الرواتب والتعويضات والأرباح

لا توجد أية ترتيبات أو إتفاق تنازل بموجبه أحد أعضاء مجلس الإدارة أو أحد كبار التنفيذيين عن أي راتب أو تعويض ، كما لا توجد أية ترتيبات أو إتفاق تنازل بموجبه أحد مساهمي الشركة عن حقوقه في الأرباح.

ايضاح الاختلاف عن معايير المحاسبة

لا توجد أية إختلافات عن معايير المحاسبة الصادرة عن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين بشأن مراجعة القوائم المالية للشركة.

الاوضاع:

1. جميع أعضاء مجلس الإدارة ليس لهم أي إشتراك في أي قرض أو ضمان أيا من أعضاء مجلس الإدارة لقاء قرض أو إلتزام أيا كان نوعه.
2. لا يوجد أي إستثمارات أو إحتياطيات أخرى تم إنشاؤها لمصلحة أي من العاملين بالشركة.

المعلومات المتعلقة بقروض الشركة:

يوجد على الشركة قروض قصيرة و طويلة الأجل حسب التفصيل التالي:

1. القروض قصيرة الأجل : بلغت القروض قصيرة الأجل في 1/1/2016م مبلغ (89,995,230) ريال وقد حصلت الشركة على تسهيلات بنكية خلال السنة المالية 2016م بمبلغ (248,638,043) ريال و سددت الشركة خلال السنة مبلغ (248,633,854) ريال ، وقد بلغ الرصيد في نهاية السنة 2016/12/31 مبلغ وقدره (89,999,419) ريال.

2. القروض طويلة الأجل : لم تحصل الشركة على قروض طويلة الأجل في عام 2016م.

(باليارى)

اسم الجهة المانحة للقرض	مبلغ أصل القرض	المبلغ المسدد من القرض خلال العام	المبلغ المتبقى من القرض	مدة القرض	المدة المتبقية لسداد القرض
البنك السعودي الهولندي	30,000,000	30,000,000	-	3 أشهر	-
بنك الرياض	30,000,000	30,000,000	-	6 أشهر	-
مصرف الراجحي	14,997,825	14,997,825	-	6 أشهر	-
مصرف الراجحي	14,997,405	14,997,405	-	6 أشهر	-
البنك السعودي الهولندي	30,000,000	30,000,000	-	3 أشهر	-
البنك السعودي الهولندي	1,677,937	1,677,937	-	6 أيام	-
البنك السعودي الهولندي	1,964,299	1,964,299	-	6 أيام	-
مصرف الراجحي	14,997,888	14,997,888	-	6 أشهر	-
البنك السعودي الهولندي	30,000,000	30,000,000	-	3 أشهر	-
بنك الرياض	30,000,000	30,000,000	-	3 أشهر	-
مصرف الراجحي	14,998,500	14,998,500	-	6 أشهر	-
البنك السعودي الهولندي	30,000,000	30,000,000	-	3 أشهر	-
البنك السعودي الهولندي	5,000,000	5,000,000	-	3 أشهر	-
البنك السعودي الهولندي	30,000,000	-	30,000,000	3 أشهر	17 يوم
بنك الرياض	30,000,000	-	30,000,000	6 أشهر	16 يوم
مصرف الراجحي	14,997,595	14,997,595	-	6 أشهر	66 يوم
مصرف الراجحي	14,997,824	14,997,824	-	6 أشهر	144 يوم

المدفوعات النظامية:

(آلاف الريالات)

البيان	2016	2015
الزكاة والضرائب	2,171	3,009
التأمينات الاجتماعية	2,468	2,354
الجوازات	2,054	2,811
الرسوم الجمركية	9,616	13,600
رسوم المحاجر	319	358

إقرارات مجلس الإدارة

إنطلاقاً من دور مجلس الإدارة ومسؤولياته في حماية موجودات الشركة فان مجلس الإدارة وإسناداً على المعلومات المتوفرة لديه ، وبناء على تقرير مراجع الحسابات ونتائج متطلبات السوق الحالية والمؤشرات المستقبلية يؤكد ما يلي :-

1. أن سجلات الحسابات أعدت بالشكل الصحيح.
2. أن نظام الرقابة الداخلية أعد على أسس سليمة ونفذ بفعالية.
3. أنه لا يوجد أي شك يذكر في قدرة المصدر علىمواصلة نشاطه.

تقرير مراجع الحسابات والقوائم المالية

يظهر تقرير مراجع الحسابات أن القوائم المالية للشركة خالية من أي أخطاء جوهريه وليس هناك أية تحفظات تجاهها .

مراجع حسابات الشركة والقوائم المالية

وافقت الجمعية العامة الغير عادية في إجتماعها المنعقد في 28/06/2016 الموافق 1437/04/06 على تعيين كي بي إم جي لمراجعة القوائم المالية للسنة المالية المنتهية في 31/12/2016 م بما في ذلك القوائم المالية الربع سنوية وتحديد أتعابه.

الحكومة

وفقاً للائحة حوكمة الشركات الصادرة عن هيئة السوق المالية بتاريخ 21/10/1427هـ الموافق 12/11/2006م أعدت الشركة خلال عام 2009م نظام الحكومة الداخلي الذي يغطي جل مواد نظام الحكومة الإسترشادية الصادر عن هيئة السوق المالية ، وبما لا يتعارض مع الأنظمة والقواعد الصادرة من الجهات ذات العلاقة ، كما إعتمدت الجمعية العمومية للشركة التي عقدت بتاريخ 15/3/2010 لواحة لجنة الترشيحات والمكافآت ولجنة المراجعة، وبذلك تكون الشركة قد أوفت بمتطلبات لائحة الحكومة الصادرة من قبل هيئة السوق المالية من حيث عدد اللجان وتكونيتها وأعضائها والعديد من مواد النظام الأخرى ويبين

الجهات ذات العلاقة ، كما إعتمدت الجمعية العمومية للشركة التي عقدت بتاريخ 15/3/2010 لواحة لجنة الترشيحات و المكافآت و لجنة المراجعة، وبذلك تكون الشركة قد أوفت بمتطلبات لائحة الحكومة الصادرة من قبل هيئة السوق المالية من حيث عدد اللجان وتكوينها وأعضائها والعديد من مواد النظام الأخرى ويبين الجدول التالي تفصيليا مدى التزام الشركة بلائحة حوكمة الشركات السعودية الصادرة عن هيئة السوق المالية:

رقم المادة وفق لائحة حوكمة الشركات	م	التزام جزئي	تم الالتزام	لم يتم الالتزام	سبب عدم التطبيق
الثالثة: الحقوق العامة للمساهمين	1		✓		
الرابعة: تسهيل ممارسة المساهمين لحقوقهم وحصولهم على المعلومات	2		✓		
الخامسة: حقوق المساهمين المتعلقة باجتماع الجمعية العمومية	3		✓		
السادسة: حقوق التصويت	4		✓		بند (ب) - التصويت التراكمي: سيتم استخدام طريقة التصويت التراكمي في انتخابات دورة مجلس الإدارة القادمة للتزاماً بنظام الشركات الجديد. و سيتم عقد جمعية عامة غير عادية لتعديل النظام الأساسي وفقاً لنظام الشركات الجديد.
السابعة: حقوق المساهمين في أرباح الأسهم	5		✓		بند (د) - لا تطبق على الشركة
الثامنة: السياسات والإجراءات المتعلقة بالإفصاح	6		✓		
النinth: الإفصاح في تقرير مجلس الإدارة	7		✓		
العاشرة: الوظائف الأساسية لمجلس الإدارة	8		✓		
الحادية عشر: مسؤوليات مجلس الإدارة	9		✓		بند (ز) - الآليات التي استخدمها مجلس للتأكد من تمكين أعضاء مجلس الإدارة من القيام بواجباتهم ومهمتهم بكفاية: ترسل أجندات اجتماع مجلس الإدارة للأعضاء قبل الاجتماع بمدة كافية (لا تقل عن أسبوعين) مرفق بها المستندات

المطلوبية.						
بند (ح) - بخصوص الالتزام أن لا يشغل عضو مجلس الإدارة عضوية أكثر من خمس شركات مساهمة ، فإن أ/ عبدالمحسن عبداللطيف العيسى يشغل عضوية ست شركات (واحدة منها مدرجة)		✓			الثانية عشر : تكوين مجلس الإدارة	10
بند (ط) - لا تطبق على الشركة لعدم تضمن النظام الأساسي للشركة أي حق في التعيين لأي جهة إعتبارية.						
بند (ج) - لائحة حوكمة الشركات لا تلزم الشركة بعدم وجود عضو تنفيذي في لجنة الترشيحات و المكافآت إنما ذكرت أن غالبية الأعضاء من غير التنفيذيين و هو المطبق في الشركة.			✓		الثالثة عشر : لجان مجلس الإدارة و استقلاليتها	11
			✓		الرابعة عشر : لجنة المراجعة	12
			✓		الخامسة عشر : لجنة الترشيحات والمكافآت	13
			✓		السادسة عشر : اجتماعات مجلس الإدارة وجدول الأعمال	14
			✓		السابعة عشر : مكافآت أعضاء مجلس الإدارة وتعويضاتهم	15
			✓		الثامنة عشر : تعارض المصالح في مجلس الإدارة.	16

مجلس الإدارة

أ) تكوين مجلس الإدارة وتصنيف أعضائه و أسماء الشركات المساهمة التي يكون عضو مجلس الإدارة عضواً في مجالس إدارتها وعدد إجتماعات مجلس الإدارة وسجل حضور كل إجتماع:

العضوية في مجالس ادارة الشركات المساهمة الأخرى	تصنيف العضو	المنصب	أسماء اعضاء مجلس الادارة
1- شركة اليسر للتصنيع	غير تنفيذى	رئيساً	الامير فيصل بن عبدالعزيز بن فيصل آل سعود
-	تنفيذى	عضوأ	الدكتور/ سعد سعود السياري - العضو المنتدب
1- مجموعة عبد اللطيف العيسى القابضة 2- شركة الأفضل للتجارة 3- شركة اليسر للإجارة و التمويل 4- شركة عقارات الخليج 5- شركة موطن العقارية	غير تنفيذى	عضوأ	عبدالمحسن عبداللطيف العيسى
-	غير تنفيذى	عضوأ	عبدالله سليمان الضبعان
1- شركة اليسر للتصنيع 2- شركة اليamaة للاستثمار	مستقل	عضوأ	الدكتور/ علي عبدالرحمن الخلف
1- شركة مجموعة كابلات الرياض 2- مصرف الراجحي	مستقل	عضوأ	الدكتور/ مؤيد عيسى القرطاس
1- بنك البلاد 2- شركة ماسك 3- مجموعة العبيكان 4- شركة محمد الراجحي للصناعات	مستقل	عضوأ	الدكتور/ عبدالرحمن ابراهيم الحميد

ب) تم عقد خمسة إجتماعات لمجلس الإدارة في عام 2016 م كما يلى :

نسبة الحضور	2016/12/17	2016/10/23	2016/06/14	2016/04/06	2016/02/20	أسماء اعضاء مجلس الادارة
%100	✓	✓	✓	✓	✓	الامير فيصل بن عبدالعزيز بن فيصل آل سعود
%100	✓	✓	✓	✓	✓	الدكتور سعد سعد السياري - العضو المنتدب
%80	✓	✓	✓	✓	X	عبدالمحسن عبد اللطيف العيسى
%80	✓	✓	✓	X	✓	عبدالله سليمان الضبعان
%100	✓	✓	✓	✓	✓	الدكتور علي عبد الرحمن الخلف
%100	✓	✓	✓	✓	✓	الدكتور مؤيد عيسى القرطاس
%80	X	✓	✓	✓	✓	الدكتور عبد الرحمن ابراهيم الحميد

ج) اختصاصات لجان المجلس

م	اسم اللجنة	خلاصة المهام	رئيس اللجنة وأعضائها	عدد اجتماعاتها لعام 2016 م
1	لجنة الترشيحات والمكافآت	تدرس هذه اللجنة مختلف الموضوعات ذات الأهمية والرفع بتوصياتها إلى مجلس الإدارة ومنها وضع سياسات واضحة لتعويضات ومكافآت مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين ، كذلك التوصية للمجلس بالترشيح لعضوية المجلس والتأكيد من السياسات والمعايير المعتمدة.	1. الأمير فصل بن عبد العزيز بن فيصل آل سعود - رئيساً 2. سعد سعود السياري - عضواً 3. عبدالله سليمان الضبعان - عضواً	اجتماع واحد حضره كافة الأعضاء.

2	لجنة المراجعة	التأكد من كفاية أنظمة الرقابة الداخلية ، والتوصية لمجلس الإدارة بتعيين المحاسبين القانونيين ، ودراسة القوائم المالية الأولية والسنوية ، ودراسة السياسات المحاسبية المتبعة والتوصية لمجلس الإدارة بشأنها .	1- الدكتور / عبدالرحمن ابراهيم الحميد - رئيساً 2- الشيخ / عبدالمحسن عبداللطيف العيسى - عضواً 3- هشام العقل - عضواً	خمسة إجتماعات حضرها كافة الأعضاء
---	---------------	---	--	----------------------------------

م	اسم اللجنة	خلاصة المهام	رئيس اللجنة وأعضائها	عدد اجتماعاتها لعام 2016 م
3	اللجنة التنفيذية	تبادر هذه اللجنة عملية الإشراف على إدارة المخاطر بالشركة ، وتحمل مسؤولية وضع الاهداف طويلة الأجل للشركة ، والقيام بمراقبة وقياس التحقق من هذه الأهداف .	1. الأمير فيصل بن عبد العزيز بن فيصل آل سعود - رئيساً 2. سعد سعود السياري - عضواً 3. عبدالله سليمان الضبعان - عضواً	اجتماع واحد حضره كافة الأعضاء.

د) مكافآت أعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين

(بآلاف الريالات)

البيان	أعضاء مجلس الإدارة التنفيذيين	أعضاء مجلس الإدارة غير التنفيذيين	أعضاء مجلس الإدارة المستقلين	خمسة من كبار التنفيذيين من تلقوا أعلى المكافآت و التعويضات من ضمنهم العضو المنتدب و المدير العام و المدير المالي
رواتب	-	-	-	5,410
البدلات	42	39	15	626
المكافآت	600	600	200	2,615
مكافأة لجان	-	550	50	-
الإجمالي	642	1,189	265	8,651

ملكيّة أعضاء مجلس الإدارة

ت تكون مصلحة أعضاء مجلس الإدارة و زوجاتهم و أولادهم القصر في أسهم الشركة كما يلي :-

نسبة التغيير	صافي التغيير	نهاية العام		بداية العام		اسم من تعود له المصلحة	مسلسل
		أدوات الدين	عدد الأسهم	أدوات الدين	عدد الأسهم		
0.13%	3,000	-	2,293,000	-	2,290,000	الأمير / فيصل بن عبد العزيز بن فيصل آل سعود	1
0%	0	-	2,000,000	-	2,000,000	الدكتور / سعد سعود السياري - العضو المنتدب	2
0%	0	-	1,500,000	-	1,500,000	مجموعة عبد اللطيف العيسى القابضة	3
0%	0	-	750,000	-	750,000	شركة الرياض للاستثمار	4
0%	0	-	11,635	-	11,635	عبد المحسن عبد اللطيف العيسى	5
0%	0	-	24,200	-	24,200	عبد الله سليمان الضبعان	6
0%	0	-	1,019	-	1,019	الدكتور / على عبد الرحمن الخلف	7
0%	0	-	1,000	-	1,000	الدكتور / مؤيد عيسى القرطاس	8
0%	0	-	1,000	-	1,000	الدكتور / عبد الرحمن إبراهيم الحميد	9

ولايوجد لكتاب التنفيذيين أو زوجاتهم أو أولادهم القصر أسهم في الشركة عدا ما ذكر من مصلحة العضو المنتدب.

المعاملات مع الأطراف ذات العلاقة

تقر الشركة انه لا توجد معاملات أو عقود توجد فيها أو كانت توجد فيها مصلحة جوهيرية لأحد أعضاء مجلس الإدارة أو المدير العام أو للمدير المالي أو لأى شخص ذى علاقة بأى منهم.

العقوبات والجزاءات المفروضة على الشركة:

لم تفرض عقوبات على الشركة خلال عام 2016م.

نتائج المراجعة السنوية لفاعلية إجراءات الرقابة الداخلية بالشركة

أظهرت نتائج المراجعة السنوية لفاعلية وإجراءات الرقابة الداخلية عدم وجود أي ملاحظات جوهرية تؤثر على نشاط الشركة، وتتفذ إدارة المراجعة الداخلية بالشركة عمليات مراجعة تشغيلية مستمرة للتحقق من فاعلية نظام الرقابة الداخلية في حماية أصول الشركة وتقدير مخاطر العمل وقياس مدى كفاية الأداء ، كما يقوم مراقب الحسابات الخارجي ضمن مهمة مراجعته للبيانات المالية الختامية للشركة بتقدير نظام الرقابة الداخلية وتزويد الشركة بتقرير يتضمن نقاط الضعف في النظام وكيفية معالجتها ، كذلك يتم تمكينه من الاطلاع على كافة محاضر لجنة المراجعة للفترة المالية محل الفحص ، وقد أظهرت نتائج المراجعة السنوية فاعلية إجراءات الرقابة الداخلية خلال عام 2016م ، وأن نظام الرقابة الداخلية الذي تطبقه الشركة أعد على أساس سليمة وتم تنفيذه بكفاءة وفاعلية.

المساهمون

يعد تحقيق تطلعات المساهمين والإهتمام بهم من الأهداف الإستراتيجية الرئيسة للشركة وتسعي الشركة باستمرار إلى التواصل الفعال مع المساهمين وإعلامهم بالتطورات المهمة بالشركة عن طريق موقع تداول ، وموقعها على شبكة الإنترنت ووسائل الإتصال الأخرى وفقاً لسياسة الإفصاح التي تحرص الشركة على إتباعها من خلال الالتزام باللوائح التنفيذية لنظام هيئة السوق المالية والأنظمة المعمول بها في المملكة العربية السعودية. وقد تم في عام 2016 م صرف أرباح عام 2015 م ، وتراعي الشركة تطبيق الأحكام الإسترadiane الواردة في لائحة حوكمة الشركات التي لها علاقة بأعمال وأنشطة الشركة، لاسيما فيما يتعلق بحقوق المساهمين والإلتزام بالتعليمات وبالإجراءات المتعلقة بالإفصاح والشفافية.

القوى العاملة والتدريب

تولي الشركة أهمية قصوى لتنمية الموارد البشرية من خلال برامج متخصصة لإختيار وتطوير الموظفين وتحطيم مساراتهم الوظيفية بما يضمن شغل المناصب بالشركة بالكفاءات المؤهلة المميزة. ولقد واصلت

الشركة تطوير برنامج (الحافز والأداء) ليحقق العديد من النتائج الإيجابية المتربة على ربط أداء كل موظف مع الأهداف وقد بلغ عدد موظفي الشركة كما في 31 ديسمبر 2016 م (781) موظف.

مقترنات مجلس الإدارة

1. الموافقة على ما جاء في تقرير مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي بتاريخ 31/12/2016م.
2. التصديق على الميزانية العمومية للشركة وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في 31/12/2016م.
3. الموافقة على ما تم توزيعه من أرباح عن عام 2016 م بواقع (4 ريال) للسهم الواحد وبنسبة (40%) من رأس المال .
4. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي بتاريخ 31/12/2016م.
5. الموافقة على تقرير مراقب الحسابات للسنة المالية المنتهية في 31/12/2016م.
6. الموافقة على اختيار مراقب حسابات الشركة من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة لمراجعة القوائم المالية للعام 2017 م بما في ذلك القوائم المالية الربع سنوية وتحديد أتعابه .
7. الموافقة على صرف مبلغ 1,400,000 ريال (مليون و أربعين ألف ريال) مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن العام المنتهي في 31/12/2016 م بواقع 200,000 ريال (مائتي ألف ريال) لكل عضو.
8. الموافقة على تعديل النظام الأساسي للشركة بما يتوافق مع نظام الشركات الجديد.
9. التصويت على تقويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية مرحلية على المساهمين عن السنة المالية 2017 م ، مع تحديد تواريخ الأحقية والتوزيع وفقاً للضوابط والإجراءات التنظيمية الصادرة من هيئة سوق المال .
10. التصويت على تشكيل لجنة المراجعة للدورة الجديدة وتحديد مهامها وضوابط عملها ومدة عضويتهم ومكافآت أصحابها و التي بدأت في تاريخ 18/10/2014 م و حتى إنتهاء دورة المجلس ، و السادة المرشحون هم :
 - أ- أ.د/ عبد الرحمن إبراهيم الحميد
 - ب- أ/ عبد المحسن العيسى
 - ج- أ/ هشام العقل

شكر وتقدير

ويتقدم مجلس الإدارة بالشكر والعرفان إلى المساهمين الكرام على دعمهم وثقتهم الغالية وإلى العاملين بالشركة على جهودهم المثمرة .

والله الموفق ، ،