

شركة اللجين

(شركة مساهمة سعودية)

تقرير مجلس الإدارة

يسر مجلس إدارة شركة اللجين أن يقدم للمساهمين الكرام تقريره السنوي مع البيانات المالية المدققة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٣م متضمناً أهم نتائج الأعمال و التطورات و الانجازات التي تحققت بفضل من الله و من ثم جهود العاملين و توجيهات مجلس الإدارة.

تتمثل الأهداف الرئيسية لشركة اللجين في تقييم وتطوير فرص الاستثمار في المشاريع الصناعية الرئيسية في مجال البتروكيماويات والطاقة والصناعات المعدنية في المملكة العربية السعودية. وتحقيقاً لتلك الأهداف فقد استحوذت الشركة على ما نسبته (٥٧,٤%) في أسهم شركتها التابعة الشركة الوطنية للصناعات البتروكيماوية (ناتبت) التي تمتلك مجمع لإنتاج مادتي البروبيلين والبولي بروبيلين في مدينة ينبع الصناعية على الساحل الغربي من المملكة، بطاقته انتاجية ٤٠٠,٠٠٠ طن متري سنوياً باستخدام تقنية الاوليفلكس و سفيربول. وتُعد كل من شركة اللجين والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية ومجموعة زينل للصناعات من كبار المساهمين في شركة ناتبت.

خلال عام ٢٠١٣م بلغ صافي ربح شركة اللجين ١٠٩,٨٢ مليون ريال سعودي، مقابل صافي ربح ٥١,٦٨ مليون ريال سعودي في عام ٢٠١٢م. ويرجع سبب زيادة الأرباح بشكل رئيسي إلى أولاً تحقيق هامش ربح جيد وذلك على الرغم من انخفاض حجم المبيعات في عام ٢٠١٣م، وثانياً استلام تعويضات تأمينية لشركة ناتبت بلغت ٧٥ مليون ريال سعودي مقابل مطالبتها التأمينية عندما حدث عطل نتج عنه إغلاق مصنعها لإنتاج مادة البروبيلين في الربع الثالث من عام ٢٠١١م. ويتكون



التعويض من ٢٤,٧٨ مليون ريال سعودي خاص بالإصلاحات الرأسمالية، والرصيد الباقي البالغ ٥٠,٢٢ مليون ريال سعودي خاص بالتعويض عن خسارة الأرباح الناتجة عن انخفاض الإنتاج حتى الانتهاء من أعمال الإصلاحات النهائية. وكان حجم المبيعات منخفضاً خلال عام ٢٠١٣م نظراً للقيام بالصيانة الدورية المخطط لها وكذلك العطل الذي أدى إلى إغلاق مصنع الشركة التابعة.



بلغ صافي ربح شركة ناتبت لعام ٢٠١٣م مبلغ ٢٠٨,٢٩ مليون ريال سعودي مقارنة بصافي ربح ١٠٨,٩٤ مليون ريال سعودي خلال عام ٢٠١٢م، وترجع زيادة الأرباح بشكل رئيسي إلى ما تم شرحه في الفقرة أعلاه. وبلغ الإنتاج في عام ٢٠١٣م ٣٤٢ ألف طن متري بنسبة ٨٥,٥% من الطاقة التصميمية، مقارنة بـ ٣٩٧ ألف طن متري خلال عام ٢٠١٢م بنسبة ٩٩% من الطاقة التصميمية. وتمشياً مع معايير

الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين (SOCPA) فقد تم توحيد القوائم المالية لشركة اللجين لتشمل الشركة الوطنية للصناعات البتروكيماوية (ناتبت) كشركة تابعة لها.

إن شركة زين للصناعات المحدودة (زين) هي إحدى الشركات المملوكة بحصة الاغلبية لشركة اللجين. ان زين تمتلك وتدير مصنعها في مدينة الجبيل الصناعية، حيث بلغت مبيعاتها ٢١,٤٨ مليون ريال سعودي في عام ٢٠١٣م، مقارنة بمبلغ ١٥,٩٩ مليون ريال في عام ٢٠١٢م بصافي خسارة مقداره ١,٣١ مليون ريال



سعودي، وكان صافي الخسارة في عام ٢٠١٢م ٣,٠٩ مليون ريال سعودي. ولم يتم توحيد البيانات المالية للجين مع زين نظراً للسيطرة المؤقتة لشركة اللجين على شركة زين.

أولاً: الشؤون المالية:

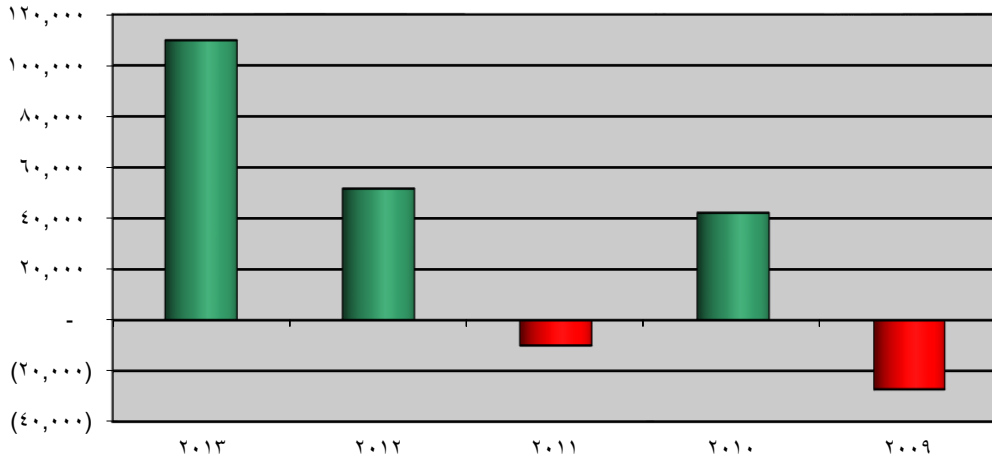
إن موجز الربح والخسارة للعام الجاري يعكس النتائج المالية الموحدة حيث بلغت المبيعات ١,٨٧٦,٢٠ مليون ريال سعودي (٣٣٥ ألف طن متري من مبيعات منتجات مادة البولي بروبيلين) وبلغ مجمل الربح ٣٤٣,٨٥ مليون ريال سعودي، كما بلغ صافي الربح ١٠٩,٨٢ مليون ريال سعودي مقارنة بمبيعات بلغت ٢,١١١,٩٤ مليون ريال سعودي (٤٠٤ ألف طن متري) وبلغ إجمالي الربح ٢٩٢,٤٢ مليون ريال سعودي في عام ٢٠١٢م.

أ (ملخص قائمة الدخل عن السنوات الخمس الأخيرة (بالآلاف الريالات السعودية)

للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر					
٢٠١٣م	٢٠١٢م	٢٠١١م	٢٠١٠م	٢٠٠٩م	
١,٨٧٦,٢٠٣	٢,١١١,٩٤١	١,٤٧١,٨٦٦	٨٥٢,١٣٣	٠	المبيعات
(١,٥٣٢,٤٣٩)	(١,٨١٩,٥٢١)	(١,٣١٣,٠٥٤)	(٦٧٣,١١٦)	٠	تكلفة المبيعات
٣٤٣,٨٥٤	٢٩٢,٤٢٠	١٥٨,٨١٢	١٧٩,٠١٧	٠	الدخل الإجمالي
(٨٤,١٦٦)	(٧٧,٤٠٦)	(٦٤,٢٩٣)	(٧٣,٥٦٩)	(٦٧,٧٧٩)	المصروفات التشغيلية
٢٥٩,٦٨٨	٢١٥,٠١٤	٩٤,٥١٩	١٠٥,٤٤٨	(٦٧,٧٧٩)	صافي الربح (الخسارة) من العمليات
٠	٠	٠	(١٧٧,٧٥٠)	٠	خسائر هبوط ناجمة عن التأخر في بدء تشغيل
٥٠,٢٢٩	٠	٠	١٧٧,٧٥٠	٠	تعويضات تأمينية وتعويضات من المقاول
(٧٩,٩٧٧)	(١٠٠,١٦٣)	(٩٥,٠٩٤)	(٣٦,٩٠٠)	٠	مصروفات بنكية
(٢٢,٦٨٤)	(١٥,٢٠٠)	(٧,٠٩١)	١٢,٧٨٤	٢١,٠٢٧	إيرادات (مصروفات) أخرى، صافي
٢٠٧,٢٥٦	٩٩,٦٥١	(٧,٦٦٦)	٨١,٣٣٢	(٤٦,٧٥٢)	الربح (الخسارة) قبل الزكاة
(٨,٧٠٣)	(١,٥٦٤)	(١,٥٥٧)	(٧,٥٣٢)	(٨١٠)	الزكاة
١٩٨,٥٥٣	٩٨,٠٨٧	(٩,٢٢٣)	٧٣,٨٠٠	(٤٧,٥٦٢)	الربح (الخسارة) قبل حقوق الأقلية
(٨٨,٧٣٤)	(٤٦,٤٠٩)	(٧٢٩)	(٣١,٦١٨)	٢٠,٢٨٤	حقوق الأقلية*
١٠٩,٨١٩	٥١,٦٧٨	(٩,٩٥٢)	٤٢,١٨٢	(٢٧,٢٧٨)	صافي ربح (خسارة)

* حقوق الأقلية تمثل ٤٢,٦ ٪ من حصة المساهمين الآخرين في ناتبت.

صافي الربح (الخسارة) عن السنوات الخمس الأخيرة (بآلاف الريالات السعودية)



ب) مقارنة النتائج التشغيلية (لعامين):

بلغ صافي الدخل قبل الزكاة وحقوق الأقلية في عام ٢٠١٣ م مبلغ ٢٠٧,٢٣ مليون ريال سعودي مقارنة بمبلغ ٩٩,٦٥ مليون ريال سعودي في عام ٢٠١٢ م. يعود السبب الرئيسي في ارتفاع الأرباح إلى تحقيق هامش ربح جيد والتعويضات التأمينية كما ورد بالصفحة الأولى أعلاه. وقد ارتفعت المصروفات العمومية والإدارية بمبلغ ٤,٣٨ مليون ريال سعودي ويرجع أساساً إلى الرسوم والمصاريف القانونية وغيرها لإعادة تمويل النشاط ومصاريف الشركة ومصروفات سفر. كما ازدادت مصروفات المبيعات والتسويق أيضاً بمبلغ ٢,٣٨ مليون ريال سعودي بسبب مصاريف دعاية وإعلان خلال الربع الرابع لعام ٢٠١٣ م.

مقارنة النتائج التشغيلية الموحدة لعامين (بآلاف الريالات السعودية)

العالم المنتهي في ٣١ ديسمبر		
صافي المتغيرات	٢٠١٣ م	٢٠١٢ م
	١,٨٧٦,٢٠٣	٢,١١١,٩٤١
المبيعات	(٢٣٥,٧٣٨)	(١,٨١٩,٥٢١)
تكلفة المبيعات	٢٨٧,١٧٢	٣٤٣,٨٥٤
إجمالي الدخل	٥١,٤٣٤	٢٩٢,٤٢٠
مصروفات تشغيل	(٦,٧٦٠)	(٨٤,١٦٦)
صافي الدخل (الخسارة) التشغيلي	٤٤,٦٧٤	٢١٥,٠١٤
مصروفات بنكية	٢٠,١٨٦	(٧٩,٩٧٧)
إيرادات (مصروفات) أخرى، صافي	٤٢,٧٤٥	(١٥,٢٠٠)
أرباح (خسارة) قبل الزكاة	١٠٧,٦٠٥	٩٩,٦٥١
الزكاة	(٧,١٣٩)	(٨,٧٠٣)
ربح (خسارة) قبل حقوق الأقلية	١٠٠,٤٦٦	٩٨,٠٨٧
حقوق الأقلية*	(٤٢,٣٢٥)	(٤٦,٤٠٩)
صافي ربح (خسارة)	٥٨,١٤١	٥١,٦٧٨

* حصة مساهمي الأقلية تمثل ٤٢,٦% من أسهم مساهمين آخرين في ناتيت.

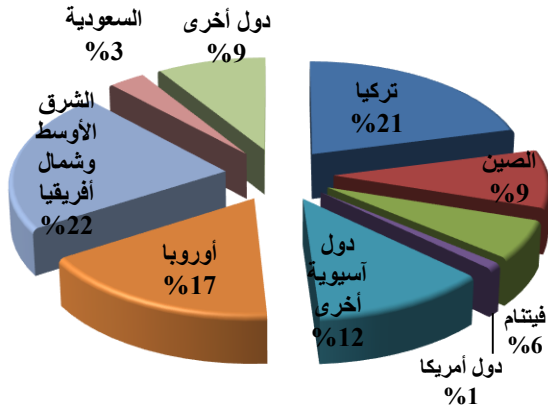
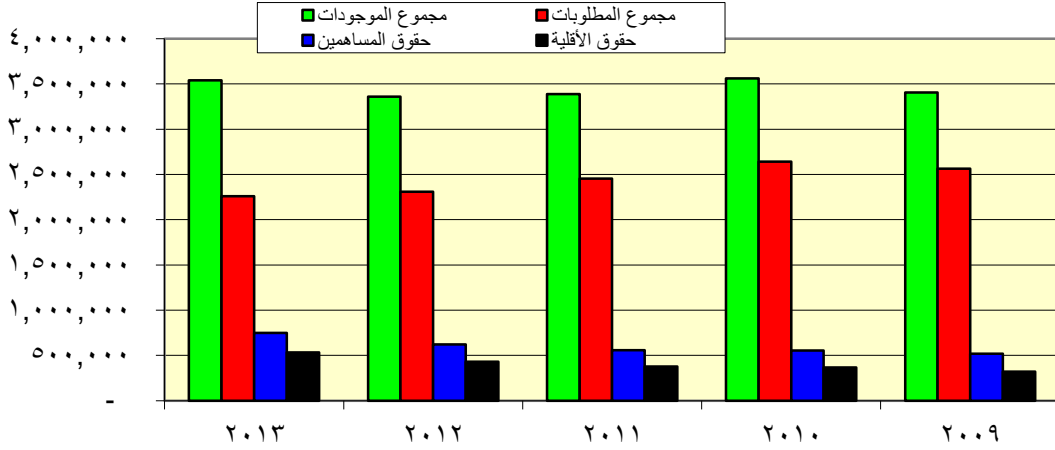
ج) ملخص المركز المالي

(بالآلاف الريالات السعودية)

كما في ٣١ ديسمبر				
٢٠١٣ م	٢٠١٢ م	٢٠١١ م	٢٠١٠ م	٢٠٠٩ م
الموجودات				
٩٦٣,٠١٨	٦٧٨,٥٤٢	٥٢٢,٨٣٦	٧٣٣,٩٨٠	٣٤٠,٣٢٨
٢,٥٧٥,٣٥٥	٢,٦٨١,٢٥٢	٢,٨٣٢,٤٦٨	٢,٨٢٥,٤٥١	٣,٠٦٥,٣٤٤
٣,٥٣٨,٣٧٣	٣,٣٥٩,٧٩٤	٣,٣٥٥,٣٠٤	٣,٥٥٩,٤٣١	٣,٤٠٥,٦٧٢
المطلوبات وحقوق المساهمين				
٧٤٧,١٥٧	٦١١,٠٣٠	٦٤٨,٣٣٣	٥١٦,٩٤١	٥٤٥,١٠٩
١,٥١٠,٧٢٦	١,٦٩٦,٠٩٥	١,٧٧٣,٧٠٤	٢,١٢٢,٦٤١	٢,٠٢٠,٠٠٧
٢,٢٥٧,٨٨٣	٢,٣٠٧,١٢٥	٢,٤٢٢,٠٣٧	٢,٦٣٩,٥٨٢	٢,٥٦٥,١١٦
٧٤٧,٧٣٩	٦٢١,١٢٠	٥٥٧,٢٠٨	٥٥٤,١٦٤	٥١٨,٥٥١
٥٣٢,٧٥١	٤٣١,٥٤٩	٣٧٦,٠٥٩	٣٦٥,٦٨٥	٣٢٢,٠٠٥
٣,٥٣٨,٣٧٣	٣,٣٥٩,٧٩٤	٣,٣٥٥,٣٠٤	٣,٥٥٩,٤٣١	٣,٤٠٥,٦٧٢

* حصة مساهمي الأقلية تمثل ٤٢,٦% من أسهم مساهمين آخرين في ناتبت.

د) قائمة المركز المالي عن السنوات الخمس الأخيرة (بالآلاف)



د) التحليل الجغرافي للإيرادات الموحدة

تأتي أساساً إيرادات الشركة من خلال بيع منتجات شركتها التابعة ناتبت داخل وخارج المملكة العربية السعودية كما هو موضح في الشكل التالي:

ثانياً: أهم أحداث عام ٢٠١٣م

(١) وقعت نائبت اتفاقية تسهيلات قرض تجسيري إسلامي في عام ٢٠١٢م قيمته ٩٧٤ مليون ريال سعودي وتم استخدامه في سداد قروض البنوك التجارية القديمة.

وقعت شركة نائبت التابعة اتفاقية تمويل إسلامي مع بنوك تجارية محلية بقيمة ١ بليون ريال سعودي مدتها ٨ سنوات، حيث استخدمت في سداد القرض التجسيري للتسهيلات الإسلامية البالغ ٩٧٤ مليون ريال سعودي، واستخدام المبلغ المتبقي البالغ ٢٦ مليون ريال سعودي في متطلبات رأس المال العامل. يتم تأمين القروض مقابل رهن أسهم نائبت المملوكة من قبل شركة اللجين ومجموعة زينل، على النحو التالي:

- تسهيلات (أ) بقيمة ٨٥٤ مليون ريال سعودي تبدأ من ٥ سبتمبر ٢٠١٣م حتى ٣١ ديسمبر ٢٠١٩م.
- تسهيلات (ب) بقيمة ١٤٦ مليون ريال سعودي تبدأ من ٥ سبتمبر ٢٠١٣م حتى ٣١ ديسمبر ٢٠٢١م.

(٢) استلمت شركة نائبت التابعة تعويضات تأمينية مقدارها ٧٥ مليون ريال سعودي مقابل مطالبتها التأمينية من شركات التأمين والمتعلقة بالعتل الناجم عن إغلاق مصنعها للبولي برويلين الكائن في مدينة ينبع الصناعية في شهر سبتمبر من عام ٢٠١١م، حيث تم الإعلان عن العطل المذكور على موقع تداول في ٢٦ سبتمبر ٢٠١١م، ويتكون التعويض من ٢٤,٧٨ مليون ريال سعودي خاص بالإصلاحات الرأسالية، والباقي مقابل التعويض عن خسارة الإنتاج.

ثالثاً: المشاريع التحويلية المستقبلية

أ - شركة بونار - نائبت: شركة مشتركة بين شركة لوف أند بونار بي إل سي البريطانية (شركة مدرجة في بورصة لندن) وشركة نائبت، وقد أنجزت فترة الإنتاج التجريبي خلال عام ٢٠١٣م، ومن المتوقع أن يبدأ الإنتاج التجاري خلال الربع الأول من عام ٢٠١٤م. وسوف تقوم بإنتاج الأقمشة الجيولوجية غير المنسوجة (GEOTEXTILE) التي تستخدم في أسواق الهندسة المدنية السريعة النمو في الشرق الأوسط و شبه القارة الهندية. تبلغ الطاقة الإنتاجية للمصنع ١٧,٣٠٠ طن سنوياً من الألياف الأساسية و ٩,٦٠٠ طن سنوياً من الأقمشة الجيولوجية غير المنسوجة كمرحلة أولى. تمتلك نائبت ٥٠% من حصص المشروع المشترك و ٥٠% الباقية يمتلكها الشريك الآخر. يعتبر الكيان القانوني للشركة المشتركة (شركة ذات مسؤولية محدودة) مقرها الرئيسي ومصنعها في مدينة ينبع الصناعية متاخماً لمجمع نائبت لإنتاج مادة البولي برويلين، ومكتبها في مدينة جدة برأس مال مدفوع مقداره ٦٤ مليون ريال مقسّم إلى ٦,٤ مليون حصة بقيمة إسمية للحصة الواحدة (١٠) عشرة ريالات سعودية كما في ٣١ ديسمبر ٢٠١٣م. وقعت شركة بونار نائبت اتفاقية قرض مع صندوق التنمية الصناعية السعودي بمبلغ ٧٦,٦ مليون ريال سعودي، مضمونة مقابل رهن أصول بونار نائبت وضمانات الشركات من كل الشركاء. كما وقعت اتفاقية تمويل تجسيري مع بنك تجاري بمبلغ ٧٦,٦ مليون ريال استلمت منها ٧٠ مليون ريال سعودي.

ب- وقعت شركة نائبت اتفاقية مشروع مشترك مع شركة أ. شولمان الأمريكية في ١٩ رجب ١٤٣٣هـ (الموافق ٩ يونيو ٢٠١٢م) لبناء مصنع طاقته الإنتاجية ١٠٠ ألف طن متري سنوياً من مركبات مادة البولي برويلين على مرحلتين. وسوف يكون المصنع مشاركة بنسبة ٥٠% لكل من الطرفين، وهي شركة ذات مسؤولية محدودة، مركزها الرئيسي ومصنعها مجاور لمجمع نائبت في مدينة ينبع الصناعية.

وسيتتم تمويل ٤٠% من المرحلة الأولى للمشروع من رأس مال الشركة والباقي من خلال القروض البنكية، ويتوقع أن يكون المشروع جاهز للعمل في الربع الأخير من عام ٢٠١٥م. تبلغ التكلفة التقديرية للمرحلة الأولى من المشروع ٢٧٨ مليون ريال سعودي. وسوف يخدم المشروع قطاعاً عريضاً من العملاء على المستوى العالمي بالاستفادة من الطلب المتزايد على السلع ذات الجودة العالية -مثل الأجهزة الالكترونية المتقدمة والسيارات في جميع أنحاء العالم.

علماً بأن شركة اللجين في الوقت الراهن لا توجد لديها مشاريع أخرى غير المذكورة أعلاه.

رابعاً: الزكاة وغيرها من المدفوعات الحكومية

وضع الزكاة:

كونت شركة اللجين مخصصاً إجمالياً مستقلاً قوامه ٠,٧٥ مليون ريال سعودي مقابل الزكاة التقديرية لعام ٢٠١٣م. وفيما يلي موجزاً تسلسلياً للوضع الزكوي:

• أنهت الشركة الوضع الزكوي عن السنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٠٢م وحصلت على شهادة الزكاة النهائية. قدمت الشركة إلى مصلحة الزكاة والدخل عوائد الزكاة عن الفترة من عام ٢٠٠٣م إلى عام ٢٠١٢م وحصلت على شهادات الزكاة المقيدة.

• أصدرت مصلحة الزكاة والدخل تقييماً أولياً ومطالبة شركة اللجين بدفع زكاة إضافية مقدارها ٥,٤ مليون ريال سعودي للسنوات من ٢٠٠٣م حتى ٢٠٠٧م. كما أصدرت مصلحة الزكاة والدخل أيضاً التقديرات الأولية للسنوات من ٢٠٠٨م حتى ٢٠١٠م مطالبة شركة اللجين بدفع زكاة إضافية مقدارها ١٦,٩ مليون ريال سعودي. اعترضت الشركة على هذه التقديرات لدى مصلحة الزكاة والدخل. جاري مراجعة مصلحة الزكاة والدخل لاعتراض شركة اللجين حتى تاريخه. ترى إدارة الشركة أن الطعون المقدمة تستند إلى أسباب كافية مؤداها قبول اعتراضها وسيحسم الأمر لصالح الشركة.

خلال تقديم عائد الزكاة للسنتين ٢٠١١م و٢٠١٢م، طالبت مصلحة الزكاة والدخل بزكاة إضافية مقدارها ١,٣ مليون ريال سعودي عن كل من السنتين، الأمر الذي لاقى اعتراضاً من قبل الشركة، وجاري مراجعة الاعتراض من قبل مصلحة الزكاة والدخل حتى تاريخه.

المدفوعات الحكومية:

فيما يلي تفاصيل مبالغ المدفوعات الحكومية (بالآلاف الريالات السعودية):

٢٠١٣م	٢٠١٢م	
٧٥٣	١,٥٦٦	الزكاة
٢٦٥	٢٥٨	المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية
٤٣٣	٤٤٧	السوق المالية السعودية (تداول)
٣١	٢٩	اشتراكات وتأشيرات ومصاريف أخرى
١,٤٨٢	٢,٣٠٠	مجموع المصاريف الحكومية

خامساً: الشركة التابعة:

الشركة الوطنية للصناعات البتروكيماوية (ناتبت):

ناتبت شركة مساهمة سعودية مغلقة، تأسست في المملكة العربية السعودية، يقع مركزها الرئيسي في مدينة جدة، ويقع مجمع البروبيلين والبولي بروبيلين في مدينة ينبع الصناعية لغرض إنتاج البولي بروبيلين ومشتقاته. ويتكون رأسمالها المصرح به والمدفوع من ١٠٧ مليون سهم بقيمة ١٠ ريالاً للسهم الواحد كما في ٣١ ديسمبر ٢٠١٣م. وتمتلك شركة اللجين حالياً ٥٧,٤% في كامل رأس مال شركة "ناتبت".

هذا وقد وقّعت ناتبت اتفاقيات قرض تجسييري إسلامي مع بعض البنوك المحلية في عام ٢٠١٢م قيمته ٩٧٤ مليون ريال سعودي، ويفضل من الله سبحانه وتعالى تم سداد هذا القرض بعد أن وقّعت ناتبت اتفاقية تمويل قرض إسلامي قيمته بليون ريال سعودي مدته ثماني سنوات مع بنوك تجارية محلية، والمبلغ المتبقي مقداره ٢٦ مليون ريال سعودي استخدم في تمويل رأس المال العامل. كما سددت تعهداتها من أقساط القروض المستحقة لكل من صندوق الاستثمارات العامة (PIF) وصندوق التنمية الصناعية السعودي (SIDF). وفيما يلي تفاصيل القروض:

(المبالغ بالآلاف الريالات السعودية)

الرصيد المتبقي	المدفوع من القروض		أصل القرض	شروط القرض	تفاصيل القرض
	العام الحالي	أعوام سابقة			
٠,٠٠	٨٥٣,٧١٤	٣٧٩,١٢٧	١,٢٣٢,٨٤١	قرض تجسييري إسلامي مدته ٦-٩ شهور	تجسييري إسلامي / بنوك تجارية محلية
٩٤٤,٤٩٠	٥٥,٥١٠	٠,٠٠	١,٠٠٠,٠٠٠	مدته ٨ سنوات	إعادة تمويل إسلامي / بنوك تجارية محلية
٥٢٥,٠٠٠	٧٥,٠٠٠	١٥٠,٠٠٠	٧٥٠,٠٠٠	١٠ أعوام	صندوق الاستثمارات العامة
٢٠٠,٠٠٠	٦٥,٠٠٠	١٣٥,٠٠٠	٤٠٠,٠٠٠	٧ أعوام بدون فوائد	صندوق التنمية الصناعية
٢١,٦٤٥	٠	٠	٢١,٦٤٥	مدة السداد غير مشروطة	قروض أخرى
١,٦٩١,١٣٥	١,٠٤٩,٢٢٤	٦٦٤,١٢٧			المجموع

إن قرض صندوق التنمية الصناعية السعودي مضمون برهن الأصول الثابتة لمجمع البولي بروبيلين وكذلك بضمانات من قبل مساهميه وتمثل قيمة ضمان اللجين نسبة ٥٧,٤%.

أهم إنجازات شركة ناتبت:

- إحتلت ناتبت المركز الثاني ضمن جائزة الملك خالد للتنافسية المسئولة لعام ٢٠١٣م وللعام الرابع على التوالي.
- اختيرت ناتبت من بين أعلى أفضل عشر شركات سعودية "أفضل الشركات السعودية المفضل العمل



- فيها لعام ٢٠١٢م"، لفئة الشركات الصغيرة والمتوسطة. وجدير بالذكر بأن الشركات المشاركة حوالي ١٠٠ شركة ضمن هذه الجائزة المرموقة، وحلت نائبت تاسعة ضمن أكبر ١٠ شركات مشاركة.
- حصلت على الجائزة الثانية في "جائزة سجل الكمال" من مجلس السلامة الوطني الأمريكي للتشغيل ٤,٤٧٦,٨٦١ ساعة عمل متصلة دون إصابات مقعدة أو أمراض مهنية خلال الفترة من ١٩ فبراير ٢٠١٠م حتى ٣١ يناير ٢٠١٣م.
 - حصلت نائبت على الجائزة الذهبية للجمعية الملكية البريطانية لمنع الحوادث (RoSPA, UK) للصحة والسلامة المهنية لعام ٢٠١٣م. كما حصلت على الجائزة الفضية لعام ٢٠١٢م.
 - لم تحدث حوادث حريق مؤثرة أو أية انفجارات - لا سمح الله-.
 - إن لدى نائبت سجل ممتاز في الصحة والسلامة البيئية حيث أكملت ١,٤٦ مليون ساعة عمل حتى شهر ديسمبر لعام ٢٠١٣م وذلك منذ آخر حادثة مهددة للوقت (LTI) بتاريخ ٤ فبراير ٢٠١٣م.
 - أكملت نائبت بنجاح شهادات الأيزو السنوية ISO 9001، ISO 14001، OHSAS 18001 تدقيق مراقبة أجزتها SGS أستراليا دون الاشارة لأي عمل رئيسي غير مطابق. يوضح هذا التسجيل مواصلة التزامها المستمر بالجودة والصحة والسلامة المهنية والبيئية، والتدقيق.
 - تأهل بنجاح المختبر الفني لنائبت في التدقيق والمراقبة لاختبارات الأيزو 2005 : ISO / IEC17025. وأجريت أنشطة المراجعة الخارجية على مدى يومين من قبل مجلس دبي للتقييم المعتمد (Dubai Accreditation Council assessor).

سادساً: الشركات الزميلة:

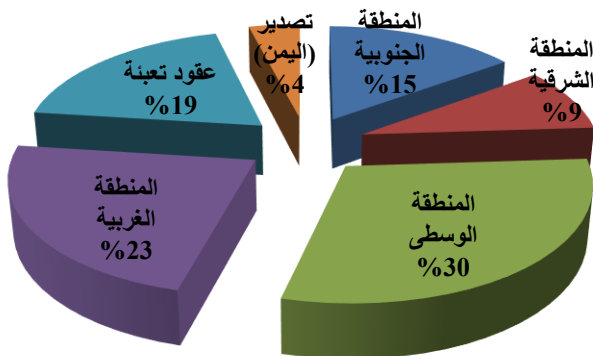
شركة زين للصناعات المحدودة (مبيد سابقاً)

شركة زين للصناعات (ذات مسئولية محدودة) تأسست في المملكة العربية السعودية، يقع مركزها الرئيسي في مدينة جدة ومصنعها في مدينة الجبيل الصناعية، برأس مال قدره ٦٠ مليون ريال سعودي مقسم إلى ٦,٠٠٠ حصة بقيمة اسمية ١٠,٠٠٠ ريال سعودي للحصة الواحد كما في ٣١ ديسمبر ٢٠١٣م. تتمثل الأهداف الرئيسية لشركة زين في صناعة منتجات الرعاية المنزلية والمبيدات الحشرية والزراعية ومبيدات الأعشاب بجميع أنواعها وأشكالها وكافة منتجات الصحة العامة.

بلغت مبيعات زين ٢١,٤٨ مليون ريال خلال عام ٢٠١٣م مقارنة بـ ١٥,٩٩ مليون ريال خلال عام ٢٠١٢م مع صافي خسارة مقدارها ١,٣١ مليون ريال (خسارة عام ٢٠١٢م كانت ٣,٠٩ مليون ريال) حيث أن اللجين وطرف ذو علاقة يطمحان للاستحواذ الكامل معاً على شركة زين للصناعات، وقد تم الاستحواذ مشاركة على ٩٨,٧٥%.

تحليل جغرافي للمبيعات:

شركة زين للصناعات باعت منتجاتها داخل وخارج المملكة العربية السعودية كما هو موضح بالتحليل الجغرافي التالي:



سابعاً: مجلس الإدارة:

أ) تشكيل مجلس الإدارة:

تشكل مجلس الإدارة في عام ٢٠١٣م من تسعة أعضاء، وفيما يلي جدولاً يبين نوع العضوية والعضوية في الشركات المساهمة الأخرى المدرجة في سوق الأسهم السعودي كالتالي:

إسم العضو	نوع العضوية	عضوية في شركات مساهمة أخرى
خالد أحمد يوسف زينل علي رضا	تنفيذي	شركة الكابلات السعودية
معتوق حسن جنة	غير تنفيذي	
خالد إبراهيم عبدالواحد زقروق	تنفيذي	
عبد الله صادق دحلان	مستقل	
علي عبد الله كانو	مستقل	
عدنان كامل صلاح	مستقل	
عمر هاشم خليفتي	مستقل	
محمد علي النقي	مستقل	
عبدالله محمد نور رحيمي	مستقل	• شركة الكابلات السعودية • شركة صافولا

ب) اجتماعات مجلس الإدارة:

عقد مجلس إدارة شركة اللجين أربعة اجتماعات في عام ٢٠١٣م على النحو التالي:

نسبة الحضور بالأصالة	مجموع الحضور بالوكالة	مجموع الحضور بالأصالة	اجتماع ٨٣		اجتماع ٨٢		اجتماع ٨١		اجتماع ٨٠		
			وكالة	أصالة	وكالة	أصالة	وكالة	أصالة	وكالة	أصالة	
١٠٠%		٤		✓		✓		✓		✓	خالد أحمد يوسف زينل علي رضا
٧٥%	١	٣	✓	-		✓		✓		✓	معتوق حسن أحمد جنة
١٠٠%		٤		✓		✓		✓		✓	خالد إبراهيم زقروق
٥٠%	١	٢		✓		✓		-	✓	-	عبدالله صادق دحلان
٢٥%	٣	١	✓	-		✓	✓	-	✓	-	علي عبد الله كانو
١٠٠%		٤		✓		✓		✓		✓	عدنان كامل صلاح
١٠٠%		٤		✓		✓		✓		✓	عمر هاشم خليفتي
٥٠%	٢	٢		✓	✓	-	✓	-		✓	محمد علي النقي
٧٥%		٣		-		✓		✓		✓	عبدالله محمد نور رحيمي

ج) لجان مجلس الإدارة:

١) لجنة المراجعة:

• الاختصاصات:

تهدف لجنة المراجعة بصفة أساسية إلى التحقق من وجود الضوابط الداخلية وكفائتها، وكذلك السياسات والإجراءات المالية والمحاسبية للشركة والتقارير الصادرة في هذا الشأن بالإضافة إلى التحقق من فعالية أعمال المراجعة الداخلية والخارجية، ودراسة البيانات المالية للشركة.

خلال العام تقدم السيد/ أسد حميد (عضو اللجنة) باستقالته من اللجنة دون تعيين بديل له.

• **العضوية الحالية:**

الأعضاء	غير تنفيذي	مساهم	المنصب
عمر هاشم خليفتي	✓	✓	رئيس اللجنة
علي عبدالله كانو	✓	✓	عضو
محمد عزيز أفضل (متخصص بالمحاسبة)			عضو
عدنان كامل صلاح	✓	✓	عضو

• **اجتماعات لجنة المراجعة:**

عقدت اللجنة أربعة اجتماعات خلال عام ٢٠١٣م على النحو التالي:

نسبة الحضور	المجموع	الاجتماع ٤٨ ١٣/٢/١٨	الاجتماع ٤٩ ١٣/٧/١٦	الاجتماع ٥٠ ١٣/١٠/٢٧	الاجتماع ٥١ ١٣/١٢/٢٢	
١٠٠%	٤	✓	✓	✓	✓	عمر هاشم خليفتي
٢٥%	١	-	-	✓	-	علي عبدالله كانو
١٠٠%	٤	✓	✓	✓	✓	محمد عزيز افضل
١٠٠%	٤	✓	✓	✓	✓	عدنان كامل صلاح

(٢) **لجنة الترشيحات والمكافآت:**

• **ملخص لمهام ومسئوليات اللجنة:**

تتضمن الأهداف الرئيسية للجنة، مراجعة هيكل مجلس الإدارة، والتوصية بالمرشحين المناسبين لتعيينهم في عضوية المجلس، وضمان كفاءتهم كما يقتضي القانون، رسم سياسات واضحة بشأن التعويضات والمكافآت لأعضاء مجلس الإدارة وكبار المسؤولين التنفيذيين للشركة.

• **أعضاء لجنة الترشيحات والمكافآت:**

الأعضاء	الوظيفة
خالد إبراهيم زقزوق	رئيساً
أحمد سعد قباني (خبير الموارد البشرية)	عضواً
معتوق حسن جنة	عضواً

• اجتماعات اللجنة:

عقدت اللجنة اجتماعين في عام ٢٠١٣م، ولم تدفع أية أتعاب أو مكافآت لأي عضو منها والجدول التالي يوضح اجتماعات اللجنة:

الأعضاء	الاجتماع (٣) ١٣/٠٢/١٦	الاجتماع (٤) ١٣/١٢/٠٩	المجموع	نسبة الحضور
خالد إبراهيم زقزوق	✓	✓	٢	%١٠٠
أحمد سعد قباني	✓	✓	٢	%١٠٠
معتوق حسن جنة	✓	✓	٢	%١٠٠

(د) حركة الأسهم المملوكة لأعضاء مجلس الإدارة وأفراد عائلاتهم:

يتضمن الجدول التالي وصفا لأي مصلحة ذات صلة لأعضاء مجلس الإدارة، بمن في ذلك زوجاتهم وأولادهم القصر في أسهم أو أدوات دين للشركة:

الاسم	بداية السنة		خلال السنة		نهاية السنة	
	عدد أسهمه	نسبة الملكية	التغيرات	نسبة التغير	عدد أسهمه	نسبة الملكية
خالد أحمد يوسف علي رضا	٨٥٧،٢١٦	%١،٢٣٩	١٠٠،٠٠٠	%٠،١٤٥	٥١٩،٠٣٥	%١،٢٣٩
معتوق حسن جنة	١،٢٠٠	%٠،٠٠٢	-	-	١،٢٠٠	%٠،٠٠٢
خالد إبراهيم زقزوق	٢،٩٠٠	%٠،٠٠٤	-	-	٢،٩٠٠	%٠،٠٠٤
عبدالله صادق دحلان	١،٠٠٠	%٠،٠٠١	-	-	١،٠٠٠	%٠،٠٠١
علي عبدالله كانو	٤،٥٢٠	%٠،٠٠٧	-	-	٤،٥٢٠	%٠،٠٠٧
عدنان كامل صلاح	٢،٠٠٠	%٠،٠٠٣	-	-	٢،٠٠٠	%٠،٠٠٣
عمر هاشم خليفتي	٢٢،٠٦٠	%٠،٠٣٢	-	-	٢٢،٠٦٠	%٠،٠٣٢
محمد علي النقي	١،٠٠٠	%٠،٠٠١	-	-	١،٠٠٠	%٠،٠٠١
عبدالله محمد نور رحيمي	٣،٧٠٠	%٠،٠٠٥	-	-	٣،٧٠٠	%٠،٠٠٥

(هـ) حركة الأسهم المملوكة لكبار التنفيذيين بالشركة وأفراد عائلاتهم:

يتضمن الجدول التالي وصفا لأي مصلحة ذات صلة لكبار التنفيذيين، بمن في ذلك زوجاتهم وأولادهم القصر في أسهم أو أدوات دين للشركة:

الاسم	بداية السنة		خلال السنة		نهاية السنة	
	عدد أسهمه	نسبة الملكية	التغيرات	نسبة التغير	عدد أسهمه	نسبة الملكية
مروان نصير نصير رئيس الشركة	٣،٠٥٠	%٠،٠٠٤	(٦٥٠)	(%٠،٠٠١)	٢،٤٠٠	%٠،٠٠٣
رانا راجيف ثكور نائب الرئيس لتطوير المشاريع	-	-	-	-	-	-
سليم أختر نائب الرئيس للشؤون المالية	-	-	-	-	-	-

ثامناً: مكافآت وأتعاب رئيس وأعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين: (بالريالات السعودية)

كبار التنفيذيين الحاصلين على أعلى الأتعاب (منهم الرئيس ونائب الرئيس للشؤون المالية)*	أعضاء مجلس الإدارة		رواتب وأتعاب
	غير التنفيذيين / مستقلين (٧ أفراد)	التنفيذيين (شخصان)	
١,٢٣٦,٠٠٠	-	٧٢٠,٠٠٠	بدلات
٤١٧,٠٠٠	٥٧,٠٠٠	٢٤,٠٠٠	مكافآت دورية وسنوية
-	-	-	حوافز
-	-	-	تعويضات أخرى
٤٧٢,٥٨٠	١٢,٠٠٠	-	المجموع
٢,١٢٥,٥٨٠	٦٩,٠٠٠	٧٤٤,٠٠٠	

* مكافآت وأتعاب ثلاثة تنفيذيين من ضمنهم رئيس الشركة ونائب الرئيس للشؤون المالية ونائب الرئيس لتطوير المشاريع (لدى اللجين أقل من خمسة تنفيذيين)

أتعاب لجنة المراجعة:

الوظيفة	أتعاب حضور الجلسات
الرئيس	١٢,٠٠٠
الأعضاء	١٨,٠٠٠
المجموع	٣٠,٠٠٠

تاسعاً: المعاملات مع أطراف ذات علاقة:

إن جزءاً من المصروفات العمومية والإدارية والخدمات المشتركة بما فيها التكاليف المتعلقة بالمشروعات يتم تحميلها للشركة من قبل شركات زميلة بناءً على اتفاق مع الإدارة على الأسعار وشروط الدفع، وذلك من قبيل تقاسم تكلفة بعض الخدمات المشتركة. تمت موافقة الإدارة على الأسعار وشروط الدفع.

(أ) ملخص وبيان بطبيعة العمليات:

المبلغ (آلاف الريالات)	طبيعة المعاملة	مدة العقد	عضو مجلس الإدارة / كبار التنفيذيين	الطرف ذو العلاقة
٨٤٠	مكافأة رئيس المجلس وأتعاب حضور جلسات			أعضاء مجلس إدارة الشركة
٤,٢٢٤	لأعضاء المجلس			أعضاء مجلس إدارة الشركة التابعة
١١	مصروفات مشتركة محملة على المجموعة	سنة قابلة للتجديد	خالد أحمد زينل علي رضا	شركة حدادة
٣٧٩	مصروفات مشتركة محملة من قبل المجموعة	سنة قابلة للتجديد	خالد أحمد زينل علي رضا	شركة الكابلات السعودية
٨٤	خدمات مشتركة محملة على المجموعة	سنة قابلة للتجديد	خالد أحمد زينل علي رضا	شركة الكابلات السعودية
٦,٥٩٥	خدمات مشتركة محملة على المجموعة	سنة قابلة للتجديد	خالد أحمد زينل علي رضا	شركة زينل للصناعات المحدودة
٨,٠٨٠	مصروفات مشتركة محملة على المجموعة	سنة قابلة للتجديد	خالد أحمد زينل علي رضا خالد إبراهيم زقروق معتوق حسن جنة	شركة صفرا المحدودة
١٢٩	خدمات متعلقة بتقنية المعلومات	عمل محدد	يوسف أحمد زينل علي رضا	شركة زكا العالمية لتقنية المعلومات
١,٠٣٩	دفعات مقدمة من قبل المجموعة		مروان نصير نصير معتوق حسن جنة	شركة زين للصناعات (زين)
٩,٢١٩	مصروفات مشتركة محملة من قبل المجموعة	سنة قابلة للتجديد	معتوق حسن جنة	شركة بونار - ناتيت
١٤,٥٠٠	دفعات مقدمة من قبل المجموعة		معتوق حسن جنة	شركة بونار - ناتيت

ب) لم تبرم أية صفقات خلال العام ٢٠١٣م بين الشركة وكبار التنفيذيين باستثناء المكافآت التي ورد ذكرها في القسم ثامناً وتاسعاً أعلاه.

عاشراً: سياسة توزيع الأرباح:

- توزع الأرباح السنوية المحققة - بعد خصم كل المصاريف العمومية والمصاريف الأخرى كالتالي:
- ١٠% من صافي الأرباح يتم تجنيبها لتكوين الاحتياطي النظامي، ويجوز للجمعية العامة العادية وقف هذا الإجراء حينما يبلغ الاحتياطي المذكور نصف رأس مال الشركة.
- تصرف دفعة أولى من الرصيد لا تقل عن ٥% من قيمة رأس المال المدفوع كأرباح للمساهمين.
- بعد ذلك، تخصص نسبة لا تزيد عن ١٠% من صافي الأرباح كمكافآت توزع على أعضاء مجلس الإدارة، على ألا تتجاوز المكافأة المبالغ المقررة وفقاً لتعليمات وزارة التجارة والصناعة في هذا الخصوص.
- ومن ثم، يتم توزيع الرصيد المتبقي فيما بين المساهمين كحصة إضافية من الأرباح، أو ترخّل للأعوام القادمة وفقاً لما يتم الاتفاق عليه في اجتماع الجمعية العمومية.
- وتُدفع الأرباح المزمع توزيعها على المساهمين بالكيفية وفي الوقت الذي يقرره مجلس الإدارة، آخذين في الاعتبار التقيد بتعليمات وزارة التجارة والصناعة في هذا الخصوص.

حادي عشر: المخاطر التجارية المحتملة:

إن أنشطة المجموعة تعرضها إلى مخاطر مالية مختلفة: مخاطر السوق (تشمل مخاطر العملة ومخاطر القيمة العادلة والتدفقات النقدية لسعر العملة ومخاطر السعر) ومخاطر الائتمان ومخاطر السيولة. يركز برنامج إدارة المخاطر العام للمجموعة على عدم إمكانية التنبؤ بأوضاع الأسواق المالية ويسعى إلى التقليل من التأثيرات العكسية المحتملة على الأداء المالي للمجموعة. تستخدم المجموعة مشتقات الأدوات المالية للتحوط ضد بعض المخاطر المعرضة لها. تتم إدارة المخاطر من قبل الإدارة العليا وفقاً لسياسات معتمدة من قبل مجلس الإدارة.

• مخاطر العملة

مخاطر العملة هي مخاطر تذبذب قيمة أداة مالية نتيجة تقلب أسعار صرف العملات الأجنبية. تخضع المجموعة لمخاطر التقلبات في أسعار الصرف الأجنبي خلال دورة أعمالها العادية. لم تقم المجموعة بأيّة معاملات هامة بعملات عدا الريال السعودي والدولار الأمريكي وبنطاق أقل اليورو. تراقب إدارة المجموعة تقلبات أسعار صرف العملات وتعتقد أن مخاطر العملات غير جوهرية. ومع ذلك، لا يوجد عقود هامة لعملات اجنبية مستحقة كما في ٣١ ديسمبر ٢٠١٣م.

• مخاطر القيمة العادلة والتدفقات النقدية لسعر الفائدة

تنشأ مخاطر أسعار الفائدة من احتمالية تأثير تقلبات أسعار الفائدة في السوق على الربحية المستقبلية او القيمة العادلة للأدوات المالية. إن المجموعة معرضة لمخاطر أسعار الفائدة على موجوداتها ومطلوباتها التي تدفع عليها فائدة بما في ذلك التأمينات والقروض طويلة الأجل والأدوات المالية المشتقة.

تعمل الإدارة على الحد من مخاطر أسعار الفائدة التي تتعرض لها المجموعة نتيجة للتذبذب في الأسعار في العملات المسجلة بها موجوداتها ومطلوباتها التي تدفع عليها من خلال عمليات مقايضة أسعار الفائدة التي توافق المجموعة على تبادلها في فترات محددة، ويتم احتساب الفرق بين مبالغ أسعار الفوائد الثابتة والمتغيرة بالرجوع الى أصل المبلغ الاسمي المتفق عليه.

• مخاطر السعر

إن مخاطر السعر هي مخاطر تعرض قيمة الأداة المالية للتقلبات نتيجة للتغيرات في أسعار السوق سواء كانت تلك التغيرات ناتجة عن عوامل متعلقة بالأداة أو مصدرها أو عوامل تؤثر على جميع الأدوات المتداولة في السوق. إن المجموعة معرضة لمخاطر السعر فيما يتعلق بأسهم الملكية وذلك بالنسبة للاستثمارات المحتفظ بها من قبل المجموعة والمصنفة كاستثمارات متاحة للبيع واستثمارات في صناديق مرابحة في قائمة المركز المالي. تقوم المجموعة بتتبع محافظتها الاستثمارية وذلك لإدارة مخاطر السعر الناتجة عن استثمارها في أسهم حقوق الملكية.

• مخاطر الائتمان

مخاطر الائتمان هي عدم مقدرة طرف ما على الوفاء بالتزاماته مما يؤدي إلى تكبد الطرف الآخر لخسارة مالية. يتم ايداع النقد لدى بنوك محلية ذات تصنيف ائتماني مرتفع. تتضمن الذمم المدينة التجارية كما في ٣١ ديسمبر ٢٠١٣ رصيد لأحد الذمم (متعهد شراء) يمثل ٣٥% مقارنة (٢٢% في عام ٢٠١٢م). يتم ادارة مخاطر الائتمان بمراقبة رصيد متعهد الشراء والتأكد من تحصيل الرصيد المستحق في الوقت المحدد. تقيد الذمم المدينة بعد خصم مخصص الديون المشكوك في تحصيلها.

• مخاطر السيولة

ان مخاطر السيولة هي مخاطر ان تواجه منشأة ما صعوبات في تامين السيولة اللازمة لمقابلة الالتزامات المتعلقة بالأدوات المالية. قد تنتج مخاطر السيولة عن عدم القدرة على بيع أحد الموجودات المالية بسرعة وبقيمة تقارب قيمته العادلة. تدار مخاطر السيولة عن طريق التأكد بشكل دوري من توفر سيولة كافية، من خلال التسهيلات الائتمانية لمقابلة اية التزامات مستقبلية.

• القيمة العادلة

هي القيمة التي يتم بها تبادل أصل أو تسوية التزام بين أطراف ذات دراية ولديهم الرغبة في ذلك وتتم بنفس شروط التعامل مع أطراف مستقلة. حيث أنه يتم تجميع أدوات المجموعة المالية على أساس طريقة التكلفة التاريخية، فقد تنتج فروقات بين القيمة الدفترية وتقديرات القيمة العادلة. تعتقد إدارة المجموعة أن القيمة العادلة لموجودات المجموعة المالية ومطلوباتها لا تختلف بشكل جوهري عن قيمتها الدفترية.

ثاني عشر: الحوكمة:

إن الشركة ملتزمة بتطبيق جميع المبادئ التي نصت عليها لائحة حوكمة الشركات، الجدول التالي يبين وضعية التطبيق:

ملاحظات	المادة
تم تنفيذها	المادة السادسة: حقوق التصويت
الشركة ملتزمة بنظامها الأساسي والتعديلات المقترحة عليه والتي عرضت في الاجتماع الخامس للجمعية العامة غير العادية الذي عقد في الثالث والعشرين من إبريل عام ٢٠١٢م، طرحت طريقة التصويت التراكمي، لكن المساهمين صوتوا برفض الموضوع.	فقرة ب) هل يبين النظام الأساسي للشركة أن طريقة التصويت على بند اختيار أعضاء مجلس الإدارة في الجمعية العامة هي طريقة التصويت التراكمي

ثالث عشر: المراجعة الداخلية/ نتائج المراجعة الداخلية:

لا توجد نتائج مؤشر عليها من قبل المدقق الداخلي او لجنة المراجعة، ان لجنة المراجعة على ثقة من أن المعلومات المحاسبية المقدمة لا تشوبها أية تحريفات ولا أي تأثير مادي على حكم مستخدمى البيانات المالية المرفقة.-.

رابع عشر: إقرارات مجلس الإدارة:

١. إن القوائم المالية للشركة قد تم إعدادها وفقا للمبادئ المحاسبية المتعارف عليها عموماً في المملكة العربية السعودية وأنه يجري تطبيق تلك المبادئ المحاسبية بصفة ثابتة.
٢. إنه تم إعداد سجلات الحسابات بالشكل الصحيح.
٣. المراجع الخارجي قد أعطى رأيه دون تحفظ على القوائم المالية.
٤. إن نظام الرقابة الداخلية للشركة قد تم وضعه على أسس سليمة وتم تنفيذه بفعالية. ولدى الشركة لجنة مراجعة وجهاز مراجعة داخلية يضمن تطبيق الضوابط الداخلية وإن لجنة المراجعة على ثقة من أن المعلومات المحاسبية المقدمة لا تشوبها أية تحريفات ولا أي تأثير مادي على حكم مستخدمى البيانات المالية المرفقة. إنه لا يوجد أي شك يذكر بشأن قدرة الشركة على مواصلة نشاطها، وأن شركة اللجين وشركتها التابعة ليس لديهم أية خطط لوقف أي من عملياتهم التشغيلية.
٥. إن الشركة لم تصدر أي أدوات دين أو أدوات مالية كخيارات الأسهم وحقوق الأسهم التي يمكن تحويلها إلى أسهم.
٦. لم تجر ترسية أي عقود على جهات ذات علاقة خلال العام. وجاري شرح عمليات الأطراف ذات العلاقة في البند تاسعاً من هذا التقرير.
٧. لا توجد هناك أية قروض قائمة خلال العام فيما عدا القروض الممنوحة لشركة نانبت التابعة كما هو وارد في البند "خامساً" من هذا التقرير.
٨. لم تمنح أية قروض لأعضاء المجلس.
٩. الشركة لم تقم بأية صفقات تتعلق بأسهمها.
١٠. لم تتلق الشركة أية تنازلات عن الأتعاب من أي من أعضاء مجلس الإدارة.
١١. لم تقم الشركة بأية معاملات أسهم مع أي من أعضاء مجلس الإدارة أو أفراد عائلاتهم المباشرين.

١٢. الشركة لم تتسلم أي تنازل عن حقوق في الأرباح من أي من المساهمين.

١٣. لم تقم الشركة بأية استثمارات أو تكوين احتياطات لمصلحة موظفيها ماعدا ما هو مطلوب وفقاً لقانون العمل السعودي وسياسة الشركة.

خامس عشر: توصيات مجلس الإدارة إلى المساهمين

(١) المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠١٣م.

(٢) المصادقة على القوائم المالية للسنة المنتهية في ٣١/١٢/٢٠١٣م وتقرير مدققي الحسابات عنها.

(٣) اختيار وتعيين المدقق الخارجي من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة لمراجعة حسابات الشركة للعام المالي ٢٠١٤م وتحديد أتعابه.

(٤) إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من مسئولية إدارة الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠١٣م.

(٥) المصادقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة والأطراف ذات العلاقة الواردة في البند "تاسعاً" من هذا التقرير وفي الإيضاحات المصاحبة للبيانات المالية.

وفي الختام يتوجه مجلس الإدارة بالشكر إلى خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود، وإلى صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، وإلى الحكومة الرشيدة على الدعم والتشجيع المتواصلين.

كما يسر المجلس أن يتقدم بالشكر للسادة المساهمين على دعمهم المتواصل للشركة، وكذلك إلى إدارة وموظفي الشركة على ما بذلوه من جهود كللت عام ٢٠١٣م بالنجاح.

مجلس الإدارة