

تقرير مجلس الإدارة

للجمعية العمومية العادية (٤٧) لمساهمي الشركة

المزمع عقده عصر يوم الاحد ٩ جمادى الاولى ١٤٣٣ هـ الموافق ١ ابريل ٢٠١٢ ميلادي

حضرات المساهمين الكرام

(عليه السلام) وروحه الطيبين

يسر مجلس إدارة شركتكم أن يرحب بكم في اجتماع جمعيتكم العامة العادية (٤٧) ويعرض عليكم في اجتماعكم هذا تقريره السنوي عن العام المالي المنتهي في ٣١/١٢/٢٠١١ ميلادي موضحا به نشاط الشركة من الجبس البودرة والألواح الجبسية وبعض منتجات الجبس الثانوية ، وما حققتة من نتائج طيبة خلال العام ومرفقا به القوائم المالية المدققة من مراجعي حسابات الشركة لعام ٢٠١١ ميلادي (مكتب السويلم والعيزان محاسبون ومراجعون قانونيون) ويسر مجلس الإدارة الاستماع إلى استفساراتكم و آرائكم الهادفة لما فيه خير ومصصلحة شركتكم .. آملين أن نكون قد وفقنا في أداء المهمة المناطة بنا من قبلكم .

الأخوان الكرام :

يسرنا أن نعرض عليكم ما تحقق هذا العام ٢٠١١ ميلادي من نتائج جيدة حيث بلغ صافي الربح ٣٢,٤٤٦,٦٠١ ريال قبل خصم الزكاة الشرعية حيث بلغت الزكاة الشرعية ٢,٨٤٤,١٢٦ ريال وهذه النتائج المحققة رغم المنافسة الشديدة من إنشاء مصانع للجبس البودرة والألواح الجبسية بالمملكة والتي بلغ عددها أكثر من ثمانية مصانع وفتح مجال للاستثمارات الأجنبية والركود العام في الأسواق المجاورة والعالمية وبسبب دخول بعض شركات الجبس والألواح إلى الأسواق في جميع أنحاء المملكة ودول الخليج وكذلك تطبيق اتفاقية التجارة الحرة وما تبعها من خفض الجمارك وعدم حماية المنتج المحلي .. ونسأل الله سبحانه وتعالى مزيدا من التوفيق والنجاح والتقدم لشركتكم .

وفيما يلي نعرض على حضراتكم الجوانب الرئيسية لأنشطة الشركة خلال عام ٢٠١١ ميلادي .

أولاً : الإنتاج والطاقات الانتاجية :

أ – المنتجات الرئيسية :

المنتجات	الوحدة	الطاقات التصميمة/سنة	إنتاج العام الحالي ٢٠١١	إنتاج العام السابق ٢٠١٠
جبس البودرة	طن	٩٠٠,٠٠٠	٤٧١,٣٣٣	٥٥٨,٩٩٩
حوائط جبسية	م ^٢	٢٣,٧٦٠,٠٠٠	٣,٢٦٨,٥٤٧	٧,١٤٦,٠٨٢



ب - المنتجات الثانوية :

المنتجــــــــــــــــات	الوحدة	إنتاج العام الحالي ٢٠١١	إنتاج العام السابق ٢٠١٠
جيس الرش واللاصق	طن	٣٥٥	٦٨٩

ثانياً: المبيعات :

بلغ إجمالي مبيعات الشركة هذا العام ٢٠١١ ميلادي مبلغ ١٠٧,٦٢٤,٧٩٢ ريال مقابل ١٥٤,١١٥,٠٩٧ ريال في العام السابق ٢٠١٠ ميلادي .. وذلك وفقاً لما يلي

المنتجات	العام الحالي ٢٠١١	العام السابق ٢٠١٠	نسبة مبيعات عام ٢٠١١ للعام السابق
قيمة المبيعات في الأسواق المحلية	٩٦,٠١٤,٢٣٢	١٢٧,٥٦١,٦٣٨	٢٤,٧٣ %
قيمة المبيعات المصدر للخارج	٦,١٣٢,٣٠٦	٩,٧٦٣,٣٠٧	٣٧,١٩ %
للاستخدام الداخلي	٥,٤٧٨,٢٥٤	١٦,٧٩٠,١٥٢	٦٧,٣٧ %
الإجمالي	١٠٧,٦٢٤,٧٩٢	١٥٤,١١٥,٠٩٧	٣٠,١٧ %

وكانت تفاصيل هذه المبيعات كما يلي :

أ - مبيعات المنتجات الرئيسية :

المنتجات	العام الحالي ٢٠١١	العام السابق ٢٠١٠	النسبة
مبيعات جيس البودرة	٨٢,٩٧٤,١٦٩	٩٨,٦٩٣,١٦٦	١٥,٩٣ %
مبيعات الحواط الجبسية	٢٤,٤٩٠,٢٨٣	٥٤,٨٨٧,٦٥٥	٥٥,٣٨ %
الإجمالي	١٠٧,٤٦٤,٤٥٢	١٥٣,٥٨٠,٨٢١	٣٠,٠٣ %

ب - مبيعات المنتجات الثانوية :

المنتجات	العام الحالي ٢٠١١	العام السابق ٢٠١٠	النسبة
مبيعات جيس الرش واللاصق	١٦٠,٣٤٠	٥٣٤,٢٧٦	٦٩,٩٨ %
الإجمالي	١٦٠,٣٤٠	٥٣٤,٢٧٦	٦٩,٩٨ %
الإجمالي الكلي للمبيعات	١٠٧,٦٢٤,٧٩٢	١٥٤,١١٥,٠٩٧	٣٠,١٧ %



ثالثاً: الاستثمارات:

(١) الشركة القطرية السعودية لصناعة الجبس:

تمتلك شركتكم ثلث رأسمال هذه الشركة البالغ ٤٠ مليون ريال قطري .

(٢) شركة أسمنت تبوك:

تمتلك شركتكم ٧٧,١٤٢ سهم بالغ قيمتها ٦٠٠ ألف ريال عند التأسيس في شركة اسمنت تبوك .

(٣) شركة عبر الخليج للاستثمار الصناعي (سلطنة عمان):

تمتلك شركتكم فيها ١,٩٧٣,٣٦٠ سهم القيمة الاسمية ١٩٧,٣٣٦ ريال عماني .

(٤) شركة الكيان للبتروكيماويات:

تمتلك شركتكم في شركة كيان للبتروكيماويات عدد مليون سهم حيث ساهمت شركة الجبس في تأسيس شركة الكيان للبتروكيماويات بمبلغ عشرة ملايين ريال قيمة مليون سهم .. وقد تم سداد كامل قيمة المساهمة نقداً بالإضافة إلى ٦% من قيمة المساهمة رسوم تطوير المشروع .

(٥) مساهمات في اراضي:

سبق أن ساهمت شركتكم بمبلغ عشرة ملايين ريال مع مكتب الشيخ حمد بن إبراهيم القاسم العقاري في ارض في موقع ممتاز على طريق خريص والملاحظ ارتفاع في قيمة هذه الأرض بشكل ملحوظ بهذه المنطقة ... وذلك تمشياً مع توصيات المجلس باستثمار السيولة النقدية الموجودة في الشركة .

رابعاً: الارتباطات والالتزامات والمدفوعات المقدمة:

(١) قرض صندوق التنمية الصناعية السعودي:

تم خلال عام ٢٠٠٧ ميلادي توقيع عقد قرض رقم (٢٠٠٨) مع صندوق التنمية الصناعية السعودي منح بموجبه للشركة مبلغ (٤٨,٧٠٠,٠٠٠ ريال) لتمويل مشروع توسعة مصانع الشركة لإنتاج الجبس والحوائط الجبسية بالدمام بالمنطقة الشرقية وبضمان (رهن) أصول المشروع بالدمام للصندوق ، مدة القرض ٦ سنوات عدد الاقساط ١٢ قسط ، وقد تسلمت الشركة مبلغ وقدره (٤٥,٢٠٠,٠٠٠ ريال) وذلك بعد خصم أتعاب الصندوق والبالغ قيمتها ٣,٥٠٠,٠٠٠ ريال .

٢,٠٠٠,٠٠٠ ريال	بمبلغ	١٤٣١/٢/١٥ هجرية	تم سداد القسط الأول بتاريخ
٣,٠٠٠,٠٠٠ ريال	بمبلغ	١٤٣١/٨/١٥ هجرية	تم سداد القسط الثاني بتاريخ
٣,٠٠٠,٠٠٠ ريال	بمبلغ	١٤٣٢/٢/١٥ هجرية	تم سداد القسط الثالث بتاريخ
٣,٠٠٠,٠٠٠ ريال	بمبلغ	١٤٣٢/٨/١٥ هجرية	تم سداد القسط الرابع بتاريخ
٤,٠٠٠,٠٠٠ ريال	بمبلغ	١٤٣٣/٢/١٥ هجرية	القسط الخامس تاريخ السداد
٤,٠٠٠,٠٠٠ ريال	بمبلغ	١٤٣٣/٨/١٥ هجرية	القسط السادس تاريخ السداد
٤,٠٠٠,٠٠٠ ريال	بمبلغ	١٤٣٤/٢/١٥ هجرية	القسط السابع تاريخ السداد
٥,٠٠٠,٠٠٠ ريال	بمبلغ	١٤٣٤/٨/١٥ هجرية	القسط الثامن تاريخ السداد
٥,٠٠٠,٠٠٠ ريال	بمبلغ	١٤٣٥/٢/١٥ هجرية	القسط التاسع تاريخ السداد
٥,٠٠٠,٠٠٠ ريال	بمبلغ	١٤٣٥/٨/١٥ هجرية	القسط العاشر تاريخ السداد
٥,٠٠٠,٠٠٠ ريال	بمبلغ	١٤٣٦/٢/١٥ هجرية	القسط احدي عشر تاريخ السداد
٥,٠٠٠,٠٠٠ ريال	بمبلغ	١٤٣٦/٨/١٥ هجرية	القسط اثني عشر تاريخ السداد

(قسط أخير)



(٣) الارتباطات والالتزامات المحتملة والضمانات المقدمة من الغير :

- أ - يوجد للشركة ارتباطات مالية هامة قائمة حتى نهاية عام ٢٠١١ ميلادي تتمثل في عقود تجارب وتشغيل مصنع جبس الفا وبيتا بالدمام بقيمة قدرها ٢٨٠,٠٠٠ يورو .
- ب - خطابات ضمان صادرة للغير قائمة حتى ٢٠١١/١٢/٣١ ميلادي بقيمة قدرها ١,٧٠٠,٠٠٠ ريال .
- ج - حصلت الشركة على ضمانات من الغير بلغ اجماليها ١٥,٦٢١,٤٠٠ ريال وهي تتمثل في الضمانات المقدمة من عملاء الشركة مقابل تسهيلات ائتمانية .

(٣) المدفوعات النظامية :

- أ - تقوم الشركة بدفع الزكاة الشرعية المقررة حسب الانظمة والتعليمات وبلغ الزكاة لهذا العام ٢,٨٤٤,١٢٦ ريال طبقا لما ورد في ميزانية الشركة لهذا العام .
- ب - تقوم الشركة بدفع مبالغ لوزارة البترول والثروة المعدنية مقابل استخراج الحجر الخام وذلك تمشيا لم صدر من تعليمات وقرار مجلس الوزراء الموقر رقم ١١ بتاريخ ١٤/١/١٤٢٤ هجرية والقاضي بتحصيل مقابل مالي للاستغلال على جميع أنواع المعادن والصخور والذي حدد فيه معامل المقابل المالي لاستغلال خام الجبس بمبلغ (٢,٢٥) ريالان وخمسة وعشرون هللة لكل طن يتم استغلاله والحد الأدنى للطاقة التعدينية السنوية للخام بالنسبة للمناجم هي ٤٠ ألف طن والمقابل المالي لها ٩٠ ألف ريال ، كما حدد القرار قيمة الإيجار السطحي السنوي الواجب دفعة من قبل حاملي امتيازات التعدين بواقع عشرة آلاف ريال لكل كيلو متر مربع أو جزء منه .. ومن المقدر ان يتم دفع مبلغ وقدره ١,٦٤١,٣٧٣ ريال تقريبا قيمة استغلال خام الجبس للفترة من ٢٠١١/١/١ ميلادي حتى ٢٠١١/١٢/٣١ ميلادي
- ج - قامت الشركة بتسديد المقابل المالي للخدمات الاساسية للفترة من ٢٠١١/١/١ ميلادي حتى ٢٠١١/١٢/٣١ ميلادي للتداول وذلك حسب الفاتورة المرسله من التداول بمبلغ ٣٠٠,٠٠٠ ريال .
- د - قامت الشركة بدفع التامينات الاجتماعية خلال عام ٢٠١١ ميلادي بمبلغ ٩٦٠,٩٢٦ ريال وذلك طبقا للانظمة المعمول بها .
- هـ - قامت الشركة بالتأمين العام على ممتلكات الشركة بالرياض وبيع والدمام واملج لعام ٢٠١١ ميلادي بمبلغ ٤١١,٢٣٥ ريال وكذلك التأمين الصحي على منسوبي الشركة ٨٥٠,٧٠٠ ريال

جدول المدفوعات النظامية :

مستحق	مدفوع		
ريال	٢,٨٤٤,١٢٦	الزكاة الشرعية	
ريال	١,٦٤١,٣٧٣	رسوم استخراج الحجر الخام وزارة البترول والثروة المعدنية	
	ريال	٣٠٠,٠٠٠	مقابل مالي للخدمات الاساسية - تداول
	ريال	٣,٠٠٠,٠٠٠	قسط ثالث قرض رقم (٢٠٠٨) صندوق التنمية
	ريال	٣,٠٠٠,٠٠٠	قسط رابع قرض رقم (٢٠٠٨) صندوق التنمية
	ريال	٦٩٠,٩٢٦	التامينات الاجتماعية
	ريال	٤١١,٢٣٥	التامين العام على ممتلكات الشركة لعام ٢٠١١ ميلادي
	ريال	٨٥٠,٧٠٠	التأمين الصحي على منسوبي الشركة لعام ٢٠١١ ميلادي



خامسا : المشروعات الرأسمالية :

بناء على توصيات مجلس الإدارة والرغبة في تطوير مصنع الخليج لإنتاج الجبس بالدمام والاستفادة منه تعاقدت شركتكم مع شركة فرنسية على توريد مصنع لإنتاج أنواع متعددة من الجبس لها رواج في الأسواق المحلية وأسواق الخليج ذات قيمة شرائية مرتفعة ، وسيكون لها مردود إيجابي بإذن الله على نتائج الشركة في المستقبل من هذه الأنواع (جبس يستخدم في إنتاج السيراميك / جبس طبي / جبس الغراء / جبس التشكيل / جبس صلب للواجهات / جبس سريع الشك وعالي المقاومة) وهذا المصنع سيبدأ تجارب تشغيله قريبا بإذن الله .. وإدارة الشركة تعمل دائما على تحديث المصانع وذلك لمواكبة التطوير وأيضا دعما لأرباح الشركة وتطورها على المدى البعيد بإذن الله .

سادسا : المخاطر التي تواجه الشركة :

لا تواجه الشركة أي مخاطر بصفة عامة لأن إدارة الشركة تسعى دائما لتطوير وتحديث مصانعها في ظل المنافسة الشديدة الموجودة حاليا وحدود المنافسة تتمثل في انشاء مصانع في مناطق التوزيع داخل المملكة وخارجها (دول الخليج) وزيادة الاستيراد باسباب تطبيق اتفاقية التجارة الحرة وما يتبعها من تخفيف الجمارك وارتفاع نسبة الاستثمارات الاجنبية وكذلك ارتفاع اسعار المواد المستخدمة في الانتاج وعدم استقرار اسعار اليورو .

سابعا : اجتماعات مجلس الادارة التي عقدت خلال السنة المالية ٢٠١١ م

عدد الاجتماعات		اسم عضو مجلس الإدارة		
٦	حضور بالكامل	غير تنفيذي	رئيس مجلس الإدارة	١ عبد الله بن فهد الثنيان
٦	حضور بالكامل	تنفيذي	عضو مجلس الإدارة المنتدب والمدير العام	٢ ثنيان بن فهد الثنيان
٦	حضور بالكامل	مستقل	عضو مجلس الإدارة ورئيس لجنة المراجعة	٣ محمد بن حمد العيسى
٦	حضور بالكامل	مستقل	عضو مجلس الإدارة وعضو لجنة المراجعة وعضو لجنة ترشيحات	٤ داود بن سليم الثنيان
٦	حضور بالكامل	تنفيذي	عضو مجلس الإدارة رئيس لجنة الترشيحات	٥ احمد بن عبد الله الثنيان
٦	حضور بالكامل	غير تنفيذي	عضو مجلس الإدارة وعضو اللجنة التنفيذية وعضو لجنة ترشيحات	٦ فهد بن ثنيان الثنيان
٦	حضور بالكامل	تنفيذي	عضو مجلس الإدارة وعضو اللجنة التنفيذية	٧ ناصر بن زياد الرزوق
٦	حضور بالكامل	غير تنفيذي	عضو مجلس الإدارة وعضو لجنة المراجعة	٨ سعود بن عبد الله الثنيان
٦	حضور بالكامل	غير تنفيذي	عضو مجلس الإدارة وعضو اللجنة التنفيذية	٩ محمد بن صالح عبد العزيز العواد

طبقا للمادة (٢٣) من النظام الاساسي للشركة " يجتمع مجلس الادارة ستة مرات على الاقل خلال السنة المالية الواحدة "

١	٢	٣	٤	٥	٦	جدول الاجتماعات
٢٠١١/١/١٩	٢٠١١/٢/٧	٢٠١١/٣/٣٠	٢٠١١/٧/١٧	٢٠١١/١٠/١٢	٢٠١١/١٢/١٧	

ثامنا : جميع أعضاء مجلس الادارة ملتزمين بأن لا يشغل عضو مجلس الإدارة أكثر من عضوية خمس شركات مساهمة في أن واحد .

الشركات الأخرى المتولي بها عضو مجلس إدارة				اسم العضو
الأولى	الثانية	الثالثة	الرابعة	
اسمنت اليمامة	شركة نادك	--	--	فهد بن ثنيان الثنيان



تاسعا : نسبة تملك اعضاء مجلس الادارة وكبار التنفيذيين وزوجاتهم واولادهم القصر في أسهم الشركة :

التغير في الأسهم والنسبة نهاية العام			التغير في الأسهم والنسبة			عدد الأسهم والنسبة أول العام			
%	سهم		%	سهم		%	سهم		
٣,٣١	سهم	١,٠٤٧,٩٥٣	%			٣,٣١	سهم	١,٠٤٧,٩٥٣	١ عبد الله بن فهد الثنيان
١٠,٥٢	سهم	٣,٣٣٣,٤٠٦	%			١٠,٥٢	سهم	٣,٣٣٣,٤٠٦	٢ ثنيان بن فهد الثنيان
١,٠٧	سهم	٣٣٧,٥٩٣	%			١,٠٧	سهم	٣٣٧,٥٩٣	٣ محمد بن حميد العيسى
٠,٠٠٤	سهم	١,٣٣٣	%			٠,٠٠٤	سهم	١,٣٣٣	٤ داود بن سليم الثنيان السبتي
٠,٠٠٣	سهم	١,٠٠٠	%			٠,٠٠٣	سهم	١,٠٠٠	٥ احمد بن عبد الله الثنيان
٠,٣٥	سهم	١٠٩,٩٤٦	%			٠,٣٥	سهم	١٠٩,٩٤٦	٦ فهد بن ثنيان الثنيان
٠,٠٠٤	سهم	١,٣٣٣	%			٠,٠٠٤	سهم	١,٣٣٣	٧ ناصر بن زياد الرزوق
٠,٠٠٣	سهم	١,٠٠٠	%			٠,٠٠٣	سهم	١,٠٠٠	٨ سعود بن عبد الله الثنيان
٠,٠٠٣	سهم	١,٠٠٠	%			٠,٠٠٣	سهم	١,١٣٣	٩ محمد بن صالح العواد

*** كبار التنفيذيين**

٠,٠٠٣	سهم	١,٠٠٠	%			٠,٠٠٣	سهم	١,٠٠٠	١ احمد بن عبد الله الثنيان
٠,٠٠٤	سهم	١,٣٣٣	%			٠,٠٠٤	سهم	١,٣٣٣	٢ ناصر بن زياد الرزوق
٠,٠٠٠٦	سهم	٢٠٠	%			٠,٠٠٠٦	سهم	٢٠٠	٣ صالح بن عبد العزيز العواد

عاشرا: وصف لأي مصلحة تعود لأعضاء مجلس الادارة وزواجهم واولادهم القصر في اسهم او ادوات دين الشركة

او أي من شركاتها التابعة :

التغير في الأسهم والنسبة نهاية العام			التغير في الأسهم والنسبة			عدد الأسهم والنسبة أول العام			اسم من تعود له المصلحة
%	سهم		%	سهم		%	سهم		لا يوجد
									١

احدي عشر : وصف لأي مصلحة تعود لكبار التنفيذيين وزواجهم واولادهم القصر في اسهم او ادوات دين

الشركة او أي من شركاتها التابعة :

التغير في الأسهم والنسبة نهاية العام			التغير في الأسهم والنسبة			عدد الأسهم والنسبة أول العام			اسم من تعود له المصلحة
%	سهم		%	سهم		%	سهم		لا يوجد
									١

اثني عشر : عقود ذوي العلاقة مع الشركة

تقر الشركة بعدم وجود عقود لأعضاء مجلس الادارة وكبار الموظفين التنفيذيين وذوي العلاقة مع الشركة

عام ٢٠١١ ميلادي .

ثالث عشر : تعويضات ومكافآت مدفوعة لأعضاء المجلس وكبار التنفيذيين بالشركة :

تضمنت القوائم المالية عن بعض المخصصات لمصلحة موظفي الشركة خلال العام المالي ٢٠١١ ميلادي .

رواتب وتعويضات	البدلات	مكافأة دورية وسنوية	خطط تحفيزية	تعويضات ومزايا عينيه اخرى تكف عن شكل شهري او سنوي	الاجمالي
					اعضاء المجلس التنفيذيين
٣٧٢,٠٠٠					٣٧٢,٠٠٠ ثنيان بن فهد الثنيان
٢٤٠,٠٠٠	٦٦,٠٠٠	١٠,٠٠٠			٣١٦,٠٠٠ ناصر بن زياد الرزوق
٨٢,٠٨٠	٢٦,٥٢٠	٣,٤٢٠			١١٢,٠٢٠ احمد بن عبد الله فهد الثنيان
----	----	----			اعضاء المجلس غير التنفيذيين



٢٠٦,٩٥٨		٦,٤٨٣	٤٤,٨٩٥	١٥٥,٥٨٠	المدير المالي والاداري
١١٨,٥٠٠		٤,٥٠٠	٦,٠٠٠	١٠٨,٠٠٠	مدير مبيعات الحوائط
٨٧,٥٠٠		٣,٥٠٠	---	٨٤,٠٠٠	المدير الفني للمصانع
مكافأة اعضاء مجلس الادارة حسب النظام		١,٠٨٠,٨٨٩	موضح ذلك ضمن اقتراح توزيع الارباح لهذا العام بالبند السابع عشر		

اربعة عشر : اللجان :

(١) لجنة المراجعة

١	محمد بن حمد العيسى	رئيس لجنة المراجعة	٦	حضور بالكامل
٢	داود بن سليم السبيتي	عضو لجنة المراجعة	٦	حضور بالكامل
٣	سعود بن عبد الله الثنيان	عضو لجنة المراجعة	٦	حضور بالكامل

جدول الاجتماعات	(١)	(٢)	(٣)	(٤)	(٥)	(٦)
	٢٠١١/١/١٧	٢٠١١/٢/٥	٢٠١١/٣/٢٨	٢٠١١/٧/١٦	٢٠١١/١٠/١١	٢٠١١/١٢/١٧

* مهام لجنة المراجعة ومسئولياتها ما يلي :

- (١) الاشراف على إدارة المراجعة بالشركة من أجل التحقق من مدى فاعليتها بتنفيذ الاعمال والمهام واحكام الرقابة الداخلية بالشركة
- (٢) دراسة نظام الرقابة الداخلية ووضع تقرير مكتوب برأيها وتوصياتها بهذا الشأن .
- (٣) دراسة تقارير المراجعة الداخلية ومتابعة تنفيذ الاجراءات التصحيحية للملاحظات الواردة بالتقارير .
- (٤) التوصية لمجلس الادارة بتعيين المحاسبين القانونيين وفصلهم وتحديد أتعابهم .
- (٥) متابعة أعمال المحاسبين القانونيين واعتماد أي عمل خارج نطاق أعمال المراجعة التي يكلفون بها أثناء قيامهم بأعمال المراجعة .
- (٦) دراسة ملحوظات ومناقشة المحاسب القانوني حول القوائم المالية السنوية والربع سنوية وما تم بشأنها وإيداء الرأي والتوصيات قبل عرضها على مجلس الادارة .
- (٧) دراسة السياسات المحاسبية المتبعة وإيداء الرأي والمقترحات والتوصيات لمجلس الادارة .

(٢) لجنة الترشيحات والمكافآت

١	احمد بن عبد الله الثنيان	رئيس	٤	حضور بالكامل
٢	داود بن سليم السبيتي	عضو	٤	حضور بالكامل
٣	فهد بن ثنيان الثنيان	عضو	٤	حضور بالكامل

مهام لجنة الترشيحات والمكافآت :

- (١) التوصية لمجلس الادارة بالترشيحات لعضوية المجلس وفقا للسياسات والمعايير المعتمدة ومراعاة عدم ترشيح أي شخص سبق إدانته بجريمة مخلة بالشرف والامانة .
- (٢) المراجعة السنوية للاحتياجات المطلوبة من المهارات المناسبة لعضوية المجلس واعداد وصف للقدرات والمؤهلات المطلوبة بما في ذلك تحديد الوقت الذي يلزم أن يخصصه العضو لاعمال مجلس الادارة .
- (٣) مراجعة ورفع التوصيات لهيكل مجلس الادارة بالتغييرات التي يمكن اجراؤها .. مع تحديد جوانب الضعف والقوة في المجلس واقتراحات معالجتها بما يتفق مع مصلحة الشركة .



- ٤) التأكد بشكل سنوي استقلالية الاعضاء المستقلين وعدم وجود أي تعارض مصالح إذا كان العضو يشغل عضوية مجلس إدارة شركة أخرى .
- ٥) وضع سياسات واضحة لتعويضات ومكافآت اعضاء المجلس وكبار التنفيذيين مع مراعاة استخدام معايير ترتبط بالاداء ولا يتعارض من النظام .

٣) اللجنة التنفيذية :

١	فهد بن ثنيان الثنيان	رئيس	٣	اجتماعات
٢	ناصر بن زيد الرزوق	عضو	٣	اجتماعات
٣	محمد بن صالح العـواد	عضو	٣	اجتماعات

خامس عشر : الأرباح التشغيلية

- بلغ الربح التشغيلي خلال الربع الرابع ٥,٩٨ مليون ريال مقابل ٩,٦٠ مليون ريال للربع المماثل من العام السابق وذلك بانخفاض قدره ٣٧,٧١ %
- بلغ الربح التشغيلي خلال اثني عشر شهرا ٣٠,٦٤ مليون ريال مقابل ٥٢,٥٦ مليون ريال وذلك بانخفاض قدرة ٤١,٧٠ %

سادس عشر : أتعاب مجلس الإدارة

- يود مجلس الإدارة أن يوضح لحضراتكم أن رئيسه وأعضاءه لم يتقاضوا مخصصات أو مزايا بخلاف الآتي:
- ١- المبالغ التي حددها القرار الوزاري رقم ١٠٧١ بتاريخ ١٤١٢/١١/٥ مجرية والموضحة في اقتراح توزيع الأرباح المعروض على حضراتكم .
- ٢- المرتبات الشهرية والبدلات التي تقاضاها عضو مجلس الإدارة المنتدب والمدير العام والتي بلغت هذا العام ٢٠١١ ميلادي :
- ٣٧٢,٠٠٠ ريال (فقط ثلاثمائة واثنتين وسبعون ألف ريال)
- (مع العلم انه لا يتقاضى أي مميزات خارج ما نص عليه النظام)

سابع عشر : سياسة توزيع الأرباح :

- طبقا للنظام الاساسي للشركة الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم ٢٣٤٨/٥/٥ وتاريخ ١٣٨٧/٩/١٨ مجرية وقرار مجلس الوزراء رقم ١١١ وتاريخ ١٣٧٨/٩/٩ مجرية والذي ينص على :
- المادة (٤٧) : يجري توزيع الارباح السنوية على المساهمين بعد خصم الاستهلاكات وجميع المصروفات والتكاليف الاخرى والزكاة على الوجه التالي :
- ١) يجنب ١٠% (عشرة في المائة) من الارباح الصافية لتكوين احتياطي نظامي ويجوز للجمعية العامة وقف هذا التجنيب متى بلغ الاحتياطي المذكور نصف رأس المال ، ويستخدم الاحتياطي المذكور في تغطية خسائر الشركة أو في زيادة رأس المال .
- ٢) يوزع من الباقي بعد ذلك دفعة أولى للمساهمين تعادل ٥% (خمسة في المائة) من رأس المال المدفوع .
- ٣) يخصص بعد ذلك ١٠% (عشرة في المائة) من الباقي لمكافأة اعضاء مجلس الادارة .
- ٤) يوزع الباقي بعد ذلك على المساهمين ، ويجوز للجمعية العامة العادية أن تقرر تكوين احتياطيات أو مخصصات



أخرى ، على أنه من الجائز بناء على اقتراح مجلس الإدارة أن ترحل هذه الأرباح أو جزء منها إلى العام التالي أو تخصص كاملة أو يخصص جزء منها لاستهلاك الاسهم أو إنشاء احتياطي للطوارئ أو احتياطي للاستهلاك غير العاديين .

المادة (٤٨) : تدفع حصص الأرباح إلى المساهمين في المكان والمواعيد التي يحددها مجلس الإدارة .

ثامن عشر : صافي الربح والتوزيع المقترح :

نحمد لله فقد بلغ صافي الربح المحقق لهذا العام ٢٠١١ ميلادي قبل خصم الزكاة الشرعية ٣٢,٤٤٦,٦٠١ ريال مقابل ٥٥,٩٧٠,٥١٤ ريال في العام السابق ٢٠١٠ ميلادي .

** ويقترح مجلس الإدارة على حضراتكم توزيعه على النحو التالي:

صافي الربح قبل خصم الزكاة الشرعية	ريال	٣٢,٤٤٦,٦٠١
يخصم : الزكاة الشرعية	ريال	٢,٨٤٤,١٢٦
صافي الربح بعد خصم الزكاة الشرعية	ريال	٢٩,٦٠٢,٤٧٥
يخصم : ١٠ % احتياطي نظامي	ريال	(٢,٩٦٠,٢٤٨)
البقي	ريال	٢٦,٦٤٢,٢٢٧
يخصم : توزيع دفعة اولي للمساهمين ٥ % من رأس المال	ريال	١٥,٨٣٣,٣٣٣
البقي	ريال	١٠,٨٠٨,٨٩٤
يخصم : مكافأة أعضاء مجلس الإدارة	ريال	١,٠٨٠,٨٨٩
البقي	ريال	٩,٧٢٨,٠٠٥
يضاف : أرباح مبقاة من العام السابق	ريال	١٣,٧٥٤,٥٩٧
الاجمالي	ريال	٢٣,٤٨٢,٦٠٢
يخصم : حصة ثانية للمساهمين بواقع ٧ % من رأس المال	ريال	٢٢,١٦٦,٦٦٧
الأرباح المبقاة آخر العام	ريال	١,٣١٥,٩٣٥

تاسع عشر : اقرار المراجعة الداخلية والجزاءات والعقوبات :

- ١) تقرر المراجعة الداخلية بشركة الجبس الاهلية بانه تم اعداد الحسابات المالية للعام المالي المنتهي في ٢٠١١/١٢/٣١ ميلادي بالشكل الصحيح وان نظام الرقابة الداخلية اعد على أسس سليمة وتم تنفيذه بفعالية وتمت المراجعة وفقا لمعايير المراجعة المتعارف عليها من فحص واجراءات اخرى ضرورية تتفق مع نظام الشركات والنظام الاساسي للشركة وأنه لا يوجد أي شك يذكر بشأن قدرة الشركة على مواصلة نشاطها .
- ٢) كما انه تم اعداد القوائم المالية للشركة كما في ٢٠١١/١٢/٣١ ميلادي وفقا لمعايير المحاسبة الصادرة من الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين وبشكل يظهر عدالة المركز المالي لها .



- ٣) ويظهر من تقرير مراجعي الحسابات بان القوائم المالية خالية من أية اخطاء جوهرية ولا يوجد أية تحفظات عليها .
- ٤) كما انه لا يوجد أي عقوبة او جزاء أو قيد احتياطي مفروض على الشركة من الهيئة أو من أي جهة اشرافيه أو تنظيمية أو قضائية اخرى .
- ٥) لوحظ اختلاف نسبة استهلاك الحجر الفعلي عن النمطي وتم تداركة بعد عمل دراسة من قبل الفنيين المختصين بالشركة ووجد ان ذلك بسبب زيادة نسبة الرطوبة بالحجر كلما تم الحفر والنزول للاعماق وتم معالجة ذلك وعرضها على لجنة المراجعة
- ٦) لوحظ ارتفاع المخزون وبمراجعة البيانات والعقود وجد انه بسبب تخزين ورق الكارد بورد المورد من الشركة السوية حيث تم توريد كمية حسب طلب الشركة السويدية لتوقف الانتاج لديهم .
- لا توجد أي ملاحظات جوهرية يمكن ذكرها وكافة الملاحظات ترفع للجنة المراجعة ومجلس الادارة ويتم دراستها ومناقشتها وحلها اولا بأول ان وجد .
 - يقر المجلس بما يلي :

١) انه تم اعداد سجلات الحسابات بالشكل الصحيح .

٢) ان نظام الرقابة الداخلية اعد على اسس سليمة وتم تنفيذه بفاعلية .

٣) انه لا يوجد أي شك يذكر بشأن قدرة الشركة على مواصلة نشاطها .

عشرون : لائحة حوكمة الشركات الصادرة عن هيئة السوق المالية بتاريخ ١٤٣٧/١٠/٣١ هـ

الموافق ٢٠٠٦/١١/١٣ ميلادي :

تقوم الشركة بتطبيق الاحكام الواردة في لائحة حوكمة الشركات ، وبما يتوافق مع النظام الاساسي للشركة ونظام الشركات الصادر من وزارة التجارة لاسيما فيما يتعلق بحقوق المساهمين والالتزام بالاجراءات المتعلقة بالافصاح والشفافية ، على نحو يكفل تطبيق معيار الافصاح والشفافية .. ما عدا التصويت التراكمي الوارد بالفقرة (ب) المادة (٦) حقوق التصويت .

ويسر مجلس الإدارة أن يتقدم إليكم بالمقترحات التالية:

- ١) الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١١/١٢/٣١ ميلادي .
- ٢) الموافقة على المركز المالي في ٢٠١١/١٢/٣١ ميلادي وقائمة الدخل عن السنة المالية المنتهية في نفس التاريخ .
- ٣) إبراء ذمة اعضاء مجلس الادارة عن العام المالي ٢٠١١ ميلادي .



- ٤) الموافقة على توزيع الأرباح حسب اقتراح مجلس الإدارة بواقع ١,٢ للسهم أي ١٢ % من رأس المال وذلك اعتباراً من الاثنين ٢٠١٢/٤/٣٠ ميلادي الموافق ١٤٣٣/٦/٩ هجري وسوف تكون أحقية الأرباح للمساهمين المالكين لاسهم الشركة يوم اقرار الجمعية لتوزيع الأرباح .
- ٥) اختيار مراجع الحسابات المرشح من قبل لجنة المراجعة لمراجعة حسابات الشركة للعام المالي ٢٠١٢ ميلادي (والبيانات المالية الربع سنوية) وتحديد أتعابه .

ومجلس الإدارة لا يسعه إلا أن يشكركم على تلبية دعوته بحضوركم للجمعية وعلى ثقتكم التي أوليتموها إياه ، سائلين المولى الكريم أن يحفظ لهذه البلاد أمنها ورخائها تحت قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبدالعزيز وولي عهده الأمين وزير الدفاع والطيران والمفتش العام صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن عبدالعزيز النائب الثاني وزير الداخلية صاحب السمو الملكي الامير نايف بن عبد العزيز وحكومتهم الرشيدة وأن يوفقهم جميعاً لما فيه الخير والازدهار لوطننا الغالي .

كما يتقدم مجلسكم بالشكر والتقدير لحكومتنا الرشيدة التي تولي الصناعات الوطنية ما تستحقه من الدعم والتشجيع وكذلك يشكر المجلس جميع عملاء الشركة داخل وخارج المملكة على ثقتهم وحسن اختيارهم لمنتجات الشركة كما لا يفوت المجلس أيضاً أن يشيد بالمجهودات التي يبذلها عضو مجلس الادارة المنتدب والمدير العام وكافة العاملين بالشركة والتي كان لها الأثر الكبير فيما حققتة الشركة من نتائج طيبة .

والله اعلم

مجلس الإدارة



تطور شركة الجبس الاهلية من عام ٢٠٠٤ حتى عام ٢٠١١

عام ٢٠١١	عام ٢٠١٠	عام ٢٠٠٩	عام ٢٠٠٨	عام ٢٠٠٧	عام ٢٠٠٦	عام ٢٠٠٥	عام ٢٠٠٤
107.624.792	154.115.097	202.708.748	259.993.465	223.275.041	256.913.521	268.517.967	217.938.521
29.602.475	52.525.336	88.560.578	112.315.141	94.845.061	128.142.531	130.814.447	106.921.268
38.000.000	63.333.333	79.166.667	79.166.667	79.166.667	71.250.000	95.000.000	80.750.000

أولا: الزيجية

صافي المبيعات
صافي فربح بعد فركاة
الارباح الموزعة

ثانيا: الملكية

حقوق الملكية
رأس المال المنفوع
عدد الاسهم
زيادة رأس المال

452.829.804	462.440.776	474.285.096	457.632.391	447.229.915	415.481.045	362.064.362	323.193.555
316.666.667	316.666.667	316.666.667	316.666.667	316.666.667	237.500.000	237.500.000	237.500.000
31.666.667	31.666.667	31.666.667	31.666.667	31.666.667	23.750.000	4.750.000	4.750.000
0	0	0	0	0	79.166.667	0	0

ثالثا: الأستار

رأس المال الممتلئ
لجمالي الموجودات قنائه بالتكلفة
فروض طويلة الاجل

861.898.132	862.430.242	860.622.844	819.621.628	790.022.728	700.838.026	633.470.345	606.754.966
743.743.171	740.997.244	731.151.155	731.065.511	724.524.775	712.836.504	629.606.069	582.474.474
37.800.000	43.700.000	47.800.000	0	38.960.000	0	0	12.375.000

رابعا: الطاقات المرخص بها

لطاقات الانتاجية للجبس (طن)
لطاقات الانتاجية للحواط (م٢)

960.000	960.000	960.000	900.000	900.000	900.000	900.000	750.000
23.760.000	23.760.000	23.760.000	17.760.000	17.760.000	17.760.000	17.760.000	11.760.000

خامسا: الأنتاج

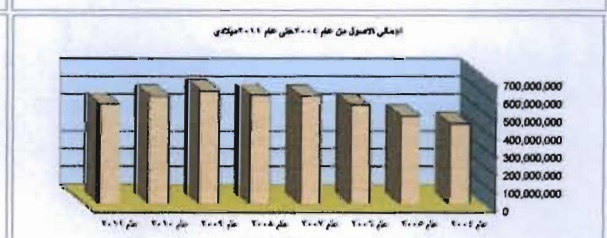
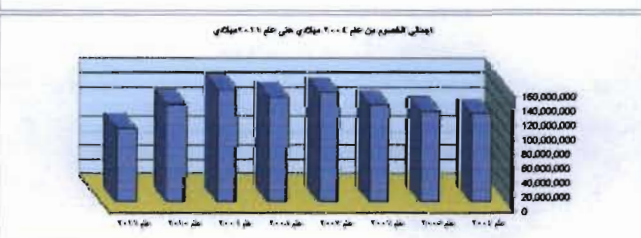
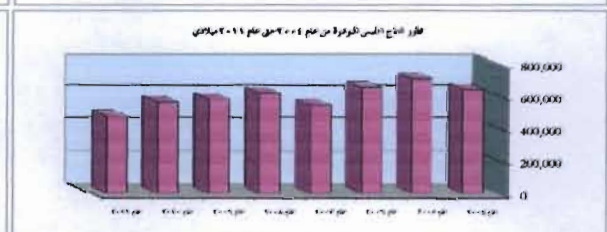
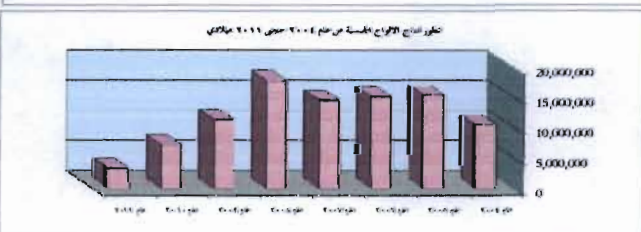
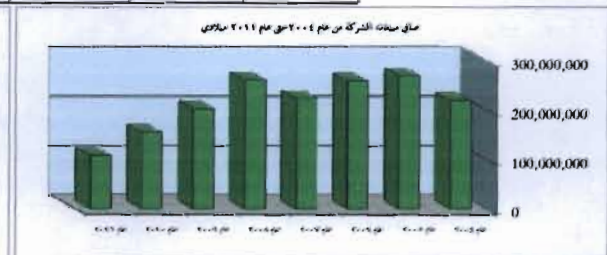
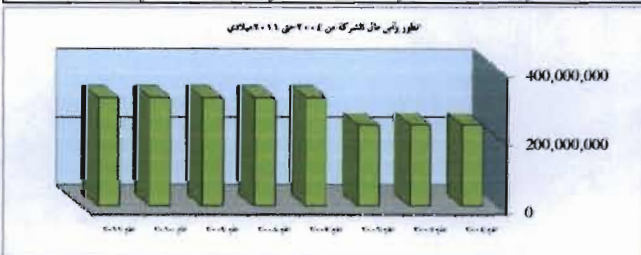
كمية إنتاج الجبس البودرة
كمية إنتاج الحواط الجبسية

471.333	558.999	578.358	615.460	537.140	650.058	702.249	640.787
3.268.547	7.146.082	11.327.053	17.795.452	14.496.941	15.057.787	15.351.993	10.399.605

سادسا: الأصول والخصوم

لجمالي الاصول
لجمالي الخصوم

552.975.907	595.790.523	628.572.965	602.011.945	597.234.777	548.003.400	485.948.556	443.604.038
100.865.214	133.349.747	154.287.869	144.379.554	150.004.862	132.522.355	123.884.194	120.410.483



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

السُّوَيْلِمُ وَالْعَنْيَزَانُ
AL SWAILEM & AL ONAIZAN

محاسبون ومراجعون قانونيون
Chartered Accountants

Professional Partnership - Licence No. 22
Abdullah Al Swailem Reg. No. 183
Ali Al Onaizan Reg. No. 132

شركة تضامنية مهنية - ترخيص رقم ٢٢
عبدالله السويلم قيد رقم ١٨٣
علي العنيزان قيد رقم ١٣٢

شركة الجبس الأهلية
شركة مساهمة سعودية
القوائم المالية
كما في ٢٠١١/١٢/٣١
مع تقرير مراجع الحسابات

تقرير مراجع الحسابات

المحترمين

الى السادة مساهمي شركة الجبس الأولية

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته :

لقد راجعنا قائمة المركز المالي لشركة الجبس الأولية - شركة مساهمة سعودية - كما هي عليه في ٢٠١١/١٢/٣١ وقوائم الدخل والتغيرات في حقوق المساهمين والتدفق النقدي للسنة المنتهية في ذلك التاريخ ، والايضاحات من رقم (١) الى رقم (٢٠) المعتبرة جزءاً من هذه القوائم المعدة من قبل الشركة وفقاً لنص المادة (١٢٣) من نظام الشركات السعودي والمقدمة لنا مع كافة المعلومات والبيانات التي طلبناها ، وكانت مراجعتنا وفقاً لمعايير المراجعة المتعارف عليها واشتملت على فحص السجلات المحاسبية والإجراءات الأخرى التي رأيناها ضرورية لتكوين درجة معقولة من القناعة تمكننا من إبداء الرأي على القوائم المالية .

وفي رأينا أن القوائم المالية المذكورة أعلاه ككل :

١. تظهر بعدل المركز المالي للشركة كما هو في ٢٠١١/١٢/٣١ ونتائج أعمالها وتدفقاتها النقدية للسنة المنتهية في ذلك التاريخ ، في ضوء العرض والإفصاح للمعلومات التي تحتوي عليها القوائم المالية ووفقاً للسياسة المحاسبية المذكورة في الايضاح رقم (٢) ومعايير المحاسبة الأخرى المتعارف عليها الملائمة لظروف الشركة .
٢. تتفق مع متطلبات نظام الشركات والنظام الأساسي للشركة فيما يتعلق باعداد وعرض القوائم المالية .

عن شركة السويلم والعنيزان

علي محمد العنيزان

قيد سجل المحاسبين القانونيين

رقم (١٣٢)



الرياض في ٢٤/٢/١٤٣٣هـ

الموافق ١٨/١/٢٠١٢م

٢
شركة الجبس الأهلية
شركة مساهمة سعودية
قائمة المركز المالي

كما في

٢٠١٠/١٢/٣١	٢٠١١/١٢/٣١	إيضاح	
ريال سعودي	ريال سعودي		
٨٥,٩٨٩,٩٤٠	٦٢,٥٧٣,٢٦٨	(٣)	الأصول :
٢٣,٦٩١,٥٦٠	٢٢,٣٧٨,٧٦٥	(٤)	الأصول المتداولة :
٤٠,٠١١,٤٥٨	٤٠,٥٧٣,٣٩٧	(٥)	النقد بالصدوق ولدى البنوك
١,٤٥١,١٠١	١,٥٣٢,٠٢١	(٦)	الذمم المدينة
١٥١,١٤٤,٠٥٩	١٢٧,٠٥٧,٤٥١		المخزون
			الأرصدة المدينة الأخرى
			إجمالي الأصول المتداولة
			الأصول غير المتداولة :
٢٠,٥٩٧,٨٩١	٢١,٥٩٦,٤٦٨	(٧)	الاستثمارات وفق طريقة حقوق الملكية
٣٢,١٣٩,٥٢٦	٣٠,١٨٨,٨٧٩	(٨)	الاستثمارات طويلة الأجل
٣٨٥,٥٧٣,٤٢٧	٣٧٠,٠٠٢,٩٢٦	(٩)	صافي قيمة الأصول الثابتة والمشروعات تحت التنفيذ وقطع الغيار
٦,٣٣٥,٦٢٠	٤,١٣٠,١٨٣	(١٠)	صافي مصروفات التأسيس وما قبل التشغيل
٤٤٤,٦٤٦,٤٦٤	٤٢٥,٩١٨,٤٥٦		إجمالي الأصول غير المتداولة
٥٩٥,٧٩٠,٥٢٣	٥٥٢,٩٧٥,٩٠٧		إجمالي الأصول
			الخصوم وحقوق المساهمين :
			الخصوم المتداولة :
٤,٢٣٨,٧٠١	٥,٥١٩,٦١٤	(١١)	الذمم الدائنة
٦,٠٩٢,٥٢٣	٦,٠٨٩,٣٤٥		دائنو توزيع الأرباح
٣,٧٨٩,٦٦٠	٢,٤٦٧,٣٨٠	(١٢)	الأرصدة الدائنة الأخرى
٣,٥٢٩,٨٨١	٢,٩٤١,٦٨١	(١٣)	المخصصات الأخرى
٦,٠٠٠,٠٠٠	٨,٠٠٠,٠٠٠	(١٤)	الجزء المتداول من القرض طويل الأجل
٦٥,١٣٣,٣٣٣	٣٩,٠٨٠,٨٨٩		توزيعات مقترحة
٨٨,٧٨٤,٠٩٨	٦٤,٠٩٨,٩٠٩		إجمالي الخصوم المتداولة
			الخصوم غير المتداولة :
٣٧,٧٠٠,٠٠٠	٢٩,٧٠٠,٠٠٠	(١٤)	القرض طويل الأجل
٦,٨٦٥,٦٤٩	٦,٣٤٧,١٩٤		مخصص مكافأة نهاية الخدمة
٤٤,٥٦٥,٦٤٩	٣٦,٠٤٧,١٩٤		إجمالي الخصوم غير المتداولة
١٣٣,٣٤٩,٧٤٧	١٠٠,١٤٦,١٠٣		إجمالي الخصوم
			حقوق المساهمين :
٣١٦,٦٦٦,٦٦٧	٣١٦,٦٦٦,٦٦٧		رأس المال المدفوع
١١٩,٤٤٣,١٢٢	١٢٢,٤٠٣,٣٧٠	(١٥)	الاحتياطي النظامي
١٢,٥٧٦,٣٩٠	١٢,٤٤٣,٨٣٢		المكاسب غير المحققة (استثمارات)
١٣,٧٥٤,٥٩٧	١,٣١٥,٩٣٥		الأرباح المبقة
٤٦٢,٤٤٠,٧٧٦	٤٥٢,٨٢٩,٨٠٤		إجمالي حقوق المساهمين
٥٩٥,٧٩٠,٥٢٣	٥٥٢,٩٧٥,٩٠٧		إجمالي الخصوم وحقوق المساهمين

١٥٩٥٧٩٠٥٢٣ (٢٠) جزءاً لا يتجزأ من القوائم المالية .

شركة الجبس الأهلية

شركة مساهمة سعودية

قائمة الدخل

عن السنة المنتهية في ٣١ ديسمبر

٢٠١٠	٢٠١١	إيضاح	
ريال سعودي	ريال سعودي		
١٥٤,١١٥,٠٩٧	١٠٧,٦٢٤,٧٩٢		صافي المبيعات
			ناقصاً:
٩١,٢٢٢,٩٨٩	٦٧,٧٦١,٠١٩	(١٦)	تكلفة المبيعات
٦٢,٨٩٢,١٠٨	٣٩,٨٦٣,٧٧٣		مجمل الدخل
			ناقصاً:
٤,٨٣١,٠٧٧	٤,٤٤٦,٤٩١	(١٧)	المصروفات العمومية والإدارية
١,٤٨١,٨٧٠	١,١٨٢,٣٨٣	(١٨)	المصروفات البيعية والتسويقية
٧٦٠,٥٤١	٧٦٤,١٩٤		استهلاك الأصول الثابتة الإدارية
٢,٥٠٨,٦٢٣	٢,٢٤٢,٣٠٦		إطفاء مصروفات التأسيس وما قبل التشغيل
٧٥٠,٢٥٠	٥٩٠,٩٤٧		مكافأة نهاية الخدمة
١٠,٣٣٢,٣٦١	٩,٢٢٦,٣٢١		إجمالي المصروفات والأعباء الادارية
٥٢,٥٥٩,٧٤٧	٣٠,٦٣٧,٤٥٢		صافي دخل الأعمال الرئيسية
٣,٤١٠,٧٦٧	١,٨٠٩,١٤٩		الإيرادات الأخرى
٥٥,٩٧٠,٥١٤	٣٢,٤٤٦,٦٠١		صافي دخل العام قبل مخصص الزكاة
			ناقصاً:
٣,٤٤٥,١٧٨	٢,٨٤٤,١٢٦		الزكاة الشرعية
٥٢,٥٢٥,٣٣٦	٢٩,٦٠٢,٤٧٥		صافي دخل العام
١٩٩	١٢٦		مجمل ربحية السهم العادي
١٦٦	٠٩٣		صافي ربحية السهم العادي

تعتبر الإيضاحات المرفقة من رقم (١) إلى رقم (٢٠) جزءاً لا يتجزأ من القوائم المالية .



شركة الجبس الأهلية
شركة مساهمة سعودية
قائمة التدفق النقدي

عن السنة المنتهية في ٣١ ديسمبر

٢٠١٠

٢٠١١

ريال سعودي

ريال سعودي

٥٥,٩٧٠,٥١٤	٣٢,٤٤٦,٦٠١
٢٠,٠٠٩,١١٦	١٩,٢٨٧,١٧٨
٢,٥٠٨,٦٢٣	٢,٢٤٢,٣٠٦
٧٥٠,٢٥٠	٥٩٠,٩٤٧
٤,٢٥٦,٣٨٧	١,٣١٢,٧٩٥
(٣,١٢٨,٩٤٠)	(٥٦١,٩٣٩)
١٩١,٨٣١	(٨٠,٩٢٠)
(١,١٢١,٩١١)	١,٢٨٠,٩١٣
٩٠٥,٧٤٦	(١,٣٢٢,٢٨٠)
(٣,٩٩٣,٩٠٥)	(٣,٤٣٢,٣٢٦)
(١,٠٦٦,١٦٤)	(١,١٠٩,٤٠٢)
٧٥,٢٨١,٥٤٧	٥٠,٦٥٣,٨٧٣
(١٥٣,٦٩٣)	٨١٩,٥١٢
(٥,٢٧٢,٥٤٣)	(٣١,٣٨٢)
(٤,٦١٥,١٣٠)	(٣,٦٨٥,٢٩٥)
(١١٩,٤٧٥)	(٣٦,٨٦٩)
(١٠,١٦٠,٨٤١)	(٢,٩٣٤,٠٣٤)
(٥,٠٠٠,٠٠٠)	(٦,٠٠٠,٠٠٠)
(٧٩,٩٩٠,٦٤٩)	(٦٥,١٣٦,٥١١)
(٨٤,٩٩٠,٦٤٩)	(٧١,١٣٦,٥١١)
(١٩,٨٦٩,٩٤٣)	(٢٣,٤١٦,٦٧٢)
١٠٥,٨٥٩,٨٨٣	٨٥,٩٨٩,٩٤٠
٨٥,٩٨٩,٩٤٠	٦٢,٥٧٣,٢٦٨

الأنشطة التشغيلية :

صافي دخل العام قبل مخصص الزكاة الشرعية
التعديلات على البنود غير النقدية :

استهلاك الأصول الثابتة

اطفاء مصروفات التأسيس وما قبل التشغيل
مخصص مكافأة نهاية الخدمة

التغيرات في الأصول والخصوم المتداولة :

الذمم المدينة

المخزون

الأرصدة المدينة الأخرى

الذمم الدائنة

الأرصدة الدائنة الأخرى

المسدد لمصلحة الزكاة والدخل

المسدد من مخصص مكافأة نهاية الخدمة

صافي التدفق النقدي للأنشطة التشغيلية

الأنشطة الاستثمارية :

الاستثمارات

صافي إضافات الأصول الثابتة

المشروعات تحت التنفيذ وقطع غيار الآلات

مصروفات التأسيس وما قبل التشغيل

صافي التدفق النقدي للأنشطة الاستثمارية

الأنشطة التمويلية :

المسدد من القرض

الأرباح الموزعة

صافي التدفق النقدي للأنشطة التمويلية

التغير في النقد وشبه النقد

النقد وشبه النقد في بداية العام

النقد وشبه النقد في نهاية العام

تعتبر الإيضاحات المرفقة من رقم (١) إلى رقم (٢٠) جزءاً لا يتجزأ من القوائم المالية .



شركة الجبس الأهلية
شركة مساهمة سعودية
مشروع توزيع الأرباح المقترح

عن السنة المنتهية في ٣١ ديسمبر

٢٠١٠	٢٠١١	
ريال سعودي	ريال سعودي	
٥٢,٥٢٥,٣٣٦	٢٩,٦٠٢,٤٧٥	صافي الربح بعد خصم الزكاة الشرعية
(٥,٢٥٢,٥٣٤)	(٢,٩٦٠,٢٤٨)	احتياطي نظامي بنسبة ١٠%
٤٧,٢٧٢,٨٠٢	٢٦,٦٤٢,٢٢٧	الباقي بعد خصم الاحتياطي
(١٥,٨٣٣,٣٣٣)	(١٥,٨٣٣,٣٣٣)	توزيع دفعة اولى للمساهمين ٥% من رأس المال
٣١,٤٣٩,٤٦٩	١٠,٨٠٨,٨٩٤	الباقي بعد توزيع الدفعة الأولى
(١,٨٠٠,٠٠٠)	(١,٠٨٠,٨٨٩)	مكافآت أعضاء مجلس الإدارة
٢٩,٦٣٩,٤٦٩	٩,٧٢٨,٠٠٥	الباقي
٣١,٦١٥,١٢٨	١٣,٧٥٤,٥٩٧	الأرباح المبقة أول العام
٦١,٢٥٤,٥٩٧	٢٣,٤٨٢,٦٠٢	الإجمالي
(٤٧,٥٠٠,٠٠٠)	(٢٢,١٦٦,٦٦٧)	توزيع دفعة ثانية على المساهمين
١٣,٧٥٤,٥٩٧	١,٣١٥,٩٣٥	الأرباح المبقة آخر العام

تعتبر الإيضاحات المرفقة من رقم (١) إلى رقم (٢٠) جزءاً لا يتجزأ من القوائم المالية .




شركة الجبس الأولية
شركة مساهمة سعودية
قائمة التغيرات في حقوق المساهمين

٦

الإجمالي	الأرباح المبقاة	مكاسب غير محققة (استثمارات)	الإحتياطي النظامي	رأس المال المدفوع	البيان
ريال سعودي	ريال سعودي	ريال سعودي	ريال سعودي	ريال سعودي	
٤٧٤,٢٨٥,٠٩٦	٣١,٦١٥,١٢٨	١١,٨١٢,٧١٣	١١٤,١٩٠,٥٨٨	٣١٦,٢٢٦,٦٦٧	الرصيد في ٢٠١٠/١/١ المحول من أرباح العام
-	(٥,٢٥٢,٥٣٤)	-	٥,٢٥٢,٥٣٤	-	مكاسب غير محققة (استثمارات) المستخدم من الأرباح المبقاة أول العام في التوزيعات
٧٦٣,٦٧٧	-	٧٦٣,٦٧٧	-	-	
(١٢,٦٠٧,٩٩٧)	(١٢,٦٠٧,٩٩٧)	-	-	-	
٤٦٢,٤٤٠,٧٧٦	١٣,٧٥٤,٥٩٧	١٢,٥٧٦,٣٩٠	١١٩,٤٤٣,١٢٢	٣١٦,٢٢٦,٦٦٧	الرصيد في ٢٠١٠/١٢/٣١ المحول من أرباح العام
-	(٢,٩٦٠,٢٤٨)	-	٢,٩٦٠,٢٤٨	-	خسائر غير محققة (استثمارات)
(١٣٢,٥٥٨)	-	(١٣٢,٥٥٨)	-	-	المستخدم من الأرباح المبقاة أول العام في التوزيعات
(٩,٤٧٨,٤١٤)	(٩,٤٧٨,٤١٤)	-	-	-	
٤٥٢,٨٢٩,٨٠٤	١,٣١٥,٩٣٥	١٢,٤٤٣,٨٣٢	١٢٢,٤٠٣,٣٧٠	٣١٦,٢٢٦,٦٦٧	الرصيد في ٢٠١١/١٢/٣١

تعتبر الايضاحات المرفقة من رقم (١) الى رقم (٢٠) جزءاً لا يتجزأ من القوائم المالية .



شركة الجبس الأهلية
شركة مساهمة سعودية
إيضاحات على القوائم المالية
كما في ٢٠١١/١٢/٣١

١. الشركة :

شركة الجبس الأهلية - شركة مساهمة سعودية - تأسست في مدينة الرياض بموجب السجل التجاري رقم ١٠١٠٠٠١٤٨٧ وتاريخ ١٩/١٠/١٣٧٨ هـ ، ويبلغ رأسمالها الحالي ٣١٦,٦٦٦,٦٦٧ ريال مقسم الى ٣١,٦٦٦,٦٦٧ سهم قيمة كل سهم عشرة ريالات . وللشركة عدة فروع مسجلة ببياناتها كما يلي :

- فرع ينبع : رقم ٤٧٠٠٠٠٥٤٦ وتاريخ ١٨/٣/١٤٠٠ هـ .

- فرع جدة : رقم ٤٠٣٠٠٠٧١٠٠ وتاريخ ٢٦/١/١٣٩٢ هـ .

- فرع الدمام : رقم ٢٠٥٠٠٠٣٥١٢ وتاريخ ٦/٧/١٣٩٥ هـ .

- مصنع الخليج بالدمام : رقم ٢٠٥٠٠٤٨٧٠٧ وتاريخ ٤/٦/١٤٢٦ هـ .

- المصنع الأهلي للحوائط الجبسية بالرياض : رقم ١٠١٠١٩٨٣٠١ وتاريخ ١٠/٤/١٤٢٥ هـ .

- مصنع الحوائط الجبسية بالدمام : رقم ٢٠٥٠٠٥٣٩٧١ وتاريخ ٤/٣/١٤٢٨ هـ .

ويتمثل النشاط الأساسي للشركة في صناعة وإنتاج الجبس ومشتقاته المستخرج من منطقة الإمتياز والإتجار في الجبس وفيما يتفرع منه من مواد وصناعات وإنتاج مختلف المواد التي يمكن استخراجها من الجبس آليا وكيمياويا والقيام بكافة الأعمال اللازمة لتحقيق الغرض منها والتي تساعد على تحقيق هذا الغرض ، ويجوز للشركة أن يكون لها مصلحة أو تشترك بأي وجه من الوجوه بالمؤسسات والهيئات التي تزاوُل أعمالا شبيهه بأعمالها سواء في المملكة العربية السعودية أو في خارجها أو تندمج فيها أو تشتريها أو تلحقها بها .

٢. أهم السياسات المحاسبية :

١/٢ العرف المحاسبي :

يتم تسجيل الاصول والخصوم على أساس التكلفة التاريخية ، ويتبع مبدأ الاستحقاق في تسجيل الايرادات والمصروفات .

٢/٢ السنة المالية :

تبدأ السنة المالية للشركة من أول يناير وتنتهي بنهاية ديسمبر من كل عام .



٣/٢ مخصص الزكاة الشرعية :

يجنب مخصص الزكاة الشرعية وفقاً لنظام الزكاة السعودي ويتم تحميل التزامات الزكاة على قائمة الدخل .

٤/٢ مخصص مكافأة نهاية الخدمة :

يجنب مخصص لقاء مكافأة نهاية الخدمة للموظفين عن فترات خدماتهم المتجمعة بتاريخ القوائم المالية وتحمل قائمة الدخل بما يتم تجنيبه .

٥/٢ المخصصات الأخرى :

- أ- يتم احتساب مخصص الديون المشكوك في تحصيلها على ضوء الدراسة الفعلية لأرصدة الذمم المدينة .
- ب- يتم احتساب مخصص المخزون الراكد على ضوء الدراسة الفعلية لعناصر المخزون .

٦/٢ الاستثمارات طويلة الأجل :

- أ- يتم إثبات الاستثمارات في رؤوس أموال الشركات التي تساوي أو تزيد نسبة المساهمة فيها عن ٢٠% وفق طريقة حقوق الملكية ، ويتم تقييم الاستثمار وفق آخر قوائم مالية مدققة متوفرة حتى تاريخ إعداد القوائم المالية .
- ب- يتم إثبات الاستثمارات التي تقل نسبة المساهمة فيها عن ٢٠% والتي تنوي إدارة الشركة الاحتفاظ بها لمدد تزيد عن عام ضمن الأصول غير المتداولة ، ويتم تقييم تلك الاستثمارات على أساس القيمة العادلة لها في تاريخ القوائم المالية ، ويتم الاعتراف بالمكاسب والخسائر غير المحققة الناتجة عن إعادة التقييم ضمن مكونات حقوق المساهمين في بند مستقل باسم المكاسب والخسائر غير المحققة .
- ويتم تحديد القيمة العادلة لهذه الاستثمارات أما عن طريق القيمة السوقية للاوراق المالية القابلة للتداول منها ، أو عن طريق آخر قوائم مالية مدققة متوفرة في حالة الأوراق المالية الغير قابلة للتداول ، والا يتم اعتبار التكلفة هي القيمة العادلة .



٧/٢ المصروفات الإدارية والتسويقية :

- يتم قياس وإثبات المصروفات الإدارية والتسويقية كمصروفات فترة وفقاً لنظام الإستهقاق وتحمل هذه المصروفات على الفترة المحاسبية التي حدثت فيها .
- المصروفات الإدارية والتسويقية التي تستفيد منها أكثر من فترة محاسبية يتم توزيعها على تلك الفترات على أساس زمني وباستخدام تكلفتها التاريخية .
- يتم إثبات استحقاقات العاملين من راتب الاجازة وتذاكر السفر وفقاً للأساس النقدي .

٨/٢ الإيرادات :

- يتم إثبات إيرادات النشاط الأساسي عند تسليم المنتجات للعملاء وإصدار فاتورة المبيعات ، أما الإيرادات الأخرى فيتم إثباتها عند حدوثها ووفقاً لأساس الاستحقاق .

٩/٢ المخزون :

- يتم تقييم المخزون على أساس التكلفة أو السوق أيهما أقل ، وتحدد التكلفة وفقاً لطريقة المتوسط المرجح .

١٠/٢ الأصول الثابتة :

- يتم تسجيل الأصول الثابتة بالتكلفة التاريخية ، ويتم استهلاكها على أساس طريقة القسط الثابت وفقاً للنسب المذكورة في الإيضاح رقم (١/٩) .
- يتم تبويب المشروعات تحت التنفيذ وقطع غيار الآلات والمعدات ضمن الأصول الثابتة الا أنها لا تخضع للاستهلاك .

١١/٢ عقود الايجار التشغيلية :

- تحمل المصروفات المتعلقة بعقود الايجار التشغيلية على قائمة الدخل على أساس القسط الثابت خلال فترة العقود .




١٢/٢ العملات الأجنبية :

يجرى تحويل المعاملات التي تتم بالعملات الاجنبية الى الريال السعودي على أساس سعر الصرف السائد في تاريخ تلك المعاملات ، أما أرصدة الموجودات والمطلوبات المسجلة بالعملات الاجنبية فيجري تحويلها الى الريال السعودي على أساس أسعار الصرف السائدة في تاريخ القوائم المالية وتحمل فروق تحويل العملات الاجنبية على نتائج أعمال الفترة .

١٣/٢ مصروفات التأسيس وما قبل التشغيل :

يتم اطفاء مصروفات التأسيس وما قبل التشغيل على مدى العمر المتوقع للاستفادة من تلك المصروفات والذي قدرته الإدارة من خمس الى ست سنوات .

١٤/٢ النقد وشبه النقد :

يتمثل في النقد بالصندوق والأرصدة البنكية والاستثمارات القابلة للتحويل الى مبالغ نقدية محددة والتي يكون تاريخ استحقاقها خلال فترات قريبة .

٢٠١٠/١٢/٣١	٢٠١١/١٢/٣١	(٣) النقد بالصندوق ولدى البنوك:
ريال سعودي	ريال سعودي	
١,٦٦٧,١٧٦	٢,٥٦٢,٩٤٤	النقد بالصندوق
١٣,٢٥٤,٧٩٤	١١,٩٨١,٠٦٧	النقد لدى البنوك
٧١,٠٦٧,٩٧٠	٤٨,٠٢٩,٢٥٧	إستثمارات مرابحات إسلامية
٨٥,٩٨٩,٩٤٠	٦٢,٥٧٣,٢٦٨	الإجمالي



(٤) الذمم المدينة :

٢٠١٠/١٢/٣١	٢٠١١/١٢/٣١
ريال سعودي	ريال سعودي
٢٠,٧٨٢,٧٦٤	١٩,٧٩٠,٦٨٦
٢٩٨,٣٣٩	٣٣٢,٠٧٠
٣,٢٣٤,٢٤٣	٢,٨٧٩,٧٩٥
٢٤,٣١٥,٣٤٦	٢٣,٠٠٢,٥٥١
٦٢٣,٧٨٦	٦٢٣,٧٨٦
٢٣,٦٩١,٥٦٠	٢٢,٣٧٨,٧٦٥

عملاء

ذمم موظفين

دفعات مقدمة لموردين

الإجمالي

ناقصا :

مخصص ديون مشكوك في تحصيلها

الصافي

٢٠١٠/١٢/٣١	٢٠١١/١٢/٣١
ريال سعودي	ريال سعودي
٣٣,٣٦٢,٤٥٥	٣٣,٤٠٤,٣١١
٤,٥٤٥,٨٨١	٥,٢٠٩,٦٢٤
١,٧٨٩,٨٣٤	١,٨١٠,٨٠٥
٣٨٩,٩١٩	٣٠٨,٨٠٥
٨٣,٥١٧	-
٤٠,١٧١,٦٠٦	٤٠,٧٣٣,٥٤٥
١٦٠,١٤٨	١٦٠,١٤٨
٤٠,٠١١,٤٥٨	٤٠,٥٧٣,٣٩٧

(٥) المفزون :

خامات ومواد تشغيل

مواد ومهمات

إنتاج تام وتحت التشغيل

محروقات

بضاعة بالطريق

الإجمالي

ناقصا :

مخصص مخزون راكد

الصافي

(٦) الأرصدة المدينة الأخرى :

٢٠١٠/١٢/٣١	٢٠١١/١٢/٣١	
ريال سعودي	ريال سعودي	
١٤٧,٨١٤	٢٤٣,٧٢٠	إيرادات مستحقة
٢٤٦,٧٣٨	٢٣١,٧٥٣	مصروفات مدفوعة مقدماً
١,٠٠٢,٥٤٨	١,٠٠٢,٥٤٧	رسوم مربوطة بالتأمين
٥٤,٠٠١	٥٤,٠٠١	تأمينات لدى الغير
١,٤٥١,١٠١	١,٥٣٢,٠٢١	الإجمالي

(٧) الاستثمارات وفق طريقة حقوق الملكية :

تتمثل في المساهمة في رأس مال الشركة السعودية القطرية للجبس بنسبة ٣٣,٣٤% والبالغ رأسمالها ٤٠ مليون ريال قطري .

٢٠١٠/١٢/٣١	٢٠١١/١٢/٣١	
ريال سعودي	ريال سعودي	
١,٤٣٤,٨٤١	١,٧٣٥,٦٩٥	شركة أسمنت تبوك
١,٣٥٤,٦٨٥	١,١٥٣,١٨٤	شركة عبر الخليج للاستثمار بعمان
١٩,٣٥٠,٠٠٠	١٧,٣٠٠,٠٠٠	شركة كيان للبتروكمياويات
١٠,٠٠٠,٠٠٠	١٠,٠٠٠,٠٠٠	استثمارات أراضي
٣٢,١٣٩,٥٢٦	٣٠,١٨٨,٨٧٩	الإجمالي

(٩) صافي قيمة الأصول الثابتة والمشروعات تحت التنفيذ وقطع الغيار:

٢٠١٠/١٢/٣١	٢٠١١/١٢/٣١	إيضاح	
ريال سعودي	ريال سعودي		
٣٣٣,٦٧٥,٠٩٣	٣١٤,٤١٩,٢٩٧	(١ / ٩)	صافي قيمة الأصول الثابتة
٢٨,٨٩٧,٤١٣	٣٢,٦٦٣,٠٣٥		مشروعات تحت التنفيذ
٢٣,٠٠٠,٩٢١	٢٢,٩٢٠,٥٩٤		قطع غيار
٣٨٥,٥٧٣,٤٢٧	٣٧٠,٠٠٢,٩٢٦		الإجمالي



صافي قيمة الأصول الثابتة : (١/٩)

صافي القيمة في	صافي القيمة في	مجموع الاهلاك في	مجموع استثمارات في	مجموع الاهلاك في	مجموع استثمارات في	التكلفة في	الاضافات خلال	التكلفة في	نسب الاهلاك	البيان
٢٠١٠/١٢/٣١	٢٠١١/١٢/٣١	٢٠١١/١٢/٣١	٢٠١١/١٢/٣١	٢٠١١/١٢/٣١	٢٠١١/١٢/٣١	٢٠١١/١٢/٣١	العام	٢٠١١/١٢/٣١		أراضي
٢٢,٤٣٨,٣٢٦	٢٢,٤٣٨,٣٢٦	-	-	-	٢٢,٤٣٨,٣٢٦	٢٢,٤٣٨,٣٢٦	ريال سعودي	ريال سعودي	-	
٥٤,٨٩٩,٨٦٩	٧٢,٤٢٥,٠٢٠	-	٤,٢٠٨,٥١٩	٦٨,٢١٦,٥٠١	١٢٣,١١٦,٣٧٠	١٢٣,١١٦,٣٧٠	العام	١٢٣,١١٦,٣٧٠	٥,٣%	مباني
١,٥٣٨,٨٣٦	٣,٩١٨,٢١٦	-	٢٣,٥٥٨	٣,٦٨٧,٦٥٨	٥,٢٢٦,٤٩٤	٥,٢٢٦,٤٩٤	العام	٥,٢٢٦,٤٩٤	١,١٠%	طرق داخلية
٢٤٧,١٠٥,٤٢٥	٢٧٠,٥٦٤,٩٧٠	-	١٣,٨٤٤,١٣٦	٢٥٦,٧٢٠,٨٣٤	٥٠٣,٨٢٦,٢٥٨	٥٠٣,٨٢٦,٢٥٨	العام	٥٠٣,٨٢٦,٢٥٨	٥,٥%	آلات ومعدات
٥٠٩,٧٠٨	٢,١١٩,١٤٠	-	١٢٣,٣٥٣	١,٩٩٥,٧٨٧	٢,٥٠٥,٤٩٥	٢,٥٠٥,٤٩٥	العام	٢,٥٠٥,٤٩٥	١,١٠%	تمديدات المياه
٤,٧٦٧,٧٤٣	٣,٧٥٤,٧٠٥	-	٣٢١,٨٢٠	٣,٤٣٢,٨٨٥	٨,٢٠٠,٦٢٧	٨,٢٠٠,٦٢٧	العام	٨,٢٠٠,٦٢٧	١,٧%	تمديدات الكهرباء
١,٩٢٥,٣٦٧	١١,٤١٨,٩٦٩	٩٥,٠٠٠	٤٣٥,٠٦٦	١١,٠٧٨,٩٠٣	١٢,٩٠٩,٢٧١	١٢,٩٠٩,٢٧١	العام	١٣,٠٠٤,٢٧١	١,١٧%	وسائل النقل
١٠,١٦٨	١,٣١٨,٠١٧	٢,٢٤٤	٦,٤٧٨	١,٣١٣,٧٨٣	١,٣٢٤,٠٣٨	١,٣٢٤,٠٣٨	العام	٢,٧٧٠	١,٢٥%	عدد وأدوات
٤٧٩,٦٥١	٨,٢٢١,٢٠٨	٨٧٣,٥٠٦	١١٧,٢٤٨	٨,٩٧٧,٤٦٦	٨,٦١٢,٦٢٣	٨,٦١٢,٦٢٣	العام	٩,٤٥٧,١١٨	١,٢٠%	أثاث
٣٣٣,٦٥٠,٠٩٣	٣٧٣,٧٤٠,٢٤٥	٩٧٠,٧٥٠	١٩,٢٨٧,١٧٨	٣٥٥,٤٢٣,٨١٧	٦٨٨,١٥٨,٥٤٢	٦٨٨,١٥٨,٥٤٢	العام	٦٨٩,٠٩٨,٩١٠		الإجمالي



(١٠) صافي مصروفات التأسيس وما قبل التشغيل :

٢٠١٠/١٢/٣١	٢٠١١/١٢/٣١	
ريال سعودي	ريال سعودي	
٨,٧٢٤,٧٦٨	٦,٣٣٥,٦٢٠	رصيد أول العام
١١٩,٤٧٥	٣٦,٨٦٩	صافي الاضافات خلال العام
(٢,٥٠٨,٦٢٣)	(٢,٢٤٢,٣٠٦)	الاطفاء خلال العام
٦,٣٣٥,٦٢٠	٤,١٣٠,١٨٣	رصيد آخر العام

(١١) الذمم الدائنة :

٢٠١٠/١٢/٣١	٢٠١١/١٢/٣١	
ريال سعودي	ريال سعودي	
٣,٣٧٧,٣٣٥	٤,٩٨٨,٨٤٧	موردون
٨٦١,٣٦٦	٥٣٠,٧٦٧	دفعات مقدمة من العملاء
٤,٢٣٨,٧٠١	٥,٥١٩,٦١٤	الإجمالي

(١٢) الأرصدة الدائنة الأخرى :

٢٠١٠/١٢/٣١	٢٠١١/١٢/٣١	
ريال سعودي	ريال سعودي	
٣,١٠١,٧٨٣	١,٩٣٠,٣٨٤	مصروفات مستحقة
٣٣١,١٠٠	٣١١,١٠٠	تأمينات للغير
٣٥٦,٧٧٧	٢٢٥,٨٩٦	أخرى
٣,٧٨٩,٦٦٠	٢,٤٦٧,٣٨٠	الإجمالي

محمد بن عبد الله العبدان

(١٣) المخصصات الأخرى:

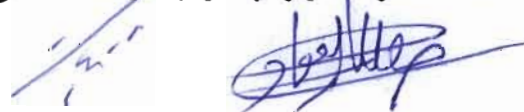
٢٠١٠/١٢/٣١	٢٠١١/١٢/٣١	إيضاح
ريال سعودي	ريال سعودي	
٣,٤٤٥,١٧٨	٢,٨٥٦,٩٧٨	(١/١٣)
٨٤,٧٠٣	٨٤,٧٠٣	مخصص الزكاة الشرعية
٣,٥٢٩,٨٨١	٢,٩٤١,٦٨١	مخصص تطوير وأبحاث محاجر
		الإجمالي

(١/١٣) مخصص الزكاة الشرعية:

٢٠١٠/١٢/٣١	٢٠١١/١٢/٣١	
ريال سعودي	ريال سعودي	
٣,٩٩٣,٩٠٥	٣,٤٤٥,١٧٨	* حركة المخصص خلال العام:
٣,٤٤٥,١٧٨	٢,٨٤٤,١٢٦	رصيد أول العام
٣,٩٩٣,٩٠٥	(٣,٤٣٢,٣٢٦)	المحول من قائمة الدخل خلال العام
٣,٤٤٥,١٧٨	٢,٨٥٦,٩٧٨	ناقصاً:
		المسدد خلال العام
		رصيد آخر العام
		* احتساب وعاء الزكاة:
٣١٦,٦٦٦,٦٦٧	٣١٦,٦٦٦,٦٦٧	رأس المال
٥٦,٧٢٠,٧٦٤	٣٣,٠٣٧,٥٤٩	صافي الدخل المعدل
١١٤,١٩٠,٥٨٨	١١٩,٤٤٣,١٢٢	الاحتياطي النظامي المدور
٣١,٦١٥,١٢٨	١٣,٧٥٤,٥٩٧	الأرباح المبقة
٦,٩٨٤,٠٣٦	٦,٦٣٧,٧٣٦	المخصصات المدورة
٤٣,٧٠٠,٠٠٠	٣٧,٧٠٠,٠٠٠	قرض صندوق التنمية الصناعية
٥٦٩,٨٧٧,١٨٣	٥٢٧,٢٣٩,٦٧١	الإجمالي
		يحسم منه:
٣٨٥,٥٧٣,٤٢٧	٣٧٠,٠٠٢,٩٢٦	صافي قيمة الأصول الثابتة والمشروعات تحت
		التنفيذ وقطع الغيار
٤٠,١٦١,٠٢٧	٣٩,٣٤١,٥١٥	الاستثمارات طويلة الأجل (بالتكلفة)
٦,٣٣٥,٦٢٠	٤,١٣٠,١٨٣	صافي مصروفات التأسيس وما قبل التشغيل
٤٣٢,٠٧٠,٠٧٤	٤١٣,٤٧٤,٦٢٤	إجمالي الحسميات
١٣٧,٨٠٧,١٠٩	١١٣,٧٦٥,٠٤٧	وعاء الزكاة
٣,٤٤٥,١٧٨	٢,٨٤٤,١٢٦	الزكاة الشرعية ٢%*

* الموقف الزكوي:

قدمت الشركة أقراراتها الزكوية وحصلت على شهادة زكاة حتى عام ٢٠١٠.



(١٤) القرض طويل الأجل :

وقعت الشركة عقد قرض طويل الأجل مع صندوق التنمية الصناعية برقم (٢٠٠٨) وتاريخ ١٢/٦/١٤٢٨هـ الموافق ٢٧/٦/٢٠٠٧ ، وكان الحد الأقصى للقرض مبلغاً وقدره ٤٨,٧٠٠,٠٠٠ ريال سعودي حصلت عليه الشركة بالكامل .

الغرض من القرض:

تمويل إنشاء مصنع الشركة للحوائط الجبسية ومصنع الخليج لانتاج بودرة الجبس الخام بالدمام .

ضمانات القرض:

الأراضي وما عليها من إنشاءات وكامل مصنعي الحوائط الجبسية والخليج لانتاج بودرة الجبس بالإضافة الى قطعتي أرض بالدمام مملوكة للشركة مرهونة لصالح صندوق التنمية الصناعية ضمانا للقرض .

الوفاء بالقرض:

* يتم سداد القرض على أقساط نصف سنوية تبدأ من ١٥/٢/١٤٣١هـ الموافق ٣٠/١/٢٠١٠ وتنتهي بتاريخ ١٥/٨/١٤٣٦هـ الموافق ٢/٦/٢٠١٥ ، وقد تم سداد الأقساط من الأول وحتى الرابع بقيمة قدرها ١١ مليون ريال خلال عامي ٢٠١٠ ، ٢٠١١ .

* تم تسوية الأقساط المستحقة السداد خلال عام ٢٠١٢ والبالغ قيمتها ٨ مليون ريال ضمن الخصوم المتداولة وبيانها كالتالي :

المبلغ ريال سعودي	تاريخ استحقاق السداد	البيان
٤,٠٠٠,٠٠٠	٢٠١٢/١/٩	القسط الخامس
٤,٠٠٠,٠٠٠	٢٠١٢/٧/٥	القسط السادس
٨,٠٠٠,٠٠٠	الإجمالي	

(١٥) الإحتياطي النظامي :

يتم تكوين الإحتياطي النظامي بتجنيب نسبة ١٠% من صافي الربح بعد الزكاة الشرعية وذلك وفقا لما ورد بالنظام الأساسي للشركة ونظام الشركات بالمملكة العربية السعودية ، وقد بلغ رصيد الإحتياطي النظامي ١٢٢,٤٠٣,٣٧٠ ريال تفصيله كالتالي :

ريال سعودي	ريال سعودي	
٢٠١٠/١٢/٣١	٢٠١١/١٢/٣١	رصيد أول العام
١١٤,١٩٠,٥٨٨	١١٩,٤٤٣,١٢٢	المحول من أرباح العام
٥,٢٥٢,٥٣٤	٢,٩٦٠,٢٤٨	رصيد آخر العام
١١٩,٤٤٣,١٢٢	١٢٢,٤٠٣,٣٧٠	

رئيس مجلس الإدارة

مدير عام

(١٦) تكاليف المبيعات :


٢٠١٠/١٢/٣١	٢٠١١/١٢/٣١
ريال سعودي	ريال سعودي
٧١,٩٧٤,٤١٤	٤٩,٢٣٨,٠٣٥
١٩,٢٤٨,٥٧٥	١٨,٥٢٢,٩٨٤
٩١,٢٢٢,٩٨٩	٦٧,٧٦١,٠١٩

مصروفات صناعية
استهلاك الأصول الثابتة الصناعية
تكلفة المبيعات

(١٧) المصروفات العمومية والإدارية :

٢٠١٠/١٢/٣١	٢٠١١/١٢/٣١
ريال سعودي	ريال سعودي
٣,٣٩٥,٨٠٥	٢,٩٦٣,٢٨٥
٣٧٣,٠٠٠	٣٧٢,٠٠٠
٨٥,٠٩٠	٩١,٩٠٦
١,٩٩٨	٤٣,٥٩٢
١٠٣,٩٤٤	١٠٦,٦٣٨
٥٦,٢٥٠	١٩٣,٢٥٠
١٢٢,٩٣٤	٥٨,١٥٦
٩٧,٣٩٨	٦٠,٠٦٦
١١٨,٠٨٦	١١٠,١٧٦
٣٦٩,٣٩٥	٣٥٦,٩٤٥
٤٧,٩٠٢	٢٨,٠٩٢
٥٩,٢٧٥	٦٢,٣٨٥
٤,٨٣١,٠٧٧	٤,٤٤٦,٤٩١

رواتب وأجور وما في حكمهما
رواتب وبدلات العضو المنتدب
دعاية واطعان
مصروفات بنكية
كهرباء ومياه
إستشارات
تأمين
بريد وهاتف
اصلاح وصيانة
رسوم وإشتراكات
قرطاسية ومطبوعات
أخرى
الإجمالي




(١٨) المصروفات البيعية والتسويقية :

٢٠١٠/١٢/٣١	٢٠١١/١٢/٣١	
ريال سعودي	ريال سعودي	
١,٢٥١,٢١٣	١,٠٦٥,٩٥٦	رواتب وأجور وما في حكمهما
٩,٥٨٤	١,٠٤٨	رسوم وإشتراكات
١٦,١٨٨	٥,٣٠١	اصلاح وصيانة
٧٥,٩٥٤	٢٤,٦٠٣	بريد وهاتف
٩,٢٨١	٢٩,٢٩٣	قرطاسية ومطبوعات
٢٠,٧٨٨	١٦,٨٨٨	كهرباء ومياه
٩٨,٨٦٢	٣٩,٢٩٤	أخرى
١,٤٨١,٨٧٠	١,١٨٢,٣٨٣	الإجمالي

(١٩) الارتباطات والالتزامات المحتملة والضمانات المقدمة من الغير :

أولاً : الارتباطات والالتزامات المحتملة :

- أ - يوجد للشركة ارتباطات مالية هامة قائمة حتى ٢٠١١/١٢/٣١ تتمثل في عقود تجارب وتشغيل مصنع جبس وحوائط الدمام بقيمة قدرها ٢٨٠,٠٠٠ يورو .
- ب - خطابات ضمان صادرة للغير قائمة حتى ٢٠١١/١٢/٣١ بقيمة قدرها ١,٧٠٠,٠٠٠ ريال .

ثانياً : الضمانات المقدمة من الغير :

حصلت الشركة على ضمانات من الغير بلغ إجماليها ١٥,٦٢١,٤٠٠ ريال وهي تتمثل في الضمانات المقدمة من عملاء الشركة مقابل تسهيلات ائتمانية .

(٢٠) أرقام المقارنة :

تم إعادة تبويب بعض بنود القوائم المالية لسنة المقارنة لتتوافق مع عرض البنود لهذا العام .