

مجلس الإدارة



الشركة السعودية للكهرباء
Saudi Electricity Company

تقرير مجلس الإدارة
عن السنة المنتهية
في ٣١/١٢/٢٠٠٥ م

مجلس الإدارة



الشركة السعودية للكهرباء
Saudi Electricity Company

تقرير مجلس الإدارة عن السنة المنتهية

في ٣١/١٢/٢٠٠٥م

المحترمين

إلى : السادة مساهمي الشركة السعودية للكهرباء

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ،

يسر مجلس إدارة الشركة السعودية للكهرباء أن يقدم للمساهمين الكرام تقريره السنوي عن أداء الشركة ونتائج أعمالها للعام المالي ٢٠٠٥م آملين أن يعكس هذا التقرير الجهود التي بذلتها كافة أنشطة الشركة لتحقيق أهدافها والمنجزات التي تحققت خلال هذه الفترة للإرتقاء بمكانة وقدرات الشركة، وكسب ثقة المشتركين والمساهمين وجميع العملاء، ويحمد الله استطاعت الشركة السعودية للكهرباء تحقيق أرباح صافية بلغت (١,٤٨٣) مليون ريالاً بزيادة عن العام الماضي ٢٠٠٤م مقدارها (١٨٣) مليون ريالاً، وذلك نتيجة زيادة إيرادات الشركة والتحكم في مصروفاتها.

وقد بلغ إجمالي إيرادات التشغيل عام ٢٠٠٥م مبلغاً وقدره (١٨,٧٦١) مليون ريالاً بزيادة عن العام الماضي ٢٠٠٤م بلغت (١,١٨٥) مليون ريالاً.



وصف أنشطة الشركة (حسب متطلبات هيئة السوق المالية)

تم التركيز على أسلوب التخصص في تنفيذ أعمال وتطبيقات الشركة وفق أنشطة مستقلة بقطاعاتها في الهيكل التنظيمي، مما كان له أثره الكبير في الارتقاء بمستوى الأداء. كما أدى كذلك إلى مساهمة الأنشطة بشكل عملي في تحقيق مهمة الشركة ودعم عملية التغيير الجذرية التي تمر بها الشركة من أجل الانتقال إلى أسلوب العمل التجاري. وذلك من أجل الروابط المالية ومراكز الربحية والتكلفة على مستوى الأنشطة بما يفعل الاستخدام الأمثل لمواردنا وتحديد الأولويات في سبيل رفع مستوى تقديم الخدمات لعملاء الشركة بما فيهم الموظفين.

وتنقسم أنشطة الشركة إلى :

وحدات تنظيمية كهربائية رئيسية

- التوليد : توفير طاقة كهربائية كافية وذات موثوقية عالية وتخفيض تكلفة إنتاج الطاقة بالاستغلال الأمثل للإمكانات المتاحة.
- النقل : نقل الطاقة الكهربائية من موقع إنتاجها إلى مراكز استهلاكها بموازنة مستقرة بينهما وبأقل التكاليف مع إتاحة الفرص لجميع منتجي الطاقة ومستهلكيها باستخدام مرافق نقل الطاقة وفق أسعار مناسبة.
- التوزيع وخدمات المشتركين : تزويد المشتركين بخدمة كهربائية مأمونة ذات موثوقية عالية مع الرفع والاهتمام بمستوى الخدمة المقدمة لهم لكسب رضاهم وذلك بأقل تكلفة ممكنة من خلال الاستخدام الأمثل للموارد المتاحة.

وحدات تنظيمية مشتركة ومساندة

- المالية: تقديم بيانات ومؤشرات مالية موثوقة لإدارة الشركة والمساهمين والمستخدمين الآخرين وفي الوقت المناسب كما تقوم بإدارة الأموال والمخاطر بفعالية.
- الموارد البشرية : تزويد الشركة بموارد بشرية مؤهلة ومتميزة والعناية بها من خلال التدريب والتطوير والرعاية الصحية وتمكينها من المشاركة في التحسين المستمر لعمليات الشركة.
- التخطيط والبرامج : إعداد ومتابعة عقود الشركة والخطط التشغيلية والرأسمالية وطويلة المدى ومتابعتها وإعداد التقارير الإحصائية والدراسات بدرجة عالية من الكفاءة.



وحدات تنظيمية مساندة (خدمية)

- الخدمات العامة: توفير الخدمات العامة بجودة عالية وأسعار تنافسية في الوقت المتفق عليه.

وحدات تنظيمية مشتركة

- المراجعة الداخلية : التحقق من الالتزام بالأنظمة واللوائح الداخلية والخارجية ومن صحة وسلامة العمليات المالية والتشغيلية واكتمال الوثائق والسجلات بما يكفل المحافظة على أصول الشركة وحسن استخدامها وإعداد تقارير مالية موثقة وملائمة.
- الشؤون القانونية : حفظ وحماية حقوق ومصالح الشركة وتقديم الخدمات القانونية لكافة أنشطة الشركة.
- الشؤون العامة وعلاقات المساهمين : تقديم صورة ذهنية إيجابية عن الشركة لخدمة أهدافها بالداخل والخارج.

وصف خطط وقرارات الشركة المهمة (حسب متطلبات هيئة السوق المالية)

إن أبرز الخطط والقرارات التي أقرتها الشركة خلال العام ٢٠٠٥، كالاتي:

- مشروع التطبيقات الشاملة (ERP) الذي أطلق عليه اسم " نبراس"، حيث تم البدء بتنفيذ المرحلة الأولى بنشاطي المالية والموارد البشرية ، وذلك نظرا لإسهام المشروع في وضع الإطار الأساسي للعمليات الرئيسية لكل نشاط والعمليات المشتركة بين أنشطة الشركة.
- توقيع عقود مشاريع في مجالات التوليد والنقل والتوزيع والخدمات المساندة ، وذلك لمجابهة النمو المضطرد في الطلب على الطاقة الكهربائية ، بالإضافة إلى تطوير الأعمال والخدمات المساندة في الشركة ، وذلك بقيمة إجمالية قدرها ٧,٣٦٣ مليون ريال .
- رفع الحد الأقصى للقرض المبرم مع البنوك التجارية إلى ٩,٥٠٠ مليون ريالاً بواقع زيادة قدرها ٣,٥٠٠ مليون ريالاً.
- موافقة الجمعية العامة غير العادية للشركة على تعديل المواد من (٢/٢، ٤/٣، ٥، ١٧، ١٤/١، ١/٢٣، ٢٨، ٣٥، ٣٦، ٣٩، ٤٠، ٤١) من النظام الأساسي للشركة.
- تعيين أعضاء مجلس الإدارة للدورة القادمة التي بدأت في ١/١/٢٠٠٦م ولمدة ثلاث سنوات بعد انتخابهم من قبل الجمعية العامة ، وذلك على النحو التالي:

مجلس الإدارة



الشركة السعودية للكهرباء
Saudi Electricity Company

| الصفة | أسماء أعضاء مجلس الإدارة |
|-------------------|---|
| رئيس مجلس الإدارة | معالي المهندس / محمود بن عبد الله طيبة |
| نائب رئيس المجلس | سعادة الدكتور / صالح بن حسين العواجي |
| عضو | سعادة الأستاذ / علي بن صالح الصقير |
| عضو | سعادة الدكتور / إبراهيم بن عبد الرحمن المديميغ |
| عضو | سعادة الدكتور / عبد الرحمن بن عبد المحسن التويجري |
| عضو | سعادة الأستاذ / سليمان بن عبد الله القاضي |
| عضو | سعادة الأستاذ / عيسى بن محمد العيسى |
| عضو | سعادة الدكتور / خالد بن عبد الله السيتي |
| عضو | سعادة الأستاذ / عصام بن علوان البيات |

- الموافقة على الموازنة التشغيلية للشركة للعام المالي ٢٠٠٦م والخطة التشغيلية (٢٠٠٧-٢٠١٠م) والموافقة على الموازنة الرأسمالية للشركة للعام المالي ٢٠٠٦م بإجمالي قدره ١١,٠٣١ مليون ريالاً .
- تعيين المهندس / عبد العزيز بن عبد الله الصقير رئيساً تنفيذياً جديداً للشركة.
- تعيين الأستاذ / علي بن سليمان العايد كنائب رئيس تنفيذي وكبير المسؤولين الماليين بالشركة.



وفيما يلي استعراض لأداء وإنجازات أنشطة الشركة المختلفة :

في إطار حرص الشركة على المحافظة على استمرار واستقرار إمدادات الخدمة الكهربائية لمواجهة الأحمال المتنامية وتغطية الطلب المتزايد على الطاقة الكهربائية ، فقد قامت بتشغيل عدد من المشاريع الجديدة وتعاقبت على العديد من مشاريع التوسعة الأخرى يجري تنفيذها حالياً بمختلف المرافق الكهربائية إلى جانب تنفيذ الصيانات المبرمجة المتعددة من صيانات شاملة وصيانات متوسطة وصيانات خفيفة وبلغ أقصى حمل يومي تم تسجيله خلال عام ٢٠٠٥ م (٢٩,٩١٣) ميغاواط يوم ٢٧ / ٨ / ٢٠٠٥م وبلغت قدرات التوليد المتاحة في ذلك اليوم (٣٢,٠٢٤) ميغاواط .

كما بلغ إجمالي الطاقة المرسله على الشبكات (المعدة للبيع) خلال عام ٢٠٠٥م (١٧١,٨٩١) جيجا واط ساعة منها (٢٥,٩١٠) جيجا واط ساعة تمثل مساهمة محطات المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة وكبار المنتجين الآخرين.

أولاً : توليد الطاقة الكهربائية :

- تم خلال عام ٢٠٠٥ تعزيز القدرات بمحطات التوليد بقدرة إجمالية (١,٣٧٨) ميغاواط وأهمها:
- إضافة وحدتي توليد غازية قدرة كل منها (٨٥) ميغاواط بإجمالي قدره (١٧٠) ميغاواط بالمحطة السابعة بالرياض .
- زيادة قدرة التوليد الفعلية نتيجة تحسين التبريد لوحدات التوليد بمقدار (١٤٠) ميغاواط بمحطة التوليد الثامنة بالرياض و (٩٠) ميغاواط بمحطة توليد القصيم المركزية .
- إضافة ثمان وحدات توليد غازية قدرة كل منها (٦٠) ميغاواط بإجمالي قدره (٤٨٠) ميغاواط بمحطة التوليد الثالثة بجدة .
- إضافة وحدتي توليد غازية قدرة كل منها (٦٠) ميغاواط بإجمالي قدره (١٢٠) ميغاواط بمحطة توليد تبوك الثانية .
- إضافة وحدة توليد غازية بقدرة (٧٠) ميغاواط بمحطة توليد عسير المركزية .
- إضافة وحدتي توليد غازية قدرة كل منها (٧٣) ميغاواط بمحطة توليد بيشة المركزية ، وكذلك إضافة وحدتي توليد غازية قدرة كل منها (٦٦) ميغاواط .



- إضافة ست وحدات توليد ديزل قدرة كل منها (٥) ميغاواط بإجمالي قدرة (٣٠) ميغاواط بمحطة توليد فرسان.
- رفع جاهزية محطات التوليد المختلفة وتقليل معدلات الخروج الاضطراري لها حسب المخطط.
- رفع الكفاءة التشغيلية لنظم التوليد والاستغلال الأمثل للوحدات.
- تحسين المعدلات الحرارية لاستهلاك الوقود.

ثانياً : نقل الطاقة الكهربائية :

- في إطار سعى الشركة المتواصل لتحسين وتطوير شبكات النقل ورفع كفاءتها ومواكبة الزيادة السنوية والنمو في الأحمال الكهربائية والطاب عليها مع استمرارية إمداد المشتركين الجدد بالطاقة الكهربائية في مختلف أنحاء المملكة، فقد تم إنشاء مشاريع جديدة وتعزيز مشاريع قائمة .
- فعلى مستوى الجهد الفائق (٣٨٠ - ٢٣٠) ك.ف تم إضافة وتعزيز المرافق التالية :
 - دوائر هوائية وكابلات أرضية مضافة بطول (٢) كم دائري.
 - إضافة سبع محطات تحويل جديدة بتسع محولات بسعة (٣,٢٨٧) م.ف.أ.
 - تعزيز محطة تحويل قائمة بمحولين بسعة قدرها (٣٦٠) م.ف.أ.
- وعلى مستوى الجهد العالي (١٣٢-١١٠) ك.ف. تم إضافة وتعزيز المرافق التالية:
 - دوائر هوائية وكابلات أرضية مضافة بطول (١,٤٥٧) كم دائري.
 - إضافة ستة عشر محطة تحويل جديدة بخمسة وأربعين محولاً بسعة (٢,٥٠١) م.ف.أ.
 - تعزيز ثمان وعشرين محطة تحويل قائمة بأربعة وثلاثين محولاً بسعة قدرها (١,٦٨٥) م.ف.أ.



ثالثاً : التوزيع وخدمات المشتركين :

تمكنت الشركة من إيصال الخدمة الكهربائية للطلبات المقدمة، حيث تم إيصال الخدمة لـ (٢٤٢,٢٩٥) مشتركاً جديداً في جميع مناطق المملكة، ليصبح عدد المشتركين بنهاية عام ٢٠٠٥م (٤,٧٢٧,٣٧١) مشتركاً مقارنة بعام ٢٠٠٤م حيث كان عدد المشتركين (٤,٤٩١,٧١٧) مشتركاً بنسبة نمو بلغت ٥,٢ % .

كما أولت الشركة المشاريع التنموية لكهربية القرى والهجر العناية والاهتمام، حيث تم إيصال الخدمة الكهربائية لـ (٢٢٥) قرية وهجرة خلال عام ٢٠٠٥م ليصل عدد المدن والقرى والهجر المكهربة بنهاية العام إلى (١٠,٣٨٥) مدينة وقرية وهجرة.

ولمواجهة الطلب المتزايد على الطاقة والزيادة في أعداد المشتركين فقد تم تعزيز شبكات التوزيع بإضافة خطوط توزيع جهد ٣٣ ك.ف فأقل بطول (١٢,٤٢٤) كم، و (١١,٠٠٠) محولاً بسعات مختلفة بلغ إجماليها (٥,٠٥٠) ميغا فولت أمبير.

أما في مجال الخدمات المقدمة للمشاركين وعملاء الشركة فقد استمرت الشركة في تطويرها وإضافة خدمات جديدة من أبرزها:

- خدمة المناطق النائية والمعزولة
- الإستفسار الصوتي
- ملف المشترك
- فاتورة متوسط الاستهلاك
- طرق السداد
- رسائل الجوال " الكهرباء SMS " (خدمة جديدة)

رابعاً : الموارد البشرية :

استمرت الشركة في بذل جهودها الزامية إلى تطوير وتنمية الموارد البشرية وزيادة كفاءتها وفعاليتها.

وقد شهد عام ٢٠٠٥م الانتهاء من استكمال تطبيق العديد من البرامج والإجراءات الموحدة على مستوى الشركة، متضمنة البرامج التطويرية وبرامج الإحلال والإبداع والتميز والجودة ، كما نفذت الشركة العديد من برامج التأهيل والتدريب للوفاء بمتطلبات الشركة في مختلف التخصصات الإدارية والفنية، وتم في عام ٢٠٠٥م استيعاب (٤٧٧) خريجاً من معاهد تدريب

مجلس الإدارة



الشركة السعودية للكهرباء
Saudi Electricity Company

الشركة ليبلغ عدد المتدربين على رأس العمل بنهاية العام (٩٨٣) متدرباً، كما تم توظيف (٣٣٦) جامعياً وإلحاقهم ضمن برنامج تطوير الجامعيين (تأهيل). وانطلاقاً من حرص الشركة على تطوير معاهدها التدريبية والتأكد من مستوى أدائها، فقد تم الحصول على اعتراف دولي من هيئة مجلس الاعتماد الدولي الأمريكي باعتماد معهد تدريب الدمام، وجاري التنسيق للحصول على اعتراف مماثل لبقية المعاهد.

وحققت الشركة في مجال توظيف الوظائف نمواً ملحوظاً في نسبة السعودة لتصل إلى ٨٢,٣ % من مجموع العاملين البالغ عددهم (٢٨,٨٩٥) موظفاً، وقد حصلت الشركة على جائزة سمو الأمير نايف للسعودة هذا العام، وبذلك حصلت على جائزة التميز لتكرار حصولها على المركز الأول لمرتين متتاليتين.

كما تم خلال عام ٢٠٠٥م إطلاق برنامج قياس وتطوير الجدارات والذي يستهدف المشرفين والمديرين لتحديد نواحي التطوير المطلوبة لهم ولتمكينهم من أداء دورهم وفقاً لأعلى مستويات الأداء والفاعلية ولتطوير مهارات الموظفين فقد تم عقد العديد من الدورات القصيرة التي بلغ عدد المشاركين فيها (٢٤,٠٠٥) موظفاً، بالإضافة إلى (٧,٤٥٨) موظفاً شاركوا في دورات تخصصية في مجالات النقلات والأمن والسلامة والخدمات الصحية. وفي خطوة مهمة لتشجيع التطوير الذاتي، فقد هيأت الشركة للموظفين البرامج التدريبية المقدمة عن طريق التعليم الإلكتروني والتي بلغ عددها (٢٩٩) برنامجاً تغطي مختلف المواضيع التي يحتاجها الموظفون للقيام بالمهام المناطة بهم بكفاءة وفاعلية.

وفي مجال الإبداع والجودة الشاملة، فقد واصلت الشركة جهودها لتشجيع روح الابتكار والإبداع من أجل التحسين المستمر للإنتاجية ورفع كفاءة الأداء وذلك من خلال توفير أنسب البرامج، واستخدام التقنيات والأساليب الإدارية والفنية الحديثة في كافة عمليات الشركة. حيث تم خلال عام ٢٠٠٥م التوسع في تطبيق برامج الجودة الشاملة وتشكل (١٠٩) فريق (تحسين) ليصل عدد الفرق المشكلة منذ بداية تطبيق الجودة الشاملة (١,١٨٩) فريقاً توصلت إلى مامجموعه (٥,٧٤٥) توصية نفذ منها (٤,٥٨٨) توصية لتحسين العمليات المختلفة في الشركة مما ساهم في رفع كفاءة هذه العمليات وخفض تكاليفها والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للعملاء الداخليين والخارجيين، كما تم تنظيم العديد من الندوات والدورات التدريبية لاستكمال التجهيز لتطبيق برنامج تميز وإبداع الموظفين في جميع مناطق أعمال الشركة، كما عقدت الشركة ملتقى الجودة الشاملة السنوية التاسع والذي أقيم هذا العام في الخبر وحضره العديد من المسؤولين من داخل الشركة وخارجها.



خامساً : الإيرادات والأرباح ومؤشرات الأداء المالي :

بلغ إجمالي إيرادات التشغيل عام ٢٠٠٥م مبلغاً قدره (١٨,٧٦١) مليون ريالاً مقارنة بمبلغ (١٧,٥٧٦) مليون ريالاً في عام ٢٠٠٤م بزيادة تبلغ (١,١٨٥) مليون ريالاً .
وحققت الشركة أرباحاً صافية بلغت خلال عام ٢٠٠٥م (١,٤٨٣) مليون ريالاً بزيادة عن أرباح العام الماضي ٢٠٠٤م قدرها (١٨٣) مليون ريالاً .

سادساً: مؤشرات الأداء المالي كانت على النحو التالي :

* بلغ إجمالي قيمة الموجودات (١١٧,٥٦٣) مليون ريالاً بنهاية عام ٢٠٠٥م مقارنة بمبلغ (١٠٩,٢٠٦) مليون ريالاً لعام ٢٠٠٤م بنسبة زيادة بلغت ٧,٦٥ % .
* بلغ إجمالي حقوق المساهمين بنهاية عام ٢٠٠٥م مبلغ (٤٦,٢٦٢) مليون ريالاً مقارنة بمبلغ (٤٥,٣٢٢) مليون ريالاً عن عام ٢٠٠٤م بنسبة زيادة قدرها ٢,٠٧ % .
* بلغ العائد على السهم (١,٧٨) ريالاً بنسبة ٣,٥٦ % من القيمة الاسمية للسهم البالغة (٥٠) ريالاً وبنسبة زيادة بلغت ١٤,١٠ % عن عائد السهم المحقق خلال عام ٢٠٠٤م والبالغ (١,٥٦) ريالاً، كما بلغت القيمة الدفترية للسهم (٥٥,٥٢) ريالاً بزيادة بلغت ٥,٥٢ ريالاً عن القيمة الاسمية للسهم، وبنسبة ٢,٠٨ % عن عام ٢٠٠٤م والذي بلغت فيه القيمة الدفترية للسهم (٥٤,٣٩) ريالاً ، وقد تم احتساب العائد على السهم بناء على إجمالي عدد أسهم رأس مال الشركة بما فيها أسهم الحكومة وأرامكو السعودية.
* بلغ متوسط تكلفة الكيلو وات ساعة المباعة (١١,٤٢) هللة في عام ٢٠٠٥م بارتفاع قدره ٠,٢٦ % عما كانت عليه في عام ٢٠٠٤م حيث بلغت (١١,٣٩) هللة في حين بلغ متوسط سعر البيع عام ٢٠٠٥م (١١,٨٠) هللة ، وبلغ متوسط البيع لعام ٢٠٠٤م (١١,٧٥) هللة .

مجلس الإدارة



الشركة السعودية للكهرباء
Saudi Electricity Company

سابعا: توزيع الأرباح :

حققت الشركة خلال عام ٢٠٠٥م أرباحاً صافية قدرها (١,٤٨٣,٠٤٢) ألف ريالاً وذلك بعد حسم الزكاة الشرعية وقبل توزيع مكافأة أعضاء مجلس الإدارة ويقترح مجلس الإدارة توزيع هذه الأرباح على النحو التالي:

بآلاف الريالات

| | |
|--|----------|
| الربح الصافي | ١٤٨٣,٠٤٢ |
| يخصم منه ما يلي : | |
| ١٠% احتياطي نظامي | ١٤٨٣,٠٤ |
| دفعة للمساهمين من الأهالي ومن في حكمهم | |
| مكافأة أعضاء مجلس الإدارة | ١١٠٠ |
| أرباح مبقاة | |

ثامناً: مراجعو الحسابات الخارجيين ونظام المراجعة الداخلية

(حسب متطلبات هيئة السوق المالية)

وافقت الجمعية العامة غير العادية الثانية المنعقدة بتاريخ ١٦/٤/٢٠٠٥م على تعيين كل من السادة/ مكتب الدكتور محمد عبداللطيف العمري وشركاه بالتضامن مع شركة احمد عبدالله باجنيد وشركاه بدور مشترك كمراجعين لحسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠٠٥م ولم تصدر أية توصية من مجلس الإدارة باستبدال أي من المحاسبين القانونيين المعتمدين من الجمعية العامة و تم إعداد القوائم المالية للشركة خلال العام المالي المنتهي في ٣١ ديسمبر ٢٠٠٥م طبقاً لمعايير المحاسبة المتعارف عليها في المملكة العربية السعودية الصادرة عن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين.

توجد لدى الشركة إدارة للمراجعة الداخلية والتي ترفع تقاريرها للجنة المراجعة المكونة من الدكتور ابراهيم بن عبدالرحمن المديمخ والأستاذ علي بن صالح الصقير والدكتور خالد بن عبدالله السبتي والدكتور ابراهيم بن علي الخضير والدكتور عبدالرحمن بن ابراهيم الحميد - والتي باشرت مهامها اعتباراً من ١/١/٢٠٠٦م ، وذلك بعد انتهاء فترة لجنة المراجعة التي شكلها المجلس في دورته السابقة التي انتهت بتاريخ ٣١/١٢/٢٠٠٥م - ، وقد حرصت لجنة المراجعة على التأكد من أن نظام الرقابة الداخلية في الشركة أعد على أسس سليمة وتم تنفيذه بفعالية ، كما يقر مجلس الإدارة صحة إجراءات الرقابة الداخلية، وأنه تم إعداد سجلات الحسابات بالشكل الصحيح وإنه لا يوجد أي شك يذكر بشأن قدرة الشركة على مواصلة نشاطها، ولا يوجد لدى المحاسب القانوني أي تحفظات على القوائم المالية السنوية.

مجلس الإدارة



الشركة السعودية للكهرباء
Saudi Electricity Company

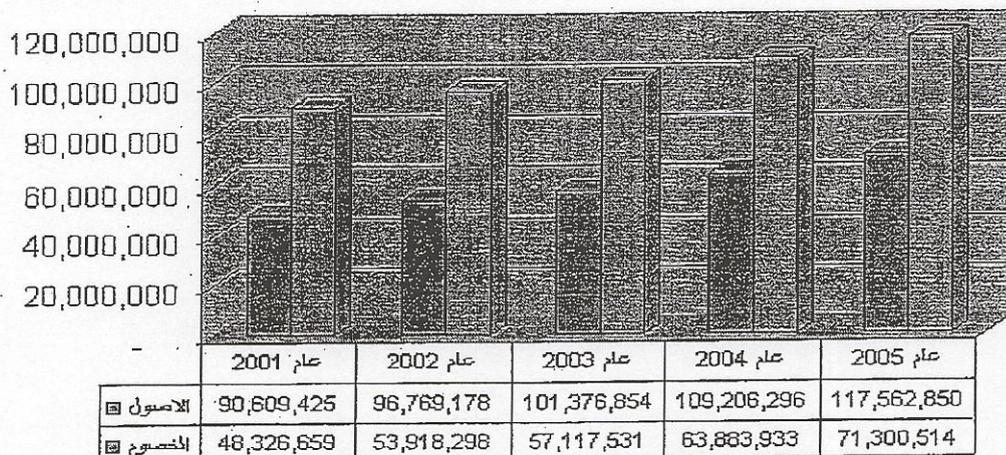
تاسعاً: استعراض لأصول وخصوم الشركة خلال خمس سنوات

(حسب متطلبات هيئة السوق المالية)

رسم بياني يوضح مقارنة الأصول بالخصوم خلال الأعوام من ٢٠٠١م إلى ٢٠٠٥م.

بالآلاف ريال

| سنة | الأصول | الخصوم |
|----------|-------------|------------|
| عام ٢٠٠١ | 90,609,425 | 48,326,659 |
| عام ٢٠٠٢ | 96,769,178 | 53,918,298 |
| عام ٢٠٠٣ | 101,376,854 | 57,117,531 |
| عام ٢٠٠٤ | 109,206,296 | 63,883,933 |
| عام ٢٠٠٥ | 117,562,850 | 71,300,514 |





عاشراً: مكافآت وبدلات و حضور أعضاء مجلس الإدارة

تم احتساب مكافأة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠٠٥م بمبلغ قدره (١,١٠٠,٠٠٠) ريالاً (مليون ومائة ألف ريالاً) تصرف من الأرباح الصافية ، كما تضمنت المصاريف الإدارية والعمومية الواردة في القوائم المالية بدلات حضور الجلسات لأعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة منه مبلغاً وقدره (٤٦٥) ألف ريالاً (أربعمائة وخمسة وستين ألف ريال)، وقد تم احتساب هذه البدلات والمكافأة بموجب قواعد مكافأة أعضاء مجلس الإدارة الموافق عليها من قبل الجمعية العامة العادية الأولى للشركة السعودية للكهرباء التي أُنعت بتاريخ ٢٠/٩/١٤٢١هـ الموافق ١٦/١٢/٢٠٠٥م وقد عقد مجلس إدارة الشركة خلال عام ٢٠٠٥م (٧) اجتماعات، وفيما يلي جدول بأسماء أعضاء مجلس الإدارة وعدد مرات الحضور لكل عضو :

(حسب متطلبات هيئة السوق المالية)

| الترتيب | أسماء أعضاء مجلس الإدارة | عدد مرات الحضور | الصفة |
|---------|--------------------------------|-----------------|------------------------|
| ١ | عبد الله بن عبدالرحمن الحصين | ٦ | رئيس مجلس الإدارة |
| ٢ | محمود بن عبد الله طيبة | ٦ | نائب رئيس مجلس الإدارة |
| ٣ | علي بن صالح الصقير | ٧ | عضو |
| ٤ | أحمد بن إبراهيم الحكمي | ٧ | عضو |
| ٥ | عبد الرحمن بن محمد عبد الكريم | ٧ | عضو |
| ٦ | صالح بن حسين العواجي | ٦ | عضو |
| ٧ | علي بن دغيايب العتيبي | ٧ | عضو |
| ٨ | إبراهيم بن عبد الرحمن المديميغ | ٧ | عضو |
| ٩ | راشد العبد العزيز الراشد | ٧ | عضو |
| ١٠ | عامر بن سعيد برقان | ٧ | عضو |
| ١١ | إبراهيم بن علي الخضير | ٧ | عضو |
| ١٢ | عبد الرحمن بن فهد الوهيب | ٤ | عضو |

ولم توجد خلال عام ٢٠٠٥م أية عقود كانت الشركة طرفاً فيها أو كانت فيها مصلحة للرئيس التنفيذي أو للمدير المالي أو لأي شخص ذو علاقة بأي منهما ولا توجد أي ترتيبات أو أنفاق تنازل بموجبه أحد أعضاء مجلس إدارة الشركة أو أحد كبار التنفيذيين عن أي راتب أو عوض .



أحد عشر: أنشطة الأسهم وأدوات الدين (حسب متطلبات هيئة السوق المالية)

لم توجد خلال العام المالي المنتهي في ٣١ ديسمبر ٢٠٠٥م أية أدوات دين صادرة عن الشركة، وقابلة للتحويل إلى أسهم أو حقوق خيار أو مذكرات حق اكتتاب أو حقوق مشابهة أصدرتها أو منحها الشركة ولم توجد أية مصلحة في فئة الأسهم ذات الأحقية في التصويت لأي أشخاص، ولم توجد أية مصلحة وحقوق خيار وحقوق اكتتاب تعود لأعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين أو أفراد أسرهم في أسهم الشركة. كما لم توجد أية أدوات دين قابلة للتحويل إلى أسهم أو أي حقوق خيار أو مذكرات حق اكتتاب أو حقوق مشابهة أصدرتها الشركة أو منحها خلال السنة المالية المنتهية في ذلك التاريخ. كذلك لم توجد أي حقوق تحويل أو اكتتاب بموجب أدوات دين قابلة للتحويل إلى أسهم أو حقوق خيار أو شهادات حقوق مشابهة أصدرتها أو منحها الشركة خلال عام ٢٠٠٥م، ولا يوجد أي استرداد أو شراء أو إلغاء من جانب الشركة لأي أدوات دين قابلة للاسترداد، كذلك لا توجد أية ترتيبات أو اتفاق تنازل بموجبه أي من المساهمين عن حقوقه في الأرباح، باستثناء تنازل الحكومة عن نصيبها في الأرباح الموزعه بموجب قرار مجلس الوزراء رقم ١٦٩ وتاريخ ١١/٨/١٤١٩هـ.

أثنا عشر: البحث والتطوير:

واصلت الشركة خلال عام ٢٠٠٥م تنفيذ برنامج الأبحاث والتطوير بالتعاون مع الجامعات ومعاهد الأبحاث المعنية بدراسات تطوير أنظمة الطاقة وتطوير أعمالها، وقد تم الانتهاء من ثمانية مشاريع من المشاريع الإحدى عشر المرتبط عليها خلال الدورة الأولى (ابريل ٢٠٠٢- مارس ٢٠٠٣). و بذلك يكون قد تم الانتهاء من عشرة مشاريع قيمتها الإجمالية (١٠,٩٥) مليون ريالاً سعودياً من مشاريع الدورة الأولى البالغ قيمتها الإجمالية (١١,٨) مليون ريالاً سعودياً. ويجري العمل حالياً على وضع نتائج المشاريع المنتهية موضع التطبيق.

يجري العمل في المشاريع البحثية الخمسة التي تم الارتباط عليها خلال الدورة الثانية (ابريل ٢٠٠٣- يونيو ٢٠٠٤). ثلاثة منها خاصة ببرنامج الشركة قيمتها الإجمالية ١,٥ مليون ريالاً سعودياً والرابع و الخامس بتمويل مشترك مع مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية، بالإضافة إلى مشاركة شركة كابلات الرياض في تمويل المشروع الخامس، ويتم تمويل مشاريع الآخرين بالتساوي بين الأطراف المشاركة و بلغت حصة الشركة في تمويل المشروعين الرابع والخامس ٠,٧ مليون ريالاً سعودياً. كما يجري أيضاً العمل في المشروع البحثي الذي تقوم بتنفيذه



جامعة الملك فهد للبترول والمعادن لدراسة جدوى إنشاء مختبر وطني لاختبار المعدات الكهربائية وأعطالها بدلاً من إرسالها خارج المملكة، وتشارك في تمويل هذا المشروع بالتساوي العديد من الشركات السعودية المستخدمة للمعدات والمصنعة لها ومنها شركة أرمكو السعودية، شركة سابك، وشركة المحولات السعودية، وشركة كابلات السعودية، وشركة الكابلات الرياض. و تبلغ حصة الشركة في تمويل المشروع ٥٠,٠٠٠ ريالاً سعودياً.

وخلال الدورة الثالثة (يوليو ٢٠٠٤ - أكتوبر ٢٠٠٥) تم بدء العمل في خمسة مشاريع بحثية جديدة قيمتها الإجمالية (٦,١) مليون ريالاً سعودياً. كما تم توقيع عقدين مع مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية لبحثين تقوم جامعة الملك فهد للبترول والمعادن ببدء تنفيذها في أبريل ٢٠٠٦م بتكلفة إجمالية يتم تمويلها مناصفة بين مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية والشركة. استلمت الشركة ٢١ عرضاً لمشاريع بحثية خلال هذه الفترة كرد لسبعة طلبات عروض لمشاريع بحثية أعدتها الشركة. و يجري الآن مراجعة العروض بواسطة محكمين من داخل وخارج الشركة.

وخلال الدورة الرابعة التي بدء العمل فيها في نوفمبر ٢٠٠٥م تم توقيع عقد بحثي بدأ تنفيذه في ديسمبر ٢٠٠٥م بقيمة ٨٨٨٠٠٠ ريالاً سعودياً.

كما قامت الشركة بتنظيم ورشة العمل الثالثة الخاصة بنوعية الكهرباء في مدينة جدة، وقد اشترك في الورشة عدد كبير من الباحثين يمثلون الجامعات السعودية ومدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية والمهتمين بموضع الندوة من الشركات الكبرى في المملكة.

ثلاثة عشر: المجتمع

واصلت الشركة عام ٢٠٠٥م جهودها لتعزيز دورها في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والإنسانية، ففي المجال الاقتصادي ساهمت الشركة بشكل فاعل في تعزيز وتطوير الخدمة الكهربائية وتقديمها لجميع قطاعات المجتمع بنشاطاته التنموية المختلفة، مما ساهمت في استمرار النمو الاقتصادي والاجتماعي الذي تشهده المملكة، كما شاركت الشركة في دعم ومساندة البرامج والمناسبات الاقتصادية التي أقيمت خلال العام الماضي.

كما ساهمت الشركة بتفعيل دور القطاع الخاص وتشجيعه على المشاركة من خلال إسناد مهمة تنفيذ المشاريع إلى العديد من الشركات والمؤسسات الوطنية، وإعطاء الأولوية للمنتجات والخدمات المحلية حيث بلغت نسبة العقود التي تم ترسيبتها على المقاولين المحليين ٩٥% من إجمالي العقود، كما بلغت نسبة شراء إحتياجات الشركة من السوق المحلي ٩٧%.



وفي المجال الاجتماعي حفل برنامج الشركة لخدمة المجتمع بالعديد من المشاركات والإسهامات حيث شاركت في رعاية عدد من الفعاليات التي شملت الندوات والمؤتمرات والمعارض والمناسبات ذات العلاقة بتوعية المجتمع مثل أسبوع المرور والسلامة ويوم المهنة ، واليوم العالمي للدفاع المدني ودعم الحملات التوعوية الصحية والبيئية ، وفي المجال الإنساني استمرت الشركة في القيام بدورها من خلال دعم الجمعيات الخيرية داخل المملكة حيث تمت مضاعفة المبلغ إلى مليون ريالاً.

أربعة عشر: السلامة والحفاظة على البيئة :

إتطلاقاً من حرص الشركة على تنفيذ جميع الأعمال وفق أفضل معايير السلامة والكفاءة التشغيلية واصالت الشركة عام ٢٠٠٥م جهودها لتنفيذ العديد من البرامج والدورات التدريبية والأنشطة التوعوية للموظفين في هذا المجال وتطوير قدراتهم لتطبيق التقنيات والأنظمة الحديثة في مجال الأمن والسلامة للحد من الحوادث وإصابات العمل وحماية الأرواح والممتلكات ، كما أنها تعمل وبصفة دورية على مراجعة خطط الطوارئ الخاصة بمرافق الشركة وإجراء العديد من التطبيقات الميدانية.

أما في مجال الحفاظة على البيئة، اتخذت الشركة العديد من الخطوات ومنها استخدام الوقود النظيف ما أمكن حيث يعتبر الغاز الطبيعي أنظف أنواع الوقود على الإطلاق وعدم استخدام الزيوت التي تحوي على مواد مسرطنة والمواد الكيميائية الضارة بالبيئة ، وكذلك قامت الشركة بتركيب أجهزة تنقية الغازات والمرسبات الكهربائية على مداخن محطات التوليد للتحكم في كميات الغازات المنبعثة تفادياً للتلوث مع رفع منسوب مداخن وحدات التوليد الجديدة إلى أكثر من ٣٥متراً وذلك لتقليل تركيز الغازات الملوثة للهواء ، كما يتم معالجة النفايات الصناعية الناتجة عن حرق الوقود في مواقع مخصصة لدفنها ، وتصميم محطات توليد الطاقة بحيث تكون الضوضاء ضمن المقاييس العالمية للحد من أثارها السلبية، وكذلك الحفاظة على أماكن العمل لتكون خالية من التلوث والأضرار البيئية وتنظيم حركة السيارات التي تنقل الوقود إلى محطات التوليد ، بالإضافة إلى أن الشركة حالياً بصدد تنفيذ دراسة تحدد نسب التلوث البيئي من محطات التوليد الرئيسية ومدى مطابقتها للمعايير البيئية القياسية بالتنسيق مع الرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة .

مجلس الإدارة



الشركة السعودية للكهرباء
Saudi Electricity Company

الخاتمة

وفى ختام هذا التقرير ، يسر مجلس إدارة الشركة السعودية للكهرباء أن يقدم خالص الشكر والتقدير والامتنان إلى مقام خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز وصاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع والطيران والمفتش العام حفظهما الله على رعايتهما للشركة السعودية للكهرباء ودعمهما ومساندتهما لأهدافها، كما يثمن للمجلس كافة الجهود المخلصة من الجهات الحكومية والأهلية المختلفة.

كما يوجه مجلس الإدارة الشكر لجميع منسوبي الشركة السعودية للكهرباء على عملهم الدؤوب وعطائهم المتواصل والمخلص لتحقيق أهدافها والحرص على مكتسباتها ومصالحها ورفع مكانتها وقدرتها التنافسية ، متطلعين إلى مواصلة العطاء وحسن الأداء ، سائلين الله سبحانه وتعالى أن يبارك الجهود ويجعل السنوات القادمة خافضة بالتقدم وتحقيق المزيد من النتائج الإيجابية بما ينعكس إيجاباً على الشركة ومساهمتها وموظفيها .

التوصيات

يوصى مجلس إدارة الشركة السعودية للكهرباء للجمعية العامة العادية للشركة بالموافقة على بنود جدول أعمال اجتماعها القادم وفقاً لما يلي :

| | |
|----------|--|
| أولاً : | الموافقة على تقرير مجلس الإدارة للسنة المنتهية في ٢٠٠٥/١٢/٣١ م . |
| ثانياً : | الموافقة على تقرير مراجع حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في ٢٠٠٥/١٢/٣١ م . |
| ثالثاً : | الموافقة على القوائم المالية للشركة كما في ٢٠٠٥/١٢/٣١ م . |
| رابعاً : | الموافقة على اقتراح مجلس الإدارة بشأن طريقة توزيع الأرباح الصافية عن السنة المنتهية في ٢٠٠٥/١٢/٣١ م بما في ذلك صرف أرباح نقدية بواقع () للسهم الواحد بما يعادل % من رأس المال ، للأهالي ومن في حكمهم ، على أن تكون أحقية الأرباح للمساهمين المالكين لأسهم الشركة يوم انعقاد الجمعية . |
| خامساً : | إجراء نمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في ٢٠٠٥/١٢/٣١ م . |
| سادساً : | الموافقة على تعيين مراجع حسابات الشركة من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة ، وذلك لمراجعة القوائم المالية للعام المالي ٢٠٠٦ م والبيانات المالية ربع السنوية ، وتحديد أتعابه . |