



شركة العبد اللطيف للاستثمار الصناعي
Al Abdullatif Industrial Investment Co.

شركة مساهمة سعودية
س.ت: ١٠١٠٧٣٦٨٥
ص.ب ٨٥٩ الرياض ١١٤٢١
المملكة العربية السعودية
هاتف: ٢٦٥٨٨٨٨ (+٩٦٦١)
فاكس: ٢٦٥٩٩٩٩ (+٩٦٦١)

Saudi Joint Stock Co.
C.R. 1010073685
P.O. Box 859 Riyadh 11421
Kingdom of Saudi Arabia
Tel. (+966 1) 2658888
Fax. (+966 1) 2659999



شركة العبد اللطيف للاستثمار الصناعي
Al Abdullatif Industrial Investment Co.

(شركة مساهمة سعودية)

تقرير مجلس الإدارة



تقرير مجلس الإدارة للعام المالي ٢٠١٣م

يسر مجلس إدارة شركة العبد اللطيف للاستثمار الصناعي أن يعرب عن شكره للسادة المساهمين. وينتهد هذه الفرصة ليجدد التزامه ببذل كل جهده للاضطلاع بمسئوليته وتحقيق المصلحة المشتركة لعموم المساهمين، كما يسر المجلس أن يتقدم بهذا التقرير الموجز عن نشاطات الشركة ونتائجها المالية للفترة الممتدة من ٢٠١٣/٠١/٠١ إلى ٢٠١٣/١٢/٢١م.

نبذة عن الشركة

شركة العبد اللطيف للاستثمار الصناعي هي شركة مساهمة سعودية مدرجة لدى سوق الأوراق المالية السعودية، و تُدار الشركة بطريقة احترافية مهنية متخصصة في مجال تصنيع السجاد والموكيت والمنتجات الوسيطة مثل الخيوط (خيوط البوليستر، خيوط الإكريليك، خيوط البولي بروبيلين، خيوط النايلون) وإنتاج بطانات السجاد والموكيت، وإنتاج الأصباغ الملونة، وإنتاج الأنابيب الورقية، وإنتاج وبيع البطانيات، وتمتلك الشركة خطوط إنتاج حديثة و متكاملة ولديها موظفون يمتازون بمهارة عالية وخبرة واسعة في هذا المجال. وقد كانت شركة العبد اللطيف للاستثمار الصناعي شركة ذات مسؤولية محدودة تحت مسمى المصنع السعودي للسجاد وقد تحولت في عام ٢٠٠٧م الى شركة مساهمة عامة.

أنشطة الشركة والشركات التابعة

إن أنشطة الشركة الرئيسية منصبة في مجال إنتاج البساط (الموكيت) وقطع السجاد وسجاد الصلاة وإنتاج الخيوط الخاصة بصناعة السجاد واستيراد وتشغيل الأجهزة المشعة الخاصة بمصانع الشركة بموجب ترخيص معهد بحوث الطاقة الذرية وكذلك شراء وبيع الأراضي وتملك العقارات وإقامة المباني عليها واستثمارها لصالح الشركة بالإضافة إلى المقاولات العامة للمباني (إنشاء وتصليح وهدم وترميم)، كما أن أنشطة الشركات التابعة تنصب في إنتاج خيوط الغزل الدائرية، إنتاج خيوط البولي بروبيلين و بطانة السجاد الأساسية والثانوية من البولي بروبيلين، صناعة البطانيات و خيوط الإكريليك، إنتاج الملونات البلاستيكية ومواد مثبته للألوان، إنتاج المواسير الكرتونية للـف المنتجات النسيجية مختلفة المقاسات، صناعة السجاد وتجارة الجملة والتجزئة للسجاد، إقامة المدارس والمعاهد الأهلية ومراكز التدريب، إقامة وإدارة المدن الصناعية والمباني التجارية وخدمات الإعاشة والمقاولات العامة للمباني وشراء الأراضي لإقامة المباني عليها واستثمارها بالبيع بالنقد أو التقسيط أو الايجار لصالح الشركة وإدارة وصيانة وتطوير العقار لصالح الشركة:



Saudi Joint Stock Co.
C.R. 1010073685
P.O. Box 859 Riyadh 11421
Kingdom of Saudi Arabia
Tel. (+966 1) 2658888
Fax. (+966 1) 2659999

شركة العبد اللطيف للاستثمار الصناعي
Al Abdullatif Industrial Investment Co.

شركة مساهمة سعودية
س.ت: ١٠١٠٧٣٦٨٥
ص.ب ٨٥٩ الرياض ١١٤٢١
المملكة العربية السعودية
هاتف: ٢٦٥٨٨٨٨ (٩٦٦١+)
فاكس: ٢٦٥٩٩٩٩ (٩٦٦١+)

وفيما يلي بيان بالشركات التابعة

اسم الشركة	نشاطها الرئيسي	الدولة المحل الرئيس	الدولة محل التأسيس	نسبة التملك	رأس مال الشركة التابعة
الشركة الوطنية للغزل	إنتاج خيوط الغزل الدائرية	المملكة العربية السعودية	المملكة العربية السعودية	٩٠٪ شركة العبد اللطيف ١٠٪ النسيج الشرقية	٣٠.٠٠٠.٠٠٠
شركة النسيج الشرقية	إنتاج خيوط البولي بروبيلين وبطانة السجاد الأساسية والثانوية من البولي بروبيلين	المملكة العربية السعودية	المملكة العربية السعودية	٩٠٪ شركة العبد اللطيف ١٠٪ الوطنية للغزل	٣٦.٠٠٠.٠٠٠
شركة النسيج الغربية	إنتاج بطانة السجاد الأساسية والثانوية من البولي بروبيلين وإنتاج خيوط النايلون	المملكة العربية السعودية	المملكة العربية السعودية	٩٠٪ شركة العبد اللطيف ١٠٪ الوطنية للغزل	١٦.٥٠٠.٠٠٠
شركة أدفا للبطانيات	صناعة البطانيات وخيوط الإكريليك	المملكة العربية السعودية	المملكة العربية السعودية	٩٠٪ شركة العبد اللطيف ١٠٪ الوطنية للغزل	٢٠.٠٠٠.٠٠٠
شركة نادين العربية للألوان	إنتاج الملونات البلاستيكية ومواد مثبته للألوان	المملكة العربية السعودية	المملكة العربية السعودية	٩٠٪ شركة العبد اللطيف ١٠٪ الوطنية للغزل	٤.٠٠٠.٠٠٠
مصنع شهد للمنتجات الورقية	إنتاج المواسير الكرتونية للـ المنتجات النسيجية مختلفة المقاسات	المملكة العربية السعودية	المملكة العربية السعودية	٩٠٪ شركة العبد اللطيف ١٠٪ الوطنية للغزل	١.٣٠٠.٠٠٠
الشركة الأولى للسجاد	صناعة السجاد وتجارة الجملة والتجزئة للسجاد	المملكة العربية السعودية	المملكة العربية السعودية	٥٠٪ شركة النسيج الغربية ٥٠٪ الوطنية للغزل	٢٠.٠٠٠.٠٠٠
شركة العبد اللطيف للتدريب	إقامة المدارس والمعاهد الأهلية ومراكز التدريب	المملكة العربية السعودية	المملكة العربية السعودية	٩٥٪ شركة العبد اللطيف ٥٪ أدفا للبطانيات	١٠٠.٠٠٠
شركة ريتاج الوصيل للخدمات والصيانة والإعاشة	إقامة وإدارة المدن الصناعية والمباني التجارية وخدمات الإعاشة والمقاولات العامة للمباني وشراء الأراضي لإقامة المباني عليها واستثمارها بالبيع بالتقسيط أو الإيجار لصالح الشركة وإدارة وصيانة وتطوير العقار لصالح الشركة	المملكة العربية السعودية	المملكة العربية السعودية	٩٠٪ شركة العبد اللطيف ١٠٪ الشركة الأولى للسجاد	٢.٠٠٠.٠٠٠



Saudi Joint Stock Co.
C.R. 1010073685
P.O. Box 859 Riyadh 11421
Kingdom of Saudi Arabia
Tel. (+966 1) 2658888
Fax. (+966 1) 2659999

شركة العبد اللطيف للاستثمار الصناعي
Al Abdullatif Industrial Investment Co.

شركة مساهمة سعودية
س.ت. ١٠١٠٧٣٦٨٥
ص. ب. ٨٥٩ الرياض ١١٤٢١
المملكة العربية السعودية
هاتف: ٢٦٥٨٨٨٨ (٩٦٦١+)
فاكس: ٢٦٥٩٩٩٩ (٩٦٦١+)

وتقوم الشركة بتلك الأنشطة من خلال المصانع والشركات التابعة لها والتي تمتلكها بنسبة ١٠٠٪، كما أن الشركة لم تقم بإنشاء أي كيان تجاري لها خارج المملكة العربية السعودية. وهذه شركات ذات مسؤولية محدودة. ولم تقم تلك الشركات الفرعية بإصدار أي أسهم أو صكوك أو أدوات ديون خلال السنة.

الأداء العام للشركة

تنفيذاً للاستراتيجية التي تبنتها الشركة في مجال الإنتاج والتسويق وتحقيقاً للوعود التي وعد بها مجلس إدارة الشركة ببذل كل جهد لتحقيق المصلحة المشتركة لعموم المساهمين من خلال تطوير أداء الشركة في مختلف أوجه نشاطاتها، فقد تحقق خلال العام المالي ٢٠١٣م ما يلي:

١. قامت الشركة خلال العام ٢٠١٣م بعمل توسعات لبعض شركاتها التابعة وذلك من خلال إضافات على الأصول الثابتة بما قيمته (٧٢.٠٤٦) ألف ريال خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠١٣/١٢/٣١م ولقد كانت الإضافات على النحو التالي:

الأمثل المضاف	شركة العبد اللطيف للاستثمار الصناعي	شركة لفا البطاقات	شركة الأولى المسجد	شركة للبيع القرية	شركة لافين العربية للألوان	مصنع شيد المنتجات الورقية	الشركة الوطنية للفلز	شركة التسوق الغربية	شركة العبد اللطيف للتدريب	الإجمالي
شبابي	٤,٧٢٢,٦٨٨	١,٥٣٨,٣٩٠	٨٧٣,٤٩١	٥١٣,٣٧٦	٢٢,٩٧٨	-	٢٣,٧٤٢	٢٤,١٤٢	-	٧,٦٦٨,٨٠٧
مبنى تحت الإنشاء	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
مكائن ومعدات ثقيلة	٥٠٣,٢٩٢	٧٢٧,٨٦٣	١٤,٩٣٥,٣١٨	١,٦٥٢,٥٤٤	٥٨,٢٨٦	١٥٦,٧٤١	٦,٩٥٣,٩٥٦	٣,١٦٧,٢٠٤	-	٢٨,١٥٥,٢٠٤
سيارات	١,٣٦٧,٨٥٠	١٩٣,٧٥٠	٢٢١,٦٤٢	٢٩٥,٧٠٠	-	٦٤,٦٦٢	٩١,١٥٠	١٢٦,٠٠٠	-	٢,٣٥٩,٦٥٤
أثاث وأجهزة	٥٥٤,٢٩٢	٣٤٠,٥٧٤	٤٠٤,١٣٦	٥١٧,٤٧٤	٣٣٩,١٣٠	٨,٣٢٠	١٠٤,٣٥٠	٤٥١,٦٨٩	١٧,٣٤٣	٢,٧٣٧,٣٠٨
ألمع حفر مكائن	٢,٥٢٥,٢٢٣	١,١٧٠,٩٠٠	٨٨٩,٦٧١	١,٨٩٢,٥٠٣	١٣,٣١٢	٥٩,١٣٢	٨٦٤,٦٨٣	٥٢٢,٩٥٩	-	٧,٩٤٩,٧٤٣
مكائن تحت التركيب	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
مكائن تحت التركيب	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
الإجمالي	٩,٦٧٣,٣٥٥	٢,٩٧١,٤٧٧	٢٢,٣٠٦,٦٣٤	٤,٨٧١,٥٩٧	٤٣٢,٧٥٦	٢٨٨,٨٥٥	٨,٠٣٧,١٨١	٢٢,٤٤٥,٧٦٢	١٧,٣٤٣	٧٢,٠٤٥,٨٦٠

مع العلم بأن الدفعات المتبقية وواجبة السداد لاستكمال التوسعات والتي سيتم تسديدها خلال العام ٢٠١٤م بمشيئة الله تبلغ

(٥٣.١٣٤) ألف ريال.



Saudi Joint Stock Co.
C.R. 1010073685
P.O. Box 859 Riyadh 11421
Kingdom of Saudi Arabia
Tel. (+966 1) 2658888
Fax. (+966 1) 2659999

شركة العبد اللطيف للاستثمار الصناعي
Al Abdullatif Industrial Investment Co.

شركة مساهمة سعودية
س.ت: ١٠١٠٠٧٣٦٨٥
ص.ب ٨٥٩ الرياض ١١٤٢١
المملكة العربية السعودية
هاتف: ٢٦٥٨٨٨٨ (٩٦٦١+)
فاكس: ٢٦٥٩٩٩٩ (٩٦٦١+)

• النتائج المالية

١. بلغ صافي الربح ٢٦٦,٨٣ مليون ريال، مقابل ٢٦٣,٦٨ مليون ريال للعام السابق وذلك بارتفاع قدره ١,١٩٪.
٢. بلغت ربحية السهم ٣,٢٨ ريال، مقابل ٣,٢٥ ريال للعام السابق.
٣. بلغ إجمالي الربح ٣٢٨,٩٧ مليون ريال، مقابل ٣٥٢,٦٤ مليون ريال للعام السابق وذلك بانخفاض قدره ٦,٧١٪.
٤. بلغ الربح التشغيلي ٢٧٤,٨٧ مليون ريال، مقابل ٢٩٤,٠٤ مليون ريال للعام السابق وذلك بانخفاض قدره ٦,٥٢٪.
٥. تعود أسباب الارتفاع في الربح لعام ٢٠١٣م، مقارنة مع العام ٢٠١٢م إلى تحقق أرباح من الاستثمارات العقارية والانخفاض في المصاريف الإدارية والعمومية والبيعية فضلاً عن الانخفاض في استدراك الزكاة الشرعية وانخفاض خسائر الشركة المستثمر بها، أما الانخفاض في مجمل الربح والربح التشغيلي فإنه يعود الى انخفاض المبيعات.
٦. تم إعادة تصنيف بعض الأرقام المقارنة لتتلاءم مع تصنيف أرقام السنة الحالية.



Saudi Joint Stock Co.
C.R. 1010073685
P.O. Box 859 Riyadh 11421
Kingdom of Saudi Arabia
Tel. (+966 1) 2658888
Fax. (+966 1) 2659999

شركة العبد اللطيف للاستثمار الصناعي
Al Abdullatif Industrial Investment Co.

شركة مساهمة سعودية
س.ت: ١٠١٠٧٣٦٨٥
ص.ب ٨٥٩ الرياض ١١٤٢١
المملكة العربية السعودية
هاتف: ٢٦٥٨٨٨٨ (٩٦٦١+)
فاكس: ٢٦٥٩٩٩٩ (٩٦٦١+)

نتائج مبيعات وأرباح الشركات

نسبة مشاركة الشركات التابعة في صافي الربح	صافي الأرباح (بعد إخراج الزكاة)		المبيعات (متضمنة المبيعات التي تتم بين الشركات)		اسم الشركة
	٢٠١٣	٢٠١٢	٢٠١٣	٢٠١٢	
% ٣٢	٨٦,٠٨١	٤٠,٨١٥	٤٩٣,١٨٠	٥٥٧,٤٣٠	شركة العبد اللطيف للاستثمار الصناعي
% ١٥	٣٨,٧٩٧	٥٧,١٤٣	٣٠٢,١٩٧	٣٢٣,٣٠٣	شركة النسيج الشرقية
% ٨	٢٢,٠٩٨	٢٥,١١٢	١٧٩,١٧٨	٢٠٤,٧٩٠	الشركة الوطنية للغزل
% ٢١	٥٦,٧٤٥	٦٠,٥٦٩	٣٨٣,٦٩٦	٣٨١,٢٥٥	شركة النسيج الغربية
% ٥	١٢,١٢٩	٩,٣٢٦	٢٥,٤٥٩	٢٢,٤٨٧	شركة مصنع شهد للمنتجات الورقية
% ٤	٩,٤٧٥	١١,٨٧٤	٣٥,٩٣٠	٤٢,٢٨٥	شركة نادين العربية للألوان
% ١ -	٢,٥١١ -	٥,٥١٣	٩١,٧٥٧	١٠٨,٣٦٩	شركة أدفا للبطانيات
% ١٦	٤٣,٠٥٧	٥٣,٣٥٧	٣٦٠,٦١٥	٣٥٤,٨٠٩	الشركة الأولى للسجاد
% ٠	١٧	-	١٥٠	-	شركة العبد اللطيف للتدريب
% ٠	٩٤٠	٣٠ -	٩,٢٦٥	-	شركة ريتاج الوصيل للخدمات والصيانة والإعاشة
% ١٠٠	٢٦٦,٨٢٨	٢٦٣,٦٧٩	١,٨٨١,٤٢٧	١,٩٩٤,٧٢٨	الإجمالي
		-	٥٣٣,٤٧١ -	٥٤٠,١٩٩ -	يخصم المبيعات البينية بين الشركات
			١,٣٤٧,٩٥٦	١,٤٥٤,٥٢٩	المبيعات الصافية للعملاء



Saudi Joint Stock Co.
C.R. 1010073685
P.O. Box 859 Riyadh 11421
Kingdom of Saudi Arabia
Tel. (+966 1) 2658888
Fax. (+966 1) 2659999

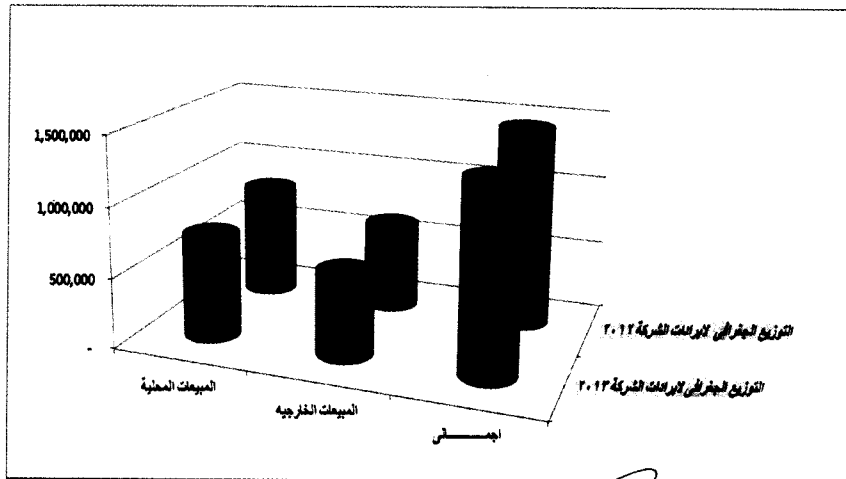
شركة العبد اللطيف للاستثمار الصناعي
Al Abdullatif Industrial Investment Co.

شركة مساهمة سعودية
س.ت: ١٠١٠٠٧٣٦٨٥
ص.ب: ٨٥٩ الرياض ١١٤٢١
المملكة العربية السعودية
هاتف: ٢٦٥٨٨٨٨ (+٩٦٦١)
فاكس: ٢٦٥٩٩٩٩ (+٩٦٦١)

التوزيع الجغرافي للإيرادات الشركة

(بآلاف الريالات)

البيان	٢٠١٢	٢٠١٣	نسبة الارتفاع / الانخفاض
المبيعات المحلية	٨١٨,٠٧٠	٧٤٥,٣٥١	- ٨,٨٩ %
المبيعات الخارجية	٦٣٦,٤٥٩	٦٠٢,٦٠٥	- ٥,٣٢ %
المجموع	١,٤٥٤,٥٢٩	١,٣٤٧,٩٥٦	- ٧,٣٣ %





Saudi Joint Stock Co.
C.R. 1010073685
P.O. Box 859 Riyadh 11421
Kingdom of Saudi Arabia
Tel. (+966 1) 2658888
Fax. (+966 1) 2659999

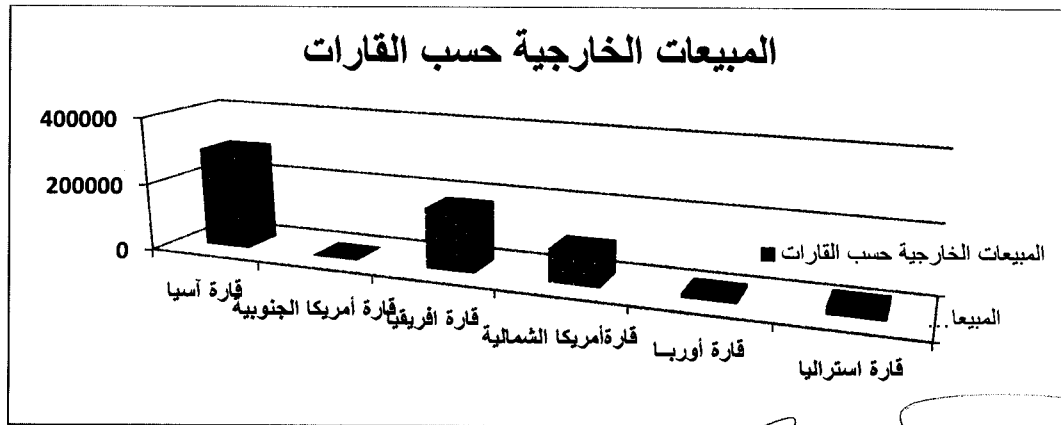
شركة العبد اللطيف للاستثمار الصناعي
Al Abdullatif Industrial Investment Co.

شركة مساهمة سعودية
س.ت: ١٠١٠٧٣٦٨٥
ص.ب ٨٥٩ الرياض ١١٤٢١
المملكة العربية السعودية
هاتف: ٢٦٥٨٨٨٨ (+٩٦٦١)
فاكس: ٢٦٥٩٩٩٩ (+٩٦٦١)

التوزيع الجغرافي لإيرادات الشركة الخارجية

(بآلاف الريالات)

م	اسم القارة	المبيعات الصافية
١	قارة آسيا	٢٩٤٨٢١
٢	قارة أمريكا الجنوبية	٨٣
٢	قارة أفريقيا	١٧٧١٦٣
٣	قارة أمريكا الشمالية	٩٦٨٤٦
٤	قارة أوروبا	١١٦٩٢
٥	قارة استراليا	٢٢٠٠٠
	الإجمالي	٦٠٢٦٠٥





Saudi Joint Stock Co.
C.R. 1010073685
P.O. Box 859 Riyadh 11421
Kingdom of Saudi Arabia
Tel. (+966 1) 2658888
Fax. (+966 1) 2659999

شركة العبد اللطيف للاستثمار الصناعي
Al Abdullatif Industrial Investment Co.

شركة مساهمة سعودية
س.ت. ١٠١٠٠٧٣٦٨٥
ص.ب. ٨٥٩ الرياض ١١٤٢١
المملكة العربية السعودية
هاتف: ٢٦٥٨٨٨٨ (٩٦٦١+)
فاكس: ٢٦٥٩٩٩٩ (٩٦٦١+)

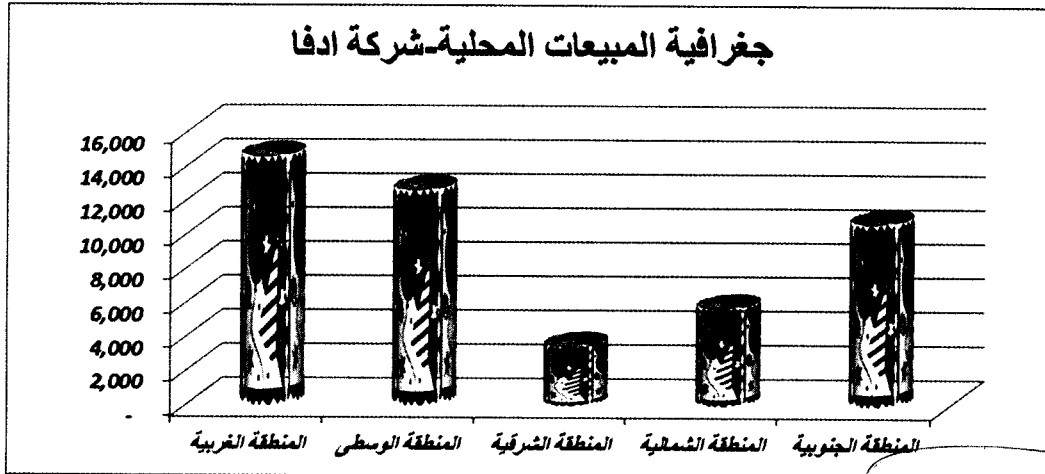
التوزيع الجغرافي لإيرادات الشركة الداخلية

تتركز جميع أعمال الشركة بمدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية، إلا أن الشركة تمتلك بعض صالات العرض والمستودعات لشركة أدفا للبطانيات (إحدى الشركات التابعة) وقد تم الحصول على إيرادات من تلك المعارض والمستودعات على النحو الآتي :

(بآلاف الريالات)

م	اسم المنطقة	المبيعات الصافية
١	المنطقة الغربية	١٤,٥٨٢
٢	المنطقة الوسطى	١٢,٦١١
٣	المنطقة الشرقية	٣,٤٥٧
٤	المنطقة الشمالية	٥,٧٠٧
٥	المنطقة الجنوبية	١٠,٦٨٠
الإجمالي		٤٧,٠٣٧

جغرافية المبيعات المحلية-شركة أدفا





Saudi Joint Stock Co.
C.R. 1010073685
P.O. Box 859 Riyadh 11421
Kingdom of Saudi Arabia
Tel. (+966 1) 2658888
Fax. (+966 1) 2659999

شركة العبد اللطيف للاستثمار الصناعي
Al Abdullatif Industrial Investment Co.

شركة مساهمة سعودية
س.ت: ١٠١٠٧٣٦٨٥
ص.ب: ٨٥٩ الرياض ١١٤٢١
المملكة العربية السعودية
هاتف: ٢٦٥٨٨٨٨ (٩٦٦١+)
فاكس: ٢٦٥٩٩٩٩ (٩٦٦١+)

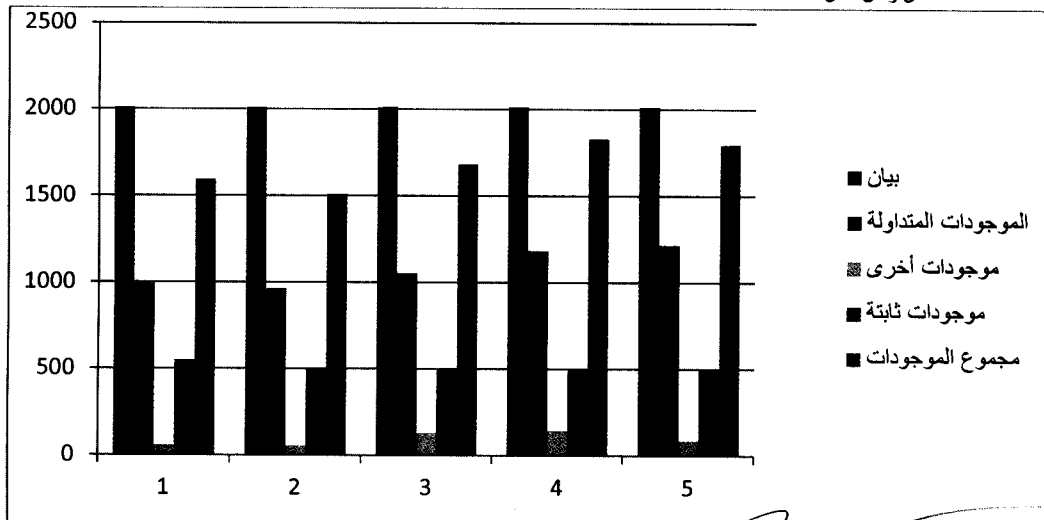
ملخص النتائج المالية من العام ٢٠٠٩م إلى العام ٢٠١٣م

أ) قائمة المركز المالي

(بملايين الريالات)

بيان	٢٠٠٩	٢٠١٠	٢٠١١	٢٠١٢	٢٠١٣
الموجودات المتداولة	٩٨١,٧٩	٩٦١,٣٧	١,٠٤٩,٦٦	١,١٧٩,٥٨	١,٢٣٦,٢٥
موجودات أخرى	٦٦,٤١	٥٤,٢٠	١٢٩,٣٧	١٤٥,١٩	٨٦,٣٨
موجودات ثابتة	٥٤٧,٦٣	٤٩٣,٨٢	٥٠١,٢٠	٥٠٤,٤٨	٤٩٥,٩٢
مجموع الموجودات	١٥٩٥,٨٣	١٥٠٩,٣٩	١,٦٨٠,١٣	١,٨٢٩,٢٥	١,٨١٨,٥٥
المطلوبات المتداولة	١١٠,٢٣	٢٩٩,١٤	٣٨٦,٧٨	٥٣٠,٨٦	٥٤٣,٧٥
قروض طويلة الأجل	٩٥,١٧	٧٤,١٧	٨٣,٥٧	٤٨,٧٣	٢٢,٣٢
مخصص مكافأة نهاية الخدمة	٧,٠٥	٦,٤٣	٥,٥٠	٥,١٤	٥,١٩
مجموع حقوق المساهمين	١٣٨٣,٣٨	١١٢٩,٥٥	١,٢٠٤,٢٨	١,٢٤٤,٥٢	١,٢٤٧,٢٩
مجموع المطلوبات وحقوق المساهمين	١٥٩٥,٨٣	١٥٠٩,٣٩	١,٦٨٠,١٣	١,٨٢٩,٢٥	١,٨١٨,٥٥

ملاحظة : في عام ٢٠٠٨ تمت زيادة رأس مال الشركة من ٦٥٠٠٠٠٠٠٠٠ مليون ريال الى ٨١٢٢٥٠٠٠٠٠٠ مليون ريال وذلك عن طريق منح أسهم بمعدل ٢٥٪ من رأس المال.

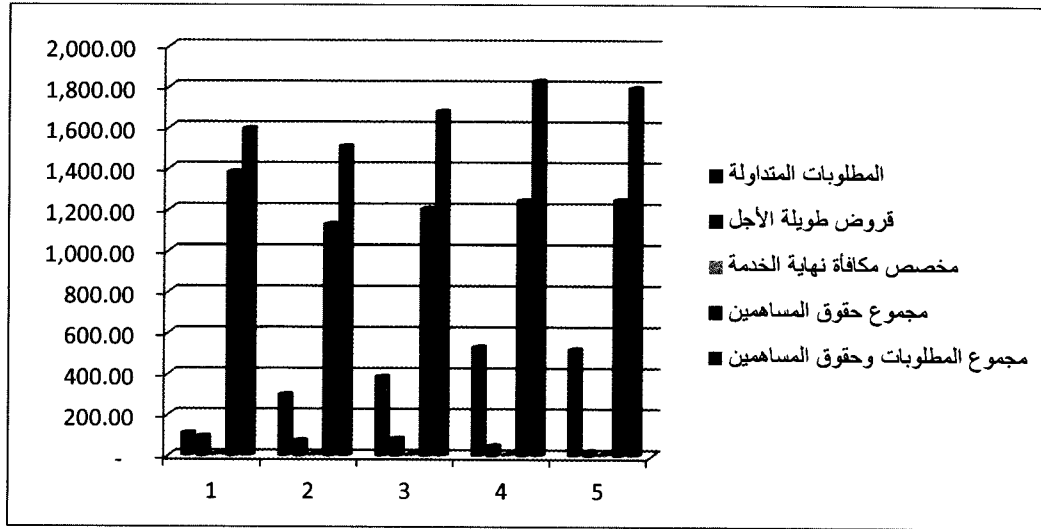




Saudi Joint Stock Co.
C.R. 1010073685
P.O. Box 859 Riyadh 11421
Kingdom of Saudi Arabia
Tel. (+966 1) 2658888
Fax. (+966 1) 2659999

شركة العبد اللطيف للاستثمار الصناعي
Al Abdullatif Industrial Investment Co.

شركة مساهمة سعودية
س.ت: ١٠١٠٠٧٣٦٨٥
ص.ب ٨٥٩ الرياض ١١٤٢١
المملكة العربية السعودية
هاتف: ٢٦٥٨٨٨٨ (+٩٦٦١)
فاكس: ٢٦٥٩٩٩٩ (+٩٦٦١)



ب) قائمة الدخل

(بآلاف الريالات)

٢٠١٣	٢٠١٢	٢٠١١	٢٠١٠	٢٠٠٩	بيان
١,٣٤٧,٩٥٦	١,٤٥٤,٥٢٩	١,٣٣٧,٤٦٠	١,١٣٨,٩٨٩	٩٩٦,٠٤٦	صافي المبيعات
١,٠١٨,٩٨٤ -	١,١٠١,٨٨٧ -	١,١٠٩,٧٦٩ -	٩٢٣,٤٣٣ -	٧٦٧,٠٤٦ -	تكلفة المبيعات
٣٢٨,٩٧٢	٣٥٢,٦٤٢	٢٢٧,٦٩١	٢١٥,٥٥٦	٢٢٩,٠٠٠	مجمول الربح
٨٨,٣٥٢ -	٩٣,٧٩٥ -	٧٦,٥٤٣ -	٦٨,٤١٤ -	٦٥,٣٠٢ -	مجموع المصاريف والاعباء
٢٦,٢٠٨	٤,٨٣٢	٤,٨٣٢	٥,٢٨١	٤,٨٦٤	إيرادات أخرى
٢٦٦,٨٢٨	٢٦٣,٦٧٩	١٥٥,٩٨٠	١٥٢,٤٢٣	١٦٨,٥٦٢	صافي دخل السنة
٣,٣٨	٣,٦٢	٢,٠٨	٢,٠٥	٢,٢٩	ربحية السهم من الربح التشغيلي
٣,٢٨	٣,٢٥	١,٩٢	١,٨٨	٢,٠٧	ربحية السهم من الربح الصافي



Saudi Joint Stock Co.
C.R. 1010073685
P.O. Box 859 Riyadh 11421
Kingdom of Saudi Arabia
Tel. (+966 1) 2658888
Fax. (+966 1) 2659999

شركة العبد اللطيف للاستثمار الصناعي
Al Abdullatif Industrial Investment Co.

شركة مساهمة سعودية
س.ت: ١٠١٠٠٧٣٦٨٥
ص.ب: ٨٥٩ الرياض ١١٤٢١
المملكة العربية السعودية
هاتف: ٢٦٥٨٨٨٨ (٩٦٦١+)
فاكس: ٢٦٥٩٩٩٩ (٩٦٦١+)

ج) ملخص قائمة التدفق النقدي

(بآلاف الريالات)

بيان	٢٠١٢	٢٠١٣
صافي النقد المتولد من عمليات التشغيل	٢٤١,٨٩٦	٢٣١,٦١٧
صافي النقد المستخدم في عمليات الاستثمار	- ٨٨,٧٥٦	١٤,٣٨٢
صافي النقد المستخدم في عمليات التمويل	- ١٠٩,٥٧٤	- ٢٢٨,٣٤٣
صافي التدفقات النقدية من العمليات	٤٣,٥٦٦	١٧,٦٥٦
النقد و ما في حكمه - بداية السنة	٤٨,٢٠٢	٩١,٧٦٨
النقد و ما في حكمه - نهاية السنة	٩١,٧٦٨	١٠٩,٤٢٤

- تم إعادة تصنيف بعض الأرقام المقارنة في العام ٢٠١٢م لتتلائم مع تصنيف السنة الحالية.

د) عناصر التكلفة إلى المبيعات

يوضح الجدول أدناه التحاليل الخاصة بعناصر التكلفة منسوبة إلى المبيعات:

بيان	القيمة بملايين الريالات السعودية			
	٢٠١٢	نسبة من المبيعات %	٢٠١٣	نسبة من المبيعات %
المبيعات	١,٤٥٤,٥٣		١,٣٤٧,٩٦	
تكلفة المواد الخام	٨٢٧,١٨	%٥٦,٩	٧٧٥,٠٠	%٥٧,٤٩
تكلفة التصنيع	٢٠٦,٧٢	%١٤,٢	٢١٤,٣٧	%١٥,٩٠
الاستهلاك	٦٣,٠٢	%٤,٣	٦٣,٢٦	%٤,٦٩
التكاليف العامة الإدارية	٢٣,٥١	%١,٦	٢٠,٧٦	%١,٥
تكاليف التسويق	٣٥,١٠	%٢,٤	٣٣,٣٤	%٢,٤٧
الزكاة	٢٢,٥	%١,٥	٢١,٨٠	%١,٦٢

- تشكل القوائم المالية للشركة للعام ٢٠١٣م جزءاً لا يتجزأ من هذا التقرير.



المعاملات مع جهات ذات علاقة (ط.ذ.ع)

قامت الشركة خلال السنه المنتهية في ٢٠١٣/١٢/٣١ م بإجراء معاملات مع جهات ذات علاقة وذلك كالاتي:

(بآلاف الريالات)

اسم الجهة ذات العلاقة	رصيد مدين أول المدة	مبيعات إلى من ط.ذ.ع	خدمات ومنافع إلى ط.ذ.ع	خدمات ومنافع من ط.ذ.ع	المشتريات من ط.ذ.ع	دفعات مستلمة من ط.ذ.ع	دفعات مسددة إلى من ط.ذ.ع	الرصيد نهائية المدة
مفروشات العبد اللطيف	١٢٥٢١	٧٢٤٩٨	٤٦٠٨	١٧٣١	٢٥٢	٧٣٦١٥	٩٤٨	١٤٩٧٧
شركة كابلات البحر الأحمر	-	١٠٣	٤	-	-	١٠٧	-	-
شركة توزيع الغاز الطبيعي	-	-	-	-	١٩٤٤	-	١٩٤٤	-
الإجمالي	١٢٥٢١	٧٢٦٠١	٤٦١٢	١٧٣١	٢١٩٦	٧٣٧٢٢	٢٨٩٢	١٤٩٧٧

• قامت الشركة خلال العام ٢٠١٣ م بإجراء بعض المعاملات مع الأطراف ذات العلاقة الموضحة بالجدول أعلاه،

وعليه وجب التنويه على ما يلي:

١- مفروشات العبد اللطيف والتي يُديرها الأستاذ / سليمان بن عمر العبد اللطيف، وهو عضو في مجلس الإدارة لدورته الحالية، وقد بلغت قيمة المعاملات الجوهرية كما هو موضح بالجدول أعلاه، مع العلم بأن شروط هذه المعاملات تتشابه مع الدائنين والمدينين التجاريين العاديين وبدون أي شروط خاصة.

٢- شركة كابلات البحر الأحمر والتي يشغل الأستاذ / سليمان بن عمر العبد اللطيف عضوية مجلس إدارتها حتى تاريخ (٢٠١٣/١١/٢٦ م) وهو عضو في مجلس إدارة الشركة لدورته الحالية، ويشغل الأستاذ / خالد بن عبد المحسن الخيال عضوية مجلس إدارتها من تاريخ (٢٠١٣/١١/٢٧ م وحتى تاريخه) وهو عضو في مجلس إدارة الشركة لدورته الحالية، وقد بلغت قيمة المعاملات الجوهرية كما هو موضح بالجدول أعلاه، مع العلم بأن شروط هذه المعاملات تتشابه مع الدائنين والمدينين التجاريين العاديين وبدون أي شروط خاصة.

٣- شركة توزيع الغاز الطبيعي والتي يشغل الأستاذ / عبد اللطيف بن عمر العبد اللطيف عضوية مجلس إدارتها وهو عضو في مجلس إدارة الشركة لدورته الحالية، وقد بلغت قيمة المعاملات الجوهرية كما هو موضح بالجدول أعلاه، مع العلم بأن شروط هذه المعاملات تتشابه مع الدائنين والمدينين التجاريين العاديين وبدون أي

شروط خاصة.



Saudi Joint Stock Co.
C.R. 1010073685
P.O. Box 859 Riyadh 11421
Kingdom of Saudi Arabia
Tel. (+966 1) 2658888
Fax. (+966 1) 2659999

شركة العبد اللطيف للاستثمار الصناعي
Al Abdullatif Industrial Investment Co.

شركة مساهمة سعودية
س.ت: ١٠١٠٠٧٣٦٨٥
ص.ب ٨٥٩ الرياض ١١٤٢١
المملكة العربية السعودية
هاتف: ٢٦٥٨٨٨٨ (٩٦٦١+)
فاكس: ٢٦٥٩٩٩٩ (٩٦٦١+)

- وتجدر الإشارة إلى وجود عقود إيجارات لصالح الشركة والمستأجر هو (مفروشات العبد اللطيف والتي يُديرها الأستاذ / سليمان بن عمر العبد اللطيف، وهو عضو في مجلس الإدارة لدورته الحالية) بقيمة ٢,٦٧٠,٣٠٠ ريال سنوياً واتفاقية إعاشة لبعض موظفي مفروشات العبد اللطيف بقيمة ١,٢٦٤,٧٢٤ ريال سنوياً لصالح الشركة.
- وتجدر الإشارة إلى وجود عقود إيجارات لصالح شركة أدفا للبطانيات التابعة والمؤجر هو (مفروشات العبد اللطيف والتي يُديرها الأستاذ / سليمان بن عمر العبد اللطيف، وهو عضو في مجلس الإدارة لدورته الحالية) بقيمة ١٥٠,٠٠٠ ريال سنوياً.
- كما تجدر الإشارة إلى وجود عقود إيجارات لصالح شركة العبد اللطيف للاستثمار الصناعي والمؤجر هو (مفروشات العبد اللطيف والتي يُديرها الأستاذ / سليمان بن عمر العبد اللطيف، وهو عضو في مجلس الإدارة لدورته الحالية) بقيمة ١٠٠,٠٠٠ ريال سنوياً.

المدفوعات النظامية

(بآلاف الريالات)

بيان	سنة ٢٠١٣م	البيان
الزكاة الشرعية	١٩,٩١٢	الزكاة والضرائب
سداد اشتراكات الموظفين بما فيها معاشات وأخطار مهنية	٣,٤٠٧	التأمينات الاجتماعية
تجديد إقامات ورخص عمل موظفي الشركة	١١,٦٨٣	الجوازات ووزارة العمل
رسوم مسددة لمصلحة الجمارك	١,٧٩١	الرسوم الجمركية
تجديد استمارات سيارات وشاحنات الشركة	٣٠	الإدارة العامة للمرور
سداد ايجارات مواقع الشركة	١,٠٨١	إدارة المدن الصناعية
استقدام الأيدي العاملة	٣٣٦	رسوم التأشيرات (الاستقدام)
رسوم تقديم الخدمات	٤٠٠	السوق المالية - تداول
تصديق من الغرفة التجارية ووزارة الخارجية	٢٠٦	أخرى

- تتضمن المبالغ المذكورة في بند إدارة المدن الصناعية غرامات فرضت على الشركة من إدارة المدن الصناعية ومناطق التقنية بما يعادل (٨٠٠٠) ريال سعودي.
- بلغت الزكاة التقديرية على الشركة (٢١,٨٠٠) ألف ريال وسيتم دفعه خلال العام ٢٠١٤م.
- تتضمن المبالغ المذكورة في بند إدارة الجوازات ووزارة العمل غرامات فرضت على الشركة من إدارة الجوازات بما يعادل (٢٤,٠٠٠) ريال سعودي.



Saudi Joint Stock Co.
C.R. 1010073685
P.O. Box 859 Riyadh 11421
Kingdom of Saudi Arabia
Tel. (+966 1) 2658888
Fax. (+966 1) 2659999

شركة العبد اللطيف للاستثمار الصناعي
Al Abdullatif Industrial Investment Co.

شركة مساهمة سعودية
س.ت: ١٠١٠٠٧٣٦٨٥
ص.ب ٨٥٩ الرياض ١١٤٢١
المملكة العربية السعودية
هاتف: ٢٦٥٨٨٨٨ (٩٦٦١+)
فاكس: ٢٦٥٩٩٩٩ (٩٦٦١+)

الخطط والقرارات المهمة والتوقعات المستقبلية والمخاطر المحتملة

الخطط والقرارات

ليس لدى الشركة نية في الوقت الحاضر لإعادة هيكلة الشركة أو وقف عملياتها.

التوقعات المستقبلية

تتوقع الشركة أن تحقق نمو في المبيعات للعام ٢٠١٤م بما نسبته ٧,٧٪ بالمقارنة بما حققته فعلياً خلال العام ٢٠١٣م، وذلك بمبيعات تقدر بحوالي (١,٤٥١,٦١٤) ألف ريال، وبناءً عليه فإن الأرباح المتوقعة بمشيئة الله قد تتجاوز ٢٧٨ مليون ريال، بنسبة نمو تقارب ٥٪ وتقوم هذه التوقعات على الاستراتيجية التي تتبناها الشركة والقائمة على خطط مرسومة بعناية للتوسع في كافة أعمالها وبالتالي فقد وضعت خططاً توسعية لبعض مصانعها لزيادة الطاقة الإنتاجية وتلبية متطلبات السوق وإضافة آلات جديدة و تطوير تكنولوجيا المكين مما يساهم في تخفيض تكاليف المنتج وارتفاع جودته وزيادة المبيعات، كما أن الشركة في سبيلها لفتح أسواق جديدة والوصول إلى عملاء جدد، إضافة إلى أنه لدى الشركة مجموعة من المصممين ذوي الكفاءة العالية يتابعون التصاميم المطورة بهدف تطوير اشكال المنتجات للمصانع وخاصة البطانيات، وتعتمد الشركة في توقعاتها على خبرتها الطويلة في تصنيع السجاد والموكيت والمنتجات الوسيطة مثل الخيوط (خيوط البوليستر، خيوط الإكريليك، خيوط البولي بروبيلين، خيوط النايلون)، و إنتاج بطانات السجاد والموكيت، وإنتاج الأصباغ الملونة، وإنتاج الأنابيب الورقية، وإنتاج وبيع البطانيات بنوعها البوليستر والإكريليك، ولتحقيق هذه التوقعات قامت الشركة بإعداد عدة برامج تسويقية تأخذ في الاعتبار متطلبات السوق، كما أن لدى الشركة خطة خلال العام المالي ٢٠١٤م للمضي قدماً في عملية التدريب من خلال شركة العبد اللطيف للتدريب، ولديها خطط لتقديم الخدمات والصيانة للمباني والإعاشة للأفراد وأعمال المقاولات العامة للمباني وشراء الأراضي لإقامة المباني عليها واستثمارها لصالح الشركة وذلك من خلال شركة ريتاج الوصيل، كما أن لدى الشركة خطة للتوسع في هاتان الشركتان خلال العام ٢٠١٤م بمشيئة الله ، و تأمل الشركة من تلك البرامج والخطط أن تساهم في دعم وتحقيق خططها الطموحة وسيكون ذلك بإذن الله في حال استقرار الأسواق وعدم وجود أي عوائق تعيق الشركة من تنفيذ خططها والاستمرار في أعمالها.

المخاطر المحتملة

المخاطر الموضحة أدناه لا تشمل جميع المخاطر التي يمكن أن تواجهها الشركة، بل إنه من الممكن وجود مخاطر إضافية ليست معلومة للشركة في الوقت الحالي، أو قد تعدها الشركة غير جوهرية:



Saudi Joint Stock Co.
C.R. 1010073685
P.O. Box 859 Riyadh 11421
Kingdom of Saudi Arabia
Tel. (+966 1) 2658888
Fax. (+966 1) 2659999

شركة العبد اللطيف للاستثمار الصناعي
Al Abdullatif Industrial Investment Co.

شركة مساهمة سعودية
س.ت: ١٠١٠٠٧٣٦٨٥
ص.ب ٨٥٩ الرياض ١١٤٢١
المملكة العربية السعودية
هاتف: ٢٦٥٨٨٨٨ (٩٦٦١+)
فاكس: ٢٦٥٩٩٩٩ (٩٦٦١+)

- ١- المخاطر الاقتصادية ، إن الوضع الاقتصادي العالمي قد يكون له تأثير غير مباشر على أعمال الشركة المستقبلية، ويشمل ذلك التغيرات في أداء السوق، والسيولة في السوق وتكاليف التمويل، والركود الصناعي، والمنافسة من الدولة والشركات الصناعية الخارجية، والتطور التقني، وأسعار المدخلات والمنتجات النهائية للشركة، والتضخم، والأحداث السياسية والدبلوماسية التي يمكن أن يكون لها تأثير على أسواق الشركات، و تقلب أسعار الصرف وبدائل المنتجات التي قد يكون لها تأثير على أعمال وعوائد الشركة.
- ٢- المخاطر المتعلقة بالأنظمة والقوانين ، ذلك لأن إدارة أعمال الشركة تخضع لأنظمة وقوانين مختلفة وأي تغير فيها أو إبدالها بأنظمة جديدة حازمة وصارمة من أي جهة حكومية أو جهة إشرافية أو سلطة قضائية أو إصدار أوامر تقضي بإيقاف أعمال الشركة أو إيقاف منتجات الشركة أو بعض منها يمكن أن يؤثر على أعمال وعوائد الشركة.
- ٣- المخاطر المتعلقة بالمواد الخام، حيث أنه في حال عدم وفرة المواد الأولية أو وجود توقف لتوريدها لأي أسباب اقتصادية أو أوامر حكومية أو عدم وفرتها بسبب الكوارث الطبيعية أو أي قوة قهرية فسيكون لها تأثير على أعمال وعوائد الشركة.
- ٤- المخاطر المتعلقة بسوق التصدير، ذلك لأن عوائد الشركة من سوق التصدير تخضع إلى وفرة الأسواق الخارجية التي تستوعب منتجات الشركة، وأي تغيرات في المواقف السياسية بين الحكومات أو حظر التصدير أو تقلب أسعار الصرف يمكن أن يؤثر على أعمال وعوائد الشركة في هذا السوق.
- ٥- المخاطر المتعلقة بالتركيز على بعض العملاء، تغطي منتجات الشركة شريحة واسعة من العملاء ولله الحمد، و يتصدر من هذه الشريحة الواسعة خمسة عملاء تشكل حساباتهم ما نسبته حوالي ٤٢٪ إلى مبيعات الشركة، وفي حال تكبد أي عميل أو مجموعة من هؤلاء العملاء الخمسة لأي خسائر فحتماً سيكون له تأثير على أعمال وعوائد الشركة.
- ٦- المخاطر المتعلقة بالموقع الجغرافي للشركة والكوارث الطبيعية، حيث تتركز جميع أعمال الشركة في المدينة الصناعية الثانية بمدينة الرياض، وإن صدور أي توجيهات تقضي بوقف أعمال الشركة في هذا الموقع أو حدوث أي كوارث طبيعية في الموقع كالفيزضانات أو الزلازل من شأنه أن يكون ذا أثر على أعمال وعوائد الشركة.
- ٧- المخاطر المتعلقة بالاستثمار: وهي المخاطر التي تنشأ نتيجة للاتجاهات الصعودية والنزولية التي تطرأ على سوق رأس المال نتيجة العديد من الأسباب التي تؤثر على التدفقات النقدية المتوقعة ومعدل العائد المطلوب على الاستثمار، وأخذاً بالاعتبار أن كل فرصة استثمارية تحمل بعض المخاطر، وأن هذه المخاطر موجودة بدرجات متفاوتة حسب نوع الاستثمار.

سياسة توزيع الأرباح

توزع أرباح الشركة الصافية السنوية بعد خصم جميع المصروفات العمومية والتكاليف الأخرى على الوجه الآتي:

- ١- يجنب (١٠٪) من الأرباح الصافية لتكوين احتياطي نظامي ويجوز للجمعية العامة العادية وقف هذا التجنب متى بلغ الاحتياطي المذكور نصف رأس المال.
- ٢- يجوز للجمعية العامة العادية بناءً على اقتراح مجلس الإدارة أن تجنب نسبة لا تتجاوز (٢٠٪) من الأرباح الصافية لتكوين احتياطي اتفاقي وتخصيصه لغرض أو أغراض معينة.
- ٣- يوزع من الباقي بعد ذلك دفعة أولى للمساهمين تعادل (٥٪) من رأس المال المدفوع على الأقل.



٤- يخصص بعد ما تقدم نسبة لا تزيد عن (٥٪) من الباقي كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة.

٥- يوزع الباقي بعد ذلك على المساهمين كحصة إضافية في الأرباح أو يحول إلى حساب الأرباح المبقاة.

كما أن الشركة لا تعطي أي ضمان أن الأرباح سوف توزع سنوياً وذلك لأن توزيع الأرباح يخضع للاتفاقيات المبرمة مع الأطراف الأخرى (مثل القروض الخاصة بتمويل رأس المال أو التوسعات المخطط لها في عمليات الإنتاج) و نتائج أعمال الشركة، والاحتياجات النقدية الحالية والمستقبلية الخاصة بالشركة وخطط التوزيع.

توزيعات الأرباح

قامت الشركة وبتوصية من مجلس الإدارة في اجتماعه رقم ٢٠١٣/٣م المنعقد يوم الاثنين ١٤٣٤/٠٤/٠٨هـ الموافق ٢٠١٣/٠٢/١٨م وبموافقة الجمعية العامة السابعة للشركة بتوزيع أرباح نقدية سنوية عن العام المالي ٢٠١٢م من رصيد الأرباح المبقاة والاحتياطي العام بقيمة تبلغ (١٠١,٥٦٢,٥٠٠) ريال سعودي بواقع (١,٢٥) ريال للسهم الواحد وتعادل هذه الأرباح الموزعة ما نسبته (١٢,٥٪) من القيمة الاسمية، وقد تم التوزيع يوم الاثنين ١٤٣٤/٠٧/١٧هـ الموافق ٢٠١٣/٠٥/٢٧م. كما قامت الشركة وبتوصية من مجلس الإدارة في اجتماعه رقم ٢٠١٣/٠٦م بتوزيع أرباح أولية على مساهمي الشركة للفترة المنتهية في ٢٠١٣/٠٩/٣٠م بلغت قيمتها ١٦٢,٥٠٠,٠٠٠ ريال بواقع (٢) ريال للسهم الواحد، وتعادل هذه الأرباح الموزعة ما نسبته ٢٠٪ من رأس المال، وقد تم التوزيع يوم الخميس ١٤٣٥/٠٢/٠٩هـ الموافق ٢٠١٣/١٢/١٢م. كما أوصى المجلس في اجتماعه رقم ٢٠١٤/٢م المنعقد يوم السبت ١٤٣٥/٠٤/٢٢هـ الموافق ٢٠١٤/٠٢/٢٢م بتوزيع أرباح نقدية سنوية من رصيد الأرباح المبقاة والاحتياطي العام عن العام المالي ٢٠١٣م بقيمة تبلغ (٨١,٢٥٠,٠٠٠) ريال سعودي بواقع (١) ريال للسهم الواحد وتعادل هذه الأرباح المقترح توزيعها ما نسبته (١٠٪) من رأس المال، وسوف تكون الأحقية لهذه الأرباح للمساهمين المسجلين لدى مركز إيداع الأوراق المالية (تداول) بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة العادية الثامنة التي سوف يتم الإعلان عن موعد انعقادها لاحقاً، وسوف يتم الإعلان عن تاريخ صرفها بعد موافقة الجمعية.

سداد الأرباح

تدفع الأرباح المقرر توزيعها على المساهمين في المكان والمواعيد التي يحددها مجلس الإدارة وفقاً للتعليمات التي تصدرها وزارة التجارة والصناعة.

عدم توزيع الأرباح

في حال عدم توزيع أرباح عن أي سنة مالية فإنه لا يجوز توزيع أرباح عن السنوات التي تليها إلا بعد دفع النسبة المشار إليها في هذا النظام لأصحاب الأسهم العديدة الصوت عن هذه السنة وإذا فشلت الشركة في دفع هذه النسبة من الأرباح لمدة ثلاث سنوات متتالية فإنه يجوز للجمعية الخاصة لأصحاب هذه الأسهم المنعقدة طبقاً لأحكام المادة (٨٦) من نظام الشركات أن تقرر إما حضورهم اجتماعات الجمعية العامة للشركة والمشاركة في التصويت أو تعيين ممثلين عنهم في مجلس الإدارة بما يتناسب مع قيمة أسهمهم في رأس المال وذلك إلى أن تتمكن الشركة من دفع كامل أرباح الأولوية المخصصة لأصحاب هذه الأسهم في السنوات السابقة.



Saudi Joint Stock Co.
C.R. 1010073685
P.O. Box 859 Riyadh 11421
Kingdom of Saudi Arabia
Tel. (+966 1) 2658888
Fax. (+966 1) 2659999

شركة العبد اللطيف للاستثمار الصناعي
Al Abdullatif Industrial Investment Co.

شركة مساهمة سعودية
س.ت: ١٠١٠٠٧٣٦٨٥
ص.ب: ٨٥٩ الرياض ١١٤٢١
المملكة العربية السعودية
هاتف: ٢٦٥٨٨٨٨ (٩٦٦١+)
فاكس: ٢٦٥٩٩٩٩ (٩٦٦١+)

وصف لأي مصلحة في فئة الأسهم ذات الأحقية في التصويت

لم تتلق الشركة أي إشعار أو بلاغ من الأشخاص الذين لهم مصلحة في فئة الأسهم ذات الأحقية في التصويت بموجب المادة ثلاثين من قواعد التسجيل والإدراج يفيد بملكيته في أسهم الشركة.

وصف لأنشطة أدوات الدين

لا يوجد أية أدوات دين قابلة للتحويل إلى أسهم و أي حقوق خيار أو مذكرات حق اكتتاب أو حقوق مشابهة كما لا يوجد 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 خلال السنة المالية ٢٠١٣م، وليس هناك أي استرداد أو شراء أو إلغاء من جانب الشركة أو شركاتها التابعة لأي أدوات دين قابلة للاسترداد خلال العام ٢٠١٣م.

التنازلات عن الرواتب والتعويضات والأرباح

لا يوجد أية ترقيات أو اتفاق تنازل بموجبه أعضاء مجلس الإدارة التنفيذيين عن أي راتب عدا تنازلهما عن بدلات حضور الجلسات و مكافأة عضوية المجلس السنوية ، كما أنه لا يوجد أية ترقيات أو اتفاق تنازل بموجبه أحد كبار التنفيذيين عن أي راتب أو تعويض، كما لا يوجد أية ترقيات أو اتفاق تنازل بموجبه أحد مساهمي الشركة عن حقوقه في الأرباح، كما أن رئيس المجلس وعضو مستقل واحد لم يقوموا باستخلاص أي رواتب أو بدلات حضور أو مكافآت تتعلق باجتماعات المجلس خلال السنة، عدا ثلاثة اعضاء مستقلين استلما ما قيمته ٤٢٩,٠٠٠ ألف ريال سعودي مقابل حضور اجتماعات المجلس ومكافأة عضوية المجلس خلال العام ٢٠١٣م.

إيضاح الاختلاف عن المعايير المحاسبية

لا توجد أية اختلافات عن معايير المحاسبة الصادرة عن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين بشأن مراجعة القوائم المالية للشركة.

الإفصاحات

١. لا يوجد لأي عضو من أعضاء مجلس الإدارة أي قرض أو تضمن الشركة أي من أعضاء مجلس الإدارة لقاء قرض أو التزام أياً كان نوعه خلال العام المالي ٢٠١٣م.
٢. لا يوجد أي استثمارات أو احتياطات أخرى تم إنشاؤها لمصلحة أي من موظفي الشركة.
- ٣- لا توجد توصية من مجلس الإدارة باستبدال المحاسب القانوني قبل انتهاء الفترة المعين من أجلها، عدا قرار مجلس الإدارة يوم الاثنين الموافق ١٦/١٢/٢٠١٣م باختيار مكتب المحاسبين السعوديين (ابراهيم السبيل وشركاه) لمراجعة القوائم المالية للشركة للربع الرابع من هذا العام ٢٠١٣م ميلادي نظرا لإيقاف مكتب طلال أبو غزالة من قبل الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين لمدة شهرين وذلك من تاريخ ١٤٣٥/٠٢/٠٥ هـ الموافق ٢٠١٣/١٢/٠٨م وحتى تاريخ ١٤٣٥/٠٤/٠٤ هـ الموافق ٢٠١٤/٢/٠٤م.



Saudi Joint Stock Co.
C.R. 1010073685
P.O. Box 859 Riyadh 11421
Kingdom of Saudi Arabia
Tel. (+966 1) 2658888
Fax. (+966 1) 2659999

شركة العبد اللطيف للاستثمار الصناعي
Al Abdullatif Industrial Investment Co.

شركة مساهمة سعودية
س.ت. ١٠١٠٠٧٣٦٨٥
ص.ب ٨٥٩ الرياض ١١٤٢١
المملكة العربية السعودية
هاتف: ٢٦٥٨٨٨٨ (٩٦٦١+)
فاكس: ٢٦٥٩٩٩٩ (٩٦٦١+)

الاستثمارات

تتمثل الاستثمارات في الآتي :

بيان	قيمة الاستثمار كما في ٢٠١٢/١٢/٣١ م	قيمة الاستثمار كما في ٢٠١٣/١٢/٣١ م
استثمار في شركة كابلات البحر الأحمر	٤٤,٤٤٣	٤١,٨٩٥
استثمارات عقارية	٩٤,٢٨٢	٣٥,٠٠٠
الإجمالي	١٣٨,٧٢٥	٧٦,٨٩٥

١ - استثمار في شركة كابلات البحر الأحمر :

استثمرت الشركة في شركة كابلات البحر الأحمر (شركة مساهمة مقفلة) بقيمة بلغت ١٠٠ مليون ريال ، وقد تم دفع ٥٠ % من القيمة ، مع العلم بأن هذه الحصة تمثل ٢٧ % من رأس مال شركة كابلات البحر الأحمر والبالغ (٣٧٠) مليون ريال ، وقد تم اظهار الاستثمار في ٢٠١٣/١٢/٣١ م في القوائم المالية وفي هذا التقرير وفق طريقة حقوق الملكية وفقاً لآخر قوائم مالية معدة لشركة كابلات البحر الأحمر المستثمر بها والصادرة في ٢٠١٢/١٢/٣١ م. إن القوائم المالية الأولية الموحدة لا تتضمن نتائج الشركة المستثمر بها عن السنة من ٢٠١٣/٠١/٠١ حتى ٢٠١٣/١٢/٣١ م لعدم وجود قوائم مالية معدة للشركة المستثمر بها حتى ذلك التاريخ. وقد بلغت حصة الشركة من خسائر الشركة المستثمر بها منذ بداية شركة كابلات البحر الأحمر وحتى ٢٠١٢/١٢/٣١ م (٨,١٠٥) ألف ريال.

٢ - استثمارات عقارية :

يتمثل باستثمارات أراضٍ بالمشاركة مع الغير وأن هذه الأراضي محتفظ بها لارتفاع قيمتها الرأسمالية على المدى البعيد ، مع العلم بأن هذه الأراضي بها عقود تثبت ملكية الشركة لحصة تعادل قيمة كل منها ، وهي على النحو التالي:

بيان	سنة ٢٠١٢ م المالية	سنة ٢٠١٣ م المالية
رصيد أول المدة	٧٥,٠٠٠	٩٤,٢٨٢
استبعادات - اضافات خلال الفترة	١٩,٢٨٢	٥٩,٢٨٢ -
رصيد نهاية الفترة	٩٤,٢٨٢	٣٥,٠٠٠



Saudi Joint Stock Co.
C.R. 1010073685
P.O. Box 859 Riyadh 11421
Kingdom of Saudi Arabia
Tel. (+966 1) 2658888
Fax. (+966 1) 2659999

شركة العبد اللطيف للاستثمار الصناعي
Al Abdullatif Industrial Investment Co.

شركة مساهمة سعودية
س.ت: ١٠١٠٠٧٣٦٨٥
ص.ب: ٨٥٩ الرياض ١١٤٢١
المملكة العربية السعودية
هاتف: ٢٦٥٨٨٨٨ (٩٦٦١+)
فاكس: ٢٦٥٩٩٩٩ (٩٦٦١+)

المعلومات المتعلقة بقروض الشركة

١ - قروض طويلة الأجل:

اسم الشركة	اجمالي قيمة القروض المستلمة	المسدد	الرصيد كما في ٢٠١٣/١٢/٣١ م
شركة النسيج الشرقية	٩١,٩١٩	٥٥,٧٠٠	٣٦,٢١٩
شركة النسيج الغربية	١٣,٥١٠	١٣,٥١٠	-
الإجمالي	١٠٥,٤٢٩	٦٩,٢١٠	٣٦,٢١٩

- تجدر الإشارة إلى أن الشركة قامت بسداد القيمة المتبقية من قرض شركة النسيج الغربية دفعة واحدة خلال العام المالي ٢٠١٣ م.

بلغت القروض الممنوحة من قبل صندوق التنمية الصناعية السعودي مبلغ ١١٥,٣٠٠ ألف ريال سعودي ، تم استلام مبلغ ١٠٥,٤٢٩ ألف ريال سعودي حتى تاريخه ، وتسدد هذه القروض على أقساط نصف سنوية غير متساوية ، منها حتى تاريخه ٦٩,٢١٠ ألف ريال سعودي ، وإن هذه القروض تخص شركة النسيج الشرقية وشركة النسيج الغربية ومضمونة برهن ممتلكات وآلات ومعدات شركة النسيج الشرقية وشركة النسيج الغربية ، وكانت الحركة على النحو التالي:

بيان	٢٠١٣	٢٠١٢
الجزء المتداول من قرض طويل الأجل	١٣,٩٠٠	٩,٨٠٠
قروض طويلة الأجل	٢٢,٣١٩	٤٨,٧٢٩
الرصيد في نهاية السنة	٣٦,٢١٩	٥٨,٥٢٩

الحركة على قروض طويلة الأجل خلال السنة كانت على النحو التالي:

بيان	٢٠١٣	٢٠١٢
الرصيد في بداية السنة	٥٨,٥٢٩	١٠٠,٤٢٩
السداد خلال السنة	- ٢٢,٣١٠	- ٤١,٩٠٠
الرصيد في نهاية السنة	٣٦,٢١٩	٥٨,٥٢٩



Saudi Joint Stock Co.
C.R. 1010073685
P.O. Box 859 Riyadh 11421
Kingdom of Saudi Arabia
Tel. (+966 1) 2658888
Fax. (+966 1) 2659999

شركة العبد اللطيف للاستثمار الصناعي
Al Abdullatif Industrial Investment Co.

شركة مساهمة سعودية
س.ت: ١٠١٠٠٧٣٦٨٥
ص.ب ٨٥٩ الرياض ١١٤٢١
المملكة العربية السعودية
هاتف: ٢٦٥٨٨٨٨ (٩٦٦١+)
فاكس: ٢٦٥٩٩٩٩ (٩٦٦١+)

٢- قروض قصيرة الأجل:

عقدت وجددت الشركة خلال العام المالي ٢٠١٣م عدة اتفاقيات تسهيلات ائتمانية من عدة بنوك محلية وهي:

- ✓ اتفاقية تمويل إسلامي من بنك الرياض.
- ✓ اتفاقية تمويل إسلامي من بنك ساب.
- ✓ اتفاقية تمويل إسلامي من البنك الأهلي.
- ✓ اتفاقية تمويل إسلامي من بنك البلاد
- ✓ اتفاقية تمويل إسلامي من مجموعة سامبا المالية.

وقد بلغت قيمة هذه التسهيلات البنكية (١.٠٥٦.٥٠٠) ألف ريال سعودي، وكان الهدف من هذه التسهيلات البنكية الحصول عند الحاجة على تسهيلات لتمويل احتياجات الشركة من رأس المال العامل وبما يتوافق مع نظام التمويل الإسلامي، مع العلم بأن هذه العقود تتضمن قروض قصيرة الأجل بنظام المربحة الإسلامية أو التيسير التجاري أو التورق الإسلامي، كما أنها تغطي الضمانات البنكية المتعددة والاعتمادات المستندية، وقد أبرمت الشركة هذه الاتفاقيات بضمان سند لأمر لكل اتفاقية على حدة.

وبناءً على تلك الاتفاقيات حصلت الشركة على قروض اسلامية قصيرة الأجل بنظام المربحة من عدد من تلك البنوك المحلية، وقد تم قيد الخدمات البنكية على قيمة القرض، ويستحق السداد خلال فترة لا تتجاوز السنة طبقاً لنص هذه الاتفاقيات، وقد كانت حركة القروض قصيرة الأجل خلال العام على النحو الآتي:

بيان	(بالآلاف الريالات)
رصيد أول السنة	٣٨٢,٧٢٥
إضافات خلال السنة	٨٤٩,٨٥٧
تسديدات خلال السنة	- ٧٩١,٨٢٨
الرصيد في نهاية السنة	٤٤٠,٧٥٤

الالتزامات المحتملة على الشركة

بلغت صافي الالتزامات المحتملة على الشركة كما في ٢٠١٣/١٢/٣١م (١٠٦,١٣٥) ألف ريال سعودي، مقابل (٧٩,٣١٢) ألف ريال للفترة المماثلة من العام السابق، مقابل خطابات ضمان واعتمادات مستندية وذلك طبقاً للشهادات البنكية الصادرة عن تلك البنوك.

إقرارات مجلس الإدارة

انطلاقاً من دور مجلس الادارة ومسؤولياته في حماية موجودات الشركة فإن مجلس الادارة واستناداً على المعلومات المتوفرة لديه، وبناءً على تقرير مراجع الحسابات ونتائج متطلبات السوق الحالية والمؤشرات المستقبلية يؤكد ما يلي:

١- أنه تم إعداد سجلات الحسابات بالشكل الصحيح.



Saudi Joint Stock Co.
C.R. 1010073685
P.O. Box 859 Riyadh 11421
Kingdom of Saudi Arabia
Tel. (+966 1) 2658888
Fax. (+966 1) 2659999

شركة العبد اللطيف للاستثمار الصناعي
Al Abdullatif Industrial Investment Co.

شركة مساهمة سعودية
س.ت. ١٠١٠٠٧٣٦٨٥
ص.ب. ٨٥٩ الرياض ١١٤٢١
المملكة العربية السعودية
هاتف: ٢٦٥٨٨٨٨ (٩٦٦١+)
فاكس: ٢٦٥٩٩٩٩ (٩٦٦١+)

- ٢- أن نظام الرقابة الداخلية أعد على أسس سليمة وتم تنفيذه بفعالية.
- ٣- أنه لا يوجد أي شك يذكر في قدرة المصدر على مواصلة نشاطه.
- ٤- حصلت شركة النسيج الشرقية وشركة النسيج الغربية التابعتين على قرض طويل الأجل من قبل صندوق التنمية الصناعية السعودي بقيمة (١١٥,٣٠٠) ألف ريال سعودي، تم استلام مبلغ (١٠٥,٤٢٩) ألف ريال سعودي حتى تاريخه، وتسدد هذه القروض على أقساط نصف سنوية غير متساوية، منها حتى تاريخه ٦٩,٢١٠ ألف ريال سعودي، وإن هذه القروض تخص شركة النسيج الشرقية وشركة النسيج الغربية ومضمونة برهن ممتلكات وآلات ومعدات شركة النسيج الشرقية وشركة النسيج الغربية.
- ٥- لم يقم أي عضو من أعضاء مجلس الإدارة بعمل من شأنه منافسة الشركة، أو أتجر في أحد فروع النشاط الذي تزاوله.

تقرير مراجعي الحسابات والقوائم المالية

يُظهر تقرير مراجعي الحسابات أن القوائم المالية للشركة خالية من أي أخطاء جوهرية ، وليس هناك أي تحفظات تجاهها.

مراجعي حسابات الشركة والقوائم المالية

وافقت الجمعية العامة العادية السابعة للشركة في اجتماعها المنعقد يوم الاثنين ١٩/٠٦/١٤٣٤هـ الموافق ٢٩/٠٤/٢٠١٣م، على تعيين مكتب طلال أبو غزالة وشركاه لمراجعة القوائم المالية للسنة المنتهية في ٣١/١٢/٢٠١٣م بما في ذلك القوائم الربعية سنوية وقد تم تحديد أتعابه، مع العلم بأنه قرر مجلس إدارة العبد اللطيف للاستثمار الصناعي يوم الاثنين الموافق ١٦/١٢/٢٠١٣م اختيار مكتب المحاسبين السعوديون (ابراهيم السبيل وشركاه) لمراجعة القوائم المالية للشركة للربع الرابع من هذا العام ٢٠١٣م ميلادي نظرا لإيقاف مكتب طلال أبو غزالة من قبل الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين لمدة شهرين والتي بدأت بتاريخ ٠٥/٠٢/١٤٣٥هـ الموافق ٠٨/١٢/٢٠١٣م وحتى تاريخ ٠٤/٠٤/١٤٣٥هـ هجرية الموافق ٠٤/٠٢/٢٠١٤م.

الحوكمة

وفقا لللائحة حوكمة الشركات الصادرة عن هيئة السوق المالية بتاريخ ٢١/١٠/١٤٢٧هـ الموافق ١٢/١١/٢٠٠٦م أعدت الشركة نظام الحوكمة الداخلي الذي يغطي معظم مواد نظام الحوكمة الاسترشادية الصادر عن هيئة السوق المالية وبما لا يتعارض مع الانظمة والقواعد الصادرة من الجهات ذات العلاقة، كذلك أعدت الشركة سياسات ومعايير وإجراءات العضوية في مجلس الإدارة وفقاً للتعاميم الصادرة من هيئة السوق المالية وقواعد تشكيل وعمل لجنة الترشيحات والمكافآت ولجنة المراجعة وتم اعتمادها من الجمعية العامة الغير عادية الأولى للشركة المنعقدة بتاريخ ١٣/٠٤/١٤٢٩هـ الموافق ١٩/٠٤/٢٠٠٨م، وبذلك تكون الشركة قد أوفت بمتطلبات لائحة الحوكمة الاسترشادية الصادرة من قبل هيئة السوق المالية من حيث عدد اللجان وتكوينها وأعضائها وبعض مواد النظام الأخرى وبين الجدول التالي تفصيلاً لمدى التزام الشركة بلائحة حوكمة الشركات السعودية الصادرة عن هيئة السوق المالية :



Saudi Joint Stock Co.
C.R. 1010073685
P.O. Box 859 Riyadh 11421
Kingdom of Saudi Arabia
Tel. (+966 1) 2658888
Fax. (+966 1) 2659999

شركة العبد اللطيف للاستثمار الصناعي
Al Abdullatif Industrial Investment Co.

شركة مساهمة سعودية
س.ت: ١٠٠٧٣٦٨٥
ص.ب ٨٥٩ الرياض ١١٤٢١
المملكة العربية السعودية
هاتف: ٢٦٥٨٨٨٨ (٩٦٦١+)
فاكس: ٢٦٥٩٩٩٩ (٩٦٦١+)

٢	رقم المادة وفق لائحة حوكمة الشركات	تم الالتزام	التزام جزئي	لم يتم الالتزام	سبب عدم التطبيق
١	الثالثة : الحقوق العامة للمساهمين	نعم			
٢	الرابعة : تسهيل ممارسة المساهمين لحقوقهم وحصولهم على المعلومات	نعم			
٣	الخامسة : حقوق المساهمين المتعلقة باجتماع الجمعية العامة	نعم			طبق عدا: فقرة (ج) ٣- يتم نشر الدعوة من خلال موقع تداول الأكثر شيوعاً ومتابعة من المساهمين، علماً بأن موقع الشركة الإلكتروني جاري تطويره حالياً. فقرة (و) ١- لم يتم أي مساهمون بطلب إضافة أي موضوع إلى جدول أعمال الجمعية
٤	السادسة : حقوق التصويت	نعم			بند(د): لا ينطبق
٥	السابعة : حقوق المساهمين في أرباح الاسهم	نعم			
٦	الثامنة : السياسات والاجراءات المتعلقة بالإفصاح	نعم			تمتلك الشركة حالياً سياسة إفصاح مكتوبة تم تأجيل اعتمادها للعام ٢٠١٤م لتجويدها واعتمادها وتنفيذها
٧	التاسعة : الإفصاح في تقرير مجلس الإدارة	نعم			
٨	العاشرة: الوظائف الأساسية لمجلس الادارة	نعم			طبق عدا: بند (هـ) ١- حيث يوجد آليات تعويض أعضاء مجلس الإدارة ومساهمي الشركة وموظفي الشركة تنظمها عدة آليات منها: النظام الأساسي للشركة، قانون العمل والعمال، لائحة حكومة الشركة، وسياسة تنظيم تعارض المصالح، أما بالنسبة للمعلاء والموردين فيوجد ضوابط وأنظمة تم تأجيل اعتمادها للعام ٢٠١٤م لتجويدها واعتمادها وتنفيذها. بند (هـ) ٢- آليات تسوية الشكاوي والخلافات يتم تسويتها وفقاً للأنظمة المعمول بها في المملكة، وسياسة تنظيم تعارض المصالح. بند (هـ) ٣- بالنسبة للمعلاء والموردين فيوجد

Saudi Joint Stock Co.
C.R. 1010073685
P.O. Box 859 Riyadh 11421
Kingdom of Saudi Arabia
Tel. (+966 1) 2658888
Fax. (+966 1) 2659999

شركة العبد اللطيف للاستثمار الصناعي
Al Abdullatif Industrial Investment Co.

شركة مساهمة سعودية
س.ت: ١٠١٠٠٧٣٦٨٥
ص.ب ٨٥٩ الرياض ١١٤٢١
المملكة العربية السعودية
هاتف: ٢٦٥٨٨٨٨ (٩٦٦١+)
فاكس: ٢٦٥٩٩٩٩ (٩٦٦١+)

ضوابط وأنظمة تم تأجيل اعتمادها للعام ٢٠١٤م لتجويدها واعتمادها وتنفيذها. بند (هـ) ٤- لدى الشركة سياسة تنظم تعارض المصالح المحتملة مع كل من أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية والموظفين والمساهمين وأصحاب المصالح الآخرين، عدا العملاء والموردين فيوجد ضوابط وأنظمة تم تأجيل اعتمادها للعام ٢٠١٤م بند (هـ) ٥- لا يوجد سياسة مكتوبة للمساهمة الاجتماعية، عدا مساهمة الشركة في برامج التدريب الشباب السعودي، وبعض الأنشطة والمساهمات الاجتماعية الأخرى. بند (و): طبق عدا العملاء والموردين فيوجد ضوابط وأنظمة تم تأجيل اعتمادها للعام ٢٠١٤م					
			نعم	الحادية عشر : مسؤوليات مجلس الإدارة	٩
			نعم	الثانية عشر : تكوين مجلس الإدارة	١٠
			نعم	الثالثة عشر : لجان مجلس الإدارة واستقلاليته	١١
			نعم	الرابعة عشر : لجنة المراجعة	١٢
			نعم	الخامسة عشر : لجنة الترشيحات والمكافآت	١٣
			نعم	السادسة عشر : اجتماعات مجلس الإدارة وجدول الأعمال	١٤
			نعم	السابع عشر : مكافآت أعضاء مجلس الإدارة وتعويضاتهم	١٥
			نعم	الثامنة عشر : تعارض المصالح في مجلس الإدارة	١٦



Saudi Joint Stock Co.
C.R. 1010073685
P.O. Box 859 Riyadh 11421
Kingdom of Saudi Arabia
Tel. (+966 1) 2658888
Fax. (+966 1) 2659999

شركة العبد اللطيف للاستثمار الصناعي
Al Abdullatif Industrial Investment Co.

شركة مساهمة سعودية
س.ت. ١٠١٠٠٧٣٦٨٥
ص.ب. ٨٥٩ الرياض ١١٤٢١
المملكة العربية السعودية
هاتف: ٢٦٥٨٨٨٨ (٩٦٦١+)
فاكس: ٢٦٥٩٩٩٩ (٩٦٦١+)

مجلس الإدارة

يتولى مجلس إدارة الشركة مجلس مكون من سبعة أعضاء تم انتخابهم من الجمعية العامة العادية السادسة للشركة بطريقة التصويت التراكمي بتاريخ ١٤٣٤/٠٢/٢٤ هـ (حسب تقويم أم القرى) الموافق ٢٠١٣/٠١/٠٦ م (لمدة ثلاث سنوات تبدأ بتاريخ ٢٠١٣/٠١/٢٣ م) حسب النظام الأساسي للشركة ووفق الأسلوب المتوافق مع نظام الشركات، ويجوز في كل مرة إعادة انتخاب الأعضاء الذين انتهت مدة عضويتهم بموافقة الجمعية العامة العادية عند فتح باب الترشيحات لعضوية مجلس الإدارة والجدول الزمني للانتخابات، ويتم تصنيف الأعضاء وفقاً للتعريفات الواردة بالمادة الثانية من لائحة حوكمة الشركات في المملكة العربية السعودية والصادرة عن هيئة السوق المالية كما يتضمن البيان التالي عدد اجتماعات مجلس الإدارة وسجل حضور كل اجتماع (علماً بأنه لم يحصل رئيس مجلس الإدارة على طلب مكتوب بعقد اجتماعات طارئة من اثنين من الأعضاء أو أكثر خلال السنة المالية المنتهية) وأسماء الشركات المساهمة التي يكون

عضو مجلس الإدارة عضواً في مجالس إدارتها:



Saudi Joint Stock Co.
C.R. 1010073685
P.O. Box 859 Riyadh 11421
Kingdom of Saudi Arabia
Tel. (+966 1) 2658888
Fax. (+966 1) 2659999

شركة عبداللطيف للاستثمار الصناعي
Al Abdullatif Industrial Investment Co.

شركة مساهمة سعودية
س.ت. ١٠١٠٠٧٣٦٨٥
ص.ب. ٨٥٩ الرياض ١١٤٢١
المملكة العربية السعودية
هاتف: ٢٦٥٨٨٨٨ (+٩٦٦١)
فاكس: ٢٦٥٩٩٩٩ (+٩٦٦١)

أسماء أعضاء مجلس الإدارة	المنصب	تصنيف العضو	عدد مرات حضور اجتماعات المجلس	تاريخ الاجتماعات	العضوية في اللجان الأخرى	العضوية في مجلس الشركات المساهمة الأخرى
سليمان عمر عبداللطيف	رئيس المجلس	غير تنفيذي	٦ من ٦	٢٠١٣/٠١/٢٢ - ١ ٢٠١٣/٠١/٢٦ - ٢ ٢٠١٣/٠٣/١٨ - ٣ ٢٠١٣/٠٥/٢٨ - ٤ ٢٠١٣/٠٧/٢٧ - ٥ ٢٠١٣/١١/١٣ - ٦	١	شركة أسمنت المدينة حتى تاريخ ٢٠١٣/٠٦/١٨ م - شركة كابلات البحر الأحمر حتى تاريخ ٢٠١٣/١١/٢٦ م - شركة مجموعة عبداللطيف القابضة
عبداللطيف عمر عبداللطيف	نائب الرئيس والعضو المنتدب	تنفيذي	٦ من ٦	٢٠١٣/٠١/٢٢ - ١ ٢٠١٣/٠١/٢٦ - ٢ ٢٠١٣/٠٣/١٨ - ٣ ٢٠١٣/٠٥/٢٨ - ٤ ٢٠١٣/٠٧/٢٧ - ٥ ٢٠١٣/١١/١٣ - ٦	١	شركة مجموعة عبداللطيف القابضة - شركة توزيع الغاز الطبيعي
فهد عمر عبداللطيف	عضوا	تنفيذي	٦ من ٦	٢٠١٣/٠١/٢٢ - ١ ٢٠١٣/٠١/٢٦ - ٢ ٢٠١٣/٠٣/١٨ - ٣ ٢٠١٣/٠٥/٢٨ - ٤ ٢٠١٣/٠٧/٢٧ - ٥ ٢٠١٣/١١/١٣ - ٦	١	شركة مجموعة عبداللطيف القابضة
خالد عبد المحسن الخيال	عضوا	مستقل	٦ من ٦	٢٠١٣/٠١/٢٢ - ١ ٢٠١٣/٠١/٢٦ - ٢ ٢٠١٣/٠٣/١٨ - ٣ ٢٠١٣/٠٥/٢٨ - ٤ ٢٠١٣/٠٧/٢٧ - ٥ ٢٠١٣/١١/١٣ - ٦	٢	شركة كابلات البحر الأحمر من تاريخ ٢٠١٣/١١/٢٧ م وحتى تاريخه
طلال حمزه المنسي	عضوا	مستقل	٥ من ٦	٢٠١٣/٠١/٢٢ - ١ ٢٠١٣/٠١/٢٦ - ٢ ٢٠١٣/٠٣/١٨ - ٣ ٢٠١٣/٠٥/٢٨ - ٤ ٢٠١٣/٠٧/٢٧ - ٥	١	
عبدالعزیز عبداللطيف الدليجان	عضوا	مستقل	٦ من ٦	٢٠١٣/٠١/٢٢ - ١ ٢٠١٣/٠١/٢٦ - ٢ ٢٠١٣/٠٣/١٨ - ٣ ٢٠١٣/٠٥/٢٨ - ٤ ٢٠١٣/٠٧/٢٧ - ٥ ٢٠١٣/١١/١٣ - ٦	١	
مازن محمد الحماد	عضوا	مستقل	٦ من ٦	٢٠١٣/٠١/٢٢ - ١ ٢٠١٣/٠١/٢٦ - ٢ ٢٠١٣/٠٣/١٨ - ٣ ٢٠١٣/٠٥/٢٨ - ٤ ٢٠١٣/٠٧/٢٧ - ٥ ٢٠١٣/١١/١٣ - ٦	١	شركة المستقبل للسيايراميك والبورسلان منذ تاريخ ٢٠٠٦/٠٦/٠٦ م



لجان المجلس واختصاصاتها

قام المجلس بتكوين عدد من اللجان في الشركة ولكل من هذه اللجان مرجعيتها المحددة وتضم في عضويتها بعض من أعضاء المجلس في الشركة وفيما يلي موجز عن أهم هذه اللجان:

م	اسم اللجنة	اختصاصات ومهام اللجنة	رئيس اللجنة وأعضائها	عدد اجتماعات اللجنة خلال السنة	تاريخ اجتماعات اللجنة خلال العام ٢٠١٣م
١	اللجنة التنفيذية	تباشر هذه اللجنة عملية الاشراف على إدارة المخاطر بالشركة ، وتحمل مسؤولية وضع الأهداف طويلة الأجل للشركة ، والقيام بمراقبة وقياس مدى تحقق هذه الأهداف	١ - أحمد بن عمر العبد اللطيف (رئيساً) ٢ - عبد اللطيف بن عمر العبد اللطيف (عضواً) ٣ - فهد بن عمر العبد اللطيف (عضواً) ٤ - خالد بن عبد المحسن الخيال (عضواً)	٤ من ٤	١ - ٢٠١٣/٠٢/١٨ ٢ - ٢٠١٣/٠٥/٢١ ٣ - ٢٠١٣/٠٧/٢٤ ٤ - ٢٠١٣/١١/٠٦
٢	لجنة المراجعة	التأكد من كفاية أنظمة الرقابة الداخلية ، والتوصية لمجلس الادارة بتعين المحاسبين القانونيين ، ودراسة القوائم المالية الاولية والسنتوية ورفع تقارير بشأنها لمجلس الإدارة ، ودراسة السياسات المحاسبية المتبعة والتوصية لمجلس الإدارة بشأنها	١ - عبدالعزيز بن عبد اللطيف الدليجان (رئيساً) ٢ - خالد بن عبد المحسن الخيال (عضواً) ٣ - ماجد بن عبد الرحمن العسيلان (عضواً)	٦ من ٦ ٦ من ٦ ٢ من ٦	١ - ٢٠١٣/٠١/٢١ ٢ - ٢٠١٣/٠٢/١٧ ٣ - ٢٠١٣/٠٣/١١ ٤ - ٢٠١٣/٠٥/٢٥ ٥ - ٢٠١٣/٠٧/٢٣ ٦ - ٢٠١٣/١١/٠٦
٣	لجنة المكافآت والترشيحات	تدرس هذه اللجنة مختلف الموضوعات ذات الأهمية والرفع بتوصياتها إلى مجلس الإدارة ومنها وضع سياسات واضحة لتعويضات ومكافآت مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين وكذلك التوصية للمجلس بالترشيح لعضوية المجلس والتأكد من السياسات والمعايير المعتمدة.	١ - طلال بن حمزه المنسي (رئيساً) ٢ - سليمان بن عمر العبد اللطيف (عضواً) ٣ - مازن محمد الحماد (عضواً)	٥ من ٥	١ - ٢٠١٣/٠٥/١٨ ٢ - ٢٠١٣/٠٣/١١ ٣ - ٢٠١٣/٠٥/٢٥ ٤ - ٢٠١٣/٠٧/٢٧ ٥ - ٢٠١٣/١١/٠٧



Saudi Joint Stock Co.
C.R. 1010073685
P.O. Box 859 Riyadh 11421
Kingdom of Saudi Arabia
Tel. (+966 1) 2658888
Fax. (+966 1) 2659999

شركة العبد اللطيف للاستثمار الصناعي
Al Abdullatif Industrial Investment Co.

شركة مساهمة سعودية
س.ت: ١٠١٠٠٧٣٦٨٥
ص.ب ٨٥٩ الرياض ١١٤٢١
المملكة العربية السعودية
هاتف: ٢٦٥٨٨٨٨ (٩٦٦١+)
فاكس: ٢٦٥٩٩٩٩ (٩٦٦١+)

وصف لأي مصلحة وحقوق خيار وحقوق أكتاب تعود لأعضاء المجلس أو كبار التنفيذيين

م	اسم من تعود له المصلحة	بداية العام ٢٠١٣		نهاية العام ٢٠١٣		نسبة التغيير
		عدد الأسهم	أدوات الدين	عدد الأسهم	أدوات الدين	
١	سليمان عمر العبد اللطيف	٢,٠٣١,٢٥٠	-	٢,٠٣١,٢٥٠	-	%٠
٢	عبد اللطيف عمر العبد اللطيف	٢,١١١,٢٥٠	-	٢,٠٣١,٢٥٠	-	%٢٨ -
٣	فهد عمر العبد اللطيف	١٠٠٠	-	١٠٠٠	-	%٠
٤	خالد عبد المحسن الخيال	٣٤٠٠	-	١٠٠٠	-	%٧٠,٦ -
٥	طلال بن حمزه المنسي	٩٨٠٠	-	٩٨٠٠	-	%٠
٦	عبد العزيز بن عبد اللطيف الدليجان	١,٢٥٠	-	١,٢٥٠	-	%٠
٧	مازن بن محمد بن موسى الحماد	١٠٠٠	-	١٠٠٠	-	%٠

وصف لأي مصلحة وحقوق خيار وحقوق أكتاب تعود لزوجات الأعضاء وكبار التنفيذيين وأبنائهم القصر

م	اسم من تعود له المصلحة	صلة القرابة	بداية العام		نهاية العام		نسبة التغيير
			عدد الأسهم	أدوات الدين	عدد الأسهم	أدوات الدين	
١	سليمان عمر العبد اللطيف	-	-	-	-	-	-
٢	عبد اللطيف عمر العبد اللطيف	-	-	-	-	-	-
٣	فهد عمر العبد اللطيف	-	-	-	-	-	-
٤	خالد عبد المحسن الخيال	-	-	-	-	-	-
٥	طلال بن حمزه المنسي	-	-	-	-	-	-
٦	عبد العزيز بن عبد اللطيف الدليجان	-	-	-	-	-	-
٧	مازن بن محمد بن موسى الحماد	-	-	-	-	-	-



Saudi Joint Stock Co.
C.R. 1010073685
P.O. Box 859 Riyadh 11421
Kingdom of Saudi Arabia
Tel. (+966 1) 2658888
Fax. (+966 1) 2659999

شركة العبد اللطيف للاستثمار الصناعي
Al Abdullatif Industrial Investment Co.

شركة مساهمة سعودية
س.ت: ١٠١٠٠٧٣٦٨٥
ص.ب ٨٥٩ الرياض ١١٤٢١
المملكة العربية السعودية
هاتف: ٢٦٥٨٨٨٨ (٩٦٦١+)
فاكس: ٢٦٥٩٩٩٩ (٩٦٦١+)

مكافآت وتعويضات أعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين

البيان	أعضاء المجلس (التنفيذيين)	أعضاء المجلس الغير تنفيذيين/ المستقلين	قائمة بمجموع ما حصل عليه خمسة من كبار التنفيذيين (بما فيهم الرئيس التنفيذي والمدير المالي) ممن تلقوا أعلى المكافآت والتعويضات
الرواتب والتعويضات	٨٤٠,٠٠٠	٠	٢,٦٣٠,٠٠٠
البدلات	٣١,٦٠٨	١٢٩,٠٠٠	٥٧٨,٢٤٢
المكافآت الدورية السنوية	٠	٣٠٠,٠٠٠	١٥٥,٠٠٠
الخطط التحفيزية	٠	٠	٠
أي تعويضات أو مزايا عينية أخرى تدفع بشكل شهري أو سنوي	٠	٠	٣٨٧,٥٦١
المجموع	٨٧١,٦٠٨	٤٢٩,٠٠٠	٣,٧٥٠,٨٠٣

- لم يتقاضى الرئيس التنفيذي (الأستاذ/ عبد اللطيف بن عمر العبد اللطيف) ونائب الرئيس التنفيذي (الأستاذ/ فهد بن عمر العبد اللطيف) أي مكافآت أو بدل حضور اجتماعات لقاء عضويتهم في مجلس الإدارة.
- لم يتنازل أي من أعضاء مجلس الإدارة التنفيذيين عن أي راتب.

العقوبات و الجزاءات المفروضة على الشركة

تقر الشركة أنه لم يتم توقيع أية عقوبات أو قيد احتياطي على الشركة من قبل هيئة السوق المالية أو من أي جهة إشرافية أو تنظيمية أو قضائية أخرى خلال عام ٢٠١٣م.



Saudi Joint Stock Co.
C.R. 1010073685
P.O. Box 859 Riyadh 11421
Kingdom of Saudi Arabia
Tel. (+966 1) 2658888
Fax. (+966 1) 2659999

شركة العبد اللطيف للاستثمار الصناعي
Al Abdullatif Industrial Investment Co.

شركة مساهمة سعودية
س.ت: ١٠١٠٠٧٣٦٨٥
ص.ب ٨٥٩ الرياض ١١٤٢١
المملكة العربية السعودية
هاتف: ٢٦٥٨٨٨٨ (٩٦٦١+)
فاكس: ٢٦٥٩٩٩٩ (٩٦٦١+)

نتائج المراجعة السنوية لفاعلية إجراءات الرقابة الداخلية بالشركة

أظهرت نتائج المراجعة السنوية لفاعلية وإجراءات الرقابة الداخلية للعام ٢٠١٣م عدم وجود أي ملاحظات جوهرية تؤثر على نشاط الشركة، وتقوم إدارة التدقيق الداخلي بالشركة بتنفيذ عمليات مراجعة مستمرة للتحقق من فعالية نظام الرقابة الداخلية في حماية أصول الشركة و تقويم مخاطر العمل وتقديم تقاريرها بصفة دورية للجنة المراجعة والتي بدورها تقوم بمراجعة وتدقيق تلك التقارير والتوجيه بشأنها، مع العلم بأن نظام الرقابة الداخلية الذي تطبقه الشركة أعد على أسس سليمة وتم تنفيذه بكفاءة وفاعلية.

المساهمون

لقد أولت الشركة أهمية كبيرة للمساهمين من خلال التأكيد على حقهم في الحصول على نصيب من الأرباح التي يتقرر توزيعها واتخاذ كافة التدابير التي تمكنهم من حضور الجمعيات العامة للمساهمين والاشتراك في مداولاتها والتصويت على قراراتها وكذلك حقهم في مراقبة أعمال مجلس الإدارة وحقهم في الاستفسار وطلب المعلومات بما لا يتعارض مع نظام السوق المالية ولوائح التنفيذ، إضافة إلى أن تحقيق تطلعات المساهمين والاهتمام بهم يعد من الأهداف الاستراتيجية الرئيسة للشركة وتسعى الشركة باستمرار إلى التواصل الفعال مع المساهمين وإعلامهم بالتطورات والأحداث المهمة بالشركة عن طريق موقع تداول وبعض وسائل الاتصال الأخرى، وفقا لسياسة الإفصاح الصادرة عن هيئة السوق المالية والأنظمة المعمول بها في المملكة العربية السعودية، وتراعي الشركة تطبيق الأحكام الاسترشادية والإلزامية الواردة في لائحة حوكمة الشركات التي لها علاقة بحقوق المساهمين، كما أن الشركة تلتزم بالإفصاح للمساهمين بكل ما هو جديد بشفافية عالية.

الموارد البشرية والتدريب

تولى الشركة أهمية قصوى لتنمية الموارد البشرية من خلال برامج متخصصة لاختيار وتطوير الموظفين وتخطيط مساراتهم الوظيفية بما يضمن شغل المناصب بالشركة بالكفاءات المؤهلة المميزة، ولقد واصلت الشركة تطوير برنامج (الحوافز والأداء) ليحقق العديد من النتائج الإيجابية المترتبة على ربط أداء كل موظف مع الأهداف، كما أن الشركة تقوم بتدريب الشباب السعودي من خلال شركة العبد اللطيف للتدريب التابعة بالمدينة الصناعية الثانية، ومن خلال إلحاقهم بالمعاهد التدريبية خارج الشركة وذلك لتأهيلهم لبيئة العمل.



Saudi Joint Stock Co.
C.R. 1010073685
P.O. Box 859 Riyadh 11421
Kingdom of Saudi Arabia
Tel. (+966 1) 2658888
Fax. (+966 1) 2659999

شركة العبد اللطيف للاستثمار الصناعي
Al Abdullatif Industrial Investment Co.

شركة مساهمة سعودية
س.ت. ١٠١٠٠٧٣٦٨٥
ص.ب ٨٥٩ الرياض ١١٤٢١
المملكة العربية السعودية
هاتف: ٢٦٥٨٨٨٨ (٩٦٦١+)
فاكس: ٢٦٥٩٩٩٩ (٩٦٦١+)

اجتماع الجمعية العامة العادية السادسة للشركة

عُقد اجتماع الجمعية العامة العادية السادسة للشركة في تمام الساعة الرابعة والنصف من مساء يوم الأحد ١٤٣٤/٠٢/٢٤هـ (حسب تقويم أم القرى) الموافق ٢٠١٣/٠١/٠٦م بمقر الشركة الرئيسي بالمدينة الصناعية الثانية بمدينة الرياض وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي:

(١) انتخاب أعضاء مجلس إدارة الشركة لدورته القادمة (مدتها ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ ٢٠١٣/٠١/٢٣م).
وبالنظر إلى نتائج التصويت على البند أعلاه يتضح أن المرشحين السبعة (٧) الفائزين بعضوية مجلس الإدارة لدورته الحالية التي تبدأ من تاريخ ٢٠١٣/٠١/٢٣م وتمتد حتى تاريخ ٢٠١٦/٠١/٢٢م هم:

م	أسماء المرشحين الفائزون بالانتخابات
١	خالد بن عبد المحسن الخيال
٢	سليمان بن عمر العبد اللطيف
٣	طلال بن حمزة المنسي
٤	عبد العزيز بن عبد اللطيف الدليجان
٥	عبد اللطيف بن عمر العبد اللطيف
٦	فهد بن عمر العبد اللطيف
٧	مازن محمد الحماد

اجتماع الجمعية العامة العادية السابعة للشركة

عُقد اجتماع الجمعية العامة العادية السابعة للشركة في تمام الساعة الرابعة والنصف من مساء يوم الاثنين ١٤٣٤/٠٦/١٩هـ (حسب تقويم أم القرى) الموافق ٢٠١٣/٠٤/٢٩م بمقر الشركة الرئيسي بالمدينة الصناعية الثانية بمدينة الرياض وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي:

- (١) الموافقة على تقرير مراقب الحسابات للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٢/١٢/٣١م.
- (٢) الموافقة على القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٢/١٢/٣١م.
- (٣) الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٢/١٢/٣١م.
- (٤) الموافقة على اختيار مراقب حسابات الشركة من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة لمراجعة القوائم المالية للعام ٢٠١٣م بما في ذلك القوائم المالية الربع سنوية وتحديد اتعابه.
- (٥) الموافقة على اقتراح مجلس الادارة بشأن توزيع أرباح نقدية سنوية عن فترة الربع الرابع عن العام المالي ٢٠١٢م من رصيد الأرباح المبقة والاحتياطي العام بقيمة تبلغ (١٠١,٥٦٢,٥٠٠) ريال سعودي بواقع (١,٢٥) ريال للسهم



Saudi Joint Stock Co.
C.R. 1010073685
P.O. Box 859 Riyadh 11421
Kingdom of Saudi Arabia
Tel. (+966 1) 2658888
Fax. (+966 1) 2659999

شركة العبد اللطيف للاستثمار الصناعي
Al Abdullatif Industrial Investment Co.

شركة مساهمة سعودية
س.ت: ١٠١٠٠٧٣٦٨٥
ص.ب ٨٥٩ الرياض ١١٤٢١
المملكة العربية السعودية
هاتف: ٢٦٥٨٨٨٨ (٩٦٦١+)
فاكس: ٢٦٥٩٩٩٩ (٩٦٦١+)

الواحد وتعادل هذه الأرباح المقترح توزيعها ما نسبته (١٢,٥٪) من القيمة الاسمية، وذلك للمساهمين المقيدين بسجلات تداول بنهاية يوم انعقاد الجمعية العامة العادية السابعة للشركة.
(٦) الموافقة على الأعمال والعقود العقد التي تمت بين الشركة والأطراف ذات العلاقة:

١. مفروشات العبد اللطيف والتي يُديرها عضو مجلس الإدارة الأستاذ/ سليمان بن عمر العبد اللطيف وعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ بدر بن عمر العبد اللطيف، وذلك من خلال المعاملات التجارية التي تمت بموافقة الجمعية والبالغة قيمتها ٧٧,٢ مليون (مبيعات) وعمليات أخرى.
٢. والأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة أسمنت المدينة والتي يشغل كل من الأستاذ/ سليمان بن عمر العبد اللطيف والأستاذ/ بدر بن عمر العبد اللطيف عضوية مجلس إدارتها، وذلك من خلال المعاملات التجارية التي تمت بموافقة الجمعية والبالغة قيمتها (١٢) ألف ريال (مبيعات).
٣. والأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة كابلات البحر الأحمر والتي يشغل الأستاذ/ سليمان بن عمر العبد اللطيف عضوية مجلس إدارتها، وذلك من خلال المعاملات التجارية التي تمت بموافقة الجمعية والبالغة قيمتها (١٨٩) ألف ريال (مشتريات) وعمليات أخرى.
٤. والأعمال والعقود التي تمت بين الشركة و شركة توزيع الغاز الطبيعي والتي يشغل الأستاذ/ عبد اللطيف بن عمر العبد اللطيف عضوية مجلس إدارتها، وذلك من خلال المعاملات التجارية التي تمت بموافقة الجمعية والبالغة قيمتها ٢,١٠٣ ألف ريال (مشتريات) وعمليات أخرى، ويوصي المجلس بالموافقة على تلك العقود والترخيص بها لعام قادم.
- (٧) الموافقة على صرف مبلغ (١٠٠,٠٠٠) ريال لكل عضو من أعضاء مجلس الإدارة كمكافأة للعام المالي المنتهي في ٢٠١٢/١٢/٣١ م.

توصيات مجلس الإدارة

- يوصي مجلس الإدارة السادة المساهمين والحاضرين بالجمعية العمومية القادمة للشركة بالموافقة على ما يلي:
- (١) الموافقة على تقرير مراقب الحسابات للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٣/١٢/٣١ م.
 - (٢) الموافقة على القوائم المالية المدققة للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٣/١٢/٣١ م.
 - (٣) الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٣/١٢/٣١ م.
 - (٤) الموافقة على اختيار مراقب حسابات الشركة من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة لمراجعة القوائم المالية للعام ٢٠١٤ م بما في ذلك القوائم المالية الربع سنوية وتحديد أتعابه.
 - (٥) الموافقة على اقتراح مجلس الإدارة بشأن توزيع أرباح عن العام المالي ٢٠١٣ م بواقع (١) ريال للسهم الواحد وذلك للمساهمين المقيدين بسجلات تداول بنهاية يوم انعقاد الجمعية العامة العادية الثامنة.
 - (٦) الموافقة على الأعمال والعقود العقد التي تمت بين الشركة والأطراف ذات العلاقة للعام المالي ٢٠١٣ م:



Saudi Joint Stock Co.
C.R. 1010073685
P.O. Box 859 Riyadh 11421
Kingdom of Saudi Arabia
Tel. (+966 1) 2658888
Fax. (+966 1) 2659999

شركة العبد اللطيف للاستثمار الصناعي
Al Abdullatif Industrial Investment Co.

شركة مساهمة سعودية
س.ت: ١٠١٠٠٧٣٦٨٥
ص.ب ٨٥٩ الرياض ١١٤٢١
المملكة العربية السعودية
هاتف: ٢٦٥٨٨٨٨ (٩٦٦١+)
فاكس: ٢٦٥٩٩٩٩ (٩٦٦١+)

١. مفروشات العبد اللطيف والتي يُديرها الأستاذ / سليمان بن عمر العبد اللطيف، وهو عضو في مجلس الإدارة لدورته الحالية، وقد بلغت قيمة المعاملات الجوهرية كما هو موضح بالجدول أعلاه، مع العلم بأن شروط هذه المعاملات تتشابه مع الدائنين والمدينين التجاريين العاديين وبدون أي شروط خاصة.
٢. شركة كابلات البحر الأحمر والتي يشغل الأستاذ / سليمان بن عمر العبد اللطيف عضوية مجلس إدارتها حتى تاريخ (٢٦/١١/٢٠١٢م) وهو عضو في مجلس إدارة الشركة لدورته الحالية، والأستاذ / خالد بن عبد المحسن الخيال عضوية مجلس إدارتها من تاريخ (٢٧/١١/٢٠١٣م وحتى تاريخه) وهو عضو في مجلس إدارة الشركة لدورته الحالية، وقد بلغت قيمة المعاملات الجوهرية كما هو موضح بالجدول أعلاه، مع العلم بأن شروط هذه المعاملات تتشابه مع الدائنين والمدينين التجاريين العاديين وبدون أي شروط خاصة.
٣. شركة توزيع الغاز الطبيعي والتي يشغل الأستاذ / عبد اللطيف بن عمر العبد اللطيف عضوية مجلس إدارتها وهو عضو في مجلس إدارة الشركة لدورته الحالية، وقد بلغت قيمة المعاملات الجوهرية كما هو موضح بالجدول أعلاه، مع العلم بأن شروط هذه المعاملات تتشابه مع الدائنين والمدينين التجاريين العاديين وبدون أي شروط خاصة.
٤. عقود إيجارات لصالح الشركة والمستأجر هو (مفروشات العبد اللطيف والتي يُديرها الأستاذ / سليمان بن عمر العبد اللطيف، وهو عضو في مجلس الإدارة لدورته الحالية) بقيمة ٢,٦٧٠,٣٠٠ ريال سنوياً واتفاقية إعاشة لبعض موظفي مفروشات العبد اللطيف بقيمة ١,٢٦٤,٧٢٤ ريال سنوياً لصالح الشركة.
٥. وتجدر الإشارة إلى وجود عقود إيجارات لصالح شركة أدفا للبطانيات التابعة والمؤجر هو (مفروشات العبد اللطيف والتي يُديرها الأستاذ / سليمان بن عمر العبد اللطيف، وهو عضو في مجلس الإدارة لدورته الحالية) بقيمة ١٥٠,٠٠٠ ريال سنوياً.
٦. عقود إيجارات لصالح شركة العبد اللطيف للاستثمار الصناعي والمؤجر هو (مفروشات العبد اللطيف والتي يُديرها الأستاذ / سليمان بن عمر العبد اللطيف، وهو عضو في مجلس الإدارة لدورته الحالية) بقيمة ١٠٠,٠٠٠ ريال سنوياً.

ويوصي المجلس بالموافقة على تلك العقود والترخيص بها لعام قادم.

(٧) إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٣/١٢/٣١م.

Saudi Joint Stock Co.
C.R. 1010073685
P.O. Box 859 Riyadh 11421
Kingdom of Saudi Arabia
Tel. (+966 1) 2658888
Fax. (+966 1) 2659999



شركة العبد اللطيف للاستثمار الصناعي
Al Abdullatif Industrial Investment Co.

شركة مساهمة سعودية
س.ت. ١٠١٠٠٧٣٦٨٥
ص.ب ٨٥٩ الرياض ١١٤٢١
المملكة العربية السعودية
هاتف: ٢٦٥٨٨٨٨ (٩٦٦١+)
فاكس: ٢٦٥٩٩٩٩ (٩٦٦١+)

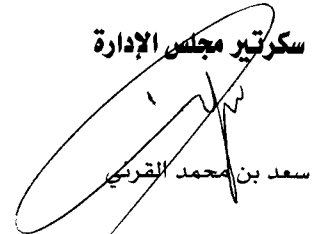
شكر وتقدير

في الختام يسر مجلس الإدارة وبهذه المناسبة أن يرفع أسمى آيات شكره وامتنانه لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود حفظه الله ورعاه، وإلى ولي عهده صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبد العزيز آل سعود نائب رئيس مجلس الوزراء و وزير الدفاع، وإلى صاحب السمو الملكي الأمير مقرن بن عبد العزيز آل سعود النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء ولحكومتنا الرشيدة، كما يتقدم المجلس بالشكر والعرفان لمقام وزارة التجارة والصناعة وهيئة السوق المالية على تعاونهم المتواصل، وإلى المساهمين الكرام على ثقتهم الغالية وإلى العاملين بالشركة على جودهم المثمرة.

رئيس مجلس الإدارة


سليمان بن عمر العبد اللطيف

سكرتير مجلس الإدارة


سعد بن محمد القرني