كلمة الرئيس

السادة/ مساهمي شركة الصناعات الزجاجية الوطنية المحترمين

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،

يسرني أصالة عن نفسي ونيابة عن زملائي أعضاء مجلس الإدارة أن أتقدم لكم بالشكر الجزيل لثقتكم بالشركة التي هي من دعائم الاقتصاد الذي يلقى كل تشجيع من لدن حكومة خادم الحرمين الشريفين ، كما يسرني أن أضع بين أيديكم تقرير مجلس الإدارة المتضمن نتائج الأداء المالي لعام 2015م .

إننا لم ندخر وسعاً في المحافظة علي مستوى إنتاج وبيع طاقتنا الإنتاجية بالكامل للنشاط الأساسي للشركة المتمثل في ، إنتاج العبوات الزجاجية المرتجعة وغير المرتجعة، كما تم بحمد الله خلال عام 2015م تشغيل التوسعة بمصنع الرياض، وسوف نقوم خلال هذا العام 2016م بإعادة بناء الفرن رقم 1 وتحديث خطوط الانتاج وذلك لمواكبة التطور في هذا المجال ورفع مستوى الكفاءة الإنتاجية وتخفيض التكاليف.

كما نتطلع في هذا العام 2016م إن شاء الله إلى تشغيل الخط الجديد في شركة قلف قارد الخاص بمعالجة الزجاج المعماري ورفع مستوى العزل الحراري والذي بدوره سيؤثر تأثيراً إيجابياً على زيادة المبيعات وترشيد الطاقة.

وفي الختام لا يفوتني أن أتوجه بالشكر للإدارة التنفيذية وجميع العاملين بالشركة علي ما قاموا به من جهد، راجياً من الله العلي القدير للشركة المزيد من الإنجازات في ظل دعم واهتمام حكومة خادم الحرمين الشريفين حفظه الله .

رياض محمد الحميدان

تقرير مجلس الإدارة عن السنة المنتهية فى 2015/12/31م

السادة/ مساهمي شركة الصناعات الزجاجية الوطنية (زجاج) المحترمين

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

أولاً: المقدمـة :-

تم بتاريخ 1409/3/20هـ الموافق 1988/10/30م توقيع عقد تأسيس شركة الصناعات الزجاجية الوطنية " زجاج " وعلى إثر ذلك صدر قرار معالي وزير التجارة رقم 529 وتاريخ 1410/6/10هـ بالموافقة على إنشاء الشركة وسجلت بالسجل التجاري لمدينة الرياض برقم 1010075300 .

ويتمثل نشاط الشركة في الآتي :-

1) إنتاج القوارير الزجاجية المرتجعة وغير المرتجعة .
2) إنتاج الزجاج المسطح بكافة أنواعه .
3) أعمال وتعدين وتصنيع كافة مستلزمات صناعة الزجاج من المواد الخام والغازات وغيرها بعد الحصول على التراخيص اللازمة .
4) مزاولة الصناعات التحويلية المرتبطة بصناعة الزجاج والبلاستيك.

وقد بدأت الشركة نشاطها في 1990/1/17م بإنشاء المصنع الوطني لإنتاج العبوات الزجاجية بالمنطقة الصناعية الثانية بمدينة الرياض ، والذي بدأ بإنتاج القوارير الزجاجية البيضاء المرتجعة وغير المرتجعة بطاقة إنتاجية سنوية مقدارها (54) ألف طن متري وتم رفع طاقته الإنتاجية بشكل مستمر حتى وصل إلى (66) ألف طن متري في عام 2006م ، وفي هذا العام 2015م تم بحمد الله الانتهاء من مشروع توسعة مصنع الرياض والذي تبلغ طاقته الإنتاجية (57) ألف طن متري لتصبح الطاقة الإنتاجية لمصنع

الرياض (123) ألف طن متري، ويقوم المصنع بإنتاج العبوات الزجاجية الخاصة بالمشروبات الغازية والعصائر، بالإضافة إلى إنتاج العبوات الزجاجية الخاصة بالأطعمة (البرطمانات) لتسويقها داخل وخارج المملكة . وبتاريخ 1992/6/1م وفي إطار خططها التوسعية قامت الشركة بشراء مصنع الدمام لإنتاج العبوات الزجاجية بمدينة الدمام وهو المشروع الثاني لشركة " زجاج " حيث تم تطويره وتحديثه ومن ثم خصص لإنتاج القوارير الزجاجية المرتجعة وغير المرتجعة الخضراء بطاقة إنتاجية سنوية مقدارها (18) ألف طن متري، حيث تم البدء في الإنتاج الفعلي من هذه القوارير بتاريخ 1993/6/1م . وبذلك تكون شركة " زجاج " قد امتلكت مصنعان بالمملكة العربية السعودية. وتتالت الجهود في تحقيق الأهداف المرسومة لشركة الصناعات الزجاجية الوطنية " زجاج " منذ تأسيسها حيث تم بتاريخ 1994/7/4م توقيع الاتفاقية النهائية بين شركة الصناعات الزجاجية الوطنية " زجاج " وشركة جارديان جلاس انفستمنت (إحدى شركات جارديان اندستريز كوربوريشن الأمريكية) والشركة الشرقية للاستثمار الصناعي ، حيث تم الاتفاق على إقامة شركة تحت اسم شركة زجاج جارديان السعودية الدولية المحدودة " قلفجارد " وذلك لإنتاج الزجاج المسطح بكافة أنواعه ، وتم إقامة هذا المشروع الضخم بمدينة الجبيل الصناعية على مساحة (20) ألف متر مربع . حيث بلغت حصة شركة " زجاج " من المساهمة في رأس مال الشركة الجديدة 45% من رأس المال المدفوع للمشروع البالغ (122) مليون ريال، وبدأ الإنتاج الفعلي لهذا المصنع بتاريخ 1997/1/1م وتبلغ الطاقة الإنتاجية الحالية للمصنع (131) ألف طن متري سنوياً. ويعتبر بحق إضافة حقيقية لقطاع الصناعة السعودية مما يسهم في دفع عجلة الاقتصاد الوطني، ويعتبر هذا المصنع الأول من نوعه في منطقة الشرق الأوسط والخليج، حيث يوفر المصنع جزءاً من الاحتياجات المحلية والخليجية ويصدر الباقي للخارج .

ونظراً لنجاح الشراكة في مصنع الجبيل فقد رأى مجلس إدارة " زجاج " السعي إلى إيجاد شراكة أخرى من خلال إقناع الشركاء في إقامة مصنع آخر في رأس الخيمة بدولة الإمارات العربية المتحدة، وبالفعل تم تكوين شركة جارديان زجاج الدولية للزجاج المسطح، وذلك لمقابلة الطلب المتزايد على الزجاج المسطح. وتمتلك زجاج 45% من رأس المال المدفوع للمشروع البالغ (220,2) مليون درهم إماراتي وقد تم وضع حجر الأساس للمشروع بتاريخ 2006/2/12م وقد بدء الإنتاج في 2007/9/25م بطاقة إنتاجية سنوية 190 ألف طن متري كحد أدني.

ومواصلة لتنفيذ إستراتيجيتها المرسومة في تنويع مصادر الاستثمار شرعت الشركة في إنشاء مشروع إنتاج المصابيح الكهربائية ذات الاستهلاك المنخفض للطاقة وذلك بتأسيس شركة ذات مسئولية محدودة مع شركة اندو ايشان المحدودة ومكتب التوازن الاقتصادي وبتكلفة إجمالية (40) مليون ريال وتملك " زجاج " 50% من رأس مالها البالغ (10) مليون ريال . هذا وبناء على اتفاق الشركاء للشركة السعودية الوطنية للإنارة والكهرباء على قيام الشركاء منح الشركة قرض حسن فقد وافق مجلس ادارة زجاج على منح الشركة السعودية الوطنية للإنارة والكهرباء عدة قروض بلغ إجماليها 35.6 مليون ريال سعودي وهذا ما يمثل حصة زجاج.

الشركات التابعة خارج المملكة

اسم الشركة	النشاط	المقر الرئيسي لعملياتها	الدولة محل التأسيس
جارديان زجاج الدولية	إنتاج الزجاج المسطح	رأس الخيمة	الإمارات العربية المتحدة

وصف لأنواع النشاط وتأثيره على حجم الأعمال

نوع النشاط	أرباح و خسائر بالريال قبل الزكاة
إنتاج العبوات الزجاجية المرتجعة وغير المرتجعة والبرطمانات	23,848,974
إنتاج الزجاج المسطح	27,163,145
إنتاج المصابيح الكهربائية ذات الاستهلاك المنخفض	(1,152,770)

ثانياً: نتائج أعمال الشركة من النشاط الرئيسي:-

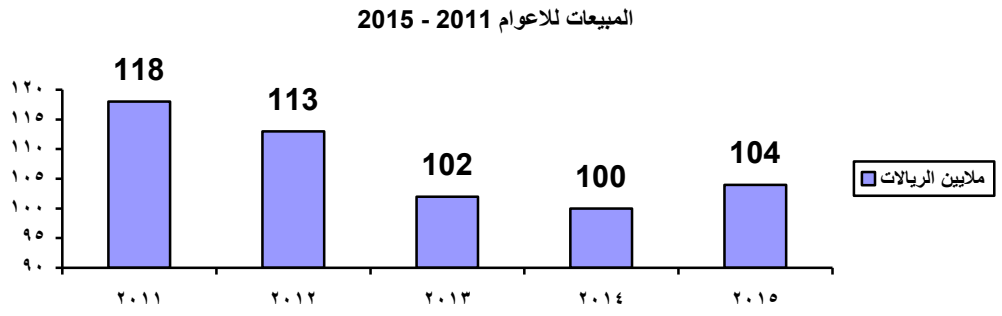
1 - الإنتـــاج :-

خلال عام 2015م قامت الشركة بإنتاج 73,001 طن مقارنة بعام 2014م والتي بلغت 67,430 طن.

2 - المبيعـات :-

بلغت المبيعات خلال عام 2015م (103,889,861) ريال مقارنة بـ (100,031,961) ريال في عام 2014م.

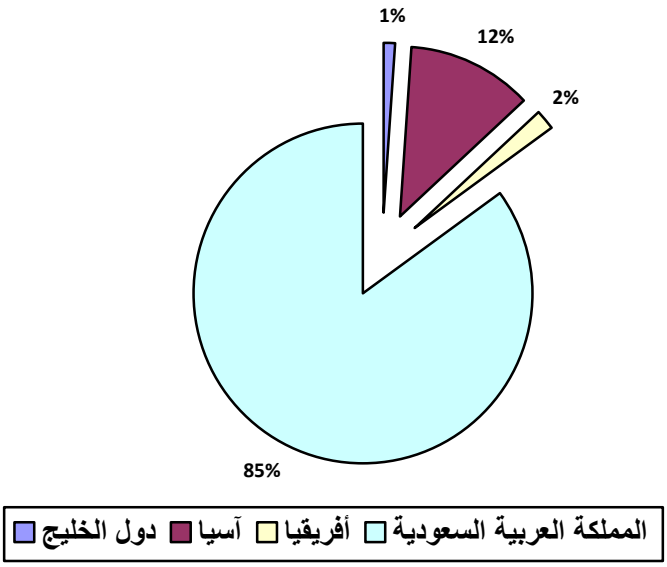
فيما يلي رسم بياني للتغير في المبيعات خلال الأعوام الخمسة الأخيرة.



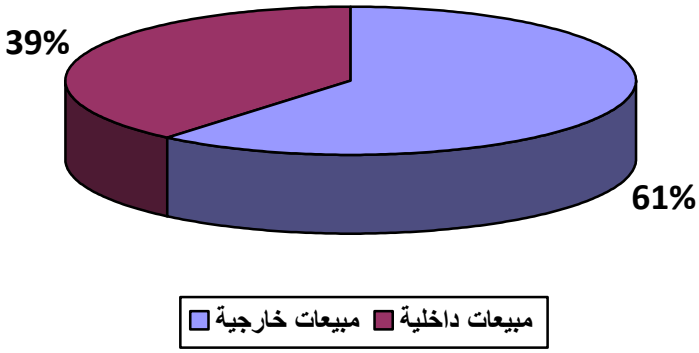
3 – المخزون:-

بلغ المخزون (وهو البضائع المعدة للبيع وقطع الغيار والمواد الخام) في نهاية عام 2015م (15,207,032) ريال مقابل (13,535,778) ريال لعام 2014م.

4 – التوزيع الجغرافي لمبيعات العبوات الزجاجية لعام 2015م



التوزيع الجغرافي لمبيعات زجاج والشركات التابعة
لعام 2015م



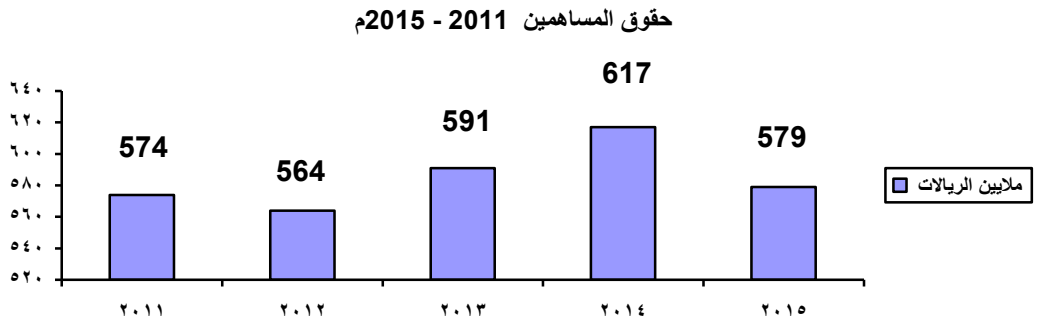
5 – النتائج المالية:-

فيما يلي استعراض مختصر لبنود الميزانية العمومية للعام المالي 2015م والتي تمت مراجعتها من قبل مراجع الحسابات مكتب طلال أبو غزاله وشركاه ومقارنتها بالسنوات الأربع الأخيرة.

(المبالغ بملايين الريالات)

البيان	2011	2012	2013	2014	2015
الموجودات					
الموجودات المتداولة	121.1	108.0	116.5	173.3	118.1
الموجودات غير المتداولة	508.9	504.2	523.0	578.7	623.3
إجمالي الموجودات	**630.0**	**612.2**	**639.5**	**752.0**	**741.4**
المطلوبات					
المطلوبات المتداولة	43.2	37.8	37.7	45.9	55.8
المطلوبات غير المتداولة	13.1	10.0	11.2	89.3	106.3
حقوق المساهمين	573.7	564.3	590.6	616.8	579.3
إجمالي المطلوبات وحقوق المساهمين	**630.0**	**612.2**	**639.5**	**752.0**	**741.4**

الرسم التالي يظهر التغير في حقوق المساهمين خلال الأعوام الخمسة من 2011 - 2015م:



فيما يلي استعراض ملخص قائمة الدخل وربحية السهم للسنوات الخمس من 2011 - 2015م:

(المبالغ بملايين الريالات)

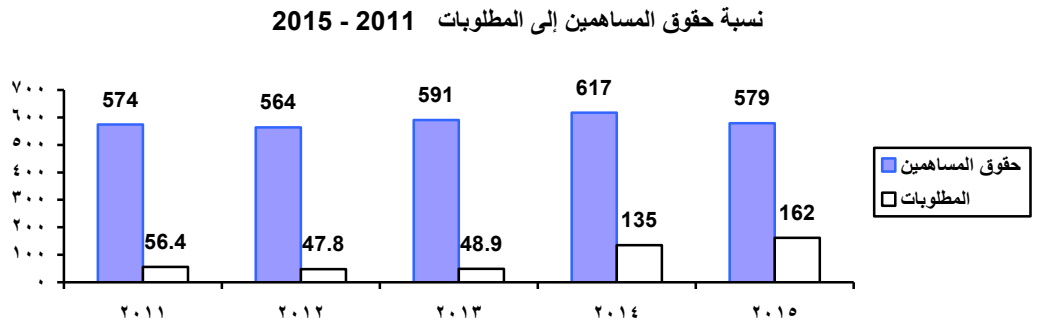
البيان	2011	2012	2013	2014	2015
إيراد المبيعات	117.9	112.7	102.0	100.0	103.9
تكلفة المبيعات	(74.3)	(70.9)	(64.8)	(63.3)	(69.6)
إجمالي الربح	43.6	41.8	37.2	36.7	34.3
مصاريف إدارية ومبيعات وتسويق	(11.0)	(12.3)	(12.4)	(12.2)	(13.4)
تكاليف التمويل	(0.3)	(0.2)	(0.2)	(0.2)	(0.6)
الربح من الأعمال	32.3	29.3	24.6	24.3	20.3
إيرادات (مصاريف) أخرى	1.6	2.7	9.9	10.7	3.5
أرباح شركات زميلة	53.8	17.5	15.1	33.2	26.0
الزكاة	(6.6)	(5.9)	(4.7)	(6.7)	(4.7)
صافي الربح	81.1	43.6	44.9	61.5	45.1
ربحية السهم	2.70	1.46	1.50	2.05	1.50

ثالثاً: المعلومات المتعلقة بالقروض :-

الجـــــهـــــة	أصل القرض	القرض بداية العام (مليون ريال)	المستلم من القرض خلال العام	المسدد خلال العام (مليون ريال)	المتبقي (مليون ريال)	ملاحظات
قرض صندوق التنمية الصناعي لمصنع الرياض	108.5	49.8	31.7	-	81.5	قرض طويل الأجل من2016 حتى 2021
قروض من بنوك	28.5	28.5	-	0.60	27.9	قرض طويل الأجل من 2014 حتى 2019
المجموع	137.0	78.3	31.7	0.60	109.4	

رابعاً: حقوق المساهمين:-

الرسم البياني يوضح نسبة حقوق المساهمين إلى المطلوبات :



خامساً: استثمارات الشركة:-

الشركات الزميلة:-

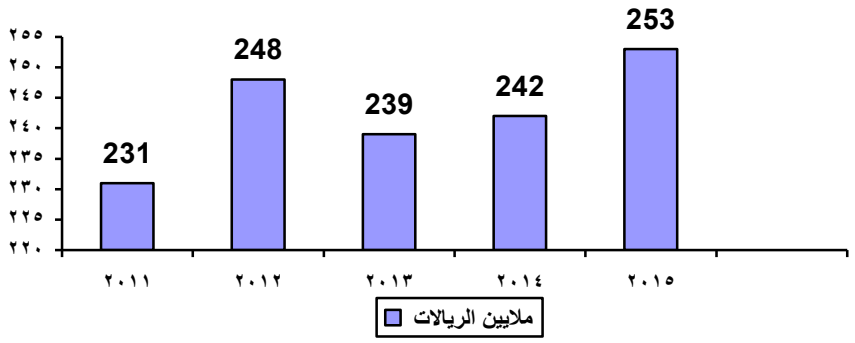
استطاعت الشركة أن توسع قاعدتها الاستثمارية من خلال الاستثمار في شركات زميلة بغرض تنويع مصادر الدخل، حيث حققت الشركة أرباحاً بلغت 11.4 مليون ريال من شركة قلف قارد الجبيل و 15.7 مليون ريال من شركة قارديان راك رأس الخيمة بينما حققت خسائر (1.1) مليون ريال مقابل حصتها في الشركة السعودية الوطنية للإنارة والكهرباء خلال عام 2015م.

وفيما يلي بيان لاستثمارات الشركة في الشركات الزميلة .

الشركة	رأس المال	نسبة الملكية	مكان التأسيس	الكيان القانوني
شركة زجاج جارديان السعودية الدولية	122 مليون ريال	%45	السعودية	ذات مسؤولية محدودة
شركة جارديان زجاج الدولية للزجاج المسطح	220,2 مليون درهم	%45	الإمارات العربية المتحدة	ذات مسؤولية محدودة
الشركة السعودية الوطنية للإنارة والكهرباء	10 مليون ريال	%50	السعودية	ذات مسؤولية محدودة

وفيما يلي استعراض قيمة استثمارات الشركة في الشركات الزميلة :

قيمة استثمارات الشركة في الشركات الزميلة خلال الاعوام الخمسة الاخيرة 2011 - 2015



قروض الشركات الزميلة:

الجـــــهـــــــة	أصل القرض	القرض بداية العام (مليون ريال)	المستلم من القرض خلال العام	المسدد خلال العام (مليون ريال)	المتبقي (مليون ريال)
قرض صندوق التنمية الصناعي	16.0	8.0	---	5.0	3.0
قروض من بنوك	168.8	9.4	77.0	---	86.4
المجموع	**184.8**	**17.4**	**77.0**	**5.0**	**89.4**

سادساً: المدفوعات النظامية للجهات الحكومية والغرامات (ريال سعودي) :ـ

	2014	2015
الرسوم الجمركية	1,085,655	1,037,285
الزكاة	6,740,375	4,752,574
التأمينات الاجتماعية	944,481	1,074,767
الجوازات و التأشيرات	572,850	581,100
السجلات و الغرف التجارية	17,100	17,100
ايجارات الأراضي الصناعية	166,040	169,448
غرامات لهيئة السوق المالية	0	20,000

سابعاً: حوكمة الشركة:ـ

1. طبقت الشركة لائحة حوكمة الشركات الصادرة من هيئة السوق المالية بما في ذلك:

أ. التصويت التراكمي حيث قامت الشركة بتعديل النظام الأساسي ليصبح التصويت التراكمي هو المعمول به عند التصويت لترشيح أعضاء مجلس الإدارة بناء على رغبة كل من هيئة السوق المالية ووزارة التجارة وذلك من خلال المادة السادسة الفقرة (ب). كما لم تطبق الشركة البند (د) من نفس المادة لكون مسؤولية تطبيقه تخص المستثمرين من ذوي الصفة الإعتبارية.

ب. تمت الموافقة على قواعد اختيار أعضاء لجنتي المراجعة والترشيحات والمكافآت ومدة عضويتهم وأسلوب عمل اللجنتين من قبل الجمعية العامة.

ج. تمت الموافقة على سياسة ومعايير وإجراءات عضوية مجلس الإدارة.

2. قامت إدارة المراجعة الداخلية بالشركة برفع تقريرها عن أداء الشركة للجنة المراجعة وقد ظهر للجنة المراجعة الداخلية ما يلي:ـ

أ. تم التأكد من عدم وجود ملاحظات جوهرية مؤثرة على أداء العمل أو التقارير المالية.

ب. تم التأكد من سير العمل بالشركة وذلك حسب اللوائح والضوابط المنظمة للعمل .

3. لجان مجلس الإدارة:-

أ. لجنة المراجعة:

تشرف لجنة المراجعة على إدارة المخاطر والضوابط الداخلية على شتى جوانب الشركة وتشمل مسؤولياتها استعراض ومناقشة البيانات المالية السنوية والربع سنوية للشركة والرفع بالنتائج لمجلس الإدارة، كما تقوم اللجنة بالتوصية لمجلس الإدارة بتعيين المحاسب القانوني للشركة، هذا وقد بلغ عدد اجتماعات لجنة المراجعة 4 اجتماعات خلال عام 2015م. وتتكون لجنة المراجعة من 3 أعضاء من مجلس الإدارة كما يوضح ذلك الجدول التالي:-

لجنـة المراجعة

اســم العضو	البيان	عدد الاجتماعات	التاريخ			
محمد أحمد ياسين الشيخ	رئيس اللجنة	3	2015/01/10م	---------	2015/07/12م	2015/12/24م
عمر رياض الحميدان	عضو اللجنـة	4	2015/01/10م	2015/04/11م	2015/07/12م	2015/12/24م
محمد عبدالرزاق الغديان	عضو اللجنـة	4	2015/01/10م	2015/04/11م	2015/07/12م	2015/12/24م

ب. لجنة الترشيحات والمكافآت:

تتولى لجنة الترشيحات و المكافآت مراجعة هيكل مجلس الإدارة وأداء أعضائه ورفع التوصيات للمجلس وتحديد جوانب الضعف والقوة والتأكد من استقلاليته وعدم تواجد تعارض من مصالح العضو واستقبال الترشيحات لعضوية مجلس الإدارة عند انتهاء عضوية المجلس وفحصها والتأكد من سلامتها وعدم معارضتها للأنظمة ورفعها لمجلس الإدارة ومراجعة مكافآت اللجان، وتتكون اللجنة من 3 أعضاء من مجلس الإدارة، وقد عقدت اجتماعاً واحداً خلال عام 2015م.

لجنـة المكافآت والترشيحات

اســم العضو	البيان	عدد الاجتماعات	التاريخ
خالد سعد العويد الفضلي	رئيس	1	2015/12/24م
عبدالله فهد عثمان السناني	عضــو	1	2015/12/24م
بدر خالد الشهيلي	عضــو	1	2015/12/24م

4. مجلس الإدارة

مكون من ثمانية أعضاء وبلغت المكافآت المقترحة للمجلس (1,600,000) ريال وقد عقد مجلس الإدارة (4) اجتماعات خلال عام 2015م.

بدأت الدورة الحالية للمجلس بتاريخ 2014/04/09م وتنتهي في 2017/04/08 م وتشكل مجلس الإدارة الحالي من الأسماء التالية :-

اســـم العضو	صفة العضويــة	العضوية في الشركات الأخرى	الصفة
رياض بن محمد بن عبدالله الحميدان	رئيس المجلس	---------	غير تنفيذي
محمد أحمد ياسين الشيخ	عضو	---------	مستقل
يوسف بن صالح بن ابراهيم السلمان	عضو	---------	تنفيذي
عمر رياض محمد الحميدان	عضو	---------	غير تنفيذي
عبد الله بن فهد السنانــي	عضو	---------	مستقل
خالد بن سعد العويد الفضلي	عضو	----------	مستقل
محمد عبدالرزاق الغديان	عضو	----------	مستقل
بدر خالد الشهيلي	عضو	----------	مستقل

بيان بحضور أعضاء مجلس الإدارة الحالي ونسبة الحضور:-

اســـم العضو	العدد	التاريخ	التاريخ	التاريخ	التاريخ	نسبة الحضور
رياض بن محمد بن عبدالله الحميدان	4	2015/01/10م	2015/08/04م	2015/11/15م	2015/12/24م	%100
محمد أحمد ياسين الشيخ	3	2015/01/10م	------	2015/11/15م	2015/12/24م	%75
يوسف بن صالح بن ابراهيم السلمان	4	2015/01/10م	2015/08/04م	2015/11/15م	2015/12/24م	%100
عمر رياض محمد الحميدان	4	2015/01/10م	2015/08/04م	2015/11/15م	2015/12/24م	%100
عبد الله بن فهد السنانــي	3	2015/01/10م	------	2015/11/15م	2015/12/24م	%75
خالد بن سعد العويد الفضلي	4	2015/01/10م	2015/08/04م	2015/11/15م	2015/12/24م	%100
محمد عبدالرزاق الغديان	4	2015/01/10م	2015/08/04م	2015/11/15م	2015/12/24م	%100
بدر خالد الشهيلي	4	2015/01/10م	2015/08/04م	2015/11/15م	2015/12/24م	%100

5. حقوق أعضاء مجلس الإدارة وأزواجهم وأولادهم القصر:

الاســــــــــــم	الأسهم في بداية السنة		التغيير خلال العام		الزوجات والأولاد القصر	الأسهم في نهاية السنة	
	عدد الأسهم	النسبة	عدد الأسهم	النسبة	عدد الأسهم	عدد الأسهم	النسبة
رياض محمد بن عبدالله الحميدان	7,890,000	%26.3	100,065	%0.33	--------	7,990,065	%26.63
محمد أحمد ياسين الشيخ	1,000	%0.003	--------	--------	--------	1,000	%0.003
يوسف بن صالح البراهيم السلمان	27,010	%0.09	38,396	%0.13	2010	65,406	%0.22
عمر رياض محمد الحميدان	1,100	%0.0037	900	%0.003	--------	2,000	%0.0067
عبدالله بن فهد السناني	300,000	%1	--------	--------	--------	300,000	%1
خالد بن سعد العويد الفضلي	449,200	%1.497	--------	--------	336,000	449,200	%1.497
محمد عبدالرزاق الغديان	1,000	%0.003	--------	--------	--------	1,000	%0.003
بدر خالد الشهيلي	1,000	%0.003	--------	--------	--------	1,000	%0.003

لا يتقاضى الأعضاء أي بدلات أو مكافآت باستثناء ما نصت عليه المادة 20 من النظام الأساسي للشركة من صرف مكافآت سنوية والتي بلغت 1,600,000 ريال لجميع الأعضاء وانتداب وبدل حضور جلسات جميع اللجان والتي بلغت 240,060 ريال خلال عام 2015م.

6. 1. كبار المساهمين بالشركة:

الأســــــــم	عدد الأسهم
رياض محمد عبدالله الحميدان	7,990,065
شركات وصناديق استثمارية	2,109,542
جمعيات خيرية	150,000
صناديق حكومية	1,836,000

2. نوع المستثمرين:

النوع	عدد المستثمرين	عدد الأسهم
المساهمون الرئيسيون	1	7,990,065
شركات وصناديق وجمعيات	30	4,095,542
أفراد	5,314	17,914,393

3. المستثمرون وفقاً لحجم الملكية:

حجم الملكية (سهم)	عدد المستثمرين	عدد الأسهم	نسبة الملكية (%)
أكثر من مليون	2	9,106,065	%30.35
من 500 ألف : أقل من مليون	3	2,008,875	%6.7
من 100 ألف: أقل من 500 ألف	22	4,121,361	%13.74
من 50 ألف: أقل من 100 ألف	33	2,274,683	%7.58
من 10 آلاف: أقل من 50 ألف	287	6,057,505	%20.19
من 5 آلاف: أقل من 10 آلاف	289	2,147,401	%7.16
من ألف: أقل من 5 آلاف	1325	3,152,949	%10.51
أقل من ألف	3384	1,131,161	%3.77
الإجمالي	**5345**	30,000,000	%100

ثامناً: مكافآت مجلس الإدارة وخمسة من كبار التنفيذيين من ضمنهم المدير العام والمدير المالي :ـ

1 – التعويضات والمكافآت التي صرفت للمجلس الحالي خلال عام 2015م والذي بدأت دورته بتاريخ 2014/4/8م وخمسة من كبار التنفيذيين ومن ضمنهم المدير العام والمدير المالي بالريال :ـــ

البيـــــــان	أعضاء المجلس (غير التنفيذيين والمستقلين)	أعضاء المجلس (التنفيذيين)
الرواتب والتعويضات	-	
البدلات	207,750	32,310
المكافآت الدورية والسنوية	1,400,000	200,000
الخطط التحفيزية	-	-
أي تعويضات أو مزايا عينية أخرى تدفع بشكل شهري أو سنوي	-	-

2 – التعويضات والمكافآت التي صرفت خلال عام 2015م لخمسة من كبار التنفيذيين ومن ضمنهم المدير العام والمدير المالي بالريال: ـــ

البيـــــــان	خمسة من كبار التنفيذيين
الرواتب والتعويضات	2,134,800
البدلات	723,180
المكافآت الدورية والسنوية	381,800
الخطط التحفيزية	0
أي تعويضات أو مزايا عينية أخرى تدفع بشكل شهري أو سنوي	0

تاسعاً: الزكاة :ـ

بلغت الزكاة الشرعية لعام 2015م مبلغ وقدره (4,752,574) ريال وتم تقديم الإقرارات بناءً على ذلك.

عـاشراً: إنجازات الشركة:ـ

1) استمرت الشركة فى مواصلة تحقيق الأداء الجيد فى نشاط الشركة الأساسي (العبوات الزجاجية).
2) أكملت الشركة تنفيذ توسعة مصنع الرياض بطاقة انتاجية قدرها 57 ألف طن.
3) ما زال العمل جاري على إضافة خط عالي التقنية في شركة قلف قارد بالجبيل الصناعية على أن ينتهي خلال سنة 2016م.
4) منذ تأسيس الشركة أولت المواطن اهتمام في التوظيف و قد حافظت على معدلات نسب السعودة مما ساهم في جعل الشركة في النطاق الأخضر عند تطبيق النطاقات من قبل وزارة العمل ونعمل على رفع نسب السعودة بالشركة .
5) تم توزيع أرباح نصف سنوية عن النصف الأول من عام 2015م بما يعادل 10% من رأس المال بمبلغ 30 مليون ريال بواقع ريال لكل سهم.

6) المسؤولية الاجتماعية: حرصاً من الشركة على القيام بواجبها نحو المسؤولية الاجتماعية فقد اعتمد مجلس الإدارة مبلغ مائتين ألف ريال توزع على الجمعيات التالية :-

اسم الجمعية	المبلغ بالريال
الجمعية الخيرية الصحية لرعاية المرضى	15,000
الجمعية السعودية للإعاقة السمعية	20,000
جمعية زهرة لسرطان الثدي	20,000
جمعية المكفوفين الخيرية	20,000
الجمعية السعودية الخيرية للتوحد	20,000
المكتب التعاوني للدعوة والارشاد بالصناعية الجديدة	15,000
الجمعية السعودية الخيرية لمكافحة السرطان	20,000
جمعية الإعاقة الحركية للكبار	20,000
جمعية سند الخيرية لدعم الأطفال المرضى بالسرطان	15,000
الجمعية الخيرية لمتلازمة داون دسكا	20,000
جمعية الأطفال المعوقين	15,000

7) أصدر مجلس الإدارة قراراً لاعتماد خطة للتحول لتطبيق معايير المحاسبة الدولية.

الحادي عشر: المشاريع المستقبلية:ـ

1. مناقشة الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية لإقامة مصنع لإنتاج العبوات الزجاجية في المدينة الصناعية الثالثة بالدمام وسبل تذليل الصعوبات والعقبات لتتمكن الشركة من إقامته في الوقت المناسب.
2. بناءً على توجيه هيئة السوق المالية فقد اعتمد مجلس الإدارة خطة التحول لتطبيق معايير المحاسبة الدولية لعام 2017م.

بعض المؤشرات المالية لعام 2015 م

عائد الأسهم	العائد على رأس المال	العائد على حقوق المساهمين	العائد على الموجودات	هامش الربح الصافي	معدل دوران الذمم المدينه	معدل دوران المخزون	نسبة إيراد الإستثمارات إلى الإستثمارات
1.5	%15	%7.8	%6.1	%43.4	6 مرة	4.6 مرة	%11

الثاني عشر: إقرارات الشركة:ـ

(إقرار رقم 1)
أن سجلات الحسابات أعدت بالشكل الصحيح.

(إقرار رقم 2)
أن نظام الرقابة الداخلية أعد على أسس سليمة وتم تنفيذه بفاعلية.

(إقرار رقم 3)
إنه لا يوجد أي شك يذكر في قدرة الشركة المصدر على مواصلة نشاطه.

(إقرار رقم 4)
تقر الشركة أنه لا يوجد أي عقد فيه مصلحة جوهرية لأحد أعضاء مجلس الإدارة أو الإدارة التنفيذية أو لأي أحد له صلة بهم.

الثالث عشر: مراجعوا الحسابات:ـ

أقرت الجمعية العادية لمساهمي الشركة في اجتماع لمساهمي الشركة في اجتماعها السنوي الذي انعقد بتاريخ 2015/04/20 م تعيين المحاسب القانوني (طلال أبو غزاله وشركاه) كمراجع حسابات الشركة للسنة المالية المنتهية في 2015/12/31م وسوف تنظر الجمعية العامة في اجتماعها المقبل في إعادة تعيين المراجعين الحاليين أو اختيار غيرهم وتحديد أتعابهم لقاء مراجعة حسابات الشركة للعام 2016م بعد اطلاعها على توصية لجنة المراجعة ومجلس الإدارة.

الرابع عشر: المخاطر المتوقعة:ـ

المخاطر المتوقعة التي يمكن أن تواجهها الشركة:ـ

1) انخفاض الأسعار.

قد تواجه الشركة انخفاض أسعار بيع العبوات الزجاجية، وذلك نتيجة للتأثير المتوقع لما تواجهه المنطقة من ظروف سياسية أو دخول منافسين جدد يؤدي ذلك لحرب أسعار شرسة بين المنتجين.

2) ارتفاع أسعار مواد الخام.

هناك بعض مواد الخام الأساسية المستخدمة في صناعة الزجاج والتي يتم استيرادها من الخارج قد تتعرض لتقلبات في الأسعار نتيجة لتأثر السوق العالمية.

3) في حالة نشوب حروب خصوصاً إذا كانت إقليمية لا سمح الله.

4) في حالة وقوع كوارث طبيعية لا سمح الله.

5) انخفاض أرباح الشركات الزميلة بسبب انخفاض الأسعار والمنافسة والتوقف عن الإنتاج بسبب الصيانة أو لأي سبب طارئ.

6) ارتفاع في أسعار الطاقة والتأمين والنقل.

الخامس عشر: سياسة توزيع الأرباح:ـ

أقرت الجمعية غير العادية بتفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نصف سنوية لكل سنة مالية وذلك بعد حسم جميع المصروفات العمومية والتكاليف الأخرى على النحو التالي كما ورد في النظام الأساسي للشركة : ـــ

1. يجنب 10% من الأرباح الصافية لتكون احتياطي نظامي ويجوز للجمعية العامة العادية وقف هذا التجنب متى بلغ الرصيد الاحتياطي المذكور نصف رأس المال.
2. يوزع من الباقي على المساهمين ما يعادل (5%) من رأس المال المدفوع.
3. تخصيص بعد ما تقدم نسبة لا تزيد عن 5% من الباقي لمكافئة أعضاء مجلس الإدارة.
4. يوزع الباقي بعد ذلك إن وجد على المساهمين حصة إضافية من الأرباح.
5. الجدول التالي يوضح التطور التاريخي لتوزيعات الأرباح النقدية لزجاج حتى الآن والتي صرفت عن السنوات المالية من 2006 حتى الان مع ملاحظة أن الصرف تم في السنوات التي تليها :

السنة	صافي الربح (مليون ريال)	الربح الموزع (ريال)	إجمالي مبلغ التوزيع (مليون ريال)	نسبة المبلغ الموزع من صافي الأرباح (%)
2006	48.31	1	25	%52
	تم زيادة رأس المال من 200 مليون إلى 250 مليون ريال عن طريق منح سهم مجاني لكل اربعة أسهم			
2007	80.38	1	25	%31
2008	67.70	1.5	37.5	%55
2009	45.53	0.5	12.5	%27
	تم زيادة رأس المال من 250 مليون إلى 300 مليون عن طريق منح سهم مجاني لكل خمسة اسهم			
2010	71.05	1.25	37.5	%53
2011	81.11	2.25	67.5	%83
2012	43.66	1.25	37.5	%86
2013	44.93	1.25	37.5	%83
2014	61.51	1.7	51	%83
2015 النصف الأول	45.1	1.0	30	%66.5
2015 النصف الثاني		0.5	توصية المجلس للجمعية بالتوزيع عن 2015م النصف الثاني	

السادس عشر: التوصيات:ـ

يأمل المجلس من السادة المساهمين الموافقة على ما يلي:ـ

1) الموافقة على ما جاء بهذا التقرير

2) الموافقة على الميزانية العمومية و حساب الأرباح والخسائر للعام المالي المنتهي في 2015/12/31م.

3) الموافقة على اقتراح مجلس الإدارة بالتصرف بالأرباح و البالغة (45,106,775) ريال كما يلي:ـ

أ) تحويل 10% من الأرباح الصافية (4,510,678) ريال الى حساب الاحتياطي النظامي.

ب) صرف (1,600,000) ريال كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة.

ج) تحويل المبلغ المتبقي من الأرباح وهو (38,996,097) ريال إلى حساب الأرباح المدورة.

4) الموافقة على توزيع أرباح للمساهمين عن النصف الثاني من العام 2015م بنسبة (5%) من رأس المال بما يعادل (15,000,000) ريال بواقع (0.5) ريال - نصف ريال - للسهم الواحد وستكون أحقية الأرباح لمساهمي الشركة المسجلين بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة والتي سيعلن عن موعد انعقادها في وقت لاحق بعد التنسيق مع الجهات المختصة. علماً بأن الشركة قامت بصرف أرباح ريال واحد عن النصف الأول من عام 2015م، وبذلك يكون إجمالي الأرباح الموزعة (مع التوزيع المقترح) عن عام 2015م 45 مليون ريال وبنسبة 15% من القيمة الإسمية.

5) إبراء ذمة مجلس الإدارة عن نتائج الأعمال عن العام المالي 2015م.

6) تعيين مراجع حسابات لعام 2016م من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة وتحديد أتعابه.

وفي الختام يتقدم مجلس الإدارة بوافر الشكر والامتنان لحكومة خادم الحرمين الشريفين الرشيدة على ما يجده القطاع الصناعي من دعم وتشجيع ، كما يتقدمون بالشكر إلى السادة مساهمي الشركة على ثقتهم بالمجلس وكذلك الشكر موصول الى الإدارة التنفيذية وجميع العاملين بالشركة.