



تقرير مجلس الإدارة عن عام 2017م



تقرير مجلس الإدارة عن عام 2017م

السادة مساهمي شركة الخزف السعودية

يسرُّ مجلس الإدارة أن يرحب بكم ويشكركم على تلبيتكم دعوته لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية وأن يتقدم اليكم بتقريره السنوي مشفوعاً بالقوائم المالية عن نتائج العام 2017م والتي تتضمن قائمة المركز المالي للشركة كما هي في 2017/12/31م وكذلك قوائم الدخل والتدفقات النقدية والتغيرات في حقوق المساهمين والايضاحات المبينة عليها عن السنة المنتهية في ذلك التاريخ.

نشاط الشركة:

التصنيع: تقوم الشركة بتصنيع وتخزين ونقل وتسويق بلاط السيراميك والقيشاني والبورسلان على اختلاف أنواعها ومكملاتها، والأدوات الصحية من الخزف ومكملاتها، وتجهيزات دورات المياه، سخانات المياه الكهربائية والشمسية ومكملاتها والغلايات، مواد الطلاء الخاصة (الفريته) والخاص المنتجات الخزفية والسيراميك، والطوب الفخاري الأحمر ومشتقاته، والانايبب الفخارية والبلاستيكية لمختلف الأغراض، ومنتجات البلاستيك المختلفة، برادات مياه الشرب، ومغاطس وشورات من الخزف والاكريليك والبلاستيك، علامات الطرق الخزفية والبلاستيكية، وحلول وتقنيات البناء المختلفة وحلول مشاريع الإسكان.

التعدين: ويشمل ذلك: استخراج ومعالجة وتشكيل وتسويق المواد الخام ومنها على سبيل المثال لا الحصر: بودة رمل السليكا والدولوميت ومعدن الفلدسبار والطينة الحمراء والكاولين والحجر الجيري وبودة الجبس وحجر الصوان والرمل، نقل المواد الخام وتخزينها وتسويقها، إدارة المحاجر ومواقع التعدين، انشاء وإدارة الكسارات والطواحين في مواقع المواد الخام، تجميع كافة المواد لإعادة تصنيعها بما في ذلك تدوير وجمع مخلفات الانتاج والمواد ومعالجتها وتصريفها واسترجاع المواد اللازمة أو المكملة لأغراض الشركة.

التجارة: التجارة في كافة أغراض الشركة ومن ذلك تجارة الجملة والتجزئة والتجارة الإلكترونية لتسويق منتجات مواد البناء التي تصنعها الشركة أو تشتريها من الآخرين، التوريد للمشاريع الحكومية والخاصة من منتجات الشركة والمنتجات الأخرى، الاستيراد والتصدير والمبيعات الدولية والخدمات التجارية والتعهدات والوكالات التجارية والتسويق وفتح المكاتب والمعارض في الدول الأخرى لغرض بيع منتجات الشركة التي تصنعها أو تشتريها من الآخرين.

المساهمة في تحقيق رؤية المملكة 2030:

تؤمن الشركة بأهمية رؤية المملكة 2030 والمستقبل المزدهر الذي سيتحقق نتيجتها لتنفيذ البرامج التي تتضمنها والسياسة الحكيمة للدولة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز حفظهم الله ووفقهم. وتسعى الشركة الى المساهمة في تحقيق رؤية 2030 من خلال محاور مختلفة منها زيادة القيمة المضافة من منتجاتها بتوظيف المزيد من منتجات ومواد المحتوى المحلي بالإضافة الى زيادة العائد على الاقتصاد الوطني خصوصا وان الشركة تمثل احد المصادر المهمة لتنوع مصادر الاقتصاد الوطني غير النفط من حيث استغلالها للعديد من الخامات الطبيعية المستخرجة من ارضنا الطيبة حيث بدأت بتنفيذ خطة طويلة المدى لزيادة صادراتها وتعزيز قدراتها التسويقية في الأسواق الدولية المستهدفة كما تسعى الشركة الى مضاعفة عدد الفرص الوظيفية للمواطنين في مختلف مجالات عمل الشركة.

ورغم الظروف المؤقتة التي تمر بها أسواق الشركة المحلية والإقليمية فان الشركة تنفذ خطط استثمارية لتعزيز طاقاتها الإنتاجية والاستثمار في تقنيات متقدمة وتطوير منتجات جديدة تلبي الاحتياجات المتطورة للأسواق المحلية



والإقليمية والدولية لتحقيق أكبر عوائد ممكنة على مساهمي الشركة وعلى الاقتصاد السعودي. وتسعى الشركة الى الاستفادة من مختلف الممكّنات والدعم الذي توفره الدولة للصناعة السعودية من خلال البرامج والصناديق المتعددة.

ويتضمن التقرير ما تم تنفيذه في عام 2017 كجزء من خطة الشركة لتحقيق مساهمتها في رؤية المملكة 2030.

نتائج أعمال الشركة:

فيما يلي مقارنة لنتائج أعمال الشركة لعام 2017م مع نتائج أعمالها عن عام 2016م:

عام 2016م (ألف ريال)	عام 2017م (ألف ريال)	
357,829	168,269	مجمّل الربح
98,127	(62,987)	(الخسارة) الربح التشغيلي
20,183	(97,054)	صافي (الخسارة) الربح
0.40 ريال/ سهم	(1,94) ريال/ سهم	(خسارة) ربح السهم بالريال

- يعود السبب الرئيسي لانخفاض مجمّل الربح والربح التشغيلي لهذا العام 2017م مقارنة بالعام الماضي 2016م إلى انخفاض قيمة المبيعات بنسبة 12% نتيجة انخفاض حجم الطلب وتأثرها بتراجع أسواق مواد البناء في المملكة والدول المجاورة وترشيد الانفاق على المشاريع الحكومية وعدم بدء المرحلة الكبرى من مشاريع الإسكان، بالإضافة الى تراجع مشاريع المباني السكنية والتجارية الخاصة مع استمرار حالة الاغراق في السوق المحلية وتدفق المنتجات الهندية والصينية بشكل خاص بكميات كبيرة، مما اضطر الشركة الى تخفيض اسعار بيع منتجاتها خصوصا مع سعي الشركة الى تعزيز حصتها السوقية في مواجهة المنتجات المنافسة مما أدى إلى انخفاض هامش الربح من 27% إلى 15%، كما يعود السبب في تراجع نتائج عام 2017م إلى ارتفاع تكلفة التمويل وزيادة بند الاستهلاكات بسبب اكتمال معظم المشاريع تحت التنفيذ ورسملتها ومن أهمها مصنع الأدوات الصحية الثاني ومصنع الطوب الاحمر، ومن جهة أخرى انخفضت مصروفات البيع والتسويق والمصروفات العمومية والإدارية كما انخفض مخصص الزكاة الشرعية مقارنة بعام 2016م.

تغير السلوك الشرائي:

مع تراجع الطلب في الأسواق المحلية على منتجات مواد البناء وبخاصة للمباني المعدة للاستثمار الشخصي والتجاري لا زال الطلب على المنتجات للمباني الخاصة السكنية يتجه للمنتجات المتميزة ولكن المنافسة السعرية في السوق المحلي وجهت الطلب للمنتجات المنخفضة سعرا مع اتجاه كبير للمقاسات الأكبر من بلاط السيراميك والبورسلان لأرضيات الصالات والاحواش والحمامات. مع تركيز كبير في مشاريع الإسكان على المنتجات الأقل سعرا.

وفي الأدوات الصحية ورغم التراجع الكبير في المباني الجديدة فان الطلب على الكراسي الافرنجية ذات القطعة الواحدة لازال في نمو مستمر على حساب الكراسي ذات القطعتين، كما ان تجهيزات دورات المياه في المنازل والمباني في المدن الكبرى تختلف عن الاستخدامات السائدة مثل الاتجاه بشكل اكبر للمغاسل مع الأثاث الخشبي بدلا من المغاسل بعمود خزفي، والتوجه لمقاسات البلاط الكبيرة في صالات المباني ودورات المياه.

ولا زال الطلب على السخانات العادية مستمر بدون تعديل، مع اهتمام متزايد من المستهلك لسخانات الطاقة الشمسية والمركزية ولكن لا زالت الكميات ضعيفة نظرا لحاجة هذه الانواع لشبكة انابيب خاصة.

وتسعى الشركة الى تتبع وتلبية احتياجات المستهلك المتغيرة لمختلف المنتجات لضمان استمرار تنافسية الشركة في مختلف الأسواق.



الإغراق في السوق المحلية:

رغم تراجع الطلب في أسواق مواد البناء المحلية إلا ان المستوردين استمروا في جلب كميات كبيرة من المنتجات الصينية والهندية بشكل خاص من الأدوات الصحية والبلاط مستغلين الأسعار الإغراقية من المنتجين في تلك الدول في ظل عدم وجود ضوابط قوية على الاستيراد في المملكة ودخول منتجات غير مطابقة للمواصفات السعودية للأسواق المحلية. وقد أدى استيراد كميات كبيرة تفوق الطلب الى ضغط كبير على الأسعار إثر كثيراً على قدرة المنتجين المحليين على تحقيق مبيعات مربحة خصوصاً مع ارتفاع التكاليف المختلفة في عام 2017م، وساهم الانتشار الكبير لمحلات تجزئة مواد البناء الصغيرة الى الحد من انتشار المنتجات المصنعة محلياً، بل دعمت تنافسية المنتجات المستوردة على حساب المنتجات المحلية، ويتوقع ان يؤدي قرار سعودة محلات مواد البناء في العام القادم الى الحد من ظاهرة انتشار تلك المحلات الصغيرة.

وقد بذلت الشركة و بالتعاون مع شركات السيراميك السعودية جهوداً متواصلة مع الجهات الحكومية المعنية على مختلف المستويات لتوفير فرص عادلة امام الشركات السعودية في السوق المحلية من خلال وضع حلول لاستغلال الشركات الأجنبية والموردين عدم تطبيق أنظمة وإجراءات حكومية تحمي السوق السعودية وصناعة السيراميك السعودية، وتسويق منتجات تلك الشركات الأجنبية بكميات وأسعار إغراقية أثرت على الصناعة السعودية والمستهلك السعودي. حيث تطالب شركات السيراميك السعودية بتطبيق الأنظمة المحلية والإقليمية والدولية التي تمنع ظاهرة الإغراق وكان هناك اهتمام من الجهات الحكومية المعنية للبحث في مختلف السبل التي تساهم في حماية صناعة السيراميك السعودية لأهميتها الاقتصادية ولما توفره من عدد كبير من الفرص الوظيفية للشباب السعودي، ويتوقع ان تتحقق نتائج تلك الجهود قريباً لتعكس إيجاباً على نتائج الشركة.

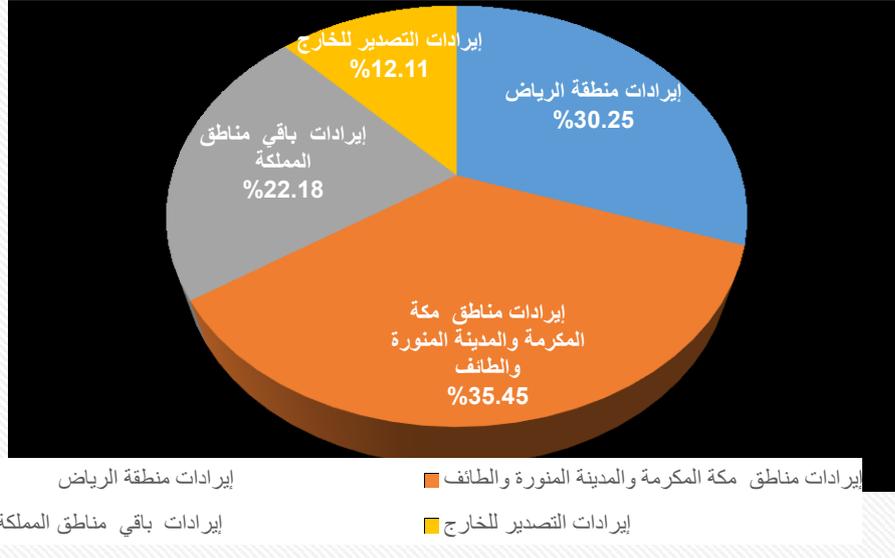
مشاريع الإسكان:

تعد مشاريع الإسكان من اهم المشاريع التي ستعود بالفائدة على الاقتصاد الوطني وعلى الصناعات الداعمة لهذه المشاريع، وتولي الشركة اهتماماً كبيراً في المساهمة في خطة الدولة لتوفير مساكن مناسبة للمواطنين حيث قامت بالتواصل مع مختلف مطوري المشاريع الاسكانية لتوقيع اتفاقيات أولية بانتظار انطلاق تلك المشاريع والذي كان متوقفاً في عام 2017م. وتعمل الشركة على توفير احتياجات المشاريع السكنية من منتجاتها خصوصاً وان منتجات الشركة تتميز بجودتها العالية و بانخفاض اسعارها وسرعة توريدها للمشاريع وتوفير قطع الغيار، وسوف تساهم مشاريع الإسكان بعد البدء في تنفيذها في زيادة مبيعات الشركة. علماً ان مطوري المشاريع غير ملزمين نظاماً بالمنتجات السعودية وبخاصة بلاط السيراميك والبورسلان رغم اثاره ذلك بشكل مستمر من قبل الشركة والمصنعين الاخرين مع الجهات المعنية للنص على المحتوى المحلي في مشاريع الإسكان.

التحليل الجغرافي لإيرادات الشركة 2017

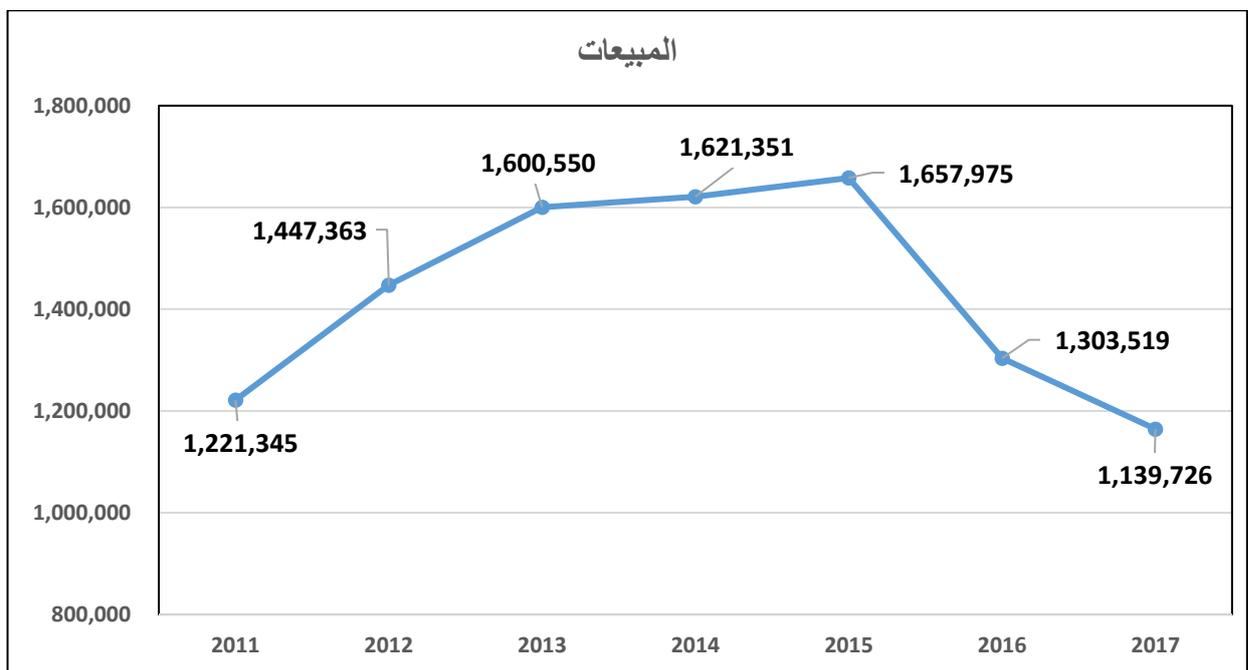
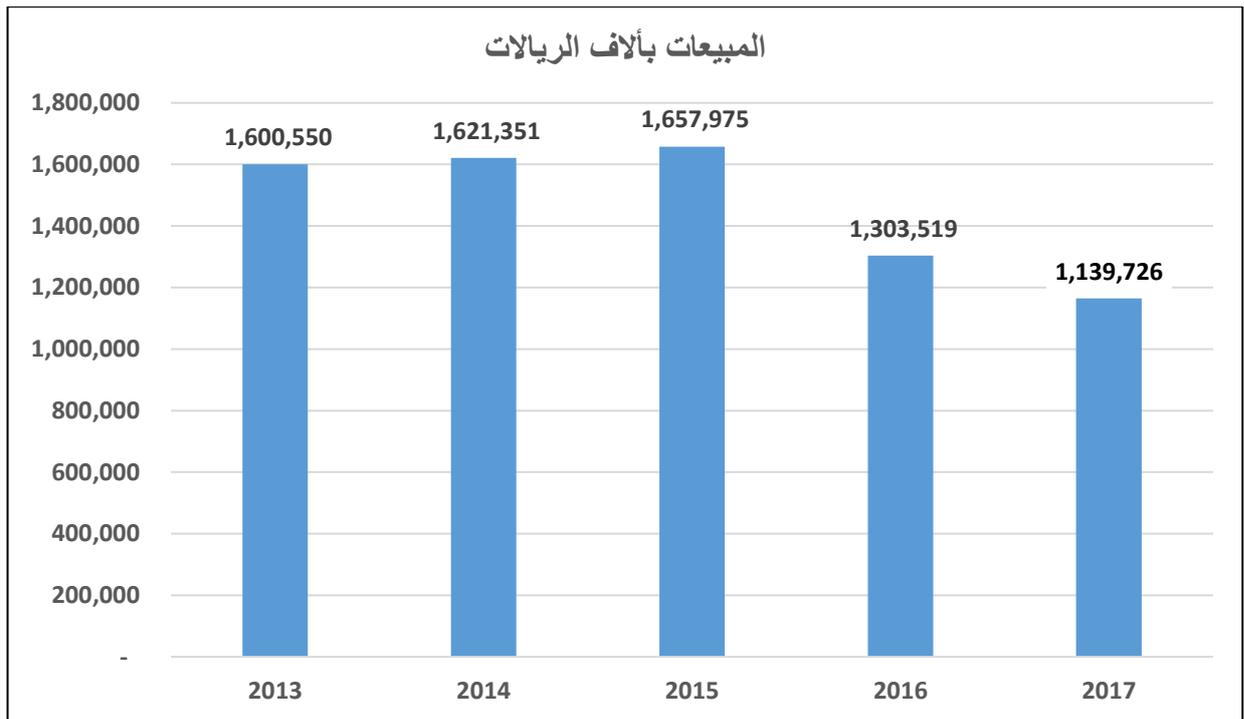
30.25%	إيرادات منطقة الرياض
35.45%	إيرادات مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والطائف
22.18%	إيرادات باقي مناطق المملكة
12.11%	إيرادات التصدير للخارج
100.00%	

التحليل الجغرافي لإيرادات الشركة 2017



المبيعات:

انخفضت مبيعات الشركة لعام 2017م بواقع 12% مقارنة بمبيعات عام 2016م وذلك بسبب الانخفاض الكبير في المشاريع الحكومية والخاصة، كما أدى استمرار حالة الاغراق التي تعاني منها السوق السعودية الى انخفاض أسعار بيع منتجات الشركة من السيراميك بهدف المحافظة على حصة الشركة في السوق المحلية وتوفير السيولة المناسبة لأعمالها، مما أدى إلى انخفاض هامش الربح. ورغم تحسن مبيعات الشركة في بعض الأسواق الدولية مثل روسيا لكن مبيعات منتجات الشركة في أسواق أخرى تأثرت بتعديل المواصفات في تلك الدول او الرسوم الجمركية العالية. وقد نفذت الشركة برنامجاً لتعزيز قدراتها وحصتها في الأسواق الدولية من حيث زيادة عدد موظفي المبيعات والتسويق في بعض الأسواق وتعيين موزعين أكثر بالإضافة الى تكثيف المشاركة في المعارض التجارية الدولية حيث شاركت الشركة في ثمانية معارض دولية مكنتها من التعرف على تلك الاسواق واحتياجاتها والوصول الى موزعين محتملين لمنتجاتها في تلك الأسواق. وبالرغم من صعوبة الأسواق فقد تحسنت مبيعات التصدير عن العام السابق في بعض الأسواق، وتم إضافة أسواق جديدة للتصدير عام 2017م وهي العراق وقيرغيزستان ومولدوفا وكوبا وبوتسوانا وغيرها، وقد قامت الشركة بالمشاركة في معرض المنتجات السعودية الذي أقيم في العراق مما عزز من تواصلها من عملائها السابقين وعملاء جدد حيث تم تصدير بعض المنتجات لهم رغم ارتفاع تكاليف الشحن البحري بانتظار افتتاح منفذ جديدة عرعر الذي سيساهم في تخفيض تكاليف التصدير للعراق. وقد بلغ إجمالي عدد الدول صدرت لها منتجات الشركة خلال السنوات الماضية 73 دولة حيث تخطط الشركة الى مضاعفة مبيعاتها في الأسواق الدولية خلال الخمس سنوات القادمة حيث بدأت الشركة في تنفيذ برنامج لزيادة مبيعاتها في أوروبا وأمريكا وأفريقيا وآسيا ودول مجلس التعاون والدول العربية.





انتاج مصانع الشركة:

بلغ إنتاج مصانع البلاط 40,749,622 م² خلال عام 2017 م بانخفاض قدره 16.8 % عن عام 2016 م بسبب انخفاض الطلب على منتجات البلاط نتيجة تراجع قطاع التشييد وبناء المساكن الجديدة، مما أدى إلى انخفاض نسبي للمبيعات السنوية مقارنة بالعام السابق وبخاصة ضعف طلبات الشراء لمقاسات بلاط المشاريع وتراجع الاسواق خصوصاً في فترة رمضان وحتى ما بعد إجازة الحج من نفس العام، مما أدى الى خفض إنتاجية البلاط في مصنع البلاط الأول ومصنع الفريته الأول اعتباراً من شهر اغسطس 2017م بينما استمرت بقية المصانع بمعدلات الإنتاج العادية.

اما مصانع الأدوات الصحية فقد بلغت انتاجيتها خلال عام 2017م (34,870,242) كجم بانخفاض قدره 11,3% عن انتاجية عام 2016م التي بلغت (39,328,876) كجم، وقد تم خفض إنتاج الادوات الصحية لنفس الاسباب المذكورة للبلاط. بينما استمرت مصانع السخانات بنفس معدلات الإنتاج مع انخفاض قليل في المواسم.

مساهمة الشركة في ترشيد استهلاك المياه:

تقوم الشركة بتنفيذ برنامج مستمر لتطوير منتجاتها خصوصاً تلك التي تساهم في ترشيد المياه والطاقة في المملكة. فقد قامت الشركة بتطوير وتصنيع كراسي الحمامات التي تعمل بكفاءة عالية باستخدام ثلاثة لترات فقط من المياه وذلك وفقاً للمواصفة الصادرة من الهيئة العامة للمواصفات والمقاييس لتساهم الشركة بذلك في الجهد الوطني لترشيد استهلاك المياه وتضمن حصة جيدة في أسواقها. ويبلغ عدد انواع الكراسي الموفرة للمياه التي قامت الشركة بتطويرها (35 نوعاً من الكراسي) توفر سنوياً ملايين الامتار المكعبة من استهلاك المياه في مختلف الاستخدامات، مع استمرار الشركة في تطوير المزيد من الكراسي بالإضافة الى توفير مكائن السيْفون وخلطات المياه للمغاسل والاستحمام الموفرة للمياه.

مساهمة الشركة في تخفيض استهلاك الطاقة في المباني:

تساهم الشركة في جهود الدولة لتعزيز ترشيد استهلاك الطاقة في المنازل والمباني وتقديم المساعدة للمواطنين في الحصول على منتجات أكثر جودة في توفير الطاقة وتوفير مجالاً لتوسيع عمليات الشركة ومبيعاتها وتعد سخانات الخزف السعودي أكثر السخانات الموفرة للطاقة في السوق المحلية، كما انها تتوافق مع المواصفات الأوروبية والسعودية من حيث الدرجة العالية في ترشيد الكهرباء مما مكنها من الدخول لأسواق أوروبا حيث تحتل حالياً 5% من السوق الاسبانية. وعند البدء في تطبيق المواصفات السعودية على السخانات الموفرة للكهرباء في عام 2018م فان سخان الخزف السعودي سيتمتع بموقف تنافسي قوي ان شاء الله.

كما أنشأت الشركة مصنعاً للطوب الأحمر لتصنيع منتجات عالية الجودة وموفرة للطاقة سواء في المباني السكنية أو التجارية حيث أن هذا الطوب الفخاري المعزول تزيد نسبة عزله للحرارة لتصل الى 45% مقارنة بأنواع من الطوب الاسمنتي أو الزجاج. وقد حقق انتاج الشركة في مرحلة الإنتاج التجريبي في عام 2017م نجاحاً كبيراً، كما حصلت الشركة على موافقة وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية على تزويد المصنع بالوقود المنخفض التكلفة مما سيخفض تكاليف انتاج المصنع ويساعد بمشيئة الله على تشغيله بطاقة الإنتاج الكاملة في عام 2018، مع زيادة فريق المبيعات وانشاء مراكز بيع الطوب خصوصاً في منطقة الرياض والمناطق القريبة منها وموزعين في المملكة وبعض دول الخليج.

ترشيد استهلاك الطاقة في مصانع الشركة:

يهدف تقليل تكاليف الطاقة في مصانع الشركة وتحسباً لارتفاعها مستقبلاً فقد نفذت الشركة مشروع بلغت تكلفته 28 مليون ريال يقوم على إعادة استخدام الطاقة الحرارية المنبعثة من افران الإنتاج في العمليات الأخرى بدل من استخدام الوقود في الاخيرة مما يساهم في تخفيض الوقود المستخدم وتحسين البيئة بتقليل الانبعاثات الصناعية



بمصانع البلاط (1) ، (2) ، (3) وقد قامت الشركة بإنجاز معظم مراحل المشروع، وقد تم تشغيل المرحلة الأولى منه بالمصنع (3) كما تم استلام معدات المصنع (2) في حين سيتم استلام معدات المصنع (1) في نهاية مارس 2018 م ، وتعمل الشركة على استكمال وتشغيل كافة مراحل المشروع في شهر نوفمبر 2018 ان شاء الله ، وسوف يساهم هذا المشروع في زيادة أرباح الشركة من البلاط خلال السنوات القادمة وتعزيز تنافسيتها في اسواق تشنت فيها المنافسة، حيث سيساهم في تخفيض استهلاك الشركة من الغاز الطبيعي وتقليل تكلفته بنسبة لا تقل عن 15%. ويعد ذلك هو المشروع الثالث لإعادة تدوير الطاقة حيث سبق ان أنجزت مشروعاً مماثلاً في مصنع البلاط رقم (4) ومشروعاً اخرأ في مصنع الطوب الأحمر.

كما ان مشروع اعادة تدوير الحرارة سيساهم عند استكماله في تحسين الوضع البيئي في المصانع والبيئة المحيطة بها وتحقيق المواصفات العالمية للحد من التلوث، حيث حصلت الشركة على شهادة التوافق البيئي من الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة نظراً لالتزام الشركة بكافة المعايير البيئية في جميع عملياتها.

تطوير منتجات البلاط:

تنفذ الشركة برنامجاً لتطوير منتجات الشركة من البلاط وتعزيز تنافسيتها في مختلف الأسواق وبخاصة المشاريع الخاصة ومشاريع الإسكان والمشاريع الحكومية وأسواق التصدير، وفيما يلي المشاريع التي تم تنفيذها:

• مشروع تلميع وقص وتربيع بلاط البورسلان:

اكتملت المرحلة الأولى من المشروع بتركيب خط تلميع وتربيع بلاط البورسلان والذي بلغت كلفته 11,3 مليون ريال، ويجري التجهيز للتشغيل التجريبي قبل نهاية مارس 2018م بطاقة إنتاجية قدرها 6,000 متر مربع يوميا بمقاسات من (30 X 30) و (80 X 80) وحتى (120X 60) . وتعد الشركة لطرح المرحلة الثانية من المشروع والتي تشمل ثلاثة خطوط أخرى في النصف الأول من عام 2018م.

وسياهم المشروع في تمكين الشركة من تسويق منتجات بهامش ربح أفضل والدخول في مشاريع تتطلب هذا النوع من البلاط الذي لم تكن الشركة تنتجه.

• رفع نسبة المحتوى المحلي في البلاط:

نجحت مختبرات الشركة خلال عام 2017 في تطوير مواد محلية لجسم بلاط البورسلان وبمواصفات مماثلة او اعلى من المواد المستوردة وبلاط البورسلان المستورد وساهم في تخفيض تكاليف انتاج البورسلان. وقد وجد المنتج الجديد اقبالا كبيرا في الأسواق لجودته وانخفاض سعره مما مكن الشركة من تحقيق مبيعات أفضل من البورسلان تعمل على مضاعفتها في الفترات القادمة.

• تطوير تصاميم البلاط:

مع الطاقات الإنتاجية الضخمة للشركة ومع تراجع الأسواق المحلية وزيادة حدة المنافسة وسعي الشركة الى دخول أسواق جديدة، بدأت الشركة في الاستثمار في تطوير تصاميم البلاط من حيث القدرات البشرية والمادية والاستعانة بفريق محلي وشركات دولية وتأسيس مركز نسائي لتطوير تصاميم البلاط سيبدأ عمله بمشيئة الله في الربع الثاني من عام 2018م وتم طرح اول انتاج للمشروع ابتداء من معرض البناء السعودي الذي أقيم في شهر أكتوبر 2017 وخلال الأشهر التالية، حيث لاقت التصاميم الجديدة اقبالا كبيرا ستساهم في زيادة الطلب على منتجات الشركة.



مشروع تصنيع كراسي القطعة الواحدة:

بهدف تمكين مصنع الشركة للأدوات الصحية من تلبية احتياجات الأسواق المتزايدة على كراسي الحمام القطعة الواحدة تنفذ الشركة مشروع لتوسيع طاقتها في انتاج كراسي القطعة الواحدة بطاقة إضافية قدرها (21,000) قطعة في العام، لتصل طاقة الشركة الى (80,000) كرسي في العام، مما يوفر للشركة مرونة اكبر في تطوير منتجاتها وتقديم منتجات جديدة في الأسواق كل عام بالإضافة الى تلبية احتياجات الاسوق الدولية المستهدفة مثل أوروبا وأمريكا وأسواق العراق وغيرها من الأسواق الواعدة التي تسعى الشركة الى زيادة مبيعاتها فيها خلال السنوات القليلة القادمة.

تطوير معارض الشركة:

بدأت الشركة في تنفيذ مشروع شامل لتطوير معارض الشركة واحداث نقلة نوعية فيها، حيث تم تطبيق التصاميم الجديدة لمعارض الشركة على معرض الخزف السعودي الجديد في حي الياسمين بمدينة الرياض والذي من المخطط افتتاحه في شهر رمضان 1439 هـ، كما بدأ العمل في اعداد التصاميم لمعارض الشركة الأخرى وسيتم البدء في تنفيذها خلال الربع الثاني من عام 2018 بحيث يتم انجاز ما لا يقل عن 10 معارض قبل نهاية العام ان شاء الله، كما تسعى الشركة الى افتتاح معارض جديدة في بعض الأسواق المهمة.

مركز الاتصال الموحد:

ضمن خطة تطوير خدمات الشركة تم انشاء مركز موحد للاتصال مع الشركة وتخصيص الرقم (920011124) حيث انتهت الشركة من تجهيز المركز وتدريب عدد من السعوديات يعملن فيه و بدء عمله قبل نهاية عام 2017م ويهدف المركز الى تسهيل تواصل العملاء مع الشركة من جميع مناطق المملكة ومن خارجها وحصولهم على المعلومات الصحيحة عن منتجات الشركة وخدماتها وأماكن الحصول عليها بالإضافة الى تلقي طلبات الصيانة لمنتجات الشركة وبخاصة السخانات والأدوات الصحية، ويعمل المركز على توصيل الطلبات الى الإدارات المعنية في الشركة ومورديها ومتابعتها لتحقيق اعلى درجة رضا ممكنة. كما يقوم المركز بالتواصل مع العملاء الحاليين والمحتملين للتعريف بالمنتجات الجديدة والتعرف على احتياجاتهم.

خدمات ما بعد البيع والصيانة:

لرفع من مستوى خدمات الشركة لما بعد البيع قامت الشركة قبل نهاية عام 2017م بالتعاقد مع شركة متخصصة لتقديم خدمات ما بعد البيع وصيانة منتجات الشركة في مواقع العملاء عند طلبها حيث تتحمل الشركة تكاليف تلك الخدمة إذا كانت المنتج تحت الضمان، وتوفر للعملاء سواء كان المنتج تحت الضمان او خارجه مستوى عالي من الصيانة الاحترافية والتي تشمل السخانات والأدوات الصحية بشكل خاص.

موقع الشركة على الإنترنت وحسابات التواصل الاجتماعي:

لأهمية الإنترنت في التعريف بالشركة ومنتجاتها قامت الشركة في عام 2017 بتطوير شامل لموقع الشركة على الإنترنت على الرابط (www.saudiceramics.com) حيث أصبح يتضمن معلومات شاملة عن منتجات الشركة. ولأهمية التواصل مع عملاء الشركة في الأسواق الدولية تم توفير الموقع بست لغات من ضمنها العربية والأخرى شملت الإنجليزية والفرنسية والاسبانية والإيطالية والروسية، وسيتم زيادتها مستقبلا مع زيادة اعمال الشركة في الأسواق الدولية.

ولأهمية مواقع التواصل الاجتماعي قامت الشركة بتطوير حساباتها في مواقع التواصل الاجتماعي لتكون أكثر تفاعلية وتحقق تواصل جيد مع عملاء الشركة ورصد لما يتم في تلك المواقع وقد تم توظيف عدد من السعوديات للعمل لإدارة تلك الحسابات.



مكتب مبيعات دبي:

لأهمية سوق دولة الامارات العربية المتحدة وضمن سعي الشركة الى زيادة حصتها في هذا السوق قامت الشركة في عام 2017 بتطوير شامل للمكتب يشمل تعيين مدير سعودي للمكتب وإعادة هيكلة المكتب بإنشاء قسم للمشاريع واخر للجملة مع انشاء معرض للشركة في اهم مراكز مواد البناء في امارة دبي وتم تدعيم المركز بعدد من الكفاءات المتخصصة في تسويق مواد البناء مع انشاء مستودع لخدمة المكتب، ومع انتهاء المرحلة التجريبية لمعرض الشركة واكتمال فريق المبيعات في المكتب فانه يتوقع ان يحقق المكتب نموا كبيرا في المبيعات خلال السنوات القادمة.

تخفيض تكاليف الشركة:

مع الضغط الكبير في الأسواق المحلية والدولية وارتفاع أسعار وتكاليف الكثير من المواد الداخلية في تصنيع منتجات الشركة وكذلك ارتفاع أسعار ورسوم الكثير من الخدمات المحلية، قامت الشركة في عام 2017 وبإشراف مباشر من مجلس إدارة الشركة بتنفيذ برنامج لتخفيض التكاليف وترشيد المصاريف شمل ما يلي:

• تخفيض عدد العاملين في الشركة

نفذت الشركة خطة لتخفيض العمالة تمثلت التركيز على العمليات الإنتاجية المهمة وإعادة هندسة العمليات ووضع سياسات جديدة للعمال في الشركة نتج عنها تخفيض عدد العمالة كما يلي:

2017	2016	
3,769	4,317	اجمالي عدد الموظفين
1,034	1,060	عدد الموظفين السعوديين
2,735	3,257	عدد الموظفين غير السعوديين
126	21	الموظفين الذين تم تقاعدهم حسب سياسة التقاعد الجديدة
297,811,342	338,423,683	تكاليف الموظفين الرسميين
15,119,550	29,321,833	تكاليف عمالة الامداد الخارجي

• رفع الكفاءة في مصانع وادارات الشركة:

- نفذت الشركة برامج مختلفة في عام 2017 لرفع الكفاءة في مختلف عملياتها وشمل ذلك ما يلي:
 - تطوير تنظيم عمليات الصيانة لتحقيق من المزيد من الفاعلية.
 - تطوير تقييم الأداء الشهري لجميع موظفي واداري الشركة وقيادتها.
 - تنفيذ دورات متخصصة في الكايزن الياباني و SIX SIGMA لرفع الكفاءة والجودة.
 - تنفيذ برامج لتطوير بيئة العمل في مصانع الشركة لتكون في مقدمة مثيلاتها.
 - تنفيذ مشروع جديد للوحات الارشادية للأمن والسلامة والجودة في مصانع الشركة.

• البحث عن مصادر وموردين أكثر و اقل تكلفة:

لتخفيض تكلفة المواد نفذت الشركة برنامج لتخفيض تكلفة مشترياتها من المواد الداخلة في العمليات تمثلت في التفاوض على أسعار اقل للكثير من المنتجات مع شروط دفع أفضل.

• زيادة نسبة المحتوى المحلي في منتجات الشركة:

لتقليل كميات الطلبات مع تخفيض مدة التوريد وبالتالي تقليل تكاليف النقل والتخزين قامت الشركة بتحويل العديد من مشترياتها الى مصادر محلية مثل مواد بلاط البورسلان المحلية، وبعض مكونات السخانات وغيرها مما ساهم في تخفيض تكاليف الإنتاج، ونظرا لطبيعة مخزون الشركة من المنتجات الجاهزة في الأثر المالي تلك التخفيض على تكاليف مبيعات الشركة من المنتجات سيظهر تدريجيا خلال الفترات المحاسبية القادمة.



تقنية المعلومات:

لأهمية تقنية المعلومات في زيادة الرقابة والدقة وتقليل التكاليف وتسريع الإجراءات والاعمال في الشركة فقد نفذت الشركة في عام 2017 مشروع لتطوير الأنظمة المالية وأنظمة الصرف واعمال الموارد البشرية والمستودعات بالإضافة تطبيق أنظمة تقنية جديدة في المبيعات مثل نظام إدارة علاقات العملاء (CRM) وتطبيقات الجوال للأعمال الإدارية والربط مع البنوك ونظام الاتصالات الداخلية وإدارة الوقت وغيرها.

الأنظمة المالية والمحاسبية:

نظرا لأهمية الاعمال المالية والمحاسبية في الشركة والتي تتطلب المزيد من الدقة في الإجراءات وسرعتها فقد تم تطوير إجراءات الإدارة المالية في الشركة من خلال ما يلي:

- البدء بتطبيق المعايير الدولية للتقارير المالية المعتمدة في المملكة العربية السعودية
- تطوير الاجراءات المالية في الشركة وتبسيطها وتخفيض خطوات العمل مع مزيد من الرقابة.
- تقديم المزيد من الدورات التدريبية المتخصصة لمنسوبي الإدارة.
- تطبيق نظام ضريبة القيمة المضافة بنجاح وتدريب الموظفين ذوي العلاقة على النظام.
- تطوير نماذج العقود والاتفاقيات المستخدمة.
- تطوير المؤشرات المالية للشركة ومؤشرات الاداء وتوفيرها الكترونيا لأعضاء مجلس الإدارة وقيادات الشركة.
- البدء في تطوير نظام الربط الاليكتروني مع البنوك.

إدارة المخاطر:

ضمن طبيعة كل صناعة فان هناك مخاطر متعددة تواجه الشركة وتنفذ الشركة خطط وبرامج للتعامل مع تلك المخاطر مهما كان مستواها لتفاديها او تقليل تأثيرها على عمليات الشركة قدر الإمكان. وقد تم اعادة تشكيل لجنة المخاطر وتطوير علمها في الاشراف على إدارة المخاطر في الشركة وتنفيذ خطة للإعداد والتعامل مع مختلف المخاطر. ومن المخاطر التي تأخذها الشركة في الحسبان:

- مخاطر ذات علاقة باليد العاملة مثل ارتفاع تكاليف العمالة الخارجية، وصعوبة الحصول على العمالة الفنية المدربة خصوصا مع منافسة مصانع دولية وجذبها لعمالة الشركة، وكذلك معدل الدوران للعمالة السعودية في المصانع نظرا لطبيعة الصناعة، بالإضافة الى نقص العمالة المدربة. وقد أنشأت الشركة مركز تدريب تسعى لتحويله الى اكااديمية للتدريب تساهم في اعداد الشباب السعودي للعمل في مصانع الشركة.

- مخاطر ذات علاقة بوقود مصانع الشركة ومصادر الطاقة مثل الغاز والكهرباء واحتمال توقفها او ارتفاع اسعارها حيث وفرت الشركة بدائل مختلفة مثل إمكانية استخدام مواد أخرى ومحطات كهرباء للطوارئ وغير ذلك.

- مخاطر ذات علاقة بالمواد الأولية والخامة الداخلة في التصنيع أو تذبذبات أسعار المواد الخام وجميعها احتمالات واردة في عمليات تشغيل المصانع، إلا أن نسبة حدوثها ضعيفة وتعمل الشركة على تلافيها مسبقاً والتعامل معها في حال حدوثها.

- مخاطر استمرار الإغراق في السوق المحلية: لا بدّ من الأخذ بعين الاعتبار المنافسة الغير عادلة من المنتجات التي تغرق السوق المحلية وتباع بأسعار أقل من تكلفتها او اقل من أسعار بيعها في الدول الاخرى وتبذل الشركة منفردة او مع المصنعين المحليين الاخرين جهودا في التواصل مع الجهات الحكومية المعنية والتي ابدت اهتماما كبيرا وتسعى مع الشركة لإيجاد حلول تحدّ من ظاهرة الإغراق في السوق المحلية وستظهر نتائجها قريبا، كما نفذت الشركة في عام 2017 برنامج للمنافسة السعرية مع المنتجات الإغراقية ساهم في توجيه الطلب على منتجات الشركة وزادت حصتها من الأسواق المحلية حيث انه رغم تراجع الأسواق المحلية فان مبيعات الشركة من البلاط لم تنخفض الا بنسبة قليلة.



- أما المخاطر الناتجة عن العمليات المالية فهي مخاطر مستمرة ولكل الصناعات وتشمل مخاطر ارتفاع فوائد القروض والتسهيلات البنكية ومخاطر توفير السيولة النقدية ومخاطر الائتمان المقدم لعملاء الشركة ومخاطر تذبذب أسعار العملات الأجنبية وقد احتاطت لها الشركة وترى الإدارة انها جميعاً مخاطر غير جوهرية. علماً ان الشركة قامت بإبرام اتفاقيات مع عدد من البنوك المحلية لإعادة جدولة قروض البنوك القائمة. وتتفادى الشركة مخاطر الائتمان عن طريق ايداع اموالها في البنوك ومصارف مالية ذات سمعة عالية ولا تتوقع ادارة الشركة وجود مخاطر ائتمان هامة قد تنتج عن ذلك. كما أن الشركة لها قاعدة عريضة من العملاء وتحرص على الحصول على ضمانات كافية من العملاء ومراقبة ومتابعة حركة حساباتهم. كما تراقب الشركة تقلبات أسعار العملات وتتحوط عند الحاجة لذلك عن طريق تثبيت اسعار العملة الأجنبية.

القوى العاملة والسعودة والتدريب:

ترتكز سياسة الشركة في استقطاب العمالة السعودية وتوطين الوظائف على اسس علمية ومنهجية محددة مبنية على تحديد احتياجات الشركة من القوى العاملة والواردة في الميزانية المعتمدة مع تحديد الوصف الوظيفي لكل وظيفة مستخدمة شتى وسائل ومصادر البحث الرئيسية وفقاً للمؤهلات والخبرات المطلوبة. وقد نظمت الشركة خلال عام 2017م عدد (105) دورة تدريبية واستفاد منها 982 متدرباً. وقد اشتملت هذه الدورات التدريبية على (83) دورة تم انعقادها بمركز التدريب التابع للشركة حيث بلغ عدد المستفيدين منها 881 متدرباً وباقي الدورات الأخرى عقدت في مراكز تدريب داخل وخارج المملكة. بلغ عدد الموظفين السعوديين في 2017/12/31م عدد 1,034 موظفاً يمثلون 28% من اجمالي القوى العاملة بالشركة. وفي مجال توظيف المرأة فقد وفرت الشركة كافة المتطلبات التي تضمن للمرأة خصوصيتها واحترامها وفق تعاليم الشريعة الاسلامية والأنظمة السعودية. ويبلغ عدد الموظفين السعوديات في 2017/12/31م (43) موظفة يعملن في مجالات متعددة تناسب المرأة. وتنفذ الشركة خطة تهدف الى مضاعفة عدد السعوديين والسعوديات العاملين في مختلف مواقعها من خلال عدة برامج منها زيادة استقطاب خريجي الجامعات والمعاهد لتمضية فترة تدريبهم التطبيقي في الشركة كوسيلة لاستقطابهم بعد التخرج، بالإضافة الى تنفيذ برامج تدريب لخريجي التعليم العام لتهيئتهم وتدريبهم للعمل في الشركة حيث أنشأت مركز متقدم للتدريب ينفذ تلك البرامج بالإضافة الى التعاون مع صندوق الموارد البشرية وجهات تعليمية وغيرها لاستقطاب المزيد من السعوديين وتطوير بيئة وظروف العمل التي تساعدهم على الاستمرار في الشركة كما تسعى الشركة الى توظيف المزيد من النساء السعوديات في اعمالها في مواقع خاصة بهن وبخاصة في الاعمال الإدارية وبعض العمليات الإنتاجية. وتواصل الشركة مع الشركات الأخرى الطلب من الجهات المعنية لربط المدينة الصناعية الثانية والثالثة بالرياض بخطوط النقل العام للتسهيل على السعوديين الوصول الى اماكن عملهم فيها.

برنامج " موانمة ":

في ظل سعي الشركة الدؤوب للمساهمة في تحقيق رؤية المملكة "2030" ومن منطلق مسؤوليتها الاجتماعية في زيادة نسبة التوطين في جميع مجالاتها المختلفة فقد عملت على المشاركة في برنامج موانمة والذي يهدف إلى تمكين ذوي الاحتياجات الخاصة تلك الفئة الفاعلة من العمل في القطاع الخاص والذي حتماً سيدعم نسب توطين الوظائف بجانب حصول الشركة على الحوافز والامتيازات التي أيضاً ستعود عليها بكل خير حيال مساهمتها في هذا الجانب الإنساني والنبيل وإبراز الدور الريادي والنهج الذي طالما تقوم به الشركة منذ تأسيسها.

قيادات الشركة:

تنفذ الشركة برنامج مستمر لإعداد قيادات إدارية جديدة من داخل الشركة واستقطاب الكفاءات الوطنية لقيادة عمليات الشركة المختلفة لتهيئة الشركة لتكون أكثر استعداد للمستقبل وأصبح المدراء السعوديون يمثلون



90% من القيادات في الشركة تقريباً، وسيكون برنامج تطوير القيادات الإدارية في الشركة من داخلها أولاً ومن خارجها برنامجاً مستمر لتلبية احتياجات الشركة التوسعية ونمو عملياتها مستقبلاً.

بيئة العمل:

تسعى الشركة الى تطوير بيئة العمل في مختلف عملياتها وبخاصة في المصانع حيث تنفذ برنامج (5S) بعد تدريب عدد جيد من موظفي الشركة عليه في برامج تدريب منها (Kaizen) و (Six Sigma)، وسيؤدي ذلك الى زيادة اقبال السعوديين على العمل في الشركة ومن جهة أخرى التقليل من استخدام الورق وجعل جميع إجراءاتها وعملياتها في إطار الأتمتة الكاملة مما يجعلها شركة " صديقة للبيئة " وفي جميع أمورها إن شاء الله تعالى.

جائزة أفضل مصنع:

اعتمد مجلس الادارة جائزة سنوية باسم "جائزة المجلس لأفضل مصنع" تهدف الى تحفيز مصانع الشركة لتطوير ادائها في مجالات مختلفة منها: تطوير الاداء، تقليل التكاليف، بيئة العمل، السعادة، تطوير المنتجات، خدمة العملاء، السلامة والامان، وغيرها من العوامل، وقد حصلت خلال عام 2017 خمسة مصانع على جائزة المجلس.

نظام الافكار الابداعية:

بدأت الشركة في عام تطبيق نظام الافكار الابداعية لتشجيع موظفي الشركة على المساهمة بأفكارهم واعمالهم في تطوير اعمال الشركة وتقليل التكاليف واختراع المنتجات وتطويرها. حيث يقدم البرنامج جوائز عينية ومالية للموظفين الذين يقدمون افكار تقيمها وتقبلها لجنة خاصة. وقد استفاد عدد جيد من الموظفين الذين قدموا افكارا ابداعية كان لها أثر على اعمال الشركة ذات العلاقة.

الحالات الإنسانية:

تحقيقاً لمبدأ المسؤولية الاجتماعية ودور الشركة الريادي في دعم ومد يد العون لبعض منسوبيها وذويهم ممن قد تعرضوا سواء لعجز طبي أو من توفاه الله فقد دأبت الشركة في تقديم المساعدة والمساهمة في تخفيف أعباء منسوبيها على الدوام.

السياسات المحاسبية المستخدمة بالشركة والتحول للمعايير الدولية:

قامت الشركة بتطبيق المعايير الدولية للتقارير المالية ابتداء من 1 يناير 2017م، وبناء على ذلك فقد تم إجراء بعض التغييرات في القوائم المالية للشركة على عدد من البنود في طريقة القياس والاعتراف والعرض والافصاح للفترة الحالية وفترة المقارنة بما يتوافق مع السياسات المحاسبية التي تم اعتمادها من قبل مجلس إدارة الشركة في اجتماعه بتاريخ 28-12-2016م وفقاً لمتطلبات المعايير الدولية للتقارير المالية المعتمدة في المملكة العربية السعودية والمعايير والإصدارات الأخرى المعتمدة من الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين

الشركات الزميلة ونشاطها الرئيسي:

- 1- شركة توزيع الغاز الطبيعي - شركة مساهمة سعودية مغلقة، يتمثل نشاطها الرئيسي في شراء الغاز وتوزيعه على المصانع في المدينة الصناعية الثانية بالرياض.
- 2- شركة الخزف للأنايب - شركة مساهمة سعودية مغلقة، يتمثل نشاطها الرئيسي في تصنيع وبيع الأنايب الفخارية ويقع مصنعها في الرياض.
- 3- شركة الخزف للاستثمار - شركة ذات مسؤولية محدودة - تأسست هذه الشركة بالرياض بالمشاركة مع شركة الخزف للأنايب (شركة زميلة) برأس مال قدره خمسمائة ألف ريال مدفوعة بالكامل. ويتمثل نشاطها في خدمات الاستيراد والتصدير والتسويق والتجزئة.



الأسهم وأدوات الدين الصادرة عن الشركات الزميلة:

- 1- يبلغ رأس مال شركة توزيع الغاز الطبيعي المكتتب فيه 50 مليون ريال قيمة 5 مليون سهم قيمة كل منها عشرة ريالات مدفوع منها خمسة ريالات، وتمتلك منها شركة الخزف السعودية عدد 793,333 سهماً قيمتها 3.966.670 ريالاً بواقع 15.87% من رأس مال الشركة ولم تصدر شركة توزيع الغاز الطبيعي أية أدوات دين.
- 2- يبلغ رأس مال شركة الخزف للأنايبب 57 مليون ريال قيمة 5.7 مليون سهماً قيمة كل منها عشرة ريالات. وتمتلك منها شركة الخزف السعودية 50% أي 2.85 مليون سهماً قيمتها 28.5 مليون ريال. ولم تصدر شركة الخزف للأنايبب أية أدوات دين. ورغم التحسن الكبير في إنتاج الشركة إلا أن شركة الخزف للأنايبب تعاني من تحقيق خسائر ناتجة عن انخفاض الطاقة الإنتاجية بسبب أعمال الصيانة لحد الافران ضمن خطة تطوير إنتاج الشركة ورفع طاقتها لتلبية مشاريع الصرف الصحي الضخمة التي أعلنت الدولة عنها، ويعمل مجلس إدارة الخزف للأنايبب بالتعاون مع الشركاء بما فيهم شركة الخزف السعودية على تسريع تهيئة الشركة ودعمها بالكفاءات الإدارية والفنية المناسبة وتوفير مصادر التمويل المناسبة لتمكينها من تلبية الطلب المتوقع على منتجاتها في مشاريع الصرف الصحي، مما يساهم في نجاحها والمحافظة على حقوق الشركاء.
- 3- شركة الخزف للاستثمار- شركة ذات مسؤولية محدودة – تأسست هذه الشركة في مدينة الرياض بالمشاركة مع شركة الخزف للأنايبب (شركة زميلة) برأس مال قدره خمسمائة ألف ريال مدفوعة بالكامل. ويتمثل نشاطها في خدمات الاستيراد والتصدير والتسويق والتجزئة.
- 4- شركة ارزان للتشغيل والصيانة – شركة ذات مسؤولية محدودة – مملوكة بالكامل لشركة الخزف السعودية، يتمثل نشاطها الرئيسي في أعمال المقاولات والصيانة والتشغيل والنظافة والتغذية وغيرها، تأسست في عام 2017م برأس مال قدرة خمسون ألف ريال ومخطط ان تبدأ اعمالها في الربع الثاني من عام 2018م

سياسة توزيع الأرباح:

توزع أرباح الشركة الصافية السنوية على الوجه الآتي:

- 1- يجنب 10% من صافي الأرباح 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 بناء على اقتراح مجلس الإدارة ان تجنب نسبة مئوية من صافي الارباح لتكوين احتياطي اتفاقي عام.
 - 3- للجمعية العامة ان تقرر تكوين احتياطيات اخرى وذلك بالقدر الذي يحقق مصلحة الشركة او يكفل توزيع ارباح ثابتة قدر الامكان على المساهمين.
 - 4- يوزع من الباقي بعد ذلك على المساهمين بنسبة لا تقل عن خمسة (5) بالمائة من رأس مال الشركة المدفوع.
 - 5- للجمعية العامة ان تقرّ توزيع ارباح بشكل سنوي او نصف او ربع سنوية. ويجوز تفويض مجلس الإدارة في ذلك.
- وتدفع الأرباح المقرر توزيعها على المساهمين في المكان والمواعيد التي يحددها مجلس الإدارة وفقاً للضوابط والتعليمات الصادرة عن هيئة سوق المال.



ملكية حصص كبيرة من الأسهم بموجب المادة الثلاثين من قواعد التسجيل والإدراج:
لا يوجد أية مصلحة مؤثرة في فئة الأسهم ذات الأحقية في التصويت تعود لأي من الأشخاص قاموا خلال عام 2017م بإبلاغ الشركة بتلك الحقوق بموجب المادة الثلاثين من قواعد التسجيل والإدراج حيث لم يرد للشركة أي من هذه البلاغات خلال عام 2017م.

مجلس الإدارة:

وفقاً للنظام الأساسي للشركة يتم تعيين أعضاء مجلس الإدارة من قبل الجمعية العامة العادية لمساهمي الشركة لمدة ثلاث سنوات. وقد تم تعيين أعضاء المجلس الحالي من قبل الجمعية العامة المنعقدة في 22 فبراير 2016م لمدة ثلاث سنوات تبدأ من 2016/4/1 وبطريقة التصويت التراكمي. وفيما يلي بياناً بأسماء أعضاء مجلس الإدارة الحالي وملكيتهم والتغير في ملكيتهم خلال عام 2017.

م	اسم العضو	عدد الأسهم		عدد أسهم الزوجة والأولاد القصر	
		2016/12/31	2017/12/31	2016/12/31	2017/12/31
1	سعد بن إبراهيم المعجل	301.333	301.333	5.000	5.000
2	المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية ويمثلها: (سامي بن إبراهيم العيسى)	8.099.029	8.099.029	—	—
3	و (عبد الكريم بن إبراهيم النافع)	—	—	—	—
4	صندوق الاستثمارات العامة ويمثلها: (عبدالله بن محمد جليغم)	2.700.249	2.700.249	—	—
5	عبد العزيز بن عبد الكريم الخريجي	10.000	10.000	—	—
6	عبدالله بن تركي السديري	1000	1.000	—	—
7	عبدالرحمن بن عبدالقادر باجنيد	1000	1.000	—	—

أسهم كبار التنفيذيين

م	اسم المدير التنفيذي	عدد الأسهم		عدد أسهم الزوجة والأولاد القصر	
		2016/12/31	2017/12/31	2016/12/31	2017/12/31
1	حمد بن عبدالعزيز آل الشيخ	—	5,000	—	—
2	إبراهيم بن محمد الحيدري	—	—	—	—
3	عيد بن عبدالله العنزي	—	—	—	—
4	خالد بن صالح الطريفي	—	—	—	—
5	سعد بن خلف آل عرفج	—	—	—	—



قروض صندوق التنمية الصناعية السعودي:

سبق ان حصلت الشركة على قروض طويلة الأجل من صندوق التنمية الصناعية السعودي لتمويل التوسعات في مصانع بلاط السيراميك والبورسلان والادوات الصحية وسخانات المياه الكهربائية ومشروع مصنع الطوب الأحمر وذلك بضمان رهن كافة الموجودات الثابتة لهذه المصانع وكانت حركة حساب الصندوق خلال عام 2017م كالاتي:

	ألف ريال
رصيد قروض الصندوق في 2017/1/1م	167.051
يضاف: المستلم خلال عام 2017م	51.432
يخصم: المسدد للصندوق خلال عام 2017م	(35.234)
	<hr/>
الرصيد في نهاية عام 2017م	183.249
	=====

وقد بلغ رصيد التسهيلات غير المستخدمة من قروض الصندوق في 2017/12/31م مبلغ 29 مليون ريال علماً بأن تاريخ انتهاء السحب من تلك القروض هو 1438/12/29 هـ الموافق 2017/9/20م وجاري العمل على تمديدها. كما تبلغ الأقساط المستحقة للصندوق خلال العام القادم 2018م مبلغ 48.6 مليون ريال.

وينتهد المجلس هذه المناسبة ليعرب عن شكره وامتنانه لصندوق التنمية الصناعية السعودي والقائمين عليه على الدعم والمساندة اللتان تلقاهما الشركة من الصندوق في دعم وتمويل مشاريعها الرأسمالية.

قروض بنوك محلية (طويلة وقصيرة الاجل):

حصلت الشركة على تسهيلات قروض طويلة وقصيرة الأجل بطريقة المرابحة الإسلامية من قبل بنوك تجارية محلية بمبلغ 732 مليون ريال لتمويل أعمال التوسعة في المصانع وبضمان سندات لأمر لصالح البنوك. ويتم سداد هذه القروض على أقساط نصف سنوية غير متساوية القيمة تنتهي في 2022/4/5م. وكانت حركة القروض البنكية المحلية خلال عام 2017م كالتالي:

	ألف ريال
رصيد القروض البنكية أول العام 2017/1/1م	728.000
يضاف: المحصل من القروض خلال عام 2017م	424.498
يخصم: المسدد من القروض خلال عام 2017م	420.083
	<hr/>
الرصيد في نهاية العام وتمثل الآتي:	732.415
	=====

	ألف ريال
قروض بنكية قصيرة الأجل	224.498
قروض بنكية طويلة الأجل	507.917
	<hr/>
	732.415
	=====

وتبلغ قيمة الاقساط المستحقة من هذه القروض خلال عام 2018 مبلغ 420,4 مليون ريال.



أدوات الدين، حقوق خيار، حقوق تحويل:

لا توجد لدى الشركة أية حقوق تحويل أو اكتتاب بموجب أدوات الدين قابلة للتحويل إلى أسهم أو حقوق خيار أو مذكرات حق اكتتاب أو حقوق مشابهة أصدرتها الشركة أو منحتها خلال عام 2017م. كما لا يوجد أي استرداد أو شراء أو إلغاء من جانب الشركة لأي أدوات دين قابلة للاسترداد.

اجتماعات مجلس الإدارة خلال عام 2017م

م	إسم العضو	2/23	5/24	7/17	10/04	12/27	المجموع	نسبة الحضور
1	سعد بن ابراهيم المعجل	✓	✓	✓	✓	✓	5	%100
2	المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية ويمثلها: (سامي بن ابراهيم العيسى)	✓	✓	✓	✓	✓	5	%100
3	(عبد الكريم بن ابراهيم النافع)	✓	✓	✓	✓	✓	5	%100
4	صندوق الاستثمارات العامة ويمثله: (عبد الله بن محمد جليغم)	✓	✓	✓	✓	✓	5	%100
5	عبد العزيز بن عبد الكريم الخريجي	✓	✓	✓	✓	✓	5	%100
6	عبد الله بن تركي السديري	✓	✓	✓	✓	✓	5	%100
7	عبد الرحمن بن عبد القادر باجنيد	✓	×	✓	×	✓	3	%60
	المجموع	7	6	7	6	7	33	%94.3

تعارض المصالح:

- لا توجد لأي عضو من أعضاء مجلس الإدارة أو الرئيس التنفيذي أو المدير المالي أي مصلحة جوهرية (مباشرة أو غير مباشرة) في اعمال او عقود تمت لحساب الشركة خلال عام 2017م باستثناء ما هو موضح أدناه. علماً بأنه يتم التعامل مع الأطراف ذات العلاقة بنفس شروط التعامل التجارية مع الأطراف الأخرى غير المرتبطة مع الشركة.

- تتعامل الشركة ضمن أعمالها التجارية العادية مع أطراف ذات علاقة حيث تقوم بشراء الغاز من شركة توزيع الغاز الطبيعي (شركة زميلة مستثمر فيها) كما تتعامل مع شركة الخزف للأنابيب (شركة زميلة مستثمر فيها) بتعاملات متنوعة.

وفيما يلي أرصدة وتفصيل المعاملات مع الاطراف ذات العلاقة خلال عام 2017م.

- شركة توزيع الغاز الطبيعي ويمثل شركة الخزف السعودية في مجلس إدارتها الأستاذ/ عبد الكريم بن ابراهيم النافع (رئيس مجلس ادارة شركة الخزف السعودية). بلغت المشتريات من الغاز الطبيعي خلال السنة المالية 2017م مبلغ 32 مليون ريال وبلغ المدفوع لهذه الشركة 32.5 مليون ريال وبلغ رصيد حسابهم الدائن في 2017/12/31م مبلغ 2.3 مليون ريال.

- شركة الخزف للأنابيب حيث بلغت التعاملات معها خلال السنة المالية 2017م مبلغ 7 مليون ريال وكان رصيدها مديناً في نهاية العام 2017م بمبلغ 69 مليون ريال.

- وأعضاء مجلس الادارة التالية أسماؤهم هم أطراف ذو علاقة بشركة الخزف للأنابيب:

- المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية

- المهندس/ سعد بن إبراهيم المعجل

وقد تم أخذ موافقة مجلس الادارة عليها جميعها وتم ادراج ذلك في محاضر مجلس الادارة. وسوف تعرض هذه التعاملات بتقرير من رئيس المجلس يقدم للجمعية العامة.



- لم تقدم الشركة أي قرض من أي نوع لأي من أعضاء مجلس الإدارة ولم تضمن الشركة أي قرض عقده أحد أعضاء مجلس الإدارة.

- تلتزم الشركة بتطبيق لائحة تعارض المصالح التي سبق اقرارها من قبل مجلس الإدارة وذلك وفقاً للفقرة الفرعية رقم (7) من المادة رقم (65) من لائحة حوكمة الشركات.

ترتيبات أو اتفاق تنازل:

لا توجد أي ترتيبات أو اتفاق تنازل بموجبه أحد أعضاء مجلس الإدارة أو أحد كبار التنفيذيين عن أي تعويضات أو رواتب. كما لا يوجد أي ترتيبات أو اتفاق تنازل بموجبه أحد مساهمي الشركة عن أي حقوق في الأرباح.

المدفوعات النظامية المستحقة:

- قامت الشركة بتقديم اقراراتها الزكوية وقامت بسداد دفعات الزكاة المستحقة عليها وحصلت على شهادة الزكاة حتى عام 2016م حيث سددت الشركة مبلغ 14,718 مليون ريال وبلغ مخصص الزكاة المحمل على قائمة الدخل لعام 2017م مبلغ 100 ألف ريال وبلغ رصيد المخصص في 31/12/2017م 2,344 مليون ريال.
- بلغ المدفوع للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية مقابل الاشتراكات عن عام 2017م مبلغ 19,283 مليون ريال.
- لدى الشركة تسهيلات بنكية في شكل خطابات ضمان واعتمادات مستندية من قبل بنوك محلية كما في 31 ديسمبر 2017م بمبلغ 59 مليون ريال سعودي منها اعتمادات تخص ارتباطات رأسمالية عن عقود توريد آلات ومعدات مشاريع توسعة المصانع بمبلغ 23 مليون ريال سعودي.
- تضمن الشركة 36 مليون ريال من قرض صندوق التنمية الصناعية السعودي الممنوح إلى شركة الخزف للأنايب (شركة زميلة) كما في 31 ديسمبر 2017م، كما تضمن الشركة 30 مليون ريال قرض البنك السعودي للاستثمار الممنوح إلى شركة الخزف للأنايب (شركة زميلة) كما في 31 ديسمبر 2017م.

الضمانات الممنوحة:

تضمن الشركة 36 مليون ريال سعودي من قرض صندوق التنمية الصناعية السعودي الممنوح إلى شركة الخزف للأنايب (شركة زميلة) كما في 31 ديسمبر 2017م. كما تضمن الشركة (المبلغ بعد الانخفاض) 30 مليون ريال سعودي من قرض البنك السعودي للاستثمار الممنوح إلى الشركة الزميلة (شركة الخزف للأنايب) كما في 31 ديسمبر 2017م "

استثمارات أو احتياطات أخرى تم إنشاؤها لمصلحة موظفي الشركة:
لا يوجد حالياً أية استثمارات أو أية احتياطات أخرى تم إنشاؤها لمصلحة موظفي الشركة.

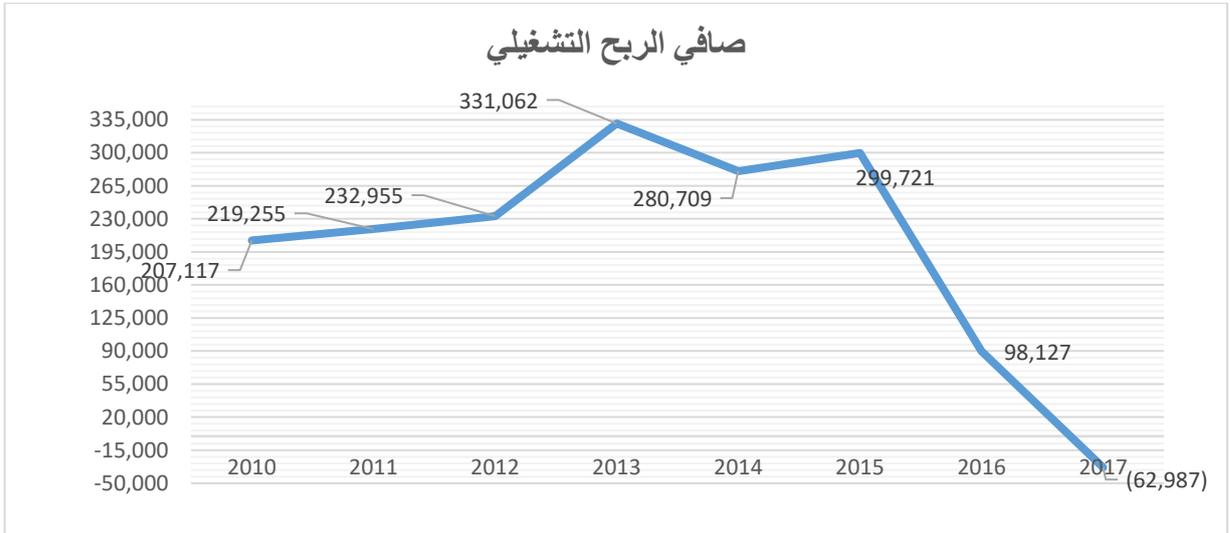
تأكيدات مجلس الإدارة

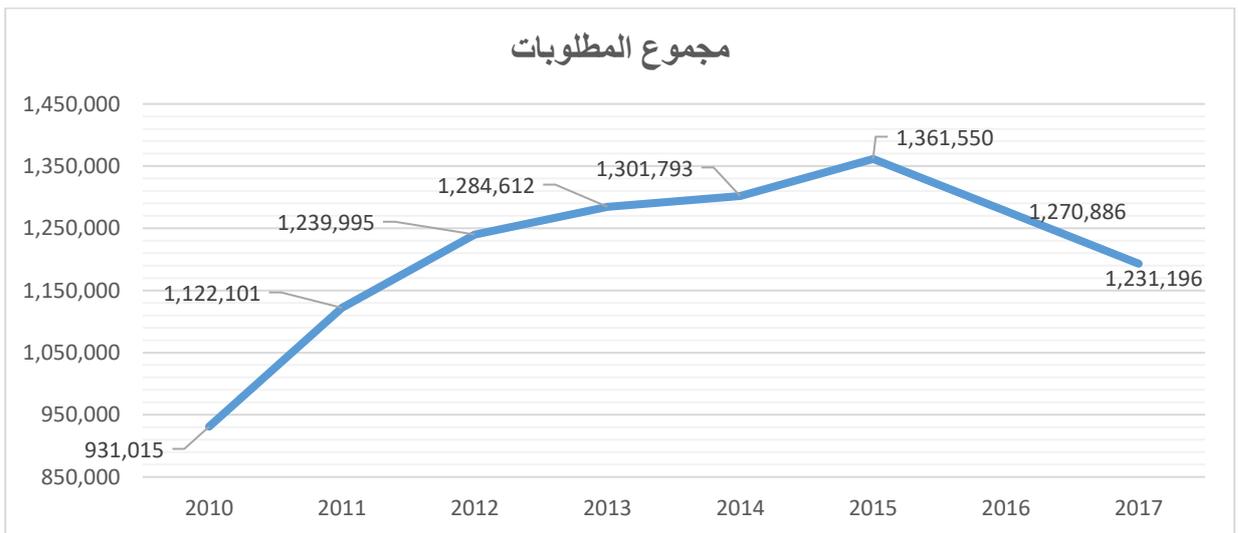
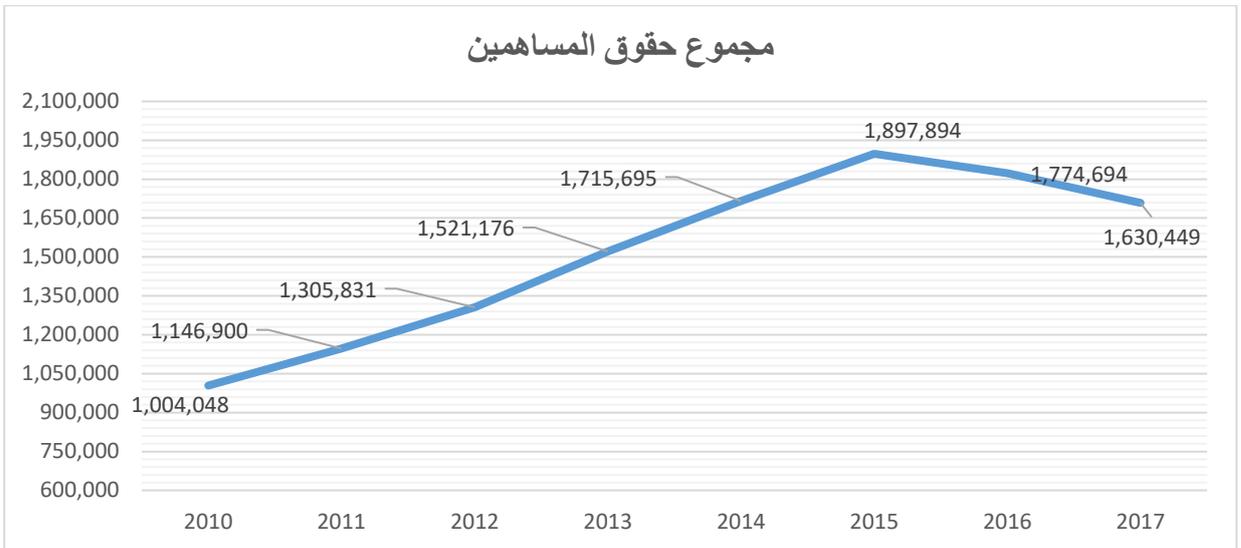
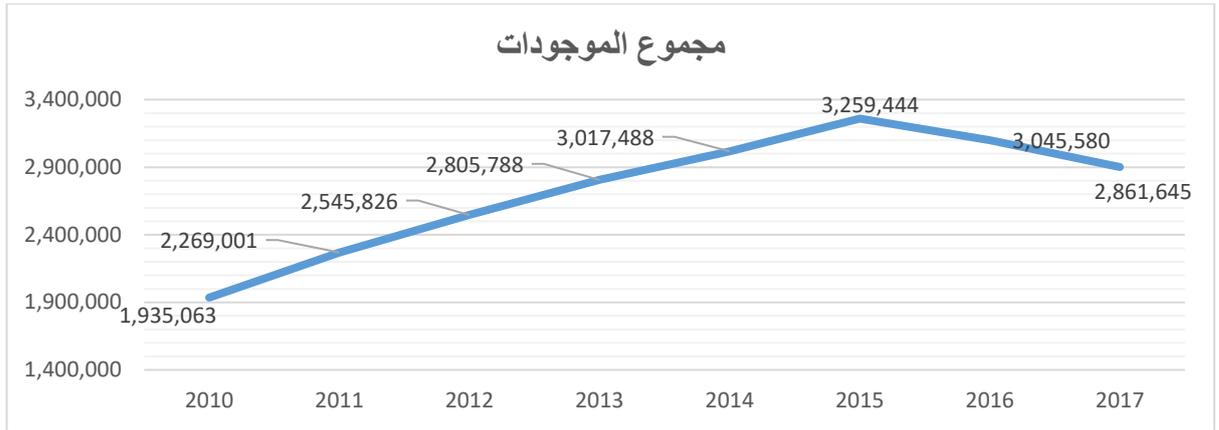
يؤكد مجلس الإدارة:

- 1- ان سجلات الحسابات أعدت بالشكل الصحيح.
- 2- ان نظام الرقابة الداخلية أعد على أسس سليمة ونفذ بفاعلية.
- 3- انه لا يوجد أي شك بشأن قدرة الشركة على مواصلة نشاطها.



استعراض النشاط خلال الثمان سنوات الماضية (القيمة بالآلاف الريالات)







بعض المؤشرات المالية الأخرى

2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	السنة المالية
11.4%	10.2%	9.7%	11.0%	10.3%	8.7%	0.7%	-5.9%	نسبة صافي (الخسارة) الربح الى الموجودات
22.0%	20.2%	19.0%	20.3%	18.1%	15.0%	1.1%	-3.8%	نسبة صافي (الخسارة) الربح الى حقوق المساهمين
36.5%	36.6%	32.8%	36.2%	34.8%	35.1%	27.5%	14.8%	نسبة مجمل الربح للمبيعات
20.4%	19.0%	17.1%	19.3%	19.1%	17.1%	1.5%	-8.5%	نسبة صافي (الخسارة) الربح للمبيعات
19.2%	18.0%	16.1%	19.4%	17.3%	18.1%	7.5%	-5.5%	نسبة صافي (الخسارة) الربح التشغيلي الى المبيعات
8.82	9.28	6.60	8.25	6.20	5.68	0.40	-1.94	صافي (خسارة) ربح السهم بالريال
250	250	375	375	500	500	500	500	رأس المال (بملايين الريالات)

حوكمة الشركات

للشركة نظام حوكمة داخلي خاص بها أعده مجلس الإدارة وهو الذي يتولى الإشراف على هذا النظام ومراقبة مدى فاعليته عند الحاجة. تطبق الشركة جميع أحكام حوكمة الشركات مع ملاحظة ما يلي:

1- الفقرة (د) من المادة السادسة الخاصة بحقوق التصويت والتي تنص على أنه يجب على المستثمرين من الأشخاص ذوي الصفة الاعتبارية الذين يتصرفون بالنيابة عن غيرهم - مثل صناديق الاستثمار - الإفصاح عن سياساتهم في التصويت وتصويتهم الفعلي في تقاريرهم السنوية وكذلك الإفصاح عن كيفية التعامل مع أي تضارب جوهري للمصالح الخ حيث لم يرد للشركة مثل هذا الإفصاح من أي جهة.

2- الفقرة (ط) من المادة الثانية عشرة الخاصة بتكوين مجلس الإدارة والتي تنص على أنه لا يجوز للشخص ذي الصلة الاعتبارية - الذي يحق له بحسب نظام الشركة تعيين ممثلين له في مجلس الإدارة - التصويت على اختيار الأعضاء الآخرين في مجلس الإدارة، حيث لا يعطي نظام الشركة مثل هذا الحق لأي أحد.

وسوف يتم بمشيئة الله عرض دليل قواعد ومعايير حوكمة الشركة في اجتماع الجمعية العامة للموافقة عليها واعتمادها.

مشاركة أعضاء مجلس الإدارة في عضوية مجالس إدارات الشركات المساهمة الأخرى

م	إسم العضو	أسماء الشركات المساهمة الأخرى
1	عبدالكريم بن ابراهيم النافع	شركة توزيع الغاز الطبيعي (غير مدرجة) شركة اسمنت المتحدة (غير مدرجة)
2	سعد بن إبراهيم المعجل	الشركة العربية للأنايب (مدرجة) شركة اسمنت المنطقة الشرقية (مدرجة) شركة اليمامة للصناعات الحديدية (مدرجة) شركة المعجل للتجارة والمقاولات (غير مدرجة) شركة منتجات التغليف (غير مدرجة) شركة الخزف للأنايب (غير مدرجة)
3	عبد العزيز بن عبد الكريم الخريجي	شركة تشبب العربية للتأمين التعاوني (مدرجة) شركة بداية لتمويل المنازل (غير مدرجة) شركة الخريجي للاستثمار (غير مدرجة)
4	عبد الله بن محمد بن عبد الله جليغم	لا يوجد
5	سامي بن إبراهيم بن عبد العزيز العيسى	لا يوجد
6	عبد الله بن تركي بن سعد السديري	شركة بيوت ليان (غير مدرجة) شركة تسلية (غير مدرجة)
7	عبد الرحمن بن عبد القادر بن سعيد باجنيد	لا يوجد



تكوين مجلس الإدارة

يتكون مجلس الإدارة من الأعضاء التالية أسماؤهم:

م	اسم العضو	صفة العضوية
1	عبد الكريم بن ابراهيم النافع	غير تنفيذي (ممثل المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية)
2	سعد بن ابراهيم المعجل	غير تنفيذي
3	سامي بن ابراهيم العيسى	غير تنفيذي (ممثل المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية)
4	عبد الله بن محمد جليغم	غير تنفيذي (ممثل صندوق الاستثمارات العامة)
5	عبد العزيز بن عبد الكريم الخريجي	مستقل
6	عبد الله بن تركي السديري	مستقل
7	عبد الرحمن بن عبد القادر باجنيد	مستقل

وبعد إقرار الجمعية في اجتماعها الماضي بتاريخ 2017/4/19م وبعد الانتهاء من الإجراءات النظامية لاعتماد النظام الأساسي للشركة قامت الشركة ببناء على قرار المجلس بعد توصية لجنة المكافآت والترشيحات بإعلان لدعوة من يرغب في الترشح لشغل المقعد الثامن والرفع بالمرشحين للجمعية لاختيار العضو المناسب.

اسماء اعضاء مجلس الإدارة واطرافهم ومؤهلاتهم وخبراتهم

م	اسم عضو مجلس الإدارة	الوظيفة السابقة	الوظيفة الحالية	المؤهلات	الخبرات
1	عبدالكريم بن ابراهيم النافع	مدير عام صندوق التنمية الصناعية السعودي	رئيس مجلس إدارة شركة الخزف السعودية	بكالوريوس محاسبة وإدارة اعمال	22 سنة في إدارة الائتمان بصندوق التنمية الصناعية السعودي من 1981م وحتى 2003م 12 عام رئيس تنفيذي لشركة الخزف السعودية من 2003م وحتى 2015م مدير عام صندوق التنمية الصناعية السعودي من يوليو 2015م وحتى 2017م عضو مجلس إدارة في عدد من الشركات والهيئات الحكومية رئيس مجلس إدارة شركة الخزف السعودية حتى تاريخه
2	سعد بن ابراهيم المعجل	العضو المنتدب لشركة المعجل للتجارة والمقاولات	رئيس مجلس إدارة شركة المعجل للتجارة والمقاولات	ماجستير هندسة كيميائية	خلال العقود الماضية شغل عدة مناصب في رئاسة وعضوية مجالس الإدارة لعدة شركات ولا زال حتى تاريخه وشارك في بعض التنظيمات الصناعية والتجارية المختلفة كما شارك في بعض التنظيمات الخيرية والاجتماعية المختلفة
3	سامي بن ابراهيم العيسى	مدير عام الإدارة العامة للرقابة في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية	مدير عام المراجعة الداخلية في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية	ماجستير إدارة أعمال تنفيذية	مدير إدارة الرقابة المالية بالمؤسسة من اغسطس 2008م حتى يونيو 2010م مدير عام الإدارة العامة للرقابة من يوليو 2010م حتى ديسمبر 2011م



مدير عام المراجعة الداخلية من يناير 2012م وحتى تاريخه					
26 سنة مستشار مالي في صندوق الاستثمارات العامة	بكالوريوس محاسبة	مساعد مدير الشؤون المالية ومستشار مالي في صندوق الاستثمارات العامة	مساعد مدير الشؤون المالية ومستشار مالي في صندوق الاستثمارات العامة	عبدالله بن محمد جليغم	4
16 سنة خبرة في مجال التجارة والمقاولات والعقار والاستثمار	بكالوريوس علوم في الإدارة	المدير التنفيذي لشركة الخريجي للاستثمار	رئيس مجموعة شركات الخريجي	عبدالعزیز عبدالکريم الخريجي	5
8 سنوات في مجموعة سامبا المالية - قسم الشركات - مساعد مدير عام 10 سنوات في شركة املاك العالمية للتمويل العقاري - الرئيس التنفيذي وحتى تاريخه	ماجستير إدارة دولية	الرئيس التنفيذي لشركة املاك العالمية للتمويل العقاري	نائب الرئيس التنفيذي لشركة املاك العالمية للتمويل العقاري	عبدالله بن تركي السديري	6
18 سنة في مجالات البنوك السعودية والشركات القابضة التجارية وشركات تطوير العقاري	بكالوريوس ادارة مالية	الرئيس التنفيذي لشركة رافال للتطوير العقاري	مدير بنك الخليج في المملكة العربية السعودية	عبدالرحمن بن عبدالقادر باجنيد	7

لجان مجلس الإدارة

1- اللجنة التنفيذية

تتكون اللجنة التنفيذية من ثلاثة أعضاء يختارهم مجلس الإدارة من بين أعضائه وتنتهي عضويتهم في اللجنة بانتهاء المدة المقررة لمجلس الإدارة ويجوز إعادة تعيينهم في اللجنة لمدد مماثلة. تشمل مهام اللجنة تطبيق سياسات الشركة ومراقبة الأداء واعتماد المشاريع والمصروفات في حدود صلاحياتهم ومسؤولياتهم التي يحددها مجلس الإدارة. ويحرر باجتماعات اللجنة محاضر منتظمة وتوقع من أعضاء اللجنة وتعرض هذه المحاضر على مجلس الإدارة في أقرب اجتماع تالي للمجلس.

أعضاء اللجنة التنفيذية:

عين مجلس الإدارة الأعضاء الآتية أسماؤهم في اللجنة التنفيذية اعتباراً من 2016/4/6م

1- الأستاذ/ عبد الله بن محمد جليغم رئيساً

2- الأستاذ/ عبد الله بن تركي السديري عضواً

3- الأستاذ/ عبد الرحمن بن عبد القادر باجنيد عضواً

وقد عقدت اللجنة خلال عام 2017م عدد 12 اجتماعاً وكانت نسبة الحضور 92%

2- لجنة المراجعة

وفقاً لقواعد اختيار لجنة المراجعة ومدة عضويتهم واسلوب عملها المصادق عليه من الجمعية العامة العادية المنعقدة في 17/4/1994م والجمعية العامة العادية المنعقدة في 1/4/2007م والجمعية العامة غير العادية المنعقدة في 19/04/2017م فإن لجنة المراجعة تشكل بقرار من الجمعية العامة من غير أعضاء مجلس الإدارة التنفيذيين وذلك بناء على اقتراح مجلس الإدارة على الأيقل عددها عن ثلاثة ولا يزيد عن خمسة لمدة لا تزيد عن ثلاث سنوات ولا تقل عن سنة واحدة ويجوز إعادة تعيينهم لمدد مماثلة. وتنتهي عضوية اللجنة بانتهاء المدة المقررة لمجلس الإدارة. ويكون من بين أعضاء اللجنة عضو مختص بالشؤون المالية والمحاسبية.



ومن مهام لجنة المراجعة الرئيسية التأكد من مدى كفاية وفاعلية اجراءات الرقابة الداخلية والتحقق من سلامة وصحة القوائم المالية والتوجيه باختيار المحاسبين القانونيين وفق ضوابط محددة ومراجعة القوائم المالية الربع سنوية والسنوية قبل نشرها ودراسة التقارير والملاحظات التي يقدمها كل من المحاسب القانوني وادارة المراجعة الداخلية واعتماد أي عمل خارج نطاق أعمال المراجعة التي يكلفون بها أثناء قيامهم بأعمال المراجعة. وابداء الرأي والتوصية بشأن القوائم المالية الأولية والسنوية قبل عرضها على مجلس الادارة.

وقد وافقت الجمعية العامة المنعقدة في 2016/4/19 م على تشكيل لجنة المراجعة الحالية التي اقترحها مجلس الادارة اعتباراً من 2016/4/6م. وفيما يلي اسماء اعضاء لجنة المراجعة الحالية:

- | | |
|-------------------------------------|--------|
| 1- الأستاذ/ ناصر بن عبد الله العوفي | رئيساً |
| 2- الأستاذ/ سامي بن ابراهيم العيسى | عضواً |
| 3- الأستاذ/ أيمن بن صالح الغامدي | عضواً |

وقد عقدت اللجنة خلال عام 2017م عدد ستة اجتماعات وكانت نسبة الحضور 100% .

3- لجنة المكافآت والترشيحات:

تتكون لجنة المكافآت والترشيحات من عدد من الأعضاء لا يقل عددهم عن ثلاثة يختارهم مجلس الادارة لمدة لا تزيد عن ثلاث سنوات ولا تقل عن سنة ويجوز اعادة تعيينهم لمدد مماثلة وتنتهي عضوية اللجنة بانتهاء المدة المقررة لمجلس الادارة.

ومن مهام لجنة المكافآت والترشيحات التوصية بالترشيح لعضوية المجلس وفقاً للسياسات والمعايير والاجراءات اللازمة للترشح للعضوية والمعتمدة من الجمعية العامة في 2013/4/1م وكذلك اعداد وصف للقدرات والمؤهلات المطلوبة لعضوية المجلس وتحديد جوانب القوة والضعف في المجلس واقتراح معالجتها والتأكد من عدم وجود أي تعارض مصالح والتأكد سنوياً من استقلالية الأعضاء المستقلين ووضع سياسات خاصة بتعويض ومكافآت أعضاء مجلس الادارة وكبار التنفيذيين.

وسيتم عرض اللائحة المحدثة لعمل لجنة المكافآت والترشيحات في اجتماع الجمعية العامة للموافقة عليها.

وقد عين المجلس لجنة المكافآت والترشيحات الآتية اعتباراً من 2016/4/6م:

- | | |
|--|--------|
| 1- الأستاذ/ عبدالعزيز بن عبدالكريم الخريجي | رئيساً |
| 2- المهندس/ سعد بن ابراهيم المعجل | عضواً |
| 3- الأستاذ/ سامي بن ابراهيم العيسى | عضواً |

وقد عقدت اللجنة خلال عام 2017م ثلاثة اجتماعات وبلغت نسبة الحضور 100%

4- لجنة الاستراتيجية

تتكون لجنة الاستراتيجية من ثلاثة أعضاء يختارهم مجلس الإدارة من بين اعضاءه وتنتهي عضويتهم في اللجنة بانتهاء المدة المقررة لمجلس الإدارة. ويجوز اعادة تعيينهم في اللجنة لمدد متماثلة. وللجنة أن تستعين بمن تراه من مدراء وموظفي الشركة في سبيل تحقيق اهدافها.

مهام اللجنة وضع ومتابعة خطة استراتيجية للشركة متوسطة وطويلة الأمد بهدف نمو الشركة وتطوير جودة منتجاتها ودراسة الفرص الاستثمارية المتاحة وتقوية الوضع التنافسي للشركة والتوصية بالاستحواذ على شركات ومؤسسات تزاوّل أعمال شبيهة بأعمال الشركة أو التي تعاونها على تحقيق اغراضها والعمل على تقليل المخاطر.



وقد شكلت اول لجنة استراتيحية من اعضاء مجلس الإدارة التالية اسماؤهم اعتباراً 2016/4/6م:

- 1- الاستاذ/ عبدالكريم بن ابراهيم النافع رئيساً
- 2- الاستاذ/ عبدالعزيز بن عبدالكريم الخريجي عضواً
- 3- الاستاذ/ عبدالله بن تركي السديري عضواً

وقد اجتمعت اللجنة خلال عام 2017 م اجتماعان اثنان وكانت نسبة الحضور 100%

المكافآت والرواتب والبدلات

البيان	أعضاء المجلس/ التنفيذيين ألف ريال	أعضاء المجلس/ غير التنفيذيين والمستقلين ألف ريال	خمسة من كبار التنفيذيين ممن تلقوا أعلى المكافآت والتعويضات بما فيهم الرئيس التنفيذي والمدير المالي ألف ريال
الرواتب والتعويضات	—	—	2.978
البدلات	—	698	1.042
المكافآت الدورية والسنوية	—	1.400	125
الخطط التحفيزية	—	—	249
مزايا أخرى	—	—	326
	—	2.098	4.720

انشاء محفظة استثمارية

قرر مجلس الإدارة بتاريخ 2014/12/29م انشاء محفظة استثمارية لغرض المساهمة في الاكتتابات الأولية المطروحة في السوق المالية السعودية على أن يكون تمويل هذه الاكتتابات ذاتياً. ولم تمارس الشركة أي نشاط في هذه المحفظة حتى نهاية عام 2017م.

المسؤولية الاجتماعية والمحافظة على البيئة

تسعى الشركة في إطار اتاحة الفرصة للمزيد من السعوديين للعمل في مواقعها ودورها في توطين العمالة الى استقطاب الكوادر السعودية حيث تمكنت الشركة بحمد الله من زيادة عدد السعوديين الى 1034 موظفاً كما يبلغ عدد العمالة النسائية السعودية (43) موظفة ووفرت لهنّ الشركة خصوصياتهن وفق تعاليم الشريعة الاسلامية والانظمة السعودية ويعملن في مجالات متعددة بالشركة.

وتساهم الشركة في مشاريع انشاء واقامة الكثير من المساجد ودور العبادة ومدارس تحفيظ القرآن الكريم حيث تقوم بتوفير احتياجاتها من منتجات الشركة بما في ذلك مساجد الطرق بمنطقة الرياض، كما تقدم الشركة التبرعات النقدية لكثير من الجمعيات الخيرية وكذلك رعاية برامج لجان التنمية الاجتماعية. وتولي الشركة اهتماماً كبيراً في نظافة وتحسين البيئة وتستثمر في ذلك آلات عالية التقنية لتدوير المخلفات والرجيع من المنتجات وكذلك نقل المواد الخام داخل المصانع باستخدام طرق حديثة تحت الأرض. كما ان مشروع اعادة تدوير الطاقة يقلل من الحرارة المنبعثة من بعض افران مصانع البلاط مما يساهم في نظافة وتحسين البيئة.

نتائج المراجعة السنوية لفعالية اجراءات الرقابة الداخلية

تم اعداد نظام الرقابة الداخلية على اسس سليمة ويتم تدعيم فاعليته من خلال ما يلي:

- 1- وجود إدارة متخصصة في اعمال المراجعة تسمى (إدارة المراجعة الداخلية)



- 2- وجود لجنة المراجعة التي ترفع تقاريرها الى المجلس.
3- تقوم إدارة المراجعة الداخلية برفع تقاريرها الدورية الى لجنة المراجعة والتي بدورها ترفع تقاريرها الى مجلس الإدارة. يتم مراجعة وتقييم مدى كفاية وفاعلية نظام الرقابة الداخلية من قبل إدارة المراجعة الداخلية كما يتم مراجعة بعض جوانب الرقابة الداخلية بشكل دوري من قبل المراجعين الخارجيين. ولدى لجنة المراجعة القناعة التامة بأن هذه الدورة تعكس فعالية اجراءات الرقابة الداخلية لدى الشركة ولا توجد اية ملاحظات جوهرية يقتضي التنبيه إليها.

مراجع الحسابات الخارجي:

عينت الجمعية العامة لمساهمي الشركة المنعقدة في 2017/04/19م شركة الدكتور محمد العمري وشركاه لمراجعة حسابات الشركة عن عام 2017م والبيانات المالية الربع السنوية وذلك بناءً على توصية لجنة المراجعة.

توزيع الأرباح لعام 2017م

بلغ صافي الخسارة لعام 2017م مبلغ (97,054,000) ريال ويقترح مجلس الإدارة ما يلي:

	<u>ألف ريال</u>	<u>ألف ريال</u>
رصيد الأرباح المبقاة بعد صرف ارباح 2016م		1,000,490
صافي خسارة العام 2017 م	(97,054)	
يضاف: بنود الدخل الشامل الاخر	2,712	
		<u>22,087</u>
المجموع		906,148
يخصم: توزيع أسهم مجانية للمساهمين وتعادل 20% من رأس المال		<u>(100,000)</u>
الرصيد		806,148
يخصم مكافأة أعضاء مجلس الإدارة لعام 2017م		<u>(1,400)</u>
الرصيد ويرحل للعام القادم		<u>804,748</u>

بيان بتاريخ الجمعية العامة للمساهمين المنعقدة خلال السنة المالي 2017م (اجتماع واحد) واسماء اعضاء المجلس الحاضرين:

اسم	سجل الحضور 2017/04/19م
الأستاذ/ عبدالكريم بن ابراهيم النافع	حضر
الأستاذ/ عبدالعزيز بن عبدالكريم الخريجي	لم يحضر
المهندس/ سعد بن ابراهيم المعجل	حضر
الأستاذ/ سامي بن ابراهيم العيسى	حضر
الأستاذ/ عبدالله بن محمد جليغم	حضر
الأستاذ/ عبدالله بن تركي السديري	حضر
الأستاذ/ عبدالرحمن بن عبدالقادر باجنيد	لم يحضر



ويقترح مجلس الإدارة على حضراتكم ما يلي:

- 1- التصويت على القوائم المالية للشركة للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2017م
- 2- التصويت على ما ورد بتقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2017م
- 3- التصويت على تقرير مراجع الحسابات للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2017م
- 4- التصويت على توصية مجلس الإدارة برفع رأس المال من 500 مليون ريال إلى 600 مليون ريال، وذلك بإصدار 10 مليون سهم بقيمة 100 مليون ريال (خصما من رصيد الأرباح المبقاة) عن طريق منح سهم واحد مجاني مقابل كل خمسة أسهم قائمة يملكها المساهمون المقيدون بسجل المساهمين بنهاية يوم تداول تاريخ انعقاد الجمعية العامة غير العادية.
- 5- التصويت على ابراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من المسؤولية عن ادارتهم للشركة خلال عام 2017 م.
- 6- التصويت على اختيار (عضو) لشغل المقعد الثامن في مجلس الإدارة للدورة الحالية.
- 7- التصويت على اختيار مراجع حسابات من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة، لمراجعة القوائم المالية للعام المالي 2018م والبيانات المالية الربع سنوية وتحديد اتعابه.
- 8- التصويت على صرف مبلغ (1,4) مليون ريال مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة بواقع 200 ألف ريال لكل عضو عن عام 2017م.
- 9- التصويت على التعامل مع شركة توزيع الغاز الطبيعي للعام 2018م علما بأنه لا توجد شروط خاصة للتعامل مع هذه الشركة وهي شركة زميلة (تمتلك شركة الخزف السعودية جزء من راس مالها) وأن ممثلي شركة الخزف السعودية في مجلس إدارة شركة توزيع الغاز الطبيعي لعام 2017م هو الأستاذ / عبدالكريم بن ابراهيم النافع ويتمثل نشاطها الرئيس في شراء الغاز الطبيعي وتوزيعه على المصانع في المدينة الصناعية الثانية بالرياض. وقد بلغت قيمة التعاملات خلال عام 2017م مبلغ 32 مليون ريال.
- 10- التصويت على التعامل مع شركة الخزف للأنايبب للعام 2018 علما بأنه لا توجد شروط خاصة للتعامل مع هذه الشركة وهي شركة زميلة (تمتلك شركة الخزف السعودية جزء من راس مالها) وأن ممثلي شركة الخزف السعودية في شركة الخزف للأنايبب عام 2017م كل من أ. حمد آل الشيخ و م. عيد العنزي و م. محمد المقبل ويتمثل نشاطها الرئيس في تصنيع وبيع الانايبب الفخارية. وقد بلغت قيمة التعاملات خلال عام 2017م مبلغ 7 مليون ريال علما بأن أعضاء مجلس الإدارة التالية أسماؤهم لهم مصلحة في التعامل مع شركة الخزف للأنايبب وهم: أ- المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية ب- المهندس / سعد بن إبراهيم المعجل.
- 11- التصويت على "لائحة لجنة المكافآت والترشيحات المحدثه".
- 12- التصويت على "سياسة مكافآت اعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عن المجلس والإدارة التنفيذية".
- 13- التصويت على "سياسة ومعايير وإجراءات العضوية في مجلس الإدارة" المحدثه.

وينتهز مجلس الإدارة هذه المناسبة ليشكركم على تلبيتكم لهذه الدعوة كما يتوجه بالشكر الى حكومتنا الرشيدة وعلى رأسها خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين على التشجيع الذي تلقاه الشركة، ويؤكد على دعم الشركة ومساندتها لتحقيق رؤية 2030 والاستفادة من ما توفره من دعم كبير للصناعة السعودية لتعظيم المحتوى المحلي، وسعي الشركة الى تنمية صادراتها لتساهم في دور الصناعة في زيادة دخل الاقتصاد غير النفطي، كما يعرب المجلس عن شكره لإدارة الشركة وموظفيها على جهودهم المخلصة وكذلك الى عملاء الشركة في داخل المملكة وخارجها على استمرار دعمهم وثقتهم.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

مجلس الإدارة