



شركة الزامل للاستثمار الصناعي
Zamil Industrial Investment Co.

شركة مساهمة سعودية

تقرير مجلس الإدارة السنوي

والقوائم المالية الموحدة للسنة المالية المنتهية في
٢٠١٨/١٢/٣١

ص ب (١٤٤٤١) - الدمام (٣١٤٢٤) - المملكة العربية السعودية

هاتف: ٨١١١ ٨١٠ ١٣ ٩٦٦+

فاكس: ٨١٩٩ ٨١٠ ١٣ ٩٦٦+

تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١

السادة/ مساهمي شركة الزامل للاستثمار الصناعي المحترمين

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،

(١) مقدمة:

يسر مجلس الإدارة أن يقدم تقريره السنوي الذي يستعرض فيه أداء شركة الزامل للاستثمار الصناعي (الزامل للصناعة) وكافة نشاطاتها واستثماراتها داخل وخارج المملكة العربية السعودية، وملخصاً عن الوضع العام للشركة خلال العام ٢٠١٨ وذلك من خلال قطاعاتها الصناعية: التكييف والحديد والمواد العازلة والأخرى.

كما يتضمن التقرير السنوي القوائم المالية الموحدة المدققة للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١ بما في ذلك تقرير مراقبي الحسابات السادة/ إرنست ويونغ، وقوائم المركز المالي والدخل والتغيرات في حقوق المساهمين والتدفقات النقدية والملاحظات على هذه القوائم للعام المذكور.

(٢) الرؤية والرسالة والقيم الأساسية للشركة:

رؤيتنا:

شركة صناعية رائدة تعمل على إيجاد قيم متميزة للعمل والمجتمع.

رسالتنا:

أن نكسب ثقة الأسواق والمساهمين من خلال تحقيق الإنجاز المتميز في القطاع الصناعي والمساهمة بسخاء لتحقيق التطور والرفاهية لمجتمعنا.

قيمنا الأساسية:

النزاهة - نؤمن بأن المكانة والسمعة الممتازة هما أمران أساسيان لنجاح أعمالنا. لذا نتمسك بأخلاقيات العمل والأصول المهنية على أعلى مستوى، ونراعي مقتضيات الأمانة والنزاهة في تعاملنا مع شركائنا.

التميز - نتفهم احتياجات عملائنا ونفي بها. ونبذل قصارى جهدنا لإرضائهم من خلال التركيز على عنصر الجودة في أعمالنا وخدماتنا. ونبادر إلى بذل المزيد من الجهد لتحقيق التميز في تلبية رغباتهم.

الابتكار - نسعى دائماً إلى التعلم ودعم الابتكارات المفيدة، مستفيدين من خبراتنا ومن الخبرات العالمية الأخرى، ونبتكر الحلول المحلية الرائدة المبنية على خبرات عالمية المستوى، ونرحب بالتغيير الإيجابي الذي ينتج عن الإبداع والطموحات من أجل تنمية أعمالنا.

الريادة - نعمل على تنمية المواهب وخلق القدرات القيادية لإيجاد حلول عمل فاعلة تهدف إلى تلبية احتياجات عملائنا على أفضل وجه، وتطوير أسواق لمنتجاتنا والارتقاء بمستوى موظفينا وتحقيق الفائدة للمساهمين، وذلك عن طريق الاستغلال الأمثل للأموال والموارد والتقنيات بما يؤدي إلى تنمية مفهوم الريادة في الشركة.

خدمة المجتمع - نطمح لتحقيق النجاح في أعمالنا والرفاهية لموظفينا وللمجتمعات التي نعمل داخلها. كما نسعى من خلال ثقافتنا وأفكارنا واهتماماتنا البيئية وعلنا الجماعي على ترسيخ قيمنا المميزة في تعاملنا مع أفراد المجتمع من حولنا.

٣) الوضع العام:

شهدت الزامل للصناعة خلال العام ٢٠١٨ تراجعاً في أداء جميع قطاعات الشركة بسبب انخفاض المبيعات المحلية، وزيادة تكاليف المدخلات، والمنافسة الشرسة التي أدت إلى الضغط على أسعار البيع وانخفاضها بشكل ملموس مما أثرت على الهوامش الإجمالية.

٤) وصف لنشاط الشركة وقطاعاتها:

تأسست شركة الزامل للاستثمار الصناعي (الزامل للصناعة) في عام ١٩٩٨ ويقع مقرها الرئيسي في الدمام بالمملكة العربية السعودية. وهي شركة سعودية مساهمة مدرجة ومجموعة صناعية وإنتاجية رائدة تقوم بتوفير أنظمة وخدمات هندسية متكاملة ومنتجات عالية الجودة لتلبية متطلبات صناعة الإنشاءات العالمية.

تقوم الزامل للصناعة ببيع منتجاتها في أكثر من ٩٠ سوقاً عالمية، وتمارس أنشطتها من خلال أربعة قطاعات رئيسية وهي قطاع الحديد، قطاع تكييف الهواء، قطاع المواد العازلة، وقطاع الصناعات الخرسانية. وتملك الشركة حصص الأغلبية في عدد من الشركات الاستراتيجية، إلى جانب امتلاكها للعديد من الشركات الأخرى. يعمل في الزامل للصناعة أكثر من ١١,٠٠٠ موظف في ٥٥ دولة.

انطلاقاً من رؤيتها الاستراتيجية لدعم وتطوير الصناعات المحلية في المملكة العربية السعودية، اختارت الزامل للصناعة التركيز على مجالات متخصصة في قطاعات البناء والإنشاءات والهيكل الإنشائية والمنتجات الصناعية. جميع الأنشطة والعمليات التصنيعية في قطاعات الزامل للصناعة حاصلة على شهادات الأيزو العالمية للجودة الشاملة، كما تحصل قطاعات وشركات الزامل للصناعة على الشهادات والجوائز المتميزة باستمرار تقديراً لجودة منتجاتها وخدماتها التي تقدمها لعملائها، إلى جانب ريادتها في مجال البحث والتطوير للتقنيات الحديثة والعمليات الصناعية المتقدمة.

تملك قطاعات الزامل للصناعة مرافق تصنيعية في كل من المملكة العربية السعودية، والإمارات العربية المتحدة، ومصر، والهند، وفيتنام. وتقوم شركاتنا بإنتاج وتصنيع العديد من المنتجات والمواد والأنظمة الهندسية المبتكرة، وتقديم الحلول والخدمات المتخصصة لجميع العملاء لاستخدامها في مختلف مراحل البناء والتشييد. وتشمل منتجاتنا وخدماتنا ما يلي:

- المباني الحديدية سابقة الهندسة والهيكل الإنشائية الفولاذية
- أجهزة تكييف الهواء بما في ذلك خدمات التركيب والصيانة والتشغيل
- معدات المعالجة الصناعية
- أبراج نقل الطاقة والاتصالات والعوارض المفرغة والمسطحات الحديدية
- المباني الخرسانية الجاهزة
- المواد العازلة من الفيبيرجلاس والصوف الصخري
- الأنابيب المعزولة
- الألواح المحصورة العازلة للحرارة
- أنظمة أتمتة وإدارة المباني ونظم الأمن والحماية
- صيانة وفحص المشاريع الصناعية
- تنفيذ المشاريع الإنشائية المتكاملة

توفر الزامل للصناعة حلول المباني الشاملة لكافة عملائها. ومن خلال قوتنا وتنوع منتجاتنا قمنا بتعزيز قدراتنا لتكون مصدر متكامل لتلبية الاحتياجات الخاصة بمشاريع البناء حول العالم، بدءاً من الخدمات الهندسية إلى تصنيع وتوريد المنتجات الصناعية وأنظمة التحكم البيئي، إضافة إلى خدمات التركيب والدعم الفني الشاملة.

أسهم شركة الزامل للاستثمار الصناعي متاحة للتداول في سوق الأسهم السعودية لجميع المواطنين والخليجيين والمستثمرين الأجانب سواء المقيمين أو المؤهلين. يتم تداول أسهم الشركة في السوق المالية السعودية (تداول) باسم "الزامل للصناعة" بالرمز (٢٢٤٠) أو الرمز الدولي (SA0007879410) منذ مطلع عام ٢٠٠٢. للحصول على مزيد من المعلومات يمكن زيارة موقع: www.tadawul.com.sa

أولاً: قطاع الحديد (Steel Sector)

تُمثل شركة الزامل للحديد القابضة المحدودة قطاع الحديد في الزامل للصناعة. تأسست الزامل للحديد في عام ١٩٧٧ وتُعد حالياً من الشركات العالمية الرائدة في مجال صناعة المباني الحديدية سابقة الهندسة والمورد الأول في منطقة الشرق الأوسط للهيكل الإنشائية الفولاذية والهيكل الحديدية لحاملات الأنابيب وأوعية الضغط والأبراج الحديدية المجلفنة لنقل الطاقة والاتصالات والعوارض المفرغة والمسطحات الحديدية، والألواح المحصورة.

تبلغ الطاقة الإنتاجية للزامل للحديد أكثر من ٥٥٥,٠٠٠ طن متري سنوياً من الحديد المُصنَّع للمباني والهيكل الحديدية ذات الارتفاعات المنخفضة والعالية المتعددة الأدوار للاستخدامات والتطبيقات الصناعية والتجارية والزراعية والطيران والترفيه والعسكرية وفي دعم مشاريع البنى التحتية والمشاريع التطويرية. تُباع منتجات الزامل للحديد في أكثر من ٩٠ دولة حول العالم من خلال شبكة مكاتب مبيعات وتمثيل متخصصة وبنائين معتمدين ووكلاء وموزعين.

يتم تسويق منتجات الزامل للحديد وتقديم خدمات شاملة لعملاء الشركة من خلال شبكة المكاتب الواسعة التي تصل إلى أكثر من ٥٣ مكتب مبيعات إقليمياً في ٣١ دولة، إضافة إلى عدد كبير من البنائين المعتمدين والوكلاء والموزعين. وجميع هذه المرافق مزودة بأحدث التجهيزات وتضم أفضل الكوادر الهندسية والفنية المؤهلة لتوفير خدمات سريعة وشاملة للعملاء، فضلاً عن خدمات ما بعد البيع.

تقع المصانع الرئيسية للزامل للحديد في المدن الصناعية الأولى والثانية بمدينة الدمام في المملكة العربية السعودية، إضافة إلى مصانعها الأخرى في كل من مصر وفيتنام والهند ورأس الخيمة بدولة الإمارات العربية المتحدة. كما توظف ما يزيد على ٦٠٠ مهندساً في أقسامها الهندسية في كل من المملكة العربية السعودية ومصر وفيتنام والهند والأردن.

كما تُعد الشركة أكبر مورد للألواح المحصورة/المحشوة في المملكة العربية السعودية، حيث تُنتج أكثر من ١,٥ مليون متر مربع سنوياً من الألواح المحصورة المصنوعة من رغوة البولي يوريثان الصلبة والصوف الصخري وفقاً للمعايير والمواصفات القياسية الدولية. تقدم الشركة أيضاً الخدمات الهندسية والحلول المتكاملة في مجال توريد وتركيب أغطية الأسقف وصفائح الجدران المعدنية، بما في ذلك الأعضاء الثانوية والملحقات الأخرى للمباني الجديدة والمعدلة.

بالإضافة إلى ذلك، تعمل الشركة في مجال صيانة وفحص المشاريع الصناعية. وتلبي الشركة احتياجات العملاء الذين يبحثون عن مصدر واحد موثوق لتوفير حلول المباني الحديدية لمشاريعهم الصناعية والتجارية، حيث توفر الخدمات الهندسية والإنشائية والمشتريات لمشاريع العملاء من قطاعات السوق المختلفة، إضافة إلى تصميم وتصنيع وتوريد وتركيب المباني الحديدية، وتنفيذ الأعمال المدنية والخرسانية المتعلقة بها، وتوريد أنظمة الإنذار ومكافحة الحريق، والمواد المعمارية، وتنفيذ الأعمال الكهربائية والميكانيكية الشاملة ضمن عقود نظام تسليم المفتاح وذلك من خلال فريق عمل محترف وعلى درجة عالية من الكفاءة والخبرة في إدارة وتنفيذ المشاريع المختلفة.

ثانياً: قطاع تكييف الهواء (HVAC Sector)

تُمثل شركة الزامل للمكيفات القابضة المحدودة قطاع تكييف الهواء في الزامل للصناعة. تأسست شركة الزامل للمكيفات في عام ١٩٧٤ وكان أول مصنع لمكيفات الهواء في المملكة العربية السعودية. توسعت الشركة خلال العقود الأربعة الماضية لتصبح حالياً من الشركات العالمية الرائدة في صناعة أجهزة تكييف الهواء والأولى في منطقة الشرق الأوسط. تقوم مكيفات الزامل بتصميم وتصنيع واختبار وتسويق وخدمة وصيانة تشكيلة واسعة من منتجات تكييف الهواء ابتداءً من مكيفات الغرف إلى المكيفات المجرأة إلى المكيفات المركزية الضخمة والمبردات (Chillers) ووحدات مناولة الهواء للتطبيقات والاستخدامات التجارية والصناعية المتخصصة.

تسوق منتجات وخدمات مكيفات الزامل تحت أسماء تجارية مختلفة وفقاً لمتطلبات الأسواق العالمية. تقع مصانع مكيفات الزامل في الدمام بالمملكة العربية السعودية والهند. كما تنتج الشركة أيضاً ضمن

برنامج مصنعي المعدات الأصلية (Original Equipment Manufacturer) مكيفات بأسماء تجارية عديدة لأهم الشركات العالمية المُصنعة لمكيفات الغرف، والمكيفات المجزأة (سبليت)، وأجهزة التكييف المجزأة المركزية.

بالإضافة إلى ذلك، تُوفر الشركة منذ عام ١٩٧٥ خدمات صيانة أجهزة ومعدات تكييف الهواء، حيث يوجد لديها ما يزيد على ٢,٥٠٠ فني تكييف وصيانة ينتشرون في ١٨ فرعاً في مختلف أنحاء المملكة العربية السعودية إضافة إلى فروع أخرى في دول مجلس التعاون الخليجي. كما تملك الشركة قرابة ٥٠٠ مركبة لتقديم خدمات الصيانة، مُجهزة بالأدوات والمعدات وقطع الغيار الضرورية لتصليح وخدمة جميع أجهزة التكييف والتبريد من مختلف العلامات التجارية. كما تقدم الشركة برامج الصيانة الوقائية والخدمات الأخرى المتعلقة بها، التي تهدف إلى توفير فحوصات منتظمة للحفاظ على أجهزة تكييف الهواء بحالة جيدة وكفاءة قصوى. وتملك الشركة أيضاً مراكز لبيع قطع غيار أجهزة التكييف والتبريد، كما تقدم خدمات صيانة دورية وعقود صيانة سنوية للعديد من البنوك والشركات الصناعية وقطاع النفط والغاز والمؤسسات التجارية المختلفة والمنازل، إضافة إلى خدمات الصيانة والتصليح للعملاء العاديين.

كما تقدم الشركة من خلال مركز التدريب الفني التابع لها مجموعة متكاملة من الدورات التدريبية للفنيين والمهندسين التابعين لمكيفات الزامل إلى جانب موظفي الوكلاء والمقاولين والشركات الكبرى.

وتملك الشركة مركز (اختبار)، وهو أول مختبر مستقل لفحص أجهزة التكييف وحلول التحكم البيئي يتم إطلاقه في الشرق الأوسط في عام ١٩٨٤، وهو معتمد من مختبرات (ETL) الأمريكية. يُوفر هذا المركز الفريد من نوعه في منطقة الشرق الأوسط مجموعة من الاختبارات والفحوص المتعلقة بأداء وكفاءة أجهزة التكييف المختلفة والمبردات الضخمة للاستخدامات التجارية والصناعية المتخصصة، سواء أكانت منتجاً محلياً أم مستوردة من الخارج. ويُسهّم (اختبار) في دعم منتجات مكيفات الزامل وأنشطة الأبحاث والتطوير، والتسريع في عمليات طرح منتجات جديدة مبتكرة محلياً وإقليمياً متوافقة مع أعلى معايير الجودة العالمية.

وفي عام ٢٠١٠، أطلقت شركة الزامل للمكيفات أول علامة تجارية سعودية للطلاءات العالية الجودة والأداء لمقاومة الصدأ والتآكل (ResisTec)، المصممة خصيصاً للاستخدام في منتجات ومكونات أجهزة التكييف المختلفة. وقد طورت الشركة طلاءات "ResisTec" بمقاومة عالية للتآكل لحماية أجهزة التدفئة والتهوية وتكييف الهواء، والمساعدة في خفض تكاليف تشغيل واستهلاك الأجهزة، وتوفير خيارات جديدة للعملاء لاختيار منتجات وخدمات عالية الجودة تُسهم في رفع الإنتاجية وخفض التكاليف. وتوفر هذه المنتجات المبتكرة والصديقة للبيئة حماية شاملة لأجهزة ومعدات التدفئة والتهوية والتكييف ضد الصدأ والتآكل دون تأثير يذكر على أداء ملفات التبريد ومكونات هذه الأجهزة. كما صُممت هذه الطلاءات بشكل خاص لإطالة دورة حياة المنتج وتقليل أعطال الأجهزة خاصة في ظل الظروف الجوية القاسية في منطقة الشرق الأوسط.

بالإضافة إلى ذلك، تقدم الشركة حلول الطاقة الشمسية والمباني الخضراء الصديقة للبيئة منذ عام ٢٠١٢، حيث تتجه المزيد من مشاريع المباني الخضراء نحو الطاقة الشمسية النظيفة. وبقيادة فريق من المتخصصين في هذا المجال، فإن الشركة لديها خبرة واسعة في مجال الخدمات والحلول الهندسية، وتوفير المواد والمنتجات اللازمة، والبناء والإنشاءات، والخدمات التحديثية. كما تملك الشركة علاقات وثيقة مع الشركات الرائدة من مختلف أنحاء العالم لتصنيع وتوريد منتجات وأنظمة الطاقة الشمسية، والمحولات الكهربائية، والبطاريات، والألواح الضوئية، والسخانات الحرارية، مع شهادات اعتماد في السلامة والجودة العالمية.

كما توفر الشركة خدمات متكاملة للأنظمة الكهروضوئية، بما في ذلك تحويل الطاقة، والتوزيع الكهربائي، والرصد والمراقبة، والإشراف، والدعم الفني، إضافة إلى حلول شاملة ابتداءً من مخرجات ألواح الطاقة الشمسية إلى ربط الشبكة مع أنواع مختلفة من الأنظمة.

وتملك شركة الزامل للمكيفات مرافق خاصة في كل من الدمام وينبع لتصميم وتصنيع أنظمة مسالك تكييف الهواء ذات الجودة العالية، إضافة إلى غيرها من المنتجات ذات الصلة، وذلك باستخدام أحدث التقنيات التصنيعية وأجهزة التحكم الرقمي باستخدام الحاسوب. كما توفر الشركة حلول تنظيف وتعقيم شبكات مسالك تكييف الهواء باستخدام أحدث التقنيات لتحسين جودة الهواء والكفاءة التشغيلية لأجهزة التكييف.

ثالثاً: قطاع المواد العازلة (Insulation Sector)

تعمل الزامل للصناعة في قطاع المواد العازلة من خلال شركة مجموعة العزل الخليجية (شركة سعودية مساهمة مغلقة)، حيث تمتلك الزامل للصناعة حصة سيطرة تبلغ ٥١% من رأس مال الشركة. وتتألف المجموعة من: الشركة العربية للمواد العازلة من الفيبرجلاس المحدودة (أفيكو)، وشركة المصنع السعودي لصناعة الصوف الصخري، وشركة المصنع السعودي لعزل الأنابيب. تتمتع هذه الشركات بسمعة ممتازة في مختلف الأسواق المحلية والإقليمية لما تقدمه من المنتجات العالية الجودة والحلول المناسبة لتحقيق العزل الحراري للمباني والمنشآت بما يتوافق مع أعلى المعايير العالمية.

تملك شركة مجموعة العزل الخليجية شراكة استراتيجية مع شركة أوينز كورننج (Owens Corning) الأمريكية، إحدى الشركات العالمية الرائدة في تقنية عوازل الفيبرجلاس. وتقوم بتصنيع المواد العازلة من الألياف الزجاجية ذات الجودة العالية للاستخدامات الصناعية والتجارية. وهي أيضاً المُصنِّع الوحيد للمواد العازلة من الفيبرجلاس في المملكة العربية السعودية. وتشابه منتجاتها وخدماتها ذات الجودة العالية مثيلاتها في كل من الولايات المتحدة وأوروبا.

كما تزود المجموعة منذ عام ١٩٩٢ الأسواق المحلية والعالمية بمختلف أشكال مادة الصوف الصخري العازلة، التي تُعد واحدة من أكثر المنتجات فعالية والمستخدمة على نطاق واسع في المواد العازلة للحرارة والصوت والحريق. وتصل الطاقة الإنتاجية للشركة من مادة الصوف الصخري إلى ٦٥,٠٠٠ طن سنوياً، وهو ما يشكل ٨٠ في المئة من إنتاج السعودية و ٥٥ في المئة من إنتاج منطقة الخليج، وذلك بالاستعانة بأحدث ما توصلت إليه التقنية في هذا المجال، حيث يقوم على تشغيل المصنع كوادرنية مؤهلة ذات خبرة عالية لتقديم أفضل المنتجات والخدمات للعملاء.

بالإضافة إلى ذلك، تقوم المجموعة بتصميم وتصنيع الأنظمة العازلة ومسبقة الصنع للأنابيب المستخدمة فوق وأسفل سطح الأرض وأنابيب التبريد والتسخين وغيرها منذ عام ١٩٨٣. كما تقوم بإنتاج منتجات الأنابيب المعزولة والبولي إيثيلين عالية الجودة لتلبية الاحتياجات الخاصة للعملاء. وتوفر المجموعة لعملائها المساعدة الفنية في الموقع وخدمات الإشراف على التركيب. إضافة إلى ذلك، تملك الشركة قدرات داخلية متطورة لإجراء تحليل الإجهاد بواسطة الحاسب الآلي باستخدام برمجيات خاصة، حيث يحدد هذا التحليل مقدار الإجهاد والتحمل في الأنابيب المعدني الناقل، إضافة إلى الحركة المحورية التي توفر بيانات التصميم الرئيسي وإذا كانت هناك ضرورة لفواصل التمدد. يمكن استخدام أنابيب البولي إيثيلين عالية الكثافة (HDPE) التي تنتجها المجموعة في مختلف التطبيقات والمشاريع بما في ذلك أنظمة الصرف الصحي، وأنظمة الري، وأنابيب الغاز، وشبكات المياه وغيرها.

رابعاً: قطاع الصناعات الخرسانية (Concrete Sector)

تُمثل شركة الربيع والنصار والزامل للصناعات الخرسانية المحدودة قطاع الصناعات الخرسانية في الزامل للصناعة، حيث تمتلك الزامل للصناعة حصة قدرها ٥٠% في الشركة. تقوم الشركة بتصميم وإنتاج وتركيب المباني الخرسانية الجاهزة التي تُستخدم في العديد من التطبيقات مثل المشاريع السكنية والمدارس والمجمعات التجارية والمصانع والجسور والأسوار وغيرها. كما تقوم بإنتاج تشكيلة واسعة من المنتجات الخرسانية الأخرى.

يوضح الجدول التالي حصص ملكية الشركة في الشركات التابعة (Subsidiaries):

الدولة محل التأسيس	الدولة محل العمليات	النشاط	حصة الملكية	رأس المال	اسم الشركة التابعة
السعودية	السعودية	قابضة	%١٠٠	٢٥٠ مليون ريال	١. شركة الزامل للحديد القابضة - وشركاتها التابعة:
السعودية	السعودية	مباني حديدية	%١٠٠	٥٠ مليون ريال	- شركة الزامل للمباني الحديدية سابقة الهندسة
السعودية	السعودية	هياكل إنشائية فولاذية	%١٠٠	٧٥ مليون ريال	- شركة الزامل الإنشائية للهياكل الفولاذية
السعودية	السعودية	أبراج طاقة واتصالات	%١٠٠	٧٠ مليون ريال	- شركة الزامل للأبراج والجلفنة
السعودية	السعودية	معدات معالجة	%١٠٠	٥٥ مليون ريال	- شركة الزامل لمعدات المعالجة
السعودية	السعودية	أنواع محشوة معزولة	%١٠٠	٢٥ مليون ريال	- شركة مكونات البناء
السعودية	السعودية	إدارة مشاريع قطاع الحديد	%١٠٠	١ مليون ريال	- شركة الزامل للإنشاءات الحديدية
السعودية	السعودية	فحص وصيانة	%١٠٠	٢ مليون ريال	- شركة الزامل لفحص وصيانة المشاريع الصناعية
مصر	مصر	مباني حديدية	%١٠٠	٢٥٠ ألف جنيه	- شركة التركيبات المعدنية والمقاولات (ش.م.م.)
السعودية	السعودية	قابضة	%١٠٠	١ مليون ريال	٢. شركة الزامل للمكيفات القابضة - وشركاتها التابعة:
السعودية	السعودية	مكيفات الهواء	%١٠٠	١٧٣ مليون ريال	- شركة الزامل للمكيفات والأجهزة المنزلية
السعودية	السعودية	مكيفات الهواء	%١٠٠	١٠١ مليون ريال	- شركة الزامل للمكيفات المركزية
السعودية	السعودية	صيانة وخدمات	%١٠٠	٣٥,٧ مليون ريال	- شركة الزامل لخدمات التكييف والتبريد
السعودية	السعودية	فحص واختبار	%١٠٠	٥٠٠ ألف ريال	- شركة اختبار المحدودة
السعودية	السعودية	تبريد مناطق مركزي	%١٠٠	١ مليون ريال	- الشركة الشرقية للتبريد المركزي المحدودة
السعودية	السعودية	خدمات هندسية فنية	%١٠٠	١ مليون ريال	- شركة الزامل لخدمات الطاقة
البحرين	البحرين	صيانة وخدمات	%١٠٠	٢٧٠ ألف دينار	- شركة الزامل لخدمات التكييف والتبريد ذ.م.م.
مصر	مصر	مباني حديدية	%١٠٠	١٠٠ مليون جنيه	٣. شركة الزامل للمباني الحديدية
الصين	الصين	مباني حديدية	%١٠٠	١٢,٥ مليون ريمبي	٤. زامل ستيل بيلدنغر (شنغهاي) كومباني ليمتد
النمسا	النمسا	إدارة استثمارات	%١٠٠	١٠٠ ألف يورو	٥. كول لاين يوروب هولدنجر جي ام بي انش
الهند	الهند	مباني حديدية	%١٠٠	٨٨٦,١ مليون روبية	٦. زامل ستيل بيلدنغر انديا برايفت ليمتد
الهند	الهند	مكتب هندسي	%١٠٠	٥١,٢ مليون روبية	٧. زامل ستيل انجينيرنج انديا برايفت ليمتد
السعودية	السعودية	عوازل صوف صخري	%١٠٠	١٠ مليون ريال	٨. الشركة العربية للمواد العازلة من الصوف الصخري
الإمارات	الإمارات	قابضة	%١٠٠	٥ مليون درهم	٩. شركة الزامل للاستثمار الصناعي (ذ.م.م.)
الإمارات	الإمارات	مباني حديدية	%١٠٠	٢٠ مليون درهم	١٠. شركة الزامل للصناعات الحديدية (ذ.م.م.)
مصر	مصر	هياكل فولاذية	%١٠٠	١٠ مليون دولار	١١. شركة الزامل للهياكل الفولاذية المحدودة
الهند	الهند	إدارة مشاريع قطاع الحديد	%١٠٠	١٣,٧ مليون روبية	١٢. زامل كونستراكشن انديا برايفت ليمتد
الهند	الهند	تقنية المعلومات	%١٠٠	٢٣,٥ مليون روبية	١٣. زامل انفورميشن تكنولوجي جلوبال برايفت ليمتد
السعودية	السعودية	تدريب صناعي	%١٠٠	٨,١٤ مليون ريال	١٤. معهد الزامل العالي للتدريب الصناعي
السعودية	السعودية	تسويق مواد عازلة	%١٠٠	٥٠ ألف ريال	١٥. شركة العزل الثانية المحدودة
الهند	الهند	مكيفات الهواء	%١٠٠	١٣٧٢,٧ مليون روبية	١٦. زامل ايركونديشنرز انديا برايفت ليمتد
السعودية	السعودية	إدارة مشاريع التبريد	%١٠٠	١ مليون ريال	١٧. شركة الطاقة المركزية السعودية المحدودة
سنغافورة	سنغافورة	قابضة	%١٠٠	١ دولار سنغافوري	١٨. شركة الزامل للاستثمار الصناعي آسيا (برايفت ليمتد)
فيتنام	فيتنام	مباني حديدية	%٩٢,٢٧	١٣,٢ مليون دولار	١٩. زامل ستيل بيلدنغر فيتنام كومباني ليمتد
السعودية	السعودية	قابضة	%٥١	٢١,١ مليون ريال	٢٠. مجموعة العزل الخليجية (مساهمة مقللة) - وشركاتها التابعة
السعودية	السعودية	أنابيب معزولة	%٥١	٧,٢ مليون ريال	٢١. شركة المصنع السعودي لعزل الأنابيب
السعودية	السعودية	أفران حرارية	%٥٠	٢ مليون ريال	٢٢. شركة بتروكيم الزامل المحدودة
السعودية	السعودية	مبادلات حرارية	%٥٠	٢ مليون ريال	٢٣. شركة الزامل هيدسون المحدودة

إن جزء من حصص الشركة الأم في الشركات التابعة خارج السعودية فقط أعلاه مسجلة بأسماء بعض أعضاء مجلس الإدارة أو كبار التنفيذيين كمساهمين مرشحين بالنيابة عن الشركة الأم وذلك نظراً للمتطلبات النظامية في الدول التي تعمل فيها تلك الشركات التابعة.

٥) استثمارات الشركة:

تتألف الاستثمارات في الشركات المرتبطة (Associates) مما يلي:

١. حصة بنسبة ٥٠% في شركة الربيع والنصار والزامل للصناعات الخرسانية المحدودة، ويقع مركزها الرئيسي في مدينة الرياض. وتزاول إنتاج المنتجات الخرسانية الجاهزة.
٢. حصة بنسبة ٢٥% في شركة الطاقة المركزية (شركة مساهمة بحرينية مقللة) وتقع في مملكة البحرين. نشاط الشركة الرئيسي هو توزيع خدمات المرافق بما في ذلك تبريد المناطق وتحمية مياه البحر ومعالجة مياه الصرف الصحي وتوليد الطاقة والخدمات الأخرى ذات العلاقة.

٣. حصة بنسبة ٢٠,٨٣% في شركة آي آي بي بيبير كومباني ليمتد الواقعة في جزر كايمان، ونشاطها الرئيسي إنتاج المناديل الورقية.

تتألف الاستثمارات في الشراكات المشتركة (Joint Ventures) مما يلي:
١. حصة بنسبة ٥١% في شركة الشرق الأوسط لمكيفات الهواء المحدودة، ويقع مركزها الرئيسي في مدينة الدمام. وتقوم ببيع وتسويق مكيفات الهواء.

تتألف الاستثمارات المتاحة للبيع (Available for Sale Investments) مما يلي:
١. حصة بنسبة ٢,١١% في شركة كنان الدولية للتطوير العقاري المحدودة. وتتمثل نشاطات الشركة الرئيسية بالاستثمار في العقارات كإثراء وإنشاء وتأجير الأراضي والمباني.

٦) وصف للخطط المستقبلية والقرارات المهمة:

أهم الخطط المستقبلية والقرارات المهمة للشركة ما يلي:
أ- استمرار العمل على زيادة مردود والتوسع في النشاطات المكملة (Adjacencies) لقطاعات الشركة في المناطق الجغرافية التي تعمل بها وذلك لزيادة قدرة الشركة في التحكم في سلسلة القيم المضافة (Value Chain) مما يعظم فرص تحقيق عوائد أفضل للملاك.
ب- استمرار جهود ترشيد المصاريف ورفع الكفاءة الإنتاجية إضافة إلى إدارة النقد التي ستمكن الشركة من تحسين المركز المالي وتحقيق عوائد أفضل للملاك.
ج- تحجيم بعض النشاطات (Right Sizing) لتعظيم المردود وتخفيض التكاليف.

٧) النتائج المالية:

بلغ إجمالي الإيرادات ٤٣١٣,٧ مليون ريال سعودي بنهاية ٢٠١٨/١٢/٣١ بانخفاض قدره ٩٠,٢ مليون ريال سعودي منخفضة بنسبة (٢%) مقارنة مع العام ٢٠١٧ البالغة ٤٤٠٣,٩ مليون ريال سعودي. كما حققت الشركة خسائر صافية بلغت (١٣٩,٩) مليون ريال سعودي منخفضة بنسبة (٢٣٣,٢%) مقارنة بالعام ٢٠١٧ والتي حققت خلالها أرباحاً صافية بلغت ١٠٥ مليون ريال سعودي. وقد بلغ صافي خسائر السهم الواحد بعد خصم مخصص الزكاة الشرعية إلى (٢,٣٣) ريال سعودي مقارنة بربح للسهم الواحد بلغ ١,٧٥ ريال سعودي.

ويبين الجدول نسبة كل نشاط رئيسي من إجمالي الإيرادات السنوية:

البيان	٢٠١٨	٢٠١٧	التغير
قطاع التكييف	٤٣,٧%	٤٨,٧%	-١٢,٢%
قطاع الحديد	٤٩,٦%	٤٤,٧%	+٨,٧%
قطاع المواد العازلة	٧,٠%	٦,٨%	+٠,٩%
المركز الرئيسي وأخرى	٠,٣%	٠,٢%	+٣١,٥%
	١٠٠%	١٠٠%	

أ- قائمة الدخل:

البيان (آلاف الريالات)	٢٠١٨	٢٠١٧	٢٠١٦	٢٠١٥	٢٠١٤
المبيعات	٤,٣١٣,٦٤٩	٤,٤٠٣,٨٥٠	٤,٩٢٩,٢٣٠	٥,٤٨٨,٥٩٥	٥,٤٥٥,٤١٩
تكلفة المبيعات	٣,٦٠٧,٢٣٤	٣,٤٩٥,٦٥١	٣,٨٥٨,١٥٩	٤,١٨٣,٣١٢	٤,١٠٨,٠٣٢
إجمالي الربح	٧٠٦,٤١٥	٩٠٨,١٩٩	١,٠٧١,٠٧١	١,٣٠٥,٢٨٣	١,٣٤٧,٣٨٧
إجمالي المصاريف	٨٣٤,٩٠٩	٧٨٥,٠٧٠	٩٣٢,٧٥٥	١,٠٤٩,٤٤٧	١,٠٨٠,٦٩٧
صافي الإيرادات الأخرى	٢,٢٩٢	(٢,٢٩٨)	٣٠,٦٧٧	٢٩,٣٢١	١٩,٩٠٨
الزكاة	١٣,٦٣١	١٥,٨١٣	٢٢,٦١٢	٢٢,١٥٠	٢٦,٢٥٨
صافي الدخل	(١٣٩,٨٣٣)	١٠٥,٠١٨	١٤٦,٣٨١	٢٦٣,٠٠٧	٢٦٠,٣٤٠

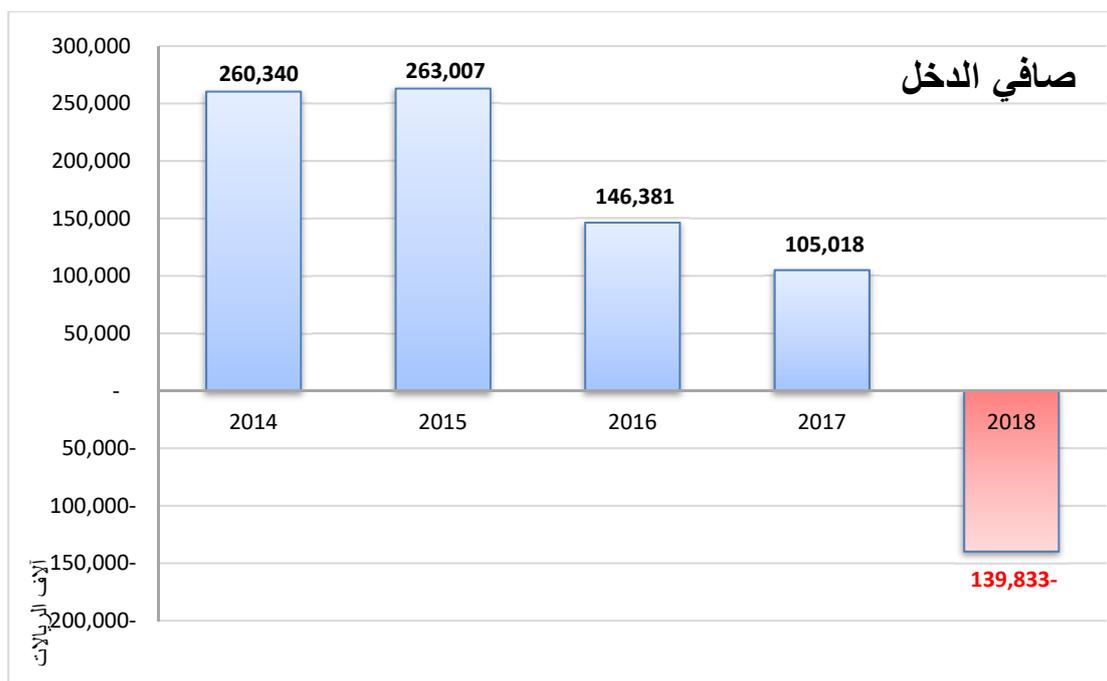
ب- قائمة المركز المالي:

٢٠١٤	٢٠١٥	٢٠١٦	٢٠١٧	٢٠١٨	البيان (آلاف الريالات)
٤,١٠٦,٨٤٢	٤,٣٤٤,٥٣١	٤,٠٩٣,١٣٧	٤,٠٣٦,٧١٣	٤,٢٤١,٧٠٨	الموجودات المتداولة
٣,٥٩٨,١٧٥	٣,٦٢٢,٥٤٠	٣,٣٩٢,٦٨١	٣,٤٣٤,٧٥٨	٣,٨٤٨,٤٠١	المطلوبات المتداولة
٥٠٨,٦٦٧	٧٢١,٩٩١	٧٠٠,٤٥٦	٦٠١,٩٥٥	٣٩٣,٣٠٧	رأس المال العامل
٧٩٧,٩٣٠	٧٠٨,٩١٩	٥٨٤,٧٠٤	٥٥٥,١٢٢	٥٠٢,٩٩٢	الأصول الأخرى طويلة الأجل
١,٤١٥,٩٨٤	١,٣٩٠,٠١٠	١,١٣٢,٧٨٣	١,٠٨٩,٨٨٨	١,٠١٨,٥١١	الأصول الثابتة
٦,٣٢٠,٧٥٦	٦,٤٤٣,٤٦٠	٥,٨١٠,٦٢٤	٥,٦٨١,٧٢٣	٥,٧٦٣,٢١١	إجمالي الموجودات
٣,٥٩٨,١٧٥	٣,٦٢٢,٥٤٠	٣,٣٩٢,٦٨١	٣,٤٣٤,٧٥٨	٣,٨٤٨,٤٠١	المطلوبات المتداولة
٤٠٣,٩١٥	٣١٣,٣٣٨	١٩٥,٢٤٦	٦٧,٢٥٥	٣٨,٧٣٤	قروض طويلة الأجل
٣٢٠,٩٣١	٣٥٦,٥٥٨	٣٣٤,٥١٤	٣٠٣,٣٣٠	٢٥١,٩٦١	المطلوبات الأخرى
٤,٣٢٣,٠٢١	٤,٢٩٢,٤٣٦	٣,٩٢٢,٤٤١	٣,٨٠٥,٣٤٣	٤,١٣٩,٠٩٦	إجمالي المطلوبات
٦٠٠,٠٠٠	٦٠٠,٠٠٠	٦٠٠,٠٠٠	٦٠٠,٠٠٠	٦٠٠,٠٠٠	رأس المال المدفوع
١,١٤٢,٥٢٠	١,٢٨٥,١٤٦	١,٠٧٨,١٩٩	١,٠٦٤,٧٠٣	٨١٥,٩٤٦	الاحتياطيات والأرباح المبقة
٢٥٥,٢١٥	٢٦٥,٨٧٨	٢٠٩,٩٨٤	٢١١,٦٧٧	٢٠٨,١٦٩	حقوق الأقلية
١,٩٩٧,٧٣٥	٢,١٥١,٠٢٤	١,٨٨٨,١٨٣	١,٨٧٦,٣٨٠	١,٦٢٤,١١٥	حقوق المساهمين
٦,٣٢٠,٧٥٦	٦,٤٤٣,٤٦٠	٥,٨١٠,٦٢٤	٥,٦٨١,٧٢٣	٥,٧٦٣,٢١١	إجمالي الخصوم وحقوق المساهمين

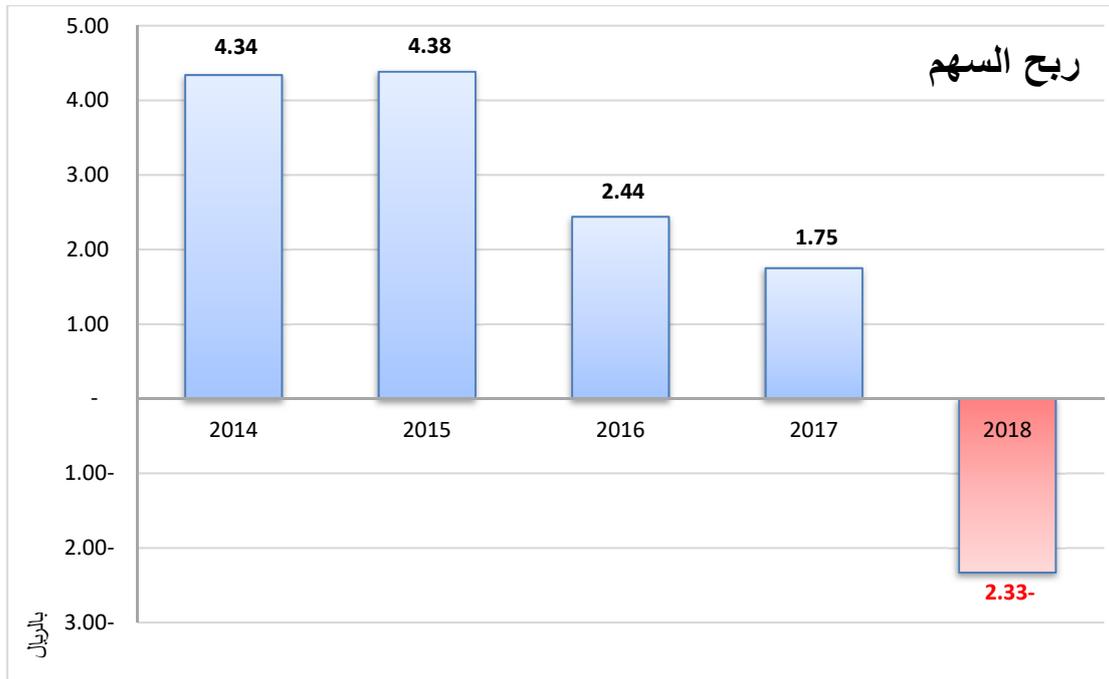
ج- نتائج الأنشطة التشغيلية:

نسبة التغير (%)	التغير	٢٠١٧	٢٠١٨	البيان (آلاف الريالات)
(٢,٠)	(٩٠,٢٠١)	٤,٤٠٣,٨٥٠	٤,٣١٣,٦٤٩	المبيعات
٣,٢	١١١,٥٨٣	٣,٤٩٥,٦٥١	٣,٦٠٧,٢٣٤	تكلفة المبيعات
(١٠,٨,٢)	(٢٤٥,٢٠٧)	٢٢٦,٥٤٠	(١٨,٦٦٧)	إجمالي الربح من التشغيل
٦,٤	٤٣,٤٢٣	٦٨١,٦٥٩	٧٢٥,٠٨٢	مصروفات الأعمال الرئيسية
-	-	-	-	الخسارة من العمليات الرئيسية
١,٧	١,٨٢٦	١٠٥,٧٠٩	١٠٧,٥٣٥	الإيرادات / المصروفات الأخرى
(١٣,٨)	(٢,١٨٢)	١٥,٨١٣	١٣,٦٣١	يخصم: الزكاة أو الضريبة
(٢٣٣,٢)	(٢٤٤,٨٥١)	١٠٥,٠١٨	(١٣٩,٨٣٣)	صافي الربح (الخسارة)

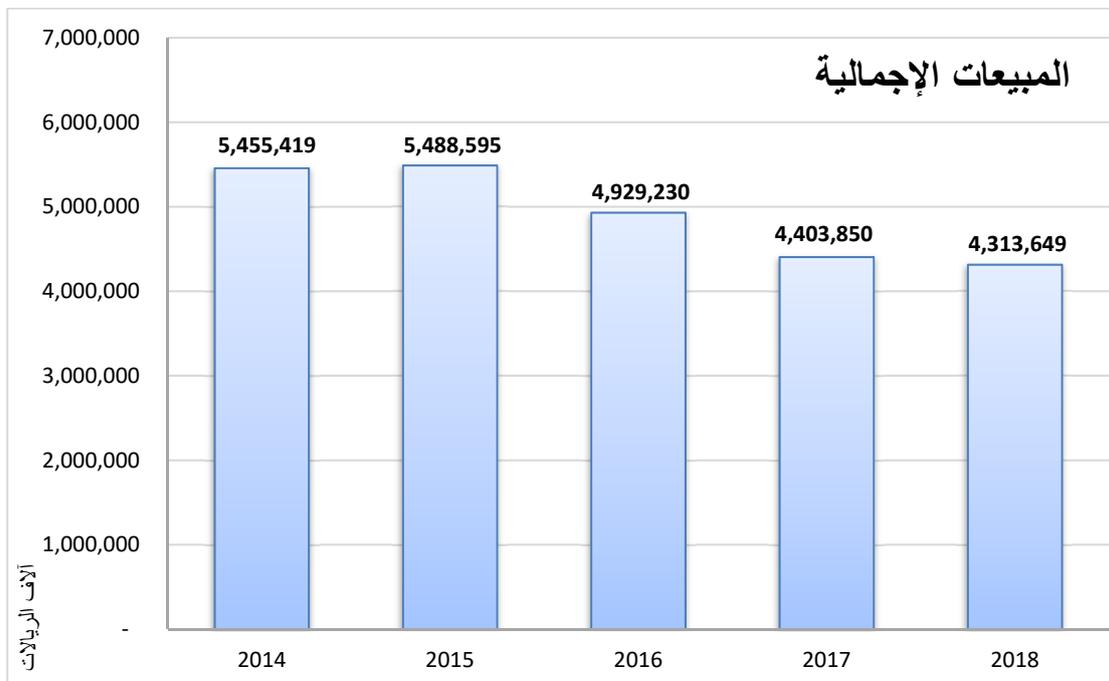
يوضح الرسم البياني التالي صافي الدخل خلال الفترة من ٢٠١٤ لغاية ٢٠١٨:



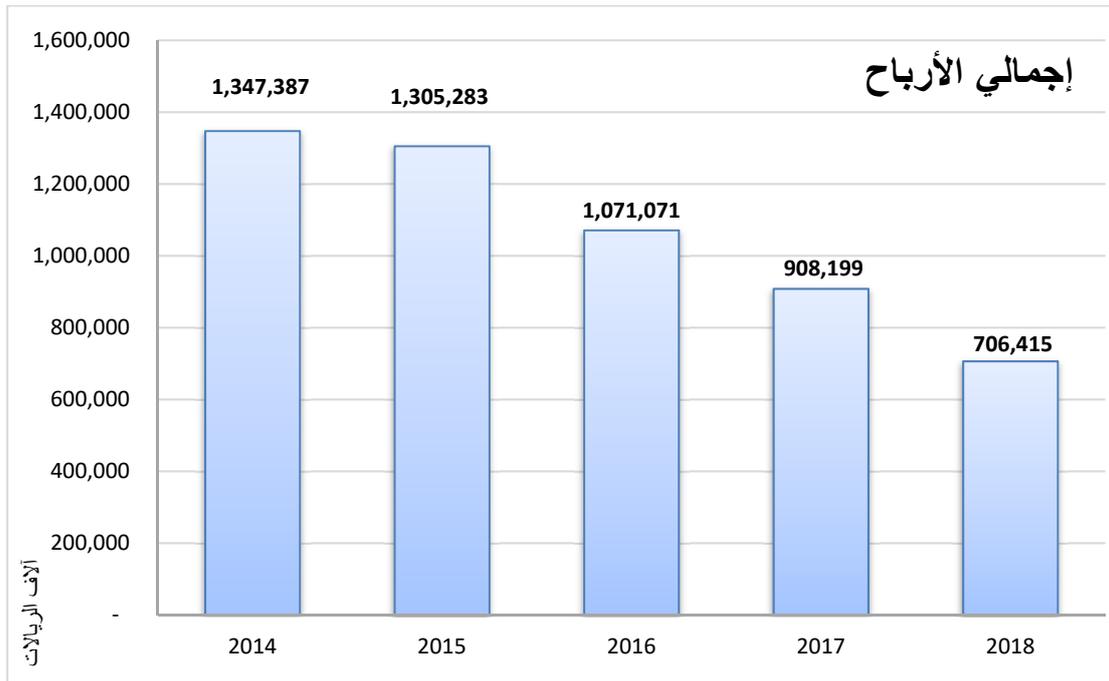
يوضح الرسم البياني التالي ربح السهم الواحد خلال الفترة من ٢٠١٤ لغاية ٢٠١٨:



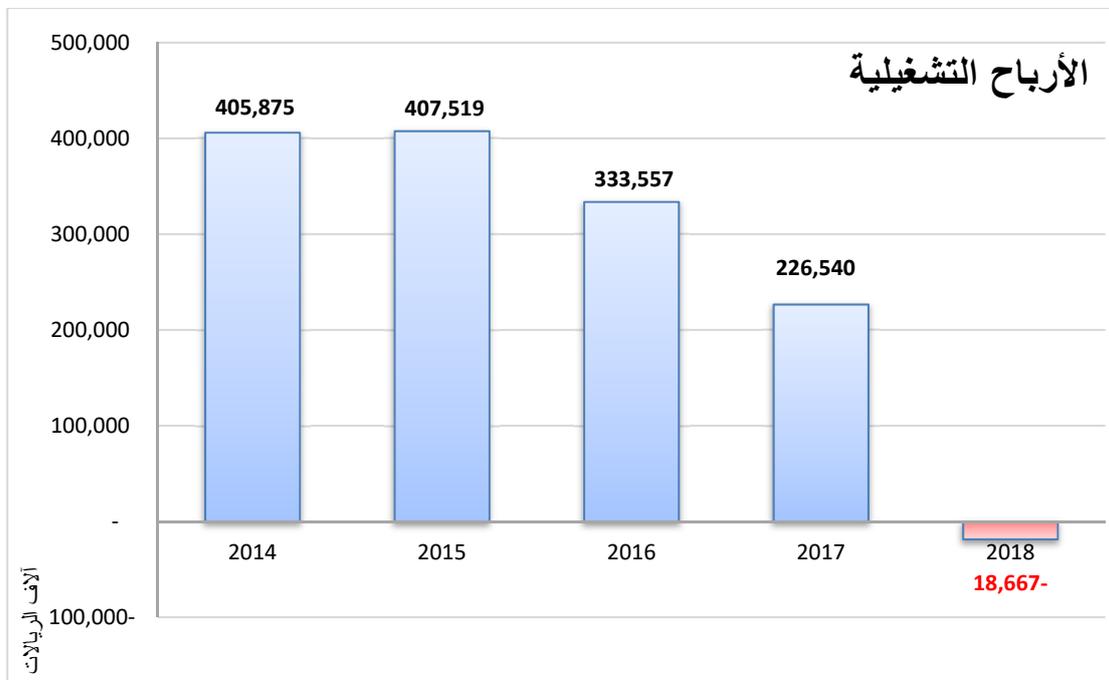
كما يوضح الرسم البياني التالي المبيعات الإجمالية الموحدة للسنوات الخمس الأخيرة:



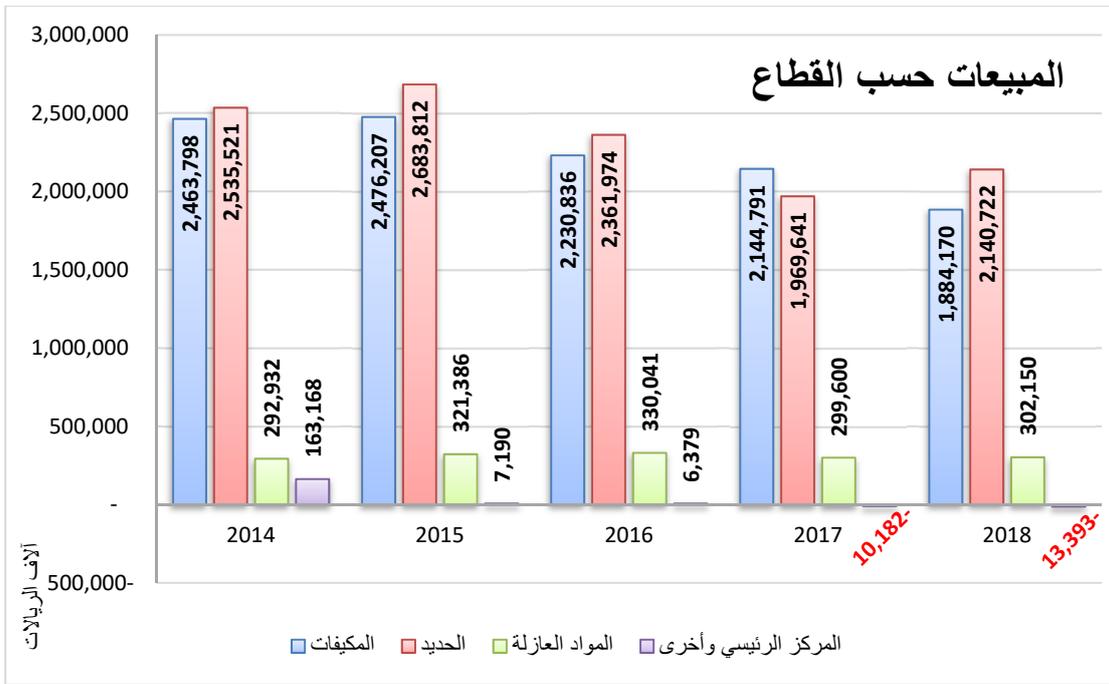
ويوضح الرسم البياني التالي إجمالي الأرباح للسنوات الخمس الماضية:



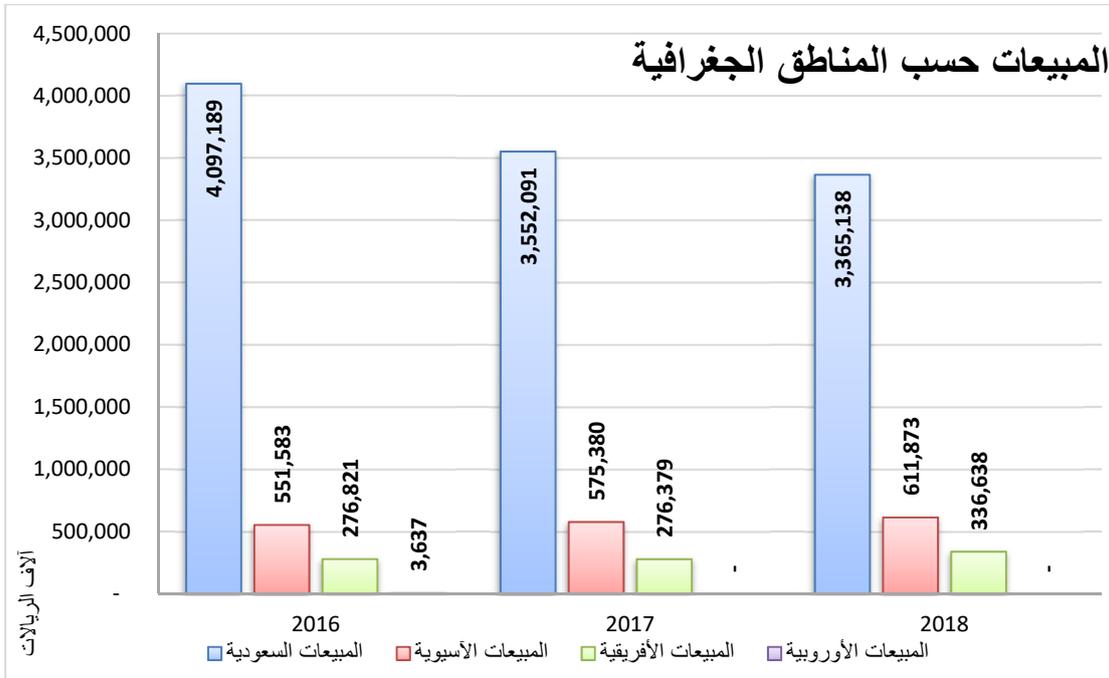
ويوضح الرسم البياني التالي الأرباح التشغيلية للسنوات الخمس الماضية:



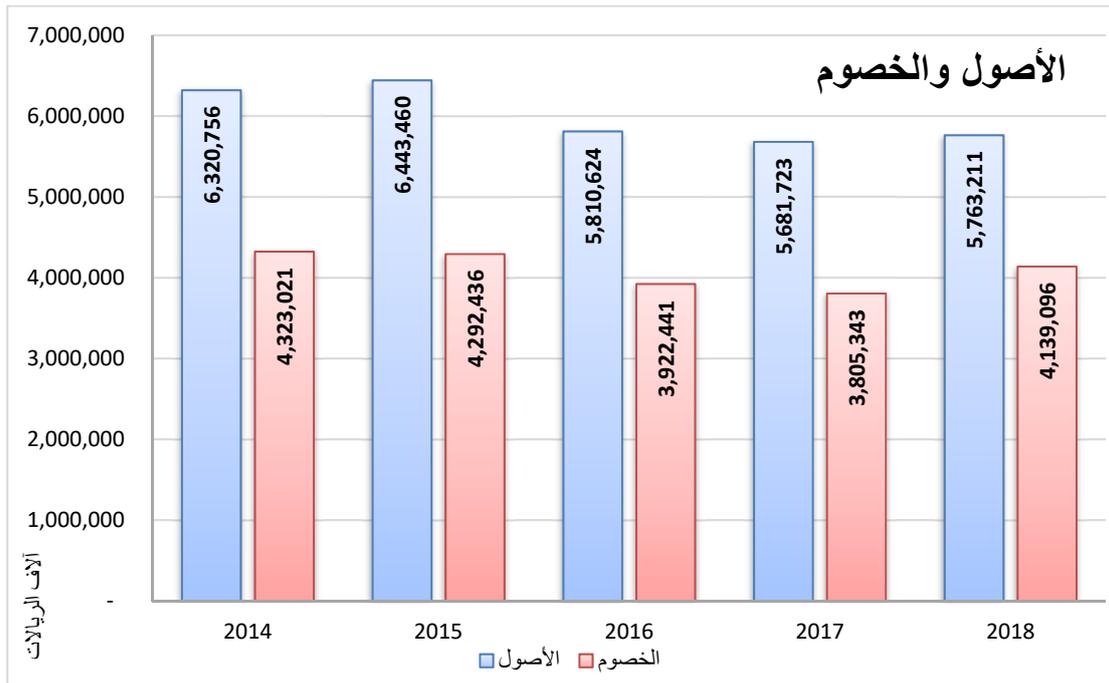
حقق قطاع الحديد في ٢٠١٨ مبيعات إجمالية بلغت ٢١٤٠,٧ مليون ريال سعودي بارتفاع نسبته ٨,٧%، كما ارتفعت مبيعات قطاع المواد العازلة بنسبة ٠,٩% محققة مبلغاً وقدره ٣٠٢,٢ مليون ريال سعودي. في حين انخفضت مبيعات قطاع التكييف بنسبة (١٢,٢)% بالغة ١٨٨٤,٢ مليون ريال سعودي.



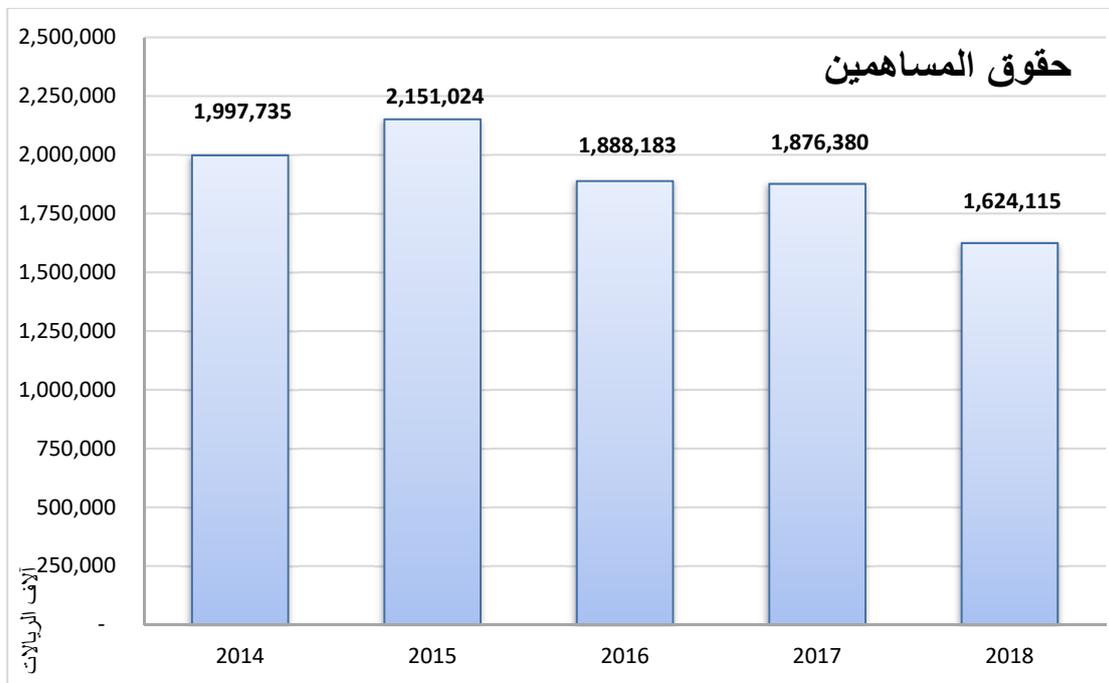
وحسب النطاق الجغرافي، فقد بلغت مبيعات الشركة الإجمالية من نشاطاتها العاملة في المملكة العربية السعودية مبلغاً وقدره ٣٣٦٥ مليون ريال سعودي، في حين بلغ إجمالي مبيعات المصانع التابعة للشركة خارج المملكة العربية السعودية مبلغاً وقدره ٩٤٩ مليون ريال سعودي. علماً بأن هذا التحليل لا يعتبر تحليلاً عن مبيعات التصدير والموضحة بياناتها في الفقرة الخاصة بالتصدير.



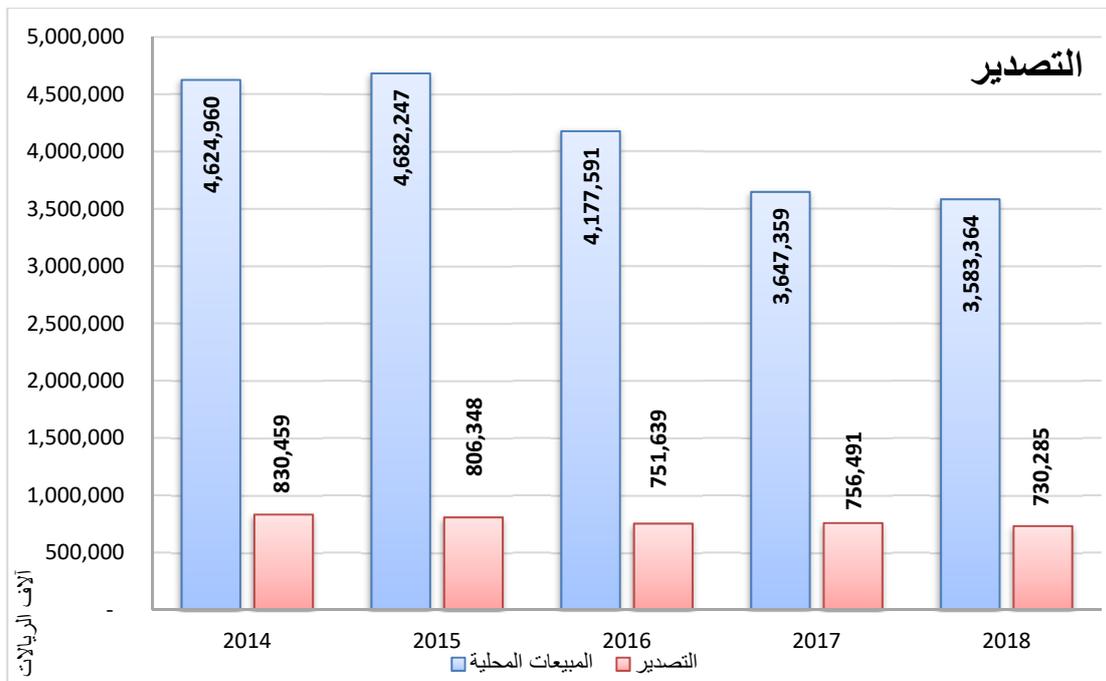
ويوضح الرسم البياني التالي أصول وخصوم الشركة للخمس السنوات الأخيرة:



ومن جهة ثانية انخفضت حقوق المساهمين بنسبة (١٣,٤) % لتصل إلى ١٦٢٤,١ مليون ريال سعودي مقارنة مع ١٨٧٦,٤ مليون ريال سعودي للعام ٢٠١٧. وهو ما يوضحه الرسم البياني التالي:



بلغت صادرات الشركة خلال العام ٢٠١٨ حوالي ٧٣٠ مليون ريال سعودي مقارنة بمبلغ ٧٥٧ مليون ريال سعودي في العام ٢٠١٧. وتمثل نسبة الصادرات حوالي ١٧% من إجمالي مبيعات الشركة خلال العام ٢٠١٨. علماً بأنه يتم تصدير منتجات الشركة إلى أكثر من ٩٠ دولة حول العالم من خلال شبكة مكاتب للمبيعات والتمثيل المنتشرة في أكثر من ٥٥ دولة حول العالم.



٨) **إيضاح لأي اختلاف عن معايير المحاسبة المعتمدة من الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين:** يقر المجلس بأنه لا يوجد أي اختلاف عن معايير المحاسبة المعتمدة من الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين. إن جميع أرقام المقارنة قد تم إعادة تبويبها لنظراً لتطبيق المعايير الدولية الجديدة (IFRS).

٩) القروض:

يبين جدول المقارنة التالي القروض التي أبرمتها إدارة الشركة:

الجهة المانحة	القرض الأساسي (آلاف الريالات)	تاريخ الاستحقاق	تاريخ الحصول على القرض	٢٠١٧ (آلاف الريالات)	٢٠١٨ (آلاف الريالات)	القرض
صندوق التنمية الصناعية السعودي	١٢٨,٠٣٧	٢٠٢١/١١/٢٠	٢٠١٢/٠٨/٢٩	١٠٧,٤٤٢	٨٥,٦٤٢	القرض رقم ١
				١٠٧,٤٤٢ (٣٤,٦٦٩)	٨٥,٦٤٢ (٤٣,٧٠٣)	ناقصاً: القسط الجاري
				(٥,٥١٨)	(٣,٢٠٥)	ناقصاً: رسوم الصندوق الإدارية
				٦٧,٢٥٥	٣٨,٧٣٤	

١٠) أهداف إدارة المخاطر المالية وسياساتها:

تتألف المطلوبات المالية الرئيسة لدى المجموعة من القروض والحسابات الدائنة. ويتمثل الغرض الرئيسي من هذه المطلوبات المالية في تمويل عمليات المجموعة. وتتضمن الأصول المالية الرئيسية لدى المجموعة الحسابات المدينة وصافي الاستثمار في عقد إيجار تمويلي والودائع القصيرة الأجل والأرصدة لدى البنوك والنقدية التي تتحقق مباشرة من عملياتها. تحتفظ المجموعة أيضاً باستثمارات في أسهم غير مُدرّجة في السوق المالية والتي تُصنّف كاستثمار أسهم من خلال الدخل الشامل الأخر.

وتتعرّض المجموعة لمخاطر السوق ومخاطر الائتمان ومخاطر السيولة. وتشرف الإدارة العليا بالمجموعة على إدارة تلك المخاطر. وتراجع الإدارة العليا بالمجموعة بصفة دورية السياسات والإجراءات للتأكد من تحديد جميع المخاطر المالية وقياسها وإدارتها وفقاً لسياسات المجموعة وأهداف إدارة المخاطر بها. ولا ترتبط المجموعة بأي أنشطة تحوّل. ويراجع مجلس الإدارة ويوافق على السياسات الخاصة بإدارة كل من هذه المخاطر الملخصة أدناه.

أ- **مخاطر السوق:** تتمثل مخاطر السوق في التقلبات التي تطرأ على القيمة العادلة للأداة المالية أو تدفقاتها النقدية المستقبلية نتيجة للتغيرات في أسعار السوق. وتتألف مخاطر السوق من ثلاثة أنواع من المخاطر: مخاطر سعر العمولة ومخاطر العملات ومخاطر الأسعار الأخرى كمخاطر أسعار

الأسهم ومخاطر السلع. وتعتبر القروض والودائع القصيرة الأجل وأدوات حقوق الملكية المدرجة بالقيمة العادلة من خلال الدخل الشامل الآخر من بين الأدوات المالية التي تتأثر بمخاطر السوق. وتتعلق تحليلات الحساسية في الأقسام التالية بالوضع كما في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨ و ٢٠١٧.

مخاطر أسعار العمولة

تتمثل مخاطر أسعار العمولة في التقلبات التي تطرأ على القيمة العادلة للأداة المالية أو تدفقاتها النقدية المستقبلية نتيجة للتغيرات في أسعار العمولة في السوق. وتتعلق مخاطر التغيرات في أسعار العمولة في السوق التي تتعرض لها المجموعة بصفة رئيسية بقروض المجموعة الطويلة الأجل والقصيرة الأجل وودائعها القصيرة الأجل. وتدير المجموعة مخاطر أسعار العمولة التي تتعرض لها بالمرابطة المستمرة لحركة أسعار العمولة. وفي ٣١ ديسمبر ٢٠١٨ و ٢٠١٧، لم يكن تعرض المجموعة لمخاطر أسعار العمولة هاماً؛ حيث كانت قروضها الطويلة الأجل والقصيرة الأجل الرئيسية تخضع لأسعار عمولة ثابتة.

مخاطر العملات الأجنبية

تتمثل مخاطر العملات الأجنبية في التقلبات التي تطرأ على القيمة العادلة للمخاطر أو تدفقاتها النقدية المستقبلية نتيجة للتغيرات في أسعار صرف العملات الأجنبية. وتتعلق مخاطر التغيرات في أسعار صرف العملات الأجنبية التي تتعرض لها المجموعة بصفة رئيسية بالأنشطة التشغيلية الخاصة بالمجموعة (عندما تُسجل الإيرادات أو المصاريف بعملة أجنبية) وصافي استثمارات المجموعة في شركات تابعة وشركات زميلة أجنبية. ولم تُجر المجموعة خلال السنة معاملات هامة بعملات غير الريال السعودي والدولار الأمريكي والين الياباني والجنه المصري واليورو. ونظراً لكون سعر صرف الريال السعودي ثابت مقابل الدولار الأمريكي، فلا تشكل الأرصدة بالدولار الأمريكي مخاطر عملات هامة. وتتعرض المجموعة لمخاطر العملات على المعاملات والأرصدة المسجلة باليورو والين الياباني والجنه المصري. وتدير المجموعة تعرضها لمخاطر عملات اليورو والين الياباني والجنه المصري بمراقبة التقلبات التي تطرأ عليها. وفي ٣١ ديسمبر ٢٠١٨ و ٢٠١٧، لم يكن تعرض المجموعة لمخاطر التغيرات في العملات الأجنبية جوهرياً بالنسبة لحساباتها المدينة وحساباتها الدائنة.

وتتعرض المجموعة لتغيرات جوهريّة في العملات الأجنبية فيما يتعلق بصافي استثمارها في عمليات أجنبية بالجنه المصري والروبية الهندية. وتوضح الجداول التالية مدى الحساسية للتغيرات المحتملة المعقولة في أسعار صرف الجنه المصري والروبية الهندية مع ثبات كافة المتغيرات الأخرى. ويرجع التأثير على حقوق الملكية الخاصة بالمجموعة قبل حساب الضريبة إلى التغيرات في القيمة العادلة للأصول والالتزامات النقدية. ولم يكن تعرض المجموعة لمخاطر التغيرات في العملات الأجنبية جوهرياً بالنسبة لجميع العملات الأخرى.

التأثير على مكونات أخرى في حقوق الملكية (آلاف الريالات)	التغير في سعر الجنه المصري	
١,٤٣٨	+ ٩%	٣١ ديسمبر ٢٠١٨
(١,٤٣٨)	- ٩%	
٢,٤١٦	+ ١٣%	٣١ ديسمبر ٢٠١٧
(٢,٤١٦)	- ١٣%	

التأثير على مكونات أخرى في حقوق الملكية (آلاف الريالات)	التغير في سعر الروبية الهندية	
٥٣	+ ٢%	٣١ ديسمبر ٢٠١٨
(٥٣)	- ٢%	
(١,٣٢١)	+ ٢%	٣١ ديسمبر ٢٠١٧
١,٣٢١	- ٢%	

مخاطر السلع

تتعرض المجموعة لتأثير التقلبات في أسعار مختلف مدخلات الإنتاج، بما في ذلك الحديد والصلب وقطع الكهرباء والمواد الزجاجية والكهرباء. وتُعدُّ المجموعة موازناتها السنوية وتوقعاتها الدورية بما في ذلك تحليلات الحساسية فيما يتعلق بمستويات مختلفة من هذه المواد من أجل إدارة المخاطر.

مخاطر أسعار الأسهم

إن الأوراق المالية غير المدرجة لأسهم المجموعة عرضه لمخاطر سعر السوق الناشئة من عدم التأكد بشأن القيم المستقبلية للأوراق المالية الاستثمارية. وتدير المجموعة مخاطر أسعار الأسهم من خلال التنوع ووضع قيود على أدوات الأسهم الفردية والإجمالية. وتُقدِّم تقارير بصفة دورية حول محفظة الأسهم للإدارة العليا للمجموعة. ويراجع مجلس إدارة المجموعة جميع قرارات استثمارات الأسهم ويعتمدها.

وبتاريخ تقديم التقرير حول القوائم المالية، كان مبلغ مخاطر أدوات حقوق الملكية غير المدرجة والمسجلة بالقيمة العادلة ٤٠,٥٣٨ ألف ريال سعودي (٢٠١٧: ٤٦٦,٤٧٧ ألف ريال سعودي).

ب- مخاطر الائتمان: تتمثل مخاطر الائتمان في عدم وفاء طرف ما بالتزاماته في ظل أداة مالية أو عقد مبرم مع عميل؛ مما يتسبب في خسارة مالية. وتتعرض المجموعة لمخاطر الائتمان على أرصدها البنكية وودائعها القصيرة الأجل وحساباتها المدينة وأصول عقودها وصافي استثمارها في عقد إيجار تمويلي وبعض حساباتها المدينة الأخرى وذلك على النحو التالي:

٢٠١٧/١٢/٣١ (آلاف الريالات)	٢٠١٨/١٢/٣١ (آلاف الريالات)	
١٨٠,٢٤٢	١٢٦,٨٩٢	أرصدة لدى البنوك
٣١,٤٧١	٢١,٨٠٥	ودائع قصيرة الأجل
١,٩٥١,٩٥٥	٢,٠٤٣,١٥٦	مدينون
٣٦١,٤١٢	٤١٣,٣٦٩	أصول عقود
٣٨٤,٩٤٦	٣٦٣,٢٨٣	صافي استثمارات في عقد إيجار تمويلي
١٣٦,٦٠٥	١٥٢,٧٥٢	مدينون آخرون
٣,٠٤٦,٦٣١	٣,١٢١,٢٥٧	

حسابات مدينة وأصول عقود

تُدار مخاطر الائتمان المتعلقة بالعملاء من قِبَل كل وحدة أعمال وفقاً لسياسة المجموعة وإجراءاتها ومراقبتها المخصصة لإدارة مخاطر ائتمان المتعلقة بالعملاء. وتسعى المجموعة إلى إدارة مخاطر الائتمان المتعلقة بالعملاء بوضع حد ائتماني لكل عميل وبمراقبة الحسابات المدينة غير المسددة والتأكد من متابعتها عن كثب.

يُجرى تحليل الانخفاض في القيمة بكل تاريخ إعداد التقرير حول القوائم المالية باستخدام مصفوفة المخصصات لقياس خسائر الائتمان المتوقعة لكل وحدة أعمال تابعة للمجموعة. وتُحتسب معدلات المخصصات بناء على أيام التأخر في السداد لمجموعات مختلف قطاعات العملاء التي لديها نماذج خسارة مشابهة (أي حسب المنطقة الجغرافية أو نوع المنتج أو نوع العميل والتغطية باعتمادات مستندية أو أشكال أخرى من التأمين الائتماني). وتعكس عملية الاحتساب النتائج المرجحة بالاحتمالات والقيمة الزمنية للنقود والمعلومات المعقولة والمؤيدة المتاحة بتاريخ إعداد التقرير حول القوائم المالية بشأن الأحداث السابقة والحالية والتوقعات المتعلقة بالظروف الاقتصادية المستقبلية.

ويُحتسب جدول المخصصات مبدئياً على أساس المعدلات الملحوظة التاريخية للخسارة لدى المجموعة. وستعاير المجموعة المصفوفة بهدف ضبط خبرة خسائر الائتمان التاريخية مع

المعلومات المتوقعة. فعلى سبيل المثال، إذا كانت الأوضاع الاقتصادية المتوقعة (مثل إجمالي المنتج المحلي) متوقع تدهورها على مدى السنة التالية ما يمكن أن يترتب عليها عدد متزايد من حالات التأخر في السداد في قطاع معين، يُجرى تعديل المعدلات الخسارة التاريخية للخسارة. وفي كل تاريخ إعداد التقرير حول القوائم المالية، يُجرى تحديث المعدلات الملحوظة التاريخية للخسارة، وتخضع التغييرات في التقديرات المتوقعة للتحليل. ويُمثل تقييم العلاقة بين المعدلات الملحوظة التاريخية للخسارة والأوضاع الاقتصادية المتوقعة وخسائر الائتمان المتوقعة تقديرًا هامًا. ويُعدُّ مبلغ خسائر الائتمان المتوقعة حساسًا للتغيرات في الظروف والأوضاع الاقتصادية المتوقعة. وقد لا تمثل أيضًا خبرة خسائر الائتمان التاريخية والأوضاع الاقتصادية المتوقعة لدى المجموعة خسارة فعلية للعملاء مستقبلاً.

وتشطب الحسابات المدينة التجارية عادة إذا كانت متأخرة السداد لأكثر من ثلاث سنوات ولا تخضع للتعزير. علماً بأنه ليس من عادة المجموعة الحصول على ضمانات على الحسابات المدينة؛ ولذلك فإن الغالبية العظمى منها غير مكفولة بضمانات. وكما في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨، حصلت المجموعة على اعتماد مستندي كضمان على حساباتها المدينة البالغة ٢٤٥,٨ مليون ريال سعودي (٢٠١٧: ٢٢٥,٢ مليون) المستحقة من بعض عملائها. وقد قررت المجموعة أن هذه الحسابات المدينة لا تتعرض لمخاطر ائتمان هامة، ومن ثمَّ فلم تُؤخذ في الاعتبار بتقييم الخسائر الائتمانية المتوقعة. وتُقيّم المجموعة تركيز المخاطر المتعلقة بالحسابات التجارية المدينة بأنها منخفضة نظرًا لأن عملائها موجودون بمناطق وصناعات متعددة ويعملون في أسواق مستقلة إلى حد كبير.

يُردُّ فيما يلي المعلومات المتعلقة بمخاطر الائتمان في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨ التي تتعرض لها الحسابات المدينة الخاصة بالمجموعة وصافي الاستثمار في عقد إيجار تمويلي وأصول العقود:

٢٠١٨ (آلاف الريالات)	حسابات مدينة
٥٤٠,٢٢٣	متداولة
٢٠٧,٩٦٩	أقل من ٣٠ يومًا
١٤٦,٢٤٩	٣١ - ٦٠ يومًا
٩٣,٢٨٤	٦١ - ٩٠ يومًا
١٧٧,٣٦٢	٩١ - ١٨٠ يومًا
١٨٦,٣٩٨	١٨١ - ٣٦٠ يومًا
٤٩٠,٦١٧	أكثر من ٣٦٠ يومًا
١,٨٤٢,١٠٢	حسابات مدينة مستحقة من جهات ذات علاقة
٩٥,٠٥١	محتجزات مستحقة القبض
١٧١,٨٥٢	صافي استثمار في عقد إيجار تمويلي
٣٦٣,٢٨٣	أصول عقود
٤١٥,٣٩٧	
٢,٨٨٧,٦٨٥	

استنادًا إلى مصفوفة المخصصات، بلغت خسائر المجموعة الائتمانية المتوقعة في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨ لحساباتها المدينة وأصول عقودها المعرضة لمخاطر الائتمان ما قيمته ٣١١,٦ مليون ريال سعودي و ٢,٠٢ مليون ريال سعودي، على التوالي. وبناء على ذلك، وفي عام ٢٠١٨، اعترفت المجموعة بمبلغ ١٢٤,٠٨ مليون ريال سعودي كمخصص للخسائر الائتمانية المتوقعة في قائمة الدخل المؤجدة لعملياتها المستمرة. تتضمَّن الحسابات المدينة الخاصة بالجهات ذات العلاقة مبلغًا قدره ٣٧,٩ مليون ريال سعودي (٢٠١٧: لا شيء) متعلقًا بالعمليات المتوقعة. وقد اعترفت المجموعة بمبلغ ٢٣,٢ مليون ريال سعودي كمخصص للخسائر الائتمانية المتوقعة كجزء من صافي الخسارة من العمليات المتوقعة في قائمة الدخل المؤجدة.

وقد طبقت المجموعة الإعفاء بعدم تعديل معلومات المقارنة عن الفترات الماضية فيما يتعلق بالتصنيف والقياس. وقد أُجري تحليل الانخفاض في قيمة الحسابات المدينة التجارية الخاصة بالمجموعة وفقاً لمعيار المحاسبة الدولي رقم (٣٩) على أساس فردي لكل عميل من العملاء الرئيسيين. كما في ٣١ ديسمبر ٢٠١٧، انخفضت قيمة حسابات تجارية مدينة تبلغ قيمتها الاسمية ١٥٠,٥ مليون ريال سعودي. فيما يلي تحليل لأعمار الحسابات التجارية المدينة غير المنخفضة القيمة كما في ٣١ ديسمبر ٢٠١٧:

٢٠١٧ (آلاف الريالات)	حسابات مدينة
٥٤٠,٨٠٠	غير متأخرة السداد ولا منخفضة القيمة
	متأخرة السداد ولكنها غير منخفضة القيمة:
١٨٦,٥٥٧	أقل من ٣٠ يوماً
١٤٤,٨٧٢	٣١ - ٦٠ يوماً
١١٣,٨٤٥	٦١ - ٩٠ يوماً
٢٠٣,٠٠٧	٩١ - ١٨٠ يوماً
٢٦٢,٥٧٤	١٨١ - ٣٦٠ يوماً
٢٤٢,٣١١	أكثر من ٣٦٠ يوماً
١,٦٩٣,٩٦٦	

أرصدة لدى البنوك وودائع قصيرة الأجل

تُدار مخاطر الائتمان الناشئة من الأرصدة لدى البنوك والمؤسسات المالية من قِبَل إدارة الخزينة بالمجموعة وفقاً لسياسة المجموعة. وتسعى المجموعة إلى إدارة مخاطر الائتمان المتعلقة بالبنوك بعدم التعامل إلا مع بنوك تتمتع بسمعة حسنة. ولم تُحدّد الإدارة أي تأثيرات هامة ناجمة عن تركيز مخاطر الائتمان بتاريخ تقديم التقرير حول القوائم المالية.

ج- مخاطر السيولة: تتمثل مخاطر السيولة في مواجهة المجموعة للصعوبة في توفير الأموال للوفاء بالتزاماتها المرتبطة بالأدوات المالية. وقد تنشأ مخاطر السيولة عن عدم القدرة على تسهيل الأصول المالية بشكل سريع وبمبلغ يُقارب قيمتها العادلة. وتدير المجموعة مخاطر السيولة بمراقبة رأس المال العامل ومتطلبات التدفقات النقدية بشكل منتظم. وتدير المجموعة مخاطر السيولة بضمان توفير التسهيلات البنكية. وتتطلب شروط المبيعات لدى المجموعة أن تُسدد المبالغ المستحقة خلال ٣٠ إلى ٩٠ يوماً من تاريخ تقديم الفاتورة. وتُسدد الحسابات التجارية الدائنة عادة خلال ٣٠ إلى ١٢٠ يوماً من تاريخ الشراء..

مخاطر زيادة تركيز المخاطر

ينشأ تركيز المخاطر عند ممارسة عدد من الأطراف الأخرى أنشطة تجارية مماثلة أو أنشطة في المنطقة الجغرافية ذاتها أو لديها خصائص اقتصادية تؤدي بها أن تتأثر قدرتهم على الوفاء بالالتزامات التعاقدية متأثراً مماثلاً بالتغيرات في الظروف الاقتصادية أو السياسية أو غيرها من الظروف. ويشير تركيز المخاطر إلى الحساسية النسبية لأداء المجموعة تجاه التطورات التي تؤثر على صناعة معينة.

ولتجنب التركيز الزائد للمخاطر، تركز إدارة المجموعة على المحافظة على محفظة متنوعة. ويُراقب ويُدار تركيز المخاطر المُحدّد وفقاً لذلك.

ويلجأ الجدول التالي تواريخ استحقاق التزامات المجموعة المالية بناءً على الدُفعات غير المخصومة التعاقدية:

(آلاف الريالات)

كما في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨						
الإجمالي	أكثر من ٥ سنوات	١ إلى ٥ سنوات	٦ إلى ١٢ شهراً	أقل من ٦ أشهر	عند الطلب	البيان
٤٥٦,٥٢١	-	-	-	٤٣٦,٩٤٧	١٩,٥٧٤	دائنون
٣٧٤,٤٣١	-	-	-	٣٧٤,٤٣١	-	مطلوبات مالية أخرى
٢,٧١٠,١٩٠	١,٧٠٠	٣٩,٤٤٢	٨,٤٠٠	٢,٦٣٠,٦٤٨	٣٠,٠٠٠	قروض تحمل فائدة
٣,٥٤١,١٤٢	١,٧٠٠	٣٩,٤٤٢	٨,٤٠٠	٣,٤٤٢,٠٢٦	٤٩,٥٧٤	

(آلاف الريالات)

كما في ٣١ ديسمبر ٢٠١٧						
الإجمالي	أكثر من ٥ سنوات	١ إلى ٥ سنوات	٦ إلى ١٢ شهراً	أقل من ٦ أشهر	عند الطلب	البيان
٣٦٥,٨٧٤	-	-	-	٣٤٧,٧٠١	١٨,١٧٣	دائنون
٣٩٦,٦٣٠	-	-	-	٣٩٦,٦٣٠	-	مطلوبات مالية أخرى
٢,٤٣٨,٤٧٦	٤,٩٥٠	٦٧,٦٩٢	١٨,٦٠٠	٢,٣٤٧,٢٣٤	-	قروض تحمل فائدة
٣,٢٠٠,٩٨٠	٤,٩٥٠	٦٧,٦٩٢	١٨,٦٠٠	٣,٠٩١,٥٦٥	١٨,١٧٣	

١١ المدفوعات النظامية المستحقة:

يبين الجدول التالي المدفوعات النظامية المسددة والمستحقة خلال العام ٢٠١٨:

٢٠١٧ (آلاف الريالات)	٢٠١٨ (آلاف الريالات)	الجهة
٤٦,٠٢٤	٤٠,١٠٢	الرسوم الجمركية
٢١,٨١١	٤٥,٠٩٩	الزكاة والضريبة
٤٤,٣٧٤	٤١,٧٧٩	المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية
٢٣,٠٠٢	٤١,٤٣٤	تكاليف التأشيرات والجوازات
-	-	أخرى
١٣٥,٢١١	١٦٨,٤١٤	إجمالي الدفعات للجهات الحكومية:

١٢ الجوائز والشهادات والجودة:

إن جميع الشركات التابعة للزامل للصناعة حاصلة على شهادات الجودة العالمية (ISO 9000). كما أن معظم الشركات التابعة حاصلة على شهادة (OHSAS 18001) لنظام إدارة الصحة والسلامة المهنية، وشهادة الأيزو (ISO 14001) لنظام الإدارة البيئية. كما حصلت إدارة تقنية المعلومات بالشركة على شهادة (ISO/IEC 20000) للجودة في إدارة خدمات تقنية المعلومات.

وفي أوائل العام ٢٠١٨ حصلت شركة الزامل للمباني الحديدية الهند، إحدى الشركات التابعة للزامل للصناعة، على شهادة اعتماد دولية في نظام إدارة الجودة والصحة والسلامة المهنية والبيئة المتكامل (IMS) بناءً على أحدث المعايير الصادرة من المنظمة الدولية لتوحيد المقاييس (ISO)، والذي يشمل شهادة (ISO 9000) لنظام إدارة الجودة، وشهادة (ISO 14001) لنظام الإدارة البيئية، وشهادة (OHSAS 18001) لنظام إدارة السلامة والصحة المهنية.

وقد حصلت الزامل للصناعة على الفئة البرونزية من (شهادة مواعمة) كهيئة عمل داعمة ومساندة للأشخاص ذوي الإعاقة لعام ٢٠١٨، حيث يتبنى نظام "شهادة مواعمة"، الذي أطلقته وزارة العمل والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية، أفضل الممارسات والمعايير في تهيئة بيئة العمل لتكون بيئات شاملة وأكثر مساندة للأشخاص ذوي الإعاقة.

وفي مايو، فازت الزامل للصناعة بالجائزة الذهبية للسلامة المهنية من المستوى الأول في فئة جوائز الشركات لعام ٢٠١٧، من قبل مجلس السلامة المتحد (United Safety Council) في الولايات

المتحدة الأمريكية، وذلك من بين مجموعة كبيرة من الشركات والمنظمات الدولية التي تعمل بالتعاون مع مجلس السلامة المتحد من مختلف أنحاء العالم. وجاء هذا الفوز تقديراً لإنجازات الزامل للصناعة في إعداد وتنفيذ مبادرات السلامة المتميزة في الشركة، وتحقيق نتائج إيجابية في المراجعة السنوية لبرنامج إدارة الصحة والسلامة والبيئة.

وفي أكتوبر، حصلت الزامل للصناعة على جائزة التميز في أتمتة إجراءات العمل (K2 Workflow Hero Award)، عبر منصة النماذج الإلكترونية الذكية من شركة «K2»، وذلك خلال حفل توزيع جوائز أتمتة عمليات وإجراءات الأعمال، الذي أقيم خلال فعاليات أسبوع جايتكس (GITEX) للتقنية ٢٠١٨ في دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة.

وأخيراً، فازت الزامل للصناعة بجائزة رواد السلامة والصحة المهنية ٢٠١٨، التي أطلقتها وزارة العمل والتنمية الاجتماعية لترسيخ وتعزيز مبدأ السلامة والصحة المهنية في منشآت القطاع الخاص، لكونها إحدى أولويات الوزارة لجذب واستقرار القوى العاملة، ورفع أداء العمل، وحماية سلامة وصحة العاملين، والحفاظ على الممتلكات والبيئة. ويأتي فوز الزامل للصناعة بهذه الجائزة للسنة الثانية على التوالي لحرصها واهتمامها بسلامة وصحة موظفيها، وتميزها في ممارسات السلامة والصحة المهنية، وامتلاكها سجلاً نظامياً جيداً في السلامة والصحة المهنية.

١٣) الموارد البشرية والتوطين:

تولي الزامل للصناعة اهتماماً كبيراً بمواردها البشرية باعتبارها أهم عنصر لإدارة وتشغيل أعمالها، وإيماناً منها بأن العنصر البشري هو الأساس في تحقيق الأداء المتميز. وقد حرصت الشركة منذ تأسيسها على استقطاب أفضل الكفاءات والمؤهلات العلمية والعملية، كما تسعى باستمرار لتنمية الكفاءات البشرية من خلال توفير فرص نمو وتعلم متميزة للعاملين في جميع قطاعات الشركة.

وفي نهاية عام ٢٠١٨، بلغ إجمالي عدد الموظفين في قطاعات الزامل للصناعة داخل السعودية ٨,٣٨٠ موظفاً، وذلك بانخفاض قدره ٩,٧% عن العام السابق. وعلى الرغم من ذلك، فقد ارتفعت نسبة توطين الوظائف عبر قطاعات الشركة بنحو ١,٥% عن العام السابق، حيث وصلت نسبة التوطين إلى نحو ٣٠% من إجمالي موظفي الشركة. وخلال العام واصل برنامج استقطاب الكفاءات تركيزه على جذب الموظفين السعوديين الجُدد، حيث تم توظيف نحو ٤٨٥ موظفاً سعودياً من أصل ٨٥١ موظفاً جديداً، أي أن قرابة ٥٧% من الموظفين الجُدد كانوا من المواطنين السعوديين.

من ناحية أخرى، بلغ عدد المواطنين السعوديات العاملات في مختلف الأقسام والإدارات ٦٧ موظفة سعودية، بانخفاض قدره ١٣% عن العام السابق، وذلك بسبب خفض حجم العمالة وإعادة هيكلة بعض الأقسام والإدارات في الشركة. وقد حرصت الشركة خلال عمليات التوظيف على الامتثال الكامل بمعدلات توطين الوظائف التي حددها برنامج "نطاقات" الوطني لضمان زيادة عدد الموظفين السعوديين في منشآت القطاع الخاص.

ولتلبية احتياجات تطوير وتنمية الموارد البشرية، نفذت إدارة التطوير التنظيمي بالزامل للصناعة ٣٣ دورة تدريبية وتطويرية متنوعة في عام ٢٠١٨، إلى جانب ٦٨ دورة تدريبية نفذتها الإدارة للموظفين في العام السابق. كما واصلت الإدارة توفير فرص التطوير للموظفين من خلال إتاحة أكثر من ٥٥٠ دورة تدريبية متنوعة عبر بوابة التدريب والتطوير الإلكترونية، حيث استفاد منها نحو ٧٦٥ موظفاً من مختلف المستويات الوظيفية في قطاعات الشركة. وشملت هذه الدورات ثلاثة مناهج رئيسية تتعلق بتنمية المهارات القيادية، والكفاءة الوظيفية، وتطوير الفعالية الشخصية والأداء الوظيفي، حيث صُممت بواسطة جامعات ومعاهد معترف بها عالمياً في الولايات المتحدة وأوروبا وآسيا.

وضمن الجهود المستمرة التي تبذلها الشركة لتوطين الوظائف في مختلف قطاعاتها، شاركت الزامل للصناعة في فعاليات معرض "وظائف ٢٠١٨"، الذي نظّمته غرفة الشرقية في شهر أكتوبر بهدف دعم جهود توطين الوظائف، وإبراز دور قطاع الأعمال في توفير فرص العمل للمواطنين.

وكجزء من التزام الزامل للصناعة بتحقيق التنوع في مكان العمل، قامت الشركة خلال السنوات الأخيرة بتعزيز تعاونها مع شبكة أصحاب الأعمال والإعاقة (قادرين) لإنشاء برنامج مُستدام لتوظيف الأشخاص ذوي الإعاقة ليكونوا أعضاء فاعلين في القوى العاملة الوطنية، حيث يعمل لدى الشركة ما يزيد على ٦٠ موظفاً من ذوي الإعاقة في مختلف وحدات الأعمال والمجالات الوظيفية. كما تُنظم الإدارة باستمرار ندوات توعوية للمسؤولين والمديرين في القطاعات والإدارات الرئيسية في الزامل للصناعة حول الأساليب المثلى للتعامل مع الأشخاص ذوي الإعاقة في مكان العمل. وتجدر الإشارة هنا إلى حصول الزامل للصناعة على الفئة البرونزية من "شهادة مواعممة" كبادرة عمل داعمة ومساندة للأشخاص ذوي الإعاقة لعام ٢٠١٨، حيث يتبنى نظام "شهادة مواعممة"، الذي أطلقتته وزارة العمل والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية، أفضل الممارسات والمعايير في تهيئة بيئة العمل لتكون بيئات شاملة وأكثر مساندة للأشخاص ذوي الإعاقة.

وفي إطار جهودها المستمرة لتحسين بيئة العمل وتقوية الروابط مع الموظفين، نظمت إدارة الموارد البشرية خلال العام سلسلة من الفعاليات والأنشطة الاجتماعية لموظفي الزامل للصناعة، بما في ذلك حفلات إفطار رمضان، وحملات التوعية الصحية، والمهرجان الرياضي السنوي.

١٤ (١) التدريب والتطوير الوظيفي:

تحرص الزامل للصناعة على توفير أفضل البرامج التدريبية ذات المحتوى المتميز والقيمة العالية لضمان النجاح والتطور المستمر للموظفين ولكافة وحدات الأعمال في الشركة. ولضمان استمرار تقديم هذه البرامج التدريبية والتطويرية المتخصصة وتعزيز برامج التوطين، أنشأت الشركة معهد الزامل العالي للتدريب الصناعي المتخصص في إعداد وتخرج شباب سعوديين فنيين مؤهلين يحملون شهادة دبلوم عالي معتمد من قبل المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، إضافة إلى اعتماده من معهد جريمبسي للتعليم العالي، وهو أحد المعاهد العريقة في بريطانيا، ومؤسسة إدكسل البريطانية، وهي جهة دولية مقرها لندن مانحة للمؤهلات المهنية.

وفي عام ٢٠١٨، حصد معهد الزامل العالي للتدريب الصناعي المركز الأول في الأداء في تأهيل فنيي الشركات المتعاقدة مع أرامكو السعودية، نتيجة لالتزام المعهد بجميع المعايير ولوائح الجودة والأداء المحددة من قبل أرامكو السعودية، إضافة إلى المستوى العالي للدورات التدريبية التحضيرية للاختبارات التي يُقدمها المعهد. وقد قام المعهد بعقد دورات تحضيرية واختبارات تأهيلية لأكثر من ٧٠٠ فني من مختلف الشركات في التخصصات الستة المُعتمدة من أرامكو السعودية منذ عام ٢٠١٤.

وخلال العام، نفذ المعهد العديد من الدورات الخاصة بالتحضير لاختبار شهادة أرامكو السعودية في عدد من المجالات الفنية، حيث اختبر أكثر من ١,٣٤٠ فنياً من عدد من شركات المقاولات الوطنية العاملة مع أرامكو السعودية. كما أختير المعهد من قبل شركة صدارة للكيميائيات ليكون مركزاً معتمداً لتقديم الدورات التأهيلية وإجراء الاختبارات التأهيلية لموظفي المقاولين المتعاونين مع شركة "صدارة" في عدد من الدورات المتعلقة بالسلامة المهنية والشخصية، إضافة إلى برامج ضمان تأهيل الكوادر المهنية والفنية.

كما نفذ المعهد دورات تدريبية فنية مدتها شهر واحد لأكثر من ١٣٥ موظفاً من إحدى شركات المقاولات الكبرى المتعاونة مع أرامكو السعودية، وذلك في عدد من المجالات الفنية التخصصية، بما في ذلك تقنية اللحام وتفصيل المعادن، والتقنية الكهربائية والإلكترونية، والدهان، وتصنيع الآلات.

وقد بدأ المعهد بتنفيذ برامج التدريب الفني والتقني مدتها تسعة أشهر في مجال السلامة والصحة المهنية لإحدى شركات المقاولات الكبرى المتعاونة مع أرامكو السعودية، حيث تم الاتفاق على تدريب ما مجموعه ٦٠ متدرباً سعودياً خلال العام. كما بدأ المعهد بتنفيذ برامج تدريبية مماثلة في مجال التقنية الكهربائية، وتركيب الأنابيب، وأنظمة مسالك تكييف الهواء، لـ ١٠٠ متدرب سعودي من المُعتمدين حديثاً في شركة الزامل لخدمات التكييف والتبريد، وذلك في إطار برنامج توظيف القوى العاملة.

وأجرى المعهد خلال العام دورات تدريبية قصيرة متخصصة في مجال أنظمة التدفئة والتهوية وتكييف الهواء، وبناء فريق العمل، وتقنية لحام وفصل المكونات الإلكترونية، والسلامة المهنية، والصيانة

الكهربائية، والأجهزة الإلكترونية وتطبيقات التحكم الكهربائي، واللغة الإنجليزية لما مجموعه ٣٩٢ موظفاً من عدد من الشركات الوطنية. كما نفذ المعهد برامج تدريبية لعشرين موظفاً من مختلف الشركات، ونسّق لهم إجراءات الامتحانات النهائية الخاصة بالمجلس الوطني البريطاني لامتحانات السلامة والصحة المهنية (NEBOSH).

١٥) المسؤولية الاجتماعية ورعاية النشاطات:

تفخر الزامل للصناعة بالتزامها بالمسؤولية الاجتماعية في المجتمعات التي تعمل فيها، وتحرص دائماً على الالتزام بمسؤوليتها الاجتماعية والمساهمة في برامج خدمة وتنمية المجتمع من خلال التواصل وإقامة الشراكات مع الهيئات والجمعيات الخيرية لمساعدة المحتاجين، ودعم المبادرات الطموحة والمشاريع الاجتماعية التي تهدف إلى تحسين ظروف الحياة وتسهم في ازدهار المجتمعات. ولا يقتصر الالتزام بالمسؤولية الاجتماعية على الشركة فقط، بل تشجع الزامل للصناعة موظفيها على الأعمال التطوعية والمشاركة في مختلف الأنشطة والمبادرات الرامية إلى خدمة المجتمع.

وعلى مدى الأعوام الماضية، عملت الزامل للصناعة بالتعاون مع وزارة العمل على دعم مبادرات وبرامج شبكة أصحاب الأعمال والإعاقة (قادرون)، التي تسعى إلى تحفيز أصحاب الأعمال على تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة ليكونوا أعضاء فاعلين في القوى العاملة الوطنية. ويعمل في الزامل للصناعة حالياً أكثر من ٦٠ شخصاً من ذوي الاحتياجات الخاصة في مختلف وحدات الأعمال والمجالات الوظيفية بالشركة.

من جهة أخرى، رعت الزامل للصناعة (رعاية ماسية) معرض القوات المسلحة لدعم التصنيع المحلي (أفد ٢٠١٨)، الذي نظّمته وزارة الدفاع في مركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض. وقد هدف المعرض في نسخته الرابعة إلى عرض الفرص التصنيعية للمواد وقطع الغيار من قبل الجهات المشاركة في المعرض، وتعزيز التواصل مع المصانع الوطنية وزيادة استخدام المحتوى المحلي وتمكين المصانع الوطنية والمختبرات والمراكز البحثية المتخصصة في المجال الصناعي من التعريف بمنتجاتها وإمكانياتها لدعم التصنيع المحلي بما يسهم في توطين الصناعة ويُحقّق رؤية المملكة ٢٠٣٠.

كما رعت الزامل للصناعة (رعاية بلاطينية) المعرض والملتقى السعودي الدولي الثاني للجودة (سعودي كوالكس ٢٠١٨)، الذي أُقيم تحت رعاية معالي وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية المهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح، في مركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض. ويهدف "سعودي كوالكس" إلى تعزيز نمو وتطوير بيئة الابتكار الصناعي وريادة الأعمال، والمساهمة في تحسين كفاءة واستدامة القطاع الصناعي، وكذلك تعزيز جودة وتنافسية الصناعات الوطنية على المستوى الدولي، والتوعية بدور المواصفات القياسية في تأكيد الجودة وحماية المستهلك، بالإضافة إلى إبراز أهمية الاعتماد في دعم الاقتصاد الوطني، ودعم الجهود الخليجية لتطوير بنية تحتية مستدامة للجودة.

وفي نوفمبر، شاركت شركة الزامل للمكيفات كداعم رئيسي لمؤتمر "منصة إتقان الشرقية ٢٠١٨"، الذي نظّمته الجمعية السعودية للجودة بالمنطقة الشرقية بمناسبة شهر الجودة العالمي في فندق الهوليداي إن بالخبر.

وفي شأن متصل، ساهمت شركة الزامل للحديد في إمارة رأس الخيمة بدولة الإمارات العربية المتحدة في دعم مبادرة «رحلة عيال زايد في عام زايد»، التي نظّمتها وزارة الداخلية الإماراتية، وذلك من خلال تحمل مصاريف مجموعة من المعتمرين من الأيتام وذوي الاحتياجات الخاصة لزيارة المسجد الحرام والمشاعر المقدسة في مكة المكرمة.

وفي أواخر العام، ضمن المبادرات الداخلية للشركة وبرنامج "شارك"، الذي يهدف إلى تعزيز مشاركة الموظفين، تحت عنوان "رد الجميل"، نظمت الشركة بالتعاون مع مستشفى الولادة والأطفال بالدمام، حملة للتبرع بالدم في مواقع العمل في المدينتين الصناعيتين الأولى والثانية بالدمام، حيث لاقت تجاوباً واسعاً من جميع منسوبي الشركة.

١٦ تفاصيل رأس المال وأسهم الشركة:

الجدول التالي يوضح تفاصيل رأس مال الشركة، علماً بأنه لا توجد أدوات دين قابلة للتحويل إلى أسهم:

البيان	٢٠١٨	٢٠١٧	% التغير
رأس المال المصرح والمدفوع	٦٠٠,٠٠٠,٠٠٠ ريال	٦٠٠,٠٠٠,٠٠٠ ريال	٠
عدد الأسهم المصدرة	٦٠,٠٠٠,٠٠٠ سهم	٦٠,٠٠٠,٠٠٠ سهم	٠
القيمة الاسمية	١٠ ريال	١٠ ريال	٠
عدد الأسهم الحرة	٤٤,٩٩٩,٣٧٥ سهم (٧٤,٩%)	٤٤,٩٩٩,٣٧٥ سهم (٧٤,٩%)	٠
سعر السهم عند الإغلاق	١٧,٤٠ ريال	٢٦,٨٦ ريال	٩,٤٦ ريال
القيمة السوقية	١,٠٤٤,٠٠٠,٠٠٠ ريال	١,٦١١,٦٠٠,٠٠٠ ريال	٣٥,٢%

١٧ لائحة حوكمة الشركات:

التزمت الشركة بتطبيق كافة المواد الإلزامية في لائحة حوكمة الشركات.

١٨ تشكيل مجلس الإدارة:

يتشكل مجلس إدارة الشركة من ثمانية أعضاء يتم انتخابهم من قبل الجمعية العامة قبل انتهاء مدة عضويتهم لمدة ثلاثة سنوات حسب نظام الشركات والنظام الأساس للشركة. والجدول التالي يوضح أسماء أعضاء مجلس الإدارة ومناصبهم وتصنيفهم حسب لائحة الحوكمة:

الاسم	المنصب	التصنيف
خالد عبدالله حمد الزامل	رئيس مجلس الإدارة	مستقل
عبدالله صالح جمعه الدوسري	نائب الرئيس	مستقل
أحمد عبدالله حمد الزامل	عضو	مستقل
أديب عبدالله حمد الزامل ممثلًا عن شركة مجموعة الزامل القابضة	عضو	غير تنفيذي
محمد أحمد محمود الغيث ممثلًا عن المؤسسة العامة للتقاعد	عضو	غير تنفيذي
محمد سليمان محمد الحربي	عضو	مستقل
خالد محمد صالح الفهيد	عضو	مستقل
عبدالله محمد عبدالله الزامل	عضو / الرئيس التنفيذي	تنفيذي

١٩ وصف لأي مصلحة في فئة الأسهم ذات الأحقية في التصويت تعود لأشخاص أبلغوا الشركة

بتلك الحقوق، وأي تغيير في تلك الحقوق خلال السنة المالية الأخيرة:

لا توجد أي مصلحة في فئة الأسهم ذات الأحقية في التصويت تعود لأشخاص أبلغوا الشركة بتلك الحقوق، وأي تغيير في تلك الحقوق خلال السنة المالية الأخيرة.

٢٠ وصف لأي مصلحة وأوراق تعاقدية وحقوق اكتتاب تعود لأعضاء مجلس الإدارة وأقربائهم في أسهم أو أدوات دين الشركة:

نسبة التغيير	صافي التغيير	نهاية العام		بداية العام		الاسم
		أدوات الدين	عدد الأسهم	أدوات الدين	عدد الأسهم	
%٠	٠	٠	١,٧٤٧,٢٣٣	٠	١,٧٤٧,٢٣٣	خالد عبدالله حمد الزامل
%٠	٠	٠	٢,٦٦٦	٠	٢,٦٦٦	عبدالله صالح جمعه الدوسري
-	١,٠٠٠	٠	١,٠٠٠	٠	٠	أحمد عبدالله حمد الزامل
%٠	٠	٠	*١١,٩٩٩,٩٨٩	٠	*١١,٩٩٩,٩٨٩	أديب عبدالله حمد الزامل ممثلًا عن شركة مجموعة الزامل القابضة
%٠	٠	٠	*٣,٠٠٠,٦٣٦	٠	*٣,٠٠٠,٦٣٦	محمد أحمد محمود الغيث ممثلًا عن المؤسسة العامة للتقاعد
%٠	٠	٠	١,٠٠٠	٠	١,٠٠٠	محمد سليمان محمد الحربي
%٠	٠	٠	١,٠٠٠	٠	١,٠٠٠	خالد محمد صالح الفهيد
%٠	٠	٠	٢١,٠٠٠	٠	٢١,٠٠٠	عبدالله محمد عبدالله الزامل

* عدد الأسهم التي تملكها الشخصية الاعتبارية

٢١ وصف لأي مصلحة وأوراق تعاقدية وحقوق اكتتاب تعود لكبار التنفيذيين وأقربائهم في أسهم أو أدوات دين الشركة:

نسبة التغيير	صافي التغيير	نهاية العام		بداية العام		الاسم
		أدوات الدين	عدد الأسهم	أدوات الدين	عدد الأسهم	
%٠	٠	٠	٢٠٠,٠٠٠	٠	٢٠٠,٠٠٠	أسامة فهد محمد البنيان
%٠	٠	٠	١٠,٠٠٠	٠	١٠,٠٠٠	سعيد فهد سعيد الدعجاني

٢٢ حصص تملك كبار المساهمين الذين يملكون ٥% أو أكثر ونسب التغيير:

نسبة التغيير	صافي التغيير	نهاية العام		بداية العام		الاسم
		%	عدد الأسهم	%	عدد الأسهم	
%٠	٠	١٩,٩٩	١١,٩٩٩,٩٨٩	١٩,٩٩	١١,٩٩٩,٩٨٩	شركة مجموعة الزامل القابضة
%٠	٠	٥,٠	٣,٠٠٠,٦٣٦	٥,٠	٣,٠٠٠,٦٣٦	المؤسسة العامة للتقاعد
-	٣,١٦٨,٠٦٦	٥,٢٨	٣,١٦٨,٠٦٦	٠	٠	وليد عبدالله حمد الزامل
-	٣,٠٩١,٥٢٨	٥,١٥	٣,٠٩١,٥٢٨	٠	٠	شركة مجموعة الزامل للاستثمار المحدودة

٢٣ أسماء أعضاء مجلس الإدارة، وأعضاء اللجان، والإدارة التنفيذية، ووظائفهم الحالية والسابقة ومؤهلاتهم وخبراتهم:

• أعضاء مجلس الإدارة:

الخبرات	المؤهلات	الوظائف السابقة	الوظائف الحالية	الاسم
خبرة عملية منذ ١٩٧٢	- بكالوريوس هندسة مدنية - برامج تنفيذية (هافارد وIMD)	- الرئيس، شركة مجموعة الزامل القابضة - العضو المنتدب، شركة الزامل للاستثمار الصناعي - العضو المنتدب، الشؤون الاستراتيجية - شركة مجموعة الزامل القابضة	- رئيس مجلس الإدارة، شركة مجموعة الزامل القابضة	خالد عبدالله حمد الزامل
خبرة عملية منذ ١٩٦٨	- بكالوريوس علوم سياسية - برنامج الإدارة التنفيذية	- الرئيس التنفيذي، الشركة العربية للزيت (أرامكو السعودية)	- متقاعد	عبدالله صالح جمعه الدوسري
خبرة عملية منذ ١٩٧٢	- بكالوريوس إدارة أعمال	- الرئيس، مكيفات الزامل	- رجل أعمال	أحمد عبدالله حمد الزامل

أديب عبدالله حمد الزامل	- الرئيس التنفيذي الأعلى، شركة مجموعة الزامل القابضة	- العضو المنتدب للشئون المالية والاستثمار، شركة مجموعة الزامل القابضة - العضو المنتدب، شركة الزامل للاستثمار الصناعي - العضو المنتدب، مكيفات الزامل - المراقب المالي، مجموعة الزامل	- بكالوريوس إدارة أعمال خبرة عملية منذ ١٩٧٥
محمد أحمد محمود الغيث	- مراجع إداري أول، المؤسسة العامة للتقاعد	- مراجع مالي، المؤسسة العامة للتقاعد - باحث إحصاء، المؤسسة العامة للتقاعد	خبرة عملية منذ ٢٠٠١
محمد سليمان محمد الحربي	- أعمال حرة	- الرئيس، شركة محمد الحربي للاستشارات للصناعات - الرئيس، الشركة السعودية الألمانية للصناعات غير المغزولة - مدير مشاريع، صندوق التنمية الصناعية السعودي	خبرة عملية منذ ١٩٩٢
خالد محمد صالح الفهيد	- رئيس مجلس الإدارة، مجموعة منافع العربية	- الرئيس التنفيذي، شركة مداد القابضة - المدير العام، شركة منتجات الألمنيوم المحدودة	خبرة عملية منذ ١٩٨٩
عبدالله محمد عبدالله الزامل	- الرئيس التنفيذي، شركة الزامل للاستثمار الصناعي	- الرئيس التنفيذي للعمليات، شركة الزامل للاستثمار الصناعي - نائب الرئيس، مكيفات الزامل - نائب الرئيس التنفيذي للخدمات المركزية المشتركة، شركة الزامل للاستثمار الصناعي - نائب الرئيس للمبيعات والتسويق وإدارة المشتريات والمواد، مكيفات الزامل	خبرة عملية منذ ١٩٨٧

• أعضاء اللجان (من غير أعضاء مجلس الإدارة):

الاسم	الوظائف الحالية	الوظائف السابقة	المؤهلات	الخبرات
د/جاسم شاهين حمد الرميحي	- مستشار إداري ومالي، مركز الإبداع الشرقي للاستشارات والتدريب	- مدير فرع الدمام، الجامعة العربية المفتوحة - الرئيس التنفيذي، شركة رازن المعرفية - نائب الرئيس للشئون الإدارية والتطوير، شركة الشلوي العالمية للتجارة والمقاولات - مدير عام، مؤسسة عبدالرحمن الشلوي للمقاولات - أستاذ مساعد، جامعة الملك فهد للبترول والمعادن - نائب الرئيس للشئون المالية والإدارية، شركة ميزات الخليج - الرئيس التنفيذي، شركة اتحاد المقاولات السعودية - نائب الرئيس للشئون المالية والإدارية، شركة أبناء فيصل القحطاني للتجارة والمقاولات - مستشار الرئيس، شركة أبناء فيصل القحطاني للتجارة والمقاولات - رئيس قسم المحاسبة ونظم المعلومات الإدارية، جامعة الملك فهد للبترول والمعادن - أستاذ مساعد، جامعة الملك فهد للبترول والمعادن - أستاذ مساعد، جامعة الملك سعود	- دكتوراه في المحاسبة - ماجستير محاسبة - بكالوريوس محاسبة	خبرة عملية منذ ١٩٩٧

• الإدارة التنفيذية:

الاسم	الوظائف الحالية	الوظائف السابقة	المؤهلات	الخبرات
عبدالله محمد عبدالله الزامل	- الرئيس التنفيذي، شركة الزامل للاستثمار الصناعي	- الرئيس التنفيذي للعمليات، شركة الزامل للاستثمار الصناعي - نائب الرئيس، مكيفات الزامل - نائب الرئيس التنفيذي للخدمات المركزية المشتركة، شركة الزامل للاستثمار الصناعي - نائب الرئيس للمبيعات والتسويق وإدارة المشتريات والمواد، مكيفات الزامل	- ماجستير في المالية وإدارة الأعمال - بكالوريوس هندسة صناعية	خبرة عملية منذ ١٩٨٧
أسامة فهد محمد البنيان	- الرئيس التنفيذي للعمليات، شركة الزامل للاستثمار الصناعي	- نائب الرئيس التنفيذي، مكيفات الزامل - مدير إدارة المشتريات، مكيفات الزامل - محاسب، الشركة السعودية للكهرباء	- بكالوريوس إدارة صناعية	خبرة عملية منذ ١٩٩٣
عوض شريف نقد الأمين	- المسئول المالي الأعلى، شركة الزامل للاستثمار الصناعي	- المدير المالي، مكيفات الزامل	- بكالوريوس محاسبة	خبرة عملية منذ ١٩٨١

سعيد فهد سعيد الدعجاني	- مدير عام العلاقات العامة وشؤون المساهمين والشؤون القانونية / أمين سر مجلس الإدارة	- مدير العلاقات العامة وشؤون المساهمين - مساعد إداري	- بكالوريوس علوم سياسية - شهادة معتمدة في الحوكمة - شهادة معتمدة في علاقات المستثمرين	خبرة عملية منذ ١٩٩٨
------------------------	---	---	---	---------------------

٢٤) أسماء الشركات داخل المملكة أو خارجها التي يكون عضو مجلس الإدارة عضواً في مجالس إدارتها الحالية والسابقة أو من مديريها:

الاسم	أسماء الشركات الحالية	داخل/خارج المملكة	الكيان القانوني	أسماء الشركات السابقة	داخل/خارج المملكة	الكيان القانوني
خالد عبدالله حمد الزامل	- شركة الشرق الأوسط للطائرات - شركة لوبريف - شركة الربيع والنصار والزامل للصناعات الخرسانية - شركة مجموعة الزامل القابضة - جامعة الأمير محمد بن فهد	- داخل المملكة - داخل المملكة - داخل المملكة - داخل المملكة - داخل المملكة	- محدودة المسؤولية - محدودة المسؤولية - محدودة المسؤولية - غير مدرجة - محدودة المسؤولية	- شركة مجموعة العزل الخليجية	- داخل المملكة	- غير مدرجة
عبدالله صالح جمعه الدوسري	- شركة حصانة للاستثمار - الخطوط الجوية العربية السعودية - البنك السعودي للاستثمار	- داخل المملكة - داخل المملكة - داخل المملكة	- غير مدرجة - غير مدرجة - مدرجة	- شركة هاليبورتون - جي بي مورغان تشيس - ريلابنس انترناشيونال - شلامبورجير - الشركة العربية للزيت (أرامكو السعودية) - موتيفا - موتور أويل هيلاز - بينترون - اس-أويل - سعودي بيتروليوم	- خارج المملكة - خارج المملكة - خارج المملكة - خارج المملكة - داخل المملكة - خارج المملكة - خارج المملكة - خارج المملكة - خارج المملكة	- مدرجة - مدرجة - مدرجة - مدرجة - غير مدرجة - محدودة المسؤولية - مدرجة - مدرجة - مدرجة - غير مدرجة
أحمد عبدالله حمد الزامل	-	-	-	- شركة مجموعة الزامل القابضة - شركة بطاقات البلاستيك - دهانات سيجما - الشركة السعودية الألمانية للمنتجات غير المغزولة - شركة الخليج لصناعات التغليف - الشركة السعودية للصادرات	- داخل المملكة - داخل المملكة - داخل المملكة - داخل المملكة - داخل المملكة - داخل المملكة	- غير مدرجة - محدودة المسؤولية - محدودة المسؤولية - محدودة المسؤولية - محدودة المسؤولية
أديب عبدالله حمد الزامل	- الشركة المتحدة لصناعات الكرتون - جدوى للاستثمار - فجر للاستثمار - الشركة العربية السعودية للاستثمار (سنابل) - شركة مجموعة الزامل القابضة	- داخل المملكة - داخل المملكة - خارج المملكة - داخل المملكة - داخل المملكة	- محدودة المسؤولية - غير مدرجة - محدودة المسؤولية - غير مدرجة - غير مدرجة	- بنك البلاد - شركة كيميائيات الميثانول - شركة اتحاد الخليج للتأمين التعاوني - شركة دانة غاز - شركة زجاج جارديان السعودية (قلف جارد)	- داخل المملكة - داخل المملكة - داخل المملكة - خارج المملكة - داخل المملكة	- مدرجة - مدرجة - مدرجة - مدرجة - محدودة المسؤولية
محمد أحمد محمود الفيث	-	-	-	-	-	-
محمد سليمان محمد الحربي	- شركة مشاركة المالية - شركة الأمينات العربية - شركة المواهب الوطنية	- داخل المملكة - داخل المملكة - داخل المملكة	- مساهمة مغلقة - محدودة المسؤولية - محدودة المسؤولية	- حائل للتنمية الزراعية - شركة تكوين المتطورة	- داخل المملكة - داخل المملكة	- مدرجة (سابقاً) - مدرجة
خالد محمد صالح الفهيد	- شركة مداد القابضة - شركة منافع العربية - شركة منافع الطبية - شركة منافع البحر - شركة منافع الجزيرة - شركة منافع الصناعية - شركة منافع الشرق - السحابات الخارجية للألمنيوم - شركة مسارات الحياة الطبية - المتحدة الأولى للخدمات الطبية - شركة التصاميم وتقنية المعلومات - شركة النرجس المطورة للتطوير العقاري - شركة شيرش كوزمتكس	- داخل المملكة - داخل المملكة	- محدودة المسؤولية - محدودة المسؤولية	- شركة منافع الخليج	- خارج المملكة	- محدودة المسؤولية

عبدالله محمد عبدالله الزامل	- بنك الخليج الدولي - بنك الخليج الدولي كابيتال - بنك الخليج الدولي (بريطانيا) - الشركة السعودية العالمية للموانئ - شركة فيفا البحرين للاتصالات - شركة مطارات الدمام - شركة الربيع والنصار والزامل للصناعات الخرسانية - مجموعة العزل الخليجية - مدارس الظهران الأهلية	- خارج المملكة - داخل المملكة - خارج المملكة - داخل المملكة - خارج المملكة - داخل المملكة - خارج المملكة - داخل المملكة	- غير مدرجة - غير مدرجة	- بنك الطعام السعودي - شركة إنديفور السعودية	- داخل المملكة - داخل المملكة	- محدودة المسؤولية - محدودة المسؤولية
-----------------------------	--	--	--	---	----------------------------------	--

٢٥) اجتماعات مجلس الإدارة:

خلال العام ٢٠١٨، عقد مجلس الإدارة في دورته السابعة (٤) جلسات. يتقاضى عضو المجلس بدل حضور عن كل اجتماع يحضره. علماً بأن الأعضاء الذين لم يحضروا أيّاً من اجتماعات المجلس قاموا بتوكيل عضواً آخر لينوب عنهم في الحضور والتصويت. ويبين الجدول التالي كشف حضور الجلسات:

الإجمالي	رقم (٧/١٢) في ١٢/٠٩	رقم (٧/١١) في ٠٩/٢٤	رقم (٧/١٠) في ٠٥/٢٧	رقم (٧/٩) في ٠٤/٠٨	الاسم
٤	✓	✓	✓	✓	خالد عبدالله حمد الزامل
٤	✓	✓	✓	✓	عبدالله صالح جمعه الدوسري
٤	✓	✓	✓	✓	أحمد عبدالله حمد الزامل
٤	✓	✓	✓	✓	أديب عبدالله حمد الزامل
٤	✓	✓	✓	✓	محمد أحمد محمود الغيث
٤	✓	✓	✓	✓	محمد سليمان محمد الحربي
٤	✓	✓	✓	✓	خالد محمد صالح الفهيد
٤	✓	✓	✓	✓	عبدالله محمد عبدالله الزامل

٢٦) الإجراءات التي اتخذها مجلس الإدارة لإحاطة أعضائه علماً بمقترحات المساهمين وملحوظاتهم

حيال الشركة وأدائها:

يكفل النظام الأساس للشركة حق حضور المساهمين لاجتماعات الجمعية العامة للاطلاع على الوضع العام للشركة ونشاطاتها وأداءها خلال العام المالي المنصرم. كما يحق لهم الاشتراك في المداولات والنقاشات التي تدور خلال الاجتماع ويتوجب على المجلس الإجابة عليها بالقدر الذي لا يعرض مصالح الشركة للضرر، وقد كفل النظام حق الاستفسار وطلب المعلومات.

من جهة أخرى تعمل أمانة سر المجلس وإدارة شئون المساهمين كحلقة تواصل ما بين المساهمين ورئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي للشركة. كما تعرض على مجلس الإدارة الآراء أو المقترحات أو الملحوظات الجوهرية - إن وجدت - في أول اجتماع لاحق للمجلس.

٢٧) لجان مجلس الإدارة:

ينبثق من مجلس الإدارة لجتين وهما "لجنة المراجعة" و "لجنة الترشيحات والمكافآت". تتكون اللجتين من أعضاء مجلس الإدارة ومن خارج الشركة وذلك حسب التعليمات والإجراءات المنظمة بهذا الخصوص. وفيما يلي وصفاً موجزاً لكل منها:

أولاً: لجنة المراجعة:

تتكون لجنة المراجعة من ٣ أعضاء. وقد تشكلت بموجب قرار الجمعية العامة بتاريخ ٢٠١٧/٠٢/٠٩.

تعمل اللجنة وفقاً للمهام والضوابط الصادرة في نظام الشركات ولائحة حوكمة الشركات ولائحة لجنة المراجعة المعتمدة من الجمعية العامة. كما تختص اللجنة بمراقبة أعمال الشركة والتحقق من سلامة ونزاهة التقارير والقوائم المالية وأنظمة الرقابة الداخلية فيها، وتشمل مهام اللجنة بصفة خاصة ما يلي:

(أ) التقارير المالية:

- ١- دراسة ومراجعة القوائم المالية الأولية والسنوية للشركة قبل عرضها على مجلس الإدارة وإبداء رأيها والتوصية في شأنها، لضمان نزاهتها وعدالتها وشفافيتها.
- ٢- إبداء الرأي الفني - بناءً على طلب مجلس الإدارة - فيما إذا كان تقرير المجلس والقوائم المالية للشركة عادلة ومتوازنة ومفهومة وتتضمن المعلومات التي تتيح للمساهمين والمستثمرين تقييم المركز أو الوضع المالي للشركة وأدائها ونموذج عملها واستراتيجيتها.
- ٣- دراسة أية مسائل مهمة أو غير مألوفة تتضمنها التقارير المالية.
- ٤- البحث بدقة في أية مسائل يثيرها المدير المالي للشركة أو من يتولى مهامه أو مسؤول الالتزام في الشركة أو مراجع الحسابات.
- ٥- التحقق من التقديرات المحاسبية في المسائل الجوهرية الواردة في التقارير المالية.
- ٦- دراسة السياسات المحاسبية المتبعة في الشركة وإبداء الرأي والتوصية لمجلس الإدارة في شأنها.

(ب) المراجعة الداخلية:

- ١- دراسة ومراجعة نظم الرقابة الداخلية والمالية وإدارة المخاطر في الشركة.
- ٢- دراسة تقارير المراجعة الداخلية ومتابعة تنفيذ الإجراءات التصحيحية للملاحظات الواردة فيها.
- ٣- الرقابة والإشراف على أداء وأنشطة المراجع الداخلي وإدارة المراجعة الداخلية في الشركة إن وجدت، للتحقق من توافر الموارد اللازمة وفعاليتها في أداء الأعمال والمهام المنوطة بها. وإذا لم يكن للشركة مراجع داخلي فعلى اللجنة تقديم توصيتها للمجلس بشأن مدى الحاجة إلى تعيينه.
- ٤- التوصية لمجلس الإدارة بتعيين مدير وحدة أو إدارة المراجعة الداخلية أو المراجع الداخلي واقتراح مكافآته، أو اعتماد تعيين أحد المكاتب المحاسبية المهنية للقيام بعمل المراجعة الداخلية.

(ج) مراجع الحسابات:

- ١- التوصية لمجلس الإدارة بتعيين مراجعي الحسابات وعزلهم وتحديد أتعابهم وتقييم أدائهم، بعد التحقق من استقلالهم ومراجعة نطاق عملهم وشروط التعاقد معهم.
- ٢- التحقق من استقلال مراجع الحسابات وموضوعيته وعدالته، ومدى فعالية أعمال المراجعة، مع الأخذ في الاعتبار القواعد والمعايير ذات الصلة.
- ٣- مراجعة خطة مراجع حسابات الشركة وأعماله، والتحقق من عدم تقديمه أعمالاً فنية أو إدارية تخرج عن نطاق أعمال المراجعة، وإبداء مرنيتها حيال ذلك.
- ٤- الإجابة عن استفسارات مراجع حسابات الشركة.
- ٥- دراسة تقارير مراجع الحسابات وملاحظاته على القوائم المالية ومتابعة ما اتخذ بشأنها.

(د) ضمان الالتزام:

- ١- مراجعة نتائج تقارير الجهات الرقابية والتحقق من اتخاذ الشركة الإجراءات اللازمة بشأنها.
- ٢- التحقق من التزام الشركة بالأنظمة واللوائح والسياسات والتعليمات ذات العلاقة.
- ٣- مراجعة العقود والتعاملات المقترح أن تجريها الشركة مع الأطراف ذوي العلاقة، وتقديم مرنيتها حيال ذلك إلى مجلس الإدارة.
- ٤- الرفع إلى مجلس الإدارة بما تراه من مسائل ترى ضرورة اتخاذ إجراء بشأنها، وإبداء توصياتها بالخطوات التي يلزم اتخاذها.

اجتمعت اللجنة خلال العام (٧) جلسات، ويوضح الجدول التالي أسماء الأعضاء وكشف الحضور:

رقم الاجتماع	محمد سليمان محمد الحربي (الرئيس - مستقل)	محمد أحمد محمود الغيث (عضو - غير تنفيذي)	د/ جاسم شاهين حمد الرميحي (عضو - من خارج المجلس)
رقم (٧/٧) في ٠٣/٢٠	✓	✓	✓
رقم (٧/٨) في ٠٤/١٨	✓	✓	✓
رقم (٧/٩) في ٠٤/٢٤	✓	✓	✓
رقم (٧/١٠) في ٠٧/٢٥	✓	✓	✓
رقم (٧/١١) في ٠٩/٢٤	✓	✓	✓
رقم (٧/١٢) في ١١/٠١	✓	✓	✓
رقم (٧/١٣) في ١١/٢١	✓	✓	✓
الإجمالي	٧	٧	٧

ثانياً: لجنة الترشيحات والمكافآت:

تتكون لجنة الترشيحات والمكافآت من ٣ أعضاء تم ترشيحهم من قبل المجلس.

تعمل اللجنة وفقاً للمهام والضوابط الصادرة في لائحة حوكمة الشركات ولائحة الترشيحات والمكافآت المعتمدة من الجمعية العامة، وتشمل ما يلي:

١. إعداد سياسة واضحة لمكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عن المجلس والإدارة التنفيذية، ورفعها إلى مجلس الإدارة للنظر فيها تمهيداً لاعتمادها من الجمعية العامة، على أن يراعى في تلك السياسة اتباع معايير ترتبط بالأداء، والإفصاح عنها، والتحقق من تنفيذها.
٢. توضيح العلاقة بين المكافآت الممنوحة وسياسة المكافآت المعمول بها، وبيان أي انحراف جوهري عن هذه السياسة.
٣. المراجعة الدورية لسياسة المكافآت، وتقييم مدى فعاليتها في تحقيق أهدافها.
٤. التوصية لمجلس الإدارة بمكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة منه وكبار التنفيذيين بالشركة وفقاً للسياسة المعتمدة.
٥. اقتراح سياسات ومعايير واضحة للعضوية في مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية.
٦. التوصية لمجلس الإدارة بترشيح أعضاء فيه وإعادة ترشيحهم وفقاً للسياسات والمعايير المعتمدة، مع مراعاة عدم ترشيح أي شخص سبق إدانته بجريمة مخلة بالأمانة.
٧. إعداد وصف للقدرات والمؤهلات المطلوبة لعضوية مجلس الإدارة وشغل وظائف الإدارة التنفيذية.
٨. تحديد الوقت الذي يتعين على العضو تخصيصه لأعمال مجلس الإدارة.
٩. المراجعة السنوية للمتطلبات اللازمة من المهارات أو الخبرات لعضوية مجلس الإدارة ووظائف الإدارة التنفيذية.
١٠. مراجعة هيكل مجلس الإدارة واللجان التابعة والإدارة التنفيذية وتقديم التوصيات في شأن التغييرات التي يمكن إجراؤها.
١١. التحقق بشكل سنوي من استقلالية الأعضاء المستقلين، والتحقق من عدم وجود أي تعارض مصالح إذا كان العضو يشغل عضوية مجلس إدارة شركة أخرى.
١٢. وضع وصف وظيفي للأعضاء التنفيذيين والأعضاء غير التنفيذيين والأعضاء المستقلين وكبار التنفيذيين.
١٣. وضع الإجراءات الخاصة في حال وجود مركز شاغر ضمن عضوية مجلس الإدارة أو كبار التنفيذيين.
١٤. تحديد جوانب الضعف والقوة في مجلس الإدارة، واقتراح الحلول لمعالجتها بما يتفق مع مصلحة الشركة.
١٥. تتولى اللجنة دراسة الموضوعات التي تختص بها أو التي تحال إليها من مجلس الإدارة، وترفع توصياتها إلى المجلس لاتخاذ القرار بشأنها، أو أن تتخذ القرارات إذا فوض إليها المجلس ذلك.
١٦. للجنة الاستعانة بمن تراه من الخبراء والمختصين من داخل الشركة أو من خارجها في حدود صلاحياتها، على أن يضمن ذلك في محضر اجتماع اللجنة، مع ذكر اسم الخبير وعلاقته بالشركة أو الإدارة التنفيذية.

اجتمعت اللجنة خلال العام (٢) جلستين، ويوضح الجدول التالي أسماء الأعضاء وكشف الحضور:

رقم الاجتماع	عبدالله صالح جمعه الدوسري (الرئيس - مستقل)	خالد عبدالله حمد الزامل (عضو - مستقل)	محمد سليمان محمد الحربي (عضو - مستقل)
رقم (٧/٣) في ٠٧/١٩	✓	✓	✓
رقم (٧/٤) في ١٢/١٩	✓	✓	✓
الإجمالي	٢	٢	٢

٢٨) الوسائل التي اعتمد عليها مجلس الإدارة في تقييم أدائه وأداء لجانته وأعضائه، والجهة الخارجية التي قامت بالتقييم وعلاقتها بالشركة – إن وجدت:

تقوم لجنة الترشيحات والمكافآت بتحديد جوانب الضعف والقوة في مجلس الإدارة، وتقوم بتقديم الاقتراحات اللازمة لمعالجتها بما يتفق مع مصلحة الشركة. من جهة ثانية، يقوم رئيس المجلس بتقييم لجنة الترشيحات والمكافآت. لم يتم مجلس الإدارة بتعيين جهة خارجية خلال العام المالي ٢٠١٨ لإجراء عملية تقييم الأداء، وستقوم لجنة الترشيحات والمكافآت بالنظر في ذلك في اجتماعاتها القادمة.

٢٩) مكافآت وتعويضات أعضاء مجلس الإدارة واللجان وكبار التنفيذيين:

تبين الجداول التالية تفاصيل المكافآت والتعويضات المدفوعة لأعضاء المجلس واللجان وكبار التنفيذيين خلال العام المالي ٢٠١٨، علماً بأن المكافآت والتعويضات خاضعة لسياسة المكافآت المعتمدة من الجمعية العامة، ويقر المجلس بأن لا يوجد أي انحراف جوهري عن هذه السياسة:

• أولاً: أعضاء مجلس الإدارة:

(آلاف الريالات)

العضو	مبلغ معين	بدل حضور (المجلس)	بدل حضور (اللجان)	مزايا عينية	مكافأة الأعمال الفنية والاستشارية	مكافأة الرئيس أو المندوب أو أمين السر (إن كان عضواً)	المكافأة المتغيرة					
							النسبة من الأرباح	مكافأة دورية	خطت تحفيزية قصيرة الأجل	خطت تحفيزية طويلة الأجل	الأسهم الممنوحة	المجموع
أولاً: الأعضاء المستقلين												
خالد عبدالله الزامل	٢٠٠	١٢	٦	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٢١٨
عبدالله صالح جمعه	٢٠٠	١٢	٦	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٢١٨
أحمد عبدالله الزامل	٢٠٠	١٢	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٢١٢
محمد سليمان الحربي	٢٠٠	١٢	٢٧	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٢٣٩
خالد محمد الفهيد	٢٠٠	١٢	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٢١٢
ثانياً: الأعضاء غير التنفيذيين												
أديب عبدالله الزامل	٢٠٠	١٢	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٢١٢
محمد أحمد الغيث	٢٠٠	١٢	٢١	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٢٣٣
ثالثاً: الأعضاء التنفيذيين												
عبدالله محمد الزامل	٢٠٠	١٢	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٢١٢

• ثانياً: أعضاء اللجان:

(آلاف الريالات)

العضو	المكافآت الثابتة	بدل الحضور	المجموع
أعضاء لجنة المراجعة:			
محمد سليمان الحربي	٠	٢١	٢١
محمد أحمد الغيث	٠	٢١	٢١
د/ جاسم شاهين الرميحي (عضو من خارج المجلس)	٥٠	٢١	٧١
أعضاء لجنة الترشيحات والمكافآت:			
عبدالله صالح جمعه	٠	٦	٦
خالد عبدالله الزامل	٠	٦	٦
محمد سليمان الحربي	٠	٦	٦

• ثانياً: كبار التنفيذيين:

المجموع الكلي	مجموع مكافأة التنفيذيين عن المجلس إن وجدت	مكافأة نهاية الخدمة	المكافأة المتغيرة					المكافأة الثابتة					
			المجموع	الأسمم المنفوحة	تحفيزية طويلة	تحفيزية قصيرة	أرباح	مكافأة دورية	المجموع	مزاياء عينية		بلايات	رواتب
١٤,١٦٠	٢٠٠	٧,١٠٥	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٧,٠٥٥	٠	٢,٥٧٩	٤,٤٧٦	أربعة من كبار التنفيذيين ممن تلقوا أعلى المكافآت من بينهم الرئيس التنفيذي والمدير المالي

من الجدير بالذكر إن استلام أعضاء المجلس لمكافآتهم السنوية بصفتهم أعضاء في مجلس الإدارة وذلك للعام المالي المنتهي في ٢٠١٨/١٢/٣١ سيتم بعد موافقة الجمعية العامة للشركة والتي سيتم تحديد موعدها لاحقاً، علماً بأن ما يتقاضاه الأعضاء هو وفق ما نصت عليه الأنظمة الصادرة من الجهات ذات العلاقة في هذا الشأن.

٣٠) سياسة المكافآت:

حسب المادة (٩٣) من لائحة حوكمة الشركات، فقد أقرت الجمعية العامة في اجتماعها المنعقد في ٢٠١٧/١٢/٣١ "سياسة مكافآت وتعويضات أعضاء مجلس الإدارة واللجان والإدارة التنفيذية". وفيما يلي أهم معايير المكافآت وآلياتها لأعضاء مجلس الإدارة واللجان والإدارة التنفيذية:

• المعايير العامة للمكافآت:

- تقوم لجنة الترشيحات والمكافآت بالشركة بموجب هذه السياسة التوصية لمجلس الإدارة بمكافآت وتعويضات أعضاء مجلس الإدارة واللجان والإدارة التنفيذية، وفقاً للمعايير التالية:
١. تكون المكافآت والتعويضات منسجمة مع استراتيجية الشركة وأهدافها.
٢. تكون المكافآت متناسبة مع نشاط الشركة والمهارات اللازمة لإدارتها.
٣. يتم إعداد السياسة بالتنسيق مع لجنة الترشيحات والمكافآت عند التعيينات الجديدة.
٤. الأخذ في الاعتبار القطاع الذي تعمل به الشركة وحجمها وخبرة أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية.
٥. الأخذ في الاعتبار ممارسات الشركات الأخرى في تحديد المكافآت بالإضافة إلى ما هو سائد في سوق العمل، مع تفادي ما قد ينشأ عن ذلك من ارتفاع غير مبرر للمكافآت والتعويضات.
٦. تحدد المكافآت بناءً على مستوى الوظيفة، والمهام والمسؤوليات المنوطة بشاغلها، والمؤهلات العلمية، والخبرات العملية، والمهارات، ومستوى الأداء.
٧. تقدم المكافآت بغرض حث أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية على إنجاز الشركة وتمييزها على المدى الطويل، كأن تربط الجزء المتغير من المكافآت بالأداء على المدى الطويل.
٨. إيقاف صرف المكافأة أو استردادها إذا تبين أنها تقرر بناءً على معلومات غير دقيقة قدمها عضو في مجلس الإدارة أو لجانها التابعة أو الإدارة التنفيذية، وذلك لمنع استغلال الوضع الوظيفي للحصول على مكافآت غير مستحقة.
٩. تنظيم منح أسهم في الشركة لأعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية سواء أكانت إصداراً جديداً أم أسهماً اشترتها الشركة.
١٠. لا يجوز لأعضاء مجلس الإدارة التصويت على بند مكافأة أعضاء مجلس الإدارة في اجتماع الجمعية العامة لمساهمي الشركة.
١١. يجوز لعضو مجلس الإدارة الحصول على مكافأة مقابل عضويته في لجنة المراجعة المشكلة من قبل الجمعية العامة، أو مقابل أي أعمال أو مناصب تنفيذية أو فنية أو إدارية أو استشارية – بموجب ترخيص مهني – إضافية يكلف بها في الشركة، وذلك بالإضافة إلى المكافأة التي يمكن أن يحصل عليها بصفته عضواً في مجلس الإدارة وفي اللجان المشكلة من قبل مجلس الإدارة، وفقاً لنظام الشركات ونظام الشركة الأساس.

١٢. يجوز أن تكون مكافأة أعضاء مجلس الإدارة متفاوتة المقدار بحيث تعكس مدى خبرة العضو واختصاصاته والمهام المنوطة به واستقلاله وعدد الجلسات التي يحضرها وغيرها من الاعتبارات.
١٣. يجب ألا تكون مكافأة أعضاء مجلس الإدارة المستقلين نسبة من الأرباح التي تحققها الشركة أو أن تكون مبنية بشكل مباشر أو غير مباشر على ربحية الشركة.
١٤. إذا قررت الجمعية العامة إنهاء عضوية من تغيب من أعضاء مجلس الإدارة بسبب عدم حضوره ثلاثة اجتماعات متتالية للمجلس دون عذر مشروع، فلا يستحق هذا العضو أي مكافآت عن الفترة التي تلي آخر اجتماع حضره، ويجب عليه إعادة جميع المكافآت التي صرفت عن تلك الفترة.

● مكافآت أعضاء مجلس الإدارة:

١. تتكون مكافأة مجلس الإدارة من مبلغ معين أو بدل حضور عن الجلسات أو مزايا عينية أو نسبة معينة من صافي الأرباح، ويجوز الجمع بين اثنتين أو أكثر من هذه المزايا.
٢. إذا كانت المكافأة نسبة معينة من أرباح الشركة، فلا يجوز أن تزيد هذه النسبة على ١٠% من صافي الأرباح، وذلك بعد خصم الاحتياطات التي قررتها الجمعية العامة تطبيقاً لأحكام النظام ونظام الشركة الأساس، وبعد توزيع ربح على المساهمين لا يقل عن ٥% من رأس مال الشركة المدفوع، على أن يكون استحقاق هذه المكافأة متناسباً مع عدد الجلسات التي يحضرها العضو، وكل تقدير يخالف ذلك يكون باطلاً.
٣. في جميع الأحوال، لا يتجاوز مجموع ما يحصل عليه عضو مجلس الإدارة من مكافآت ومزايا مالية أو عينية مبلغ خمسمائة ألف ريال سنوياً، وفق الضوابط التي تضعها الجهة المختصة.
٤. يجب أن يشتمل تقرير مجلس الإدارة إلى الجمعية العامة على بيان شامل لكل ما حصل عليه أعضاء مجلس الإدارة خلال السنة المالية من مكافآت وبدل مصروفات وغير ذلك من المزايا. وأن يشتمل كذلك على بيان ما قبضه أعضاء المجلس بوصفهم عاملين أو إداريين أو ما قبضوه نظير أعمال فنية أو إدارية أو استشارات. وأن يشتمل أيضاً على بيان بعدد جلسات المجلس وعدد الجلسات التي حضرها كل عضو من تاريخ آخر اجتماع للجمعية العامة.

● مكافآت اللجان:

١. يحدد ويعتمد مجلس الإدارة مكافآت عضوية لجانه المنبثقة منه – باستثناء لجنة المراجعة – وبدلات الحضور وغيرها من استحقاقات بناءً على توصية من لجنة الترشيحات والمكافآت.
٢. تكون مكافآت عضوية اللجان سنوية عبارة عن مبلغ مقطوع وبدلات حضور الاجتماعات.
٣. تعتمد مكافأة عضوية لجنة المراجعة من قبل الجمعية العامة للمساهمين بناءً على توصية من مجلس الإدارة.
٤. يراعى عند تشكيل اللجان عدد العضوية التي يمكن لعضو مجلس الإدارة أن يشغله، بحيث لا يتجاوز إجمالي ما يتقاضاه العضو من مكافآت عن عضويته في المجلس واللجان الحد الأعلى المنصوص عليه في نظام الشركات، مع مراعاة الفقرة (١١) من المادة (٣) من هذه السياسة.

● مكافآت الإدارة التنفيذية:

١. يحدد مجلس الإدارة بناءً على توصية لجنة الترشيحات والمكافآت أنواع المكافآت التي تُمنح لكبار التنفيذيين في الشركة – على سبيل المثال: المكافآت الثابتة، والمكافآت المرتبطة بالأداء، والمكافأة التشجيعية – بما لا يتعارض مع الضوابط والإجراءات التنظيمية الصادرة للشركات المساهمة.
٢. تكون مكافآت كبار التنفيذيين متوافقة مع أهداف الشركة الاستراتيجية ومتناسبة مع نشاط الشركة والمهارات اللازمة لإدارتها، مع الأخذ في الاعتبار القطاع الذي تعمل به الشركة وحجمها.
٣. تقوم لجنة الترشيحات والمكافآت بمراجعة خطط الحوافز الخاصة بكبار التنفيذيين بشكل مستمر ورفع التوصية لمجلس الإدارة لاعتمادها.
٤. تهدف المكافآت إلى توفير الحالة التنافسية المطلوبة لجذب والاحتفاظ بالموظفين المؤهلين والأكفاء والحفاظ على المستوى العالي من المهارات الذي تحتاج إليه الشركة.

● أحكام عامة:

١. تدفع مكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجان وأمين السر سنوياً بعد اعتماد القوائم المالية السنوية الموحدة (المدققة) من قبل الجمعية العامة لمساهمي الشركة.

٢. يجوز دفع بدلات الحضور بعد كل جلسة أو ربع سنوياً أو مع المكافآت السنوية.
٣. تصرف البدلات والمصاريف الأخرى مرة واحدة فقط إذا ما تم عقد اجتماع أو أكثر في نفس اليوم.
٤. تدفع مكافآت الإدارة التنفيذية سنوياً فور اعتمادها من مجلس الإدارة بموجب توصية من لجنة الترشيحات والمكافآت.

(٣١) سياسة الشركة في توزيع الأرباح:

يعتمد قرار توزيع أي أرباح نقدية على تقدير وتوصية مجلس الإدارة بعد الأخذ في الاعتبار العوامل المختلفة القائمة حينها بما في ذلك لا الحصر الوضع المالي للشركة والتدفقات النقدية والاستثمارات المستقبلية وأداء قطاعات الشركة. وقد درجت الشركة على توزيع أرباح سنوية للمساهمين منذ التأسيس إلا أنه لا يعني بالضرورة أن التوزيعات السابقة ضمان لتوزيعات مستقبلية.

علماً بأن سياسة توزيع الأرباح هي حسب المادة (٤١) من النظام الأساسي للشركة وهي كالتالي:

توزع أرباح الشركة السنوية الصافية - حسب ما يراه مجلس الإدارة مناسباً وبموجب تفويض من الجمعية العامة بتوزيع أرباح مرحلية يجدد سنوياً - على الوجه الآتي:

- يجنب (١٠ %) من صافي الأرباح الصافية لتكوين الاحتياطي النظامي للشركة ويجوز أن تقرر الجمعية العامة العادية وقف هذا التجنب متى بلغ الاحتياطي المذكور (٣٠ %) من رأس المال المدفوع.
- للجمعية العامة العادية بناءً على اقتراح مجلس الإدارة أن تجنب نسبة (١٠ %) من صافي الأرباح الصافية لتكوين احتياطي اتفاقي وتخصيصه لغرض أو أغراض معينة.
- للجمعية العامة العادية 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.
- يوزع من الباقي بعد ذلك على المساهمين نسبة تمثل لا تقل عن (٥ %) من رأسمال الشركة المدفوع.
- مع مراعاة الأحكام المقررة في المادة (١٦) من هذا النظام، والمادة (٧٦) من نظام الشركات توصي لجنة الترشيحات والمكافآت التي يستحقها أعضاء مجلس الإدارة بحيث لا تتعدى في كل الأحوال الحد الأعلى نظاماً، على أن يكون استحقاق هذه المكافأة متناسباً مع عدد الجلسات التي يحضرها العضو.

يوضح الجدول التالي تفاصيل الأرباح الموزعة خلال العام ٢٠١٨ (عن النصف الثاني ٢٠١٧)، علماً بأنه لم يتم توزيع أي أرباح عن العام المالي ٢٠١٨ أو التوصية بذلك كما في ٢٠١٨/١٢/٣١ م:

إجمالي الأرباح	نسبة الأرباح المقترح توزيعها في نهاية السنة	نسبة الأرباح التي تم توزيعها خلال السنة	
		٢٠١٨/٠٤/٣٠ م (النصف الثاني ٢٠١٧)	النسبة
	%٠	%١٠	
٦٠ مليون ريال	٠	٦٠ مليون ريال	الإجمالي

(٣٢) أي عقوبة أو جزاء أو تدبير احترازي أو قيد احتياطي مفروض على الشركة من الهيئة أو من أي جهة إشرافية أو تنظيمية أو قضائية، مع بيان أسباب المخالفة والجهة الموقعة لها وسبل علاجها وتفادي وقوعها في المستقبل:

يقر مجلس الإدارة بأنه لا توجد على الشركة أي عقوبة أو جزاء أو تدبير احترازي أو قيد احتياطي مفروض على الشركة من الهيئة أو من أي جهة إشرافية أو تنظيمية أو قضائية.

٣٣) المعاملات مع الجهات ذات العلاقة:

في إطار الأعمال المستمرة للشركات التابعة لشركة الزامل للاستثمار الصناعي "الزامل للصناعة" فإنه توجد لديها أعمال وعقود تمت مع شركات منتسبة لشركة مجموعة الزامل القابضة خلال العام ٢٠١٨ والتي يمثلها عضو مجلس الإدارة الأستاذ/ أديب عبدالله حمد الزامل.

إن جميع هذه الأعمال والعقود تختلف مددها بين السنوية أو محددة المدة وتجدد تلقائياً حسب بنود الاتفاقيات، حيث تأتي امتداداً لعلاقات مستمرة منذ فترة طويلة.

يتم الاتفاق على هذه الأعمال والعقود بالشروط التجارية السائدة في السوق وكذلك حسب الإجراءات واللوائح الداخلية للشركة بهذا الخصوص.

إن جميع الأسعار وشروط الدفع الخاصة بهذه المعاملات تعتمد من قبل مجلس الإدارة، ويتم استبعاد صوت الطرف ذي العلاقة من التصويت خلال الاجتماع. كما يتم الموافقة عليها والترخيص بها لعام آخر من قبل الجمعية العامة للمساهمين سنوياً.

تشمل هذه التعاملات ما يلي:

١. تعاملات شراء منتجات أو خدمات بقيمة ٢,٧٧٧,٨٦٤ ريال سعودي من شركة الزامل المعمارية القابضة المملوكة من قبل شركة مجموعة الزامل القابضة والتي يمثلها الأستاذ/ أديب عبدالله الزامل والذي يشغل منصب عضو مجلس إدارة الزامل للصناعة.
٢. تعاملات شراء منتجات أو خدمات بقيمة ٣,٤٥٥,٨٣٣ ريال سعودي من شركة الزامل للصناعات الكيماوية والبلاستيكية المملوكة من قبل شركة مجموعة الزامل القابضة والتي يمثلها الأستاذ/ أديب عبدالله الزامل والذي يشغل منصب عضو مجلس إدارة الزامل للصناعة.
٣. تعاملات شراء منتجات أو خدمات بقيمة ١٥,٨٢٣,٦٢٨ ريال سعودي من شركة الزامل للتجارة والخدمات القابضة المملوكة من قبل شركة مجموعة الزامل القابضة والتي يمثلها الأستاذ/ أديب عبدالله الزامل والذي يشغل منصب عضو مجلس إدارة الزامل للصناعة.
٤. تعاملات شراء منتجات أو خدمات بقيمة ٨,٤٩٨,٩٦٤ ريال سعودي من شركة مجموعة الزامل العقارية المملوكة من قبل شركة مجموعة الزامل القابضة والتي يمثلها الأستاذ/ أديب عبدالله الزامل والذي يشغل منصب عضو مجلس إدارة الزامل للصناعة.

٣٤) عدد طلبات الشركة لسجل المساهمين وتواريخ تلك الطلبات وأسبابها:

قامت إدارة شئون المساهمين بالشركة خلال العام ٢٠١٨ بطلب سجل المساهمين (١٤) مرة من خلال خدمة "تداولاتي" على النحو وللأسباب التالية:

عدد الطلبات	تاريخ الطلب	تاريخ الملكية	أسباب الطلب
١	٢٠١٨/٠١/١٠	٢٠١٨/٠١/٠٢	إعداد تقرير تحليل لسجل المساهمين السنوي
٢	٢٠١٨/٠٢/٠٤	٢٠١٨/٠٢/٠٤	إعداد تقرير تحليل لسجل المساهمين الشهري
٣	٢٠١٨/٠٣/٠٤	٢٠١٨/٠٣/٠٤	إعداد تقرير تحليل لسجل المساهمين الشهري
٤	٢٠١٨/٠٤/٠٣	٢٠١٨/٠٤/٠٢	إعداد تقرير تحليل لسجل المساهمين الشهري
٥	٢٠١٨/٠٥/٠٨	٢٠١٨/٠٥/٠٢	إعداد تقرير تحليل لسجل المساهمين الشهري
٦	٢٠١٨/٠٥/٢٣	٢٠١٨/٠٥/٢٣	سجل المساهمين للجمعية العامة
٧	٢٠١٨/٠٦/٠٥	٢٠١٨/٠٦/٠٤	إعداد تقرير تحليل لسجل المساهمين الشهري
٨	٢٠١٨/٠٧/٠٢	٢٠١٨/٠٧/٠٢	إعداد تقرير تحليل لسجل المساهمين الشهري
٩	٢٠١٨/٠٨/٠٢	٢٠١٨/٠٨/٠٢	إعداد تقرير تحليل لسجل المساهمين الشهري
١٠	٢٠١٨/٠٩/٠٣	٢٠١٨/٠٩/٠٣	إعداد تقرير تحليل لسجل المساهمين الشهري
١١	٢٠١٨/١٠/٠١	٢٠١٨/١٠/٠٢	إعداد تقرير تحليل لسجل المساهمين الشهري
١٢	٢٠١٨/١٠/١٦	٢٠١٨/١٠/١٦	إعداد تقرير تحليل لسجل المساهمين الشهري
١٣	٢٠١٨/١١/٠٤	٢٠١٨/١١/٠٤	إعداد تقرير تحليل لسجل المساهمين الشهري
١٤	٢٠١٨/١٢/٠٤	٢٠١٨/١٢/٠٤	إعداد تقرير تحليل لسجل المساهمين الشهري

٣٥) نتائج المراجعة السنوية لفعالية إجراءات الرقابة الداخلية بالشركة، إضافة إلى رأي لجنة المراجعة في مدى كفاية نظام الرقابة الداخلية في الشركة:

تقوم إدارة المراجعة الداخلية في الشركة بتنفيذ خطة المراجعة المعتمدة من لجنة المراجعة بشكل مستقل، وتقوم دورياً بتقييم نظم الرقابة الداخلية بالمجموعة والشركات التابعة داخل وخارج السعودية. وتتابع إدارة المراجعة الداخلية مع الإدارات التنفيذية تنفيذ التوصيات والإجراءات التصحيحية والملاحظات الواردة بتقاريرها.

بناء على تقارير المراجعة الداخلية تحققت لجنة المراجعة من فعالية السياسات والإجراءات المالية والتشغيلية والإدارية، ولم يتبين للجنة المراجعة وجود أي مخاطر هامة قد تؤثر على أعمال الشركة، وبموجب المعلومات التي تحصلت عليها لم تكن هناك ملاحظات جوهرية خلال العام ٢٠١٨ تؤثر على الموقف المالي للشركة. علماً بأن الملاحظات غير الجوهرية التي تصدر هي في إطار النشاطات والأعمال اليومية للشركة وقطاعاتها، ويتم أخذها في الاعتبار مع وضع الحلول والإجراءات المناسبة لتصحيحها في حينه. من الجدير بالذكر بأن الإدارة التنفيذية مستمرة في اتخاذ الإجراءات التصحيحية اللازمة لتقليل المخاطر الواردة في تقارير المراجعة الداخلية وكذلك الالتزام بالسياسات والأنظمة والتعليمات المعتمدة.

كما تأكدت اللجنة من استقلالية المراجع الخارجي وتمت مناقشته عن الأداء المالي للشركة بما في ذلك القوائم المالية السنوية والربع سنوية والايضاحات المرفقة وكل ذلك قبل عرضها لمجلس الإدارة. بشكل عام، لا يوجد لدى لجنة المراجعة شك في فعالية نظام الرقابة الداخلية في الشركة. وعليه يقر مجلس الإدارة صحة وفعالية نظم الرقابة الداخلية بما يحقق أغراض الشركة ومصالح المساهمين.

٣٦) توصية لجنة المراجعة بشأن الحاجة إلى تعيين مراجع داخلي في الشركة في حال عدم وجوده:

توجد في الشركة إدارة متكاملة تعنى بالمراجعة الداخلية يرأسها المراجع العام. ويقوم المراجع العام باطلاع لجنة المراجعة بصفة مستمرة ودورية من خلال تقارير دورية. لذلك لم تصدر لجنة المراجعة أي توصية بشأن مدى الحاجة إلى تعيين مراجع داخلي. تقوم إدارة المراجعة الداخلية أيضاً بإعداد وتطوير سياسات الشركة، وتقديم المشورة والمساعدة والتوضيح بشأن السياسات والإجراءات والضوابط الداخلية والمجالات الأخرى ذات العلاقة بما يؤدي إلى تعزيز وتحسين الرقابة الداخلية.

٣٧) توصيات لجنة المراجعة التي يوجد تعارض بينها وبين قرارات مجلس الإدارة، أو التي رفض المجلس الأخذ بها بشأن تعيين مراجع حسابات الشركة وعزله وتحديد أتعابه وتقييم أدائه أو تعيين المراجع الداخلي، ومسوغات تلك التوصيات، وأسباب عدم الأخذ بها:

لا توجد توصيات للجنة المراجعة لم يؤخذ بها من قبل مجلس الإدارة.

٣٨) بيان بتواريخ الجمعيات العامة للمساهمين المنعقدة خلال السنة المالية الأخيرة وأسماء أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين لهذه الجمعيات:

عقدت الشركة خلال العام المالي ٢٠١٨ اجتماعاً (١) واحداً فقط للجمعية العامة. ويوضح الجدول التالي كشف حضور أعضاء مجلس الإدارة للاجتماع:

جمعية عامة عادية (٢٠١٨/٠٥/٢٣ م)	أسماء أعضاء مجلس الإدارة
✓	خالد عبدالله حمد الزامل
×	عبدالله صالح جمعه الدوسري
×	أحمد عبدالله حمد الزامل
✓	أديب عبدالله حمد الزامل
×	محمد أحمد محمود الغيث
✓	محمد سليمان محمد الحربي
×	عبدالله محمد عبدالله الزامل
✓	خالد محمد صالح الفهيد

(٣٩) بيان بقيمة أي استثمارات أو احتياطات أنشئت لمصلحة موظفي الشركة:
لا توجد أي استثمارات أو احتياطات أنشئت لمصلحة موظفي الشركة.

(٤٠) إقرارات مجلس الإدارة:

يقر مجلس الإدارة بما يلي:

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.
٤. لا يوجد أي أسهم وأدوات دين صادرة للشركات التابعة.
٥. لا يوجد أي مصلحة وأوراق تعاقدية وحقوق اكتتاب تعود لأعضاء مجلس الإدارة أو لكبار التنفيذيين وأقربائهم في أسهم أو أدوات دين الشركات التابعة.
٦. لا يوجد أي فئات وأعداد أي أدوات دين قابلة للتحويل وأي أوراق مالية تعاقدية أو مذكرات حق اكتتاب أو حقوق مشابهة أصدرتها أو منحتها الشركة خلال السنة المالية، ولا يوجد أي عوض حصلت عليه الشركة مقابل ذلك.
٧. لا يوجد أي حقوق تحويل أو اكتتاب بموجب أدوات دين قابلة للتحويل أو أوراق مالية تعاقدية، أو مذكرات حق اكتتاب، أو حقوق مشابهة أصدرتها أو منحتها الشركة.
٨. لا يوجد أي استرداد أو شراء أو إلغاء من جانب الشركة أو أي من شركاتها التابعة لأي أدوات دين قابلة للاسترداد تمت خلال العام ٢٠١٨.
٩. لا توجد أي صفقة بين الشركة وطرف ذي علاقة.
١٠. لا توجد أية عقود غير ما ذكر في متن هذا التقرير تكون الشركة طرفاً فيه وتوجد أو كانت توجد فيه مصلحة جوهرية مباشرة أو غير مباشرة لأحد أعضاء مجلس الإدارة أو كبار التنفيذيين أو لأي شخص ذو علاقة بأي منهم.
١١. لا يوجد أي ترتيبات أو اتفاق تنازل بموجبه أحد المساهمين أو أعضاء مجلس الإدارة أو أحد التنفيذيين أو موظفي الشركة عن حقه في الأرباح.
١٢. لا يوجد أي عمليات تعارض مصالح لم يتم الإفصاح عنه.
١٣. لم تتسلم الشركة من المحاسب القانوني طلباً لدعوة الجمعية العامة للانعقاد خلال العام ٢٠١٨.
١٤. لم تتسلم الشركة من مساهمين يملكون ٥% من رأس مال الشركة أو أكثر طلباً لدعوة الجمعية العامة للانعقاد خلال العام ٢٠١٨.
١٥. لا يوجد أي إجراء قد يؤدي إلى إعافة استخدام المساهم لحقه في التصويت.
١٦. لا توجد أي أحداث جوهرية تؤثر على سلامة المركز المالي للشركة بعد نهاية العام المالي يستلزم الإفصاح عنها.
١٧. لم تقدم الشركة قروضاً أو تسهيلات ائتمانية لأي من أعضاء مجلس الإدارة أو كبار تنفيذيها.

(٤١) الخاتمة:

يتقدم مجلس إدارة شركة الزامل للاستثمار الصناعي (الزامل للصناعة) نيابة عنكم بجزيل الشكر والامتنان لمقام خادم الحرمين الشريفين وولي العهد وحكومتنا الرشيدة على الدعم المتواصل الذي تلقاه الشركة لدفع مسيرة التنمية الاقتصادية وتشجيع الصناعات الوطنية والتي تمكنها من مجاراة ومنافسة الشركات العالمية وتحقيق الرؤية ٢٠٣٠. كما يشكر المجلس العاملين في وزارة التجارة والاستثمار وهيئة السوق المالية وشركة السوق المالية السعودية (تداول) وشركة مركز إيداع الأوراق المالية (إيداع) وكافة الجهات ذات العلاقة على تعاونهم وما يبذلونه لخدمة الشركات.

كما يتوجه المجلس نيابة عنكم بخالص الشكر والتقدير لإدارة ومنسوبي شركة الزامل للاستثمار الصناعي العاملين في كافة قطاعاتها وفروعها ومصانعها ومكاتبها الداخلية والخارجية على جهودهم وعطائهم وبدعوتهم إلى مواصلة العطاء لمواجهة التحديات، وكذلك يتوجه بالشكر إلى عملاء الشركة داخل وخارج المملكة العربية السعودية على ثقتهم بالشركة ومنتجاتها والدعم الدائم لها.

مجلس الإدارة