



**تقرير مجلس إدارة  
 الشركة السعودية لانتاج الأنابيب الفخارية  
 المقدم للجمعية العمومية الغير عادية لعام 2015**

يسر مجلس إدارة الشركة السعودية لانتاج الأنابيب الفخارية أن يقدم للسادة المساهمين تقريره السنوي عن العام المالي المنتهي في 31/12/2015 م مصحوباً بالقوائم المالية المدققة ، ومتضمناً أهم النظائر والنتائج والأنشطة.

### **نبذة عن الشركة**

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

### **سياسة الشركة**

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

### **أنشطة الشركة الرئيسية**

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

ونحرص الشركة على ضمان الوفاء بجميع متطلبات المشاريع المختلفة في جميع الأوقات وذلك بضمان توريد المنتجات من أنابيب وتوصيلات وخلافه بصورة سريعة وفورية اذا كانت الظروف والاسباب.

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

### الإنتاج والمشاريع

بلغ إنتاج الشركة 182,683 طن لعام 2015 م مقارنة بـ 186,301 طن لعام 2014 م بنسبة نقص قدرها 1.94 % هذا وقد عملت جميع الأفران بالمصنع على مدار العام بكامل طاقتها الإنتاجية ماعدا بعض التوقفات للصيانة.

### النتائج المالية

#### 1-الأرباح

- بلغ صافي أرباح الشركة قبل الزكاة مبلغاً وقدره (106.233) مليون ريال بنسبة إرتفاع قدرها 5.62 % ويرجع المسبب إلى ارتفاع المبيعات.
- بلغت الزكاة الشرعية وضريبة الدخل عن العام 2015 م مبلغ (3.009) مليون ريال.
- تم تحويل مبلغ (10.322) مليون ريال إلى الاحتياطي العام وهو ما يعادل (10%) من صافي أرباح الشركة.

#### 2- التوزيع الجغرافي لإيرادات الشركة

(بآلاف الريالات)

2014		2015		البيان
82.86%	283,992	68.68%	268,071	المبيعات المحلية
17.14%	58,744	31.32%	122,230	المبيعات الخارجية (دول الخليج)
100%	342,736	100%	390,301	المجموع

تنقسم المبيعات المحلية طبقاً للتوزيع الجغرافي إلى:

المنطقة الوسطى : 97,682,408 ريال

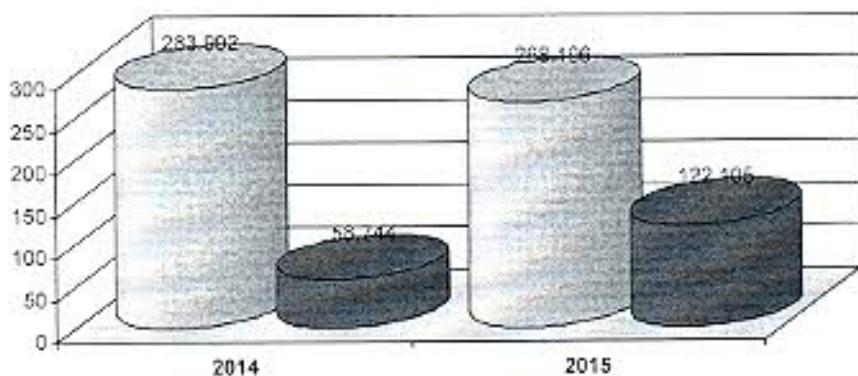
المنطقة الشرقية : 32,379,210 ريال

المنطقة الغربية : 63,088,075 ريال

المنطقة الشمالية : 19,237,086 ريال

المنطقة الجنوبية : 55,685,141 ريال

### التوزيع الجغرافي لإيرادات الشركة



### 3- ملخص النتائج المالية للفترة من 2011 إلى 2015

(بآلاف الريالات)

ا- قائمة المركز المالي

بيان	2011	2012	2013	2014	2015
أصول متدولة	224,570	218,774	215,457	244,622	242,563
أصول غير متدولة	257,900	252,931	238,285	221,562	209,071
مجموع الأصول	482,470	471,705	453,742	466,184	451,634
التزامات متدولة	159,970	176,411	171,905	187,412	168,899
فروض طويلة الأجل	83,750	60,000	37,500	12,500	-
التزامات غير متدولة	9,785	11,365	13,148	14,123	17,362
مجموع الالتزامات	253,505	247,776	222,553	214,035	186,261
حقوق المساهمين	150,000	150,000	150,000	150,000	150,000
رأس المال	34,272	43,016	51,459	61,517	71,840
احتياطيات	29,693	30,913	29,730	40,632	43,533
أرباح محتجزة	15,000				
أرباح متوقعة توزيعها	228,965	223,929	231,189	252,149	265,373
مجموع حقوق المساهمين	482,470	471,705	453,742	466,184	451,634
حقوق المساهمين والمطلوبات					

### بــ قائمة الدخل

(بآلاف الريالات)

					بيان
2011	2012	2013	2014	2015	
261,449	311,581	303,415	342,736	390,302	صافي المبيعات
(152,492)	(195,032)	(193,348)	(207,889)	(230,447)	تكلفة المبيعات
108,957	116,549	110,067	134,847	159,855	مجمل الربح
(23,706)	(26,098)	(24,891)	(28,485)	(31,810)	مجموع المصروفات والأعباء
(2,485)	(3,010)	(752)	(5,778)	(24,821)	إيرادات (مصاريف) أخرى
82,766	87,441	84,424	100,584	103,224	صافي دخل السنة
5.52	5.83	5.63	6.71	6.88	ربحية السهم من الربح الصافي

- تمكنت الشركة من تحقيق ربح تشغيلي لسنة 2015 م يساوى (128.045) مليون ريال بينما كان الربح التشغيلي للسنة السابقة يساوى (106.362) مليون ريال مما يعني ارتفاع الأرباح التشغيلية بنسبة 20.39% نتيجة ارتفاع المبيعات.

### جـ حساب توزيع الأرباح والأرباح المستبقاة

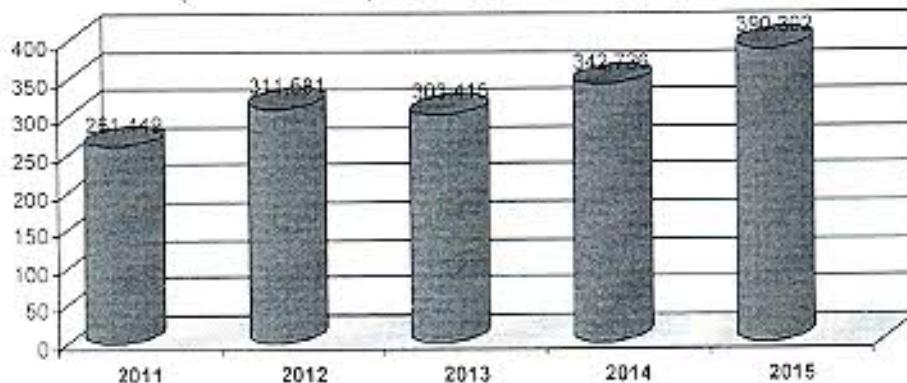
(بآلاف الريالات)

ريال	بيان
103,224	صافي الربح 2015
(10,322)	يخصم 10%احتياطي نظامي
40,631	بضاف رصيد الأرباح المحتجزة 2014
(90,000)	يخصم الأرباح الموزعة للمساهمين لعام 2015
43,533	رصيد الأرباح المحتجزة 2015

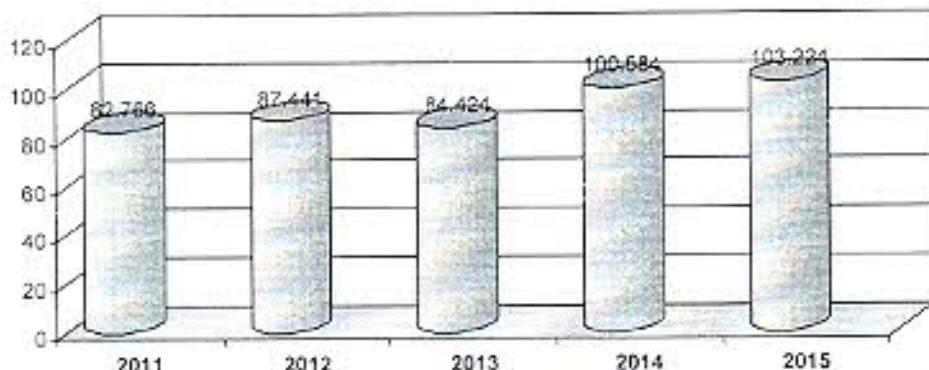
#### د-الأرباح المحتجزة

بلغ رصيد الأرباح المحتجزة في 31/12/2015 م مبلغاً وقدره (43.533) مليون ريال.

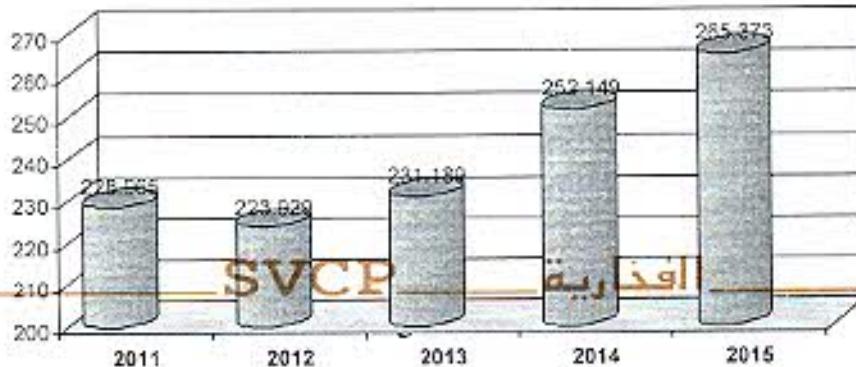
نمو الإيرادات لخمس سنوات (2015-2011)



نمو صافي الأرباح لخمس سنوات (2015-2011)



التغير في حقوق المساهمين لخمس سنوات (2015-2011)



## الخطط والقرارات المهمة والتوقعات المستقبلية والمخاطر المحتملة

### الخطط والقرارات

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

### التوقعات المستقبلية

كان هناك ارتفاع في إجمالي مبيعات الشركة في العام 2015 بنسبة 13.88% عن العام السابق 2014، وذلك بسبب إزدياد المشاريع بصورة كبيرة وقدرة المقاولين على التأقلم مع متطلبات سوق العمل بعد الإجراءات التنظيمية التي بدأت في 2013 بالإضافة إلى طرح العديد من مشاريع الصرف والإسكان الضخمة والجديدة في كافة أنحاء المملكة ودول الجوار في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي والتي كان من المتوقع أن يسفر تأثيرها الإيجابي خلال العام 2015 م ولسنوات عدة، وبناءً على ذلك فقد حققت الشركة زيادة بنسبة 20.39% في نسبة الأرباح التشغيلية عن العام 2014 ، و ذلك بفضل قدرة الشركة على التخطيط الأمثل لبرامج الانتاج والتحكم في تكاليف الانتاج والعمليات المساعدة.

ولكن نظراً للظروف الاقتصادية الحالية نتيجة إنخفاض أسعار النفط فمن المتوقع أن يتآثر الأداء وطلبات السوق مما سيؤدي إلى حدوث تباطئ في إنجاز المشاريع خلال العام 2016/2017 مما سيؤثر سلباً على حجم المبيعات ما لم يطرأ تغير إيجابي ملموس يساعد على عودة النشاط إلى الأسواق، وعلى كل حال فإن الشركة لها القدرة على التأقلم مع إنخفاض الطلب المتوقع والإستمرار بتحقيق نتائج إيجابية لحين عودة الأسواق إلى نشاطها المعتمد، كما ستعمد الشركة إلى تنشيط تواجدها في الأسواق الخارجية لاستغلال أي فائض في الطاقة الإنتاجية لحين عودة الأسواق المحلية إلى سابق نشاطها وحيويتها.

### مشروع التحول إلى معايير المحاسبة الدولية

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

### الالتزامات الرأسمالية المحتملة.

قامت الشركة بتوقيع مذكرة تفاهم بتاريخ 26 شوال 1436 هـ (الموافق 11 أغسطس ) 2015 مع الشركاء في الشركة العربية لصناعة أنابيب المياه المحدودة للاستحواذ على كامل حقوق الملكية في الشركة المستهدفة . بلغت قيمة الصفقة مبلغ قدره 160.000.000 ريال سعودي على أن يتم تمويلها من خلال قروض بنكية. إن الشركة في مرحلة الترتيب لعملية الاستحواذ أعلاه واتمام الاجراءات النظامية ذات العلاقة.

### المخاطر المحتملة

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

- يتأثر سوق الشركة بالعوامل الاقتصادية المؤثرة في الاقتصاد بشكل عام، والمرتبطة بالوضع المالي ومستوى الدخل ، حيث يعد القطاع النفطي هو أكثر القطاعات تأثيراً على الاقتصاد السعودي والذي تؤثر تقلبات أسعار النفط فيه على مستوى الإنفاق بشكل عام. وقد نجحت الشركة في التأقلم مع التغيرات، و لا ترى الشركة في المستقبل المنظور ما يؤثر سلباً على الوضع المالي للشركة بالرغم من تباطؤ الإنفاق الحكومي نظراً لما لدى الشركة من حجم طلبات غير منجزة .
- إنعتمد الشركة ومنذ تأسيسها على فريق إداري متخصص في الإدارة والتشغيل، واستقرار هذه القيادات من أهم العناصر المؤثرة في تطور واستمرار أداء الشركة.

### مخاطر أسعار العمولات

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

## مخاطر العملات

تمثل مخاطر العملات الناتجة عن تذبذب في قيمة الأدوات المالية بسبب التغيرات في أسعار الصرف الأجنبي، تراقب الإدارة تقلبات أسعار صرف العملات الأجنبية وتعتقد أن الشركة ليست عرضة لمخاطر تغير أسعار الصرف بدرجة كبيرة باستثناء اليورو، نظراً لأن العملة الرسمية للشركة هي الريال السعودي وهو العملة الرئيسية التي تتعامل بها الشركة وسعده ثابت حالياً وبهامش بسيط مقابل الدولار الأمريكي، كما تتعامل الشركة بعملة اليورو حسب أسعار الصرف السائدة في السوق، كما تستخدم الشركة أدوات مالية مشتقة لتنقليل مخاطر أسعار الصرف.

## مخاطر الائتمان

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

## مخاطر السيولة

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

## سياسة توزيع الأرباح

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

1. يجنب (10%) من الأرباح الصافية لتكوين إحتياطي نظامي و يجوز للجمعية العامة العادية وقف هذا التجنيد متى بلغ الإحتياطي المذكور نصف رأس المال.
2. يحق للجمعية العامة العادية بناءً على إقتراح مجلس الإدارة أن تجنب كل أو نسبة معينة من الأرباح الصافية لتكون إحتياطي إتفاقى أو إحتياطي عام و تخصيصه لغرض أو أغراض معينة.
3. يوزع من الباقي بعد ذلك دفعه أولى للمساهمين تعادل (5%) من رأس المال المدفوع.
4. يخصص بعد ما تقدم نسبة (10%) من الباقي لمكافأة مجلس الإدارة بحيث لا تتعدي في جميع الأحوال الحدود القصوى المسموح بها وفقاً للقرارات و التعليمات الرسمية الصادرة من الجهات المختصة في هذا الشأن ، و يوزع الباقي بعد ذلك على المساهمين كحصة إضافية في الأرباح.

## وصف لأنشطة أدوات الدين

لا توجد أية أدوات دين قابلة للتحويل إلى أسهم أو أي حقوق خيار أو مذكرات حق إكتتاب أو حقوق مشابهة كما لا يوجد أي حقوق تحويل أو إكتتاب بموجب أدوات دين قابلة للتحويل إلى أسهم أو حقوق خيار أو حقوق مشابهة أصدرتها الشركة أو منحتها ، وليس هناك أي إسترداد أو شراء أو إلغاء من جانب الشركة لأدوات دين قابلة للإسترداد خلال عام 2015 م.

## التنازلات عن الرواتب والتعويضات والأرباح

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

## ايصال الاختلاف عن معايير المحاسبة

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

### الافصاحات:

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

### المعلومات المتعلقة بقروض الشركة:

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

1. القروض قصيرة الأجل : بلغت القروض قصيرة الأجل في 1/1/2015م مبلغ (105,000,000) ريال وقد حصلت الشركة على تسهيلات بنكية خلال السنة المالية 2015م بمبلغ (224,995,130) ريال ، سددت الشركة خلال السنة مبلغ (239,999,900) ريال ، وقد بلغ الرصيد في نهاية السنة 2015/12/31 م مبلغ وقدره (89,995,230) ريال.
2. القروض طويلة الأجل : بلغت القروض طويلة الأجل في 1/1/2015 م (37,500,000) ريال وقد سددت الشركة مبلغ (37,500,000) ريال ، وقد بلغ الرصيد في نهاية السنة 2015/12/31 م (صفر) ريال .

(باليارات)

امم الجهة المانحة للقرض	مبلغ أصل القرض	المبلغ المسدد من القرض خلال العام	المبلغ المتبقى من القرض	المدة المتبعة لسداد القرض
صنوف التنمية الصناعية السعودي	37,500,000	37,500,000	-	7 سنوات
بنك ساما	30,000,000	30,000,000	-	3 أشهر
بنك ساما	15,000,000	15,000,000	-	3 أشهر
بنك الرياض	30,000,000	30,000,000	-	6 أشهر
البنك السعودي الهولندي	30,000,000	30,000,000	-	6 أشهر
بنك ساما	30,000,000	30,000,000	-	3 أشهر
بنك ساما	15,000,000	15,000,000	-	3 أشهر
البنك السعودي الهولندي	30,000,000	30,000,000	-	6 أشهر
بنك ساما	30,000,000	30,000,000	-	3 أشهر
مصرف الراجحي	29,999,900	29,999,900	-	6 أشهر
البنك السعودي الهولندي	30,000,000	-	30,000,000	3 أشهر
بنك الرياض	30,000,000	-	30,000,000	6 أشهر
مصرف الراجحي	14,997,825	14,997,825	-	6 أشهر
مصرف الراجحي	14,997,405	14,997,405	-	6 أشهر

## المدفوعات النظامية:

(بألاف الريالات)

البيان	2015	2014
الزكاة والضرائب	3,009	4,633
التأمينات الاجتماعية	2,354	2,223
الجوازات	2,811	1,940
الرسوم الجمركية	13,600	9,087
رسوم المحاجر	358	310

## إقرارات مجلس الإدارة

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

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

## تقرير مراجعي الحسابات والقوائم المالية

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

## مراجعة حسابات الشركة والقوائم المالية

وافقت الجمعية العامة العادية في إجتماعها المنعقد في 16/06/1436هـ الموافق 2015/04/05 م على تعيني إرنسن ويونغ لمراجعة القوائم المالية للسنة المالية المنتهية في 31/12/2015 م بما في ذلك القوائم المالية الربع سنوية وتحديد أتعابه.

## الحكومة

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

م	رقم المادة وفق لائحة حوكمة الشركات	نعم الالتزام	جزئي التزام	لم يتم الالتزام	سبب عدم التطبيق
1	الثالثة: الحقوق العامة للمساهمين	✓			
2	الرابعة: تسهيل ممارسة المساهمين لحقوقهم وحصولهم على المعلومات	✓			
3	الخامسة: حقوق المساهمين المتعلقة باجتماع الجمعية العمومية	✓			
4	السادسة: حقوق التصويت	✓			طبق عدا: بند ( ب ) - التصويت التراكمي: تم عرضها على الجمعية العمومية ولكن تم رفضها. بند ( د ) - لا تطبق على الشركة
5	السابعة: حقوق المساهمين في أرباح الأسهم	✓			
6	الثامنة: السياسات والإجراءات المتعلقة بالإفصاح	✓			
7	النinth: الإفصاح في تقرير مجلس الإدارة	✓			
8	العاشرة: الوظائف الأساسية لمجلس الإدارة	✓			
9	الحادية عشر: مسؤوليات مجلس الإدارة	✓			بند ( ز ) - الآليات التي استخدمها المجلستأكد من تعيين اعضاء مجلس الإدارة من القيام بواجباتهم ومهماتهم بكفاءة؛ ترسل أجلة (اجتماع مجلس الإدارة للأعضاء قبل الإجتماع بعدة كافية (لا تقل عن أسبوعين) مرفق بها المستندات المطلوبة.
10	الثانية عشر: تكوين مجلس الإدارة	✓			بند ( ح ) - بخصوص الالتزام أن لا يشغل عضو مجلس الإدارة عضوية أكثر من خمس شركات مساهمة ، فإن أ/ عبدالمحسن عبداللطيف العيسى يشغل عضوية تمايز شركات (ثلاث منها مدرجة) بند ( ط ) - لا تطبق على الشركة لعدم تضمن النظام الأساسي للشركة أي حق في

التعيينات في جهة اعتبارية.

بند ( ج ) - لائحة حوكمة الشركات لا تلزم الشركة بعدم وجود حضور تنفيذي في لجنة الترشيحات والمكافآت إنما تذكر أن غالبية الأعضاء من غير التنفيذيين و هو المطبق في الشركة.

الثالثة عشر: لجان مجلس الإدارة و استقلاليتها

11

الرابعة عشر: لجنة المراجعة

12

الخامسة عشر: لجنة الترشيحات والمكافآت

13

السادسة عشر: اجتماعات مجلس الإدارة وجدول الأعمال

14

السابعة عشر: مكافآت أعضاء مجلس الإدارة وتعويضاتهم

15

الثامنة عشر: تعارض المصالح في مجلس الإدارة.

16

## مجلس الإدارة

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

العضوية في مجالس إدارة الشركات المساهمة الأخرى	تصنيف العضو	المنصب	أسماء أعضاء مجلس الإدارة
1- شركة اليسر للتصنيع	غير تنفيذي	رئيساً	الامير فيصل بن عبدالعزيز بن فيصل آل سعود
-	تنفيذي	عضو	الدكتور / سعد سعود السياري - العضو المنتدب
1- مجموعة عبد اللطيف العيسى القابضة 2- شركة الأفضل للتجارة 3- شركة اليسر للإيجار و التمويل 4- شركة عقارات الخليج 5- بنك البلاد 6- شركة موطن العقارية 7- الشركة المتحدة للإلكترونيات (إكسيرا)	غير تنفيذي	عضو	عبد المحسن عبد اللطيف العيسى
-	غير تنفيذي	عضو	عبد الله سليمان الضبعان
1- شركة اليسر للتصنيع 2- شركة اليقادة للاستثمار	مستقل	عضو	الدكتور / علي عبد الرحمن الخلف
1- شركة كابلات الرياض 2- مصرف الراجحي	مستقل	عضو	الدكتور / مؤيد عيسى القرطاس
1- بنك البلاد 2- شركة ماسك 3- مجموعة العبيكان 4- شركة محمد الراجحي للصناعات	مستقل	عضو	الدكتور / عبد الرحمن ابراهيم الحميد

ب) تم عقد أربعة إجتماعات لمجلس الإدارة في عام 2015 م كما يلى :

نسبة الحضور	2015/12/13	2015/05/11	2015/04/05	2015/02/17	أسماء اعضاء مجلس الادارة
%100	✓	✓	✓	✓	الامير فيصل بن عبدالعزيز بن فيصل آل سعود
%100	✓	✓	✓	✓	الدكتور / سعد سعود السياري - العضو المنتدب
%100	✓	✓	✓	✓	عبدالمحسن عبد اللطيف العبيسي
%100	✓	✓	✓	✓	محمد الله سليمان الضبعان
%75	✓	X	✓	✓	الدكتور / علي عبد الرحمن الخلف
%75	X	✓	✓	✓	الدكتور / مؤيد عيسى القرطاس
%100	✓	✓	✓	✓	الدكتور / عبد الرحمن ابراهيم الحميد

### ج ) اختصاصات لجان المجلس

م	اسم اللجنة	خلاصة المهام	رئيس اللجنة وأعضائها	عدد اجتماعاتها لعام 2015 م
1	لجنة الترشيحات والكافآت	تدرس هذه اللجنة مختلف الموضوعات ذات الأهمية والرفع بتوصياتها إلى مجلس الإدارة ومنها وضع سياسات واضحة لتعويضات ومكافآت مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين ، كذلك التوصية للمجلس بالترشح لعضوية المجلس والتأكيد من السياسات والمعايير المعتمدة.	1. الأمير فيصل بن عبد العزيز بن فيصل آل سعود - رئيساً 2. سعد سعوـد السـيـارـي - عضـواً 3. عبدالله سليمان الخبـاعـن - عضـواً	اجتماع واحد حضره كافة الأعضاء.

2	لجنة المراجعة	التأكد من كفاية أنظمة الرقابة الداخلية ، والتوصية لمجلس الإدارة بتعيين المحاسبين القانونيين ، ودراسة القوائم المالية الأولية والسنوية ، ودراسة السياسات المحاسبية المتبعة والتوصية لمجلس الإدارة بشأنها .	1- الدكتور / عبدالرحمن ابراهيم الحبـد - رئيساً 2- الشـيخ / عبدالمـحسن عبدـاللطـيف العـيسـى - عـضـواً 3- هـشـام العـقل - عـضـواً	ستة اجتماعات حضرها كافة الأعضاء
---	---------------	---	---	---------------------------------

م	اسم اللجنة	خلاصة المهام	رئيس اللجنة وأعضائها	عدد اجتماعاتها لعام 2015 م
3	اللجنة التنفيذية	تبشر هذه اللجنة عملياً بالإشراف على إدارة المخاطر بالشركة ، وتحمل مسؤولية وضع الأهداف طويلة الأجل للشركة ، والقيام بمراقبة وقياس التحقق من هذه الأهداف .	1. الأمير فصل بن عبد العزيز بن فيصل آل سعود - رئيساً 2. سعد سعوـد السـيـارـي - عضـواً 3. عبد الله سليمان الضبعـان - عضـواً	اجتماع واحد حضره كافة الأعضاء.

#### د ) مكافآت أعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين

(بألاف إثريارات)

البيان	أعضاء مجلس الإدارة غير التنفيذيين	أعضاء مجلس الإداره المستقلين	أعضاء مجلس الإداره	أعضاء مجلس الإدارة التنفيذيين	خمسة من كبار التنفيذيين من تلقوا أعلى المكافآت و التعويضات من ضمنهم العضو المنتدب و المدير العام و المدير المالي
رواتب	-	-	-	-	5,226
البدلات	36	30	36	12	580
المكافآت	600	600	600	200	2,567
مكافأة لجان	550	-	550	50	-
الإجمالي	1,186	630	630	262	8,373

## ملكية أعضاء مجلس الإدارة

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

نسبة التغيير	صافي التغيير	نهاية العام		بداية العام		اسم من تعود له المصلحة	رتبة
		أدوات الدين	عدد الأسهم	أدوات الدين	عدد الأسهم		
0.17%	4,000	-	2,290,000	-	2,286,000	الأمير / فيصل بن عبد العزيز بن فيصل آل سعود	1
0%	0	-	2,000,000	-	2,000,000	الدكتور / سعد سعود السماري - العضو المنتدب	2
0%	0	-	1,500,000	-	1,500,000	مجموعة عبد اللطيف العيسى القابضة	3
0%	0	-	750,000	-	750,000	شركة الرياض للاستثمار	4
27.27%	2,493	-	11,635	-	9,142	عبد المحسن عبد اللطيف العيسى	5
4.31%	1,000	-	24,200	-	23,200	عبد الله سليمان المصيعان	6
0%	0	-	1,019	-	1,019	الدكتور / على عبد الرحمن الخلف	7
0%	0	-	1,000	-	1,000	الدكتور / مؤيد عيسى الفراتان	8
0%	0	-	1,000	-	1,000	الدكتور / عبد الرحمن إبراهيم الحميد	9

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

## المعاملات مع الأطراف ذات العلاقة

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

## العقوبات والجزاءات المفروضة على الشركة:

تم فرض غرامة مالية مقدارها (20,000) عشرون ألف ريال على الشركة ، لمخالفتها الفقرة (أ) من المادة الأربعين من قواعد التسجيل والإدراج، والفقرة (8) من التعليمات الخاصة بإعلانات الشركات نتائجها المالية، لعدم ذكر الشركة في إعلانها المنصور في موقع شركة السوق المالية السعودية "تداول" بتاريخ 20/04/2014 عن نتائجها المالية الأولية للفترة المالية المنتهية في 31/03/2014م جميع الأسباب والمؤثرات الجوهرية في انخفاض صافي الربح للربع الأول من العام 2014م مقارنة مع الربع السابق.

## نتائج المراجعة السنوية لفاعلية إجراءات الرقابة الداخلية بالشركة

أظهرت نتائج المراجعة السنوية لفاعلية وإجراءات الرقابة الداخلية عدم وجود أي ملاحظات جوهرية تؤثر على نشاط الشركة، وتتفذ إدارة المراجعة الداخلية بالشركة عمليات مراجعة تشغيلية مستمرة للتحقق من فعالية نظام الرقابة الداخلية في حماية أصول الشركة وتقدير مخاطر العمل وقياس مدى كفاية الأداء ، كما يقوم مراقب الحسابات الخارجي ضمن مهمة مراجعته للبيانات المالية الختامية للشركة بتقدير نظام الرقابة الداخلية وتزويد الشركة بتقرير يتضمن نقاط الضعف في النظام وكيفية معالجتها ، كذلك يتم تمكينه من الإطلاع على كافة محاضر لجنة المراجعة للفترة المالية محل الفحص ، ولقد أظهرت نتائج المراجعة السنوية فاعلية إجراءات الرقابة الداخلية خلال عام 2015م ، وأن نظام الرقابة الداخلية الذي تطبقه الشركة أعد على أسس سليمة وتم تنفيذه بكفاءة وفاعلية.

## المساهمون

بعد تحقيق تطلعات المساهمين والإهتمام بهم من الأهداف الإستراتيجية الرئيسية للشركة وتسعي الشركة باستمرار إلى التواصل الفعال مع المساهمين وإعلامهم بالتطورات المهمة بالشركة عن طريق موقع تداول ، وموقعها على شبكة الإنترنت ووسائل الاتصال الأخرى وفقاً لسياسة الإفصاح التي تحرص الشركة على إتباعها من خلال الالتزام باللوائح التنفيذية لنظام هيئة السوق المالية والأنظمة المعمول بها في المملكة العربية السعودية. وقد تم في عام 2015 م صرف أرباح عام 2014 م ، وتراعي الشركة تطبيق الأحكام الإسترadiana الواردة في لائحة حوكمة الشركات التي لها علاقة بأعمال وأنشطة الشركة، لاسيما فيما يتعلق بحقوق المساهمين والإلتزام بالتعليمات وبالإجراءات المتعلقة بالإفصاح والشفافية.

## القوى العاملة والتدريب

تولي الشركة أهمية قصوى لتنمية الموارد البشرية من خلال برامج متخصصة لإختيار وتطوير الموظفين وتحطيم مساراتهم الوظيفية بما يضمن شغل المناصب بالشركة بالكفاءات المؤهلة المميزة، ولقد واصلت الشركة تطوير برنامج (الحوافز والأداء) ليحقق العديد من النتائج الإيجابية المترتبة على ربط أداء كل موظف مع الأهداف وقد بلغ عدد موظفي الشركة كما في 31 ديسمبر 2015 م (884) موظف.

## مقررات مجلس الإدارة

- الموافقة على ما جاء في تقرير مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي بتاريخ 31/12/2015م.
- التصديق على الميزانية العمومية للشركة وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في 31/12/2015م.
- الموافقة على ما تم توزيعه من أرباح عن عام 2015 م بواقع (6 ريال) لنسمهم الواحد وبنسبة (60%) من رأس المال .
- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي بتاريخ 31/12/2015م.
- الموافقة على تقرير مراقب الحسابات للسنة المالية المنتهية في 31/12/2015م.
- الموافقة على إختيار مراقب حسابات الشركة من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة لمراجعة القوائم المالية للعام 2016 م بما في ذلك القوائم المالية الربع سنوية وتحديد أتعابه .
- الموافقة على صرف مبلغ 1,400,000 ريال ( مليون و أربعمائة ألف ريال ) مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن العام المنتهي في 31/12/2015 م بواقع 200,000 ريال (مائتي ألف ريال ) لكل عضو.
- الموافقة على تعديل المادة الرابعة من النظام الأساسي للشركة وذلك بإضافة كلمة تصدير للفقرة العاشرة.

## شكر وتقدير

ويتقدم مجلس الإدارة بالشكر والعرفان إلى المساهمين الكرام على دعمهم وتقديرهم الغاليه والى العاملين بالشركة على جهودهم المتميزة .

والله الموفق ،،،