شركة اتحاد مصانع الأسلاك

(شركة مساهمة سعودية)

تقرير مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في 2013/12/31 م

حضرات السادة المساهمين الكرام

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

يسر رئيس وأعضاء مجلس إدارة شركة اتحاد مصانع الأسلاك (أسلاك) وبمناسبة انعقاد الجمعية العامة لمساهمي الشركة أن يقدم إلى حضرات السادة المساهمين التقرير السنوي للشركة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2013 م ويحتوي على تقرير مجلس الإدارة والحسابات الختامية المدققة للشركة للعام المالي 2013 م وتقرير مراجعي الحسابات عن أداء ونشاط الشركة وأعمالها المختلفة.

1- التكوين ونشاط الشركة:

إن شركة اتحاد مصانع الأسلاك (''الشركة '') هي شركة مساهمة سعودية مسجلة في مدينة الرياض أنشئت بتاريخ 20 ربيع الأول 1411 هـ (الموافق 9 أكتوبر 1990) تحت السجل التجاري رقم 1010079195.

صدر القرار الوزاري رقم (45/ ق) بتاريخ 12 صفر 1429 هـ (الموافق 19 فبراير 2008) بالموافقة على إعلان تحول الشركة من شركة ذات مسؤولية محدودة إلى شركة مساهمة مقفلة.

صدر قرار مجلس هيئة سوق المال السعودية رقم (2-21-2011) بتاريخ 17 رجب 1432 هـ (الموافق 19 يونيو 2011) بالموافقة على طرح 9,750,000 سهماً للاكتتاب العام والتي تمثل 30% من أسهم الشركة. كما تم إدراج أسهم شركة اتحاد مصانع الأسلاك في سوق الأسهم السعودية (" تداول ") بتاريخ 21 رمضان 1432هـ (الموافق 21 أغسطس 2011).

وافقت الجمعية العامة غير العادية الرابعة للشركة المنعقدة بتاريخ 29 جمادى الأولي 1434 هـ الموافق 10 إبريل 2013 م على توصية مجلس الادارة بزيادة رأس مال الشركة من 325 مليون ريال الي 390 مليون ريال بنسبة قدرها 20% من رأس مال الشركة وذلك لدعم توسعات الشركة المستقبلية وتم سداد قيمة الزيادة في رأس المال من الأرباح المبقاة والاحتياطي النظامي كما في 2012/12/31 م بواقع 65 مليون ريال حيث بلغ عدد الأسهم قبل الزيادة 32.5 مليون سهم ليرتفع بعد الزيادة الي 39 مليون سهم وذلك من خلال منح المساهمين سهم مجاني لكل خمسة أسهم قائمة .(رأس المال في عام 2012: 325 مليون ريال سعودي مقسماً إلى 32.5 مليون سهم بقيمة 10 ريالات سعودية لكل سهم)

هذا وقد قامت الشركة خلال عام 2013 م بالبدء في فتح نقاط بيع جديدة اما بالاستئجار أو بالشراء حيث بدأ افتتاح أول فرع في 4 مايو 2013 م.

2- وصف لأنواع النشاط الرئيسية للشركة وبيان بكل نشاط وتأثيره في حجم أعمال الشركة وإسهامه في النتائج:

غرض الشركة هو إنتاج وتسويق أسلاك تربيط (لبانة) وأسلاك تربيط معدنية للخرسانة وقضبان حديد التسليح وشبك حديد التسليح وأسلاك صلب مطلية ومسحوبة ومجلفنة وأشرطة تربيط معدنية وأسلاك وأشرطة تربيط بلاستيكية وأسلاك لحام أكسجين ودبابيس صناعية ومشابك ورق وقضبان اللحام الكهربائية وعلاقات ملابس معدنية وشبك أسوار وأسلاك شائكة ومسامير خشب ونجارة وبرشام وبراغي وصلب ومفصلات حديدية وزوايا ومبسطات وإستعدال وتقطيع حديد التسليح وصهر ودرفلة الحديد واستيراد وتصدير المنتجات المشابهة والمنتجات المكملة لطبيعة العمل.

المبيعات

أ) المبيعات طبقا لقطاعات الشركة

كما في 31 ديسمبر 2013 م

	قطاع الانشائي ومواد البناء	القطاع المدني	الاجمالي
المبيعات	**813,258,857**	**188,061,311**	**1,001,320,168**
تكلفة المبيعات	**(713,733,363)**	**(136,963,928)**	**(850,697,291)**
مجمل الربح	**99,525,494**	**51,097,383**	**150,622,877**

كما في 31 ديسمبر 2012م

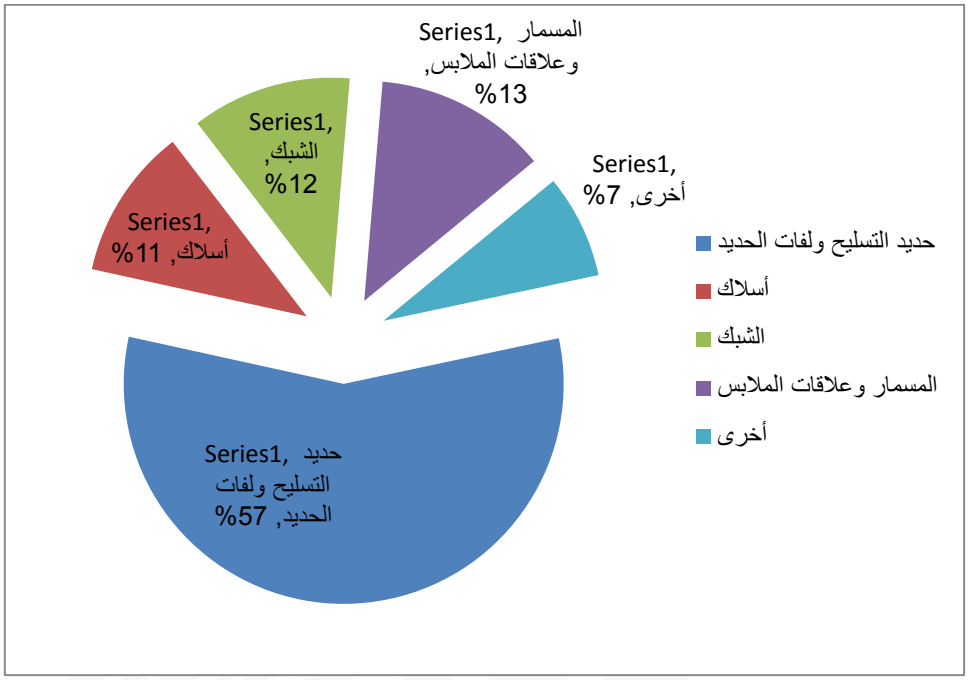
	قطاع الانشائي ومواد البناء	القطاع المدني	الاجمالي
المبيعات	**812,057,662**	**193,165,750**	**1,005,223,412**
تكلفة المبيعات	**(726,674,498)**	**(140,757,757)**	**(867,432,255)**
مجمل الربح	**85,383,164**	**52,407,993**	**137,791,157**

ب) المبيعات حسب فئة المنتجات:

الجدول أدناه يوضح التغير في المبيعات للعامين 2012 / 2013 م:

المبيعات حسب فئة المنتجات (بملايين الريالات)	2013	2012	نسبة النمو
حديد التسليح ولفات الحديد	568,490,033	624,528,048	-9%
أسلاك	111,478,037	114,868,108	-3%
الشبك	117,725,608	117,017,667	0.6%
المسمار وعلاقات الملابس	127,260,948	138,526,836	-8.1%
أخرى	76,365,542	10,282,753	643%
الإجمالي	1,001,320,168	1,005,223,412	-0.39%

والرسم البياني أدناه يوضح تحليل المبيعات حسب نوع المنتج.



3- وصف لخطط وقرارات الشركة المهمة والتوقعات المستقبلية للشركة والمخاطر التي تواجهها:

أ- الخطط المستقبلية

قامت الشركة خلال عام 2013 بإضافة وتشغيل بعض خطوط الانتاج وكذلك تشغيل خطوط السحب الجديدة مما انعكس أثره على زيادة الطاقة الانتاجية خلال العام.

- تتوقع الشركة نمو منتجاتها في عام 2014 م مقارنة بالنتائج المحققة خلال عام 2013 م بناءً على توقعات النمو في الطلب نظرا لتوسع الدولة في المشروعات العملاقة وبناء على النمو في قطاع البناء والتشييد.
- سوف تكثف الشركة متابعتها ومراقبتها للمستجدات والمتغيرات العالمية المؤثرة على نشاط الشركة، وسوف تكيف الخطط وفقا لهذه المستجدات.
- قامت الشركة بالتوسع في المنتجات المتعلقة بقطاع التشييد والبناء وخاصة في حديد التسليح ولذا فقد ارتفعت الكميات المباعة من هذه الأصناف خلال عام 2013 م ومن المتوقع زيادة المبيعات خلال عام 2014 م بمشيئة الله.

- تواكب الشركة التطورات التكنولوجية من خلال الاطلاع المستمر على التقنيات الحديثة لخطوط الانتاج مما ينعكس أثره على جودة المنتجات وزيادة قاعدة العملاء والمبيعات ومن ثم فقد قامت الشركة بالاستثمار في العديد من خطوط الانتاج الحديثة مما سينعكس أثره على زيادة المبيعات بمشيئة الله.
- تواصل الشركة تنفيذ خططها الاستراتيجية في تقييم الفرص الاستثمارية المجدية للتوسع في نشاطاتها والسعي الي خفض تكاليف العمليات التشغيلية بما لا يؤثر على جودة المنتجات.
- تعمل الشركة على زيادة حصتها السوقية في المنتجات الرئيسية والمحافظة على الجودة وتعزيز خدمات ما بعد البيع.
- لا زالت الشركة تسعى لتوحيد معظم مصانعها في موقع واحد وذلك رغبة من الشركة في زيادة كفاءة الانتاج والطاقة الاستيعابية لتلبية حاجة السوق مستقبلا وتقديم خدمة أفضل للعملاء.
- لا زالت الشركة مستمرة في فتح نقاط بيع في كافة مناطق المملكة وذلك نظرا للتوسع الذي تشهده الشركة وسعيا للوصول الي العملاء في مختلف المناطق الجغرافية ولزيادة حصتها السوقية خاصة في قطاع التشييد والبناء وتلبية لمتطلبات السوق المحلي ورغبة من الشركة في المحافظة على خطتها التسويقية.

ب- المخاطر

- **المواد الأولية:** تتعامل الشركة بشكل رئيسي بالحديد الخام الذي يمثل أحد المكونات الأساسية لغالبية منتجاتها وبالتالي فإن التغيرات في أسعار الحديد الخام قد تعرض الشركة لمخاطر التغيرات في أسعار المواد الخام ومن ثم تقوم الشركة بمراقبة هذه التغيرات من خلال مراقبة مستويات المخزون بما يتلاءم مع تذبذبات أسعار المواد الخام.
- **مخاطر الائتمان**: هي عدم مقدرة طرف ما على الوفاء بالتزاماته مما يؤدي إلى تكبد الطرف الآخر لخسارة مالية. الأصول المالية التي من المحتمل تعرضها لتركيز مخاطر الائتمان تتكون بشكل رئيسي من النقد لدى البنوك والعملاء والمستحق من أطراف ذات علاقة. النقدية وما في حكمها التي تمتلكها الشركة هي في بنوك ذات سمعة جيدة لذا فإن مخاطر الائتمان محدودة كذلك فإن خطر الائتمان المتعلق بالعملاء محدود لأن إجمالي العملاء موزعة على عدد من العملاء ذوي مراكز مالية قوية كما تظهر أرصدة العملاء بالقوائم المالية وفقاً لأرصدتها القابلة للتحصيل. كما تقوم إدارة الشركة بمراقبة ومتابعة أرصدة العملاء والمستحق من الأطراف ذات العلاقة لتقليل أي مخاطر ائتمان عنها واتخاذ أي إجراءات لازمة بشأنها لحفظ حقوق الشركة.
- **مخاطر أسعار العملات:** هي مخاطر التغير في قيمة الأدوات المالية بسبب التغيرات في أسعار صرف العملات الأجنبية. تراقب الإدارة مخاطر التقلبات في أسعار الصرف عن قرب، وبناءاً على خبرة الإدارة فإنها تعتقد أن الشركة ليست معرضة لخطر كبير من التغير في أسعار الصرف.

- **مخاطر السيولة:** تمثل المخاطر التي تواجهها الشركة في توفير الأموال للوفاء بالتزاماتها المتعلقة بالأدوات المالية. تحدث مخاطر السيولة عند عدم التمكن من بيع أصل مالي بسرعة بمبلغ يقارب قيمته العادلة. تدار مخاطر السيولة وذلك بمراقبتها بانتظام للتأكد من توفر السيولة الكافية للوفاء بأية التزامات مستقبلية.

4- جداول تبين أصول وخصوم الشركة ونتائج الأعمال للسنوات الخمس الأخيرة:

أ- جدول بأصول وخصوم الشركة للسنوات الخمس الأخيرة:

البند (بآلاف الريالات)	2013	2012	2011	2010	2009
الموجودات المتداولة	385,883,491	315,843,885	298,541,241	275,048,047	193,676,362
الموجودات غير المتداولة	131,285,254	117,688,258	119,461,868	109,385,697	109,159,079
إجمالي الموجودات	517,168,745	433,532,143	418,003,109	384,433,744	302,835,441
المطلوبات المتداولة	40,957,458	19,417,872	37,315,984	54,151,346	19,856,498
المطلوبات غير المتداولة	3,252,650	2,716,028	2,319,631	1,560,582	3,048,255
إجمالي المطلوبات	44,210,108	22,133,900	39,635,615	55,711,928	22,904,753

ب- جدول يبين نتائج أعمال الشركة للسنوات الخمس الأخيرة:

المؤشرات المالية الرئيسية (بآلاف الريالات)	2013	2012	2011	2010	2009
الأداء التشغيلي					
صافي المبيعات	1,001,320,168	1,005,223,412	855,080,831	570,599,339	416,772,787
تكلفة المبيعات	-850,697,291	-867,432,255	-730,628,575	-438,488,603	-311,891,487
الربح الإجمالي	150,622,877	137,791,157	124,452,256	132,110,736	104,881,300
مصاريف البيع والتوزيع	-16,013,669	-12,788,402	-10,461,592	-6,728,187	-4,665,575
المصاريف الإدارية والعمومية	-14,752,913	-10,270,000	-8,465,332	-8,670,748	-7,285,076
الربح من العمليات	119,856,295	114,732,755	105,525,332	116,711,801	92,930,649
يضاف(يخصم) إيرادات (مصروفات) أخرى	1,466,224	622,320	1,385,008	-996,286	-67,459
الزكاة والضريبة	-11,229,382	-9,478,172	-8,514,662	-6,957,026	-5,878,548
صافي الربح بعد الزكاة والضريبة	110,093,137	105,876,903	98,395,678	108,758,489	86,984,642
المركز المالي	2013	2012	2011	2010	2009
صافي رأس المال العامل	344,926,034	296,426,013	261,225,257	220,896,701	173,819,864
الأصول الثابتة	131,285,254	117,688,258	119,461,868	109,385,697	109,159,079
صافي الأصول العاملة	476,211,288	414,114,271	380,687,125	330,282,398	282,978,943
قرض صندوق التنمية الصناعي	-	-	-	-	1,975,000
مكافأة نهاية الخدمة	3,252,651	2,716,028	2,319,631	1,560,582	1,073,255
حقوق المساهمين	472,958,637	411,398,243	378,367,494	328,721,816	279,930,688
إجمالي التمويل لصافي الأصول العاملة	476,211,288	414,114,271	380,687,125	330,282,398	282,978,943
المؤشرات النسبية والربحية	2013	2012	2011	2010	2009
العائد على المبيعات	%11	%11	%12	%19	%21
العائد على حقوق المساهمين	%23	%26	%26	%33	%31
نسبة التداول	9.4	16	8	5.1	9.7
نسبة الأرباح الموزعة	%40	%63	%50	%52	%75
ربحية السهم(بالريال)*	3.11	2.96	2.74	2.97	2.38

* قررت الجمعية العامة غير العادية للشركة بتاريخ 10 إبريل 2013م زيادة رأس مال الشركة من الأرباح المبقاة و الاحتياطي النظامي وعليه تم تعديل عدد الأسهم لأغراض احتساب ربحية الأسهم عن الفترات المقارنة لتصبح 39 مليون سهم .

ت- التدفقات النقدية

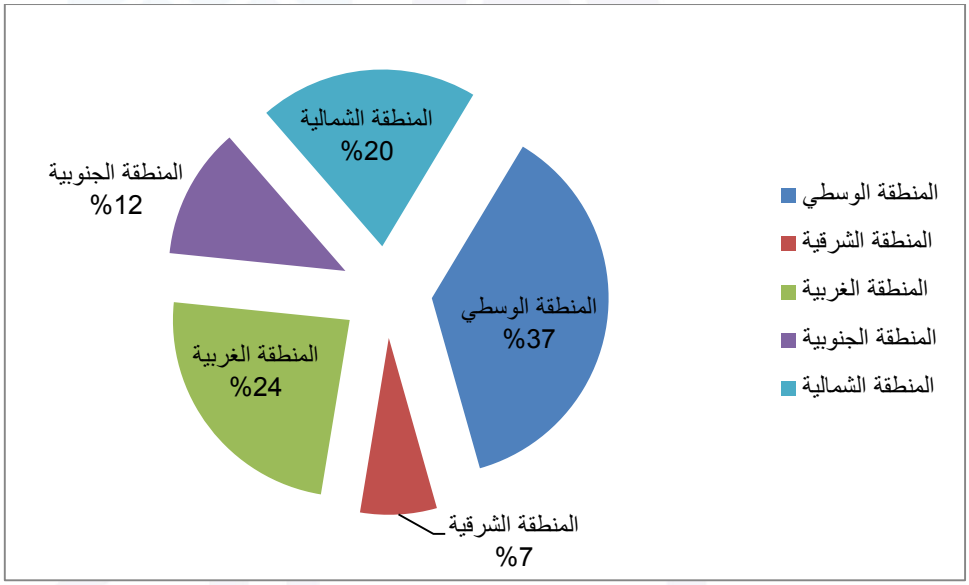
ملخص السيولة النقدية(بآلاف الريالات)	2013	2012	2011	2010	2009
رصيد النقد في أول السنة	60,970,348	79,471,035	73,690,555	35,242,113	68,675,538
السيولة النقدية الواردة من(المستخدمة في) الأنشطة التشغيلية	123,032,485	71,667,595	79,847,816	120,900,186	49,313,144
السيولة النقدية الواردة من(المستخدمة في) الأنشطة الاستثمارية	(31,454,105)	(17,043,282)	(25,317,336)	(24,074,244)	(17,410,391)
السيولة النقدية الواردة من(المستخدمة في) الأنشطة التمويلية	(48,750,000)	(73,125,000)	(48,750,000)	(58,377,500)	(65,336,178)
رصيد النقد في نهاية السنة	103,798,738	60,970,348	79,471,035	73,690,555	35,242,113
الزيادة / النقص في النقد	42,828,390	(18,500,687)	5,780,480	38,448,442	(33,433,425)
السيولة النقدية من النشاطات التشغيلية (بآلاف الريالات)	**2013**	**2012**	**2011**	**2010**	**2009**
صافي الربح قبل الزكاة والضريبة	121,322,519	115,355,075	106,910,340	115,715,515	92,863,190
الاستهلاكات والاطفاءات	18,375,681	18,718,117	15,028,175	21,809,349	19,635,763
مكافأة نهاية الخدمة	854,337	601,961	892,322	569,082	317,655
صافي التغيرات في رأس المال العامل	(17,520,052)	(63,007,558)	(42,983,021)	(17,193,760)	(63,503,464)
صافي السيولة النقدية التشغيلية	123,032,485	71,667,595	79,847,816	120,900,186	49,313,144
السيولة النقدية من النشاطات الاستثمارية (بآلاف الريالات)	**2013**	**2012**	**2011**	**2010**	**2009**
إضافات ممتلكات ومعدات	(32,093,947)	(17,058,282)	(25,532,336)	(27,225,242)	(17,571,421)
المتحصل من استبعاد ممتلكات ومعدات	639,852	15,000	215,000	3,150,998	161,030
صافي السيولة النقدية الاستثمارية	(31,454,095)	(17,043,282)	(25,317,336)	(24,074,244)	(17,410,391)
السيولة النقدية من النشاطات التمويلية (بآلاف الريالات)	**2013**	**2012**	**2011**	**2010**	**2009**
توزيع أرباح	(48,750,000)	(73,125,000)	(48,750,000)	(56,267,500)	(65,236,178)
المسدد من قرض طويل الأجل	-	-	-	(2,110,000)	(100,000)
صافي السيولة النقدية للنشاطات التمويلية	(48,750,000)	(73,125,000)	(48,750,000)	(58,377,500)	(65,336,178)

ث- صافي الربح

ارتفع صافي الربح بعد الزكاة والضريبة من نحو مليون 106 ريال في عام 2012 م إلي نحو 110 مليون ريال في عام 2013 م.

5- تحليل جغرافي لإجمالي إيرادات الشركة:

مبيعات المناطق (بآلاف الريالات)	2013	2012	2011	2010	2009
المنطقة الوسطي	370,488,462	381,985,056	307,829,102	201,741,101	145,367,597
المنطقة الشرقية	70,092,412	40,209,080	34,203,136	26,633,025	21,529,065
المنطقة الغربية	240,316,840	281,462,130	230,871,326	135,180,036	91,354,098
المنطقة الجنوبية	120,158,420	130,679,145	102,610,265	96,171,054	66,343,003
المنطقة الشمالية	200,264,034	170,888,001	179,567,002	110,874,123	92,179,024
الإجمالي	1,001,320,168	1,005,223,412	855,080,831	570,599,339	416,772,787



6- الفروق الجوهرية في النتائج التشغيلية عن العام الماضي:

البند (بالآلاف الريالات)	2013	2012	التغيرات	نسبة التغير
المبيعات	1,001,320,168	1,005,223,412	-3,903,244	-0.39%
تكلفة المبيعات	-850,697,291	-867,432,255	-16,734,964	-1.93%
مجمل الربح	150,622,877	137,791,157	12,831,720	9.31%
صافي الربح قبل الزكاة والضريبة	121,322,519	115,355,075	5,967,444	5.17%

ترجع أسباب ارتفاع ربحية الشركة خلال عام 2013 م مقارنة بعام 2012 م إلى انخفاض تكلفة المبيعات خلال عام 2013 م مقارنة بعام 2012 م.

7- إيضاح لأي اختلاف عن معايير المحاسبة الصادرة عن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين:

تم إعداد القوائم المالية للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2013 م وفقا لمعايير المحاسبة المتعارف عليها في المملكة العربية السعودية الصادرة عن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين.

8- إيضاح عن الشركات التابعة لاتحاد مصانع الأسلاك:

لا يوجد لشكة اتحاد مصانع الأسلاك شركات تابعة داخل أو خارج المملكة العربية السعودية.

9- تفاصيل الأسهم وأدوات الدين الصادرة لكل شركة تابعة:

لا توجد أسهم أوأدوات الدين صادرة لأى شركة تابعة.

10-وصف لسياسة الشركة في توزيع الأرباح:

تقوم الشركة بتوزيع أرباح على المساهمين (وفقا للمادة 42 من النظام الأساسي للشركة) بعد خصم جميع المصروفات العمومية والتكاليف الأخرى وتكوين الاحتياطيات اللازمة على الوجه التالي:

1-تحتسب المبالغ اللازمة لدفع الزكاة المقررة على المساهمين وتقوم الشركة بدفع المبالغ للجهات المختصة.

2-يجنب 10% من الأرباح الصافية لتكوين احتياطي نظامي ويجوز للجمعية العامة العادية وقف هذا التجنيب متى بلغ الاحتياطي المذكور نصف رأس المال.

3-يوزع من الباقي بعد ذلك دفعة أولي للمساهمين تعادل 5% من رأس المال.

4-يخصص بعد ما تقدم 10% من الباقي لمكافأة مجلس الإدارة ويوزع الباقي بعد ذلك على المساهمين كحصة إضافية في الأرباح وفق ما تقرره الجمعية.

وفيما يتعلق بالأرباح التي تم توزيعها خلال عام 2013 فقد كانت على النحو التالي:

- قرر مجلس الإدارة في جلسته المنعقدة بتاريخ 7رمضان 1434هـ الموافق 16يوليو 2013م بتوزيع أرباح نقدية بلغت 48.75 مليون ريال عن النصف الأول لعام 2013م بواقع 1.25 ريال سعودي لكل سهم وقد كانت أحقية الأرباح للمساهمين المسجلين لدى مركز إيداع الأوراق المالية (تداول) بنهاية تداول يوم الثلاثاء الموافق 14 رمضان 1434 هـ الموافق 23 يوليو 2013 م وسوف يتم عرض ما تم توزيعه على أقرب جمعية للموافقة عليه. (خلال سنة 2012م تم توزيع أرباح نقدية قدرها 32.5 مليون ريال عن أرباح النصف الثاني من عام 2011م بواقع 1 ريال سعودي لكل سهم، كذلك تم توزيع أرباح نقدية قدرها 40.625 مليون ريال عن أرباح النصف الأول من عام 2012م بواقع 1.25 ريال سعودي لكل سهم وقد وافقت الجمعية العامة للشركة على هذه التوزيعات)

- من الجدير بالذكر أن الجمعية العامة للشركة وافقت بجلستها لمنعقدة بتاريخ 29 جمادى الأولي 1434 هـ الموافق 10 إبريل 2013 م على زيادة رأس مال الشركة وذلك بتوزيع أسهم منحة على المساهمين بواقع سهم واحد لكل خمسة أسهم قائمة ما يمثل زيادة 20% من رأس مال الشركة وتم تمويل الزيادة عن طريق الأرباح المبقاة والاحتياطي النظامي وكانت أحقية أسهم المنحة للمساهمين المسجلين في سجلات تداول في نهاية تداول يوم انعقاد الجمعية وبهذا ارتفع رأس مال الشركة من 325 مليون ريال الي 390 مليون ريال و ارتفع عدد الأسهم من 32,5 مليون سهم الي 39 مليون سهم.

- هذا ولا يوجد أية ترتيبات أو اتفاق تنازل بموجبه أحد مساهمي الشركة عن أي حقوق في الأرباح.

11- وصف لأي مصلحة في فئة الأسهم ذات الأحقية في التصويت لأشخاص (عدا أعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين وأقربائهم) أبلغوا الشركة بتلك الحقوق بموجب الماد (45) من هذه القواعد وأي تغير في تلك الحقوق خلال السنة المالية الأخير:

أ- خلال العام المالي المنتهي في 2013/12/31 م لا يوجد أي مصلحة لأي أشخاص من فئة الأسهم ذات الأحقية في التصويت

ب- المصالح والحقوق لأعضاء مجلس الادارة للمجلس الجديد وكبار التنفيذيين في الشركة:

التغير في ملكيات أعضاء مجلس الادارة وكبار التنفيذيين في أسهم الشركة للدورة الثانية لمجلس الإدارة التي تبدأ من 2013/4/10 م وحتى نهاية عام 2013م كانت على النحو التالي:

وصف لأي مصلحة في الأسهم ذات الأحقية في التصويت تعود لأعضاء مجلس الإدارة وأزواجهم وأولادهم القصر وكبار التنفيذيين في أسهم الشركة				
	عدد الأسهم في 2013/4/10 م	عدد الأسهم في 2013/12/31	صافي التغير	نسبة التغير بين بداية ونهاية السنة
السيد/ خالد بن سعد عبد الرحمن الكنهل	2,939,855	3,519,943	580,088	%19.7
السيد/ محمد بن رشيد بن محمد الرشيد	1,520,654	1,556,130	35,476	2.3%
السيد/ حسين أحمد ياسين محمد	300,000	160,000	(140,000)	(46.7%)
السيد/ عبد الله بن سعد عبد الله الدوسري	282,694	309,232	26,538	9.4%
الدكتور / رشيد بن راشد عوين	415,000	816,031	401,031	96,7%
السيد/ أديب بن عبد الرحمن مساعد السويلم	1,000	1,200	200	%20
السيد/ صالح بن رشيد بن محمد الرشيد	1,324,810	1,533,050	208,240	15.7%
السيد/ عبد الكريم بن عبد الله الشامخ	5,500	0	(5,500)	(100%)
السيد/ خالد بن الوليد عبد العزيز مصيلحي	0	0	0	0

ت- : المصالح والحقوق لأعضاء مجلس الإدارة للدورة الأولي لمجلس الادارة في الفترة من 2013/1/1 م الي 2013/4/10 م :

وصف لأي مصلحة في الأسهم ذات الأحقية في التصويت تعود لأعضاء مجلس الإدارة وأزواجهم وأولادهم القصر وكبار التنفيذيين في أسهم الشركة				
	عدد الأسهم في 2013/1/1 م	عدد الأسهم في 2013/4/10 م	صافي التغير	نسبة التغير بين بداية ونهاية السنة
شركة الصغير للتجارة والمقاولات	716,101	716,101	0	%0
السيد/ تركي بن سعد عبد الله الدوسري	565,399	1,011,399	446,000	%78.9
السيد/ إبراهيم بن رشيد بن محمد الرشيد	1,231,755	1,572,000	340,245	%27.6
السيد/ عبد الله بن سعد عبد الله الدوسري	282,694	282,694	0	%0
السيد/ محمد بن رشيد بن محمد الرشيد	1,490,654	1,520,654	30,000	%2
السيد/ خالد بن سعد الكنهل	3,013,858	2,939,855	(74,003)	(%2.5)
السيد/ حسين أحمد ياسين محمد	300,000	300,000	0	%0
السيد/ عبد الكريم بن عبد الله الشامخ	5,500	5,500	0	%0
السيد/ خالد بن الوليد عبد العزيز	0	0	0	%0
السيد/ أحمد حسين أحمد ياسين	500,000	500,000	0	%0
السيد/ ميرزا إعجاز أحمد	0	0	0	%0

12-وصف لأي مصلحة أو أوراق مالية تعاقدية وحقوق اكتتاب تعود لأعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين وأقربائهم في أدوات دين الشركة أو أي من الشركات التابعة وأي تغير في تلك الحقوق خلال السنة المالية الأخيرة:

لا يوجد

13- القروض:

1- لم تقم الشركة خلال عام 2013 م بعقد قروض.

2- لدى الشركة تسهيلات مصرفية متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية من بنك محلي بإجمالي قدره 60.5 مليون ريال على شكل اعتمادات وخطابات ضمان تشتمل على اعتمادات قبول / إطلاع بمبلغ 30 مليون ريال سعودي وخطابات ضمان بمبلغ 30.5 مليون ريال سعودي. هذا ولا يترتب على هذه التسهيلات أية قروض على الشركة.

14-وصف لفئات وأعداد أي أدوات دين قابلة للتحويل وأي أوراق مالية تعاقدية أو مذكرات حق اكتتاب أو أي حقوق مشابهة أصدرها أو منحها المصدر خلال السنة المالية وإيضاح لأي عوض حصل عليه المصدر مقابل ذلك:

لا يوجد

15-وصف لأي حقوق تحويل أو اكتتاب بموجب أدوات دين قابلة للتحويل أو وراق مالية تعاقدية أو مذكرات حق اكتتاب أو حقوق مشابهة أصدرها أو منحها المصدر:

لا يوجد

16-وصف لأي استرداد او شراء او الغاء من جانب الشركة لأي أدوات دين قابلة للاسترداد وقيمة الاوراق المالية المتبقية مع التمييز بين الاوراق المالية المدرجة التي اشترتها الشركات وتلك التي اشترتها شركاته التابعة

لا يوجد

17-عدد اجتماعات مجلس الإدارة التي عقدت خلال السنة المالية الأخيرة وسجل حضور كل اجتماع موضحا فيه أسماء الحاضرين: عقد مجلس الإدارة الحالي من تاريخ انتخابه في 2013/4/11 م عدد ثلاثة اجتماعات ويوضح الجدول أدناه التفاصيل المتعلقة بذلك

أسماء الأعضاء	المنصب	التصنيف	الاجتماع الأول 2013/4/24 م	الاجتماع الثاني 2013/7/16 م	الاجتماع الثالث 2013/11/12 م	نسبة الحضور
خالد سعد الكنهل	رئيس مجلس الإدارة	غير تنفيذي	✓	✓	✓	%100
محمد رشيد الرشيد	عضو مجلس الإدارة	مستقل	✓	✓	✓	%100
حسين أحمد ياسين محمد	عضو مجلس الإدارة	تنفيذي	✓	X	✓	%66.7
عبد الله سعد الدوسري	عضو مجلس الإدارة	تنفيذي	✓	✓	✓	%100
د. رشيد راشد عوين	عضو مجلس الإدارة	مستقل	✓	✓	✓	%100
أديب عبد الرحمن مساعد السويلم	عضو مجلس الإدارة	مستقل	✓	✓	✓	%100
صالح رشيد الرشيد	عضو مجلس الإدارة	مستقل	✓	✓	✓	%100

أما بالنسبة لمجلس الادارة في دورته الأولي والتي انتهت في 2013/4/10 م فقد عقد اجتماعا واحدا خلال العام على النحو التالي:

أسماء الأعضاء	المنصب	التصنيف	الاجتماع الأول 2013/2/11م	نسبة الحضور
محمد رشيد الرشيد	رئيس مجلس الإدارة	غير تنفيذي	✓	%100
خالد سعد الكنهل	العضو المنتدب	تنفيذي	✓	%100
حسين أحمد ياسين محمد	عضو مجلس الإدارة	تنفيذي	✓	%100
عبد الله سعد الدوسري	عضو مجلس الإدارة	تنفيذي	✓	%100
إبراهيم رشيد الرشيد	عضو مجلس الإدارة	مستقل	X	%0
تركي سعد الدوسري	عضو مجلس الإدارة	مستقل	✓	%100
عبد العزيز القبلان كممثل عن شركة الصغير للتجارة والمقاولات	عضو مجلس الإدارة	مستقل	✓	%100

18-وصف لأي صفقة بين المصدر وطرف ذي علاقة

لا يوجد

19-معلومات تتعلق بأي أعمال أو عقود تكون الشركة طرفا فيها وفيها أو كانت فيها مصلحة لأحد أعضاء مجلس إدارة المصدر أو للرئيس التنفيذي أو للمدير المالي أو لأي شخص ذي علاقة بأي منهم:

قامت الشركة خلال السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2013، بإجراء معاملات مع طرف ذات علاقة. إن شروط هذه المعاملات لا تختلف عن المعاملات مع المدينين التجاريين العاديين ولا يوجد لها أية مزايا خاصة أو تفضيلية.

أ- **أعضاء مجلس الإدارة:**

الاسم	نوع العلاقة	نوع التعامل	اجمالي قيمة التعامل حتى 2013/21/31	نسبة التعامل حتى 2013/12/31مقارنة بالمبيعات لنفس الفترة	الرصيد في 2013/12/31
مؤسسة رشيد بن محمد بن حمد الرشيد لبيع البلاستيك	آلت الي ورثته ومنهم السيد/محمد الرشيد والسيد /صالح الرشيد	مبيعات	16,328,675	%1.63	214,679

ب- شركة الصغير للتجارة والمقاولات كانت أحد الأطراف ذات العلاقة خلال عام 2012 م وحتى 2013/4/10 م وهو تاريخ عقد الجمعية العامة غير العادية الرابعة للشركة حيث حدث تغير في هيكل مجلس الإدارة ترتب عليه أن هذه الشركة لم تصبح طرفا ذا علاقة بعد هذا التاريخ.

الاسم	نوع العلاقة	نوع التعامل	اجمالي قيمة التعامل حتى 2013/4/10	نسبة التعامل حتى 2013/12/31 مقارنة بالمبيعات لنفس الفترة	الرصيد في 2013/12/31
شركة الصغير للتجارة والمقاولات (قسم المقاولات)	السيد/ عبد العزيز القبلان المدير التنفيذي للصغير عضو مجلس إدارة بشركة أسلاك	مبيعات	4,733,172	%0.47	3,661,670
شركة الصغير للتجارة والمقاولات (قسم المغاسل)	السيد/ عبد العزيز القبلان المدير التنفيذي للصغير عضو مجلس إدارة بشركة أسلاك	مبيعات	163,325	%0.02	197,139

ت- كبار التنفيذيين:

لا يوجد أي عقد كانت الشركة طرفا فيه وتوجد أو كانت توجد فيه مصلحة جوهرية للرئيس التنفيذي أو المدير المالي أو لأي شخص ذو علاقة بأي منهم.

20- مكافآت وتعويضات أعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين وبيان لأي ترتيبات أو اتفاق تنازل بموجبه أحد أعضاء مجلس إدارة المصدر أو أحد كبار التنفيذيين عن أي راتب أو تعويض:

- **المكافآت والتعويضات المدفوعة لأعضاء مجلس الإدارة الجديد وكذا كبار التنفيذيين:**

البيان	أعضاء المجلس التنفيذيين	أعضاء المجلس غير التنفيذيين / المستقلين	خمسة من كبار التنفيذيين ممن تلقوا أعلى المكافآت والتعويضات يضاف اليهم الرئيس التنفيذي والمدير المالي
الرواتب والتعويضات	409,000	-	791,175
البدلات	108,000	-	233,600
المكافات الدورية والسنوية (تخص عام 2012 م مصروفة خلال عام 2013 م)	100,000	-	473,742
الخطط التحفيزية	-	-	-
أي تعويضات أو مزايا عينية أخرى تدفع بشكل شهرى أو سنوي	-	-	-
الإجمالي	617,000		1,498,517

- توجد مكافآت مستحقة عن عام 2013 بلغت 840,520 ريال لأعضاء مجلس الادارة التنفيذيين وغير التنفيذيين وخمسة من كبار التنفيذيين ستصرف عام 2014 م.

- تنازل السيد/ صالح محمد الرشيد عن بدلات حضور لجنة المراجعة.

- **المكافآت والتعويضات المدفوعة لأعضاء مجلس الإدارة غير التنفيذيين للمجلس السابق خلال عام 2013 م:**

هناك مكافآت مصروفة خلال عام 2013 م تخص أعضاء مجلس الإدارة غير التنفيذيين عن المجلس السابق بلغت 150,000 ريال.

21-بيان لأي ترتيبات أو اتفاق تنازل بموجبه أحد مساهمي المصدر عن أي حقوق في الأرباح

لا يوجد

22-بيان بقيمة المدفوعات النظامية المستحقة لسداد أي زكاة أو ضرائب أو رسوم أو أي مستحقات أخرى مع وصف موجز لها وبيان أسبابها

المبالغ المستحقة الدفع للجهات الحكومية (بآلاف الريالات)	2013
الزكاة وضريبة الدخل	11,229,382
المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية	35,156
إجمالي المبالغ المستحقة الدفع للجهات الحكومية	11,264,538

المبلغ الخاص بالزكاة وضريبة الدخل يخص عام 2013 م وسوف يدفع خلال 2014 م اما ما يخص المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية فهو عن التأمينات الاجتماعية الخاصة بالعاملين والتي دفعت عام 2014 م

23-بيان بقيمة أي استثمارات أو احتياطيات أنشئت لمصلحة موظفي الشركة

لا يوجد

24-تقر الشركة بأن:

أ) سجلات الحسابات أعدت بالشكل الصحيح
ب) نظام الرقابة الداخلية أعد على أسس سليمة ونفذ بفاعلية
ت) لا يوجد أي شك يذكر في قدرة الشركة على مواصلة نشاطها.

25-المعلومات الواجب الإفصاح عنها بموجب لائحة حوكمة الشركات

أخذت الشركة بلائحة حوكمة الشركات في المملكة العربية السعودية الصادرة من مجلس هيئة السوق المالية وربطها بأنظمة الشركة المعمول بها والتي تغطي المتطلبات والممارسات اللازمة والتي تركز في مجملها على حقوق المساهمين والجمعية العامة وتحديد الأدوار والمهام على مستوى المساهمين ومجلس

الإدارة والإدارة التنفيذية والأطراف ذات الصلة ووضع المعايير والضوابط الأخرى وإنفاذها. هذا وقد قامت الشركة بتطبيق كافة بنود لائحة الحوكمة حيث قامت الشركة بوضع لائحة حوكمة متوافقة مع المواد الواردة بلائحة حوكمة الشركات الصادرة من هيئة سوق المال السعودية وقد وافق مجلس إدارة الشركة بجلسته رقم 16 المنعقدة بتاريخ 1434/4/1 هـ الموافق 2013/2/11 م على هذه اللائحة وتعديلاتها وتم عرض هذه اللائحة على الجمعية العامة للشركة المنعقدة بتاريخ 10 /2013/4 م والتي أقرتها.

26-تضمن تقرير المحاسب القانوني تحفظات على القوائم المالية السنوية:

لا يوجد

27- توصية مجلس الإدارة باستبدال المحاسب القانوني قبل انتهاء الفترة المعين من أجلها:

لا يوجد

28-أسماء الشركات التي يشغل عضو مجلس إدارة الشركة عضوية مجالس إدارتها:

عضو مجلس الإدارة	الشركة التي يشغل عضوية مجلس إدارتها	نوع الشركة
محمد رشيد الرشيد	شركة المنتجات البترولية	شركة مساهمة غير مدرجة
خالد سعد الكنهل	شركة المنتجات البترولية	شركة مساهمة غير مدرجة
د. رشيد العوين	شركة الجوف للتنمية الزراعية	شركة مساهمة مدرجة
أديب السويلم	شركة تصنيع مواد التعبئة والتغليف(فيبكو) الشركة الوطنية للرعاية الطبية الشركة السعودية لصناعة الورق شركة فالكم للخدمات المالية شركة النايفات للبيع بالتقسيط	شركة مساهمة مدرجة شركة مساهمة مدرجة شركة مساهمة مدرجة شركة مساهمة غير مدرجة شركة مساهمة غير مدرجة

29-لجنة المراجعة

تتكون لجنة المراجعة لدورة مجلس الإدارة الثانية التي بدأت في 2013/4/11 من الأعضاء التالية أسمائهم:

- الأستاذ/ خالد محمد الصليع – رئيساً
- الأستاذ/خالد الخويطر – عضواً
- الأستاذ/ صالح رشيد الرشيد – عضواً

و تختص لجنة المراجعة بالإشراف على لجنة المراجعة الداخلية بالشركة من أجل التحقق من مدى فاعليتها في تنفيذ الأعمال والمهمات التي حددها مجلس الإدارة ودراسة نظام الرقابة الداخلية ووضع تقرير مكتوب عن رأيها وتوصياتها بشأنه ودراسة تقارير المراجعة الداخلية ومتابعة تنفيذ الاجراءات التصحيحية للملحوظات الواردة فيها والتوصية لمجلس الإدارة بتعيين المحاسبين القانونيين وفصلهم وتحديد أتعابهم مع مراعاة التأكد من استقلاليتهم ومتابعة أعمال المحاسبين القانونيين واعتماد أي عمل خارج طاق أعمال المراجعة التي يكلفون بها أثناء قيامهم بأعمال المراجعة ودراسة خطة المراجعة مع المحاسب القانوني وإبداء ملحوظاتها عليها ودراسة ملحوظات المحاسب القانوني على القوائم المالية ومتابعة ما تم في شأنها

ودراسة القوائم المالية الأولية والسنوية قبل عرضها على مجلس الإدارة وإبداء الرأي والتوصية في شأنها ودراسة السياسات المحاسبية المتبعة وإبداء الرأي والتوصية لمجلس الإدارة

في شأنها. قام المراجع الداخلي للشركة برفع تقاريره إلى لجنة المراجعة عن مدى فاعلية الرقابة الداخلية بالشركة. هذا وقد قامت اللجنة بعقد عدد 5 اجتماعات خلال العام المالي 2013 م.

أ) الرقابة الداخلية

يقر مجلس إدارة الشركة بأنه تم إعداد سجلات الحسابات بالشكل الصحيح، ولا يوجد أي شك يذكر بشأن قدرة الشركة على مواصلة نشاطها، كما يقر المجلس بأن نظام الرقابة الداخلية أعد على أسس سليمة وتم تنفيذ إجراءاته بفاعلية ويعمل بشكل فاعل وملائم.
وتقوم لجنة المراجعة المنبثقة من مجلس الإدارة بالإشراف على أعمال المراجعة الداخلية التي تقوم بشكل دوري بفحص مدى كفاية وفاعلية نظام الرقابة الداخلية بما يمكن من توفير تقويم مستمر لنظام الرقابة الداخلية ومدى فاعليته. ويأتي ذلك ضمن أهداف مجلس الإدارة في الحصول على اقتناع معقول عن مدى سلامة تصميم وفاعلية أداء نظام الرقابة الداخلية بالشركة، حيث قامت لجنة المراجعة في هذا السبيل وخلال العام المالي بعقد ٥ اجتماعات ناقشت خلالها عدداً من الموضوعات ذات الصلة بأعمال اللجنة ومنها على سبيل المثال مراجعة القوائم المالية ومراجعة وحدات الأعمال في الشركة، وذلك بحضور المسؤولين في المراجعة الداخلية والقطاعات ذات العلاقة بالشركة، إلى غير ذلك من المسائل المتعلقة بسير العمل في الشركة من كافة الجوانب.

ب) المراجعة الداخلية

المراجعة الداخلية هي نشاط تأكيدي واستشاري موضوعي ومستقل بغرض إضافة قيمة وتحسين عمليات الشركة. وتساعد المراجعة الداخلية الشركة في تحقيق أهدافها بتوفير مدخل منتظم لتقويم وتحسين فاعلية إدارة المخاطر، والرقابة، والعمليات التي ينطوي عليها الأداء الرقابي للشركة. هذا وقد نفذت المراجعة الداخلية العديد من عمليات المراجعة الدورية والخاصة والتركيز على الأنشطة والوظائف ذات المخاطر العالية للعمل على رفع فاعلية وكفاءة وربحية عمليات الشركة والتي شملت على سبيل المثال مراجعة السياسات والإجراءات المتعلقة بالمشتريات وتقنية المعلومات ووحدات الأعمال بالإضافة إلى القطاع المالي، علماً بأنه تم اتخاذ الإجراءات اللازمة لمتابعة معظم ما تضمنته تقارير المراجعة من ملاحظات بغرض التحقق من اتخاذ الإجراءات التصحيحية اللازمة. إضافة إلى المساهمة في مراجعة القوائم المالية الأولية والنهائية. هذا ولا توجد ملاحظات جوهرية على نظام الرقابة الداخلية بناء على تقرير لجنة المراجعة.

30- لجنة الترشيحات والمكافآت المقترحة:

تتكون لجنة الترشيحات والمكافآت من الأعضاء التالية أسمائهم:

الأستاذ/ خالد سعد الكنهل– رئيساً
الأستاذ/ محمد رشيد الرشيد– عضواً
الدكتور / رشيد راشد عوين. – عضواً

تقوم لجنة الترشيحات والمكافآت بالتوصية بالترشيح لعضوية مجلس الإدارة وفقا للسياسات والمعايير المعتمة مع مراعاة عدم ترشيح أي شخص سبق إدانته بجريمة مخلة بالشرف والأمانة كما تقوم اللجنة بالمراجعة السنوية للاحتياجات 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 مجلس الإدارة كما تقوم اللجنة بمراجعة هيكل مجلس الإدارة، ورفع التوصيات في شأن التغييرات التي يمكن إجراؤها. تقوم اللجنة أيضا بتحديد جوانب الضعف والقوة في مجلس الإدارة، واقتراح معالجتها بما يتفق مع مصلحة الشركة وتقوم اللجنة بالتأكد بشكل سنوي من استقلال الأعضاء المستقلين، وعدم وجود أي تعارض مصالح إذا كان العضو يشغل عضوية مجلس إدارة شركة اخرى. وتشتمل مهام اللجنة أيضا على وضع سياسات واضحة لمكافأة أعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين، والاستعانة بمعايير ترتبط بالأداء في تحديد تلك المكافأة. هذا وقد قامت اللجنة بعقد اجتماع واحد خلال عام 2013 م.

31-اللجنة التنفيذية:

تتكون اللجنة التنفيذية من الأعضاء التالية أسمائهم:

الأستاذ/ خالد سعد الكنهل – رئيساً
الأستاذ/ محمد رشيد الرشيد – عضواً
الأستاذ / عبد الله سعد الدوسري – عضواً
الأستاذ / عبد الكريم عبد الله الشامخ – عضواً

وتختص اللجنة التنفيذية بمساعدة مجلس الإدارة وإدارة الشركة على اتخاذ القرارات التنفيذية حسب الصلاحيات الممنوحة لهم وذلك لضمان مرونة سير العمل واتخاذ القرار في الوقت المناسب.

هذا وقد قامت اللجنة بعقد ثلاثة اجتماعات خلال عام 2013 م.

32- أخرى

1- لم يقم مجلس الادارة خلال العام ببيع عقارات الشركة أو رهنها أو إبراء مديني الشركة من التزاماتهم.

2- فرضت على الشركة غرامات من جهات حكومية بلغت في مجملها 50,550 ريال خلال عام 2013 م.

3- قام مجلس الادارة بتفويض لجنة المراجعة باعتماد القوائم المالية الربعية والسنوية بالنيابة عن مجلس الإدارة وتفويض رئيس مجلس الإدارة أو عضو مجلس الإدارة وعضو لجنة المراجعة الأستاذ/ صالح رشيد الرشيد بالتوقيع على القوائم المالية. كما قام مجلس الإدارة بتفويض رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي على التفاوض على شراء الأرض لتوحيد معظم مصانع الشركة في مكان واحد. وكذلك موافقة المجلس على فتح فروع كنقاط بيع سواء بالإيجار أو شراء أرض فقد تمت الموافقة على تفويض السيد/ خالد سعد الكنهل رئيس مجلس الإدارة بالشراء والإفراغ للمواقع التي يتم اختيارها والتوقيع عن الشركة لشراء الأراضي باسم شركة اتحاد مصانع الأسلاك ويرفق قرار منفصل بتفويض المجلس له وتوقيعهم عليه.

4- سعيا من الشركة لتوطين الوظائف والاستثمار في الكادر السعودي فقد قامت الشركة بتوظيف وتدريب الشباب السعودي بالتنسيق مع الجهات الحكومية المختلفة

مجلس الإدارة

فبراير 2014 م