



شركة الجبير

شركة مساهمة سعودية



تقرير مجلس الإدارة ٢٠١٦ م

أعضاء مجلس الإدارة

المهندس/ خالد أحمد يوسف زينل علي رضا
(رئيس مجلس الإدارة)

الدكتور/ عبدالله صادق عبدالله دحلان

معالي المهندس/ عبدالله محمد نور رحيمي

المهندس/ عمر هاشم عبدالحفيظ خليفتي

المهندس/ محمد علي نقي النقي

المهندس/ خالد إبراهيم عبدالواحد زقزوق

المهندس/ معتوق حسن أحمد جنة

الأستاذ/ عدنان كامل عبدالله صلاح

الأستاذ/ علي عبدالله علي كانو

المحتويات

٤ نبذة عن الشركة	١
٤ الخطط المستقبلية	٢
٥ مشروع التحول إلى معايير المحاسبة والمراجعة الدولية (IFRS)	٣
٦ الأحداث الهامة في عام ٢٠١٦ م	٤
٦ الشؤون المالية	٥
٦ أ. ملخص قائمة الدخل عن الخمس سنوات الأخيرة	٦
٧ ب. التغييرات الرئيسية ومقارنة النتائج التشغيلية بالعام السابق	٧
٨ ج. ملخص المركز المالي	٨
٨ التحليل الجغرافي للمبيعات الموحدة	٦
٨ الزكاة وغيرها من المدفوعات حكومية	٧
٩ الشركة التابعة	٨
١٠ الشركة الزميلة	٩
١١ ملخص القروض	١٠
١١ تقرير مراجعي الحسابات	١١
١١ مجلس الإدارة	١٢
١١ أ. تكوين مجلس الإدارة	١١
١٢ ب. اجتماعات مجلس الإدارة	١٢
١٢ ج. لجان مجلس الإدارة	١٢
١٤ د. حركة الأسهم المملوكة لأعضاء مجلس الإدارة وأفراد عائلاتهم	١٤
١٥ هـ. حركة الأسهم المملوكة لكبار التنفيذيين وأفراد عائلاتهم	١٥
١٥ مكافآت وأتعاب رئيس وأعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين	١٣
١٥ المعاملات مع أطراف ذات علاقة	١٤
١٥ سياسة توزيع الأرباح	١٥
١٦ توزيع الأرباح	١٦
١٦ المخاطر التجارية المحتملة	١٧
١٧ الحوكمة	١٨
١٨ إقرارات مجلس الإدارة	١٩
١٨ توصيات مجلس الإدارة للمساهمين	٢٠
٢٠ البيانات المالية الموحدة	٢١

أولاً: نبذة عن الشركة:

يسر مجلس إدارة شركة اللجين أن يقدم للمساهمين الكرام تقريره السنوي مع البيانات المالية المدققة الموحدة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٦م متضمناً موجزاً لأهم نتائج الأعمال و التطورات و الانجازات التي تحققت خلال العام بفضل من الله ومن ثم جهود العاملين والمتابعة المتواصلة لتوجيهات رئيس وأعضاء مجلس الإدارة.

تأسست شركة اللجين في عام ١٩٩١م بهدف الاستفادة من الموارد الطبيعية للمواد الهيدروكربونية والمعدنية المتوافرة في المملكة العربية السعودية، وهي مسجلة كشركة مساهمة سعودية مدرجة برأس مال مدفوع قدره ٦٩٢ مليون ريال (١٨٥ مليون دولار)، ومقرها الرئيسي في مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية، ص.ب: ٥٠٥٧٥ - رمز بريدي ٢١٥٣٣. تأسست الشركة من قبل نخبة متميزة من رجال الأعمال في المملكة العربية السعودية ودول مجلس التعاون الخليجي.

تتمثل الأهداف الرئيسية لشركة اللجين في تقييم وتطوير فرص استثمار وتشغيل المشاريع الصناعية الرئيسية في مجالات البتروكيماويات والطاقة والصناعات المعدنية والمشاريع الأخرى، مع الإلتزام بإنشاء قيمة مضافة للمساهمين والاستفادة من نقاط القوة والمواهب المحلية، وتطبيق أعلى مستوى من مستويات المعايير الوطنية والاجتماعية والبيئية، وتحقيقاً لتلك الأهداف فقد امتلكت الشركة مانسبته (٥٧,٤%) في أسهم الشركة الوطنية للصناعات البتروكيماوية (ناتبت) التي تمتلك مجمع لإنتاج مادتي البروبيلين والبولي بروبيلين في مدينة ينبع الصناعية على الساحل الغربي من المملكة، بطاقة انتاجية ٤٠٠,٠٠٠ طن متري سنوياً باستخدام تقنية الاولييفلوكس (Oleflex) وسفيربول (Spheripol). وتُعد كل من شركة اللجين والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية (GOSI) ومجموعة زين للصناعات من كبار المساهمين في شركة ناتبت.

خلال عام ٢٠١٦م بلغت ربحية السهم ١,٦٣ ريال مقابل ١,٥٤ ريال خلال عام ٢٠١٥م، بزيادة سنوية قدرها ٥,٨%. وبلغ عدد الأسهم ٦٩,٢ مليون سهم خلال عام ٢٠١٦م (٦٩,٢ مليون سهم في عام ٢٠١٥م). لقد ارتفعت القيمة الدفترية للسهم بنسبة ١١,٣٤% أي من ١٤,٩٩ ريال عام ٢٠١٥م إلى ١٦,٧٠ ريال خلال عام ٢٠١٦م. وبلغ صافي الربح ١١٢,٧٣ مليون ريال، مقابل صافي ربح ١٠٦,٣٩ مليون ريال في عام ٢٠١٥م. يعود سبب ارتفاع صافي الربح إلى انخفاض المصروفات البنكية وكذلك إلى انخفاض الخسائر من المشاريع المشتركة للشركة التابعة، وعلى الرغم من ذلك فإن هناك انخفاضاً طفيفاً في إجمالي الأرباح خلال الفترة الحالية.

بلغ صافي ربح شركة ناتبت لعام ٢٠١٦م مبلغ ٢١١,٠٥ مليون ريال مقارنة بصافي ربح ٢٠٧,٩٩ مليون ريال خلال عام ٢٠١٥م بارتفاع قدره ١,٤٧%، ويرجع ارتفاع الأرباح بشكل رئيسي إلى الأسباب المذكورة في الفقرة المذكورة أعلاه. وفي عام ٢٠١٦م، بلغ الإنتاج ٣٧٢ ألف طن متري من مادة البولي بروبيلين التي تمثل نسبة ٩٣% من الطاقة التصميمية، مقارنة بـ ٣٤٠ ألف طن متري خلال عام ٢٠١٥م بنسبة ٨٥% من الطاقة التصميمية. بلغت قيمة المبيعات في عام ٢٠١٦م مبلغ ١,٤٤٣,٤٤ مليون ريال (٣٨٦ ألف طن متري من مادة البولي بروبيلين) مقارنة بمبيعات قيمتها ١,٤٦٠,٥٠ مليون ريال (٣٣٣ ألف طن متري) في عام ٢٠١٥م. وتمشياً مع معايير الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين (SOCPA) فقد تم توحيد القوائم المالية لشركة اللجين لتشمل الشركة الوطنية للصناعات البتروكيماوية (ناتبت) كشركة تابعة لها.

شركة اللجين مساهم رئيسي في شركة زين للصناعات المحدودة (زين). علماً بأن زين تمتلك وتدير مصنعها في مدينة الحبيل الصناعية. وتتضمن الأعمال الرئيسية لشركة زين إنتاج وتسويق السلع الاستهلاكية سريعة الحركة (FMCG)، وكذلك المبيدات الحشرية ومبيدات الفطريات وغيرها. بلغت مبيعاتها ٣٠,٨٧ مليون ريال في عام ٢٠١٦م مقارنة بـ ٣٠,٤٥ مليون ريال في عام ٢٠١٥م، مع صافي ربح مقداره ٢,١٩ مليون ريال مقارنة مع صافي ربح مقداره ٢,٠٥ مليون ريال في عام ٢٠١٥م.

ثانياً: الخطط المستقبلية:

أ) تسعى شركة اللجين لزيادة ملكيتها الفعلية في شركة زين للصناعات من ٤٩,٣٨% إلى ٩٨,٧٥% خلال الربع الأول من عام ٢٠١٧. وفي حالة إتمام هذه الصفقة، فسوف يكون لشركة اللجين حصة السيطرة على شركة زين، ومن ثم سوف تبدأ توحيد القوائم المالية لشركة زين.

ب) أوصى مجلس إدارة شركة ناتبت لمساهميها بالموافقة على توزيع أرباح نقدية مقدارها ١,٣٤ ريال للسهم الواحد (١٣,٤%) من القيمة الاسمية)، وتبلغ ١٤٣,٢ مليون ريال، على أن تكون أحقية الأرباح للمساهمين المسجلين في نهاية يوم عقد الجمعية العمومية لناتبت على أن يتم الإعلان عن ذلك لاحقاً. (علماً إن اللجين تمتلك ٥٧,٤% في أسهم ناتبت).

ت) شركة ناتيت شولمان للمركبات البلاستيكية المتخصصة وهي مشروع مشترك بنسبة ٥٠:٥٠% بين شركة ناتيت وشركة إيه. شولمان الأوروبية العالمية بي. في، وهي إحدى الشركات التابعة لشركة إيه. شولمان إنك. وهي إحدى الشركات العالمية الرائدة والموردة في مجال صناعة اللدائن الهندسية عالية الأداء والراتجات المتخصصة والخلطات الرئيسية.

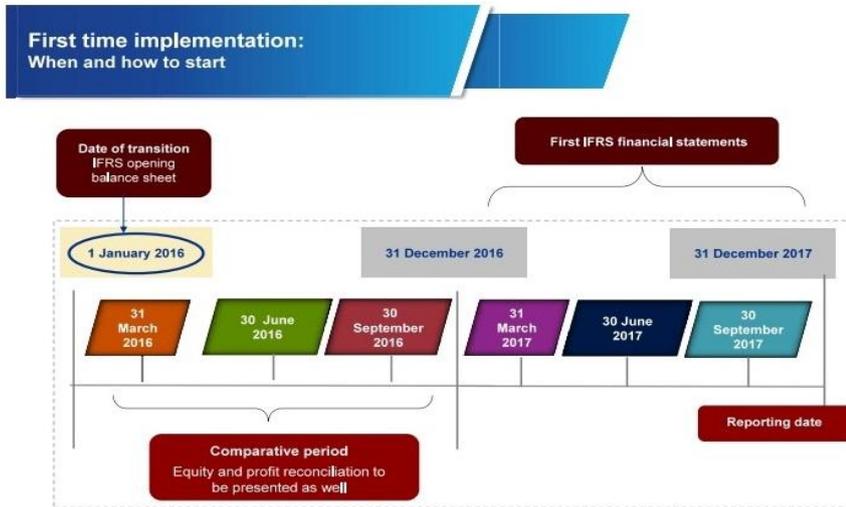
ويقوم المشروع المشترك ببناء منشأة على أعلى المستويات والمعايير ضمن أرض مصنع شركة ناتيت لإنتاج مركبات البولي بروبيلين لإستخدامها في صناعة السيارات والأجهزة المنزلية والإلكترونية وغيرها من الإستخدامات.

ويتم تمويل تكلفة المشروع ٢٧٢ مليون ريال سعودي من رأس المال، وقروض صندوق التنمية الصناعية السعودي، وتسهيلات تجارية من مجموعة سامبا المالية.

في الوقت الراهن، فإن شركة اللجين ليس لديها أي مشاريع أو أنشطة أخرى قائمة غير تلك المذكورة أعلاه ولا تخطط لإعادة هيكلة أو إيقاف أي من أنشطتها.

ثالثاً: مشروع التحول إلى معايير المحاسبة ومعايير المراجعة الدولية (IFRS):

وافقت الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين (SOCPA) على خطة المعايير المحاسبية والمراجعة الدولية (IFRS) التي من خلالها يتعين على جميع الشركات المدرجة والبنوك وشركات التأمين المطالبة بالتقيد واتباع المعايير الدولية للإبلاغ المالي IFRS اعتباراً من الأول من يناير ٢٠١٧م، وتعتزم (SOCPA) إجراء تعديل على المعايير الدولية والتي اصدرها المجلس الدولي للمعايير المحاسبية (IASB) لتجعلها ملائمة للبيئة السعودية. ومن المنتظر أن تطبق الخطة لتشمل تفعيل لجميع المعايير المحاسبية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٧م، وقامت شركة اللجين بتفعيل الامتثال لهذا الشرط فقد عيّنت إحدى أكبر اربعة شركات للمحاسبة، للمساعدة في تنفيذ المعايير المحاسبية ومعايير المراجعة الدولية واعداد بياناتها المالية لعامي ٢٠١٦م و٢٠١٧م علماً بأن البيانات المالية المطلوبة لعام ٢٠١٦م ستكون بهدف المقارنة مع البيانات المالية لعام ٢٠١٧م، وسوف يبدأ ذلك اعتباراً من الربع الأول ٢٠١٧م. وفيما يلي تجدون مراحل خطة تطبيق نظام معايير الإفصاح العالمية وفقاً لما يلي:



© 2016 KPMG Fozan & Partners, a partnership registered in Saudi Arabia and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative "KPMG International", a Swiss entity.

8

الوضع الحالي:

خلال السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٦م، أكمل الفريق المشترك من اللجين والمستشار الخارجي بنجاح تضييق الفارق وتقييم الأثر في مشروع مراحل الانتقال لتطبيق معايير الإفصاح المالي الدولية (IFRS)، وقد وضعت اللمسات الأخيرة على السياسات المحاسبية لإعداد القوائم المالية وفقاً للمعايير الجديدة وكذلك نموذج القوائم المالية، وتؤكد الشركة إلزامها بإعداد وتقديم البيانات المالية الموحدة للربع المنتهي في ٣١ مارس ٢٠١٧م طبقاً لمعايير الإفصاح المالي الدولية (IFRS) خلال الوقت النظامي.

رابعاً: الأحداث الهامة في عام ٢٠١٦م:

١. دفعت شركة ناتبت لمساهميها أرباح نقدية مقدارها ٠,٥٠ ريال للسهم الواحد (٥٪ من القيمة الاسمية)، والتي بلغت ٥٣,٥ مليون ريال في عام ٢٠١٦م، علماً بأن اللجين تمتلك (٥٧,٤٪) في أسهم ناتبت.
٢. شركة بونار ناتبت وهي شركة مشتركة (JV) بين شركة ناتبت وشركة لو أند بونار PLC البريطانية (وهي شركة مدرجة في بورصة لندن). وتقوم بإنتاج الأقمشة الجيولوجية غير المنسوجة (GEOTEXTILE) التي تستخدم في المشاريع المدنية ومشروعات البنى التحتية، وتبلغ الطاقة الإنتاجية للمصنع ١٧,٣٠٠ طن سنوياً من الألياف الأساسية و٩,٦٠٠ طن سنوياً من الأقمشة الجيولوجية غير المنسوجة، وتمتلك ناتبت ٥٠٪ في حصص المشروع المشترك و٥٠٪ الباقية يمتلكها الشريك المذكور أعلاه. يعتبر الكيان القانوني للشركة المشتركة (شركة ذات مسؤولية محدودة) مقرها الرئيسي ومصنعها في مدينة ينبع الصناعية ضمن نطاق مجمع ناتبت لإنتاج مادة البولي بروبيلين، برأس مال مدفوع مقداره ٦٤ مليون ريال مقسّم إلى ٦,٤ مليون حصة بقيمة إسمية للحصة الواحدة (١٠) عشرة ريالاً سعودية كما في ٣١ ديسمبر ٢٠١٦م. وقعت شركة بونار ناتبت اتفاقيات قرض مع صندوق التنمية الصناعية السعودي بمبلغ ٧٦,٦ مليون ريال، مضمونة مقابل رهن أصول بونار ناتبت وضمانات من كل الشركاء.
٣. خلال عام ٢٠١٦م، باعت بونار-ناتبت ٣,١٠٠ طن من الأقمشة الجيولوجية غير المنسوجة و ١٠,٦٥٠ طن من الألياف وحققت مبيعات بلغت ٨٣ مليون ريال بعد أن كانت ٧١ مليون ريال في عام ٢٠١٥م بارتفاع ٤٣٪ في حجم مبيعات الألياف و ٢٤٪ في حجم مبيعات الأقمشة الجيولوجية غير المنسوجة. وتتكون المبيعات من ٢٣,٤ مليون ريال من الأقمشة غير المنسوجة و ٥٩,٦ مليون ريال من الألياف. وحققت شركة بونار ناتبت صافي خسارة بمقداره ١٣,٤ مليون ريال في عام ٢٠١٦م منخفضة من ٢١ مليون في عام ٢٠١٥م، وقد بلغ نصيب ناتبت من تلك الخسارة ٥٠٪. كما بلغت الخسائر التراكمية للشركة المشتركة أكثر من ٥٠٪ من رأسمالها. وبالتالي، وتوافقاً مع المادة ١٨٠ من نظام الشركات. فقد تحمّل المساهمون في الشركة المشتركة نصيبهم في خسائر مقدارها ١٣,٤ مليون ريال وتحملت ناتبت ٦,٧ مليون ريال نصيبها من الخسارة.

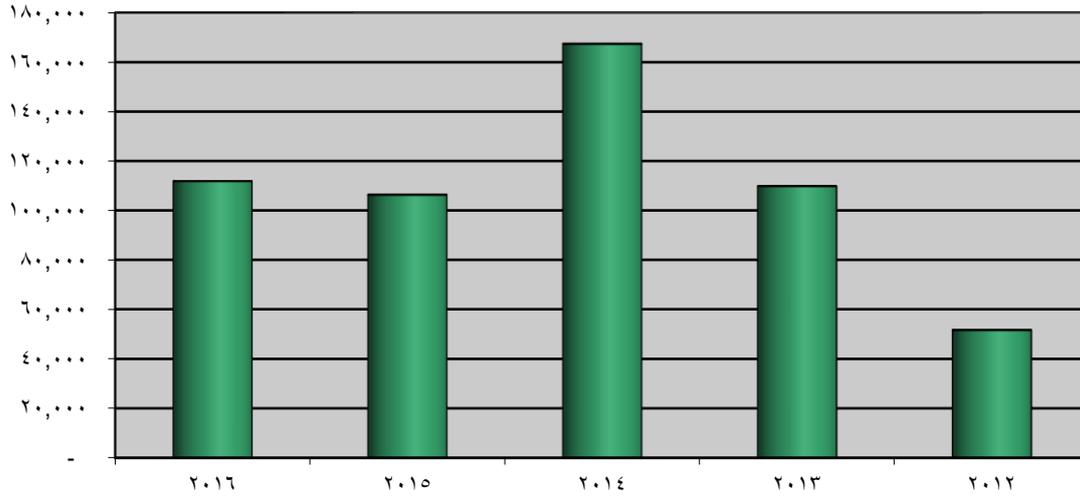
خامساً: الشئون المالية:

أ) ملخص قائمة الدخل عن السنوات الخمس الأخيرة (ألف ريال)

للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر					
٢٠١٦م	٢٠١٥م	٢٠١٤م	٢٠١٣م	٢٠١٢م	
١,٤٤٣,٤٤٤	١,٤٦٠,٥٠٣	٢,١٣٢,٦٩٩	١,٨٧٦,٢٠٣	٢,١١١,٩٤١	المبيعات
(١,٠٧٦,٣٧٢)	(١,٠٨٧,٠٠٣)	(١,٦٩٨,٥٤١)	(١,٥٣٢,٣٤٩)	(١,٨١٩,٥٢١)	تكلفة المبيعات
٣٦٧,٠٧٢	٣٧٣,٥٠٠	٤٣٤,١٥٨	٣٤٣,٨٥٤	٢٩٢,٤٢٠	الدخل الإجمالي
(٧٨,٩٦٢)	(٧٧,٦٨٧)	(٧٨,١٦٤)	(٨٤,١٦٦)	(٧٧,٤٠٦)	المصروفات التشغيلية
٢٨٨,١١٠	٢٩٥,٨١٣	٣٥٥,٩٩٤	٢٥٩,٦٨٨	٢١٥,٠١٤	صافي الربح (الخسارة) من العمليات
٠	٠	٥١,٠٧٩	٥٠,٢٢٩	٠	تعويضات تأمينية وتعويضات من المقاول
(٤٩,٢٠٩)	(٦٠,٠٠٢)	(٦٩,٥٤٦)	(٧٩,٩٧٧)	(١٠٠,١٦٣)	مصروفات بنكية
(٢٠,٨٨٤)	(٢٨,٥٠١)	(٢٢,٩٨٧)	(٢٢,٦٨٤)	(١٥,٢٠٠)	إيرادات (مصروفات) أخرى، صافي
٢١٨,٠١٧	٢٠٧,٣١٠	٣١٤,٥٤٠	٢٠٧,٢٥٦	٩٩,٦٥١	الربح (الخسارة) قبل الزكاة
(١٤,٦٤٤)	(١٢,٣٢٢)	(١٤,٩٥٣)	(٨,٧٠٣)	(١,٥٦٤)	الزكاة
٢٠٣,٣٧٣	١٩٤,٩٨٨	٢٩٩,٥٨٧	١٩٨,٥٥٣	٩٨,٠٨٧	الربح (الخسارة) قبل حقوق الأقلية
(٩٠,٦٤٦)	(٨٨,٦٠٢)	(١٣٢,٢٠٦)	(٨٨,٧٣٤)	(٤٦,٤٠٩)	حقوق الأقلية*
١١٢,٧٢٧	١٠٦,٣٨٦	١٦٧,٣٨١	١٠٩,٨١٩	٥١,٦٧٨	صافي ربح (خسارة)

* حقوق الأقلية تمثل ٤٢,٦٪ من حصة المساهمين الآخرين في ناتبت.

صافي الربح (الخسارة) عن السنوات الخمس الأخيرة (ألف ريال)



(ب) التغيرات الرئيسية ومقارنة النتائج التشغيلية بالعام السابق:

ملخص قائمة الدخل الموحدة للسنة الحالية يعكس نتائج مبيعات بلغت ١,٤٤٣,٤٤ ألف طن متري من مادة البولي بروبيلين)، بلغ إجمالي الأرباح ٣٦٧,٠٧ مليون ريال وأرباحاً صافية قدرها ١١٢,٧٣ مليون ريال بالمقارنة مع مبيعات بلغت ١,٤٦٠,٥٠ مليون (٣٣٣ ألف طن متري)، بلغ الربح الإجمالي ٣٧٣,٥٠ مليون ريال وربحاً صافياً قدره ١٠٦,٣٩ مليون ريال في عام ٢٠١٥م. وفي عام ٢٠١٦م بلغ صافي الدخل قبل الزكاة وحقوق الأقلية مبلغ ٢١٨,٠٢ مليون ريال بالمقارنة مع ٢٠٧,٣١ مليون ريال خلال عام ٢٠١٥م. ارتفع صافي الربح خلال عام ٢٠١٦م بالمقارنة مع عام ٢٠١٥م ويرجع ذلك أساساً إلى ارتفاع كمية المبيعات مدعومة بإنخفاض المصروفات البنكية وانخفاض الخسائر من المشاريع المشتركة للشركة التابعة. ارتفعت المصاريف العمومية والإدارية ومصروفات البيع والتسويق ارتفاعاً طفيفاً عن فترة المقارنة. بلغ صافي الربح ١١٢,٧٣ مليون ريال للسنة المالية ٢٠١٦م بارتفاع سنوي بنسبة ٥,١%.

مقارنة النتائج التشغيلية الموحدة لعامين (ألف ريال)

العام المنتهي في ٣١ ديسمبر		
صافي المتغيرات	٢٠١٥م	٢٠١٦م
المبيعات	١,٤٦٠,٥٠٣	١,٤٤٣,٤٤٤
تكلفة المبيعات	(١,٠٨٧,٠٠٣)	(١,٠٧٦,٣٧٢)
إجمالي الدخل	٣٧٣,٥٠٠	٣٦٧,٠٧٢
مصروفات تشغيل	(٧٧,٦٨٧)	(٧٨,٩٦٢)
صافي الدخل (الخسارة) التشغيلي	٢٩٥,٨١٣	٢٨٨,١١٠
مصروفات بنكية	(٦٠,٠٠٢)	(٤٩,٢٠٩)
إيرادات (مصروفات) أخرى، صافي	(٢٨,٥٠١)	(٢٠,٨٨٤)
أرباح (خسارة) قبل الزكاة	٢٠٧,٣١٠	٢١٨,٠١٧
الزكاة	(١٢,٣٢٢)	(١٤,٦٤٤)
ربح (خسارة) قبل حقوق الأقلية	١٩٤,٩٨٨	٢٠٣,٣٧٣
حقوق الأقلية*	(٨٨,٦٠٢)	(٩٠,٦٤٦)
صافي ربح (خسارة)	١٠٦,٣٨٦	١١٢,٧٢٧

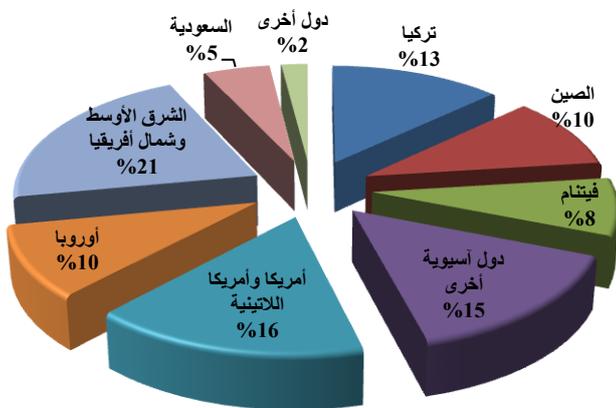
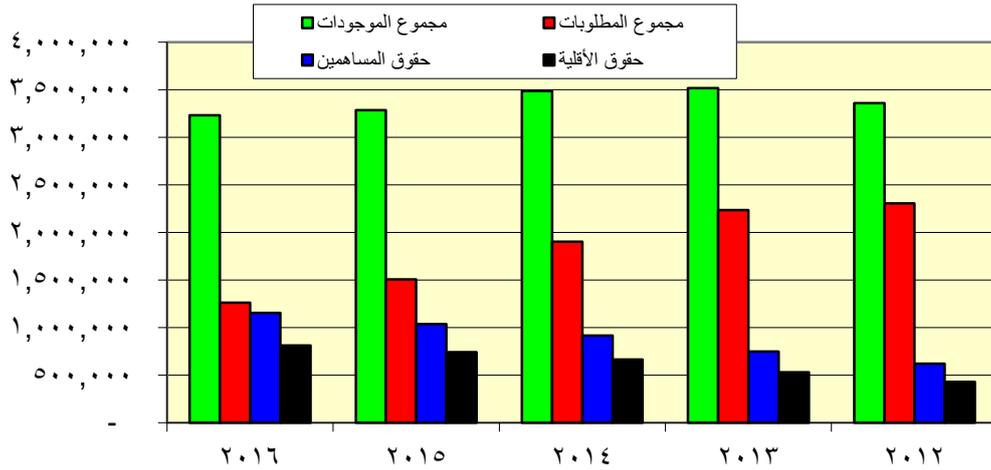
* حصة مساهمي الأقلية تمثل ٤٢,٦% من أسهم مساهمين آخرين في نائب.

ج) ملخص المركز المالي

كما في ٣١ ديسمبر (ألف ريال)				
٢٠١٦ م	٢٠١٥ م	٢٠١٤ م	٢٠١٣ م	٢٠١٢ م
الموجودات				
٩٨٠,٧٧٩	٨٥٦,٨٤٣	١,١٠٦,١٢٢	٩٨٧,٩٥٦	٦٧٨,٥٤٢
الموجودات المتداولة				
٢,٢٥٠,٩٢٠	٢,٤٢٩,٩١٣	٢,٣٨٢,٨٩١	٢,٥٢٨,٤٢٧	٢,٦٨١,٢٥٢
الموجودات غير المتداولة				
٣,٢٣١,٦٩٩	٣,٢٨٦,٧٥٦	٣,٤٨٩,٠١٣	٣,٥١٦,٣٨٣	٣,٣٥٩,٧٩٤
مجموع الموجودات				
٥١٦,٧٥٢	٥٢٥,٢٤٥	٦٤٦,٦٣٦	٧٤٧,١٥٧	٦١١,٠٣٠
المطلوبات وحقوق المساهمين				
٧٤٤,٦٨٣	٩٨١,٤٠٤	١,٢٥٨,١٥٤	١,٤٨٨,٧٣٦	١,٦٩٦,٠٩٥
المطلوبات غير المتداولة				
١,٢٦١,٤٣٥	١,٥٠٦,٦٤٩	١,٩٠٤,٧٩٠	٢,٢٣٥,٨٩٣	٢,٣٠٧,١٢٥
مجموع المطلوبات				
١,١٥٥,٧٠٥	١,٠٣٧,٤٨٢	٩١٧,٤٩٩	٧٤٧,٧٣٩	٦٢١,١٢٠
حقوق المساهمين				
٨١٤,٥٥٩	٧٤٢,٦٢٥	٦٦٦,٧٢٤	٥٣٢,٧٥١	٤٣١,٥٤٩
حقوق مساهمي الأقلية*				
٣,٢٣١,٦٩٩	٣,٢٨٦,٧٥٦	٣,٤٨٩,٠١٣	٣,٥١٦,٣٨٣	٣,٣٥٩,٧٩٤
إجمالي المطلوبات وحقوق المساهمين				

* حصة مساهمي الأقلية تمثل ٤٢,٦% من أسهم مساهمين آخرين في نانتبت.

قائمة المركز المالي عن السنوات الخمس الأخيرة (ألف ريال)



سادساً: التحليل الجغرافي للمبيعات الموحدة:

تأتي أساساً إيرادات الشركة من خلال بيع منتجات شركتها التابعة نانتبت داخل وخارج المملكة العربية السعودية كما هو موضح في الشكل التالي:

سابعاً: الزكاة وغيرها من المدفوعات الحكومية: وضع الزكاة:

كونت شركة اللجين مخصصاً إجمالياً مستقلاً قوامه ١,٣٥ مليون ريال مقابل الزكاة التقديرية لعام ٢٠١٦ م. علماً بأن رصيد الزكاة المستحقة يبلغ ١,٧٨ مليون ريال. وفيما يلي موجزاً للوضع الزكوي:

- أنهت الشركة الوضع الزكوي عن السنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٠٢م وحصلت على شهادة الزكاة النهائية. قدمت الشركة إلى الهيئة العامة للزكاة والدخل عوائد الزكاة عن الفترة من عام ٢٠٠٣م إلى عام ٢٠١٥م وحصلت على شهادات الزكاة المقيدة.
- تقدمت الشركة باعتراض إلى الهيئة العامة للزكاة والدخل على التقييم الزكوي عن الأعوام من ٢٠٠٣ إلى ٢٠١٢م التقييم الزكوي الإضافي يبلغ ٢٨,٩٧ مليون ريال. وكانت الشركة قد تقدمت بضمانات بنكية بمبلغ ٢٨,٩٧ مليون ريال مقابل التقييم الخاص بالالتزامات الإضافية عن السنوات من ٢٠٠٣ إلى ٢٠١٢م وفقا للوائح والأنظمة ذات الصلة فسوف تعاد الضمانات المصرفية المقدمة إلينا مرة أخرى عند صدور قرار إيجابي لصالح الشركة. إن الالتزامات الإضافية غير مستحقة الدفع حتى يتم الانتهاء من النظر في إجراءات الاعتراض المقدمة.
- إن الالتزامات الإضافية التي تفرضها الهيئة العامة للزكاة والدخل لا تسمح بأي خصومات على المبالغ المستثمرة محلياً وخارجياً. وهذه المسألة حالياً قيد البحث والمناقشة على مختلف الأصعدة. ووفقاً للسياسة المحاسبية للشركة والمذكورة في إيضاح رقم ٣ في البيانات المالية المدققة، حيث تفيد بأن الالتزامات الإضافية المستحقة -إن وجدت- فإن تلك المبالغ تحتسب عندما يتم تحديدها في التقييم النهائي. كما ذكر أعلاه، فإن الالتزامات الإضافية لا تحتسب إلا حين الانتهاء من إجراءات الاستئناف في شكلها النهائي.

المدفوعات الحكومية: في البيانات المستقلة للشركة وفيما يلي تفاصيل مبالغ المدفوعات الحكومية المستحقة:

مدفوعة (الف ريال)	مستحقة (الف ريال)	
٨١٠	١,٧٨٣	الزكاة
٢٧٢	-	المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية
٤٢٤	٩	السوق المالية السعودية (تداول)
١٣	-	اشتراكات وتأثيرات ومصاريف أخرى
١,٥٢٨	١,٧٩٢	مجموع المصاريف الحكومية

ثامناً: الشركة التابعة:

الشركة الوطنية للصناعات البتروكيمياوية (ناتبت):

ناتبت شركة مساهمة سعودية مقلقة، تأسست في المملكة العربية السعودية، يقع مركزها الرئيسي في مدينة جدة، ويقع مجمع البروبيلين والبولي بروبيلين في مدينة ينبع الصناعية لغرض إنتاج البولي بروبيلين ومشتقاته، وتبلغ طاقتها الإنتاجية ٤٠٠ ألف طن من مادة البولي بروبيلين. ويتكون رأسمالها المصرح به والمدفوع من ١٠٧ مليون سهم بقيمة ١٠ ريالاً للسهم الواحد كما في ٣١ ديسمبر ٢٠١٦م.

وتتكون منتجات الصناعات التحويلية للشركة المشتركة لشركة "ناتبت" من الأقمشة الجيولوجية غير المنسوجة وذلك بالتعاون مع شركة لو أند بونار ومقرها في هولندا، وهناك مشروع آخر شركة مشتركة تحت الإنشاء لإنتاج مركبات البولي بروبيلين بالتعاون مع شركة أ. شولمان ومقرها في هولندا.

وتمتلك شركة اللجين حالياً ٤,٥٧٪ من إجمالي أسهم شركة ناتبت.

أهم إنجازات شركة ناتبت:

١. أر سي ١٤٠٠١-٢٠١٥ شهادة إدارة نظام الرعاية المسئولة (أول شركة في العالم حققت المعيار المعدل لعام ٢٠١٥).
٢. شهادة الأيزو ٩٠٠١ - ٢٠١٥ - شهادة نظام إدارة الجودة النوعية.
٣. شهادة الإيزو ١٤٠٠١ - ٢٠١٥ - أنظمة إدارة البيئة (تم الترقية بنجاح إلى المعيار المعدل ٢٠١٥).
٤. شهادة الإيزو ٢٢٠٠٠ - ٢٠٠٥ - أنظمة إدارة السلامة الغذائية. (إشراف باجتياز).
٥. شهادة الأيزو ١٧٠٢٥:٢٠٠٥ في الاعتماد المختبري لاختبارات الأيزو-إعادة التأهل بنجاح (إشراف باجتياز).

٦. شهادة أو هساس ١٨٠٠١ - ٢٠٠٧ الجودة الصحية والسلامة المهنية والبيئية. (إشراف باجتياز).
٧. المشاركة الفعالة في تنظيم مؤتمر الرعاية المسؤولة في جائزة جيكا (GPCA) وأختيرت نائبت كأفضل مشارك.
٨. المشاركة الفعالة في تطوير خريجي الجامعات من خلال رعاية أفضل الطلاب في مؤتمرات وندوات جيكا.
٩. الإجراءات التأسيسية لتأهيل خريجي الجامعات (KFUPM) على الجودة والبيئة والصحة والسلامة والأمن (QEHS).
١٠. تم تنفيذ (٧) دورات تدريبية في المصنع والمركز الرئيسي لحوالي ١٢٥ موظف QEHS.
١١. إنجازات أخرى في السلامة الصناعية:
 - جائزة السلامة الدولية من مجلس السلامة البريطاني.
 - الجائزة الفضية في إنجاز السلامة من روسيا.
 - جائزة سجل البراعة من مجلس السلامة الوطني الأمريكي
 - جائزة حماية الشركات من المخاطر من مجلس السلامة الوطني الأمريكي
 - جائزة المليون ساعة من مجلس السلامة الوطني الأمريكي
 - إتمام عدد ٦,٧٦ مليون ساعة عمل دون إصابات مقعدة منذ آخر تقييم.
 - الانتهاء من ١٤٢٦ أيام دون إصابات.
 - لم تسجل أي إصابة وكذلك لم يسجل أي معدل حوادث أو إصابات.
 - لم تسجل أي حالة معالجة طبية أو حالات إصابة بجروح (للمرة الأولى في تاريخ نائبت).

تاسعاً: الشركة الزميلة:

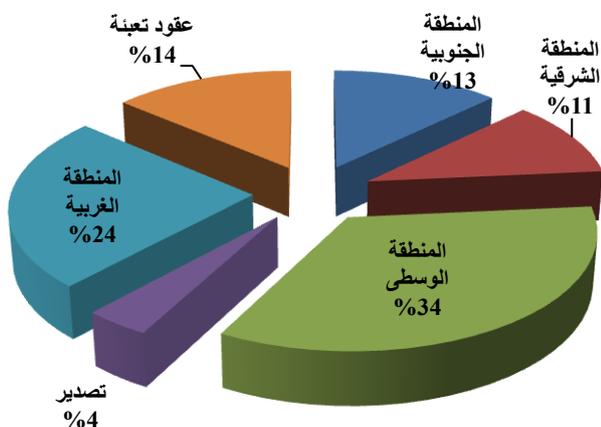
شركة زين للصناعات المحدودة

شركة زين للصناعات (ذات مسئولية محدودة) تأسست في المملكة العربية السعودية، يقع مركزها الرئيسي في مدينة جدة ومصنعها في مدينة الجبيل الصناعية، برأس مال قدره ٦٠ مليون ريال سعودي مقسم إلى ٦,٠٠٠ حصة بقيمة اسمية ١٠,٠٠٠ ريال سعودي للحصة الواحدة كما في ٣١ ديسمبر ٢٠١٦م. تتمثل الأهداف الرئيسية لشركة زين في صناعة منتجات النظافة المنزلية مثل (منتجات النشا وملطفات الجو وبخاخات وسوائل التنظيف وملمع الأثاث والأسطح الصلبة والفولاذية) والمبيدات الحشرية والزراعية ومبيدات الأعشاب بجميع أنواعها وأشكالها وكافة منتجات الصحة العامة، تمتلك اللجين ٤٩,٣٨% في حصص شركة زين للصناعات.

بلغت مبيعات زين خلال عام ٢٠١٦م مبلغ ٣٠,٨٧ مليون ريال مقارنة بـ ٣٠,٤٥ مليون ريال خلال عام ٢٠١٥م مع صافي ربح مقداره ٢,١٩ مليون ريال (بلغت أرباح عام ٢٠١٥م مبلغ ٢,٠٥ مليون ريال).

تحليل جغرافي للمبيعات:

شركة زين للصناعات باعت منتجاتها داخل وخارج المملكة العربية السعودية كما هو موضح بالتحليل الجغرافي التالي:



عاشراً: ملخص القروض:

لا توجد على للشركة أي قروض ما عدا تلك القروض الخاصة بشركتها التابعة ناتبت والموضحة في الجدول أدناه:
(ألف ريال)

الرصيد المتبقي	المدفوع من القروض		أصل القرض	شروط القرض	تفاصيل القرض
	العام الحالي	أعوام سابقة			
-	-	١,٢٣٢,٨٤١	١,٢٣٢,٨٤١	قرض تجسيري مدته ١٠ سنوات	قرض إسلامي/ انتمان تجسيري
٦٣٢,٧٧٩	١٤٥,١٨٠	٢٢٢,٠٤١	١,٠٠٠,٠٠٠	مدته ٨ سنوات	اتفاقية تسهيلات إسلامية / بنوك تجارية محلية (إعادة تمويل)
٣٠٠,٠٠٠	٧٥,٠٠٠	٣٧٥,٠٠٠	٧٥٠,٠٠٠	١٠ أعوام	صندوق الاستثمارات العامة
-	٤٠,٠٠٠	٣٦٠,٠٠٠	٤٠٠,٠٠٠	١٠ أعوام. الأقساط شاملة تكاليف التمويل مقدماً	صندوق التنمية الصناعية
٢١,٦٤٥	-	-	٢١,٦٤٥	مدة السداد غير مشروطة	قروض أخرى
٩٥٤,٤٢٤	٢٦٠,١٨٠	٢,١٨٩,٨٨٢	٣,٤٠٤,٤٨٦		المجموع

إن قرض صندوق التنمية الصناعية السعودي مضمون برهن الأصول الثابتة لمجمع البولي بروبيلين وكذلك بضمانات من قبل مساهميه وتمثل قيمة ضمان اللجين نسبة ٥٧,٤%.

أحد عشر: تقرير مراجعي الحسابات:

تلقت اللجين رأي غير متحفظ من مراجعي الحسابات المستقلين السادة إيرنست و يونج (EY) للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٦م، ويذكر التقرير أن البيانات المالية الموحدة:

- تظهر بصورة عادلة، من كافة النواحي الجوهرية، للمركز المالي الموحد للمجموعة كما في ٣١ ديسمبر ٢٠١٦م ونتائج أعمالها وتدفعاتها النقدية للسنة المنتهية في ذلك التاريخ وفقاً لمعايير المحاسبة المتعارف عليها في المملكة العربية السعودية.
- تتفق من جميع النواحي الجوهرية، مع متطلبات نظام الشركات والنظام الأساسي للشركة، بقدر ما تؤثر على إعداد وعرض البيانات المالية الموحدة.

ثاني عشر: مجلس الإدارة:

أ) تكوين مجلس الإدارة:

تم تكوين مجلس الإدارة في عام ٢٠١٦م من تسعة أعضاء، وفيما يلي جدولاً يبين نوع العضوية والعضوية في الشركات المساهمة الأخرى المدرجة في سوق الأسهم السعودي كالتالي:

اسم العضو	نوع العضوية	عضوية في شركات مساهمة أخرى
خالد أحمد يوسف زينل علي رضا	تنفيذي	شركة الكابلات السعودية
معتوق حسن جنة	غير تنفيذي	
خالد إبراهيم عبدالواحد زقروق	تنفيذي	
عبد الله صادق دحلان	مستقل	
علي عبد الله كانو	مستقل	
عدنان كامل صلاح	مستقل	
عمر هاشم خليفتي	مستقل	
محمد علي النقي	مستقل	
عبدالله محمد نور رحيمي	مستقل	شركة الكابلات السعودية - شركة صافولا

ب) اجتماعات مجلس الإدارة:

عقد مجلس إدارة شركة اللجين خمسة اجتماعات في عام ٢٠١٦ م على النحو التالي:

نسبة الحضور بالأصالة	مجموع الحضور بالوكالة	مجموع الحضور بالأصالة	اجتماع ٩٥		اجتماع ٩٤		اجتماع ٩٣		اجتماع ٩٢		اجتماع ٩١		
			٢٠١٦/١٢/٢٢	٢٠١٦/١١/١٢	٢٠١٦/١٠/٢٠	٢٠١٦/٤/١٨	٢٠١٦/٢/١٦	وكالة	أصلية	وكالة	أصلية	وكالة	
١٠٠%	٥	٥	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	خالد أحمد يوسف زينل علي رضا
٨٠%	١	٤	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	معتوق حسن أحمد جنة
١٠٠%	٥	٥	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	خالد إبراهيم زقروق
٢٠%	٤	١	✓	-	✓	-	✓	-	✓	-	✓	✓	عبدالله صادق دحلان
٦٠%	٢	٣	✓	-	✓	-	✓	-	✓	-	✓	✓	علي عبدالله كانو
١٠٠%	٥	٥	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	عدنان كامل صلاح
١٠٠%	٥	٥	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	عمر هاشم خليفتي
٦٠%	٢	٣	✓	✓	-	✓	✓	-	✓	-	✓	✓	محمد علي النقي
٤٠%	٣	٢	✓	-	✓	-	✓	-	✓	-	✓	-	عبدالله محمد نور رحيمي

ج) لجان مجلس الإدارة:

١) لجنة المراجعة:

تتكون اللجنة الحالية من أربعة أعضاء وقد عقدت أربعة اجتماعات خلال العام ٢٠١٦ م. وقد تم إضافة السيد/ محمد أشرف تومبي كعضو بلجنة المراجعة وهو خبير في الامور المالية والمحاسبية بموجب قرار مجلس الإدارة رقم (م ٤/٨٩) بتاريخ ١٩ أكتوبر ٢٠١٥ م.

• الاختصاصات:

- تشمل مهمات لجنة المراجعة ومسؤولياتها ما يلي:
 - الإشراف على إدارة المراجعة الداخلية في الشركة، من أجل التحقق من مدى فاعليتها في تنفيذ الأعمال والمهام التي حددها لها مجلس الإدارة.
 - دراسة نظام الرقابة الداخلية ووضع تقرير مكتوب عن رأيها وتوصياتها في شأنه.
 - دراسة تقارير المراجعة الداخلية ومتابعة تنفيذ الإجراءات التصحيحية للملاحظات الواردة فيها.
 - التوصية لمجلس الإدارة بتعيين المحاسبين القانونيين وفصلهم وتحديد أتعابهم، وبراى عند التوصية بالتعيين التأكد من استقلاليتهم.
 - متابعة أعمال المحاسبين القانونيين، واعتماد أي عمل خارج نطاق أعمال المراجعة التي يكلفون بها أثناء قيامهم بأعمال المراجعة.
 - دراسة خطة المراجعة مع المحاسب القانوني وإبداء ملحوظاتها عليها.
 - دراسة ملحوظات المحاسب القانوني على القوائم المالية ومتابعة ما تم في شأنها.
 - دراسة القوائم المالية الأولية والسنوية قبل عرضها على مجلس الإدارة وإبداء الرأي والتوصية في شأنها.
 - دراسة السياسات المحاسبية المتبعة وإبداء الرأي والتوصية لمجلس الإدارة في شأنها.
- نتائج المراجعة السنوية لفاعلية إجراءات الرقابة الداخلية:

خلال عام ٢٠١٦ م، كرست لجنة المراجعة وقتاً كبيراً لأداء مسؤولياتها الرقابية الرئيسية وهي: مراجعة تصميم وتنفيذ نظم الشركة في إدارة المخاطر والرقابة الداخلية، ومراقبة نزاهة التقارير المالية للشركة. وتقييم فعالية كل أعمال التدقيق الداخلي والخارجي. وتقوم اللجنة بهذه المهام بانتظام مع الإدارة، والمدقق الداخلي والمدقق الخارجي لضمان أن المعلومات التي تلقتها اللجنة دقيقة وكاملة واستلمت في الوقت المناسب، من أجل التوصل إلى الاستنتاجات والتوصيات المناسبة.

وقد أسترضت اللجنة كل من المعلومات المالية وغير المالية الواردة في تقرير مجلس الإدارة واقتنعت بأن التقرير يقدم تقييماً عادلاً ومتوازناً من التوقعات المالية للشركة ويوفر المعلومات اللازمة لتقييم استراتيجية العمل والأداء.

• **وفي إطار ممارستها للصلاحيات المخولة لها قامت اللجنة بتنفيذ الواجبات التالية:**

- (أ) استعراض الإجراءات والسياسات العامة للشركة مع كل من الإدارة التنفيذية والمراجعين الداخليين والخارجيين وذلك لضمان التأكد من مدى كفاية لمباديء والمعايير المحاسبية والممارسات المالية المطبقة في الشركة.
- (ب) الإشراف على مدى فعالية ضوابط المراجعة الداخلية وأنظمة إدارة المخاطر فيما يتعلق بالسجلات المحاسبية والتقارير المالية ونظم المراجعة.
- (ت) مراجعة دورية لأنظمة إدارة المخاطر، بحيث يتم تحديد المخاطر الرئيسية بشكل صحيح وإجراء التقييم الصحيح لها واكتشافها وإدارتها.
- (ث) مراجعة نطاق العمل الذي سيعهد للمراجعين الخارجيين القيام به واستعراض النتائج والاستنتاجات الخاصة بهم.
- (ج) استعراض خطة المراجعة الداخلية والموافقة عليها على أساس المخاطر السنوية المقدمة من المراجع الداخلي.
- (ح) استلام ومراجعة التقارير الدورية الواردة الخاصة بنتائج مراجعة الحسابات المقدمة من قبل المراجع الداخلي واتخاذ الإجراءات بشأنها للتأكد من أن توصيات لجنة المراجعة نفذت بكفاية لاتخاذ التدابير الصحيحة من قبل الإدارة.
- (خ) مراجعة النتائج المالية الأولية والسنوية المقدمة من قبل المراجعين الخارجيين للشركة لضمان الامتثال للمتطلبات القانونية والتطبيق السليم للمبادئ والمعايير المحاسبية المقبولة عموماً، ورفع التوصية لمجلس الإدارة للموافقة عليها.

٣ - العضوية الحالية:

الأعضاء	غير تنفيذي	مساهم	المنصب
عمر هاشم خليفتي	✓	✓	رئيس اللجنة
علي عبدالله كانو	✓	✓	عضو
عدنان كامل صلاح	✓	✓	عضو
محمد أشرف تومبي	خبير مالي	-	عضو

٤ - اجتماعات لجنة المراجعة:

عقدت اللجنة ٤ اجتماعات خلال عام ٢٠١٦ م على النحو التالي:

	اجتماع ٦٢ ٢٠١٦/١/١٧	اجتماع ٦٣ ٢٠١٦/٢/١٦	اجتماع ٦٤ ٢٠١٦/٤/١٨	اجتماع ٦٥ ٢٠١٦/١٠/١٧	المجموع	نسبة الحضور
عمر هاشم خليفتي	✓	✓	✓	✓	٤	١٠٠%
علي عبدالله كانو	✓	✓	✓	-	٣	٧٥%
عدنان كامل صلاح	✓	✓	✓	✓	٤	١٠٠%
محمد أشرف تومبي	✓	✓	✓	✓	٤	١٠٠%

(٢) لجنة الترشيحات والمكافآت:

تتكون لجنة الترشيحات من عدد ثلاثة أعضاء إثنان منهما من أعضاء مجلس الإدارة وخبير في الموارد البشرية، وقد عقدت اللجنة إجتماعين خلال عام ٢٠١٦ م.

١. مهام ومسئوليات اللجنة:

تشمل مهام ومسئوليات لجنة الترشيحات والمكافآت ما يلي:

- أ - المراجعة السنوية للاحتياجات المطلوبة من المهارات المناسبة لعضوية مجلس الإدارة وإعداد وصف للقدرات والمؤهلات المطلوبة لعضوية مجلس الإدارة، بما في ذلك تحديد الوقت الذي يلزم أن يخصصه العضو لأعمال مجلس الإدارة.
- ب- مراجعة هيكل مجلس الإدارة ورفع التوصيات في شأن التغييرات التي يمكن إجراؤها.

- ج- - تحديد جوانب الضعف والقوة في مجلس الإدارة، واقتراح معالجتها بما يتفق مع مصلحة الشركة.
- د- التأكد بشكل سنوي من استقلالية الأعضاء المستقلين، وعدم وجود أي تعارض مصالح إذا كان العضو يشغل عضوية مجلس إدارة شركة أخرى.
- هـ - وضع سياسات واضحة لتعويضات أعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين، وبراى عند وضع تلك السياسات استخدام معايير تربط بالأداء.

٢. أعضاء لجنة الترشيحات والمكافآت:

الأعضاء	عضوية مجلس الإدارة	الوظيفة في اللجنة
خالد إبراهيم زقروق	تنفيذي	رئيساً
أحمد سعد قباني	خبير موارد بشرية	عضواً
معتوق حسن جنة	غير تنفيذي	عضواً

٣. اجتماعات اللجنة:

عقدت اللجنة اجتماعين في عام ٢٠١٦م، ولم تدفع أية أعاب أو مكافآت لأي عضو منها والجدول التالي يوضح اجتماعات اللجنة:

الأعضاء	الاجتماع (٩) ٢٠١٦/٠٤/١٦	الاجتماع (١٠) ٢٠١٦/٠٩/١٨	المجموع	نسبة الحضور
خالد إبراهيم زقروق	✓	✓	٢	%١٠٠
أحمد سعد قباني	✓	✓	٢	%١٠٠
معتوق حسن جنة	✓	✓	٢	%١٠٠

د) حركة الأسهم المملوكة لأعضاء مجلس الإدارة وأفراد عائلاتهم:

يتضمن الجدول التالي وصفا لأي مصلحة ذات صلة لأعضاء مجلس الإدارة، بمن في ذلك زوجاتهم وأولادهم القصر في أسهم أو أدوات دين للشركة:

الاسم	بداية السنة		خلال السنة		نهاية السنة	
	عدد أسهمه	نسبة الملكية	التغيرات	نسبة التغير	عدد أسهمه	نسبة الملكية
خالد أحمد يوسف علي رضا	٩٥٧,٢١٦	%١,٣٨٣	-	-	٩٥٧,٢١٦	%١,٣٨٣
معتوق حسن جنة	١,٢٠٠	%٠,٠٠٢	-	-	١,٢٠٠	%٠,٠٠٢
خالد إبراهيم زقروق	٢,٩٠٠	%٠,٠٠٤	-	-	٢,٩٠٠	%٠,٠٠٤
عبدالله صادق دحلان	١,٠٠٠	%٠,٠٠١	-	-	١,٠٠٠	%٠,٠٠١
علي عبدالله كانو	٤,٥٢٠	%٠,٠٠٧	-	-	٤,٥٢٠	%٠,٠٠٧
عدنان كامل صلاح	٢,٠٠٠	%٠,٠٠٣	-	-	٢,٠٠٠	%٠,٠٠٣
عمر هاشم خليفتي	٢٢,٠٦٠	%٠,٠٣٢	-	-	٢٢,٠٦٠	%٠,٠٣٢
محمد علي النقي	١,٠٠٠	%٠,٠٠١	-	-	١,٠٠٠	%٠,٠٠١
عبدالله محمد نور رحيمي	٣,٧٠٠	%٠,٠٠٥	-	-	٣,٧٠٠	%٠,٠٠٥

هـ) حركة الأسهم المملوكة لكبار التنفيذيين وأفراد عائلاتهم:

يتضمن الجدول التالي وصفا لأي مصلحة ذات صلة لكبار التنفيذيين، بمن في ذلك زوجاتهم وأولادهم القصر في أسهم أو أدوات دين للشركة:

الاسم	بداية السنة		خلال السنة		نهاية السنة	
	عدد أسهمه	نسبة الملكية	التغيرات	نسبة التغير	عدد أسهمه	نسبة الملكية
مروان نصير نصير (رئيس الشركة)	٢,٧٧٥	%٠,٠٠٤	٣,٠٠٠	%٠,٠٠٤	٥,٤٠٠	%٠,٠٠٨
رانا راجيف تاكور (نائب الرئيس لتطوير المشاريع)	-	-	-	-	-	-
سليم أختر (نائب الرئيس للشؤون المالية)	-	-	-	-	-	-

ثالث عشر: مكافآت وأتعاب رئيس وأعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين: (ريال سعودي)

كبار التنفيذيين الحاصلين على أعلى الأتعاب (منهم الرئيس ونائب الرئيس للشؤون المالية)*	أعضاء مجلس الإدارة		رواتب وأتعاب
	غير التنفيذيين / مستقلين (٧ أفراد)	التنفيذيين (شخصان)	
١,٤٠٩,٥٠٠	-	٧٢٠,٠٠٠	بدلات
٤٩٣,٥٣٦	٦٩,٠٠٠	٣٠,٠٠٠	مكافآت دورية وسنوية
٢٧٥,٠٠٠	-	-	حوافز
-	-	-	تعويضات أخرى
٣٣٣,٣٩١	٢٠٠,٠٠٠	-	المجموع
٢,٥١١,٤٢٧	٢٦٩,٠٠٠	٧٥٠,٠٠٠	

* مكافآت وأتعاب ثلاثة تنفيذيين من ضمنهم رئيس الشركة ونائب الرئيس للشؤون المالية ونائب الرئيس لتطوير المشاريع (لدى اللجين أقل من خمسة تنفيذيين)

أتعاب لجنة المراجعة:

أتعاب حضور الجلسات	الوظيفة
٢٤,٠٠٠	الرئيس
٢٢,٠٠٠	الأعضاء
٤٦,٠٠٠	المجموع

رابع عشر: المعاملات مع أطراف ذات علاقة:

إن جزءاً من المصروفات العمومية والإدارية والخدمات المشتركة بما فيها التكاليف المتعلقة بالمشروعات يتم تحميلها للشركة من قبل شركات زميلة بناءً على اتفاق مع الإدارة على الأسعار وشروط الدفع، وذلك من قبيل تقاسم تكلفة بعض الخدمات المشتركة. تمت موافقة الإدارة على الأسعار وشروط الدفع.

(أ) ملخص وبيان بطبيعة العمليات:

المبلغ (ألف ريال)	طبيعة المعاملة	مدة العقد	أعضاء مجلس الإدارة / كبار التنفيذيين	الطرف ذو العلاقة
١١	مصرفات مشتركة محملة من قبل المجموعة	سنة قابلة للتجديد	خالد أحمد زينل علي رضا	شركة حدادة
٣٢١	مصرفات مشتركة محملة على المجموعة	سنة قابلة للتجديد	خالد أحمد زينل علي رضا عبدالله محمد نور رحيمي	شركة الكابلات السعودية
٦,٧٧٩	خدمات مشتركة محملة على المجموعة	سنة قابلة للتجديد	خالد أحمد زينل علي رضا	شركة زينل للصناعات المحدودة
٤,٢٠٤	مواد مشتتة من قبل المجموعة	سنة قابلة للتجديد	خالد أحمد زينل علي رضا	شركة صفرا المحدودة
٥١	مصرفات مشتركة محملة على المجموعة	سنة واحدة	خالد إبراهيم زقزوق	
٩,٠٥٢	دفعة مقدمة لشراء أسهم شركة زين	سنة واحدة	خالد أحمد زينل علي رضا	الشركة السعودية للنقل السائب الحدودية
١٠,٥٥٦	مصرفات مشتركة محملة إلى المجموعة	سنة قابلة للتجديد	خالد أحمد زينل علي رضا	

(ب) لم تبرم أية صفقات خلال العام ٢٠١٦م بين الشركة وكبار التنفيذيين بخلاف ما ورد ذكره في البندين "ثالث عشر" و"رابع عشر" أعلاه.

خامس عشر: سياسة توزيع الأرباح:

- توزع الأرباح السنوية المحققة - بعد خصم كل المصاريف العمومية والمصاريف الأخرى كالتالي:
- ١٠% من صافي الأرباح يتم تجنيبها لتكوين الاحتياطي النظامي، ويجوز للجمعية العامة العادية وقف هذا الإجراء حينما يبلغ الاحتياطي المذكور نصف رأس مال الشركة.
 - تصرف دفعة أولى من الرصيد لا تقل عن ٥% من قيمة رأس المال المدفوع كأرباح للمساهمين.

- بعد ذلك، تخصص نسبة لا تزيد عن ١٠% من صافي الأرباح كمكافآت توزع على أعضاء مجلس الإدارة، على ألا تتجاوز المكافأة المبالغ المقررة وفقاً لتعليمات وزارة التجارة والصناعة في هذا الخصوص.
- ومن ثم، يتم توزيع الرصيد المتبقي فيما بين المساهمين كحصة إضافية من الأرباح، أو ترخّل للأعوام القادمة وفقاً لما يتم الاتفاق عليه في اجتماع الجمعية العمومية.

وتُدفع الأرباح المزمع توزيعها على المساهمين بالكيفية وفي الوقت الذي يقرره مجلس الإدارة، آخذين في الاعتبار التقيد بتعليمات وزارة التجارة والصناعة في هذا الخصوص.

سادس عشر: توزيع الأرباح:

لم تدفع الشركة أي أرباح للمساهمين خلال عام ٢٠١٦م، ولكن مجلس الإدارة اقترح توزيع أرباح بمقدار ١,٠ ريال للسهم الواحد عن عام ٢٠١٦م ورفع المجلس توصيته إلى الجمعية العامة لمساهمي الشركة للموافقة عليها، وسوف تكون مستحقة الدفع في ٢٠١٧م كما هو موضح أدناه:

(١) في ٢٣ أكتوبر ٢٠١٦م الموافق ٢٢ محرم ١٤٣٨هـ اقترح مجلس إدارة الشركة توزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة ٠,٥ ريال للسهم الواحد للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٦م بلغت ٣٤,٦ مليون ريال، وهو ما يمثل ٥% من مجموع رأس المال المدفوع.

(٢) في ١٢ نوفمبر ٢٠١٦م الموافق ١٢ صفر ١٤٣٨هـ أوصى مجلس إدارة الشركة لزيادة التوزيعات النقدية المقترحة في ٢٣ أكتوبر ٢٠١٦م من ٠,٥ ريال للسهم الواحد إلى ١ ريال للسهم الواحد للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٦م ليصبح مجموع الأرباح النقدية المقترح توزيعها ٦٩,٢ مليون، وهو ما يمثل ١٠% من إجمالي رأس المال المدفوع.

سابع عشر: المخاطر التجارية المحتملة:

إن أنشطة المجموعة تعرضها إلى مخاطر مالية مختلفة: مخاطر السوق (تشمل مخاطر العملة ومخاطر القيمة العادلة والتدفقات النقدية لسعر العملة ومخاطر السعر) ومخاطر الائتمان ومخاطر السيولة. يركز برنامج إدارة المخاطر العام للمجموعة على عدم إمكانية التنبؤ بأوضاع الأسواق المالية ويسعى إلى التقليل من التأثيرات العكسية المحتملة على الأداء المالي للمجموعة. تستخدم المجموعة مشتقات الأدوات المالية للتحوط ضد بعض المخاطر المعرضة لها. تتم إدارة المخاطر من قبل الإدارة العليا وفقاً لسياسات معتمدة من قبل مجلس الإدارة.

المخاطر	الأثر المحتمل للمخاطر	التعامل وتقليل المخاطر
مخاطر العملة	مخاطر العملة هي مخاطر تذبذب قيمة أداة مالية نتيجة تقلب أسعار صرف العملات الأجنبية. تخضع المجموعة لمخاطر التقلبات في أسعار الصرف الأجنبي خلال دورة أعمالها العادية. لم تقم المجموعة بأية معاملات هامة بعملات عدا الريال السعودي والدولار الأمريكي وعلى نطاق أقل اليورو. تراقب إدارة المجموعة تقلبات أسعار صرف العملات وتعتقد أن مخاطر العملات غير جوهرية. ومع ذلك، لا يوجد عقود هامة لعملات اجنبية مستحقة كما في ٣١ ديسمبر ٢٠١٦م.	المجموعة لا تقوم بإجراء المعاملات الهامة بعملات غير الريال السعودي أو الدولار الأمريكي وبشكل أقل اليورو. تراقب الإدارة هذا العمليات بصورة منتظمة، ومع ذلك، لم تكن هناك عقود جوهرية قائمة الصرف الأجنبي كما في ٣١ ديسمبر ٢٠١٦م.
مخاطر أسعار الفائدة على القيمة العادلة والتدفقات النقدية	تنشأ مخاطر أسعار الفائدة من احتمالية تأثير تقلبات أسعار الفائدة في السوق على الربحية المستقبلية أو القيمة العادلة للأدوات المالية. إن المجموعة معرضة لمخاطر أسعار الفائدة على موجوداتها ومطلوباتها التي تدفع عليها فائدة بما في ذلك التأمينات والقروض طويلة الأجل والأدوات المالية المشتقة.	تعمل الإدارة على تجنب المجموعة من مخاطر تقلبات أسعار الفائدة من خلال مراقبة التغيرات في معدلات الفائدة في العملات التي يتم من خلالها تقييم موجوداتها ومطلوباتها والتي تدفع الفوائد عليها. ومن خلال عقود تبادل أسعار الفائدة التي وافقت المجموعة على التبادل في فترة زمنية محددة، والفرق بين معدل الفائدة الثابتة والمتغيرة المحسوبة وذلك بالرجوع إلى المبالغ الأصلية المتفق عليها.
مخاطر السعر	إن مخاطر السعر هي مخاطر تعرض قيمة الأداة المالية للتقلبات نتيجة للتغيرات في أسعار السوق سواء كانت تلك التغيرات ناتجة عن عوامل متعلقة بالأداة أو مصدرها أو	إن المجموعة غير معرضة لمخاطر تقلبات أسعار صرف الأوراق المالية بسبب الاستثمارات المحتفظ بها من قبل المجموعة والمصنفة في الميزانية العمومية كاستثمارات متاحة

عوامل تؤثر على جميع الأدوات المتداولة في السوق.	للبيع واستثمارات في صناديق المراجعة لإدارة مخاطر الأسعار الناشئة عن الاستثمارات في الأوراق المالية، فقد عمدت المجموعة على تنويع محفظتها.
مخاطر الائتمان	مخاطر الائتمان هي عدم مقدرة طرف ما على الوفاء بالتزاماته مما يؤدي إلى تكبد الطرف الآخر لخسارة مالية. يتم ايداع النقد لدى بنوك محلية ذات تصنيف ائتماني مرتفع. إن الرصيد الأكبر للذمم المدينة (يخص حساب أحد متعهدي الشراء) ويمثل ٤٩% من حساب رصيد الذمم المدينة المستحقة كما في ٣١ ديسمبر ٢٠١٦م (عام ٢٠١٥م: ٤٨%).
مخاطر السيولة	ان مخاطر السيولة هي مخاطر مواجهة منشأة ما صعوبات في تأمين السيولة اللازمة لمقابلة الالتزامات المتعلقة بالأدوات المالية. قد تنتج مخاطر السيولة عن عدم القدرة على بيع أحد الموجودات المالية بسرعة وبقيمة تقارب قيمته العادلة. تدار مخاطر السيولة عن طريق التأكد بشكل دوري من توفر سيولة كافية، من خلال التسهيلات الائتمانية لمقابلة اية التزامات مستقبلية.
القيمة العادلة	هي القيمة التي يتم بها تبادل أصل أو تسوية التزام بين أطراف ذات دراية ولديهم الرغبة في ذلك وتتم بنفس شروط التعامل مع أطراف مستقلة. حيث أنه يتم تجميع أدوات المجموعة المالية على أساس طريقة التكلفة التاريخية، فقد تنتج فروقات بين القيمة الدفترية وتقديرات القيمة العادلة. تعتقد إدارة المجموعة أن القيمة العادلة لموجودات المجموعة المالية ومطلوباتها لا تختلف بشكل جوهري عن قيمتها الدفترية.
فروقات أسعار المواد الخام	قد تختلف سلباً أسعار المواد الخام ذات العلاقة بالأسعار العالمية للمشتقات البترولية والغاز.
مخاطر اقتصادية	يبيع المنتج النهائي في السوق العالمية، وأي ركود عالمي أو إقليمي قد يؤثر على الأداء المالي.
مخاطر تشغيلية	أنشطة المجموعة تعرضها لمجموعة متنوعة من المخاطر التشغيلية في مشاريع تديرها شركتها التابعة أو الزميلة، والتي تعرف تحت مسمى "أي ظرف من الظروف أو الأوضاع عندما تتعطل المعدات ويمثل ذلك تهديدات مثل: (١) الصحة والبيئة (٢) توقف الانتاج وتكلفة الإصلاح.
مخاطر قانونية	ويتمثل ذلك في مواجهة مسائل قانونية مثل فرض الضرائب أو قوانين مكافحة الاحتكار أو مكافحة الإغراق من قبل الدول التي تباع فيها منتجات الشركات التابعة حيث يمكن أن تؤثر على مبيعات المجموعة.

ثامن عشر: الحوكمة:

إن الشركة ملتزمة بتطبيق جميع المبادئ التي نصت عليها لائحة حوكمة الشركات، الجدول التالي يبين وضعية التطبيق:

ملاحظات	المادة
تم تنفيذها	المادة السادسة: حقوق التصويت
الشركة ملتزمة بنصوص نظامها الأساسي وسوف يتم عرض التعديلات المقترحة عليه على الجمعية العامة غير العادية في إجتماعها المقبل لتقديم طريقة التصويت التراكمي مع التغييرات الأخرى.	فقرة ب-١) هل يبين النظام الأساسي للشركة أن طريقة التصويت على بند اختيار أعضاء مجلس الإدارة في الجمعية العامة هي طريقة التصويت التراكمي.

فقرة د-٦) يجب على المستثمرين من الأشخاص ذوي الصفة الاعتبارية الذين يتصرفون بالنيابة عن غيرهم - مثل صناديق الاستثمار - الإفصاح عن سياساتهم في التصويت وتصويتهم الفعلي في تقاريرهم السنوية، وكذلك الإفصاح عن كيفية التعامل مع أي تضارب جوهري للمصالح قد يؤثر على ممارسة الحقوق الأساسية الخاصة باستثماراتهم.

لم يحضر أي من المستثمرين من الأشخاص ذوي الصفة الاعتبارية الذين يتصرفون بالنيابة عن غيرهم أو أيًا من ممثليهم إلى اجتماع الجمعية العمومية العادية لعام ٢٠١٦م. وعليه لا يوجد أية معلومات لإضافتها في هذا الخصوص.

تاسع عشر: إقرارات مجلس الإدارة:

١. إن القوائم المالية للشركة قد تم إعدادها وفقا للمبادئ المحاسبية المتعارف عليها عموماً في المملكة العربية السعودية وأنه يجري تطبيق تلك المبادئ المحاسبية بصفة ثابتة.
٢. إقرارات بما يلي:
 - أ. أن سجلات الحسابات أعدت بالشكل الصحيح.
 - ب. أن نظام الرقابة الداخلية أعد على أسس سليمة ونفذ بفاعلية.
 - ج. أنه لا يوجد أي شك يذكر في قدرة المصدر على مواصلة نشاطه.
٣. أبدى المراجع الخارجي رأيه دون تحفظ على القوائم المالية للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٦م، ولا توجد أي تحفظات في تقرير المراجع الخارجي.
٤. لم تكن هناك أي عقوبات أو قيود وقائية مفروضة على الشركة خلال عام ٢٠١٦م.
٥. لم تصدر الشركة أو شركتها التابعة أي من أدوات الدين أو الأدوات المالية كخيارات الأسهم وحقوق الأسهم التي يمكن تحويلها إلى أسهم.
٦. لم تتم ترسية أي عقود جوهريّة على جهات ذات علاقة بمن في ذلك الرئيس التنفيذي ومدير العمليات والمدير المالي أو أي شخص مرتبط بهم خلال العام.
٧. لا توجد هناك أية قروض قائمة خلال العام فيما عدا القروض الممنوحة لشركة ناتبت التابعة كما هو وارد في البند "عاشراً" من هذا التقرير.
٨. لم تمنح أية قروض لأعضاء المجلس.
٩. لم تقم الشركة بإبرام أي صفقات تتعلق بأسهمها.
١٠. لم تقم الشركة بأية معاملات أسهم مع أي من أعضاء مجلس الإدارة أو أفراد عائلاتهم المباشرين.
١١. لم تتسلم الشركة أي تنازل عن الحقوق في الأرباح من أي من المساهمين.
١٢. لم تقم الشركة بأية استثمارات أو تكوين احتياطات لمصلحة موظفيها ما عدا ما هو مطلوب وفقاً لقانون العمل السعودي وسياسة الشركة.

عشرون: توصيات مجلس الإدارة إلى المساهمين

١. التصويت على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي ٢٠١٦م.
٢. التصويت على القوائم المالية وتقرير مراجعي الحسابات للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٦م.
٣. التصويت على اختيار مراجع الحسابات المرشح من قبل لجنة المراجعة لمراجعة حسابات الشركة للعام المالي ٢٠١٧م والبيانات المالية الربع سنوية وتحديد أتعابه.
٤. التصويت على توزيع أرباح نقدية بمقدار ١ ريال للسهم الواحد حسب توصية أعضاء مجلس الإدارة في الاجتماعين المذكورين أعلاه في تاريخ ٢٣ أكتوبر ٢٠١٧ وتاريخ ١٢ نوفمبر ٢٠١٧.

٥. التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من المسؤولية عن إدارة الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٦م.
٦. التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وجهات ذات علاقة الواردة في البند "رابع عشر" أعلاه والترخيص بها لعام قادم.

وختاماً يتوجه رئيس وأعضاء مجلس الإدارة بالشكر والتقدير لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك/ سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وإلى صاحب السمو الملكي الأمير/ محمد بن نايف بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وإلى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، وإلى الحكومة الرشيدة على الدعم والتشجيع المتواصلين.

والشكر موصول كذلك للسادة المساهمين على دعمهم المتواصل، وللإدارة التنفيذية وموظفي الشركة على ما بذلوه من جهود مقدره تكملت بالنجاح في تحقيق الأهداف العامة للشركة خلال عام ٢٠١٦م.

مجلس الإدارة