



شركة المطافئ العربية السعودية

شركة مساهمة سعودية

تقرير مجلس الإدارة لعام ٢٠١٢م
إلى الجمعية العامة العادية الحادية والأربعون

الصفحة ١ من ١٩

رأس المال المكتتب به (١٥٠,٠٠٠,٠٠٠) مائة وخمسون مليون ريال - مدفوع بالكامل
المركز الرئيسي: جدة - المملكة العربية السعودية - ص.ب ١١١٣ جدة ٢١٤٣١ - س.ت ٣٣٢٤ جدة - ع.ت (١٨٨٣)
هاتف: ٢٨٩٠٢٨٩ / ٦٥١٧٠١٦ - فاكس: ٦٥١٨٠٥٠ تحويلة ٣٠

يتشرف مجلس إدارة شركة المصافي العربية السعودية أن يقدم لكم التقرير السنوي عن العام المالي المنتهي في ٣١ ديسمبر ٢٠١٢ والذي يعكس الأداء الإجمالي للشركة والشركات الأخرى الزميلة التي تساهم فيها شركتكم باستثمارات بأسهم أو بحقوق الملكية ، كذلك يوضح التقرير المتطلبات الخاصة بنظام حوكمة الشركات والأنظمة الأخرى ذات العلاقة الصادرة من هيئة السوق المالية ووزارة التجارة والصناعة . كما يتضمن التقرير الحسابات الختامية المدققة والإيضاحات المصاحبة لها، وتقرير المراجع الخارجي عن العام المالي المنتهي في ٣١ ديسمبر ٢٠١٢م.

أولاً: نبذة عن نشاط الشركة:

تأسست الشركة وفقاً لنظام الشركات السعودي كشركة مساهمة سعودية وسجلت بالسجل التجاري برقم ٤٠٣٠٠٠٠٣٣٣٤ بتاريخ ١٩/١٢/١٣٧٩هـ الموافق ١٤/٠٦/١٩٦٠م وتشمل أغراضها القيام بالأعمال البترولية بجميع فروعها وأوجه النشاط المتعلقة بها، تنفيذ مشروعات المياه وإصلاح الأراضي وكافة الأعمال والمشروعات الصناعية والتجارية والاشتراك في تأسيس الشركات وشراء وبيع الأسهم، والقيام بأي أعمال أخرى لاستثمار رأس مال الشركة البالغ حالياً (١٥٠) مليون ريال. ويقتصر نشاط الشركة حالياً في الاستثمار في شركات محلية (كما سيوضح تفصيلاً أدناه).

ثانياً : مشاريع الشركة :

١- المساهمة في شركة المجموعة السعودية للاستثمار الصناعي. **(شركة شيفرون فليبس السعودية للبتروكيماويات / الجبيل)**

يبلغ ما تملكه شركتكم في أسهم شركة المجموعة السعودية للاستثمار الصناعي عدد (١٥,١٩٤,٤٨٠ سهم) خمسة عشر مليون ومائة وأربعة وتسعون ألف وأربعمائة وثمانون سهم وقد بلغت القيمة (السوقية) لهذه الأسهم في تاريخ إعداد القوائم المالية - ٣١ ديسمبر ٢٠١٢م - مبلغ (٣٤٤,١٥٤,٩٧٢ ريال) فقط ثلاثمائة وأربع واربعون مليون ومائة وأربعة وخمسون الف وتسعمائة واثنين وسبعون ريال، وهذا بخلاف الأسهم المتنازع عليها مع شركة بن زقر وعددها (٧٧٠,٨٨٠ سهم). وقد حصلت شركتكم على ارباح موزعة عن عام ٢٠١١م بمبلغ (١٥,١٩٤,٤٨٠ ريال) فقط خمسة عشر مليون ومائة وأربعة وتسعون الف وأربعمائة وثمانون ريال وقد أدرجت بقائمة الدخل لشركتكم للعام ٢٠١٢م.

- هذا وقد أوصى مجلس إدارة شركة المجموعة السعودية للاستثمار الصناعي باجتماعه الذي انعقد بتاريخ ١٦ ديسمبر ٢٠١٢م إلى الجمعية العامة للمساهمين بتوزيع أرباح نقدية بنسبة ١٠% من القيمة الاسمية للسهم بواقع ريال واحد لكل سهم عن العام المالي ٢٠١٢م ، ويخص شركتكم من هذه الأرباح مبلغ (١٥,١٩٤,٤٨٠ ريال) فقط خمسة عشر مليون ومائة وأربعة وتسعون الف وأربعمائة وثمانون ريال سوف تضاف لأرباح عام ٢٠١٣م عند اعتماد توصية مجلس الإدارة من الجمعية العامة والتي تم تحديد موعد انعقاد الجمعية العمومية

للشركة ٢٠١٣/٠٤/١٤ م لإقرار هذه الأرباح.

٢- الشركة العربية للصهاريج المحدودة في مدينة ينبع الصناعية:

يبلغ رأس مال الشركة العربية للصهاريج المحدودة مبلغ (٩٠,٦٧٧,٤٠٠ ريال) فقط تسعين مليون وستمائة وسبعة وسبعون ألف وأربعمائة ريال. حصة شركتكم فيها (٢٤,٤٨٢,٨٩٨ ريال) بنسبة ٢٧%. ويتمثل نشاط الشركة في تخزين و خلط وتعبئة وحفظ المواد الكيماوية والبتروكيماوية والبتترول ومنتجات بتترول للغير. وقد بلغت أرباح الشركة عن العام المالي المنتهي في ٣١ ديسمبر ٢٠١٢ م مبلغ (١٤,١٠٣,٧٥٠ ريال) فقط أربعة عشر مليون ومائة وثلاثة الف وسبعمائة وخمسون ريال وبلغ نصيب شركتكم من هذه الأرباح (٣,٨٠٨,٠١٣ ريال) أدرجت هذه الأرباح بقائمة الدخل.

٣- الشركة العربية للسلفونات المحدودة بمدينة جدة الصناعية :

يبلغ رأس مال الشركة العربية للسلفونات المحدودة بمدينة جدة الصناعية (١٧,٣٥٠,٠٠٠ ريال) فقط سبعة عشر مليون وثلاثمائة وخمسون ألف ريال حصة شركتكم فيها (٥,٨٩٩,٠٠٠ ريال) بنسبة ٣٤%. وتقوم الشركة العربية للسلفونات بإنتاج مجموعة متنوعة من حمض السلفونات المستخدمة في تصنيع المنظفات والشامبو وسوائل تنظيف الأطباق. وتقوم الشركة ببيع منتجاتها محلياً ودولياً وحالياً تقوم بالتصدير لبعض الدول خارج المملكة بالإضافة إلى السوق المحلي.

بلغت أرباح الشركة عن العام المنتهي في ٣١ ديسمبر ٢٠١٢ م مبلغ (١,٤١٧,٨٨٧ ريال) فقط مليون وأربعمائة وسبعة عشر الف وثمانمائة وسبعة ثمانون ريال. هذا وقد بلغ نصيب شركتكم من هذه الأرباح مبلغ (٤٣٢,٦٨٢ ريال) وتم إدراج هذا المبلغ بقائمة الدخل لعام ٢٠١٢ م.

٤- شركة اسمنت تبوك :

شركة مساهمة سعودية رأس مالها (٩٠٠,٠٠٠,٠٠٠) تسعمائة مليون ريال مدفوع بالكامل تساهم شركتكم فيها بمبلغ مليون وخمسون ألف ريال (١,٠٥٠,٠٠٠ ريال) بعدد مائة وثمانية وعشرون ألف وخمسمائة وواحد وسبعون سهم (١٢٨,٥٧١ سهم).

- حصلت شركتكم على أرباح موزعة من الشركة في عام ٢٠١٢ م مبلغ (١٧٩,٩٩٩ ريال) مائة وتسعة وسبعون ألف وتسعمائة وتسعة وتسعون ريال (وهو يمثل ارباح النصف الثاني من عام ٢٠١١ م - بواقع ٥٠ هلة للسهم - والنصف الاول من ارباح عام ٢٠١٢ م بواقع ٩٠ هلة للسهم)، وقد أدرج هذا المبلغ ضمن قائمة الدخل لشركتكم لعام ٢٠١٢ م.

- بتاريخ ٢٠١٢/١٢/٣٠ م أوصى مجلس إدارة الشركة توزيع أرباح النصف الثاني من عام ٢٠١٢ م بواقع ٩٠ هلة للسهم، بالجمعية العمومية سوف تعقد لاحقاً وستضاف لأرباح شركتنا لعام ٢٠١٣ م.

- وقد بلغت القيمة (السوقية) لهذه الأسهم بمبلغ (٣,١١٧,٨٤٧) فقط ثلاثة مليون ومائة وسبعة عشر الف وثمانمائة وسبعة وأربعون ريال كما في تاريخ إعداد القوائم المالية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٢م.

٥- إيرادات أخرى :

يتمثل باقي ارباح عام ٢٠١٢م لشركتكم في البيان التالي:

البيان	الربح	ملاحظات
اسهم بنك الرياض بعدد ١٢٠٠ سهم	١,٦٨٠	توزيعات ارباح
ايرادات عوائد ودائع بنكية	١٢٣,٥٣٧	ايراد وديعة
ايرادات اخرى متنوعة	٣٤٧,٠٦٣	خدمات ادارية لشركة الصهاريج
الاجمالي	٤٧٢,٢٨٠	

ثالثاً : النتائج المالية للشركة :

أ. فيما يلي بيان بنتائج أعمال الشركة للسنوات الخمس الأخيرة وجدول لمقارنة البيانات المالية لهذه السنوات طبقاً لتقرير المراجع الخارجي للشركة:

قائمة المركز المالي (بالريال السعودي)	٣١ ديسمبر ٢٠١٢م	٣١ ديسمبر ٢٠١١م	٣١ ديسمبر ٢٠١٠م	٣١ ديسمبر ٢٠٠٩م	٣١ ديسمبر ٢٠٠٨م
الموجودات					
الموجودات المتداولة					
نقد وما في حكمه	٢٨,٠٥٧,٩٩٦	٢٧,٤٠١,١٥٩	٢٩,٩٠١,٩١٤	٣١,١٦٢,٧٩٥	٤٧,١٨٧,٨١٣
ايرادات مستحقة القبض	-	-	-	-	٣٣,٨١٩
دفعات مقدمة وأرصدة مدينة أخرى	٧,٩١٧	٧,٩١٧	٧,٩١٧	١٣,٥١٦	١٣,٥١٦
مجموع الموجودات المتداولة	٢٨,٠٦٥,٩١٣	٢٧,٤٠٩,٠٧٦	٢٩,٩٠٩,٨٣١	٣١,١٧٦,٣١١	٤٧,٢٣٥,١٤٨
موجودات غير متداولة					
استثمارات وسلف	٣٩٦,٨٩٧,٧٦٧	٣٣٦,٦٣١,٩٤٩	٣٨٠,٩٤٨,٣٨٤	٣٦٥,١٧٤,٠٢٩	١٨١,١٩٩,٤٧١
موجودات ثابتة - صافي	٥٧,١٠٨	١١٦,١٤٥	١٥٥,٨٠٤	٢٠٥,٨٥١	٢٦٤,٠٢٨
مجموع الموجودات غير المتداولة	٣٩٦,٩٥٤,٨٧٥	٣٣٦,٧٤٨,٠٩٤	٣٨١,١٠٤,١٨٨	٣٦٥,٣٧٩,٨٨٠	١٨١,٤٦٣,٤٩٩
مجموع الموجودات	٤٢٥,٠٢٠,٧٨٨	٣٦٤,١٥٧,١٧٠	٤١١,٠١٤,٠١٩	٣٩٦,٥٥٦,١٩١	٢٢٨,٦٩٨,٦٤٧
المطلوبات وحقوق المساهمين					
المطلوبات متداولة					
مساهمون دائنون	٤,٩١١,١٣٦	٨,٨٦٦,٩٤٨	٨,٤٧٣,٩٦٥	٧,٩٧٢,٧٣٢	١٢,١٦٢,٢٦١
مستحقات وأرصدة دائنة أخرى	٣,٩٩٩,٥٧٧	٣,٤٩٨,٢٤٥	٣,٥٥٦,٣٨٧	٣,٤١٥,٤٥٠	٤,٧٠٥,٦٩١
مجموع المطلوبات المتداولة	٩,١٩٩,٦١٤	١٢,٣٦٥,١٩٣	١٢,٠٣٠,٣٥٢	١١,٣٨٨,١٨٢	١٦,٨٦٧,٩٥٢

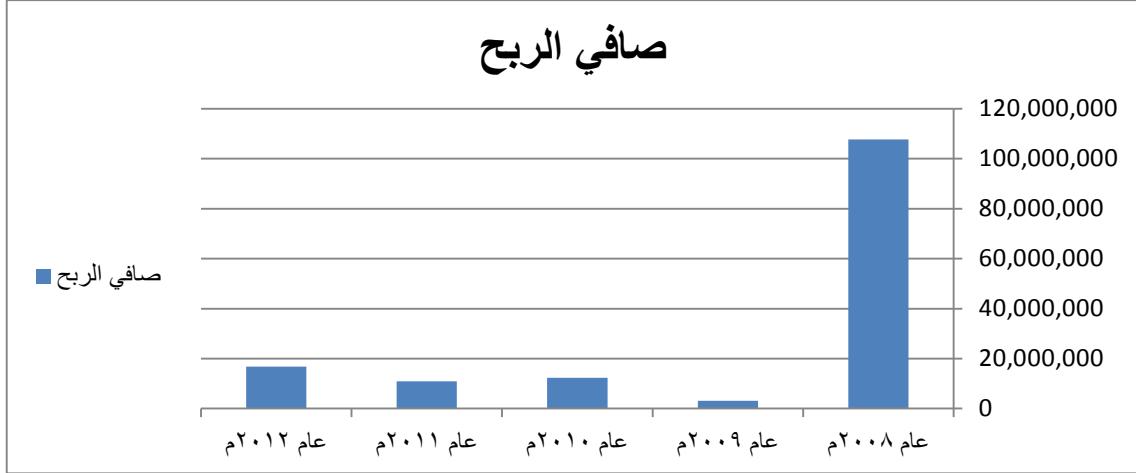
المطلوبات غير متداولة					
١٤٦,٠٤٧	١٤٤,٥٩٢	١٧٥,٨٥٩	٢١٢,٧٩٠	٢٨٨,٩٠١	مخصص مكافأة نهاية الخدمة
١٤٦,٠٤٧	١٤٤,٥٩٢	١٧٥,٨٥٩	٢١٢,٧٩٠	٢٨٨,٩٠١	مجموع المطلوبات غير المتداولة
حقوق المساهمين					
١٥٠,٠٠٠,٠٠٠	١٥٠,٠٠٠,٠٠٠	١٥٠,٠٠٠,٠٠٠	١٥٠,٠٠٠,٠٠٠	١٥٠,٠٠٠,٠٠٠	رأس المال
١٣,٤٦٧,٧٥٢	١٣,٧٧٩,٨٣٢	١٥,٠٠٦,٩٢٤	١٦,٠٩٩,٦٩٣	١٧,٧٨٠,٨٢٤	احتياطي نظامي
٣٤,٣٥١,٩٩٨	٢١٢,٠٦٩,٩٦٩	٢٢١,٠٨٣,٤٤٠	١٧٠,٦٩٢,٩١٦	٢٢٦,٣٧٠,٩٧٩	أرباح غير محققة من أوراق مالية
١٣,٨٦٤,٨٩٨	٩,١٧٣,٦١٦	١٢,٧١٧,٤٤٤	١٤,٧٨٦,٥٧٨	٢١,٦٦٩,٣٧١	أرباح مبقاه
٢١١,٦٨٤,٦٤٨	٣٨٥,٠٢٣,٤١٧	٣٩٨,٨٠٧,٨٠٨	٣٥١,٥٧٩,١٨٧	٤١٥,٨٢١,١٧٤	مجموع حقوق المساهمين
٢٢٨,٦٩٨,٦٤٧	٣٩٦,٥٥٦,١٩١	٤١١,٠١٤,٠١٩	٣٦٤,١٥٧,١٧٠	٤٢٥,٠٢٠,٧٨٨	مجموع المطلوبات وحقوق المساهمين

ب. قائمة الدخل للخمس سنوات الاخيرة:

٣١ ديسمبر م٢٠٠٨	٣١ ديسمبر م٢٠٠٩	٣١ ديسمبر م٢٠١٠	٣١ ديسمبر م٢٠١١	٣١ ديسمبر م٢٠١٢	قائمة الدخل (بالريال السعودي)
٩,٢٦٨,١١٥	٥٩٧,٤٥٤	٩,٢٨٠,٠٢٠	٨,٢٤٤,٣٧٤	١٥,٨٤٦,٧٥٩	ايرادات استثمارات
٨٠١,١٣٠	٥,٩٠٩,٥٢٦	٥,٤١٣,٨٢٠	٥,٧٢٧,٦٨٥	٤,٢٤٠,٦٩٥	نصيب الشركة من أرباح (شركات زميلة
(٣,٠٣٦,٤٢٥)	(١,٢٨١,٧٥٠)	(١,٥٥٥,٢٨٢)	(٢,٢٤٢,٩١٦)	(٢,٤٠٢,٨١٢)	المصاريف العمومية والإدارية
١٠٢,٥٠٠,٠٠٠	-	-	-	-	إيرادات أخرى- أرباح بيع مصفاة جدة
١٠٩,٥٣٢,٨٢٠	٥,٢٢٥,٢٣٠	١٣,١٣٨,٥٥٨	١١,٧٢٩,١٤٣	١٧,٦٨٤,٦٤٢	الربح الصافي قبل الزكاة الشرعية
(١,٨٧٠,٩٩٧)	(٢,١٠٤,٤٣٢)	(٨٦٧,٦٣٨)	(٨٠١,٤٥٣)	(٨٧٣,٣٣٦)	فريضة الزكاة
١٠٧,٦٦١,٨٢٣	٣,١٢٠,٧٩٨	١٢,٢٧٠,٩٢٠	١٠,٩٢٧,٦٩٠	١٦,٨١١,٣٠٦	الربح الصافي للسنة
٧,١٧٨	٠,٢٠٨	٠,٨٢	٠,٧٣	١,١٢	ربحية السهم

*مع ملاحظة ان قوائم ٣١ ديسمبر ٢٠٠٨م اعدت لفترة ثمانية شهور نظراً لتغيير السنة المالية في نهاية عام ٢٠٠٨م.

ج. والتخطيط البياني يوضح مقدار التغير في صافي الأرباح خلال الخمس سنوات الأخيرة.



د. التحليل الجغرافي لإيرادات عام ٢٠١٢م:

المدينة	الربح	البيان
الرياض	١٥,١٩٤,٤٨٠	ارباح موزعة من شركة المجموعة السعودية
تبوك	١٧٩,٩٩٩	ارباح المساهمة بشركة اسمنت تبوك (بواقع ٠,٥٠ - ٠,٩٠ ريال)
ينبع الصناعية	٣,٨٠٨,٠١٣	ارباح المساهمة بالشركة العربية للصهاريج
جدة	٤٣٢,٦٨٢	ارباح المساهمة بالشركة العربية للسلفونات
جدة	٤٧٢,٢٨٠	ايرادات اخري
	٢٠,٠٨٧,٤٥٤	الاجمالي

هـ. والبيان التالي يوضح الفروقات الجوهرية في النتائج التشغيلية لهذا العام مقارنة بنتائج

العام السابق:

نسبة التغير	التغير + أو (-)	عام ٢٠١١م	عام ٢٠١٢م	البيان
%٩٢	٧,٦٠٢,٣٨٥	٨,٢٤٤,٣٧٤	١٥,٨٤٦,٧٥٩	إيرادات استثمارات
(%٢٦)	(١,٤٨٦,٩٩٠)	٥,٧٢٧,٦٨٥	٤,٢٤٠,٦٩٥	نصيب الشركة من صافي أرباح شركات زميلة
%٤٤	٦,١١٥,٣٩٥	١٣,٩٧٢,٠٥٩	٢٠,٠٨٧,٤٥٤	إجمالي الإيرادات
%٧	١٥٩,٨٩٦	(٢,٢٤٢,٩١٦)	(٢,٤٠٢,٨١٢)	المصروفات العمومية والإدارية
%٥١	٥,٩٥٥,٤٩٩	١١,٧٢٩,١٤٣	١٧,٦٨٤,٦٤٢	الربح التشغيلي
%٩	٧١,٨٨٣	(٨٠١,٤٥٣)	(٨٧٣,٣٣٦)	فريضة الزكاة
%٥٤	٥,٨٨٣,٦١٦	١٠,٩٢٧,٦٩٠	١٦,٨١١,٣٠٦	صافي الربح
%٥٣	٠,٣٩	٠,٧٣	١,١٢	ربحية السهم

و. أهم الفروقات ما بين عام ٢٠١١ و٢٠١٢ م مالي:

- ١- ارتفاع إيرادات الاستثمارات وإيرادات الودائع البنكية بنسبة ٩٢% نظراً لحصول الشركة على أرباح موزعة من شركة المجموعة السعودية للاستثمار الصناعي بمبلغ ١٥,١٩٤,٤٨٠ ريال أدرجت بقائمة الدخل لهذا العام.
- ٢- ضعف أرباح الشركات الزميلة (الشركة العربية للسلفونات) لعام ٢٠١٢ أدى إلى انخفاض نصيب الشركة من صافي ربح المساهمات بنسبة ٢٦%.
- ٣- ارتفاع ربحية السهم خلال عام ٢٠١٢ نظراً لزيادة صافي ربح العام بنسبة ٥٤%.

ز: التوقعات والمخاطر التي قد تواجه الشركة خلال العام المالي ٢٠١٢ م:

نظراً لأن أرباح شركتكم تعتمد أساساً على ما تحققه الشركات التي تساهم فيها الشركة من نتائج وأرباح سواء كانت هذه المساهمات برأس المال أو بأوراق مالية (أسهم) فإنه من الصعب التوقع بنتائج أعمال السنة المالية القادمة التي تنتهي في ٣١ ديسمبر ٢٠١٣ وهذه المخاطر في مجملها تتمثل في المخاطر التي قد تواجه الشركات التي تعمل في مجال البتروكيماويات من تقلب أسعار المواد الخام وانخفاض الطلب على هذه المنتجات في بعض الفترات وقد شهد عام ٢٠١٢ م تذبذب ملحوظ بنشاط البتروكيماويات مما أثر بالإيجاب على النتائج المالية لبعض شركات التي تساهم فيها شركتكم وتأثرت بالسلب البعض الآخر وبخاصة الصناعات والأنشطة التي تتأثر بالظروف المحيطة وبخاصة الشركات التي لها نشاط تصديري (كالشركة العربية للسلفونات) والتي انخفضت نتائجها بوضوح خلال عام ٢٠١٢ م.

* هذا ويسعى السادة أعضاء مجلس إدارة الشركة خلال السنوات القادمة للتركيز على مايلي:

- ١- دراسة زيادة نسبة استثمارات الشركة بالشركات الحالية المستثمر فيها (التي تحقق نتائج عالية) لزيادة حصتها من الأرباح.
 - ٢- البحث عن فرص استثمارية جديدة تتناسب مع نشاط الشركة والاستثمار فيها بنسب معقولة تدر دخل إضافياً للشركة. أو الدخول كمؤسسين في شركات جديدة مأمونة وذات جدوى اقتصادية ناجحة بحصة برأس مال هذه الشركات في حالة اعتماد الدراسات الاقتصادية المرتبطة بنشاط هذه الشركات.
- * كما نشير لقرار توزيع الأرباح الصادر من مجلس إدارة شركة المجموعة السعودية للاستثمار الصناعي للجمعية العمومية غير العادية والتي سوف تعقد في ١٤/٠٤/٢٠١٣ م بتوزيع الأرباح المستحقة لعام ٢٠١٢ م وحصة شركتكم منها مبلغ (١٥,١٩٤,٤٨٠ ريال) سوف يدرج بقائمة الدخل للعام المالي ٢٠١٣ م.

رابعاً: سياسة توزيع الأرباح:

طبقاً لنص المادة (٤٥) من النظام الأساسي للشركة (توزع أرباح الشركة الصافية السنوية بعد خصم جميع المصروفات والتكاليف الأخرى بما فيها الزكاة المفروضة شرعاً على الوجه الآتي:

أ- يجنب مجلس الإدارة كل سنة (١٠%) من الأرباح الصافية لتكوين احتياطي يسمى الاحتياطي النظامي، ويجوز أن تقرر الجمعية العمومية وقف هذا الاحتياطي متى بلغ نصف رأس المال.

ب- ٥% من الأرباح توزع على المساهمين كدفعة أولى.

ج- آتعب مجلس الإدارة كنص المادة (٢٦) من النظام الأساسي للشركة. والموضحة بجدول بالفقرة (د) من البند (سادساً).

د- الاحتياطيات الأخرى التي تقرر الجمعية العمومية استقطاعها.

هـ- يجوز أن تقرر الجمعية العمومية ترحيل الأرباح أو جزء منها للأعوام التالية ويوزع ما تبقى بعد ذلك على المساهمين بالإضافة للموزع عليهم بمقتضى الفقرة (ب).

• هذا وقد أوصى مجلس إدارة الشركة للجمعية العمومية القادمة (الحادية والاربعون) في اجتماعه الذي انعقد يوم الثلاثاء الموافق ٢٠١٣/٠٢/١٩ بتوزيع أرباح مقدرها (٧,٥٠٠,٠٠٠ ريال) بنسبة (٥%) من رأس المال بمعدل نصف ريال عن كل سهم يملكه مساهمي الشركة بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العمومية وسوف ينشر جدول الأعمال ومكان وتاريخ الانعقاد بعد اخذ موافقة الجهات المختصة.

ويوضح الجدول التالي تفصيلاً لتوزيعات الأرباح:

المبلغ بالريال السعودي	البيان
١٦,٨١١,٣٠٦	الربح الصافي بعد فريضة الزكاة
(١,٦٨١,١٣١)	يخصم: المحول إلى احتياطي نظامي
١٥,١٣٠,١٧٥	الباقي
(٧,٥٠٠,٠٠٠)	يخصم: حصة أولى للمساهمين (٥%) من رأس المال
٧,٦٣٠,١٧٥	الباقي
٥٧٢,٢٦٣	يخصم: مكافأة مجلس الإدارة بنسبة ٧,٥٠% من الأرباح
٧,٠٥٧,٩١٢	الباقي (الرصيد المرسل للعام القادم)

خامساً: قروض على الشركة أو غرامات:

- تقر الشركة بعدم وجود أي قروض أو غرامات موقعة من هيئة السوق المالية عليها حتى تاريخ انتهاء السنة المالية ٣١ ديسمبر ٢٠١٢م.

- كما نشير إلى ماسوف يتم استعراضه بالبند (ثامناً) من وجود ضمانات بنكية ممنوحة للشركات (الزميلة) نظير قروض وتسهيلات بنكية حصلت عليها هذه الشركات بشخصيتها الاعتبارية المستقلة.

سادساً : أعضاء مجلس إدارة الشركة :

أ. عضوية مجلس الإدارة:

أعضاء مجلس الإدارة الذين لديهم عضوية في مجالس إدارات شركات مساهمة أخرى.

الاسم	عضوية مجالس إدارة شركات المساهمة الأخرى	ملاحظات
سمو الأمير خالد بن تركي آل تركي	شركة اسمنت المنطقة الجنوبية	لم يعد عضواً اعتباراً من ٢٠١٢/٠٥/٠١ م
سمو الأمير عبد الله بن مساعد بن عبد الرحمن	شركة اسمنت المنطقة الجنوبية	-
السيد عبد الرحمن حسن شربتلي	مجلس إدارة بنك الرياض	لم يعد عضواً اعتباراً من ٢٠١٢/٠٥/٠١ م
السيد / محمد ناصر النابت	شركة أسمنت المنطقة الجنوبية	-
السيد / سعود عبد العزيز السليمان	شركة اسمنت العربية الشركة الخليجية العامة للتأمين	-
السيد / سلطان خالد التركي	شركة جدة القابضة للتطوير شركة اتحاد عذيب للاتصالات	-
السيد / أحمد محمد ابراهيم الغامدي	شركة العقيق للتنمية العقارية شركة سكون العالمية	شركات مساهمة مقلدة

ب. سجل اجتماعات مجلس الإدارة:

عقد مجلس إدارة الشركة ستة اجتماعات خلال العام المالي المنتهي في ٣١ ديسمبر ٢٠١٢م وكان حضور الأعضاء كما يلي:

الاسم	تصنيف العضو	الاجتماع الأول	الاجتماع الثاني	الاجتماع الثالث	الاجتماع الرابع	الاجتماع الخامس	الاجتماع السادس	الاجتماعي
سمو الامير خالد بن تركي آل سعود (الرئيس - سابقاً)	-	٢/١٣	٥/١	٥/٢	٧/١٦	١٠/٩	١٢/١٨	٦من٠
		مريض				لم يعد عضو اعتباراً من ٢٠١٢/٠٤/٣٠ م		

٦من٥	حاضر	فوض	بالتصوير	بالتصوير	حاضر	حاضر	غير تنفيذي	سمو الأمير عبد الله بن مساعد بن عبد الرحمن (الرئيس)
٦من٥	لم يعد عضو اعتباراً من ٢٠١٢/٠٤/٣٠م					فوض	-	السيد عبد الرحمن حسن عباس شربتلي (عضو سابق)
٦من٦	حاضر	حاضر	بالتصوير	بالتصوير	حاضر	حاضر	الرئيس التنفيذي	سمو الأمير محمد بن خالد بن تركي آل سعود (النائب والعضو المنتدب)
٦من٥	فوض	حاضر	بالتصوير	بالتصوير	حاضر	حاضر	مستقل	الأستاذ / سعود عبد العزيز السليمان
٦من٦	حاضر	حاضر	بالتصوير	بالتصوير	حاضر	حاضر	مستقل	الأستاذ / محمد ناصر محمد النائب
٦من٦	حاضر	حاضر	بالتصوير	بالتصوير	حاضر	حاضر	مستقل	الأستاذ / سلطان خالد إبراهيم التركي
٦من٤	حاضر	فوض	بالتصوير	بالتصوير	فوض	حاضر	مستقل	الأستاذ / محمد سامي محمد رفه
٥من٤	حاضر	غائب	بالتصوير	بالتصوير	حاضر	لم يعين	مستقل	الأستاذ / احمد الغامدي
٥من٥	حاضر	حاضر	بالتصوير	بالتصوير	حاضر	لم يعين	مستقل	المهندس / عبد الغني ولي

تم انتخاب مجلس الإدارة للدورة الجديدة بدأت في ٢٠١٢/٠٥/١م وتنتهي ٢٠١٥/٠٤/٣٠م. باجتماع الجمعية العمومية العادية (الاربعون) وقد تم اسلوب التصويت العادي نظراً لعدم النص صراحة بالنظام الاساسي على اتباع اسلوب التصويت التراكمي وجاري تعديل النظام الاساسي لاتباع التصويت التراكمي بالدورات القادمة وفقاً لتعاميم وزارة التجارة وهيئة السوق المالية بهذا الشأن.

ج. أهم القرارات التي اتخذها مجلس إدارة الشركة لعام ٢٠١٢م:

- ١- التوصية للجمعية العمومية العادية (الاربعون) والتي انعقدت بتاريخ ٢٠١٢/٠٤/١٥م بتوزيع أرباح نقدية قدرها (٧,٥٠٠,٠٠٠ ريال) بواقع نصف ريال وهذا ما أقرته الجمعية في اجتماعها.
- ٢- اعادة تشكيل مجلس الإدارة وتعيين الرئيس والنائب والعضو المنتدب واعادة تشكيل عضوية اللجان المنبثقة عن المجلس بعد انتخابه للدورة الجديدة التي بدأت في ٢٠١٢/٠٥/٠١م وتنتهي في ٢٠١٥/٠٤/٣٠م.
- ٣- احالة موضوع رفع حصة شركة المصافي في الشركة العربية للسلفونات وزيادتها من (٣٤% إلى ٦٤%) إلى لجنة الاستثمار لمزيد من الدراسة واصدار توصياتها للمجلس بهذا الخصوص.

- ٤- الموافقة على تفويض المستشار القانوني للشركة لإعداد التعديلات المطلوبة على النظام الأساسي للشركة تمهيداً لعرضها على أقرب اجتماع جمعية عامة غير عادية للشركة لإقرارها بعد اخذ موافقة الجهات المختصة.
- ٥- قرار تعيين العضو المنتدب للشركة وتحديد صلاحياته ومهامه ومكافآته اعتباراً من ٢٠١٢/٠٥/٠١م ولمدة ثلاث سنوات.
- ٦- تأجيل النظر في طلب الشركة العربية للصهاريج (شركة زميلة) بالحصول على التمويل اللازم للتوسعة الثالثة والبالغ حصة الشركة فيه (٥,٦) مليون دولار لحين الاطلاع على قرار مجلس إدارة الشركة العربية للصهاريج بشأن تلك التوسعة وجدواها.
- ٧- التأكيد على المستشار القانوني للشركة بضرورة الاعتراض على الحكم الصادر من المحكمة الادارية بالدمام بخصوص القضية المرفوعة ضد شركة الزيت العربية (ارامكو). وفي حالة تأكيد الحكم من محكمة الاستئناف ترفع دعوى جديدة امام المحكمة.
- ٨- متابعة المستشار القانوني المكلف بمتابعة القضية المرفوعة ضد شركة سعيد وعبد الله بن زقر وشركة المجموعة السعودية للاستثمار الصناعي حفاظاً على حقوق الشركة والتي تأجلت لتاريخ ٢٠/٠٥/١٤٣٤هـ.

د. أتعاب ومكافآت أعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين :

- طبقاً لنص المادة (٢٦) من النظام الأساسي للشركة يستحق أعضاء مجلس الإدارة مكافأة بنسبة (٧,٥٠%) من الأرباح الصافية المتبقية بعد توزيع أرباح على المساهمين لا تقل عن (٥%) من رأس مال الشركة. ويقرر مجلس الإدارة طريقة توزيع المكافأة على أعضائه مراعيًا بذلك نسبة حضور العضو جلسات المجلس.
- كما أقر المجلس الاقتراح المرفوع من لجنة الترشيحات والمكافآت بخصوص (مكافآت وبدلات حضور أعضاء اللجان) وفق ما أقرته الجمعية العمومية العادية (التاسعة والثلاثون) في هذا الشأن.
- الجدول التالي يوضح ما حصل عليه السادة أعضاء مجلس الإدارة خلال العام المالي ٢٠١٢م من بدلات (بدل حضور جلسات ومكافآت):

البيان	أعضاء مجلس الإدارة التنفيذيين	أعضاء مجلس الإدارة غير التنفيذيين	خمسة من كبار التنفيذيين ممن تلقوا أعلى المكافآت والتعويضات	الإجمالي
الرواتب والأجور	٢٤٠,٠٠٠	-	٣٠٤,٤٢٤	٥٤٤,٤٢٤
البدلات (مقابل حضور جلسات ٢٠١٢م)	١٩,٥٠٠	٩٣,٠٠٠	١٣٣,٠١١	٢٤٥,٥١١
المكافآت السنوية (أعضاء اللجان)	٥٠,٠٠٠	٣٠٠,٠٠٠	٣٦,٠٠٠	٣٨٦,٠٠٠
الخطط التحفيزية	-	-	-	-

-	-	-	-	أي تعويضات أو مزايا عينية أخرى
١,١٧٥,٩٣٥	٤٧٣,٤٣٥	٣٩٣,٠٠٠	٣٠٩,٥٠٠	الإجمالي

مع الأخذ في الاعتبار بأن المقصود بخمسة من كبار التنفيذيين بالشركة هم:

١. مدير إدارة الشركة
 ٢. سكرتير مجلس الإدارة
 ٣. محاسب الشركة
- طبقاً لتعليمات هيئة السوق المالية حيث ان الشركة ليس لديها مدير عام مكلف او مدير مالي.

هـ. ملكية الأسهم لأعضاء مجلس الإدارة:

بيان الأسهم المملوكة لأعضاء مجلس الإدارة

الاسم	بيان	٣١ ديسمبر ٢٠١٢	٣١ ديسمبر ٢٠١١	نسبة التغير	نسبة مايمتلكه من رأس المال (%)
سمو الأمير خالد بن تركي آل تركي (الرئيس سابقاً)	لم يعد عضوا اعتباراً من ١ مايو ٢٠١٢	٧٦١,٩٢٥	٧٦١,٩٢٥	-	٥,٠٨%
سمو الأمير عبد الله بن مساعد بن عبد الرحمن آل سعود	-	٧,٥٠٠	٧,٥٠٠	-	٠,٠٥%
سمو الأمير محمد بن خالد بن تركي بن عبد العزيز آل سعود	-	٣,٧٥٠	٣,٧٥٠	-	٠,٢٥%
السيد عبد الرحمن حسن شربتلي (عضو سابق)	لم يعد عضوا اعتباراً من ١ مايو ٢٠١٢	١١٢,٥٠٠	١١٢,٥٠٠	-	٠,٧٥%
الأستاذ / سعود عبد العزيز عبد الله السليمان	-	٣٧,٥٠٠	٣٧,٥٠٠	-	٠,٢٥%
الأستاذ / سلطان خالد ابراهيم التركي	-	١,٠٠٠	١,٠٠٠	-	٠,٠٠٧%
الأستاذ/ محمد ناصر محمد النابت	-	٣,٧٥٠	٣,٧٥٠	-	٠,٢٥%
الأستاذ / محمد سامي محمد رفه	-	٣,٧٥٠	٣,٧٥٠	-	٠,٢٥%
الاستاذ / احمد محمد بن ابراهيم الغامدي	عضوا اعتباراً من ١ مايو ٢٠١٢	-	١,٠٠٠	١٠٠%	٠,٠٠٧%
المهندس / عبد الغني عبد الرحيم ولي	عضوا اعتباراً من ١ مايو ٢٠١٢	-	١,٢٠٠	١٠٠%	٠,٠٠٨%

- مع الأخذ في الاعتبار بأنه لا يوجد أسهم باسم الزوجات أو الأولاد القصر للسادة الاعضاء كما في ٢٠١٢/١٢/٣١ م.

- كما أنه لا يوجد ملكية اسهم باسم كبار التنفيذيين او باسم الزوجات أو الأولاد القصر (حيث لا يوجد بالشركة مدير عام مكلف أو مدير مالي).

و. لجان مجلس الإدارة :

(١) لجنة المراجعة:

تشتمل مهام لجنة المراجعة على ما يلي :

- * دراسة السياسة المحاسبية للشركة.
- * التوصية باختيار مراجع الحسابات الخارجي.
- * دراسة القوائم المالية السنوية والأولية قبل اعتمادها ونشرها.
- * التحقق من كفاية تصميم الأنشطة الرقابية في الشركة وفاعلية تصميمها بطريقة مناسبة.
- * تقويم فاعلية تقدير الشركة للمخاطر المهمة والمحتملة وكيفية مراقبة ومواجهة تلك المخاطر.
- * دراسة خطة عمل المراجعة الداخلية بالشركة .
- * التحقق من استقلالية المراجعة الداخلية ودراسة خطة عمل المراجعة الداخلية في الشركة. ونتيجة لهذه الجهود فقد عكست نتائج المراجعة السنوية لفاعلية إجراءات الرقابة الداخلية بالشركة إصدار توصيات حسبما يلزم لتعزيز بعض جزئيات الرقابة الداخلية بالشركة ، كما قامت لجنة المراجعة بتزويد مجلس الإدارة بملخص عن نتائج أعمال المراجعة الداخلية وتوصياتها حول كفاءة وفاعلية الرقابة الداخلية، وأطلع على هذه النتائج والعمل المبذول لتنفيذ التوصيات الخاصة بها.
- تتكون لجنة المراجعة من (٣) أعضاء جميعهم غير تنفيذيين ومن بينهم مختص بالشؤون المالية والمحاسبية عقدت اللجنة خلال العام ٢٠١٢م عدد (٥) اجتماعات، وتقوم هذه اللجنة بدور أساس وهام في مساعدة مجلس الإدارة للوفاء بواجباته النظامية. قامت اللجنة خلال عام ٢٠١٢م بالأشراف والتنسيق على عمليات المراجعة الداخلية والخارجية للشركة وذلك بهدف التحقق من مدى فاعلية وكفاءة أنظمة وإجراءات الرقابة الداخلية وقد تمثلت أبرز إنجازات اللجنة خلال العام في مراجعة حسابات الشركة ربع السنوية والختامية للعام ٢٠١٢م مع المراجع الخارجي والتوصية لمجلس الإدارة باعتمادها.

وفيما يلي بيان بعضوية اللجنة وسجل حضور اجتماعاتها خلال العام ٢٠١٢م:

م	اسم العضو	المنصب	مترات الحضور	ملاحظات
١	سمو الامير محمد بن خالد بن تركي آل سعود	-	٣	لم يعد عضواً اعتباراً من ١ مايو ٢٠١٢م
٢	الاستاذ / سلطان خالد إبراهيم التركي	رئيس	٥	-
٣	الأستاذ / سعود عبد العزيز السلیمان	عضو	٥	-
٤	الاستاذ / محمد سامي رفة	-		لم يعد عضواً اعتباراً من ١ مايو ٢٠١٢م

٥	المهندس / عبد الغني عبد الرحيم ولي	عضو	٢	اصبح عضواً اعتباراً من ١ مايو ٢٠١٢م
---	------------------------------------	-----	---	-------------------------------------

- هذا وقد صادقت الجمعية العمومية الثامنة والثلاثون على قواعد واختصاصات لجنة المراجعة ومدتها وأسلوب عملها.

(٢) لجنة الاستثمار:

تقوم لجنة الاستثمار بالبحث عن فرص استثمارية تتناسب مع النظام الأساسي للشركة للاستفادة بالأموال النقدية للشركة سواء بزيادة نسبة ملكية الشركة بالشركات المستثمر فيها حالياً أو الدخول كمؤسسين بشركات جديدة ذات جدوى اقتصادية من الفرص والمشروعات الاستثمارية التي تعرض على الشركة من الجهات المالية المتخصصة وتحدد جدواها وعرضها على مجلس الإدارة لاتخاذ القرار المناسب بشأنها.

أعضاء اللجنة:

- ١- سمو الأمير محمد بن خالد بن تركي آل سعود (رئيس)
- ٢- السيد سعود عبد العزيز عبدالله السليمان (عضو اللجنة اعتباراً من ١ مايو ٢٠١٢م)
- ٣- السيد سلطان خالد إبراهيم التركي (عضو اللجنة)
- ٤- السيد محمد ناصر محمد النائب (عضو اللجنة اعتباراً من ١ مايو ٢٠١٢م)
- ٥- السيد احمد محمد إبراهيم الغامدي (عضو اللجنة اعتباراً من ١ مايو ٢٠١٢م)

تنويه:

السيد محمد سامي رفة (لم يعد عضواً اعتباراً من ١ مايو ٢٠١٢م)
- وقد عقدت اللجنة اجتماع واحد خلال العام المالي ٢٠١٢م لاطلاع على اخر المستجدات بموضوع رفع حصة الشركة في رأس مال الشركة العربية للسلفونات (شركة زميلة) والاطلاع على الدراسة التي تمت بمعرفة المستشار المالي وما زال الامر تحت الدراسة حتى تاريخه ولم يصدر به قرار نهائي.

(٣) لجنة الترشيحات والمكافآت:

تم تشكيل لجنة المكافآت والترشيحات بتاريخ ٢٠١٢/٠١/٠٢م وقد تم اقرار مهامها واختصاصاتها من الجمعية العمومية (التاسعة والثلاثون) وقد اسند إليها المهام التالية:
١- تقوم اللجنة بالتوصية بالترشيح لعضوية مجلس الإدارة، على اللجنة مراعاة عدم ترشيح أي شخص سبق إدانته بأي جريمة مخلة بالشرف والأمانة.
٢- تقوم اللجنة بعمل المراجعة السنوية للاحتياجات المطلوبة من المهارات المناسبة لعضوية مجلس الإدارة، وإعداد وصف للقدرات والمؤهلات المطلوبة لعضوية مجلس الإدارة، بما في ذلك تحديد الوقت اللازم تخصيصه من العضو لأعمال مجلس الإدارة.
٣- تقوم اللجنة بمراجعة هيكل مجلس الإدارة، ورفع التوصيات في شأن التغييرات التي يمكن إجراؤها.
الصفحة ١٤ من ١٩

٤- تقوم اللجنة بتحديد جوانب الضعف والقوة في مجلس الإدارة، واقتراح معالجتها بما يتفق مع مصلحة الشركة.

٥- التأكيد بشكل سنوي من استقلالية الأعضاء المستقلين، وعدم وجود أي تعارض مصالح إذا كان العضو يشغل عضوية مجلس إدارة شركة أخرى.

٦- وضع سياسات واضحة لمكافآت أعضاء مجلس الإدارة، وكبار التنفيذيين، والاستعانة بمعايير ترتبط بالأداء في تحديد تلك المكافآت.

أعضاء اللجنة الحاليين:

١- السيد احمد محمد الغامدي (رئيس اعتباراً من ١ مايو ٢٠١٢م)

٢- السيد محمد ناصر النائب (عضو اللجنة)

٣- السيد محمد سامي رفهه (عضو اللجنة)

- تنويه :

- سمو الامير محمد بن خالد بن تركي آل سعود (لم يعد رئيساً اعتباراً من ١ مايو ٢٠١٢م)

- وقد عقدت اللجنة اجتماع واحد خلال العام المالي ٢٠١٢م واهم ما اتخذته من قرارات:

١- تم الاطلاع على طلبات والسير الذاتية للسادة المرشحين لعضوية مجلس الإدارة ولم تبدي اية تحفظات بشأنها.

٢- كما اوصت اللجنة برفعها لوزارة التجارة والصناعة لاستكمال الاجراءات النظامية لانتخاب الاعضاء للدورة الجديدة التي بدأت في ٠١/٠٥/٢٠١٢م.

سابعاً : بيان المستحقات لمصالح جهات حكومية :

لا يوجد على شركتكم أية مستحقات مالية لجهات حكومية من قروض أو مديونيات سوى المدفوعات التالية:

نوع المدفوعات	ما سدد خلال العام	المخصص المكون	رصيد المخصص اخر العام
الزكاة والدخل	٧٠٦,٢٧٩	٨٧٢,٣٣٦	٨٣٠,٠٣٧
أخرى	لا يوجد	-	-

علماً بأن الشركة قد أنهت وضعها الزكوي لدى المصلحة حتى عام ٢٠١١م وحصلت على الشهادة المؤقتة.

ثامناً : المعاملات مع الأطراف ذوي العلاقة :

- الشركة ضامنة لما نسبته ٢٧% من تسهيلات ائتمانية ممنوحة للشركة العربية للصهاريج المحدودة (شركة زميلة) وتبلغ قيمة الضمان كما في ٣١ ديسمبر ٢٠١٢م مبلغ (٣٢,٢٦١,٧٣٣ ريال) فقط اثنين وثلاثون مليون ومائتين وواحد وستون الف وسبعمائة وثلاثة وثلاثون ريال.

- وكذلك فإن الشركة ضامنة لما نسبته ٣٤% من تسهيلات ائتمانية ممنوحة للشركة العربية للسلفونات المحدودة (شركة زميلة) وتبلغ قيمة الضمان كما في ٣١ ديسمبر ٢٠١٢م مبلغ (٢٠,٧٥٧,٠٠٠ ريال) فقط عشرون مليون وسبعمائة وسبعة وخمسون الف ريال.

تاسعاً. لائحة الحوكمة:

أصدر مجلس هيئة السوق المالية بتاريخ ١٢/١١/٢٠٠٦م، اللائحة الاسترشادية لحوكمة الشركات المساهمة ، وتشمل اللائحة القواعد والمعايير المنظمة لأداء الشركات المساهمة وقد قامت الشركة ممثلة بمجلس الإدارة بإقرار اللوائح التالية:

- ١- قواعد اختيار لجنة المراجعة وأسلوب عملهم (تم إقرارها بالجمعية العمومية الثامنة والثلاثون).
 - ٢- قواعد اختيار لجنة الترشيحات والمكافآت (تم إقرارها بالجمعية التاسعة والثلاثون).
 - ٣- تم تشكيل لجنة الاستثمار وتحديد اختصاصاتها.
 - ٤-لائحة تنظيم تعارض المصالح (تم إقرارها بالجمعية العمومية الاربعون)
 - ٥- لائحة سياسات عضوية مجلس الإدارة (تم إقرارها بالجمعية العمومية الاربعون).
 - ٦- لائحة مهام ومسؤوليات مجلس الإدارة (تم إقرارها بالجمعية العمومية الاربعون).
- وتعمل الشركة على استكمال باقي الأحكام الاسترشادية في لائحة الحوكمة والمذكورة أدناه:

المتطلبات الواردة باللائحة	التطبيق
وضع لوائح داخلية للإجراءات اللازمة لضمان ممارسة جميع المساهمين لحقوقهم ووضع سياسات وإجراءات داخلية تضمن قيام مجلس الإدارة عند إعداد جدول اجتماع الجمعية العامة الأخذ في الاعتبار الموضوعات التي يرغب المساهمون في إدراجها على جدول الأعمال، ومن ضمنها السماح للمساهمين الذين يملكون نسبة (٥%) على الأقل من أسهم الشركة إضافة موضوع أو أكثر إلى جدول أعمال الجمعية العامة عند إعداده.	يتم الاعتماد حالياً كما في السابق على ماجاء بالمادة (٤٠ و٤١) من النظام الأساسي للشركة والتي تنظم سير العمل في اجتماعات الجمعية العامة.

<p>يتم الاعتماد حالياً على اللائحة الصادرة من الهيئة واللوائح التي اصدرتها الشركة (وهي تمثل اغلب اللوائح المطلوبة) والنظام الأساسي للشركة ونظام الشركات. ويتم العمل على استكمال باقي اللوائح واعداد لائحة متكاملة للشركة</p>	<p>وضع نظام حوكمة خاص بالشركة بما لايتعارض مع أحكام هذه اللائحة والإشراف العام عليه ومراقبة مدى فاعليته وتعديله عند الحاجة الفقرة (ج) من المادة العشرة. وكذلك الفقرة (هـ) وضع سياسة مكتوبة تنظم العلاقة مع اصحاب المصالح.</p>
<p>جاري تعديل النظام الاساسي للشركة للنص صراحة على هذا الاسلوب عند اختيار اعضاء مجلس الإدارة طبقاً لتعميم وزارة التجارة وهيئة السوق المالية.</p>	<p>اعتماد اسلوب التصويت التراكمي</p>

عاشراً: دعوى قضائية:

- يوجد دعوى قضائية منظورة أمام الدائرة التجارية العاشرة بفرع المحكمة الادارية بالدمام ضد شركة الزيت العربية السعودية (ارامكو) تطالبها شركتكم بتعويضات مستحقة عن سنوات سابقة بمبلغ مليار ومائتين وخمسة مليون ريال وقد تم تعديل هذا المبلغ أثناء سير الدعوى ليصبح اثنى مليار وثلاثون مليون ريال وقد صدر حكم المحكمة الابتدائية برفض الدعوى من الناحية الشكلية لرفعها من غير ذي صفة وجاري الاعتراض على الحكم ولم يصدر قرار نهائي من الاستئناف بعد وعند صدور أية قرارات جديدة سوف تنشر في حينه حسب التعليمات في ذلك.

- دعوى بطلان (التنازل) عن حصة الشركة في زيادة رأس مال شركة المجموعة السعودية للاستثمار الصناعي ضد شركة سعيد وعبد الله بن زقر. ومازالت الدعوى منظورة امام ديوان المظالم ولم يصدر قرار نهائي بشأنها بعد.

إحدى عشر: إقرارات مجلس الإدارة :

* يقر مجلس الإدارة أنه:

- ١- تم إعداد سجلات الحسابات بالشكل الصحيح.
- ٢- أنه لا يوجد أي شك يذكر بشأن قدرة الشركة على مواصلة نشاطها.
- ٣- بأن نظام الرقابة الداخلية أعد على أسس سليمة وتم تنفيذه بفاعلية.
- ٤- أن الشركة كانت تعمل خلال عام ٢٠١٢م على استيفاء متطلبات لائحة حوكمة الشركات وتعديلاتها الصادرة من قبل مجلس هيئة السوق المالية بتاريخ ١٢/١١/٢٠٠٦م وسوف يتم استكمال باقي اللوائح تبعاً وحسب ما يصدر من تعليمات الهيئة.
- ٥- لا توجد أية مصلحة جوهريّة لأعضاء مجلس الإدارة أو الرئيس التنفيذي أو كبار التنفيذيين في عقود أو مساهمات الشركة مع الشركات الزميلة أو المستثمر فيها.

اثنى عشر : إفصاحات عامة:

* لم يتم أي شخص أو جهة بإبلاغ الشركة بأية مصلحة له في فئة الأسهم ذات الأهمية في التصويت خلال العام المالي ٢٠١٢م.
* لم يتم الشركة بإصدار أو منح أدوات دين قابلة للتحويل إلى أسهم أو أي حقوق خيار أو مذكرات حق اكتتاب أو حقوق تحويل أو حقوق مشابهة خلال العام المالي ٢٠١٢م.

ثالث عشر: نتائج المراجعة السنوية لفاعلية إجراءات الرقابة الداخلية:

المراجعة الداخلية هي نشاط تأكيد واستشاري موضوعي مستقل، وذلك بغرض إضافة وتحسين أداء الأعمال المحاسبية بالشركة ، وتساعد الرقابة الداخلية الشركة في تحقيق أهدافها بتوفير اساس منتظم لتقويم وتحسين فاعلية الرقابة. وقد اعتمدت الشركة على نظام رقابة داخلي يتناسب مع طبيعة عمل ونشاط الشركة والذي يعتمد على الفصل بين المهام والمسؤوليات وتحديد الاختصاصات بالإدارة التنفيذية بالشركة واطلاع لجنة المراجعة على كل ما يسهم في تحسين العمل بالشركة والمساهمة معها في مراجعة القوائم المالية الاولية والسنوية وتنفيذ ما يصدر من لجنة المراجعة من توصيات بهذا الخصوص. هذا ولم تبدي لجنة المراجعة أي ملاحظات او تقدم أية تقارير يتبين منها وجود أية خلل أو ضعف جوهري بالرقابة الداخلية للشركة.

رابع عشر: التوصيات للجمعية العامة العادية :

يوصي مجلس الإدارة الجمعية العامة العادية (الحادية والاربعون) مايلي:

- ١- الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في ٣١ ديسمبر ٢٠١٢م.
- ٢- الموافقة على القوائم المالية عن العام المالي المنتهي في ٣١ ديسمبر ٢٠١٢م.
- ٣- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في ٣١ ديسمبر ٢٠١٢م.
- ٤- الموافقة على توزيع أرباح نقدية قدرها (٧,٥٠٠,٠٠٠ ريال) بواقع (نصف ريال) عن كل سهم يمتلكه المساهم بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة العادية للشركة (الحادية والاربعون).
- ٥- اختيار مراجع الحسابات والمرشح من قبل لجنة المراجعة وتحديد أتعابه لعام ٢٠١٣م.
- ٦- الموافقة على تجديد التفويض الصادر لأعضاء المجلس بشأن الحصول على القروض البنكية والتسهيلات المصرفية اللازمة وعقد الرهون وتقديم الضمانات العينية سواء المنقولة وغير المنقولة المملوكة للشركة وذلك لتيسير أعمال الشركة وتحقيق أغراضها ويكون لهم في هذا الحصول حق التوقيع على كافة الاوراق والمستندات اللازمة نيابة عن الشركة وذلك تأسيساً على نص الفقرة (أ) من المادة (١٩) من النظام الاساسي للشركة.
- ٧- الموافقة على تفويض أعضاء مجلس الإدارة لمنح الضمانات والكفالات البنكية وغير البنكية للشركات المشاركة فيها الشركة (الشركات الزميلة) لتيسير أعمالها وأنشطتها متى طلبت منها تلك الشركات القيام بذلك والتوقيع على كافة الاوراق والمستندات

المتعلقة بذلك نيابة عن الشركة.

وفي الختام يتقدم مجلس الإدارة بخالص الشكر إلى حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود الرشيدة على دعمها المتواصل للنهوض بكافة قطاعات الاقتصاد الوطني. كما تتقدم لجميع المساهمين بالشكر والتقدير لثقتكم التي منحتمونا اياها ونأمل ان نكون عند حسن ظنكم،،،

مجلس الإدارة

والله ولي التوفيق،،،

شركة المصافي العربية السعودية
(شركة مساهمة سعودية)

القوائم المالية للسنة المنتهية
في ٣١ ديسمبر ٢٠١٢ م
وتقرير مراجعي الحسابات

شركة المصافي العربية السعودية
(شركة مساهمة سعودية)

القوائم المالية للسنة المنتهية
في ٣١ ديسمبر ٢٠١٢ م
وتقرير مراجعي الحسابات

الفهرس

صفحة	
٢	تقرير مراجعي الحسابات
٣	قائمة المركز المالي
٤	قائمة الدخل
٥	قائمة التدفقات النقدية
٦	قائمة التغيرات في حقوق المساهمين
٧ - ١٦	إيضاحات حول القوائم المالية

شركة المصافي العربية السعودية
(شركة مساهمة سعودية)

قائمة المركز المالي

كما في ٣١ ديسمبر		إيضاح	الموجودات
٢٠١١ م	٢٠١٢ م		
ريال سعودي	ريال سعودي		موجودات متداولة
٢٧,٤٠١,١٥٩	٢٨,٠٥٧,٩٩٦	(٣)	نقد وما في حكمه
٧,٩١٧	٧,٩١٧		دفعات مقدمة وأرصدة مدينة أخرى
٢٧,٤٠٩,٠٧٦	٢٨,٠٦٥,٩١٣		مجموع الموجودات المتداولة
٣٣٦,٦٣١,٩٤٩	٣٩٦,٨٩٧,٧٦٧	(٤)	موجودات غير متداولة
١١٦,١٤٥	٥٧,١٠٨	(٥)	استثمارات وسلف
٣٣٦,٧٤٨,٠٩٤	٣٩٦,٩٥٤,٨٧٥		موجودات ثابتة - صافي
٣٦٤,١٥٧,١٧٠	٤٢٥,٠٢٠,٧٨٨		مجموع الموجودات غير المتداولة
			مجموع الموجودات
			المطلوبات وحقوق المساهمين
			مطلوبات متداولة
٨,٨٦٦,٩٤٨	٤,٩١١,١٣٦	(٦)	مساهمون دائنون
٣,٦٧٣,٣٦٤	٣,٩٩٩,٥٧٧	(٧)	مستحقات وأرصدة دائنة أخرى
١٢,٥٤٠,٣١٢	٨,٩١٠,٧١٣		مجموع المطلوبات المتداولة
			مطلوبات غير متداولة
٢١٢,٧٩٠	٢٨٨,٩٠١	(٨)	مخصص مكافأة نهاية الخدمة
٢١٢,٧٩٠	٢٨٨,٩٠١		مجموع المطلوبات غير المتداولة
١٢,٧٥٣,١٠٢	٩,١٩٩,٦١٤		مجموع المطلوبات
			حقوق المساهمين
١٥٠,٠٠٠,٠٠٠	١٥٠,٠٠٠,٠٠٠		راس المال
١٦,٠٩٩,٦٩٣	١٧,٧٨٠,٨٢٤		احتياطي نظامي
١٧٠,٦٩٢,٩١٦	٢٢٦,٣٧٠,٩٧٩	(٤ و)	ارباح غير محققة من إستثمارات متاحة للبيع
١٤,٦١١,٤٥٩	٢١,٦٦٩,٣٧١		ارباح مبقاة
٣٥١,٤٠٤,٠٦٨	٤١٥,٨٢١,١٧٤		مجموع حقوق المساهمين
٣٦٤,١٥٧,١٧٠	٤٢٥,٠٢٠,٧٨٨		مجموع المطلوبات وحقوق المساهمين



إن الإيضاحات المرفقة من رقم (١) إلى رقم (١٣) تشكل جزءاً لا يتجزأ من هذه القوائم المالية

(Signature)

(Signature)

(Signature)

شركة المصافي العربية السعودية
(شركة مساهمة سعودية)
قائمة التدفقات النقدية

للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر		
٢٠١١م	٢٠١٢م	
ريال سعودي	ريال سعودي	
١٠,٩٢٧,٦٩٠	١٦,٨١١,٣٠٦	التدفق النقدي من الأنشطة التشغيلية :
		صافي الدخل
		تعديلات لتسوية صافي الدخل مع صافي التدفق النقدي من النشاط التشغيلي :
		استهلاكات
٤٩,٥٤٩	٥٩,٠٣٧	مخصص مكافأة نهاية الخدمة
٣٦,٩٣١	٧٦,١١١	مخصص الزكاة الشرعية
٨٠١,٤٥٣	٨٧٣,٣٣٦	نصيب الشركة من صافي ارباح شركات زميلة
(٥,٧٢٧,٦٨٥)	(٤,٢٤٠,٦٩٥)	
		الزيادة (النقص) في المطلوبات التشغيلية
		مساهمون دائنون
٣٩٢,٩٨٣	(٣,٩٥٥,٨١٢)	مستحقات وأرصدة دائنة أخرى
(٢٢,٦٠٣)	(٤٥٦,٤٠٧)	الزكاة المسددة
(١,١٠٢,٧٧٩)	(٦٦٢,٩٧٩)	صافي التدفق النقدي الناتج من الأنشطة التشغيلية
٥,٣٥٥,٥٣٩	٨,٥٠٣,٨٩٧	
		التدفق النقدي من الأنشطة الاستثمارية :
		صافي الحركة في استثمارات وسلف
(٣٤٦,٤٠٤)	(٣٤٧,٠٦٠)	إضافات موجودات ثابتة
(٩,٨٩٠)	-	صافي النقد (المستخدم في) الأنشطة الاستثمارية
(٣٥٦,٢٩٤)	(٣٤٧,٠٦٠)	
		التدفق النقدي من الأنشطة التمويلية :
		توزيعات أرباح
(٧,٥٠٠,٠٠٠)	(٧,٥٠٠,٠٠٠)	صافي النقد (المستخدم في) الأنشطة التمويلية
(٧,٥٠٠,٠٠٠)	(٧,٥٠٠,٠٠٠)	صافي الزيادة (النقص) في النقد وما في حكمه
(٢,٥٠٠,٧٥٥)	٦٥٦,٨٣٧	النقد وما في حكمه في أول السنة
٢٩,٩٠١,٩١٤	٢٧,٤٠١,١٥٩	النقد وما في حكمه في نهاية السنة
٢٧,٤٠١,١٥٩	٢٨,٠٥٧,٩٩٦	



إن الإيضاحات المرفقة من رقم (١) إلى رقم (١٣) تشكل جزءاً لا يتجزأ من هذه القوائم المالية

(Handwritten signatures and stamps)

شركة المصافي العربية السعودية
(شركة مساهمة سعودية)

قائمة التغيرات في حقوق المساهمين
للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر

مجموع حقوق المساهمين	أرباح مبقاة	أرباح غير محققة من إستثمارات متاحة للبيع		احتياطي نظامي	رأس المال	
		ريال سعودي	ريال سعودي			
٣٩٨,٥٤٢,٠٢١	١٢,٤٥١,٦٥٧	٢٢١,٠٨٣,٤٤٠	١٥,٠٠٦,٩٢٤	١٥٠,٠٠٠,٠٠٠		الرصيد في ١ يناير ٢٠١١ م
١٠,٩٢٧,٦٩٠	١٠,٩٢٧,٦٩٠	-	-	-	-	صافي دخل السنة
(١٧٥,١١٩)	(١٧٥,١١٩)	-	-	-	-	مكافأة أعضاء مجلس الإدارة
-	(١,٠٩٢,٧٦٩)	-	١,٠٩٢,٧٦٩	-	-	المحول إلى الإحتياطي النظامي
(٥٠,٣٩٠,٥٢٤)	-	(٥٠,٣٩٠,٥٢٤)	-	-	-	إنخفاض غير محقق من إستثمارات متاحة للبيع
(٧,٥٠٠,٠٠٠)	(٧,٥٠٠,٠٠٠)	-	-	-	-	توزيعات أرباح لسنة ٢٠١٠ م
٣٥١,٤٠٤,٠٦٨	١٤,٦١١,٤٥٩	١٧٠,٦٩٢,٩١٦	١٦,٠٩٩,٦٩٣	١٥٠,٠٠٠,٠٠٠		الرصيد في ٣١ ديسمبر ٢٠١١ م
١٦,٨١١,٣٠٦	١٦,٨١١,٣٠٦	-	-	-	-	صافي دخل السنة
(٥٧٢,٢٦٣)	(٥٧٢,٢٦٣)	-	-	-	-	مكافأة أعضاء مجلس الإدارة
-	(١,٦٨١,١٣١)	-	١,٦٨١,١٣١	-	-	المحول إلى الإحتياطي النظامي
٥٥,٦٧٨,٠٦٣	-	٥٥,٦٧٨,٠٦٣	-	-	-	أرباح غير محققة من إستثمارات متاحة للبيع
(٧,٥٠٠,٠٠٠)	(٧,٥٠٠,٠٠٠)	-	-	-	-	توزيعات أرباح لسنة ٢٠١١ م
٤١٥,٨٢١,١٧٤	٢١,٦٦٩,٣٧١	٢٢٦,٣٧٠,٩٧٩	١٧,٧٨٠,٨٢٤	١٥٠,٠٠٠,٠٠٠		الرصيد في ٣١ ديسمبر ٢٠١٢ م



إن الإيضاحات المرفقة من رقم (١) إلى رقم (١٣) تشكل جزءاً لا يتجزأ من هذه القوائم المالية

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

شركة المصافي العربية السعودية
(شركة مساهمة سعودية)

إيضاحات حول القوائم المالية للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٢ م

١ . نبذة عن الشركة

إسم الشركة : شركة المصافي العربية السعودية .

تأسيس الشركة : تأسست الشركة بموجب المرسوم الملكي الكريم رقم ٣٧٦ وتاريخ ١٤/٠٨/١٣٨٠ هـ .

الكيان القانوني : شركة مساهمة سعودية .

السجل التجاري : تم تسجيل الشركة بموجب السجل التجاري رقم ٤٠٣٠٠٠٣٣٣٤ بتاريخ ١٩/١٢/١٣٧٩ هـ .

المركز الرئيسي

للشركة : يقع المركز الرئيسي للشركة في مدينة جدة .

رأسمال الشركة : بلغ رأس المال المكتتب فيه والمدفوع مبلغ ١٥٠,٠٠٠,٠٠٠ ريال سعودي (مائة وخمسون مليون ريال سعودي) مدفوع بالكامل مقسم إلى ١٥,٠٠٠,٠٠٠ سهم (خمسة عشرة مليون سهم) عادي قيمة كل منها عشرة ريالات .

أغراض الشركة : القيام بالأعمال البترولية بجميع فروعها وبكافة أوجه النشاط المتعلقة بها ويشمل ذلك دون تحديد شراء ونقل وتصفية وبيع واستيراد وتصدير وتوزيع البترول بما في ذلك النفط الخام والمنتجات البترولية ومشتقاتها داخل المملكة العربية السعودية وخارجها والقيام بتنفيذ مشروعات المياه واصلاح الاراضي والمرافق والنقل ، وكافة الأعمال والمشروعات الصناعية والتجارية ، والاشتراك في تأسيس الشركات وشراء الأسهم وحصص الشركات القائمة ، والقيام بأي عمليات أخرى لاستثمار راس مالها واحتياجاتها .
ويتمثل نشاط الشركة الحالي في الاستثمار في شركات محلية وبالتالي ينحصر نشاطها في قطاع الاستثمار ولا يوجد لها قطاعات اعمال أخرى .

السنة المالية : تبدأ السنة المالية للشركة من بداية شهر يناير من كل سنة ميلادية وتنتهي بنهاية شهر ديسمبر من نفس السنة .

شركة المصافي العربية السعودية
(شركة مساهمة سعودية)

إيضاحات حول القوائم المالية للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٢م

٢ . ملخص لأهم السياسات المحاسبية

يتم إعداد القوائم المالية للشركة وفقاً لمبدأ التكلفة التاريخية (فيما عدا الإستثمارات في الأوراق المالية حيث يتم قياسها بالقيمة العادلة) ، على أساس مبدأ الإستحقاق وطبقاً لمبادئ المحاسبة المتعارف عليها في المملكة العربية السعودية وفيما يلي ملخصاً لأهم السياسات المحاسبية المتبعة في إعداد هذه القوائم المالية :

أ . التقديرات المحاسبية

إن إعداد القوائم المالية وفقاً للمبادئ المحاسبية المتعارف عليها يتطلب إستخدام التقديرات والإفتراضات التي قد تؤثر على قيمة الموجودات والمطلوبات المقيدة وعلى الإفصاح عن الموجودات والمطلوبات المحتملة في تاريخ القوائم المالية . وبالرغم من أن التقديرات مبنية على أفضل المعلومات والأحداث المتوفرة لدى الإدارة في تاريخ إصدار القوائم المالية إلا أن النتائج الفعلية النهائية قد تختلف إختلافاً غير جوهري عن هذه التقديرات .

ب . النقد وما في حكمه

يمثل النقد وما في حكمه النقد بالصندوق والحسابات الجارية لدى البنوك والإستثمارات قصيرة الأجل غير المقيدة والتي تتحقق خلال ثلاثة أشهر أو أقل .

ج . الإيرادات

تقوم الشركة بقيد إيراداتها من الإستثمارات في الشركات التي تقل نسبة الملكية فيها عن ٢٠٪ عند اعلان التوزيع والإستلام الفعلي ، تقيد إيرادات الإستثمارات في الشركات الزميلة وفقاً لطريقة حقوق الملكية، تقيد إيرادات الودائع البنكية على أساس مبدأ الاستحقاق .

د . مصاريف عمومية وإدارية

تتضمن المصاريف العمومية والإدارية المصاريف المتعلقة بإدارة الشركة .

هـ . الانخفاض في قيمة الموجودات غير المتداولة

يتم دراسة القيمة الدفترية للموجودات غير المتداولة المملوكة للشركة في تاريخ إعداد القوائم المالية ، وفي حالة توافر مؤشرات تدل على انخفاض في القيمة القابلة للاسترداد لهذه الموجودات غير المتداولة عن قيمتها الدفترية فإنه يتم تخفيض قيمة هذه الموجودات غير المتداولة إلى قيمتها القابلة للاسترداد ويحمل هذا التخفيض على قائمة الدخل ، ويتم حساب الإستهلاك لهذه الموجودات غير المتداولة عن السنوات التالية على أساس القيمة المعدلة ، وتقوم إدارة الشركة في تاريخ إعداد القوائم المالية بتقييم وجود أي مؤشرات تدل على حدوث انخفاض في الخسائر الناتجة عن تخفيض القيمة الدفترية للموجودات غير المتداولة في الفترات السابقة وفي حالة وجود مثل هذه المؤشرات يعاد تقدير قيمة الانخفاض ويتم رد قيمة التخفيض السابق تسجيله في الفترات السابقة بحيث لا تزيد القيمة الدفترية لهذه الموجودات غير المتداولة عن صافي قيمتها الدفترية الأصلية قبل تسجيل خسائر تخفيض القيمة ويتم تعديل تكلفة الإستهلاك لهذه الموجودات غير المتداولة خلال الفترات المالية التالية لتحميل القيمة الدفترية المعدلة على أساس منتظم على مدى العمر الإنتاجي المتبقي لتلك الموجودات .

و . الموجودات الثابتة

يتم إثبات الموجودات الثابتة بالتكلفة ويجرى استهلاكها على مدار العمر الإنتاجي لها ووفقاً لطريقة القسط السنوي الثابت - الموجودات الثابتة المباعة أو المستبعدة واستهلاكها المتراكم يتم حذفها من الحسابات بتاريخ بيعها أو إستبعادها .

شركة المصافي العربية السعودية
(شركة مساهمة سعودية)

إيضاحات حول القوائم المالية للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٢ م

ز . الاستثمارات
تصنف الاستثمارات في الاوراق المالية وفقا لنسبة الشركة بالنسبة لهذه الاستثمارات . تقييم الاوراق المالية المتاحة للبيع بالقيمة العادلة وتظهر الارباح والخسائر غير المحققة ضمن قائمة حقوق المساهمين . وعندما لا يمكن تحديد القيمة العادلة لها فيجري تقييم الاوراق المالية بالتكلفة .

تظهر الاستثمارات في الشركات المملوكة بنسبة لا تقل عن ٢٠٪ مع وجود تأثير فعال للشركة عليها بموجب طريقة حقوق الملكية بحيث تظهر الاستثمارات بالتكلفة ويتم تعديلها بعد ذلك في ضوء التغير في حصة الشركة في صافي موجودات الشركة المستثمر بها وذلك وفقا لآخر قوائم مالية معدة لهذه الشركات ، ويشار اليها على انها شركات زميلة (نسبة الملكية بين ٢٠ - ٥٠٪) . ان حصة الشركة من صافي ارباح أو خسائر الشركات الزميلة للسنة يتم ادراجها ضمن قائمة الدخل . يتم تخفيض القيمة الجارية لكافة الاستثمارات والاوراق المالية بالانخفاض غير المؤقت في قيمتها .

ح . مخصص الزكاة الشرعية
يتم تكوين مخصص الزكاة الشرعية وفقاً لأحكام وفريضة الزكاة بالمملكة ويتم تحميله لقائمة الدخل وفقاً لمبدأ الاستحقاق ويتم قيد التعديلات التي تطرأ عند الربط النهائي للزكاة - إن وجدت - في الفترة التي يتم الربط فيها .

ط . مخصص مكافأة نهاية الخدمة
يتم احتساب مخصص مكافأة نهاية الخدمة وفقاً لنظام العمل والعمال السعودي .

ي . الإحتياطي النظامي
تمشياً مع نظام الشركات ونظام الشركة الأساسي فإنه يتم اقتطاع ١٠٪ من صافي الدخل لتكوين الإحتياطي النظامي ، ويجوز للشركة التوقف عن هذا الاقتطاع عندما يبلغ الإحتياطي ٥٠٪ من رأس المال .

ك . العملات الأجنبية
تحول قيمة المعاملات التي تتم بالعملات الأجنبية إلى الريال السعودي وفقاً لأسعار الصرف السائدة حين إجراء تلك المعاملات وتحول أرصدة الموجودات والمطلوبات ذات الطبيعة النقدية والمسجلة بالعملات الأجنبية في نهاية الفترة إلى الريال السعودي بأسعار الصرف السائدة في ذلك التاريخ ، المكاسب أو الخسائر المحققة وغير المحققة الناتجة من فروق أسعار الصرف يتم إدراجها في قائمة الدخل .

ل . ربحية السهم
تحتسب ربحية السهم بقسمة صافي دخل النشاط على عدد الاسهم وتحتسب ربحية السهم من الانشطة المستمرة والعادية بقسمة صافي الدخل قبل الزكاة على عدد الاسهم والفارق بينهما يمثل ربحية السهم من الانشطة الفرعية .

شركة المصافي العربية السعودية
(شركة مساهمة سعودية)

إيضاحات حول القوائم المالية للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٢م

٣- النقد وما في حكمه

كما في ٣١ ديسمبر	
٢٠١١م	٢٠١٢م
ريال سعودي	ريال سعودي
٣,٣٥٤	١,٣١١
٦,٤٠١,٦٣٧	٦,٩٣٦,٩٨١
٢٠,٩٩٦,١٦٨	٢١,١١٩,٧٠٤
٢٧,٤٠١,١٥٩	٢٨,٠٥٧,٩٩٦

نقد بالصندوق
نقد بالبنوك حسابات جارية
ودائع بنكية

٤- الاستثمارات والسلف

أ- تتألف الاستثمارات والسلف كما في تاريخ قائمة المركز المالي مما يلي :

		نسبة الملكية	
٢٩,٦١٦,١٦٠	٣٣,٤٢٤,١٧٢	%٢٧	- استثمارات في شركات زميلة مقيدة بموجب طريقة حقوق الملكية
١١,٧٣٤,٢٢١	١٢,١٦٦,٩٠٣	%٣٤	الشركة العربية للصهاريج المحدودة (انظر بند "ج" أدناه)
٤١,٣٥٠,٣٨١	٤٥,٥٩١,٠٧٥		الشركة العربية للسلفونات المحدودة (انظر بند "د" أدناه)
- استثمارات في اوراق مالية متاحة للبيع بالقيمة العادلة (نسبة الملكية في كل منها اقل من ٢٠٪)			
٢٨٨,٦٩٥,١٢١	٣٤٤,١٥٤,٩٧٢		المجموعة السعودية للاستثمار الصناعي (انظر بند "ب" ادناه)
٢,٨٩٩,٢٧٦	٣,١١٧,٨٤٧		شركة اسمنت تبوك
٢٧,٩٦٠	٢٧,٦٠٠		بنك الرياض
٢٩١,٦٢٢,٣٥٧	٣٤٧,٣٠٠,٤١٩		
٣,٦٥٩,٢١١	٤,٠٠٦,٢٧٣		- سلف الى شركات زميلة - بالصافي (انظر بند "هـ" أدناه)
٣٣٦,٦٣١,٩٤٩	٣٩٦,٨٩٧,٧٦٧		المجموع

شركة المصافي العربية السعودية
(شركة مساهمة سعودية)

إيضاحات حول القوائم المالية للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٢ م

ب- يمثل الاستثمار في شركة المجموعة السعودية للاستثمار الصناعي (شركة مساهمة سعودية) القيمة العادلة لهذا الاستثمار كما في ٣١ ديسمبر ٢٠١٢ م. لقد قامت المجموعة خلال عام ٢٠٠٤م بزيادة رأس مالها بمبلغ ٦٥٠ مليون ريال عن ١٣ مليون سهم قبل التجزئة بلغت حصة الشركة منها ٣,٨٥٤,٤٠٠ سهم بعد التجزئة (٧٧٠,٨٨٠ سهم قبل التجزئة)، وقد سبق أن تنازلت الشركة عن حصتها في الزيادة لطرف آخر وحصلت مقابل ذلك التنازل على مبلغ ٢,٣١٢,٦٤٠ ريال سعودي أدرج ضمن قائمة الدخل آنذاك. واستجابة لما اشار به بعض المساهمين اثناء اجتماع الجمعية العامة للمساهمين في جلستها بتاريخ ١٦ شوال ١٤٢٥هـ (٢٩ نوفمبر ٢٠٠٤م) حول عملية التنازل المشار اليها فقد تم عقد جمعية عامة غير عادية للمساهمين بتاريخ ٦ ربيع الثاني ١٤٢٦هـ (٢٠٠٥/٥/١٤م) قررت بموجبها الغاء عملية التنازل المشار اليها وقررت تعديل القوائم المالية للسنة المنتهية في ٣٠ ابريل ٢٠٠٤م وعكس مبلغ ٢,٣١٢,٦٤٠ ريال الذي حصلت عليه مقابل التنازل من قائمة الدخل وتحويله الى حساب امانات ضمن بند " مستحقات وأرصدة داننه أخرى " وتفويض مجلس الادارة باتخاذ الاجراءات اللازمة لاستعادة حق الشركة في زيادة رأس المال. وسيترتب على الشركة عند انتهاء موضوع مشاركتها في زيادة رأس المال بشكل نهائي سداد حصتها من الزيادة. وقد ابرمت الشركة عقدا مع أحد مكاتب المحاماة والاستشارات القانونية كي يتولى مهمة استعادة حق الشركة في زيادة رأسمال شركة المجموعة السعودية للاستثمار الصناعي المذكورة اعلاه وذلك ببذل المحاولات السلمية ثم القيام بالمطالبة القضائية لاسترداد حقها في زيادة رأسمال المجموعة البالغ ٣,٨٥٤,٤٠٠ سهم بعد التجزئة (٧٧٠,٨٨٠ سهم قبل التجزئة) وحصتها من الارباح الموزعة عن تلك الاسهم سواء كانت نقدا أم منح أسهم مجانية. وقد تم رفع دعوى قضائية لتحقيق هذا الغرض لدى ديوان المظالم الذي حكم بعدم الاختصاص وتحويل القضية الى لجنة الفصل في منازعات الاوراق المالية في هيئة السوق المالية والتي اصدرت قرار بعدم الاختصاص. فقامت الشركة بالتقدم إلى المقام السامي للبت في تحديد جهة الإختصاص فصدر الأمر الملكي بتشكيل لجنة عليا لتحديد جهة الإختصاص والتي انتهت الي اختصاص ديوان المظالم بنظر القضية ومازالت الدعوى ضد شركة بن زقر و شركة المجموعة السعودية للاستثمار الصناعي قيد النظر بديوان المظالم بجدة .

ج- الاستثمار في الشركة العربية للصهاريج المحدودة :

يمثل هذا الاستثمار حصة الشركة البالغة ٢٧٪ من رأسمال الشركة العربية للصهاريج المحدودة البالغ ٩٠,٦٧٧,٤٠٠ ريال سعودي كما في ٣١ ديسمبر ٢٠١٢ م. لقد تم تأسيس تلك الشركة لغرض القيام بمقاولات الانشاءات العامة وانشاء الصهاريج والخزانات. ان حصة الشركة في رأسمال الشركة العربية للصهاريج مرهونة لصالح صندوق التنمية الصناعية السعودي كضمان من بين الضمانات المقدمة للصندوق مقابل القرض الممنوح لشركة الصهاريج (انظر ايضاح رقم ١٢) وتنتهي السنة المالية لهذه الشركة في ٣١ ديسمبر من كل عام .

بلغ رصيد الاستثمار كما في ٣١ ديسمبر ٢٠١٢ م مبلغ ٣٣,٤٢٤,١٧٢ ريال سعودي (٢٠١١ م : ٢٩,٦١٦,١٦٠ ريال) .

شركة المصافي العربية السعودية
(شركة مساهمة سعودية)

إيضاحات حول القوائم المالية للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٢ م

د- الاستثمار في الشركة العربية للسلفونات المحدودة :

يمثل هذا الاستثمار حصة الشركة البالغة ٣٤٪ من رأسمال الشركة العربية للسلفونات المحدودة البالغ ١٧,٣٥٠,٠٠٠ ريال سعودي كما في ٣١ ديسمبر ٢٠١٢ م . لقد تم تأسيس هذه الشركة لإنتاج أحماض السلفونيك المتنوعة وتنتهي السنة المالية لهذه الشركة في ٣١ ديسمبر من كل عام .
بلغ رصيد الاستثمار كما في ٣١ ديسمبر ٢٠١٢ م مبلغ ١٢,١٦٦,٩٠٣ ريال سعودي (٢٠١١ م : ١١,٧٣٤,٢٢١ ريال) .

هـ- تمثل السلف الواردة في بند (أ) اعلاه مجموع ما دفعته الشركة لتمويل مشاريع الشركة الزميلة المستثمر فيها وهي كما يلي :

كما في ٣١ ديسمبر	
٢٠١١ م	٢٠١٢ م
ريال سعودي	ريال سعودي
٣,٦٥٩,٢١١	٤,٠٠٦,٢٧٣
٣,٦٥٩,٢١١	٤,٠٠٦,٢٧٣

الشركة العربية للصهاريج المحدودة بعد تنزيل مخصص ديون مشكوك في تحصيلها بمبلغ ١,٥٢٥,٦٦٠ ريال سعودي (٢٠١١ م : ١,٥٢٥,٦٦٠ ريال سعودي)

و- تم تقييم الاستثمارات في أوراق مالية متاحة للبيع كما في ٣١ ديسمبر ٢٠١٢ م بالقيمة العادلة ، وقد نتج عن ذلك أرباح بمبلغ ٥٥,٦٧٨,٠٦٣ ريال سعودي تم إضافتها على الأرباح غير المحققة خلال السنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٢ م (٢٠١١ م : خسائر بمبلغ ٥٠,٣٩٠,٥٢٤ ريال سعودي تم تحميلها كخسائر غير محققة من إستثمارات متاحة للبيع) بحيث أصبح رصيد الأرباح غير المحققة مبلغ ٢٢٦,٣٧٠,٩٧٩ ريال سعودي (٢٠١١ م : ١٧٠,٦٩٢,٩١٦ ريال سعودي) وردت ضمن حقوق المساهمين في قائمة المركز المالي المرفقة .

شركة المصافي العربية السعودية
(شركة مساهمة سعودية)

إيضاحات حول القوائم المالية للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٢ م

٦- مساهمون داننون

يمثل مساهمون داننون توزيعات أرباح غير مستلمة بواسطة المساهمين عن سنوات سابقة بلغت ٤,٩١١,١٣٦ ريال سعودي كما في ٣١ ديسمبر ٢٠١٢ م (٢٠١١ م : ٨,٨٦٦,٩٤٨ ريال سعودي) لم يتم صرفها للمساهمين بسبب عدم معرفة عناوينهم وتحديث بياناتهم . قامت الشركة بالإعلان عبر موقعها بأسماء المساهمين الذين لديهم أرباح مستحقة وغير مستلمة . قامت الشركة خلال السنة الحالية بدفع مبلغ ٤,٣٦٨,٥٠٣ ريال سعودي إلى بعض ورثة السيد حسن عباس شربتلي .

٧- مستحقات وأرصدة دائنة أخرى

كما في ٣١ ديسمبر		
٢٠١١ م	٢٠١٢ م	
ريال سعودي	ريال سعودي	
٢,٣١٢,٦٤٠	٢,٣١٢,٦٤٠	أمانات (إيضاح ٤ ب)
٦١٩,٦٨٠	٨٣٠,٠٣٧	مخصص الزكاة (٧- أ)
٧٤١,٠٤٤	٨٥٦,٩٠٠	أرصدة دائنة أخرى
<u>٣,٦٧٣,٣٦٤</u>	<u>٣,٩٩٩,٥٧٧</u>	

٧- أ حركة مخصص الزكاة

٩٢١,٠٠٦	٦١٩,٦٨٠	رصيد أول السنة
٨٠١,٤٥٣	٨٣٠,٠٣٧	المكون خلال السنة
-	٤٣,٢٩٩	تسويات خلال السنة
<u>(١,١٠٢,٧٧٩)</u>	<u>(٦٦٢,٩٧٩)</u>	المدفوع خلال السنة
<u>٦١٩,٦٨٠</u>	<u>٨٣٠,٠٣٧</u>	

موقف الربط الزكوي :

حصلت الشركة على شهادة من مصلحة الزكاة والدخل للأعوام حتى سنة ٢٠١٠ م ، وتم سداد الزكاة من واقع الربوط المستلمة من المصلحة حتى تلك السنة المذكورة ، وتم سداد الزكاة لعام ٢٠١١ م من واقع الإقرار الزكوي .

٨- مخصص مكافأة نهاية الخدمة

كما في ٣١ ديسمبر		
٢٠١١ م	٢٠١٢ م	
ريال سعودي	ريال سعودي	
١٧٥,٨٥٩	٢١٢,٧٩٠	الرصيد في بداية السنة
٣٦,٩٣١	٧٦,١١١	المكون خلال السنة
<u>٢١٢,٧٩٠</u>	<u>٢٨٨,٩٠١</u>	

شركة المصافي العربية السعودية
(شركة مساهمة سعودية)

إيضاحات حول القوائم المالية للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٢ م

<u>للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر</u>		<u>إيرادات إستثمارات</u>
<u>٢٠١١ م</u>	<u>٢٠١٢ م</u>	
<u>ريال سعودي</u>	<u>ريال سعودي</u>	
٧,٥٩٧,٢٤٠	١٥,١٩٤,٤٨٠	ايراد استثمار في المجموعة السعودية للاستثمار الصناعي
١٧٣,٥٧١	١٧٩,٩٩٩	ايراد استثمار في شركة اسمنت تبوك
٤٧٣,٥٦٣	٤٧٢,٢٨٠	ايرادات اخرى
<u>٨,٢٤٤,٣٧٤</u>	<u>١٥,٨٤٦,٧٥٩</u>	

<u>١٠- المصاريف العمومية والادارية</u>		
٥٥٨,١٧٦	٨٠٢,٩٠٦	رواتب وأجور وما في حكمها
٥٠٤,٧٦١	٥٤٥,٠٠٠	استشارات قانونية ورسوم
١٥٦,٧٠٠	١١٣,٥١٦	اعلانات واشتراكات
١,٠٢٣,٢٧٩	٩٤١,٣٩٠	مصاريف متنوعة
<u>٢,٢٤٢,٩١٦</u>	<u>٢,٤٠٢,٨١٢</u>	

١١- المعاملات مع الأطراف ذوي العلاقة

قامت الشركة خلال السنة بإجراء معاملات مع الجهات ذات العلاقة التالية :

<u>العلاقة</u>	<u>الاسم</u>
شركة زميلة	الشركة العربية للصهاريج المحدودة
شركة زميلة	الشركة العربية للسلفونات المحدودة

ان المعاملات الجوهرية والمبالغ المتعلقة بها ، هي كما يلي :

<u>٢٠١١ م</u>	<u>٢٠١٢ م</u>	
<u>ريال سعودي</u>	<u>ريال سعودي</u>	
٤٥,٥٦١	٤٥,٥٦١	ايرادات تمويلية
٣٠١,٥٠٠	٣٠١,٥٠٠	أتعاب وخدمات ادارية
٤٢١,٠٠٠	٤٦٢,٥٠٠	بدلات حضور إجتماعات ومكافآت
-	٢٤٠,٠٠٠	رواتب وبدلات العضو المنتدب

شركة المصافي العربية السعودية
(شركة مساهمة سعودية)

إيضاحات حول القوائم المالية للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٢ م

١٢- الالتزامات المحتملة

ان الشركة ضامنة لما نسبته ٢٧٪ من تسهيلات ائتمانية ممنوحة لشركة الصهاريج العربية المحدودة (شركة زميلة) وتبلغ قيمة الضمان ٣٢,٢٦١,٧٣٣ ريال سعودي كما في ٣١ ديسمبر ٢٠١٢ م (٣١ ديسمبر ٢٠١١ م : ٢٦,٠٨٩,٢٥٥ ريال سعودي) .

كما ان الشركة ضامنة لما نسبته ٣٤٪ من تسهيلات ائتمانية ممنوحة للشركة العربية للسلفونات المحدودة (شركة زميلة) وتبلغ قيمة الضمان ٢٠,٧٥٧,٠٠٠ ريال سعودي كما في ٣١ ديسمبر ٢٠١٢ م (٣١ ديسمبر ٢٠١١ م : ١٣,٣٠٠,٠٠٠ ريال سعودي) .

١٣- المكاسب المحتملة

قامت الشركة برفع دعوى قضائية لدى الدائرة التجارية العاشرة بفرع المحكمة الإدارية بالدمام ضد شركة الزيت العربية السعودية (أرامكو السعودية) تطالبها بتعويضات مستحقة من سنوات سابقة بمبلغ ٢,٠٣ مليار ريال سعودي (٢٠١١ م : ١,٢١ مليار ريال سعودي) . وقد رفضت الدعوى وقامت الشركة بتقديم اعتراض على الحكم لدى نفس المحكمة لرفعه إلى محكمة الاستئناف .