



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

تقرير مجلس الإدارة
لشركة الباطين للطاقة والاتصالات
للعام المنتهي في 31 ديسمبر 2013

المحتويات:

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

كلمة رئيس مجلس الإدارة

أعزائي المساهمين ،

يسرني وبالنسبة عن مجلس إدارة شركة البابطين للطاقة والاتصالات أن أقدم لكم التقرير السنوي عن نتائج أعمال وإنجازات الشركة خلال الأثنى عشر شهراً الماضية والقوائم المالية المدققة والموحدة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2013. والتي تنبع من رؤية ورسالة الشركة بأن تكون شركة عالمية رائدة في صناعة الطاقة والاتصالات من خلال تقديم حلول تنافسية عالية الجودة تعمل على إرضاء العملاء والوفاء بتوقعات السادة المساهمين وتمكن العاملين من الوصول إلى أعلى مستويات الأداء والمساهمة في رفاهية المجتمع.

وبفضل الله استمر أداء الشركة قوياً خلال عام 2013 على الرغم من استمرار تقلبات الأحداث السياسية والأقتصادية بالمنطقة والعالم خلال العام المنصرم، وساعد في ذلك متانة مركز الشركة المالي والتقني فضلاً عن خبرة وكفاءة العناصر البشرية التي تجعلنا نتطلع نحو المستقبل متمسكين بإيماننا بالله ثم بثقتنا في القدرات التي تملكها الشركة لتطوير أعمالنا ولتقديم حلول وخدمات متكاملة لعملائنا في السوق السعودي والإقليمي والعالمي. وسوف نواصل بإذن الله تطبيق خطط توسيعه لزيادة طاقتنا الإنتاجية بامتدادها الجغرافي.

لقد أسفرت النتائج المالية للعام 2013م عن إيرادات بلغت (1389) مليون ريال مقارنة بـ (1353) مليون ريال في عام 2012م ونمو في الأرباح الأجمالية من (134) مليون ريال في عام 2012م إلى (242) مليون ريال، وأرتفاع في أرباح التشغيل من (10) مليون ريال في عام 2012م إلى (95,9) مليون ريال في عام 2013م ، مما ساهم في زيادة الأرباح الصافية من (78) مليون ريال في عام 2012م إلى (110,6) مليون ريال في عام 2013م.

ويرجع السبب في ذلك إلى إنخفاض نسبة تكلفة المبيعات من 90 % لتصبح 82,5 % من المبيعات نتيجة لتحسن أسعار البيع وانخفاض تكلفة المواد بالاضافة إلى انخفاض الزكاة وضريبة الدخل وانخفاض حقوق الملكية غير المسيطرة، بالإضافة إلى تبني الشركة برامج ترشيد التكاليف التي ساهمت في رفع مستوى الأرباح الصافية.

وعلى الرغم من تردي الأوضاع السياسية والاقتصادية في مصر إلا أن شركة البابطين للطاقة والاتصالات - مصر استطاعت أن توسع نشاطاتها خارج جمهورية مصر العربية مما ساهم في

تصحيح معدل الإيرادات حيث ارتفعت إيراداتها من (85) مليون ريال في عام 2012م إلى (131) مليون ريال في عام 2013م وأرباحها الصافية من خسارة (10) مليون ريال في عام 2012م إلى خسارة (1,5) مليون ريال في عام 2013م، أما فيما يخص شركة الباطين لابلايك - مصر فقد نجحت الشركة في تخفيض خسائرها من مليون ريال في عام 2012م لتصل إلى نقطة التعادل بنهاية عام 2013م .

أرتفعت حقوق الملكية في عام 2013م عما كانت عليه في عام 2012م بمقدار (1,7%) كما قامت الشركة بالاستحواذ على حصة الشريك في شركة الباطين لابلايك الإمارات والبالغة (51%) فقد ظهرت حقوق الملكية في عام 2013م بمقدار (609) مليون ريال مقابل (599) مليون ريال في عام 2012م.

وفي مطلع الشركة نحو تنوع إستثماراتها ، فقد إستمرت في البحث عن فرص إستثمارية جيدة في مناطق جغرافية واعدة وصناعات ومجالات متنوعة تتسم بالربحية مع الإستمرار في التركيز على منتجاتنا وخدماتنا الحالية لتحقيق النمو المستدام في حقوق المساهمين.

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

وفي الختام

ياسمي ونيابة عن زملائي أعضاء مجلس الإدارة نتقدم بخالص الشكر والتقدير لحكومة خادم الحرمين الشريفين للتوجهات والإجراءات الحكيمة التي وجهت لإستمرار الإنفاق على مشاريع البنية التحتية.

كما يسرني أن أتقدم بخالص الشكر والتقدير لمساهمينا ، الذين قدموا الدعم وأولونا ثقتهم ونعد الجميع أن نظل أوفياء لهذه الثقة.

كما لا يفوتني أن أتقدم بالشكر والتقدير لجميع منسوبي الشركة على الجهود المتميزة التي بذلوها خلال العام 2013م .

إبراهيم حمد عبد الله أباطين

رئيس مجلس الإدارة

أعضاء مجلس الإدارة

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

المحترمين

السادة / مساهمي شركة البابطين للطاقة والإتصالات

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ،،،

يسر مجلس الإدارة أن يقدم لحضراتكم تقريره السنوي الذي يستعرض فيه كافة نشاطات الشركة وإستثماراتها داخل وخارج المملكة العربية السعودية، كما يسرنا أن نقدم لكم ملخصاً للوضع العام للشركة خلال الفترة من 2013/01/01م إلى 2013/12/31 م ، ويتضمن التقرير السنوي القوائم المالية المدققة الموحدة وقائمة الدخل والتدفقات النقدية والتغيرات في حقوق المساهمين، والإيضاحات الخاصة بها عن الفترة المالية المذكورة، وكذلك تقرير مراقب الحسابات السادة / طلال أبوغزاله وشركاه

الوضع العام:

- 1- لقد إستمرت المملكة في الإنفاق على مشاريع البنية التحتية وساعد المركز المالي القوي لشركتكم من الإستفادة من تلك المشروعات لما لديها من مقومات مكنتها من الحصول على مشروعات جديدة أنعكست في زيادة الإيرادات في السعودية.
- 2- لقد شهد عام 2013 المزيد من المنافسة في الأسواق المحلية والإقليمية ما أسفر عن ضغوطٍ كبيرة على أسعار البيع وكذلك على الأرباح الإجمالية.
- 3- لقد شهدت بعض دول المنطقة حراكاً سياسياً عطلّ الكثير من المشروعات في تلك الدول ، إلا أننا نتوقع استقرار تلك الدول خلال عام 2014 مما سيؤدي إلى إستئناف المشاريع التي تم تأجيلها خلال العاميين الماضيين والتي أثرت على نتائج أعمال شركة البابطين – مصر وشركة البابطين لابلانك – مصر.
- 4- لقد نجحت الشركة في زيادة الأرباح والوصول إلى زيادة معدل عالي في الأرباح الصافية نتيجة انخفاض نسبة تكلفة المبيعات من 90 % لتصبح 82,5% من المبيعات، ونتيجة لتحسن أسعار البيع وانخفاض تكلفة المواد بالإضافة إلى تطبيق برنامجٍ لترشيد التكاليف في مصانع الشركة ووحداتها الإنتاجية وكافة إدارتها مع إستهداف الحصول على بعض أوامر التوريد بأسعار جيدة.

رغم أن الشركة تتعرض لمخاطر المنافسة نظراً لكونها تعمل في أسواق عالية التنافسية تؤثر بشكل كبير في أسعار البيع لبعض المنتجات إلا أن الشركة تستفيد من قدرتها الفنية وعلاقتها التجارية الجيدة مع عملائها ومورديها ما يجعلنا نثق في تحقيق الخطة الموضوعة للعام 2014م، لا سيما أن خطط الإنفاق على البنية التحتية في ضوء موازنة المملكة المعلنة لعام 2014م وكذلك خطط الإنفاق في العديد من الدول التي تعمل بها الشركة تؤشر إلى استمرار الإنفاق على مشروعات البنية التحتية.

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

فقد قامت الشركة بالاستحواذ على شركة الباطين لابلانك الإمارات لأنظمة الاتصالات، حيث أصبحت شركة الباطين لابلانك الإمارات مملوكة بنسبة 51% من قبل شركة الباطين للتشغيل والصيانة المحدودة إحدى الشركات التابعة بالمملكة العربية السعودية وبنسبة 49% من قبل شركة الباطين لبلانك لأنظمة الاتصالات المحدودة إحدى الشركات التابعة بالمملكة العربية السعودية أيضاً، وشركة الباطين لابلانك الإمارات هي شركة إمارتية ذات مسئولية محدودة تعمل في إمارة أبوظبي وتقوم بأعمال تركيب وصيانة معدات أنظمة الاتصالات ومقاولات شبكات الاتصالات.

وتتسق عمليات الاستحواذ تماماً مع إستراتيجية التوسع الجغرافي التي تنتهجها الشركة وسيتيح هذا الإستحواذ تعزيز القدرات التجارية والتقنية للشركة وتفعيل دور الشركة وتعظيم مساهمتها في حجم أعمال وأرباح شركة الباطين للطاقة والاتصالات من خلال إدخال منتجات وخدمات جديدة للسوق الإماراتي والأسواق الأخرى

لقد بدأت الشركة في تطبيق المقترحات الاستراتيجية المتعلقة بالهيكل بالتنظيمي الجديد من فبراير 2013م والذي وحد إدارة الشركة في قطاعين، قطاع صناعي وقطاع تجاري ليكونا المظلة لجميع أنشطة الشركات التابعة للشركة الأم في مختلف المناطق الجغرافية والذي أعدته

إحدى الشركة الاستشارية المعينة لدراسة أوضاع الشركة وشركاتها التابعة مما سوف يساهم في توحيد وتعزيز قدرات الشركة الانتاجية ورؤيتها الاستراتيجية.

كما تقوم الشركة الآن بالاستعانة بإحدى للشركات الاستشارية الفرنسية لدراسة الأسواق التي سيتم استهدافها بالإضافة إلى دراسة مستوى كفاءة الإنتاج داخل الباطين فرنسا، وسوف تساهم هذه الدراسة في تعزيز مركزنا التنافسي في الأسواق المستهدفة بالإضافة إلى رفع مستوى كفاءة العاملين وأداء الشركة في فرنسا بما يتماشى مع إستراتيجية الشركة الأم.

(1)النشاط الرئيسي:

تعمل الشركة في قطاعي الطاقة والإتصالات، من خلال تسويق وبيع وتصميم وتصنيع المنتجات الخاصة بالإضافة إلى تقديم الحلول للنشاطات الثلاثة الرئيسية للشركة كنشاط الإنارة الخارجية ، ونشاط نقل وتوزيع الطاقة بما فيها الاختبارات النوعية للأبراج والصواري الناقلة للطاقة ، ونشاط تصميم وتوريد وتركيب وصيانة أنظمة الاتصالات. وكذلك جلفنة المنتجات الحديدية لمنتجاتها وللغير. ويعتبر قطاع الطاقة المساهم الأكبر في نتائج الشركة. كما يوضح الجدول التالي مساهمة الشركات التابعة للشركة الأم في المبيعات والأرباح الصافية.

الأرقام بملايين الريالات

الأرباح الصافية ⁽¹⁾	المبيعات	البيان
125,5	690	الباطين للطاقة والإتصالات - الرياض
(1,5)	131	الباطين للطاقة والإتصالات - مصر
(31)	278	الباطين - فرنسا (بتينجان)
17,6	290	الباطين ليبلايك لأنظمة الإتصالات ⁽²⁾
110,6	1,389	المجموع

(1) الأرباح الصافية بعد خصم حصة حقوق الأقلية.

(2) تم الانتهاء من إجراءات الشراء لشركة الباطين لابلايك الإمارات لأنظمة الاتصالات في يناير 2013م.

(2) الخطط والقرارات المهمة والتوقعات المستقبلية والمخاطر المحتملة:

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

وقد قامت الشركة بتطبيق مشروع إعادة الهيكلة مع المكتب الاستشاري الإداري المتخصص في بداية عام 2013م والذي أسفر عن تعزيز القدرات الفنية والتجارية على مستوى الشركة الأم وشركاتها التابعة في المناطق الجغرافية المختلفة.

وفي ظل المعطيات السابقة فإن إدارة الشركة تتوقع نمواً في إيراداتها بنسبة (15%) ونمواً في صافي أرباحها بنسبة (4%) وقد تتأثر تلك التوقعات في حال تغيرت هذه المعطيات.

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

وتواجه الشركة بعض الصعوبات في توظيف وظائف عمال ولحامين ومصنعين للأجزاء الحديدية نظراً لطبيعة منتجات الشركة من المواد الحديدية المجلفنة، ولكن النتيجة الإجمالية أظهرت أن الشركة تقع في النطاق الأخضر والشركة مستمرة في أستقطاب وتدريب المزيد من السعوديين. كما تواجه الشركة بعض المخاطر التي تتعلق بأسعار المواد الخام نتيجة تذبذب وتقلبات الأسعار بالإضافة إلى مخاطر المنافسة والائتمان ومخاطر أسعار صرف العملات وقد شكلت الشركة فريق عمل متخصص لمراقبة وضبط هذه المخاطر بالتعاون مع إحدى الشركات العالمية المتخصصة في إدارة المخاطر.

(3) - أ- ملخص الأصول والخصوم ونتائج الأعمال

(الأرقام بالآلاف الريالات)

2013	2012	2010	2009	2008	البيان
1,979,702	1,652,456	1,289,525	1,138,193	1,416,398	مجموع الأصول
1,370,748	1,053,604	639,067	500,865	885,095	مجموع الخصوم
1,388,977	1,352,552	967,891	1,122,638	1,012,652	المبيعات
95,900	9,733	116,109	157,352	153,642	الربح التشغيلي
110,600	78,345	78,335	109,379	131,016	صافي الأرباح
2.6	1.84	1.93	2.70	3.23	حصة السهم من الأرباح
607,463	578,930	602,755	580,598	498,472	حقوق المساهمين

بدأ تداول أسهم الشركة في 2006/12/12

(3) - ب- الإيرادات حسب القطاعات:

(الأرقام بالآلاف الريالات)

2013	2012	2010	2009	2008	البيان
834,312	698,258	391,275	394,430	462,171	قطاع الأعمدة والأنارة ولوحات التوزيع
274,833	341,964	292,890	356,689	248,275	قطاع الأبراج ومحطة الأختبارات
289,832	312,330	283,727	371,519	302,206	قطاع التصميم والتوريد والتركيب

(4) الإيرادات حسب التوزيع الجغرافي:

(الأرقام بالآلاف الريالات)

2013	2012	2010	2009	2008	البيان
870,400	921,691	648,391	828,436	791,088	من أنشطة الشركة داخل المملكة العربية السعودية
518,500	*430,861	319,500	294,202	221,563	من أنشطة الشركة خارج المملكة العربية السعودية

* نتيجة للاستحواد على شركة بتيتجان SAS عن طريق شركة الباطين - فرنسا في يناير 2012م

(5) توجد فروقات جوهرية في النتائج التشغيلية بارتفاع كبير مقارنة بالعام السابق ويرجع سبب ذلك إلى توحيد القوائم المالية لشركة الباطين - فرنسا والمعالجات الخاصة التي تمت بسبب إعادة تقييم هذا الاستثمار في عام 2012.

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

(7) الشركة وإستثماراتها:

تتكون الشركة من قطاعات الأعمال التالية:

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

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

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

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

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

اسم الشركة	مقر الشركة / المحل الرئيسي للعمليات	رأس المال بالريال السعودي	نسبة الملكية كما في 31 ديسمبر 2013	النشاط الرئيسي
(1) شركة الباطين للطاقة والإتصالات	جمهورية مصر العربية	58,473,990	100%	صناعة الأعمدة والأبراج الحديدية
(2) شركة الباطين لبيلايك لأنظمة الإتصالات المحدودة الشركات التابعة لها ⁽¹⁾ : شركة الباطين لبيلايك ايجيبت لهندسة الإتصالات شركة الباطين لبيلايك الإمارات لأنظمة الإتصالات ⁽²⁾ شركة الباطين لبيلايك لأنظمة الإتصالات المحدودة شركة الباطين للتشغيل والصيانة المحدودة	المملكة العربية السعودية جمهورية مصر العربية الإمارات العربية المتحدة قطر المملكة العربية السعودية	2,000,000 1,960,908 3,060,000 206,000 500,000	100% 85% 100% 49% 100%	تصميم وتوريد وتركيب أنظمة الإتصالات
(3) شركة الباطين – فرنسا	الجمهورية الفرنسية	45,000,000	100%	صناعة الأعمدة والأبراج الحديدية

(1) إن الصفة القانونية للشركات التابعة داخل وخارج المملكة هي شركات ذات مسؤولية محدودة عدا شركة الباطين للطاقة والاتصالات - مصر
في شركة مساهمة مغلقة ، ولا توجد أي إصدارات أسهم أو أدوات دين لهذه الشركات.

(2) تم شراء حصص الشرك الإماراتي في يناير 2013م

وتقوم الشركة في السعودية ومصر وفرنسا بتسويق وتصدير منتجاتها للعديد من الدول حول العالم، وقد تمكنت القطاعات الإنتاجية بحمد الله من إشغال مصانعنا للعمل خلال العام 2013م .

(8) تفاصيل الأسهم وأدوات الدين:

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

كما أنه لم توجد أية مصلحة وحقوق خيار وحقوق إكتتاب أو حقوق مشابهه أصدرتها الشركة أو منحها خلال العام 2013م. ولا توجد حقوق تحويل أو إكتتاب بموجب أدوات دين قابلة للتحويل إلى أسهم أو حقوق خيار أو شهادات حقوق مشابهه أصدرتها الشركة أو منحها. كما لا يوجد أي إسترداد أو إلغاء من جانب الشركة لأية أدوات دين قابلة للإسترداد أو أي ترتيبات أو إتفاق تنازل بموجبه أي من المساهمين عن أي حقوق في الأرباح.

(9) سياسة توزيع الأرباح :

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

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

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

- ويجوز للجمعية العامة العادية بناءً على إقتراح مجلس الإدارة تجنيب نسبة (10 %) من الأرباح الصافية لتكوين إحتياطيات أخرى.

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

- يخصص بعد ما تقدم نسبة (10 %) من الباقي كمكافأة لمجلس الإدارة بحيث لا تتعدى في جميع الأحوال الحدود القصوى المسموح بها وفقاً للقرارات والتعليمات الصادرة من الجهات المختصة في هذا الشأن.

- يجوز للجمعية العامة العادية أن تقتطع نسبة لا تتجاوز (10 %) من الأرباح الصافية لإنشاء مؤسسات إجتماعية لموظفي الشركة لإستخدامها لمنح موظفي الشركة أسهم في الشركة كمكافأة لهم.

- يوزع الباقي بعد ذلك على المساهمين كحصة إضافية في الأرباح.

وفيما يخص السنة المالية 2013 فإن مجلس الإدارة أوصى بتوزيع أرباح نقدية بقيمة (63,946,968) ريال عن فترة التسعة أشهر من العام والمنتهية في 2013/09/30م بما يعادل (15%) من رأس المال المدفوع ، أى بواقع (1,5) ريال للسهم الواحد .

وذلك على النحو التالي :

ريال سعودي	البيان
84,070,587	الأرباح المرحلة من عام 2012
110,619,307	صافي أرباح عام 2013
0	تسويات استثمار تحت التصفية وأخرى
194,689,894	صافي الأرباح القابلة للتوزيع
(11,061,931)	إحتياطي نظامي (10 % من صافي أرباح العام)
183,627,963	صافي الربح بعد الإحتياطي القانوني القابل للتوزيع
(1,600,000)	مكافأة أعضاء مجلس الإدارة عن عام 2012
(63,946,968)	أرباح موزعة عن التسعة أشهر الأولى من عام 2013
65,546,968	إجمالي التوزيعات
118,080,995	صافي الأرباح المبقاة والمرحلة لعام 2014
1,5	حصة السهم من التوزيعات النقدية (بالريال)

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

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

اسم العضو	فئة العضوية	الشركات المساهمة المدرجة / غير المدرجة التي يشارك فيها العضو	عدد الجلسات التي حضرها العضو	عدد الأسهم في 2012/12/31	عدد الأسهم في 2013/12/31	التغير بالاسهم
إبراهيم حمد عبدالله أبابطين	عضو غير تنفيذي	- شركة الباطين القابضة للاستثمار - Equity Partners B.S.C. - شركة مشيد العربية	10	715,853	715,853	-
عبد العزيز إبراهيم عبد الله الباطين	عضو غير تنفيذي	- شركة الباطين القابضة للاستثمار	08	590,625	590,625	-
خالد محمد عبد الله المطيوع أبابطين	عضو تنفيذي	شركة الباطين القابضة للاستثمار	09	280,000	300,000	20,000
عبد الكريم حمد عبد الله الباطين	عضو غير تنفيذي	- شركة الباطين القابضة للاستثمار	10	682,200	682,200	-
منصور محمد عبدالله المطيوع أبابطين	عضو تنفيذي	شركة الباطين القابضة للاستثمار	06	314,529	437,709	123,180
ياسين عبد الرحمن حسن الجفري	عضو مستقل	- شركة مجموعة السريع الصناعية - مجموعة صالح العبد اللطيف - شركة الخليج لوساطة التأمين	10	1,500	1,500	-
محمد حمد محمد القنبيط	عضو مستقل	لا يوجد	06	1,500	1,500	-
ويصا حناوي ميخائيل *	عضو غير تنفيذي	لا يوجد	08	-	1000	-
سلطان حمد عبدالله الباطين	عضو مستقل	شركة الباطين القابضة للاستثمار	10	713,000	713,000	-

* وجدير بالذكر أن المهندس / ويصا حناوي ميخائيل قد تم تعينه عضواً بمجلس الإدارة بناء على قرار مجلس الإدارة بتاريخ 2013/03/06م والذي وافقة عليه الجمعية العامة العادية بتاريخ 2013/05/14م خلفاً للسيد / جوناثان ييري الذي تقدم باستقالته من عضوية المجلس في 2013/01/21م .

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

الاسم	عدد الأسهم في 2012/12/31	عدد الأسهم في 2013/12/31	الفرق / التغير
ويعصا حناوي ميخائيل ⁽¹⁾	0	1000	1000
أحمد بن علي الدخيل ⁽²⁾	0	0	0
محمد نجاح طوخي	0	0	0
جواد جميل إسماعيل أبو شحادة	0	0	0
تامر عدنان كالمو	0	0	0
الأجمالي	0	1000	1000

(1) قدم المهندس / ويعصا حناوي ميخائيل لمجلس الإدارة استقالته من منصب الرئيس التنفيذي بتاريخ 2013/05/20م الذي وافق عليها مجلس الإدارة اعتباراً من 2013/07/01، وتم تعينه عضواً بمجلس الإدارة بناء على قرار مجلس الإدارة بتاريخ 2013/03/06م والذي وافقت عليه الجمعية العامة العادية بتاريخ 2013/05/14م خلفاً للسيد / جوناثان ييري الذي تقدم باستقالته من عضوية المجلس في 2013/01/21م.

(2) تم تعيين الاستاذ / أحمد بن علي الدخيل رئيساً تنفيذياً للشركة خلفاً للمهندس / ويعصا حناوي اعتباراً من 2013/07/01

(12) تتكون القروض كما في 31 ديسمبر 2013م مما يلي:

البيان	رصيد القروض كما في 2012/12/31	المسحوب خلال العام	المسدد خلال العام	رصيد القروض كما في 2013/12/31	أصل القروض	مدتها
قروض طويلة الأجل	90,867,942	0	33,234,401	57,633,541	111,940,000	من 3 الي 5 سنوات
قروض بنكية وتورق قصيرة الأجل	608,413,416	2,270,365,879	2,081,785,266	796,994,029	1,013,093,143	أقل من سنة
اجمالي القروض	699,281,358	2,270,365,879	2,115,019,667	854,627,570	1,125,033,143	

يوضح الجدول التالي الجهات المانحة للقروض طويلة الأجل

2012	2013	
28,242,000	21,267,000	قرض صندوق التنمية الصناعية السعودي
62,625,942	36,366,541	قروض تورق طويلة الأجل - بنوك تجارية محلية وخارجية *
90,867,942	57,633,541	المجموع

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

وقد بلغ الجزء المتداول من القروض طويلة الأجل كما في 31 ديسمبر 2013 مبلغ وقدره (24,447,000) ريال سعودي .

إن قروض التورق من البنوك التجارية أعلاه مضمونه مقابل إصدار سندات لأمر وتنازل الشركة عن بعض عوائد العقود التي يتم تمويل الأعمال المرتبطة بها كما يتضمن بند الممتلكات والآلات والمعدات أصولاً تخص مصنع الأعمدة بلغ إجمالي قيمتها الدفترية 88,2 مليون ريال سعودي في 2013/12/31 م مرهونة بالكامل كضمان مقابل قرض صندوق التنمية الصناعية السعودي.

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

(13) لم تصدر الشركة أي أدوات دين قابلة للتحويل إلى أسهم ولم تمنح الشركة أي حقوق خيار أو حق إكتتاب أو أي حقوق مشابهه لأعضاء مجلس الإدارة وللكبار التنفيذيين و ذويهم خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2013 م .

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

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

(16) مجلس الإدارة:

أ- عقد مجلس الإدارة (10) جلسات خلال عام 2013م وكان حضور الأعضاء كما هو موضح بالجدول التالي.

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

الاجتماعات خلال عام 2013												صفة العضو	اسم العضو	م
نسبة الحضور %	عدد الجلسات للعضو	العاشر بتاريخ 11/21	التاسع بتاريخ 11/13	الثامن بتاريخ 11/10	السابع بتاريخ 10/27	السادس بتاريخ 09/19	الخامس بتاريخ 07/21	الرابع بتاريخ 05/20	الثالث بتاريخ 04/20	الثاني بتاريخ 02/25	الأول بتاريخ 01/21			
%100	10	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	الرئيس - غير تنفيذي	إبراهيم حمد عبد الله البابطين	1
%80	08	√	×	√	√	√	√	×	√	√	√	غير تنفيذي	عبد العزيز إبراهيم البابطين	2
%90	09	√	×	√	√	√	√	√	√	√	√	تنفيذي	خالد محمد عبد الله المطويح أبابطين	3
%100	10	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	غير تنفيذي	عبد الكريم حمد البابطين	4
%60	06	√	×	×	√	√	×	√	√	×	√	تنفيذي	منصور محمد عبد الله المطويح أبابطين	5
%60	06	√	×	×	√	√	×	√	√	√	×	مستقل	محمد حمد القتيبيط	6
%100	10	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	مستقل	ياسين عبد الرحمن الجفري	7
%100	10	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	مستقل	سلطان حمد عبد الله البابطين	8
0	-										×	مستقل	جوناثان بيرى ⁽¹⁾	9
%100	08	√	√	√	√	√	√	√	√			غير تنفيذي	ويعصا حناوي ميخائيل ⁽²⁾	10
		09	05	07	09	09	07	08	09	07	07		عدد الحضور	

(1) استقال من عضوية مجلس الإدارة وعضوية لجنة المراجعة بتاريخ 2013/01/21 .

(2) تم تعيين المهندس / ويعصا حناوي ميخائيل بناء على قرار مجلس الإدارة بتاريخ 2013/03/06م والذي وافقة عليه الجمعية العمومية بتاريخ 2013/05/14م خلفاً للسيد / جوناثان بيرى الذي تقدم باستقالته

من عضوية المجلس في 2013/01/21م .

ج- جدول التعويضات والمكافآت الخاص بأعضاء المجلس وخمسة من كبار التنفيذيين بالشركة من بينهم الرئيس التنفيذي والمدير المالي المستحقة عن عام 2013م:

البيان	أعضاء المجلس التنفيذيين	مكافآت أعضاء المجلس غير التنفيذيين والمستقلين	خمسة من كبار التنفيذيين بما فيهم الرئيس التنفيذي والمدير المالي
الرواتب والتعويضات	540,000	-	2,910,000
البدلات	268,800	276,590	1,173,963
المكافآت الدورية والسنوية	913,840	1,400,000	2,600,000
الخطط التحفيزية	-	-	-
أى تعويضات أو مزايا	-	-	-
المجموع	1,722,640	1,676,590	6,683,963

أهم فعاليات المجلس:

- (1) مراجعة وتحديث الخطة الاستراتيجية.
- (2) مراجعة إستراتيجية الشركة واعتماد الهيكل التنظيمي الجديد ولائحة الصلاحيات
- (3) اعتماد نتائج الأعمال الربعية والسنوية
- (4) متابعة تنفيذ موازنة عام 2013م واعتماد ميزانية عام 2014م
- (5) دراسة الفرص الإستثمارية وإتخاذ القرارات بشأنها.
- (6) مراجعة واعتماد سياسات وإجراءات مجلس الإدارة المتعلقة بالجهات المعتمدة.
- (7) مراجعة واعتماد سياسات وإجراءات نظم الحوكمة للشركة المتعلقة بهيئة السوق المالية

لجان مجلس الإدارة :

(1) لجنة المراجعة الداخلية:

تقوم لجنة المراجعة بالإشراف على المراجعة الداخلية ونظام الرقابة ورفع التقارير عنه للمجلس، كما تقوم بدراسة تقارير المراجعة الدورية وإطلاع مجلس الإدارة عليها ، والتوصية للمجلس بتعيين مراقب الحسابات وتحديد أتعابه ودراسة خطة المراجعة معه ومناقشة

ملاحظاته ودراسة القوائم المالية الأولية والسنوية قبل العرض على المجلس ودراسة السياسات المحاسبية المتبعة وإبداء الرأي والتوصية للمجلس بشأنها.
وقد عقدت اللجنة (07) إجتماعات خلال العام 2013م على النحو التالي:

م	اسم العضو	الصفة	عدد جلسات الحضور	النسبة
1	د./ ياسين عبد الرحمن حسن الجفري	رئيس اللجنة	07	%100
2	أ. / عبد العزيز إبراهيم عبد الله الباطين	عضو اللجنة	07	%100
3	أ./ عبد الكريم حمد عبد الله الباطين*	عضو اللجنة	06	%100

* تم تعيين السيد / عبد الكريم حمد الباطين عضواً بلجنة المراجعة في اجتماع المجلس بتاريخ 2013/01/21م ليحل محل السيد / جونathan ييري الذي استقال من عضوية اللجنة بتاريخ 2013/01/21م.

علماً بأنه لا توجد في عام 2013م أية ملاحظات جوهرية في نتائج المراجعة السنوية لفاعلية أنظمة الرقابة الداخلية بالشركة.

(2) لجنة الترشيحات والمكافآت:

وتقوم لجنة الترشيحات والمكافآت بالتوصية للمجلس بالترشيح لعضوية المجلس وفقاً للسياسات والمعايير المعتمدة والمراجعة السنوية للإحتياجات المطلوبة من مهارات لكافة الأعضاء وتحديد الوقت الذي يلزم إن يخصصه العضو لأعمال مجلس الإدارة ومراجعة هيكل مجلس الإدارة ورفع التوصيات الخاصة بالتغييرات الممكنة مع تحديد جوانب الضعف والقوة في المجلس وإقتراح المعالجات المناسبة والتأكد سنويا من استقلالية الأعضاء المستقلين وعدم وجود أي تعارض للمصالح مع وضع سياسة لتعويضات ومكافآت أعضاء المجلس وكبار التنفيذيين. وقد عُقدت اللجنة (مرة واحدة) خلال العام 2013م على النحو التالي:

م	اسم العضو	الصفة	عدد جلسات الحضور	النسبة
1	د./ محمد حمد محمد القنيط	رئيس اللجنة	1	%100
2	أ./ خالد محمد عبد الله المطيوع أباطين	عضو اللجنة	1	%100
3	أ./ سلطان حمد عبد الله الباطين	عضو اللجنة	1	%100
4	م/ ويصا حناوي ميخائيل*	عضو اللجنة	-	

* تم تعيين المهندس / ويصا حناوي ميخائيل عضواً بلجنة الترشيحات والمكافآت بناءً على قرار اجتماع مجلس الإدارة بتاريخ

2013/05/20م

(3) لجنة الإستثمار:

تقوم لجنة الإستثمار بدراسة الفرص الإستثمارية ورفع التقارير النهائية ومرئياتها لمجلس الإدارة وقد عقدت اللجنة (جلسة واحدة) خلال عام 2013 م وكانت نسبة الحضور على النحو التالي:

م	اسم العضو	الصفة	عدد جلسات الحضور	النسبة
1	أ. / عبد الكريم حمد الباطين	رئيس اللجنة	1	%100
2	د. / محمد حمد محمد القنيبط	عضو اللجنة	1	%100
3	م. / ويصا حناوي	عضو اللجنة	1	%100
3	أ. / أحمد علي الدخيل	عضو استشاري	1	%100
5	أ. / محمد نجاح طوخي	عضو استشاري	1	%100

الحوكمة :

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

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

(17) الصفقات بين الشركة والأطراف ذي العلاقة

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

(18) مصالح أعضاء مجلس الإدارة

انطلاقاً من دور مجلس الإدارة ومسؤولياته فإن مجلس الإدارة يؤكد حسب المعلومات المتوفرة لديه أنه لا توجد في عام 2013م أية عقود كانت الشركة طرفاً بها وفيها مصلحة جوهرية لأي من رئيس وأعضاء المجلس أو للرئيس التنفيذي أو المدير المالي أو لأي شخص ذي علاقة بأي منهم عدا ما يرد بالجدول التالي الذي يوضح الأطراف ذات العلاقة وحجم المعاملات والأرصدة الناتجة عن المعاملات مع الشركات ذات العلاقة بالسادة أعضاء مجلس الإدارة.

(1) الطرف ذو العلاقة

سلطان حمد عبدالله البايطين	منصور محمد عبد الله المطيوع أبايطين	خالد محمد عبدالله المطيوع أبايطين	عبدالكريم حمد عبد الله البايطين	عبدالعزیز إبراهيم عبد الله البايطين	إبراهيم حمد عبد الله أبايطين	
شريك	شريك	شريك	شريك	شريك	شريك	شركة البايطين للمقاولات
شريك	شريك	شريك	شريك	شريك	شريك	شركة البايطين للتجارة
شريك	شريك	شريك	شريك	شريك	شريك	شركة البايطين للصناعات الهندسية
-	-	-	-	شريك	شريك	شركة النخبة لتطوير قواعد المعلومات
شريك	شريك	شريك	شريك	شريك	شريك	شركة البايطين القابضة للاستثمار
-	-	-	شريك	-	شريك	شركة الإعلان الأزرق

(2) مع الشركات ذات العلاقة

طبيعة المعاملات	حجم المعاملات خلال العام	النوع	الطرف ذو العلاقة
قيمة تأمينات اجتماعية + مبيعات	783,773	ذ. م. م.	شركة البايطين للمقاولات
قيمة تأمينات اجتماعية + مشتريات	94,961	ذ. م. م.	شركة البايطين للتجارة
قيمة تأمينات اجتماعية + قيمة بيع 2 مبنى سكني للعمالين + مشتريات + مبيعات	7,313,960	ذ. م. م.	شركة البايطين للصناعات الهندسية
قيمة تأمينات اجتماعية	772	ذ. م. م.	شركة النخبة لتطوير قواعد المعلومات
مشتريات تصاميم وطباعة	43,330	ذ. م. م.	شركة الإعلان الأزرق
قيمة تأمينات اجتماعية	7,472	مساهمة مغلقة	شركة البايطين القابضة للاستثمار
	8,244,270		الإجمالي

ويتم عرض كافة هذه المعاملات على الجمعية العامة العادية بشكل سنوي، ولا تتضمن أي قروض أو أرصدة تستحق السداد بعد أكثر من سنة مالية وجميعها تعتبر أرصدة متداولة. مرفق بالأيضاح رقم (8) المرفق بالقوائم المالية .

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

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

(21) المدفوعات النظامية المستحقة:

البيان	2012/12/31	2013/12/31
التأمينات الإجتماعية	419,808	646,117
زكاة وضرائب	21,817,188	3,765,685
الأجمالي	22,236,996	4,411,802

- قدمت الشركة إقرارها الزكوية عن كافة السنوات السابقة حتى 2012/12/31 وقد حصلت الشركة على شهادة الزكاة للعام المنتهي في 2012/12/31 سارية المفعول حتى تاريخ 30 إبريل 2014. وتعتقد الادارة بأنها قد كونت المخصصات اللازمة لمقابلة أية إلتزامات قد تطرأ من قبل مصلحة الزكاة والدخل عند اعتماد الربط النهائي.
- كما تقوم الشركات التابعة بتقديم إقرارها الزكوية والضريبية بشكل مستقل وفقاً للأنظمة السائدة في الدول المسجلة بها هذه الشركات ولا توجد أي نزاعات ضريبية وزكوية فيما يتعلق بهذه الشركات.
- "الإلتزام الضريبي المؤجل" يتمثل بالإلتزام الضريبي المؤجل في صافي الفروقات الضريبية المؤقتة المتعلقة بعملية إعادة تقييم أصول الشركة المستحوذ عليها والخاصة بشركة البابطين فرنسا أس أيه أس والتي بلغت كما في 2013/12/31 مبلغ 10,22 مليون ريال سعودي وقد نتجت تلك الفروق نتيجة الاختلاف بين الأساس المحاسبي المستخدم من

قبل المجموعة والأساس الضريبي الفرنسي وذلك باستخدام سعر الضريبة السائد في فرنسا والبالغ 33,3%.

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

(23) الإقرارات:

- (أ) تؤكد الشركة أنه تم إعداد سجلات الحسابات بالشكل الصحيح.
- (ب) كما تؤكد الشركة أن نظام الرقابة الداخلية تم إعداده على أسس سليمة وتم تنفيذه بفاعليه. حيث تقوم لجنة المراجعة بمراجعة نتائج التقارير وإطلاع المجلس عليها. علماً بأنه لا توجد في عام 2013م أية ملاحظات جوهرية في نتائج المراجعة السنوية لفاعلية أنظمة الرقابة الداخلية بالشركة.
- (ج) كذلك تؤكد الشركة قدرتها على مواصلة نشاطها ولا يوجد أي شك يذكر بشأن قدرة الشركة على مواصلة نشاطها.
- (د) لم يتم توقيع أية إجراءات أو قيد احتياطي مفروض على الشركة من أي جهة إشرافية أو تنظيمية أو قضائية خلال عام 2013م عدا الغرامة المالية التي فرضتها هيئة السوق المالية على الشركة بتاريخ 2013/04/14م وقدرها (10,000) ريال لمخالفتها الفقرة (9) من متطلبات العناصر الأساسية الواجب توافرها في إعلانات النتائج المالية للشركات من التعليمات الخاصة بإعلانات الشركات المدرجة أسهمها في السوق المالية السعودية إستناداً للفقرة (ب) من المادة (59) من نظام السوق المالية، حيث لم يتم الإفصاح عن أرباح إعادة تقييم استثمار شركة البابطين فرنسا، وقد تم مناقشة المخالفة في اجتماع مجلس الإدارة الذي قرر ضرورة التابعة المستمرة من الأشخاص المخولين في التعامل مباشرة مع تداول وهيئة السوق المالية وقد تم تسديد المخالفة وإخطار الهيئة بذلك بتاريخ 2013/05/21م

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

فقد أوصى مجلس الإدارة باستبدال المراجع الخارجي للشركة بمكتب المحاسبين السعوديون (إبراهيم السبيل وشركة) لمراجعة الربع الرابع فقط من عام 2013 نظراً لإيقاف شركة طلال أبوغزالة وشركاه محاسبون قانونيون (المراجع الخارجي للشركة) من قبل الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين، وذلك لمدة شهرين ابتداءً من 2013/12/08 حتى 2014/02/04م.

(25) التطوير والتحسين المستمر

(أ) قامت الشركة بالاستعانة بأحد مكاتب الاستشارات المتخصصة بعمل مراجعة استراتيجية شاملة للشركة للهيكل التنظيمي للشركة وعلاقتها مع الشركات التابعة وذلك بما يتماشى مع استراتيجية الشركة الأم التي تركز على تقديم حلول متكاملة أثناء تسويق وبيع منتجاتها وخدماتها للعملاء الكرام بالإضافة إلى التركيز على التوسع الجغرافي.

قام مجلس الإدارة بإعتماد الهيكل التنظيمي الجديد والذي يتناسب مع الاستراتيجية الجديدة خاصة بعد الاستحواذ على حصة الشريك الإماراتي في شركة الباطين لابلاذك الإمارات والتي تمت في شهريناير 2013م.

كما تم تطوير الهيكل التنظيمي ليعكس النشاط الصناعي والنشاط التجاري للشركة وكذلك توضيح الشركات التابعة في المناطق الجغرافية المختلفة بالإضافة لتطوير مصفوفة لائحة الصلاحيات لتسهيل التعاملات الإدارية وتحديد نطاق عمل الإدارات المختلفة بالشركة التي تساعد على إنسيابة العمل داخل الشركة.

(ب) إن الإلتزام بالجودة هو هدف إستراتيجي للشركة وقد تمكنت الشركة من تأكيد إلتزامها الكامل بالجودة من خلال إستمرار حصولها على شهادات المطابقة لأنظمة الجودة العالمية (ISO 9001-2008) . بالإضافة إلى حصول الشركة في عام 2013 على شهادة الجودة من الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة (SASO) لمصنع الأعمدة ومصنع الإنارة.

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

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

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

(26) القوى العاملة والتدريب:

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

(ب) نفذت الشركة برامج تدريبية خلال العام 2013م بالتعاون مع بعض جهات التدريب الخارجية، بهدف رفع كفاءة العاملين الإدارية والفنية وتعزيز القدرات الوظيفية لديهم، وذلك من خلال برامج تدريبية تم عقدها داخلياً وخارجياً مع جهات تدريبية متخصصة. وقد تم إعداد الخطة التدريبية للعام 2014م والتي تضم حوالي (25) برنامج تدريبي في مختلف المجالات الإدارية والفنية والجودة.

(ج) وقد استمرت الشركة في تنفيذ برامج التدريب على رأس العمل لرفع مهارات العاملين حيث تم تدريب (295) موظفاً بنسبة (20%) ويساهم هذا التدريب في تنفيذ برامج التدوير الوظيفي وبالتالي استكشاف القدرات الكامنة لدى الموظفين.

(د) ومن منطلق المسؤولية الاجتماعية للشركة تجاه منسوبيها السعوديين وتجاه أبناء الوطن فإن الشركة تقوم بدعم وتطوير منسوبيها من السعوديين في إستكمال دراستهم الجامعية والحصول على دورات تطويرية في مجالات اللغة الإنجليزية والحاسب الآلي حيث دعمت الشركة موظفين سعوديين في أستكمال دراستهم الجامعية لهذا العام بالإضافة إلى دورات ودبلومات تطويرية في مجال العلوم الإدارية واللغة الإنجليزية والشهادات المتخصصة.

(27) (أ) البيئة وخدمة المجتمع:

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

(ب) السلامة والصحة المهنية:

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

(28) توصيات مجلس الإدارة:

يوصى مجلس إدارة الشركة السادة المساهمين بمايلي :

(أ) الموافقة على ماجاء بتقرير مجلس الإدارة عن الفترة المالية من 2013/01/01م إلى 2013/12/31م .

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

(ج) الموافقة على توصية مجلس الإدارة في 2013/10/27م والقاضي بتوزيع أرباح عن فترة التسعة شهور الأولى من العام والمنتية في 2013/9/30م على السادة مساهمي الشركة بواقع ريال ونصف الريال للسهم وهو ما نسبته 15% من القيمة الاسمية للسهم والتي تم صرفها خلال الربع الرابع من عام 2013م .

(د) الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن الفترة من 2013/01/01م إلى 2013/12/31م.

(هـ) الموافقة علي صرف مبلغ (1,800,000) ريال كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة بواقع (200) ألف ريال لكل عضو عن السنة المالية المنتية في 2013/12/31م.

(و) الموافقة على المعاملات التي تمت خلال عام 2013م مع الشركات ذات العلاقة بالسادة أعضاء مجلس الإدارة بمبلغ 8,244,270 ريال .

(ز) الموافقة على التجديد لمراقب حسابات الشركة "شركة طلال أبوغزالة" لمراجعة القوائم المالية الربعية والسنوية للعام المالي المنتهي في 2014/12/31م وتحديد أتعابهم.

سائلين المولى أن يوفق الجميع لما فيه الخير.