

دعوة

تدعو شركة الجبس الاهلية مساهميها
لحضور الجمعية العامة العادية (الاجتماع الاول)

يتشرف مجلس إدارة الشركة بدعوة حضرات المساهمين الكرام لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة الثالثة والخمسون (الاجتماع الاول) والمقرر عقدها بمشيئة الله بمقر الشركة بالرياض بعمارتها الكائنة بطريق الأمير محمد بن عبد العزيز (التحلية سابقاً) على الرابط التالي: goo.gl/Dfjg55 وذلك في تمام الساعة (٨,٣٠ مساءً) يوم الخميس ٢٦ رجب ١٤٣٩ هـ الموافق ١٢ أبريل ٢٠١٨ ميلادي للنظر في جدول الأعمال الآتي :

- ١) التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠١٧ ميلادي .
- ٢) التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠١٧ ميلادي .
- ٣) التصويت على القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠١٧ ميلادي .
- ٤) التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي ٢٠١٧ ميلادي .
- ٥) التصويت على الأعمال والعقود التي ستنم بين الشركة والشركة القطرية السعودية للجبس ، حيث يمثل شركة الجبس الأهلية بمجلس إدارة الشركة القطرية السعودية للجبس كل من الأستاذ أحمد بن عبدالله الثنيان و الاستاذ خالد بن عبدالله الغدير ، والترخيص بها لعام قادم ، علماً بأن طبيعة التعامل عبارة عن عقد بيع الجبس البودرة كأحد الموزعين بدولة قطر و بالأسعار المعمول بها مع العملاء الآخرين. كما بلغت قيمة التعامل للعام السابق ٢٠١٧ ميلادي مبلغ ٨٥٨,٧٥٠ ريال (مرفق)
- ٦) التصويت على تعيين مراجع حسابات الشركة من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة ، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الأول والثاني والثالث والرابع والسنوي من العام المالي ٢٠١٨ ميلادي وتحديد أتعابه

ولكل مساهم من المساهمين المقيدون في سجل مساهمي الشركة لدى مركز الايداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية وبحسب الانظمة والنوائح حق حضور اجتماع الجمعية العامة العادية ، نأمل من المساهمين الكرام التفضل بالحضور في الموعد والمكان المذكورين اعلاه علماً بأنه يشترط لصحة انعقاد الجمعية حضور مساهمين يمثلون ربع رأس المال على الأقل وإذا لم يكتمل النصاب سيعقد الاجتماع الثاني بعد ساعة من انتهاء الاجتماع الاول ايا كان عدد الاسهم الممثلة فيه وعلى المساهمين الذين يتعذر حضورهم في الموعد المحدد ويرغبون في توكيل غيرهم (من غير اعضاء مجلس الادارة أو موظفي الشركة) ارسال نسخة من التوكيلات اللازمة مصدقة من الغرفة التجارية أو احد البنوك او كتابة عدل او الاشخاص المرخص لهم وذلك على العنوان التالي:

شركة الجبس الاهلية الرياض صندوق بريد ١٨٧ رمز بريد ١١٤١١ أو تسليمه لمقر الشركة (العنوان المذكور اعلاه) قبل موعد انعقاد الجمعية بيومين ، مع ضرورة احضار المساهمين للاجتماع (أصالة أو وكالة) بطاقتهم الشخصية وإبراز وأصل التوكيل . كما انه بإمكان الاخوة المساهمين التصويت الالكتروني على موقع تداولتي علماً بان التسجيل والتصويت في خدمات تداولتي متاح مجاناً لجميع المساهمين باستخدام الرابط التالي : <https://tadawulaty.com.sa> والذي سيبدأ من الساعة العاشرة صباحاً من يوم

الاحد ٨ / ٤ / ٢٠١٨ ميلادي (٢٢ رجب ١٤٣٩ هجرية) وينتهي الساعة الرابعة عصراً في يوم انعقاد الجمعية للاستفسار الاتصال على هاتف الشركة ٠١١/٤٦٤١٩٦٣ او البريد الالكتروني (ngc@gvpsco.com.sa) ..

والله موفق ...





التاريخ : ١٤٣٩ / / هجـ
الموافق : ٢٠١٨ / / ميلادي

(توكيل)

الموكر

سعادة رئيس مجلس إدارة شركة الجبس الأهلية

أنا المساهم / (الجنسية) بموجب هوية شخصية رقم (بطاقة هوية وطنية ، أو هوية مقيم ، أو جواز سفر لغير السعوديين) صادرة من بتاريخ وبصفتي الشخصية أو مفوض بالتوقيع عن مدير / رئيس مجلس إدارة شركة المالك لعدد (.....) سهما من أسهم شركة الجبس الأهلية - شركة مساهمة سعودية سجل تجاري ١٠١٠٠٠١٤٨٧ صادر من الرياض بتاريخ ١٩/١٠/١٣٧٨ هجـ واستناداً لنص المادة (٤١) من النظام الأساسي للشركة فإنني بهذا أوكل / هوية شخصية رقم (بطاقة هوية وطنية ، أو هوية مقيم ، أو جواز سفر لغير السعوديين) وهو من (غير أعضاء مجلس الإدارة أو الموظفين العاملين بالشركة) لينوب عني في حضور اجتماع الجمعية العامة العادية رقم (٥٣) لمساهمين الشركة (الاجتماع الأول) والذي سيعقد بمشيئة الله في مقر الشركة الواقع بمدينة الرياض المملكة العربية السعودية طريق الأمير محمد بن عبد العزيز (التحلية سابقاً) وذلك في تمام الساعة ٨,٣٠ مساءً من يوم الخميس ٢٦ رجب ١٤٣٩ هـ الموافق ١٢ أبريل ٢٠١٨ ميلادي وقد وكلته بالتصويت نيابة عني على المواضيع المدرجة على جدول الأعمال وغيرها من المواضيع التي قد تطرحها الجمعية العامة للتصويت عليها ، والتوقيع نيابة عني على كافة القرارات والمستندات المتعلقة بهذه الاجتماع ، ويعتبر هذا التوكيل ساري المفعول لهذا الاجتماع أو أي اجتماع لاحق يؤجل إليه .
والله الموفق ،،،،،

اسم موقع التوكيل :

صفة موقع التوكيل :

التوقيع :

رقم الهوية الشخصية لموقع التوكيل (بطاقة هوية وطنية ، أو هوية مقيم ، أو جواز سفر لغير السعوديين)

المصادقة على التوقيع





تقرير لجنة المراجعة

عن العام المالي المنتهي في ٣١ ديسمبر ٢٠١٧ ميلادي

حضرات المساهمين الكرام

المرؤوسين والذين هم رؤسائكم

يسرنا لجنة المراجعة برفع تقريرها لجمعيتكم الموقرة رقم ٥٣ عن للعام المالي المنتهي ٢٠١٧/١٢/٣١ ميلادي.

** المبيعات

اجمالي مبيعات الشركة هذا العام ٢٠١٧ ميلادي مبلغ ٤٣,٧٦٥,٨٩٥ ريال مقابل ٨٣,٠٧٥,٨٠٠ ريال في العام السابق ٢٠١٦ ميلادي .. كما يلي

النسبة للإجمالي		عام ٢٠١٧ ميلادي	عام ٢٠١٦ ميلادي	المنتجات
%	٩٠,١١	٣٩,٤٣٧,٨٥١	٧٢,٣٢٨,٩٦٦	قيمة المبيعات في الأسواق المحلية
%	٣,١٠	١,٣٥٤,٩٩٨	٨,٨٧٠,٦٥٠	قيمة المبيعات المصدرة لخارج
%	٦,٧٩	٢,٩٧٣,٠٤٦	١,٨٧٦,١٨٤	استخدام داخلي جبس في إنتاج التوايح
		٤٣,٧٦٥,٨٩٥	٨٣,٠٧٥,٨٠٠	الاجمالي

- (١) الحمد لله لا يوجد على الشركة أي قروض في العام المالي ٢٠١٧ ميلادي .
- (٢) حصلت الشركة على ضمانات من الغير بمبلغ إجمالي ٢,٢٧١,٤٠٠ ريال تتمثل الضمانات المقدمة من عملاء الشركة مقابل مسحوباتهم من منتجات الشركة .
- (٣) الزكاة الشرعية المقررة حسب الانظمة ٣,٠٢٨,٧٨٥ ريال .
- (٤) قامت الشركة باحتساب المقابل المالي المستحقة لوزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية والتي تقدر بمبلغ ١,٥٥٣,٤٦٩ ريال للفترة من ٢٠١٧/١/١ ميلادي حتى ٢٠١٧/١٢/٣١ ميلادي دفع منها ٨٢٠ الف ريال ومستحق الدفع ٧٣٣,٤٦٩ ريال .
- (٥) تم سداد المقابل المالي للخدمات الاساسية للفترة من ٢٠١٧/١/١ ميلادي حتى ٢٠١٧/١٢/٣١ ميلادي للتداول بمبلغ ٣٣٩,٢٠٩ ريال .
- (٦) قامت لجنة المراجعة بعمل المناقصات وفتح المظاريف والترسيه لكافة المناقصات التي تقوم بها الشركة



- (التامين العام على مصانع الشركة لعام ٢٠١٨ ميلادي والتامين الطبي لعام ٢٠١٨ ميلادي وترسيه مراجع حسابات الشركة القانوني لعام ٢٠١٨ ميلادي) .
- (٧) لا توجد أي عقود فيها مصلحة لاحد اعضاء مجلس الادارة او الادارة التنفيذية او كبار التنفيذيين بالشركة للعام المالي المنتهي في ٢٠١٧/١٢/٣١ ميلادي .
- (٨) تم اعداد الحسابات المالية للعام المالي المنتهي في ٢٠١٧/١٢/٣١ ميلادي بالشكل الصحيح وان نظام الرقابة الداخلية تم تنفيذه بفعالية وتمت المراجعة وفقا لمعايير المراجعة المتعارف عليها من فحص واجراءات اخرى ضرورية تتفق مع نظام الشركات والنظام الاساسي للشركة وأنه لا يوجد أي شك او ملحوظة تذكر بشأن قدرة الشركة على مواصلة نشاطها .
- (٩) تم اعداد القوائم المالية للشركة كما في ٢٠١٧/١٢/٣١ ميلادي وفقا لمعايير المحاسبة الصادرة من الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين وبشكل يظهر عدالة المركز المالي لها .
- (١٠) بناءاً علي تقرير مراجعي الحسابات بان القوائم المالية خالية من أية اخطاء جوهرية ولا يوجد أية تحفظات عليها ولا توجد اي تحفظات من قبل المحاسب القانوني للشركة على القوائم المالية .
- (١١) عدم وجود أي عقوبة او جزاء أو قيد احتياطي مفروض على الشركة من الهيئة أو من أي جهة اشرافيه أو تنظيمية أو قضائية اخرى
- (١٢) لم يتضح وجود ملاحظات جوهرية يمكن ذكرها وكافة الملاحظات الخاصة بالرقابة الداخلية او مراقب حسابات الشركة ترفع للجنة المراجعة ان وجدت يتم دراستها ومناقشتها .
- ١ تم اعداد سجلات الحسابات بالشكل الصحيح
- ٢ نظام الرقابة الداخلية اعد على اسس سليمة وتم تنفيذه بفاعلية
- ٣ كافة سجلات الشركة المالية - المحاسبية حسب المعايير المعتمدة ومحفوظة لدي الشركة
- ٤ لا يوجد أي شك يذكر بشأن قدرة الشركة على مواصلة نشاطها
- ٥ لا يوجد أي عقد فيه مصلحة جوهرية لاحد اعضاء مجلس الادارة او الادارة التنفيذية او كبار التنفيذيين
- ٦ لا توجد ايه استثمارات او احتياطات تم انشاؤها لصالح الموظفين مثل (الادخار - القروض - اسهم الموظفين الخ)
- ٧ لا يوجد لدي لجنة المراجعة اي تعارض بينها وبين قرارات المجلس بشأن تعيين مراجع حسابات الشركة وتحديد اتعابه .

** عقود ذوي العلاقة مع الشركة

- * عدم وجود عقود لاعضاء مجلس الادارة وكبار الموظفين التنفيذيين وذوي العلاقة مع الشركة لعام ٢٠١٧ ميلادي
- * تتعامل الشركة من خلال نشاطها الاعتيادي (بيع الجبس البودرة) مع جهات تعد اطراف ذات علاقة وتمت التعاملات مع الشركة القطرية السعودية لصناعة الجبس (بدولة قطر) كأحد موزعي منتجات



الشركة من الجبس البودرة وحسب الاسعار المعمول بها للعملاء توقفت التعاملات اعتبارا من تاريخ
٢٠١٧/٦/٤ ميلادي) حجم التعامل طبقا للجدول التالي :

اسم الشركة	دولة التأسيس	اسمها بالكامل	ملكية شركة الجبس	مديونية عام ٢٠١٦ ميلادي	مديونية عام ٢٠١٧ ميلادي
الشركة القطرية السعودية لصناعة الجبس	قطر - الدوحة	٤ مليون سهم	١,٣٣٣,٣٣٣ سهم ٣٣,٣٣ %	١,٦٩٧,١١٥ ريال	٨٥٨,٧٥٠ ريال

** المخاطر التي تواجه الشركة :

تتمثل في مخاطر الائتمان في حسابات العملاء والأفراد والمتمثلة في حسابات العملاء بالنسبة للبنوك فإنه يتم التعامل مع البنوك ذات التصنيف الائتماني العالي والبنوك ذات الملاءة الائتمانية العالية في حالة عدم وجود تصنيف ائتماني مستقل بالنسبة للعملاء تقوم ادارة الائتمان بتقديم مدى الملاءة الائتمانية في ضوء المركز المالي والخبرات السابقة في التعاملات وعوامل اخرى ، ويتم تكوين المخصصات اللازمة لمواجهة خطر التعثر في السداد من قبل العملاء لكل حالة على حده .

مخاطر الائتمان

تتمثل في التغيرات في اسعار الصرف نتيجة انشطتها المختلفة وبصفة رئيسية الدولار الأمريكي واليورو وبنسبة خطر التغير في اسعار صرف العملات الاجنبية من التعاملات التجارية المستقبلية والأصول والالتزامات بالعملات الاجنبية القائمة في تاريخ الميزانية .

مخاطر العملات

يتطلب الحذر لمخاطر السيولة الاحتفاظ بمستوي كافي من النقدية وإتاحة تمويل من خلال مبالغ كافية من تحصيلات العملاء وتخفيض متوسط فترة السداد من العملاء ونظرا للطبيعة الديناميكية للأنشطة الاساسية فان ادارة الشركة تهدف الى الاحتفاظ بمرونة في التمويل من خلال اتخاذ الاجراءات المناسبة لتخفيض ذلك الخطر الى الحد المقبول ، تتم مراقبة احتياجات السيولة على اساس منتظم حتى تتمكن الادارة من التأكد من وجود أموال كافية لمقابلة أي التزامات حال نشوئها .

مخاطر السيولة

يتمثل في خطر الفائدة والذي قد يكون له تأثير على نتائج الاعمال ويعتبر هذا الخطر منخفض حيث ان الشركة لا تعتمد على تسهيلات ائتمانية بشكل كبير من البنوك لتمويل رأس المال العامل والأصول طويلة الاجل .

مخاطر اسعار الفائدة

لا يوجد لدى الشركة استثمارات في ادوات حقوق ملكية او لدوات دين مسجلة ومتداولة في اسواق المال وبالتالي فهي غير معرضة لخطر التغير في القيمة العادة للاستثمارات نتيجة تغير الاسعار

مخاطر الاسعار

هدف الشركة من ادارة رأس المال هو الحفاظ على قدرتها على الاستمرار بما يحقق عائد للمساهمين وتقديم منافع للأطراف الاخرى التي تستخدم القوائم المالية كما تهدف ادارة الشركة لتوفير والحفاظ على أفضل هيكل لرأس المال مما يؤدي الى تخفيض تكاليف رأس المال ، وتقوم الشركة بالحفاظ على أفضل هيكل لرأس المال عن طريق تغير قيمة التوزيعات المدفوعة للمساهمين او تخفيض رأس المال او اصدار اسهم جديدة لرأس المال او عن طريق تخفيض الديون المستحقة على الشركة (ان وجدت) كما تقوم الشركة بمراقبة هيكل رأس المال باستخدام نسبة صافي القروض الى اجمالي رأس المال ويتمثل صافي القروض في اجمالي القروض والسلفيات والدائنون التجاريون والأرصدة الدائنة الاخرى مخصوماً منها النقدية وما في حكمها ، ولا توجد على الشركة اي قروض والحمد لله .

ادارة مخاطر رأس المال



تقدير القيمة العادلة القيمة العادلة هو المبلغ الذي يتم استلامه عند بيع احدى الموجودات او دفعة لتحويل احدى المطلوبات في معاملة منظمة بين المشاركين في السوق بتاريخ القياس يستند قياس القيمة العادلة على افتراض ان المعاملة لبيع الموجودات او لتحويل بند المطلوبات تحدث لما :

- في السوق الرئيسي لبند الموجودات او بند المطلوبات
 - في حالة عدم وجود السوق الرئيسي في السوق الاكثر تفضيلاً لبند الموجودات او بند المطلوبات
- يتم قياس القيمة العادلة لبند الموجودات او بند المطلوبات باستخدام الافتراضات التي سوف يستخدمها المشاركون في السوق عند تسعير بند الموجودات او بند المطلوبات ، على افتراض ان المشاركين في السوق يتصرفون على اساس مصلحتهم الاقتصادية .
- وقياس القيمة العادلة للموجودات غير المالية يؤخذ بعين الاعتبار قدرة المشارك في السوق على تحقيق مزايا اقتصادية باستخدام بند الموجودات بأعلى وأفضل استخدام له او عن طريق بيعه الى مشارك اخر في السوق الذي سوف يستخدم بند الموجودات بأعلى وأفضل استخدام له .
- ان جميع الموجودات والمطلوبات التي يتم قياس القيمة العادلة لها أو الإفصاح عنها في البيانات المالية يتم تصنيفها ضمن التسلسل الهرمي للقيمة العادلة ، والمشروحة كما يلي استناداً الى الحد الأدنى من المدخلات اللازم لقياس القيمة العادلة ككل :

- مستوى ١ : اسعار السوق المتداولة (غير معدلة) في الاسواق النشطة للموجودات او المطلوبات المماثلة .
- مستوي ٢ : اساليب تقييم تستخدم الحد الأدنى من المدخلات اللازم لقياس القيمة العادلة وملحوظة بصورة مباشرة او غير مباشرة .
- مستوي ٣ : اساليب تقييم اخرى تستخدم الحد الأدنى من المدخلات اللازم لقياس القيمة العادلة ولكن لا تستند الى بيانات السوق الملحوظة .
- بخصوص الموجودات والمطلوبات المثبتة في البيانات المالية على اساس متكرر تحدد الشركة فيما إذا كانت التحويلات قد تمت بين مستويات في التسلسل بإعادة تقييم التصنيف (استناداً الى الحد الأدنى من المدخلات اللازم لقياس القيمة العادلة ككل) في نهاية كل فترة لإعداد التقارير المالية .

والله ولي التوفيق

رئيس لجنة المراجعة

