



# تقرير مجلس الإدارة

## للعام المالي 2015م

| الصفحة | المحتويات                                                                 |
|--------|---------------------------------------------------------------------------|
| 1      | مقدمة                                                                     |
| 3      | أداء المجموعة خلال العام 2015م                                            |
| 6      | أنشطة وإستراتيجية الشركة                                                  |
| 7      | الشركات التابعة                                                           |
| 15     | التنمية المستدامة                                                         |
| 16     | معلومات مالية                                                             |
| 18     | خطة ومراحل تطبيق التحول لمعايير المحاسبة الدولية                          |
| 19     | الجهات التي تم التعامل معها والتي يوجد لأحد أعضاء مجلس الإدارة مصلحة فيها |
| 20     | أرصدة المطلوب من و الى أطراف ذوي علاقة                                    |
| 21     | التوقعات المستقبلية والمخاطر التي تواجهها المجموعة وشركاتها التابعة       |
| 23     | سياسة توزيع الأرباح                                                       |
| 24     | هيكل الملكية بالمجموعة                                                    |
| 25     | مجلس الإدارة                                                              |
| 27     | لجان مجلس الإدارة                                                         |
| 29     | لائحة حوكمة الشركات الصادرة عن هيئة السوق المالية                         |
| 30     | إقرارات مجلس الإدارة                                                      |
| 31     | الخاتمة                                                                   |

## السادة مساهمي مجموعة أسترا الصناعية المحترمين

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،،

يتشرف مجلس الإدارة أن يعرض للمساهمين الكرام التقرير السنوي لمجموعة أسترا الصناعية عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2015م حيث شهد العام ازدياداً في الاضطرابات والتقلبات الجيوسياسية في المنطقة، لاسيما في الأسواق التي تعمل بها المجموعة، بالإضافة إلى التذبذب والتقلبات الحادة في أسعار النفط وأسعار صرف العملات والتي كان لها أثر مباشر على أداء المجموعة خلال العام.

ولا يخفى على أحد أن عالم الاستثمار، ولاسيما الاستثمار ضمن القطاع الصناعي، من شأنه التعرض للعديد من التقلبات ما بين الصعود والهبوط تماشياً مع الأوضاع الاقتصادية بشكل عام، الأمر الذي يلزم الشركات الصناعية محاولة الاستفادة من تلك الدورات الاقتصادية خلال فترات الازدهار، وفي المقابل، محاولة تقليص العوامل السلبية المؤثرة على أعمالها خلال فترات التباطؤ لأجل التماشي معها واقتناص الفرص الناتجة خلال تلك الأزمات. وكذلك هو الأمر بالنسبة لمسيرة المجموعة حيث يشكل عام 2015 أحد الاعوام ذات التحديات الكبيرة لها.

إلا أن مجلس إدارة المجموعة ارتأى أن تبقى نظرتنا للمستقبل ايجابية لأجل التركيز على الركائز الأساسية للاستثمار حيث أنه ومنذ بداية المجموعة، فقد حرص المجلس على الإلتزام بنهجه المتزن القائم على الاستثمار في مشاريع صناعية نوعية بهدف ضمان استمرارية أعمال المجموعة من خلال خلق قيمة مضافة لشركات المجموعة وبالتالي للمساهمين وذلك على مر السنوات. وبحمدالله، فقد أدى ذلك لنجاح المجموعة في بناء محفظة استثمارية متنوعة ضمن صناعات مختلفة تمتد بين الصناعات الدوائية، الكيماويات المتخصصة، صناعة الحديد والطاقة بالإضافة إلى صناعة التعدين. وقد اتسمت العديد من هذه الاستثمارات بالنمو المميز والربحية الجيدة، ولكن لم يكن بالامكان تحقيق كل ذلك دون التعرض لأوقات صعبة سواء أثناء تأسيس هذه المشاريع أو من خلال إدارتها خاصة في ظل التقلبات التي شهدتها منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا في الأعوام الماضية .

وبالرغم من التحديات اعلاه، فإن المجموعة مازالت مستمرة في تطبيق سياستها الاستثمارية على المدى الطويل من خلال دعم نمو شركاتها لضمان استمراريتها في تحقيق عوائد مجزية على رأس المال المستثمر وتنفيذ الاستراتيجيات التي تستهدف

خلق قيمة مضافة لأجل تحقيق النمو المستدام والعوائد المناسبة وذلك بالرغم من التقلبات قصيرة المدى التي لابد من التعرض لها خلال هذه الفترات والتي نسعى لاستغلالها لأجل مساعدتنا في تحسين وتجويد أعمالنا لتصبح أكثر صلابة في مواجهة مثل تلك التقلبات الاقتصادية.

وختاماً، نشكركم مساهميننا الكرام، كما نشكر شركائنا و موظفينا للدعم المستمر والثقة بمجموعة أسترا الصناعية. كما نؤكد لكم التزامنا الكامل لأجل الاستمرار في العمل الدؤوب من أجل أن ترتقي أعمال المجموعة لمستوى طموحاتكم وتجاوز التحديات الحالية و المستقبلية بنجاح بإذن الله.

## مجلس الإدارة

## أداء المجموعة خلال عام 2015م

انخفضت مبيعات المجموعة خلال عام 2015م حيث بلغت المبيعات 1.76 مليار ريال في 2015م مقارنة بـ 1.92 مليار ريال في عام 2014م، أي بانخفاض قدره 159 مليون ريال ونسبة -8%، في حين بلغ صافي الربح 6.7 مليون ريال مقارنة بـ 109.3 مليون ريال في عام 2014م، أي بانخفاض قدره 103 مليون ريال ونسبة -94%. كما حققت الشركة أرباح تشغيلية بمقدار 2.69 مليون ريال في 2015 مقابل ربح تشغيلي بلغ 59.90 مليون ريال في 2014 وقد بلغت ربحية السهم خلال العام الحالي 0.08 ريال مقارنة بـ 1.37 ريال في عام 2014م.

يعود الانخفاض في صافي الربح بشكل رئيسي إلى:

أولاً) ارتفاع المصاريف الأخرى وبشكل رئيسي خسائر تحويل العملات في قطاع الأدوية وقطاع الكيماويات المتخصصة

ثانياً) انخفاض الربح التشغيلي والذي يعود بشكل رئيسي إلى:

أ - الزيادة في مصاريف البيع والتسويق في جميع القطاعات وكان أخذ مخصصات اضافية متعلقة بالقيمة القابلة للتحقق للذمم المدينة والمخزون نتيجة للنظرة المتحفظة التي أخذتها المجموعة في ظل الظروف الاقتصادية الحالية

ب - انخفاض المبيعات في القطاعات التالية:

- قطاع الأدوية
- قطاع الحديد والطاقة

## يوضح الجدول التالي ملخص أصول وخصوم المجموعة ونتائج أعمالها عن السنوات الخمس الأخيرة:

(مليون ريال)

| 2015  | 2014  | 2013  | 2012  | 2011  | (بالريالات السعودية)           |
|-------|-------|-------|-------|-------|--------------------------------|
| 2,238 | 2,230 | 2,261 | 2,375 | 1,842 | الموجودات المتداولة            |
| 1,445 | 1,499 | 1,385 | 1,208 | 1,121 | الموجودات غير المتداولة        |
| 3,683 | 3,729 | 3,646 | 3,583 | 2,963 | إجمالي الموجودات               |
| 983   | 1,497 | 1,362 | 1,375 | 853   | المطلوبات المتداولة            |
| 1,264 | 505   | 405   | 351   | 277   | المطلوبات غير المتداولة        |
| 1,435 | 1,727 | 1,879 | 1,857 | 1,833 | حقوق الملكية                   |
| 3,683 | 3,729 | 3,646 | 3,583 | 2,963 | إجمالي المطلوبات وحقوق الملكية |
| 7     | 109   | 253   | 243   | 248   | صافي الأرباح                   |
| 0.08  | 1.4   | 3.4   | 3.3   | 3.4   | ربحية السهم (ريال)             |

(مليون ريال)

## كما يوضح الجدول التالي تطور المبيعات وتكلفة المبيعات وإجمالي الربح عن السنوات الخمس الأخيرة:

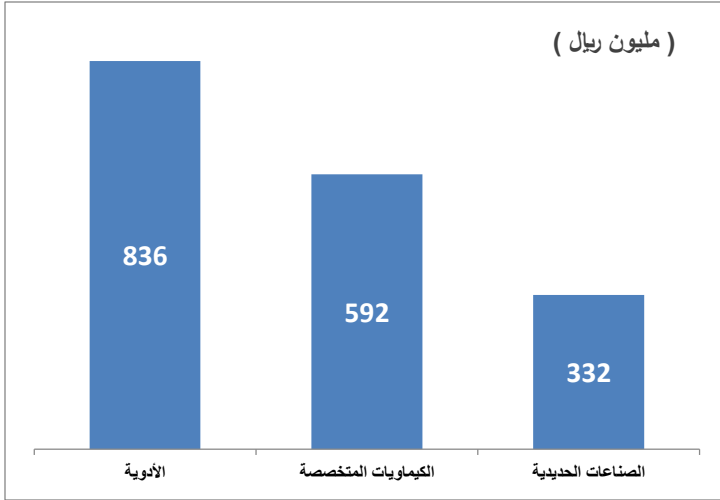
| 2015  | 2014  | 2013  | 2012  | 2011  | البيان         |
|-------|-------|-------|-------|-------|----------------|
| 1,760 | 1,919 | 1,771 | 1,496 | 1,382 | المبيعات       |
| 1,174 | 1,314 | 1,088 | 878   | 832   | تكلفة المبيعات |
| 586   | 605   | 684   | 618   | 550   | مجموع الربح    |

## الجدول التالي يوضح وصف لأنواع النشاط الرئيسية للمجموعة وتأثيره على حجم أعمال المجموعة وإسهامه في نتائج عام 2015:

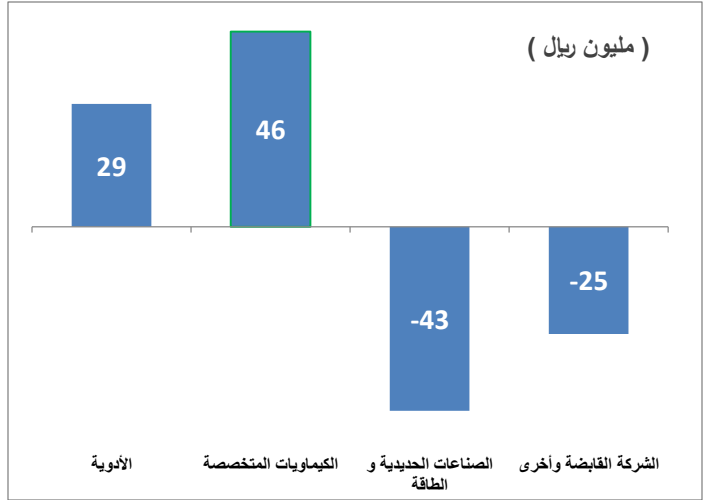
| النشاط                     | الإيرادات (مليون ريال) | النسبة في الإجمالي | صافي الربح (الخسارة) (مليون ريال) | النسبة في الإجمالي |
|----------------------------|------------------------|--------------------|-----------------------------------|--------------------|
| الأدوية                    | 836                    | 47%                | 29                                | 423%               |
| الكيمويات المتخصصة         | 592                    | 34%                | 46                                | 675%               |
| الصناعات الحديدية و الطاقة | 332                    | 19%                | -43                               | 636%-              |
| الشركة القابضة وأخرى       | -                      | -                  | -25                               | 362%-              |
| المجموع                    | 1,760                  | 100%               | 7                                 | 100%               |

وفيما يلي رسم بياني يوضح مساهمة كل من القطاعات التي تعمل بها المجموعة في الإيرادات لعام 2015م:

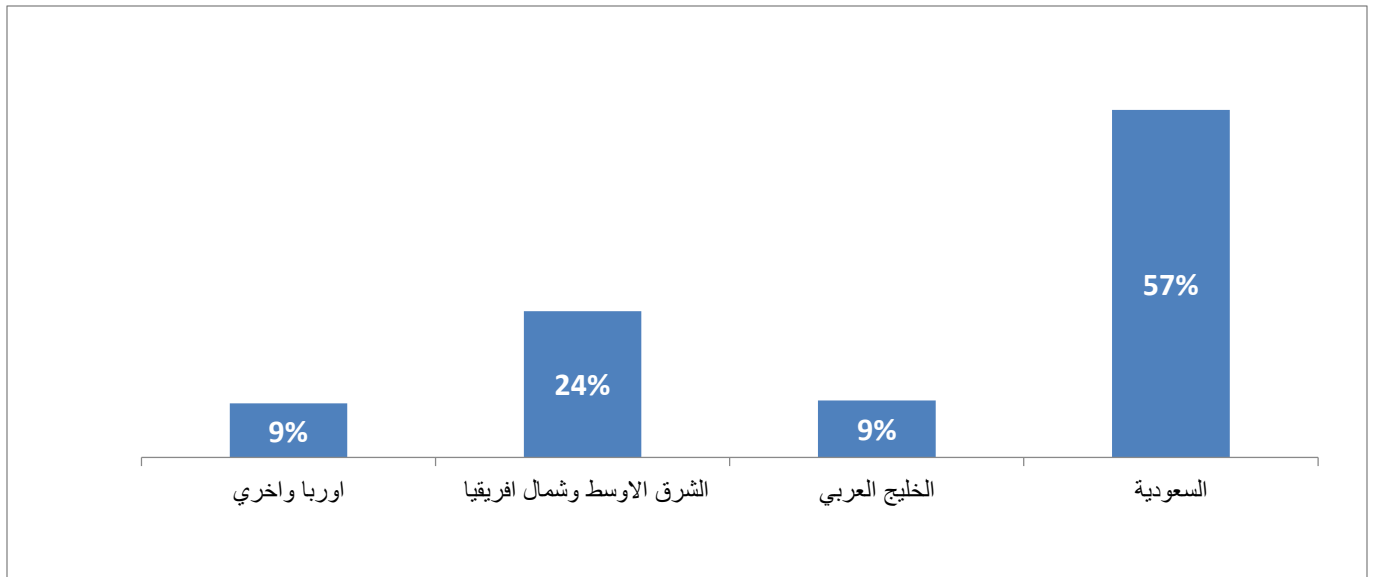
الإيرادات خلال عام 2015م



صافي الربح خلال عام 2015م



التحليل الجغرافي لمبيعات المجموعة لعام 2015م



## أنشطة و إستراتيجية الشركة

### أنشطة الشركة

تتمتع مجموعة أسترا الصناعية بتنوع أعمالها من خلال الصناعات المختلفة التي تعمل بها والتي تشمل الصناعات الدوائية، صناعة الكيماويات المتخصصة، صناعة الحديد والطاقة بالإضافة إلى صناعة التعدين والتي هي حديثة العهد بالنسبة للمجموعة. وستستمر المجموعة نحو الاستثمار في نشاطات صناعية أخرى سواء كانت توسعية، مكملية أو مساندة لأنشطتها الحالية من أجل تطوير وإثراء التنوع في المحفظة الصناعية للمجموعة بهدف تحسين قدرة المجموعة على توزيع المخاطر وإدارتها على المدى البعيد.

### إستراتيجية الشركة

تسعى الشركة باستمرار لتحقيق أهدافها من خلال استراتيجيتها التالية:

- مواصلة تعزيز ودعم المنتجات الحالية من خلال التجديد والابتكار والاستثمار في البحث والتطوير.
- توطيد العلاقة مع عملائها الحاليين عن طريق المحافظة على معايير عالية للجودة وتوسيع طاقتها الانتاجية للوفاء في الطلب المتزايد حيثما أمكن ذلك.
- وضع خطط لتحقيق المزيد من التوسع الجغرافي لأعمالها في أسواق مختارة.
- تحسين السيطرة على التكلفة والحد من التكاليف المزدوجة بالاستفادة من الخدمات المساندة المشتركة.
- الاستثمار في تنمية وتطوير الشركات التابعة عن طريق الاستثمار في مشاريع إضافية ومكملة والاستحواذ على شركات تدعم أعمال الشركات التابعة.
- الاستثمار في مشاريع صناعية جديدة بالاستفادة من خبرات أسترا الصناعية المتراكمة في إدارة الأعمال الصناعية وتنميتها.

## الشركات التابعة

تمتلك مجموعة أسترا الصناعية عدد من الشركات التابعة بنسب مختلفة و فيما يلي إستعراض لشركاتها التابعة و نسبة الملكية و بلد التأسيس لكل شركة :

| الشركة التابعة                                                                                                              | بلد التأسيس | راس المال (ريال سعودي) | نسبة الملكية الفعلية |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------------|----------------------|
| شركة تبوك للصناعات الدوائية                                                                                                 | السعودية    | 180,000,000            | %100                 |
| تمتلك شركة تبوك للصناعات الدوائية الشركات التابعة:                                                                          |             |                        |                      |
| شركة تبوك الدوائية للأبحاث                                                                                                  | الأردن      | 265,000                | %100                 |
| شركة تبوك الدوائية المحدودة                                                                                                 | السودان     | 21,566,740             | %100                 |
| شركة تبوك إيرل الجزائر                                                                                                      | الجزائر     | 926,400                | %100                 |
| شركة تبوك للصناعات الدوائية – مصر                                                                                           | مصر         | 16,218                 | %100                 |
| شركة مصنع البارق لإنتاج الأدوية                                                                                             | السعودية    | 2,000,000              | %100                 |
| الشركة التابعة                                                                                                              | بلد التأسيس | راس المال (ريال سعودي) | نسبة الملكية الفعلية |
| شركة أسترا لمركبات اللدائن المحدودة                                                                                         | السعودية    | 20,400,000             | %100                 |
| تمتلك شركة أسترا لمركبات اللدائن الشركات التابعة التالية:                                                                   |             |                        |                      |
| شركة أسترا بوليمرز السوق الحرة امالات سانايا في تيكاريت انونيم سيركيتي (المسمى سابقا كونستاب الشرق الأوسط لمركبات اللدائن). | تركيا       | 5,838,658              | %100                 |
| شركة أسترا لمركبات اللدائن بازارلما سان في تك                                                                               | تركيا       | 84,946                 | %100                 |
| شركة أسترا للمركبات المتخصصة، الهند محدودة خاصة                                                                             | الهند       | 12,204,254             | %100                 |
| الشركة التابعة                                                                                                              | بلد التأسيس | راس المال (ريال سعودي) | نسبة الملكية الفعلية |
| شركة أسترا للتعبئة المحدودة                                                                                                 | السعودية    | 1,000,000              | %60                  |

## الشركات التابعة

| نسبة الملكية الفعلية                                                              | رأس المال (ريال سعودي) | بلد التأسيس    | الشركة التابعة                                                |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------|
| %100                                                                              | 68,000,000             | السعودية       | شركة مجمع أسترا الصناعي المحدودة للأسمدة والمبيدات الزراعية   |
| تمتلك شركة مجمع أسترا الصناعي المحدودة للأسمدة والمبيدات الزراعية الشركات التالية |                        |                |                                                               |
| %100                                                                              | 1,035,000              | الجزائر        | شركة أسترا كم السعودية                                        |
| %100                                                                              | 922,754                | المغرب         | شركة أسترا كم المغرب                                          |
| %100                                                                              | 3,750                  | جزر برتش فيرجن | شركة أغيس العالمية المحدودة                                   |
| %100                                                                              | 127,399                | تركيا          | شركة أسترا كم تركيا                                           |
| %100                                                                              | 472,551                | سوريا          | شركة أسترا كم سوريا                                           |
| %100                                                                              | 558,750                | أوزبكستان      | شركة أسترا كم طشقند                                           |
| %50                                                                               | 532,000                | الأردن         | شركة مجمع أسترا الصناعي للأسمدة والمبيدات الزراعية - الأردن   |
| %92.4                                                                             | 51,321,476             | تركيا          | شركة أسترا نوبا - تركيا                                       |
| %100                                                                              | 3,772,500              | أوكرانيا       | شركة أسترا كم الأوكرانية المحدودة                             |
| %100                                                                              | 18,645                 | مصر            | شركة أسترا كم السعودية الأردنية                               |
| %100                                                                              | 18,645                 | مصر            | شركة أسترا الزراعية السعودية الأردنية المحدودة                |
| %99                                                                               | 1,000,000              | عمان           | شركة مجمع أسترا الصناعي للأسمدة والمبيدات الزراعية والاستثمار |
| %100                                                                              | 263,500                | الأردن         | شركة الهضبة الخضراء للبذور                                    |
| نسبة الملكية الفعلية                                                              | رأس المال (ريال سعودي) | بلد التأسيس    | الشركة التابعة                                                |
| %100                                                                              | 40,000,000             | السعودية       | شركة المصنع العالمي لأنظمة المباني المحدودة                   |
| تمتلك شركة المصنع العالمي لأنظمة المباني الشركات التابعة التالية:                 |                        |                |                                                               |
| %100                                                                              | 5,000,000              | السعودية       | شركة مصنع أسترا للصناعات الثقيلة المحدودة                     |
| نسبة الملكية الفعلية                                                              | رأس المال (ريال سعودي) | بلد التأسيس    | الشركة التابعة                                                |
| %51                                                                               | 172,500,000            | الأردن         | شركة التنمية لصناعة الحديد                                    |
| تمتلك شركة التنمية لصناعة الحديد الشركات التابعة التالية:                         |                        |                |                                                               |
| %100                                                                              | 2,568,491              | العراق         | شركة الإنماء لصناعة المواد الإنشائية                          |
| نسبة الملكية الفعلية                                                              | رأس المال (ريال سعودي) | بلد التأسيس    | الشركة التابعة                                                |
| %76                                                                               | 5,288                  | الأردن         | شركة أسترا للطاقة المحدودة                                    |
| تمتلك شركة أسترا للطاقة المحدودة                                                  |                        |                |                                                               |
| 100%                                                                              | 3,250                  | العراق         | شركة الهلال الخصيب لتوليد الكهرباء                            |

## الشركات التابعة



### شركة تبوك للصناعات الدوائية :

هي شركة ذات مسؤولية محدودة تأسست عام 1994 م في المملكة العربية السعودية وتمارس عملياتها الرئيسية فيها ويبلغ رأس مالها 180 مليون ريال سعودي ، ويتكون نشاطها الأساسي من تطوير وإنتاج الأدوية والمستلزمات والمنتجات الطبية وتسويق وتوزيع هذه المنتجات داخل وخارج المملكة العربية السعودية.

وتنتج الشركة مجموعة واسعة من المستحضرات الدوائية سواء كانت أدوية مطابقة كيميائياً وحيوياً لأدوية انتهت براءة اختراعها ( أدوية جنيسة) أو مرخصة من شركات مالكة لبراءة اختراع وعلامات تجارية مسجلة سارية المفعول ( أدوية مرخصة) . ويتم انتاج هذه المستحضرات الطبية على شكل صلب وشبه صلب وسائل وحقن . وتعتبر تبوك الدوائية ثاني أكبر شركة محلية صناعية للأدوية في المملكة.

وتقوم تبوك الدوائية بتسويق مستحضراتها الدوائية الجنيسة تحت أسماء تجارية خاصة بها ، اما المستحضرات التي يتم تصنيعها بترخيص من الشركات العالمية المالكة لبراءة اختراعها فيتم إنتاجها بأسمائها الأصلية . وتتمتع شركة تبوك الدوائية بعلامات تجارية قوية في السعودية ودول منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا حيث يعود ذلك بشكل أساسي إلى السمعة القوية لتبوك الدوائية بالإضافة إلى الجودة العالية لمستحضراتها الدوائية وشبكة التسويق الداخلية والإقليمية . وتمارس تبوك الدوائية انتاجها من خلال مصنعها الموجودين في المملكة العربية السعودية بالإضافة إلى مصنع جمهورية السودان .

### تطورات و مستجدات شركة تبوك للصناعات الدوائية للعام 2015م

- شهد عام 2015 انخفاضا في مبيعات الشركة للمرة الاولى منذ 5 اعوام وذلك بسبب عدة عوامل أهمها المنافسة الحادة في السوق
- فيما يخص سوق المملكة العربية السعودية فقد انخفضت المبيعات فيه. أما مبيعات منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا فقد شهدت نمواً.
- أما فيما يخص ربحية الشركة فقد تأثرت بشكل سلبي نتيجة انخفاض قيمة العملات في الاسواق التي تعمل بها الشركة مقابل الريال السعودي مما أدى إلى ارتفاع في المصاريف الأخرى. تزامن ذلك مع ازدياد مصاريف البيع والتسويق بسبب أخذ مخصصات اضافية للذمم المدينة المشكوك في تحصيلها وذلك بسبب ازدياد المخاطر المختلفة بشكل عام خاصة المتعلقة بالسيولة والتي أدت الى ازدياد مخاطر الائتمان عموماً. جميع هذه العوامل أدت إلى انخفاض ربحية الشركة هذا العام .

## الشركات التابعة

- الحاقا لما تم الإعلان عنه في عام 2014م حول مستجدات المصنع الجديد في الدمام فقد نجحت الشركة في اتمام التشغيل التجريبي لخطوط الأدوية السائلة وبدء الانتاج التجاري لهذه الخطوط في نهاية عام 2015م على أن تبدأ الأنشطة البيعية في بداية عام 2016م. كما بدأت الشركة في التشغيل التجريبي لخطوط الحقن في نهاية عام 2015م علما أن عملية تسجيل الأدوية لخطوط الحقن من المتوقع أن تستغرق فترة أطول نتيجة طبيعة هذه المنتجات حيث أنها تعتبر منتجات جديدة للشركة ومتطلبات تصنيعها أكثر تعقيداً .



### شركة أسترا لمركبات اللدائن المحدودة (أسترا بوليمرز) :

هي شركة ذات مسؤولية محدودة تأسست عام 1993 م في المملكة العربية السعودية وتمارس عملياتها الرئيسية فيها ويبلغ رأسمالها 20.4 مليون ريال سعودي ، ويتمثل نشاطها الرئيسي في انتاج مركبات اللدائن والملونات البلاستيكية والمضافات البلاستيكية الأخرى .

وتعد أسترا بوليمرز من أهم المنتجين في منطقة الشرق الأوسط للملونات البلاستيكية ذات الجودة العالية والمضافات والتي من شأنها تحسين خواص المنتجات البلاستيكية إضافة إلى مركبات اللدائن الحرارية التي يتم تصنيعها وفقاً للمتطلبات والمواصفات الخاصة بالعملاء . و تمارس أسترا بوليمرز انتاجها من خلال مصانعها الموجودة في كل من المملكة العربية السعودية (الدمام و رابغ) والإمارات العربية المتحدة وتركيا .

### تطورات و مستجدات شركة أسترا لمركبات اللدائن المحدودة لعام 2015م

- انخفضت مبيعات الشركة في هذا العام متأثرة بما تشهده صناعات البتروكيماويات بشكل عام
- وعلى الرغم من ذلك نجحت الشركة في المحافظة على هوامش ربحها من خلال ادارة المخاطر بشكل اكثر تحفظا.
- وتحاول الشركة حالياً زيادة التنوع في منتجاتها واسواقها للتعامل مع النظرة الحالية التي يعاني منها قطاع البتروكيماويات.
- الحاقا لما تم الإعلان عنه في عام 2014م بخصوص اخر مستجدات مشروع الشركة في الهند، فقد نجحت الشركة في المضي قدما في تنفيذ المشروع وتم الانتهاء من معظم الأعمال المدنية وبدء أعمال البناء وتم توظيف جزء كبير من الكادر الوظيفي للمصنع. ومن المتوقع أن يبدأ التشغيل التجريبي للمصنع في نهاية الربع الثاني من 2016 وقد تسبب عدم التزام المقاول في الجدول الزمني للأعمال المدنية بالاضافة إلى التأخر في تأمين الطاقة الكهربائية من قبل الحكومة في تأخر المشروع.

## الشركات التابعة



### شركة مجمع أسترا الصناعي المحدودة للأسمدة والمبيدات (أسترا كيم):

هي شركة ذات مسؤولية محدودة تأسست عام 1995 م في المملكة العربية السعودية وتمارس عملياتها الرئيسية فيها ويبلغ رأسمالها 68 مليون ريال سعودي ، وتقوم الشركة بإنتاج وتسويق المبيدات الزراعية والحشرية والأسمدة الكيماوية.

تستند الشركة في أداء عملها على شبكة التسويق والتوزيع التي تغطي جميع أنحاء المملكة العربية السعودية ، كما أن مبيعاتها تمتد أيضا الى معظم دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا عن طريق شبكة متخصصة ، وتمارس أسترا كيم انتاجها من خلال مصانعها الموجودة في المملكة العربية السعودية وتركيا .

### تطورات و مستجدات شركة مجمع أسترا الصناعي المحدودة للأسمدة والمبيدات للعام 2015م

- نجحت الشركة في تحقيق نمو في مبيعاتها لهذا العام مدعومة بنمو المبيعات في المملكة و المبيعات في اسواقها التصديرية وذلك على الرغم من استمرار التحديات الكبيرة في السوق وازدياد عوامل المخاطرة
- ورغم هذا النمو تأثر أداء الشركة بانخفاض قيمة صرف العملات في الاسواق التي تعمل بها الشركة مقابل الريال السعودي .

### شركة المصنع العالمي لأنظمة المباني المحدودة :



هي شركة ذات مسؤولية محدودة تأسست عام 1993 م في المملكة العربية السعودية وتمارس عملياتها الرئيسية فيها ويبلغ رأسمالها 40 مليون ريال سعودي ، ويتمثل نشاط الشركة الرئيسي في تصميم و تصنيع و تشييد المباني والهياكل الصناعية الحديدية . بالإضافة الى شبكة التسويق والمبيعات التي تغطي جميع أنحاء المملكة العربية السعودية ، فإن مبيعاتها تمتد ايضا الى معظم دول الشرق الأوسط وشمال افريقيا ، وتقوم الشركة بتصميم وتركيب الهياكل الحديدية لمشاريع النفط والغاز والبتروكيماويات والكهرباء وتحلية المياه والمشاريع الصناعية .

وبالإضافة إلى نشاطها الأساسي المتمثل في تزويد عملائها بالهياكل الحديدية تقوم شركة المصنع العالمي بتقديم خدمات ذات قيمة مضافة وخاصة لبعض العملاء في مجال البناء والتشييد والتي تشمل أعمال التركيب والإشراف والأعمال المدنية والتنسيق مع المقاولين والموردين الذين قد يحتاجون إلى استشارة الشركة فيما يتعلق بالطريقة المثلى لتكامل أنظمتهم مع

## الشركات التابعة

الهياكل الحديدية الجاهزة ، ويتواجد معظم عملاء الشركة في المملكة العربية السعودية ودول الخليج العربي كما أنها تنفذ بعض المشاريع خارج المنطقة ولدى الشركة مصانعها الموجودة في الرياض والجبيل.

### تطورات و مستجدات شركة المصنع العالمي لأنظمة المباني المحدودة للعام 2015م

- شهد عام 2015 نموا في مبيعات الشركة نتيجة التنفيذ الناجح للمشاريع المختلفة وإدارة المخاطر بشكل جيد على الرغم من المنافسة الحادة في السوق وازدياد المخاطر المتعلقة بالسيولة وازدياد التذبذب. كما تأثر أداء الشركة المالي ببعض المخصصات التي نتجت عن انخفاض أسعار الحديد وتأثيرها على المخزون
- تم تعيين فريق إداري جديد للشركة في نهاية العام تماشيا مع حرص الشركة على ديمومة الاستمرارية في الإدارة التنفيذية على المدى الطويل .



### شركة مصنع التنمية للحديد:

هي شركة ذات مسؤولية محدودة تأسست عام 2005 م في الأردن وبلغ رأس مالها 46 مليون دولار أمريكي، وتمتلك مجموعة أسترا الصناعية 51% من الشركة، يتمثل نشاطها في صناعة الحديد والاستيراد والتصدير حيث تمتلك مصنع في مدينة البصرة في العراق لإنتاج الكتل الحديدية وحديد التسليح بطاقة إنتاجية قدرها 430 ألف طن من الكتل الحديدية و 300 ألف طن من حديد التسليح.

### تطورات و مستجدات شركة مصنع التنمية للحديد للعام 2015م

- شهد عام 2015 استمرار تدهور أسعار الحديد عالميا وفي العراق كما استمر ضعف الطلب على الحديد في العراق نتيجة ازدياد المخاطر الجيوسياسية في العراق .
- ونتيجة هذه الظروف في ابريل 2015 قامت ادارة الشركة بإيقاف عمليات الإنتاج في المصنع (الرجاء الرجوع إلى اعلان الشركة في تداول 23 ابريل 2015) و كذلك تم توقف انتاج محطة الطاقة بالتزامن مع توقف مصنع الحديد ،
- سعت الإدارة الى استغلال إيقاف المصنع ببدء أعمال الصيانة وبيع مخزون الحديد المنتج بشكل تدريجي .
- إعادة الإنتاج في المصنع خاضعة على الوضع الاقتصادي ووضع السوق و تحت مراجعة مستمرة من قبل الإدارة.

## الشركات التابعة

- قامت شركه التنمية بدراسة القيمة العادلة للشركة. وبناء على نتيجة هذا التقييم قرر مجلس إدارة شركه التنمية تخفيض قيمة الأصول بمقدار 164 مليون ريال سعودي. هذا التخفيض تم احتسابه على أنه مصروف في قائمة الدخل لشركة التنمية. لم يكن لهذا التخفيض أثرا على القوائم الموحدة لمجموعة أسترا الصناعية كونها تتعلق بتكاليف تمويلية مرسلة يتم استبعادها عند توحيد القوائم المالية للمجموعة.
- بناء على نتيجة تقييم الشركة، قام المدقق الخارجي لشركة التنمية بالاضافه الى المدقق الخارجي لمجموعه استرا الصناعي بمراجعة ان كان هناك هبوط في القيمة العادلة للشركة وارتأوا أنه لا يوجد داع لتخفيض تقييم الشركة.

## شركة أسترا الطاقة :

هي شركة ذات مسؤولية محدودة تأسست عام 2010 م في الأردن ويبلغ رأس مالها 1,410 دولار أمريكي حيث يتمثل نشاطها في انشاء محطات توليد الطاقة وشراؤها وبيعها وتأجيرها واستثمارها في كافة الأوجه وتمارس نشاطها الرئيسي في جمهورية العراق حيث تمتلك الشركة محطة كهرباء موجودة داخل مصنع التنمية للحديد لتزويد مصنع التنمية بالطاقة الكهربائية اللازمة لتشغيله .



## شركة أسترا للتعدين المحدودة :

هي شركة ذات مسؤولية محدودة تأسست عام 2011 م ويبلغ رأس مالها 1 مليون ريال، تمتلك مجموعة أسترا الصناعية 60% بينما تمتلك شركة ثروات للتعدين 40% ويتمثل نشاط الشركة في الاستكشاف عن الخامات و المعادن داخل المملكة و إنشاء المصانع اللازمة لذلك.

وتقوم الشركة حاليا بتنفيذ مشروعها الأول والمتمثل بمصنع انتاج الجير في المنطقة الصناعية بالخرج المشروع الأول للشركة وتبلغ الطاقة الإنتاجية السنوية للمشروع 99 ألف طن من الجير المطفي و 66 ألف طن من الجير الحي.

## الشركات التابعة

### تطورات و مستجدات شركة أسترا للتعيين المحدودة للعام 2015م

- متابعة لما تم الإعلان عنه في عام 2014 بخصوص اخر مستجدات مشروع الجير الحي والمطفي، فقد نجحت الشركة في قطع شوط هام في عام 2015 حيث تم تنفيذ الأجزاء الرئيسية من الأعمال المدنية كما بدأ العمل بأعمال البناء بالإضافة إلى ذلك تم تعيين الإدارة التنفيذية للشركة والتي بدأت بتوظيف الكادر الوظيفي للمصنع بشكل تدريجي.
- من المتوقع بدء الانتاج التجريبي في الربع الرابع، 2016 وقد ساهمت عدة عوامل في تأجيل الانتهاء من تنفيذ المشروع أهمها التأخير في صدور التراخيص اللازمة بالإضافة إلى عدم التزام المقاول بالجدول الزمني للأعمال المدنية وكان ذلك نتيجة ظروف خاصة به منها عدم القدرة على تأمين العمالة المطلوبة للمشروع حسب الخطة المتفق عليها. كما واجهت المشروع بعض التحديات التقنية المتعلقة في جاهزية التصميم الهندسية.
- تراقب الادارة بشكل حثيث التطورات الاخيرة بشأن صناعة المواد الاولية والحديد خاصة . من اجل دراسة سبل دعم المشروع في مراحل انتاجه الاولى في ظل النظرة الحالية المتوقعة لسوق المواد الاولية وخاصة الحديد.

## التنمية المستدامة :

تحرص أسترا الصناعية دائماً على الالتزام بتطبيق أعلى معايير التنمية المستدامة في جميع جوانب أعمال الشركة وأنشطتها من خلال:

- توفير الكفاءات السعودية من كلا الجنسين وتوفير فرص التدريب لهم.
- تنمية وإثراء موظفي الشركة على جميع مستوياتهم.
- إشراك موظفي الشركة في عملية صنع القرار.
- تعزيز التطوير التنظيمي للشركة لزيادة كفاءة إنتاجها.
- الحفاظ على أعلى معايير البيئة والصحة العامة والسلامة في جميع مرافق الشركة.
- دعم المبادرات الإنسانية والخيرية في رسالتها الاجتماعية.

حيث تؤمن أسترا الصناعية بأهمية استقطاب أفضل الكوادر البشرية الوطنية والمحافظة على بقائها واستمرارها في العمل بالشركة. حيث قامت أسترا الصناعية في ظل توجهها الاستراتيجي بالعمل على تطوير العديد من الممارسات التي تتعلق ببيئة العمل والتي من شأنها ترسيخ قيمة العنصر البشري السعودي كفاعل رئيسي في تحقيق أهداف الشركة ومصلحتها.

وتضع الشركة نصب أعينها تنمية مواردها البشرية في إطار من التعاون والعمل الجماعي بين ادارة وموظفي الشركة. كما تلتزم بتوفير فرص التدريب والتطوير لجميع موظفيها والذي يضمن تطوير مهاراتهم وقدراتهم لتقديم أفضل ما لديهم والذي سينعكس ايجابا عليهم وعلى مصالح الشركة.

كما تلتزم الشركة بتوفير بيئة عمل يتوافر بها أعلى معايير الصحة العامة والسلامة في جميع شركاتها من خلال اتباع وتطبيق برامج صارمة لضمان جودة منتجاتها وضمان جميع العاملين اتباع ممارسات صحية سليمة على مدار العام، وكذلك الاستخدام الأمثل لإستهلاك الطاقة في جميع مشاريعها القائمة، علاوة على استخدام التقنيات الصديقة للبيئة.

كما تؤمن أسترا الصناعية إيماناً راسخاً في أهمية المسؤولية الاجتماعية كجزء لا يتجزأ من أنشطة الشركة من خلال المساهمة الفاعلة في مبادرات خيرية كبيرة لتحسين وضع الأفراد والمجتمعات على حد سواء وتوفير حياة كريمة لهم.

## معلومات مالية

### المديونية الإجمالية للمجموعة وشركاتها التابعة :

لدى المجموعة وشركاتها التابعة تسهيلات بنكية من بنوك محلية وأجنبية لتمويل أنشطة الشركة الحالية وتوسعاتها المستقبلية علماً أن معظم القروض قسيرة أجل يستحق سدادها خلال عام بحد أقصى. وقد وقعت المجموعة عقد تسهيلات مصرفية إسلامية مع البنك السعودي البريطاني (ساب) بتاريخ 2014-08-06 وبلغت قيمة التمويل 887.5 مليون ريال وتمتد مدة التمويل من 2014-08-06 إلى 2020-08-06. وذلك بهدف تمويل النفقات الرأسمالية وبضمان مستندات البنك الإعتيادية و توقيع سند لأمر ولقد استخدم مبلغ 643 مليون ريال من اجمالي القرض ;كما في نهاية عام 2015 م وسوف يعمل على استخدام المتبقي خلال الاعوام القادمة.

### • يوضح الجدول التالي حركة القروض قصيره الاجل للعام 2015م.

جميع المبالغ بالريال السعودي

| الشركة                                             | الرصيد في بداية السنة | السحوبات خلال السنة | المسدد خلال السنة | رصيد نهاية السنة |
|----------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|-------------------|------------------|
|                                                    | 2015/01/1             | (صافي)              |                   | 31/12/2015       |
| شركة مجموعة أسترا الصناعية (القابضة)               | 363,987,544           | 75,500,000          | 363,987,544       | 75,500,000       |
| شركة تيوك للصناعات الدوائية                        | 338,017,486           | 89,327,917          | 338,017,486       | 89,327,917       |
| شركة أسترا لمركبات اللدائن                         | 44,409,259            | 12,369,012          | 44,409,259        | 12,369,012       |
| شركة مجمع أسترا الصناعي للأسمدة والمبيدات الزراعية | 204,055,092           | 141,486,062         | 204,055,092       | 141,486,062      |
| شركة المصنع العالمي لأنظمة المباني                 | 115,664,034           | 91,459,082          | 115,664,034       | 91,459,082       |
| شركة مصنع التنمية للحديد                           | -                     | -                   | -                 | -                |
| شركة استرا للتعيين المحدودة                        | -                     | 21,059,323          | -                 | 21,059,323       |
| الإجمالي                                           | 1,066,133,415         | 431,201,396         | 1,066,133,415     | 431,201,396      |

### • يوضح الجدول التالي حركة القروض طويلة الاجل للعام 2015م:

| الشركة                                             | الرصيد في بداية السنة | السحوبات خلال السنة | المسدد خلال السنة | رصيد نهاية السنة |
|----------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|-------------------|------------------|
|                                                    | 2015/01/01            | (صافي)              |                   | 2015/12/31       |
| شركة مجموعة أسترا الصناعية (القابضة)               | -                     | 50,000,000          | -                 | 50,000,000       |
| شركة تيوك للصناعات الدوائية                        | 165,976               | 549,999,999         | 56,630            | 550,109,345      |
| شركة أسترا لمركبات اللدائن                         | -                     | -                   | -                 | -                |
| شركة مجمع أسترا الصناعي للأسمدة والمبيدات الزراعية | -                     | 152,734,464         | -                 | 152,734,464      |
| شركة المصنع العالمي لأنظمة المباني                 | 50,000,000            | 93,200,000          | -                 | 143,200,000      |
| شركة مصنع التنمية للحديد                           | -                     | -                   | -                 | -                |
| الإجمالي                                           | 50,165,976            | 845,934,463         | 56,630            | 896,043,809      |

## المدفوعات النظامية للمجموعة وشركاتها التابعة :

فيما يلي جدول يوضح المدفوعات الحكومية خلال عام 2015 م .

| القيمة (ريال سعودي) | الجهة الحكومية                 |
|---------------------|--------------------------------|
| 448,000             | الهيئة العامة للإستثمار        |
| 415,000             | السوق المالية السعودية (تداول) |
| 22,920,268          | مصلحة الزكاة وضريبة الدخل      |
| 4,445,708           | تصديقات وجوازات                |
| 12,135,489          | التأمينات الإجتماعية           |
| 90,000              | رخص بلدية                      |
| 3,774,226           | مصاريف تسجيل                   |
| 44,228,691          | المجموع                        |

## خطة ومراحل تطبيق التحول لمعايير المحاسبة الدولية

وضعت المجموعة خطة لتطبيق معايير المحاسبة الدولية (IFRS) تماشياً مع متطلبات الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين ومتطلبات هيئة سوق المال. وبنيت الخطة بهدف أن تصدر الشركة قوائمها المالية وفق معايير المحاسبة الدولية في 1 يناير 2017. تتكون الخطة من ثلاث مراحل أساسية.

### مراحل الخطة :

- مرحلة تقييم الوضع الحالي للسياسات والإجراءات المحاسبية المتبعة وتحليلها:
  - إيجاد الفروقات في السياسات والأنظمة المحاسبية المتبعة حالياً وفق المعايير المحاسبية الحالية ومعايير المحاسبة الدولية
  - دراسة أثر تطبيق معايير المحاسبة الدولية على الأنظمة التكنولوجية والإجراءات

من المتوقع إتمام هذه المرحلة في الربع الأول 2016
- مرحلة إيجاد الحلول
  - تحديد نتيجة الفروقات على الحسابات المتأثرة وعلى الأنظمة والسياسات المحاسبية
  - إعداد مسودة قوائم مالية حسب معايير المحاسبة الدولية
  - إعداد خطة تطبيق وتنفيذ تحويل الأنظمة للمعايير الدولية للمحاسبة

من المتوقع إتمام هذه المرحلة في الربع الثاني 2016
- مرحلة التطبيق
  - إعداد هيكل الحسابات بناء على المعايير الدولية (GLOBAL CHART OF ACCOUNT)
  - فحص تطبيق المعايير المحاسبية على الأنظمة والسياسات المحاسبية
  - بعد نجاح الفحص، التطبيق الفعلي على جميع الأنظمة المحاسبية (GO LIVE)

من المتوقع إتمام هذه المرحلة في الربع الثالث من عام 2016

الجهات التي تم التعامل معها والتي يوجد لأحد أعضاء مجلس الإدارة مصلحة فيها :

نشأت هذه التعاملات نتيجة النشاط العادي والأساسي للمجموعة وتتم هذه التعاملات وفق شروط التعامل مع الأطراف الأخرى ، وفيما يلي ملخص لهذه التعاقدات موضحا فيها الإيرادات والمصروفات الناتجة عنها : -

أ - الإيرادات الناتجة عن هذه التعاملات:

| اسم الجهة                  | نوع الإيراد  | اسم عضو المجلس ذو العلاقة        | القيمة (ريال سعودي) | مدة العقد     |
|----------------------------|--------------|----------------------------------|---------------------|---------------|
| مستشفى الأمير فهد بن سلطان | مبيعات ادوية | السادة/ صبيح المصري وخالد المصري | 2,686,112           | مبيعات مباشرة |
| الإجمالي                   |              |                                  | 2,686,112           |               |

ب - المصروفات الناتجة عن هذه التعاملات :

| اسم الجهة                         | نوع المصروف        | اسم عضو المجلس ذو العلاقة        | القيمة (ريال سعودي) | مدة العقد  |
|-----------------------------------|--------------------|----------------------------------|---------------------|------------|
| شركة نور نت للاتصالات             | خدمات انترنت       | السادة صبيح المصري وخالد المصري  | 4,660,392           | سنوي       |
| شركة أسترا الغذاء - فرع النقلات   | مصروف نقل بضائع    | السادة/ صبيح المصري وخالد المصري | 647,710             | شراء مباشر |
| شركة استراء الغذاء -الفرع التجاري | شراء منتجات غذائية | السادة/ صبيح المصري وخالد المصري | 1,384,468           | شراء مباشر |
| مجمع الحمرا السكني                | ايجار سكن          | السادة/ صبيح المصري وخالد المصري | 470,000             | سنوي       |
| الإجمالي                          |                    |                                  | 7,162,570           |            |

ج - تمويل شركة مصنع التنمية للحديد:

| اسم الجهة            | نوع المصروف | اسم عضو المجلس ذو العلاقة        | الحركة خلال العام (ريال سعودي) |
|----------------------|-------------|----------------------------------|--------------------------------|
| شركة المسيرة الدولية | تمويل*      | السادة/ صبيح المصري وخالد المصري | 17,342,805                     |
| الإجمالي             |             |                                  | 17,342,805                     |

\* تم منح قروض من أسترا الصناعية والمسيرة بنسبة وتتناسب من ملكيتهم في شركة التنمية. المبلغ أعلاه يمثل حصة المسيرة من تمويل شركة التنمية بناء على حصة ملكيتهم، كما تحصل أسترا الصناعية على إيراد تمويل من شركة التنمية بناء على نسبة ملكيتها فيها.

الجهات التي تم التعامل معها من ذوي العلاقة من غير أعضاء مجلس الإدارة:

أ - الإيرادات الناتجة عن هذه التعاملات:

| اسم الجهة          | نوع الإيراد  | اسم ذو العلاقة    | القيمة (ريال سعودي) | مدة العقد     |
|--------------------|--------------|-------------------|---------------------|---------------|
| مجموعة منير سخيتان | مبيعات ادوية | السيد نضال سخيتان | 18,260,161          | مبيعات مباشرة |
| الإجمالي           |              |                   | 18,260,161          |               |

أرصدة المطلوب من و الى أطراف ذوي علاقة من أعضاء مجلس الإدارة (ريال سعودي)

(أ) \*يتكون المطلوب من أطراف ذوي علاقة من أعضاء مجلس الإدارة كما في 31 ديسمبر مما يلي:

| 2014              | 2015              | اسم عضو المجلس ذو العلاقة                   | الشركة / الجهة                     |
|-------------------|-------------------|---------------------------------------------|------------------------------------|
| 9,754,750         | -                 | السادة صبيح المصري وخالد المصري وغيث سختيان | مصنع الكندي – الجزائر              |
| 9,117,999         | 9,117,999         | السيد غياث سختيان                           | **الشركة المتحدة للصناعات الدوائية |
| 174,810           | 1,119,941         | السادة صبيح المصري وخالد المصري             | أسترا الغذاء (مزارع أسترا)         |
| 8,053,986         | 117,670           | السادة صبيح المصري وخالد المصري             | الشركة العربية للتموين والتجارة    |
| 773,055           | 236,577           |                                             | أخرى                               |
| <b>27,874,600</b> | <b>10,592,187</b> |                                             | <b>المجموع</b>                     |

\*يتمثل المطلوب من أطراف ذوي علاقة في أرصدة الحسابات كما في 31 ديسمبر 2015، 2014 وهي عبارة عن صافي الحركات منذ بدء التعاملات حتى نهاية السنة المالية.

\*\* تتضمن الأطراف ذوي العلاقة السيد منجد السختيان إلا أنه ليس من أعضاء مجلس الإدارة

(ب) \*يتكون المطلوب إلى أطراف ذوي علاقة من أعضاء مجلس الإدارة كما في 31 ديسمبر مما يلي:

| 2014             | 2015             | اسم عضو المجلس ذو العلاقة       | الشركة / الجهة     |
|------------------|------------------|---------------------------------|--------------------|
| 1,193,270        | 659,372          | السادة صبيح المصري وخالد المصري | شركة نور للاتصالات |
| 33,421           | 462,623          |                                 | أخرى               |
| <b>1,226,691</b> | <b>1,121,995</b> |                                 | <b>المجموع</b>     |

\*يتمثل المطلوب من أطراف ذوي علاقة في أرصدة الحسابات كما في 31 ديسمبر 2015، 2014 وهي عبارة عن صافي الحركات منذ بدء التعاملات حتى نهاية السنة المالية.

| 2014        | 2015        | اسم عضو المجلس ذو العلاقة       | غير متداول            |
|-------------|-------------|---------------------------------|-----------------------|
| 323,835,591 | 346,513,090 | السادة صبيح المصري وخالد المصري | شركة المسيرة الدولية* |

\* يمثل الجزء غير المتداول المشار إليه أعلاه قروض طويلة الأجل من شركاء الأقلية في شركة التنمية لصناعة الحديد وشركة أسترا للطاقة (شركات تابعة) لتمويل بناء مصنع الحديد ومحطة طاقة. لم يتم جدولة سداد هذه الأرصدة خلال الإثني عشر شهراً القادمة.

أرصدة المطلوب من و (إلى) أطراف ذوي علاقة من غير أعضاء مجلس الإدارة

| 2014                | 2015                | غير متداول                  |
|---------------------|---------------------|-----------------------------|
| (42,378,852)        | (42,378,851)        | السيد/ علي شمارة            |
| (9,708,170)         | (8,292,858)         | شركة ثروات للتأمين          |
| 21,750,406          | 9,031,434           | زينث فارما                  |
| 7,111,135           | 9,922,757           | مجموعة منير سختيان – الأردن |
| <b>(23,225,481)</b> | <b>(31,717,518)</b> | <b>المجموع</b>              |

## التوقعات المستقبلية والمخاطر التي تواجهها المجموعة وشركاتها التابعة

تعتزم مجموعة أسترا الصناعية الإستمرار في دراسة الفرص الإستثمارية المناسبة في المجالات المكملية والمساندة لأنشطتها الحالية سواء في إنشاء مشاريع جديدة أو الإستحواذ على مشاريع قائمة بناء على الجدوى الإقتصادية لهذه المشاريع وتكاملها مع أنشطة الشركة القائمة.

### وبالنسبة للمخاطر المتعلقة بأعمال المجموعة وشركاتها التابعة:

تتضمن عوامل المخاطرة المحتملة المتعلقة بالشركة المعلومات الموجودة ادناه ، ولابد ان تؤخذ في الاعتبار وبكل عناية من قبل المستثمرين / المساهمين علما بان الادارة تبذل كل الجهود الضرورية لإدارة وتجنب تأثير هذه المخاطر المتعلقة بالشركة او عوامل المخاطر المتعلقة بالسوق والصناعات المختلفة التي تعمل بها المجموعة متى امكن ذلك :

#### المنافسة :

تعمل شركات المجموعة في قطاعات مختلفة ونجحت هذه الشركات في الوصول الى مراكز ريادية في اسواقها من حيث المزايا التنافسية سواء من حيث الجودة او الاسعار. وعلى الرغم من حرص الشركات التابعة على مواكبة تطورات السوق وتقديم الافضل للحفاظ على مراكزها الريادية الا ان الشركة لا تضمن قدرة الشركات التابعة على المحافظة على مراكزها في ظل المنافسة القوية مع المصنعين المحليين والخارجيين .

#### توسع الرقعة الجغرافية (قوانين وانظمة) :

تتزامن اعمال الشركات التابعة للمجموعة في اكثر من 40 دولة مابين وجود مصانع في تلك الدول مثل العراق والسودان وتركيا والامارات العربية المتحدة وغيرها التي تصدر لها الشركات التابعة. وجود هذه الاعمال خارج المملكة تعرض المجموعة لمخاطر سياسية واقتصادية متعلقة بهذه البلدان مثل فرض قيود جديده على الشركات الاجنبية من ناحية التصنيع او الاستيراد او تغيير في السياسات لصالح المصنع المحلي وبالتالي من الممكن لهذه المخاطر التأثير على ربحية المجموعة إن تم فرضها.

#### تقلبات سعر صرف العملات الاجنبية :

بالرغم من جهود الشركة للتخفيف من حدة تأثير صرف العملات الاجنبية امام الريال السعودي فان الشركة لاتضمن مدى قدرة المجموعة على إدارة هذه المخاطر خاصة في حالة التذبذبات الكبيرة في سعر صرف هذه العملات. وتتضمن هذه المخاطر، المنتجات التي تباع بعملات أجنبية والمواد الأولية والاستثمارات الرأسمالية والمصاريف التشغيلية التي يتم دفعها بعملات غير مرتبطة بالريال السعودي.

#### وفرة مواد الخام :

تقوم اعمال شركات المجموعة على تصنيع منتجات والتي تتطلب شراء مواد خام بمواصفات معينة واسعار مناسبة. لاتضمن المجموعة قدرة شركاتها التابعة على استمرار شراء المواد الخام بالجودة المطلوبة والنقويات المناسب والسعر المنافس مما قد يؤثر على ربحية المجموعة.

## التوقعات المستقبلية والمخاطر التي تواجهها المجموعة وشركاتها التابعة

### وفرة الطاقة:

تقوم اعمال شركات المجموعة على تصنيع منتجاتها في مصانعها والتي تحتاج إلى توفر الطاقة لتشغيلها. توافر الطاقة للتشغيل وبأسعار مناسبة عامل أساسي في نجاح الشركة ولا تضمن المجموعة قدرة شركاتها على الاستمرار في الحصول على الطاقة بالتوقيت والأسعار الملائمة مما قد يؤثر على ربحية الشركة.

### الانظمة والقوانين:

تخضع معظم منتجات الشركات التابعة لقوانين صارمة من حيث قواعد التسجيل خاصة في قطاع الادوية والكيماويات المتخصصة وهي خاضعة للتغير باستمرار مما قد يشكل خطر على الشركات في حال عدم قدرتها على استبدال منتجات جديدة مقابل منتجات تم منع انتاجها نتيجة انظمة وقوانين تم استحداثها مما قد يؤثر على ربحية المجموعة .

### استمرارية الانتاج والانتاجية العالية :

على الرغم من وجود انتاجية عالية لدى معظم خطوط انتاج الشركات الا ان هذه الانتاجية قد تنخفض في حال توقف اي من هذه الخطوط لفترات طويلة سواء نتيجة اعطال فنية، نقص في وفرة المواد الخام، عدم توفر طاقة، او عدم القدرة على البيع، او تغير الانظمة والقوانين. لا تضمن المجموعة قدرة شركاتها التابعة على استمرارية الانتاجية العالية مما قد يؤثر على ربحية المجموعة.

### مشاريع تحت التنفيذ :

لدى المجموعة العديد من المشاريع تحت التنفيذ سواء داخل المملكة او خارجها سواء في صناعات تمرست فيها المجموعة او صناعات جديدة على المجموعة. هذه المشاريع تحمل نسبة مخاطرة اعلى من المصانع العاملة كونها قد تتعرض لفترات تاخير في التنفيذ او صعوبة في تشغيل المصنع الجديد او الحصول على تراخيص التسجيلات في الوقت المناسب او وفرة المواد الخام بالسعر والوقت المناسب او الايدي العاملة بالسعر والتوقيت المناسبين. وعلى الرغم من ان هذه المشاريع بنيت على دراسات متخصصة وفق الأصول المهنية، الا ان التوقعات المستقبلية خاضعة للفروقات عن ارض الواقع مما يشكل مخاطر على ربحية الشركة .

### صناعة المواد الاولية :

رغم تنوع اعمال المجموعة الا ان مشروع الشركة في العراق بالاضافة الى مشروع الجير والجير الحي في الخرج زاد من تعرض المجموعة للمخاطر المتعلقة بصناعة المواد الاولية وخصوصا مادة الحديد والتي تشهد حاليا مخاطر اعلى من غيرها نتيجة الأثر الكبير لدولة الصين في هذه الصناعة كونها اكبر منتج ومستهلك لهذه المواد الاولية . وعلى الرغم من حرص المجموعة على التعامل مع هذه المخاطر بواقعية الا ان المجموعة لا تضمن قدرة شركاتها التابعة على الانتاج بربحية في هذه المجالات في حال استمرار هبوط المواد الاولية لفترة طويلة مما قد يؤثر على ربحية المجموعة .

## سياسة توزيع الأرباح

توزع أرباح الشركة السنوية الصافية الموحدة بعد خصم جميع المصروفات العمومية والتكاليف الأخرى والمخصصات والإحتياطيات الأخرى كالتالي:

- يتم تجنب 10% من الأرباح الصافية لتكوين إحتياطي نظامي، ويجوز للجمعية وقف هذا التجنب متى بلغ الإحتياطي المذكور نصف رأس المال.
- للجمعية بناء على إقتراح مجلس الإدارة أن تجنب 5% من الأرباح الصافية لتكوين إحتياطي إختياري وتخصيصه لغرض أو أغراض معينة.
- يوزع من الباقي دفعة أولى للمساهمين تعادل 5% من رأس المال المدفوع إما نقداً أو أسهم مجانية في حالة موافقة الجمعية العامة عليها.
- تخصص نسبة قدرها 10% من الباقي بعد ذلك من الأرباح لمكافآت أعضاء مجلس الإدارة وبما لا يزيد عن مائتي ألف ريال لكل عضو.
- تقرر الجمعية العامة بناء على توصية مجلس الإدارة توزيع جزء من الباقي من الأرباح بعد ذلك على المساهمين سواء كان توزيع نقدي أو أسهم مجانية كحصة إضافية من الأرباح أو ترحل للسنوات التالية.

## هيكل الملكية بالمجموعة

فيما يلي قائمة بأسماء المساهمين الذين يملك كل منهم أكثر من 5% من رأسمال المجموعة كما في 2015/12/31 م :

| المساهم                         | المقر  | الأسهم المباشرة | الأسهم غير المباشرة | إجمالي الأسهم المباشرة وغير مباشرة | نسبة التملك |
|---------------------------------|--------|-----------------|---------------------|------------------------------------|-------------|
| الشركة العربية للتموين والتجارة | الرياض | 35,050,400      | -                   | 35,050,400                         | 43.81%      |
| محمد بن نجر بن صقر العتيبي      | الخبر  | 6,462,158       | -                   | 6,462,158                          | 8.08%       |
| صبيح بن طاهر المصري             | تبوك   | 811,999         | 7,242,581*          | 8,054,580                          | 10.07%      |
| خالد بن صبيح المصري             | تبوك   | 811,999         | 28,619,818*         | 29,431,817                         | 36.79%      |

\*تشمل ملكيتهم في الشركة العربية للتموين والتجارة وشركة قمة الصحراء .

وفيما يتعلق بملكية الأسهم المباشرة من قبل أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية كما في 2015/12/31، فإن الجدول التالي يوضح عدد الأسهم المملوكة مباشرة لأعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين وزوجاتهم و أولادهم القصر:

| الاسم                        | الصفة                                                            | عدد الأسهم في 2014/12/31 م | التغير  | عدد الأسهم في 2015/12/31 م |
|------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------|----------------------------|
| صبيح بن طاهر المصري          | رئيس مجلس الإدارة                                                | 752,294                    | 59,705  | 811,999                    |
| خالد بن صبيح المصري          | نائب رئيس مجلس الإدارة                                           | 752,294                    | 59,705  | 811,999                    |
| محمد بن نجر بن صقر العتيبي   | عضو مجلس إدارة                                                   | 5,987,000                  | 475,158 | 6,462,158                  |
| غياث منير السخيتان           | عضو مجلس إدارة                                                   | 2,469,600                  | 544,871 | 3,014,471                  |
| كميل بن عبد الرحمن سعد الدين | عضو مجلس إدارة                                                   | 10,478                     | 522     | 11,000                     |
| غسان ابراهيم عقيل            | عضو مجلس إدارة                                                   | 125,000                    | 15,317  | 140,317                    |
| فراج بن منصور أبو اثنين      | عضو مجلس إدارة                                                   | 10,000                     | 793     | 10,793                     |
| سمير بن محمد الحميدي         | عضو مجلس إدارة                                                   | 1,000                      | 79      | 1,079                      |
| سلمان بن فارس الفارس         | عضو مجلس إدارة                                                   | 5,000                      | 396     | 5,396                      |
| محمد بن عبدالله الحقباني     | الرئيس التنفيذي                                                  | 0                          | -       | 0                          |
| سامر سمير هندواي             | نائب الرئيس لشؤون الإستثمار                                      | 0                          | -       | 0                          |
| * فراسيس جيمس فير غسون       | نائب الرئيس للشؤون المالية الحالي<br>ابتداءً من تاريخ 2015/11/3م | 0                          | -       | 0                          |
| * علي موسى الجبره            | نائب الرئيس للشؤون المالية سابقاً<br>حتى تاريخ 2015/11/2م        | 0                          | -       | 0                          |

\*- تم تعيين الأستاذ فرانسيس فير غسون مدير مالي للمجموعة بتاريخ 3 نوفمبر 2015م بدلاً من السيد علي الجبره.

- كما لم تستلم الشركة أي بلاغ من مساهمين يمتلكون نسبة 5% أو أكثر من غير أعضاء المجلس وكبار التنفيذيين بتغيير نسبة ملكيتهم في الشركة .

## مجلس الإدارة

يتولى مجلس إدارة الشركة مجلس إدارة مكون من تسعة أعضاء، مصنفيين وفقاً للتعريفات الواردة بالمادة الثانية من لائحة حوكمة الشركات الصادرة عن هيئة السوق المالية بالمملكة العربية السعودية .

### أعضاء المجلس وعضوياتهم في الشركات المساهمة السعودية :

| م | الإسم                     | المهام                 | صفة العضوية | العضوية في الشركات المساهمة الأخرى                                                                                                               | عضوية اللجان                                   |
|---|---------------------------|------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| 1 | صبيح طاهر المصري          | رئيس مجلس الإدارة      | غير تنفيذي  | شركة أسترا الغذاء. (مقفلة)                                                                                                                       | لجنة المكافآت والترشيحات                       |
| 2 | خالد صبيح المصري          | نائب رئيس مجلس الإدارة | غير تنفيذي  | شركة أسترا الغذاء. (مقفلة)                                                                                                                       | لجنة متابعة الأداء والاستثمار                  |
| 3 | محمد نجر العتيبي          | عضو                    | غير تنفيذي  | لا يوجد                                                                                                                                          | لجنة متابعة الأداء والاستثمار                  |
| 4 | * غياث منير السخيتان      | عضو                    | غير تنفيذي  | لا يوجد                                                                                                                                          | -----                                          |
| 5 | كميل عبد الرحمن سعد الدين | عضو                    | غير تنفيذي  | 1. شركة الاستثمار السياحي. (مقفلة)<br>2. شركة أسترا الغذاء. (مقفلة)                                                                              | لجنة متابعة الأداء والاستثمار                  |
| 6 | غسان ابراهيم عقيل         | عضو                    | غير تنفيذي  | 1. شركة التأمين العربية التعاونية<br>2. شركة أسترا الغذاء. (مقفلة)                                                                               | لجنة المراجعة<br>لجنة متابعة الأداء والاستثمار |
| 7 | فراج منصور أبواتنين       | عضو                    | مستقل       | 1. الشركة الوطنية السعودية للنقل البحري.<br>2. الشركة الوطنية للبتر وكيموايات<br>3. شركة بوان                                                    | لجنة متابعة الأداء والاستثمار                  |
| 8 | سمير محمد الحميدي         | عضو                    | مستقل       | 1. الشركة السعودية للعدد و الأدوات. (عامة)<br>2. شركة دويتشة للأوراق المالية. (مقفلة)<br>3. شركة البانز السعودي الفرنسي للتأمين التعاوني. (عامة) | لجنة المراجعة<br>لجنة المكافآت والترشيحات      |
| 9 | سلمان فارس الفارس         | عضو                    | مستقل       | لا يوجد                                                                                                                                          | لجنة المراجعة<br>لجنة المكافآت والترشيحات      |

\* - قدم عضو مجلس الإدارة الأستاذ/ غياث منير سخيتان إستقالته من عضوية المجلس بتاريخ 28-07-1436 هـ الموافق 17-05-2015م وقد قبل المجلس إستقالته بتاريخ 28-07-1436 هـ الموافق 17-05-2015م .

## مجلس الإدارة

وبلغ عدد إجتماعات مجلس الإدارة التي عقدت خلال عام 2015م (4) إجتماعات، وفيما يلي جدول يوضح سجل الحضور الخاص بكل إجتماع :

### أعضاء المجلس ونسبة حضورهم من الاجتماعات :

| الاجتماعات |  | الاسم                                | التاريخ | 2015/03/09 | 2015/04/28 | 2015/09/15 | 2015/12/08 | الرابع | الحضور | النسبة |
|------------|--|--------------------------------------|---------|------------|------------|------------|------------|--------|--------|--------|
|            |  | السيد / صبيح بن طاهر المصري          | حاضر    | حاضر       | حاضر       | حاضر       | حاضر       | 4      | 100%   |        |
|            |  | السيد / خالد بن صبيح المصري          | حاضر    | حاضر       | حاضر       | حاضر       | حاضر       | 4      | 100%   |        |
|            |  | السيد / محمد بن حجر العتيبي          | حاضر    | حاضر       | حاضر       | حاضر       | حاضر       | 4      | 100%   |        |
|            |  | *السيد / غياث سخييان                 | حاضر    | حاضر       | مستقيل     | مستقيل     | مستقيل     | 2      | 50%    |        |
|            |  | السيد / كميل بن عبد الرحمن سعد الدين | حاضر    | حاضر       | حاضر       | حاضر       | حاضر       | 4      | 100%   |        |
|            |  | السيد / غسان ابراهيم عقيل            | حاضر    | حاضر       | حاضر       | حاضر       | حاضر       | 4      | 100%   |        |
|            |  | السيد / فراج بن منصور ابو اثنين      | حاضر    | حاضر       | حاضر       | حاضر       | حاضر       | 4      | 100%   |        |
|            |  | السيد / سمير بن محمد الحميدي         | حاضر    | حاضر       | حاضر       | حاضر       | حاضر       | 4      | 100%   |        |
|            |  | السيد / سلمان فارس محمد الفارس       | حاضر    | حاضر       | حاضر       | حاضر       | حاضر       | 4      | 100%   |        |

\* - قدم عضو مجلس الإدارة الاستاذ/ غياث منير سخييان إستقالته من عضوية المجلس بتاريخ 28-07-1436هـ الموافق 17-05-2015م وقد قبل المجلس الاستقالة بتاريخ 28-07-1436هـ الموافق 17-05-2015م .

### التعويضات المدفوعة لكل من أعضاء مجلس الإدارة وخمسة من كبار التنفيذيين :

يوضح الجدول التالي المكافآت والتعويضات المدفوعة لكل من أعضاء مجلس الإدارة وخمسة من كبار التنفيذيين ممن تلقوا أعلى المكافآت والتعويضات من الشركة خلال عام 2015 م :

| البيان                                           | أعضاء المجلس غير التنفيذيين غير المستقلين | أعضاء المجلس غير التنفيذيين المستقلين | أعضاء من كبار التنفيذيين ممن تلقوا أعلى المكافآت والتعويضات بما فيهم الرئيس التنفيذي ونائب الرئيس للشؤون المالية |
|--------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| الرواتب والتعويضات                               | -                                         | -                                     | 3,538,356                                                                                                        |
| البدلات                                          | 147,000                                   | 90,000                                | 1,919,913                                                                                                        |
| *المكافآت الدورية السنوية                        | 1,200,000                                 | 600,000                               | 1,842,826                                                                                                        |
| الخطط التحفيزية                                  | -                                         | -                                     | -                                                                                                                |
| تعويضات ومزايا عينية أخرى تدفع بشكل شهري أو سنوي | -                                         | -                                     | سيارة لنائب الرئيس للشؤون المالية والخدمات المشتركة ومدير البرامج بالإضافة الى التأمين الطبي لجميع التنفيذيين    |

\* تم صرف مكافآت أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي 2014م بناء على موافقة الجمعية العامة غير العادية المنعقدة بتاريخ 28/4/2015م، ولا يوجد أي مكافآت لأعضاء عن العام المالي 2015م.

## لجان مجلس الإدارة

وفقا لمتطلبات لائحة حوكمة الشركات الصادرة عن هيئة السوق المالية، قامت الشركة بإعداد لائحة للجنة المراجعة ولائحة للجنة الترشيحات والمكافآت، حيث تتضمن تلك اللوائح قواعد اختيار أعضاء اللجنة ومدة عضويتهم وأسلوب عمل اللجنة، والتي تم إقرارها من الجمعية العامة للمساهمين، حيث تحتوي السياسات على اللجان التالية :

### لجنة المراجعة :

تتكون اللجنة من ثلاثة أعضاء من أعضاء مجلس الإدارة غير التنفيذيين، أحد أعضائها من ذوي الخبرة والاختصاص بالشؤون المالية وهم كالتالي :

| الاسم                   | المهام      | عدد مرات الحضور | نسبة الحضور |
|-------------------------|-------------|-----------------|-------------|
| غسان ابراهيم عقيل       | رئيس اللجنة | 8               | %100        |
| سلمان بن فارس الفارس    | عضو اللجنة  | 8               | %100        |
| سمير عبد العزيز الحميدي | عضو اللجنة  | 6               | %75         |

وتختص لجنة المراجعة بالأشراف على مهام المراجعة الداخلية ودراسة تقاريرها ومتابعة تطبيق الإجراءات التصحيحية للملاحظات الواردة فيها، والتوصية لمجلس الإدارة بتعيين المحاسبين القانونيين ونطاق أعمالهم واقتراح أتعابهم السنوية ومتابعة أعمالهم ودراسة ملاحظاتهم على القوائم المالية، كما تقوم اللجنة بتقييم ودراسة السياسات المحاسبية المستخدمة وإبداء الرأي فيها والتوصية بشأنها لمجلس الإدارة ، وتتضمن مسؤوليات اللجنة أيضا التقييم والتأكد من وجود نظام رقابة داخلية فعال ومعد على أسس سليمة ، كما تقوم بمراجعة القوائم المالية المرحلية والسنوية للشركة قبل عرضها على مجلس الإدارة.

وقد قامت لجنة المراجعة خلال العام باعتماد القوائم المالية الربعية قبل نشرها ومراجعة القوائم المالية السنوية قبل عرضها على مجلس الإدارة حيث ناقشتها مع المحاسب القانوني وتم التأكد بأن القوائم المالية قد تم اعدادها وفقا للمعايير المحاسبية وأنه لا يوجد ملاحظات للمحاسبين القانونيين على القوائم المالية .

كما قامت لجنة المراجعة بمناقشة تقرير المراجعين الداخليين والذي لم يحتوي على ملاحظات جوهرية ورفعت تقرير لمجلس الإدارة أشارت فيه الى أن الشركة لديها نظام رقابي فعال.

## لجان مجلس الإدارة

### لجنة الترشيحات والمكافآت :

تتكون اللجنة من ثلاثة أعضاء من أعضاء مجلس الإدارة غير التنفيذيين وهم كالتالي:

| الاسم                   | المهام      | عدد مرات الحضور | نسبة الحضور |
|-------------------------|-------------|-----------------|-------------|
| سلمان بن فارس الفارس    | رئيس اللجنة | 2               | %100        |
| صبيح بن طاهر المصري     | عضو اللجنة  | 2               | %100        |
| سمير عبد العزيز الحميدي | عضو اللجنة  | 2               | %100        |

وتختص اللجنة بالتوصية للترشيح لعضوية مجلس الإدارة واللجان التابعة له وفقاً للمعايير المعتمدة، والمراجعة السنوية للمهارات المطلوبة لشغل عضوية المجلس ومراجعة هيكل المجلس ورفع التوصيات بشأن التغيرات التي يمكن إجراؤها ، كما تختص اللجنة بتحديد جوانب الضعف والقوة في المجلس وكيفية معالجتها بما يخدم مصلحة الشركة . والتأكد بشكل سنوي من استقلالية الأعضاء المستقلين كذلك من مهام اللجنة وضع سياسات لتعويضات ومكافآت أعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين في الشركة .

### لجنة متابعة الأداء والاستثمار :

تتكون اللجنة من خمسة أعضاء من أعضاء مجلس الإدارة غير التنفيذيين وهم كالتالي :

| الاسم                     | المهام      | عدد مرات الحضور | نسبة الحضور |
|---------------------------|-------------|-----------------|-------------|
| خالد بن صبيح المصري       | رئيس اللجنة | 6               | %100        |
| محمد بن نجر العتيبي       | عضو اللجنة  | 6               | %100        |
| غسان ابراهيم عقيل         | عضو اللجنة  | 6               | %100        |
| فراج بن منصور أبو اثنين   | عضو اللجنة  | 6               | %100        |
| كميل عبد الرحمن سعد الدين | عضو اللجنة  | 4               | %67.6       |

وتختص اللجنة باعتماد آليات لقياس الأداء بهدف مراقبة أداء الإدارة التنفيذية للشركة والشركات التابعة، ومراجعة أداء الإدارة التنفيذية للشركة بشكل ربع سنوي ومقارنتها بالأهداف الموضوعية، كما تقوم اللجنة بتقديم تقرير إدارة الشركة السنوي لمجلس الإدارة، ومراجعة الاستثمارات المقترحة وتحديد أولوياتها واعتماد الاستثمارات المقدمة بما يتفق مع صلاحيات اللجنة والتوصية لمجلس الإدارة للاستثمارات التي تفوق صلاحيتها. كما تقوم اللجنة أيضاً بمراجعة الخطة الاستراتيجية السنوية للشركة والمقترحة من المدير التنفيذي قبل تقديمها إلى مجلس الإدارة للاعتماد، وأيضاً مراجعة الموازنة السنوية للشركة المقترحة من المدير التنفيذي والمدير المالي قبل رفعها لمجلس الإدارة.

## لائحة حوكمة الشركات الصادرة عن هيئة السوق المالية

وفقاً لللائحة حوكمة الشركات الصادرة عن هيئة السوق المالية بتاريخ 1427/10/21 هـ الموافق 2006/11/12م فقد قامت الشركة بوضع نظام لحوكمة الشركة وفقاً للمادة العاشرة فقرة (ج) من اللائحة ولوائح وسياسات ونظم الحوكمة الداخلية وفقاً لمتطلبات باقي مواد اللائحة ووفقاً لنظام الشركات وقواعد التسجيل والإدراج والنظام الأساسي للشركة، وقد تم اعتمادها من الجمعية العامة للمساهمين بتاريخ 1430/04/16 هـ الموافق 2009/04/12م، وتقوم الشركة بتطبيق جميع تلك المعايير ما عدا ما يلي:

| المادة                           | متطلبات المادة                                                                                                                                                                                                                                                                                   | أسباب عدم التطبيق                                                                                                 |
|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| الفقرة (ب) من المادة السادسة     | يجب إتباع أسلوب التصويت التراكمي عند التصويت لاختيار أعضاء مجلس الإدارة في الجمعية العامة.                                                                                                                                                                                                       | "لم يتضمن النظام الأساسي للشركة استخدام التصويت التراكمي".                                                        |
| الفقرة (د) من المادة السادسة     | يجب على المستثمرين من الأشخاص ذوي الصفة الاعتبارية الذين يتصرفون بالنيابة عن غيرهم - مثل صناديق الاستثمار - الإفصاح عن سياساتهم في التصويت وتصويتهم الفعلي في تقاريرهم السنوية، وكذلك الإفصاح عن كيفية التعامل مع أي تضارب جوهري للمصالح قد يؤثر على ممارسة الحقوق الأساسية الخاصة باستثماراتهم. | "لم تستلم الشركة من أي من الجهات ذات الصفات الاعتبارية أي تقارير سنوية تفصح عن سياساتهم في التصويت".              |
| الفقرة (ط) من المادة الثانية عشر | لا يجوز للشخص ذي الصلة الاعتبارية - الذي يحق له بحسب نظام الشركة تعيين ممثلين له في مجلس الإدارة - التصويت على اختيار الأعضاء الآخرين في مجلس الإدارة.                                                                                                                                           | "النظام الأساسي للشركة لم يمنح أي من مساهمي الشركة من الأشخاص الاعتباريين الحق بتعيين ممثلين له في مجلس الإدارة". |

## إقرارات مجلس الإدارة لمتطلبات نظام الحوكمة

طبقاً للوائح الصادرة من هيئة السوق المالية والخاصه بنظام التسجيل والإدراج ولائحة حوكمة الشركات، على ضرورة الإفصاح في التقرير السنوي لمجلس الإدارة عن جميع المتطلبات النظامية المذكورة في اللوائح أعلاه، عليه يقر المجلس ما يلي:

- تم إعداد القوائم المالية الموحدة لمجموعة أسترا الصناعية كما في 31 ديسمبر 2015م وفقاً للمعايير والأنظمة المحاسبية الصادرة عن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين وطبقاً للمتطلبات ذات العلاقة من نظام الشركات والنظام الأساسي للشركة.
- أن سجلات الحسابات أعدت بالشكل الصحيح.
- أن نظام الرقابة الداخلية أعدت على أسس سليمة ونُفذت بفاعلية.
- أنه لا يوجد أي شك يذكر في قدرة الشركة على مواصلة نشاطها.
- لم يفرض على الشركة أي عقوبة أو جزاء أو قيد احتياطي من هيئة السوق المالية أو من أي جهة إشرافية أو تنظيمية أو قضائية أخرى.
- لا توجد خلال عام 2015 أية أدوات دين صادرة من الشركة.
- لا توجد أي مصلحة أو حقوق خيار أو حقوق اكتتاب تعود لأعضاء مجلس الإدارة أو كبار التنفيذيين أو أفراد أسرهم في أسهم الشركة.
- أن الشركة لم تقم بإصدار أي سندات، وبالتالي لم تقم الشركة بإسترداد أو شراء أو إلغاء لأدوات دين قابلة للإسترداد.
- لا يوجد في الشركة أي حقوق تحويل أو اكتتاب بموجب أدوات دين قابلة للتحويل إلى أسهم، أو حقوق خيار، أو مذكرات حق إكتتاب، أو حقوق مشابهة أصدرتها أو منحتها الشركة خلال عام 2015م.
- لا يوجد أي ترتيبات أو اتفاق تنازل بموجبه أحد مساهمي الشركة عن أي حقوق في الأرباح.
- لم تستلم الشركة أي بلاغ من مساهمين يمتلكون نسبة 5% أو أكثر من غير أعضاء المجلس وكبار التنفيذيين بتغيير ملكيتهم في الشركة .

## الخاتمة

وينتـهـز مـجـلس الإـدـارـة هـذه الفرصـة ليعـرب عـن خـالص شـكـره وتـقـديـره لكـافة العـامـلـين بالشـركـة والمـسـاهـمـين والعـمـلاء والمـوردين والـجـهـات الحـكـومـية عـلى دـعـمـهم وثـقـنـهم وتـعـاونـهم الـذي كان له الأثر الكـبـير فـى تحـقـيق المـزـيد مـن التـقـدم والإزدهار للمـجمـوعـة وشـركـاتـها التـابـعة.

والله ولي التوفيق،،،

مجلس الإدارة