

تقرير مجلس الإدارة  
للسادة مساهمي  
شركة أسمنت المنطقة الشرقية  
عن السنة المالية المنتهية في  
٣١ ديسمبر ٢٠١٣ م

بسم الله الرحمن الرحيم

إلى السادة مساهمي شركة اسمنت المنطقة الشرقية الكرام

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد،

يسر مجلس الإدارة أن يرحب بكم ويشكركم على تلبية دعوته لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية الأربعةون كما يسره أن يقدم لكم تقريره السنوي عن أعمال شركتكم وإنجازاتها ونتائج أعمالها للعام المالي المنتهي في ٣١ ديسمبر ٢٠١٣م وينتهد هذه الفرصة ليجدد إلتزامه ببذل كافة الجهود للقيام بمسئوليته وتحقيق المصلحة المشتركة للشركة والمساهمين.

## أولاً - نشاط الشركة:

يتمثل نشاط الشركة الرئيسي في صناعة وإنتاج الأسمنت ومشتقاته وتوابعه والاتجار به وإقامة المصانع المتعلقة بالصناعات المتفرعة والمكملة لصناعة الأسمنت من مواد بناء وغيرها، والاستيراد والتصدير والمتاجرة في جميع مواد البناء والأسمنت والمنتجات والمواد المرتبطة بها.

## ثانياً - الإنتاج والمخزون:

بلغت كمية الإنتاج من مادة الكلنكر خلال عام ٢٠١٣ م (٢,٩٥٨,٩٨٦) طناً بإنخفاض بلغت نسبته (٣%) عن إنتاج العام السابق البالغ (٣,٠٥١,١٣٠) طناً كما بلغ إنتاج الأسمنت بنوعيه العادي والمقاوم للأملح خلال عام ٢٠١٣ م (٣,٠٧٢,٣٦٧) طناً مقابل (٣,٣٧٢,٢٩٦) طناً للعام الماضي بإنخفاض بلغت نسبته ٩% بسبب التوقفات غير العادية التي حدثت خلال عام ٢٠١٣ م لإجراء بعض أعمال الصيانة.

أما حجم المخزون من مادة الكلنكر فقد بلغ بنهاية عام ٢٠١٣ م (٤٨١,٦٤٦) طناً مقارنة بـ (٣٠٩,٦٦٢) طناً بنهاية العام السابق بزيادة بلغت نسبتها (٥٥,٥%) بسبب إنخفاض إنتاج الأسمنت والكميات المستوردة من الكلنكر خلال عام ٢٠١٣ م بناءً على قرار وزارة التجارة رقم ٦١٧٦/١/٩/٢٦٧ ع وتاريخ ١٤٣٤/٦/٢٥ هـ.

## ثالثاً - المبيعات:

بلغت مبيعات الشركة من الأسمنت خلال عام ٢٠١٣ م (٣,٠٧٥,٢٣٥) طناً بإنخفاض بلغت نسبته ٩% عن كمية المبيعات للعام الماضي ٢٠١٢ م البالغة (٣,٣٧٧,٠٧٩) طناً.

## التحليل الجغرافي ليرادات الشركة

(بآلاف الريالات)

المجموع الكلي	خرسانة مسبقة الصنع	مجموع الاسمنت	أسمنت		السنة
	محلي (*)		تصدير	محلي (*)	
٨٥٤,٨٧٧	٢٤,٤٤٩	٨٣٠,٤٢٨	٣٣,٧٩٦	٧٩٦,٦٣٢	م٢٠١٢
٨٢٨,٧٢١	٧٨,٩٩٩	٧٤٩,٧٢٢	٣٠,٦٤٤	٧١٩,٠٧٨	م٢٠١٣

(\*) تتم معظم المبيعات المحلية بالمنطقة الشرقية.

### رابعا – ملخص نتائج أعمال الشركة لعام ٢٠١٣ م:

حققت شركتكم خلال عام ٢٠١٣ م أرباحاً تشغيلية بلغت (٢٩٨) مليون ريال مقابل (٣٧٤) مليون ريال للعام السابق ٢٠١٢ م. كما بلغت الأرباح الصافية بعد الزكاة (٣٠٩) مليون ريال بإنخفاض بلغت نسبته (٢٠%) عما كانت عليه في العام السابق والبالغة (٣٨٧) مليون ريال. وبناءً على هذه النتائج فقد بلغ العائد على السهم خلال عام ٢٠١٣ م (٣,٥٩ ريال) بنسبة ٣٥,٩% من القيمة الإسمية للسهم (١٠ ريال) وبنسبة إنخفاض ٢٠% عن عائد السهم المحقق خلال العام السابق ٢٠١٢ م (٤,٥ ريال).

وفيما يلي بيان بأهم التغيرات في نتائج الشركة لعام ٢٠١٣ مقارنة بنتائج السنة الماضية وأسبابها:

بآلاف الريالات

البيان	٢٠١٣ م	٢٠١٢ م	نسبة الزيادة (النقص) %	أهم أسباب التغير
المبيعات	٨٢٨,٧٢١	٨٥٤,٨٧٧	(٣)	الإنخفاض نتيجة لإنخفاض كمية المبيعات بسبب: ١- إنخفاض انتاج الأسمنت نتيجة لبعض أعمال الصيانة التي تمت خلال عام ٢٠١٣ م. ٢- إنخفاض الطلب المحلي خلال بعض الفترات من عام ٢٠١٣ بسبب الإجراءات التصحيحية للعمالة من قبل الدولة.
تكلفة المبيعات	٤٨٠,٣٨٠	٤٣٤,١٩٤	١٠,٦	الزيادة بسبب زيادة تكلفة بندي العمالة والصيانة، بالإضافة لإستخدام الكلنكر المستورد ذو التكلفة العالية.
الربح الإجمالي	٣٤٨,٣٤١	٤٢٠,٦٨٣	(١٧)	الإنخفاض بسبب إنخفاض المبيعات وزيادة التكلفة الإنتاجية.
ربح التشغيل	٢٩٧,٨٤٥	٣٧٤,٤٥١	(٢٠)	الإنخفاض بسبب إنخفاض الربح الإجمالي وزيادة مصاريف البيع والتوزيع والعمومية.
صافي الربح	٣٠٩,١٥٧	٣٨٦,٦٥٩	(٢٠)	الإنخفاض بسبب انخفاض ربح التشغيل بالإضافة الى إنخفاض صافي الإيرادات (المصرفيات) الأخرى .

## خامسا - المركز المالي:

الجدول التالي يبين اهم التغيرات وأسبابها في المركز المالي للشركة كما في ٣١ ديسمبر ٢٠١٣ م مقارنة بالعام السابق:

(بالآلاف الريالات)

البيان	٢٠١٣ م	٢٠١٢ م	نسبة الزيادة (النقص) %	أهم أسباب التغير
موجودات متداولة	٨٤٩,٣٢٤	١,٠٠٠,٨٩٧	(١٥)	الإنخفاض بسبب إنخفاض النقد وما في حكمة وإنخفاض الذمم المدينة التجارية
موجودات ثابتة بالصافي	١,١٨٣,٣٥٢	١,١٢٧,٧٧٥	٥	الزيادة بسبب إضافات للأصول الثابتة خلال عام ٢٠١٣ م
موجودات غير متداولة	٤٧٤,٥٦٤	٤٠٣,٨٦٥	١٧,٥	الزيادة بسبب زيادة : المصروفات المؤجلة، الإستثمارات المتاحة للبيع، والإستثمار في شركات زميلة.
مطلوبات متداولة	١٧٧,٢٠٤	٢٢٠,٢٤٢	(١٩,٥)	الإنخفاض بسبب سداد كامل القروض قصيرة الأجل الخاصة بفرع الشركة (شركة براينسا السعودية للخرسانة مسبقة الصنع)
مطلوبات غير متداولة	٤٦,٨٥٠	٤٥,٨١٣	٢,٢	الزيادة بسبب زيادة مخصص مكافأة نهاية خدمة العاملين
حقوق المساهمين	٢,٢٨٣,١٨٦	٢,٢٦٦,٤٨٢	١	الزيادة البسيطة بسبب زيادة الأرباح غير المحققة من استثمارات متاحة للبيع

**سادسا - ملخص النتائج المالية للشركة خلال الفترة من ٢٠٠٩م وحتى ٢٠١٣م:**  
**ملخص قائمة الدخل**  
**(بآلاف الريالات)**

البيان	٢٠١٣م	٢٠١٢م	٢٠١١م	٢٠١٠م	٢٠٠٩م
صافي المبيعات	٨٢٨,٧٢١	٨٥٤,٨٧٧	٨١٢,٥٦٥	٨١٩,٤٦٧	٧٧٨,٥٧٦
تكلفة المبيعات	(٤٨٠,٣٨٠)	(٤٣٤,١٩٤)	(٣٩٣,٨٧٨)	(٤٣١,٧٩٨)	(٣٧٦,٤٥٠)
الربح الإجمالي	٣٤٨,٣٤١	٤٢٠,٦٨٣	٤١٨,٦٨٧	٣٨٧,٦٦٩	٤٠٢,١٢٦
مصاريف البيع والتوزيع والإدارية والعمومية	(٥٠,٤٩٦)	(٤٦,٢٣٢)	(٤١,٣٨١)	(٣٧,١٠٢)	(٣٤,١٣٤)
الربح التشغيلي	٢٩٧,٨٤٥	٣٧٤,٤٥١	٣٧٧,٣٠٦	٣٥٠,٥٦٧	٣٦٧,٩٩٢
صافي إيرادات (مصروفات) أخرى وحصة الشركة من نتائج الشركات الزميلة	٢٤,٤٣٣	٢٧,٧٩٥	(١,١٦٢)	٦,٥٦٦	(٣,٧٥٢)
الزكاة الشرعية	(١٣,١٢١)	(١٥,٥٨٧)	(١٢,١٨٩)	(١٤,١٥١)	(١٣,٥٣٨)
صافي الربح بعد الزكاة	٣٠٩,١٥٧	٣٨٦,٦٥٩	٣٦٣,٩٥٥	٣٤٢,٩٨٢	٣٥٠,٧٠٢

### ملخص المركز المالي (بآلاف الريالات)

البيان	م ٢٠١٣	م ٢٠١٢	م ٢٠١١	م ٢٠١٠	م ٢٠٠٩
الموجودات المتداولة	٨٤٩,٣٢٤	١,٠٠٠,٨٩٧	٩١٦,٤٤٠	٩١٠,١٠٧	٨٥٤,٨٦٣
صافي الموجودات الثابتة	١,١٨٣,٣٥٢	١,١٢٧,٧٧٥	١,٠٥٠,٧٧٥	١,٠٥٢,١٤٣	١,٠٤٧,٦٤٤
الموجودات الأخرى	٤٧٤,٥٦٤	٤٠٣,٨٦٥	٣٧٢,٤٠٧	٣٩٨,١٥٩	٤١٣,٤٢٧
المطلوبات المتداولة	١٧٧,٢٠٤	٢٢٠,٢٤٢	١٤١,٥٥٤	١٨٤,١٨١	١٧٦,٩٥٦
المطلوبات الأخرى	٤٦,٨٥٠	٤٥,٨١٣	٤٠,٣٢٣	٦٤,٨٤٨	١١٠,٧٨٠
حقوق المساهمين	٢,٢٨٣,١٨٦	٢,٢٦٦,٤٨٢	٢,١٥٧,٧٤٥	٢,١١١,٣٨٠	٢,٠٢٨,١٩٨

### سابعا - علامة الجودة:

تولي الشركة اهتماما كبيرا بجودة منتجاتها من الاسمنت وتتبع في ذلك أفضل المعايير وتستخدم الاجهزة الرقابية المتطورة بهدف الوصول لمنتجات عالية الجودة ترضي طموحات المستهلك ونتيجة لذلك احتفظت الشركة بعلامة الجودة التي تمنحها الهيئة العربية السعودية للمواصفات والمقاييس للشركات التي يتطابق إنتاجها مع المواصفات السعودية المعتمدة بالإضافة إلى حصولها على النسخة المجددة لشهادة الجودة العالمية أيزو ٩٠٠١ - ٢٠٠٨ من شركة تي. يو. في الألمانية. كما حصلت الشركة على شهادة من المعهد الأمريكي للبترول (API) لتطبيق مواصفات المعهد في إنتاج آبار البترول.



## ثامنا - تنمية الموارد البشرية (التدريب وتوطين الوظائف):

تنفيذا لخطة الشركة الرامية إلى توفير بيئة عمل جاذبة للكوادر الوطنية أولت الشركة اهتماما كبيرا لتوطين الوظائف وقامت بنشاط إيجابي لتنمية وتطوير مهارات وقدرات القوى العاملة السعودية لتمكينها من تقليد مناصب عليا بالسلم الوظيفي في الهيكل التنظيمي للشركة. وفي سبيل ذلك يواصل مركز التدريب بالشركة الذي تم تطويره بأحدث الأجهزة والمعدات والمدربين المؤهلين الأكفاء تقديم أفضل خدمات التدريب والتطوير للشباب السعودي. بجانب ذلك واصلت الشركة في تنظيمها للعديد من الدورات التدريبية داخل وخارج الشركة لتعزيز قدرات العاملين السعوديين وتطوير مهاراتهم.

## تاسعا - البيئة والأمن والسلامة:

تتبع شركتكم أجود معايير سلامة البيئة وتبذل باستمرار جهودا كبيرة لتحسين وتطوير وسائل الحفاظ على البيئة. وتعمل خطوط الانتاج حاليا وفق المستويات المطلوبة عالميا ودون انبعاثات تذكر للغبار. وتولي الشركة اهتماما كبيرا بالأمن والسلامة بمواقع العمل وفي سبيل ذلك قامت بالتالي:

- زيادة وسائل التوعية من خلال التدريب المتواصل للعاملين في المصنع على وسائل السلامة وحثهم على الالتزام بتعليمات السلامة والصحة المهنية.
- توفير أجهزة الوقاية الشخصية وإلزام العاملين بالمصنع باستخدام أدوات الوقاية الشخصية أثناء العمل.
- توفير أحدث معدات مكافحة الحرائق وتدريب بعض العاملين على كيفية إطفاء الحرائق. ونتيجة لذلك فقد حدث انخفاض ملحوظا في نسبة الحوادث وإصابات العمل بالمصنع.

## عاشرا - النشاط الاستثماري:

استمرت شركتكم في استثماراتها المالية السابقة حسب سياسة تعظيم العوائد وتقليل المخاطر وعليه فقد تكونت استثماراتها خلال عام ٢٠١٣م من التالي:

### ١- استثمار في المرابحات الإسلامية:

واصلت الشركة استثمار فائض السيولة في المرابحات الإسلامية المتوفرة لدى البنوك المحلية.

## ٢- إستثمار في شركات أخرى كما هو مبين أدناه:

اسم الشركة ومقرها	نشاط الشركة	عدد الأسهم أو الحصص للاستثمار	نسبة الاستثمار	الأرباح المستلمة عن عام ٢٠١٢ م
شركة التصنيع وخدمات الطاقة ومقرها بالمملكة العربية السعودية.	الصناعات البترولية والمعدنية والبتروكيميائية والكهربائية، تحلية المياه، حفر آبار البترولية والغاز الطبيعي، النشاطات الجيوفيزيائية، استكشاف وتنمية الموارد الهيدروكربونية.	١٠,٨٧٤,٩٩٨ سهم	٥,٤٤%	٦,٥٢٤,٩٩٩ ريال بواقع ٦٠ هلة للسهم
شركة المجموعة السعودية للاستثمار الصناعي ومقرها بالمملكة العربية السعودية.	تنمية وتطوير القاعدة الصناعية في المملكة وعلى الأخص الصناعات البتروكيمياوية وفتح مجالات تصديرها الى الأسواق الخارجية وافساح المجال للقطاع الخاص للدخول في صناعات أخرى باستعمال منتجات الصناعة البتروكيمياوية	٥,٤٥١,٠١٨ سهم	١,٢%	٥,٤٥١,٠١٨ ريال بواقع ريال للسهم
الشركة العربية اليمنية للأسمنت المحدودة ومقرها بالمكلا بالجمهورية اليمنية.	انتاج الكانكر وتصنيع وتسويق الأسمنت البورتلاندي العادي والمقاوم للكبريتات وبشكل عام جميع أنواع الأسمنت	٤٥٠ ألف حصة	٣١,٥٨%	لا توجد
شركة براينسا السعودية للخرسانة مسبقة الصنع (فرع للشركة) ومقرها بالمملكة العربية السعودية.	إنتاج ونقل وتركيب المنتجات الخرسانية مسبقة الصنع	٥٥ ألف حصة	١٠٠%	لا توجد

## ملاحظة:

بتاريخ ٢٠١٢/١٠/٠٣م تم التوقيع على اتفاقية شراء حصة الشريك الأجنبي الأسباني البالغة ٥٠% من رأس مال شركة براينسا السعودية للخرسانة مسبقة الصنع (شركة سعودية ذات مسؤولية محدودة مسجلة بالدمام بموجب السجل التجاري رقم ٢٠٥١٠٣٥١٨٤ وتاريخ ٢١ رجب ١٤٢٨هـ) ومملوكة مناصفة بين شركتكم وشركة براينسا الأسبانية للخرسانة مسبقة الصنع). وقد استكملت الإجراءات القانونية لعملية الإستحواذ وتحويلها كفرع للشركة بتاريخ ١٨ صفر ١٤٣٤هـ الموافق ٣١ ديسمبر ٢٠١٢ م .  
وعليه فقد تم دمج القوائم المالية لفرع الشركة ضمن بنود القوائم المالية لشركتكم.

## حادي عشر - استراتيجيات الشركة:

ترتكز استراتيجية الشركة على العناصر التالية:

- التطوير المستمر في جودة المنتجات من خلال عمليات البحث والتطوير وتطبيق أفضل المعايير العالمية.
- العمل على تخفيض التكاليف لتعزيز القدرة التنافسية للشركة.
- الاستثمار طويل الأجل في القوى العاملة خاصة السعودية منها مما ينعكس ايجابا على اداء الشركة.
- المحافظة على حصة الشركة بالسوق والسعي المتواصل لزيادتها وذلك بالاستفادة من مزايا الشركة التنافسية المتمثلة في تطوير جودة المنتج، العلاقة الوطيدة والمتطورة مع العملاء، الموقع الجغرافي والقرب من السوق، خبرة الشركة الطويلة في مجال التسويق والتصدير خارج المملكة مما يسهل عملية استعادة حصتها المفقودة في الاسواق الخارجية في حالة استئناف تصدير الاسمنت والكلنكر.
- التركيز على الإستفادة القصوى من الطاقة الإنتاجية لزيادة الربحية.
- زيادة الربحية بإنتاج وتسويق منتجات مختلفة.
- تطوير علاقات طويلة الأمد مع الموردين للتقليل من تكاليف التشغيل.
- التوسع والتنوع في منتجات الشركة وذلك بالاستثمار في مشاريع التوسع الرأسي والأفقي لصناعة الأسمنت والمشاريع الأخرى المرتبطة بالصناعة.

## ثاني عشر - التوقعات والمشاريع المستقبلية:

### ( أ ) التوقعات لعام ٢٠١٤م:

من المتوقع أن تتحسن معدلات ربحية الشركة خلال عام ٢٠١٤م نتيجة لتوقع تحسن الطلب المحلي بالإضافة لإنتاج وتسويق بعض الأنواع المتخصصة من الأسمنت.

### (ب) المشاريع المستقبلية:

- نسبة لتقادم بعض خطوط الإنتاج الحالية وللوفاء بطلبات العملاء المتزايدة تبذل شركتكم مجهودات كبيرة في سبيل إنشاء خط إنتاج جديد بطاقة إنتاجية قدرها (١٠,٠٠٠) عشرة آلاف طن من الكلنكر يوميا.

- استراتيجية الشركة المتمثلة في تنوع الإيرادات اسفرت عن إنشاء خط إنتاج للأنواع المتخصصة من الأسمنت بطاقة إنتاجية تبلغ ٦٠٠ طن يوميا وقد بدأ الخط إنتاجه الفعلي خلال الربع الثالث من عام ٢٠١٣م.

- بدأ العمل في تركيب مطحنة للأسمنت من شأنها زيادة قدرة الطحن لتمكين الشركة من الاستفادة القصوى من الطاقة الإنتاجية للكلنكر مما سينعكس إيجابا على مبيعات الشركة ويتوقع أن يبدأ تشغيل المطحنة خلال الربع الأول من عام ٢٠١٥م.

## ثالث عشر - المخاطر:

### ( أ ) المنافسة:

تعمل الشركة في قطاع واحد يتسم بالمنافسة الشديدة في المجالين المحلي والخارجي وقد زادت حدة هذه المنافسة بعد توسعات في الطاقة الإنتاجية لشركات الاسمنت المحلية القائمة ودخول منافسين جدد وهذا التغيير في البيئة التنافسية إذا لم يصحبه نمو في الطلب المحلي سيؤدي الى انخفاض في كميات البيع وفقدان جزء من حصة الشركة في السوق بالإضافة لذلك سيشكل ضغطا على الشركة يضطرها الى اعتماد سياسة تسعير جديدة لجعل أسعار منتجها أكثر تنافسا، وهذه العوامل قد تؤثر سلبا على هامش ومستوى الربحية للشركة.

**(ب) تغيير القرارات الاقتصادية الصادرة من الدولة:**  
 صدور أي قرار من قبل الدولة يقضي بتحديد أسعار البيع سيكون له أثره السلبي على أرباح الشركة المستقبلية.

- ولمواجهة هذه المخاطر تعمل شركتكم على:
- وضع بعض معايير التميز مثل الجودة النوعية وتعدد وتنوع المنتجات والاستثمارات.
  - المحافظة على قاعدة عملائها في الأسواق الداخلية والسعي لتوسيع قاعدة عملائها .
  - الإستمرار في خطة الشركة الرامية لترشيد التكاليف والمصاريف لتعزيز قدراتها التنافسية.

#### رابع عشر - حوكمة الشركات:

تعتبر الأحكام الواردة بلائحة حوكمة الشركات من المبادئ الهامة التي ينبغي تفعيلها لحماية حقوق المساهمين وأصحاب المصالح وللحفاظة على حقوق ومكتسبات الشركة وتقوم الشركة بتطبيق الأحكام الاسترشادية الواردة في لائحة حوكمة الشركات الصادرة عن هيئة السوق المالية وخلال عام ٢٠١٣م تم إعداد لائحة حوكمة للشركة تتفق مع متطلبات هيئة السوق المالية ومن اهمها لائحة تنظيم تعارض المصالح، السياسات والإجراءات الخاصة بتعيين عضو مجلس الإدارة، سياسة توزيع الأرباح، لائحة لجنة المراجعة، لائحة لجنة الترشيحات والمكافآت، ولائحة الإفصاح والشفافية و تم إرسال نسخة من اللائحة للهيئة.

وقد قامت الشركة بتطبيق كافة المواد الواردة بلائحة حوكمة الشركة عدا البند الموضح أدناه:

أسباب عدم التطبيق	المادة
سوف يتم إتباع أسلوب التصويت التراكمي عند إلزامية تطبيقه من الجهات الرسمية وإقراره من الجمعية العامة للشركة.	المادة السادسة (ب) - التصويت التراكمي

## خامس عشر - المدفوعات النظامية المستحقة: (بآلاف الريالات)

الإيضاح	٢٠١٣م	البيان
اشتراكات العاملين لشهر ديسمبر ٢٠١٣م.	٥٣٣	المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية
مستحقات الزكاة لعام ٢٠١٣م.	١٣،١٢١	الزكاة الشرعية
رسوم الحجر الجيري والطفل لعام ٢٠١٣م.	١٨،٤٥٥	وزارة البترول والثروة المعدنية (وكالة الوزارة للثروة المعدنية)

## سادس عشر - المسؤولية الاجتماعية:

- التزاما بالمسؤولية الاجتماعية تجاه المجتمع وأفراده تساهم الشركة في مجالات متعددة وذلك بدعم المؤسسات التربوية والاجتماعية وغيرها من الجهات الجديرة بالدعم مثل:
- دعم الجمعيات الخيرية.
  - دعم لمقر التدريب التربوي.
  - الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين.
  - أخرى.

## سابع عشر - قروض قصيرة الأجل:

لدى فرع الشركة (شركة براينسا السعودية للخرسانة مسبقة الصنع) قروض قصيرة الأجل (متوافقة مع الشريعة الإسلامية) من بنوك محلية آجالها أقل من عام بلغ رصيدها بنهاية العام الماضي (٢٠١٢م) ٤٠،٩٤٧ ألف ريال وقد قامت الشركة بسداد كامل رصيد هذه القروض خلال عام ٢٠١٣م.

## ثامن عشر - سياسة توزيع الأرباح والتوزيع المقترح:

تعتمد سياسة الشركة في توزيع الأرباح على ما ورد بالنظام الأساسي للشركة وعلى مقدار صافي الأرباح القابلة للتوزيع و توفر الأموال وحاجة الشركة لرأس المال لتنفيذ الخطط التوسعية والإستثمارات المستقبلية وتهدف سياسة توزيع الأرباح الى التحسين المستمر في قيمة إستثمار مساهمي الشركة.

وقد درجت الشركة منذ تأسيسها على توزيع أرباح للمساهمين بموجب قرار يصدر من الجمعية العامة للشركة بناء على توصية مجلس إدارة الشركة.

وحسب المادة (٤١) من النظام الأساسي للشركة يتم توزيع الأرباح كالتالي:  
توزع أرباح الشركة الصافية السنوية بعد خصم جميع المصروفات العمومية والتكاليف الأخرى بما فيها الزكاة المفروضة شرعا على الوجه التالي:

١- يجنب ١٠% من الأرباح الصافية لتكوين احتياطي نظامي ويجوز للجمعية العامة العادية وقف هذا التجنيب متى بلغ الاحتياطي المذكور نصف رأس المال (وقد تم إيقاف هذا التجنيب منذ بداية عام ٢٠٠٩م حيث بلغ رصيد الإحتياطي النظامي ٥٠% من رأس المال المدفوع).

٢- يوزع من الباقي بعد ذلك دفعة للمساهمين تعادل ٥% من رأس المال المدفوع.

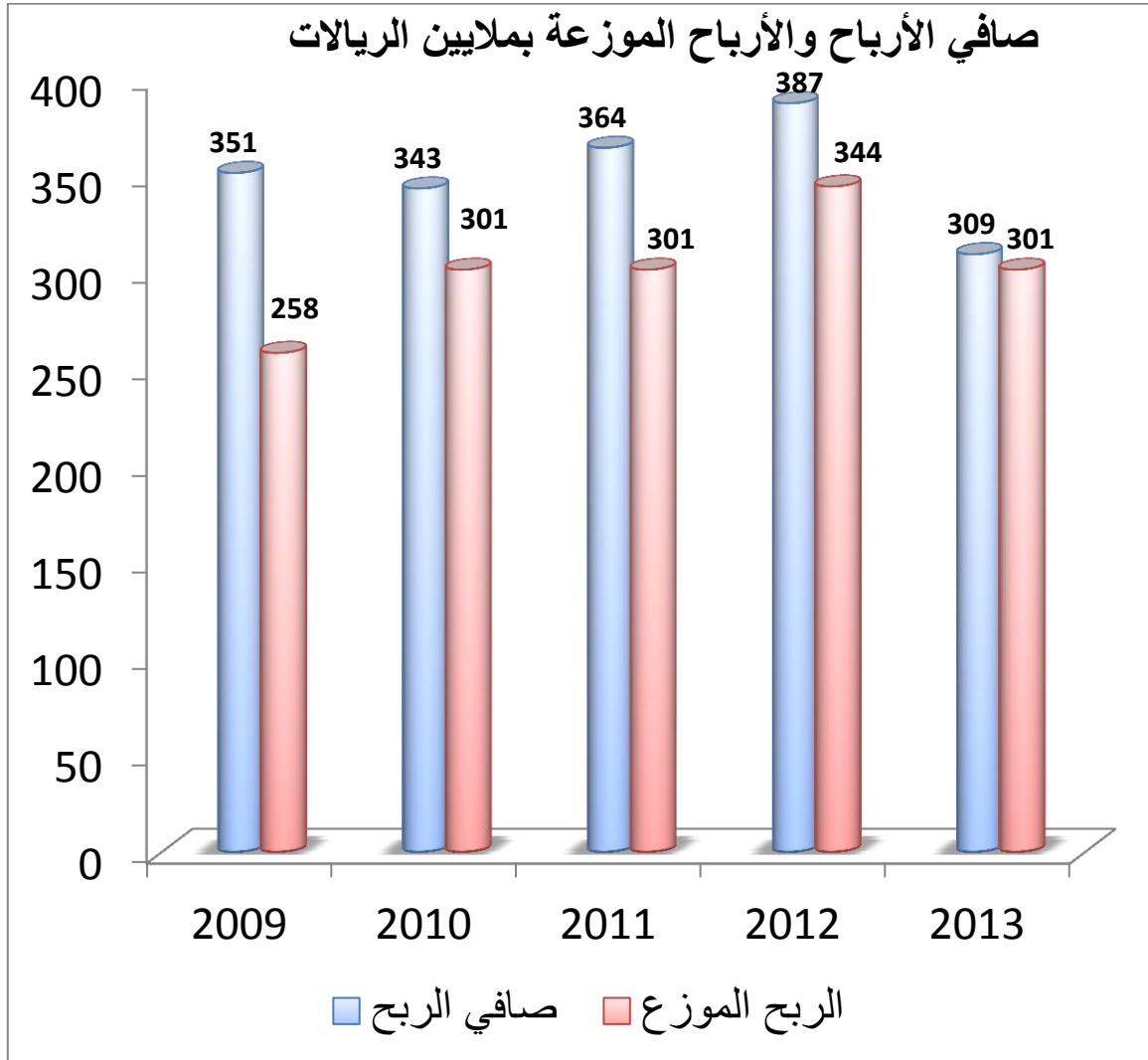
٣- يخصص بعد ما تقدم ١٠% من الباقي كمكافأة لمجلس الإدارة (بحد أقصى ٢٠٠ ألف ريال لكل عضو بموجب قرار وزارة التجارة رقم ١٠٧١ وتاريخ ١٤١٢/١١/٠٢هـ) ويوزع الباقي بعد ذلك على المساهمين كحصة إضافية من الأرباح.

وبناء على النتائج المالية المحققة خلال عام ٢٠١٣م ورصيد الأرباح القابلة للتوزيع بنهاية عام ٢٠١٢م مع الأخذ في الاعتبار عامل توفر السيولة، فإن مجلس الإدارة يقترح على جمعيتكم الموقرة توزيع أرباح على النحو التالي:

(بآلاف الريالات)

البيان	٢٠١٣م
صافي الأرباح بعد خصم مخصص الزكاة الشرعية	٣٠٩,١٥٧
يضاف رصيد الأرباح المرحلة من العام السابق	١٤٧,٣٧٨
رصيد الأرباح القابلة للتوزيع	٤٥٦,٥٣٥
يخصم: دفعة أولى للمساهمين تعادل ٥% من رأس المال المدفوع	(٤٣,٠٠٠)
يخصم: مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة	(١,٦٠٠)
الباقي	٤١١,٩٣٥
يخصم: حصة إضافية للمساهمين (بواقع ٣٠% من رأس المال المدفوع)	٢٥٨,٠٠٠
الرصيد ويرحل للعام القادم	١٥٣,٩٣٥

والرسم البياني أدناه يبين صافي الأرباح والأرباح الموزعة لفترة خمس سنوات:





## تاسع عشر - مجلس الإدارة:

١ - التكوين والتصنيف وعضوية اعضاء المجلس في مجالس إدارات الشركات المساهمة الأخرى:

يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مؤلف من ثمانية أعضاء بنهاية عام ٢٠١٣م. ويوضح الجدول التالي التكوين، التصنيف، وعضوية مجالس إدارات الشركات الأخرى للأعضاء:

الاسم	المنصب	التصنيف	عضويته في مجالس إدارات الشركات المساهمة الأخرى
صاحب السمو الملكي الأمير/ تركي بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز	رئيس مجلس الإدارة	مستقل	شركة امياتنتيت العربية السعودية
الدكتور/ عبدالمحسن بن سعد الرويشد	نائب رئيس مجلس الإدارة	غير تنفيذي	لا يوجد
المهندس/ سعد بن إبراهيم المعجل	عضوا	مستقل	١ - شركة الخزف السعودي. ٢ - شركة التصنيع وخدمات الطاقة. ٣ - الشركة العربية للأنابيب. ٤ - شركة اليمامة للصناعات الحديدية.
الأستاذ/ عبدالرحمن بن حمود الموسى	عضوا	غير تنفيذي	شركة ريسان العربية للتطوير العقاري
الأستاذ/ ابراهيم بن سالم الرويس	عضوا	غير تنفيذي	لا يوجد
المهندس/ محمد بن سعد الشثري	عضوا	غير تنفيذي	لا يوجد
المهندس/ محمد بن وصل الله الحربي	عضوا	مستقل	لا يوجد
الدكتور/ زامل بن عبدالرحمن المقرن	عضو ومدير عام الشركة	تنفيذي	شركة التصنيع وخدمات الطاقة.

## ٢ - سجل الحضور لاجتماعات مجلس الإدارة:

عقد مجلس الإدارة خلال عام ٢٠١٣م (٥) جلسات ويوضح الجدول التالي سجل الحضور للجلسات الخمس:

مجموع مرات الحضور	الاجتماع ٥	الاجتماع ٤	الاجتماع ٣	الاجتماع ٢	الاجتماع ١	الاسم
١			✓			صاحب السمو الملكي الأمير/ تركي بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز
٣	✓			✓	✓	الدكتور/ عبدالمحسن بن سعد الرويشد
٥	✓	✓	✓	✓	✓	المهندس/ سعد بن إبراهيم المعجل
٥	✓	✓	✓	✓	✓	الأستاذ/ عبدالرحمن بن حمود الموسى
٥	✓	✓	✓	✓	✓	الأستاذ/ ابراهيم بن سالم الرويس
٥	✓	✓	✓	✓	✓	المهندس/ محمد بن سعد الشثري
٥	✓	✓	✓	✓	✓	المهندس/ محمد بن وصل الله الحربي
٥	✓	✓	✓	✓	✓	الدكتور/ زامل بن عبدالرحمن المقرن

### ٣ - الأسهم المملوكة لأعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين وزوجاتهم وأولادهم القصر:

أسهم الزوجة والأولاد القصر		أسهم أعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين		المنصب	الاسم
بنهاية عام ٢٠١٢ م		بنهاية عام ٢٠١٣ م			
العدد	%	العدد	%		
٢٠,٠٠٠	٠,٢٣	٢٠,٠٠٠	٠,٢٣	الرئيس	صاحب السمو الملكي الأمير/ تركي بن محمد بن فهد بن عبد العزيز
-	-	-	٠,٠٠٣	نائب الرئيس	الدكتور/عبد المحسن بن سعد الرويشد
-	-	-	٠,٠٠٨	عضو	المهندس / سعد بن إبراهيم المعجل
-	-	-	٠,٠٠٧	عضو	الأستاذ/ عبد الرحمن بن حمود الموسى
-	-	-	٠,٠٢٦	عضو	الأستاذ/ ابراهيم بن سالم الرويس
-	-	-	-	عضو	المهندس/ محمد بن سعد الشثري
-	-	-	-	عضو	المهندس/ محمد بن وصل الله الحربي
-	-	-	٠,٠٠٢	عضو ومدير عام الشركة	الدكتور/ زامل بن عبد الرحمن المقرن
-	-	-	-	-	نائب المدير العام التنفيذي
-	-	-	-	-	نائب المدير العام للموارد البشرية والتسويق والعلاقات العامة
-	-	-	-	-	مدير المبيعات
-	-	-	-	-	المدير المالي

#### ٤ - مكافآت اعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين (بآلاف الريالات):

المجموع	خمسة من كبار التنفيذيين بما فيهم المدير العام ونوابه والمدير المالي	أعضاء مجلس الإدارة التنفيذيين	أعضاء مجلس الإدارة غير التنفيذيين	البيان
٣,٤٦٨	٣,٤٦٨	-	-	الرواتب والتعويضات والبدلات
٢,٣٧٦	٧٧٦	٢٠٠	١,٤٠٠	المكافآت السنوية
٤١٠	-	-	٤١٠	مكافأة اللجنة التنفيذية
٨٠	-	-	٨٠	مكافأة لجنة المراجعة
٧٢	-	١٢	٦٠	تعويضات أخرى (بدل حضور)
٦,٤٠٦	٤,٢٤٤	٢١٢	١,٩٥٠	المجموع

#### ٥ - لجان مجلس الإدارة:

##### أ - لجنة المراجعة:

##### التكوين وسجل الحضور:

مجموع مرات الحضور	سجل الحضور					فئة العضوية	الاسم
	الاجتماع ٥	الاجتماع ٤	الاجتماع ٣	الاجتماع ٢	الاجتماع ١		
٥	✓	✓	✓	✓	✓	رئيسا	الأستاذ/ محمد بن صالح الدهام (ليس عضوا في مجلس الإدارة)
٥	✓	✓	✓	✓	✓	عضوا	المهندس/ محمد بن سعد الشثري
٥	✓	✓	✓	✓	✓	عضوا	المهندس/ محمد بن وصل الله الحربي
٥	✓	✓	✓	✓	✓	عضوا	الأستاذ/ خالد بن محمد الصليح (ليس عضوا في مجلس الإدارة)

## المهام والمسئوليات:

تقوم لجنة المراجعة بالعديد من الأعمال من أهمها:

- التأكد من أن لدى الشركة نظام للرقابة الداخلية فعال ومناسب يكفل حماية كافة أصول الشركة ويضمن قانونية وتسجيل كافة معاملات الشركة وإن ذلك النظام مدعوماً ببرنامج شامل للتدقيق الداخلي وأنه قد أعد على أسس سليمة وتم تنفيذه بفعالية.
- دراسة أنظمة ولوائح الشركة والسياسات المحاسبية المتبعة.
- دراسة السياسات المحاسبية المستخدمة وتقديم توصياتها بشأنها للتأكد من عدالة البيانات المالية.
- دراسة القوائم المالية الأولية والسنوية للشركة.
- مراجعة وتقويم فاعلية تقدير الشركة للمخاطر المهمة والمحتملة وكيفية مواجهة تلك المخاطر.
- تقييم مؤهلات وكفاءة الأداء لأفراد إدارة المراجعة الداخلية والإشراف والمتابعة لإعمالهم والتحقق من استقلاليتهم .
- الإشراف والمتابعة لأعمال وخطط وبرامج مراجع الحسابات الخارجي ومناقشة ومتابعة ملاحظاته وتقييم مؤهلاته واستقلاليته والتوصية لمجلس الإدارة بتعيينه وتحديد أتعابه.

وخلال عام ٢٠١٣م واصلت لجنة المراجعة تنفيذ مهامها حيث قامت بدراسة فاعلية إجراءات نظام الرقابة الداخلية بالشركة من خلال التقارير الواردة إليها من إدارة المراجعة الداخلية بخصوص مراجعة العمليات التشغيلية، الإدارية، والمالية التي تكفل حماية ممتلكات الشركة كما قامت بمتابعة خطة المراجعة السابقة بالإضافة إلى تطوير خطط المراجعة للعام القادم، دراسة ومراجعة تقديرات الشركة للمخاطر التي تواجهها، الإشراف على أعمال المراجع الخارجي ومناقشة التقارير التي يصدرها.

ولم تظهر أعمال مراجعة نظام الضبط الداخلي للشركة لعام ٢٠١٣م ضعفاً جوهرياً في النظام.

## ب - اللجنة التنفيذية: التكوين وسجل الحضور:

سجل الحضور				فئة العضوية	الاسم
مجموع مرات الحضور	الاجتماع ٣	الاجتماع ٢	الاجتماع ١		
١		✓		رئيسا	صاحب السمو الملكي الأمير/ تركي بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز
٣	✓	✓	✓	عضوا	الأستاذ/ عبدالرحمن بن حمود الموسى
٣	✓	✓	✓	عضوا	الأستاذ/ إبراهيم بن سالم الرويس

## المهام والمسئوليات:

وفقا للصلاحيات المفوضة للجنة التنفيذية من قبل مجلس الإدارة تقوم اللجنة برفع توصياتها بشأن العديد من الاختصاصات أهمها سياسة الاستثمار والتعاملات البنكية، الموازنة التقديرية والقوائم المالية للشركة، الأنظمة واللوائح المالية والإدارية المتبعة، ولائحة شئون العاملين كم تقوم بأداء المهام والإختصاصات الأخرى التي يرى مجلس الإدارة تكليف اللجنة بها.

## ج - لجنة الترشيحات والمكافآت: التكوين وسجل الحضور:

مجموع مرات الحضور	الاجتماع ١	فئة العضوية	الاسم
٠		رئيسا	صاحب السمو الملكي الأمير/ تركي بن محمد بن فهد بن عبد العزيز
١	✓	عضوا	المهندس/ سعد بن ابراهيم المعجل
١	✓	عضوا	الدكتور/ زامل بن عبدالرحمن المقرن

## المهام والمسئوليات:

### تتلخص مهام ومسئوليات اللجنة في:

- ١- التوصية لمجلس الإدارة بالترشيح لعضوية المجلس وفقا للسياسات والمعايير المعتمدة مع مراعاة عدم ترشيح أي شخص سبقت إدانته بجريمة مخلة بالشرف والأمانة.
- ٢- المراجعة السنوية للإحتياجات المطلوبة من المهارات المناسبة لعضوية مجلس الإدارة وإعداد وصف للقدرات والمؤهلات المطلوبة لعضوية مجلس الإدارة بما في ذلك تحديد الوقت الذي يلزم ان يخصصه العضو لأعمال مجلس الإدارة.
- ٣- مراجعة هيكل مجلس الإدارة ورفع التوصيات بشأن التغييرات التي يمكن إجراؤها.
- ٤- تحديد جوانب الضعف والقوة في مجلس الإدارة وإقتراح معالجتها بما يتفق مع مصلحة الشركة.
- ٥- التأكد بشكل سنوي من إستقلالية الأعضاء المستقلين وعدم وجود أي تعارض مصالح إذا كان العضو يشغل عضوية مجلس إدارة شركة أخرى.
- ٦- وضع سياسات واضحة لتعويضات ومكافآت أعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين، ويراعى عند وضع تلك السياسات إستخدام معايير ترتبط بالأداء.

## ٦ - المراجعة الداخلية:

تعمل إدارة المراجعة الداخلية بالشركة على اعطاء تأكيد ودور إستشاري موضوعي مستقل على نحو يؤدي الى تحسين وإضافة قيمة لعمليات الشركة وتساعد المراجعة الداخلية في تحقيق أهداف الشركة من خلال تقويم وتحسين فاعلية إدارة المخاطر والرقابة والعمليات التي ينطوي عليها الأداء الرقابي.

وقد قامت المراجعة الداخلية في الشركة بالعديد من عمليات المراجعة الداخلية من خلال خطة عملها التي أقرتها لجنة المراجعة مع التركيز على الأنشطة والوظائف ذات المخاطر العالية للعمل على رفع فاعلية وكفاءة وربحية عمليات الشركة وتقوم برفع تقاريرها الدورية على كافة مراكز العمل في الشركة الى لجنة المراجعة لمراجعتها وإتخاذ التوصيات المناسبة حيالها ومتابعة تنفيذها.

## عشرون - إقرارات:

- انطلاقاً من توجهات مجلس إدارة الشركة لتحقيق أعلى مستويات الشفافية والإفصاح يقر مجلس إدارة الشركة بالنقاط التالية بالنسبة لعام ٢٠١٣م:
- أعدت القوائم المالية وفقاً للمبادئ المحاسبية المتعارف عليها في المملكة العربية السعودية والتي يتم تطبيقها بانتظام وبصفة ثابتة.
  - تم إعداد سجلات الحسابات بالشكل الصحيح.
  - تم إعداد نظام الرقابة الداخلية للشركة على أسس سليمة وتم تطبيقه بفعالية.
  - لم تمنح الشركة قروض لأي من أعضاء مجلس الإدارة.
  - لم تدخل الشركة في معاملات اسهم تخص أي من أعضاء مجلس الإدارة أو من تربطهم بهم صلة قرابة مباشرة.
  - لم يتم ترسية أية عقود على أية جهات ذات علاقة.
  - ليس لدى الشركة أي ترتيبات أو اتفاق تنازل بموجبه أحد أعضاء مجلس الإدارة أو أحد كبار التنفيذيين عن أي راتب أو تعويض كما لا توجد أي ترتيبات أو اتفاق تنازل بموجبه أحد مساهمي الشركة عن أي حقوق في الأرباح.
  - لم يتم توقيع أية عقوبة أو قيد احتياطي على الشركة من هيئة السوق المالية أو أي جهة تنظيمية أو إشرافية أو قضائية أخرى.
  - ما عدا ما هو مطلوب وفقاً لقانون العمل السعودي لم تقم الشركة بأية إستثمارات أو تكوين احتياطات لمصلحة موظفيها.
  - لم توقع الشركة أي عقد توجد فيه أو كانت توجد فيه مصلحة جوهرية لأحد أعضاء مجلس الإدارة أو الرئيس التنفيذي أو المدير المالي أو لأي شخص ذو علاقة بأي منهم.
  - لا يوجد بالشركة أي حقوق تحويل أو اكتتاب بموجب أدوات قابلة للتحويل إلى أسهم أو حقوق خيار أو مذكرات حقوق اكتتاب أو حقوق مشابهة أصدرتها أو منحتها الشركة خلال عام ٢٠١٣م.
  - لا توجد قروض مستحقة على الشركة.
  - لا يوجد أي شك يذكر بشأن قدرة الشركة على مواصلة نشاطها.
  - أن المراجع الخارجي للشركة قد أبدى رأيه دون تحفظ على القوائم المالية.



## حادي وعشرون - اقتراحات مجلس الإدارة:

يقترح مجلس الإدارة على حضراتكم ما يلي:

**أولاً:** الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٣/١٢/٣١ م.  
**ثانياً:** الموافقة على تقرير المحاسب القانوني عن حسابات الشركة للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٣/١٢/٣١ م.

**ثالثاً:** التصديق على قائمة المركز المالي للشركة كما هي في ٢٠١٣/١٢/٣١ م والقوائم المالية الأخرى عن السنة المالية المنتهية في نفس التاريخ.

**رابعاً:** إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن الفترة السابقة.

**خامساً:** الموافقة على توزيع الأرباح حسب اقتراح مجلس الإدارة اعتباراً من ١٤٣٥/٠٦/٠٢ هـ الموافق ٢٠١٤/٠٤/٠٢ م بواقع (٣,٥) ريال للسهم بنسبة (٣٥%) من القيمة الإسمية للسهم وتكون أحقية الأرباح للمساهمين المقيدین بسجلات مركز ايداع الأوراق المالية (تداول) نهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة بتاريخ ١٤٣٥/٠٥/١٨ هـ الموافق ٢٠١٤/٠٣/١٩ م.

**سادساً:** الموافقة على صرف مبلغ (١,٦٠٠,٠٠٠) ريال كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة بواقع (٢٠٠,٠٠٠) ريال لكل عضو عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٣ م.

**سابعاً:** الموافقة على التعديلات المقترحة على لائحة عمل لجنة المراجعة.

**ثامناً:** الموافقة على اختيار مراقب حسابات الشركة من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة لمراجعة حسابات الشركة عن العام المالي ٢٠١٤ م والبيانات المالية الربع سنوية وتحديد أتعابه.

ومجلس الإدارة إذ يختتم تقريره للجمعية العامة العادية الأربعون، يشكر السادة مساهمي الشركة تلبية هذه الدعوة وعلى الثقة التي أوليتموها إياه ويتجه للمولى عز وجل أن يحفظ لبلادنا العزيزة عاھلها المفدى وقائد مسيرتها خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبدالعزيز نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع وحكومتنا الرشيدة وأن يوفقهم إلى ما فيه خير الوطن والمواطنين ويتقدم بالشكر والتقدير إلى صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية وصاحب السمو الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد نائب أمير المنطقة الشرقية لمساندتهما الفعالة ودعمهما المستمر للشركة كما يسر المجلس أن يشكر جميع العاملين بالشركة على العمل الدؤوب والجهد المخلص في تحقيق تقدم الشركة واستمرارها.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته