



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

تقرير مجلس الإدارة

الخاص بالميزانية العمومية للشركة

عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2015م

حضرات السادة المساهمين الكرام

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

يسر رئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة السعودية للتصدير الصناعية ، وبمناسبة انعقاد الجمعية العامة العادية (السابعة والعشرون) لمساهمي الشركة ، أن يقدم إلى حضرات السادة المساهمين التقرير السنوي للشركة السعودية للتصدير الصناعية للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2015 م ، ويحتوي على تقرير مجلس الإدارة والحسابات الختامية المدققة للشركة للعام المالي 2015م ، 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 أو 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 المتضمنة لأغراضها بما في ذلك الوكالات التجارية .

وبجوز للشركة أن تكون لها مصلحة في أن تشترك بأي وجه من الوجوه مع الهيئات أو الشركات التي تزاول أعمالاً شبيهة بأعمالها أو التي قد تعاونها 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 داخل المملكة وخارجها .

قامت الشركة خلال عام 2015م بزيادة مبيعاتها من 572 مليون ريال إلى 589 مليون ريال حيث زادت مبيعات المواد الغذائية للسوق المحلية من 500 مليون ريال خلال عام 2014م إلى 581 مليون ريال خلال عام 2015م ، إلا أن مبيعات المواد الخام الداخلة في صناعة الأسمدة قد توقفت خلال عام 2015م ، وذلك نظراً لإلغاء عقد المواد الخام الداخلة في صناعة الأسمدة مع شركة أرامكو بداية من عام 2015م ، وعلى الرغم من زيادة حجم المبيعات نظراً لزيادة مبيعات المواد الغذائية إلا أن انخفاض هامش الربح في مبيعات المواد الغذائية مقارنة بالمنتجات الأخرى - وذلك بسبب المنافسة الحادة في السوق المحلية - ، بالإضافة إلى توقف مبيعات وأرباح المواد الخام الداخلة في صناعة الأسمدة للعام 2015م مقارنة بالعام السابق 2014م أدى إلى انخفاض الأرباح الإجمالية بنسبة 2.67% .



(2)

وقد بدأت الشركة في النصف الثاني من عام 2015م بإستيراد وتسويق المنتجات الآسيوية للسوق المحلية وسوف تستمر وتتوسع في هذا النشاط خلال العام 2016م .
سوف تقوم الشركة خلال العام 2016 بتقييم سياستها نحو الإستمرار في تسويق وبيع للمواد الغذائية في السوق المحلية نظراً لتدني هامش الربح بسبب المنافسة الحادة في السوق المحلية .
سوف تقوم الشركة خلال العام 2016م بمحاولة التوسع في مجال إستيراد وبيع المنتجات الآسيوية في السوق المحلية ومحاولة تنويع تلك المنتجات .
كذلك سوف تقوم الشركة خلال العام 2016م بمحاولة تسويق منتجات جديدة للسوق المحلية عن طريق الإستيراد والبيع والتوزيع حيث بدأت بتطوير تلك المنتجات خلال العام 2015م .
كما ستقوم الشركة خلال العام 2016م بالتعاون مع هيئة تنمية الصادرات بمساعدة المصانع المحلية لتصدير منتجاتها للأسواق الخليجية والعالمية .

● التسويق :

١- بالنسبة للسوق العالمي :-

واجهت الشركة صعوبات خلال العام 2015م لتسويق المواد الخام الداخلة في صناعة الأسمدة ومحاولة الإلتزام بالعقد الموقع مع شركة أرامكو وتفادي الوقوع في خسائر أو غرامات جراء عدم الإلتزام بشروط العقد والإستمرار في العلاقة مع شركة أرامكو للعام 2015م .
وحيث أن المواد الخام الداخلة في صناعة الأسمدة تعتبر العنصر الأساسي في تصنيع سماد ثنائي فوسفات الأمونيوم (DAP) ، وحيث إنخفاض الطلب العالمي على هذا السماد ، فقد أثر ذلك سلباً في مبيعات وأرباح تلك المواد الخام الداخلة في إنتاجها خلال العام 2015م ، وذلك نظراً لإخفاض أسعارها في السوق العالمية وفرض أسعار أعلى من الأسعار العالمية من قبل شركة أرامكو مما سبب في إنخفاض مبيعات وأرباح الشركة من هذه المنتجات .
وحيث أن العقد الموقع مع شركة أرامكو يحتوي على غرامات عالية في حالة عدم الإلتزام بالعقد ، فقد قررت الشركة عدم الإستمرار في عقد شراء المواد الخام الداخلة في صناعة الأسمدة من شركة أرامكو للعام 2015م ، وقد أثر هذا القرار - الذي كان بسبب الضغوطات من شركة أرامكو - على نتائج الشركة المالية للعام 2015م .
كما واجهت الشركة قلة الدعم من شركتي سابك ومعدان لتسويق الأسمدة ، حيث قامتا بدعم شركات تجارية أخرى في جميع أنحاء العالم لتسويق الأسمدة مما قلل من قدرة الشركة على المنافسة ، وخاصة أن المصاريف البنكية لتعزيز الإعتمادات الأفريقية من قبل البنوك المحلية والخليجية عالية مقارنة بالمصاريف البنكية في البلدان الأخرى ، بالإضافة إلى إنتهاج البنوك لسياسات جديدة تحد من قبول إعتمادات لتصدير منتجات بين البلدان خارج المملكة العربية السعودية .



(3)

كما واجهت الشركة بعض الصعوبات التسويقية في الأسواق الأفريقية نظراً لمنافسة التجار المحليين والشركات الأجنبية الصينية والتركية في تلك الأسواق مما أثر سلباً على مبيعات وأرباح الشركة لتلك الأسواق خلال العام 2015م ، لذا كان لابد للشركة نتيجة لما ذكر سابقاً من الدخول بإستثمارات صناعية أو الإستحواذ على مصانع ليكون للشركة منتجات تساعد على إيجاد دخل ثابت يمكن من إستمراريتها ، بالإضافة إلى فتح أسواق جديدة والدخول في منتجات تصديرية متعددة والتوسع في بيع وتوزيع السلع في السوق المحلية وذلك على النحو التالي :-

أ- ستقوم الشركة خلال العام 2016م بتغيير إستراتيجيتها التسويقية للتغلب على تلك الصعوبات التسويقية التي واجهتها بزيادة حصتها التسويقية في الأسواق الأفريقية من خلال عقد صفقات تبادل تجاري (مقايضة) ، وذلك بشراء منتجات للسوق السعودي وبيع منتجات سعودية أو غير سعودية للأسواق الأفريقية مما يسهل عملية الحصول على العملة الأجنبية وتقليل المخاطر التجارية وغير التجارية في تلك الأسواق .

ب- سوف تقوم الشركة بإضافة منتجات جديدة وإلغاء منتجات حالية بناءً على الطلب العالمي وجدواها الاقتصادية .

٢- بالنسبة للسوق المحلي :-

- إستمرت الشركة خلال عام 2015م في توزيع وبيع المواد الغذائية في السوق المحلية بالتعاون مع شركة شهد الصحراء للتجارة وقد حققت مبيعات بلغت 121 مليون ريال ، وأرباح قدرها 2.5 مليون ريال خلال العام المنصرم 2015م مقارنة بمبيعات قدرها 130 مليون ريال ، وأرباح قدرها 2.8 مليون ريال خلال العام 2014م ، وكما ذكرنا سابقاً سوف تقوم الشركة خلال العام 2016م بتقييم سياستها نحو الإستمرار في تسويق وبيع المنتجات الغذائية في السوق المحلية نظراً لتدني هامش الربح بسبب المنافسة الحادة في السوق المحلية .
- حققت الشركة بالإشتراك مع شركة شهد الصحراء للتجارة مبيعات قدرها 460 مليون ريال ، وأرباح قدرها 1.3 مليون ريال من وكالات التوزيع الحضرية لمنتجات شركة صافولا في كل من جنوب جدة وشرق الرياض ، وسوف تقوم الشركة خلال العام 2016م بتقييم سياستها بخصوص الوكالات التجارية نحو الإستمرار في ذلك من عدمه نظراً لتدني هامش الربح وذلك بناءً على النتائج المالية خلال العام .
- قامت الشركة بإنشاء شركة شهد الصحراء للتوزيع وهي شركة ذات مسئولية محدودة لمساندة الشركة في التوسع في مجال تجارة المواد الغذائية والحيوانية والأعلاف ، وحيث لم تقم الشركة بأداء عملها على الوجه المطلوب فسوف يتم تقييم الوضع خلال العام 2016م واتخاذ قرار الإستمرار أو فسخ الشراكة .
- أما من ناحية النشاطات الأخرى فسوف تستمر الشركة في عمل الأتي خلال العام 2016م :-
- 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 .



(4)

- إعادة فتح الأسواق الأفريقية التي تم التعامل معها سابقاً ولديها قوة شرائية مثل : غانا ساحل العاج ، تنزانيا ، كينيا ، أنغولا ، إريتريا ، وإعادة تقييم النشاط التجاري بتلك البلدان وبلدان جنوب أفريقيا المجاورة بناءً على إحتياجات تلك البلدان من المنتجات السعودية أو غيرها من الدول الإسلامية الأعضاء في البنك الإسلامي للتنمية والإستفادة من الضمانات والقروض التي يقدمها البنك .

- عمل زيارات دورية لكل من المؤسسة الإسلامية لتأمين الإستثمار وإثبات الصادرات والمؤسسة العربية لضمان الإستثمار وبرنامج تمويل الصادرات وبرنامج ضمان الصادرات التابعين للصندوق السعودي للتنمية وهيئة تنمية الصادرات وحضور المؤتمرات التي يتم عقدها من قبلهم في الدول الأفريقية والآسيوية نظراً لتواجد عدد كبير من الشركات وذلك للتعريف بالشركة والحصول على صفقات تجارية مع تلك الشركات .
- الإستثمار في خدمة التوزيع مثل : المستودعات في البلدان المستهدفة .

● الإستثمارات الصناعية :

كما ذكرنا في تقارير مجلس الإدارة التي تم عرضها على الجمعية العامة للشركة في السنوات السابقة وكجزء من الإستمرار في إعادة هيكلة نشاط الشركة كان لابد من الدخول في إستثمارات صناعية أو الإستحواذ على مصانع ليكون للشركة منتجات تساعد على إيجاد دخل ثابت يمكن من إستمراريتها ، لذا سوف تستمر الشركة في محاولة إيجاد فرص إستثمارية جديدة ومحاولة إنهاء المناقشات الخاصة بالفرص الحالية كالإستثمار في تعبئة وتغليف المواد الغذائية ، والإستحواذ على مصنع للمستلزمات الطبية ، ومحاولة إيجاد فرص إستثمارية أخرى .

● الإستثمارات المالية :

قامت الشركة بفتح حساب إستثماري مع الإستثمار كإبتال لغرض الدخول في أكتتاب الشركات الجديدة المطروحة في سوق الأسهم السعودي (IPO) والذي تقوم بإدارته شركة الإستثمار كإبتال ، وهذا سوف يكون له مردود مالي جيد للشركة خلال العام 2016م .

المخاطر :

إعتمدت الشركة خلال السنوات الماضية على منتج واحد وسوق واحد بناءً على العقد الموقع مع شركة أرامكو السعودية بحدود سنوية وهذا يحد ذاته يضع إستثمارية الشركة في مخاطرة عالية في حالة تم إلغاء العقد .
وحيث أن نشاط الشركة التجاري يتعلق بالتجارة الدولية والإستيراد فإن نتائج الشركة المالية تعتمد على قوى العرض والطلب للصادرات في البلدان المستهدفة كما لا ننسى أن الإنكماش والركود في الإقتصاد العالمي له تأثير في إنخفاض صادرات الشركة وبالتالي إنخفاض المبيعات والأرباح .

وعليه فقد بدأت الشركة من خلال الإدارة ومجلس الإدارة الجديد بدءاً من العام 2011م بالعمل على إدخال منتجات جديدة ومتعددة وفتح أسواق جديدة تحسباً لذلك ، وقد إستمرت الشركة برسالتها للعام 2015م وسوف تستمر الشركة بإستراتيجيتها التسويقية والاستثمارية لزيادة عوائد الشركة المالية .

لذا قامت الشركة بتسويق وبيع المنتجات الغذائية في السوق المحلية بشراكة مع أحد الشركاء الموزعين في السوق المحلية والذي لديه خبرة ودراية ومواقع توزيع ، كما قامت الشركة بالدخول بشراكة مع هذا الشريك للحصول على وكالات خصوية لمنتجات صافولا في كل من جنوب جدة وشرق الرياض .

لذا كان لا بد من ذكر مخاطر المبيعات والتسويق بالسوق المحلي والتي تتعلق بتأخر السداد ، تلف المواد الغذائية ، السرقات ... وغيرها ، وهذا جزء من المخاطر المتعلقة بهذا النوع من النشاط .

سوف تقوم الشركة كما ذكرنا في بداية التقرير بتقييم سياستها نحو الإستمرار في هذا النشاط نظراً لتدني هامش الربح وارتفاع المخاطر المتعلقة بهذا النشاط .

كما قامت الشركة في بداية النصف الثاني من عام 2015م بالدخول بإستيراد وبيع المنتجات الآسيوية للسوق المحلية وأيضاً هذا النشاط كغيره من النشاطات التجارية ذو مخاطر تتعلق بتأخر وصول الشحنات نظراً لظروف الشحن العالمية ، وهذا قد يؤثر على أسعار البيع حيث أن بعض المنتجات فصلية وكذلك إلزام المشترين لتلك المنتجات بالإضافة إلى السرقات والتلف وغيرها من المخاطر التي تتعلق بالإستيراد والتسويق والبيع .

لذا تقوم الشركة بعمل تقييم دوري لمخاطر نشاطاتها التجارية ومحاولة تغيير إستراتيجيتها نحو تلك النشاطات بإلغاء نشاطات تجارية حالية وإضافة نشاطات تجارية جديدة ومحاولة تقليص المخاطر بأخذ إلزامات شراء كافية من العملاء ومحاولة إيجاد أسرع طرق للشحن لتفادي تأخر الشحنات وكذلك الأنصاف بصفة مستمرة مع العملاء للتأكد من إلزامهم بشراء تلك المنتجات والعمل على إتساع وتنوع شريحة العملاء .

أما من ناحية مخاطر العملات فليس هناك مخاطر حيث أن الشركة تتعامل بالريال السعودي والدولار الأمريكي .

يضاف إلى ذلك العمل على تقليص المخاطر التجارية وذلك بالدخول في صفقات وعقود ذات مخاطر محسوبة حيث تقوم الشركة بتقييم مخاطر الغرض التجارية وإتخاذ 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 مضمونة وشركات ضمان وإئتمان الصادرات ، أو عن طريق البنوك التجارية في البلدان المستهدفة .

أما إستثمارات الشركة التقديرية فإن سياسة الشركة المستقبلية أن لا تدخل في إستثمارات ذات مخاطر عالية وتكون إستثماراتها في نشاطات مكتملة لأغراض الشركة كما هو الحال في الإستثمار في مصانع ذات منتجات تنسج بميزة تصديرية وبعد عمل دراسة الجدوى الإقتصادية ، أو الإستثمار في الأكتتابات الأولية في أسهم الشركات الجديدة المطروحة (IPO) وعمل عقد لإدارة تلك الإستثمارات عن طريق الشركات المالية المرخصة ذات الخبرة الجيدة وحسب نظام هيئة السوق المالية .

لذا فإن الشركة تقوم بمحاولة إيجاد فرص إستثمارية صناعية حتى يكون لدى الشركة منتجات تحقق دخل سنوي ثابت يضمن إستمرارية الشركة .



(6)

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

2011	2012	2013	2014	2015	البيان
400.322	337.349	323.145	571.667	589.041	إيرادات النشاط
(386.794)	(330.429)	(310.384)	(564.214)	(581.703)	تكاليف النشاط
13.528	6.920	12.761	7.453	7.338	مجموع ربح النشاط
(4.783)	(4.301)	(5.151)	(4.412)	(4.836)	مصاريف إدارية وعمومية
-	-	-	-	-	مصاريف أبحاث ودراسات
3.148	2.578	828	1.392	1.262	الإيرادات الأخرى - صافي
(2.644)	(2.398)	(1.980)	(1.875)	(2.005)	الزكاة
9.249	2.799	6.458	2.558	1759	صافي الربح (الخسارة)

- قائمة المركز المالي (بالآلف) :

2011	2012	2013	2014	2015	البيان
126.469	113.034	99.915	91.329	90.264	موجودات متداولة
33.511	23.161	23.882	7.921	6.281	مطلوبات متداولة
92.958	89.873	76.033	83.408	83.983	رأس المال العامل
24.522	26.341	46.651	47.452	41.547	الأصول الأخرى طويلة الأجل
40	25	20	150	107	الأصول الثابتة
(1.477)	(1.664)	(1.800)	(2.246)	(2.045)	المطلوبات الأخرى
116.043	114.575	120.904	128.764	123.592	صافي الموجودات - الشركة
108.000	108.000	108.000	108.000	108.000	رأس المال المدفوع
8.043	6.575	12.904	20.764	15.592	الاحتياطات والأرباح المدورة
116.043	114.575	120.904	128.764	123.592	إجمالي حقوق المساهمين



(7)

- تحليل جغرافي لإجمالي إيرادات الشركة :

البلد	إجمالي المبيعات (مليون ريال)
الصين	8
السوق المحلية	581
إجمالي المبيعات	589

- الفروق الجوهرية في النتائج التشغيلية (بالألف) :

البيان	2015	2014	التغيرات + أو -	نسبة التغير
المبيعات / الإيرادات	589.041	571.667	17.374	3.04%
تكلفة المبيعات / التصرفات	(581.703)	(564.214)	(17.489)	3.10%
الإجمالي الربح من التشغيل	7.338	7.453	(115)	(1.54%)
مصروفات الأعمال الرئيسية	(4.836)	(4.412)	424	9.61%
الإيرادات / المصروفات الأخرى	1.262	1.392	(130)	(9.34%)
مخصص : الزكاة أو الضريبة	(2.005)	(1.875)	130	6.93%
صافي الربح (الخسارة)	1.759	2.558	(799)	(31.24%)

وقد حققت الشركة أرباحاً صافية عن عملياتها للعام المنتهي في 2015/12/31 م بلغت 1.8 مليون ريال تقريباً ، مقارنة بأرباح صافية بلغت 2.6 مليون ريال تقريباً لنفس الفترة من العام الماضي 2014 م ، وذلك نتيجة انخفاض هامش ربح المنتجات الغذائية في السوق المحلية، إضافة إلى توقف مبيعات المواد الخام الداخلة في صناعة الأسمدة ، وكذلك تأخر شحن وبيع بعض المنتجات من الأسواق الآسيوية للسوق المحلية ، بالإضافة إلى انخفاض الإيرادات الأخرى .

إيضاح لأي اختلاف عن معايير المحاسبة :

- تم إعداد القوائم المالية للشركة خلال العام المالي المنتهي في 2015/12/31 م طبقاً لمعايير المحاسبة المتعارف عليها في المملكة العربية السعودية الصادرة عن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين .

الشركات التابعة :

- شركة شهد الصحراء للتوزيع برأس مال قدره مليون ريال ونسبة الملكية (51%) من رأس المال ، وهي شركة ذات مسئولية محدودة ، تأسست بتاريخ 1435/07/05 هـ الموافق 2014/05/04 م ويقع مقرها في مدينة الرياض - المملكة العربية السعودية - وتمثل نشاطها الرئيسي في تجارة الجملة والتجزئة في الأغنام ومستلزماتها .

الأسهم وأدوات الدين الصادرة لكل شركة تابعة :

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



(8)

سياسة توزيع الأرباح :

- كما جاء في نص المادة (41) من النظام الأساسي للشركة: "توزع إرباح الشركة الصافية السنوية بعد خصم جميع المصروفات العمومية والتكاليف الأخرى" على الوجه الآتي :-
- 1- يحجب 10% من الإرباح الصافية لتكوين احتياطي نظامي، ويجوز للجمعية العامة العادية وقف هذا التثبيت متى بلغ الاحتياطي المذكور نصف رأس المال .
 - 2- يجوز للشركة تجنيد نسبة معينة من الإرباح 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 2015م.

مصالح الأشخاص في أسهم الشركة :

- لا يوجد خلال العام المالي المنتهي في 2015/12/31 م أية مصلحة في فئة الأسهم ذات الأحقية في التصويت لأي أشخاص .
- ### # المصالح والحقوق لأعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين في أسهم الشركة :
- أسهم أعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين وأزواجهم وأولادهم القصر (الدورة الثامنة) من تاريخ 2015/01/01م إلى تاريخ 2015/12/31 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 التعيين	صافي التعبير	في 2015/12/31		في 2015/01/01		اسم من تعود له المصلحة	تسلسل
		أدوات الدين	عدد الأسهم	أدوات الدين	عدد الأسهم		
-	-	لا يوجد	1000	لا يوجد	1000	عبدالله بن محمد الصالح	1
-	-	لا يوجد	1080	لا يوجد	1080	بدر محمد حمد العيسى	2
-	-	لا يوجد	1000	لا يوجد	1000	عبد الرحمن محمد فهد الذعبيان	3
-	-	لا يوجد	1007	لا يوجد	1007	صالح محمد راشد العبيدي	4
-	-	لا يوجد	1000	لا يوجد	1000	عباس توفيق البراهيم	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 للتصدير الصناعية .

القروض :

- لا توجد قروض على الشركة في 2014/12/31 م ، 2015/12/31 م .



(9)

- # 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 منحها خلال السنة المالية المنتهية في 2015/12/31 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 أو منحها الشركة خلال السنة المالية المنتهية في 2015/12/31 م .
- # وصف لأدوات الدين القابلة للاسترداد :
- لا يوجد أي استرداد أو شراء أو إلغاء من جانب الشركة لأي أدوات دين قابلة للاسترداد .

اجتماعات مجلس الإدارة :

- عقد مجلس الإدارة أربعة اجتماعات (4) خلال العام المالي 2015م وكان حضور السادة الأعضاء كما يلي :

تصنيف العضو	الاجتماع الأول 2015/06/15م	الاجتماع الثاني 2015/11/08م	الاجتماع الثالث 2015/12/22م	الاجتماع الرابع 2015/12/29م	عدد الاجتماعات التي حضرها العضو	إسم عضو مجلس الإدارة
مستقل	✓	✓	✓	✓	4	الأستاذ/ عبدالمحسن محمد الصالح
مستقل	✓	✓	✓	✓	4	الأستاذ/ عبدالرحمن محمد الدهيان
مستقل	✓	✓	✓	✓	4	الأستاذ/ صالح محمد العبيدي
مستقل	✓	×	✓	×	2	الأستاذ/ بدر محمد العيسى
مستقل	✓	✓	✓	✓	4	الأستاذ/ عباس توفيق البراهيم

● عدم حضور

× الحضور وكالة

✓ الحضور أصالة

- الشركات المساهمة التي يشغل عضو مجلس إدارة الشركة عضوية مجالس إدارتها :
- إن أعضاء مجلس الإدارة لا يتمتعون بعضوية مجالس إدارات شركات مساهمة أخرى ، ما عدا كلاً من :
- الأستاذ/ عبدالمحسن محمد الصالح ، الذي يتمتع بعضوية كل من مجلس إدارة شركة ملاذ للتأمين وإعادة التأمين التعاوني ومجلس إدارة شركة المحازن والخدمات المساندة ومجلس إدارة شركة فالكم للخدمات المالية .
- الأستاذ/ عباس توفيق البراهيم ، الذي يتمتع بعضوية مجلس إدارة مجموعة شركات راشد العبد الرحمن الراشد وأولاده .
- الأستاذ/ بدر محمد العيسى ، الذي يتمتع بعضوية مجلس إدارة الشركة السعودية للصناعات المتطورة ، ومجلس إدارة شركة دويتشه الخليج للتمويل .



(10)

المصالح في عقود الشركة :

- لا توجد خلال عام 2015م أية عقود كانت الشركة طرفاً فيها أو كانت فيها مصلحة لأعضاء مجلس الإدارة أو للمدير العام أو للمسؤول المالي أو لأي شخص ذي علاقة بأي منهم .

التنازلات عن الرواتب والتعويضات والأرباح :

- لا توجد أي ترتيبات أو إتفاقيات تنازل تم بموجبها تنازل أحد أعضاء مجلس إدارة الشركة أو أحد كبار التنفيذيين عن أي راتب أو تعويضات .

تنازلات المساهمين عن الحقوق في الأرباح :

- لا توجد خلال عام 2015م أية ترتيبات أو إتفاقيات تنازل تم بموجبها تنازل أي من المساهمين عن حقوقه في الأرباح .

البرامج التحفيزية لموظفي الشركة :

- لا توجد خلال عام 2015م 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 الرحمن محمد الذهبيان-عضو مجلس الإدارة ، والأستاذ/ عباس توفيق البراهيم - عضو مجلس الإدارة ، وتختص بمساعدة مجلس الإدارة وإدارة الشركة على إتخاذ القرارات التنفيذية لضمان مرونة العمليات التجارية للشركة ، وقد عقدت اللجنة إجتماعين اثنين (2) خلال العام المالي 2015م وهي كما يلي :

عدد الاجتماعات التي حضرها العضو	الاجتماع الثاني 2015/06/15م	الاجتماع الأول 2015/02/16م	صفة العضو	إسم العضو
2	✓	✓	رئيس اللجنة	الأستاذ/ عبد المحسن محمد الصالح
2	✓	✓	عضو	الأستاذ/ عبد الرحمن محمد الذهبيان
2	✓	✓	عضو	الأستاذ/ عباس توفيق البراهيم

• صلاحيات ومسئوليات اللجنة التنفيذية

- 1- اللجنة التنفيذية مسؤولة عن الإشراف على عملية صنع القرار التنفيذي وتقوم بتمثيل دور المجلس الإشرافي في الفترات ما بين إجتماعات الإدارة .
- 2- تقوم اللجنة بمناقشة وإتخاذ القرارات المتعلقة بالموضوعات التي تحتاج إلى إتخاذ القرارات عاجلة في الأحداث الطارئة في حدود الصلاحيات الممنوحة لها من قبل مجلس الإدارة .
- 3- استلام التقارير من الإدارة بشأن المسائل القانونية والدعوى القضائية ذات الأهمية النسبية للشركة .



(11)

- 4- فيما يتعلق بإستراتيجية الشركة وأهدافها ، سوف تقوم اللجنة بالتالي :
 - 1-4 مراجعة إجراءات وعمليات التخطيط و الإستراتيجي للشركة بالتعاون مع الرئيس التنفيذي .
 - 2-4 التأكد من أن الخطط الإستراتيجية للشركة قد تم ترجمتها إلى تصرفات وأعمال فعلية تحذف إلى تحقيق أهداف الشركة .
 - 3-4 مراجعة توصيات الرئيس التنفيذي فيما يتعلق بتوزيع موارد الشركة التي تحذف إلى تحقيق التوافق بين الخطط الإستراتيجية للشركة وأهدافها التشغيلية طويلة الأجل .
 - 4-4 المراجعة الدورية للتخطيط الإستراتيجية للشركة والأهداف التشغيلية للتأكد من توافقها مع مهمة الشركة وأهدافها .
 - 5-4 مراجعة إستراتيجية التسويق و المبيعات والتوصية بإجراء التعديلات المطلوبة من قبلها قبل الموافقة على هذه الإستراتيجية .
- 5- تقوم اللجنة بمراجعة وإعداد التوصيات لمجلس الإدارة بالنسبة للقرارات الإستراتيجية المتعلقة بالأولويات التشغيلية ، متضمنة التوسع إلى أسواق ودول جديدة أو الخروج من أسواق ودول حالية .
- 6- فيما يتعلق بالتخطيط المالي للشركة وسياسة توزيعات الأرباح ، سوف تقوم اللجنة بالتالي :-
 - 1-6 إعداد ومراجعة التوصيات لمجلس الإدارة المتعلقة بالأهداف والإستراتيجيات المالية السنوية وطويلة الأجل ، وأيضاً مؤشرات الأداء المرتبطة بها .
 - 2-6 إعداد ومراجعة التوصيات المقدمة لمجلس الإدارة و المتعلقة بسياسة وتوزيعات الأرباح للشركة وبكيفية تنفيذها وذلك مع لجنة الاستثمار .
 - 3-6 المراجعة الدورية للنفقات الرأسمالية الفعلية ومراجعتها مع الموازنات المعتمدة مسبقاً لها .
- 7- تقوم اللجنة بمراجعة وإعداد التوصيات لمجلس الإدارة بالنسبة للقرارات الإستراتيجية المتعلقة بالفرص التي أمام الشركة التي تحذف إلى تحسين جودة المنتجات والخدمات التي تقدمها الشركة وترشيد التكاليف المتعلقة بها .

• المهام الأخرى للجنة التنفيذية

- 1- أداء الخدمات الأخرى التي يطلبها مجلس الإدارة و التي هي ضمن سلطات اللجنة .
- 2- تقوم اللجنة بعمل مراجعة وتقييم سنوي للإنجاز الذي تحذف من قيامها لواجباته ورفع التوصيات لمجلس الإدارة بشأن إجراء التعديلات بها .
- 3- تقوم اللجنة بتقديم تقرير دوري عن أعمالها لمجلس الإدارة بحيث لا يقل عن مرة واحدة كل ستة شهور .
- 4- بالإضافة إلى ذلك ، فإن أعضاء اللجنة يقومون بالتالي :
 - 1-4 المشاركة في أنشطة وأعمال اللجنة ، وحضور جميع الاجتماعات .
 - 2-4 الاثام بجميع المستجدات في بيئة الأعتال التي تعمل بها الشركة .
 - 3-4 الاطلاع على الأنظمة و التشريعات واللوائح المعمول بها في المملكة مثل نظام هيئة سوق المال ، أنظمة وزارة التجارة والصناعة وتداول ، نظام العمل السعودي .
 - 4-4 اغتبار جميع المعلومات التي أطلعوا عليها بسبب عملهم في اللجنة على إنها معلومات سرية .
 - 5-4 إعلام مجلس الإدارة في حالة وجود تعارض مصالح قد ينشأ نتيجة قرارات تقوم اللجنة بإتخاذها .
 - 6-4 إعداد مراجعة وتقييم سنوي لأنشطة اللجنة و لأعضائها متضمنة مراجعة درجة التزام اللجنة بإنجازها .



(12)

(2) لجنة المراجعة : ويرأسها الأستاذ/ صالح محمد العبيدي - عضو مجلس الإدارة ، وعضوية الأستاذ/ بندر محمد العيسى - عضو مجلس الإدارة ، وعضوية الأستاذ/ سلطان بن ربيع آل قريشه ، وتختص بمساعدة المجلس في الوفاء بمسئوليته المناطة 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 إتخاذ أي قرارات ، وإنما تنحصر مهامها في تقديم توصيات لمجلس الإدارة لإتخاذ ما يراه مناسباً بشأنها وقد عقدت اللجنة أربعة اجتماعات (4) خلال العام المالي 2015م وهي كما يلي:

عدد الاجتماعات التي حضرها العضو	الاجتماع الرابع 2015/10/12م	الاجتماع الثالث 2015/04/14م	الاجتماع الثاني 2015/01/28م	الاجتماع الأول 2015/01/14م	صفة العضو	إسم العضو
4	✓	✓	✓	✓	رئيس اللجنة	الأستاذ/ صالح محمد العيسى
4	✓	✓	✓	✓	عضو	الأستاذ/ بندر محمد العيسى
4	✓	✓	✓	✓	عضو	الأستاذ/ سلطان بن ربيع آل قريشه

* 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 تتبناها 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 بعرض 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 .



(13)

- 5- دراسة التقارير والملاحظات التي يقدمها المراجع الخارجي للشركة قبل عرضها على مجلس الإدارة .
- 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، وإراعي عند التوصية بالتعيين التأكد من استقلالية مراجع الحسابات الخارجي .
- 7- تقوم لجنة المراجعة بدراسة الترشيحات لتوظيف 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 بعرض تقييم ورفع كفاءة المراجعة الداخلية .
- 10- القيام بأي مهام أخرى تتعلق بطبيعة عملها بتكليف من مجلس الإدارة .

(3) لجنة الترشيحات والمكافآت : ويرأسها الأستاذ/ عبد المحسن محمد الصالح - رئيس مجلس الإدارة ، وعضوية الأستاذ/عبد الرحمن محمد الدهيبيان - عضو مجلس الإدارة ، وعضوية الأستاذ/ بدر محمد العيسى - عضو مجلس الإدارة ، وقد عقدت اللجنة اجتماعاً واحداً (1) خلال العام المالي 2015م كما يلي :

عدد الاجتماعات التي حضرها العضو	اجتماع 2015/12/29	صفة العضو	اسم العضو
1	✓	رئيس اللجنة	الأستاذ/ عبد المحسن محمد الصالح
1	✓	عضو	الأستاذ/ عبد الرحمن محمد الدهيبيان
1	✓	عضو	الأستاذ/ بدر محمد العيسى



(14)

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 مسمى "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 .
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 المسؤول عن تعيين واستبعاد أعضاء اللجنة ورئسها .
وفي حال غياب رئيس اللجنة يقوم الأعضاء الآخرين الحاضرين باختيار رئيس للجنة من بينهم على أن لا يتم انتخاب رئيس مجلس الإدارة كرئيس للجنة .

1-2 رئيس اللجنة

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



(15)

3-1 سكرتير اللجنة

يجوز للجنة أن تعين سكرتيراً لها يكون مسئولاً عن الإحتفاظ 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 للمسؤوليات والمهام الرئيسية للجنة الترشيحات والمكافآت :-

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

• تأخذ اللجنة في اعتبارها العديد من العوامل التي تشمل 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 تليها عضويته في اللجنة .

• تقديم توصياتها إلى المجلس بترشيح الأعضاء الذين سيتم اختيارهم في اللجان المختلفة المنبثقة عن المجلس أحده 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 الإحتفاظ 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 .

• تقديم التوصيات بشأن أعضاء المجلس المقترح تعيينهم كرؤساء للجان المختلفة .



(16)

- تقديم توصياتها بالترشيح النهائي للأعضاء المحتملين التي ترى اللجنة أنهم سيعززون من قدرة المجلس على إدارة وتوجيه شؤون الشركة على نحو فعال .
- وضع وتقديم برنامج تعريفى 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 المفاجئة 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 ، 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 وخمس من كبرار 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 .



(17)

مستحقات مجلس الإدارة المنتهية في 2015/12/31 م :

البيان	أعضاء المجلس التنفيذي	أعضاء المجلس غير التنفيذيين/المستقلين	أعضاء المجلس التنفيذي من كبار التنفيذيين ممن تلقوا أعلى المكافآت والتعويضات يضاف إليهم الرئيس التنفيذي والمدير المالي إن لم يكونا من ضمنهم
الرواتب والتعويضات	-	-	600.000
البدلات	-	23.000	210.000
المكافآت الدورية والسنوية	-	540.000	40.000
الخطط التحفيزية	-	-	-
أى تعويضات أو مرايا 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 الخامسة والعشرون للشركة المنعقدة بتاريخ 2015/03/30 م ، على تعيين مراقب الحسابات (الصالح محاسيون ومراجعون قانونيون) للعام المالي 2015 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 2015 (بالآلاف الريالات)	المدفوع في عام 2015 (بالآلاف الريالات)	المستحق عن عام 2014 (بالآلاف الريالات)	المدفوع في عام 2014 (بالآلاف الريالات)
الرسوم الجمركية	-	-	-	-
الزكاة والضريبة	2.005	2.181	1.875	2.324
المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية	15	179	13	151
المجموع	2.020	2.360	1.888	2.475



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 2015/12/31م .

إقرارات مجلس الإدارة :

- يقر مجلس الإدارة بما يلي :

- أن سجلات الحسابات أعدت بالشكل الصحيح .
- أن نظام الرقابة الداخلية أعدت على أسس سليمة وتُقد بفاعلية .
- أنه لا يوجد أي شك يذكر في قدرة المصدر على مواصلة نشاطه .
- 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 أنهت من إعداد نظام حوكمة خاص بالشركة يتوافق مع نظام حوكمة الشركات ويحتوي على سياسات الإفصاح وإجراءاته وأنظمتها الإشرافية ، وأن المجلس سوف يقوم بوضع نظام مراقبة فاعلية نظام الحوكمة الخاص بالشركة ومدى فعاليتها وتعديله عند الحاجة .

نتائج المراجعة السنوية لفاعلية إجراءات الرقابة الداخلية :

إن لجنة المراجعة بالشركة والمكونة من ثلاثة أعضاء تمتم 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 أن نظام الرقابة الداخلي ذو فعالية ، أخذاً في الاعتبار أنه 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/ الخراشي مراجعون ومحاسبون

قانونيون .



خطة مجلس الإدارة عن إجراءات التحول إلى تطبيق المعايير المحاسبية الدولية اعتباراً من 2017/01/01 م :

بالإشارة على قرار مجلس إدارة الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين SOCPA ، والمتضمن إلزام الشركات المساهمة السعودية والمدرجة بالسوق المالية بتطبيق معايير المحاسبة الدولية IFRS ذفعة واحدة بعد إستكمال اعتمادها من الهيئة وذلك اعتباراً من 2017/01/01 م .

كذلك تعميم هيئة السوق المالية رقم ص/16/383/1 وتاريخ 2016/01/13 م . بضرورة قيام مجلس إدارة الشركات المساهمة المدرجة بإعداد خطة لتطبيق المعايير المحاسبية الدولية والإنتهاء منها قبل نهاية العام 2015 م على أن يتضمن تقرير مجلس الإدارة للعامين الماليين 2015 م و 2016 م تفاصيل الخطة ومراحل تطبيقها ومدى استعداد الشركة لتطبيق معايير المحاسبة الدولية اعتباراً من 2017/01/01 م .

وبناء على ما سبق نستعرض فيما يلي تفاصيل الخطة المزمع تنفيذها للتحول إلى تطبيق معايير المحاسبة الدولية IFRS والتي من خلالها نؤكد إستعداد وقدرة الشركة إلى البدء في تطبيق المعايير المحاسبية الدولية اعتباراً من 2017/01/01 م من خلال إتباع الإجراءات التالية :

أولاً : تحديد فريق العمل الذي سيتولى الإشراف على تنفيذ الإجراءات .

ثانياً : دراسة وتحديد الأرصدة التي سيتم تطبيق المعايير المحاسبية الدولية بشأنها .

ثالثاً : دراسة وتحديد المعايير المحاسبية الدولية المتوافقة مع طبيعة نشاط ومعاملات الشركة .

رابعاً : دراسة وتحديد المعوقات التي قد تؤثر بصورة سلبية على سهولة ونجاح التحول إلى تطبيق المعايير المحاسبية الدولية وإيجاد الحلول الملائمة في حينه .

خامساً : دراسة الأنظمة واللوائح والسياسات المطبقة في الشركة وتحديد مدى ملاءمتها وتوافقها مع تطبيق المعايير المحاسبية الدولية .

سادساً : دراسة النظام المحاسبي وتحديد مدى توافقه مع التطبيقات والمعالجات المحاسبية حسب المعايير المحاسبية الدولية .

سابعاً : تأهيل العاملين بالإدارة المالية من النواحي الأكاديمية والتطبيقية .



* الخاتمة :

- يتقدم رئيس وأعضاء مجلس الإدارة بخالص الشكر والتقدير لحكومة خادم الحرمين الشريفين لما تولية من دعم للمصنوعات الوطنية ويدعو الله عز وجل أن يزيد هذه البلاد من نعمه وخيره ، ونخص بالشكر كل من وزارة التجارة والصناعة وهيئة السوق المالية وكافة القطاعات الحكومية والأهلية الأخرى على دعمهم وتعاونهم الدائم ، كما يشكر المجلس المساهمين الكرام على دعمهم وثقتهم العالية وكافة العاملين بالشركة على جهودهم المخلصة وحرصهم على استمرار تقدمها وازدهارها .
وبعد هذا الاستعراض فان مجلس الإدارة يعرض على الجمعية العامة العادية السابعة والعشرون الموقرة جدول الأعمال التالي :-

أولاً : الموافقة على ما ورد بتقرير مجلس الإدارة عن العام المنتهي في 2015/12/31 م .

ثانياً : الموافقة على تقرير مراقب حسابات الشركة والتصديق على الميزانية العمومية للشركة كما في 31 ديسمبر 2015م وعلى حساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في نفس التاريخ .

ثالثاً : إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن مسئوليتهم عن أعمال الشركة للفترة المنتهية في 31 ديسمبر 2015م .

رابعاً : الموافقة على اختيار مراجع حسابات الشركة المرشح من قبل لجنة المراجعة لمراجعة البيانات المالية ربع السنوية والبيانات الختامية للسنة المالية 2016م ، وتحديد أتعابه .

خامساً : انتخاب أعضاء مجلس الإدارة لثلاث (3) سنوات قادمة تبدأ إعتباراً من 16 يونيو 2016م الموافق 09 رمضان 1437هـ حسب المادة (16) من النظام الأساسي للشركة .

سادساً : الموافقة على تعديل لائحة لجنة المراجعة لتتوافق مع الأنظمة والتعليمات ولائحة حوكمة الشركات وذلك بناء على توصية مجلس الإدارة .

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته .،،،

مجلس الإدارة



(21)

* 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	يجب الإعلان عن موعد انعقاد الجمعية العامة ومكانه وجدول أعمالها قبل الموعد (بعشرين) يوماً على الأقل ، ونشر الدعوة في موقع السوق وموقع الشركة الإلكتروني وفي صحيفتين واسعتي الانتشار في المملكة وينبغي استخدام وسائط التقنية الحديثة للإتصال بالمساهمين	سوف يتم تطوير الموقع الإلكتروني بإضافة خاصية الإعلانات عليه .
2	السادسة	ب	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 .
3	السادسة	د	يجب على المستثمرين من الأشخاص ذوي الصفة الاعتبارية الذين يتصرفون بالنيابة عن غيرهم - مثل صناديق الاستثمار - الإفصاح عن سياساتهم في التصويت وتصويتهم الفعلي في تقاريرهم السنوية ، وكذلك الإفصاح عن كيفية التعامل مع أي تضارب جوهري للمصالح قد يؤثر على ممارسة الحقوق الأساسية الخاصة باستثماراتهم .	لا ينطبق على الشركة .
4	السابعة	ب	تقر الجمعية العامة الأرباح المقترح توزيعها وتاريخ التوزيع وتكون حافية الأرباح سواء الأرباح النقدية أو أسهم المنحة لمالكي الأسهم المسجلين بسجلات مركز إيداع الأوراق المالية في نهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة	لا ينطبق على الشركة .
5	التاسعة	و	أي عقوبة أو جزاء أو قيد احتياطي مفروض على الشركة من الهيئة أو من أي جهة إشرافية أو تنظيمية أو قضائية أخرى .	لا ينطبق (لا يوجد عقوبة) .
6	الثانية عشر	ط	لا يجوز للشخص ذي الصفة الاعتبارية - الذي يحق له بحسب نظام الشركة تعيين سائلين له في مجلس الإدارة - التصويت على اختيار الأعضاء الآخرين في مجلس الإدارة	لا ينطبق على الشركة .
7	الثلاثة عشر	ب	يعقد مجلس الإدارة إجتماعات عادية منتظمة ، بدعوة من الرئيس ، وعلى الرئيس أن يدعو مجلس الإدارة لعقد إجتماع طارئ متى طلب ذلك - كتابية - أثنان من الأعضاء	لا ينطبق على الشركة .



م	رقم المادة في اللائحة	الفقرة	نص المادة / الفقرة	أسباب عدم التطبيق
8	السادسة عشر	ج	<p>على رئيس مجلس الإدارة التشاور مع الأعضاء الآخرين والرئيس التنفيذي عند إعداد جدول محدد بالموضوعات التي ستعرض على المجلس ، ويرسل جدول الأعمال - مصحوباً بالمستندات - للأعضاء قبل الاجتماع بوقت كافي ، حتى يتاح لهم دراسة الموضوعات والاستعداد الجيد للاجتماع ، ويقر مجلس الإدارة جدول الأعمال حال انعقاده ، وفي حال اعتراض أي عضو على هذا الجدول تثبت تفاصيل هذا الاعتراض في محضر الاجتماع .</p>	<p>١- تم التشاور بين رئيس مجلس الإدارة والأعضاء الآخرين والرئيس التنفيذي عند إعداد جدول محدد بالموضوعات التي ستعرض على المجلس .</p> <p>٢- تم إرسال جدول الأعمال - مصحوباً بالمستندات - إلى الأعضاء قبل الاجتماع بوقت كافي .</p> <p>٣- لم يعترض أي عضو على هذا الجدول .</p>
8	الثامنة عشر	أ	<p>لا يجوز لعضو مجلس الإدارة - بغير ترخيص من الجمعية العامة بحدود كل سنة - أن تكون له أي مصلحة (مباشرة أو غير مباشرة) في الأعمال والعقود التي تتم لحساب الشركة ، وتستثنى من ذلك الأعمال التي تتم بطريق المنافسة العام إذا كان عضو مجلس الإدارة صاحب العرض الأفضل ، وعلى عضو مجلس الإدارة أن يبلغ المجلس بما له من مصلحة شخصية في الأعمال والعقود التي تتم لحساب الشركة ويثبت هذا التبليغ في محضر الاجتماع ، ولا يجوز للعضو ذي المصلحة الاشتراك في التصويت على القرار الذي يصدر في هذا الشأن في الجمعية العامة أو في اجتماع مجلس الإدارة ، ويبلغ رئيس مجلس الإدارة الجمعية العامة عند انعقادها عن الأعمال والعقود التي يكون لأحد أعضاء مجلس الإدارة مصلحة شخصية فيها ، ويرفق بهذا التبليغ تقرير خاص من المحاسب القانوني .</p>	<p>لا ينطبق على الشركة</p>
9	الثامنة عشر	ب	<p>لا يجوز لعضو مجلس الإدارة - بغير ترخيص من الجمعية العامة بحدود كل سنة - أن يشترك في أي عمل من شأنه منافسة الشركة ، أو أن يتجر في أحد فروع النشاط الذي تزاوله .</p>	<p>لا ينطبق على الشركة</p>