



شركة الباطين للطاقة والاتصالات
AL-BABTAIN POWER & TELECOMMUNICATION CO.



المحتويات:

03	كلمة رئيس مجلس الإدارة
05	أعضاء مجلس الإدارة
06	تقرير مجلس الإدارة
06	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
17	مجلس الإدارة
22	الحوكمة
23	مصالح مجلس الإدارة
23	المدفوعات النظامية
25	التطوير والتحسين المستمر
26	القوى العاملة والتدريب
26	البيئة وخدمة المجتمع
27	توصيات مجلس الإدارة

كلمة رئيس مجلس الإدارة

أعزائي المساهمين ،

يسرني 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 2012.

كان أداء الشركة قوياً خلال عام 2012 على الرغم من استمرار تقلبات الأحداث السياسية والأقتصادية بالمنطقة وبالعالم خلال العام المنصرم، وساعد في ذلك قوة الشركة المالية والتقنية والإدارية.

لقد أسفرت النتائج المالية للعام 2012م عن إيرادات بلغت (1353) مليون ريال مقارنة بـ (1005) مليون ريال في عام 2011م وتراجع في الأرباح الأجمالية من (156) مليون ريال في عام 2011م إلى (134) مليون ريال وتراجع في أرباح التشغيل من (79) مليون ريال في عام 2011م إلى (10) مليون ريال ، لكن الأرباح الصافية بقيت حول نفس المعدل تقريباً من (77) مليون ريال في عام 2011م إلى (78) مليون ريال.

ويرجع السبب في ذلك إلى توحيد القوائم المالية لشركة البابطين - فرنسا وزيادة المنافسة مما أثر على أسعار البيع محلياً وخارجياً، ولكن برامج ترشيد التكاليف التي تتبعها الشركة ساهمت في المحافظة على نفس مستوى الأرباح الصافية تقريباً.

كذلك بسبب الأوضاع السياسية في مصر التي مازالت مستمرة حتى نهاية 2012 أدى إلى تردي نتائج الأعمال بشركة البابطين - مصر فأنخفضت إيراداتها من (116) مليون ريال إلى (85) مليون ريال وأرباحها الصافية من خسارة (597) ألف ريال في عام 2011م إلى خسارة (10) مليون ريال في عام 2012م، وكذلك الحال بالنسبة لشركة البابطين لابلانك - مصر حيث أنخفضت الإيرادات من (35) مليون ريال إلى (24) مليون ريال والأرباح خسارة من (253) ألف ريال إلى خسارة مليون ريال .

انخفضت حقوق الملكية في عام 2012م عما كانت عليه في عام 2011م بمقدار (5,4%) ولكن نظراً لما قامت به الشركة من الاستحواذ على حصة الشريك الأجنبي في شركة البابطين لابلانك السعودية

والبالغة (49%) بالإضافة إلى إعادة النشاط والانتاج لشركة بتيتجان - فرنسا وما ترتب على ذلك من تسويات محاسبية فقد ظهرت حقوق الملكية في عام 2012م بمقدار (599) مليون ريال مقابل (633) مليون ريال في عام 2011م بإنخفاض قدرة (5,4%).

وفي تطلع 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 حيث أثمر هذا عن :

- 1- قامت الشركة في فبراير 2012 بالاستحواذ على شركة بتيتجان أس أيه أس (Petitjean SAS)، وهي شركة فرنسية رائدة تعمل منذ ما يزيد عن 65 عاماً في مجال أنظمة الإنارة الخارجية وأنظمة نقل الطاقة (الأعمدة والصواري العالية) وهي قريبة من مجال أعمال الشركة لكن في أسواق أوروبا وأفريقيا الناطقة باللغة الفرنسية وأمريكا الشمالية واللاتينية.
- 2- زيادة حصة الشركة في مساهمة شركة قطر للمقاولات بمبلغ وقدره 23 مليون ريال .
- 3- زيادة حصة الشركة في مساهمة شركة جوكنور التركية لإنتاج مركبات العصائر بمبلغ 7,5 مليون ريال.

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 نتقدم بخالص الشكر والتقدير لحكومة خادم الحرمين الشريفين للتوجيهات والإجراءات الحكيمة التي وجهت 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 2012م .

إبراهيم حمد عبد الله أبا بطين

رئيس مجلس الإدارة

أعضاء مجلس الإدارة

- إبراهيم حمد عبد الله أبابطين
- عبد العزيز إبراهيم عبد الله البابطين
- خالد محمد عبد الله المطيوع ابابطين
- عبد الكريم حمد عبد الله البابطين
- منصور محمد عبد الله المطيوع أبابطين
- محمد حمد محمد القنيبط
- ياسين عبد الرحمن حسن الجفري
- سلطان حمد عبد الله البابطين
- جوناثان بييري
- رئيس مجلس الإدارة ، عضو غير تنفيذي
- عضو مجلس الإدارة ، عضو غير تنفيذي
- عضو مجلس الإدارة ، عضو تنفيذي
- عضو مجلس الإدارة ، عضو غير تنفيذي
- عضو مجلس الإدارة ، عضو تنفيذي
- عضو مجلس الإدارة ، عضو مستقل
- عضو مجلس الإدارة ، عضو مستقل
- عضو مجلس الإدارة ، عضو مستقل
- 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، كما يسرنا أن نقدم لكم ملخصاً للوضع العام للشركة خلال الفترة من 2012/01/01م إلى 2012/12/31 م ، 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 / KPMG الفوزان والسدحان.

الوضع العام:

- 1- لقد إستمرت المملكة في الإنفاق على مشاريع البنية التحتية وساعد المركز المالي القوي لشركتكم من الإستفادة من تلك المشروعات لما لديها من مقومات مكنتها من الحصول على مشروعات جديدة أنعكست في زيادة الإيرادات في السعودية بنسبة (22.5%)
- 2- لقد شهد عام 2012 المزيد من المنافسة في الأسواق المحلية والإقليمية ما أسفر عن ضغوطٍ كبيرة على أسعار البيع وكذلك على الأرباح الإجمالية.
- 3- لقد شهدت بعض دول المنطقة حراكاً سياسياً عطل الكثير من المشروعات في تلك الدول ، إلا أننا نتوقع استقرار تلك الدول خلال عام 2013 مما سيؤدي إلى إستئناف المشاريع التي تم تأجيلها خلال العاميين الماضيين والتي أثرت على نتائج أعمال شركة البابطين – مصر وشركة البابطين لابلانك – مصر.
- 4- لقد نجحت الشركة في تفادي المزيد من الإنخفاض في الأرباح نتيجة لتطبيق برنامجٍ لترشيد التكاليف في مصانع الشركة ووحداتها الإنتاجية وكافة إدارتها 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 وعلاقتها

التجارية الجيدة مع عملائها ومورديها ما يجعلنا نثق في تحقيق الخطة الموضوعة للعام 2013م، لا سيما أن خطط الإنفاق على البنية التحتية في ضوء موازنة المملكة المعلنة لعام 2013م وكذلك خطط الإنفاق في العديد من الدول التي تعمل بها الشركة تؤشر إلى أ استمرار الإنفاق على مشروعات البنية التحتية.

تستمر الشركة في دراسة الفرص الاستثمارية المتاحة بغرض تعظيم أرباح الشركة وتنمية حقوق مساهمها، كما أننا نتوقع أثراً إيجابية لرؤية وسياسة الشركة الإستثمارية التي تتسم بالتنوع حيث قامت الشركة بالدخول في عدة إستثمارات واعدة سيكون لها أثر إيجابي على نتائج الشركة سيتم الإشارة إليها بشئ من التفصيل في موضع آخر من هذا التقرير.

فقد قامت الشركة في فبراير 2012 بالاستحواذ على شركة بتيتجان أس أيه أس (Petitjean SAS)، وهي شركة فرنسية رائدة تعمل منذ ما يزيد عن 65 عاماً في مجال أنظمة الإنارة الخارجية وأنظمة نقل الطاقة (الأعمدة والصواري العالية) وذلك بقيمة 7,350,000 يورو تم تمويله ذاتياً وتتوقع الشركة أن يكون لهذا الإستحواذ أثراً إيجابياً علي زيادة المبيعات السنوية في حدود 20% مع زيادة في الأرباح بمعدل 2 % سنوياً اعتباراً من عام 2014م.

وقد قامت الشركة الأم بإعادة الهيكلة لشركة بتيتجان- فرنسا ، حيث استكملت الهيكل الإداري للشركة بالإضافة إلى أنه تم رفع رأسمال الشركة إلى 9 مليون يورو وذلك عن طريق تحويل مبلغ 6 مليون يورو من الحساب الجاري الدائن للشركة الأم بحسابات الشركة التابعة إلى حساب رأس المال ، وسوف تظهر آثار هذه التغيرات خلال العامين القادمين إنشاء الله.

وتتسق عملية الاستحواذ تماماً مع إستراتيجية التوسع الجغرافي التي تنتهجها الشركة وسيتيح هذا الإستحواذ تعزيز القدرات التجارية والتقنية لشركة الباطين ويمكنها بشكل فوري من الوصول مباشرة إلى أسواق أوروبا وأمريكا الشمالية وأمريكا اللاتينية وغرب أفريقيا وأستراليا ونيوزيلندا بالإضافة إلى الإستفادة من التصاميم وإجراءات التصنيع والمنتجات المتوفرة لدى بتيتجان كالأعمدة الديكورية والصواري الضخمة الخاصة بنقل الطاقة وإنارة الملاعب الرياضية .

لقد بدأت الشركة في تطبيق المقترحات الاستراتيجية المتعلقة بالهيكل بالتنظيمي الجديد الذي أعدته الشركة الاستشارية المعينة لدراسة أوضاع الشركة وشركاتها التابعة وسوف تظهر نتائج هذا التطبيق في مطلع العام القادم إنشاءً لله.

كما تقوم الشركة الآن بالاستعانة بإحدى للشركات الاستشارية لدراسة أوضاع العاملين في مصانع الشركة ومدى كفاءتها مقارنة بالإنتاجية وسوف تساهم هذه الدراسة في تعزيز ورفع كفاءة العاملين الإنتاجية بما يتماشى مع إستراتيجية الشركة المتبعة.

(1)النشاط الرئيسي:

تعمل الشركة في قطاعي الطاقة والإتصالات، من خلال إنتاج الأعمدة والأبراج الحديدية التي تستخدم لنقل وتوزيع الطاقة الكهربائية وإنارة الشوارع، وتستخدم الصواري والأبراج كحامله للهوائيات في مجال الإتصالات كما تعمل الشركة في نشاط تصميم وتوريد وتركيب وصيانة أنظمة الإتصالات، وفي مجال الإختبارات النوعية للأبراج والصواري وكذلك جلفنة المنتجات الحديدية لمنتجاتها وللغير. ويعتبر قطاع الطاقة المساهم الأكبر في نتائج الشركة.

الأرقام بالآلاف الريالات

الأرباح الصافية *	المبيعات	البيان
47,587	722,603	البابطين للطاقة والإتصالات - الرياض
(10,183)	84,575	البابطين للطاقة والإتصالات - مصر
27,543	233,044	البابطين - فرنسا (بتيتجان)
13,397	312,330	البابطين لبيبلانك لأنظمة الإتصالات**
78,345	1,352,552	المجموع

* الأرباح الصافية بعد خصم حصة حقوق الأقلية

** تم توقيع اتفاقية لشراء حصص الشرك الإماراتي في البابطين لابلانك - الإمارات وجاري استكمال الإجراءات النظامية.

(2) الخطط والقرارات المهمة والتوقعات المستقبلية والمخاطر المحتملة:

لقد تم الاستحواذ على شركة بتيتجان بتاريخ 2012/02/01م كما أنهت عملية إعادة الهيكلة لوحدها الإدارية واستكمال فريق العمل الإداري.

كما ان شركة البابطين للطاقة والاتصالات تستمر في البحث عن فرص استثمارية واعدة وتوسعات استراتيجية محتملة من خلال دراسة جدوى تلك الفرص بما يخدم تحقيق أهداف الشركة وتنمية حقوق مساهميها ، وذلك في الوقت الذي تستمر فيه الشركة في التركيز على منتجاتها وخدماتها الأساسية.

إن عملية الاستحواذ التي قامت بها الشركة على شركة بتيتجان في 2012/02/01م سوف تؤثر ايجابياً على كل من الإيرادات والأرباح الصافية وتقوم الشركة حالياً بإعادة النظر في خطط الأعمال المستقبلية وسوف تساهم شركة بتيتجان في الحصول على حصة سوقية في دول شمال أوروبا وأمريكا الشمالية واللاتينية وغرب أفريقيا وأستراليا ونيوزيلندا والذي سوف يكون له أثر ايجابي على نمو الإيرادات والأرباح الصافية للشركة وفي ظل المعطيات السابقة فإن إدارة الشركة تتوقع نمواً في إيراداتها بنسبة (20%) ونمواً في صافي أرباحها بنسبة (6%) وقد تتأثر تلك التوقعات في حال تغيرت هذه المعطيات.

نظراً للأحداث الجارية التي تمر بها جمهورية مصر العربية فإن شركة البابطين للطاقة والاتصالات - مصر قد تؤثر على نتائج الشركة. وقد يتأثر سعر صرف الجنيه المصري مقابل الريال سلباً نتيجة لتلك الأحداث.

تواجه الشركة بعض الصعوبات في توظيف وظائف عمال ولحامين ومصنعين للأجزاء الحديدية نظراً لطبيعة منتجات الشركة من المواد الحديدية المجلفنة، ولكن النتيجة الإجمالية أظهرت أن الشركة تقع في النطاق الأخضر والشركة مستمره في أستقطاب وتدريب المزيد من السعوديين.

(3) - أ- ملخص الأصول والخصوم ونتائج الأعمال

(الأرقام بالآلاف الريالات)

2012	2011	2010	2009	2008	البيان
1,652,456	1,457,973	1,289,525	1,138,193	1,416,398	مجموع الأصول
1,053,603	824,610	639,067	500,865	885,095	مجموع الخصوم
1,352,552	1,005,035	967,891	1,122,638	1,012,652	المبيعات
9,733	78,976	116,109	157,352	153,642	الربح التشغيلي
78,345	76,881	78,335	109,379	131,016	صافي الأرباح
1,84	1,84	1,93	2,70	3,23	حصة السهم من الأرباح
578,930	608,881	602,755	580,598	498,472	حقوق المساهمين

بدأ تداول أسهم الشركة في 2006/12/12

(3) - ب- الإيرادات حسب القطاعات:

(الأرقام بالآلاف الريالات)

2012	2011	2010	2009	2008	البيان
698,258	418,109	391,275	394,430	462,171	قطاع الأعمدة والأنارة ولوحات التوزيع والمواسير
341,964	275,547	292,890	356,689	248,275	قطاع الأبراج ومحطة الأختبارات
312,330	311,379	283,727	371,519	302,206	قطاع التصميم والتوريد والتركيب

(4) الإيرادات حسب التوزيع الجغرافي:

(الأرقام بالآلاف الريالات)

2012	2011	2010	2009	2008	البيان
921,691	752,163	648,391	828,436	791,088	من أنشطة الشركة داخل المملكة العربية السعودية
*430,861	252,872	319,500	294,202	221,563	من أنشطة الشركة خارج المملكة العربية السعودية

* نتيجة للاستحواد على شركة بتيتجان SAS عن طريق شركة الباطين - فرنسا

(5) توجد فروقات جوهرية في النتائج التشغيلية عن نتائج السنة السابقة والتوقعات المعلنة ويرجع سبب ذلك إلى إزدياد حدة المنافسة ونتائج أعمال الشركات التابعة في مصر، وكذلك لتوحيد القوائم المالية لشركة الباطين – فرنسا لأول مرة.

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

(7) الشركة وإستثماراتها:

تتكون الشركة من قطاعات الأعمال التالية:

(أ) قطاع الأعمدة والإنارة: ويختص بإنتاج وجلفنة أعمدة نقل وتوزيع الكهرباء والإنارة والصواري وملحقاتها والمواسير الحديدية بالإضافة إلى إنتاج فوانيس إنارة الشوارع والملاعب والحدائق والساحات.

(ب) قطاع الأبراج: ويختص بإنتاج أبراج نقل الطاقة وأبراج الإتصالات واختباراتها .

(ج) قطاع التصميم والتوريد والتركيب: ويختص بأعمال توريد وتركيب وصيانة أنظمة الإتصالات.

(د) المركز الرئيسي: يقوم المركز الرئيسي بالإشراف على قطاعات الشركة المختلفة بالإضافة إلى الأنشطة الإستثمارية في الشركات التابعة والإستثمار والمساهمة في شركات خارجية.

تمتلك الشركة حصص أغلبية أو مسيطره في شركات تابعة كما موضح بالجدول التالي:

اسم الشركة	مقر الشركة	رأس المال بالريال السعودي	نسبة الملكية كما في 31 ديسمبر 2012	النشاط الرئيسي
(1) شركة الباطين للطاقة والإتصالات *	جمهورية مصر العربية	58,473,990	97%	صناعة الأعمدة والأبراج الحديدية
(2) شركة الباطين لليبلاك لأنظمة الإتصالات المحدودة الشركات التابعة لها**:	المملكة العربية السعودية	2,000,000	100%	تصميم وتوريد وتركيب أنظمة الإتصالات
شركة الباطين لليبلاك ايجيبت لهندسة الإتصالات	جمهورية مصر العربية	1,960,908	85%	
شركة الباطين لليبلاك الإمارات لأنظمة الإتصالات ***	الإمارات العربية المتحدة	3,060,000	55%	
شركة الباطين لليبلاك لأنظمة الإتصالات المحدودة	قطر	206,000	27%	
شركة إيه بي إل - سي إم أي للإتصالات المتقدمة	المملكة العربية السعودية	1,000,000	50%	
شركة الباطين للتشغيل والصيانة المحدودة	المملكة العربية السعودية	500,000	100%	
(3) شركة الباطين - فرنسا	الجمهورية الفرنسية	45,000,000	100%	صناعة الأعمدة والأبراج الحديدية

* تم توقيع اتفاقية لشراء حصة 3% من الشركاء الحاليين باسم شركات تابعة لتصبح الملكية بنسبة 100% بطريقة مباشرة وغير مباشرة،
** إن الصفة القانونية للشركات التابعة داخل وخارج المملكة هي شركات ذات مسؤولية محدودة ولا توجد أي إصدارات أسهم أو أدوات دين.
*** تم توقيع اتفاقية لشراء حصص الإماراتي وجاري استكمال الإجراءات النظامية

وتقوم الشركة في السعودية ومصر وفرنسا بتسويق وتصدير منتجاتها للعديد من الدول حول العالم، وقد تمكنت القطاعات الإنتاجية بحمد الله من إشغال مصانعنا للعمل خلال العام 2012م .

(8) تفاصيل الأسهم وأدوات الدين:

بلغ عدد أسهم حقوق الملكية (42,631,312) مليون سهم مدرجة بالكامل في سوق الأسهم السعودية.

كما أنه لم توجد أية مصلحة وحقوق خيار وحقوق إكتتاب أو حقوق مشابهه أصدرتها الشركة أو منحها خلال العام 2012م. ولا توجد حقوق تحويل أو إكتتاب بموجب أدوات دين قابلة للتحويل إلى أسهم أو حقوق خيار أو شهادات حقوق مشابهه 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.

(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 على الوجه الآتى :

- يجنب (10 %) من الأرباح الصافية لتكوين إحتياطي نظامي ، ويجوز للجمعية العامة العادية وقف هذا التجنيب متى بلغ الإحتياطي المذكور نصف رأس المال.
 - ويجوز للجمعية العامة العادية بناءً على إقتراح مجلس الإدارة تجنيب نسبة (10 %) من الأرباح الصافية لتكوين إحتياطيات 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.
- وفيما يخص السنة المالية 2012 فإن مجلس الإدارة أوصى بتوزيع أرباح نقدية بقيمة (42,6) مليون ريال عن فترة التسعة أشهر من العام والمنتبهة في 2012/09/30م بما يعادل (10%) من رأس المال المدفوع ، أى بواقع (1) ريال للسهم الواحد .

وذلك على النحو التالي :

ريال سعودي	البيان
56,281,088	الأرباح المرحلة من عام 2011
78,344,556	صافي أرباح عام 2012
1,510,711	تسويات استثمار تحت التصفية وأخرى
136,136,355	صافي الأرباح القابلة للتوزيع
(7,834,456)	إحتياطي نظامي (10 % من صافي أرباح العام)
128,301,899	صافي الربح بعد الإحتياطي القانوني القابل للتوزيع
(1,600,000)	مكافأة أعضاء مجلس الإدارة
(42,631,312)	أرباح موزعة عن التسعة أشهر الأولى من عام 2012
	إجمالي التوزيعات
84,070,587	صافي الأرباح المبقاة والمرحلة لعام 2013
1	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 .

التغير	عدد الأسهم في 2012/12/31	عدد الأسهم في 2011/12/31	عدد الجلسات التي حضرها العضو	الشركات المساهمة التي يشارك فيها العضو	فئة العضوية	اسم العضو
-	715,853	715,853	10	- شركة المواساة للخدمات الطبية - شركة الباطين القابضة للاستثمار – Equity Partners J B.S.C. - شركة مشيد	عضو غير تنفيذي	إبراهيم حمد عبدالله أباطين
-	590,625	590,625	10	-	عضو غير تنفيذي	عبد العزيز إبراهيم عبد لله الباطين
-	280,000	280,000	4	-	عضو تنفيذي	خالد محمد عبد الله * المطيوع أباطين
-	682,200	682,200	8	شركة دار الأركان	عضو غير تنفيذي	عبد الكريم حمد عبد الله الباطين
-	314,529	314,529	4	-	عضو تنفيذي	منصور محمد* عبدالله المطيوع أباطين
-	1,500	1,500	8	- شركة مجموعة السريع الصناعية - شركة الباحة للاستثمار – شركة الخليج لوساطة التأمين	عضو مستقل	ياسين عبد الرحمن حسن الجفري
-	1,500	1,500	9	لا يوجد	عضو مستقل	محمد حمد محمد القنبيط
+72,896	713,000	640,104	10	لا يوجد	عضو مستقل	سلطان حمد عبدالله الباطين
-	1000	1000	7	لا يوجد	عضو مستقل	جوناثان بيرى**

* وجدير بالذكر أن كلا من الاستاذ / خالد محمد عبد الله المطيوع أباطين والاستاذ / منصور محمد عبد الله المطيوع أباطين قد تم انتخابهما لعضوية مجلس إدارة الشركة لدورة المجلس التي تبدأ من 2012/07/27 وتنتهي في 2015/07/26 م ، وخروج كلاً من الأستاذ / فهد محمد عبد الله أباطين والأستاذ / خالد محمد عبد الله أباطين
** تقدم السيد / جوناثان بيرى باستقالته في 2013/01/21م وقد قبلها المجلس

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

الاسم	عدد الأسهم في 2011/12/31	عدد الأسهم في 2012/12/31	الفرق / التغير
ويعصا حناوي ميخائيل	0	0	0
أحمد بن علي الدخيل	0	0	0
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 2012م مما يلي :

البيان	رصيد القروض كما في 2011/12/31	المسحوب خلال العام	المسدد خلال العام	رصيد القروض كما في 2012/12/31	أصل القروض	مدتها
قروض طويلة الأجل	62,003,368	41,919,822.09	39,474,070	90,867,942	158,362,841.77	من 3 الي 5 سنوات
قروض بنكية و تورق قصيرة الأجل	455,786,882	1,997,968,573.33	1,787,828,978.29	637,910,958	953,243,397.76	أقل من سنة
اجمالي القروض	517,790,250	2,039,888,395.42	1,827,303,056.92	730,375,588	1,111,606,239.53	

يوضح الجدول التالي الجهات المانحة للقروض

2011	2012	
29,664,000	28,242,000	قرض صندوق التنمية الصناعية السعودي
8,321,702	19,375,942	قروض من بنوك تجارية
60,101,745	43,250,000	قروض تورق طويلة الأجل - بنوك محلية سعودية
98,087,447	90,867,942	المجموع

وقد بلغ الجزء المتداول من القروض طويلة الأجل كما في 31 ديسمبر 2012 مبلغ وقدره (29,497,542) 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 104,34 مليون ريال سعودي في 2012/12/31 م رهونة 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 الاتفاقيات.

(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 ولكبار التنفيذيين و ذويهم خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2012 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- عقد مجلس الإدارة (10) جلسات خلال عام 2012 م وكان حضور الأعضاء كما هو موضح بالجدول التالي.

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

الاجتماعات خلال عام 2012												صفة العضو	اسم العضو	م
نسبة الحضور %	عدد الجلسات للعضو	العاشر بتاريخ 11/27	التاسع بتاريخ 10/17	الثامن بتاريخ 10/14	السابع بتاريخ 09/18	السادس بتاريخ 05/09	الخامس بتاريخ 04/21	الرابع بتاريخ 04/03	الثالث بتاريخ 03/13	الثاني بتاريخ 02/20	الأول بتاريخ 01/18			
%100	10	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	غير تنفيذي - الرئيس	إبراهيم حمد عبد الله البابطين	1
%100	10	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	غير تنفيذي	عبد العزيز إبراهيم البابطين	2
%100	6					√	√	√	√	√	√	غير تنفيذي	فهد محمد عبد الله أبابطين	* 3
%100	4	√	√	√	√							تنفيذي	خالد محمد عبد الله المطويع أبابطين	
%80	8	√	×	√	√	×	√	√	√	√	√	غير تنفيذي	عبد الكريم حمد البابطين	4
%67	4					×	×	√	√	√	√	غير تنفيذي	خالد محمد عبد الله أبابطين	** 5
%100	4	√	√	√	√							تنفيذي	منصور محمد عبد الله المطويع أبابطين	
%90	9	√	√	√	√	√	√	√	√	√	×	مستقل	محمد حمد القنبيط	6
%80	8	√	×	√	√	√	√	√	√	×	√	مستقل	ياسين عبد الرحمن الجفري	7
%100	10	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	مستقل	سلطان حمد البابطين	8
%70	7	×	×	×	√	√	√	√	√	√	√	مستقل	جوناثان بيرى	9
		8	7	8	9	7	8	9	9	8	8		عدد الحضور	

* تم انتخاب الأستاذ / خالد محمد عبد الله المطويع أبابطين لعضوية مجلس الإدارة في دورته التي تبدأ من 2012/07/27 وتنتهي في 2015/07/26 كما تم خروج الأستاذ/ فهد محمد عبد الله أبابطين من عضوية مجلس الإدارة .

** تم انتخاب الأستاذ / منصور محمد عبد الله المطويع أبابطين لعضوية مجلس الإدارة في دورته التي تبدأ من 2012/07/27 وتنتهي في 2015/07/26 كما تم خروج الأستاذ/ خالد محمد عبد الله أبابطين من عضوية مجلس الإدارة

ج- جدول التعويضات والمكافآت الخاص بأعضاء المجلس وخمسة من كبار التنفيذيين بالشركة من بينهم الرئيس التنفيذي والمدير المالي خلال عام 2012م:

البيان	أعضاء المجلس التنفيذيين	مكافآت أعضاء المجلس غير التنفيذيين والمستقلين	خمسة من كبار التنفيذيين بما فيهم الرئيس التنفيذي والمدير المالي
الرواتب والتعويضات	360,000		3,300,000
البدلات	270,000	315,130	1,425,298
المكافآت الدورية والسنوية	520,000	1,200,000	1,929,794
الخطط التحفيزية		-	-
أى تعويضات أو مزايا		-	-
المجموع	1,150,000	1,915,130	6,655,092

أهم فعاليات المجلس :

- (1) مراجعة وتحديث الخطة الاستراتيجية.
- (2) مراجعة إستراتيجية الشركة واعتماد الهيكل التنظيمي الجديد
- (3) اعتماد نتائج الأعمال الربعية والسنوية
- (4) متابعة تنفيذ موازنة عام 2012م واعتماد ميزانية عام 2013م
- (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

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 (4) إجتماعات خلال العام 2012م على النحو التالي :

م	اسم العضو	الصفة	عدد جلسات الحضور
1	د./ ياسين عبد الرحمن حسن الجفري	رئيس اللجنة	3
2	أ./ عبد العزيز إبراهيم عبد الله البابطين	عضو اللجنة	4
3	أ./ عبد الكريم حمد عبد الله البابطين	عضو اللجنة	4
4	أ./ خالد محمد عبد الله أبابطين	عضو اللجنة	3

علماً بأنه لا توجد في عام 2012م أية ملاحظات جوهريه في نتائج المراجعة السنوية لفاعلية أنظمة الرقابة الداخلية بالشركة.

وقد أعيد تشكيل لجنة المراجعة الداخلية في سبتمبر 2012 حيث تم اختيار الدكتور / ياسين عبد الرحمن حسن الجفري رئيساً للجنة وكان تشكيل اللجنة ونسبة الحضور على النحو التالي:

م	اسم العضو	الصفة	
1	د./ ياسين عبد الرحمن حسن الجفري	رئيس اللجنة	
2	أ./ عبد العزيز إبراهيم عبد الله البابطين	عضو اللجنة	
3	السيد / جوناثان بيري	عضو اللجنة	

ونظراً لاستقالة السيد / جوناثان بيري في 2013/01/21م فلقد قام المجلس بتعيين السيد / عبد الكريم حمد البابطين ليحل محله.

(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 2012م على النحو التالي:

م	اسم العضو	الصفة	عدد جلسات الحضور
1	د./ محمد حمد محمد القنيبط	رئيس اللجنة	1
2	أ./ فهد محمد عبد الله أبابطين	عضو اللجنة	1
3	أ./ سلطان حمد عبد الله البابطين	عضو اللجنة	1

وقد أعيد تشكيل لجنة الترشيحات والمكافآت في سبتمبر 2012 وعقدت اللجنة بتشكيلها الجديد جلسة واحدة وتم اختيار الدكتور/محمد حمد محمد القنيبط رئيساً للجنة وكان تشكيل اللجنة على النحو التالي:

م	اسم العضو	الصفة	عدد جلسات الحضور
1	د./ محمد حمد محمد القنيبط	رئيس اللجنة	1
2	أ./ خالد محمد عبد الله المطيوع أبابطين	عضو اللجنة	1
3	أ./ سلطان حمد عبد الله البابطين	عضو اللجنة	1

(3) لجنة الإستثمار:

تقوم لجنة الإستثمار بدراسة الفرص الإستثمارية ورفع التقارير النهائية ومرئياتها لمجلس الإدارة وقد عقدت اللجنة (جلستين) خلال عام 2012م وكانت نسبة الحضور على النحو التالي:

م	اسم العضو	الصفة	عدد جلسات الحضور
1	أ./ فهد محمد عبد الله أبابطين	رئيس اللجنة	2
2	د./ محمد حمد محمد القنيبط	عضو اللجنة	1
3	أ./ سلطان حمد عبد الله البابطين	عضو اللجنة	2
4	م./ /ويصا حناوي	عضو استشارى	2
5	أ./ محمد نجاح طوخي	عضو استشارى	1

وقد أعيد تشكيل لجنة الاستثمار في سبتمبر 2012 وتم اختيار الأستاذ/ عبد الكريم حمد عبد الله الباطين رئيساً للجنة وكان تشكيل اللجنة ونسبة الحضور على النحو التالي:

م	اسم العضو	الصفة
1	أ. / عبد الكريم حمد عبد الله الباطين	رئيس اللجنة
2	د. / محمد حمد محمد القنيبط	عضو اللجنة
3	أ. / جوناثان بيرى	عضو اللجنة
4	م. / ويصا حناوي	عضو استشارى
5	أ. / أحمد بن علي الدخيل	عضو استشارى
6	أ. / محمد نجاح طوخي	عضو استشارى

الحوكمة :

وفقاً لللائحة 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 يشمل جميع البنود الواردة بنظام الحوكمة بما لا يخالف الأنظمة والقواعد الصادرة من الجهات ذات العلاقة وقد إلتزمت الشركة بنظام الحوكمة 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 التراكي			√	إن النظام الأساسي للشركة لا يتضمن طريقة التصويت التراكي ، ولم توافق الجمعية العامة غير العادية بتاريخ 2011/5/11م على طريقة التصويت التراكي.

(17) الصفقات بين الشركة والأطراف ذي العلاقة

لا توجد أي صفقات عقود أو ترتيبات حدثت بين الشركة وأي طرف ذي علاقة

(18) مصالغ أعضاء مجلس الإدارة

انطلاقاً من دور مجلس الإدارة ومسؤولياته فإن مجلس الإدارة يؤكد حسب المعلومات المتوفرة لديه أنه لا توجد في عام 2012م أية عقود كانت الشركة طرفاً بها وفيها مصلحة جوهرية لأي من رئيس وأعضاء المجلس أو للرئيس التنفيذي أو المدير العام أو المدير المالي أو لأي شخص ذي علاقة بأي منهم عدا ما ورد بالأيضاح رقم (8) المرفق بالقوائم المالية .

(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:

2012/12/31	2011/12/31	البيان
419,808	500,583	التأمينات الإجتماعية
21,817,188	2,838,451	زكاة وضرائب
9,115,845	3,339,034	الأجمالي

■ قدمت الشركة إقرارها الزكوية عن كافة السنوات السابقة حتى 2011/12/31 وقد حصلت الشركة على شهادة الزكاة للعام المنتهي في 2011/12/31 سارية المفعول حتى تاريخ 30 إبريل 2013 كما أن هناك نزاع بين الشركة ومصالحه الدخل حول فروقات زكوية عن السنوات 2003م ، 2004 و 2011 و قدمت الشركة اعتراضاً لمصلحة الزكاة والدخل على الفروقات المفروضة من قبل المصلحة والبالغة 5,7 مليون ريال سعودي ولا يزال الإعتراض قيد المراجعة من قبل مصلحة الزكاة والدخل. وتعتقد الإدارة بأنها قد كونت المخصصات اللازمة لمقابلة أية إلتزامات قد تطرأ من قبل مصلحة الزكاة والدخل عند اعتماد الربط النهائي.

■ كما تقوم الشركات التابعة بتقديم إقراراتها الزكوية والضريبية بشكل مستقل وفقاً للأنظمة السائدة في الدول المسجلة بها هذه الشركات ولا توجد أي نزاعات ضريبية وزكوية فيما يتعلق بهذه الشركات.

■ "الإلتزام الضريبي المؤجل" يتمثل بالإلتزام الضريبي المؤجل في صافي الفروقات الضريبية المؤقتة المتعلقة بعملية إعادة تقييم أصول الشركة المستحوز عليها والخاصة بشركة البابطين فرنسا أس أيه أس والتي بلغت كما في 2012/12/31 مبلغ 13,1 مليون ريال سعودي والمشار إليها في الايضاح (1 و 22) وقد نتجت تلك الفروق نتيجة الاختلاف بين الأساس المحاسبي المستخدم من قبل المجموعة والأساس الضريبي الفرنسي وذلك باستخدام سعر الضريبة السائد في فرنسا والبالغ 33,3%.

(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 2012م 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 عقوبات أو إجراء أو قيد احتياطي مفروض على الشركة من هيئة السوق المالية أو من أي جهة إشرافية أو تنظيمية أو قضائية خلال عام 2012م .

(24) التطوير والتحسين المستمر

(أ) قامت الشركة بالاستعانة بأحد مكاتب الاستشارات المتخصصة بعمل مراجعة استراتيجية شاملة للشركة، ونتج عنها استراتيجية شاملة تركز على تقديم الحلول المتكاملة للعملاء، وإعداد هيكل تنظيمي جديد للشركة والشركات التابعة لها.

قام مجلس الإدارة بإعتماد الهيكل التنظيمي الجديد والذي يتناسب مع الاستراتيجية الجديدة خاصة بعد الاستحواذ على حصة لابلانك العالمية والتي تمت في شهر مايو 2011م. كما تم تطوير الهيكل التنظيمي ليعكس استحواذ الشركة على شركة بيتيجان SAS الفرنسية خلال العام.

(ب) إن الإلتزام بالجودة هو هدف إستراتيجي للشركة وقد تمكنت الشركة من تأكيد إلتزامها الكامل بالجودة من خلال إستمرار حصولها على شهادات المطابقة لأنظمة الجودة العالمية (ISO 9001-2008).

(ج) استكمالاً لما تقوم به الشركة من تطوير مستمر لقدرتها المعلوماتية والتكنولوجية وتمشياً مع متطلبات حوكمة الشركات فقد بدأت الشركة تطبيق أنظمة أوراكل في شركة ليبلانك على بيئة منفصلة عن التطبيق الحالي وذلك لتسريع عملية التطبيق وتم تأجيل تحديث أنظمة أوراكل الحالية لحين الانتهاء من التطبيق في شركة ليبلانك السعودية.

أما في مجال أمن المعلومات فقد تم الانتهاء من المرحلة الأولى للمشروع والخاصة باعداد دليل السياسات ودليل الاجراءات ، وسيتم البدء في المرحلة الثانية وهي مرحلة التطبيق بعد استيفاء بعض الامور الخاصة بمنهجية العمل بالتنسيق مع الاستشارى ارنست اند يونج (E&Y) في هذا الخصوص.

(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 وفاعليته في إحكام الرقابة على أوجه الأنشطة المختلفة بالشركة .

(25) 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 إعداده من قبل مجلس الإدارة.

(ب) نفذت الشركة برامج تدريبية خلال العام 2012م بالتعاون مع بعض جهات التدريب الخارجية ، بهدف رفع كفاءة العاملين الإدارية والفنية وتعزيز القدرات الوظيفية لديهم ، حيث تم تدريب (133) موظفاً الذي يشكل نسبة (10,2 %) من العاملين بالشركة من خلال برامج تدريبية تم عقدها داخلياً وخارجياً مع جهات تدريبية متخصصة. وقد تم إعداد الخطة التدريبية للعام 2013م والتي تضم حوالي (24) برنامج تدريبي في مختلف المجالات الإدارية والفنية.

(ج) وقد استمرت الشركة في تنفيذ برامج التدريب على رأس العمل لرفع مهارات العاملين حيث تم تدريب (342) موظفاً بنسبة (24,4 %) 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 إكمال دراستهم الجامعية والحصول على دورات تطويرية في مجالات اللغة الإنجليزية والحاسب الآلي حيث دعمت الشركة موظفين سعوديين في إكمال دراستهم الجامعية لهذا العام بالإضافة إلى دورات ودبلومات تطويرية في مجال العلوم الإدارية واللغة الإنجليزية.

(26) (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) .

(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) .

(27) توصيات مجلس الإدارة:

يوصى مجلس إدارة الشركة السادة المساهمين بمايلي :

(أ) الموافقة على ماجاء بتقرير مجلس الإدارة عن الفترة المالية من 2012/01/01م إلى 2012/12/31م .

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

(ج) الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن الفترة من 2012/01/01م إلى 2012/12/31م .

(د-) إختيار مراقب حسابات الشركة من بين المرشحين وتحديد أتعابه للعام المالي المنتهي في 2013/12/31م.

سائلين المولى أن يوفق الجميع لما فيه الخير.