

كلمة معالي رئيس مجلس الإدارة

تواصل الشركة بتوفيق من الله ثم بما يبذله القائمون عليها والعاملون فيها بتقديم خدماتها بنجاح، وقد زاد صافي الدخل العام خلال عام ٢٠٠٩م بأكثر من ١١ مليون ريال عن العام ٢٠٠٨م، كما أن الشركة أولت اهتمامها في توظيف وتدريب المواطنين السعوديين والذين يتم توجيههم من الجامعات ومعهد الإدارة العامة وكلية التقنية، وقد بلغت نسبة العاملين السعوديين بالشركة ٨١% من إجمالي عدد العاملين.

وتقوم الشركة بشكل مستمر بإجراء دراسات وتعديلات من المتوقع - بإذن الله - أن يكون لها اثر ومردود ايجابي في تطوير أعمالها، ومثال ذلك تثبيت معامل الكثافة لاستلام الغاز من شركة أرامكو والذي ترتب عليه انخفاض تكلفة الغاز المستلم ، وتم توقيع عقد مشروع تحديث خطوط الإنتاج في جميع محطات الشركة، وجاري العمل على توقيع عقد زيادة مخزون الغاز بمحطة جدة ، كذلك جاري الإعداد لمشروع المحطات الجديدة في كل من حائل ، تبوك ، جازان ، الإحساء.

وفي مجال السلامة لم تسجل - بحمد الله - أية إصابات عمل أو حوادث رئيسية بالرغم من أنها تتعامل مع مادة شديدة الخطورة تتطلب عناية فائقة واهتماما كبيرا، مما يدل على سلامة الإجراءات التي تتبعها الشركة في مجال السلامة داخل منشأتها وشموليتها.

ولا يفوتني بهذه المناسبة الإشادة بدعم خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين وسمو النائب الثاني والحكومة الرشيدة الذي كان لهم الفضل - بعد الله - في تحقيق أهداف الشركة وتطويرها.

والله الموفق ،،،

رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب

عبدالله العلي النعيم

تقرير مجلس الإدارة

للفترة من ٢٠٠٩ / ١ / ١ إلى ٢٠٠٩ / ١٢ / ٣١ م
المقدم للجمعية العامة العادية
بتاريخ ١٨ / ٠٤ / ١٤٣١ هـ الموافق ٠٣ / ٠٤ / ٢٠١٠ م

المحترمين

السادة / مساهمي شركة الغاز والتصنيع الأهلية

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

يسر مجلس الإدارة أن يقدم تقريره السنوي عن نشاط الشركة للفترة من ١ / ١ إلى ٣١ / ١٢ / ٢٠٠٩ م:

نبذة تاريخية عن الشركة:

تأسست شركة الغاز والتصنيع الأهلية في عام ١٣٨٣ هـ (١٩٦٣ م) وذلك باندماج شركة الغاز الأهلية بالدمام وفرعيها في كل من الرياض وجدة مع شركة الغاز والتصنيع السعودية بالرياض وفرعها بالدمام، وفي بداية التسعينات الهجرية تأسست عدة شركات ومؤسسات صغيرة لتعبئة وتوزيع الغاز، إلا أن المنافسة الشديدة بينها قد أدت إلى تدني مستوى الخدمة وعدم انتظام توفر الغاز مما اضطر الحكومة إلى التدخل واتخاذ قرار بدمج تلك الشركات والمؤسسات مع شركة الغاز والتصنيع الأهلية (غازكو) وذلك في نهاية عام ١٣٩٥ هـ (١٩٧٥ م).

نشاط الشركة:

يتمثل نشاط الشركة الرئيسي في نقل وتعبئة وتسويق غاز البترول المسال كخليط مكون من غازي البيوتان و البروبان أو من غاز البيوتان أو البروبان بشكل منفصل، بالإضافة إلى تسويق الاسطوانات والخزانات الفارغة والقطع الخاصة بها والمعدة لنقل وتخزين تلك الغازات، وكذلك القيام بتنفيذ التمديدات وتركيب الخزانات في مواقع المستهلكين، ويشمل هذا النشاط جميع استخدامات الغاز المتعددة سواء ما كان منها للاستعمال المنزلي أو الأغراض الصناعية أو الزراعية أو التجارية، ولتحقيق ذلك فان الشركة تمتلك محطات عديدة للتعبئة وأسطولا كبيرا للنقل والتوزيع، وللشركة القيام بجميع الأعمال المتعلقة بصناعة ونقل وتسويق المواد البترولية والكيميائية والزجاج وقطع غيار السيارات والمعدات وإنشاء مراكز الخدمة البترولية وصيانة المعدات والسيارات، كما يجوز لها تملك العقارات وشراء الأراضي لإقامة المباني عليها واستثمارها بالبيع والإيجار لصالح الشركة.

الإيرادات:

بلغت الإيرادات خلال الفترة من ٢٠٠٩/١/١م إلى ٢٠٠٩/١٢/٣١م (١,٥٤٦,١٠٦,٩٦٥) ريال مقابل (١,٤٧١,٣٣٣,٢٢٢) ريال عن نفس الفترة من عام ٢٠٠٨م ، وتفاصيلها على النحو التالي:

- كمية الغاز المباع ١,١٨٠,٧٨٢,٠٧٨ كغم بقيمة إجمالية قدرها ١,٤٤٠,٦٠٩,٦٧١ ريال، وهو النشاط الرئيسي والمؤثر على حجم أعمال الشركة ونتائجها ونسبة تصل إلى ٩٣.١٨%.
- بلغت كمية الاسطوانات المباعة ٣٧٢,٤٧٦ اسطوانة بقيمة إجمالية بلغت ٥٠,٧٧٨,٣٣٥ ريال ، وهو النشاط الثاني في المبيعات ويؤثر في حجم أعمال الشركة بنسبة ٣,٢٨% من إجمالي المبيعات.
- بلغت كمية الخزانات المباعة ١٠,٧٨٤ خزان وبأحجام مختلفة بلغت قيمتها ٤٤,٨٠٩,٥١٦ ريال وهو النشاط الثالث في المبيعات ويؤثر في حجم أعمال الشركة بنسبة ٢,٩٠% من إجمالي المبيعات.
- بيع قطع التمديدات والأعمال الأخرى بلغت قيمتها ٩,٩٠٩,٤٤٣ ريال، وهو نشاط إضافي ويؤثر في حجم أعمال الشركة بنسبة ٠,٦٤%.

الربح (الخسارة) بعد حسم الزكاة الشرعية:

تحققت خلال الفترة المذكورة (خسائر) صافية بعد حسم الزكاة الشرعية قدرها ٥٩,٠٢٨,٥٩٤ ريال مقابل أرباحا قدرها ١٤٨,٩٨٨,١١٨ ريال عن نفس الفترة من عام ٢٠٠٨م، وذلك بسبب تحميل قائمة الدخل خسائر غير محققة للاستثمارات قدرها ١٥٤,٧٤٣,٩٤٦ ريال ، كذلك بيع استثمارات عقارية في العام ٢٠٠٨م.

سجل السلامة:

تولي الشركة عناية فائقة بأمن وسلامة العاملين بها والمنشآت التابعة لها والمواد التي تقوم بإنتاجها وذلك بتطبيق أحدث المعايير الخاصة بالسلامة وإقامة البرامج التدريبية لموظفيها سواء في مجال الأمن والسلامة أو الصيانة الوقائية والدورية، ونتيجة ذلك وبفضل من الله فإنه لم تسجل خلال العام المنصرم أية إصابة عمل معقدة، ولم يقع أي حادث يذكر على الرغم من خطورة وحساسية المادة التي تقوم الشركة بمناولتها وتعبئتها.

العاملين:

بلغ متوسط عدد العاملين خلال هذه الفترة (٢٠٤٤) مقابل (١٩٢٦) خلال العام المالي السابق، وقد بلغت نسبة السعوديين منهم ٨١%.

التدريب:

اهتمت الشركة بتدريب العاملين بها من اجل تطوير أعمالها ورفع كفاءة العمل وجودته وقد بلغ عدد المتدربين لهذا العام (٥٠٠) متدربا مقابل (٥٠٢) متدربا للعام الماضي.

أخبار الشركة ومشاريعها المستقبلية:

- تم استلام مشروع نظام الإطفاء والإنذار بفرع منطقة المدينة المنورة.
- تم استلام مشروع نظام الإطفاء والإنذار بفرع المنطقة الشرقية.
- تم توقيع عقد مشروع تحديث خطوط الإنتاج بجميع الفروع ومن المتوقع الانتهاء منه قبل نهاية العام ٢٠١٢م.
- تم توقيع عقد مشروع زيادة التخزين في فرع الشركة بمنطقة جدة مع شركة ايطالية متخصصة في هذا المجال، وسيتم البدء بالتنفيذ خلال العام ٢٠١٠م.
- يجري حاليا البحث عن جهة استشارية لإعداد مستندات طلب العروض لمشروع المحطات الجديدة والمزمع إقامتها في المناطق : حائل ، تبوك ، جازان ، الأحساء .
- سيتم قريبا البدء في تنفيذ مشروع الإطفاء والإنذار بفرعي الشركة في منطقتي جدة والطائف.
- تم إدخال عدد (٨) وايتات لتعبئة الغاز للخدمة ، ومن المتوقع إدخال عدد (٢٠) وايت خلال العام ٢٠١٠م.
- تم إضافة عدد (٥٠) قاطرة لنقل الغاز إلى أسطول الشركة.

ملخص لأصول وخصوم الشركة ونتائج أعمالها للسنوات المالية الخمس الأخيرة:

قائمة المركز المالي

2009	2008	2007	2006	2005	بيان / العام
3,662,338	57,483,538	19,286,899	4,530,066	1,310,000	إجمالي النقدية
258,002,220	75,241,506	-	-	-	الاستثمارات قصيرة الأجل
51,831,362	32,782,105	27,231,675	61,939,573	55,025,139	إجمالي الأرصدة المدينة
8,301,723	42,411,189	48,058,638	28,297,264	41,714,862	إجمالي الأرصدة المدينة الأخرى
267,706,396	243,896,489	257,053,948	225,823,701	169,466,907	إجمالي المخزون
589,504,039	451,814,827	351,631,160	320,590,604	267,516,908	إجمالي الأصول المتداولة
7,653,119	10,048,794	14,884,629	19,317,960	15,415,377	المصروفات المؤجلة
260,353,831	238,061,319	250,297,266	254,469,023	260,022,713	الأصول الثابتة (صافي)
84,680,038	56,590,233	36,673,303	26,722,752	27,996,474	المشروعات تحت التنفيذ
401,969,452	540,643,742	833,302,561	648,887,621	1,028,945,404	الاستثمارات طويلة الأجل
754,656,440	845,344,088	1,135,157,759	949,397,356	1,332,379,968	مجموع الأصول غير المتداولة
1,344,160,479	1,297,158,915	1,486,788,919	1,269,987,960	1,599,896,876	إجمالي الأصول
120,134,008	102,167,105	174,835,750	107,240,674	183,825,910	الأرصدة الدائنة
25,012,160	63,109,706	63,230,697	59,129,000	61,872,251	الأرصدة الدائنة الأخرى
11,405,770	10,694,833	3,574,489	3,961,855	38,764,612	مخصص الزكاة الشرعية
0	0	0	0	3,449,000	أقساط متداولة من قروض طويلة الأجل
156,551,938	175,971,644	241,640,936	170,331,529	287,911,773	إجمالي الخصوم المتداولة
0	0	0	0	0	قروض طويلة الأجل
196,380,217	180,258,226	151,069,283	146,685,663	144,149,160	مخصص مكافأة نهاية الخدمة
196,380,217	180,258,226	151,069,283	146,685,663	144,149,160	إجمالي الخصوم الغير متداولة
352,932,155	356,229,870	392,710,219	317,017,192	432,060,933	إجمالي الخصوم
750,000,000	750,000,000	750,000,000	750,000,000	750,000,000	رأس المال المدفوع
181,619,850	181,619,850	166,721,038	152,780,532	141,636,226	الاحتياطي النظامي
18,561,222	18,561,222	13,816,757	24,874,321	21,814,383	الاحتياطي الاتفاقي
41,047,252	175,075,846	159,931,005	119,962,814	166,823,997	الأرباح المبقاة
0	-184,327,873	3,609,900	-94,646,899	87,561,337	مكاسب (خسائر) غير محققة
991,228,324	940,929,045	1,094,078,700	952,970,768	1,167,835,943	إجمالي حقوق المساهمين
1,344,160,479	1,297,158,915	1,486,788,919	1,269,987,960	1,599,896,876	إجمالي الخصوم وحقوق المساهمين

قائمة الدخل

2009	2008	2007	2006	2005	بيان / العام
1,546,106,965	1,471,333,222	1,389,484,734	1,339,808,634	1,280,775,217	المبيعات
-1,419,607,657	-1,359,082,485	-1,249,501,470	-1,200,167,976	-1,152,563,084	تكلفة المبيعات
126,499,308	112,250,737	139,983,264	139,640,658	128,212,133	مجمول ربح النشاط
-41,451,333	-38,829,400	-30,648,139	-45,776,435	-39,406,869	المصروفات الإدارية
85,047,975	73,421,337	109,335,125	93,864,223	88,805,264	صافي ربح النشاط
44,201,143	103,180,655	43,950,750	43,044,649	118,520,220	إيرادات أخرى
-24,470,742	-16,919,041	-14,836,961	-21,503,957	-27,985,496	مصروفات أخرى
-154,743,946	-	-	-	-	خسائر غير محققة
-49,965,570	159,682,951	138,448,914	115,404,915	179,339,988	صافي الدخل (خسارة) قبل الزكاة الشرعية
-9,063,024	-10,694,833	-3,574,489	-3,961,855	-4,827,732	الزكاة الشرعية
-59,028,594	148,988,118	134,874,425	111,443,060	174,512,256	صافي الدخل بعد الزكاة الشرعية

التحليل الجغرافي لإيرادات الشركة:

تتحقق إيرادات الشركة من نشاطها داخل المملكة العربية السعودية بواسطة ٨ فروع للشركة على النحو التالي :-

نوع النشاط							الفروع
مبيعات قطع وإعمال أخرى	مبيعات الخزانات		مبيعات الاسطوانات		مبيعات الغاز (كغم)		
	القيمة	الكمية	القيمة	الكمية	القيمة	الكمية	
2,368,211	17,294,439	4,709	16,055,755	116,495	349,303,172	285,877,260	الرياض
1,106,988	6,767,045	1,308	10,211,015	75,205	342,988,362	278,856,063	جدة
195,462	2,300,450	520	1,737,570	12,834	67,750,906	55,656,035	الطائف
4,149,571	5,367,003	738	8,646,940	63,907	233,777,098	189,497,997	الشرقية
719,470	3,247,052	787	4,712,930	34,642	124,534,156	102,495,346	المدينة
50,243	-	-	-	-	30,697,421	28,528,008	ينبع
826,595	5,317,081	1,637	3,667,060	27,040	133,447,820	109,628,959	القصيم
492,903	4,516,446	1,085	5,747,065	42,353	158,110,736	130,242,410	الجنوب
9,909,443	44,809,516	10,784	50,778,335	372,476	1,440,609,671	1,180,782,078	الإجمالي

الفروقات الجوهرية في النتائج التشغيلية عن نتائج العام 2008م:

التغير في قائمة الدخل

بيان / العام	2009	2008	التغير + أو (-)	نسبة التغير
المبيعات	1,546,106,965	1,471,333,222	74,773,743	5.08%
تكلفة المبيعات	-1,419,607,657	-1,359,082,485	60,525,172	4.45%
مجمّل ربح النشاط	126,499,308	112,250,737	14,248,571	12.69%
المصروفات الإدارية	-41,451,333	-38,829,400	2,621,933	6.75%
صافي ربح النشاط	85,047,975	73,421,337	11,626,638	15.84%
إيرادات أخرى	44,201,143	103,180,655	-58,979,512	57.16%
مصروفات أخرى	-179,214,688	-16,919,041	162,295,647	959.25%
صافي الدخل (الخسارة) قبل الزكاة الشرعية	-49,965,570	159,682,951	-209,648,521	131.29%
الزكاة الشرعية	-9,063,024	-10,694,833	1,631,809	15.26%
صافي الدخل بعد الزكاة الشرعية	-59,028,594	148,988,118	-208,016,712	139.62%

وتعود الخسارة إلى تحميل قائمة الدخل خسائر غير محققة للاستثمارات قدرها ١٥٤,٧٤٣,٩٣٤ ريال، بناءً على إصرار المحاسب القانوني بتطبيق معيار الأوراق المالية بخصوص الانخفاض المؤقت وغير المؤقت والذي لم يحدد المعيار زمن الانخفاض ونسبة الانخفاض وتوجيه هيئة سوق المال بمعالجة هذه الخسائر لإزالة تحفظ المحاسب القانوني على القوائم المالية، كذلك يعود انخفاض الإيرادات الأخرى إلى بيع استثمارات عقارية في العام ٢٠٠٨م.

الاختلاف عن المعايير المحاسبية المعتمدة من الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين:

يتم إعداد القوائم المالية بما يتوافق مع نظام مراقبة لوائح الشركات في المملكة العربية السعودية، ويتم تطبيق المعايير المحاسبية الصادرة من الهيئة السعودية للمحاسبين السعوديين، وكذلك المعايير الدولية فيما لم يصدر بشأنه معياراً محلياً.

الشركات المستثمر فيها:

اسم الشركة أو المصنع	تاريخ الاستثمار	عدد الأسهم	النسبة
المصنع السعودي لاسطوانات الغاز	١٤٠٠هـ	٨,٦٣٩,٩٥	٣٧.٥٦%
الشركة الوطنية للغازات الصناعية	١٤٠٣هـ	٢٢,٣٢٠	٩%
شركة توزيع الغاز الطبيعي	٢٠٠٠م	٥,٢٥٠	٣٥%
الشركة العربية المتحدة للزجاج	٢٠٠٦م	٥,٠٠٠,٠٠٠	٢٥%
شركة غاز الشرق المحدودة	٢٠٠٧	٧٠٠,٠٠٠	٣٥%
شركة أجهزة الغاز المحدودة	٢٠٠٨	٢,٩٤٠,٠٠٠ ريال	٦٠%

توزيع الأرباح:

يوصي مجلس الإدارة بتوزيع أرباح بنسبة ٥ % في المائة من رأس المال بواقع (٥٠) هللة للسهم لعام ٢٠٠٩م من الأرباح المبقاة ، وسوف يتم صرف الأرباح بعد اعتماد القرار من الجمعية العامة الغير عادية للمساهمين في اجتماعها السنوي، وبناءا على المادة رقم ٤٢ من النظام الأساسي للشركة، يتم توزيع أرباح الشركة الصافية بعد خصم جميع المصاريف العمومية والتكاليف الأخرى على الوجه التالي:

- ١- يخصم (١٠%) عشرة في المائة من الأرباح الصافية لتكوين احتياطي نظامي ، ويجوز للجمعية العامة العادية وقف هذا الخصم متى بلغ الاحتياطي المذكور نصف رأس المال .
- ٢- يخصم من الباقي بعد ذلك دفعة أولى للمساهمين تعادل (٥%) خمسة بالمائة من رأس المال المدفوع.
- ٣- يخصم بعد ذلك (١٠%) عشرة بالمائة من الباقي ، مكافأة أعضاء مجلس الإدارة ، مع مراعاة التعليمات التي تصدر من وزارة التجارة بهذا الشأن .
- ٤- يجوز للجمعية العامة أن تقرر خصم (٥%) خمسة بالمائة من الباقي لتكوين احتياطي اتفاقي لمواجهة الحالات الهامة المستعجلة .
- ٥- يوزع الباقي من الأرباح الصافية بعد ذلك على النحو الذي يقترحه مجلس الإدارة وتوافق عليه الجمعية العامة .

الإبلاغ بملكية أسهم ذات أحقية في التصويت:

لم تستلم الشركة أي إشعار من أي شخص (عدا أعضاء مجلس إدارة الشركة) لإفادة الشركة بهذه الأسهم طبقاً لأحكام المادة ٣٠ من قواعد الإدراج الصادرة عن هيئة السوق المالية.

المصلحة وحقوق تعود لأعضاء مجلس الإدارة في أسهم أو أدوات دين الشركة:

بلغ عدد الأسهم المملوكة لأعضاء مجلس الإدارة (١٢,٨١٥,٤٥٥) سهماً في نهاية عام ٢٠٠٩ م وبيانها كالتالي:

م	اسم العضو	عدد الأسهم في أول العام	التغيرات	عدد الأسهم في آخر العام
١	المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية	٤,٦٠٣,٥٠٠	—	٤,٦٠٣,٥٠٠
٢	صندوق الاستثمارات العامة	٨,١٨٦,٤٥٥	—	٨,١٨٦,٤٥٥
٣	غدران سعيد علي غدران	١,٠٠٠	—	١,٠٠٠
٤	عبدالرحمن بن محمد اللحيدان	١,٠٠٠	—	١,٠٠٠
٥	عبدالله بن سالم باحمدان (قدم استقالته في ٢٠٠٩/١١/٧)	١٣٩,٣٩٥	١٣٩,٣٩٥-
٦	عبدالله بن عبدالعزيز بن صالح النعيم	٦,٠٠٠	—	٦,٠٠٠
٧	محمد بن ابراهيم الشبنان	١,٠٠٠	—	١,٠٠٠
٨	عبدالله العلي النعيم	١٣,٥٠٠	—	١٣,٥٠٠
٩	إبراهيم بن علي الخضير	١,٠٠٠	—	١,٠٠٠
١٠	هجاد بن عمر الغامدي	٢,٠٠٠	—	٢,٠٠٠
	الإجمالي	١٢,٩٥٤,٨٥٠	١٣٩,٣٩٥-	١٢,٨١٥,٤٥٥

المعلومات المتعلقة بأي قروض على الشركة:

لا يوجد خلال عام ٢٠٠٩ م أي قروض على الشركة.

أعضاء مجلس الإدارة والاجتماعات التي عقدت خلال السنة المالية:

إجمالي عدد الاجتماعات خلال العام (٩) تسعة اجتماعات، وفيما يلي أسماء أعضاء مجلس الإدارة وبيان حضور كل عضو:

عدد الاجتماعات	المهام	أسماء أعضاء مجلس الإدارة
٩	رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب/تنفيذي	عبدالله العلي النعيم
٩	عضو / مستقل	إبراهيم العلي الخضير
٨	عضو / مستقل	غدران سعيد علي غدران
٩	عضو / مستقل	منصور بن سليمان المبارك ممثل صندوق الاستثمارات العامة
٤	عضو / مستقل	عبدالله سالم باحمدان (قدم استقالته في ٧/١١/٢٠٠٩م)
٨	عضو / مستقل	عبدالرحمن بن محمد اللحيان
٩	عضو / مستقل	هجاد بن عمر الغامدي
٩	عضو / مستقل	عبدالله بن عبدالعزيز النعيم
٥ ٤	عضو / مستقل عضو / مستقل	محمد بن عبدالله المدبل (نهاية تمثيله في ٦/٣٠) سلطان عبدالوهاب ابوملحة (بداية تمثيله من ٧/١) ممثل المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية
٩	عضو / تنفيذي	محمد بن ابراهيم الشبنان المدير العام

قيمة مكافأة وتعويضات أعضاء مجلس الإدارة ولجنة المراجعة واللجنة التنفيذية:

المبلغ	البيان
١,٥٠٠,٠٠٠	مكافأة رئيس مجلس الإدارة العضو المنتدب
٠٠٠٠٠	مكافأة أعضاء مجلس الإدارة
٢٠٧,٥٠٠	بدل حضور جلسات لأعضاء مجلس الإدارة
٩٣,٣٤٠	مصاريف سفر ومبيت لأعضاء مجلس الإدارة
١١٦,٠٠٠	أتعاب أعضاء لجنة المراجعة
٧٧,٥٠٠	أتعاب أعضاء اللجنة التنفيذية
١,٩٩٤,٣٤٠	الإجمالي

والشركات المساهمة الأخرى التي يشترك في عضويتها بعض أعضاء مجلس الإدارة كالتالي:

اسم الشركة	اسم العضو
١. المجموعة السعودية للأبحاث والتسويق ٢. الشركة السعودية العالمية للبتروكيماويات	الأستاذ / عبدالله بن سالم باحمدان
١. بنك الجزيرة	الأستاذ / محمد بن عبدالله المدبل ممثل المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية
١. الشركة السعودية للنقل المبرد	الأستاذ / عبدالرحمن بن محمد اللحيدان

مكافآت وتعويضات ورواتب كبار التنفيذيين بالشركة:

البيان	الراتب الأساسي	البدلات	إجمالي الرواتب خلال العام
المدير العام	٧٠,٠٠٠	٢٢,٥٠٠	١,١١٠,٠٠٠
نائب المدير العام للعمليات	٣٥,٧٦٥	١٠,٠٤١.٢٥	٥٤٩,٦٧٥
مساعد المدير العام لشئون النقل	٣٥,٧٦٥	١٣,٦١٧.٧٥	٥٩٢,٥٩٣
مساعد المدير العام للشؤون المالية	٣٠,٧٦٥	٨,٧٩١.٢٥	٤٧٤,٦٧٥
مساعد المدير العام للتخطيط والتطوير	٢٨,٨٤٠	٨,٣١٠	٤٤٥,٨٠٠
مساعد المدير العام للإدارة والموارد البشرية	٢٦,٥٢٠	٧,٧٣٠	٤١١,٠٠٠
الإجمالي			٣,٥٨٣,٧٤٣

لجنة المراجعة:

تتكون لجنة المراجعة في الشركة من أربعة أعضاء ، ثلاثة أعضاء من مجلس الإدارة وواحد من خارج مجلس الإدارة وهم:

- الدكتور إبراهيم العلي الخضير
- المهندس عبدالعزيز بن سليمان الحديثي (عضو مجلس الإدارة السابق)
- الأستاذ محمد بن عبدالله المدبل
- الأستاذ منصور بن سليمان المبارك

ويتم تعيين لجنة المراجعة من قبل مجلس الإدارة، ومن مهامها ترشيح المحاسب القانوني، ومراجعة تقارير أعماله، وكذلك مراجعة تقارير المراجع الداخلي، ومراجعة التقارير المالية، وإبداء المرئيات ورفع التوصيات لمجلس الإدارة، وقد اجتمعت اللجنة خلال عام ٢٠٠٩م عدد (١٠) عشرة اجتماعات.

اللجنة التنفيذية:

تتكون اللجنة التنفيذية من خمسة أعضاء من مجلس الإدارة وهم :

- الدكتور ابراهيم العلي الخضير (استقال من عضوية اللجنة)
- الأستاذ عبدالرحمن بن محمد اللحيدان
- الأستاذ منصور بن سليمان المبارك
- المهندس محمد بن ابراهيم الشبنان
- الدكتور هجاد بن عمر الغامدي

ويتم تعيين اللجنة التنفيذية من قبل مجلس الإدارة ، ومن ابرز مهامها: دراسة الميزانية التقديرية للشركة ، البت في عمليات الشراء التي تتجاوز ثلاثة ملايين ريال ، اعتماد التعيينات والترقيات والنقل ، دراسة الأنظمة والتعديلات المقترحة على لوائح الشركة، اعتماد المساهمات الاجتماعية والوطنية والرعاية والإعانات حتى مائة ألف ريال، تقدم اللجنة محاضر أعمالها إلى مجلس الإدارة، وقد اجتمعت اللجنة خلال عام ٢٠٠٩م عدد (٦) ستة اجتماعات.

اقتراح صرف مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة:

للدور الذي يقوم به مجلس الإدارة من متابعة أعمال الشركة وللنمو الواضح في الأرباح التشغيلية للشركة ومتابعة واعتماد عدد من المشاريع الهامة للشركة مثل ترقية محطات الشركة وزيادة المخزون في محطة جدة والحصول على أراضي لإقامة محطات جديدة للشركة ، فإنه يقترح صرف مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة قدرها ٢٠٠,٠٠٠ ريال لكل عضو.

المعلومات المتعلقة بالعقود:

لم يتم عمل أي عقود خلال العام والتي يوجد فيها مصالح خاصة لأي عضو من أعضاء مجلس الإدارة أو المدير العام أو المدير المالي أو أي شخص له علاقة بأي منهم.

الزكاة الشرعية:

- بلغت الزكاة الشرعية لعام ٢٠٠٩م مبلغ ٩,٠٦٣,٠٢٤ ريال،

الاستثمارات التي تم إنشاؤها لموظفي الشركة:

بلغت الاستثمارات التي تم إنشاؤها كالتالي:

المبلغ	البيان
١٣,٢٥٣,٤٨٦	الرصيد في ٢٠٠٩/١/١م
-	المضاف خلال العام
٣,٧٦١,٢٢٦	المستبعد خلال العام
٩,٤٩٢,٢٦٠	الرصيد في ٢٠٠٩/١٢/٣١م

دفاتر الحسابات ونظام الرقابة الداخلية والقوائم المالية:

- تم إعداد كافة سجلات الحسابات بالشكل الصحيح.
- نظام الرقابة الداخلية اعد على أسس سليمة وطبق بفاعلية.
- لا يوجد أدنى شك بشأن قدرة الشركة على مواصلة نشاطها في هذا المجال.

تحفظات المحاسب القانوني على القوائم المالية السنوية:

لم تقدم الشركة تسوية بنكية معدة حسب الأصول المحاسبية وتعزو الشركة ذلك إلى وجود بعض المشاكل في النظام الآلي المستخدم، وقد تم تكليف جهة متخصصة لفحص النظام ومعالجة تلك المشاكل، والتي أكدت أنها على وشك الانتهاء من تلك المهمة.

المخاطر المالية :

لا تواجه الشركة خطر المنافسة من شركات أخرى حيث أن لديها امتياز لتوزيع وتسويق الغاز ومشتقاته في المملكة وذلك لمدة خمس سنوات ابتداء من تاريخ ١٤/٠٥/٢٩هـ ، كذلك لا تواجه الشركة خطورة من الوضع الاقتصادي العام وذلك لعدم وجود أنشطة خارج المملكة.

مراجع الحسابات:

تم تعيين مراجع الحسابات (السويلم والعنيزان) من قبل الجمعية العامة العادية للمساهمين في اجتماعها السنوي الذي عقد في شهر ابريل ٢٠٠٩م، لمراجعة حسابات الشركة للعام ٢٠٠٩م والربع الأول من عام ٢٠١٠م، وسيتم النظر من قبل الجمعية العامة في الاجتماع القادم في تعيين مراجع للحسابات، وتحديد أتعابهم لمراجعة حسابات العام ٢٠١٠م والربع الأول من عام ٢٠١١م.

لائحة حوكمة الشركات:

يتم تطبيق جميع مواد وأحكام وإرشادات لائحة حوكمة الشركات عدا المواد التالية :

رقم المادة وبيانها	أسباب عدم التطبيق
المادة الثانية عشرة : تكوين مجلس الإدارة الفقرة (د)	حسب نظام الشركة المعتمد وحسب نظام الشركات
المادة الثانية عشرة : تكوين مجلس الإدارة الفقرة (ح)	حسب نظام الشركة المبني على نظام الشركات
المادة الخامسة عشرة : لجنة الترشيحات والمكافآت	لا يوجد لجنة الترشيحات والمكافآت
المادة الثامنة عشرة : تعارض المصالح في مجلس الإدارة	لا يوجد تعارض مصالح في مجلس الإدارة

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

السُّوَيْلِمُ وَالْعُنَايِزَانُ

AL SWAILEM & AL ONAIZAN

محاسبون ومراجعون قانونيون

Chartered Accountants

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

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

شركة الغاز والتصنيع الأهلية

شركة مساهمة سعودية

القوائم المالية

كما في ٢٠٠٩/١٢/٣١

مع تقرير مراجع الحسابات

تقرير مراجع الحسابات

المحترمين

إلى السادة مساهمي شركة الغاز والتصنيع الأهلية

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته :

لقد راجعنا قائمة المركز المالي لشركة الغاز والتصنيع الأهلية - شركة مساهمة سعودية - كما هي عليه في ٢٠٠٩/١٢/٣١ وقوائم الدخل والتدفق النقدي والتغيرات في حقوق المساهمين للسنة المنتهية في ذلك التاريخ ، والايضاحات من رقم (١) الى رقم (٢٣) المعبرة جزءاً من هذه القوائم المعدة من قبل الشركة وفقاً لنص المادة (١٢٣) من نظام الشركات السعودي والمقدمة لنا مع كافة المعلومات والبيانات التي طلبناها . وفيما عدا ما ورد في فقرة التحفظ كانت مراجعتنا وفقاً لمعايير المراجعة المتعارف عليها واشتملت على فحص السجلات المحاسبية والاجراءات الأخرى التي رأيناها ضرورية لتكوين درجة معقولة من القناعة تمكننا من ابداء الرأي على القوائم المالية .

لم تقدم لنا تسوية بنكية معدة حسب الاصول المحاسبية وتعزو الشركة ذلك الى وجود بعض المشاكل في تطبيق النظام الآلي المستخدم ، وقد تم تكليف جهة متخصصة لفحص النظام ومعالجة تلك المشاكل والتي أكدت أنها على وشك الإنتهاء من تلك المهمة .

وفي رأينا ، وبإستثناء أثر التعديلات التي قد تترتب على فقرة التحفظ أعلاه ، فإن القوائم المالية ككل :
١. تظهر بعدل المركز المالي للشركة كما هو في ٢٠٠٩/١٢/٣١ ونتائج أعمالها وتدفقاتها النقدية للسنة المنتهية في ذلك التاريخ في ضوء العرض والافصاح للمعلومات التي تحتوى عليها القوائم المالية ووفقاً للسياسة المحاسبية المذكورة في الايضاح رقم (٢) ومعايير المحاسبة الأخرى المتعارف عليها الملائمة لظروف الشركة .

٢. تتفق مع متطلبات نظام الشركات والنظام الاساسي للشركة فيما يتعلق بإعداد وعرض القوائم المالية .
عن شركة السويلم والعنيزان

علي محمد العنيزان
قيد سجل المحاسبين القانونيين
رقم (١٣٢)

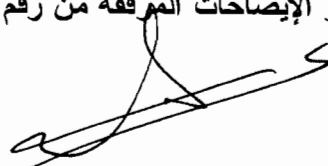
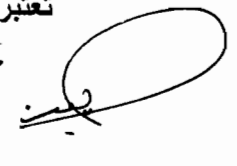


الرياض في ١/٣/١٤٣١هـ -
الموافق ١٥/٢/٢٠١٠م

شركة الغاز والتصنيع الأهلية
شركة مساهمة سعودية
قائمة المركز المالي

كما في			
٢٠٠٨/١٢/٣١	٢٠٠٩/١٢/٣١	ريال سعودي	ريال سعودي
		يضاح	
الأصول :			
الأصول المتداولة :			
٥٧,٤٨٣,٥٣٨	٣,٦٦٢,٣٣٨	(٣)	النقد بالصندوق ولدى البنوك
٧٥,٢٤١,٥٠٦	٢٥٨,٠٠٢,٢٢٠	(٤)	الاستثمارات قصيرة الأجل
٣٢,٧٨٢,١٠٥	٥١,٨٣١,٣٦٢	(٥)	الذمم المدينة
٤٢,٤١١,١٨٩	٨,٣٠١,٧٢٣	(٦)	الأرصدة المدينة الأخرى
٢٤٣,٨٩٦,٤٨٩	٢٦٧,٧٠٦,٣٩٦	(٧)	المخزون
٤٥١,٨١٤,٨٢٧	٥٨٩,٥٠٤,٠٣٩		إجمالي الأصول المتداولة
الأصول غير المتداولة :			
٥٤٠,٦٤٣,٧٤٢	٤٠١,٩٦٩,٤٥٢	(٨)	الاستثمارات طويلة الأجل
٥٦,٥٩٠,٢٣٣	٨٤,٦٨٠,٠٣٨	(٩)	المشروعات تحت التنفيذ
٢٣٨,٠٦١,٣١٩	٢٦٠,٣٥٣,٨٣١	(١٠)	صافي قيمة الأصول الثابتة
١٠,٠٤٨,٧٩٤	٧,٦٥٣,١١٩	(١١)	صافي قيمة المصروفات المؤجلة
٨٤٥,٣٤٤,٠٨٨	٧٥٤,٦٥٦,٤٤٠		إجمالي الأصول غير المتداولة
١,٢٩٧,١٥٨,٩١٥	١,٣٤٤,١٦٠,٤٧٩		إجمالي الأصول
الخصوم وحقوق المساهمين :			
الخصوم المتداولة :			
١٠٢,١٦٧,١٠٥	١٢٠,١٣٤,٠٠٨	(١٢)	الذمم الدائنة
٦٣,١٠٩,٧٠٦	٢٥,٠١٢,١٦٠	(١٣)	الأرصدة الدائنة الأخرى
١٠,٦٩٤,٨٣٣	١١,٤٠٥,٧٧٠	(١٤)	مخصص الزكاة الشرعية
١٧٥,٩٧١,٦٤٤	١٥٦,٥٥١,٩٣٨		إجمالي الخصوم المتداولة
الخصوم غير المتداولة :			
١٨٠,٢٥٨,٢٢٦	١٩٦,٣٨٠,٢١٧		مخصص مكافأة نهاية الخدمة
١٨٠,٢٥٨,٢٢٦	١٩٦,٣٨٠,٢١٧		إجمالي الخصوم غير المتداولة
حقوق المساهمين :			
٧٥٠,٠٠٠,٠٠٠	٧٥٠,٠٠٠,٠٠٠		راس المال
١٨١,٦١٩,٨٥٠	١٨١,٦١٩,٨٥٠		الاحتياطي النظامي
١٨,٥٦١,٢٢٢	١٨,٥٦١,٢٢٢		الإحتياطي الاتفاقي
١٧٥,٠٧٥,٨٤٦	٤١,٠٤٧,٢٥٢		الأرباح المبقة
(١٨٤,٣٢٧,٨٧٣)	-		الخسائر غير المحققة من الأوراق المالية المتاحة للبيع
٩٤٠,٩٢٩,٠٤٥	٩٩١,٢٢٨,٣٢٤		إجمالي حقوق المساهمين
١,٢٩٧,١٥٨,٩١٥	١,٣٤٤,١٦٠,٤٧٩		إجمالي الخصوم وحقوق المساهمين

تعتبر الإيضاحات المرفقة من رقم (١) إلى رقم (٢٣) جزءاً لا يتجزأ من القوائم المالية .

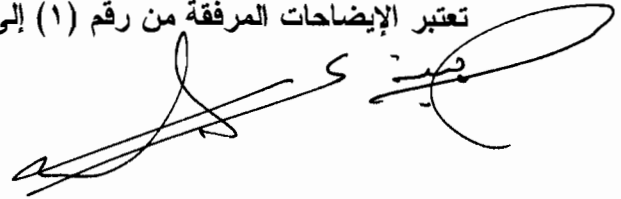
 

شركة الغاز والتصنيع الأهلية
شركة مساهمة سعودية
قائمة الدخل

عن السنة المنتهية في ٣١ ديسمبر

٢٠٠٨	٢٠٠٩	إيضاح	
ريال سعودي	ريال سعودي		
١,٤٧١,٣٣٣,٢٢٢	١,٥٤٦,١٠٦,٩٦٥	(١٥)	صافي المبيعات
			ناقصاً :
١,٣٥٩,٠٨٢,٤٨٥	١,٤١٩,٦٠٧,٦٥٧	(١٦)	تكلفة المبيعات
١١٢,٢٥٠,٧٣٧	١٢٦,٤٩٩,٣٠٨		مجمّل الدخل
			ناقصاً :
٣٨,٨٢٩,٤٠٠	٤١,٤٥١,٣٣٣	(١٧)	المصروفات العمومية والإدارية
٧٣,٤٢١,٣٣٧	٨٥,٠٤٧,٩٧٥		صافي دخل النشاط الرئيسي
١٠٣,١٨٠,٦٥٥	٤٤,٢٠١,١٤٣	(١٨)	الإيرادات الأخرى
-	(١٥٤,٧٤٣,٩٤٦)		الإنخفاض غير المؤقت في الأوراق المالية المتاحة للبيع
(١٦,٩١٩,٠٤١)	(٢٤,٤٧٠,٧٤٢)	(١٩)	المصروفات الأخرى
١٥٩,٦٨٢,٩٥١	(٤٩,٩٦٥,٥٧٠)		صافي دخل (خسارة) العام قبل الزكاة الشرعية
			ناقصاً :
١٠,٦٩٤,٨٣٣	٩,٠٦٣,٠٢٤	(١٤)	الزكاة الشرعية
١٤٨,٩٨٨,١١٨	(٥٩,٠٢٨,٥٩٤)		صافي دخل (خسارة) العام
١٥٠	١٦٩		مجمّل ربح السهم العادي
١,٩٩	(٠,٧٩)		صافي ربح (خسارة) السهم العادي

تعتبر الإيضاحات المرفقة من رقم (١) إلى رقم (٢٣) جزءاً لا يتجزأ من القوائم المالية .



شركة الغاز والتصنيع الأهلية

شركة مساهمة سعودية

قائمة التدفق النقدي

عن السنة المنتهية في ٣١ ديسمبر

٢٠٠٨

٢٠٠٩

ريال سعودي

ريال سعودي

ريال سعودي	ريال سعودي	
١٥٩,٦٨٢,٩٥١	(٤٩,٩٦٥,٥٧٠)	الأنشطة التشغيلية :
		صافي دخل (خسارة) العام قبل الزكاة الشرعية
		<u>التعديلات على البنود غير النقدية :</u>
٣٥,٤٢١,٥٠٠	٤٤,٩٤١,١٠٥	إستهلاك الأصول الثابتة
٥,٧٧٠,٤٦٧	٥,٧٠٦,٩٢٣	اطفاء المصروفات المؤجلة
٣٥,٠٧٧,٢٣٧	١٩,٥٤٦,٣١٢	المخصصات المكونة
-	١٥٤,٧٤٣,٩٤٦	الإخفاض غير المؤقت في الأوراق المالية المتاحة للبيع
		<u>التغيرات في الأصول والخصوم المتداولة :</u>
(٥,٥٥٠,٤٣٠)	(١٩,٠٤٩,٢٥٧)	الذمم المدينة
٥,٦٤٧,٤٤٩	٣٤,١٠٩,٤٦٦	الأرصدة المدينة الأخرى
١٣,١٥٧,٤٥٩	(٢٣,٩٠٩,٩٠٧)	المخزون
(٧٢,٦٦٨,٦٤٥)	١٧,٩٦٦,٩٠٣	الذمم الدائنة
(١٢٠,٩٩١)	(٥٢٨,٠٧٥)	الأرصدة الدائنة الأخرى
(٥,٨٨٨,٢٩٤)	(٣,٣٢٤,٣٢١)	المسدد من مخصص مكافأة نهاية الخدمة
(٣,٥٧٤,٤٨٩)	(٨,٣٥٢,٠٨٧)	المسدد لمصلحة الزكاة والدخل
١٦٦,٩٥٤,٢١٤	١٧١,٨٨٥,٤٣٨	صافي التدفق النقدي للأنشطة التشغيلية
		الأنشطة الاستثمارية :
(٢٣,١٨٥,٥٥٣)	(٦٧,٢٣٣,٦١٧)	صافي إضافات الأصول الثابتة
١٠٤,٧٢١,٠٤٦	١٦٨,٢٥٨,٢١٧	الاستثمارات طويلة الأجل
(١٩,٩١٦,٩٣٠)	(٢٨,٠٨٩,٨٠٥)	المشروعات تحت التنفيذ
(٩٣٤,٦٣٢)	(٣,٣١١,٢٤٨)	صافي إضافات المصروفات المؤجلة
٦٠,٦٨٣,٩٣١	٦٩,٦٢٣,٥٤٧	صافي التدفق النقدي للأنشطة الاستثمارية
		الأنشطة التمويلية :
(١١٤,٢٠٠,٠٠٠)	(١١٢,٥٦٩,٤٧١)	الأرباح الموزعة
(١١٤,٢٠٠,٠٠٠)	(١١٢,٥٦٩,٤٧١)	صافي التدفق النقدي للأنشطة التمويلية
١١٣,٤٣٨,١٤٥	١٢٨,٩٣٩,٥١٤	التغير في النقد وشبه النقد
١٩,٢٨٦,٨٩٩	١٣٢,٧٢٥,٠٤٤	النقد وشبه النقد في بداية العام
١٣٢,٧٢٥,٠٤٤	٢٦١,٦٦٤,٥٥٨	النقد وشبه النقد في نهاية العام

تعتبر الإيضاحات المرفقة من رقم (١) إلى رقم (٢٣) جزءاً لا يتجزأ من القوائم المالية .

توقيع

شركة الغاز والتصنيع الأهلية
شركة مساهمة سعودية
قائمة التغيرات في حقوق المساهمين

الإجمالي	الخسائر غير المحققة من الأوراق المالية المتاحة للبيع	الأرباح المبقاة	الإحتياطي الإلتفافي	الإحتياطي النظامي	رأس المال	البيان
ريال سعودي	ريال سعودي	ريال سعودي	ريال سعودي	ريال سعودي	ريال سعودي	
١,٠٩٤,٠٧٨,٧٠٠	٣,٦٠٩,٩٠٠	١٥٩,٩٣١,٠٠٥	١٣,٨١٦,٧٥٧	١٦٦,٧٢١,٠٣٨	٧٥٠,٠٠٠,٠٠٠	الرصيد في ٢٠٠٨/١/١
١٠٩,٧٨٨,١١٨	-	٩٠,١٤٤,٨٤١	٤,٧٤٤,٤٦٥	١٤,٨٩٨,٨١٢	-	المحول من أرباح العام
(١٨٧,٩٣٧,٧٧٣)	(١٨٧,٩٣٧,٧٧٣)	-	-	-	-	خسائر غير محققة خلال عام ٢٠٠٨
(٧٥,٠٠٠,٠٠٠)	-	(٧٥,٠٠٠,٠٠٠)	-	-	-	توزيعات أرباح
٩٤٠,٩٢٩,٠٤٥	(١٨٤,٣٢٧,٨٧٣)	١٧٥,٠٧٥,٨٤٦	١٨,٥٦١,٢٢٢	١٨١,٦١٩,٨٥٠	٧٥٠,٠٠٠,٠٠٠	الرصيد في ٢٠٠٩/١/١
(٥٩,٠٢٨,٥٩٤)	-	(٥٩,٠٢٨,٥٩٤)	-	-	-	المحول من خسارة العام
١٥٤,٧٤٣,٩٤٦	١٥٤,٧٤٣,٩٤٦	-	-	-	-	الانخفاض غير المؤقت المحمول لقائمة الدخل لعام ٢٠٠٩
٢٩,٥٨٣,٩٢٧	٢٩,٥٨٣,٩٢٧	-	-	-	-	مكاسب غير محققة خلال عام ٢٠٠٩
(٧٥,٠٠٠,٠٠٠)	-	(٧٥,٠٠٠,٠٠٠)	-	-	-	توزيعات أرباح
٩٩١,٢٢٨,٣٢٤	-	٤١,٠٤٧,٢٥٢	١٨,٥٦١,٢٢٢	١٨١,٦١٩,٨٥٠	٧٥٠,٠٠٠,٠٠٠	الرصيد في ٢٠٠٩/١٢/٣١

تعتبر الإيضاحات المرفقة من رقم (١) إلى رقم (٢٣) جزءاً لا يتجزأ من القوائم المالية .

شركة الغاز والتصنيع الأهلية

شركة مساهمة سعودية

إيضاحات على القوائم المالية

كما في ٢٠٠٩/١٢/٣١

(١) الشركة :

شركة الغاز والتصنيع الأهلية - شركة مساهمة سعودية - تأسست بموجب المرسوم الملكي الكريم رقم ٧١٣ بتاريخ ١٣٨٠/١٢/٣هـ والقاضي بدمج شركة الغاز والتصنيع السعودية وشركة الغاز الأهلية وذلك بموجب موافقة الجمعية العمومية لكلا الشركتين ، وبموجب خطاب معالي وزير التجارة رقم ٢٩٤٣/ش وتاريخ ١٣٨١/١/٨هـ ، وقد تم الإندماج الفعلي عام ١٣٨٣هـ ثم صدر قرار مجلس الوزراء رقم ٨٢٠ وتاريخ ١٣٩٤/٦/١٣هـ بدمج كافة المؤسسات التي تمارس نشاط الغاز بالمملكة في شركة الغاز والتصنيع الأهلية ، وقد حدد قرار مجلس الوزراء رقم ١٦١٥ وتاريخ ١٣٩٥/١١/١٤هـ رأس مال الشركة وبداية عملها بتاريخ ١٣٩٦/١/١هـ ، وقد بدأت الشركة ممارسة عملها بعد الدمج في ذلك التاريخ ، وقد تم قيدها بموجب السجل التجاري رقم ١٠١/٠٠٠/٢٦٦٤ بتاريخ ١٣٨٣/٧/٢٢هـ بمدينة الرياض ، وكذلك بموجب الترخيص الصناعي الصادر من وزارة الصناعة والكهرباء برقم ٦٥٩/ص وتاريخ ١٤١٧/٧/٩هـ الموافق ١٩٩٦/١١/٢٠م ، ويبلغ رأسمالها الحالي ٧٥٠ مليون ريال مقسم الى ٧٥ مليون سهم بقيمة اسميه ١٠ ريالات للسهم ، كما صدر قرار مجلس الوزراء رقم (٢٠٧) في ١٤٢٩/٧/١٨هـ بالموافقة على إستمرار شركة الغاز والتصنيع الأهلية في توزيع وتسويق الغاز ومشتقاته في المملكة وذلك لمدة خمس سنوات ابتداءً من ١٤٢٩/٥/١٤هـ .

ويتمثل النشاط الأساسي للشركة في القيام بجميع الأعمال المتعلقة بإستغلال وتصنيع وتسويق وتوزيع الغاز ومشتقاته داخل المملكة العربية السعودية وخارجها وتصنيع وصيانة أقفاس الاسطوانات ، وللشركة القيام بجميع الأعمال المتعلقة بصناعة ونقل وتسويق المواد البترولية والكيميائية والبتروكيميائية والزجاج وقطع غيار السيارات والمعدات وإنشاء مراكز الخدمة البترولية وصيانة المعدات والسيارات ، كما يجوز لها تملك العقارات وشراء الأراضي لإقامة المباني عليها وإستثمارها بالبيع والإيجار لصالح الشركة .

(٢) أهم السياسات المحاسبية :**١/٢ العرف المحاسبي :**

يتم تسجيل الأصول والخصوم على أساس التكلفة التاريخية ، فيما عدا الاستثمارات والتي تثبت بقيمتها العادلة في تاريخ القوائم المالية ، ويتبع مبدأ الاستحقاق في تسجيل الإيرادات والمصروفات .

٢/٢ السنة المالية :

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

٣/٢ المخزون :

- يتم تقييم مخزون الغاز بالتكلفة وفقاً لأسعار الشراء الثابتة والمحددة من قبل شركة أرامكو السعودية .

- يتم تقييم المخزون من الاسطوانات والخزانات والمواد الأخرى بالتكلفة أو السوق أيهما أقل ، ويتم تسعير المنصرف خلال العام وفقاً لطريقة المتوسط المرجح .

- يتم تقييم مخزون قطع الغيار بالتكلفة وفقاً لطريقة المتوسط المرجح ، وتقوم الإدارة بتكوين مخصص للمخزون الراكد وبطئ الحركة بعد دراستها لعناصر المخزون .

٤/٢ الاستثمارات :

- يتم تسجيل الاستثمارات في الشركات المستثمر فيها بنسبة أقل من ٢٠% بالتكلفة الفعلية .
- يتم تسجيل الاستثمارات في الشركات المستثمر فيها بنسبة ٢٠% فأكثر طبقاً لطريقة حقوق الملكية .

- يتم عرض السندات الحكومية التي يحتفظ بها لتاريخ الاستحقاق بالتكلفة المعدلة .

- يتم عرض الاستثمارات المتاحة للبيع من أسهم وصناديق استثمارية بالقيمة العادلة ، ويتم الاعتراف بالمكاسب والخسائر غير المحققة الناتجة عن إعادة التقييم ضمن مكونات حقوق المساهمين في بند مستقل باسم المكاسب والخسائر غير المحققة .

- يتم إظهار الخسائر الناتجة عن الإنخفاض غير المؤقت في القيمة العادلة للأوراق المالية عن تكلفتها ضمن الخسائر في قائمة الدخل للفترة التي يحدث فيها الإنخفاض .

٥/٢ إطفاء المصروفات المؤجلة :

- يتم إطفاء المصروفات المؤجلة على مدى الفترة المقدرة للاستفادة منها والتي قدرتها الإدارة بخمس سنوات .

٦/٢ استهلاك الأصول الثابتة :

يتم استهلاك الأصول الثابتة على أساس القسط الثابت وفقاً للمعدلات السنوية المذكورة بالايضاح رقم (١٠) .

- ٧/٢ **مخصص مكافأة نهاية الخدمة :**
يجنب مخصص لقاء مكافأة نهاية الخدمة للموظفين عن فترات خدماتهم المتجمعة بتاريخ القوائم المالية وتحمل قائمة الدخل بما يتم تجنيبه .
- ٨/٢ **مخصص الزكاة الشرعية :**
يجنب مخصص للزكاة الشرعية وفقاً لنظام الزكاة السعودي ويتم تحميل التزامات الزكاة على قائمة الدخل ، وأية فروقات تنتج عند الربط النهائي يتم تسويتها في الفترة التي يتم الربط بها .
- ٩/٢ **العملات الأجنبية :**
يجري تحويل المعاملات التي تتم بالعملات الأجنبية إلى الريال السعودي على أساس سعر الصرف السائد في تاريخ تلك المعاملات ، أما أرصدة الموجودات والمطلوبات المسجلة بالعملات الأجنبية فيجري تحويلها إلى الريال السعودي على أساس أسعار الصرف السائدة في تاريخ القوائم المالية ، وتحمل فروق تحويل العملات الأجنبية على نتائج أعمال الفترة .
- ١٠/٢ **الإيرادات :**
يتم إثبات مبيعات الغاز عند تسليم الكميات المباعة للعملاء والموزعين وإصدار فاتورة البيع ، كما يتم إثبات الإيرادات الناتجة عن الاستثمار في رؤوس أموال الشركات الأخرى عند إقرار التوزيع من قبل هذه الشركات وإصدار قوائمها المالية ، أما الإيرادات الناتجة عن الاستثمار في السندات الحكومية فيتم إثباتها في تاريخ الاستحقاق .
- ١١/٢ **المصروفات العمومية والإدارية :**
يتم قياس وإثبات المصروفات العمومية والإدارية كمصروفات فترة وفقاً لنظام الاستحقاق وتحمل هذه المصروفات على الفترة المحاسبية التي حدثت فيها ، أما المصروفات العمومية والإدارية التي تستفيد منها أكثر من فترة محاسبية فيتم توزيعها على تلك الفترات على أساس زمني وباستخدام تكلفتها التاريخية .
- ١٢/٢ **النقد وشبه النقد :**
يتمثل في النقد بالصندوق والأرصدة البنكية والاستثمارات القابلة للتحويل إلى مبالغ نقدية محددة والتي يكون تاريخ استحقاقها خلال ثلاثة أشهر أو أقل .
- ١٣/٢ **الانخفاض في الأصول غير المتداولة :**
يتم في نهاية السنة المالية التأكد من عدم وجود دليل موضوعي على وقوع أي خسارة ناتجة عن الانخفاض في قيمة الموجودات غير المتداولة ، وفي حالة وجود ذلك يتم إثبات أي انخفاض بين التكلفة والقيمة المقدرة القابلة للإسترداد في قائمة الدخل .

٢٠٠٨/١٢/٣١	٢٠٠٩/١٢/٣١	
ريال سعودي	ريال سعودي	(٣) النقد بالصندوق ولدى البنوك:
٧٥,٤٨٣,٥٣٨	٣,٦٣٢,٣٣٨	النقد لدى البنوك
-	٣٠,٠٠٠	النقد بالصندوق
٧٥,٤٨٣,٥٣٨	٣,٦٦٢,٣٣٨	الإجمالي

(٤) الإستثمارات قصيرة الأجل :
 تتمثل الاستثمارات قصيرة الأجل في المتاجرة بالمعادن والبضائع لدى كل من مصرف الراجحي والبنك الأهلي التجاري .

٢٠٠٨/١٢/٣١	٢٠٠٩/١٢/٣١	
ريال سعودي	ريال سعودي	(٥) الذمم المدينة :
١٣,٩١٥,٩٢٨	٢٠,٧١٣,٩٣٠	أرصدة مستهلكي الغاز
٣,٠٩٨,٦٢٤	٤,٧٠٧,٩٦٣	سلف عاملين وعهد مؤقتة
١٥,٩٥٣,٣٤٧	٢٦,٤٠٩,٤٦٩	دفعات مقدمة لموردين ومقاولين
٣٢,٩٦٧,٨٩٩	٥١,٨٣١,٣٦٢	الإجمالي
١٨٥,٧٩٤	-	<u>ناقصاً :</u>
٣٢,٧٨٢,١٠٥	٥١,٨٣١,٣٦٢	مخصص ديون مشكوك في تحصيلها
		الصافي

٢٠٠٨/١٢/٣١	٢٠٠٩/١٢/٣١	
ريال سعودي	ريال سعودي	(٦) الأرصدة المدينة الأخرى :
٣٨,٤٩٥,٤٨٩	٥,٣٨٠,٧٢٣	اعتمادات مستندية
٢٠٨,٨٩١	٨٧٥,٧٧٣	مصرفات مدفوعة مقدماً
٢,٢١٤,٣٦٠	١,٣٩٠,٠٣٠	مطالبات تأمين
٤٦,٠٠٠	٤٦,٠٠٠	تأمينات لدى الجمارك والغير
٤١٣,٢٤٩	-	إيرادات مستحقة
١,٠٣٣,٢٠٠	٦٠٩,١٩٧	أخرى
٤٢,٤١١,١٨٩	٨,٣٠١,٧٢٣	الإجمالي

٢٠٠٨/١٢/٣١	٢٠٠٩/١٢/٣١	
ريال سعودي	ريال سعودي	(٧) المخزون :
٩,٣٩٨,١٣٨	٨,٦٣٠,٤٧٦	غاز
١٨٤,٤٨٤,٨٤٨	١٩٥,٣٠٥,٢٧٠	اسطوانات
٨,١٠٣,٨١٠	٩,٣٨٧,٦٢١	خزانات
٤٣,٤٠٩,٦٩٣	٥٤,٩١٨,٧١٣	قطع غيار ومواد أخرى
٢٤٥,٣٩٦,٤٨٩	٢٦٨,٢٤٢,٠٨٠	الإجمالي
		ناقصاً :
١,٥٠٠,٠٠٠	٥٣٥,٦٨٤	مخصص مواد راكدة وبطيئة الحركة
٢٤٣,٨٩٦,٤٨٩	٢٦٧,٧٠٦,٣٩٦	الصافي

٢٠٠٨/١٢/٣١	٢٠٠٩/١٢/٣١	
ريال سعودي	ريال سعودي	(٨) الإستثمارات طويلة الأجل :
٢٨٨,٢٨٠,٥٠٩	٢٢٧,١٧٦,٦٩٧	إستثمارات لدى جهات إستثمارية وبنوك
١٦٣,٢٦٩,١٦٨	١٦٥,٣٠٠,٤٩٦	إستثمارات في رؤوس أموال شركات
١٣,٢٥٣,٤٨٦	٩,٤٩٢,٢٥٩	إستثمارات مرابحة
٧٥,٨٤٠,٥٧٩	-	إستثمارات طويلة الأجل لدى جهات استثمارية أخرى
٥٤٠,٦٤٣,٧٤٢	٤٠١,٩٦٩,٤٥٢	الإجمالي

٢٠٠٨/١٢/٣١	٢٠٠٩/١٢/٣١	
ريال سعودي	ريال سعودي	(٩) المشروعات تحت التنفيذ :
٩,٣٦٥,٦٧٠	٩,٤٢٥,٠٢٠	النظام الأمني المتكامل لفروع الشركة
٢١,٦٦٥,٣١٤	٣٠,٩٢٠,٤٢٨	توريد وتركيب وتشغيل نظام مكافحة الحريق
٢,٧٢٦,٦٨٤	٢٥,٨٢٧,٢٠٢	مشروع الخزانات المدفونة
٢٢,٨٣٢,٥٦٥	١٨,٥٠٧,٣٨٨	مشروعات متنوعة أخرى
٥٦,٥٩٠,٢٣٣	٨٤,٦٨٠,٠٣٨	الإجمالي

صافي قيمة الأصول الثابتة: (١٠)

صافي القيمة في	صافي القيمة في	مجموع الاستهلاك في	مجموع إهلاك العام	إهلاك العام	مجموع إهلاك العام	مجموع الاستهلاك في	مجموع إهلاك العام	إهلاك العام	مجموع إهلاك العام	التكلفة في	الاضافات خلال	الاستبدادات خلال	التكلفة في	نسب الإهلاك	البيان
٢٠٠٨/١٢/٣١	٢٠٠٩/١٢/٣١	٢٠٠٩/١٢/٣١	٢٠٠٩/١/١	٢٠٠٩/١٢/٣١	٢٠٠٩/١/١	٢٠٠٩/١٢/٣١	٢٠٠٩/١/١	٢٠٠٩/١٢/٣١	٢٠٠٩/١/١	ريال سعودي	ريال سعودي	ريال سعودي	ريال سعودي	١٠	
٤٠,٥٠٩,٥٣١	٤٠,٥٠٩,٩٨٠	٣١١,٨٧٢,٧٨٠	٤,٦٠١,٠٢٣	١٠,٩٢٦,٩٨١	٣٠٥,٥٤٦,٨٧٢	٣٥٢,٤٣٣,٧٦٠	٤,٦٠٤,٢٦٥	١٠,٩٨١,٦٧٢	٣٤٦,٠٥٦,٣٥٣					٪١٠	آلات ومعدات المحطات
٥٩,٦٧٣,٦٢٦	٥٩,٦٧٣,٦٢٦	-	-	-	-	٥٩,٦٧٣,٦٢٦	-	-	٥٩,٦٧٣,٦٢٦	-	-	-	-	-	أراضي
٤,٦٦٥,٤٣٧	٤,١٦٠,٣٦٠	١٢,٦٧٩,٠٩٩	٩٨,٠٢٣	١,١١٠,٦٤٠	١١,٦٦٦,٤٨٢	١٦,٨٣٩,٤٥٩	١٠٢,٧٣٨	٦١٠,٢٧٨	١٦,٣٣١,٩١٩					٪١٠	آثاث ومفروشات
١٩,٠٦٢,٤٠٣	٣٦,٣٤٨,٩٠٣	٢٢٥,٢٧٦,١٨٣	١٧,٤٢٧,٦٤٥	١٣,٥٣٧,٠٠٣	٢٢٩,١٦٦,٨٢٥	٢٦١,٦٢٥,٠٨٦	١٧,٤٢٧,٧٢١	٣٠,٨٢٣,٥٧٩	٢٤٨,٢٢٩,٢٢٨					٪٢٠ : ١٠	سيارات وشاحنات
٨,٠٤٦,٦٣٩	٦,٦٤٧,٥٠٨	١٧,٦٤٨,٨٤٩	١٨٧,٤٧٨	٤,١٢٨,٩٣٣	١٣,٧٠٧,٣٩٤	٢٤,٢٩٦,٣٥٧	١٨٧,٥٠١	٢,٧٢٩,٨٢٥	٢١,٧٥٤,٠٣٣					٪٢٠	حاسبات آلي
١,٤١٦,٦٩٤	١,٤٧٨,٤٤٢	٢,٢٢٧,٤٠٨	١٦,٢١١	٢٣٣,١٠٢	٢,٠٥٠,٥٦٧	٣,٧٤٥,٨٥٠	١٩,٠٣١	٢٩٧,٦٢٠	٣,٤٦٧,٢٦١					٪١٠	عدد وأدوات
٨٩,٢٣٠,٩٤١	٨٧,٢١٣,٥٤٥	٢٢٦,٨٩٥,٥٤٩	١٨,٠٨٢	٦,٦٩٤,٢٠٧	٢٢٠,٢١٩,٤٢٤	٣١٤,١٠٩,٠٩٤	١٨,٠٨٣	٤,٦٧٦,٨١٢	٣٠٩,٤٥٠,٣٦٥					٪٥	مباني وإنشاءات
١٥,٢٨٧,٧٤١	٢٤,١٢٥,٦٣١	٧٢,٢٥٠,٨٠٧	٢,٠١٥,١٦٥	٨,٢٣٦,٩٩٠	٦٦,٠٢٨,٩٨٢	٩٦,٣٧٦,٤٢٨	٢,٠١٥,١٧٣	١٧,٠٧٤,٨٨٨	٨١,٣١٦,٧٢٣					٪٢٠	أقراص
١٦٨,٣٠٧	١٤٤,٨٣٦	١,١٥٤,٥٠٩	٨,٧٢٤	٧٣,٢٤٩	١,٠٨٩,٩٨٤	١,٢٩٩,٣٤٥	٨,٨٧٥	٤٩,٩٢٩	١,٢٥٨,٢٩١					٪٢٠	معدات مكتبية
٢٣٨,٠٦١,٣١٩	٢٦٠,٣٥٣,٨٣١	٨٧٠,٠٤٥,١٨٤	٢٤,٣٧٢,٤٠١	٤٤,٩٤١,١٠٥	٨٤٩,٤٧٦,٤٨٠	١,١٣٠,٣٩٥,٠١٥	٢٤,٣٨٣,٣٨٧	٦٧,٢٤٤,٦٠٣	١,٠٨٧,٥٣٧,٧٩٩						الإجمالي

٢٠٠٨/١٢/٣١	٢٠٠٩/١٢/٣١
ريال سعودي	ريال سعودي
٣٣,٠٧٢,٨٣٩	٣٤,٠٠٧,٤٧١
٩٣٤,٦٣٢	٣,٣١١,٢٧٦
-	(٦,٠٨٦,٩٢٩)
٣٤,٠٠٧,٤٧١	٣١,٢٣١,٨١٨
١٨,١٨٨,٢١٠	٢٣,٩٥٨,٦٧٧
٥,٧٧٠,٤٦٧	٥,٧٠٦,٩٢٣
-	(٦,٠٨٦,٩٠١)
٢٣,٩٥٨,٦٧٧	٢٣,٥٧٨,٦٩٩
١٠,٠٤٨,٧٩٤	٧,٦٥٣,١١٩

(١١) صافي قيمة المصروفات المؤجلة :

الرصيد في بداية العام
الاضافات خلال العام
الاستبعادات خلال العام
الرصيد في نهاية العام
ناقصاً :
مجمع الاطفاء في بداية العام
إطفاء العام
مجمع إطفاء الاستبعادات
مجمع الاطفاء في نهاية العام
صافي القيمة

٢٠٠٨/١٢/٣١	٢٠٠٩/١٢/٣١
ريال سعودي	ريال سعودي
٨١,٦٢٨,٣٤٧	٨٦,٨١١,٠٧١
٧,٨٩٢,٩٦٨	٢٣,٠٤٠,٨٠٨
٦,٤٥٢,٣١٩	٤,٠٨٨,٦٥٨
٦,١٩٣,٤٧١	٦,١٩٣,٤٧١
١٠٢,١٦٧,١٠٥	١٢٠,١٣٤,٠٠٨

(١٢) الذمم الدائنة :

شركة أرامكو السعودية - مستحقات المصافي
دائنون وموردون
دفعات مقدمة من العملاء
مبالغ محصلة تحت التسوية
الإجمالي

٢٠٠٨/١٢/٣١	٢٠٠٩/١٢/٣١
ريال سعودي	ريال سعودي
١,٤٢٣,٦٠٠	١,٣٠٦,٦٠٠
٤,٥٦٦,٩٨٨	٥,٨٢٢,٩٠١
٣,٠٢٩,٠٣٣	٣,٠٦٢,٠٤٥
١٤,٨٩٠,٠٨٥	١٤,٨٢٠,٦١٤
٣٩,٢٠٠,٠٠٠	-
٦٣,١٠٩,٧٠٦	٢٥,٠١٢,١٦٠

(١٣) الأرصدة الدائنة الأخرى :

تأمين أوقاف
مصروفات مستحقة
الصندوق الخيري وصندوق الجزاءات للموظفين
دائنو توزيعات أرباح المساهمين
التوزيعات المقترحة
الإجمالي

٢٠٠٨/١٢/٣١	٢٠٠٩/١٢/٣١	(١٤) مخصص الزكاة الشرعية :
ريال سعودي	ريال سعودي	الرصيد في بداية العام
٣,٥٧٤,٤٨٩	١٠,٦٩٤,٨٣٣	المسدد خلال العام
(٣,٥٧٤,٤٨٩)	(٨,٣٥٢,٠٨٧)	فروقات زكوية عن عامي ٢٠٠٣ ، ٢٠٠٤
٣,٥٩٤,٤٨٠	-	المكون عن العام
٧,١٠٠,٣٥٣	٩,٠٦٣,٠٢٤	الرصيد في نهاية العام
١٠,٦٩٤,٨٣٣	١١,٤٠٥,٧٧٠	

وقد تم احتساب وعاء الزكاة كما يلي :

٢٠٠٨/١٢/٣١	٢٠٠٩/١٢/٣١	صافي الدخل (الخسارة) الزكوي المعدل
ريال سعودي	ريال سعودي	يضاف إليه :
١٩٦,٢٦٠,١٨٨	(٤٢,٥٦٠,٠٨٢)	العناصر الخاضعة للزكاة
١,١٦٠,٨٣٥,٥٨٤	١,٢٢٩,٩٦٩,٢٥٣	يحسم منه :
(١,٠٧٣,٠٨١,٦٥٤)	(٨٢٤,٨٨٨,٢١٧)	العناصر غير الخاضعة للزكاة
٢٨٤,٠١٤,١١٨	٣٦٢,٥٢٠,٩٥٤	الوعاء الزكوي
٧,١٠٠,٣٥٣	٩,٠٦٣,٠٢٤	إجمالي المحمل على السنة

الموقف الزكوي

- قامت الشركة بإنهاء وضعها الزكوي حتى نهاية عام ٢٠٠٤ .
- قامت الشركة بسداد الزكاة الشرعية المحتسبة من قبلها حتى نهاية عام ٢٠٠٨ .

٢٠٠٨/١٢/٣١	٢٠٠٩/١٢/٣١	
ريال سعودي	ريال سعودي	
١,٣٧٨,١٩٨,٨٣٥	١,٤٤٠,٦٠٩,٦٧١	(١٥) صافي المبيعات :
٨٢,٨١١,٠٥٥	٩٧,٩٧٨,٤١٤	مبيعات الغاز
١٢,٥٩١,١٠٣	١٠,٩٨٤,٨٧٨	مبيعات اسطوانات وخزانات وقطع
		إيرادات الخدمة والنقل والتركيب
		<u>ناقصاً:</u>
٢,٢٦٧,٧٧١	٣,٤٦٥,٩٩٨	مردودات المبيعات
١,٤٧١,٣٣٣,٢٢٢	١,٥٤٦,١٠٦,٩٦٥	الصافي

٢٠٠٨/١٢/٣١	٢٠٠٩/١٢/٣١	
ريال سعودي	ريال سعودي	
٩٥٠,٥١١,٦٩٢	٩٨٠,٩٣٢,٩٣٠	(١٦) تكلفة المبيعات :
٢٤٥,٧٨٠,٣٤٠	٢٥٢,٤٥٤,٢٣٨	قيمة الغاز
٥٧,٧٠٦,٠٣٨	٧٧,١٦٤,٦٣٢	رواتب وأجور
٥٠,٨٦٠,١١٩	٤٦,٥٤١,٤٠١	قيمة شراء اسطوانات وخزانات وقطع
٣٠,٧٥٠,٠٦٩	٣٩,٨٣٨,٠٥٩	قطع غيار وأخرى
١٣,٦٦٠,١٨١	١٤,٠٠٠,٦٣٨	استهلاك أصول ثابتة
٢,٨٦٥,٨٦٦	٢,٦٢٤,٤٧٧	مصروفات إدارية للتشغيل
٥,٤٩٠,٦٢٠	٥,٠١٠,٦٢٩	تأمين
١,٤٥٧,٥٦٠	١,٠٤٠,٦٥٣	إطفاء مصروفات إيرادية مؤجلة
١,٣٥٩,٠٨٢,٤٨٥	١,٤١٩,٦٠٧,٦٥٧	إصلاح وصيانة
		الإجمالي

٢٠٠٨/١٢/٣١	٢٠٠٩/١٢/٣١	
ريال سعودي	ريال سعودي	
٢٦,٥٠٤,٦٦٨	٢٦,٥٥٢,٣٦٦	رواتب وأجور
١,٨٠٦,٢٠٠	١,٩٩٤,٣٤٠	مكافآت وبدلات لأعضاء المجلس واللجان
٤,٦٧١,٤٣١	٥,١٠٣,٠٤٦	استهلاك أصول ثابتة
٢٧٩,٨٤٧	٦٩٦,٢٩٤	إطفاء مصروفات إيرادية مؤجلة
٩٢٠,٥٧٣	٨٨٢,٦٩٦	هاتف وكهرباء ومياه
٤٧٥,٨٣٦	١,٤٨٦,٥٧٨	دعاية وإعلان
٩٨٧,٧٧٧	٣٠٤,٧٢٢	رسوم وتأشيرات وخص
١,٠٦٢,٦٠٢	٧٠٢,٠٠٩	إصلاح وصيانة
٦٦٢,٧٠٥	٦٩٠,٤١٢	تأمين
١٤٨,٩١١	٨١٠,١١٥	استشارات فنية وإدارية
١,٣٠٨,٨٥٠	٢,٢٢٨,٧٥٥	مصروفات إدارية أخرى
٣٨,٨٢٩,٤٠٠	٤١,٤٥١,٣٣٣	الإجمالي

٢٠٠٨/١٢/٣١	٢٠٠٩/١٢/٣١	
ريال سعودي	ريال سعودي	
١٧,٥١٣,٤٦١	١٨,٥٣٢,٠٣١	إيرادات إستثمارات طويلة وقصيرة الأجل
٤,٣٥٦,١٨٢	٣,٧٥٩,٠١٨	إيجار محلات التوزيع والاقفاص
٧٩,٧٦٢,٥٣٨	١,٦٦٥,٠٠٠	إيرادات إستثمارات عقارات
-	١٠,٢٢٩,١٠٥	مكاسب رأسمالية
١,٥٤٨,٤٧٤	١٠,٠١٥,٩٨٩	أخرى
١٠٣,١٨٠,٦٥٥	٤٤,٢٠١,١٤٣	الإجمالي

٢٠٠٨/١٢/٣١	٢٠٠٩/١٢/٣١	
ريال سعودي	ريال سعودي	(١٩) المصروفات الأخرى :
١٥,٦١٥,٧١٦	٢٤,٤٧٠,٧٤٢	خسائر الإسطوانات التالفة
١,٣٠٣,٣٢٥	-	مصروفات حوافز التقاعد المبكر
١٦,٩١٩,٠٤١	٢٤,٤٧٠,٧٤٢	الإجمالي

(٢٠) بلغ ما تقاضاه أعضاء مجلس الإدارة واللجان خلال العام ١,٩٩٤,٣٤٠ ريال (٣,٥٠٦,٢٠٠ في عام ٢٠٠٨) تفصيلها كالاتي :

٢٠٠٨/١٢/٣١	٢٠٠٩/١٢/٣١	
ريال سعودي	ريال سعودي	
٢٠٧,٥٠٠	٢٠٧,٥٠٠	بدل حضور الجلسات
١,٥٠٠,٠٠٠	١,٥٠٠,٠٠٠	مكافأة رئيس المجلس والعضو المنتدب
١,٧٠٠,٠٠٠	-	مكافآت المجلس
١١,٢٠٠	٩٣,٣٤٠	مصروفات سفر
٨٧,٥٠٠	١٩٣,٥٠٠	بدل حضور اللجان
٣,٥٠٦,٢٠٠	١,٩٩٤,٣٤٠	الإجمالي

(٢١) الإرتباطات الرأسالية :

بلغت الارتباطات الناتجة عن عقود الأعمال الرأسالية مبلغ ١٦٤,٥٨١,١١٠ ريال (٤٨,٤٨٣,٥٨٢ ريال خلال عام ٢٠٠٨) ، وتفصيلها كما يلي :

٢٠٠٩/١٢/٣١	
ريال سعودي	
١٤٨,٤٢٦,٨٦٠	تحديث خطوط الانتاج بجميع الفروع
١,٨٣٢,٦٤٩	النظام الأمني المتكامل لفروع الشركة
٢,٦٠٩,٩٦٨	تحديث أنظمة مكافحة الحريق بفروع الشركة
٤,١٠٤,٥٨٠	تصنيع عدد ٦٠ ناقلة غاز
٢,٦٩٥,٠٠٠	تصنيع عدد ١٤ خزان غاز
٤,٩١٢,٠٥٣	مشاريع متنوعة
١٦٤,٥٨١,١١٠	الإجمالي

(٢٢) الالتزامات المحتملة :

تتمثل الإلتزامات المحتملة على الشركة في تاريخ القوائم المالية فيما يلي :
 أولاً : ضمان الشركة لبعض الشركات الأخرى المستثمر فيها لدى صندوق التنمية الصناعية بنسبة مساهمتها في رؤوس أموال هذه الشركات ، وقد بلغ إجمالي هذه الضمانات ١٣١,١٦٩,١٩٠ ريال ، تفصيلها كالاتي :

الشركة المستثمر بها	نسبة المساهمة	مبلغ الضمان
الشركة الوطنية للغازات الصناعية	%٩	٧٢,٤٦٠,٤٤٠
شركة توزيع الغاز الطبيعي المحدودة	%٣٥	٦,٨٣٣,٧٥٠
الشركة العربية للزجاج المسطح	%٢٥	٥١,٨٧٥,٠٠٠
الإجمالي		١٣١,١٦٩,١٩٠

ثانياً : خطابات ضمان واعتمادات مستندية قائمة في تاريخ القوائم المالية لدى البنك الأهلي التجاري بمبلغ ١٩,٢١٥,٧٣٢ ريال (٥,٩٩٥,٣٠٨ ريال في ٢٠٠٨) .

(٢٣) معاملات مع أطراف ذات علاقة :
 اشتملت أرصدة ومعاملات الشركة خلال عام ٢٠٠٩ على معاملات مع أطراف ذات علاقة تظهر ضمن أرصدة الذمم المدنية والدائنة ، وكانت كما يلي :

٢٠٠٩/١٢/٣١ في الرصيد	المعاملات خلال العام		٢٠٠٩/١/١ في الرصيد		نوع العلاقة	ذوو العلاقة
	دائن	مدين	دائن	مدين		
ريال سعودي ٣,٢٨٢,٦٠٩	ريال سعودي ١١٨,٨٢٤,٥٩٥	ريال سعودي ١١٦,٧٧٧,٨٨٤	ريال سعودي ١,٢٣٥,٨٩٨	ريال سعودي ١,٢٣٥,٨٩٨	استثمار مباشر في رأس المال	المصنع السعودي لاسطوانات الغاز
-	٧,٩٩٦,٦٣٧	٣٣,٢٧٢,١٢٩	-	-	استثمار مباشر في رأس المال	الشركة العربية المتحدة للزجاج