



شَرْكَةُ الْجَيْنِ
شركة مساهمة سعودية



تقرير مجلس الإدارة
٢٠١٥م

أعضاء مجلس الإدارة

خالد أحمد يوسف زينل علي رضا

(رئيس مجلس الإدارة)

خالد إبراهيم عبدالواحد زقووق

معتوق حسن أحمد جنة

عبدالله صادق دحلان

عدنان كامل صالح

عمر هاشم خليفتي

عبدالله محمد نور رحيمي

محمد علي النقبي

علي عبدالله كانو

المحتويات

٤	نبذة عن الشركة	١
٤	الخطط المستقبلية	٢
٦	الأحداث الهامة في عام ٢٠١٥	٣
٧	الشئون المالية	٤
٧	أ. ملخص قائمة الدخل عن الخمس سنوات الأخيرة	
٧	ب. ملخص التغيرات الرئيسية ومقارنة النتائج التشغيلية (العامين)	
٨	ج. ملخص المركز المالي	
٩	د. التحليل الجغرافي للمبيعات الموحدة	
٩	الزكاة وغيرها من المبالغ المستحقة / مدفوعات حكومية	٥
١٠	الشركة التابعة	٦
١١	الشركة الزميلة	٧
١١	ملخص القروض	٨
١٢	تقرير مراجعي الحسابات	٩
١٢	مجلس الإدارة	١٠
١٢	أ. تكوين مجلس الإدارة	
١٢	ب. اجتماعات مجلس الإدارة	
١٣	ج. لجان مجلس الإدارة	
١٥	د. حركة الأسهم المملوكة لأعضاء مجلس الإدارة وأفراد عائلاتهم	
١٥	هـ. حركة الأسهم المملوكة لكتار التنفيذيين بالشركة وأفراد عائلاتهم	
١٥	مكافآت وأنتعاب رئيس وأعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين	١١
١٦	المعاملات مع أطراف ذات علاقة	١٢
١٦	سياسة توزيع الأرباح	١٣
١٧	المخاطر التجارية المحتملة	١٤
١٨	الحكومة	١٥
١٩	إقرارات مجلس الإدارة	١٦
١٩	توصيات مجلس الإدارة للمساهمين	١٧

شركة اللجين

(شركة مساهمة سعودية)

تقرير مجلس الإدارة

أولاً: نبذة عن الشركة:

يسر مجلس إدارة شركة اللجين أن يقدم للمساهمين الكرام تقريره السنوي مع البيانات المالية المدققة الموحدة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٥ م متضمناً موجزاً لأهم نتائج الاعمال و التطورات و الانجازات التي تحفظت خلال العام بفضل من الله ومن ثم جهود العاملين والمتابعة المتواصلة من توجيهات رئيس وأعضاء مجلس الادارة.

تتمثل الأهداف الرئيسية لشركة اللجين في تقييم وتطوير فرص الاستثمار في المشاريع الصناعية الرئيسية في مجال البتروكيمياويات والطاقة والصناعات المعدنية في المملكة العربية السعودية. وتحقيقاً لتلك الأهداف فقد امتلكت الشركة مائسة (٥٧,٤٪) في أسهم شركتها التابعة الشركة الوطنية للصناعات البتروكيماوية (ناتبت) التي تمتلك مجمع لإنتاج مادة البولي بروبيلين في مدينة ينبع الصناعية على الساحل الغربي من المملكة، بطاقة إنتاجية ٤٠٠,٠٠٠ طن متري سنوياً باستخدام تقنية الأوليفاكس (Oleflex) وسفيربول (Spheripol). وتُعد كل من شركة اللجين والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية ومجموعة زين للصناعات من كبار المساهمين في شركة ناتبت.

خلال عام ٢٠١٥م بلغ صافي ربح شركة اللجين ١٠٦,٣٩ مليون ريال سعودي مقابل صافي ربح ١٦٧,٣٨ مليون ريال سعودي في عام ٢٠١٤م. ويرجع سبب انخفاض الأرباح خلال هذا العام بشكل رئيسي إلى انخفاض هامش الربح (انخفاض حجم وأسعار المبيعات). إن انخفاض حجم المبيعات كان بسبب الإغلاق المخطط له للصيانة التaurية خلال الربع الأول من عام ٢٠١٥م وإلى الأعطال غير المجدولة غير مخطط لها خلال الربعين الثالث والرابع من عام ٢٠١٥م، والسبب الأساسي الآخر الذي قلل صافي الربح لعام ٢٠١٥م مقارنة بعام ٢٠١٤م هو حصول الشركة التابعة على تعويضات تأمينية بلغت ٥١ مليون ريال سعودي خلال عام ٢٠١٤م.

بلغ صافي ربح شركة ناتبت لعام ٢٠١٥م مبلغ ٢٠٧,٩٩ مليون ريال سعودي مقارنة بصافي ربح ٣١٠,٣٤ مليون ريال سعودي خلال عام ٢٠١٤م ويرجع تقلص الأرباح بشكل رئيسي إلى الأسباب المذكورة في الفقرة المذكورة أعلاه. وبلغ الإنتاج في عام ٢٠١٥م ٣٤٠ ألف طن متري من مادة البولي بروبيلين التي تمثل نسبة ٨٥٪ من الطاقة التصميمية، مقارنة بـ ٣٦٠ ألف طن متري خلال عام ٢٠١٤م بنسبة ٩٠٪ من الطاقة التصميمية. بلغت قيمة المبيعات في عام ٢٠١٥م ١,٤٦٠,٥٠ مليون ريال (٣٣٣ ألف طن متري من مادة البولي بروبيلين) مقارنة بمبيعات قيمتها ٢,١٣٢,٧٠ مليون ريال (٣٦٧ ألف طن متري) في عام ٢٠١٤م. وتماشياً مع معايير الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين (SOCPA) فقد تم توحيد القوائم المالية لشركة اللجين لتشمل الشركة الوطنية للصناعات البتروكيماوية (ناتبت) كشركة تابعة لها.

شركة اللجين هي مساهم رئيسي في شركة زين للصناعات المحدودة (زين). علماً بأن زين تمتلك وتدير مصنعاً في مدينة الجبيل الصناعية. وتتضمن الأعمال الرئيسية لشركة زين إنتاج وتسويق السلع الاستهلاكية سريعة الحركة (FMCG)، وكذلك المبيدات الحشرية ومبيدات الفطريات وغيرها. بلغت مبيعاتها ٣٠,٤٥ مليون ريال في عام ٢٠١٥م مقارنة بـ ٢٧,٨٣ مليون ريال سعودي في عام ٢٠١٤م، مع صافي ربح مقداره ٢٠٥ مليون ريال مقارنة مع صافي ربح مقداره ٦٧ مليون ريال سعودي في عام ٢٠١٤م.

ثانياً: الخطط المستقبلية:

١. في التاسع عشر من شهر رجب ١٤٣٣هـ (الموافق ٩ يونيو ٢٠١٢م) قامت شركة ناتبت بتوقيع اتفاقية مشاركة مناصفة مع شركة أ. شولمان الأمريكية وهي شركة عالمية رائدة في مجال الصناعات البلاستيكية وتهدف هذه الشراكة إلى بناء مصنع لإنتاج قرابة ٤٠٠,٠٠٠ طن متري سنوياً من مركبات مادة البولي بروبيلين على مرحنتين. وتنتمي المشاركة في شركة ذات

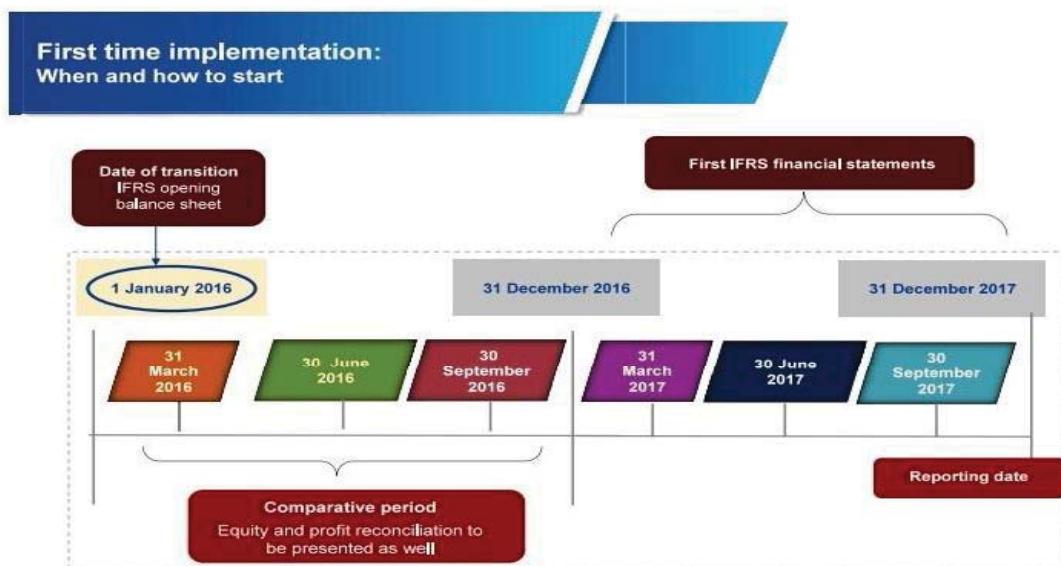
مسؤولية محدودة ويقع مكتبها المسجل ومصنعها في المجمع الصناعي لشركة ناتبت في مدينة بنغ الصناعية. وفي أواخر شهر نوفمبر ٢٠١٥ قامت الشركة المشتركة (ناتبت شولمان) بتوقيع اتفاقية تقديم خدمات هندسية - توريد مكائن ومعدات - أعمال الإنشاءات (EPC) مع أحد المقاولين المحليين شركة موارد مشاريع الخليج للمقاولات (GRP) لإنشاء المصنع مع ترسية أمر التوريد مع شركة كيربي للتوريد والتركيبو الإنشاءات من المبني الجاهزة. كما تم الانتهاء من إتمام عقود الآلات والمعدات، ومن المتوقع أن يكتمل مصنع ناتبت - شولمان ليكون جاهزاً للتشغيل التجاري خلال شهرين عشر شهراً من بدء تنفيذ أوامر توريد الماكينات والمعدات والتي تصل في منتصف عام ٢٠١٧م ، وقد وافق صندوق التنمية الصناعية السعودي على قرض المشروع البالغ ١٠٠ مليون ريال سعودي، وتسهيلات تمويل مراجحة بمبلغ ٢٠٣ مليون ريال سعودي (متضمنة قرض تجسيري بمبلغ ١٠٠ مليون ريال مقابل قرض صندوق التنمية الصناعية السعودي) والذي تمت الموافقة عليه من قبل مجموعة سامايا المالية، ويجري حالياً تجهيز المستندات اللازمة للتوقيع على اتفاقية القرض.

في الوقت الراهن، فإن شركة اللجين ليس لديها أي مشاريع أو أنشطة أخرى قائمة غير تلك المذكورة أعلاه ولا تخطط لإعادة هيكلة أو إيقاف أي من أنشطتها.

٢. أوصى مجلس إدارة شركة ناتبت لمساهميه بالموافقة على توزيع أرباح نقدية مقدارها ٥٠ ،٥٠ ريال للسهم الواحد (٥٪ من القيمة الاسمية)، وتبلغ ٥٣,٥ مليون ريال سعودي، على أن تكون أحقي الأرباح لمساهمين المسجلين في نهاية يوم عقد الجمعية العمومية لـناتبت على أن يتم الإعلان عن ذلك لاحقاً، علماً بأن اللجين تمثل (٤٥٪) في أسهم ناتبت.

٣. مشروع التحول إلى معايير المحاسبة ومعايير المراجعة الدولية (IFRS)

وافقت الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين (SOCPA) على خطة المعايير المحاسبية والمراجعة الدولية (IFRS) التي من خلالها يتعين على جميع الشركات المدرجة والبنوك وشركات التأمين المطالبة بالتقيد واتباع المعايير الدولية للإبلاغ المالي اعتباراً من الأول من يناير ٢٠١٧م ، وتعتمد (SOCPA) إجراء تعديل على المعايير الدولية والتي أصدرها المجلس الدولي للمعايير المحاسبية IASB لجعلها ملائمة للبيئة السعودية. ومن المنتظر أن تطبق الخطة لتشمل تفعيل لجميع المعايير المحاسبية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٧م ، وقامت شركة اللجين بتنفيذ الامتثال لهذا الشرط فقد عُيّنت أحدث اربع شركات للمحاسبة ، للمساعدة في تنفيذ المعايير المحاسبية ومعايير المراجعة الدولية واعداد بياناته المالية لعامي ٢٠١٦م و ٢٠١٧م ، علماً بأن البيانات المالية المطلوبة لعام ٢٠١٦ ستكون لهدف المقارنة مع البيانات المالية لعام ٢٠١٧م، وسوف يبدأ ذلك اعتباراً من الرابع الأول ٢٠١٧م . وفيما يلي تجدون مراحل خطة تطبيق نظام معايير الإفصاح العالمية وفقاً لما يلي:



الوضع الحالي:

من أجل تنفيذ المشروع فقد تم تكوين فريق مشترك من شركة اللجين وشركة المحاسبة المعينة ، وقد وافق الفريق المشترك على الخطة التنفيذية ونطاق العمل وتحديد الفروقات بين المعايير المحاسبية المطبقة حالياً ومعايير المراجعة التولية IFRS المطلوب تطبيقها وذلك للتأكد من تقييم الآثار المالي ومراجعة التغيرات في السياسات المحاسبية والعمليات والإجراءات.

ثالثاً: الأحداث الهامة في عام ٢٠١٥ م:

- انتهت مرحلة الصيانة الدورية المجدولة (أعمال الصيانة الرئيسية) لمصنع البولي بروبيلين الخاص بالشركة التابعة الشركة الوطنية للصناعات البتروكيماوية (ناتبت) وذلك خلال الربع الأول من عام ٢٠١٥ م وفقاً للأنظمة الصناعية المتعارف عليها والمقبولة في هذه الصناعة. كما حدث توقفان فنيان طارئان للمصنع في الربعين الثالث والرابع من عام ٢٠١٥ م حيث على إثرهما أغلق المصنع لمدة ستة أيام لكل منهم. وقد تم الإعلان عن هذين التوقفين على موقع تداول في حينه.
- دفعت شركة ناتبت لمساهميها أرباح نقدية مقدارها ٥٠٠ ريال للسهم الواحد (٥٪ من القيمة الاسمية)، والتي بلغت ٥٣,٥ مليون ريال سعودي في عام ٢٠١٥، علماً بأن اللجين تملك (٤٧,٥٪) في أسهم ناتبت.
- شركة بونار ناتبت وهي شركة مشتركة (JL) بين شركة ناتبت وشركة لو أند بونار PLC البريطانية (وهي شركة مدرجة في بورصة لندن) وقد أكملت الشركة عامها التشغيلي الأول في عام ٢٠١٥ م. وتقوم بإنتاج الأقمشة الجبولوجية غير المنسوجة (GEOTEXTILE) التي تستخدم في المشاريع المدنية ومشروعات البنية التحتية، وتبلغ الطاقة الإنتاجية للمصنع ١٧,٣٠٠ طن سنوياً من الألياف الأساسية و٩,٦٠٠ طن سنوياً من الأقمشة الجبولوجية غير المنسوجة، وتمتلك ناتبت ٥٠٪ في حصة المشروع المشترك و ٥٠٪ الباقية يمتلكها الشريك المذكور أعلاه. يعتبر الكيان القانوني للشركة المشتركة (شركة ذات مسؤولية محدودة) مقراً الرئيسي ومصانعها في مدينة بنبع الصناعية ضمن نطاق مجمع ناتبت لإنتاج مادة البولي بروبيلين، برأس مال مدفوع مقداره ٦٤ مليون ريال م إلى ٦,٤ مليون حصة بقيمة إسمية للحصة الواحدة (١٠) عشرة ريالات سعودية كما في ٣١ ديسمبر ٢٠١٤ م. وقعت شركة بونار ناتبت اتفاقيات قرض مع صندوق التنمية الصناعية السعودي بمبلغ ٧٦,٦ مليون ريال سعودي، مضمونة مقابل رهن أصول بونار ناتبت وضمانات من كل الشركاء. كما وقعت اتفاقية تمويل تجسيري مع بنك تجاري بمبلغ ٧٦ مليون ريال استلمت شركة بونار ناتبت منها ٧٠ مليون ريال سعودي.

خلال عام ٢٠١٥ م، باعت بونار-ناتبت ٢,٥٠٠ طن من الأقمشة الجبولوجية غير المنسوجة و ٧,٤٤٠ طن من الألياف وحققت مبيعات بلغت ٧١ مليون ريال بعد أن كانت ٢٣,٥ مليون ريال في عام ٢٠١٤ م حيث لم يكن عاماً تشغيلياً كاملاً. وت تكون المبيعات من ٢٣,١ مليون ريال من الأقمشة غير المنسوجة و ٤٨ مليون ريال من الألياف. وحققت شركة بونار ناتبت صافي خسارة مقداره ٢١ مليون ريال في عام ٢٠١٥ م، وقد بلغ نصيب ناتبت من تلك الخسارة ٥٥٪.

كما بلغت الخسائر التراكمية للشركة المشتركة أكثر من ٥٪ من رأس المالها. وبالتالي، وتوافقاً مع المادة ١٨٠ من نظام الشركات. فقد تحمل المساهمون في الشركة المشتركة نصيبهم في خسائر مقدارها ١٢ مليون. تحملت ناتبت ٦ ملايين ريال نصيبها من الخسارة، وقامت بزيادة الاستثمار في المشروع المشترك بقيمة ٦ ملايين ريال عن طريق تحويل مبلغ يعادل المستحق في دفاتر بونار - ناتبت.

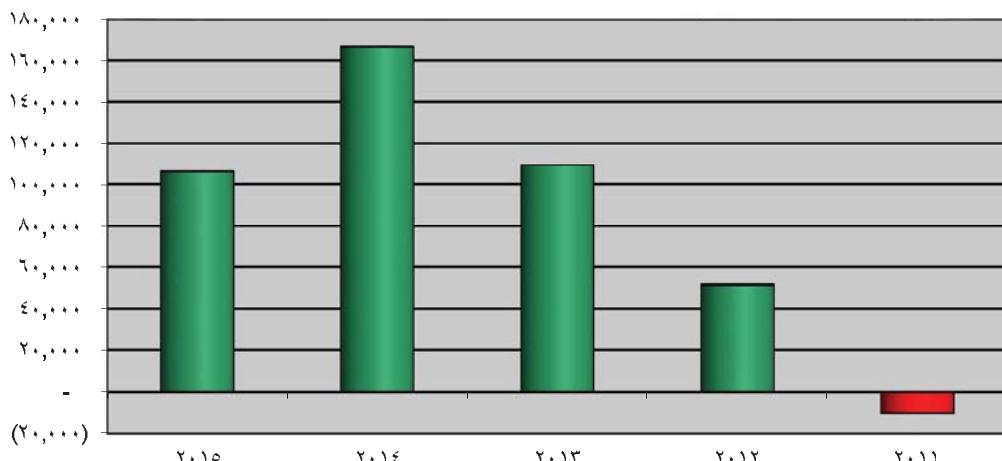
رابعاً : الشئون المالية:

أ) ملخص قائمة الدخل عن السنوات الخمس الأخيرة (ألف ريال)

للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر					
٢٠١٥	٢٠١٤	٢٠١٣	٢٠١٢	٢٠١١	
١٤٦٠٥٠٣	٢،١٣٢،٦٩٩	١،٨٧٦،٢٠٣	٢،١١١،٩٤١	١،٤٧١،٨٦٦	المبيعات
(١٠،٨٧٠٠٣)	(١،٦٩٨،٥٤١)	(١،٥٣٢،٣٤٩)	(١،٨١٩،٥٢١)	(١،٣١٣،٠٥٤)	تكلفة المبيعات
٣٧٣٥٠٠	٤٣٤،١٥٨	٣٤٣،٨٥٤	٢٩٢،٤٢٠	١٥٨،٨١٢	الدخل الإجمالي
(٧٧،٦٨٧)	(٧٨،١٦٤)	(٨٤،١٦٦)	(٧٧،٤٠٦)	(٦٤،٢٩٣)	المصروفات التشغيلية
٢٩٥،٨١٣	٣٥٥،٩٩٤	٢٥٩،٦٨٨	٢١٥،٠١٤	٩٤،٥١٩	صافي الربح (الخسارة) من العمليات
.	٥١،٠٧٩	٥٠،٢٢٩	.	.	تعويضات تأمينية وتعويضات من المقاول
(٦٠،٠٠٢)	(٦٩،٥٤٦)	(٧٩،٩٧٧)	(١٠٠،١٦٣)	(٩٥،٠٩٤)	مصروفات بنكية
(٢٨،٥٠١)	(٢٢،٩٨٧)	(٢٢،٦٨٤)	(١٥،٢٠٠)	(٧٠،٩١)	إيرادات (مصروفات) أخرى، صافي
٢٠٧،٣١٠	٣١٤،٥٤٠	٢٠٧،٢٥٦	٩٩،٦٥١	(٧،٦٦)	الربح (الخسارة) قبل الزكاة
(١٢،٣٢٢)	(١٤،٩٥٣)	(٨،٧٠٣)	(١،٥٦٤)	(١،٥٥٧)	الزكاة
١٩٤،٩٨٨	٢٩٩،٥٨٧	١٩٨،٥٥٣	٩٨،٠٨٧	(٩،٢٢٣)	الربح (الخسارة) قبل حقوق الأقلية
(٨٨،٦٠٢)	(١٣٢،٢٠٦)	(٨٨،٧٣٤)	(٤٦،٤٠٩)	(٧٢٩)	حقوق الأقلية*
١٠٦،٣٨٦	١٦٧،٣٨١	١٠٩،٨١٩	٥١،٦٧٨	(٩،٩٥٢)	صافي ربح (خسارة)

* حقوق الأقلية تمثل ٤٢,٦ % من حصة المساهمين الآخرين في نابت.

صافي الربح (الخسارة) عن السنوات الخمس الأخيرة (ألف ريال)



ب) التغيرات الرئيسية ومقارنة النتائج التشغيلية بالعام السابق:

ملخص الربح والخسارة للسنة الحالية يعكس النتائج الموحدة لمبيعات بلغت ١،٤٦٠،٥٠ مليون ريال (٣٣٣ ألف طن متري من مادة البولي بروبيلين)، بلغ إجمالي الأرباح ٣٧٣،٥٠ مليون ريال وأرباحاً صافية قدرها ١٠٦،٣٩ مليون ريال بالمقارنة مع مبيعات بلغت ٢،١٣٢،٧٠ مليون (٣٦٧ ألف طن متري)، بلغ الربح الإجمالي ٤٣٤،١٦ مليون ريال وربحًا صافياً قدره ١٦٧،٣٨ مليون ريال في عام ٢٠١٤. وفي عام ٢٠١٥ بلغ صافي الدخل قبل الزكاة وحقوق الأقلية مبلغ ٢٠٧،٣١ مليون ريال بالمقارنة مع ٣١٤،٥٤ مليون ريال خلال عام ٢٠١٤. انخفض صافي الربح خلال عام ٢٠١٥ عام بالمقارنة مع عام ٢٠١٤ ويرجع ذلك أساساً إلى انخفاض كميات وأسعار

المبيعات. إن انخفاض كميات المبيعات يرجع أساساً إلى إجراء الصيانة الدورية المجدولة خلال الربع الأول لعام ٢٠١٥، والإغلاقات الطارئين لمجمع التولى بروبيلين خلال الربعين الثالث والرابع لعام ٢٠١٥. والمصروفات المالية قد انخفضت بمبلغ ٩,٥ مليون ريال خلال عام ٢٠١٥ م. واستلمت الشركة التابعة تعويضات تأمينية قيمتها ٥١ مليون ريال خلال عام ٢٠١٤ والتي تعتبر جزءاً من صافي أرباح عام ٢٠١٤.

مقارنة النتائج التشغيلية الموحدة لعامين (ألف ريال)

العام المنتهي في ٣١ ديسمبر			
	م٢٠١٤	م٢٠١٥	المبيعات
(٦٧٢,٩٦)	٢,١٣٢,٦٩٩	١,٤٦٠,٥٠٣	تكلفة المبيعات
٦١١,٥٣٨	(١,٦٩٨,٥٤١)	(١,٠٨٧,٤٠٣)	إجمالي الدخل
(٦٠,٦٥٨)	٤٣٤,١٥٨	٣٧٣,٥٠٠	مصروفات تشغيل
٤٧٧	(٧٨,١٦٤)	(٧٧,٦٨٧)	صافي الدخل (خسارة) التشغيلي
(٦٠,١٨١)	٣٥٥,٩٩٤	٢٩٥,٨١٣	مصروفات بنكية
٩,٥٤٤	(٦٩,٥٤٦)	(٦٠,٠٠٢)	يرادات (مصروفات) أخرى، صافي
(٥٦,٥٩٣)	٢٨,٠٩٢	(٢٨,٥٠١)	أرباح (خسارة) قبل الزكاة
(١٠٧,٢٣٠)	٣١٤,٥٤٠	٢٠٧,٣١٠	الزكاة
٢,٦٣١	(١٤,٩٥٣)	(١٢,٣٢٢)	ربح (خسارة) قبل حقوق الأقلية
(١٠٤,٥٩٩)	٢٩٩,٥٨٧	١٩٤,٩٨٨	حقوق الأقلية*
٤٣,٦٠٤	(١٣٢,٢٠٦)	(٨٨,٦٠٢)	صافي ربح (خسارة)
(٦٠,٩٩٥)	١٦٧,٣٨١	١٠٦,٣٨٦	

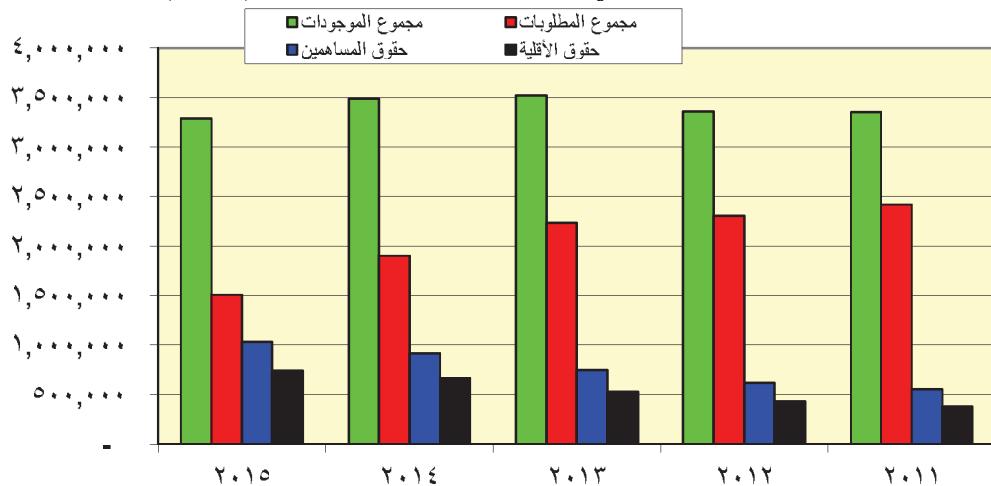
* حصة مساهمي الأقلية تمثل ٤٢,٦٪ من أسهم مساهمين آخرين في ذاتيت.

ج) ملخص المركز المالي

كما في ٣١ ديسمبر (ألف ريال)					الموجودات
م٢٠١٥	م٢٠١٤	م٢٠١٣	م٢٠١٢	م٢٠١١	الموجودات المتداولة
٨٥٦,٨٤٣	١,١٠٦,١٢٢	٩٨٧,٩٥٦	٦٧٨,٥٤٢	٥٢٢,٨٣٦	الموجودات غير المتداولة
٢٦٤٢٩,٩١٣	٢,٣٨٢,٨٩١	٢,٥٢٨,٤٢٧	٢,٦٨١,٢٥٢	٢,٨٣٢,٤٦٨	مجموع الموجودات
٣٠٢٨٦,٧٥٦	٣,٤٨٩,٠١٣	٣,٥١٦,٣٨٣	٣,٣٥٩,٧٩٤	٣,٣٥٥,٣٠٤	المطلوبات وحقوق المساهمين
٥٢٥,٤٤٥	٦٤٦,٦٣٦	٧٤٧,١٥٧	٦١١,٠٣٠	٦٤٨,٣٣٣	المطلوبات المتداولة
٩٨١,٤٤٤	١,٢٥٨,١٥٤	١,٤٨٨,٧٣٦	١,٦٩٦,٠٩٥	١,٧٧٣,٧٠٤	المطلوبات غير المتداولة
١,٥٠٦,٦٤٩	١,٩٠٤,٧٩٠	٢,٢٣٥,٨٩٣	٢,٣٠٧,١٢٥	٢,٤٢٢,٠٣٧	مجموع المطلوبات
١,٠٣٧,٤٨٢	٩١٧,٤٩٩	٧٤٧,٧٣٩	٦٢١,١٢٠	٥٥٧,٢٠٨	حقوق المساهمين
٧٤٢,٦٢٥	٦٦٦,٧٢٤	٥٢٢,٧٥١	٤٣١,٥٤٩	٣٧٦,٠٥٩	حقوق مساهمي الأقلية*
٣٠٢٨٦,٧٥٦	٣,٤٨٩,٠١٣	٣,٥١٦,٣٨٣	٣,٣٥٩,٧٩٤	٣,٣٥٥,٣٠٤	إجمالي المطلوبات وحقوق المساهمين

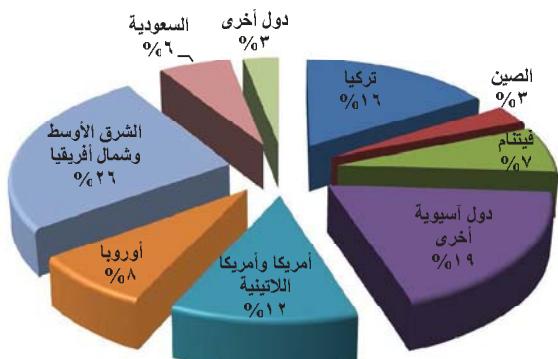
* حصة مساهمي الأقلية تمثل ٤٢,٦٪ من أسهم مساهمين آخرين في ذاتيت.

قائمة المركز المالي عن السنوات الخمس الأخيرة (ألف ريال)



د) التحليل الجغرافي للمبيعات الموحدة

تأتي أساساً إيرادات الشركة من خلال بيع منتجات شركتها التابعة ناتبت داخل وخارج المملكة العربية السعودية كما هو موضح في الشكل التالي:



خامساً: الزكاة وغيرها من المدفوعات الحكومية: وضع الزكاة:

كونت شركة اللجين مخصصاً إجمالياً مستقلاً قوامه ٠,٨١٠ مليون ريال سعودي مقابل الزكاة التقديرية لعام ٢٠١٥م. علماً بأن رصيد الزكاة المستحقة يبلغ ١,٢٤٠ مليون ريال. وفيما يلي موجزاً للوضع الزكوي:

- أنهت الشركة الوضع الزكوي عن السنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٠٢م وحصلت على شهادة الزكاة النهائية. قدمت الشركة إلى مصلحة الزكاة والدخل عوائد الزكاة عن الفترة من عام ٢٠٠٣م إلى عام ٢٠١٤م وحصلت على شهادات الزكاة المقيدة.
- تقدمت الشركة باعتراض إلى مصلحة الزكاة وادخل على التقىيم الزكوي عن الأعوام من ٢٠٠٣م إلى ٢٠١٢م التقىيم الزكوي الإضافي يبلغ ٢٩٠ مليون ريال سعودي. وكانت الشركة قد تقدمت بضمانت بنكية بمبلغ ٢٢٠ مليون ريال مقابل التقىيم الخاص بالالتزامات الإضافية عن السنوات من ٢٠٠٣م إلى ٢٠١٠م وفقاً للوائح والأنظمة ذات الصلة فسوف تعاد الضمانات المصرفية المقدمة إلينا مرة أخرى عند صدور قرار إيجابي لصالح الشركة. إن الالتزامات الإضافية غير مستحقة الدفع حتى يتم الانتهاء من النظر في إجراءات الاعتراض المقدمة.
- إن الالتزامات الإضافية التي تفرضها مصلحة الزكاة والدخل لا تسمح بأي خصومات على المبالغ المستثمرة محلياً وخارجياً. وهذه المسألة حالياً قيد البحث والمناقشة على مختلف الأصعدة. ووفقاً لسياسة المحاسبة للشركة والمذكورة في إيضاح رقم ٢ في البيانات المالية المدققة، حيث تفيد بأن الالتزامات الإضافية المستحقة -إن وجدت- فإن تلك المبالغ تحتسب عندما يتم تحديدها في التقىيم النهائي. كما ذكر أعلاه، فإن الالتزامات الإضافية لا تحتسب إلا حين الانتهاء من إجراءات الاستئناف في شكلها النهائي.

المدفوعات الحكومية: في البيانات المستقلة للشركة وفيما يلي تفاصيل مبالغ المدفوعات الحكومية المستحقة:

مستحقة (ألف ريال)	مدفوعة (ألف ريال)	
١,٢٤٥	٣٠٩	الزكاة
-	٢٨٠	المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية
٢٣	٤٠٤	السوق المالية السعودية (تداول)
-	٢٨	شترادات وتأشيرات ومصاريف أخرى
١,٢٦٨	١٠٠٢١	مجموع المصروفات الحكومية

سادساً: الشركة التابعة:

الشركة الوطنية للصناعات البتروكيمياوية (ناتبت):

ناتبت شركة مساهمة سعودية مفلحة، تأسست في المملكة العربية السعودية، يقع مركزها الرئيسي في مدينة جدة، ويقع مجمع البروبيلين والبولي بروبيلين في مدينة ينبع الصناعية لغرض إنتاج البولي بروبيلين ومشتقاته. ويكون رأس المال المصرح به والمدفوع من ١٠٧ مليون سهم بقيمة ١٠ ريالات للسهم الواحد كما في ٣١ ديسمبر ٢٠١٥م، بلغ طاقتها الإنتاجية ٤٠٠ ألف طن من مادة البولي بروبيلين.

وتكون منتجات الصناعات التحويلية للشركة المشتركة لشركة "ناتبت" من الأقمشة الجيولوجية غير المنسوجة وذلك بالتعاون مع شركة لو أند بونار ومقرها في هولندا، وهناك مشروع آخر شركة مشتركة تحت الإنشاء لإنتاج مركبات البولي بروبيلين بالتعاون مع شركة أ. شولمان، ومقرها في هولندا.

وتحتل شركة اللجين حالياً ٥٧,٤ % من إجمالي أسهم شركة ناتبت.

أهم إنجازات شركة ناتبت:

١. شهادة الإيزو ٩٠٠١ - ٢٠١٥ - أنظمة إدارة الجودة - صنفت ناتبت في تقدير عام ٢٠١٥م ضمن الأعلى.
٢. RC 14001:2013 Responsible Care Management System Certification from ABS- USA

.(Successful surveillance)

٣. شهادة الإيزو ١٤٠٠١ - ٢٠٠٤ - أنظمة إدارة البيئة.

٤. شهادة الإيزو ٢٢٠٠٠ - ٢٠٠٥ - أنظمة إدارة السلامة الغذائية.

٥. شهادة الاعتماد ملختبر ي لاختبارات الأيزو - إعادة التأهل بنجاح ٢٠٠٥ : ISO/17025 :

٦. شهادة الأيزو ١٨٠٠١ - ٢٠٠٧ OHSAS ٢٠٠٧ الجودة والصحة والسلامة المهنية والبيئية.

٧. المشاركون في تنظيم مؤتمر الرعاية المسؤولة في جائزة جييكا (GPCA).

٨. اختيرت ناتبت المشروع الأفضل للرعاية المسؤولة وكانت ناتبت على رأس جائزة الرعاية المسؤولة لجائزة جييكا RC لعام ٢٠١٥م.

٩. إنجازات أخرى:

- شهادة الجهات المختصة بالالتزام التام بالمحافظة على البيئة.

- لا توجد أي حوادث متعلقة بالصحة والسلامة المهنية.

- قضاء ٤,٧٩ مليون ساعة عمل دون إصابات منذ آخر تقدير بتاريخ ٣٠ نوفمبر ٢٠١٥م.

- تجديد احتياز ناتبت لاختبارات المحافظة على نسبة الإشعاعات من الجهات المختصة.

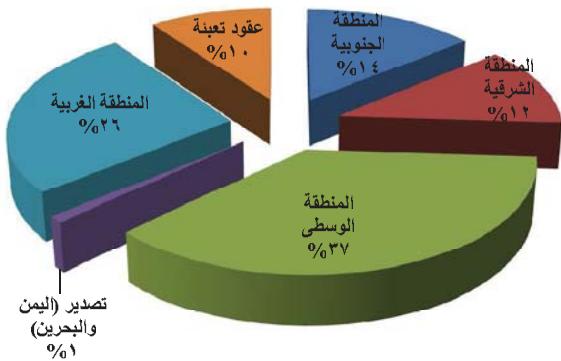
- المشاركة في حملة شواطئ نظيفة والتي جرت أحدها في مدينة ينبع بالمشاركة مع الهيئة الملكية بإدارة البيئة وكان المشاركون في الحملة (طلاب المدارس - منسوبي شركة ناتبت - جهات ذات علاقه).

سابعاً : الشركة الزميلة:

شركة زين للصناعات المحدودة

شركة زين للصناعات (ذات مسؤولية محدودة) تأسست في المملكة العربية السعودية، يقع مقرها الرئيسي في مدينة جدة ومصنعاً لها في مدينة الجبيل الصناعية، برأسمال قدره ٦٠ مليون ريال سعودي مقسم إلى ٦٠٠٠ حصة بقيمة اسمية ١٠،٠٠٠ ريال سعودي للحصة الواحدة كما في ٣١ ديسمبر ٢٠١٥م. تمثل الأهداف الرئيسية لشركة زين في صناعة منتجات النظافة المنزلية مثل (منتجات التشا وملطفات الجو وبخاخات وسوائل التنظيف وملمع الأثاث والأسطح الصلبة والغلانية) والمبيدات الحشرية الزراعية ومبيدات الأعشاب بجميع أنواعها وأشكالها وكافة منتجات الصحة العامة، تمتلك اللجين ٤٩٪ في حصة شركة زين للصناعات.

بلغت مبيعات زين خلال عام ٢٠١٥م ٣٠,٤٥ مليون ريال مقارنة بـ ٢٧,٨٣ مليون ريال خلال عام ٢٠١٤م مع صافي ربح مقداره ٥٠٥ مليون ريال (بلغت أرباح عام ٢٠١٤م ٠,٦٧ مليون ريال).



تحليل جغرافي للمبيعات:

شركة زين للصناعات باعت منتجاتها داخل وخارج المملكة العربية السعودية كما هو موضح بالتحليل الجغرافي التالي:

ثامناً : ملخص القروض:

لا توجد على الشركة أي قروض ما عدا تلك القروض الخاصة بشركتها التابعة ناتببت والموضحة في الجدول أدناه:

(ألف ريال)

الرصيد المتبقى	المدفوع من القروض		أصول القرض	شروط القرض	تفاصيل القرض
	العام الحالى	أعوام سابقة			
٠	٠	١٠,٢٣٢,٨٤١	١٠,٢٣٢,٨٤١	قرض تجسيري مدته ١٠ سنوات	قرض إسلامي / ائتمان تجسيري
٧٧٧,٩٦٠	٧٦,٨٦٠	١٤٥,١٨٠	١٠,٠٠٠,٠٠٠	مدته ٨ سنوات	اتفاقية تسهيلات إسلامية / بنوك تجارية محلية (إعادة تمويل)
٣٧٥,٤٠٠	٧٥,٠٠٠	٣٠٠,٠٠٠	٧٥٠,٠٠٠	١٠ أعوام	صندوق الاستشارات العامة
٤٠٠,٠٠٠	٨٠,٦٠٠	٢٨٠,٠٠٠	٤٠٠,٠٠٠	١٠ أعوام، قساط شاملة تكاليف التمويل مقاماً	صندوق التنمية الصناعية
٢١,٦٤٥	٠	٠	٢١,٦٤٥	مدة السداد غير مشروطة	قروض أخرى
المجموع					
١٠,٢١٤,٦٠٥ ٢٣١,٨٦٠ ١٠٩٥٨,٠٢١ ٣,٤٠٤,٤٨٦					

إن قرض صندوق التنمية الصناعية السعودي مضمون برهن الأصول الثابتة لمجمع البولي بروبيلين وكذلك بضمانت من قبل مساهميها وتمثل قيمة ضمان اللجين نسبة ٥٧,٤٪.

تاسعاً : تقرير مراجعي الحسابات:

تألف اللجين رأي غير متحفظ من مراجعي الحسابات المستقلين السادة إيرنست و يونج (E&Y) للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٥م، وينكر التقرير أن البيانات المالية الموحدة تمثل بصورة عادلة، من جميع النواحي الجوهرية، وذلك وفقاً للمعايير المحاسبية المتعارف عليها في المملكة العربية السعودية وتنق من جميع النواحي الجوهرية، مع متطلبات نظام الشركات والنظام الأساسي للشركة.

عاشرًا : مجلس الإدارة:

أ) تكوين مجلس الإدارة:

تتكون مجلس الإدارة في عام ٢٠١٥م من تسعة أعضاء، وفيما يلي جدولًا يبين نوع العضوية والعضوية في الشركات المساهمة الأخرى المدرجة في سوق الأسهم السعودي كالتالي:

الاسم	نوع العضوية	عضوية في شركات مساهمة أخرى
خالد أحمد يوسف زينل علي رضا	التنفيذي	شركة الكابلات السعودية
معنوق حسن جنة	غير تنفيذي	
خالد ابراهيم عبدالواحد زفروق	التنفيذي	
عبد الله صادق دحلان	مستقل	
علي عبد الله كانو	مستقل	
عدنان كامل صلاح	مستقل	
عمر هاشم خليفتي	مستقل	
محمد علي النقبي	مستقل	
عبد الله محمد نور رحيمي	مستقل	شركة الكابلات السعودية - شركة صافولا

ب) اجتماعات مجلس الإدارة:

عقد مجلس إدارة شركة اللجين ثلاثة اجتماعات في عام ٢٠١٥م على النحو التالي:

نسبة الحضور بالوكالة بالأصلية	مجموع الحضور بالوكالة	مجموع الحضور بالأصلية	اجتماع			اجتماع ٨٩ ٢٠١٥/١٠/١٩	اجتماع ٩٠ ٢٠١٥/١٢/٢٢	اجتماع ٨٨ ٢٠١٥/٤/٢٨	
			٢٢	٢٢	٢٢				
			٢٢	٢٢	٢٢				
%١٠٠	٣		✓		✓		✓		خالد أحمد يوسف زينل علي رضا
%١٠٠	٣			✓		✓		✓	معنوق حسن جنة
%١٠٠	٣			✓		✓		✓	خالد ابراهيم زفروق
%١٠٠	٣			✓		✓		✓	عبد الله صادق دحلان
%٣٣	٢	١	✓	-	✓	-	✓		علي عبد الله كانو
%١٠٠	٣			✓		✓		✓	عدنان كامل صلاح
%١٠٠	٣			✓		✓		✓	عمر هاشم خليفتي
%٠	٣	-	✓	-	✓	-	✓	-	محمد علي النقبي
%٣٣	٢	١	✓	-	✓	-	✓		عبد الله محمد نور رحيمي

ج) لجان مجلس الإدارة:

١) لجنة المراجعة:

الاختصاصات:

تشمل مهام لجنة المراجعة ومسؤولياتها ما يلي :

أ - الإشراف على إدارة المراجعة الداخلية في الشركة ، من أجل التحقق من مدى فاعليتها في تنفيذ الأعمال والمهام التي حددتها لها مجلس الإدارة.

ب - دراسة نظام الرقابة الداخلية ووضع تقرير مكتوب عن رأيها وتوصياتها في شأنه.

ج - دراسة تقارير المراجعة الداخلية ومتابعة تنفيذ الإجراءات التصحيحية للملحوظات الواردة فيها.

د - التوصية لمجلس الإدارة بتعيين المحاسبين القانونيين وفصلهم وتحديد أتعابهم ، ويراعى عند التوصية بالتعيين التأكيد من استقلاليتهم.

ه - متابعة أعمال المحاسبين القانونيين ، واعتماد أي عمل خارج نطاق أعمال المراجعة التي يكلفون بها أثناء قيامهم بأعمال المراجعة.

و - دراسة خطة المراجعة مع المحاسب القانوني وإبداء ملحوظاتها عليها.

ز - دراسة ملحوظات المحاسب القانوني على القوائم المالية ومتابعة ما تم في شأنها.

ح - دراسة القوائم المالية الأولية والسنوية قبل عرضها على مجلس الإدارة وإبداء الرأي والتوصية في شأنها.

ط - دراسة السياسات المحاسبية المتتبعة وإبداء الرأي والتوصية لمجلس الإدارة في شأنها.

٢- نتائج المراجعة السنوية لفاعلية إجراءات الرقابة الداخلية:

تشرف لجنة التدقيق على أعمال المراجعة الداخلية في الشركة للتأكد من كفاية وفعالية نظام الرقابة الداخلية بشكل عام وفيما يتعلق بزيارة البيانات المالية على وجه الخصوص. كما يوفر التقييم المستمر لنظام الرقابة الداخلية وفعاليتها، ويعامل مع أي ملاحظات خطيرة، في السياق مع أهداف مجلس الإدارة للحصول على تأكيدات مناسبة حول سلامة تصميمه وفعاليته.

في هذا السياق، ناقشت اللجنة خلال السنة المالية ٢٠١٥م التقارير التورية التي تقدمها المراجعة الداخلية وترفعها إلى مجلس الإدارة ضمن الإجراءات والتوصيات التي تراها مناسبة، واجتمعت مع المدققين الخارجيين والإدارة التنفيذية للشركة لمناقشة المسائل ذات الصلة بأعمال الشركة.

إن المراجعة السنوية لتأثيرات الرقابة الداخلية لم تظهر أي ضعف جوهري في الشركة.

أكّدت لجنة المراجعة ومجلس الإدارة على فاعلية إجراءات الرقابة الداخلية في الشركة وأنه قد تم تحقيق أهداف الشركة، وأن القوائم المالية المنشورة قد تم إعدادها بطريقة موثوقة بها ويمكن الاعتماد عليها، وأنه قد تم الالتزام بالقوانين والتعليمات ذات العلاقة.

يتم إعداد القوائم المالية وفقاً للمعايير المحاسبية المتعارف عليها في المملكة العربية السعودية. ومع ذلك، فقد تم وضع خطة للانتقال إلى نظام (معايير المحاسبة الدولية المعتمدة) IFRS، والتي تعتبر قيد التنفيذ وستقوم الشركة بإعداد قوائمها المالية للعام ٢٠١٧م وفقاً لمعايير التقارير المالية الدولية على النحو الذي اعتمده الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين (SOCPA). وتعمل الشركة التابعة أيضاً على خطة مماثلة لتبني نفس المعايير الدولية IFRS اعتباراً من الأول من يناير لعام ٢٠١٧م.

٣ - العضوية الحالية:

الأعضاء	تنفيذي/غير تنفيذي/غير تنفيذي/غير تنفيذي	مساهم	المنصب
عمر هاشم خليفتي	غير تنفيذي	✓	رئيس اللجنة
علي عبدالله كانو	غير تنفيذي	✓	عضو
عدنان كامل صلاح	غير تنفيذي	✓	عضو
محمد أشرف تومبي	غير مالي	-	عضو

تم تعيين السيد/ محمد أشرف تومبي عضواً بلجنة المراجعة من قبل المجلس خلال اجتماع المجلس المنعقد في التاسع عشر من أكتوبر ٢٠١٥م.

٤ - اجتماعات لجنة المراجعة:

عقدت اللجنة ٣ اجتماعات خلال عام ٢٠١٥م على النحو التالي:

نسبة الحضور	المجموع	اجتماع ٦١ ٢٠١٥/١٢/١٤	اجتماع ٦٠ ٢٠١٥/١٠/١٩	اجتماع ٥٩ ٢٠١٥/٤/١٩	
%١٠٠	٣	✓	✓	✓	عمر هاشم خليفى
%٠	-	-	-	-	على عبد الله كانو
%١٠٠	٣	✓	✓	✓	عدنان كامل صلاح
%٣٣	١	✓	-	-	محمد أشرف تومبى

٢) لجنة الترشيحات والمكافآت:

١. مهام ومسؤوليات اللجنة:

تشمل مهام ومسؤوليات لجنة الترشيحات والمكافآت ما يلي:

أ - يشكل مجلس الإدارة لجنة تسمى "لجنة الترشيحات والمكافآت".

ب-المراجعة السنوية لاحتياجات 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.

ج-مراجعة هيكل مجلس الإدارة ورفع التوصيات في شأن التغيرات التي يمكن إجراؤها.

د- تحديد جانب الضعف والقوة في مجلس الإدارة، واقتراح معالجتها بما يتفق مع مصلحة الشركة.

ه - التأكيد بشكل سنوي من استقلالية الأعضاء المستقلين، وعدم وجود أي تعارض مصالح إذا كان العضو يشغل عضوية مجلس إدارة شركة أخرى.

و - وضع سياسات واضحة لتعيينات أعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين، ويراعي عند وضع تلك السياسات استخدام معايير تربط بالأداء.

٢. أعضاء لجنة الترشيحات والمكافآت:

الوظيفة في اللجنة	تنفيذى/غير تنفيذى/خبير	الأعضاء
رئيساً	تنفيذى	خالد إبراهيم زقزوق
عضووا	خبر موارد بشريّة	أحمد سعد قباني
عضووا	غير تنفيذى	معتوق حسن جنة

٣. اجتماعات اللجنة:

عقدت اللجنة اجتماعين في عام ٢٠١٥م، ولم تدفع أية أتعاب أو مكافآت لأي عضو منها والجدول التالي يوضح اجتماعات اللجنة:

نسبة الحضور	المجموع	الاجتماع (٨) ٢٠١٥/١٢/٢٧	الاجتماع (٧) ٢٠١٥/٥/٢٥	الأعضاء
%١٠٠	٢	✓	✓	خالد إبراهيم زقزوق
%١٠٠	٢	✓	✓	أحمد سعد قباني
%١٠٠	٢	✓	✓	معتوق حسن جنة

د) حركة الأسهم المملوكة لأعضاء مجلس الإدارة وأفراد عائلاتهم:

يتضمن الجدول التالي وصفاً لأي مصلحة ذات صلة لأعضاء مجلس الإدارة، بمن في ذلك زوجاتهم وأولادهم القصر في أسهم أو أدوات دين للشركة:

الاسم	بداية السنة	خلال السنة	نهاية السنة	نسبة الملكية
	عدد أسهمه	نسبة التغير	التغيرات	نسبة الملكية
خالد أحمد يوسف علي رضا	٩٥٧,٢١٦	-	-	%٦١,٣٨٣
معتوق حسن جنة	١,٢٠٠	-	-	%٥٠,٠٠٢
خالد إبراهيم زفروق	٢,٩٠٠	-	-	%٥٠,٠٠٤
عبد الله صادق دحلان	١,٠٠٠	-	-	%٥٠,٠٠١
علي عبدالله كانو	٤,٥٢٠	-	-	%٥٠,٠٠٧
عدنان كامل صلاح	٢,٠٠٠	-	-	%٥٠,٠٠٣
عمر هاشم خليفتي	٢٢,٠٦٠	-	-	%٥٠,٠٣٢
محمد على النقفي	١,٠٠٠	-	-	%٥٠,٠٠١
عبد الله محمد نور رحيمي	٣,٧٠٠	-	-	%٥٠,٠٠٥

هـ) حركة الأسهم المملوكة لكتاب التنفيذيين بالشركة وأفراد عائلاتهم:

يتضمن الجدول التالي وصفاً لأي مصلحة ذات صلة لكتاب التنفيذيين، بمن في ذلك زوجاتهم وأولادهم القصر في أسهم أو أدوات دين للشركة:

الاسم	بداية السنة		خلال السنة		نهاية السنة		نسبة الملكية	عدد أسهمه	نسبة التغير	التغيرات
مروان نصیر نصیر (رئيس الشركة)	٢,٤٤٠		٢,٤٠٠		٢,٤٠٠		%٥٠,٠٠٣	٢,٧٧٥	٠,٠٠١	٣٧٥
رانا راجيف ثكور (نائب الرئيس لتطوير المشاريع)	-		-		-		%٥٠,٠٠٣	-	-	-
سليم أختير (نائب الرئيس للشئون المالية)	-		-		-		%٥٠,٠٠٤	-	-	-

حادي عشر: مكافآت وأتعاب رئيس وأعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين: (ريال سعودي)

كبار التنفيذيين الحاصلين على أعلى الأتعاب (منهم الرئيس ونائب الرئيس للشئون المالية)*	أعضاء مجلس الإدارة		
	غير التنفيذيين/ مستقلين (٧ أفراد)	التنفيذيين (شخصان)	الاسم
١٤٢١٦,٧٠٠	-	٧٢٠,٠٠٠	رواتب وأنتعاب
٤٣٤,٨٢٠	٤٢٦,٠٠٠	١٨,٠٠٠	بدلات
٤٠٠,٠٠٠	-	٢٥٠,٠٠٠	مكافآت دورية وسنوية
-	-	-	حوافز
٤٥٦,٤٠٤	٩٣٥,٠٠٠	-	تعويضات أخرى
٢,٥٠٧,٢٢٤	٩٧٧,٠٠٠	٩٨٨,٠٠٠	المجموع

* مكافآت وأنتعاب ثلاثة التنفيذيين من ضمنهم رئيس الشركة ونائب الرئيس للشئون المالية ونائب الرئيس لتطوير المشاريع (لدى اللجن أقل من خمسة التنفيذيين)

أتعاب لجنة المراجعة:

الوظيفة	أتعاب حضور الجلسات
الرئيس	٢٤,٠٠٠
الأعضاء	٨,٠٠٠
المجموع	٣٢,٠٠٠

ثاني عشر: المعاملات مع أطراف ذات علاقة:

إن جزءاً من المصروفات العمومية والإدارية والخدمات المشتركة بما فيها التكاليف المتعلقة بالمشروعات يتم تحديدها لشركة من قبل شركات زميلة بناءً على اتفاق مع الإدارة على الأسعار وشروط الدفع، وذلك من قبل تقاسم تكلفة بعض الخدمات المشتركة. تمت موافقة الإدارة على الأسعار وشروط الدفع.

أ) ملخص وبيان بطبيعة العمليات:

الطرف ذو العلاقة	أعضاء مجلس الإدارة / كبار التنفيذيين	مدة العقد	طبيعة المعاملة	المبلغ (ألف ريال)
شركة حداده	خالد أحمد زينل علي رضا	سنة قابلة للتجديد	مصروفات مشتركة محملة من قبل المجموعة	٥٨
شركة الكابيلات السعودية	خالد أحمد زينل علي رضا عبدالله محمد نور رحيمي	سنة قابلة للتجديد	مصروفات مشتركة محملة على المجموعة مبيعات محملة على المجموعة	٣ ٢٦٤
شركة زينل للصناعات المحدودة	خالد أحمد زينل علي رضا	سنة قابلة للتجديد	خدمات مشتركة محملة على المجموعة	٦,١٩٨
شركة صفرا المحدودة	خالد إبراهيم زقزوق	سنة قابلة للتجديد	مصروفات مشتركة محملة على المجموعة	٢٣٧
شركة زين للصناعات (زين)	مروان نصیر نصیر	سنة قابلة للتجديد	مواد مشتركة إلى المجموعة	٤,٤٧٠
شركة نائب شولمان للمركيبات البلاستيكية	معتوق حسن جنة	سنة قابلة للتجديد	مصروفات مشتركة محملة من قبل المجموعة	٦٠
شركة بونار - نائب	معتوق حسن جنة	سنة قابلة للتجديد	مصروفات مشتركة محملة من قبل المجموعة	٢٧١
		سنة واحدة	خطية خسائر وزيادة الاستثمار عن طريق تحويل أرصدة مطلوبة.	٥,٤٨٢ ٤١,٨٠٣ ٦,٠٠٠

ب) لم تبرم أية صفقات خلال العام ٢٠١٥م بين الشركة وكبار التنفيذيين بخلاف ما ورد ذكره في البنددين "حادي عشر" و"ثاني عشر" أعلاه.

ثالث عشر: سياسة توزيع الأرباح:

توزيع الأرباح السنوية المحققة - بعد خصم كل المصروفات العمومية والمصاريف الأخرى كالتالي:

- ١٠٪ من صافي الأرباح يتم تجنيبها لتكوين الاحتياطي النظامي، ويجوز للجمعية العامة العادية وقف هذا الإجراء حينما يبلغ الاحتياطي المنكور نصف رأس مال الشركة.
- تصرف دفعة أولى من الرصيد لا تقل عن ٥٪ من قيمة رأس المال المدفوع كأرباح للمساهمين.
- بعد ذلك، تخصص نسبة لا تزيد عن ١٠٪ من صافي الأرباح كمكافآت توزع على أعضاء مجلس الإدارة، على أن لا تتجاوز المكافأة المبالغ المقررة وفقاً لتعليمات وزارة التجارة والصناعة في هذا الخصوص.
- ومن ثم، يتم توزيع الرصيد المتبقى فيما بين المساهمين حصة إضافية من الأرباح، أو تردد لالأعوام القادمة وفقاً لما يتم الاتفاق عليه في اجتماع الجمعية العمومية.

وتُدفع الأرباح المزمع توزيعها على المساهمين بالكيفية وفي الوقت الذي يقرره مجلس الإدارة، آخذين في الاعتبار التقيد بتعليمات وزارة التجارة والصناعة في هذا الخصوص.

رابع عشر: المخاطر التجارية المحتملة:

إن أنشطة المجموعة تعرضاً إلى مخاطر مالية مختلفة: مخاطر السوق (تشمل مخاطر العملة ومخاطر القيمة العادلة والتدفقات النقدية لسعر العمولة ومخاطر السعر) ومخاطر الائتمان ومخاطر السيولة. يركز برنامج إدارة المخاطر العام للمجموعة على عدم إمكانية التنبؤ بأوضاع الأسواق المالية ويسعى إلى التقليل من التأثيرات العكسية المحتملة على الأداء المالي للمجموعة. تستخدم المجموعة مشتقات الأدوات المالية للتحوط ضد بعض المخاطر المعرضة لها. تتم ادارة المخاطر من قبل الادارة العليا وفقاً لسياسات معتمدة من قبل مجلس الادارة.

المخاطر	الأثر المحتمل للمخاطر	التعامل وتقليل المخاطر
مخاطر العملة	مخاطر العملة هي مخاطر تتبذل قيمة أداة مالية نتيجة تقلب أسعار صرف العملات الأجنبية. تخضع المجموعة لمخاطر التقلبات في أسعار الصرف الأجنبي خلال دورة أعمالها العادلة. لم تقم المجموعة بأية معاملات هامة بعملات عدا الريال السعودي والدولار الأمريكي وعلى نطاق أقل اليورو. ترافق إدارة المجموعة تقلبات أسعار صرف العملات وتعتقد أن مخاطر العملات غير جوهرية. ومع ذلك، لا يوجد عقود هامة ل العملات الأجنبية مستحقة كما في ٣١ ديسمبر ٢٠١٥م.	المجموعة لا تقوم بإجراء المعاملات الهامة بعملات غير الريال السعودي أو الدولار الأمريكي وبشكل أقل اليورو. ترافق الإدارة هذا العمليات بصورة منتظمة، ومع ذلك، لم تكن هناك عقود جوهرية قائمة الصرف الأجنبي كما في ٣١ ديسمبر ٢٠١٥م.
مخاطر أسعار الفائدة على القيمة العادلة والأجل والآلات المالية	تشاً مخاطر أسعار الفائدة من احتمالية تأثير تقلبات أسعار الفائدة في السوق على الربحية المستقبلية أو القيمة العادلة للأدوات المالية. إن المجموعة معرضة لمخاطر أسعار الفائدة على موجوداتها ومطلوباتها التي تدفع عليها فائدة بما في ذلك التأمينات والقروض طويلة الأجل والآلات المالية المشتقة.	تعمل الإدارة على تجنب المجموعة من مخاطر تقلبات أسعار الفائدة من خلال مراقبة التغيرات في معدلات الفائدة في العملات التي يتم من خلالها تقييم موجوداتها ومطلوباتها والتي تدفع الفائد عليها. ومن خلال عقود تبادل أسعار الفائدة التي وافقت المجموعة على التبادل في فترة زمنية محددة، والفرق بين معدل الفائدة الثانية والمتحيرة المحسوبة وذلك بالرجوع إلى المبالغ الأصلية المنقولة إليها.
مخاطر السعر	إن مخاطر السعر هي مخاطر تعرض قيمة الأداة المالية للتقلبات نتيجة للتغيرات في أسعار السوق سواء كانت تلك التغيرات ناتجة عن عوامل متعلقة بالأداة أو مصدرها أو عوامل تؤثر على جميع الأدوات المتداولة في السوق.	إن المجموعة غير معرضة لمخاطر تقلبات أسعار صرف الأوراق المالية بسبب الاستثمارات المحفظة بها من قبل المجموعة والمصنفة في الميزانية العمومية كاستثمارات متاحة للبيع واستثمارات في صناديق المراقبة. لإدارة مخاطر الأسعار الناشئة عن الاستثمارات في الأوراق المالية، فقد عمدت المجموعة على توسيع محفظتها.
مخاطر الائتمان	مخاطر الائتمان هي عدم مقدرة طرف ما على الوفاء بالتزاماته مما يؤدي إلى تكبد الطرف الآخر لخسارة مالية. يتم إيداع النقد لدى بنوك محلية ذات تصنيف ائتماني مرتفع. إن الرصيد الأكبر للذمم المدينة (يخص حساب أحد متعهدي الشراء) ويمثل ٤٨٪ من حساب رصيد الذمم المدينة المستحقة كما في ٣١ ديسمبر ٢٠١٥م (عام ٢٠١٤م: ٥٥٪).	يتم إيداع النقد لدى البنوك مع تصنيفات ائتمانية سليمة. تم إداره عملية مخاطر الائتمان عن طريق متابعة رصيد الذمم المدينة والمتابعة المستمرة لمجموع المبالغ المحصلة لهذا الرصيد المستحق. أما جميع المستحقات التجارية الأخرى يتم تأمينها بإحدى الطرق التالية: دفعات مبالغ مقدماً، خطاب الاعتمادات عن طريق المصارف المعترف بها، والتأمين على رصيد المبالغ المدينة.
مخاطر السيولة	إن مخاطر السيولة هي مخاطر مواجهة منشأة ما صعوبات في تامين السيولة اللازمة لمقابلة الالتزامات المتعلقة بالآلات المالية. قد تنتج مخاطر السيولة عن	تدار مخاطر السيولة عن طريق المراقبة المنتظمة لتوفير الأموال الكافية من خلال التسهيلات الائتمانية اللازمة لمواجهة أي التزامات مستقبلية.

	عدم القدرة على بيع أحد الموجودات المالية بسرعة وبقيمة تقارب قيمته العادلة. ندار مخاطر السيولة عن طريق التأكيد بشكل دوري من توفر سيولة كافية، من خلال التسهيلات الائتمانية لمقابلة أية التزامات مستقبلية.	
القيمة العادلة	هي القيمة التي يتم بها تبادل أصل أو تسوية التردد بين أطراف ذات دراية ولديهم الرغبة في ذلك وتم بنفس شروط التعامل مع أطراف مستقلة. حيث أنه يتم تجميع أدوات المجموعة المالية على أساس طريقة التكلفة التاريخية، فقد تنتج فروقات بين القيمة الدفترية وتقديرات القيمة العادلة. تعتقد إدارة المجموعة أن القيمة العادلة لموجودات والمطلوبات المالية للمجموعة لا تختلف بشكل جوهري عن قيمتها الدفترية.	كما يتم تجميع الأدوات المالية للمجموعة وفقاً لمبدأ التكلفة التاريخية، فيما عدا الأدوات المالية المشقة والاستثمارات المتاحة للبيع، يمكن أن تحدث اختلافات بين القيمة الدفترية والقيمة العادلة المقدرة. وتعتقد الإدارة أن القيمة العادلة للموجودات والمطلوبات المالية للمجموعة لا تختلف بشكل جوهري عن قيمتها الدفترية.
فروقات أسعار المواد الخام	قد تختلف سلباً أسعار المواد الخام ذات العلاقة بالأسعار العالمية للمشتقات البترولية والغاز.	لا تخضع تلك الأسعار لسيطرة المجموعة
مخاطر اقتصادية	بيان المنتج النهائي في السوق العالمية، وأي ركود عالمي أو إقليمي قد يؤثر على الأداء المالي.	لا تقصر أنشطة مبيعات المجموعة على أي منطقة بعينها، ولكن تنتشر في جميع أنحاء العالم. لذلك فإن أي تذبذب في الأسعار هو بعيد عن سيطرة المجموعة.
مخاطر تشغيلية	أنشطة المجموعة تعرضها لمجموعة متنوعة من المخاطر التشغيلية في مشاريع تديرها شركتها التابعة أو الزميلة، والتي تعرف تحت مسمى "أي طرف من الظروف أو الأوضاع عندما تتعطل المعدات ويمثل ذلك تهديدات مثل: (١) الصحة والبيئة (٢) توقف الانتاج وتكلفة الإصلاح.	ندار هذه المخاطر ستتدا إلى قرارات نموذجية تتبع خطواتها وفقاً لموقف كل حالة على حدة، وذلك للحد من الآثار السلبية المحتملة على الأداء التشغيلي للمجموعة. وتقوم المجموعة باستشارة كل من البائعين التابعين لها، وموردي التقنية، خبراء الطرف الثالث خبراء إذا لزم الأمر.
مخاطر قانونية	ويتمثل ذلك في مواجهة مسائل قانونية مثل فرض الضرائب أو قوانين مكافحة الاحتكار أو مكافحة الإغراق من قبل الدول التي تباع فيها منتجات الشركات التابعة حيث يمكن أن تؤثر على مبيعات المجموعة.	تطور المجموعة استراتيجية على أساس ظروف السوق العالمية المتغيرة وتظل متوقفة لبدء التدابير المناسبة للتغلب على مثل هذه الحالات.

خامس عشر: الحوكمة:

إن الشركة ملتزمة بتطبيق جميع المبادئ التي نصت عليها لائحة حوكمة الشركات، الجدول التالي يبين وضعية التطبيق:

المادة السادسة: حقوق التصويت	المادة	ملاحظات
تم تنفيذها		
فقرة بـ ١- هل يبين النظام الأساسي للشركة أن طريقة التصويت على بند اختيار أعضاء مجلس الإدارة في الجمعية العامة هي طريقة التصويت التراكمي	الشركة ملتزمة بنظامها الأساسي والتعديلات المقترحة عليه والتي عرضت في الاجتماع الخامس للجمعية العامة غير العادية الذي عقد في الثالث والعشرين من إبريل عام ٢٠١٢م، طرحت طريقة التصويت التراكمي، لكن المساهمين صوتوا برفض الموضوع.	
فقرة دـ ٦) يجب على المستثمرين من الأشخاص ذوي الصفة الاعتبارية الذين يتصرفون بالنيابة عن غيرهم - مثل صناديق الاستثمار - الإفصاح عن سياساتهم في التصويت وتصويتهم الغلي في تقاريرهم السنوية، وكذلك الإفصاح عن كيفية التعامل مع أي تضارب جوهري للمصالح قد يؤثر على ممارسة الحقوق الأساسية الخاصة باستثماراتهم.	لم يحضر أي من المستثمرين من الأشخاص ذوي الصفة الاعتبارية الذين يتصرفون بالنيابة عن غيرهم أو أي من ممثليهم إلى اجتماع الجمعية العمومية العادية لهذا العام، عليه لا يوجد أية معلومات لإضافتها في هذا الخصوص.	

السادس عشر: إقرارات مجلس الإدارة:

١. إن القوائم المالية للشركة قد تم إعدادها وفقاً للمبادئ المحاسبية المتعارف عليها عموماً في المملكة العربية السعودية وأنه يجري تطبيق تلك المبادئ المحاسبية بصفة ثابتة.
 ٢. إقرارات بما يلي:
 - أ. أن سجلات الحسابات أعدت بالشكل الصحيح.
 - ب. أن نظام الرقابة الداخلية أعد على أسس سليمة ونُفذ بفاعلية.
 - ج. أنه لا يوجد أي شك يذكر في قدرة المصدر على مواصلة نشاطه.
 ٣. أبدى المراجع الخارجي رأيه دون تحفظ على القوائم المالية للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٥م، ولا توجد أي تحفظات في تقرير المراجع الخارجي.
 ٤. لم تكن هناك أي عقوبات أو قيود وقائية مفروضة على الشركة خلال عام ٢٠١٥م.
 ٥. لم تصدر الشركة أو شركتها التابعة أي من أدوات الدين أو الأدوات المالية كخيارات الأسهم وحقوق الأسهم التي يمكن تحويلها إلى أسهم.
 ٦. لم تتم ترسية أي عقود على جهات ذات علاقة خلال عام ٢٠١٥م، باستثناء ما ورد في البند الثاني عشر. وجرى شرح عمليات الأطراف ذات العلاقة في البند "ثاني عشر" من هذا التقرير.
 ٧. لا توجد هناك أية قروض قائمة خلال العام فيما عدا القروض الممنوعة لشركة ناتبت التابعة كما هو وارد في البند "ثامن" من هذا التقرير.
 ٨. لم تمنح أية قروض لأعضاء المجلس.
 ٩. لم تقم الشركة بإبرام أي صفقات تتعلق بأسهمها.
 ١٠. لم تقم الشركة بأية معاملات أسهم مع أي من أعضاء مجلس الإدارة أو أفراد عائلاتهم المباشرين.
 ١١. لم تتسلم الشركة أي تنازل عن الحقوق في الأرباح من أي من المساهمين.
 ١٢. لم تقم الشركة بأية استثمارات أو تكوين احتياطيات لمصلحة موظفيها ماعدا ما هو مطلوب وفقاً لقانون العمل السعودي وسياسة الشركة.

سابع عشر: توصيات مجلس الإدارة إلى المساهمين

١. التصويت على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي ٢٠١٥ م.
 ٢. التصويت على القوائم المالية للسنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠١٥ م.
 ٣. التصويت على تقرير مراجعى الحسابات عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٥ م.
 ٤. التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من المسئولية عن إدارة الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٥ م.
 ٥. التصويت على اختيار مراجع الحسابات المرشح من قبل لجنة المراجعة لمراجعة حسابات الشركة للعام المالي ٢٠١٦ م والبيانات المالية الربع سنوية وتحديد أتعابه.
 ٦. التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وجهات ذات علاقة الواردة في البند "ثاني عشر" أعلاه والترخيص بها لعام قادم

ولي ولی العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، وإلى الحكومة الرشيدة على الدعم والتشجيع المتواصلاً.

والشكر موصول كذلك للسادة المساهمين على دعمهم المتواصل، وللإدارة التنفيذية وموظفي الشركة على ما بذلوه من جهود مقدرة تكللت بالنجاح في تحقيق الأهداف العامة للشركة خلال عام ٢٠١٥م.

مجلس الإدارة