

شركة اللجين

(شركة مساهمة سعودية)

تقرير مجلس الإدارة

يسر مجلس إدارة شركة اللجين أن يقدم تقريره السنوي مع البيانات المالية المدققة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٢م.

تتمثل الأهداف الرئيسية لشركة اللجين في تقييم وتطوير فرص الاستثمار في المشاريع الصناعية الرئيسية في مجال البتروكيماويات والطاقة والصناعات المعدنية في المملكة العربية السعودية من خلال الاستفادة من الموارد الطبيعية المتوفرة في المملكة. وتحقيقاً لتلك الأهداف فقد استحوذت الشركة على ما نسبته (٥٧,٤%) في أسهم شركتها التابعة الشركة الوطنية للصناعات البتروكيماوية (ناتبت) التي لديها مجمع لإنتاج مادتي البروبيلين والبولي بروبيلين في مدينة ينبع الصناعية على الساحل الغربي من المملكة ، طاقته الإنتاجية ٤٠٠,٠٠٠ طن متري سنوياً. وتُعد كل من شركة اللجين والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية ومجموعة زينل للصناعات من كبار المساهمين في شركة ناتبت . وتستخدم ناتبت تقنية أوليفليكس (Oleflex) من شركة يو أو بي (UOP) ومن خلالها يتم تحويل غاز البروبان إلى مادة البروبيلين ومن ثم إنتاج البولي بروبيلين باستخدام تقنية سفيربول المرموقة (Spheripol) من ليوندل باسل (LyondellBasell) وهم الرواد عالمياً في مجال صناعة البولي بروبيلين.

بلغ صافي ربح شركة اللجين ٥١,٦٨ مليون ريال سعودي عن السنة المالية ٢٠١٢م ، مقابل خسارة بلغت ٩,٩٥ مليون ريال سعودي في عام ٢٠١١م . ويرجع سبب هذه الزيادة في الأرباح إلى ارتفاع الكفاءات التشغيلية وزيادة الإنتاج وارتفاع حجم المبيعات الذي نتج عنه انخفاض تكلفة الطن. كان حجم المبيعات في عام ٢٠١١م منخفض بسبب إجراء الصيانة الدورية المبرمجة وكذلك الأعطال والتوقف الذي حدث في مصنع الشركة التابعة في عام ٢٠١١م.

بلغ صافي ربح شركة ناتبت لعام ٢٠١٢م مبلغ ١٠٨,٩٤ مليون ريال سعودي ، مقارنة بصافي ربح بلغ ١,٧١ مليون ريال سعودي خلال عام ٢٠١١م ، وترجع الزيادة في الأرباح بشكل رئيسي إلى ما تم شرحه في الفقرة أعلاه. وبلغ الإنتاج في عام ٢٠١٢م ٣٩٧ ألف طن متري تعادل ٩٩% من الطاقة التصميمية، مقارنة بـ ٢٧٧ ألف طن متري خلال عام ٢٠١١م. بلغت مبيعات ناتبت في عام ٢٠١٢م مبلغ ٢,١١١,٩٤ مليون ريال سعودي (٤٠٤ ألف طن متري) مقارنة بـ ١,٤٧١,٨٧ مليون ريال سعودي (٢٦٤ ألف طن متري) في عام ٢٠١١م.

حصلت ناتبت على شهادات أيزو ISO 9001:2008 - للجودة ، كما حصلت على شهادة أيزو ISO 14001:2004 للبيئة ، وأيضاً أيزو ISO 22000:2005 - لسلامة المنتج ، وشهادة OHSAS 1800:2007 للصحة والسلامة المهنية ، وأيزو ISO 17025:2005 لاختبار موثوقية المختبر والمعايير. وقد تم اعتماد شهادة أيزو ISO 17025:2005 ، والشهادات من خدمة الاعتماد البريطانية (UKAS) وكذلك الاعتماد السويسري، واعتماد السويسري ودبي.



كما توجت ناتبت بالمركز الثاني ضمن جائزة الملك خالد للتنافسية المسئولة لعام ٢٠١٢م وهذه هي المرة الثالثة على التوالي التي تفوز بها ناتبت بهذه الجائزة المرموقة . وقدم الجائزة المفخور له بإذن الله تعالى صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبدالعزيز آل سعود (برحمه الله) ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية ، وسلمت الجائزة إلى رئيس مجلس إدارة شركة ناتبت.



وبالإضافة إلى ذلك، فقد فازت أيضاً ناتبت بجائزة الاستدامة من شركة مرافق لعام ٢٠١٢م وتسلم الجائزة رئيس مجلس إدارة شركة ناتبت من محافظ جدة صاحب السمو الملكي الأمير مشعل بن ماجد بن عبدالعزيز خلال حفل الافتتاح الرسمي لمنندى المياه والطاقة السعودي ومعرض (SWPF) في ديسمبر كانون الاول عام ٢٠١٢م.

تحسين البيئة:

تصدر ناتبت قيادة المسيرة من خلال اتخاذ إجراءات حاسمة لمكافحة التغير

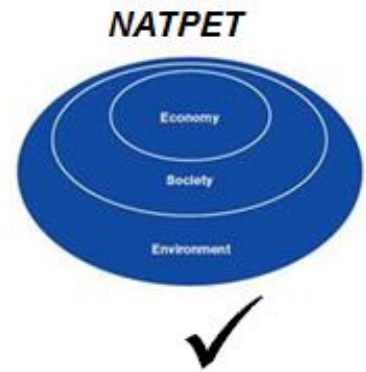


المناخي وزيادة كفاءة استخدام الموارد.

تركز ناتبت في عملياتها على تقليل استهلاك الطاقة والمواد وصنع منتجات أكثر كفاءة

ومساعدة للبيئة عالمياً في خفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون

. CO2



إن مؤشرات الأداء الرئيسية لبرنامج ناتبت إيكو فيجن "EcoVision" يعكس نهجها الشمولي لتحقيق الاستدامة. وترتكز ناتبت على مجالين رئيسيين من خلال تواجدها البيئي وهما الطاقة الفاعلة والمواد.

قامت ناتبت بتسويق منتجاتها في جميع أنحاء العالم متضمنة دول مجلس التعاون الخليجي ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ، وقارتي آسيا وأوربا ؛ وتتألف ٩٩٪ من صادراتها من المبيعات كما هو في الفقرة (د) "تحليل جغرافي للدخل الموحد" أدناه.

حققت شركة اللجين مع طرف ذي علاقة ٩٨,٧٥٪ كملكية مشتركة في شركة زين للصناعات المحدودة (زين). زين تمتلك وتدير مصنعها في مدينة الجبيل الصناعية، حيث بلغت مبيعاتها للفترة من يناير إلى ديسمبر ٢٠١٢م ١٥,٩٩ مليون ريال سعودي ، مع خسارة صافية قدرها ٣,٠٩ مليون ريال سعودي من بعض المنتجات الاستهلاكية المختارة "FMCG". ولم يتم توحيد البيانات المالية للجين مع زين نظراً للسيطرة المؤقتة لشركة اللجين على زين. وتمشياً مع معايير الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين (SOCPA) فقد تم توحيد القوائم المالية لشركة اللجين لتشمل الشركة الوطنية للصناعات البتروكيماوية (ناتبت) كشركة تابعة لها.

أولاً: الشؤون المالية:

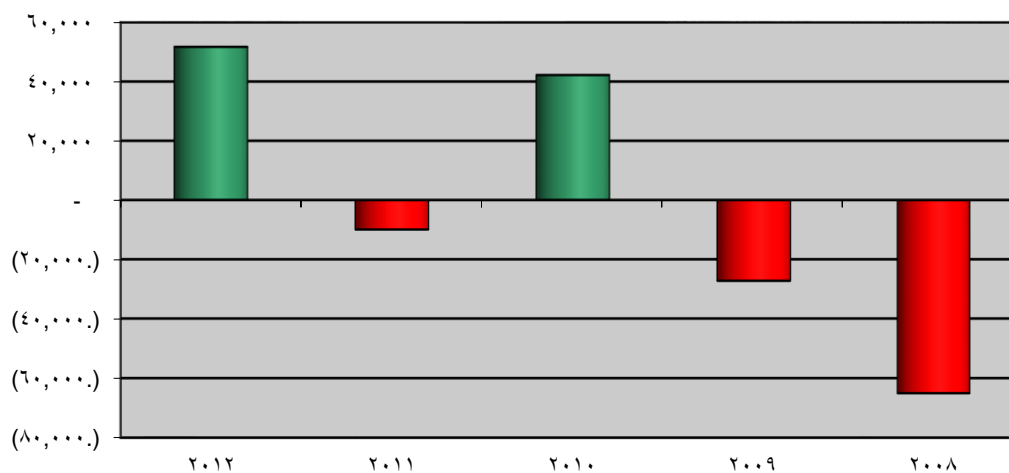
إن موجز الربح والخسارة للعام الجاري يعكس النتائج المالية الموحدة حيث بلغت المبيعات ٢,١١١,٩٤ مليون ريال سعودي (٤٠٣,٨٧٤ طن متري من مبيعات منتجات مادة البولي بروبيلين) وبلغ مجمل الربح ٢٩٢,٤٢ مليون ريال سعودي، كما بلغ صافي الربح ٥١,٦٨ مليون ريال سعودي .

أ) ملخص قائمة الدخل عن السنوات الخمس الأخيرة

للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر				
٢٠١٢ م	٢٠١١ م	٢٠١٠ م	٢٠٠٩ م	٢٠٠٨ م
(بالآلاف)	(بالآلاف)	(بالآلاف)	(بالآلاف)	(بالآلاف)
٢,١١١,٩٤١	١,٤٧١,٨٦٦	٨٥٢,١٣٣	.	.
(١,٨١٩,٥٢١)	(١,٣١٣,٠٥٤)	(٦٧٣,١١٦)	.	.
٢٩٢,٤٢٠	١٥٨,٨١٢	١٧٩,٠١٧	.	.
(٧٧,٤٠٦)	(٦٤,٢٩٣)	(٧٣,٥٦٩)	(٦٧,٧٧٩)	(٦١,٨٦٣)
٢١٥,٠١٤	٩٤,٥١٩	١٠٥,٤٤٨	(٦٧,٧٧٩)	(٦١,٨٦٣)
.	.	(١٧٧,٧٥٠)	.	.
.	.	١٧٧,٧٥٠	.	.
(١٠٠,١٦٣)	(٩٥,٠٩٤)	(٣٦,٩٠٠)	.	.
(١٥,٢٠٠)	(٧,٠٩١)	١٢,٧٨٤	٢١,٠٢٧	(٣٠,٩٢٠)
٩٩,٦٥١	(٧,٦٦٦)	٨١,٣٣٢	(٤٦,٧٥٢)	(٩٢,٧٨٣)
(١,٥٦٤)	(١,٥٥٧)	(٧,٥٣٢)	(٨١٠)	(٥,٠٠٣)
٩٨,٠٨٧	(٩,٢٢٣)	٧٣,٨٠٠	(٤٧,٥٦٢)	(٩٧,٧٨٦)
(٤٦,٤٠٩)	(٧٢٩)	(٣١,٦١٨)	٢٠,٢٨٤	٣٢,٦٨٤
٥١,٦٧٨	(٩,٩٥٢)	٤٢,١٨٢	(٢٧,٢٧٨)	(٦٥,١٠٢)

* حقوق الأقلية تمثل ٤٢,٦ ٪ من حصة المساهمين الآخرين في ناتبت.

صافي الربح (الخسارة) عن السنوات الخمس الأخيرة (بالآلاف)



ب) مقارنة النتائج التشغيلية (لعامين):

حققت المجموعة أرباحاً موحدة صافية بلغت ٥١,٦٨ مليون ريال خلال عام ٢٠١٢ م بالمقارنة مع خسارة صافية بلغت ٩,٩٥ مليون ريال خلال عام ٢٠١١ م. وكان الربح في عام ٢٠١٢ م مرتفعاً ويرجع ذلك بشكل أساسي إلى ارتفاع الكفاءات التشغيلية وزيادة الإنتاج وارتفاع حجم المبيعات الذي نتج عنه انخفاض تكلفة الطن. انخفض حجم المبيعات خلال عام ٢٠١١ م نظراً لتوقف مصنع الشركة التابعة بسبب إجراء الصيانة الدورية وكذلك أعطال أدت إلى إغلاق المصنع لمدة تسعة وأربعين يوماً خلال النصف الثاني من عام ٢٠١١ م حيث عزز ذلك من تحسین أداء العملية الإنتاجية والآلية للمجمّع. في خلال عام ٢٠١٢ م وتزامناً مع زيادة حجم المبيعات خلال عام ٢٠١٢ م، فقد ازدادت تكلفة المبيعات والتسويق بمبلغ ٣,٧ مليون ريال، ويرجع السبب أساساً إلى ارتفاع تكاليف إدارة التخزين والمستودعات وفقاً لارتفاع حجم المبيعات، كما إن زيادة المصاريف العمومية والإدارية بمبلغ ٩,٤ مليون ريال سعودي يرجع أساساً إلى زيادة الرسوم والمصاريف القانونية لإعادة تمويل النشاط ومصروفات القوى العاملة وتقنية المعلومات.

بلغ صافي الدخل قبل الزكاة وحقوق الأقلية في عام ٢٠١٢ م مبلغ ٩٩,٦٥ مليون ريال مقارنة بخسارة بلغت ٧,٦٧ مليون ريال في عام ٢٠١١ م.

مقارنة النتائج التشغيلية لعامين (أرقام موحدة)

العالم المنتهي في ٣١ ديسمبر			
٢٠١١ م (بالآلاف)	٢٠١٢ م (بالآلاف)	صافي المتغيرات (بالآلاف)	
١,٤٧١,٨٦٦	٢,١١١,٩٤١	٦٤٠,٠٧٥	المبيعات
(١,٣١٣,٠٥٤)	(١,٨١٩,٥٢١)	(٥٠٦,٤٦٧)	تكلفة المبيعات
١٥٨,٨١٢	٢٩٢,٤٢٠	١٣٣,٦٠٨	إجمالي الدخل
(٦٤,٢٩٣)	(٧٧,٤٠٦)	(١٣,١١٣)	مصروفات تشغيل
٩٤,٥١٩	٢١٥,٠١٤	١٢٠,٤٩٥	صافي الدخل (الخسارة) التشغيلي
(٩٥,٠٩٤)	(١٠٠,١٦٣)	(٥,٠٦٩)	مصروفات بنكية
(٧,٠٩١)	(١٥,٢٠٠)	(٨,١٠٩)	إيرادات (مصروفات) أخرى، صافي
(٧,٦٦٦)	٩٩,٦٥١	١٠٧,٣١٧	أرباح (خسارة) قبل الزكاة
(١,٥٥٧)	(١,٥٦٤)	(٧)	الزكاة
(٩,٢٢٣)	٩٨,٠٨٧	١٠٧,٣١٠	ربح (خسارة) قبل حقوق الأقلية
(٧٢٩)	(٤٦,٤٠٩)	(٤٥,٦٨٠)	حقوق الأقلية*
(٩,٩٥٢)	٥١,٦٧٨	٦١,٦٣٠	صافي ربح (خسارة)

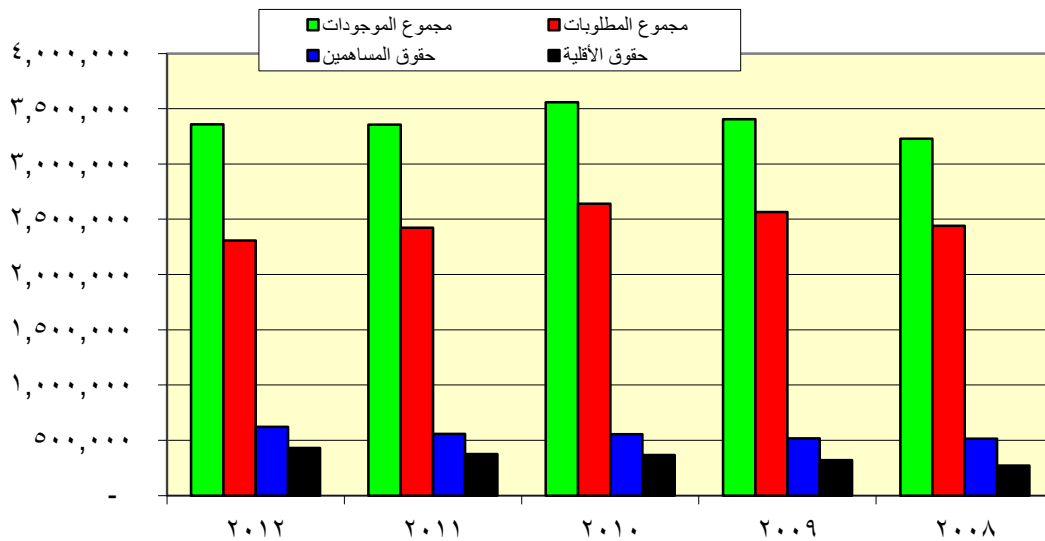
* حصة مساهمي الأقلية تمثل ٤٢,٦% من أسهم مساهمين آخرين في ناتبت.

ج) ملخص المركز المالي

كما في ٣١ ديسمبر				
٢٠١٢ م	٢٠١١ م	٢٠١٠ م	٢٠٠٩ م	٢٠٠٨ م
(بالآلاف)	(بالآلاف)	(بالآلاف)	(بالآلاف)	(بالآلاف)
الموجودات				
٦٧٨,٥٤٢	٥٢٢,٨٣٦	٧٣٣,٩٨٠	٣٤٠,٣٢٨	٣٤٠,٧٩٨
٢,٦٨١,٢٥٢	٢,٨٣٢,٤٦٨	٢,٨٢٥,٤٥١	٣,٠٦٥,٣٤٤	٢,٨٨٧,٩١٨
٣,٣٥٩,٧٩٤	٣,٣٥٥,٣٠٤	٣,٥٥٩,٤٣١	٣,٤٠٥,٦٧٢	٣,٢٢٨,٧١٦
المطلوبات وحقوق المساهمين				
٦١١,٠٣٠	٦٤٨,٣٣٣	٥١٦,٩٤١	٥٤٥,١٠٩	٢٨٢,٦٥٩
١,٦٩٦,٠٩٥	١,٧٧٣,٧٠٤	٢,١٢٢,٦٤١	٢,٠٢٠,٠٠٧	٢,١٥٨,٠١١
٢,٣٠٧,١٢٥	٢,٤٢٢,٠٣٧	٢,٦٣٩,٥٨٢	٢,٥٦٥,١١٦	٢,٤٤٠,٦٧٠
٦٢١,١٢٠	٥٥٧,٢٠٨	٥٥٤,١٦٤	٥١٨,٥٥١	٥١٥,٤٢٣
٤٣١,٥٤٩	٣٧٦,٠٥٩	٣٦٥,٦٨٥	٣٢٢,٠٠٥	٢٧٢,٦٢٣
٣,٣٥٩,٧٩٤	٣,٣٥٥,٣٠٤	٣,٥٥٩,٤٣١	٣,٤٠٥,٦٧٢	٣,٢٢٨,٧١٦

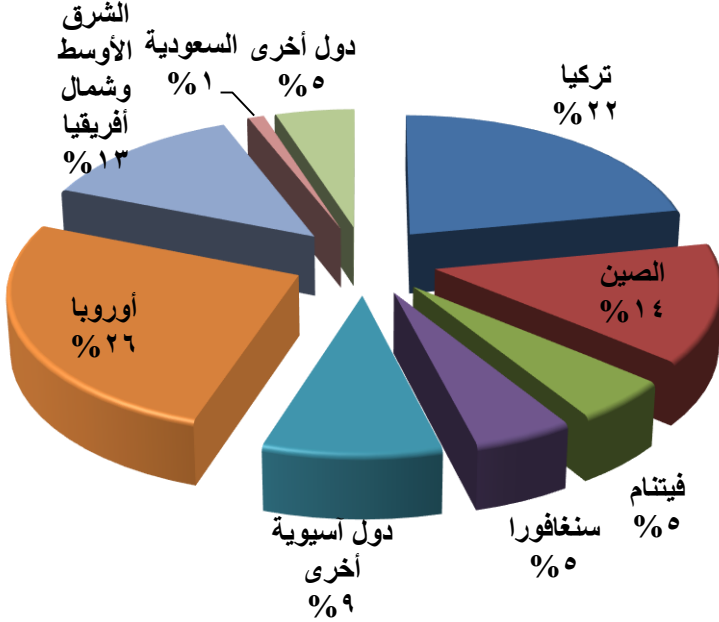
* حصة مساهمي الأقلية تمثل ٤٢,٦% من أسهم مساهمين آخرين في ناتيت.

قائمة المركز المالي عن السنوات الخمس الأخيرة (بالآلاف)



د) تحليل جغرافي للدخل الموحد

تأتي أساساً إيرادات الشركة من خلال بيع منتجات شركتها التابعة (ناتبت) داخل وخارج المملكة العربية السعودية كما هو موضح في الشكل والجدول التاليين:



تحليل جغرافي للمبيعات الموحدة		
الدولة	الكمية (ط م)	النسبة
(نوبل ريسورسز) متعهدون		
تركيا	٨٧،٧٤٠	22%
الصين	٥٦،٣٣١	14%
فيتنام	١٩،٧٩٥	5%
سنغافورة	١٩،٤٧٨	5%
دول آسيوية أخرى	٣٧،٩٦٦	9%
(ناتبت) تسويق مباشر		
أوروبا	١٠٧،٢٢٨	26%
الشرق الأوسط وشمال أفريقيا	٥٤،٦٢٥	13%
السعودية	٢،٤٥٨	1%
بلاد أخرى	١٨،٢٥٤	5%
المجموع	٤٠٣،٨٧٤	100%

ثانياً: أهم أحداث عام ٢٠١٢م

أ) تعيين معالي المهندس/ عبدالله محمد نور رحيمي عضواً في مجلس الإدارة ، وتم عرض الأمر على الجمعية العمومية العادية الثالثة والعشرين التي عقدت في ٢٣ إبريل عام ٢٠١٢م حيث تمت الموافقة على هذا التعيين.

ب) أبرمت الشركة الوطنية للصناعات البتروكيمياوية (ناتبت) اتفاقية لإقامة مشروع مشترك مع شركة لود أند بونار بي ال سي البريطانية، لبناء مصنع جديد متاخماً لمصنع البولي بروبيلين العائد لشركة ناتبت في مدينة ينبع الصناعية، لتصميم وتصنيع وبيع الأقمشة الجيولوجية غير المنسوجة (geotextile) التي تخدم أسواق الهندسة المدنية سريعة النمو في الشرق الأوسط وشبه القارة الهندية. وتبلغ تكلفة المشروع ما يقرب من ١٦٠ مليون ريال سعودي سيتم تمويلها عن طريق رأس المال ٤٠٪ والباقي من خلال قروض متعددة المصادر، مثل صندوق التنمية الصناعية السعودي (SIDF) والبنوك المحلية الأخرى. تبلغ الطاقة الإنتاجية السنوية للمصنع ١٧،٣٠٠ طن من الألياف الصناعية، و ٩،٦٠٠ طن سنوياً من الأقمشة الجيولوجية غير المنسوجة. سوف تمتلك شركة ناتبت حصة ٥٠٪ في المشروع

المشترك ويمتلك الشريك الأجنبي حصة ٥٠% المتبقية. وسوف يضيف المشروع المشترك منتجات ذات قيمة مضافة للسوق المحلية، ويوجد فرص عمل للمواطنين السعوديين، ويجلب التقنية الحديثة للمملكة ويحقق الهدف الاستراتيجي لمبادرة الحكومة السعودية للتكتلات الصناعية.

تعتبر لوو أند بونر شركة مدرجة في بورصة لندن للأسهم (LSE)، وهي مجموعة دولية تقوم بتصنيع وتوريد مجموعة كبيرة من منتجات صناعة المنسوجات الفنية العالمية. وتتمتع بمكانة رائدة في سوق الأقمشة الجيولوجية من خلال المنسوجات الفنية من مصانعها في كل من بلجيكا والمجر والصين.

(ج) أبرمت شركة ناتبت التابعة لشركة اللجين اتفاقية مشروع مشترك مع شركة أ. شولمان الأمريكية في ١٩ رجب ١٤٣٣ هـ (الموافق ٩ يونيو ٢٠١٢م) لبناء مصنع لإنتاج ١٠٠ ألف طن سنويا من مركبات البولي بروبيلين متاخماً لمصنع ناتبت، على مرحلتين. وسيكون المشروع المشترك ٥٠% لكل طرف من الطرفين، وسيتم تمويل المرحلة الأولى من المشروع بـ ٤٠% من رأس المال والباقي من خلال القروض، ويتوقع أن ينطلق المشروع في الربع الأخير من عام ٢٠١٤م. وتقدر تكلفة المرحلة الأولى بقيمة ٢٦٦ مليون ريال سعودي. وسوف يخدم المشروع المشترك قائمة عريضة من العملاء على الصعيد العالمي مستفيدة من الطلب المتزايد على السلع المعمرة مثل الأجهزة والسيارات في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا والهند.

ويقع المقر الرئيسي لشركة أ. شولمان في أكرون، أوهايو، الولايات المتحدة الأمريكية وهي مورد عالمي رائد في مجال البلاستيك عالي الأداء والجودة ومركزات الألوان "master batches" ومساحيق خاصة وخدمات التوزيع.

(د) وقعت شركة ناتبت إتفاقية قرض تجسيري إسلامي بمبلغ ٩٧٤ مليون ريال مع البنك السعودي الفرنسي ومجموعة سامبا المالية. وسيتم استخدام هذا القرض في دفع كامل الرصيد المتبقي من القرض القائم البالغ ٨٥٤ مليون ريال سعودي مع استخدام مبلغ ١٢٠ مليون ريال سعودي لتدعيم كل من احتياجات رأس المال العامل والاستثمار في مشاريع الصناعات التحويلية المعن عنها سابقاً. هذا القرض التجسيري قابل للتحوّل إلى اتفاقية طويلة المدى وفق ما نصت عليه الاتفاقية المتبادلة بين ناتبت ومقرضيها ومدتها الزمنية تسعة أشهر كحدٍ أقصى، وهذا القرض يمنح الشركة ميزة انخفاض التكلفة المالية عن الشروط الحالية والاستفادة من شروط تمويلية أفضل لمتطلباتها المستقبلية.

(هـ) كما وقعت ناتبت اتفاقية تسهيلات إنتمانية قابلة للتجديد بقيمة ٢٠ مليون دولار أمريكي لمدة ثلاث (٣) سنوات مع صندوق تنمية الصادرات السعودية في إطار برنامج الصادرات السعودية. والغرض من هذه

الاتفاقية يكمن في دعم صادرات ناتبت في جميع أنحاء العالم، ومن الجدير بالذكر أن هذه التسهيلات البنكية مضمونة من قبل الشركة كما يلي:

١. ضمان الشركة بأن تلتزم ناتبت بدفع جميع المستحقات في الوقت المحدد.
٢. تعهدت ناتبت بتغطية المخاطر السياسية والتجارية لصادراتها.
٣. وقعت ناتبت سندات إذنية مقابل الدفع في تاريخ الاستحقاق على النحو المنصوص عليه في كل سند إذني.

ثالثاً - الزكاة وغيرها من المبالغ المدفوعة للحكومة:

خصصت شركة اللجين وبشكل مستقل (غير موحد) مبلغ ١,٣٣ مليون ريال سعودي مقابل الزكاة المقدرة خلال عام ٢٠١٢م.

أتمت الشركة الإقرارات الزكوية النهائية وحصلت على شهادات زكاة مقيمة سارية المفعول عن الأعوام ٢٠٠٣م - ٢٠١١م من مصلحة الزكاة والدخل. وقدمت الشركة اعتراضاً إلى مصلحة الزكاة والدخل ضد تقييمها الأولي المقدر بمبلغ ٥,٤ مليون ريال عن الزكاة للسنوات من ٢٠٠٣م إلى ٢٠٠٧م. كما أصدرت مصلحة الزكاة والدخل تقديراتها الأولية للسنوات ٢٠٠٨ حتى ٢٠١٠م حيث طلبت من شركة اللجين دفع ١٦,٩ مليون ريال. وقد تقدمت اللجين باستئناف ضد هذه التقديرات. وترى إدارة شركة اللجين أن هذين الاعتراضين يستندان على أرض صلبة وستحسم النتيجة لصالح شركة اللجين بمشيئة الله تعالى. وفيما يلي تفاصيل المبالغ الحكومية المدفوعة:

٢٠١٢م آلاف الريالات	٢٠١١م آلاف الريالات	
١,٥٦٦	٨٣٨	الزكاة
٢٥٨	٢٤٦	المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية
٤٤٧	٤٥٢	السوق المالية السعودية (تداول)
٢٩	٣٩	اشتراكات وتأشيرات ومصاريف أخرى
٢,٣٠٠	١,٥٧٥	مجموع المصاريف الحكومية

رابعاً: الشركة التابعة:

الشركة الوطنية للصناعات البتروكيمياوية (ناتبت):

ناتبت شركة مساهمة سعودية مغلقة، تأسست في المملكة العربية السعودية، ويقع مركزها الرئيسي في مدينة جدة، ويقع مجمع البروبيلين والبولي بروبيلين في مدينة ينبع الصناعية. ويتكون رأسمالها المصرح به والمدفوع ١٠٧ مليون سهم بقيمة ١٠ ريالات للسهم الواحد كما في ٣١ ديسمبر ٢٠١٢م.

وتمتلك شركة اللجين حالياً ٥٧,٤% في كامل رأس مال شركة "ناتبت".

هذا وقد وقّعت ناتبت اتفاقيات قرض تجسيري إسلامي مع بعض البنوك المحلية في عام ٢٠١٢م. كما يوجد لديها قروض من كل من صندوق الاستثمارات العامة (PIF) وصندوق التنمية الصناعية السعودي (SIDF). وفيما يلي تفاصيل القرض (كل المبالغ بالآلاف الريالات السعودية):

الرصيد المتبقي	المدفوع من القروض		أصل القرض	شروط القرض	تفاصيل القرض
	العام الحالي	أعوام سابقة			
٨٥٣,٧١٤	٣٦,٩٨٤	٣٤٢,١٤٣	١,٢٣٢,٨٤١	قرض تجسيري إسلامي مدته ٦-٩ شهور	تجسيري إسلامي / بنوك تجارية
٦٠٠,٠٠٠	٧٥,٠٠٠	٧٥,٠٠٠	٧٥٠,٠٠٠	١٠ أعوام	صندوق الاستثمارات العامة
٢٦٥,٠٠٠	٨٠,٠٠٠	٥٥,٠٠٠	٤٠٠,٠٠٠	٧ أعوام بدون فوائد	صندوق التنمية الصناعية
٢١,٦٤٥	٠	٠	٢١,٦٤٥	مدة السداد غير مشروطة	قروض أخرى
١,٧٤٠,٣٥٩	١٩١,٩٨٤	٤٧٢,١٤٣			المجموع

إن قرض صندوق التنمية الصناعية السعودي مضمون برهن الأصول الثابتة للمشروع وكذلك بضمانات من قبل مساهميها، وتمثل قيمة ضمان اللجين نسبة ٥٧,٤%.

سجل السلامة:

تتمتع الشركة التابعة ناتبت بسجل ممتاز من حيث السلامة الصحية والمحافظة على البيئة، حيث أكملت ٤,٢١ مليون ساعة عمل وذلك حتى شهر ديسمبر لعام ٢٠١٢م. وحصلت على الجوائز التالية:

١. "الجائزة الفضية ٢٠١٢" من الجمعية الملكية لمنع الحوادث (روسبا، المملكة المتحدة)، جائزة الإنجاز السنوي الممنوحة لناتبت على أساس الصحة الجيدة ونظام إدارة السلامة وتم التقييم في وفقاً لمعايير روسبا.

٢. أصبحت ناتبت عضواً في "مجلس السلامة البريطاني" و "الجمعية الملكية لمنع الحوادث (روسبا)".

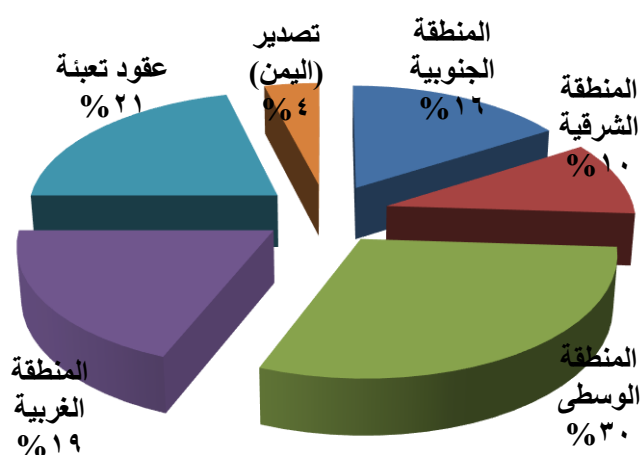
٣. "جائزة سجل الكمال" من مجلس السلامة الوطني، بالولايات المتحدة الأمريكية.

خامساً: الشركات الزميلة:

شركة زين للصناعات المحدودة (مبيد سابقاً)

شركة زين للصناعات ذات مسئولية محدودة، تأسست في المملكة العربية السعودية ويقع مركزها الرئيسي في مدينة جدة والمشروع في مدينة الجبيل الصناعية. وتنتج شركة زين حالياً منتجات استهلاكية مختارة

(FMCG) طرحت في السوق المحلية ولاقت قبولاً جيداً وبلغت المبيعات خلال الفترة من يناير حتى ديسمبر ٢٠١٢م مبلغ ١٥,٩٩ مليون ريال. وتخطط زين للانتقال إلى مجال منتجات العناية المنزلية والشخصية والتخصصات الصناعية مع عرض أوسع قائمة من المنتجات. وبالإضافة إلى ذلك فإن زين لديها منتجاتها الحالية من المواد الكيميائية الزراعية ومنتجات الصحة العامة المسجلة. كما أن لدى زين تصورا لإطلاق بعض المنتجات الجديدة خلال عام ٢٠١٣م. تطمح اللجين والطرف نو العلاقة معاً للاستحواذ الكامل على شركة زين للصناعات، حيث تم الاستحواذ مشاركة على ٩٨,٧٥%. ومن الجدير بالذكر أن شركة زين للصناعات باعت منتجاتها داخل وخارج المملكة العربية السعودية كما هو موضح في الجدول والخارطة أدناه:



توزيع جغرافي للمبيعات		
المنطقة	بآلاف الريالات	النسبة
المنطقة الوسطى	٤,٨٣٨	٣٠%
المنطقة الغربية	٣,٠٦٠	١٩%
المنطقة الشمالية	٢,٥٣١	١٦%
المنطقة الشرقية	١,٦١١	١٠%
تصدير (إلى اليمن)	٥٤١	٤%
عقود تعبئة	٣,٤٠٩	٢١%
المجموع	١٥,٩٩٠	١٠٠%

سادساً: مجلس الإدارة:

أ) تشكيل مجلس الإدارة:

تشكل مجلس الإدارة في عام ٢٠١٢م من تسعة أعضاء على النحو التالي :

العضو	تنفيذي	غير تنفيذي	مستقل
خالد أحمد يوسف زينل علي رضا	✓		
معتوق حسن جنة		✓	
خالد إبراهيم عبدالواحد زقزوق	✓		
عبدالله صادق دحلان			✓
علي عبدالله كانو			✓
عدنان كامل صلاح			✓
عمر هاشم خليفتي			✓
محمد علي النقي			✓
عبدالله محمد نور رحيمي			✓

(ب) اجتماعات مجلس الإدارة:

عقد مجلس إدارة شركة اللجين أربعة اجتماعات في عام ٢٠١٢م على النحو التالي:

نسبة الحضور بالأصالة	مجموع الحضور بالوكالة	مجموع الحضور بالأصالة	اجتماع ٧٩		اجتماع ٧٨		اجتماع ٧٧		اجتماع ٧٦		
			١٢/١٢/٢٣		١٢/١٠/١٦		١٢/٠٦/١٧		١٢/٠٤/١٥		
			وكالة	أصالة	وكالة	أصالة	وكالة	أصالة	وكالة	أصالة	
%١٠٠		٤		✓		✓		✓		✓	خالد أحمد يوسف زينل علي رضا
%٧٥	١	٣		✓		✓		✓		✓	معتوق حسن أحمد جنة
%٧٥	١	٣		✓		✓		✓		✓	خالد إبراهيم زقزوق
%٢٥	٢	١	✓					✓		✓	عبدالله صادق دحلان
%٥٠	٢	٢		✓	✓			✓		✓	علي عبدالله كانو
%١٠٠		٤		✓		✓		✓		✓	عدنان كامل صلاح
%١٠٠		٤		✓		✓		✓		✓	عمر هاشم خليفتي
%٧٥	١	٣		✓		✓		✓	✓	✓	محمد علي النقي
%٧٥	١	٣		✓	✓			✓		✓	عبدالله محمد نور رحيمي

(ج) عضوية أعضاء مجلس الإدارة في الشركات المساهمة الأخرى (المدرجة في السوق):

اسم الشركة	العضو
شركة الكابلات السعودية	خالد أحمد يوسف زينل علي رضا
--	معتوق حسن جنة
--	خالد إبراهيم زقزوق
--	عبدالله صادق دحلان
--	عبدالله علي كانو
--	عدنان كامل صلاح
--	عمر هاشم خليفتي
--	محمد علي النقي
مجموعة صافولا	عبدالله محمد نور رحيمي

د) لجان مجلس الإدارة:

١) لجنة المراجعة:

• الاختصاصات:

تهدف لجنة المراجعة بصفة أساسية إلى التحقق من وجود الضوابط الداخلية وكفايتها، وكذلك السياسات والإجراءات المالية والمحاسبية للشركة والتقارير الصادرة في هذا الشأن بالإضافة إلى التحقق من فعالية أعمال المراجعة الداخلية والخارجية، ودراسة البيانات المالية للشركة.

• العضوية الحالية:

الأعضاء	غير تنفيذي	مساهم	المنصب
عمر هاشم خليفتي		✓	رئيس اللجنة
علي عبدالله كانو		✓	عضو
أسد حميد (متخصص بالمحاسبة)		✓	عضو
محمد عزيز أفضل (متخصص بالمحاسبة)		✓	عضو
عدنان كامل صلاح		✓	عضو

• اجتماعات لجنة المراجعة:

عقدت اللجنة أربعة اجتماعات خلال عام ٢٠١١ م على النحو التالي:

الاجتماع ٤٤	الاجتماع ٤٥	الاجتماع ٤٦	الاجتماع ٤٧	المجموع	نسبة الحضور
١٢/٤/١٥	١٢/٦/٢٥	١٢/١٠/١٦	١٢/١٢/٢٢	٤	١٠٠%
✓	✓	✓	✓	٤	١٠٠%
✓			✓	٢	٥٠%
✓	✓	✓		٣	٧٥%
✓	✓	✓	✓	٤	١٠٠%
✓	✓	✓	✓	٤	١٠٠%

٢) لجنة الترشيحات والمكافآت:

إن مجلس الإدارة في اجتماعه الرابع والسبعين (٧٤) قام بتعيين لجنة جديدة للترشيحات والمكافآت. مدة ولاية اللجنة الجديدة ستكون ثلاث (٣) سنوات ابتداء من ١ يناير ٢٠١٢ م، وفقاً للقواعد المعتمدة من قبل الجمعية العامة العادية للمساهمين. تم تغيير الأعضاء المعيّنين من المجلس في اجتماعه رقم ٧٩، وتم تعيين لجنة جديدة للمدة المتبقية من عمر المجلس، وفقاً للقواعد التي وافق عليها المساهمون.

• الاختصاصات:

تتضمن الأهداف الرئيسية للجنة، مراجعة هيكل مجلس الإدارة، والتوصية بالمرشحين المناسبين لتعيينهم في عضوية المجلس، وضمان كفاءتهم كما يقتضي القانون، رسم سياسات واضحة بشأن التعويضات والمكافآت لأعضاء مجلس الإدارة وكبار المسؤولين التنفيذيين للشركة.

• أعضاء لجنة الترشيحات والمكافآت السابقة:

الأعضاء	الوظيفة
خالد أحمد يوسف زينل علي رضا	رئيساً
عبدالله محمد نور رحيمي	عضواً
عبدالله صادق دحلان	عضواً

• أعضاء لجنة الترشيحات والمكافآت الحالية:

الأعضاء	الوظيفة
خالد إبراهيم زقزوق	رئيساً
أحمد سعد قباني	خبيراً
معتوق حسن جنة	عضواً

• اجتماعات اللجنة:

عقدت اللجنة السابقة اجتماعين في عام ٢٠١٢م ، ولم تدفع أية أتعاب أو مكافآت لأي عضو منها والجدول التالي يوضح اجتماعات اللجنة:

الأعضاء	الاجتماع (١) ١٢/١٠/١٦	الاجتماع (٢) ١٢/١٢/٢٣	المجموع	نسبة الحضور
خالد أحمد يوسف زينل علي رضا	✓	✓	٢	١٠٠%
عبدالله محمد نور رحيمي	-	✓	١	٥٠%
عبدالله صادق دحلان	-	-	-	٠%

هـ) حركة الأسهم المملوكة لأعضاء مجلس الإدارة وأفراد عائلاتهم:

يتضمن الجدول التالي وصفا لأي مصلحة ذات صلة لأعضاء مجلس الإدارة، بمن في ذلك زوجاتهم وأولادهم القصر في أسهم أو أدوات دين للشركة:

الاسم	بداية السنة		خلال السنة		نهاية السنة	
	عدد أسهمه	نسبة الملكية	التغيرات	نسبة التغير	عدد أسهمه	نسبة الملكية
خالد أحمد يوسف علي رضا	٨٥٧,٢١٦	%١,٢٣٩	-	-	٨٥٧,٢١٦	%١,٢٣٩
معتوق حسن جنة	١,٢٠٠	%٠,٠٠٢	-	-	١,٢٠٠	%٠,٠٠٢
خالد إبراهيم زقزوق	٣,٥٠٠	%٠,٠٠٥	(٦٠٠)	(%٠,٠٠١)	٣,٥٠٠	%٠,٠٠٤
عبدالله صادق دحلان	١,٠٠٠	%٠,٠٠١	-	-	١,٠٠٠	%٠,٠٠١
علي عبدالله كانو	٤,٥٢٠	%٠,٠٠٧	-	-	٤,٥٢٠	%٠,٠٠٧
عدنان كامل صلاح	٢,٠٠٠	%٠,٠٠٣	-	-	٢,٠٠٠	%٠,٠٠٣
عمر هاشم خليفتي	٢٢,٠٦٠	%٠,٠٣٢	-	-	٢٢,٠٦٠	%٠,٠٣٢
محمد علي النقي	١,٠٠٠	%٠,٠٠١	-	-	١,٠٠٠	%٠,٠٠١
عبدالله محمد نور رحيمي	٣,٧٠٠	%٠,٠٠٥	-	-	٣,٧٠٠	%٠,٠٠٥

و) حركة الأسهم المملوكة لكبار التنفيذيين بالشركة وأفراد عائلاتهم:

يتضمن الجدول التالي وصفا لأي مصلحة ذات صلة لكبار التنفيذيين، بمن في ذلك زوجاتهم وأولادهم القصر في أسهم أو أدوات دين للشركة:

الاسم	بداية السنة		خلال السنة		نهاية السنة	
	عدد أسهمه	نسبة الملكية	التغيرات	نسبة التغير	عدد أسهمه	نسبة الملكية
مروان نصير نصير رئيس الشركة	٢,٤٠٠	%٠,٠٠٣	٦٥٠	%٠,٠٠١	٣,٠٥٠	%٠,٠٠٤
رانا راجيف ثكور نائب الرئيس لتطوير المشاريع	-	-	-	-	-	-
سليم أختر نائب الرئيس للشؤون المالية	-	-	-	-	-	-

سابعاً: مكافآت وأتعاب رئيس وأعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين:

كبار التنفيذيين الحاصلين على أعلى الأتعاب (منهم الرئيس ونائب الرئيس للشؤون المالية)*	أعضاء مجلس الإدارة		
	غير التنفيذيين/ مستقلين (٧ أفراد)	التنفيذيين (شخصان)	
(ريال سعودي)	(ريال سعودي)	(ريال سعودي)	
١,٢٠٩,٢٦٣	--	٦٩٠,٠٠٠	رواتب وأتعاب
٤٠٨,٧٥٢	٥٧,٠٠٠	٢١,٠٠٠	بدلات
--	--	--	مكافآت دورية وسنوية
--	--	--	حوافز
٤٤١,٣٠٠	٦,٠٠٠	--	تعويضات أخرى
٢,٠٥٩,٣١٥	٦٣,٠٠٠	٧١١,٠٠٠	المجموع

* مكافآت وأتعاب ثلاثة تنفيذيين من ضمنهم رئيس الشركة ونائب الرئيس للشؤون المالية ونائب الرئيس لتطوير المشاريع (لدى اللجين أقل من خمسة تنفيذيين)

أتعاب لجنة المراجعة:

أتعاب حضور الجلسات	الوظيفة
١٢,٠٠٠	الرئيس
٢٦,٠٠٠	الأعضاء
٣٨,٠٠٠	المجموع

ثامناً: المعاملات مع أطراف ذات علاقة:

إن جزءاً من المصروفات العمومية والإدارية والخدمات المشتركة بما فيها التكاليف المتعلقة بالمشروعات يتم تحميلها للشركة من قبل شركات زميلة بناءً على اتفاق مع الإدارة على الأسعار وشروط الدفع، وذلك من قبيل تقاسم تكلفة بعض الخدمات المشتركة. تمت موافقة الإدارة على الأسعار وشروط الدفع.

(أ) بيان بطبيعة العمليات:

المبلغ (آلاف الريالات)	طبيعة المعاملة	مدة العقد	عضو مجلس الإدارة / كبار التنفيذيين	الطرف ذو العلاقة
٨١٥	مكافأة رئيس المجلس وأتاعاب حضور جلسات لأعضاء المجلس			أعضاء مجلس إدارة الشركة
٢,٤٨٥	مكافأة رئيس المجلس وأتاعاب حضور جلسات لأعضاء المجلس			أعضاء مجلس إدارة الشركة التابعة
١,١١٥	مصروفات مشتركة محملة من قبل المجموعة	سنة قابلة للتجديد	خالد أحمد زينل علي رضا	شركة حدادة المحدودة
٤٦	مصروفات مشتركة محملة من قبل المجموعة	سنة قابلة للتجديد	خالد أحمد زينل علي رضا	شركة الكابلات السعودية
١٤٤	خدمات مشتركة محملة على المجموعة	سنة قابلة للتجديد	خالد أحمد زينل علي رضا	شركة الكابلات السعودية
٥,٥٧٥	خدمات مشتركة محملة على المجموعة	سنة قابلة للتجديد	خالد أحمد زينل علي رضا	شركة زينل للصناعات
٥,٩٩٥	مصروفات مشتركة محملة على المجموعة	سنة قابلة للتجديد	خالد أحمد زينل علي رضا خالد إبراهيم زقروق معتوق حسن جنة	شركة صفرا المحدودة
٢	مصروفات مشتركة محملة من قبل المجموعة	سنة قابلة للتجديد	خالد أحمد زينل علي رضا خالد إبراهيم زقروق معتوق حسن جنة	شركة صفرا المحدودة
٢٩١	عقد تقنية المعلومات لبرنامج SAP	عمل محدد	يوسف أحمد زينل علي رضا	شركة زكا العالمية لتقنية المعلومات
٦٢٤	دفعات مقدمة من قبل المجموعة		مروان نصير نصير معتوق حسن جنة	شركة زين للصناعات
١٣,٠٥٣	مصروفات مشتركة محملة من قبل المجموعة	سنة قابلة للتجديد	معتوق حسن جنة	شركة بونار ناتبت
١٢,٠٠٠	قرض مقدم من قبل المجموعة		معتوق حسن جنة	شركة بونار ناتبت

(ب) لم تبرم أية صفقات خلال العام ٢٠١٢م بين الشركة وكبار مديريها باستثناء المكافآت التي ورد ذكرها في القسم سابعاً أعلاه.

تاسعاً: سياسة توزيع الأرباح:

توزع الأرباح السنوية المحققة - بعد خصم كل المصاريف العمومية والمصاريف الأخرى كالتالي:

- ١٠% من صافي الأرباح يتم تجنيبها لتكوين الاحتياطي النظامي، ويجوز للجمعية العامة العادية وقف هذا الإجراء حينما يبلغ الاحتياطي المذكور نصف رأس مال الشركة.
- تصرف دفعة أولى من الرصيد لا تقل عن ٥% من قيمة رأس المال المدفوع كأرباح للمساهمين.

- بعد ذلك، تخصص نسبة لا تزيد عن ١٠% من صافي الأرباح كمكافآت توزع على أعضاء مجلس الإدارة، على ألا تتجاوز المكافأة المبالغ المقررة وفقاً لتعليمات وزارة التجارة والصناعة في هذا الخصوص.
- ومن ثم، يتم توزيع الرصيد المتبقي فيما بين المساهمين كحصة إضافية من الأرباح، أو ترخّل للأعوام القادمة وفقاً لما يتم الاتفاق عليه في اجتماع الجمعية العمومية.
- وتُدفع الأرباح المزمع توزيعها على المساهمين بالكيفية وفي الوقت الذي يقرره مجلس الإدارة، آخذين في الاعتبار التقيد بتعليمات وزارة التجارة والصناعة في هذا الخصوص.

عاشراً: المخاطر التجارية المحتملة:

إن أنشطة المجموعة تعرضها إلى مخاطر مالية مختلفة: مخاطر السوق (تشمل مخاطر العملة ومخاطر القيمة العادلة والتدفقات النقدية لسعر العملة ومخاطر السعر) ومخاطر الائتمان ومخاطر السيولة. يركز برنامج إدارة المخاطر العام للمجموعة على عدم إمكانية التنبؤ بأوضاع الأسواق المالية ويسعى إلى التقليل من التأثيرات العكسية المحتملة على الأداء المالي للمجموعة. تستخدم المجموعة مشتقات الأدوات المالية للتحوط ضد بعض المخاطر المعرضة لها. تتم إدارة المخاطر من قبل الإدارة العليا وفقاً لسياسات معتمدة من قبل مجلس الإدارة.

• مخاطر العملة

مخاطر العملة هي مخاطر تذبذب قيمة أداة مالية نتيجة تقلب أسعار صرف العملات الأجنبية. تخضع المجموعة لمخاطر التقلبات في أسعار الصرف الأجنبي خلال دورة أعمالها العادية. لم تقم المجموعة بأية معاملات هامة بعملات عدا الريال السعودي والدولار الأمريكي وبنطاق أقل اليورو. تراقب إدارة المجموعة تقلبات أسعار صرف العملات وتعتقد أن مخاطر العملات غير جوهرية. ومع ذلك، لا يوجد عقود هامة لعملات اجنبية مستحقة كما في ٣١ ديسمبر ٢٠١٢م.

• مخاطر القيمة العادلة والتدفقات النقدية لسعر الفائدة

تتشأ مخاطر أسعار الفائدة من احتمالية تأثير تقلبات أسعار الفائدة في السوق على الربحية المستقبلية او القيمة العادلة للأدوات المالية. إن المجموعة معرضة لمخاطر أسعار الفائدة على موجوداتها ومطلوباتها التي تدفع عليها فائدة بما في ذلك التأمينات والقروض طويلة الأجل والأدوات المالية المشتقة.

تعمل الإدارة على الحد من مخاطر أسعار الفائدة التي تتعرض لها المجموعة نتيجة التذبذب في الأسعار في العملات المسجلة بها موجوداتها ومطلوباتها التي تدفع عليها من خلال عمليات مقايضة

أسعار الفائدة التي توافق المجموعة على تبادلها في فترات محددة، ويتم احتساب الفرق بين مبالغ أسعار الفوائد الثابتة والمتغيرة بالرجوع الى أصل المبلغ الاسمي المنفق عليه.

• مخاطر السعر

إن مخاطر السعر هي مخاطر تعرض قيمة الأداة المالية للتقلبات نتيجة للتغيرات في أسعار السوق سواء كانت تلك التغيرات ناتجة عن عوامل متعلقة بالأداة أو مصدرها أو عوامل تؤثر على جميع الأدوات المتداولة في السوق. إن المجموعة معرضة لمخاطر السعر فيما يتعلق بأسهم الملكية وذلك بالنسبة للاستثمارات المحتفظ بها من قبل المجموعة والمصنفة كاستثمارات متاحة للبيع واستثمارات في صناديق مرابحة في قائمة المركز المالي. تقوم المجموعة بتتبع محافظتها الاستثمارية وذلك لإدارة مخاطر السعر الناتجة عن استثمارها في أسهم حقوق الملكية.

• مخاطر الائتمان

مخاطر الائتمان هي عدم مقدرة طرف ما على الوفاء بالتزاماته مما يؤدي إلى تكبد الطرف الآخر لخسارة مالية. يتم ايداع النقد لدى بنوك محلية ذات تصنيف ائتماني مرتفع. تتضمن الذمم المدينة التجارية كما في ٣١ ديسمبر ٢٠١٢ رصيد لأحد الذمم (متعهد شراء) يمثل ٧٤% مقارنة (٥٥% في عام ٢٠١١). يتم ادارة مخاطر الائتمان بمراقبة رصيد متعهد الشراء والتأكد من تحصيل الرصيد المستحق في الوقت المحدد. تقيد الذمم المدينة بعد خصم مخصص الديون المشكوك في تحصيلها.

• مخاطر السيولة

ان مخاطر السيولة هي مخاطر ان تواجه منشأة ما صعوبات في تأمين السيولة اللازمة لمقابلة الالتزامات المتعلقة بالادوات المالية. قد تنتج مخاطر السيولة عن عدم القدرة على بيع احد الموجودات المالية بسرعة وبقيمة تقارب قيمته العادلة. تدار مخاطر السيولة عن طريق التأكد بشكل دوري من توفر سيولة كافية ، من خلال التسهيلات الائتمانية لمقابلة اية التزامات مستقبلية.

• القيمة العادلة

هي القيمة التي يتم بها تبادل أصل أو تسوية التزام بين أطراف ذات دراية ولديهم الرغبة في ذلك وتتم بنفس شروط التعامل مع أطراف مستقلة. حيث أنه يتم تجميع أدوات المجموعة المالية على أساس طريقة التكلفة التاريخية، فقد تنتج فروقات بين القيمة الدفترية وتقديرات القيمة العادلة. تعتقد إدارة المجموعة أن القيمة العادلة لموجودات المجموعة المالية ومطلوباتها لا تختلف بشكل جوهري عن قيمتها الدفترية.

حادي عشر: الحوكمة:

إن الشركة ملتزمة بتطبيق جميع المبادئ التي نصت عليها لائحة حوكمة الشركات، الجدول التالي يبين وضعية التطبيق:

ملاحظات	المادة
تم تنفيذها ما عدا الفقرة (و) والتي تسمح للمساهمين بالمشاركة في إعداد جدول أعمال الجمعية العامة.	المادة الخامسة: حقوق المساهمين المتعلقة باجتماع الجمعية العامة.
تم تنفيذها ما عدا الفقرات التالية:	المادة السادسة: حقوق التصويت
الشركة ملتزمة بنظامها الأساسي والتعديلات المقترحة عليه والتي عرضت في الاجتماع الخامس للجمعية العامة غير العادية الذي عقد في الثالث والعشرين من إبريل عام ٢٠١٢م، طرحت طريقة التصويت التراكمي، لكن المساهمين صوتوا برفض الموضوع.	فقرة ب) هل يبين النظام الأساسي للشركة أن طريقة التصويت على بند اختيار أعضاء مجلس الإدارة في الجمعية العامة هي طريقة التصويت التراكمي
لم نتح لنا فرصة للحصول على تلك التقارير، ولم تشارك أي من الصناديق الاستثمارية في الجمعيات السابقة.	فقرة د) هل قامت الشركة بالإطلاع على التقارير السنوية للمستثمرين من الأشخاص ذوي الصفة الاعتبارية الذين يتصرفون بالنيابة عن غيرهم -مثل صناديق الاستثمار- للتعرف على سياساتهم في التصويت وتصويتهم الفعلي وعن كيفية تعاملهم مع أي تضارب جوهري في المصالح قد يؤثر على ممارسة الحقوق الأساسية الخاصة باستثماراتهم
الأحكام مطبقة مع العلم بأنه لم يتم توزيع أرباح عن العام المالي المنصرم ويطبق نظام الشركات والنظام الأساسي للشركة متى كان هناك توزيع أرباح.	المادة السابعة: حقوق المساهمين في أرباح الأسهم

ثاني عشر: إقرارات مجلس الإدارة:

١. إن القوائم المالية للشركة قد تم إعدادها وفقاً للمبادئ المحاسبية المتعارف عليها عموماً في المملكة العربية السعودية وأنه يجري تطبيق تلك المبادئ المحاسبية بصفة ثابتة.
٢. إنه تم إعداد سجلات الحسابات بالشكل الصحيح.
٣. المراجع الخارجي قد أعطى رأيه دون تحفظ على القوائم المالية.
٤. إن نظام الرقابة الداخلية للشركة قد تم وضعه على أسس سليمة وتم تنفيذه بفعالية. ولدى الشركة لجنة مراجعة وجهاز مراجعة داخلية يضمن تطبيق الضوابط الداخلية وإن لجنة المراجعة على ثقة من أن المعلومات المحاسبية المقدمة لا تشوبها أية تحريفات ولا أي تأثير مادي على حكم مستخدمي البيانات المالية المرفقة.

٥. إنه لا يوجد أي شك يذكر بشأن قدرة الشركة على مواصلة نشاطها، وأن شركة اللجين وشركتها التابعة ليس لديهم أية خطط لوقف أي من عملياتهم التشغيلية.
٦. لم تكن هناك عقوبات أو قيود وقائية فرضت على الشركة خلال عام ٢٠١٢م باستثناء غرامة مالية قدرها ٥٠,٠٠٠ ريال سعودي بموجب قرار هيئة السوق المالية رقم (١-٣٢-٢٠١٢) وتاريخ ٣٠/٠٩/٢٠١٢م بشأن عدم نص تقرير مجلس الإدارة لعام ٢٠١١م على موجز لمهام ومسؤوليات لجنة الترشيحات والمكافآت وعدد اجتماعات اللجنة.
٧. إن الشركة لم تصدر أي أدوات دين أو أدوات مالية كخيارات الأسهم وحقوق الأسهم التي يمكن تحويلها إلى أسهم.
٨. لم تجر ترسية أي عقود على جهات ذات علاقة خلال العام. وجاري شرح عمليات الأطراف ذات العلاقة في البند ٨ من هذا التقرير.
٩. لا توجد هناك أية قروض قائمة خلال العام فيما عدا القروض الممنوحة لشركة ناتيت التابعة كما هو وارد في البند "رابعاً" من هذا التقرير.
١٠. لم تمنح أية قروض لأعضاء المجلس.
١١. الشركة لم تقم بأية صفقات تتعلق بأسهمها.
١٢. لم تتلق الشركة أية تنازلات عن الأتعاب من أي من أعضاء مجلس الإدارة.
١٣. لم تقم الشركة بأية معاملات أسهم مع أي من أعضاء مجلس الإدارة أو أفراد عائلاتهم المباشرين.
١٤. الشركة لم تتسلم أي تنازل عن حقوق في الأرباح من أي من المساهمين.
١٥. لم تقم الشركة بأية استثمارات أو تكوين احتياطات لمصلحة موظفيها ما عدا ما هو مطلوب وفقاً لقانون العمل السعودي وسياسة الشركة.

ثالث عشر: توصيات مجلس الإدارة إلى المساهمين

- (١) المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠١٢م.
- (٢) المصادقة على القوائم المالية للسنة المنتهية في ٣١/١٢/٢٠١٢م وتقرير مدققي الحسابات عنها.
- (٣) اختيار وتعيين المدقق الخارجي من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة لمراجعة حسابات الشركة للعام المالي ٢٠١٣م وتحديد أتعابه.
- (٤) إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من مسئولية إدارة الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠١٢م.
- (٥) المصادقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة والأطراف ذات العلاقة الواردة في البند "ثامناً" من هذا التقرير وفي الإيضاحات المصاحبة للبيانات المالية.

وفي الختام يتوجه مجلس الإدارة بالشكر إلى خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود، وإلى صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، وإلى الحكومة الرشيدة على الدعم والتشجيع المتواصلين. كما يسر المجلس أن يتقدم بالشكر للسادة المساهمين على دعمهم المتواصل للشركة، وكذلك إلى إدارة وموظفي الشركة على ما بذلوه من جهود كللت عام ٢٠١٢م بالنجاح.

مجلس الإدارة