

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

تقرير مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في ٣١/١٢/٢٠١٢ م

حضرات المساهمين الكرام

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

يسر مجلس إدارة الشركة أن يرحب بكم أجمل ترحيب ويشكركم جزيل الشكر على تلبية دعوته لحضور الاجتماع السادس والثلاثين للجمعية العمومية العادية ، ويقدم لكم تقريره السنوي عن أعمال وإنجازات السنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠١٢ م مع الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر عن نفس السنة .

أولاً - نشاط الشركة

يتمثل النشاط الرئيس للشركة في صناعة وإنتاج الأسمنت ومشتقاته وتواجده واتجار تلك المنتجات وتزاول الشركة نشاطاتها من خلال مصانعها الثلاثة في كل من : جازان وبيشة وتهامة .

أ - الإنتاج

بلغ إنتاج عام ٢٠١٢م من مصانع الشركة الثلاثة (٦,٦٨٥,١٦٠) طن كلنكر مقابل (٥,٦٦٦,٣٢٧) طن كلنكر عام ٢٠١١م بزيادة ١٧,٩٨٪ .

كان إنتاج مصنع أسمنت جازان عام ٢٠١٢م (٢,٠٩٣,٦٣٩) طن كلنكر مقابل (٢,٢٥٥,٨١٤) طن كلنكر تم إنتاجها عام ٢٠١١م بنقص ٧,١٩٪ . في حين أن نسبة طاقته الإنتاجية الفعلية عام ٢٠١٢م إلى طاقته التصميمية المقدرة بـ (١,٥) مليون طن كلنker تمثل ١٣٩,٥٨٪ .

وتم إنتاج (١,٦٨٣,٦٢١) طن كلنكر من مصنع أسمنت بيشة عام ٢٠١٢م مقابل (١,٦٢٢,٦٥٧) طن كلنكر عام ٢٠١١م بزيادة ٣,٧٦٪ . في حين أن نسبة طاقته الإنتاجية الفعلية عام ٢٠١٢م إلى طاقته التصميمية المقدرة بـ (١,٢) مليون طن كلنker تمثل ١٤٠,٣٠٪ .

كما تم إنتاج (٢,٩٠٧,٩٠٠) طن كلنكر من مصنع أسمنت تهامة عام ٢٠١٢م مقابل (١,٧٨٧,٨٥٦) طن كلنكر عام ٢٠١١م بزيادة ١٦٢,٦٥٪ . في حين أن طاقته الإنتاجية الفعلية عام ٢٠١٢م إلى طاقته التصميمية المقدرة بـ (٣) مليون طن كلنker تمثل ٩٦,٩٣٪ ، وذلك بسبب تشغيل الخط الثاني إبتداءً من ٢٠١٢/٣/١ (رسم بياني الكلنكر صفحة ٣) .

國學

ب - المخزون

بلغ المخزون في نهاية عام ٢٠١٢ م (٩٠٦,٦٥٧) طن كلنكر و (٥٥,٨٤٧) طن
أسمنت مقابل (١,٢٢١,٢٢٤) طن كلنكر و (٧٠,٨٧٤) طن أسمنت في نهاية عام
٢٠١١ م .

ج - المبيعات

بلغت مبيعات عام ٢٠١٢ م (٦,٧٧٥,١٩٣) طن أسمنت مقابل (٧,٣١٤,١١٢) طن أسمنت
عام ٢٠١١ م بزيادة ٧,٩٥ %. كما بلغت مبيعات الكلنكر عام ٢٠١٢ م (٩٧,٠٠٥) طن مقابل
(٥٣,٨٢٢) طن تم بيعها عام ٢٠١١ م بزيادة ٪ ٨٠,٢٣ .
(رسم بياني كميات مبيعات الأسمنت صفحة ٥) .

كميات مبيعات الأسمنت / بالألف طن

الشهر	كميات مبيعات الأسمنت / بالألف طن
يناير	٢٠١٦٩٧٠٠٣
فبراير	٢٠١٦٨٥٠٠٣
مارس	٢٠١٦٧٨٠٠٤٣
أبريل	٢٠١٦٧٨٠٠٤٣
مايو	٢٠١٦٧٨٠٠٤٣
يونيو	٢٠١٦٧٨٠٠٤٣
يوليو	٢٠١٦٧٨٠٠٤٣
أغسطس	٢٠١٦٧٨٠٠٤٣
سبتمبر	٢٠١٦٧٨٠٠٤٣
أكتوبر	٢٠١٦٧٨٠٠٤٣
نوفمبر	٢٠١٦٧٨٠٠٤٣
ديسمبر	٢٠١٦٧٨٠٠٤٣

د - إيرادات المبيعات حسب المناطق

المنطقة	الكمية (طن)	القيمة (ريلال)
أولاً - الأسمنت :		
عسير	٣,٢٥١,٨٨٥	٧٩٤,٨١٥,٦١٨
جازان	٢,٤٧٩,٩٦٥	٦٠٦,١٤٥,٣٣٣
مكة المكرمة	١,١٥٤,٧٤٠	٢٨٢,٢٣٧,٩٥٩
الباحة	٤٢٧,٥٢٢	١٠٤,٤٩٣,٥٩٨
مجموع مبيعات الأسمنت (محلي)	٧,٣١٤,١١٢	١,٧٨٧,٦٩٢,٥٠٨
ثانياً - الكلنكر :		
مكة المكرمة (جدة)	٩٧,٠٠٥	١٧,٥٧٩,٧٤١
مجموع مبيعات الكلنكر (محلي)	٩٧,٠٠٥	١٧,٥٧٩,٧٤١
إجمالي المبيعات		١,٨٠٥,٢٧٢,٢٤٩

ثانياً - التدريب

استمراً لجهود الشركة في دعم الكفاءات الوطنية ورفع نسبة السعودية التي بلغت حالياً ٤٢٪ فقد قامت بإعداد خطة تدريبية لتأهيل حاملي شهادة الكلية التقنية والثانوية الصناعية ، وذلك بوضع برنامج تدريبي متكملاً لمدة سنتين يشمل عدة مراحل منها :

- اللغة الإنجليزية - التدريب النظري - التدريب العملي .

وببدأ التدريب في ٤/١٢/٢٠١٢م عدد ٣٠ متدرب في مركز التدريب بمصنع أسمنت تهامة وسيتم تطبيق خطة الإحلال بعد اجتيازهم لفترة التدريب ، كما إستفادت الشركة من صندوق الموارد البشرية (هدف) لتحمله ٥٠٪ من تكاليف المتدربين لأول سنتين ، والآن جميع المتدربين في مرحلة التطبيق العملي يليها مرحلة الإحلال .

ثالثاً - المشاريع الحالية والمستقبلية

- ١ خط الإنتاج الثالث بمصنع أسمنت تهامة :
تم توقيع عقد الإنشاء في ٣٠/٥/٢٠١٢ م بمبلغ ١٨٨ مليون دولار مع شركة سنوما الصينية بطاقة إنتاجية ١,٥ مليون طن كلنكر سنوياً ومدة التنفيذ ٢٤ شهر .
- ٢ توسيعة محطة الطاقة بمصنع أسمنت تهامة :
تم توقيع عقد التوسعة بإضافة عدد ٤ وحدات توليد ديزل تعمل بزيت الوقود الثقيل بقدرة إجمالية ٣٢ ميجاوات بتاريخ ٣٠/١٢/٢٠١٢ م مع شركة وارتسيلا الفنلندية بقيمة ٢٠,٢٥٠,٠٠٠ يورو ومدة التنفيذ ١٢ شهر من تجهيز الموقع .
- ٣ توسيعة محطة الطاقة بمصنع أسمنت جازان :
تم توقيع عقد التوسعة بإضافة عدد ٤ وحدات توليد ديزل تعمل بزيت الوقود الثقيل بقدرة إجمالية ٣٢ ميجاوات بتاريخ ١/٨/٢٠١٢ م مع شركة وارتسيلا الفنلندية بقيمة ٢٠,٢٥٠,٠٠٠ يورو ومدة التنفيذ ١٢ شهر من تاريخ توقيع العقد .
- ٤ الطاحونة الثالثة لمصنع أسمنت جازان :
وصلت أعمال تنفيذ مشروع الطاحونة الثالثة في مصنع أسمنت جازان إلى مراحل متقدمة ويسير العمل حسب ما هو مخطط له .

رابعاً - المخاطر

المخاطر التي قد تواجه الشركة تمثل في المنافسة بين شركات الأسمنت نتيجة لزيادة الطاقة الإنتاجية ودخول شركات جديدة في ظل وقف تصدير الأسمنت والكلنكر ... حيث أن ذلك يؤثر على ربحية الشركة وزيادة المخزون الذي يمثل رأس مال غير مستغل .

كما أن نقص إمدادات الوقود من شركة أرامكو السعودية لمصنع أسمنت تهامة يعد من المخاطر التي تؤدي إلى نقص إنتاج الكلنكر ، والشركة تعمل جاهدة مع شركة أرامكو السعودية لمعالجة هذه المشكلة .

خامساً - مكافآت أعضاء مجلس الإدارة واجتماعاتهم

أ - مكافآت أعضاء مجلس الإدارة

أعضاء المجلس	مكافأة سنوية	مكافأة لجان المجلس	بدل حضور جلسات المجلس واللجان	الإجمالي
	ريال	ريال	ريال	ريال
مستقلين	١,٠٠٠,٠٠٠	٥٠٠,٠٠٠	٢٠٧,٠٠٠	١,٧٠٧,٠٠٠
غير تفويذيين	٦٠٠,٠٠٠	٣٠٠,٠٠٠	١٥٣,٠٠٠	١,٠٥٣,٠٠٠
تفويذيين	٢٠٠,٠٠٠	١٠٠,٠٠٠	٦٣,٠٠٠	٣٦٣,٠٠٠
الإجمالي	١,٨٠٠,٠٠٠	٩٠٠,٠٠٠	٤٢٣,٠٠٠	٣,١٢٣,٠٠٠

سادساً - عضوية أعضاء مجلس الإدارة في مجالس إدارات شركات مساهمة أخرى

الاسم	الصفة	عضوية في مجالس إدارات شركات أخرى
سمو الأمير / عبد الله بن مساعد بن عبد الرحمن آل سعود	مستقل	شركة المصفاف العربية السعودية
معالي الدكتور / حمد بن سليمان البازعى ممثل المؤسسة العامة للتقاعد	غير تنفيذى	-
سمو الأمير / سعود بن خالد بن تركي آل سعود	مستقل	-
الأستاذ / عبد الحميد بن صالح الخليفة ممثل صندوق الاستثمارات العامة	غير تنفيذى	-
الأستاذ / سعد بن عبد الرحمن الرميح ممثل المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية	غير تنفيذى	-
الأستاذ / أحمد بن عبد الله العة ييل	مستقل	شركة سند للتأمين - شركة الدريس للخدمات البترولية والنقلات - البنك العربي الوطني - كهرباء السعودية
الأستاذ / محمد بن ناصر النابت	مستقل	شركة المصفاف العربية السعودية
المهندس / سامي بن عبد الله أبو ملحـة	مستقل	-
المهندس / سفر بن محمد بن ظفـير	تنفيذى	هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج

سابعاً - مكافآت كبار الموظفين التنفيذيين في الشركة : (ستة من كبار التنفيذيين)

الرئيس التنفيذي - نائب الرئيس التنفيذي للتصنيع - مدير مصنع جازان - مدير مصنع بيشة - مدير مصنع تهامة - المدير المالي .

البيان	البيان
رواتب وتعويضات	البيان
بدلات	مكافآت
الإجمالي	الإجمالي
٧,٨٨٠,٢٢١	٤,١٠٢,٢٤٢
٩٣٦,١٣٧	٢,٨٤١,٨٤٢

ثامناً - أسهم أعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين وزوجاتهم وأولادهم القصر

الاسم	عدد الأسهم في بداية السنة	عدد الأسهم في نهاية السنة	التغير
الإجمالي	٨١,٧٢٢,٥٠٠	٨١,٥٥٨,٠٩٤	(١٦٤,٤٠٦)
الأستاذ / سعيد علي مدخلاني (مدير مصنع جازان)	-	-	-
المهندس / عقيل فطيس سعيد كدسة (مدير مصنع بيشة)	-	-	-
المهندس / محمود حسين عوض (مدير مصنع تهامة)	-	-	-
الأستاذ / محمد علي محمد الثوعي (المدير المالي)	-	-	-
المهندس / شعيل بن جار الله عايض نائب الرئيس التنفيذي للتصنيع	٢٢,١٠٠	٢٢,١٠٠	-
الأستاذ / سعد بن عبد الرحمن الرميح ممثل المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية	-	-	-
الأستاذ / عبد الحميد بن صالح الخليفة ممثل صندوق الاستثمار العام	-	-	-
المهندس / سامي بن عبد الله أبو ملحة	٢,٠٠٠	٢,٠٠٠	-
المهندس / سفر بن محمد بن ظفير	٣٨,١٦٥	٣٨,١٦٥	-
الأستاذ / الأستاذ / محمد بن ناصر النابت	٥,٠٠٠	٥,٠٠٠	-
الأستاذ / الأستاذ / أحمد بن عبد الله أحمد العتيقي	٤٥٥,٠٠٠	٦٢١,١٠٠	(١٦٦,١٠٠)
المهندس / سامي بن عبد الله أبو ملحة	٢١,٦٧٥,٥٧١	٢١,٦٧٣,٨٧٧	١,٦٩٤
المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية	٥٢,٤٠٨,٢٠٠	٥٢,٤٠٨,٢٠٠	-
السادة / صندوق الاستثمار العام	٥٢,٤٠٨,٢٠٠	٥٢,٤٠٨,٢٠٠	-
السادة / سعود بن خالد بن تركي آل سعود	٢,٠٠٠	٢,٠٠٠	-
سمو الأمير / عبد الله بن مساعد بن عبد الرحمن آل سعود	٧٥٥,٠٠٠	٧٥٥,٠٠٠	-
معالي الدكتور / حمد بن سليمان البازعي ممثل المؤسسة العامة للتقاعد	٢,٠٠٠	٢,٠٠٠	-
سمو الأمير / سعد بن خالد بن تركي آل سعود	٢,٠٠٠	٢,٠٠٠	-
الإجمالي	٨١,٧٢٢,٥٠٠	٨١,٥٥٨,٠٩٤	(١٦٤,٤٠٦)

تاسعاً - عقود ذوي العلاقة مع الشركة بنهاية عام ٢٠١٢ م

تقر إدارة الشركة بعدم وجود عقود لأعضاء مجلس الإدارة وممثليهم وكبار الموظفين التنفيذيين وذوي العلاقة بأي منهم مع الشركة عام ٢٠١٢ م .

عاشرأً - المطلوبات المستحقة للجهات الحكومية بنهاية عام ٢٠١٢ م

البيان	السنة	السنة	البيان
المصلحة الزكاة والدخل	٢٠١٢	٢٠١١	الإجمالي
المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية	٤٢٢	٩٦٩	
وزارة البترول والثروة المعدنية	٤٨,٥٠٤	٤٣,٣٨٦	
	٧٦,٥٩٨	٦٧,٥٠٣	

الحادي عشر - المركز المالي واقتراح توزيع الأرباح

من دراسة الميزانية العمومية وقائمة الدخل للعام المالي ٢٠١٢م والتي تمت مراجعتها من قبل مراجعي الحسابات الدكتور / محمد العمري وشركاه . يتضح لجمعيتكم ما يلي :

- ١ بلغت موجودات الشركة في ٢٠١٢/١٢/٣١ م (٣,١٦٤,٤٤٥,٣٨٨) ريال مقابل (٢,٩٩١,٦٣٩,٢٨٣) ريال عام ٢٠١١م وتتكون من :
 - أ - الموجودات المتداولة في ٢٠١٢/١٢/٣١ م (٦٧٤,٦٩٧,٢٤٨) ريال مقابل (٧٦٧,٥٣٠,٧٧٤) ريال في ٢٠١١/١٢/٣١ م بنقص ١٢,١٠٪ .
 - ب - الموجودات غير المتداولة في ٢٠١٢/١٢/٣١ م (٢,٤٨٩,٧٤٨,١٤٠) ريال مقابل (٢,٢٢٤,١٠٨,٥٠٩) ريال في ٢٠١١/١٢/٣١ م بزيادة ١١,٩٤٪ .
- ٢ بلغت المطلوبات في ٢٠١٢/١٢/٣١ م (٤٢٨,٠٠٣,٩١٣) ريال مقابل (٣٤٤,٠٨٨,٢٠٢) ريال في ٢٠١١/١٢/٣١ م بزيادة ٢٤,٣٩٪ ، وتتكون من :
 - أ - المطلوبات المتداولة في ٢٠١٢/١٢/٣١ م (٣٣٦,٦٦٢,٨٣٧) ريال مقابل (٢٥٨,٧٦٢,٤٥٠) ريال في ٢٠١١/١٢/٣١ م بزيادة ٣٠,١٠٪ .
 - ب - المطلوبات غير المتداولة في ٢٠١٢/١٢/٣١ م (٩١,٣٤١,٠٧٦) ريال مقابل (٨٥,٣٢٥,٧٥٢) ريال في ٢٠١١/١٢/٣١ م بزيادة ٧,٠٥٪ .
- ٣ بلغت حقوق المساهمين في ٢٠١٢/١٢/٣١ م (٢,٧٣٦,٤٤١,٤٧٥) ريال مقابل (٢,٦٤٧,٥٥١,٠٨١) ريال في ٢٠١١/١٢/٣١ م بزيادة ٣,٣٦٪ .

- بلغ صافي الربح بعد إسقاط الزكاة الشرعية في ٢٠١٢/١٢/٣١ م (١,٠٠٠,٢٠١,٢١٦) ريال مقابل (٨٩٥,٧٣٧,٣٣٠) ريال في ٢٠١١/١٢/٣١ م بزيادة ١١,٦٦ % ، والآتي بيان مقارن لقائمة الدخل لعامي ٢٠١٢ م ، ٢٠١١ م :

البيان				عام ٢٠١٢	عام ٢٠١١	التغير عن	
البيان		عام ٢٠١٢	عام ٢٠١١	البيان	عام ٢٠١٢	عام ٢٠١١	البيان
%	ريال	%	ريال	البيان	ريال	ريال	البيان
٦,٧٥	١١٤,٢٠٣,٦٢٣	(٠,٢١)	(٣,٧٢٧,٧٥١)	المبيعات	١,٨٠٩,٠٠٠,٠٠٠	١,٦٩١,٠٦٨,٦٢٦	٢٠١٢ فعلي
(٢,٧٦)	(٢٠,٢٨٨,٩٥٧)	٠,٦١	٤,٦٣٨,٩٥٥	تكلفة المبيعات	(٧٥٩,٠٠٠,٠٠٠)	(٧٣٤,٠٧٢,٠٨٨)	(٢٠١١ فعلي)
٩,٨١	٩٣,٩١٤,٦٦٦	٠,٠٩	٩١١,٢٠٤	مجمل الربح	١,٠٥٠,٠٠٠,٠٠٠	١,٠٥٠,٩١١,٢٠٤	٢٠١٢ فعلي
١٧,٠٤	٨,٢٩٧,٥٥٣	(٣,٠٦)	(١,١٩٨,٩٤٦)	م. عمومية وإدارية	(٤٠,٣٩٥,٩٤٦)	(٤٨,٦٩٣,٤٩٩)	(٢٠١١ فعلي)
١١,٢٥	١٠٢,٢١٢,٢١٩	(٠,٠٣)	(٢٨٧,٧٤٢)	الدخل من العمليات الرئيسية	١,٠١٠,٥١٥,٢٥٨	١,٠١٠,٨٠٣,٠٠٠	٢٠١٢ فعلي
٥٣,٠٣	٦,٣٩٩,٣٤٣	٢,٥٩	٤٦٦,٨٦١	إيرادات أخرى	١٨,٤٦٦,٨٦١	١٢,٠٦٧,٥١٨	٢٠١١ فعلي
(٧٣,٠٦)	(١,٠٨٥,٠٠٠)		-	مصاريف أخرى (تبرعات)	(٢,٥٧٠,٠٠٠)	(١,٤٨٥,٠٠٠)	(٢٠١١ فعلي)
١١,٧٠	١٠٧,٥٢٦,٥٦٢	٠,٠٢	١٧٩,١١٩	صافي الدخل قبل الزكاة	١,٠٢٦,٤١٢,١١٩	١,٠٢٦,٢٣٣,٠٠٠	٢٠١٢ فعلي
(١٣,٢٢)	(٣,٠٦٢,٦٧٦)	(١,٥٩)	(٤١٠,٩٠٣)	زكاة شرعية	(٢٦,٢١٠,٩٠٣)	(٢٣,١٤٨,٢٢٧)	(٢٠١١ فعلي)
١١,٦٦	١٠٤,٤٦٣,٨٨٦	(٠,٠٢)	(٢٣١,٧٨٤)	صافي الدخل بعد الزكاة	١,٠٠٠,٤٣٣,٠٠٠	١,٠٠٠,٢٠١,٢١٦	٢٠١٢ فعلي

- يرجع النقص في صافي الدخل بعد الزكاة فعلي عام ٢٠١٢ م عن التقديرى عام ٢٠١٢ م إلى إختلاف تقديرات المبيعات وتكلفة المبيعات .

- يعود سبب الإرتفاع في صافي الدخل عام ٢٠١٢ م عنه في عام ٢٠١١ م إلى زيادة المبيعات في مناطق إمتياز الشركة .

٥ - توزيع الأرباح المقترن عام ٢٠١٢ م

طبقاً للمادة ٤٣ من النظام الأساسي توزع أرباح الشركة الصافية السنوية بعد خصم جميع المصاروفات العمومية والتكاليف الأخرى بما فيها الزكاة الشرعية على النحو التالي :

أ - يتم تجنب ١٠ % من الأرباح الصافية لتكوين احتياطي نظامي ويجوز للجمعية العامة العادية إيقاف هذا التجنب إذا بلغ الاحتياطي المذكور نصف رأس المال المدفوع . هذا وقد تم إيقاف الاحتياطي عند ٥٠ % طبقاً لقرار الجمعية العمومية الثانية والثلاثين بتاريخ ١٠ مارس ٢٠١١ م .

ب - يوزع من الباقي بعد ذلك دفعة أولى للمساهمين تعادل ٥ % من رأس المال المدفوع .

ج - يخصص بعدها ما لا يزيد عن ١٠ % من الباقي لمكافأة مجلس الإدارة ويراعى تعميم وزارة التجارة رقم ١٠٧١ وتاريخ ١٤١٢/١١/٢ . ويوزع الباقي بعد ذلك على المساهمين كحصة إضافية . بعد خصم الاحتياطيات الأخرى .

حساب توزيع الأرباح عام ٢٠١٢

البيان	ريل
صافي الربح بعد الزكاة	١,٠٠٠,٢٠١,٢١٦
<u>يخصم : ٥ % حصة أولى للمساهمين على رأس المال المدفوع</u>	(٧٠,٠٠٠,٠٠٠)
٩٣٠,٢٠١,٢١٦	٩٣٠,٢٠١,٢١٦
<u>يخصم : مكافأة أعضاء مجلس الإدارة</u>	(١,٨٠٠,٠٠٠)
٩٢٨,٤٠١,٢١٦	٩٢٨,٤٠١,٢١٦
٥٤,٦٦٣,٣٧٠	٥٤,٦٦٣,٣٧٠
<u>يضاف : أرباح مرحلة من العام السابق</u>	٩٨٣,٠٦٤,٥٨٦
<u>يخصم : ٦٥ % حصة إضافية للمساهمين على رأس المال المدفوع</u>	(٩١٠,٠٠٠,٠٠٠)
٧٣,٠٦٤,٥٨٦	الرصيد المرحلي للعام القادم

البيان	ريل
النصف الأول : ٣ ريال للسهم	٤٢٠,٠٠٠,٠٠٠
النصف الثاني : ٤ ريال للسهم	٥٦٠,٠٠٠,٠٠٠
السنة : ٧ ريال للسهم	٩٨٠,٠٠٠,٠٠٠

٦- إقرارات

- تقر إدارة الشركة أن إعداد السجلات المحاسبية تم بالشكل الصحيح .
- تقر إدارة الشركة أن نظام الرقابة الداخلية أعد على أسس سليمة وتم تنفيذه بفعالية .
- تقر إدارة الشركة بأنه لا توجد أي شكوك بشأن قدرة الشركة على مواصلة نشاطها .
- تقر إدارة الشركة أنه لا يوجد أي اختلاف عن المعايير المحاسبية الصادرة عن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين .
- تقر إدارة الشركة بأنه لا يوجد عليها أي قروض .

٧ - نتائج الأعمال والمركز المالي للشركة

أ) قائمة الدخل

البيان	عام ٢٠١٢	عام ٢٠١١	عام ٢٠١٠	عام ٢٠٠٩	عام ٢٠٠٨
المبيعات	١,٨٠٥,٢٧٢	١,٦٩١,٠٦٩	١,٣٠٩,١٢١	١,٣١٨,٣٦١	١,٢٩٧,٩٠١
تكلفة المبيعات	(٧٥٤,٣٦١)	(٧٣٤,٠٧٢)	(٥٩٦,٢٣٤)	(٥٥١,٢٤٥)	(٥٤١,١٨٧)
مجمل الربح	١,٠٥٠,٩١١	٩٥٦,٩٩٧	٧١٢,٨٨٧	٧٦٧,١١٦	٧٥٦,٧١٤
م. عمومية وإدارية	(٤٠,٣٩٦)	(٤٨,٦٩٤)	(٤١,٥١٢)	(٣٤,٣٣٩)	(٣٥,٧٨٣)
الدخل من العمليات الرئيسية	١,٠١٠,٥١٥	٩٠٨,٣٠٣	٦٧١,٣٧٥	٧٣٢,٧٧٧	٧٢٠,٩٣١
إيرادات أخرى	١٨,٤٦٧	١٢,٠٦٧	١٢,٣١٢	٣٠,٨٧١	٩٨,٠١٣
مصاريف أخرى (تبرعات)	(٢,٥٧٠)	(١,٤٨٥)	(٢,٥٢٠)	(٤,٣٤٣)	(٣,٨١٥)
صافي الدخل قبل الزكاة	١,٠٢٦,٤١٢	٩١٨,٨٨٥	٦٨١,١٦٧	٧٥٩,٣٠٥	٨١٥,١٢٩
الزكاة الشرعية	(٢٦,٢١١)	(٢٣,١٤٨)	(٢٢,٦٥٧)	(٢٥,٧١٣)	(٢٤,٠٥٩)
صافي الدخل بعد الزكاة	١,٠٠٠,٢٠١	٨٩٥,٧٣٧	٦٥٨,٥١٠	٧٣٣,٥٩٢	٧٩١,٠٧٠

ب) قائمة المركز المالي

(ألف ريال)

البيان	عام ٢٠١٢م	عام ٢٠١١م	عام ٢٠١٠م	عام ٢٠٠٩م	عام ٢٠٠٨م
موجودات متداولة	٦٧٤,٦٩٧	٧٦٧,٥٣١	٨٥٤,٤٦٦	٩٠٦,٥٨٨	٨٢٦,٠٠٢
موجودات غير متداولة	٢,٤٨٩,٧٤٨	٢,٢٢٤,١٠٨	١,٩٧٨,٠٠٥	١,٨٩٥,١٨١	١,٩٢٢,٧٢٨
مجموع الموجودات	٣,١٦٤,٤٤٥	٢,٩٩١,٦٣٩	٢,٨٣٢,٤٧١	٢,٨٠١,٧٦٩	٢,٧٤٨,٧٣٠
المطلوبات المتداولة	٣٣٦,٦٦٣	٢٥٨,٧٦٢	٢٥٩,٨٥٥	٢٥٧,٤٥٠	٣١٣,٠٧٢
المطلوبات غير المتداولة	٩١,٣٤١	٨٥,٣٢٦	٨٤,٧٥٢	٨٢,٦٨٠	٧٦,٠٣٠
مجموع المطلوبات	٤٢٨,٠٠٤	٣٤٤,٠٨٨	٣٤٤,٦٠٧	٣٤٠,١٣٠	٣٨٩,١٠٢
رأس المال	١,٤٠٠,٠٠٠	١,٤٠٠,٠٠٠	١,٤٠٠,٠٠٠	١,٤٠٠,٠٠٠	١,٤٠٠,٠٠٠
الإحتياطيات والأرباح المدورة	١,٣٣٦,٤٤١	١,٢٤٧,٥٥١	١,٠٨٧,٨٦٤	١,٠٦١,٦٣٩	٩٥٩,٦٢٨
مجموع حقوق المساهمين	٢,٧٣٦,٤٤١	٢,٦٤٧,٥٥١	٢,٤٨٧,٨٦٤	٢,٤٦١,٦٣٩	٢,٣٥٩,٦٢٨
مجموع المطلوبات وحقوق المساهمين	٣,١٦٤,٤٤٥	٢,٩٩١,٦٣٩	٢,٨٣٢,٤٧١	٢,٨٠١,٧٦٩	٢,٧٤٨,٧٣٠

الثاني عشر - اللجان المنبثقة عن مجلس الإدارة :

تم تكوين اللجان المنبثقة عن مجلس الإدارة على النحو الآتي :

أ- اللجنة التنفيذية

تتكون اللجنة التنفيذية من كل من :

- ١ معايير الدكتور / حمد بن سليمان البازعي رئيساً.
- ٢ سمو الأمير / سعود بن خالد بن تركي آل سعود نائباً.
- ٣ الأستاذ / سعد بن عبد الرحمن الرميح عضواً.
- ٤ المهندس / سامي بن عبد الله أبو ملحة عضواً.
- ٥ المهندس / سفر بن محمد بن ظفير عضواً.

وتحصر مهام اللجنة في :

- ١ عقد اجتماعات دورية لدراسة ما يستجد من أعمال ومعوقات واقتراح الحلول المناسبة لها. وعليها أن تعرض على مجلس الإدارة الأمور التي تتطلب صدور قرار من المجلس بها .
- ٢ دراسة الخطط والمقترنات المقدمة من الرئيس التنفيذي لتحقيق أهداف الشركة، وعمل التوصيات لمجلس الإدارة .
- ٣ دراسة المقترنات المقدمة من الرئيس التنفيذي والمتعلقة بأهداف الإنتاجية في المصانع واتخاذ القرارات والتوصيات المناسبة لتحسين وتطوير العمل .
- ٤ دراسة التقارير الواردة للجنة من الرئيس التنفيذي واتخاذ القرارات والتوصيات المناسبة لتحسين وتطوير العمل .

- ٥- القيام بالمهام والاختصاصات التي يرى مجلس الإدارة تكليفها بها .
- ٦- ممارسة الصلاحيات المخولة لها بموجب دليل الصلاحيات المعتمد من مجلس الإدارة . وقد بلغ عدد إجتماعات اللجنة عام ٢٠١٢ م (٦) إجتماعات .

إجمالي	الاسم							م
	اجتماع ٦	اجتماع ٥	اجتماع ٤	اجتماع ٣	اجتماع ٢	اجتماع ١		
	٢٠١٢/١٢/٣٠	٢٠١٢/١١/١٨	٢٠١٢/١٠/١٢	٢٠١٢/٨/١	٢٠١٢/٤/٣٠	٢٠١٢/٣/٢٠		
٦	✓	✓	✓	✓	✓	✓	١	معالي الدكتور / حمد بن سليمان البازعي ممثل المؤسسة العامة للتقاعد
٥	-	✓	✓	✓	✓	✓	٢	سمو الأمير / سعود بن خالد بن تركي آل سعود
٦	✓	✓	✓	✓	✓	✓	٣	الأستاذ / سعد بن عبد الرحمن الرميح ممثل المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية
٥	✓	✓	✓	✓	✓	-	٤	المهندس / سامي بن عبد الله أبو ملحة
٦	✓	✓	✓	✓	✓	✓	٥	المهندس / سفر بن محمد بن ظفير

ب- لجنة الاستثمار

ت تكون لجنة الاستثمار من كل من :

- ١- سمو الأمير / عبد الله بن مساعد بن عبد الرحمن آل سعود رئيساً .
- ٢- الأستاذ / عبد الحميد بن صالح الخليفة نائباً .
- ٣- الأستاذ / سعد بن عبد الرحمن الرميح عضواً .
- ٤- المهندس / سفر بن محمد بن ظفير عضواً .

وتحصر مهام اللجنة في :

- ١- دراسة السيولة المتاحة في الشركة وسبل استثمارها وفقاً لنظام الشركة . بأفضل السبل التي تضمن رأس المال .
- ٢- دراسة السوق وفرص الاستثمار المتاحة .
- ٣- البحث عن فرص استثمارية جديدة .

- ٤ دراسة ما يحال لها من مجلس الإدارة من مواضيع تخص الاستثمار .
 - ٥ دراسة المقررات المقدمة من الرئيس التنفيذي بشأن الخطط المستقبلية للاستثمار .
 - ٦ القيام بالمهام والاختصاصات التي يرى مجلس الإدارة تكاليفها بها .
 - ٧ ممارسة الصلاحيات المخولة لها بموجب دليل الصلاحيات المعتمد من مجلس الإدارة .
- وقد بلغ عدد إجتماعات اللجنة عام ٢٠١٢م (٤) إجتماع .

إجمالي	اجتماع ٤					الاسم	م
	٣	اجتماع ٣	اجتماع ٢	اجتماع ١			
	٢٠١٢/٥/٢٦	٢٠١٢/٤/٣٠	٢٠١٢/٣/٢٠	٢٠١٢/٢/١٥			
٤	✓	✓	✓	✓		سمو الأمير / عبد الله بن مساعد بن عبد الرحمن آل سعود	١
٤	✓	✓	✓	✓		الأستاذ/ عبد الحميد بن صالح الخليفة ممثل صندوق الاستثمارات العامة	٢
٤	✓	✓	✓	✓		الأستاذ / سعد بن عبد الرحمن الرميح ممثل المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية	٣
٤	✓	✓	✓	✓		المهندس/ سفر بن محمد بن ظفير	٤

ج - لجنة المراجعة

ت تكون لجنة المراجعة من كل من :

- ١ الأستاذ / أحمد بن عبد الله العقيل
 - ٢ الأستاذ / محمد بن ناصر النابت
 - ٣ الأستاذ / صالح بن عبد الرحمن السمايعيل
 - ٤ الأستاذ / سليمان بن محمد المقيرن
- رئيسيّاً .
- عضوًا .
- عضو خارجي .
- عضو خارجي .

وتحصر مهام اللجنة في :

- ١ الإشراف على إدارة المراجعة الداخلية في الشركة من أجل التحقق من استقلالية المراجعين ومدى الفعالية في تنفيذ الأعمال والمهام التي حددتها لها مجلس الإدارة وكذلك دراسة خطة العمل وتقارير وملحوظات إدارة المراجعة الداخلية ومتابعة تنفيذها .

- ٢ دراسة نظام الرقابة الداخلية في الشركة والتحقق من كفاية تصميم الأنشطة الرقابية فيها وموونتها وفعاليتها وتحديد نقاط القوة والضعف فيها والتوصية كتابياً لمجلس الإدارة باتخاذ اللازم .
- ٣ التحقق من أن لدى الشركة طريقة فاعلة لتحديد المخاطر المهمة التي قد تتعرض لها بما في ذلك المخاطر التي قد تنشأ عن أي مخالفات لأنظمة وتعليمات المرعية والخطوات الوقائية المتخذة من إدارة الشركة .
- ٤ دراسة السياسة المحاسبية التي تتبعها الشركة أو أي تغييرات عليها قبل اعتمادها وإبداء الرأي والتوصية لمجلس الإدارة بشأنها .
- ٥ اتخاذ الخطوات المناسبة لوضع برنامج عمل الجنة وتنظيم اجتماعاتها وتوثيقها وإبلاغ نتائج أعمالها لمجلس الإدارة .
- ٦ التوصية بترشيح الشخص المناسب لشغل وظيفة مدير المراجعة الداخلية وتحقيق استقلاليته .
- ٧ التوصية لمجلس الإدارة بتعيين المحاسب القانوني بعد التأكد من تأهيله واستقلاليته وتحديد أتعابه والتجديد له وإنها عقده .
- ٨ متابعة أعمال المحاسبين القانونيين ، واعتماد أي عمل خارج نطاق أعمال المراجعة التي يكلفون بها أثناء قيامهم بأعمال المراجعة .
- ٩ دراسة خطة المراجعة مع المحاسب القانوني وإبداء ملاحظاتها عليها .
- ١٠ دراسة (خطاب الإدارة) المقدم من المحاسب القانوني ومتابعة ملاحظاته والتوصية بشأنها .
- ١١ دراسة القوائم المالية الأولية الرباعية والسنوية بغرض إبلاغ مجلس الإدارة بما يتبيّن للجنة من أن القوائم المالية لا تتضمن أية عبارات أو بيانات غير عادلة وذات أهمية نسبية .
- ١٢ دراسة تقارير وملاحظات ديوان المراقبة العامة على أداء الشركة ومتابعة تنفيذ توصياته .
- ١٣ اتخاذ ما يلزم للتأكد من عدم مخالفة الشركة لأنظمة وقوانين الساربة في المملكة .
- ١٤ تقديم تقريراً في نهاية السنة المالية أو كلما دعت الحاجة لذلك إلى مجلس الإدارة يتضمن نتائج مرئياتها وملاحظاتها وتصنيفها لارتفاعه بمستوى الأداء .

- ١٥ - متابعة أعمال المحاسبين القانونيين ، واعتماد أي عمل خارج نطاق المراجعة التي يكلفون بها أثناء قيامهم بأعمال المراجعة .
- ١٦ - دراسة خطة المراجعة مع المحاسب القانوني من قبل اللجنة لإقرارها .
وقد بلغ عدد إجتماعات اللجنة عام ٢٠١٢ م (٥) إجتماعات .

الاسم	م	إجمالي					
		اجتماع ٥	اجتماع ٤	اجتماع ٣	اجتماع ٢	اجتماع ١	ال تاريخ
		٢٠١٢/١٢/٢٩	٢٠١٢/١٠/١٣	٢٠١٢/٧/٢٨	٢٠١٢/٤/٢٢	٢٠١٢/٢/٥	
الأستاذ / أحمد بن عبد الله العقبي	١	✓	✓	✓	✓	✓	٢٠١٢/١٢/٢٩
الأستاذ / محمد بن ناصر النابت	٢	✓	✓	✓	✓	✓	٢٠١٢/١٠/١٣
الأستاذ / صالح بن عبد الرحمن السمايعل	٣	✓	✓	✓	✓	✓	٢٠١٢/٧/٢٨
الأستاذ / سليمان بن محمد المقيرن	٤	✓	✓	✓	✓	-	٢٠١٢/٤/٢٢

د - لجنة الترشيحات والمكافآت

تكون لجنة الترشيحات والمكافآت من كل من :

- ١ - سمو الأمير / عبد الله بن مساعد بن عبد الرحمن آل سعود رئيساً .
- ٢ - معالي الدكتور / حمد بن سليمان الباذعي نائباً .
- ٣ - الأستاذ / سعد بن عبد الرحمن الرميح عضواً .
- ٤ - المهندس / سامي بن عبد الله أبو ملحة عضواً .
- ٥ - الأستاذ / محمد بن ناصر النابت عضواً .

وتحصر مهام اللجنة في :

- ١ - التوصية لمجلس الإدارة بالترشح لعضوية المجلس وفقاً للسياسات والمعايير المعتمدة .
- ٢ - المراجعة السنوية للإحتياجات المطلوبة من المهارات المناسبة لعضوية مجلس الإدارة وإعداد وصف للقدرات والمؤهلات المطلوبة لعضوية مجلس الإدارة بما في ذلك تحديد الوقت الذي يلزم أن يخصصه العضو لأعمال مجلس الإدارة .
- ٣ - مراجعة هيكل مجلس الإدارة ورفع التوصيات في شأن التغييرات التي يمكن إجراؤها .

- ٤ - تحديد جوانب الضعف والقوة في مجلس الإدارة وإقتراح معالجتها بما يتفق مع مصلحة الشركة .
- ٥ - مراعاة عدم ترشيح أي شخص سبق إدانته بجريمة مخلة بالشرف والأمانة .
- ٦ - التأكد بشكل سنوي من استقلالية الأعضاء المستقلين وعدم وجود أي تعارض مصالح إذا كان العضو يشغل عضوية مجلس إدارة شركة أخرى .
- ٧ - وضع سياسات واضحة لتعويضات ومكافآت أعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين ويراعي عند وضع تلك السياسات استخدام معايير ترتبط بالأداء .
- ٨ - المراجعة الدورية لسلم الرواتب والمزايا الأخرى بالشركة والتوصية للمجلس .
- ٩ - إقتراح مكافأة الإنتاج الإجمالية للعاملين بالشركة وكذلك إقتراح المكافأة السنوية للرئيس التنفيذي وتقديمها للمجلس .
- ١٠ - القيام بأي مهام أخرى يكلفها بها مجلس الإدارة .

وقد بلغ عدد إجتماعات اللجنة عام ٢٠١٢ م (٢) إجتماع .

الرقم	الاسم	الإجمالي		اجتماع ١ ٢٠١٢/٥/٢٦	اجتماع ٢ ٢٠١٢/١٢/٣٠
		اجتماع ١	اجتماع ٢		
١	سمو الأمير / عبد الله بن مساعد بن عبد الرحمن آل سعود	✓	✓		
٢	معالي الدكتور / حمد بن سليمان البازعي - ممثل المؤسسة العامة للتقاعد	✓	✓		
٣	الأستاذ/ سعد بن عبد الرحمن الرميح ممثل المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية	✓	✓		
٤	المهندس/ سامي بن عبد الله أبو ملحة	✓	✓		
٥	الأستاذ / محمد بن ناصر النابت	✓	✓		

الثالث عشر- مدى التزام الشركة بـ لائحة حوكمة الشركات

تطبيقاً للمادة التاسعة من لائحة حوكمة الشركات الصادرة من هيئة السوق المالية والتي تقتضي أن يتضمن تقرير مجلس الإدارة تقريراً عن ما تم تطبيقه من أحكام اللائحة وما لم يتم وأسباب ذلك .

وعليه نورد لكم تقرير مدى الالتزامات باللائحة :

رقم المادة وفق لائحة حوكمة الشركات	م	عدد البنود	البنود المطبقة بالكامل جزئياً	البنود المطبقة جزئياً	البنود الغير مطبقة	البنود التي لا تطبق	تعليق
المادة الثالثة : حقوق أمن المادة الرابعة : الحقوق العامة للمساهمين وتسهيل ممارسة حقوقهم وحصولهم على المعلومات	١	٦					
الفقرة أ من المادة الرابعة : تسهيل ممارسات المساهمين لحقوقهم وحصولهم على المعلومات	٢	٤					
المادة الخامسة : حقوق المساهمين المتعلقة بإجتماع الجمعية العمومية	٣	٢٠	٢٠				
المادة السادسة : حقوق التصويت	٤	٣	٢		١ (ب)	النظام الأساسي للشركة لا يشير إلى استخدام طريقة التصويت التراكمي	
المادة السابعة : حقوق المساهمين في أرباح الشركة	٥	٣					
المادة الثامنة : السياسات والإجراءات المتعلقة بالإفصاح وهي في مرحلة الإعتماد	٦	١					تم الانتهاء من عمل السياسات والإجراءات المتعلقة بالإفصاح وهي في مرحلة الإعتماد
المادة التاسعة : الإفصاح في تقرير مجلس الإدارة	٧	١١	١١				
المادة العاشرة : الوظائف الأساسية لمجلس الإدارة	٨	٢٠	١٧		(١) (٢) (٣)		تم الانتهاء من إعداد لائحة الحوكمة وهي في مرحلة الإعتماد
المادة الحادية عشر : مسئوليات مجلس الإدارة	٩	١٤	١٤				
المادة الثانية عشر : تكوين مجلس الإدارة	١٠	٢٥	٢٥				

رقم المادة وفق لائحة حوكمة الشركات	م	البنود التي لا تطبق	البنود المطبقة جزئياً	البنود المطبقة بالكامل	عدد البنود	تعليق
المادة الثالثة عشر : لجان مجلس الإدارة وإستقلالها	١١			١٣	١٣	
المادة الرابعة عشر : لجنة المراجعة	١٢			١٤	١٤	
المادة الخامسة عشر : لجنة الترشيحات والمكافآت	١٣			١٢	١٢	
المادة السادسة عشر : إجتماعات مجلس الإدارة وجدول الأعمال	١٤	لم يقدم طلب مكتوب بعد اجتماعات طارئة ولم يتم الإعتراض على جدول الأعمال	٢ ٢/ ٣/ج		٥	٧
المادة السابعة عشر : مكافآت أعضاء مجلس الإدارة وتعويضاتهم	١٥				١	١
المادة الثامنة عشر : تعارض المصالح في مجلس الإدارة	١٦			١١	١١	
المادة السابعة والعشرون : الإفصاح في تقرير مجلس الإدارة	١٧	يرجع إلى البند ١٤ في تقرير مجلس الإدارة	١٢		١٦	٢٨
المجموع		١٥	٤	١٧٢	١٩١	
النسبة المئوية		% ٨	% ٢	% ٩٠	% ١٠٠	

الرابع عشر- الإفصاح في تقرير المجلس

- يقر مجلس الإدارة أن الشركة أفصحت في تقرير مجلس الإدارة عن المتطلبات التي تنطبق عليها . وأن البنود التالية لا تنطبق على الشركة ويلتزم بالإفصاح عنها في حال حدوثها :
- ١- اسم الشركات التابعة ونشاطها الرئيسي .
 - ٢- تفاصيل الأسهم وأدوات الدين الصادرة لكل شركة تابعة .
 - ٣- وصف لأي مصلحة في فئة الأسهم ذات الأحقية في التصويت .
 - ٤- وصف لأي مصلحة وحقوق خيار وحقوق اكتتاب تعود لأعضاء مجلس الإدارة .
 - ٥- وصف الفئات وإعداد أي أدوات قابلة للتحويل إلى أسهم .
 - ٦- وصف لأي حقوق تحويل أو اكتتاب بموجب أدوات دين قابلة للتحويل إلى أسهم .
 - ٧- وصف لأي استرداد أو شراء أو إلغاء لأي أدوات دين قابلة للإسترداد .
 - ٨- معلومات تتعلق بأي عقد يكون المصدر طرف فيه، وتوجد أو كانت توجد فيه مصلحة جوهرية لأحد أعضاء مجلس الإدارة أو للرئيس التنفيذي أو للمدير المالي ولأي شخص ذي علاقة بأي منهم.
 - ٩- بيان لأي ترتيبات أو اتفاق تنازل أحد أعضاء مجلس الإدارة أو أحد كبار التنفيذيين عن أي راتب أو تعويض .
 - ١٠- بيان لأي ترتيبات أو اتفاق تنازل بموجبه أحد المساهمين عن أي حقوق في الأرباح .
 - ١١- احتياطيات أو استثمارات لمصلحة الموظفين .
 - ١٢- لا يوجد تحفظات من المحاسب القانوني على القوائم المالية .
 - ١٣- استبدال المحاسب القانوني قبل انتهاء ثلاثة سنوات متالية .
 - ١٤- طريقة التصويت التراكمي .
 - ١٥- لم يقدم طلب مكتوب بعقد إجتماعات طارئة كما لم يتم الاعتراض على جدول الأعمال .

الخامس عشر - مقتراحات مجلس الإدارة

إن مجلس الإدارة وقد استعرض معكم إنجازات الشركة خلال السنة المنتهية في ٢٠١٢/١٢/٣١ . وكذلك الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر يطرح بين يدي حضراتكم البنود التالية للتصويت عليها :

أولاً : الموافقة على ما جاء في تقرير مجلس الإدارة .

ثانياً : التصديق على ميزانية الشركة كما هي في ٢٠١٢/١٢/٣١ وعلى حساب الأرباح والخسائر عن عام ٢٠١٢م .

ثالثاً : إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن هذه المدة .

رابعاً : الموافقة على توزيع الأرباح عن عام ٢٠١٢م حسب اقتراح مجلس الإدارة بنسبة ٧٠٪ على رأس المال المدفوع بواقع (٧) ريال للسهم الواحد والتي سبق صرف (٣) ريال للسهم منها في النصف الأول من العام ، وتكون الأحقيّة للمساهمين المسجلين بسجلات الشركة لدى السوق المالية السعودية (تداول) مركز الإيداع يوم انعقاد الجمعية .

خامساً : الموافقة على اختيار مراجع حسابات الشركة من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة لمراجعة القوائم المالية للشركة للعام المالي ٢٠١٣م والبيانات المالية الربع سنوية وتحديد أتعابه .

سادساً : الموافقة على بيع الأرض المملوكة للشركة بموجب الصك رقم ٤٩ بتاريخ ٢٩/٢/١٣٩٨هـ بمساحة ٢٧٥٠ م٢ عليها مبني مكون من دورين وملحق تقع بمخطط المنح رقم ٥ على شارع فلسطين بمحافظة جدة ، وكذلك الأرض المملوكة للشركة بالصك رقم ١٢٨٨ بتاريخ ٢٩/١٢/١٤٢٦هـ ومساحتها ٢١٢٢ م٢ ولا يوجد عليها مباني وتقع بمخطط المنح رقم ٢٠ بحي الرحاب على شارع فلسطين بمحافظة جدة .

وختاماً نرفع أسمى آيات الشكر والعرفان إلى :

مقام خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود ... حفظه الله

وإلى ولي عهده الأمين وزير الدفاع

صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن عبد العزيز آل سعود ... حفظه الله

لما يقدمونه من جهد حثيث لتحقيق رفاهية وأمن هذا الوطن كما يتقدم المجلس بخالص شكره وتقديره إلى حكومة خادم الحرمين الشريفين الرشيدة على دعمها ورعايتها للصناعات الوطنية الذي أدى إلى إزدهارها .

مجلس الإدارة