

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

تقرير مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في ٢٠١٤/١٢/٣١ م

حضرات المساهمين الكرام

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

يسر مجلس إدارة الشركة أن يرحب بكم أجمل ترحيب ويشكركم جزيل الشكر على تلبية دعوته لحضور الاجتماع التاسع والثلاثين للجمعية العمومية العادية ، ويقدم لكم تقريره السنوي عن أعمال وإنجازات السنة المالية المنتهية في ٢٠١٤/١٢/٣١ م مع الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر عن نفس السنة .

أولاً - نشاط الشركة

يتمثل النشاط الرئيس للشركة في صناعة وإنتاج الأسمنت ومشتقاته وتوابعه والاتجار بتلك المنتجات وتزاول الشركة نشاطاتها من خلال مصانعها الثلاثة في كل من : جازان وبيشة وتهامة .

أ - الإنتاج

بلغ إنتاج عام ٢٠١٤م من مصانع الشركة الثلاثة (٧,٣٨٠,٨٨١) طن كلنكر مقابل (٧,٠٣١,٩٩١) طن كلنكر عام ٢٠١٣م بزيادة ٤,٩٦ % .

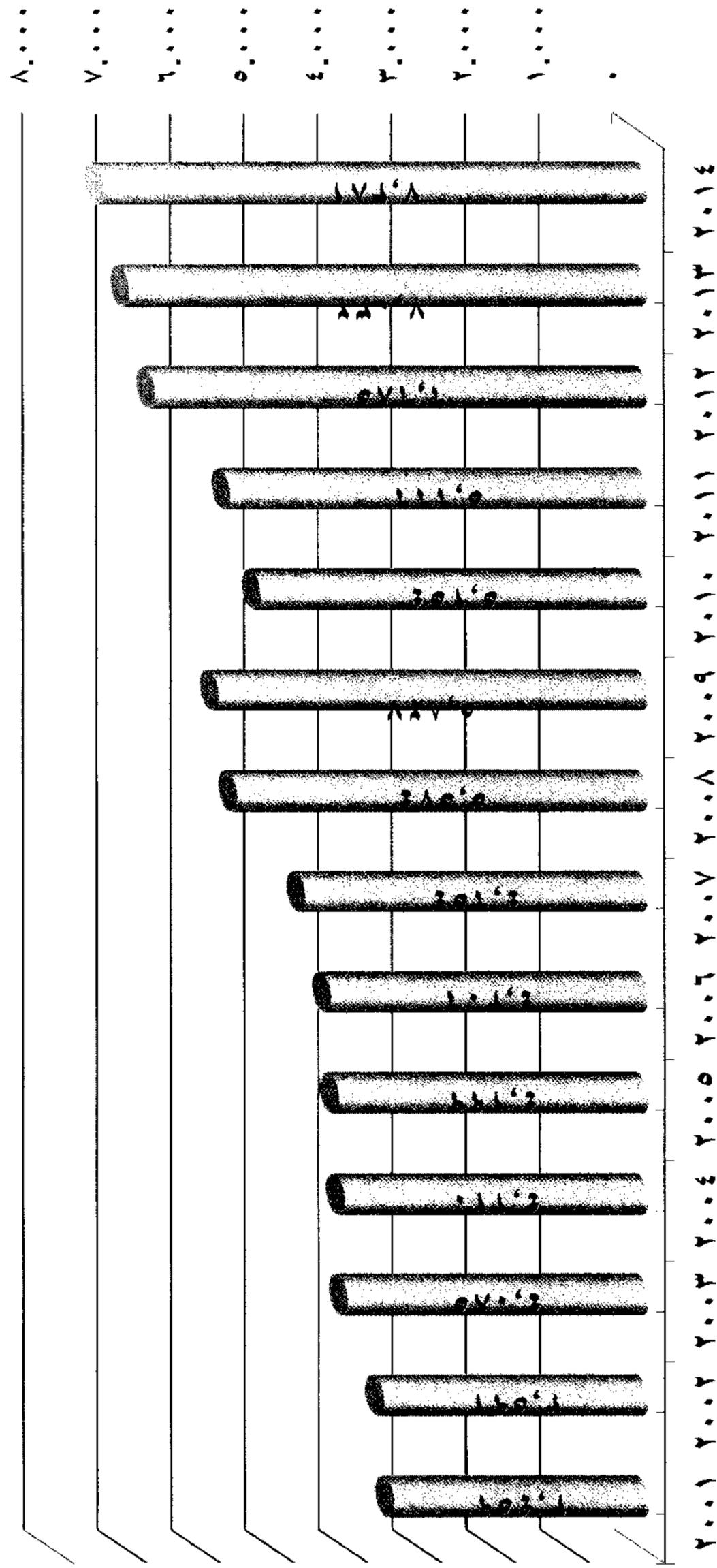
بلغ إنتاج مصنع أسمنت جازان عام ٢٠١٤م (٢,٢٠٥,٤٦٥) طن كلنكر مقابل (٢,٠٤٧,١٠٧) طن كلنكر تم إنتاجها عام ٢٠١٣م بزيادة ٧,٧٤ % ، في حين أن نسبة طاقته الإنتاجية الفعلية عام ٢٠١٤م إلى طاقته التصميمية المقدرة بـ (١,٥) مليون طن كلنكر تمثل ١٤٧,٠٣ % .

وتم إنتاج (١,٦٧٧,٢٨٨) طن كلنكر من مصنع أسمنت بيشة عام ٢٠١٤م مقابل (١,٧٠٢,٣٤١) طن كلنكر عام ٢٠١٣م بنقص ١,٤٧ % . في حين أن نسبة طاقته الإنتاجية الفعلية عام ٢٠١٤م إلى طاقته التصميمية المقدرة بـ (١,٢) مليون طن كلنكر تمثل ١٣٩,٧٧ % .

كما تم إنتاج (٣,٤٩٨,١٢٨) طن كلنكر من مصنع أسمنت تهامة عام ٢٠١٤م مقابل (٣,٢٨٢,٥٤٣) طن كلنكر عام ٢٠١٣م بزيادة ٦,٥٧ % ، في حين أن طاقته الإنتاجية الفعلية عام ٢٠١٤م إلى طاقته التصميمية المقدرة بـ (٣) مليون طن كلنكر تمثل ١١٦,٦٠ % .

(رسم بياني الكلنكر صفحة ٣)

انتاج الكنتكر / بالآلف طن



ب - المخزون

بلغ المخزون في نهاية عام ٢٠١٤ م (١,٦٨٢,٠٥٣) طن كلنكر و (٦٩,٢١٣) طن أسمنت مقابل (١,٧٣٩,٠٢٦) طن كلنكر و (٨١,٦١٠) طن أسمنت في نهاية عام ٢٠١٣ م .

ج - المبيعات

بلغت مبيعات عام ٢٠١٤ م (٧,٧٨٤,٢١٣) طن أسمنت مقابل (٧,٣٤٨,٦٨٢) طن أسمنت عام ٢٠١٣ م بزيادة ٥,٩٣ % ، ولم يتم بيع كلنكر عام ٢٠١٤ م وذلك لزيادة الطلب على الأسمنت مقابل (١٤,٢٨٨) طن كلنكر تم بيعها عام ٢٠١٣ م .

(رسم بياني كميات مبيعات الأسمنت صفحة ٥)

كميات مبيعات الأسمنت / بالآلاف طن

٨	٧	٦	٥	٤	٣	٢	١						
٣٧٨'٨	٦٣٨'٨	٣١٨'٨	٥٨٨'٤	٥٠٨'٥	٠٤١'٥	٨٠٠'٥	٠٤٤'٣	١٧٥'٣	٠٦٥'٣	١٠٨'٣	٦٠٧'٤	٦٧٤'٤	٦٦١'٤
٢٠٠	١٢٠	٢٠٠	٢٠٠	٢٠٠	٢٠٠	٢٠٠	٢٠٠	٢٠٠	٢٠٠	٢٠٠	٢٠٠	٢٠٠	٢٠٠

د - إيرادات المبيعات حسب المناطق

المنطقة	الكمية (طن)	القيمة (ريال)
<u>أولاً - الأسمنت :</u>		
عسير	٣,٦٩٤,٢١٤	٨٩١,٤٢١,٢٢٥
جازان	٢,٦٣٧,٤٢١	٦٣٦,٤١٤,٩٦٠
مكة المكرمة	٨٥١,٧٣٢	٢٠٥,٥٢٤,٦٣٥
الباحة	٦٠٠,٨٤٦	١٤٤,٩٨٥,٣٤١
إجمالي المبيعات	٧,٧٨٤,٢١٣	١,٨٧٨,٣٤٦,١٦١

ثانياً - التدريب

استمراراً لجهود الشركة في دعم الكفاءات الوطنية ورفع نسبة السعودة التي بلغت حالياً ٣٨,١٣ % فقد قامت الشركة بإعداد خطة تدريبية لتأهيل حاملي شهادة الكلية التقنية والثانوية الصناعية ، وذلك بوضع برنامج تدريبي متكامل لمدة سنتين يشمل عدة مراحل منها :

- اللغة الإنجليزية - التدريب النظري - التدريب العملي .

وقد بدأ التدريب في ٢٠١٢/٤/٧ م لعدد ٣٠ متدرب في مركز التدريب بمصنع أسمنت تهامة ، وقد تخرجت الدفعة في ٢٠١٤/٤/٧ م ، وتم تطبيق خطة الإحلال لهؤلاء المتدربين وقد إستفادت الشركة من صندوق الموارد البشرية (هدف) لتحمله ٥٠ % من تكاليف المتدربين لأول سنتين .

ثالثاً - المشاريع الحالية والمستقبلية

- ١- خط الإنتاج الثالث بمصنع أسمنت تهامة :
تم توقيع عقد الإنشاء في ٢٠/٥/٢٠١٢م بمبلغ ١٨٨ مليون دولار مع شركة سنوما الصينية بطاقة إنتاجية ١,٥ مليون طن كلنكر سنوياً ومدة التنفيذ ٢٤ شهر ، ومن المنتظر أن يبدأ الإنتاج خلال الربع الأول من ٢٠١٥م .
- ٢- خط الإنتاج الثاني بمصنع أسمنت بيشة :
تم توقيع عقد الإنشاء في ٧/١١/٢٠١٣م بمبلغ ١٩٠ مليون دولار مع شركة CNBM الصينية بطاقة إنتاجية ١,٥ مليون طن كلنكر ومدة التنفيذ ٢٢ شهر .
- ٣- توسعة محطة الطاقة بمصنع أسمنت بيشة :
تم توقيع عقد الإنشاء في ٤/٢/٢٠١٤م بمبلغ (٢٠,٥) مليون يورو مع شركة وارتيلا بإضافة ٤ وحدات ديزل تعمل بزيوت الوقود بطاقة ٣٢ ميجاوات .
- ٤- مشروع مصنع أكياس الورق :
لا زالت الشركة تعمل على دراسات الجدوى الاقتصادية لإنشاء خط جديد لمصنع الورق الحالي في جازان، ومقارنة ذلك بالاتجاه للشراء المباشر لأكياس الورق من السوق المحلي .

رابعاً - المخاطر

المخاطر التي قد تواجه الشركة تتمثل في المنافسة بين شركات الأسمنت نتيجة لزيادة الطاقة الإنتاجية ودخول شركات جديدة في ظل وقف تصدير الأسمنت والكلنكر ... حيث أن ذلك يؤثر على ربحية الشركة وزيادة المخزون الذي يمثل رأس مال غير مستغل .

كما أن نقص إمدادات الوقود من شركة أرامكو السعودية لمصنع أسمنت تهامة يعد من المخاطر التي تؤدي إلى نقص إنتاج الكلنكر وصعوبة في تشغيل الخط الثالث بمصنع أسمنت تهامة ، حيث لم توافق شركة أرامكو السعودية حتى الآن في تخصيص الوقود اللازم لتشغيله .

كما أن نقص أسعار البترول قد تؤثر على المشاريع الحكومية وبالتالي انخفاض الطلب على الأسمنت .

خامساً - مكافآت أعضاء مجلس الإدارة واجتماعاتهم

أ - مكافآت أعضاء مجلس الإدارة

أعضاء المجلس	مكافأة سنوية	مكافأة لجان المجلس	بدل حضور جلسات المجلس واللجان	الإجمالي
	ريال	ريال	ريال	ريال
مستقلين	١,٠٠٠,٠٠٠	١,٠٠٠,٠٠٠	٢٠١,٠٠٠	٢,٢٠١,٠٠٠
غير تنفيذيين	٦٠٠,٠٠٠	٦٠٠,٠٠٠	١٢٦,٠٠٠	١,٣٢٦,٠٠٠
تنفيذيين	٢٠٠,٠٠٠	٢٠٠,٠٠٠	٥١,٠٠٠	٤٥١,٠٠٠
الإجمالي	١,٨٠٠,٠٠٠	١,٨٠٠,٠٠٠	٣٧٨,٠٠٠	٣,٩٧٨,٠٠٠

ب - إجتماعات اعضاء مجلس الإدارة

م	الاسم	اجتماع ١	اجتماع ٢	اجتماع ٣	اجتماع ٤	اجتماع ٥	اجتماع ٦	اجتماع ٧	اجتماع ٨	اجتماع ٩	الإجمالي
		٢٠١٤/١/٢	٢٠١٤/٢/٤	٢٠١٤/٢/٤	٢٠١٤/٣/١٦	٢٠١٤/٤/٢٧	٢٠١٤/٧/١٦	٢٠١٤/١٠/٣٠	٢٠١٤/١٢/٢٥	٢٠١٤/١٢/٢٥	
١	سمو الأمير / عبد الله بن مساعد بن عبد الرحمن آل سعود	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	٩
٢	معالي الدكتور / حمد بن سليمان البازعي ممثل المؤسسة العامة للتقاعد	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	٩
٣	سمو الأمير / سعود بن خالد بن تركي آل سعود	-	✓	✓	-	✓	-	✓	-	-	٤
٤	الدكتور / عبد الحميد بن صالح الخليفة ممثل صندوق الاستثمارات العامة	✓	-	-	✓	✓	✓	-	✓	✓	٦
٥	الأستاذ / عبد الرحمن بن إبراهيم العرفج ممثل المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	٩
٦	الأستاذ / أحمد بن عبد الله العقير الأستاذ / محمد بن ناصر النابيت	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	٩
٧	المهندس / سامي بن عبد الله أبو ملحمة	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	٩
٩	المهندس / سفير بن محمد بن ظفير	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	٩

سادساً - عضوية أعضاء مجلس الإدارة في مجالس إدارات شركات مساهمة أخرى

الاسم	الصفة	عضوية في مجالس إدارات شركات أخرى
سمو الأمير / عبد الله بن مساعد بن عبد الرحمن آل سعود	مستقل	شركة المصافي العربية السعودية
معالي الدكتور/ حمد بن سليمان البازعي ممثل المؤسسة العامة للتقاعد	غير تنفيذي	بنك الخليج الدولي
سمو الأمير / سعود بن خالد بن تركي آل سعود	مستقل	-
الدكتور / عبدالحميد بن صالح الخليفة ممثل صندوق الاستثمارات العامة	غير تنفيذي	-
الأستاذ / عبدالرحمن بن ابراهيم العرفج ممثل المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية	غير تنفيذي	-
الأستاذ / أحمد بن عبد الله العقيل	مستقل	شركة الدريس للخدمات البترولية والنقلات - البنك العربي الوطني
الأستاذ / محمد بن ناصر النابت	مستقل	شركة المصافي العربية السعودية
المهندس/ سامي بن عبد الله أبو ملحمة	مستقل	-
المهندس/ سفر بن محمد بن ظفير	تنفيذي	هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج

سابعاً - مكافآت كبار الموظفين التنفيذيين في الشركة : (ستة من كبار التنفيذيين)

الرئيس التنفيذي - نائب الرئيس التنفيذي للتصنيع - مدير مصنع جازان - مدير مصنع
بيشة - مدير مصنع تهامة - المدير المالي .

البيانات	ريـال
رواتب وتعويضات	٤,٣٧٩,٠٨٠
بدلات	١,١٩٤,٥٥٨
مكافآت	٢,٨٩٠,٠٦٦
الإجمالي	٨,٤٦٣,٧٠٤

ثامناً - أسهم أعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين وزوجاتهم وأولادهم القصر

التغير	عدد الأسهم في نهاية السنة	عدد الأسهم في بداية السنة	الاسم
سهم	سهم	سهم	
-	٧٥٥,٠٠٠	٧٥٥,٠٠٠	سمو الأمير / عبد الله بن مساعد بن عبد الرحمن آل سعود
-	٢,٠٠٠	٢,٠٠٠	معالي الدكتور/ حمد بن سليمان البازعي ممثل المؤسسة العامة للتقاعد
-	٢,٠٠٠	٢,٠٠٠	سمو الأمير/ سعود بن خالد بن تركي آل سعود
-	-	-	الدكتور / عبد الحميد بن صالح الخليفة ممثل صندوق الاستثمارات العامة
-	-	-	الأستاذ / عبدالرحمن بن ابراهيم العرفج ممثل المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية
(٥٣٣,٠٠٠)	٩٢,٠٠٠	٦٢٥,٠٠٠	الأستاذ / أحمد بن عبد الله أحمد العقيلي
-	٥,٠٠٠	٥,٠٠٠	الأستاذ / محمد بن ناصر النابيت
-	٢,٠٠٠	٢,٠٠٠	المهندس/ سامي بن عبد الله أبو ملحمة
-	٣٨,١٦٥	٣٨,١٦٥	المهندس/ سفر بن محمد بن ظفير
-	٥٢,٤٠٨,٢٠٠	٥٢,٤٠٨,٢٠٠	السادة / صندوق الاستثمارات العامة
٤٨٠,٧٠٩	٢٢,١٥٤,٥٨٦	٢١,٦٧٣,٨٧٧	السادة / المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية
١٨٥,٩٥١	٦,٣٧٩,٠٠٩	٦,١٩٣,٠٥٨	السادة / المؤسسة العامة للتقاعد
-	١,٣٣٠	١,٣٣٠	المهندس/ سعد بن محمد الشهراني نائب الرئيس التنفيذي للتصنيع
-	-	-	الأستاذ / أحمد علي مدخلي (مدير مصنع جازان)
-	-	-	المهندس / عقيل فطيس سعيد كدسة (مدير مصنع بيشة)
-	-	-	المهندس / محمود حسين عوض (مدير مصنع تهامة)
-	-	-	الأستاذ / محمد علي محمد الثوعي (المدير المالي)
١٣٣,٦٦٠	٨١,٨٣٩,٢٩٠	٨١,٧٠٥,٦٣٠	الإجمالي

تاسعاً - عقود ذوي العلاقة مع الشركة بنهاية عام ٢٠١٤ م

تقر إدارة الشركة بعدم وجود عقود لأعضاء مجلس الإدارة وممثليهم وكبار الموظفين التنفيذيين وذوي العلاقة بأي منهم مع الشركة عام ٢٠١٤ م .

عاشراً - المطلوبات المستحقة للجهات الحكومية بنهاية عام ٢٠١٤ م

البيان	٢٠١٤ م	٢٠١٣ م
	ألف ريال	ألف ريال
مصلحة الزكاة والدخل	٢٧,٢٧٢	٢٦,١٥٠
المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية	٦٠٦	٢٦٨
وزارة البترول والثروة المعدنية	٤٩,٨٤١	٤٧,٨٢٥
الإجمالي	٧٧,٧١٩	٧٤,٢٤٣

الحادي عشر - المركز المالي واقتراح توزيع الأرباح

من دراسة الميزانية العمومية وقائمة الدخل للعام المالي ٢٠١٤م والتي تمت مراجعتها من قبل مراجعي الحسابات مكتب / KPMG - الفوزان والسدحان ... يتضح لجمعيتكم ما يلي :

١- بلغت موجودات الشركة في ٣١/١٢/٢٠١٤م (٣,٨٨٩,٥٤١,٧٩٥) ريال مقابل (٣,٣٤٢,٣٩٧,٢٠١) ريال عام ٢٠١٣م وتتكون من :

أ- الموجودات المتداولة في ٣١/١٢/٢٠١٤م (٩٦٧,٣٠٠,٣١٩) ريال مقابل (٩٠٢,٠٩٥,٢٣٦) ريال في ٣١/١٢/٢٠١٣م بزيادة ٧,٢٣ % .

ب- الموجودات غير المتداولة في ٣١/١٢/٢٠١٤م (٢,٩٢٢,٢٤١,٤٧٦) ريال مقابل (٢,٤٤٠,٣٠١,٩٦٥) ريال في ٣١/١٢/٢٠١٣م بزيادة ١٩,٧٥ % .

٢- بلغت المطلوبات في ٣١/١٢/٢٠١٤م (٩٢٨,٥٦٤,٩٠٣) ريال مقابل (٥٨٠,٨٠٠,٤٣٠) ريال في ٣١/١٢/٢٠١٣م بزيادة ٥٩,٨٨ % ، وتتكون من :

أ- المطلوبات المتداولة في ٣١/١٢/٢٠١٤م (٣٢٥,٩١٥,٢٨٢) ريال مقابل (٤٨٣,٦٥٦,٠١٩) ريال في ٣١/١٢/٢٠١٣م بنقص ٣٢,٦١ % .

ب- المطلوبات غير المتداولة في ٣١/١٢/٢٠١٤م (٦٠٢,٦٤٩,٦٢١) ريال مقابل (٩٧,١٤٤,٤١١) ريال في ٣١/١٢/٢٠١٣م بزيادة ٥٢٠,٣٦ % ، بسبب التمويل الإسلامي طويل الأجل للخط الثاني بمصنع أسمنت بيشة .

٣- بلغت حقوق المساهمين في ٣١/١٢/٢٠١٤م (٢,٩٦٠,٩٧٦,٨٩٢) ريال مقابل (٢,٧٦١,٥٩٦,٧٧١) ريال في ٣١/١٢/٢٠١٣م بزيادة ٧,٢٢ % .

أعيد تبويب بعض أرقام المقارنة لعام ٢٠١٣م لتتفق مع طريقة عرض الفترة الحالية .

٤- بلغ صافي الربح بعد استقطاع الزكاة الشرعية في ٣١/١٢/٢٠١٤م (١,٠٤٥,٤١٩,٤٩٥) ريال مقابل (١,٠٠٦,٠٩٢,٨١١) ريال في ٣١/١٢/٢٠١٣م بزيادة ٣,٩١ ٪، والآتي بيان مقارنة الدخل لعامي ٢٠١٤م، ٢٠١٣م :

التغير عن عام ٢٠١٣م		عام ٢٠١٣م فعلي	عام ٢٠١٤م فعلي	البيان
٪	ريال	ألف ريال	ألف ريال	
٥,٨١	١٠٣,٢٠١	١,٧٧٥,١٤٥	١,٨٧٨,٣٤٦	المبيعات
(١٥,٨٦)	(١٢٠,٩١٥)	(٧٦٢,٢٩٣)	(٨٨٣,٢٠٨)	تكلفة المبيعات
(١,٧٥)	(١٧,٧١٤)	١,٠١٢,٨٥٢	٩٩٥,١٣٨	مجمّل الربح
(١٨,١٧)	(٧,١٨٠)	(٣٩,٥٢٠)	(٤٦,٧٠٠)	م. عمومية وإدارية
(٢,٥٦)	(٢٤,٨٩٤)	٩٧٣,٣٣٢	٩٤٨,٤٣٨	الدخل من العمليات الرئيسية
(١١٠,٩٢)	٦٥,٣٤٢	٥٨,٩١١	١٢٤,٢٥٣	إيرادات أخرى
٣,٩٢	٤٠,٤٤٨	١,٠٣٢,٢٤٣	١,٠٧٢,٦٩١	صافي الدخل قبل الزكاة
(٤,٢٩)	(١,١٢٢)	(٢٦,١٥٠)	(٢٧,٢٧٢)	زكاة شرعية
٣,٩١	٣٩,٣٢٦	١,٠٠٦,٠٩٣	١,٠٤٥,٤١٩	صافي الدخل بعد الزكاة

- يرجع زيادة صافي الدخل بعد الزكاة فعلي عام ٢٠١٤م عنه في عام ٢٠١٣م إلى زيادة المبيعات والإيرادات الأخرى نتيجة بيع حصة الشركة في شركة التصنيع وخدمات الطاقة بالرغم من زيادة تكلفة المبيعات بسبب استخدام الكلنكر المستورد وزيادة المبيعات وأيضاً زيادة المصروفات العمومية والإدارية .

٥ - توزيع الأرباح المقترح عام ٢٠١٤م

طبقاً للمادة ٤٣ من النظام الأساسي توزع أرباح الشركة الصافية السنوية بعد خصم جميع المصروفات العمومية والتكاليف الأخرى بما فيها الزكاة الشرعية على النحو التالي :

أ - يتم تجنب ١٠ ٪ من الأرباح الصافية لتكوين احتياطي نظامي ويجوز للجمعية العامة العادية إيقاف هذا التجنب إذا بلغ الاحتياطي المذكور نصف رأس المال المدفوع ، هذا وقد تم إيقاف الاحتياطي عند ٥٠ ٪ طبقاً لقرار الجمعية العمومية الثانية والثلاثين بتاريخ ١٠ مارس ٢٠١٢م .

ب- يوزع من الباقي بعد ذلك دفعة أولى للمساهمين تعادل ٥ ٪ من رأس المال المدفوع .

ج- يخصص بعدما تقدم ما لا يزيد عن ١٠ ٪ من الباقي لمكافأة مجلس الإدارة ويراعى تعميم وزارة التجارة رقم ١٠٧١ وتاريخ ١٤١٢/١١/٢هـ ، ويوزع الباقي بعد ذلك على المساهمين كحصة إضافية ، بعد خصم الاحتياطيات الأخرى .

حساب توزيع الأرباح عام ٢٠١٤م

ريال	البيانات
١,٠٤٥,٤١٩,٤٩٥	صافي الربح بعد الزكاة
(٧٠,٠٠٠,٠٠٠)	يخصم : ٥ % حصة أولى للمساهمين على رأس المال المدفوع
٩٧٥,٤١٩,٤٩٥	
(١,٨٠٠,٠٠٠)	يخصم : مكافأة أعضاء مجلس الإدارة
٩٧٣,٦١٩,٤٩٥	
٩٧,٣٥٧,٣٩٧	يضاف : أرباح مرحلة من العام السابق
١,٠٧٠,٩٧٦,٨٩٢	
(٦٣٠,٠٠٠,٠٠٠)	يخصم : ٤٥ % حصة إضافية للمساهمين على رأس المال المدفوع
٤٤٠,٩٧٦,٨٩٢	الرصيد المرحل للعام القادم

ريال	البيانات
٢٨٠,٠٠٠,٠٠٠	النصف الأول : ٢ ريال للسهم
٤٢٠,٠٠٠,٠٠٠	النصف الثاني : ٣ ريال للسهم
٧٠٠,٠٠٠,٠٠٠	السنة : ٥ ريال للسهم

٦ - إقرارات

- تقر إدارة الشركة أن إعداد السجلات المحاسبية تم بالشكل الصحيح .
- تقر إدارة الشركة أن نظام الرقابة الداخلية أعد على أسس سليمة وتم تنفيذه بفعالية .
- تقر إدارة الشركة بأنه لا توجد أي شكوك بشأن قدرة الشركة على مواصلة نشاطها .
- تقر إدارة الشركة أنه لا يوجد أي اختلاف عن المعايير المحاسبية الصادرة عن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين .

٧- نتائج الأعمال والمركز المالي للشركة

أ) قائمة الدخل (ألف ريال)

البيانات	عام ٢٠١٤م	عام ٢٠١٣م	عام ٢٠١٢م	عام ٢٠١١م	عام ٢٠١٠م
المبيعات	١,٨٧٨,٣٤٦	١,٧٧٥,١٤٤	١,٨٠٥,٢٧٢	١,٦٩١,٠٦٩	١,٣٠٩,١٢١
تكلفة المبيعات	(٨٨٣,٢٠٨)	(٧٦٢,٢٩٣)	(٧٥٤,٣٦١)	(٧٣٤,٠٧٢)	(٥٩٦,٢٣٤)
مجمّل الربح	٩٩٥,١٣٨	١,٠١٢,٨٥١	١,٠٥٠,٩١١	٩٥٦,٩٩٧	٧١٢,٨٨٧
م. عمومية وإدارية	(٤٦,٧٠٠)	(٣٩,٥٢٠)	(٤٢,٩٦٦)	(٥٠,١٧٩)	(٤٤,٠٣٢)
الدخل من العمليات الرئيسية	٩٤٨,٤٣٨	٩٧٣,٣٣١	١,٠٠٧,٩٤٥	٩٠٦,٨١٨	٦٦٨,٨٥٥
إيرادات أخرى	١٢٤,٢٥٣	٥٨,٩١١	١٨,٤٦٧	١٢,٠٦٧	١٢,٣١٢
صافي الدخل قبل الزكاة	١,٠٧٢,٦٩١	١,٠٣٢,٢٤٢	١,٠٢٦,٤١٢	٩١٨,٨٨٥	٦٨١,١٦٧
الزكاة الشرعية	(٢٧,٢٧٢)	(٢٦,١٥٠)	(٢٦,٢١١)	(٢٣,١٤٨)	(٢٢,٦٥٧)
صافي الدخل بعد الزكاة	١,٠٤٥,٤١٩	١,٠٠٦,٠٩٢	١,٠٠٠,٢٠١	٨٩٥,٧٣٧	٦٥٨,٥١٠

(ألف ريال)

ب) قائمة المركز المالي

البيانات	عام ٢٠١٤ م	عام ٢٠١٣ م	عام ٢٠١٢ م	عام ٢٠١١ م	عام ٢٠١٠ م
موجودات متداولة	٩٦٧,٣٠٠	٩٠٢,٠٩٥	٩٤٤,٩٣٨	١,٠٠٠,٠٠٦	١,٠٨٧,١٩٦
موجودات غير متداولة	٢,٩٢٢,٢٤١	٢,٤٤٠,٣٠٢	٢,٢١٩,٥٠٧	١,٩٩١,٦٣٣	١,٧٤٥,٢٧٥
مجموع الموجودات	٣,٨٨٩,٥٤١	٣,٣٤٢,٣٩٧	٣,١٦٤,٤٤٥	٢,٩٩١,٦٣٩	٢,٨٣٢,٤٧١
المطلوبات المتداولة	٣٢٥,٩١٥	٤٨٣,٦٥٦	٣٣٦,٦٦٣	٢٥٨,٧٦٢	٢٥٩,٨٥٥
المطلوبات غير المتداولة	٦٠٢,٦٥٠	٩٧,١٤٤	٩١,٣٤١	٨٥,٣٢٦	٨٤,٧٥٢
مجموع المطلوبات	٩٢٨,٥٦٥	٥٨٠,٨٠٠	٤٢٨,٠٠٤	٣٤٤,٠٨٨	٣٤٤,٦٠٧
رأس المال	١,٤٠٠,٠٠٠	١,٤٠٠,٠٠٠	١,٤٠٠,٠٠٠	١,٤٠٠,٠٠٠	١,٤٠٠,٠٠٠
الاحتياطيات والأرباح المدورة	١,٥٦٠,٩٧٦	١,٣٦١,٥٩٧	١,٣٣٦,٤٤١	١,٢٤٧,٥٥١	١,٠٨٧,٨٦٤
مجموع حقوق المساهمين	٢,٩٦٠,٩٧٦	٢,٧٦١,٥٩٧	٢,٧٣٦,٤٤١	٢,٦٤٧,٥٥١	٢,٤٨٧,٨٦٤
مجموع المطلوبات وحقوق المساهمين	٢,٨٨٩,٥٤١	٣,٣٤٢,٣٩٧	٣,١٦٤,٤٤٥	٢,٩٩١,٦٣٩	٢,٨٣٢,٤٧١

تم إعادة تبويب بعض أرقام المقارنة لعام ٢٠١٣ م لتتفق مع عرض الفترة الحالية .

٨ - التمويل الإسلامي

أ - التمويل قصير الأجل :

مصدر التمويل	المدة	أصل التمويل	الأقساط المسددة	رصيد التمويل في ٢٠١٤/١٢/٣١ م
		ريال	ريال	ريال
بنك الرياض	سنة	٤٨,٠٠٠,٠٠٠	٤٨,٠٠٠,٠٠٠	-
البنك الأهلي التجاري	سنة	١٠٣,٢٨٠,٣٩٣	١٠٣,٢٨٠,٣٩٣	-
الإجمالي		١٥١,٢٨٠,٣٩٣	١٥١,٢٨٠,٣٩٣	-

ب - التمويل طويل الأجل :

مصدر التمويل	المدة	التمويل - نقداً	اعتمادات الخط الثاني	الإجمالي
		ريال	ريال	ريال
البنك الأهلي التجاري	٥ سنوات	٣٥٠,٠٠٠,٠٠٠	١٥١,٢٧٤,٠٠٩	٥٠١,٢٧٤,٠٠٩

٩ - نتائج المراجعة السنوية لفاعلية إجراءات الرقابة الداخلية

تقوم لجنة المراجعة بالشركة بدراسة وتقييم تقارير المراجعة الداخلية والتي تمت من خلال مراجعة وتقييم إجراءات وأنظمة الرقابة الداخلية المطبقة في الشركة والتي تهدف إلى حماية أصول الشركة عن طريق أخذ عينات عشوائية تخضع للفحص والتقييم حسب خطة سنوية موضوعة من قبل لجنة المراجعة بهدف الحصول على تأكيدات معقولة عن فاعلية وكفاءة إجراءات الرقابة المطبقة .

كما أن المراجع الخارجي للشركة يقوم بتقويم نظام الإجراءات الداخلية وأيضاً الاطلاع على تقارير المراجعة الداخلية وأيضاً محاضر لجنة المراجعة ، ولم تظهر كل عمليات المراجعة أي ملاحظات جوهرية على إجراءات الرقابة الداخلية .

الثاني عشر - اللجان المنبثقة عن مجلس الإدارة :

تم تكوين اللجان المنبثقة عن مجلس الإدارة على النحو الآتي :

أ- اللجنة التنفيذية

تتكون اللجنة التنفيذية من كل من :

- ١- معالي الدكتور / حمد بن سليمان البازعي رئيساً .
- ٢- سمو الأمير / سعود بن خالد بن تركي آل سعود نائباً .
- ٣- الدكتور / عبدالحميد بن صالح الخليفة عضواً .
- ٤- المهندس / سامي بن عبد الله أبو ملحة عضواً .
- ٥- المهندس / سفر بن محمد بن ظفير عضواً .

وتتصرف مهام اللجنة في :

- ١- عقد اجتماعات دورية لدراسة ما يستجد من أعمال ومعوقات واقتراح الحلول المناسبة لها. وعليها أن تعرض على مجلس الإدارة الأمور التي تتطلب صدور قرار من المجلس بها .
- ٢- دراسة الخطط والمقترحات المقدمة من الرئيس التنفيذي لتحقيق أهداف الشركة، وعمل التوصيات لمجلس الإدارة .
- ٣- دراسة المقترحات المقدمة من الرئيس التنفيذي والمتعلقة بأهداف الإنتاجية في المصانع واتخاذ القرارات والتوصيات المناسبة لتحسين وتطوير العمل .
- ٤- دراسة التقارير الواردة للجنة من الرئيس التنفيذي واتخاذ القرارات والتوصيات المناسبة لتحسين وتطوير العمل .

- ٥- القيام بالمهام والاختصاصات التي يرى مجلس الإدارة تكليفها بها .
- ٦- ممارسة الصلاحيات المخولة لها بموجب دليل الصلاحيات المعتمد من مجلس الإدارة .
- وقد بلغ عدد إجتماعات اللجنة عام ٢٠١٤م (٧) إجتماعات .

م	الاسم	اجتماع ١	اجتماع ٢	اجتماع ٣	اجتماع ٤	اجتماع ٥	اجتماع ٦	اجتماع ٧	إجمالي الجلسات
		٢٠١٤/١/١	٢٠١٤/٣/١٦	٢٠١٤/٤/٢٧	٢٠١٤/٧/١٦	٢٠١٤/١٠/٣٠	٢٠١٤/١١/٢٠	٢٠١٤/١٢/٢٥	
١	معالي الدكتور/ حمد بن سليمان البازعي ممثل المؤسسة العامة للتقاعد	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	٧
٢	سمو الأمير / سعود بن خالد بن تركي آل سعود	-	-	✓	-	✓	✓	-	٣
٣	الدكتور / عبد الحميد بن صالح الخليفة ممثل صندوق الاستثمارات العامة	✓	✓	-	✓	-	✓	✓	٥
٤	المهندس/ سامي بن عبد الله أبو ملح	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	٧
٥	المهندس/ سفر بن محمد بن ظفير	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	٧

ب- لجنة الاستثمار

تتكون لجنة الإستثمار من كل من :

- ١- سمو الأمير / عبد الله بن مساعد بن عبد الرحمن آل سعود
- ٢- الدكتور / عبد الحميد بن صالح الخليفة
- ٣- الأستاذ / عبدالرحمن بن ابراهيم العرفج
- ٤- المهندس / سفر بن محمد بن ظفير

وتنحصر مهام اللجنة في :

- ١- دراسة السيولة المتاحة في الشركة وسبل استثمارها وفقاً لنظام الشركة . بأفضل السبل التي تضمن رأس المال .
- ٢- دراسة السوق وفرص الاستثمار المتاحة .
- ٣- البحث عن فرص استثمارية جديدة .

- ٤- دراسة ما يحال لها من مجلس الإدارة من مواضيع تخص الاستثمار .
 - ٥- دراسة المقترحات المقدمة من الرئيس التنفيذي بشأن الخطط المستقبلية للاستثمار .
 - ٦- القيام بالمهام والاختصاصات التي يرى مجلس الإدارة تكليفها بها .
 - ٧- ممارسة الصلاحيات المخولة لها بموجب دليل الصلاحيات المعتمد من مجلس الإدارة .
- وقد بلغ عدد اجتماعات اللجنة عام ٢٠١٤م (١) اجتماع .

م	الاسم	اجتماع ١	إجمالي
		٢٠١٤/٣/١٦م	
١	سمو الأمير / عبد الله بن مساعد بن عبد الرحمن آل سعود	✓	١
٢	الدكتور / عبد الحميد بن صالح الخليفة ممثل صندوق الاستثمارات العامة	✓	١
٣	الأستاذ / عبد الرحمن بن ابراهيم العرفج ممثل المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية	✓	١
٤	المهندس/ سفر بن محمد بن ظفير	✓	١

ج - لجنة المراجعة

تتكون لجنة المراجعة من كل من :

- ١- الأستاذ / أحمد بن عبد الله العقيل
 - ٢- الأستاذ / محمد بن ناصر النابت
 - ٣- الأستاذ / صالح بن عبد الرحمن السماعيل
 - ٤- الأستاذ / سليمان بن محمد المقيرن
- رئيساً .
- عضواً .
- عضو خارجي .
- عضو خارجي .

وتنحصر مهام اللجنة في :

- ١- الإشراف على إدارة المراجعة الداخلية في الشركة من أجل التحقق من استقلالية المراجعين ومدى الفعالية في تنفيذ الأعمال والمهام التي حددها لها مجلس الإدارة وكذلك دراسة خطة العمل وتقارير وملاحظات إدارة المراجعة الداخلية ومتابعة تنفيذها .

- ٢- دراسة نظام الرقابة الداخلية في الشركة والتحقق من كفاية تصميم الأنشطة الرقابية فيها ومرونتها وفعاليتها وتحديد نقاط القوة والضعف فيها والتوصية كتابياً لمجلس الإدارة باتخاذ اللازم .
- ٣- التحقق من أن لدى الشركة طريقة فاعلة لتحديد المخاطر المهمة التي قد تتعرض لها بما في ذلك المخاطر التي قد تنشأ عن أي مخالفات للأنظمة والتعليمات المرعية والخطوات الوقائية المتخذة من إدارة الشركة .
- ٤- دراسة السياسة المحاسبية التي تتبناها الشركة أو أي تغييرات عليها قبل اعتمادها وإبداء الرأي والتوصية لمجلس الإدارة بشأنها .
- ٥- اتخاذ الخطوات المناسبة لوضع برنامج عمل اللجنة وتنظيم اجتماعاتها وتوثيقها وإبلاغ نتائج أعمالها لمجلس الإدارة .
- ٦- التوصية بترشيح الشخص المناسب لشغل وظيفة مدير المراجعة الداخلية وتحقيق استقلاليته .
- ٧- التوصية لمجلس الإدارة بتعيين المحاسب القانوني بعد التأكد من تأهيله واستقلاليته وتحديد أتعابه والتجديد له وإنهاء عقده .
- ٨- متابعة أعمال المحاسبين القانونيين ، واعتماد أي عمل خارج نطاق أعمال المراجعة التي يكلفون بها أثناء قيامهم بأعمال المراجعة .
- ٩- دراسة خطة المراجعة مع المحاسب القانوني وإبداء ملحوظاتها عليها .
- ١٠- دراسة (خطاب الإدارة) المقدم من المحاسب القانوني ومتابعة ملاحظاته والتوصية بشأنها .
- ١١- دراسة القوائم المالية الأولية الربعية والسنوية بغرض إبلاغ مجلس الإدارة بما يتبين للجنة من أن القوائم المالية لا تتضمن أية عبارات أو بيانات غير عادلة وذات أهمية نسبية .
- ١٢- دراسة تقارير وملاحظات ديوان المراقبة العامة على أداء الشركة ومتابعة تنفيذ توصياته .
- ١٣- اتخاذ ما يلزم للتأكد من عدم مخالفة الشركة للأنظمة والقوانين السارية في المملكة .
- ١٤- تقديم تقريراً في نهاية السنة المالية أو كلما دعت الحاجة لذلك إلى مجلس الإدارة يتضمن نتائج مرئياتها وملاحظاتها وتوصياتها للارتقاء بمستوى الأداء .

١٥- متابعة أعمال المحاسبين القانونيين ، واعتماد أي عمل خارج نطاق المراجعة التي يكلفون بها أثناء قيامهم بأعمال المراجعة .

١٦- دراسة خطة المراجعة مع المحاسب القانوني من قبل اللجنة لإقرارها .
وقد بلغ عدد اجتماعات اللجنة عام ٢٠١٤م (٥) اجتماعات .

م	الاسم	اجتماع ١	اجتماع ٢	اجتماع ٣	اجتماع ٤	اجتماع ٥	إجمالي
		٢٠١٤/٢/٣	٢٠١٤/٤/٢٦	٢٠١٤/٧/١٥	٢٠١٤/١٠/٢٨	٢٠١٤/١٢/٢٢	
١	الأستاذ / أحمد بن عبد الله العقيل	✓	✓	✓	✓	✓	٥
٢	الأستاذ / محمد بن ناصر النابت	✓	✓	✓	✓	✓	٥
٣	الأستاذ / صالح بن عبد الرحمن السماعيل	✓	✓	✓	✓	✓	٥
٤	الأستاذ / سليمان بن محمد المقيرن	✓	✓	✓	-	-	٣

د - لجنة الترشيحات والمكافآت

تتكون لجنة الترشيحات والمكافآت من كل من :

- ١- سمو الأمير / عبد الله بن مساعد بن عبد الرحمن آل سعود
- ٢- معالي الدكتور / حمد بن سليمان البازعي
- ٣- الأستاذ / عبد الرحمن بن ابراهيم العرفج
- ٤- المهندس / سامي بن عبد الله أبو ملحة
- ٥- الأستاذ / محمد بن ناصر النابت

وتتصرف مهام اللجنة في :

- ١- التوصية لمجلس الإدارة بالترشيح لعضوية المجلس وفقاً للسياسات والمعايير المعتمدة .
- ٢- 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 مجلس الإدارة .
- ٣- مراجعة هيكل مجلس الإدارة ورفع التوصيات في شأن التغييرات التي يمكن إجراؤها .

- ٤- تحديد جوانب الضعف والقوة في مجلس الإدارة واقتراح معالجتها بما يتفق مع مصلحة الشركة .
- ٥- مراعاة عدم ترشيح أي شخص سبق إدانته بجريمة مخلة بالشرف والأمانة .
- ٦- التأكد بشكل سنوي من استقلالية الأعضاء المستقلين وعدم وجود أي تعارض مصالح إذا كان العضو يشغل عضوية مجلس إدارة شركة أخرى .
- ٧- وضع سياسات واضحة لتعويضات ومكافآت أعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين ويراعى عند وضع تلك السياسات استخدام معايير ترتبط بالأداء .
- ٨- المراجعة الدورية لسلم الرواتب والمزايا الأخرى بالشركة والتوصية للمجلس .
- ٩- اقتراح مكافأة الإنتاج الإجمالية للعاملين بالشركة وكذلك اقتراح المكافأة السنوية للرئيس التنفيذي وتقديمها للمجلس .
- ١٠- القيام بأي مهام أخرى يكلفها بها مجلس الإدارة .
- وقد بلغ عدد إجتماعات اللجنة عام ٢٠١٤م (٢) إجتماع :

م	الاسم	اجتماع ١	اجتماع ٢	إجمالي
		٢٠١٤/١/١م	٢٠١٤/١٢/٢٥م	
١	سمو الأمير / عبد الله بن مساعد بن عبد الرحمن آل سعود	✓	✓	٢
٢	معالي الدكتور / حمد بن سليمان البازعي ممثل المؤسسة العامة للتقاعد	✓	✓	٢
٣	الأستاذ / عبد الرحمن بن ابراهيم العرفج ممثل المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية	✓	✓	٢
٤	المهندس/ سامي بن عبدالله أبو ملحمة	✓	✓	٢
٥	الأستاذ / محمد بن ناصر النابت	✓	✓	٢

الثالث عشر- مدى إلتزام الشركة بلائحة حوكمة الشركات

تطبيقاً للمادة التاسعة من لائحة حوكمة الشركات الصادرة من هيئة السوق المالية والتي تقتضي أن يتضمن تقرير مجلس الإدارة تقريراً عن ما تم تطبيقه من أحكام اللائحة وما لم يتم وأسباب ذلك .

وعليه نورد لكم تقرير مدى الإلتزامات باللائحة :

م	رقم المادة وفق لائحة حوكمة الشركات	عدد البنود	البنود المطبقة بالكامل	البنود المطبقة جزئياً	البنود الغير مطبقة	البنود التي لا تنطبق	تعليق
١	المادة الثالثة والفقرة أمن المادة الرابعة : الحقوق العامة للمساهمين وتسهيل ممارسة حقوقهم وحصولهم على المعلومات	٦	٦				
٢	الفقرة ب من المادة الرابعة : تسهيل ممارسات المساهمين لحقوقهم وحصولهم على المعلومات	٢	٢				
٣	المادة الخامسة : حقوق المساهمين المتعلقة باجتماع الجمعية العمومية	٢٠	٢٠				
٤	المادة السادسة : حقوق التصويت	٣	٢			١	النظام الأساسي للشركة لا يشير إلى استخدام طريقة التصويت التراكمي (ب ١)
٥	المادة السابعة : حقوق المساهمين في أرباح الشركة	٣	٣				
٦	المادة الثامنة : السياسات والإجراءات المتعلقة بالإفصاح	١	١				
٧	المادة التاسعة : الإفصاح في تقرير مجلس الإدارة	١٠	١٠				
٨	المادة العاشرة : الوظائف الأساسية لمجلس الإدارة	١٩	١٩				
٩	المادة الحادية عشر : مسؤوليات مجلس الإدارة	١٤	١٤				
١٠	المادة الثانية عشر : تكوين مجلس الإدارة	٢٤	٢٤				

م	رقم المادة وفق لائحة حوكمة الشركات	عدد البنود	البنود المطبقة بالكامل	البنود المطبقة جزئياً	البنود الغير مطبقة	البنود التي لا تنطبق	تعليق
١١	المادة الثالثة عشر : لجان مجلس الإدارة واستقلالها	١٣	١٣				
١٢	المادة الرابعة عشر : لجنة المراجعة	١٢	١٢				
١٣	المادة الخامسة عشر : لجنة الترشيحات والمكافآت	١٢	١٢				
١٤	المادة السادسة عشر : اجتماعات مجلس الإدارة وجدول الأعمال	٧	٥		٢	٢/ب ٣/ج	لم يقدم طلب مكتوب بعقد اجتماعات طارئة ولم يتم الاعتراض على جدول الأعمال
١٥	المادة السابعة عشر : مكافآت أعضاء مجلس الإدارة وتعويضاتهم	١	١				
١٦	المادة الثامنة عشر : تعارض المصالح في مجلس الإدارة	١١	١١				
١٧	المادة السابعة والعشرون : الإفصاح في تقرير مجلس الإدارة	٢٩	١٧		١٢		يرجع إلى البند ١٤ في تقرير مجلس الإدارة
	المجموع	١٨٧	١٧٢		١٥		
	النسبة المئوية	%١٠٠	%٩٢		%٨		

الرابع عشر- الإفصاح في تقرير المجلس

- يقر مجلس الإدارة أن الشركة أفصحت في تقرير مجلس الإدارة عن المتطلبات التي تنطبق عليها .
وأن البنود التالية لا تنطبق على الشركة ويلتزم بالإفصاح عنها في حال حدوثها :
- ١- اسم الشركات التابعة ونشاطها الرئيسي .
 - ٢- تفاصيل الأسهم وأدوات الدين الصادرة لكل شركة تابعة .
 - ٣- وصف لأي مصلحة في فئة الأسهم ذات الأحقية في التصويت .
 - ٤- وصف لأي مصلحة وحقوق خيار وحقوق اكتتاب تعود لأعضاء مجلس الإدارة .
 - ٥- وصف الفئات وإعداد أي أدوات قابلة للتحويل إلى أسهم .
 - ٦- وصف لأي حقوق تحويل أو اكتتاب بموجب أدوات دين قابلة للتحويل إلى أسهم .
 - ٧- وصف لأي استرداد أو شراء أو إلغاء لأي أدوات دين قابلة للاسترداد .
 - ٨- معلومات تتعلق بأي عقد يكون المصدر طرف فيه، وتوجد أو كانت توجد فيه مصلحة جوهرية لأحد أعضاء مجلس الإدارة أو للرئيس التنفيذي أو للمدير المالي ولأي شخص ذي علاقة بأي منهم.
 - ٩- بيان لأي ترتيبات أو إتفاق تنازل أحد أعضاء مجلس الإدارة أو أحد كبار التنفيذيين عن أي راتب أو تعويض .
 - ١٠- بيان لأي ترتيبات أو اتفاق تنازل بموجبه أحد المساهمين عن أي حقوق في الأرباح .
 - ١١- احتياطات أو استثمارات لمصلحة الموظفين .
 - ١٢- لا يوجد تحفظات من المحاسب القانوني على القوائم المالية .
 - ١٣- استبدال المحاسب القانوني قبل انتهاء ثلاث سنوات متتالية .
 - ١٤- طريقة التصويت التراكمي .
 - ١٥- لم يقدم طلب مكتوب بعقد اجتماعات طارئة كما لم يتم الاعتراض على جدول الأعمال .

الخامس عشر - مقترحات مجلس الإدارة

إن مجلس الإدارة وقد استعرض معكم إنجازات الشركة خلال السنة المنتهية في ٢٠١٤/١٢/٣١ م . وكذلك الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر يطرح بين يدي حضراتكم البنود التالية للتصويت عليها :

أولاً : الموافقة على ما جاء في تقرير مجلس الإدارة .

ثانياً : التصديق على ميزانية الشركة كما هي في ٢٠١٤/١٢/٣١ م وعلى حساب الأرباح والخسائر عن عام ٢٠١٤ م .

ثالثاً : إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن هذه المدة .

رابعاً : الموافقة على توزيع الأرباح عن عام ٢٠١٤ م حسب اقتراح مجلس الإدارة بنسبة ٥٠ ٪ على رأس المال المدفوع بواقع (٥) ريال للسهم الواحد والتي سبق صرف (٢) ريال للسهم منها في النصف الأول من العام ، وتكون الأحقية للمساهمين المسجلين بسجلات الشركة لدى السوق المالية السعودية (تداول) مركز الإيداع يوم انعقاد الجمعية .

خامساً : الموافقة على اختيار مراجع حسابات الشركة من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة لمراجعة القوائم المالية للشركة للعام المالي ٢٠١٥ م والبيانات المالية الربع سنوية وتحديد أتعابه .

سادساً : الموافقة على صرف مبلغ ١,٨٠٠,٠٠٠ ريال مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في ٢٠١٤/١٢/٣١ م بواقع ٢٠٠,٠٠٠ ريال لكل عضو .

وختاماً نرفع أسمى آيات الشكر والعرفان إلى :

مقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ... حفظه الله

وإلى ولي عهده الأمين

صاحب السمو الملكي الأمير مقرن بن عبد العزيز آل سعود ... حفظه الله

وإلى ولي ولي العهد

صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبد العزيز آل سعود ... حفظه الله

لما يقدمونه من جهد حثيث لتحقيق رفاهية وأمن هذا الوطن كما يتقدم المجلس بخالص شكره وتقديره إلى حكومة خادم الحرمين الشريفين الرشيدة على دعمها ورعايتها للصناعات الوطنية الذي أدى إلى ازدهارها .

مجلس الإدارة