

شركة أميانتيت العربية السعودية
(شركة مساهمة سعودية)

المركز الرئيسي
ص.ب. ٥٨٩ - الدمام ٣١٤٢١
المملكة العربية السعودية

هاتف: ٩٦٦ ٣٨٤٧ ١٥ ٠٠
فاكس: ٩٦٦ ٣٨٤٧ ١٦ ٤٥

شركة أميانتيت العربية السعودية
(شركة مساهمة سعودية)

المركز الرئيسي - الدمام - س.ت. 2050002103
ص ب 589 الدمام 31421 / المملكة العربية السعودية

Saudi Arabian Amiantit Co.
(A Saudi Joint Stock Company)

Head Office
P.O. Box 589
Dammam 31421
Kingdom of Saudi Arabia

Tel.: +966 3 847 15 00
Fax: +966 3 847 16 45

www.amiantit.com

تقرير مجلس الإدارة السنوي إلى الجمعية العامة العادية عن سير أعمال الشركة خلال
السنة المالية المنتهية في 31/ديسمبر/2011م

شركة أميانتيت العربية السعودية
(شركة مساهمة سعودية)
المركز الرئيسي - الدمام - س.ت. 2050002103
ص ب 589 الدمام 31421 / المملكة العربية السعودية

تقرير مجلس الإدارة السنوي إلى الجمعية العامة العادية عن سير أعمال الشركة خلال
السنة المالية المنتهية في 31/ديسمبر/2011م

التاريخ: 1433/03/09 هـ
الموافق: 2012/02/01 م

تقرير مجلس الإدارة السنوي إلى الجمعية العامة عن العام المالي 2011م

السادة/ مساهمي شركة أميانتيت العربية السعودية

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد «

مقدمة

بفضل من الله وتوفيقه، خلال العام المالي 2011م، تمكنت شركة أميانتيت العربية السعودية (مساهمة سعودية) (ويشار لها فيما بعد باسم "الشركة") من تحقيق مبيعات صافية بلغت 3.6 مليار ريال، بارتفاع قدره 16% عن عام 2010م. وصاحب ذلك انخفاضاً في مستوى الأرباح الصافية مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، حيث حققت الشركة أرباحاً قدرها 151.2 مليون ريال، مقارنة بأرباح قدرها 165.1 مليون ريال عن عام 2010م، أي بانخفاض قدره 8%. كما بلغ صافي الربح للسهم ما مقداره 1.31 ريال، مقارنة بـ 1.43 ريال للسهم عن عام 2010م. ويعود سبب انخفاض هذه الأرباح إلى زيادة الحدة التنافسية وانخفاض هامش الربحية. وقد استمرت إدارة الشركة في تحسين الإنتاجية وترشيد الإنفاق، وعليه فقد إنخفضت مصروفات التشغيل بمقدار 5% مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق. كما تحسنت النسبة الجارية لتبلغ 1.49 وبلغت نسبة المديونية إلى حقوق الشركاء 1.44 وذلك بعد توزيع أرباحا بلغت 173.3 مليون ريال خلال عام 2011م. و حافظت الطلبيات المثبتة من العملاء في 2011/12/31 على مستوياتها الجيدة.

هذا، ويسر مجلس إدارة "الشركة"، أن يقدم لكم تفاصيل التقرير السنوي، عن نشاطها لعام 2011م، ويستعرض سير أعمالها وشركاتها التابعة والأداء الإنتاجي والتسويقي والإداري للمجموعة، ويشمل كذلك بيانات الحسابات الختامية الموحدة والنتائج المحققة خلال العامين المنتهيين في 31 ديسمبر 2011م و 2010م.

أولاً: معلومات عن نشاط "الشركة"

تأسست "الشركة" في عام 1388هـ (1968م) في مدينة الدمام - المملكة العربية السعودية، وهي شركة مساهمة، يبلغ رأسمالها المدفوع 1,155 مليار ريال، وأسهمها متداولة بسوق الأسهم السعودي، ونشاطها الرئيسي يتمثل في إقامة وإدارة المشاريع الصناعية المتعلقة بالأنابيب وتسويق منتجاتها وتقنياتها وإدارة مشاريع المياه. وتدير "الشركة" جميع مشاريعها وشركاتها التابعة من خلال مركزها الرئيسي بالدمام - المملكة العربية السعودية. تعتبر "الشركة" الآن واحدة من أكبر الشركات الصناعية في مجال الأنابيب حول العالم، حيث ساهمت في تطوير صناعة وتقنية الأنابيب في مصانعها المتواجدة في المملكة العربية السعودية، وبقية أنحاء العالم. استطاعت "الشركة" أن تبيع منتجاتها بشكل مكثف في أسواق

المملكة العربية السعودية ومنطقة الخليج العربي، إضافةً إلى دعم تواجدها حول العالم، وبالأخص في الأسواق النامية. وكان "للشركة" خطوات متقدمة في تعزيز عملياتها الإنتاجية وقدراتها التنافسية لمواجهة تقلبات وتحديات السوق المحلية والدولية من خلال التنوع في المنتجات وإقتناء و تطويرالتقنيات الحديثة لتصنيع الأنابيب وإدارة المياه. وفيما يلي سرد تفصيلي لانشطة الشركة:

1-1 تصنيع وبيع الأنابيب:

تنتج أميانتيت أنابيب لإستخدامات نقل المياه والصرف الصحي والإستخدامات الصناعية إضافةً إلى تصنيع أنابيب عالية التقنية من أجل الوفاء بمتطلبات العملاء بشكل فعال. ومما يدعم نجاح أميانتيت في هذه الصناعة، تواجدها من خلال مصانعها المنتشرة في أماكن مهمة وواعده حول العالم.

تأثير هذا النشاط على حجم أعمال الشركة واسهامه في النتائج (بالآف الريالات السعودية):

تصنيع الأنابيب	صافي المبيعات	ربح (خسارة)	مجموع الموجودات
2011	3,080,887	147,042	3,979,614
2010	2,604,935	169,239	3,596,175

يعتبر هذا القطاع حالياً جوهر أعمال "الشركة" والمصدر الرئيسي لمبيعاتها وأرباحها، حيث تقوم "الشركة" بتصنيع وبيع معظم أنواع الأنابيب المستخدمة في نقل السوائل مثل: الأنابيب الإسمنتية، أنابيب الألياف الزجاجية المقوى بالإيبوكسي، أنابيب الألياف الزجاجية البلاستيكية المقوى بالراتنج، أنابيب البولي اثيلين وأنابيب حديد الدكتايل. ومن الأولويات الإستراتيجية للشركة الإستثمار والتوسع في مجال صناعة الأنابيب، ما دام الطلب وتوجهات السوق تدل على ذلك.

2-1 التقنية:

إن من الأسباب التي دعمت المركز التنافسي لأميانتيت هو إمتلاكها لتقنيات عالية ومتخصصة في صناعة الأنابيب. فهي تملك مجموعة من التقنيات الخاصة بصناعة أنابيب الفيبيرجلاس، والدكتايل، والأنابيب الخرسانية المدعمة بالبولىمير، وتقنية تبطين الأنابيب الاسمنتية. وتعزز ذلك من خلال جودة منتجاتها، وتطورها، وتحقيق أفضل النمو لها.

ان مركز "الشركة" للبحوث والتطوير في مجمع الملك عبد الله بن عبد العزيز للأبحاث الصناعية بوادي الظهران للتقنية في المدينة الجامعية في جامعة الملك فهد للبترول والمعادن سيكون جاهزاً خلال الربع الاول من العام 2012 و ذلك لتمكين "الشركة" من متابعة أنشطتها البحثية والتطويرية في المملكة على أرض مساحتها 7,250 متر مربع..

التقنيات التالية تمتلكها "الشركة" وتقوم بتطويرها في مركزي الأبحاث المتواجدين في المملكة العربية السعودية وأوروبا:

تقنية فلوتايت :

تقنية إنتاج أنابيب الفيبرجلاس المقوى بالراتنج والتجهيزات والخزانات (باستخدام قوالب الحركة المستمرة) للإستخدام بشكل رئيسي في المياه والصرف الصحي والبتروكيماويات.

تقنية دكتيك :

تقنية خاصة لأنابيب حديد الدكتايل للإستخدام بشكل رئيسي في نقل المياه والصرف الصحي.

تقنية أميبوكس:

تقنية خاصة لإنتاج أنابيب الإيبوكسي المقوى بالزجاج المخصصة بشكل أساسي لأسواق النفط .

تقنية ماير:

تقنية إنتاج الأنابيب الخرسانية المصنوعة من البولييمر والبحص لاستخدامات التصريف وأنابيب الدفع، وتقوم حالياً بتطويرها.

سي تيك:

تقنية خاصة لإنتاج أنابيب البوليستر المقوى بالزجاج باستخدام عملية الصب بالطرد المركزي.

تأثير هذا النشاط على حجم أعمال الشركة وأسهمه في النتائج (بالآف الريالات

السعودية):

التقنية	صافي المبيعات	ربح (خسارة)	مجموع الموجودات
2011	24,505	(10,611)	78,535
2010	50,514	(3,969)	86,176

3-1 مشاريع إدارة المياه:

يشمل هذا النشاط الإستشارات الهندسية وإدارة العمليات وأنظمة الري ومعالجة المياه العسرة ومحطات توليد الطاقة والتحلية. تنفذ هذه المشاريع عادة من خلال عقود البناء والتشغيل ثم التحويل (BOT & ROT) والتأهيل والامتيازات، حيث تتوافر لدى "الشركة" القدرة على

تلبية وإدارة متطلبات مشاريع مياه الشرب ومياه الصرف الصحي المملوكة للقطاعين الخاص والعام.

تابعت "الشركة الدولية لتوزيع المياه المحدودة" (توزيع)، والتي تمتلك فيها "الشركة" ما نسبته 50% (بشكل غير مباشر عن طريق الشركة العالمية لإدارة وتشغيل البنية التحتية المحدودة "اميواتر")، تطوير وتأهيل وتشغيل البنية التحتية لخدمات المدن الصناعية، وذلك فيما يتعلق بمشروع تشغيل وتأهيل شبكة المياه والصرف في المدن الصناعية لكل من جدة والرياض والقصيم والذي وقعته "توزيع" مع الهيئة السعودية للمدن الصناعية.

وسّعت شركة PWT نشاطها في مجال انشاء و ادارة و صيانة محطات تنقية المياه والصرف الصحي وحصلت على مشاريع في عدة دول و مدن. وبدأت بتأسيس "شركة PWT العربية السعودية" حيث حصلت على الترخيص الاستثماري وسوف تنتهي اجراءات تأسيسها خلال الربع الأول من عام 2012م

تأثير هذا النشاط على حجم أعمال الشركة واسهامه في النتائج (بالآف الريالات السعودية):

مجموع الموجودات	ربح (خسارة)	صافي المبيعات	دارة المياه
349,264	14,817	457,239	2011
388,553	(168)	422,049	2010

ثانياً: الشركات التابعة :

1-2 فروع "الشركة" (ويقصد بها تلك المتفرعة عن "الشركة" الأم بموجب ترخيص صناعي أو سجل تجاري أو كلاهما معا بحيث تكون مملوكة للشركة الأم 100% ولا تملك تلك الفروع كياناً قانونياً مستقلاً عن الكيان القانوني للشركة الأم) :-

الرقم	الشركة	نشاطها	الدولة/المحل الرئيسي	الدولة محل التأسيس	حصة اميانتييت %
1	ياقوت أميانتييت	طلاء الانابيب واستيراد الانابيب ومواد البناء	المملكة العربية السعودية/الدمام	المملكة العربية السعودية/الدمام	100
2	شركة أميانتييت للبولىميرات	تجارة مواد البولىميرات	المملكة العربية السعودية/الدمام	المملكة العربية السعودية/الدمام	100
3	شركة أميانتييت العربية السعودية لصناعة منتجات البلاستيك (أميلاس)	لصناعة منتجات البلاستيك	المملكة العربية السعودية/الدمام	المملكة العربية السعودية/الدمام	100
4	شركة أميانتييت لإنتاج مواسير الإيبوكسي (أميبوكس)	مواسير الإيبوكسي	المملكة العربية السعودية/الدمام	المملكة العربية السعودية/الدمام	100
5	شركة أميانتييت للدكتايل	انابيب الدكتايل	المملكة العربية السعودية/جدة	المملكة العربية السعودية/جدة	100
6	شركة أميانتييت للعقارات	التجارة بعقارات الشركة	المملكة العربية السعودية/الدمام	المملكة العربية السعودية/الدمام	100
7	شركة أميانتييت لخدمات التقنية	خدمات تقنية الانابيب	المملكة العربية السعودية/الدمام	المملكة العربية السعودية/الدمام	100
8	شركة أميانتييت للخدمات البترولية	خدمات	المملكة العربية السعودية /الرياض	المملكة العربية السعودية /الرياض	100

• ملاحظة: ان الفروع ليس لها رؤوس أموال او ادوات دين تصدر عنها

2-2 الشركات التابعة التي تملكها أميانتيث بالكامل أو بأغلبية الحصص بشكل مباشر أو

غير مباشر:-

رقم	الشركة	نشاطها	الدولة/ المحل الرئيسي	الدولة محل التأسيس	رأس مال الشركة التابعة	العملة	حصة أميانتيث %
1	شركة أميانتيث لصناعة الفيبرجلاس المحدودة (أفيل)	إنتاج الأنابيب	المملكة العربية السعودية/الد مام	المملكة العربية السعودية/الدمام	32.000.000	ريال سعودي	100
2	شركة أميانتيث لصناعة الفيبرجلاس /فرع شركة أميانتيث لصناعة الفيبرجلاس المحدودة	إنتاج الأنابيب	المملكة العربية السعودية/جد ة	المملكة العربية السعودية/جدة	فرع لشركة " أفيل "	ريال سعودي	100
3	شركة أميانتيث لصناعة المطاط المحدودة	إنتاج الحلقات المطاطية والمواد اللازمة للأنابيب	المملكة العربية السعودية/الد مام	المملكة العربية السعودية/الدمام	4.000.000	ريال سعودي	80
4	الشركة العربية السعودية لصناعة أنابيب حديد السدكتايل المحدودة (ساديب)	إنتاج الأنابيب	المملكة العربية السعودية/الد مام	المملكة العربية السعودية/الدمام	180.000.000	ريال سعودي	100
5	شركة اميرون العربية السعودية المحدودة	إنتاج الأنابيب	المملكة العربية السعودية/الد مام	المملكة العربية السعودية/الدمام	76.500.000	ريال سعودي	69,7
6	شركة بوند ستراوند المحدودة	إنتاج الأنابيب	المملكة العربية السعودية/الد مام	المملكة العربية السعودية/الدمام	20.0000.000	ريال سعودي	60
7	الشركة العربية السعودية للمنتجات الخرسانية المحدودة (ساكوب)	إنتاج الأنابيب	المملكة العربية السعودية/جد ة	المملكة العربية السعودية/جدة	12,250.000	ريال سعودي	58,8
8	شركة مصنع أنابيب الفيبرجلاس المحدودة (إف - بي - سي)	إنتاج الأنابيب	المملكة العربية السعودية/الد مام	المملكة العربية السعودية/الدمام	5.000.000	ريال سعودي	51
9	الشركة العالمية لإدارة وتشغيل البنية التحتية المحدودة (اميوتر)	إدارة وصيانة مشاريع المياه ومحطات التحلية	المملكة العربية السعودية/جد ة	المملكة العربية السعودية/جدة	100.000.000	ريال سعودي	100
10	الشركة الدولية لتوزيع المياه (توزيع) - (من خلال أميوتر)	توزيع المياه	المملكة العربية السعودية/جد ة	المملكة العربية السعودية/جدة	65.0000.000	ريال سعودي	50

100	دولار أمريكي	2.000.000	مملكة البحرين - المنامة	مملكة البحرين - المنامة	شركة قابضة	شركة أميانتيت العالمية القابضة المحدودة إية آي اتش	11
100	دينار بحريني	20.000	مملكة البحرين - المنامة	مملكة البحرين - المنامة	بيع و شراء العقارات و تأجيرها	شركة تقنية الدك تايل المحدودة (دكتك)	12
100	دولار أمريكي	3.000.000	مملكة البحرين - المنامة	مملكة البحرين - المنامة	امتلاك حقوق التقنية وبيعها(بيع الآلات والأنايب)	شركة سي تك المحدودة	13
50	دولار أمريكي	51.412	مملكة البحرين - المنامة	مملكة البحرين - المنامة	امتلاك حقوق التقنية وبيعها(بيع الآلات والأنايب)	شركة أميانتيت ماير بولي كريت المحدودة	14
100	دولار أمريكي	3.033.333	مملكة البحرين - المنامة	مملكة البحرين - المنامة	امتلاك حقوق التقنية وبيعها(بيع الآلات والأنايب)	شركة فلوتايت تكنولوجي المحدودة	15
100	يورو	3.500.000	ألمانيا	ألمانيا	الأنايب	شركة أميتيك ألمانيا المحدودة	16
100	يورو	300.000	ألمانيا	ألمانيا	إدارة	شركة أميتيك للخدمات (سابقاً امبيدب العالمية)	17
70,25	يورو	3.6000.000	ألمانيا	ألمانيا	تجارة و مياه	جوس هانسن أند زوهن جي ام بي اتس	18
70,25	يورو	600.000	ألمانيا	ألمانيا	استشارات	شركة جي آر العالمية المحدودة	19
80	يورو	3.000.000	ألمانيا	ألمانيا	أدارة المياه	شركة اكوا موندو المحدودة	20
80	يورو	3.000.000	ألمانيا	ألمانيا	إنشاء و إدارة و صيانة محطات تنقية المياه والصرف الصحي	شركة بي دبليو تي ، واسر	21
100	يورو	49.025.000	مالطا	مالطا	قابضة	أميتك مالطا القابضة المحدودة	22
100	كرونه - النرويج	1.000.000	النرويج	النرويج	قابضة	شركة فلوتايت إيه أس	23
100	كرونه - النرويج	4.500.000	النرويج	النرويج	تسويق	شركة إيه بي اس	24
100	كرونه - النرويج	18.925.000	النرويج	النرويج	تملك التقنية	شركة فلوتايت تكنولوجي إيه . اس	25
50	ليرة تركية	26.351.200	تركيا	تركيا	صناعة الأنايب	شركة سوبور بور صناعي نيكارت إيه . اس	26
40	ليرة تركية	12.391.000	تركيا	تركيا	صناعة الأنايب	شركة سوبور جاب صناعي نيكارت إيه . اس (من خلال سوبوربور)	27
93,8	زلوتي - بولندا	21.098.000	بولندا	بولندا	صناعة الأنايب	شركة أميتيك بولندا	28
100	يورو	5.890.690	أسبانيا	أسبانيا	صناعة الأنايب	شركة أميتيك أسبانيا	29
70	روبية هندية	250.000.000	الهند	الهند	صناعة الأنايب	شركة أميانتيت الهند لصناعة الفاير جلاس	30

100	يورو	35,000	النمسا	النمسا	صناعة الأنابيب	شركة آيه بي اس لأنظمة الأنابيب	31
100	يورو	657.000	اسبانيا	اسبانيا	صناعة ملحقات الأنابيب	شركة أميتيك اندستريال اسبانيا	32
100	يورو	280.000	فرنسا	فرنسا	تسويق	شركة آيه بي اس	33
51	تنجي - كازاخستان	403.000.000	كازاخستان	كازاخستان	صناعة الأنابيب	شركة أميتيك استانا للأنابيب	34
100	بولا - بوتسوانا	99.587.732	بوتسوانا	بوتسوانا	تسويق	شركة فلوتايك بوتسوانا	35
100	يورو	18.000	هولندا	هولندا	قابضة	شركة اميتيك غرب ووسط أوروبا	36
100	جنية قبرصي	2.000	قبرص	قبرص	قابضة	شركة اميتيك قبرص القابضة	37
100	فرنك - سويسري	112.000	سويسرا	سويسرا	قابضة	شركة اميتيك سويسرا	38
100	يورو	30.000	ألمانيا	ألمانيا	استشارات وتقنية	فلوتايك للهندسة	39
100	فرنك سويسري	100.000	سويسرا	سويسرا	إدارة	شركة اميتيك للإدارة	40
100	ليو	327.620	رومانيا	رومانيا	صناعة الأنابيب	اميانتيك لأنظمة الأنابيب	41
100	يورو	25.000	ألمانيا	ألمانيا	صناعة الأنابيب	منتجات الأنابيب	42
100	يورو	35,000	النمسا	النمسا	تقنية	اميانتيك لخدمات التقنية	43

3-2 الشركات التي تملك أميانتيت أقلية الحصص بصورة مباشرة أو غير مباشرة

الرقم	الشركة	نشاطها	الدولة/المحل الرئيسي	الدولة محل التأسيس	رأس مال الشركة التابعة	العملة	حصة أميانتيت %
1	شركة أميانتيت مصر للفبيرجلاس، تملك أميانتيت هذه الحصص عن طريق شركتها التابعة: شركة أميانتيت لصناعة الفايبرجلاس المحدودة	صناعة الأنابيب	مصر	مصر	50.000.000	جنيه مصري	50
2	شركة اميرون مصر، تملك أميانتيت هذه الحصص عن طريق شركتها التابعة: شركة اميرون العربية السعودية المحدودة	صناعة الأنابيب	مصر	مصر	19.313.9000	جنيه مصري	34,2
3	شركة أميتيك الجزائر	صناعة الأنابيب	الجزائر	الجزائر	262.769.000	دينار جزائري	50
4	شركة أميانتيت المغرب	صناعة الأنابيب	المغرب	المغرب	72.0000.000	درهم مغربي	50
5	شركة أميانتيت قطر المحدودة (أكاب) المحدودة	صناعة الأنابيب	قطر	قطر	37.200.000	ريال قطري	40
6	شركة شونج ينج بولي كوم انترناشيونال كوربوريشن المحدودة	صناعة مواد الخام	الصين	الصين	1.932.218.000	رينمينبي - الصين	5,495
7	شركة غاز الشرق المحدودة	توزيع الغاز	المملكة العربية السعودية/الدمام	المملكة العربية السعودية/الدمام	20.000.000	ريال سعودي	13

23,70	يورو	1.550.000	ايطاليا	ايطاليا	صناعة الأنابيب	سار بلاست	8
40	دينار ليبي	1.000.000	ليبيا	ليبيا	صناعة الأنابيب	شركة اميتيك ليبيا	9
26,21	ريال قطري	200.000	قطر	قطر	صناعة الأنابيب	شركة سار بلاست قطر المحدودة) عن طريق شركة اميانتييت قطر المحدودة و شركة سار بلاست (ايطاليا)	10

هذا بالإضافة إلى مكاتب تمثيل تجاري في داخل المملكة وخارجها.

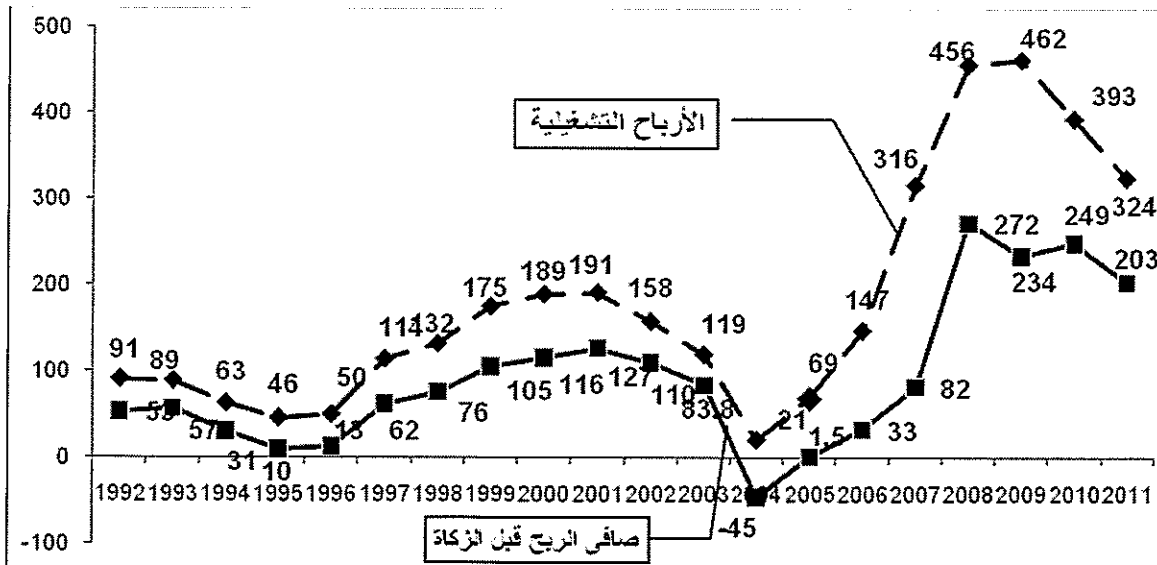
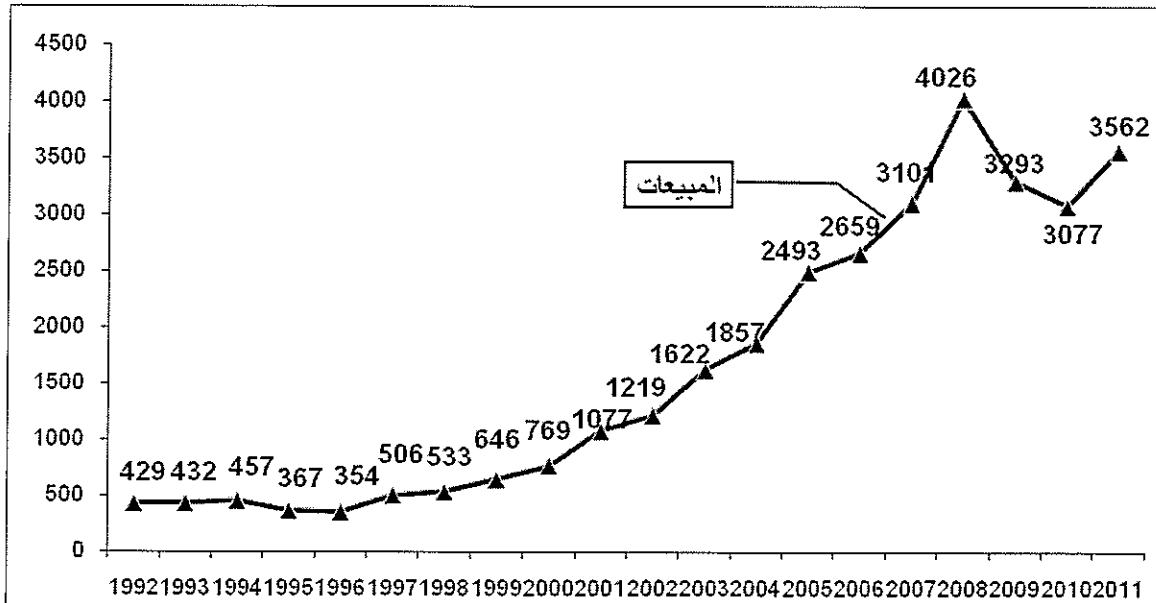
وصف لخطط الشركة المستقبلية وقراراتها المهمة

- خلال عام 2011:
- تم بيع كامل حصص "الشركة" في شركة اميتك جنوب افريقيا وفروعها وشركاتها التابعة بمبلغ إجمالي قدره 15 مليون راند (أي حوالي 7.9 مليون ريال سعودي)
- تم بيع كامل حصص " الشركة " في رأسمال مصانع أمريكا اللاتنية وذلك بمبلغ إجمالي قدره 6.9 مليون دولار أمريكي (حوالي 25.9 مليون ريال سعودي)
- حققت " الشركة " ارباحاً بلغت 12.4 مليون ريال سعودي نتيجة بيع الاستثمارين المذكورين اعلاه
- وقعت شركة اميانتييت قطر للأنابيب وملحقاتها المملوكة بنسبة 40% " للشركة " عقدا لشراء 51% من رأس مال شركة سار بلاست قطر المحدودة بقيمة 7.5 مليون ريال قطري . إن شركة سار بلاست قطر المحدودة تعمل في مجال صناعة أنابيب الفيبرغلاس وتستخدم تقنية سار بلاست العالمية لإنتاج الأنابيب وملحقاتها.
- تابعت الشركة اجراءات التصفية لبعض الشركات التابعة كجزء من اعادة هيكلة المجموعة. لم ينتج اي نتائج مالية جوهرية من تصفية هذه الشركات التابعة.
- تلبية لإحتياجات الأسواق المحلية والخارجية، قامت المجموعة خلال عام 2011م بإنتاج أنواع مختلفة من المنتجات منها:-
- أنابيب وخزانات وغرف التفطيش من الفايبيرجلاس
- أنابيب الفايبيرجلاس المقوى براتنج الإيبوكسي
- الأنابيب الخرسانية الإسطوانية
- الأنابيب الخرسانية المغلفة بمادة الفيبرجلاس
- الأنابيب الخرسانية السابقة الجهد
- الأنابيب الخرسانية المسلحة العادية والمبطننة
- أنابيب حديد الدكتايل
- الحلقات والمنتجات المطاطية
- اشرائط البلاستيكية
- أنابيب البولي اثيلين.

كما قامت " الشركة " بتوريد الآلات اللازمة لتصنيع الأنابيب وفقا لتقنيات أميانتييت.

تتلخص أهم النتائج المالية للشركة فيما يلي :

1- بلغت مبيعات الشركة حوالي 3,6 مليار ريال بارتفاع قدره 16% عن مبيعات عام 2010م. إلا أن الأرباح التشغيلية انخفضت بنسبة 17% (كما يبرزه الرسم البياني أدناه). ويعود هذا الانخفاض إلى انخفاض هامش الربحية و زيادة الحدة التنافسية. أما صافي الربح قبل الزكاة فقد بلغ 203 مليون ريال، مقارنة ب 249 مليون ريال عن عام 2010م أي بانخفاض 19%.



2- كان نصيب قطاع المبيعات المحلية خلال عام 2011 حوالي 60.3% من المبيعات (مقارنة ب 54.5% في 2010م)، وحازت مبيعات قطاع الأنابيب على حوالي 86.5% من المبيعات (84.6% في 2010م). كما بلغت مبيعات قطاع إدارة المياه حوالي 457

مليون ريال (422 مليون ريال في 2010م)، أي ما مقداره حوالي 12.8% من إجمالي المبيعات (13.7% في 2010م).

3- إنخفاض المصاريف الإدارية والتسويقية بنسبة 5% بسبب ترشيد الإنفاق.

4- يمثل الجدول التالي تحليلاً للمبيعات وتكلفة الإنتاج (بالآلاف الريالات):

النسبة	الفرق	2010م	2011م	البيان
+ %16	484,133	3,077,498	3,562,631	مبيعات
+ %24	568,816	(2,350,926)	(2,919,742)	تكلفة المبيعات
- %12	(83,683)	726,572	642,889	الربح الإجمالي
		%24	%18	نسبة الربح الإجمالي إلى المبيعات

5- تحليل لأعمال المجموعة جغرافياً (بالآلاف الريالات)

المجموع	دول أخرى	أوروبا	السعودية	البيان
				<u>2011</u>
3,562,631	123,765	1,292,007	2,146,859	صافي المبيعات
				<u>2010</u>
3,077,498	204,623	1,196,120	1,676,755	صافي المبيعات

مبيعات دول أخرى خلال 2011م تشمل دول كازاخستان، الهند، جنوب افريقيا (قبل بيعها) و

البحرين

6- تحليل لأعمال المجموعة وفقاً للمنتج (بالآلاف الريالات)

المجموع	إدارة المياه	التكنولوجيا	تصنيع الأنابيب	البيان
				<u>2011</u>
3,562,631	457,239	24,505	3,080,887	صافي المبيعات
				<u>2010</u>
3,077,498	422,049	50,514	2,604,935	صافي المبيعات

كما بلغت قيمة إجمالي المبيعات المصدرة من السوق السعودية خلال عام 2011م حوالي 401 مليون ريال (456 مليون ريال في 2010م)، أي ما يقارب 19% من إجمالي مبيعات شركات المجموعة داخل المملكة (27% في عام 2010م)، بإنخفاض قدره 12% عن عام 2010 وذلك لإنخفاض الطلب على منتجات "الشركة" في الأسواق المجاورة.

7- بلغت مديونية "الشركة" حتى نهاية عام 2011م حوالي 2,6 مليار ريال (2,2 مليار ريال في 2010م) مقابل صافي أصول بلغت 4,4 مليار ريال (4,1 مليار ريال في 2010م). تشمل المديونية قروض بنكية مختلفة الأجل، وقروض صندوق التنمية الصناعية السعودي وفقاً للجدول التالي (بآلاف الريالات):

البيان	2011م	2010م
قروض قصيرة الأجل:	1,128,792	887,193
الجزء الحالي من قروض طويلة الأجل:		
- إيجار رأسمالي مستحق خلال عام 2012	12,186	12,188
- قروض أخرى مستحقة خلال عام 2012	81,006	32,834
قروض طويلة الأجل:		
- إيجار رأسمالي	-	12,186
- قروض أخرى	224,501	75,102

تشكل معظم القروض قصيرة الأجل تمويلاً للذمم المدينة والمخزون خاصة من المواد الخام، حيث بلغت تلك الذمم حتى نهاية العام حوالي 1,821 مليار ريال (حوالي 1,557 مليار ريال في 2010م). و بلغ مجموع المخزون حتى نهاية العام حوالي 1,050 مليار ريال (حوالي 922 مليون ريال في 2010م).

مدة القروض الطويلة الاجل:

القروض الطويلة الاجل	2011م
عام 2013م	128,762
عام 2014م	77,266
عام 2015م	10,631
عام 2016م	4,805
وما بعد 2016م	3,037
المجموع	224,501

خلال عام 2011م تم سداد قروض طويلة الاجل بقيمة 43.5 مليون ريال وسداد مطلوبات مقابل إيجارات رأسمالية بقيمة 12.2 مليون ريال. و حصلت الشركة خلال عام 2011م على قروض طويلة الاجل بقيمة 215.5 مليون ريال.

8- تحسنت النسبة الجارية الى 1.49 مقارنة ب 1.47 للعام الماضي، و بلغت نسبة المديونية إلى حقوق الشركاء 1.44 (1.17 في 2010م) .

9- بلغت الزكاة التي سجلتها الشركة وشركاتها التابعة على قائمة الدخل الموحدة حتى نهاية العام 2011م حوالي 51 مليون ريال (حوالي 84 مليون ريال في 2010م). يشمل

بند الزكاة زكاة الشركة والشركات التابعة السعودية. استلمت الشركة و بعض هذه الشركات التابعة ربوط زكوية لبعض سنوات سابقة ومتعلقة خاصة بوجوب احتواء وعاء الزكاة استثمارات الشركة خارج المملكة و ذلك بمفعول رجعي للسنوات التي لم يتم الحصول خلالها على شهادة الزكاة النهائية. و بناء على ذلك تم تكوين مخصص لها في القوائم المالية

10- أبرزت القوائم المالية للشركة انخفاضاً في مستوى حقوق مساهمي الشركة بنسبة قدرها 2.87% ، حيث بلغت 1,635 مليار ريال (1,684 مليار ريال في 2010م) وذلك بعد صرف ارباحا بلغت 173,250,000 ريال (ريال ونصف لكل سهم).

11- واصلت "الشركة" سياستها في دعم أنشطة قسم الأبحاث والتطوير، التابع للمجموعة والخاص بتقنية تصنيع الأنابيب بما فيها التعاون المشترك بين "الشركة" وجامعة الملك فهد للبترول والمعادن لتأسيس مركز "الشركة" للأبحاث والتطوير في مجمع الملك عبد الله بن عبد العزيز للأبحاث الصناعية بوادي الظهران للتقنية بالجامعة على أرض مساحتها 7,250 متر مربع والذي هو حالياً قيد الإنشاء حيث يتوقع الإنتهاء من تنفيذه خلال الربع الاول من عام 2012 ، مما سيساهم في المحافظة على أعلى مستويات الكفاءة والجودة النوعية لمنتجات "الشركة". لذلك فقد ظهرت هذه التكاليف من ضمن بند المصاريف الإدارية لعام 2011م.

12- واصلت "الشركة" تركيزها في دعم السياسة التسويقية لمنتجاتها والسياسة الإدارية وذلك من اجل المحافظة على عملائها وترسيخ تواجدها في الأسواق العالمية والمحلية.

13- وتقر الشركة بأنه لا يوجد اختلاف عن معايير المحاسبة الصادرة عن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين.

14- المدفوعات النظامية:

فيما يلي كشف بالمدفوعات النظامية التي دفعتها داخل المملكة الشركة وشركاتها التابعة و /أو التي سجلتها في القوائم المالية الموحدة خلال عام 2011م:

السبب	المبلغ /الف ريال سعودي	البيان
تفرض على ادخال البضائع بموجب النظام	17,529	رسوم جمركية
بموجب نظام مصلحة الزكاة والدخل	51,240	زكاة
بموجب نظام التأمينات الاجتماعية	7,222	رسوم اشتراك بالتأمينات الاجتماعية
بموجب نظام ضريبة الدخل على الاجانب	2,356	ضرائب
	78,347	المجموع

رابعاً: مخاطر الأعمال المحتملة:

تستخدم أنابيب شركة أميانيت في مجال نقل السوائل مثل المياه والصرف الصحي والمواد الكيماوية وترتبط هذه المجالات ارتباطاً وثيقاً بمشاريع وبرامج البنية التحتية التي تتأثر بعوامل سياسية ومالية تكون عادةً خارجة عن سلطة وإرادة "الشركة". إن برامج التنمية ومشاريع المياه والصرف الصحي تعتبر مشاريع حيوية تلتزم بها عادةً أي دولة. ونظراً لأهمية هذه الخدمات فقد يتغير مستوى حجم المشاريع المطروحة للتنفيذ وفقاً لحجم المخصصات المحددة لذلك، مما قد يسبب تذبذب في مستوى المبيعات والأرباح من سنة إلى أخرى.

كما تلعب المنافسة دوراً أساسياً في التأثير على ربحية "الشركة"، وقد تضطر "الشركة" إلى تخفيض أسعارها بشكل حاد للحصول على المشروع والإبقاء على مستويات تشغيل ملائمة. لذلك فإن على مساهمي "الشركة" الإلمام بطبيعة المخاطر المصاحبة لبيئة أعمالها ومشاريعها وتوقع الأمور التالية على سبيل المثال لا الحصر:-

- انخفاض مفاجئ في مستوى الإيرادات أو الأرباح بسبب تغير العوامل السياسية أو الاقتصادية أو المالية أو زيادة حدة المنافسة.
- زيادة كبيرة في رصيد الذمم المدينة الناتجة عن طبيعة أعمال "الشركة".
- زيادة القروض "قصيرة الأجل" بسبب زيادة الذمم المدينة، وبالتالي زيادة الأعباء المالية.
- تعرض "الشركة" لتقلبات أسعار الفائدة المرتبطة بالقروض.
- التغيرات في أسعار صرف العملات.
- تعرض "الشركة" لتذبذب في أسعار المواد الخام المشتراة والخاصة بتصنيع الأنابيب مما يؤثر سلباً وبشكل مباشر على ربحية "الشركة".
- إرتباط بعض المشاريع الخاصة بإدارة المياه ببرامج متوسطة الأجل مما يعرضها لعدم الاستقرار السياسي أو الإقتصادي في بعض الدول النامية والتي تعمل بها "الشركة".

خامساً: الإدارة والتدريب

بلغ إجمالي عدد العاملين في "الشركة" وشركاتها التابعة 3,132 موظفاً (3,410 موظفاً في 2010م) موزعين كما يلي :

عدد العاملين	2011م	2010م	الزيادة (التسرب)
القطاع المحلي	1,509	1,545	(36)
القطاع الدولي	1,623	1,865	(242)
الإجمالي	3,132	3,410	(278)
عدد العاملين السعوديون	542	536	6
نسبة السعوديون للقطاع المحلي	35.92%	34.69%	+1.23%

يواجه سوق العمل المحلي تحدياً في تزويد الأعمال بالأيدي العاملة عموماً، و الحرفية والمهنية المدربة خصوصاً، لمواكبة طفرة الأعمال المعاصرة. عالجت "الشركة" الأمر من خلال تبني السياسات التالية :

أ. رفع رواتب بعض العاملين الحرفيين بنسبة تتراوح ما بين حوالي 5 - 10%.

ب. تحديد الحد الأدنى للاجور للموظفين السعوديين براتب شهري يبلغ 3,000 ريال سعودي

ج. تأهيل وتدريب الايدي العاملة السعودية: حيث ستواصل "الشركة" سعيها في تأهيل العناصر السعودية والمحافظة عليها من خلال التأهيل والتدريب، وتوفير البيئة المناسبة للعمل، وتقديم مميزات وحوافز للموظفين . كما تحرص المجموعة على متابعة أداء الموظفين ، وتعزيز وتطوير قدراتهم، وتمكينهم من خلال برامج مدروسة من إكتساب المهارات اللازمة لتحقيق أهدافها.

د. تأهيل وتدريب الشباب السعودي: إنطلاقاً من الشعور الراسخ في مجموعة إميانتيت العربية السعودية لمسؤوليتها تجاه الوطن ومجتمعها فقد وضعت على عاتقها المشاركة في خدمة المجتمع من خلال تدريب وتأهيل الشباب السعودي وذلك لإتاحة الفرصة لهم وتمكينهم من إيجاد فرص عمل أو إكمال دراستهم. ويعتبر البرنامج التدريبي أحد مشاريع الشركة لخدمة شباب الوطن والمجتمع و يتضمن تدريب مكثف لمدة ثلاثة أشهر في مجالي اللغة الإنجليزية والحاسب الآلي. فانشأت الشركة مركز تدريبي داخلي لتدريب الشباب وتأهيلهم للعمل الإداري والفني المناسب وتم تدريب دفعتين (200 طالب) وتخرج منهم 136 وتم توظيف عدد 100 في الدمام. اما في مدينة جدة فقد تم تدريب 50 طالباً وتخرج منهم 39 وتم توظيف 34 في جدة. وستواصل الشركة هذه البرامج التدريبية خلال عام 2012م

هـ. استثمارات و احتياطات أنشأت لمصلحة الموظفين :

سعيًا للحفاظ على الموظفين المتميزين بالاداء، وتعزيزاً لانتمائهم للشركة، ومنح الفرصة لهم للاستفادة من اداء الشركة ، فقد تقدمت الادارة الى هيئة السوق المالية بطلب الموافقة على برنامج منح اسهم للموظفين، وقد وافقت الهيئة على البرنامج ، وتم شراء 2,515,691 سهم (بلغت قيمتها السوقية حتى نهاية العام 2011 : 40,502,625 ريال على اعتبار ان قيمة السهم السوقية عند اقفال 2011 بلغت 16.10 ريال للسهم) .لقد تم اكتتاب الموظفين بها خلال عام 2011 على ان يبدأ تطبيق البرنامج في بداية عام 2012. أما مخصص نهاية الخدمة فقد بلغت قيمته 89.9 مليون ريال و إحتياطات أخرى قيمتها 25.5 مليون ريال وذلك لجميع موظفي الشركة و شركاتها التابعة.

سادساً: السلامة والأمن

واصلت مصانع " الشركة" الحفاظ على مستويات عالية من السلامة والأمن، من خلال التدريب المنظم وإعداد البرامج التأهيلية الدورية لإتباع السلامة، وتنفيذ دورات في جميع المصانع على مستوى المجموعة ولجميع الموظفين والعاملين وجميع الأقسام والإدارات. وقد

إعتمدت "الشركة" معايير جديدة للحفاظ على السلامة، حيث ربطت تحفيز الموظفين بتحقيق درجة عالية من السلامة في المصانع والإدارات المختصة. كما تميزت مجهودات السلامة خلال العام بمشروع توحيد معايير السلامة في جميع قطاعات الأعمال للمجموعة، وكانت نتيجة تلك الجهود إنخفاض معدل إصابات العمل بصورة ملحوظة..

سابعاً: مجلس الإدارة

عدد أعضاء المجلس 9 أعضاء- عقد مجلس الإدارة ثلاثة إجتماعات خلال عام 2011م.

بالنسبة لتعارض المصالح، فإنه يوجد عقد تقنية معلومات مدته 3 سنوات بقيمة 2,000,000 ريال سعودي سنوياً مع شركة مملوكة لعضويين في مجلس الإدارة، وهي مملوكة ل : مؤسسة البلاد ومالكها صاحب السمو الملكي الامير/ تركي بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز آل سعود، والاستاذ/ بدر بن عبدالله السويدان، وعرض الأمر على مجلس الإدارة ووافق على العقد، (باستثناء العضوين صاحبي العلاقة) وعرض الأمر على الجمعية العامة التي وافقت عليه، وحيث ان العقد سوف ينتهي في 2012/02/10م فان المجلس سوف يعرض الامر على الجمعية للموافقة على تمديد العقد حتى تلك المدة.

ويقر مجلس الإدارة بأنه تم إعداد سجلات الحسابات بالشكل الصحيح، وأن نظام الرقابة الداخلية أعد على أسس سليمة وتم تنفيذه بفعالية، وأنه لا يوجد شك يذكر بشأن قدرة "الشركة" على مواصلة نشاطها.

وفيما يلي جدول يبين نسب تملك أعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين:

جدول يبين ملكية عضو مجلس الإدارة والزوجة والأولاد القصر في أسهم شركة أميان تيت

العربية السعودية

م	اسم العضو	عدد الأسهم في بداية السنة 2011م	النسبة المئوية %	عدد الأسهم بنهاية السنة 2011م	نسبة التغير %	عدد أسهم الزوجة والأولاد القصر في بداية السنة 2011م	النسبة المئوية للزوجة والأولاد القصر	عدد أسهم الزوجة والأولاد القصر بنهاية السنة 2011م	نسبة التغير للزوجة والأولاد القصر
1	سمو الأمير احمد بن خالد بن عبد الله بن عبد الرحمن آل سعود	1,825,244	1,58	1,825,244	صفر	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد
2	صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبد العزيز آل سعود	8,000	0,0069	8,000	صفر	50,000	0,0432	50,000	صفر
3	د.خليل عبد الفتاح كردي	3,365	0,02022	3,365	(85.60%)	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد
4	د. عبد العزيز صالح الجربوع	8,600	0,00744	8,600	صفر	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد
5	الشيخ سليمان العبد الرحمن السحيمي	276,000	0,23896	292,000	(5.8%)	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد
6	الأستاذ/ سليمان عبد الله العمرو	1,570	0,001359	1,570	صفر	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد

7	الأستاذ/ بدر عبد الله السويدان	23,085	0,01998	23,085	صفر	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد
8	الأستاذ/عبد العزيز علي أبو السعود	1000	0,0008	1000	صفر	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد
9	د. سليمان عبد العزيز التويجري	1000	0,0008	1000	صفر	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد

جدول بين ملكية كبار التنفيذيين والزوجة والأولاد القصر في أسهم شركة امانتيت العربية السعودية

م	اسم التنفيذي	عدد الأسهم في بداية السنة 2011م	النسبة المئوية %	عدد الأسهم بنهاية السنة 2012م 1م	نسبة التغيير %	عدد أسهم الزوجة والأولاد القصر في بداية السنة 2011م	النسبة المئوية للزوجة والأولاد القصر	عدد الأسهم للزوجة والأولاد القصر بنهاية السنة 2011م	نسبة التغيير للزوجة والأولاد القصر
1	د.سليمان التويجري	1000	0,0008	1000	صفر	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد
2	وهبه ميلاد رفيع	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد
3	فسان يوسف لطفي	2900	0,00173	2,900	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد
4	وليد محمد أبو كشك	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد
5	وليد علي الماضي	11,500	0,0099	لا يوجد	100%	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد

عدد اجتماعات مجلس الإدارة حتى إنتهاء دورته هو (3) والجدول التالي يوضح حضور تلك الاجتماعات ونسب الحضور:
سجل حضور أعضاء مجلس الإدارة للعام المالي 2011م من أصل ثلاث اجتماعات

سجل حضور أعضاء مجلس الإدارة لاجتماعات المجلس حتى إنتهاء دورته للعام المالي 2011 والبالغ مجموعها ثلاث اجتماعات				
اسم العضو	الاجتماع الاول بتاريخ 2011/01/29	الاجتماع الثاني بتاريخ 2011/02/27	الاجتماع الثالث بتاريخ 11/23/2011	الاحتمالي
سمو الأمير احمد بن خالد بن عبد الله بن عبد الرحمن آل سعود	حضر	حضر	حضر	3
صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبد العزيز آل سعود	حضر	حضر	حضر	3
د. خليل عبد الفتاح كردي	حضر	حضر	حضر	3
د. عبد العزيز صالح الجربوع	حضر	حضر	حضر	3
الشيخ سليمان العبد الرحمن السحيمي	حضر	حضر	حضر	3
الأستاذ/ سليمان عبد الله العمرو	حضر	حضر	حضر	3
الأستاذ/بدر عبد الله السويدان	حضر	حضر	حضر	3
الأستاذ/ عبد العزيز علي أبو السعود	حضر	حضر	حضر	3
د. سليمان عبد العزيز التويجري	حضر	حضر	حضر	3

سجل حضور المجلس في دورته الجديدة وعدد اجتماعاتها اجتماع واحد عقد في 2011/11/23 وهم

:

1. سمو الأمير احمد بن خالد بن عبد الله بن عبد الرحمن آل سعود
2. صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبد العزيز آل سعود
3. د. خليل عبد الفتاح كردي
4. د. عبد العزيز صالح الجربوع
5. الشيخ سليمان العبد الرحمن السحيمي
6. الأستاذ/ سليمان عبد الله العمرو
7. الأستاذ/ بدر عبد الله السويدان
8. الأستاذ/ عبد العزيز علي أبو السعود
9. د. سليمان عبد العزيز التويجري

تكوين مجلس الإدارة خلال عام 2011م

الاسم	صفته	تنفيذي	غير تنفيذي	مستقل
سمو الأمير احمد بن خالد بن عبد الله بن عبد الرحمن آل سعود	رئيس المجلس	لا	نعم	لا
صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبد العزيز آل سعود	نائب رئيس المجلس	لا	نعم	لا
د. خليل عبد الفتاح كردي	عضو	لا	نعم	لا
د. عبد العزيز صالح الجربوع	عضو	لا	نعم	لا
الشيخ سليمان عبد الرحمن السحيمي	عضو	لا	نعم	نعم
الأستاذ/ سليمان عبدالله العمرو	عضو	لا	نعم	لا
الأستاذ/ بدر عبد الله السويدان	عضو	لا	نعم	نعم
الأستاذ/ عبد العزيز علي ابوالسعود	عضو	لا	نعم	نعم
د. سليمان عبد العزيز التويجري	العضو المنتدب والرئيس التنفيذي	نعم	لا	لا

تفصيل عن المكافآت والتعويضات المدفوعة لأعضاء مجلس الإدارة وخمسة من كبار التنفيذيين:

يقصد بمصطلح "المكافآت والتعويضات" في هذا البند الرواتب والأجور والبدلات والمكافآت السنوية المرتبطة بالأداء والخطط التحضيرية أو أية مزايا عينية أخرى.

مجلس الإدارة:

الجدول التالي يبين تفاصيل التعويضات والمكافآت (بالريال السعودي) لأعضاء المجلس وخمسة من كبار التنفيذيين:

البيان	أعضاء المجلس التنفيذيين	أعضاء المجلس غير التنفيذيين/المستقلين	خمسة من كبار التنفيذيين ممن تلقوا أعلى المكافآت والتعويضات بما فيهم الرئيس التنفيذي والمدير المالي.
الرواتب والتعويضات	-----	-----	4,626,852
البدلات	-----	-----	982,510
المكافآت الدورية والسنوية	200,000	1,600,000	775,000
الخطط التحفيزية	----	----	---
أي تعويضات أو مزايا عينية أخرى تدفع بشكل شهري أو سنوي	100,000	783,333	----

اسماء الشركات المساهمة المدرجة التي كان أعضاء مجلس إدارة " الشركة " أعضاء فيها خلال عام 2011م

الاسم	أسماء الشركات المساهمة
سمو الأمير احمد بن خالد بن عبد الله بن عبد الرحمن آل سعود	رئيس مجلس إدارة كل من : 1- الشركة الكيمائية السعودية ، 2- الشركة العربية السعودية للتأمين التعاوني (سايكو)
صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبد العزيز آل سعود	رئيس مجلس ادارة شركة اسمنت الشرقية
د. خليل عبد الفتاح كردي	1- الشركة السعودية للاتصالات المتكاملة 2- شركة عوده كابيتال
د. عبد العزيز صالح الجربوع	، 1- ورق، 2- بنك الرياض،
الشيخ سليمان عبد الرحمن السحيمي	لا يوجد
الأستاذ/ سليمان عبد الله العمرو	شركة نماء للكيمائيات
الأستاذ/ بدر عبد الله السويدان	لا يوجد
الأستاذ/ عبد العزيز علي أبو السعود	1- الشركة العربية السعودية للتأمين التعاوني (سايكو) 2- الشركة الكيمائية السعودية
د. سليمان عبد العزيز التويجري	1- شركة ولاء للتأمين 2- تكوين

وصف مختصر للجان المتفرعة عن مجلس الإدارة:

خلال عام 2009م ، وافقت الجمعية العامة على (نظام حوكمة شركة اميانتيت العربية السعودية لوائح الحوكمة الداخلية) وقد تم وضع القواعد والآليات التالية بإنشاء لجان مجلس الإدارة الرئيسية ومهامه على النحو التالي:-

أولاً: اللجنة التنفيذية:

إختصاصاتها :

- تمارس اللجنة جميع السلطات وتحمل واجبات مجلس الإدارة في الفترة ما بين إجتماعات المجلس.
- تقوم اللجنة بمناقشة وإتخاذ القرارات المتعلقة بالموضوعات التي تحتاج إلى إتخاذ قرارات عاجلة في الأحداث الطارئة.
- تتضمن مسؤوليات اللجنة إتخاذ القرارات الروتينية التي تتطلبها أعمال الشركة العادية.
- فيما يتعلق بإستراتيجية الشركة وأهدافها، سوف تقوم اللجنة بالتالي:
 1. مراجعة إجراءات وعمليات التخطيط الإستراتيجي للشركة بالتعاون مع العضو المنتدب أو الرئيس التنفيذي .
 2. التأكد من أن الخطط الإستراتيجية للشركة قد تم ترجمتها إلى تصرفات وأعمال فعلية تهدف إلى تحقيق أهداف الشركة.
 3. مراجعة توصيات العضو المنتدب أو الرئيس التنفيذي فيما يتعلق بتوزيع موارد الشركة التي تهدف إلى تحقيق التوافق بين الخطط الإستراتيجية للشركة وأهدافها التشغيلية طويلة الأجل.
 4. المراجعة الدورية للخطط الإستراتيجية للشركة وشركاتها التابعة والأهداف التشغيلية للتأكد من توافقها مع رسالة الشركة وأهدافها.
- فيما يتعلق بأولويات الشركة التشغيلية، سوف تقوم اللجنة بمراجعة وإعداد التوصيات لمجلس الإدارة بالنسبة للقرارات الإستراتيجية المتعلقة بالأولويات التشغيلية، متضمناً التوسع إلى أسواق ودول جديدة أو الخروج من أسواق ودول حالية.
- بالنسبة للتخطيط المالي للشركة وسياسة توزيعات الأرباح، سوف تقوم اللجنة بالتالي:
 1. إعداد ومراجعة التوصيات لمجلس الإدارة المتعلقة بالأهداف والإستراتيجيات المالية السنوية وطويلة الأجل، وأيضا مؤشرات الأداء المرتبطة بها.
 2. مراجعة الأمور المالية الهامة للشركة والشركات التابعة لها، مثل الأمور المتعلقة برأس مال الشركة، والتصنيف الائتماني للشركة، والتدفقات النقدية، وأنشطة الاقتراض، والودائع الاستثمارية، وذلك بالتعاون مع إدارة الشركة التنفيذية ولجنة المراجعة.
 3. إعداد ومراجعة التوصيات المقدمة لمجلس الإدارة والمتعلقة بسياسة توزيعات الأرباح للشركة وبكيفية تنفيذها.

4. المراجعة الدورية للنفقات الرأسمالية الفعلية ومراجعتها مع الموازنات المعتمدة

مسبقاً لها.

- فيما يتعلق بتقييم إنتاجية الشركة في المدى الطويل وفعالية عملياتها التشغيلية، سوف تقوم اللجنة بمراجعة وإعداد التوصيات لمجلس الإدارة بالنسبة للقرارات الإستراتيجية المتعلقة بالفرض التي أمام الشركة التي تهدف إلى تحسين جودة المنتجات والخدمات التي تقدمها الشركة وترشيد التكاليف المتعلقة بها.

مهامها :-

- طلب المستندات والتقارير والتوضيحات والمعلومات الأخرى المناسبة من المسؤولين والتنفيذيين والموظفين بالشركة.
- دعوة المسؤولين والتنفيذيين والموظفين بالشركة لاجتماعاتها لسؤالهم وسماع تفسيراتهم.
- الإستعانة بخدمات الخبراء والمستشارين من خارج الشركة.
- أداء الخدمات الأخرى التي يطلبها مجلس الإدارة والتي تقع داخل سلطات اللجنة.
- اللجنة سوف تقوم بعمل مراجعة وتقييم سنوي للائحتها بهدف التأكد من قيامها بواجباتها ورفع التوصيات لمجلس الإدارة بشأن إجراء التعديلات بها.
- اللجنة سوف تقوم بتقديم تقرير دوري عن أعمالها لمجلس الإدارة بحيث لا يقل عن مرة كل ستة شهور.
- بالإضافة إلى ذلك، فإن أعضاء اللجنة سوف يقومون بالتالي:
 1. المشاركة في أنشطة وأعمال اللجنة، وحضور جميع الاجتماعات.
 2. على دراية كاملة بجميع المستجدات في بيئة الأعمال التي تعمل بها الشركة.
 3. اعتبار جميع المعلومات التي أطلعوا عليها بسبب عملهم في اللجنة على إنها معلومات سرية.
 4. إعلام مجلس الإدارة في حالة وجود تعارض مصالح قد ينشأ نتيجة قرارات تقوم اللجنة باتخاذها.
 5. إعداد مراجعة وتقييم سنوي لأنشطة اللجنة ولأعضائها متضمناً مراجعة درجة التزام اللجنة بلائحتها.

أسماء الأعضاء:

- 1) سمو الأمير احمد بن خالد بن عبد الله بن عبد الرحمن آل سعود (رئيس اللجنة التنفيذية)-
- 2) صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبد العزيز آل سعود (عضو)-
- 3) د. خليل عبد الفتاح كردي (عضو)-
- 4) د. عبدالعزيز صالح الجربوع (عضو)-
- 5) د. سليمان عبد العزيز التويجري (عضو).

عدد الاجتماعات : (1)

- مدة عملها: 3 سنوات بدأت من عام 2009 وانتهت بانتهاء دورة المجلس الحالي أي خلال عام 2011 وحضر جميع اعضاء اللجنة الإجتماع الذي عقد في 2011/06/19
- وبعد إعادة تعيين مجلس الإدارة الجديد للجنة التنفيذية المذكوره اعلاه انعقدت مرة واحدة بجميع اعضائها في 2011/11/23

ثانياً : لجنة المراجعة:

اختصاصاتها

- التأكد من صحة_إعداد الحسابات والتقارير المالية وفقاً للمعايير المحاسبية المقبولة والسياسات المحاسبية التي تتبعها الشركة وبما يحقق الشفافية في المعلومات المالية التي تقوم الشركة بالإفصاح عنها.
- تحديد ومراجعة المشاكل المحاسبية التي تؤثر على عملية إعداد التقارير المالية وفهم مدى تأثيرها على صحة تلك التقارير.
- دراسة القوائم المالية الأولية الربع سنوية قبل نشرها وعرضها على مجلس الإدارة والتوصية في شأنها إذا لزم الأمر .
- دراسة القوائم المالية السنوية قبل عرضها على مجلس الإدارة وإبداء الرأي والتوصية بشأنها.
- إعداد توصيات لمجلس الإدارة فيما يتعلق بمدى ملائمة السياسات المحاسبية المطبقة لطبيعة الشركة، وتقييمها للتقارير المالية التي تصدرها الشركة ولطبيعة عملية المراجعة لها.
- إعداد توصيات لمجلس الإدارة فيما يتعلق بالتقرير السنوي للشركة وذلك قبل اعتماده من المجلس.
- بالنسبة للرقابة الداخلية وإدارة المخاطر:
 1. دراسة المخاطر الأساسية التي تواجهها الشركة والتي تتضمن المخاطر المالية والتشغيلية والقانونية، ومراجعة السياسات التي تطبقها الإدارة المتعلقة بعمليات تحديد وتقييم ومعالجة تلك المخاطر.
 2. إعداد توصيات متعلقة بإنشاء وتحسين ونشر بيئة الرقابة داخل الشركة.
 3. إعداد تقييم لكل من نظامي الرقابة وإدارة المخاطر الداخلية، بحيث تحتوى على تقييمها للموازنات المخصصة لهما وللأفراد القائمين عليهما، وأيضاً لدرجة إستجابة الإدارة للملاحظات التي يبديها المراجعون الداخليون والخارجيون.
- بالنسبة للمحاسب القانوني:
 1. إبداء التوصيات المتعلقة باختيار المحاسب القانوني، والتي تتضمن مراجعته للجنة لكفاءته المهنية ولاستقلاليته والمخاطر المتوقعة من وجود تعارض في المصالح، وأيضاً الأتعاب التي سوف يحصل عليها.

2. إجراء مراجعة سنوية لأداء المحاسب القانوني، ووضع توصيات متعلقة بتعيينه، وإعادة تعيينه أو إنهاء عقد الشركة معه.
3. العمل مع المحاسب القانوني من أجل التنسيق في أعداد خطة وإجراءات المراجعة للسنة المالية، مع الأخذ في الاعتبار ظروف الشركة الحالية وأي تغيرات حدثت في الشروط التي تطلبها الجهات الإشرافية القانونية.
4. العمل على حل المشاكل التي قد يواجهها المحاسب القانوني أثناء تأديته لعملية المراجعة والتي تتضمن أي صعوبات قد يواجهها فيما يتعلق بأهداف عملية المراجعة أو صعوبة وصوله إلى المعلومات.
5. مناقشة النتائج الهامة والتوصيات التي توصل إليها المحاسب القانوني ودرجة استجابة الإدارة لها، وأيضا الإجراءات التصحيحية التي قامت بها بناء على تلك التوصيات.
6. عقد اجتماعات مع المحاسب القانوني على إنفراد لمناقشة الموضوعات الهامة التي قد تثيرها اللجنة أو المحاسب القانوني، والتأكد من أن المحاسب القانوني لديه إمكانية الاتصال برئيس لجنة المراجعة في أي وقت.
7. إعداد توصيات خاصة بسياسة الشركة فيما يتعلق بالخدمات التي يقوم بها المحاسب القانوني والمتمثلة في خدمات المراجعة العادية وخدمات غير المراجعة والتي تشتمل على الاستشارات والبرامج التدريبية وما شابه ذلك والتي قد تؤثر على استقلاليتها في أداء خدمات المراجعة العادية.
8. إعداد التوصيات الخاصة بسياسة الشركة فيما يتعلق بتحديد الفترة اللازمة لتغيير المحاسب القانوني.

- بالنسبة للمراجعة الداخلية:

1. إعداد التوصيات الخاصة بإنشاء إدارة المراجعة الداخلية بالشركة والموازنة الخاصة بها، وباختيار رئيس القسم، وأيضا درجة استقلالية المراجعين الداخليين.
2. إعداد تقييم لأداء إدارة المراجعة الداخلية والمراجعين بها، بحيث يتضمن التقييم لأهداف وسلطات القسم والتقارير التي يقوم بإعدادها وخطة المراجعة الخاصة به للسنة القادمة، والنتائج التي توصل لها خلال السنة الحالية، وإعداد التوصيات اللازمة لتحسين فعاليته.
3. مناقشة الانحرافات والأخطاء التي تتضمنها التقارير الشهرية التي يعدها قسم المراجعة الداخلية والتأكد من قيام الإدارة من اتخاذ الإجراءات التصحيحية المناسبة.

- بالنسبة لدرجة الالتزام باللوائح والأنظمة:

1. التأكد من وجود الإجراءات الخاصة بمراجعة الشكاوى المتعلقة بإجراءات الرقابة الداخلية وإعداد التقارير المالية .
2. التأكد من وجود الإجراءات التي تمكن الموظفين من تقديم الشكاوى بحيث تضمن السرية التامة، ومراجعة عملية الإفصاح عن أي انحرافات أو مخالفات تتعلق بالإدارة أو بأحد الموظفين بالشركة.

مهامها :-

- طلب المستندات والتقارير والإيضاحات والمعلومات الأخرى المناسبة من المديرين التنفيذيين والمسؤولين والموظفين بالشركة.
- دعوة المديرين التنفيذيين والمسؤولين والموظفين بالشركة لاجتماعات اللجنة لسؤالهم ولطلب الإيضاحات والتفسيرات منهم في ما تتطلبه مصلحة العمل.
- الاستعانة بالخبراء والمستشارين والمتخصصين من خارج الشركة.
- أداء أي واجبات توكل إليهم من مجلس الإدارة في حدود سلطات اللجنة .
- تقوم اللجنة بعمل مراجعة وتقييم سنوي للائحتها وإعداد توصيات، إذا احتاج الأمر، لمجلس الإدارة فيما يتعلق بتعديل جزء منها.
- اللجنة تقوم بأعداد تقاريرها لمجلس الإدارة على أساس دوري وحسب متطلبات مصلحة العمل .
- أعضاء لجنة المراجعة سوف يقومون بالتالي:
 1. المشاركة في جميع أنشطة اللجنة والسعي لحضور جميع الاجتماعات.
 2. التعامل مع المعلومات التي تتوافر لديهم نتيجة مباشرتهم لأعمال اللجنة بسرية تامة.
 3. إبلاغ مجلس الإدارة بالمستجدات التي تؤثر على استقلاليتهم أو للتعارض في المصالح المتعلقة بالقرارات التي تقوم اللجنة باتخاذها.
 4. إعداد تقييم ومراجعة سنوية لأنشطة اللجنة ولأعضائها متضمنة درجة إلتزام اللجنة بللائحتها.
 5. دراسة نظام الرقابة الداخلية ووضع تقرير مكتوب عن رأيها وتوصياتها في شأنه .
 6. متابعة أعمال المحاسبين القانونيين ، واعتماد أي عمل خارج نطاق أعمال المراجعة التي يكلفون بها أثناء قيامهم بأعمال المراجعة .

أسماء الأعضاء :

- د. خليل عبد الفتاح كردي (رئيس لجنة المراجعة) - الشيخ سليمان السحيمي (عضو)
- الأستاذ/ سليمان عبد الله العمرو (عضو) - د. سليمان عبدالله السكران (عضو)

عدد الاجتماعات : (6).

== مدة عملها: 3 سنوات بدأت من عام 2009 وانتهت بانتهاء دورة المجلس الحالي خلال عام 2011 وحضر أعضاء لجنة المراجعة جميع الاجتماعات (باستثناء اجتماع واحد لم يحضره الأستاذ /سليمان السحيمي

- وبعد إعادة تشكيل مجلس الإدارة بدورته الجديدة، للجنة المراجعة فقد شكلت اللجنة من:-

- د. خليل عبد الفتاح كردي - رئيساً

- الاستاذ/ سليمان عبد الله العمرو - عضوا
- د. سليمان عبد الله السكران - عضواً

وانعقدت اللجنة بتشكيلتها الجديدة بجميع أعضائها يوم 2011/11/23.

ثالثاً : لجنة الترشيحات والمكافآت :-

اختصاصاتها

الموضوعات التالية سوف تعتبر ضمن سلطات لجنة الترشيحات والمكافآت:

- بالنسبة لترشيحات أعضاء مجلس الإدارة والمديرين التنفيذيين، فإنها سوف تقوم بالآتي:

1. المراجعة السنوية للاحتياجات المطلوبة من المهارات المناسبة لعضوية مجلس الإدارة وإعداد وصف للقدرات والمؤهلات المطلوبة لعضوية مجلس الإدارة، بما في ذلك تحديد الوقت الذي يلزم أن يخصصه العضو لأعمال المجلس.
2. مراجعة هيكل مجلس الإدارة ورفع التوصيات في شأن التغييرات التي يمكن إجراؤها.
3. تحديد جوانب الضعف والقوة في مجلس الإدارة، واقتراح معالجتها بما يتفق مع مصلحة الشركة.
4. وضع معايير لتحديد استقلالية عضو مجلس الإدارة، التأكد من استقلالية العضو بشكل سنوي ووضع آلية مناسبة لأعلام المساهمين عن أي متغيرات قد تؤدي إلى فقد العضو لاستقلاليتهم، والتأكد من عدم وجود أي تعارض مصالح إذا كان العضو يشغل عضوية مجلس إدارة شركة أخرى.
5. إعداد توجيهات وبرامج تعريفية لأعضاء مجلس الإدارة المستقلين والغير تنفيذيين الجدد عن طبيعة أعمال الشركة ووصف تفصيلي عن واجباتهم كأعضاء في مجلس الإدارة.
6. إعداد توصيات لمجلس الإدارة والمتعلقة بتحديد معايير معينة لاختيار الأشخاص لشغل وظيفة العضو المنتدب أو الرئيس التنفيذي ورؤساء الأقسام الرئيسية بالشركة.
7. إعداد تقييم مبدئي للأشخاص المرشحين لوظيفة العضو المنتدب أو الرئيس التنفيذي ورؤساء الأقسام والوحدات بالشركة.
8. إعداد وصف للوظائف وشروط التعاقد لكل من وظيفة الرئيس التنفيذي ومدراء الإدارات بالشركة.
9. وضع معايير وإجراءات مناسبة لتقييم أداء الرئيس التنفيذي ومدراء الإدارات بالشركة.
10. إجراء تقييم دوري لأنشطة الرئيس التنفيذي ومدراء الإدارات بالشركة.
11. تنظيم برامج تدريبية للمديرين التنفيذيين متعلقة بموضوعات حوكمة الشركة والسلوك الأخلاقي بها. وضع سياسات متعلقة بالتحسين المستمر في أداء الموظفين في المستويات الإدارية العليا. بالنسبة لمكافآت أعضاء مجلس الإدارة والمديرين التنفيذيين، فإنها سوف تقوم بالآتي:

12. وضع سياسة للمكافآت والحوافز لأعضاء مجلس الإدارة والمديرين التنفيذيين بالشركة تهدف إلى زيادة قيمة الشركة وتقوم على الجهود الشخصية لكل عضو مجلس إدارة ومدير تنفيذي في تطبيق الأهداف الإستراتيجية للشركة، وأيضا تقوم على تقييم اللجنة للأداء الشخصي لهم في مقابل الأهداف التي وضعها مجلس الإدارة، وذلك عن طريق:
13. بالنسبة لمكافآت أعضاء ورئيس مجلس الإدارة فإن اللجنة سوف تضع معايير للمكافآت تمكن الشركة من الحصول على أداء متميز بدون أن تؤثر على استقلالية الأعضاء.
14. بالنسبة لمكافآت العضو المنتدب أو الرئيس التنفيذي ومدراء الإدارات بالشركة، فإن اللجنة سوف تضع معايير وتقوم بمراجعتها بشكل دوري متعلقة بالمرتبات الثابتة السنوية والعلاوات المتغيرة القائمة على نظام للتقييم المالي والغير مالي للأداء، وأيضا وضع معايير لنظام خاص بالحوافز طويل الأجل لربط مصالح المديرين بمصالح مساهمي الشركة .
15. المراجعة بصفة مستمرة لمدى ملائمة معايير المكافآت بالشركة وذلك بناء على أداء الشركة والمركز المالي لها والاتجاهات الأساسية في سوق العمل.
16. متابعة تنفيذ القرارات التي تتخذها الجمعية العامة للمساهمين والمتعلقة بموضوعات تخص مكافآت أعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين بالشركة وبالكيفية التي يتم بها الإفصاح عن تلك المكافآت بالتقرير السنوي للشركة.

مهامها :-

- طلب المستندات والتقارير والتوضيحات والمعلومات الأخرى المناسبة من المسؤولين والتنفيذيين والموظفين بالشركة.
- دعوة المسؤولين والتنفيذيين والموظفين بالشركة لاجتماعاتها لسؤالهم وسماع تفسيراتهم.
- الإستعانة بخدمات الخبراء والمستشارين من خارج الشركة.
- أداء الخدمات الأخرى التي يطلبها مجلس الإدارة والتي تقع داخل سلطات اللجنة.
- اللجنة سوف تقوم بعمل مراجعة وتقييم سنوي للائحتها بهدف التأكد من قيامها لواجباتها ورفع التوصيات لمجلس الإدارة بشأن إجراء التعديلات بها.

الأعضاء وعدد الاجتماعات:

الأعضاء هم: صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبد العزيز آل سعود- (رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت)- الأستاذ بدر عبد الله السويدان (عضو)- الأستاذ عبد العزيز علي أبو السعود (عضو)

عدد الاجتماعات (2).

- مدة عملها: 3 سنوات بدأت من عام 2009 وانتهت بانتهاء دورة المجلس الحالي خلال عام 2011 وحضر جميع اعضاء اللجنة جميع الاجتماعات .
- بعد إعادة تشكيل اللجنة من قبل مجلس الإدارة المنتخب لدورة جديدة ، فقد شكلت اللجنة من :-

1. صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبد العزيز آل سعود - رئيساً
2. الاستاذ/ سليمان عبد الرحمن السحيمي - عضواً
3. الاستاذ/ بدر عبد الله السويديان - عضواً
4. الاستاذ/ عبد العزيز علي أبو السعود - عضواً

وانعقدت اللجنة بتشكيلتها الجديدة بجميع اعضائها مرة واحدة يوم 2011/11/23م

ثامناً: إقرارات :

تقر "الشركة" بما يلي:

- أنه تم إعداد سجلات الحسابات بالشكل الصحيح ووفقاً للمعايير المحاسبية السعودية.
- أن نظام الرقابة الداخلية أعد على أسس سليمة وتم تنفيذه بفعالية ويتم مراجعته بشكل دوري وتحسينه.
- أنه لا يوجد أي شك يذكر بشأن قدرة "الشركة" على مواصلة نشاطها.
- -تقر الشركة بأنه لا يوجد مصلحة في فئة اسهم ذات الاحقية في التصويت تعود لأشخاص قاموا بإبلاغ الشركة بتلك الحقوق بموجب المادة/30 من قواعد التسجيل والادراج ، واي تغيير في تلك الحقوق خلال السنة المالية 2011.
- - تقر الشركة بأنه لا يوجد مصلحة وحقوق خيار وحقوق اكتابة تعود لأعضاء مجلس الادارة وكبار التنفيذيين وازواجهم واولادهم القصر في اسهم او ادوات دين الشركة او أي من شركاتها التابعة ، واي تغيير في تلك الحقوق خلال السنة المالية 2011. ويستثنى من ذلك ما ورد في الفقرة "ج" من "خامساً" من هذا التقرير والمتعلقة بمنح اسهم لموظفي الشركة.
- - تقر الشركة بأنه لا يوجد فئات لأي ادوات دين قابلة للتحويل الى اسهم ، واي حقوق خيار او مذكرات حق اكتابة او حقوق مشابهة اصدرتها او منحتها الشركة خلال السنة المالية 2011 وبالتالي لا يوجد أي عوض حصلت عليه الشركة مقابل ذلك .
- - تقر الشركة بأنه لا يوجد أي حقوق تحويل او اكتابة بموجب ادوات دين قابلة للتحويل الى اسهم ، او حقوق خيار او مذكرات حق اكتابة او حقوق مشابهة اصدرتها او منحتها الشركة
- - تقر الشركة بأنه لا يوجد أي استرداد او شراء او الغاء من جانب الشركة لاي ادوات دين قابلة للاسترداد.

- -تقر الشركة بأنه لا يوجد ترتيب او اتفاق تنازل بموجبه احد اعضاء مجلس الادارة او احد كبار التنفيذيين عن أي راتب او تعويض.
- - تقر الشركة بأنه لا يوجد ترتيب او اتفاق تنازل بموجبه احد مساهمي الشركة عن أي حقوق في الارباح

تاسعا : التزام " الشركة " بلائحة الحوكمة

1- حقوق المساهمين والجمعية العامة:

إن النظام الأساسي للشركة و لوائحها الداخلية كفلت الحقوق العامة للمساهمين والتي منها جميع الحقوق المتصلة بالسهم ، وبوجه خاص الحق في الحصول على نصيب من الأرباح التي يتقرر توزيعها، والحق في الحصول على نصيب من موجودات " الشركة " عند التصفية، وحق حضور جمعيات المساهمين، والاشتراك في مداولاتها والتصويت على قراراتها، وحق التصرف في الأسهم، وحق مراقبة أعمال مجلس الإدارة ورفع دعوى المسؤولية على أعضاء المجلس، وحق الاستفسار وطلب معلومات بما لا يضر بمصالح " الشركة " ولا يتعارض مع نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية.

2- تسهيل ممارسة المساهمين لحقوقهم وحصولهم على المعلومات:

- أ. ضمنت اللوائح الداخلية للشركة الإجراءات والإحتياجات اللازمة لممارسة جميع المساهمين لحقوقهم النظامية.
- ب. تم توفير جميع المعلومات بالشكل الكامل لعموم المساهمين و التي تمكنهم من ممارسة حقوقهم على أكمل وجه، بحيث تكون هذه المعلومات وافية ودقيقة ومحدثة بطريقة منتظمة وفي المواعيد المحددة .
تحرص " الشركة " على تقديم كافة المعلومات وبشكل منتظم وفقا لمعايير الإفصاح وذلك من خلال: التقارير السنوية وموقع تداول، وموقع " الشركة " الإلكتروني، و الأعلام المرئي و المقروء بشكل وافى ودقيق.
- ج أن الشركة تحرص على توفير المعلومات للمساهمين دون تمييز بينهم

3- حقوق المساهمين المتعلقة باحتماع الجمعية العامة:

- أ. عقد اجتماعين للجمعية العامة. الاول في 2011/02/27م وكان جدول اعمال الاجتماع: التصديق على تقرير مراقبي الحسابات لعام 2010م ، والتصديق على الميزانية العمومية لعام 2010م ، والموافقة على تقرير مجلس الادارة لعام 2010م، والموافقة على توزيع ارباح للعام المالي 2010م ، وبراء ذمة اعضاء مجلس الادارة لعام 2010م، والموافقة على تعيين مراقبي الحسابات وتحديد اتعابهم للعام المالي 2011، الموافقة على العقد الذي تم بين الشركة وشركة البلاد المحدودة.

اما الاجتماع الثاني فقد عقد في 2011/11/23 وكان جدول اعماله بند واحد وهو انتخاب مجلس إدارة لدورة قادمة.

ب. تؤكد الشركة بأنه لم يحدث ان تسلمت من المحاسب القانوني للشركة طلبا بانعقاد الجمعية العامة خلال السنة المنتهية في 2011/12/31م ولم يتم انعقادها، وتؤكد الشركة كذلك بأنه لم يحدث ان تسلمت من مساهمين يملكون 5% من رأس المال او اكثر طلبا بانعقاد الجمعية العامة خلال السنة المالية المنتهية في 2011/12/31م ولم يتم انعقادها.

جـ. 1) اعلنت الشركة عن موعد انعقاد الجمعية العامة ومكانها وجدول اعمالها قبل الموعد بخمسة وعشرين يوما على الاقل.

2) الاجتماع الاول 2011/2/27م نشرت الدعوة الى اجتماع الجمعية في مواقع " تداول" وفي الصحف التالية 1) " اليوم" العدد(13728) تاريخ 1432/2/11هـ الموافق 2011/1/15م 2) " الرياض" العدد(15545) تاريخ 1432/2/11هـ الموافق 2011/1/15م 3) " ام القرى" العدد 398/20122 تاريخ 1432/2/12هـ وتم نشر الشركة الدعوة على موقعها الالكتروني

3) الاجتماع الثاني فقد عقد في 2011/11/23 نشرت الدعوة الى اجتماع الجمعية في موقع " تداول" وفق الصحف التالية :-

- " اليوم" العدد(13948) تاريخ 1432/9/23هـ(2011/8/23)

- " الرياض" العدد(15675) تاريخ 1432/9/23هـ(2011/8/23)

- " ام القرى" ايصال النشر 440/21182 تاريخ 1432/9/20هـ وقد نشرت الشركة الدعوى على موقعها الالكتروني.

د. احيط المساهمون علما بالقواعد التي تحكم اجتماعات الجمعية العامة واجراءات التصويت وذلك عبر الدعوة الى الجمعية العامة و عن طريق توزيع اجراءات مكتوبة توزع اثناء الاجتماع. وتتاح الفرصة للمساهمين للمشاركة الفعالة في اجتماعات الجمعية.

هـ. تم العمل على تيسير مشاركة اكبر عدد من المساهمين في اجتماع الجمعية العامة ومن ذلك اختيار المكان وهو المركز الرئيسي للشركة بالدمام ، والوقت حيث عقدت في تمام الساعة الرابعة والنصف بعد العصر.

و. لم يطلب المساهمون الذين يملكون 5% او اكثر في اسهم الشركة اضافة موضوع او اكثر على جدول اعمال الجمعية العامة عند اعداده.

ز. تمكن الشركة المساهمين من ممارسة حقهم في مناقشة الموضوعات المدرجة في جدول اعمال الجمعية وتوجيه اسئلة لاعضاء مجلس الادارة وللمحاسب القانوني .

حـ. جميع الموضوعات المعروضة على الجمعية العامة مصحوبة بمعلومات كافية تمكن المساهم من اتخاذ القرار.

ط. تمكن الشركة المساهمين من الاطلاع على محضر الاجتماع من خلال توزيع محضر الاجتماع بمقر الشركة ونشر محضر الاجتماع على موقع الشركة

الالكتروني ويجري ابلاغ السوق المالية بنتائج الاجتماع فور انتهاء الجمعية ، وتم ابلاغ الهيئة وتزويدها بنسخة من المحضر .

4- حقوق التصويت:

- أ. تؤكد الشركة انه لا توجد أي عوائق لممارسة المساهم لحقه في التصويت وتسعى "الشركة" لتيسير ذلك.
- ب. لم تستخدم الشركة طريقة التصويت التراكمي لعدم وجود بند اختيار اعضاء مجلس الادارة على بنود الجمعية العامة.، اضافة الى أن النظام الاساسي للشركة لا ينص على التصويت التراكمي.
- ج. تلتزم "الشركة" بالتحقق من أن وكالات المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العامة (والتي يجب أن تكون كتابية) كانت لمساهمين آخرين من غير أعضاء مجلس الإدارة ومن غير موظفي "الشركة".
- د. ليس من إجراءات "الشركة" الإطلاع على التقارير السنوية للمستثمرين من الأشخاص ذوي الصفة الاعتبارية الذين يتصرفون بالنيابة عن غيرهم -مثل صناديق الاستثمار- حيث تعتقد "الشركة" أن هذا الأجراء يخص المستثمرين انفسهم ولا يقع ضمن دائرة مسؤوليات "الشركة"، كذلك فان الشركة تعتبر من اكبر الشركات التي اسهمها حرة.

5- حقوق المساهمين في أرباح الأسهم:

- أ. إن سياسة "الشركة" في توزيع الأرباح، والمدرجة أدناه، قد اطلع عليها مجلس الإدارة ووافق عليها ويشار إليها بشكل سنوي في تقرير المجلس.
- ب. اقرت الجمعية العامة الارباح المقترح توزيعها بواقع 173.250.000 ريال سعودي تمثل 15% من رأس المال المدفوع وبواقع ريال ونصف لكل سهم واقرت احقية الارباح للمساهمين المسجلين في سجل "تداول" حتى نهاية يوم انعقاد الجمعية أي يوم 2011/2/27
- 6- سياسة الشركة واجراءات الافصاح
وضعت الشركة سياسة للافصاح ومدى اجراءاته وانظمته الاشرافية بموجب نظام الحوكمة الذي اقرته الهيئة العامة.

عاشرا : وصف لسياسة "الشركة" في توزيع الأرباح:

- توزع أرباح الشركة الصافية بعد خصم جميع المصروفات العمومية والتكاليف الأخرى على الوجه التالي :-
- 1-يجنب عشرة بالمائة (10%) من الأرباح الصافية لتكوين إحتياطي نظامي ويجوز للجمعية العامة العادية وقف هذا التجنيب متى ما بلغ الإحتياطي المذكور نصف رأس المال .

- 2- يخصص كذلك نسبة معينة من الأرباح الصافية تحددتها الجمعية العامة في كل عام لتكوين احتياطي إتفاقي يخصص لما تراه الجمعية العامة ويوقف هذا التجنيب اذا بلغ الإحتياطي المذكور نسبة معينة من رأس المال توافق عليها الجمعية العامة .
- 3- يخصص من الباقي بعد ذلك دفعة أولى للمساهمين تعادل خمسة بالمائة (5%) من رأس المال المدفوع .
- 4- يخصص بعد ما تقدم (5%) من الباقي لمكافأة أعضاء مجلس الإدارة مع مراعاة ما يصدر في هذا الخصوص من قرارات أو تعليمات من الجهات المختصة ويوزع الباقي بعد ذلك على المساهمين كحصة إضافية من الأرباح تدفع الأرباح المقرر توزيعها على المساهمين في المكان والمواعيد التي يحددها مجلس الإدارة تقوم "الشركة" بتوزيع الأرباح وفقا للسياسة التالية و المنسجمة مع النظام الاساسي:

- إن الأرباح الصافية، بعد احتساب المخصصات النظامية، وإطفاء أي خسائر مرحلة، تكون كافية بما يضمن قابليتها للتوزيع.
- توفر السيولة اللازمة.
- عدم تعارض توزيع الأرباح مع أي اتفاقيات بنكية.
- أن لا تتسبب عملية توزيع الأرباح في الحد من قدرة "الشركة" على مواصلة نموها واغتنام الفرص المتاحة.
- يتم توزيع الأرباح على المساهمين من خلال الإيداع المباشر في محافظهم ألياً وبالتنسيق مع "تداول".

الثاني عشر: نتائج المراجعة السنوية لفاعلية الرقابة الداخلية.

أن التقرير السنوي يبين نتائج المراجعة الداخلية على النحو التالي:-

1. لقد اتخذت إدارة المراجعة الداخلية جميع الإجراءات لمعالجة ما تضمنه تقارير المراجعة من ملاحظات.
 2. لقد تم توجيه أعمال المراجعة الداخلية إلى الأنشطة والوظائف ذات المخاطر العالية والى رفع فاعلية وكفاءة وربحية عمليات الشركة.
 3. لقد نسقت إدارة المراجعة الداخلية تنسيقا كاملا مع المراجع الخارجي بشكل مرضي وفاعل.
- لا يوجد لدى إدارة المراجعة الداخلية أية تحفظات أو قيود للوصول إلى أية معلومات أو وثائق أو سجلات، أو أصول للشركة

- الاستقلالية والصلاحيات والمسؤوليات:

تقدم المراجعة الداخلية خدمات موضوعية مستقلة بهدف مساعدة مجلس الإدارة ، ولجنة المراجعة، والإدارة التنفيذية في القيام بمسؤولياتهم على درجة عالية من الكفاءة والفاعلية لا تخضع إدارة المراجعة الداخلية لأي تأثير من قبل الإدارة التنفيذية، ولها كامل الصلاحيات للوصول الكامل غير المقيد لأي سجلات (يدوية أو الكترونية) وممتلكات ومنسوبي الشركة وذلك وفقا لما يتطلبه أداء عملها.

- مسؤوليات المراجعة الداخلية:

1. إعداد الخطة الإستراتيجية لعمل المراجعة الداخلية.
2. تنفيذ عمليات الفحص وفقا للخطة السنوية.
3. تقديم تقارير عن نتائج الفحص.
4. تحديد المخاطر المالية والتشغيلية ، والتعاون مع الإدارة لتوفير أدوات رقابية فعالة، وبتكلفة مناسبة للحد من الآثار المترتبة على هذه المخاطر واكتشافها فور وقوعها.
5. التنسيق بين الإدارات المختلفة في الشركة والجهات الرقابية الخارجية بما فيها مراقب الحسابات الخارجي.
6. تطوير سياسات وإجراءات تنفيذ المراجعة حتى تتفق مع أفضل الممارسات المهنية.
7. استخدام الموارد المتاحة بما يتلاءم مع ميزانية المراجعة الداخلية المعتمدة.

- نطاق العمل :

تبنت إدارة المراجعة الداخلية عند تنفيذ أعمالها منهجا منتظما لتقييم وتحسين فاعلية الرقابة الداخلية بما يمكن من تحقيق أهداف الشركة وحماية أصولها.

لقد شمل نطاق عمل المراجعة الداخلية فحص مدى كفاية وفعالية نظام الرقابة الداخلية للشركة وجودة الإدارة بغرض التحقق مما إذا كانت نظم الشركة الداخلية توفر تأكيدا معقولا لتحقيق أهداف الشركة وقد شمل نطاق إدارة المراجعة الداخلية:

1. التدقيق والفحص الدوري لجميع الإدارات التي تعمل في الشركة خلال فترات ملائمة.
2. إبلاغ المسؤولين في الإدارات المختلفة التي تم فحصها بنتائج الفحص الذي قامت به إدارة المراجعة الداخلية وذلك لغايات التحقق من اتخاذ الإجراءات اللازمة لمعالجة ما تبين من أوجه الضعف.
3. تقييم الخطط والإجراءات التي يقدمها المسؤولون في الإدارات المختلفة ذات العلاقة لمعالجة الملاحظات والتوصيات التي تضمنها تقرير المراجعة . وفي حال عدم كفاية الإجراءات التي تم اتخاذها فقد تم مناقشة الأمر مع المسؤولين للتأكد من كفاءة الإجراءات المتخذة وكفائتها.

الثاني عشر : توصية تخصيص نتائج عام 2011م

يقترح مجلس الإدارة تخصيص نتائج عام 2011م على النحو التالي:-

آلاف الريالات السعودية

151,248	• الأرباح الصافية لعام 2011 م بعد الزكاة الشرعية
<u>212,869</u>	• رصيد الأرباح المتراكمة كما في بداية العام
364,117	• صافي الأرباح
<u>(15,125)</u>	• يحسم 10% احتياطي نظامي
348,992	• صافي الأرباح المتراكمة كما في نهاية العام 2011
<u>(57,750)</u>	• أرباح مقترح توزيعها بنسبة 5% من رأس المال المدفوع (بواقع نصف ريال للسهم الواحد)
<u>(1,800)</u>	• مكافأة أعضاء مجلس الإدارة
<u>(86,625)</u>	• أرباح إضافية مقترح توزيعها بواقع 0,75 ريال للسهم الواحد
<u>202,817</u>	• الأرباح المستبقاة بعد التخصيص وتوزيع الأرباح

الثالث عشر : دعوة مجلس الإدارة الجمعية العامة العادية السنوية للانعقاد

استنادا لنص المادة (22) من النظام الأساسي للشركة، فإنه يسر مجلس إدارة شركة أميانتيت العربية السعودية (شركة مساهمة سعودية) دعوة المساهمين الكرام لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية السنوية والذي سيعقد - بإذن الله - في المركز الرئيسي للشركة بالمنطقة الصناعية الأولى في الدمام (طريق الدمام - الخبر السريع) في تمام الساعة الرابعة والنصف من بعد عصر يوم الاربعاء الواقع في 1433/04/7هـ الموافق 2012/02/29م (حسب تقويم أم القرى)، وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي :-

جدول أعمال الجمعية العامة العادية السنوية

- أولاً: التصديق على ما ورد بتقرير مراقبي الحسابات عن الوثائق المالية من السنة المالية المنتهية في 2011/12/31م.
- ثانياً: التصديق على الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر عن العام المالي المنتهي في 2011/12/31م.
- ثالثاً: الموافقة على تقرير مجلس الإدارة حول نشاط "الشركة" للسنة المالية المنتهية في 2011/12/31م
- رابعاً: الموافقة على اقتراح مجلس الإدارة بتوزيع ارباح نقدية عن العام المالي 2011 قيمتها 144,375,000 ريال تمثل 12.5% من رأس المال بواقع 1.25 ريال للسهم الواحد .

خامسا: إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن إدارتهم للشركة خلال السنة المالية المنتهية في 2011/12/31م.

سادسا: الموافقة على اختيار مراقب الحسابات من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة لمراجعة القوائم المالية للعام المالي 2012م والبيانات المالية الربع سنوية وتحديد بدل أتعابه.

سابعا : الموافقة على المدة التي سوف تنتهي في 2012/2/10 للتعقد الموقع بين الشركة وشركة البلاد العربية المحدودة التي يملكها عضوي مجلس الإدارة: صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبد العزيز آل سعود، والأستاذ بدر عبد الله السويدان .

والله ولي التوفيق،،

مجلس الإدارة