



تقرير مجلس إدارة
الشركة السعودية لإنتاج الأنابيب الفخارية
المقدم للجمعية العمومية العادية لعام 2012

يس مجلس إدارة الشركة السعودية لإنتاج الأنابيب الفخارية أن يقدم للسادة المساهمين تقريره السنوي عن العام المالي المنتهي من 31/12/2012 م مصحوباً بالقوائم المالية المدققة ، ومتضمناً أهم التطورات والنتائج والأنشطة.

نبذة عن الشركة

تأسست الشركة السعودية لإنتاج الأنابيب الفخارية عام 1397هـ الموافق 1977 م بغرض إنتاج الأنابيب الفخارية، شركة ذات مسؤولية محدودة وقد تحولت في عام 2007 م إلى شركة مساهمة برأس مال قدره 150 مليون ريال.

سياسة الشركة

- إنتاج وتوفير الأنابيب الفخارية بجودة ونوعية عالية وثباته حسب متطلبات العميل والمواصفات والنظم المطبقة.
- التطبيق والمحافظة على نظام الجودة ايزو 9002
- العمل على التطور المستمر في جميع المناطق الفعالة في الشركة.
- المحافظة على المركز القيادي لإنتاج وتوزيع منتجات الأنابيب الفخارية في منطقة الشرق الأوسط.

أنشطة الشركة الرئيسية

يشمل نشاط الشركة إنتاج وتصنيع واستيراد وتصدير وبيع الأنابيب الفخارية وتوصيلاتها وملحقاتها من متممات ووصلات مطاطية وخلافها بمقاسات مختلفة من 100 ملم إلى 1200 ملم، حيث تحرص الشركة على تقديم حلول متكاملة ذات جودة عالية ومطابقة للمواصفات العالمية والمواصفات المعمول بها في مشاريع الشركة المختلفة وذلك لجميع خدمات إنشاء خطوط شبكات الصرف الصحي والتوصيلات المنزليّة سواء داخل المملكة أو خارجها.

وتحرص الشركة على ضمان الوفاء بجميع متطلبات المشاريع المختلفة في جميع الأوقات وذلك بضمان توريد المتطلبات من أنابيب وتوصيلات وخلافه بصورة سريعة وفورية أيا كانت الظروف

والاسباب ، وتبلغ الطاقة الانتاجية لمصانع الشركة 200,000 الف طن سنوياً مع حرص الشركة على استيراد بعض المواد في حال حصول نقص في احد او بعض البنود لضمان استمرار التوريد للمشاريع لقادم حصول اي تأخير في سير المشاريع.

الإنتاج والمشاريع

بلغ إنتاج الشركة 195,977 ألف طن لعام 2012 م مقارنة بـ 181,970 ألف طن لعام 2011 م بنسبة زيادة قدرها 7.70 % هذا وقد عملت جميع الأفران بالمصنع على مدار العام بكامل طاقتها الإنتاجية ماعدا بعض التوقفات للصيانة.

النتائج المالية

1-الأرباح

- بلغ صافي أرباح الشركة قبل الزكاة مبلغاً وقدره (87,441) مليون ريال بنسبة ارتفاع قدرها 5.6 % ويرجع السبب الى الزيادة في المبيعات.
- بلغت الزكاة الشرعية و ضريبة الدخل عن العام 2012 م مبلغ (2,476) مليون ريال.
- تم تحويل مبلغ (8,744) مليون ريال إلى الاحتياطي العام وهو ما يعادل (10%) من صافي أرباح الشركة.

2- التوزيع الجغرافي لإيرادات الشركة

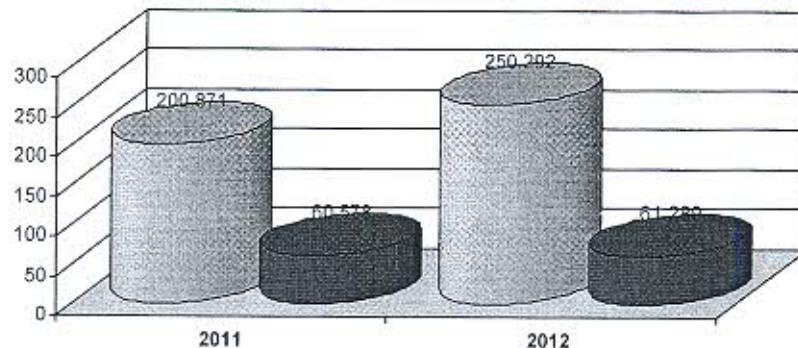
(بآلاف الريالات)

البيان	المجموع	المبيعات الخارجية (دول الخليج)	المبيعات المحلية	2011	2012
				200,871	250,292
				60,578	61,289
				261,449	311,581

تنقسم المبيعات المحلية طبقاً للتوزيع الجغرافي إلى:

- | | | |
|--------------------|---------------|------|
| المنطقة الوسطى : | 96,640,896.34 | ريال |
| المنطقة الشرقية : | 54,660,150.32 | ريال |
| المنطقة الغربية : | 45,182,033.45 | ريال |
| المنطقة الشمالية : | 13,916,819.00 | ريال |
| المنطقة الجنوبية : | 39,892,920.98 | ريال |

التوزيع الجغرافي لإيرادات الشركة



3-ملخص النتائج المالية للفترة من 2008 إلى 2012

(بآلاف الريالات)

- قائمة المركز المالي

2008	2009	2010	2011	2012	بيان
193,812	209,049	197,326	224,570	218,774	أصول متدولة
256,277	268,750	265,766	257,900	252,931	أصول غير متدولة
450,089	477,779	463,092	482,470	471,705	مجموع الأصول
149,538	154,881	107,608	159,970	176,411	التزامات متدولة
84,862	102,000	95,000	83,750	60,000	قرض طويلة الأجل
4,379	4,932	6,255	9,785	11,365	التزامات غير متدولة
238,779	261,813	208,863	253,505	247,776	مجموع الالتزامات
					حقوق المساهمين
150,000	150,000	150,000	150,000	150,000	رأس المال
14,093	18,354	25,996	34,272	43,016	احتياطيات
47,217	47,632	78,233	29,693	30,913	أرباح محتجزة
-	-	-	15,000		أرباح متوقعة توزيعها
211,310	215,986	254,229	228,965	223,929	مجموع حقوق المساهمين
450,089	477,799	463,092	482,470	471,705	حقوق المساهمين والمطلوبات

بــ قائمة الدخل

(بالألاف الريالات)

2008	2009	2010	2011	2012	بيان
257,861	225,121	244,617	261,449	311,581	صافي المبيعات
(186,536)	(159,357)	(149,054)	(152,492)	(195,032)	تكلفة المبيعات
71,325	65,764	95,563	108,957	116,549	مجمل الربح
(24,728)	(21,148)	(26,157)	(23,706)	(26,098)	مجموع المصاريـف والأعبـاء
1,617	(2,009)	7.016	(2,485)	(3,010)	إيرادات(مصاريف) أخرى
48,214	42,607	76,422	82,766	87,441	صافي دخل السنة
3.21	2.84	5.09	5.52	5.83	ربحية السهم من الربح الصافي

ملحوظة : في عام 2006 تمت زيادة رأس مال الشركة من 40 مليون ريال إلى 150 مليون ريال.

- تمكنت الشركة من تحقيق ربح تشغيلي لسنة 2012 م يساوى 90,451,185 ريال بينما كان الربح التشغيلي للسنة السابقة يساوى 85,250,803 ريال مما يعني ارتفاع الأرباح التشغيلية بنسبة 6.1% نتيجة ارتفاع المبيعات.

جـ حساب توزيع الأرباح والأرباح المستبقـة

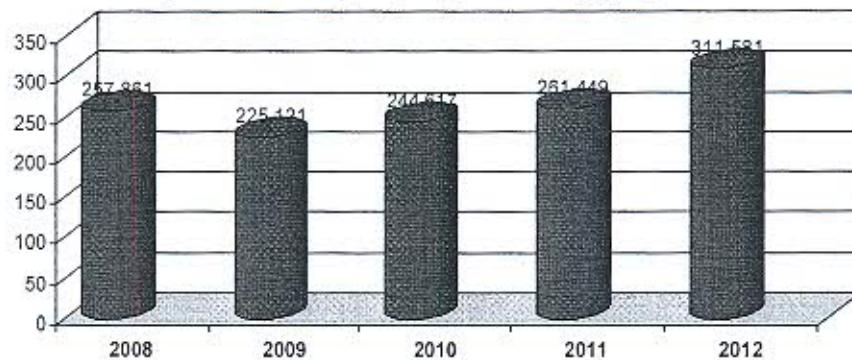
(بالألاف الريالات)

ريـال	بيان
87,441	صافي الربح 2012
(8,744)	يخصـم 10%احتياطي نظمـي
(2,476)	يخصـم الزكـاة لعام 2012
29,692	يضاف رصيد الأرباح المحتجـزة 2011
(75,000)	يخصـم الأرباح الموزـعة للمسـاهمـين لـعام 2012
30,913	رصـيد الأرباح المحـتجـزة 2012

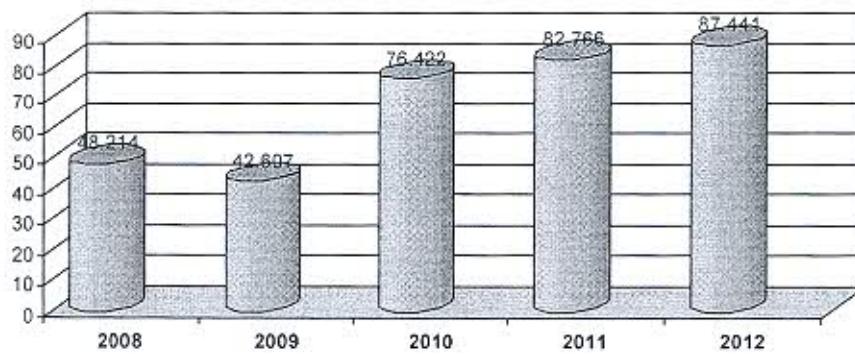
د-الأرباح المحتجزة

بلغ رصيد الأرباح المحتجزة في 31/12/2012 م مبلغاً وقدره (30,913) مليون ريال.

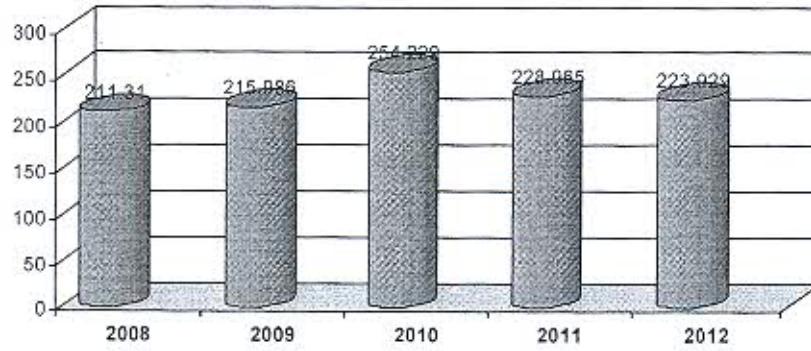
نمو الإيرادات لخمس سنوات (2012-2008)



نمو صافي الأرباح لخمس سنوات (2012-2008)



التغير في حقوق المساهمين لخمس سنوات (2012-2008)



الخطط والقرارات المهمة والتوقعات المستقبلية والمخاطر المحتملة

الخطط والقرارات

ليس لدى الشركة نية في الوقت الحاضر لإعادة هيكلة الشركة أو وقف عملياتها.

التوقعات المستقبلية

حسب التوقعات فقد استطاعت الشركة في العام 2012 من تحقيق نسبة نمو بلغت 19.17 % عن العام السابق 2011 ، وإن كانت هذه النسبة زادت عن توقعات الشركة للعام الماضي ، و ذلك بفضل قدرة الشركة على التخطيط الأمثل لبرامج الانتاج والتحكم في تكاليف الانتاج والعمليات المساعدة ، وتتوقع الشركة أن تتمكن من الإستمرار في تحقيق نمو مضطرب خلال العام 2013 ، وذلك بفضل الطلب المتزايد على منتجات الشركة وكذلك لقدرة الشركة على الأيفاء بهذه الطلبات. كما يجدر التنوية عن أن الشركة قد أكملت الأعمال لزيادة الطاقة الانتاجية خلال العام 2012 بنسبة 10 % وذلك نتيجة لإضافه فرن دوار و مكبس والتي دخلت في الانتاج في نهاية العام 2012.

أما بالنسبة لمشاريع التوسعة المستقبلية لعمليات الشركة، والتي سبق وأن أعلنت عنها الشركة وكان آخرها في تاريخ 28/9/1432 هـ الموافق 03/09/2011 والمتعلق بتوقيع مذكرة تفاهم بغرض الأستحواذ على الشركة العربية لصناعة أنابيب المياه المحدودة (أكوابايب) والتي تم تمديدها مرتين ، فقد رأت الشركة التركيز على مشروع الإستحواذ، حيث يتوقع أن يتم الإنتهاء من جميع أعمال التدقيق و التقييم النهائي لعملية الإستحواذ خلال الربع الأول من العام 2013 م وسيتم الإعلان بصفة نهائية عن كل ما يتعلق بهذه العملية في حينه.

المخاطر المحتملة

المخاطر الموضحة أدناه لا تشمل جميع المخاطر التي يمكن أن تواجهها الشركة، بل إنه من الممكن وجود مخاطر إضافية ليست معلومة للشركة في الوقت الحالي، أو قد تعدها الشركة غير جوهرية، قد تعيق عملياتها.

- أ- يتاثر سوق الشركة بالعوامل الاقتصادية المؤثرة في الاقتصاد بشكل عام، والمرتبطة بالوضع المالي ومستوى الدخل ، حيث يعد القطاع النفطي هو أكثر القطاعات تأثيراً على الاقتصاد السعودي والذي تؤثر تقلبات أسعار النفط فيه على مستوى الإنفاق بشكل عام. وقد نجحت الشركة في التأقلم مع التغيرات، و لا ترى في المستقبل المنظور ما يؤثر سلبا على الوضع المالي للشركة.
- ب- اعتمدت الشركة ومنذ نشأتها على فريق إداري متمارس في الإدارة والتشغيل واستقرار هذه القيادات من أهم العناصر المؤثرة في تطور واستمرار أداء الشركة.

سياسة توزيع الأرباح

كما هو منصوص عليه في النظام الأساسي للشركة يعتمد توزيع الأرباح على مقدار الأرباح الصافية المحققة حيث يقترح مجلس الإدارة في نهاية كل سنة مالية على الجمعية العامة توزيع أرباح الشركة الصافية بعد خصم جميع المصاريفات العمومية و التكاليف الأخرى بما فيها الزكاة المصروفة شرعا على النحو التالي:

1. يجنب (10%) من الأرباح الصافية لتكوين إحتياطي نظامي و يجوز للجمعية العامة العادية وقف هذا التجنيد متى بلغ الإحتياطي المذكور نصف رأس المال.
2. يحق للجمعية العامة العادية بناءً على إقتراح مجلس الإدارة أن تجنب كل أو نسبة معينة من الأرباح الصافية لتكون إحتياطي إتفاقى أو إحتياطي عام و تخصيصه لغرض أو أغراض معينة.

3. يوزع من الباقي بعد ذلك دفعه أولى للمساهمين تعادل (5%) من راس المال المدفوع.

4. يخصص بعد ما تقدم نسبة (10%) من الباقي لمكافأة مجلس الإدارة بحيث لا تتعدي في جميع الأحوال الحدود القصوى المسموح بها وفقاً للقرار و التعليمات الرسمية الصادرة من الجهات المختصة في هذا الشأن ، و يوزع الباقي بعد ذلك على المساهمين كحصة إضافية في الأرباح.

وصف لأنشطة أدوات الدين

لا توجد أية أدوات دين قابلة للتحويل إلى أسهم أو أي حقوق خيار أو مذكرات حق اكتتاب أو حقوق مشابهة كما لا يوجد أي حقوق تحويل أو اكتتاب بموجب أدوات دين قابلة للتحويل إلى أسهم أو حقوق خيار أو حقوق مشابهة أصدرتها الشركة أو منحتها ، وليس هناك أي استرداد أو شراء أو الغاء من جانب الشركة لأدوات دين قابلة للاسترداد خلال عام 2012 م.

التنازلات عن الرواتب والتعويضات والأرباح

لا توجد أية ترتيبات أو اتفاق تنازل بموجبه أحد أعضاء مجلس الإدارة أو أحد كبار التنفيذيين عن أي راتب أو تعويض ، كما لا توجد أية ترتيبات أو اتفاق تنازل بموجبه أحد مساهمي الشركة عن حقوقه في الأرباح.

ايضاح الاختلاف عن معايير المحاسبة

لا توجد أية اختلافات عن معايير المحاسبة الصادرة عن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين بشأن مراجعة القوائم المالية للشركة.

الافصاحات:

1. جميع أعضاء مجلس الإدارة ليس لهم أي اشتراك في أي قرض أو ضمان أيا من أعضاء مجلس الإدارة لقاء قرض أو التزام أيا كان نوعه.
2. لا يوجد أي استثمارات أو احتياطيات أخرى تم إنشاؤها لمصلحة أي من العاملين بالشركة.

المعلومات المتعلقة بقروض الشركة:

يوجد على الشركة قروض قصيرة و طويلة الأجل حسب التفصيل التالي:

1. القروض قصيرة الأجل : بلغت القروض قصيرة الأجل في 1/1/2012 مبلغ (59,992) مليون ريال وقد حصلت الشركة على تسهيلات بنكية خلال السنة المالية 2012 م بمبلغ (149,998) مليون ريال ، سدت الشركة خلال السنة مبلغ (149,990) مليون ريال ، وقد بلغ الرصيد في نهاية السنة 31/12/2012 مبلغ وقدره (60,000) مليون ريال.
2. القروض طويلة الأجل : بلغت القروض طويلة الأجل في 1/1/2012 م (126,250) مليون ريال وقد سددت الشركة مبلغ (42,500) مليون ريال ، وقد بلغ الرصيد في نهاية السنة 31/12/2012 م (83,750) مليون ريال .

اسم الجهة المانحة للقرض	مبلغ أصل القرض	المبلغ المسدد من القرض خلال العام	المبلغ المتبقى من القرض	مدة القرض	المدة المتبقية لسداد القرض
البنك السعودي الفرنسي	30,000,000	30,000,000	-	6 أشهر	-
البنك السعودي الهولندي	30,000,000	30,000,000	-	6 أشهر	-
البنك السعودي الهولندي	30,000,000	-	30,000,000	6 أشهر	يومين
بنك الراجحي	14,998,830	14,998,830	-	-	6 أشهر
بنك الراجحي	19,993,624	19,993,624	-	-	6 أشهر
بنك الراجحي	9,998,508	9,998,508	-	-	6 أشهر
بنك الراجحي	15,000,000	-	15,000,000	6 أشهر	10 أيام
بنك الرياض	31,250,000	25,000,000	6,250,000	648 يوم	6 أيام
بنك سامبا	15,000,000	15,000,000	-	-	6 أشهر
بنك سامبا	30,000,000	30,000,000	-	-	6 أشهر
بنك سامبا	15,000,000	-	15,000,000	6 أشهر	23 يوم
صندوق التنمية الصناعية السعودي	95,000,000	17,500,000	77,500,000	7 سنوات	3 سنوات ونصف

المدفوعات النظامية:

البيان	2012	2011
الزكاة والضرائب	2,476,234	3,030,000
التأمينات الاجتماعية	1,684,357	1,424,259
الجوازات	515,965	479,290
الرسوم الجمركية	8,928,578	2,461,628
رسوم المحاجر	270,130	282,922

إقرارات مجلس الإدارة

وانطلاقاً من دور مجلس الإدارة ومسؤولياته في حماية موجودات الشركة فان مجلس الإدارة وإسناداً على المعلومات المتوفرة لديه ، وبناء على تقرير مراجع الحسابات ونتائج متطلبات السوق الحالية والمؤشرات المستقبلية يؤكد ما يلي :-

1. أنه تم إعداد سجلات الحسابات بالشكل الصحيح.
2. أن نظام الرقابة الداخلية أعد على أسس سليمة وتم تنفيذه بفعالية.
3. أنه لا يوجد أي شك يذكر في قدرة المصدر على مواصلة نشاطه.

تقرير مراجعى الحسابات والقوائم المالية

يظهر تقرير مراجعى الحسابات ان القوائم المالية للشركة خالية من اى اخطاء جوهريه وليس هناك اية تحفظات تجاهها.

مراجعى حسابات الشركة والقوائم المالية

وافقت الجمعية العامة العادية في اجتماعها المنعقد في 29/03/1431 هـ الموافق 04/04/2012 م على تعيين إرنست و يونغ لمراجعة القوائم المالية للسنة المالية المنتهية في 31/12/2012 م بما في ذلك القوائم المالية الربع سنوية وتحديد أتعابه.

الحوكمة

وفقاً للائحة حوكمة الشركات الصادرة عن هيئة السوق المالية بتاريخ 21/10/1427هـ الموافق 12/11/2006م اعدت الشركة خلال عام 2009م نظام الحوكمة الداخلي الذي يغطي جل مواد نظام الحوكمة الاسترشادية الصادر عن هيئة السوق المالية ، وبما لا يتعارض مع الأنظمة والقواعد الصادرة من الجهات ذات العلاقة ، كما اعتمدت الجمعية العمومية للشركة التي عقدت بتاريخ 15/3/2010 لوازح لجنة الترشيحات و المكافآت و لجنة المراجعة، وبذلك تكون الشركة قد أوفت بمتطلبات لائحة الحوكمة الصادرة من قبل هيئة السوق المالية من حيث عدد اللجان وتكونيتها وأعضائها والعديد من مواد النظام الأخرى ويبين الجدول التالي تفصيلها مدى التزام الشركة بلائحة حوكمة الشركات السعودية الصادرة عن هيئة السوق المالية:

رقم المادة وفق لائحة حوكمة الشركات	م	التزام جزئي	تم الالتزام	لم يتم الالتزام	سبب عدم التطبيق
الثالثة: الحقوق العامة للمساهمين	1		✓		
الرابعة: تسهيل ممارسة المساهمين حقوقهم وحصولهم على المعلومات	2		✓		
الخامسة: حقوق المساهمين المتعلقة باجتماع الجمعية العمومية	3		✓		
السادسة: حقوق التصويت	4		✓	طبق عدا : بند (ب) - التصويت التراكمي: لا يتضمن النظام الأساسي للشركة طريقة التصويت التراكمي ، ولكن سيتم تطبيقه في انتخابات الدورة القادمة لمجلس الإدارة.	
السابعة: حقوق المساهمين في أرباح الأسهم	5		✓		
الثامنة: السياسات والإجراءات المتعلقة بالإفصاح	6		✓		
النinth: الإفصاح في تقرير مجلس الإدارة	7		✓		

			✓	العاشرة: الوظائف الأساسية لمجلس الإدارة	8
تم الالتزام الكلي والكامل عدا: بند (ج) - نظام حوكمة خاص بالشركة :					
أعدت الشركة خلال عام 2009 م نظام الحوكمة الداخلى يغطى جل مواد نظام الحوكمة الإسترadiane الصادر عن هيئة السوق المالية، و بما لا يتعارض مع الأنظمة و القواعد الصادرة من الجهات ذات العلاقة.					
بند (د) - صيغت سياسات مكتوبة ومعايير وإجراءات واضحة ومحددة للعضوية في مجلس الإدارة ووضعت موضع التنفيذ: تمت صياغة السياسات و لم تطرح على الجمعية العامة بعد					
بند (ز) - الآليات التي أستخدمها المجلس للتأكد من تمكين أعضاء مجلس الإدارة من القيام بواجباتهم ومهماتهم بكفاية: ترسل أجندات اجتماع مجلس الإدارة لأعضاء قبل الاجتماع بمدة كافية (لا تقل عن أسبوعين) مرفق بها المستندات المطلوبة.			✓	الحادية عشر: مسؤوليات مجلس الإدارة	9
			✓	الثانية عشر: تكوين مجلس الإدارة	10
			✓	الثالثة عشر: لجان مجلس الإدارة و استقلاليتها	11
			✓	الرابعة عشر: لجنة المراجعة	12
			✓	الخامسة عشر: لجنة الترشيحات والمكافآت	13
			✓	السادسة عشر: اجتماعات مجلس الإدارة وجدول الأعمال	14
			✓	السابعة عشر: مكافآت أعضاء مجلس الإدارة وتعويضاتهم	15
			✓	الثامنة عشر: تعارض المصالح في مجلس الإدارة.	16

مجلس الإدارة

أ) تكوين مجلس الإدارة وتصنيف اعضائه واسماء الشركات المساهمة التي يكون عضو مجلس الادارة عضوا في مجالس ادارتها وعدد اجتماعات مجلس الادارة وسجل حضور كل

اجتماع:

العصوبية في مجالس ادارة الشركات المساهمة الأخرى	تصنيف العضو	المنصب	اسماء اعضاء مجلس الادارة
-	غير تنفيذى	رئيساً	الامير فيصل بن عبدالعزيز بن فيصل آل سعود
-	تنفيذى	عضوأ	الدكتور/سعد سعود السياري - العضو المنتدب
1- مجموعة عبد اللطيف العيسى القابضة 2- الشركة المتحدة للإلكترونيات (إكسترا) 3- شركة اليسر للتقطيط 4- شركة عقارات الخليج 5- الشركة العربية للورق	غير تنفيذى	عضوأ	عبدالمحسن عبد اللطيف العيسى
-	غير تنفيذى	عضوأ	عبد الله سليمان الضبعان
-	مستقل	عضوأ	الدكتور/علي عبدالرحمن الخلف
1- شركة التصنيع الوطنية 2- الشركة الوطنية للتصنيع و سبك المعادن (معدنية) 3- شركة الراجحي للتأمين التعاوني 4- شركة التصنيع و خدمات الطاقة (طاقة) 5- شركة التصنيع و الصحراء للبتروكيمياويات	مستقل	عضوأ	الدكتور/مؤيد عيسى القرطاس
بنك البلاد.	مستقل	عضوأ	الدكتور/عبد الرحمن ابراهيم الحميد

ب) تم عقد خمسة إجتماعات لمجلس الإدارة في عام 2012 م كما يلى :

نسبة الحضور	تاريخ الاجتماعات و عدد مرات الحضور					اسماء اعضاء مجلس الادارة
	2012/12/18	2012/06/03	2012/04/16	2012/04/04	2012/02/18	
%100	✓	✓	✓	✓	✓	الامير فيصل بن عبدالعزيز بن فيصل آل سعود
%100	✓	✓	✓	✓	✓	الدكتور/ سعد سعود السياري - العضو المنتدب
%60	✓	X	X	✓	✓	عبدالمحسن عبد اللطيف العيسى
%100	✓	✓	✓	✓	✓	عبد الله سليمان الصبعان
%100	✓	✓	✓	✓	✓	دكتور/ علي عبدالرحمن الخلف
%100	✓	✓	✓	✓	✓	الدكتور/ مؤيد عيسى القرطاس
%80	✓	✓	X	✓	✓	الدكتور/ عبد الرحمن ابراهيم الحميد

ج) اختصاصات لجان المجلس

م	اسم اللجنة	خلاصة المهام	رئيس اللجنة وأعضائها	عدد اجتماعاتها عام 2012 م
1	لجنة الترشيحات والمكافآت	تدرس هذه اللجنة مختلف الموضوعات ذات الأهمية والرفع بتوصياتها إلى مجلس الإدارة ومنها وضع سياسات واضحة لتعويضات ومكافآت مجلس الإدارة وكبار التنفيذين ، كذلك التوصية للمجلس بالترشح لعضوية المجلس والتأكد من السياسات والمعايير المعتمدة.	الأمير فيصل بن عبد العزيز بن فيصل آل سعود - رئيساً 2. سعد سعود السياري - عضواً 3. عبدالله سليمان الضبعان - عضواً	ثلاث إجتماعات حضرها كافة الاعضاء

2	لجنة المراجعة	التأكد من كفاية أنظمة الرقابة الداخلية ، والتوصية لمجلس الإدارة بتعيين المحاسبين القانونيين ، ودراسة القوائم المالية الأولية والسنوية ، ودراسة السياسات المحاسبية المتبعة والتوصية لمجلس الإدارة بشأنها .	1- الدكتور/عبدالرحمن ابراهيم الحميد - رئيساً 2- الشیخ/عبدالمحسن عبداللطیف العیسی - عضواً 3- هشام العقل - عضواً	خمسة إجتماعات حضرها كافة الاعضاء
---	---------------	---	--	----------------------------------

<p>إنجذبوا حضورها كافية الأعضاء ما عدا الشيخ/ عبد المحسن عبد اللطيف العيسى تغيب عن إجتماع واحد .</p> <p>1- الدكتور/ سعد سعود السياري - رئيساً</p> <p>2- الشيخ/ عبد المحسن عبد اللطيف العيسى - عضواً</p> <p>3- الدكتور/ علي عبد الرحمن الخلف - عضواً</p> <p>4- الدكتور/ مؤيد عيسى القرطاس - عضواً</p>	<p>تدرب إمكانية زيادة مشاريع الشركة والتوسعات الممكنة في قدراتها وأعمالها. والقيام بأي أعمال أو مهام تكلف بها من قبل مجلس الإدارة.</p>	لجنة تطوير الأعمال	3
<p>إنجذبوا حضورها كافية الأعضاء .</p> <p>1. الأمير فيصل بن عبد العزيز بن فيصل آل سعود - رئيساً</p> <p>2. سعد سعود السياري - عضواً</p> <p>3. عبدالله سليمان الضبعان - عضواً</p>	<p>تبادر هذه اللجنة عملية الإشراف على إدارة المخاطر بالشركة ، وتحمل مسؤولية وضع الأهداف طويلة الأجل للشركة ، والقيام بمراقبة وقياس التحقق من هذه الأهداف .</p>	اللجنة التنفيذية	4

د) مكافآت أعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين

أعضاء مجلس الإدارة المسئولين	أعضاء مجلس الإدارة غير التنفيذيين	أعضاء مجلس الإدارة التنفيذيين	البيان
خمسة من كبار التنفيذيين من تلقوا أعلى المكافآت و التعويضات من ضمنهم العضو المنتدب و المدير العام و المدير المالي	-	-	رواتب
4,753,000	42,000	39,000	البدلات
450,000	600,000	600,000	المكافآت
1,777,000	642,000	639,000	الإجمالي
6,980,000	15,000	200,000	

ملكية أعضاء مجلس الإدارة

ت تكون مصلحة أعضاء مجلس الإدارة و زوجاتهم و أولادهم القصر في أسهم الشركة كما يلي :-

نسبة التغيير	صافي التغيير	نهاية العام		بداية العام		اسم من تعود له المصلحة	تس Merrill
		أدوات الدين	عدد الأسهم	أدوات الدين	عدد الأسهم		
0%	0	-	2,260,000	-	2,260,000	الأمير / فيصل بن عبد العزيز بن فيصل آل سعود	1
0%	0	-	2,000,000	-	2,000,000	الدكتور / سعد سعود السيارى - العضو المنتدب	2
0%	0	-	2,343,359	-	2,343,359	مجموعة عبد اللطيف العيسى القابضة	3
(6.38%)	(53,175)	-	780,000	-	833,175	شركة الرياض للاستثمار	4
0%	0	-	1,000	-	1,000	عبد المحسن عبد اللطيف العيسى	5
30%	3,000	-	13,000	-	10,000	عبد الله سليمان الضبعان	6
0%	0	-	1,019	-	1,019	الدكتور / على عبد الرحمن الخلف	7
0%	0	-	1,000	-	1,000	الدكتور / مؤيد عيسى القرطاس	8
0%	0	-	1,000	-	1,000	الدكتور / عبد الرحمن إبراهيم الحميد	9

ولايوجد لكبار التنفيذيين او زوجاتهم او اولادهم القصر اسهم في الشركة عدا ما ذكر من مصلحة العضو المنتدب.

المعاملات مع الأطراف ذات العلاقة

تقر الشركة انه لا توجد معاملات او عقود توجد فيها او كانت توجد فيها مصلحة جوهرية لأحد أعضاء مجلس الإدارة أو المدير العام أو للمدير المالي أو لأى شخص ذى علاقة بأى منهم.

نتائج المراجعة السنوية لفاعلية إجراءات الرقابة الداخلية بالشركة

اظهرت نتائج المراجعة السنوية لفاعلية واجراءات الرقابة الداخلية عدم وجود اي ملاحظات جوهرية تؤثر على نشاط الشركة، وتتفذ ادارة المراجعة الداخلية بالشركة عمليات مراجعة تشغيلية مستمرة للتحقق من فعالية نظام الرقابة الداخلية في حماية أصول الشركة وتقويم مخاطر العمل وقياس مدى كفاية الأداء ، كما يقوم مراقب الحسابات الخارجي ضمن مهمة مراجعته للبيانات المالية الختامية للشركة بتقويم نظام الرقابة الداخلية وتزويد الشركة بتقرير يتضمن نقاط الضعف في النظام وكيفية معالجتها ، كذلك يتم تمكنه من الاطلاع على كافة محاضر لجنة المراجعة للفترة المالية محل الفحص ، ولقد اظهرت نتائج المراجعة السنوية فاعلية إجراءات الرقابة الداخلية خلال عام 2012م ، وأن نظام الرقابة الداخلية الذي تطبقه الشركة أعد على أسس سليمة وتم تنفيذه بكفاءة وفاعلية.

المساهمون

بعد تحقيق تطلعات المساهمين والاهتمام بهم من الاهداف الاستراتيجية الرئيسة للشركة وتسعي الشركة باستمرار الى التواصل الفعال مع المساهمين واعلامهم بالتطورات المهمة بالشركة عن طريق موقع تداول ، وموقعها على شبكة الانترنت ووسائل الاتصال الاخرى وفقاً لسياسة الافصاح التي تحرص الشركة على اتباعها من خلال الالتزام باللوائح التنفيذية لنظام هيئة السوق المالية والأنظمة المعمول بها في المملكة العربية السعودية. وقد تم في عام 2012 م صرف ارباح عام 2011 م ، وتراعي الشركة تطبيق الاحكام الاسترشادية الواردة في لائحة حوكمة الشركات التي لها علاقة باعمال وانشطة الشركة، لاسيما فيما يتعلق بحقوق المساهمين والالتزام بالتعليمات وبالاجراءات المتعلقة بالافصاح والشفافية.

القوى العاملة والتدريب

تولي الشركة اهمية قصوى لتنمية الموارد البشرية من خلال برامج متخصصة لاختيار وتطوير الموظفين وتحفيظ مساراتهم الوظيفية بما يضمن شغل المناصب بالشركة بالكفاءات المؤهلة المميزة، ولقد واصلت الشركة تطوير برنامج (الحوافز والاداء) ليحقق العديد من النتائج الايجابية المترتبة على ربط اداء كل موظف مع الاهداف وقد بلغ عدد موظفي الشركة كما في 31 ديسمبر 2012 م (792) موظف.

مقررات مجلس الإدارة

1. الموافقة على ما جاء في تقرير مجلس الإدارة .
2. التصديق على الميزانية العمومية للشركة وحساب الأرباح والخسائر لسنة المالية المنتهية في 2012/12/31.
3. الموافقة على اقتراح مجلس الإدارة بشأن توزيع الأرباح لسنة 2012 م بواقع (5 ريال) للسهم الواحد وبنسبة (50%) من رأس المال علما بأنه قد تم توزيع (3 ريال) للسهم الواحد خلال العام 2012 م ، وستكون أحقيبة (2 ريال) للسهم و ذلك للمساهمين المسجلين بسجلات الشركة لدى السوق المالية السعودية (تداول) بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة التي سيتم فيها اعتماد توزيعات الأرباح السنوية لعام 2012 م.
4. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة .
5. الموافقة على تقرير مراقب الحسابات لسنة المالية المنتهية في 2012/12/31 م.
6. الموافقة على اختيار مراقب حسابات الشركة من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة لمراجعة القوائم المالية للعام 2013 م بما في ذلك القوائم المالية الربع سنوية وتحديد أتعابه .
7. تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح فصلية عن العام 2013 م.

شكر وتقدير

ويتقدم مجلس الإدارة بالشكر والعرفان إلى المساهمين الكرام على دعمهم وتقديرهم الغاليه والى العاملين بالشركة على جهودهم المشرفة .

والله الموفق ،،