

# شركة اللجين

(شركة مساهمة سعودية)

## تقرير مجلس الإدارة

يسر مجلس إدارة شركة اللجين أن يقدم للمساهمين الكرام تقريره السنوي مع البيانات المالية المدققة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٤م متضمناً أهم نتائج الأعمال و التطورات و الانجازات التي تحققت بفضل من الله ومن ثم جهود العاملين و توجيهات مجلس الإدارة.

تتمثل الأهداف الرئيسية لشركة اللجين في تقييم وتطوير فرص الاستثمار في المشاريع الصناعية الرئيسية في مجال البتروكيماويات والطاقة والصناعات المعدنية في المملكة العربية السعودية. وتحقيقاً لتلك الأهداف فقد استحوذت الشركة على ما نسبته (٥٧,٤%) في أسهم شركتها التابعة الشركة الوطنية للصناعات البتروكيماوية (ناتبت) التي تمتلك مجمع لإنتاج مادتي البروبيلين والبولي بروبيلين في مدينة ينبع الصناعية على الساحل الغربي من المملكة، بطاقة إنتاجية ٤٠٠,٠٠٠ طن متري سنوياً باستخدام تقنية الاوليفلكس (Olefex) وسفيربول (Spheripol). وتُعد كل من شركة اللجين والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية ومجموعة زين للصناعات من كبار المساهمين في شركة ناتبت. خلال عام ٢٠١٤م بلغ صافي ربح شركة اللجين ١٦٧,٣٨ مليون ريال سعودي، مقابل صافي ربح ١٠٩,٨٢ مليون ريال سعودي في عام ٢٠١٣م. ويرجع سبب زيادة الأرباح بشكل رئيسي إلى زيادة حجم المبيعات وارتفاع أسعار المبيعات في عام ٢٠١٤م، وكذلك لانخفاض أسعار غاز البروبين (Propane). واستطاعت الشركة أن تخفض مصاريفها المالية والمصاريف العامة والإدارية ومصروفات البيع والتسويق بمبلغ ١٠,٤ مليون ريال و ١,٧ مليون ريال و ٤,٣ مليون ريال على التوالي.

بلغ صافي ربح شركة ناتبت لعام ٢٠١٤م مبلغ ٣١٠,٣٤ مليون ريال سعودي مقارنة بصافي ربح ٢٠٨,٢٩ مليون ريال سعودي خلال عام ٢٠١٣م، وترجع زيادة الأرباح بشكل رئيسي إلى الأسباب المذكورة أعلاه. وبلغ الإنتاج في عام ٢٠١٤م ٣٦٠ ألف طن متري من مادة البولي بروبيلين التي تمثل نسبة ٩٠% من الطاقة التصميمية، مقارنة ب ٣٤٢ ألف طن متري خلال عام ٢٠١٣م بنسبة ٨٥,٥% من الطاقة التصميمية. بلغت قيمة المبيعات في عام ٢٠١٤م ٢,١٣٢,٧٠ مليون ريال (٣٦٧ ألف طن متري من مادة البولي بروبيلين) مقارنة بمبيعات قيمتها ١,٨٧٦,٢٠ مليون ريال سعودي (٣٣٥ ألف طن متري) في عام ٢٠١٣م.

وتمشياً مع معايير الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين (SOCPA) فقد تم توحيد القوائم المالية لشركة اللجين لتشمل الشركة الوطنية للصناعات البتروكيماوية (ناتبت) كشركة تابعة لها.

شركة اللجين هي مساهم رئيسي في شركة زين للصناعات المحدودة (زين). علماً بأن زين تمتلك وتدير مصنعها في مدينة الجبيل الصناعية. وتتضمن الأعمال الرئيسية لشركة زين إنتاج وتسويق السلع الاستهلاكية سريعة الحركة (FMCG) حيث بلغت مبيعاتها ٢٧,٨٣ مليون ريال في عام ٢٠١٤م مقارنة ب ٢١,٤٨ مليون ريال سعودي في عام ٢٠١٣م، بصافي ربح مقداره ٠,٦٧ مليون ريال مقارنة بصافي خسارة مقدارها ١,٣١ مليون ريال سعودي في عام ٢٠١٣م.

## أولاً: الخطط المستقبلية:

- الشركة الوطنية للصناعات البتروكيماوية (ناتبت) هي شركة تابعة لشركة اللجين ولديها مجمع لإنتاج البروبيلين والبولي بروبيلين في مدينة ينبع الصناعية - تمتلك شركة اللجين في رأس مال ناتبت (٥٧,٤%) - وسيقوم المجمع بإجراء صيانة رئيسية مجدولة (أعمال الصيانة الدورية الرئيسية) لمدة ٣٣ يوماً اعتباراً من ٢٥ يناير لعام ٢٠١٥م، وسيكون الأثر المالي مقدراً بمبلغ ٣٨ مليون ريال وفقاً للأسعار السائدة للبولي بروبيلين والمواد الخام، والتي سوف تنعكس على البيانات المالية للربع الأول لعام ٢٠١٥م. علماً بأن فترة التوقف لا تحسب على إنها خسارة في الإنتاج والإيرادات حيث انه مخطط ومبرمج لها مسبقاً وفقاً للمواصفات الهندسية والصناعية المتعارف عليها في هذه الصناعة، وقد أخذت تأثيراتها في الحساب لدى إعداد الموازنة التشغيلية التقديرية لعام ٢٠١٥م، سواء من حيث كمية الإنتاج أو الإيرادات المتوقعة منها.
- وقعت شركة ناتبت اتفاقية شراكة مع شركة شولمان الأمريكية في التاسع عشر من شهر رجب ١٤٣٣هـ (٩ يونيو ٢٠١٢م) لإقامة مصنع لإنتاج ١٠٠,٠٠٠ طن متري سنوياً من مركبات مادة البولي بروبيلين على مرحلتين. وسيكون المشروع شراكة بنسبة ٥٠% لكل من الطرفين في الشركة المشتركة، وهي شركة ذات مسؤولية محدودة بمقرها المسجل ويقع المصنع ضمن نطاق منشآت شركة ناتبت في مدينة ينبع الصناعية.

وسيتم تمويل ٤٠% من المشروع كمرحلة أولى من خلال الشريكين ويسدد الباقي عن طريق القروض، ومن المتوقع أن يبدأ الإنتاج في الربع الأخير من عام ٢٠١٥م. وتبلغ التكلفة التقديرية للمرحلة الأولى ٢٧٨ مليون ريال. سوف يخدم المشروع المشترك مجموعة واسعة من العملاء على الصعيد العالمي، والاستفادة من الطلب المتزايد على السلع المعمرة مثل الأجهزة وصناعة السيارات حول العالم.

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

## ثانياً: الأحداث الهامة في عام ٢٠١٤م:

١. حصلت ناتبت على ٩١,٨٨ مليون ريال كتسوية تأمينية لمطالبتها لدى شركات التأمين المتعلقة بتوقف مصنعها لإنتاج البولي بروبيلين الكائن في مدينة ينبع الصناعية وذلك خلال الربع الأول من عام ٢٠١٣م، كما انها حصلت في عام ٢٠١٣م أيضاً على مبلغ ٧٥ مليون ريال كتسوية تأمينية مقابل توقف مصنعها في سبتمبر عام ٢٠١١م. وتتضمن التسوية التي حصلت عليها في عام ٢٠١٤م على ٤٠,٨٠ مليون ريال تتعلق بإصلاحات بعض المكائن والباقي كتعويضات عن خسارة الإنتاج نتيجة للتوقف.

٢. أوصى مجلس إدارة ناتبت لمساهميته بالموافقة على توزيع أرباح نقدية مقدارها ٠,٥٠ ريال للسهم الواحد (٥% من القيمة الاسمية)، والتي تبلغ ٥٣,٥ مليون ريال سعودي وستكون الأحقية في الأرباح للمساهمين المسجلين في تاريخ انعقاد الجمعية العمومية العادية لمساهمي شركة ناتبت، وسيتم الإعلان لاحقاً عن تاريخ توزيع الأرباح، علماً بأن اللجين تمتلك (٥٧,٤%) في أسهم ناتبت.

٣. حصلت ناتبت على جائزة الملك خالد للتنافسية المسؤولة لسنة ١٤٣٦/٢٠١٤م.

٤. شركة بونار - ناتبت: شركة مشتركة بين ناتبت وشركة لو أند بونار بي إل سي البريطانية (شركة مدرجة في بورصة لندن)، بدأت إنتاجها التجاري خلال النصف الثاني من عام ٢٠١٤م لإنتاج الأقمشة الجيولوجية غير المنسوجة (GEOTEXTILE) التي تستخدم في أسواق المشاريع المدنية والبنية التحتية في الشرق الأوسط وشبه القارة الهندية. تبلغ الطاقة الإنتاجية للمصنع ١٧,٣٠٠ طن سنوياً من الألياف الأساسية و ٩,٦٠٠ طن سنوياً من الأقمشة الجيولوجية غير المنسوجة. تمتلك ناتبت ٥٠% من حصص المشروع المشترك و ٥٠% الباقية يمتلكها الشريك الفني المذكور أعلاه. يعتبر الكيان القانوني للشركة المشتركة (شركة ذات مسؤولية محدودة) مقرها الرئيسي ومصنعها في مدينة ينبع الصناعية ضمن نطاق مجمع ناتبت لإنتاج مادة البولي بروبيلين، برأس مال مدفوع مقداره ٦٤ مليون ريال مقسم إلى ٦,٤ مليون حصة بقيمة إسمية للحصة الواحدة (١٠) عشرة ريالات سعودية كما في ٣١ ديسمبر ٢٠١٤م. وقعت شركة بونار ناتبت اتفاقيات قرض مع صندوق التنمية الصناعية السعودي بمبلغ ٧٦,٦ مليون ريال سعودي، مضمونة مقابل رهن أصول بونار ناتبت وضمانات الشركات من كل الشركاء. كما وقعت اتفاقية تمويل تجسيري مع بنك تجاري بمبلغ ٧٦,٦ مليون ريال استلمت شركة بونار ناتبت منها ٧٠ مليون ريال سعودي.

٥. خلال عام ٢٠١٤م، أنتجت بونار-ناتبت ١,٧٢٣ طن من الأقمشة الجيولوجية غير المنسوجة و ٣,١٧٨ طن من الألياف وحقت مبيعات بمبلغ ٢٣,٥ مليون ريال سعودي مقسمة إلى ١٣,٧ مليون ريال (١,٣٠٧ طن) من الأقمشة الجيولوجية غير المنسوجة و ٩,٥ مليون ريال (١,٠٧٩ طن) من الألياف. وحقت شركة بونار ناتبت صافي خسارة مقداره ٢٠ مليون ريال خلال عام ٢٠١٤م، بلغ نصيب ناتبت فيها ١٠ ملايين ريال نسبة إلى حصتها في بونار ناتبت (٥٠%).

## ثالثاً: الشؤون المالية:

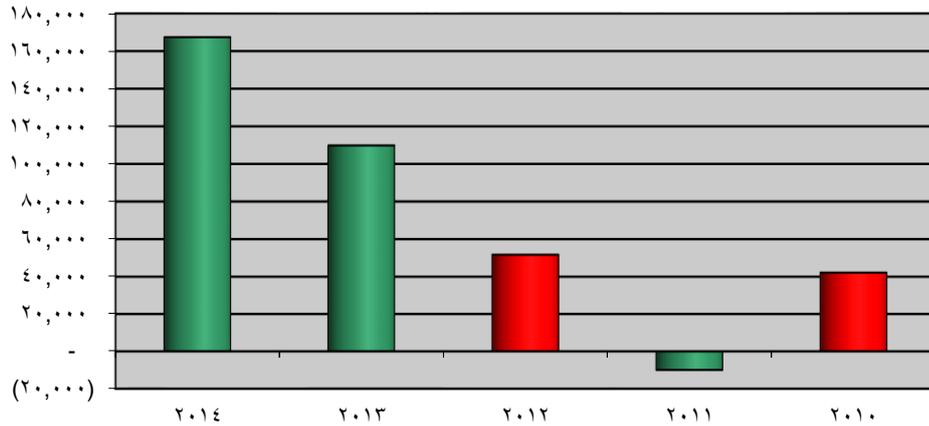
إن موجز الربح والخسارة للعام الجاري يعكس النتائج المالية الموحدة حيث بلغت المبيعات ٢,١٣٢,٧٠ مليون ريال سعودي (٣٦٧ ألف طن متري من مبيعات البولي بروبيلين) وبلغ مجمل الربح ٤٣٤,١٦ مليون ريال سعودي، كما بلغ صافي الربح ١٦٧,٣٨ مليون ريال سعودي مقارنة بمبيعات بلغت ١,٨٧٦,٢٠ مليون ريال سعودي (٣٣٥ ألف طن متري) وبلغ إجمالي الربح ١٠٩,٨٢ مليون ريال سعودي في عام ٢٠١٣م.

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

للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر					
٢٠١٤م	٢٠١٣م	٢٠١٢م	٢٠١١م	٢٠١٠م	
٢,١٣٢,٦٩٩	١,٨٧٦,٢٠٣	٢,١١١,٩٤١	١,٤٧١,٨٦٦	٨٥٢,١٣٣	المبيعات
(١,٦٩٨,٥٤١)	(١,٥٣٢,٣٤٩)	(١,٨١٩,٥٢١)	(١,٣١٣,٠٥٤)	(٦٧٣,١١٦)	تكلفة المبيعات
٤٣٤,١٥٨	٣٤٣,٨٥٤	٢٩٢,٤٢٠	١٥٨,٨١٢	١٧٩,٠١٧	الدخل الإجمالي
(٧٨,١٦٤)	(٨٤,١٦٦)	(٧٧,٤٠٦)	(٦٤,٢٩٣)	(٧٣,٥٦٩)	المصروفات التشغيلية
٣٥٥,٩٩٤	٢٥٩,٦٨٨	٢١٥,٠١٤	٩٤,٥١٩	١٠٥,٤٤٨	صافي الربح (الخسارة) من العمليات
.	.	.	.	(١٧٧,٧٥٠)	خسائر هبوط ناجمة عن التأخر في بدء تشغيل
٥١,٠٧٩	٥٠,٢٢٩	.	.	١٧٧,٧٥٠	تعويضات تأمينية وتعويضات من المقاول
(٦٩,٥٤٦)	(٧٩,٩٧٧)	(١٠٠,١٦٣)	(٩٥,٠٩٤)	(٣٦,٩٠٠)	مصروفات بنكية
(٢٢,٩٨٧)	(٢٢,٦٨٤)	(١٥,٢٠٠)	(٧,٠٩١)	١٢,٧٨٤	إيرادات (مصروفات) أخرى، صافي
٣١٤,٥٤٠	٢٠٧,٢٥٦	٩٩,٦٥١	(٧,٦٦٦)	٨١,٣٣٢	الربح (الخسارة) قبل الزكاة
(١٤,٩٥٣)	(٨,٧٠٣)	(١,٥٦٤)	(١,٥٥٧)	(٧,٥٣٢)	الزكاة
٢٩٩,٥٨٧	١٩٨,٥٥٣	٩٨,٠٨٧	(٩,٢٢٣)	٧٣,٨٠٠	الربح (الخسارة) قبل حقوق الأقلية
(١٣٢,٢٠٦)	(٨٨,٧٣٤)	(٤٦,٤٠٩)	(٧٢٩)	(٣١,٦١٨)	حقوق الأقلية*
١٦٧,٣٨١	١٠٩,٨١٩	٥١,٦٧٨	(٩,٩٥٢)	٤٢,١٨٢	صافي ربح (خسارة)

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

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



ب) مقارنة النتائج التشغيلية (لعامين):

في عام ٢٠١٤م، بلغ صافي الدخل قبل الزكاة وحقوق الأقلية مبلغ ٣١٤,٥٤ مليون ريال سعودي مقارنة بمبلغ ٢٠٧,٢٣ مليون ريال سعودي في عام ٢٠١٣م. يعود السبب الرئيسي في ارتفاع صافي الربح إلى زيادة كمية المبيعات وتحسن أسعار المبيعات وانخفاض في أسعار غاز البروبين. وقد انخفضت المصاريف البنكية ومصاريف البيع والتوزيع والمصروفات العمومية والإدارية في عام ٢٠١٤م مقارنة بعام ٢٠١٣م. كما حققت الشركة التابعة (ناتبت) خسارة مقدارها ١٠ ملايين ريال نصيبها من خسارة الشركة المشتركة (بونار ناتبت) لعام ٢٠١٤م. وكما هو

مخطط لدى شركة ناتيت بأنها ستقوم بإجراء الصيانة الدورية المجدولة خلال الربع الأول من عام ٢٠١٥ وفقاً لما تم شرحه أعلاه " أولاً " .

### مقارنة النتائج التشغيلية الموحدة لعامين (ألف ريال )

العالم المنتهي في ٣١ ديسمبر		
صافي المتغيرات	م٢٠١٤	م٢٠١٣
المبيعات	٢٠١٣٢,٦٩٩	١,٨٧٦,٢٠٣
تكلفة المبيعات	(١,٦٩٨,٥٤١)	(١,٥٣٢,٣٤٩)
إجمالي الدخل	٤٣٤,١٥٨	٣٤٣,٨٥٤
مصروفات تشغيل	(٧٨,١٦٤)	(٨٤,١٦٦)
صافي الدخل (الخسارة) التشغيلي	٣٥٥,٩٩٤	٢٥٩,٦٨٨
مصروفات بنكية	(٦٩,٥٤٦)	(٧٩,٩٧٧)
إيرادات (مصروفات) أخرى، صافي	٢٨,٠٩٢	٢٧,٥٤٥
أرباح (خسارة) قبل الزكاة	٣١٤,٥٤٠	٢٠٧,٢٥٦
الزكاة	(١٤,٩٥٣)	(٨,٧٠٣)
ربح (خسارة) قبل حقوق الأقلية	٢٩٩,٥٨٧	١٩٨,٥٥٣
حقوق الأقلية*	(١٣٢,٢٠٦)	(٨٨,٧٣٤)
صافي ربح (خسارة)	١٦٧,٣٨١	١٠٩,٨١٩

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

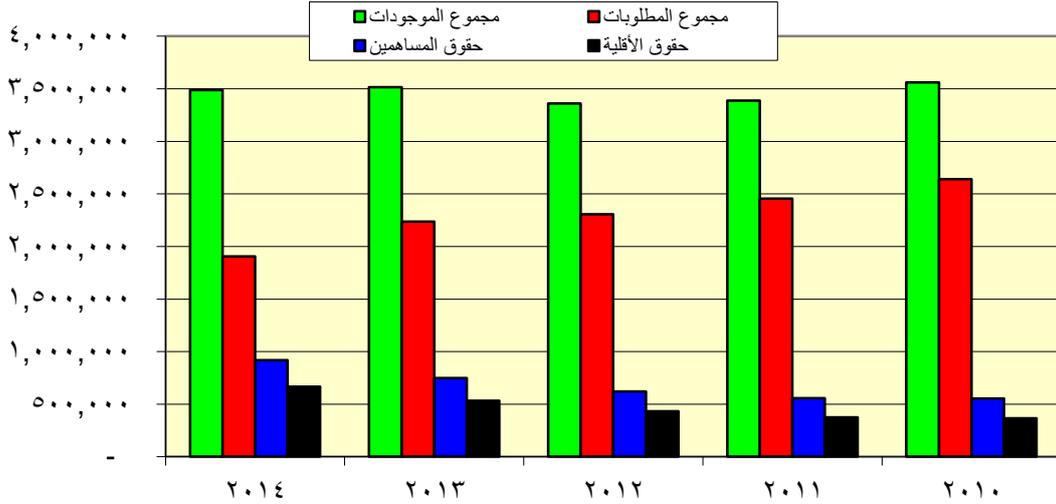
(ألف ريال)

### ج) ملخص المركز المالي

كما في ٣١ ديسمبر				
م٢٠١٤	م٢٠١٣	م٢٠١٢	م٢٠١١	م٢٠١٠
الموجودات				
١,١٠٦,١٢٢	٩٨٧,٩٥٦	٦٧٨,٥٤٢	٥٢٢,٨٣٦	٧٣٣,٩٨٠
٢,٣٨٢,٨٩١	٢,٥٢٨,٤٢٧	٢,٦٨١,٢٥٢	٢,٨٣٢,٤٦٨	٢,٨٢٥,٤٥١
٣,٤٨٩,٠١٣	٣,٥١٦,٣٨٣	٣,٣٥٩,٧٩٤	٣,٣٥٥,٣٠٤	٣,٥٥٩,٤٣١
المطلوبات وحقوق المساهمين				
٦٤٦,٦٣٦	٧٤٧,١٥٧	٦١١,٠٣٠	٦٤٨,٣٣٣	٥١٦,٩٤١
١,٢٥٨,١٥٤	١,٤٨٨,٧٣٦	١,٦٩٦,٠٩٥	١,٧٧٣,٧٠٤	٢,١٢٢,٦٤١
١,٩٠٤,٧٩٠	٢,٢٣٥,٨٩٣	٢,٣٠٧,١٢٥	٢,٤٢٢,٠٣٧	٢,٦٣٩,٥٨٢
٩١٧,٤٩٩	٧٤٧,٧٣٩	٦٢١,١٢٠	٥٥٧,٢٠٨	٥٥٤,١٦٤
٦٦٦,٧٢٤	٥٣٢,٧٥١	٤٣١,٥٤٩	٣٧٦,٠٥٩	٣٦٥,٦٨٥
٣,٤٨٩,٠١٣	٣,٥١٦,٣٨٣	٣,٣٥٩,٧٩٤	٣,٣٥٥,٣٠٤	٣,٥٥٩,٤٣١
إجمالي المطلوبات وحقوق المساهمين				

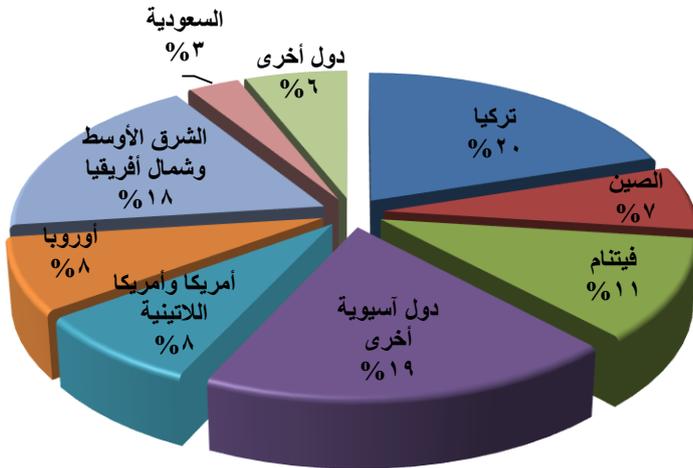
\* حصة مساهمي الأقلية تمثل ٤٢,٦% من أسهم مساهمين آخرين في ناتيت.

### قائمة المركز المالي عن السنوات الخمس الأخيرة (ألف ريال)



### (د) التحليل الجغرافي للمبيعات الموحدة

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



### رابعاً: الزكاة وغيرها من المدفوعات الحكومية

#### وضع الزكاة:

- كونت شركة اللجين مخصصاً إجمالياً مستقلاً قوامه ٠,٧٤ مليون ريال سعودي مقابل الزكاة التقديرية لعام ٢٠١٤م وفيما يلي موجزاً للوضع الزكوي:
- أنهت الشركة الوضع الزكوي عن السنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٠٢م وحصلت على شهادة الزكاة النهائية. قدمت الشركة إلى مصلحة الزكاة والدخل عوائد الزكاة عن الفترة من عام ٢٠٠٣م إلى عام ٢٠١٣م وحصلت على شهادات الزكاة المقيدة.
- أصدرت مصلحة الزكاة والدخل تقييماً للأعوام ٢٠٠٣م إلى ٢٠٠٧م والأعوام ٢٠٠٨م إلى ٢٠١٠م ومطالبة شركة اللجين بدفع زكاة إضافية مقدارها ٥,٤٣٤,٤٦٢ مليون ريال سعودي و ١٦,٨٧٣,٥٥٥ ريال على التوالي. قدمت الشركة اعتراضاً على هذه التقديرات لدى اللجنة الاستئنافية العليا ضد قرار اللجنة البدائية بمصلحة الزكاة والدخل، وتقديم الضمانات المصرفية للالتزامات الإضافية. أصدرت مصلحة التقييم للسنتين ٢٠١١م و ٢٠١٢م مع التزام زكاة إضافية بمبلغ ٦,٧٤٩,٥٢٠ ريال سعودي والذي قدمت الشركة اعتراضها ضده للمصلحة. وفي الوقت الراهن تجري مصلحة الزكاة والدخل مراجعة تقييم لعام ٢٠١٣هـ.

## المدفوعات الحكومية:

فيما يلي تفاصيل مبالغ المدفوعات الحكومية (ألف ريال):

٢٠١٤م	٢٠١٣م	
٥٢٨	٧٥٣	الزكاة
٢٧١	٢٦٥	المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية
٤٣٧	٤٣٣	السوق المالية السعودية (تداول)
١٨	٣١	اشتراكات وتأشيرات ومصاريف أخرى
١,٢٥٤	١,٤٨٢	مجموع المصاريف الحكومية

## خامساً: الشركة التابعة:

### الشركة الوطنية للصناعات البتروكيماوية (ناتبت):

ناتبت شركة مساهمة سعودية مقفلة، تأسست في المملكة العربية السعودية، يقع مركزها الرئيسي في مدينة جدة، ويقع مجمع البروبيلين والبولي بروبيلين في مدينة ينبع الصناعية لغرض إنتاج البولي بروبيلين ومشتقاته. ويتكون رأسمالها المصرح به والمدفوع من ١٠٧ مليون سهم بقيمة ١٠ ريالاً للسهم الواحد كما في ٣١ ديسمبر ٢٠١٤م. وتمتلك شركة اللجين حالياً ٥٧,٤% في كامل رأس مال شركة "ناتبت".

### أهم إنجازات شركة ناتبت:

١. صنفت في المركز الأول ضمن جائزة الملك خالد للتنافسية المسئولة لعام ٢٠١٤م (RCI)
٢. حصلت على جائزة المسؤولية الاجتماعية للشركات (CSR) لعام ٢٠١٤م.
٣. حصلت على جائزة أفضل شركة لأكاديمية الأعمال الأوروبية (EBA) - المملكة المتحدة ٢٠١٤م.
٤. حصلت على جائزة: World Confederation of Business (Worldcob) USA, "BIZZ" 2014
٥. حصلت على جائزة (CFI) : Capital Finance International (CFI) UK Oil & Gas Award 2014
٦. حصلت على جائزة: Value Chain Leadership Award – USA
٧. حصلت على شهادة: RC 14001:2013 Responsible Care Management System Certification from ABS USA
٨. شهادة الاعتماد المختبري لاختبارات الأيزو - إعادة التأهل بنجاح ISO/17025 : 2005
٩. شهادة الأيزو ، OHSAS 18001 : 2007 الجودة والصحة والسلامة المهنية والبيئية.
١٠. شهادة الأيزو ، 9001 : 2008 أنظمة إدارة الجودة (إعادة التأهيل).
١١. شهادة الأيزو ، 14001 : 2004 إدارة أنظمة البيئة.
١٢. الاحتفال والمشاركة في اليوم العالمي لبيئة نظيفة في يوم ٢٠ فبراير ٢٠١٤م بمناسبة المساهمة في نظافة قاع البحر في كورنيش جدة وإخلاء ٧٢٠ كيلو جرام من النفايات بمساعدة ١٠٠ من الغواصين المتطوعين.
١٣. إنجازات أخرى:
  - لا توجد أية حوادث للصحة والسلامة المهنية.
  - قضاء ٣,١٠ مليون ساعة عمل دون إصابات منذ آخر تقييم بتاريخ ٤ فبراير ٢٠١٣م، وهناك ٢٠٦ ملاحظة في عمليات التفقيش المتعلقة بالسلامة.

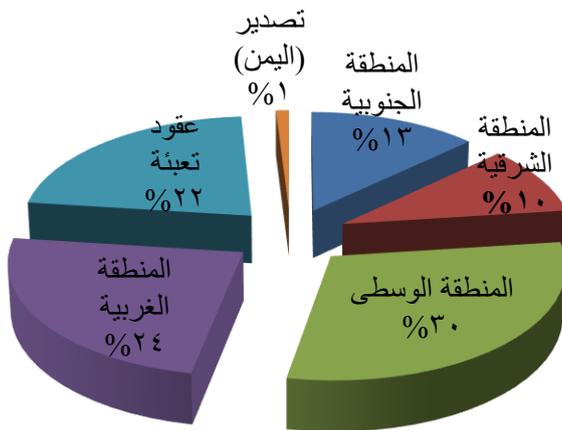
- حصلت على المركز الثاني لجائزة الكمال من مجلس السلامة الوطني (NSC).
- حصلت نائبت على الجائزة الذهبية للجمعية الملكية البريطانية لمنع الحوادث (RoSPA, UK) للصحة والسلامة المهنية لعام ٢٠١٣م

### سادساً: الشركات الزميلة:

#### شركة زين للصناعات المحدودة (زين)

شركة زين للصناعات (ذات مسئولية محدودة) تأسست في المملكة العربية السعودية، يقع مركزها الرئيسي في مدينة جدة ومصنعها في مدينة الجبيل الصناعية، برأس مال قدره ٦٠ مليون ريال سعودي مقسم إلى ٦,٠٠٠ حصة بقيمة اسمية ١٠,٠٠٠ ريال سعودي للحصة الواحدة كما في ٣١ ديسمبر ٢٠١٤م. تتمثل الأهداف الرئيسية لشركة زين في صناعة منتجات النظافة المنزلية والمبيدات الحشرية والزراعية ومبيدات الأعشاب بجميع أنواعها وأشكالها وكافة منتجات الصحة العامة، تمتلك اللجين ٤٩,٣٨% في حصص شركة زين للصناعات. بلغت مبيعات زين ٢٧,٨٣ مليون ريال خلال عام ٢٠١٤م مقارنة بـ ٢١,٤٨ مليون ريال خلال عام ٢٠١٣م مع صافي ربح مقداره ٠,٦٧ مليون ريال (خسارة ١,٣١ مليون ريال لعام ٢٠١٣م).

#### تحليل جغرافي للمبيعات:



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

#### سابعاً: ملخص القروض:

لا توجد على الشركة أي قروض ما عدا تلك القروض الخاصة بشركتها التابعة نائبت والموضحة في الجدول أدناه:

(ألف ريال)

الرصيد المتبقي	المدفوع من القروض		أصل القرض	شروط القرض	تفاصيل القرض
	العام الحالي	أعوام سابقة			
٠	٠	١,٢٣٢,٨٤١	١,٢٣٢,٨٤١	قرض تجسيري مدته ١٠ سنوات	قرض إسلامي/ ائتمان تجسيري
٨٥٤,٨٢٠	٨٩,٦٧٠	٥٥,٥١٠	١,٠٠٠,٠٠٠	مدته ٨ سنوات	اتفاقية تسهيلات إسلامية/بنوك تجارية محلية (إعادة تمويل)
٤٥٠,٠٠٠	٧٥,٠٠٠	٢٢٥,٠٠٠	٧٥٠,٠٠٠	مدته ١٠ سنوات	صندوق الاستثمارات العامة
١٢٠,٠٠٠	٨٠,٠٠٠	٢٠٠,٠٠٠	٤٠٠,٠٠٠	١٠ سنوات. الأقساط شاملة تكاليف التمويل مقدماً	صندوق التنمية الصناعية
٢١,٦٤٥	٠	٠	٢١,٦٤٥	مدة السداد غير مشروطة	قروض أخرى
١,٤٤٦,٤٦٥	٢٤٤,٦٧٠	١,٧١٣,٣٥١	٣,٤٠٤,٤٨٦		المجموع

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

### ثامناً: مجلس الإدارة:

#### أ) تشكيل مجلس الإدارة:

تشكيل مجلس الإدارة في عام ٢٠١٤م من تسعة أعضاء، وفيما يلي جدولاً يبين نوع العضوية والعضوية في الشركات المساهمة الأخرى المدرجة في سوق الأسهم السعودي كالتالي:

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

#### ب) اجتماعات مجلس الإدارة:

عقد مجلس إدارة شركة اللجين أربعة اجتماعات في عام ٢٠١٤م على النحو التالي:

نسبة الحضور بالأصالة	مجموع الحضور بالوكالة	مجموع الحضور بالأصالة	اجتماع ٨٧		اجتماع ٨٦		اجتماع ٨٥		اجتماع ٨٤		
			وكالة	أصالة	وكالة	أصالة	وكالة	أصالة	وكالة	أصالة	
١٠٠%	-	٤	-	✓	-	✓	-	✓	-	✓	خالد أحمد يوسف زينل علي رضا
١٠٠%	-	٤	-	✓	-	✓	-	✓	-	✓	معتوق حسن أحمد جنة
١٠٠%	-	٤	-	✓	-	✓	-	✓	-	✓	خالد إبراهيم زقروق
٥٠%	٢	٢	✓	-	✓	-	-	✓	-	✓	عبدالله صادق دحلان
٥٠%	٢	٢	✓	-	-	✓	✓	-	-	✓	علي عبدالله كانو
١٠٠%	-	٤	-	✓	-	✓	-	✓	-	✓	عدنان كامل صلاح
١٠٠%	-	٤	-	✓	-	✓	-	✓	-	✓	عمر هاشم خليفتي
٢٥%	٣	١	-	✓	✓	-	✓	-	✓	-	محمد علي النقي
٢٥%	٣	١	✓	-	✓	-	-	✓	✓	-	عبدالله محمد نور رحيمي

## ج) لجان مجلس الإدارة:

### ١) لجنة المراجعة:

#### • الاختصاصات:

أ - تهدف لجنة المراجعة بصفة أساسية إلى التحقق من وجود الضوابط الداخلية وكفائتها، وكذلك السياسات والإجراءات المالية والمحاسبية للشركة والتقارير الصادرة في هذا الشأن؛ وجاءت نتائج المراجعة السنوية لفاعلية إجراءات الرقابة الداخلية لعام ٢٠١٤م بعدم وجود أي ضعف جوهري لدى الشركة. كما ان اللجنة تتحقق بصفة مستمرة من فعالية أعمال المراجعة الداخلية والخارجية، ودراسة البيانات المالية للشركة.

#### ب- نتائج المراجعة السنوية لفاعلية إجراءات الرقابة الداخلية

تقوم لجنة المراجعة بالإشراف على أعمال المراجعة الداخلية في الشركة بشكل دوري للتأكد من مدى كفاية وفاعلية نظام الرقابة الداخلية عموماً وفيما يتصل بعدالة القوائم المالية تحديداً، وتوفير تقويم مستمر لنظام الرقابة الداخلية ومدى فاعليته، والاهتمام بأي ملاحظات تتبين لها والتعامل معها بجدية، ويأتي ذلك ضمن أهداف مجلس الإدارة في الحصول على اقتناع معقول عن مدى سلامة تصميم وفاعلية نظام الرقابة الداخلية للشركة.

وفي هذا السياق قامت اللجنة خلال العام المالي ٢٠١٤م بدراسة التقارير الدورية التي تعدها المراجعة الداخلية، ورفع تقارير إلى مجلس الإدارة عن الإجراءات والتوصيات التي تراها مناسبة، والاجتماع مع المدققين الخارجيين والإدارة التنفيذية للشركة لبحث الأمور ذات الصلة بأعمال الشركة وكافة الجوانب الأخرى التي تتعلق بأعمال الشركة.

وجاءت نتائج المراجعة السنوية لفاعلية إجراءات الرقابة الداخلية في الشركة بعدم وجود أي ضعف جوهري لدى الشركة.

وقد تم التأكد من فاعلية إجراءات الرقابة الداخلية في الشركة بموجب إعلان مجلس الإدارة بأنه قد تم تحقيق أهداف الشركة إلى درجة عالية، وأن القوائم المالية المنشورة قد تم إعدادها بطريقة موثوق بها ويمكن الاعتماد عليها، وأن القوانين والتعليمات ذات العلاقة قد تم الالتزام بها.

#### • العضوية الحالية:

الأعضاء	غير تنفيذي	مساهم	المنصب
عمر هاشم خليفتي	✓	✓	رئيس اللجنة
علي عبدالله كانو (خبير بالشؤون المالية)	✓	✓	عضو
محمد عزيز أفضل (خبير بالشؤون المالية)	-	-	عضو
عدنان كامل صلاح	✓	✓	عضو

• اجتماعات لجنة المراجعة:

عقدت اللجنة ٧ اجتماعات خلال عام ٢٠١٤ م على النحو التالي:

نسبة الحضور	المجموع	اجتماع ٥٨ ١٤/١٢/٢٨	اجتماع ٥٧ ١٤/١٠/٢٣	اجتماع ٥٦ ١٤/٧/١٦	اجتماع ٥٥ ١٤/٦/٢	اجتماع ٥٤ ١٤/٤/١٧	اجتماع ٥٣ ١٤/٢/١٩	اجتماع ٥٢ ١٤/١/١٥	
١٠٠%	٧	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	عمر هاشم خليفتي
٧١%	٥	✓	✓	-	✓	✓	✓	-	علي عبدالله كانو
٧١%	٥	-	-	✓	✓	✓	✓	✓	محمد عزيز افضل
٨٦%	٦	✓	✓	✓	✓	-	✓	✓	عدنان كامل صلاح

خلال الربع الثالث لعام ٢٠١٤ م استقال السيد/ محمد عزيز أفضل ولم يتم تعيين بديلاً له.

(٢) لجنة الترشيحات والمكافآت:

• ملخص لمهام ومسئوليات اللجنة:

تتضمن الأهداف الرئيسية للجنة، مراجعة هيكل مجلس الإدارة، والتوصية بالمرشحين المناسبين لتعيينهم في عضوية المجلس، وضمان كفاءتهم كما يقتضي القانون، رسم سياسات واضحة بشأن التعويضات والمكافآت لأعضاء مجلس الإدارة وكبار المسؤولين التنفيذيين للشركة.

• أعضاء لجنة الترشيحات والمكافآت:

الأعضاء	الوظيفة
خالد إبراهيم زقزوق	رئيساً
أحمد سعد قباني (خبير الموارد البشرية)	عضواً
معتوق حسن جنة	عضواً

• اجتماعات اللجنة:

عقدت اللجنة اجتماعين في عام ٢٠١٤ م، ولم تدفع أية أتعاب أو مكافآت لأي عضو منها والجدول التالي يوضح اجتماعات اللجنة:

الأعضاء	الاجتماع (٥) ١٤/٠٣/٢٥	الاجتماع (٦) ١٤/١٢/٣٠	المجموع	نسبة الحضور
خالد إبراهيم زقزوق	✓	✓	٢	١٠٠%
أحمد سعد قباني	✓	✓	٢	١٠٠%
معتوق حسن جنة	✓	✓	٢	١٠٠%

(د) حركة الأسهم المملوكة لأعضاء مجلس الإدارة وأفراد عائلاتهم:

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

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

(هـ) حركة الأسهم المملوكة لكبار التنفيذيين بالشركة وأفراد عائلاتهم:

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

الاسم	بداية السنة		خلال السنة		نهاية السنة	
	عدد أسهمه	نسبة الملكية	التغيرات	نسبة التغير	عدد أسهمه	نسبة الملكية
مروان نصير نصير - رئيس الشركة	٢,٤٠٠	%٠,٠٠٣	-	-	٢,٤٠٠	%٠,٠٠٣
رانا راجيف ثكور - نائب الرئيس لتطوير المشاريع	-	-	-	-	-	-
سليم أختر - نائب الرئيس للشؤون المالية	-	-	-	-	-	-

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

كبار التنفيذيين الحاصلين على أعلى الأتعاب (منهم الرئيس ونائب الرئيس للشؤون المالية)*	أعضاء مجلس الإدارة	
	التنفيذيين (شخصان)	غير التنفيذيين / مستقلين (٧ أفراد)
رواتب وأتعاب	٧٢٠,٠٠٠	-
بدلات	٢٤,٠٠٠	٥٤,٠٠٠
مكافآت دورية وسنوية	-	-
حوافز	-	-
تعويضات أخرى	-	١٢٥,٠٠٠
<b>المجموع</b>	<b>٧٤٤,٠٠٠</b>	<b>١٧٩,٠٠٠</b>

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

## أتعاب لجنة المراجعة:

الوظيفة	أتعاب حضور الجلسات
الرئيس	٤٢,٠٠٠
الأعضاء	٣٤,٠٠٠
المجموع	٧٦,٠٠٠

## عاشراً: المعاملات مع أطراف ذات علاقة:

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

### (أ) ملخص وبيان بطبيعة العمليات:

المبلغ (ألف ريال)	طبيعة المعاملة	مدة العقد	أعضاء مجلس الإدارة / كبار التنفيذيين	الطرف ذو العلاقة
٩٩٩	أتعاب			أعضاء مجلس إدارة الشركة
٣,٥٢١	أتعاب			أعضاء مجلس إدارة الشركة التابعة
٨٣٦	مصروفات مشتركة محملة على المجموعة	سنة قابلة للتجديد	خالد أحمد زينل علي رضا	شركة حدادة
٨١	مصروفات مشتركة محملة من المجموعة	سنة قابلة للتجديد	خالد أحمد زينل علي رضا	شركة الكابلات السعودية
٥٠٤	شراء مواد	سنة قابلة للتجديد	خالد أحمد زينل علي رضا	شركة الكابلات السعودية
٥,٨٠١	خدمات مشتركة محملة على المجموعة	سنة قابلة للتجديد	خالد أحمد زينل علي رضا	شركة زينل للصناعات المحدودة
٧,١١٥	شراء مواد/مصروفات مشتركة محملة على المجموعة	سنة قابلة للتجديد	خالد أحمد زينل علي رضا خالد إبراهيم زقزوق	شركة صفرا المحدودة
٧٦١	بيع استثمارات من المجموعة	اتفاقية بيع		
٢٢	مصروفات مشتركة محملة من المجموعة	سنة قابلة للتجديد	مروان نصير نصير	شركة زين للصناعات (زين)
٦٣	مصروفات مشتركة محملة على المجموعة	سنة قابلة للتجديد		
١٧,١٤٠	مبيعات		معتوق حسن جنة	شركة بونار - ناتيت

ب) لم تبرم أية صفقات خلال العام ٢٠١٤م بين الشركة وكبار التنفيذيين بخلاف ما ورد ذكره في البندين "ثامناً" و "تاسعاً" أعلاه.

## حادي عشر: سياسة توزيع الأرباح:

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

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

## **ثاني عشر: المخاطر التجارية المحتملة:**

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

### **١. مخاطر العملة**

مخاطر العملة هي مخاطر تذبذب قيمة أداة مالية نتيجة تقلب أسعار صرف العملات الأجنبية. تخضع المجموعة لمخاطر التقلبات في أسعار الصرف الأجنبي خلال دورة أعمالها العادية. لم تقم المجموعة بأيّة معاملات هامة بعملات عدا الريال السعودي والدولار الأمريكي وعلى نطاق أقل اليورو. تراقب إدارة المجموعة تقلبات أسعار صرف العملات وتعتقد أن مخاطر العملات غير جوهرية. ومع ذلك، لا يوجد عقود هامة لعملات اجنبية مستحقة كما في ٣١ ديسمبر ٢٠١٤م.

### **٢. مخاطر أسعار الفائدة على القيمة العادلة والتدفقات النقدية**

تنشأ مخاطر أسعار الفائدة من احتمالية تأثير تقلبات أسعار الفائدة في السوق على الربحية المستقبلية او القيمة العادلة للأدوات المالية. إن المجموعة معرضة لمخاطر أسعار الفائدة على موجوداتها ومطلوباتها التي تدفع عليها فائدة بما في ذلك التأمينات والقروض طويلة الأجل والأدوات المالية المشتقة. تعمل الإدارة على الحد من مخاطر أسعار الفائدة التي تتعرض لها المجموعة نتيجة التذبذب في الأسعار في العملات المسجلة بها موجوداتها ومطلوباتها التي تدفع عليها من خلال عمليات مقايضة أسعار الفائدة التي توافق المجموعة على تبادلها في فترات محددة، ويتم احتساب الفرق بين مبالغ أسعار الفوائد الثابتة والمتغيرة بالرجوع الى أصل المبلغ الاسمي المتفق عليه.

### ٣. مخاطر السعر

إن مخاطر السعر هي مخاطر تعرض قيمة الأداة المالية للتقلبات نتيجة للتغيرات في أسعار السوق سواء كانت تلك التغيرات ناتجة عن عوامل متعلقة بالأداة أو مصدرها أو عوامل تؤثر على جميع الأدوات المتداولة في السوق. إن المجموعة معرضة لمخاطر السعر فيما يتعلق بأسهم الملكية وذلك بالنسبة للاستثمارات المحفوظ بها من قبل المجموعة والمصنفة كاستثمارات متاحة للبيع واستثمارات في صناديق مرابحة في قائمة المركز المالي. تقوم المجموعة بتتبع محافظتها الاستثمارية وذلك لإدارة مخاطر السعر الناتجة عن استثمارها في أسهم حقوق الملكية.

### ٤. مخاطر الائتمان

مخاطر الائتمان هي عدم مقدرة طرف ما على الوفاء بالتزاماته مما يؤدي إلى تكبد الطرف الآخر لخسارة مالية. يتم ايداع النقد لدى بنوك محلية ذات تصنيف ائتماني مرتفع. إن الرصيد الأكبر للذمم المدينة (يخص حساب أحد متعهدي الشراء) ويمثل ٥٠% من حساب رصيد الذمم المدينة المستحقة كما في ٣١ ديسمبر ٢٠١٤م (عام ٢٠١٣م: ٣٥%). يتم إدارة مخاطر الائتمان بمراقبة رصيد متعهد الشراء والتأكد من تحصيل الرصيد المستحق في الوقت المحدد.

### ٥. مخاطر السيولة

إن مخاطر السيولة هي مخاطر أن تواجه منشأة ما صعوبات في تأمين السيولة اللازمة لمقابلة الالتزامات المتعلقة بالأدوات المالية. قد تنتج مخاطر السيولة عن عدم القدرة على بيع أحد الموجودات المالية بسرعة وبقيمة تقارب قيمته العادلة. تدار مخاطر السيولة عن طريق التأكد بشكل دوري من توفر سيولة كافية، من خلال التسهيلات الائتمانية لمقابلة أية التزامات مستقبلية.

### ٦. القيمة العادلة

هي القيمة التي يتم بها تبادل أصل أو تسوية التزام بين أطراف ذات دراية ولديهم الرغبة في ذلك وتتم بنفس شروط التعامل مع أطراف مستقلة. حيث أنه يتم تجميع أدوات المجموعة المالية على أساس طريقة التكلفة التاريخية، فقد تنتج فروقات بين القيمة الدفترية وتقديرات القيمة العادلة. تعتقد إدارة المجموعة أن القيمة العادلة لموجودات المجموعة المالية ومطلوباتها لا تختلف بشكل جوهري عن قيمتها الدفترية.

### ثالث عشر: الحوكمة:

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

ملاحظات	المادة
تم تنفيذها	المادة السادسة: حقوق التصويت
الشركة ملتزمة بنظامها الأساسي والتعديلات المقترحة عليه والتي عرضت في الاجتماع الخامس للجمعية العامة غير العادية الذي عقد في الثالث والعشرين من إبريل عام ٢٠١٢م، طرحت طريقة التصويت التراكمي، لكن المساهمين صوتوا برفض الموضوع.	فقرة ب (١) هل يبين النظام الأساسي للشركة أن طريقة التصويت على بند اختيار أعضاء مجلس الإدارة في الجمعية العامة هي طريقة التصويت التراكمي

## رابع عشر: إقرارات مجلس الإدارة:

١. إن القوائم المالية للشركة قد تم إعدادها وفقاً للمبادئ المحاسبية المتعارف عليها عموماً في المملكة العربية السعودية وأنه يجري تطبيق تلك المبادئ المحاسبية بصفة ثابتة.
٢. إقرارات بما يلي:
  - أ. أن سجلات الحسابات أُعدت بالشكل الصحيح.
  - ب. أن نظام الرقابة الداخلية أُعدّ على أسس سليمة وتُنفذ بفاعلية.
  - ج. أنه لا يوجد أي شك يذكر في قدرة المصدر على مواصلة نشاطه.
٣. أبداً المراجع الخارجي رأيه دون تحفظ على القوائم المالية للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٤م، ولا توجد أي تحفظات في تقرير المراجع الخارجي.
٤. لم تكن هناك أي عقوبات أو قيود وقائية مفروضة على الشركة خلال عام ٢٠١٤م، باستثناء ٢٠٠,٠٠٠ ريال وفقاً لقرار هيئة السوق المالية رقم (١٢-٤٤-٢٠١٤) مؤرخ ١٦/٧/٢٠١٤م بسبب مخالفتها الفقرة (ب) من المادة (٤٠) من قواعد التسجيل والإدراج. ونشرت النتائج المالية الأولية للشركة للفترة المنتهية في ٣١/١٢/٢٠١٣م حيث تم نشر القوائم المالية للشركة في يوم ٢٠/١/٢٠١٤م متأخراً بضع دقائق بعد الساعة التاسعة صباحاً.
٥. لم تصدر الشركة أو شركتها التابعة أي أدوات دين أو أدوات مالية كخيارات الأسهم وحقوق الأسهم التي يمكن تحويلها إلى أسهم.
٦. لم تجر ترسيه أي عقود على جهات ذات علاقة خلال العام. وجاري شرح عمليات الأطراف ذات العلاقة في البند عاشرًا من هذا التقرير.
٧. إن تفاصيل جميع الأسهم المصدرة وأدوات الدين، بما في ذلك الشركات التابعة موجودة في الأجزاء ذات الصلة من هذا التقرير. لا توجد هناك أية قروض قائمة خلال العام فيما عدا القروض الممنوحة لشركة نانبت التابعة كما هو وارد في البند "سابعاً" من هذا التقرير.
٨. لم تمنح أية قروض لأعضاء المجلس.
٩. لم تتلق الشركة أية تنازلات عن الأتعاب من أي من أعضاء مجلس الإدارة.
١٠. الشركة لم تقم بأية صفقات تتعلق بأسهمها.
١١. لم تقم الشركة بأية معاملات أسهم مع أي من أعضاء مجلس الإدارة أو أفراد عائلاتهم المباشرين.
١٢. الشركة لم تتسلم أي تنازل عن حقوق في الأرباح من أي من المساهمين.
١٣. لم تقم الشركة بأية استثمارات أو تكوين احتياطات لمصلحة موظفيها ما عدا ما هو مطلوب وفقاً لقانون العمل السعودي وسياسة الشركة.

## خامس عشر: توصيات مجلس الإدارة إلى المساهمين

- ١) المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠١٤م.
  - ٢) المصادقة على القوائم المالية للسنة المنتهية في ٣١/١٢/٢٠١٤م وتقرير مدققي الحسابات عنها.
  - ٣) اختيار وتعيين المدقق الخارجي من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة لمراجعة حسابات الشركة للعام المالي ٢٠١٥م وتحديد أتعابه.
  - ٤) إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من مسئولية إدارة الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠١٤م.
  - ٥) المصادقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة والأطراف ذات العلاقة الواردة في البند "عاشراً" من هذا التقرير وفي الإيضاحات المصاحبة للبيانات المالية والتفويض بها لعام قادم.
- وختاماً يتوجه رئيس وأعضاء مجلس الإدارة بالشكر والتقدير لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك/ سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وإلى صاحب السمو الملكي الأمير/ مقرن بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء، وإلى صاحب السمو الملكي الأمير/ محمد بن نايف بن عبد العزيز آل سعود ولي وولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وإلى الحكومة الرشيدة على الدعم والتشجيع المتواصلين.
- كما يتقدمون بخالص التعازي والمواساة لمقام خادم الحرمين الشريفين وللعائلة المالكة ولجميع أفراد الشعب السعودي في وفاة فقيد الأمتين العربية والإسلامية المغفور له بإذن الله الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود طيب الله ثراه سائلين المولى عز وجل له الرحمة والمغفرة وأن يلهمنا جميعاً الصبر والسلوان على هذا المصاب الجلل.
- والشكر موصول كذلك للسادة المساهمين على دعمهم المتواصل، وللإدارة التنفيذية وموظفي الشركة على ما بذلوه من جهود مقدرة تكللت بالنجاح في تحقيق الأهداف العامة للشركة خلال عام ٢٠١٤م.

## مجلس الإدارة