

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.ب. ٢٠٥٠٠٠٢١٠٣
ص ب ٥٨٩ الدمام ٣١٤٢١ / 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 ٣١/ديسمبر/٢٠١٠م

التاريخ: ٢٥ / ٠٢ / ١٤٣٢ هـ

الموافق: ٢٩ / ٠١ / ٢٠١١ م

تقرير مجلس الإدارة السنوي إلى الجمعية العامة عن العام المالي ٢٠١٠م

السادة/ مساهمي شركة أميانتيت العربية السعودية

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد ..

مقدمة

بفضل من الله وتوفيقه، خلال العام المالي ٢٠١٠م، تمكنت شركة أميانتيت العربية السعودية (مساهمة سعودية) (ويشار لها فيما بعد بإسم "الشركة") من تحقيق مبيعات صافية بلغت حوالي ٣,١ مليار ريال، بانخفاض قدره ٧% عن عام ٢٠٠٩م. وصاحب ذلك تحسناً في مستوى الأرباح قبل حسم الزكاة مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، حيث حققت الشركة أرباحاً قبل حسم الزكاة قدرها حوالي ٢٤٩ مليون ريال، مقارنة بأرباح قبل حسم الزكاة قدرها ٢٣٤ مليون ريال عن عام ٢٠٠٩م، أي بزيادة قدرها ٦%. أما الأرباح الصافية، فقد بلغت ١٦٥.١ مليون ريال مقارنة بأرباح صافية قدرها ٢٠٢,٥ مليون ريال عن عام ٢٠٠٩م، أي بانخفاض قدره ١٨%. كما بلغ صافي الربح للسهم ما مقداره ١,٤٣ ريال، مقارنة بـ ١,٧٥ ريال للسهم عن عام ٢٠٠٩م. لقد أبرزت القوائم المالية مؤشرات مالية إيجابية بالرغم من استمرار المنافسة و تاخر بعض العملاء في ترسية بعض المشاريع. وقد إستمرت إدارة الشركة في تحسين الإنتاجية وترشيد الإنفاق، وعليه فقد إنخفضت مصروفات التشغيل بمقدار ١٧% مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق . كما تحسنت النسبة الجارية لتبلغ ١,٤٧ تقريباً و بلغت نسبة المديونية إلى حقوق الشركاء حوالي ١,١٧. إن جميع المؤشرات المالية بدت إيجابية وممتازة، مما سمح للشركة بمواصلة تكوين مخصصات وإحتياطات تمشياً مع السياسة المحاسبية المحافظة التي تعتمدها الشركة.

هذا، ويسر مجلس إدارة "الشركة"، أن يقدم لكم تفاصيل التقرير السنوي، عن نشاطها لعام ٢٠١٠م، ويستعرض سير أعمالها وشركاتها التابعة والأداء الإنتاجي والتسويقي والإداري للمجموعة، ويشمل كذلك بيانات الحسابات الختامية الموحدة والنتائج المحققة خلال العامين المنتهيين في ٣١ ديسمبر ٢٠١٠م و ٢٠٠٩م.

أولاً: معلومات عن نشاط "الشركة"

تأسست "الشركة" في عام ١٣٨٨هـ (١٩٦٨م) في مدينة الدمام - المملكة العربية السعودية، وهي شركة مساهمة، يبلغ رأسمالها المدفوع ١,١٥٥ مليار ريال ، وأسهمها متداولة بسوق الأسهم السعودي، ونشاطها الرئيسي يتمثل في إقامة وإدارة المشاريع الصناعية المتعلقة بالأنايب 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 الأنايب حول العالم، حيث ساهمت في تطوير صناعة وتقنية الأنايب في مصانعها المتواجدة في المملكة العربية السعودية، وبقية أنحاء العالم. إستطاعت "الشركة" أن تباع منتجاتها بشكل مكثف في أسواق

المملكة العربية السعودية ومنطقة الخليج العربي، إضافة 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 التقنيات الحديثة لتصنيع الأنابيب وإدارة المياه. وفيما يلي سرد تفصيلي لانشطة الشركة:-

١-١ تصنيع وبيع الأنابيب:

تنتج أميانتيت أنابيب لإستخدامات نقل المياه والصرف الصحي والإستخدامات الصناعية إضافة 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
٢٠١٠	٢,٦٠٤,٩٣٥	١٦٩,٢٣٩	٣,٥٩٦,١٧٥
٢٠٠٩	٢,٩١٥,٥٧٤	١٩٧,٦١٢	٣,٥٧٩,٠٦٩

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 مادام الطلب وتوجهات السوق تدل على ذلك.

٢-١ 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 الفيبرجلاس، والدكتايل، والأنابيب الخرسانية المدعمة بالبوليمر، وتقنية تبطين الأنابيب الاسمنتيه. 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 الثاني من العام ٢٠١١ وذلك لتمكين "الشركة" من متابعة أنشطتها البحثية والتطويرية في المملكة على أرض مساحتها ٧,٢٥٠ متر مربع..

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

تقنية فلو تايت :

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 أميوكس:

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 بإستخدام عملية الصب بالطرد المركزي.

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

السعودية):

التقنية	صافي المبيعات	ربح (خسارة)	مجموع الموجودات
٢٠١٠	٥٠,٥١٤	(٣,٩٦٩)	٨٦,١٧٦
٢٠٠٩	٦٥,٤٩٤	(١٣,٧٥٩)	١٢٩,٣٦٠

٣-١ 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) 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 ٥٠% (بشكل غير مباشر عن طريق الشركة العالمية لإدارة وتشغيل البنية التحتية المحدودة "اميوتر")، 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

وسعت شركة PWT نشاطها في مجال انشاء و ادارة و صيانة محطات تنقية المياه والصرف الصحي وحصلت على مشاريع في عدة دول و مدن منها صنعاء و اسطنبول و تركمنستان. و سوف يتم تاسيس شركة PWT العربية السعودية خلال الربع الاول من عام ٢٠١١
تأثر هذا النشاط على حجم أعمال الشركة و اسهامة في النتائج (بالآف الريالات السعودية):

ادارة المياه	صافي المبيعات	ربح (خسارة)	مجموع الموجودات
٢٠١٠	٤٢٢,٠٤٩	(١٦٨)	٣٨٨,٥٥٣
٢٠٠٩	٣١١,٨١٧	١٨,٦٢٢	٣٤٧,٧٢٤

ثانياً: الشركات التابعة :

١-٢ فروع "الشركة" (ويقصد بها تلك المتفرعة عن "الشركة" الأم بموجب ترخيص صناعي أو سجل تجاري أو كلاهما معا بحيث تكون مملوكة للشركة الأم ١٠٠% ولا تملك تلك الفروع كياناً قانونياً مستقلاً عن الكيان القانوني للشركة الأم) :-

الرقم	الشركة	نشاطها	الدولة/المحل الرئيسي	الدولة محل التأسيس	حصة اميانتيت %
١	ياقوت أميانتيت	طلاء الانابيب واستيراد الانابيب و مواد البناء	المملكة العربية السعودية/الدمام	المملكة العربية السعودية/الدمام	١٠٠
٢	شركة أميانتيت للبوتيمرات	تجارة مواد البوتيمرات	المملكة العربية السعودية/الدمام	المملكة العربية السعودية/الدمام	١٠٠
٣	شركة أميانتيت العربية السعودية لصناعة منتجات البلاستيك (أميلاس)	لصناعة منتجات البلاستيك	المملكة العربية السعودية/الدمام	المملكة العربية السعودية/الدمام	١٠٠
٤	شركة أميانتيت لإنتاج مواسير الإيبوكسي (أميبوكس)	مواسير الإيبوكسي	المملكة العربية السعودية/الدمام	المملكة العربية السعودية/الدمام	١٠٠
٥	شركة أميانتيت للدكتايل	انابيب الدكتايل	المملكة العربية السعودية/جدة	المملكة العربية السعودية/جدة	١٠٠
٦	شركة اميانتيت للعقارات	التجارة بعقارات الشركة	المملكة العربية السعودية/الدمام	المملكة العربية السعودية/الدمام	١٠٠
٧	شركة اميانتيت لخدمات التقنية	خدمات تقنية الانابيب	المملكة العربية السعودية/الدمام	المملكة العربية السعودية/الدمام	١٠٠
٨	شركة اميانتيت للخدمات البترولية	خدمات	المملكة العربية السعودية /الرياض	المملكة العربية السعودية /الرياض	١٠٠

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

٢-٢ الشركات التابعة التي تملكها أميانتيت بالكامل أو بأغلبية الحصص بشكل مباشر أو غير مباشر=

رقم	الشركة	نشاطها	الدولة/المحل الرئيسي	الدولة محل التأسيس	رأس مال الشركة التابعة	العملة	حصة أميانتيت %
١	شركة أميانتيت لصناعة الفيبرجلاس المحدودة (أفيل)	إنتاج الأنابيب	المملكة العربية السعودية/الدمام	المملكة العربية السعودية/الدمام	٣٢.٠٠٠.٠٠٠	ريال سعودي	١٠٠
٢	شركة أميانتيت لصناعة الفيبرجلاس / فرع شركة أميانتيت لصناعة الفيبرجلاس المحدودة	إنتاج الأنابيب	المملكة العربية السعودية/جدة	المملكة العربية السعودية/جدة	فرع لشركة " أفيل "	ريال سعودي	١٠٠
٣	شركة أميانتيت لصناعة المطاط المحدودة	إنتاج الحلقات المطاطية والمواد اللازمة للأنابيب	المملكة العربية السعودية/الدمام	المملكة العربية السعودية/الدمام	٤.٠٠٠.٠٠٠	ريال سعودي	٨٠
٤	الشركة العربية السعودية لصناعة أنابيب حديد الدكتايل المحدودة (ساديب)	إنتاج الأنابيب	المملكة العربية السعودية/الدمام	المملكة العربية السعودية/الدمام	١٨٠.٠٠٠.٠٠٠	ريال سعودي	١٠٠
٥	شركة اميرون العربية السعودية المحدودة	إنتاج الأنابيب	المملكة العربية السعودية/الدمام	المملكة العربية السعودية/الدمام	٧٦.٥٠٠.٠٠٠	ريال سعودي	٦٩,٧
٦	شركة بوند ستراند المحدودة	إنتاج الأنابيب	المملكة العربية السعودية/الدمام	المملكة العربية السعودية/الدمام	٢٠.٠٠٠.٠٠٠	ريال سعودي	٦٠
٧	الشركة العربية السعودية للمنتجات الخرسانية المحدودة (ساكوب)	إنتاج الأنابيب	المملكة العربية السعودية/جدة	المملكة العربية السعودية/جدة	١٢,٢٥٠.٠٠٠	ريال سعودي	٥٨,٨
٨	شركة مصنع أنابيب الفيبرجلاس المحدودة (إف - بي - سي)	إنتاج الأنابيب	المملكة العربية السعودية/الدمام	المملكة العربية السعودية/الدمام	٥.٠٠٠.٠٠٠	ريال سعودي	٥١
٩	الشركة العالمية لإدارة وتشغيل البنية التحتية المحدودة (أميوتر)	إدارة وصيانة مشاريع المياه ومحطات التحلية	المملكة العربية السعودية/جدة	المملكة العربية السعودية/جدة	١٠٠.٠٠٠.٠٠٠	ريال سعودي	١٠٠
١٠	الشركة الدولية لتوزيع المياه (توزيع) - (من خلال أميوتر)	توزيع المياه	المملكة العربية السعودية/جدة	المملكة العربية السعودية/جدة	٦٥.٠٠٠.٠٠٠	ريال سعودي	٥٠
١١	شركة أميانتيت العالمية القابضة المحدودة إية أي اتش	شركة قابضة	مملكة البحرين - المنامة	مملكة البحرين - المنامة	٢.٠٠٠.٠٠٠	دولار أمريكي	١٠٠
١٢	شركة تقنية الدكتايل المحدودة (دكتك)	تقنية	مملكة البحرين - المنامة	مملكة البحرين - المنامة	١٩٩.٥٠٠	دولار أمريكي	١٠٠
١٣	شركة سي تك المحدودة	امتلاك حقوق التقنية وبيعها/بيع الآلات والأنابيب	مملكة البحرين - المنامة	مملكة البحرين - المنامة	٣.٠٠٠.٠٠٠	دولار أمريكي	١٠٠
١٤	شركة أميانتيت ماير بولي كريت المحدودة	امتلاك حقوق التقنية وبيعها/بيع الآلات والأنابيب	مملكة البحرين - المنامة	مملكة البحرين - المنامة	٥١.٤١٢	دولار أمريكي	٥٠

١٥	شركة فلوتايت تكنولوجي المحدودة	امتلاك حقوق التقنية وبيعها(بيع الآلات والأنابيب	مملكة البحرين - المنامة	مملكة البحرين - المنامة	٣.٢٣.٢٣٣	دولار أمريكي	١٠٠
١٦	شركة اميانتييت البحرين القابضة	قابضة	مملكة البحرين - المنامة	مملكة البحرين - المنامة	١.٠٠٠.٠٠٠	دينار بحريني	١٠٠
١٧	شركة أميتيك ألمانيا المحدودة	الأنابيب	ألمانيا	ألمانيا	٣.٥٠٠.٠٠٠	يورو	١٠٠
١٨	شركة أميتيك لخدمات (سابقاً اميدب العالمية)	إدارة	ألمانيا	ألمانيا	١.٣٧٤.٧٣٨	يورو	١٠٠
١٩	جوس هانسن أند زوهن جي ام بي اتس	تجارة و مياه	ألمانيا	ألمانيا	٣.٦٠٠.٠٠٠	يورو	٧٠,٢٥
٢٠	شركة جي ار العالمية المحدودة	استشارات	ألمانيا	ألمانيا	٦٠٠.٠٠٠	يورو	٧٠,٢٥
٢١	شركة اكوامونندو المحدودة	أدارة المياه	ألمانيا	ألمانيا	٣.٠٠٠.٠٠٠	يورو	٨٠
٢٢	شركة بي دبليو تي ، واسر	إنشاء و إدارة و صيانة محطات تنقية المياه والصرف الصحي	ألمانيا	ألمانيا	٣.٠٠٠.٠٠٠	يورو	٨٠
٢٣	شركة انضمامان جي ام بي اتش	إدارة المياه	النمسا	النمسا	١٧.٥٠٠	يورو	٨٠
٢٤	شركة فلوتايت آيه اس	قابضة	النرويج	النرويج	١.٠٠٠.٠٠٠	كرونه - النرويج	١٠٠
٢٥	شركة آيه بي اس	تسويق	النرويج	النرويج	٤.٥٠٠.٠٠٠	كرونه - النرويج	١٠٠
٢٦	شركة فلوتايت تكنولوجي آيه . اس	تملك التقنية	النرويج	النرويج	١٨.٩٢٥.٠٠٠	كرونه - النرويج	١٠٠
٢٧	شركة أميتيك ساوث أفريقيا لنظم الأنابيب المحدودة	صناعة الأنابيب	جنوب أفريقيا	جنوب أفريقيا	57.001.000	رائد - جنوب أفريقيا	١٠٠
٢٨	شركة اميتك اندستريال افريقيا ليمتد	صناعة الأنابيب	جنوب أفريقيا	جنوب أفريقيا	600	رائد - جنوب افريقيا	١٠٠
٢٩	شركة سوبور بور صناعي نيكارت آيه . اس	صناعة الانابيب	تركيا	تركيا	٢٦.٣٥١.٢٠٠	ليرة تركية	٥٠
٣٠	شركة سوبور جاب صناعي نيكارت آيه . اس (من خلال سوبوربور)	صناعة الانابيب	تركيا	تركيا	١٢.٣٩١.٠٠٠	ليرة تركية	٤٠
٣١	شركة أميتيك بولندا	صناعة الأنابيب	بولندا	بولندا	٢١.٠٩٨.٠٠٠	زلوتي - بولندا	٩٣,٨
٣٢	شركة أميتيك اسبانيا	صناعة الأنابيب	اسبانيا	اسبانيا	٥.٨٩٠.٦٩٠	يورو	١٠٠
٣٣	شركة أميانتييت لصناعة الضايرجلاس	صناعة الأنابيب	الهند	الهند	٢٥٠.٠٠٠.٠٠٠	روبية هندية	٧٠
٣٤	شركة إدارة العمليات المحدودة	إدارة المياه	تايلاند	تايلاند	١٦.٠٠٠.٠٠٠	باهات - تايلاند	٧٧.٥
٣٥	شركة آيه بي اس لأنظمة الأنابيب	صناعة الأنابيب	النمسا	النمسا	٩٥٢.٥٩٩	يورو	١٠٠
٣٦	شركة أميتيك اندستريال اسبانيا	صناعة ملحقات الأنابيب	اسبانيا	اسبانيا	٦٥٧.٠٠٠	يورو	١٠٠

٣٧	شركة آيه بي اس	تسويق	فرنسا	فرنسا	٢٨٠.٠٠٠	يورو	١٠٠
٣٨	شركة اميتيك استانا للأنابيب	صناعة الأنابيب	كازاخستان	كازاخستان	٤٠٣.٠٠٠.٠٠٠	تنجي - كازاخستان	٥١
٣٩	شركة فلوتايت بوتسوانا	تسويق	بوتسوانا	بوتسوانا	٩٩.٥٨٧.٧٣٢	بولا - بوتسوانا	١٠٠
٤٠	شركة اميتيك غسرب ووسط أوروبا	قابضة	هولندا	هولندا	١٨.٠٠٠	يورو	١٠٠
٤١	شركة اميتيك قبرص القابضة	قابضة	قبرص	قبرص	٢.٠٠٠	جنية قبرصي	١٠٠
٤٢	شركة اميتيك سويسرا	قابضة	سويسرا	سويسرا	١١٢.٠٠٠	فرنك - سويسري	١٠٠
٤٣	فلوتايت للهندسة	استشارات وتقنية	ألمانيا	ألمانيا	٣٠.٠٠٠	يورو	١٠٠
٤٤	شركة اميتيك للإدارة	إدارة	سويسرا	سويسرا	١٠٠.٠٠٠	فرنك سويسري	١٠٠

٤٥	اميتك نورث افريقيا	تقنية الأنابيب	مملكة البحرين - المنامة	مملكة البحرين - المنامة	٢٠٠.٠٠٠	ريال سعودي	١٠٠
٤٦	أي بي اس ساوث افريقيا ام بي المحدودة	صناعة الأنابيب	جنوب افريقيا	جنوب افريقيا	١٠٠	راند - جنوب افريقيا	١٠٠
٤٧	اميتك اندس-تريال ساسولبورج المحدودة	صناعة الأنابيب	جنوب افريقيا	جنوب افريقيا	٤.٠٠٠	راند - جنوب افريقيا	١٠٠
٤٨	آية بي اس ساوث افريقيا جي بي	صناعة الأنابيب	جنوب افريقيا	جنوب افريقيا	١٠٠	راند - جنوب افريقيا	١٠٠
٤٩	فلوتايت اس آية	صناعة الأنابيب	جنوب افريقيا	جنوب افريقيا	١٠٠	راند - جنوب افريقيا	١٠٠
٥٠	اس بي اس موزمبيق ل دي آية	صناعة الأنابيب	موزمبيق	موزمبيق	100.000	راند - جنوب افريقيا	١٠٠
٥١	اميانيت ل أنظمة الأنابيب	صناعة الأنابيب	رومانيا	رومانيا	٣٢٧.٦٢٠	ليو	١٠٠
٥٢	منتجات الأنابيب	صناعة الأنابيب	ألمانيا	ألمانيا	٢٥.٠٠٠	يورو	١٠٠
٥٣	اميانيت لخدمات التقنية	تقنية	ألمانيا	ألمانيا	٣٥.٠٠٠	يورو	١٠٠
٥٤	اميدكس كوبلين لانظمة الأنابيب	صناعة الأنابيب	جنوب افريقيا	جنوب افريقيا	١٠٠	راند - جنوب افريقيا	١٠٠
٥٥	اوزبيك لادارة المياه	إدارة	ألمانيا	ألمانيا	١٧.٥٠٠	يورو	١٠٠
٥٦	اوزبيك لادارة المياه كي جي	إدارة	ألمانيا	ألمانيا	١.٠٠٠	يورو	١٠٠
٥٧	تي بي دبليو العالمية	إدارة	البحرين	البحرين	٥٠٠.٠٠٠	دولار امريكي	٥٠
٥٨	جوزيف ريبيل العالمية	صناعة الأنابيب	ألمانيا	ألمانيا	٦٠٠.٠٠٠	يورو	١٠٠
٥٩	واسوتر لإدارة العمليات	إدارة المياه	تايلاند	تايلاند	١٠.٠٠٠.٠٠٠	باهات - تايلاند	٥٤.٢٥
٦٠	اميوتر التايلاندية القابضة	إدارة المياه	تايلاند	تايلاند	٣٠.٠٠٠	باهات - تايلاند	١٠٠

٣-٢ 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 %
١	شركة أميانتيت مصر للصيرجلاس، تملك أميانتيت هذه الحصص عن طريق شركتها التابعة: شركة أميانتيت لصناعة الصايرجلاس المحدودة	صناعة الأنابيب	مصر	مصر	٥٠.٠٠٠.٠٠٠	جنيه مصري	٥٠
٢	شركة اميرون مصر، تملك أميانتيت هذه الحصص عن طريق شركتها التابعة: شركة اميرون العربية السعودية المحدودة	صناعة الأنابيب	مصر	مصر	١٩.٣١٣.٩٠٠	جنيه مصري	٣٤,٢
٣	شركة اميتيك الجزائر	صناعة الأنابيب	الجزائر	الجزائر	٢٦٢.٧٦٩.٠٠٠	دينار جزائري	٥٠
٤	شركة أميانتيت المغرب	صناعة الأنابيب	المغرب	المغرب	٧٢.٠٠٠.٠٠٠	درهم مغربي	٥٠
٥	شركة أميانتيت قطر المحدودة (أكاب) المحدودة	صناعة الأنابيب	قطر	قطر	٣٧.٢٠٠.٠٠٠	ريال قطري	٤٠
٦	شركة شونغ ينغ بولي كوم انترناشيونال كوربوريشن المحدودة	صناعة مواد الخام	الصين	الصين	١.٩٣٢.٢١٨.٠٠٠	رينمينبي - الصين	٥,٤٩٥
٧	شركة غاز الشرق المحدودة	توزيع الغاز	المملكة العربية السعودية/الدمام	المملكة العربية السعودية/الدمام	٢٠.٠٠٠.٠٠٠	ريال سعودي	١٣
٨	سار بلاست	صناعة الأنابيب	إيطاليا	إيطاليا	١.٥٥٠.٠٠٠	يورو	٢٣,٧٠٣
٩	شركة اميتيك ليبيا	صناعة الأنابيب	ليبيا	ليبيا	١.٠٠٠.٠٠٠	دينار ليبي	٤٠
١٠	شركة اميتيك المكسيك	صناعة الأنابيب	المكسيك	المكسيك	٤٤.٨١٩.٥٨٩	بيزو - المكسيك	30
١١	شركة اميتيك الارجنطين اس ايه	صناعة الأنابيب	الأرجنتين	الأرجنتين	٩.٨٦٥.١٥٢	بيزو - الارجنتين	٣٠
١٢	شركة اميتيك البرازيل لصناعة الصيرجلاس	صناعة الأنابيب	البرازيل	البرازيل	٢٨.٠٢٧.٤٠٧	ريال البرازيل	٢٧,٧١
١٣	شركة ايه بي اس المكسيك	تسويق	المكسيك	المكسيك	٥٠.٠٠٠	بيزو - المكسيك	٣٠
١٤	شركة ايه بي اس تشيلي	تسويق	تشيلي	تشيلي	١.٠٠٠.٠٠٠	بيزو - تشيلي	٣٠

هذا بالإضافة إلى مكاتب تمثيل تجاري في داخل المملكة وخارجها.

وصف لخطط الشركة المستقبلية وقراراتها المهمة

- رغبة من شركة اميانتيت في التركيز على أسواقها الرئيسية فقد تم بيع حصصها في شركة مصنع دبي للأنايب (ذ.م.م) (٢٢,٥% من رأس المال) بقيمة ٣٠ مليون درهم أماراتي. والجدير بالذكر أن الشركة قد حققت حوالي ٢,٨ مليون ريال سعودي أرباحاً من وراء بيع هذه الحصص
- قررت الشركة وقف جميع الأنشطة الصناعية في مملكة البحرين، وذلك لإنتاج أنابيب فيبرغلاس، وأنابيب الأيبوكسي، وأنابيب الدكتايل، والمواد الخام اللازمة للأنايب(الراتنجات)، وتقديم الخدمات الهندسية المتعلقة بصناعة الأنايب. ويعود السبب وراء هذه الخطوة إلى الركود الاقتصادي العالمي الذي أدى إلى تدني الطلب على المنتجات المذكورة. والجدير بالذكر ان الشركة لم تتخذ اية خطوات عملية بصورة جوهرية يكون لها اية نتائج مالية سلبية على الشركة. فقد قامت الشركة بتسديد المصاريف الاثنية حال استحقاقها ، مثل رواتب العاملين ، وايجارات المكاتب ، وتكاليف تصاميم. ان هذا الاجراء لن يكون له اية تبعات مالية جوهرية على النتائج المالية لعام ٢٠١٠م، او السنوات اللاحقة.
- انسجاماً مع سياسة الشركة للحد من المخاطر، وتخفيض تكاليف العمليات، فقد تم بيع حصصها في شركة صناعة الأنايب المحدودة CPI الواقعة في سلطنة عُمان، حيث تملك أميانتيت ٥١% من رأس مال تلك الشركة وذلك بقيمة ٤,٥ مليون دولار امريكي
- تابعت الشركة اجراءات التصفية لبعض الشركات التابعة كجزء من اعادة هيكلة المجموعة. ثم ينتج اي نتائج مالية جوهرية من تصفية هذه الشركات التابعة.
- تلبية لإحتياجات الأسواق المحلية والخارجية، قامت المجموعة خلال عام ٢٠١٠م بإنتاج أنواع مختلفة من المنتجات منها:-
 - أنابيب وخزانات وغرف التفتيش من الفايبرجلاس
 - أنابيب الفايبرجلاس المقوى براتنج الإيبوكسي
 - الأنايب الخرسانية الإسطوانية
 - الأنايب الخرسانية المغلفة بمادة الفايبرجلاس
 - الأنايب الخرسانية السابقة الجهد
 - الأنايب الخرسانية المسلحة العادية والمبطننة
 - أنابيب حديد الدكتايل
 - الحلقات والمنتجات المطاطية
 - الشرائط البلاستيكية
 - أنابيب البولي اثيلين.
- كما قامت "الشركة" بإنتاج عدد من الآلات اللازمة لتصنيع الأنايب وفقاً لتقنيات أميانتيت.
- واصلت شركة أميانتيت لصناعة الفايبرجلاس المحدودة (أفيل)، بالتعاون مع شركة أميانتيت لخدمات التقنية، إجراء مسح شامل لجميع آلات التصنيع لإدخال تحسينات في

طريقة الإنتاج مكنتها من تخفيض تكاليف الإنتاج، وترشيد استخدام المواد الخام. وقامت الشركة بدعم وتقوية جهازها الهندسي لمواصلة تقديم الخدمات الهندسية لمختلف العملاء.

- استكمالاً لخطة التوسعة للشركة العربية السعودية للمنتجات الخرسانية المحدودة (SACOP)، فسوف يتم تشغيل الخط الجديد نهاية الربع الأول من عام ٢٠١١
- تابعت شركة أميانتيث لصناعة الفايبرجلاس في الهند بناء مصنعها الثاني في منطقة غوجرات و يتوقع بدء التشغيل خلال الربع الثاني من عام ٢٠١١
- كما واصلت المجموعة تحسين وتطوير إنتاجها، والتركيز على الجودة مع خفض التكاليف، وإستغلال الطاقات الإنتاجية لتحسين الربحية وزيادة قدراتها التنافسية، مع التركيز على مجالات الأبحاث التقنية الذاتية. وتابعت المجموعة إلتزامها بالجودة العالية والمنتجات المتميزة التي تشتهر بها منذ عدة سنوات، والتي نالت - بسببها - شهادات منظمة المقاييس العالمية (أيزو ٩٠٠١ - ٩٠٠٢) ، حيث حصلت عليها معظم شركات المجموعة منذ عام ١٩٩٤م، والمدققة سنوياً من قبل شركة عالمية مختصة. وفي عام ٢٠٠٧م حصلت بعض شركات المجموعة مثل (أفيل وأميتيك إسبانيا) على شهادة منظمة المقاييس العالمية الخاصة بالبيئة (الأيزو ١٤,٠٠٠).

ثالثاً: البيانات المالية :-

لقد تضمنت البيانات المالية الموحدة لعام ٢٠١٠م جميع قطاعات " الشركة " التالية:

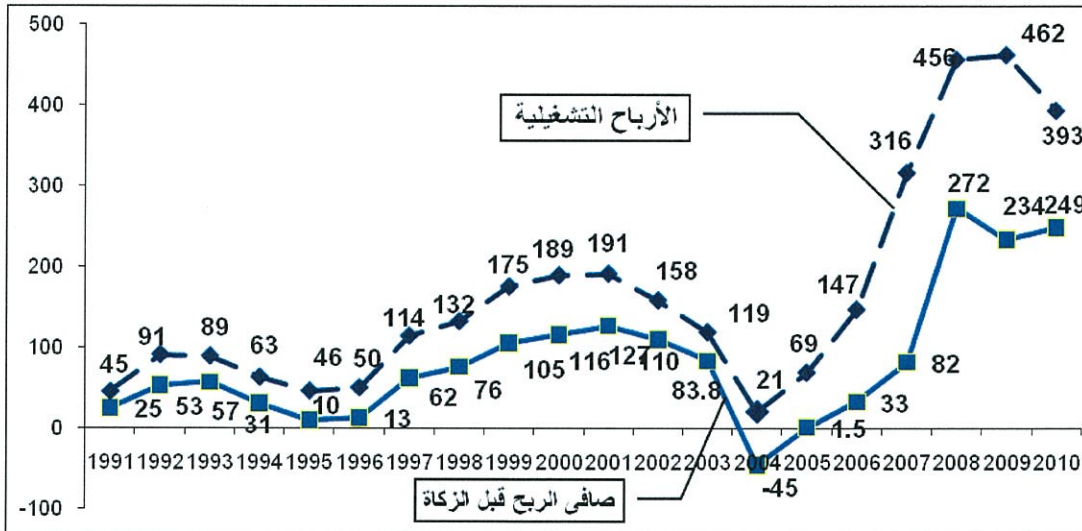
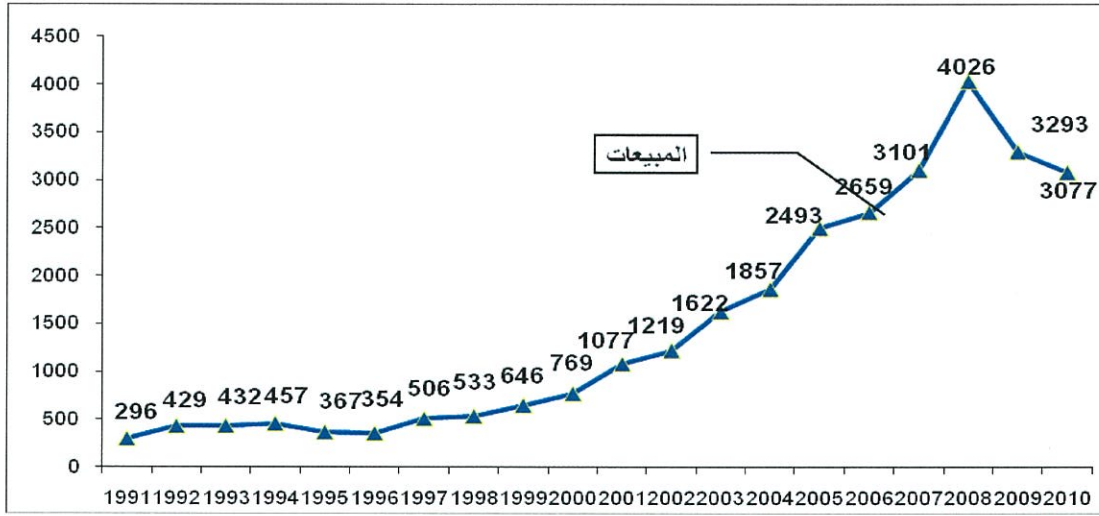
- قطاع صناعة الأنابيب المحلي والدولي.
- قطاع أعمال إدارة المياه.
- قطاع مبيعات التقنية وأعمال الأبحاث والتطوير.
- إستثمارات " الشركة " المختلفة .

يمثل الجدول التالي ملخصاً لأهم نتائج " الشركة " خلال الـ ٥ سنوات الماضية (بآلاف الريالات):

السنة	٢٠١٠م	٢٠٠٩م	٢٠٠٨م	٢٠٠٧م	٢٠٠٦م
صافي المبيعات	٣,٠٧٧,٤٩٨	٣,٢٩٢,٨٨٥	٤,٠٢٦,٤٣٧	٣,١٠١,٧٥٢	٢,٦٥٩,٨٣٤
صافي الأرباح (خسائر) موحدة	١٦٥,١٠٢	٢٠٢,٤٧٥	٢٣٥,٣٢١	٦٤,١٠٢	٢٠,٨٢٠
صافي الأصول	٤,٠٧٠,٩٠٤	٤,٠٥٦,١٠٣	٤,٥٠٣,٧٩٩	٤,٠٦٠,٤٥٦	٣,٦٦١,٢٧٦
صافي الخصوم	٢,١٩١,٦٤٣	٢,١٦٩,٨٤٧	٢,٧٣٩,٩٥١	٢,٥٠٢,٠٨٦	٢,٢٦٥,٣١٠
حقوق المساهمين	١,٦٨٣,٨٣٥	١,٦٥١,٦١٩	١,٤٨٦,٧٣٥	١,٣٢٠,١٦٦	١,١٩٥,٥٠٣

تتلخص أهم النتائج المالية للشركة فيما يلي :

١- بلغت مبيعات الشركة حوالي ٣,١ مليار ريال بإنخفاض قدره ٧% عن مبيعات عام ٢٠٠٩م. وكذلك فإن الأرباح التشغيلية انخفضت بنسبة ١٥% (كما يبرزه الرسم البياني أدناه). ويعود هذا الانخفاض إلى انخفاض الطلب على منتجات المجموعة في بعض الاسواق و زيادة الحدة التنافسية و تاخر ترسية بعض المشاريع من بعض العملاء. أما صافي الربح قبل الزكاة فقد بلغ ٢٤٩ مليون ريال، مقارنة بحوالي ٢٣٤ مليون ريال عن عام ٢٠٠٩م اي بارتفاع ٦%.



٢- كان نصيب قطاع المبيعات المحلية خلال عام ٢٠١٠ حوالي ٥٤,٥% من المبيعات (مقارنة بـ ٥٢% في ٢٠٠٩م)، وحازت مبيعات قطاع الأنابيب على حوالي ٨٥% من المبيعات (٨٩% في ٢٠٠٩م). كما بلغت مبيعات قطاع إدارة المياه حوالي ٤٢٢ مليون ريال (٣١٢ مليون ريال في ٢٠٠٩م)، أي ما مقداره حوالي ١٣,٧% من إجمالي المبيعات (٩,٥% في ٢٠٠٩م).

٣- انخفاض المصاريف الإدارية والتسويقية بنسبة ١٧% بسبب ترشيد الإنفاق.

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

النسبة	الفرق	٢٠٠٩م	٢٠١٠م	البيان
-٧%	(٢١٥,٣٨٧)	٣,٢٩٢,٨٨٥	٣,٠٧٧,٤٩٨	مبيعات
-٣%	(٧٧,٧٨٢)	(٢,٤٢٨,٧٠٨)	(٢,٣٥٠,٩٢٦)	تكلفة المبيعات
-١٦%	(١٣٧,٦٠٥)	٨٦٤,١٧٧	٧٢٦,٥٧٢	الربح الإجمالي
		٢٦%	٢٤%	نسبة الربح الإجمالي إلى المبيعات

٥- تحليل لأعمال المجموعة جغرافياً (بالآلاف الريالات)

المجموع	دول أخرى	أوروبا	السعودية	البيان
				٢٠١٠
٣,٠٧٧,٤٩٨	٢٠٤,٦٢٣	١,١٩٦,١٢٠	١,٦٧٦,٧٥٥	صافي المبيعات
				٢٠٠٩
٣,٢٩٢,٨٨٥	٣٠٠,٧٥٩	١,٢٦٨,٨٦٦	١,٧٢٣,٢٦٠	صافي المبيعات

تحليل لأعمال المجموعة وفقاً للمنتج (بالآلاف الريالات)

المجموع	إدارة المياه	التكنولوجيا	تصنيع الأنابيب	البيان
				٢٠١٠
٣,٠٧٧,٤٩٨	٤٢٢,٠٤٩	٥٠,٥١٤	٢,٦٠٤,٩٣٥	صافي المبيعات
				٢٠٠٩
٣,٢٩٢,٨٨٥	٣١١,٨١٧	٦٥,٤٩٤	٢,٩١٥,٥٧٤	صافي المبيعات

كما بلغت قيمة إجمالي المبيعات المصدرة من السوق السعودية خلال عام ٢٠١٠م حوالي ٤٥٦ مليون ريال (٣٤٥ مليون ريال في ٢٠٠٩م)، أي ما يقارب ٢٧% من إجمالي مبيعات شركات المجموعة داخل المملكة (٥٢% في عام ٢٠٠٩م)، بارتفاع قدره ٣٢% عن عام ٢٠٠٩ وذلك لإزدياد الطلب على منتجات "الشركة" في الأسواق المجاورة.

٦- بلغت مديونية "الشركة" حتى نهاية عام ٢٠١٠م حوالي ٢,٢ مليار ريال (٢,٢ مليار ريال في ٢٠٠٩م) مقابل صافي أصول بلغت ٤,١ مليار ريال (٤,١ مليار ريال في ٢٠٠٩م). تشمل المديونية قروض بنكية مختلفة الأجل، وقروض صندوق التنمية الصناعية السعودي، وذلك وفقاً للجدول التالي (بالآلاف الريالات):

البيان	٢٠١٠م	٢٠٠٩م
قروض قصيرة الأجل:	٨٨٧,١٩٣	٩٠٠,٣٤٣
الجزء الحالي من قروض طويلة الأجل		
- إيجار رأسمالي	١٢,١٨٨	١٢,١٨٨
- قروض أخرى	٣٢,٨٣٤	٤٢,٦٢١
قروض طويلة الأجل:		
- إيجار رأسمالي	١٢,١٨٦	٢٤,٣٧٤
- قروض أخرى	٧٥,١٠٢	٩٢,١٨٤

تشكل معظم القروض قصيرة الأجل تمويلاً للذمم المدينة، حيث بلغت تلك الذمم حتى نهاية العام حوالي ١,٥٥٧ مليار ريال (حوالي ١,٤٦١ مليار ريال في ٢٠٠٩م).

تابعت الشركة خفض القروض القصيرة والطويلة الأجل في عام ٢٠١٠م وذلك نتيجة لتحسن السيولة لدى الشركة، حيث قامت الشركة بسداد حوالي ٤٧ مليون ريال لهذا العام

٧- كما تحسنت النسبة الجارية لتبلغ حوالي ١,٤٧ تقريباً مقارنة ١,٤٦ للعام الماضي، و بلغت نسبة المديونية إلى حقوق الشركاء حوالي ١,١٧ تقريباً (١,١٥ في ٢٠٠٩م).

٨- بلغت الزكاة الشرعية التي سجلتها الشركة وشركاتها التابعة على قائمة الدخل الموحدة حتى نهاية العام ٢٠١٠م حوالي ٨٤ مليون ريال (٣١,٣ مليون ريال في ٢٠٠٩م). 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 المائية

٩- أبرزت القوائم المائية لشركة زيادة في مستوى حقوق الشركاء بنسبة قدرها ٥٢% (١١%) في ٢٠٠٩م، حيث بلغت ١,٦٨٤ مليار ريال (١,٦٥٢ مليار ريال في ٢٠٠٩م) وذلك بعد صرف ارباحاً بلغت ١,١٥٥ مليون ريال (ريال واحد لكل سهم).

١٠- 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" للبحوث والتطوير في مجمع الملك عبد الله بن عبد العزيز للأبحاث الصناعية بوادي الظهران للتقنية بالجامعة على أرض مساحتها ٧,٢٥٠ متر مربع والذي هو حالياً قيد الإنشاء حيث يتوقع الإنتهاء من تنفيذها خلال الربع الثاني من عام ٢٠١١ ، مما سيساهم في المحافظة على أعلى مستويات الكفاءة والجودة النوعية لمنتجات "الشركة". لذلك فقد ظهرت هذه التكاليف من ضمن بند المصاريف الإدارية لعام ٢٠١٠م.

- ١١- واصلت "الشركة" تركيزها في دعم السياسة التسويقية لمنتجاتها والسياسة الإدارية وذلك من اجل المحافظة على عملائها وترسيخ تواجدتها في الأسواق العالمية والمحلية.
- ١٢- وتقر الشركة بأنه لا يوجد اختلاف عن معايير المحاسبة الصادرة عن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين.
- ١٣- المدفوعات النظامية
- فيما يلي كشف بالمدفوعات النظامية التي دفعتها داخل المملكة الشركة وشركاتها التابعة و /أو التي سجلتها في القوائم المالية الموحدة خلال عام ٢٠١٠م:

السبب	المبلغ /الف ريال سعودي	البيان
تفرض على ادخال البضائع بموجب النظام	11,335	رسوم جمركية
بموجب نظام مصلحة الزكاة والدخل	٨٣,٧٥٠	زكاة
بموجب نظام التأمينات الاجتماعية	٧,٤٥٦	رسوم اشتراك بالتأمينات الاجتماعية
بموجب نظام ضريبة الدخل على الاجانب	٥,٨١٧	ضرائب
	١٠٨,٣٥٨	المجموع

رابعاً: مخاطر الأعمال المحتملة:

تستخدم أنابيب شركة أميانتيت 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 محلياً 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 اسعار 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 ٣,٤١٠ موظفاً (٣,٨٤١ موظفاً في ٢٠٠٩م) موزعين كما يلي :

عدد العاملين	٢٠١٠م	٢٠٠٩م	الزيادة (التسرب)
القطاع المحلي	١,٥٤٥	١,٧٣٥	(١٩٠)
القطاع الدولي	١,٨٦٥	٢,١٠٦	(٢٤١)
الإجمالي	٣,٤١٠	٣,٨٤١	(٤٣١)
عدد العاملين السعوديون	٥٣٦	٦١٠	(٧٤)
نسبة السعوديون للقطاع المحلي	٣٤,٦٩%	٣٥,١٦%	(٠,٤٧%)

يواجه سوق العمل المحلي تحدياً في تزويد الأعمال بالأيدي العاملة عموماً، و الحرفية والمهنية المدربة خصوصاً، لمواكبة طفرة الأعمال المعاصرة. إن إنخفاض عدد الأيدي العاملة في القطاع المحلي يعود على وجه التحديد إلى الطلب الشديد على الأيدي العاملة السعودية المدربة وتسربهم إلى أعمال أخرى ذات أجور مرتفعه . عالجت "الشركة" الأمر من خلال تبني السياسات التالية :

- أ. رفع رواتب بعض العاملين الحرفيين بنسبة تتراوح ما بين حوالي ٥ - ١٠%.
- ب. تأهيل وتدريب الأيدي 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.

ج. برنامج منح اسهم الشركة للموظفين:

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 ١,١٧٠,٤٣٠ سهم (بلغت قيمتها السوقية حتى نهاية العام ٢٠١٠ : ٢٤,٠٥٢,٣٣٧ ريال على اعتبار ان قيمة السهم السوقية عند اقفال ٢٠١٠ بلغت ٢٠.٥٥ ريال) ، وسوف يتم اكتتاب الموظفين بها خلال عام ٢٠١١

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 والعمالين وجميع الأقسام والإدارات. وقد اعتمدت " الشركة " معايير جديدة للحفاظ على السلامة، حيث ربطت تحفيز الموظفين بتحقيق درجة عالية من السلامة في المصانع والإدارات المختصة. كما تميزت جهودات 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 ٩ أعضاء- عقد مجلس الإدارة اربعة إجتماعات خلال عام ٢٠١٠م. بالنسبة لتعارض المصالح، فإنه يوجد عقد تقنية معلومات مدته ٣ سنوات بقيمة ٢,٠٠٠,٠٠٠ 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، والاساذ/ بدر بن عبدالله السويديان، وعرض الأمر على مجلس الإدارة ووافق على العقد، (باستثناء العضوين صاحبي العلاقة) وعرض الأمر على الجمعية العامة التي وافقت عليه من خلال موافقتها على تقرير الحوكمة الخاص بالشركة.

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 اميانتيت العربية السعودية

م	اسم العضو	عدد الأسهم في بداية السنة ٢٠١٠م	النسبة المئوية %	عدد الأسهم بنهاية السنة ٢٠١٠م	نسبة التغيير %	عدد أسهم الزوجة والأولاد القصر في بداية السنة ٢٠١٠م	النسبة المئوية للزوجة والأولاد القصر	عدد أسهم الزوجة والأولاد القصر بنهاية السنة ٢٠١٠م	نسبة التغيير للزوجة والأولاد القصر
١	سمو الأمير احمد بن خالد بن عبد الله بن عبد الرحمن آل سعود	١,٨٢٥,٢٤٤	١,٥٨	١,٨٢٥,٢٤٤	صفر	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد
٢	صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبد العزيز آل سعود	٨,٠٠٠	٠,٠١٦٩	٨,٠٠٠	صفر	٥٠,٠٠٠	٠,٠٤٣٢	٥٠,٠٠٠	صفر
٣	د.خليل عبد الفتاح كردي	٣٣,٣٦٥	٠,٠٢٠٢٢	3,365	(85.60%)	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد
٤	د. عبد العزيز صالح الجربوع	٨,٦٠٠	٠,٠٠٧٤٤	8,600	صفر	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد
٥	الشيخ سليمان العبد الرحمن السحيمي	٢٧٦,٠٠٠	٠,٢٣٨٦	٢٧٦,٠٠٠	صفر	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد
٦	الاستاذ/ سليمان عبد الله العمرو	١,٥٧٠	٠,٠٠١٣٥٩	١,٥٧٠	صفر	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد

لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد	صفر	٢٣,٠٨٥	٠,٠١٩٨٨	٢٣,٠٨٥	الأستاذ/ بدر عبد الله السويدان	٧
لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد	صفر	١٠٠٠	٠,٠٠٠٨	١٠٠٠	الأستاذ/عبد العزيز علي ابو السعود	٨
لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد	صفر	١٠٠٠	٠,٠٠٠٨	١٠٠٠	د. سليمان عبد العزيز التويجري	٩

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

م	اسم التنفيذي	عدد الأسهم في بداية السنة ٢٠١٠م	النسبة المئوية %	عدد الأسهم بنهاية السنة ٢٠١٠م	نسبة التغيير %	عدد أسهم الزوجة والأولاد القصر في بداية السنة ٢٠١٠م	النسبة المئوية للزوجة والأولاد القصر	عدد الأسهم للزوجة والأولاد القصر بنهاية السنة ٢٠١٠م	نسبة التغيير للزوجة والأولاد القصر
١	وهبه ميلاد رفيع	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد
٢	غسان يوسف لطفى	٢٠٠٠	٠,٠١٧٣	٢,٨٠٠	٤٥%	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد
٣	وليد محمد أبو كشك	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد
٤	وليد علي الماضي	١١,٥٠٠	٠,٠٠٩٩	١١,٥٠٠	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد

عدد اجتماعات مجلس الإدارة خلال العام ٢٠١٠م هو (٤) والجدول التالي يوضح حضور تلك

الاجتماعات ونسب الحضور:

سجل حضور أعضاء مجلس الإدارة للعام المالي ٢٠١٠م من أصل اربعة اجتماعات

سجل حضور اعضاء مجلس الادارة لاجتماعات المجلس خلال عام ٢٠١٠م والبالغ مجموعها اربعة اجتماعات					
اسم العضو	الاجتماع الاول بتاريخ ٢٠١٠/٢/٢٥	الاجتماع الثاني بتاريخ ٢٠١٠/٢/٢	الاجتماع الثالث بتاريخ ٢٠١٠/٤/٢٦	الاجتماع الرابع بتاريخ ٢٠١٠/١٢/٢٨	الاحتمالي
سمو الأمير احمد بن خالد بن عبد الله بن عبد الرحمن آل سعود	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر	٤
صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبد العزيز آل سعود	لم يحضر	حاضر	لم يحضر	حاضر	٢
د. خليل عبد الفتاح كردي	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر	٤
د. عبد العزيز صالح الجربوع	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر	٤
الشيخ سليمان العبد الرحمن السحيمي	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر	٤
الأستاذ/ سليمان عبد الله العمرو	لم يحضر	حاضر	حاضر	لم يحضر	٢
الأستاذ/ بدر عبد الله السويدان	لم يحضر	حاضر	حاضر	حاضر	٣
الأستاذ/ عبد العزيز علي أبو السعود	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر	٤
د. سليمان عبد العزيز التويجري	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر	٤

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

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	-----	-----	٤,٣٩٠,٨٨٥
البدلات	-----	-----	٩٢٨,٦٢٩
المكافآت الدورية والسنوية	200,000	١,٣٥٠,٠٠٠	١,٠١٠,٠٠٠
الخطط التحفيزية	----	----	---
أي تعويضات أو مزايا عينية أخرى تدفع بشكل شهري أو سنوي	100,000	٧٥٠,٠٠٠	----

أسماء الشركات المساهمة التي كان أعضاء مجلس إدارة " الشركة " أعضاء فيها خلال عام ٢٠١٠م

أسماء الشركات المساهمة	الاسم
رئيس مجلس إدارة كل من : 1- الشركة الكيمائية السعودية ، 2- الشركة العربية السعودية للتأمين التعاوني (سايكو)	سمو الأمير احمد بن خالد بن عبد الله بن عبد الرحمن آل سعود
رئيس مجلس ادارة :شركة اسمنت الشرقية	صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبد العزيز آل سعود
لا يوجد	د. خليل عبد الفتاح كردي
١-معادن، ٢- ورق، ٣- بنك الرياض،٤- ورئيس مجلس ادارة طاقة	د. عبد العزيز صالح الجربوع
لا يوجد	الشيخ سليمان عبد الرحمن السحيمي
١-شركة نماء للكيمياويات، ٢- شركة فالكوم المالية، ٣- شركة المخازن و المستودعات	الأستاذ/ سليمان عبد الله العمرو
لا يوجد	الأستاذ/ بدر عبد الله السويدان
١-الشركة العربية السعودية للتأمين التعاوني(سايكو) ٢ -الشركة الكيمائية السعودية ٣-وشركة ميد القابضة ٤- شركة التأمين العربية السعودية ٥- الشركة اليمنية العامة للتأمين	الأستاذ/ عبد العزيز علي أبو السعود
١-شركة ولاء للتأمين ٢-شركة اميانتيت مصر للفيبرغلاس ٣- شركة اميرون مصر	د. سليمان عبد العزيز التويجري

وصف مختصر للجان المتفرعة عن مجلس الإدارة:

خلال عام ٢٠٠٩م ، 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:
 ١. مراجعة إجراءات وعمليات التخطيط الإستراتيجي للشركة بالتعاون مع العضو المنتدب أو الرئيس التنفيذي .
 ٢. التأكد من أن الخطط الإستراتيجية للشركة قد تم ترجمتها إلى تصرفات وأعمال فعلية تهدف إلى تحقيق أهداف الشركة.
 ٣. 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.
 ٤. 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:
 ١. إعداد ومراجعة التوصيات لمجلس الإدارة المتعلقة بالأهداف والإستراتيجيات المالية السنوية وطويلة الأجل، وأيضاً مؤشرات الأداء المرتبطة بها.
 ٢. 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.
 ٣. إعداد ومراجعة التوصيات المقدمة لمجلس الإدارة والمتعلقة بسياسة توزيعات الأرباح للشركة وبكيفية تنفيذها.
 ٤. 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 بالفرص 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 ولسماع 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 للأحتتها 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:
 ١. المشاركة في أنشطة وأعمال اللجنة، وحضور جميع الاجتماعات.
 ٢. على دراية كاملة بجميع المستجدات في بيئة الأعمال التي تعمل بها الشركة.
 ٣. اعتبار جميع المعلومات التي أطلعوا عليها بسبب عملهم في اللجنة على إنها معلومات سرية.
 ٤. إعلام مجلس الإدارة في حالة وجود تعارض مصالح قد ينشأ نتيجة قرارات تقوم اللجنة بإتخاذها.
 ٥. إعداد مراجعة وتقييم سنوي لأنشطة اللجنة ولأعضائها متضمنا مراجعة درجة التزام اللجنة بالأحتتها.

أسماء الأعضاء:

- ١) سمو الأمير احمد بن خالد بن عبد الله بن عبد الرحمن آل سعود(رئيس اللجنة التنفيذية)
- ٢) صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبد العزيز آل سعود(عضو)
- ٣) د. خليل عبد الفتاح كردي (عضو)
- ٤) د. عبدالعزيز صالح الجربوع (عضو)
- ٥) د. سليمان عبد العزيز التويجري(عضو).

عدد الاجتماعات : (٢)

مدة عملها: ٣ سنوات بدأت من عام ٢٠٠٩ وتنتهي بانتهاء دورة المجلس الحالي أي في ٢٠١١/١٢/٣١

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:
 ١. دراسة المخاطر الأساسية التي تواجهها الشركة والتي تتضمن المخاطر المالية والتشغيلية والقانونية، ومراجعة السياسات التي تطبقها الإدارة المتعلقة بعمليات تحديد وتقييم ومعالجة تلك المخاطر.
 ٢. إعداد توصيات متعلقة بإنشاء وتحسين ونشر بيئة الرقابة داخل الشركة.
 ٣. 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:
 ١. إبداء التوصيات المتعلقة باختيار المحاسب القانوني، والتي تتضمن مراجعته للجنة لكفاءته المهنية ولإستقلاليته والمخاطر المتوقعة من وجود تعارض في المصالح، وأيضاً الأتعاب التي سوف يحصل عليها.
 ٢. إجراء مراجعة سنوية لأداء المحاسب القانوني، ووضع توصيات متعلقة بتعيينه، وإعادة تعيينه أو إنهاء عقد الشركة معه.
 ٣. 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.
 ٤. 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.
 ٥. مناقشة النتائج الهامة والتوصيات التي توصل إليها المحاسب القانوني ودرجة استجابة الإدارة لها، وأيضاً الإجراءات التصحيحية التي قامت بها بناء على تلك التوصيات.
 ٦. 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.
 ٧. 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 إستقلاليته في أداء خدمات المراجعة العادية.

٨. إعداد التوصيات الخاصة بسياسة الشركة فيما يتعلق بتحديد الفترة اللازمة لتغيير المحاسب القانوني.

- بالنسبة للمراجعة الداخلية:

١. إعداد التوصيات الخاصة بإنشاء إدارة المراجعة الداخلية بالشركة والموازنة الخاصة بها، واختيار رئيس القسم، وأيضا درجة استقلالية المراجعين الداخليين.
٢. 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.
٣. 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:

١. التأكد من وجود الإجراءات الخاصة بمراجعة الشكاوى المتعلقة بإجراءات الرقابة الداخلية وإعداد التقارير المالية .
٢. 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:
- ١. المشاركة في جميع أنشطة اللجنة والسعي لحضور جميع الاجتماعات.

٢. التعامل مع المعلومات التي تتوافر لديهم نتيجة مباشرتهم لأعمال اللجنة بسرية تامة.
٣. إبلاغ مجلس الإدارة بالمستجدات التي تؤثر على استقلاليتهم أو للتعارض في المصالح المتعلقة بالقرارات التي تقوم اللجنة باتخاذها.
٤. إعداد تقييم ومراجعة سنوية لأنشطة اللجنة ولأعضائها متضمنة درجة إلتزام اللجنة بلائحتها.
٥. دراسة نظام الرقابة الداخلية ووضع تقرير مكتوب عن رأيها وتوصياتها في شأنه .
٦. 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 : (٤).

مدة عملها: ٣ سنوات بدأت من عام ٢٠٠٩ وتنتهي بانتهاء دورة المجلس الحالي أي في ٢٠١١/١٢/٣١

ثالثاً : لجنة الترشيحات والمكافآت :-

اختصاصاتها

- الموضوعات التالية سوف تعتبر ضمن سلطات لجنة الترشيحات والمكافآت:
- بالنسبة لترشيحات أعضاء مجلس الإدارة والمديرين التنفيذيين، فأنها سوف تقوم بالآتي:
 ١. 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.
 ٢. مراجعة هيكل مجلس الإدارة ورفع التوصيات في شأن التغييرات التي يمكن إجراؤها.
 ٣. تحديد جوانب الضعف والقوة في مجلس الإدارة، واقتراح معالجتها بما يتفق مع مصلحة الشركة.
 ٤. 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 لاستقلاليته، والتأكد من عدم وجود أي تعارض مصالح إذا كان العضو يشغل عضوية مجلس إدارة شركة أخرى.
 ٥. إعداد توجيهات وبرامج تعريفية لأعضاء مجلس الإدارة المستقلين والغير تنفيذيين الجدد عن طبيعة أعمال الشركة ووصف تفصيلي عن واجباتهم كأعضاء في مجلس الإدارة.

٦. إعداد توصيات لمجلس الإدارة والمتعلقة بتحديد معايير معينة لاختيار الأشخاص لشغل وظيفة العضو المنتدب أو الرئيس التنفيذي ورؤساء الأقسام الرئيسية بالشركة.
٧. إعداد تقييم مبدئي للأشخاص المرشحين لوظيفة العضو المنتدب أو الرئيس التنفيذي ورؤساء الأقسام والوحدات بالشركة.
٨. إعداد وصف للوظائف وشروط التعاقد لكل من وظيفة الرئيس التنفيذي ومدراء الإدارات بالشركة.
٩. وضع معايير وإجراءات مناسبة لتقييم أداء الرئيس التنفيذي ومدراء الإدارات بالشركة.
١٠. إجراء تقييم دوري لأنشطة الرئيس التنفيذي ومدراء الإدارات بالشركة.
١١. 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:
١٢. 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 وضعتها مجلس الإدارة، وذلك عن طريق:
١٣. 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.
١٤. بالنسبة لمكافآت العضو المنتدب أو الرئيس التنفيذي ومدراء الإدارات بالشركة، فإن اللجنة سوف تضع معايير وتقوم بمراجعتها بشكل دوري متعلقة بالمرتبات الثابتة السنوية والعلوات المتغيرة القائمة على نظام للتقييم المالي والغير مالي للأداء، وأيضا وضع معايير لنظام خاص بالحوافز طويل الأجل لربط مصالح المديرين بمصالح مساهمي الشركة .
١٥. المراجعة بصفة مستمرة لمدى ملائمة معايير المكافآت بالشركة وذلك بناء على أداء الشركة والمركز المالي لها والاتجاهات الأساسية في سوق العمل.
١٦. 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.

مهماتها :-

- طلب المستندات والتقارير والتوضيحات والمعلومات الأخرى المناسبة من المسؤولين والتنفيذيين والموظفين بالشركة.

- دعوة المسؤولين والتنفيذيين والموظفين بالشركة لاجتماعاتها لسؤالهم ولسماع 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 للأئحتها 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 السويديان(عضو) الأستاذ/ عبد العزيز
علي أبو السعود(عضو)

عدد الاجتماعات (١).

مدة عملها: ٣ سنوات بدأت من عام ٢٠٠٩ وتنتهي بانتهاء دورة المجلس الحالي أي في
٢٠١١/١٢/٣١

ثامناً لإقرارات:

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/٣٠ من قواعد التسجيل والادراج ، واي تغيير في تلك الحقوق خلال السنة المالية ٢٠١٠.
- - تقر الشركة بأنه لا يوجد مصلحة وحقوق خيار وحقوق اكتاب 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 ٢٠١٠.
- - تقر الشركة بأنه لا يوجد فئات لأي ادوات دين قابلة للتحويل الى اسهم ، واي حقوق خيار او مذكرات حق اكتاب او حقوق مشابهة اصدرتها او منحتها الشركة خلال السنة المالية ٢٠١٠ وبالتالي لا يوجد أي عوض حصلت عليه الشركة مقابل ذلك .

- - تقرر الشركة بأنه لا يوجد أي حقوق تحويل أو اكتتاب بموجب أدوات دين قابلة للتحويل إلى أسهم ، أو حقوق خيار أو مذكرات حق اكتتاب أو حقوق مشابهة أصدرتها أو منحها الشركة
- - تقرر الشركة بأنه لا يوجد أي استرداد أو شراء أو إلغاء من جانب الشركة لأي أدوات دين قابلة للاسترداد.
- -تقرر الشركة بأنه لا يوجد ترتيب أو اتفاق تنازل بموجبه أحد أعضاء مجلس الإدارة أو أحد كبار التنفيذيين عن أي راتب أو تعويض.
- - تقرر الشركة بأنه لا يوجد ترتيب أو اتفاق تنازل بموجبه أحد مساهمي الشركة عن أي حقوق في الأرباح

تاسعا : التزام " الشركة " بلائحة الحوكمة

١- 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 مداواتها 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.

٢- 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

٣- حقوق المساهمين المتعلقة باحتماع الجمعية العامة:

- أ. عقد اجتماع واحد للجمعية العامة العادية السنوية للمساهمين في ٢٦/٤/٢٠١٠م وكان جدول الاجتماع: التصديق على تقرير مراقبي الحسابات لعام ٢٠٠٩م ، والتصديق على الميزانية العمومية لعام ٢٠٠٩م ، والموافقة على تقرير مجلس

الادارة لعام ٢٠٠٩م ، والموافقة على توزيع ارباح ، وبراء ذمة اعضاء مجلس الادارة لعام ٢٠٠٩م، والموافقة على تعيين مراقبي الحسابات وتحديد اتعابهم.

ب. تؤكد الشركة بأنه لم يحدث ان تسلمت من المحاسب القانوني للشركة طلبا بانعقاد الجمعية العامة خلال السنة المنتهية في ٢٠١٠/١٢/٣١م ولم يتم انعقادها، وتؤكد الشركة كذلك بانه لم يحدث ان تسلمت من مساهمين يملكون ٥% من رأس المال او اكثر طلبا بانعقاد الجمعية العامة خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠١٠/١٢/٣١م ولم يتم انعقادها.

ج. (١) اعلنت الشركة عن موعد انعقاد الجمعية العامة ومكانها وجدول اعمالها قبل الموعد بخمسة وعشرين يوما على الاقل.

(٢) نشرت الدعوة الى اجتماع الجمعية في مواقع " تداول" وفي الصحف التالية (١) " اليوم" العدد(١٣٤١٦) تاريخ ١٤٣١/٣/٢٣هـ الموافق ٢٠١٠/٣/٩م (٢) " الرياض" العدد(١٥٢٣٣) تاريخ ١٤٣١/٣/٢٣هـ الموافق ٢٠١٠/٣/٩م (٣) " ام القرى" العدد ٤٣٠٠ تاريخ ١٤٣١/٤/٢٤هـ الموافق ٢٠١٠/٤/١٩م صفحة رقم ٥٥ ولم تنشر الشركة الدعوة على موقعها الالكتروني بسبب نشرها في موقع تداول والصحف المذكورة ، ولكن في الجمعية القادمة فقد نشرت الشركة دعوة الجمعية 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 ٥% 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 .

ح. 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 ويجري ابلاغ السوق المالية بنتائج الاجتماع فور انتهاء الجمعية ، اما بالنسبة لإبلاغ الهيئة وتزويدها بنسخة من المحضر فلم تقم الشركة بذلك بسبب ان نتائج الاجتماع تنشر على موقع تداول ولكن في الجمعية القادمة سوف تقوم الشركة بتزويد الهيئة به.

٤- 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 فإن الشركة تعتبر من اكبر الشركات التي اسهمها حرة.

٥- 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 ١١٥,٥٠٠,٠٠٠ ريال سعودي تمثل ١٠% من رأس المال المدفوع وبواقع ريال لكل سهم واقرت احقية الارباح للمساهمين المسجلين في سجل "تداول" حتى نهاية يوم انعقاد الجمعية أي يوم ٢٦/٤/٢٠١٠م.
- ٦- سياسة الشركة واجراءات الافصاح
وضعت الشركة سياسة للافصاح ومدى اجراءاته وانظمتها 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 :-
- ١- يجنب عشرة بالمائة (١٠%) من الأرباح الصافية لتكوين احتياطي نظامي ويجوز للجمعية العامة العادية وقف هذا التجنيب متى ما بلغ الإحتياطي المذكور نصف رأس المال .
 - ٢- يخصص كذلك نسبة معينة من الأرباح الصافية تحدها الجمعية العامة في كل عام لتكوين إحتياطي إتفاقي يخصص لما تراه الجمعية العامة ويوقف هذا

التجنيب اذا بلغ الإحتياطي المذكور نسبة معينة من رأس المال توافق عليها الجمعية العامة .

٣ - يخصص من الباقي بعد ذلك دفعة أولى للمساهمين تعادل خمسة بالمائة (٥%) من رأس المال المدفوع .

٤ - يخصص بعد ما تقدم (٥%) من الباقي كمكافأة 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:-

١. لقد اتخذت إدارة المراجعة الداخلية جميع الإجراءات لمعالجة ما تضمنه تقارير المراجعة من ملاحظات.

٢. لقد تم توجيه أعمال المراجعة الداخلية إلى الأنشطة والوظائف ذات المخاطر العالية والى رفع فاعلية وكفاءة وربحية عمليات الشركة.

٣. 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 إلكترونية) وممتلكات ومنسوبي الشركة وذلك وفقا لما يتطلبه أداء عملها.

- مسؤوليات المراجعة الداخلية:

١. إعداد الخطة الإستراتيجية لعمل المراجعة الداخلية.
٢. تنفيذ عمليات الفحص وفقا للخطة السنوية.
٣. تقديم تقارير عن نتائج الفحص.
٤. تحديد المخاطر المالية والتشغيلية، والتعاون مع الإدارة لتوفير أدوات رقابية فعالة، وبتكلفة مناسبة للحد من الآثار المترتبة على هذه المخاطر واكتشافها فور وقوعها.
٥. التنسيق بين الإدارات المختلفة في الشركة والجهات الرقابية الخارجية بما فيها مراقب الحسابات الخارجي.
٦. تطوير سياسات وإجراءات تنفيذ المراجعة حتى تتفق مع أفضل الممارسات المهنية.
٧. إستخدام 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:
١. التدقيق والفحص الدوري لجميع الإدارات التي تعمل في الشركة خلال فترات ملائمة.
 ٢. 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.
 ٣. 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 ٢٠١٠م

يقترح مجلس الإدارة تخصيص نتائج عام ٢٠١٠م على النحو التالي:-

آلاف الريالات السعودية

١٦٥,١٠٢	• الأرباح الصافية لعام ٢٠١٠ م بعد الزكاة الشرعية
٢٣٩,٠٧٧	• رصيد الأرباح المتراكمة كما في بداية العام
٤٠٤,١٧٩	• صافي الأرباح
(١٦,٥١٠)	• يحسم ١٠% احتياطي نظامي
٣٨٧,٦٦٩	• صافي الأرباح المتراكمة كما في نهاية العام ٢٠١٠
	• أرباح مقترح توزيعها بنسبة ٥٥% من رأس المال
(٥٧,٧٥٠)	المدفوع (بواقع نصف ريال للسهم الواحد)
(١,٥٥٠)	• مكافأة أعضاء مجلس الإدارة
(١١٥,٥٠٠)	• أرباح إضافية مقترح توزيعها بواقع ريال للسهم الواحد
٢١٢,٨٦٩	• الأرباح المستبقاة بعد التخصيص وتوزيع الأرباح

الثالث عشر : دعوة مجلس الإدارة الجمعية العامة العادية السنوية للائعقاد

استنادا لنص المادة (٢٢) من النظام الأساسي للشركة، فإنه يسر مجلس إدارة شركة اميانتيت 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 الاحد الواقع في ٢٤/٠٣/١٤٣٢هـ الموافق ٢٧/٠٢/٢٠١١م (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 ٣١/١٢/٢٠١٠م.
- ثانياً: التصديق على الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر عن العام المالي المنتهي في ٣١/١٢/٢٠١٠م.
- ثالثاً: الموافقة على تقرير مجلس الإدارة حول نشاط "الشركة" للسنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠١٠م
- رابعاً: الموافقة على اقتراح مجلس الإدارة بتوزيع ارباح نقدية عن العام المالي ٢٠١٠ قيمتها ١٧٣,٢٥٠,٠٠٠ ريال تمثل ١٥% من رأس المال بواقع ريال ونصف للسهم الواحد .
- خامساً: إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن إدارتهم للشركة خلال السنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠١٠م.

سادسا: الموافقة على اختيار مراقب الحسابات من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة لمراجعة القوائم المالية للعام المالي ٢٠١١م والبيانات المالية الربع سنوية وتحديد بدل أتعابه.

سابعا : الموافقة على العقد الذي تم بين الشركة وشركة البلاد العربية المحدودة التي يملكها عضوي مجلس الادارة : صاحب السمو الملكي الامير تركي بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز آل سعود ، والاستاذ بدر عبدالله السويدان وتجديد هذه الموافقة لعام ٢٠١١ .

والله ولي التوفيق،،

مجلس الإدارة

