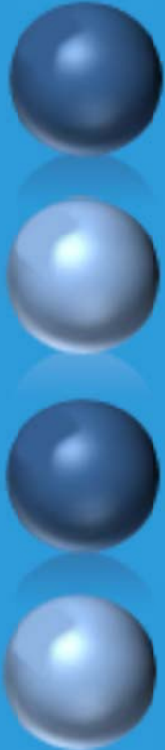


التقرير السنوى



البابطين للطاقة و الاتصالات
AL-BABTAIN POWER & TELECOM



2015

www.Al-Babtain.com.sa



المحتويات:

03	كلمة رئيس مجلس الإدارة
05	أعضاء مجلس الإدارة
06	تقرير مجلس الإدارة
07	الوضع العام
08	النشاط الرئيسي
09	الخطط والقرارات المهمة
10	ملخص نتائج الأعمال
11	الشركة وإستثماراتها
12	تفاصيل الأسهم وأدوات الدين
13	سياسة توزيع الأرباح
18	مجلس الإدارة
21	الحوكمة
22	مصالح مجلس الإدارة
23	المدفوعات النظامية
25	التطوير والتحسين المستمر
26	القوى العاملة والتدريب
27	البيئة وخدمة المجتمع
28	توصيات مجلس الإدارة



كلمة رئيس مجلس الإدارة

أعزائي المساهمين،

يسعدني وبالنسبة عن مجلس إدارة شركة البابطين للطاقة والاتصالات أن أقدم لكم التقرير السنوي عن نتائج أعمال وإنجازات الشركة خلال الأثنى عشر شهراً الماضية والقوائم المالية المدققة والموحدة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2015. والتي تنبع من رؤية ورسالة الشركة بأن تكون شركة عالمية رائدة في صناعة الطاقة والاتصالات من خلال تقديم منتجات وحلول تنافسية عالية الجودة تعمل على إرضاء العملاء والوفاء بتوقعات السادة المساهمين وتمكن العاملين من الوصول إلى أعلى مستويات الأداء والمساهمة في تنمية وتطوير المجتمع والحفاظ على ثقة المتعاملين مع الشركة بما تتبناه الشركة من جودة عالية في الأداء والإنتاج.

وبفضل الله استمر أداء الشركة قوياً خلال عام 2015 - على الرغم من استمرار تقلبات الأحداث السياسية والأقتصادية بالمنطقة والعالم وإزدياد حدة التغيرات من بداية النصف الثاني خلال العام المنصرم - وساعد في ذلك متانة السوق السعودي ومركز الشركة المالي والتقني فضلاً عن خبرة وكفاءة العناصر البشرية التي تجعلنا نتطلع نحو المستقبل متسلحين بإيماننا بالله ثم بثقتنا في القدرات التي تملكها الشركة لتطوير أعمالنا ولتقديم حلول وخدمات متكاملة لعملائنا في السوق السعودي والإقليمي والعالمي. وسوف نواصل بإذن الله تطبيق خطط توسيعه لزيادة طاقتنا الإنتاجية وحصتنا السوقية بامتدادها الجغرافي والذي يتماشى مع البرنامج الوطني للتحويل الاقتصادي الذي أقرته المملكة العربية السعودية مما يعزز من ناتج الشركة والمساهمة في ناتج الدخل القومي.

لقد أسفرت النتائج المالية للعام 2015م عن إيرادات بلغت (1551,8) مليون ريال مقارنة بـ (1486,28) مليون ريال في عام 2014م ونمو في الأرباح الأجمالية من (327,2) مليون ريال في عام 2014م إلى (355) مليون ريال في عام 2015م، وأرتفاع في أرباح التشغيل من (142,7) مليون ريال في عام 2014م إلى (170,9) مليون ريال في عام 2015م ، وقد ساهم ذلك في تحقيق أرباح صافية بقيمة (132,8) مليون ريال في عام 2015م مقارنة بأرباح صافية بقيمة (89) مليون ريال في عام 2014م.



أرتفعت حقوق الملكية في عام 2015م عما كانت عليه في عام 2014م بمقدار (7,6%) وفي مطلع الشركة نحو تنويع إستثماراتها، فقد إستمرت في البحث عن فرص إستثمارية جيدة في مناطق جغرافية واعدة وصناعات ومجالات متنوعة تتسم بالربحية مع الإستمرار في التركيز على منتجاتنا وخدماتنا الحالية لتحقيق النمو المستدام في حقوق المساهمين.

ويرجع سبب ارتفاع صافي الأرباح نتيجة لزيادة المبيعات وانخفاض مصاريف البيع والتوزيع والمصاريف التمويلية ، بالإضافة إلى تبني الشركة برامج ترشيد التكاليف التي ساهمت في رفع مستوى الأرباح الصافية.

وعلى الرغم من تذبذب الأوضاع الاقتصادية في مصر إلا أن شركة البابطين للطاقة والاتصالات - مصر استطاعت أن توسع نشاطاتها خارج وداخل جمهورية مصر العربية مما ساهم في إرتفاع أرباحها الصافية من (3,4) مليون ريال في عام 2014م إلى أرباح (12,2) مليون ريال في عام 2015م، أما فيما يخص شركات البابطين لابلانك في كلاً من السعودية والإمارات ومصر فقد حققت أرباح صافية للعام 2015 بقيمة (32,7) مليون ريال مقارنة بأرباح صافية للعام 2014م بقيمة (24,6) مليون ريال.

أما فيما يخص شركة البابطين فرنسا فعلى الرغم من المخاطر حول الشركة والأوضاع التسويقية والاقتصادية في الدول الأوروبية، فمازالت الشركة الأم تعمل على إعادة هيكلة الشركة وترتيب أوضاعها داخلياً وخارجياً وذلك بعد أخذ موافقة الجهات الرسمية في فرنسا بتاريخ 09-02-2015م على تنفيذ خطة إعادة الهيكلة للشركة مما سوف ينهض بقدره الشركة في فرنسا للتغلب على الصعوبات التي تواجهها وتعظيم الاستفادة منها في الأسواق الأوروبية والأفريقيه وأمريكا اللاتينية وعلاوة على ذلك تستمر الشركة في تقديم الدعم لشركتها التابعة في فرنسا للاستمرار في أعمالها حتى 31 ديسمبر 2016م وقد قامت الشركة التابعة في فرنسا بأستكمال الانخفاض في قيمة الاصول الثابتة لكامل مجموعات الاصول خلال السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2015م.

ونحن نتطلع بثقة نحو مستقبل أفضل بإذن الله لتعظيم منافع الشركة تعبيراً عن إلتزامنا ومسئوليتنا تجاه مساهميننا.



وفي الختام

بإسمي ونيابة عن زملائي أعضاء مجلس الإدارة أود أن أعرب عن شكري وتقديري لمقام خدام الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين وولي ولي العهد وحكومته الرشيدة على دعمها ومساندتها المستمرة وللتوجهات والإجراءات الحكيمة التي وُجّهت لإستمرار الإنفاق على مشاريع البنية التحتية. كما يسرني أن أتقدم بخالص الشكر والتقدير لمساهميننا ، الذين قدموا الدعم وأولونا ثقتهم ونعد الجميع أن نظل أوفياء لهذه الثقة. كما لا يفوتني أن أتقدم بالشكر والتقدير لجميع منسوبي الشركة على الجهود المتميزة التي بذلوها خلال العام 2015 م .

إبراهيم حمد عبد الله أبايطين

رئيس مجلس الإدارة



أعضاء مجلس الإدارة

(أ) حتى 2015/07/26م

- 1) إبراهيم حمد عبد الله أباطين ، رئيس مجلس الإدارة ، عضو غير تنفيذي
- 2) عبد العزيز إبراهيم عبد الله البابطين ، عضو مجلس الإدارة ، عضو غير تنفيذي
- 3) خالد محمد عبد الله المطيويع أباطين ، عضو مجلس الإدارة ، عضو تنفيذي
- 4) عبد الكريم حمد عبد الله البابطين ، عضو مجلس الإدارة ، عضو غير تنفيذي
- 5) منصور محمد عبد الله المطيويع أباطين ، عضو مجلس الإدارة ، عضو تنفيذي
- 6) محمد حمد محمد القنيبط ، عضو مجلس الإدارة ، عضو مستقل
- 7) ياسين عبد الرحمن حسن الجفري ، عضو مجلس الإدارة ، عضو مستقل
- 8) ويصا حناوي ميخائيل ، عضو مجلس الإدارة ، عضو غير تنفيذي
- 9) سلطان حمد عبد الله البابطين ، عضو مجلس الإدارة ، عضو مستقل

(ب) في الفترة من 2015/07/27م حتى 2018/07/26م

- 1) إبراهيم حمد عبد الله أباطين ، رئيس مجلس الإدارة ، عضو غير تنفيذي
- 2) عبد العزيز إبراهيم عبد الله البابطين ، عضو مجلس الإدارة ، عضو غير تنفيذي
- 3) خالد محمد عبد الله المطيويع أباطين ، عضو مجلس الإدارة ، عضو غير تنفيذي
- 4) عبد الكريم حمد عبد الله البابطين ، عضو مجلس الإدارة ، عضو غير تنفيذي
- 5) منصور محمد عبد الله المطيويع أباطين ، عضو مجلس الإدارة ، عضو تنفيذي
- 6) محمد حمد محمد القنيبط ، عضو مجلس الإدارة ، عضو مستقل
- 7) ياسين عبد الرحمن حسن الجفري ، عضو مجلس الإدارة ، عضو مستقل
- 8) سلطان حمد عبد الله البابطين ، عضو مجلس الإدارة ، عضو مستقل
- 9) منصور إبراهيم عبد الله أباطين ، عضو مجلس الإدارة ، عضو مستقل



المحترمين

السادة / مساهمي شركة البابطين للطاقة والاتصالات

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ،،،

يسر مجلس الإدارة أن يقدم لحضراتكم تقريره السنوي الذي يستعرض فيه كافة نشاطات الشركة وإستثماراتها داخل وخارج المملكة العربية السعودية على مستوى الأنشطة ومستوى التوزيع الجغرافي، كما يسرنا أن نقدم لكم ملخصاً للوضع العام للشركة خلال الفترة من 2015/01/01م إلى 2015/12/31م ، ويتضمن التقرير السنوي القوائم المالية المدققة الموحدة وقائمة الدخل والتدفقات النقدية والتغيرات في حقوق المساهمين، والإيضاحات الخاصة بها عن الفترة المالية المذكورة، وكذلك تقرير مراقب الحسابات السادة / طلال أبو غزاله وشركاه

الوضع العام:

1- إن انخفاض أسعار النفط أظهر تأثيراً على المشاريع المطروحة سابقاً والتي لم يتم الإنهاء منها حتى الآن في منطقة الخليج بالإضافة إلى انخفاض الطلبات على المشاريع المستقبلية، ويتضح أن هناك إعادة ترتيب لأولويات تنفيذ مشاريع البنية التحتية في المملكة العربية السعودية مما أدى إلى تأجيل لبعض المشاريع والذي انعكس على أسعار العروض التي بدأت تظهر بدايةً من النصف الثاني من عام 2015م.

2- لقد تبنت المملكة العربية السعودية برنامج التحول الوطني الذي يعزز الناتج المحلي من الصناعات الغير نفطية وعلى الرغم من ذلك تستمر المملكة في الإنفاق على مشاريع البنية التحتية التي قد تم التخطيط لها مسبقاً، وقد ساعد المركز المالي القوي لشركتكم من الإستفادة من تلك المشروعات لما لديها من مقومات مكنتها من الحصول على مشروعات جديدة انعكست في زيادة الإيرادات في السعودية خلال عام 2015م ومشاريع مستمرة إلى عام 2016م.

3- وعلى الرغم من أن عام 2015 شهد حدة في المنافسة مما أسفر عن ضغوطٍ كبيرة على أسعار البيع في الأسواق الخارجية إلا أن أسعار البيع قد تحسنت في الأسواق المحلية وارتفعت المبيعات.

4- وعلى الرغم من وجود حراكاً سياسياً في دول المنطقة وتأثيره الواضح على المناخ الاقتصادي بشكل عام وعلى بعض المشروعات المطروحة في تلك الدول ، إلا أننا نتوقع استقرار تلك الدول خلال عام 2016 مما سيؤدي إلى إستئناف المشاريع التي تم تأجيلها من قبل وقد بدأ يظهر



ذلك في تحسن نتائج أعمال شركة البابطين - مصر وشركة البابطين لابلانك - مصر خلال عام 2015م.

لقد نجحت الشركة في زيادة مجمل الأرباح والوصول إلى زيادة معدل عالي في الأرباح الصافية نتيجة لزيادة المبيعات وانخفاض مصاريف البيع والتوزيع والمصاريف الإدارية والتمويلية، بالإضافة إلى تبني الشركة برامج ترشيد التكاليف على كافة وحداتها مع إستهداف الحصول على بعض أوامر التوريد بأسعار جيدة.

رغم أن الشركة تتعرض لمخاطر المنافسة نظراً لكونها تعمل في أسواق عالية التنافسية تؤثر بشكل كبير في أسعار البيع لبعض المنتجات إلا أن الشركة تستفيد من قدرتها الفنية وعلاقاتها التجارية الجيدة مع عملائها ومورديها ما يجعلنا نثق في تحقيق الخطة الموضوعية للعام 2016م، لا سيما أن خطط الإنفاق على البنية التحتية في ضوء موازنة المملكة المعلنة لعام 2016م وكذلك خطط الإنفاق في العديد من الدول التي تعمل بها الشركة تؤشر إلى استمرار الإنفاق على مشروعات البنية التحتية.

وتستمر الشركة في دراسة الفرص الاستثمارية المتاحة بغرض تعظيم أرباح الشركة وتنمية حقوق مساهميها، كما أننا نتوقع أثراً إيجابية لرؤية وسياسة الشركة الإستثمارية التي تتسم بالتنوع حيث قامت الشركة بعمل الدراسات للعديد من المشاريع الاستثمارية التي تتبع النشاط ونشاطات أخرى متنوعة بهدف تعظيم أرباح الشركة وتقليل المخاطر.

(1) النشاط الرئيسي:

يكن النشاط الرئيسي للشركة في قطاع الطاقة وقطاع الاتصالات وكذلك حلول الإنارة، وذلك من خلال تسويق وبيع وتصميم وتصنيع المنتجات الخاصة بالطاقة والاتصالات بالإضافة إلى ذلك تقوم الشركة بتقديم الحلول لنشاط الشركة الخاص بالطاقة كالإنارة الخارجية، ونقل وتوزيع الطاقة، والنشاط الخاص بالاتصالات كتصميم وتوريد وتركيب وصيانة أنظمة الاتصالات. كما تقوم الشركة بجلفنة المنتجات الحديدية لمنتجاتها وكذلك لمنتجات الغير. ويعتبر قطاع الطاقة المساهم الأكبر في نتائج الشركة. ويوضح الجدول التالي مساهمة كل قطاع من أنشطة الشركة في حجم أعمال ونتائج الشركة

الأرقام بملايين الريالات

البيان	المبيعات	الربح قبل الزكاة والضريبة وحقوق الملكية الغير مسيطرة
قطاع الأعمدة والإنارة	655.1	21,5
قطاع الأبراج ومحطة الأختبار	504,8	96,1
قطاع التصميم والتوريد والتركيب	391,9	30,7
المجموع	1551,8	148,2



كما يوضح الجدول التالي مساهمة الشركات التابعة للشركة الأم في الإيرادات.

الأرقام بملايين الريالات

المبيعات	البيان
854,6	شركة البابطين للطاقة والاتصالات - الرياض
144,4	شركة البابطين للطاقة والاتصالات - مصر
216,7	شركة البابطين لليبلايك لانظمة الاتصالات المحدودة
137,5	شركة البابطين لليبلايك الإمارات لانظمة الاتصالات
22,9	شركة البابطين لليبلايك ايجيبت لهندسية الاتصالات
139,8	شركة البابطين - فرنسا
9,5	شركة البابطين للمقاولات - قطر
5,3	شركة البابطين لابلايك تكنولوجيز
21,3	شركة الإنارة المتكاملة المحدودة
1551,8	المجموع

(2) الخطط والقرارات المهمة والتوقعات المستقبلية والمخاطر المحتملة:

أ- الخطط والقرارات المهمة والتوقعات المستقبلية

تستمر شركة البابطين للطاقة والاتصالات في البحث عن فرص استثمارية واعدة وتوسعات استراتيجية محتملة من خلال دراسة جدوى تلك الفرص بما يساعد على تحقيق أهداف الشركة وتنمية حقوق مساهميها ، وذلك في الوقت الذي تستمر فيه الشركة في التركيز على تسويق منتجاتها وخدماتها الأساسية في أسواقها الرئيسية والتركيز على فتح أسواق جديدة تتماشى مع استراتيجية الشركة الأم في التوسع الجغرافي.

وتعمل الشركة على دراسة مقترح إنشاء شركة تعمل في مجال تقديم حلول البنية التحتية مع شركاء آخرين وذلك للدخول في قطاعات جديدة من منطلق تنوع الأنشطة والاستثمارات للشركة.

كما تقوم الشركة بالتعاون المشترك وتبادل الخبرات مع مصنعين محليين لإنتاج الأعمدة في الدول المختلفة والتي سوف تساهم في زيادة الحصة السوقية للشركة بالاضافة إلى تعزيز تواجد منتجات الشركة في تلك الدول.



ب- المخاطر المحتملة

- (1) نظراً للأحداث السياسية المتواترة والتغيرات الاقتصادية التي تمر بها بعض الدول العربية في منطقة الشرق الأوسط علاوة على إنخفاض سعر النفط المضطرب وتأثير ذلك على خطط ومشاريع المملكة التي تعتبر من أكبر مصدري النفط في العالم والذي من المتوقع بدوره أن يؤثر على مستوى الإنفاق على مشاريع البنية التحتية في تلك الدول فقد تتعرض الشركة لمخاطر تأجيل بعض المشروعات أو إلغاؤها. كما من المحتمل أن يؤدي ذلك إلى زيادة حدة المنافسة في الأسواق.
- (2) تواجه الشركة بعض الصعوبات في توظيف وظائف عمال ولحامين ومصنعين للأجزاء الحديدية نظراً لطبيعة منتجات الشركة من المواد الحديدية المجلفنة، وعلى الرغم من ذلك تقع الشركة في النطاق الأخضر والشركة مستمرة في أستقطاب وتدريب المزيد من السعوديين.
- (3) رغم الاستقرار في أسعار المواد الخام خلال عام 2015م فقد تواجه الشركة مخاطر تقلبات الأسعار نتيجة للضغوط الاقتصادية العالمية بالإضافة إلى مخاطر الأثمان وتقلبات أسعار صرف العملات.
- (4) تذبذب أسعار العملات الأوروبية والعربية مقابل الدولار الأمريكي بالإضافة لاتجاه الولايات المتحدة الأمريكية لرفع قيمة نسبة الفائدة على الدولار فقد يكون هناك تأثير على سعر صرف هذه العملات مقابل الريال.
- (5) قد تواجه الشركة مخاطر هبوط النتائج التشغيلية لشركاتها التابعة في فرنسا نظراً لاستمرار الضغوط الاقتصادية المضطردة التي تمر بها الشركة في فرنسا.
- وقد شكلت الشركة فريق عمل متخصص لمراقبة وضبط هذه المخاطر بالتعاون مع إحدى الشركات العالمية المتخصصة في إدارة المخاطر.

(3) - أ- ملخص الأصول والخصوم ونتائج الأعمال

(الأرقام بالآلاف الريالات)

البيان	2011	2012	2013	2014	2015
مجموع الأصول	1,289,525	1,652,456	1,979,702	1,856,728	1,698,496
مجموع الخصوم	639,067	1,053,604	1,370,748	1,204,993	997,107
المبيعات	967,891	1,352,552	1,388,977	1,486,283	1,551,837
الربح التشغيلي	116,109	9,733	95,900	142,741	170,850
صافي الأرباح	78,335	78,345	110,600	88,979	132,819
حصة السهم من الأرباح	1.93	1.84	2.6	2.09	3.12
حقوق المساهمين	602,755	578,930	607,463	650,423	700,164

بدأ تداول أسهم الشركة في 2006/12/12



(3) - ب- الإيرادات حسب القطاعات:

(الأرقام بالآلاف الريالات)

2015	2014	2013	2012	2011	البيان
655,039	738,785	834,312	698,258	391,275	قطاع الأعمدة والأنارة
504,840	429,626	274,833	341,964	292,890	قطاع الأبراج ومحطة الأختبارات
391,958	317,871	289,832	312,330	283,727	قطاع التصميم والتوريد والتركيب

(4) الإيرادات حسب التوزيع الجغرافي:

(الأرقام بالآلاف الريالات)

2015	2014	2013	2012	2011	البيان
1,092,327	922,400	870,400	921,691	648,391	من أنشطة الشركة داخل المملكة العربية السعودية
459,510	563,883	518,500	430,861	319,500	من أنشطة الشركة خارج المملكة العربية السعودية

(5) لا توجد فروقات جوهرية في النتائج التشغيلية عن نتائج السنة السابقة.

(6) لا يوجد أي إختلاف عن معايير المحاسبة الصادرة عن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين (SOCPA).

وتطبيقاً لتعميم هيئة السوق المالية أنه سوف يتم إعداد القوائم المالية الربعية والسنوية طبقاً للمعايير الدولية IFRS من بداية عام 2017م فقد أعدت الشركة خطة عمل خلال عام 2016م لكي يتم تأهيل وإعداد القائمين على إعداد القوائم المالية للشركة الأم وشركاتها التابعة للعمل بالمعايير الدولية في إعداد القوائم المالية على النحو التالي:

- 1- التعاقد مع شركة أيرنست ويونج لتدريب المحاسبين للشركة وشركاتها التابعة على تطبيق المعايير الدولية والتحول من المعايير المحاسبية السعودية إلى المعايير الدولية.
- 2- سيتم إعداد القوائم المالية خلال عام 2016م طبقاً للمعايير السعودية وبالتوازي يتم إعداد القوائم المالية طبقاً للمعايير الدولية.
- 3- يتم عمل ورش عمل كل ربع سنة بالتعاون مع شركات المراجعة لمعرفة النقاط التي يجب التركيز عليها عند التحول من المعايير المحاسبية السعودية إلى المعايير الدولية.



4- ثم يتم العمل بالمعايير الدولية للربح الأول من عام 2017م بشكل أساسي طبقاً للفترة الإلزامية الصادرة عن هيئة السوق المالية لتطبيق التحول إلى المعايير الدولية في إعداد القوائم المالية.

(7) الشركة وشركاتها التابعة

تمتلك شركة البابطين للطاقة والاتصالات (الشركة الأم) التي مقرها الرئيسي بالمملكة العربية السعودية بمدينة الرياض حصص كاملة أو مسيطره في شركات تابعة لها كما موضح بالجدول التالي:

النشاط الرئيسي	نسبة الملكية كما في 31 ديسمبر 2015	رأس المال بالريال السعودي	مقر الشركة / المحل الرئيسي للعمليات	اسم الشركة ⁽¹⁾
الشركات المملوكة بصورة مباشرة				
صناعة الأعمدة والأبراج الحديدية	100 %	58,473,990	جمهورية مصر العربية	(1) شركة البابطين للطاقة والاتصالات
تصميم وتوريد وتركيب أنظمة الاتصالات	100 %	2,000,000	المملكة العربية السعودية	(2) شركة البابطين لليبلايك لأنظمة الاتصالات المحدودة
	100 %	500,000	المملكة العربية السعودية	(3) شركة البابطين للتشغيل والصيانة المحدودة
	100 %	205,860	قطر	(4) شركة البابطين للمقاولات - قطر
تسويق وبيع وتصنيع الأعمدة الديكورية وإضاءة LED	100 %	1,020,400	الإمارات العربية المتحدة	(5) شركة البابطين لابلايك لتكنولوجيا
	100 %	1,000,000	المملكة العربية السعودية	(6) شركة الإنارة المتكاملة المحدودة
صناعة الأعمدة	100 %	30,000,000	الجمهورية الفرنسية	(7) شركة البابطين - فرنسا
الشركات المملوكة بصورة غير مباشرة				
تصميم وتوريد وتركيب أنظمة الاتصالات	85 %	1,234,000	جمهورية مصر العربية	(8) شركة البابطين لليبلايك ايجيبث لهندسة الاتصالات
	100 %	11,220,000	الإمارات العربية المتحدة	(9) شركة البابطين لليبلايك الإمارات لأنظمة الاتصالات

(1) إن الصفة القانونية للشركات التابعة داخل وخارج المملكة هي شركات ذات مسؤولية محدودة عدا شركة البابطين للطاقة والاتصالات - مصر فهي شركة مساهمة مغلقة تتكون من 900 ألف سهم وقيمة السهم 100 جنية مصري. كما لا توجد أي إصدارات أسهم أو أدوات دين لهذه الشركات.

وتقوم الشركة الأم في السعودية وشركاتها التابعة في مصر وفرنسا بتسويق وتصدير منتجاتها للعديد من الدول حول العالم، وقد تمكنت القطاعات الإنتاجية المذكورة بحمد الله من إشغال مصانعنا للعمل خلال العام 2015م.

(8) تفاصيل الأسهم وأدوات الدين:

بلغ عدد أسهم حقوق الملكية (42,631,312) مليون سهم مدرجة بالكامل في سوق الأسهم السعودية. كما أنه لا توجد أية مصلحة وحقوق خيار وحقوق إكتتاب أو حقوق مشابهه أصدرتها الشركة أو منحها خلال العام 2015م. ولا توجد حقوق تحويل أو إكتتاب بموجب أدوات دين قابلة للتحويل إلى أسهم أو حقوق



خيار أو شهادات حقوق مشاهبه أصدرتها الشركة أو منحها. كما لا يوجد أي إسترداد أو إلغاء من جانب الشركة لأية أدوات دين قابلة للإسترداد أو أي ترتيبات أو إتفاق تنازل بموجبه أي من المساهمين عن أي حقوق في الأرباح.

كما لا يوجد قيود على أسهم الشركة المدرجة حسب ما ورد في القواعد المنظمة لاستثمار المؤسسات المالية الأجنبية المؤهلة في الأسهم المدرجة الصادرة عن مجلس هيئة السوق المالية بموجب القرار رقم 1/ 42 / 2015 وتاريخ 15/07/1436 هـ الموافق 2015/05/04 في المادة الحادية والعشرون الفقرتين الفرعيتين 6/أ و 7/أ

ويوضح الجدول التالي تفاصيل الأسهم للشركات التابعة على النحو التالي:

اسم الشركة	مقر الشركة / المحل الرئيسي للعمليات	رأس المال بالريال السعودي	عدد الأسهم
الشركات المملوكة بصورة مباشرة			
(1) شركة البابطين للطاقة والاتصالات	جمهورية مصر العربية	58,473,990	900,000 سهم
(2) شركة البابطين لليبلايك لأنظمة الاتصالات المحدودة	المملكة العربية السعودية	2,000,000	20,000 سهم
(3) شركة البابطين للتشغيل والصيانة المحدودة	المملكة العربية السعودية	500,000	5000 سهم
(4) شركة البابطين للمقاولات - قطر	قطر	205,860	1 سهم
(5) شركة البابطين لابلايك لتكنولوجيا	الإمارات العربية المتحدة	1,020,400	1 سهم
(6) شركة الإنارة المتكاملة المحدودة	المملكة العربية السعودية	1,000,000	10,000 سهم
(7) شركة البابطين - فرنسا	الجمهورية الفرنسية	30,000,000	6,000,000 سهم
الشركات المملوكة بصورة غير مباشرة			
(8) شركة البابطين لليبلايك ايجيبث لهندسة الاتصالات	جمهورية مصر العربية	1,234,000	200,000 سهم
(9) شركة البابطين لليبلايك الإمارات لأنظمة الاتصالات	الإمارات العربية المتحدة	11,220,000	11,000 سهم

(9) سياسة توزيع الأرباح :

تتبنى الشركة سياسة توزيع أرباح سنوية بما يتناسب مع الأرباح المحققة ووضعها المالي وبحسب الفرص المتاحة للإستثمار والتوسع أمام الشركة ما يوفر لها السيولة المالية اللازمة لتحقيق أهدافها ويحقق رضا المساهمين.

توزع أرباح الشركة الصافية السنوية بعد خصم جميع المصروفات العمومية والتكاليف الأخرى طبقاً للمادة (34) من النظام الأساسي للشركة على النحو التالي :

- يجنب (10%) من الأرباح الصافية لتكوين إحتياطي نظامي ، ويجوز للجمعية العامة العادية وقف هذا التجنيد متى بلغ الإحتياطي المذكور نصف رأس المال.



- ويجوز للجمعية العامة العادية بناءً على إقتراح مجلس الإدارة تجنيب نسبة (10%) من الأرباح الصافية لتكوين احتياطات أخرى.
- يوزع من الباقي بعد ذلك دفعة أولى للمساهمين تعادل (5%) من رأس المال المدفوع.
- يخصص بعد ما تقدم نسبة (10%) من الباقي كمكافأة لمجلس الإدارة بحيث لا تتعدى في جميع الأحوال الحدود القصوى المسموح بها وفقاً للقرارات والتعليمات الصادرة من الجهات المختصة في هذا الشأن.
- يجوز للجمعية العامة العادية أن تقتطع نسبة لا تتجاوز (10%) من الأرباح الصافية لإنشاء مؤسسات إجتماعية لموظفي الشركة لإستخدامها لمنح موظفي الشركة أسهم في الشركة كمكافأة لهم.
- يوزع الباقي بعد ذلك على المساهمين كحصة إضافية في الأرباح أو يرحد إلى الأعوام القادمة على النحو الذي توافق عليه الجمعية العامة.
- وفيما يخص السنة المالية 2015 فإن مجلس الإدارة أوصى بتوزيع أرباح نقدية بقيمة (85,262,624) مليون ريال عن فترة التسعة أشهر من العام والمنتية في 2015/09/30م بما يعادل (20%) من رأس المال المدفوع ، أى بواقع (2) ريال للسهم الواحد، وقد تم الإعلان للسادة المساهمين بتاريخ 2015/10/29م على موقع تداول.

وذلك على النحو التالي :

ريال سعودي	البيان
162,344,746	الأرباح المرحلة من عام 2014
132,818,533	صافي أرباح عام 2015
-	تسويات استثمارت تحت التصفية وأخرى
295,163,279	صافي الأرباح القابلة للتوزيع
(13,281,853)	إحتياطي نظامي (10 % من صافي أرباح عام 2015)
281,881,426	صافي الربح بعد الإحتياطي القانوني القابل للتوزيع
(1,800,000)	مكافأة أعضاء مجلس الإدارة عن عام 2014
(85,262,624)	أرباح موزعة عن التسعة أشهر الأولى من عام 2015
(87,062,624)	إجمالي التوزيعات
194,818,802	صافي الأرباح المبقاة والمرحلة لعام 2016
2	حصة السهم من التوزيعات النقدية (بالريال)



(10) لم تصدر الشركة أي أسهم ذات أحقية في التصويت وعليه فلا توجد أي مصلحة في فئة أسهم ذات أحقية في التصويت.

(11) يوضح الجدول التالي فئة العضوية وعضوية الشركات المساهمة وعدد جلسات الحضور لأعضاء مجلس الإدارة وعدد الأسهم المملوكة لهم ولأزواجهم وأولادهم القصر.

اسم العضو	فئة العضوية	الشركات المساهمة المدرجة / غير المدرجة التي يشارك فيها العضو	عدد الجلسات التي حضرها العضو	عدد الأسهم في 2014/12/31	عدد الأسهم في 2015/12/31	التغير بالاسهم
إبراهيم حمد عبدالله أبابطين	عضو غير تنفيذي	- شركة البابطين القابضة للاستثمار - J Equity Partners B.S.C. شركة مشيد العربية	7	715,853	715,853	-
عبد العزيز إبراهيم عبد الله البابطين	عضو غير تنفيذي	- شركة البابطين القابضة للاستثمار	7	590,625	590,625	-
خالد محمد عبد الله المطيوع أبابطين	عضو غير تنفيذي	شركة البابطين القابضة للاستثمار	6	280,000	225,295	54,705
عبد الكريم حمد عبد الله البابطين	عضو غير تنفيذي	- شركة البابطين القابضة للاستثمار	7	682,200	682,200	-
منصور محمد عبدالله المطيوع أبابطين	عضو تنفيذي	شركة البابطين القابضة للاستثمار	4	297,607	287,607	10,000
ياسين عبد الرحمن حسن الجفري	عضو مستقل	شركة مجموعة السريع الصناعية - مجموعة صالح العبد اللطيف	7	1,500	1,500	-
محمد حمد محمد القنيبط	عضو مستقل	لا يوجد	6	1,500	1,500	-
ويصا حناوي ميخائيل *	عضو غير تنفيذي	لا يوجد	4	1000	1000	-
سلطان حمد عبدالله البابطين	عضو مستقل	شركة البابطين القابضة للاستثمار	7	713,000	713,000	-
منصور إبراهيم عبد الله أبابطين**	عضو مستقل	لا يوجد	3	90,000	80,000	10,000

* خرج من عضوية مجلس الإدارة بتاريخ 2015/07/27م

** انضم لعضوية مجلس الإدارة بتاريخ 2015/07/27م



كما يوضح الجدول التالي عدد الأسهم المملوكة لكبار التنفيذيين وأزواجهم وأولادهم القصر:

الاسم	عدد الأسهم في 2014/12/31	عدد الأسهم في 2015/12/31	الفرق / التغيير
جواد جميل إسماعيل أبو شحادة	0	0	0
محمد نجاح طوخي	0	0	0
تامر عدنان كالمو	0	0	0
الأجمالي	0	0	0

(12) تتكون القروض كما في 31 ديسمبر 2015 م مما يلي:

(القيمة بالريال سعودي)

البيان	رصيد القروض كما في 2014/12/31	المسحوب خلال العام	المسدد خلال العام	رصيد القروض كما في 2015/12/31	أصل القروض	مدتها
قروض طويلة الأجل	456,301,678	94,724,561	171,948,300	375,077,939	612,309,296	من 3 إلى 5 سنوات
قروض بنكية وتورق قصيرة الأجل	341,523,311	907,264,814	993,948,909	254,839,216	416,940,652	أقل من سنة
اجمالي القروض	797,824,989	1,001,989,375	1,169,897,209	629,917,155	1,029,249,949	

كما يوضح الجدول التالي القروض على الشركة الأم والشركات التابعة لها كالتالي:-

(القيمة بالريال سعودي)

اسم الشركة	المدة*	رصيد القروض كما في 2014/12/31	المسحوب خلال العام	المسدد خلال العام	رصيد القروض كما في 2015/12/31	أصل القروض
البابطين للطاقة والاتصالات السعودية	طويلة	445,480,213	96,592,328	171,764,214	370,308,327	593,000,000
	قصيره	240,034,880	778,942,270	807,174,710	211,802,440	292,318,316
البابطين للطاقة والاتصالات مصر	طويلة	8,792,678	-	4,023,065	4,769,612	16,848,097
	قصيره	63,850,509	78,359,512	124,254,054	17,955,967	74,251,632
البابطين لابلاذك السعودية	قصيره	24,000,000	-	13,500,000	10,500,000	18,000,000
البابطين لابلاذك الإمارات	قصيره	10,443,522	28,370,704	30,481,598	8,332,628	28,370,704
البابطين لابلاذك مصر	قصيره	3,194,399	18,964,033	18,538,547	3,619,886	4,000,000
البابطين فرنسا	قصيره	2,028,788	760,527	161,020	2,628,295	2,461,200
اجمالي القروض		797,824,989	1,001,989,375	1,169,897,209	629,917,155	1,029,249,949

* مدة القروض قصيرة الأجل أقل من سنة وتتراوح مدة القروض طويلة الأجل ما بين ثلاثة إلى خمس سنوات



بوضوح الجدول التالي الجيات المانحة للقروض طويلة الأجل

2014	2015	
12,320,000	6,820,000	قرض صندوق التنمية الصناعية السعودي
443,981,678	368,257,939	قروض تورق طويلة الأجل - بنوك تجارية محلية وخارجية *
456,301,678	375,077,439	المجموع

* بنك بيربوس-مصر بجمهورية مصر العربية وبنك الرياض والبنك السعودي الهولندي وبنك الإنماء بالمملكة العربية السعودية.

وقد بلغ الجزء المتداول من القروض طويلة الأجل كما في 31 ديسمبر 2015 مبلغ وقدره (163,1) مليون ريال سعودي .

إن قروض التورق من البنوك التجارية أعلاه مضمونه مقابل إصدار سندات لأمر وتنازل الشركة عن بعض عوائد العقود التي يتم تمويل الأعمال المرتبطة بها كما يتضمن بند الممتلكات والآلات والمعدات أصولاً تخص مصنع الأعمدة بلغ إجمالي قيمتها الدفترية 79,3 مليون ريال سعودي في 2015/12/31 م مرهونة بالكامل كضمان مقابل قرض صندوق التنمية الصناعية السعودي.

تتضمن الإتفاقيات البنكية المتعلقة بقروض التورق أعلاه قيوداً وتعهدات مالية على الشركة تتعلق بتوزيعات الأرباح وصافي حقوق الملكية بالإضافة الى بعض النسب المالية الأخرى المحددة في هذه الإتفاقيات.

(13) لم تصدر الشركة أي أدوات دين قابلة للتحويل إلى أسهم ولم تمنح الشركة أي حقوق خيار أو حق إكتتاب أو أي حقوق مشابهه لأعضاء مجلس الإدارة وللكبار التنفيذيين و ذويهم خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2015 م .

(14) لم تقم الشركة بإصدار أو منح أي حقوق تحويل أو إكتتاب بموجب أدوات دين قابلة للتحويل إلى أسهم أو حقوق مشابهه.

(15) لا يوجد أي إسترداد أو شراء أو إلغاء من جانب الشركة لأي أدوات دين قابلة للإسترداد.

(16) مجلس الإدارة:

أ- يتقاضى أعضاء مجلس الإدارة مكافأة سنوية قدرها 200 ألف ريال (مئتا ألف ريال) لكل عضو وفقاً لما نص عليه النظام ويتقاضى الأعضاء بدل حضور جلسات قدره ثلاثة آلاف ريال عن كل جلسة.

ب- عقد مجلس الإدارة (07) جلسات خلال عام 2015 م وكان حضور الأعضاء كما هو موضح بالجدول

التالي:

الاجتماعات خلال عام 2015									صفة العضو	اسم العضو	م
نسبة الحضور %	عدد الجلسات للعضو	الاجتماع السابع بتاريخ 12/20	الاجتماع السادس بتاريخ 10/21	الاجتماع الخامس بتاريخ 08/09	الاجتماع الرابع بتاريخ 04/21	الاجتماع الثالث بتاريخ 02/24	الاجتماع الثاني بتاريخ 02/02	الاجتماع الأول بتاريخ 01/13			
%100	7	√	√	√	√	√	√	√	الرئيس- غير تنفيذي	إبراهيم حمد عبد الله البابطين	1
%100	7	√	√	√	√	√	√	√	غير تنفيذي	عبد العزيز إبراهيم البابطين	2
%85	6	√	√	√	√	√	√	×	غير تنفيذي	خالد محمد عبد الله المطويع أباطين	3
%100	7	√	√	√	√	√	√	√	غير تنفيذي	عبد الكريم حمد البابطين	4
%57	4	×	√	√	×	×	√	√	تنفيذي	منصور محمد عبد الله المطويع أباطين	5
%85	6	√	√	√	√	√	√	×	مستقل	محمد حمد القتيبيط	6
%100	7	√	√	√	√	√	√	√	مستقل	ياسين عبد الرحمن الجفري	7
%100	7	√	√	√	√	√	√	√	مستقل	سلطان حمد عبد الله البابطين	8
%100	4	-	-	-	√	√	√	√	غير تنفيذي	ويصا حناوي ميخائيل *	9
%100	3	√	√	√	-	-	-	-	مستقل	منصور إبراهيم عبد الله أباطين**	10
		8	9	9	8	8	9	7		عدد الحضور	

* خرج من عضوية مجلس الإدارة بتاريخ 2015/07/27م

** أنضم لعضوية مجلس الإدارة في دورته التي تبدأ بتاريخ 2015/07/27م وتنتهي في 2018/07/26م بناء على قرار الجمعية العامة العادية التي عقدت بتاريخ 2015/03/29م

ج- جدول التعويضات والمكافآت الخاص بأعضاء المجلس وخمسة من كبار التنفيذيين بالشركة من بينهم الرئيس التنفيذي والمدير المالي المستحقة عن عام 2015م:

البيان	أعضاء المجلس التنفيذيين	مكافآت أعضاء المجلس غير التنفيذيين والمستقلين	خمسة من كبار التنفيذيين بما فيهم الرئيس التنفيذي والمدير المالي
الرواتب والتعويضات	606,000	-	2,757,300
البدلات	177,900	228,330	1,239,543
المكافآت الدورية والسنوية	700,000	1,600,000	2,170,000
الخطط التحفيزية	-	-	-
أى تعويضات أو مزايا	-	-	-
المجموع	1,483,900	1,828,330	6,166,843

أهم فعاليات المجلس:

- (1) مراجعة وتحديث الخطة الاستراتيجية.
- (2) مراجعة إستراتيجية الشركة واعتماد الهيكل التنظيمي الجديد ولائحة الصلاحيات
- (3) اعتماد نتائج الأعمال الربعية والسنوية
- (4) متابعة تنفيذ موازنة عام 2015م واعتماد موازنة عام 2016م
- (5) دراسة الفرص الإستثمارية وإتخاذ القرارات بشأنها.
- (6) مراجعة واعتماد سياسات وإجراءات مجلس الإدارة المتعلقة بالجهات المعتمدة.
- (7) مراجعة واعتماد سياسات وإجراءات نظم الحوكمة للشركة المتعلقة بهيئة السوق المالية طبقاً للتحديثات التي تصدرها هيئة السوق المالية وعرضها على اقرب اجتماع للجمعية العامة للاعتماد.

لجان مجلس الإدارة :

(1) لجنة المراجعة الداخلية:

تقوم لجنة المراجعة بالإشراف على المراجعة الداخلية ونظام الرقابة ورفع التقارير عنه للمجلس، كما تقوم بدراسة تقارير المراجعة الدورية وإطلاع مجلس الإدارة عليها، والتوصية للمجلس بتعيين مراقب الحسابات وتحديد أتعابه ودراسة خطة المراجعة معه ومناقشة ملاحظاته ودراسة القوائم المالية الأولية والسنوية قبل العرض على المجلس ودراسة السياسات المحاسبية المتبعة وإبداء الرأي والتوصية للمجلس بشأنها.



وقد عقدت اللجنة جلستين خلال النصف الأول من عام 2015م على النحو التالي:

م	اسم العضو	المنصب	الصفة	الاجتماعات خلال عام 2015م		النسبة
				الاجتماع الأول بتاريخ 02/24	الاجتماع الثاني بتاريخ 04/21	
1	د./ ياسين عبد الرحمن حسن الجفري	رئيس اللجنة	مستقل	√	√	100 %
2	أ. / عبد العزيز إبراهيم عبد الله البابطين	عضو اللجنة	غير تنفيذي	√	√	100%
3	أ./ عبد الكريم حمد عبد الله البابطين	عضو اللجنة	غير تنفيذي	√	√	100 %
	عدد الحضور			3	3	

وقد أعيد تشكيل لجنة المراجعة الداخلية في أول اجتماع لمجلس الإدارة الجديد المنتخب الذي كان في سبتمبر 2015 حيث تم اختيار الدكتور / ياسين عبد الرحمن حسن الجفري رئيساً للجنة وكان تشكيل اللجنة ونسبة الحضور خلال النصف الثاني من عام 2015م على النحو التالي:

م	اسم العضو	المنصب	الصفة	الاجتماعات خلال عام 2015م		النسبة
				الاجتماع الأول بتاريخ 10/21	الاجتماع الثاني بتاريخ 12/21	
1	د./ ياسين عبد الرحمن حسن الجفري	رئيس اللجنة	مستقل	√	√	100 %
2	أ. / عبد العزيز إبراهيم عبد الله البابطين	عضو اللجنة	غير تنفيذي	√	√	100%
3	أ./ عبد الكريم حمد عبد الله البابطين	عضو اللجنة	غير تنفيذي	√	√	100 %
	عدد الحضور			3	3	

نتائج المراجعة الداخلية

قامت ادارة المراجعة الداخلية بالشركة برفع تقريرها عن أداء الشركة للجنة المراجعة المنبثقة من مجلس الإدارة وقد تبين للجنة أنه لا يوجد في عام 2015م أية ملاحظات في نتائج المراجعة السنوية قد تؤثر على أعمال الشركة وعلى فاعلية أنظمة الرقابة الداخلية بالشركة كما تم التأكد من سير العمل بالشركة وذلك حسب اللوائح والضوابط المنظمة للعمل.

(2) لجنة الترشيحات والمكافآت:

وتقوم لجنة الترشيحات والمكافآت بالتوصية للمجلس بالترشيح لعضوية المجلس وفقاً للسياسات والمعايير المعتمدة والمراجعة السنوية للإحتياجات المطلوبة من مهارات لكافة الأعضاء وتحديد الوقت الذي يلزم إن يخصصه العضو لأعمال مجلس الإدارة ومراجعة هيكل مجلس الإدارة ورفع التوصيات الخاصة بالتغييرات



الممكنة مع تحديد جوانب الضعف والقوة في المجلس وإقتراح المعالجات المناسبة والتأكد سنويا من استقلالية الأعضاء المستقلين وعدم وجود أى تعارض للمصالح مع وضع سياسة لتعويضات ومكافآت أعضاء المجلس وكبار التنفيذيين. وقد عُقدت اللجنة (مرة واحدة) خلال العام 2015م على النحو التالي:

م	اسم العضو	المنصب	الصفة	الاجتماعات خلال عام 2015م	
				الاجتماع الأول بتاريخ 02/23	النسبة
1	د./ محمد حمد محمد القنيبط	رئيس اللجنة	مستقل	1	%100
2	أ./ خالد محمد عبد الله المطيوع أبابطين	عضو اللجنة	تنفيذي	1	%100
3	م/ ويصا حناوي ميخائيل	عضو اللجنة	غير تنفيذي	1	%100
4	أ./ سلطان حمد عبد الله البابطين	عضو اللجنة	مستقل	1	%100

وقد أعيد تشكيل لجنة الترشيحات والمكافآت في أول اجتماع لمجلس الإدارة الجديد المنتخب الذي كان في سبتمبر 2015 وتم اختيار الدكتور/محمد حمد محمد القنيبط رئيساً للجنة وكان تشكيل اللجنة على النحو التالي:

م	اسم العضو	المنصب	الصفة
1	د./ محمد حمد محمد القنيبط	رئيس اللجنة	مستقل
2	أ./ خالد محمد عبد الله المطيوع أبابطين	عضو اللجنة	غير تنفيذي
3	أ./ منصور إبراهيم عبد الله أبابطين	عضو اللجنة	مستقل
4	أ./ سلطان حمد عبد الله البابطين	عضو اللجنة	مستقل

(3) لجنة الإستثمار:

تقوم لجنة الإستثمار بدراسة الفرص الإستثمارية ورفع التقارير النهائية ومرئياتها لمجلس الإدارة وقد تداولت لجنة الاستثمار موضوعات استثمارية مرفوعة من الإدارة التنفيذية بالشركة خلال عام 2015م وكان تشكيل لجنة الاستثمار لفترة المجلس الجديدة التي تبدأ بتاريخ 2015/07/27م وتنتهي في 2018/07/26م على النحو التالي:

م	اسم العضو	المنصب	الصفة
1	د./ محمد حمد محمد القنيبط	رئيس اللجنة	مستقل
2	أ./ منصور محمد عبد الله أبابطين	عضو اللجنة	تنفيذي
3	م/ جواد جميل شحادة	عضو استشاري	تنفيذي
4	أ./ محمد نجاح طوخي	عضو استشاري	تنفيذي



الحوكمة :

وفقاً للائحة حوكمة الشركات الصادرة عن هيئة السوق المالية بتاريخ 1427/10/21 هـ الموافق 2006/11/12م والمعدلة بقرار مجلس هيئة السوق المالية بتاريخ 2010/03/16م ، فقد قامت الشركة بإعداد نظام للحوكمة خاص بالشركة يشتمل على البنود الواردة باللائحة الحوكمة الصادرة عن هيئة السوق المالية سواء كانت إلزامية أو إسترشادية وذلك بما لا يخالف الأنظمة والقواعد الصادرة من الجهات ذات العلاقة وقد إلتزمت الشركة باللائحة الحوكمة الصادرة عن هيئة السوق المالية فيما عدا المادة التالية التي لم يتم تطبيقها بشكل كامل وهي:

المادة (6) البند (ب)	طبق بالكامل	طبق جزئياً	لم يطبق	الأسباب والتفاصيل
حقوق التصويت : هل يبين النظام الأساسي للشركة أن طريقة التصويت على بند اختيار أعضاء مجلس الإدارة في الجمعية العامة هي طريقة التصويت التراكمي			√	إن النظام الأساسي للشركة لا يتضمن طريقة التصويت التراكمي ، ولم توافق الجمعية العامة غير العادية بتاريخ 2011/5/11م على طريقة التصويت التراكمي.

(17) الصفقات بين الشركة والأطراف ذي العلاقة

توجد تعاملات مع الأطراف ذات العلاقة بالشركة (الشركات التابعة) كما يتضح بالجدول التالي:

طبيعة المعاملات	المدة	حجم المعاملات خلال العام (بالريال)	الشركة التابعة
مبيعات + مشتريات	معاملات بينه على مدار العام	53,299,394	شركة البابطين للطاقة والاتصالات - مصر
مبيعات + مشتريات		81,876,562	شركة البابطين لليبلايك لانظمة الاتصالات المحدودة
مبيعات		21,901,428	شركة البابطين لليبلايك الإمارات لانظمة الاتصالات
مبيعات		541,824	شركة البابطين لليبلايك ايجيب لانظمة الاتصالات
مبيعات + تمويل		500,490	شركة البابطين لابلايك تكنولوجيا
مبيعات + تمويل		26,117,581	شركة البابطين - فرنسا
مبيعات + تمويل		34,146,424	شركة الإنارة المتكاملة المحدودة
مبيعات + مشتريات + تمويل		5,108,908	شركة البابطين للمقاولات - قطر
			223,492,611



(18) مصالـح أعضاء مجلس الإدارة

انطلاقاً من دور مجلس الإدارة ومسؤولياته فإن مجلس الإدارة يؤكد حسب المعلومات المتوفرة لديه أنه لا توجد في عام 2015م أية عقود كانت الشركة طرفاً فيها وفيها مصلحة جوهرية لأي من رئيس وأعضاء المجلس أو المدير العام أو المدير التنفيذي المالي أو لأي شخص ذي علاقة بأي منهم عدا ما يرد بالجدول التالي الذي يوضح الأطراف ذات العلاقة وحجم المعاملات والأرصدة الناتجة عن المعاملات مع الشركات ذات العلاقة بالسادة أعضاء مجلس الإدارة.

(1) الطرف ذو العلاقة

سلطان حمد عبدالله البابطين	منصور محمد عبد الله المطبوع أبابطين	خالد محمد عبدالله المطبوع أبابطين	عبدالكريم حمد عبيد الله البابطين	عبدالعزیز إبراهيم عبد الله البابطين	إبراهيم حمد عبد الله أبابطين	
شريك	شريك	شريك	شريك	شريك	شريك	شركة البابطين للمقاولات
شريك	شريك	شريك	شريك	شريك	شريك	شركة البابطين للتجارة
شريك	شريك	شريك	شريك	شريك	شريك	شركة البابطين للصناعات الهندسية
شريك	شريك	شريك	شريك	شريك	شريك	شركة البابطين القابضة للاستثمار
-	-	-	شريك	-	شريك	شركة الإعلان الأزرق

(2) مع الشركات ذات العلاقة

طبيعة المعاملات	المدة	حجم المعاملات خلال العام	النوع	الطرف ذو العلاقة
قيمة تأمينات اجتماعية + مبيعات	معاملات بينه على مدار العام	15,206,258	ذ. م. م.	شركة البابطين للمقاولات
قيمة تأمينات اجتماعية + مشتريات		81,755	ذ. م. م.	شركة البابطين للتجارة
قيمة تأمينات اجتماعية + مشتريات + مبيعات		7,711,501	ذ. م. م.	شركة البابطين للصناعات الهندسية
مشتريات تصاميم وطباعه		54,405	ذ. م. م.	شركة الإعلان الأزرق
قيمة تأمينات اجتماعية		0	مساهمة مغلقة	شركة البابطين القابضة للاستثمار
		20,053,919		الإجمالي

ويتم عرض كافة هذه المعاملات على الجمعية العامة العادية بشكل سنوي، ولا تتضمن أي قروض أو أرصدة تستحق السداد بعد أكثر من سنة مالية وجميعها تعتبر أرصدة متداولة.

(19) لا توجد أية ترتيبات أو إتفاقيات تنازل بموجبها أحد أعضاء المجلس أو أحد كبار التنفيذيين عن أي راتب أو مكافأة أو تعويض. كما لا توجد أي استثمارات أو احتياطات أخرى أنشئت لمصلحة موظفي الشركة.

(20) لا توجد أية ترتيبات أو إتفاق تنازل بموجبه أحد مساهمي الشركة عن نصيبه في الأرباح.



(21) المدفوعات النظامية المستحقة:

2015/12/31	2014/12/31	البيان
548,894	763,009	التأمينات الإجتماعية
15,481,769	6,253,282	زكاة وضرائب
16,030,668	7,016,291	الأجمالي

- قدمت الشركة إقرارها الزكوية عن كافة السنوات السابقة حتى 2014/12/31 وقد حصلت الشركة على شهادة الزكاة للعام المنتهي في 2014/12/31 سارية المفعول حتى تاريخ 30 إبريل 2016. وتعتقد الادارة بأنها قد كونت المخصصات اللازمة لمقابلة أية إلتزامات قد تطرأ من قبل مصلحة الزكاة والدخل عند اعتماد الربط النهائي.
- كما تقوم الشركات التابعة بتقديم إقرارها الزكوية والضريبية بشكل مستقل وفقاً للأنظمة السائدة في الدول المسجلة بها هذه الشركات ولا توجد أي نزاعات ضريبية وزكوية فيما يتعلق بهذه الشركات.

(22) لا توجد أي إستثمارات أو احتياطات أخرى تم أنشاؤها لمصلحة موظفي الشركة.

(23) الإقرارات:

- (أ) تؤكد الشركة أنه تم إعداد سجلات الحسابات بالشكل الصحيح.
- (ب) كما تؤكد الشركة أن نظام الرقابة الداخلية تم إعداده على أسس سليمة وتم تنفيذه بفاعليه. حيث تقوم لجنة المراجعة بمراجعة نتائج التقارير وإطلاع المجلس عليها. علماً بأنه لا توجد في عام 2015م أية ملاحظات جوهرية في نتائج المراجعة السنوية لفاعلية أنظمة الرقابة الداخلية بالشركة.
- (ج) كذلك تؤكد الشركة قدرتها على مواصلة نشاطها ولا يوجد أي شك يذكر بشأن قدرة الشركة على مواصلة نشاطها.
- (د) لم يتم توقيع أية إجراءات أو قيد إحتياطي مفروض على الشركة من أي جهة إشرافية أو تنظيمية أو قضائية خلال عام 2015م



(24) المعلومات التي تم الإفصاح عنها المتعلقة بالمراجع الخارجي للشركة

أورد المراجع الخارجي في تقرير المراجعة لفت الإنتباه إلى ما ورد في الإيضاح رقم (1) حول القوائم المالية الموحدة المرفقة كما يلي :

1- قررت إدارة شركة البابطين للطاقة والاتصالات إعادة توحيد القوائم المالية لشركاتها التابعة شركة البابطين فرنسا للسنة المنتهية في 2015/12/31م وذلك بعد اخذ موافقة الجهات الرسمية في فرنسا بتاريخ 2015/02/09م على تنفيذ خطة إعادة الهيكلة لشركة البابطين فرنسا ولقد قامت الشركة بإعادة عرض أرقام المقارنة لسنة 2014م على أساس توحيد الشركة الفرنسية.

2- تعهد شركة البابطين للطاقة والاتصالات بتقديم الدعم لشركة البابطين فرنسا للإستمرار في أعمالها حتى 2016/12/31م.

3- قامت الشركة التابعة في فرنسا باستكمال الانخفاض في قيمة الأصول الثابتة لكامل مجموعات الأصول خلال السنة المنتهية في 2015/12/31م.

(25) التطوير والتحسين المستمر

(أ) تتبنى الشركة أنظمة الموارد البشرية الجديده المتمثلة في السياسات والإجراءات ونظام الدرجات الوظيفية والرواتب الموحد للشركات داخل المملكة العربية السعودية بما يتماشى مع مستوى الخبرات والكفاءات للموظفين مقارنة بالسوق المحلي والذي سوف ينعكس بالايجاب على حياة الموظفين الاجتماعية مما يؤدي إلى رفع المستوى الانتاجية لديهم.

(ب) يعتبر الإلتزام بالجودة هو هدف إستراتيجي للشركة وقد تمكنت الشركة من تأكيد إلتزامها الكامل بالجودة من خلال إستمرار حصولها على شهادات المطابقة لأنظمة الجودة العالمية والتحديث المستمر حتى التعديلات الأخيرة لنظام الجودة (ISO 9001-2015) . كما تعمل الشركة على تثقيف وتطوير موظفيها وجميع العاملين في كافة الوحدات التنظيمية بالشركة على الجديد في أنظمة الجودة وذلك عن طريق تنفيذ مجموعات من البرامج التوعوية على أحدث نظم الجودة. بالإضافة إلى حصول الشركة على شهادة الجودة من الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة (SASO) لمصنع الأعمدة ومصنع الإنارة.



(ج) واستكمالاً لما تقوم به الشركة من تطوير مستمر لقدرتها المعلوماتية والتكنولوجية وتمشياً مع متطلبات حوكمة الشركات فقد بدأت الشركة في تطبيق أنظمة أوراكل للشركات التابعة للشركة الأم ليتم ربط جميع الوحدات الإدارية والصناعية بنظام معلوماتي موحد وذلك بالتعاون مع أحد الشركات المتخصصة في مجال تكنولوجيا المعلومات.

أما في مجال أمن المعلومات فقد تم الانتهاء من إعداد دليل السياسات والإجراءات بالتعاون مع الاستشاري إرنست ويونج.

(د) إستمر فريق المراجعة في القيام بأعمال إدارة المراجعة الداخلية بالشركة ويقوم برفع تقاريره مباشرة إلى لجنة المراجعة المنبثقة من مجلس الإدارة والتي تؤكد على سلامة نظام الرقابة الداخلية وفعاليتها في إحكام الرقابة على أوجه الأنشطة المختلفة بالشركة حيث تم إنشاء إدارة خاصة بالحوكمة مختصة بمراقبة ومتابعة أعمال المراجعة الداخلية وإدارة المخاطر والمطابقة وكافة إجراءات ومتطلبات الحوكمة وتكون تبعيتها الفنية لمجلس الإدارة وتبعيتها الإدارية للمدير العام

(26) القوى العاملة والتدريب:

(أ) يعتمد مجلس الإدارة نظام حوافز العاملين المرتبط بنمو حقوق المساهمين والأرباح المحققة والذي تم إعداده بمعرفة لجنة الترشيحات والمكافآت ومن ثم إعتماده من قبل مجلس الإدارة.

(ب) نفذت الشركة برامج تدريبية خلال العام 2015م بالتعاون مع بعض جهات التدريب الخارجية والداخلية، بهدف رفع كفاءة العاملين الإدارية والفنية وتعزيز القدرات الوظيفية لديهم، وذلك من خلال برامج تدريبية تم عقدها داخلياً وخارجياً مع جهات تدريبية متخصصة حيث قدمت الشركة خلال عام 2015 التدريب لحوالي 10% من منسوبيها لرفع كفاءتهم الإدارية والفنية. وتستمر الشركة في الإعداد والتنفيذ للبرامج التدريبية لمنسوبيها في مختلف المجالات الإدارية والفنية والجودة خلال العام 2016م بالتعاون مع الشركات المتخصصة والاستشاريين في مجال التطوير والتدريب.

(ج) وتستمر الشركة بفعالية في تنفيذ برامج التدريب على رأس العمل لرفع مهارات العاملين حيث تم تدريب (206) موظفاً ويساهم هذا التدريب في تنفيذ برامج التدوير الوظيفي وبالتالي استكشاف القدرات الكامنة لدى الموظفين.



(د) ومن منطلق المسؤولية الاجتماعية للشركة تجاه منسوبيها السعوديين وتجاه أبناء الوطن فإن الشركة تقوم بدعم وتطوير منسوبيها من السعوديين في تطوير مهارات وقدراتهم في الحصول على دورات تطويرية في مجالات اللغة الإنجليزية والحاسب الآلي. كما تعمل الشركة على تدريب طلاب الجامعات السعوديين في المجال الفني خلال الفترة الصيفية في مصانع الشركة بالإضافة إلى تدريبهم في المجال الإداري عن طريق دعم مشاريع التخرج البحثية الخاصة بهم والإشراف عليها.

(27) (أ) البيئة وخدمة المجتمع:

تضع الشركة في رؤيتها ضرورة الإهتمام برفاهية المجتمع، وتقوم بالعديد من المبادرات في هذا المجال، ومن أبرزها القيام بضبط نواتج العمليات الصناعية إلى مستويات أفضل من المسموح بها في المواصفات القياسية ذات العلاقة ، وإستكمالاً لذلك تطبق الشركة نظام إدارة البيئة منذ عام 2009 والمطابق للمواصفات العالمية (ISO14001) بالإضافة إلى حصول الشركة على شهادة الموافقة البيئية من الرئاسة العاملة للأرصاء وحماية البيئة السعودية لجميع مصانع الشركة والذي يدل على أن منتجات الشركة جميعها صديقة للبيئة.

(ب) السلامة والصحة المهنية:

تولي الشركة إهتماماً خاصاً بالسلامة والصحة المهنية للعاملين ، وإستكمالاً لذلك تطبق الشركة نظام إدارة السلامة والصحة المهنية منذ عام 2009 والمطابق للمواصفات العالمية (ISO18001) .

(28) الأحداث الجوهرية التي أعلنت عنها الشركة في موقع تداول

- إعلان حصول الشركة على موافقة الجهات الرسمية في فرنسا على خطة إعادة الهيكلة لشركاتها التابعة في فرنسا بتاريخ 2015/02/20م.
- إعلان توزيع أرباح على السادة مساهمي الشركة عن فترة التسعة أشهر الأولى من العام المنتهية في 2015/09/30م وذلك في تاريخ 2015/10/29م
- إعلان عن تخفيض رأس مال شركتها التابعة في فرنسا (شركة البابطين فرنسا) بتاريخ 2015/12/21م



(28) توصيات مجلس الإدارة:

يوصى مجلس إدارة الشركة السادة المساهمين بمايلي :

(أ) الموافقة على ماجاء بتقرير مجلس الإدارة عن الفترة المالية من 2015/01/01م إلى 2015/12/31م.

(ب) الموافقة على القوائم المالية المدققة للشركة وتقرير مراقب الحسابات عن نفس الفترة.

(ج) الموافقة على توصية مجلس الإدارة في 2015/10/29م والقاضي بتوزيع أرباح نقدية بقيمة 85,262,624 مليون ريال عن فترة التسعة شهور الأولى من العام والمنتية في 2015/09/30م على السادة مساهمي الشركة بواقع ريالين للسهم وهو ما نسبته 20% من القيمة الأسمية للسهم والتي تم صرفها خلال الربع الرابع من عام 2015م.

(د) الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن الفترة من 2015/01/01م إلى 2015/12/31م.

(هـ) الموافقة علي صرف مبلغ (1,800,000) ريال كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة بواقع (200) ألف ريال لكل عضو عن السنة المالية المنتية في 2015/12/31م.

(و) الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت مع الأطراف ذوي العلاقة خلال عام 2015 بقيمة (19,999,514) مليون ريال وهي كالتالي شركات زميلة شركة البابطين للمقاولات - شركة البابطين للتجارة -شركة البابطين للصناعات الهندسية - شركة البابطين القابضة للاستثمار، حيث أن كلاً من أبراهيم حمد عبد الله أبايطين رئيس المجلس والسادة الأعضاء عبد العزيز إبراهيم البابطين وعبد الكريم حمد البابطين وخالد محمد عبد الله المطيوع أبايطين ومنصور محمد عبد الله المطيوع أبايطين وسلطان حمد عبد الله البابطين شركاء في تلك الشركات. ومعاملات مع شركة الإعلان الأزرق لعام 2015 بقيمة (54,405) حيث أن كلاً من أبراهيم حمد عبد الله أبايطين رئيس المجلس وعبد الكريم حمد البابطين شركاء في تلك الشركة والمعاملات جميعها عبارة عن قيمة مبيعات ومشتريات وتصاميم ومطبوعات. وتتبع الشركة في تعاقدتها نفس الشروط والأسس المتبعة مع الغير والتصريح باستمرار لهذه المعاملات للعام القادم.

(ن) اختيار مراقب حسابات للشركة من بين المرشحين وتحديد اتعابه للعام المالي المنتهي في 2016/12/31م

سائلين المولى أن يوفق الجميع لما فيه الخير.