

## شركة اتحاد مصانع الأسلامك

( شركة مساهمة سعودية )

### تقرير مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في 31/12/2012 م

يس مجلس الإدارة أن يقدم للسادة مساهمي شركة إتحاد مصانع الأسلامك تقريره السنوي عن أعمال وأداء الشركة للسنة المالية المنتهية في 31/12/2012 م مرفقاً به القوائم المالية المدققة والإيضاحات المرفقة بها وتقرير مراجعي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في ذلك التاريخ، وتعكس القوائم المالية أداء الشركة ، وفيما يلي تفاصيل التقرير :

#### أولاً - التكوين ونشاط الشركة:

إن شركة إتحاد مصانع الأسلامك ( " الشركة " ) هي شركة مساهمة سعودية مسجلة في مدينة الرياض وكان إنشاؤها الأساسي بتاريخ 20 ربيع الأول 1411 هـ ( الموافق 9 أكتوبر 1990 ) تحت السجل التجاري رقم 1010079195

صدر القرار الوزاري رقم ( 45 / ق ) بتاريخ 12 صفر 1429 هـ ( الموافق 19 فبراير 2008 ) بالموافقة على إعلان تحول الشركة من شركة ذات مسؤولية محدودة إلى شركة مساهمة مقلفة .

صدر قرار مجلس هيئة سوق المال السعودية رقم ( 2011-21-2 ) بتاريخ 17 رجب 1432 هـ ( الموافق 19 يونيو 2011 ) بالموافقة على طرح 9,750,000 سهماً للاكتتاب العام والتي تمثل 30% من أسهم الشركة. كما تم إدراج أسهم شركة إتحاد مصانع الأسلامك في سوق الأسهم السعودية ( " تداول " ) بتاريخ 21 رمضان 1432 هـ ( الموافق 21 أغسطس 2011 ) .

أوصى مجلس الإدارة في اجتماعه المنعقد بتاريخ 24 ربيع الأول 1432 هـ ( الموافق 27 فبراير 2011 ) بزيادة رأس مال الشركة والذي تمت الموافقة عليه من قبل الجمعية العامة غير العادية الأولى في اجتماعها المنعقد بتاريخ 28 ربيع الثاني 1432 هـ ( الموافق 2 إبريل 2011 ) ليصبح رأس مال الشركة 325 مليون ريال سعودي بدلاً من 206.5 مليون ريال سعودي. تمت تعطية هذه الزيادة بتحويل مبلغ 94,415,332 ريال سعودي من الأرباح المبقاء ومبلاًغ 24,084,668 ريال سعودي من الاحتياطي النظامي للشركة، وقد تم استكمال جميع الإجراءات النظامية المتعلقة بزيادة رأس المال. إن رأس مال الشركة والبالغ 325 مليون ريال سعودي مقسم إلى 32,500,000 سهم بقيمة اسمية 10 ريال سعودي للسهم الواحد مدفوعة بالكامل كما في 31 ديسمبر 2012 ( 2011 : 325 مليون ريال سعودي مقسم إلى 32,500,000 سهم ) .

غرض الشركة هو إنتاج وتسويق أسلاك تربيط (لبناء) وأسلاك تربيط معدنية للخرسانة وقضبان حديد التسليح وشبك حديد التسليح وأسلاك صلب مطلية ومسحوبة ومجلفنة وأشرطة تربيط معدنية وأسلاك وأشرطة تربيط بلاستيكية

وأسلامك لحام أكسجين وقضبان وعلاقات ملابس معدنية وشبكة أسوار وأسلامك شائكة ومسامير خشب ونجارة وصلب ومفصلات حديدية وزوايا ومبسطات وإستعمال وقطع حديد التسليح وصهر ودرفلة الحديد

**ثانياً - وصف لخطط الشركة الحالية والمستقبلية و المخاطر التي تتعرض لها الشركة:**  
**1 - الخطط المستقبلية**

قامت الشركة خلال عام 2012 بتجديد بعض خطوط الانتاج وكذلك الاستثمار في عدد من خطوط السحب الجديدة والتي تمثلت في خطوط سحب لحديد التسليح و خطوط سحب للمنتجات الأخرى مما انعكس أثره على زيادة مبيعات الشركة.

- توقع الشركة نمو منتجاتها في عام 2013 م مقارنة بالنتائج المحققة خلال عام 2012 م بناءً على معطيات الموازنة العامة للدولة والتي تتضمن زيادة حجم المشاريع.
- سوف تكتفى الشركة متابعتها ومراقبتها للمستجدات والمتغيرات العالمية المؤثرة على نشاط الشركة، وسوف تكيف الخطط وفقاً لهذه المستجدات.
- نظراً لقيام الشركة بالاستثمار في قطاع الانشاءات ومواد البناء وخاصة في حديد التسليح فقد ارتفعت مبيعات الشركة خلال عام 2012 م ومن المتوقع زيادة المبيعات خلال عام 2013 م بميشئة الله.
- توسيع الشركة التطويرات التكنولوجية الحديثة ومن ثم فقد قامت الشركة بالاستثمار في العديد من خطوط الانتاج الحديثة واستبدال الخطوط القديمة مما سيعكس أثره على زيادة المبيعات بميشئة الله.
- ستواصل الشركة دراساتها الإستراتيجية بالبحث عن الفرص الاستثمارية المجدية للتوسيع وكذلك دراسات لمحاولة تخفيض التكاليف التشغيلية.
- ستعمل الشركة على المحافظة على حصتها السوقية في المنتجات الرئيسية والمحافظة على الجودة وتعزيز خدمات ما بعد البيع.
- نتيجة الشركة التي توحيد معظم مصانعها في موقع واحد وذلك رغبة من الشركة في تخفيض تكاليف الانتاج وزيادة كفاءة الانتاج والطاقة الاستيعابية لتلبية حاجة السوق مستقبلاً وتقديم خدمة أفضل للعملاء.
- تعمل الشركة على فتح نقاط بيع في كافة مناطق المملكة وذلك نظراً للتوسيع الذي تشهده الشركة في قطاع التشييد والبناء وكذلك نظراً لمؤشرات السوق المحلي ورغبة من الشركة في المحافظة على خطتها التسويقية.
- تماشياً مع توجهات الدولة تعمل الشركة على توظيف وتدريب الشباب السعودي بالتنسيق مع صندوق تنمية الموارد البشرية.

## 2 - المخاطر

- **المواد الأولية :** تتعامل الشركة بشكل رئيسي بالحديد الخام الذي يمثل أحد المكونات الأساسية لغالبية منتجاتها وبالتالي فإن التغيرات في أسعار الحديد الخام قد تعرض الشركة لمخاطر التغيرات في أسعار المواد الخام ومن ثم تقوم الشركة بمراقبة هذه التغيرات من خلال مراقبة مستويات المخزون بما يتلاءم مع تذبذبات أسعار المواد الخام .
- **التسويق :** تسوق الشركة منتجاتها في السوق المحلي والذى يشهد دخول شركات جديدة محلية وأجنبية لذا تعمل الشركة على التوسع في مبيعاتها سواء محلياً أو خارجياً.
- **مخاطر الائتمان :** تمثل مخاطر الائتمان عدم مقدرة طرف ما على الوفاء بالتزاماته ، مما يؤدي إلى تكبـد الطرف الآخر خسارة مالية . لدى الشركة توزيع جيد لمخاطر الائتمان ، وتحفظ الشركة بالأموال النقدية لدى مؤسسات مالية ذات تصنيف ائتماني جيد .
- **مخاطر أسعار العمولات:** تمثل المخاطر الناجمة عن تذبذب قيمة الأدوات المالية نتيجة التقلبات في أسعار العملات السائدة في السوق . ليست للشركة موجودات هامة طويلة الأجل مرتبطة بأسعار العملات .
- **مخاطر السيولة :** تمثل المخاطر التي تواجهها الشركة في توفير الأموال لlofface بالتزاماتها المتعلقة بالأدوات المالية . تحدث مخاطر السيولة عند عدم التمكن من بيع أصل مالي بسرعة بمبلغ يقارب قيمته العادلة . تدار مخاطر السيولة وذلك بمراقبتها بانتظام للتأكد من توفر السيولة الكافية لlofface بأية التزامات مستقبلية .

### ثالثاً: الأداء المالي للشركة

#### أ. المبيعات

##### 1 - المبيعات طبقاً لقطاعات الشركة

كما في 31 ديسمبر 2012 م

المبيعات	تكلفة المبيعات	مجمل الربح	قطاع الانشائي ومواد البناء	القطاع المدني	الاجمالي
812,057,662	726,674,498	85,383,165	193,165,750	1,005,223,412	137,791,157
726,674,498	584,439,020	80,204,045	140,757,757	867,432,255	124,452,256
664,643,065	584,439,020	80,204,045	190,437,766	855,080,831	124,452,256

كما في 31 ديسمبر 2011 م

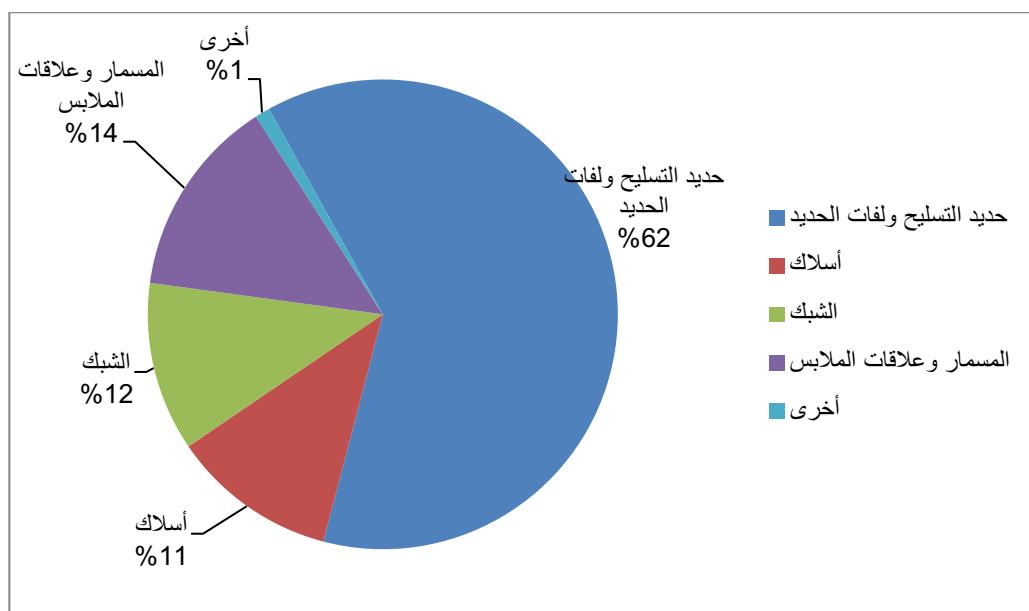
المبيعات	تكلفة المبيعات	مجمل الربح	قطاع الانشائي ومواد البناء	القطاع المدني	الاجمالي
664,643,065	584,439,020	80,204,045	190,437,766	855,080,831	124,452,256
584,439,020	44,248,211	80,204,045	146,189,555	730,628,575	124,452,256
44,248,211	44,248,211	80,204,045	146,189,555	730,628,575	124,452,256

## 2 - المبيعات حسب فئة المنتجات:

الجدول أدناه يوضح النمو في المبيعات لستيني الماضيين:

نسبة النمو	2011	2012	المبيعات حسب فئة المنتجات (بملايين الريالات)
27%	491,482	624,528	حديد التسليح ولفات الحديد
(1%)	116,237	114,868	أسلاك
3%	113,179	117,017	الشبك
15%	120,737	138,527	المسمار و علاقات الملابس
(24%)	13,446	10,284	أخرى
18%	855,081	1,005,224	الإجمالي

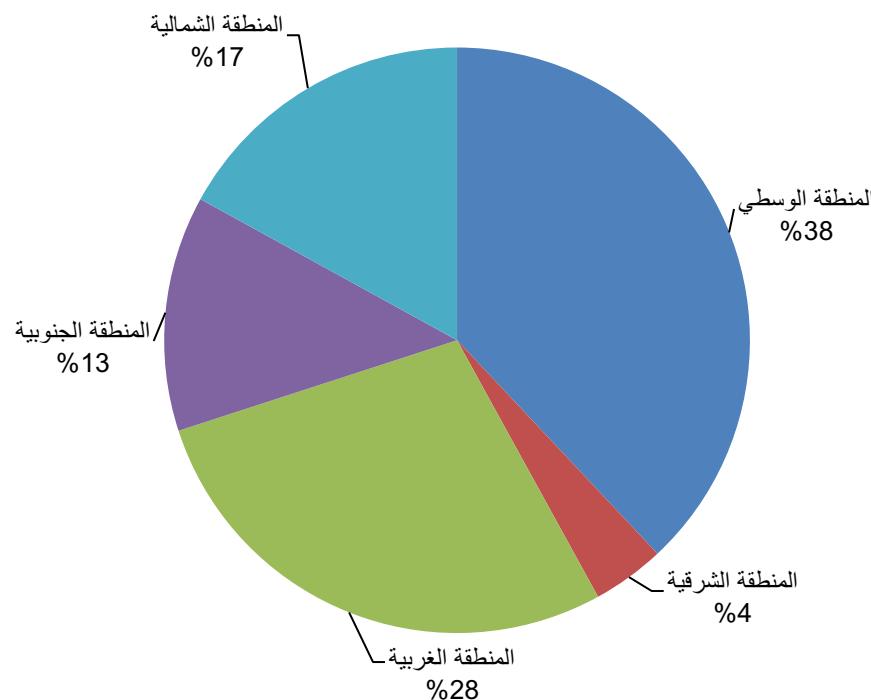
والرسم البياني أدناه يوضح تحليل المبيعات حسب نوع المنتج والذي يعكس الأثر الإيجابي لمبادرات الشركة في التوسع



## 3 - التوزيع الجغرافي للمبيعات

2008	2009	2010	2011	2012	مبيعات المناطق (بملايين الريالات)
163,045	145,368	201,741	307,829	381,985	المنطقة الوسطى
34,585	21,529	26,633	34,203	40,209	المنطقة الشرقية
108,697	91,354	135,180	230,872	281,462	المنطقة الغربية
88,935	66,343	96,171	102,610	130,679	المنطقة الجنوبية
98,815	92,179	110,874	179,567	170,888	المنطقة الشمالية
494,077	416,773	570,599	855,081	1,005,223	الإجمالي

### التوزيع الجغرافي للمبيعات لعام 2012



### ب. صافي الربح

ارتفع صافي الربح بعد الزكاة والضريبة من نحو 98 مليون ريال في عام 2011 م إلى نحو 106 مليون ريال في عام 2012 م.

### ج. موجودات وخصوم الشركة

السنة	الموجودات المتداولة	الموجودات غير المتداولة	إجمالي الموجودات	المطلوبات المتداولة	المطلوبات غير المتداولة	إجمالي المطلوبات
2008	183,168	193,676	376,844	39,190	2,922	42,112
2009	117,126	109,159	226,285	302,835	3,048	22,904
2010	275,048	109,386	384,434	298,541	1,561	55,712
2011	119,462	119,462	238,924	418,003	2,320	39,633
2012	117,688	315,844	433,532	19,418	2,716	22,134

**د. المؤشرات المالية الرئيسية**

2008	2009	2010	2011	2012	المؤشرات المالية الرئيسية (بآلاف الريالات)
<b>الأداء التشغيلي</b>					
494,077	416,773	570,599	855,081	1,005,223	صافي المبيعات
(381,497)	(311,891)	(438,489)	(730,629)	(867,432)	تكلفة المبيعات
112,579	104,882	132,110	124,452	137,791	الربح الإجمالي
(4,329)	(4,666)	(6,728)	(10,462)	(12,788)	مصاريف البيع والتوزيع
(8,419)	(7,285)	(8,671)	(8,465)	(10,270)	المصاريف الإدارية والعمومية
99,831	92,931	116,711	105,525	114,733	الربح من العمليات
1,972	(67)	(996)	1,385	622	يضاف(يخصم) إيرادات (مصروفات) أخرى
(24,811)	-	-	-	-	خسائر هبوط أسعار المخزون
(4,334)	(5,879)	(6,957)	(8,515)	(9,485)	الزكاة والضريبة
72,658	86,985	108,758	98,395	105,870	صافي الربح بعد الزكاة والضريبة
<b>المركز المالي</b>					
143,978	173,820	220,897	261,226	296,426	صافي رأس المال العامل
117,126	109,159	109,386	119,461	117,688	الأصول الثابتة
261,104	282,979	330,283	380,687	414,114	صافي الأصول العاملة
2,110	1,975	-	-	-	قرض صندوق التنمية الصناعي
812	1,073	1,561	2,320	2,716	مكافأة نهاية الخدمة
258,182	279,931	328,722	378,367	411,398	حقوق المساهمين
261,104	282,979	330,283	380,687	414,114	إجمالي التمويل لصافي الأصول العاملة
<b>المؤشرات النسبية والربحية</b>					
%15	%21	%19	%12	11%	العائد على المبيعات
%28	%31	%33	%26	26%	العائد على حقوق المساهمين
4.7	9.7	5.1	8	16	نسبة التداول
%36	%75	%52	%50	62.5%	نسبة الأرباح الموزعة
2.4	2.9	3.6	3.3	3.6	ربحية السهم(بالريال)*

\* قررت الجمعية العامة غير العادية للشركة بتاريخ 2 إبريل 2011م زيادة رأس مال الشركة من الأرباح المبقاء والإحتياطي النظامي وعليه تم تعديل عدد الأسهم لأغراض احتساب ربحية الأسهم عن فترة المقارنة بداية من 1 يناير 2011م لتصبح 32.5 مليون سهم .

هـ. التدفقات النقدية

2008	2009	2010	2011	2012	ملخص السيولة النقدية (بآلاف الريالات)
21,833	68,676	35,242	73,690	79,471	رصيد النقد في أول السنة
87,335	49,313	120,900	79,848	71,667	السيولة النقدية الواردة من المستخدمة في الأنشطة التشغيلية
(16,890)	(17,410)	(24,074)	(25,317)	(17,043)	السيولة النقدية الواردة من المستخدمة في الأنشطة الاستثمارية
(23,603)	(65,336)	(58,378)	(48,750)	(73,125)	السيولة النقدية الواردة من المستخدمة في الأنشطة التمويلية
68,676	35,243	73,690	79,471	60,970	رصيد النقد في نهاية السنة
46,842	(33,433)	38,448	5,781	(18,501)	الزيادة / النقص في النقد
2008	2009	2010	2011	2012	السيولة النقدية من النشاطات التشغيلية (بآلاف الريالات)
67,993	92,863	115,716	106,910	115,355	صافي الربح قبل الزكاة والضريبة
13,493	19,636	21,809	15,028	18,718	الاستهلاكات والاطفاءات
390	318	569	892	602	مكافأة نهاية الخدمة
5,459	(63,504)	(17,194)	(42,982)	(63,008)	صافي التغيرات في رأس المال العامل
87,335	49,313	120,900	79,848	71,667	صافي السيولة النقدية التشغيلية
2008	2009	2010	2011	2012	السيولة النقدية من النشاطات الاستثمارية (بآلاف الريالات)
(17,197)	(17,571)	(27,225)	(25,532)	(17,058)	إضافات ممتلكات ومعدات
307	161	3,151	215	15	المتحصل من استبعاد ممتلكات ومعدات
(16,890)	(17,410)	(24,074)	(25,317)	(17,043)	صافي السيولة النقدية الاستثمارية
2008	2009	2010	2011	2012	السيولة النقدية من النشاطات التمويلية (بآلاف الريالات)
(25,813)	(65,236)	(56,268)	(48,750)	(73,125)	توزيع أرباح
-	(100)	(2,110)	-	-	المسدد من قرض طويل الأجل
2,210	-	-	-	-	المتحصل من قرض طويل الأجل
(23,603)	(65,336)	(58,378)	(48,750)	(73,125)	صافي السيولة النقدية للنشاطات التمويلية

و. الفروق الجوهرية في النتائج التشغيلية عن العام الماضي:

البند (بآلاف الريالات)	2012	2011	التغيرات	نسبة التغيير
المبيعات	1,005,223	855,081	150,142	18%
تكلفة المبيعات	(867,432)	(730,629)	136,804	19%
مجمل الربح	137,791	124,452	13,339	11%
صافي الربح قبل الزكاة والضريبة	115,355	106,910	8,445	8%

تراجع أسعار ارتفاع ربحية الشركة خلال عام 2012 م مقارنة بعام 2011 م إلى انخفاض أسعار المواد الخام الداخلة في العملية الإنتاجية خلال الرابع من عام 2012 مقارنة بنفس الفترة من عام 2011 م.

**رابعاً : التعاملات مع الأطراف ذات العلاقة:**

قامت الشركة خلال السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2012 ، بإجراء معاملات مع جهات ذات علاقة. إن شروط هذه المعاملات لا تختلف عن المعاملات مع المدينين التجاريين العاديين ولا يوجد لها أية مزايا خاصة أو تفضيلية.

**أ - أعضاء مجلس الإدارة:**

الاسم	نوع العلاقة	نوع التعامل	اجمالي قيمة التعامل حتى 2012/21/31	نسبة التعامل حتى 2012/12/31 مقارنة بالمبيعات لنفس الفترة	الرصيد في 2012/12/31
مؤسسة رشيد بن محمد بن حمد الرشيد لبيع البلاستيك	التي ورثه و منهم السيد/ محمد الرشيد و السيد/ إبراهيم الرشيد	مبيعات	15,228,502	%1.51	541,618
شركة الصغير للتجارة والمقاولات ( قسم المقاولات )	السيد/ عبد العزيز القبلان المدير التنفيذي للصغير عضو مجلس إدارة شركة أسلاك	مبيعات	7,160,035	% .71	2,952,999
الصغير للتجارة والمقاولات ( قسم المغاسل )	السيد/ عبد العزيز القبلان المدير التنفيذي للصغير عضو مجلس إدارة شركة أسلاك	مبيعات	962,880	% .1	239,250

**ب - كبار التنفيذيين:**

لا يوجد أي عقد كانت الشركة طرفا فيه وتوجد أو كانت توجد فيه مصلحة جوهرية للرئيس التنفيذي أو المدير المالي أو لأي شخص ذو علاقة بأي منهم.

### خامساً: سياسة توزيع الأرباح

- تقوم الشركة بتوزيع أرباح على المساهمين (وفقاً للمادة 42 من النظام الأساسي للشركة) بعد خصم جميع المصروفات العمومية والتكاليف الأخرى وتكون الاحتياطيات الضرورية على الوجه التالي:
- 1-تحسب المبالغ الضرورية لدفع الزكاة المقررة على المساهمين وتقوم الشركة بدفع المبالغ للجهات المختصة.
  - 2-يجب أن لا يزيد عن 10% من الأرباح الصافية لتكون احتياطي نظامي ويجوز للجمعية العامة العادية وقف هذا التجنيد متى بلغ الاحتياطي المذكور نصف رأس المال.
  - 3-يوزع من الباقي بعد ذلك دفع أولي للمساهمين تعادل 5% من رأس المال.
  - 4-يخصص بعد ما تقدم 10% من الباقي لمكافأة مجلس الإدارة ويوزع الباقي بعد ذلك على المساهمين كحصة إضافية في الأرباح وفق ما تقرره الجمعية.

وفيما يتعلق بالارباح التي تم توزيعها بالفعل خلال عام 2012 فقد كانت على النحو التالي:

- قامت الشركة خلال الربع الثاني من عام 2012 م وبموجب قرار الجمعية العامة العادية المنعقدة بتاريخ 28 ربيع الثاني 1433هـ الموافق 21 مارس 2012م بتوزيع أرباح بلغت 32.5 مليون ريال عن أرباح النصف الثاني لعام 2011 م بواقع 1 ريال سعودي لكل سهم وقد كانت أحقيه الأرباح للمساهمين المسجلين لدى مركز إيداع الأوراق المالية (تداول) بنهاية تداول يوم إنعقاد الجمعية.
- كما قامت الشركة خلال الربع الرابع من عام 2012م وبموجب توصية مجلس الإدارة في جلسته المنعقدة بتاريخ 30 ذو القعدة 1433هـ الموافق 16 أكتوبر 2012م بتوزيع أرباح بلغت 40.625 مليون ريال عن أرباح النصف الأول من عام 2012م بواقع 1.25 ريال سعودي لكل سهم . هذا وقد كانت أحقيه المساهمين في الأرباح التي قررها مجلس الإدارة في 16 أكتوبر 2012 م كانت للمساهمين المسجلين بنهاية تداول يوم 23 أكتوبر 2012 م حيث من المنتظر أن يتم عرض توصية مجلس الإدارة بصرف الأرباح على الجمعية العامة للشركة للنظر في إقراره (2011م): بلغت الأرباح الموزعة عن النصف الأول من عام 2011 م مبلغ 48.75 مليون ريال سعودي بواقع 1.5 ريال للسهم الواحد).
- هذا ولا يوجد أية ترتيبات أو اتفاق تنازل بموجبه أحد مساهمي الشركة عن أي حقوق في الأرباح.

### سادساً: المبالغ المستحقة الدفع للجهات الحكومية

المبالغ المستحقة الدفع للجهات الحكومية (بألاف الريالات)	
2012	الزكاة وضريبة الدخل
9,485	المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية
73	اجمالي المبالغ المستحقة الدفع للجهات الحكومية
9,558	

**سابعاً: اجتماعات مجلس إدارة الشركة**  
 عقد المجلس خلال العام ثلاثة اجتماعات تميز معظمها بحضور الأعضاء ويوضح الجدول أدناه التفاصيل المتعلقة بذلك:

نسبة الحضور	الاجتماع الثالث 16/10/2012	الاجتماع الثاني 7/2/2012	الاجتماع الأول 19/1/2012	التصنيف	المنصب	أسماء الأعضاء
%67	✓	X	✓	غير تنفيذي	رئيس مجلس الإدارة	محمد رشيد الرشيد
%100	✓	✓	✓	تنفيذي	عضو المنتدب	خالد سعد الكنهل
%100	✓	✓	✓	تنفيذي	عضو مجلس الإدارة	حسين أحمد ياسين محمد
%100	✓	✓	✓	تنفيذي	عضو مجلس الإدارة	عبد الله سعد الدوسري
%67	X	✓	✓	مستقل	عضو مجلس الإدارة	إبراهيم رشيد الرشيد
%100	✓	✓	✓	مستقل	عضو مجلس الإدارة	تركي سعد الدوسري
%100	✓	✓	✓	مستقل	عضو مجلس الإدارة	عبد العزيز القبلان كممثل عن شركة الصغير للتجارة والمقاولات

**ثامناً: أسماء الشركات التي يشغل عضو مجلس إدارة الشركة عضوية مجالس إدارتها:**

نوع الشركة	الشركة التي يشغل عضوية مجلس إدارتها	عضو مجلس الإدارة
شركة مساهمة مقفلة	شركة المنتجات البترولية	محمد رشيد الرشيد
شركة مساهمة مقفلة	شركة المنتجات البترولية	خالد سعد الكنهل

**تاسعاً: المكافآت والتعويضات المدفوعة لأعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين:**

البيان	أعضاء المجلس غير التنفيذيين / المستقلين	أعضاء المجلس التنفيذيين	الرواتب والتعويضات
		753,516	الرواتب والتعويضات
البدلات	-	204,000	
المكافآت الدورية والسنوية (تخص عام 2011) م مصروفه خلال عام 2012 (م)	100,000	50,000	
الخطط التحفيزية	-	-	
أي تعويضات أو مزايا عينية أخرى تدفع بشكل شهري أو سنوي	-	-	
الإجمالي	100,000	1,007,516	
تنازل كل من السيد/ محمد رشيد الرشيد والسيد/ خالد سعد الكنهل والسيد / حسين أحمد ياسين محمد و السيد / إبراهيم رشيد الرشيد عن مكافأة مجلس الإدارة للعام المنتهي في 31/12/2011 م.	829,541	614,940	540,265

هذا وتوجد مكافآت مستحقة عن عام 2012 بلغت 825,022 ريال لأعضاء مجلس الادارة التنفيذيين وغير التنفيذيين وخمسة من كبار التنفيذيين.

#### **عاشر: لجنة المراجعة**

ت تكون لجنة المراجعة من الأعضاء التالية أسمائهم:

- الأستاذ/ خالد محمد الصبع - رئيساً
- الأستاذ/ عبد الرحمن السكران - عضواً
- الأستاذ/ خالد الخويطر - عضواً

و تختص اللجنة بمراجعة نظام الرقابة الداخلي للشركة و تقييم مدى كفاية وفاعلية نظام الرقابة الداخلية والإطلاع على تقارير المراجع الخارجي والمراجع الداخلي ومناقشتها بصفة دورية منتظمة. كما تشمل مهامات لجنة المراجعة مراجعة القوائم المالية الفصلية و السنوية و كذلك التواصل مع إدارة الشركة بخصوص تعزيز نظمها الرقابي الداخلي ورصد و متابعة المخاطر المحتملة و رفع تقاريرها للمجلس لتحسين و تطوير سلامة التعاملات المالية و الأنظمة الرقابية بالشركة و اختيار المراجع الخارجي للشركة كما تقوم بدراسة نظام الرقابة الداخلية ووضع تقرير مكتوب عن رأيها و توصياتها في شأنه. قام المراجع الداخلي للشركة برفع تقاريره إلى لجنة المراجعة عن مدى فاعلية الرقابة الداخلية بالشركة. هذا وقد قامت اللجنة بعقد عدد 5 اجتماعات خلال العام المالي 2012 م .

#### **حادي عشر: لجنة الترشيحات والمكافآت المقترحة**

ت تكون لجنة الترشيحات والمكافآت من الأعضاء التالية أسمائهم:

- الأستاذ/ خالد سعد الكنهل - رئيساً
- الأستاذ/ إبراهيم رشيد الرشيد - عضواً
- الأستاذ/ عبد العزيز محمد القبلان. - عضواً

تقوم لجنة الترشيحات والمكافآت بالتوصية بالترشيح لعضوية مجلس الإدارة كما تقوم اللجنة بمراجعة هيكل مجلس الإدارة ، ورفع التوصيات في شأن التغييرات التي يمكن إجراؤها. تقوم اللجنة أيضاً بتحديد جوانب الضعف والقوة في مجلس الإدارة ، وإقتراح معالجتها بما يتفق مع مصلحة الشركة وتقوم اللجنة بالتأكد بشكل سنوي من إستقلال الأعضاء المستقلين ، وعدم وجود أي تعارض مصالح إذا كان العضو يشغل عضوية مجلس إدارة شركة أخرى. وتشتمل مهام اللجنة أيضاً على وضع سياسات واضحة لمكافأة أعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين، والإستعانة بمعايير ترتبط بالأداء في تحديد تلك المكافأة. هذا وقد قامت اللجنة بعقد اجتماعين خلال عام 2012 م .

#### **ثاني عشر: حوكمة الشركة**

أخذت الشركة بإلائحة حوكمة الشركات في المملكة العربية السعودية الصادرة من مجلس هيئة السوق المالية وربطها بأنظمة الشركة المعمول بها والتي تغطي المتطلبات والممارسات الازمة والتي تركز في مجلتها على حقوق المساهمين والجمعية العامة وتحديد الأدوار والمهام على مستوى المساهمين ومجلس الإدارة و الإدارة التنفيذية والأطراف ذات الصلة ووضع المعايير والضوابط الأخرى وإنفاذها. لا توجد ملاحظات جوهرية على نظام الرقابة الداخلية بناء على تقرير لجنة المراجعة.

هذا وقد قامت الشركة بتطبيق كافة بنود لائحة الحكومة باستثناء المادة العاشرة فقرة د المتعلقة بوضع سياسات ومعايير وإجراءات العضوية في مجلس الإدارة حيث قامت لجنة الترشيحات والمكافآت والمنوط بها وضع هذه السياسات بوضعها وقام مجلس الادارة برفعها للجمعية العامة للشركة للموافقة عليها ولم تعقد جمعية عامة للشركة منذ تاريخ انعقاد مجلس الإدارة.

قامت الشركة بوضع لائحة حوكمة موافقة مع المواد الواردة بلائحة حوكمة الشركات الصادرة من هيئة سوق المال السعودية وقد وافق مجلس إدارة الشركة بجلسته رقم 16 المنعقدة بتاريخ 1434/4/1 هـ الموافق 11/2/2013 م على هذه اللائحة وتعديلاتها وسوف يتم عرض هذه اللائحة على الجمعية العامة القادمة

### ثالث عشر: الإقرارات:

يقر مجلس الإدارة بما يلي:

- 1) أنه تم إعداد سجلات الحسابات بالشكل الصحيح.
- 2) أن نظام الرقابة الداخلية أعد على أسس سليمة وتم تنفيذه بفعالية.
- 3) أنه لا يوجد أي شك يذكر في قدرة الشركة على مواصلة نشاطها.

### رابع عشر: التغير في ملكية الأسهم لأعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين:

التغير في ملكيات أعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين في أسهم الشركة خلال عام 2012 م كانت على النحو التالي:

وصف لأي مصلحة في الأسهم ذات الأحقية في التصويت تعود لأعضاء مجلس الإدارة وأزواجهم وأولادهم القصر وكبار التنفيذيين في أسهم الشركة				
نسبة التغير بين بداية ونهاية السنة	صافي التغير	عدد الأسهم نهاية العام	عدد الأسهم عند في بداية العام	
(60%)	(2,275,000)	1,490,654	3,765,654	السيد/ محمد بن رشيد بن محمد الرشيد
3%	76,006	3,013,858	2,937,852	السيد/ خالد بن سعد عبد الرحمن الكنهل
(80%)	(1,168,927)	300,000	1,468,927	السيد/ حسين أحمد ياسين محمد
0%	0	1,231,755	1,231,755	السيد/ إبراهيم بن رشيد بن محمد الرشيد
0%	0	716,101	716,101	شركة الصغير للتجارة والمقاولات
0%	0	565,399	565,399	السيد/ تركي سعد عبد الله الدوسري
0%	0	282,694	282,694	السيد/ عبد الله سعد عبد الله الدوسري
-	5,500	5,500	0	السيد/ عبد الكريم عبد الله الشامخ

0	0	0	0	السيد/ خالد بن الوليد عبد العزيز مصلحى
-	500,000	500,000	0	السيد/أحمد حسين أحمد ياسين
0	0	0	0	السيد/ ميرزا إعجاز أحمد

#### خامس عشر: القروض والتسهيلات البنكية:

- 1 - لم تقم الشركة خلال عام 2012 م بعقد قروض . هذا ومن صلاحيات مجلس الإدارة وفقاً للمادة 20 من النظام الأساسي القيام بما سبق.
- 2 - لدى الشركة تسهيلات مصرافية متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية من بنك تجاري محلي باجمالى قدره 60.5 مليون ريال على شكل اعتمادات وخطابات ضمان تشمل على اعتمادات قبول مشاركة وإطلاع بمبلغ 30 مليون ريال سعودي مستخدم منه 375 ألف ريال كما في 31/12/2012 م و خطابات ضمان بمبلغ 30.5 مليون ريال سعودي مستخدم منه 29.8 مليون ريال كما في 31/12/2012 م

#### سادس عشر: أخرى

1. لا يوجد لدى الشركة حقوق خيار أو حقوق اكتتاب تعود لأعضاء مجلس الإدارة أو كبار التنفيذيين وأزواجهم وأولادهم القصر في أسهم الشركة خلال السنة المالية الأخيرة.
2. لا يوجد لدى الشركة أي أدوات دين قابلة للتحويل إلى أسهم، أو أي حقوق خيار أو مذكرات حق اكتتاب، أو حقوق مشابهة أصدرتها أو منحتها الشركة خلال السنة المالية.
3. لم تقم الشركة باسترداد أو شراء أو إلغاء أي أدوات دين قابلة للاسترداد.
4. لا يوجد لدى الشركة أي حقوق تحويل أو اكتتاب بموجب أدوات دين قابلة للتحويل إلى أسهم، أو حقوق خيار، أو مذكرات حق اكتتاب، أو حقوق مشابهة أصدرتها أو منحتها الشركة.
5. لم تقم الشركة باسترداد أو شراء أو إلغاء لأي أدوات دين قابلة للاسترداد.
6. لا يوجد أي استثمارات أو احتياطيات أنشئت لمصلحة موظفي الشركة.
7. لم يقم مجلس الإدارة خلال العام ببيع عقارات الشركة أو رهنها أو إبراء مديني الشركة من التزاماتهم. هذا ومن صلاحيات مجلس الإدارة وفقاً للمادة 20 من النظام الأساسي القيام بما سبق.
8. فرضت على الشركة غرامات من جهات حكومية بلغت في مجملها 47,487 ريال خلال عام 2012 م.
9. تم تفويض رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب بفتح حسابات لدى البنوك باسم الشركة وحق التوقيع على هذه الحسابات وتفويض الغير في التوقيع عليها.
10. لا توجد أي مصلحة في فئة الأسهم ذات الأحقية في التصويت تعود لأشخاص (عدا أعضاء مجلس إدارة المصدر وكبار التنفيذيين وأزواجهم وأولادهم القصر) أبلغوا المصدر بنائج الحقوق بموجب المادة الثلاثين من قواعد التسجيل والإدراج، وأي تغيير في تلك الحقوق خلال السنة المالية الأخيرة.
11. لا توجد صفة بين الشركة وطرف ذي علاقة.

مجلس الإدارة

فبراير 2013 م