



شركة اليمامة للصناعات الحديدية  
Al Yamamah Steel Industries Company



## تقرير مجلس الإدارة عن نتائج العام المالي ٢٠١٨ م

الصفحة	التقرير
٢	مقدمة
٣	<b>أولاً : الأداء العام لشركة اليمامة للصناعات الحديدية خلال السنة المالية ٢٠١٨ م</b>
٤	١. أداء الشركة خلال السنة المالية ٢٠١٨ م
١١	○ التحليل القطاعي لنتائج الشركة
١٢	○ فروقات النتائج التشغيلية
١٣	○ استثمارات واحتياطيات موظفي الشركة
١٤	○ المديونية الإجمالية للشركة والشركة التابعة
١٥	○ إيضاح حول تطبيق الشركة للمعايير المحاسبية الدولية
١٦	○ التحليل الجغرافي لإجمالي إيرادات الشركة
١٦	○ أنشطة الأسهم وأدوات الدين
١٧	٢. أنشطة وإستراتيجية الشركة
١٧	٣. الشركة التابعة
١٨	٤. التطورات الجوهرية خلال العام المالي ٢٠١٨ م
١٩	٥. التعاملات مع الجهات / الأطراف ذات العلاقة
٢١	٦. التوقعات المستقبلية والمخاطر
٢٢	٧. المدفوعات النظامية
٢٣	٨. سياسة توزيع الأرباح
٢٥	<b>ثانياً : هيكل ملكية الشركة ومجلس الإدارة واللجان التابعة</b>
٢٦	١. هيكل الملكية للشركة
٢٧	٢. مجلس الإدارة
٣٤	٣. لجان مجلس الإدارة
٣٤	○ لجنة المراجعة
٣٥	○ لجنة الترشيحات والمكافآت
٣٧	○ اللجنة التنفيذية
٣٩	٤. نظام حوكمة الشركات
٣٩	٥. سياسات الإفصاح
٤٠	٦. نتائج المراجعة السنوية لفاعلية إجراءات الرقابة الداخلية
٤٠	٧. العقوبات والقيود والجزاءات على الشركة
٤٠	٨. تقرير المراجع الخارجي للشركة
٤١	٩. تحفظات المراجع الخارجي على القوائم المالية السنوية
٤١	١٠. الإجراءات التي اتخذها مجلس الإدارة لإحاطة أعضائه بمقترحات وملاحظات المساهمين
٤١	١١. الجمعيات العامة للمساهمين
٤٢	١٢. المسؤولية الاجتماعية
٤٢	١٣. إقرارات مجلس الإدارة وإدارة الشركة
٤٣	<b>الخاتمة</b>

## تقرير مجلس إدارة شركة اليمامة للحديد للسنة المالية المنتهية في ٣٠ سبتمبر ٢٠١٨ م

المحترمين

إلى مساهمي الشركة اليمامة للصناعات الحديدية

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،،

يسر مجلس الإدارة أن يقدم للمساهمين تقريره السنوي عن أداء شركة اليمامة للصناعات الحديدية (الشركة) والقوائم المالية الموحدة المدققة (للمجموعة) عن السنة المالية المنتهية في ٣٠ سبتمبر ٢٠١٨م والتي تشمل قوائمها المالية وقوائم الشركة التابعة (شركة اليمامة لحديد التسليح) وتتضمن تقرير مراجعي الحسابات وقائمة المركز المالي وقائمة الدخل والتدفقات النقدية وقائمة التغيرات في حقوق الملكية والإيضاحات المبينة عليها عن السنة المنتهية في ذلك التاريخ مقارنة بالسنة المالية السابقة. وتجدر الإشارة إلى أن القوائم المالية الموحدة للسنة المالية المنتهية في ٣٠ سبتمبر ٢٠١٧ قد تم تعديلها وبيان أثر التعديل في الصفحات ٥-٧ وتم عرضها متوافقة مع المعايير الدولية للتقرير المالي التي بدء تطبيقها اعتباراً من ١ أكتوبر ٢٠١٧م.

تتميز الشركة بخدمة قطاع التشييد من خلال نشاطها ونشاط الشركة التابعة في تصنيع المنتجات الحديدية والتي تشمل الفوارغ الحديدية والهياكل الفراغية وحديد التسليح، وخدمة قطاع الكهرباء والاتصالات من خلال إنتاج الأعمدة والصواري الحديدية لتوزيع الطاقة الكهربائية وإدارة الشوارع وإنتاج الأبراج الحديدية لنقل الطاقة الكهربائية وحاملة الهوائيات في مجال الاتصالات، وجاري العمل في إنشاء مصنع خدمة قطاع الطاقة المتجددة من خلال إنتاج أنظمة الطاقة الشمسية ودراسة مشروع إنتاج أبراج طاقة الرياح.

### الرؤية

تشديد تجمع صناعي لقيادة صناعة المعادن في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا مستفيدين من القيم والخبرات الذاتية مع الأخذ في الاعتبار التزاماتنا تجاه المجتمع.

### الرسالة

شركاؤنا : تعظيم القيم والجذب الاستثماري لشركائنا.

المالية : تحسين معايير الأداء المالي والعمل الدؤوب لخفض التكلفة والمخاطر.

العميل : الحفاظ على المنافع المتبادلة مع العملاء وذلك من خلال الاستجابة لمتطلباتهم وبأسعار تنافسية وجودة عالية.

الابتكار : تحدي مجريات الأحداث بتشجيع البحث والتطوير المستمر.

الأفراد : خلق بيئة عمل جاذبة وممتعة تساعد الأفراد إطلاق كامل قدراتهم.

أولاً:

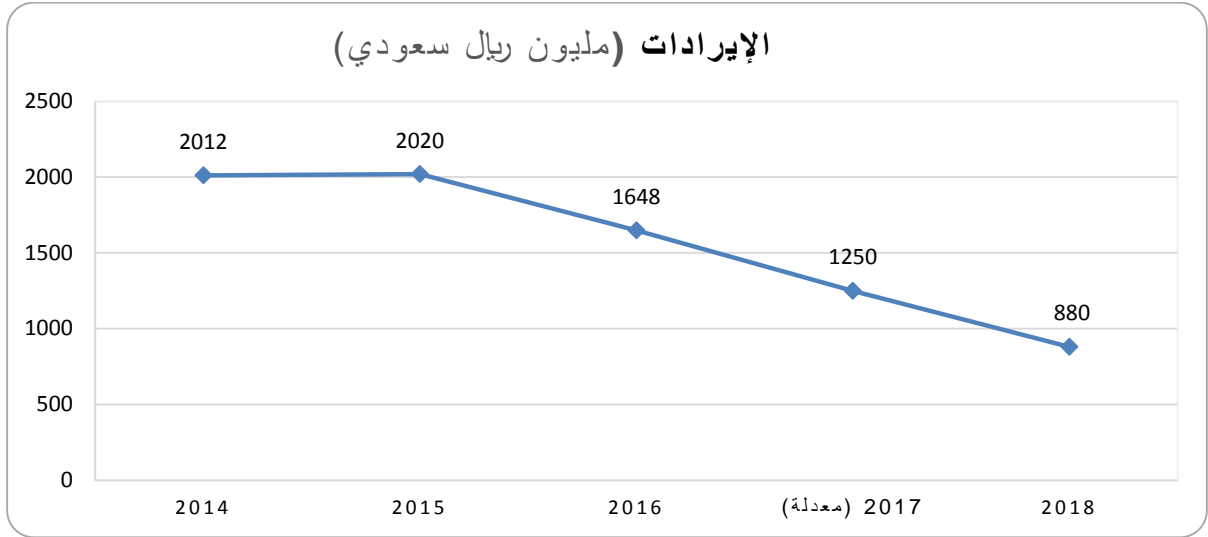
الأداء العام لشركة اليمامة للحديد

خلال السنة المالية ٢٠١٨ م

## ١. أداء الشركة خلال السنة المالية ٢٠١٨ م

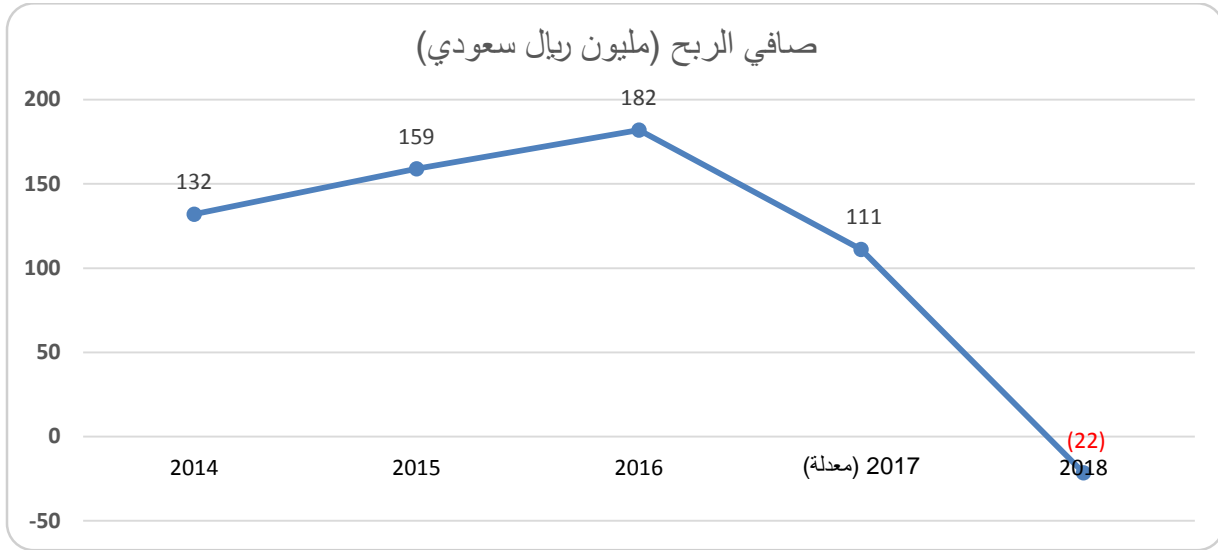
انخفضت إيرادات الشركة للسنة المالية المنتهية في ٣٠ سبتمبر ٢٠١٨ م بنسبة (٣٠%) من ١,٢٥٠ الى ٨٨٠ مليون ريال مقارنة بالسنة المالية السابقيه (معدلة) نتيجةً لانخفاض الكميات المباعة بنسبة ٣٩% بالرغم من ارتفاع متوسط سعر البيع للمنتجات بنسبة ١٦% والمصاحب لارتفاع متوسط اسعار خامات الحديد، ويعزى تراجع الطلب على منتجات الشركة نتيجة لتباطؤ تنفيذ المشاريع وركود الأسواق.

الرسم البياني التالي يوضح الإيرادات الموحدة للسنوات (٢٠١٤ م-٢٠١٨ م) بملايين الريالات السعودية:



حققت الشركة للسنة المالية المنتهية في ٣٠ سبتمبر ٢٠١٨ م صافي خسارة بلغت ٢١,٥ مليون ريال مقارنة بصافي ربح بلغ ١١١,٢ مليون ريال للسنة المالية السابقيه (معدلة)، وهذه النتيجة بسبب انخفاض الطلب الناتج عن الظروف الاقتصادية السائدة وتباطؤ تنفيذ المشاريع وشدة المنافسة. كما حققت إجمالي خسارة شاملة بلغت ٢١,١ مليون ريال مقارنة بإجمالي دخل شامل بلغ ١١٣ مليون ريال للسنة المالية السابقيه (معدلة).

يوضح الرسم البياني أدناه صافي الربح (إجمالي الدخل الشامل) للشركة للخمس سنوات بملايين الريالات السعودية:



خلاصة المركز المالي للشركة خلال الأعوام الخمسة الأخيرة (بآلاف الريالات السعودية):

البيان	٢٠١٨ م*	٢٠١٧ م* (معدلة)**	٢٠١٦ م***	٢٠١٥ م	٢٠١٤ م
الموجودات المتداولة	٦٧٨,٢٢٢	٧٨١,٢٣٩	٧٦٩,٠٩١	٨٢٧,٥٥٥	٨٧٨,٧٥٢
الموجودات غير المتداولة	٤٧١,٩٠٥	٤٦٨,٩٣١	٤٨٢,١٧٧	٤٨٩,٢٠٤	٤٨٥,٩٨٠
إجمالي الموجودات	١,١٥٠,١٢٧	١,٢٥٠,١٧٠	١,٢٥١,٢٦٨	١,٣١٦,٧٥٩	١,٣٦٤,٧٣٢
المطلوبات المتداولة	٣٢٠,٣٤٨	٣٩٦,٩٩٥	٣٨٨,٨١٣	٥٢٥,٤٣٩	٦١٢,٨٤٠
المطلوبات غير المتداولة	٧٠,٦٥٧	٤٦,٩٥٧	٤٥,٤٢٣	٣٥,٨٧٦	٤٠,٦٥٠
إجمالي المطلوبات	٣٩١,٠٠٥	٤٤٣,٩٥٢	٤٣٤,٢٣٦	٥٦١,٣١٥	٦٥٣,٤٩٠
إجمالي حقوق المساهمين	٦٣٢,٩٤٩	٦٧٩,٤٥٦	٦٨٠,٧٠٨	٦٢٧,٧١٥	٥٩٥,٩٧٥
حقوق الملكية غير المسيطرة	١٢٦,١٧٣	١٢٦,٧٦٢	١٣٦,٣٢٤	١٢٧,٧٢٩	١١٥,٢٦٧
إجمالي المطلوبات وحقوق الملكية	١,١٥٠,١٢٧	١,٢٥٠,١٧٠	١,٢٥١,٢٦٨	١,٣١٦,٧٥٩	١,٣٦٤,٧٣٢

\*تتوافق مع تطبيق الشركة للمعايير الدولية للتقرير المالي بدء تطبيقها في أكتوبر ٢٠١٧ م.

\*\*تعديلات شركة اليمامة للصناعات الحديدية للنتائج المالية السنوية الموحدة المنتهية في/ كما في ٣٠-٠٩-٢٠١٧ م:

لقد جرت التعديلات التالية على قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل الآخر الموحدة لشركة اليمامة للصناعات الحديدية للسنة المنتهية

في ٣٠-٠٩-٢٠١٧ م:

- (١) تخفيض تكلفة المبيعات بواقع ١٥,١٣٥,٠٠٥ ريال سعودي والذي يمثل أثر تصحيح الخطأ الناتج عن عدم رد مخصص فروقات استهلاك الطاقة (الكهرباء والمياه) الذي انتفى الغرض منه في الشركة التابعة (شركة اليمامة لحديد التسليح)، كما في إيضاح رقم (٣٠ - د، ١٨، ٢٥) في القوائم المالية الموحدة للشركة للسنة المنتهية في ٣٠ سبتمبر ٢٠١٨ م.
- (٢) التعديل الناجم عن أثر التحويل الى المعايير الدولية للتقرير المالي كما في إيضاح رقم (٣٠ - د) في القوائم المالية الموحدة للشركة للسنة المنتهية في ٣٠ سبتمبر ٢٠١٨ م، الذي تضمن إعادة قياس التزامات مزاييا الموظفين - الدخل الشامل الآخر بواقع ١,٣٨٢,٢٩١ ريال سعودي، كما تضمن إظهار صافي التغير في القيمة العادلة للإستثمار في الاوراق المالية المتاحة للبيع - الدخل الشامل الآخر بواقع ١,٤٢٠ ريال سعودي.

الأثر المالي لتعديلات السنة المنتهية في ٣٠-٠٩-٢٠١٧م:

أ) قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل الآخر الموحدة للسنة المنتهية في ٣٠-٠٩-٢٠١٧م:

- (١) إنخفاض تكلفة المبيعات بواقع ١٥,١٣٥,٠٠٥ ريال سعودي.
- (٢) إرتفاع كل من محمل الربح والربح من التشغيل والربح قبل الزكاة بواقع ١٥,١٣٥,٠٠٥ ريال سعودي.
- (٣) إرتفاع حقوق الملكية غير المسيطرة بواقع ٤,١٦٢,١٢٧ ريال سعودي.
- (٤) إرتفاع صافي الربح العائد لمساهمي الشركة بواقع ١٠,٩٧٢,٨٧٨ ريال سعودي.
- (٥) إرتفاع الدخل الشامل العائد لمساهمي الشركة بواقع ١,٣٨٣,٧١١ ريال سعودي.
- (٦) إرتفاع إجمالي الدخل الشامل العائد لمساهمي الشركة بواقع ١٢,٨٤٤,٠٥٩ ريال سعودي.
- (٧) إرتفاع إجمالي الدخل الشامل العائد لحقوق الملكية غير المسيطرة بواقع ٣,٦٧٤,٦٥٧ ريال سعودي.
- (٨) ارتفاع ربحية السهم (الأساسية، المخفضة) لصافي الربح بواقع ٠,٢٢ ريال سعودي.
- ب) قائمة المركز المالي الموحدة كما في ٣٠-٠٩-٢٠١٧م:
- (١) إرتفاع الأرباح المبقاة بواقع ٩,٨٤٨,٣٥٤ ريال سعودي.
- (٢) إرتفاع حقوق الملكية العائدة إلى مساهمي الشركة بواقع ١٣,٧٨٧,٩٠٤ ريال سعودي.
- (٣) إرتفاع حقوق الملكية غير المسيطرة بواقع ٣,٩٣٩,٥٥٠ ريال سعودي.
- (٤) إرتفاع كل من مزاييا الموظفين والمطلوبات غير المتداولة بواقع ١,٣٤٧,١٠١ ريال سعودي.
- (٥) إنخفاض كل من المخصصات (مخصص فروقات استهلاك الطاقة - الكهرباء والمياه) والمطلوبات المتداولة بواقع ١٥,١٣٥,٠٠٥ ريال سعودي.
- (٦) إنخفاض إجمالي المطلوبات بواقع ١٣,٧٨٧,٩٠٤ ريال سعودي.

\*\*\*أثر تطبيق المعايير الدولية للتقرير المالي على قائمة المركز المالي الموحدة لشركة اليمامة للصناعات الحديدية كما في ٣٠ سبتمبر ٢٠١٦ م: ما يلي أثر تطبيق المعايير الدولية للتقرير المالي على قائمة المركز المالي الموحدة لشركة اليمامة للصناعات الحديدية كما في ١ أكتوبر ٢٠١٦ م (تاريخ التحوّل) التي تمثل أرصدة ٣٠ سبتمبر ٢٠١٦ م، كما في إيضاح (٣٠- د) في القوائم المالية الموحدة للشركة للسنة المنتهية في ٣٠ سبتمبر ٢٠١٨ م نتيجة إعادة قياس التزامات مزايا الموظفين:

(١) إنخفاض كل من الأرباح المبقاة وإجمالي حقوق الملكية العائد إلى مساهمي الشركة بواقع ٢,٩٩٤,٢٨٥ ريال سعودي.

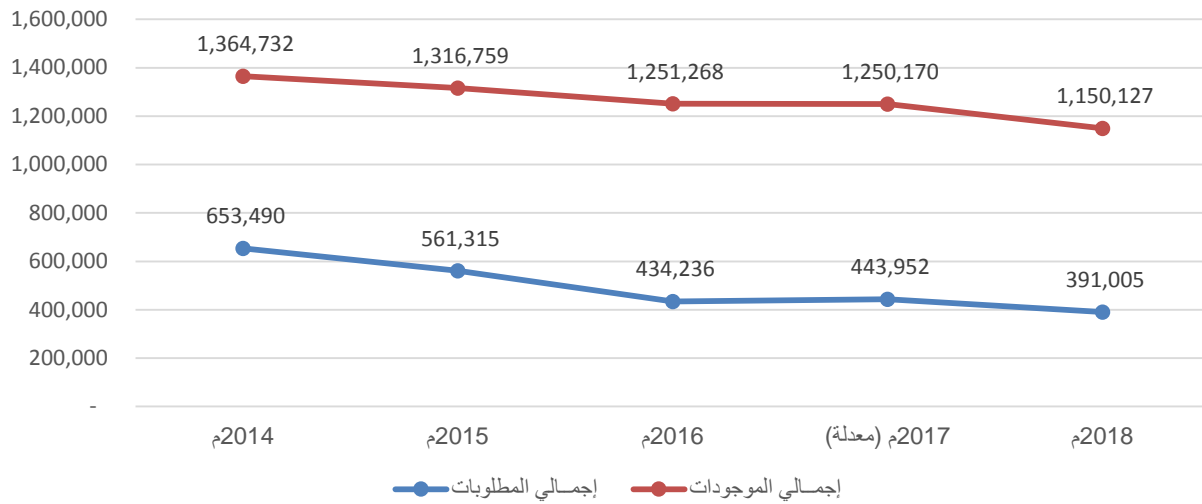
(٢) إرتفاع حقوق الملكية غير المسيطرة بواقع ٢٦٤,٨٩٣ ريال سعودي.

(٣) إنخفاض إجمالي حقوق الملكية بواقع ٢,٧٢٩,٣٩٢ ريال سعودي.

(٤) إرتفاع كل من مزايا الموظفين والمطلوبات غير المتداولة وإجمالي المطلوبات بواقع ٢,٧٢٩,٣٩٢ ريال سعودي.

انخفض إجمالي الموجودات المتداولة خلال العام ٢٠١٨ م بنسبة ١٣% مقارنة مع العام ٢٠١٧ م (معدلة) ويعود ذلك بشكل رئيسي إلى انخفاض المخزون. انخفضت المطلوبات المتداولة خلال عام ٢٠١٨ م بنسبة ١٩% مقارنة مع العام ٢٠١٧ م (معدلة) ويعود ذلك بشكل رئيسي إلى انخفاض رصيد القروض قصيرة الأجل. كما ارتفعت المطلوبات غير المتداولة خلال العام ٢٠١٨ م بنسبة ٥٠% مقارنة مع العام ٢٠١٧ م (معدلة) ويعود ذلك إلى زيادة رصيد القروض طويلة الأجل للحصول على تمويل بلغ ٢٥ مليون ريال سعودي للمساهمة في إنشاء مصنع شركة اليمامة لأنظمة الطاقة الشمسية. وقد انخفضت حقوق المساهمين خلال العام ٢٠١٨ م بنسبة ٧% مقارنة مع العام ٢٠١٧ م (معدلة) ويعود ذلك إلى انخفاض رصيد الأرباح المبقاة بنسبة ٤٣%. خلال العام ٢٠١٨ م. يوضح الرسم البياني التالي مقارنة بين مجموع الموجودات والمطلوبات للأعوام الخمسة الأخيرة (بآلاف الريالات السعودية):

### الموجودات والمطلوبات (بآلاف الريالات السعودية)





يوضح الجدول التالي صافي القيمة الدفترية للسهم للأعوام الخمسة الأخيرة:

البيان	مجموع حقوق المساهمين (آلاف الريالات السعودية)	القيمة الدفترية للسهم (ريال سعودي)	التغير عن العام السابق	نسبة التغير عن العام السابق	حالة التغير عن العام السابق
٢٠١٨ م	٦٣٢,٩٤٩	١٢,٤٦	(٠,٩٢)	-٥٧%	انخفاض
٢٠١٧ م (معدلة)	٦٧٩,٤٥٦	١٣,٣٨	(٠,٠٨)	-١%	انخفاض
٢٠١٦ م	٦٨٠,٧٠٨	١٣,٤٠	١,٠٤	٨,٤%	ارتفاع
٢٠١٥ م	٦٢٧,٧١٥	١٢,٣٦	٠,٦٣	٥%	ارتفاع
٢٠١٤ م	٥٩٥,٩٧٥	١١,٧٣	١,٢٨	-١٢%	ارتفاع

يوضح الجدول التالي نتائج أعمال المجموعة للأعوام الخمسة الأخيرة (بآلاف الريالات السعودية):

البيان	٢٠١٨ م*	٢٠١٧ م (معدلة)*	٢٠١٦ م	٢٠١٥ م	٢٠١٤ م
المبيعات	٨٧٩,٥٢٨	١,٢٤٩,٧٥٢	١,٦٤٨,٠٦١	٢,٠٢٠,٢٤١	٢,٠١١,٧٤٠
تكلفة الإيرادات	(٨٢٣,٧١٢)	(١,٠٢٠,٣٥٣)	(١,٣١٢,١١٢)	(١,٧٣٧,٨٥١)	(١,٧٦٦,٦٨٨)
مجمل الربح	٥٥,٨١٦	٢٢٩,٣٩٩	٣٣٥,٩٤٩	٢٨٢,٣٩٠	٢٤٥,٠٥٢
مصاريف بيع وتوزيع	(١٦,٩٢٣)	(٢٢,٦٩٠)	(٣٣,١٥٧)	(٢٨,١٦١)	(٢٥,٨٥٩)
مصاريف إدارية وعمومية	(٤٤,١٥٤)	(٤٧,٧٠١)	(٥٣,٧٨٠)	(٤٢,٤٣٠)	(٣٩,٥٢٤)
(الخسارة)/الربح من التشغيل	(٥,٢٦١)	١٥٩,٠٠٨	٢٤٩,٠١٢	٢١١,٧٩٩	١٧٩,٦٦٩
إيرادات تشغيلية أخرى	١,٠٩٢	٦٧	١,٦٢٨	٤,٣٠٨	٣,٤٢٩
تكاليف الإكتتاب العام	--	--	(١٢,٣١١)	--	--
أعباء تمويلية	(١٠,٧٥٩)	(١٤,٤١٢)	(١٣,١٢٤)	(١٥,١٢٢)	(١٧,٧٥٦)
(الخسارة)/الربح قبل الزكاة	(١٤,٩٢٨)	١٤٤,٦٦٢	٢٢٥,٢٠٦	٢٠٠,٩٨٥	١٦٥,٣٤٢
الزكاة	(٧,١٤٤)	(٩,٥٦٠)	(٩,٠٤٦)	(١٤,٥٢٠)	(١١,٦٤٣)
(الخسارة)/الربح قبل حقوق الملكية غير المسيطرة	(٢٢,٠٧٢)	١٣٥,١٠٢	٢١٦,١٦٠	١٨٦,٤٦٥	١٥٣,٦٩٩
حقوق الملكية غير المسيطرة	٥٤٧	(٢٣,٩٢٥)	(٣٤,٦٥١)	(٢٧,٧٢٥)	(٢١,٧٦٥)
صافي (الخسارة)/الربح	(٢١,٥٢٥)	١١١,١٧٧	١٨١,٥٠٩	١٥٨,٧٤٠	١٣١,٩٣٤

بنود لن يتم تصنيفها ضمن الربح أو الخسارة:

٢٠١٧ م (معدله)*	٢٠١٨ م*	
١,٣٨٢	٣٧٦	إعادة قياس التزامات مزايا الموظفين
١٣٦,٤٨٤	(٢١,٦٩٦)	إجمالي (الخسارة الشاملة) / الدخل الشامل

إجمالي (الخسارة الشاملة) / الدخل

الشامل العائد إلى:

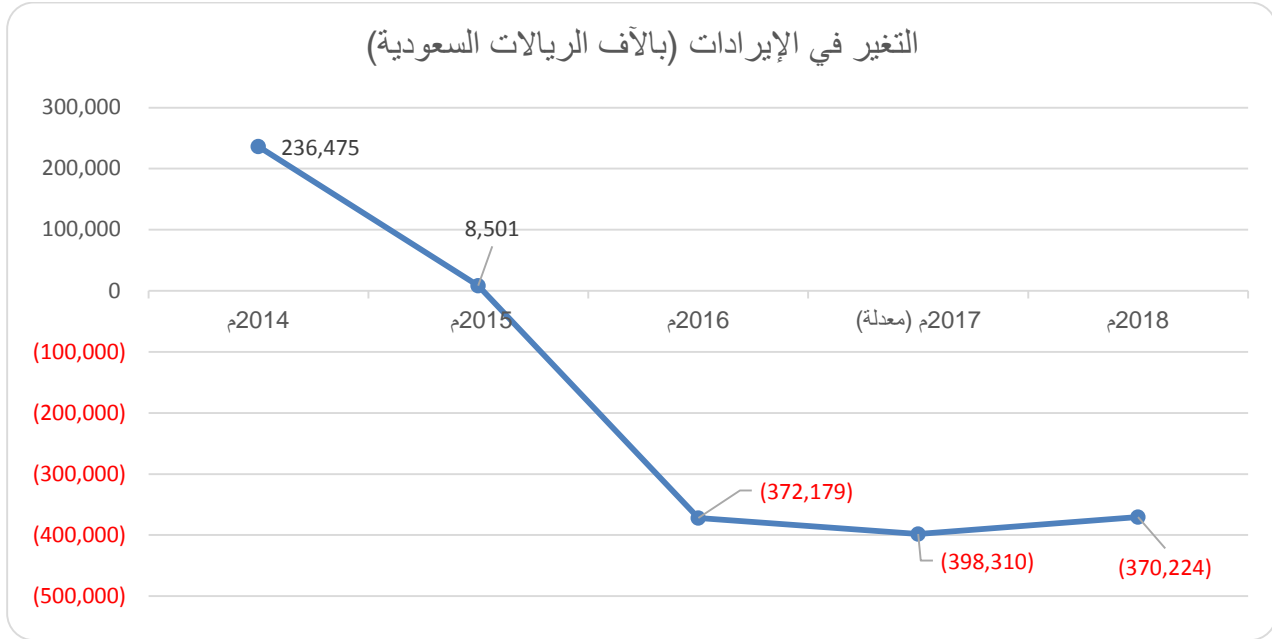
١١٣,٠٤٨	(٢١,١٠٨)	- مساهمي الشركة
٢٣,٤٣٧	(٥٨٨)	- حقوق الملكية غير المسيطرة
١٣٦,٤٨٥	(٢١,٦٩٦)	

\*تتوافق مع تطبيق الشركة للمعايير الدولية للتقرير المالي.

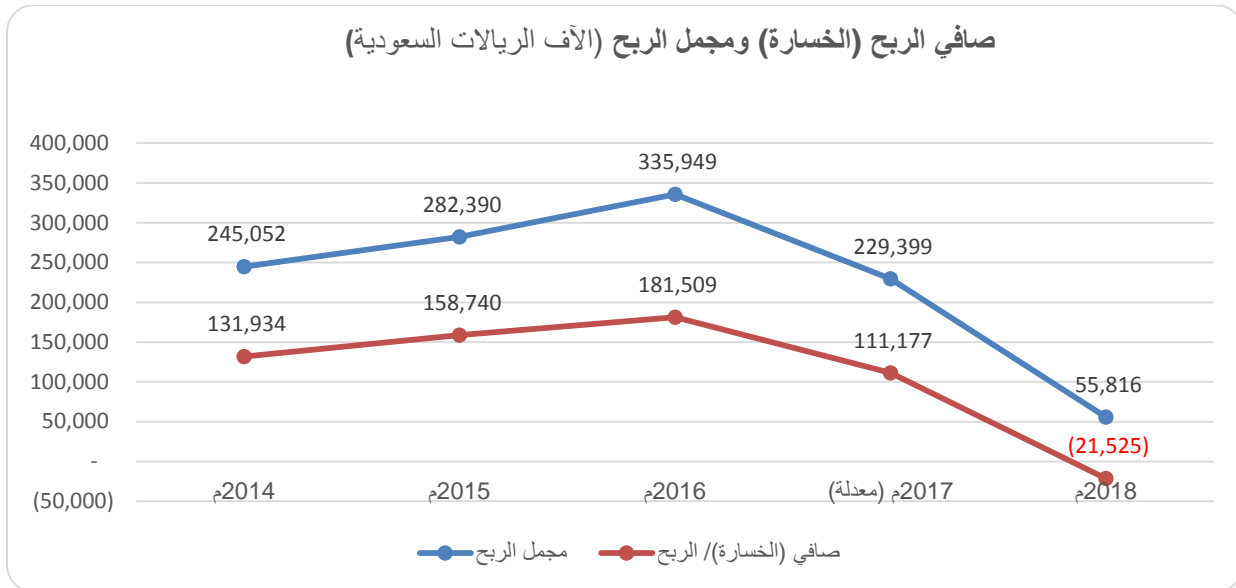
يوضح الجدول التالي التغير في الإيرادات الموحدة للأعوام الخمسة الأخيرة (بآلاف الريالات السعودية):

البيان	الإيرادات	التغير عن العام السابق	نسبة التغير عن العام السابق	حالة التغير عن العام السابق
٢٠١٨ م	٨٧٩,٥٢٨	(٣٧٠,٢٢٤)	-٣٠%	انخفاض
٢٠١٧ م (معدلة)	١,٢٤٩,٧٥٢	(٣٩٨,٣١٠)	-٢٤%	انخفاض
٢٠١٦ م	١,٦٤٨,٠٦٢	(٣٧٢,١٧٩)	-١٨%	انخفاض
٢٠١٥ م	٢,٠٢٠,٢٤١	٨,٥٠١	٠,٤%	ارتفاع
٢٠١٤ م	٢,٠١١,٧٤٠	٢٣٦,٤٧٥	١٣%	ارتفاع

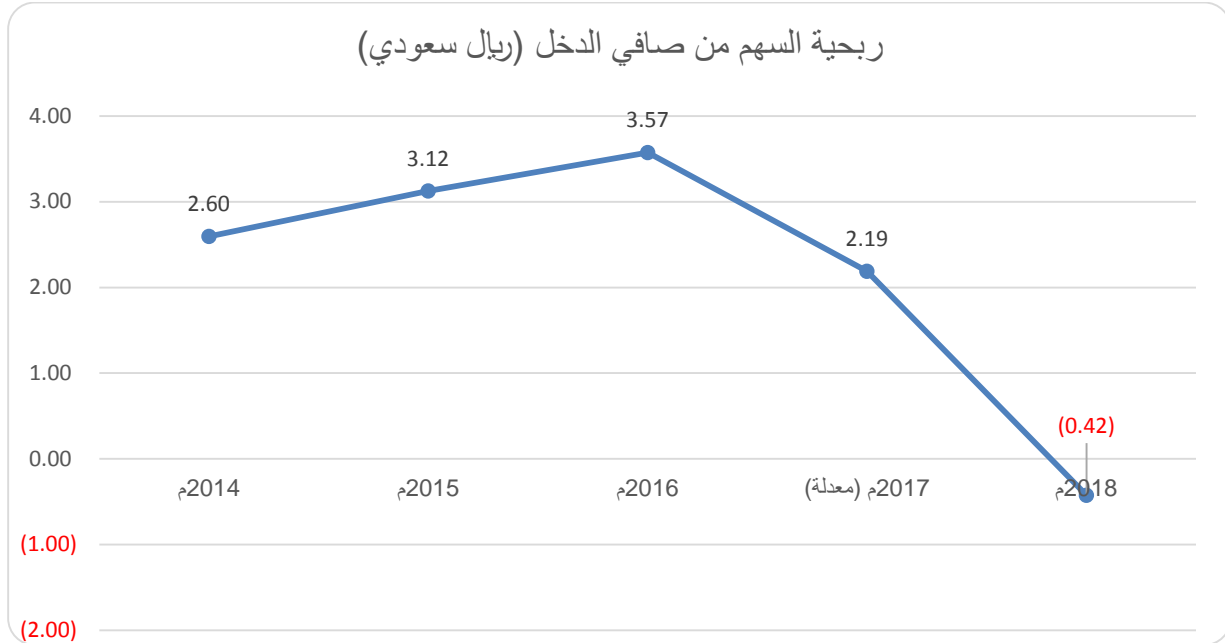
يوضح الرسم البياني التالي التغيير في الإيرادات الموحدة للأعوام الخمسة الأخيرة (بالآلاف الريالات السعودية):



يوضح الرسم البياني التالي صافي الربح (الخسارة) ومجموع الربح للأعوام الخمسة الأخيرة (بالآلاف الريالات السعودية):



يوضح الرسم البياني التالي ربحية السهم للأعوام الخمسة الأخيرة (بالريال السعودي):



### التحليل القطاعي لنتائج الشركة:

حققت الشركة صافي خسائر بلغت ٢١,٥ مليون ريال سعودي في عام ٢٠١٨ م مقارنة بصافي ربح بلغ ١١١,٢ مليون ريال سعودي في عام ٢٠١٧ م أي بانخفاض قدره ١٣٢,٧ مليون ريال سعودي ويعود ذلك الى انكماش وانخفاض حجم السوق مما أدى الى انخفاض الطلب على منتجات الشركة وذلك بسبب تباطؤ قطاع التشييد والبناء ومشاريع نقل وتوزيع الكهرباء نتج عنه شدة المنافسة وانخفاض الكميات المباعة أدت إلى الزيادة في تكلفة المبيعات وانخفاض هامش الربح. وفيما يلي توضيح لإيرادات وصافي أرباح قطاعات الأعمال بملايين الريالات:

صافي الأرباح (الخسارة)		الإيرادات		القطاع
٢٠١٧م (معدلة)	٢٠١٨م	٢٠١٧م (معدلة)	٢٠١٨م	
٩٧,٩	(٣,٨٤)	١,٠٦٥	٧٥٠	التشييد والبناء
١٣,٣	(١٧,٦٩)	١٨٥	١٣٠	الكهرباء
١١١,٢	(٢١,٥٣)	١,٢٥٠	٨٨٠	الإجمالي

## أولاً : قطاع التشييد:

انخفضت حصة الشركة في الكميات المباعة بنسبة ٤٠% مقارنة بالعام المالي السابق (من ٥٢٢ الف طن الى ٣١٥ ألف طن ) وذلك بسبب تباطؤ قطاع التشييد وتنفيذ المشاريع ، انخفضت ربحية القطاع نتيجة لانخفاض الكميات المباعة مما أدى لزيادة تكلفة المبيعات وانخفاض هامش الربح.

## ثانياً : قطاع الكهرباء :

انخفض حجم وكمية المبيعات بنسبة ٣٠% و ٣٢% على التوالي للسنة المالية الحالية مقارنةً بالسنة المالية السابقة نتيجةً لانخفاض الطلب ولتباطؤ تنفيذ المشاريع خلال السنة المالية الحالية خصوصاً في مجال نقل وتوزيع الكهرباء.

## ٥ فروقات النتائج التشغيلية:

يوضح الجدول التالي فروقات النتائج التشغيلية لعام ٢٠١٨ م مع عام ٢٠١٧ م (بآلاف الريالات السعودية)

التغيير بين العامين	٢٠١٧ م (معدلة)	٢٠١٨ م	البيان	النسبة (%)
				المبلغ
	٢٢٩,٣٩٩	٥٥,٨١٦	مجمّل الربح	-٧٦%
	١٥٩,٠٠٨	(٥,٢٦١)	الربح (الخسارة) من التشغيل	-١٥١%
	١١١,١٧٧	(٢١,٥٢٥)	صافي الربح (الخسارة)	-١١٩%

انخفض مجمل الربح بنسبة ٧٤% من ٢٢٩ مليون ريال سعودي الى ٥٦ مليون ريال سعودي عام ٢٠١٨ م. يعود ذلك بشكل رئيسي الى انخفاض الكميات المباعة بنسبة ٣٩% وانخفاض الإيرادات بنسبة ٣٠% مقارنةً بعام ٢٠١٧ م المعدل. وقد ساهم انخفاض تكلفة المبيعات بنسبة ١٩% في الحد من انخفاض مجمل الربح.

انخفض الربح من العمليات (التشغيل) من ١٥٩ مليون ريال سعودي الى خسارة بلغت (٥,٣) مليون ريال سعودي بالرغم من انخفاض مصاريف البيع والتوزيع بسبب انخفاض مصاريف النقل، وانخفاض المصاريف العمومية والإدارية بسبب انخفاض مصروفات الرواتب والأجور وما في حكمها نتيجةً لانخفاض تكلفة برامج التدريب لتأهيل الكوادر الوطنية.

انخفض صافي الربح من ١١١,٢ مليون ريال سعودي في العام ٢٠١٧ م المعدل الى صافي خسارة (٢١,٥) مليون ريال سعودي نتيجة ارتفاع تكلفة المبيعات وانخفاض هامش الربح المصاحب لانخفاض كمية المبيعات بنسبة ٣٩% والنتائج عن ركود المشاريع وشدة المنافسة على الرغم من انخفاض مصاريف التمويل بمبلغ ٣,٧ مليون ريال وانخفاض مصروف الزكاة بمبلغ ٢,٤ مليون ريال.

يوضح الجدول التالي أهم المؤشرات المالية لعامي ٢٠١٨ م و ٢٠١٧ م:

البيان	٢٠١٨ م	٢٠١٧ م (معدلة)
العائد على مجموع الموجودات	-٢%	٩%
معدل نمو / (انخفاض) الإيرادات	-٣٠%	-٢٤%
العائد على الإيرادات	-٢%	٩%
معدل نمو / (انخفاض) صافي الدخل	-١١٩%	-٣٩%
ربحية (خسارة) السهم من صافي الدخل -	(٠,٤٢)	٢,١٩

يوضح الجدول التالي ملخص لقائمة التدفقات النقدية لعامي ٢٠١٨ م و ٢٠١٧ م (بآلاف الريالات السعودية):

البيان	٢٠١٨ م	٢٠١٧ م (معدلة)
صافي التدفق النقدي المتوفر من الأنشطة التشغيلية	١٨٢,٢٦١	١٤٠,٠٨٧
صافي التدفق النقد المستخدم في الأنشطة الاستثمارية	(٤٢,٩١٠)	(٢٣,٤٥٣)
صافي التدفق النقد المستخدم في الأنشطة التمويلية	(٨٢,٨٢٨)	(١٢٠,٧٨٤)
صافي التغير في النقد ومافي حكمه	٥٦,٥٢٣	(٤,١٥٠)
النقد ومافي حكمه في بداية السنة	١٠٢,٣٦٤	١٠٦,٥١٥
تسويات عامة	--	--
النقد ومافي حكمه في نهاية السنة	١٥٨,٨٨٧	١٠٢,٣٦٤

## ○ استثمارات واحتياطيات موظفي الشركة

لم تقم الشركة باستحداث أية استثمارات لمصلحة موظفيها وفيما يلي جدول يوضح الاحتياطيات التي تم قيدها لمصلحة موظفي الشركة كما في ٣٠ سبتمبر ٢٠١٨ م (بآلاف الريالات السعودية):

البيان	٢٠١٨ م	٢٠١٧ م (معدلة)
مخصص تعويض نهاية الخدمة*	٣٠,٤٨٦	٢٩,٠٧٤
مخصص مكافآت**	٠	٥,٦٩١

\* يشمل مخصص تعويض نهاية الخدمة حوالي ٨,٣ ، ٧,٦ مليون ريال سعودي عن العامين ٢٠١٨ م و ٢٠١٧ م على التوالي لموظفي الشركة التابعة.  
\*\* يشمل مخصص المكافآت حوالي ٣,٥ مليون ريال سعودي عن العام ٢٠١٧ م لموظفي الشركة التابعة.

## ○ المديونيات الإجمالية للشركة والشركة التابعة:

### أ- تمويل قصير الأجل:

حصلت المجموعة على تسهيلات مصرفية متوافقة مع الشريعة الإسلامية من بنوك محلية على شكل اعتمادات مستندية بالتورق وجاري مدين إسلامي، وخطابات الضمان الإسلامية، تخضع التسهيلات لنسب مراجعة تماشي مع المعدلات التجارية السائدة. إن هذه التسهيلات مضمونة بسندات لأمر وضمانات من الشركة والشركة التابعة.

### ب- تمويل طويل الأجل:

حصلت الشركة الأم على قرض طويل الأجل من صندوق التنمية الصناعية السعودي بقيمة (١٦,٩) مليون ريال سعودي لتمويل توسعة مصنع اليمامة للأعمدة الكهربائية وملحقاتها، يسدد على أقساط نصف سنوية تبدأ من ١٥ شوال ١٤٣٦ هـ الموافق ٣١ يوليو ٢٠١٦ م تنتهي في ١٥ ربيع الثاني ١٤٤٢ هـ الموافق ٣٠ نوفمبر ٢٠٢٠ م، هذا القرض مضمون برهن الأرض المملوكة للشركة والمنشآت المقامة عليها من مباني وآلات ومعدات، تتضمن الاتفاقية بعض الشروط والتي من ضمنها الاحتفاظ بنسب مالية معينة. وقد حصلت الشركة الأم على قرض طويل الأجل من البنك العربي الوطني بمبلغ ٢٥ ملون ريال سعودي للمساهمة في تمويل انشاء مصنع شركة اليمامة لأنظمة الطاقة الشمسية، يسدد على أقساط ربع سنوية متساوية خلال الأعوام من ٢٠٢٠ الى ٢٠٢٣. يوضح الجدول التالي إجمالي التمويل المستغل من قبل الشركة الموحدة لعامي ٢٠١٨ م و٢٠١٧ م (بالآلاف الريالات السعودية):

نوع التمويل	٢٠١٨ م	٢٠١٧ م (معدلة)
تمويل قصير الأجل	٢٤٠,١٠٠	٢٩٣,١٠٠
تمويل طويل الأجل	٣٥,٢٦٠	١٢,٠٤٠

يوضح الجدول ادناه حركة إجمالي التورق قصير الأجل (تمويل شراء الخامات) وتمويل التورق طويل الأجل والجزء المتداول من التورق طويل الأجل كما في ٣٠ سبتمبر ٢٠١٨ م (بالآلاف الريالات السعودية):

البيان	الشركة الأم		الشركة التابعة		الشركة الموحدة	
	٢٠١٨ م	٢٠١٧ م (معدلة)	٢٠١٨ م	٢٠١٧ م (معدلة)	٢٠١٨ م	٢٠١٧ م (معدلة)
التورق قصير الأجل	٢٤٠,١٠٠	٢٣٩,١٠٠	--	--	٢٤٠,١٠٠	٢٣٩,١٠٠
الجزء المتداول من التورق طويل الأجل	٣,٣٤٨	٢,٢٥٤	--	--	٣,٣٤٨	٢,٢٥٤
التورق طويل الأجل	٣١,٩١٢	٩,٧٨٦	--	--	٣١,٩١٢	٩,٧٨٦
المجموع	٢٧٥,٣٦٠	٣٠٥,١٤٠	--	--	٢٧٥,٣٦٠	٣٠٥,١٤٠

يوضح الجدول التالي إجمالي حركة التمويل للشركة الموحدة لعام ٢٠١٨ م (بملايين الريالات السعودية):

البيان	الرصيد الافتتاحي	التمويل المستخدم	التمويل المسدد	الرصيد
تمويل قصير الأجل	٢٩٣,١	٧٥٣,٦	٨٠٦,٦	٢٤٠,١
تمويل طويل الأجل	١٣,٢	٢٩,٦	٧,٥	٣٥,٣
المجموع	٣٠٦,٣	٧٨٣,٢	٨١٤,١	٢٧٥,٤

يوضح الجدول التالي التمويل طويل الأجل للشركة الموحدة لعام ٢٠١٨ م (بآلاف الريالات السعودية)

البيان	نوع التمويل	اصل التمويل	مدة التمويل	المستخدم حتى	الرصيد المتبقي
				٢٠١٨/٠٩/٣٠ م	٢٠١٧/٠٩/٣٠ م
صندوق التنمية الصناعية السعودي	حكومي	١٦,٩٠٠	٦ سنوات	١٦,٩٠٠	١٠,٢٦٠
البنك العربي الوطني	خاص	٨٠,٠٠٠	٦ سنوات	٢٥,٠٠٠	٥٥,٠٠٠
المجموع		٩٦,٩٠٠		٤١,٩٠٠	٦٥,٢٦٠

يوضح الجدول التالي التمويل حركة التمويل قصير الأجل للشركة الموحدة لعام ٢٠١٨ م (بآلاف الريالات السعودية)

البيان	نوع التمويل	المبلغ المستحق	التمويل المستخدم	التمويل المسدد	الرصيد في
		في ٢٠١٧/٠٩/٣٠ م			٢٠١٨/٠٩/٣٠ م
البنك العربي الوطني	تورق إسلامي	١٢٠,٦	٣٣٨	٢٨٨,٥	١٧٠,١
البنك السعودي الفرنسي	تورق إسلامي	١٧٢,٥	٤١٥,٧	٥١٨,٢	٧٠

## ○ إيضاح حول تطبيق الشركة للمعايير المحاسبية الدولية:

تم تطبيق الشركة للمعايير المحاسبية الدولية بدءاً من تاريخ ٢٠١٧/١٠/٠١ م وبناءً عليه جري تسجيل واعتماد جميع العمليات الحسابية والتقارير والسياسات والقوائم المالية وفقاً للمعايير الدولية للتقرير المالي ولا يوجد أي اختلاف فيما يتفق مع ذلك.



## ○ التحليل الجغرافي لإجمالي إيرادات الشركة:

يوضح الجدول التالي المبيعات والإيرادات حسب الموقع الجغرافي للأسواق المحلية ٢٠١٨م و٢٠١٧م بآلاف الريالات السعودية:

القطاع	٢٠١٨م		٢٠١٧م (معدلة)	
	الإيرادات	النسبة	الإيرادات	النسبة
المنطقة الوسطى	٣٤٤,٧٥٢	%٣٩	٢١٤,١٠٨	%١٧
المنطقة الغربية	١٩٠,١٣٧	%٢٢	٦٥٦,٤٨٩	%٥٣
المنطقة الشرقية	٥٩,٨٤٢	%٧	٧٢,٤٩٦	%٦
المنطقة الجنوبية	١٥٤,٧٣٦	%١٨	١٦٦,٦٨٩	%١٣
المنطقة الشمالية	١٢٤,٧٣٢	%١٤	١٣٩,٩٧٠	%١١
الإجمالي	٨٧٤,٢٠٠	%١٠٠	١,٢٤٩,٧٥٢	%١٠٠

يوضح الجدول التالي المبيعات والإيرادات من السوق المحلي والأسواق الخارجية لعامي ٢٠١٨م و٢٠١٧م:

العالم	المبيعات والإيرادات من السوق المحلي		المبيعات والإيرادات من الأسواق الخارجية	
	بآلاف الريالات السعودية	النسبة من الإيرادات	بآلاف الريالات السعودية	النسبة من الإيرادات
٢٠١٨م	٨٧٤,٢٠٠	%٩٩,٤	٥,٣٢٨	%٠,٦
٢٠١٧م (معدلة)	١,٢٤٩,٧٥٢	%١٠٠	--	%٠

## ○ أنشطة الأسهم وأدوات الدين:

١. لم تصدر الشركة ولا الشركة التابعة أسهم أو أدوات دين خلال العام المالي المنتهي في ٣٠-٠٩-٢٠١٨م
٢. لا يوجد للشركة ولا الشركة التابعة خلال العام المالي المنتهي في ٣٠-٠٩-٢٠١٨م أية مصلحة تعود لأشخاص من غير (أعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين وأزواجهم واولادهم القصر) في فئة الأسهم ذات الأحقية في التصويت.
٣. لم تصدر الشركة أو تمنح الشركة خلال العام المالي ٢٠١٨م أية أدوات دين قابلة للتحويل إلى أسهم أو أية أوراق مالية تعاقدية أو مذكرات حق اكتتاب أو حقوق مشابهة ولا يوجد أي عوض حصلت عليه الشركة مقابل ذلك.
٤. لم تصدر أو تمنح الشركة خلال عام ٢٠١٨م أي حقوق تحويل أو اكتتاب بموجب أدوات دين قابلة للتحويل إلى أسهم أو أية أوراق مالية تعاقدية أو مذكرات حق اكتتاب أو حقوق مشابهة.
٥. لم تقم الشركة ولا الشركة التابعة لها خلال عام ٢٠١٨م بأي شراء أو استرداد أو إلغاء لأية أدوات دين قابلة للاسترداد.
٦. لم تقم الشركة بأية ترتيبات أو اتفاق تنازل بموجبه أي من مساهمي الشركة عن حقوقه في الأرباح.

٧. لم تقم الشركة بأية ترتيبات أو اتفاق تنازل بموجبه أحد أعضاء مجلس الإدارة أو أحد كبار التنفيذيين عن راتب أو تعويض.
٨. لم تقم الشركة خلال عام ٢٠١٨م بأي استثمارات أو إنشاء احتياطات أخرى تم إنشاؤها لمصلحة موظفي الشركة.

## ٢. أنشطة وإستراتيجية الشركة

تأسست شركة اليمامة للصناعات الحديدية - شركة مساهمة سعودية والمسجلة بمدينة الرياض بالسجل التجاري رقم ١٠١٠٠٧٠٧٩٤ وتاريخ ١٤٠٩/٠٦/٠١هـ، وجرى الترخيص للشركة بموجب الترخيص الصناعي رقم (١٤٤/ص) بتاريخ ١٤٠٩/٠٣/٢٢هـ والتعديلات اللاحقة به، قامت هيئة السوق المالية بإدراج أسهم الشركة في السوق المالية بتاريخ ١٤٣٧/٠٨/١٥هـ الموافق ٢٠١٦/٠٥/٢٢م.

يبلغ رأس مال الشركة المصرح به والمدفوع (٥٠٨,٠٠٠,٠٠٠) ريال سعودي فقط خمسمائه وثمانية ملايين ريال سعودي ومقسم إلى (٥٠,٨٠٠,٠٠٠) خمسين مليون وثمانمائة ألف سهم متساوية القيمة، وتبلغ القيمة الإسمية لكل سهم منها (١٠) ريال سعودي وجميعها أسهم عادية عينية ونقدية دفع المساهمون كامل قيمتها.

يتمثل نشاط الشركة والشركة التابعة في تصنيع المنتجات الحديدية لخدمة قطاع التشييد في المملكة والتي تشمل الفوارغ الحديدية والهياكل الفراغية وحديد التسليح، وخدمة قطاع الكهرباء والاتصالات من خلال إنتاج الأعمدة والصواري الحديدية لتوزيع الطاقة الكهربائية وإنارة الشوارع وإنتاج الأبراج الحديدية لنقل الطاقة الكهربائية وحاملة الهوائيات في مجال الاتصالات وجاري العمل في خدمة قطاع الطاقة المتجددة من خلال إنتاج المنتجات الحديدية اللازمة لأنظمة الطاقة الشمسية، والمتوقع تشغيله خلال العام المالي ٢٠١٩م.

## ٣. الشركة التابعة شركة اليمامة لحديد التسليح ( شركة مساهمة مقفلة)

تأسست شركة اليمامة لحديد التسليح بمدينة الرياض ويبلغ رأس مالها المصرح به ومدفوع بالكامل ٣٠٠ مليون ريال سعودي ومقسم على ٣٠ مليون سهم قيمة كل منها ١٠ ريال سعودي، وتمتلك شركة اليمامة للصناعات الحديدية (٢١,٧٥٠,٠٠٠ سهم) تعادل نسبة ٧٢,٥% من رأس المال ولا توجد أدوات دين صادرة منها.

يتمثل نشاط الشركة التابعة في إنتاج وتجارة الجملة والتجزئة في حديد التسليح، ويقع مصنع الشركة في المدينة الصناعية في مدينة ينبع بالمملكة العربية السعودية التابعة للهيئة الملكية للجبيل وينبع، وجميع مبيعات الشركة محلية.

## ٤. التطورات الجوهرية خلال السنة المالية ٢٠١٨ م :

### قطاع التشييد:

جاري الانتهاء من تنفيذ المرحلة الثانية لتوسعة مصنع الأنابيب بالدمام بمبلغ (١٣) مليون ريال بتمويل ذاتي، وذلك لإنتاج الأنابيب السوداء لزوم شبكات مكافحة الحريق والهواء المضغوط بإضافة مكن التشطيب ومعدات اختبارات الضغط بطاقة إنتاجية سنوية تبلغ (١٥) ألف طن سنوياً، ومن المخطط التشغيل التجاري خلال بداية الربع الثاني من السنة المالية ٢٠١٩ م والتي ستزيد الطاقة الانتاجية للمصنع من (١٢٦) ألف طن إلى (١٤١) ألف طن، ووحدة الأنابيب من ٢٧٦ ألف طن إلى ٢٩١ ألف طن سنوياً.

- تم الانتهاء من تجديد مبني صالة الإنتاج والتخزين بمصنع الأنابيب بجدة بمبلغ (٧,٥) مليون ريال بتمويل ذاتي.
- تم شراء مبني سكني للعمال بمصنع الأنابيب في الدمام بالمنطقة الصناعية بالدمام بتكلفته (٣) مليون ريال بتمويل ذاتي.
- جاري العمل في توسعات مصنع الأنابيب في الدمام (المرحلة الثالثة) لتوسعة صالات التخزين بتكلفته (٣,٥) مليون ريال كي تستوعب الزيادة المتوقعة في حجم الانتاج.
- تقوم الشركة بعمل بعض الترميمات في مواقع انتاجية وغير انتاجية مثل مبني الجلفنة بمصنع الأعمده الكهربائية ومبني سكن العمال بالمنطقة الصناعية الأولى والتي بلغت تكلفتهم (٣,٤) مليون ريال كما في ٢٠١٨/٠٩/٣٠ م بتمويل ذاتي.

### قطاع الكهرباء:

اعتمد مجلس الإدارة في جلسته بتاريخ ١٤٣٩-٠٥-٠٤ هـ الموافق ٢٠١٨-٠١-٢١ م المضي قدماً في إجراءات تنفيذ مشروع الطاقة الشمسية وطاقة الرياح باستثمارات تبلغ (٢٦٠) مليون ريال، وقد أوضحت الشركة ذلك في إعلانها في تداول بتاريخ ١٤٣٩-٠٥-٠٥ هـ الموافق ٢٠١٨-١-٢٢ م.

أنهت الشركة إجراءات شراء منشآت مصنع قائم بالمدينة الصناعية الأولى بجدة والمقامة على ارض مساحتها ٥٤,٤٠٠ متر مربع بقيمة إجمالية قدرها سبعة عشر مليون ريال، وتسجيل عقد ايجار الارض مع الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية، وجاري العمل في الانتهاء من تجهيز صالات الإنتاج لتركيب الآلات والمعدات المطلوبة للمرحلة الأولى ، ومتوقع البدء في التشغيل التجريبي خلال الربع الأول والتشغيل التجاري خلال الربع الثاني من عام ٢٠١٩ م ، ويتوقع ان يظهر الأثر المالي في نتائج الشركة اعتباراً من الربع الثالث من السنة المالية التي تنتهي في ٣٠ سبتمبر ٢٠١٩ م، وقد أوضحت الشركة ذلك في إعلانها في تداول بتاريخ ١٤٣٩-٠٩-٢٠ الموافق ٢٠١٨-٦-٤ م وإعلانها بتاريخ ١٤٤٠-٠٢-٠١ هـ الموافق ٢٠١٨-١٠-١٠ م.

تم توقيع عقد توريد أبراج كهربائية بقيمة (٥٩,٥٧٠,٠٠٠) ريال سعودي مع الشركة السعودية لخدمات الأعمال الكهربائية والميكانيكية والمملوكة للمساهم (شركة راشد عبدالرحمن الراشد وأولاده) والتي لعضو مجلس الإدارة السيد/ خالد بن عبدالله الشامي مصلحة فيها (طرف ذو علاقة) ولا توجد شروط تفضيلية خاصة بهذا العقد، علماً بأنه سيبدأ التوريد في تاريخ ١٥-٠٨-١٤٣٩ هـ الموافق ٠١-٠٥-٢٠١٨ م ولمدة عشرة أشهر قابلة للتמיד، وسيظهر الأثر المالي اعتباراً من شهر مايو ٢٠١٨ م، وقد أوضحت الشركة ذلك في إعلانها في تداول بتاريخ ١٤٣٩-٠٥-٢١ الموافق ٢٠١٨-٢-٧ م.

تم إلغاء العقد القائم مع الشركة السعودية لخدمات الأعمال الكهربائية والميكانيكية لتوريد أبراج كهربائية بقيمة تبلغ ٧٠,١٠٥,٦٠٠ ريال (طرف ذو علاقة)، حيث أخطرت الشركة من قبل المقاول بتاريخ ٠٢-٠٢-١٤٣٩ هـ الموافق ٢٢-١٠-٢٠١٧ م بأن العقد قد تقرر الغاؤه من قبل الشركة السعودية للكهرباء بالكامل، ولم تقم الشركة باي توريد لهذا العقد، وقد ظهر الأثر المالي خلال السنة المالية ٢٠١٨ م، وقد أوضحت الشركة ذلك في إعلانها في تداول بتاريخ ٠٣-٢-١٤٣٩ الموافق ٢٣-١٠-٢٠١٧ م.

## ٥. التعاملات مع الجهات /الأطراف ذات العلاقة

بلغت التعاملات التجارية للشركة مع أطراف ذوي علاقة للعام المالي مبلغ وقدره (٤٣٢) مليون ريال تمثل نسبة (٤٩%) مقارنةً بنسبة (٤٧%) من مبيعات وإيرادات الشركة للسنة السابقة، والتي هي أيضاً تعاملات أعضاء مجلس الإدارة مع الشركة والتي رخصت بها الجمعية العامة للمساهمين التي عقدت بتاريخ ٢٦/٠٢/٢٠١٧ و ٠٣/٠٣/٢٠١٨ م.  
يوضح الجدول أدناه إيرادات الشركة الموحدة من أطراف ذوي علاقة (بآلاف الريالات السعودية)

الاسم	العلاقة	٢٠١٨م	٢٠١٧م (معدلة)
مدار لمواد البناء (سابقاً شركة الفوزان لمواد البناء)***	مساهم في الشركة التابعة	٦٠,٨٠٥	١٢٢,٠٧١
شركة عبدالقادر المهيدب وأولاده *	مساهم مؤسس ويمثلها عضو مجلس الإدارة السيد /رائد بن إبراهيم المنيعيم	١٨٩,٥٨٧	٢٧٩,٤٧٩
شركة راشد عبدالرحمن الراشد وأولاده **	مساهم مؤسس ويمثلها عضو مجلس الإدارة السيد /خالد عبدالله الشامي	٢٨,٤٦٢	٢٣,١٧٦
شركة المهنا التجارية***	مساهم مؤسس	٨٩,٨٦٥	٨٥,٨٠٣
مجموعة المهنا للحديد***	يملكها عضو مجلس الإدارة السيد/مهنا عبدالله المهنا ومساهم مؤسس	٦٢,٤١٤	٦٧,١٦٥
شركة المعجل للتجارة والمقاولات***	مساهم مؤسس ورئيس مجلس الإدارة السيد/سعد بن إبراهيم المعجل يمثلها وشريك	٦٥٥	٦,٦٨٦
<b>الإجمالي</b>		<b>٤٣١,٧٨٨</b>	<b>٥٨٤,٣٨٠</b>

\* تشمل التعاملات مع شركة عبدالقادر المهيدب وأولاده شركة مصدر لمواد البناء وشركة ثبات (شركة المهيدب للمقاولات سابقاً)، كما وورد في بند مدفوعات مقدماً وموجودات متداولة أخرى مبلغ ١٩٢,٥٦٣ ريال سعودي تمثل أعمال منفذة بالزيادة عن الفواتير المرحلية لمشروع جامعة أم القرى والمتعاقد عليه مع شركة ثبات.  
\*\* تشمل التعامل مع شركة راشد عبدالرحمن الراشد وأولاده الشركة السعودية لخدمات الأعمال الكهربائية والميكانيكية لتوريد أبراج كهربائية.  
\*\*\* تشمل الإيرادات من ذوي علاقته بشكل رئيس بمنتجات الشركة.

يوضح الجدول أدناه مشتريات الشركة الموحد من أطراف ذوي علاقة (بالآف الريالات السعودية)

الاسم	العلاقة	٢٠١٨م	٢٠١٧م (معدلة)
شركة عبدالقادر المهيدب وأولاده *	مساهم مؤسس ويمثلها عضو مجلس الإدارة السيد/ رائد بن إبراهيم المدنييم	٢٨٧	٧١
شركة راشد عبدالرحمن الراشد وأولاده **	مساهم مؤسس ويمثلها عضو مجلس الإدارة السيد/ خالد بن عبدالله الشامي	٣١٤	١,٠٨٧
شركة المهنا التجارية	مساهم مؤسس	٠	٠
مجموعة المهنا للحديد	يملكها عضو مجلس الإدارة السيد/ مهنا عبدالله المهنا ومساهم مؤسس	١٥	٠
شركة مدار لمواد البناء المحدودة	مساهم في الشركة التابعة	١٣٧	٢٧
<b>الإجمالي</b>		<b>٧٥٤</b>	<b>١,١٨٥</b>

\* تشمل التعاملات مع شركة مصدر لمواد البناء وشركة مصدر للتجهيزات الفنية.

\*\* تشمل التعاملات مع شركة الراشد لمواد البناء وشركة الراشد للمثبتات .

ملاحظة: تتمثل المشتريات من اطراف ذوي علاقه بمستلزمات تشغيل .

يوضح الجدول أدناه عقود المشاريع المنفذة خلال السنة المالية ٢٠١٨ م مع الشركة السعودية لخدمات الأعمال الكهربائية والميكانيكية لتوريد أبراج كهربائية (بالريال السعودي):

م	تاريخ العقد	مدة العقد	قيمة العقد	المنفذ حتى ٢٠١٧/٩/٣٠	المنفذ في العام ٢٠١٨	ملاحظات
١	٢٠١٦-٠٥-٠١	سنتان	٢٩,٨٠٥,١٢٥	٢٩,١٢١,٨٠٥	--	مكتمل
٢	٢٠١٧-١٠-٠١	سنة	٤,١٨٨,٢٤٥	--	٤,١٨٨,٢٤٥	مكتمل
٣	٢٠١٧-١٠-١٠	سنة	١,٠٥٤,١٧١	--	١,٠٥٤,١٧١	مكتمل
٤	٢٠١٨-٠٢-٠٦	سنة قابلة للتديد	٥٩,٥٧٠,٠٠٠	٢,٤٠٦,٢٠٣	١٢,٣٨٤,١٨٥	مستمر

يوضح الجدول أدناه عقود المشاريع تحت التنفيذ خلال السنة المالية ٢٠١٨ م مع شركة ثبات (شركة المهيدب للمقاولات سابقاً) لتوريد هياكل فراغية (بالريال السعودي):

المشروع	تاريخ العقد	مدة العقد	قيمة العقد	المنفذ حتى ٢٠١٨/٩/٣٠	ملاحظات
كليات جامعة أم القرى في مكة المكرمة	٢٠١٥/٠٤/٠٢ م	سنتين قابلة للتديد	١,٦٤٤,١٤٤	١,٥٦١,٩٣٧	٩٤% مستمر
	٢٠١٥/٠٤/٠٢ م	سنتين قابلة للتديد	١,٦٢١,٨٥٦	١,٢١٦,٣٩٢	٧٥% مستمر
مرفق الفاضلي لأرامكو	٢٠١٦/٠٦/٢٢ م	سنة قابلة للتديد	٣,٠٠٠,٠٠٠	٢,٩٤٠,٠٠٠	٩٨% مستمر

## ٦. التوقعات المستقبلية والمخاطر:

تتوقع الشركة زيادة إيراداتها خلال السنة المالية التي ستنتهي في ٣٠ سبتمبر ٢٠١٩ م وذلك لتحسن الطلب على منتجات الشركة لتوقع البدء في تنفيذ المشاريع الضخمة التي أعلنت عنها الحكومة السعودية اعتباراً من الربع الأول من العام ٢٠١٩ م مما سيكون له أثر إيجابي على الطلب على منتجات الشركة في قطاع الانشاءات والكهرباء، وكما وأن مساهمة الشركة في توريد المشغولات الحديدية لأنظمة الطاقة الشمية للمشاريع المعلن عنها في المملكة العربية السعودية والتي من أهمها مشروع سكاكا ومشروع سدير للطاقة الشمسية الضوئية، ويضاف الى ذلك مشروع انتاج الطاقة الشمسية في دولة الامارات العربية المتحدة من خلال الطاقة الشمية المركزة سيساهم في الزيادة في الإيرادات. ستستمر الشركة في أخذ الحيلة والحذر من التقلبات التي قد تطرأ على أسعار الخامات وتأثيرها على تكلفة الخامات وتقييم المخزون وتقليص تأثيراتها السلبية وتعظيم الاستفادة من تأثيراتها الإيجابية على نتائج الشركة.

وضعت الشركة الخطط اللازمة لإحلال العمالة الوطنية بدلاً من الوافدة لتحقيق نسبة حوالي (٣٠%) وذلك من خلال تحسين الأجور وتنظيم ساعات العمل واستقطاب الكوادر السعودية وتدريبهم لشغل الشواغر الناتجة بسبب تشغيل التوسعات في وحدات أعمال الشركة.

## ٧. المدفوعات النظامية

يوضح الجدول أدناه المدفوعات النظامية المستحقة والمبالغ التي دفعت خلال العام المالي ٢٠١٨ م و٢٠١٧ م (بآلاف الريالات السعودية):

المدفوعات المدفوعة		المدفوعات المستحقة		الجهة
٢٠١٧ م (معدلة)	٢٠١٨ م	٢٠١٧ م (معدلة)	٢٠١٨ م	
١٢,٩٤٢	١٠,٨١٦	٢١,٨٢١	١٨,١٤٩	الزكاة*
--	١١,١٠٥	--	--	الضريبة*
٥,٢١٢	٤,٨٢٥	٣٧٥	٣٩٣	المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية**

\* تمثل الزكاة وضريبة الدخل بالمبالغ المستحقة عن الشركة الأم كما في ٣٠ سبتمبر ٢٠١٨ م و٢٠١٧ م وتشمل ٧,٥ مليون ريال سعودي عبارة عن إجمالي فروقات الربط الزكوي عن السنوات (٢٠٠٨ م - ٢٠١٠ م) وقد تم رفع اعتراض عليها إلى اللجنة الابتدائية الزكوية الضريبية ولم يتم قبول الاعتراض حيث تم رفعه إلى اللجنة الضريبية الاستئنافية حيث قبلته من الناحية الشكلية وأعدت إحالته إلى اللجنة الابتدائية للنظر فيه.

\*\* تمثل المبالغ المستحقة للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية كما في ٣٠ سبتمبر ٢٠١٨ م و٢٠١٧ م.

تقوم الشركة وشركتها التابعة بتقديم إقرارات منفصلة للزكاة الشرعية على أساس غير موحد باستخدام طريقة حقوق الملكية، تتكون العناصر الرئيسية للوعاء الزكوي لكل شركة من حقوق الملكية والمخصصات كما في بداية العام والدخل الصافي المعدل، ناقص الحسومات لصافي القيمة الدفترية للممتلكات، الآلات والمعدات والاستثمارات وبعض البنود الأخرى. وفي حال كان الوعاء الزكوي سالباً، لا يكون على الشركة زكاة مستحقة الدفع للسنة.

الحركة في مخصص الزكاة خلال السنة المنتهية في ٣٠ سبتمبر ٢٠١٨ م (بالريال السعودي) وهي كالتالي:

البند	٢٠١٨ م	٢٠١٧ م (معدله)
الرصيد في بداية السنة	٢١,٨٢٠,٩٠٠	٢٥,٢٠٢,٩٠١
يضاف: المحمل على السنة	٧,١٤٤,٠٥٨	٩,٥٦٠,٤٩٣
يخصم: المدفوعات خلال السنة	(١٠,٨١٥,٩٢٩)	(١٢,٩٤٢,٤٩٤)
يخصم: مخصص انتفي الغرض منه	--	--
الرصيد في نهاية السنة	١٨,١٤٩,٠٢٩	٢١,٨٢٠,٩٠٠

## ٨. سياسة توزيع الأرباح:

تعتمد توزيعات الأرباح ومقدارها على الأرباح الصافية المحققة والتدفقات النقدية للشركة بما يتماشى مع سياسة التوزيع الواردة في نظام الشركة الأساسي في المواد من (٤٥) إلى (٤٧) وفق ما يلي:

توزع الأرباح السنوية الصافية للشركة بعد حسم جميع المصروفات العمومية والتكاليف الأخرى بما فيها الزكاة المفروضة شرعاً على النحو التالي:

- يجنب (١٠%) من الأرباح الصافية لتكوين احتياطي نظامي، ويجوز للجمعية العامة العادية وقف هذا التجنيب متى بلغ الاحتياطي المذكور ٣٠% من رأس المال المدفوع.
- للجمعية العامة العادية الحق بناءً على اقتراح مجلس الإدارة ان تجنب نسبة (١٠%) من الأرباح الصافية لتكوين احتياطي كافي اتفاقي يخصص لأغراض معينة.
- يوزع من الباقي بعد ذلك دفعة اولي للمساهمين تُمثّل (٥%) من رأس المال المدفوع.
- للجمعية العامة العادية عند تحديد نصيب الأسهم في صافي الأرباح أن تقرر تكوين احتياطيات أخرى، وذلك بالقدر الذي يحقق مصلحة الشركة أو يكفل توزيع أرباح ثابتة قدر الإمكان على المساهمين. وللجمعية المذكورة كذلك أن تقتطع من صافي الأرباح مبالغ لإنشاء مؤسسات اجتماعية لعاملي الشركة أو لمعاونة ما يكون قائماً من هذه المؤسسات.
- مع مراعاة الأحكام المقررة في المادة (٢١) من النظام الأساسي، والمادة السادسة والسبعين من نظام الشركات يخصص بعد ما تقدم نسبة عشرة (١٠%) بالمائة من الباقي لمكافأة مجلس الإدارة على ألا يتجاوز في جميع الأحوال مجموع ما يحصل عليه عضو مجلس الإدارة من مكافآت ومزايا مالية أو عينية مبلغ خمسمائة ألف ريال سنوياً، وفق الضوابط التي تضعها الجهة المختصة وعلى أن يكون استحقاق هذه المكافأة متناسباً مع عدد الجلسات التي يحضرها العضو.
- ويوزع الباقي بعد ذلك على المساهمين كحصة إضافية في الأرباح أو يرحل إلى الأعوام التالية على النحو الذي توافق عليه الجمعية العامة.

أوصى مجلس الإدارة في اجتماعه يوم الأحد بتاريخ ٠٤-٠٥-١٤٣٩هـ الموافق ٢١-٠١-٢٠١٨م بتوزيع أرباح نقدية على مساهمي الشركة عن النصف الثاني من العام المالي المنتهي في ٣٠ سبتمبر ٢٠١٧م قدرها (٢٥،٤) مليون ريال سعودي لعدد أسهم مستحقة للأرباح (٥٠،٨) مليون سهم وبحصة نصف ريال للسهم وبنسبة توزيع تعادل ٥% من قيمة السهم الإسمية، وتاريخ الأحقية الأحد ١١/٠٥/١٤٣٩هـ الموافق ٢٨/٠١/٢٠١٨م وستكون أحقية الأرباح لمساهمي الشركة المسجلين لدى مركز إيداع الأوراق المالية (تداول) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق، وسيكون تاريخ التوزيع الأحد ٠٢/٠٦/١٤٣٩هـ الموافق ١٨/٠٢/٢٠١٨م بالتحويل المباشر لحسابات المساهمين المربوطة بالمحافظ الاستثمارية.

وعليه يكون إجمالي ما تم توزيعه من أرباح عن العام المالي ٢٠١٧م مبلغ ٧٦،٢ مليون ريال تعادل ١٥% من رأس المال وبمعدل ١،٥ ريال للسهم.



تماشياً مع توجه المجلس فيما يخص التوسعات الرأسمالية الخاصة بمشروع إنتاج الطاقة المتجددة وذلك بإنشاء مصنعين جديدين لتصنيع الأنظمة الحديدية الخاصة بأنظمة إنتاج الطاقة الشمسية والأبراج الحديدية الخاصة بإنتاج الطاقة من الرياح، فقد أوصى المجلس في اجتماعه يوم الأحد ٢٧/٠٨/١٤٣٩ هـ الموافق ليوم ١٣/٠٥/٢٠١٨ م بعدم توزيع أرباح نقدية لمساهمي الشركة عن النصف الأول من العام المالي الذي ينتهي في ٣٠ سبتمبر ٢٠١٨ م.

يوضح الجدول التالي الأرباح الموزعة للسهم عن نتائج السنوات المالية الخمسة الماضية (بالريال السعودي):

السنة المالية	٢٠١٤	٢٠١٥	٢٠١٦	٢٠١٧	٢٠١٨
الأرباح الموزعة (ريال سعودي للسهم)	٢,٢٥	٢,٥	٢,٧٥	١,٥٠	لم يوزع أرباح
نسبة التوزيع إلى قيمة السهم الاسمية	%٢,٢٥	%٢,٥٠	%٢,٧٥	%١,٥٠	—

ثانياً:

هيكل ملكية الشركة

ومجلس الإدارة واللجان التابعة

## ١. هيكل الملكية بالشركة

فيما يلي قائمة بأسماء المساهمين المالكين بشكل مباشر لأكثر من ٥% من رأسمال الشركة كما في ٢٠١٨/٠٩/٣٠ م، ولا يوجد أدوات دين أصدرتها الشركة.

م	اسم المساهم	عدد الأسهم	نسبة الملكية المباشرة
١	شركة عبدالقادر المهيدب وأولاده	٨,٦٠٠,٩٦١	%١٦,٩٣
٢	شركة راشد عبدالرحمن الراشد وأولاده	٨,٦٠٠,٩٦١	%١٦,٩٣
٣	شركة المعجل للتجارة والمقاولات	٥,٦٣٨,٤٠٩	%١١,٠٩
٤	شركة المهنا التجارية	٣,٤٤٠,٣٨٤	%٦,٧٧
٥	عبدالكريم حمد المعجل	٢,٩٦٢,٥٥٦	%٥,٨٣

يوضح الجدول التالي ملكية الأسهم من قبل أعضاء المجلس وزوجاتهم وأولادهم القصر كما في ٢٠١٨/٠٩/٣٠ م، ولا يوجد أدوات دين أصدرتها الشركة.

م	اسم المساهم	المنصب	عدد الاسهم في ٢٠١٧/٠٩/٣٠ م	التغيير	عدد الاسهم في ٢٠١٨/٠٩/٣٠ م
١	الأستاذ/ مهنا بن عبدالله المهنا	عضو المجلس	١,٧٢٠,١٩٢	.	١,٧٢٠,١٩٢
٢	الأستاذ/ عدنان عبدالرحمن المنصور	عضو المجلس	١٠٠٠	.	١٠٠٠

لا توجد أي ملكية أسهم تعود لكبار التنفيذيين وزوجاتهم وأولادهم القصر خلال السنة المالية ٢٠١٨ م (٢٠١٧/٠١٠/٠١) م الى ٢٠١٨/٠٩/٣٠ م.

## ٢. مجلس الإدارة

يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مكون من سبعة أعضاء مصنّفين وفقاً للتعريفات الواردة بالمادة الثانية من لائحة حوكمة الشركات الصادرة عن هيئة السوق المالية بالمملكة العربية السعودية، أربعة أعضاء غير تنفيذيين وثلاثة أعضاء مستقلين كما نصت عليه المادة (١٧) من النظام الأساسي للشركة والجدول التالي يوضح أعضاء مجلس الإدارة وتصنيفهم وعضويتهم به، وعضويتهم في الشركات المساهمة (المدرجة):

اسم العضو	المنصب	صفة العضوية	العضوية في الشركات المساهمة المدرجة \ الأخرى خلاف شركة اليمامة بصفته الشخصية أو ممثلاً عن شخص اعتباري
الأستاذ / سعد إبراهيم المعجل	رئيس مجلس الإدارة	عضو غير تنفيذي	شركة الخزف السعودي شركة الأنابيب السعودية شركة أسمنت الشرقية
الأستاذ/ راند إبراهيم المديهم	نائب رئيس المجلس	عضو غير تنفيذي	شركة أسمنت المنطقة الشمالية شركة بوان شركة الخطوط السعودية للتموين
الأستاذ / مهنا عبدالله المهنا	عضو مجلس إدارة	عضو غير تنفيذي	_____
الأستاذ / خالد عبدالله الشامي	عضو مجلس إدارة	عضو غير تنفيذي	_____
الأستاذ/ عبد الحميد عبدالعزيز العوهلي	عضو مجلس إدارة	عضو مستقل	الشركة المتحدة للإلكترونيات إكسترا - مدرجة
الأستاذ / محمد عمير العتيبي	عضو مجلس إدارة	عضو مستقل	شركة الغاز والتصنيع الأهلية - رئيس مجلس الإدارة شركة عبدالله سعد أبو معطي للمكثبات - عضو مجلس الإدارة ( تنتهي العضوية في ١٥/١٢/٢٠١٨م ) بنك الرياض - عضو مجلس الإدارة الشركة السعودية لإعادة التأمين التعاوني - عضو مجلس الإدارة.
الأستاذ / عدنان عبدالرحمن المنصور	عضو مجلس إدارة	عضو مستقل	_____

يوضح الجدول التالي ملخص لأهم المناصب السابقة والحالية والخبرات والمؤهلات لأعضاء مجلس الإدارة:

الاسم	المناصب الحالية	المناصب السابقة	المؤهلات	الخبرات
الأستاذ / سعد إبراهيم المعجل	رئيس مجلس الإدارة - شركة اليمامة لحديد التسليح عضو مجلس إدارة - شركة الخزف السعودي عضو مجلس إدارة - الشركة العربية للأنابيب عضو مجلس إدارة - شركة اسمنت المنطقة الشرقية عضو مجلس إدارة - شركة الخزف للأنابيب عضو مجلس المديرين - الشركة العربية للصناعات الدقيقة	- نائب رئيس مجلس الإدارة بالغرفة التجارية بالرياض - عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بالرياض - عضو مجلس إدارة مجلس الغرف السعودية ممثلاً لغرفة الرياض - رئيس المجلس التنسيقي للجان الوطنية بمجلس الغرف السعودية ورئيس مجلس أمناء منتدى الرياض الاقتصادي - رئيس اللجنة الصناعية بغرفة الرياض - عضو اللجنة التحضيرية العليا للتصنيع المحلي للقوات المسلحة - رئيس مجلس الإدارة - الشركة المتحدة للصناعات التعدينية - عضو مجلس الإدارة - شركة التصنيع وخدمات الطاقة - رئيس مجلس الإدارة - شركة اليمامة للرخام والجرانيت - عضو مجلس الإدارة - شركة الاستثمارات التقنية - عضو مجلس الإدارة - شركة معارض الظهران الدولية الدمام - عضو مجلس الإدارة - شركة صناعات الأغذية (ديما)	- ماجستير هندسة كيميائية ١٩٧٥م - بكالوريوس هندسة كيميائية ١٩٧٣م	خلال العقود الماضية شغل عدة مناصب في رئاسة وعضوية مجالس الإدارة لعدة شركات ولا زال حتى تاريخه وشارك في بعض التنظيمات الصناعية والتجارية المختلفة كما شارك في بعض التنظيمات الخيرية والاجتماعية المختلفة
الأستاذ / رائد إبراهيم المديهم	- نائب رئيس مجلس إدارة شركة الخطوط السعودية للتموين. - الرئيس التنفيذي لشركة مصدر لمواد البناء - رئيس مجلس إدارة الشركة المتحدة للصناعات التعدينية - نائب رئيس مجلس إدارة شركة إسمنت المنطقة الشمالية - عضو مجلس إدارة شركة بوان	عضو مجلس إدارة في الشركة السعودية للأنابيب	- ماجستير هندسة كهربائية ١٩٩٢ - بكالوريوس هندسة كهربائية ١٩٨٦	له خبرات في المجالات الهندسية تمتد لأكثر من ٢٨ سنة تشمل مجال المياه والطاقة ومجال تجارة وصناعة مواد البناء وايضاً في مجال تجارة وصناعة الحديد والاسمنت والأخشاب، وله خبرات ادارية واسعه تشمل الإشراف وتنفيذ العديد من الاستحواذات والاندماجات وتطوير الاستراتيجيات
الأستاذ / مهنا عبدالله المهنا	رئيس مجلس إدارة مجموعة المهنا للحديد	نائب المدير العام في شركة المهنا التجارية.	الثانوية العامة	لديه خبرة طويلة في تجارة مواد البناء وتصنيع الحديد
الأستاذ / خالد عبدالله الشامي	الرئيس التنفيذي للقطاع الصناعي في شركة راشد عبدالرحمن الراشد واولاده	مدير عام مصنع الراشد لأخشاب	بكالوريوس هندسة صناعية	يتمتع بخبرة في مجال القيادة والادارة العليا والتخطيط المالي وتطوير وتحسين الاداء وإدارة الازمات.
الأستاذ / عبدالحميد عبدالعزيز العوهلي	الشركة المتحدة للإلكترونيات إكسترا - مدرجة	- الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للإلكترونيات (إكسترا) - الرئيس التنفيذي لشركة الفوزان للمعادن	بكالوريوس علوم	شغل عضوية العديد من مجالس لإدارات على مدى السنوات السابقة ولا يزال. وقد عمل رئيس تنفيذي لشركة إكسترا رئيس تنفيذي لشركة الفوزان للمعادن ومدير عام في مجموعة الراجحي الصناعية وعمل ايضاً كمدير عام لشركة الراجحي للتأمين التعاوني وعمل كمساعد مدير تسويق في الشركة الوطنية للتأمين التعاوني

يوضح الجدول التالي ملخص لأهم المناصب السابقة والحالية والخبرات والمؤهلات لأعضاء مجلس الإدارة:

الاسم	المناصب الحالية	المناصب السابقة	المؤهلات	الخبرات
الاستاذ / محمد عمير العتيبي	<ul style="list-style-type: none"> <li>- رئيس شركة زمين للتسويق الالكتروني</li> <li>- شركة الغاز والتصنيع الاهلية - رئيس مجلس الإدارة</li> <li>شركة عبدالله سعد أبو معطي للمكتبات - عضو مجلس الإدارة ( تنتهي العضوية في ٢٠١٨/١٢/١٥م )</li> <li>- بنك الرياض - عضو مجلس الإدارة</li> <li>الشركة السعودية لإعادة التأمين التعاوني - عضو مجلس الإدارة.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- عضو مجلس الادارة - شركة الشرق الاوسط لإدارة السفن - دبي</li> <li>-عضو مجلس الإدارة - NSCSA - بالتي مور - الولايات المتحدة الامريكية</li> <li>- عضو مجلس الادارة - شركة البحري لنقل البضائع السائبة</li> <li>- عضو مجلس الإدارة - الشركة العربية المتحدة للزجاج المسطح</li> <li>-عضو مجلس الإدارة - الشركة الوطنية لنقل الكيماويات</li> <li>-عضو مجلس الادارة - West of England Luxembourg</li> <li>- عضو مجلس الادارة - International shipowners Luxembourg</li> <li>- نائب الرئيس التنفيذي للمالية في الشركة الوطنية السعودية للنقل البحري</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ماجستير ادارة اعمال - جامعة وسترن ميتشغان - الولايات المتحدة الامريكية.</li> <li>- برنامج الإدارة المتقدمة - جامعة هارفرد - الولايات المتحدة الامريكية.</li> <li>- برنامج الإدارة التنفيذية - جامعة ميتشغان - الولايات المتحدة الامريكية.</li> <li>برنامج الإدارة للإستراتيجية البنكية -إرلندا.</li> <li>- بكالوريوس اللغة الانجليزية - جامعة الإمام محمد بن سعود.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>يتمتع بخبرة عملية تمتد الى أكثر من ٣١ عاما شغل خلالها منصب مساعد مدير عام إدارات المصرفية التجارية الإسلامية لبنك سامبا ومدير الادارة المصرفية الاسلامية للبنك الاول.</li> </ul>
الاستاذ / عدنان عبدالرحمن المنصور	<ul style="list-style-type: none"> <li>عضو مجلس إدارة - شركة القاضي القابضة</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- الرئيس التنفيذي لشركة الزامل للحديد</li> <li>- نائب الرئيس للشؤون التنفيذية بالشركة السعودية للكهرباء</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>بكالوريوس هندسة مدنية</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>-اكثر من ٣٥ سنة خبره في مجال الهندسة وإدارة الجودة والتخطيط الاستراتيجي والقيادة</li> </ul>

يوضح الجدول التالي ملخص لأهم المناصب السابقة والحالية والخبرات والمؤهلات لكبار التنفيذيين:

الاسم	المناصب الحالية	المناصب السابقة	المؤهلات	الخبرات
يوسف سعيد بازيد	الرئيس التنفيذي للشركة	- المدير العام لمصنع بلاستيك الوطنية - رئيس قطاع البتركيماويات للدار السعودية للخدمات الاستشارية.	بكالوريوس هندسه مدنيه	يتمتع بخبرات في مجال الإستشارات الصناعية وإدارة المجمعات الصناعية تزيد عن ٣٥ سنة
محمد بكر ابو فرحه	الرئيس المالي للشركة	- مدير الإدارة المالية لشركة اسمنت القصيم - مدير الإدارة المالية للوطنية للصناعة - مدير الإدارة المالية للراجحي أخوان - المراقب المالي للشركة السعودية للطباعة والتغليف - مشرف تدقيق في بودي محاسبون قانونيون - رئيس حسابات لشركة الوحدة اكسيرس السعوديه - مدقق في ديلويت - دبي ، الإمارات	- الزمالة المهنية محاسب قانوني (CPA) من الولايات المتحدة الأمريكية - بكالوريوس محاسبه - دبلوم لغة إنجليزية	يتمتع بخبره في مجال والإدارة المالية ومراجعة وتدقيق الحسابات تزيد عن ١٩ سنة
عبدالرزاق فائق ابوصفيه	رئيس وحدة أعمال الأنابيب	مدير مصنع الشركة الاردنية لصناعة الانابيب	بكالوريوس هندسه ميكانيكيه	يتمتع بخبره تزيد عن ٤٠ سنة في مجال صناعة وإدارة أعمال أنشطة الأنابيب الصلبه
سهل مخضار الثبيتي	رئيس وحدة أعمال الأعمدة	مهندس مبيعات بشركة الزاهد	- ماجستير إدارة اعمال - بكالوريوس هندسه ميكانيكيه	يتمتع بخبره تزيد عن ١٠ سنوات في مجال صناعة وإدارة أعمال أنشطة الأعمدة الكهربائية
يوسف علي السيد	رئيس وحدة أعمال الأبراج	- المدير العام لشركة تقانه الهندسيه - المدير العام لشركة واي اند ام الصناعية- امريكا - نائب المدير العام لشركة المعدات الامريكيه - مدير الانتاج لشركة فيرارا	البكالوريوس في الهندسة شعبة ميكانيكا انتاج	يتمتع بخبره تزيد عن ٢٠ سنة في مجال تصنيع القطع الحديدية وإدارة الأعمال
خلدون حميد المحيميد	رئيس وحدة أعمال الهياكل الفراغية	- مساعد بروفيسور جامعة وين الحكومية الامريكيه - نائب رئيس شركة يونستراد - امريكا	- دكتوراه هندسه مدنيه - ماجستير هندسه مدنيه - بكالوريوس هندسه مدنيه	يتمتع بخبره تزيد عن ١٠ سنوات في مجال تصميم الهياكل الفراغية وتركيبها وتسويقها

## اجتماعات مجلس الإدارة

بلغ عدد اجتماعات مجلس الإدارة خلال السنة المالية ٢٠١٨ م أربع اجتماعات في دورته الرابعة والتي بدأت في ٢٦/٠٦/٢٠١٧ م ولمدة ثلاث سنوات قادمة، وفيما يلي بيان بأسماء وتصنيف وعدد مرات حضور اجتماعات المجلس:

اسم العضو	اجتماع رقم (٤/٢) يناير ٢٠١٨	اجتماع رقم (٤/٣) مارس ٢٠١٨	اجتماع رقم (٤/٤) مايو ٢٠١٨	اجتماع رقم (٤/٥) سبتمبر ٢٠١٨	الحضور	الاجتماعات	نسبة الحضور
سعد إبراهيم المعجل	حضر	حضر	حضر	حضر	٤	٤	%١٠٠
رائد ابراهيم المديهم	حضر	حضر	حضر	حضر	٤	٤	%١٠٠
مهنا عبدالله المهنا	حضر	حضر	حضر	حضر	٤	٤	%١٠٠
خالد عبدالله الشامي	حضر	حضر	حضر	حضر	٤	٤	%١٠٠
عدنان عبدالرحمن المنصور	حضر	حضر	حضر	حضر	٤	٤	%١٠٠
عبدالحميد عبدالعزيز العوهلي	حضر	حضر	حضر	حضر	٤	٤	%١٠٠
محمد عمير العتيبي	حضر	حضر	حضر	حضر	٤	٤	%١٠٠



التعويضات المدفوعة لكل من أعضاء ولجان المجلس وكبار التنفيذيين بما فيهم الرئيس التنفيذي والرئيس المالي كما في ٣٠ سبتمبر ٢٠١٨ م:

بذل المصرفات	المجموع الكلي	مكافأة نهاية الخدمة	المكافآت المتغيرة					المكافآت الثابتة					مبلغ عمومي***		
			المجموع	الاسهم الممنوحة ( يتم ادخال القيمة)	خطط تنفيذية طويلة الأجل	خطط تنفيذية قصيرة الأجل	مكافأة دورية	نسبة الأرباح	المجموع	مكافأة رئيس المجلس أو العضو المنتدب أو أمين السر (إن كان من الأعضاء)	مكافأة الأعمال الفنية والإدارية والاستشارية	مزايا عينية		مجموع بذل حضور جلسات اللجان	بذل حضور جلسات المجلس
<b>أولاً: الأعضاء المستقلين</b>															
٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٢٩١,٠٠٠	٠	٠	٠	١٥,٠٠٠	١٦,٠٠٠	٢٦,٠٠٠	١ - عبد الحميد عبدالعزيز العوهلي
٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٢٢٢,٠٠٠	٠	٠	٠	٦,٠٠٠	١٦,٠٠٠	٢٠٠,٠٠٠	٢ - عدنان عبدالرحمن المنصور
٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٢١٦,٠٠٠	٠	٠	٠	٠	١٦,٠٠٠	٢٠٠,٠٠٠	٣ - محمد عمير العتيبي
*أعضاء لجان خارج المجلس															
٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٧٥,٠٠٠	٠	٠	٠	١٥,٠٠٠	٠	٦٠,٠٠٠	٤ - زياد عبدالقادر التومي
٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٧٥,٠٠٠	٠	٠	٠	١٥,٠٠٠	٠	٦٠,٠٠٠	٥ - عبدالله عبدالكريم المهنا
٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٨٧٩,٠٠٠	٠	٠	٠	٥١,٠٠٠	٤٨,٠٠٠	٧٨٠,٠٠٠	المجموع
ثانياً: الأعضاء غير التنفيذيين															
٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٢١٦,٠٠٠	٠	٠	٠	٠	١٦,٠٠٠	٢٠٠,٠٠٠	١ - سعد إبراهيم المعجل
٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٣٢٨,٠٠٠	٠	٠	٠	١٢,٠٠٠	١٦,٠٠٠	٣٠٠,٠٠٠	٢ - راند إبراهيم المديهم
٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٣٣٤,٠٠٠	٠	٠	٠	١٨,٠٠٠	١٦,٠٠٠	٣٠٠,٠٠٠	٣ - مهنا عبدالله المهنا
٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٣٣٤,٠٠٠	٠	٠	٠	١٨,٠٠٠	١٦,٠٠٠	٣٠٠,٠٠٠	٤ - خالد عبدالله الشامي
٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	١,٢١٢,٠٠٠	٠	٠	٠	٤٨,٠٠٠	٦٤,٠٠٠	١,١٠٠,٠٠٠	المجموع

\*\*\* تعويضات عن جهودهم خلال السنة المالية في أعمال مجلس الإدارة ولجانها.

المجموع الكلي	مجموع مكافآت التنفيذيين عن المجلس إن وجدت	مكافأة نهاية الخدمة	المكافآت المتغيرة					المكافآت الثابتة				وظائف كبار التنفيذيين
			المجموع	الاسهم الممنوحة ( يتم ادخال القيمة)	خطط تنفيذية طويلة الأجل	خطط تنفيذية قصيرة الأجل	ارباح	مكافآت دورية	المجموع	مزايا عينية	بذلات	
١,٧٢١,٠٨٧	٠	١٢٥,٢٢٠	٠	٠	٠	٠	٠	١,٥٩٥,٨٦٩	٩٣,٢٢٧	٣٠٢,٦٤٠	١,٢٠٠,٠٠٠	١ - الرئيس التنفيذي
٨١٢,١٢٧	٠	٣٥,٧٥٠	٠	٠	٠	٠	٠	٧٧٦,٣٧٧	٦٥,٣٧٧	١٤٧,٠٠٠	٥٦٤,٠٠٠	٢ - المدير المالي
٨٦٩,٠٦٨	٠	٦٢,٧٢٠	٠	٠	٠	٠	٠	٨٠٦,٣٤٨	٥٣,٧٠٨	١٥٢,٦٤٠	٦٠٠,٠٠٠	٣ - رئيس وحدة أعمال الانابيب
١,٠٦٣,٩٠٠	٠	٧٥,٢٢٠	٠	٠	٠	٠	٠	٩٨٨,٦٨٠	٨٦,٠٤٠	١٨٢,٦٤٠	٧٢٠,٠٠٠	٤ - رئيس وحدة أعمال الاعمدة
٨٧٣,٦٧٠	٠	٦٢,٧٢٠	٠	٠	٠	٠	٠	٨١٠,٩٥٠	٥٨,٣١٠	١٥٢,٦٤٠	٦٠٠,٠٠٠	٥ - رئيس وحدة أعمال الابراج
١,٢٧٢,٠٢٦	٠	٨١,٤٧٠	٠	٠	٠	٠	٠	١,١٩٠,٥٥٦	١١٢,٩١٦	٢٩٧,٦٤٠	٧٨٠,٠٠٠	٦ - رئيس وحدة أعمال الهياكل
٦,٦١١,٨٧٨	٠	٤٤٣,١٠٠	٠	٠	٠	٠	٠	٦,١٦٨,٧٧٨	٤٦٩,٥٧٨	١,٢٣٥,٢٠٠	٤,٤٦٤,٠٠٠	المجموع

## مكافآت أعضاء اللجان

المجموع	بدل حضور الجلسات	(عدا بدل حضور الجلسات) ***	
<b>أعضاء لجنه المراجعة</b>			
٧٥,٠٠٠	١٥,٠٠٠	٦٠,٠٠٠	١- عبد الحميد عبدالعزيز العوهلي
٧٥,٠٠٠	١٥,٠٠٠	٦٠,٠٠٠	٢- زياد عبدالقادر التومي
٧٥,٠٠٠	١٥,٠٠٠	٦٠,٠٠٠	٣- عبدالله عبدالكريم المهنا
٢٢٥,٠٠٠	٤٥,٠٠٠	١٨٠,٠٠٠	<b>المجموع الفرعي</b>
<b>أعضاء اللجنة التنفيذية</b>			
١١٢,٠٠٠	١٢,٠٠٠	١٠٠,٠٠٠	١- رائد ابراهيم المديهم
١١٢,٠٠٠	١٢,٠٠٠	١٠٠,٠٠٠	٢- مهنا عبدالله المهنا
١١٢,٠٠٠	١٢,٠٠٠	١٠٠,٠٠٠	٣- خالد عبدالله الشامي
٣٣٦,٠٠٠	٣٦,٠٠٠	٣٠٠,٠٠٠	<b>المجموع الفرعي</b>
<b>أعضاء لجنة المكافآت والترشيحات</b>			
٦,٠٠٠	٦,٠٠٠	٠	١- عدنان عبدالرحمن المنصور
٦,٠٠٠	٦,٠٠٠	٠	٢- مهنا عبدالله المهنا
٦,٠٠٠	٦,٠٠٠	٠	٣- خالد عبدالله الشامي
١٨,٠٠٠	١٨,٠٠٠	٠	<b>المجموع الفرعي</b>
٥٧٩,٠٠٠	٩٩,٠٠٠	٤٨٠,٠٠٠.٠٠	<b>الإجمالي</b>

\*\*\* تعويضات عن جهودهم خلال السنة المالية في أعمال لجان مجلس الإدارة.

### ٣- لجان مجلس الإدارة

وفقاً لمتطلبات لائحة حوكمة الشركات الصادرة عن هيئة السوق المالية، يشمل دليل لائحة الحوكمة لشركة اليمامة للصناعات الحديدية على لوائح تنظيم عمل لجان المجلس الموضحة في الشكل التالي، وتتضمن تلك اللوائح قواعد اختيار اعضاء اللجنة ومدة عضويتهم وأسلوب عمل اللجنة، وقد أقرت الجمعية العامة للمساهمين بتاريخ ٢٠١٨/٠٣/٠٦ م التعديلات على ميثاق لجنة المراجعة بنسخته الرابعة.



#### لجنة المراجعة:

تتكون لجنة المراجعة من ثلاثة أعضاء والتي بدأت عملها بتاريخ ٢٠١٧/٠٤/١٦ م خلفاً للجنة السابقة برئاسة الأستاذ/عبد الحميد بن عبدالعزيز العوهلي (عضو مجلس إدارة مستقل) وعضوية كل من الأستاذ / زياد عبدالقادر التومي والأستاذ/ عبدالله عبدالكريم المهنا ، عقدت اللجنة خمسة اجتماعات خلال السنة المالية ٢٠١٨ م موضحة كما يلي:

نسبة الحضور	الحضور	٣٠ يوليو	٠٦ مايو	٠٦ فبراير	١٠ ديسمبر	١٦ أكتوبر	إسم العضو
١٠٠%	٥	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر	عبد الحميد عبدالعزيز العوهلي
١٠٠%	٥	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر	زياد عبدالقادر التومي
١٠٠%	٥	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر	عبدالله عبدالكريم المهنا

## مهام لجنة المراجعة:

١. كفاية وسلامة نظم الرقابة الداخلية، والمحاسبة المالية والتقارير والسياسات والإجراءات وفعالية مهام مراجعة المراجعة الداخلية ومراقب الحسابات.
٢. التحقق من التزام الشركة بالأنظمة واللوائح والسياسات والتعليمات ذات العلاقة.
٣. كفاية وسلامة السياسات والإجراءات فيما يتعلق بسلامة وأمن موجودات الشركة، ونزاهة البيانات المالية للشركة.
٤. التحقق من استقلال مراجع الحسابات وموضوعيته وعدالته ومدى فعالية أعمال المراجعة مع الأخذ في الاعتبار القواعد والمعايير ذات الصلة.
٥. المساهمة في استعراض وتقييم المخاطر الإستراتيجية وتلقي تقارير منتظمة عن هذه المخاطر الناشئة.
٦. كما وأن "لجنة المراجعة" مسئولة عن إعداد ونشر تقرير اللجنة السنوي إلى مجلس الإدارة والتقارير الأخرى المطلوبة منها وذلك بموجب القواعد التطبيقية والقوانين واللوائح.

## إقرارات لجنة المراجعة

- ١- أن سجلات الحسابات أعدت بالشكل الصحيح.
- ٢- أن نظام الرقابة الداخلية أعد على أسس سليمة ونفذ بفاعلية.
- ٣- أنه لا يوجد أي شك يذكر في قدرة الشركة على مواصلة نشاطها.

## لجنة الترشيحات والمكافآت:

تتكون لجنة الترشيحات والمكافآت من ثلاث أعضاء من أعضاء مجلس الإدارة برئاسة الأستاذ / عدنان عبدالرحمن المنصور (عضو مجلس مستقل) وعضوين مجلس غير تنفيذيين الأستاذ / مهنا عبدالله المهنا والأستاذ / خالد عبدالله الشامي لدرورة المجلس الرابعة والتي بدأت بتاريخ ٢٦/٠٦/٢٠١٧ م ، وعقدت اللجنة اجتماعين خلال السنة المالية ٢٠١٨ م وفيما يلي توضيح لذلك:

اسم العضو	المنصب	٢١ يناير ١٨	٢٥ سبتمبر ١٨	الحضور	نسبة الحضور
عدنان عبدالرحمن المنصور	رئيس اللجنة	حضر	حضر	٢	١٠٠%
مهنا عبدالله المهنا	عضو	حضر	حضر	٢	١٠٠%
خالد عبدالله الشامي	عضو	حضر	حضر	٢	١٠٠%

## مهام لجنة الترشيحات والمكافآت:

- ١- تقوم اللجنة بمساعدة المجلس في تحديد الأفراد المؤهلين ليصبحوا أعضاء المجلس، والتوصية إلى المجلس بالأعضاء المرشحين لخوض الانتخابات لاجتماع الجمعية العامة السنوية للمساهمين، كما لا يجوز للجنة وفقا لتقديرها النظر في الأفراد المقترحين من قبل الشركاء والإدارة.
- ٢- المراجعة السنوية للمهارات المطلوبة والمناسبة لعضوية مجلس الإدارة وإعداد وصف للقدرات والكفاءات المطلوبة لمثل هذه العضوية، بما في ذلك الوقت المطلوب لممارسة أنشطة المجلس.
- ٣- تقوم اللجنة بإعادة النظر في تكوين كل لجنة من المجلس وتوصية مجلس الإدارة للموافقة على أعضاء كل لجنة.
- ٤- تقوم اللجنة بمساعدة المجلس في اختيار وتطوير وتقييم المرشحين المحتملين لشغل وظائف المدراء التنفيذيين، بما في ذلك الرئيس، والإشراف على وضع الخطط لخلافة المسئول التنفيذي.
- ٥- تقوم اللجنة بمتابعة البرامج التوجيهية للأعضاء الجدد.
- ٦- تقوم اللجنة بتطوير وتوصية المجلس للموافقة على عملية التقييم الذاتي السنوي للمجلس، وتتولى الإشراف على التقييم الذاتي السنوي للمجلس.
- ٧- تقوم اللجنة بمساعدة المجلس بشكل سنوي في تحديد امتثال كل عضو والرئيس التنفيذي مع قواعد ولوائح السلوك والأخلاق للشركة ويجب الإبلاغ إلى المجلس عن أي انتهاكات للوائح.
- ٨- مراجعة هيكلية كل من رئيس وأعضاء مجلس الإدارة بما يتضمن الحجم والمكافآت والمهارات والمعرفة والخبرة كما بتوصية المعايير المناسبة بهذا الشأن.
- ٩- تحديد نقاط القوة والضعف في مجلس الإدارة والتوصية بالحلول التي تتوافق مع مصلحة الشركة.
- ١٠- التأكيد على استقلال الأعضاء المستقلين وعدم وجود أي تضارب في المصالح في حالة عمل أحد أعضاء المجلس عضوا في مجلس إدارة شركة أخرى.

- وقد قامت اللجنة من خلال استبيان شارك فيه جميع أعضاء المجلس بتقييم أداء المجلس للسنة المالية المنتهية في ٣٠ سبتمبر ٢٠١٨م وكانت النتائج مرضية وتم التوصية بمقترحات من شأنها زيادة كفاءة أداء المجلس.

## مسؤوليات تحديد التعويضات والمكافآت:

- ١- وضع سياسات واضحة بشأن تعويضات ومكافآت أعضاء مجلس الإدارة وكبار المسئولين التنفيذيين (الرئيس التنفيذي، الرئيس المالي ورؤساء وحدات الأعمال) بما يتناسب مع معايير الأداء عند وضع هذه السياسات.
- ٢- تتحمل اللجنة المسؤولية المباشرة للتوصية على شكل ومبالغ مكافآت الأعضاء، يجب على اللجنة أن تسعى إلى جذب وتحفيز، والاحتفاظ بالأعضاء ذوي الاستقامة العالية والقدرات المتفوقة في التركيز لتحسين قيمة أسهم الشركاء على المدى البعيد.
- ٣- يجب على اللجنة مراجعة وتوصية المجلس على مستوى المكافآت للموظفين التنفيذيين، بما في ذلك الرئيس، وكذلك استعراض واقتراح خطة المكافآت للموظفين.

- ٤- اللجنة يمكنها تعيين استشاريين لتحديد التعويضات والمكافآت بما تراه ضروريا للقيام بأعمالها، وتكون المسؤولة عن الموافقة على الرسوم ذات الصلة.
- ٥- التوصية لمجلس الإدارة لتعيين أعضاء المجلس وفقا للسياسات والمعايير المعتمدة، واللجنة تكفل بعدم ترشيح أي شخص قد أدين من قبل في أي جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة لهذه العضوية.
- ٦- يجب على اللجنة القيام بأنشطة أخرى يتم إسنادها من المجلس من وقت لآخر.
- ٧- يجب على اللجنة استعراض وتقييم مدى كفاية هذا الميثاق سنويا والتوصية بأي تغييرات مقترحة على المجلس للموافقة عليه.

## ▪ اللجنة التنفيذية:

تتكون اللجنة التنفيذية من ثلاثة أعضاء من أعضاء مجلس الإدارة، عقدت اللجنة أربعة اجتماعات خلال السنة المالية ٢٠١٨م موضحة كما يلي:-

اسم العضو	صفة العضوية	يناير ١٨	مايو ١٨	يوليو ١٨	سبتمبر ١٨	الحضور	نسبة الحضور
رائد ابراهيم المدهيم	رئيس اللجنة	حضر	حضر	حضر	حضر	٤	١٠٠%
مهنا عبدالله المهنا	عضو اللجنة	حضر	حضر	حضر	حضر	٤	١٠٠%
خالد عبدالله الشامي	عضو اللجنة	حضر	حضر	حضر	حضر	٤	١٠٠%

## مهام اللجنة التنفيذية:

- ١- يجب على اللجنة مساعدة المجلس في أداء الأنشطة والمهام المفوضة إليها من قبل مجلس الإدارة، من أجل تسهيل عمليات الشركة بشكل سلس.
- ٢- تتولى اللجنة مساعدة المجلس في وضع أهداف الشركة الإستراتيجية الرئيسية وإستراتيجيات الاستثمار، ويوافق المجلس عليها.
- ٣- إن اللجنة تساهم في تيسير تحديد ووضع الرؤية والمهام الخاصة للمجلس.
- ٤- تضع اللجنة خطة عمل على أساسها تساعد المجلس في تحديد رؤية الشركة ورسالتها واتجاه الأعمال.
- ٥- تضع الأهداف الرئيسية الإستراتيجية التي تساهم في تحقيق النتائج المطلوبة من الشركة.
- ٦- تقوم اللجنة بمساعدة المجلس في إجراء استعراض إستراتيجي لأداء الشركة بشكل منتظم لتحديد ما إذا كانت الشركة حققت أهدافها على المدى القصير والطويل.
- ٧- وتشارك اللجنة بالمراجعة والموافقة على جميع القرارات الاستثمارية الرئيسية، وذلك تمشيا مع إستراتيجيات الشركة المعتمدة.
- ٨- تكون اللجنة مسؤولة عن تشكيل أو إعادة تشكيل أي مشروع مشترك أو شراكة بما في ذلك النفقات المرتبطة بالمشروع.

- ٩- تساعد اللجنة بتطوير استثمارات الشركة كالقيام بزيادة حصتها في السوق وتحقيق أقصى قدر من الربح للأعضاء أو المساهمين.
- ١٠- على اللجنة تعزيز وتطوير التقنيات والدعم الفني للشركة.
- ١١- على اللجنة مسؤولية إدارة علاقات البائعين مع الموردين الرئيسيين.
- ١٢- تكون اللجنة مسؤولة عن وضع العمليات التجارية والسياسات والإجراءات التنفيذية الواجب إتباعها أثناء تنفيذ العمليات اليومية في الشركة، وينبغي على اللجنة أيضا مراقبة الالتزام بهذه الإجراءات، وتحديد المعوقات التي تمنع الالتزام بهذه السياسات والإجراءات، وتقديم خطط العمل التي تساهم في التغلب على هذه المعوقات.
- ١٣- على اللجنة رصد التطور العام للموظفين من خلال ضمان التدريب المنتظم وتطوير المهارات العامة.
- ١٤- على اللجنة استكشاف وسائل تطور الأعمال بطريقة فعالة من حيث التكلفة والفعالية وتلبي رضا العملاء.
- ١٥- على اللجنة أن تتكفل بسلامة التنسيق وتبادل المعلومات والآراء بين كبار المسؤولين التنفيذيين ومدراء الإدارات الرئيسية.
- ١٦- على اللجنة تحديث خلافة المناصب بشكل دوري لضمان تحقيق متطلبات العمل.
- ١٧- ينبغي على اللجنة مراقبة أداء الرئيس التنفيذي والإدارة التنفيذية فيما يتعلق بتنفيذ خطة العمل التي وضعها المجلس.
- ١٨- تستعرض اللجنة قدرة الشريك التجاري المشارك في المشاريع التي تقوم بها شركة اليمامة للصناعات الحديدية إن وجد.
- ١٩- تحديد إستراتيجية الاستثمار والسياسات الاستثمارية خاضعة لموافقة المجلس والمبادئ التوجيهية، بما في ذلك السياسات والمبادئ التوجيهية بشأن فئات الأصول، وتوزيع الأصول، والاستثمارات المحظورة والتقييم.
- ٢٠- مراجعة اقتراحات عن استثمارات جديدة ورصد امتثال هذه الاستثمارات بالسياسات والإجراءات الاستثمارية.
- ٢١- النظر فيما إذا كان الاستثمار المقترح هو مفيد للأطراف ذات العلاقة، ويتطلب اهتماما خاصا، واستعراض موافقة المجلس.
- ٢٢- مراجعة واعتماد المعايير بشكل دوري أو أجهزة القياس الأخرى التي تستخدمها الشركة لمراقبة أداء استثماراتها.
- ٢٣- مراجعة معالجة الزكاة أو الضرائب واستعراض قضايا الامتثال بالزكاة أو الضرائب المرتبطة بالصفقات الاستثمارية.
- ٢٤- استعراض المعالجة المحاسبية والإفصاح عن كل معاملة استثمارية والتأكد من أن يتم التقييم وفقا لمعيار المحاسبة المقبولة.
- ٢٥- المراقبة المستمرة لأداء مستشاري الاستثمار في الشركة، واتخاذ القرار بالاحتفاظ أو إنهاء خدمتهم حسب ما يروه مناسبا.
- ٢٦- تقييم النتائج الاستثمارية بشكل دوري وتقديم التقارير اللازمة لمجلس الإدارة، بما في ذلك:
- مراجعة توصيات الإدارة التنفيذية.
  - مراجعة مكونات المحفظة الإستثمارية الحالية والمستقبلية.
  - التأكد من التزام القائمين على إدارة الاموال بالسياسة الإستثمارية.
  - مراجعة قرارات الشراء والبيع.

## ٤- نظام حوكمة الشركة:

تهدف شركة اليمامة للصناعات الحديدية من حوكمة الشركة إلى توفير سلسلة من العلاقات بين الشركة وإدارتها العليا ومجلس إدارتها ومساهميها وغيرهم من الجهات المعنية وذات العلاقة، بحيث يوفر ذلك الطريقة التي توضح أهداف الشركة والاساليب التي تؤدي إلى تحقيق هذه الاهداف، ولدى الشركة تقسيم واضح للمسؤوليات بين مجلس الادارة والادارة العليا للشركة.

وتتعهد شركة اليمامة للصناعات الحديدية بالالتزام التام بلائحة حوكمة الشركات الصادرة عن هيئة السوق المالية وترى أنها عاملاً مهماً في نجاحها، والتي يتطلب تنفيذها إطار واضح من الشفافية والافصاح من أجل التأكد أن مجلس الادارة يعمل من أجل تحقيق أفضل المصالح للمساهمين ويقدم صورة واضحة وعادلة لنتائج الشركة المالية ونتائج أعمالها.

واعتمد مجلس إدارة شركة اليمامة للصناعات الحديدية النسخة (الرابعة - ٢) من دليل حوكمة الشركة الخاص بها في تاريخ ٢٠١٨/١٠/١٤ م وملحقاته، والذي يتماشى مع النظام الأساسي للشركة ونظام الشركات الجديد ولوائح وأنظمة هيئة السوق المالية.

تطبق الشركة جميع الاحكام الواردة في لائحة حوكمة الشركات الصادرة عن هيئة السوق المالية باستثناء الاحكام الاسترشادية الواردة ادناه:

رقم المادة	نص المادة	اسباب عدم التطبيق
المادة التاسعة والثلاثون	تدريب اعضاء مجلس الادارة	مادة استرشادية
المادة الحادية والاربعون	تقييم اعضاء مجلس الادارة	مادة استرشادية
المادة السبعون الى الثانية والسبعون	تشكيل واختصاصات واجتماعات لجنة إدارة المخاطر	مادة استرشادية
المادة الخامسة والثمانون	تحفيز العاملين	مادة استرشادية
المادة الخامسة والتسعون	تشكيل لجنة حوكمة الشركات	مادة استرشادية

## ٥ - سياسات الإفصاح:

إن ميثاق (لائحة) سياسة الإفصاح عن المعلومات جزء لا يتجزأ من دليل لائحة الحوكمة لشركة اليمامة للصناعات الحديدية ويمكن لأي مساهم الاطلاع عليه بمقر الشركة او على موقع الشركة (www.yamsteel.com). وقد أفصحت الشركة عن اهم الاحداث والتغييرات وقت حدوثها، وقد افصحت الشركة عن نتائجها المالية الربع سنوية والسنوية واهم الاحداث الجوهرية والتي تؤثر على نتائج الشركة وانعقاد جمعية المساهمين وفق الفترة المحددة من هيئة السوق المالية وتم الإعلان عنها في موقع الشركة بتداول.



## ٦- نتائج المراجعة السنوية لفاعلية إجراءات الرقابة الداخلية:

تقوم لجنة المراجعة المنبثقة من مجلس الإدارة بشركة اليمامة للصناعات الحديدية بالنظر فيما يتصل بفاعلية إجراءات الرقابة الداخلية من خلال مراجعة أعمال مراجع الحسابات الخارجي للشركة السادة/ شركة كى بي إم جي الفوزان وشركاه، ومراجعة أعمال إدارة المراجعة الداخلية بالشركة واستخلاص التوصيات ذات الصلة لتحسينها ورفعها إلى مجلس الإدارة بشكل دوري للتأكد من كفاءة وفاعلية نظام الرقابة الداخلية عموماً وفيما يتصل بعدالة القوائم المالية وتوفير تقويم مستمر لنظام الرقابة الداخلية ومدى فاعليته والاهتمام بأي ملاحظات تظهر والتعامل معها بجدية تامة، مع الأخذ بعين الاعتبار أنه لا يمكن التأكيد بشكل مطلق على شمولية عمليات التقييم من قبل المراجعين الداخليين والخارجيين، ويتم التقييم من خلال فحص عينات عشوائية بهدف الحصول على تأكيدات معقولة على فاعلية إجراءات الرقابة الداخلية.

وترى لجنة المراجعة أن إجراءات الرقابة الداخلية المطبقة في الشركة خلال العام المالي ٢٠١٨ م ذات فعالية وكفاءة عالية وفي ضوء ما قامت به اللجنة من أعمال لا توجد لديها أية ملاحظات جوهرية أو قصور هام يقتضي التنبيه إليه أو الإفصاح عنه من قبل الإدارة التنفيذية للشركة أو شركتها التابعة.

## ٧ - العقوبات والقيود والجزاءات على الشركة:

لا توجد أية عقوبات ذات أثر جوهري أو قيود احتياطية أو جزاءات أخرى مفروضة على شركة اليمامة للصناعات الحديدية من أي جهة تنظيمية أو رقابية أو قضائية عن العام المالي ٢٠١٨ م.

## ٨ - تقرير المراجع الخارجي للشركة:

حسب ماورد في تقرير المراجع الخارجي للشركة السادة/ شركة كى بي إم جي الفوزان وشركاه والذي أفاد برأيه " أن القوائم المالية الموحدة" تعرض بعدل، من جميع الجوانب الجوهرية، المركز المالي الموحد لشركة اليمامة للصناعات الحديدية وشركتها التابعة ("المجموعة") كما في ٣٠ سبتمبر ٢٠١٨ م، وأدائها المالي الموحد وتدققاتها النقدية الموحدة للسنة المنتهية في ذلك التاريخ، وفقاً للمعايير الدولية للتقرير المالي المعتمدة في المملكة العربية السعودية، والمعايير والإصدارات الأخرى المعتمدة من الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين.

## ٩- تحفظات المراجع الخارجي للشركة:

لا توجد لدى المراجع الخارجي للشركة السادة/ شركة كى بي إم جي الفوزان وشركاه أي تحفظات على القوائم المالية السنوية عن السنة المنتهية في ٣٠/٠٩/٢٠١٨م.

## ١٠- الاجراءات التي اتخذها مجلس الإدارة لإحاطة أعضائه بمقترحات وملاحظات المساهمين:

يتخذ مجلس الإدارة عدد من الاجراءات لإحاطة اعضاءه بملاحظات ومقترحات واء المساهمين من خلال اجتماعات المجلس الدورية، ويتم تلقي الاستفسارات والآراء في المناقشات التي تتم خلال اجتماعات الجمعيات العامة حيال الشركة وادائها. بالإضافة إلى تلقي الاستفسارات والمقترحات عن طريق البريد الالكتروني او الهاتف من قبل مسؤول شؤون المساهمين، وبالتالي يتم إحاطة المجلس بأخر المستجدات في هذا الإطار من خلال الإدارة التنفيذية ليتخذ المجلس ما يراه مناسباً حيال تلك الموضوعات.

## ١١-الجمعيات العامة للمساهمين:

عقدت الشركة جمعية عامة واحدة للمساهمين خلال السنة المالية الحالية بتاريخ ١٨-٠٦-١٤٣٩ الموافق ٠٦-٠٣-٢٠١٨م بحضور جميع أعضاء مجلس الإدارة، وأعلنت الشركة عن نتائج الجمعية بموقعها بتداول بتاريخ ١٩/٠٦/١٤٣٩ هـ الموافق ٠٧-٠٣-٢٠١٨م.

يوضح الجدول التالي عدد طلبات الشركة لسجل المساهمين وتواريخ تلك الطلبات واسبابها

الرقم	تاريخ الطلب	السبب
١	٢٠١٨/٠١/٢٨م	لزوم توزيع أرباح النصف الثاني للسنة المالية ٢٠١٧م
٢	٢٠١٨/٠٢/٢١م	لزوم الجمعية العامة بتاريخ ٠٦/٠٣/٢٠١٨م

## ١٢- المسؤولية الاجتماعية:

إن شركة اليمامة للصناعات الحديدية إحدى الشركات المساهمة العامة في المملكة العربية السعودية ومدروجة بالسوق المالية السعودية "تداول" تحرص الشركة وباستمرار على أداء واجبها تجاه فئة الشباب الذين هم عماد المجتمع والقيام بمسئولياتها تجاه أفرادها وبما يخدم مصالحهم وينمي من إدراكهم وخصوصاً المجتمع الذي يعقد عليه الأمل في المستقبل لاستكمال وتنمية مسيرة البناء والعطاء. وشاركت الشركة بفعالية خلال عام ٢٠١٨م في خدمة المجتمع حيث قامت بالأعمال الآتية:

- تدريب عدد من طلاب الكليات التقنية في المملكة وذلك تحضيراً لهم للانضمام إلى طواقمها الفنية حال تخرجهم.
  - استقبال زيارات من طلاب كليات الهندسة الكهربائية في جامعات المملكة للاطلاع وعن قرب على آخر ما توصلت إليه التقنيات الحديثة في تصميم وتصنيع المعدات الكهربائية.
  - ساهمت الشركة بتدريب عدد من طلاب جامعة الملك عبدالعزيز ضمن برنامج البكالوريوس المطلوب منهم.
  - نجحت الشركة في استقطاب العديد من الكفاءات السعودية للعمل في الشركة وبدعم من صندوق الموارد البشرية حيث بلغ عدد الموظفين السعوديين ٢٣٠ موظف كما في ٣٠ سبتمبر ٢٠١٨م يمثلون نسبة ٢٧% من إجمالي الموظفين.
  - تحرص الشركة على استخدام أحدث التقنيات في وسائل إنتاجها والتي لا ينتج عنها أية مواد ضارة أو غير صحية وذلك إسهاماً منها في المحافظة على البيئة والمجتمع.
- هذا وسوف تستمر الشركة في تنويع مبادرات مشاركتها في مسؤوليتها الاجتماعية تجاه الوطن الغالي وأبنائه الكرام وبما يخدم المصلحة العامة.

## ١٣- إقرارات مجلس الإدارة وإدارة الشركة:

- يؤكد ويقر مجلس الإدارة وإدارة الشركة على التالي:
- إن سجلات الحسابات أعدت بالشكل الصحيح.
  - إن نظام الرقابة الداخلية أعد على أسس سليمة ونفذ بفاعلية.
  - لا يوجد أي شك يذكر في قدرة الشركة على مواصلة نشاطها.
  - لا توجد لدى لجنة المراجعة أية تحفظات على المراجع الخارجي للشركة السادة/ شركة كى بي إم جي الفوزان وشركاه ولم ترفع توصية لمجلس الإدارة لاستبداله أو إنهاء التعاقد معه قبل المدة المتفق عليها بالعقد.

## الخاتمة:

وفقاً للنتائج التي تم إدراجها في هذا التقرير والبيانات الختامية المرفقة للعام المالي المنتهي في ٣٠ سبتمبر ٢٠١٨ م، فقد دأبت شركة اليمامة للصناعات الحديدية على تخفيض الأثر الناتج عن ركود المشاريع وضعف الطلب المصاحب لمرحلة الاصلاحات الاقتصادية والتي تتماشى مع رؤية المملكة ٢٠٣٠. وقامت الشركة بدراسة أهم الفرص الاستثمارية المتاحة لمواكبة رؤية المملكة ٢٠٣٠ واعتمدت الاستثمار في مشاريع الطاقة المتجددة من خلال إنشاء مصانع متخصصة لتصنيع وتوريد المنتجات الحديدية اللازمة لأنظمة الطاقة الشمسية وطاقة الرياح. وقد سارعت الشركة بفضل من الله وتوفيقه خطاها في تنفيذ مصنع الطاقة الشمسية والذي سيبدأ إنتاجه التجاري خلال الربع الثالث من عام ٢٠١٩ م، مما يجعله في مصاف الموردين للمنتجات الحديدية اللازمة لتنفيذ مشاريع الطاقة الشمسية المطروحة في المملكة العربية السعودية ودول المنطقة.

### مجلس إدارة

### شركة اليمامة للصناعات الحديدية