



شركة الصناعات الزجاجية الوطنية "زجاج"

تقرير مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في 2020/12/31م

شركة الصناعات
الزجاجية الوطنية



كلمة الرئيس

حضرات السادة المساهمين الكرام

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

يسرني وأعضاء المجلس أن نقدم لكم التقرير السنوي للشركة عن العام المالي المنتهي في 2020-12-31م والمشمول على أداء ونشاط الشركة ونتائجها المالية. كان عام 2020م عاماً صعباً على الشركة تطلب الكثير من بذل الجهد والعمل، فعوضاً عن جائحة كورونا التي أثرت على العمل بصورة مباشرة وذلك بانخفاض الطلب على منتجات الشركة، وانخفاض القدرة الإنتاجية نتيجة التزام الشركة بالإجراءات الوقائية ووجود بعض المشاكل الفنية التي تتطلب شراء المعدات وحضور فنيين من الخارج لتطوير مكائن المصنع لنجعلها تواكب نوعية الطلب المتغير فقد وافق مجلس الإدارة على خطة التطوير وإنفاق المبالغ اللازمة لها، وبسبب الجائحة تم تأخير تنفيذ الخطة التطويرية عدة أشهر وهو ما جعلنا أمام أمر لا بد منه وهو تقليل العمل على خطوط الإنتاج .

كما نتوقع – بعد الانتهاء من عمليات تطوير مكائن المصنع لتواكب نوعية طلبات الزبائن - أن يعود الإنتاج لطبيعته وذلك بتشغيل الخطوط الخمسة بكامل طاقتها مع رفع كفاءة الإنتاج.

تولي إدارة الشركة الاهتمام بالتصدير إلى دول الجوار حيث بلغت نسبة التصدير من مصنع الرياض 21% كما أن هناك خطط لرفع نسبة التصدير في السنوات القادمة.

أما بالنسبة للشركات الزميلة رغم تعطل أو تأخر كثير من مشاريع الدول الأخرى والتي تقوم شركاتنا الزميلة بتزويدها بالزجاج العازل إلا أن أعمالها في المملكة لم تتأثر سوى لفترة محدودة خلال جائحة كورونا بسبب سياسة الدولة الحكيمة بزيادة الإنفاق على المشاريع الجديدة وكذلك زيادة الطلب من القطاع الخاص على منتجات الشركة ذات الجودة والمواصفات العالية والتي اكتسبت سمعة جيدة بهذا الخصوص.



كما نتوقع أن يزداد الطلب على منتجاتنا خلال السنوات المقبلة نظراً للسياسات التنظيمية التي تستحدثها الدولة في القطاع العمراني والتي تلزم المستهلكين بمعايير تتوافق مع ما تنتجه في شركاتنا الزميلة والتي حازت على شهادة المواصفات والمقاييس والجودة السعودية.

وبهذه المناسبة تتقدم الشركة وكافة منسوبيها بجزيل الشكر والعرفان إلى مقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي عهده الأمين سمو الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود حفظهما الله، على دعمهما المستمر للقطاعات الاقتصادية، خاصة القطاع الصناعي، ليساهم بفعالية في تحقيق رؤية المملكة 2030م وحرصهما على تحويل المملكة إلى قوة صناعية رائدة.

وفي الختام أقدم شكري لكافة مساهمي الشركة على ثقتهم بالشركة ودعمهم، ونؤكد لكم استمرارنا في التطوير والتحديث، والبحث عن فرص جديدة لتحقيق أفضل كفاءة وإنتاجية لشركتنا، ونشكر موظفينا على ما يبذلونه من جهد وعمل، وعلى رأسهم أفراد الإدارة التنفيذية بالتعاون مع مجلس الإدارة لنجاح عملية إعادة الهيكلة، وأشكر جميع زملائي أعضاء مجلس الإدارة على جهودهم بمتابعة سير أعمال الشركة ومتابعة تطبيق سياسات الشركة وتطويرها للأفضل.

متمنينَ للجميع التوفيق والسداد.

رئيس مجلس الإدارة

رياض محمد الحميدان

تقرير مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في 2020/12/31م

أولاً: المقدمة:

تم بتاريخ 1409/3/20هـ الموافق 1988/10/30م توقيع عقد تأسيس شركة الصناعات الزجاجية الوطنية "زجاج" وعلى إثر ذلك صدر قرار معالي وزير التجارة رقم 529 وتاريخ 1410/6/20هـ الموافق 1990/01/17م بالموافقة على إنشاء الشركة وسجلت بالسجل التجاري لمدينة الرياض برقم 1010075300 . ويتمثل نشاط الشركة في الآتي:-

- 1- إنتاج القوارير الزجاجية المرتجعة وغير المرتجعة.
- 2- إنتاج الزجاج المسطح بكافة أنواعه.
- 3- أعمال وتعددين وتصنيع كافة مستلزمات صناعة الزجاج من المواد الخام والغازات وغيرها بعد الحصول على التراخيص اللازمة.
- 4- مزاوله الصناعات التحويلية المرتبطة بصناعة الزجاج والبلاستيك.

بدأت الشركة نشاطها في 1990/10/17م بإنشاء المصنع الوطني لإنتاج العبوات الزجاجية بالمنطقة الصناعية الثانية بمدينة الرياض، والذي بدأ بإنتاج القوارير الزجاجية البيضاء المرتجعة وغير المرتجعة بطاقة إنتاجية سنوية مقدارها 54 ألف طن متري وتم رفع طاقته الإنتاجية بشكل مستمر حتى وصل إلى 66 ألف طن متري في عام 2006م، وفي العام 2015م تم بحمد الله الانتهاء من مشروع توسعة مصنع الرياض والذي تبلغ طاقته الإنتاجية 57 ألف طن متري لتصبح الطاقة الإنتاجية لمصنع الرياض 123 ألف طن متري، ويقوم المصنع بإنتاج العبوات الزجاجية الخاصة بالمشروبات الغازية والعصائر، بالإضافة إلى إنتاج العبوات الزجاجية الخاصة بالأطعمة والبرطمانات لتسويقها داخل وخارج المملكة.

وبتاريخ 1992/6/1م وفي إطار خططها التوسعية قامت الشركة بشراء مصنع الدمام لإنتاج العبوات الزجاجية بمدينة الدمام وهو المصنع الثاني لشركة "زجاج" حيث تم تطويره وتحديثه ومن ثم خصص لإنتاج القوارير الزجاجية المرتجعة وغير المرتجعة الخضراء بطاقة إنتاجية سنوية مقدارها 18 ألف طن متري، وفي ديسمبر عام 2019 قرر مجلس الإدارة إيقاف المصنع بشكل دائم كما تم الإعلان عنه في تداول بتاريخ 2019/12/19م

وتالت الجهود في تحقيق الأهداف المرسومة لشركة الصناعات الزجاجية الوطنية "زجاج" منذ تأسيسها حيث تم بتاريخ 1994/7/4م توقيع الاتفاقية النهائية بين شركة الصناعات الزجاجية الوطنية " زجاج " وشركة جارديان جلاس انفستمنت إحدى شركات جارديان اندستريز الأمريكية والشركة الشرقية للاستثمار الصناعي، حيث تم الاتفاق على إقامة شركة تحت اسم شركة زجاج جارديان السعودية الدولية المحدودة "جلف جارد" وذلك لإنتاج الزجاج المسطح والزجاج المنقوش وتم إضافة إنتاج المرايا والزجاج المطلي لمجموعة منتجاتها، وتم إقامة هذا المشروع الضخم بمدينة الجبيل الصناعية على مساحة 20 ألف متر مربع. حيث بلغت حصة شركة " زجاج " من المساهمة في رأس مال الشركة الجديدة 45% من رأس المال المدفوع للمشروع البالغ 122 مليون ريال، وبدأ الإنتاج الفعلي لهذا المصنع بتاريخ 1997/1/1م وتبلغ الطاقة الإنتاجية الحالية للمصنع 131 ألف طن متري سنوياً، ويعتبر بحق إضافة حقيقية لقطاع الصناعة السعودية مما يسهم في دفع عجلة الاقتصاد الوطني، ويعتبر هذا المصنع الأول من نوعه في تصنيع الزجاج المسطح في منطقة الشرق الأوسط والخليج، حيث يوفر المصنع جزءاً من الاحتياجات المحلية والخليجية ويصدر الباقي للخارج.

وفي عام 2017 زادت شركة زجاج حصتها في شركة جلف جارد إلى 55% من خلال صفقة استحواذ على حصة الشركة الشرقية للاستثمار الصناعي ، ونظراً لنجاح الشراكة في مصنع الجبيل فقد رأى مجلس إدارة " زجاج " السعي إلى إيجاد شراكة أخرى من خلال الاتفاق مع الشركاء في إقامة مصنع آخر في رأس الخيمة بدولة الإمارات العربية المتحدة، وبالفعل تم تكوين شركة جارديان زجاج الدولية للزجاج المسطح، وذلك لمقابلة الطلب المتزايد على الزجاج المسطح. وتمتلك زجاج 45% من رأس المال المدفوع للمشروع البالغ 220.2 مليون درهم إمارتي وقد تم وضع حجر الأساس للمشروع بتاريخ 2006/2/12م وقد بدء الإنتاج في 2007/9/25م بطاقة إنتاجية سنوية 190 ألف طن متري.

وفي عام 2017 زادت شركة زجاج حصتها في شركة جارديان زجاج الدولية إلى 55% من خلال صفقة استحواذ على حصة مجموعة الزامل .

الشركات التابعة خارج المملكة

اسم الشركة	النشاط	المقر الرئيسي لعملياتها	الدولة محل التأسيس
جارديان زجاج الدولية	- إنتاج الزجاج المسطح - إنتاج ألواح الزجاج والمرايا وصناعة الزجاج العاكس والعازل	رأس الخيمة	الإمارات العربية المتحدة

وصف لأنواع النشاط وتأثيره على حجم الأعمال

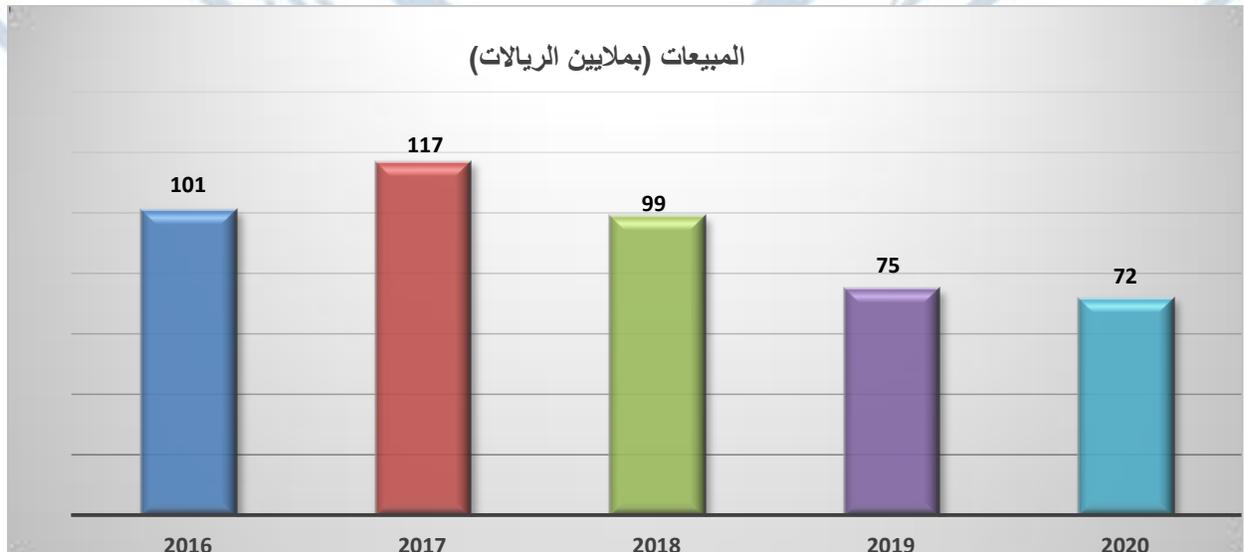
نوع النشاط	أرباح وخسائر بملايين الريالات قبل الزكاة
إنتاج العبوات الزجاجية المرتجعة وغير المرتجعة	(15.5)
إنتاج الزجاج المسطح	9.8
الشركة السعودية الوطنية للإنارة والكهرباء	10.7

ثانياً: نتائج أعمال الشركة من النشاط الرئيسي:

1- المبيعات:

بلغت المبيعات 72 مليون ريال في عام 2020م مقارنة بعام 2019م والتي بلغت 75 مليون ريال.

فيما يلي رسم بياني للتغير في المبيعات خلال الأعوام الخمسة الأخيرة:



2- المخزون :

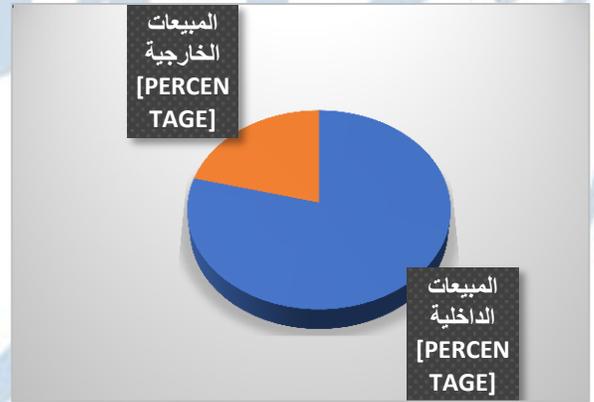
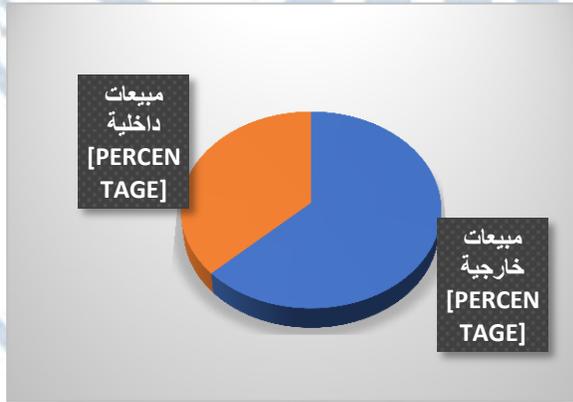
بلغ مخزون البضائع المعدة للبيع وقطع الغيار والمواد الخام والمواد المستهلكة في نهاية عام 2020 24.2 مليون ريال مقابل 24.4 مليون ريال لعام 2019م.

هناك مخصص بقيمة 4 مليون ريال سعودي لمخزون قطع الغيار لعام 2020. كما قامت الشركة بشطب رصيد عبوات زجاجية و مواد خام تالفة بقيمة 2.4 مليون ريال سعودي في 2020م.

3- التوزيع الجغرافي للمبيعات لعام 2020م

المبيعات بما في ذلك الشركات التابعة

مبيعات العبوات الزجاجية

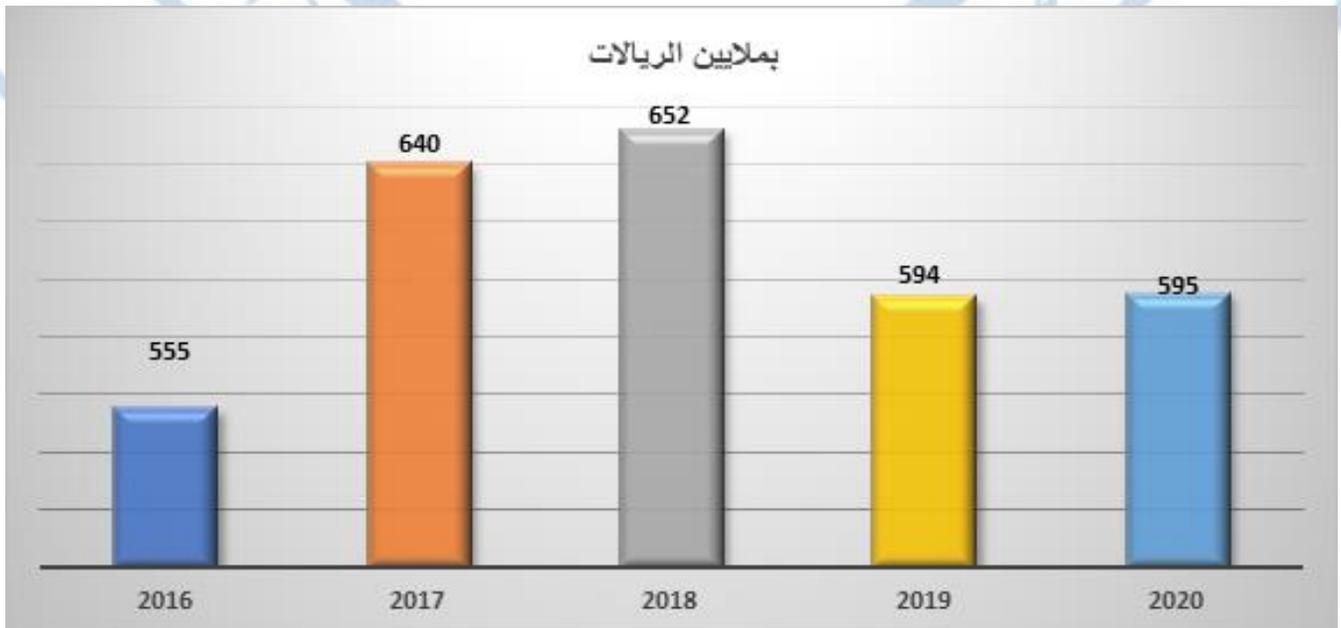


4- النتائج المالية :

فيما يلي استعراض مختصر لبنود الميزانية العمومية للعام المالي 2020م والتي تمت مراجعتها من قبل مراجع الحسابات مكتب الخراشي وشركاه ومقارنتها بالسنوات الأربع الأخيرة.

السنوات					البيان (المبالغ بملايين الريالات)
2020	2019	2018	2017	2016	<u>الموجودات</u>
94.2	88.3	105.9	92.0	75.5	الموجودات المتداولة
615.7	650.8	698.9	716.6	645.8	الموجودات غير المتداولة
709.9	739.1	804.8	808.6	721.3	<u>إجمالي الموجودات</u>
					<u>المطلوبات</u>
100.3	93.3	78.4	64.5	57.7	المطلوبات المتداولة
14.3	51.9	73.9	104.0	108.7	المطلوبات غير المتداولة
595.3	593.9	652.5	640.1	554.9	حقوق المساهمين
709.9	739.1	804.8	808.6	721.3	<u>إجمالي المطلوبات وحقوق المساهمين</u>

• فيما يلي رسم يوضح التغير في حقوق المساهمين خلال الأعوام الخمسة من 2016 - 2020 م :



فيما يلي استعراض ملخص قائمة الدخل وربحية السهم للسنوات الخمس من 2016-2020 م :

2020	2019	2018	2017	2016	تكلفة المبيعات بملايين الريالات
71.7	74.9	98.7	116.9	100.8	إيراد المبيعات
(69.7)	(69.6)	(69.0)	(90.6)	(73.8)	تكلفة المبيعات
2.0	5.3	29.7	26.3	27.0	إجمالي الربح (الخسارة)
(12.0)	(11.5)	(12.8)	(14.9)	(12.3)	مصاريف إدارية ومبيعات وتسويق
(2.4)					تكلفة مخزون تالف
0.2	0.2	(0.1)	(2.9)		إيرادات (مصاريف) أخرى
(12.2)	(6.0)	16.8	8.5	14.7	أرباح (خسارة) تشغيلية
(3.3)	(3.2)	(2.3)	(2.9)	(1.8)	تكاليف التمويل
	(2.6)	(21.0)		(5.9)	تكلفة التوقف المؤقت للعمليات
9.8	14.0	51.8	42.3	24.0	أرباح (خسائر) شركات زميلة
			26.7		أرباح من حصة إضافية بنسبة 10% من استثمارات في شركة زميلة
10.7	(0.6)	(0.7)	(0.8)	(1.2)	مخصص خسائر استثمار في شركات زميلة (الشركة السعودية الوطنية للإنارة والكهرباء)
		(10.0)	(5.0)	(5.0)	مخصص تمويل لشركة زميلة (الشركة السعودية الوطنية للإنارة والكهرباء)
	(20.3)				خسائر تخفيض رصيد تمويل في شركات مستثمر بها (الشركة السعودية الوطنية للإنارة والكهرباء)
(2.9)	(3.2)	(4.0)	(3.6)	(3.1)	الزكاة
2.1	21.9	30.6	65.2	(21.7)	صافي الربح (الخسارة) بعد الزكاة
	(9.4)				الربح (الخسارة) من عمليات متوقفة
2.1	(31.3)	30.6	65.2	21.7	صافي الربح (الخسارة) للسنة
0.9	0.7				دخل شامل آخر
3.0	(30.6)	30.6	65.2	21.7	إجمالي الدخل الشامل (الخسارة)
0.06	(0.95)	0.93	2.05	0.72	ربحية السهم الأساسية والمخفضة

ملاحظة: أُعيد تصنيف أرقام العام الماضي لتتطابق مع عام 2020م.

ثالثاً: المعلومات المتعلقة بالقروض:

المدة	القرض 31 ديسمبر 2020	المسدد	المستلم من القرض	القرض بداية العام 1 يناير 2020	أصل القرض	جهة القرض - بملايين الريالات
2020 - 2016	31.8	30.7		62.5	108.5	صندوق التنمية الصناعي
2025 - 2020	6.7		6.7		8.0	قروض إسلامية من بنوك محلية (قرض طويل الأجل)
2021 - 2020 (قرض متجددة)	28.9	0.9	20.0	9.8	40.0	قروض إسلامية من بنوك محلية (قرض قصير الأجل)
2021 - 2019 سداد مؤجل - (مبادرة وزارة المالية لمواجهة جائحة كورونا)	8.0			8.0	16.0	قرض توزيع الأرباح من البنوك (قرض قصير الأجل)
	75.4	31.6	26.7	80.3	172.5	المجموع

رابعاً: نسبة حقوق المساهمين إلى المطلوبات



خامساً: استثمارات الشركة:

استطاعت الشركة أن توسع قاعدتها الاستثمارية من خلال الاستثمار في شركتين لتصنيع الزجاج المسطح بغرض تنويع مصادر الدخل، حيث حققت الشركة أرباحاً بلغت 53.5 مليون ريال من (شركة جلف جارد - الجبيل)، وحققت من (شركة جارديان راك - رأس الخيمة) خسائر بلغت (31.1) مليون ريال ومن أسباب تحقيق الخسارة تقييد الأنشطة التجارية جزاء تداعيات فيروس كورونا .

فيما يخص الشركة السعودية الوطنية للإنارة والكهرباء، فقد تجاوزت خسائر حصة شركة زجاج من رأس مال الشركة وتخضع شركة الإنارة لعملية تصفية.

وفيما يلي بيان لاستثمارات الشركة في الشركات الزميلة :

الشركة	حصة رأس المال	نسبة الملكية	مكان التأسيس	الكيان القانوني
شركة جارديان السعودية الدولية للزجاج المسطح (جلف جارد)	122 مليون ريال	55%	السعودية	ذات مسؤولية محدودة
شركة جارديان زجاج الدولية للزجاج المسطح (جارديان راك)	220.2 مليون درهم	55%	الإمارات العربية المتحدة	ذات مسؤولية محدودة
الشركة السعودية الوطنية للإنارة والكهرباء	10 مليون ريال	50%	السعودية	ذات مسؤولية محدودة



وفيما يلي رسم بياني لقيمة استثمارات الشركة في الشركات الزميلة للأعوام الخمسة الاخيرة 2016 - 2020 :



قروض الشركات الزميلة :

القرض نهاية العام 31 ديسمبر 2020	المسدد خلال العام	المستلم من القرض خلال العام	القرض بداية العام 1 يناير 2020	أصل القرض	الجهة المقرضة بملايين الريالات
-	7.9	-	7.9	168.8	قروض إسلامية من بنوك محلية
-	7.9	-	7.9	168.8	المجموع

سادساً: المدفوعات النظامية للجهات الحكومية والغرامات بالريال السعودي:

2020	2019	بملايين الريالات
1.3	1.1	الرسوم الجمركية
3.2	5.6	الزكاة
1.2	1.1	التأمينات الاجتماعية
0.2	1.6	الجوازات والتأشيرات
0.06	0.02	السجلات والغرف التجارية
0.2	0.2	إيجارات الأراضي الصناعية

سابعاً: حوكمة الشركة:

1. طبقت الشركة لائحة حوكمة الشركات الصادرة من هيئة السوق المالية بما في ذلك :

أ. التصويت التراكمي حيث قامت الشركة بتعديل النظام الأساسي ليصبح التصويت التراكمي هو المعمول به عند التصويت لترشيح أعضاء مجلس الإدارة بناء على رغبة كل من هيئة السوق المالية ووزارة التجارة وذلك من خلال المادة الثامنة الفقرة ب.

ب. تمت الموافقة على قواعد اختيار أعضاء لجنتي المراجعة والترشيحات والمكافآت ومدة عضويتهم وأسلوب عمل اللجنتين من قبل الجمعية العامة.

ج. تمت الموافقة على سياسة ومعايير وإجراءات عضوية مجلس الإدارة.

2. قامت لجنة المراجعة الداخلية بالشركة برفع تقريرها عن أداء الشركة وقد ظهر ما يلي: .

- أ. تم التأكد من عدم وجود ملاحظات جوهرية مؤثرة على أداء العمل أو التقارير المالية.
ب. تم التأكد من سير العمل بالشركة وذلك حسب اللوائح والضوابط المنظمة للعمل.

3. أسماء أعضاء مجلس الإدارة وأعضاء اللجان والإدارة التنفيذية ووظائفهم الحالية والسابقة :

1-3: أعضاء مجلس الإدارة

الاسم	الوظائف الحالية	الوظائف السابقة	المؤهلات	مجالات الخبرة	عضوية اللجان
رياض محمد الحميدان	- رجل أعمال - رئيس مجلس إدارة شركة زجاج	- رئيس مجلس إدارة مجموعة صيدليات الحياة	بكالوريوس إدارة واقتصاد	رئاسة مجلس إدارة مجموعة صيدليات الحياة وشركة زجاج	
بندر عبدالرحمن الزامل	نائب الرئيس مجموعة الزامل القابضة	- مهندس مشروع شركة الزامل للصناعات المعمارية - مدير عام الاستثمار والتطوير العقاري مجموعة الزامل القابضة	بكالوريوس هندسة صناعية	نائب الرئيس مجموعة الزامل القابضة	- لجنة الترشيحات والمكافآت - لجنة إدارة المخاطر - اللجنة التنفيذية
أحمد يعقوب الفريح	رجل أعمال	محطات القوى والمياه ومشاريع الطاقة	بكالوريوس هندسة كهربائية	محطات القوى والمياه	- لجنة إدارة المخاطر - اللجنة التنفيذية
عمر رياض الحميدان	المدير العام لمؤسسة أبراج الحياة للتجارة	مدير عام مؤسسة عبر جزيرة العرب	بكالوريوس شريعة وقانون	الإدارة والتخطيط	اللجنة التنفيذية
بسام محمد البسام	مساعد المحافظ لشؤون العقارات الهيئة العامة لعقارات الدولة	- مدير تنفيذي شركة الاستثمارات الرائدة - نائب الرئيس شركة تطوير المباني - مدير عام المنتجات في وزارة الاسكان - الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة الراجحي للتطوير - مدير مصنع شركة الخزف السعودي - مدير تطوير الإنتاج في شركة شل للبتروول	- ماجستير ادارة أعمال - بكالوريوس هندسة	- القطاع البنكي - الاستثمار العقاري - الاستثمار الصناعي - الاستشارات الصناعية والهندسية والادارية	- لجنة ادارة المخاطر - اللجنة التنفيذية
عبداللطيف علي الفوزان	مدير استثمار الشركات شركة الفوزان القابضة	- مدير صيرفة الشركات البنك السعودي الفرنسي - مستشار عمليات الاندماج ارنست& يونج	بكالوريوس اقتصاد	- محلل ائتمان البنك الفرنسي - مستشار عمليات الاندماج ارنست يونج	لجنة الترشيحات والمكافآت
محمد سليمان الحربي	مستشار صناعي	الرئيس التنفيذي - شركة تكوين المتطورة	بكالوريوس هندسة صناعية	المجال الصناعي	- لجنة المراجعة - اللجنة التنفيذية
مازن عبدالعزيز المنيع	رجل أعمال	مجال الانشاء والتطوير العقاري	مهندس معماري	مجال الانشاء والتطوير العقاري	لجنة الترشيحات والمكافآت

2-3: أعضاء اللجان من خارج مجلس الإدارة

الاسم	الوظائف الحالية	الوظائف السابقة	المؤهلات	مجالات الخبرة	عضوية اللجان
عثمان رياض الحميدان	رجل أعمال	مؤسسة أبراج الحياة للمقاولات مدير استثمار	بكالوريوس إدارة مالية	الشؤون المالية	لجنة المراجعة
محمد احمد الشيخ	رجل أعمال	المدير التنفيذي لشركة قيس العبيد (محاسبون قانونيون)	بكالوريوس محاسبة	الشؤون المالية	لجنة المراجعة

3-3: الإدارة التنفيذية

الاسم	الوظائف الحالية	الوظائف السابقة	المؤهلات	مجالات الخبرة	عضوية اللجان
يوسف محمد التويجري	المدير العام	مدير مصنع شركة بوان	بكالوريوس هندسة ميكانيكية	إدارة المصانع	
حاتم عائض الفضلي	المدير المالي للمجموعة	المدير المالي للشركة العربية	بكالوريوس محاسبة	الشؤون المالية	
قنسطنطينوس موستاكياس	مدير المصنع	مدير تقني	بكالوريوس هندسة كيميائية	إدارة المصانع	
انيل كومار	المدير الفني للمصنع	مشرف قسم الصيانة لمصنع الرياض	بكالوريوس هندسة ميكانيكية	صناعة العبوات الزجاجية	
زياد طه الحميدان	مدير الموارد البشرية	مشرف الموارد البشرية شركة تقنية البولي سيليكون	بكالوريوس إدارة مالية	الموارد البشرية	

4. لجان مجلس الإدارة:

أ. لجنة المراجعة :

تشرف لجنة المراجعة على الشؤون المالية والضوابط الداخلية، وتشمل مسؤولياتها استعراض ومناقشة البيانات المالية السنوية والربع سنوية للشركة والرفع بالنتائج لمجلس الإدارة، كما تقوم اللجنة بالتوصية لمجلس الإدارة بتعيين المحاسب القانوني للشركة وتتكون لجنة المراجعة من 3 أعضاء من ضمنهم عضو مجلس إدارة وقد عقدت خلال عام 2020 اجتماعاتها حسب الجدول التالي: .



2020/12/14	2020/12/09	2020/10/19	2020/07/26	2020/04/27	عدد اللقاءات	الصفة	اسم العضو
					5	رئيس اللجنة	محمد سليمان الحربي
					5	عضو	محمد أحمد الشيخ
					5	عضو	عثمان رياض الحميدان

أعضاء لجنة المراجعة في الدورة المنتهية بتاريخ 2020/04/08م

2020/02/27م	عدد اللقاءات	الصفة	اسم العضو
	1	رئيس اللجنة	محمد أحمد الشيخ
	1	عضو	عمر رياض الحميدان
	1	عضو	مشهور محمد العبيكان
	1	عضو (من خارج المجلس)	عثمان طارق القصيبي

ب. لجنة الترشيحات والمكافآت :

تتولى لجنة الترشيحات والمكافآت مراجعة هيكل مجلس الإدارة وأداء أعضائه ورفع التوصيات للمجلس وتحديد جوانب الضعف والقوة والتأكد من استقلاليته وعدم تواجد تعارض من مصالح العضو وتقوم أيضا باستقبال الترشيحات لعضوية مجلس الإدارة عند انتهاء عضوية المجلس وفحصها والتأكد من سلامتها وعدم معارضتها للأنظمة ورفعها لهيئة سوق المال، وتتكون اللجنة من 3 أعضاء من مجلس الإدارة، وقد عقدت خلال عام 2020م اجتماعاتها حسب الجدول التالي:

2020/08/18	عدد اللقاءات	الصفة	اسم العضو
	1	رئيس اللجنة	عبد اللطيف علي الفوزان
	1	عضو	بندر عبدالرحمن الزامل
	1	عضو	مازن عبدالعزيز المنيع

ج. لجنة إدارة المخاطر

تتولى لجنة إدارة المخاطر تحديد وقياس ومتابعة المخاطر التي قد تتعرض لها الشركة، ومن ضمن مهامها وضع استراتيجية وسياسات شاملة لإدارة المخاطر، والتحقق من تنفيذها ومراجعتها وتحديثها، والتحقق من جدوى استمرار الشركة ومواصلة نشاطها بنجاح، وكذلك إعداد تقارير مفصلة حول التعرض للمخاطر والخطوات المقترحة لإدارة هذه المخاطر ورفعها إلى مجلس الإدارة، وتتكون اللجنة من 3 أعضاء، وقد عقدت خلال عام 2020م اجتماعاتها حسب الجدول التالي:

اسم العضو	الصفة	عدد اللقاءات	2020/04/20	2020/07/22
أحمد يعقوب الفريح	رئيس اللجنة	2		
بندر عبدالرحمن الزامل	عضو	2		
بسام محمد البسام	عضو	2		

د. اللجنة التنفيذية :

تتولى اللجنة التنفيذية التنفيذية متابعة سياسات وقرارات المجلس ومتابعة الادارة التنفيذية دون المساس بالصلاحيات العامة للمجلس والادارة التنفيذية وتتكون اللجنة التنفيذية من 5 أعضاء جميعهم من أعضاء مجلس الإدارة وقد عقدت خلال عام 2020م اجتماعاتها حسب الجدول التالي:

اسم العضو	الصفة	عدد اللقاءات	2020/08/27	2020/09/10
أحمد يعقوب الفريح	رئيس اللجنة	2		
عمر رياض الحميدان	عضو	2		
محمد سليمان الحربي	عضو	2		
بندر عبدالرحمن الزامل	عضو	2		
بسام محمد البسام	عضو	2		

أعضاء اللجنة التنفيذية للدورة المنتهية بتاريخ 2020/4/8 م

اسم العضو	الصفة	عدد اللقاءات	2020/02/10
رياض محمد الحميدان	رئيس اللجنة		-
احمد يعقوب الفريح	عضو	1	
محمد سلميان الحربي	عضو	1	
محمد احمد الشيخ	عضو	1	

5- مجلس الإدارة:

يتكون مجلس الادارة من ثمانية أعضاء وبلغت المكافآت المقترحة للمجلس 1,600,000 ريال وقد عقد مجلس الإدارة 4 اجتماعات خلال عام 2020 م .

بدأت الدورة الحالية للمجلس بتاريخ 2020/04/09 م وتنتهي في 2023/04/08 م وتشكل مجلس الإدارة الحالي من الأسماء التالية: -

اسم العضو	المنصب	العضوية في الشركات الأخرى	صفة العضوية
رياض محمد الحميدان	رئيس المجلس	- رئيس مجلس إدارة شركة جارديان السعودية الدولية (جلف جارد) الجبيل شركة سعودية ذات مسؤولية محدودة - رئيس مجلس إدارة شركة جارديان زجاج الدولية للزجاج المسطح (جارديان رأس الخيمة) شركة إماراتية ذات مسؤولية محدودة	غير تنفيذي
بندر عبدالرحمن الزامل	عضو	شركة مجموعة الزامل القابضة	غير تنفيذي
أحمد يعقوب الفريح	عضو	--	غير تنفيذي
عمر رياض الحميدان	عضو	- عضو مجلس إدارة مجموعة فتحي شركة مساهمة سعودية مدرجة - عضو مجلس إدارة في الجوف الزراعية شركة مساهمة سعودية مدرجة - عضو مجلس إدارة شركة جارديان السعودية الدولية (جلف جارد) الجبيل شركة سعودية ذات مسؤولية محدودة - عضو مجلس إدارة شركة جارديان زجاج الدولية للزجاج المسطح (جارديان رأس الخيمة) شركة إماراتية ذات مسؤولية محدودة	غير تنفيذي
بسام محمد البسام	عضو	- عضو مجلس إدارة وقف الماء - عضو مجلس إدارة محمية طويق	غير تنفيذي
عبداللطيف علي الفوزان	عضو	--	مستقل
محمد سليمان الحربي	عضو	- عضو مجلس إدارة شركة جارديان السعودية الدولية (جلف جارد) الجبيل شركة سعودية ذات مسؤولية محدودة - عضو مجلس إدارة شركة جارديان زجاج الدولية للزجاج المسطح (جارديان رأس الخيمة) شركة إماراتية ذات مسؤولية محدودة	مستقل
مازن عبدالعزيز المنيع	عضو	--	مستقل



تقرير مجلس الإدارة لعام 2020 م

بيان بحضور أعضاء مجلس الإدارة والذي بدأت دورته بتاريخ 2020/04/09م ونسبة الحضور :

اسم العضو	عدد اللقاءات	2020/04/09	2020/07/28	2020/10/20	2020/12/21	نسبة الحضور
رياض محمد الحميدان	4	✓	✓	✓	✓	%100
بندر عبدالرحمن الزامل	4	✓	✓	✓	✓	%100
أحمد يعقوب الفريح	4	✓	✓	✓	✓	%100
عمر رياض الحميدان	4	✓	✓	✓	✓	%100
عبداللطيف علي الفوزان	4	✓	✓	✓	✓	%100
بسام محمد البسام	4	✓	✓	✓	✓	%100
محمد سليمان الحربي	4	✓	✓	✓	✓	%100
مازن عبدالعزيز المنيع	4	✓	✓	✓	✓	%100

6- حقوق أعضاء مجلس الإدارة وأزواجهم وأولادهم القصر في الدورة الحالية التي بدأت بتاريخ 2020/4/9 م:

الاسم	الأسهم في بداية الدورة		التغيير خلال الفترة		الأسهم في نهاية السنة	
	عدد الأسهم	النسبة	عدد الأسهم	النسبة	عدد الأسهم	النسبة
رياض محمد الحميدان	8,531,500	%25.932	(1,940,500)	(%5.898)	6,591,000	%20.033
أحمد يعقوب الفريح	516,000	%1.568	(515,000)	(%1.565)	1,000	%0.003
عمر رياض الحميدان	2,000	%0.006	173,818	%0.528	175,818	%0.534
محمد سليمان الحربي	1,000	%0.003			1,000	%0.003
مازن عبدالعزيز المنيع	1,173,205	%3.566	(1,172,205)	(%3.563)	1,000	%0.003
بسام محمد البسام	1,662	%0.005			1,662	%0.005

7- حقوق أعضاء مجلس الإدارة وأزواجهم وأولادهم القصر في الدورة السابقة:

الأسم		الأسم في بداية السنة		التغيير خلال الفترة		الزوجات والأولاد القصر		الأسم في نهاية السنة	
النسبة	عدد الأسهم	النسبة	عدد الأسهم	النسبة	عدد الأسهم	عدد الأسهم	النسبة	عدد الأسهم	النسبة
%25.932	8,531,500	(%5.898)	(1,940,500)					6,591,000	%20.033
%1.568	516,000	(%1.565)	(515,000)					1,000	%0.003
%0.006	2,000	%0.528	173,818					175,818	%0.534
%0.003	1,000							1,000	%0.003
%0.344	113,200	(%0.344)	(113,200)			336,000			
%0.003	1000							1,000	%0.003

كبار المساهمين بالشركة:

عدد الأسهم	الاسم
6,591,000	رياض محمد الحميدان
1,120,000	شركة مجموعة الزامل القابضة
1,116,000	صندوق تنمية الموارد البشرية
720,000	بنك التنمية الاجتماعية
498,489	شركات وصناديق استثمارية
150,000	جمعيات خيرية

طبيعة المستثمرين :

عدد الأسهم	عدد المستثمرين	النوع
6,591,000	1	المساهمون الرئيسيون
505,094	7	شركات وصناديق سعودية
1,212,209	30	شركات وصناديق أجنبية
150,000	1	جمعيات خيرية
24,441,697	10256	أفراد
32,900,000	10,295	المجموع



المستثمرون وفقاً لحجم الملكية :

نسبة الملكية %	عدد الأسهم	عدد المستثمرين	حجم الملكية / سهم
26.83%	8,827,000	3	أكثر من مليون
2.19%	720,000	1	من 500 ألف وأقل من مليون
12.46%	4,100,023	20	من 100 ألف وأقل من 500 ألف
6.07%	1,996,829	28	من 50 ألف وأقل من 100 ألف
20.93%	6,886,856	363	من 10 آلاف وأقل من 50 ألف
9.39%	3,088,794	474	من 5 آلاف وأقل من 10 آلاف
17.04%	5,606,470	2,845	من ألف وأقل من 5 آلاف
5.09%	1,674,028	6,561	أقل من ألف
100.00%	32,900,000	10,295	المجموع

ثامناً: مكافآت مجلس الإدارة وخمسة من كبار التنفيذيين وأعضاء اللجان_ :

لا يتقاضى الأعضاء أي بدلات أو مكافآت باستثناء ما نصت عليه المادة 22 من النظام الأساس للشركة من صرف مكافآت سنوية والتي بلغت 1,600,000 ريال لجميع الأعضاء بالإضافة الى الانتدابات وبدل الحضور للجلسات لجميع اللجان وتفصيلها حسب الجدول كالتالي :

1- التعويضات والمكافآت التي صرفت للمجلس ولأعضاء اللجان خلال عام 2020م: -

المكافآت الثابتة					أسماء الأعضاء
المجموع (بالريال السعودي)	مكافأة رئيس المجلس أو العضو المنتدب أو أمين السر إن كان من الأعضاء	بدل التذاكر والبدلات	رسوم حضور جلسات اللجان	رسوم حضور جلسات المجلس	
					الأعضاء المستقلين
15,000			3,000	12,000	مازن عبدالعزيز المنيع
237,650	200,000	4,650	21,000	12,000	محمد سليمان الحربي
16,650		1,650	3,000	12,000	عبداللطيف علي الفوزان
269,300	200,000	6,300	27,000	36,000	المجموع
					الأعضاء غير التنفيذيين
213,650	200,000	1,650		12,000	رياض محمد الحميدان
227,300	200,000	3,300	12,000	12,000	أحمد يعقوب الفريح
27,000			15,000	12,000	بندر عبدالرحمن الزامل
24,000			12,000	12,000	بسام محمد البسام
224,300	200,000	3,300	9,000	12,000	عمر رياض الحميدان
716,250	600,000	8,250	48,000	60,000	المجموع
					الأعضاء من المجلس السابق المنتهي في 2020/04/08م
203,000	200,000		3000		محمد أحمد الشيخ
203,000	200,000		3,000		مشهور محمد العبيكان
200,000	200,000				خالد سعد الفضلي
200,000	200,000				مقعد عبدالله الخميس
806,000	800,000		6,000		المجموع
					أعضاء اللجان من غير أعضاء المجلس
3,000			3,000		عثمان طارق القصبي (لجنة المراجعة)
15,000			15,000		عثمان رياض الحميدان (لجنة المراجعة)
15,000			15000		محمد أحمد الشيخ (لجنة المراجعة)
1,824,550	1,600,000	14,550	114,000	96,000	المجموع الكلي

2- التعويضات والمكافآت التي صرفت خلال عام 2020م لخمسة من كبار التنفيذيين ومن ضمنهم المدير العام والمدير المالي :

المكافآت لخمسة من كبار التنفيذيين لعام 2020 م ومن ضمنهم المدير العام والمدير المالي:

المجموع الكلي	المكافآت الثابتة			كبار التنفيذيين
	التعويضات والمكافآت	بدلات	رواتب	
1,723,014	30,000	429,964	1,263,050	خمسة من كبار التنفيذيين ومن بينهم المدير العام والمدير المالي

○ التزمت الشركة بالإفصاح عن مكافأة التنفيذيين وفقاً للمتطلبات النظامية الواردة في المادة 93 من لائحة حوكمة الشركات.

تاسعاً: الزكاة

تم دفع الزكاة الشرعية عن عام 2019م وذلك خلال عام 2020م بمبلغ وقدره 3.2 مليون ريال وتم تقديم الإقرارات بناءً على ذلك. واستلمت الشركة شهادة زكاة مؤقتة صالحة حتى تاريخ 30 أبريل 2021م

عاشراً: إنجازات الشركة:

- 1- توقيع اتفاقية مع صندوق الموارد البشرية لدعم الشركة بالتوظيف وقد تم توظيف مجموعة من المهندسين والفنيين السعوديين .
- 2- الحصول على شهادة في الجودة وسلامة الأغذية (FSSC 22000) للمصنع الوطني لإنتاج العبوات الزجاجية بمدينة الرياض.
- 3- زيادة المنتجات الجديدة والعملاء ومبيعات التصدير في أعمال الحاويات الزجاجية.
- 4- المسؤولية الاجتماعية: حرصاً من الشركة على القيام بواجبها نحو المسؤولية الاجتماعية فقد اعتمد مجلس الإدارة مبلغ مائة ألف ريال وزعت على الجمعيات التالية: -

المبلغ الريال	اسم الجمعية
20,000	الجمعية السعودية الخيرية لمرضى الزهايمر
20,000	جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات في الصناعة الجديدة
20,000	الجمعية السعودية الخيرية لمكافحة السرطان
20,000	الجمعية الخيرية لمتلازمة داون دسكا
20,000	جمعية الأطفال المعاقين

الحادي عشر: الجمعيات العامة للمساهمين وأسماء الحاضرين من مجلس الإدارة:

أ. الجمعية العامة العادية الثامنة والعشرون والتي تم انعقادها في تاريخ 2020/04/01م وحضرها اعضاء مجلس الادارة باستثناء الأستاذ / خالد سعد الفضلي والأستاذ / مشهور محمد العبيكان .

الثاني عشر: المشاريع المستقبلية:

1. وضع خطة إحلال السعوديين للوظائف المهمة والتي تتطلب تدريباً عالياً لتواكب رؤية 2030 ولتساهم بتوطين حقيقي يصب في رفع كفاءة الموظف السعودي .
2. تطبيق أعلى معايير الجودة لصناعة العبوات الزجاجية والحصول على شهادات الجودة في إدارة العمليات وسلامة الغذاء .
3. وضع خطط استخدام التقنية في عمليات التصنيع لتحسين الأداء والجودة.

الثالث عشر: إقرارات الشركة:

- إقرار رقم 1
أن سجلات الحسابات أعدت بالشكل الصحيح .
- إقرار رقم 2
أن نظام الرقابة الداخلية أعد على أسس سليمة وتم تنفيذه بفاعلية .
- إقرار رقم 3
أنه لا يوجد أي شك يذكر في قدرة الشركة المصدر على مواصلة نشاطها .
- إقرار رقم 4
تقر الشركة أنه لا يوجد أي عقد فيه مصلحة جوهرية لأحد أعضاء مجلس الإدارة أو الإدارة التنفيذية أو لأي أحد له صلة بهم .

الرابع عشر: مراجعو الحسابات:

أقرت الجمعية العادية لمساهمي الشركة في اجتماع لمساهمي الشركة في اجتماعها السنوي الذي انعقد بتاريخ 2020/04/01م تعيين مكتب المحاسب القانوني الخراشي وشركاه كمراجع حسابات للشركة للسنة المالية المنتهية في 2020/12/31م وسوف تنظر الجمعية العامة في اجتماعها المقبل في اختيار مراجعي الحسابات وتحديد أتعابهم لقاء مراجعة حسابات الشركة للعام 2021م بعد اطلاعها على توصية لجنة المراجعة ومجلس الإدارة.

الخامس عشر: المخاطر المتوقعة :

أنواع المخاطر المتوقعة التي يمكن أن تواجهها الشركة :

- 1- استمرار تأثيرات جائحة كورونا.
- 2- ارتفاع أسعار مواد الخام.
- هناك بعض مواد الخام الأساسية المستخدمة في صناعة الزجاج والتي يتم استيرادها من الخارج قد تتعرض لتقلبات في الأسعار نتيجة لتأثر السوق العالمية.
- 3- التأثير بالأوضاع السياسية الخارجية مما يؤثر على عملية التصدير.
- 4- في حالة وقوع كوارث طبيعية لا سمح الله.
- 5- انخفاض أرباح الشركات الزميلة بسبب انخفاض الأسعار والمنافسة والتوقف عن الإنتاج بسبب الصيانة أو لأي سبب طارئ.
- 6- ارتفاع في أسعار الطاقة والتأمين والنقل.

السادس عشر: سياسة توزيع الأرباح :

أقرت الجمعية غير العادية بتفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نصف سنوية لكل سنة مالية وذلك بعد حسم جميع المصروفات العمومية والتكاليف الأخرى على النحو التالي كما ورد في النظام الأساسي للشركة :

- 1- يجنب 10% من الأرباح الصافية لتكون احتياطي نظامي ويجوز للجمعية العامة العادية وقف هذا التجنيب متى بلغ الرصيد الاحتياطي المذكور 30% من رأس المال
- 2- يوزع من الباقي على المساهمين ما يعادل 5% من رأس المال المدفوع .
- 3- تخصيص بعد ما تقدم نسبة لا تزيد عن 5% من الباقي لمكافأة أعضاء مجلس الإدارة .

الجدول التالي يوضح التطور التاريخي لتوزيعات الأرباح النقدية لزجاج حتى الآن والتي صرفت عن السنوات المالية من عام 2016 :

السنة	صافي الربح (مليون ريال)	الربح الموزع للسهم بالريال	إجمالي مبلغ التوزيع (مليون ريال)	نسبة المبلغ الموزع من صافي الأرباح
النصف الاول 2016	21.7	0.75	22.5	%104
النصف الاول 2017	65.2	0.50	16.45	%25
النصف الثاني 2017		0.50	16.45	%25
أرباح عام 2018م	30.65	0.75	24.67	%80
أرباح عام 2019م	(31.3)			
أرباح عام 2020م	2.1			
إجمالي التوزيعات	88.35	2.5	80.07	%91

- في الختام يتقدم مجلس الإدارة بوافر الشكر والامتنان لحكومة خادم الحرمين الشريفين الرشيدة على ما يجده القطاع الصناعي من دعم وتشجيع، كما يتقدمون بالشكر إلى السادة مساهمي الشركة على ثقتهم بالمجلس وكذلك الشكر موصول إلى الإدارة التنفيذية وجميع العاملين بالشركة.