

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

تقرير مجلس الإدارة

عن السنة المالية ٢٠١٦م

السادة الكرام / مساهمي الشركة السعودية للصناعات المتطورة المحترمين

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ،،،

يسر مجلس الإدارة أن يقدم تقريره السنوي عن نشاطات الشركة ونتائجها المالية مرفقاً به تقرير مراقب الحسابات والبيانات المالية الختامية (المركز المالي وقائمة الدخل وقائمة التدفقات النقدية) عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٦/١٢/٣١م.

أولاً : النشاطات

يتمثل نشاط الشركة المتطورة الرئيسي بالإستثمار في شركات صناعية وخدمائية وتقوم الشركة بتقديم الدعم والمشورة من خلال المشاركة في مجالس إدارات تلك الشركات واللجان الفرعية والتنسيق مع الشركاء الآخرين بهدف الرقي بأداء تلك الشركات لتحقيق الأهداف المرجوة والتي من المتوقع أن تنعكس إيجابياً على أداء الشركة المتطورة.

يتلخص نشاط الشركة كما يلي :

- ١- قطاع الصناعات البتروكيماوية : تمتلك الشركة حصة بنسبة ٠,٦٢% في الشركة العربية للألياف الصناعية (إبن رشد) وحصة بنسبة ٠,٥٨١% في شركة ينبع الوطنية للبتروكيماويات (ينساب)، وحصة بنسبة ٥٠% من شركة التصنيع والمتطورة للبولىول ومشتقاته.
- ٢- قطاع الصناعات الزجاجية : تملك الشركة حصة بنسبة ٤٠% في شركة العبيكان للزجاج وهي شركة مساهمة سعودية مقفلة تنتج الزجاج المسطح وتوجد مشاريع تحويلية أحدها قيد الإنشاء لإضافة منتجات جديدة وبهوامش ربح أفضل.
- ٣- قطاع الخدمات الصناعية: تمتلك الشركة حصة بنسبة ٣,٣٨% في شركة التصنيع وخدمات الطاقة (طاقة) وهي شركة سعودية مساهمة مقفلة، كما تمتلك حصة بنسبة ١٠% في شركة السلام للطائرات المحدودة.
- ٤- قطاع الخدمات والإستثمارات المالية : تمتلك الشركة حصة بنسبة ٣١,٦٢% من رأس مال شركة دويتشه الخليج للتمويل وهي شركة مساهمة مقفلة، كذلك هناك إستثمارات في صناديق مالية.
- ٥- القطاعات الأخرى: لدى الشركة حصة بنسبة ١١,٣١% في الشركة الخليجية لصناعة الملح وهي شركة مساهمة مقفلة، بالإضافة إلى أصول أخرى متنوعة.

أعاد مجلس الإدارة تحديد الرؤية المستقبلية للشركة السعودية للصناعات المتطورة إلى عام ٢٠٢٠ م على أساس تنمية إيرادات الشركة مع التأكيد على النشاط التشغيلي وتطوير الهيكل التنظيمي وطرق التمويل.

كما حدد مجلس الإدارة أهداف الشركة كما يلي:

- تنمية وتنويع أصول الشركة: تحقيق نمو وتنوع سنوي لإستثمارات الشركة مما يعزز حقوق المساهمين.
- أداء مالي قوي : تحقيق عوائد مالية متنامية.
- توزيع أرباح نقدية : تنمية التدفقات النقدية مما يمكن من توزيع أرباح نقدية مستمرة.
- الهيكل الإداري : تعزيز قدرات الشركة في الجوانب المالية وتطوير الاعمال.
- طرق تمويل متنوعة: توفير خيارات تمويل متنوعة مرنة وتنافسية.

الإستثمارات :

شركة السلام للطائرات المحدودة :

تم إقرار توزيع أرباح نقدية عن العام ٢٠١٥ م بما نسبته ٢٠% من رأس المال حيث بلغ نصيب المتطورة ٣,٢٤ مليون ريال و تسعى شركة السلام للطائرات إضافة لنشاطها الحالي في صيانة الطائرات للإستثمار في مجال صيانة الطائرات العمودية من خلال الدخول مع تحالف شركاء عالميين و محليين في هذا المجال ، كما تم الإنتهاء من بناء حظيرة رابعة لصيانة الطائرات لتعزيز قدرات الشركة المستقبلية.

شركة ينساب :

حققت شركة ينساب أرباحاً صافية عن العام المالي ٢٠١٦ م بلغت ٢,٣ مليار ريال مقابل أرباح صافية بلغت ١,٢ مليار ريال عن العام ٢٠١٥ م بارتفاع قدره ٩٠,٦٤%، وتم توزيع أرباح بواقع ٢٥% من رأس المال (٢,٥ ريال للسهم) خلال عام ٢٠١٦ م وبلغ نصيب المتطورة ٨,١٧ مليون ريال كما تم في نهاية عام ٢٠١٦ م التوصية بتوزيع أرباح نقدية عن النصف الثاني من عام ٢٠١٦ م بواقع ١٥% من رأس المال (١,٥ ريال للسهم الواحد) على أن تعرض على الجمعية العامة المقرر عقدها في شهر مارس ٢٠١٧ م.

الشركة العربية للألياف الصناعية " ابن رشد" :

بسبب تجاوز خسائر شركة ابن رشد المتراكمة لرأس المال فقد أوصى مجلس إدارة شركة المتطورة للجمعية العامة غير العادية بأخذ مخصص " خسارة إنخفاض غير مؤقت" بقيمة ٢٥,١٦ مليون ريال سعودي وذلك لتغطية المتبقي من الإستثمار في شركة ابن رشد بالإضافة إلى المخصصات السابقة ليصبح رصيد الإستثمار في شركة ابن رشد صفراً. تم تحديد تاريخ ٢٠١٦/١٢/٤ م موعد لإجتماع الجمعية العامة للمرة الأولى والتي لم تتعقد بسبب عدم إكمال النصاب القانوني وتمت الدعوة لإجتماع ثاني بتاريخ ٢٠١٧/١/١٥ م كإجتماع ثاني للجمعية العامة غير العادية لإقرار هذه التوصية.

الشركة الخليجية لصناعة الملح :

قامت الشركة المتطورة بتجنيب مخصص بكامل قيمة الإستثمار البالغ ٥,٠٣ مليون ريال خلال السنوات السابقة.

شركة التصنيع وخدمات الطاقة :

تمتلك الشركة المتطورة حصة ٣,٣٨ % من رأس مال شركة التصنيع وخدمات الطاقة والتي تعادل ١٦,٨٧ مليون سهم ولم يتم توزيع أي أرباح نقدية على المساهمين خلال العام ٢٠١٦م.

ثانياً : النتائج المالية :

(١) الإيرادات التشغيلية :

بلغ إجمالي الإيرادات التشغيلية ١٨,٦٧ مليون ريال للعام ٢٠١٦م مقابل إجمالي إيرادات تشغيلية ١٩,١٢ مليون ريال للعام ٢٠١٥ م بإنخفاض قدره ٢,٣٥%.

(٢) المصاريف العمومية والإدارية :

بلغت المصاريف العمومية والإدارية للشركة ٥,٩٩ مليون ريال للعام ٢٠١٦ م مقابل مصاريف بلغت ٦,١٣ مليون ريال للعام ٢٠١٥ م.

(٣) الأرباح والخسائر :

بلغت الأرباح الصافية للعام ٢٠١٦م ١٢,١٢ مليون ريال مقابل أرباح صافية للعام ٢٠١٥م ١,١٨ مليون ريال بإرتفاع قدره ٩٢٧% .

تفصيل المعلومات القطاعية على النحو التالي :

قطاع البتروكيماويات	قطاع صناعة الزجاج (الاستثمار الصناعي)	قطاع الخدمات الصناعية (الطاقة والمرافق الخدمية)	قطاع الخدمات والاستثمارات المالية (المصارف والخدمات المالية)	القطاعات الأخرى	الاجمالي
كما في ٣١ ديسمبر ٢٠١٦:					
٨,١٧٣,٦٨٣	١,٠٨٥,٠٦٥	٣,٢٤٠,٠٠٠	٧,٨١٢,٥٢٤	١٣٨,٥١٤	٢٠,٤٤٩,٧٨٦
٦,٥٦١,٠٥١	(١,٨٦٥,٩٣٤)	١,٧٠٥,٣٠٧	٥,٦٦٣,٧٨٤	٥٢,٢٦٢	١٢,١١٦,٤٧٠
٢٠١,٨٤٢,٣٢١	١٥١,٣٣٨,٤١٦	١٩٢,٠٨٧,١٨٩	٢٦٨,٩٤٣,٣٥٤	١٠,٧٩٥,٥٣٤	٨٢٥,٠٠٦,٨١٤
-	٤٠,٠٠٠,٠٠٠	-	-	٤,٣٢٣,٥٥٠	٤٤,٣٢٣,٥٥٠

كما في ٣١ ديسمبر ٢٠١٥:

٨,١٧٣,٦٨٣	(٣,٦٧٥,٣٨٢)	١,٦٢٠,٠٠٠	١٣,٠٠٢,٤٤٥	٢٧٢,٥٢٥	١٩,٣٩٣,٢٧١
(٤,٠١٦,٤٠٧)	(٥,٤٢٣,١٩٦)	(٩٢,٥٦٧)	١٠,٥٨٠,٢٩٤	١٣٥,٥٨١	١,١٨٣,٧٠٥
١٣١,١٢٣,٦٢٠	١٤٠,٢٥٣,٣٥١	١٨٨,٦٨٩,٩٧٠	٢٦٦,٨٧١,٧٠٠	١٥,٠٨٨,٢٨٨	٧٤٢,٠٢٦,٩٢٩
-	٤٠,٠٠٠,٠٠٠	-	-	٤,٩٦١,٢٤٥	٤٤,٩٦١,٢٤٥

كما تتوزع إيرادات الشركة جغرافياً على النحو التالي :

البيان	داخل المملكة العربية السعودية	خارج المملكة العربية السعودية	الاجمالي
	ريال سعودي	ريال سعودي	ريال سعودي
٣١ ديسمبر ٢٠١٦			
إجمالي الإيرادات المحققة	٢٠,٤٤٩,٧٨٦	-	٢٠,٤٤٩,٧٨٦
٣١ ديسمبر ٢٠١٥			
إجمالي الإيرادات المحققة	١٩,٣٩٣,٢٧١	-	١٩,٣٩٣,٢٧١

٤) حقوق المساهمين :

ارتفعت حقوق المساهمين للعام المالي ٢٠١٦م بمبلغ ٨٣,٦١ مليون ريال، حيث بلغت ٧٨٠,٦٨ مليون ريال مقابل ٦٩٧,٠٧ مليون ريال لعام ٢٠١٥م أي بنسبة ١٢% وذلك نظراً لارتفاع الأرباح الغير محققة من أوراق مالية متاحة للبيع وارتفاع الأرباح المبقة.

(٥) الذمم الدائنة والمستحقات :

- حركة مخصص الزكاة الشرعية خلال السنة المالية ٢٠١٦ م :

ريال سعودي	
٢,٢١٧,٠٢٥	رصيد أول السنة
(٥٠,٦٥٧)	المسدد خلال السنة
٦٠٠,٠٠٠	المكون خلال السنة
<u>٢,٧٦٦,٣٦٨</u>	رصيد آخر السنة

فيما يلي بيان مصاريف مستحقة ومطلوبات متداولة أخرى للسنة المالية ٢٠١٦ م :

٢٨٩,٧١٢ ريال	- رصيد أرباح موزعة خلال العام ٢٠٠٩ م لم يستلمها المساهمون
٧٠,٠٠٠ ريال	- أتعاب مهنية وإستشارات
٢٢,٥٣١ ريال	- مصاريف إشتراكات التأمينات الإجتماعية
١٥٠,٠٧٩ ريال	- بدل إجازات مستحقة
١٦,٧١٣ ريال	- مصاريف أخرى مستحقة
<u>٥٤٩,٠٣٥ ريال</u>	المجموع

(٦) تكاليف القروض :

وقعت الشركة خلال النصف الأول من العام ٢٠١٥ م إتفاقية تسهيلات مالية عامة مع البنك الأول (البنك السعودي الهولندي سابقاً) بسقف يصل إلى ١٥٠ مليون ريال لمدة ثلاث سنوات و قامت بإستغلال مبلغ ٤٠ مليون ريال منها خلال العام ٢٠١٥ م و بلغت تكاليفها خلال العام ٢٠١٦ م ١,٧٤ مليون ريال مع بقاء باقي التسهيلات متاحة لأي غرض مستقبلي.

ثالثاً :

(١) أعدت القوائم المالية وفقاً لمعايير المحاسبة الصادرة عن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين والملائمة لظروف الشركة.

(٢) نقر بأنه لا توجد عقود لدى الشركة تتضمن مصلحة لأحد أعضاء مجلس الإدارة أو الرئيس التنفيذي أو المدير المالي أو لأي شخص ذي علاقة بأي منهم.

(٣) وفقاً للمعلومات التي نمت إلى علمنا وبناءً على تقرير مراقب الحسابات ونتائج ومعطيات السوق الحالية والمؤشرات المستقبلية نقر بالآتي:

أ- أن سجلات الحسابات أعدت بالشكل الصحيح.

ب- أن نظام الرقابة الداخلية أعد على أسس سليمة ونفذ بفعالية.

ت- أنه لا يوجد أي شك يذكر في قدرة المصدر على مواصلة نشاطه.

رابعاً : سياسة توزيع الأرباح

إن قرار توزيع الأرباح من صلاحية الجمعية العامة بناءً على توصية من مجلس إدارة الشركة ويعتمد بشكل أساسي على مقدار الأرباح الصافية المحققة في كل عام وحجم الإنفاق المتوقع على المشاريع الإستثمارية المستقبلية وعلى التدفقات النقدية المتوقعة.

تتبع الشركة، وفقاً للمادة (٤٠) من النظام الأساسي، السياسة التالية في توزيع أرباح الشركة الصافية السنوية بعد خصم جميع المصروفات العمومية والتكاليف الأخرى على الوجه التالي:

- تجنب الزكاة المفروضة شرعاً.
- تجنب ١٠% من صافي الأرباح لتكوين إحتياطي نظامي، ويجوز للجمعية العامة العادية وقف هذا التجنب متى بلغ الإحتياطي المذكور نصف رأس المال.
- يوزع الباقي بعد ذلك دفعة أولى للمساهمين تعادل ٥% من رأس المال المدفوع.
- يخصص بعدما تقدم ٥% من الباقي لمكافأة مجلس الإدارة، ويوزع الباقي بعد ذلك على المساهمين كحصة إضافية في الأرباح.

خامساً : المخاطر

قد تواجه الشركة عدداً من المخاطر وخصوصاً من خلال إستثماراتها المتعددة ومن تلك المخاطر :

- التغير في الإقتصاد العالمي من حيث الركود والذي يؤدي إلى انخفاض الطلب على منتجات تلك الإستثمارات وانخفاض هوامش الربحية لقطاع البتروكيماويات (شركة ابن رشد وشركة ينساب) وقطاع الزجاج (شركة العبيكان للزجاج) لإرتباط أسعار منتجاتها بالسوق العالمي وتأثرها بتقلبات أسعار النفط.
- تغير أسعار المواد الخام ومدخلات الطاقة بالنسبة لبعض الشركات الصناعية المستثمر فيها والشركات التابعة.
- التقلبات في السوق المالية والتي تؤثر على تقييم إستثمار الشركة في الشركات المساهمة السعودية والصناديق المالية.
- التأخر في تنفيذ المشاريع الجديدة والذي يؤدي إلى تأخير التشغيل التجاري لتلك المشاريع في القطاعات الصناعية.
- التذبذب في أسعار الفائدة مما قد يزيد من الأعباء المالية للقروض.
- الركود في قطاع الرهن العقاري مما قد يؤثر على إيرادات شركة دويتشه الخليج للتمويل.
- التغير في عقود التشغيل للشركات الخدمية (شركة السلام للطائرات وشركة التصنيع وخدمات الطاقة).
- مخاطر التحول إلى المعايير المحاسبية الدولية في عام ٢٠١٧م وما قد ينتج عنه من تأثير على تقييم إستثمارات الشركة.

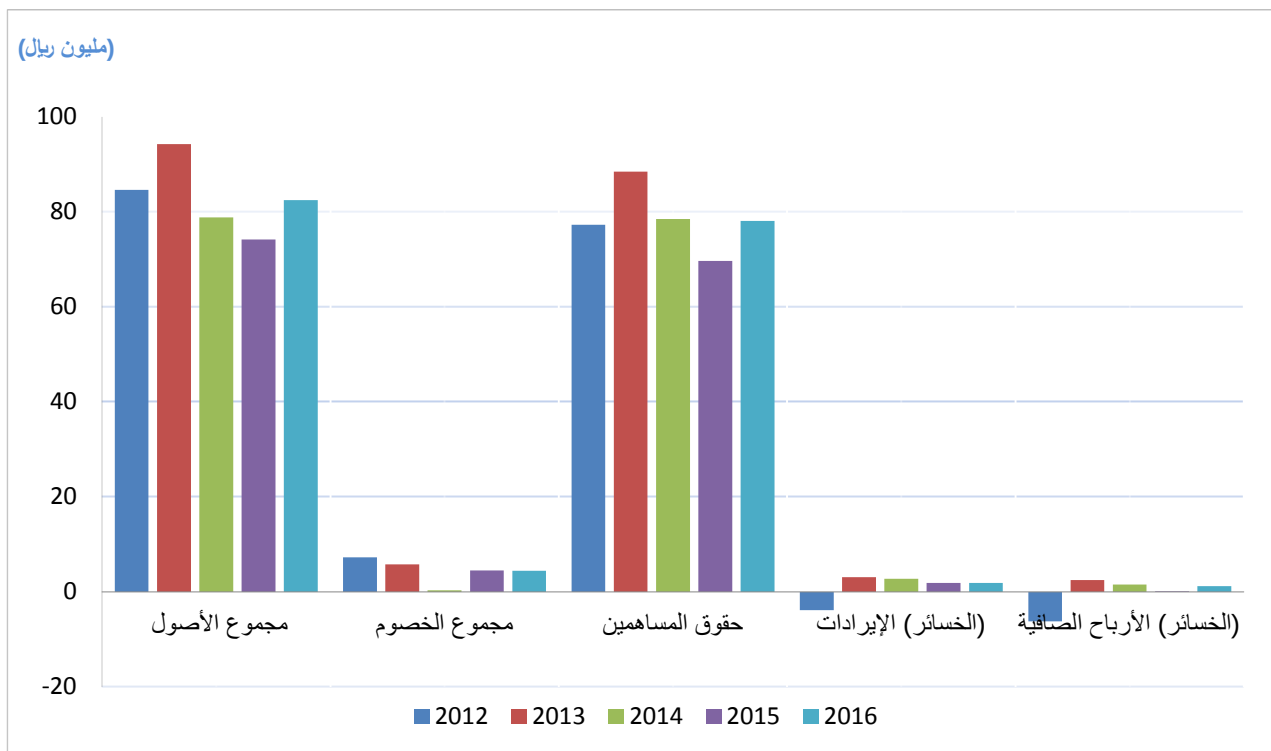
سادساً : المشاريع المستقبلية :

إنطلاقاً من نشاط الشركة كونها في قطاع الإستثمار المتعدد (تم إعادة تصنيف القطاعات من قبل هيئة السوق المالية حيث تم تصنيف الشركة المتطورة ضمن قطاع الإستثمار والتمويل)، تقوم الشركة بدراسة فرص إستثمارية بشكل مستمر وذلك عن طريق فريق تطوير الأعمال قد تتمخض عن مشاريع مستقبلية للشركة مما يعزز محفظتها الإستثمارية وبالتالي زيادة تنوع الأصول و تعزيز العائد على الإستثمارات مع التركيز على زيادة التدفقات النقدية.

سابعاً : نتائج الأعمال للسنوات الخمس الأخيرة:

(بآلاف الريالات)

النمو خلال الخمس سنوات	٢٠١٦	٢٠١٥	٢٠١٤	٢٠١٣	٢٠١٢	
مجموع الأصول	٨٢٥,٠٠٧	٧٤٢,٠٢٧	٧٨٨,١٧٦	٩٤٢,٧٦٣	٨٤٦,١٤٨	(%٢,٥٠)
مجموع الخصوم	٤٤,٣٢٤	٤٤,٩٦١	٣,١٤٢	٥٨,٠١٧	٧٢,٩٣٦	(%٣٩,٢٣)
حقوق المساهمين	٧٨٠,٦٨٣	٦٩٧,٠٦٦	٧٨٥,٠٣٤	٨٨٤,٧٤٦	٧٧٣,٢١٣	%٠,٩٧
(الخسائر) الإيرادات	١٨,٦٧٣	١٩,١٢١	٢٧,٣١٢	٣٠,٨٠٣	(٣٨,٣٧٧)	
(الخسائر) الأرباح الصافية	١٢,١١٦	١,١٨٤	١٥,٢٢٨	٢٥,٠٥٦	(٦٢,١٠٥)	



إيضاح للفروق الجوهرية في النتائج التشغيلية عن نتائج السنة السابقة (بآلاف الريالات) :

البيان	عام ٢٠١٦م	عام ٢٠١٥م	التغيرات + أو (-)	نسبة التغير %
الإيرادات التشغيلية	١٨,٦٧٣	١٩,١٢١	(٤٤٨)	(٢,٣٥%)
مصروفات الأعمال الرئيسية	٥,٩٩٤	٦,١٣٥	(١٤١)	(٢,٣٠%)
إجمالي الربح من التشغيل	١٢,٦٨٠	١٢,٩٨٦	(٣٠٦)	(٢,٣٦%)
يخصم الزكاة	٦٠٠	٦٠٠	-	-
صافي الربح	١٢,١١٦	١,١٨٤	١٠,٩٣٢	٩٢٣,٣١%

من أهم أسباب الانحرافات والتغيرات الهامة والجوهرية للنتائج الواردة في الجدول أعلاه :

- انخفاض الإيرادات من الشركات المستثمر فيها والشركات الزميلة للعام المالي ٢٠١٦م رغم ارتفاع توزيعات الارباح المكتسبة وارتفاع الإيرادات الأخرى.
- لا يوجد تغير في الزكاة الشرعية المقدرة على حسابات الشركة للعام ٢٠١٦م مقارنة مع العام ٢٠١٥م.
- ارتفاع الأعباء المالية خلال العام ٢٠١٦م مقارنة مع العام ٢٠١٥م نظراً لحصول الشركة على قرض خلال الربع الرابع من العام ٢٠١٥م بمبلغ ٤٠ مليون ريال.
- انخفاض المصاريف العمومية والإدارية وذلك بسبب انخفاض المصاريف الأخرى.
- بسبب وجود مخصص انخفاض قيمة إستثمارات خاص بالشركة العربية للألياف الصناعية "إبن رشد" خلال العام ٢٠١٥م بمبلغ ١١ مليون ريال.

أسماء الشركات التابعة :

شركة دويتشه الخليج للتمويل :

شركة دويتشه الخليج للتمويل (شركة مساهمة مقفلة) تعمل في مجال الرهن العقاري ومقرها الرئيسي مدينة الرياض يبلغ رأسمالها ٥٧٥ مليون ريال وعدد أسهمها ٥٧,٥٠٠,٠٠٠ سهماً، و تبلغ حصة المتطورة ٣١,٦٢% من رأس مال الشركة بعدد أسهم يبلغ ١٨,١٨١,٨١٨ سهماً ، علماً بأن تكلفة حصة المتطورة بلغت ٢٠٠ مليون ريال حيث تم تقييم السهم بـ ١١ ريال (١٠ ريالات قيمة إسمية و ريال واحد علاوة إصدار) على أن تضخ داخل أنشطة الشركة، علماً أن شركة دويتشه الخليج للتمويل بدأت نشاطها في ٢٠١٠م وتستهدف تقديم خدمات الرهن العقاري للأفراد و إعادة بيع بعض المشتقات للبنوك، ويوجد فرعها الرئيسي في الرياض وفرعين تابعين في المنطقة الشرقية والمنطقة الغربية، وحصلت الشركة على الترخيص النهائي من مؤسسة النقد العربي السعودي في النصف الأول من عام ٢٠١٤م.

تحسنت النتائج المالية لشركة دويتشه الخليج للتمويل خلال العام ٢٠١٦م حيث حققت صافي أرباح بمبلغ ٢٩,٦٧ مليون مقارنة بمبلغ ١٥,٨٨ مليون ريال في عام ٢٠١٥م بنمو مقداره ٨٦,٨٤ % ، ومن المتوقع إستمرار نمو الأرباح خلال الأعوام القادمة.

شركة العبيكان للزجاج (شركة مساهمة مقفلة) :

يقع مقر شركة العبيكان للزجاج (شركة مساهمة مقفلة) في مدينة ينبع الصناعية ويتمثل نشاطها الأساسي بإنتاج الزجاج المسطح بقدرة إنتاجية ٨٠٠ طن باليوم وتعتبر من أكبر مصانع الزجاج المسطح في الشرق الأوسط و لدى الشركة مشاريع تحويلية لإضافة منتجات جديدة وبهوامش ربح أفضل، وتأتي هذه المشاريع كأحد جهود الشركاء في شركة العبيكان للزجاج لتحويل مقر الشركة في ينبع إلى مجمع للصناعات الزجاجية ذات القيمة المضافة لتكون مكمل لمصنع الزجاج المسطح مما يحقق تنويع المنتجات ورفع هوامش الربحية.

ويبلغ رأس مالها ٢٠٠ مليون ريال وعدد أسهمها ٢٠ مليون سهم تبلغ حصة المتطورة ٤٠% من رأس مالها بعدد ٨ مليون سهم هذا وقد وافقت الجمعية العامة الغير عادية لشركة العبيكان للزجاج على زيادة رأس مال الشركة إلى ٣٠٠ مليون ريال.

وتم في ٢٠١٠م دعم الشركة من قبل الشركاء بضخ مبلغ تمويلي لحين الحصول على قرض توسعي من صندوق التنمية الصناعية السعودي و كان نصيب شركة المتطورة من هذا الدعم ١٠ مليون ريال واشترط صندوق التنمية الصناعية السعودي تسديد دعم الشركاء بعد إنتهاء تسديد قرض الصندوق التوسعي في عام ١٤٤١هـ.

تحسنت النتائج المالية لشركة العبيكان للزجاج خلال العام ٢٠١٦م، نظراً لارتفاع الأسعار حيث حققت صافي أرباح ٤,٩٢ مليون ريال للعام ٢٠١٦م مقابل صافي خسائر بلغت ١١,٣١ مليون ريال للعام ٢٠١٥م.

وفيما يخص قرض صندوق التنمية الصناعي فقد تم سداد ما قيمته ٦٥,٥ مليون ريال حتى نهاية العام ٢٠١٥م علماً انه لم يتم تسديد أي مبلغ خلال عام ٢٠١٦م ليبقى الرصيد المتبقي لقرض الصندوق لشركة العبيكان للزجاج ٢٥٣,٥ مليون ريال كما في ٢٠١٦/١٢/٣١م، ومن المتوقع إنهاء الأقساط في عام ١٤٤١هـ حسب إتفاقية القرض الموقعة مع الصندوق.

شركة التصنيع والمتطورة للبوليول ومشتقاته (شركة ذات مسؤولية محدودة) :

يقع مقر شركة التصنيع والمتطورة للبوليول ومشتقاته في مدينة الرياض وتمتلك الشركة المتطورة ما نسبته ٥٠% من رأسمالها البالغ ١٤٠ مليون ريال، علماً بأنه تم خلال الربع الرابع من العام ٢٠١٢م تخفيض رأس مال الشركة من ١٤٠ مليون ريال إلى ٣٠ مليون ريال نظراً لزيادة رأس المال عن حاجة الشركة حسب قرار الشركاء، وتم إسترجاع فائض رأس المال من قبل الشركاء و بلغ نصيب المتطورة منه ٥٥ مليون ريال .

وتجدر الإشارة بأنه جاري العمل على تصفية الشركة نظراً لإيقاف المشروع بإتفاق الشركاء، علماً أن الشركة المتطورة قامت بتجنيب مخصص بكامل حصتها في رأس المال بعد التخفيض (١٥ مليون ريال) في عام ٢٠١٢م.

ثامناً : لائحة حوكمة الشركات

تحرص الشركة المتطورة ممثلة بمجلس إدارتها وإدارتها التنفيذية على وضع ومتابعة خطط وضوابط تعزز من عملية الشفافية والإفصاح للتوافق مع أنظمة ولوائح هيئة السوق المالية ووزارة التجارة وغيرها من المعايير، وبعد صدور لائحة حوكمة الشركات الإسترشادية بتاريخ ١٢/١١/٢٠٠٦م. قامت الشركة بتقييم مدى توافق الشركة مع أحكام هذه اللائحة وفيما يلي مقارنة متطلبات اللائحة مع ما تم تطبيقه من أحكامها وما لم يتم تطبيقه حتى الآن وأسباب عدم تطبيقه :

المادة	الموضوع	طبق بالكامل	طبق جزئياً	لم يطبق	الأسباب والتفاصيل
٣	حقوق المساهمين المتصلة بالسهم		✓		لعدم إشتمال النظام الأساسي للشركة على آلية للتصويت خاصة بالجهات الاعتبارية
٤	تسهيل ممارسة المساهمين لحقوقهم وحصولهم على المعلومات	✓			
٥	حقوق المساهمين المتصلة بإجتماع الجمعية العامة	✓			
٦	حقوق التصويت	✓			
٧	حقوق المساهمين في الأرباح	✓			
٨	السياسات والإجراءات المتعلقة بالإفصاح	✓			
٩	الإفصاح في تقرير مجلس الإدارة	✓			
١٠	الوظائف الأساسية لمجلس الإدارة	✓			
١١	مسئوليات مجلس الإدارة	✓			
١٢	تكوين مجلس الإدارة		✓		لعدم إشتمال النظام الأساسي للشركة على آلية للتصويت خاصة بالجهات الاعتبارية
١٣	لجان مجلس الإدارة وإستقلاليته	✓			
١٤	لجنة المراجعة	✓			
١٥	لجنة الترشيحات والمكافآت	✓			
١٦	إجتماعات مجلس الإدارة وجدول الأعمال	✓			
١٧	مكافآت أعضاء مجلس الإدارة	✓			
١٨	تعارض المصالح في مجلس الإدارة	✓			

تاسعاً : أعضاء مجلس الإدارة

بلغ عدد إجتماعات مجلس الإدارة خلال السنة (٤) إجتماعات، وكان الحضور حسب السجل الحالي:
أ- إجتماعات المجلس خلال العام ٢٠١٦م كما يلي :

الصفة	تاريخ إجتماعات مجلس الادارة				الاسم	
	٢٠١٦/١٢/٢٨م	٢٠١٦/١٠/١٧م	٢٠١٦/٥/٥م	٢٠١٦/٢/٢١م		
غير تنفيذي	✓	✓	-	✓	خالد صالح الشثري	١
غير تنفيذي	✓	✓	✓	✓	عبد العزيز عبدالله الدعليج	٢
مستقل	✓	✓	✓	✓	عبد الرحمن علي القرعاوي	٣
غير تنفيذي	✓	✓	✓	X	دخيل رجاء الهاجري	٤
غير تنفيذي	-	✓	✓	✓	محمد عويض الجعيد	٥
مستقل	-	✓	-	✓	طارق عثمان العبد الجبار	٦
مستقل	✓	✓	✓	✓	بدر محمد العيسى	٧

✓ الحضور أصالة - الحضور وكالة X عدم حضور

ب) بلغ ما تقاضاه أعضاء مجلس إدارة الشركة المتطورة من بدل حضور وأتعاب أعضاء اللجان المنبثقة عنه خلال العام المالي ٢٠١٦م مبلغاً وقدره (١,٠٤٩,٥٠٠) ريال مقارنة بـ (١,٠٧١,٨٦٠) ريال للعام ٢٠١٥م.

ت)

البيان	أعضاء المجلس التنفيذي	أعضاء المجلس غير التنفيذي / المستقلين	خمسة من كبار التنفيذيين ممن تلقوا أعلى المكافآت والتعويضات يضاف إليهم الرئيس التنفيذي والمدير المالي إن لم يكونا من ضمنهم
الرواتب والتعويضات			١,٩٢٢,٨٢٧
البدلات	-	١١٩,٥٠٠	٩٢٥,١٦٧
الأتعاب الدورية والسنوية	-	٩٠٠,٠٠٠	-
الخطط التحفيزية	-	-	-
أي تعويضات أو مزايا عينية أخرى تدفع بشكل شهري أو سنوي	-	-	-

- بالإفصاح عن كبار التنفيذيين في الشركة لا يوجد سوى الرئيس التنفيذي ونائب الرئيس التنفيذي والمدير المالي.
- إجمالي ما تقاضاه أعضاء المجلس من بدلات وأتعاب أعضاء اللجان السنوية بدون أعضاء لجنة المراجعة من خارج أعضاء مجلس الإدارة ١,٠١١,٥٠٠ ريال.
- لم يتقاضى مجلس الادارة مكافآت عن العام ٢٠١٦م.

ج (الجدول التالي يبين تفصيل الأتعاب والتعويضات التي حصل عليها أعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين بالشركة :

م	الجهة	المبلغ
١	مجلس الإدارة	٦٧,٥٠٠
٢	اللجنة التنفيذية	٣٢٤,٠٠٠
٣	لجنة المراجعة	٣٥٤,٠٠٠
٤	لجنة الترشيحات والمكافآت	٣٠٤,٠٠٠
٥	كبار التنفيذيين	٢,٨٤٧,٩٩٤

د (الجدول التالي يبين عضوية أعضاء مجلس إدارة الشركة السعودية للصناعات المتطورة في الشركات المساهمة

الإسم	إسم الشركة	الوصف
خالد صالح الشثري	شركة إسمنت تبوك	رئيس مجلس الإدارة
عبدالعزیز عبد الله الدعيلج	شركة رافال للتطوير العقاري (مقفلة)	عضو مجلس الإدارة
	الشركة السعودية للطباعة والتغليف (مساهمة عامة)	عضو مجلس الإدارة
	شركة عبر المستقبل للبلاستيك (مساهمة مقفلة)	رئيس مجلس الإدارة
محمد عويض الجعيد	الشركة المتحدة لزيتون التشحيم	نائب رئيس مجلس الإدارة
طارق عثمان العبدالجبار	شركة ملاذ للتأمين وإعادة التأمين	عضو مجلس الإدارة
عبدالرحمن علي القرعاوي	-	-
دخيل رجاى الهاجرى	-	-
بدر محمد العيسى	-	-

• يبين الجدول (د) عن عضوية أعضاء مجلس الادارة في الشركات المساهمة بصفتهم الشخصية.

هـ (مشاركة أعضاء المجلس وكبار التنفيذيين في مجالس إدارات ولجان الشركات المستثمر فيها :

الإسم	إسم الشركة	الوصف
عبدالعزیز عبد الله الدعيلج	شركة السلام للطائرات المحدودة	عضو مجلس إدارة
	شركة السلام للطائرات المحدودة	عضو اللجنة التنفيذية
	شركة دويتشه الخليج للتمويل (مقفلة)	عضو مجلس إدارة
	شركة دويتشه الخليج للتمويل (مقفلة)	رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت
عبد الرحمن علي القرعاوي	الشركة العربية للألياف الصناعية " ابن رشد"	عضو مجلس الإدارة
محمد عويض الجعيد	شركة العبيكان للزجاج	عضو مجلس الإدارة
	شركة دويتشه الخليج للتمويل (مقفلة)	رئيس مجلس الإدارة
	شركة دويتشه الخليج للتمويل (مقفلة)	رئيس اللجنة التنفيذية
	الشركة الخليجية لصناعة الملح	عضو مجلس الإدارة
سعد عماش الشمري	الشركة الخليجية لصناعة الملح	عضو اللجنة التنفيذية
	شركة العبيكان للزجاج	عضو مجلس الإدارة
	شركة العبيكان للزجاج	عضو اللجنة التنفيذية
	شركة السلام للطائرات	عضو مجلس الإدارة
	شركة السلام للطائرات	عضو لجنة المراجعة
	شركة السلام للطائرات	عضو لجنة المراجعة

• يبين الجدول (هـ) عن عضوية أعضاء مجلس الادارة في الشركات المستثمر فيها بصفتهم ممثلين للشركة المتطورة.

ح) الأسهم المملوكة لأعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين وأزواجهم وأولادهم القصر :

م	الإسم	الوصف	إجمالي الأسهم بداية العام	إجمالي الاسهم نهاية العام	إجمالي نسبة التملك نهاية العام
١	الأستاذ خالد صالح الشثري	رئيس مجلس الإدارة	١٣,٦٠٠,٠٠٠	١٣,٦٠٠,٠٠٠	٢٧,٢ %
٢	الأستاذ عبدالعزيز عبدالله الدعليج	نائب رئيس مجلس الإدارة	٢,٣١٤	٢,٣١٤	٠,٠٠٤٦ %
٣	المهندس عبد الرحمن القرعاوي	عضو	١,١٥٧	١,١٥٧	٠,٠٠٢٣ %
٤	دخيل رجاء الهاجري	عضو	٢,٥٤٥,١٣٨	٢,٥٤٥,١٣٨	٥,٠٩٠ %
٥	المهندس محمد عويض الجعيد	عضو	١,١٥٧	١,١٥٧	٠,٠٠٢٣ %
٦	المهندس طارق عثمان العبد الجبار	عضو	١,٢٧٣	١,٢٧٣	٠,٠٠٢٥ %
٧	الأستاذ بدر محمد العيسى	عضو	٥,٠٠٠	٥,٠٠٠	٠,٠٠١ %
٨	المهندس سعد عماش الشمري	الرئيس التنفيذي	—	—	—
٩	المهندس سعيد عبدالله المعيزر	نائب الرئيس التنفيذي	—	—	—
١٠	الأستاذ مهند مصطفى الأشقر	المدير المالي	—	—	—

اللجنة التنفيذية

تتكون اللجنة التنفيذية للشركة السعودية للصناعات المتطورة من السادة التالية أسماؤهم :

الأستاذ / عبد العزيز بن عبد الله الدعيلج	رئيس اللجنة التنفيذية
المهندس / محمد بن عويض الجعيد	عضو اللجنة التنفيذية
المهندس / سعد بن عماش الشمري	عضو اللجنة التنفيذية

عدد إجتماعات اللجنة التنفيذية خلال العام ٢٠١٦ م بلغ (٤) إجتماعات.

صلاحيات ومهام اللجنة التنفيذية :

بناءً على قرار مجلس الادارة رقم (٩٣)، فقد خولت اللجنة التنفيذية ممارسة جميع صلاحيات مجلس الادارة المتعلقة بالأمور التنفيذية والمسائل الإجرائية للشركة حسب النظام الأساسي للشركة، أما المواضيع والأمور التالية فترفع اللجنة توصياتها حولها إلى مجلس الادارة :

- ١) المساهمة في الشركات أو في المشاريع الجديدة أو القائمة.
- ٢) بيع حصص الشركة أو أسهمها في الشركات المستثمر بها.
- ٣) منح القروض للشركات المستثمر بها.
- ٤) تقديم الضمانات الإعتبارية لصندوق التنمية الصناعية السعودي والبنوك التجارية نيابة عن الشركات المستثمر بها.
- ٥) اعتماد الموازنة التقديرية السنوية.
- ٦) دعوة الجمعيات العامة العادية والغير عادية وتحديد المواضيع التي تدرج على أعمالها.
- ٧) تقرير مجلس الادارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي.
- ٨) جميع المهام والمسؤوليات المناطة بلجنة المراجعة.
- ٩) جميع المهام والمسؤوليات والصلاحيات المنوطة بلجان أخرى.
- ١٠) تغيير أو تعديل الهيكل التنظيمي للشركة.
- ١١) تغيير أي قرار يصدره المجلس أو أية قواعد أو لوائح يضعها.

لجنة المراجعة :

تشكلت لجنة المراجعة للشركة السعودية للصناعات المتطورة في العام ١٩٩٤م حيث تم إعتداد اللائحة التنظيمية للجنة المراجعة من الجمعية العامة للشركة المتطورة في العام ١٩٩٤م، كما تم إعتداد تعديل اللائحة التنظيمية للجنة المراجعة من قبل الجمعية العامة العادية للشركة بتاريخ ٢٠١٣/٥/٧م، وتتكون لجنة المراجعة للشركة السعودية للصناعات المتطورة من السادة التالية أسماؤهم :

المهندس / محمد بن عويض الجعيد	رئيس لجنة المراجعة
الاستاذ / بدر بن محمد العيسى	عضو لجنة المراجعة
الاستاذ / عماد بن عبد الملك الصالح	عضو لجنة المراجعة

عدد اجتماعات لجنة المراجعة خلال العام ٢٠١٦ م بلغ (٤) إجتماعات.

أوصت لجنة المراجعة بإعادة تعيين السادة العظم والسديري كمراجعين لحسابات الشركة للعام المالي ٢٠١٦م، وتم إختيارهم من قبل الجمعية العامة العادية بتاريخ ٢٠١٦/٥/٥م.

بناءً على تقرير المراجع الداخلي لم تظهر عمليات المراجعة الداخلية ضعفاً جوهرياً في نظام الضبط الداخلي، بالإضافة إلى عدم وجود أي قصور في نظام الرقابة الداخلية وأن السياسات والإجراءات في الشركة ملائمة.

من مهام لجنة المراجعة :

التحقق من كفاية نظام الرقابة الداخلية وتنفيذه بفاعلية، وتقديم توصيات لمجلس الإدارة من شأنها تفعيل النظام وتطويره بما يحقق أغراض الشركة ويحمي مصالح المساهمين.

يحق للجنة وبدون أية قيود الإطلاع على كافة المعلومات والبيانات والتقارير والسجلات والمراسلات أو غير ذلك من الأمور التي ترى اللجنة أهمية الإطلاع عليها، وعلى مجلس الإدارة إتخاذ كافة الإجراءات التي تكفل للجنة القيام بمهامها، كما يحق للجنة تقييم فاعلية تقدير الشركة للمخاطر المهمة التي قد تتعرض لها والخطوات التي إتخذتها إدارة الشركة لمراقبة ومواجهة هذه المخاطر، وتقديم الإقتراحات لمجلس الإدارة.

لجنة الترشيحات والمكافآت :

تتكون لجنة الترشيحات والمكافآت للشركة السعودية للصناعات المتطورة من السادة التالية أسماؤهم :

المهندس / طارق بن عثمان العبد الجبار	رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت
الأستاذ / دخيل بن رجاء الهاجري	عضو لجنة الترشيحات والمكافآت
الأستاذ / بدر بن محمد العيسى	عضو لجنة الترشيحات والمكافآت

تم عقد (١) اجتماع للجنة الترشيحات والمكافآت خلال العام ٢٠١٦ م.

مهام لجنة الترشيحات والمكافآت :

- المراجعة السنوية للإحتياجات المطلوبة من المهارات المناسبة لعضوية مجلس الإدارة وإعداد وصف للقدرات والمؤهلات المطلوبة لعضوية مجلس الإدارة، بما في ذلك تحديد الوقت الذي يلزم أن يخصصه العضو لأعمال المجلس.
- مراجعة هيكل مجلس الإدارة ورفع التوصيات في شأن التغييرات التي يمكن إجراؤها.
- تحديد جوانب الضعف والقوة في مجلس الإدارة وإقتراح معالجتها بما يتفق مع مصلحة الشركة.
- التأكد بشكل سنوي من إستقلالية الأعضاء المستقلين وعدم وجود تعارض مصالح إذا كان العضو يشغل عضوية مجلس إدارة شركة أخرى.
- التوصية لمجلس الإدارة بالترشيح لعضوية المجلس وفقاً للسياسات والمعايير المعتمدة مع مراعاة عدم ترشح أي شخص سبق إدانته بجريمة مخلة بالشرف والأمانة.
- وضع سياسات واضحة لتعويضات ومكافآت أعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين متضمنة معايير ترتبط بالأداء.

عاشرًا : برامج المسؤولية الاجتماعية

إنطلاقاً من حرص الشركة السعودية للصناعات المتطورة على ممارسة دور فاعل في المجتمع، عملت الشركة على دراسة البرامج التي يمكنها المساهمة من خلالها والتي كان من أبرزها إستمرار برنامج التدريب التعاوني والذي يهدف لرفع كفاءة الكوادر الوطنية في قطاع الأعمال في كل من الإدارات العامة والمالية وتطوير الأعمال حيث تم تدريب أحد طلاب الجامعات خلال عام ٢٠١٦.

حادي عشر : خطة التحول لمعايير المحاسبة الدولية

- تم تدريب الموظفين في الإدارة المالية بخصوص المعايير المحاسبية الدولية.
- تم مقارنة متطلبات المعايير الدولية للتقرير المالي بمتطلبات المعايير المحاسبية الصادرة عن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين وذلك لكل أنواع الحسابات الظاهرة في قائمة المركز المالي وقائمة الدخل وتحديد الإختلافات.
- تم إعتتماد السياسات المحاسبية المناسبة للشركة من قبل مجلس الإدارة.
- تم إعادة التصنيف وإجراء التعديلات الواجب إدخالها لتتفق القوائم المالية للشركة مع المعايير الدولية للتقارير المالية.
- تم إعداد قائمة المركز المالي الافتتاحية كما في ١ يناير ٢٠١٦ (أو ما يعادله ٣١ ديسمبر ٢٠١٥)، وفق متطلبات معيار التقارير المالية الأول: تطبيق المعايير الدولية للتقرير المالي لأول مرة.
- تم إعداد قوائم مالية أولية ربع سنوية خلال ٢٠١٦ معدة وفقاً للمعايير الدولية للتقرير المالي، بالتزامن مع القوائم المالية الأولية المعدة وفقاً للمعايير المحاسبية الصادرة عن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين، لاستخدامها كأرقام مقارنة في القوائم المالية الأولية المتفقة مع المعايير الدولية للتقرير المالي خلال لسنة ٢٠١٧، وتقديمها للمحاسبين القانونيين لفحصها والتقرير حولها.
- سيتم إعداد القوائم المالية السنوية للشركة للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٦ وفقاً للمعايير الدولية للتقرير المالي بالتزامن مع تلك المعدة وفقاً للمعايير المحاسبية الصادرة عن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين، لاستخدامها كأرقام مقارنة في القوائم المالية المتفقة مع المعايير الدولية للتقرير المالي خلال لسنة ٢٠١٧، وتقديمها للمحاسبين القانونيين لمراجعتها والتقرير حولها.
- الشركة مستعدة بمشيئة الله للتحول إلى المعايير الدولية إعتباراً من ٢٠١٧/٠١/٠١ م.

ثاني عشر : غرامات هيئة السوق المالية

لم يتم فرض أية غرامات على الشركة خلال العام المالي ٢٠١٦م.

ثالث عشر : جدول الأعمال المقترح

يقترح مجلس الإدارة على السادة المساهمين الجدول التالي :

- ١) التصويت على ما ورد بتقرير مجلس الإدارة عن عام ٢٠١٦م.
 - ٢) التصويت على القوائم المالية للشركة للسنة المنتهية في ٣١/١٢/٢٠١٦م.
 - ٣) التصويت على ما ورد بتقرير مراجعي الحسابات عن السنة المالية ٢٠١٦م.
 - ٤) التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن إدارة الشركة للعام المالي ٢٠١٦م.
 - ٥) التصويت على اختيار مراقب الحسابات من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة لمراجعة القوائم المالية للسنة المالية ٢٠١٧م والبيانات المالية الربع سنوية وتحديد أتعابه.
 - ٦) التصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية مرحلية على المساهمين، مع تحديد تواريخ الأحقية والتوزيع وفقاً للضوابط والإجراءات التنظيمية الصادرة مع هيئة السوق المالية.
 - ٧) التصويت على إنتخاب أعضاء مجلس الإدارة للدورة القادمة (٢٠١٧/٩/١٧ – ٢٠٢٠/٩/١٦م).
- وفي الختام يتقدم مجلس الإدارة بالشكر إلى مساهمي الشركة على دعمهم المتواصل وثقتهم التي أولوها لمجلس الإدارة.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ،،،

مجلس الإدارة