

تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١١/١٢/٣١ م

المحترمين

السادة/ مساهمي الشركة الوطنية لتصنيع وسبك المعادن (معدنية)

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ،،،

يسر مجلس الإدارة أن يقدم للسادة/ مساهمي شركة معدنية تقريره السنوي عن أعمال وأداء الشركة للسنة المالية المنتهية في ٢٠١١/١٢/٣١ م مرفقاً به القوائم المالية المدققة والإيضاحات المرفقة بها وتقرير مراجعي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في ذلك التاريخ، ويعكس التقرير والقوائم المالية أداء الشركة خلال عام ٢٠١١ م وملخص لأنشطة الشركة والخطط المستقبلية، وفيما يلي تفاصيل التقرير :-

أولاً : نشاط الشركة :

تأسست الشركة الوطنية لتصنيع وسبك المعادن (معدنية) بموجب القرار الوزاري رقم (٢٥٣) بتاريخ ١٣ ربيع الأول ١٤١١ هـ الموافق (٢ أكتوبر ١٩٩٠ م)، وسجلت كشركة مساهمة سعودية بموجب السجل التجاري رقم (٢٠٥٥٠٠٢٢٥١) تاريخ ١٦ جماد الأول ١٤١١ هـ (٣ ديسمبر ١٩٩٠ م) الصادر في مدينة الجبيل الصناعية.

يتمثل نشاط الشركة في إنتاج وتسويق الأسلاك المجدولة للخرسانة سابقة الشد، أسلاك النوابض، أسلاك التسليح للكابلات، أسلاك تقوية مبرومة لحمل الموصلات الكهربائية، أسلاك اللحام، براغي وصواميل متنوعة، مسامير صلب مقواه ومسامير ذات أشكال متعددة وذلك من خلال مصنع سحب الأسلاك ومنتجاتها (أسلاك) بمدينة الجبيل الصناعية.

كما تمتلك الشركة مصنعين بالمنطقة الصناعية الثانية بمدينة الدمام – المصنع الأول متخصص في إنتاج وتسويق محاور وقطع غيار المقطورات والشاحنات (التريلات)، والمصنع الثاني متخصص في إنتاج جميع المسبوكات المعدنية.

والجدول التالي يوضح تأثير كل نشاط على حجم أعمال الشركة والمبيعات :-

(القيمة بالآلاف ريال)

م	النشاط	قيمة المبيعات	النسبة
١	الأسلاك المسحوبة ومنتجاتها	٢٦٨,٢٥٨	٧٤%
٢	المحاور وقطع الغيار	٦٧,١٣٦	١٩%
٣	المسبوكات المعدنية	٢٦,٠٧١	٧%
	المجموع	٣٦١,٤٦٥	١٠٠%

ثانياً : الخطط المستقبلية والمخاطر :-

• (أ) الخطط :-

- ١- بناءً على حجم المشاريع المعلنة في المملكة والمشاريع المتوقعة في الدول المجاورة التي تسوّق فيها منتجات الشركة، تتوقع الشركة نمو نتائجها في عام ٢٠١٢ م مقارنة بالنتائج المحققة في عام ٢٠١١ م.
- ٢- ستعمل الشركة على تكثيف متابعة ومراقبة التغيرات والمستجدات الاقتصادية العالمية المؤثرة على نشاط الشركة، وستطبق الخطط المناسبة للحد من تأثيراتها.
- ٣- سيتم بإذن الله خلال النصف الثاني من هذا العام تطبيق نظام حاسب آلي جديد متكامل E.R.P. لأعمال الشركة.
- ٤- ستواصل الشركة جهودها للتوسع في تقديم خدمات الخراطة وبعض الأعمال الهندسية من خلال الطاقة المتاحة في مصنعها.

تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١١/١٢/٣١ م

- ٥- ضمن خطط الشركة الإستراتيجية البحث عن فرص إستثمارية مجدية لتوسيع وتنويع أنشطتها وتدرس الشركة عدد من المشاريع الإستثمارية وسيتم الإعلان عنها بعد استكمال الدراسة.
- ٦- ستواصل الشركة رفع حصتها السوقية في المنتجات الرئيسية والمحافظة على الجودة وتعزيز خدمات ما بعد البيع.
- ٧- تم الإنتهاء من الأعمال الإنشائية لمشروع اسكان العمالة في المدينة الصناعية الثانية بالدمام، وسيتم استكمال التجهيزات اللازمة وتوصيل الكهرباء، ومتوقع الإنتقال للموقع في الربع الثاني من عام ٢٠١٢ م.
- ٨- تعمل الشركة على توظيف وتدريب الشباب السعودي وتعزيز برامج السعودية.

• (ب) المخاطر :-

١- المواد الأولية:-

تمثل المواد الأولية نسبة كبيرة من مكونات التكلفة لمنتجات الشركة وبالتالي قد تعرض الشركة لمخاطر التذبذبات والتقلبات في أسعار المواد الأولية الرئيسية، وللمحد من هذه المخاطر تعمل الشركة جاهدة في تقليل أثارها بالمراقبة والمتابعة الدقيقة لتقلبات أسعار الحديد في الأسواق المحلية والعالمية.

٢- التسويق:-

تسوق الشركة منتجاتها في السوق المحلي والأسواق المجاورة ونظراً للأوضاع الإقتصادية العالمية فمن المتوقع أن تشهد الأسواق المستهدفة منافسة حادة من منتجين عالميين وتعمل الشركة للحد من أثارها.

٣- التذبذب في أسعار صرف العملات الأجنبية:-

يتم إستيراد معظم إحتياجات الشركة من المواد الأولية بالعملات الأجنبية، وتبيع الشركة منتجاتها للأسواق التصديرية (بالدولار الأمريكي) وأن أي تذبذبات كبيرة في سعر الصرف سيؤثر على الشركة.

ثالثاً : أصول وخصوم الشركة ونتائج أعمالها للسنوات المالية الخمس الأخيرة

(أ)الأصول والخصوم وحقوق المساهمين

(القيمة بالآلاف ريال)

بيان	٢٠١١	٢٠١٠	٢٠٠٩	٢٠٠٨	٢٠٠٧
موجودات متداولة	٢٦٧,٣٩٣	٢٥٤,٥٧٨	٢٢٤,٢٧٨	٢٩١,٤٩٨	٢٢٠,٢٤٣
مطلوبات متداولة	١٢٨,٤٩٧	١٢٠,٥٧٠	٨٠,٥٦٥	١٧٩,٤٠٠	٨٦,٢٣٢
رأس المال العامل	١٣٨,٨٩٦	١٣٤,٠٠٨	١٤٣,٧١٣	١١٢,٠٩٨	١٣٤,٠١١
الأصول الأخرى طويلة الأجل	٦٣,٨٧٥	٦٤,٥٤٥	٦٥,٢٥٧	٦٣,٥٩١	٦٥,١٩٩
الأصول الثابتة	١٩٤,٠٣٥	١٩٧,٤٧٤	١٩٣,٦٩٢	١٨٩,٢٧٧	١٦٦,٧٨٩
إجمالي الموجودات	٥٢٥,٣٠٣	٥١٦,٥٩٧	٤٨٣,٢٢٧	٥٤٤,٣٦٦	٤٥٢,٢٣١
المطلوبات المتداولة	١٢٨,٤٩٧	١٢٠,٥٧٠	٨٠,٥٦٥	١٧٩,٤٠٠	٨٦,٢٣٢
قروض طويلة الأجل	٣٠,٥١١	٣٤,٤٦٥	٤٦,٨٧٦	١٤,٨٠٠	٤٠,٧٨٥
المطلوبات الأخرى	١٤,٥٩٥	١٣,٠٤٨	١١,٢٠٧	١٠,١٧٨	٨,٥٨٧
إجمالي المطلوبات	١٧٣,٦٠٣	١٦٨,٠٨٣	١٣٨,٦٤٨	٢٠٤,٣٧٨	١٣٥,٦٠٤
رأس المال المدفوع	٢٥٥,٥٦٤	٢٥٥,٥٦٤	٢٥٥,٥٦٤	٢٠٤,٣٧٨	١٦٣,٥٦١
علاوة إصدار أسهم	---	١٢,٦٦٠	١٢,٦٦٠	٥٠,٩٩٤	٩١,٨٨٥
الإحتياطات والأرباح المدورة	٩٦,١٣٦	٨٠,٢٩٠	٧٦,٣٥٥	٨٤,٥٤٢	٦١,١٨١
حقوق المساهمين	٣٥١,٧٠٠	٣٤٨,٥١٤	٣٤٤,٥٧٩	٣٣٩,٨٩	٣١٦,٦٢٧
إجمالي الخصوم وحقوق المساهمين	٥٢٥,٣٠٣	٥١٦,٥٩٧	٤٨٣,٢٢٧	٥٤٤,٣٦٦	٤٥٢,٢٣١

تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١١/١٢/٣١ م

(ب) بنود قائمة الدخل (القيمة بالآلاف ريال)

بيان	٢٠١١	٢٠١٠	٢٠٠٩	٢٠٠٨	٢٠٠٧
المبيعات	٣٦١,٤٦٥	٣١٧,٨٣٧	٣١٩,١٨٥	٥٠٠,٢٧٣	٣٦٤,٩١٩
تكلفة المبيعات	٣٢٧,٣٤٨	٢٧٣,٨٤٤	٢٧٥,٣٥٩	٤٢٦,٠٧٠	٣٠٠,٣٣٣
مجمّل الربح	٣٤,١١٧	٤٣,٩٩٣	٤٣,٨٢٦	٧٤,٢٠٣	٦٤,٥٨٦
مصاريف إدارية وعمومية	٢٥,٦٦٩	٢٢,٣٥٢	٢٢,٧٠٨	٢٤,٨٧٤	٢٢,١٥٣
الإيرادات الأخرى - صافي	(٩٧٥)	(٤٢٦)	(١,٢٤٥)	(٧٧١)	٨٥٨
الخسائر من العمليات الغير مستمرة	----	----	١٩٧	٣,٨٦٠	١٧,٩٢٤
الزكاة	٤,٢٨٦	٤,٥٠٢	٤,١٤٢	٤,٥٠٠	٤,٦٨٤
صافي الربح	٣,١٨٧	١٦,٧١٣	١٥,٥٣٤	٤٠,١٩٨	٢٠,٦٨٣

رابعاً : تحليل جغرافي لإجمالي إيرادات الشركة :-

تحقق إيرادات الشركة من تسويق منتجاتها في السوق المحلي والتصدير، والجدول التالي يوضح نسب التوزيع الجغرافي لمبيعات الشركة لعام ٢٠١١ م مقارنة بمبيعات عام ٢٠١٠ م:

السنة	المنطقة	عام ٢٠١١ م			
		المملكة العربية السعودية	دول مجلس التعاون	الشرق الأوسط	شرق آسيا
٢٠١٠		٥٥%	٣٨%	٦%	١%
٢٠١١		٥٧%	٣٧%	٥%	١%

خامساً : النتائج التشغيلية :-

حققت الشركة خلال عام ٢٠١١ م نمواً في المبيعات بمقدار ١٤% عن المبيعات المحققة خلال العام السابق، إلا أن ارتفاع تكلفة مواد الخام خلال عام ٢٠١١ م مقارنة بعام ٢٠١٠ م أدت إلى انخفاض في الأرباح، والجدول التالي يبين أهم البنود التي أدت إلى وجود فروق في نتائج عام ٢٠١١ م مقارنة بنتائج عام ٢٠١٠ م:-
(القيمة بالآلاف ريال)

بيان	عام ٢٠١١	عام ٢٠١٠	التغيرات (-) / (+)	نسبة التغير (-) / (+)
المبيعات	٣٦١,٤٦٥	٣١٧,٨٣٧	٤٣,٦٢٨	١٤%
تكلفة المبيعات	٣٢٧,٣٤٨	٢٧٣,٨٤٤	٥٣,٥٠٤	٢٠%
إجمالي الربح	٣٤,١١٧	٤٣,٩٩٣	(٩,٨٧٦)	(٢٢%)
مصرفات الأعمال الرئيسية	٢٥,٦٦٩	٢٢,٣٥٢	٣,٣١٧	١٥%
الربح من العمليات	٨,٤٤٨	٢١,٦٤١	(١٣,١٩٣)	(٦١%)
إيرادات أخرى	١,٨٥١	٢,٠٥٨	(٢٠٧)	(١٠%)
مصاريف مالية	٢,٨٢٦	٢,٤٨٤	٣٤٢	١٤%
الزكاة	٤,٢٨٦	٤,٥٠٢	(٢١٦)	(٥%)
صافي الربح	٣,١٨٧	١٦,٧١٣	(١٣,٥٢٦)	(٨١%)

- أهم أسباب الإنحرافات والتغيرات :-
- ارتفاع تكلفة المبيعات :-
ارتفاع تكلفة المواد الأولية.
- ارتفاع مصرفات الأعمال الرئيسية :-
تحميل نتائج السنة بمصاريف دراسات فرص استثمارية.
- انخفاض صافي الربح :-
نتيجة للأسباب المذكورة أعلاه.

تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١١/١٢/٣١ م

سادساً : المعايير المحاسبية :-

تعد الشركة قوائمها المالية وفقاً للمعايير المحاسبية الصادرة عن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين والملائمة لظروف الشركة والمتفقة مع نظام الشركات والنظام الأساسي للشركة.

سابعاً : الشركات التابعة :-

لا توجد شركة تابعة للشركة داخل أو خارج المملكة.

ثامناً : سياسة الشركة في توزيع الأرباح :-

حسب النظام الأساسي للشركة في المادة رقم (٤٢) فإن الشركة تقوم بتكوين احتياطي نظامي بتجنيب (١٠%) من صافي الأرباح، ويجوز للجمعية العمومية العادية وقف هذا التجنيب متى ما بلغ الاحتياطي نصف رأس المال، وهذا الاحتياطي غير قابل للتوزيع . كما يمكن تجنيب (١٠%) من الأرباح الصافية بناءً على إقرار مجلس الإدارة بتكوين احتياطي إتفاقي وتخصيصه لغرض أو أغراض معينة وينص النظام الأساسي للشركة بتوزيع باقي الأرباح بعد تجنيب الاحتياطي على النحو التالي :-

- ١- يوزع دفعة أولى للمساهمين تعادل ٥% (خمس بالمائة) من رأس المال المدفوع.
- ٢- يخصص بعد ما تقدم نسبة ٥% (خمس بالمائة) من الباقي لمكافأة مجلس الإدارة ويوزع من الباقي على المساهمين كحصة إضافية في الأرباح.
- قرر مجلس الإدارة التوصية إلى الجمعية العامة غير العادية بمنح واحد (١) سهم لكل (١٠) [عشرة] أسهم على أن يتم سداد قيمة الزيادة من بند الاحتياطي النظامي والأرباح المبقاة ليرتفع بذلك رأس مال الشركة من (٢٥٥,٥٦٤,٤٥٠) ريال إلى (٢٨١,١٢٠,٨٩٠) ريال ويرتفع عدد الأسهم من (٢٥,٥٥٦,٤٤٥) سهم إلى (٢٨,١١٢,٠٨٩) سهم .

تاسعاً : أنشطة الأسهم وأدوات الدين :-

حسب النظام الأساسي للشركة ونظام الشركات في المملكة يجب أن يكون عضو مجلس الإدارة مالكاً لعدد أسهم لا تقل قيمتها الإسمية عن عشرة آلاف ريال من أسهم الشركة ضماناً لعضويته في مجلس الإدارة، والجدول التالي يوضح الأسهم المملوكة لأعضاء مجلس الإدارة وأزواجهم وأولادهم القصر كما في ٢٠١١/١٢/٣١ م :-

م	أعضاء مجلس الإدارة	ممثّل عن	عدد الأسهم المملوكة			
			بداية السنة		نهاية السنة	
			عضو مجلس الإدارة	للمشركة الذي يمثلها العضو	عضو مجلس الإدارة	للمشركة الذي يمثلها العضو
						نسبة التغيير (%)
١	مؤيد بن عيسى القرطاس	شركة التصنيع الوطنية للاستثمارات الصناعية	٥,١٦٢	١,٥٦٢	٥,١٦٢	١,٥٦٢
٢	صالح بن فهد النزهة	شركة التصنيع الوطنية	---	٩,٠٦٣,٥٢٢	---	٩,٠٦٣,٥٢٢
٣	محمد بن عويض الجعيد	نفسه	---	---	١,٠٠٠	١٠٠%
٤	سمير عبد المحسن الحميدان	الشركة الوطنية الدولية للتطوير الصناعي	---	١,٥٦٢	---	١,٥٦٢
٥	مازن أحمد محمد الجبير	نفسه	١,٢٥٠	---	١,٢٥٠	---
٦	صالح بن عبد الكريم العبيد	نفسه	٥,٠٥٣	---	٥,٠٥٣	---

لا توجد أدوات دين قابلة للتحويل إلى أسهم وأي حقوق خيار أو مذكرات حق إكتتاب أو حقوق مشابهة أصدرتها أو منحتها الشركة خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠١١/١٢/٣١ م.

تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١١/١٢/٣١ م

عاشراً : القروض :-

لدى الشركة قروض من صندوق التنمية الصناعية السعودي وبنوك أخرى بموجب إتفاقية تسهيلات إئتمانية إسلامية تتضمن نفقات تمويل حسب معدلات سايبور إضافة إلى هامش ربح، وهذه التسهيلات مضمونة بسندات إذنية، والجدول التالي يوضح مصدر وحركة القروض خلال عام ٢٠١١ م، ولمزيد من التفاصيل يمكن الرجوع إلى إيضاح رقم (١٢) بالقوائم المالية:-

(القيمة بالآلاف ريال)

المصدر	الرصيد في ٢٠١١/١/١ م	إضافات خلال عام ٢٠١١ م	سدادات خلال عام ٢٠١١ م	الرصيد في ٢٠١١/١٢/٣١ م
صندوق التنمية الصناعية السعودي	٢٨,١٠٣	٣,٩٦٠	٦,٠٠٠	٢٦,٠٦٣
بنوك أخرى	٥١,٨٧٥	١٠٤,٤٧٢	١٠٧,٨٨٥	٤٨,٤٦٢
الإجمالي	٧٩,٩٧٨	١٠٨,٤٣٢	١١٣,٨٨٥	٧٤,٥٢٥

وفيما يلي جدول يوضح تواريخ إستحقاق القروض القائمة في ٢٠١١/١٢/٣١ م:

(القيمة بالآلاف ريال)

بيان	عام ٢٠١١ م	عام ٢٠١٠ م
أقل من سنة	٤٤,٠١٥	٤٥,٥١٣
من سنة إلى سنتين	١٦,٥١٤	٢٠,٢٠٢
من سنتين إلى خمس سنوات	١٣,٩٩٦	١٤,٢٦٣
أكثر من خمس سنوات	لاشيء	لاشيء

الحادي عشر : مجلس الإدارة واللجان التابعة له :-

يتكون مجلس إدارة الشركة من (٦) أعضاء وذلك بعد مصادقة الجمعية العامة غير العادية في إجتماعها الحادية عشر بتاريخ ٢٠١١/٤/١٦ م ، ويتألف المجلس من :-

م	الاسم	الصفة	التصنيف	الشركات المساهمة التي يشارك في عضويتها
١	الدكتور/ مؤيد بن عيسى القرطاس	رئيس المجلس	عضو تنفيذي	١ - شركة التصنيع الوطنية. ٢ - الشركة السعودية لإنتاج الأنابيب الفخارية. ٣ - شركة الراجحي للتأمين التعاوني.
٢	المهندس/ صالح فهد النزهه	عضو المجلس	عضو غير تنفيذي	١ - شركة اسمنت حائل.
٣	المهندس/ محمد عويض الجعيد	عضو المجلس	عضو مستقل	١ - الشركة السعودية للصناعات المتطورة.
٤	المهندس/ سمير عبد المحسن الحميدان	عضو المجلس	عضو غير تنفيذي	لايوجد
٥	الأستاذ/ مازن أحمد محمد الجبير	عضو المجلس	عضو مستقل	١ - شركة الصقر للتأمين التعاوني.
٦	المهندس/ صالح بن عبدالكريم العبيد	عضو المجلس	عضو تنفيذي	لايوجد

تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١١/١٢/٣١ م

بلغت إجمالي إجتماعات مجلس الإدارة عدد (٦) إجتماعات حسب الجدول التالي:-

م	الاسم	الإجتماع الأول	الإجتماع الثاني	الإجتماع الثالث	الإجتماع الرابع	الإجتماع الخامس	الإجتماع السادس	إجمالي عدد مرات الحضور
١	د. مؤيد بن عيسى القرطاس	حضر	حضر	حضر	حضر	حضر	حضر	٦
٢	م. صالح بن فهد النزهه	حضر	حضر	حضر	لم يحضر	حضر	حضر	٥
٣	أ. مازن بن أحمد الجبير	حضر	حضر	حضر	حضر	حضر	حضر	٦
٤	م. محمد بن عويض الجعيد	قبل التعيين	حضر	حضر	حضر	حضر	حضر	٥
٥	م. سمير بن عبدالمحسن الحميدان	حضر	حضر	حضر	حضر	لم يحضر	حضر	٥
٦	م. صالح بن عبدالكريم العبيد	حضر	حضر	حضر	حضر	حضر	حضر	٦

بلغ إجمالي المكافآت والتعويضات المدفوعة لكل من أعضاء ولجان مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين بما فيهم الرئيس التنفيذي والمدير المالي على النحو التالي :-

(القيمة بالآلاف ريال)

البيان	أعضاء المجلس التنفيذيين	أعضاء المجلس غير التنفيذيين/المستقلين	خمسة من كبار التنفيذيين ممن تلقوا أعلى المكافآت والتعويضات بما فيهم الرئيس التنفيذي (العضو المنتدب) والمدير المالي
الرواتب والتعويضات	---	---	٢,٥٣٣
البدلات	٦٨	١٩٦	٧٩٥
المكافآت الدورية والسنوية	---	---	٥١٧
الخطط التحفيزية	---	---	---
أي تعويضات أو مزايا عينية أخرى تدفع بشكل شهري أو سنوي	---	---	---

- كما لم يوصي مجلس الإدارة بصرف مكافأة لأعضاء المجلس عن العام المالي ٢٠١١ م .

• لجنة المراجعة :-

تتكون لجنة المراجعة من ثلاثة أعضاء وهم:-

- ١- المهندس/ صالح بن فهد النزهه
 - ٢- الأستاذ/ مازن بن أحمد الجبير
 - ٣- الأستاذ/ رياض بن عبد الحميد العنيزي
- رئيس اللجنة
- عضو اللجنة
- عضو اللجنة

تؤدي لجنة المراجعة مهامها وفق نطاق العمل المتضمن في حوكمة الشركة والمطابق لما جاء في لائحة حوكمة الشركات في المملكة العربية السعودية الصادرة عن مجلس هيئة السوق المالية.

تتمثل الاختصاصات الرئيسية للجنة المراجعة في التأكد من مدى كفاية وفاعلية إجراءات ونظم الرقابة الداخلية والتحقق من سلامة وصحة القوائم المالية والتوصية بإختيار المحاسب الخارجي وفق ضوابط محددة ودراسة التقارير والملاحظات والإقتراحات التي يقدمها كل من المحاسب الخارجي وإدارة المراقبة الداخلية. وبلغ عدد اجتماعات اللجنة خلال عام ٢٠١١ (٣) اجتماعات.

تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١١/١٢/٣١ م

نتائج المراجعة السنوية لفعالية إجراءات الرقابة الداخلية:

خضعت عمليات الشركة خلال عام ٢٠١١ م للمراجعة الدورية من قبل مكتب مراجع قانوني مستقل اسند إليها مهام المراجعة الداخلية ليتحقق من فعالية نظام وإجراءات الرقابة الداخلية في حماية ممتلكات الشركة وتقويم مخاطر العمل وقياس مدي كفاية الأداء وذلك بالإضافة لما يقوم به مراجع الحسابات الخارجي لتقييم النظام من خلال مراجعته للحسابات الختامية، ولم تظهر نتائج المراجعة المشار إليها ضعفاً جوهرياً في نظام إجراءات الرقابة الداخلية، هذا ما يؤكد قناعة لجنة المراجعة بفعالية نظام وإجراءات الرقابة الداخلية للشركة.

• لجنة المكافآت والترشيحات :-

المهام والمسئوليات الرئيسية للجنة الترشيحات والمكافآت تشمل :-

- ١- التوصية لمجلس الإدارة بالترشيح لعضوية المجلس وفقاً للسياسات والمعايير المعتمدة.
- ٢- المراجعة للإحتياجات المطلوبة من المهارات المناسبة لعضوية مجلس الإدارة.
- ٣- مراجعة هيكل مجلس الإدارة ورفع التوصيات في شأن التغييرات التي يمكن إجراؤها.
- ٤- تحديد جوانب الضعف والقوة في مجلس الإدارة وإقتراح معالجتها بمايتفق مع مصلحة الشركة.
- ٥- التأكد بشكل سنوي من إستقلالية الأعضاء المستقلين وعدم وجود أي تعارض مصالح.
- ٦- وضع سياسات واضحة لتعويضات ومكافأة أعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين.

هذا وتتكون اللجنة من (٤) أعضاء وهم :-

- | | | |
|--------------------------------------|---|-------------|
| ١- الدكتور/ مؤيد بن عيسى القرطاس | - | رئيس اللجنة |
| ٢- المهندس/ صالح بن فهد النزهة | - | عضو اللجنة |
| ٣- المهندس/ محمد بن عويض الجعيد | - | عضو اللجنة |
| ٤- المهندس/ صالح بن عبدالكريم العبيد | - | عضو اللجنة |

وبلغ عدد اجتماعات اللجنة خلال السنة عدد (٣) اجتماعات.

- بالإشارة إلى قواعد التسجيل والإدراج ولائحة حوكمة الشركات يود مجلس الإدارة أن يوضح الآتي:
- لاتوجد عقود لدى الشركة تتضمن مصلحة لأحد أعضاء المجلس أو المدير العام أو المدير المالي أو لأي شخص ذي علاقة بأي منهم. كما لاتوجد أي عقوبة أو جزاء أو قيد إحتياطي مفروض على الشركة من هيئة سوق المال أو من أي جهة إشرافية أو تنظيمية أو قضائية أخرى .

الثاني عشر: المدفوعات النظامية :-

- **الزكاة :** تخضع الشركة لأنظمة مصلحة الزكاة والدخل في المملكة العربية السعودية حيث يتم تسجيل الزكاة وفقاً لأساس الإستحقاق. وقدمت الشركة الإقرارات الزكوية عن الزكاة المستحقة حتى نهاية عام ٢٠١٠م ويتم التسوية عند الحصول على الربوط النهائية من المصلحة. خلال عام ٢٠١١م وافقت مصلحة الزكاة على إعتراض الشركة على الربوط الزكوية للأعوام ٢٠٠٧م و ٢٠٠٨م وسددت الشركة الزكاة المستحقة عن هذه الأعوام حسب الربوط الزكوية المعدلة.

- **التأمينات الإجتماعية :** تخضع الشركة لنظام التأمينات الإجتماعية ويتم تسجيل رسوم التأمينات الإجتماعية وفقاً لأساس الإستحقاق، ويتم سداد التأمينات الإجتماعية شهرياً على أساس المستحق عن الشهر السابق.

والجدول التالي يوضح المبالغ المستحقة لجهات نظامية كما في ٢٠١١/١٢/٣١ م مقارنة بالعام السابق :-

(القيمة بالآلف ريال)

بيان	عام ٢٠١١ م	عام ٢٠١٠ م
مصلحة الزكاة	٦,١٧٩	١١,٠٦٤
المؤسسة العامة للتأمينات الإجتماعية	٢٣١	١٧٠
إجمالي الدفعات المستحقة إلى جهات حكومية	٦,٤١٠	١١,٢٣٤

الثالث عشر : لائحة الحوكمة :-

تطبق الشركة الأحكام الإسترشادية الواردة في لائحة حوكمة الشركات الصادرة عن هيئة السوق المالية في المملكة العربية السعودية بما يتوافق مع النظام الأساسي للشركة ونظام الشركات بالمملكة، فيما عدا الفقرة التالية:

رقم المادة	الموضوع	الفقرة	الأسباب
٦	حقوق التصويت	التصويت التراكمي	النظام الأساسي للشركة لا يتضمن طريقة التصويت التراكمي .

الرابع عشر : إقرارات مجلس الإدارة :-

وفقاً للمعلومات التي نمت إلى علمنا وبناءً على تقرير مراقب الحسابات ومعطيات السوق الحالية والمؤشرات المستقبلية نقر بالآتي :-

- ١- أنه تم إعداد سجلات الحسابات بالشكل الصحيح.
 - ٢- أن نظام الرقابة الداخلية أعد على أسس سليمة وتم تنفيذه بفعالية.
 - ٣- أنه لا يوجد أي شك يذكر بشأن قدرة الشركة على مواصلة نشاطها.
- وفي الختام يتقدم مجلس الإدارة بخالص الشكر والتقدير لحكومتنا الرشيدة على ماتقدمه من دعم ومساندة للقطاع الصناعي، كما يسر المجلس أن يسجل الشكر العميق لمساهمي الشركة على دعمهم ولعملاء الشركة على ثقتهم بالشركة ومنتجاتها، وكذا لمنسوبي الشركة على جهودهم المخلصة من أجل التطوير وتحسين الأداء وتحقيق أهداف الشركة.

والله ولي التوفيق ،،،،

مجلس الإدارة