



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

تقرير مجلس الإدارة
الخاص بالميزانية العمومية للشركة
عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2013م

حضرات السادة المساهمين الكرام

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

يسر رئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة السعودية للصادرات الصناعية ، وبمناسبة انعقاد الجمعية العامة العادية (الخامسة والعشرون) لمساهمي الشركة ، أن يقدم إلى حضرات السادة المساهمين التقرير السنوي للشركة السعودية للصادرات الصناعية للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2013 م ، ويحتوي على تقرير مجلس الإدارة والحسابات الختامية المدققة للشركة للعام المالي 2013 م مع إيضاحاتها ، وتقرير مراجعي حسابات الشركة ، عن أداء وأنشطة الشركة وأعمالها التجارية المختلفة ، والذي يمثل إمتداداً لأنشطتها المعتادة .

*** نشاط الشركة :**

تسويق وتصدير المنتجات الوطنية الصناعية وغيرها داخل المملكة العربية السعودية وخارجها لحساب الشركة أو لحساب الغير ، وإعادة التصدير والمقايضة والإستيراد لحسابها أو لحساب الغير ، وتقديم خدمات التسويق والتصدير للمصانع والشركات السعودية ، والدخول في عقود التوريد وتصدير المنتجات الوطنية للخارج ، ولها في ذلك القيام بالنشاطات المتضمنة لأغراضها بما في ذلك الوكالات التجارية .

ويجوز للشركة أن تكون لها مصلحة في أن تشترك بأي وجه من الوجوه مع الهيئات أو الشركات التي تزاول أعمالاً شبيهة بأعمالها أو التي قد تعاونها على تحقيق غرضها ، ولها أن تمتلك الأسهم أو الحصص في هذه الشركات وأن تندمج فيها أو تشتريها .

النشاط الرئيسي :

- تسويق وتصدير المنتجات الوطنية الصناعية وغيرها داخل المملكة وخارجها .

قامت الشركة خلال عام 2013م بتصدير (213) ألف طن من المواد الخام الداخلة في صناعة الأسمدة لأسواق الصين وبياجمالي قدره (103) مليون ريال وإجمالي ربح قدره (3.8) مليون ريال ، هذا وقد إنخفضت مبيعات المواد الخام الداخلة في صناعة الأسمدة لأسواق الصين مقارنة بالعام 2012م بنسبة 57% كما إنخفضت الأرباح الإجمالية بنسبة 9.5% ويعود سبب هذا الإنخفاض إلى إنخفاض الطلب العالمي وإنخفاض الأسعار على سداد ثنائي فوسفات الأمونيوم ومن ثم قلة الطلب العالمي على المواد الخام الداخلة في صناعة الأسمدة .



(2)

قامت الشركة بزيادة صادراتها للسوق الأثيوبية حيث زادت الصادرات للسوق الأثيوبية بنسبة 108% من 22.6 مليون ريال خلال عام 2012م إلى 47 مليون ريال خلال العام 2013م ، كما زادت الأرباح الإجمالية للسوق الأثيوبية بنسبة 436% من 1.1 مليون ريال خلال عام 2012م إلى 5.9 مليون ريال خلال عام 2013م .

كما قامت الشركة بزيادة حصتها في توزيع المواد الغذائية بالأسواق المحلية حيث زادت مبيعات الشركة بنسبة 166% من 64.9 مليون ريال خلال عام 2012م إلى 172.7 مليون ريال خلال عام 2013م ، كما زادت الأرباح الإجمالية بنسبة 138% من 1.3 مليون ريال خلال عام 2012م إلى 3.1 مليون ريال خلال عام 2013م ، وذلك نتيجة لتوسع نشاط الشركة وحصولها على وكالات توزيع حصريّة لمنتجات شركة صافولا في كل من جنوب جدة وشرق الرياض بالإشتراك مع شركة شهد الصحراء للتجارة .

وكما بينا في تقرير مجلس الإدارة للعام 2012م ضرورة إعادة هيكلة نشاط الشركة وعمل خطة إستراتيجية لتنوع المنتجات والأسواق المستهدفة وتعزيز تواجد الشركة في السوق المحلية ، لذا فإن الشركة قد إستمرت في منهجها خلال عام 2013م ، حيث قامت بزيادة حصتها التصديرية لأسواق أثيوبيا بإدخال منتجات جديدة وكذلك زيادة حصتها بالسوق المحلي بزيادة تسويق المواد الغذائية خلال عام 2013م والحصول على وكالات حصريّة لتوزيع منتجات صافولا كما أوردنا سابقاً ، وسوف تعمل الشركة جاهدةً على إستمرار فتح أسواق جديدة خلال عام 2014م وتعزيز تواجدها في الأسواق الأفريقية والآسيوية وزيادة نشاطها في السوق المحلية .

* ولتحقيق ذلك سوف تقوم الشركة بالآتي :-

- إعادة هيكلة إدارة التسويق والمبيعات .
- فتح أسواق جديدة في البلدان المستهدفة .
- تعيين وكلاء مبيعات في البلدان المستهدفة .
- تقييم وإعادة تقييم منتجات الشركة التصديرية بصورة دورية .
- العمل على زيادة تواجد وحضور الشركة في المنتديات والمعارض التي من شأنها التعريف بالشركة وخلق علاقات ثنائية مع المصنعين والمستوردين .
- تطوير نشاط الشركة التسويقي من خلال الوصول للأسواق المستهدفة والإستفادة من برنامج تمويل الصادرات السعودي ومؤسسات ضمان الصادرات والبنك الإسلامي للتنمية .
- الدخول في إستثمارات مع المصانع ذات المنتج القابل للتصدير بشرط الحصول على حصص من تلك المنتجات .



(3)

- إستيراد المواد الخام للمصانع بأسعار تنافسية ودفعات ميسرة ومساعدة تلك المصانع على تصدير المنتج النهائي .
- زيادة مبيعات الشركة للمواد الغذائية في السوق المحلية والعمل على الحصول على وكالات تجارية من المصنعين المحليين ودراسة إمكانية الإستيراد والتوزيع في السوق المحلية .
- شراء مواد خام والإتفاق مع المصانع لصناعتها حتى المنتج النهائي ودفع تكلفة التصنيع وتصدير المواد النهائية للأسواق الخارجية (Tolling) .
- التركيز على المناقصات والمبيعات للبلدان العربية والأفريقية والإسلامية التي يتم تمويلها من المملكة العربية السعودية على شكل منح أو قروض والتنسيق مع الجهات المانحة في المملكة العربية السعودية للحصول على الدعم اللازم من خلال برنامج تمويل الصادرات وبرنامج ضمان الصادرات التابعين للصندوق السعودي للتنمية .
- الدخول في المناقصات العالمية والتي يتم تمويلها من البنك الدولي أو البنك الإسلامي للتنمية أو بنك التنمية الأفريقي .
- الإستثمار في خدمات التوزيع مثل المستودعات في البلدان المستهدفة .

المخاطر :

- إعتمدت الشركة خلال السنوات الماضية على منتج واحد وسوق واحد بناءً على العقد الموقع مع شركة أرامكو السعودية بجدد سنوياً وهذا بحد ذاته يضع إستمرارية الشركة في مخاطرة عالية في حالة تم إلغاء العقد .
- وحيث أن نشاط الشركة التجاري يتعلق بالتجارة الدولية والإستيراد فإن نتائج الشركة المالية تعتمد على قوى العرض والطلب للصادرات في البلدان المستهدفة كما لا ننسى أن الإنكماش والركود في الإقتصاد العالمي له تأثير في إنخفاض صادرات الشركة وبالتالي إنخفاض المبيعات والأرباح .
- لذا بدأت الشركة من خلال الإدارة ومجلس الإدارة الجديد بدءاً من العام 2011م بالعمل على إدخال منتجات جديدة ومتعددة وفتح أسواق جديدة تحسباً لذلك ، وقد إستمرت الشركة برسالتها للعام 2013م وسوف تستمر الشركة بإستراتيجيتها التسويقية والاستثمارية لزيادة عوائد الشركة المالية .
- يضاف إلى ذلك العمل على تقليص المخاطر التجارية وذلك بالدخول في صفقات وعقود ذات مخاطرة محسوبة حيث تقوم الشركة بتقييم مخاطر الفرص التجارية وإتخاذ القرار قبل الدخول بتلك الصفقات .
- وسوف تقوم الشركة بتنويع المنتجات والأسواق لتوزيع مخاطر الشركة ومحاولة تغطية مبيعاتها عن طريق ضمانات بنكية مضمونه أو تغطية المخاطر التجارية والغير تجارية عن طريق شركات تأمين محلية مضمونة وشركات ضمان وإئتمان الصادرات ، أو عن طريق البنوك التجارية في البلدان المستهدفة .
- أما إستثمارات الشركة النقدية فإن سياسة الشركة المستقبلية أن لا تدخل في إستثمارات ذات مخاطرة عالية وتكون إستثماراتها في نشاطات مكملة لأغراض الشركة كما هو الحال في الإستثمار في مصانع ذات منتجات تنسم بميزة تصديرية وبعد عمل دراسة الجدوى الإقتصادية .
- لذا فإن الشركة تقوم بمحاولة إيجاد فرص إستثمارية صناعية حتى يكون لدى الشركة منتجات تحقق دخل سنوي ثابت يضمن إستمرارية الشركة .



(4)

* وفيما يلي خلاصة لأصول وخصوم الشركة ونتائج أعمالها للسنوات المالية الخمس الأخيرة :-
- قائمة الدخل (بالألف) :

2009	2010	2011	2012	2013	البيان
101.362	186.684	400.322	337.349	323.145	إيرادات النشاط
98.537	177.866	386.794	330.429	310.384	تكاليف النشاط
2.825	8.819	13.528	6.920	12.761	محمل ربح النشاط
5.432	5.892	4.783	4.301	5.151	مصاريف إدارية وعمومية
1.028	-	-	-	-	مصاريف أبحاث ودراسات
401	2.494	3.148	2.578	0.828	الإيرادات الأخرى - صافي
2.308	2.336	2.644	2.398	1.980	الزكاة
(5.542)	3.085	9.249	2.799	6.458	صافي الربح (الخسارة)

- قائمة المركز المالي (بالألف) :

2009	2010	2011	2012	2013	البيان
104.782	96.105	126.469	113.034	99.915	موجودات متداولة
23.397	12.630	33.511	23.161	23.882	مطلوبات متداولة
81.385	83.475	92.958	89.873	76.033	رأس المال العامل
22.992	24.939	24.522	26.341	46.651	الأصول الأخرى طويلة الأجل
100	69	40	25	20	الأصول الثابتة
127.874	121.112	151.031	139.400	146.586	إجمالي الموجودات
23.397	12.630	33.511	23.161	23.882	المطلوبات المتداولة
-	-	-	-	-	قروض قصيرة الأجل
1.915	1.292	1.477	1.664	1.800	المطلوبات الأخرى
25.312	13.923	34.988	24.825	25.682	إجمالي المطلوبات
108.000	108.000	108.000	108.000	108.000	رأس المال المدفوع
5.438-	811-	8.043	6.575	12.904	الاحتياطيات والأرباح المدورة
102.562	107.190	116.043	114.575	120.905	حقوق المساهمين
127.874	121.112	151.031	139.400	146.586	إجمالي الخصوم وحقوق المساهمين



(5)

- تحليل جغرافي لإجمالي إيرادات الشركة :

إجمالي المبيعات (مليون ريال)	البلد
103	الصين
47	دول إفريقيا
173	السوق المحلية
323	إجمالي المبيعات

- الفروق الجوهرية في النتائج التشغيلية (بالألف) :

البيان	2013	2012	التغيرات + أو -	نسبة التغير
المبيعات / الإيرادات	323.145	337.349	-14.204	-4.21%
تكلفة المبيعات / المصروفات	310.384	330.429	-20.045	-6.07%
إجمالي الربح من التشغيل	12.761	6.920	5.841	84.41%
مصروفات الأعمال الرئيسية	5.151	4.301	0.194	4.51%
الخسارة من العمليات الرئيسية	-	-	-	-
مصاريف البحث ودراسات	-	-	-	-
الإيرادات / المصروفات الأخرى	0.828	2.578	-1.75	-67.88%
يخصم : الزكاة أو الضريبة	1.980	2.398	-401	-16.72%
صافي الربح (الخسارة)	6.458	2.799	4.298	153.55%

وقد حققت الشركة أرباحاً صافية عن عملياتها للعام المنتهي في 2013/12/31 م بلغت (6.5) مليون ريال تقريباً ، مقارنة بأرباح صافية بلغت (2.8) مليون ريال تقريباً لنفس الفترة من العام الماضي 2012 م ، وذلك نتيجة إرتفاع هامش ربح الصادرات من المواد الخام الداخلة في صناعة الأسمدة للسوق الصينية ، إضافة إلى زيادة أرباح مبيعات المواد الغذائية في السوق المحلية .

إيضاح لأي اختلاف عن معايير المحاسبة :

- تم إعداد القوائم المالية للشركة خلال العام المالي المنتهي في 2013/12/31 م طبقاً لمعايير المحاسبة المتعارف عليها في المملكة العربية السعودية الصادرة عن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين .

الشركات التابعة :

- لا يوجد للشركة السعودية للصادرات الصناعية فروع أو شركات تابعة داخل أو خارج المملكة العربية السعودية .



(6)

الأسهم وأدوات الدين الصادرة لكل شركة تابعة :
- لا يوجد للشركة شركات تابعة لإصدار أسهم أو أدوات دين .

سياسة توزيع الأرباح :

- كما جاء في نص المادة (41) من النظام الأساسي للشركة: "توزع ارباح الشركة الصافية السنوية بعد خصم جميع المصروفات العمومية والتكاليف الاخرى" على الوجه الآتي :-

- 1- يحتب 10% من الارباح الصافية لتكوين احتياطي نظامي، ويجوز للجمعية العامة العادية وقف هذا التجنب متى بلغ الاحتياطي المذكور نصف رأس المال .
- 2- يجوز للشركة تجنب نسبة معينة من الارباح الصافية لتكوين احتياطي اتفاقي .
- 3- يوزع الباقي بعد ذلك دفعة اولى للمساهمين تعادل 5 % من رأس المال المدفوع .
- 4- يخصص بعد ما تقدم 10 % من الباقي لمكافآت مجلس الإدارة ، ويوزع الباقي بعد ذلك دفعة ثانية على المساهمين كحصة إضافية في الأرباح .

وقد اقترح مجلس الإدارة رفع توصية للجمعية العامة بطلب الموافقة على توزيع أرباحا بنسبة (5%) من رأس المال أي ما يعادل (5.4) مليون ريال (خمسة مليون وأربعمائة ألف ريال) بواقع (0.50) هللة عن كل سهم عن العام المالي 2013م ، وستكون أحقية الأرباح عن العام المالي 2013م للمساهمين المسجلين في سجلات تداول بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة ، حسب الجدول التالي :-

البيان	عن السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2013م
صافي أرباح السنة قبل الزكاة	8.438.450
الزكاة الشرعية	1.980.283
صافي أرباح السنة بعد الزكاة الشرعية	6.458.167
* توزيع الأرباح :-	
المحول للاحتياطي النظامي 10%	645.817
الباقي بعد الاحتياطي النظامي	5.812.350
توزيع دفعة للمساهمين 5% من رأس المال	5.400.000
الباقي بعد توزيع الدفعة	412.350
مكافأة أعضاء مجلس الإدارة	41.235
الباقي بعد مكافأة أعضاء مجلس الإدارة ومحول للأرباح المبقاة	371.115



(7)

مصالح الأشخاص في أسهم الشركة :

- لا يوجد خلال العام المالي المنتهي في 2013/12/31 م أية مصلحة في فئة الأسهم ذات الأحقية في التصويت لأي أشخاص .

المصالح والحقوق لأعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين في أسهم الشركة :

- أسهم أعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين وأزواجهم وأولادهم القصر (الدورة السابعة) من تاريخ 2013/01/01 م إلى تاريخ انتهائها بتاريخ 2013/06/16 م .

وصف لأي مصلحة تعود لأعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين وأزواجهم وأولادهم القصر في أسهم أو أدوات دين الشركة أو أي من شركاتها التابعة							
نسبة التغيير	صافي التغيير	في 2013/06/16		في 2013/01/01		اسم من تعود له المصلحة	تسلسل
		أدوات الدين	عدد الأسهم	أدوات الدين	عدد الأسهم		
-	-	لا يوجد	1000	لا يوجد	1000	عبدالمحسن محمد الصالح	1
-	-	لا يوجد	1000	لا يوجد	1000	عبدالكريم عبدالله الشامخ	2
-	-	لا يوجد	1020	لا يوجد	1020	بدر محمد حمد العيسى	3
-	-	لا يوجد	1000	لا يوجد	1000	عبدالرحمن محمد فهد الذهبيان	4
-	-	لا يوجد	1007	لا يوجد	1007	صالح محمد راشد العبيدي	5
-	-	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد	سليمان عبد الحسن العويد	6

- أسهم أعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين وأزواجهم وأولادهم القصر (الدورة الثامنة) من تاريخ 2013/06/17 م إلى تاريخ 2013/12/31 م .

وصف لأي مصلحة تعود لأعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين وأزواجهم وأولادهم القصر في أسهم أو أدوات دين الشركة أو أي من شركاتها التابعة							
نسبة التغيير	صافي التغيير	في 2013/12/31		في 2013/06/17		اسم من تعود له المصلحة	تسلسل
		أدوات الدين	عدد الأسهم	أدوات الدين	عدد الأسهم		
-	-	لا يوجد	1000	لا يوجد	1000	عبدالمحسن محمد الصالح	1
-	-	لا يوجد	1000	لا يوجد	1000	عبدالكريم عبدالله الشامخ	2
5.88%	60	لا يوجد	1080	لا يوجد	1020	بدر محمد حمد العيسى	3
-	-	لا يوجد	1000	لا يوجد	1000	عبدالرحمن محمد فهد الذهبيان	4
-	-	لا يوجد	1007	لا يوجد	1007	صالح محمد راشد العبيدي	5
-	-	1000	1000	لا يوجد	1000	عباس توفيق البراهيم	6
-	-	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد	سليمان عبد الحسن العويد	7

- علماً بأن أفراد أسر أعضاء مجلس الإدارة (أزواجهم وأولادهم القصر) لا يملكون أية أسهم في الشركة السعودية للصادرات الصناعية .



(8)

القروض :

- لا توجد قروض على الشركة في 2013/12/31 م ، 2012/12/31 م .

وصف لأدوات الدين القابلة للتحويل لأسهم وحقوق الخيار ومذكرات الاكتتاب :

- لا توجد أية أدوات دين قابلة للتحويل لأسهم أو أي حقوق خيار أو مذكرات حق اكتتاب أو حقوق مشايخة أصدرتها الشركة أو منحتها خلال السنة المالية المنتهية في 2013/12/31 م .

وصف حقوق التحويل والاكتتاب وحقوق الخيار :

- لا توجد أي حقوق تحويل أو اكتتاب أو دين قابل للتحويل إلى أسهم أو حقوق خيار أو شهادات حقوق مشايخة أصدرتها أو منحتها الشركة خلال السنة المالية المنتهية في 2013/12/31 م .

وصف لأدوات الدين القابلة للاسترداد :

- لا يوجد أي استرداد أو شراء أو إلغاء من جانب الشركة لأي أدوات دين قابلة للاسترداد .

اجتماعات مجلس الإدارة الدورة (السابعة) :

- عقد مجلس الإدارة والذي إنتهت دورته في 16 يونيو 2013م ثلاثة اجتماعات (3) خلال العام المالي 2013م. وكان حضور السادة الأعضاء كما يلي :-

عدد الاجتماعات التي حضرها العضو	الاجتماع الثالث 2013/06/01م	الاجتماع الثاني 2013/03/23م	الاجتماع الأول 2013/02/11م	تصنيف العضو	إسم عضو مجلس الإدارة
3	✓	✓	✓	مستقل	الأستاذ/ عبدالمحسن محمد الصالح
2	x	✓	✓	مستقل	الأستاذ/ عبد الكريم عبدالله الشامخ
3	✓	✓	✓	مستقل	الأستاذ/ عبدالرحمن محمد الذهبيان
3	✓	✓	✓	مستقل	الأستاذ/ صالح محمد العبيدي
3	✓	✓	✓	مستقل	الأستاذ/ بدر محمد العيسى

• الشركات المساهمة التي يشغل عضو مجلس إدارة الشركة عضوية مجالس إدارتها :

علماً بأن أعضاء مجلس الإدارة لا يتمتعون بعضوية مجالس إدارات شركات مساهمة أخرى ، ماعدا الأستاذ/ عبد المحسن محمد الصالح ، الذي يتمتع بعضوية كل من مجلس إدارة شركة تصنيع مواد التعبئة والتغليف (فيكو) ، ومجلس إدارة شركة ملاذ للتأمين وإعادة التأمين التعاوني ومجلس إدارة شركة المخازن والخدمات المساندة ، ومجلس إدارة بنك باركليز السعودية .



(9)

لجان مجلس الإدارة :-

(1) اللجنة التنفيذية : ويرأسها الأستاذ/ عبد المحسن محمد الصالح - رئيس مجلس الإدارة ، وعضوية كل من الأستاذ/ عبد الكريم عبد الله الشامخ - عضو مجلس الإدارة ، والأستاذ/ عبد الرحمن محمد الذهبيان - عضو مجلس الإدارة ، وتختص بمساعدة مجلس الإدارة وإدارة الشركة على اتخاذ القرارات التنفيذية لضمان مرونة العمليات التجارية للشركة ، لم يعقد أي إجتماع خلال الفترة (الدورة السابعة) .

(2) لجنة المراجعة : ويرأسها الأستاذ/ صالح محمد العبيدي - عضو مجلس الإدارة ، وعضوية الأستاذ/ بدر محمد العيسى - عضو مجلس الإدارة ، و الأستاذ/ سلطان بن ربيع آل قريشه ، وتختص بمساعدة المجلس في الوفاء بمسئوليته المنوطه به وعلى الأخص المساعدة في التحقق من كفاية نظام الرقابة الداخلية وتنفيذه بفاعلية وتقديم أي توصيات لمجلس الإدارة من شأنها تفعيل النظام وتطويره بما يحقق أغراض الشركة ويحمي مصالح المساهمين والمستثمرين بكفاءة عالية وتكلفة معقولة ، ومن هذا المفهوم فإن مهام اللجنة لا تتضمن القيام بأي مهام تنفيذية أو إتخاذ أي قرارات وإنما تنحصر مهامها في تقديم توصيات لمجلس الإدارة لإتخاذ ما يراه مناسباً بشأنها ، وقد عقدت ثلاثة إجتماعات (3) خلال العام المالي 2013 م (الدورة السابعة) .

(3) لجنة الترشيحات والمكافآت : ويرأسها الأستاذ/ عبد الكريم عبد الله الشامخ - عضو مجلس الإدارة ، وعضوية الأستاذ/ عبد الرحمن محمد الذهبيان - عضو مجلس الإدارة - عضو مجلس الإدارة ، والأستاذ/ بدر محمد العيسى - عضو مجلس الإدارة ، وقد عقدت اجتماعين اثنين (2) خلال العام المالي 2013 م (الدورة السابعة) .

اجتماعات مجلس الإدارة الدورة (الثامنة) :

- عقد مجلس الإدارة والذي تم انتخابه في تاريخ 17 يونيو 2013م ثلاثة إجتماعات (3) خلال العام المالي 2013م وكان حضور السادة الأعضاء كما يلي :

عدد الاجتماعات التي حضرها العضو	الاجتماع الثالث 2013/12/19م	الاجتماع الثاني 2013/10/27م	الاجتماع الأول 2013/06/01م	تصنيف العضو	إسم عضو مجلس الإدارة
3	✓	✓	✓	مستقل	الأستاذ/ عبدالمحسن محمد الصالح
2	✓	✓	×	مستقل	الأستاذ/عبد الكريم عبد الله الشامخ
2	×	✓	✓	مستقل	الأستاذ/ عبدالرحمن محمد الذهبيان
3	✓	✓	✓	مستقل	الأستاذ/ صالح محمد العبيدي
3	✓	✓	✓	مستقل	الأستاذ/ بدر محمد العيسى
3	✓	✓	✓	مستقل	الأستاذ/ عباس توفيق البراهيم



(10)

*** الشركات المساهمة التي يشغل عضو مجلس إدارة الشركة عضوية مجالس إدارتها :**

- إن أعضاء مجلس الإدارة لا يتمتعون بعضوية مجالس إدارات شركات مساهمة أخرى ، ماعدا كلاً من :-
- الأستاذ/ عبد المحسن محمد الصالح ، الذي يتمتع بعضوية كل من مجلس إدارة شركة تصنيع مواد التعبئة والتغليف (فيكو)، ومجلس إدارة شركة ملاذ للتأمين وإعادة التأمين التعاوني ومجلس إدارة شركة المحازن والخدمات المساندة ومجلس إدارة بنك باركليز السعودية .
- الأستاذ/ عباس توفيق البراهيم ، الذي يتمتع بعضوية مجلس إدارة مجموعة شركات راشد العبد الرحمن الراشد وأولاده .

المصالح في عقود الشركة :

- لا توجد خلال عام 2013م أية عقود كانت الشركة طرفاً فيها أو كانت فيها مصلحة لأعضاء مجلس الإدارة أو للمدير العام أو للمستول المالي أو لأي شخص ذي علاقة بأي منهم .

التنازلات عن الرواتب والتعويضات والأرباح :

- لا توجد أي ترتيبات أو إتفاقيات تنازل تم بموجبها تنازل أحد أعضاء مجلس إدارة الشركة أو أحد كبار التنفيذيين عن أي راتب أو تعويضات .

تنازلات المساهمين عن الحقوق في الأرباح :

- لا توجد خلال عام 2013م أية ترتيبات أو إتفاقيات تنازل تم بموجبها تنازل أي من المساهمين عن حقوقه في الأرباح .

البرامج التحفيزية لموظفي الشركة :

- لا توجد خلال عام 2013م أية برامج تحفيزية لموظفي الشركة .

لجان مجلس الإدارة :-

- تم تشكيل ثلاث لجان تابعة لمجلس الإدارة وهي :-

(1) اللجنة التنفيذية : ويرأسها الأستاذ / عبد المحسن محمد الصالح - رئيس مجلس الإدارة ، وعضوية كل من الأستاذ/ عبد الرحمن محمد الذهبيان - عضو مجلس الإدارة ، والأستاذ/ عباس توفيق البراهيم - عضو مجلس الإدارة ، وتختص بمساعدة مجلس الإدارة وإدارة الشركة على إتخاذ القرارات التنفيذية لضمان مرونة العمليات التجارية للشركة ، وقد عقدت إجتماع واحد (1) خلال العام المالي 2013 م (الدورة الثامنة) .

(2) لجنة المراجعة : ويرأسها الأستاذ/ صالح محمد العبيدي - عضو مجلس الإدارة ، وعضوية الأستاذ/ بدر محمد

العيسى - عضو مجلس الإدارة ، وعضوية الأستاذ/ سلطان بن ربيع آل قريشه ، وتختص بمساعدة المجلس في الوفاء بمسئوليته المناطه به وعلى الأخص المساعدة في التحقق من كفاية نظام الرقابة الداخلية وتنفيذه بفاعلية وتقديم أي توصيات لمجلس الإدارة من شأنها تفعيل النظام وتطويره بما يحقق أغراض الشركة ويحمي مصالح المساهمين والمستثمرين بكفاءة عالية وتكلفة معقولة ، ومن هنا المفهوم فإن مهام اللجنة لا تتضمن القيام بأي مهام تنفيذية أو إتخاذ أي قرارات ، وإنما تنحصر مهامها في تقديم توصيات لمجلس الإدارة لإتخاذ ما يراه مناسباً بشأنها وقد عقدت إجتماعين إثنين (2) خلال العام المالي 2013 م .



(11)

* مهام ونطاق عمل لجنة المراجعة :

- تشمل مهام عمل لجنة المراجعة القيام بكافة الأعمال التي تمكنها من تحقيق أهدافها وتمثل تلك المهام فيما يلي :-
- 1- التقييم الدوري لنظام الرقابة الداخلية المطبق بالشركة ومدى فاعليته وتقديم توصياتها للمجلس بغرض تقييم أدائه والمساهمة في تعزيز ذلك النظام .
- 2- دراسة وتقييم السياسات المحاسبية التي تتبناها الشركة ومدى ملائمتها للمعايير المحاسبية ذات العلاقة وبما يتناسب مع حجم وطبيعة نشاط الشركة ورفع توصياتها في هذا الشأن إلى مجلس إدارة الشركة .
- 3- دراسة القوائم المالية الأولية والسنوية قبل عرضها على مجلس الإدارة ، ولها في سبيل ذلك مناقشة إدارة الشركة والمراجع الخارجي فيما ورد بتلك القوائم بغرض التحقق من عدالتها وموافقتها للمعايير المحاسبية ذات العلاقة وتقديم ملاحظاتها وتوصياتها حول هذه القوائم إلى مجلس إدارة الشركة .
- 4- دراسة خطة المراجعة مع المحاسب القانوني وإبداء ملاحظته عليها ومن ثم متابعة أعمال المحاسبين القانونيين واعتماد أي عمل خارج نطاق أعمال المراجعة التي يكلفون بها أثناء قيامهم بأعمال المراجعة، بالإضافة إلى ذلك دراسة ملحوظات المحاسب القانوني على القوائم المالية ومتابعة ما تم في شأنها .
- 5- دراسة التقارير والملاحظات التي يقدمها المراجع الخارجي للشركة قبل عرضها على مجلس الإدارة .
- 6- ترشيح مراجع الحسابات الخارجي طبقاً لإجراءات وقواعد اختيار مراجع الحسابات الخارجي الصادرة عن الجهات الرقابية على الشركات المساهمة فيما يتعلق بهذا الخصوص وهي وزارة التجارة وهيئة السوق المالية وهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين كل فيما يخصه، ويراعي عند التوصية بالتعيين التأكد من استقلالية مراجع الحسابات الخارجي .
- 7- تقوم لجنة المراجعة بدراسة الترشيحات لوظيفة المراجع الداخلي والمكافآت والبدلات والمزايا الأخرى المقدمة من الرئيس التنفيذي والتوصية بذلك لمجلس الإدارة .
- 8- في حال إقرار مجلس الإدارة الاستعانة بأحد الجهات المتخصصة في مجال المراجعة الداخلية تتولى اللجنة دراسة عروض المراجعة الداخلية والتوصية بذلك لمجلس الإدارة .
- 9- كما أن مهام عمل اللجنة تتضمن دراسة خطة عمل المراجعة ونطاق الفحص والتقارير التي تصدر عنها ومتابعة تنفيذ الإجراءات التصحيحية للملاحظات الواردة فيها وتقديم أي مقترحات للمجلس بغرض تقييم ورفع كفاءة المراجعة الداخلية .
- 10- القيام بأي مهام أخرى تتعلق بطبيعة عملها بتكليف من مجلس الإدارة .



(12)

(3) لجنة الترشيحات والمكافآت : ويرأسها الأستاذ/ عبد الكريم عبدالله الشامخ - عضو مجلس الإدارة ، وعضوية الأستاذ/ عبد الرحمن محمد الذهبيان - عضو مجلس الإدارة ، وعضوية الأستاذ/ بدر محمد العيسى - عضو مجلس الإدارة ، لم يعقد أي إجتماع خلال الفترة .

1- لجنة الترشيحات والمكافآت

إن لجنة الترشيحات والمكافآت لدى الشركة السعودية للصادرات الصناعية (الشركة) هي مسؤولة عن تحديد مرشحين وتقديم التوصية لمجلس إدارة الشركة (والمشار له فيما بعد بمسمى "مجلس الإدارة" أو "المجلس ") لشغل المراكز الوظيفية الجديدة أو الشاغرة في المجلس بشكل دوري بمجرد توفر هذه الشواغر ، وكذلك تقديم التوصية إلى مجلس الإدارة بأسماء المرشحين المناسبين لعضوية مجلس الإدارة لعرضها في الجمعية العمومية .

* وتكون هذه اللجنة مسؤولة كذلك عن :-

- الإشراف على تقديم المشورة لمجلس الإدارة حول تبني الخطط والسياسات المتعلقة ببرامج المكافآت لدى الشركة .
- التأكد من استقلالية أعضاء مجلس الإدارة المستقلين سنوياً كحد أدنى .
- تحديد جوانب القوة والضعف في المجلس وتقديم التوصية حول طرق تحسينها .
- تأدية المهام والمسئوليات الأخرى حسب التفاصيل الواردة في هذه اللائحة وبما يتوافق معها .

1-1 تشكيل لجنة الترشيحات والمكافآت

تتألف اللجنة من أعضاء مجلس إدارة مستقلين غير تنفيذيين بحيث لا يقل عدد أعضائها عن ثلاثة أعضاء ولا يرتبط أي منهم بعلاقة من شأنها التأثير على استقلالية قراراته بحسب رأي مجلس الإدارة ويتم إتباع الأنظمة والقوانين المطبقة في هذا الصدد من اجل تقييم مدى استقلالية العضو . إن قواعد إختيار أعضاء اللجنة ومدة عضويتهم ونظام عمل اللجنة تم الموافقة عليها من قبل الجمعية العمومية بناءً على اقتراح من مجلس الإدارة ، يقوم المجلس بتعيين أعضاء ورئيس اللجنة ، ويكون المجلس هو المسئول عن تعيين واستبعاد أعضاء اللجنة ورئيسها . وفي حال غياب رئيس اللجنة يقوم الأعضاء الآخريين الحاضرين باختيار رئيس للجنة من بينهم على أن لا يتم انتخاب رئيس مجلس الإدارة كرئيس للجنة .

1-2 رئيس اللجنة

يقوم مجلس الإدارة بتعيين رئيس اللجنة "الرئيس" ويقرر الرئيس جدول أعمال اللجنة وعدد مرات ومدة اجتماعات اللجنة .

1-3 سكرتير اللجنة

يجوز للجنة أن تعين سكرتيراً لها يكون مسئولاً عن الإحتفاظ بسجلات وقائع اجتماعات اللجنة لأغراض رفع التقارير حول نشاطات وأعمال اللجنة إلى مجلس الإدارة وتأدية كافة المهام الأخرى التي يمكن أن توكل إليه من حين لآخر من قبل اللجنة .



(13)

2- مدة عمل اللجنة

- تبلغ مدة عمل اللجنة ثلاث سنوات ولكن يجوز تجديد مدة عمل اللجنة لعدة مرات متتالية بشرط ألا تتجاوز أي مدة عمل ثلاث سنوات وكذلك أن لا تتجاوز مدة عمل أعضاء اللجنة مدة عضوية الأعضاء في مجلس الإدارة .

3- مسؤوليات لجنة الترشيحات والمكافآت

- فيما يلي المسؤوليات والمهام الرئيسية للجنة الترشيحات والمكافآت :-

- تحديد المهارات والقدرات والمؤهلات والخلفية وطبيعة الخبرات المطلوبة لتقوية مجلس الإدارة وتعزيز توازنه والقيام بترشيح الأعضاء الجدد لسد الشواغر الحالية بناء على ذلك .
- تأخذ اللجنة في اعتبارها العديد من العوامل التي تشتمل دون حصر على ما يلي :
 - * النزاهة والأمانة والمسؤولية .
 - * الخبرات القيادية الناجحة والتبصر في الأعمال .
 - * عمق الرؤية المستقبلية والتركيز الاستراتيجي .
 - * القدرة على العمل الجماعي ضمن منظومة المجلس .
 - * القدرة على تكريس الوقت اللازم للقيام بالمسؤوليات التي تمثلها عضويته في اللجنة .
- تقديم توصياتها إلى المجلس بترشيح الأعضاء الذين سيتم اختيارهم في اللجان المختلفة المنبثقة عن المجلس اخذه في الاعتبار ما يلي :-
 - * المؤهلات اللازمة لعضوية كل لجنة من اللجان وخصوصاً لجنة المراجعة التي ينبغي أن يكون أحد أعضائها خبيراً في الشئون المالية والمحاسبية .
 - * مدى ضرورة وجود سياسة تتعلق بتدوير الأعضاء بين اللجان بشكل دوري .
 - * القيود المتعلقة بعدد السنوات المتتالية التي يمكن فيها لأحد أعضاء اللجان الاحتفاظ بمقعده في أي لجنة وتقوم اللجنة بالتأكد من أن مدة عضوية عضو مجلس الإدارة لم تتجاوز الحد الأعلى لمدة العضوية المحددة إذا كانت مدة عضوية أعضاء أي لجنة محددة بواسطة النظام أو إطار حوكمة الشركات للشركة .
- تقديم التوصيات بشأن أعضاء المجلس المقترح تعيينهم كرؤساء للجان المختلفة .
- تقديم توصياتها بالترشيح النهائي للأعضاء المحتملين التي ترى اللجنة أنهم سيعززون من قدرة المجلس على إدارة وتوجيه شؤون الشركة على نحو فعال .
- وضع وتقديم برنامج تعريفي للأعضاء الجدد في المجلس .
- توفير برنامج تعليم مستمر لجميع أعضاء المجلس .



(14)

- تقوم اللجنة بتحديد الوقت الواجب أن يكرسه كل عضو من الأعضاء لتأدية المهام المتعلقة بعضويته في مجلس الإدارة.
- مساعدة المجلس في اختيار وتطوير المرشحين المحتملين لشغل الوظائف الإدارية العليا في الشركة وخطه التعاقب طويلة الأجل كلما اقتضت الحاجة.
- تقوم اللجنة سنوياً بالتحقق من استقلالية الأعضاء المستقلين وعدم وجود أي تعارض في المصالح في حالة كون العضو يشغل في نفس الوقت عضوية المجلس وعضوية مجلس إدارة لدى شركة أخرى .
- التأكد من أن المدير التنفيذي قام بتحضير الإجراءات اللازمة لنقل مسؤولياته في الوقت المناسب وبشكل فعال في حالة عدم أهليته المفاجئة أو في حالة مغادرته الشركة ومراجعتها مع المدير التنفيذي الجديد وأيضا الحصول على توصياته بشأن ترتيبات التعاقب على المدى الطويل .
- التأكد من توافق مكافآت أعضاء المجلس مع المادة 20 و 41 من النظام الأساسي للشركة .
- مراجعة التقارير الدورية المقدمة من إدارة الشركة حول الأمور المتعلقة بترشيح أو اختيار أعضاء مجلس إدارة الشركة.
- إعداد تقرير سنوي للجنة الترشيحات والمكافآت يتضمن المكافآت والتعويضات المدفوعة لأعضاء مجلس الإدارة ولخمسة من كبار تنفيذي الشركة لتضمينه في تقرير الشركة السنوي بما يتوافق مع القواعد والأنظمة المطبقة وبما يتوافق مع المادة (20) من النظام الأساسي للشركة .
- المراجعة السنوية لأداء اللجنة وهذه اللائحة .
- إعداد دليل عمل اللجنة الذي يحدد المسؤوليات المناطة بها ومراجعة هذا الدليل عند اللزوم وتحديثه سنوياً والتوصية إلى مجلس الإدارة لأخذ الموافقة عليه .
- تأدية المهام أو المسؤوليات الأخرى التي يقوم مجلس الإدارة بتكليف اللجنة بها من حين لآخر .

مستحقات مجلس الإدارة الدورة (السابعة) المنتهية في 2013/06/16 م :

البيان	أعضاء المجلس التنفيذي	أعضاء المجلس غير التنفيذيين/المستقلين	خمسة من كبار التنفيذيين ممن تلقوا أعلى المكافآت والتعويضات يضاف إليهم الرئيس التنفيذي والمدير المالي إن لم يكونا من ضمنهم
الرواتب والتعويضات	-	-	232.000 ريال
البدلات	-	47.500 ريال	83.800 ريال
المكافآت الدورية والسنوية	-	120.000 ريال	-
الخطط التحفيزية	-	-	-
أى تعويضات أو مزايا عينية تدفع بشكل شهري أو سنوي	-	-	-
مكافأة حماية الخدمة	-	-	-



(15)

مستحقات مجلس الإدارة الدورة (الثامنة) والتي بدأت في 2013/06/17 م :

البيان	أعضاء المجلس التنفيذي	أعضاء المجلس غير التنفيذيين/المستقلين	خمسة من كبار التنفيذيين ممن تلقوا أعلى المكافآت والتعويضات يضاف إليهم الرئيس التنفيذي والمدير المالي إن لم يكونا من ضمنهم
الرواتب والتعويضات	-	-	240.000 ريال
البدلات	-	-	84.000 ريال
المكافآت الدورية والسنوية	-	120.000 ريال	-
الخطط التحفيزية	-	-	-
أى تعويضات أو مزايا عينية تدفع بشكل شهري أو سنوي	-	-	-
مكافأة تحية الخدمة	-	-	-

عقود الشركة

يقر مجلس الإدارة بأنه لا توجد أية عقود للشركة فيها مصلحة جوهرية أو غير جوهرية لأي عضو من أعضاء مجلس الإدارة أو الرئيس التنفيذي أو المدير المالي أو لأي شخص ذو علاقة بأي منهم .

تقرير المحاسب القانوني للشركة

وافقت الجمعية العامة العادية الرابعة والعشرون للشركة المنعقدة بتاريخ 2013/05/19 م ، على تعيين مراقب الحسابات (الخراشي محاسبون ومراجعون قانونيون) للعام المالي 2013 م ولم يتضمن تقرير المحاسب القانوني للشركة أي تحفظات على القوائم المالية السنوية .

توصية مجلس الإدارة بشأن المحاسب القانوني للشركة

- لم تصدر أي توصية من مجلس الإدارة باستبدال المحاسب القانوني .

المدفوعات النظامية المستحقة

وتخضع الشركة للزكاة الشرعية طبقاً للتعليمات الصادرة عن مصلحة الزكاة والدخل، كما هو موضح بالميزانية العمومية للشركة في الإيضاح رقم (8) فقرة "مخصص الزكاة الشرعية"، وفيما يلي جدول بقيمة المدفوعات النظامية المستحقة على الشركة :

البيان	المستحق عن عام 2013 (بالآلاف الريالات)	المدفوع في عام 2013 (بالآلاف الريالات)	المستحق عن عام 2012 (بالآلاف الريالات)	المدفوع في عام 2012 (بالآلاف الريالات)
الرسوم الجمركية	-	-	-	-
الزكاة والضريبة	1.980	2.339	2.398	2.524
المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية	12	170	12	134
المجموع	1.992	2.509	2.410	2.658



(16)

العقوبات والجزاءات المفروضة على الشركة :

لا يوجد أي عقوبات أو جزاءات على الشركة من هيئة السوق المالية أو أي جهة إشرافية أو تنظيمية أو قضائية أخرى خلال السنة المالية المنتهية في 2013/12/31 م .

إقرارات مجلس الإدارة :

- يقر مجلس الإدارة بما يلي :

- أنه تم إعداد سجلات الحسابات بالشكل الصحيح .
 - تم إعداد وتحديث نظام رقابة داخلي خاص بالشركة .
 - أنه لا يوجد أي شك يذكر بشأن قدرة الشركة على مواصلة نشاطها .
 - لا توجد أي عقوبة أو جزاء أو قيد احتياطي مفروض على الشركة من الجهات الرقابية أو الإشرافية أو القضائية .
- هذا ويود مجلس الإدارة التنويه إلى أن الشركة أنهت من إعداد نظام حوكمة خاص بالشركة يتوافق مع نظام حوكمة الشركات ويحتوي على سياسات الإفصاح وإجراءاته وأنظمتها الإشرافية ، وأن المجلس سوف يقوم بوضع نظام بمراقبة فاعلية نظام الحوكمة الخاص بالشركة ومدى فعاليته وتعديله عند الحاجة.

نتائج المراجعة السنوية لفاعلية إجراءات الرقابة الداخلية :

إن لجنة المراجعة بالشركة والمكونة من ثلاثة أعضاء تحتم في المقام الأول بدراسة التقارير الدورية المتعلقة بإجراءات الرقابة الداخلية من قبل المراقب الداخلي .

هذا وقد تم وضع وتنفيذ العديد من عمليات المراجعة الدورية والتي تحقق للشركة التأكيد التام من دقة وفعالية الأداء والجودة ، إضافة إلى مساهمة اللجنة في مراجعة القوائم المالية الأولية والنهائية ورفع التوصية بشأنها لمجلس الإدارة .

كما تقوم اللجنة بتنسيق أعمال الجهات الرقابية الخارجية . هذا وقد اطلعت لجنة المراجعة على التقارير التي تم تقديمها عن أعمال الشركة ولم يتبين لها وجود أية ملاحظات جوهرية ، كما تبين أن نظام الرقابة الداخلي ذو فعالية ، أخذاً في الاعتبار أن أي نظام رقابة داخلية بغض النظر عن مدى دقة تصميمه وفاعلية تطبيقه لا يمكن أن يوفر تأكيداً مطلقاً عن ذلك .

علماً بأنه قد تم تدعيم الرقابة الداخلية من خلال عقد مراجعة داخلية مع السادة/ الصالح مراجعون ومحاسبون

قانونيون .



(17)

* الخاتمة :

- يتقدم رئيس وأعضاء مجلس الإدارة بخالص الشكر والتقدير لحكومة خادم الحرمين الشريفين لما تولية من دعم للصادرات الوطنية ويدعو الله عز وجل أن يزيد هذه البلاد من نعمه وخيره ، ونخص بالشكر كل من وزارة التجارة والصناعة وشركة أرامكو السعودية وشركة سابك وشركة معادن وهيئة السوق المالية وكافة القطاعات الحكومية والأهلية الأخرى على دعمهم وتعاونهم الدائم ، كما يشكر المجلس المساهمين الكرام على دعمهم وثقتهم الغالية وكافة العاملين بالشركة على جهودهم المخلصة وحرصهم على استمرار تقدمها وازدهارها .

وبعد هذا الاستعراض فان مجلس الإدارة يعرض على الجمعية العامة العادية الخامسة والعشرون
الموقرة جدول الأعمال التالي :-

أولاً : الموافقة على ما ورد بتقرير مجلس الإدارة عن العام المنتهي في 31/12/2013 م .

ثانياً : الموافقة على تقرير مراقب حسابات الشركة والتصديق على الميزانية العمومية للشركة كما في 31 ديسمبر 2013 م وعلى حساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في نفس التاريخ .

ثالثاً : إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن مسئوليتهم عن أعمال الشركة للفترة المنتهية في 31 ديسمبر 2013 م .

رابعاً : الموافقة على اختيار مراجع حسابات الشركة المرشح من قبل لجنة المراجعة لمراجعة البيانات المالية ربع السنوية والبيانات الختامية للسنة المالية 2014 م ، وتحديد أتعابه .

خامساً : الموافقة على توزيع الأرباح طبقاً لإقتراح مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2013 م ، بنسبة (5%) من القيمة الإسمية للسهم (أي بواقع " 50 " هللة للسهم الواحد) ، وتكون أحقية الأرباح للمساهمين المقيدين بسجلات الشركة كما في نهاية تداول يوم إنعقاد الجمعية .

سادساً : الموافقة على صرف مبلغ (41235) ريال مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة بواقع (6872.5) ريال لكل عضو عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2013 م .

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ،،،

مجلس الإدارة



(18)

* تطبيق أحكام لائحة حوكمة الشركات :-

- تم تطبيق لائحة الحوكمة الصادرة من هيئة السوق المالية باستثناء ما يلي :

م	رقم المادة في اللائحة	الفقرة	نص المادة / الفقرة	أسباب عدم التطبيق
1	الخامسة	ج/3	نشر الدعوة إلى اجتماع الجمعية العامة في موقع الشركة	سوف يتم تطوير الموقع الإلكتروني بإضافة خاصية الإعلانات عليه .
2	السادسة	ب/2	في حال أن النظام الأساسي للشركة يشير إلى استخدام طريقة التصويت التراكمي، هل تم استخدامه عند التصويت على اختيار أعضاء مجلس الإدارة الحاليين في الجمعية العامة التي تم انتخابهم فيها ؟	النظام الأساسي للشركة لا يحتوي على التصويت التراكمي . تم عقد جمعية غير عادية لمرتين ولم يكتمل النصاب .