



تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٣/١٢/٣١ م

السادة/ مساهمي الشركة الوطنية لتصنيع وسبك المعادن (معدنيه) المحترمين

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ...

يسر مجلس الإدارة أن يقدم للسادة/ مساهمي شركة معدنيه تقريره السنوي عن أعمال وأداء الشركة للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٣/١٢/٣١ م مرفقاً به القوائم المالية المدققة والإيضاحات المرفقة بها وتقرير مراجعي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في ذلك التاريخ، ويعكس التقرير والقوائم المالية أداء الشركة خلال عام ٢٠١٣ م وملخص لأنشطة الشركة والخطط المستقبلية، وفيما يلي تفاصيل التقرير:-

أولاً : نشاط الشركة :

تأسست الشركة الوطنية لتصنيع وسبك المعادن (معدنيه) بموجب القرار الوزاري رقم (٢٥٣) بتاريخ ١٣ ربيع الأول ١٤١١ هـ الموافق (٢ أكتوبر ١٩٩٠ م)، وسجلت كشركة مساهمة سعودية بموجب السجل التجاري رقم (٢٠٥٥٠٠٢٢٥١) تاريخ ١٦ جماد الأول ١٤١١ هـ (٣ ديسمبر ١٩٩٠ م) الصادر في مدينة الجبيل الصناعية.

يتمثل نشاط الشركة في إنتاج وتسويق الأسلاك المجدولة للخرسانة سابقة الشد، أسلاك النواض، أسلاك التسليح للكابلات، أسلاك تقوية مبرومة لحمل الموصلات الكهربائية، أسلاك اللحام، براغي وصواميل متنوعة، مسامير صلب مقواه ومسامير ذات أشكال متعددة وذلك من خلال مصنع سحب الأسلاك ومنتجاتها (اسلاك) بمدينة الجبيل الصناعية.

كما تمتلك الشركة مصنعين بالمنطقة الصناعية الثانية بمدينة الدمام - المصنع الأول متخصص في إنتاج وتسويق محاور وقطع غيارالمقطورات والشاحنات (التريلات)، والمصنع الثاني متخصص في إنتاج جميع المسبوكات المعدنية.

والجدول التالي يوضح تأثير كل نشاط على حجم أعمال الشركة والمبيعات :-

(القيمة بالألف ريال)

م	النشاط	قيمة المبيعات	النسبة
١	الأسلاك المسحوبة ومنتجاتها	٢٧٢,٩٤٥	٧٢ %
٢	المحاور وقطع الغيار	٨٠,٢٧٣	٢١ %
٣	المسبوكات المعدنية	٢٧,٦٣٩	٧ %
	المجموع	٣٨٠,٨٥٧	١٠٠ %



تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٣/١٢/٣١ م

السادة/ مساهمي الشركة الوطنية لتصنيع وسبك المعادن (معدنيه) المحترمين

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ...

يسر مجلس الإدارة أن يقدم للسادة/ مساهمي شركة معدنيه تقريره السنوي عن أعمال وأداء الشركة للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٣/١٢/٣١ م مرفقاً به القوائم المالية المدققة والإيضاحات المرفقة بها وتقرير مراجعي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في ذلك التاريخ، ويعكس التقرير والقوائم المالية أداء الشركة خلال عام ٢٠١٣ م وملخص لأنشطة الشركة والخطط المستقبلية، وفيما يلي تفاصيل التقرير:-

أولاً : نشاط الشركة :

تأسست الشركة الوطنية لتصنيع وسبك المعادن (معدنيه) بموجب القرار الوزاري رقم (٢٥٣) بتاريخ ١٣ ربيع الأول ١٤١١هـ الموافق (٢ أكتوبر ١٩٩٠م). وسجلت كشركة مساهمة سعودية بموجب السجل التجاري رقم (٢٠٥٥٠٠٢٢٥١) بتاريخ ١٦ جماد الأول ١٤١١هـ (٣ ديسمبر ١٩٩٠م) الصادر في مدينة الجبيل الصناعية.

يتمثل نشاط الشركة في إنتاج وتسويق الأسلاك المجدولة للخرسانة سابقة الشد، أسلاك النوابض، أسلاك التسليح للكابلات، أسلاك تقوية مبرومة لحمل الموصلات الكهربائية، أسلاك اللحام، براغي وصواميل متنوعة، مسامير صلب مقواه ومسامير ذات أشكال متعددة وذلك من خلال مصنع سحب الأسلاك ومنتجاتها (اسلاك) بمدينة الجبيل الصناعية.

كما تمتلك الشركة مصنعين بالمنطقة الصناعية الثانية بمدينة الدمام - المصنع الأول متخصص في إنتاج وتسويق محاور وقطع غيارالمقطورات والشاحنات (التريلات)، والمصنع الثاني متخصص في إنتاج جميع المسبوكات المعدنية.

والجدول التالي يوضح تأثير كل نشاط على حجم أعمال الشركة والمبيعات :-

(القيمة بالألف ريال)

م	النشاط	قيمة المبيعات	النسبة
١	الأسلاك المسحوبة ومنتجاتها	٢٧٢,٩٤٥	% ٧٢
٢	المحاور وقطع الغيار	٨٠,٢٧٣	% ٢١
٣	المسبوكات المعدنية	٢٧,٦٣٩	% ٧
	المجموع	٣٨٠,٨٥٧	% ١٠٠

صفحة ١ من ١٠





تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٣/١٢/٣١ م

ثالثاً : أصول وخصوم الشركة ونتائج أعمالها للسنوات المالية الخمس الأخيرة

(أ) الأصول والخصوم وحقوق المساهمين

(القيمة بالألف ريال)

٢٠٠٩	٢٠١٠	٢٠١١	٢٠١٢	٢٠١٣	بيان
٢٢٤,٢٧٨	٢٥٤,٥٧٨	٢٦٧,٣٩٣	٢٦١,١٤٦	٢٤٥,٠١٠	موجودات متداولة
٨٠,٥٦٥	١٢٠,٥٧٠	١٢٨,٤٩٧	١٠٨,٢٩٠	٨٤,٤٢٤	مطلوبات متداولة
١٤٣,٧١٣	١٣٤,٠٠٨	١٣٨,٨٩٦	١٥٢,٢١٠	١٦٠,٥٨٦	رأس المال العامل
٦٥,٢٥٧	٦٤,٥٤٥	٦٣,٨٧٥	٦١,٩٢١	٦٢,٩٦٧	الأصول الأخرى طويلة الأجل
١٩٣,٦٩٢	١٩٧,٤٧٤	١٩٤,٠٣٥	١٨٤,٠٠٥	١٧٧,٤١٤	الأصول الثابتة
٤٨٣,٢٢٧	٥١٦,٥٩٧	٥٢٥,٣٠٣	٥٠٨,٣٥٦	٤٨٥,٣٩١	إجمالي الموجودات
٨٠,٥٦٥	١٢٠,٥٧٠	١٢٨,٤٩٧	١٠٨,٢٩٠	٨٤,٤٢٤	المطلوبات المتداولة
٤٦,٨٧٦	٣٤,٤٦٥	٣٠,٥١١	٢٤,٤٩٣	١٤,٤٠٠	قروض طويلة الأجل
١١,٢٠٧	١٣,٠٤٨	١٤,٥٩٥	١٦,٧٠٨	١٨,٢٨٨	المطلوبات الأخرى
١٣٨,٦٤٨	١٦٨,٠٨٣	١٧٣,٦٠٣	١٥٠,٧٧٧	١١٧,١١٢	إجمالي المطلوبات
٢٥٥,٥٦٤	٢٥٥,٥٦٤	٢٥٥,٥٦٤	٢٨١,١٢١	٢٨١,١٢١	رأس المال المدفوع
٨٥,٠١٥	٩٢,٩٥٠	٩٦,١٣٦	٧٦,٤٥٨	٨٧,١٥٨	الإحتياطات والأرباح المدورة
٣٤٤,٥٧٩	٣٤٨,٥١٤	٣٥١,٧٠٠	٣٥٧,٥٧٩	٣٦٨,٢٧٩	حقوق المساهمين
٤٨٣,٢٢٧	٥١٦,٥٩٧	٥٢٥,٣٠٣	٥٠٨,٣٥٦	٤٨٥,٣٩١	إجمالي الخصوم وحقوق المساهمين

(ب) بنود قائمة الدخل

(القيمة بالألف ريال)

٢٠٠٩	٢٠١٠	٢٠١١	٢٠١٢	٢٠١٣	بيان
٣١٩,١٨٥	٣١٧,٨٣٧	٣٦١,٤٦٥	٤٠٠,٦٧١	٣٨٠,٨٥٧	المبيعات
٢٧٥,٣٥٩	٢٧٣,٨٤٤	٣٢٧,٣٤٨	٣٦٥,٢٦٣	٣٣٦,٩٧١	تكلفة المبيعات
٤٣,٨٢٦	٤٣,٩٩٣	٣٤,١١٧	٣٥,٤٠٨	٤٣,٨٨٦	مجمل الربح
٢٢,٧٠٨	٢٢,٣٥٢	٢٥,٦٦٩	٢٤,٨٨٢	٢٧,٢٨٢	مصاريف إدارية وعمومية
(١,٢٤٥)	(٤٢٦)	(٩٧٥)	(٧٩٣)	(٨٩٢)	الإيرادات الأخرى - صافي
١٩٧	---	---	---	---	الخسائر من العمليات الغير مستمرة
٤,١٤٢	٤,٥٠٢	٤,٢٨٦	٣,٨٥٥	٥,٠١٢	الزكاة
١٥,٥٣٤	١٦,٧١٣	٣,١٨٧	٥,٨٧٨	١٠,٧٠٠	صافي الربح

صفحة ٣ من ١٠



CERTIFIED PC STRAND PLANT



تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٣/١٢/٣١ م

رابعاً : تحليل جغرافي لإجمالي إيرادات الشركة :-

تحقق الشركة إيراداتها من خلال تسويق منتجاتها في السوق المحلي والتصدير، والجدول التالي يوضح نسب التوزيع الجغرافي لمبيعات الشركة لعام ٢٠١٣ م مقارنة بمبيعات عام ٢٠١٢ م:

السنة	المنطقة	المملكة العربية السعودية	دول مجلس التعاون	الشرق الأوسط	أخرى	المجموع
٢٠١٣		%٥٧	%٣٨	%٣	%٢	%١٠٠
٢٠١٢		%٥٢	%٤٥	%٢	%١	%١٠٠

خامساً : النتائج التشغيلية :-

حققت الشركة خلال عام ٢٠١٣ م مبيعات بمبلغ ٣٨٠,٩ مليون ريال بإنخفاض حوالي (٥%) عن المبيعات المحققة خلال العام السابق وذلك لإنخفاض أسعار بيع بعض المنتجات، والجدول التالي يبين أهم البنود التي أدت إلى وجود فروق في نتائج عام ٢٠١٣ م مقارنة بتناج عام ٢٠١٢ م:-

(القيمة بالآلاف ريال)

بيان	عام ٢٠١٣	عام ٢٠١٢	التغيرات (-) / +	نسبة التغير (-) / +
المبيعات	٣٨٠,٨٥٧	٤٠٠,٦٧١	(١٩,٨١٤)	%٥
تكلفة المبيعات	٣٣٦,٩٧١	٣٦٥,٢٦٣	(٢٨,٢٩٢)	%٨
إجمالي الربح	٤٣,٨٨٦	٣٥,٤٠٨	٨,٤٧٨	%٢٤
مصروفات الأعمال الرئيسية	٢٧,٢٨٢	٢٤,٨٨٢	٢,٤٠٠	%١٠
الربح من العمليات	١٦,٦٠٤	١٠,٥٢٦	٦,٠٧٨	%٥٨
إيرادات أخرى	١,٧٦٩	٢,٥٧٧	(٨٠٨)	(%٣١)
مصاريف مالية	٢,٦٦١	٣,٣٧٠	(٧٠٩)	(%٢١)
الزكاة	٥,٠١٢	٣,٨٥٥	١,١٥٧	%٣٠
صافي الربح	١٠,٧٠٠	٥,٨٧٨	٤,٨٢٢	%٨٢

- أهم أسباب الإنحرافات والتغيرات :-
- انخفاض المبيعات:-
- لإنخفاض أسعار بيع بعض المنتجات.
- انخفاض تكلفة المبيعات :-
- لإنخفاض تكلفة مدخلات الإنتاج.
- ارتفاع مصروفات الأعمال الرئيسية :-
- زيادة المصاريف نتيجة تكوين بعض المخصصات وإهلاك مخزون متقادم.



تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٣/١٢/٣١ م

- انخفاض إيرادات أخرى:-
- انخفاض تعويض مطالبات تأمين لسنوات سابقة وفروق أسعار العملات الأجنبية.
- انخفاض المصاريف المالية:-
- لسداد القروض البنكية.
- ارتفاع في الزكاة:-
- ارتفاع مخصص الزكاة لارتفاع الوعاء الزكوي وعمل مخصص لفروق متوقعة لزكاة أعوام سابقة.
- ارتفاع صافي الربح :-
- انخفاض تكلفة مدخلات الإنتاج والمصاريف البنكية.

سادساً : المعايير المحاسبية :-

تعد الشركة قوائمها المالية وفقاً للمعايير المحاسبية الصادرة عن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين والملائمة لظروف الشركة والمتفقة مع نظام الشركات والنظام الأساسي للشركة.

سابعاً : الشركات التابعة :-

لا توجد شركة تابعة للشركة داخل أو خارج المملكة.

ثامناً : سياسة الشركة في توزيع الأرباح :-

حسب النظام الأساسي للشركة في المادة رقم (٤٢) فإن الشركة تقوم بتكوين احتياطي نظامي بتجنيب (١٠%) من صافي الأرباح، ويجوز للجمعية العمومية العادية وقف هذا التجنيب متى ما بلغ الاحتياطي نصف رأس المال، وهذا الاحتياطي غير قابل للتوزيع . كما يمكن تجنيب (١٠%) من الأرباح الصافية بناءً على اقتراح مجلس الإدارة بتكوين احتياطي إتفاقي وتخصيصه لغرض أو أغراض معينة وينص النظام الأساسي للشركة بتوزيع باقي الأرباح بعد تجنيب الاحتياطي على النحو التالي :-

- ١- يوزع دفعة أولى للمساهمين تعادل ٥% (خمسة بالمائة) من رأس المال المدفوع.
- ٢- يخصص بعد ماتقدم نسبة ٥% (خمسة بالمائة) من الباقي لمكافأة مجلس الإدارة ويوزع من الباقي على المساهمين كحصة إضافية في الأرباح.

تاسعاً : أنشطة الأسهم وأدوات الدين :-

حسب النظام الأساسي للشركة ونظام الشركات في المملكة يجب أن يكون عضو مجلس الإدارة مالكاً لعدد أسهم لا تقل قيمتها الإسمية عن عشرة آلاف ريال من أسهم الشركة ضماناً لعضويته في مجلس الإدارة، والجدول التالي يوضح الأسهم المملوكة لأعضاء مجلس الإدارة وأزواجهم وأولادهم القصر كما في ٢٠١٣/١٢/٣١ م :-

صفحة ٥ من ١٠





تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٣/١٢/٣١ م

م	أعضاء مجلس الإدارة	ممثل عن	عدد الأسهم المملوكة		
			نسبة التغيير (%)	نهاية السنة	بداية السنة
			للشركة الذي يمثلها العضو	للشركة الذي يمثلها العضو	للشركة الذي يمثلها العضو
١	صالح بن فهد الزهمة	شركة التصنيع الوطنية للاستثمارات الصناعية	١,٧١٨	١,٧١٨	---
٢	إبراهيم بن عبيد الدهيش	شركة التصنيع الوطنية	٩,٩٦٩,٨٧٤	٩,٩٦٩,٨٧٤	---
٣	محمد بن عويض الجعيد	نفسه	١,١٠٠	١,١٠٠	---
٤	سمير بن عبد المحسن الحميدان	الشركة الوطنية الدولية للتطوير الصناعي	١,٧١٨	١,٧١٨	---
٥	مازن بن أحمد الجبير	نفسه	١,٣٧٥	١,٣٧٥	---
٦	صالح بن عبدالكريم العبيد	نفسه	٥,٥٥٨	٥,٥٥٨	---

عاشراً : القروض :-

لدى الشركة قروض من صندوق التنمية الصناعية السعودي وبنوك أخرى بموجب إتفاقية تسهيلات إئتمانية إسلامية تتضمن نفقات تمويل حسب معدلات سايبور إضافة إلى هامش ربح. وهذه التسهيلات مضمونة بسندات إذنية. والجدول التالي يوضح مصدر وحركة القروض خلال عام ٢٠١٣ م، ولمزيد من التفاصيل يمكن الرجوع إلى إيضاح رقم (١١ و ١٢) بالقوائم المالية:-

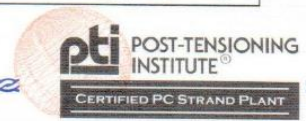
(القيمة بالآلاف ريال)

المصدر	التصنيف	مدة القرض	الرصيد في ٢٠١٣/١/١ م	إضافات خلال عام ٢٠١٣ م	سدادات خلال عام ٢٠١٣ م	الرصيد في ٢٠١٣/١٢/٣١ م
صندوق التنمية الصناعية السعودي	قروض لأجل	٦ سنوات	٢٨,٢٠٠	---	٦,٤٠٠	٢١,٨٠٠
بنوك تجارية	قروض لأجل	٤-٣ سنوات	١٢,٨٤٨	---	٩,٥١٥	٣,٣٣٣
بنوك تجارية	قروض قصيرة الأجل	٦ شهور	٢٨,٩٧٦	٦٤,٦٨٠	٨٦,٨٢٥	٦,٨٣١
الإجمالي			٧٠,٠٢٤	٦٤,٦٨٠	١٠٢,٧٤٠	٣١,٩٦٤

وفيما يلي جدول يوضح تواريخ إستحقاق القروض القائمة في ٢٠١٣/١٢/٣١ م:
(القيمة بالآلاف ريال)

بيان	عام ٢٠١٣ م	عام ٢٠١٢ م
أقل من سنة	١٧,٥٦٤	٤٤,٨٩٠
من سنة إلى سنتين	٨,٤٠٠	١٠,٧٣٤
من سنتين إلى خمس سنوات	٦,٠٠٠	١٤,٤٠٠

صفحة ٦ من ١٠





تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٣/١٢/٣١ م

الحادي عشر : مجلس الإدارة واللجان التابعة له :-

يتكون مجلس إدارة الشركة من (٦) أعضاء وذلك بعد مصادقة الجمعية العامة غير العادية في إجتماعها الحادية عشر بتاريخ ٢٠١١/٤/١٦ م ، ويتألف المجلس من :-

م	الاسم	الصفة	التصنيف	الشركات المساهمة التي يشارك في عضويتها
١	المهندس/ صالح بن فهد الزهه	رئيس المجلس	عضو تنفيذي	شركة إسمنت حائل
٢	المهندس/ إبراهيم بن عبيد الدهيش	عضو المجلس	عضو غير تنفيذي	لا يوجد
٣	المهندس/ محمد بن عويض الجعيد	عضو المجلس	عضو مستقل	١- الشركة السعودية للصناعات المتطورة. ٢- شركة الشرق الأوسط للكابلات المتخصصة - مسك
٤	المهندس/ سمير بن عبد المحسن الحميدان	عضو المجلس	عضو غير تنفيذي	لا يوجد
٥	الأستاذ/ مازن بن أحمد الجبير	عضو المجلس	عضو مستقل	١- شركة الصقر للتأمين التعاوني.
٦	المهندس/ صالح بن عبدالكريم العبيد	عضو المجلس	عضو تنفيذي	لا يوجد

بلغت إجمالي إجتماعات مجلس الإدارة عدد (٦) إجتماعات حسب الجدول التالي:-

م	الاسم	الإجتماع الأول	الإجتماع الثاني	الإجتماع الثالث	الإجتماع الرابع	الإجتماع الخامس	الإجتماع السادس	إجمالي عدد مرات الحضور
١	م. صالح بن فهد الزهه	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر	٦
٢	م. إبراهيم بن عبيد الدهيش	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر	٦
٣	أ.مازن بن أحمد الجبير	حاضر	حاضر	لم يحضر	حاضر	حاضر	حاضر	٥
٤	م. محمد بن عويض الجعيد	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر	لم يحضر	لم يحضر	٤
٥	م. سمير بن عبدالمحسن الحميدان	حاضر	حاضر	حاضر	لم يحضر	لم يحضر	حاضر	٤
٦	م. صالح بن عبدالكريم العبيد	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر	لم يحضر	حاضر	٥

بلغ إجمالي المكافآت والتعويضات المدفوعة لكل من أعضاء ولجان مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين بما فهم الرئيس التنفيذي والمدير المالي على النحو التالي :-
(القيمة بالآلاف ريال)

البيان	أعضاء المجلس التنفيذيين	أعضاء المجلس غير التنفيذيين/المستقلين	خمسة من كبار التنفيذيين ممن تلقوا أعلى المكافآت والتعويضات بما فهم الرئيس التنفيذي (العضو المنتدب) والمدير المالي
الرواتب والتعويضات	-	-	٢,٧١٨
البدلات	٤٩	١٥٤	٦٩٨
المكافآت الدورية والسنوية	-	-	٤٨٧
الخطط التحفيزية	-	-	-
أي تعويضات أو مزايا عينية أخرى تدفع بشكل شهري أو سنوي	-	-	-





تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٣/١٢/٣١م

• لجنة المراجعة :-

تتكون لجنة المراجعة من ثلاثة أعضاء وهم:-

- ١- الأستاذ/ مازن بن أحمد الجبير - رئيس اللجنة
- ٢- المهندس/ إبراهيم بن عبيد الدهيش - عضو اللجنة
- ٣- الأستاذ/ رياض بن عبد الحميد العنيزي - عضو اللجنة

تؤدي لجنة المراجعة مهامها وفق نطاق العمل المتضمن في حوكمة الشركة والمطابق لما جاء في لائحة حوكمة الشركات في المملكة العربية السعودية الصادرة عن مجلس هيئة السوق المالية.

تتمثل الإختصاصات الرئيسية للجنة المراجعة في التأكد من مدى كفاية وفاعلية إجراءات ونظم الرقابة الداخلية والتحقق من سلامة وصحة القوائم المالية والتوصية بإختيار المحاسب الخارجي وفق ضوابط محددة ودراسة التقارير والملاحظات والإقتراحات التي يقدمها كل من المحاسب الخارجي وإدارة المراقبة الداخلية. وبلغ عدد اجتماعات اللجنة خلال عام ٢٠١٣ (٥) اجتماعات.

نتائج المراجعة السنوية لفاعلية إجراءات الرقابة الداخلية:

خضعت عمليات الشركة خلال عام ٢٠١٣م للمراجعة الدورية من قبل مكتب مراجع قانوني مستقل اسند إليه مهام المراجعة الداخلية ليتحقق من فعالية نظام واجراءات الرقابة الداخلية في حماية ممتلكات الشركة وتقييم مخاطر العمل وقياس مدى كفاية الأداء وذلك بالإضافة لما يقوم به مراجع الحسابات الخارجي لتقييم النظام من خلال مراجعته للحسابات الختامية، ولم تظهر نتائج المراجعة المشار إليها ضعفاً جوهرياً في نظام واجراءات الرقابة الداخلية. هذا ما يؤكد فعاية لجنة المراجعة بفاعلية نظام واجراءات الرقابة الداخلية للشركة.

• لجنة المكافآت والترشيحات :-

المهام والمسئوليات الرئيسية للجنة الترشيحات والمكافآت تشمل :-

- ١- التوصية لمجلس الإدارة بالترشيح لعضوية المجلس وفقاً للسياسات والمعايير المعتمدة.
- ٢- المراجعة للإحتياجات المطلوبة من المهارات المناسبة لعضوية مجلس الإدارة.
- ٣- مراجعة هيكل مجلس الإدارة ورفع التوصيات في شأن التغييرات التي يمكن إجراؤها.
- ٤- تحديد جوانب الضعف والقوة في مجلس الإدارة وإقتراح معالجتها بمايتفق مع مصلحة الشركة.
- ٥- التأكد بشكل سنوي من إستقلالية الأعضاء المستقلين وعدم وجود أي تعارض مصالح.
- ٦- وضع سياسات واضحة لتعويضات ومكافأة أعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين.

هذا وتتكون اللجنة من (٤) أعضاء وهم :-

- ١- المهندس/ صالح بن فهد الزهرة - رئيس اللجنة
- ٢- المهندس/ إبراهيم بن عبيد الدهيش - عضو اللجنة
- ٣- المهندس/ محمد بن عويض الجعيد - عضو اللجنة
- ٤- المهندس/ صالح بن عبدالكريم العبيد - عضو اللجنة

وبلغ عدد اجتماعات اللجنة خلال السنة عدد (١) اجتماعات.



تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٣/١٢/٣١ م

- بالإشارة إلى قواعد التسجيل والإدراج ولانحة حوكمة الشركات يؤد مجلس الإدارة أن يوضح الآتي:
لاتوجد عقود لدى الشركة تتضمن مصلحة لأحد أعضاء المجلس أو المدير العام أو المدير المالي أو لأي شخص ذي علاقة بأي منهم.

الثاني عشر: المدفوعات النظامية :-

- الزكاة : تخضع الشركة لأنظمة مصلحة الزكاة والدخل في المملكة العربية السعودية حيث يتم تسجيل الزكاة وفقاً لأساس الإستحقاق. وقدمت الشركة الإقرارات الزكوية عن الزكاة المستحقة حتى نهاية عام ٢٠١٢ م ويتم التسوية عند الحصول على الربوط النهائية من المصلحة. خلال عام ٢٠١٢ م تقدمت الشركة بالإعتراض على الربط الزكوي لأعوام ٢٠٠٩ م و ٢٠١٠ م ومازال الإعتراض قيد الدراسة من قبل مصلحة الزكاة.

- التأمينات الإجتماعية : تخضع الشركة لنظام التأمينات الإجتماعية ويتم تسجيل رسوم التأمينات الإجتماعية وفقاً لأساس الإستحقاق، ويتم سداد التأمينات الإجتماعية شهرياً على أساس المستحق عن الشهر السابق.

والجدول التالي يوضح المخصصات المكونة لجهات نظامية كما في ٢٠١٣/١٢/٣١ م مقارنة بالعام السابق :-

(القيمة بالآلاف ريال)

بيان	عام ٢٠١٣ م	عام ٢٠١٢ م
مصلحة الزكاة	٧,٥٨١	٦,٤٣٦
المؤسسة العامة للتأمينات الإجتماعية	٢٣٤	١٩٩
إجمالي الدفعات المستحقة إلى جهات حكومية	٧,٨١٥	٦,٦٣٥

الثالث عشر : التعامل مع جهات ذات علاقة :-

تتبع الشركة سياسة موحدة في تعاملاتها دون أي تفضيل لجهات ذات علاقة. لا توجد تعاملات مع جهات ذات علاقة خلال عام ٢٠١٣ م.

الرابع عشر : لائحة الحوكمة :-

تطبق الشركة الأحكام الإسترشادية الواردة في لائحة حوكمة الشركات الصادرة عن هيئة السوق المالية في المملكة العربية السعودية بما يتوافق مع النظام الأساسي للشركة ونظام الشركات بالمملكة. فيما عدا الفقرة التالية:

رقم المادة	الموضوع	الفقرة	الأسباب
٥	حقوق المساهمين المتعلقة بإجتماع الجمعية العامة	الإعلان عن موعد انعقاد الجمعية العامة	لم تتمكن الشركة الإعلان في موقعها الإلكتروني لأن الموقع كان تحت التطوير
٦	حقوق التصويت	التصويت التراكمي	النظام الأساسي للشركة لا يتضمن طريقة التصويت التراكمي .



تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٣/١٢/٣١ م

الخامس عشر : تقرير المراجع الخارجي حول القوائم المالية :-

ورد في تقرير المراجع الخارجي تحت عنوان أمور أخرى ماليي:
"بدون إبداء التحفظ في رأينا ، نود أن نشير إلى إيضاح (٧) حول القوائم المالية المرفقة والمتعلق بالإنخفاض في قيمة الشهره".

ويؤد مجلس الإدارة التوضيح حول التنبيه في تقرير المراجع الخارجي أنه حسب المعايير المحاسبية والسياسة المتبعة في الشركة يتم مراجعة الشهره في نهاية كل عام للتحقق من قيمتها.

وقامت الشركة خلال الربع الرابع من عام ٢٠١٣ م بتقديم دراستها حول اختبار الإنخفاض وبناءً على الدراسة كانت نتيجة الإختبار عدم وجود مؤشرات تدل على انخفاض في قيمة الشهره.

وحيث أن إختبار الهبوط في قيمة الشهره يعتمد على افتراضات وتوقعات مستقبلية، ومن وجهة نظر المراجع الخارجي فإن تقديرات النمو متفائلة ، وحيث أن إدارة الشركة ستتابع نتائج التقديرات المتوقعة لعام ٢٠١٤ م والعمل على تحقيقها عليه فقد أخذ المراجع برأي الإدارة والإشارة إلى إيضاح (٧).

السادس عشر : إقرارات مجلس الإدارة :-

وفقاً للمعلومات التي نمت إلى علمنا وبناءً على تقرير مراقب الحسابات ومعطيات السوق الحالية والمؤشرات المستقبلية نقر بالآتي :-

- ١- أنه تم إعداد سجلات الحسابات بالشكل الصحيح.
- ٢- أن نظام الرقابة الداخلية أعد على أسس سليمة وتم تنفيذه بفعالية.
- ٣- أنه لا يوجد أي شك يذكر بشأن قدرة الشركة على مواصلة نشاطها.

وفي الختام يتقدم مجلس الإدارة بخالص الشكر والتقدير لحكومتنا الرشيدة على ماتقدمه من دعم ومساندة للقطاع الصناعي، كما يسر المجلس أن يسجل الشكر العميق لمساهمي الشركة على دعمهم ولعملاء الشركة على ثقتهم بالشركة ومنتجاتها، وكذا لمنسوبي الشركة على جهودهم المخلصة من أجل التطوير وتحسين الأداء وتحقيق أهداف الشركة.

والله ولي التوفيق

مجلس الإدارة