

تقرير مجلس إدارة
الشركة السعودية لإنتاج الأنابيب الفخارية
المقدم للجمعية العمومية غير العادية لعام 2018

يسر مجلس إدارة الشركة السعودية لإنتاج الأنابيب الفخارية أن يقدم للسادة المساهمين تقريره السنوي عن العام المالي المنتهي في 2018/12/31م مصحوباً بالقوائم المالية المدققة، ومتضمناً أهم التطورات والنتائج والأنشطة.

نبذة عن الشركة

تأسست الشركة السعودية لإنتاج الأنابيب الفخارية عام 1397هـ الموافق 1977م بغرض إنتاج الأنابيب الفخارية، شركة ذات مسؤولية محدودة وقد تحولت في عام 2007م إلى شركة مساهمة برأس مال قدره 150 مليون ريال.

سياسة الشركة

- إنتاج وتوفير الأنابيب الفخارية بجودة ونوعية عالية وثابتة حسب متطلبات العميل والمواصفات والنظم المطبقة.
- التطبيق والمحافظة على نظام الجودة ايزو 9001:2015
- العمل على التطور المستمر في جميع المناطق الفعالة في الشركة.
- المحافظة على المركز القيادي لإنتاج وتوزيع منتجات الأنابيب الفخارية في منطقة الشرق الأوسط.

أنشطة الشركة الرئيسية

يشمل نشاط الشركة انتاج وتصنيع واستيراد وتصدير وبيع الانابيب الفخارية وتوصيلاتها وملحقاتها من متممات ووصلات مطاطية وخلافها بمقاسات مختلفة من 100 ملم الى 1200 ملم، حيث تحرص الشركة على تقديم حلول متكاملة ذات جودة عالية ومطابقة للمواصفات العالمية والمواصفات المعمول بها في مشاريع الشركة المختلفة وذلك لجميع خدمات إنشاء خطوط شبكات الصرف الصحي والتوصيلات المنزلية سواء داخل المملكة أو خارجها.

وتحرص الشركة على ضمان الوفاء بجميع متطلبات المشاريع المختلفة في جميع الاوقات وذلك بضمان توريد المتطلبات من أنابيب وتوصيلات وخلافه بصورة سريعة وفورية أيًا كانت الظروف والاسباب.

وتبلغ الطاقة الإنتاجية لمصانع الشركة 200,000 ألف طن سنوياً مع حرص الشركة على إستيراد بعض المواد في حال حصول نقص في أحد أو بعض البنود لضمان إستمرار التوريد للمشاريع لتفادي حصول أي تأخير في سير المشاريع.

الإنتاج

بلغ إنتاج الشركة 87,264 طن لعام 2018 م مقارنة بـ 93,390 طن لعام 2017 م بنسبة إنخفاض قدرها 6.56%.

أولاً: النتائج المالية وأداء الشركة

1- ملخص لأصول الشركة وخصومها ونتائج أعمالها في السنوات المالية الخمس الأخيرة

أ- قائمة المركز المالي

(بآلاف الريالات)

وفقاً لمعايير الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين		وفقاً للمعايير الدولية المطبقة في المملكة العربية السعودية			البيان
2014	2015	2016	2017	2018	
244,622	242,563	225,269	137,051	118,661	أصول متداولة
221,562	209,071	240,955	226,772	215,085	أصول غير متداولة
466,184	451,634	466,224	363,823	333,746	مجموع الأصول
187,412	168,899	113,538	42,315	23,973	إلتزامات متداولة
12,500	-	-	-	-	قروض طويلة الأجل
14,123	17,362	17,187	16,723	16,620	إلتزامات غير متداولة
214,035	186,261	130,725	59,038	40,593	مجموع الإلتزامات
150,000	150,000	150,000	150,000	150,000	رأس المال
61,517	71,840	75,000	75,000	75,000	إحتياطيات
40,632	43,533	110,499	79,785	68,153	أرباح محتجزة
252,149	265,373	335,499	304,785	293,153	مجموع حقوق المساهمين
466,184	451,634	466,224	363,823	333,746	مجموع الإلتزامات وحقوق المساهمين

ب - قائمة الدخل

(بآلاف الريالات)

وفقاً للمعايير الدولية المطبقة في المملكة العربية السعودية		وفقاً لمعايير الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين			البيان
2018	2017	2016	2015	2014	
117,964	164,355	293,605	390,302	342,736	المبيعات
(92,208)	(107,901)	(179,770)	(225,224)	(207,889)	تكلفة المبيعات
25,756	56,454	113,835	165,078	134,847	مجمّل الربح
234	1,673	2,967	-	-	إيرادات أخرى
(5,832)	(10,110)	(18,788)	(20,656)	(17,731)	مصاريف بيعية
(12,447)	(16,170)	(19,142)	(16,378)	(10,754)	مصاريف إدارية
7,711	31,847	78,872	128,044	106,362	الربح التشغيلي
(1,033)	(1,287)	(3,454)	(21,811)	(5,778)	إيرادات (مصروفات) أخرى
6,678	30,560	75,418	106,233	100,584	صافي الربح قبل الزكاة
(2,290)	(1,606)	(2,171)	(3,009)	-	الزكاة
4,388	28,954	73,247	103,224	100,584	صافي الربح
0.29	1.93	4.88	6.88	6.71	ربحية السهم من صافي الربح

ج - حساب توزيع الأرباح والأرباح المستبقة

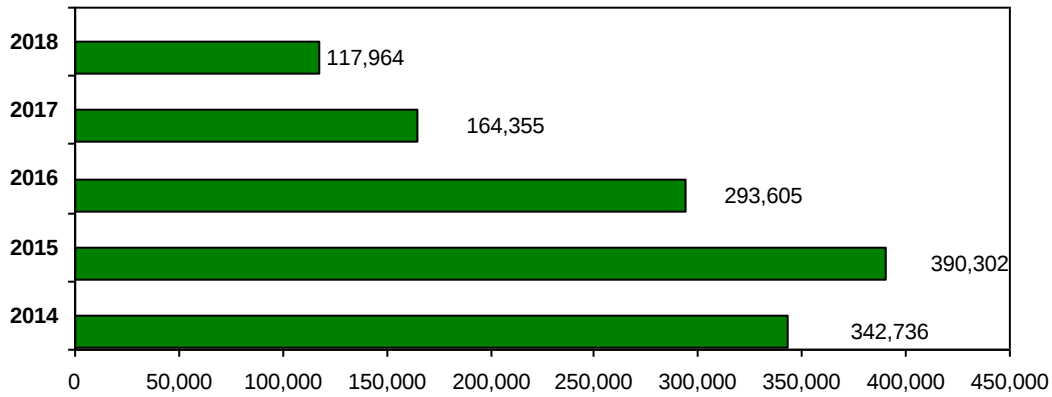
(بآلاف الريالات)

بيان	ريال
رصيد الأرباح المبقة كما في 2018/01/01م	79,785
يخصم تأثير تطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي رقم (9)	(15,338)
رصيد الأرباح المبقة كما في 2018/01/01م بعد التعديل	64,447
يضاف صافي دخل 2018م	4,388
يخصم بنود الدخل الشامل الآخر لعام 2018م	(682)
رصيد الأرباح المبقة كما في 2018/12/31م	68,153

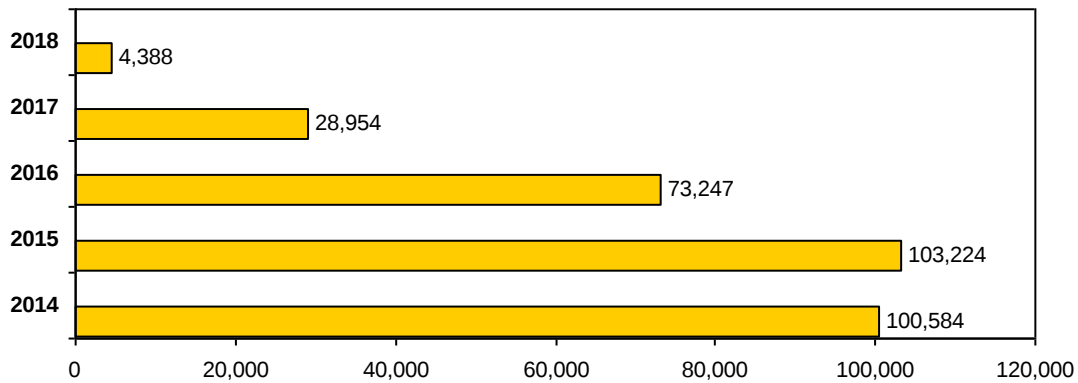
د-الأرباح المحتجزة

بلغ رصيد الأرباح المحتجزة في 2018/12/31 م مبلغاً وقدره (68,726) مليون ريال.

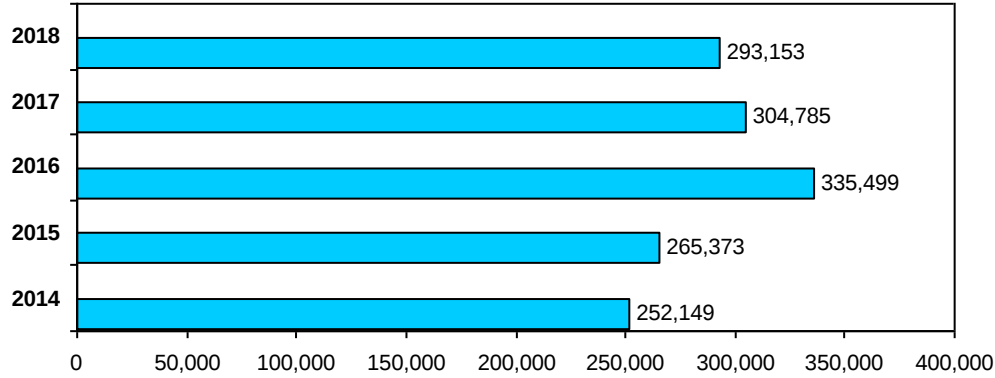
نمو الإيرادات لخمس سنوات (2014-2018)



نمو صافي الأرباح لخمس سنوات (2014-2018)



التغير في حقوق المساهمين لخمس سنوات (2014-2018)



2- تحليل جغرافي لإجمالي الإيرادات (المبيعات) للعامين 2017م و2018م

البيان	2018	2017	التغير
مبيعات المنطقة الوسطى	46,498,010	42,834,387	3,663,623
مبيعات المنطقة الشمالية	9,831,773	17,453,785	(7,622,012)
مبيعات المنطقة الجنوبية	18,615,373	27,134,034	(8,518,661)
مبيعات المنطقة الشرقية	49,730	478,006	(428,276)
مبيعات المنطقة الغربية	42,067,084	23,996,564	18,070,520
مجموع المبيعات المحلية	117,061,970	111,896,776	5,165,194
المبيعات الخارجية (دول الخليج و أوروبا)	902,396	52,458,373	(51,555,977)
المجموع	117,964,366	164,355,149	(46,390,783)

3- تحليل لأي فروقات جوهرية في النتائج التشغيلية عن نتائج السنة السابقة:

(بآلاف الريالات)

البيان	2018م	2017م	التغيرات	نسبة التغير
المبيعات	117,964	164,355	(46,391)	(28.23%)
تكلفة المبيعات	(92,208)	(107,901)	(15,693)	(14.54%)
مجمّل الربح	25,756	56,454	(30,698)	(54.38%)
إيرادات تشغيلية أخرى	234	1,673	(1,439)	(86.01%)
مصرفات تشغيلية أخرى	(18,279)	(26,280)	(8,001)	(30.45%)
الربح التشغيلي	7,711	31,847	(24,136)	(75.79%)

1-الأرباح

- بلغ صافي أرباح الشركة قبل الزكاة مبلغاً وقدره (6,678) مليون ريال بينما كان صافي الربح قبل الزكاة للسنة السابقة (30,560) بنسبة إنخفاض قدره 78.15% ويرجع السبب الى إنخفاض المبيعات بنسبة تفوق إنخفاض التكاليف.
- بلغ مخصص الزكاة الشرعية وضريبة الدخل عن العام 2018 م مبلغ (2,290) مليون ريال.
- تمكنت الشركة من تحقيق ربح تشغيلي لسنة 2018 م يساوي (7,711) مليون ريال بينما كان الربح التشغيلي للسنة السابقة يساوي (31,847) مليون ريال مما يعنى إنخفاض الأرباح التشغيلية بنسبة 75.79% نتيجة إنخفاض المبيعات بنسبة تفوق إنخفاض التكاليف.

المعلومات المتعلقة بقروض الشركة:

يوجد على الشركة قروض قصيرة وطويلة الأجل حسب التفصيل التالي:

1. القروض قصيرة الأجل: بلغت القروض قصيرة الاجل في 2018/1/1م مبلغ (صفر) ريال وقد حصلت الشركة على تسهيلات بنكية خلال السنة المالية 2018م بمبلغ (80,000,000) ريال

وسدنت الشركة خلال السنة مبلغ (75,000,000) ريال، وقد بلغ الرصيد في نهاية السنة 2018/12/31م مبلغ وقدره (5,000,000) ريال.

2. القروض طويلة الأجل: لم تحصل الشركة على قروض طويلة الأجل في عام 2018م.

تسلسل	اسم الجهة المانحة للقرض	مبلغ أصل القرض	مدة القرض	المبالغ المدفوعة سداداً للقرض خلال السنة	المبلغ المتبقى من القرض	المديونية الإجمالية للشركة
1	البنك السعودي الهولندي	25,000,000	90 يوم	25,000,000	-	-
2	البنك السعودي الهولندي	10,000,000	91 يوم	10,000,000	-	-
3	البنك السعودي الهولندي	15,000,000	90 يوم	15,000,000	-	-
4	البنك السعودي الهولندي	10,000,000	88 يوم	10,000,000	-	-
5	البنك السعودي الهولندي	10,000,000	90 يوم	10,000,000	-	-
6	البنك السعودي الهولندي	5,000,000	91 يوم	5,000,000	-	-
7	البنك السعودي الهولندي	5,000,000	91 يوم	-	5,000,000	5,000,000

المدفوعات النظامية المسددة والمستحقة:

البيان	المسدد	2018م		وصف موجز لها	بيان الأسباب
		المستحق حتى نهاية الفترة المالية السنوية ولم يسدد			
الزكاة	1,763,843	-		الزكاة المسددة لعام 2018م	الزكاة المسددة لعام 2018م
الضريبة	2,808,277	357,514		الضريبة المسددة لعام 2018م	مخصص لشهر ديسمبر 2018م
المؤسسة العامة للتأمينات الإجتماعية	1,867,601	162,358		تلتزم الشركة بدفع رسوم التأمينات الإجتماعية تماشياً مع القانون	مخصص لشهر ديسمبر 2018م
تكاليف تأشيرات وجوازات	483,783	-		تلتزم الشركة بدفع رسوم التأشيرات والجوازات بدون تأخير	تلتزم الشركة بدفع رسوم التأشيرات والجوازات بدون تأخير
رسوم مكتب العمل	1,203,444	-		تلتزم الشركة بدفع رسوم مكتب العمل بدون تأخير	تلتزم الشركة بدفع رسوم مكتب العمل بدون تأخير
رسوم المحاجر	212,230	31,268		تلتزم الشركة بدفع رسوم إيجار ومقابل الكميات المستهلكة من المحاجر إلى هيئة "مدن"	تلتزم الشركة بدفع رسوم إيجار ومقابل الكميات المستهلكة من المحاجر إلى هيئة "مدن"
الرسوم الجمركية	274,078	-		تلتزم الشركة بدفع الرسوم الجمركية عن البضاعة المستوردة من الخارج	تلتزم الشركة بدفع الرسوم الجمركية عن البضاعة المستوردة من الخارج

الإستثمارات والاحتياطات لمصلحة موظفي الشركة:

تحرص الشركة على تأمين مستقبل موظفيها وتحقيق الأمان الوظيفي لهم وفيما يلي جدول يوضح قيمة المخصص المكون خلال عام 2018م لصالح موظفي الشركة

(بآلاف الريالات)

البند	الرصيد كما في 2018/01/01م	المكون خلال عام 2018م	مكافآت مدفوعة	خسائر إعادة القياس الإكتواري	الرصيد كما في 2018/12/31م
مكافئة نهائية الخدمة	16,723	1,896	(2,681)	682	16,620

وصف لأنشطة أدوات الدين

لا توجد أية أدوات دين قابلة للتحويل إلى أسهم وأي أوراق مالية تعاقدية أو أي حقوق خيار أو مذكرات حق إكتتاب أو حقوق مشابهة كما لا يوجد أي حقوق تحويل أو إكتتاب بموجب أدوات دين قابلة للتحويل إلى أسهم أو أوراق مالية تعاقدية أو حقوق خيار أو مذكرات حق إكتتاب أو حقوق مشابهة أصدرتها الشركة أو منحتها، وليس هناك أي إسترداد أو شراء أو إلغاء من جانب الشركة لأي أدوات دين قابلة للإسترداد خلال عام 2018م.

إيضاح الاختلاف عن معايير المحاسبة

لا توجد أية إختلافات عن معايير المحاسبة الصادرة عن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين بشأن مراجعة القوائم المالية للشركة.

المعاملات مع الأطراف ذات العلاقة

تقر الشركة انه لا توجد معاملات أو عقود توجد فيها أو كانت توجد فيها مصلحة جوهرية لأحد أعضاء مجلس الإدارة أو المدير العام أو للمدير المالي أو لأي شخص ذي علاقة بأي منهم.

تقرير مراجعي الحسابات والقوائم المالية

يظهر تقرير مراجعي الحسابات أن القوائم المالية للشركة خالية من أي أخطاء جوهرية وليست هناك أية تحفظات تجاهها.

مراجعي حسابات الشركة والقوائم المالية

وافقت الجمعية العامة الغير عادية في إجتماعها المنعقد في 1439/08/17 هـ الموافق 2018/05/03 م على تعيين شركة الدكتور محمد العمري وشركاه محاسبون قانونيون ومستشارون (BDO) لمراجعة القوائم المالية للسنة المالية المنتهية في 2018/12/31 م بما في ذلك القوائم المالية الربع سنوية و الربع الأول من العام المالي 2019 م وتحديد أتعابه.

إقرارات مجلس الادارة

إنطلاقاً من دور مجلس الإدارة ومسؤولياته في حماية موجودات الشركة فان مجلس الإدارة وإسناداً على المعلومات المتوفرة لديه، وبناء على تقرير مراجع الحسابات ونتائج متطلبات السوق الحالية والمؤشرات المستقبلية يؤكد ما يلي: -

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

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 يوجد توصيات من لجنة المراجعة فيها 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.

الخطط والقرارات المهمة والتوقعات المستقبلية والمخاطر المحتملة

الخطط والقرارات

ليس لدى الشركة نية في الوقت الحاضر لإعادة هيكلة الشركة أو وقف عملياتها.

التوقعات المستقبلية

كان هناك إنخفاض في إجمالي مبيعات الشركة في العام 2018 بنسبة 28.23% عن العام السابق 2017، وذلك بسبب تباطؤ العمل وتوقف العديد من المشاريع بصورة كبيرة و تأثر المقاولين نتيجة الوضع الإقتصادي العام سواءً في المملكة أو دول الجوار في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي مما أدى إلى إنخفاض الطلب على منتجات الشركة وبالتالي إنخفاض الطاقة الإنتاجية وترتب على ذلك إرتفاع تكاليف الإنتاج والذي بدوره أدى إلى إنخفاض الأرباح التشغيلية بنسبة 75.79% عن العام 2017 والتي من المتوقع أن يستمر تأثيرها خلال العام 2019م ما لم يحدث تغير إيجابي ملموس في النصف الثاني من العام 2019م.

و نظراً لإستمرار تأثير الظروف الإقتصادية الحالية، فمن المتوقع أن يستمر تأثر الأداء وطلبات السوق للفترة الحالية مما سيؤدي إلى إستمرار وتيرة التباطؤ في إنجاز المشاريع خلال العام 2019 و الذي سيؤثر سلباً على حجم المبيعات ما لم يطرأ تغير إيجابي ملموس يساعد على عودة النشاط إلى الأسواق والذي من المتوقع أن يحدث في النصف الثاني من العام 2019 حسب المؤشرات الحالية، كما ستعمل الشركة على تنشيط تواجدها في الأسواق الخارجية وإعادة التصدير إلى بعض الأسواق في الشرق الأقصى بإذن الله.

المعايير الدولية للتقارير المالية

قامت الشركة بتطبيق المعايير الدولية للتقارير المالية من 2017/01/01م الذي أصبح إلزامياً على الشركات المدرجة بدءاً من 2017/01/01م. وقد أعدت الشركة قوائمها المالية الأولية والسنوية للعام المالي 2018م وفقاً لذلك وخلال الفترات النظامية المحددة.

ضريبة القيمة المضافة

تطبق الشركة ضريبة القيمة المضافة تماشياً مع الأنظمة في المملكة العربية السعودية بدءاً من 2018/01/01م. وقد تم تسجيل الشركة في ضريبة القيمة المضافة لدى الهيئة العامة للزكاة والدخل، علماً بأن ضريبة القيمة المضافة لن يكون لها تأثير جوهري على نتائج الشركة.

المخاطر المحتملة

المخاطر الموضحة أدناه لا تشمل جميع المخاطر التي يمكن أن تواجهها الشركة، بل إنه من الممكن وجود مخاطر إضافية ليست معلومة للشركة في الوقت الحالي، أو قد تعدها الشركة غير جوهريّة، قد تعيق عملياتها.

أ- يتأثر سوق الشركة بالعوامل الإقتصادية المؤثرة في الإقتصاد بشكل عام، والمرتبطة بالوضع المالي ومستوى الدخل، حيث يعد القطاع النفطي هو أكثر القطاعات تأثراً على الإقتصاد السعودي والذي تؤثر تقلبات أسعار النفط فيه على مستوى الإنفاق بشكل عام. وقد نجحت الشركة في التأقلم مع التغيرات، ولا ترى الشركة في المستقبل المنظور ما يؤثر سلباً على الوضع المالي للشركة نظراً لما لدى الشركة من حجم طلبات غير منجزة.

ب- أعتمدت الشركة ومنذ نشأتها على فريق إداري متمرس في الإدارة والتشغيل، وإستقرار هذه القيادات من أهم العناصر المؤثرة في تطور وإستمرار أداء الشركة.

مخاطر أسعار العملات

تمثل مخاطر أسعار العملات المخاطر الناتجة عن تذبذب قيمة أداة مالية ما نتيجة للتغيرات في أسعار العملات السائدة في السوق. تقوم الشركة بإدارة تدفقاتها النقدية عن طريق مراقبة التوقيت بين التدفق النقدي المحصل والتدفق النقدي المستخدم. إلا أن مخاطر معدلات العملة في هذا الخصوص لا تعتبر جوهرية. تخضع الشركة لمخاطر أسعار العملات بشأن مطلوباتها المرتبطة بعمولة بما في ذلك القروض لأجل.

مخاطر العملات

تمثل مخاطر العملات الناتجة عن تذبذب في قيمة الأدوات المالية بسبب التغيرات في أسعار الصرف الأجنبي. تراقب الإدارة تقلبات أسعار صرف العملات الأجنبية وتعتقد أن الشركة ليست عرضة لمخاطر تغير أسعار الصرف بدرجة كبيرة باستثناء اليورو، نظراً لأن العملة الرسمية للشركة هي الريال السعودي وهو العملة الرئيسية التي تتعامل بها الشركة وسعره ثابت حالياً وبهامش بسيط مقابل الدولار الأمريكي. كما تتعامل الشركة بعملة اليورو حسب أسعار الصرف السائدة في السوق، كما تستخدم الشركة أدوات مالية مشتقة لتقليل مخاطر أسعار الصرف.

مخاطر الائتمان

تمثل مخاطر الائتمان عدم مقدرة طرف ما على الوفاء بالتزاماته مما يؤدي إلى تكبد الطرف الآخر لخسارة مالية. تتكون الأدوات المالية التي قد تعرض الشركة لمخاطر تركيز المديونية بشكل رئيسي من الأرصدة لدى البنوك والنقد في الصندوق وحسابات المدينين. تقوم الشركة بإيداع أرصدها النقدية في عدد من المؤسسات المالية ذات القدرات الائتمانية العالية وتباشر سياسة للحد من حجم أرصدها المودعة في كل مؤسسة مالية. ولا تعتقد الشركة بوجود مخاطر عدم كفاءة كبيرة من هذه المؤسسات المالية. ولا تعتقد الشركة أنها عرضة لمخاطر المديونية فيما يتعلق بحسابات المدينين نظراً لقاعدة عملائها المرتبطة بشكل مباشر أو غير مباشرة بعقود حكومية.

مخاطر السيولة

وتمثل الصعوبات التي تواجهها الشركة في توفير الأموال للوفاء بالتعهدات المتعلقة بالأدوات المالية. تقوم الشركة بإدارة مخاطر السيولة وذلك بالتأكد من توفر الأموال اللازمة لمقابلة أية التزامات مستقبلية. لا تعتبر الشركة أنها عرضة لمخاطر جوهرية متعلقة بالسيولة.

سياسة توزيع الأرباح

- كما هو منصوص عليه في النظام الأساسي يعتمد توزيع الأرباح على مقدار الأرباح الصافية المحققة ووضعها المالي وحالة السوق واحتياجات الشركة في إعادة الاستثمار والمتطلبات النقدية والرأسمالية حيث يقترح مجلس الإدارة في نهاية كل سنة مالية على الجمعية العامة توزيع أرباح الشركة الصافية بعد خصم جميع المصروفات العمومية والتكاليف الأخرى بما فيها الزكاة المصروفة شرعاً على النحو التالي:
1. يجنب (10%) من الأرباح الصافية لتكوين الاحتياطي النظامي للشركة ويجوز أن تقرر الجمعية العامة العادية وقف هذا التجنب متى بلغ الاحتياطي المذكور 30% من رأس المال المدفوع.
 2. للجمعية العامة العادية أن تقرر تكوين احتياطات 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 إجتماعية لعاملي الشركة أو لمعاونة ما يكون قائماً من هذه المؤسسات.
 3. يوزع من الباقي بعد ذلك على المساهمين نسبة لا تقل عن (5%) من رأسمال الشركة المدفوع.
 4. مع مراعاة الأحكام المقررة في المادة (العشرون) من النظام الأساسي للشركة، والمادة السادسة والسبعين من نظام الشركات يخصص بعد ما تقدم نسبة لا تتجاوز 10% من الباقي لمكافأة مجلس الإدارة، على أن يكون استحقاق هذه المكافأة متناسباً مع عدد الجلسات التي يحضرها العضو.
 5. للجمعية العامة العادية أن تقرر توزيع أرباح مرحلية على مساهميها بشكل ربع سنوي أو نصف سنوي ولها أن تفوض مجلس الإدارة بذلك بموجب قرار منها يجدد سنوياً.
 6. يستحق المساهم حصته في الأرباح وفقاً لقرار الجمعية العامة الصادر في هذا الشأن ويبين القرار تاريخ الاستحقاق وتاريخ التوزيع وتكون أحقية الأرباح لمالكي الأسهم المسجلين في سجلات المساهمين في نهاية اليوم المحدد للاستحقاق.

7. تصرف الأرباح المقرر توزيعها على المساهمين، من خلال البنوك بالإيداع في محافظهم الاستثمارية في المواعيد التي يحددها مجلس الإدارة.

إجمالي الأرباح	نسب الأرباح المقترح توزيعها خلال السنة	نسب الأرباح التي تم توزيعها خلال السنة	تاريخ الإستحقاق
		2018/01/21	النسبة
15%	0%	15%	
22,500,000	0	22,500,000	الإجمالي

و قد تم توزيع أرباح 22,500,000 ريال سعودي على المساهمين بواقع (1.5) ريال للسهم في 2018/01/21م وبتاريخ إستحقاق 2017/12/31م وذلك عن النصف الثاني لعام 2017م.

الحوكمة

وفقا لللائحة حوكمة الشركات الصادرة عن هيئة السوق المالية بتاريخ 1438/05/16هـ الموافق 2017/02/13م، أعتمدت الشركة خلال عام 2017م نظام الحوكمة الداخلي الذي يغطي جل مواد نظام الحوكمة الصادر عن هيئة السوق المالية ، وبما لا يتعارض مع الأنظمة والقواعد الصادرة من الجهات ذات العلاقة ، كما إعتمدت الجمعية العمومية للشركة و مجلس الإدارة اللوائح و السياسات جل السياسات المنبثقة من لائحة الحوكمة، وبذلك تكون الشركة قد أوفت بمتطلبات لائحة الحوكمة الصادرة من قبل هيئة السوق المالية من حيث عدد اللجان وتكوينها وأعضائها والعديد من مواد النظام الأخرى ويبين الجدول التالي موقف الشركة من تطبيق لائحة حوكمة الشركات السعودية الصادرة عن هيئة السوق المالية:

تطبق الشركة جميع الأحكام الواردة في لائحة حوكمة الشركات الصادرة عن هيئة السوق المالية، باستثناء بعض الأحكام الإسترشادية الواردة أدناه:

رقم المادة / الفقرة	نص المادة / الفقرة	أسباب عدم التطبيق
المادة التاسعة والثلاثون - رقم 2	وضع الآليات اللازمة لحصول كل من أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية على برامج ودورات تدريبية بشكل مستمر بغرض تنمية مهاراتهم ومعارفهم في المجالات ذات العلاقة بأنشطة الشركة.	مازلت المادة إسترشادية وعندما يتم الإلزام بها ستطبقها الشركة
المادة الحادية والأربعون	(أ) يضع مجلس الإدارة - بناءً على اقتراح لجنة الترشيحات - الآليات اللازمة لتقييم أداء المجلس وأعضائه ولجانه والإدارة التنفيذية سنوياً وذلك من خلال مؤشرات قياس أداء مناسبة ترتبط بمدى تحقيق الأهداف الاستراتيجية للشركة وجودة إدارة المخاطر وكفاية أنظمة الرقابة الداخلية وغيرها، على أن تحدّد جوانب القوة والضعف واقتراح معالجتها بما يتفق مع مصلحة الشركة. (ب) يجب أن تكون إجراءات تقييم الأداء مكتوبة وواضحة وأن يفصح عنها لأعضاء مجلس الإدارة والأشخاص المعنيين بالتقييم. (ج) يجب أن يشمل تقييم الأداء على المهارات والخبرات التي يمتلكها المجلس، وتحديد نقاط الضعف والقوة فيه، مع العمل على معالجة نقاط الضعف بالطرق الممكنة كترشيح كفايات مهنية تستطيع تطوير أداء المجلس، ويجب أيضاً أن يشمل تقييم الأداء على تقييم آليات العمل في المجلس بشكل عام. (د) يراعى في التقييم الفردي لأعضاء مجلس الإدارة مدى المشاركة الفعالة للعضو والتزامه بأداء واجباته ومسؤولياته بما في ذلك حضور جلسات المجلس ولجانه وتخصيص الوقت اللازم لها. (هـ) يتخذ مجلس الإدارة الترتيبات اللازمة للحصول على تقييم جهة خارجية مختصة لأدائه كل ثلاث سنوات. (و) يجري أعضاء مجلس الإدارة غير التنفيذيين تقييماً دورياً لأداء رئيس المجلس بعد أخذ وجهات نظر الأعضاء التنفيذيين - من دون أن حضور رئيس المجلس النقاش المخصص لهذا الغرض - على أن تحدد جوانب القوة والضعف واقتراح معالجتها بما يتفق مع مصلحة الشركة.	مازلت المادة إسترشادية وعندما يتم الإلزام بها ستطبقها الشركة
المادة السبعون	تشكّل بقرار من مجلس إدارة الشركة لجنة تسمى (لجنة إدارة المخاطر) يكون رئيسها وغالبية أعضائها من أعضاء مجلس الإدارة غير التنفيذيين. ويشتترط أن يتوافر في أعضائها مستوى ملائم من المعرفة بإدارة المخاطر والشؤون المالية.	مازلت المادة إسترشادية وعندما يتم الإلزام بها ستطبقها الشركة
المادة الحادية والسبعون - من رقم 2	تختص لجنة إدارة المخاطر بما يلي: (2) تحديد مستوى مقبول للمخاطر التي قد تتعرض لها الشركة والحفاظ عليه	مازلت المادة إسترشادية وعندما يتم الإلزام بها

رقم المادة / الفقرة	نص المادة / الفقرة	أسباب عدم التطبيق
12 -	والتحقق من عدم تجاوز الشركة له. (3) التحقق من جدوى استمرار الشركة ومواصلة نشاطها بنجاح، مع تحديد المخاطر التي تهدد استمرارها خلال الاثني عشر شهراً القادمة. (4) الإشراف على نظام إدارة المخاطر بالشركة وتقييم فعالية نظم وآليات تحديد وقياس ومتابعة المخاطر التي قد تتعرض لها الشركة وذلك لتحديد أوجه القصور بها. (5) إعادة تقييم قدرة الشركة على تحمل المخاطر وتعرضها لها بشكل دوري (من خلال إجراء اختبارات التحمل على سبيل المثال). (6) إعداد تقارير مفصلة حول التعرض للمخاطر والخطوات المقترحة لإدارة هذه المخاطر، ورفعها إلى مجلس الإدارة. (7) تقديم التوصيات للمجلس حول المسائل المتعلقة بإدارة المخاطر. (8) ضمان توافر الموارد والنظم الكافية لإدارة المخاطر. (9) مراجعة الهيكل التنظيمي لإدارة المخاطر ووضع توصيات بشأنه قبل اعتماده من قبل مجلس الإدارة. (10) التحقق من استقلال موظفي إدارة المخاطر عن الأنشطة التي قد ينشأ عنها تعرض الشركة للمخاطر. (11) التحقق من استيعاب موظفي إدارة المخاطر للمخاطر المحيطة بالشركة، والعمل على زيادة الوعي بثقافة المخاطر. (12) مراجعة ما تثيره لجنة المراجعة من مسائل قد تؤثر في إدارة المخاطر في الشركة.	ستطبقها الشركة
المادة الثانية والسبعون	تجتمع لجنة إدارة المخاطر بصفة دورية كل (ستة أشهر) على الأقل، وكلما دعت الحاجة إلى ذلك.	مازالَت المادة إسترشادية وعندما يتم الإلزام بها ستطبقها الشركة
المادة الخامسة والثمانون	تضع الشركة برامج تطوير وتحفيز المشاركة والأداء للعاملين في الشركة، على أن تتضمن - بصفة خاصة - ما يلي: (1) تشكيل لجان أو عقد ورش عمل متخصصة للاستماع إلى آراء العاملين في الشركة ومناقشتهم في المسائل والموضوعات محل القرارات المهمة. (2) برامج منح العاملين أسهماً في الشركة أو نصيباً من الأرباح التي تحققها وبرامج التقاعد، وتأسيس صندوق مستقل للإنفاق على تلك البرامج.	مازالَت المادة إسترشادية وعندما يتم الإلزام بها ستطبقها الشركة

رقم المادة / الفقرة	نص المادة / الفقرة	أسباب عدم التطبيق
	(3) إنشاء مؤسسات اجتماعية للعاملين في الشركة	
المادة السابعة والثمانون	تضع الجمعية العامة العادية - بناءً على اقتراح من مجلس الإدارة - سياسة تكفل إقامة التوازن بين أهدافها والأهداف التي يصبو المجتمع إلى تحقيقها، بغرض تطوير الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية للمجتمع.	مازلت المادة إسترشادية وعندما يتم الإلزام بها ستطبقها الشركة
المادة الثامنة والثمانون	يضع مجلس الإدارة البرامج ويحدد الوسائل اللازمة لطرح مبادرات الشركة في مجال العمل الاجتماعي، ويشمل ذلك ما يلي: (1) وضع مؤشرات قياس تربط أداء الشركة بما تقدمه من مبادرات في العمل الاجتماعي، ومقارنة ذلك بالشركات الأخرى ذات النشاط المشابه. (2) الإفصاح عن أهداف المسؤولية الاجتماعية التي تتبناها الشركة للعاملين فيها وتوعيتهم وتنقيفهم بها. (3) الإفصاح عن خطط تحقيق المسؤولية الاجتماعية في التقارير الدورية ذات الصلة بأنشطة الشركة. (4) وضع برامج توعية للمجتمع للتعريف بالمسؤولية الاجتماعية للشركة.	مازلت المادة إسترشادية وعندما يتم الإلزام بها ستطبقها الشركة
المادة التاسعة والثمانون - الفقرة 3	أن يتضمن الموقع الإلكتروني للشركة جميع المعلومات المطلوب الإفصاح عنها، وأي بيانات أو معلومات أخرى تنشر من خلال وسائل الإفصاح الأخرى.	مازلت المادة إسترشادية وعندما يتم الإلزام بها ستطبقها الشركة
المادة الخامسة والثلاثون	في حال تشكيل مجلس الإدارة لجنة مختصة بحوكمة الشركات، فعليه أن يفوض إليها الاختصاصات المقررة بموجب المادة الرابعة والتسعين من هذه اللائحة، وعلى هذه اللجنة متابعة أي موضوعات بشأن تطبيقات الحوكمة، وتزويد مجلس الإدارة، سنوياً على الأقل، بالتقارير والتوصيات التي تتوصل إليها.	مازلت المادة إسترشادية وعندما يتم الإلزام بها ستطبقها الشركة

ملكية أعضاء مجلس الإدارة

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

نسبة التغيير	صافي التغيير	نهاية العام		بداية العام		اسم من تعود له المصلحة أو الأوراق التعاقدية أو حقوق الاكتتاب	تسلسل
		أدوات الدين	عدد الأسهم	أدوات الدين	عدد الأسهم		
0%	0	-	2,293,000	-	2,293,000	الأمير / فيصل بن عبد العزيز بن فيصل آل سعود	1
0%	0	-	2,000,000	-	2,000,000	الدكتور / سعد سعود السيارى - العضو المنتدب	2
0%	0	-	1,500,000	-	1,500,000	مجموعة عبد اللطيف العيسى القابضة	3
0%	0	-	750,000	-	750,000	شركة الرياض للاستثمار	4
0%	0	-	11,635	-	11,635	عبد المحسن عبد اللطيف العيسى	5
0%	0	-	24,200	-	24,200	عبد الله سليمان الضبعان	6
0%	0	-	1,019	-	1,019	الدكتور / علي عبد الرحمن الخلف	7
0%	0	-	1,000	-	1,000	الدكتور / مؤيد عيسى القرطاس	8
0%	0	-	1,000	-	1,000	الدكتور / عبد الرحمن إبراهيم الحميد	9

ولا يوجد لكبار التنفيذيين أو زوجاتهم أو أولادهم القصر أسهم في الشركة عدا ما ذكر من مصلحة العضو المنتدب.

التنازلات عن الرواتب والتعويضات والأرباح

لا توجد أية ترتيبات أو إتفاق تنازل بموجبه أحد أعضاء مجلس الإدارة أو أحد كبار التنفيذيين عن أي راتب أو تعويض، كما لا توجد أية ترتيبات أو إتفاق تنازل بموجبه أحد مساهمي الشركة عن حقوقه في الأرباح.

الافصاحات:

1. جميع أعضاء مجلس الإدارة ليس لهم أي إشترك في أي قرض أو ضمان أيا من أعضاء مجلس الإدارة لقاء قرض أو إلزام أيا كان نوعه.
2. لا يوجد أي إستثمارات أو إحتياطات أخرى تم إنشاؤها لمصلحة أي من العاملين بالشركة.

مجلس الإدارة واللجان المنبثقة منه

مجلس الإدارة

(أ) تكوين مجلس الإدارة وتصنيف أعضائه:

يتكون مجلس الإدارة من سبعة (7) أعضاء، ويبين الجدول التالي تصنيف أعضاء المجلس:

تصنيف العضو	المنصب	اسماء اعضاء مجلس الادارة
غير تنفيذي	رئيساً	الأمير فيصل بن عبد العزيز بن فيصل آل سعود
تنفيذي	عضواً	الدكتور/ سعد سعود السيارى - العضو المنتدب
غير تنفيذي	عضواً	عبد المحسن عبد اللطيف العيسى
غير تنفيذي	عضواً	عبد الله سليمان الضبعان
مستقل	عضواً	الدكتور/ علي عبد الرحمن الخلف
مستقل	عضواً	الدكتور/ مؤيد عيسى القرطاس
مستقل	عضواً	الدكتور/ عبد الرحمن ابراهيم الحميد

الإجراءات التي اتخذها مجلس الإدارة لإحاطة أعضائه علماً - وبخاصة غير التنفيذيين -
بمقترحات المساهمين وملحوظاتهم حيال الشركة وأدائها.

يبلغ رئيس مجلس الإدارة في أول اجتماع أعضاء مجلس الإدارة - وبخاصة غير التنفيذيين - علماً
بمقترحات المساهمين وملحوظاتهم حيال الشركة وأدائها.

(ب) تم عقد أربعة إجتماعات لمجلس الإدارة في عام 2018 م كما يلي:

نسبة الحضور	2018/12/22	2018/09/22	2018/05/03	2018/03/17	أسماء اعضاء مجلس الادارة
%100	✓	✓	✓	✓	الامير/ فيصل بن عبد العزيز بن فيصل آل سعود
%100	✓	✓	✓	✓	الدكتور/ سعد سعود السيارى - العضو المنتدب
%100	✓	✓	✓	✓	الشيخ/ عبد المحسن عبد اللطيف العيسى
%100	✓	✓	✓	✓	الشيخ/ عبد الله سليمان الضبعان
%100	✓	✓	✓	✓	الدكتور/ علي عبد الرحمن الخلف
%100	✓	✓	✓	✓	الدكتور/ مؤيد عيسى القرطاس
%75	✓	✓	X	✓	الدكتور/ عبد الرحمن ابراهيم الحميد
تاريخ آخر إجتماع للجمعية العامة: 2018/05/03					

ج. الوظائف الحالية والسابقة لأعضاء مجلس الإدارة ومؤهلاتهم وخبراتهم

الاسم	الوظائف الحالية	الوظائف السابقة	المؤهلات	الخبرات
الأمير/ فيصل بن عبد العزيز بن فيصل آل سعود	- رئيس مجلس إدارة شركة اليسر للمقاولات الصناعية - رئيس مجلس إدارة شركة العاصمة - رئيس مجلس إدارة شركة مشاريع المياه العربية السعودية المحدودة - رئيس مجلس إدارة شركة التيرف السعودية - رئيس مجلس إدارة شركة هيكيت ملينسريف السعودية العربية المحدودة - رئيس مجلس إدارة الشركة السعودية لإنتاج الأنابيب الفخارية	- نائب رئيس مجلس الإدارة - شركة التصنيع الوطنية - عضو مجلس الإدارة البنك السعودي المتحد - رئيس مجلس الإدارة - شركة المكاتب المحدودة - رئيس مجلس الإدارة - شركة رامه للألمونيوم - وكيل وزارة المعارف المساعد للشؤون الثقافية - مدير عام العلاقات والبيعات الخارجية بوزارة المعارف - مدير إدارة التخطيط بوزارة المواصلات	- بكالوريوس إدارة أعمال من جامعة كاليفورنيا - بيركلي (أمريكا) - ماجستير إدارة أعمال من جامعة ولاية ميتشجان (أمريكا)	- وكيل وزارة المعارف المساعد للشؤون الثقافية - مدير عام العلاقات والبيعات الخارجية بوزارة المعارف - مدير إدارة التخطيط بوزارة المواصلات
الدكتور/ سعد سعود السبازي - العضو المنتدب	الرئيس التنفيذي للشركة السعودية لإنتاج الأنابيب الفخارية	- عضو مجلس إدارة شركة السلام للطائرات المحدودة - نائب رئيس مجلس إدارة الشركة السعودية للصناعات المتطورة - عضو مجلس إدارة الشركة السعودية لصناعة الملابس العسكرية - عضو مجلس إدارة بنك القاهرة السعودي - أستاذ مشارك ورئيس قسم علوم الأرض جامعة الملك فهد للبترول والمعادن - محاضر بجامعة برنستون (أمريكا) - عضو مجلس إدارة معهد الجيولوجيا التطبيقية (جده) - عضو لجنة التخطيط بجامعة الملك فيصل (الدمام) - عضو اللجنة الجيولوجية السعودية للتعاون مع اليونسكو - عضو اللجنة الصناعية للغرفة التجارية الصناعية بالرياض - عضو مجلس إدارة مصلحة المياه والصرف الصحي بالرياض	- دكتورة في الجيولوجيا من جامعة شتوتجارت (ألمانيا) - ماجستير في الجيولوجيا من جامعة شتوتجارت (ألمانيا)	- 33 سنة عضو مجالس إدارات شركات - 8 سنوات أستاذ ورئيس قسم جامعة البترول والمعادن

الاسم	الوظائف الحالية	الوظائف السابقة	المؤهلات	الخبرات
عبد المحسن عبد اللطيف العيسى	- عضو مجلس إدارة الشركة السعودية لإنتاج الأنابيب الفخارية - رئيس مجلس إدارة شركة مجموعة عبداللطيف العيسى القابضة - رئيس مجلس إدارة شركة اليسر للإجارة والتمويل - رئيس مجلس إدارة شركة الأفضل للتجارة - رئيس مجلس إدارة شركة عقارات الخليج - عضو مجلس إدارة شركة موطن العقارية - رئيس مجلس المديرين شركة المباني الخفيفة " سيبوركس " - عضو مجلس إدارة شركة تانيا لمياه الشرب المعبأة المحدودة - رئيس مجلس الأمناء مؤسسة عبداللطيف العيسى الخيرية	- مهندس مشاريع لدى شركة أرامكو - نائب رئيس لدى مؤسسة عبداللطيف العيسى - رئيس تنفيذي لدى شركة مجموعة عبداللطيف العيسى القابضة - عضو مجلس إدارة شركة الشرق الأوسط للبطاريات - عضو مجلس إدارة الشركة العربية لصناعة الورق - عضو مجلس إدارة الشركة السعودية للتطوير وخدمات التصدير - عضو مجلس إدارة الشركة المتحدة للإلكترونيات " أكسترا " - عضو مجلس إدارة بنك البلاد	بكالوريوس هندسة مدنية من جامعة ولاية كاليفورنيا - ساكرامنتو (أمريكا)	- (5) سنوات خبرة في هندسة المشاريع - (9) سنوات خبرة نائب رئيس مؤسسة تجارية - (5) سنوات خبرة رئيس تنفيذي لشركة تجارية - (12) سنة خبرة في عضوية مجالس الإدارات - (19) سنة خبرة في رئاسة مجالس الإدارات
الدكتور/عبد الرحمن ابراهيم الحميد	- متقاعد من جامعة الملك سعود - رجل اعمال و عضو مجلس إدارة في العديد من الشركات المساهمة - عضو في عدد من لجان المراجعة لشركات مساهمة	- أستاذ المحاسبة و المراجعة جامعة الملك سعود - رئيس قسم المحاسبة جامعة الملك سعود	- دكتوراة المحاسبة والمالية من جامعة ولاية لويزيانا (أمريكا) - ماجستير المحاسبة من جامعة ولاية ميزوري (أمريكا) - بكالوريوس	- مدير الإستشارات - الراشد محاسبون و مراجعون قانونيون - عضو في مجلس إدارة الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين (دوريتين) - رئيس لجنة الإختبارات - الهيئة

السعودية للمحاسبين القانونيين - رئيس لجنة معايير المحاسبة - الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين 10 سنوات - رئيس لجنة الأوراق المالية - الغرفة التجارية و الصناعية بالرياض لمدة 5 سنوات - عضو في اللجان الإبتدائية و الزكوية لمدة 10 سنوات - عضو المجلس البلدي لمدينة الرياض للدورة الأولى	المحاسبة من جامعة الملك سعود		سعودية - عضو في مجلس أمناء معايير المحاسبة الدولية للشرق الأوسط و شمال أفريقيا - عضو مجلس أمناء جامعة الأمير سلطان منذ التأسيس و حتى الآن - عضو في أكثر من جمعية مهنية محلياً و إقليمياً و دولياً	
الخبرات	المؤهلات	الوظائف السابقة	الوظائف الحالية	الاسم
- المدير العام والعضو المنتدب لشركة التصنيع الوطنية - مدير عام الأبحاث شركة سابك ورئيس احدى شركاتها - عضو الهيئة الاستشارية الاقتصادية / المجلس الاقتصادي الأعلى	- بكالوريوس هندسة كيميائية من جامعة بغداد - دكتوراة الإدارة من جامعة برادفورد بريطانيا	- عضو مجلس إدارة مصرف الراجحي - عضو مجلس إدارة تكافل الراجحي - نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة التصنيع الوطنية - رئيس مجلس إدارة شركة معدنية - عضو مجلس إدارة الشركة الوطنية لتثاني أكسيد التايتينيوم المحدودة (كريستل) - عضو مجلس إدارة شركة التصنيع وخدمات الطاقة (طاقة) - نائب رئيس مجلس الإدارة لشركة التصنيع والصحراء للاولفيناات - عضو مجلس إدارة شركة	- عضو مجلس إدارة شركة مجموعة كابلات الرياض - عضو مجلس إدارة الشركة السعودية لإنتاج الأنابيب الفخارية	الدكتور/مؤيد عيسى القرطاس

		مصنع ابن خلدون للبيصريات - رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية لصناعة البطاريات المحدودة (بطاريات) - رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية لصهر الرصاص المحدودة (رصاص) - رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية للتسويق والخدمات المحدودة (خدمات) - مدير عام الأبحاث شركة سابك ورئيس إحدى شركاتها		
الاسم	الوظائف الحالية	الوظائف السابقة	المؤهلات	الخبرات
عبد الله سليمان الضبعان	- رئيس مجلس إدارة شركة الرياض للاستثمارات - رئيس مجلس إدارة شركة المكاتب - رئيس مجلس إدارة شركة مصنع رامة للألومنيوم - رئيس مجلس إدارة شركة الرياض لمنتجات الألومنيوم - رئيس مجلس إدارة شركة الرياض للصناعات المعدنية - العضو المنتدب لشركة التيرف السعودية - عضو مجلس إدارة الشركة الوطنية لصناعة الاثاث	- مدير عام البرامج الاعدادية في معهد الادارة العامة بالرياض - عضو مجلس إدارة البنك السعودي للاستثمار - عضو مجلس إدارة شركة التصنيع الوطنية	- البكالوريوس في العلوم السياسية- جامعة واشنطن الولاية المتحدة الامريكية - 1966 - الماجستير في السياسة الحكومية والادارية - جامعة ويسكنسن الولاية المتحدة الامريكية - 1969	- 49 سنة خبرة في العمل الحكومي والمقاولات والتجارة والتصنيع

الاسم	الوظائف الحالية	الوظائف السابقة	المؤهلات	الخبرات
الدكتور/علي عبد الرحمن الخلف	- عضو مجلس إدارة الشركة السعودية لإنتاج الأنابيب الفخارية	- رئيس مجلس إدارة الشركة السعودية للحديد والصلب (حديد) الجبيل - عضو مجلس إدارة شركة الأسمدة العربية السعودية (سافكو) الدمام - عضو مجلس إدارة شركة التصنيع الوطنية	- دكتورة هندسة كيميائية من جامعة جنوب كاليفورنيا - ماجستير هندسة كيميائية من جامعة ولاية كاليفورنيا سان هوزي - بكالوريوس هندسة كيميائية من جامعة كاليفورنيا بيركلي	- رئيس مجلس إدارة الشركة السعودية للحديد والصلب (حديد) الجبيل - عضو مجلس إدارة الشركة السعودية للأسمدة (سافكو) الدمام - عضو مجلس إدارة شركة التصنيع الوطنية

الوظائف الحالية والسابقة لأعضاء اللجان ومؤهلاتهم وخبراتهم

الاسم	الوظائف الحالية	الوظائف السابقة	المؤهلات	الخبرات
الأستاذ/ هشام العقل عضو لجنة المراجعة من خارج المجلس	- المدير المالي التنفيذي في بنك البلاد - عضو لجنة التدقيق في الشركة السعودية لإعادة التأمين	- المدير المالي التنفيذي في مجموعة الراجحي المالية - المدير المالي في طيران ناس - مشرف تأمين في مؤسسة النقد العربي (ساما)	- بكالوريوس محاسبة من جامعة الملك سعود - ماجستير علوم في المحاسبة من جامعة إلينوي، أوبانا-شامبين (أمريكا) - محاسب قانوني معتمد (CPA) من الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين - شهادة فاحص الاحتياال المعتمدة (CFE) من جمعية فاحصي الاحتياال الأمريكية	18 سنة خبرة في مجال المحاسبة والمراجعة والاستشارات المالية

الإدارة التنفيذية

الاسم	الوظائف الحالية	الوظائف السابقة	المؤهلات	الخبرات
الدكتور/ سعد سعود السيارى - العضو المنتدب	الرئيس التنفيذي للشركة السعودية لإنتاج الأنابيب الفخارية	- عضو مجلس إدارة شركة السلام للطائرات المحدودة - نائب رئيس مجلس إدارة الشركة السعودية للصناعات المتطورة - عضو مجلس إدارة الشركة السعودية لصناعة الملابس العسكرية - عضو مجلس إدارة بنك القاهرة السعودي - أستاذ مشارك ورئيس قسم علوم الأرض جامعة الملك فهد للبترول والمعادن - محاضر بجامعة برنستون (أمريكا) - عضو مجلس إدارة معهد الجيولوجيا التطبيقية (جده) - عضو لجنة التخطيط بجامعة الملك فيصل (الدمام) - عضو اللجنة الجيولوجية السعودية للتعاون مع اليونسكو - عضو اللجنة الصناعية للغرفة التجارية الصناعية بالرياض - عضو مجلس إدارة مصلحة المياه والصرف الصحي بالرياض	- دكتوراة في الجيولوجيا من جامعة شتوتجارت (ألمانيا) - ماجستير في الجيولوجيا من جامعة شتوتجارت (ألمانيا)	- 33 سنة عضو مجالس إدارات شركات - 8 سنوات أستاذ ورئيس قسم جامعة البترول والمعادن
المهندس/ محمود خالد أبو جبارة	المدير العام	مهندس موقع في مشاريع الصرف الصحي في أبوظبي من 1983 - 1986 ثم مهندس مشاريع من العام 1986 - 1988 ومن ثم مدير المبيعات في الفخارية من العام (1989 - 2012) ثم المدير العام من العام 2013 وحتى الآن	- بكالوريوس الهندسة المدنية 1983 - عضو هيئة المهندسين الأردنيين - عضو هيئة المهندسين السعوديين - عدة دورات في مجال المبيعات والإدارة	عمل كمهندس موقع لمشاريع شبكات الصرف الصحي في أبوظبي من العام 1983-1986 ومن ثم عمل كمهندس مشاريع من العام 1986-1988 في أبوظبي و انضم للفخارية كمدير مبيعات 1989 - 2012 (الرياض) وأصبح المدير عام من 2013 - حتى الآن (الرياض)
الأستاذ/ سعود سعد السيارى	نائب الرئيس التنفيذي	- مسؤول في قسم الإئتمان المصرفي في بنك سامبا - نائب الرئيس التنفيذي في الشركة السعودية لإنتاج الأنابيب الفخارية	- بكالوريوس إدارة أعمال من جامعة الملك سعود	- 3 سنوات خبرة في مجال الإئتمان المصرفي - 16 سنة خبرة في إدارة الشركات

الاسم	الوظائف الحالية	الوظائف السابقة	المؤهلات	الخبرات
المهندس/ عصام خضر مسعود	مدير الإنتاج والصيانة	- كبير مهندسي التكيف والمياه والصرف الصحي بشركة سعودي أوجيه - مهندس صيانة محطات تنقية المياه والضخ والشبكات في برنامج تشغيل وصيانة مياه الرياض	بكالوريوس الهندسة الميكانيكية من جامعة الملك سعود بالرياض	- إدارة وصيانة معدات الإنتاج - تصميم وتركيب شبكات المياه والصرف الصحي - تصميم وتركيب وصيانة محطات التنقية ومحطات الضغط - تصميم وتركيب وصيانة نظم التكيف المختلفة
الأستاذ/ عبد الخالق عبد الله يابكر	المدير المالي	- مدير مالي شركة غلوب مد السعودية - رئيس حسابات شركة الشرق الأوسط لإنتاج المكائن - محاسب ورئيس حسابات بشركة العليا للاستثمار	- بكالوريوس العلوم الإدارية والاقتصاد من جامعة أم درمان الأهلية السودان - دبلوم العلوم التجارية والمالية من مركز المدثر للدراستات التجارية السودان - زمالة المحاسبين الإداريين الأمريكية CMA	- 17 عام في وظيفة الإدارة المالية - ستة سنوات في وظيفة محاسب ورئيس حسابات

أسماء الشركات داخل المملكة أو خارجها التي يكون عضو مجلس إدارة الشركة عضواً في مجالس إدارتها الحالية والسابقة أو من مديريها

الكيان القانوني (مساهمة مدرجة/ مساهمة غير مدرجة/ ذات مسؤولية محدودة/...)	داخل المملكة / خارج المملكة	أسماء الشركات التي يكون عضو مجلس الإدارة عضواً في مجالس إدارتها السابقة أو من مديريها	الكيان القانوني (مساهمة مدرجة/ مساهمة غير مدرجة/ ذات مسؤولية محدودة/...)	داخل المملكة / خارج المملكة	أسماء الشركات التي يكون عضو مجلس الإدارة عضواً في مجالس إدارتها الحالية أو من مديريها	اسم العضو
- مساهمة مدرجة - مساهمة غير مدرجة - ذات مسؤولية محدودة - ذات مسؤولية محدودة	- داخل المملكة - داخل المملكة - داخل المملكة - داخل المملكة	- شركة التصنيع الوطنية - البنك السعودي المتحد - شركة المكاتب المحدودة - شركة رامة للألمونيوم	- مساهمة غير مدرجة - ذات مسؤولية محدودة - ذات مسؤولية محدودة - ذات مسؤولية محدودة - ذات مسؤولية محدودة - ذات مسؤولية محدودة - ذات مسؤولية محدودة	- داخل المملكة - داخل المملكة - داخل المملكة - داخل المملكة - داخل المملكة - داخل المملكة - داخل المملكة	- شركة اليسر للمقاولات الصناعية - شركة العاصمة - شركة مشاريع المياه العربية السعودية المحدودة - شركة التيرف السعودية - شركة هيكيت ملينسريف - الشركة العربية المحدودة	الأمير/ فيصل بن عبدالعزيز بن فيصل آل سعود
- ذات مسؤولية محدودة - مساهمة مدرجة - ذات مسؤولية محدودة - مساهمة غير مدرجة	- داخل المملكة - داخل المملكة - داخل المملكة - داخل المملكة	- شركة السلام للطائرات المحدودة - الشركة السعودية للصناعات المتطورة - الشركة السعودية لصناعة الملابس العسكرية - بنك القاهرة السعودي				الدكتور/ سعد سعود السيارى

الكيان القانوني (مساهمة مدرجة/ مساهمة غير مدرجة/ ذات مسؤولية محدودة/...)	داخل المملكة / خارج المملكة	أسماء الشركات التي يكون عضو مجلس الإدارة عضواً في مجالس إدارتها السابقة أو من مديريها	الكيان القانوني (مساهمة مدرجة/ مساهمة غير مدرجة/ ذات مسؤولية محدودة/...)	داخل المملكة / خارج المملكة	أسماء الشركات التي يكون عضو مجلس الإدارة عضواً في مجالس إدارتها الحالية أو من مديريها	اسم العضو
- سعودية وطنية - ذات مسؤولية محدودة - مساهمة غير مدرجة - ذات مسؤولية محدودة - مساهمة مدرجة - مساهمة مدرجة - ذات مسؤولية محدودة	- داخل المملكة - داخل المملكة - داخل المملكة - داخل المملكة - داخل المملكة - داخل المملكة - داخل المملكة	- شركة أرامكو - شركة الشرق الأوسط للطائرات - الشركة العربية لصناعة الورق - الشركة السعودية للتطوير وخدمات التصدير - الشركة المتحدة للإلكترونيات " أكسترا " - بنك البلاد - مؤسسة عبداللطيف العيسى	- مساهمة غير مدرجة - مساهمة غير مدرجة - مساهمة غير مدرجة - مساهمة غير مدرجة - مساهمة غير مدرجة - ذات مسؤولية محدودة - مؤسسة مانحة مرخصة من وزارة العمل و التنمية الاجتماعية	- داخل المملكة - داخل المملكة - داخل المملكة - داخل المملكة - داخل المملكة - داخل المملكة - داخل المملكة	- شركة مجموعة عبداللطيف العيسى القابضة - شركة البسر للإجارة والتمويل - شركة الأفضل للتجارة - شركة عقارات الخليج - شركة موطن العقارية - شركة المياني الخفيفة " سيبوركس " - شركة تانيا لمياه الشرب المعبأة المحدودة - رئيس مجلس الأمناء مؤسسة عبداللطيف العيسى الخيرية	عبدالمحسن عبداللطيف العيسى
- مساهمة مدرجة - مساهمة مدرجة	- داخل المملكة - داخل المملكة	- البنك السعودي للاستثمار - شركة التصنيع الوطنية	- ذات مسؤولية محدودة - ذات مسؤولية محدودة - ذات مسؤولية محدودة - ذات مسؤولية محدودة - ذات مسؤولية محدودة - ذات مسؤولية محدودة - ذات مسؤولية محدودة	- داخل المملكة - داخل المملكة - داخل المملكة - داخل المملكة - داخل المملكة - داخل المملكة - داخل المملكة	- شركة الرياض للاستثمارات - الشركة الوطنية لصناعة الاثاث - شركة المكاتب - شركة مصنع رامة لللمنيوم - شركة التيرف السعودية - شركة الرياض لمنتجات الالمنيوم - شركة الرياض للصناعات المعدنية	عبدالله سليمان الضبعان

الكيان القانوني (مساهمة مدرجة/ مساهمة غير مدرجة/ ذات مسؤولية محدودة/...)	داخل المملكة / خارج المملكة	أسماء الشركات التي يكون عضو مجلس الإدارة عضواً في مجالس إدارتها السابقة أو من مديريها	الكيان القانوني (مساهمة مدرجة/ مساهمة غير مدرجة/ ذات مسؤولية محدودة/...)	داخل المملكة / خارج المملكة	أسماء الشركات التي يكون عضو مجلس الإدارة عضواً في مجالس إدارتها الحالية أو من مديريها	اسم العضو
- مساهمة غير مدرجة - مساهمة مدرجة - مساهمة مدرجة	- داخل المملكة - داخل المملكة - داخل المملكة	- الشركة السعودية للحديد والصلب (حديد) الجبيل - شركة الأسمدة العربية السعودية (سافكو) النمام - شركة التصنيع الوطنية	- مساهمة غير مدرجة - مساهمة غير مدرجة - ذات مسؤولية محدودة - ذات مسؤولية محدودة - ذات مسؤولية محدودة	- داخل المملكة - داخل المملكة - داخل المملكة - داخل المملكة - داخل المملكة	- شركة اليمامة للاستثمار - شركة اليسر للمقاولات الصناعية - شركة مشاريع المياه العربية السعودية المحدودة - شركة العاصمة - شركة التيرف السعودية	الدكتور/ علي عبدالرحمن الخلف
- ذات مسؤولية محدودة - مساهمة غير مدرجة	- داخل المملكة - داخل المملكة	- شركة بيت الإستشارات - عضو مجلس إدارة شركة محمد بن عبد العزيز الراجحي و أولاده القابضة (الراجحي القابضة)	- مساهمة مدرجة - مساهمة غير مدرجة - مساهمة حكومية - مساهمة مدرجة - مساهمة غير مدرجة - مساهمة غير مدرجة - مساهمة غير مدرجة - مساهمة غير مدرجة - حكومية	- داخل المملكة - داخل المملكة - داخل المملكة - داخل المملكة - داخل المملكة - داخل المملكة - داخل المملكة - داخل المملكة - داخل المملكة - داخل المملكة	- رئيس مجلس إدارة بنك البلاد - عضو مجلس إدارة شركة محمد إبراهيم السبيعي و أولاده (ماسك) - عضو مجلس إدارة شركة مجموعة العبيكان للإستثمار - عضو مجلس إدارة الشركة السعودية للاستثمار الزراعي و الإنتاج الحيواني (سالك) - عضو لجنة المراجعة بالشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) - عضو لجنة المراجعة بشركة السوق المالية السعودية (تداول) - عضو لجنة المراجعة بالشركة السعودية للصناعات العسكرية - عضو مجلس النظارة بوقف الشيخ محمد بن إبراهيم السبيعي - عضو مجلس إدارة الهيئة العامة للزكاة و الدخل	الدكتور/عبدالرحمن ابراهيم الحמיד
- مساهمة مدرجة - مساهمة مدرجة - مساهمة مدرجة - ذات مسؤولية محدودة	- داخل المملكة - داخل المملكة - داخل المملكة - داخل المملكة	- عضو مجلس إدارة مصرف الراجحي - عضو مجلس إدارة تكافل الراجحي - نائب رئيس مجلس الإدارة	- مساهمة غير مدرجة	- داخل المملكة	- شركة مجموعة كابلات الرياض	الدكتور/مؤيد عيسى القرطاس

- ذات مسؤولية محدودة	- داخل المملكة	والعضو المنتدب لشركة التصنيع الوطنية				
- مساهمة غير مدرجة	- داخل المملكة	- رئيس مجلس إدارة شركة معننية				
- مساهمة غير مدرجة	- داخل المملكة	- عضو مجلس إدارة الشركة الوطنية لثاني				
- ذات مسؤولية محدودة	- داخل المملكة	أكسيد التيتانيوم المحدودة (كريستل)				
- ذات مسؤولية محدودة	- داخل المملكة	- عضو مجلس إدارة شركة التصنيع وخدمات الطاقة				
- ذات مسؤولية محدودة	- داخل المملكة	(طاقة)				
- ذات مسؤولية محدودة	- داخل المملكة	- نائب رئيس مجلس الإدارة لشركة التصنيع والصحراء				
- ذات مسؤولية محدودة	- داخل المملكة	للألفينيات				
		- عضو مجلس إدارة شركة مصنع ابن خلدون				
		للبيصريات				
		- رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية لصناعة البطاريات				
		المحدودة (بطاريات)				
		- رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية لصهر الرصاص				
		المحدودة (رصاص)				
		- رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية للتسويق والخدمات				
		المحدودة (خدمات)				

ثانياً: لجان مجلس الإدارة

تتفرع من مجلس الإدارة ثلاث لجان وهي:

1- اللجنة التنفيذية

هي لجنة فرعية منبثقة من مجلس الإدارة، تتكون من ثلاثة (3) أعضاء، يعينهم مجلس الإدارة، ويحدد عضويتهم بحيث لا تزيد هذه المدة عن مدة العضوية في مجلس الإدارة.

مهام ومسؤوليات اللجنة:

- عقد اجتماعات دورية لدراسة ما يستجد من أعمال ومعوقات، واقتراح الحلول المناسبة لها، وعليها أن تعرض على مجلس الإدارة، المسائل التي تتطلب صدور قرار بها من المجلس.
- القيام بزيارات ميدانية للمصنع كلما تطلبت مقتضيات العمل.
- مراجعة الدراسات والتقارير والعروض الواردة للجنة، وتقديم الاقتراحات والتوصيات لإدارة الشركة ولمجلس الإدارة لتحسين وتطوير العمل.
- توجيه أعمال المبيعات والتسويق، وبحث سبل تنشيطها.
- القيام بالمهام والاختصاصات التي يرى مجلس الإدارة تكليف اللجنة بها.
- ممارسة الصلاحيات المخولة لها بموجب دليل الصلاحيات المعتمد من مجلس الإدارة.

جدول حضور اجتماعات اللجنة التنفيذية لعام 2018 م

الاسم	طبيعة العضوية	الاجتماع الأول	الاجتماع الثاني
		2018/03/17	2018/11/20
1	رئيس اللجنة	✓	✓
الامير/ فيصل بن عبدالعزيز بن فيصل آل سعود			
2	عضو	✓	✓
الدكتور/ سعد سعود السياري - العضو المنتدب			
3	عضو	✓	✓
الشيخ / عبدالله سليمان الضبعان			

2- لجنة المراجعة

تم تشكيل لجنة المراجعة بقرار من الجمعية العامة للشركة، وتتكون من ثلاثة (3) أعضاء تحدد عضويتهم ومكافآتهم طبقاً للائحة لجنة المراجعة المعتمدة من الجمعية العامة.

مهام ومسؤوليات اللجنة:

تختص لجنة المراجعة بمراقبة أعمال الشركة والتحقق من سلامة ونزاهة التقارير والقوائم المالية وأنظمة الرقابة الداخلية فيها، وتشمل مهام اللجنة بصفة خاصة ما يلي:

أ) التقارير المالية:

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

ب) المراجعة الداخلية:

- 1) دراسة ومراجعة نظم الرقابة الداخلية والمالية وإدارة المخاطر في الشركة.
- 2) دراسة تقارير المراجعة الداخلية ومتابعة تنفيذ الإجراءات التصحيحية للملاحظات الواردة فيها.

- (3) الرقابة والإشراف على أداء وأنشطة المراجع الداخلي وإدارة المراجعة الداخلية في الشركة للتحقق من توافر الموارد اللازمة وفعاليتها في أداء الأعمال والمهام المنوطة بها.
- (4) التوصية لمجلس الإدارة بتعيين مدير وحدة أو إدارة المراجعة الداخلية أو المراجع الداخلي واقتراح مكافآته.
- (5) إعداد تقرير عن رأيها في شأن مدى كفاية نظام الرقابة الداخلية في الشركة وعما قامت به من أعمال أخرى تدخل في نطاق إختصاصها وعلى مجلس الإدارة أن يودع نسخاً كافية من هذا التقرير في مركز الشركة الرئيسي قبل موعد انعقاد الجمعية العامة بعشرة أيام على الأقل، لتزويد كل من رغب من المساهمين بنسخة منه. ويتلى التقرير أثناء انعقاد الجمعية.

ج) مراجع الحسابات:

- (1) التوصية لمجلس الإدارة بترشيح مراجعي الحسابات وعزلهم وتحديد أتعابهم وتقييم أدائهم، بعد التحقق من استقلالهم ومراجعة نطاق عملهم وشروط التعاقد معهم.
- (2) التحقق من استقلال مراجع الحسابات وموضوعيته وعدالته، ومدى فعالية أعمال المراجعة، مع الأخذ في الاعتبار القواعد والمعايير ذات الصلة.
- (3) مراجعة خطة مراجع حسابات الشركة وأعماله، والتحقق من عدم تقديمه أعمالاً فنية أو إدارية تخرج عن نطاق أعمال المراجعة، وإبداء مآرائها حيال ذلك.
- (4) الإجابة عن استفسارات مراجع حسابات الشركة.
- (5) دراسة تقرير مراجع الحسابات وملاحظاته على القوائم المالية ومتابعة ما اتخذ بشأنها.

د) ضمان الالتزام:

- (1) مراجعة نتائج تقارير الجهات الرقابية والتحقق من اتخاذ الشركة الإجراءات اللازمة بشأنها.
- (2) التحقق من التزام الشركة بالأنظمة واللوائح والسياسات والتعليمات ذات العلاقة.
- (3) مراجعة العقود والتعاملات المقترحة أن تجريها الشركة مع الأطراف ذوي العلاقة، وتقديم مآرائها حيال ذلك إلى مجلس الإدارة.
- (4) رفع ما تراه من مسائل ترى ضرورة اتخاذ إجراء بشأنها إلى مجلس الإدارة، وإبداء توصياتها بالإجراءات التي يتعين اتخاذها.

جدول حضور اجتماعات لجنة المراجعة لعام 2018 م

الاسم	طبيعة العضوية	الاجتماع الأول	الاجتماع الثاني	الاجتماع الثالث	الاجتماع الرابع	الاجتماع الخامس
		2018/03/17	2018/03/25	2018/05/07	2018/07/31	2018/11/04
1 الدكتور/عبدالرحمن ابراهيم الحميد	رئيس اللجنة	✓	✓	✓	✓	✓
2 عبدالمحسن عبداللطيف العيسى	عضو	✓	✓	✓	✓	✓
3 هشام العقل	عضو	X	✓	✓	✓	✓

3- لجنة المكافآت و الترشيحات

تم تشكيل لجنة المكافآت والترشيحات بقرار من مجلس إدارة الشركة، وتتكون من ثلاثة (3) أعضاء تحدد عضويتهم ومكافآتهم طبقاً للائحة لجنة المكافآت والترشيحات المعتمدة من الجمعية العامة.

مهام ومسؤوليات اللجنة:

تختص لجنة المكافآت والترشيحات بما يلي:

- 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.
- توضيح العلاقة بين المكافآت الممنوحة وسياسة المكافآت المعمول بها، وبيان أي انحراف جوهري عن هذه السياسة.
- المراجعة الدورية لسياسة المكافآت، وتقييم مدى فعاليتها في تحقيق الأهداف المتوخاة منها.

- (4) التوصية لمجلس الإدارة بمكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عنه وكبار التنفيذيين بالشركة وفقاً للسياسة المعتمدة.
- (5) اقتراح سياسات ومعايير واضحة للعضوية في مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية.
- (6) التوصية لمجلس الإدارة بترشيح أعضاء فيه وإعادة ترشيحهم وفقاً للسياسات والمعايير المعتمدة، مع مراعاة عدم ترشيح أي شخص سبقت إدانته بجريمة مخلة بالأمانة.
- (7) إعداد وصف للقدرات والمؤهلات المطلوبة لعضوية مجلس الإدارة وشغل وظائف الإدارة التنفيذية.
- (8) تحديد الوقت الذي يتعين على العضو تخصيصه لأعمال مجلس الإدارة.
- (9) المراجعة السنوية للاحتياجات اللازمة من المهارات أو الخبرات المناسبة لعضوية مجلس الإدارة ووظائف الإدارة التنفيذية.
- (10) مراجعة هيكل مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية وتقديم التوصيات في شأن التغييرات التي يمكن إجراؤها.
- (11) التحقق بشكل سنوي من استقلال الأعضاء المستقلين، وعدم وجود أي تعارض مصالح إذا كان العضو يشغل عضوية مجلس إدارة شركة أخرى.
- (12) وضع وصف وظيفي للأعضاء التنفيذيين والأعضاء غير التنفيذيين والأعضاء المستقلين وكبار التنفيذيين.
- (13) وضع الإجراءات الخاصة في حال شغور مركز أحد أعضاء مجلس الإدارة أو كبار التنفيذيين.
- (14) تحديد جوانب الضعف والقوة في مجلس الإدارة، واقتراح الحلول لمعالجتها بما يتفق مع مصلحة الشركة.

جدول حضور اجتماعات لجنة المكافآت والترشيحات لعام 2018 م

	الاسم	طبيعة العضوية	الاجتماع الأول	الاجتماع الثاني	الاجتماع الثالث
			2018/05/03	2018/12/22	2018/12/29
1	الأمير/ فيصل بن عبدالعزيز بن فيصل آل سعود	عضو	✓	✓	✓
	الدكتور/ علي عبدالرحمن الخلف	رئيس اللجنة	✓	✓	✓
2	عبدالله سليمان الضبعان	عضو	✓	✓	✓

الإفصاح عن مكافآت أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية

تهدف سياسة المكافآت لأعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عن المجلس والإدارة التنفيذية إلى تحديد معايير واضحة لمكافآت أعضاء مجلس الإدارة ولجانه وكبار التنفيذيين في ضوء متطلبات نظام الشركات وأنظمة ولوائح هيئة السوق المالية، كما تهدف السياسة إلى جذب أفراد يتمتعون بقدر من الكفاءة والقدرة والموهبة من أجل العمل في مجلس الإدارة واللجان والإدارة التنفيذية من خلال تبني خطط وبرامج محفزة للمكافآت ومرتبطة بالأداء، مما يساهم في تحسين أداء الشركة وتحقيق مصالح مساهميها.

المعايير العامة للمكافآت:

- تختص لجنة المكافآت والترشيحات بالتوصية للمجلس بمكافآت أعضاء المجلس وأعضاء اللجان وكبار التنفيذيين بالشركة، وفقاً للمعايير المعتمدة وذلك على النحو التالي:
- 1- أن تكون المكافآت متناسبة مع نشاط الشركة والمهارات اللازمة لإدارتها.
- 2- مراعاة ربط الجزء المتغير من المكافآت بالأداء على المدى الطويل.
- 3- تراعى الشركة انسجام المكافآت مع استراتيجية الشركة وأهدافها ومع حجم وطبيعة ودرجة المخاطر لديها.
- 4- تأخذ الشركة في الاعتبار ممارسات الشركات الأخرى وما هو سائد في سوق العمل في تحديد المكافآت، مع تقادي ما قد ينشأ عن ذلك من ارتفاع غير مبرر للمكافآت والتعويضات.
- 5- يتم إعدادها بالتنسيق مع لجنة المكافآت والترشيحات فيما يتعلق بالتعيينات الجديدة.
- 6- تحدد المكافآت بناء على مستوى الوظيفة، والمهام والمسؤوليات المنوطة بشاغلها، والمؤهلات العلمية، والخبرات العملية، والمهارات، ومستوى الأداء.
- 7- أن تكون المكافآت عادلة ومتناسبة مع اختصاصات العضو والأعمال والمسؤوليات التي يقوم بها ويتحملها أعضاء مجلس الإدارة أو اللجان، بالإضافة إلى الأهداف المحددة من قبل مجلس الإدارة المراد تحقيقها خلال السنة المالية.
- 8- الأخذ بعين الاعتبار القطاع الذي تعمل فيه الشركة وحجمها وخبرة أعضاء مجلس الإدارة.
- 9- أن تكون المكافأة كافية بشكل معقول لاستقطاب أعضاء مجلس إدارة ذوي كفاءة وخبرة مناسبة وتحفيزهم والإبقاء عليهم.

10- يتم الإفصاح عن مكافآت أعضاء مجلس الإدارة ولجانه المنبثقة وكبار التنفيذيين في تقرير مجلس الإدارة السنوي وفقاً للائحة حوكمة الشركات.

مكافأة أعضاء مجلس الإدارة ولجانه المنبثقة:

- 1- يستحق عضو مجلس الإدارة مكافأة سنوية مقدارها 200,000 ريال سعودي، وذلك مقابل عضويته في المجلس وبدل حضور لكل جلسة قدره 3,000 ريال سعودي.
- 2- يستحق عضو لجنة المراجعة بدل حضور لكل جلسة قدره 5,000 ريال سعودي.
- 3- يستحق عضو لجنة المكافآت والترشيحات بدل حضور لكل جلسة قدره 5,000 ريال سعودي.
- 4- توصي لجنة المكافآت والترشيحات بمكافآت أعضاء اللجنة التنفيذية سنوياً اعتماداً على الأداء، ويتم رفع التوصية لمجلس الإدارة لإعتمادها.
- 5- يحق للشركة المطالبة بالتعويض عن الضرر الذي يلحق بسمعتها واسترداد ما صرف من مكافآت وتعويضات وأي تكاليف أخرى تحملتها الشركة، وذلك في حال:
أ- ارتكاب العضو عمل مخل بالشرف والأمانة أو بالتزوير أو بمخالفة الأنظمة واللوائح في المملكة العربية السعودية أو في بلد آخر.
- ب- عند إخلاله في القيام بمسؤولياته ومهامه وواجباته مما يترتب عليه ضرر بمصلحة الشركة.
- ج- إنهاء العضوية - بقرار من الجمعية العامة - بسبب التغيب عن ثلاثة اجتماعات متتالية خلال سنة واحدة دون عذر مشروع يقبله مجلس الإدارة.

مكافأة الإدارة التنفيذية:

- تشتمل مكافآت الإدارة التنفيذية على ما يلي
- راتب أساسي (يتم دفعه في نهاية كل شهر ميلادي وبصفة شهرية)
 - بدلات تشتمل على سبيل المثال لا الحصر (بدل السكن وبدل المواصلات)
 - مزايا تأمين طبي له ولعائلته
 - سياسة تأمين على الحياة

- مكافأة سنوية مرتبطة بمؤشرات الأداء وفقاً للتقييم السنوي الذي يتم بهذا الخصوص
- مزايا أخرى تشمل على سبيل المثال لا الحصر (إجازة سنوية، تذاكر سفر سنوية ومكافأة نهاية خدمة حسب نظام العمل وسياسة الموارد البشرية المعتمدة من قبل الشركة).

وفيما يلي الجداول التي توضح مكافآت أعضاء مجلس الإدارة وأعضاء اللجان وكبار التنفيذيين

مكافآت أعضاء مجلس الإدارة

نوع المكافأة	المكافآت الثابتة						المكافآت المتغيرة						مكافأة نهاية الخدمة	المجموع الكلي	نوع المكافأة
	مبلغ	مجلس إدارة	مجلس إدارة	مجلس إدارة	مجلس إدارة	مجلس إدارة	مجلس إدارة	مجلس إدارة	مجلس إدارة	مجلس إدارة	مجلس إدارة	مجلس إدارة			
أولاً: الأعضاء المستقلين															
الدكتور/عبد الرحمن إبراهيم الحميد	200,000	9,000	-	-	-	209,000	-	-	-	-	-	-	-	209,000	-
الدكتور/علي عبد الرحمن الخلف	200,000	12,000	-	-	-	212,000	-	-	-	-	-	-	-	212,000	-
الدكتور/مؤيد عيسى القرطاس	200,000	12,000	-	-	-	212,000	-	-	-	-	-	-	-	212,000	-
المجموع	600,000	33,000	-	-	-	633,000	-	-	-	-	-	-	-	633,000	-
ثانياً: الأعضاء غير التنفيذيين															
الأمر فيصل بن عبدالعزيز بن فيصل	200,000	12,000	-	-	-	212,000	-	-	-	-	-	-	-	212,000	-
عبد المحسن عبد اللطيف العيسى	200,000	12,000	-	-	-	212,000	-	-	-	-	-	-	-	212,000	-
عبد الله سليمان الضربان	200,000	12,000	-	-	-	212,000	-	-	-	-	-	-	-	212,000	-
المجموع	600,000	36,000	-	-	-	636,000	-	-	-	-	-	-	-	636,000	-
ثالثاً: الأعضاء التنفيذيين															
الدكتور/سعد سعود السيارى	200,000	12,000	-	-	-	212,000	-	-	-	-	-	-	-	212,000	-
المجموع	200,000	12,000	-	-	-	212,000	-	-	-	-	-	-	-	212,000	-

مكافآت أعضاء اللجان

المجموع	بدل حضور الجلسات	المكافآت الثابتة (عدا بدل حضور الجلسات)	
أعضاء لجنة المراجعة			
25,000	25,000	-	الدكتور/عبد الرحمن إبراهيم الحميد
25,000	25,000	-	عبد المحسن عبداللطيف العيسى
20,000	20,000	-	هشام العقل
70,000	70,000	-	المجموع
أعضاء لجنة المكافآت والترشيحات			
15,000	15,000	-	الدكتور/علي عبدالرحمن الخلف
15,000	15,000	-	الأمير فيصل بن عبدالعزيز بن فيصل آل سعود
15,000	15,000	-	عبدالله سليمان الضبعان
45,000	45,000	-	المجموع
أعضاء اللجنة التنفيذية			
273,000	-	273,000	الأمير فيصل بن عبدالعزيز بن فيصل آل سعود
50,000	-	50,000	الدكتور/سعد سعود السيارى
50,000	-	50,000	عبدالله سليمان الضبعان
373,000	-	373,000	المجموع

مكافآت كبار التنفيذيين

المجموع	خمس من كبار التنفيذيين (من ضمنهم الرئيس التنفيذي و المدير المالي)	
5,460,000	5,460,000	رئيس
639,000	639,000	نائب الرئيس
-	-	مدير مالي
6,099,000	6,099,000	المجموع
500,000	500,000	مكافآت دورية
-	-	علاوة
-	-	الخصم (الخصم على الترخيص)
-	-	الخصم (الخصم على الترخيص)
-	-	(الخصم) (الخصم)
6,599,000	6,599,000	المجموع
4,616,633	4,616,633	مكافأة نهاية الخدمة
-	-	مجموع مكافأة التنفيذيين عن المجلس
11,215,633	11,215,633	المجموع الكلي

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

نسبة الحضور	2018/05/03	أسماء أعضاء مجلس الإدارة
%100	✓	الامير/ فيصل بن عبد العزيز بن فيصل آل سعود
%100	✓	الدكتور/ سعد سعود السيارى - العضو المنتدب
%0	X	الشيخ/ عبد المحسن عبد اللطيف العيسى
%100	✓	الشيخ/ عبد الله سليمان الضبعان
%100	✓	الدكتور/ علي عبد الرحمن الخلف
%100	✓	الدكتور/ مؤيد عيسى القرطاس
%0	X	الدكتور/ عبد الرحمن ابراهيم الحميد

عدد طلبات الشركة لسجل المساهمين وتواريخ تلك الطلبات وأسبابها:

عدد طلبات الشركة لسجل المساهمين	تاريخ الطلب	أسباب الطلب
1	03/01/2018	إجراءات الشركات
2	03/01/2018	ملف أرباح
3	01/05/2018	الجمعية العامة
4	03/10/2018	إجراءات الشركات
5	24/10/2018	إجراءات الشركات
6	13/12/2018	إجراءات الشركات

العقوبات والجزاءات المفروضة على الشركة:

لم تفرض عقوبات على الشركة خلال عام 2018م.

نتائج المراجعة السنوية لفاعلية إجراءات الرقابة الداخلية بالشركة

أظهرت نتائج المراجعة السنوية لفاعلية وإجراءات الرقابة الداخلية عدم وجود أي ملاحظات جوهرية تؤثر على نشاط الشركة، وتنفيذ إدارة المراجعة الداخلية بالشركة عمليات مراجعة تشغيلية مستمرة للتحقق من فعالية نظام الرقابة الداخلية في حماية أصول الشركة وتقويم مخاطر العمل وقياس مدى كفاءة الأداء ، كما يقوم مراقب الحسابات الخارجي ضمن مهمة مراجعته للبيانات المالية الختامية للشركة بتقويم نظام الرقابة الداخلية وتزويد الشركة بتقرير يتضمن نقاط الضعف في النظام وكيفية معالجتها ، كذلك يتم تمكينه من الاطلاع على كافة محاضر لجنة المراجعة للفترة المالية محل الفحص ، ولقد أظهرت نتائج المراجعة السنوية فاعلية إجراءات الرقابة الداخلية خلال عام 2018م ، وأن نظام الرقابة الداخلية الذي تطبقه الشركة أعد على أسس سليمة وتم تنفيذه بكفاءة وفاعلية.

المساهمون

يعد تحقيق تطلعات المساهمين والإهتمام بهم من الأهداف الإستراتيجية الرئيسة للشركة وتسعى الشركة باستمرار إلى التواصل الفعال مع المساهمين وإعلامهم بالتطورات المهمة بالشركة عن طريق موقع تداول، وموقعها على شبكة الإنترنت ووسائل الإتصال الأخرى وفقاً لسياسة الإفصاح التي تحرص الشركة على إتباعها من خلال الإلتزام باللوائح التنفيذية لنظام هيئة السوق المالية والأنظمة المعمول بها في المملكة العربية السعودية. وقد تم في عام 2018 م صرف ارباح عام 2017 م، وتراعي الشركة تطبيق الاحكام الإسترشادية الواردة في لائحة حوكمة الشركات التي لها علاقة بأعمال وأنشطة الشركة، لاسيما فيما يتعلق بحقوق المساهمين والإلتزام بالتعليمات وبالإجراءات المتعلقة بالإفصاح والشفافية.

القوى العاملة والتدريب

تولي الشركة أهمية قصوى لتنمية الموارد البشرية من خلال برامج متخصصة لإختيار وتطوير الموظفين وتخطيط مساراتهم الوظيفية بما يضمن شغل المناصب بالشركة بالكفاءات المؤهلة المميزة، ولقد واصلت الشركة تطوير برنامج (الحوافز والأداء) ليحقق العديد من النتائج الإيجابية المترتبة على ربط أداء كل موظف مع الأهداف وقد بلغ عدد موظفي الشركة كما في 31 ديسمبر 2018 م (493) موظف.

مقترحات مجلس الإدارة

1. التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2018/12/31م.
2. التصويت على القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في 2018/12/31م.
3. التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 2018/12/31م.
4. التصويت على تعيين مراجع الحسابات للشركة من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسنوي من العام المالي 2019م والربع الأول من العام المالي 2020م وتحديد أتعابه..

5. التصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن العام المالي 2019م وتحديد تاريخ الإستحقاق والصرف وفقاً للضوابط والإجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذاً لنظام الشركات.
6. التصويت على تعديل المادة العشرون (20) والمتعلقة بمكافأة أعضاء المجلس من النظام الأساسي للشركة.
7. التصويت على تعديل المادة الثامنة والعشرون (28) والمتعلقة بدعوة الجمعيات من النظام الأساسي للشركة.
8. التصويت على تعديل المادة التاسعة والثلاثون (39) والمتعلقة بتقارير اللجنة من النظام الأساسي للشركة.
9. التصويت على تعديل المادة الثالثة والأربعون (43) والمتعلقة بالوثائق المالية من النظام الأساسي للشركة.

شكر وتقدير

ويتقدم مجلس الإدارة بالشكر والعرفان إلى المساهمين الكرام على دعمهم وثقتهم الغالية والى العاملين بالشركة على جهودهم المثمرة.

والله الموفق،،،