

الصمعي
ALSAMAANI



شركة مصنع الصمعي
للصناعات المعدنية

ALSAMAANI FACTORY
FOR METAL INDUSTRIES CO

تقرير مجلس الإدارة
عن أداء وأنشطة الشركة للعام المالي

2018 م

الفهرس

- 1- تأسيس ونشاط الشركة.
- 2- حوكمة الشركات.
- 3- أعضاء مجلس الإدارة واللجان والإدارة التنفيذية.
- 4- مشاركة أعضاء مجلس الإدارة في عضوية مجالس إدارة الشركات الأخرى أو إدارتها.
- 5- تكوين مجلس الإدارة وتصنيف أعضائه.
- 6- مهام اللجان وأعضائها وسجل الحضور.
- 7- المكافآت المدفوعة لأعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين.
- 8- قرار التنازل عن مكافآت لأعضاء مجلس الإدارة أو أحد كبار التنفيذيين.
- 9- الجزاءات والعقوبات المفروضة على الشركة.
- 10- نتائج المراجعة السنوية لفاعلية وإجراءات نظام الرقابة الداخلية.
- 11- توصية لجنة المراجعة بشأن مدى الحاجة إلى تعيين مراجع داخلي.
- 12- مواعيد إنعقاد الجمعيات العامة للمساهمين وسجل حضور أعضاء مجلس الإدارة لكل إجتماع.
- 13- وصف الأنشطة الرئيسية للشركة.
- 14- المخاطر والنظرة المستقبلية.
- 15- الأصول والخصوم ونتائج الأعمال.
- 16- التحليل الجغرافي لإيرادات الشركة.
- 17- مقارنة الفروقات الجوهرية في النتائج التشغيلية عن نتائج السنة السابقة.

- 18- الإيضاح لأي اختلاف عن معايير المحاسبة الصادرة عن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين.
- 19- سياسة توزيع الأرباح.
- 20- التغير في ملكية الأسهم لأشخاص عدا أعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين.
- 21- مصالح أعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين.
- 22- المعلومات المتعلقة بقروض الشركة.
- 23- وصف لأنشطة أدوات الدين.
- 24- إجتماعات مجلس الإدارة وسجل الحضور لكل إجتماع.
- 25- طلبات الشركة لسجل المساهمين.
- 26- التنازل عن الأرباح.
- 27- المدفوعات النظامية المسددة والمستحقة.
- 28- إقرار عدم وجود أعمال مع أطراف ذات علاقة.
- 29- المخصصات لمصلحة موظفي الشركة.
- 30- إقرارات مجلس الإدارة.
- 31- تقرير مراجعي الحسابات والقوائم المالية.
- 32- الكلمة الختامية.

السادة / مساهمي شركة مصنع الصمعياني للصناعات المعدنية المحترمين

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

يسر مجلس إدارة شركة مصنع الصمعياني للصناعات المعدنية أن يقدم لمساهمي الشركة الكرام التقرير السنوي ، الذي يلقي الضوء على أداء وإنجازات الشركة ومركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018 م ، والذي تم إعداده بما يتوافق مع متطلبات لأئحة حوكمة الشركات وقواعد التسجيل والادراج الصادرة عن هيئة السوق المالية ونظام الشركات السعودي والنظام الأساسي للشركة ، وذلك على النحو التالي :

1- تأسيس ونشاط الشركة :

1-1 تأسيس الشركة :

تأسست شركة مصنع الصمعياني للصناعات المعدنية ("الشركة") كشركة مساهمة مغلقة طبقاً لأحكام نظام الشركات الصادرة بالمرسوم الملكي رقم (م/3) وتاريخ 1437/01/28هـ ولوائحه في المملكة العربية السعودية تحت السجل التجاري رقم 1131012302 الصادر بتاريخ 20 شعبان 1414هـ الموافق 2 فبراير 1994م ، حيث أنه ووفقاً لقرار الشركاء بتاريخ 15 محرم 1438هـ الموافق 16 أكتوبر 2016م تم تحويل الشركة بما لها من حقوق وما عليها من التزامات من شركة ذات مسئولية محدودة إلى شركة مساهمة سعودية مغلقة ، كما وافق الشركاء على زيادة رأس مال الشركة من 6,500,000 ريال سعودي إلى 9,000,000 ريال سعودي وذلك خصماً من الأرباح المبقاه مقسماً إلى 900 ألف سهم بقيمة إسمية 10 ريالات سعودية لكل سهم.

وقد صدر القرار الوزاري رقم (ق/26) بتاريخ 3 صفر 1438هـ الموافق 3 نوفمبر 2016م بالموافقة على إعلان التحول إلى شركة مساهمة سعودية مغلقة ، وطبقاً للسجل التجاري مدة الشركة 99 عاماً تبدأ من 8 صفر 1438هـ الموافق 8 نوفمبر 2016م لذلك تم إعداد القوائم المالية للسنة السابقة عن الفترة من 8 نوفمبر 2016م (تاريخ التحول من شركة ذات مسئولية محدودة إلى شركة مساهمة سعودية مغلقة) وحتى 31 ديسمبر 2017م سنة مالية طويلة، والسنة الحالية 2018م سنة مالية مكتملة عن فترة 12 شهر من 2018/01/01م وحتى 2018/12/31م.

وطبقاً لقرار هيئة سوق المال الصادر بتاريخ 11 يناير 2017م الموافق 13 جمادى الآخرة 1438هـ والذي تضمن الموافقة على طرح أسهم الشركة في السوق الموازية (نمو) وبموافقة الجمعية العامة غير العادية للشركة تم زيادة رأس مال الشركة من 9,000,000 ريال سعودي إلى 11,250,000 ريال سعودي مقسماً إلى 1,125,000 سهم بقيمة إسمية 10 ريال سعودي لكل سهم وبتاريخ 2017/2/26م الموافق 1438/5/29هـ تم إدراج وبدء تداول أسهم الشركة بالسوق الموازية "نمو".

وقد قام مجلس إدارة الشركة بالتوصية في جلسته المنعقدة بتاريخ 17-12-2017 الموافق 9-4-1439 بزيادة رأس مال الشركة عن طريق منح أسهم مجانية للمساهمين بواقع سهم لكل ثلاثة أسهم وبزيادة 375,000 سهم وذلك عن طريق رسملة مبلغ 3,750,000 ريال خصا من حساب الأرباح المبقاة وتم الموافقة على توصية مجلس الإدارة من خلال الجمعية العامة غير العادية المنعقدة بتاريخ 11/04/2018م الموافق 25/07/1439هـ ليصبح رأس مال الشركة بعد الزيادة 15,000,000 ريال سعودي مقسماً إلى 1,500,000 سهم بقيمة إسمية 10 ريال سعودي لكل سهم.

2-1 نشاط الشركة :

تتأسس الشركة نشاطها الصناعي بموجب الترخيص الصناعي رقم 415 الصادر بتاريخ 18 رجب 1412هـ الموافق 25 نوفمبر 1995م والمعدل بالترخيص الصناعي رقم 1193 الصادر بتاريخ 09 جمادى الأولى 1440هـ ، وبموجب السجل التجاري الرئيسي رقم 1131012302 والسجلات الفرعية التالية :-

- سجل فرعي رقم 2050115434 الصادر بتاريخ 08/05/1439 هـ

- سجل فرعي رقم 1010947309 الصادر بتاريخ 27/06/1439 هـ

و يعتبر اسم شركة مصنع الصمعي للصناعات المعدنية اسم مرادف للجودة الشاملة في صناعة الأرفف المعدنية وجميع أنظمة وحلول التخزين والمناولة والتي تخدم مختلف القطاعات والأعمال وقد كرستنا أنفسنا لتوفير هذه الجودة بأعلى معاييرها مع التحكم في التكلفة.

وتتمثل أهم أنشطة ومنتجات الشركة فيما يلي :

- تصنيع الأرفف المعدنية وملحقاتها وأنظمة التخزين والمناولة و أرفف المستودعات
- طبالي خشب.
- طبالي بلاستيك.
- هياكل معدنية مشكولة.
- أقفاص معدنية وحاويات .
- منتجات معدنية متنوعة .
- أرفف معدنية للثلاجات .
- بالتات تخزين للمستودعات المبردة .
- رافعات شوكية .

2- حوكمة الشركات :

تسعى الشركة إلى تطبيق لائحة حوكمة الشركات الصادرة عن هيئة السوق المالية والتي تعد لائحة استرشادية بالنسبة للشركات المدرجة بالسوق الموازي نمو ، وتعمل الشركة على وضع سياسات مكتوبة ومعتمدة من مجلس الإدارة والجمعية العامة للمساهمين لضمان الإلتزام بقواعد وممارسات الحوكمة السليمة وبما يضمن جاهزية الشركة للتطور والنمو المستهدف.

3- أعضاء مجلس الإدارة واللجان والإدارة التنفيذية :

1-3 أعضاء مجلس الإدارة

يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مؤلف من (خمسة من الأعضاء) تنتخبهم الجمعية العامة العادية للمساهمين لمدة لا تزيد عن ثلاث سنوات واستثناءً من ذلك عين المؤسسون أول مجلس إدارة لمدة خمس سنوات ابتداءً من تاريخ قيد الشركة بالسجل التجاري على النحو التالي:

م	الاسم	المنصب
1	محمد عبدالله عبدالكريم الصمعي	رئيس مجلس الادارة
2	بندر محمد عبدالله الصمعي	نائب رئيس مجلس الادارة
3	عبدالله محمد عبدالله الصمعي	عضو
4	سعد عمّاش سعد الشمري	عضو مستقل
5	خالد سليمان عبدالله المديفر	عضو مستقل

2-3 لجنة المراجعة

تم تشكيل لجنة المراجعة من ثلاث أعضاء وهم كالتالي:-

م	الاسم	المنصب
1	المهندس / سعد بن عمّاش الشمري	رئيس اللجنة
2	المهندس / خالد بن سليمان المديفر	عضو اللجنة
3	الأستاذ / بدر بن محمد العيسى	عضو اللجنة

3-3 الإدارة التنفيذية :-

تتكون الإدارة التنفيذية من ثلاث أعضاء : وفقاً للجدول التالي:

م	الاسم	المنصب
1	الدكتور / بندر محمد عبدالله الصمعاني	الرئيس التنفيذي
2	المهندس / عبدالله محمد عبدالله الصمعاني	نائب الرئيس التنفيذي
3	الأستاذ / أحمد مصطفى قرطام	المدير المالي التنفيذي

4- مشاركة أعضاء مجلس الإدارة في عضوية مجالس إدارة الشركات الأخرى أو إدارتها :
وفقاً للجدول التالي :

المنصب	أسم الشركة	أسم العضو
<ul style="list-style-type: none"> - نائب رئيس مجلس الإدارة - عضو مجلس إدارة - عضو مجلس إدارة 	<p>حالياً</p> <ul style="list-style-type: none"> - الاحساء للتنمية (مساهمة مدرجة) - الشرق الأوسط للكابلات المتخصصة (مسك) (مساهمة مدرجة) - الشركة السعودية للورق (مساهمة مدرجة) <p>سابقاً</p> <ul style="list-style-type: none"> - الشركة السعودية للصناعات المتطورة (مساهمة مدرجة) - شركة السلام للطيران (مسؤولية محدودة) - شركة العبيكان للزجاج (مساهمة مقفلة) - الشركة الخليجية للملح (مساهمة مقفلة) 	1 المهندس / سعد عماش الشمري.
<ul style="list-style-type: none"> - مدير عام - عضو مجلس إدارة 	<p>حالياً</p> <ul style="list-style-type: none"> - شركة العبيكان (مساهمة مقفلة) - شركة ديالا (مساهمة مقفلة) <p>سابقاً</p> <ul style="list-style-type: none"> - شركة أسواق عبدالله العثيم - شركة الرياض للصناعات الغذائية 	2 المهندس / خالد سليمان المديفر.

5- تكوين مجلس الإدارة وتصنيف أعضائه :

وفقاً للجدول التالي :

٢	أسم العضو	تصنيف العضوية		
		تنفيذي	غير تنفيذي	مستقل
1	محمد عبدالله عبدالكريم الصمعياني		√	
2	بندر محمد عبدالله الصمعياني	√		
3	عبدالله محمد عبدالله الصمعياني	√		
4	سعد عمّاش سعد الشمري			√
5	خالد سليمان عبدالله المدير			√

6- مهام اللجان وأعضائها وسجل الحضور:

لجنة المراجعة :

اختصاص لجنة المراجعة ومهام عملها تتلخص فيما يلي :

1-6 التقارير المالية.

دراسة القوائم المالية الأولية والسنوية وإبداء الرأي الفني بشأنها والتوصية لمجلس الإدارة بشأنها.

2-6 المراجعة الداخلية.

دراسة ومراجعة نظم الرقابة الداخلية وتقارير المراجعة الداخلية وإدارة المخاطر بالشركة والتوصية بتعيين المراجع الداخلي.

3-6 مراجع الحسابات.

التوصية للمجلس بتعيين مراجع الحسابات الخارجي والتحقق من استقلاله وموضوعيته ومناقشته والأجابة عن أسئفساراته ودراسة تقرير المراجع الخارجي.

4-6 ضمان الإلتزام.

التحقق من التزام الشركة بالأنظمة واللوائح والسياسات وتعليمات الجهات الرقابية ومراجعة العقود والتعاملات مع الأطراف ذات العلاقة.

* وقد عقدت اللجنة خلال السنة المالية المنتهية في 2018/12/31م أربعة اجتماعات كما هو موضح بالجدول التالي:

أسم اللجنة	أسم العضو	طبيعية العضوية	سجل الحضور			
			الاجتماع الاول 2018/03/11م	الاجتماع الثاني 2018/05/28م	الاجتماع الثالث 2018/08/15م	الاجتماع الرابع 2018/11/28م
لجنة المراجعة	المهندس/سعد عمّاش سعد الشمري.	رئيس اللجنة	√	√	√	√
	المهندس / خالد بن سليمان المدير.	عضو	√	√	√	√
	الأستاذ / بدر بن محمد العيسى.	عضو	√	√	√	X

7- المكافآت المدفوعة لأعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين :

1-7 سياسة مكافآت أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية :

تم تحديد مكافآت أعضاء مجلس الإدارة بواقع 80 ألف ريال في السنة للعضو كمكافأة عن عضوية مجلس الإدارة بالإضافة لبدل حضور جلسات مبلغ 3000 ريال للعضو عن الجلسة الواحدة ، كما تم تحديد مكافأة أعضاء لجنة المراجعة بمبلغ 20 ألف ريال عن السنة لكل عضو بالإضافة لمبلغ 1500 ريال بدل حضور جلسات عن الجلسة الواحدة ، بينما تتحدد مكافآت الإدارة التنفيذية من خلال لائحة المكافآت الداخلية بالشركة.

2-7 المكافآت الممنوحة لأعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية متوافقة مع سياسة المكافآت المعمول بها ولا يوجد أي إنحراف جوهري عن هذه السياسة.

يبين الجدول التالي مكافآت وبدلات ورواتب أعضاء مجلس الإدارة واللجان التابعة للمجلس وكبار التنفيذيين، التي دفعت خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018.

3-7 مكافآت أعضاء مجلس الإدارة :

المجموع الكلي	مزايا عينية	الخطط التحفيزية	مصرفات أخرى	بدل حضور الجلسات	مقابل أعمال فنية أو استشارات	المكافآت الدورية والسنوية	الرواتب والبدلات	البيان
أولاً : الأعضاء المستقلين :								
86,000	-	-	-	6,000	-	80,000	-	1- سعد عماش الشمري
332,825	-	-	21,825	6,000	225,000	80,000	-	2- خالد سليمان المدير
418,825	-	-	21,825	12,000	225,000	160,000	-	المجموع
ثانياً : الأعضاء غير التنفيذيين :								
-	-	-	-	-	-	-	-	1- محمد عبدالله الصمعياني
-	-	-	-	-	-	-	-	المجموع
ثالثاً : الأعضاء التنفيذيين :								
-	-	-	-	-	-	-	-	1- بندر محمد الصمعياني
-	-	-	-	-	-	-	-	2- عبدالله محمد الصمعياني
-	-	-	-	-	-	-	-	المجموع

4-7 مكافآت كبار التنفيذيين :

المجموع الكلي	مزايا عينية	مصرفات أخرى	الخطط التحفيزية	المكافآت الدورية والسنوية	الرواتب والبدلات	البيان
532,665	-	16,241	-	-	516,424	1- الرئيس التنفيذي
303,905	-	4,638	-	-	299,267	2- نائب الرئيس التنفيذي
240,660	سيارة	13,339	-	30,000	197,321	3- المدير المالي التنفيذي
1,077,230	-	34,218	-	30,000	1,013,012	المجموع

5-7 مكافآت أعضاء اللجان :

المجموع	بدل حضور جلسات	المكافآت الثابتة (عدا بدل حضور الجلسات)	البيان
أعضاء لجنة المراجعة			
26,000	6,000	20,000	1 - المهندس / سعد بن عمّاش الشمري
26,000	6,000	20,000	2 - المهندس / خالد بن سليمان المديفر
24,500	4,500	20,000	3 - الأستاذ / بدر بن محمد العيسى
76,500	16,500	60,000	المجموع

8- قرار التنازل عن مكافآت لأعضاء مجلس الإدارة أو أحد كبار التنفيذيين :

قام رئيس مجلس الإدارة واثنين من أعضاء مجلس الإدارة التنفيذيين بالتنازل عن مكافآتهم السنوية مقابل عضوية مجلس الإدارة وبدلات حضور جلسات المجلس للعام المالي 2018م وفقاً لقرار مجلس الإدارة رقم 2019/01 وتاريخ 2019/03/27م أسوة بما تم العام الماضي 2017م.

وفيما يلي بيان بأسماء أعضاء مجلس الإدارة المتنازلين:

- 1-8 محمد عبدالله محمد الصمعياني (رئيس مجلس الإدارة).
- 2-8 بندر محمد عبدالله الصمعياني (عضو مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي).
- 3-8 عبدالله محمد عبدالله الصمعياني (عضو مجلس الإدارة ونائب الرئيس التنفيذي).

9- الجزاءات والعقوبات المفروضة على الشركة :

ليس هناك أية عقوبات أو جزاءات مفروضة على الشركة.

10- نتائج المراجعة السنوية لفاعلية وإجراءات نظام الرقابة الداخلية :

تمت مراجعة فاعلية إجراءات الرقابة الداخلية من قبل لجنة المراجعة ومن قبل مجلس الإدارة ، للتحقق من مدى كفايتها وكفائتها في حماية أصول الشركة وتقويم مخاطر العمل وقياس مدى كفاءة الأداء ، ولم تظهر عمليات المراجعة الداخلية ضعفاً جوهرياً في نظام الضبط الداخلي لدى الشركة.

11- توصية لجنة المراجعة بشأن مدى الحاجة إلى تعيين مراجع داخلي :

قام السادة أعضاء لجنة المراجعة بمناقشة تعيين مراجع داخلي بالشركة وتم التوصية من قبل لجنة المراجعة بتعيين مراجع داخلي.

12- مواعيد إنعقاد الجمعيات العامة للمساهمين وسجل حضور أعضاء مجلس الإدارة لكل إجتماع :
كما يوضح الجدول التالي :

م	الاسم	سجل الحضور	
		تاريخ الاجتماع	م
1	محمد عبدالله عبدالكريم الصمعياني	2018/04/11م	√
2	بندر محمد عبدالله الصمعياني	2018/04/11م	√
3	عبدالله محمد عبدالله الصمعياني	2018/04/11م	√
4	سعد عماش سعد الشمري	2018/04/11م	√
5	خالد سليمان عبدالله المديفر	2018/04/11م	√

13- وصف الأنشطة الرئيسية للشركة :

- 1-13 نشاط الحديد والمتمثل في أرفف التخزين المعدنية والمنصات الحديدية للتخزين والحاويات والأقفاس.
2-13 نشاط الخشب والمتمثل في طبلبات التخزين والشحن الخشبية.
3-13 نشاط الطبالي البلاستيكية والرافعات الشوكية ومنتجات وخدمات التخزين الأخرى.

تأثير هذه الأنشطة الرئيسية في حجم أعمال الشركة وإسهامه في النتائج على النحو التالي :

النسبة	إيرادات النشاط	نوع الشاط
72%	28,318,470	1- حديد
16%	6,480,782	2- خشب
12%	4,731,422	3- أخرى (بلاستيك ورافعات وأخرى)
100%	39,530,674	الإجمالي

14- المخاطر وخطط وقرارات الشركة المهمة والنظرة المستقبلية:

14-1 المخاطر :-

وتتمثل أهم المخاطر التشغيلية والتمويلية ومخاطر السوق المحتملة التي تواجه الشركة وسياسة الشركة في إدارتها فيما يلي:-
أ- المخاطر التشغيلية

وتتمثل أهم هذه المخاطر في الإعتماد على مواد أولية رئيسية وهي الحديد والإعتماد على موردين رئيسيين لهذه المواد مثل سابك وتعمل الشركة على تنوع مورديها داخل وخارج المملكة واعتماد سياسة شراء تضمن توافر المواد الخام اللازمة للإنتاج في الوقت المناسب ، كما تواجه الشركة مخاطر تشغيلية تتمثل في ارتفاع تكاليف الرسوم الحكومية للعمالة المرتبطة بالنشاط التشغيلي.

ب- المخاطر التمويلية

وتتمثل في مخاطر الائتمان عندما يعجز أحد الأطراف عن الوفاء بالتزاماته المالية وتعمل الشركة على إدارة مخاطر الائتمان من خلال دراسة منح الائتمان وفق شروط محددة وتكوين مخصصات لمواجهة خسائر الائتمان المتوقعة ، كما تنطوي المخاطر التمويلية على مخاطر القروض والتسهيلات حيث ترتبط الشركة باتفاقيات تسهيلات بنكية لتمويل عملياتها التشغيلية ويمثل ذلك عبئا على الشركة من حيث تكاليف التمويل أو عدم القدرة على سداد الإلتزامات في حال استخدمت الشركة هذه التسهيلات ، وتعمل إدارة الشركة على استخدام التسهيلات بالقدر الضروري مع جدولة الإلتزامات الناتجة عنها من خلال إدارة النقدية بالشركة.

ت- مخاطر السوق

وتعتبر مخاطر زيادة المنافسة ومخاطر التقلبات في أسعار المواد الخام من أهم المخاطر السوقية التي تواجه الشركة وتعمل إدارة الشركة على تقليل أثر المنافسة من خلال التركيز على الجودة ورضا العميل وتطوير المنتجات والحلول المقدمة للعملاء كما تعمل الشركة على دراسة أسعار السوق للمنافسين وللمواد الخام للتنبؤ باتجاهات الأسعار واعتماد سياسة شراء تمكن الشركة من مواجهة مخاطر تقلب أسعار الخامات.

14-2 خطط وقرارات الشركة المهمة :-

أ- قامت الشركة بناء على قرار مجلس الادارة بإضافة خطوط انتاج جديدة بمبلغ 2,000,000 ريال سعودي وذلك في إطار خطة الشركة التوسعية لإستخدام متحصلات الطرح والإدراج بسوق (نمو).

ب- قامت إدارة الشركة بناء على قرار مجلس الإدارة بإستثمار المبالغ النقدية الناتجة عن متحصلات الطرح العام الفائضة في صناديق استثمارية كاستثمارات موافقة للشريعة الإسلامية منخفضة المخاطر وقصيرة الأجل لتحقيق أفضل عائد ممكن على هذه المبالغ النقدية لحين إستخدامها في تمويل خطط الشركة التوسعية.

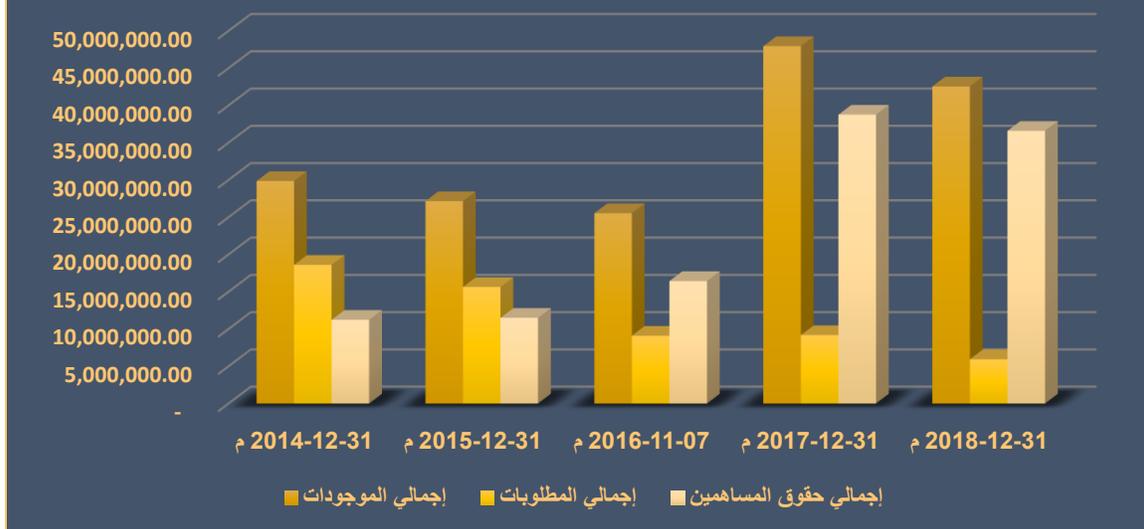
تسعى الشركة بخبراتها وقيمتها لترسيخ علامتها لكي تصل إلى الريادة بمنتجاتها وبتقديم أفضل الحلول للإيفاء باحتياجات عملاءها في مجال التخزين والمناولة وذلك من خلال توفير أفضل الحلول بإبداع فكري نحو جودة عالمية وخلق طلب متزايد على منتجات الشركة وتسعى إدارة الشركة للأستثمار في مجال الخدمات اللوجستية وفقا لخطة توسعية طموحة

15- الأصول والخصوم ونتائج الأعمال :

1-15 قائمة المركز المالي:

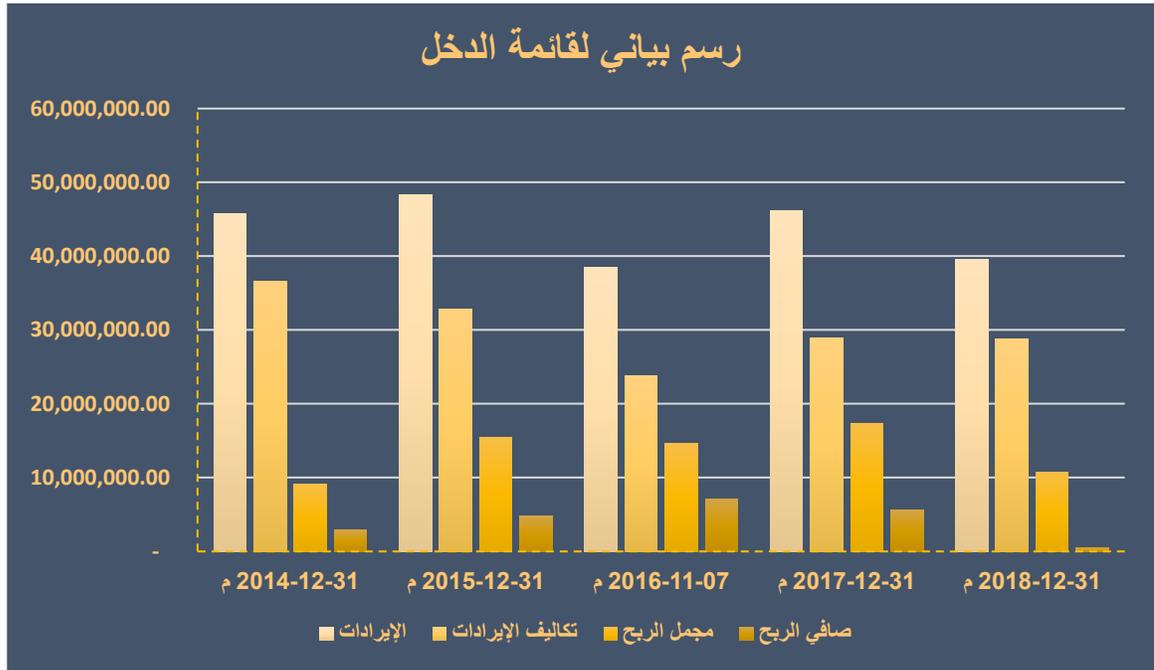
البيان	2018-12-31 م	2017-12-31 م	2016-11-07 م	2015-12-31 م	2014-12-31 م
الموجودات غير المتداولة	6,199,645	5,107,247	5,244,898	5,627,852	8,250,335
الموجودات المتداولة	36,362,619	42,863,984	20,312,968	21,544,112	21,623,320
<u>إجمالي الموجودات</u>	42,562,264	47,971,231	25,557,866	27,171,964	29,873,655
<u>إجمالي حقوق المساهمين</u>	36,606,947	38,776,607	16,446,026	11,517,876	11,247,482
المطلوبات غير المتداولة	1,980,605	1,141,813	804,587	1,038,812	1,457,227
المطلوبات المتداولة	3,974,712	8,052,811	8,307,253	14,615,276	17,168,946
<u>إجمالي المطلوبات</u>	5,955,317	9,194,624	9,111,840	15,654,088	18,626,173
<u>إجمالي المطلوبات وحقوق المساهمين</u>	42,562,264	47,971,231	25,557,866	52,963,765	55,935,850

رسم بياني لقائمة المركز المالي



2-15 قائمة الدخل :

البيان	2018-12-31م	2017-12-31م	2016-11-07م	2015-12-31م	2014-12-31م
الإيرادات	39,530,674	46,189,163	38,418,905	48,256,355	45,721,184
تكاليف الإيرادات	(28,746,592)	(28,911,499)	(23,835,748)	(32,871,270)	(36,621,074)
مجمّل الربح	10,784,082	17,277,664	14,583,157	15,385,085	9,100,110
صافي الربح	459,844	5,682,805	7,098,543	4,807,876	2,928,082
إجمالي الدخل الشامل	(18,246)	5,512,012	7,098,543	4,807,876	2,928,082



16- التحليل الجغرافي لإيرادات الشركة :

التحليل الجغرافي لإجمالي إيرادات الشركة		م
2018 م	المنطقة	
25,737,393	المنطقة الوسطى	1
7,828,921	المنطقة الشرقية	2
5,740,195	المنطقة الغربية	3
106,655	دولة البحرين	4
85,000	دولة الامارات	5
32,510	دولة الكويت	6
39,530,674	إجمالي الإيرادات	



17- مقارنة الفروقات الجوهرية في النتائج التشغيلية عن نتائج السنة السابقة :

البيان	2018م	2017م	التغيرات (+) أو (-)	نسبة التغير
المبيعات / الإيرادات	39,530,674	46,189,163	(6,658,489)	(% 14.42)
تكلفة المبيعات / الإيرادات	(28,746,592)	(28,911,499)	(164,907)	(% 0.57)
مجمّل الربح	10,784,082	17,277,664	(6,493,582)	(% 37.58)
مصروفات تشغيلية / أخرى	(10,323,787)	(10,968,617)	(644,830)	(% 5.88)
الربح (الخسارة) التشغيلي	460,295	6,309,047	(5,848,752)	(% 92.70)

انخفض صافي الربح التشغيلي لهذا العام مقارنة بالعام السابق وذلك للأسباب التالية:-

- 1- اختلاف الفترة حيث أن بيانات سنة المقارنة من العام السابق 2017م عن فترة (ثلاثة عشر شهراً وثلاثة وعشرون يوماً) سنة طويلة ، و بيانات السنة الحالية 2018م عن فترة (اثنا عشر شهراً فقط).
- 2- انخفاض المبيعات بسبب ركود الأسواق وقلة الطلب واشتداد المنافسة وانخفاض أسعار البيع.
- 3- ارتفاع التكاليف بسبب ارتفاع تكاليف الرسوم الحكومية وارتفاع تكاليف المواد الخام.

18- الإيضاح لأي اختلاف عن معايير المحاسبة الصادرة عن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين :

تم إعداد القوائم المالية للشركة خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018م ، وفقاً لمعايير المحاسبة المتعارف عليها الصادرة عن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين وهي أول قوائم مالية سنوية تعد وفقاً لمعايير المحاسبة الدولية IFRS ومعايير التقرير المالي الدولي IAS والتي تبنتها الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين ، وقد قامت الشركة بعملية التحول من المعايير السعودية للمعايير الدولية وتعيين مستشار مالي لعملية التحول.

19- سياسة توزيع الأرباح :

توزيع الأرباح من اختصاص الجمعية العامة العادية بناءً على توصية مجلس الإدارة ، حسب نتائج الشركة المالية وتدفعاتها النقدية والمتطلبات النظامية ، حيث تتماشى سياسة الشركة في توزيع الأرباح مع المواد (46) و (47) و (48) من نظامها الأساسي ، وقد تم تعديل المادة (46) من النظام الأساسي بناءً على قرارات الجمعية العامة غير العادية المنعقدة في 11/04/2018م والتي تنص على توزيع أرباح الشركة الصافية السنوية على الوجه الآتي :

- 1- يجب (10 %) من صافي الأرباح لتكوين الاحتياطي النظامي للشركة ويجوز أن تقرر الجمعية العامة العادية وقف هذا التجنيد متى بلغ الاحتياطي (30 %) من رأس المال المدفوع.
- 2- 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.
- 3- يوزع من الباقي بعد ذلك على المساهمين نسبة تمثل لا تقل عن (5 %) من رأس المال المدفوع.
- 4- في حالة كانت مكافأة أعضاء مجلس الإدارة نسبة من الأرباح تخصص بعد ما تقدم مكافأة أعضاء مجلس الإدارة بنسبة لا تزيد عن (10 %) من الأرباح الصافية ويوزع الباقي بعد ذلك إن وجد على المساهمين كحصة إضافية من الأرباح.

- الأرباح النقدية التي تم توزيعها خلال العام 2018م :-
قامت الشركة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين عن سنة 2017م خلال عام 2018م بناء على توصية مجلس الإدارة وأقرار الجمعية العامة لذلك بمبلغ 1,687,500 ريال سعودي بواقع 1.5 ريال للسهم الواحد والتي تمثل 15 % من القيمة الأسمية للسهم.
- توزيعات أرباح نقدية مقترحة عن العام 2018م :-
قام مجلس إدارة الشركة بالتوصية الى الجمعية العامة للشركة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين عن العام 2018م بواقع 1.5 ريال لكل سهم بإجمالي قيمة 2,250,000 ريال سعودي بنسبة 15 % من القيمة الأسمية للسهم وتاريخ القرار 2018/12/09م وتم الاعلان عن ذلك على موقع (تداول) بتاريخ 2018/12/10م ، على أن تعرض التوصية على أقرب جمعية عامة للشركة.

20- التغيير في ملكية الأسهم لأشخاص عدا أعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين :

لم يتم أي من المساهمين بتبليغ الشركة بأي تغيير في ملكية الأسهم خلال السنة المنتهية في 2018/12/31م.

21- مصالغ أعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين :

خلال عام 2018م ، هناك بعض المصالح في أسهم الشركة تعود لبعض أعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين وأقاربهم ، وذلك على النحو التالي :

نسبة التغير	صافي التغير	نهاية العام		بداية الإدراج		الاسم	تسلسل
		أدوات الدين	عدد الأسهم	أدوات الدين	عدد الأسهم		
% 33,33	108,000	-	432,000	-	324,000	محمد عبدالله الصمعي	1
% 33,33	108,000	-	432,000	-	324,000	بندر محمد الصمعي	2
% 33,33	48,000	-	192,000	-	144,000	عبدالله محمد الصمعي	3
% 33,33	18,000	-	72,000	-	54,000	عبدالكريم محمد الصمعي	4
% 33,33	9,000	-	36,000	-	27,000	رشا محمد الصمعي	5
% 33,33	9,000	-	36,000	-	27,000	باسمة محمد الصمعي	6

22- المعلومات المتعلقة بقروض الشركة :

لا توجد مستحقات مالية على الشركة نتيجة قروض أو تسهيلات تمويلية بنهاية عام 2018م لصالح أي مؤسسات مالية محلية أو حكومية أو خارجية.

23- وصف لأنشطة أدوات الدين :

ليست هناك أية أدوات دين قابلة للتحويل إلى أسهم، أو أية حقوق خيار أو مذكرات حق أكتتاب أو حقوق مشابهة أصدرتها أو منحتها الشركة خلال السنة المالية. كذلك ليست هناك أية حقوق تحويل أو أكتتاب بموجب أدوات دين قابلة للتحويل إلى أسهم ، أو حقوق خيار أو شهادات حقوق مشابهة أصدرتها أو منحتها الشركة خلال السنة المالية. وأيضاً ليس هناك أي استرداد أو شراء أو إلغاء من جانب الشركة لأية أدوات قابلة للاسترداد.

24- إجتماعات مجلس الإدارة وسجل الحضور لكل إجتماع :

م	الاسم	سجل الحضور	
		الاجتماع الأول 2018/05/28م	الاجتماع الثاني 2018/11/04م
1	محمد عبدالله عبدالكريم الصمعاني	√	√
2	بندر محمد عبدالله الصمعاني	√	√
3	عبدالله محمد عبدالله الصمعاني	√	√
4	سعد عمّاش سعد الشمري	√	√
5	خالد سليمان عبدالله المدير	√	√

تاريخ آخر إجتماع للجمعية العامة : 2018/04/11م

25- طلبات الشركة لسجل المساهمين :

رقم طلب الشركة لسجل المساهمين	تاريخ الطلب	أسباب الطلب
1	2018/04/11	الجمعية العامة
2	2018/04/15	توزيع الارباح النقدية
3	2018/09/11	التحقق من عدد المساهمين

26- التنازل عن الأرباح :

لا يوجد أي ترتيبات أو إتفاق تنازل بموجبه أحد مساهمي الشركة عن أي حقوق في الأرباح.

27- المدفوعات النظامية المسددة والمستحقة :
فيما يلي بيان بأهم المدفوعات للجهات النظامية :

2018م		البيان
المستحق	المسدد	
978,131	1,311,571	مصلحة الزكاة والدخل
-	441,186	المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية
-	841,623	رسوم مكتب العمل والجوازات
-	279,489	الرسوم الجمركية
978,131	2,873,869	الأجمالي

28- إقرار عدم وجود أعمال مع أطراف ذات علاقة:
لا يوجد أي أعمال أو عقود كانت الشركة طرفاً فيها أو كانت فيها مصلحة لأحد أعضاء مجلس إدارة الشركة أو كبار التنفيذيين فيها أو لأي شخص ذي علاقة بأي منهم.

29- المخصصات لمصلحة موظفي الشركة :

ويوضح الجدول التالي مخصصات موظفي الشركة كما في 2018/12/31م.

المبلغ	البند
1,980,605	مكافأة نهاية الخدمة

ولا توجد أي أستثمارات أو احتياطات أخرى أنشأتها الشركة لموظفيها.

30- إقرارات مجلس الإدارة :

- 1-30 أن سجلات الحسابات أعدت بالشكل الصحيح.
2-30 أن نظام الرقابة الداخلية أعد على أسس سليمة وتُنفذ بفاعلية.
3-30 أنه لا يوجد أي شك يذكر في قدرة الشركة على مواصلة نشاطها.

31- تقرير مراجعي الحسابات والقوائم المالية :

طبيعة رأي مراجع الحسابات رأي غير معدل ويظهر تقرير مراجع الحسابات أن القوائم المالية خالية من أية أخطاء جوهرية ولا يوجد أية تحفظات عليها ، كما لم تصدر أية توصية من مجلس الإدارة باستبدال المحاسب القانوني المعتمد من الجمعية العامة للشركة.

32- الكلمة الختامية :

يتقدم مجلس الإدارة بجزيل الشكر والامتنان للإدارة التنفيذية وجميع العاملين بالشركة على جهودهم المبذولة ، مثنياً ومقدراً تفاعل مساهمي الشركة ، ويتطلع المجلس إلى المزيد من الإنجازات للشركة خلال الأعوام القادمة ، بمشيئة الله.

والله ولي التوفيق
مجلس الإدارة