

تقرير مجلس إدارة الشركة السعودية لإنتاج الأنابيب الفخارية المقدم للجمعية العمومية العادية لعام 2013

يسر مجلس إدارة الشركة السعودية لإنتاج الأنابيب الفخارية أن يقدم للسادة المساهمين تقريره السنوي عن العام المالي المنتهي في 2013/12/31م مصحوباً بالقوائم المالية المدققة ، ومتضمناً أهم التطورات والنتائج والأنشطة.

نبذة عن الشركة

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

سياسة الشركة

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

انشطة الشركة الرئيسية

يشمل نشاط الشركة إنتاج وتصنيع وإستيراد وتصدير وبيع الأنابيب الفخارية وتوصيلاتها وملحقاتها من متممات ووصلات مطاطية وخلافها بمقاسات مختلفة من 100 ملم الى 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 المنزلية 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 أياً كانت الظروف والأسباب.

وتبلغ الطاقة الإنتاجية لمصانع الشركة 200,000 ألف طن سنوياً مع حرص الشركة على إستيراد بعض المواد في حال حصول نقص في أحد أو بعض البنود لضمان إستمرار التوريد للمشاريع لتفادي حصول أي تأخير في سير المشاريع.

الإنتاج والمشاريع

بلغ إنتاج الشركة 179,483 ألف طن لعام 2013 م مقارنة بـ 195,977 ألف طن لعام 2012 م بنسبة إنخفاض قدرها 8.42 % هذا وقد عملت جميع الأفران بالمصانع على مدار العام بكامل طاقتها الإنتاجية ماعدا بعض التوقفات للصيانة.

النتائج المالية

1- الأرباح

- بلغ صافي أرباح الشركة قبل الزكاة مبلغاً وقدره (84.424) مليون ريال بنسبة إنخفاض قدرها 3.4 % و يرجع السبب إلى إنخفاض المبيعات و ارتفاع طفيف في التكاليف.
- بلغت الزكاة الشرعية و ضريبة الدخل عن العام 2013 م مبلغ (2.156) مليون ريال.
- تم تحويل مبلغ (8.442) مليون ريال إلى الاحتياطي العام وهو ما يعادل (10%) من صافي أرباح الشركة.

2- التوزيع الجغرافي لإيرادات الشركة

(بآلاف الريالات)

2012		2013		البيان
80.33%	250,292	79.77%	242,031	المبيعات المحلية
19.67%	61,289	20.23%	61,384	المبيعات الخارجية (دول الخليج)
100%	311,581	100%	303,415	المجموع

تنقسم المبيعات المحلية طبقاً للتوزيع الجغرافي إلى:

المنطقة الوسطى : 93,975,738 ريال

المنطقة الشرقية : 38,968,146 ريال

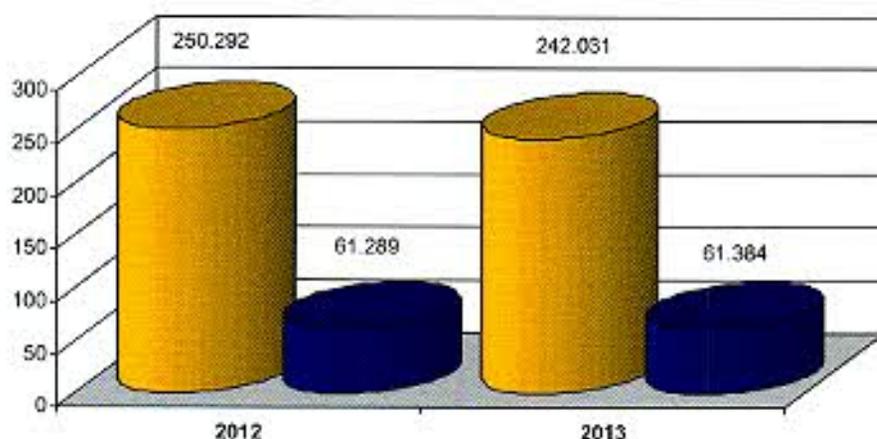
المنطقة الغربية : 42,890,149 ريال

المنطقة الشمالية : 25,539,643 ريال

المنطقة الجنوبية : 40,656,865 ريال

المبيعات المحلية
المبيعات الخارجية

التوزيع الجغرافي لإيرادات الشركة



SVCP

الفخارية

3- ملخص النتائج المالية للفترة من 2009 إلى 2013

(بآلاف الريالات)

1- قائمة المركز المالي

2009	2010	2011	2012	2013	بيــــــــــــــــان
209,049	197,326	224,570	218,774	215,457	أصول متداولة
268,750	265,766	257,900	252,931	238,285	أصول غير متداولة
477,779	463,092	482,470	471,705	453,742	مجموع الأصول
154,881	107,608	159,970	176,411	171,896	إلتزامات متداولة
102,000	95,000	83,750	60,000	37,500	فروض طويلة الأجل
4,932	6,255	9,785	11,365	13,148	إلتزامات غير متداولة
261,813	208,863	253,505	247,776	222,544	مجموع الإلتزامات
					حقوق المساهمين
150,000	150,000	150,000	150,000	150,000	رأس المال
18,354	25,996	34,272	43,016	51,459	احتياطيات
47,632	78,233	29,693	30,913	29,739	أرباح محتجزة
-	-	15,000			أرباح متوقع توزيعها
215,986	254,229	228,965	223,929	231,198	مجموع حقوق المساهمين
477,799	463,092	482,470	471,705	453,742	حقوق المساهمين والمطلوبات

ب- قائمة الدخل

(بآلاف الريالات)

2009	2010	2011	2012	2013	بيــــــــــــــــان
225,121	244,617	261,449	311,581	303,415	صافي المبيعات
(159,357)	(149,054)	(152,492)	(195,032)	(193,348)	تكلفة المبيعات
65,764	95,563	108,957	116,549	110,067	مجمول الربح
(21,148)	(26,157)	(23,706)	(26,098)	(24,891)	مجموع المصاريف والأعباء
(2,009)	7,016	(2,485)	(3,010)	(752)	إيرادات (مصاريف) أخرى
42,607	76,422	82,766	87,441	84,424	صافي دخل السنة
2.84	5.09	5.52	5.83	5.63	ربحية السهم من الربح الصافي

- تمكنت الشركة من تحقيق ربح تشغيلي لسنة 2013 م يساوي (85.176) مليون ريال بينما كان الربح التشغيلي للسنة المماثلة يساوي (90.451) مليون ريال مما يعني انخفاض الأرباح التشغيلية بنسبة 5.8% نتيجة انخفاض المبيعات وارتفاع طفيف في التكاليف.

ج- حساب توزيع الأرباح والأرباح المستبقاة

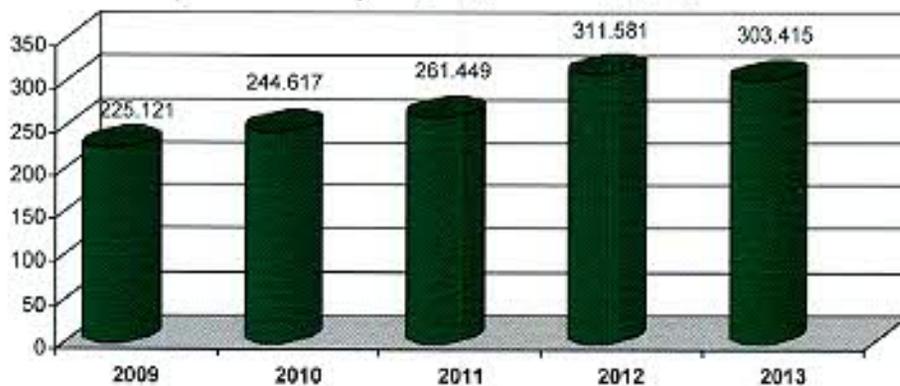
(بالآلاف الريالات)

ريال	بيان
84,424	صافي الربح 2013
(8,442)	بخصم 10% احتياطي نظامي
(2,156)	بخصم الزكاة لعام 2013
30,913	بضاف رصيد الأرباح المحتجزة 2012
(75,000)	بخصم الأرباح الموزعة للمساهمين لعام 2013
29,739	رصيد الأرباح المحتجزة 2013

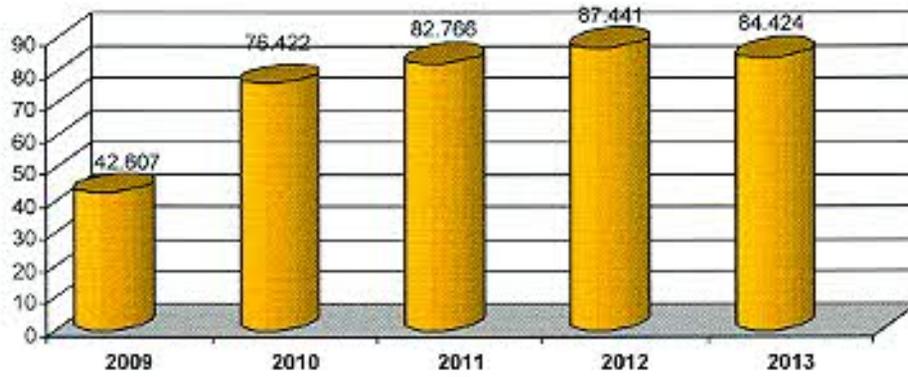
د- الأرباح المحتجزة

بلغ رصيد الأرباح المحتجزة في 2013/12/31 م مبلغاً وقدره (29.739) مليون ريال.

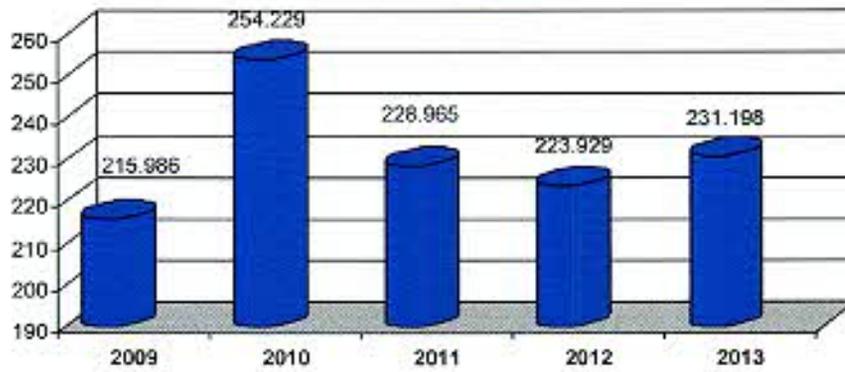
نمو الإيرادات لخمس سنوات (2009-2013)



نمو صافي الأرباح لخمس سنوات (2009-2013)



التغير في حقوق المساهمين لخمس سنوات (2009-2013)



الخطط والقرارات المهمة والتوقعات المستقبلية والمخاطر المحتملة

الخطط والقرارات

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

التوقعات المستقبلية

كان هناك إنخفاض في إجمالي مبيعات الشركة في العام 2013 بنسبة 2,62% عن العام السابق 2012 ، وذلك بسبب تأثر سوق العمل في المملكة بالإجراءات التنظيمية لمكتب العمل الذي أدى إلى إنخفاض في الطلب بشكل عام مما أدى إلى تباطؤ وتيرة العمل في معظم المواقع، وبالرغم من ذلك فقد استطاعت الشركة من المحافظه على نفس معدل نسبة الأرباح التشغيلية للعام 2012 ، و ذلك بفضل قدرة الشركة على التخطيط الأمثل لبرامج الإنتاج والتحكم في تكاليف الإنتاج والعمليات المساندة ، وتتوقع الشركة أن تتمكن من الإستمرار في تحقيق نمو مضطرد خلال العام 2014 ، وذلك بفضل الطلب المتزايد على منتجات الشركة ولعمل الشركة المستمر على تحسين كفاءة الإنتاج وكذلك لقدرة الشركة على الإيفاء بهذه الطلبات.

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- يتأثر سوق الشركة بالعوامل الاقتصادية المؤثرة في الإقتصاد بشكل عام، والمرتبطة بالوضع المالي ومستوى الدخل ، حيث يعد القطاع النفطي هو أكثر القطاعات تأثراً على الإقتصاد 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 سلباً على الوضع المالي للشركة.

ب- إعتمدت الشركة ومنذ نشأتها على فريق إداري متمرس في الإدارة والتشغيل وإستقرار هذه القيادات من أهم العناصر المؤثرة في تطور وإستمرار 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 المصروفات العمومية و التكاليف الأخرى بما فيها الزكاة المصروفة شرعا على النحو التالي:

1. يجنب (10%) من الأرباح الصافية لتكوين احتياطي نظامي و يجوز للجمعية العامة العادية وقف هذا التجنب 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 إتفاقي أو إحتياطي عام و تخصيصه لغرض أو أغراض معينة.
3. يوزع من الباقي بعد ذلك دفعه أولى للمساهمين تعادل (5%) من رأس المال المدفوع.
4. يخصص بعد ما تقدم نسبة (10%) من الباقي لمكافأة مجلس الإدارة بحيث لا تتعدى في جميع الأحوال الحدود القصوى المسموح بها وفقاً للقرارات 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 أى حقوق خيار أو مذكرات حق إكتتاب أو حقوق مشابهة كما لا يوجد أي حقوق تحويل أو إكتتاب بموجب أدوات دين قابلة للتحويل إلى أسهم أو حقوق خيار أو حقوق مشابهة أصدرتها الشركة أو منحها ، وليس هناك أي إسترداد أو شراء أو إلغاء من جانب الشركة لأدوات دين قابلة للإسترداد خلال عام 2013 م.

التنازلات عن الرواتب والتعويضات والأرباح

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

إيضاح الإختلاف عن معايير المحاسبة

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

الإفصاحات:

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

المعلومات المتعلقة بقروض الشركة:

يوجد على الشركة قروض قصيرة وطويلة الأجل حسب التفصيل التالي:

1. القروض قصيرة الأجل : بلغت القروض قصيرة الأجل في 2013/1/1 م مبلغ (60) مليون ريال وقد حصلت الشركة على تسهيلات بنكية خلال السنة المالية 2013 م بمبلغ (75) مليون ريال ، سددت الشركة خلال السنة مبلغ (60) مليون ريال ، وقد بلغ الرصيد في نهاية السنة 12/31/2013 م مبلغ وقدره (75) مليون ريال.
2. القروض طويلة الأجل : بلغت القروض طويلة الأجل في 2013/1/1 م (83.750) مليون ريال وقد سددت الشركة مبلغ (23.750) مليون ريال ، وقد بلغ الرصيد في نهاية السنة 2013/12/31 م (60) مليون ريال .

(بآلاف الريالات)

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 الهولندي	30,000	30,000	-	6 أشهر	-
بنك الرياض	30,000	-	30,000	6 أشهر	121 يوم
بنك الراجحي	15,000	15,000	-	6 أشهر	-
بنك الرياض	6,250	6,250	-	648 يوم	-
بنك سامبا	15,000	-	15,000	6 أشهر	76 يوم
بنك سامبا	30,000	-	30,000	شهري	28 يوم
بنك سامبا	15,000	15,000	-	6 أشهر	-
صندوق التنمية للصناعة السعودي	77,500	17,500	60,000	7 سنوات	سنتين ونصف

المدفوعات النظامية:

(بالآلاف الريالات)

2012	2013	البيان
2,476	2,156	الزكاة والضرائب
1,684	1,855	التأمينات الاجتماعية
516	1,081	الجوازات
8,929	9,591	الرسوم الجمركية
270	313	رسوم المحاجر

إقرارات مجلس الإدارة

إنطلاقاً من دور مجلس الإدارة ومسؤولياته في حماية موجودات الشركة فإن مجلس الإدارة وإستناداً 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 مراجعي الحسابات والقوائم المالية

يظهر تقرير مراجعي الحسابات ان القوائم المالية للشركة خالية من أي أخطاء جوهرية وليست هناك أية تحفظات تجاهها.

مراجعي حسابات الشركة والقوائم المالية

وافقت الجمعية العامة العادية في اجتماعها المنعقد في 1434/05/27هـ الموافق 2013/04/08 م على تعيين إرنست ويونغ لمراجعة القوائم المالية للسنة المالية المنتهية في 2013/12/31 م بما في ذلك القوائم المالية الربع سنوية وتحديد أتعابه.

الحوكمة

وفقا للائحة حوكمة الشركات الصادرة عن هيئة السوق المالية بتاريخ 1427/10/21هـ الموافق 2006/11/12م أعدت الشركة خلال عام 2009م نظام الحوكمة الداخلي الذي يغطي جل مواد نظام الحوكمة الإسترشادية الصادر عن هيئة السوق المالية ، وبما لا يتعارض مع الأنظمة والقواعد الصادرة من الجهات ذات العلاقة ، كما إعتمدت الجمعية العمومية للشركة التي عقدت بتاريخ 2010/3/15 لوائح 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 وتكوينها وأعضائها والعديد من مواد النظام الأخرى ويبين الجدول التالي تفصيلا مدى إلتزام الشركة بلائحة حوكمة الشركات السعودية الصادرة عن هيئة السوق المالية:

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

8	العاشرة: الوظائف الأساسية لمجلس الإدارة	✓	تم الالتزام الكلي والكامل عدا: بند (ج) - نظام حوكمة خاص بالشركة : أعدت الشركة خلال عام 2009 م نظام الحوكمة الداخلي يغطي جل مواد نظام الحوكمة الإستراتيجية الصادر عن هيئة الموق المالية، و بما لا يتعارض مع الأنظمة و القواعد الصادرة من الجهات ذات العلاقة. بند (د) - أعدت لائحة سياسات و معايير و إجراءات العضوية في مجلس الإدارة و ستعرض على الجمعية القادمة.
9	الحادية عشر: مسؤوليات مجلس الإدارة	✓	بند (ز) - الآليات التي إستخدامها المجلس للتأكد من تمكين أعضاء مجلس الإدارة من القيام بواجباتهم ومهامهم بكفاية: ترسل أجنده إجتماع مجلس الإدارة للأعضاء قبل الإجتماع بمدة كافية (لا تقل عن أسبوعين) مرفق بها المستندات المطلوبة.
10	الثانية عشر: تكوين مجلس الإدارة	✓	
11	الثالثة عشر: لجان مجلس الإدارة و إستقلاليتها	✓	
12	الرابعة عشر: لجنة المراجعة	✓	
13	الخامسة عشر: لجنة الترشيحات والمكافآت	✓	
14	السادسة عشر: اجتماعات مجلس الإدارة وجداول الأعمال	✓	
15	السابعة عشر: مكافآت أعضاء مجلس الإدارة وتعويضاتهم	✓	
16	الثامنة عشر: تعارض المصالح في مجلس الإدارة.	✓	

مجلس الإدارة

أ) تكوين مجلس الإدارة وتصنيف أعضائه وأسماء الشركات المساهمة التي يكون عضو مجلس الإدارة عضواً في مجالس إدارتها وعدد إجتماعات مجلس الإدارة وسجل حضور كل إجتماع:

أسماء أعضاء مجلس الإدارة	المنصب	تصنيف العضو	العضوية في مجالس إدارة الشركات المساهمة الأخرى
الأمير فيصل بن عبدالعزيز بن فيصل آل سعود	رئيساً	غير تنفيذي	-
الدكتور/سعد سعود السيارى- العضو المنتدب	عضواً	تنفيذي	-
عبدالمحسن عبداللطيف العيسى	عضواً	غير تنفيذي	1- مجموعة عبد اللطيف العيسى القابضة 2- الشركة المتحدة للإلكترونيات (إكسترا) 3- شركة اليسر للتقسيم 4- شركة عقارات الخليج 5- الشركة العربية للورق 6- بنك البلاد
عبدالله سليمان الضبعان	عضواً	غير تنفيذي	-
الدكتور/علي عبدالرحمن الخلف	عضواً	مستقل	-
الدكتور/مؤيد عيسى القرطاس	عضواً	مستقل	1- شركة الراجحي للتأمين التعاوني 2- شركة التصنيع و خدمات الطاقة (طاقة) 3- شركة التصنيع و المسحراء للبتروكيماويات
الدكتور/عبدالرحمن ابراهيم الحميد	عضواً	مستقل	بنك البلاد.

تاريخ الاجتماعات و عدد مرات الحضور					أسماء أعضاء مجلس الإدارة
نسبة الحضور	2013/12/28	2013/10/28	2013/04/08	2013/02/19	
%100	✓	✓	✓	✓	الأمير فيصل بن عبدالعزيز بن فيصل آل سعود
%100	✓	✓	✓	✓	الدكتور/سعد سعود السيارى - العضو المنتدب
%100	✓	✓	✓	✓	عبد المحسن عبد اللطيف العيسى
%100	✓	✓	✓	✓	عبدالله سليمان الضبعان
%75	X	✓	✓	✓	الدكتور/علي عبدالرحمن الخلف
%100	✓	✓	✓	✓	الدكتور/مؤيد عيسى القرطاس
%75	✓	X	✓	✓	الدكتور/عبدالرحمن إبراهيم الحميد

ج (إختصاصات لجان المجلس

م	إسم اللجنة	خلاصة المهام	رئيس اللجنة وأعضائها	عدد إجتماعاتها لعام 2013 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 التنفيذيين ، كذلك التوصية للمجلس بالترشيح لعضوية المجلس والتأكد من السياسات والمعايير المعتمدة.	1. الأمير فيصل بن عبد العزيز بن فيصل آل سعود - رئيساً 2. سعد سعود السيارى - عضواً 3. عبدالله سليمان الضبعان - عضواً	ثلاث إجتماعات حضرها كافة الأعضاء
2	لجنة المراجعة	التأكد من كفاية أنظمة الرقابة الداخلية ، والتوصية لمجلس الإدارة بتعيين المحاسبين القانونيين ، ودراسة القوائم المالية الأولية والمسنوية ودراسة السياسات المحاسبية المتبعة والتوصية لمجلس الإدارة بشأنها .	1- الدكتور/عبدالرحمن إبراهيم الحميد - رئيساً 2- الشيخ/عبدالمحسن عبداللطيف العيسى - عضواً 3- هشام العقل - عضواً	سنة إجتماعات حضرها كافة الأعضاء

3	لجنة تطوير الأعمال	تدرس إمكانية زيادة مشاريع الشركة والتوسعات الممكنة في قدراتها وأعمالها. والقيام بأي أعمال أو مهام تكلف بها من قبل مجلس الإدارة.	1- الدكتور/سعد سعود السيارى - رئيساً 2- الشيخ/عبدالمحسن عبداللطيف العيسى - عضواً 3- الدكتور/علي عبدالرحمن الخلف - عضواً 4- الدكتور/مؤيد عيسى القرطاس - عضواً	اجتماع واحد حضره كافة الأعضاء .
4	اللجنة التنفيذية	تباشر هذه اللجنة عملية الإشراف على إدارة المخاطر بالشركة ، وتحمل مسؤولية وضع الاهداف طويلة الأجل للشركة ، والقيام بمراقبة وقياس التحقق من هذه الاهداف .	1- الأمير فيصل بن عبد العزيز بن فيصل آل سعود - رئيساً 2- سعد سعود السيارى - عضواً 3- عبدالله سليمان الضبيعان - عضواً	ثلاثة اجتماعات حضرها كافة الأعضاء.

د (مكافآت أعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين

(بآلاف الريالات)

البيان	أعضاء مجلس الإدارة التنفيذيين	أعضاء مجلس الإدارة غير التنفيذيين	أعضاء مجلس الإدارة المستقلين	خمسة من كبار التنفيذيين ممن تلقوا أعلى المكافآت و التعويضات من ضمنهم العضو المنتدب و المدير العام و المدير المالي
رواتب	-	-	-	4,783
البدلات	12	36	30	450
المكافآت	200	600	600	1,992
الإجمالي	212	636	630	7,225

ملكية أعضاء مجلس الإدارة

تتكون 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	تسلسل
		أدوات الدين	عدد الأسهم	أدوات الدين	عدد الأسهم		
1.02%	23,000	-	2,283,000	-	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
(12.97%)	(303,912)	-	2,039,447	-	2,343,359	مجموعة عبد اللطيف العيسى القابضة	3
(3.85%)	(30,000)	-	750,000	-	780,000	شركة الرياض للإستثمار	4
981%	9,810	-	10,810	-	1,000	عبد المحسن عبد اللطيف العيسى	5
78.46%	10,200	-	23,200	-	13,000	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

ولا يوجد لكبار التنفيذيين أو زوجاتهم أو أولادهم القصر أسهم في الشركة عدا ما ذكر من مصلحة العضو المنتدب.

المعاملات مع الأطراف ذات العلاقة

تقر الشركة أنه لا توجد معاملات أو عقود توجد فيها أو كانت توجد فيها مصلحة جوهريّة لأحد أعضاء مجلس الإدارة أو المدير العام أو للمدير المالي أو لأي شخص ذو علاقة بأي منهم.

العقوبات والجزاءات المفروضة على الشركة:

لم تفرض عقوبات على الشركة خلال عام 2013 م.

نتائج المراجعة السنوية لفاعلية إجراءات الرقابة الداخلية بالشركة

أظهرت نتائج المراجعة السنوية لفاعلية وإجراءات الرقابة الداخلية عدم وجود أي ملاحظات جوهرية تؤثر على نشاط الشركة، وتنفيذ إدارة 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 تمكينه من الإطلاع على كافة محاضر لجنة المراجعة للفترة المالية محل الفحص، ولقد أظهرت نتائج المراجعة السنوية لفاعلية إجراءات الرقابة الداخلية خلال عام 2013 م، وأن نظام الرقابة الداخلية الذي تطبقه الشركة أعد على أسس سليمة وتم تنفيذه بكفاءة وفاعلية.

المساهمون

بعد تحقيق تطلعات المساهمين والاهتمام بهم من الأهداف الإستراتيجية الرئيسة للشركة وتسعى الشركة باستمرار إلى التواصل الفعال مع المساهمين وإعلامهم بالتطورات المهمة بالشركة عن طريق موقع تداول، وموقعها على شبكة الانترنت ووسائل الاتصال الأخرى وفقاً لسياسة الإفصاح التي تحرص الشركة على إتباعها من خلال الإلتزام باللوائح التنفيذية لنظام هيئة السوق المالية والأنظمة المعمول بها في المملكة العربية السعودية. وقد تم في عام 2013 م صرف أرباح عام 2012 م، وتراعي الشركة تطبيق الأحكام الإسترشادية الواردة في لائحة حوكمة الشركات التي لها علاقة بأعمال وأنشطة الشركة، لاسيما فيما يتعلق بحقوق المساهمين والإلتزام بالتعليمات وبالإجراءات المتعلقة بالإفصاح والشفافية.

القوى العاملة والتدريب

تولي الشركة أهمية قصوى لتنمية الموارد البشرية من خلال برامج متخصصة لإختيار وتطوير الموظفين وتخطيط مساراتهم الوظيفية بما يضمن شغل المناصب بالشركة بالكفاءات المؤهلة المميزة. ولقد واصلت الشركة تطوير برنامج (الحوافز والأداء) ليحقق العديد من النتائج الإيجابية المترتبة على ربط أداء كل موظف مع الأهداف وقد بلغ عدد موظفي الشركة كما في 31 ديسمبر 2013 م (817) موظف.

مقترحات مجلس الإدارة

1. الموافقة على ما جاء في تقرير مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي بتاريخ 2013/12/31 م.
2. التصديق على الميزانية العمومية للشركة وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في 2013/12/31 م.
3. الموافقة على ما تم توزيعه من أرباح عن عام 2013 م بواقع (5 ريال) للسهم الواحد و بنسبة (50%) من رأس المال.
4. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي بتاريخ 2013/12/31 م.
5. الموافقة على تقرير مراقب الحسابات للسنة المالية المنتهية في 2013/12/31 م.
6. الموافقة على إختيار مراقب حسابات الشركة من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة لمراجعة القوائم المالية للعام 2014 م بما في ذلك القوائم المالية الربع سنوية وتحديد أتعابه .
7. الموافقة على لائحة سياسات و معايير و إجراءات العضوية في مجلس الإدارة.
8. الموافقة على تعديل المادة (35) من النظام الأساسي للشركة و ذلك باستخدام أسلوب التصويت التراكمي.
9. حذف كلمة مقفلة أينما وردت في النظام الأساسي للشركة.
10. الموافقة على إضافة فقره رقم (5) للمادة (43) و التي تنص على منح أعضاء مجلس الإدارة صلاحية توزيع أرباح مرحلية ابتداءا من عام 2014 م .

شكر وتقدير

ويتقدم مجلس الإدارة بالشكر والعرفان إلى المساهمين الكرام على دعمهم وتقنهم الغالية وإلى العاملين بالشركة على جهودهم المثمرة .

والله الموفق ،،،