



تقرير مجلس الإدارة

للجمعية العمومية العادية (٥١) لساهمي الشركة

يوم الخميس ٢٢ جمادى الثاني ١٤٣٧ هـ الموافق ٣١ مارس ٢٠١٦ ميلادي

حضرات المساهمين الكرام (لطيف حليلج وروث وشمس دروكراد)

يسر مجلس إدارة شركتكم بوضع تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في ٢٠١٥/١٢/٣١ ميلادي بين ايديكم ، ونرحب بكم في اجتماع جمعيتكم العامة العادية (٥١) ونسعد بان نعرض على حضراتكم التقرير السنوي عن العام المالي المنتهي في ٢٠١٥/١٢/٣١ هـ.ي والموضح لنشاط الشركة من الجبس البودرة والألواح الجبسية ، وما تحقق من نتائج خلال العام المنصرم ومرقفا به القوائم المالية المدققة من مراجعي حسابات الشركة لعام ٢٠١٥ هـ.ي (مكتب السويلم والعزيزان - محاسبون ومراجعون قانونيون) ويسر مجلس الإدارة الاستماع إلى آرائكم الهادفة لما فيه خير ومصصلحة الشركة وكذلك الرد على استفساراتكم .. آملين أن نكون قد وفقنا في أداء المهمة المناطة بنا .

انشاء الشركة

انشأت شركة الجبس الاهلية بمدينة الرياض بموجب المرسوم الملكي الكرم رقم ٥/٥٨٣/٥٠ في غرة شهر ربيع الاول عام ١٣٧٦ هجرية وقرار مجلس الوزراء رقم ٢٣٢ وتاريخ ١١/٤/١٣٧٥ هجرية برأس مال ١٢ مليون ريال .. وقامت الشركة بتوسعة مصانعها بالرياض لتلبية الاحتياجات المحلية وتصدير الفائض للدول المجاورة وانشاء مصانع لها يبيع والدمام واملج وزاد رأس مال الشركة الي أن وصل ٣١٦,٦٦٦,٦٦٧ ريال حاليا .

نشاط الشركة

تتمثل طبيعة اعمال الشركة في صناعة واناخ الجبس ومشتقاته المستخرج من مناطق الامياز الممنوحة للشركة ، وللشركة ايضا الاتجار في الجبس ولحما يفرع منه من مواد وصناعات واناخ مختلف المواد التي يمكن استخراجها من الجبس آليا أو كيميائياً ويجوز للشركة ان يكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه بالمؤسسات والهيئات التي تزاول أعمال شبيهة بأعمالها سواء في المملكة العربية السعودية أو في خارجها وأن تندمج فيها او تشتريها أو تلحقها بها .

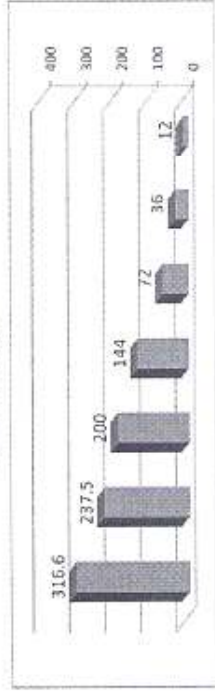
- * تصنيع الجبس البودرة يستخرج حجر الجبس الخام من المحاجر للمصانع وتدخل مرحلة الكسارة لتكسيرها الي احجام مناسبة ثم للحماصة يتم معالجتها حراريا (الكلسنة) وتستكمل مراحل الانتاج المختلفة حتى تصل للمرحلة النهائية التعبئة في الاكياس المخصصة للبيع للعملاء .
- * تصنيع الحوائط الجبسية تمر بعدة مراحل تبدأ بمرحلة تجهيز الجبس من مصنع الجبس تمهيدا لنقله الي وحدة الاضافات التي تتكون من عدة مواد لتجهيز مخلوط البلاستر بورد ثم لوحدة التشكيل الي السماكات المطلوبة وتتم عملية التصنيع بعدة مراحل حتى تصل عن طريق الدرفيل والسيور لمرحلة التجفيف بالافران المخصصة لذلك وتحت درجات حرارة معينة ثم تنقل بواسطة السيور لمرحلة التحريم والرص على شكل بالات معدة للبيع .

الأخوان الكرام : ولحما يلي نعرض على حضراتكم الجوانب الرئيسية لأنشطة الشركة خلال عام ٢٠١٥ ميلادي .

أولاً: الإنتاج والطاقت الانتاجية: المنتجات الرئيسية :

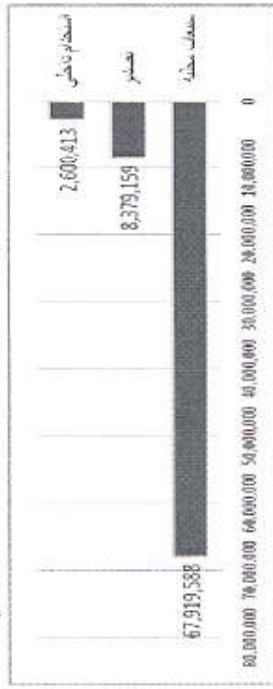
المنتج	الوحدة	الطاقات التصميمة/سنة	إنتاج العام ٢٠١٤	إنتاج العام ٢٠١٥
جبس البودرة	طن	٩٦٠,٠٠٠	٤١٥,٦٧٦	٤٣٩,٢٦٨
حوائط جبسية	٢م	٢٣,٧٦٠,٠٠٠	٤٥٠,٦٤٣	٩٨٤,١٤٧

تطور رأس المال



ثانياً: المبيعات:

بلغ إجمالي مبيعات الشركة هذا العام ٢٠١٥ مبدئي مبلغ ٧٨,٨٩٩,١٦٠ ريال مقابل ٨٢,٨٦١,٩٥١ ريال في العام السابق ٢٠١٤ مبدئي .. كما يلي



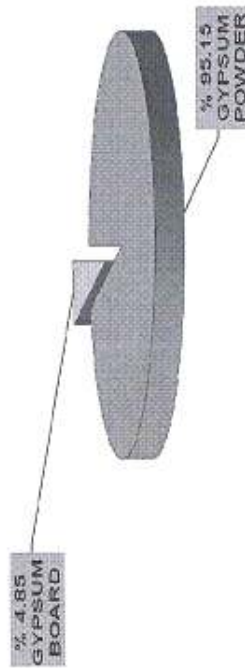
المنتجات	٢٠١٤ العام	٢٠١٥ العام	النسبة للاجمالي
قيمة المبيعات في الأسواق المحلية بالملكة	٧٢,٣٠٧,٦٤١	٦٧,٩١٩,٥٨٨	% ٨٦,٠٨
قيمة المبيعات المصدر ولخارج المملكة	٩,٢٣٤,٠٦٩	٨,٣٧٩,١٥٩	% ١٠,٦٢
استخدام داخلي - جبس في إنتاج الألواح	١,٣٢٠,٢٤١	٢,٦٠٠,٤١٣	% ٣,٣٠

الإجمالي

٧٨,٨٩٩,١٦٠	٨٢,٨٦١,٩٥١
------------	------------

وكانت تفاصيل مبيعات المنتجات الرئيسية:

المنتجات	٢٠١٤ العام	٢٠١٥ العام	النسبة للاجمالي
مبيعات جبس البودرة	٨٠,٨٣٢,٤٠٣	٧٥,٠٦٩,٦١٧	% ٩٥,١٥
مبيعات الحواظ الجبسية	٢,٠٢٩,٥٤٨	٣,٨٢٩,٥٤٣	% ٤,٨٥
الإجمالي	٨٢,٨٦١,٩٥١	٧٨,٨٩٩,١٦٠	



ثالثاً : الاستثمارات:

- (١) الشركة القطرية السعودية لصناعة الجبس (قطر) : تمتلك الشركة ثلث أسهم البالغ راس مالها ٤٠ مليون ريال قطري. (استت بدولة قطر - الدوحة)
- (٢) شركة أسمنت نيوك - المملكة العربية السعودية : تمتلك الشركة ٧٧,١٤٢ سهم بالغ قيمتها ٦٠٠ ألف ريال عند التأسيس في شركة اسمنت نيوك
- (٣) شركة المدينة للاستثمار - سلطنة عمان - مسقط : تمتلك الشركة فيها ١,٩٧٣,٣٦٠ سهم القيمة الاسمية ١٩٧,٣٣٦ ريال عماني في شركة عبر الخليج

للاستثمار بسلطنة عمان والتي تم انماجها مع شركة المدينة للخدمات المالية والاستثمارية بعمان تحت مسمى

شركة المدينة للاستثمار ش.م.ع. بسلطنة عمان .

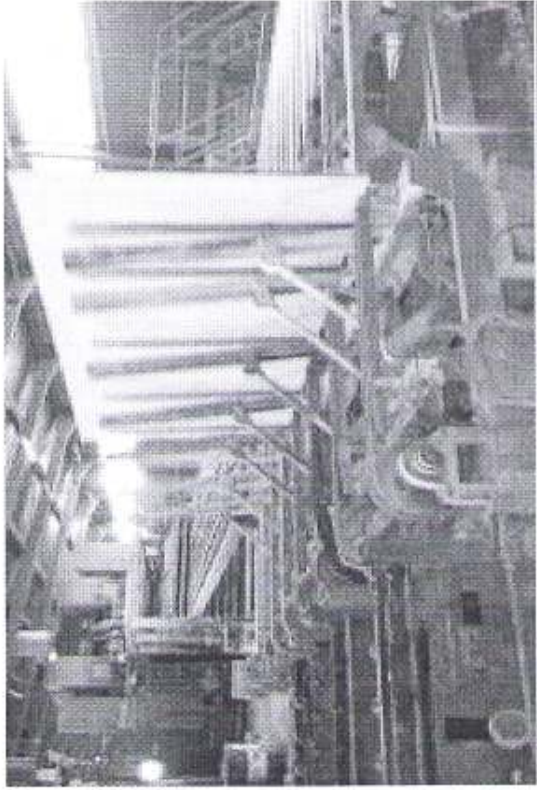
شركة الكيان للبتروكيماويات المملكة العربية : **شركة الكيان للبتروكيماويات المملكة العربية :**

تمتلك الشركة في شركة كيان للبتروكيماويات عدد مليون سهم حيث ساهمت شركة الجبس في تأسيس شركة الكيان للبتروكيماويات بمبلغ عشرة ملايين ريال قيمة مليون سهم .

السعودية

رابعاً : الارتباطات والالتزامات والمدفوعات المقدمة:

(1) قرض صندوق التنمية الصناعية السعودية : تم خلال عام ٢٠٠٧ م. توقيع عقد قرض رقم (٢٠٠٨) مع صندوق التنمية الصناعية السعودي منح بموجبه للشركة مبلغ (٤٨,٧٠٠,٠٠٠ ريال) لتمويل مشروع توسعة مصانع الشركة لإنتاج الجبس والحواط الجبسية بالدمام بالمنطقة الشرقية وبضمان (رهن) أصول المشروع بالدمام للصندوق ، مدة القرض ٦ سنوات عدد الاقساط ١٢ قسط ، وقد تسلمت الشركة مبلغ وقدره (٤٥,٢٠٠,٠٠٠ ريال) وذلك بعد خصم أتعاب الصندوق والبالغ قيمتها ٣,٥٠٠,٠٠٠ ريال وتم السداد لكامل القرض وفق الرهن والإفراغ للشركة .



القسط الأخير المسدد وتم فك الرهن والإفراغ لصالح الشركة

٢٠٠٠,٠٠٠	٢,٠٠٠,٠٠٠	١٤٣١/٢/١٥	تاريخ	الأول	تم سداد القسط	*
٣,٠٠٠,٠٠٠	٣,٠٠٠,٠٠٠	١٤٣١/٨/١٥	تاريخ	الثاني	تم سداد القسط	*
٣,٠٠٠,٠٠٠	٣,٠٠٠,٠٠٠	١٤٣٢/٢/١٥	تاريخ	الثالث	تم سداد القسط	*
٣,٠٠٠,٠٠٠	٣,٠٠٠,٠٠٠	١٤٣٢/٨/١٥	تاريخ	الرابع	تم سداد القسط	*
٤,٠٠٠,٠٠٠	٤,٠٠٠,٠٠٠	١٤٣٣/٢/١٥	تاريخ	الخامس	تم سداد القسط	*
٤,٠٠٠,٠٠٠	٤,٠٠٠,٠٠٠	١٤٣٣/٨/١٥	تاريخ	السادس	تم سداد القسط	*
٤,٠٠٠,٠٠٠	٤,٠٠٠,٠٠٠	١٤٣٤/٢/١٥	تاريخ	السابع	تم سداد القسط	*
٥,٠٠٠,٠٠٠	٥,٠٠٠,٠٠٠	١٤٣٤/٨/١٥	تاريخ	الثامن	تم سداد القسط	*
٥,٠٠٠,٠٠٠	٥,٠٠٠,٠٠٠	١٤٣٥/٢/١٥	تاريخ	التاسع	تم سداد القسط	*
٥,٠٠٠,٠٠٠	٥,٠٠٠,٠٠٠	١٤٣٥/٨/١٥	تاريخ	العاشر	تم سداد القسط	*
٥,٠٠٠,٠٠٠	٥,٠٠٠,٠٠٠	١٤٣٦/٢/١٥	تاريخ	الحادي عشر	تم سداد القسط	*
٥,٧٠٠,٠٠٠	٥,٧٠٠,٠٠٠	١٤٣٦/٨/١٥	تاريخ	الثاني عشر	تم سداد القسط	*

(1) انعاب وناجعة قرض صندوق التنمية الصناعية السعودي :

* تم سداد القسط الاول بتاريخ ١٤٣٥/٢/١٥ مديونية بمبلغ ٤٤٦,٦٧٥ ريال
* تم سداد القسط الثاني بتاريخ ١٤٣٥/٨/١٥ مديونية بمبلغ ٤٤٦,٦٧٥ ريال
* تم سداد القسط الثالث بتاريخ ١٤٣٦/٢/١٥ مديونية بمبلغ ٤٤٦,٦٧٥ ريال
* تم سداد القسط الرابع بتاريخ ١٤٣٦/٨/١٥ مديونية بمبلغ ٤٤٦,٦٧٥ ريال

(2) الارتباطات والالتزامات المحتملة والضمانات المقدمة من الغير :

(أ) للشركة ارتباط مالي قائم حتى نهاية عام ٢٠١٥ مديونية قدرها ١,٣٥٥,٠٠٠ يورو تمثل عقود تجارب وتشغيل وتدريب الفنيين لصنع جسم الفنا وبيتا بالدمام .

(ب) يوجد خطاب ضمان قائم حتى ٢٠١٥/١٢/٣١ مديونية (صادرة للغير) لصالح شركة ارامكو بقيمة قدرها ١,٧٠٠,٠٠٠ ريال كضمان لسحوبات الشركة من الزيت الخام والكبريت والديزل لصانها .

(ج) حصلت الشركة على ضمانات من الغير بلغ اجماليها ٣,٦٢١,٤٠٠ ريال وهي تتمثل في الضمانات المقدمة من عملاء الشركة ضمانا لسحوباتهم من منتجات الشركة .

(3) المدفوعات الخطافية :

(أ) تقوم الشركة بدفع الزكاة الشرعية المقررة حسب الانظمة والتعليمات وبلغت الزكاة للعام المالي (٢٠١٥ مديونية) مبلغ ٣,٧٣٩,٤٠١ ريال طبقا لما ورد في ميزانية الشركة لهذا العام

(ب) تقوم الشركة بدفع مبالغ لوزارة البترول والثروة المعدنية مقابل استخراج الفحم الخام وذلك تمشيا لما صدر من تعليمات وقرار مجلس الوزراء المؤرخ رقم ١١ بتاريخ ١٤٢٤/١/١٤ مديونية والقاضي بتحصيل مقابل مالي للاستغلال على جميع أنواع المعادن والصخور والذي حدد فيه معامل المقابل المالي لاستغلال خام الجبس بمبلغ (٢,٢٥) ريالان وخمسة وعشرون هلاله لكل طن يتم استغلاله والحد الأدنى للطاقة التعدينية السنوية للعام بالنسبة للمناجم هي ٤٠ ألف طن والمقابل المالي لها ٩٠ ألف ريال ، كما حدد القرار قيمة الإيجار السطحي السنوي الواجب دفعه من قبل حاملي امتيازات التعدين بواقع عشرة آلاف ريال لكل كيلو متر مربع أو جزء منه ... ومن القدر ان يتم دفع مبلغ وقدره ١,٤٣٧,٩٤٧ ريال تقريبا قيمة استغلال خام الجبس للفترة من ٢٠١٥/١/١ مديونية حتى ٢٠١٥/١٢/٣١ مديونية

(ج) قامت الشركة بتسديد المقابل المالي للخدمات الاساسية للفترة من ٢٠١٥/١/١ حتى ٢٠١٥/١٢/٣١ مديونية للداول وذلك حسب الفاتورة المرسله من التداول بمبلغ ٣٠٠,٠٠٠ ريال .

(د) قامت الشركة بدفع التامينات الاجتماعية خلال عام ٢٠١٥ مديونية بمبلغ ١,٠٠٢,٢٠٣ ريال وذلك طبقا للانظمة المعمول بها .

(هـ) قامت الشركة بالتأمين العام على ممتلكات الشركة بالرياض وبيع والدمام والمبلغ لعام ٢٠١٥ مديونية بمبلغ ٤٤٦,٦١٣ ريال وكذلك التأمين الصحي على منسوبي الشركة ١,٨٨١,٢٨٨ ريال

** جدول المدفوعات النظامية عام ٢٠١٥ ميلادي :

مستحق	مدفوع
ريال ٣,٧٣٩,٤٠١	الزكاة الشرعية - عام ٢٠١٥ ميلادي
ريال ١,٤٣٧,٩٤٧	رسوم استخراج الحجر الخام وزارة البترول والثروة المعدنية مقابل مالي للخدمات الاساسية - تداول ٢٠١٥ ميلادي
	قسط آخير رقم (١٢) فرض رقم (٢٠٠٨) صندوق التنمية
	قسط آخير اتعاب متبعية فرض (٢٠٠٨) صندوق التنمية
	التأمينات الاجتماعية
	التأمين العام على ممتلكات الشركة لعام ٢٠١٥ ميلادي
	التأمين الطبي على منسوبي الشركة لعام ٢٠١٥ ميلادي
	١,٨٨١,٢٨٨ ريال
	١,٠٠٢,٢٠٣ ريال
	٤٤٦,٦١٣ ريال
	٤٤٦,٦٧٥ ريال
	٣٠٠,٠٠٠ ريال

خامسا : المشروعات الرأسمالية والمستقبلية :

تعمل الشركة علي تحديث المصانع ومواكبة التطوير دعما لأرباح الشركة وتطورها على المدى البعيد بإذن الله بالتشغيل الأمثل لمصانعها وتطوير مصانعها .
الشركة تتطلع لتحديث مصانعها الحالية والعمل على اضافة خطوط انتاجية جديدة بعد عمل الدراسات التسويقية والفنية حسب حاجة السوق ومن المتوقع بإذن الله زيادة ارباح الشركة الموزعة للمساهمين والشركة تعمل جاهدة على زيادة ايراداتها .

سادسا : المخاطر التي تواجه الشركة :

- 1- أ- مخاطر الائتمان : تتمثل مخاطر الائتمان في عدم مقدرة طرف ما على الوفاء بالتزاماته بشأن اداة مالية والذي يؤدي الي خسارة مالية للطرف الاخر .. وتقوم ادارة الشركة بوضع اجراءات لإدارة مخاطر الائتمان والتي تتضمن تقييم الملائمة الائتمانية للعملاء .
- ب- مخاطر العملات : تتمثل مخاطر العملة في تذبذب قيمة اداة مالية نتيجة تقلبات أسعار صرف العملة الاجنبية ، وتخضع الشركة لمخاطر تقلبات أسعار الصرف الاجنبي خلال دورة اعمالها العادية .
- ج- مخاطر السيولة : تتمثل مخاطر السيولة في مواجهة المنشأة صعوية ما في الحصول على الاموال لمقابلة التزاماتها المرتبطة بطلباتها ، تتم مراقبة احتياجات السيولة على اساس منظم حتى تتمكن الإدارة من التأكد من وجود أموال كافية لمقابلة أي التزامات حال نشوئها .
- د - مخاطر أسعار الفائدة : تنشأ مخاطر أسعار الفائدة من احتمال ان يؤثر تذبذب أسعار الفائدة على الربحية المستقبلية أو القيمة العادية للأدوات المالية وتخضع الشركة لمخاطر التغيير لمعدلات العمولات للأصول والخسوم المرتبطة بعمولة والتمتطة في الودائع .

(٣)

تواجه الشركة مناقشة من الشركات في الأسواق المحلية والخارجية لمنتجاتها من الجبس البودرة والألواح الجبسية وتنتقل في انشاء مصانع في مناطق التوزيع داخل المسلكة وخارجها (دول الخليج) وكذلك زيادة الاستيراد لتلك المنتجات من الخارج بأسباب تطبيق الإقفاقيات التجارية وما يتبعها من تخفيف الجمارك وارتفاع نسبة الاستثمارات الأجنبية .. وتعمل ادارة الشركة على فتح اسواق لمقابلة ذلك لتصريف منتجاتها .. كما انه تواجه الشركة ارتفاع اسعار المواد الخام المستخدمة في الانتاج وعدم استقرار اسعار المعملات الاجنبية (الدولار واليورو) وتعمل ادارة العمل على تقليل تكلفة الانتاج

(٣)

نقل المصانع من موقعها الحالي بطريق الخرج كيلو ١٠ وذلك تخوفاً من ان يكون المصنع ضار بالبيئة المحيطة به .. وقد قامت الشركة بالتزاماتها نحو تطبيق المعايير الخاصة بالبيئة حيث تلزم شركة الجبس الاهلية بتطبيق المعايير والمقاييس العالمية والسعودية للحفاظ على البيئة وبشرف ومتابعة مصلحة الارصاد وحماية البيئة بالرياض حيث ان للشركة تراعي كافة التعليمات والمتطلبات الاساسية بسياستها التشغيلية لمصانعها ، وتحرص دائما على صيانة وسلامة القلائد بالمصانع لولا بلول لكي تعمل بكفاءة تامة حسب المتطلبات المحددة من قبل مصلحة الارصاد وحماية البيئة بالمسلكة .. وتعاقبت الشركة مع احدي المكاتب المتخصصة لعمل القياسات البيئية لمصانعها بالرياض والحصول على شهادة بيئية

(٤)

تم الاعلان على موقع تداول بتاريخ ٢٠١٥/١٢/٢٩ ميلادي ١٤٣٧/٣/١٨ هجرية) انه لشارة لقرار مجلس الوزراء الصادر يوم الاثنين ١٤٣٧/٣/١٧ هجرية الموافق ٢٠١٥/٢/٢٨ ميلادي بخصوص زيادة اسعار الطاقة وتعرفة الكهرباء يشعر الشركة مساهمينا والمستثمرين باله سبكون هناك اثر على تكلفة الانتاج خلال عام ٢٠١٦ ميلادي .. وكذلك اعلان الحاقى لإعلان الشركة بتاريخ ١٤٣٧/٣/١٨ هجرية الموافق ٢٠١٥/١٢/٢٩ ميلادي بخصوص قرار مجلس الوزراء الصادر يوم الاثنين ١٧ ربيع الاول ١٤٣٧ هجرية الموافق ٢٠١٥/١٢/٢٨ ميلادي تعلن شركة الجبس الاهلية عن أن الاثر المالي المتوقع لهذه التعديلات على القوائم المالية لعام ٢٠١٦ ميلادي سيكون لارتفاع في تكاليف التشغيل في حدود ٣,٧ مليون ريال تقريبا وستعمل الشركة على رفع الكفاءة الانتاجية وخفض التكاليف للتقليل من حجم الاثر المالي المتوقع للتعامل مع هذه المتغيرات

سابعها : معايير المحاسبية الدولية :

(1)

أ- بناء على تصميم هيئة السوق المالية رقم ٢٩٧٨/٤ وتاريخ ٢٠١٤/٣/٢٥ ميلادي المبني على كتاب سعاده الامين العام للهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين رقم صادر ٤٥٧٩/٢٠١٤ وتاريخ ٢٠١٤/٢/١١ ميلادي المتضمن لقرار تطبيق المحاسبية الدولية على القوائم المالية المعدة عن فترات مالية تبدأ في ٢٠١٧/١/١ ميلادي أو بعده ، مما يعني ان القوائم المالية للربع الاول من عام ٢٠١٧ ميلادي للشركات المدرجة في السوق المالية يجب اعدادها وفقاً لمعايير المحاسبية المعتمدة من الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين .. ونظرا لعمل الاستعدادات لتطبيق المعايير المحاسبية الدولية من مراجعة للسياسات المحاسبية وتهيئة العاملين .. فان الشركة وضعت ما يلي تمهيدا للتطبيق

- (١) الموصلة مع الجهات المعنية (هيئة السوق المالية - الهيئة السعودية للمحاسبين) لحضور دورات سيتم ترشيح المحاسبين من قبل الشركة
- (٢) التنسيق التام مع المحاسب القانوني للشركة لاختد الخطوات اللازمة للتطبيق وذلك وفقاً للتعليمات المنفذة لذلك
- (٣) المتابعة الثورية لكافة التعليمات والتنظيمات الصادرة بهذا الشأن
- (٤) العمل على تطوير نظام العمل بالادارة المالية والاقسام التابعة لها

ثامنا : اجتماعات مجلس الإدارة السنوية المالية ٢٠١٥ م

عدد الاجتماعات		اسم عضو مجلس الإدارة	
٦	حضور كامل	رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب	احمد بن عبد الله الثنيان
٦	حضور كامل	مستقل	نواف بن عبد المجيد صالح خاشقي
٦	حضور كامل	مستقل	سعود بن عبد الله الثنيان
٦	حضور كامل	مستقل	محمد بن صالح عبد العزيز العواد
٦	حضور كامل	مستقل	خالد بن عبد الله ابراهيم القديسر
٦	حضور كامل	غير تنفيذي	فهد بن محمد براك الحـمـد بـردي

(٦)	(٥)	(٤)	(٣)	(٢)	(١)
٢٠١٥/١٠/٢٠	٢٠١٥/٧/١٢	٢٠١٥/٤/١٩	٢٠١٥/٢/٢٦	٢٠١٥/٢/٢٤	٢٠١٥/١/١٩

جدول الاجتماعات

طبقا للمادة (٢٣) من النظام الاساسي للشركة " يجتمع مجلس الادارة ستة مرات على الاقل خلال السنة المالية الواحدة "

تاسعا : جميع اعضاء مجلس الادارة ملتزمين بان لا يشغل عضو مجلس الادارة أكثر من عضوية خمس شركات مساهمة في آن واحد .

اسم العضو	
الاولى	لا يوجد
الثانية	لا يوجد
الثالثة	لا يوجد
الرابعة	لا يوجد

عاشرا : نسبة تملك اعضاء مجلس الادارة وكبار التنفيذيين وزوجاتهم واولادهم القصر في اوسهم الشركة (عام ٢٠١٥ م) :

عدد الاسهم والنسبة لول العام		التغير في الاسهم والنسبة		الاسهم والنسبة في نهاية العام ٢٠١٣ م	
١	احمد بن عبد الله الثنيان	١٠٠٠	١٠٠٠٣ %	١٠٠٠	١٠٠٠٣ %
٢	نواف بن عبد المجيد خاشقي	١٠٠٠	١٠٠٠٣ %	١٠٠٠	١٠٠٠٣ %
٣	سعود بن عبد الله الثنيان	١٠٠٠	١٠٠٠٣ %	١٠٠٠	١٠٠٠٣ %
٤	محمد بن صالح الخـمـد بـردي	١١٣٣	١٠٠٠٤ %	١١٣٣	١٠٠٠٤ %
٥	خالد بن عبد الله ابراهيم القديسر	١٠٠٠	١٠٠٠٣ %	١٠٠٠	١٠٠٠٣ %
٦	فهد بن محمد براك الحـمـد بـردي	١٠٠٠	١٠٠٠٣ %	١٠٠٠	١٠٠٠٣ %

*** كبار التنفيذيين**

١	احمد بن عبد الله الثنيان	١٠٠٠	١٠٠٠٣ %
---	--------------------------	------	---------

أحدى عشر : وصف لأي مصلحة تعود لأعضاء مجلس الإدارة وأزواجهم وأولادهم القصر في أسهم أو أدوات دين الشركة أو أي من شركات التابعة :

اسم من تعود له المصلحة		عدد الأسهم والنسبة أول العام		التغير في الأسهم والنسبة		التغير في الأسهم والنسبة نهاية العام	
لا يوجد	د	سهم	%	سهم	%	سهم	%
١	---	---	---	---	---	---	---

أثنى عشر : وصف لأي مصلحة تعود لكبار التنفيذيين وأزواجهم وأولادهم القصر في أسهم أو أدوات دين الشركة أو أي من شركات التابعة :

اسم من تعود له المصلحة		عدد الأسهم والنسبة أول العام		التغير في الأسهم والنسبة		التغير في الأسهم والنسبة نهاية العام	
لا يوجد	د	سهم	%	سهم	%	سهم	%
١	---	---	---	---	---	---	---

ثالث عشر : عقود ذوي العلاقة مع الشركة

* نقر الشركة بعدم وجود عقود لأعضاء مجلس الإدارة وكبار الموظفين التنفيذيين وذوي العلاقة مع الشركة مع عام ٢٠١٥ ميلادي .

* فيما عدا ذلك .. تتعامل الشركة من خلال نشاطها الاعتيادي (بيع الجبس البودرة والحوائط الجبسية) مع جهات تعد اطراف ذات علاقة وتمت التعاملات مع الشركة القطرية السعودية لصناعة الجبس (قطر) كأحد موزعي منتجات الشركة من الجبس البودرة وحسب الاسعار المعمول بها للعملاء وجم تعاملهم مع الشركة مقارنة بالعام الماضي كما يلي :

اسم الشركة	دولة التأسيس والعمليات	عدد أسهمها بالكامل	تمتلك شركة الجبس	مديونية	مديونية
الشركة القطرية السعودية لصناعة الجبس	قطر - الدوحة	٤ مليون سهم	٣٣,٣٣ %	١,١٥٠,٠٣٨ ريال	عام ٢٠١٤ مبلدي ١,٢٦٨,٥٧٦ ريال

رابع عشر: اللجان (عام ٢٠١٥ م.م):

(١) لجنة المراجعة ٢٠١٥/١٢/٣١ ميلادي

١	نواف بن عبد المجيد خاشقي	رئيس لجنة المراجعة	٧	حضور كامل
٢	محمد بن صالح العـ	عضو لجنة المراجعة	٧	حضور كامل
٣	خالد بن عبد الله ابراهيم الغديـ	عضو لجنة المراجعة	٧	حضور كامل

جدول الاجتماعات	(١)	(٢)	(٣)	(٤)	(٥)	(٦)	(٧)
	٢٠١٥/١/١٩	٢٠١٥/٢/٢٤	٢٠١٥/٣/١٥	٢٠١٥/٤/١٩	٢٠١٥/٧/١٢	٢٠١٥/١٠/٢٠	٢٠١٥/١١/١٢

- * مهام لجنة المراجعة ومستوياتها ما يلي :
- (١) الاشراف على إدارة المراجعة بالشركة من أجل التحقق من مدى فاعليتها بتنفيذ الاعمال والمهام
 - (٢) دراسة نظام الرقابة الداخلية ووضع تقرير مكتوب برأيها وتوصياتها بهذا الشأن واحكام الرقابة الداخلية بالشركة
 - (٣) دراسة تقارير المراجعة الداخلية ومتابعة تنفيذ الاجراءات التصحيحية للمحوظات الواردة بالتقارير
 - (٤) التوصية لمجلس الادارة بتعيين المحاسبين القانونيين وفصلهم وتحديد اتعابهم
 - (٥) متابعة أعمال المحاسبين القانونيين واعتماد أي عمل خارج نطاق أعمال المراجعة التي يكفون بها وما تم بشأنها وابداء الرأي والتوصيات قبل عرضها على مجلس الادارة .
 - (٦) دراسة خطة المراجعة مع المحاسب القانوني وابداء ملحوظاتها عليها .
 - (٧) دراسة السياسات المحاسبية المتبعة وابداء الرأي والمقترحات والتوصيات لمجلس الادارة
 - (٨) دراسة ملحوظات المحاسب القانوني على القوائم المالية ومتابعة ما تم في شاتها
 - (٩) دراسة ملحوظات المحاسب القانوني على القوائم المالية ومتابعة ما تم في شاتها

(٢) لجنة الترشحات والمكافآت (عام ٢٠١٥ م.م):

١	سعود بن عبد الله الثبيـ	رئيس	٤	حضور كامل
٢	خالد بن عبد الله ابراهيم الغديـ	عضو	٤	حضور كامل
٣	فهد بن محمد براك الحـ	عضو	٤	حضور كامل

جدول الاجتماعات	(١)	(٢)	(٣)	(٤)
	٢٠١٥/٢/٢٢	٢٠١٥/٥/٢٠	٢٠١٥/٨/٨	٢٠١٥/٩/٢٨

مهام لجنة الترشحات والمكافآت :

- (١) التوصية لمجلس الادارة بالترشيحات لعضوية المجلس وفقا للسياسات والمعايير المعتمدة ومراعاة عدم ترشيح أي شخص سبق إدانته بجريمة مخلة بالشرف والامانة .
- (٢) المراجعة السنوية للاحتياجات المطلوبة من المهارات المناسبة لعضوية المجلس واعداد وصف للمرات والمؤهلات المطلوبة بما في ذلك تحديد الوقت الذي يلزم أن يخصصه العضو لاجتماعات الادارة .
- (٣) مراجعة ورفع للتوصيات لبيكل مجلس الادارة بالتنويرات التي يمكن اجرؤها .. مع تحديد جوانب الضعف والقوة في المجلس واقتراحات معالجتها بما يتفق مع مصلحة الشركة .
- (٤) التأكد بشكل سنوي استقلالية الاعضاء المستقلين وعدم وجود أي تعارض مصالح إذا كان العضو يشغل عضوية مجلس إدارة شركة أخرى .

٥) وضع سياسات واضحة لتعويضات ومكافآت أعضاء المجلس وكبار التنفيذيين مع مراعاة استخدام معايير ترتبط بالأداء ولا يتعارض من النظام

٣) اللجنة التنفيذية (عام ٢٠١٥ م.م.م):

١	محمد صالح عبد العزيز العمـــــــرد	رئيس	٣	حضور كامل
٢	خالد بن عبد الله ابراهيم الغديــــر	عضو	٣	حضور كامل
٣	فهد بن محمد براك الحـــــــبردي	عضو	٣	حضور كامل

جدول الاجتماعات

(٣)	(٢)	(١)
٢٠١٥/٦/٢١	٢٠١٥/٥/٣	٢٠١٥/٢/١١

مهام اللجنة التنفيذية

- (١) تمثيل الشركة في المعارض والمؤتمرات بحيث لا يتعارض ذلك مع الجئان الفرعية للشركة
- (٢) الإشراف والمتابعة مع ادارة الشركة على الفروع الأخرى وتنمية الموارد البشرية ووضع الأولويات الإستراتيجية وتخصيص الموارد وتقارير سير العمل ذات الصلة.
- (٣) إصدار اللوائح والتعليمات واتخاذ القرارات الخاصة بتنظيم أعمال الشركة العاجلة ، على الا تتعارض مع النظام الأساسي واللجان الأخرى وصلاحيات العضو المنتدب والمدير العام ومساعد المدير العام .
- (٤) متابعة تنفيذ السياسة المالية والفنية والتصويقية والإدارية وتبشر اللجنة التنفيذية جميع مسؤوليات ادارة الشركة وفق الخطط العاملة والقرارات التي يصدرها مجلس الإدارة بالتنسيق مع ادارة الشركة
- (٥) تتولي اللجنة التنفيذية تسيير أعمال الشركة اليومية وتقوم بدور مدير عام الشركة في حالة شُغْر هذه الوظيفة .
- (٦) تقوم اللجنة التنفيذية بتوثيق العلاقات وتسيق العمل بين الشركة وبين جميع الجهات ذات العلاقة بحيث لا يتعارض ذلك مع الانظمة واللوائح الخاصة بالشركة والنظام الاساسي لها وذلك من اجل تحقيق اغراض الشركة وتنشيط مبيعاتها وتطوير انتاجها .
- (٧) للجنة الحق مساعلة الفروع والهيكل الادارية الأخرى على عملها عن طريق تقديم تقارير الى مجلس الإدارة بحيث لا يتعارض ذلك مع اعمال اللجان الأخرى (لجنة المراجعة ولجنة الترشحات) .
- (٨) تتكون اللجنة من ثلاث اعضاء ويكون النصاب القانوني للجنة التنفيذية من اثنين اعضائها وتتخذ قراراتها بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين

خامس عشر : الأربام التشغيلية

- * بلغ الربح التشغيلي خلال الربع الرابع ٢,٩ مليون ريال مقابل ٤,٧٧ مليون ريال للربع السابق وذلك بانخفاض ٣٩,٢ %
- * بلغ الربح التشغيلي خلال اثني عشر شهراً ١٣,١٢ مليون ريال مقابل ٢٠,٢٩ مليون ريال وذلك بانخفاض ٣٥,٣٤ %

سادس عشر : تعويضات ومكافآت مدفوعة لأعضاء المجلس وكبار التنفيذيين بالشركة (عام ٢٠١٥ م.م):

يود مجلس الإدارة أن يوضح لحضراتكم أن رئيسه وأعضاءه لم يتفاوضوا مخصصات أو مزايا بخلاف الآتي :

(1) المبلغ التي حددها القرار الوزاري رقم ١٠٧٦ بتاريخ ١٤١٢/١١/٥ م.م. والموضحة في اقتراح توزيع الأرباح المعروض على حضراتكم (موضح بالجدول أدناه)

(2) وقد تضمنت القوائم المالية عن بعض المخصصات ومكافآت مدفوعة لأعضاء المجلس وكبار التنفيذيين بالشركة خلال العام المالي ٢٠١٥ م.م. كما هو موضح بالجدول الآتي :

ثانياً : المكافآت والبدلات لأعضاء المجلس وخمس من كبار التنفيذيين.

الإجمالي	توزيعات ومزايا عينية أخرى	تلفع بشكل شهري أو سنوي	خطط تحفيزية	مكافأة دورية وسنوية	البدلات	رواتب وتعويضات	أعضاء المجلس التنفيذيين
٤٤٧,٩٧٦	٤٤,٤٧٦	٤٤,٤٧٦		٣١,٥٠٠	١٢,٠٠٠	٣٦٠,٠٠٠	احمد بن عبد الله فهد الشيبان
							كبار التنفيذيين بالشركة
١٩٣,٥٠٠					٤٣,٥٠٠	١٥٠,٠٠٠	مدير فرع الدمام
١٤٨,٥٠٠					٣٤,٥٠٠	١١٤,٠٠٠	مدير الشؤون الادارية
١٣٥,٠٠٠					٢٧,٠٠٠	١٠٨,٠٠٠	مدير فني مصانع الدمام
٩٠,٩٠٠					٢١,٥٤٠	٦٩,٣٦٠	رئيس القسم المالي بنبح
٢٢١,٢٥٠					٤٤,٢٥٠	١٧٧,٠٠٠	مدير فني مصانع الرياض
	موضح ذلك ضمن اقتراح توزيع الأرباح لهذا العام بالتبند	٤٤,٤٧٥/٩٤					مكافأة أعضاء مجلس الإدارة حسب النظام لكل عضو
	السابع عشر بواقع ٤٤,٤٧٦ ريال لكل عضو						

سابع عشر : سياسة توزيع الأرباح :

طبقاً للنظام الاساسي للشركة الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم ٢٣٤٨/٥/٥ وتاريخ ١٣٨٧/٩/١٨ مبرية وقرار مجلس الوزراء رقم ١١١ وتاريخ ١٣٧٨/٩/٩ مبرية والذي ينص على :

- المادة (٤٧) : يجري توزيع الأرباح السنوية على المساهمين بعد خصم الاستهلاكات وجميع المصروفات والتكاليف الأخرى والزكاة على الوجه التالي :
- (١) يجنب ١٠% (عشرة في المائة) من الأرباح الصافية لتكوين احتياطي نظامي ويجوز للجمعية العامة وقف هذا التجنب متى بلغ الاحتياطي المذكور نصف رأس المال ويستخدم الاحتياطي المذكور في تغطية خسائر الشركة أو في زيادة رأس المال .
 - (٢) يوزع من الباقي بعد ذلك دفعة أولى للمساهمين تعادل ٥% (خمسة في المائة) من رأس المال المدفوع .
 - (٣) يخصص بعد ذلك ١٠% (عشرة في المائة) من الباقي لمكافأة اعضاء مجلس الادارة .
 - (٤) يوزع الباقي بعد ذلك على المساهمين ، ويجوز للجمعية العامة العادية أن تقرر تكوين احتياطيات أو مخصصات أخرى ، على أنه من الجائز بناء على اقتراح مجلس الإدارة أن ترحل هذه الأرباح أو جزء منها إلى العام التالي أو تخصص كاملة أو يخصص جزء منها لاستهلاك الاسهم أو إنشاء احتياطي للطوارئ أو احتياطي لاستهلاك غير العاديين .

المادة (٤٨) : تدفع حصص الأرباح إلى المساهمين في المكان والمواعيد التي يحددها مجلس الإدارة .

ثامن عشر : صافي الربح والتوزيع المقترح :

نحمد الله فقد بلغ صافي الربح المحقق لهذا العام ٢٠١٥ سيدي قبل خصم الزكاة الشرعية ٢٤,٢٩٧,٠٥٦ ريال مقابل ٢٥,١٨٠,٩٧٥ ريال في العام السابق ٢٠١٤ سيدي .

**** ويقترح مجلس الإدارة على حضراتكم توزيعه على النحو التالي :**

ريال	صافي الربح قبل خصم الزكاة الشرعية	٢٤,٢٩٧,٠٥٦
ريال	يخصم : الزكاة الشرعية	(٣,٧٣٩,٤٠١)
ريال	صافي الربح بعد خصم الزكاة الشرعية	٢٠,٥٥٧,٦٥٥
ريال	يخصم : ١٠ % احتياطي نظامي	(٢,٠٥٥,٧٦٦)
ريال	البقي	١٨,٥٠١,٨٨٩
ريال	يخصم : توزيع دفعة اولي للمساهمين ٥ % من رأس المال	(١٥,٨٣٣,٣٣٣)
ريال	البقي	٢,٦٦٨,٥٥٦
ريال	يخصم : مكافأة أعضاء مجلس الإدارة	(٢٦٦,٨٥٦)
ريال	البقي	٢,٤٠١,٧٠٠
ريال	يضاف : أرباح مبقاة من العام السابق	١,٨٩٩,٨١٤
ريال	الإجمالي	٤,٣٠١,٥١٤
ريال	يخصم : توزيع دفعة ثانية للمساهمين ١ % من رأس المال	(٣,١٦٦,٦٦٧)
ريال	الأرباح المبقاة آخر العام	١,١٣٤,٨٤٧

شركة الجبيل للأهلي
NATIONAL GYPSUM COMPANY



PO Box 1827 Riyadh 11411 - Kingdom of Saudi Arabia
T: +966 11 4322008 - 4322003 Fax: +966 11 4322004
E-mail: ngc@ngc.com.sa www.ngc.com.sa

تاسع عشر: أقرار المراجعة الداخلية والجزاءات والعقوبات :

- (1) تقرر المراجعة الداخلية بالشركة تم إعداد الحسابات المالية للعام المالي المنتهي في ٢٠١٥/١٢/٣١ بهي بالشكل الصحيح وان نظام الرقابة الداخلية اعد على أسس سليمة وتم تنفيذه بفعالية وتمت المراجعة وفقا لمعايير المراجعة المتعارف عليها من فحص واجراءات اخرى ضرورية تتفق مع نظام الشركات والنظام الاساسي للشركة وأنه لا يوجد أي شك يذكر بشأن قدرة الشركة على مواصلة نشاطها .
- (2) كما انه تم إعداد القوائم المالية للشركة كما في ٢٠١٥/١٢/٣١ بهي وفقا لمعايير المحاسبة الصادرة من الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين وبشكل يظهر عدالة المركز المالي لها .
- (3) ويظهر من تقرير مراجعي الحسابات بان القوائم المالية خالية من أية اخطاء جوهرية ولا يوجد أية تحفظات عليها .
- (4) كما انه لا يوجد أي عقوبة أو جزاء أو قيد احتياطي مفروض على الشركة من الهيئة أو من أي جهة اشرافيه أو تنظيمية أو قضائية اخرى

** فيما عدا (٤) غرامات من هيئة السوق المالية كما يلي :

- (١) غرامه مقرره من هيئة السوق المالية بمبلغ ٨٠ الف ريال لمخالفة الفقرة (أ) من المادة (٩) من لائحة حوكمة الشركات لعدم احتواء تقرير مجلس الادارة لعام ٢٠١٣ بهي على الاحكام التي لم يتم تطبيقها من لائحة حوكمة الشركات واسباب ذلك .. تاريخ اقرار الغرامة ٢٠١٥/١٢/٣١ بهي .
- (٢) غرامه مقرره من هيئة السوق المالية بمبلغ ٢٠ الف ريال لمخالفة الفقرة (ب) من المادة (٤٠) من قواعد التسجيل والارجاع للتأخر في نشر النتائج المالية السنوية للفترة المنتهية في ٢٠١٣/١٢/٣١ بهي إذا لم تعلن عن ذلك إلا قبل أقل من ساعتين من بداية فترة التداول بتاريخ ٢٠١٤/٢/٢٣ بهي .. تاريخ اقرار الغرامة ٢٠١٥/٣/٢٣ بهي .
- (٣) غرامه مقرره من هيئة السوق المالية بمبلغ ٤٠ الف ريال لمخالفتها الفقرة (أ) من المادة الأربعين من قواعد التسجيل والارجاع ، والفقرة (٨) من التعليمات الخاصة بإعلانات الشركات نتائجها المالية ، لإفصاحها عن معلومة غير صحيحة في إعلانها المنشور في موقع السوق المالية السعودية تداول بتاريخ ٢٠١٤/١١/٩ بهي عن نتائجها المالية الأولية للفترة المنتهية في ٢٠١٣/١٢/٣١ بهي تتعلق بتحقيق الشركة في الربع الرابع من العام ٢٠١٣ بهي صافي خسارة بينما الصحيح أن الشركة حققت صافي ربح، إضافة إلى أنها لم تذكر جميع الأسباب والمؤثرات الجوهرية في اختلاف نتائجها المالية .. تاريخ اقرار الغرامة ٢٠١٥/٣/٢٣ بهي .
- (٤) فرض غرامة مالية على شركة الجبس الالهية بمبلغ ٢٠ الف ريال لمخالفة الفقرة (ج) من المادة (١٠) من لائحة حوكمة الشركات استناداً للفقرة (ب) من المادة التاسعة والخمسين من نظام هيئة السوق المالية .. لعدم وضع مجلس إدارة الشركة نظام حوكمة خاص بها حسب ماتص عليه قرار الهيئة رقم (٣-٤٠١٢-٢٠١٣) وتاريخ ٢٠١٢/١٢/٣٠ ميلادي القاضي بالزامية الفقرة (ج) من المادة العاشرة من لائحة حوكمة الشركات ابتداءً من ٢٠١٣/٦/٣٠ ميلادي .. تاريخ اقرار الغرامة ٢٠١٥/٧/٦ ميلادي .

* كافة الملاحظات الخاصة بالرقابة الداخلية ترفعها لجنة المراجعة لمجلس الإدارة ولم يتضح وجود ملاحظات جوهرية يمكن ذكرها وكافة الملاحظات التي

ترفع يتم دراستها ومناقشتها وحلها اولا باول .

• يقر المجلس بما يلي :

- ١) انه تم اعداد سجلات الحسابات بالشكل الصحيح
- ٢) ان نظام الرقابة الداخلية اعد على اسس سليمة وتم تنفيذه بغاعية
- ٣) انه لا يوجد أي شك يذكر بشأن قدرة الشركة على مواصلة نشاطها
- ٤) لا يوجد أي عقد فيه مصلحة جوهرية لاهد اعضاء مجلس الإدارة او الإدارة التنفيذية او كبار التنفيذيين
- ٥) لا توجد ايه استثمارات او احتياطات تم انشاؤها لصالح الموظفين مثل (الادخار - القروض - اسهم الموظفين الخ)

مستورين :

* لائحة حوكمة الشركات الصادرة عن هيئة السوق المالية بتاريخ ١٤٣٧/١٠/٢١ مبدية الموافق ٣٠٠٦/١١/١٣ مصادف :

* تقوم الشركة بتطبيق بعض الاحكام الواردة في لائحة حوكمة الشركات ، وبما يتوافق مع النظام الاساسي للشركة ونظام الشركات الصافر من وزارة التجارة لاسيما فيما

يتعلق بحقوق المساهمين والالتزام بالاجراءات المتعلقة بالافصاح والشفافية ، على نحو يكفل تطبيق معيار الافصاح والشفافية .. ما عدا البنود منها :

المادة	نص المادة	ايضاح
بالفقره (ب) المادة (٦)	التصويت التركي	تتبع الشركة نظام التصويت العادي طبقا للنظام الاساسي
مادة (١٠) ٥	لمراجعة التورية للبيانات التطبيقية والوظيفية في الشركة واعتمادها	جارى الانتهاء من اعدادة ضمن قطاعات والسياسات الخاصة بالشركة وطبقا لنظام حوكمة الشركات
مادة ١٠ بند ١ (١)	وضع الإستراتيجية الشاملة للشركة وخطط العمل الرئيسية وسياسة إدارة المخاطر ومراجعتها وتحديثها.	جارى الانتهاء من اعداد ودراسة سياسات المخاطر
مادة ١٠ بند ب (٣)	التأكد من تطبيق أنظمة رقابية مناسبة لإدارة المخاطر، وذلك من خلال تحديد التصور العام عن المخاطر التي قد تواجه الشركة وطرحها بشفافية	جارى الانتهاء من اعداد ودراسة سياسة المخاطر
مادة ٩ فقره (١)	يشغل رئيس المجلس منصبا تنفيذيا (المنصو المنتدب بالشركة بجانب عمله كرئيس للمجلس)	طبقا لنظام حوكمة الشركة بسلطة الثانية عشر (تكون مجلس الإدارة - يجوز ان يجمع عضو واحد بين مركز رئيس المجلس والعضو المنتدب) والتي تتشعب مع النظام الاساسي للشركة لمدة (٢٢) وكذلك طبقا للمادة (٧٩) من نظام الشركات المساهمة

ويسر مجلس الإدارة أن يقدم إليكم بالمقرحات التالية:

- (١) الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٥/١٢/٣١ م.هـ .
- (٢) الموافقة على المركز المالي في ٢٠١٥/١٢/٣١ م.هـ، وقائمة الدخل عن السنة المالية المنتهية في نفس التاريخ .
- (٣) إبراء ذمة اعضاء مجلس الادارة عن العام المالي ٢٠١٥ ميلادي .
- (٤) الموافقة على العقود والأعمال التي تمت مع اطراف ذات علاقة لعام ٢٠١٥ م.هـ (الشركة القطرية السعودية للجبس بقطر) والترخيص بها للعام القادم
- (٥) الموافقة على توزيع الأرباح حسب اقتراح مجلس الإدارة بواقع ستون هلته (٦٠ هلته) للسهم أي ٦ % من رأس المال وذلك اعتباراً من الخميس ٢٠١٦/٤/٢٨ م.هـ الموافق ٢١ رجب ١٤٣٧ هـ، وسوف تكون أحقية الأرباح للمساهمين المالكين لاسهم الشركة يوم اقرار الجمعية لتوزيع الأرباح .
- (٦) اختيار مراجع الحسابات المرشح من قبل لجنة المراجعة لمراجعة حسابات الشركة للعام المالي ٢٠١٦ م.هـ (والبيانات المالية الربع سنوية) وتحديد أتعابه
- (٧) الموافقة على صرف مبلغ ٢٦٦,٨٥٦ ريال مكافأة لاعضاء مجلس الادارة لعام ٢٠١٥ م.هـ بواقع ٤٤,٤٧٥/٩٤ ريال لكل عضو .
- (٨) الموافقة على تعيين اعضاء مجلس ادارة للدورة القادمة التي تبدأ من ٢٠١٦/٤/١ م.هـ ولمدة ثلاث سنوات (تصويت عادي) .

كما يتقدم المجلس بالشكر والتقدير للحكومة الرشيدة التي تولي الصناعات الوطنية ما تستحقه من الدعم والتشجيع وكذلك يشكر المجلس جميع عملاء الشركة داخل وخارج المملكة على ثقتهم وحسن اختيارهم لمنتجات الشركة كما لا يفوت المجلس أيضاً أن يشيد بالجهودات التي يبذلها رئيس المجلس والعضو المنتدب وكافة منسوبي الشركة والتي لها الأثر الإيجابي فيما حققته الشركة من نتائج .

ومجلس ادارة الشركة وكافة منسوبيها لا يسعهم إلا أن يشكروا الاخوة المساهمين على تلبية الدعوة بحضوركم للجمعية وعلى ثقتكم التي أوليتموها لمجلسكم ، سائلين المولى الكريم أن يحفظ لبلادنا أمنها واستقرارها ورخائها تحت قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز حفظه الله ، وصاحب السمو الملكي الامير محمد بن نايف بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ، وصاحب السمو الملكي الامير محمد بن سليمان بن عبد العزيز ولي ولي العهد وزير الدفاع وحكومتهم الرشيدة وأن يوفقهم جميعاً لما فيه الخير والازدهار لوطننا الغالي **ورثي لولي**،،،

مجلس الإدارة

تطور شركة الجبس الالهية من عام ٢٠٠٨ حتى عام ٢٠١٥ م.

عام ٢٠١٥	عام ٢٠١٤	عام ٢٠١٣	عام ٢٠١٢	عام ٢٠١١	عام ٢٠١٠	عام ٢٠٠٩	عام ٢٠٠٨
78.899.160	82.861.951	80.538.484	82.267.797	107.624.792	154.115.097	202.708.748	259.993.465
20.557.655	21.727.030	18.056.478	20.071.918	29.602.475	52.525.336	88.560.578	112.315.141
19.000.000	19.000.000	25.333.333	15.833.333	38.000.000	63.333.333	79.166.667	79.166.667

أولا : الزيادة

سلفي العميعة
عملي التريج بد لزيادة
الارباح الموزعة

ثانيا : الملكية

حقوق تملكية
رأس المال المدفوع
مقدد الاسهم
زيادة رأس المال

469.475.524	476.534.803	484.125.997	451.335.365	452.829.804	462.440.776	474.285.096	457.632.391
316.666.667	316.666.667	316.666.667	316.666.667	316.666.667	316.666.667	316.666.667	316.666.667
31.666.667	31.666.667	31.666.667	31.666.667	31.666.667	31.666.667	31.666.667	31.666.667
0	0	0	0	0	0	0	0

ثالثا : الأثر

رأس المال المستثمر
ايجالي الموجودات لثقله بالثقله
فروض طويلة الأجل

473.151.807	480.799.030	493.456.986	488.580.018	527.957.887	572.139.758	606.133.326	584.879.019
749.937.841	749.042.394	748.638.244	747.718.137	743.743.171	740.997.244	731.151.155	731.065.511
سند بالتقاضي وترجع للشركة	5.700.000	15.700.000	25.700.000	37.700.000	43.700.000	48.700.000	38.960.000

رابعا : الفئات الرهنهيا

الفئات الانتاجية للجبس (طن)
الفئات الانتاجية للمواط (م٣)

960.000	960.000	960.000	960.000	960.000	960.000	960.000	900.000
23.760.000	23.760.000	23.760.000	23.760.000	23.760.000	23.760.000	23.760.000	17.760.000

خامسا : الأنتاج

كمية انتاج الجبس البودرة (طن)
كمية انتاج المطاط الجبسية (م٣)

439.268	415.676	455.432	436.455	471.333	558.999	578.358	615.460
984.147	450.643	344.110	1.320.248	3.268.547	7.146.082	11.327.053	17.795.452

سادسا : الاصول والمجموع

اصل متداوله
اصل غير متداوله

133.295.375	114.530.728	111.507.438	107.950.861	127.057.431	151.144.059	172.333.280	134.578.462
354.994.224	387.501.485	408.487.814	409.489.818	425.918.456	444.646.464	456.239.685	467.433.483
488.289.599	502.032.213	519.995.252	517.440.679	552.975.907	595.790.523	628.572.965	602.011.945
15.137.792	21.233.183	26.538.266	44.917.133	64.098.909	88.784.098	103.406.306	98.099.593
3.676.283	4.264.327	9.330.989	21.188.181	36.047.194	44.565.649	50.881.563	46.279.961
18.814.075	25.497.410	35.869.235	66.105.314	100.146.103	133.349.747	154.287.869	144.379.554

اجالي الاصل

خصوم متداوله
خصوم غير متداوله

