

القبرب السنوب الثامن والعشرون  
لمجلس إءارة سببماكو الدوائبة

للعام 2014م

## كلمة رئيس مجلس الإدارة

السادة : مساهمي الشركة السعودية للصناعات الدوائية و المستلزمات الطبية (سبيماكو الدوائية)  
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ،،

يسرني نيابة عن مجلس إدارة شركة سبيماكو الدوائية و أصالة عن نفسي أن أقدم لكم التقرير السنوي الثامن والعشرون لعام 2014م متضمنا تقرير مجلس الإدارة و تقرير مراجعي الحسابات والقوائم المالية للسنة المالية المنتهية في 2014/12/31م والإيضاحات حول القوائم المالية .

تمكنت شركة سبيماكو الدوائية بفضل الله من تحقيق مبيعات بلغت 1.47 مليار ريال بنمو نسبته 12% مقارنة بالعام الماضي 2013م ، كما حققت الشركة أرباحا تشغيلية بلغت " 241.9 مليون ريال بنمو 17.7% عن العام السابق وبلغت الأرباح الصافية " 316.9 مليون ريال بنمو 18.8% عن العام السابق ، وهي نتائج غير مسبوقه سواء في حجم المبيعات أو في صافي الأرباح ، وقد جاءت هذه النتائج على الرغم من التقلبات السياسية والاقتصادية في بعض الدول التي تعمل بها الشركة وسوف تعمل الشركة على مواصلة أدائها المتميز إن شاء الله والمحافظة على ريادتها في السوق المحلي و الأسواق الأخرى.

شهد عام 2014م العديد من القرارات الهامة على المستويين الاستراتيجي و التشغيلي و أهمها زيادة رأسمال الشركة بنسبة 52.98% من مبلغ 784.375 مليون إلى 1.2 مليار ريال و زيادة رأسمال شركة أراك للرعاية الصحية من 10 مليون إلى 50 مليون ريال بنسبة زيادة 500% بالإضافة إلى زيادة رأسمال شركة ايفارما المغربية للأدوية من 100 مليون إلى 150 مليون درهم مغربي ، و الهدف من هذه الزيادات هو تمويل التوسعات المستقبلية لهذه الشركات .

وقعت شركة الدمام فارما والتي تمتلك سبيماكو الدوائية و شركة أراك للرعاية الصحية معظمها عقد تنفيذ مصنع الشركة لإنتاج المستحضرات الصيدلانية ويتوقع الانتهاء من المشروع بنهاية الربع الثاني من العام 2016م ، كما أن الشركة تعمل على استكمال مشروع توسعة مصانع الشركة في القصيم بهدف زيادة الطاقة الإنتاجية وإنشاء مركز التطوير الدوائي والمتوقع الانتهاء من تنفيذ هذه المشاريع مع نهاية العام 2015م إن شاء الله، كذلك أقر مجلس الإدارة خلال العام 2014م إقامة برج إداري شمال العاصمة الرياض و قد بدأ تنفيذ المشروع في العام 2014م و الهدف منه هو مواكبة التوسع الكبير سواء في أعمال ونشاطات سبيماكو الدوائية وشركاتها التابعة.

تولي شركة سبيماكو الدوائية العنصر البشري أهمية كبيرة وذلك من خلال قيامها بالتوظيف و التدريب و التطوير ودعم المبادرات الشبابية ، بالإضافة إلى ذلك تسعى الشركة إلى رفع معدل السعودة و المحافظة على وضع الشركة ضمن النطاقات المقبولة في نسب السعودة بالرغم من التحديات التي تواجهها .

واصلت شركة سبيماكو الدوائية تطبيق توجهها الاستراتيجي بالتركيز على الأنشطة الرئيسية في قطاع الصناعة الدوائية والاستمرار في إعداد الدراسات لمشاريع جديدة ضمن القطاع الدوائي،وتوقيع عدد من الاتفاقيات والتحالفات الإستراتيجية في مجال تصنيع وتسويق عدد من المنتجات لدعم محفظة الشركة من المنتجات وتعزيز الجوانب التنافسية لديها .

ورغم حدة المنافسة إلا أننا نثق بأن شركة سبيماكو الدوائية سوف تواصل بإذن الله نموها وتحافظ على ريادتها في السوق السعودي ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا حسب الخطة الإستراتيجية التي تعمل الشركة على تنفيذها ويقوم مجلس الإدارة بمراجعتها سنويا لضمان سيرها بشكل يتوافق مع الظروف المحيطة بنشاط الشركة ، و الخطة الاستراتيجية تركز على تعزيز محفظة المنتجات الحالية والدخول في مجموعات علاجية جديدة ، وتعزيز تنافسية الشركة وإمكاناتها في أسواق التصدير الأساسية ودخول أسواق جديدة ، والاستمرار في تحسين قدرات الشركة في تطوير وتسجيل المنتجات الجديدة والاستمرار في تحسين الكفاءة التشغيلية لمصنع الشركة و جميع الأنشطة الأخرى، والاستفادة من جميع الفرص المتاحة للاستثمار والاستحواذ حيث تتمتع شركة سبيماكو الدوائية بمركز مالي قوي والذي تعكسه القوائم المالية الموحدة للشركة.

تولي شركة سبيماكو الدوائية خدمة المجتمع اهتماما بالغا حيث سعت الشركة على دعم كافة شرائح المجتمع وذلك من خلال تبنيتها لحملة توعوية تثقيفية لمرضى السكري تحت شعار "سكري..صديقي" وكذلك دعمها الدائم للمعاقين من خلال جمعية الأطفال المعاقين بالإضافة الى اهتمام الشركة بجيل الشباب فقد ساهمت في جائزة الإبداع الصناعي التي تسعى من خلالها الى تحويل طموح الشباب الى واقع ورعايتها عدد من المؤتمرات و المعارض .

وفي الختام نتوجه بالشكر لحكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهده وولي ولي العهد -حفظهم الله- وجميع الجهات ذات العلاقة على دعمهم المستمر وكذلك الشكر موصول الى جميع المساهمين لتفقتهم ودعمهم الدائم و لإدارة الشركة التنفيذية وجميع العاملين على جهودهم المخلصة التي كان لها الأثر المباشر فيما حقته الشركة .

صالح بن منيع الخليوي  
رئيس مجلس إدارة شركة  
سبيماكو الدوائية

**التقرير السنوي**  
**لمجلس إدارة سبيماكو الدوائية**  
**للعام المالي 2014م**

**1. مقدمة :**

يسر مجلس إدارة الشركة السعودية للصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية أن يقدم تقريره السنوي الثامن والعشرون الذي يستعرض فيه كافة نشاطات شركة سبيماكو الدوائية و استثماراتها داخل و خارج المملكة العربية السعودية وملخصاً عن الوضع العام للشركة خلال العام 2014م مرفقاً بالقوائم المالية المدققة للسنة المالية المنتهية في 2014/12/31م وتقرير مراقب الحسابات عن النتائج المالية للشركة ، ومتضمناً أهم التطورات والنتائج وأنشطة التشغيل .

**2. الرؤية و الرسالة و القيم الأساسية للشركة :**

**رؤية الشركة:** أن تكون سبيماكو الدوائية رائدة إقليمياً و ناشطة عالمياً .

**رسالة الشركة :** تلتزم سبيماكو الدوائية بتوفير مستحضرات دوائية ذات جودة عالية وبمعايير عالمية تكسبها ولاء عملائها إقليمياً وعالمياً من خلال التطوير الذاتي والتحالفات الإستراتيجية بما ينعف مساهميتها وعاملها والمجتمع .

وترتكز رسالة الشركة على مجموعة من القيم التي تعكس اهتمام الشركة الدائم بكافة الجوانب المتعلقة بالصناعة الدوائية من مدخلات و مخرجات وهي كما يلي :

- **خدمة المساهمين :** تؤمن سبيماكو الدوائية بمسئوليتها تجاه المساهمين وتقدر ثقتهم بها ، لذا تلتزم بأن توفر العوائد المناسبة لاستثماراتهم في الشركة.
- **خدمة المريض :** تؤمن سبيماكو الدوائية بمسئوليتها تجاه المرضى وتقدر احتياجاتهم ، لذا تلتزم الشركة بأن تعمل بشكل مكثف على تلبية احتياجات المرضى وتوفير الدواء المناسب في الوقت المناسب.
- **خدمة المجتمع :** تؤمن " سبيماكو الدوائية " بمسئوليتها تجاه المجتمع الذي تعمل فيه ، لذا تلتزم بأن تساهم بشكل فاعل في خدمته.
- **إرضاء العملاء :** تقدر " سبيماكو الدوائية " عملائها وتهتم بتحقيق رغباتهم ، لذا تلتزم الشركة بالعمل مع العملاء بشكل مباشر للتعرف على رغباتهم ومتطلباتهم واحتياجاتهم ، وتلتزم بتقديم منتجات ذات جودة عالية كفيلة بتلبية احتياجاتهم وتحقيق رغباتهم وكسب ولائهم.
- **تمكين و تطوير أداء العاملين :** تقدر " سبيماكو الدوائية " منسوبيها من العاملين ودورهم في تحقيق أهداف الشركة ونموها، لذا تلتزم الشركة باستقطاب وتوظيف والمحافظة على الأفراد ذوي الكفاءات العالية ، وتلتزم بتحفيظهم وتدريبهم لتطوير معارفهم ومهاراتهم وقدراتهم وتمكينهم من خدمة عملاء الشركة بشكل متميز، وتتوقع الشركة منهم درجة عالية من الأداء والمهنية والعمل بكفاءة وفاعلية عالية والولاء للشركة .

○ العمل بروح الفريق الواحد : تدرك " سبيماكو الدوائية " أهمية العمل الجماعي لنمو الشركة ونجاحها في تحقيق أهدافها ، لذا تلتزم الشركة بتشجيع العمل الجماعي لتطوير الأداء بشكل مستمر .

○ كفاءة الأداء : تدرك الشركة أهمية تحسين كفاءة الأداء لتتمكن من تحقيق أهدافها بأقل تكلفة ممكنة ، لذا تلتزم الشركة بأن تعمل بشكل مستمر على الاستثمار في التقنية و تبني أحدث الأساليب و الممارسات الإدارية .

○ التحسين المستمر للجودة : تؤمن سبيماكو الدوائية بمسئوليتها تجاه المرضى ومقدمي الرعاية الصحية و المجتمع الذي تعمل فيه ، لذا تلتزم الشركة بأن تطبق أفضل المعايير الجودة على منتجاتها في جميع مراحل التطوير و التصنيع و التخزين و التسويق .

### 3. نشاطات شركة سبيماكو الدوائية الرئيسية :

تعمل " سبيماكو الدوائية" والشركات التابعة لها في نشاط أساسي هو الإنتاج الدوائي والطبي ويشتمل على صناعة وإنتاج وتطوير وتسويق وبيع وتوزيع الخامات الدوائية والمستحضرات الطبية والصيدلانية ومستلزمات الإنتاج والأجهزة والمستلزمات الطبية والصيدلانية وإنتاج المستلزمات الطبية الاستهلاكية، ونشاط استثماري يشمل الاستثمار في عدد من الشركات المساهمة والشركات ذات المسؤولية المحدودة داخل وخارج المملكة والمذكورة بالتفصيل في سياق هذا التقرير وتمثل ما نسبته (33%) من صافي الأرباح .

### 4. الخطط والتوقعات المستقبلية:

تهدف الخطة الإستراتيجية للشركة والتي تمتد حتى عام 2018م إلى تعزيز وضع الشركة على مستوى شركات الأدوية في المنطقة من خلال المحاور التالية :

- تعزيز محفظة المنتجات الحالية والدخول في مجموعات علاجية جديدة ، ودفع عجلة النمو من خلال تعزيز قدرات الشركة في أسواق التصدير الأساسية ودخول أسواق جديدة.
- رفع قدرات الشركة في تطوير وتسجيل المنتجات الجديدة والسعي وراء فرص الدخول لمجال التقنية الحيوية.
- الاستمرار في تحسين الكفاءة التشغيلية لمصنع الشركة بالقصيم ومعدلات استغلال الطاقة الإنتاجية وتحسين كفاءة جميع أنشطة الشركة الأخرى.

وفيما يلي أبرز النشاطات الحالية والمستقبلية :

- زيادة رأسمال شركة سبيماكو الدوائية بنسبة 52.98% إلى 1.2 مليار ريال وذلك عن طريق منح 9 أسهم لكل 17 سهم ، زيادة رأس مال شركة ايفارما المغربية ، و ارتفاع حصة سبيماكو الدوائية من 54.52% الى 62.68% ، و زيادة رأس مال شركة أراك للرعاية الصحية من 10 مليون ريال إلى 50 مليون ريال بنسبة زيادة مقدارها 500% ، و زيادة رأس مال شركة الدمام الدوائية من 5 مليون ريال إلى 60 مليون ريال ، زيادة رأس مال شركة كاد الشرق الأوسط للصناعات الدوائية من 73 مليون ريال إلى 200 مليون ريال من خلال رسملة قروض الشركاء ، وسوف ترتفع حصة سبيماكو الدوائية في ملكية الشركة من 25% إلى 44.05% بعد الحصول على الموافقات اللازمة من الجهات ذات العلاقة و تهدف سبيماكو الدوائية من رفع رأس المال لهذه الشركات إلى تمويل توسعتها المستقبلية وفق خططها الإستراتيجية.

- البدء بأعمال إقامة برج إداري في مدينة الرياض ومن المتوقع أن يتم الانتهاء من المشروع بنهاية العام 2016م ، علما بأنه سوف يتم تحديد التكلفة النهائية و التاريخ المحدد لاكتمال المشروع بعد توقيع عقود الأعمال المتبقية للمشروع خلال الربع الأول من العام 2015م إن شاء الله .
- تسجيل عدد من المنتجات الجديدة و طرح مجموعة من المنتجات الجديدة في السوق المحلي وكذلك الأسواق الخارجية وتوقيع عدد من الاتفاقيات للتحالفات الإستراتيجية في مجال تصنيع و تسويق منتجات جديدة .
- اكتمال تنفيذ مشروع شركة كاد الشرق الأوسط و الانتهاء من التشغيل التجريبي بنجاح و الحصول على اعتماد الهيئة العامة للغذاء و الدواء السعودية وتسجيل عدد من المنتجات .

## 5. الشركات التابعة :

وفيما يلي بيان بالشركات التابعة المملوكة من قبل الشركة ، علماً بأن التصنيف للشركات التابعة حسب التعريف المتبع في هيئة السوق المالية :

نسبة التملك المباشرة وغير المباشرة	النشاط الرئيس للشركة	الموقع الرئيسي لعمليات الشركة	رقم السجل التجاري والدولة محل التأسيس	الشركة التابعة
100%	بيع وتوزيع المنتجات الدوائية	السعودية	1010075320 صادر من الرياض المملكة العربية السعودية	شركة أراك للرعاية الصحية المحدودة (أراك)
51%	إنتاج المستلزمات الطبية الاستهلاكية	السعودية	1010089052 صادر من الرياض المملكة العربية السعودية	الشركة العربية لصناعة المنتجات الطبية المحدودة (عناية)
100%	إنشاء مراكز طبية	السعودية	1010219726 صادر من الرياض المملكة العربية السعودية	شركة الصناعات الدوائية للتطوير *
100%	تجارة الجملة والتجزئة في الصناعات الكيماوية	السعودية	1010219725 صادر من الرياض المملكة العربية السعودية	شركة الصناعات الدوائية للتسويق *
100%	تجارة الجملة والتجزئة في الأجهزة الطبية والصناعات الكيماوية	السعودية	1010219722 صادر من الرياض المملكة العربية السعودية	شركة الصناعات الدوائية للتوزيع *
100%	تصنيع الأدوية	السعودية	2050088711 صادر من الدمام المملكة العربية السعودية	شركة الدمام الدوائية** (الدمام فارما)
100%	العمل في مجال البيع والتوزيع والدعاية الطبية والتصنيع لدى الغير	جمهورية مصر العربية	35176 جمهورية مصر العربية	شركة سبيماكو مصر للتوزيع *
100%	العمل في مجال البيع والتوزيع والدعاية الطبية والتصنيع لدى الغير	جمهورية مصر العربية	35177 جمهورية مصر العربية	شركة سبيماكو مصر للتسويق *

100%	الاستيراد والتصدير والبيع والتوزيع والدعاية الطبية والتصنيع لدى الغير والتسويق في مجال تجارة المستحضرات الصيدلانية ومستحضرات التجميل والتغذية وتقديم الاستشارات الفنية	جمهورية مصر العربية	36022 جمهورية مصر العربية	شركة سبيماكو إيجبت *
62.68%	تصنيع الأدوية	المملكة المغربية	15555 المملكة المغربية	الشركة العربية المغربية للأدوية_ ايفارما
100%	استيراد وتصدير المواد الصيدلانية و المواد الأولية والتجهيزات والمعدات الطبية والمستهلكات ومواد التجميل ومواد النظافة الجسدية والمواد شبه الصيدلانية	الجزائر	0011047N00 الجمهورية الجزائرية	مؤسسة سبيماكو الجزائر
48.5%	إنتاج وتطوير وتسجيل أدوية أمراض السرطان	ووترفورد – ايرلندا	398605 ايرلندا	شركة إيرجن فارما المحدودة

\* لم تباشِر نشاطها حتى الآن

\*\* وافق مجلس الإدارة في جلسته المنعقدة بتاريخ 24-9-2013م الموافق 18-11-1434هـ على دخول شركة كوبر فارما المغربية شريك جديد في شركة الدمام الدوائية (الدمام فارما) بحصة تبلغ 15% ، وجرى استكمال الإجراءات النظامية لذلك .

- تم بتاريخ 15-2-1436هـ الموافق 7-12-2014م استكمال الإجراءات القانونية بتصفية شركة دواءكم السعودية وشطب سجلها التجاري من وزارة التجارة بتاريخ 25/5/1436هـ

فيما يلي نبذة عن نشاطات أبرز الشركات التابعة :

● شركة أراك للرعاية الصحية:

شركة أراك هي شركة ذات مسؤولية محدودة تعمل في تجارة الجملة والتجزئة في المعدات والأجهزة الطبية والجراحية ومستلزمات الزينة والتجميل ومستحضراتها والعطور والمنظفات والتعهدات التجارية والأدوية البيطرية وتمتلك سبيماكو الدوائية وشركتها التابعة نسبة 100% من رأس مال الشركة.

تم خلال العام 2014م زيادة رأس مال شركة أراك للرعاية الصحية من 10 مليون ريال إلى 50 مليون ريال بنسبة زيادة مقدارها 500% من خلال رسملة مبلغ 40 مليون ريال من الأرباح المبقاة ، والهدف من زيادة رأس المال هو تمويل توسعاتها المستقبلية وفق خطتها الإستراتيجية.



### • الشركة العربية لصناعة المستلزمات الطبية " عناية " :-

شركة عناية هي شركة ذات مسؤولية محدودة تعمل في مجال إنتاج المستلزمات الطبية الاستهلاكية ويبلغ رأسمالها 6 ملايين ريال وتمتلك " سبيماكو الدوائية " نسبة 51% من رأس مالها ، و تسعى الشركة لرفع حصتها في السوق المحلي ودخول أسواق جديدة .

### • الشركة المغربية للأدوية – ايفارما :-

تمتلك سبيماكو الدوائية (62.68%) من رأس مال الشركة بمساهمة قدرها (94.1) مليون درهم مغربي ، تجدر الإشارة إلى أن شركة ايفارما تعمل في نشاط تصنيع وتسويق واستيراد وتوزيع الأدوية والمنتجات الصيدلانية ، وقد تأسست عام 2000م وبدأت نشاط الإنتاج بمصنعها في طنجة منذ العام 2003م ، وتعمل الشركة حالياً على تنفيذ مصنع الشركة الجديد في مدينة الدار البيضاء.

### • شركة الدمام الدوائية :

تم تأسيس شركة الدمام الدوائية ( الدمام فارما ) بالمملكة العربية السعودية كشركة ذات مسؤولية محدودة بتاريخ 1434/3/13هـ ومركزها الرئيسي الدمام – المدينة الصناعية الأولى وغرضها الأساسي تصنيع وتطوير وتسويق المستحضرات الطبية والصيدلانية ، أقر مجلس مديري الشركة في العام 2013م زيادة رأسمال الشركة من 5 مليون ريال إلى 60 مليون ريال ودخول شريك جديد وهو الشركة المغربية للتعاون الصيدلي ( كوبر فارما المغربية ) بحصة تبلغ 15% من رأس المال وبتخفيض حصة الدوائية المباشرة من 80% إلى 65% وذلك بعد استكمال الإجراءات النظامية و الحصول على موافقة الجهات الرسمية ذات العلاقة.

وقعت الشركة بتاريخ 2014/9/29م عقد تنفيذ مصنع الشركة لإنتاج المستحضرات الصيدلانية مع شركة أبسل بول بمبلغ 134 مليون ريال ويتوقع اكتمال المشروع نهاية الربع الثاني من العام 2016م و تعمل الشركة على الحصول على قرض من صندوق التنمية الصناعية السعودي خلال العام 2015م لتمويل جزء من تكلفة المشروع .

## 6. النتائج المالية:

## 6- أ ) النتائج المالية للعام 2014م مقارنة بنتائج العام الماضي (بالآلاف الريالات)

البيان (الأرقام بالآلاف)	2013م	2014م	التغير + أو (-)	نسبة التغير
المبيعات	1,310,500	1,470,186	159,686	12%
تكلفة المبيعات	(601,980)	(675,649)	-73,669	12%
إجمالي الربح	708,521	794,537	86,016	12%
الدخل من العمليات الرئيسية	205,578	241,944	36,366	18%
صافي الدخل من الاستثمارات والشركات الشقيقة	94,910	104,141	9,23	10%
الدخل قبل حساب حصة الأقلية في صافي دخل الشركات التابعة	285,348	339,363	54,015	19%
صافي الدخل	266,821	316,853	50,032	19%

تتألف مبيعات الشركة من مجموعة كبيرة من المنتجات الدوائية التي تشمل أشكالاً مختلفة من الأدوية يتم تصنيعها محلياً في مصنع الشركة بمنطقة القصيم، وتغطي مبيعات الشركة مناطق جغرافية واسعة تشمل السوق المحلي السعودي، ودول مجلس التعاون الخليجي، والشرق الأوسط و شمال إفريقيا والسودان، وتستحوذ مبيعات الشركة في السوقين المحلي والتصدير على حصة من القطاعين الخاص والحكومي.

تمثل مبيعات الشركة داخل المملكة نسبة تصل إلى 75 % من إجمالي المبيعات وبقية دول الخليج 11% ودول شرق المتوسط ودول شمال إفريقيا وبقية الدول العربية 14%. علماً بأن المبيعات المحلية تشتمل أيضاً على المبيعات الخاصة بمناقصة الشراء الموحد لوزارات الصحة في دول الخليج العربية.

يعود سبب الإرتفاع في صافي الربح خلال العام 2014م مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق إلى ارتفاع المبيعات الإجمالية خلال العام بنسبة (12%) و الترشيد في مصاريف التشغيل وإلى ارتفاع دخل الشركة من توزيعات أرباح الشركات المستثمر بها .

## 6- ب ) مقارنة قائمة الدخل لفترة خمس سنوات (2010م – 2014م)

فيما يلي بيان بالمركز المالي للعام 2014م مقارنة بالأعوام المالية الأربعة السابقة (ويمكن الإطلاع على المزيد من التفاصيل بمراجعة القوائم المالية والإيضاحات المصاحبة لها)

البيان ( الأرقام بالآلاف)	2010م	2011م	2012م	2013م	2014م
المبيعات	1,037,641	1,129,218	1,183,150	1,310,500	1,470,186
تكلفة المبيعات	(551,238)	(568,649)	(564,589)	(601,980)	(675,649)
إجمالي الربح	486,403	560,569	618,561	708,521	794,537
مصاريف البيع و التسويق	(271,927)	(318,968)	(363,152)	(426,898)	(473,220)
المصاريف العمومية و الإدارية	(48,647)	(50,243)	(54,353)	(76,045)	(79,373)
الدخل من العمليات الرئيسية	165,829	191,358	201,056	205,578	241,944
الدخل من الاستثمارات، صافي	25,131	33,591	57,876	94,910	104,141
حصة الشركة في خسائر شركة زميلة	(1,302)	(3,613)	(10,912)	(9,917)	(6,432)
الإيرادات الأخرى	2,832	5,615	3,879	6,292	2,273
أعباء مالية	(181)		(702)	(1,900)	(2,563)
مصروفات إعادة هيكلة	-		-	(9,615)	-
الدخل قبل البنود الغير عادية وحساب حصة الأقلية في صافي دخل الشركات التابعة	192,309	226,951	251,197	285,348	339,363
بنود غير عادية – مصروفات زيادة رأس المال	(3,241)				
حصة الأقلية في صافي دخل الشركات التابعة	(12,543)	(15,518)	(18,564)	(18,527)	(22,510)
صافي الدخل	176,525	211,433	232,633	266,821	316,853
ربح السهم	* 2,25	2.7	2.97	3.4	** 2.94

\* في العام 2010م ارتفع عدد أسهم الشركة من 60 مليون سهم إلى 78.4375 مليون سهم

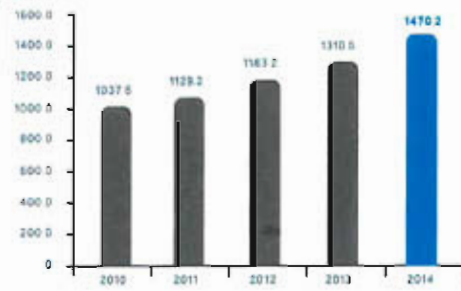
\*\* في العام 2014م ارتفع عدد أسهم الشركة من 78.4375 مليون سهم إلى 120 مليون سهم .

6 - ج ) مقارنة قائمة المركز المالي لفترة خمس سنوات (2010م -- 2014م)

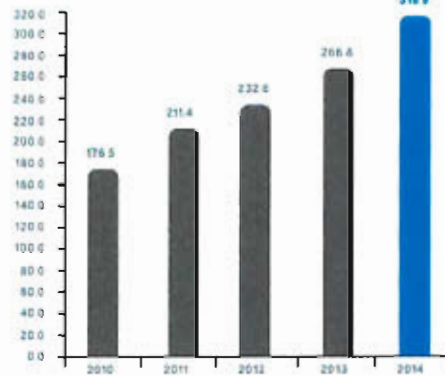
فيما يلي بيان بالمركز المالي للعام 2014م مقارنة بالأعوام المالية الأربعة السابقة (ويمكن الاطلاع على المزيد من التفاصيل بمراجعة القوائم المالية والإيضاحات المصاحبة لها)

البيان (بالآلاف)	2010م	2011م	2012م	2013م	2014م
قائمة المركز المالي	ريال سعودي	ريال سعودي	ريال سعودي	ريال سعودي	ريال سعودي
مجموع الموجودات المتداولة	1,158,169	1,253,388	1,250,057	1,348,975	1,490,490
مجموع المطلوبات المتداولة	371,086	395,334	426,352	476,242	468,080
رأس المال العامل	787,083	858,054	823,705	872,733	1,022,410
الاستثمارات في الأوراق المالية المتاحة للبيع	2,053,097	2,222,475	2,037,884	2,426,038	1,806,926
ممتلكات وآلات ومعدات	203,922	216,335	239,254	282,029	304,690
إجمالي الموجودات	3,455,661	3,738,450	3,648,963	4,553,976	4,156,080
إجمالي المطلوبات	499,003	535,561	589,915	655,995	662,937
رأس المال المدفوع	784,375	784,375	784,375	784,375	1,200,000
الاحتياطيات والأرباح المدورة والمكاسب غير المحققة	2,153,227	2,396,121	2,249,043	3,077,668	2,250,532
حقوق الأقلية	19,056	22,393	25,361	35,938	42,611
حقوق المساهمين	2,956,658	3,202,889	3,058,779	3,862,043	3,450,532
إجمالي المطلوبات وحقوق المساهمين	3,455,661	3,738,450	3,648,693	4,553,976	4,156,080

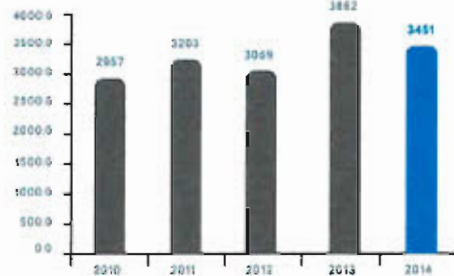
\* تم إعادة تبويب بعض الأرقام لغرض المقارنة.



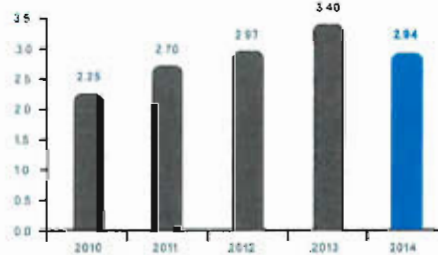
**نمو إيرادات سيماكو**  
(2014-2010)  
(بملايين الريالات)



**نمو صافي أرباح سيماكو**  
(2014-2010)  
(بملايين الريالات)



**التغير في حقوق المساهمين**  
(2014-2010)  
(بملايين الريالات)



**التغير في ربح السهم**  
(2014-2010)  
(بالريال)

## 7. أعمال ونشاطات الشركة خلال العام 2014 :-

ارتفعت كميات الأشكال الصيدلانية المنتجة في مصنع سببماكو الدوائية بالقصيم خلال عام 2014 م بشكل ملحوظ لكافة المنتجات باستثناء كميات الإنتاج بقسم المضادات الحيوية والمطهرات حيث انخفضت الكميات المنتجة بشكل طفيف مقارنة بالكميات المنتجة عن العام الماضي ويعود ذلك لانخفاض كميات المبيعات و التي ترتبط بمناقصة وزارة الصحة لبعض المنتجات ، إلا أن الكميات المنتجة بشكل عام كانت في حدود التوقعات ، وجاءت النتائج مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي كالتالي:-

الكميات المنتجة سنوياً		الوحدة	قسم الإنتاج
2014	2013		
32,058,000	35,930,000	كبسولة	قسم المضادات الحيوية
74,843,000	80,309,00	قرص	
3,740,000	5,196,000	زجاجة	
1,143,228,000	1,114,450,000	قرص	قسم الحبوب الصلبة
1,082,000	451,000	زجاجة	قسم الأشربة
27,275,000	23,308,000	زجاجة	
8,636,000	9,838,000	أنبوبة	قسم المراهم والكريمات
33,697,000	16,308,000	تحميلية	
7,146,000	5,953,000	حقنة	قسم المستحضرات العقيمة
1,463,000	1,650,000	عبوة	المطهرات

خلال العام 2014م ، تم إنتاج وطرح عدد من المنتجات أهمها : مستحضر (ايتوريا) ويعتبر من مجموعة المسكنات ومضادات الالتهاب التخصصية ، مستحضر (مونتيل) لعلاج الأزمات الصدرية ، مستحضر (لجام) ضمن مجموعة علاج سرعة القذف ، مستحضر (باليتا) ويعتبر من مجموعة منع تجلط الدم ، وفيما يخص الأسواق الخارجية فقد تم طرح مستحضر (كومفورت) كريم وكذلك مستحضر (لورينيز) اقراص في دولة قطر ، اما في سلطنة عمان فقد تم طرح مستحضر (بيتا زول) و (لورين) وفي دولة الكويت تم طرح مستحضر (لورينيز) وفي دولة الامارات العربية المتحدة تم طرح مستحضر (بروتون) ومستحضر (بيتا زول) بالإضافة الى مستحضر (لورينيز) .

تمكنت سببماكو الدوائية من تسجيل ( 28 ) مستحضرا لدى الهيئة العامة للغذاء والدواء في المملكة العربية السعودية ومازال هناك (87) مستحضر تحت التسجيل لدى الهيئة العامة للغذاء والدواء ، وكذلك (26) مستحضرا تحت التطوير ، وكذلك تم تسجيل ( 12 ) مستحضر في 4 دول من الأسواق الخارجية .

خلال العام 2014م وقعت سببماكو الدوائية 14 اتفاقية مع عدد من الشركات العالمية تضمنت هذه الاتفاقيات على (48) مركب صيدلاني تستخدم لعلاج العديد من الأمراض مثل أمراض الجهاز التنفسي، المضادات الحيوية و مضادات الفطريات، علاج ضغط الدم المرتفع، أمراض الكلى و الفشل الكلوي، مضادات الأورام السرطانية و تدخل هذه المستحضرات ضمن قائمة الأدوية المستهدفة حسب الخطة الإستراتيجية للشركة .

حققت سبيماكو الدوائية في العام 2014 إجمالي مبيعات قدرها (1,470) مليار ريال ، حيث بلغت مبيعات الشركة لوزارة الصحة والجهات الحكومية في المملكة والخليج (189) مليون ريال ، وللقطاع الخاص في المملكة (892) مليون ريال ، فيما انخفضت مبيعات التصدير بنسبة (3%) لتصل إلى (389) مليون ريال للعام 2014م ويبين الجدول التالي توزيع المبيعات على القطاعات المختلفة :

المبيعات بملايين الريالات			
نسبة التغيير	2014م	2013م	العميل
23%	189	154	وزارة الصحة والجهات الحكومية الأخرى
18%	782	613	القطاع الخاص - أصناف الدوائية - أصناف مرخصة
	110	143	
	892	756	
(3)%	389	401	التصدير: أسواق خارجية
12%	1,470	1,311	الإجمالي

احتلت الدوائية المركز الأول في السوق الدوائي بالمملكة في القطاع الخاص ، وذلك على الرغم من قوة المنافسة مع الشركات العالمية و الوطنية كما جاء في تقرير IMS عن العام 2014م.

ومن أهم الانجازات التي حققتها سبيماكو الدوائية خلال العام 2014م :

بلغت حصة الشركة في سوق الأدوية بالقطاع الخاص 8.5 % مما ضمن لها الوصول الى المركز الأول بين الشركات المتنافسة في هذا القطاع حيث حققت مستحضرات الشركة ثلاثة مراكز ضمن قائمة العشرة مستحضرات الأكثر مبيعاً من حيث القيمة على مستوى سوق الدواء بالقطاع الخاص، وهذه المستحضرات هي: ( سنافي ) في المركز الثاني و( روفيناك ) في المركز الثالث و( كلافوكس ) المركز الرابع ، بالإضافة الى وجود مستحضرين في قائمة العشرة مستحضرات الأكثر مبيعاً من حيث عدد الوحدات المباعة حيث حقق مستحضر ( فيفادول ) المركز الثاني من حيث عدد الوحدات المباعة، واحتل مستحضر ( روفيناك ) المركز الرابع.

استمرت الشركة في سياستها حيال استقطاب الكفاءات السعودية وتدريبها من خلال خطط التطوير الوظيفي للعديد من الكفاءات الوطنية ، و بلغت نسبة السعودة في الشركة بشكل عام حوالي 33.7% و في مصنع الشركة في القصيم 39.7% ، بالإضافة إلى تفعيل الاتفاقية الموقعة مع صندوق الموارد البشرية ، هذا و قامت سبيماكو الدوائية بتنظيم العديد من الدورات التدريبية لموظفي الشركة منها دورات جماعية داخل مقر الشركة والمصنع بالإضافة إلى دورات تدريبية داخل وخارج المملكة استفاد منها قرابة 600 موظف .

## 8. استثمارات الشركة ومساهماتها في شركات أخرى:

### • الشركة العربية الصيدلانية طاسيلي (تافكو) الجزائر:-

تساهم " سبيماكو الدوائية "في شركة تافكو بمبلغ (11,753,150) ريال سعودي بنسبة 22% من رأسمال الشركة، بالإضافة إلى قرض بمبلغ 25,669,161 ريال سعودي ويعتبر هذا الاستثمار أداة إستراتيجية لتثبيت موقع الشركة في سوق الجزائر الواعد وقد اكتمل تنفيذ مصنع الشركة لإنتاج المستحضرات الطبية في نهاية العام 2014م.

### • شركة القصيم للخدمات الطبية:-

تساهم سبيماكو الدوائية في شركة القصيم للخدمات الطبية بمبلغ (33,415,150) ريال ويمثل نسبة 16.71% من رأس مال الشركة البالغ 200 مليون ريال ، وهي شركة مساهمة مقفلة مقرها مدينة بريدة .

### • الشركة العربية للألياف الصناعية ( ابن رشد):-

تبلغ استثمارات سبيماكو الدوائية في هذه الشركة (355) مليون ريال ، وتمثل 4.17 % من رأس مال ابن رشد، وتتابع سبيماكو الدوائية الخطوات المبذولة لإعادة هيكلة " ابن رشد " ولتعزيز فرص عودتها للربح، و تعتقد إدارة الشركة أن الخسائر المحققة مؤقتة ولا تمثل انخفاضا دائما في قيمة استثمارها في " ابن رشد" .

### • المجموعة السعودية للاستثمار الصناعي:-

تمتلك " سبيماكو الدوائية ما نسبته 3.12 % من رأس مال المجموعة السعودية للإستثمار الصناعي .

### • شركة التصنيع الوطنية:-

تعتبر سبيماكو الدوائية مساهم استراتيجي في شركة التصنيع الوطنية بنسبة 5.25 % من رأس مال شركة التصنيع الوطنية.

### • شركة ينبع الوطنية لصناعة البتروكيماويات ( ينساب):-

تمتلك " سبيماكو الدوائية "كمؤسس حصة 1.9 % من رأس مال شركة ينبع الوطنية للبتروكيماويات (ينساب) .

### • شركة كاد الشرق الأوسط للصناعات الدوائية:-

تساهم سبيماكو الدوائية بنسبة 25 % من رأسمال الشركة و في تاريخ 2014/4/17 قررت الشركة زيادة رأس المال من 73 مليون ريال الى 200 مليون ريال من خلال رسملة القروض المقدمة من الشركاء الأمر الذي رفع حصة سبيماكو الدوائية من 25% الى 44% إلا أن الإجراءات الرسمية لم تستكمل بعد . بالإضافة الى موافقة مجلس إدارة شركة سبيماكو الدوائية على تقديم قرض بدون فائدة لشركة كاد الشرق الأوسط للصناعات الدوائية بمبلغ 18 مليون ريال . نشاط الشركة هو صناعة المواد الأولية الفعالة التي تدخل في صناعة المستحضرات الصيدلانية، وتبرز أهميتها في توطين هذه الصناعة الإستراتيجية في المملكة وتوفير المواد الخام للصناعات الدوائية في المنطقة العربية ، وتم خلال الربع الرابع من العام 2014م التشغيل التجاري للشركة .



## • شركة أيرجن فارما المحدودة :-

تمتلك سبيماكو الدوائية نسبة 48.5% من أسهم شركة أيرجن فارما المحدودة ، وهي شركة متخصصة بإنتاج وتطوير وتسجيل الأدوية ذات الفعالية النوعية لعلاج الأورام السرطانية من خلال تقنيات متقدمة مدعومة بكفاءات بشرية عالية الأداء في مجال تطوير المنتجات . ومقر لشركة في مدينة ووترفورد - أيرلندا ، ويبلغ استثمار سبيماكو الدوائية في هذه الشركة مبلغ 19 مليون يورو .

## 9. عوامل المخاطرة :-

تتضمن عوامل المخاطرة المحتملة المتعلقة بالشركة المعلومات الموجودة أدناه ، ولا بد أن تؤخذ في الاعتبار ويكل عناية من قبل المستثمرين/المساهمين ، علما بأن إدارة الشركة تبذل كل الجهود المهنية الضرورية للتقليل من تأثير هذه المخاطر المتعلقة بالشركة أو عوامل المخاطرة المتعلقة بالسوق وصناعة الدواء بشكل عام متى ما أمكن ذلك.

• تعمل الشركة في قطاع التصنيع الدوائي الذي يتميز بالمنافسة الشديدة سواء كان عن طريق الشركات المحلية أو الخارجية والتي تتنافس على نفس قاعدة العملاء ، وقد وضعت الشركة بعض المعايير التي تميزها عن باقي المنافسين مثل تعدد المنتجات ، والتوسع الخارجي، والجودة النوعية ، والأسعار التنافسية ، وستظل الشركة تراقب تحركات السوق لكي تظل في المقدمة ومع ذلك فإن الشركة لا تضمن أن تظل دائما محافظة على ريادتها للسوق.

• بالرغم من جهود الشركة للتخفيف من حدة تأثير تقلبات سعر الصرف فإنه من الممكن أن تؤثر تقلبات سعر الصرف بين الريال السعودي والعملة الأجنبية سلبا على التكاليف الإنتاجية وأرباح الشركة ، حيث تشتمل عمليات الشركة على شراء مواد خام وبيع منتجات نهائية بعملة أخرى غير الريال.

• تعتمد الشركة وأقسامها الإنتاجية بدرجة كبيرة على مواد خام رئيسية ( المواد الخام الفعالة ) يتم شراؤها من العديد من الموردين الرئيسيين الذين يقدمون هذه المواد وأسسوا علاقة عمل وطيدة مع الشركة خلال عمر الشركة ، إلا أنه ليس من المضمون استمرارهم في تقديم نفس المزايا للشركة في المستقبل ، ويمكن أن يؤدي أي تغيير جوهري في الشروط التي تحصل عليها الشركة - عند شرائها للمواد الخام - إلى التأثير بشكل سلبي على العمليات وعلى ربحية الشركة.

• إن نجاح أعمال الشركة يعتمد على قدرتها على تطوير وتصنيع وتسويق منتجاتها بنجاح في الوقت المحدد، إن تقديم منتجاتنا الجنية الجديدة هو عنصر هام بالنسبة لأعمالنا، وتتكون برامجنا المستقبلية حاليا من عدد من المستحضرات تحت التطوير ومستحضرات تحت التسجيل ونسعى جاهدين لإقامة تحالفات إستراتيجية جديدة مع شركات دوائية مشهورة قائمة على البحث لزيادة عدد منتجاتنا والمجموعات الدوائية الخاصة بنا. لذلك سوف نستمر في تطوير واختبار وتسويق منتجات جديدة وهذه المنتجات ينبغي أن تلبى وتتماشى مع معايير السلامة والحصول على موافقات نظامية لها تتعلق بتسجيلها وتسعيرتها، والفشل في تلبية هذه المعايير أو الحصول على الموافقات اللازمة قد يكون له الأثر السلبي على أعمالنا.

• أعمال سبيماكو الدوائية منتشرة في عدد من الدول في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بالإضافة إلى المملكة، وعلى سبيل المثال مصر و السودان والجزائر واليمن ، تلك الأعمال بالخارج تعرضها إلى بعض المخاطر السياسية والاقتصادية مثل فرض شروط جديدة على الشركة وتسجيل منتجاتها أو خفض أسعار التصدير لمنتجاتها، أي تغيير في سياسات إحدى الدول التي تعمل بها من الممكن أن يؤثر على ربحية سبيماكو الدوائية .

## 10 - الإفصاحات وفقاً للوائح النظامية

### 10 - أ ) مجلس الإدارة

#### - اجتماعات مجلس الإدارة: -

يبلغ عدد أعضاء مجلس الإدارة الحالي بما فيهم رئيس المجلس سبعة ، وجميعهم غير تنفيذيين وقد عقد مجلس الإدارة الحالي ( 5 ) اجتماعات خلال العام 2014م.

ويوضح الجدول أدناه أعضاء مجلس إدارة سببماكو الدوائية ونسبة حضورهم لاجتماعات المجلس خلال العام 2014م :

الاجتماع الحادي عشر الدورة التاسعة	الاجتماع العاشر الدورة التاسعة	الاجتماع التاسع الدورة التاسعة	الاجتماع الثامن الدورة التاسعة	الاجتماع السابع الدورة التاسعة	المنصب	اعضاء مجلس الإدارة
2014/12/18م	2014/9/17م	2014/6/15م	2014/4/17م	2014/2/20م		تاريخ الاجتماع
✓	✓	✓	✓	✓	رئيساً	معالي الأستاذ / صالح بن منيع الخليوي
✓	✓	✓	✓	✓	عضواً	معالي الدكتور/ نزيه بن حسن نصيف
✓	✓	✓	✓	✓	عضواً	سعادة الدكتور / عيسى بن جاسم الخليفة
✓	✓	✓	✓	✓	عضواً	سعادة الأستاذ / إبراهيم بن رشيد الدغيثر
✓	✓	✓	✓	✓	عضواً	سعادة الأستاذ / مسفر بن علي الحمدان
✓	✓	X	✓	✓	عضواً	سعادة المهندس / طارق بن محمد الفوزان
✓	✓	✓	✓	✓	عضواً	سعادة الأستاذ / عبدالرحمن بن محمد الثنيان

يتولى المهندس / عصام بن عبدالله العقل (مدير إدارة التخطيط الاستراتيجي) مهام سكرتير مجلس الإدارة .

- تصنيف مجلس الإدارة وأسماء الشركات التي يشغل عضويتها أعضاء مجلس الإدارة :-

أعضاء مجلس الإدارة	صفة العضوية	شركات مساهمة يشغل عضوية مجلس إدارتها
معالي الأستاذ / صالح بن منيع الخليوي	غير تنفيذي	<ul style="list-style-type: none"> <li>الشركة العربية للصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية - أكديما *</li> <li>الشركة العربية المغربية للصناعات الصيدلانية إيفارما / المغرب</li> <li>الشركة السعودية لتبادل المعلومات</li> </ul>
معالي الدكتور / نزيه بن حسن نصيف	مستقل	شركة التصنيع الوطنية
سعادة الدكتور / عيسى بن جاسم الخليفة	غير تنفيذي	<ul style="list-style-type: none"> <li>الشركة العربية للصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية - أكديما *</li> <li>الشركة الكويتية السعودية للصناعات الدوائية / الكويت</li> </ul>
سعادة الأستاذ / إبراهيم بن رشيد الدغيثر	غير تنفيذي	<ul style="list-style-type: none"> <li>الشركة العربية المغربية للصناعات الصيدلانية إيفارما / المغرب</li> </ul>
سعادة الأستاذ / مسفر بن علي الحمدان	غير تنفيذي	<ul style="list-style-type: none"> <li>الشركة السعودية للفنادق والمناطق السياحية</li> </ul>
سعادة المهندس / طارق بن محمد الفوزان	مستقل	<ul style="list-style-type: none"> <li>الشركة العربية الصيدلانية طاسيلي - تافكو / الجزائر</li> </ul>
سعادة الأستاذ / عبدالرحمن بن محمد الثنيان	مستقل	<ul style="list-style-type: none"> <li>شركة القصيم للخدمات الطبية</li> </ul>

\* هي شركة عربية مشتركة تأسست عام 1976م تساهم بها حكومات عدد من الدول العربية ومقرها الأردن.

- بيان بعدد الأسهم المملوكة لأعضاء مجلس الإدارة وأفراد عائلاتهم وتغيرها خلال العام 2014م :-

الاسم	إجمالي عدد الأسهم من تاريخ 2014/1/1م	إجمالي عدد الأسهم حتى 2014/12/31م
معالي الأستاذ / صالح بن منيع الخليوي	300	458
معالي الدكتور / نزيه بن حسن نصيف	1,307	1,000
سعادة الدكتور / عيسى بن جاسم الخليفة	300	458
سعادة الأستاذ / إبراهيم بن رشيد الدغيثر	27,060	41,399
سعادة الأستاذ / مسفر بن علي الحمدان	-	-
سعادة المهندس / طارق بن محمد الفوزان	1,404	2,147
سعادة الأستاذ / عبدالرحمن بن محمد الثنيان	1,102	1,685

- الأسهم التي تعود لأشخاص ( عدا أعضاء مجلس إدارة الشركة وكبار التنفيذيين وأزواجهم وأولادهم القصر) والتغيرات التي طرأت عليها خلال السنة المالية :-

الاسم	إجمالي عدد الأسهم من 2014/1/1م	إجمالي عدد الأسهم حتى 2014/12/31م	إجمالي نسبة التملك نهاية العام
الشركة العربية للصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية - أكديما	16,070,649	24,586,173	20.49 %
المؤسسة العامة للتقاعد	10,242,456	15,669,734	13.06 %

## 10 - ب ) لجان مجلس الإدارة :-

### • لجنة المراجعة:-

لجنة مشكلة من قبل مجلس الإدارة بموجب قرار من الجمعية العامة للشركة، وقد عقدت خلال العام 2014م أربعة اجتماعات، والجدول أدناه يوضح أعضاء لجنة المراجعة ونسبة حضورهم لاجتماعات اللجنة:

أعضاء لجنة المراجعة	المنصب	الأول 2014/02/04م	الثاني 2014/06/5م	الثالث 2014/09/9م	الرابع 2014/12/14م
سعادة الأستاذ/ صالح بن عبدالله الدخيل	رئيساً	✓	✓	✓	✓
سعادة الأستاذ/ مسفر بن علي الحمدان	عضواً	✓	✓	✓	✓
سعادة المهندس/ طارق بن محمد الفوزان	عضواً	X	✓	✓	✓

\* ويتولى الأستاذ/ عبد الرحمن بن أحمد الشعلان ( مدير إدارة المراجعة الداخلية ) مهام سكرتير اللجنة

### • الأسهم المملوكة لرئيس وأعضاء وسكرتير لجنة المراجعة:-

الاسم	إجمالي عدد الأسهم بداية العام	إجمالي عدد الأسهم نهاية العام
سعادة الأستاذ / صالح بن عبدالله الدخيل	20	30
سعادة الأستاذ / مسفر بن علي الحمدان	-	-
سعادة المهندس / طارق بن محمد الفوزان	1,404	2,147
سعادة الأستاذ / عبدالرحمن بن أحمد الشعلان	-	-

ومن مهام لجنة المراجعة الرئيسية التأكد من مدى كفاية وفاعلية نظام الرقابة الداخلية ودراسة القوائم المالية والتوصية باختيار المحاسبين القانونيين وفق ضوابط محددة كما تتولى اللجنة الإشراف على المراجعة الداخلية ودراسة تقاريرها وملاحظات المحاسب القانوني ورفع التوصيات إلى مجلس الإدارة.

وقد ناقشت اللجنة خلال اجتماعاتها للعام المالي المنتهي بتاريخ 2014/12/31م المهمات الموكلة لها ، وأصدرت توصياتها لمجلس إدارة الشركة كما ناقشت تقارير المراجعة الداخلية وأكدت على تنفيذ ما ورد بها من توصيات لدعم فاعلية إجراءات الرقابة الداخلية بالشركة هذا ولم تكن هنالك ملاحظات جوهرية من شأنها التأثير على قناعة اللجنة بسلامة دورة الرقابة الداخلية.

• لجنة الترشيحات والمكافآت :-

لجنة مكونة بموجب قرار مجلس إدارة الشركة في اجتماعه الأول - الدورة التاسعة - المنعقد بتاريخ 2013/3/23م الموافق 1434/5/11هـ ، وتتكون اللجنة من كل من :

الاجتماع الثاني 2014/12/18م	الاجتماع الأول 2014/2/20م	المنصب	الاسم
✓	✓	رئيساً	معالي الأستاذ / صالح بن منيع الخليوي
✓	✓	عضواً	معالي الدكتور / نزيه بن حسن نصيف
✓	✓	عضواً	سعادة الدكتور / عيسى بن جاسم الخليفة
✓	✓	عضواً	سعادة الأستاذ / إبراهيم بن رشيد الدغيثر
✓	✓	عضواً	سعادة الأستاذ / عبدالرحمن بن محمد الثنيان

يتولى المهندس / عصام بن عبدالله العقل (مدير إدارة التخطيط الاستراتيجي) مهام منسق أعمال اللجنة .

تختص لجنة الترشيحات والمكافآت بمراجعة هيكل مجلس الإدارة وتحديد جوانب الضعف والقوة في مجلس الإدارة والتأكد من استقلالية الأعضاء المستقلين والإشراف على سياسات وخطط مكافآت مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين، هذا بالإضافة إلى المهام والمسئوليات الواردة في لائحة الحوكمة الصادرة من هيئة السوق المالية ولائحة الحوكمة الخاصة بالشركة ، هذا وقد عقدت اللجنة خلال العام 2014م عدد (2) اجتماع وكان نسبة الحضور في الاجتماعين (100 %).

• مكافآت مجلس الإدارة:-

بلغ إجمالي ما تم صرفه خلال عام 2014م لأعضاء مجلس الإدارة مبلغ (3,439,483) ريال وذلك حسب التفصيل التالي :-

البيان	أعضاء المجلس غير التنفيذيين
الرواتب والتعويضات	-
البدلات	207,000
المكافآت الدورية والسنوية	1,400,000
مكافأة عضوية مجالس إدارات شركات تابعة	800,000
مكافأة عضوية لجان	600,000
الخطط التحفيزية	-
أي تعويضات أو مزايا عينية أخرى تدفع بشكل شهري أو سنوي	- تأمين طبي للأعضاء وأفراد عائلاتهم -إجمالي مصاريف سفر بمبلغ (432,483) ريال

\* لا يوجد أعضاء تنفيذيين في مجلس الإدارة.

10 - ج ) وصف لأي مصلحة تعود لكبار التنفيذيين وأزواجهم وأولادهم القصر في أسهم الشركة:

الاسم	المنصب	عدد الأسهم بداية العام	عدد الأسهم نهاية العام
الأستاذ/ فهد بن إبراهيم الخلف	الرئيس التنفيذي للشركة	100	152
المهندس/ أحمد بن عبد الله الربدي	نائب الرئيس لتطوير الأعمال والتشريعات الدوائية	3,921	5,998
الأستاذ / فهد بن صالح الربدي	نائب الرئيس التنفيذي للخدمات المساندة والاستثمار المكلف	—	—
الدكتور / مراد محمد السقاف	مدير عام مصنع سببماكو الدوائية بالقصيم المكلف	—	—
المهندس / عصام بن عبدالله العقل	مدير إدارة التخطيط الاستراتيجي وسكرتير مجلس الإدارة	—	6,753
الأستاذ / فهد بن عايد الشمري	مدير الإدارة المالية	—	—

#### • مكافآت كبار التنفيذيين:

بلغ إجمالي ما تم صرفه خلال عام 2014م لكبار التنفيذيين بما فيهم رئيس الشركة التنفيذي ومدير الإدارة المالية مبلغ (4,108,632) ريال حسب التفصيل التالي:-

البيان	خمسة من كبار التنفيذيين ممن تلقوا أعلى المكافآت والتعويضات (يشمل الرئيس التنفيذي والمدير المالي)
الرواتب والتعويضات	2,428,483 ريال
البدلات	953,762 ريال
المكافآت الدورية والسنوية	726,387 ريال
الخطط التحفيزية	-
أي تعويضات أو مزايا عينية أخرى تدفع بشكل شهري أو سنوي	تأمين طبي للتنفيذيين وأفراد عائلاتهم

#### 10 - د ) مقارنة متطلبات اللائحة مع ما تم تطبيقه من أحكامها:

تلتزم الشركة بشكل عام بتطبيق مواد لائحة الحوكمة الصادرة عن هيئة السوق المالية وتم إقرار معظم الأنظمة الواردة في لائحة حوكمة الشركات واعتمادها من مجلس الإدارة والجمعيات العامة للشركة حسب الأنظمة ، مع ملاحظة الفقرات التالية من اللائحة والتي لم يتم تطبيقها حتى الآن :-

- بخصوص الفقرة (ب) من المادة السادسة، تتبع الشركة نظام التصويت العادي حسب نظامها الأساسي ونظام الشركات ولم يتم اعتماد طريقة التصويت التراكمي على بند اختيار أعضاء مجلس الإدارة في الجمعية العامة ، وبخصوص الفقرة (د) من المادة السادسة الخاصة بالإفصاح من الأشخاص ذوي الصفة الاعتبارية الذين يتصرفون نيابة عن غيرهم بالإفصاح عن سياساتهم في التصويت وتصويتهم الفعلي في تقاريرهم السنوية فلم يرد للشركة مثل هذا الإفصاح من أي جهة.

- وبخصوص الفقرة (ط) من المادة الثانية عشرة بخصوص الأشخاص ذوي الصفة الاعتبارية الذين يحق لهم بحسب نظام الشركة تعيين ممثلين لهم في مجلس الإدارة فإن نظام الشركة لا يمنح مثل هذا الحق لأحد.

#### • المبالغ المستحقة للجهات الحكومية:-

قيمة المدفوعات النظامية المستحقة لسداد أي زكاة أو ضرائب أو رسوم أو أي مستحقات أخرى مع وصف موجز لها وبيان أسبابها :-

الدفوعات المستحقة للجهات الحكومية (بالآلاف الريالات)	2014/12/31م
الزكاة و الضريبة	63,565 ريال
المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية	9,972 ريال
المجموع	73,537 ريال

علما بأنه كما في 2014/12/ 31 لا يوجد أية دفعات مستحقة كرسوم جمركية أو تكاليف تأشيرات وإقامات

#### • استثمارات أو احتياطات أخرى تم إنشاؤها لمصلحة موظفي الشركة:

لا توجد حالياً أية استثمارات أو أية احتياطات أخرى تم إنشاؤها لمصلحة موظفي الشركة.

#### • مراجعي الحسابات الخارجي :-

وافقت الجمعية العامة لمساهمي الشركة المنعقدة في 1435/6/17 هـ الموافق 2014/4/17م على تعيين المحاسب القانوني السادة / المحاسبون المتضامنون لمراجعة حسابات الشركة عن السنة المالية 2014م وبناءً على توصية لجنة المراجعة ، تم الحصول على عروض من مكاتب المراجعة لتدقيق حسابات الشركة للعام 2015م وقد تم عرضها على لجنة المراجعة ، وبعد مناقشتها أستقر رأي اللجنة على الترشيحات التي ستعرض على الجمعية العمومية للنظر في اختيار مراجع حسابات الشركة لعام 2015م.

#### • السياسات المحاسبية المستخدمة بالشركة :-

تتفق مع معايير المحاسبة الصادرة عن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين .

#### • ملكية حصص كبيرة من الأسهم بموجب المادة الثلاثين من قواعد التسجيل والإدراج :-

لا توجد أية مصلحة في فئة الأسهم ذات الأهمية في التصويت تعود لأي من الأشخاص قاموا خلال عام 2014م بإبلاغ الشركة بتلك الحقوق بموجب المادة الثلاثين من قواعد التسجيل والإدراج حيث لم يرد للشركة أي من هذه البلاغات خلال عام 2014م .

#### • أدوات الدين ، حقوق خيار ، حقوق تحويل :-

لا توجد لدى الشركة أية أدوات دين قابلة للتحويل إلى أسهم ، كما لا توجد أية حقوق خيار أو مذكرات حق اكتتاب أو حقوق مشابهة أصدرتها الشركة أو منحتها خلال عام 2014م ، والشركة لم تقم بإصدار أية سندات ، وبالتالي لم تقم باسترداد أو شراء أو إلغاء أية أدوات دين قابلة للاسترداد .

## • القروض :

توجد لدى الشركة اتفاقية تمويل بالمرابحة الإسلامية مع أحد البنوك المحلية ، وقد بلغ إجمالي المستحق على الشركة من قيمة ذلك التمويل 20 مليون ريال كما في 31 ديسمبر 2014م ، علماً بأن أصل القرض يبلغ 150 مليون ريال .

## • الجزاءات :

لم تفرض على الشركة أية عقوبة أو جزاء أو قيد احتياطي سواء من هيئة سوق المال أو من أي جهة إشرافية أو تنظيمية أو قضائية أخرى.

• التنازل عن المصالح من قبل أعضاء مجلس الإدارة أو أحد كبار التنفيذيين أو المساهمين:-  
لم يتبين وجود أي معلومات عن ترتيبات أو اتفاقيات قام بموجبها أي من أعضاء مجلس الإدارة أو أحد كبار التنفيذيين أو أي من مساهمي شركة سبيماكو الدوائية بالتنازل عن مصالحه أو حقوقه في الحصول على الأرباح.

## • عقود الأطراف ذوي العلاقة :-

ليس هناك عقود مع أطراف ذوي علاقة بأعضاء مجلس الإدارة أو الرئيس التنفيذي أو المدير المالي أو لأي شخص ذي علاقة بهم .

## • سياسة توزيع الأرباح :-

وفقاً للائحة سياسات توزيع الأرباح الخاصة بالشركة والمعتمدة منذ العام 2008م التي أقرت أسس توزيع الأرباح للمساهمين كالآتي :-

- للمساهم / مالك الأسهم بالشركة الحق في الحصول على نصيبه من الأرباح الصافية السنوية القابلة للتوزيع وفقاً لما تقره الجمعية العمومية في هذا الخصوص .
- تقر الجمعية العامة الأرباح المقترح توزيعها وتاريخ التوزيع وتكون أحقية الأرباح سواء الأرباح النقدية أو أسهم المنحة لمالكي الأسهم المسجلين بسجلات مركز إيداع الأوراق المالية في نهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العمومية التي أقرت توزيعها.
- يؤخذ في الاعتبار خصم التالي من الأرباح السنوية :-

- أ. مخصص الزكاة المفروضة شرعاً.
- ب. المصروفات العمومية والتكاليف الأخرى.
- ج. يجنب (10%) من الأرباح الصافية لتكوين احتياطي نظامي، ويجوز للجمعية العامة العادية وقف هذا التجنيب متى بلغ الاحتياطي المذكور 50% من رأس المال.
- د. يجنب كذلك (5%) من الأرباح الصافية لتكوين احتياطي اتفاقي يخصص للأغراض التي تحددها الجمعية العامة ويجوز وقف هذا التجنيب إذا بلغ الاحتياطي المذكور (25%) من رأس مال الشركة.
- يوزع من الباقي بعد ذلك دفعة أولى للمساهمين تعادل (5%) من رأس المال المدفوع .
- يخصص بعد ما تقدم ما لا يتجاوز (10%) من الباقي لمكافأة مجلس الإدارة ويوزع الباقي بعد ذلك على المساهمين كحصة إضافية في الأرباح.
- تدفع الأرباح المقرر توزيعها على المساهمين في المكان والمواعيد التي يحددها مجلس الإدارة.

يقترح مجلس الإدارة توزيع مبلغ (180,000,000) ريال للمساهمين عن السنة المنتهية في 2014/12/31م بواقع (1.5) ريال للسهم الواحد بعد موافقة الجمعية العامة القادمة، وسوف تكون أحقية الأرباح لمالكي أسهم الشركة بنهاية تداول اليوم المحدد لانعقاد الجمعية العامة العادية وذلك حسب أنظمة وزارة التجارة وهيئة السوق المالية.



## • التبرعات والمسئولية الاجتماعية

إيماناً من سبيماكو الدوائية بأهمية مسؤولياتها الاجتماعية والإنسانية وأنها تتعدى نشاطاتها في التصنيع والأعمال وتحقيق الأرباح إلى القيام بواجباتها الاجتماعية وفقاً للمفاهيم الحديثة ، حيث قامت الشركة بتقديم العديد من التبرعات العينية على شكل أدوية و تبرعات نقدية لبعض المراكز الاجتماعية والجمعيات ، وسوف تستمر الشركة بممارسة مسؤوليتها الاجتماعية تجاه المجتمع الذي تنتمي إليه بدعم ورعاية الكثير من المؤتمرات والحملات التثقيفية والتوعوية في مختلف مناطق المملكة.

وفي ظل دعم الشركة الدائم لمسيرة تدريب وتأهيل الشباب السعودي الراغبين في العمل وكذلك العمل على توطين العمالة الوطنية بالشركة فقد تم توقيع اتفاقية تعاون مع صندوق تنمية الموارد البشرية لدعم هذا الجانب.

وخلال العام 2014م رعت الشركة عدد من الفعاليات كما يلي:

- **حملة سكري صديقي :** هي حملة تنظمها الشركة في العديد من المستشفيات بمناطق المملكة وتهدف إلى توعية و تثقيف زوار المستشفيات بمرض السكري و كيفية التعايش معه من خلال تقديم استشارات طبية و غذائية مجانية للمصابين بالسكري بالإضافة إلى توزيعها للعديد من المنشورات ذات الصلة بالحياة الصحية وكيفية الوقاية من السكري .
- **الإعاقة :** تسعى سبيماكو الدوائية لدعم كافة شرائح المجتمع ومن ضمنها فئة ذوي الاحتياجات الخاصة حيث تولي الشركة هذه الفئة اهتمام كبير وذلك من خلال شراكتها الدائمة مع جمعية الأطفال المعاقين .
- **جائزة الابداع الصناعي :** تسعى الشركة مع خلال رعايتها لهذه الجائزة التي تنظمها هيئة المدن الصناعية ومناطق التقنية " مدن " إلى تحويل أفكار وطاقت الشباب إلى مشاريع طموحه وواعدة .
- **مؤتمر أعباء السرطان في منطقة الخليج :** تهدف الشركة من رعايتها للمؤتمر الى السعي مع المنظمين في تحديث ومتابعة الأبحاث المتعلقة بالمرض .
- **معرض الرياض الدولي :** حيث يهدف المعرض الى التعريف بفرص الاستثمار والتجارة التي يقدمها الاقتصاد السعودي للمستثمرين الأجانب داخل المملكة والمصدرين إليها، ورفع مستوى التبادل الاقتصادي بين المملكة، والدول المشاركة في المعرض، لتعزيز حجم التبادل التجاري إلى المستوى المأمول ، والترويج لخدمات وصناعات ومنتجات الدول المشاركة في المعرض تنويعاً لمصادر السوق السعودي.
- **مهرجان بريده للتسوق :** تحرص سبيماكو الدوائية على المشاركة في هذه المهرجانات لما لها من أهمية سياحية واجتماعية كبيرة على مستوى المملكة، مما يمكنه من خدمة الكم الكبير من الزوار القادمين إليها خلال فترة الصيف من داخل المملكة وخارجها.
- **التدريب :** في إطار الاهتمام بالجودة والتعاون بين سبيماكو الدوائية والهيئة العامة للغذاء والدواء قامت سبيماكو الدوائية بتنظيم برنامج تدريبي متكامل لعدد من موظفي الهيئة العامة للغذاء والدواء ، بالإضافة إلى تدريب عدد من طلبة المراحل النهائية في قسم الكيمياء بجامعة القصيم وذلك لتأهيلهم لسوق العمل الصناعي كما تم عمل دورات متعددة لأفراد الدفاع المدني في منطقة القصيم وذلك للتوعية في مجال المواد الكيميائية و كيفية التعامل معها .

## • إقرار مجلس الإدارة:-

- يقر مجلس الإدارة وفقاً لأفضل المعلومات المتاحة له من جميع النواحي الجوهرية بما يلي:-
- أن سجلات الحسابات أعدت بالشكل الصحيح.
- أن نظام الرقابة الداخلية أعد على أسس سليمة ونفذ بفاعلية.
- أنه لا يوجد أي شك يذكر في قدرة الشركة على مواصلة نشاطه.

## 11. جدول أعمال ومقترحات الجمعية العامة العادية للشركة :-

يتقدم مجلس إدارة الشركة للمساهمين بالمقترحات التالية :-

- 1 . الموافقة على ما جاء بتقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2014/12/31 م .
- 2 . الموافقة على الميزانية العمومية للشركة في 2014/12/31 م وعلى حساب الأرباح والخسائر عن الفترة من 2014/1/1 م حتى 2014/12/31 م .
- 3 . إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن نفس الفترة .
- 4 . الموافقة على توزيع الأرباح حسب اقتراح مجلس الإدارة بواقع (1.5) ريال للسهم الواحد بنسبة (15 %) وتكون أحقية الأرباح للمساهمين المسجلين بسجلات الشركة في نهاية تداول يوم انعقاد الجمعية .
- 5 . الموافقة على صرف مبلغ (1,400,000) ريال كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة بواقع (200) ألف ريال لكل عضو عن السنة المالية المنتهية في 2014/12/31 م .
- 6 . الموافقة على اختيار مراقب الحسابات من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة لمراجعة القوائم المالية للعام المالي 2015 م والبيانات المالية الربع سنوية وتحديد أتعابه .
- 7 . الترخيص من الجمعية العامة العادية للشركة على ممارسة سعادة الدكتور / عيسى بن جاسم الخليفة - عضو مجلس إدارة سببماكو الدوائية - بعمله عضواً منتدباً في الشركة الكويتية السعودية للصناعات الدوائية ، حيث يمثل سعادته الشركة العربية للصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية (أكديما) وهي شركة تملكها بعض حكومات الدول العربية وتساهم في شركة سببماكو الدوائية بنسبة (20.49%) .

كما يود مجلس الإدارة الإشادة بما تقدمه حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهده وولي ولي العهد - حفظهم الله - من دعم كريم متواصل مما كان له الأثر الطيب في تطور مسيرة الشركة التصنيعية والاستثمارية ، و الشكر موصول الى معالي وزير الصحة وزملائه الكرام وكبار المسؤولين في إدارة الخدمات الطبية التابعة للأجهزة الحكومية الأخرى ، وفي الختام لا يسع المجلس إلا أن يشكركم على تلبية دعوته بالحضور وأن يشيد بالجهود المخلصة لمنسوبي الشركة ، التي كان لها الأثر المباشر فيما حققته الشركة من نتائج في هذا العام.

والله ولي التوفيق ،،،

مجلس الإدارة