

تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٠٨/١٢/٣١ م

السادة/ مساهمي الشركة الوطنية لتصنيع وسبك المعادن (معدنية) المحترمين

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ،،،

يسر مجلس الإدارة أن يقدم للسادة/ مساهمي شركة معدنية تقريره السنوي عن أعمال وأداء الشركة للسنة المالية المنتهية في ٢٠٠٨/١٢/٣١ م مرفقاً به القوائم المالية المدققة والإيضاحات المرفقة بها وتقرير مراجعي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في ذلك التاريخ ، ويعكس التقرير والقوائم المالية النمو المستمر في أداء الشركة حيث حققت الشركة مبيعات قدرها (٥٠٠) مليون ريال ويعتبر أعلى مبيعات في تاريخ الشركة ، وفيما يلي تفاصيل التقرير :-

أولاً : نشاط الشركة :

تأسست الشركة الوطنية لتصنيع وسبك المعادن (معدنية) بموجب القرار الوزاري رقم (٦٠٢/ص) بتاريخ ٢٣ ذو القعدة (١٧ يونيو ١٩٩٠ م) ، وسجلت كشركة سعودية بموجب السجل التجاري رقم (٢٠٥٥٠٠٢٥١) تاريخ ١٦ جماد الأول ١٤١١ هـ (٣ ديسمبر ١٩٩٠ م) الصادر في مدينة الجبيل الصناعية .

يتمثل نشاط الشركة في إنتاج وتسويق الأسلاك المجدولة للخرسانة سابقة الشد ، أسلاك النوايخ ، أسلاك التسليح للكابلات ، أسلاك تقوية مبرومة لحمل الموصلات الكهربائية ، أسلاك اللحام ، براغي وصواميل متنوعة ، مسامير صلب مقواه ومسامير ذات أشكال متعددة وذلك من خلال مصنع سحب الأسلاك ومنتجاتها (اسلاك) بمدينة الجبيل الصناعية .

كما تمتلك الشركة مصنعين بالمنطقة الصناعية الثانية بمدينة الدمام – المصنع الأول متخصص في إنتاج وتسويق محاور وقطع غيار المقطورات والشاحنات (التريلات) ، والمصنع الثاني متخصص في إنتاج جميع المسبوكات المعدنية.

والجدول التالي يوضح تأثير كل نشاط على حجم أعمال الشركة والمبيعات :-

(القيمة بالآلاف ريال)

م	النشاط	قيمة المبيعات	النسبة
١	الأسلاك المسحوبة ومنتجاتها	٣٥٦.٨٤٨	٧١ %
٢	المحاور وقطع الغيار	١٢٢.٦٧١	٢٥ %
٣	المسبوكات المعدنية	٢٠.٧٥٤	٤ %
	المجموع	٥٠٠.٢٧٣	١٠٠ %

ثانياً : الخطط المستقبلية والمخاطر :-

• (أ) الخطط :-

١- على الرغم أن الموازنة العامة للدولة لعام ٢٠٠٩ م تشير إلى زيادة في حجم المشاريع ، إلا أن الظروف الاقتصادية العالمية سيكون لها انعكاسات على حدة المنافسة ، و تتوقع الشركة أن عام ٢٠٠٩ م سيشهد منافسة عالمية أكثر حدة ، وستواصل الشركة جهودها الحثيثة للحد من تأثيراتها .

٢- ستعمل الشركة على تكثيف متابعة ومراقبة التغيرات والمستجدات العالمية المؤثرة على نشاط الشركة ، وستطبق الخطط المناسبة بناءً على هذه المستجدات .

- ٣- يتوقع بمشيئة الله بدء الإنتاج في خط الـ (P.C.Strand) الجديد في مصنع أسلاك نهاية الربع الأول من عام ٢٠٠٩م مما سيزيد الطاقة الإنتاجية في مصنع أسلاك بحوالي (٣٠%) .
- ٤- ستواصل الشركة تحديث دراساتها الإستراتيجية للبحث عن فرص إستثمارية مجدية لتوسيع وتنوع أنشطتها .
- ٥- ستواصل الشركة رفع حصتها السوقية بعد زيادة طاقتها الإنتاجية في المنتجات الرئيسية والمحافظة على الجودة وتعزيز خدمات مابعد البيع .
- ٦- تمشياً مع توجهات الدولة تعمل الشركة جاهدة في توظيف وتدريب الشباب السعودي بالتنسيق مع صندوق تنمية الموارد البشرية .

• (ب) المخاطر :-

- ١- المواد الأولية :-
تمثل المواد الخام نسبة كبيرة من مكونات التكلفة لمنتجات الشركة وبالتالي قد تعرض الشركة لمخاطر التذبذبات والتقلبات في أسعار المواد الخام الرئيسية ، وللمحد من هذه المخاطر تعمل الشركة جاهدة في تقليل أثارها بالمراقبة والمتابعة الدقيقة لتقلبات أسعار الحديد في الأسواق المحلية والعالمية .
- ٢- بيع المنتجات :-
في ظل انخفاض الطلب العالمي متوقع دخول منافسين جدد للأسواق الخليجية مما سيزيد من حدة المنافسة على منتجات الشركة ، وستعمل الشركة على مواجهة الوضع .
- ٣- التذبذب في أسعار صرف العملات الأجنبية :-
يتم إستيراد معظم إحتياجات الشركة من المواد الأولية بالعملات الأجنبية ، وتبيع الشركة منتجاتها للأسواق التصديرية (بالدولار الأمريكي) وأن أي تذبذبات كبيرة في سعر الصرف سيؤثر على الشركة .

ثالثاً : أصول وخصوم الشركة ونتائج أعمالها للسنوات المالية الخمس الأخيرة

(أ) الأصول والخصوم وحقوق المساهمين

(القيمة بالآلاف ريال)

بيان	٢٠٠٨	٢٠٠٧	٢٠٠٦	٢٠٠٥	٢٠٠٤
موجودات متداولة	٢٩١.٤٩٨	٢٢٠.٢٤٣	١٨٧.٦٧٠	١١٢.١٠١	١٠٥.٣٤٣
مطلوبات متداولة	١٧٩.٤٠٠	٨٦.٢٣٢	٦٩.٠٠٠	٣٧.٦٥٧	٣٨.٧٧٤
رأس المال العامل	١١٢.٠٩٨	١٣٤.٠١١	١١٨.٦٧٠	٧٤.٤٤٤	٦٦.٥٦٩
الأصول الأخرى طويلة الأجل	٦٣.٥٩١	٦٥.١٩٩	٦٧.٨٨٧	٣.٨٧٢	٨.١٨٠
الأصول الثابتة	١٨٩.٢٧٧	١٦٦.٧٨٩	١٨٣.١٥٨	١١٣.٨٨٥	١٠٧.٣٧٧
إجمالي الموجودات	٥٤٤.٣٦٦	٤٥٢.٢٣١	٤٣٨.٧١٥	٢٢٩.٨٥٨	٢٢٠.٩٠٠
المطلوبات المتداولة	١٧٩.٤٠٠	٨٦.٢٣٢	٦٩.٠٠٠	٣٧.٦٥٧	٣٨.٧٧٤
قروض طويلة الأجل	١٤.٨٠٠	٤٠.٧٨٥	٦٥.٧٨٥	٣٩.٧٢٠	٤٩.٧٢٠
المطلوبات الأخرى	١٠.١٧٨	٨.٥٨٧	٧.٩٨٧	٤.٩٥٤	٤.٣١١
إجمالي المطلوبات	٢٠٤.٣٧٨	١٣٥.٦٠٤	١٤٢.٧٧٢	٨٢.٣٣١	٩٢.٨٠٥
رأس المال المدفوع	٢٠٤.٤٥٢	١٦٣.٥٦١	١٦٣.٥٦١	١٢٥.٠٠٠	١٢٥.٠٠٠
علاوة إصدار أسهم	٥٠.٩٩٤	٩١.٨٨٥	٩١.٨٨٥	-----	-----
الإحتياطيات والأرباح المدورة	٨٤.٥٤٢	٦١.١٨١	٤٠.٤٩٧	٢٢.٥٢٧	٣.٠٩٥
حقوق المساهمين	٣٣٩.٩٨٨	٣١٦.٦٢٧	٢٩٥.٩٤٣	١٤٧.٥٢٧	١٢٨.٠٩٥
إجمالي الخصوم وحقوق المساهمين	٥٤٤.٣٦٦	٤٥٢.٢٣١	٤٣٨.٧١٥	٢٢٩.٨٥٨	٢٢٠.٩٠٠

(ب) بنود قائمة الدخل

(القيمة بالآلاف ريال)

٢٠٠٤	٢٠٠٥	٢٠٠٦	٢٠٠٧	٢٠٠٨	بيان
١٣٦.٣٧٨	٢٠٣.٢٦٠	٢٨٤.٦٧١	٣٦٤.٩١٩	٥٠٠.٢٧٣	المبيعات
١٠٣.٥٦٨	١٧٠.٦٥٢	٢٤٤.٠٨٠	٣٠٠.٣٣٣	٤٢٦.٠٧٠	تكلفة المبيعات
٣٢.٨١٠	٣٢.٦٠٨	٤٠.٥٩١	٦٤.٥٨٦	٧٤.٢٠٣	مجمول الربح
١٠.٧٧٠	١١.٢٥٦	٢٠.١٦١	٢٢.١٥٣	٢٤.٨٧٤	مصارييف إدارية وعمومية
(١٨٦)	٧	٧٢٨	٨٥٨	(٧٧١)	الإيرادات الأخرى - صافي
----	----	----	١٧.٩٢٤	٣.٨٦٠	الخسائر من العمليات الغير مستمرة
١.٤٥٩	١.٩٢٧	٣.١٨٧	٤.٦٨٤	٤.٥٠٠	الزكاة
٢٠.٣٩٥	١٩.٤٣٢	١٧.٩٧١	٢٠.٦٨٣	٤٠.١٩٨	صافي الربح (الخسارة)

تم إعادة تصنيف أرقام عام ٢٠٠٧ م لتتماشى مع تصنيف أرقام عام ٢٠٠٨ م .

رابعاً : تحليل جغرافي لإجمالي إيرادات الشركة :-

تعمل الشركة في تسويق منتجاتها في السوق المحلي والتصدير ، والجدول التالي يوضح التوزيع الجغرافي لمبيعات الشركة لعام ٢٠٠٨ م مقارنة بمبيعات عام ٢٠٠٧ م .
(القيمة بالآلاف الريال)

عام ٢٠٠٧			عام ٢٠٠٨			النسبة
المجموع	التصدير	السوق المحلي	المجموع	التصدير	السوق المحلي	
٣٦٤.٩١٩	١٨٧.٩٨٧	١٧٦.٩٣٢	٥٠٠.٢٧٣	٢٧٧.٥٩٢	٢٢٢.٦٨١	المبيعات

خامساً : النتائج التشغيلية :-

شهد عام ٢٠٠٨ م تذبذبات كبيرة في سوق الحديد ما بين إرتفاع حاد في أسعار الحديد حتى الربع الثالث وإنخفاضات حادة وغير مسبوقه خلال الربع الرابع مما انعكس على نتائج الشركة إيجابياً في الأرباع الثلاثة الأولى وسلباً على الربع الرابع من هذا العام وذلك لتأمين الشركة إحتياجاتها ومخزونها الإستراتيجي من المواد الأولية بالأسعار السابقة حيث توفر الشركة إحتياجاتها من المواد الخام من الخارج نظراً لعدم توفره في الداخل الأمر الذي يترتب عليه تثبيت أسعار طلبيات الشراء بفترة كافية لتمكين الموردين من الإنتاج والشحن .

وتمشياً مع المباديء المحاسبية وتطبيقاً لمبدأ الحيطة والحذر ، فقد قامت الشركة بإعادة تقييم مخزونها من المواد الأولية والإنتاج التام بما يتناسب مع أسعار السوق وانعكاس ذلك على نتائج الشركة في الربع الرابع ، والجدول التالي يبين أهم البنود التي أدت إلى وجود فروق في نتائج عام ٢٠٠٨ م مقارنة بنتائج عام ٢٠٠٧ م .

(القيمة بالآلاف ريال)

بيان	عام ٢٠٠٧	عام ٢٠٠٨	التغيرات	نسبة التغير
	٢٠٠٧	٢٠٠٨	(-) / +	(-) / +
المبيعات	٣٦٤.٩١٩	٥٠٠.٢٧٣	١٣٥.٣٥٤	٣٧ %
تكلفة المبيعات	(٣٠٠.٣٣٣)	(٤٢٦.٠٧٠)	١٢٥.٧٣٧	٤٢ %
إجمالي الربح	٦٤.٥٨٦	٧٤.٢٠٣	٩.٦١٧	١٥ %
مصروفات الاعمال الرئيسية	(٢٢.١٥٣)	(٢٤.٨٧٤)	٢.٧٢١	١٢ %
الربح من العمليات	٤٢.٤٢٣	٤٩.٣٢٩	٦.٩٠٦	١٦ %
الخسائر من العمليات الغير مستمرة	(١٧.٩٢٤)	(٣.٨٦٠)	(١٤.٠٦٤)	(٧٩ %)
صافي الربح	٢٠.٦٨٣	٤٠.١٩٨	١٩.٥١٥	٩٤ %

- أهم أسباب الإنحرافات والتغيرات :-
 - زيادة المبيعات :- نمو المبيعات .
 - زيادة تكلفة المبيعات :- زيادة الإنتاج وإرتفاع تكلفة مدخلات الإنتاج وإعادة تقييم مخزون آخر المدة .
 - زيادة إجمالي الربح من التشغيل :- نمو المبيعات .
 - زيادة مصروفات الأعمال الرئيسية :- زيادة تكلفة النقل والرواتب والأجور لزيادة عدد العمالة .
 - زيادة الربح من العمليات الرئيسية :- نمو المبيعات .
 - انخفاض الخسائر من العمليات الغير مستمرة :- إتخاذ قرار إيقاف خطوط إنتاج ثانوية غير مجدية لإقامة مشروع توسعة وشطب القيمة الدفترية للخطوط الثانوية خلال عام ٢٠٠٧ م .
 - زيادة صافي الربح :- نمو المبيعات .

سادساً : المعايير المحاسبية :-

تعد الشركة قوائمها المالية وفقاً للمعايير المحاسبية الصادرة عن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين والملائمة لظروف الشركة والمتفقة مع نظام الشركات والنظام الأساسي للشركة .

سابعاً : الشركات التابعة :-

لا توجد شركة تابعة للشركة داخل أو خارج المملكة .

ثامناً : سياسة الشركة في توزيع الأرباح :-

حسب النظام الأساسي للشركة في المادة رقم (٤٢) فإن الشركة تقوم بتكوين احتياطي نظامي بتجنيب (١٠%) من صافي الأرباح ، ويجوز للجمعية العمومية العادية وقف هذا التجنيب متى ما بلغ الاحتياطي نصف رأس المال ، وهذا الاحتياطي غير قابل للتوزيع . كما يمكن تجنيب (١٠%) من الأرباح الصافية بناءً على إقتراح مجلس الإدارة بتكوين احتياطي إتفاقي وتخصيصه لغرض أو أغراض معينة وينص النظام الأساسي للشركة بتوزيع باقي الأرباح بعد تجنيب الاحتياطي على النحو التالي :-

- ١- يوزع دفعة أولى للمساهمين تعادل ٥% (خمسة بالمائة) من رأس المال المدفوع .
- ٢- يخصص بعد ماتقدم نسبة ٥% (خمسة بالمائة) من الباقي لمكافأة مجلس الإدارة ويوزع من الباقي على المساهمين كحصة إضافية في الأرباح .

هذا وقد قرر مجلس الإدارة التوصية للجمعية العامة بتوزيع أرباح نقدية بمقدار (نصف) ريال لكل سهم تمثل (٥%) من القيمة الاسمية ، كما تقرر التوصية إلى الجمعية العامة الغير عادية بمنح واحد (١) سهم لكل (٤) أسهم من بند علاوة الإصدار والأرباح المستبقاه ليرتفع بذلك رأس مال الشركة من (٢٠٤.٤٥١.٥٦٠) ريال إلى (٢٥٥.٥٦٤.٤٥٠) ريال ويرتفع عدد الأسهم من (٢٠.٤٤٥.١٥٦) سهم إلى (٢٥.٥٥٦.٤٤٥) سهم .

تاسعاً : أنشطة الأسهم وأدوات الدين :-

لا توجد أسهم ذات أحقية في التصويت تعود لأشخاص قاموا بإبلاغ الشركة بتلك الحقوق خلال عام ٢٠٠٨ م .
كما لا توجد مصلحة وحقوق خيار وحقوق إكتتاب تعود لأعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين وأزواجهم وأولادهم القصر في أسهم الشركة ، ولا يوجد أي تغيير في تلك المصلحة أو الحقوق خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠٠٨/١٢/٣١ م .

حسب النظام الأساسي للشركة ونظام الشركات في المملكة يجب أن يكون عضو مجلس الإدارة مالكا لعدد أسهم لا تقل قيمتها الإسمية عن عشرة آلاف ريال من أسهم الشركة ضماناً لعضويته في مجلس الإدارة ، والجدول التالي يوضح الأسهم المملوكة لأعضاء مجلس الإدارة كما في ٢٠٠٨/١٢/٣١ م

م	أعضاء مجلس الإدارة	ممثل عن	عدد الأسهم المملوكة كما في ٢٠٠٨/١٢/٣١ م	
			لعضو مجلس الإدارة	للشركة الذي يمثلها العضو
١	مؤيد بن عيسى القرطاس	شركة التصنيع الوطنية للإستثمارات الصناعية	٤.١٣٠	١.٢٥٠
٢	فراج بن منصور أبو ثنين	شركة التصنيع الوطنية	-----	٧.٢٥٠.٨١٨
٣	مازن بن خليفة اللاحق النعيمي	نفسه	١.٢٥٠	-----
٤	سمير عبد المحسن الحميدان	الشركة الوطنية الدولية للتطوير الصناعي	-----	١.٢٥٠
٥	مازن أحمد محمد الجبير	نفسه	١.٠٠٠	-----
٦	صالح بن عبد الكريم العبيد	نفسه	٤.٠٤٣	-----

لا توجد أدوات دين قابلة للتحويل إلى أسهم وأي حقوق خيار أو مذكرات حق إكتتاب أو حقوق مشابهة أصدرتها أو منحها الشركة خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠٠٨/١٢/٣١ م .

عاشراً : القروض :-

لدى الشركة قروض من صندوق التنمية الصناعية السعودي وبنوك أخرى بموجب إتفاقية تسهيلات إئتمانية إسلامية تتضمن نفقات تمويل حسب معدلات سايبور إضافة إلى هامش ربح ، وهذه التسهيلات مضمونة بسندات إئتمانية ، والجدول التالي يوضح مصدر وحركة القروض خلال عام ٢٠٠٨ م :-

القيمة بالألف ريال)				
المصدر	الرصيد في ٢٠٠٨/١/١	إضافات خلال عام ٢٠٠٨	سدادات خلال عام ٢٠٠٨	الرصيد في ٢٠٠٨/١٢/٣١
صندوق التنمية الصناعية السعودي	٦٥.٧٨٥	٣.٢٣٥	٢٥.٠٠٠	٤٤.٠٢٠
بنوك أخرى	-----	٦٠.٩٥٦	٢٤.٨٦٦	٣٦.٠٩٠
الإجمالي	٦٥.٧٨٥	٦٤.١٩١	٤٩.٨٦٦	٨٠.١١٠



وفيما يلي جدول يوضح تواريخ إستحقاق القروض القائمة في ٢٠٠٨/١٢/٣١ م

(القيمة بالألف ريال)

بيان	عام ٢٠٠٨	عام ٢٠٠٧
أقل من سنة	٦٥.٣١٠	٢٥.٠٠٠
من سنة إلى سنتين	١٤.٨٠٠	٢٨.٧٨٥
من سنتين إلى خمس سنوات	لاشيء	١٢.٠٠٠
أكثر من خمس سنوات	لاشيء	لاشيء

الجدى عشر : مجلس الإدارة واللجان التابعة له :-

يتكون مجلس إدارة الشركة من (٦) أعضاء وذلك بعد مصادقة الجمعية العامة العادية في إجتماعها السابع عشر بتاريخ ٢٠٠٨/٤/٧ م ، ويتألف المجلس من :-

م	الاسم	التصنيف	الشركات المساهمه المدرجة التي يشارك في عضويتها
١	الدكتور/ مؤيد بن عيسى القرطاس رئيس المجلس	عضو تنفيذي	١- شركة التصنيع الوطنية. ٢- الشركة السعودية لإنتاج الأنابيب الفخارية.
٢	الأستاذ/ فراج بن منصور أبوثنين عضو المجلس	عضو غير تنفيذي	١- شركة النقل البحري . ٢- مجموعة إسترا الصناعية .
٣	المهندس/ مازن بن خليفة اللاحق عضو المجلس	عضو مستقل	١- شركة كيماثيات الميثانول .
٤	المهندس/ سمير عبد المحسن الحميدان عضو المجلس	عضو مستقل	لايوجد
٥	الأستاذ/ مازن أحمد محمد الجبير عضو المجلس	عضو مستقل	١- شركة الصقر للتأمين التعاوني .
٦	المهندس/ صالح بن عبدالكريم العبيد العضو المنتدب	عضو تنفيذي	لايوجد

وقد بلغت إجتماعات مجلس الإدارة للدورة السابقة المنتهية في ٢٠٠٨/٥/٢٣ م عدد (٤) إجتماعات ، والدورة الحالية التي بدأت من ٢٠٠٨/٥/٢٤ م عدد (٤) إجتماعات خلال عام ٢٠٠٨ م ، والجدول التالي يوضح عدد مرات حضور كل عضو :-

م	عضو مجلس الإدارة	الدورة السابقة	الدورة الحالية	إجمالي عدد مرات الحضور
١	الدكتور/ مؤيد عيسى القرطاس	٤	٤	٨
٢	الأستاذ/ فراج منصور أبوثنين	٤	٣	٧
٣	المهندس/ مازن خليفة اللاحق النعيمي	٣	٣	٦
٤	الأستاذ/ أيمن محمد سعيد كامل	٢	عضو في الدورة السابقة	٢
٥	الأستاذ/ فهد علي عبدالله الزامل	٤	عضو في الدورة السابقة	٤
٦	المهندس/ صالح عبد الكريم العبيد	٤	٤	٨
٧	المهندس/ سمير عبد المحسن الحميدان	عضو في الدورة الحالية	٣	٣
٨	الأستاذ/ مازن أحمد محمد الجبير	عضو في الدورة الحالية	٤	٤

كما يود مجلس الإدارة أن يوضح للسادة مساهمي الشركة بأن إجمالي المكافآت والتعويضات المدفوعة لكل من أعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين بما فيهم الرئيس التنفيذي والمدير المالي على النحو التالي :-

البيان	أعضاء المجلس التنفيذيين	أعضاء المجلس غير التنفيذيين/المستقلين	خمسة من كبار التنفيذيين ممن تلقوا أعلى المكافآت والتعويضات بما فيهم الرئيس التنفيذي (العضو المنتدب) والمدير المالي
الرواتب والتعويضات	----	----	١٩٩١
البدلات	٩	٢٦	٤٩٢
المكافآت الدورية والسنوية	٢٠٢	٣٨٩	٥٥٠
الخطط التحفيزية	----	----	----
أي تعويضات أو مزايا عينية أخرى تدفع بشكل شهري أو سنوي	----	----	----

ووفقاً للمادة (٢١) ، والمادة (٤٢) من النظام الأساسي للشركة فقد إقترح مجلس الإدارة صرف مكافأة لأعضاء المجلس قدرها (٧٢٠) ألف ريال بواقع (١٢٠) ألف ريال لكل عضو عن العام المالي ٢٠٠٨م .

• **لجنة المراجعة :-**

الإختصاصات الرئيسية للجنة المراجعة تتمثل في التأكد من مدى كفاية وفاعلية إجراءات ونظم الرقابة الداخلية والتحقق من سلامة وصحة القوائم المالية والتوصية بإختيار المحاسب الخارجي وفق ضوابط محددة ودراسة التقارير والملاحظات والإقتراحات التي يقدمها كل من المحاسب الخارجي وإدارة المراقبة الداخلية .

هذا وتتكون لجنة المراجعة من (٣) أعضاء بلغ عدد اجتماعاتها (٢) ، هذا وتتألف اللجنة من الآتي :-

- ١- الأستاذ / فراج بن منصور أبوثنين - رئيس اللجنة
- ٢- الأستاذ / مازن أحمد الجبير - عضو اللجنة
- ٣- المهندس / أسامة محمد الشيباني - عضو اللجنة

• **لجنة المكافآت والترشيحات :-**

المهام والمسئوليات الرئيسية للجنة الترشيحات والمكافآت تشمل :-

- ١- التوصية لمجلس الإدارة بالترشيح لعضوية المجلس وفقاً للسياسات والمعايير المعتمدة .
- ٢- المراجعة للإحتياجات المطلوبة من المهارات المناسبة لعضوية مجلس الإدارة .
- ٣- مراجعة هيكل مجلس الإدارة ورفع التوصيات في شأن التغييرات التي يمكن إجراؤها .
- ٤- تحديد جوانب الضعف والقوة في مجلس الإدارة وإقتراح معالجتها بما يتفق مع مصلحة الشركة .
- ٥- التأكد بشكل سنوي من إستقلالية الأعضاء المستقلين وعدم وجود أي تعارض مصالح .
- ٦- وضع سياسات واضحة لتعويضات ومكافأة أعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين .

هذا وتتكون عضوية اللجنة من الآتي :-

م	الإسم	التصنيف
١	الدكتور / مؤيد بن عيسى القرطاس	رئيس اللجنة (عضو تنفيذي)
٢	الأستاذ/ فراج بن منصور أبوثنين	عضو اللجنة (عضو غير تنفيذي)
٣	المهندس/ مازن بن خليفة اللاحق	عضو اللجنة (عضو مستقل)
٤	المهندس/ صالح بن عبدالكريم العبيد	عضو اللجنة (عضو تنفيذي)



- بالإشارة إلى قواعد التسجيل والإدراج ولائحة حوكمة الشركات يود مجلس الإدارة أن يوضح بأنه لا توجد عقود لدى الشركة تتضمن مصلحة لأحد أعضاء المجلس أو المدير العام أو المدير المالي . كما لا توجد أي عقوبة أو جزاء أو قيد احتياطي مفروض على الشركة من هيئة سوق المال أو من أي جهة إشرافية أو تنظيمية أو قضائية أخرى .

الثاني عشر: المدفوعات النظامية :-

- **الزكاة :** تخضع الشركة لأنظمة مصلحة الزكاة والدخل في المملكة العربية السعودية حيث يتم تسجيل الزكاة وفقاً لأساس الإستحقاق . وقدمت الشركة الإقرارات الزكوية عن الزكاة المستحقة حتى نهاية عام ٢٠٠٧م ويتم التسوية عن الحصول على الربوط النهائية من المصلحة .

التأمينات الإجتماعية :-

تخضع الشركة لنظام التأمينات الإجتماعية ويتم تسجيل رسوم التأمينات الإجتماعية وفقاً لأساس الإستحقاق ، ويتم سداد التأمينات الإجتماعية شهرياً على أساس المستحق عن الشهر السابق .
والجدول التالي يوضح المبالغ المستحقة لجهات نظامية كما في ٢٠٠٨/١٢/٣١م مقارنة بالعام السابق :-

(القيمة بالألف ريال)

بيان	عام ٢٠٠٨	عام ٢٠٠٧
مصلحة الزكاة	٨.٢٠٢	٤.٣٣٦
المؤسسة العامة للتأمينات الإجتماعية	١٥٤	١٤٠
إجمالي الدفعات المستحقة إلى جهات حكومية	٨.٣٥٦	٤.٤٧٦

الثالث عشر : لائحة الحوكمة :-

تطبق الشركة معظم الأحكام الإسترشادية الواردة في لائحة حوكمة الشركات الصادرة عن هيئة السوق المالية في المملكة العربية السعودية وبما لا يتعارض مع النظام الأساسي للشركة ونظام الشركات بالمملكة ، وفيما يلي بيان بالأحكام التي تم تطبيقها والأحكام التي لم تطبق وأسباب ذلك .

رقم المادة	الموضوع	مطبق	غير مطبق	الأسباب
٣	حقوق المساهمين المتصلة بالسهم	✓		
٤	تسهيل ممارسة المساهمين لحقوقهم ووصولهم على المعلومات	✓		
٥	حقوق المساهمين المتصلة باجتماع الجمعية العامة	✓		
٦	حقوق التصويت	✓	الفقرة (ب)	النظام الأساسي للشركة لا يتضمن طريقة التصويت التراكمي
٧	حقوق المساهمين في الأرباح	✓		
٨	سياسات الإفصاح وإجراءاته وأنظمته بشكل مكتوب		✓	يتم حسب متطلبات الأنظمة الإشرافية وسيتم تبويبها بشكل مكتوب في نظام حوكمة الشركة
٩	الإفصاح في تقرير مجلس الإدارة	✓		
١٠	الوظائف الأساسية لمجلس الإدارة	✓	الفقرة (ج) الفقرة (هـ)	- تستكمل الشركة إعداد نظام حوكمة خاص بها بما لا يتعارض مع النظام الأساسي للشركة ونظام الشركات . - تراعي الشركة تطبيق متطلبات تنظيم العلاقة مع أصحاب المصالح وسيتم إدراجها في نظام حوكمة الشركة .
١١	مسئوليات مجلس الإدارة	✓		
١٢	تكوين مجلس الإدارة	✓		
١٣	لجان مجلس الإدارة وإستقلاليتها	✓		
١٤	لجنة المراجعة	✓		
١٥	إجتماعات مجلس الإدارة وجدول الأعمال	✓		
١٦	مكافأة أعضاء مجلس الإدارة	✓		
١٧	تعارض المصالح في مجلس الإدارة	✓		

الرابع عشر : إقرارات مجلس الإدارة :-

وفقاً للمعلومات التي نمت إلى علمنا وبناءً على تقرير مراقب الحسابات ومعطيات السوق الحالية والمؤشرات المستقبلية نقر بالآتي :-

- ١- أن سجلات الحسابات أعدت بالشكل الصحيح .
- ٢- أن نظام الرقابة الداخلية أعد على أسس سليمة وتمّ تنفيذه بفعالية .
- ٣- أنه لا يوجد أي شك يذكر بشأن قدرة الشركة على مواصلة نشاطها .

وفي الختام يتقدم مجلس الإدارة بخالص الشكر والتقدير لحكومتنا الرشيدة على ماتقدمه من دعم ومساندة للقطاع الصناعي ، كما يسر المجلس أن يسجل الشكر العميق لمساهمي الشركة على دعمهم ولعملاء الشركة على ثقتهم بالشركة ومنتجاتها ، وكذا لمنسوبي الشركة على جهودهم المخلصة من أجل التطوير وتحسين الأداء وتحقيق أهداف الشركة .

والله ولي التوفيق ،،،

مجلس الإدارة