

**تقرير مجلس الإدارة  
للسادة مساهمي  
شركة أسمنت المنطقة الشرقية  
عن السنة المالية المنتهية في  
31 ديسمبر 2012 م**

بسم الله الرحمن الرحيم

إلى السادة مساهمي شركة اسمنت المنطقة الشرقية الكرام

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد،

يسر مجلس الإدارة أن يرحب بكم ويشكركم على تلبية دعوته لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية التاسعة والثلاثون كما يسره أن يقدم لكم تقريره السنوي عن نمو اعمال شركتكم وإنجازاتها ونتائج اعمالها للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2012م وينتهد هذه الفرصة ليجدد التزامه ببذل كافة الجهود للقيام بمسئوليته وتحقيق المصلحة المشتركة للشركة والمساهمين.

## أولا - نشاط الشركة:

يتمثل نشاط الشركة الرئيسي في صناعة و إنتاج الأسمنت ومشتقاته وتوابعه والاتجار به وإقامة المصانع المتعلقة بالصناعات المتفرعة والمكملة لصناعة الأسمنت من مواد بناء وغيرها، والاستيراد والتصدير والمتاجرة في جميع مواد البناء والأسمنت والمنتجات والمواد المرتبطة بها.

## ثانيا - الإنتاج والمخزون:

بلغت كمية الانتاج من مادة الكلنكر خلال عام 2012م (3,051,130) طنا بإنخفاض بلغت نسبته (7.5%) عن إنتاج العام السابق البالغ (3,300,164) طنا كما بلغ إنتاج الأسمنت بنوعيه العادي والمقاوم للأملاح خلال عام 2012م (3,372,296) طنا مقابل (3,362,832) طنا للعام الماضي بزيادة بلغت نسبتها أقل من 1%

أما حجم المخزون من مادة الكلنكر فقد بلغ بنهاية عام 2012م (309,662) طنا مقارنة بـ (463,528) طنا بنهاية العام السابق بإنخفاض بلغت نسبته (33%).

## ثالثا - المبيعات:

بلغت مبيعات الشركة من الأسمنت خلال عام 2012م (3,377,079) طنا بزيادة بسيطة بلغت نسبتها أقل من 1% عن كمية المبيعات للعام الماضي 2011م البالغة (3,371,744) طنا.

### التحليل الجغرافي لايادات الشركة (بآلاف الريالات)

السنة	المبيعات المحلية (*)	مبيعات التصدير	الاجمالي
2011م	768,979	43,586	812,565
2012م	796,632	33,796	830,428

(\*) تتم معظم المبيعات المحلية بالمنطقة الشرقية.

#### رابعا - علامة الجودة:

تولي الشركة اهتماما كبيرا بجودة منتجاتها من الاسمنت وتتبع في ذلك أفضل المعايير وتستخدم الاجهزة الرقابية المتطورة بهدف الوصول لمنتجات عالية الجودة ترضي طموحات المستهلك ونتيجة لذلك احتفظت الشركة بعلامة الجودة التي تمنحها الهيئة العربية السعودية للمواصفات والمقاييس للشركات التي يتطابق إنتاجها مع المواصفات السعودية المعتمدة بالإضافة إلى حصولها على النسخة المجددة لشهادة الجودة العالمية آيزو 9001-2008 من شركة تي. يو. في الألمانية.

#### خامسا - تنمية الموارد البشرية (التدريب وتوطين الوظائف):

تنفيذا لخطة الشركة الرامية إلى توفير بيئة عمل جاذبة للكوادر الوطنية أولت الشركة اهتماما كبيرا لتوطين الوظائف وقامت بنشاط إيجابي لتنمية وتطوير مهارات وقدرات القوى العاملة السعودية لتمكينها من تقليد مناصب عليا بالسلم الوظيفي في الهيكل التنظيمي للشركة.

وفي سبيل ذلك يواصل مركز التدريب بالشركة الذي تم تطويره بأحدث الأجهزة والمعدات والمدربين المؤهلين الأكفاء تقديم أفضل خدمات التدريب والتطوير للشباب السعودي.

بجانب ذلك واصلت الشركة في تنظيمها للعديد من الدورات التدريبية داخل وخارج الشركة لتعزيز قدرات العاملين السعوديين وتطوير مهاراتهم.

وقد بلغ العدد الإجمالي للعاملين السعوديين بالشركة (250) موظفا وبلغت نسبة السعوديين 38% من إجمالي العاملين بالشركة.

### سادسا – البيئة والأمن والسلامة:

تتبع شركتكم أجود معايير سلامة البيئة وتبذل باستمرار جهودا كبيرة لتحسين وتطوير وسائل الحفاظ على البيئة. وتعمل خطوط الإنتاج حاليا وفق المستويات المطلوبة عالميا ودون انبعاثات تذكر للغبار. وتولي الشركة إهتماما كبيرا بالأمن والسلامة بمواقع العمل وفي سبيل ذلك قامت بالتالي:

- زيادة وسائل التوعية من خلال التدريب المتواصل للعاملين في المصنع على وسائل السلامة وحثهم على الإلتزام بتعليمات السلامة والصحة المهنية.
- توفير أجهزة الوقاية الشخصية وإلزام العاملين بالمصنع بإستخدام مهمات الوقاية الشخصية أثناء العمل.
- توفير أحدث معدات مكافحة الحرائق وتدريب بعض العاملين على كيفية إطفاء الحرائق.

### سابعا – ملخص نتائج أعمال الشركة لعام 2012م:

حققت شركتكم خلال عام 2012م أرباحا تشغيلية بلغت (379) مليون ريال مقابل (377) مليون ريال للعام السابق 2011م. كما بلغت الأرباح الصافية بعد الزكاة 393 مليون ريال بزيادة بلغت نسبتها (8%) عما كانت عليه في العام السابق والبالغة (364 مليون ريال). وبناءاً على هذه النتائج فقد بلغ العائد على السهم خلال عام 2012م (4.57 ريال) بنسبة 45.7% من القيمة الإسمية للسهم (10 ريال) وبنسبة زيادة تبلغ 8% عن عائد السهم المحقق خلال العام السابق 2011م (4,23 ريال) كما بلغ العائد على حقوق المساهمين 17.3% (قبل التوزيع) والعائد على إجمالي الأصول 16%

وفيما يلي بيان بتغيرات نتائج الشركة مقارنة بنتائج السنة الماضية وأسبابها:  
**(بالآلاف الريالات)**

البيان	عام 2012م	عام 2011م	مبلغ التغير	نسبة التغير %	أسباب التغير
المبيعات	830,428	812,565	17,863	2%	الزيادة بسبب تحسن كميات وأسعار البيع.
يطرح: تكلفة المبيعات	407,497	393,878	13,619	3%	الأسباب الرئيسية للزيادة: - زيادة المبيعات. - زيادة تكلفة الصيانة. - زيادة إستهلاك الأصول الثابتة.
الربح الاجمالي	422,931	418,687	4,244	1%	الزيادة بسبب زيادة قيمة المبيعات.
يطرح: مصاريف البيع والتوزيع والعمومية	43,993	41,381	2,612	6%	الأسباب الرئيسية للزيادة تتمثل في زيادة بنود المصاريف التالية: تكلفة العمالة، الكهرباء، الخدمات المهنية، الإتصالات، التبرعات.
ربح التشغيل	378,938	377,306	1632	0.43%	الزيادة البسيطة بسبب زيادة الربح الإجمالي.
يضاف: صافي إيرادات (مصروفات) أخرى	25,860	11,180	14,680	131%	الأسباب الرئيسية للزيادة: زيادة إيرادات الاستثمارات، زيادة إيرادات مبنى الشركة، تحقق أرباح من التعامل بالعملات الأجنبية وزيادة الإيرادات المتنوعة الأخرى.
يضاف: الحصة في نتائج الشركات المرتبطة	3,729	12,342-	16,071	130%	سبب تحقق أرباح بدلا من الخسائر للشركات المرتبطة يتمثل في الأرباح المحققة للشركة العربية اليمنية كالتالي: - تحقق أرباح تشغيلية للشركة خلال عام 2012م - تسجيل إيرادات أخرى تتمثل في غرامة تأخير تسليم مشروع مصنع الشركة مفروضة حسب التسوية على مقاول المشروع والتي تبلغ 14 مليون دولار أمريكي (حوالي 52.5 مليون ريال).
يطرح: الزكاة الشرعية	15,587	12,189	3,398	28%	الأسباب الرئيسية للزيادة تتمثل في زيادة الأرباح وزيادة رصيد الأرباح المبقة.
صافي الربح	392,940	363,955	28,985	8%	الزيادة بسبب زيادة الإيرادات الأخرى وزيادة حصة الشركة في نتائج الشركات المرتبطة.

## ثامنا - المركز المالي:

الجدول التالي يبين التغيير في المركز المالي للشركة كما في 31 ديسمبر 2012م  
مقارنا بالعام السابق وأسباب هذا التغيير:  
(بآلاف الريالات)

البيان	عام 2012م	عام 2011م	مبلغ التغيير	أسباب التغيير
موجودات متداولة	965,087	916,440	48,647	الزيادة بسبب زيادة ارصدة النقد والمخزون.
صافي موجودات ثابتة	1,061,328	1,050,775	10,553	الزيادة بسبب زيادة إضافات الأصول الثابتة خلال عام 2012م.
موجودات غير متداولة أخرى	429,845	372,407	57,438	الزيادة بسبب زيادة أرصدة: الإستثمارات المتاحة للبيع، الإستثمارات في الشركات المرتبطة، والسلفة المقدمة لإحدى الشركات المرتبطة.
مطلوبات متداولة	141,785	141,554	231	الزيادة بسبب زيادة ارصدة ارباح المساهمين غير المدفوعة ومخصص الزكاة
مطلوبات غير متداولة	44,894	40,323	4,571	الزيادة بسبب زيادة مخصص تعويض نهاية الخدمة للعاملين.
حقوق المساهمين	2,269,581	2,157,745	111,836	الزيادة بسبب زيادة أرباح عام 2012م وزيادة رصيد المكاسب غير المحققة من الإستثمارات.

## تاسعا - ملخص النتائج المالية للشركة خلال الفترة من 2008م وحتى 2012م:

### ملخص قائمة الدخل (بآلاف الريالات)

البيان	2012م	2011م	2010م	2009م	2008م
صافي المبيعات	830,428	812,565	819,467	778,576	798,825
تكلفة المبيعات	(407,497)	(393,878)	(431,798)	(376,450)	(335,511)
الربح الإجمالي	422,931	418,687	387,669	402,126	463,314
مصاريف البيع والتوزيع والإدارية والعمومية	(43,993)	(41,381)	(37,102)	(34,134)	(38,793)
الربح التشغيلي	378,938	377,306	350,567	367,992	424,521
صافي إيرادات (مصروفات) أخرى وحصصة الشركة من نتائج الشركات المرتبطة	29,589	(1,162)	6,566	(3,752)	26,462
الزكاة الشرعية	(15,587)	(12,189)	(14,151)	(13,538)	(16,746)
صافي الربح بعد الزكاة	392,940	363,955	342,982	350,702	434,237



### ملخص المركز المالي (بآلاف الريالات)

البيان	2012م	2011م	2010م	2009م	2008م
الموجودات المتداولة	965,087	916,440	910,107	854,863	804,004
صافي الموجودات الثابتة	1,061,328	1,050,775	1,052,143	1,047,644	903,298
الموجودات الأخرى	429,845	372,407	398,159	413,427	493,252
المطلوبات المتداولة	141,785	141,554	184,181	176,956	176,164
المطلوبات الأخرى	44,894	40,323	64,848	110,780	150,871
حقوق المساهمين	2,269,581	2,157,745	2,111,380	2,028,198	1,873,519

### عاشرا - النشاط الاستثماري:

استمرت شركتكم في استثماراتها المالية السابقة حسب سياسة تعظيم العوائد وتقليل المخاطر وعلية فقد تكونت استثماراتها خلال عام 2012م من التالي:

#### 1 - استثمار في المرابحات الإسلامية:

واصلت الشركة استثمار فائض السيولة في المرابحات الإسلامية المتوفرة لدى البنوك المحلية.

## 2- إستثمار في شركات أخرى كما هو مبين أدناه:

الأرباح المستلمة عن عام 2011م	نسبة الاستثمار	عدد الأسهم أو الحصص للاستثمار	نشاط الشركة	اسم الشركة ومقرها
5,437,499 ريال بواقع 50 هلة للسهم	5,44%	10,874,998 سهم	الصناعات البترولية والمعدنية والبتروكيميائية والكهربائية، تحلية المياه، حفر آبار البترولية والغاز الطبيعي، النشاطات الجيوفيزيائية، استكشاف وتنمية الموارد الهيدروكربونية.	شركة التصنيع وخدمات الطاقة ومقرها بالمملكة العربية السعودية.
5,451,018 ريال بواقع ريال للسهم	1,2%	5,451,018 سهم	تطوير القاعدة الصناعية الخاصة بالصناعات البتروكيماوية وفتح مجال تصديرها، الصناعات الأخرى التي تستخدم الصناعات البتروكيماوية.	شركة المجموعة السعودية للاستثمار الصناعي ومقرها بالمملكة العربية السعودية.
لا توجد	31.58%	450 ألف حصة	إقامة مشروع لإنتاج مادة الكلنكر وتصنيع الاسمنت البورتلندي العادي والمقاوم للكبريتات وبشكل عام جميع أنواع الاسمنت.	الشركة العربية اليمنية للأسمنت المحدودة ومقرها بالمكلا بالجمهورية اليمنية.
لا توجد	50%	27,500 حصة	إنتاج ونقل وتركيب المنتجات الخرسانية مسبقة الصنع.	* شركة براينسا السعودية للخرسانة مسبقة الصنع ومقرها بالمملكة العربية السعودية.

شركة اسمنت المنطقة الشرقية

تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2012م

رقم الصفحة ( 10 )

### \* ملحوظة:

بتاريخ 2012/10/03م تم التوقيع على اتفاقية شراء حصة الشريك الأجنبي الأسباني البالغة 50% من رأس مال شركة براينسا السعودية للخرسانة مسبقة الصنع (مملوكة مناصفة بين شركتكم وشركة براينسا الأسبانية للخرسانة مسبقة الصنع) لتصبح شركة براينسا السعودية للخرسانة مسبقة الصنع مملوكة بالكامل لشركتكم. علما بأن الإجراءات النظامية المتعلقة بهذا الإستحواذ قد استكملت بتاريخ 13 يناير 2013م وعليه فقد تمت المحاسبة بنسبة ملكية الـ 50% فقط حتى 31 ديسمبر 2012م.

### حادي عشر - استراتيجيات الشركة:

ترتكز استراتيجية الشركة على العناصر التالية:

- التطوير المستمر في جودة المنتجات من خلال عمليات البحث والتطوير وتطبيق أفضل المعايير العالمية.
- العمل على تخفيض التكاليف لتعزيز القدرة التنافسية للشركة.
- الاستثمار طويل الأجل في القوى العاملة خاصة السعودية منها مما ينعكس ايجابا على اداء الشركة.
- المحافظة على حصة الشركة بالسوق والسعي المتواصل لزيادتها وذلك بالاستفادة من مزايا الشركة التنافسية المتمثلة في تطوير جودة المنتج، العلاقة الوطيدة والمتطورة مع العملاء، الموقع الجغرافي والقرب من السوق، خبرة الشركة الطويلة في مجال التسويق والتصدير خارج المملكة مما يسهل عملية استعادة حصتها المفقودة في الاسواق الخارجية في حالة استئناف تصدير الاسمنت والكلنكر.
- التركيز على الإستفادة القصوى من الطاقة الإنتاجية لزيادة الربحية.
- زيادة الربحية بإنتاج وتسويق منتجات مختلفة.
- تطوير علاقات طويلة الأمد مع الموردين للتقليل من تكاليف التشغيل.
- التوسع والتنوع في منتجات الشركة وذلك بالاستثمار في مشاريع التوسع الرأسي والأفقي لصناعة الأسمنت والمشاريع الأخرى المرتبطة بالصناعة.

## ثاني عشر - التوقعات والمشاريع المستقبلية:

### ( أ ) الأرباح المستقبلية:

من المتوقع أن تتحسن معدلات ربحية الشركة خلال عام 2013م نتيجة لتحسن الطلب المحلي الحالي بالإضافة لتوقع تشغيل خط إنتاج الأنواع المتخصصة من الأسمنت خلال الربع الأول من عام 2013م.

### (ب) المشاريع المستقبلية:

- نسبة لتقادم بعض خطوط الإنتاج الحالية وللوفاء بطلبات العملاء المتزايدة تعمل شركتكم على إنشاء خط إنتاج جديد بطاقة إنتاجية قدرها (10,000) عشرة آلاف طن من الكلنكر يوميا.

- لقد أوشك العمل من الإنتهاء في إنشاء خط إنتاج للأنواع المتخصصة من الأسمنت بطاقة إنتاجية تبلغ 600 طن يوميا ومن المتوقع أن يبدأ الخط إنتاجة التجريبي خلال الربع الأول من عام 2013م.

- نتيجة للطلب المتزايد على الأسمنت تنوي الشركة زيادة قدرة طحن الأسمنت لديها وذلك بتركيب مطحنة للأسمنت من شأنها تمكين الشركة من الإستفادة القصوى من الطاقة الإنتاجية للكلنكر مما سينعكس إيجابا على مبيعات الشركة.

## ثالث عشر - المخاطر:

### ( أ ) المنافسة:

تعمل الشركة في قطاع واحد يتسم بالمنافسة الشديدة في المجالين المحلي والخارجي وقد زادت حدة هذه المنافسة بعد توسعات في الطاقة الإنتاجية لشركات الاسمنت المحلية القائمة ودخول منافسين جدد وهذا التغيير في البيئة التنافسية إذا لم يصحبه نمو في الطلب المحلي سيؤدي الى انخفاض في كميات البيع وفقدان جزء من حصة الشركة في السوق بالإضافة لذلك سيشكل ضغطا على الشركة يضطرها الى اعتماد سياسة تسعير جديدة لجعل أسعار منتجها أكثر تنافسا، وهذه العوامل قد تؤثر سلبا على هامش ومستوى الربحية للشركة و لتخفيف آثار هذه المخاطر تعمل الشركة على وضع بعض معايير التميز مثل الجودة النوعية وتعدد وتنوع المنتجات والاستثمارات.

### (ب) تغيير القرارات الاقتصادية الصادرة من الدولة:

تحديد أسعار البيع: صدور أي قرار من قبل الدولة يقضي بتحديد أسعار البيع سيكون له أثره السلبي على أرباح الشركة وبالفعل فقد كان لقرار الدولة الصادر بنهاية الربع الأول من عام 2012م القاضي بتخفيض أسعار الأسمنت الأثر السلبي على قيمة مبيعات الشركة لعام 2012م.

ولمواجهة هذه المخاطر تعمل شركتكم على المحافظة على قاعدة عملائها في الأسواق الداخلية والسعي لتوسيع قاعدة عملائها والتوسع والتنوع في منتجات الشركة بالإضافة إلى استمرار خطتها الرامية لترشيد التكاليف والمصاريف لتعزيز قدراتها التنافسية.

### رابع عشر - حوكمة الشركات:

تعتبر الأحكام الواردة بلائحة حوكمة الشركات من المبادئ الهامة التي ينبغي تفعيلها لحماية حقوق المساهمين وأصحاب المصالح وللمحافظة على حقوق ومكتسبات الشركة وتقوم الشركة بتطبيق الأحكام الاسترشادية الواردة في لائحة حوكمة الشركات الصادرة عن هيئة السوق المالية وخلال عام 2012م تابعت اللجنة المختصة أعمالها لإعداد نظام حوكمة للشركة يتماشى ومتطلبات هيئة السوق المالية والجهات الحكومية الأخرى ويرضى طموحات المساهمين وفي هذا السياق اعتمد مجلس الإدارة لائحة تنظيم تعارض المصالح للشركة تهدف لحماية حقوق المساهمين وأصحاب المصالح.

وسيتواصل العمل خلال النصف الأول من عام 2013م لإعداد نظام الحوكمة الخاص بالشركة وفق التعليمات الصادرة من هيئة السوق المالية.

علما بأن البنود التي لم تطبق حتى نهاية عام 2012م كالتالي:

أسباب عدم التطبيق	المادة
العمل متواصل من قبل اللجنة المختصة لتكملة نظام متكامل للحوكمة بالشركة.	المادة السادسة (ب) - التصويت التراكمي
	المادة العاشرة (ج) - وضع نظام حوكمة خاص بالشركة

## خامس عشر - المدفوعات النظامية المستحقة: (بآلاف الريالات)

الإيضاح	2012م	البيان
اشتراكات العاملين لشهر ديسمبر 2012م.	495	المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية
مستحقات الزكاة لعام 2012م.	15,587	الزكاة الشرعية
رسوم الحجر الجيري والطفل لعام 2012م.	20,748	وزارة البترول والثروة المعدنية (وكالة الوزارة للثروة المعدنية)

## سادس عشر - المسؤولية الاجتماعية:

التزاما بالمسؤولية الاجتماعية تجاه المجتمع وأفراده تساهم الشركة في مجالات متعددة وذلك بدعم المؤسسات التربوية والاجتماعية وغيرها من الجهات الجديرة بالدعم مثل:

- دعم الجهات المختصة بذوي الاحتياجات الخاصة.
- رعاية الجمعيات الخاصة بالصحة والسلامة.
- دعم الجمعيات الخيرية.
- دعم كليات الدراسات التطبيقية وخدمة المجتمع.
- الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين.
- أخرى.

## سابع عشر - سياسة توزيع الأرباح والتوزيع المقترح:

تعتمد سياسة الشركة في توزيع الأرباح على ما ورد بالنظام الأساسي للشركة وعلى مقدار صافي الأرباح القابلة للتوزيع و توفر الأموال وحاجة الشركة لرأس المال لتنفيذ الخطط التوسعية و الإستثمارات المستقبلية وتهدف سياسة توزيع الأرباح الى التحسين المستمر في قيمة استثمار مساهمي الشركة.

وقد درجت الشركة منذ تأسيسها على توزيع أرباح للمساهمين بموجب قرار يصدر من الجمعية العامة للشركة بناءا على توصية مجلس إدارة الشركة.

وحسب المادة (41) من النظام الأساسي للشركة يتم توزيع الأرباح كالتالي:  
توزع أرباح الشركة الصافية السنوية بعد خصم جميع المصروفات العمومية  
والتكاليف الأخرى بما فيها الزكاة المفروضة شرعا على الوجه التالي:

1- يجنب 10% من الأرباح الصافية لتكوين احتياطي نظامي ويجوز للجمعية  
العامة العادية وقف هذا التجنيب متى بلغ الاحتياطي المذكور نصف رأس  
المال (وقد تم إيقاف هذا التجنيب منذ بداية عام 2009م حيث بلغ رصيد  
الإحتياطي النظامي 50% من رأس المال المدفوع).  
2- يوزع من الباقي بعد ذلك دفعة للمساهمين تعادل 5% من رأس المال  
المدفوع.

3- يخصص بعد ما تقدم 10% من الباقي كمكافأة لمجلس الإدارة (بحد أقصى  
200 ألف ريال لكل عضو بموجب قرار وزارة التجارة رقم 1071  
وتاريخ 1412/11/02هـ) ويوزع الباقي بعد ذلك على المساهمين كحصة  
إضافية من الأرباح.

وبناء على النتائج المالية المحققة خلال عام 2012م ورصيد الأرباح القابلة للتوزيع  
بنهاية عام 2012م مع الأخذ في الاعتبار عامل توفر السيولة، فإن مجلس الإدارة  
يقترح على جمعيتكم الموقرة توزيع أرباح على النحو التالي:

(بالآلاف الريالات)

البيان	2012م
صافي الأرباح بعد خصم مخصص الزكاة الشرعية	392,940
يضاف رصيد الأرباح المرحلة من العام السابق	101,537
رصيد الأرباح القابلة للتوزيع	494,477
يخصم: دفعة أولى للمساهمين تعادل 5% من رأس المال المدفوع	(43,000)
يخصم: مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة	(1,600)
الباقي	449,877
يخصم: حصة إضافية للمساهمين (بواقع 35% من رأس المال المدفوع)	301,000
الرصيد ويرحل للعام القادم	148,877

علما بأن الشركة قد قامت بتوزيع أرباح نقدية بلغت 35% من رأس المال المدفوع  
لعامي 2011م و 2010م.

## ثامن عشر - مجلس الإدارة:

### 1 - التكوين والتصنيف وعضوية اعضاء المجلس في مجالس إدارات الشركات المساهمة الأخرى:

يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مؤلف من ثمانية أعضاء بنهاية عام 2012م. ويوضح الجدول التالي التكوين، التصنيف، وعضوية مجالس إدارات الشركات الأخرى للأعضاء:

الاسم	المنصب	التصنيف	عضويته في مجالس إدارات الشركات المساهمة الأخرى
صاحب السمو الملكي الأمير/ تركي بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز	رئيس مجلس الإدارة	مستقل	شركة اميانتيت العربية السعودية
الدكتور/ عبدالمحسن بن سعد الرويشد	نائب رئيس مجلس الإدارة	غير تنفيذي	لا يوجد
المهندس/ سعد بن إبراهيم المعجل	عضوا	مستقل	1 - شركة الخزف السعودي. 2 - شركة التصنيع وخدمات الطاقة. 3 - الشركة العربية للأنابيب. 4 - شركة اليمامة للصناعات الحديدية.
الأستاذ/ عبدالرحمن بن حمود موسى	عضوا	غير تنفيذي	لا يوجد
الأستاذ/ ابراهيم بن سالم الرويس	عضوا	غير تنفيذي	لا يوجد
المهندس/ محمد بن سعد الشثري	عضوا	غير تنفيذي	لا يوجد
المهندس/ محمد بن وصل الله الحربي	عضوا	مستقل	لا يوجد
الدكتور/ زامل بن عبدالرحمن المقرن	عضو ومدير عام الشركة	تنفيذي	شركة التصنيع وخدمات الطاقة.



## 2 - سجل الحضور لاجتماعات مجلس الادارة:

عقد مجلس الإدارة خلال عام 2012م (5) جلسات ويوضح الجدول التالي سجل الحضور للجلسات الخمس:

مجموع مرات الحضور	الاجتماع 5	الاجتماع 4	الاجتماع 3	الاجتماع 2	الاجتماع 1	الاسم
4	✓	✓	✓		✓	صاحب السمو الملكي الأمير/ تركي بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز
2	✓			✓		الدكتور/ عبدالمحسن بن سعد الرويشد
5	✓	✓	✓	✓	✓	المهندس/ سعد بن إبراهيم المعجل
5	✓	✓	✓	✓	✓	الأستاذ/ عبدالرحمن بن حمود الموسى
5	✓	✓	✓	✓	✓	الأستاذ/ ابراهيم بن سالم الرويس
5	✓	✓	✓	✓	✓	المهندس/محمد بن سعد الشثري
5	✓	✓	✓	✓	✓	المهندس/محمد بن وصل الله الحربي
5	✓	✓	✓	✓	✓	الدكتور/ زامل بن عبدالرحمن المقرن

### 3 - الأسهم المملوكة لأعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين وزوجاتهم وأولادهم القصر:

أسهم الزوجة والأولاد القصر				أسهم أعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين				المنصب	الاسم
بنهاية عام 2011م		بنهاية عام 2012م		بنهاية عام 2011م		بنهاية عام 2012م			
%	العدد	%	العدد	%	العدد	%	العدد		
023	20,000	023	20,000	053	46,000	053	46,000	الرئيس	صاحب السمو الملكي الأمير/ تركي بن محمد بن فهد بن عبد العزيز
-	-	-	-	003	2,666	003	2,666	نائب الرئيس	الدكتور/عبد المحسن بن سعد الرويشد
-	-	-	-	008	6,665	008	6,665	عضو	المهندس / سعد بن إبراهيم المعجل
-	-	-	-	007	5,930	007	5,930	عضو	الأستاذ/ عبد الرحمن بن حمود الموسى
-	-	-	-	026	22,000	026	22,000	عضو	الأستاذ/ ابراهيم بن سالم الرويس
-	-	-	-	-	-	-	-	عضو	المهندس/ محمد بن سعد الشثري
-	-	-	-	-	-	002	2000	عضو	المهندس/ محمد بن وصل الله الحربي
-	-	-	-	002	2,000	002	2000	عضو ومدير عام الشركة	الدكتور/ زامل بن عبد الرحمن المقرن
-	-	-	-	-	-	-	-	-	نائب المدير العام التنفيذي
-	-	-	-	-	-	-	-	-	نائب المدير العام للموارد البشرية والتسويق والعلاقات العامة
-	-	-	-	-	-	-	-	-	نائب المدير العام للمالية والمشتريات
-	-	-	-	-	-	-	-	-	المدير المالي

#### 4 - مكافآت اعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين (بآلاف الريالات):

المجموع	خمس من كبار التنفيذيين بما فيهم المدير العام ونائب المدير العام التنفيذي والمدير المالي	أعضاء مجلس الإدارة التنفيذيين	أعضاء مجلس الإدارة غير التنفيذيين	البيان
3,673	3,673	-	-	الرواتب والتعويضات والبدلات
2,529	929	200	1,400	المكافآت السنوية
410	-	-	410	مكافأة اللجنة التنفيذية
80	-	-	80	مكافأة لجنة المراجعة
84	-	14	70	تعويضات أخرى (بدل حضور)
6,776	4,602	214	1,960	المجموع

#### 5 - لجان مجلس الإدارة:

##### أ - لجنة المراجعة:

##### التكوين وسجل الحضور:

سجل الحضور					فئة العضوية	الاسم
مجموع مرات الحضور	الاجتماع 4	الاجتماع 3	الاجتماع 2	الاجتماع 1		
4	✓	✓	✓	✓	رئيسا	الأستاذ/ محمد بن صالح الدهام (ليس عضوا في مجلس الإدارة)
2		✓	✓		عضوا	المهندس/ محمد بن سعد الشثري
3	✓	✓	✓		عضوا	المهندس/ محمد بن وصل الله الحربي
4	✓	✓	✓	✓	عضوا	الأستاذ/ خالد بن محمد الصليح (ليس عضوا في مجلس الإدارة)

## المهام والمسئوليات:

تقوم لجنة المراجعة بالعديد من الأعمال من أهمها:

- التأكد من أن لدى الشركة نظام للرقابة الداخلية فعال ومناسب يكفل حماية كافة أصول الشركة ويضمن قانونية وتسجيل كافة معاملات الشركة وإن ذلك النظام مدعوماً ببرنامج شامل للتدقيق الداخلي وإنه قد أعد على أسس سليمة وتم تنفيذه بفعالية.
- دراسة أنظمة ولوائح الشركة والسياسات المحاسبية المتبعة.
- دراسة القوائم المالية الأولية والسنوية للشركة.
- مراجعة وتقويم فاعلية تقدير الشركة للمخاطر المهمة والمحتملة وكيفية مواجهة تلك المخاطر.
- الإشراف والمتابعة لإعمال إدارة المراجعة الداخلية والتحقق من استقلالية المراجعين الداخليين بالشركة.
- الإشراف والمتابعة لأعمال وخطط وبرامج مراجع الحسابات الخارجي ومناقشة ومتابعة ملاحظاته، وتقوم برفع توصياتها لمجلس الإدارة بشأن اختيار مراجع الحسابات الخارجي.

وخلال عام 2012م واصلت لجنة المراجعة تنفيذ مهامها حيث قامت بدراسة فاعلية إجراءات نظام الرقابة الداخلية بالشركة من خلال التقارير الواردة إليها من إدارة المراجعة الداخلية بخصوص مراجعة العمليات التشغيلية، الإدارية، والمالية التي تكفل حماية ممتلكات الشركة كما قامت بمتابعة خطة المراجعة السابقة بالإضافة إلى تطوير خطط المراجعة للعام القادم، دراسة ومراجعة تقديرات الشركة للمخاطر التي تواجهها، الإشراف على أعمال المراجع الخارجي ومناقشة التقارير التي يصدرها. ولم تظهر أعمال مراجعة نظام الضبط الداخلي للشركة لعام 2012م ضعفاً جوهرياً في النظام.

## ب - اللجنة التنفيذية: التكوين وسجل الحضور:

سجل الحضور				فئة العضوية	الاسم
مجموع مرات الحضور	الاجتماع 3	الاجتماع 2	الاجتماع 1		
3	✓	✓	✓	رئيسا	صاحب السمو الملكي الأمير / تركي بن محمد بن فهد بن العزیز
3	✓	✓	✓	عضوا	الأستاذ/ عبدالرحمن بن حمود الموسى
3	✓	✓	✓	عضوا	الأستاذ/ إبراهيم بن سالم الرويس

### المهام والمسئوليات:

وفقا للصلاحيات المفوضة للجنة التنفيذية من قبل مجلس الإدارة تقوم اللجنة برفع توصياتها بشأن العديد من الاختصاصات أهمها سياسة الاستثمار والتعاملات البنكية، الموازنة التقديرية والقوائم المالية للشركة، الأنظمة واللوائح المالية والإدارية المتبعة، ولائحة شئون العاملين كم تقوم بأداء المهام والاختصاصات الأخرى التي يرى مجلس الإدارة تكليف اللجنة بها.

## ج - لجنة الترشيحات والمكافآت: التكوين وسجل الحضور:

الاجتماع 1	فئة العضوية	الاسم
✓	رئيسا	صاحب السمو الملكي الأمير / تركي بن محمد بن فهد بن عبد العزيز
✓	عضوا	المهندس/ سعد بن ابراهيم المعجل
✓	عضوا	الدكتور/ زامل بن عبدالرحمن المقرن

## المهام والمسئوليات:

تتلخص مهام ومسئوليات اللجنة في:

- 1- التوصية لمجلس الإدارة بالترشيح لعضوية المجلس وفقا للسياسات والمعايير المعتمدة مع مراعاة عدم ترشيح أي شخص سبقته إدانته بجريمة مخلة بالشرف والأمانة.
- 2- المراجعة السنوية للإحتياجات المطلوبة من المهارات المناسبة لعضوية مجلس الإدارة وإعداد وصف للقدرات والمؤهلات المطلوبة لعضوية مجلس الإدارة بما في ذلك تحديد الوقت الذي يلزم ان يخصصه العضو لأعمال مجلس الإدارة.
- 3- مراجعة هيكل مجلس الإدارة ورفع التوصيات بشأن التغييرات التي يمكن إجراؤها.
- 4- تحديد جوانب الضعف والقوة في مجلس الإدارة وإقتراح معالجتها بما يتفق مع مصلحة الشركة.
- 5- التأكد بشكل سنوي من إستقلالية الأعضاء المستقلين وعدم وجود أي تعارض مصالح إذا كان العضو يشغل عضوية مجلس إدارة شركة أخرى.
- 6- وضع سياسات واضحة لتعويضات ومكافآت أعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين، ويراعى عند وضع تلك السياسات إستخدام معايير ترتبط بالأداء.

## 6 - المراجعة الداخلية:

تعمل إدارة المراجعة الداخلية بالشركة على اعطاء تأكيد ودور إستشاري موضوعي مستقل على نحو يؤدي الى تحسين وإضافة قيمة لعمليات الشركة وتساعد المراجعة الداخلية في تحقيق أهداف الشركة من خلال تقويم وتحسين فاعلية إدارة المخاطر والرقابة والعمليات التي ينطوي عليها الأداء الرقابي وقد قامت المراجعة الداخلية في الشركة بالعديد من عمليات المراجعة الداخلية من خلال خطة عملها التي أقرتها لجنة المراجعة مع التركيز على الأنشطة والوظائف ذات المخاطر العالية للعمل على رفع فاعلية وكفاءة وربحية عمليات الشركة وتقوم برفع تقاريرها الدورية على كافة مراكز العمل في الشركة الى لجنة المراجعة لمراجعتها وإتخاذ التوصيات المناسبة حيالها ومتابعة تنفيذها.

## تاسع عشر - إقرارات:

- انطلاقاً من توجهات مجلس إدارة الشركة لتحقيق أعلى مستويات الشفافية والإفصاح يقر مجلس إدارة الشركة بالنقاط التالية بالنسبة لعام 2012م:
- أعدت القوائم المالية وفقاً للمبادئ المحاسبية المتعارف عليها في المملكة العربية السعودية والتي يتم تطبيقها بانتظام وبصفة ثابتة.
  - تم إعداد سجلات الحسابات بالشكل الصحيح.
  - تم إعداد نظام الرقابة الداخلية للشركة على أسس سليمة وتم تطبيقه بفعالية.
  - لم تمنح الشركة قروض لأي من أعضاء مجلس الإدارة.
  - لم تدخل الشركة في معاملات اسهم تخص أي من أعضاء مجلس الإدارة أو من تربطهم بهم صلة قرابة مباشرة.
  - لم يتم ترسية أية عقود على أية جهات ذات علاقة.
  - ليس لدى الشركة أي ترتيبات أو اتفاق تنازل بموجب أحد أعضاء مجلس الإدارة أو أحد كبار التنفيذيين عن أي راتب أو تعويض كما لا توجد أي ترتيبات أو اتفاق تنازل بموجبه أحد مساهمي الشركة عن أي حقوق في الأرباح.
  - لم يتم توقيع أية عقوبة أو قيد احتياطي على الشركة من هيئة السوق المالية أو أي جهة تنظيمية أو إشرافية أو قضائية أخرى.
  - ما عدا ما هو مطلوب وفقاً لقانون العمل السعودي لم تقم الشركة بأية إستثمارات أو تكوين احتياطات لمصلحة موظفيها.
  - لم توقع الشركة أي عقد توجد فيه أو كانت توجد فيه مصلحة جوهرية لأحد أعضاء مجلس الإدارة أو الرئيس التنفيذي أو المدير المالي أو لأي شخص ذو علاقة بأي منهم.
  - لا يوجد بالشركة أي حقوق تحويل أو اكتتاب بموجب أدوات قابلة للتحويل إلى أسهم أو حقوق خيار أو مذكرات حقوق اكتتاب أو حقوق مشابهة أصدرتها أو منحتها الشركة خلال عام 2012م.
  - قامت الشركة بسداد كامل أقساط قرض صندوق التنمية الصناعية ولا توجد قروض أخرى مستحقة على الشركة.
  - لا يوجد أي شك يذكر بشأن قدرة الشركة على مواصلة نشاطها.
  - أن المراجع الخارجي للشركة قد أبدى رأيه دون تحفظ على القوائم المالية.

## عشرون - اقتراحات مجلس الإدارة:

يفترح مجلس الإدارة على حضراتكم ما يلي:

**أولاً:** الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة للسنة المالية المنتهية في 2012/12/31م.

**ثانياً:** الموافقة على تقرير المحاسب القانوني عن حسابات الشركة للسنة المالية المنتهية في 2012/12/31م.

**ثالثاً:** التصديق على قائمة المركز المالي للشركة كما هي في 2012/12/31م والقوائم المالية الأخرى عن السنة المالية المنتهية في نفس التاريخ.

**رابعاً:** إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن الفترة السابقة.

**خامساً:** الموافقة على توزيع الأرباح حسب اقتراح مجلس الإدارة اعتباراً من 1434/05/15 هـ الموافق 2013/03/27م بواقع (4) ريال للسهم بنسبة (40%) من القيمة الاسمية للسهم وتكون أحقية الأرباح للمساهمين المقيدون بسجلات مركز ايداع الأوراق المالية (تداول) نهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة بتاريخ 1434/05/05 هـ الموافق 2013/03/17م.

**سادساً:** اعتماد المعايير والإجراءات الخاصة بتعيين عضو مجلس الإدارة المرشح.

**سابعاً :** الموافقة على اختيار مراقب حسابات الشركة من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة لمراجعة حسابات الشركة عن العام المالي 2013م والبيانات المالية الربع سنوية وتحديد أتعابه.

ومجلس الإدارة إذ يختتم تقريره للجمعية العامة العادية التاسعة والثلاثون، يشكر السادة مساهمي الشركة تلبية هذه الدعوة وعلى الثقة التي أوليتموها إياه ويتجه للمولى عز وجل أن يحفظ لبلادنا العزيزة عاھلها المفدى وقائد مسيرتها خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبدالعزيز وحكومتنا الرشيدة وأن يوفقهم إلى ما فيه خير الوطن والمواطنين ويتقدم بالشكر والتقدير إلى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن فهد بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية (سابقاً) وصاحب السمو الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد نائب أمير المنطقة الشرقية لمساندتهما الفعالة ودعمهما المستمر للشركة كما يسر المجلس أن يشكر جميع العاملين بالشركة على العمل الدؤوب والجهد المخلص في تحقيق تقدم الشركة واستمرارها. كما يقدم مجلس الإدارة باسمه وباسم جميع مساهمي الشركة التهنئة لصاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية بمناسبة توليه إمارة المنطقة الشرقية سائلين الله عز وجل له التوفيق والسداد.

**والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته**