



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

تقرير مجلس الإدارة
الخاص بالميزانية العمومية للشركة
عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2012م

حضرات السادة المساهمين الكرام

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

يسر رئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة السعودية للصادرات الصناعية ، وبمناسبة انعقاد الجمعية العامة العادية (الرابعة والعشرون) لمساهمي الشركة ، أن يقدم إلى حضرات السادة المساهمين التقرير السنوي للشركة السعودية للصادرات الصناعية للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2012 م ، ويحتوي على تقرير مجلس الإدارة والحسابات الختامية المدققة للشركة للعام المالي 2012 م مع إيضاحاتها ، وتقرير مراجعي حسابات الشركة ، عن أداء وأنشطة الشركة وأعمالها التجارية المختلفة ، والذي يمثل إمتداداً لأنشطتها المعتادة .

* نشاط الشركة :

تسويق وتصدير المنتجات الوطنية الصناعية وغيرها داخل المملكة العربية السعودية وخارجها لحساب الشركة او لحساب الغير ، وإعادة التصدير والمقايضة والإستيراد لحسابها أو لحساب الغير ، وتقديم خدمات التسويق والتصدير للمصانع والشركات السعودية ، والدخول في عقود التوريد وتصدير المنتجات الوطنية للخارج ، ولها في ذلك القيام بالنشاطات المتممة لإغراضها بما في ذلك الوكالات التجارية .

ويجوز للشركة أن تكون لها مصلحة في أن تشترك بأي وجهة من الوجوه مع الهيئات أو الشركات التي تزاول أعمالاً شبيهة بأعمالها أو التي قد تعاونا على تحقيق غرضها ، ولها أن تمتلك الأسهم أو الحصص في هذه الشركات وأن تندمج فيها أو تشتريها .

النشاط الرئيسي :

● تسويق وتصدير المنتجات الوطنية الصناعية وغيرها .

قامت الشركة خلال عام 2012 م بتصدير 327 ألف طن من المواد الخام الداخلة في صناعة الأسمدة لأسواق الصين وإجمالي قدره 241 مليون ريال وإجمالي ربح قدره 4.2 مليون ريال ، وقد واجهت الشركة بعض الصعوبات نظراً للكساد الاقتصادي العالمي والذي أثر بأثر كبير على السوق الصينية مما وضع الشركة في منافسة كبيرة مما أدى إلى إنخفاض مبيعات المواد الخام الداخلة في صناعة الأسمدة بنسبة 37% من 383.5 مليون ريال في عام 2011م إلى 241 مليون ريال خلال العام 2012م ، وكذلك إنخفاض هامش الربح ، كل ذلك أدى إلى إنخفاض أرباح تصدير المواد الخام الداخلة في صناعة الأسمدة بنسبة 67% من 12.9 مليون خلال عام 2011م إلى 4.2 مليون ريال خلال العام 2012م ، مما أثر بشكل كبير على النتائج المالية للعام 2012م.

كما قامت الشركة بزيادة حصتها التصديرية لسوق أثيوبيا لمنتجات مواد خام البلاستيك بنسبة 237% حيث بلغت 13.8 مليون ريال للعام 2012م مقارنة 4.1 مليون ريال للعام 2011م وذلك سعياً من الشركة لزيادة حصتها التصديرية في الأسواق المجاورة ، كما تم تصدير منتجات جديدة للسوق الأثيوبية بإجمالي قدره 8.8 مليون ريال للعام 2012م.

.... يتبع/2



● إعادة التصدير والمقايضة والإستيراد لحسابها أو لحساب الغير .

ارتفعت مبيعات المواد الخام للمصانع والشركات المحلية ومبيعات المواد الغذائية للسوق المحلية بنسبة 481% من 12.7 مليون عام 2011م إلى 73.74 مليون للعام 2012م ، وذلك سعياً من الشركة لزيادة حصتها في السوق المحلية وتنويع نشاطها وتعزيز تواجدتها في السوق المحلي .

وكما بينا في تقرير مجلس الإدارة للعام 2011م من ضرورة إعادة هيكلة نشاط الشركة وعمل خطة إستراتيجية لتنويع المنتجات والأسواق المستهدفة وتعزيز تواجد الشركة في السوق المحلية لذا فإن الشركة قد أستمرت في منهجها خلال عام 2012م حيث قامت بزيادة حصتها التصديرية لأسواق ألبانيا بمنتجات بلاستيكية وإدخال منتجات جديدة وكذلك زيادة حصتها بالسوق المحلي بالمجالين الصناعي والغذائي حيث قامت بزيادة حصتها من إستيراد المواد الخام للمصانع المحلية بالإضافة بزيادة حصتها بتسويق المواد الغذائية بالسوق المحلية خلال عام 2012م كما أوردنا سابقاً ، وسوف تقوم الشركة بالإستمرار بفتح أسواق جديدة خلال عام 2013م وتعزيز تواجدتها في الأسواق الأفريقية والآسيوية وزيادة نشاطها في السوق المحلية.

* ولتحقيق ذلك سوف تقوم الشركة بالآتي :

- إعادة هيكلة إدارة التسويق والمبيعات .
- فتح أسواق جديدة في البلدان المستهدفة .
- تعيين وكلاء مبيعات في البلدان المستهدفة .
- تقييم وإعادة تقييم منتجات الشركة التصديرية بصورة دورية .

وكما تعلمون سوف يحتاج هذا إلى وقت وجهد للوصول لهذا الهدف مما قد ينعكس بشكل سلبي على نتائج

الشركة على المدى القصير ولكن سوف يكون له نتائج إيجابية على المدى البعيد .

هذا بالإضافة إلى الآتي :-

- العمل على زيادة تواجد وحضور الشركة في المنتديات والمعارض التي من شأنها التعريف بالشركة وخلق علاقات ثنائية مع المصنعين والمستوردين .
- تطوير نشاط الشركة التسويقي من خلال الوصول للأسواق المستهدفة والاستفادة من برنامج تمويل الصادرات السعودي ومؤسسات ضمان الصادرات والبنك الإسلامي للتنمية .
- الدخول في استثمارات مع المصانع ذات المنتج القابل للتصدير بشرط الحصول على حصص من تلك المنتجات .
- استيراد المواد الخام للمصانع بأسعار تنافسية ودفعات ميسرة ومساعدة تلك المصانع على تصدير المنتج النهائي .
- زيادة مبيعات الشركة للمواد الغذائية في السوق المحلية والعمل على الحصول على وكالات تجارية من المصنعين المحليين ودراسة إمكانية الإستيراد والتوزيع في السوق المحلية .
- شراء مواد خام والاتفاق مع المصانع لصناعتها حتى المنتج النهائي ودفع تكلفة التصنيع وتصدير المواد النهائية للأسواق الخارجية (Tolling) .



(3)

- التركيز على المناقصات والمبيعات للبلدان العربية والأفريقية والإسلامية التي يتم تمويلها من المملكة العربية السعودية على شكل منح أو قروض والتنسيق مع الجهات المانحة في المملكة العربية السعودية للحصول على الدعم اللازم من خلال برنامج تمويل الصادرات وبرنامج ضمان الصادرات التابعين للصندوق السعودي للتنمية .
- الدخول في المناقصات العالمية والتي يتم تمويلها من البنك الدولي أو البنك الإسلامي للتنمية أو بنك التنمية الأفريقي .
- الاستثمار في خدمات التوزيع مثل المستودعات في البلدان المستهدفة .
- تطوير العلاقات مع الشركات التجارية العالمية ومحاولة الحصول على منتجات والاستفادة من مكاتبهم المتواجدة في تلك البلدان ومحاولة دعمهم بمنتجات سعودية والتعاون معهم للحصول على مواد خام للمصانع السعودية .

● المخاطر :

- اعتمدت الشركة خلال السنوات الماضية على منتج واحد وسوق واحد بناءً على العقد الموقع مع شركة ارامكو السعودية بجدد سنوياً وهذا يحد ذاته يضع استمرارية الشركة في مخاطرة عالية في حالة تم إلغاء العقد .
- وحيث أن نشاط الشركة التجاري يتعلق بالتجارة الدولية والاستيراد فإن نتائج الشركة المالية تعتمد على قوى العرض والطلب للصادرات في البلدان المستهدفة كما لانسى أن الانكماش والركود في الاقتصاد العالمي له تأثير في خفض صادرات الشركة وبالتالي انخفاض المبيعات والأرباح .
- لذا بدأت الشركة من خلال الإدارة ومجلس الإدارة الجديد بدءاً من العام 2011م بالعمل على إدخال منتجات جديدة ومتعددة وفتح أسواق جديدة تحسباً لذلك ، وقد استمرت الشركة برسالتها للعام 2012م وسوف تستمر الشركة بإستراتيجيتها التسويقية والاستثمارية لزيادة عوائد الشركة المالية .
- بالإضافة إلى تقليص المخاطر التجارية وذلك بالدخول في صفقات وعقود ذات مخاطر محسوبة حيث تقوم الشركة بتقييم مخاطر الفرص التجارية واتخاذ القرار قبل الدخول بتلك الصفقات .
- وسوف تقوم الشركة بتنويع المنتجات والأسواق لتوزيع مخاطر الشركة ومحاولة تغطية مبيعاتها عن طريق ضمانات بنكية مضمونه أو تغطية المخاطر التجارية والغير تجارية عن طريق شركات تأمين محلية ومضمونة وشركات ضمان وائتمان الصادرات ، أو عن طريق البنوك التجارية في البلدان المستهدفة .
- أما استثمارات الشركة النقدية فإن سياسة الشركة المستقبلية أن لا تدخل في استثمارات ذات مخاطر عالية وتكون استثماراتها في نشاطات مكاملة لأغراض الشركة كما هو الحال في الاستثمار في مصانع ذات منتجات تتسم بميزة تصديرية وبعد عمل دراسة الجدوى الاقتصادية .
- لذا فإن الشركة تقوم بمحاولة إيجاد فرص استثمارية صناعية حتى يكون لدى الشركة منتجات تحقق دخل سنوي ثابت يضمن استمرارية الشركة .



(4)

* وفيما يلي خلاصة لأصول وخصوم الشركة ونتائج أعمالها للسنوات المالية الخمس الأخيرة :-
- قائمة الدخل (بالألف) :

2008	2009	2010	2011	2012	البيان
709.090	101.362	186.684	400.322	337.349	إيرادات النشاط
679.227	98.537	177.866	386.794	330.429	تكاليف النشاط
29.863	2.825	8.819	13.528	6.920	بمحمل ربح النشاط
14.829	5.432	5.892	4.783	4.301	مصاريف إدارية وعمومية
1.225	1.028	-	-	-	مصاريف أبحاث ودراسات
3.179	401	2.494	3.148	2.578	الإيرادات الأخرى - صافي
2.708	2.308	2.336	2.644	2.398	الزكاة
14.280	(5.542)	3.085	9.249	2.799	صافي الربح (الخسارة)

- قائمة المركز المالي (بالألف) :

2008	2009	2010	2011	2012	البيان
124.259	104.782	96.105	126.469	113.034	موجودات متداولة
26.610	23.397	12.630	33.511	23.161	مطلوبات متداولة
97.649	81.385	83.475	92.958	89.873	رأس المال العامل
22.910	22.992	24.939	24.522	26.341	الأصول الأخرى طويلة الأجل
130	100	69	40	25	الأصول الثابتة
147.299	127.874	121.112	151.031	139.400	إجمالي الموجودات
26.610	23.397	12.630	33.511	23.161	المطلوبات المتداولة
-	-	-	-	-	قروض قصيرة الأجل
1.722	1.915	1.292	1.477	1.664	المطلوبات الأخرى
28.333	25.312	13.923	34.988	24.825	إجمالي المطلوبات
108.000	108.000	108.000	108.000	108.000	رأس المال المدفوع
10.967	5.438-	811-	8.043	6.575	الاحتياطيات والأرباح المدورة
118.967	102.562	107.190	116.043	114.575	حقوق المساهمين
147.299	127.874	121.112	151.031	139.400	إجمالي الخصوم وحقوق المساهمين



- تحليل جغرافي لإجمالي إيرادات الشركة :

إجمالي المبيعات (رول)	البلد
241.007.799	الصين
22.604.944	إثيوبيا
73.736.310	السوق المحلية
337.349.053	إجمالي المبيعات

- الفروق الجوهرية في النتائج التشغيلية (بالألف) :

نسبة التغير	التغيرات + أو -	2011	2012	البيان
% - 15.73	- 62.973	400.322	337.349	المبيعات / الإيرادات
% - 14.57	- 56.365	386.794	330.429	تكلفة المبيعات / المصروفات
% - 48.85	- 6.608	13.528	6.920	إجمالي الربح من التشغيل
% - 10.08	- 482	4.783	4.301	مصروفات الأعمال الرئيسية
-	-	-	-	الخسارة من العمليات الرئيسية
-	-	-	-	مصاريف أبحاث ودراسات
% - 18.11	- 570	3.148	2.578	الإيرادات / المصروفات الأخرى
% - 9.30	- 246	2.644	2.398	يخصم : الزكاة أو الضريبة
% - 69.74	- 6.450	9.249	2.799	صافي الربح (الخسارة)

وقد حققت الشركة أرباح صافية عن عملياتها للعام المنتهي في 2012/12/31 م بلغت (2.8) مليون ريال ، مقارنة بأرباح صافية بلغت (9.2) مليون ريال لنفس الفترة من العام الماضي 2011 م ، وذلك نتيجة انخفاض حجم الصادرات وهامش الربح لصادرات المواد الخام الأولية الداخلة في صناعة الأسمدة لأسواق الصين نظراً لزيادة العرض وقلة الطلب على الرغم من دخول منتجات جديدة للسوق الأثيوبية وزيادة حجم تسويق الأغذية في السوق المحلية .

إيضاح لأي اختلاف عن معايير المحاسبة :

- تم إعداد القوائم المالية للشركة خلال العام المالي المنتهي في 2012/12/31 م طبقاً لمعايير المحاسبة المتعارف عليها في المملكة العربية السعودية الصادرة عن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين



(6)

الشركات التابعة :

- لا يوجد للشركة السعودية للتصاريح الصناعية فروع أو شركات تابعة داخل أو خارج المملكة العربية السعودية .

الأسهم وأدوات الدين الصادرة لكل شركة تابعة :

- لا يوجد للشركة شركات تابعة لإصدار أسهم أو أدوات دين .

سياسة توزيع الأرباح :

- كما جاء في نص المادة (41) من النظام الأساسي للشركة: "توزع أرباح الشركة الصافية السنوية بعد خصم جميع

المصروفات العمومية والتكاليف الأخرى" على الوجه الآتي :

1- يحتب 10% من الأرباح الصافية لتكوين احتياطي نظامي، ويجوز للجمعية العامة العادية وقف هذا الاحتيب متى بلغ الاحتياطي المذكور نصف رأس المال.

2- يجوز للشركة تحبب نسبة معينة من الأرباح الصافية لتكوين احتياطي اتفاقي.

3- يوزع الباقي بعد ذلك دفعة أولى للمساهمين تعادل 5% من رأس المال المدفوع.

4- يخصص بعد ما تقدم 10% من الباقي لمكافآت مجلس الإدارة ، ويوزع الباقي بعد ذلك دفعة ثانية على المساهمين كحصة إضافية في الأرباح.

ويقترح مجلس الإدارة عدم توزيع أرباح عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2012م ، وسوف نقوم بتقييم بعض الفرص الاستثمارية كجزء من خطة الشركة بتوسيع نشاطها والاستثمار في المجالات المكتملة لنشاطها مثل الإستثمار في المصانع السعودية التي تنتج منتجات لها ميزة تصديرية سواء بالإستحواذ أو المشاركة بمصانع جديدة ، إلى جانب الإستثمار في الخدمات المكتملة لنشاطها مثل الشحن والتخزين .

مصالح الأشخاص في أسهم الشركة :

- قام أحد مساهمي الشركة بإبلاغ الشركة عن تملكه أكثر من 5% من أسهم الشركة بتاريخ 2012/08/02م وكان قصد التملك قصير الأجل ، وقام بتاريخ 2012/12/02م بإبلاغ الشركة بتغير نسبة التملك إلى أقل من 5% .



(7)

المصالح والحقوق لأعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين في أسهم الشركة :
- أسهم أعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين وأزواجهم وأولادهم القصر (الدورة السابعة) من تاريخ 2012/01/01 م إلى تاريخ 2012/12/31 م .

وصف لأي مصلحة تعود لأعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين وأزواجهم وأولادهم القصر في أسهم أو أدوات دين الشركة أو أي من شركاتها التابعة							
نسبة التعبير	صافي التعبير	في 2012/12/31		في 2012/01/01		اسم من تعود له المصلحة	تسلسل
		أدوات الدين	عدد الأسهم	أدوات الدين	عدد الأسهم		
.	.	لا يوجد	1000	لا يوجد	1000	عبدالمحسن محمد الصالح	1
.	.	لا يوجد	1000	لا يوجد	1000	عبدالكريم عبدالله الشامخ	2
.	.	لا يوجد	1020	لا يوجد	1020	بدر محمد حمد العيسى	3
.	.	لا يوجد	1000	لا يوجد	1000	عبدالرحمن محمد فهد الذمبيان	4
.	.	لا يوجد	1007	لا يوجد	1007	صالح محمد راشد العبيدي	5
.	.	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد	سليمان عبد الحسن العويد	6

- علماً بأن أفراد أسر أعضاء مجلس الإدارة (أزواجهم وأولادهم القصر) لا يملكون أية أسهم في الشركة السعودية للصادرات الصناعية .

القروض :

- لا توجد قروض على الشركة كما في 2012/12/31 م و 2011/12/31 م .

وصف لأدوات الدين القابلة للتحويل لأسهم وحقوق الخيار ومذكرات الاكتتاب :

- لا توجد أية أدوات دين قابلة للتحويل لأسهم أو أي حقوق خيار أو مذكرات حق اكتتاب أو حقوق مشاركة أصدرتها الشركة أو منحتها خلال السنة المالية المنتهية في 2012/12/31 م .

وصف حقوق التحويل والاكتتاب وحقوق الخيار :

- لا توجد أي حقوق تحويل أو اكتتاب أو دين قابل للتحويل إلى أسهم أو حقوق خيار أو شهادات حقوق مشاركة أصدرتها الشركة أو منحتها خلال السنة المالية المنتهية في 2012/12/31 م .

وصف لأدوات الدين القابلة للاسترداد :

- لا يوجد أي استرداد أو شراء أو إلغاء من جانب الشركة لأي أدوات دين قابلة للاسترداد .



(8)

اجتماعات مجلس الإدارة :

- عقد مجلس الإدارة خمسة اجتماعات (5) خلال العام المالي 2012م وكان حضور السادة الأعضاء كما يلي :

عدد الاجتماعات التي حضرها العضو	الاجتماع الخامس 2012/12/30م	الاجتماع الرابع 2012/12/10م	الاجتماع الثالث 2012/07/15م	الاجتماع الثاني 2012/03/28م	الاجتماع الأول 2012/01/10م	تصنيف العضو	اسم عضو مجلس الإدارة
5	✓	✓	✓	✓	✓	مستقل	الأستاذ/ عبدالغنى محمد الصالح
5	✓	✓	✓	✓	✓	مستقل	الأستاذ/ عبد الكريم عبدالله الشامح
3	✓	✓	×	×	✓	مستقل	الأستاذ/ عبدالرحمن محمد الذهبيان
5	✓	✓	✓	✓	✓	مستقل	الأستاذ/ صالح محمد العبيدي
5	✓	✓	✓	✓	✓	مستقل	الأستاذ/ بدر محمد العيسى

الشركات المساهمة التي يشغل عضو مجلس إدارة الشركة عضوية مجالس إدارتها :

- إن أعضاء مجلس الإدارة لا يتمتعون بعضوية مجالس إدارات شركات مساهمة أخرى ، ماعدا الأستاذ/ عبد المحسن محمد الصالح ، الذي يتمتع بعضوية كل من مجلس إدارة شركة تصنيع مواد التعبئة والتغليف (فيسكو) ، ومجلس إدارة شركة ملاذ للتأمين وإعادة التأمين التعاوني ومجلس إدارة شركة المخازن والخدمات المساندة وعضو مجلس إدارة بنك باركليز السعودية.

المصالح في عقود الشركة :

- لا توجد خلال عام 2012م أية عقود كانت الشركة طرفاً فيها أو كانت فيها مصلحة لأعضاء مجلس الإدارة أو للمدير العام أو للمسئول المالي أو لأي شخص ذي علاقة بأي منهم .

التنازلات عن الرواتب والتعويضات والأرباح :

- لا توجد أي ترتيبات أو اتفاق تنازل تم بموجبه تنازل احد أعضاء مجلس إدارة الشركة أو احد كبار التنفيذيين عن أي راتب أو تعويضات .

تنازلات المساهمين عن الحقوق في الأرباح :

- لا توجد خلال عام 2012م أية ترتيبات أو اتفاق تنازل تم بموجبه تنازل أي من المساهمين عن حقوقه في الأرباح .

البرامج التحفيزية لموظفي الشركة :

- لا توجد خلال عام 2012م أية برامج تحفيزية لموظفي الشركة .



لجان مجلس الإدارة .

• تم تشكيل ثلاث لجان تابعة لمجلس الإدارة، وهي :

(1) اللجنة التنفيذية : ويرأسها الأستاذ / عبد المحسن محمد الصالح - رئيس مجلس الإدارة ، وعضوية كل من الأستاذ/ عبد الكريم عبد الله الشامخ - عضو مجلس الإدارة ، والأستاذ/ عبد الرحمن محمد الذهبيان - عضو مجلس الإدارة ، وتختص بمساعدة مجلس الإدارة وإدارة الشركة على اتخاذ القرارات التنفيذية لضمان مرونة العمليات التجارية للشركة ، وقد عقدت اجتماع واحد (1) خلال العام المالي 2012 م .

(2) لجنة المراجعة : ويرأسها الأستاذ/ صالح محمد العبيدي - عضو مجلس الإدارة ، وعضوية الأستاذ/ بدر محمد العيسى - عضو مجلس الإدارة ، وقد إستقال الأستاذ / عبدالعزيز إبراهيم العيسى وتم تعيين الأستاذ/ سلطان بن ربيع ال قريشه ، وتختص بمساعدة المجلس في الوفاء بمسئولياته المناطه به وعلى الأخص المساعدة في التحقق من كفاية نظام الرقابة الداخلية وتنفيذه بفاعلية وتقديم أي توصيات لمجلس الإدارة من شأنها تفعيل النظام وتطويره بما يحقق أغراض الشركة ويحمي مصالح المساهمين والمستثمرين بكفاءة عالية وتكلفة معقولة ، ومن هذا المفهوم فإن مهام اللجنة لا تتضمن القيام بأي مهام تنفيذية أو اتخاذ أي قرارات وإنما تنحصر مهامها في تقديم توصيات لمجلس الإدارة لاتخاذ ما يراه مناسباً بشأنها وقد عقدت ستة اجتماعات (6) خلال العام المالي 2012 م .

* مهام ونطاق عمل لجنة المراجعة :

- تشمل مهام عمل لجنة المراجعة القيام بكافة الأعمال التي تمكنها من تحقيق أهدافها وتمثل تلك المهام فيما يلي :-
- 1- التقييم الدوري لنظام الرقابة الداخلية المطبق بالشركة ومدى فاعليته وتقديم توصياتها للمجلس بغرض تقييم أدائه والمساهمة في تعزيز ذلك النظام .
- 2- دراسة وتقييم السياسات المحاسبية التي تبناها الشركة ومدى ملائمتها للمعايير المحاسبية ذات العلاقة وبما يتناسب مع حجم وطبيعة نشاط الشركة ورفع توصياتها في هذا الشأن إلى مجلس إدارة الشركة .
- 3- دراسة القوائم المالية الأولية والسنوية قبل عرضها على مجلس الإدارة ، ولها في سبيل ذلك مناقشة إدارة الشركة والمراجع الخارجي فيما ورد بتلك القوائم بغرض التحقق من عدالتها وموافقتها للمعايير المحاسبية ذات العلاقة وتقديم ملاحظاتها وتوصياتها حول هذه القوائم إلى مجلس إدارة الشركة .
- 4- دراسة خطة المراجعة مع المحاسب القانوني وإبداء ملاحظته عليها ومن ثم متابعة أعمال المحاسبين القانونيين واعتماد أي عمل خارج نطاق أعمال المراجعة التي يكلفون بها أثناء قيامهم بأعمال المراجعة، بالإضافة إلى ذلك دراسة ملحوظات المحاسب القانوني على القوائم المالية ومتابعة ما تم في شأنها.
- 5- دراسة التقارير والملاحظات التي يقدمها المراجع الخارجي للشركة قبل عرضها على مجلس الإدارة.



(10)

- 6- ترشيح مراجع الحسابات الخارجي طبقاً لإجراءات وقواعد اختيار مراجع الحسابات الخارجي الصادرة عن الجهات الرقابية على الشركات المساهمة فيما يتعلق بهذا الخصوص وهي وزارة التجارة وهيئة السوق المالية وهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين كل فيما يخصه، ويراعي عند التوصية بالتعيين التأكد من استقلالية مراجع الحسابات الخارجي .
- 7- تقوم لجنة المراجعة بدراسة الترشيحات لوظيفة المراجع الداخلي والمكافآت والبدلات والمزايا الأخرى المقدمة من الرئيس التنفيذي والتوصية بذلك لمجلس الإدارة .
- 8- في حال إقرار مجلس الإدارة الاستعانة بأحد الجهات المتخصصة في مجال المراجعة الداخلية تتولى اللجنة دراسة عروض المراجعة الداخلية والتوصية بذلك لمجلس الإدارة.
- 9- كما أن مهام عمل اللجنة تتضمن دراسة خطة عمل المراجعة ونطاق الفحص والتقارير التي تصدر عنها ومتابعة تنفيذ الإجراءات التصحيحية للملاحظات الواردة فيها وتقديم أي مقترحات للمجلس بغرض تقييم ورفع كفاءة المراجعة الداخلية.
- 10- القيام بأي مهام أخرى تتعلق بطبيعة عملها بتكليف من مجلس الإدارة.

(3) لجنة الترشيحات والمكافآت : ويرأسها الأستاذ/ عبدالكريم عبدالله الشامخ - عضو مجلس الإدارة ، وعضويه الأستاذ/ عبد الرحمن محمد الذهبيان - عضو مجلس الإدارة ، والأستاذ/ بدر محمد العيسى - عضو مجلس الإدارة ، وقد عقدت اجتماعاً واحداً (1) خلال العام المالي 2012 م .

1- لجنة الترشيحات والمكافآت.

إن لجنة الترشيحات والمكافآت لدى الشركة السعودية للصادرات الصناعية (الشركة) هي مسؤولة عن تحديد مرشحين وتقديم التوصية لمجلس إدارة الشركة (والمشار له فيما بعد بمسمى "مجلس الإدارة" أو " المجلس ") لشغل المراكز الوظيفية الجديدة أو الشاغرة في المجلس بشكل دوري بمجرد توفر هذه الشواغر ، وكذلك تقديم التوصية إلى مجلس الإدارة بأسماء المرشحين المناسبين لعضوية مجلس الإدارة لعرضها في الجمعية العمومية.

* وتكون هذه اللجنة مسؤولة كذلك عن :

- الإشراف على تقديم المشورة لمجلس الإدارة حول تبني الخطط والسياسات المتعلقة ببرامج المكافآت لدى الشركة.
- التأكد من استقلالية أعضاء مجلس الإدارة المستقلين سنوياً كحد أدنى.
- تحديد جوانب القوة والضعف في المجلس وتقديم التوصية حول طرق تحسينها.
- تأدية المهام والمسؤوليات الأخرى حسب التفاصيل الواردة في هذه اللائحة وبما يتوافق معها.

1-1 تشكيل لجنة الترشيحات والمكافآت.

تتألف اللجنة من أعضاء مجلس إدارة مستقلين غير تنفيذيين بحيث لا يقل عدد أعضائها عن ثلاثة أعضاء ولا يرتبط أي منهم بعلاقة من شأنها التأثير على استقلالية قراراته بحسب رأي مجلس الإدارة ويتم إتباع الأنظمة والقوانين المطبقة في هذا الصدد من أجل تقييم مدى استقلالية العضو.



(11)

إن قواعد إختيار أعضاء اللجنة ومدة عضويتهم ونظام عمل اللجنة تم الموافقة عليها من قبل الجمعية العمومية بناءً على اقتراح من مجلس الإدارة ، يقوم المجلس بتعيين أعضاء ورئيس اللجنة ، ويكون المجلس هو المسئول عن تعيين واستبعاد أعضاء اللجنة ورئيسها.

وفي حال غياب رئيس اللجنة يقوم الأعضاء الآخريين الحاضرين باختيار رئيس للجنة من بينهم على أن لا يتم انتخاب رئيس مجلس الإدارة كرئيس للجنة.

2-1 رئيس اللجنة.

يقوم مجلس الإدارة بتعيين رئيس اللجنة "الرئيس" ويقرر الرئيس جدول أعمال اللجنة وعدد مرات ومدة اجتماعات اللجنة.

3-1 سكرتير اللجنة.

يجوز للجنة أن تعين سكرتيراً لها يكون مسئولاً عن الاحتفاظ بسجلات وقائع اجتماعات اللجنة لأغراض رفع التقارير حول نشاطات وأعمال اللجنة إلى مجلس الإدارة وتأدية كافة المهام الأخرى التي يمكن أن توكل إليه من حين لآخر من قبل اللجنة.

2- مدة عمل اللجنة.

تبلغ مدة عمل اللجنة ثلاث سنوات ولكن يجوز تجديد مدة عمل اللجنة لعدة مرات متتالية بشرط ألا تتجاوز أي مدة عمل ثلاث سنوات وكذلك أن لا تتجاوز مدة عمل أعضاء اللجنة مدة عضوية الأعضاء في مجلس الإدارة.

3- مسؤوليات لجنة الترشيحات والمكافآت.

- فيما يلي المسؤوليات والمهام الرئيسية للجنة الترشيحات والمكافآت :-

● تحديد المهارات والقدرات والمؤهلات والخلفية وطبيعة الخبرات المطلوبة لتقوية مجلس الإدارة وتعزيز توازنه والقيام بترشيح الأعضاء الجدد لسد الشواغر الحالية بناء على ذلك .

● تأخذ اللجنة في اعتبارها العديد من العوامل التي تشتمل دون حصر على ما يلي :

* النزاهة والأمانة والمسؤولية .

* الخبرات القيادية الناجحة والتبصر في الأعمال .

* عمق الرؤية المستقبلية والتركيز الاستراتيجي .

* القدرة على العمل الجماعي ضمن منظومة المجلس .

* القدرة على تكريس الوقت اللازم للقيام بالمسؤوليات التي تملها عضويته في اللجنة .



(12)

- تقدم توصياتها إلى المجلس بترشيح الأعضاء الذين سيتم اختيارهم في اللجان المختلفة المنبثقة عن المجلس اعده في الاعتبار ما يلي :
- * المؤهلات اللازمة لعضوية كل لجنة من اللجان وخصوصاً لجنة المراجعة التي ينبغي أن يكون أحد أعضائها خبيراً في الشؤون المالية والمحاسبية.
- * مدى ضرورة وجود سياسة تتعلق بتدوير الأعضاء بين اللجان بشكل دوري.
- * القيود المتعلقة بعدد السنوات المتتالية التي يمكن فيها لأحد أعضاء اللجان الاحتفاظ بمقعده في أي لجنة وتقوم اللجنة بالتأكد من أن مدة عضوية عضو مجلس الإدارة لم تتجاوز الحد الأعلى لمدة العضوية المحددة إذا كانت مدة عضوية أعضاء أي لجنة محددة بواسطة النظام أو إطار حوكمة الشركات للشركة .
- تقدم التوصيات بشأن أعضاء المجلس المقترح تعيينهم كرؤساء للجان المختلفة .
- تقدم توصياتها بالترشيح النهائي للأعضاء المحتملين التي ترى اللجنة أنهم سيعززون من قدرة المجلس على إدارة وتوجيه شؤون الشركة على نحو فعال .
- وضع وتقديم برنامج تعريفي للأعضاء الجدد في المجلس .
- توفير برنامج تعليم مستمر لجميع أعضاء المجلس .
- تقوم اللجنة بتحديد الوقت الواجب أن يكرسه كل عضو من الأعضاء لتأدية المهام المتعلقة بعضويته في مجلس الإدارة.
- مساعدة المجلس في اختيار وتطوير المرشحين المحتملين لشغل الوظائف الإدارية العليا في الشركة وخطة التعاقب طويلة الأجل كلما اقتضت الحاجة.
- تقوم اللجنة سنوياً بالتحقق من استقلالية الأعضاء المستقلين وعدم وجود أي تعارض في المصالح في حالة كون العضو يشغل في نفس الوقت عضوية المجلس وعضوية مجلس إدارة لدى شركة أخرى .
- التأكد من أن المدير التنفيذي قام بتحضير الإجراءات اللازمة لنقل مسؤولياته في الوقت المناسب وبشكل فعال في حالة عدم أهليته للمفاجئة أو في حالة مغادرته الشركة ومراجعتها مع المدير التنفيذي الجديد وأيضا الحصول على توصياته بشأن ترتيبات التعاقب على المدى الطويل .
- التأكد من توافق مكافآت أعضاء المجلس مع المادة 20 و 41 من النظام الأساسي للشركة .
- مراجعة التقارير الدورية المقدمة من إدارة الشركة حول الأمور المتعلقة بترشيح أو اختيار أعضاء مجلس إدارة الشركة .
- إعداد تقرير سنوي للجنة الترشيحات والمكافآت يتضمن المكافآت والتعويضات المدفوعة لأعضاء مجلس الإدارة ولخمس من كبار تنفيذي الشركة لتضمينه في تقرير الشركة السنوي بما يتوافق مع القواعد والأنظمة المطبقة وبما يتوافق مع المادة (20) من النظام الأساسي للشركة .
- المراجعة السنوية لأداء اللجنة وهذه اللائحة .
- إعداد دليل عمل اللجنة الذي يحدد المسؤوليات المناطة بها ومراجعة هذا الدليل عند اللزوم وتحديثه سنوياً والتوصية إلى مجلس الإدارة لأخذ الموافقة عليه .
- تأدية المهام أو المسؤوليات الأخرى التي يقوم مجلس الإدارة بتكليف اللجنة بها من حين لآخر .



مستحقات مجلس الإدارة :

البيان	أعضاء المجلس التنفيذي	أعضاء المجلس غير التنفيذيين/المستقلين	خمسة من كبار التنفيذيين ممن تلقوا أعلى المكافآت والتعويضات يضاف إليهم الرئيس التنفيذي والمدير المالي إن لم يكونا من ضمنهم
الرواتب والتعويضات	-	-	444.063 ريال
البدلات	-	36.000 ريال	167.667 ريال
المكافآت الدورية والسنوية	-	532.427 ريال	160.000 ريال
الخطط التحفيزية	-	-	-
أي تعويضات أو مزايا عينية تدفع بشكل شهري أو سنوي	-	-	-
مكافأة نهاية الخدمة	-	-	-

عقود الشركة .

يقر مجلس الإدارة بأنه لا توجد أية عقود للشركة فيها مصلحة جوهرية أو غير جوهرية لأي عضو من أعضاء مجلس الإدارة أو الرئيس التنفيذي أو المدير المالي أو لأي شخص ذو علاقة بأي منهم .

تقرير المحاسب القانوني للشركة :

وافقت الجمعية العامة العادية الثالثة والعشرون للشركة المنعقدة بتاريخ 2012/04/02، على تعيين مراقب الحسابات (الخراشي محاسيون ومراجعون قانونيون) للعام المالي 2012 م ولم يتضمن تقرير المحاسب القانوني للشركة أي تحفظات على القوائم المالية السنوية.

توصية مجلس الإدارة بشأن المحاسب القانوني للشركة :

- لم تصدر أي توصية من مجلس الإدارة باستبدال المحاسب القانوني .

المدفوعات النظامية المستحقة :

وتخضع الشركة للزكاة الشرعية طبقاً للتعليمات الصادرة عن مصلحة الزكاة والدخل، كما هو موضح بالميزانية العمومية للشركة في الإيضاح رقم (8) فقرة "مخصص الزكاة الشرعية"، وفيما يلي جدول بقيمة المدفوعات النظامية المستحقة على الشركة :

البيان	المستحق عن عام 2012 (بالآلاف الريالات)	المدفوع في عام 2012 (بالآلاف الريالات)	المستحق عن عام 2011 (بالآلاف الريالات)	المدفوع في عام 2011 (بالآلاف الريالات)
الرسوم الجمركية	-	-	-	-
الزكاة والضريبة	2.398	2.524	2.644	2.334
المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية	12	134	11	158
المجموع	2.410	2.658	2.655	2.492



(14)

العقوبات والجزاءات المفروضة على الشركة :

لا يوجد أي عقوبات أو جزاءات على الشركة من هيئة السوق المالية أو أي جهة إشرافية أو تنظيمية أو قضائية أخرى خلال السنة المالية المنتهية في 2012/12/31 م .

إقرارات مجلس الإدارة :

- يقر مجلس الإدارة بما يلي :

- أنه تم إعداد سجلات الحسابات بالشكل الصحيح.
- سوف يتم إعداد وتحديث نظام رقابة داخلي خاص بالشركة.
- أنه لا يوجد أي شك يذكر بشأن قدرة الشركة على مواصلة نشاطها.
- لا توجد أي عقوبة أو جزاء أو قيد احتياطي مفروض على الشركة من الجهات الرقابية أو الإشرافية أو القضائية.

هذا ويود مجلس الإدارة التنويه إلى أن الشركة بصدد الانتهاء من نظام حوكمة خاص بالشركة يتوافق مع نظام حوكمة الشركات ويحتوي على سياسات الإفصاح وإجراءاته وأنظمتها الإشرافية ، وأن المجلس سوف يقوم بوضع نظام بمراقبة فاعلية نظام الحوكمة الخاص بالشركة ومدى فعاليته وتعديله عند الحاجة.

نتائج المراجعة السنوية لفاعلية إجراءات الرقابة الداخلية :

إن لجنة المراجعة بالشركة والمكونة من ثلاثة أعضاء تحتم في المقام الأول بدراسة التقارير الدورية المتعلقة بإجراءات الرقابة الداخلية من قبل المراقب الداخلي . هذا وقد تم وضع وتنفيذ العديد من عمليات المراجعة الدورية والتي تحقق للشركة التأكد التام من دقة وفعالية الأداء والجودة ، إضافة إلى مساهمة اللجنة في مراجعة القوائم المالية الأولية والنهائية ورفع التوصية بشأنها لمجلس الإدارة كما تقوم اللجنة بتنسيق أعمال الجهات الرقابية الخارجية . هذا وقد اطلعت لجنة المراجعة على التقارير التي تم تقديمها عن أعمال الشركة ولم يتبين لها وجود أية ملاحظات جوهرية ، كما تبين لها أن نظام الرقابة الداخلي يحتاج إلى تحديث وإعداده بصورة أفضل، أخذاً في الاعتبار أن أي نظام رقابة داخلية بغض النظر عن مدى دقة تصميمه وفاعلية تطبيقه لا يمكن أن يوفر تأكيداً مطلقاً عن ذلك ، علماً بأنه قد تم تدعيم الرقابة الداخلية من خلال عقد مراجعة داخلية مع السادة/ الصالح مراجعون ومحاسبون قانونيون .



* الخاتمة :

- يتقدم رئيس وأعضاء مجلس الإدارة بخالص الشكر والتقدير لحكومة خادم الحرمين الشريفين لما تولية من دعم للصادرات الوطنية ويدعو الله عز وجل أن يزيد هذه البلاد من نعمه وخيره ، ونخص بالشكر كل من وزارة التجارة والصناعة وشركة أرامكو السعودية وشركة سابك وشركة معادن وهيئة السوق المالية وكافة القطاعات الحكومية والأهلية الأخرى على دعمهم وتعاونهم الدائم ، كما يشكر المجلس المساهمين الكرام على دعمهم وثقتهم الغالية وكافة العاملين بالشركة على جهودهم المخلصة وحرصهم على استمرار تقدمها وازدهارها.

وبعد هذا الاستعراض فان مجلس الإدارة يعرض على الجمعية العامة العادية الرابعة والعشرون الموقرة جدول الأعمال التالي :

- أولاً : الموافقة على ما ورد بتقرير مجلس الإدارة عن العام المنتهي في ٣١/١٢/٢٠١٢م.
- ثانياً : الموافقة على تقرير مراقب حسابات الشركة والتصديق على الميزانية العمومية للشركة كما في ٣١ ديسمبر ٢٠١٢م وعلى حساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في نفس التاريخ.
- ثالثاً : إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن مسؤوليتهم عن أعمال الشركة للفترة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٢م.
- رابعاً : الموافقة على اختيار مراجع حسابات الشركة المرشح من قبل لجنة المراجعة لمراجعة البيانات المالية ربع السنوية والبيانات الختامية للسنة المالية ٢٠١٣م، وتحديد أتعابه.
- خامساً : انتخاب أعضاء مجلس الإدارة لثلاث (٣) سنوات قادمة تبدأ إعتباراً من ١٦ / يونيو / ٢٠١٣م الموافق ٠٧/شعبان /١٤٣٤هـ حسب المادة (١٦) من النظام الأساسي للشركة .
- سادساً : الموافقة على لائحة لجنة الترشيحات والمكافآت بعد التعديل لتتوافق مع الانظمة والتعليمات ولائحة حوكمة الشركات وذلك بناءً على توصية مجلس الإدارة .
- سابعاً : الموافقة على تحويل مبلغ (٧٥,٢٨٦) ريال من بند الاحتياطي الانفاقي الى بند الارباح المبقاة ضمن قائمة المركز المالي للعام ٢٠١٢م .

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ،،،

مجلس الإدارة



(16)

* تطبيق أحكام لائحة حوكمة الشركات :

- تم تطبيق لائحة الحوكمة الصادرة من هيئة السوق المالية باستثناء ما يلي :

م	رقم المادة في اللائحة	الفقرة	نص المادة / الفقرة	أسباب عدم التطبيق
1	الخامسة	ج/3	نشر الدعوة إلى اجتماع الجمعية العامة في موقع الشركة	سوف يتم تطوير الموقع الإلكتروني بإضافة خاصية الإعلانات عليه .
2	السادسة	ب/2	في حال أن النظام الأساسي للشركة يشير إلى استخدام طريقة التصويت التراكمي، هل تم استخدامه عند التصويت على اختيار أعضاء مجلس الإدارة الحاليين في الجمعية العامة التي تم انتخابهم فيها؟	النظام الأساسي للشركة لا يحتوي على التصويت التراكمي . سوف يتم عرضه على الجمعية العامة الغير عادية القادمة لإقراره