

شركة أميانتيت العربية السعودية
(شركة مساهمة سعودية)
المركز الرئيسي - الدمام - س.ت. 2050002103
ص ب 589 الدمام 31421/ المملكة العربية السعودية

تقرير مجلس الإدارة السنوي إلى الجمعية العامة العادية عن سير أعمال الشركة خلال السنة المالية
المنتهية في 31/ديسمبر/2012م

التاريخ: 1434 /03/22 هـ
الموافق: 2013/02/03 م

تقرير مجلس الإدارة السنوي إلى الجمعية العامة عن العام المالي 2012م السادة/ مساهمي شركة أميانتيث العربية السعودية السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد ،،

مقدمة

بفضل من الله وتوفيقه، خلال العام المالي 2012م، تمكنت شركة أميانتيث العربية السعودية (مساهمة سعودية) (ويشار لها فيما بعد بإسم "الشركة") من تحقيق مبيعات صافية بلغت 3.5 مليار ريال، بانخفاض قدره 3% عن عام 2011م. وصاحب ذلك انخفاضاً في مستوى الأرباح الصافية مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، حيث حققت الشركة أرباحاً قدرها 111.3 مليون ريال، مقارنة بأرباح قدرها 151.2 مليون ريال عن عام 2011م، أي بانخفاض قدره 26%. كما بلغ صافي الربح للسهم ما مقداره 0.99 ريال، مقارنة بـ 1.31 ريال للسهم عن عام 2011م. و يعود سبب انخفاض هذه الأرباح الى إنخفاض المبيعات و زيادة الحدة التنافسية وانخفاض هامش الربحية. وقد إستمرت إدارة الشركة في تحسين الإنتاجية وترشيد الإنفاق، وعليه فقد إنخفضت مصروفات التشغيل بمقدار 8% مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق. بلغت النسبة الجارية 1.35 و بلغت نسبة المديونية إلى حقوق الشركاء 1.84 وذلك بعد توزيع ارباحا بلغت 144.4 مليون ريال خلال عام 2012م. و حافظت الطلبيات المثبتة من العملاء في 2012/12/31 على مستوياتها الجيدة.

هذا، ويسر مجلس إدارة "الشركة"، أن يقدم لكم تفاصيل التقرير السنوي، عن نشاطها لعام 2012م، ويستعرض سير أعمالها وشركاتها التابعة والأداء الإنتاجي والتسويقي والإداري للمجموعة، ويشمل كذلك بيانات الحسابات الختامية الموحدة والنتائج المحققة خلال العام المنتهين في 31 ديسمبر 2012م و 2011م.

أولاً: معلومات عن نشاط "الشركة"

تأسست "الشركة" في عام 1388هـ (1968م) في مدينة الدمام - المملكة العربية السعودية، وهي شركة مساهمة، يبلغ رأسمالها المدفوع 1,155 مليار ريال، وأسهمها متداولة بسوق الأسهم السعودي، ونشاطها الرئيسي يتمثل في إقامة وإدارة المشاريع الصناعية المتعلقة بالأنابيب وتسويق منتجاتها وتقنياتها وإدارة مشاريع المياه. وتدير "الشركة" جميع مشاريعها وشركاتها التابعة من خلال مركزها الرئيسي بالدمام - المملكة العربية السعودية. تعتبر "الشركة" الآن واحدة من أكبر الشركات الصناعية في مجال الأنابيب حول العالم، حيث ساهمت في تطوير صناعة وتقنية الأنابيب في مصانعها المتواجدة في المملكة العربية السعودية، وبقية أنحاء العالم. إستطاعت "الشركة" أن تبيع منتجاتها بشكل مكثف في أسواق المملكة العربية السعودية ومنطقة الخليج العربي، إضافةً إلى دعم تواجدها حول العالم، وبالأخص في الأسواق النامية. وكان "الشركة" خطوات متقدمة في تعزيز عملياتها الإنتاجية وقدراتها التنافسية لمواجهة تقلبات وتحديات السوق المحلية والدولية من خلال التنوع في المنتجات وإقتناء و تطوير التقنيات الحديثة لتصنيع الأنابيب وإدارة المياه. وفيما يلي سرد تفصيلي لانشطة الشركة:

1-1 تصنيع وبيع الأنابيب:

تنتج أميانتيث أنابيب لإستخدامات نقل المياه والصرف الصحي والإستخدامات الصناعية إضافةً إلى تصنيع أنابيب عالية التقنية من أجل الوفاء بمتطلبات العملاء بشكل فعال. ومما يدعم نجاح أميانتيث في هذه الصناعة، تواجدها من خلال مصانعها المنتشرة في أماكن مهمة وواعده حول العالم.

تأثير هذا النشاط على حجم أعمال الشركة وإسهامه في النتائج (بالآف الريالات السعودية):

مجموع الموجودات	ربح (خسارة)	صافي المبيعات	تصنيع الأنابيب
4,355,481	139,271	3,075,379	2012
3,979,614	147,042	3,080,887	2011

يعتبر هذا القطاع حالياً جوهر أعمال "الشركة" والمصدر الرئيسي لمبيعاتها وأرباحها، حيث تقوم "الشركة" بتصنيع وبيع معظم أنواع الأنابيب المستخدمة في نقل السوائل مثل: الأنابيب الإسمنتية، الأنابيب الألياف الزجاجية المقوى بالإيبوكسي، أنابيب الألياف الزجاجية البلاستيكية المقوى بالراتنج، أنابيب البولي اثيلين وأنابيب حديد الدكتايل. ومن الأولويات الإستراتيجية للشركة الإستثمار والتوسع في مجال صناعة الأنابيب، ما دام الطلب وتوجهات السوق تدل على ذلك.

2-1 التقنية:

إن من الأسباب التي دعمت المركز التنافسي لأميان تيت هو إمتلاكها لتقنيات عالية ومتخصصة في صناعة الأنابيب. فهي تملك مجموعة من التقنيات الخاصة بصناعة أنابيب الفيبر جلاس، والدكتايل، والأنابيب الخرسانية المدعمة بالبوليمر، وتقنية تبطين الأنابيب الإسمنتية. وتعزز ذلك من خلال جودة منتجاتها، وتطورها، وتحقيق أفضل النمو لها.

تحت رعاية سمو أمير المنطقة الشرقية وبحضور رئيس و أعضاء مجلس الإدارة تم افتتاح "مركز أميان تيت للأبحاث والتطوير" يوم الأحد 2012/12/02 م ، والمقام في مجمع الملك عبد الله للأبحاث الصناعية في وادي الظهران للتقنية والتابع لجامعة الملك فهد للبترول والمعادن . يعتبر المركز ثمرةً يانعة لحرص شركة أميان تيت على تطوير منتجاتها الصناعية والمساهمة الفاعلة في دفع عجلة التنمية الصناعية في ربوع الوطن.

بلغت الكلفة الاجمالية للمركز حوالي 13 مليون ريال سعودي. يشغل أرضاً مساحتها 7250 متر مربع، و تم إنشاؤه وتجهيزه وفق أحدث المعايير العالمية لمراكز الأبحاث الصناعية. وهو مجهز بأدق الأجهزة المتطورة والمختبرات المتقدمة والتي تتيح للباحثين التوصل لأدق النتائج التي تساعد في تطوير وتحسين منتجات الشركة.

يقوم على المركز مجموعة من الخبراء والفنيين يقدر عددهم بـ 30 خبيراً وفنياً. ويقوم هؤلاء الخبراء في العمل في أربع أقسام رئيسية: القسم الأول : التطوير والدعم التقني للآلات، والقسم الثاني: التطوير والدعم الفني للمنتجات، القسم الثالث: التطوير والدعم الفني للمواد الأولية، القسم الرابع: التطوير والدعم الفني لعمليات التصنيع.

تعمل الأقسام الأربعة للمركز بشكل متكامل لتقديم أعلى مستويات الدعم الفني لجميع أفرع الشركة في الشرق الأوسط ودول شمال أفريقيا والهند وتركيا، كما يقدم المركز دعماً فنياً عالي المستوى لمستخدمي منتجات الشركة في تلك المناطق وذلك بتطوير الحلول الهندسية المناسبة لما قد يواجه المستخدمون من صعوبات أثناء وبعد تنفيذ المشاريع.

يعتبر المركز امتداداً طبيعياً لمركز الأبحاث والتطوير الذي تمتلكه أميان تيت في النرويج (فلوتايت) ويتم العمل على دعم الأبحاث والتطوير بالتنسيق الكامل بين المركزين للخروج بأفضل النتائج والارتقاء بمنتجات الشركة إلى أعلى مستويات الجودة.

التقنيات التالية تمتلكها "الشركة" وتقوم بتطويرها في مركزي الأبحاث المتواجدين في المملكة العربية السعودية وأوروبا:

تقنية فلوتايت :

تقنية إنتاج أنابيب الفيبرجلاس المقوى بالراتنج والتجهيزات والخزانات (باستخدام قوالب الحركة المستمرة) للإستخدام بشكل رئيسي في المياه والصرف الصحي والبتروكيماويات.

تقنية دكتيك :

تقنية خاصة لأنابيب حديد الدكتايل للإستخدام بشكل رئيسي في نقل المياه والصرف الصحي.

تقنية أميبوكس:

تقنية خاصة لإنتاج أنابيب الإيبوكسي المقوى بالزجاج المخصصة بشكل أساسي لأسواق النفط .

تقنية ماير:

تقنية إنتاج الأنابيب الخرسانية المصنوعة من البوليمر والبصص لاستخدامات التصريف وأنابيب الدفع.

سى تيك:

تقنية خاصة لإنتاج أنابيب البوليستر المقوى بالزجاج باستخدام عملية الصب بالطرد المركزي.

تأثير هذا النشاط على حجم أعمال الشركة واسهامه في النتائج (بالآف الريالات السعودية):

التقنية	صافي المبيعات	ربح (خسارة)	مجموع الموجودات
2012	22,301	(19,957)	114,037
2011	24,505	(10,611)	78,535

3-1 مشاريع إدارة المياه:

يشمل هذا النشاط الإستشارات الهندسية وإدارة العمليات وأنظمة الري ومعالجة المياه العسرة ومحطات توليد الطاقة والتحلية. تنفذ هذه المشاريع عادة من خلال عقود البناء والتشغيل ثم التحويل (BOT & ROT) والتأهيل والامتيازات، حيث تتوافر لدى "الشركة" القدرة على تلبية وإدارة متطلبات مشاريع مياه الشرب ومياه الصرف الصحي المملوكة للقطاعين الخاص والعام.

تابعت "الشركة الدولية لتوزيع المياه المحدودة" (توزيع) والتي تمتلك فيها "الشركة" ما نسبته 50% (بشكل غير مباشر عن طريق الشركة العالمية لإدارة وتشغيل البنية التحتية المحدودة "اميوآتر")، تطوير وتأهيل وتشغيل البنية التحتية لخدمات المدن الصناعية ، وذلك فيما يتعلق بمشروع تشغيل وتأهيل شبكة المياه والصرف في المدن الصناعية لكل من جدة والرياض والقصيم والذي وقعته "توزيع" مع الهيئة السعودية للمدن الصناعية. وتدعيماً لقدرة "توزيع" على تنفيذها لمشاريع إدارة المياه في المدن الصناعية فقد تمت الموافقة على زيادة رأس مالها، خلال عام 2012، من 65 مليون ريال سعودي إلى 101 مليون ريال سعودي وذلك عن طريق رسملة قروض الشركاء البالغة 14 مليون ريال سعودي وضح 22 مليون ريال سعودي نقداً اضافي في "توزيع" بنفس حصص نسبة التملك المحددة بـ 50 % لكل شريك. وقدمت اميانتيبت حصتها النقدية عن طريق تمويل ذاتي.

وسّعت شركة PWT نشاطها في مجال انشاء و ادارة و صيانة محطات تنقية المياه والصرف الصحي وحصلت على مشاريع في عدة دول و مدن. أسست "شركة PWT العربية السعودية" حيث حصلت على الترخيص الاستثماري واكتملت اجراءات تأسيسها خلال عام 2012م. وتملك أميانتيت 49% من حصة هذه الشركة عن طريق شركة اميوتر المملوكة لها بنسبة 100%. أما النسبة المتبقية 51% فتملكها شركة PWT الألمانية المملوكة للشركة بنسبة 80%. نشاط PWT السعودية: انشاء وتشغيل وصيانة محطات تنقية ومعالجة مياه الشرب ومياه النفايات و معالجة النفايات والتلوث والمواد الملوثة الصلبة وانشاء وتشغيل وصيانة الانظمة الفنية والكهربائية والانظمة الآلية منخفضة ومتوسطة الجهد

تأثير هذا النشاط على حجم أعمال الشركة واسهامه في النتائج (بالآف الريالات السعودية):

إدارة المياه	صافي المبيعات	ربح (خسارة)	مجموع الموجودات
2012	357,115	(7,976)	352,988
2011	457,239	14,817	349,264

ثانياً: الشركات التابعة :

1-2 فروع "الشركة" (ويقصد بها تلك المتفرعة عن "الشركة" الأم بموجب ترخيص صناعي أو سجل تجاري أو كلاهما معا بحيث تكون مملوكة للشركة الأم 100% ولا تملك تلك الفروع كياناً قانونياً مستقلاً عن الكيان القانوني للشركة الأم) :-

الرقم	الشركة	نشاطها	الدولة/ المحل الرئيسي	الدولة محل التأسيس	حصة اميانتيت %
1	ياقوت أميانتيت	طلاء الانابيب واستيراد الانابيب و مواد البناء	المملكة العربية السعودية/الدمام	المملكة العربية السعودية/الدمام	100
2	شركة أميانتيت للبوليمرات	تجارة مواد البوليمرات	المملكة العربية السعودية/الدمام	المملكة العربية السعودية/الدمام	100
3	شركة أميانتيت العربية السعودية لصناعة منتجات البلاستيك (أميبلاس)	لصناعة منتجات البلاستيك	المملكة العربية السعودية/الدمام	المملكة العربية السعودية/الدمام	100
4	شركة أميانتيت لإنتاج مواسير الإيبوكسي (أميبوكس)	مواسير الإيبوكسي	المملكة العربية السعودية/الدمام	المملكة العربية السعودية/الدمام	100
5	شركة أميانتيت للعقارات	التجارة بعقارات الشركة	المملكة العربية السعودية/الدمام	المملكة العربية السعودية/الدمام	100
6	شركة أميانتيت لخدمات التقنية	خدمات تقنية الانابيب	المملكة العربية السعودية/الدمام	المملكة العربية السعودية/الدمام	100
7	شركة أميانتيت للخدمات البترولية	خدمات	المملكة العربية السعودية /الرياض	المملكة العربية السعودية /الرياض	100

● ملاحظة: أن الفروع ليس لها رؤوس أموال او ادوات دين تصدر عنها

2-2 الشركات التابعة التي تملكها أميانتيث بالكامل أو بأغلبية الحصص بشكل مباشر أو غير مباشر:-

رقم	الشركة	نشاطها	الدولة/المحل الرئيسي	الدولة محل التأسيس	رأس مال الشركة التابعة	العملة	حصة أميانتيث %
1	شركة أميانتيث لصناعة الفيبرجلاس المحدودة (أفيل)	إنتاج الأنابيب	المملكة العربية السعودية/الدمام	المملكة العربية السعودية/الدمام	32.000.000	ريال سعودي	100
2	شركة أميانتيث لصناعة الفيبرجلاس/فرع شركة أميانتيث لصناعة الفيبرجلاس المحدودة	إنتاج الأنابيب	المملكة العربية السعودية/جدة	المملكة العربية السعودية/جدة	فرع لشركة " أفيل "	ريال سعودي	100
3	شركة أميانتيث لصناعة المطاط المحدودة	إنتاج الحلقات المطاطية والمواد اللازمة للأنابيب	المملكة العربية السعودية/الدمام	المملكة العربية السعودية/الدمام	4.000.000	ريال سعودي	80
4	الشركة العربية السعودية لصناعة أنابيب حديد الدكتايل المحدودة (ساديب)	إنتاج الأنابيب	المملكة العربية السعودية/الدمام	المملكة العربية السعودية/الدمام	180.000.000	ريال سعودي	100
5	شركة اميرون العربية السعودية المحدودة	إنتاج الأنابيب	المملكة العربية السعودية/الدمام	المملكة العربية السعودية/الدمام	76.500.000	ريال سعودي	69,7
6	شركة بوند ستراند المحدودة	إنتاج الأنابيب	المملكة العربية السعودية/الدمام	المملكة العربية السعودية/الدمام	20.0000.000	ريال سعودي	60
7	الشركة العربية السعودية للمنتجات الخرسانية المحدودة (ساكوب)	إنتاج الأنابيب	المملكة العربية السعودية/جدة	المملكة العربية السعودية/جدة	12,250.000	ريال سعودي	58,8
8	شركة مصنع أنابيب الفيبرجلاس المحدودة (إف - بي - سي)	إنتاج الأنابيب	المملكة العربية السعودية/الدمام	المملكة العربية السعودية/الدمام	5.000.000	ريال سعودي	51
9	الشركة العالمية لإدارة وتشغيل البنية التحتية المحدودة (اميوآتر)	إدارة وصيانة مشاريع المياه ومحطات التحلية	المملكة العربية السعودية/جدة	المملكة العربية السعودية/الدمام	100.000.000	ريال سعودي	100
10	الشركة الدولية لتوزيع المياه (توزيع) - (من خلال أميوآتر)	توزيع المياه	المملكة العربية السعودية/جدة	المملكة العربية السعودية/جدة	65.0000.000	ريال سعودي	50
11	شركة أميانتيث العالمية القابضة المحدودة إية أي اتش	شركة قابضة	مملكة البحرين - المنامة	مملكة البحرين - المنامة	2.000.000	دولار أمريكي	100
12	شركة تقنية الدكتايل المحدودة (دكتك)	بيع و شراء العقارات و تأجيرها	مملكة البحرين - المنامة	مملكة البحرين - المنامة	20.000	دينار بحريني	75
13	شركة سي تك المحدودة	امتلاك حقوق التقنية وبيعها(بيع الآلات والأنابيب)	مملكة البحرين - المنامة	مملكة البحرين - المنامة	3.000.000	دولار أمريكي	100
14	شركة أميانتيث ماير بولي كريت المحدودة	امتلاك حقوق التقنية وبيعها(بيع الآلات والأنابيب)	مملكة البحرين - المنامة	مملكة البحرين - المنامة	51.412	دولار أمريكي	50
15	شركة فلوتايت تكنولوجي المحدودة	امتلاك حقوق التقنية وبيعها(بيع الآلات والأنابيب)	مملكة البحرين - المنامة	مملكة البحرين - المنامة	3.033.333	دولار أمريكي	100
16	شركة أميتيك ألمانيا المحدودة	الأنابيب	ألمانيا	ألمانيا	3.500.000	يورو	100
17	شركة أميتيك للخدمات (سابقاً امبيدب العالمية)	إدارة	ألمانيا	ألمانيا	300.000	يورو	100
18	جوس هانسن أند زوهن جي ام بي اتش	تجارة و مياه	ألمانيا	ألمانيا	3.6000.000	يورو	70,25
19	شركة جي آر العالمية المحدودة	استشارات	ألمانيا	ألمانيا	600.000	يورو	70,25
20	شركة اكوامونديو المحدودة	أدارة المياه	ألمانيا	ألمانيا	3.000.000	يورو	80
21	شركة بي دبليو تي ، واسر	إشياء و إدارة و صيانة محطات تنقية المياه والصرف الصحي	ألمانيا	ألمانيا	3.000.000	يورو	80

100	يورو	49.025.000	مالطا	مالطا	قابضة	أميتك مالطا القابضة المحدودة	22
100	كرونه - النرويج	1.000.000	النرويج	النرويج	قابضة	شركة فلوتايت آيه أس	23
100	كرونه - النرويج	4.500.000	النرويج	النرويج	تسويق	شركة آيه بي اس	24
100	كرونه - النرويج	18.925.000	النرويج	النرويج	تملك التقنية	شركة فلوتايت تكنولوجي آيه . اس	25
50	ليرة تركية	26.351.200	تركيا	تركيا	صناعة الأنابيب	شركة سوبور بور صناعي نيكارت آيه . اس	26
40	ليرة تركية	12.391.000	تركيا	تركيا	صناعة الأنابيب	شركة سوبور جاب صناعي نيكارت آيه . اس (من خلال سوبوربور)	27
100	زلوتي - بولندا	21.098.000	بولندا	بولندا	صناعة الأنابيب	شركة أميتيك بولندا	28
100	يورو	5.890.690	أسبانيا	أسبانيا	صناعة الأنابيب	شركة أميتيك أسبانيا	29
70	روبية هندية	250.000.000	الهند	الهند	صناعة الأنابيب	شركة أميانتيك الهند لصناعة الفايبر جلاس	30
100	يورو	657.000	اسبانيا	اسبانيا	صناعة ملحقات الأنابيب	شركة أميتيك اندستريال اسبانيا	31
100	يورو	280.000	فرنسا	فرنسا	تسويق	شركة آيه بي اس	32
51	تنجي - كازاخستان	403.000.000	كازاخستان	كازاخستان	صناعة الأنابيب	شركة أميتيك استانا للأنابيب	33
100	يورو	18.000	هولندا	هولندا	قابضة	شركة اميتيك غرب ووسط أوروبا	34
100	جنية قبرصي	2.000	قبرص	قبرص	قابضة	شركة اميتيك قبرص القابضة	35
100	فرنك - سويسري	112.000	سويسرا	سويسرا	قابضة	شركة اميتيك سويسرا	36
100	يورو	30.000	ألمانيا	ألمانيا	استشارات وتقنية	فلوتايت للهندسة	37
100	فرنك سويسري	100.000	سويسرا	سويسرا	إدارة	شركة اميتيك للإدارة	38
100	لاي	327.620	رومانيا	رومانيا	صناعة الأنابيب	اميانتيك لأنظمة الأنابيب	39
100	يورو	35,000	النمسا	النمسا	تقنية	اميانتيك لخدمات التقنية	40
50	لاي	116,000	رومانيا	رومانيا	صناعة الانابيب	اميتك للأنابيب رومانيا	41

3-2 الشركات التي تملك أميانتيك أقلية الحصص بصورة مباشرة أو غير مباشرة

رقم	الشركة	نشاطها	الدولة/المحل الرئيسي	الدولة محل التأسيس	رأس مال الشركة التابعة	العملة	حصة أميانتيك %
1	شركة أميانتيك مصر للفيبر جلاس، تملك أميانتيك هذه الحصص عن طريق شركتها التابعة: شركة أميانتيك لصناعة الفايبر جلاس المحدودة	صناعة الأنابيب	مصر	مصر	50.000.000	جنيه مصري	50
2	شركة اميرون مصر، تملك أميانتيك هذه الحصص عن طريق شركتها التابعة: شركة اميرون العربية السعودية المحدودة	صناعة الأنابيب	مصر	مصر	19.313.9000	جنيه مصري	34,2
3	شركة أميتيك الجزائر	صناعة الأنابيب	الجزائر	الجزائر	262.769.000	دينار جزائري	50
4	شركة أميتيك المغرب	صناعة الأنابيب	المغرب	المغرب	72.0000.000	درهم مغربي	50
5	شركة أميانتيك قطر المحدودة (أكاب) المحدودة	صناعة الأنابيب	قطر	قطر	37.200.000	ريال قطري	40

5,495	رينمينبي - الصين	1.932.218.000	الصين	الصين	صناعة مواد الخام	شركة شونج ينج بولي كوم انترناشيونال كوربوريشن المحدودة	6
13	ريال سعودي	20.000.000	المملكة العربية السعودية/الدمام	المملكة العربية السعودية/الدمام	توزيع الغاز	شركة غاز الشرق المحدودة	7
23,70	يورو	1.550.000	إيطاليا	إيطاليا	صناعة الأنابيب	سار بلاست	8
40	دينار ليبي	1.000.000	ليبيا	ليبيا	صناعة الأنابيب	شركة اميتيك ليبيا	9
26,21	ريال قطري	200.000	قطر	قطر	صناعة الأنابيب	شركة سار بلاست قطر المحدودة عن طريق شركة اميانتيب قطر المحدودة و شركة سار بلاست إيطاليا	10
89.8	ريال سعودي	500.000	الدمام	الدمام	إنشاء وإدارة و صيانة محطات تنقية المياه والصرف الصحي	بي دبليو تي السعودية المحدودة (عن طريق الشركة العالمية لإدارة وتشغيل البنية التحتية المحدودة (اميوآتر) وبي دبليو تي الألمانية	11

هذا بالإضافة إلى مكاتب تمثيل تجاري في داخل المملكة وخارجها.

وصف لخطط الشركة المستقبلية وقراراتها المهمة

- خلال عام 2012:
- تم افتتاح "مركز أميانتيب للأبحاث والتطوير والمقام في مجمع الملك عبد الله للأبحاث الصناعية في وادي الظهران للتقنية والتابع لجامعة الملك فهد للبترول والمعادن .
- تمت زيادة رأس مال "الشركة الدولية لتوزيع المياه المحدودة" (توزيع)
- تم تأسيس "شركة PWT العربية السعودية"
- البدء بإعادة تأهيل مصنعي شركة أميانتيب لصناعة الفيبر جلاس المحدودة (أفيل)
- البدء بإعادة هيكلة وتنظيم إدارة مجموعة الشركات المملوكة للشركة في أوروبا
- دعم وتقوية جهاز الشركة الهندسي لمواصلة تقديم الخدمات الهندسية لمختلف العملاء.
- إنتهت الشركة العربية السعودية لصناعة أنابيب حديد الدكتايل المحدودة (ساديب) من اعمال توسعة مصنعها ليشمل انتاج أقطار 900 ملليمتر و 1000 ملليمتر و تم تشغيل الخط الجديد خلال الربع الثالث من عام 2012.
- تلبية لإحتياجات الأسواق المحلية والخارجية، قامت المجموعة خلال عام 2012م بإنتاج أنواع مختلفة من المنتجات منها:-
- أنابيب وخزانات وغرف التفقيش من الفايرجلاس
- أنابيب الفايرجلاس المقوى برانتج الإيبوكسي
- الأنابيب الخرسانية الإسطوانية
- الأنابيب الخرسانية المغلفة بمادة الفيبرجلاس
- الأنابيب الخرسانية السابقة الجهد
- الأنابيب الخرسانية المسلحة العادية والمبطنه
- أنابيب حديد الدكتايل
- الحلقات والمنتجات المطاطية
- الشرائط البلاستيكية
- أنابيب البولي اثيلين.

كما قامت "الشركة" بتوريد الآلات اللازمة لتصنيع الأنابيب وفقا لتقنيات أميانتيب.

- كما واصلت المجموعة تحسين وتطوير إنتاجها، والتركيز على الجودة مع خفض التكاليف، وإستغلال الطاقات الإنتاجية لتحسين الربحية وزيادة قدراتها التنافسية، مع التركيز على مجالات الأبحاث التقنية الذاتية. وتابعت المجموعة التزامها بالجودة العالية والمنتجات المتميزة التي تشتهر بها منذ عدة سنوات، والتي نالت - بسببها - شهادات منظمة المقاييس العالمية (أيزو ISO)، حيث حصلت عليها معظم شركات المجموعة منذ عام 1994م، والمدققة سنوياً من قبل شركة عالمية مختصة.

ثالثاً: البيانات المالية :-

لقد تضمنت البيانات المالية الموحدة لعام 2012م جميع قطاعات "الشركة" التالية:

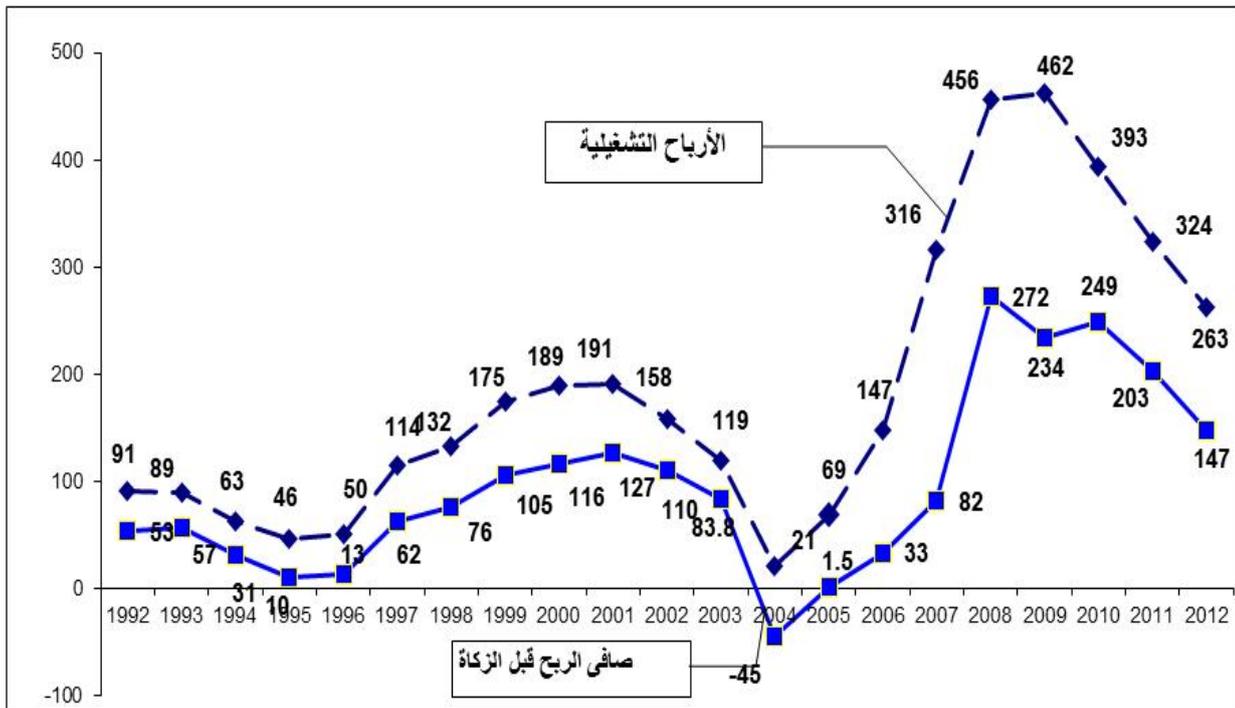
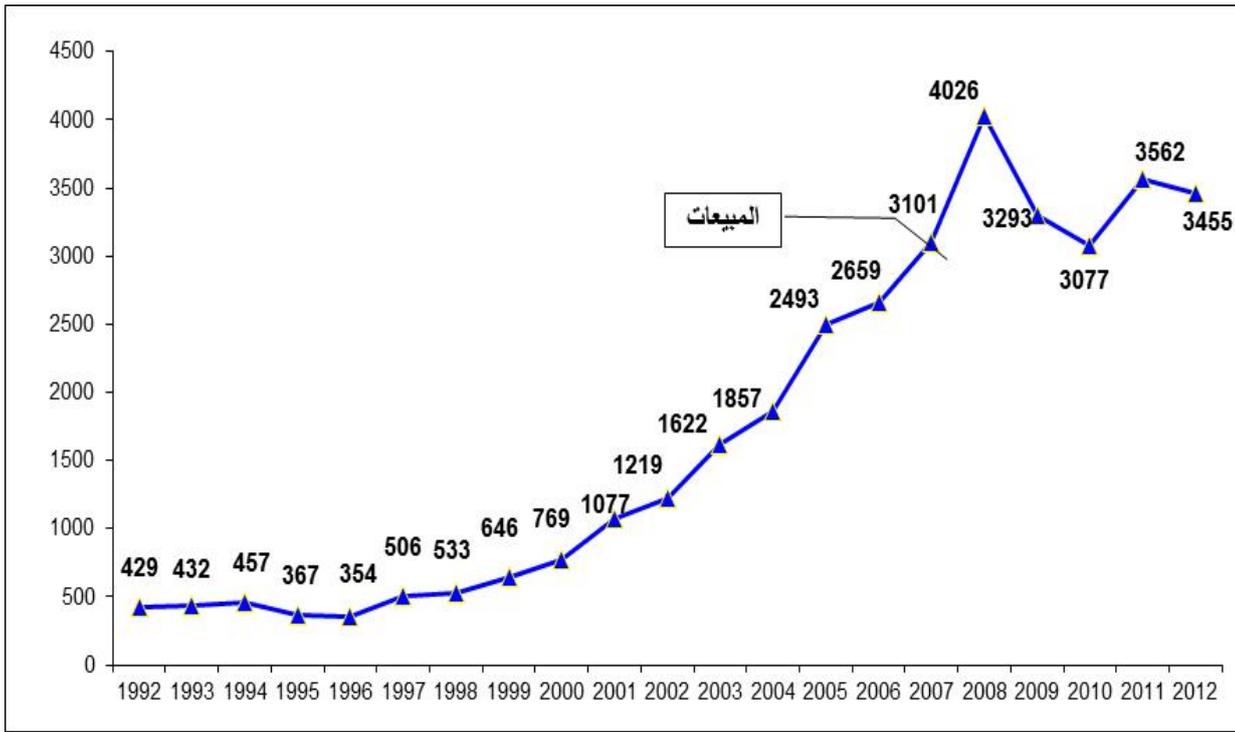
- قطاع صناعة الأنابيب المحلي والدولي.
- قطاع أعمال إدارة المياه.
- قطاع مبيعات التقنية وأعمال الأبحاث والتطوير.
- إستثمارات "الشركة" المختلفة .

يمثل الجدول التالي ملخصاً لأهم نتائج "الشركة" خلال الـ 5 سنوات الماضية (بالآلاف الريالات):

السنة	2012م	2011م	2010م	2009م	2008م
صافي المبيعات	3,454,795	3,562,631	3,077,498	3,292,885	4,026,437
صافي الأرباح	111,338	151,248	165,102	202,475	235,321
صافي الأصول	4,822,506	4,407,413	4,070,904	4,056,103	4,503,799
صافي الخصوم	3,122,099	2,601,915	2,191,643	2,169,847	2,739,951
حقوق المساهمين	1,567,911	1,635,492	1,683,835	1,651,619	1,486,735

تلخص أهم النتائج المالية للشركة فيما يلي :

- 1- بلغت مبيعات الشركة حوالي 3,5 مليار ريال بإنخفاض قدره 3% عن مبيعات عام 2011م. و انخفضت الأرباح التشغيلية بنسبة 19% (كما يبرزه الرسم البياني أدناه). ويعود هذا الانخفاض إلى انخفاض هامش الربحية و زيادة الحدة التنافسية. أما صافي الربح قبل الزكاة فقد بلغ 146 مليون ريال، مقارنة بـ 202 مليون ريال عن عام 2011م اي بإنخفاض 28%.



2- كان نصيب قطاع المبيعات المحلية خلال عام 2012 حوالي 68% من المبيعات (مقارنة بـ 60.3% في 2011م)، وحازت مبيعات قطاع الأنابيب على حوالي 89% من المبيعات (86.5% في 2011م). كما بلغت مبيعات قطاع إدارة المياه حوالي 357 مليون ريال (457 مليون ريال في 2011م)، أي ما مقداره حوالي 10% من إجمالي المبيعات (12.8% في 2011م).

3- إنخفاض المصاريف الإدارية والتسويقية بنسبة 8% بسبب ترشيد الإنفاق.

4- يمثل الجدول التالي تحليلاً للمبيعات وتكلفة الإنتاج (بالآلاف الريالات):

النسبة	الفرق	2011م	2012م	البيان
- 3%	107,836	3,562,631	3,454,795	مبيعات
- 1%	(21,531)	(2,919,742)	(2,898,211)	تكلفة المبيعات
- 13%	(86,305)	642,889	556,584	الربح الإجمالي
		18%	16%	نسبة الربح الإجمالي إلى المبيعات

5- تحليل لأعمال المجموعة جغرافياً (بالآلاف الريالات)

المجموع	دول أخرى	أوروبا	السعودية	البيان
3,454,795	54,143	1,053,025	2,347,627	2012 صافي المبيعات
3,562,631	123,765	1,292,007	2,146,859	2011 صافي المبيعات

مبيعات دول أخرى خلال 2012م تشمل دولتا كازاخستان و الهند

تحليل لأعمال المجموعة جغرافياً داخل المملكة (بالآلاف الريالات)

التصدير من المملكة	المنطقة الغربية	المنطقة الجنوبية	المنطقة الشمالية	المنطقة الشرقية	المنطقة الوسطى	البيان
429,155	1,004,378	144,064	3,646	441,474	324,910	2012 صافي المبيعات
401,376	783,053	183,376	2,527	439,600	336,927	2011 صافي المبيعات

6- تحليل لأعمال المجموعة وفقاً للمنتج (بالآلاف الريالات)

المجموع	إدارة المياه	التكنولوجيا	تصنيع الأنابيب	البيان
3,454,795	357,115	22,301	3,075,379	2012 صافي المبيعات
3,562,631	457,239	24,505	3,080,887	2011 صافي المبيعات

كما بلغت قيمة إجمالي المبيعات المصدرة من السوق السعودية خلال عام 2012م حوالي 429 مليون ريال (401 مليون ريال في 2011م)، أي ما يقارب 18% من إجمالي مبيعات شركات المجموعة داخل المملكة (19% في عام 2011م)، بارتفاع قدره 7% عن عام 2011 وذلك لارتفاع الطلب على منتجات الشركة في الأسواق المجاورة.

7- بلغت مديونية الشركة حتى نهاية عام 2012م حوالي 3,1 مليار ريال (2,6 مليار ريال في 2011م) مقابل صافي أصول بلغت 4,8 مليار ريال (4,4 مليار ريال في 2011م). تشمل المديونية قروض بنكية مختلفة الأجل، وقروض صندوق التنمية الصناعية السعودي وفقاً للجدول التالي (بالآلاف الريالات):

2011م	2012م	البيان
1,128,792	1,633,139	قروض قصيرة الأجل:
		الجزء الحالي من قروض طويلة الأجل:
12,186	-	- إيجار رأسمالي مستحق خلال عام 2012
81,006	96,378	- قروض أخرى مستحقة خلال عام 2012
		قروض طويلة الأجل:
224,501	170,397	- قروض أخرى

تشكل معظم القروض قصيرة الأجل تمويلاً للذمم المدينة والمخزون خاصةً من المواد الخام، حيث بلغت تلك الذمم حتى نهاية العام حوالي 2,023 مليار ريال (حوالي 1,748 مليار ريال في 2011م). و بلغ مجموع المخزون حتى نهاية العام حوالي 1,482 مليار ريال (حوالي 1,050 مليون ريال في 2011م).

قيمة ومدة القروض الطويلة الاجل والجهات المانحة (مليون ريال):

المجموع	2018	2017	2016	2015	2014	الجهات المانحة/السنة
125.0				50	75	بنك سامبا
9.0				3.6	5.4	صندوق التنمية الصناعية السعودي
8.3		2.9	1.8	1.8	1.8	قرض شركاء الاقلية- أميتك أستانا
11.4	1.6	2.3	2.3	2.3	2.9	كوربوراشين بنك الهند
5.6	0.4	0.4	0.3	4.1	0.4	بنكو بوبلر إسبانيا
2.3					2.3	بي إن بي باري با إسبانيا
8.8		2.2	2.2	2.2	2.2	ساكسن اند سيارتاكس ألمانيا
170.4	2.0	7.8	6.6	64.0	90.0	المجموع

خلال عام 2012م تم سداد قروض طويلة الاجل بقيمة 260.2 مليون ريال وسداد مطلوبات مقابل إيجارات رأسمالية بقيمة 12.2 مليون ريال. و حصلت الشركة خلال عام 2012م على قروض طويلة الاجل بقيمة 225.4 مليون ريال.

8- بلغت النسبة الجارية 1.35 مقارنة ب 1.49 للعام الماضي، و بلغت نسبة المديونية إلى حقوق الشركاء 1.84 (1.44 في 2011م) .

9- بلغت الزكاة التي سجلتها الشركة وشركاتها التابعة على قائمة الدخل الموحدة حتى نهاية العام 2012م حوالي 35 مليون ريال (حوالي 51 مليون ريال في 2011م). يشمل بند الزكاة شركة والشركات التابعة السعودية.

10- أبرزت القوائم المالية للشركة انخفاضاً في مستوى حقوق مساهمي الشركة بنسبة قدرها 4% ، حيث بلغت 1,568 مليار ريال (1,635 مليار ريال في 2011م) وذلك بعد صرف ارباحا بلغت 144,375,000 ريال (ريال و ربع لكل سهم).

11- واصلت “الشركة” تركيزها في دعم السياسة التسويقية لمنتجاتها والسياسة الإدارية وذلك من اجل المحافظة على عملائها وترسيخ تواجدها في الأسواق العالمية والمحلية.

12- وتقر الشركة بأنه لا يوجد اختلاف عن معايير المحاسبة الصادرة عن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين.

13- المدفوعات النظامية:

فيما يلي كشف بالمدفوعات النظامية التي دفعتها داخل المملكة الشركة وشركاتها التابعة و /أو التي سجلتها في القوائم المالية الموحدة خلال عام 2012م:

السبب	المبلغ /الف ريال سعودي	البيان
تفرض على ادخال البضائع بموجب النظام	36,219	رسوم جمركية
بموجب نظام مصلحة الزكاة والدخل	35,139	زكاة
بموجب نظام التأمينات الاجتماعية	8,891	رسوم اشتراك بالتأمينات الاجتماعية
بموجب نظام ضريبة الدخل على الاجانب	5,279	ضرائب
	85,528	المجموع

رابعاً: مخاطر الأعمال المحتملة:

تستخدم أنابيب شركة أميانتيث في مجال نقل السوائل مثل المياه والصرف الصحي والمواد الكيماوية وترتبط هذه المجالات ارتباطاً وثيقاً بمشاريع وبرامج البنية التحتية التي تتأثر بعوامل سياسية ومالية تكون عادةً خارجة عن سلطة وإرادة "الشركة". إن برامج التنمية ومشاريع المياه والصرف الصحي تعتبر مشاريع حيوية تلتزم بها عادةً أي دولة. ونظراً لأهمية هذه الخدمات فقد يتغير مستوى حجم المشاريع المطروحة للتنفيذ وفقاً لحجم المخصصات المحددة لذلك، مما قد يسبب تذبذب في مستوى المبيعات والأرباح من سنة إلى أخرى.

كما تلعب المنافسة دوراً أساسياً في التأثير على ربحية "الشركة"، وقد تضطر "الشركة" إلى تخفيض أسعارها بشكل حاد للحصول على المشروع والإبقاء على مستويات تشغيل ملائمة.

لذلك فإن على مساهمي "الشركة" الإلمام بطبيعة المخاطر المصاحبة لبيئة أعمالها ومشاريعها وتوقع الأمور التالية على سبيل المثال لا الحصر:-

- انخفاض مفاجئ في مستوى الإيرادات أو الأرباح بسبب تغير العوامل السياسية أو الاقتصادية أو المالية أو زيادة حدة المنافسة.
- زيادة كبيرة في رصيد الذمم المدينة الناتجة عن تأخر بعض العملاء عن تسديد المستحقات وعن طبيعة أعمال "الشركة".
- زيادة القروض "قصيرة الأجل" بسبب زيادة الذمم المدينة، وبالتالي زيادة الأعباء المالية.
- تعرض "الشركة" لتقلبات أسعار الفائدة المرتبطة بالقروض.
- التغيرات في أسعار صرف العملات.
- تعرض "الشركة" لتذبذب في أسعار المواد الخام المشتراة والخاصة بتصنيع الأنابيب مما يؤثر سلباً وبشكل مباشر على ربحية "الشركة".
- إرتباط بعض المشاريع الخاصة بإدارة المياه ببرامج متوسطة الأجل مما يعرضها لعدم الاستقرار السياسي أو الإقتصادي في بعض الدول النامية والتي تعمل بها "الشركة".

خامساً: الإدارة والتدريب

بلغ إجمالي عدد العاملين في "الشركة" وشركاتها التابعة 3,069 موظفاً (3,132 موظفاً في 2011م) موزعين كما يلي :

عدد العاملين	2012م	2011م	الزيادة (التسرب)
القطاع المحلي	1,567	1,509	58
القطاع الدولي	1,502	1,623	(121)
الإجمالي	3,069	3,132	(63)
عدد العاملين السعوديين	623	542	81
نسبة السعوديين للقطاع المحلي	%39.76	%35.92	+%3.84

يواجه سوق العمل المحلي تحدياً في تزويد الأعمال بالأيدي العاملة عموماً، و الحرفية والمهنية المدربة خصوصاً، لمواكبة طفرة الأعمال المعاصرة. عالجت "الشركة" الأمر من خلال تبني السياسات التالية :

أ. رفع رواتب بعض العاملين الحرفيين بنسبة تتراوح ما بين حوالي 5 – 10%.

ب. تحديد الحد الأدنى للاجور للموظفين السعوديين براتب شهري يبلغ 3,000 ريال سعودي

ج. تأهيل وتدريب الأيدي العاملة السعودية: حيث ستواصل "الشركة" سعيها في تأهيل العناصر السعودية والمحافظة عليها من خلال التأهيل والتدريب، وتوفير البيئة المناسبة للعمل، وتقديم مميزات وحوافز للموظفين. كما تحرص المجموعة على متابعة أداء الموظفين، وتعزيز وتطوير قدراتهم، وتمكينهم من خلال برامج مدروسة من إكتساب المهارات اللازمة لتحقيق أهدافها.

د. تأهيل وتدريب الشباب السعودي: إنطلاقاً من الشعور الراسخ في مجموعة إميانتيت العربية السعودية لمسؤوليتها تجاه الوطن ومجتمعها فقد وضعت على عاتقها المشاركة في خدمة المجتمع من خلال تدريب وتأهيل الشباب السعودي وذلك لإتاحة الفرصة لهم وتمكينهم من إيجاد فرص عمل أو إكمال دراستهم. ويعتبر البرنامج التدريبي أحد مشاريع الشركة لخدمة شباب الوطن والمجتمع و يتضمن تدريب مكثف لمدة ثلاثة أشهر في مجالي اللغة الإنجليزية والحاسب الآلي. فانشأت الشركة خلال عام 2011م مركز تدريبي داخلي لتدريب الشباب وتأهيلهم للعمل الإداري والفني المناسب. وتم تدريب 233 طالباً خلال عام 2012م (250 طالب في 2011) وتخرج منهم 217 (175 في 2011) وتم توظيف عدد 82 (134 في 2011). وستواصل الشركة هذه البرامج التدريبية خلال عام 2013م

هـ. إستثمارات و إحتياطات أنشأت لمصلحة الموظفين :

سعيًا للحفاظ على الموظفين المتميزين بالاداء، وتعزيزاً لانتمائهم للشركة، ومنح الفرصة لهم للاستفادة من اداء الشركة، فقد تقدمت الادارة الى هيئة السوق المالية بطلب الموافقة على برنامج منح اسهم للموظفين، وقد وافقت الهيئة على البرنامج، وتم شراء 2,515,691 سهم (بلغت قيمتها السوقية حتى نهاية العام 2012: 36,477,520 ريال على اعتبار ان قيمة السهم السوقية عند اقفال 2012 بلغت 14.50 ريال للسهم). لقد تم اكتتاب الموظفين بها خلال عام 2011 وبدأ تطبيق البرنامج في بداية عام 2012. أما مخصص نهاية الخدمة فقد بلغت قيمته 92.3 مليون ريال و إحتياطات أخرى قيمتها 25.4 مليون ريال وذلك لجميع موظفي الشركة و شركاتها التابعة.

سادساً: السلامة والأمن

واصلت مصانع " الشركة" الحفاظ على مستويات عالية من السلامة والأمن، من خلال التدريب المنظم وإعداد البرامج التأهيلية الدورية لإتباع السلامة، وتنفيذ دورات في جميع المصانع على مستوى المجموعة ولجميع الموظفين والعاملين وجميع الأقسام والإدارات. وقد واصلت الشركة إعتقاد معايير جديدة للحفاظ على السلامة، و واصلت ربط تحفيز الموظفين بتحقيق درجة عالية من السلامة في المصانع والإدارات المختصة. وكانت نتيجة تلك الجهود إنخفاض معدل إصابات العمل بصورة ملحوظة..

سابعاً: مجلس الإدارة

عدد أعضاء المجلس 9 أعضاء- عقد مجلس الإدارة اجتماعين خلال عام 2012م.

بالنسبة لتعارض المصالح خلال عام 2012 ، فقد سبق وان وقعت الشركة عقد تقنية معلومات مدته ثلاث سنوات بقيمة 2,000,000 ريال سعودي سنويا مع شركة مملوكة لعضوين في مجلس الادارة وهي مملوكة لمؤسسة البلاد للتجارة والاقتصاد ومالكها صاحب السمو الملكي الامير تركي بن محمد بن فهد بن عبد العزيز آل سعود والاستاذ / بدر بن عبد الله السويدان ، وقد سبق وان عرض الامر على مجلس الادارة ووافق على العقد (ولم يصوت على القرار العضوين ذوي المصلحة) وعرض الأمر على الجمعية العامة التي وافقت على العقد وانتهى العمل به في 2012/2/10م.

ويقر مجلس الإدارة بأنه تم إعداد سجلات الحسابات بالشكل الصحيح، وأن نظام الرقابة الداخلية أعد على أسس سليمة وتم تنفيذه بفعالية، وأنه لا يوجد شك يذكر بشأن قدرة “الشركة” على مواصلة نشاطها.

وفيما يلي جدول يبين نسب تملك أعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين:

جدول يبين ملكية عضو مجلس الإدارة والزوجة والأولاد القصر في أسهم شركة اميانتيت العربية السعودية

اسم العضو	عدد الأسهم في بداية السنة 2012م	النسبة المئوية %	عدد الأسهم بنهاية السنة 2012م	نسبة التغيير %	عدد أسهم الزوجة والأولاد القصر في بداية السنة 2012م	النسبة المئوية للزوجة والأولاد القصر	عدد أسهم الزوجة والأولاد القصر بنهاية السنة 2012م	نسبة التغيير للزوجة والأولاد القصر
1 سمو الأمير احمد بن خالد بن عبد الله بن عبد الرحمن آل سعود	1,825,244	1,58	1,825,244	صفر	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد
2 صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبد العزيز آل سعود	8,000	0,0069	8,000	صفر	50,000	0,0432	50,000	صفر
3 د.خليل عبد الفتاح كردي	3,365	0,0029	3,365	صفر	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد
4 د. عبد العزيز صالح الجربوع	8,600	0,00744	8,600	صفر	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد
5 الشيخ سليمان العبد الرحمن السحيمي	292.000	0,25281	292.000	صفر	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد
6 الأستاذ/ سليمان عبد الله العمرو	1,570	0,001359	1,570	صفر	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد
7 الأستاذ/ بدر عبد الله السويدان	23,085	0,01998	23,085	صفر	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد
8 الأستاذ/عبد العزيز علي ابو السعود	1000	0,0008	1000	صفر	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد
9 د. سليمان عبد العزيز التويجري	1000	0,0008	1000	صفر	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد

جدول يبين ملكية كبار التنفيذيين والزوجة والأولاد القصر في أسهم شركة اميانتيث العربية السعودية

اسم التنفيذي	عدد الأسهم في بداية السنة 2012 م	النسبة المئوية %	عدد الأسهم بنهاية السنة 2012م	نسبة التغيير %	عدد أسهم الزوجة والأولاد القصر في ب2012م	النسبة المئوية للزوجة والأولاد القصر	عدد الأسهم للزوجة والأولاد القصر بنهاية السنة 2012م	نسبة التغيير للزوجة والأولاد القصر
1 د. سليمان عبدالعزيز التويجري	1000	0,0008	1000	صفر	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد
2 وهبه ميلاد رفيع	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد
3 غسان يوسف لطفي	2900	0,0025	2,900 حتى 2012/5/1	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد
4 وليد محمد أبو كشك	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد
5 وليد علي الماضي	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد
6 إيجاز مالك من 2012/5/1	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد

عدد اجتماعات مجلس الإدارة هو (2) والجدول التالي يوضح حضور تلك الاجتماعات ونسب الحضور:

سجل حضور أعضاء مجلس الإدارة للعام المالي 2012م من أصل إجتماعين

سجل حضور أعضاء مجلس الإدارة لاجتماعات المجلس حتى إنتهاء دورته للعام المالي 2012 والبالغ مجموعها إجتماعين			
اسم العضو	الاجتماع الأول بتاريخ 2012/02/01	الاجتماع الثاني بتاريخ 2012/12/02	الاجمالي
سمو الأمير احمد بن خالد بن عبد الله بن عبد الرحمن آل سعود	حضر	حضر	2
صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبد العزيز آل سعود	حضر	حضر	2
د. خليل عبد الفتاح كردي	حضر	حضر	2
د. عبد العزيز صالح الجربوع	حضر	حضر	2
الشيخ سليمان العبد الرحمن السحيمي	حضر	حضر	2
الأستاذ/ سليمان عبد الله العمرو	حضر	حضر	2
الأستاذ/ بدر عبد الله السويدان	حضر	حضر	2
الأستاذ/ عبد العزيز علي أبو السعود	حضر	حضر	2
د. سليمان عبد العزيز التويجري	حضر	حضر	2

تكوين مجلس الإدارة خلال عام 2012م

مستقل	غير تنفيذي	تنفيذي	صفته	الاسم
لا	نعم	لا	رئيس المجلس	سمو الأمير احمد بن خالد بن عبد الله بن عبد الرحمن آل سعود
لا	نعم	لا	نائب رئيس المجلس	صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبد العزيز آل سعود
لا	نعم	لا	عضو	د. خليل عبد الفتاح كردي
لا	نعم	لا	عضو	د. عبد العزيز صالح الجربوع
نعم	نعم	لا	عضو	الشيخ سليمان عبد الرحمن السحيمي
نعم	نعم	لا	عضو	الأستاذ/ سليمان عبدالله العمرو
نعم	نعم	لا	عضو	الأستاذ/ بدر عبد الله السويديان
لا	نعم	لا	عضو	الأستاذ/ عبد العزيز علي ابوالسعود
لا	لا	نعم	العضو المنتدب والرئيس التنفيذي	د. سليمان عبد العزيز التويجري

تفصيل عن المكافآت والتعويضات المدفوعة لأعضاء مجلس الإدارة وخمسة من كبار التنفيذيين:

يقصد بمصطلح "المكافآت والتعويضات" في هذا البند الرواتب والأجور والبدلات والمكافآت السنوية المرتبطة بالأداء والخطط التحضيرية أو أية مزايا عينية أخرى.

مجلس الإدارة:

الجدول التالي يبين تفاصيل التعويضات والمكافآت (بالريال السعودي) لأعضاء المجلس وخمسة من كبار التنفيذيين:

البيان	أعضاء المجلس التنفيذيين	أعضاء المجلس غير التنفيذيين/ المستقلين	خمسة من كبار التنفيذيين ممن تلقوا أعلى المكافآت والتعويضات بما فيهم الرئيس التنفيذي والمدير المالي.
الرواتب والتعويضات	-----	-----	5,196,727
البدلات	-----	-----	1,030,771
المكافآت الدورية والسنوية	200,000	1,600,000	850,000
الخطط التحفيزية	-----	-----	---
أي تعويضات أو مزايا عينية أخرى تدفع بشكل شهري أو سنوي	100,000	800,000	-----

أسماء الشركات المساهمة المدرجة التي كان أعضاء مجلس إدارة " الشركة " أعضاء فيها خلال عام 2012م

الاسم	اسم الشركة المساهمة	مدرجة / وغير مدرجة
سمو الأمير احمد بن خالد بن عبد الله بن عبد الرحمن آل سعود	1. رئيس مجلس ادارة الشركة الكيماوية السعودية 2. رئيس مجلس ادارة الشركة العربية السعودية للتأمين التعاوني (سايكو)	مدرجة
صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبد العزيز آل سعود	رئيس مجلس ادارة شركة اسمنت الشرقية	مدرجة
د. خليل عبد الفتاح كردي	1. الشركة السعودية للاتصالات المتكاملة 2. شركة عودة كابيتال 3. شركة الانارة العامة	مدرجة غير مدرجة غير مدرجة
د. عبد العزيز صالح الجربوع	1. السعودية للورق 2. بنك الرياض 3. شركة الخليج للكيماويات والزيوت الصناعية 4. شركة الانارة العامة	مدرجة مدرجة غير مدرجة غير مدرجة
الشيخ سليمان عبد الرحمن السحيمي	شركة السحيمي القابضة	غير مدرجة
الأستاذ/ سليمان عبد الله العمرو	1. شركة نما للكيماويات 2. شركة فالكوم المالية 3. شركة خدمات المخازن والنقلات 4. الامثال للتمويل والإيجار	مدرجة غير مدرجة غير مدرجة غير مدرجة
الأستاذ/ بدر عبد الله السويدان	لا يوجد	لا يوجد
الأستاذ/ عبد العزيز علي أبو السعود	1. الشركة الكيماوية السعودية 2. الشركة العربية السعودية للتأمين التعاوني (سايكو)	مدرجة مدرجة
د. سليمان عبد العزيز التويجري	1. ولاء للتأمين 2. التطوير الكيماوي 3. تكوين المتطورة للصناعات	مدرجة غير مدرجة مدرجة

وصف مختصر للجان المتفرعة عن مجلس الإدارة:

خلال عام 2009م ، وافقت الجمعية العامة على (نظام حوكمة شركة اميانتيت العربية السعودية لوائح الحوكمة الداخلية) وقد تم وضع القواعد والآليات التالية بإنشاء لجان مجلس الإدارة الرئيسية ومهامه على النحو التالي:-

أولاً: اللجنة التنفيذية:

إختصاصاتها:

- تمارس اللجنة جميع السلطات وتحمل واجبات مجلس الإدارة في الفترة ما بين إجتماعات المجلس.
- تقوم اللجنة بمناقشة وإتخاذ القرارات المتعلقة بالموضوعات التي تحتاج إلى إتخاذ قرارات عاجلة في الأحداث الطارئة.
- تتضمن مسؤوليات اللجنة إتخاذ القرارات الروتينية التي تتطلبها أعمال الشركة العادية.

- فيما يتعلق بإستراتيجية الشركة وأهدافها، سوف تقوم اللجنة بالتالي:
 1. مراجعة إجراءات وعمليات التخطيط الإستراتيجي للشركة بالتعاون مع العضو المنتدب أو الرئيس التنفيذي .
 2. التأكد من أن الخطط الإستراتيجية للشركة قد تم ترجمتها إلى تصرفات وأعمال فعلية تهدف إلى تحقيق أهداف الشركة.
 3. مراجعة توصيات العضو المنتدب أو الرئيس التنفيذي فيما يتعلق بتوزيع موارد الشركة التي تهدف إلى تحقيق التوافق بين الخطط الإستراتيجية للشركة وأهدافها التشغيلية طويلة الأجل.
 4. المراجعة الدورية للخطط الإستراتيجية للشركة وشركاتها التابعة والأهداف التشغيلية للتأكد من توافقها مع رسالة الشركة وأهدافها.
- فيما يتعلق بأولويات الشركة التشغيلية، سوف تقوم اللجنة بمراجعة وإعداد التوصيات لمجلس الإدارة بالنسبة للقرارات الإستراتيجية المتعلقة بالأولويات التشغيلية، متضمناً التوسع إلى أسواق ودول جديدة أو الخروج من أسواق ودول حالية.
- بالنسبة للتخطيط المالي للشركة وسياسة توزيعات الأرباح، سوف تقوم اللجنة بالتالي:
 1. إعداد ومراجعة التوصيات لمجلس الإدارة المتعلقة بالأهداف والإستراتيجيات المالية السنوية وطويلة الأجل، وأيضا مؤشرات الأداء المرتبطة بها.
 2. مراجعة الأمور المالية الهامة للشركة والشركات التابعة لها، مثل الأمور المتعلقة برأس مال الشركة، والتصنيف الائتماني للشركة، والتدفقات النقدية، وأنشطة الاقتراض، والودائع الاستثمارية، وذلك بالتعاون مع إدارة الشركة التنفيذية ولجنة المراجعة.
 3. إعداد ومراجعة التوصيات المقدمة لمجلس الإدارة والمتعلقة بسياسة توزيعات الأرباح للشركة وبكيفية تنفيذها.
 4. المراجعة الدورية للنفقات الرأسمالية الفعلية ومراجعتها مع الموازنات المعتمدة مسبقاً لها.
- فيما يتعلق بتقييم إنتاجية الشركة في المدى الطويل وفعالية عملياتها التشغيلية، سوف تقوم اللجنة بمراجعة وإعداد التوصيات لمجلس الإدارة بالنسبة للقرارات الإستراتيجية المتعلقة بالفرص التي أمام الشركة التي تهدف إلى تحسين جودة المنتجات والخدمات التي تقدمها الشركة وترشيد التكاليف المتعلقة بها.

مهامها :-

- طلب المستندات والتقارير والتوضيحات والمعلومات الأخرى المناسبة من المسؤولين والتنفيذيين والموظفين بالشركة.
- دعوة المسؤولين والتنفيذيين والموظفين بالشركة لاجتماعاتها لسؤالهم ولسماع تفسيراتهم.
- الإستعانة بخدمات الخبراء والمستشارين من خارج الشركة.
- أداء الخدمات الأخرى التي يطلبها مجلس الإدارة والتي تقع داخل سلطات اللجنة.
- اللجنة سوف تقوم بعمل مراجعة وتقييم سنوي للائحتها بهدف التأكد من قيامها بواجباتها ورفع التوصيات لمجلس الإدارة بشأن إجراء التعديلات بها.
- اللجنة سوف تقوم بتقديم تقرير دوري عن أعمالها لمجلس الإدارة بحيث لا يقل عن مرة كل ستة شهور.
- بالإضافة إلى ذلك، فإن أعضاء اللجنة سوف يقومون بالتالي:
 1. المشاركة في أنشطة وأعمال اللجنة، وحضور جميع الاجتماعات.
 2. على دراية كاملة بجميع المستجدات في بيئة الأعمال التي تعمل بها الشركة.
 3. اعتبار جميع المعلومات التي أطلعوا عليها بسبب عملهم في اللجنة على إنها معلومات سرية.
 4. إعلام مجلس الإدارة في حالة وجود تعارض مصالح قد ينشأ نتيجة قرارات تقوم اللجنة بإتخاذها.

5. إعداد مراجعة وتقييم سنوي لأنشطة اللجنة ولأعضائها متضمنا مراجعة درجة التزام اللجنة بلانحتها.

أسماء الأعضاء:

1) سمو الأمير احمد بن خالد بن عبد الله بن عبد الرحمن آل سعود (رئيس اللجنة التنفيذية)- (2) صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبد العزيز آل سعود (عضو)- (3) د. خليل عبد الفتاح كردي (عضو)- (4) د. عبدالعزيز صالح الجربوع (عضو)- (5) د. سليمان عبد العزيز التويجري (عضو).

عدد الاجتماعات: (3)

- مدة عملها: 3 سنوات وحضر جميع اعضاء اللجنة جميع الاجتماعات

ثانياً : لجنة المراجعة:

اختصاصاتها

- التأكد من صحة إعداد الحسابات والتقارير المالية وفقاً للمعايير المحاسبية المقبولة والسياسات المحاسبية التي تتبعها الشركة وبما يحقق الشفافية في المعلومات المالية التي تقوم الشركة بالإفصاح عنها.
- تحديد ومراجعة المشاكل المحاسبية التي تؤثر على عملية إعداد التقارير المالية وفهم مدى تأثيرها على صحة تلك التقارير.
- دراسة القوائم المالية الأولية الربع سنوية قبل نشرها وعرضها على مجلس الإدارة والتوصية في شأنها إذا لزم الأمر .
- دراسة القوائم المالية السنوية قبل عرضها على مجلس الإدارة وإبداء الرأي والتوصية بشأنها.
- إعداد توصيات لمجلس الإدارة فيما يتعلق بمدى ملائمة السياسات المحاسبية المطبقة لطبيعة الشركة، وتقييمها للتقارير المالية التي تصدرها الشركة ولطبيعة عملية المراجعة لها.
- إعداد توصيات لمجلس الإدارة فيما يتعلق بالتقرير السنوي للشركة وذلك قبل اعتماده من المجلس.
- بالنسبة للرقابة الداخلية وإدارة المخاطر:

1. دراسة المخاطر الأساسية التي تواجهها الشركة والتي تتضمن المخاطر المالية والتشغيلية والقانونية، ومراجعة السياسات التي تطبقها الإدارة المتعلقة بعمليات تحديد وتقييم ومعالجة تلك المخاطر.

2. إعداد توصيات متعلقة بإنشاء وتحسين ونشر بيئة الرقابة داخل الشركة.

3. إعداد تقييم لكل من نظامي الرقابة وإدارة المخاطر الداخلية، بحيث تحتوي على تقييمها للموازنات المخصصة لهما وللأفراد القائمين عليهما، وأيضا لدرجة إستجابة الإدارة للملاحظات التي يبديها المراجعون الداخليون والخارجيون.

- بالنسبة للمحاسب القانوني:

1. إبداء التوصيات المتعلقة باختيار المحاسب القانوني، والتي تتضمن مراجعته للجنة لكفاءته المهنية ولإستقلاليته والمخاطر المتوقعة من وجود تعارض في المصالح، وأيضا الأتعاب التي سوف يحصل عليها.

2. إجراء مراجعة سنوية لأداء المحاسب القانوني، ووضع توصيات متعلقة بتعيينه، وإعادة تعيينه أو إنهاء عقد الشركة معه.

3. العمل مع المحاسب القانوني من أجل التنسيق في أعداد خطة وإجراءات المراجعة للسنة المالية، مع الأخذ في الاعتبار ظروف الشركة الحالية وأي تغييرات حدثت في الشروط التي تطلبها الجهات الإشرافية القانونية.

4. العمل على حل المشاكل التي قد يواجهها المحاسب القانوني أثناء تأديته لعملية المراجعة والتي تتضمن أي صعوبات قد يواجهها فيما يتعلق بأهداف عملية المراجعة أو صعوبة وصوله إلى المعلومات.
5. مناقشة النتائج الهامة والتوصيات التي توصل إليها المحاسب القانوني ودرجة استجابة الإدارة لها، وأيضا الإجراءات التصحيحية التي قامت بها بناء على تلك التوصيات.
6. عقد اجتماعات مع المحاسب القانوني على إنفراد لمناقشة الموضوعات الهامة التي قد تثيرها اللجنة أو المحاسب القانوني ، والتأكد من أن المحاسب القانوني لديه إمكانية الاتصال برئيس لجنة المراجعة في أي وقت.
7. إعداد توصيات خاصة بسياسة الشركة فيما يتعلق بالخدمات التي يقوم بها المحاسب القانوني والمتمثلة في خدمات المراجعة العادية وخدمات غير المراجعة والتي تشتمل على الاستشارات والبرامج التدريبية وما شابه ذلك والتي قد تؤثر على استقلالته في أداء خدمات المراجعة العادية.
8. إعداد التوصيات الخاصة بسياسة الشركة فيما يتعلق بتحديد الفترة اللازمة لتغيير المحاسب القانوني.

- بالنسبة للمراجعة الداخلية:

1. إعداد التوصيات الخاصة بإنشاء إدارة المراجعة الداخلية بالشركة والموازنة الخاصة بها، وباختيار رئيس القسم، وأيضا درجة استقلالية المراجعين الداخليين.
2. إعداد تقييم لأداء إدارة المراجعة الداخلية والمراجعين بها، بحيث يتضمن التقييم لأهداف وسلطات القسم والتقارير التي يقوم بإعدادها وخطة المراجعة الخاصة به للسنة القادمة، والنتائج التي توصل لها خلال السنة الحالية، وإعداد التوصيات اللازمة لتحسين فعاليته.
3. مناقشة الانحرافات والأخطاء التي تتضمنها التقارير الشهرية التي يعدها قسم المراجعة الداخلية والتأكد من قيام الإدارة من اتخاذ الإجراءات التصحيحية المناسبة.

- بالنسبة لدرجة الالتزام باللوائح والأنظمة:

1. التأكد من وجود الإجراءات الخاصة بمراجعة الشكاوى المتعلقة بإجراءات الرقابة الداخلية وإعداد التقارير المالية .
2. التأكد من وجود الإجراءات التي تمكن الموظفين من تقديم الشكاوى بحيث تضمن السرية التامة، ومراجعة عملية الإفصاح عن أي انحرافات أو مخالفات تتعلق بالإدارة أو بأحد الموظفين بالشركة.

مهامها :-

- طلب المستندات والتقارير والإيضاحات والمعلومات الأخرى المناسبة من المديرين التنفيذيين والمسؤولين والموظفين بالشركة.
- دعوة المديرين التنفيذيين والمسؤولين والموظفين بالشركة لاجتماعات اللجنة لسؤالهم ولطلب الإيضاحات والتفسيرات منهم في ما تتطلبه مصلحة العمل.
- الاستعانة بالخبراء والمستشارين والمتخصصين من خارج الشركة.
- أداء أي واجبات توكل إليهم من مجلس الإدارة في حدود سلطات اللجنة .
- تقوم اللجنة بعمل مراجعة وتقييم سنوي للائحتها وإعداد توصيات، إذا احتاج الأمر، لمجلس الإدارة فيما يتعلق بتعديل جزء منها.
- اللجنة تقوم بأعداد تقاريرها لمجلس الإدارة على أساس دوري وحسب متطلبات مصلحة العمل .

- أعضاء لجنة المراجعة سوف يقومون بالتالي:

1. المشاركة في جميع أنشطة اللجنة والسعي لحضور جميع الاجتماعات.
2. التعامل مع المعلومات التي تتوافر لديهم نتيجة مباشرتهم لأعمال اللجنة بسرية تامة.
3. إبلاغ مجلس الإدارة بالمستجدات التي تؤثر على استقلاليتهم أو للتعارض في المصالح المتعلقة بالقرارات التي تقوم اللجنة باتخاذها.
4. إعداد تقييم ومراجعة سنوية لأنشطة اللجنة ولأعضائها متضمنة درجة إلتزام اللجنة بلائحتها.
5. دراسة نظام الرقابة الداخلية ووضع تقرير مكتوب عن رأيها وتوصياتها في شأنه .
6. متابعة أعمال المحاسبين القانونيين ، واعتماد أي عمل خارج نطاق أعمال المراجعة التي يكفون بها أثناء قيامهم بأعمال المراجعة .

أسماء الأعضاء :

- د. خليل عبد الفتاح كردي (رئيس لجنة المراجعة) الأستاذ/ سليمان عبد الله العمرو (عضو) - د. سليمان عبدالله السكران (عضو)

عدد الاجتماعات : (7).

- مدة عملها: 3 سنوات وحضر جميع أعضاء لجنة المراجعة جميع الاجتماعات

ثالثاً : لجنة الترشيحات والمكافآت :-

اختصاصاتها

الموضوعات التالية تعتبر ضمن سلطات لجنة الترشيحات والمكافآت:

- بالنسبة لترشيحات أعضاء مجلس الإدارة والمديرين التنفيذيين، فأنها سوف تقوم بالآتي:
1. المراجعة 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 المجلس.
 2. مراجعة هيكل مجلس الإدارة ورفع التوصيات في شأن التغييرات التي يمكن إجراؤها.
 3. تحديد جوانب الضعف والقوة في مجلس الإدارة، واقتراح معالجتها بما يتفق مع مصلحة الشركة.
 4. وضع معايير لتحديد استقلالية عضو مجلس الإدارة، التأكد من استقلالية العضو بشكل سنوي ووضع آلية مناسبة لأعلام المساهمين عن أي متغيرات قد تؤدي إلى فقد العضو لاستقلاليتهم، والتأكد من عدم وجود أي تعارض مصالح إذا كان العضو يشغل عضوية مجلس إدارة شركة أخرى.
 5. إعداد توجيهات وبرامج تعريفية لأعضاء مجلس الإدارة المستقلين والغير تنفيذيين الجدد عن طبيعة أعمال الشركة ووصف تفصيلي عن واجباتهم كأعضاء في مجلس الإدارة.
 6. إعداد توصيات لمجلس الإدارة والمتعلقة بتحديد معايير معينة لاختيار الأشخاص لشغل وظيفة العضو المنتدب أو الرئيس التنفيذي ورؤساء الأقسام الرئيسية بالشركة.
 7. إعداد تقييم مبدئي للأشخاص المرشحين لوظيفة العضو المنتدب أو الرئيس التنفيذي ولرؤساء الأقسام والوحدات بالشركة.
 8. إعداد وصف للوظائف وشروط التعاقد لكل من وظيفة الرئيس التنفيذي ومدراء الإدارات بالشركة.
 9. وضع معايير وإجراءات مناسبة لتقييم أداء الرئيس التنفيذي ومدراء الإدارات بالشركة.
 10. إجراء تقييم دوري لأنشطة الرئيس التنفيذي ومدراء الإدارات بالشركة.
 11. تنظيم برامج تدريبية للمديرين التنفيذيين متعلقة بموضوعات حوكمة الشركة والسلوك الأخلاقي بها. وضع سياسات متعلقة بالتحسين المستمر في أداء الموظفين في المستويات الإدارية العليا.

- بالنسبة لمكافآت أعضاء مجلس الإدارة والمديرين التنفيذيين، فإنها سوف تقوم بالآتي:
12. وضع سياسة للمكافآت والحوافز لأعضاء مجلس الإدارة والمديرين التنفيذيين بالشركة تهدف إلى زيادة قيمة الشركة وتقوم على الجهود الشخصية لكل عضو مجلس إدارة ومدير تنفيذي في تطبيق الأهداف الإستراتيجية للشركة، وأيضا تقوم على تقييم اللجنة للأداء الشخصي لهم في مقابل الأهداف التي وضعها مجلس الإدارة، وذلك عن طريق:
 13. بالنسبة لمكافآت أعضاء ورئيس مجلس الإدارة فإن اللجنة سوف تضع معايير للمكافآت تمكن الشركة من الحصول على أداء متميز بدون أن تؤثر على استقلالية الأعضاء.
 14. بالنسبة لمكافآت العضو المنتدب أو الرئيس التنفيذي ومدراء الإدارات بالشركة، فإن اللجنة سوف تضع معايير وتقوم بمراجعتها بشكل دوري متعلقة بالمرتبات الثابتة السنوية والعلاوات المتغيرة القائمة على نظام للتقييم المالي والغير مالي للأداء، وأيضا وضع معايير لنظام خاص بالحوافز طويل الأجل لربط مصالح المديرين بمصالح مساهمي الشركة.
 15. المراجعة بصفة مستمرة لمدى ملائمة معايير المكافآت بالشركة وذلك بناء على أداء الشركة والمركز المالي لها والاتجاهات الأساسية في سوق العمل.
 16. متابعة تنفيذ القرارات التي تتخذها الجمعية العامة للمساهمين والمتعلقة بموضوعات تخص مكافآت أعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين بالشركة وبالكيفية التي يتم بها الإفصاح عن تلك المكافآت بالتقرير السنوي للشركة.

مهامها :-

- طلب المستندات والتقارير والتوضيحات والمعلومات الأخرى المناسبة من المسؤولين والتنفيذيين والموظفين بالشركة.
- دعوة المسؤولين والتنفيذيين والموظفين بالشركة لاجتماعاتها لسؤالهم ولسماع تفسيراتهم.
- الإستعانة بخدمات الخبراء والمستشارين من خارج الشركة.
- أداء الخدمات الأخرى التي يطلبها مجلس الإدارة والتي تقع داخل سلطات اللجنة.
- اللجنة سوف تقوم بعمل مراجعة وتقييم سنوي للائحتها بهدف التأكد من قيامها لواجباتها ورفع التوصيات لمجلس الإدارة بشأن إجراء التعديلات بها.

الأعضاء وعدد الاجتماعات:

الأعضاء هم: صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبد العزيز آل سعود- (رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت)- الشيخ سليمان السحيمي (عضو)- الأستاذ بدر عبد الله السويديان (عضو)- الأستاذ عبد العزيز علي أبو السعود (عضو)

عدد الاجتماعات (1).

- مدة عملها: 3 سنوات وحضر جميع اعضاء اللجنة الاجتماع المذكور .

ثامناً: إقرارات :

تقر “الشركة” بما يلي:

- أنه تم إعداد سجلات الحسابات بالشكل الصحيح ووفقا للمعايير المحاسبية السعودية.
- أن نظام الرقابة الداخلية أعد على أسس سليمة وتم تنفيذه بفعالية ويتم مراجعته بشكل دوري وتحسينه.
- أنه لا يوجد أي شك يذكر بشأن قدرة “الشركة” على مواصلة نشاطها.

- - تقرر الشركة بانه لا يوجد مصلحة في فئة اسهم ذات الاحقية في التصويت تعود لأشخاص قاموا بابلاغ الشركة بتلك الحقوق بموجب المادة/30 من قواعد التسجيل والادراج ، واي تغيير في تلك الحقوق خلال السنة المالية 2012.
- - تقرر الشركة بانه لا يوجد مصلحة وحقوق خيار وحقوق اكتتاب تعود لأعضاء مجلس الادارة وكبار التنفيذيين وازواجهم واولادهم القصر في اسهم او ادوات دين الشركة او أي من شركاتها التابعة ، واي تغيير في تلك الحقوق خلال السنة المالية 2012. ويستثنى من ذلك ما ورد في الفقرة "ج" من "خامسا" من هذا التقرير والمتعلقة بمنح اسهم لموظفي الشركة.
- - تقرر الشركة بانه لا يوجد فئات لأي ادوات دين قابلة للتحويل الى اسهم ، واي حقوق خيار او مذكرات حق اكتتاب او حقوق مشابهة اصدرتها او منحتها الشركة خلال السنة المالية 2012 وبالتالي لا يوجد أي عوض حصلت عليه الشركة مقابل ذلك .
- - تقرر الشركة بانه لا يوجد أي حقوق تحويل او اكتتاب بموجب ادوات دين قابلة للتحويل الى اسهم ، او حقوق خيار او مذكرات حق اكتتاب او حقوق مشابهة اصدرتها او منحتها الشركة
- - تقرر الشركة بانه لا يوجد أي استرداد او شراء او الغاء من جانب الشركة لاي ادوات دين قابلة للاسترداد.
- - تقرر الشركة بانه لا يوجد ترتيب او اتفاق تنازل بموجبه احد اعضاء مجلس الادارة او احد كبار التنفيذيين عن أي راتب او تعويض.
- - تقرر الشركة بانه لا يوجد ترتيب او اتفاق تنازل بموجبه احد مساهمي الشركة عن أي حقوق في الارباح.
- باستثناء ما ذكر في "سابعا" فلا توجد صفقة بين الشركة و اطراف ذوي علاقة.

تاسعا : التزام "الشركة" بلائحة الحوكمة

1- حقوق المساهمين والجمعية العامة:

إن النظام الأساسي للشركة و لوائحها الداخلية كفلت الحقوق العامة للمساهمين والتي منها جميع الحقوق المتصلة بالسهم ، وبوجه خاص الحق في الحصول على نصيب من الأرباح التي يتقرر توزيعها، والحق في الحصول على نصيب من موجودات "الشركة" عند التصفية، وحق حضور جمعيات المساهمين، والاشتراك في مداولاتها والتصويت على قراراتها، وحق التصرف في الأسهم، وحق مراقبة أعمال مجلس الإدارة ورفع دعوى المسؤولية على أعضاء المجلس، وحق الاستفسار وطلب معلومات بما لا يضر بمصالح "الشركة" ولا يتعارض مع نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية.

2- تسهيل ممارسة المساهمين لحقوقهم وحصولهم على المعلومات:

- أ. تضمنت اللوائح الداخلية للشركة الإجراءات والإحتياجات اللازمة لممارسة جميع المساهمين لحقوقهم النظامية.
- ب. تم توفير جميع المعلومات بالشكل الكامل لعموم المساهمين و التي تمكنهم من ممارسة حقوقهم على أكمل وجه، بحيث تكون هذه المعلومات وافية ودقيقة ومحدثة بطريقة منتظمة وفي المواعيد المحددة .
- تحرص "الشركة" على تقديم كافة المعلومات وبشكل منتظم وفقا لمعايير الإفصاح وذلك من خلال: التقارير السنوية وموقع تداول، وموقع "الشركة" الإلكتروني، و الأعلام المرئي والمقروء بشكل وافى ودقيق.
- ج إن الشركة تؤكد على توفير المعلومات للمساهمين دون تمييز بينهم

3- حقوق المساهمين المتعلقة باجتماع الجمعية العامة:

عقد اجتماع واحد للجمعية العامة في 2012/02/29م وكان جدول اعمال الاجتماع: التصديق على ما ورد بتقرير مراقبي الحسابات عن الوثائق المالية من السنة المالية المنتهية في 2011/12/31م، التصديق على الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر عن العام المالي

المنتهي في 2011/12/31م، الموافقة على تقرير مجلس الإدارة حول نشاط الشركة للسنة المالية المنتهية في 2011/12/31م، الموافقة على صرف أرباح المساهمين بواقع 1.25 ريال عن كل سهم وبإجمالي قدره 144.375.000 ريال سعودي تمثل 12.5% من رأس المال وتكون الاحقية للمساهمين المقيدون في سجلات تداول يوم انعقاد الجمعية. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن إدارتهم للشركة خلال السنة المالية المنتهية في 2011/12/31م .

الموافقة على اختيار "مكتب/ برايس وترهاوس كوبرز" (الجريد وشركاه سابقا) (محاسبون قانونيون معتمدون) كمراقبي الحسابات من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة لمراجعة القوائم المالية للعام المالي 2012م والبيانات المالية الربع سنوية وتحديد بدل أتعابه. الموافقة على المدة التي انتهت في 2012/2/10 للعقد الموقع بين الشركة وشركة البلاد العربية المحدودة التي يملكها عضوي مجلس الإدارة: صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبد العزيز آل سعود، والأستاذ بدر عبد الله السويدان .

أ. تؤكد الشركة بأنه لم يحدث ان تسلمت من المحاسب القانوني للشركة طلبا بانعقاد الجمعية العامة خلال السنة المنتهية في 2012/12/31م ولم يتم انعقادها، وتؤكد الشركة كذلك بأنه لم يحدث ان تسلمت من مساهمين يملكون 5% من رأس المال او اكثر طلبا بانعقاد الجمعية العامة خلال السنة المالية المنتهية في 2012/12/31م ولم يتم انعقادها.

ب. 1) اعلنت الشركة عن موعد انعقاد الجمعية العامة ومكانها وجدول اعمالها قبل الموعد بخمسة وعشرين يوما على الأقل.

2) نشرت الدعوة الى اجتماع الجمعية في مواقع " تداول" وفي الصحف التالية 1) "اليوم" العدد(14114) تاريخ 1433/03/13هـ الموافق 2012/02/05م - 2) "المدينة" العدد(17819) تاريخ 1433/03/13هـ الموافق 2012/02/05م - 3) "ام القرى" بموجب إيصال النشر رقم 3321011283 تاريخ 1433/3/13هـ ونشرت الشركة الدعوة على موقعها الالكتروني بتاريخ 2012/02/04

ج. احيط المساهمون علما بالقواعد التي تحكم اجتماعات الجمعية العامة واجراءات التصويت وذلك عبر الدعوة الى الجمعية العامة و عن طريق توزيع اجراءات مكتوبة توزع اثناء الاجتماع. و تم اتاحة الفرصة للمساهمين للمشاركة الفعالة في اجتماعات الجمعية.

د. تم العمل على تيسير مشاركة اكبر عدد من المساهمين في اجتماع الجمعية العامة ومن ذلك اختيار المكان وهو المركز الرئيسي للشركة بالدمام ، والوقت حيث عقدت في تمام الساعة الرابعة والنصف بعد العصر.

هـ. لم يطلب المساهمون الذين يملكون 5% او اكثر في اسهم الشركة اضافة موضوع او اكثر على جدول اعمال الجمعية العامة عند اعداده. وبالتالي لا يوجد بند مضاف من قبل المساهمين الذين يملكون 5% او اكثر من اسهم الشركة.

و. تمكن الشركة المساهمين من ممارسة حقهم في مناقشة الموضوعات المدرجة في جدول اعمال الجمعية وتوجيه اسئلة لاعضاء مجلس الادارة وللمحاسب القانوني ، ولكن المحاسب القانوني تلى تقريره ولم يوجه له اسئلة.

ز. جميع الموضوعات المعروضة على الجمعية العامة مصحوبة بمعلومات كافية تمكن المساهم من اتخاذ القرار.

ح. تمكن الشركة المساهمين من الاطلاع على محضر الاجتماع من خلال توزيع محضر الاجتماع بمقر الشركة ونشر محضر الاجتماع على موقع الشركة الالكتروني ويجري ابلاغ السوق المالية بنتائج الاجتماع فور انتهاء الجمعية . تم إبلاغ الهيئة وتزويدها بنسخة من المحضر وذلك في 1433/4/7هـ الموافق 2012/02/29م.

4- حقوق التصويت:

- أ. تؤكد الشركة انه لا توجد أي عوائق لممارسة المساهم لحقه في التصويت وتسعى "الشركة" لتيسير ذلك.
- ب. لم تستخدم الشركة طريقة التصويت التراكمي لعدم وجود بند اختيار اعضاء مجلس الادارة على بنود الجمعية العامة، اضافة الى أن النظام الاساسي للشركة لا ينص على التصويت التراكمي.
- ج. تلتزم "الشركة" بالتحقق من أن وكالات المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العامة (والتي يجب أن تكون كتابية) كانت لمساهمين آخرين من غير أعضاء مجلس الإدارة ومن غير موظفي "الشركة".
- د. ليس من إجراءات "الشركة" الإطلاع على التقارير السنوية للمستثمرين من الأشخاص ذوي الصفة الاعتبارية الذين يتصرفون بالنيابة عن غيرهم -مثل صناديق الاستثمار- حيث تعتقد "الشركة" أن هذا الأجراء يخص المستثمرين انفسهم ولا يقع ضمن دائرة مسؤوليات "الشركة"، كذلك فان الشركة تعتبر من اكبر الشركات التي اسهمها حرة.
- هـ. تحققت الشركة من ان وكالات المساهمين لحضور الاجتماع كلها كتابية ومصدقة حسب الاصول وكانت لمساهمين اخرين من غير اعضاء مجلس الادارة ومن غير موظفي الشركة.

5- حقوق المساهمين في أرباح الأسهم:

- أ. وضعت "الشركة" سياسة توزيع الأرباح، والمبينة في الفقرة العاشرة. قد اطلع عليها مجلس الإدارة ووافق عليها ويشار إليها بشكل سنوي في تقرير المجلس.
- ب- اقرت الجمعية العامة الارباح المقترح توزيعها بواقع 144.375.000 ريال سعودي تمثل 12.5% من رأس المال المدفوع وبواقع 1.25 لكل سهم واقرت احقية الارباح للمساهمين المسجلين في سجلات مركز ايداع الاوراق المالية لدى "تداول" حتى نهاية يوم انعقاد الجمعية أي يوم 2012/2/29

6- سياسة الشركة واجراءات الإفصاح

- وضعت الشركة سياسة للإفصاح ومدى اجراءاته وانظمتها الاشرافية بموجب نظام الحوكمة الذي اقرته الجمعية العامة.

عاشرا : وصف لسياسة "الشركة" في توزيع الأرباح:

- توزع أرباح الشركة الصافية بعد خصم جميع المصروفات العمومية والتكاليف الأخرى على الوجه التالي :-
- 1 - يجنب عشرة بالمائة (10%) من الأرباح الصافية لتكوين احتياطي نظامي ويجوز للجمعية العامة العادية وقف هذا التجنيب متى ما بلغ الإحتياطي المذكور نصف رأس المال .
 - 2 - يخصص كذلك نسبة معينة من الأرباح الصافية تحددتها الجمعية العامة في كل عام لتكوين إحتياطي إتفاقي يخصص لما تراه الجمعية العامة ويوقف هذا التجنيب اذا بلغ الإحتياطي المذكور نسبة معينة من رأس المال توافق عليها الجمعية العامة .
 - 3 - يخصص من الباقي بعد ذلك دفعة أولى للمساهمين تعادل خمسة بالمائة (5%) من رأس المال المدفوع .
 - 4 - يخصص بعد ما تقدم (5%) من الباقي لمكافأة أعضاء مجلس الإدارة مع مراعاة ما يصدر في هذا الخصوص من قرارات أو تعليمات من الجهات المختصة ويوزع الباقي بعد ذلك على المساهمين كحصة إضافية من الأرباح

تدفع الأرباح المقرر توزيعها على المساهمين في المكان والمواعيد التي يحددها مجلس الإدارة تقوم "الشركة" بتوزيع الأرباح وفقا للسياسة التالية و المنسجمة مع النظام الاساسي:

- إن الأرباح الصافية، بعد احتساب المخصصات النظامية، وإطفاء أي خسائر مرحلة، تكون كافية بما يضمن قابليتها للتوزيع.
- توفر السيولة اللازمة.
- عدم تعارض توزيع الأرباح مع أي اتفاقيات بنكية.
- أن لا تتسبب عملية توزيع الأرباح في الحد من قدرة "الشركة" على مواصلة نموها واغتنام الفرص المتاحة.
- يتم توزيع الأرباح على المساهمين من خلال الإيداع المباشر في محافظهم ألياً وبالتنسيق مع "تداول".

الحادي عشر: نتائج المراجعة السنوية لفاعلية الرقابة الداخلية.

لقد اتبعت ادارة الرقابة الداخلية ما يلي في سبيل قيامها باداء مهامها:-

1. لقد اتخذت إدارة المراجعة الداخلية جميع الإجراءات لمعالجة ما تضمنه تقارير المراجعة من ملاحظات.
2. لقد تم توجيه أعمال المراجعة الداخلية إلى الأنشطة والوظائف ذات المخاطر العالية والى رفع فاعلية وكفاءة وربحية عمليات الشركة.
3. لقد نسقت إدارة المراجعة الداخلية تنسيقا كاملا مع المراجع الخارجي بشكل مرضي وفاعل.

الاستقلالية والصلاحيات والمسؤوليات:

تقدم المراجعة الداخلية خدمات موضوعية مستقلة بهدف مساعدة مجلس الإدارة ، ولجنة المراجعة، والإدارة التنفيذية في القيام بمسؤولياتهم على درجة عالية من الكفاءة والفاعلية لا تخضع إدارة المراجعة الداخلية لأي تأثير من قبل الإدارة التنفيذية، ولها كامل الصلاحيات للوصول الكامل غير المقيد لأي سجلات (يدوية أو الكترونية) وممتلكات ومنسوبي الشركة وذلك وفقا لما يتطلبه أداء عملها.

مسؤوليات المراجعة الداخلية:

1. إعداد الخطة الإستراتيجية لعمل المراجعة الداخلية.
2. تنفيذ عمليات الفحص وفقا للخطة السنوية.
3. تقديم تقارير عن نتائج الفحص.
4. تحديد المخاطر المالية والتشغيلية ، والتعاون مع الإدارة لتوفير أدوات رقابية فعالة، وبتكلفة مناسبة للحد من الآثار المترتبة على هذه المخاطر واكتشافها فور وقوعها.
5. التنسيق بين الإدارات المختلفة في الشركة والجهات الرقابية الخارجية بما فيها مراقب الحسابات الخارجي.
6. تطوير سياسات وإجراءات تنفيذ المراجعة حتى تتفق مع أفضل الممارسات المهنية.
7. إستخدام الموارد المتاحة بما يتلاءم مع ميزانية المراجعة الداخلية المعتمدة.

نطاق العمل :

تبنت إدارة المراجعة الداخلية عند تنفيذ أعمالها منها منتظما لتقييم وتحسين فاعلية الرقابة الداخلية بما يمكن من تحقيق أهداف الشركة وحماية أصولها.

لقد شمل نطاق عمل المراجعة الداخلية فحص مدى كفاية وفعالية نظام الرقابة الداخلية للشركة وجودة الإدارة بغرض التحقق مما إذا كانت نظم الشركة الداخلية توفر تأكيدا معقولاً لتحقيق أهداف الشركة وقد شمل نطاق إدارة المراجعة الداخلية:

1. التدقيق والفحص الدوري لجميع الإدارات التي تعمل في الشركة خلال فترات ملائمة.
2. إبلاغ المسؤولين في الإدارات المختلفة التي تم فحصها بنتائج الفحص الذي قامت به إدارة المراجعة الداخلية وذلك لغايات التحقق من اتخاذ الإجراءات اللازمة لمعالجة ما تبين من أوجه الضعف.
3. تقييم الخطط والإجراءات التي يقدمها المسؤولون في الإدارات المختلفة ذات العلاقة لمعالجة الملاحظات والتوصيات التي تضمنها تقرير المراجعة . وفي حال عدم كفاية الإجراءات التي تم اتخاذها فقد تم مناقشة الأمر مع المسؤولين للتأكد من كفاءة الإجراءات المتخذة وكفايتها.
4. نتائج المراجعة الداخلية السنوية
5. تقوم لجنة المراجعة المنبثقة من مجلس الإدارة بالاشراف على أعمال المراجعة الداخلية للمجموعة ، والتي تقوم بفحص مدى كفاية وفعالية نظام الرقابة الداخلية . وقد قامت لجنة المراجعة بعقد 7 اجتماعات ناقشت خلالها معظمها أعمال المراجعة الداخلية . وقد نفذت لجنة المراجعة الداخلية العديد من عمليات المراجعة الدورية والتركيز على على جميع عمليات المجموعة ، وقد تم اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لمتابعة معظم ما يتضمنه تقارير المراجعة الداخلية ومن الجدير بالذكر انه لا توجد تحفظات لإدارة الرقابة الداخلية على أعمال المجموعة وهي تتمتع بحرية كاملة للوصول الى اية سجلات او معلومات.

الثاني عشر : توصية تخصيص نتائج عام 2012م

يقترح مجلس الإدارة تخصيص نتائج عام 2012م على النحو التالي:-

آلاف الريالات السعودية

111,338	• الأرباح الصافية لعام 2012 م بعد الزكاة الشرعية
202,817	• رصيد الأرباح المتراكمة كما في بداية العام
314,155	• صافي الأرباح
(11,134)	• يحسم 10% احتياطي نظامي
303,021	• صافي الأرباح المتراكمة كما في نهاية العام 2012
(57,750)	• أرباح مقترح توزيعها بنسبة 5% من رأس المال المدفوع (بواقع نصف ريال للسهم الواحد)
(1,800)	• مكافأة أعضاء مجلس الإدارة
(57,750)	• أرباح إضافية مقترح توزيعها بواقع نصف ريال للسهم الواحد
185,721	• الأرباح المستبقاة بعد التخصيص وتوزيع الأرباح

الثالث عشر : دعوة مجلس الإدارة الجمعية العامة العادية السنوية والجمعية العامة غير العادية

للانعقاد

استناداً لنص المادة (22) من النظام الأساسي للشركة، فإنه يسر مجلس إدارة شركة اميانتيبت العربية السعودية (شركة مساهمة سعودية) دعوة المساهمين الكرام لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية السنوية والجمعية العامة غير العادية والذي سيعقد - بإذن الله - في المركز الرئيسي للشركة بالمنطقة الصناعية الأولى في الدمام (طريق الدمام - الخبر السريع) في تمام الساعة الرابعة والنصف من بعد عصر يوم السبت الواقع في 1434/04/27 هـ الموافق 2013/03/09 (حسب تقويم أم القرى)، وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي :-

أولاً: جدول أعمال الجمعية العامة العادية السنوية

- أولاً: التصديق على ما ورد بتقرير مراقبي الحسابات عن الوثائق المالية من السنة المالية المنتهية في 2012/12/31.
- ثانياً: التصديق على الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر عن العام المالي المنتهي في 2012/12/31م.
- ثالثاً: الموافقة على تقرير مجلس الإدارة حول نشاط "الشركة" للسنة المالية المنتهية في 2012/12/31م
- رابعاً: الموافقة على اقتراح مجلس الإدارة بتوزيع ارباح نقدية عن العام المالي 2012 قيمتها 115,500,000 ريال تمثل 10 % من راس المال بواقع ريال واحد للسهم الواحد .
- خامساً: إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن إدارتهم للشركة خلال السنة المالية المنتهية في 2012/12/31م.
- سادساً: الموافقة على اختيار مراقب الحسابات من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة لمراجعة القوائم المالية للعام المالي 2013م والبيانات المالية الربع سنوية وتحديد بدل أتعابه.
- سابعاً: الموافقة على صرف اتعاب مجلس الإدارة عن العام المالي 2012 قيمتها 1,800,000 ريال سعودي.

ثامناً: الموافقة على لائحة معايير وإجراءات الترشيح لعضوية مجلس الإدارة.

ثانياً: جدول أعمال الجمعية العامة غير العادية.

الموافقة على تعديل المادة(3) من النظام الاساسي للشركة لإضافة اقامة مراكز ابحات، واستيراد الانابيب ووصلات الانابيب وملحقات الانابيب ومواد البناء اللازمة.

والله ولي التوفيق،،

مجلس الإدارة