

**التقرير السنوي لمجلس إدارة
شركة الشرق الاوسط للكابلات المتخصصة (مسك)
للعام ٢٠١٥**

((محتويات التقرير))

رقم الصفحة	الموضوع
٣	المقدمة
٤	كلمة الرئيس التنفيذي
٥	النشاط الرئيسي للشركة – الشركات التابعة
٦	منتجات الشركة
٧	الحضور المحلي والإقليمي
٨	الهيكل التنظيمي للشركة – إدارة العمليات
٩	إدارة التسويق والمبيعات
١٠	إدارة الموارد البشرية – إدارة تقنية المعلومات
١١	الهيكل التنظيمي لأعضاء مجلس الإدارة
١٢	تكوين أعضاء مجلس الإدارة
١٣	سجل حضور اجتماعات مجلس الإدارة
١٣	لائحة حوكمة الشركة وإقرارات الحوكمة
١٤	وصف لمصلحة أعضاء المجلس – كبار التنفيذيين
١٥	ملكية كبار المساهمين
١٥	مكافآت وأتعاب أعضاء المجلس وكبار التنفيذيين
١٦	إختصاصات ومهام لجنة الترشيحات والمكافآت
١٧	إختصاصات ومهام لجنة المراجعة
١٨	إختصاصات ومهام اللجنة التنفيذية
١٩	نتائج المراجعة السنوية لفعاليات الرقابة الداخلية
٢٠	إدارة المخاطر
٢١	التوقعات المستقبلية
٢٢	المسؤولية الاجتماعية
٢٢	خطة التحول الى المعايير المحاسبية الدولية
٢٣	المبيعات حسب التوزيع الجغرافي والرسم البياني
٢٤ – ٢٥	الرسومات البيانية للأداء المالي
٢٦ – ٢٧	ملخص النتائج المالية
٢٨ – ٢٩	القروض
٣٠	تعاملات أطراف ذات علاقه
٣٠	المدفوعات النظامية
٣١	سياسة توزيع الارباح
٣١	الافصاحات
٣٢	اعلانات الشركة على موقع تداول خلال العام ٢٠١٥م
٣٣	توصيات المجلس
٣٣	تأكيدات المجلس
٣٣	الخاتمة

بسم الله الرحمن الرحيم
التقرير السنوي التاسع لمجلس الإدارة عن عام ٢٠١٥م

• تمهيد :

يسر مجلس ادارة شركة الشرق الأوسط للكابلات المتخصصة (مسك) ان يضع بين أيديكم الكريمة التقرير السنوي التاسع متضمناً أعمال ونتائج الشركة وآداءها ومركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٥/١٢/٣١ ، والذي تم اعداده بما يتوافق مع نظام الشركات السعودي والنظام الاساسي للشركة ومتطلبات لائحة حوكمة الشركات وقواعد التسجيل والادراج الصادرة عن هيئة السوق المالية.

والذي يعكس مختلف النشاطات ومشاركة الشركة الفعالة في السوق المحلي والأسواق الخارجية الأخرى ومساهمتها في دفع عجلة إقتصاد هذا الوطن، وبتضافر جهود منسوبي الشركة ودعمكم المستمر لها فقد أصبحت شركة مسك من الشركات الرائدة في صناعة جميع أنواع الكابلات وتلبية إحتياجات مقاولي المشاريع سواء في داخل وخارج المملكة .

السادة المساهمين إن هذا التقرير يحتوي على ملخص واف لأعمال الشركة وتطوراتها ونتائجها خلال العام ٢٠١٥م ، وأن مجلس إدارة الشركة على إستعداد تام للرد على أية إستفسارات حول المعلومات التي تضمنها هذا التقرير أو أية إستفسارات أخرى وذلك من خلال إجتماع الجمعية العامة القادم بإذن الله والذي سوف يتم الاعلان عن تاريخه لاحقا .

والسلام عليكم

مجلس الإدارة

• كلمة الرئيس التنفيذي :

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ،،

لا يخفى عليكم كيف كان العام المالي ٢٠١٥ عصيباً على الشركة حيث تكبدت الشركة خسائر بلغت ١٠٣,٧ مليون ريال وكان السبب الرئيسي في هذه الخسائر المحققة ناتج عن الخسائر المحققة في الشركات التابعة لنا في المملكة الأردنية الهاشمية وهما : شركتا مسك - الاردن (والمتخصصة في إنتاج كابلات الطاقة ذات الضغط المنخفض) وشركة المسك لكابلات الضغط المتوسط والعالي حيث بلغت حصة شركة مسك السعودية من هذه الخسائر ما مقداره ٧٦,٢ مليون ريال وهذا الأمر سببه المنافسة الشديدة التي عانت منها صناعة الكابلات نظراً لزيادة الكمية المعروضة مقارنة بالكميات المطلوبة من كميات كابلات الطاقة وكذلك بسبب تسجيل مخصص لإنخفاض قيمة الآلات بقيمة ٦١ مليون ريال كما نود أن نوضح للسادة المساهمين أن خسائر شركة مسك السعودية ومسك الإمارات بلغت ٢٧,٣ مليون ريال ، ويعود السبب الرئيسي لهذه الخسائر الى تسجيل مخصصات للديون المشكوك في تحصيلها ومخصصات المخزون .

وقد فرضت هذه العوامل على الشركة الكثير من التحديات وقامت على إثرها الشركة بالعديد من الخطوات المهمة التي من شأنها تحسين النتائج والآداء والتي تتلخص فيما يلي :

١ . تخفيض التكاليف على جميع الأصعدة وعلى رأسها تكاليف الإنتاج والإستعانة بإستشاريين ذوي خبرة في كيفية رفع الأداء والمرونة مع تخفيض تكاليف الإنتاج .

٢ . إعادة النظر في الإجراءات المعمول بها لإدارة المخزون واتباع إجراءات أكثر فعالية وأقل كلفة .

٣ . إعادة مراجعة سياسات التحصيل لتحسين عمليات التحصيل وخفض نسبة الذمم المدينة لما لها من أثر إيجابي في تخفيض تكلفة التمويل .

٤ . إعادة دراسة سياسة التسويق وطرق الوصول إلى العملاء لتغطية شريحة أكبر في السوق المحلي والاقليمي .

والسلام عليكم ،،

المهندس / أيمن بن إبراهيم المصري

الرئيس التنفيذي للمجموعة

• وصف للنشاط الرئيس للمجموعة:

شركة مسك :

تأسست شركة الشرق الأوسط للكابلات المتخصصة (مسك) كشركة سعودية ذات مسؤولية محدودة مسجلة في الرياض بسجل تجاري رقم ١٠١٠١٠٢٤٠٢ وتاريخ ١٠/٥/١٤١٣ هـ (الموافق ١١/٤/١٩٩٢م)، وقد وافق معالي وزير التجارة والصناعة بموجب القرار الوزاري رقم ١٩٥ الصادر بتاريخ ٢١/٧/١٤٢٨ هـ (الموافق ٨/٤/٢٠٠٧م) على تحويل الشركة إلى شركة مساهمة سعودية، ويبلغ رأس مال الشركة ٦٠٠ مليون ريال مقسمة إلى ٦٠ مليون سهم بقيمة اسميه قدرها ١٠ ريالات للسهم .

ويتمثل نشاط الشركة الرئيسي في انتاج وبيع الكابلات المتخصصة (الصناعية) والكابلات الكهربائية المرنة والكابلات المحورية والكابلات المطاطية والكابلات الكهربائية المغلفة بالنايلون والكوابل الهاتفية للتمديدات الداخلية وكابلات الحاسب الآلي والكابلات المقاومة للحريق وكابلات نقل المعلومات والتحكم وكابلات الجهد المنخفض وكابلات المباني .

الشركات التابعة لشركة مسك:

م	اسم الشركة	نشاطها الرئيس	المقر	رأس المال	الدولة محل تأسيسها وعملياتها	تاريخ التأسيس	نسبة الملكية
١	شركة الشرق الأوسط للكابلات المتخصصة مسك الاردن – (LV) MESC- Jordan	انتاج الكابلات ذات الجهد المنخفض وكابلات توزيع الطاقة	عمان - الاردن	٣٨,٨٨٩,٢١٠ ديناراً أردنياً	الاردن	١٩٩٢م	٤٩ %
٢	شركة المسك لكابلات الجهد المتوسط والعالي MV- HV	انتاج الكابلات ذات الجهد المنخفض والمتوسط والعالي	عمان - الاردن	٣٥ مليون دينار أردني	الاردن	٢٠٠٧م	٥٧,٥ % بشكل مباشر ١١,٦٤ % بشكل غير مباشر
٣	شركة مسك - رأس الخيمة MESC – RAK	لانتاج كابلات التحكم ونقل المعلومات والطاقة ذات الجهد المنخفض	رأس الخيمة - الامارات	٥٠ مليون درهم إماراتي	الامارات	٢٠٠٩م	١٠٠ %

١. رأس مال شركة مسك الأردن: ٣٨,٨٨٩,٢١٠ ديناراً أردنياً (بما يعادل ٢٠٥,٨٤٦,٤٢١ ريال سعودي) عدد الاسهم ٣٨,٨٨٩,٢١٠ سهم .
٢. رأس مال شركة المسك لكابلات الجهد المتوسط والعالي: ٣٥ مليون دينار أردني (بما يعادل ١٨٥,٢٢٤,٢٢٧ ريال سعودي) عدد الاسهم ٣٥ مليون سهم .
٣. رأس مال شركة مسك رأس الخيمة: ٥٠ مليون درهم إماراتي (بما يعادل ٥١,٠٥٣,١٣٣ ريال سعودي).

منتجات الشركة وشركاتها التابعة:

تقوم شركة مسك وشركاتها التابعة بإنتاج تشكيلة واسعة من الكابلات بمختلف المواصفات حيث يزيد عدد الفئات الفرعية للمنتجات التي تصنعها في الوقت الحاضر أكثر من خمسة آلاف صنف، ويمكن تصنيف هذه المنتجات بشكل عام في أربع مجموعات رئيسية وهي كالتالي :

١. مجموعة الكابلات الصناعية المتخصصة (INDUSTRIAL SPECIALIZED CABLES)

تستخدم هذه الكابلات في صناعات البتروكيماويات والنفط والغاز والطاقة ومشاريع الصناعات الثقيلة، وتعتبر هذه الفئة أكبر فئات الكابلات التي تنتجها الشركة في مصانعها في السعودية والامارات .

٢. مجموعة كابلات المباني والأجهزة (B.M.S) (BUILDING MANEGMENT SYSTEM)

تستخدم هذه الكابلات لنقل الإشارات الصوتية والمرئية والمراقبة والإنذار، كما تشمل تطبيقات هذه الكابلات استعمالها في أجهزة إنذار الحرائق والشبكات المحلية وأجهزة الهاتف، وهي بالتالي تستخدم بشكل واسع في المراكز التجارية والفنادق والمستشفيات والأسواق والمباني التجارية وتنتج في مصانع الشركة في كل من السعودية والامارات .

٣. مجموعة كابلات الفولتية المنخفضة (LV CABLES)

تستخدم هذه الكابلات عادة في التمديدات المنزلية والري وأعمال نقل الطاقة منخفضة الفولتية، وبجانب استعمالها في المعدات المنزلية، تتضمن استخداماتها الصناعية كذلك استعمالها في الآليات المتحركة التي تتطلب ثنيا متعددا، وتنتج مسك هذه الكابلات بمواصفات متعددة وفقا للبيئات التي تستخدم فيها من خلال شركتها التابعة في الأردن شركة الشرق الاوسط للكابلات المتخصصة - مسك الاردن .

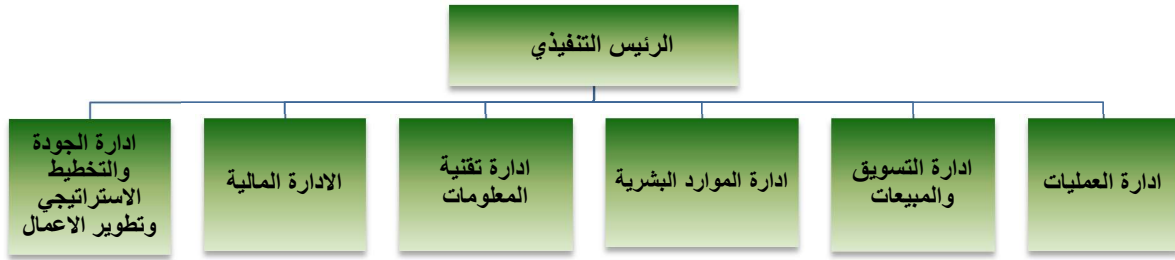
٤. مجموعة كابلات الفولتية المتوسطة والعالية (MV & HV CABLES)

تستخدم هذه الكابلات في شركات الكهرباء المختلفة في المنطقة بالإضافة الى المشاريع التي تتطلب فولتية عالية وتنتج هذه الكابلات من خلال شركة مسك لكابلات الجهد المتوسط والعالي .

• الحضور المحلي والإقليمي للمجموعة:

تمكنت مسك، من خلال التوسعات المختلفة في منشآتها الصناعية على مدى السنوات الماضية من إرساء مكانتها في السوق المحلي والإقليمي كإحدى الشركات الرائدة في إنتاج تشكيلة واسعة من الكابلات بجميع أنواعها في المنطقة، ويوجد لدى مسك أكبر قاعدة كابلات متنوعة في المملكة العربية السعودية كما أن معرفة مسك بهذا السوق مكنتها من تطوير سمعة قوية لها، وهذا ما يتضح من خلال حقيقة كونها معتمدة لدى أكبر الشركات التي تنفذ المشاريع العملاقة في السعودية وفي مختلف أنحاء العالم ، وتم العمل على إعداد مجموعة مسك لأية منافسة في المستقبل لزيادة مبيعات مسك من الكابلات الصناعية إلى دول مجلس التعاون الخليجي والشرق الاوسط وشمال افريقيا والاستمرار في مبيعاتها الإقليمية من الكابلات ذات الجهد المنخفض (LV) والكابلات ذات الجهد المتوسط والجهد العالي (MV&HV) من خلال شركاتها الشقيقة في الأردن، الأمر الذي أتاح لمسك الدخول في الأسواق النامية والمجاورة فيما تنوي مواصلة هذه الاستراتيجية نحو مزيد من التوسع و خاصة في مجال الكابلات المتخصصة من أجل زيادة حجم مبيعاتها.

الهيكل التنظيمي لشركة مسك



١- إدارة العمليات:

تتضمن هذه الإدارة أكبر الإدارات وهي إدارة التصنيع وأكثرها عدداً والتي تتضمن الإدارات والأقسام التالية :

قسم التخطيط والرقابة - إدارة الإنتاج في السعودية والإمارات - قسم الصيانة - قسم مراقبة الجودة - إدارة مصنع PVC - قسم الامن والسلامة.

- قسم التخطيط والرقابة : يقوم بعمل الخطة الشهرية والسنوية لعمليات الإنتاج وفق اوامر التشغيل الواردة من قسم المبيعات بعد التنسيق مع قسم المواد للتأكد من توفر المواد الخام اللازمة لعمليات إنتاج امر التشغيل بناء على الطاقة الإنتاجية للمصنع وتاريخ التسليم للعميل .

- قسم الإنتاج : يقوم قسم الإنتاج بتنفيذ ومتابعة هذه البرامج من خلال مهندسي ومشرفي الإنتاج على مدار اليوم , وتتم عملية الإنتاج بعدة مراحلها وهي السحب - الجدل - العزل - التجميع-التسليح-العزل النهائي مع الالتزام التام بالمواصفات القياسية المطلوبة لكل عملية من عمليات التصنيع .

- قسم الصيانة: مسؤول عن استمرارية الإنتاج من خلال الصيانة الدورية الميكانيكية و الكهربائية للمكانن واصلاح الاعطال، والقيام بأعمال صيانة الخدمات المساندة للإنتاج كالتبريد والرافعات الشوكية .
- قسم رقابة الجودة: يتولى العمل على تطبيق وضمان معايير الجودة المطابقة للمواصفات المطلوبة من خلال فحص المواد الخام الواردة (قبل التصنيع) - ثم الفحص أثناء عملية التصنيع (مراقبة الجودة) ثم الفحص النهائي للمنتج (بعد التصنيع).
- إدارة مصنع مسك لحبيبات البلاستيك (PVC) : هو المسؤول عن تزويد المصنع بالمواد البلاستيكية المطلوبة لعملية التصنيع بناء على الخطة الشهرية كما يتوفر به مختبر لتطبيق معايير الجودة وقسم للصيانة .
- قسم الأمن والسلامة : يتولى المحافظة على جاهزية منشآت الشركة لمنع وقوع الحوادث من خلال تطبيق أنظمة السلامة , كما يتولى ادارة الامن في الشركة و يعمل على توكيد اتباع تعليمات الصحة والسلامة المهنية من جميع الجهات المعنية .

٢- إدارة التسويق و المبيعات :

تعتبر إدارة التسويق و المبيعات بالشركة من الإدارات المهمة لكونها تمثل حلقة الوصل بين الشركة و عملائها وتهدف لزيادة فعالية وكفاءة جميع العمليات المتعلقة بعملاء الشركة من مقاولي المشاريع الكبرى والجهات الحكومية والشركات والمؤسسات . ويوجد لدى الشركة عدة مكاتب للتسويق والمبيعات منها المحلية مثل (المنطقة الوسطى - المنطقة الشرقية - المنطقة الغربية) ومكاتب إقليمية في الإمارات والأردن لتغطية منطقة الخليج العربي وشمال أفريقيا كما يوجد وكلاء وممثلين لها في كل من : (كوريا - اليابان - دول مجلس التعاون الخليجي - العراق - مصر) وتشتمل الإدارة على الإدارات التالية :

- ١ - إدارة التسويق
- ٢ - إدارة المبيعات في السعودية
- ٣ - إدارة المبيعات في الإمارات
- ٤ - الإدارة الفنية
- ٥ - إدارة الجودة .

٣- إدارة الموارد البشرية (H.R):

تساهم إدارة الموارد البشرية مساهمة رئيسية في توفير القوى العاملة والمؤهلة من الداخل والخارج مع التركيز على إستقطاب العناصر الوطنية وتأهيلها بما يخدم مصلحة الشركة وتأمين ماتحتاجه الشركة ومصانعها من إداريين وفنيين وقد خطت الشركة خطوات واسعة بقيامها بسعودة الكثير من الوظائف الفنية والادارية حيث وصلت نسبة السعودة الى ٣٢.٠% مما أهل الشركة الى الوصول للنطاق الأخضر المرتفع في برنامج "نطاقات " .

٤- إدارة تقنية المعلومات (IT):

طورت دائرة انظمة المعلومات المرحلة الاولى من تحديث برنامج اوراكل بما يتماشى مع متطلبات صناعة الكابلات وحدثت الاصدارات ، بحيث تمكن المستخدمين من ادخال جميع البيانات المطلوبة والمؤثرة في عملية التصنيع. تم اكمال تنفيذ عملية تسعير المنتجات بحيث تصبح مباشرة عن طريق ادخال المعلومات التصنيعية للكبل ومخاطبة دائرة التصميم من خلال النظام عن طريق الاشعارات .

اختصار الوقت بادخال اوامر التصنيع بحيث تصبح مباشرة لكل مراحل التصنيع من خلال النظام دون الحاجة لادخالها يدويا مع كل الخيارات المطلوبة، اصدار بطاقات اوامر العمل وبطاقات البكرات من خلال النظام بحيث يتم تعبئتها وادخالها بنموذج محدث لادخال البيانات المصاحبة لعملية الانتاج بكافة التفاصيل بما يشمل اسم الموظف وساعات العمل الفعلية.

• الهيكل التنظيمي لأعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عنه:

م	الاسم	الصفة	اللجنة التنفيذية	لجنة الترشيحات والمكافآت	لجنة المراجعة
١	عبدالعزیز بن محمد النملة	رئيس مجلس الإدارة	رئيس	—	—
٢	عبدالله بن عبدالرحمن العبيكان	نائب رئيس مجلس الإدارة	عضو	—	—
٣	يحيى بن ابراهيم القنيبط	عضو مجلس الإدارة	—	—	رئيس
٤	سعد بن صالح الازوري	عضو مجلس الإدارة		رئيس	—
٥	عبدالرؤوف بن وليد البيطار	عضو مجلس الإدارة	عضو	عضو	—
٦	سليمان بن محمد النملة	عضو مجلس الإدارة	—	عضو	عضو
٧	زيد بن عبدالرحمن القويز	عضو مجلس الإدارة		عضو	—
٨	محمد بن عويض الجعيد	عضو مجلس الإدارة	—	—	عضو
٩	محمد بن عبدالعزيز النملة	عضو مجلس الإدارة	عضو	—	—

مجلس إدارة شركة الشرق الأوسط للكايلات المتخصصة (مسك)

• تكوين وتصنيف أعضاء مجلس الإدارة:

حددت المادة السادسة عشرة من النظام الأساسي لشركة مسك عدد أعضاء مجلس إدارة الشركة بتسعة أعضاء، وهو ما يتوافق مع الفقرة (أ) من المادة الثانية عشرة من لائحة حوكمة الشركات السعودية الصادرة من هيئة السوق المالية بقرارها رقم ١ - ٢١٢ - ٢٠٠٦ بتاريخ ٢١/١٠/١٤٢٧هـ بخصوص عدد الاعضاء وذلك وفقاً لممارسات الحوكمة .

م	الاسم	عضوية مجالس الإدارة الأخرى	تصنيف العضوية
١	عبدالعزیز بن محمد النملة رئيس مجلس الإدارة ورئيس اللجنة التنفيذية	المتطورة ,شركة توزيع الغاز الطبيعي (مقفلة) ، شركة عبدالعزيز محمد النملة (مقفلة)	غير تنفيذي
٢	عبدالرؤوف بن وليد البيطار عضو مجلس الإدارة وعضو اللجنة التنفيذية ولجنة الترشيحات والمكافآت	شركة الحسن غازي شاكر ، شركة مجموعة العزل الخليجية (مقفلة) شركة تبريد المناطق (مقفلة) .	غير تنفيذي
٣	سليمان بن محمد النملة عضو مجلس الإدارة وعضو لجنة المراجعة ولجنة الترشيحات والمكافآت	لا يوجد .	غير تنفيذي
٤	عبدالله بن عبدالرحمن العبيكان نائب رئيس مجلس الإدارة وعضو اللجنة التنفيذية	مجموعة العبيكان للاستثمار (مقفلة) ، شركة الدرع العربي للتأمين .	مستقل
٥	يحيى بن ابراهيم القتيبط عضو مجلس الإدارة ورئيس لجنة المراجعة	لا يوجد .	غير تنفيذي
٦	محمد بن عبدالعزيز النملة عضو مجلس الإدارة وعضو اللجنة التنفيذية	شركة ملاذ للتأمين ، شركة عبدالعزيز محمد النملة (مقفلة) ، شركة مجموعة العزل الخليجية (مقفلة) ، شركة الامارات لعزل الانابيب المحدودة (مقفلة) .	غير تنفيذي
٧	سعد بن صالح الازوري عضو مجلس الإدارة ورئيس لجنة الترشيحات والمكافآت	الشركة السعودية للطباعة والتغليف ، شركة عبدالعزيز محمد النملة (مقفلة) .	مستقل
٨	زيد بن عبدالرحمن القويز عضو مجلس الإدارة وعضو لجنة الترشيحات والمكافآت	شركة بوبا العربية للتأمين التعاوني .	مستقل
٩	محمد بن عويض الجعيد عضو مجلس الإدارة وعضو لجنة المراجعة	المتطورة	مستقل

• إجتماعات مجلس الإدارة:

- بلغ إجمالي إجتماعات مجلس الادارة (٥) إجتماعات حسب السجل الموضح أدناه :

م	الاسم	الاجتماع الاول ٢٠١٥/٢/٢٤	الاجتماع الثاني ٢٠١٥/٦/١٥	الاجتماع الثالث ٢٠١٥/١٠/١٩	الاجتماع الرابع ٢٠١٥/١٠/٢٥	الاجتماع الخامس ٢٠١٥/١٢/٢٣	الاجمالي
١	عبدالعزیز بن محمد النملة	✓	✓	✓	✓	✓	٥
٢	عبدالله بن عبدالرحمن العيكان	✓	✓	✓	✓	✓	٥
٣	يحيى بن ابراهيم القنيبط	✓	✓	✓	✓	✓	٥
٥	سليمان بن محمد النملة	✓	✓	✓	✓	✓	٥
٧	عبدالرؤوف بن وليد البيطار	✗	✗	✓	✗	✗	١
٨	زيد بن عبدالرحمن القويز	✓	✓	✗	✓	استقال	٣
٩	سعد بن صالح الازوري	✓	✗	✓	✓	✓	٤
١٠	محمد بن عبدالعزيز النملة	✓	✓	✓	✓	✓	٥
١١	محمد بن عويض الجعيد	✗	✓	✗	✓	✓	٣

• قدم عضو مجلس الادارة الاستاذ/ زيد بن عبدالرحمن القويز إستقالته من مجلس الادارة اعتباراً من ٢٠١٥/١١/١ م.

• حوكمة الشركة:

تقوم الشركة بتطبيق الاحكام الالزاميه والاسترشادية الواردة في لائحة حوكمة الشركات الصادرة من هيئة السوق المالية بتاريخ ١٤٢٧/١٠/٢١ هـ الموافق ٢٠٠٦/١١/١٢ م ، وبما يتوافق مع النظام الأساسي للشركة ونظام الشركات الصادر من وزارة التجارة لاسيما فيما يتعلق بحقوق المساهمين والالتزام بالاجراءات المتعلقة بتطبيق معايير الافصاح والشفافيه على أكمل وجه باستثناء الماده الوارده أدناه والتي ستقوم الشركة بإكمال دراستها لیتيم إعتمادها وتطبيقها في الدورة القادمة للمجلس ، هذا وقد قامت الشركة باصدار نظام للحوكمة بما يتماشى مع متطلبات هيئة السوق المالية ووفقاً لأفضل الممارسات المتبعه في حوكمة الشركات وتم اعتمادها من قبل الجمعية العامة للمساهمين في إجتماعها الرابع بالاضافه الى اعداد مجموعه من اللوائح التنظيمية والسياسات التي تعزز تطبيق هذه الحوكمة .

المادة	نص المادة	أسباب عدم التطبيق
السادسة الفقرة (ب)	هل يبين النظام الأساسي للشركة أن طريقة التصويت على بند إختيار أعضاء مجلس الإدارة في الجمعية العامة هي طريقة التصويت التراكمي .	لايتضمن النظام الأساسي للشركة طريقة التصويت التراكمي
السادسة الفقرة (د)	يجب على المستثمرين من الاشخاص ذوي الصفة الاعتبارية الذين يتصرفون بالنيابة عن غيرهم - مثل صناديق الاستثمار - الافصاح عن سياساتهم في التصويت وتصويتهم الفعلي في تقاريرهم السنوية وكذلك الافصاح عن كيفية التعامل مع أي تضارب جوهري للمصالح قد يؤثر على ممارسة الحقوق الاساسية الخاصة بإستثماراتهم .	لاينطبق على الشركة
الثانية عشر الفقرة (ط)	لا يجوز للشخص ذي الصلة الاعتبارية - الذي يحق له بحسب نظام الشركة تعيين ممثلين له في مجلس الادارة - التصويت على اختيار الاعضاء الآخرين في مجلس الادارة .	لاينطبق على الشركة

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

الاسم	بداية العام		نهاية العام		صافي التغيير	نسبة التغيير
	عدد الاسهم	ادوات الدين	عدد الاسهم	ادوات الدين		
عبدالعزیز محمد النملة	٩٧٣,٧٤٣	—	٨٦٤,٦٩١	—	١٠٩,٠٥٢	%١١
عبدالرؤف وليد البيطار	٣١٦,٢٥٠	—	٣١٦,٢٥٠	—	—	—
یحیی ابراهیم القنیبط	١٨٧٩	—	١٨٧٩	—	—	—
سليمان محمد النملة	٥٧٥,٠٠٠	—	٥٧٥,٠٠٠	—	—	—
عبدالله عبدالرحمن العبيكان	١٠٠٠	—	١٠٠٠	—	—	—
زيد عبدالرحمن القويز	١٥٠٠	—	١٥٠٠	—	—	—
سعد صالح الازوري	١١٠٠	—	١١٠٠	—	—	—
محمد بن عبدالعزيز النملة	٢,٢١٦,١٣٦	—	٢,٢١٦,١٣٦	—	—	—
محمد بن عويض الجعيد	١٠٠٠	—	١٠٠٠	—	—	—

- وصف لأي مصلحة تعود لكبار التنفيذيين وأزواجهم وأولادهم القصر في أسهم أو أدوات دين الشركة أو أي من شركاتها التابعة:

الاسم	بداية العام		نهاية العام		صافي التغيير	نسبة التغيير
	عدد الاسهم	ادوات الدين	عدد الاسهم	ادوات الدين		
أيمن بن إبراهيم المصري	لا يوجد				-	-
تامر سلامة سعيد ابراهيم	لا يوجد				-	-
جميل رضا جميل رفيق	لا يوجد				-	-
عبدالعزیز بن محمد العقيل	لا يوجد				-	-
فرحان خليل خليل أحمد	لا يوجد				-	-

• ملكية كبار المساهمين في الشركة خلال العام ٢٠١٥:

الاسم	عدد الاسهم بداية العام	نسبة الملكية بداية العام	عدد الاسهم نهاية العام	نسبة الملكية نهاية العام	نسبة التغير خلال العام
عبدالله بن محمد النمله	٣,١٣٣,٧١١	% ٥,٢٢	٢,٤٢٧,٠١١	% ٤,٠٥	% ٢٣
منصور عبدالعزيز كعكي	٣,٨٤٣,٧٥٠	% ٦,٤١	٣,٨٤٣,٧٥٠	% ٦,٤١	—

• مكافأة وأتعاب أعضاء مجلس الادارة وكبار التنفيذيين (خمسة) بما فيهم الرئيس التنفيذي

والمدير المالي:

البيان	أعضاء مجلس الإدارة			* كبار التنفيذيين
	تنفيذيين	غير تنفيذيين	مستقلين	
الراواتب	—	—	—	٢,٨٥٦,٠٣٠
البدلات	—	١٣٥,٠٠٠	٧٨,٠٠٠	٩٥٠,٣٦٢
المكافآت الدورية السنوية	—	—	—	٨٦٢,٩٠٣
بدل مشاركة لجان	—	٧٥٠,٠٠٠	٥٧٥,٠٠٠	—
أي تعويضات أو مزايا عينية أخرى تدفع بشكل شهري أو سنوي	—	—	—	—
المجموع	—	٨٨٥,٠٠٠	٦٥٣,٠٠٠	٤,٦٦٩,٢٩٥

* كبار التنفيذيين (خمسة) بما فيهم الرئيس التنفيذي والمدير المالي .

• اللجان المنبثقة عن مجلس الإدارة:

لجنة الترشيحات والمكافآت:

تتكون لجنة الترشيحات والمكافآت من ثلاثة أعضاء هم: المهندس سعد بن صالح الأزوري (رئيس اللجنة) والمهندس عبدالرؤوف بن وليد البيطار والأستاذ زيد بن عبدالرحمن القويز والمهندس سليمان بن محمد النملة ، وتقوم اللجنة بالمهام التالية:

- التوصية لمجلس الإدارة بالترشيح لعضوية المجلس وفقاً للسياسات والمعايير المعتمدة مع مراعاة عدم ترشيح أي شخص سبق ادانته بجريمة مخلة بالشرف والأمانة.
- المراجعة السنوية للاحتياجات المطلوبة من المهارات المناسبة لعضوية مجلس الإدارة واعداد وصف للقدرات والمؤهلات المطلوبة لعضوية مجلس الإدارة، بما في ذلك تحديد الوقت الذي يلزم ان يخصصه العضو لعمال مجلس الإدارة.
- مراجعة هيكل مجلس الإدارة ورفع التوصيات في شأن التغييرات التي يمكن اجراؤها.
- تحديد جوانب الضعف والقوة في مجلس الإدارة، واقتراح معالجتها بما يتفق مع مصلحة الشركة.
- التأكد بشكل سنوي من استقلالية الاعضاء المستقلين، وعدم وجود أي تعارض مصالح اذا كان العضو يشغل عضوية مجلس ادارة شركة أخرى.
- وضع سياسات واضحة لتعويضات ومكافآت اعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين، ويراعى عند وضع تلك السياسات استخدام معايير ترتبط بالأداء.

عقدت لجنة الترشيحات والمكافآت (٢) إجتماعات خلال عام ٢٠١٥م ويوضح الجدول أدناه حضور الاعضاء لهذه الإجتماعات :

إسم العضو	الاجتماع الاول ٢٠١٥/٢/٢٤	الاجتماع الثاني ٢٠١٥/١٢/٢٣	الاجمالي
سعد بن صالح الأزوري	✓	✓	٢
عبدالرؤوف بن وليد البيطار	x	x	٠
زيد بن عبدالرحمن القويز	✓	استقال	١
* سليمان بن محمد النملة	—	✓	١

* تم تعيين المهندس سليمان النملة بدلا عن الاستاذ زيد القويز .

لجنة المراجعة:

تتألف لجنة المراجعة من ثلاثة أعضاء هم: الأستاذ يحيى ابراهيم القنبيط (رئيس اللجنة) والمهندس سليمان محمد النملة والمهندس محمد الجعيد ، وتقوم اللجنة بالمهام التالية :

- الاشراف على ادارة المراجعة الداخلية في الشركة، من اجل التحقق من مدى فاعليتها في تنفيذ الاعمال والمهام التي حددها لها مجلس الادارة .
- دراسة نظام الرقابة الداخلية ووضع تقرير مكتوب عن رأيها وتوصياتها في شأنه.
- دراسة تقارير المراجعة الداخلية ومتابعة تنفيذ الاجراءات التصحيحية للملاحظات الواردة فيها.
- التوصية لمجلس الادارة بتعيين المحاسبين القانونيين وفصلهم وتحديد اتعابهم، ويراعى عند التوصية بالتعيين التأكد من استقلاليتهم.
- متابعة اعمال المحاسبين القانونيين، واعتماد أي عمل خارج نطاق اعمال المراجعة التي يكلفون بها أثناء قيامهم بأعمال المراجعة.
- دراسة خطة المراجعة مع المحاسب القانوني وابداء ملحوظاتها عليها.
- دراسة ملحوظات المحاسب القانوني على القوائم المالية ومتابعة ما تم في شأنها.
- دراسة القوائم المالية الاولى والسنوية قبل عرضها على مجلس الادارة وابداء الرأي والتوصية في شأنها.
- دراسة السياسات المحاسبية المتبعة وابداء الرأي والتوصية لمجلس الادارة في شأنها.

عقدت لجنة المراجعة (٦) إجتماع خلال العام ٢٠١٥م ويوضح الجدول أدناه حضور الاعضاء لهذه الإجتماعات:

الاسم	الاجتماع الاول ٢٠١٥/١/٢١	الاجتماع الثاني ٢٠١٥/٢/٢٤	الاجتماع الثالث ٢٠١٥/٤/٢١	الاجتماع الرابع ٢٠١٥/٨/٢	الاجتماع الخامس ٢٠١٥/١٠/٢١	الاجتماع السادس ٢٠١٥/١٢/٢٢	الاجمالي
يحيى بن ابراهيم القنبيط	✓	✓	✓	✓	✓	✓	٦
سليمان بن محمد النملة	✓	✓	x	✓	✓	✓	٥
محمد بن عويض الجعيد	x	x	✓	x	✓	✓	٣

اللجنة التنفيذية:

تتألف اللجنة التنفيذية من أربعة أعضاء هم: المهندس عبدالعزيز بن محمد النملة والمهندس عبدالرؤوف بن وليد البيطار

والمهندس عبدالله بن عبدالرحمن العبيكان والمهندس محمد بن عبدالعزيز النملة ، وتقوم اللجنة بالمهام التالية :

- مراجعة الخطط والاستراتيجيات المعدة من الإدارة التنفيذية للشركة وشركاتها التابعة ، ورفع التوصيات المناسبة لمجلس الإدارة.
- التأكد من أن الخطط الإستراتيجية للشركة قد تم ترجمتها إلى تصرفات وأعمال فعلية تهدف إلى تحقيق أهداف الشركة .
- مناقشة ومراجعة التقارير المرفوعة من الإدارة التنفيذية .

عقدت اللجنة التنفيذية (٦) إجتماعات خلال العام ٢٠١٥م ويوضح الجدول أدناه حضور الاعضاء لهذه الإجتماعات:

الاسم	الاجتماع الاول ٢٠١٥/٢/١٦	الاجتماع الثاني ٢٠١٥/٦/١٤	الاجتماع الثالث ٢٠١٥/٦/٢٩	الاجتماع الرابع ٢٠١٥/١٠/٥	الاجتماع الخامس ٢٠١٥/١١/٣٠	الاجتماع السادس ٢٠١٥/١٢/١٤	الاجمالي
عبدالعزیز بن محمد النملة	✓	✓	x	✓	✓	✓	٥
عبدالله بن عبدالرحمن العبيكان	✓	✓	✓	✓	✓	✓	٦
عبدالرؤوف بن وليد البيطار	✓	x	x	✓	x	x	٢
محمد بن عبدالعزيز النملة	✓	✓	✓	✓	✓	✓	٦

• نتائج المراجعة السنوية لفاعلية اجراءات الرقابة الداخلية بالشركة:

تقوم لجنة المراجعة باعتماد الخطة السنوية لادارة التدقيق الداخلي في الشركة، وتحتوي هذه الخطة على عمليات الشركة التي سيتم تقييمها من قبل ادارة التدقيق الداخلي على مستوى الشركة والشركات التابعة، حيث يتم اعداد هذه الخطة بناءً على نتائج تقييم المخاطر المتلازمة لجميع العمليات التشغيلية في الشركة لتحديد اولويات عمل ادارة التدقيق الداخلي خلال العام، بالإضافة الى ذلك تشتمل خطة العمل على العمليات الاخرى التي تود لجنة المراجعة تقييمها، وذلك للتأكد من فعالية نظام الرقابة الداخلية في حماية اصول الشركة، فعالية وكفاءة عمليات الشركة، الالتزام بالقوانين والانظمة المعمول بها، ودقة وموثوقية التقارير المالية والادارية في الشركة.

بناءً على خطة عمل التدقيق الداخلي للعام (٢٠١٥)، قامت ادارة التدقيق الداخلي باعداد تقارير عن نتائج التدقيق على العديد من العمليات التشغيلية سواء في مسك السعودية او الشركات التابعة لها في كل من الامارات والاردن، كذلك تم اعداد تقارير لمتابعة الملاحظات الواردة في التقارير السابقة.

قامت لجنة المراجعة بدراسة التقارير الدورية التي اعدتها ادارة التدقيق الداخلي في الشركة ومناقشة ما تم التوصل إليه من ملاحظات والتأكد من وضع الإجراءات التصحيحية من قبل الإدارات المعنية، والخطة الزمنية اللازمة لعمل الإجراءات التصويبية، ومتابعة تلك الخطوات، وتقديم ملخصات عن اعمال اللجنة الى مجلس ادارة الشركة.

كما يقوم مراقب الحسابات الخارجي بعملية تقييم لنظام الرقابة الداخلية ضمن مهمة مراجعته للبيانات المالية الختامية للشركة، هذا ولم تظهر عمليات المراجعة المشار إليها ضعفاً جوهرياً أو مؤثراً في نظام الرقابة الداخلية في الشركة.

• إدارة المخاطر:

تتبنى إدارة الشركة منهجية واضحة لمواجهة المخاطر في الشركة بصورة مستمرة تهدف الى تحديد المخاطر المختلفة التي تواجهها الشركة، وأثر هذه المخاطر على عملياتها واحتمالية تحققها سواء كانت هذه المخاطر متعلقة بعمليات الشركة او المخاطر المتعلقة بالسوق .

يتم من خلال ما سبق ترتيب المخاطر وفقاً لاهميتها وذلك بهدف تحديد اولويات التعامل معها والوسائل اللازم اتباعها للوصول الى مستوى مقبول من المخاطر، وتتلخص المخاطر الرئيسية للشركة في:-

- التقلبات في اسعار المواد الخام .
- مخاطر المعدات والتكاليف التشغيلية وخطر تعطل الاعمال.
- المخاطر الائتمانية.
- الاعتماد على العملاء الرئيسيين .
- مخاطر التمويل.
- الاعتماد على الموردين الرئيسيين .
- المخاطر المتعلقة بالتراخيص والتصاريح .
- الاعتماد على مواد اولية رئيسية .

• التوقعات المستقبلية لأعمال الشركة:

تسعى شركة الشرق الأوسط للكابلات المتخصصة الى تحقيق النمو في المبيعات والأرباح من خلال العمل على تحسين الأداء والإنتاجية واستغلال الفرص المتاحة في السوق المحلي وأسواق الشرق الأوسط والأسواق الأخرى المستهدفة للتصدير , وتشير التوقعات الى استمرار نمو قطاع الطاقة والاتصالات واستمرار قطاعي البنية التحتية والمواصلات على نفس المستويات السابقة .

ولهذا فإننا نسعى إلى الاستفادة القصوى من فرص النمو المضطرد من خلال :

- العمل الجاد على تطوير الأداء في الإنتاج وسلسلة الإمدادات لما له من أثر في التلبية السريعة لمتطلبات المشاريع مع الإحتفاظ بذات الجودة العالية لشركة الشرق الأوسط للكابلات المتخصصة .
- العمل على تطوير منتجات جديدة تلبي إحتياج قطاعي النقل والمواصلات مما يؤكد مكانة شركة الشرق الأوسط للكابلات المتخصصة كشركة رائدة ومتفردة في تطوير المنتجات .
- تبني سياسة الأداء المرن والإنتاجية العالية في جميع عمليات الشركة للوصول الى جودة أعلى وإنتاجية أكبر وتنافسية أقوى .
- العمل على توسيع قاعدة العملاء في السوق المحلي والأسواق الأخرى بإتباع إستراتيجيات متطورة لإستهداف الأسواق والمشاريع العملاقة الحالية والمستقبلية .
- العمل الجاد على خطط خفض التكاليف بما يتماشى مع التحديات الحالية التي تمر بها اسواق المنطقة .
- العمل على وضع استراتيجيات لإنشاء فرص تصدير لمنتجات الشركة .
- تمشياً مع أهداف حكومتنا الرشيدة في توطيد الوظائف وإيجاد فرص وظيفية مناسبة فإننا نسعى وسنظل خلف إستهداف وتوظيف الكفاءات السعودية من مختلف الدرجات وتوفير المناخ المناسب للعمل والإبداع .

• المسؤولية الاجتماعية :

تحرص شركة مسك على خدمة المجتمع السعودي من خلال برامج عدة ومن أهم هذه البرامج :

- المشاركة في الرعاية السنوية لجمعية الاطفال المعوقين .
- المشاركة في رعاية الجمعية الخيرية الصحية لرعاية المرضى .
- المشاركة في رعاية جمعية كفيف .

• خطة التحول الى المعايير المحاسبية الدولية والتوافق معها :

بناء على قرار مجلس إدارة الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين بتطبيق معايير المحاسبة الدولية دفعة واحدة على القوائم المعدة للفترة المالية التي تبدأ في ٢٠١٧/٠١/٠١ أو بعده للشركات المساهمة، فقد قامت الشركة بدعوة عدد من مكاتب المحاسبة المعتمدة ومناقشتهم حول آلية التحول من معايير المحاسبة الحالية إلى المعايير الدولية وذلك للاستفادة من خبراتهم في هذا المجال. وبناء عليه قامت الشركة بوضع خطة تطبيق المعايير الدولية كما يلي:

١. تشخيص الفروقات بين المعايير السعودية المطبقة حالياً والمعايير الدولية: إن الهدف من عملية التشخيص هو معرفة الفروقات المحاسبية والإيضاحات المالية الإضافية التي ستظهر نتيجة التحول لتطبيق المعايير الدولية وتقييم الآثار المتوقعة (مثل الأثر على نظام المعلومات، تدفق العمليات...). من المتوقع أن تستغرق هذه المرحلة حوالي ٥ أسابيع.
٢. تحديث السياسات والعمليات المحاسبية لتتوافق مع المعايير الدولية. تتضمن هذه المرحلة أيضاً تدريب العاملين على تطبيق المعايير الدولية حسب متطلبات وظيفة كل منهم. من المتوقع أن تستغرق هذه المرحلة حوالي ٧ أسابيع.
٣. إعداد القوائم المالية بناء على المعايير الدولية: تتضمن هذه المرحلة ما يلي:

أ. إعداد القوائم المالية للربع الأول من عام ٢٠١٧ بناء على المعايير الدولية: يجب أن تتضمن القوائم المالية للربع الأول من عام ٢٠١٧ القوائم المالية للربع الأول ٢٠١٧ والقوائم المالية للربع الأول ٢٠١٦ والأرصدة الافتتاحية لعام ٢٠١٦ كلها معدة بناء على المعايير الدولية. بالإضافة إلى ذلك يجب أن تتضمن القوائم المالية للربع الأول من عام ٢٠١٧ على الإيضاحات الإضافية المطلوبة حسب معيار المحاسبة الدولي (IFRS 1) للقوائم المالية المعدة لأول مرة بناء على المعايير الدولية.

ب. إعداد القوائم المالية للسنة المنتهية في ٢٠١٧/١٢/٣١ بناء على المعايير الدولية: يجب أن تتضمن هذه القوائم على القوائم المالية للسنة المنتهية في ٢٠١٧/١٢/٣١ والقوائم المالية للسنة المنتهية في ٢٠١٦/١٢/٣١ والأرصدة الافتتاحية لعام ٢٠١٦ كلها معدة بناء على المعايير الدولية. بالإضافة إلى ذلك يجب أن تتضمن القوائم على الإيضاحات الإضافية المطلوبة حسب معيار المحاسبة الدولي (IFRS 1) للقوائم المالية المعدة لأول مرة بناء على المعايير الدولية.

تتم هذه المرحلة خلال المدة النظامية لإعلان ونشر القوائم المالية للشركات المساهمة المدرجة حسب تعليمات هيئة السوق المالية. بالإضافة إلى ذلك، تتضمن خطة الشركة إعداد القوائم المالية للربع الثاني من عام ٢٠١٦ وما بعده بناء على نوعين من المعايير:

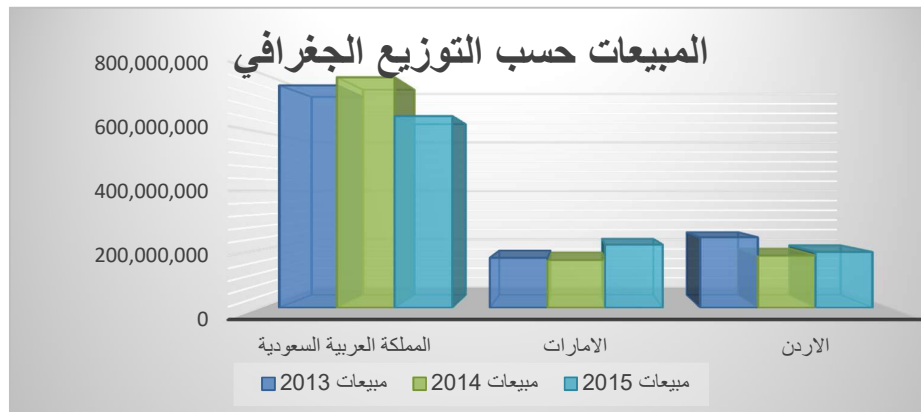
- ١- المعايير الحالية المطلوبة لإعداد القوائم المالية ونشرها حتى نهاية عام ٢٠١٦.
- ٢- المعايير الدولية.

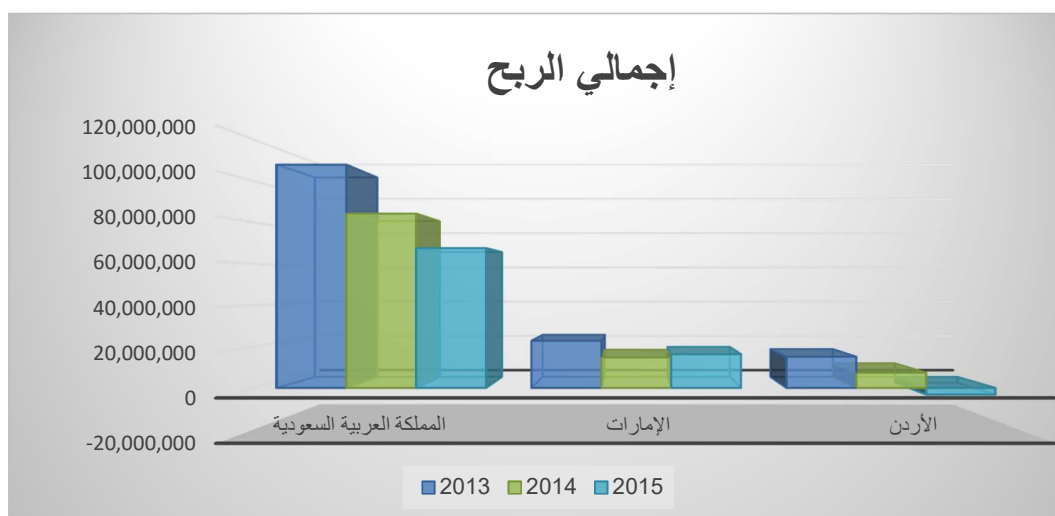
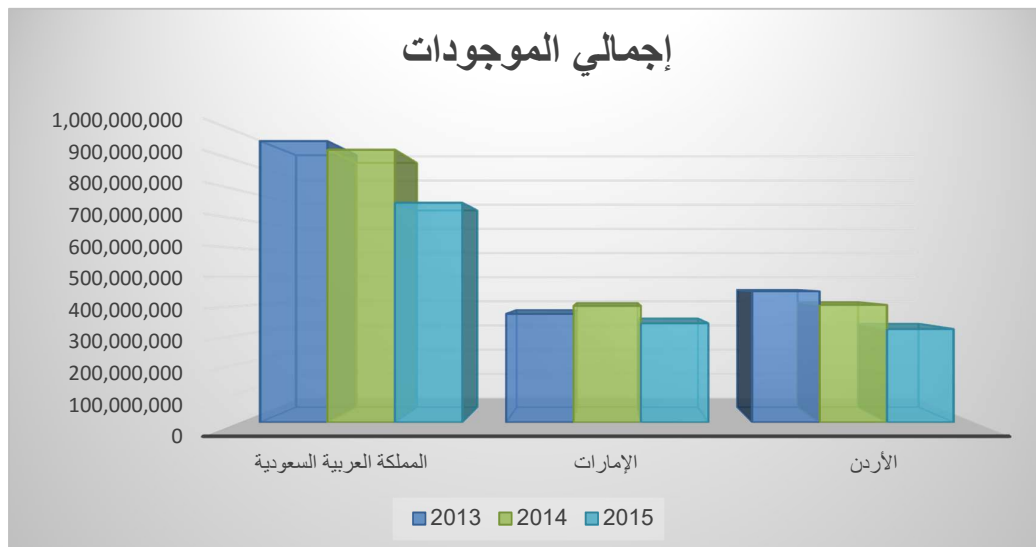
إن الهدف من ذلك هو مقارنة القوائم المالية للتأكد من صحتها وضمان تطبيق المعايير الدولية بشكل صحيح قبل بدء عملية التطبيق الإلزامية.

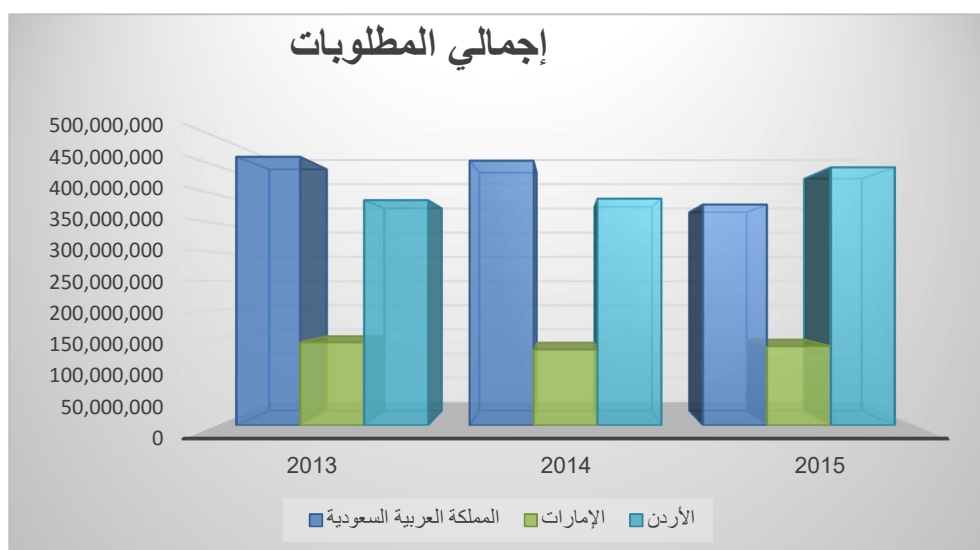
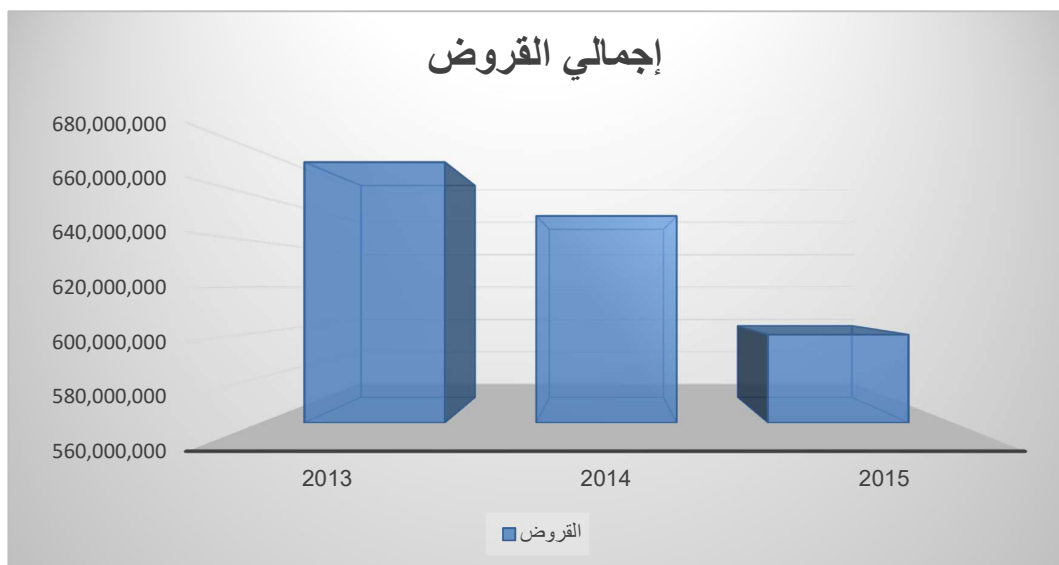
• التقسيم الجغرافي لشركة مسك وشركاتها التابعة:

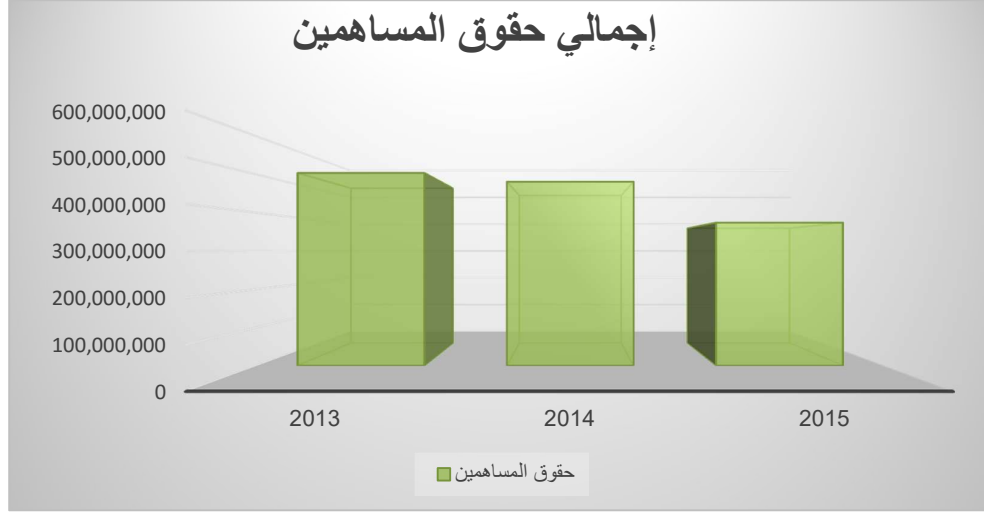
وفيما يلي جدول يظهر التقسيم الجغرافي لنشاطات الشركة بين كل من: المملكة العربية السعودية من خلال الشركة الأم "مسك"، والمملكة الأردنية الهاشمية من خلال كل من شركة الشرق الأوسط للكابلات المتخصصة مسك - الاردن وشركة المسك لكابلات الجهد المتوسط والعالي، والإمارات العربية المتحدة من خلال شركة مسك - رأس الخيمة .

الإجمالي (ريال سعودي)	الاستيعادات (ريال سعودي)	الإمارات (ريال سعودي)	الأردن (ريال سعودي)	المملكة العربية السعودية (ريال سعودي)	
					٣١ ديسمبر ٢٠١٥ (مراجعة)
٨٨٧,٦٨٧,٠٣١	(١٧٥,٨٥١,٩٠٨)	٢١٧,٠٤٥,١٨٥	١٩١,٩٠٨,٨٨٦	٦٥٤,٥٨٤,٨٦٨	مبيعات
٨٠,٧٣٥,٦٢٩	-	١٦,٣٤٥,٩٣٨	(٣,٢٣٤,٥٢١)	٦٧,٦٢٤,٢١٢	اجمالي الربح
(١٥٣,٢٢٦,٣١٢)	-	٣١١,٧٥٨	(١٢٥,٧٢٥,٠٧٩)	(٢٧,٨١٢,٩٩١)	صافي الربح / الخسارة قبل حقوق الملكية غير المسيطرة
١,١٣٦,٢٥٣,٦٥٤	(٢٨٢,٠٩٨,٥٠٤)	٣٤٠,٩٦٣,٥٤٣	٣٢١,٠٨٢,١٥٣	٧٥٦,٣٠٦,٤٦٢	اجمالي الموجودات
٨٢٥,٥٧٤,٣٢٦	(١٤٠,٦٤٨,٠٧٠)	١٣٧,١١٦,٠٥٩	٤٤٦,٧٩٢,٤٩٣	٣٨٢,٣١٣,٨٤٤	اجمالي المطلوبات
					٣١ ديسمبر ٢٠١٤ (مراجعة)
٨٥٨,٤٧٧,١٤٥	(٢٧١,٥١٥,١٨٩)	١٦٤,٢٣٦,١٣٨	١٧٩,٤٧٨,٨٧٥	٧٨٦,٢٧٧,٣٢١	مبيعات
١٠٦,٤٥١,١٣٩	-	١٤,٧٩٦,١٦٣	٧,٣٦٤,٣٣١	٨٤,٢٩٠,٦٤٥	اجمالي الربح
(٤١,٠٢٦,٧٧٥)	-	١,٨٤٢,٩٠١	(٤٤,١٩٥,٤٨٢)	١,٣٢٥,٨٠٦	صافي الربح / الخسارة قبل حقوق الملكية غير المسيطرة
١,٣٢٨,٩٩٤,٩٠٢	(٤١٥,٢٤٧,٨١٨)	٤٠٠,٨١٢,١٨٨	٤٠٤,٢٤٢,٣٦٩	٩٣٩,١٨٨,١٦٣	اجمالي الموجودات
٨٦٤,٦٩٦,٩١٣	(١١٧,٣٢٧,٧٧٣)	١٣١,٢٦١,٤٥٢	٣٩٢,٤٩٢,١١١	٤٥٨,٢٧١,١٢٣	اجمالي المطلوبات









• الأداء المالي:

اسفرت النتائج المالية المدققة للسنة المنتهية في ٢٠١٥/١٢/٣١ م عما يلي :-

- بلغ صافي الخسارة ١٠٣,٧ مليون ريال، مقابل صافي خسارة قدرها ٢٣,١ مليون ريال للعام السابق وذلك بارتفاع قدره ٣٤٩,٥١ %.
- بلغت خسارة السهم ١,٧٣ ريال، مقابل خسارة قدرها ٠,٣٨ ريال للعام السابق.
- بلغ إجمالي الربح ٨٠,٧ مليون ريال، مقابل ١٠٦,٥ مليون ريال للعام السابق وذلك بانخفاض قدره ٢٤,١٦ %.
- بلغت الخسارة التشغيلية ١١٩,٦ مليون ريال، مقابل ربح تشغيلي قدره ٢,٤ مليون ريال للعام السابق.
- يعود سبب ارتفاع صافي الخسائر خلال العام الحالي مقارنة بالعام السابق إلى تسجيل بعض المخصصات الإضافية للمخزون والديون المشكوك في تحصيلها ومخصص انخفاض قيمة الآلات والمعدات بالشركات التابعة في الأردن خلال العام الحالي نتيجة الظروف الجيوسياسية مما أدى إلى الفرق بين القيمة الدفترية والقيمة السوقية لها حسب متطلبات المعايير المحاسبية
- وقد تم إعادة تبويب بعض أرقام المقارنة للسنة السابقة كي تتماشى مع العرض للسنة الحالية.
- يعود سبب ارتفاع الخسائر السنوية مقارنة بالنتائج الأولية إلى تسجيل بعض المخصصات الإضافية للديون المشكوك في تحصيلها من شركة تكنيمونت لمشروعها القائم بدولة الكويت ومخصص المخزون

• جدول يوضح الأداء المالي:

السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر					
٢٠١١م	٢٠١٢م	٢٠١٣	٢٠١٤	٢٠١٥	(بملايين الريالات السعودية)
					أداء العمليات
١,١٣٩,٤	٩٩٠,٦	٩٣٠,٧	٨٥٨,٥	٨٨٧,٧	إجمالي المبيعات
(١,٠٤٣,٨)	(٨٢٩,٤)	(٧٨٤,٨)	(٧٥٢,٠)	(٨٠٧,٠)	تكلفة المبيعات
٩٥,٦	١٦١,٢	١٤٥,٩	١٠٦,٥	٨٠,٧	مجمول الأرباح
(٢٠,٤)	٥٣,٥	٤٩,٦	٢,٤	(١١٩,٦)	أرباح (خسائر) تشغيلية
(١٦٠,٨)	٦,١	٢٣,٧	(٣١,١)	(١٤٩,٧)	الدخل (الخسارة) قبل الزكاة وضريبة الدخل الأجنبي و حصة الأقلية
(١٢٠,١)	٣١,١	٣٠,٤	(٢٣,١)	(١٠٣,٧)	صافي الدخل (الخسارة)
					إجمالي الموجودات
١,٣٨٢,٣	١,٣٥٤,٣	١,٤٠٠,٥	١,٣٢٩,٠	١,١٣٦,٣	إجمالي المطلوبات
١,١٠٣,٤	١,٠٥٨,٨	٨٩٥,٣	٨٦٤,٧	٨٢٥,٦	
					مجموع القروض
٨٩٥,٩	٨٦٢,١	٦٧٥,٠	٦٥١,٣	٥٩٩,٠	حقوق المساهمين
٢٤٢,٥	٢٨١,٥	٥٠٣,٩	٤٨٠,٩	٣٧٤,٠	العائد على حقوق المساهمين
%٤٩,٥-	%١١,٠	%٦,٠	%٤,٨-	%٢٧,٧-	العائد على الأصول
%٨,٧-	%٢,٣	%٢,٢	%١,٧-	%٩,١-	مجمول هامش الربح
%٨,٤	%١٦,٣	%١٥,٧	%١٢,٤	%٩,١	صافي هامش الربح
%١٠,٥٤-	%٣,١٤	%٣,٢٧	%٢,٦٩-	%١١,٦٨-	
٠,٨٦	١,١٩	١,٨٠	١,٥١	١,٥٤	معدل التداول (مرة)
%٧٩,٨	%٧٨,٢	%٦٣,٩	%٦٥,١	%٧٢,٧	إجمالي المطلوبات إلى إجمالي الأصول
%١٠,٧	%١٣,١-	%٦,٠-	%٧,٨-	%٣,٤	معدل نمو الإيرادات

• قروض الشركة:

١ - قروض قصيرة الاجل ومربحة

بالريالات السعودية			قروض قصيرة الاجل
٢٠١٣	٢٠١٤	٢٠١٥	
٤٣,٤٧٠,٢٢٠	٣٤,٦٣١,٦٥٩	٥٩,٢٣١,٠٨٩	بنك الإسكان
٢,٤٩٤,١٤٧	٠	٠	البنك التجاري الأردني
١٥,٣٥٧,٧٨٣	٨,٤٣٥,٨٨٧	٤,٤٠١,٢٦٩	البنك العربي المتحد
٢٥,٧٤٦,٠٨٧	٤٠,٥٢٦,١٦٠	٢٨,٠٩١,٤٧٤	بنك الامارات دبي الوطني
٨٧,٠٦٨,٢٣٧	٨٣,٥٩٣,٧٠٦	٩١,٧٢٣,٨٣٢	إجمالي القروض قصيرة الأجل
			مربحات قصيرة الاجل
٤٤,٠٨٥,٣٧٦	٧٥,٠٠٠,٠٠٠	٤٩,٥٠٠,٠٠٠	البنك السعودي الهولندي
٤٤,٠٨٥,٣٧٦	٧٥,٠٠٠,٠٠٠	٤٩,٥٠٠,٠٠٠	اجمالي المربحات قصيرة الأجل
١٣١,١٥٣,٦١٣	١٥٨,٥٩٣,٧٠٦	١٤١,٢٢٣,٨٣٢	اجمالي القروض والمربحات قصيرة الأجل

٢ - قروض طويلة الاجل ومربحة

٢٠١٣	٢٠١٤	٢٠١٥	
٤٨٤,٦١٥,٧٣٤	٤٤٦,٠٧٣,٣٤٥	٤٢٦,٠٤١,٣٢٦	قروض من بنوك تجارية محلية (أ)
٥٩,٢٧٤,٠٠٠	٤٦,٦٥١,٠٠٠	٣١,٧٧٣,٠٠٠	قرض صندوق التنمية الصناعية السعودي (ب)
٥٤٣,٨٨٩,٧٣٤	٤٩٢,٧٢٤,٣٤٥	٤٥٧,٨١٤,٣٢٦	
(١٠٥,٢٢٩,٥٣٣)	(١٥٧,٤٧٥,٩٢٣)	(١٦٠,٨٨٠,٧٠٣)	ينزل : الجزء المتداول
٤٣٨,٦٦٠,٢٠١	٣٣٥,٢٤٨,٤٢٢	٢٩٦,٩٣٣,٦٢٣	

جدول يوضح تفاصيل القروض البنكية طويلة الأجل :

أصل القرض	مدة القرض سنوات	المدفوع حتى ٢٠١٥/١٢/٣١	المدفوع خلال عام ٢٠١٥	الرصيد المتبقي كما في ٢٠١٥/١٢/٣١
البنك السعودي الهولندي - قرض (أ)	٦	١٧٩,٧٦٠,٦٩٥	٢٦,٧٤٦,٤٣٥	٨٠,٢٣٩,٣٠٥
البنك السعودي الهولندي - قرض (ب)	٥	-	-	٦١,٥٨٨,٧٩٨
البنك الأردني الكويتي	٨	-	-	٤٨,١٣١,٤١٩
بنك المال الأردني	٨	-	-	١٥٢,٠٧٣,١١٤
البنك التجاري الأردني	٨	-	-	١٢,٥٥٦,٢٣٠
بنك الإسكان للتجارة والتمويل	٨	-	-	٧١,٤٥٢,٤٦٠
المجموع		١٧٩,٧٦٠,٦٩٥	٢٦,٧٤٦,٤٣٥	٤٢٦,٠٤١,٣٢٦

جدول يوضح قرض صندوق التنمية الصناعية السعودي:

أصل القرض	مدة القرض بالسنوات	المدفوع حتى ٢٠١٥/١٢/٣١	المدفوع خلال عام ٢٠١٥	الرصيد المتبقي كما في ٢٠١٥/١٢/٣١
قرض التوسعة السادسة	٧	١٥,٣٠٠,٠٠٠	٣,٠٠٠,٠٠٠	-
قرض التوسعة السابعة	٧	٢٤,٢٧٧,٠٠٠	٦,٨٧٨,٠٠٠	٤,٠٢٣,٠٠٠
قرض التوسعة الثامنة	٦	٨,٠٠٠,٠٠٠	٣,٥٠٠,٠٠٠	١٠,٧٥٠,٠٠٠
قرض التوسعة التاسعة	٦	٢,٥٠٠,٠٠٠	١,٥٠٠,٠٠٠	١٧,٠٠٠,٠٠٠
المجموع		٥٠,٠٧٧,٠٠٠	١٤,٨٧٨,٠٠٠	٣١,٧٧٣,٠٠٠

• التعاملات مع أطراف ذوي العلاقة:

يوجد لدى كل من: المهندس عبدالعزيز بن محمد النملة (رئيس مجلس الإدارة) والمهندس عبدالرؤوف بن وليد البيطار (عضو مجلس الادارة) علاقة تعامل مع الشركة (بيع وشراء) وهي عبارة عن أوامر شراء تجدد (سنويا) بترخيص من الجمعية العامة للشركة، وهي كالتالي :

اسم الشركة	نوع التعامل	العضو ذو العلاقة	طبيعة العلاقة	المبلغ (ريال)
شركة الشرق الاوسط لكابلات الالياف البصرية المحدودة	شراء بضاعة جاهزة	عبدالعزیز بن محمد النملة	مملوكة جزئيا لرئيس مجلس الإدارة	٢,٨٩٣,٠٦٩
شركة الشرق الاوسط لكابلات الالياف البصرية المحدودة	تقديم خدمات وأعمال	عبدالعزیز بن محمد النملة	مملوكة جزئيا لرئيس مجلس الإدارة	١٢٥,٧٩٢
شركة مصنع المنهل للمياه المحدودة	توريد مياه للشرب	عبدالرؤوف بن وليد البيطار	مملوكة جزئيا لعضو من أعضاء مجلس الإدارة	٥,٧٨٤
شركة الشرق الاوسط للقوالب والبلاستيك المحدودة	شراء القوالب والبلاستيك	عبدالرؤوف بن وليد البيطار	مملوكة جزئيا لعضو من أعضاء مجلس الإدارة	٦٣,٤٣٩

• بيان بقيمة المدفوعات النظامية المستحقة مع وصف موجز لها وبيان أسبابها:

البيان	٢٠١٥	٢٠١٤	٢٠١٣	٢٠١٢	٢٠١١	الوصف	السبب
الزكاة	٨,٩٢٨,٥١٣	٣,٢٢٤,١٣٢	١,٢٥٧,١٩٥	١,٥٩٩,٩١٨	٥,٤١٣,٨٢٢	ما يتم سداده وفقا لاحكام وقواعد فريضة الزكاة وتعليمات مصلحة الزكاة والدخل في المملكة	متطلب نظامي
ضريبة الدخل الأجنبية	-	-	-	-	-	مايتم سداده من قبل الشركات التابعة وفقا لتعليمات مصلحة الضرائب في المملكة الأردنية الهاشمية	متطلب نظامي
التأمينات الاجتماعية	٥,٠٤٩,٧٨٠	٤,١١٥,٤٧٢	٣,٣٢٠,٣٣٧	٣,٧٢٧,٩٨٤	٢,٦٤٧,٦٨٤	مايتم سداده وفقا لاحكام وقواعد المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية في المملكة	متطلب نظامي
الرسوم الجمركية	٤,٨٨٢,٤٨٨	٣,٥١١,٠٩٥	٣,٧٧٧,١٣٤	٦,٦٥٢,٥٦٨	٣,٦٦٦,٢٦٤	تمثل الرسوم الحكومية التكاليف المترتبة على الشركة مقابل تقديم الخدمات تجاريا ورسوم الرخصة والطيف الترددي	متطلب نظامي

• سياسة الشركة في توزيع الأرباح:

عند تحقيق الشركة لإرباح فإن توزيع أرباح الاسهم قائم على توصية من مجلس إدارة الشركة الى الجمعية العامة بناءً على الأرباح المحققة خلال العام بالإضافة الى دراسة وضع التدفقات النقدية والالتزامات المستقبلية بما يحقق أهداف الشركة وتطلعات المساهمين فيها .

تنص المادة (٤١) من النظام الأساسي للشركة على توزيع الأرباح كما يلي :

- تجنّب ١٠% من الأرباح الصافية لتكون إحتياطي نظامي .
- تجنّب ٥% من الأرباح الصافية لتكون إحتياطي إتفاقي بناءً على إقتراح مجلس الإدارة .
- يوزع من الباقي بعد ذلك دفعه أولى للمساهمين تعادل ٥% من رأس المال المدفوع.
- يخصص بعدما تقدم ١٠% من الباقي لمكافأة أعضاء مجلس الإدارة ويوزع الباقي بعد ذلك على المساهمين كحصة إضافية في الأرباح .

• الإفصاحات:

١. لا يوجد أي ترتيبات أو إتفاق تنازل بموجبه أحد أعضاء مجلس إدارة الشركة أو أحد كبار التنفيذيين عن أي راتب أو تعويض .
٢. لم تبلغ الشركة عن أي تغيير في حقوق المساهمين عدا أعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين خلال السنة المالية الأخيرة
٣. لا يوجد أي ترتيبات أو إتفاق تنازل بموجبه أحد مساهمي الشركة عن حقوقه في الأرباح .
٤. لا يوجد أي إستثمارات أخرى أو إحتياطات تم إنشاؤها لمصلحة موظفي الشركة .
٥. تم فرض غرامة مالية علي الشركة مقدارها (١٠,٠٠٠) عشرة الاف ريال من قبل هيئة السوق المالية لمخالفتها الفقرة (أ) من المادة الرابعة والثلاثين من قواعد التسجيل والإدراج، والتعليمات الواردة في نموذج الإفصاح الإلكتروني رقم (٥) المعتمد بموجب قرار مجلس الهيئة رقم (١-٣٩-٢٠١٢) وتاريخ ٢٣/١٢/٢٠١٢م، لعدم إفصاح الشركة في نموذج الإفصاح الإلكتروني رقم (٥) عن تفاصيل ملكية أحد أعضاء مجلس إدارتها.

• إعلانات الشركة على موقع تداول خلال العام ٢٠١٥م (رمز الشركة ٢٣٧٠) :

م	تاريخ الاعلان	تفاصيل الاعلان
١	٢٠١٥/١/٢١	تعليّن شركة الشرق الأوسط للكابلات المتخصصة النتائج المالية الأولية للفترة المنتهية في ٢١-١٢-٢٠١٤ (اثنا عشر شهراً) .
٢	٢٠١٥/١/٢١	إعلان إلحاقى من شركة الشرق الأوسط للكابلات المتخصصة بخصوص النتائج المالية الأولية للفترة المنتهية في ٢١-١٢-٢٠١٤ (اثنا عشر شهراً) . إلحاقاً لإعلان الشركة والمنشور على موقع تداول بتاريخ ٢١-٠١-٢٠١٥ بخصوص النتائج المالية الأولية للفترة المنتهية في ٢١-١٢-٢٠١٤ (اثنا عشر شهراً) تود شركة الشرق الأوسط للكابلات المتخصصة ان توضح أن أحد أسباب انخفاض صافي الخسارة خلال الربع الحالي مقارنة بالربع السابق بالإضافة إلى ما ذكر هو ارتفاع المبيعات خلال الربع الحالي .
٣	٢٠١٥/٢/٢٤	تعليّن شركة الشرق الأوسط للكابلات المتخصصة النتائج المالية السنوية المنتهية في ٢١-١٢-٢٠١٤ .
٤	٢٠١٥/٤/٢١	تعليّن شركة الشرق الأوسط للكابلات المتخصصة النتائج المالية الأولية للفترة المنتهية في ٢١-٠٣-٢٠١٥ (ثلاثة اشهر) .
٥	٢٠١٥/٥/٣	تدعو شركة الشرق الأوسط للكابلات المتخصصة مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الاول) .
٦	٢٠١٥/٦/١١	تدعو شركة الشرق الأوسط للكابلات المتخصصة مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الاول) (إعلان تذكيري) .
٧	٢٠١٥/٦/١٦	تعليّن شركة الشرق الأوسط للكابلات المتخصصة عدم انعقاد اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة -الاجتماع الاول .
٨	٢٠١٥/٦/١٨	تدعو شركة الشرق الأوسط للكابلات المتخصصة مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الثاني) .
٩	٢٠١٥/٦/٣٠	تعليّن شركة الشرق الأوسط للكابلات المتخصصة نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية .
١٠	٢٠١٥/٨/٢	تعليّن شركة الشرق الأوسط للكابلات المتخصصة النتائج المالية الأولية للفترة المنتهية في ٢٠-٠٦-٢٠١٥ (سنة اشهر) .
١١	٢٠١٥/١٠/٢١	تعليّن شركة الشرق الأوسط للكابلات المتخصصة النتائج المالية الأولية للفترة المنتهية في ٢٠-٠٩-٢٠١٥ (تسعة اشهر) .
١٢	٢٠١٥/١٠/٢٥	تعليّن شركة الشرق الأوسط للكابلات المتخصصة (مسك) عن إستقالة عضو مجلس الادارة الأستاذ/ زيد عبدالرحمن القوير اعتباراً من ٢٠١٥/١١/١ .
١٣	٢٠١٥/١٢/٢٤	تعليّن شركة الشرق الأوسط للكابلات المتخصصة بان مجلس ادارتها وافق على ما يلي : ١- تعيين الأستاذ أيمن ابراهيم المصري كرئيس تنفيذي للشركة ابتداء من تاريخ ٢٢-١٢-٢٠١٥. بدأ المهندس أيمن خبيرته في شركة سيمنز السعودية كمهندس إختبار وتدرج في المناصب حتى أصبح نائب الرئيس لقطاعي الجهد المنخفض والمتوسط علماً بان المهندس أيمن حاصل على بكالوريوس هندسة كهربائية من جامعة الملك فهد للبترول والمعادن. ٢-إنهاء تكليف المهندس / عبدالعزيز بن محمد النملة من منصب العضو المنتدب للشركة إعتباراً من ٢٣-١٢-٢٠١٥.
١٤	٢٠١٥/١٢/٢٩	تعليّن شركة الشرق الأوسط للكابلات المتخصصة مسك أنه نتيجة لصدور قرار مجلس الوزراء الصادر يوم الاثنين ١٧ من ربيع الاول لعام ١٤٣٧هـ الموافق ٢٨ من شهر ديسمبر لعام ٢٠١٥م الخاص بشأن زيادة تعرفه أسعار الطاقة بأن الشركة في طور احتساب الأثر المالي علماً بأنه في حاله وجود أثر مالى سيظهر بالنتائج للعام المالي ٢٠١٦ وسيتم الإعلان عنه لاحقاً .

• توصيات مجلس الإدارة:

يوصي مجلس إدارة شركة الشرق الاوسط للكابلات المتخصصة (مسك) لجمعيتكم الموقرة بما يأتي :-

- ١- الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٥/١٢/٣١ م .
- ٢- الموافقة على القوائم المالية للشركة وتقرير مراجعي الحسابات للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٥/١٢/٣١ م .
- ٣- الموافقة على اختيار مراجعي حسابات الشركة ، من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة ، لمراجعة القوائم المالية للعام المالي ٢٠١٦ م والبيانات المالية وتحديد أتعابه .
- ٤- الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من مسؤولياتهم للعام ٢٠١٥ م .
- ٥- الموافقة على تعاملات البيع والشراء (كابلات متخصصة ، كابلات الياف بصرية) التي تمت بين الشركة وشركة الشرق الاوسط لكابلات الالياف البصرية المحدودة والتي يترأس مجلس إدارتها م/ عبدالعزيز بن محمد النملة والذي يترأس كذلك مجلس إدارة شركة الشرق الاوسط للكابلات المتخصصة مسك وذلك بقيمة إجمالية قدرها ٣,٠١٨,٨٦١ ريال والترخيص بتجديدها لعام قادم .
- ٦- الموافقة على تعاملات الشراء التي تمت بين الشركة وشركة الشرق الاوسط للقوالب والبلاستيك المحدودة وشركة مياه المنهل (شراء البلاستيك اللازم لصناعة الكابلات ، شراء مياه معدنية) والتي يشغل عضويتها من أعضاء مجلس إدارة شركة الشرق الاوسط للكابلات المتخصصة مسك م/ عبدالرؤوف بن وليد البيطار وذلك بقيمة إجمالية قدرها ٦٩,٢٢٣ ريال .
- ٧- الموافقة على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة في دورته الجديدة والتي تبدأ من ٢٠١٦/٠٧/٠٢ م ولمدة (ثلاث سنوات) وبطريقة التصويت العادي ، حسب النظام الاساسي للشركة .

• تأكيدات مجلس الإدارة:

- ١- أن سجلات الحسابات أعدت بالشكل الصحيح .
- ٢- أن نظام الرقابة الداخليه أعد على أسس سليمة ونُفذ بفعاليه .
- ٣- أنه لا يوجد أي شك يذكر في قدرة الشركة على مواصلة نشاطه .

الخاتمة

ويسر مجلس الإدارة أن يقدم تقديره وإمتهانه لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وولي عهده الأمين وولي عهده الامين على دعمهم المستمر لإقتصاد هذا الوطن وتشجيع القطاع الخاص لبذل المزيد من العطاء والازدهار ، كما يتوجه المجلس بالشكر والتقدير لموظفي الشركة ومساهمتها كافة لإخلاصهم وتفانيهم ودعمهم الدائم للشركة. كما يتطلع مجلس الإدارة الى مزيد من الإنجازات والتميز خلال العام ٢٠١٦ م ، والله الموفق .

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته .,

مجلس الإدارة