



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

تقرير مجلس الإدارة
الخاص بالميزانية العمومية للشركة
عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016م

حضرات السادة المساهمين الكرام

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

يسر رئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة السعودية للصادرات الصناعية ، وبمناسبة انعقاد الجمعية العامة العادية (التاسعة والعشرون) لمساهمي الشركة ، أن يقدم إلى حضرات السادة المساهمين التقرير السنوي للشركة السعودية للصادرات الصناعية للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2016 م ، ويحتوي على تقرير مجلس الإدارة والحسابات الختامية المدققة للشركة للعام المالي 2016م مع إيضاحاتها ، وتقرير مراجعي حسابات الشركة ، عن أداء وأنشطة الشركة وأعمالها التجارية المختلفة ، والذي يمثل إمتداداً لأنشطتها المعتادة .

*** نشاط الشركة :**

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

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

النشاط الرئيسي :

- قامت الشركة بالإستحواذ على مصنع سارة للمستلزمات الطبية بقيمة إجمالية 10.587.000 مليون ريال وقد تم سداد قيمة صفقة الإستحواذ من مصادر الشركة ، وذلك بناءً على قرار مجلس الإدارة السابق ، وبناءً على التقييم المقدم من قبل شركة مختصة معتمدة من مجلس الإدارة الجديد يرى المجلس بأن نسبة المخاطرة في صفقة الإستحواذ عالية جداً وذلك بسبب ارتفاع قيمة الصفقة وتدني هامش الربح وارتفاع التكاليف التشغيلية والمصاريف الأخرى .
- لذا قامت إدارة الشركة الجديدة بإلغاء عقد تشغيل مصنع سارة للمستلزمات الطبية مع شركة إتحاد زهاد وتم تشغيل وإدارة المصنع ذاتياً من قبل كوادر الشركة للحد من نسبة المخاطرة وزيادة المصاريف .
- قامت إدارة الشركة السابقة بإستيراد المنتجات الأسيوية لصالح أحد الموزعين في الأسواق المحلية بدون أخذ ضمانات للشركة أو دراسة جدوى لصفقة الإستيراد ولم يلتزم العملاء بشراء هذه البضاعة لذلك قامت الشركة بتسويق هذه المنتجات في الأسواق المحلية .

لل
شركة



(2)

- قامت الشركة بناءً على توجيهات مجلس الإدارة الجديد بمحاولة إيجاد فرص استثمارية وذلك من خلال إعادة التعامل مع كلاً من شركة أرامكو السعودية وإعادة عقد مادة الكبريت والأسمدة . وكذلك شركة سايك . بالإضافة إلى فتح أسواق جديدة مستهدفة ذات قيمة تصديرية جيدة

كذلك سوف تقوم الشركة خلال العام 2017م بمحاولة تسويق منتجات جديدة للسوق المحلية عن طريق الإستيراد والبيع والتوزيع حيث بدأت بتطوير تلك المنتجات خلال العام 2016م .

كما ستقوم الشركة خلال العام 2017م بالتعاون مع هيئة تنمية الصادرات للمنشآت الصغيرة والمتوسطة بمساعدة المصانع المحلية لتصدير منتجاتها للأسواق الخليجية والعالمية .

لذا كان لابد للشركة نتيجة لما ذكر سابقاً من الدخول باستثمارات صناعية أو الإستحواذ على مصانع ليكون للشركة منتجات تساعد على إيجاد دخل ثابت يمكن من استثماراتها . بالإضافة إلى فتح أسواق جديدة والدخول في منتجات تصديرية متعددة والتوسع في بيع وتوزيع السلع في السوق المحلية وذلك على النحو التالي :-

أ- ستقوم الشركة خلال العام 2017م بتغيير إستراتيجيتها التسويقية للتغلب على تلك الصعوبات التسويقية التي واجهتها بزيادة حصتها التسويقية في الأسواق الأفريقية والأسواق المستهدفة من خلال عقد صفقات تبادل تجاري (مقايضة) . وذلك بشراء منتجات للسوق السعودي وبيع منتجات سعودية أو غير سعودية للأسواق المستهدفة مما يسهل عملية الحصول على العملة الأجنبية وتقليل المخاطر التجارية وغير التجارية في تلك الأسواق .

ب- سوف تقوم الشركة بإضافة منتجات جديدة وإلغاء منتجات حالية بناءً على الطلب العالمي وجدواها الاقتصادية .
• أما من ناحية النشاطات الأخرى فسوف تستمر الشركة في عمل الآتي خلال العام 2017م :-

- التركيز على المناطق والمبيعات للبلدان العربية والأفريقية والإسلامية التي يتم تمويلها من المملكة العربية السعودية على شكل منح أو قروض والتسويق مع الجهات المانحة في المملكة العربية السعودية للحصول على الدعم اللازم من خلال برنامج تمويل الصادرات وبرنامج ضمان الصادرات التابعين للصندوق السعودي للتنمية .

- إعادة فتح الأسواق الأفريقية والآسيوية التي تم التعامل معها سابقاً ولديها قوة شرائية مثل : غانا ساحل العاج ، تنزانيا ، كينيا ، أنغولا ، إريتريا ، جنوب أفريقيا ، بنغلاديش ، إندونيسيا ، النيبال وإعادة تقييم النشاط التجاري بتلك البلدان وبلدان جنوب أفريقيا المجاورة بناءً على إحتياجات تلك البلدان من المنتجات السعودية أو غيرها من الدول الإسلامية الأعضاء في البنك الإسلامي للتنمية والإستفادة من الضمانات والقروض التي يقدمها البنك .

• عمل زيارات دورية لكل من المؤسسة الإسلامية لتأمين الإستثمار وإتتمان الصادرات والمؤسسة العربية لضمان الإستثمار وبرنامج تمويل الصادرات وبرنامج ضمان الصادرات التابعين للصندوق السعودي للتنمية وهيئة تنمية الصادرات وحضور المؤتمرات التي يتم عقدها من قبلهم في الدول الأفريقية والآسيوية نظراً لتواجد عدد كبير من الشركات وذلك للتعريف بالشركة والحصول على صفقات تجارية مع تلك الشركات .

• الإستثمار في خدمة التوزيع مثل : المستودعات في البلدان المستهدفة .

... يتبع/3

التوقيع



(3)

المخاطر :

إعتمدت الشركة خلال السنوات الماضية على منتج واحد ببناءً على العقد الموقع مع شركة أرامكو السعودية بجدد سنوياً وقد تم إلغاء هذا العقد بسبب عدم تحمل الشركة مخاطر العقد وبناءً عليه ألغى العقد مع شركة أرامكو السعودية. وحيث أن نشاط الشركة التجاري يتعلق بالتجارة الدولية والاستيراد فإن نتائج الشركة المالية تعتمد على قوى العرض والطلب للصادرات في البلدان المستهدفة كما لا ننسى أن الإنكماش والركود في الاقتصاد العالمي له تأثير في انخفاض صادرات الشركة وبالتالي انخفاض المبيعات والأرباح.

وعليه فقد بدأت الشركة من خلال الإدارة ومجلس الإدارة الجديد بدءاً من دورته التاسعة لعام 2016م بالعمل على إدخال منتجات جديدة ومتعددة وفتح أسواق جديدة تحسباً لذلك . وسوف تستمر الشركة باستراتيجيتها التسويقية والاستثمارية الحديثة والتقنية لزيادة عوائد الشركة المالية . وقد قامت الشركة بمحاولة إعادة فتح الأسواق الآسيوية والإفريقية وإعادة التصدير لها .

كما قامت الشركة في بداية النصف الثاني من عام 2015م بالدخول بإستيراد وبيع المنتجات الآسيوية للسوق المحلية بدون أخذ ضمانات للشركة أو دراسة جدوى لصفقة الإستيراد . مما سبب ذلك تكديس هذه المنتجات بدون الحصول على المشتري . أما من ناحية مخاطر العملات فليس هناك مخاطر حيث أن الشركة تتعامل بالريال السعودي والدولار الأمريكي . يضاف إلى ذلك العمل على تقليص المخاطر التجارية وذلك بالدخول في صفقات وعقود ذات مخاطر محسوبة حيث تقوم الشركة بتقييم مخاطر الفرض التجارية وإتخاذ القرار قبل الدخول بتلك الصفقات .

وسوف تقوم الشركة بتنويع المنتجات والأسواق لتوزيع مخاطر الشركة ومحاولة تغطية مبيعاتها عن طريق ضمانات بنكية مضمونة أو تغطية المخاطر التجارية والغير تجارية عن طريق شركات تأمين محلية مضمونة وشركات ضمان وإتتمان الصادرات . أو عن طريق البنوك التجارية في البلدان المستهدفة .

لذا فإن الشركة تقوم بمحاولة إيجاد فرص إستثمارية صناعية حتى يكون لدى الشركة منتجات تحقق دخل سنوي ثابت يضمن إستمرارية الشركة .

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

البيان	2016	2015	2014	2013	2012
إيرادات النشاط	0.623	589.041	571.667	323.145	337.349
تكاليف النشاط	(0.307)	(581.703)	(564.214)	(310.384)	(330.429)
مجمول ربح النشاط	0.317	7.338	7.453	12.761	6.920
مصاريف إدارية وعمومية	(6.414)	(4.836)	(4.412)	(5.151)	(4.301)
مصاريف أبحاث ودراسات	-	-	-	-	-
الإيرادات الأخرى - صافي	1.869	1.262	1.392	828	2.578
الزكاة	(2.128)	(2.005)	(1.875)	(1.980)	(2.398)
صافي الربح (الخسارة)	(6.356)	1759	2.558	6.458	2.799

... نشبع/4

Handwritten signature in blue ink.



(4)

- قائمة المركز المالي (بالألف) :

2012	2013	2014	2015	2016	البيان
113.034	99.915	91.329	90.264	72.502	موجودات متداولة
23.161	23.882	7.921	6.281	9.308	مطلوبات متداولة
89.873	76.033	83.408	83.983	63.194	رأس المال العامل
26.341	46.651	47.452	41.547	48.309	الأصول الأخرى طويلة الأجل
25	20	150	107	3.480	الأصول الثابتة
(1.664)	(1.800)	(2.246)	(2.045)	(2.038)	المطلوبات الأخرى
114.575	120.904	128.764	123.592	112.945	صافي موجودات الشركة
108.000	108.000	108.000	108.000	108.000	رأس المال المدفوع
6.575	12.904	20.764	15.592	4.945	الاحتياطيات والأرباح المدورة
114.575	120.904	128.764	123.592	112.945	إجمالي حقوق المساهمين

- تحليل جغرافي لإجمالي إيرادات الشركة :

إجمالي المبيعات (مليون/ريال)	البلد
صفر	الصين
0.623	السوق المحلية
0.623	إجمالي المبيعات

- الفروق الجوهرية في النتائج التشغيلية (بالألف) :

نسبة التغير	التغيرات + أو -	2015	2016	البيان
(%99.89)	(588.418)	589.041	0.623	المبيعات / الإيرادات
(%99.94)	(581.396)	(581.703)	(0.307)	تكلفة المبيعات / المصروفات
		7.338	0.317	إجمالي الربح من التشغيل
%32.63	1.578	(4.836)	(6.414)	مصروفات الأعمال الرئيسية
%48.09	0.607	1.262	1.869	الإيرادات / المصروفات الأخرى
%6.13	0.123	(2.005)	(2.128)	يخصم: الزكاة أو الضريبة
		1.759	(6.357)	صافي الربح (الخسارة)

التوقيع



(5)

وبناءً على ما قد سبق لم تحقق الشركة صافي أرباح خلال عن العام المنتهي في 2016/12/31 م مقارنةً بالعام الماضي 2015 م ، ويعود سبب خسارة الشركة للعام 2016 م إلى عدة أسباب منها : عدم وجود عقود للشركة وكذلك الدخول في صفقات الإستيراد للمنتجات الآسيوية للأسواق المحلية من قبل إدارة الشركة السابقة بدون أخذ ضمانات للشركة أو دراسة جدوى لعملية الإستيراد . وكذلك ارتفاع قيمة صفقة الإستحواذ على مصنع سارة للمستلزمات الطبية بقرار من مجلس الإدارة السابق وارتفاع عقد إدارة وتشغيل المصنع ، بالإضافة إلى انخفاض الإيرادات الأخرى .

إيضاح لأي اختلاف عن معايير المحاسبة :

- تم إعداد القوائم المالية للشركة خلال العام المالي المنتهي في 2016/12/31 م طبقاً لمعايير المحاسبة المتعارف عليها في المملكة العربية السعودية الصادرة عن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين .

الشركات التابعة :

- شركة شهيد الصحراء للتوزيع برأس مال قدره مليون ريال ونسبة الملكية (51%) من رأس المال ، وهي شركة ذات مسئولية محدودة ، تأسست بتاريخ 1435/07/05 هـ الموافق 2014/05/04 م ويقع مقرها في مدينة الرياض - المملكة العربية السعودية - وتتمثل نشاطها الرئيسي في تجارة الجملة والتجزئة في الأغنام ومستلزماتها .
- مصنع سارة للمستلزمات الطبية الذي تم شراؤه في 2016/02/03 م برأس مال قدره 10 مليون ريال ونسبة ملكية (100%) .

الأسهم وأدوات الدين الصادرة لكل شركة تابعة :

- لا يوجد للشركة شركات تابعة لإصدار أسهم أو أدوات دين .

سياسة توزيع الأرباح :

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

1- يجنب 10% من الأرباح الصافية لتكوين احتياطي نظامي ، ويجوز للجمعية العامة العادية وقف هذا التخصيص متى بلغ الاحتياطي المذكور نصف رأس المال .

2- يجوز للشركة تجنيد نسبة معينة من الأرباح الصافية لتكوين احتياطي اتفاقي .

3- يوزع الباقي بعد ذلك دفعة أولى للمساهمين تعادل 5% من رأس المال المدفوع .

4- يخصص بعد ما تقدم 10% من الباقي لمكافآت مجلس الإدارة ، ويوزع الباقي بعد ذلك دفعة ثانية على المساهمين كحصة إضافية في الأرباح .

• ويقترح مجلس الإدارة عدم توزيع أرباح عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2016 م .

مصالح الأشخاص في أسهم الشركة :

- لا يوجد خلال العام المالي المنتهي في 2016/12/31 م أية مصلحة في فئة الأسهم ذات الأحقية في التصويت لأي أشخاص .

للشركة
التوقيع



(6)

المصالح والحقوق لأعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين في أسهم الشركة :
- أسهم أعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين وأزواجهم وأولادهم القصر (الدورة الثامنة) من تاريخ 2016/01/01 م إلى تاريخ انتهاءها بتاريخ 2016/06/16 م .

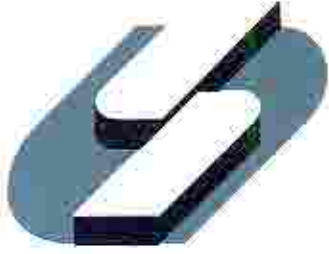
تسلسل	اسم من تعود له المصلحة	في 2016/01/01 م		في 2016/06/16 م		صافي التغيير	نسبة التغيير
		عدد الأسهم	أدوات الدين	عدد الأسهم	أدوات الدين		
1	عبدالمحسن محمد الصالح	1000	لا يوجد	1000	لا يوجد	.	-
2	بدر محمد حمد العيسى	1080	لا يوجد	1080	لا يوجد	.	-
3	عبد الرحمن محمد فهد الذهبيان	1000	لا يوجد	1000	لا يوجد	.	-
4	صالح محمد راشد العبيدي	1007	لا يوجد	1007	لا يوجد	.	-
5	عباس توفيق البراهيم	1000	لا يوجد	1000	لا يوجد	.	-
6	سليمان عبد الحسن العويد	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد	.	-

- أسهم أعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين وأزواجهم وأولادهم القصر (الدورة التاسعة) من تاريخ 2016/06/16 م إلى تاريخ 2016/12/31 م .

تسلسل	اسم من تعود له المصلحة	في 2016/06/16 م		في 2016/12/31 م		صافي التغيير	نسبة التغيير
		عدد الأسهم	أدوات الدين	عدد الأسهم	أدوات الدين		
1	شويش ناصر آل ثنيان	430.000	لا يوجد	1000	لا يوجد	-429.000	-99.77%
2	عبدالله عبدالعزيز المشعل	235	لا يوجد	1035	لا يوجد	800	340.42%
3	سعد فلاح القحطاني	230	لا يوجد	1000	لا يوجد	770	334.79%
4	هنشام عبد الرحمن العسكو	1.230	لا يوجد	1000	لا يوجد	-230	-18.70%
5	فهد مبارك القثامي	208	لا يوجد	1001	لا يوجد	793	381.25%
6	ناصر راشد الناصر	230	لا يوجد	1014	لا يوجد	784	340.87%
7	حازم فهد الدوسري	لا يوجد	لا يوجد	20	لا يوجد	.	-

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

... يتبع/7



(7)

القروض :

- تم أخذ تسهيلات بنكية من البنك السعودي للاستثمار لغرض الإستثمار في أسهم الإكتتابات الأولية في محفظة الشركة بمبلغ وقدره 6.000.000 مليون ريال وقد تم الإنتهاء من تسديد كافة التسهيلات البنكية بتاريخ 2017/03/06م .

وصف لأدوات الدين القابلة للتحويل لأسهم وحقوق الخيار ومذكرات الاكتتاب :

- لا توجد أية أدوات دين قابلة للتحويل لأسهم أو أي حقوق خيار أو مذكرات حق اكتتاب أو حقوق مشابهة أصدرتها الشركة أو منحها خلال السنة المالية المنتهية في 2016/12/31 م .

وصف حقوق التحويل والاكتتاب وحقوق الخيار :

- لا توجد أي حقوق تحويل أو اكتتاب أو دين قابل للتحويل إلى أسهم أو حقوق خيار أو شهادات حقوق مشابهة أصدرتها أو منحها الشركة خلال السنة المالية المنتهية في 2016/12/31 م .

وصف لأدوات الدين القابلة للاسترداد :

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

اجتماعات مجلس الإدارة الدورة (الثامنة) :

- عقد مجلس الإدارة والذي إنتهت دورته في 16 يونيو 2016م أثنان اجتماعات (2) خلال العام المالي 2016م وكان حضور السادة الأعضاء كما يلي :-

عدد الاجتماعات التي حضرها العضو	الاجتماع الثاني 2016/06/15م	الاجتماع الأول 2016/01/03م	تصنيف العضو	إسم عضو مجلس الإدارة
	✓	✓	مستقل	الأستاذ/ عبدالمحسن محمد الصالح
	×	●	مستقل	الأستاذ/ عبدالرحمن محمد الذهبان
	✓	✓	مستقل	الأستاذ/ صالح محمد العبيدي
	✓	✓	مستقل	الأستاذ/ بدر محمد العيسى
	✓	✓	مستقل	الأستاذ/ عباس توفيق البراهيم

✓ الحضور أصالة × الحضور وكالة ● عدم حضور

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

إن أعضاء مجلس الإدارة لا يتمتعون بعضوية مجالس إدارات شركات مساهمة أخرى . ماعدا كلاً من :-
-الأستاذ/ عبد المحسن محمد الصالح . الذي يتمتع بعضوية كل من مجلس إدارة شركة ملاذ للتأمين وإعادة التأمين التعاوني ومجلس إدارة شركة المخازن والخدمات المساندة ومجلس إدارة شركة فالكم للخدمات المالية .
-الأستاذ/ عباس توفيق البراهيم . الذي يتمتع بعضوية مجلس إدارة مجموعة شركات راشد العبد الرحمن الراشد وأولاده .

-الأستاذ/ بدر محمد العيسى . الذي يتمتع بعضوية مجلس إدارة الشركة السعودية للصناعات المتطورة . ومجلس إدارة

شركة دويتشه الخليج للتمويل

..... يتبع/8



(8)

لجان مجلس الإدارة :-

- تم تشكيل ثلاث لجان تابعة لمجلس الإدارة وهي :-

(1) اللجنة التنفيذية : ويرأسها الأستاذ/عبد المحسن محمد الصالح - رئيس مجلس الإدارة ، وعضوية كل من الأستاذ/عبدالرحمن محمد الذهبيان-عضو مجلس الإدارة ، والأستاذ/عباس توفيق البراهيم - عضو مجلس الإدارة . وتختص بمساعدة مجلس الإدارة وإدارة الشركة على إتخاذ القرارات التنفيذية لضمان مرونة العمليات التجارية للشركة . ولم تعقد أي إجتماعات للجنة خلال العام المالي 2016 م .

• صلاحيات ومسئوليات اللجنة التنفيذية

- 1- اللجنة التنفيذية مسؤولة عن الإشراف على عملية صنع القرار التنفيذي وتقوم بتمثيل دور المجلس الإشرافي في الفترات ما بين إجتماعات الإدارة .
- 2- تقوم اللجنة بمناقشة وإتخاذ القرارات المتعلقة بالموضوعات التي تحتاج إلى إتخاذ القرارات عاجلة في الأحداث الطارئة في حدود الصلاحيات الممنوحة لها من قبل مجلس الإدارة .
- 3- استلام التقارير من الإدارة بشأن المسائل القانونية والدعاوى القضائية ذات الأهمية النسبية للشركة .
- 4- فيما يتعلق بإستراتيجية الشركة وأهدافها . سوف تقوم اللجنة بالتالي :
 - 1-4 مراجعة إجراءات وعمليات التخطيط و الإستراتيجي للشركة بالتعاون مع الرئيس التنفيذي .
 - 2-4 التأكد من أن الخطط الإستراتيجية للشركة قد تم ترجمتها إلى تصرفات وأعمال فعلية تهدف إلى تحقيق أهداف الشركة .
 - 3-4 مراجعة توصيات الرئيس التنفيذي فيما يتعلق بتوزيع موارد الشركة التي تهدف إلى تحقيق التوافق بين الخطط الإستراتيجية للشركة وأهدافها التشغيلية طويلة الأجل .
 - 4-4 المراجعة الدورية للخطط الإستراتيجية للشركة والأهداف التشغيلية للتأكد من توافقها مع مهمة الشركة وأهدافها .
 - 5-4 مراجعة إستراتيجية التسويق و المبيعات والتوصية بإجراء التعديلات المطلوبة من قبلها قبل الموافقة على هذه الإستراتيجية .

5- تقوم اللجنة بمراجعة وإعداد التوصيات لمجلس الإدارة بالنسبة للقرارات الإستراتيجية المتعلقة بالأولويات

التشغيلية . متضمناً التوسع إلى أسواق ودول جديدة أو الخروج من أسواق ودول حالية .

6- فيما يتعلق بالتخطيط المالي للشركة وسياسة توزيعات الأرباح . سوف تقوم اللجنة بالتالي :-

- 1-6 إعداد ومراجعة التوصيات لمجلس الإدارة المتعلقة بالأهداف والإستراتيجيات المالية السنوية وطويلة الأجل . وأيضاً مؤشرات الأداء المرتبطة بها .
- 2-6 إعداد ومراجعة التوصيات المقدمة لمجلس الإدارة و المتعلقة بسياسة وتوزيعات الأرباح للشركة وبكيفية تنفيذها وذلك مع لجنة الاستثمار .
- 3-6 المراجعة الدورية للنفقات الرأسمالية الفعلية ومراجعتها مع الموازنات المعتمدة مسبقاً لها .

7- تقوم اللجنة بمراجعة وإعداد التوصيات لمجلس الإدارة بالنسبة للقرارات الإستراتيجية المتعلقة بالفرص التي

أمام الشركة التي تهدف إلى تحسين جودة المنتجات والخدمات التي تقدمها الشركة وترشيد التكاليف المتعلقة

بها
محمد بن عبد الله

لل



(9)

• المهام الأخرى للجنة التنفيذية

- 1- أداء الخدمات الأخرى التي يطلبها مجلس الإدارة و التي هي ضمن سلطات اللجنة
- 2- تقوم اللجنة بعمل مراجعة وتقييم سنوي للالتحتما بهدف التأكد من قيامها لواجباته ورفع التوصيات لمجلس الإدارة بشأن إجراء التعديلات بها.
- 3- تقوم اللجنة بتقديم تقرير دوري عن أعمالها لمجلس الإدارة بحيث لا يقل عن مرة واحدة كل ستة شهور
- 4- بالإضافة إلى ذلك ، فإن أعضاء اللجنة يقومون بالتالي :
 - 1-4 المشاركة في أنشطة وأعمال اللجنة ، وحضور جميع الاجتماعات
 - 2-4 الإلمام بجميع المستجدات في بيئة الأعمال التي تعمل بها الشركة .
 - 3-4 الاطلاع على الأنظمة و التشريعات واللوائح المعمول بها في المملكة مثل نظام هيئة سوق المال ، أنظمة وزارة التجارة والصناعة وتداول . نظام العمل السعودي
 - 4-4 اعتبار جميع المعلومات التي أطلعوا عليها بسبب عملهم في اللجنة على أنها معلومات سرية .
 - 5-4 إعلام مجلس الإدارة في حالة وجود تعارض مصالح قد ينشأ نتيجة قرارات تقوم اللجنة باتخاذها
 - 6-4 إعداد مراجعة وتقييم سنوي لأنشطة اللجنة و لأعضائها متضمناً مراجعة درجة التزام اللجنة بالالتحتما

(2) لجنة المراجعة : ويرأسها الأستاذ/ صالح محمد العبيدي - عضو مجلس الإدارة ، وعضوية الأستاذ/ بدر محمد العيسى - عضو مجلس الإدارة ، وعضوية الأستاذ/ سلطان بن ربيع آل قريشه ، وتختص بمساعدة المجلس في الوفاء بمسئوليته المناطة به وعلى الأخص المساعدة في التحقق من كفاية نظام الرقابة الداخلية وتنفيذه وبفاعلية وتقديم أي توصيات لمجلس الإدارة من شأنها تفعيل النظام وتطويره بما يحقق أعراض الشركة ويحمي مصالح المساهمين والمستثمرين بكفاءة عالية وتكلفة معقولة ، ومن هذا المفهوم فإن مهام اللجنة لا تتضمن القيام بأي مهام تنفيذية أو اتخاذ أي قرارات ، وإنما تنحصر مهامها في تقديم توصيات لمجلس الإدارة لاتخاذ ما يراه مناسباً بشأنها وقد عقدت اللجنة ثلاثة اجتماعات (3) خلال العام المالي 2016م وهي كما يلي:

عدد الاجتماعات التي حضرها العضو	الاجتماع الثالث 2016/04/18م	الاجتماع الثاني 2016/02/09م	الاجتماع الأول 2016/01/17م	صفة العضو	إسم العضو
3	✓	✓	✓	رئيس اللجنة	الأستاذ/ صالح محمد العبيدي
3	✓	✓	✓	عضو	الأستاذ/ بدر محمد العيسى
3	✓	✓	✓	عضو	الأستاذ/ سلطان بن ربيع آل قريشه

للشركة
السعودية للصناعات
للشركة



(10)

(3) لجنة الترشيحات والمكافآت: ويرأسها الأستاذ/ عبد المحسن محمد الصالح - رئيس مجلس الإدارة . وعضوية الأستاذ/ عبد الرحمن محمد الذهبيان - عضو مجلس الإدارة . وعضوية الأستاذ/ بدر محمد العيسى - عضو مجلس الإدارة . وقد عقدت اللجنة إجتماعين (2) خلال العام المالي 2016م كما يلي:

عدد الاجتماعات التي حضرها العضو	الاجتماع الثاني 2016/02/28م	الاجتماع الأول 2016/02/15م	صفة العضو	اسم العضو
2	✓	✓	رئيس اللجنة	الأستاذ/ عبد المحسن محمد الصالح
2	✓	✓	عضو	الأستاذ/ عبد الرحمن محمد الذهبيان
2	✓	✓	عضو	الأستاذ/ بدر محمد العيسى

* اجتماعات مجلس الإدارة الدورة (التاسعة) :

- عقد مجلس الإدارة والذي تم انتخابه في تاريخ 16 يونيو 2016م أربعة إجتماعات (4) خلال العام المالي 2016م وكان حضور السادة الأعضاء كما يلي :

عدد الاجتماعات التي حضرها العضو	الاجتماع الرابع 2016/12/20م	الاجتماع الثالث 2016/10/17م	الاجتماع الثاني 2016/07/25م	الاجتماع الأول 2016/06/19م	تصنيف العضو	اسم عضو مجلس الإدارة
	x	x	✓	✓	غير تنفيذي	الأستاذ/ شويش ناصر آل ثنيان
	✓	✓	✓	✓	مستقل	الأستاذ/ عبدالله عبد العزيز المشعل
	✓	✓	●	✓	مستقل	الأستاذ/ هشام عبد الرحمن العسكر
	✓	✓	✓	✓	غير تنفيذي	الأستاذ/ فهد مبارك القثامي
	✓	✓	✓	✓	غير تنفيذي	الأستاذ/ سعد فلاح القحطاني
	x	✓	✓	✓	غير تنفيذي	الأستاذ/ ناصر راشد الناهير

✓ الحضور أصالة x الحضور وكالة ● عدم حضور

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

إن أعضاء مجلس الإدارة لا يتمتعون بعضوية مجالس إدارات شركات مساهمة أخرى . ما عدا كلاً من :

- الأستاذ/ هشام عبد الرحمن العسكر - الذي يتمتع بعضوية مجلس إدارة شركة العبد اللطيف للاستثمار الصناعي " العبد اللطيف "

- الأستاذ/ فهد مبارك القثامي . الذي يتمتع بعضوية مجلس إدارة الشركة السعودية للنقل الإستثمار "مرد" .

- الأستاذ/ سعد فلاح القحطاني . الذي يتمتع بعضوية مجلس إدارة شركة المستثمر للأوراق المالية



(11)

المصالح في عقود الشركة :

- لا توجد خلال عام 2016م أية عقود كانت الشركة طرفاً فيها أو كانت فيها مصلحة لأعضاء مجلس الإدارة أو الرئيس التنفيذي أو للمسئول المالي أو لأي شخص ذي علاقة بأي منهم .

التنازلات عن الرواتب والتعويضات والأرباح :

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

تنازلات المساهمين عن الحقوق في الأرباح :

- لا توجد خلال عام 2016م أية ترتيبات أو إتفاقيات تنازل تم بموجبها تنازل أي من المساهمين عن حقوقه في الأرباح .

البرامج التحفيزية لموظفي الشركة :

- لا توجد خلال عام 2016م أية برامج تحفيزية لموظفي الشركة .

(1) لجنة المراجعة : ويرأسها الأستاذ/ سعد فلاح القحطاني - عضو مجلس الإدارة . وعضوية الأستاذ/ فهد مبارك

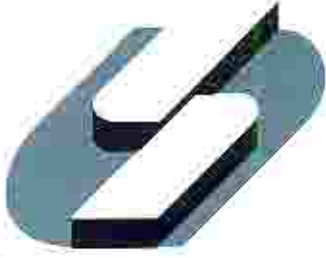
القشامي - عضو مجلس الإدارة . وعضوية الأستاذ/ ناصر راشد الناصر - عضو مجلس الإدارة . وتختص بمساعدة المجلس في الوفاء بمسئوليته المناطة به وعلى الأخص المساعدة في التحقق من كفاية نظام الرقابة الداخلية وتنفيذه بفاعلية وتقديم أي توصيات لمجلس الإدارة من شأنها تفعيل النظام وتطويره بما يحقق أغراض الشركة ويحمي مصالح المساهمين والمستثمرين بكفاءة عالية وتكلفة معقولة . ومن هذا المفهوم فإن مهام اللجنة لا تتضمن القيام بأي مهام تنفيذية أو إتخاذ أي قرارات . وإنما تنحصر مهامها في تقديم توصيات لمجلس الإدارة لإتخاذ ما يراه مناسباً بشأنها ولم تعقد أي إجتماعات للجنة خلال العام المالي 2016م .

* مهام ونطاق عمل لجنة المراجعة :

- تشمل مهام عمل لجنة المراجعة القيام بكافة الأعمال التي تمكنها من تحقيق أهدافها ويتمثل تلك المهام فيما يلي :-

- 1- التقييم الدوري لنظام الرقابة الداخلية المطبق بالشركة ومدى فاعليته وتقديم توصياتها للمجلس بغرض تقييم أدائه والمساهمة في تعزيز ذلك النظام .
- 2- دراسة وتقييم السياسات المحاسبية التي تتبناها الشركة ومدى ملائمتها للمعايير المحاسبية ذات العلاقة وبما يتناسب مع حجم وطبيعة نشاط الشركة ورفع توصياتها في هذا الشأن إلى مجلس إدارة الشركة .
- 3- دراسة القوائم المالية الأولية والسنوية قبل عرضها على مجلس الإدارة . ولها في سبيل ذلك مناقشة إدارة الشركة والمراجع الخارجي فيما ورد بتلك القوائم بغرض التحقق من عدالتها وموافقتها للمعايير المحاسبية ذات العلاقة وتقديم ملاحظاتها وتوصياتها حول هذه القوائم إلى مجلس إدارة الشركة .

الله
الذبيح



(12)

- 4- دراسة خطة المراجعة مع المحاسب القانوني وإبداء ملاحظته عليها ومن ثم متابعة أعمال المحاسبين القانونيين واعتماد أي عمل خارج نطاق أعمال المراجعة التي يكلفون بها أثناء قيامهم بأعمال المراجعة، بالإضافة إلى ذلك دراسة ملحوظات المحاسب القانوني على القوائم المالية ومتابعة ما تم في شأنها.
- 5- دراسة التقارير والملاحظات التي يقدمها المراجع الخارجي للشركة قبل عرضها على مجلس الإدارة.
- 6- ترشيح مراجع الحسابات الخارجي طبقاً لإجراءات وقواعد اختيار مراجع الحسابات الخارجي الصادرة عن الجهات الرقابية على الشركات المساهمة فيما يتعلق بهذا الخصوص وهي وزارة التجارة وهيئة السوق المالية وهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين كل فيما يخصه، وبراعي عند التوصية بالتعيين التأكيد من استقلالية مراجع الحسابات الخارجي.
- 7- تقوم لجنة المراجعة بدراسة الترشيحات لوظيفة المراجع الداخلي والمكافآت والبدلات والمزايا الأخرى المقدمة من الرئيس التنفيذي والتوصية بذلك لمجلس الإدارة.
- 8- في حال إقرار مجلس الإدارة الاستعانة بأحد الجهات المتخصصة في مجال المراجعة الداخلية فتولى اللجنة دراسة عروض المراجعة الداخلية والتوصية بذلك لمجلس الإدارة.
- 9- كما أن مهام عمل اللجنة تتضمن دراسة خطة عمل المراجعة ونطاق الفحص والتقارير التي تصدر عنها ومتابعة تنفيذ الإجراءات التصحيحية للملاحظات الواردة فيها وتقديم أي مقترحات للمجلس بغرض تقييم ورفع كفاءة المراجعة الداخلية.
- 10- القيام بأي مهام أخرى تتعلق بطبيعة عملها بتكليف من مجلس الإدارة.

(2) لجنة الترشيحات والمكافآت: ويرأسها الأستاذ/ عبدالله عبدالعزيز المشعل - نائب رئيس مجلس الإدارة . وعضوية الأستاذ/ هشام عبدالرحمن العسكر - عضو مجلس الإدارة . وعضوية الأستاذ/ ناصر راشد الناصر - عضو مجلس الإدارة . ولم تعقد أي إجتماعات للجنة خلال العام المالي 2016م

1- لجنة الترشيحات والمكافآت

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

* وتكون هذه اللجنة مسنولة كذلك عن :-

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

التوقيع

ملك



(13)

1-1 تشكيل لجنة الترشيحات والمكافآت

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

1-2 رئيس اللجنة

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

1-3 سكرتير اللجنة

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

2- مدة عمل اللجنة

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

3- مسئوليات لجنة الترشيحات والمكافآت

- فيما يلي المسئوليات والمهام الرئيسية للجنة الترشيحات والمكافآت :-

● تحديد المهارات والقدرات والمؤهلات والخلفية وطبيعة الخبرات المطلوبة لتفوية مجلس الإدارة وتعزيز توازنه والقيام بترشيح الأعضاء الجدد لسد الشواغر الحالية بناءً على ذلك .

● تأخذ اللجنة في اعتبارها العديد من العوامل التي تشتمل دون حصر على ما يلي :-

* النزاهة والأمانة والمسؤولية

* الخبرات القيادية الناجحة والتبصر في الأعمال

* عمق الرؤية المستقبلية والتركيز الاستراتيجي

* القدرة على العمل الجماعي ضمن منظومة المجلس

* القدرة على تكريس الوقت اللازم للقيام بالمسئوليات التي تملها عضويته في اللجنة

لل
التوقيع



(14)

- تقديم توصياتها إلى المجلس بترشيح الأعضاء الذين سيتم اختيارهم في اللجان المختلفة المنبثقة عن المجلس أخذه في الاعتبار ما يلي :-
* المؤهلات اللازمة لعضوية كل لجنة من اللجان وخصوصاً لجنة المراجعة التي ينبغي أن يكون أحد أعضائها خبيراً في الشؤون المالية والمحاسبية.
* مدى ضرورة وجود سياسة تتعلق بتدوير الأعضاء بين اللجان بشكل دوري
* القيود المتعلقة بعدد السنوات المتتالية التي يمكن فيها لأحد أعضاء اللجان الاحتفاظ بمقعده في أي لجنة وتقوم اللجنة بالتأكد من أن مدة عضوية عضو مجلس الإدارة لم تتجاوز الحد الأعلى لمدة العضوية المحددة إذا كانت مدة عضوية أعضاء أي لجنة محددة بواسطة النظام أو إطار حوكمة الشركات للشركة.
- تقديم التوصيات بشأن أعضاء المجلس المقترح تعيينهم كرفساء للجان المختلفة.
- تقديم توصياتها بالترشيح النهائي للأعضاء المحتملين التي ترى اللجنة أنهم سيعززون من قدرة المجلس على إدارة وتوجيه شؤون الشركة على نحو فعال
- وضع وتقديم برنامج تعريف للأعضاء الجدد في المجلس.
- توفير برنامج تعليم مستمر لجميع أعضاء المجلس.
- تقوم اللجنة بتحديد الوقت الواجب أن يكرسه كل عضو من الأعضاء لتأدية المهام المتعلقة بعضويته في مجلس الإدارة.
- مساعدة المجلس في اختيار وتطوير المرشحين المحتملين لشغل الوظائف الإدارية العليا في الشركة وخطة التعاقب طويلة الأجل كلما اقتضت الحاجة.
- تقوم اللجنة سنوياً بالتحقق من استقلالية الأعضاء المستقلين وعدم وجود أي تعارض في المصالح في حالة كون العضو يشغل في نفس الوقت عضوية المجلس وعضوية مجلس إدارة لدى شركة أخرى.
- التأكد من أن المدير التنفيذي قام بتحضير الإجراءات اللازمة لنقل مسؤولياته في الوقت المناسب وبشكل فعال في حالة عدم أهليته المفاجئة أو في حالة مغادرته الشركة ومراجعتها مع المدير التنفيذي الجديد وأيضاً الحصول على توصياته بشأن ترتيبات التعاقب على المدى الطويل.
- التأكد من توافق مكافآت أعضاء المجلس مع المادة 20 ، 41 من النظام الأساسي للشركة.
- مراجعة التقارير الدورية المقدمة من إدارة الشركة حول الأمور المتعلقة بترشيح أو اختيار أعضاء مجلس إدارة الشركة.

للشركة
السعودية للصناعات
الإنتاجية



(15)

- إعداد تقرير سنوي للجنة الترشيحات والمكافآت يتضمن المكافآت والتعويضات المدفوعة لأعضاء مجلس الإدارة ولخمس من كبار تنفيذي الشركة لتضمينه في تقرير الشركة السنوي بما يتوافق مع القواعد والأنظمة المطبقة وبما يتوافق مع المادة (20) من النظام الأساسي للشركة
- المراجعة السنوية لأداء اللجنة وهذه اللائحة
- إعداد دليل عمل اللجنة الذي يحدد المسؤوليات المناطة بها ومراجعة هذا الدليل عند اللزوم وتحديثه سنوياً والتوصية إلى مجلس الإدارة لأخذ الموافقة عليه.
- تأدية المهام أو المسؤوليات الأخرى التي يقوم مجلس الإدارة بتكليف اللجنة بها من حين لآخر

مستحقات مجلس الإدارة الدورة (الثامنة) المنتهية في 2016/06/16 م :

البيان	أعضاء المجلس التنفيذي	أعضاء المجلس غير التنفيذيين/المستقلين	خمسة من كبار التنفيذيين ممن تلقوا أعلى المكافآت والتعويضات بضاف إليهم الرئيس التنفيذي والمدير المالي إن لم يكونا من ضمنهم
الرواتب والتعويضات	-	300.000	200.000
البدلات	-	23.000	-
المكافآت الدورية والسنوية	-	325.000	40.000
الخطط التحفيزية	-	-	-
أى تعويضات أو مزايا عينية تدفع بشكل شهري أو سنوي	-	120.000	-
مكافأة نهاية الخدمة	-	-	-

مستحقات مجلس الإدارة الدورة (التاسعة) المنتهية في 2016/12/31 م :

البيان	أعضاء المجلس التنفيذي	أعضاء المجلس غير التنفيذيين/المستقلين	خمسة من كبار التنفيذيين ممن تلقوا أعلى المكافآت والتعويضات بضاف إليهم الرئيس التنفيذي والمدير المالي إن لم يكونا من ضمنهم
الرواتب والتعويضات	-	-	-
البدلات	-	20.000	-
المكافآت الدورية والسنوية	-	-	-
الخطط التحفيزية	-	-	-
أى تعويضات أو مزايا عينية تدفع بشكل شهري أو سنوي	-	-	-
مكافأة نهاية الخدمة	-	-	-

المدير
عبدالله بن محمد



(16)

عقود الشركة

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

تقرير المحاسب القانوني للشركة

وافقت الجمعية العامة العادية السابعة والعشرون للشركة المنعقدة بتاريخ 2016/04/14م ، على تعيين مراقب الحسابات (الخرائطي محاسبون ومراجعون قانونيون) للعام المالي 2016م ولم يتضمن تقرير المحاسب القانوني للشركة أي تحفظات على القوائم المالية السنوية .

توصية مجلس الإدارة بشأن المحاسب القانوني للشركة

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

المدفوعات النظامية المستحقة

وتخضع الشركة للزكاة الشرعية طبقاً للتعليمات الصادرة عن مصلحة الزكاة والدخل، كما هو موضح بالميزانية العمومية للشركة في الإيضاح رقم (11) فقرة "مخصص الزكاة الشرعية" . وفيما يلي جدول بقيمة المدفوعات النظامية المستحقة على الشركة :

البيان	المستحق عن عام 2016 (بالآلاف الريالات)	المدفوع في عام 2016 (بالآلاف الريالات)	المستحق عن عام 2015 (بالآلاف الريالات)	المدفوع في عام 2015 (بالآلاف الريالات)
الرسوم الجمركية	-	-	=	=
الزكاة والضريبة	2.128	-	2.005	2.181
المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية	13	160	15	179
المجموع	2.141	160	2.020	2.360

العقوبات والجزاءات المفروضة على الشركة :

تم فرض غرامة مالية على الشركة بقرار من هيئة السوق المالية بتاريخ 2016/04/06م مقدارها (10.000) عشرة آلاف ريال ، لمخالفة الفقر (أ) من المادة السادسة والأربعين من نظام السوق المالية والفقرة (أ) من المادة الحادية والأربعين من قواعد التسجيل ، استناداً إلى الفقرة (ب) من المادة التاسعة والخمسين من نظام السوق المالية .

الله
عبدالله



(17)

إقرارات مجلس الإدارة :

- يقر مجلس الإدارة بما يلي :

- أن سجلات الحسابات أعدت بالشكل الصحيح .
 - أن نظام الرقابة الداخلية أُعد على أسس سليمة ونُفذ بفاعلية .
 - أنه لا يوجد أي شك يذكر في قدرة المصدر على مواصلة نشاطه .
 - لا توجد أي عقوبة أو جزاء أو قيد احتياطي مفروض على الشركة من الجهات الرقابية أو الإشرافية أو القضائية .
- هذا وبود مجلس الإدارة التنويه إلى أن الشركة أنهت من إعداد نظام حوكمة خاص بالشركة يتوافق مع نظام حوكمة الشركات ويحتوي على سياسات الإفصاح وإجراءاته وأنظمتها الإشرافية . وأن المجلس سوف يقوم بوضع نظام بمراقبة فاعلية نظام الحوكمة الخاص بالشركة ومدى فعاليته وتعديله عند الحاجة .

نتائج المراجعة السنوية لفاعلية إجراءات الرقابة الداخلية :

إن لجنة المراجعة بالشركة والمكونة من ثلاثة أعضاء تهتم في المقام الأول بدراسة التقارير الدورية المتعلقة بإجراءات الرقابة الداخلية من قبل المراقب الداخلي . هذا وقد تم وضع وتنفيذ العديد من عمليات المراجعة الدورية والتي تحقق للشركة التأكد التام من دقة وفعالية الأداء والجودة ، إضافة إلى مساهمة اللجنة في مراجعة القوائم المالية الأولية والنهائية ورفع التوصية بشأنها لمجلس الإدارة . كما تقوم اللجنة بتنسيق أعمال الجهات الرقابية الخارجية . هذا وقد اطّلت لجنة المراجعة على التقارير التي تم تقديمها عن أعمال الشركة وقد تبين للجنة ملاحظات التالية :

- يوجد أرضة مدينة من أعوام سابقة بمبلغ وقدره 62 مليون ريال وذلك في عهد مجلس الإدارة السابق وإدارة الشركة السابقة ، ويعمل مجلس الإدارة الجديد مع إدارة الشركة الجديدة دراسة الأرضة المدورة وتحديد الديون الجيدة وغير جيدة بالإضافة إلى العمل على استرداد مبالغ تلك الأرضة المطالبة . وذلك لحفظ حقوق الشركة .

- يوجد إستثمارات سابقة في عهد مجلس الإدارة السابق وإدارة الشركة السابقة ، عليه سيعمل مجلس الإدارة الجديد مع إدارة الشركة الجديدة على تقييم جدوى هذه الإستثمارات وبحث أفضل الطرق لإعادة إستثمارها بشكل أفضل .

- بناءً على صفقة الإستحواذ على مصنع سارة للمستلزمات الطبية بمبلغ وقدره 10.587.000 وذلك بقرار من مجلس الإدارة السابق أنضح لنا وجود مبلغ فارق وقدره 7 119.984 ريال وذلك قيمة عن شهرة للمصنع ، وبعد تقييم مجلس الإدارة الجديد للمصنع تبين أن قيمة المصنع لا تتجاوز 3.467 016 ريال .

- قامت إدارة الشركة السابقة ببيع المنتجات الأسيوية بمبلغ وقدره 3 مليون ريال تقريباً في نهاية عام 2015م ومن ثم تم عكسه في بداية عام 2016م لأنها مردودات مشتريات .

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

ومحاسبون قانونيون

محمد بن عبد العزيز
مدير عام



خطة مجلس الإدارة عن إجراءات التحول إلى تطبيق المعايير المحاسبية الدولية اعتباراً من 2017/01/01 م :

بالإشارة على قرار مجلس إدارة الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين SOCPA . والمتضمن إلزام الشركات المساهمة السعودية والمدرجة بالسوق المالية بتطبيق معايير المحاسبة الدولية IFRS دفعة واحدة بعد استكمال اعتمادها من الهيئة وذلك اعتباراً من 2017/01/01 م .

كذلك تعميم هيئة السوق المالية رقم ص/16/383/1 وتاريخ 2016/01/13 م . بضرورة قيام مجلس إدارة الشركات المساهمة المدرجة بإعداد خطة لتطبيق المعايير المحاسبية الدولية والإنتهاء منها قبل نهاية العام 2015 م علي أن يتضمن تقرير مجلس الإدارة للعامين الماليين 2015 م و 2016 م تفاصيل الخطة ومراحل تطبيقها ومدى استعداد الشركة لتطبيق معايير المحاسبة الدولية اعتباراً من 2017/01/01 م .

وبناءً على ما سبق نستعرض فيما يلي تفاصيل ماتم تنفيذه والقيام بالعمل عليه للتحول إلى تطبيق معايير المحاسبة الدولية IFRS والتي من خلالها تؤكد استعداد وقدرة الشركة إلى البدء في تطبيق المعايير المحاسبية الدولية اعتباراً من 2017/01/01 م من خلال الإجراءات التالية :

أولاً: دراسة وتحديد المعوقات التي قد تؤثر بصورة سلبية على سهولة ونجاح التحول إلى تطبيق المعايير المحاسبية الدولية وإيجاد الحلول الملائمة في حينه ..

ثانياً: دراسة الأنظمة واللوائح والسياسات المطبقة في الشركة وتحديد مدى ملاءمتها وتوافقها مع تطبيق المعايير المحاسبية الدولية .

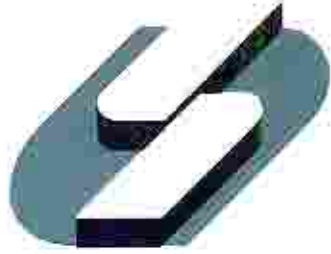
ثالثاً: تأهيل العاملين بالإدارة المالية من النواحي الأكاديمية والتطبيقية

رابعاً: تم التعاقد مع مكتب ديلويت أند توتش بكر أبو الخير وشركائهم كمستشار للشركة لإدارة مشروع التحول للمعايير المحاسبية الدولية

خامساً: تم الإنتهاء من التقرير المبدئي لعملية التحول إلى المعايير المحاسبية الدولية .

سادساً: تم الإنتهاء من تحويل ميزانية عام 2015 م حسب المعايير المحاسبية الدولية والإنتهاء من أرصدة أول الفترة لعام 2016 م .

سابعاً: دراسة وتحديد المعايير المحاسبية الدولية المتوافقة مع طبيعة نشاط ومعاملات الشركة ..



* الخاتمة :

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

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

- أولاً : التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في 2016/12/31م
- ثانياً : التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن السنة المنتهية في 2016/12/31م .
- ثالثاً : التصويت على القوائم المالية الموحدة عن السنة المنتهية في 2016/12/31م .
- رابعاً : التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن مسئوليتهم عن أعمال الشركة للفترة المنتهية في 31 ديسمبر 2016م .
- خامساً : التصويت على اختيار مراجع حسابات الشركة المرشح من قبل لجنة المراجعة لمراجعة البيانات المالية ربع السنوية والبيانات الختامية للسنة المالية 2017م . وتحديد أتعابه .

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ...

مجلس الإدارة



(20)

* تطبيق أحكام لائحة حوكمة الشركات :-

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

م	رقم المادة في اللائحة	الفقرة	نص المادة / الفقرة	أسباب عدم التطبيق
1	الخامسة	ج	يجب الإعلان عن موعد انعقاد الجمعية العامة ومكانه وجدول أعمالها قبل الموعد (بعشرين) يوماً على الأقل ، ونشر الدعوة في موقع السوق وموقع الشركة الإلكتروني وفي صحيفتين واسعتي الانتشار في المملكة وينبغي استخدام وسائل التقنية الحديثة للاتصال بالمساهمين	سوف يتم تطوير الموقع الإلكتروني بإضافة خاصية الإعلانات عليه .
2	السادسة	ب	في حال أن النظام الأساسي للشركة يشير إلى استخدام طريقة التصويت التراكمي، هل تم استخدامه عند التصويت على اختيار أعضاء مجلس الإدارة الحاليين في الجمعية العامة التي تم انتخابهم فيها	النظام الأساسي للشركة لا يحتوي على التصويت التراكمي .
3	السادسة	د	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 .	لا ينطبق على الشركة .
4	السابعة	ب	تقر الجمعية العامة الأرباح المقترحة توزيعها وتاريخ التوزيع وتكون أحقية الأرباح سواء الأرباح النقدية أو أسهم المنحة لمالكي الأسهم المسجلين بسجلات مركز إيداع الأوراق المالية في نهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة .	لا ينطبق على الشركة .
5	الثانية عشر	ط	لا يجوز للشخص ذي الصفة الاعتبارية - الذي يحق له بحسب نظام الشركة تعيين ممثلين له في مجلس الإدارة - التصويت على اختيار الأعضاء الآخرين في مجلس الإدارة .	لا ينطبق على الشركة .
6	السادسة عشر	ب	يعقد مجلس الإدارة اجتماعات عادية منتظمة ، بدعوة من الرئيس ، وعلى الرئيس أن يدعو مجلس الإدارة لعقد اجتماع طارئ متى طلب ذلك - كتابية - أكثر من الأعضاء	لا ينطبق على الشركة .



م	رقم المادة في اللائحة	الفقرة	نص المادة / الفقرة	أسباب عدم التطبيق
7	السابعة عشر	ج	على رئيس مجلس الإدارة التشاور مع الأعضاء الآخرين والرئيس التنفيذي عند إعداد جدول محدد بالموضوعات التي ستعرض على المجلس ، ويرسل جدول الأعمال - مصحوباً بالمستندات - للأعضاء قبل الاجتماع بوقت كافي ، حتى يتاح لهم دراسة الموضوعات والاستعداد الجيد للاجتماع ، ويقر مجلس الإدارة جدول الأعمال حال انعقاده ، وفي حال اعتراض أي عضو على هذا الجدول تثبت تفاصيل هذا الاعتراض في محضر الاجتماع .	1- تم التشاور بين رئيس مجلس الإدارة والأعضاء الآخرين والرئيس التنفيذي عند إعداد جدول محدد بالموضوعات التي ستعرض على المجلس . 2- تم إرسال جدول الأعمال - مصحوباً بالمستندات - إلى الأعضاء قبل الاجتماع بوقت كافي . 3- لم يعترض أي عضو على هذا الجدول .
8	الثامنة عشر	أ	لا يجوز لعضو مجلس الإدارة - بغير ترخيص من الجمعية العامة - تجديد كل سنة - أن تكون له أي مصلحة (مباشرة أو غير مباشرة) في الأعمال والعقود التي تتم لحساب الشركة ، وتستثنى من ذلك الأعمال التي تتم بطريق المنافسة العام إذا كان عضو مجلس الإدارة صاحب العرض الأفضل ، وعلى عضو مجلس الإدارة أن يبلغ المجلس بما له من مصلحة شخصية في الأعمال والعقود التي تتم لحساب الشركة ويثبت هذا التبليغ في محضر الاجتماع ، ولا يجوز للعضو ذي المصلحة الاشتراك في التصويت على القرار الذي يصدر في هذا الشأن في الجمعية العامة أو في اجتماع مجلس الإدارة ، ويبلغ رئيس مجلس الإدارة الجمعية العامة عند انعقادها عن الأعمال والعقود التي يكون لأحد أعضاء مجلس الإدارة مصلحة شخصية فيها ، ويرفق بهذا التبليغ تقرير خاص من المحاسب القانوني .	لا ينطبق على الشركة
9	الثامنة عشر	ب	لا يجوز لعضو مجلس الإدارة - بغير ترخيص من الجمعية العامة - تجديد كل سنة - أن يشترك في أي عمل من شأنه منافسة الشركة ، أو أن يتجر في أحد فروع النشاط الذي تزاوله .	لا ينطبق على الشركة

الله
فانيس