



تقرير مجلس الإدارة

للعام المالي ١٤٣٤ / ١٤٣٥ هـ (٢٠١٣م)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ



خادم الحرمين الشريفين
الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود



ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع
صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبد العزيز آل سعود



النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء
المستشار والمبعوث الخاص لخادم الحرمين الشريفين
صاحب السمو الملكي الأمير مقرن بن عبدالعزيز آل سعود

المحتويات

٢	مجلس الإدارة
٣	رسالة مجلس الإدارة
٤	التكوين والنشاط
٥-٧	الرؤية والرسالة والقيم الجوهرية والاستراتيجية والمخاطر المتعلقة بأعمال (معادن)



٨-١٥	أعمال ومشاريع (معادن)
١٦	بيان بكل نشاط وتأثيره على حجم أعمال المجموعة
١٧-١٨	أصول وخصوم الشركة ونتائج أعمالها في السنوات المالية الخمس الأخيرة
١٩	التحليل الجغرافي للإيرادات



٢٠	نتائج التشغيل (المبيعات والإنتاج)
٢١	أسماء الشركات التابعة والنشاط الرئيسي والبيانات الرئيسية الأخرى
٢٢	سياسة توزيع الأرباح
٢٣	ملكية أعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين في أسهم الشركة



٢٤-٢٥	القروض والمديونيات
٢٦	اجتماعات مجلس الإدارة خلال العام ٢٠١٣م
٢٧	المدفوعات النظامية المستحقة
٢٨-٣٠	الاستثمارات والاحتياطات التي أنشئت لمصلحة موظفي الشركة
٣١	حوكمة الشركة





يتكون مجلس الإدارة من تسعة أعضاء تم تعيينهم بموجب قرار الجمعية العامة العادية الرابعة بتاريخ ٢٤/١١/٢٠٢٢هـ الموافق ٢٢/١١/٢٠٢٢م، ولمدة ثلاث سنوات من بينهم رئيس الشركة وأربعة أعضاء يمثلون الحكومة حسب النظام الأساسي لشركة (معادن).

مجلس الإدارة

رئيس مجلس الإدارة	سعادة المهندس عبدالله بن سيف السيف
عضو مجلس الإدارة	معالي الأستاذ سليمان بن سعد الحميد
عضو مجلس الإدارة	معالي الأستاذ محمد بن عبدالله الخراشي
عضو مجلس الإدارة	سعادة الدكتور زياد بن عبد الرحمن السديري
عضو مجلس الإدارة	سعادة الأستاذ منصور بن صالح الميمان
عضو مجلس الإدارة	سعادة الأستاذ سلطان بن جمال شاولي
عضو مجلس الإدارة	سعادة المهندس خالد بن حمد السناني
عضو مجلس الإدارة	سعادة المهندس عبدالعزيز بن عبدالله الصغير
عضو مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي	سعادة المهندس خالد بن صالح المديفر

وقد وافق مجلس إدارة شركة معادن في اجتماعه المنعقد بتاريخ ١٢/١٢/٢٠٢٢م على إصدار قرار يقضي بقبول استقالة معالي الأستاذ / سليمان بن سعد الحميد بناء على طلبه على أن تسري استقالته اعتباراً من تاريخ ٣١/١٢/٢٠٢٢م. كما أصدر المجلس قراره بتعيين معالي الأستاذ / سليمان بن عبد الرحمن القويض عضواً (غير تنفيذي) ممثلاً للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية في مجلس إدارة شركة معادن ولجانه اعتباراً من تاريخ ١/١٤/٢٠٢٢م. ووفقاً لنظام الشركة الأساسي وحيث إن موافقة مجلس الإدارة لا تعد نهائية، فإن تعيين عضو مجلس الإدارة يُعرض على الجمعية العامة العادية في أول اجتماع لها للمصادقة عليه، ويكمل العضو الجديد مدة سلفه.

السادة مساهمي شركة التعدين العربية السعودية (معادن) المحترمين

إنه من دواعي سرور وامتنان مجلس إدارة شركة التعدين العربية السعودية (معادن) ("الشركة") أن يُطلع مساهمي الشركة الأعضاء على تقرير مجلس الإدارة لنتائج الأعمال للعام المالي المنتهي في ٣١ ديسمبر ٢٠١٣م، والذي يسلط الضوء على إنجازات الشركة، والشركات التابعة لها ("المجموعة") خلال العام المالي (٢٠١٣م)، في مجالات الإنتاج، والتسويق، والإنشاءات، في إطار سعي الشركة الدؤوب لتحقيق أهدافها. كما يتقدم مجلس الإدارة ببالغ الشكر والامتنان إلى مقام خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين وسمو النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء حفظهم الله، على الدعم المستمر، والمساندة المتواصلة لقطاع التعدين، والنهضة الصناعية والاقتصادية في مملكتنا العزيزة، مثنين جهود جميع العاملين في (معادن)، وشركائها وتفاعل المساهمين، وثقة عملائها، وتعاون جميع القطاعات التي تتعامل معها.

➔ **التكوين والنشاط**

شركة التعدين العربية السعودية (معادن)، شركة مساهمة سعودية، تأسست بموجب المرسوم الملكي رقم م/١٧ بتاريخ ١٤/١١/٤١هـ الموافق ٢٣/٣/١٩٩٧م، ومسجلة في مدينة الرياض بالسجل التجاري رقم (١٠١٠١٦٤٣٩١) بتاريخ ١٠/١١/٤٢هـ الموافق ٢٠٠١/٢/٤م.

طرح أسهم الشركة للاكتتاب العام في يوليو ٢٠٠٨م، واحتفظت حكومة المملكة العربية السعودية ممثلة في صندوق الاستثمارات العامة بنسبة (٥٠%) من ملكيتها، واكتتب مستثمرون في الـ (٥٠%) الأخرى. وتتمثل الأنشطة الرئيسية لشركة (معادن)، والشركات التابعة لها في ممارسة مختلف أوجه النشاط التعدين، ومراحل تصنيعه، والصناعات المتعلقة به، وحالياً تتركز أنشطة الشركة في:

النشاط	الوضع الراهن
١ الذهب والمعادن المصاحبة	التشغيل والإنتاج.
٢ الفوسفات	التشغيل والإنتاج لشركة معادن للفوسفات. قيد الإنشاء لمشروع معادن للفوسفات في مشروع الملك عبد الله لتطوير مدينة وعد الشمال، وسيبدأ الإنتاج خلال العام ٢٠١٦م إن شاء الله.
٣ الألومنيوم	تم البدء بالإنتاج التجريبي للألومنيوم من المصهر بتاريخ ١٢/١٢/٢٠١٢م، كما بدأ التشغيل الأولي لمصنع الدرفلة في نهاية عام ٢٠١٣م، تمهيداً لبدء الإنتاج التجريبي في الربع الثاني من عام ٢٠١٤م، وسيتم بدء الإنتاج من المنجم والمصفاة في عام ٢٠١٤م إن شاء الله.
٤ المعادن الصناعية	التشغيل والإنتاج.
٥ الصودا الكاوية وثنائي كلوريد الإيثيلين	تم البدء بالإنتاج التجريبي في يوليو ٢٠١٣م لشركة الصحراء ومعادن للببتروكيماويات.
٦ البنية التحتية	تقوم بإدارة وتطوير وبناء وتشغيل البنية التحتية والخدمات الداعمة التي تتطلبها عمليات (معادن) في مناطق العمليات لدعم تطوير مشاريع الفوسفات والألومنيوم.
٧ الإدارة العامة	إدارة أعمال كافة قطاعات الشركة وعمليات التخطيط والتسويق والاستكشاف والخدمات المساندة.

→ الرؤية والرسالة والقيم الجوهرية والاستراتيجية والمخاطر المتعلقة بأعمال الشركة

الرؤية

شركة تعدين على مستوى عالمي.

الرسالة

ريادة التنمية الفعالة لقطاع التعدين، كركيزة ثالثة للاقتصاد السعودي من خلال اعتماد أفضل الممارسات العالمية؛ وذلك لتعظيم قيمة الموارد المعدنية لأصحاب المصالح.

القيم الجوهرية

تعزز القيم الجوهرية لشركة (معادن) ثقافة الشركة للمساهمة في نمو العناصر الإيجابية التي تملكها، وذلك من أجل تطورها وترسيخ مكانتها كأحدى شركات التعدين الناجحة والمربحة ذات السمعة العالمية في الكفاءة التشغيلية، والتنمية المستدامة، والاهتمام بالقضايا الاجتماعية والبيئية.

وتلتزم شركة (معادن) بالانفتاح، والشفافية، والصدق في التعامل مع المساهمين والموظفين والشركاء؛ وذلك من خلال اطلاعهم على أهداف الشركة وغاياتها وأعمالها.

النزاهة

الصدق، والنزاهة، وتطبيق أعلى المعايير الأخلاقية في علاقاتنا مع جميع أصحاب المصلحة.

العناية

العدالة، والعناية المستمرة بموظفينا، والمجتمعات التي نتفاعل معها، والبيئات التي نعمل فيها.

العمل الجماعي

التواصل والتعاون على جميع مستويات الشركة، ومع شركائنا لتحقيق النجاح.

تحمل المسؤولية

تحمل المسؤولية في أداء جميع أعمالنا الفردية؛ لتحقيق نتائج عالية الجودة لأهدافنا الجماعية.

الاستراتيجية

تشير المؤشرات الاقتصادية العالمية إلى استمرارية قيادة الاسواق الناشئة للنمو في الاقتصاد العالمي، وبالتالي تأثيرها المباشر في نمو العرض والطلب على المنتجات الصناعية التي تنتجها الشركة، وكنتيجه لذلك تشير التوقعات إلى ارتفاع العائدات في قطاع التعدين للسنوات العشر القادمة؛ مما يدعم توجهات الشركة في الاستمرار في تطبيق استراتيجية "معادن ٢٠٢٢".

وعلى الرغم من التذبذب الملحوظ في أسعار منتجات الشركة على المدى القصير إلا أن التوقعات الحالية للأسعار على المدى الطويل ستبقى إيجابية ومشجعة على الاستمرار بالتوسع لإيجاد كميات خام احتياطية مؤكدة ضخمة في الألمنيوم والفوسفات عن طريق استمرار عمليات الاستكشاف لهذين المعدنين، إضافة إلى الذهب ومعادن أخرى؛ وذلك لدعم استراتيجية النمو وإضافة منتجات جديدة حتى عام ٢٠٢٢م.

ملاح استراتيجيه معادن حتى ٢٠٢٢م:

- استكمال ومتابعة تنفيذ المشاريع القائمة، والتميز في الكفاءة والإنتاجية وخفض التكاليف.
- الاستثمار المكثف في الاستكشاف، وذلك من خلال استغلال الفرص المتاحة؛ لتحقيق عوائد استثمارية عالية ناتجة عن تنوع المعادن المستكشفة ذات القيمة المضافة، حيث لا يزال الجزء الأكبر من جيولوجية المملكة لم يتم استكشافه بعد.
- التوسع في تطوير المشاريع ذات العائد العالي، والمخاطر المنخفضة، لتعزيز ريادة قطاع التعدين في المملكة العربية السعودية، وقدرتها التنافسية على الصعيد العالمي.
- بناء قدرات الشركة لتصبح على مستوى عالمي، وذلك من خلال المعرفة الداخلية وتوسيع قاعدة الكفاءات، والدخول في شراكات استراتيجية.

المخاطر المتعلقة بالأعمال الرئيسية للشركة

تدرك (معادن) بأن المخاطر كامنة وديناميكية في جميع جوانب أعمالها التعدينية، وأن المخاطر يمكن أن تكون فرصة أو تهديداً، وتسعى إدارة الشركة لاستغلال الفرص وإدارة مخاطرها؛ لتعزيز الإيرادات، وهوامش التشغيل، ورفع كفاءة الأصول، والاهتمام بالصحة، والسلامة، والمجتمع، والممارسات البيئية السليمة؛ مما يمكنها من تلبية توقعات المساهمين.

ويدرك مجلس إدارة (معادن) أنه لا يمكن تفادي جميع المخاطر، ولكنها تتطلب فهماً عميقاً لتلك المخاطر بحيث يتم تصميم ضوابط مناسبة لها، من شأنها تمكين الشركة من مراقبتها بشكل دوري، وخفض احتمال حدوثها وتسهيل عمليات الاتصال الفعال مع جميع شركاء المصلحة.

وتتلخص أهم المخاطر التي قد تتعرض لها أعمال الشركة فيما يلي:

- تقلبات أسعار المنتجات.
- مخاطر التشغيل والصحة والبيئة.
- التأخر في تنفيذ المشاريع الرأسمالية.
- ندرة الكفاءات الوطنية في مجال التعدين.
- توفر الإمدادات الكافية من الطاقة الكهربائية والمياه لمواقع الشركة والشركات التابعة لها.

➔ أعمال ومشاريع (معادن)

تعتبر شركة (معادن) رائدة في مجال التعدين والصناعات التعدينية في المملكة العربية السعودية، حيث تحتوي محفظة (معادن) التعدينية على مواقع في مراحل مختلفة من الاستكشاف والتطوير والإنتاج، وتعتمد (معادن) في تنفيذ أعمالها على التنوع حيث تعمل في مجال الذهب والفوسفات والألومنيوم والمعادن الصناعية المختلفة.

وتعمل (معادن) بصورة مستمرة لتقييم الفرص الاستثمارية في المجالات التعدينية الجديدة ذات العوائد المجزية وفرص النمو، وذلك بالتوافق مع استراتيجيتها المعتمدة، وترتكز عمليات التشغيل للمناجم والمصانع القائمة حالياً على استخراج وبيع الذهب، وفوسفات ثنائي الأمونيوم، والأمونيا، والبوكسايت منخفض الدرجة، والكاولين، والمغنيزيا الكاوية، وتمثل تلك العمليات المورد الأساسي لإيرادات العام المالي ٢٠١٣م.

ووفقاً لذلك يمكن تقسيم أعمال (معادن) كما في ٣١ ديسمبر ٢٠١٣م إلى:

• الذهب والمعادن المصاحبة

شركة معادن للذهب ومعادن الأساس (شركة ذات مسؤولية محدودة)، مملوكة بالكامل لشركة التعدين العربية السعودية (معادن) وهي المسؤولة عن تشغيل مناجم الذهب، حيث أنتجت ١٣٣,٦٧٨ أونصة من الذهب في العام ٢٠١٣م، مع خطط للتوسع وزيادة الإنتاج لأكثر من الضعف في العام ٢٠١٥م، وتنتج شركة معادن للذهب ومعادن الأساس حالياً من أربعة مناجم هي مهد الذهب، والحجار، والآمار، وبلغه، وكذلك مصنع المعالجة في الصخيرات.

وتولي الشركة اهتماماً بتحسين عملياتها الإنتاجية ورفع الكفاءة، وقد قطعت شوطاً كبيراً في العام ٢٠١٣م، وستستمر في تحسين ورفع الكفاءة الإنتاجية في العام ٢٠١٤م بإذن الله.

مناجم الذهب الجديدة

✓ منجم السوق:

يقع منجم السوق في منطقة مكة المكرمة على بعد حوالي ٢٥ كلم جنوب شرق محافظة ظلم ومن المتوقع الانتهاء من أعمال البناء والتشغيل للمشروع وبداية الإنتاج خلال عام ٢٠١٤م، ويقدر متوسط الطاقة الإنتاجية بحوالي ٢٢,٥٠٠ أونصة سنوياً.

✓ منجم الدويحي:

يقع منجم الدويحي في منطقة مكة المكرمة على بعد حوالي ٤٤٠ كيلومتراً جنوب غرب مدينة الرياض، وقد تم الانتهاء من الدراسة الهندسية للمشروع في الربع الثاني من عام ٢٠١٢م، وهو عبارة عن منجم سطحي تتم فيه عمليات التصفية لفصل الخام مباشرة. وقد تم الشروع في الأعمال الهندسية في الربع الأخير من عام ٢٠١٢م، كما تم ترسية عقد الإنشاءات للمشروع في بداية عام ٢٠١٣م على أن تكتمل جميع الإنشاءات والبدء في الإنتاج خلال الربع الثاني من عام ٢٠١٥م، ويقدر متوسط الطاقة الإنتاجية بحوالي ١٨,٠٠٠ أونصة سنوياً.

وعلى صعيد خط أنابيب المياه المعالجة الذي يهدف إلى خدمة المشاريع الجديدة لشركة (معادن)، والواقعة في مناطق متفرقة شرق مدينة الطائف، فقد بدأ المقاول في العام ٢٠١٢م تنفيذ عقد أعمال المشروع والذي يتكون من خط أنبوب المياه المعالجة ومحطة ضخ أولية تقع في بداية المشروع، ثم محطة الضخ الرئيسية والتي تقوم بضخ المياه المعالجة إلى مواقع مناجم الذهب في كل من الدويحي والسوق والرجوم والمنصورة والمسرة.

وقد تم تنفيذ ما يقارب ٧٠% من كامل مراحل مشروع خط أنابيب المياه المعالجة، ومن المتوقع أن يتم الانتهاء منه في العام ٢٠١٤م، وتقدر طاقة المشروع الإنتاجية بحوالي ١٠,٠٠٠ متر مكعب من المياه المعالجة يوميا.

ويحتوي المشروع أيضا على خزانات مياه بطاقة استيعابية ١٥,٠٠٠ متر مكعب في محطة الضخ الرئيسية والتي تبعد عن مدينة الطائف ٦٥ كلم وعدد اثنين من الخزانات في منجم الدويحي بطاقة استيعابية ١٠,٠٠٠ متر مكعب ويتم التشغيل والتحكم بها عن طريق نظام اتصالات متطور.

✓ مشروع المنطقة الوسطى لمشاريع الذهب

لقد تم الانتهاء من دراسة الجدوى الاقتصادية الأولية لعدة مواقع تعدينية مختلفة في منطقة وسط الدرع العربي، وهي مشروع المنصورة والمسرة ومشروع الرجوم، وقد أثبتت دراسة الجدوى الاقتصادية الأولية وجود نتائج اقتصادية إيجابية لمشروع المنصورة والمسرة على أن يكون مشروعاً مستقلاً بذاته، ويقدر متوسط الطاقة الإنتاجية للمنجم بحوالي ٢٦٠,٠٠٠ أونصة سنوياً، وسوف يتم الانتهاء من دراسة الجدوى الاقتصادية النهائية للمشروع في نهاية عام ٢٠١٤م، بينما يتطلب القيام بدراسة خاصة لتقييم مشروع الرجوم من حيث الجانب الاقتصادي ليتماشى مع تطلعات وسياسة الشركة ومن ثم البدء في دراسة الجدوى الاقتصادية النهائية، ويقدر متوسط الطاقة الإنتاجية للمنجم بحوالي ١٥٧,٠٠٠ أونصة سنوياً.

• الفوسفات

تتكون أعمال (معادن) للفوسفات من شركة معادن للفوسفات وهي مشروع مشترك بين معادن (بنسبة ٧٠%) والشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) (بنسبة ٣٠%)، ومشروع معادن للفوسفات في مشروع الملك عبدالله لتطوير مدينة وعد الشمال وهو مشروع مشترك بين (معادن) (بنسبة ٦٠%) وشركة موزاييك (بنسبة ٢٥%) والشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) (بنسبة ١٥%).

شركة معادن للفوسفات

تهدف شركة معادن للفوسفات إلى استغلال احتياطات الفوسفات الموجودة في موقع حزم الجلاميد بمنطقة الحدود الشمالية بالإضافة إلى الاستفادة من الموارد المحلية للغاز الطبيعي والكبريت لتصنيع سماد فوسفات ثنائي الأمونيوم في مجمعها الصناعي في رأس الخير على ساحل الخليج العربي، كما تمتلك أيضاً القدرة على إنتاج سماد فوسفات أحادي الأمونيوم.

وتعمل شركة معادن للفوسفات في موقعين رئيسيين هما:

✓ حزم الجلاميد

يحتوي موقع حزم الجلاميد على منجم للفوسفات ومصنع لرفع نسبة تركيز الخام، وتبلغ مساحة المنجم نحو خمسين كيلومتراً مربعاً وتقدر طاقته الإنتاجية من الخام بنحو (١١,٦) مليون طن في السنة. أما المصنع فينتج نحو (٥) ملايين طن في السنة من مركبات الفوسفات الجافة. وتبلغ الموارد المتوفرة في منطقة رخصة التعدين في حزم الجلاميد نحو (٥١٣) مليون طن. كما يحتوي المشروع على بنية تحتية صناعية ضخمة لدعم عمليات التعدين وتركيز الخام، تشمل محطة للطاقة الكهربائية، ومرافق لإنتاج ومعالجة وتوزيع المياه الصالحة للشرب، والطرق والاتصالات. ويتم نقل مركبات الفوسفات عن طريق السكك الحديدية من حزم الجلاميد إلى رأس الخير بالمنطقة الشرقية.

✓ رأس الخير

تقع مدينة رأس الخير للصناعات التعدينية بالمنطقة الشرقية من المملكة العربية السعودية على بعد (٩٠) كيلومتراً شمال الجبيل وتحتوي على منظومة من الصناعات المتكاملة لإنتاج الأسمدة والكيماويات بما في ذلك البنية التحتية اللازمة لشركة معادن للفوسفات. ويتم نقل مركبات الفوسفات عن طريق السكك الحديدية من حزم الجلاميد إلى مجمع الأسمدة الفوسفاتية برأس الخير الذي يتكون من مصنع حامض الفوسفوريك، ومصنع حامض الكبريتيك، ومصنع الأمونيا، ومصنع فوسفات أحادي وثنائي الأمونيوم، والمحطة المشتركة لتوليد الكهرباء وتحلية المياه المالحة، والبنى التحتية الأخرى.

وتبلغ الطاقة الإنتاجية لمشروع الفوسفات حوالي (٢,٩) مليون طن في السنة من حبيبات فوسفات أحادي وثنائي الأمونيوم، وقد بدأ الإنتاج تجارياً لمصنع الأمونيا في أكتوبر ٢٠١١م تبعه الإنتاج التجاري لكامل المجمع في فبراير ٢٠١٢م.

مشروع معادن للفوسفات في مشروع الملك عبدالله لتطوير مدينة وعد الشمال

وافق مجلس الوزراء في فبراير ٢٠١٢م على مشروع الملك عبدالله لتطوير مدينة وعد الشمال وتعمل شركة (معادن) على إقامة مجمع للصناعات الفوسفاتية فيها، ويشتمل على ٧ مصانع كبيرة بطاقة إنتاجية إجمالية تبلغ ١٦ مليون طن سنوياً لإنتاج مركبات الفوسفات وحمض الكبريتيك وحمض الفوسفوريك، ومصانع لإنتاج أحادي وثنائي كالسيوم الفوسفات المستخدمة في صناعة الأعلاف الحيوانية، وكذلك مصانع لإنتاج حمض الفوسفوريك النقي المستخدم في الصناعات الغذائية، ومادة بولي فوسفات الصوديوم الثلاثية المستخدمة في صناعة المنظفات والاستخدام الصناعي. هذا بالإضافة إلى مصنع الأمونيا، ومصنع فوسفات أحادي وثنائي الأمونيوم، ومصنع أسمدة الفوسفات المركبة في مدينة رأس الخير وسيكون للمشروع أثر اقتصادي واجتماعي ايجابي على المملكة من حيث الناتج المحلي، وتحقيق التنمية في مختلف مناطق المملكة، وتطوير صناعات جديدة، وتوفير فرص وظيفية للشباب السعودي.

وقد أرست الشركة عقود إنشاء معظم هذه المصانع خلال العام ٢٠١٣م، علماً بأنه من المخطط اكتمال المشروع وبداية الإنتاج التجريبي بمشيئة الله تعالى بنهاية عام ٢٠١٦م. كما استلمت الشركة خطابات إلتزام من عدد من البنوك والمؤسسات المالية المحلية والعالمية كجزء من تمويل مشروع معادن للفوسفات في مشروع الملك عبدالله لتطوير مدينة وعد الشمال، على أن يتم التوقيع على اتفاقيات القروض النهائية خلال العام ٢٠١٤م.

• الألومنيوم

لازال العمل مستمراً في مشروع شركة معادن للألومنيوم والذي تقدر تكلفته بقيمة ١,٨ مليار دولار (٤,٥ مليار ريال سعودي) وتمتلك شركة (معادن) نسبة (٧٤,٩%)، وشركة ألكوا الأمريكية نسبة (٢٥,١%)، ويعتبر أكبر مشروع متكامل من المنجم إلى الدرفلة لإنتاج الألومنيوم عالمياً، ومن أكثر المصانع كفاءة، كما يعتبر الأول من نوعه في منطقة الخليج العربي، ومن المتوقع أن يستفيد المشروع من موارد البوكسايت في المملكة العربية السعودية لإنتاج وبيع الألومنيوم في السوق المحلي والعالمي، مما يساعد على تسهيل وتطوير الصناعات التحويلية المحلية في المملكة.

ويشتمل مشروع الألومنيوم على عملية التطوير والتصميم والبناء ومن ثم التشغيل لموقعين هما البعيثة ورأس الخير:

✓ البعيثة

تقع منطقة البعيثة شمال شرق منطقة القصيم حيث يتم استخراج وشحن المواد الخام من منجم البوكسايت ويتواجد فيها مرافق التكسير والمناولة. وتقدر إنتاجية المنجم بما يقارب ٤ إلى ٥ مليون طن سنوياً من البوكسايت الخام. ومن المتوقع أن يبدأ الإنتاج في الربع الثاني من عام ٢٠١٤م. وسوف يتم نقل المواد الخام عن طريق خط سكة الحديد والتي تربط بين الشمال والجنوب من البعيثة إلى رأس الخير.

✓ رأس الخير

تقع مدينة رأس الخير شمال مدينة الجبيل حيث توجد المصفاة والمصهر ومصنع الدرفلة التابعة لمشروع معادن للألومنيوم المتكامل، حيث سيتم إنتاج ما يقارب ١,٨ مليون طن سنوياً من الألومينا عن طريق المصفاة، وذلك لتزويد المصهر بالمادة الخام لإنتاج ما يقارب ٧٤٠ ألف طن سنوياً من الألمنيوم.

ويعتبر مصنع الدرفلة من المصانع الأكثر تطوراً من نوعه في العالم، حيث تصل قدرته الإنتاجية إلى ما يقارب ٣٨٠ ألف طن سنوياً من منتجات الألومنيوم. وسيتم تركيز الإنتاج الأولي لمصنع الدرفلة على إنتاج صفائح الألومنيوم المستخدمة في صناعة علب المشروبات كما سيتم إنتاج صفائح لتطبيقات صناعة السيارات ومنتجات أخرى تستخدم في البناء والتغليف. كما سيكون لمصنع الدرفلة القدرة على إعادة تدوير خردة الألومنيوم.

وقد حققت الشركة في ديسمبر من عام ٢٠١٢م أول إنتاج من معدن الألمنيوم الساخن في المصهر. ويحتوي مصهر الألمنيوم على خطي إنتاج يحوي كلاً منهما ٣٦٠ خلية صهر، وسيتم التشغيل الكامل لكلا الخطين خلال العام ٢٠١٤م.

وقد بدأ التشغيل الأولي لمصنع الدرفلة التابع لشركة معادن للدرفلة تمهيداً لبدء الإنتاج التجريبي في الربع الثاني من العام ٢٠١٤م بإذن الله.

والجدير بالذكر أن تشغيل خط أنابيب نقل الغاز إلى محطة الطاقة وتحلية المياه قد بدأ خلال العام ٢٠١٢م في رأس الخير، كما تم توصيل الطاقة الكهربائية إلى المحطة الفرعية (٣٨٠ ك ف) في ديسمبر ٢٠١٣م، وهذه



المحطة تعتبر أهم مرافق البنية التحتية الجاري تنفيذها ومن المتوقع بدء تزويد المشروع بالمياه والكهرباء اللازمة للمشروع خلال العام ٢٠١٤م.

• المعادن الصناعية

شركة المعادن الصناعية شركة ذات مسؤولية محدودة مملوكة بالكامل لشركة (معادن)، وتقوم بتعدين البوكسايت منخفض الدرجة والكاولين من منجم الزبيرة في منطقة حائل، وتعدين المغنيزايت في منجم الغزالة.

وتعمل شركة المعادن الصناعية في موقعين رئيسيين:

✓ منجم الغزالة

يقع منجم الغزالة لإنتاج المغنيزايت في محافظة الغزالة التي تبعد حوالي ٣٣٠ كيلومتراً إلى الشمال الشرقي من منطقة حائل، كما تقع محطة المعالجة في المدينة الصناعية بمنطقة المدينة المنورة. وقد بدأ إنتاج المغنيزيا الكاوية تجارياً خلال شهر أكتوبر ٢٠١١م، حيث يتم طحن مادة خام المغنيزايت في المنجم ويتم نقل الدرجات المختلفة التي تنتج في مصنع التجهيز في المدينة المنورة. ويوجد بمحطة المعالجة خط تصنيع (فرن متعدد المراحل) لإنتاج المغنيزيا الكاوية بطاقة ٣٩,٠٠٠ طن سنوياً ويستخدم هذا المنتج في صناعة المنتجات المعدنية والعلف الحيواني والأسمدة ومعالجة المياه.

✓ منجم الزبيرة

يقع منجم الزبيرة لإنتاج الكاولين والبوكسايت منخفض الدرجة في منطقة حائل على بعد ٦٥ كيلومتراً إلى الشمال من البعيثة وعلى بعد ٨٠ كيلومتراً إلى الشمال من تربة، وهو عبارة عن منجم سطحي تتم فيه عمليات التعدين والمعالجة. وقد بدأت عملية تعدين البوكسايت منخفض الدرجة في عام ٢٠٠٨م وتبعه الكاولين بنهاية عام ٢٠١١م.

• الصودا الكاوية وثنائي كلوريد الاثيلين

تم تأسيس شركة الصحراء ومعادن للبتروكيماويات (سامابكو) والمملوكة مناصفة بين شركة التعدين العربية السعودية (معادن) وشركة الصحراء للبتروكيماويات في مارس ٢٠١١م. وذلك بهدف بناء مصنع لإنتاج الصودا الكاوية وثنائي كلوريد الاثيلين بمواصفات عالمية وجودة عالية. حيث يتم إنتاج الصودا الكاوية عن طريق التحليل الكهربائي للمحلول الملحي، جنباً إلى جنب مع الكلور الذي يستخدم لاحقاً في تصنيع ثنائي كلوريد الاثيلين. وستقوم (سامابكو) بدور الشركة المشغلة للمشروع، وسيوفر هذا المشروع حوالي ٢٥٠,٠٠٠ طن سنوياً من الصودا الكاوية المركزة و ٣٠٠,٠٠٠ طن سنوياً من ثنائي كلوريد الاثيلين، وسيحقق المشروع التكامل مع شركة معادن للأومينا بتزويدها بكامل إنتاج الصودا الكاوية لكي تستخدم في مصفاة رأس الخير بدءاً من العام ٢٠١٤م.

وقد تم بدء الإنتاج التجريبي لشركة (سامابكو) في يوليو من عام ٢٠١٣م، وسيتم التشغيل التجاري خلال العام ٢٠١٤م.

• البنية التحتية

شركة معادن للبنية التحتية شركة ذات مسؤولية محدودة مملوكة بالكامل لشركة (معادن)، وتقوم الشركة بإدارة وتطوير وبناء وتشغيل البنية التحتية الأساسية في مدينة رأس الخير للصناعات التعدينية وغيرها من المواقع التعدينية الصناعية داخل المملكة العربية السعودية لدعم نمو شركة (معادن).

• الاستكشاف

إن دور إدارة الاستكشاف وتقييم الموارد هو اكتشاف وتحديد احتياطيات جديدة للحفاظ على أعمال الشركة الموجودة وإعطاء خيارات أخرى للتوسع، وإضافة احتياطيات جديدة لما هو موجود وخصوصاً في الذهب ومعادن الأساس والمعادن الجديدة مثل البوتاس.

تعكس ميزانية الاستكشاف التزامات الشركة بالنمو المستمر، وقد بلغ مجموع الانفاق على الاستكشاف والحفر لتحديد الموارد المعدنية في عام ٢٠١٣م حوالي (١٤٢ مليون ريال).

وقد أكملت إدارة الاستكشاف حفر ٨٩,٠٠٠ متر من الحفر الماسي في عام ٢٠١٣م، مقابل ٨٠,٠٠٠ متر في عام ٢٠١٢م و١٣,٠٠٠ متر من الحفر الدوراني العكسي مقابل ١٠,٠٠٠ متر في عام ٢٠١٢م، كما تم خلال عام ٢٠١٣م حفر ٥٢,٠٠٠ متر من الحفر بطريقة اللب الهوائية. وقد أجريت عمليات الحفر لتحديد موارد الذهب في المشاريع التي اكتملت دراسات الجدوى المبدئية فيها وهي المنصورة، والمسرة، والرجوم وموارد الفوسفات في رخص الاستكشاف في الجلاميد وأم وعال وموارد البوكسايت في رخص الزبيرة الوسطي والنحاس في منجم الحجار والمغنيزايت في جبل الرخام. كما تم استكمال الحفريات العميقة في منجمي الذهب في الأمار ومهد الذهب. أما الحفر اللبي الهوائي فقد كان الغرض منه هو متابعة واختبار الأهداف الجيوكيميائية التي تم تحديدها بواسطة عمليات الاستكشاف الإقليمي للذهب ومعادن الأساس.

وقد تم الانتهاء من تقدير موارد الذهب في مشروع شعبه وتحديد موارد الذهب في مشروع بئر طويلة وفي يناير ٢٠١٤م، سيتم الانتهاء من تقدير موارد الفوسفات في رخصتي الجلاميد وأم وعال والبوكسايت في رخصة الزبيرة الوسطي.

وتم تعزيز فريق الاستكشاف الحالي بمدراء استكشاف من ذوي خبرة في عمليات الاستكشاف بنهاية ٢٠١٢م، وأيضاً خلال العام ٢٠١٣م وذلك لاستكمال خطط الاستكشاف الاستراتيجية وبناء قدرات الفريق. وقد قامت الشركة بتوسيع جهود استكشاف الذهب ومعادن الأساس في ٢٠١٣م. وسيتم من خلال جهود الاستكشاف التركيز على الموارد الكبيرة التي لها أثر مادي على أعمال شركة (معادن)، وتحديد أهداف جديدة لمعادن الأساس. وقد تم تحديد العديد من تلك المواقع بما مجموعه ٤٤,٠٠٠ خط/كم من المسح الجيوفيزيائي الكهرومغناطيسي المنخفض المستوى وذلك بواسطة المسح بالهليكوبتر، منها حوالي ١٣ موقعاً ذات أولوية عالية لاختبارها خلال عام ٢٠١٤م.

وقد تم بنجاح استخدام الطريقة الجيوكيميائية المتقدمة (Ionic soil geochemistry) لتحديد مواقع تمرکز الخامات الاقتصادية، وتم جمع ١٩٦,٠٠٠ عينة وأدى هذا العمل لتحديد العديد من المواقع التي يجري اختبارها بواسطة الحفر اللبي الهوائي.

وتخضع كل برامج أعمال الاستكشاف لشروط الأمن والسلامة حيث تم تطبيق نظام ال GPS لمتابعة المركبات بواسطة الأقمار الصناعية وإعطاء دورات في الإسعافات الأولية، وفن قيادة المركبات في الطرق الوعرة وذلك لتتماشى مع أنظمة الأمن والسلامة المحددة من قبل الشركة.

وأخيراً فقد تم تطوير وإصدار النظام الإداري المفصل للأمن والسلامة بما يتعلق بأعمال الاستكشاف الميدانية.

➔ بيان بكل نشاط وتأثيره على حجم أعمال المجموعة وإسهامه في النتائج (حسب أعمال كل شركة على حده) كما في ٢٠١٣/١٢/٣١م

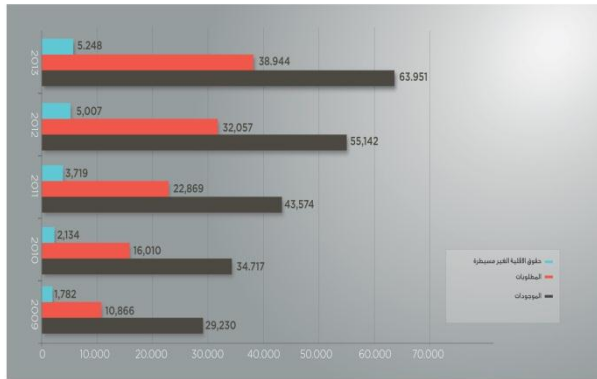
النشاط	الذهب	الفوسفات	الألومنيوم	البنية التحتية	المعادن الصناعية	المقر الرئيسي
المبيعات	٧٠٩,٢٥٣,٦٢٧	٤,١٧١,٥٥٥,٥٦٣	–	١٦٥,٨٨٦,٣٧٣	١٥٠,٥٥١,٤٩١	١,٠١٥,١٥٥,٦٨٦ *
إجمالي الربح	٣٥٣,٢٤١,٨٣٧	١,٠٣٠,٩٨٨,٧١٦	–	١٦,٧٩٧,٩٣٦	٩٧,١٠١,٩٠٦	١٢٢,٣١٤,٣٠٢
صافي الدخل (الخسارة)	١٧١,٧٢٧,٦٥٧	٣٣٣,٤٠٥,٥٩١	(٢٧,٤٢٦,٥٧٠)	٥٩,٧٤٨,٤٩٤	٨٣,٢١٩,٥٢٤	١,٨١٨,٩٩٨,٧٧٠
إجمالي الموجودات	١,٦٣٦,٨٥٦,٣٨٩	٢,٠٥٢,١٤٨,٦٥٦	٣٧,٠١٢,٢٧٤,١٥٦	١,٤٥٤,٢٢٠,٠٥١	٥٥٩,٩٧١,٣٠٣	٢١,٣٥٢,٣٨٢,٤٠٣
إجمالي المطلوبات	٤٥٨,٢٢٥,٨٣٥	١٣,٦٤٤,٨٥١,٥٧٢	٢٤,١٢٣,٣٠٨,٠٣٣	٢٩٨,٢٨٧,٧٢٢	٣٥,٤٥٠,٢٨٨	١,١٥٧,٥٢٦,٥٩١

المبالغ في الجدول اعلاه لم تأخذ في الحسبان قيود التسويات والاستبعادات الخاصة بتوحيد القوائم المالية.
* تمثل مبيعات الإنتاج التجريبي لشركة معادن للألومنيوم ويتم بيعها للأسواق المحلية والعالمية عن طريق المقر الرئيسي.

➤ خلاصة لأصول وخصوم المجموعة ونتائج أعمالها في السنوات المالية الخمس الأخيرة

• قائمة المركز المالي الموحدة

البند	"ملايين الريالات"	٢٠١٣م	٢٠١٢م	٢٠١١م	٢٠١٠م	٢٠٠٩م
الموجودات المتداولة	٧,١٨٠	١٠,٩٨٧	١٢,٣١١	١٢,٤٢٩	١٢,١٣١	
الموجودات غير المتداولة	٥٦,٧٧١	٤٤,١٥٥	٣١,٢٦٣	٢٢,٢٨٨	١٧,٠٩٩	
إجمالي الموجودات	٦٣,٩٥١	٥٥,١٤٢	٤٣,٥٧٤	٣٤,٧١٧	٢٩,٢٣٠	
المطلوبات المتداولة	٦,٦١١	٥,٩٣٤	٣,٨٢٣	٢,٢٩٧	١,٩٠٦	
المطلوبات غير المتداولة	٣٢,٣٣٣	٢٦,١٢٣	١٩,٠٤٦	١٣,٧١٣	٨,٩٦٠	
إجمالي المطلوبات	٣٨,٩٤٤	٣٢,٠٥٧	٢٢,٨٦٩	١٦,٠١٠	١٠,٨٦٦	
حقوق الملكية لمساهمي الشركة	١٩,٧٥٩	١٨,٠٧٨	١٦,٩٨٦	١٦,٥٧٣	١٦,٥٨٢	
حقوق الأقلية الغير مسيطرة	٥,٢٤٨	٥,٠٠٧	٣,٧١٩	٢,١٣٤	١,٧٨٢	
مجموع حقوق الملكية	٢٥,٠٠٧	٢٣,٠٨٥	٢٠,٧٠٥	١٨,٧٠٧	١٨,٣٦٤	
مجموع المطلوبات وحقوق الملكية	٦٣,٩٥١	٥٥,١٤٢	٤٣,٥٧٤	٣٤,٧١٧	٢٩,٢٣٠	



ارتفع إجمالي الموجودات بنهاية العام المالي ٢٠١٣م إلى مبلغ ٦٣,٩٥١ مليون ريال مقابل ٥٥,١٤٢ مليون في العام المالي ٢٠١٢م، ويعود ذلك بشكل رئيس إلى زيادة الإنفاق على الأعمال الرأسمالية لمشروع الألومنيوم والمشاريع الأخرى.

كما بلغت الموجودات المتداولة للعام المالي ٢٠١٣م مبلغ ٧,١٨٠ مليون ريال وتمثل (١,١:١) تقريباً من إجمالي المطلوبات المتداولة والبالغة ٦,٦١١ مليون ريال.

ويعود السبب الرئيسي لارتفاع المطلوبات المتداولة مقارنة بالعام الماضي إلى الزيادة في حركة الجزء المتداول من القروض طويلة الأجل بمبلغ ٣٣٧ مليون ريال.

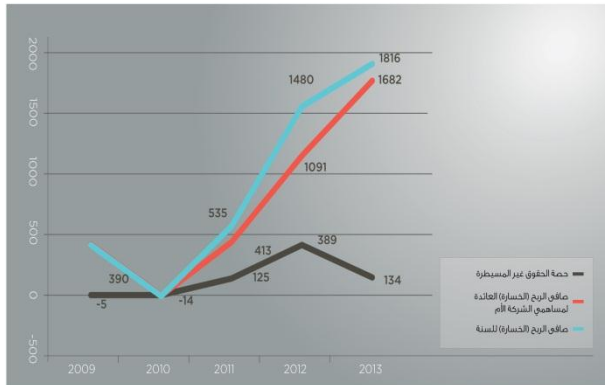
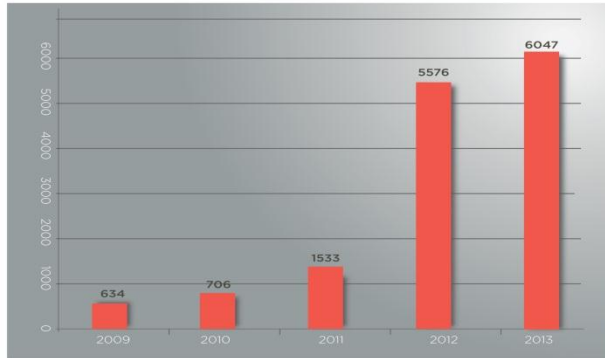
كما ارتفع رصيد القروض طويلة الأجل بنهاية العام المالي ٢٠١٣م إلى ٣١,٥٤٥ مليون ريال بزيادة قدرها ٥,٧٣٥ مليون ريال مقارنة بالعام المالي ٢٠١٢م حيث تم السحب من التسهيلات البنكية المتاحة لتمويل مشروع الألومنيوم.

بينما حققت الشركة أرباحاً صافية في العام المالي ٢٠١٣م بمبلغ ١,٦٨٢ مليون ريال مقارنة بـ ١,٠٩١ مليون ريال أرباح للعام المالي ٢٠١٢م. حيث بلغ ربح الأقلية غير المسيطرة في الشركات التابعة مبلغ ١٣٤ مليون ريال.

كما بلغ نصيب السهم من صافي الربح عن العام المالي ٢٠١٣م صافي ربح ١,٨٢ ريال/سهم مقابل صافي ربح ١,١٨ ريال لكل سهم للعام ٢٠١٢م.

• قائمة الدخل

قائمة الدخل الموحدة "ملايين الريالات"	٢٠١٣م	٢٠١٢م	٢٠١١م	٢٠١٠م	٢٠٠٩م
المبيعات	٦,٠٤٧	٥,٥٧٦	١,٥٣٣	٧٠٦	٦٣٤
تكلفة المبيعات	(٤,٤٧٢)	(٢,٩٨٢)	(٥٣٢)	(٣٧٦)	(٣٥٠)
الربح الإجمالي	١,٥٧٥	٢,٥٩٤	١,٠٠١	٣٣٠	٢٨٤
مصاريف بيع وتسويق ودعم	(٢٤٦)	(٣٨٤)	(٥٤)	—	—
مصاريف عمومية وإدارية	(٥١٤)	(٣٢٥)	(٢٣٥)	(٢١٤)	(١٦٠)
مصاريف استكشاف وخدمات فنية	(١٤١)	(١٢٤)	(١٣٠)	(٩٢)	(٨٠)
دخل العمليات	٦٧٤	١,٧٦١	٥٨٢	٢٤	٤٤
الحصة في صافي خسارة المشروع المشترك	(٣)	(٣)	(٢)	—	—
إيرادات / (مصاريف) أخرى	١,٣٥٧	(٥)	١٤	—	٣٠٠
عوائد الاستثمارات قصيرة الأجل	٢٧	٦٥	٧٥	١٦٩	٣١٥
أعباء مالية	(١٨٣)	(٢٨٦)	(١١)	—	—
الدخل قبل الزكاة	١,٨٧٢	١,٥٣٢	٦٥٨	١٩٣	٦٥٩
مخصص الزكاة	(٥٦)	(٥٢)	(١٢٠)	(٢٠٧)	(٢٦٩)
صافي الدخل (الخسارة) للسنة	١,٨١٦	١,٤٨٠	٥٣٨	(١٤)	٣٩٠
صافي الدخل (الخسارة) العائدة لمساهمي الشركة الأم	١,٦٨٢	١,٠٩١	٤١٣	(٩)	٣٩٥
حصة حقوق الملكية غير المسيطرة	١٣٤	٣٨٩	١٢٥	(٥)	(٥)
ربح (خسارة) السهم الأساسي والمخفف من العمليات المستمرة	١,٨٢	١,١٨	٠,٤٥	(٠,١)	٠,٤٣
عدد الأسهم المتداولة خلال العام (بالمليون)	٩٢٥	٩٢٥	٩٢٥	٩٢٥	٩٢٥
هامش إجمالي الربح	%٢٦	%٤٦,٥	%٦٨,٣	%٤٦,٧	%٤٤,٨
الدخل قبل العائد الاستثماري من الودائع والزكاة ومصاريف الاستهلاك والإطفاء	١,٧٨٤	٢,٨٢٨	٧٨٨	١٢١	١٥٢



يعود سبب ارتفاع صافي الدخل إلى مبلغ ١,٨١٦ مليون ريال للعام ٢٠١٣م مقارنة بـ ١,٤٨٠ مليون ريال للعام ٢٠١٢م، إلى ضمن الإيرادات الأخرى لاستحقاقات تعاقدية على شركاء معادن (شركة موزاييك وشركة سابق) قدرها ١,٤٤ مليار ريال سعودي نتيجة اتفاقية الشراكة لتطوير مجمع متكامل لإنتاج الفوسفات في مشروع الملك عبدالله لتطوير مدينة وعد الشمال للصناعات التعدينية حيث ارتفعت الإيرادات الأخرى إلى مبلغ ١,٣٥٧ مليون ريال مقارنة بـ (٥) مليون ريال للعام السابق.

بلغت المبيعات من النشاط التشغيلي للعام المالي ٢٠١٣م مبلغ قدره ٦,٠٤٧ مليون ريال مقارنة بـ ٥,٥٧٦ مليون ريال للعام السابق وذلك بارتفاع قدره ٨%.

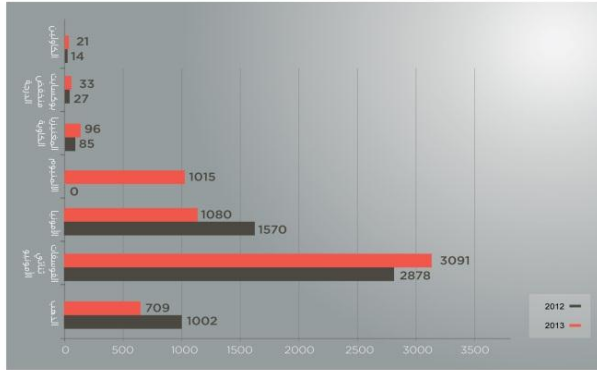
كما انخفض إجمالي الربح إلى مبلغ ١,٥٧٥ مليون ريال بما نسبته (٣٩%) مقارنة بالعام المالي ٢٠١٢م بسبب الانخفاض في أسعار وكميات الذهب والألمونيا، وكذلك الانخفاض في أسعار سماد فوسفات ثنائي الأمونيوم خلال السنة.

➔ التحليل الجغرافي لإجمالي الإيرادات (المبيعات) للعامين ٢٠١٣م & ٢٠١٢م

المنتج "ملايين الريالات"	٢٠١٣م	٢٠١٢م	نسبة التغير	الدولة
الذهب	٧.٩	١,٠٠٢	(٢٩%)	سويسرا
الفوسفات ثنائي الأمونيوم	٣,٠٩١	٢,٨٧٨	٧%	الهند / بنغلادش / اندونيسيا / الصين / أثيوبيا / كينيا / تركيا / تايلند / باكستان
الأمونيا	١,٠٨٠	١,٥٧٠	(٣١%)	الهند / أمريكا الشمالية / آسيا الشرقية وآسيا الجنوبية الشرقية / المغرب
الألومنيوم	١,٠١٥	-	١٠٠%	السعودية / الكويت / اليابان / الصين / كوريا الجنوبية / ماليزيا / تايوان / تايلند / إندونيسيا
البوكسايت منخفض الدرجة	٩٦	٨٥	١٣%	السعودية
الكاولين	٢١	١٤	٥٦%	السعودية
المغنيزيا الكاوية	٣٣	٢٧	٢٢%	السعودية / هولندا / بلجيكا / جنوب أفريقيا / اليابان / مصر / الهند / ألمانيا / فرنسا / هونغ كونغ / الإمارات
البنية التحتية	١	١,٥	(٥٠%)	السعودية
الإجمالي	٦,٠٤٧	٥,٥٧٧	٨%	

إيضاح الفروقات في نتائج التشغيل (المبيعات والإنتاج) للعامين ٢٠١٣م & ٢٠١٢م

الذهب	٢٠١٣م	٢٠١٢م	التغير	نسبة التغير %
المبيعات	١٣٨,٥١٢	١٦,٤٣٣	(٢١,٩٢١)	(%)١٤
الإيرادات	٧.٩	١,٠٠٢	(٢٩٢)	(%)٢٩
متوسط السعر المحقق	دولار أمريكي	١,٦٦٥	(٢٩٩)	(%)١٨
الإنتاج	١٣٣,٦٧٨	١٣٧,٧٨٧	(٤,١٠٩)	(%)٣
الفوسفات ثنائي الأمونيوم				
المبيعات	١,٨٢١,٣٥٤	١,٣٥٣,٠٤٤	٤٦٨,٣١٠	%٣٥
الإيرادات	٣,٠٩١	٢,٨٧٨	٢١٣	%٧
متوسط السعر المحقق	دولار أمريكي	٥٦٧	(١١٥)	(%)٢٠
الإنتاج	١,٨١٦.٤٦	١,٥٣٣,٨٩٠	٢٨٢,١٥٦	%١٨
الألمونيا				
المبيعات	٥٦,٨٨٩	٧٤٢,٩٧٢	(١٨٢,٠٨٣)	(%)٢٥
الإيرادات	١,٠٨٠	١,٥٧٠	(٤٩٠)	(%)٣١
متوسط السعر المحقق	دولار أمريكي	٥١٤	(٥٠)	(%)٩
الإنتاج	٩٦١,٤٧١	١,٠٩٤,٢٦٩	(١٣٢,٧٩٨)	(%)١٢
الألومنيوم				
المبيعات	١٢٩,٠٣٢	—	١٢٩,٠٣٢	%١٠٠
الإيرادات	١,٠١٥	—	١,٠١٥	%١٠٠
متوسط السعر المحقق	دولار أمريكي	—	٢,٠٩٨	%١٠٠
الإنتاج	١٤,١٨٢	—	١٤,١٨٢	%١٠٠
بوكسايت منخفض الدرجة				
المبيعات	٩٣٤,٥٧٥	٨٣٥,٥٢٦	٩٩,٠٤٩	%١٢
الإيرادات	٩٦	٨٥	١١	%١٣
متوسط السعر المحقق	دولار أمريكي	٢٧	—	—
الإنتاج	١,٠٣٨,١٠٨	٧٦,٠١٤	٢٧٧,٩٩٤	%٣٧
المغنيزيا الكاوية				
المبيعات	٢٩,١٤٣	٢٦,٩٣٣	٢,٢١٠	%٨
الإيرادات	٣٣	٢٧	٦	%٢٢
متوسط السعر المحقق	دولار أمريكي	٣٠.٦	٣٤	%١٢
الإنتاج	٢٩,٥٠٥	٣٢,٢١٠	(٢,٧٠٥)	(%)٨
الكاولين				
المبيعات	٦,٠٦١	٤٥,٥٥٧	١٥,٠٨٤	%٣٣
الإيرادات	٢١	١٤	٨	%٥٦
متوسط السعر المحقق	دولار أمريكي	٩٤	١٤	%١٧
الإنتاج	٤٩,٨٨٣	٥٢,٥٠٢	(٢,٦١٩)	(%)٥



زادت المبيعات الفعلية بمقدار ٤٧١ مليون ريال، ويرجع سبب الزيادة لارتفاع الكميات المباعة من منتج الفوسفات ثنائي الأمونيوم حيث بلغت المبيعات ٣,٠٩١ مليون ريال وتمثل نسبة ٥١% من إجمالي المبيعات.

➤ **الاختلاف عن معايير المحاسبة الصادرة عن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين**
لا توجد فروقات عن متطلبات ومعايير المحاسبة الصادرة عن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين.

➤ **أسماء الشركات التابعة والنشاط الرئيس، والمقر الرئيس للشركة، والدولة محل التأسيس ونسبة الملكية ورأس المال**

أسم الشركة التابعة	النشاط الرئيسي	المقر الرئيسي	محل التأسيس	رأس المال المدفوع (الآلاف الريالات)	نسبة الملكية
شركة معادن للذهب ومعادن الأساس	إنتاج واستغلال الذهب والمعادن المصاحبة له	جدة	السعودية	٣٠٠,٠٠٠	١٠٠%
شركة معادن للفوسفات	ممارسة أوجه النشاط التعديني والصناعي المتعلق بالاستطلاع والاستكشاف والتنقيب واستخراج وإنتاج واستغلال معدن الفوسفات والمعادن المصاحبة	الجبيل	السعودية	٦,٢٠٨,٤٨٠	٧٠%
شركة معادن للألومنيوم	إنتاج سبائك الألومنيوم وسبائك على شكل T وبلاطات وبلتات الألومنيوم	الجبيل	السعودية	٦,٥٧٣,٧٥٠	٧٤,٩%
شركة معادن للبوكسايت والألومينا	إنتاج خام البوكسايت والألومينا	الجبيل	السعودية	٣,٧٩٥,٠٠٠	٧٤,٩%
شركة معادن للدرفلة	إنتاج مسطحات تصنيع أغذية المعلبات ومسطحات تصنيع المعلبات	الجبيل	السعودية	١,٩٢٢,١٢٥	٧٤,٩%
شركة المعادن الصناعية	ممارسة مختلف أوجه النشاط التعديني المتعلق بالمعادن الصناعية	الرياض	السعودية	٣٤٤,٨٥٥	١٠٠%
شركة معادن للبنية التحتية	تطوير وإنشاء وتشغيل البنية التحتية في منطقة رأس الخير	الرياض	السعودية	٥٠٠,٠٠٠	١٠٠%
شركة الصحراء ومعادن للبتروكيماويات*	إنتاج الصودا الكاوية والكلورين وثنائي كلوريد الإيثيلين	الجبيل	السعودية	٩٠٠,٠٠٠	٥٠%

* شركة تحت سيطرة مشتركة

→ تفاصيل الأسهم وأدوات الدين الصادرة لكل شركة تابعة

لا يوجد أي أسهم أو أدوات دين صادرة عن أي شركة تابعة.

→ سياسة الشركة في توزيع الأرباح

وفقاً للمادة الرابعة والأربعون (٤٤) من النظام الأساسي للشركة "توزع أرباح الشركة الصافية السنوية بعد خصم جميع المصروفات العمومية والتكاليف الأخرى على الوجه الآتي:

- يجنب (١٠%) من الأرباح الصافية لتكوين احتياطي نظامي ويجوز للجمعية العامة العادية وقف هذا التجنّب متى ما بلغ الاحتياطي نصف رأس مال الشركة.
- يوزع على حامل الأسهم الممتازة تلك النسب من الأرباح المقررة لهذه الأسهم.
- ويجوز للجمعية العامة العادية بناءً على اقتراح مجلس الإدارة تجنّب نسبة مئوية من الأرباح السنوية لتكوين احتياطي اتفاقي وتخصيصه لغرض أو أغراض معينة تقررها الجمعية العامة.
- يوزع من الباقي بعد ذلك دفعة أولى للمساهمين تعادل (٥%) من رأس المال المدفوع.
- يخصص بعد ما تقدم مكافأة أعضاء مجلس الإدارة.
- ويوزع الباقي بعد ذلك على المساهمين كحصة إضافية من الأرباح.

ويجوز للشركة بعد استيفاء الضوابط الموضوعية من الجهات المختصة توزيع أرباح نصف سنوية أو ربع سنوية.

وفيما يتعلق بتوزيع أرباح عن العام المالي ٢٠١٣م، فكما هو معلوم أن توزيع الأرباح من اختصاص الجمعية العامة العادية بناءً على توصية مجلس إدارة الشركة، وقد أوصى مجلس الإدارة في اجتماعه الأول المنعقد بتاريخ ٢٠١٣/٠٣/٢٠هـ الموافق ٢٠١٤/٠١/٢١م، للجمعية العامة العادية بعدم توزيع أرباح عن العام المالي ٢٠١٣م؛ وذلك لأن الشركة في طور بناء وتمويل مشاريعها الرئيسية.

→ وصف لأي مصلحة في فئة الأسهم ذات الأحقية في التصويت تعود لأشخاص (عدا أعضاء مجلس إدارة الشركة وكبار التنفيذيين وأقربائهم) أبلغوا الشركة بتلك الحقوق بموجب المادة (٤٥) من قواعد التسجيل والإدراج لدى هيئة السوق المالية ، وأي تغيير في تلك الحقوق خلال السنة المالية الأخيرة

لم تستلم الشركة أي بلاغ عن أي مصلحة في فئة الأسهم ذات الأحقية في التصويت.

➤ وصف للملاك الرئيسيين في أسهم الشركة

س	أسم من تعود له المصلحة	بداية العام	نسبة الملكية	نهاية العام	نسبة الملكية	صافي التغير خلال السنة	نسبة التغير خلال السنة
١	صندوق الاستثمارات العامة	٤٦٢,٥٠٠,٠٠٠	%٥٠,٠٠	٤٦٢,٥٠٠,٠٠٠	%٥٠,٠٠	٠,٠٠	%٠,٠٠
٢	المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية	٨٨,٨٢٨,١٠٤	%٩,٦٠	٨٨,٨٢٨,١٠٤	%٩,٦٠	٠,٠٠	%٠,٠٠
٣	المؤسسة العامة للتقاعد	٦٧,٨١٨,١٦١	%٧,٣٣	٦٨,٩٢٠,١٦٧	%٧,٤٥	١,١٠٢,٠٠٦	%٠,١٢
المجموع		٦١٩,١٤٦,٢٦٥	%٦٦,٩٣	٦٢٠,٢٤٨,٢٧١	%٦٧,٠٥	١,١٠٢,٠٠٦	%٠,١٢

➤ وصف لأي مصلحة وأوراق مالية تعاقدية وحقوق اكتتاب تعود لأعضاء مجلس إدارة الشركة وكبار التنفيذيين وأقربائهم في أسهم أو أدوات دين الشركة أو أي من شركاتها التابعة، وأي تغيير في تلك المصلحة أو تلك الحقوق خلال السنة المالية الأخيرة:

وصف لمصلحة أعضاء مجلس الإدارة وأقربائهم في أسهم الشركة

س	أسم من تعود له المصلحة	بداية العام	نهاية العام	صافي التغير خلال السنة	نسبة التغير خلال السنة
١	عبدالله بن سيف السيف	١,٠٠٠	١,٠٠٠	٠,٠٠	%٠,٠٠
٢	سليمان بن سعد الحميد	٢٣,٤٦٤	٢٣,٤٦٤	٠,٠٠	%٠,٠٠
٣	محمد بن عبدالله الخراشي	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	%٠,٠٠
٤	زياد بن عبدالرحمن السديري	٩,٣٣٣	٩,٣٣٣	٠,٠٠	%٠,٠٠
٥	منصور بن صالح الميمان	٢٣١	٢٣١	٠,٠٠	%٠,٠٠
٦	سلطان بن جمال شاولي	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	%٠,٠٠
٧	خالد بن حمد السناني	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	%٠,٠٠
٨	عبدالعزیز بن عبدالله الصغير	١,٠٥٠	١,٠٥٠	٠,٠٠	%٠,٠٠
٩	خالد بن صالح المديفر	٦,٠٠٠	٦,٠٠٠	٠,٠٠	%٠,٠٠
المجموع		٢٤٨,٠٧٨	٢٤٨,٠٧٨	٠,٠٠	%٠,٠٠

وصف لمصلحة كبار التنفيذيين وأقربائهم في أسهم الشركة

س	أسم من تعود له المصلحة	بداية العام	نهاية العام	صافي التغير خلال السنة	نسبة التغير خلال السنة
١	عبدالله بن إبراهيم الفلاج	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	%٠,٠٠
٢	خالد بن سالم الرويس	٣٦,٢٤٢	٣٦,٢٤٢	٠,٠٠	%٠,٠٠
٣	نبيل بن عبدالعزيز الفريح	٥٠,٠٠٠	٥٠,٠٠٠	٠,٠٠	%٠,٠٠
٤	بروس ايان كيرك	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	%٠,٠٠
٥	ماجد بن يوسف المقلّا	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	%٠,٠٠
المجموع		٨٦,٢٤٢	٨٦,٢٤٢	٠,٠٠	%٠,٠٠

→ المعلومات المتعلقة بأي قروض على الشركة (سواء أكانت واجبة السداد عند الطلب أم غير ذلك وكشف بالمدىونية الإجمالية للمجموعة وأي مبالغ دفعتها الشركة سداداً لقروض خلال السنة.

- قامت شركة الصحراء ومعادن للبتروكيماويات (سامابكو) والتي تمتلك (معادن) نسبة ٥٠% منها خلال العام ٢٠١٣م بتوقيع اتفاقية تمويل مع صندوق الاستثمارات العامة بمبلغ ٦٦٠ مليون ريال سعودي (١٧٦ مليون دولار أمريكي).
- كما استلمت شركة التعدين العربية السعودية (معادن) خطابات التزام من عدد من البنوك والمؤسسات المالية المحلية والعالمية تصل إلى ١٥,٧٥ مليار ريال سعودي (٤,٢ مليار دولار أمريكي) كجزء من تمويل مشروع معادن للفوسفات في مشروع الملك عبد الله لتطوير مدينة وعد الشمال.
- حصلت معادن للبوكسايت والألومينا على خطاب موافقة لمنح تسهيلات ائتمانية بمبلغ قدره ٢٤٠ مليون دولار أمريكي (٩٠٠ مليون ريال سعودي) من صندوق التنمية الصناعية السعودي. كانت الشركة قد قررت استخدام ١٦٠ مليون دولار أمريكي (٦٠٠ مليون ريال سعودي) من التسهيلات المتاحة، قررت الشركة في ١ أكتوبر ٢٠١٣م استخدام كامل مبلغ التسهيلات البالغ ٢٤٠ مليون دولار أمريكي، ولم يتم توقيع اتفاقية التسهيلات كما في ٣١ ديسمبر ٢٠١٣م.

التزامات القروض 'ريال سعودي'

شركة معادن	شركة معادن	شركة معادن	شركة معادن	شركة معادن	شركة معادن	شركة معادن	شركة معادن
للفوسفات	للألمونيوم	للدرفلة	للألومينا والبوكسايت	شركة معادن	إجمالي	شركة سامابكو*	
٤,٨٧٥,٠٠٠,٠٠٠	٤,٨٧٥,٠٠٠,٠٠٠	٣,٠٧٨,٧٥٠,٠٠٠	٣,٧٥٠,٠٠٠,٠٠٠	—	١٥,٧٠٣,٧٥١,٢٥٠	٦٦,٠٠٠,٠٠٠	صندوق الاستثمارات العامة
٦,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠	٦,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠	٦,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠	٩,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠	—	٢,٧٠٠,٠٠٠,٠٠٠	٩٠,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠	صندوق التنمية الصناعية
١,٤٩١,٥٦٢,٥٠٠	٩,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠	—	٢٥٨,٧٥٠,٠٠٠	—	٢,٦٥٠,٣١٢,٥٠٠	١,٣٠٦,١١٠,١٤٢	بنوك تجارية
٤,٢٦٩,٨٩٢,٥٠٠	٥,٠٤٧,٥٠٠,٠٠٠	١,٠٤١,٠٠٠,٠٠٠	٢,٦٩٠,٧١٢,٨٤٤	—	١٣,٠٤٩,١٠٥,٣٤٤	١١٢,٥٠٠,٠٠٠	تمويل عقود المشتريات
—	٧٨٧,٥٠٠,٠٠٠	—	٧٦٨,٧٥٠,٠٠٠	—	١,٥٥٦,٢٥٠,٠٠٠	١١٢,٥٠٠,٠٠٠	تمويل بالوكالة
٢,٣٤٣,٧٥٠,٠٠٠	—	—	—	—	٢,٣٤٣,٧٥٠,٠٠٠	—	تمويل الراجحي
٢,٢٥٠,٠٠٠,٠٠٠	—	—	—	—	٢,٢٥٠,٠٠٠,٠٠٠	—	مؤسسات ائتمان الصادات
١٤,٩٥٥,٢٠٦,٢٥٠	١٢,٢١٠,٠٠٠,٠٠٠	٤,٧١٩,٧٥٠,٠٠٠	٨,٣٦٨,٢١٢,٨٤٤	—	٤٠,٢٥٣,١٦٩,٠٩٤	٣,٠٩١,١١٠,١٤٢	إجمالي
—	—	—	—	٩,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠	٩,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠	—	اتفاقية تسهيل ائتمان مشترك ومتجدد
١٤,٩٥٥,٢٠٦,٢٥٠	١٢,٢١٠,٠٠٠,٠٠٠	٤,٧١٩,٧٥٠,٠٠٠	٨,٣٦٨,٢١٢,٨٤٤	٩,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠	٤٩,٢٥٣,١٦٩,٠٩٤	٣,٠٩١,١١٠,١٤٢	مجموع التسهيلات الممنوحة

* القروض المتعلقة بشركة (سامابكو) لم تضاف إلى الإجمالي حيث يتم قيدها محاسبياً كاستثمار في مشروع تحت سيطرة مشتركة وتتم معالجتها محاسبياً وفقاً لطريقة حقوق الملكية.

السحب "ريال سعودي"

شركة سامابكو **	شركة معادن*	إجمالي	شركة معادن للبيوكسايت والألومينا	شركة معادن للدرفلة	شركة معادن للألومنيوم	شركة معادن للفوسفات	
–	–	١٣,١٥٧,٩٦٤,٢٢٦	١,٩٦١,١١٣,٦٨٤	٢,٣٢١,٨٤٩,٢٩٢	٤,٨٧٥,٠٠٠,٠٠٠	٤,٠٠٠,٠١,٢٥٠	صندوق الاستثمارات العامة
٨١,٠٠٠,٠٠٠	–	١,٥٠٠,٠٠٠,٠٠٠	–	٤٨,٠٠٠,٠٠٠	٤٢,٠٠٠,٠٠٠	٦,٠٠٠,٠٠٠	صندوق التنمية الصناعية
١,٢٠٦,٤١٢,٥٠٠	١,٤٠٠,٠٠٠,٠٠٠	٢,١٢٢,٧٤٣,١٨٦	٩٦,١٨٠,٦٨٦	–	٩٠٠,٠٠٠,٠٠٠	١,١١٦,٥٦٢,٥٠٠	بنوك تجارية
–	–	١١,٤٧٢,٤٨٢,٦٦٠	١,٣٨٠,٢٣٧,٨٧٩	٧٧٤,٨٥٢,٢٨١	٥,٠٤٧,٥٠٠,٠٠٠	٤,٢٦٩,٨٩٢,٥٠٠	تمويل عقود المشتريات
–	–	١,٥٣٢,٧٥٢,٣٠٥	٧٤٥,٢٥٢,٣٠٥	–	٧٨٧,٥٠٠,٠٠٠	–	تمويل بالوكالة
–	–	٢,٣٤٣,٧٥٠,٠٠٠	–	–	–	٢,٣٤٣,٧٥٠,٠٠٠	تمويل الراجحي
–	–	٢,٢٥٠,٠٠٠,٠٠٠	–	–	–	٢,٢٥٠,٠٠٠,٠٠٠	مؤسسات ائتمان الصادرات
٢,٠٦,٤١٢,٥٠٠	١,٤٠٠,٠٠٠,٠٠٠	٣٤,٣٦٩,٦٩٢,٣٧٧	٤,١٨٢,٧٨٤,٥٥٤	٣,٥٧٦,٧٠١,٥٧٣	١٣,٠٣٠,٠٠٠,٠٠٠	١٤,٥٨٠,٢٠٦,٢٥٠	إجمالي

* قامت الشركة بسحب مبالغ من اتفاقية تسهيل ائتمان متجدد وسدادها خلال العام المالي ٢٠١٣ م.
** القروض المتعلقة بشركة (سامابكو) لم تضاف إلى الإجمالي حيث يتم قيدها محاسبياً كاستثمار في مشروع تحت سيطرة مشتركة وتتم معالجتها محاسبياً وفقاً لطريقة حقوق الملكية.

تاريخ الاستحقاق للقروض طويلة الأجل "ريال سعودي"

٢٠١٣/١٢/٣١ م	٢٠١٣/١٢/٣١ م	٢٠١٣/١٢/٣١ م
٨٦١,٤٠٩,٣٢٩	–	٢٠١٣ م
١,١٩٤,١٩٠,٣٥٤	١,١٩٨,١٩٠,٣٥٤	٢٠١٤ م
١,٥٦٩,٧٢١,٣٧٩	١,٥٧٤,٢٢١,٣٧٩	٢٠١٥ م
١,٧٠١,٨١٩,٩٠٤	١,٧٠٦,٣١٩,٩٠٤	٢٠١٦ م
٢١,٣٤٣,٦٥٥,١٤٦	٢٨,٢٦٤,١٦٨,١٠٧	بعد ذلك
٢٦,٦٧٠,٧٩٦,١١٢	٣٢,٧٤٢,٨٩٩,٧٤٤	إجمالي

➔ وصف لفئات وأعداد أي أدوات دين قابلة للتحويل أو أي أوراق مالية تعاقدية أو مذكرات حق اكتتاب أو حقوق مشابهة أصدرتها أو منحتها الشركة خلال السنة المالية مع إيضاح أي عوض حصلت عليه الشركة مقابل ذلك

لا يوجد لدى الشركة أي فئات وأدوات دين قابلة للتحويل أو أي أوراق مالية تعاقدية أو أي مذكرات حق اكتتاب أو حقوق مشابهة أصدرتها أو منحتها الشركة خلال السنة المالية.

➔ **وصف لأي حقوق تحويل أو اكتتاب بموجب أدوات دين قابلة للتحويل أو أوراق مالية تعاقدية أو مذكرات حق اكتتاب، أو حقوق مشابهة أصدرتها أو منحتها الشركة.**

لا يوجد لدى الشركة أي حقوق تحويل أو اكتتاب بموجب أدوات دين قابلة للتحويل أو أوراق مالية تعاقدية أو مذكرات حق اكتتاب، أو حقوق مشابهة أصدرتها أو منحتها الشركة.

➔ **وصف لأي استرداد أو شراء أو إلغاء من جانب الشركة لأي أدوات دين قابلة للاسترداد، وقيمة الأوراق المالية المتبقية، مع التمييز بين الأوراق المالية المدرجة التي اشترتها الشركة وتلك التي اشترتها شركاتها التابعة**

لا يوجد لدى الشركة أو شركاتها التابعة أي استرداد أو شراء أو إلغاء لأي أدوات دين قابلة للاسترداد .

➔ **عدد اجتماعات مجلس الإدارة التي عقدت خلال السنة المالية ٢٠١٣م، وسجل حضور كل اجتماع موضحاً فيه أسماء الحاضرين**

س	أسم العضو	١	٢	٣	٤	٥	المجموع
		١ يناير ٢٠١٣	٢ مارس ٢٠١٣	٢٠ يوليو ٢٠١٣	١٩ سبتمبر ٢٠١٣	١٢ ديسمبر ٢٠١٣	
١	المهندس / عبدالله بن سيف السيف	✓	✓	✓	✓	✓	٥
٢	معالي الاستاذ / سليمان بن سعد الحميد	✓	✓	✓	✓	✓	٥
٣	معالي الاستاذ / محمد بن عبدالله الخراشي	✓	✓	✓	✓	✓	٥
٤	الدكتور / زياد بن عبد الرحمن السديري	✓	✓	✓	✓	x	٤
٥	الاستاذ / منصور بن صالح الميمان	✓	✓	✓	✓	✓	٥
٦	الاستاذ / سلطان بن جمال شاولي	x	✓	x	✓	✓	٣
٧	المهندس / خالد بن حمد السناني	✓	✓	✓	✓	✓	٥
٨	المهندس / عبدالعزيز بن عبدالله الصقيير	✓	✓	✓	✓	✓	٥
٩	المهندس / خالد بن صالح المديفر	✓	✓	✓	✓	✓	٥

➔ **وصف لأي صفقة بين الشركة وطرف ذي علاقة**

لا توجد أي صفقة بين الشركة وطرف ذي علاقة أبرمت خلال العام المالي ٢٠١٣م

➤ **معلومات تتعلق بأي أعمال أو عقود تكون الشركة طرفاً فيها وتوجد أو كانت فيها مصلحة لأحد أعضاء مجلس إدارة الشركة أو للرئيس التنفيذي أو للمدير المالي أو لأي شخص ذي علاقة بأي منهم**

تقر الشركة بأنه لا يوجد أي عقد تكون الشركة طرفاً فيه و توجد فيه مصلحة لأحد أعضاء مجلس الشركة أو للرئيس التنفيذي أو للمدير المالي أو لأي شخص ذو علاقة بأي منهم.

➤ **بيان لأي ترتيبات أو اتفاق تنازل بموجبه أحد أعضاء مجلس إدارة الشركة أو أحد كبار التنفيذيين عن أي راتب أو تعويض**

لم يتم أي من أعضاء مجلس الإدارة أو كبار التنفيذيين في الشركة بأي تنازل عن أي راتب أو تعويض.

➤ **بيان لأي ترتيبات أو اتفاق تنازل بموجبه أحد مساهمي الشركة عن أي حقوق في الأرباح**

لم يتم أي من مساهمي الشركة بالتنازل عن أي حقوق في الأرباح، علماً بأن الشركة لم تقم بالإعلان عن توزيع أي أرباح للمساهمين حتى نهاية العام ٢٠١٣م.

➤ **بيان بقيمة المدفوعات النظامية المستحقة لسداد أي زكاة أو ضرائب أو رسوم أو أي مستحقات أخرى، مع وصف موجز لها وبيان أسبابها**

٢٠١٢م (ريال سعودي)	٢٠١٣م (ريال سعودي)	
٩١,٥١٦,٧٥٣	٣٦,٤٣٠,٤٣٣	مصاريف الاستغلال (حقوق الامتياز)
٦٣,٦٠٠,١٩١	٥٤,٢٩٥,٠٧٠	الزكاة
١٦,٤١٢,٤١١	١٠,٠٩٢,٥٩٢	ضرائب استقطاع مستحقة على العقود
٩,٦٧٦,٠٤٠	٨,١١٨,٢٦٩	التأمينات الاجتماعية
١٨١,٢٠٥,٣٩٥	١٠٨,٩٣٦,٣٦٤	إجمالي

➤ بيان بقيمة أي استثمارات أو احتياطات أنشئت لمصلحة موظفي الشركة

واصلت الإدارة العامة للموارد البشرية برامجها المتعددة لاستقطاب وتوظيف أصحاب الكفاءات المطلوبة للشركة وقد بلغ تعداد الموظفين بنهاية العام ٢٠١٣م (٥٧٦٣) موظفا مقارنة ب (٤٣٦٦) موظفا لعام ٢٠١٢م.

• التدريب والتطوير

✓ برنامج تطوير القيادات العليا

اعتمدت الشركة برنامج تطوير القيادات العليا وذلك بهدف تأهيل نخبة من قيادات الشركة الواعدة لدعم طموحات الشركة وتطلعاتها لتصبح شركة تعدين عالمية رائدة في غضون الأعوام القليلة القادمة، وقد تم تقييم قدرات وخبرات الكوادر الإدارية الحالية واعتماد معايير رفيعة لاختيار مجموعة متميزة لتشكيل الجيل الجديد من قيادات الشركة العليا مستقبلاً.

وتعمل الشركة من خلال أكاديمية (معادن) مع نخبة من بيوت الخبرة لتنفيذ البرنامج بمعايير عالمية متميزة.

✓ برنامج إعداد الخريجين الجدد

إن أحد أهم الروافد لتوظيف وتأهيل الخريجين السعوديين هو برنامج "تأهيل الخريجين السعوديين"، حيث يهدف البرنامج إلى استقطاب الخريجين المتميزين في تخصصات الهندسة والعلوم الإدارية المختلفة، بما يتوافق مع احتياجات الشركة. وقد تم توظيف وتأهيل (٨٧) خريجاً حتى نهاية عام ٢٠١٣م.

✓ برامج التدريب لخريجي الثانوية العامة

تعتمد الشركة برامج مختلفة لتأهيل خريجي الثانوية العامة بالمهارات اللازمة ليأخذوا أدوارهم في الوظائف التشغيلية المختلفة في الشركة، وتأتي هذه البرامج على النحو الآتي:

- برنامج التدريب التقني للتعيين:

تنفذ الشركة برنامج "التدريب التقني للتعيين" والذي يديره المعهد السعودي التقني للتعيين حيث بدأ العمل به في سبتمبر ٢٠١٢م وذلك بشراكة استراتيجية مع المؤسسة العامة للتدريب المهني والتقني، وبالتعاون مع جامعة ميزوري الأمريكية. وقد تم استقطاب حوالي (٤٠٠) متدرب حتى العام التدريبي ٢٠١٣م/٢٠١٤م. هذا وقد تم تزويد المعهد بأحدث التقنيات للمساهمة في تأهيل المتدرب ليكون على مستوى عالي من المهنية لخدمة أهداف الشركة.

- برنامج التدريب التقني:

يهدف هذا البرنامج إلى تأهيل خريجي الثانوية العامة للعمل في مشاريع الشركة المختلفة، ويتم هذا البرنامج بالتعاون مع كليات ومعاهد الهيئة الملكية للجبيل وينبع، وقد تم تدريب (٣٠٨) متدرب حتى نهاية عام ٢٠١٣م.

- برنامج مبادرة تأهيل أبناء المناطق النائية (مبادرة):

استحدثت الشركة برنامج "مبادرة"، وذلك لتأهيل أبناء المناطق النائية من خريجي الثانوية العامة. ويهدف البرنامج إلى تزويد الخريجين بمهارات اللغة الإنجليزية والمهارات الأساسية في قواعد الأمن والسلامة. ومدة البرنامج عاماً تدريبياً كاملاً بالتعاون مع الهيئة الملكية للجبيل وينبع، بحيث يكون المتدربون بنهاية البرنامج على استعداد للانضمام إلى المعهد السعودي التقني للتعيين للحصول على الدبلوم الفني الذي يؤهلهم للعمل في مشاريع الشركة المختلفة وخاصة مشروع وعد الشمال. وقد بدأ البرنامج في سبتمبر ٢٠١٣م، وبلغ عدد المتدربين في عام ٢٠١٣م (١٦٥) متدرباً.

وبالإضافة إلى ما سبق، فإن الشركة تعتمد برامج تدريب وتطوير أخرى مختلفة تهدف بالدرجة الأولى إلى تطوير الكفاءات السعودية لدعم نمو الشركة ومشاريعها المختلفة.

• برنامج إتقان

إتقان هو برنامج لتعزيز الأداء في "معادن" يهدف إلى بناء أنظمة وقدرات تتماشى مع المعايير العالمية للإسهام في تعزيز قدرات الشركة وربطها في منظومة واحدة من خلال مجموعة من المبادرات التي تستهدف جميع أعمال وقطاعات الشركة.

ويدعم البرنامج "معادن" لتنفيذ خططها المختلفة من خلال تحقيق نتائج مميزة في مجالات مهمة مثل المشاريع، وإدارة العمليات، والقطاعات المساندة لأعمال الشركة.

ويستهدف برنامج إتقان مجموعة من المبادرات تدار من خلال فريق عمل مكون من شركات معادن وأقسامها المختلفة، تعمل على تحقيق الاستمرارية في تطوير هذه الأعمال.

وتظهر نتائج البرنامج من خلال إنجاز المشاريع بصورة أسرع وأقل كلفة عبر عمليات، تعمل بجودة عالية يمكن الاعتماد عليها، تساندها وظائف وفرق فعالة وعملية.

ويتضمن برنامج إتقان أيضاً، إنشاء برنامج معادن للتطوير القيادي من خلال إنشاء وبناء أكاديمية معادن، وذلك لتسريع خطط الشركة في بناء القدرات وتحقيق الهدف الرئيس من إنشائها والمتمثل في توفير برامج التطوير القيادي والإداري لموظفي معادن وبناء قدرات موظفي الشركة المتميزين ليصبحوا قادة المستقبل.

كما تقدم الأكاديمية برامج تدريبية إدارية متخصصة لفرق المبادرات بغية إعدادهم وتطويرهم ليصبحوا قادة المستقبل في شركة معادن، وبرنامج إتقان في مجمله سيساعد معادن لتحقيق رؤيتها المستقبلية لتصبح شركة تعدين عالمية.

الأداء والإنجازات:

أطلق برنامج إتقان في ٢٠١٣م عدداً من المبادرات في أقسام الشركة المختلفة لمساعدتها على تحقيق أهدافها الاستراتيجية، وتغطي هذه المبادرات عدة جوانب من بينها: الموارد البشرية، والاستراتيجية والتخطيط وإدارة الأداء، وإدارة المشاريع، والمشتريات، والعمليات، والتشغيل، وتقنية المعلومات، والأبحاث، والتطوير.

ونتيجة لذلك حددت معادن عدداً من الجوانب المالية والتشغيلية التي تحتاج لتحسينها وتطويرها، ولهذا طور برنامج إتقان آليات وخطوات مدروسة بعناية لعدد من المبادرات لتعزيز الأداء العام وتفعيل إدارة التغيير في معادن والتي ستمكنها من تحقيق النجاح في مبادراتها على المدى القصير والبعيد.

وكجزء لا يتجزأ من عمليات تحويل وتعزيز الأداء، دعمت أكاديمية معادن خلال عام ٢٠١٣م جميع مبادرات إتقان ببرامج تدريبية وقيادية متنوعة صممت بعناية لضمان توظيف الإمكانيات والمهارات المكتسبة في جميع نشاطات الشركة.

• برنامج تملك المنازل

وضعت (معادن) برنامجاً لتملك المنازل، بالاتفاق مع إحدى المؤسسات المالية لتأمين القروض السكنية. وتحمل شركة (معادن) تكلفة التمويل للموظفين المستحقين، بينما يتحمل الموظف أصل مبلغ القرض. وقد بلغ إجمالي القروض الممنوحة للموظفين المؤهلين في (٢٠١٣/١٢/٣١م) حوالي (٥٣ مليون ريال)، بينما بلغ المبلغ الغير مسدد والمتبقي من القروض في نهاية العام حوالي (٣٨ مليون ريال). ولا يزال العمل جارياً لاستكمال بناء وحدات سكنية في مدينة الجبيل الصناعية لغرض تمليكها للموظفين. كما وقعت الشركة عقد بناء ٧٩٤ وحدة سكنية في حي المطرفية في مدينة الجبيل الصناعية لتمليكها لموظفيها العاملين في رأس الخير.

• خطة الادخار

أنشأت (معادن) برنامج "خطة ادخار" لموظفي الشركة السعوديين، بحيث يساهم الموظف بحصة ثابتة من راتبه الشهري وتساهم الشركة بحصة نسبية لمصلحة الموظف. ويكون إجمالي المبلغ المستثمر لصالح الموظف؛ وفقاً لشروط معينة. وقد بلغت مساهمة الموظفين في هذا البرنامج بتاريخ (٢٠١٣/١٢/٣١م) حوالي (٢٩ مليون ريال)، وبلغت مساهمة الشركة حوالي (٩ مليون ريال). ويدار البرنامج بكامله وفقاً للسياسات والإجراءات المعتمدة في الشركة.

✧ يقر مجلس إدارة الشركة بالآتي:

- تم إعداد سجلات الحسابات بالشكل الصحيح.
- إن نظام الرقابة الداخلية أعد على أسس سليمة وتم تنفيذه بفاعلية.
- إنه لا يوجد أي شك يذكر بشأن قدرة الشركة على مواصلة نشاطها.

✧ المعلومات الواجب الإفصاح عنها بموجب لائحة حوكمة الشركات

تسعى الشركة إلى الالتزام بمعايير الحوكمة عبر مراجعتها المستمرة لسياساتها وإجراءاتها، وسن السياسات والإجراءات التي من شأنها تعزيز مفهوم الشفافية والنزاهة.

كما أن الشركة تطبق جميع الأحكام الإلزامية الواردة في لائحة الحوكمة الصادرة عن هيئة السوق المالية بصورة مستمرة والمضمنة في نظامها الأساسي، وسياساتها باستثناء الفقرة (ب) من المادة السادسة، المتعلقة باتباع أسلوب التصويت التراكمي عند التصويت لاختيار أعضاء مجلس الإدارة في الجمعية العامة، حيث تسعى الشركة إلى الامتثال لذلك مستقبلاً بما يحفظ حقوق المساهم، ويسهل ممارسة حقه القانوني في التصويت.

بتاريخ ٢٤/٩/١٤٣٤هـ الموافق ٢٠١٢/٠٨/٠١م اعتمدت الشركة "سياسة الإبلاغ عن المخالفات" والتي تهدف إلى توفير أي معلومة من شأنها إرشاد إدارة الشركة إلى الاضطلاع بواجباتها، من خلال الإبلاغ عن المخالفات، والسلوكيات الخاطئة، والأفعال المخالفة للقانون، أو التصرفات الأخلاقية، أو تلك التي تخالف سياسات الشركة وإجراءاتها وتعليماتها. وتأتي هذه السياسة ترجمة لما ورد في المادة (١٠) من لائحة حوكمة الشركات الصادرة عن مجلس هيئة السوق المالية، والتي تحت الشركة على وضع أنظمة وضوابط للرقابة الداخلية والإشراف عليها وتنظيم العلاقة مع أصحاب المصالح، وحفظ حقوقهم التي تقرها الأنظمة وتحميها العقود.

➤ جدول يبين تصنيف أعضاء مجلس الإدارة الحالي وعضوية كل منهم في مجالس إدارات الشركات الأخرى وعضوية اللجان وعدد الاجتماعات التي حضرها:

أسم العضو	تصنيف العضوية	عضوية مجالس إدارات الشركات المساهمة المدرجة والمغلقة الأخرى	عضوية اللجان	عدد اجتماعات المجلس التي حضرها
سعادة المهندس/ عبدالله بن سيف السيف	مستقل	شركة إعمار الظهران	١- اللجنة التنفيذية ٢- لجنة الترشيحات والمكافآت	٥
معالي الاستاذ / سليمان بن سعد الحميد	غير تنفيذي	١- شركة التعاونية للتأمين. ٢- المجموعة السعودية للأبحاث والتسويق.	١- اللجنة التنفيذية	٥
معالي الاستاذ / محمد بن عبدالله الخراشي	غير تنفيذي	١- شركة الاتصالات السعودية. ٢- المجموعة السعودية للأبحاث والتسويق. ٣- الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك).	٢- لجنة المراجعة	٥
سعادة الاستاذ / منصور بن صالح الميمان	غير تنفيذي	البنك الأهلي التجاري	١- لجنة الترشيحات والمكافآت	٥
سعادة المهندس/ خالد بن حمد السناني	غير تنفيذي	لا يوجد	١- لجنة المراجعة	٥
سعادة الاستاذ / سلطان بن جمال شاولي	غير تنفيذي	١- الشركة العربية للتعدين(الأردن) ٢- شركة الصناعات الكيماوية للفلور(مساهمة عامة تونسية)	١- اللجنة التنفيذية	٣
سعادة الدكتور/ زياد بن عبدالرحمن السديري	مستقل	لا يوجد	١- لجنة الترشيحات والمكافآت	٤
سعادة المهندس/ عبدالعزيز بن عبدالله الصقير	مستقل	شركة الاتصالات السعودية	١- اللجنة التنفيذية	٥
سعادة المهندس/ خالد بن صالح المديفر	تنفيذي	لا يوجد	١- اللجنة التنفيذية ٢- لجنة الترشيحات والمكافآت	٥

→ اختصاصات اللجان وعددها ومهامها:

• لجنة المراجعة

تشكلت لجنة المراجعة المنبثقة عن مجلس إدارة الشركة بتاريخ ١٤/١١/٤٢٩هـ الموافق ٢٠٠٨/١١/١٥م، وتتكون حالياً من رئيس وأربعة أعضاء، حيث يرأس تلك اللجنة معالي الأستاذ / محمد بن عبدالله الخراشي، وتضم في عضويتها كل من المهندس/ خالد بن حمد السناني، المهندس/ عبدالله بن محمد الفايز، والدكتور/ عبدالله بن حسن العبدالقادر، والأستاذ/ حمد بن طارق الخميس.

وبتاريخ ٠٣/٠٤/٢٠١٣م تقدم الأستاذ/ حمد بن طارق الخميس، باستقالته كعضو في لجنة المراجعة، وقرر مجلس الإدارة استكمال أعمال اللجنة بعضوية المتبقي من نصابها القانوني؛ وفقاً للائحة عمل اللجنة المعتمدة من الجمعية العامة.

والجدول التالي يوضح أعضاء اللجنة وعدد الاجتماعات المنعقدة خلال العام المالي ٢٠١٣م :

س	أسم العضو	١ ١٩ يناير ٢٠١٣	٢ ١٠ أبريل ٢٠١٣	٣ ٤ مايو ٢٠١٣	٤ ١٠ يوليو ٢٠١٣	٥ ٨ أكتوبر ٢٠١٣	٦ ١٠ نوفمبر ٢٠١٣	المجموع
١	معالي الأستاذ / محمد بن عبدالله الخراشي	✓	✓	✓	✓	✓	✓	٦
٢	المهندس/ خالد بن حمد السناني	✓	✓	✓	✓	✓	✓	٦
٣	المهندس/ عبدالله بن محمد الفايز	✓	✓	✓	✓	✓	✓	٦
٤	الأستاذ/ حمد بن طارق الخميس	✓						١
٥	الدكتور /عبدالله بن حسن العبدالقادر	✓	✓	✓	✓	✓	✓	٦

✓ وصف مختصر لاختصاص لجنة المراجعة ومهامها

تشمل أبرز مهام عمل لجنة المراجعة القيام بكافة الأعمال التي تمكنها من تحقيق أهدافها وتشمل المهام ما يلي:

- الإشراف على إدارة المراجعة الداخلية للشركة لضمان تحقيق الكفاءة في أداء الأنشطة والمهام التي يكلفها بها مجلس الإدارة.
- مراجعة خطة وإجراءات وتقارير المراجعة الداخلية، ورفع التوصيات إلى مجلس الإدارة بشأن تعيين أو إنهاء خدمات المحاسبين القانونيين وتحديد أتعابهم، مع الأخذ بعين الاعتبار استقلاليتهم أثناء تقديم التوصيات.
- متابعة أعمال المحاسبين القانونيين واعتماد أي أنشطة خارج نطاق أعمال المراجعة الموكلة إليهم أثناء قيامهم بأعمال المراجعة، ومراجعة ملاحظات المحاسب القانوني على القوائم المالية.
- دراسة السياسات المحاسبية التي تتبناها الشركة، كما يحق للجنة الاستعانة بمستشارين، محاسبين أو أي أطراف أخرى مستقلة لمساعدتها في عملها.

• لجنة الترشيحات والمكافآت:

تشكلت لجنة الترشيحات والمكافآت المنبثقة عن مجلس إدارة الشركة بتاريخ ١٤/١١/٤٢٩هـ الموافق ٢٠٠٨/١١/١٥م، وتتكون حالياً من رئيس وأربعة أعضاء، حيث يرأس تلك اللجنة المهندس/ عبدالله بن سيف السيف، وتضم في عضويتها كل من الأستاذ/ منصور بن صالح الميمان، والدكتور/ زياد بن عبدالرحمن السديري، والمهندس/ خالد بن صالح المديفر. والجدول التالي يوضح أعضاء اللجنة وعدد الاجتماعات المنعقدة خلال العام المالي ٢٠١٣م :

س	أسم العضو	١	٢	٣	٤	المجموع
		٩ فبراير ٢٠١٣	٤ يونيو ٢٠١٣	٢٢ سبتمبر ٢٠١٣	١١ ديسمبر ٢٠١٣	
١	سعادة المهندس/ عبدالله بن سيف السيف	√	√	√	√	٤
٢	الأستاذ/ منصور بن صالح الميمان	√	√	√	√	٤
٣	الدكتور/ زياد بن عبدالرحمن السديري	√	√	√	√	٤
٤	المهندس/ خالد بن صالح المديفر	√	√	√	√	٤

✓ وصف مختصر لاختصاص لجنة الترشيحات والمكافآت ومهامها:

- المراجعة السنوية للمهارات والقدرات وخبرات العمل المطلوبة لتعزيز قدرات مجلس الإدارة والتوصية بذلك لمجلس الإدارة.
- التأكد بشكل سنوي من استقلالية الأعضاء المستقلين ومن وجود أو عدم وجود أي تعارض في المصالح إذا كان العضو يشغل عضوية مجلس إدارة شركة أخرى.
- الأخذ في الاعتبار العديد من العوامل عند تقييم الأعضاء المرشحين لعضوية مجلس الإدارة وتشتمل دون حصر على ما يلي: النزاهة والمصدقية والمسؤولية، الخبرة الناجحة في مجال القيادة، الفطنة الإدارية والعملية، الاستقلالية وعدم وجود تعارض في المصالح، القدرة على تكريس الوقت اللازم للقيام بالمسؤوليات التي تليها عليه عضويته في المجلس.
- تقوم اللجنة بمساعدة المجلس في اختيار وتأهيل المرشحين لعضوية المجلس، وإعداد خطة التعاقب طويلة الأجل عند الضرورة، كما تقوم اللجنة بتحديد جوانب القوة والضعف في المجلس واقتراح معالجة أي قصور.
- على اللجنة مراجعة واعتماد كامل التعويضات (الرواتب - البدلات - الأسهم) لجميع المدراء التنفيذيين (الرئيس التنفيذي ونوابه والمدراء التنفيذيين) بشكل سنوي.
- تقوم اللجنة بالمراجعة والموافقة على: سياسات وإجراءات الموارد البشرية، وبرامج التطوير الإداري وخطط الإحلال الوظيفي للمدراء التنفيذيين، وأهداف التقويم (بما فيها مؤشرات الأداء) الواجب تحقيقها ضمن المكافآت وبرامج التحفيز.
- تقوم اللجنة بالتشاور مع الرئيس التنفيذي بمراجعة عملية خطة التعاقب بحيث يكون هناك مجموعة كافية من المرشحين الداخليين المؤهلين لشغل المناصب العليا والمناصب القيادية ولتحديد الفرص والقصور في الأداء، والخطوات التالية كجزء من خطة تعاقب وتطوير كفاءات التنفيذيين، حيث يجب مراجعتها جميعاً مع اللجنة.

• اللجنة التنفيذية

تشكلت اللجنة التنفيذية المنبثقة عن مجلس إدارة الشركة بتاريخ ١٤/١١/٤٢٩هـ الموافق ٢٠٠٨/١١/١٥م، وتتكون حالياً من رئيس وأربعة أعضاء، حيث يرأس تلك اللجنة المهندس/ عبدالله بن سيف السيف، وتضم في عضويتها كل من معالي الأستاذ/ سليمان بن سعد الحميد، والأستاذ/ عبدالعزيز بن عبدالله الصغير، والأستاذ/ سلطان بن جمال شاولي، والمهندس/ خالد بن صالح المديفر. والجدول التالي يوضح أعضاء اللجنة وعدد الاجتماعات المنعقدة خلال العام المالي ٢٠١٣م:

س	أسم العضو	١	٢	٣	٤	المجموع
		فبراير ٢٠١٣	يونيو ٢٠١٣	سبتمبر ٢٠١٣	نوفمبر ٢٠١٣	
١	المهندس/ عبدالله بن سيف السيف	✓	✓	✓	✓	٤
٢	معالي الأستاذ/ سليمان بن سعد الحميد	✓	✓	x	✓	٣
٣	المهندس/ عبدالعزيز بن عبدالله الصغير	✓	✓	✓	✓	٤
٤	الأستاذ/ سلطان بن جمال شاولي	✓	✓	✓	✓	٤
٥	المهندس/ خالد بن صالح المديفر	✓	✓	✓	✓	٤

✓ وصف مختصر لاختصاص اللجنة التنفيذية ومهامها:

- مراجعة استراتيجيات وأهداف الشركة وتقديم توصياتها للمجلس بهذا الخصوص، ومراجعة واعتماد موازنة القوى العاملة، وموازنة العمليات وموازنة المصاريف الرأس مالية.
- مراجعة خطط الأعمال والعمليات والخطط المالية المقترحة طويلة الأجل (أكثر من ثلاث سنوات) وتقديم توصياتها للمجلس بهذا الخصوص، واعتماد خطط الأعمال والعمليات والخطط المالية المقترحة قصيرة الأجل (أقل من سنة) ومتوسطة الأجل (من ١-٣ سنوات) وفقاً لخطط الشركة طويلة الأجل المعتمدة.
- الإشراف واستلام التقارير حول تنفيذ واكتمال المشاريع والأعمال التوسعية الخاصة بشركة (معادن) وشركاتها التابعة لها، واعتماد سياسات وإجراءات العمل في الشركة فيما عدا السياسات والإجراءات المحاسبية والتي يتم مراجعتها بواسطة لجنة المراجعة، وسياسات التعويضات لشركة (معادن) ولشركاتها التابعة والتي يتم مراجعتها واعتمادها من قبل لجنة الترشيحات والمكافآت.

➔ **المكافآت والتعويضات المدفوعة لكل من أعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين في الشركة للعام المالي المنتهي في ٣١ ديسمبر ٢٠١٣م**

البيان	أعضاء المجلس التنفيذيين	أعضاء المجلس غير التنفيذيين / المستقلين	خمسة من كبار التنفيذيين ممن تلقوا أعلى المكافآت والتعويضات، من بينهم الرئيس التنفيذي والمدير المالي
الرواتب والتعويضات	-	-	٧,٤٠٩,٤٠٦
البدلات	٢٣٩,٠٠٠	٢,١٥٤,٠٠٠	٢,٥٩٣,٢٩٢
المكافآت الدورية والسنوية	-	-	٦٥٠,٢٣٥
الخطط التحفيزية	-	-	٣,٣٢٨,٧٤٠
أي تعويضات أو مزايا عينية أخرى تدفع بشكل شهري أو سنوي	-	-	١١٨,٩٥١

➔ **العقوبات أو الجزاءات أو قيد احتياطي مفروض على الشركة من الجهات الرقابية والتنظيمية والإشرافية والقضائية**

بتاريخ ٢٠١٣/٠٩/٠٢م أصدر مجلس الهيئة قراراً يقضي بفرض غرامة مالية مقدارها (٥٠,٠٠٠) خمسون ألف ريال، على شركة التعدين العربية السعودية (معادن)، لمخالفتها الفقرتين الفرعيتين (٢) و (٤) من الفقرة (أ) من التعليمات العامة الواجب على الشركات مراعاتها عند نشر إعلاناتها من التعليمات الخاصة بإعلانات الشركات المساهمة المدرجة أسهمها في السوق المالية السعودية، حيث ترى الهيئة أن الشركة لم تفصح عن تاريخ بداية التوقف ومدة التوقف لمصنع فوسفات ثنائي الأمونيوم، ولم تذكر الأثر المالي المتوقع عن التوقف، أو السبب في تعذر ذلك ضمن إعلان الشركة في ٢٠١٣/٤/٢٩م. وقد تقدمت الشركة باعتراض على هذا القرار الإداري، ولا تزال الدعوى قيد إجراءات النظر فيها.

فيما عدا ذلك، لم تفرض على الشركة أي عقوبات أو جزاءات أو قيد احتياطي من الجهات الرقابية والتنظيمية والإشرافية والقضائية.

→ نتائج المراجعة السنوية لفعالية وإجراءات نظام الرقابة الداخلية:

تعمل إدارة المراجعة الداخلية على مساعدة لجنة المراجعة والمنبثقة عن مجلس إدارة شركة التعدين العربية السعودية "معادن"؛ لتحقيق أهدافها من خلال تفعيل إجراءات الحوكمة وأداء الدور المهني والرقابي المناط بها، حيث تقوم إدارة المراجعة الداخلية بأداء مهامها وأعمالها مركزيا في الشركة الأم في مقرها الرئيسي بالرياض وفي الشركات التابعة، وتهدف إدارة المراجعة الداخلية إلى توفير تأكيدات معقولة لعمليات المراجعة المالية والفنية وإدارة المخاطر والضوابط والتأكد الداخلي والتأكد على التطبيق السليم للسياسات واللوائح سواء الخاصة بالشركة أو القوانين الإلزامية الصادرة عن الجهات المعنية. كما تهدف إدارة المراجعة الداخلية إلى توفير الخدمات الاستشارية اللازمة على مستوى الشركة والشركات التابعة من خلال القيام بأعمال المراجعة الدورية والمستمرة بصفة مستقلة بما يحقق القيمة المضافة وتحسين أعمال الشركة والشركات التابعة من خلال اتباع أساليب المراجعة العالمية لتقييم وتحسين فاعلية آليات المراجعة المالية والفنية والمراجعة الخاصة بتقنية وتكنولوجيا المعلومات وإدارة المخاطر والرقابة والحوكمة ومدى فاعلية إجراءات الضبط الداخلي في بيئة العمل، وتنتهج أسلوب يتماشى ويسعى لتحقيق استراتيجيات الشركة والشركات التابعة وذلك من أجل تحسين إجراءات تطبيق حوكمة الشركات مما أدى إلى زيادة فعالية التقارير المالية والالتزام باللوائح والأنظمة المحلية. وتدير إدارة المراجعة الداخلية في شركة معادن أنشطتها السنوية من خلال منهجية قائمة على أساس دراسة المخاطر التي تستوجب تطبيق معايير تصنيف المخاطر. هذا و يتم عرض خطة المراجعة الداخلية السنوية المبنية على أساس درجة المخاطر على لجنة المراجعة للمراجعة والاعتماد حيث تم إنجاز خطة المراجعة الداخلية السنوية للعام ٢٠١٣م بالكامل.

→ تحفظات المحاسب القانوني على القوائم المالية

لا يوجد أي تحفظ لدى المحاسب القانوني على القوائم المالية للشركة.

→ توصية مجلس الإدارة باستبدال المحاسب القانوني قبل انتهاء الفترة المعين من أجلها

لم يوص مجلس الإدارة باستبدال المحاسب القانوني قبل انتهاء الفترة المعين من أجلها.

➤ أوصى مجلس إدارة شركة التعدين العربية السعودية " (معادن) " الجمعية العامة العادية بالتالي:

١. اعتماد القوائم المالية الموحدة للشركة للسنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠١٣م.
٢. اعتماد تقرير مراجعي الحسابات للسنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠١٣م.
٣. اعتماد تقرير مجلس إدارة الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠١٣م.
٤. التوصية بعدم توزيع أرباح عن السنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠١٣م.
٥. تعيين مراجع حسابات خارجي، لمراجعة حسابات الشركة الختامية للسنة المالية ٢٠١٤م، والبيانات المالية الربع سنوية، وتحديد أتعابه.
٦. إبراء ذمة أعضاء مجلس إدارة الشركة من المسؤولية عن إدارتهم للشركة خلال السنة المنقضية في ٣١/١٢/٢٠١٣م.
٧. الموافقة على تعيين معالي الأستاذ / سليمان بن عبدالرحمن القويز عضواً بمجلس الإدارة ممثلاً للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بدلاً من مثلهم السابق معالي الأستاذ / سليمان بن سعد الحميد.

➤ توصية مجلس الإدارة إلى الجمعية العامة بالمصادقة على قبول استبدال ممثل المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية قبل انتهاء الفترة المعين من أجلها

بتاريخ ١٢/١٢/٢٠١٣م أعلنت شركة معادن أن معالي الأستاذ / سليمان بن سعد الحميد قد تقدم باستقالته من منصبه كعضو (غير تنفيذي) ممثلاً للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية في مجلس إدارة شركة معادن ولجانه في تاريخ ٠٤/١٢/٢٠١٣م، كما تلقت الشركة خطاب المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية القاضي بتغيير ممثلها في مجلس إدارة الشركة، وترشيح معالي الأستاذ / سليمان بن عبد الرحمن القويز (محافظ المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية) اعتباراً من تاريخ ٠١/٠١/٢٠١٤م.

وقد وافق مجلس إدارة شركة معادن في اجتماعه المنعقد بتاريخ ١٢/١٢/٢٠١٣م على إصدار قرار يقضي بقبول استقالة معالي الأستاذ / سليمان بن سعد الحميد بناء على طلبه على أن تسري استقالته اعتباراً من تاريخ ٣١/١٢/٢٠١٣م. كما أصدر المجلس قراره بتعيين معالي الأستاذ / سليمان بن عبدالرحمن القويز عضواً (غير تنفيذي) ممثلاً للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية في مجلس إدارة شركة معادن ولجانه اعتباراً من تاريخ ٠١/٠١/٢٠١٤م. ووفقاً لنظام الشركة الأساسي وحيث إن موافقة مجلس الإدارة لا تعد نهائية، فإن تعيين عضو مجلس الإدارة يُعرض على الجمعية العامة العادية في أول اجتماع لها للمصادقة عليه، ويكمل العضو الجديد مدة سلفه.

وقد أعرب مجلس إدارة شركة معادن عن جليل شكره وامتنانه لمعالي الأستاذ / سليمان بن سعد الحميد على ما بذله من جهدٍ ومساهمةٍ فعالةٍ خلال فترة عمله كعضو غير تنفيذي في مجلس إدارتها ولجانه المختلفة. يشغل معالي الأستاذ / سليمان بن عبدالرحمن القويز حالياً منصب محافظ المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، وحاصل على بكالوريوس إدارة أعمال من جامعة بورتلاند بالولايات المتحدة سنة ١٩٨١م، وله سجل حافل بالخبرات العملية، والمناصب القيادية في البنك السعودي الأمريكي، وبنك الرياض.