



شركة العبد اللطيف للاستثمار الصناعي
Al Abdullatif Industrial Investment Co.

(شركة مساهمة سعودية)

تقرير مجلس الإدارة

للعام المالي ٢٠١٥م

يسر مجلس إدارة شركة العبدللطيف للاستثمار الصناعي أن يعرب عن شكره للسادة المساهمين، وينتهز هذه الفرصة ليجدد التزامه ببذل كل جهده للاضطلاع بمسئوليته وتحقيق المصلحة المشتركة لعموم المساهمين، كما يسر المجلس أن يتقدم بهذا التقرير الموجز عن نشاطات الشركة ونتائجها المالية للفترة الممتدة من ٢٠١٥/٠١/٠١م إلى ٢٠١٥/١٢/٣١م.

لمحة عامة

شركة العبدللطيف للاستثمار الصناعي هي شركة مساهمة سعودية مدرجة لدى سوق الأوراق المالية السعودية، وتُدار الشركة بطريقة احترافية مهنية متخصصة في مجال تصنيع السجاد والموكيت والمنتجات الوسيطة مثل الخيوط (خيوط البوليستر، خيوط الإكريليك، خيوط البولي بروبيلين، خيوط النايلون) وإنتاج بطانات السجاد والموكيت، وإنتاج الأصباغ الملونة، وإنتاج الأنايب الورقية، وإنتاج وبيع البطانيات، وتمتلك الشركة خطوط إنتاج حديثة و متكاملة ولديها موظفون يمتازون بمهارة عالية وخبرة واسعة في هذا المجال. وقد كانت شركة العبدللطيف للاستثمار الصناعي شركة ذات مسؤولية محدودة تحت مسمى المصنع السعودي للسجاد وقد تحولت في عام ٢٠٠٧م الى شركة مساهمة عامة.

أنشطة الشركة والشركات التابعة

إن أنشطة الشركة الرئيسية منصبة في مجال إنتاج البساط (الموكيت) وقطع السجاد وسجاد الصلاة وإنتاج الخيوط الخاصة بصناعة السجاد واستيراد وتشغيل الأجهزة المشعة الخاصة بمصانع الشركة بموجب ترخيص معهد بحوث الطاقة الذرية وكذلك شراء وبيع الأراضي وتملك العقارات وإقامة المباني عليها واستثمارها لصالح الشركة بالإضافة إلى المقاولات العامة للمباني (إنشاء وتصليح وهدم وترميم)، كما أن أنشطة الشركات التابعة تنصب في إنتاج خيوط الغزل الدائرية، إنتاج خيوط البولي بروبيلين وبطانة السجاد الأساسية والثانوية من البولي بروبيلين، صناعة البطانيات وخيوط الإكريليك، إنتاج الملونات البلاستيكية ومواد مثبته للألوان، إنتاج المواسير الكرتونية للف المنتجات النسيجية مختلفة المقاسات، صناعة السجاد وتجارة الجملة والتجزئة للسجاد، إقامة المدارس والمعاهد الأهلية ومراكز التدريب، إقامة وإدارة المدن الصناعية والمباني التجارية وخدمات الإعاشة والمقاولات العامة للمباني وشراء الأراضي لإقامة المباني عليها واستثمارها بالبيع بالنقد أو التقسيط أو الايجار لصالح الشركة وإدارة وصيانة وتطوير العقار لصالح الشركة:

وفيما يلي بيان بالشركات التابعة

اسم الشركة	نشاطها الرئيسي	الدولة المحل الرئيس	الدولة محل التأسيس	نسبة التملك	رأس مال الشركة التابعة
الشركة الوطنية للغزل	إنتاج خيوط الغزل الدائرية	المملكة العربية السعودية	المملكة العربية السعودية	٩٠٪ شركة العبد اللطيف ١٠٪ النسيج الشرقية	٣٠,٠٠٠,٠٠٠
شركة النسيج الشرقية	إنتاج خيوط البولي برويلين وبطانة السجاد الأساسية والثانوية من البولي برويلين	المملكة العربية السعودية	المملكة العربية السعودية	٩٠٪ شركة العبد اللطيف ١٠٪ الوطنية للغزل	٣٦,٠٠٠,٠٠٠
شركة النسيج الغربية	إنتاج بطانة السجاد الأساسية والثانوية من البولي برويلين وإنتاج خيوط النايلون	المملكة العربية السعودية	المملكة العربية السعودية	٩٠٪ شركة العبد اللطيف ١٠٪ الوطنية للغزل	١٦,٥٠٠,٠٠٠
شركة أدفا للبطانيات	صناعة البطانيات وخبوط الإكريليك	المملكة العربية السعودية	المملكة العربية السعودية	٩٠٪ شركة العبد اللطيف ١٠٪ الوطنية للغزل	٢٠,٠٠٠,٠٠٠
شركة نادين العربية للألوان	إنتاج الملونات البلاستيكية ومواد مثبتة للألوان	المملكة العربية السعودية	المملكة العربية السعودية	٩٠٪ شركة العبد اللطيف ١٠٪ الوطنية للغزل	٤,٠٠٠,٠٠٠
مصنع شهد للمنتجات الورقية	إنتاج المواسير الكرتونية للف المنتجات النسيجية مختلفة المقاسات	المملكة العربية السعودية	المملكة العربية السعودية	٩٠٪ شركة العبد اللطيف ١٠٪ الوطنية للغزل	١,٣٠٠,٠٠٠
الشركة الأولى للسجاد	صناعة السجاد وتجارة الجملة والتجزئة للسجاد	المملكة العربية السعودية	المملكة العربية السعودية	٥٠٪ شركة النسيج الغربية ٥٠٪ الوطنية للغزل	٢٠,٠٠٠,٠٠٠
شركة العبد اللطيف للتدريب	إقامة المدارس والمعاهد الأهلية ومراكز التدريب	المملكة العربية السعودية	المملكة العربية السعودية	٩٥٪ شركة العبد اللطيف ٥٪ أدفا للبطانيات	١٠٠,٠٠٠
شركة ريتاج الوصيل للخدمات والصيانة والإعاشة	إقامة وإدارة المدن الصناعية والمباني التجارية وخدمات الإعاشة والمقاولات العامة للمباني وشراء الأراضي لإقامة المباني عليها واستثمارها بالبيع بال نقد أو التقسيط أو الإيجار لصالح الشركة وإدارة وصيانة وتطوير العقار لصالح الشركة	المملكة العربية السعودية	المملكة العربية السعودية	٩٠٪ شركة العبد اللطيف ١٠٪ الشركة الأولى للسجاد	٢,٠٠٠,٠٠٠

وتقوم الشركة بتلك الأنشطة من خلال المصانع والشركات التابعة لها والتي تمتلكها بنسبة ١٠٠٪، كما أن الشركة لم تقم بإنشاء أي كيان تجاري لها خارج المملكة العربية السعودية. وهذه شركات ذات مسؤولية محدودة. ولم تقم تلك الشركات الفرعية بإصدار أي أسهم أو صكوك أو أدوات ديون خلال السنة.

الأداء العام للشركة

على الرغم من أن المعيار المالي هو المؤشر الأبرز لتقييم أداء مؤسسات الأعمال في معظم دول الاقتصادات الناشئة وقياس مدى كفاءة أجهزتها التنفيذية في تحقيق الأهداف التي يتطلع المستثمرون وحملة الأسهم لتحقيقها، إلا أن السنوات الماضية شهدت بروز معايير إضافية لتقييم أداء الشركات في المملكة وذلك بالتزامن مع التطورات المتلاحقة التي يشهدها اقتصادنا الوطني وزيادة الوعي العام بدور المعايير غير المالية في تقييم أداء الشركات وتحسين سمعتها وزيادة دورها في تعزيز وتنويع البنية الاقتصادية للمملكة. ومن أبرز تلك المعايير الحديثة لقياس نجاح الشركات:

- ١ - تطبيقات الحوكمة.
 - ٢ - انتهاج الشفافية والإفصاح.
 - ٣ - تطوير الموارد البشرية.
 - ٤ - التشجيع على الابتكار.
 - ٥ - وتبني برامج المسؤولية الاجتماعية وتطوير بيئات العمل الداخلية على نحو يعزز القيم ومراعاة البيئة عبر تطبيقات الاستدامة، المواطنة التنظيمية التي يقصد بها حرص الشركات على حفز التصرفات التطوعية للموظفين والتي لا تندرج ضمن مهامهم الوظيفية.
- وذلك من خلال ما قامت به الشركة من خلال اعتماد نظام حوكمة خاص بها واعتماد سياسة افصاح وتطوير للكوادر البشرية بعدة برامج لخدمة المجتمع وذلك من خلال الاهتمام بتأهيل وتدريب وتطوير مهارات الشباب السعودي بالإضافة إلى تدريب العمالة الوطنية، هذا بالإضافة إلى الالتزام بمعايير السلامة المهنية وقيام الشركة بدوره الأساسي في دعم القاعدة الإنتاجية للاقتصاد الوطني وإضافة القيمة على المنتجات الوطنية.
- وأصبحت تلك المعايير تتجاوز الربحية المالية بالإضافة إلى المعيار المالي لقياس فاعلية وكفاءة الأعمال وأصبحت الشركات تتنافس على تعزيز أدائها وبرامجها الموجهة لتطوير المجتمعات والأفراد والبيئات بعد أن كان هدفها الأوحد هو تعظيم العوائد المالية للمساهمين عاما بعد عام.

وبالرغم من كل ذلك فإن المعايير المالية لتقييم أداء الشركة خلال العام ٢٠١٥ أظهرت ما يلي:

الانخفاض في صافي الأرباح - والربح الإجمالي - والربح التشغيلي - خلال العام ٢٠١٥ مقارنة مع العام ٢٠١٤ وكانت الأسباب التي أدت ذلك الانخفاض على النحو التالي:

١. انخفاض المبيعات.
٢. الزيادة في الاستهلاكات.
٣. الزيادة في المصاريف الصناعية وبشكل عام الزيادة في إجمالي تكلفة المبيعات منسوبة إلى المبيعات.
٤. وعدم تحقق أرباح استثمارات عقارية نتيجة عدم بيع أي منها ووجود خسائر استثمارات في شركات زميله.
٥. الزيادة في الأعباء المالية.
٦. الزيادة في مخصص الزكاة.

ومع ذلك فإنه هناك عدد من الايجابيات اظهرتها نتائج الشركة في نهاية العام ٢٠١٥ وابرزها :

١. زيادة الاستثمارات.
٢. اضافات الأراضي
٣. الانخفاض في القروض قصيرة الاجل.

كل ذلك في محاولة لتعظيم عوائد الشركة في المستقبل القريب

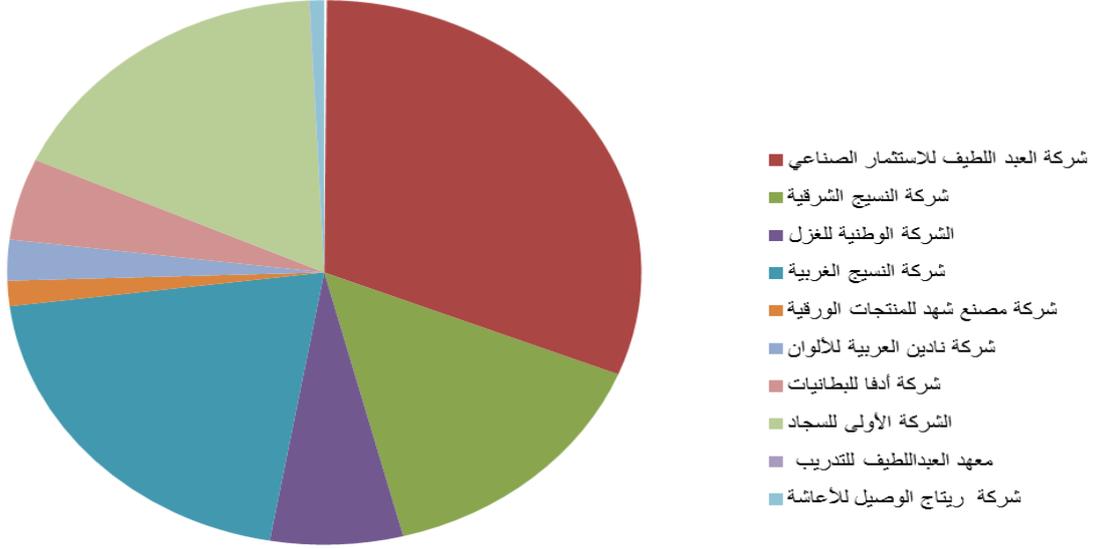
النتائج المالية

- بلغ صافي الربح خلال فترة الاثني عشر شهراً ١٣٩,٢٨ مليون ريال، مقابل ٢٠٠,٤١ مليون ريال للفترة المماثلة من العام السابق وذلك بانخفاض قدره ٣٠,٥٠٪.
- بلغ إجمالي الربح خلال فترة الاثني عشر شهراً ٢٠٧,٨٤ مليون ريال، مقابل ٢٦٣,٩٩ مليون ريال للفترة المماثلة من العام السابق بانخفاض قدره ٢١,٢٧٪.
- بلغ الربح التشغيلي خلال فترة الاثني عشر شهراً ١٥٩,٤٢ مليون ريال، مقابل ٢٠٩,٩٢ مليون ريال للفترة المماثلة من العام السابق وذلك بانخفاض قدره ٢٤,٠٦٪.
- بلغت ربحية السهم خلال فترة الاثني عشر شهراً ١,٧١ ريال، مقابل ٢,٤٧ ريال للفترة المماثلة من العام السابق.
- يعود سبب الانخفاض في صافي الأرباح والربح الإجمالي والربح التشغيلي خلال فترة الاثني عشر شهراً مقارنة مع نفس الفترة من العام السابق إلى انخفاض المبيعات وزيادة في الاستهلاكات، وكذلك الزيادة في المصاريف الصناعية وبشكل عام الزيادة في إجمالي تكلفة المبيعات منسوبة إلى المبيعات، وعدم تحقق أرباح استثمارات عقارية نتيجة عدم بيعها، بالإضافة إلى وجود خسائر استثمارات في شركة زميلة مستثمر بها، بالإضافة إلى الزيادة في كل من الأعباء المالية ومخصص الزكاة.
- هذا وتجدر الإشارة إلى أن التقرير يتضمن لفت انتباه في الإيضاح رقم (٥) بخصوص نشوب حريق بمستودع شركة النسيج الشرقية (إحدى الشركات التابعة) حيث قامت الشركة مبدئياً بتسجيل مبلغ الخسائر والمتوقع الحصول عليه من شركة التأمين كذمة على حساب شركة التأمين، كما تم تسجيل الخسائر المتوقعة الغير مغطاة من التأمين في قائمة الدخل للسنة المنتهية في ٢٠١٤/١٢/٣١م وقامت شركة التأمين بتعيين مستشار لتقدير الخسائر ومحاسبين قضائيين لتقصي وتقييم ومسح الخسائر، علماً أن تقاريرهم لم تصدر حتى تاريخه وعليه لم يتم تحديد المبالغ بصورة نهائية والتي سيتم الاعتراف بها من قبل شركة التأمين.
- تم اعادة تصنيف بعض ارقام المقارنة للتلاءم مع تصنيف ارقام السنة الحالية.

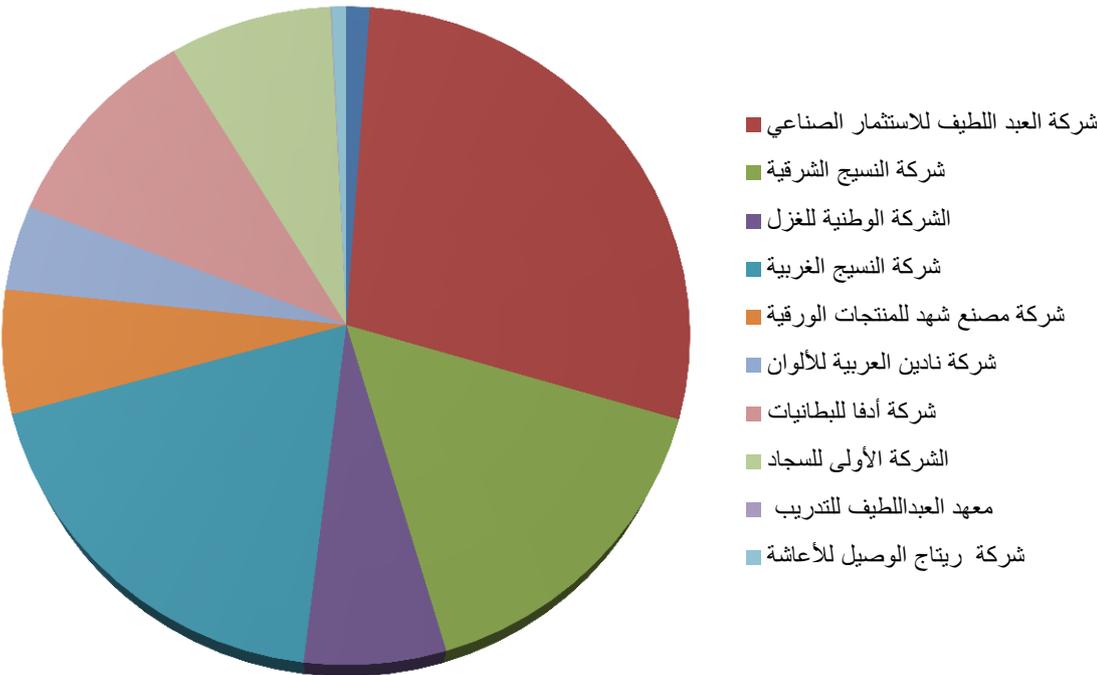
تأج مبيعات وأرباح الشركات

نسبة مشاركة الشركات التابعة في صافي الربح	صافي الأرباح (بعد إخراج الزكاة)		المبيعات (متضمنة المبيعات التي تتم بين الشركات)		اسم الشركة
	٢٠١٥	٢٠١٤	٢٠١٥	٢٠١٤	
	٪ ٣٧	٥٠,٨٤٢	٣٨,١٨٠	٤٧٢,٩٤٥	
٪ ٢٠	٢٨,٣٤٥	٥٣,٩٩٤	٢٢٧,٢١٩	٣١١,١٢٧	شركة النسيج الشرقية
٪ ٨	١١,٥٤٤	١٧,٣٨٢	١٠٣,٢٢٨	١٦٣,٥٠٠	الشركة الوطنية للغزل
٪ ٢٤	٣٣,٤٧١	٤٩,٢٥٥	٣٠٩,٣٨٢	٣٤٨,٧١٦	شركة النسيج الغربية
٪ ٨	١٠,٨٥٦	١١,٢٧٤	٢٢,٨٧٠	٢٤,٦٢٢	شركة مصنع شهد للمنتجات الورقية
٪ ٥	٧,٤٤٣	٥,٠٥٥	٣٦,٩٨٧	٣١,٣٣٧	شركة نادين العربية للألوان
٪ ١٣-	١٨,٦٧٢-	١٤,٧٣٣-	٧٣,٩٧٣	٧٦,٥٦٥	شركة أدفا للبطانيات
٪ ١٠	١٤,٠٩٣	٣٨,٨٧٥	٢٦٦,٤٨٨	٣٦٨,٣٧٦	الشركة الأولى للسجاد
٪ ٠	٩٠	٦٥	٤٠٠	٣٠٠	شركة العبد اللطيف للتدريب
٪ ١	١,٢٦٧	١,٠٦٤	١١,٢٨٧	١١,٢٨٧	شركة ريتاج الوصيل للخدمات والصيانة والإعاشة
٪ ١٠٠	١٣٩,٢٧٩	٢٠٠,٤١١	١,٥٢٤,٧٧٩	١,٨٣٠,٦٢٢	الإجمالي
		-	٤٢٥,٤٥٩-	٥٣٢,٨٨٧-	يخصم المبيعات البينية بين الشركات
			١,٠٩٩,٣٢٠	١,٢٩٧,٧٣٥	المبيعات الصافية للعملاء

المبيعات (متضمنة المبيعات التي تتم بين الشركات)



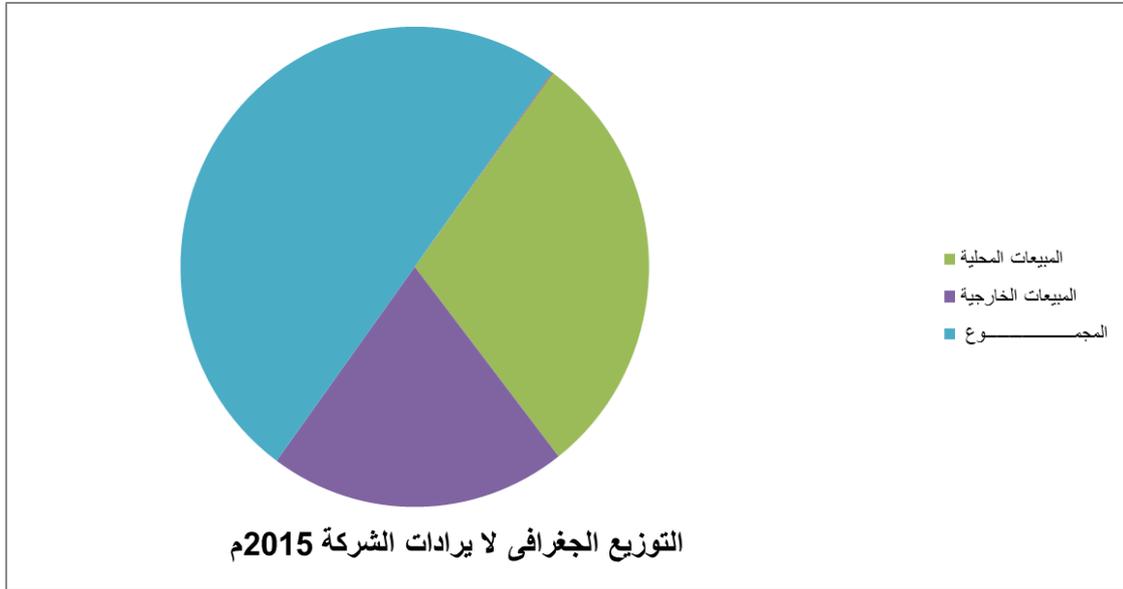
صافى الأرباح (بعد إخراج الزكاة)



التوزيع الجغرافي لإيرادات الشركة

(بالآلاف الريالات)

البيان	٢٠١٤	٢٠١٥	نسبة الارتفاع / الانخفاض
المبيعات المحلية	٧٦٣,٧٩١	٦٦٢,٢٣٥	-١٣%
المبيعات الخارجية	٥٣٣,٩٤٤	٤٣٧,٠٨٥	-١٨%
المجموع	١,٢٩٧,٧٣٥	١,٠٩٩,٣٢٠	-١٥%

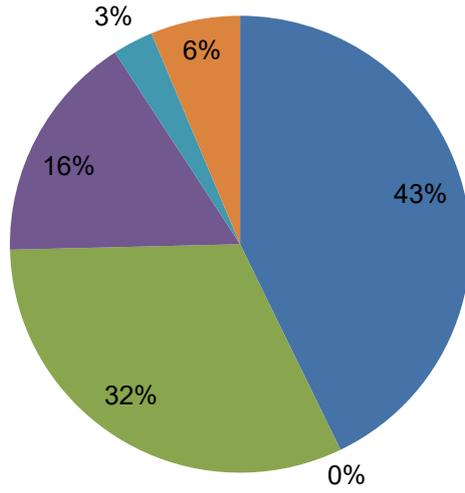


التوزيع الجغرافي لإيرادات الشركة الخارجية

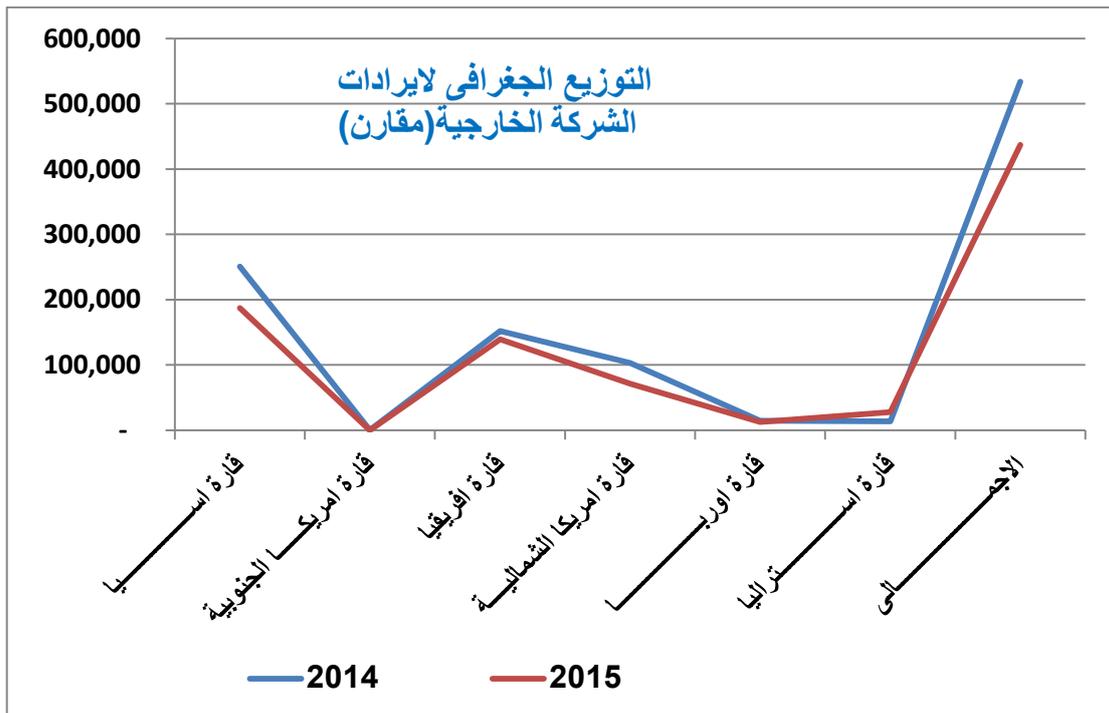
(بالآلاف الريالات)

م	اسم المنطقة	المبيعات الصافية	
		٢٠١٤	٢٠١٥
١	قارة آسيا	٢٥,٤٢٩	١٨٧,١٢٥
٢	قارة أمريكا الجنوبية	٣٧٧	-
٣	قارة أفريقيا	١٥١,٧٨٧	١٣٩,٠٢٤
٤	قارة أمريكا الشمالية	١٠٣,١٦٤	٧٠,٩٥١
٥	قارة أوروبا	١٤,٤٩٦	١٢,٤٦٥
٦	قارة أستراليا	١٣,٦٩١	٢٧,٥٢٠
	الإجمالي	٥٣٣,٩٤٤	٤٣٧,٠٨٤

2015



■ قارة اسيا ■ قارة امريكا الجنوبية ■ قارة افريقيا
■ قارة امريكا الشمالية ■ قارة اورب ■ قارة استراليا

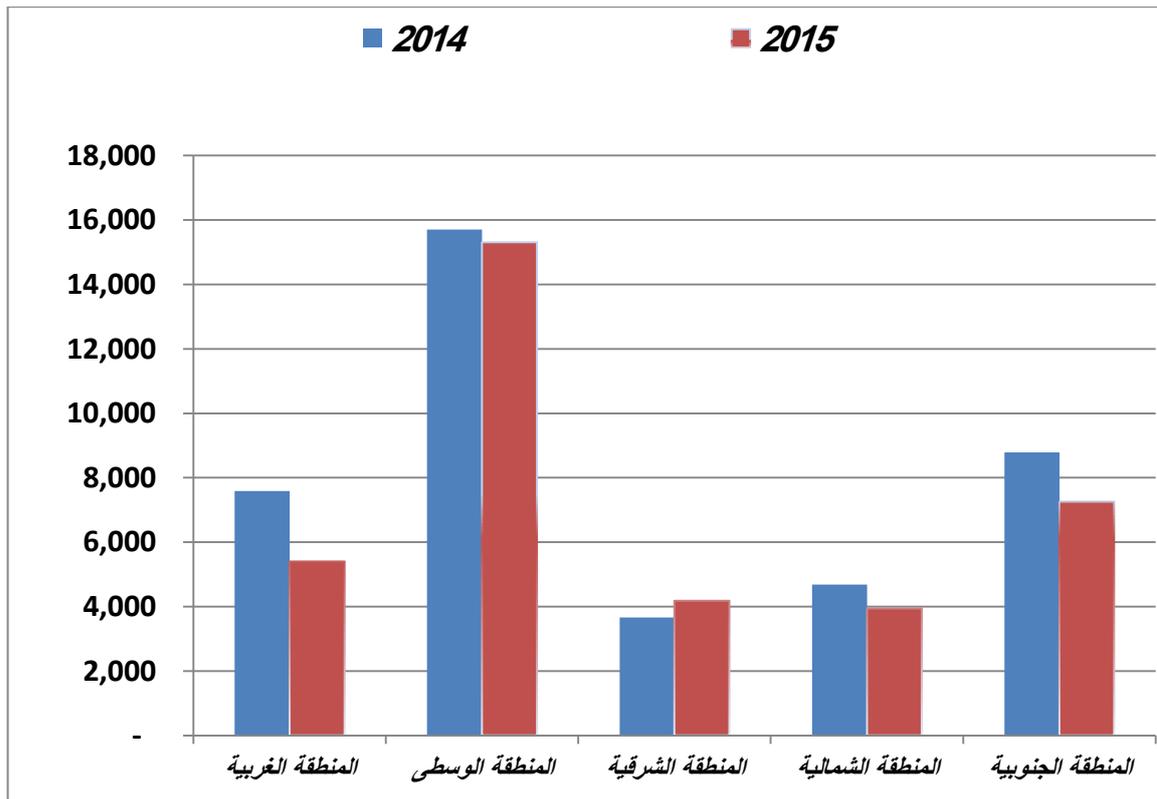


التوزيع الجغرافي لإيرادات الشركة الداخلية

تتركز جميع أعمال الشركة بمدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية، إلا أن الشركة تمتلك بعض صالات العرض والمستودعات لشركة أدفا للبطانيات (إحدى الشركات التابعة) وقد تم الحصول على إيرادات من تلك المعارض والمستودعات على النحو الآتي :

(بالآلاف الريالات)

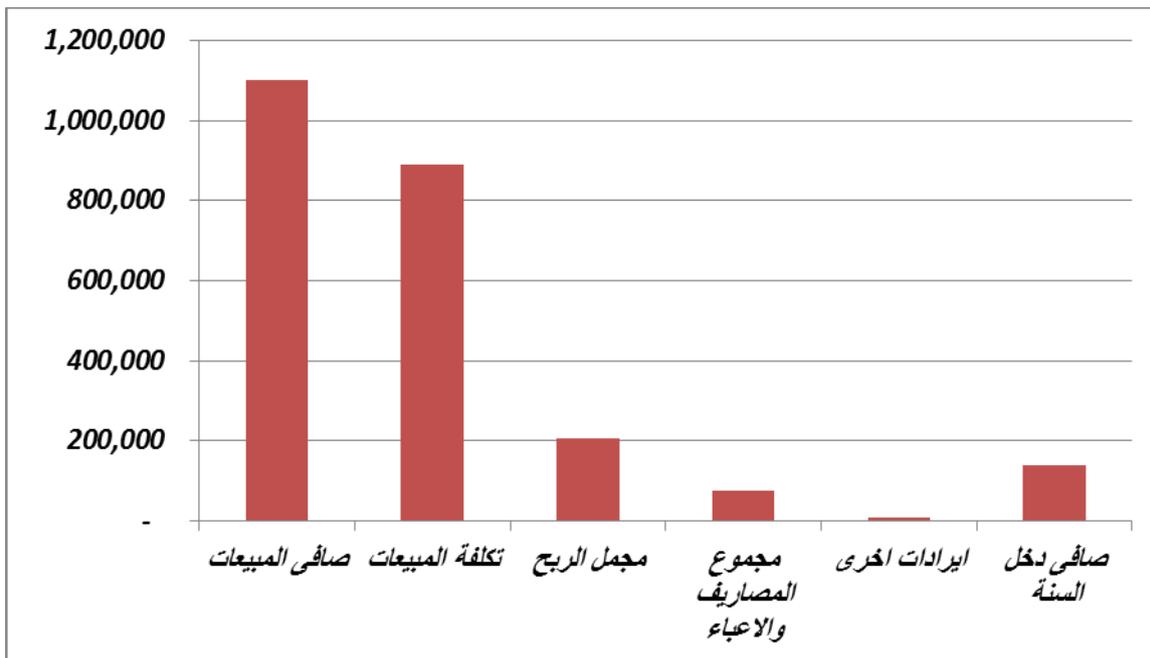
م	اسم المنطقة	المبيعات الصافية	
		٢٠١٥	٢٠١٤
١	المنطقة الغربية	٥,٤٠١	٧,٥٩٢
٢	المنطقة الوسطى	١٥,٣١٠	١٥,٧٠٨
٣	المنطقة الشرقية	٤,١٧٤	٣,٦٦١
٤	المنطقة الشمالية	٣,٩٤١	٤,٦٨٦
٥	المنطقة الجنوبية	٧,٢٥٢	٨,٧٨٨
	الإجمالي	٣٦,٠٧٨	٤٠,٤٣٥



ب) قائمة الدخل

(بآلاف الريالات)

٢٠١٥	٢٠١٤	٢٠١٣	٢٠١٢	٢٠١١	بيان
١,٠٩٩,٣٢٠	١,٢٩٧,٧٣٥	١,٣٤٧,٩٥٦	١,٤٥٤,٥٢٩	١,٣٣٧,٤٦٠	صافي المبيعات
٨٩١,٤٧٩-	١,٠٣٣,٧٤١-	١,٠١٨,٩٨٤-	١,١٠١,٨٨٧-	١,١٠٩,٧٦٩-	تكلفة المبيعات
٢٠٧,٨٤١	٢٦٣,٩٩٤	٣٢٨,٩٧٢	٣٥٢,٦٤٢	٢٢٧,٦٩١	مجمل الربح
٧٦,٢٣٢-	٨٣,٢٥٣-	٨٨,٣٥٢-	٩٣,٧٩٥-	٧٦,٥٤٣-	مجموع المصاريف والاعباء
٧,٦٧٠	١٩,٦٧٠	٢٦,٢٠٨	٤,٨٣٢	٤,٨٣٢	إيرادات أخرى
١٣٩,٢٧٩	٢٠٠,٤١١	٢٦٦,٨٢٨	٢٦٣,٦٧٩	١٥٥,٩٨٠	صافي دخل السنة
١,٩٦	٢,٥٨	٣,٣٨	٣,٦٢	٢,٠٨	ربحية السهم من الربح التشغيلي
١,٧١	٢,٤٧	٣,٢٨	٣,٢٥	١,٩٢	ربحية السهم من الربح الصافي



ج) ملخص قائمة التدفق النقدي

(بالآلاف الريالات)

٢٠١٥	٢٠١٤	بيان
٣٠٣٨٣١	٢٣٠٩٥٢	صافي النقد المتولد من عمليات التشغيل
١٠٨٩٢٦-	١٣٩٨٣٦-	صافي النقد المستخدم في عمليات الاستثمار
٣٢٠٠٧٤-	٩٣٧٣٥-	صافي النقد المستخدم في عمليات التمويل
٣٥١٦٩-	٢,٦١٩-	صافي التدفقات النقدية من العمليات
١٠٦٨٠٥	١٠٩,٤٢٤	النقد و ما في حكمه - بداية السنة
٧١٦٣٦	١٠٦,٨٠٥	النقد و ما في حكمه - نهاية السنة

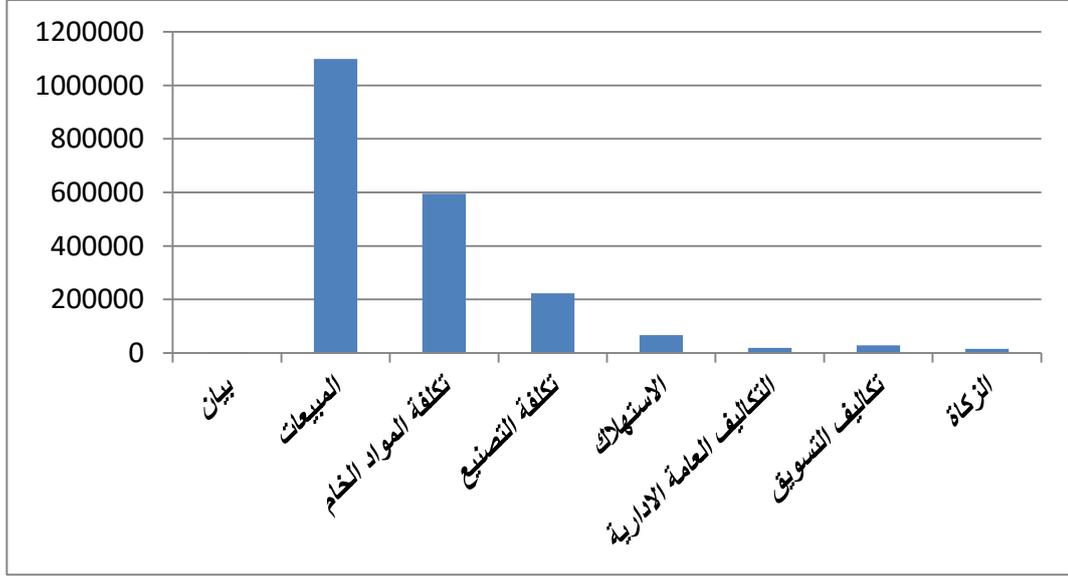
- تم إعادة تصنيف بعض الأرقام المقارنة في العام ٢٠١٤م لتتلائم مع تصنيف السنة الحالية.

د) عناصر التكلفة إلى المبيعات

يوضح الجدول أدناه التحاليل الخاصة بعناصر التكلفة منسوبة إلى المبيعات:

القيمة بملايين الريالات السعودية				بيان
نسبة من المبيعات %	٢٠١٥	نسبة من المبيعات %	٢٠١٤	
	١,٠٩٩,٣٢		١,٢٩٧,٧٤	المبيعات
% ٥٤,٢	٥٩٥,٧٤	% ٥٩,٨	٧٧٦,٢٢	تكلفة المواد الخام
% ٢٠,٣	٢٢٣,١٦	% ١٦,١	٢٠٩,٥٠	تكلفة التصنيع
% ٦	٦٦,٤٩	% ٤,٩	٦٣,٥٠	الاستهلاك
% ١,٨	١٩,٥١	% ١,٨	٢٣,٧٧	التكاليف العامة الإدارية
% ٢,٦	٢٨,٩٢	% ٢,٣	٣٠,٣١	تكاليف التسويق
% ١,٤	١٥,٨٠	% ١,١	١٤,٥٠	الزكاة

- تشكل القوائم المالية للشركة للعام ٢٠١٥م جزءاً لا يتجزأ من هذا التقرير.



المعاملات مع جهات ذات علاقة (ط.ذ.ع)

قامت الشركة خلال السنه المنتهية في ٢٠١٥/١٢/٣١ م بإجراء معاملات مع جهات ذات علاقة وذلك كالآتي:

(بآلاف الريالات)

الرصيد نهاية المدة ٢٠١٥-١٢-٣١	دفعات مسددة إلى ط.ذ.ع	دفعات مستلمة من ط.ذ.ع	المشتريات من ط.ذ.ع	خدمات ومنافع من ط.ذ.ع	خدمات ومنافع مقدمة إلى ط.ذ.ع	مبيعات إلى من ط.ذ.ع	رصيد مدين أول المدة ٢٠١٥-١-١	اسم الجهة ذات العلاقة
١٤,٩٩٢	٨٤٥	٧٠,٠٩١-	٢٩٣-	١,٠٧١-	٥,٣٩١	٦٥,٧٨٧	١٤,٤٢٤	مفروشات العبداللطيف
-	٢,٠٢٨	-	٢,٠٢٨-	-	-	-	-	شركة توزيع الغاز الطبيعي
١٤,٩٩٢	٢,٨٧٣	٧٠,٠٩١-	٢,٣٢١-	١,٠٧١-	٥,٣٩١	٦٥,٧٨٧	١٤,٤٢٤	الإجمالي

- قامت الشركة خلال العام ٢٠١٥ م بإجراء بعض المعاملات مع الأطراف ذات العلاقة الموضحة بالجدول أعلاه:
- ١. تعتبر مفروشات العبداللطيف من الأطراف ذات العلاقة وذلك لأن الأستاذ / سليمان بن عمر العبداللطيف يشغل منصب المدير العام بها وهو عضو في مجلس الإدارة لدورته الحالية.
- ٢. تعتبر شركة توزيع الغاز الطبيعي من الأطراف ذات العلاقة وذلك لأن الأستاذ / عبداللطيف بن عمر العبداللطيف يشغل منصب عضو مجلس إدارة بها وهو عضو في مجلس إدارة الشركة لدورته الحالية.

المبيعات الى طرف ذو علاقة (مفروشات العبد اللطيف):

تتكون المبيعات بشكل رئيسي من البيع بالجملة لمواد السجاد والموكيت مع العلم بأن جميع التعاملات مع الطرف ذو العلاقة لا تختلف عن التعاملات مع المدينين والدائنين التجاريين العاديين ولا يوجد لها أي مزايا خاصة، ومدة هذه الأعمال سنة تجدد سنوياً من الجمعية العمومية.

خدمات ومنافع مقدمة إلى الطرف ذو العلاقة (مفروشات العبد اللطيف):

تمثل الخدمات والمنافع المقدمة الى الطرف ذو العلاقة فيما يلي:

١/ عقد ايجار مستودعات لصالح الشركة (المؤجر) والطرف الثاني (المستأجر) هو مفروشات العبد اللطيف وتبلغ قيمة هذا العقد ٢٩٠١ الف ريال.

٢/ عقد تقديم خدمات إعاشة وإسكان بين شركة ريتاج الوصيل لخدمات الصيانة والإعاشة (الطرف الأول - إحدى الشركات التابعة لشركة العبد اللطيف للاستثمار الصناعي) وبين مفروشات العبد اللطيف (الطرف الثاني) وقد بلغت قيمة العقد ١٣١٢ الف ريال سعودي.

٣/ خدمات لوجستية (أعمال بالورشة/ صيانة الكترونيات/صيانة وبرمجة حاسب آلي) مقدمة إلى مفروشات العبد اللطيف وتبلغ إجمالي تكلفة هذه الخدمات والمدفوعات بالإئابة (١,١٧٨) ألف ريال. وعليه فإن إجمالي قيمة الخدمات والمنافع المقدمة إلى طرف ذو علاقة بلغت (٥,٣٩١) الف ريال كما هو موضح في الجدول أعلاه.

خدمات ومنافع من طرف ذو علاقة:

تتمثل الخدمات والمنافع المقدمة للشركة من الطرف ذو العلاقة فيما يلي:

١ / عقود إيجارات مساكن لصالح مفروشات العبد اللطيف (المؤجر) على شركة العبد اللطيف للاستثمار الصناعي (المستأجر) وذلك لإسكان بعض موظفي شركة العبد اللطيف للاستثمار الصناعي وتبلغ قيمة العقود (٦١٥) الف ريال سنوياً.

٢ / عقود إيجارات مستودعات ومراكز بيع خارج مدينة الرياض لصالح مفروشات العبد اللطيف (المؤجر) والمستأجر هو شركة أدفا للبطانيات (أحد الشركات التابعة لشركة العبد اللطيف للاستثمار الصناعي) وتبلغ قيمة العقود (٢٣٠) ألف ريال سنوياً.

٣ / تكاليف فرش السجاد في مشروعات الشركة والجهة المنفذة هي مفروشات العبد اللطيف بمبلغ قيمته (٢٢٦) الف ريال سنوياً.

وعليه تبلغ إجمالي الخدمات والمنافع المقدمة من الطرف ذو علاقة (-١٠٧١) ألف ريال سعودي.

المشتريات من الطرف ذو علاقة

١/ بلغت قيمة المشتريات من طرف ذو علاقة (مفروشات العبد اللطيف) (-٢٩٣) ألف ريال سعودي وهي عبارة عن أثاث مكثبي وخلافه.

٢/ بلغت قيمة المشتريات من الغاز الطبيعي من طرف ذو علاقة (شركة توزيع الغاز الطبيعي) (-٢,٠٢٨) ألف ريال،، وعليه فإن إجمالي قيمة المشتريات من الاطراف ذو علاقة بلغت (-٢,٣٢١) ألف ريال.

المدفوعات النظامية

(بالآلاف الريالات)

البيان	سنة ٢٠١٥م	البيان
الزكاة الشرعية عن العام ٢٠١٤م	١٦,٦١٠	الزكاة والضرائب
سداد اشتراكات الموظفين بما فيها معاشات وأخطار مهنية	٤,٤١٠	التأمينات الاجتماعية
تجديد إقامات ورخص عمل موظفي الشركة	١١,٥٣٤	الجوازات ووزارة العمل
رسوم مسددة لمصلحة الجمارك	٢,٩٧٧	الرسوم الجمركية
تجديد استمارات سيارات وشاحنات الشركة	٢٤	الإدارة العامة للمرور
سداد ايجارات مواقع الشركة	١,٥٦٥	إدارة المدن الصناعية
استخدام الأيدي العاملة	٢٣٠	رسوم التأشيرات (الاستقدام)
غرامة - رسوم تقديم الخدمات (تداول)	٤١٠	هيئة السوق المالية - تداول
تصاديق من الغرفة التجارية ووزارة الخارجية	٢١٦	أخرى

- تتضمن المبالغ المذكورة في بند إدارة المدن الصناعية غرامات فرضت على الشركة من إدارة المدن الصناعية ومناطق التقنية بما يعادل (١٠,٠٠٠) ريال سعودي.
- بلغت الزكاة التقديرية على الشركة للعام ٢٠١٥م مبلغ (١٥,٨٠٠) ألف ريال وسيتم دفعه خلال العام ٢٠١٦م.
- تتضمن المبالغ المذكورة في بند التأمينات الاجتماعية غرامات فرضت على الشركة من المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بما يعادل (١٤٠,٠٠٠) ريال سعودي.
- تتضمن المبالغ المذكورة في بند هيئة السوق المالية غرامة فرضت على الشركة من الهيئة بما يعادل (١٠,٠٠٠) ريال سعودي.

الخطط والقرارات المهمة والتوقعات المستقبلية والمخاطر المحتملة

الخطط والقرارات

ليس لدى الشركة نية في الوقت الحاضر لإعادة هيكلة الشركة أو وقف عملياتها.

التوقعات المستقبلية

تخطط الشركة بشكل عام على الاستمرار في تحسين أدائها، وتعزيز مكتسباتها، وتطوير قدراتها، مما سيساعد بمشيئة الله على نمو الأرباح ونمو حقوق المساهمين. وفيما يتعلق بالتوقعات المستقبلية الخاصة بإيرادات الشركة، فإنه من الصعب التنبؤ بها بدقة، لارتباطها بعدد من المعطيات الاقتصادية العالمية المتغيرة.

وإن الانخفاض الكبير في أسعار البترول والمنتجات البترولية قد انعكس على أسعار المواد الخام الرئيسية المستخدمة في صناعاتنا وبناءً عليه فإنه لا يتوقع زيادة في أرقام إيرادات الشركة بشكل كبير حتى لو زادت الكميات المباعة فإن الانخفاض في أسعار بيع المنتجات سينعكس على إجمالي إيرادات الشركة ، وإدارة الشركة تبذل قصارى جهدها لفتح أسواق جديدة من أجل زيادة الكميات المباعة إلا أنه في المدى القصير لا يتوقع أن تكون هناك زيادة في إيرادات الشركة وفي أحسن الأحوال فإن الإيرادات والأرباح المتوقعة لن تزيد كثيراً عن تلك التي تحققت في العام ٢٠١٥م.

المخاطر المحتملة

المخاطر الموضحة أدناه لا تشمل جميع المخاطر التي يمكن أن تواجهها الشركة، بل إنه من الممكن وجود مخاطر إضافية ليست معلومة للشركة في الوقت الحالي، أو قد تعدها الشركة غير جوهرية:

١- المخاطر الاقتصادية، إن الوضع الاقتصادي العالمي قد يكون له تأثير غير مباشر على أعمال الشركة المستقبلية، ويشمل ذلك التغيرات في أداء السوق، والسيولة في السوق وتكاليف التمويل، والركود الصناعي، والمنافسة من الدولة والشركات الصناعية الخارجية، والتطور التقني، وأسعار المدخلات والمنتجات النهائية للشركة، والتضخم، والأحداث السياسية والدبلوماسية التي يمكن أن يكون لها تأثير على أسواق الشركات، و تقلب أسعار الصرف وبدائل المنتجات التي قد يكون لها تأثير على أعمال وعوائد الشركة.

٢- المخاطر المتعلقة بالأنظمة والقوانين، ذلك لأن إدارة أعمال الشركة تخضع لأنظمة وقوانين مختلفة وأي تغيير فيها أو إبدالها بأنظمة جديدة حازمة وصارمة من أي جهة حكومية أو جهة إشرافية أو سلطة قضائية أو إصدار أوامر تقضي بإيقاف أعمال الشركة أو إيقاف منتجات الشركة أو بعض منها يمكن أن يؤثر على أعمال وعوائد الشركة.

٣- المخاطر المتعلقة بالمواد الخام، حيث أنه في حال عدم وفرة المواد الأولية أو وجود توقف لتوريدها لأي أسباب اقتصادية أو أوامر حكومية أو عدم وفرتها بسبب الكوارث الطبيعية أو أي قوة قهرية فسيكون لها تأثير على أعمال وعوائد الشركة.

٤- المخاطر المتعلقة بسوق التصدير، ذلك لأن عوائد الشركة من سوق التصدير تخضع إلى وفرة الأسواق الخارجية التي تستوعب منتجات الشركة، وأي تغيرات في المواقف السياسية بين الحكومات أو حظر التصدير أو تقلب أسعار الصرف يمكن أن يؤثر على أعمال وعوائد الشركة في هذا السوق.

٥- المخاطر المتعلقة بالتركيز على بعض العملاء، تغطي منتجات الشركة شريحة واسعة من العملاء ولله الحمد، و يتصدر من هذه الشريحة الواسعة خمسة عملاء تشكل حساباتهم ما نسبته حوالي ٤٨.٨٪ إلى مبيعات الشركة، وفي حال تكبد أي عميل أو مجموعة من هؤلاء العملاء الخمسة لأي خسائر أو خفض مشترياتهم من الشركة فحتماً سيكون له تأثير على أعمال وعوائد الشركة.

٦- المخاطر المتعلقة بالموقع الجغرافي للشركة والكوارث الكونية، حيث تتركز جميع أعمال الشركة في المدينة الصناعية الثانية بمدينة الرياض، وإن صدور أي توجيهات تقضي بوقف أعمال الشركة في هذا الموقع أو حدوث أي كوارث طبيعية في الموقع كالفيضانات أو الزلازل من شأنه أن يكون ذا أثر على أعمال وعوائد الشركة.

٧ - المخاطر المتعلقة بالاستثمار : وهي المخاطر التي تنشأ نتيجة للاتجاهات الصعودية والنزولية التي تطرأ على سوق رأس المال نتيجة العديد من الأسباب التي تؤثر على التدفقات النقدية المتوقعة ومعدل العائد المطلوب على الاستثمار، وأخذاً بالاعتبار أن كل فرصة استثمارية تحمل بعض المخاطر، وأن هذه المخاطر موجودة بدرجات متفاوتة حسب نوع الاستثمار.

سياسة توزيع الأرباح

- توزع أرباح الشركة الصافية السنوية بعد خصم جميع المصروفات العمومية والتكاليف الأخرى على الوجه الآتي:
- ١ - يجنب (١٠٪) من الأرباح الصافية لتكوين احتياطي نظامي ويجوز للجمعية العامة العادية وقف هذا التجنيد متى بلغ الاحتياطي المذكور نصف رأس المال.
 - ٢ - يجوز للجمعية العامة العادية بناءً على اقتراح مجلس الإدارة أن تجنب نسبة لا تتجاوز (٢٠٪) من الأرباح الصافية لتكوين احتياطي اتفاقي وتخصيصه لغرض أو أغراض معينة.
 - ٣ - يوزع من الباقي بعد ذلك دفعة أولى للمساهمين تعادل (٥٪) من رأس المال المدفوع على الأقل.
 - ٤ - يخصص بعد ما تقدم نسبة لا تزيد عن (٥٪) من الباقي كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة.
 - ٥ - يوزع الباقي بعد ذلك على المساهمين كحصة إضافية في الأرباح أو يحول إلى حساب الأرباح المبقاة.
- كما أن الشركة لا تعطي أي ضمان أن الأرباح سوف توزع سنوياً وذلك لأن توزيع الأرباح يخضع للاتفاقيات المبرمة مع الأطراف الأخرى (مثل القروض الخاصة بتمويل رأس المال أو التوسعات المخطط لها في عمليات الإنتاج) و نتائج أعمال الشركة، والاحتياجات النقدية الحالية والمستقبلية الخاصة بالشركة وخطط التوزيع.

توزيعات الأرباح

قامت الشركة وبتوصية من مجلس الإدارة في اجتماعه رقم ٢٠١٥/١م المنعقد يوم الأحد ١٩/٠٤/١٤٣٦هـ الموافق ٢٠١٥/٠٢/٠٨م وبموافقة الجمعية العامة التاسعة للشركة المنعقدة يوم الخميس ١٣/٠٦/١٤٣٦هـ الموافق ٢٠١٥/٠٤/٠٢م بتوزيع أرباح نقدية سنوية عن فترة الربع الرابع من العام ٢٠١٤م دُفعت من أرباح الربع الرابع ومن رصيد الأرباح المبقاة بقيمة بلغت (٤٠,٦٢٥) ألف ريال سعودي بواقع (٠,٥٠) ريال للسهم الواحد وتعادل تلك الأرباح الموزعة ما نسبته (٥٪) من رأس المال وقد تم التوزيع يوم ١٨/١٢/٢٠١٤م.

كما قامت الشركة وبتوصية من مجلس الإدارة في اجتماعه رقم ٢٠١٥/٥م المنعقد يوم الاثنين ٠٤/٠٢/١٤٣٧هـ الموافق ١٦/١١/٢٠١٥م بتوزيع أرباح أولية عن فترة التسعة أشهر المنتهية في ٣٠/٠٩/٢٠١٥م من رصيد الأرباح المبقاة حتى ٣٠/٩/٢٠١٥م بقيمة بلغت (١٠١,٥٦٢) ألف ريال سعودي بواقع (١,٢٥) ريال للسهم الواحد وتعادل تلك الأرباح الموزعة ما نسبته (١٢,٥٪) من رأس المال وقد تم التوزيع يوم الخميس ٢٨/٠٢/١٤٣٧هـ الموافق ١٠/١٢/٢٠١٥م.

سداد الأرباح

تدفع الأرباح المقرر توزيعها على المساهمين في المكان والمواعيد التي يحددها مجلس الإدارة وفقاً للتعليمات التي تصدرها وزارة التجارة والصناعة.

عدم توزيع الأرباح

في حال عدم توزيع أرباح عن أي سنة مالية فإنه لا يجوز توزيع أرباح عن السنوات التي تليها إلا بعد دفع النسبة المشار إليها في هذا النظام لأصحاب الأسهم العديمة الصوت عن هذه السنة وإذا فشلت الشركة في دفع هذه النسبة من الأرباح لمدة ثلاث سنوات متتالية فإنه يجوز للجمعية الخاصة لأصحاب هذه الأسهم المنعقدة طبقاً لأحكام المادة (٨٦) من نظام الشركات أن تقرر إما حضورهم اجتماعات الجمعية العامة للشركة والمشاركة في التصويت أو تعيين ممثلين عنهم في مجلس الإدارة بما يتناسب مع قيمة أسهمهم في رأس المال وذلك إلى أن تتمكن الشركة من دفع كامل أرباح الأولوية المخصصة لأصحاب هذه الأسهم في السنوات السابقة.

وصف لأي مصلحة في فئة الأسهم ذات الأحقية في التصويت

لم تطلق الشركة أي إشعار أو بلاغ من الأشخاص الذين لهم مصلحة في فئة الأسهم ذات الأحقية في التصويت بموجب المادة ثلاثين من قواعد التسجيل والإدراج يفيد بملكيته في أسهم الشركة.

وصف لأنشطة أدوات الدين

لا يوجد أية أدوات دين قابلة للتحويل إلى أسهم و أي حقوق خيار أو مذكرات حق اكتتاب أو حقوق مشابهة كما لا يوجد أي حقوق تحويل أو اكتتاب بموجب أدوات دين قابلة للتحويل إلى أسهم أو حقوق خيار أو مذكرات حق اكتتاب أو حقوق مشابهة أصدرتها أو منحتها الشركة خلال السنة المالية ٢٠١٥م، وليس هناك أي استرداد أو شراء أو الغاء من جانب الشركة أو شركاتها التابعة لأي أدوات دين قابلة للاسترداد خلال العام ٢٠١٥م.

التنازلات عن الرواتب والتعويضات والأرباح

لا يوجد أية ترتيبات أو اتفاق تنازل بموجبه أعضاء مجلس الإدارة التنفيذيين عن أي راتب عدا تنازلهما عن بدلات حضور الجلسات و مكافأة عضوية المجلس السنوية ، كما أنه لا يوجد أية ترتيبات أو اتفاق تنازل بموجبه أحد كبار التنفيذيين عن أي راتب أو تعويض، كما لا يوجد أية ترتيبات أو اتفاق تنازل بموجبه أحد مساهمي الشركة عن حقوقه في الأرباح، كما أن رئيس المجلس وعضو مستقل واحد لم يقوموا باستخلاص أي رواتب أو بدلات حضور أو مكافآت تتعلق باجتماعات المجلس خلال السنة، عدا ثلاثة أعضاء مستقلين حصلوا ما قيمته ٤١١,٠٠٠ ريال سعودي مقابل حضور اجتماعات المجلس واجتماعات اللجان ومقابل مكافأة عضوية المجلس خلال العام ٢٠١٥م.

إيضاح الاختلاف عن المعايير المحاسبية

لا توجد أية اختلافات عن معايير المحاسبة الصادرة عن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين بشأن مراجعة القوائم المالية للشركة.

خطة التحول إلى المعايير الدولية ومراحل تطبيقها

بناءً على تعميم هيئة السوق المالية للشركات المساهمة المبني على كتاب الأمين العام للهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين والمتضمن إقرار تطبيق معايير المحاسبة الدولية دفعة واحدة بعد استكمال اعتمادها من الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين على الفوائض المالية المعدة عن فترات مالية تبدأ في ٢٠١٧/١/١م أو بعده، وتعميم هيئة السوق المالية رقم (ص ١- ١٣٢٢١- ١٥) وتاريخ ٢٠١٥/٠٨/١٢م المتضمن تأكيد هيئة السوق المالية على مجلس إدارة الشركة ضرورة إعداد خطة لتطبيق المعايير الدولية المشار إليها والانتهاؤها منها قبل نهاية السنة الميلادية ٢٠١٥م، وعليه فإن الشركة قامت بالتعاقد مع شركة أحمد عبدالله با جنيد وشركاه (مراجعون ومحاسبون قانونيون ومستشارون) وذلك لتقديم خدماتهم الاستشارية المحاسبية للمساعدة في تطبيق معايير التقارير المالية الدولية لأول مرة في شركة العبد اللطيف للاستثمار الصناعي - ولقد تم الاتفاق على أن تكون خطة عمل المعايير الدولية للتقارير المالية المعتمدة للتطبيق في المملكة العربية السعودية والمعايير والإصدارات الأخرى التي تصدرها الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين والتي يمكن تلخيصها النحو التالي:

• المرحلة الأولى: تحديد معايير التقارير المالية الدولية التي تتوافق مع طبيعة نشاطنا التجاري:

- تقوم الإدارة العليا بتكليف المدير المالي بتكوين فريق عمل للتحول لتطبيق معايير التقارير المالية الدولية حيث يتكون الفريق من الماليين والتقنيين والاستشاريين المعنيين.
- يقوم المدير المالي بتحديد فريق عمل التحول المناط له مشروع التحول لتطبيق معايير التقارير المالية الدولية.
- تطوير منهجية وألية التحول.
- تحديد الأهداف والمحددات.
- مناقشة منهجية العمل وتوثيقها من الإدارة العليا.
- تحديد المعوقات الخاصة بتطبيق معايير التقارير المالية الدولية.
- تحديد الاختلافات بين المعايير السعودية ومعايير التقارير المالية الدولية ذات العلاقة.
- تحديد الاختلافات في القياس وطريقة العرض والإفصاح وأثرها على الشركة.
- مراجعة مخرجات عمل فريق التحول.
- عرض مخرجات العمل للمرحلة الأولى ومناقشة الاستفسارات والمقترحات مع الإدارة العليا ومدراء الإدارات المعنية.
- تحديد مدى تأثير الاتفاقيات التعاقدية بتطبيق معايير التقارير المالية الدولية.
- دراسة دليل السياسات والإجراءات المحاسبية وتحديد الفقرات التي تحتاج إلى التعديل والتحديث وفقاً لمعايير التقارير المالية الدولية وإرسالها للإدارات المعنية لاتخاذ اللازم.

• المرحلة الثانية: تحديد معوقات التحول وتطوير الخطة التفصيلية للتحول:

- يتم تطوير الاقتراحات للتغلب على أي معوقات للتحويل بشكل مفصل وبالطريقة التي تؤدي إلى تنفيذ خطة التحويل بشكل مرن وسهل والتحول إلى معايير التقارير المالية الدولية بشكل ناجح.
- يتم مناقشة الحلول واعتمادها من الإدارة المعنية.
- تحليل الأثر المالي المحتمل حدوثه على نطاق أوسع.
- تقييم الأثر المالي المتوقع حدوثه على الزكاة والدخل.
- دراسة مدى تأثير البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات المتعلقة بتطبيق معايير التقارير المالية الدولية.
- يقوم مدير الإدارة المالية بمناقشة الإدارة العليا في التعديلات المقترحة على السياسات المالية التي سوف تتأثر بتطبيق معايير التقارير المالية الدولية.
- يتم عمل ورش عمل تدريبية للتعريف بمعايير التقارير المالية الدولية لكافة موظفي الادرة المالية.

• المرحلة الثالثة: التحول المبدئي لمعايير التقارير المالية الدولية:

- تنفيذ وتطبيق معايير التقارير المالية الدولية وعمل التسويات اللازمة لذلك لإصدار التقارير الربع السنوية لها.
- إجراء التطوير المناسب للتسويات للأرباح وحقوق الملكية على المستوى الإجمالي.
- إعداد الهيكل العام للقوائم المالية وفقا لمعايير التقارير المالية الدولية.
- مراجعة القوائم المالية وإجراء التعديلات المطلوبة وفقا لمعايير التقارير المالية الدولية.
- تطوير خطة العمل لتطبيق معايير التقارير المالية الدولية.

• المرحلة الرابعة: التطبيق

- التأكد من أن الأنظمة والعمليات والسياسات المالية تعمل طبقا لمعايير التقارير المالية الدولية وعلى أساس مستمر.
- تطبيق معايير التقارير المالية الدولية على التقارير المالية الربع سنوية خلال عام ٢٠١٦م والرصيد الافتتاحي لعام ٢٠١٧م.
- تطبيق المعايير الدولية على التقارير المالية والأنظمة والعمليات.
- مراجعة التعديلات التي تمت على السياسات والإجراءات المالية والتأكد من موافقتها لمعايير التقارير المالية الدولية.
- إيجاد الحلول للمعوقات المالية الأكثر تعقيدا، إن وجدت.

الإفصاحات

١. لا يوجد لأي عضو من أعضاء مجلس الإدارة أي قرض أو تضمن الشركة أي من أعضاء مجلس الإدارة لقاء قرض أو التزام أياً كان نوعه خلال العام المالي ٢٠١٥م.
٢. لا يوجد أي استثمارات أو احتياطات أخرى تم إنشاؤها لمصلحة أي من موظفي الشركة.
- ٣ - لا توجد توصية من مجلس الإدارة باستبدال المحاسب القانوني قبل انتهاء الفترة المعين من أجلها.

الاستثمارات والأصول المالية

(ألف ريال)

بيان	كما في ٢٠١٥/١٢/٣١م
استثمارات في شركات زميلة	٨٥,٧٣٨
استثمارات عقارية	٨٠,٠٠٠
إجمالي الاستثمارات والأصول المالية	١٦٥,٧٣٨

١. استثمارات في شركات زميلة:

١,١ استثمار في شركة كابلات البحر الأحمر:

استثمرت الشركة في شركة كابلات البحر الأحمر (شركة مساهمة سعودية مقفلة) وقد بلغت قيمة الاستثمار ١٠٠ مليون ريال سعودي وهو ما يشكل ما نسبته ٢٧,٠٢٪ من رأس مال شركة كابلات البحر الأحمر والبالغ ٣٧٠ مليون ريال سعودي، وقد تم دفع ٥٠ مليون ريال من قيمة مساهمة شركة العبد اللطيف بالشركة المستثمر بها.

وقد تم اظهار الاستثمارات وفق طريقة حقوق الملكية وفقا لآخر قوائم مالية معده للشركة المستثمر بها كما في ٣٠ - ٦ ٢٠١٥م، وقد كانت حركة الاستثمار خلال العام كما هو موضح ادناه:

بيان	بآلاف الريالات
رصيد بداية السنة	٤١,٩٨٧
خسائر استثمار	١,٨١٢
اضافات خلال السنة	-
رصيد نهاية السنة	٤٠,١٧٥

١,٢ استثمار في شركة الريف لصناعة السكر:

بدأت فكرة المساهمة في الاستثمار في شركة الريف لتكرير السكر بنهاية العام ٢٠١٤م حسب ما أعلنته الشركة على موقع تداول بتاريخ ٢٢/١٢/٢٠١٤م إلا أن هذا القرار لم يكن له أي أثر مالي على القوائم المالية للعام المالي ٢٠١٤م، علماً بأن شركة الريف لتصنيع السكر (شركة مساهمة سعودية مقفلة) والتي يبلغ رأسمالها (٣٠٠ مليون ريال) مقسمة الى ٣٠ مليون سهم هذا وتبلغ حصة شركة العبد اللطيف للاستثمار الصناعي في رأس المال ١٥٪ بما قيمته ٤٥ مليون ريال (٤٥٠٠٠٠٠ سهم) قيمة السهم ١٠ ريال وقد تم تسديد قيمة الحصة بالكامل خلال العام المالي ٢٠١٥م، وتم اظهار الاستثمار في القوائم المالية المصدرة لشركة العبد اللطيف للاستثمار الصناعي بالتكلفة وذلك بإضافة مبلغ (٥٦٣) ألف ريال سعودي مقابل أتعاب قانونية واستشارات، وقد عين المؤسسون أول مجلس إدارة لمدة ٥ سنوات من تاريخ القرار الوزاري الصادر بإعلان الشركة.

هذا وتجدر الإشارة الى أن الاستاذ/عبد اللطيف بن عمر العبد اللطيف العضو المنتدب والرئيس التنفيذي ونائب رئيس مجلس الادارة بشركة العبد اللطيف للاستثمار الصناعي يشغل منصب عضو مجلس إدارة بهذا المجلس ممثلاً عن الشركة في شركة الريف لصناعة السكر اعتباراً من تاريخ القرار الوزاري الصادر بإعلان الشركة (٢٠/٠٤/٢٠١٥م)، وقد كانت حركة الاستثمار خلال العام على النحو الآتي:

بيــــــــــــــــان	بآلاف الريالات
رصيد بداية السنة	-
استيعادات خلال السنة	-
اضافات خلال السنة	٤٥,٥٦٣
رصيد نهاية السنة	٤٥,٥٦٣

٢. استثمارات عقارية:

هي عبارة عن قيمة الاستثمارات في أراضي بالمشاركة مع الغير محتفظ بها لارتفاع قيمتها الرأسمالية على المدى المتوسط أو المدى البعيد، وهذه الأراضي مملوكة للغير مع احتفاظ الشركة بحصتها فيها بموجب عقود ملكية لهذه الحصص، وقد كانت حركة الاستثمار خلال العام على النحو الآتي:

بيــــــــــــــــان	بآلاف الريالات
رصيد بداية السنة	٨٠,٠٠٠
استيعادات خلال السنة	-
اضافات خلال السنة	-
رصيد نهاية السنة	٨٠,٠٠٠

المعلومات المتعلقة بقروض الشركة

١- القروض طويلة الأجل:

تقر الشركة بعدم وجود أي قروض طويلة الأجل تم الحصول عليها أو سدادها خلال العام ٢٠١٥م.

٢- القروض قصيرة الأجل:

تعد القروض التجارية من الركائز الأساسية لاقتصاد أي بلد لما تسهم به من عمليات انتقال للأموال بين الأفراد والمؤسسات وما يتبع ذلك من دور مهم في تنمية وتطوير كل من عمليات الادخار والاستثمار والإنتاج. وحيث ان البنوك التجارية بالمملكة العربية السعودية تقوم بتقديم العديد من المنتجات التمويلية المجازة من الهيئة الشرعية، وبناءً على رغبتنا في التعامل من خلال تلك المنتجات وذلك لتمويل الدورة التشغيلية وتمويل متطلبات راس المال العامل فان الشركة قد حصلت على عدد من القروض الاسلامية قصيرة الاجل (تمويل مرابحة التورق) من بنوك محلية بضمان سندات لأمر حسب ما نصت عليه الاتفاقيات المبرمة مع كل بنك على حده . وقد تم اظهار تلك القروض في القوائم المالية متضمنة قيمة تلك القروض الاسلامية مضافا اليها تكلفة الخدمات البنكية وقد كانت حركة تلك القروض خلال العام على النحو الآتي:

بيــــــــــــــــان	بآلاف الريالات
رصيد بداية السنة	٥٨٦,٣٦٣
اضافات خلال السنة	٧٧٩,٠٢١
استبعادات خلال السنة	٨٦٦,٩٠٧
رصيد نهاية السنة	٤٩٨,٤٧٧

٣- التسهيلات الائتمانية مع البنوك كما في ٢٠١٥/١٢/٣١ م:

(بالآلاف الريالات)

نسبة الاستخدام	المستخدم من اتفاقية التمويل	التسهيلات الممنوحة				نوع الاتفاقية	اسم البنك
		إجمالي الاتفاقية	ضمانات وتسهيلات تحوط	اعتمادات وضمانات الشحن	مرايحات		
٤٨%	١٤٣,٥٣٣	٣٠٠,٠٠٠			٣٠٠,٠٠٠	مرونة في الاستخدام (تورق) - اعتمادات مستندية - ضمانات)	بنك الرياض
٢٢%	٤٤,٤٠٤	٣٥٠,٠٠٠	٢٥,٠٠٠	١٢٥,٠٠٠	٢٠٠,٠٠٠	تمويل مرابحة التورق	بنك ساب
٥٦%	١١١,٥٢٢	٢٠٠,٠٠٠	٠	-	٢٠٠,٠٠٠	تمويل دورة التشغيل	بنك البلاد
٦٦%	٦٥,٦٦٩	١٠٠,٠٠٠	٠	-	١٠٠,٠٠٠	تمويل المشتريات بالتورق والاعتمادات المستندية	البنك السعودي الفرنسي
٢٣%	٤٦,٥٢٦	٢٠٠,٠٠٠	٠	-	٢٠٠,٠٠٠	اتفاقية بيع سلع على العميل بالأجل	مصرف الراجحي
٨٧%	٨٦,٨٢٢	١٠٥,٠٠٠	٥,٠٠٠	-	١٠٠,٠٠٠	تيسير تجاري	البنك الأهلي
٤٥%	٤٩٨,٤٧٦	١,٢٥٥,٠٠٠	٣٠,٠٠٠	١٢٥,٠٠٠	١,١٠٠,٠٠٠		اجمالي التسهيلات البنكية

لقد أبرمت الشركة هذه الاتفاقيات مع البنوك المحلية المذكورة بالجدول أعلاه وهي اتفاقيات تمثل إطاراً عاماً لما سيتم إبرامه من عقود تمويلية مع البنوك بخصوص كل صيغة من صيغ التسهيلات، مع العلم بأن هذه الاتفاقيات لا تتضمن أي ضمانات عينية ولكن يتم التوقيع على سند لأمر بإجمالي قيمة التسهيلات الائتمانية الممنوحة.

الالتزامات المحتملة على الشركة

بلغت صافي الالتزامات المحتملة على الشركة كما في ٢٠١٥/١٢/٣١ م (٢٨,٤٢٨) ألف ريال سعودي، مقابل (٩٦,١٩١) ألف ريال للفترة المماثلة من العام السابق، مقابل خطابات ضمان واعتمادات مستندية وذلك طبقاً للشهادات البنكية الصادرة عن تلك البنوك.

إقرارات مجلس الإدارة

انطلاقاً من دور مجلس الإدارة ومسؤولياته في حماية موجودات الشركة فإن مجلس الإدارة واستناداً على المعلومات المتوفرة لديه، و بناءً على تقرير مراجع الحسابات ونتائج متطلبات السوق الحالية والمؤشرات المستقبلية يؤكد ما يلي:

- ١ - أنه تم إعداد سجلات الحسابات بالشكل الصحيح.
- ٢ - أن نظام الرقابة الداخلية أعد على أسس سليمة وتم تنفيذها بفعالية.
- ٣ - أنه لا يوجد أي شك يذكر في قدرة المصدر على مواصلة نشاطه.

تقرير مراجعي الحسابات والقوائم المالية

يُظهر تقرير مراجعي الحسابات أن المركز المالي الموحد للشركة كما في ٢٠١٥/١٢/٣١ ونتائج أعمالها الموحدة وتدفعاتها النقدية لنفس السنة أنها تمت وفقاً للمعايير المحاسبية المتعارف عليها، وأن تلك القوائم المالية تتفق مع متطلبات نظام الشركات والنظام الأساسي للشركة فيما يتعلق بإعداد وعرض القوائم المالية، هذا وتجدر الإشارة إلى أن التقرير يتضمن لفت انتباه في الإيضاح رقم (٥) بخصوص نشوب حريق بمستودع شركة النسيج الشرقية (إحدى الشركات التابعة) حيث قامت الشركة مبدئياً بتسجيل مبلغ الخسائر والمتوقع الحصول عليه من شركة التأمين كذمة على حساب شركة التأمين، كما تم تسجيل الخسائر المتوقعة الغير مغطاة من التأمين في قائمة الدخل للسنة المنتهية في ٢٠١٤/١٢/٣١ وقامت شركة التأمين بتعيين مستشار لتقدير الخسائر ومحاسبين قضائيين لتقصي وتقييم ومسح الخسائر، علماً أن تقاريرهم لم تصدر حتى تاريخه وعليه لم يتم تحديد المبالغ بصورة نهائية والتي سيتم الاعتراف بها من قبل شركة التأمين.

مراجعي حسابات الشركة والقوائم المالية

وافقت الجمعية العامة العادية التاسعة للشركة في اجتماعها المنعقد يوم الخميس ١٤٣٦/٠٦/١٣ هـ الموافق ٢٠١٥/٠٤/٠٢ م على تعيين مكتب طلال أبو غزالة وشركاه لمراجعة القوائم المالية للسنة المالية ٢٠١٥ م بما في ذلك القوائم الربع سنوية وقد تم تحديد أتعابه بمبلغ ٢٧٥ ألف ريال .

الحوكمة

وفقاً لللائحة حوكمة الشركات الصادرة عن هيئة السوق المالية بتاريخ ١٤٢٧/١٠/٢١ هـ الموافق ٢٠٠٦/١١/١٢ م أعدت الشركة نظام الحوكمة الداخلي الذي يغطي معظم مواد نظام الحوكمة الاسترشادية الصادر عن هيئة السوق المالية وبما لا يتعارض مع الانظمة والقواعد الصادرة من الجهات ذات العلاقة، كذلك أعدت الشركة سياسات ومعايير

وأجراءات العضوية في مجلس الإدارة وفقاً للتعاميم الصادرة من هيئة السوق المالية وقواعد تشكيل وعمل لجنة الترشيحات والمكافآت ولجنة المراجعة وتم اعتمادها من الجمعية العامة الغير عادية الأولى للشركة المنعقدة بتاريخ ١٣/٠٤/١٤٢٩هـ الموافق ١٩/٠٤/٢٠٠٨م، وبذلك تكون الشركة قد أوفت بمتطلبات لائحة الحوكمة الاسترشادية الصادرة من قبل هيئة السوق المالية من حيث عدد اللجان وتكوينها وأعضائها وبعض مواد النظام الأخرى ويبين الجدول التالي تفصيلاً مدى التزام الشركة بلائحة حوكمة الشركات السعودية الصادرة عن هيئة السوق المالية :

م	رقم المادة وفق لائحة حوكمة الشركات	تم الالتزام	التزام جزئي	لم يتم الالتزام	سبب عدم التطبيق
١	الثالثة : الحقوق العامة للمساهمين	نعم			
٢	الرابعة : تسهيل ممارسة المساهمين لحقوقهم وحصولهم على المعلومات	نعم			
٣	الخامسة: حقوق المساهمين المتعلقة باجتماع الجمعية العامة	نعم			طبق عدا: فقرة (ج) ٢: - يتم نشر الدعوة من خلال موقع تداول الأكثر شيوعاً ومتابعة من المساهمين، ومن خلال الصحف المحلية، إلا أنه لم يتم الإعلان على موقع الشركة الإلكتروني لعدم استكمالها بالشكل النهائي وبالصورة المرجوة. فقرة (و): ١ - لم يتم أي مساهمون بطلب إضافة أي موضوع إلى جدول أعمال الجمعية
٤	السادسة : حقوق التصويت	نعم			يند(د): لا ينطبق
٥	السابعة : حقوق المساهمين في أرباح الأسهم	نعم			
٦	الثامنة : السياسات والاجراءات المتعلقة بالإفصاح	نعم			
٧	التاسعة : الإفصاح في تقرير مجلس الإدارة	نعم			
٨	العاشر: الوظائف الأساسية لمجلس الادارة	نعم			طبق عدا: بند (هـ) ١ - حيث يوجد آليات لتعويض أعضاء مجلس الإدارة ومساهمي الشركة وموظفي الشركة تنظمها عدة آليات منها: النظام الأساسي للشركة، قانون العمل

<p>والعمال، لائحة حكومة الشركة، وسياسة تنظيم تعارض المصالح، ويوجد آلية لتنظيم العلاقة مع العملاء والموردين تم اعتمادها من المجلس بتاريخ ٢٠١٤/١٢/٠٩م.</p> <p>بند (هـ) ٢ - آليات تسوية الشكاوي والخلافات يتم تسويتها وفقاً للأنظمة المعمول بها في المملكة، وسياسة تنظيم تعارض المصالح، وآلية تنظيم العلاقة مع العملاء والموردين</p> <p>بند (هـ) ٣ - يوجد آلية لتنظيم العلاقة مع العملاء والموردين تم اعتمادها من المجلس بتاريخ ٢٠١٤/١٢/٠٩م</p> <p>بند (هـ) ٤ - لدى الشركة سياسة تنظم تعارض المصالح المحتملة مع كل من أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية والموظفين والمساهمين وأصحاب المصالح الآخرين، و يوجد آلية لتنظيم العلاقة مع العملاء والموردين تم اعتمادها من المجلس بتاريخ ٢٠١٤/١٢/٠٩م.</p> <p>بند (هـ) ٥ - لا يوجد سياسة مكتوبة للمساهمة الاجتماعية، عدا مساهمة الشركة في برامج تدريب الشباب السعودي، وبعض الأنشطة والمساهمات الاجتماعية الأخرى كما هو موضح تحت بند المسؤولية الاجتماعية بالتقرير (ص٢٥)</p> <p>بند (و):</p> <p>طبق من خلال النظام الأساسي للشركة، قانون العمل والعمال، لائحة حكومة الشركة، وسياسة تنظيم تعارض المصالح، وسياسة الإفصاح وآليات تنظيم العلاقة مع العملاء والموردين.</p>					
			نعم	الحادية عشر : مسؤوليات مجلس الادارة	٩
<p>الفقرة (ط): لا تنطبق حسب النظام الأساسي للشركة، حيث لا يوجد نص بذلك في النظام الأساسي يتضمن إعطاء أي شخصية اعتبارية الحق في تعيين ممثلين لها في عضوية المجلس.</p>			نعم	الثانية عشر : تكون مجلس الادارة	١٠
			نعم	الثالثة عشر : لجان مجلس الادارة واستقلاليتها	١١

			نعم	الرابعة عشر : لجنة المراجعة	١٢
			نعم	الخامسة عشر : لجنة الترشيحات والمكافآت	١٣
			نعم	السادسة عشر : اجتماعات مجلس الادارة وجدول الاعمال	١٤
			نعم	السابع عشر : مكافآت أعضاء مجلس الادارة وتعويضاتهم	١٥
			نعم	الثامنة عشر : تعارض المصالح في مجلس الادارة	١٦

مجلس الإدارة

يتولى مجلس إدارة الشركة مجلس مكون من سبعة أعضاء تم انتخابهم من الجمعية العامة العادية السادسة للشركة بطريقة التصويت التراكمي بتاريخ ١٤٣٤/٠٢/٢٤هـ (حسب تقويم أم القرى) الموافق ٢٠١٣/٠١/٠٦م (لمدة ثلاث سنوات تبدأ بتاريخ ٢٠١٣/٠١/٢٣م) حسب النظام الأساسي للشركة ووفق الأسلوب المتوافق مع نظام الشركات، ويجوز في كل مرة إعادة انتخاب الأعضاء الذين انتهت مدة عضويتهم بموافقة الجمعية العامة العادية عند فتح باب الترشيحات لعضوية مجلس الإدارة والجدول الزمني للانتخابات، ويتم تصنيف الأعضاء وفقاً للتعريفات الواردة بالمادة الثانية من لائحة حوكمة الشركات في المملكة العربية السعودية والصادرة عن هيئة السوق المالية كما يتضمن البيان التالي عدد اجتماعات مجلس الإدارة وسجل حضور كل اجتماع (علماً بأنه لم يحصل رئيس مجلس الإدارة على طلب مكتوب بعقد اجتماعات طارئة من اثنين من الأعضاء أو أكثر خلال السنة المالية المنتهية) وأسماء الشركات المساهمة التي يكون عضو مجلس الإدارة عضواً في مجالس إدارتها:

أسماء أعضاء مجلس الإدارة	المنصب	تصنيف العضو	عدد مرات حضور اجتماعات المجلس	تاريخ الاجتماعات	العضوية في اللجان الأخرى	المساهمة الأخرى في مجلس الشركات
سليمان عمر العبد اللطيف	رئيس المجلس	غير تنفيذي	٥ من ٥	٢٠١٥/٠٢/٠٨- ١ ٢٠١٥/٠٢/٢٣- ٢ ٢٠١٥/٠٥/٠٦- ٣ ٢٠١٥/٠٩/٠٢- ٤ ٢٠١٥/١١/١٦- ٥	١	١. شركة مجموعة العبد اللطيف القابضة
عبد اللطيف عمر العبد اللطيف	نائب الرئيس والعضو المنتدب	تنفيذي	٥ من ٥	٢٠١٥/٠٢/٠٨- ١ ٢٠١٥/٠٢/٢٣- ٢ ٢٠١٥/٠٥/٠٦- ٣ ٢٠١٥/٠٩/٠٢- ٤ ٢٠١٥/١١/١٦- ٥	١	١. شركة مجموعة العبد اللطيف القابضة ٢. شركة توزيع الغاز الطبيعي ٣. شركة الريف لتكرير السكر من تاريخ ٢٠/٠٤/٢٠١٥م
فهد عمر العبد اللطيف	عضوا	تنفيذي	٥ من ٥	٢٠١٥/٠٢/٠٨- ١ ٢٠١٥/٠٢/٢٣- ٢ ٢٠١٥/٠٥/٠٦- ٣ ٢٠١٥/٠٩/٠٢- ٤ ٢٠١٥/١١/١٦- ٥	١	١. شركة مجموعة العبد اللطيف القابضة
خالد عبد المحسن الخيال	عضوا	مستقل	٥ من ٥	٢٠١٥/٠٢/٠٨- ١ ٢٠١٥/٠٢/٢٣- ٢ ٢٠١٥/٠٥/٠٦- ٣ ٢٠١٥/٠٩/٠٢- ٤ ٢٠١٥/١١/١٦- ٥	٢	١. شركة كابلات البحر الأحمر من تاريخ ٢٧/١١/٢٠١٣م حتى تاريخه
طلال حمزه المنسي	عضوا	مستقل	٥ من ٥	٢٠١٥/٠٢/٠٨- ١ ٢٠١٥/٠٢/٢٣- ٢ ٢٠١٥/٠٥/٠٦- ٣ ٢٠١٥/٠٩/٠٢- ٤ ٢٠١٥/١١/١٦- ٥	١	
عبد العزيز عبد اللطيف الدليجان	عضوا	مستقل	٥ من ٥	٢٠١٥/٠٢/٠٨- ١ ٢٠١٥/٠٢/٢٣- ٢ ٢٠١٥/٠٥/٠٦- ٣ ٢٠١٥/٠٩/٠٢- ٤ ٢٠١٥/١١/١٦- ٥	١	
مازن محمد الحماد	عضوا	مستقل	٥ من ٥	٢٠١٥/٠٢/٠٨- ١ ٢٠١٥/٠٢/٢٣- ٢ ٢٠١٥/٠٥/٠٦- ٣ ٢٠١٥/٠٩/٠٢- ٤ ٢٠١٥/١١/١٦- ٥	١	١. شركة المستقبل للسيراميك والبورسلان منذ تاريخ ٠٦/٠٦/٢٠٠٦م

لجان المجلس واختصاصاتها

قام المجلس بتكوين عدد من اللجان في الشركة ولكل من هذه اللجان مرجعيتها المحددة وتضم في عضويتها بعض من أعضاء المجلس في الشركة وفيما يلي موجز عن أهم هذه اللجان:

م	اسم اللجنة	اختصاصات ومهام اللجنة	رئيس اللجنة وأعضائها	عدد اجتماعات اللجنة خلال السنة	تاريخ اجتماعات اللجنة خلال العام ٢٠١٥م
١	اللجنة التنفيذية	تباشر هذه اللجنة عملية الاشراف على إدارة المخاطر بالشركة ، وتحمل مسؤولية وضع الأهداف طويلة الأجل للشركة ، والقيام بمراقبة وقياس مدى تحقق هذه الأهداف	١ - أحمد بن عمر العبد اللطيف (رئيساً) ٢ - عبد اللطيف بن عمر العبد اللطيف (عضواً) ٣ - فهد بن عمر العبد اللطيف (عضواً) ٤ - خالد بن عبد المحسن الخيال (عضواً)	٣ من ٣	١ - ٢٠١٥/٠٢/٠٣- ٢ - ٢٠١٥/٠٤/٢٩- ٣ - ٢٠١٥/٠٨/٢٥-
٢	لجنة المراجعة	التأكد من كفاية أنظمة الرقابة الداخلية ، والتوصية لمجلس الادارة بتعيين المحاسبين القانونيين ، ودراسة القوائم المالية الاولية والسنوية ورفع تقارير بشأنها لمجلس الإدارة ، ودراسة السياسات المحاسبية المتبعة والتوصية لمجلس الإدارة بشأنها	١ - عبدالعزيز بن عبد اللطيف الدليجان (رئيساً) ٢ - خالد بن عبد المحسن الخيال (عضواً) ٣ - ماجد بن عبد الرحمن العسيلان (عضواً)	٥ من ٥	١ - ٢٠١٥/٠٢/٠٣- ٢ - ٢٠١٥/٠٢/٢٢- ٣ - ٢٠١٥/٠٤/٢٩- ٤ - ٢٠١٥/٠٨/٢٥- ٥ - ٢٠١٥/١٠/٢٧-
٣	لجنة المكافآت و الترشيحات	تدرس هذه اللجنة مختلف الموضوعات ذات الأهمية والرفع بتوصياتها إلى مجلس الإدارة ومنها وضع سياسات واضحة لتعويضات ومكافآت مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين وكذلك التوصية للمجلس بالترشيح لعضوية المجلس والتأكد من السياسات والمعايير المعتمدة.	١ - طلال بن حمزه المنسي (رئيساً) ٢ - سليمان بن عمر العبد اللطيف (عضواً) ٣ - مازن محمد الحماد (عضواً)	٦ من ٦	١ - ٢٠١٥/٠٢/٠٣- ٢ - ٢٠١٥/٠٢/٢٣- ٣ - ٢٠١٥/٠٤/٣٠- ٤ - ٢٠١٥/٠٨/٢٥- ٥ - ٢٠١٥/١٠/٢٧- ٦ - ٢٠١٥/١٢/٢٣-

وصف لأي مصلحة وحقوق خيار وحقوق اكتاب تعود لأعضاء المجلس أو كبار التنفيذيين

م	اسم من تعود له المصلحة	بداية العام ٢٠١٥		نهاية العام ٢٠١٥		نسبة التغيير
		عدد الأسهم	أدوات الدين	عدد الأسهم	أدوات الدين	
١	سليمان عمر العبد اللطيف	٢,٠٣١,٢٥٠	-	٢,٠٣١,٢٥٠	-	%٠
٢	عبد اللطيف عمر العبد اللطيف	٢,٠٣١,٢٥٠	-	٢,١٠٦,٢٥٠	-	%٣,٧
٣	فهد عمر العبد اللطيف	١٠٠٠	-	١٠٠٠	-	%٠
٤	خالد عبد المحسن الخيال	١٠٠٠	-	١٠٠٠	-	%٠
٥	طلال بن حمزه المنسي	٩,٨٠٠	-	٩,٨٠٠	-	%٠
٦	عبد العزيز بن عبد اللطيف الدليجان	١,٢٥٠	-	١,٢٥٠	-	%٠
٧	مازن بن محمد بن موسى الحماد	١٠٠٠	-	١٠٠٠	-	%٠

وصف لأي مصلحة وحقوق خيار وحقوق اكتاب تعود لزوجات الأعضاء وكبار التنفيذيين وأبنائهم القصر

م	اسم من تعود له المصلحة	صلة القرابة	بداية العام		نهاية العام		نسبة التغيير
			عدد الأسهم	أدوات الدين	عدد الأسهم	أدوات الدين	
١	سليمان عمر العبد اللطيف	-	-	-	-	-	-
٢	عبد اللطيف عمر العبد اللطيف	-	-	-	-	-	-
٣	فهد عمر العبد اللطيف	-	-	-	-	-	-
٤	خالد عبد المحسن الخيال	-	-	-	-	-	-
٥	طلال بن حمزه المنسي	-	-	-	-	-	-
٦	عبد العزيز بن عبد اللطيف الدليجان	-	-	-	-	-	-
٧	مازن بن محمد بن موسى الحماد	-	-	-	-	-	-

مكافآت وتعويضات أعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين

(بالآف الريالات)

البيان	أعضاء المجلس (التنفيذيين)	أعضاء المجلس الغير تنفيذيين/ المستقلين	قائمة بمجموع ما حصل عليه خمسة من كبار التنفيذيين (بما فيهم الرئيس التنفيذي والمدير المالي) ممن تلقوا أعلى المكافآت والتعويضات
الرواتب والتعويضات	٨٤٠	٠	١,٩٨٠
البدلات	٠	١١١	٥٩٢
المكافآت الدورية السنوية	٠	٣٠٠	٢٥٠
الخطط التحفيزية	٠	٠	٠
أي تعويضات أو مزايا عينية أخرى تدفع بشكل شهري أو سنوي	٧٥	٠	٤٠٨
المجموع	٩١٥	٤١١	٣,٢٣٠

- لم يتقاضى الرئيس التنفيذي (الأستاذ/ عبداللطيف بن عمر عبداللطيف) ونائب الرئيس التنفيذي (الأستاذ/ فهد بن عمر عبداللطيف) أي مكافآت أو بدل حضور اجتماعات لقاء عضويتهم في مجلس الإدارة.
- لم يتنازل أي من أعضاء مجلس الإدارة التنفيذيين عن أي راتب.

العقوبات و الجزاءات المفروضة على الشركة

تلقت الشركة غرامة مالية من هيئة السوق المالية قدرها ١٠,٠٠٠ آلاف ريال، وكان نص المخالفة "أن الشركة لم تقم بوضع نظام الحوكمة الخاص بها حسب ما نص عليه قرار مجلس الهيئة رقم (٠٣ - ٤٠ - ٢٠١٢) وتاريخ ٢٠١٢/١٢/٣٠م القاضي بالزامية الفقرة (ج) من المادة العاشرة من لائحة حوكمة الشركات اعتباراً من تاريخ ٢٠١٣/٠٦/٣٠م"، علماً بأن الشركة قد قامت باعتماد نفس النظام سابقاً قبل إلزاميته وتحديداً في عام ٢٠٠٩م من خلال اجتماع لجنة المكافآت والترشيحات رقم ٢٠٠٩/٠١م ومن خلال اجتماع مجلس الإدارة رقم ٢٠٠٩/٠٣م ومن خلال اعتماد الجمعية العامة العادية الأولى للائحة الحوكمة في الاجتماع المنعقد بتاريخ ٢٠٠٩/٠٥/٠٦م، وقد جرى تزويد هيئة السوق المالية بالمستندات الثبوتية.

وفي هذا الخصوص قام مجلس الإدارة بمناقشة موضوع المخالفة واتخذ الإجراءات اللازمة للحيلولة دون حدوث ذلك مستقبلاً وضمن الالتزام بأنظمة ولوائح وتعليمات هيئة السوق المالية، وتم إحاطة هيئة السوق المالية بالتدابير التي تم اتخاذها في هذا الشأن.

نتائج المراجعة السنوية لفاعلية إجراءات الرقابة الداخلية بالشركة

أظهرت نتائج المراجعة السنوية لفاعلية وإجراءات الرقابة الداخلية للعام ٢٠١٥م عدم وجود أي ملاحظات جوهرية تؤثر على نشاط الشركة، وتقوم إدارة التدقيق الداخلي بالشركة بتنفيذ عمليات مراجعة مستمرة للتحقق من فعالية نظام الرقابة الداخلية في حماية أصول الشركة و تقويم مخاطر العمل وتقديم تقاريرها بصفة دورية للجنة المراجعة والتي بدورها تقوم بمراجعة وتدقيق تلك التقارير والتوجيه بشأنها، مع العلم بأن نظام الرقابة الداخلية الذي تطبقه الشركة أعد على أسس سليمة وتم تنفيذه بكفاءة وفاعلية.

المساهمون

لقد أولت الشركة أهمية كبيرة للمساهمين من خلال التأكيد على حقهم في الحصول على نصيب من الأرباح التي يتقرر توزيعها واتخاذ كافة التدابير التي تمكنهم من حضور الجمعيات العامة للمساهمين والاشتراك في مداولاتها والتصويت على قراراتها وكذلك حقهم في مراقبة أعمال مجلس الإدارة وحقهم في الاستفسار وطلب المعلومات بما لا يتعارض مع نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية، إضافة إلى أن تحقيق تطلعات المساهمين والاهتمام بهم يعد من الأهداف الاستراتيجية للرئيسة للشركة وتوسعى الشركة باستمرار إلى التواصل الفعال مع المساهمين وإعلامهم بالتطورات والأحداث المهمة بالشركة عن طريق موقع تداول وبعض وسائل الاتصال الأخرى، وفقا لسياسة الإفصاح الصادرة عن هيئة السوق المالية والأنظمة المعمول بها في المملكة العربية السعودية، وتراعي الشركة تطبيق الأحكام الاسترشادية والإلزامية الواردة في لائحة حوكمة الشركات التي لها علاقة بحقوق المساهمين، كما أن الشركة تلتزم بالإفصاح للمساهمين بكل ما هو جديد بشفافية عالية.

الموارد البشرية والتدريب

تعزيراً لتوجه الشركة الاستراتيجي الرامي إلى توظيف الكوادر البشرية فإن الشركة تقوم بإعداد الموظفين وتأهيلهم ضمن برامج متخصصة لتطوير الموظفين وتخطيط مساراتهم الوظيفية بما يضمن شغل المناصب بالشركة بالكفاءات المؤهلة المميزة، ولقد وصلت الشركة تطوير برنامج (الحوافز والأداء) ليحقق العديد من النتائج الإيجابية المترتبة على ربط أداء كل موظف مع الأهداف، كما أن الشركة تقوم بتدريب الشباب السعودي من خلال شركة العبد اللطيف للتدريب التابعة بالمدينة الصناعية الثانية، ومن خلال إلحاقهم بالمعاهد التدريبية خارج الشركة وذلك لتأهيلهم وتدريبهم بشكل يؤهلهم لتبوء مناصب إدارية وقيادية مستقبلاً. وتصدر الإشارة إلى أن شركة العبد اللطيف للاستثمار الصناعي وشركاتها التابعة متوافقة مع نظام نطاقات الذي اطلقتها وزارة العمل.

المسؤولية الاجتماعية

تحرص الشركة على القيام بدورها في المسؤولية الاجتماعية بما يمليه عليها الاعتقاد الديني والحس الوطني والوازع الأخلاقي، حيث تسهم الشركة في خدمة المجتمع من خلال الاهتمام بتأهيل وتدريب وتطوير مهارات الشباب السعودي وتأهيل وتطوير الشباب ذوي الاحتياجات الخاصة بالإضافة إلى تدريب العمالة الوطنية وتوظيفها، هذا بالإضافة إلى الالتزام بمعايير السلامة المهنية كما تقوم الشركة بدورها الأساسي في دعم القاعدة الإنتاجية للاقتصاد الوطني و إضافة القيمة على المنتجات الوطنية، وما يتطلبه ذلك من تطوير وتحديث مستمر للأساليب الإنتاجية.

اجتماع الجمعية العامة العادية التاسعة للشركة

عُقد اجتماع الجمعية العامة العادية التاسعة للشركة في تمام الساعة ٠٤:٣٠ مساءً يوم الخميس ١٣/٠٦/١٤٣٦ هـ الموافق ٢٠١٥/٠٤/٠٢م بمقر الشركة الرئيسي بالمدينة الصناعية الثانية بمدينة الرياض وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي:

- ١) الموافقة على تقرير مراقب الحسابات للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٤/١٢/٣١م.
- ٢) الموافقة على القوائم المالية المدققة للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٤/١٢/٣١م.
- ٣) الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٤/١٢/٣١م.
- ٤) الموافقة على اختيار مراقب حسابات الشركة من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة لمراجعة القوائم المالية للعام ٢٠١٥م بما في ذلك القوائم المالية الربع سنوية وتحديد أتعابه.
- ٥) الموافقة على اقتراح مجلس الإدارة بشأن توزيع أرباح عن فترة الربع الرابع من العام ٢٠١٤م من أرباح الربع الرابع ومن رصيد الأرباح المبقة بقيمة تبلغ (٤٠,٦٢٥) ألف ريال سعودي بواقع (٠,٥٠) ريال للسهم الواحد وتعادل هذه الأرباح المقترح توزيعها ما نسبته (٥%) من رأس المال وذلك للمساهمين المقيد بسجلات تداول بنهاية يوم انعقاد الجمعية العامة العادية التاسعة، والمصادقة على الأرباح التي تم توزيعها عن فترة التسعة أشهر للفترة المنتهية في ٢٠١٤/٠٩/٣٠م بواقع (١,٥٠) ريال للسهم الواحد ونسبة ١٥% من رأس المال و بإجمالي (١٢١,٨٧٥) ألف ريال، والتي قد تم توزيعها بتاريخ ٢٠١٤/١٢/١٨م.
- ٦) الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة والأطراف ذات العلاقة للعام المالي ٢٠١٤م:
 - أ) مفروشات عبداللطيف والتي يُديرها الأستاذ / سليمان بن عمر عبداللطيف، وهو عضو في مجلس الإدارة لدورته الحالية، وقد بلغ رصيد المعاملات الجوهرية في نهاية الفترة ١٤,٤٢٤ ألف ريال، مع العلم بأن شروط هذه المعاملات تتشابه مع الدائنين والمدينين التجاريين العاديين وبدون أي شروط خاصة.
 - ب) شركة توزيع الغاز الطبيعي والتي يشغل الأستاذ / عبداللطيف بن عمر عبداللطيف عضوية مجلس إدارتها وهو عضو في مجلس إدارة الشركة لدورته الحالية، وقد بلغت قيمة المعاملات الجوهرية خلال الفترة (١,٩٢٥) ألف ريال وبلغ الرصيد في نهاية المدة (صفر ريال)، مع العلم بأن شروط هذه المعاملات تتشابه مع الدائنين والمدينين التجاريين العاديين وبدون أي شروط خاصة.
 - ج) عقود إيجارات لصالح الشركة والمستأجر هو مفروشات عبداللطيف والتي يُديرها الأستاذ/ سليمان بن عمر عبداللطيف، وهو عضو في مجلس الإدارة لدورته الحالية بقيمة (٢,٨٨٩) ألف ريال سنوياً واتفاقية إعاشة لبعض موظفي مفروشات عبداللطيف بقيمة (١,٢٢٧) ألف ريال سنوياً لصالح الشركة ومجموعة خدمات و منافع متنوعة بما قيمته (٢٥٩) ألف ريال لصالح الشركة.

د) عقود إيجارات والمستأجر هو الشركة والشركات التابعة لها والمؤجر هو (مفروشات عبداللطيف والتي يديرها الأستاذ/ سليمان بن عمر عبداللطيف، وهو عضو في مجلس الإدارة لدورته الحالية) بقيمة (١,٠٥٠) ألف ريال سنوياً، بالإضافة إلى خدمات مقدمة من مفروشات عبداللطيف لصالح الشركة بما قيمته (٣٧٣) ألف ريال.

ويوصي المجلس بالموافقة على تلك العقود والترخيص بها لعام قادم.

٧) الموافقة على صرف مبلغ (١٠٠,٠٠٠) ريال لكل عضو من أعضاء مجلس الإدارة كمكافأة للعام المالي المنتهي في ٢٠١٤/١٢/٣١ م.

٨) إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٤/١٢/٣١ م.

توصيات مجلس الإدارة

يوصي مجلس الإدارة السادة المساهمين والحاضرين بالجمعية العمومية القادمة للشركة بالموافقة على ما يلي:

- ١) الموافقة على تقرير مراقب الحسابات للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٥/١٢/٣١ م.
- ٢) الموافقة على القوائم المالية المدققة للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٥/١٢/٣١ م.
- ٣) الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٥/١٢/٣١ م.
- ٤) الموافقة على اختيار مراقب حسابات الشركة من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة لمراجعة القوائم المالية للعام ٢٠١٦ م بما في ذلك القوائم المالية الربع سنوية وتحديد أتعابه.
- ٥) الموافقة على اقتراح مجلس الإدارة بشأن توزيع أرباح عن فترة الربع الرابع من العام ٢٠١٥ م من رصيد الأرباح المبقاة بقيمة تبلغ (٢٤,٣٧٥,٠٠٠) ريال سعودي بواقع (٠,٣٠) ريال للسهم الواحد وتعادل هذه الأرباح المقترح توزيعها ما نسبته (٣ %) من رأس المال وذلك للمساهمين المقيدين بسجلات تداول بنهاية يوم انعقاد الجمعية العامة العادية التاسعة، والمصادقة على الأرباح التي تم توزيعها عن فترة التسعة أشهر المنتهية في ٢٠١٥/٠٩/٣٠ م من رصيد الأرباح المبقاة حتى ٢٠١٥/٩/٣٠ م بقيمة بلغت (١٠١,٥٦٢) ألف ريال سعودي بواقع (١,٢٥) ريال للسهم الواحد وتعادل تلك الأرباح الموزعة ما نسبته (١٢,٥%) من رأس المال وقد تم التوزيع يوم الخميس ٢٨/٠٢/١٤٣٧ هـ الموافق ٢٠١٥/١٢/١٠ م، ليبلغ إجمالي الأرباح التي تم توزيعها والتي سيتم توزيعها مبلغ (١٢٥,٩٣٧,٥٠٠) ريال.
- ٦) الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة والأطراف ذات العلاقة للعام المالي ٢٠١٥ م:

قامت الشركة خلال العام ٢٠١٥ م بإجراء بعض المعاملات مع الأطراف ذات العلاقة وهي:

١. مفروشات عبداللطيف من الأطراف ذات العلاقة وذلك لأن الأستاذ / سليمان بن عمر عبداللطيف يشغل منصب المدير العام بها وهو عضو في مجلس الإدارة لدورته الحالية.
٢. شركة توزيع الغاز الطبيعي من الأطراف ذات العلاقة وذلك لأن الأستاذ / عبداللطيف بن عمر عبداللطيف يشغل منصب عضو مجلس إدارة بها وهو عضو في مجلس إدارة الشركة لدورته الحالية.

١. المبيعات الى طرف ذو علاقة (مفروشات عبداللطيف):

تتكون المبيعات بشكل رئيسي من البيع بالجملة لمواد السجاد والموكيت مع العلم بأن جميع التعاملات مع الطرف ذو العلاقة لا تختلف عن التعاملات مع المدنيين والدائنين التجاريين العاديين ولا يوجد لها أي مزايا خاصة، ومدة هذه الأعمال سنة تجدد سنوياً من الجمعية العمومية.

٢.خدمات ومنافع مقدمة إلى الطرف ذو العلاقة (مفروشات العبد اللطيف):

تمثل الخدمات والمنافع المقدمة الى الطرف ذو العلاقة فيما يلي:

١/ عقد ايجار مستودعات لصالح الشركة (المؤجر) والطرف الثاني (المستأجر) هو مفروشات العبد اللطيف وتبلغ قيمة هذا العقد ٢٩٠١ الف ريال.

٢/ عقد تقديم خدمات إعاشة وإسكان بين شركة ريتاج الوصيل لخدمات الصيانة والاعاشة (الطرف الأول - إحدى الشركات التابعة لشركة العبد اللطيف للاستثمار الصناعي) وبين مفروشات العبد اللطيف (الطرف الثاني) وقد بلغت قيمة العقد ١٣١٢ الف ريال سعودي.

٣/ خدمات لوجستية (أعمال بالورشة/ صيانة الكترونيات/صيانة وبرمجة حاسب آلي) مقدمة إلى مفروشات العبد اللطيف وتبلغ إجمالي تكلفة هذه الخدمات والمدفوعات بالإئابة (١,١٧٨) ألف ريال. وعليه فإن إجمالي قيمة الخدمات والمنافع المقدمة إلى طرف ذو علاقة بلغت (٥,٣٩١) الف ريال.

٣.خدمات ومنافع من طرف ذو علاقة:

تتمثل الخدمات والمنافع المقدمة للشركة من الطرف ذو العلاقة فيما يلي:

١ / عقود إيجارات مساكن لصالح مفروشات العبد اللطيف (المؤجر) على شركة العبد اللطيف للاستثمار الصناعي (المستأجر) وذلك لإسكان بعض موظفي شركة العبد اللطيف للاستثمار الصناعي وتبلغ قيمة العقود (٦١٥) الف ريال سنوياً.

٢/ عقود إيجارات مستودعات ومراكز بيع خارج مدينة الرياض لصالح مفروشات العبد اللطيف (المؤجر) والمستأجر هو شركة أدفا للبطانيات (أحد الشركات التابعة لشركة العبد اللطيف للاستثمار الصناعي) وتبلغ قيمة العقود (٢٣٠) ألف ريال سنوياً.

٣/ تكاليف فرش السجاد في مشروعات الشركة والجهة المنفذة هي مفروشات العبد اللطيف بمبلغ قيمته (٢٢٦) الف ريال سنوياً.

وعليه تبلغ إجمالي الخدمات والمنافع المقدمة من الطرف ذو علاقة (-١٠٧١) ألف ريال سعودي.

٤.المشتريات من الطرف ذو علاقة

١/ بلغت قيمة المشتريات من طرف ذو علاقة (مفروشات العبد اللطيف) (-٢٩٣) ألف ريال سعودي وهي عبارة عن أثاث مكثبي وخلافه.

٢/ بلغت قيمة المشتريات من الغاز الطبيعي من الطرف ذو علاقة (شركة توزيع الغاز الطبيعي) (-٢,٠٢٨) ألف ريال، وعليه فإن إجمالي قيمة المشتريات من الاطراف ذو علاقة بلغت (-٢,٣٢١) ألف ريال.

ويوصي المجلس بالموافقة على تلك العقود والترخيص بها لعام قادم.

(٧) إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٥/١٢/٣١ م.

شكر وتقدير

في الختام يسر مجلس الإدارة وبهذه المناسبة أن يرفع أسمى آيات شكره وامتنانه لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود حفظه الله ورعاه، وإلى ولي عهده صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبد العزيز آل سعود نائب رئيس مجلس الوزراء، وإلى صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء ولحكومتنا الرشيدة، كما يتقدم المجلس بالشكر والعرفان لمقام وزارة التجارة والصناعة وهيئة السوق المالية على تعاونهم المتواصل. وإلى المساهمين الكرام على ثقتهم الغالية وإلى العاملين بالشركة على جودهم المثمرة.

مجلس إدارة شركة العبد اللطيف