

تقرير مجلس الإدارة (شركة الكابلات السعودية) للعام ٢٠١٩م

المحتويات	الصفحة
١. ما طُبّق من أحكام لائحة حوكمة الشركات وما لم يطبّق وأسباب ذلك	٤
٢. أسماء أعضاء مجلس الإدارة، وأعضاء اللجان، والإدارة التنفيذية، ووظائفهم الحالية والسابقة ومؤهلاتهم وخبراتهم	٤
٣. أسماء الشركات داخل المملكة أو خارجها التي يكون عضو مجلس إدارة الشركة عضواً في مجالس إدارتها الحالية والسابقة أو من مديريها	٦
٤. تكوين مجلس الإدارة وتصنيف أعضائه على النحو الآتي: عضو مجلس إدارة تنفيذي - عضو مجلس إدارة غير تنفيذي - عضو مجلس إدارة مستقل	٨
٥. الإجراءات التي اتخذها مجلس الإدارة لإحاطة أعضائه وبخاصة غير التنفيذيين علماً بمقترحات المساهمين وملحوظاتهم حيال الشركة وأدائها	٨
٦. وصف مختصر لاختصاصات اللجان ومهامها، مثل: لجنة المراجعة، ولجنة الترشيحات ولجنة المكافآت، مع ذكر أسماء اللجان ورؤسائها وأعضائها وعدد اجتماعاتها وتواريخ انعقادها وبيانات الحضور للأعضاء لكل اجتماع	٨
٧. حيثما ينطبق، الوسائل التي اعتمد عليها مجلس الإدارة في تقييم أدائه وأداء لجان وأعضائه، والجهة الخارجية التي قامت بالتقييم وعلاقتها بالشركة، إن وجدت	١٠
٨. الإفصاح عن مكافآت أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية وفقاً لما هو منصوص عليه في المادة الثالثة والتسعين من لائحة حوكمة الشركات	١١
٩. أي عقوبة أو جزاء أو تدبير احترازي أو قيد احتياطي مفروض على الشركة من هيئة السوق المالية أو من أي جهة إشرافية أو تنظيمية أو قضائية، مع بيان أسباب المخالفة والجهة الموقعة لها وسبل علاجها وتفاذي وقوعها في المستقبل	١٣
١٠. نتائج المراجعة السنوية لفعالية إجراءات الرقابة الداخلية بالشركة، إضافة إلى رأي لجنة المراجعة في مدى كفاية نظام الرقابة الداخلية في الشركة	١٣
١١. توصية لجنة المراجعة بشأن مدى الحاجة إلى تعيين مراجع داخلي في الشركة في حال عدم وجوده	١٤
١٢. 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	١٤
١٣. تفاصيل المساهمات الاجتماعية للشركة، إن وجدت	١٤

١٤. بيان بتواريخ الجمعيات العامة للمساهمين المنعقدة خلال السنة المالية الأخيرة وأسماء أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين لهذه الجمعيات ١٤
١٥. وصف لأنواع النشاط الرئيسية للشركة وشركاتها التابعة. وفي حال وصف نوعين أو أكثر من النشاط، يجب إرفاق بيان بكل نشاط وتأثيره في حجم أعمال الشركة وإسهامها في النتائج ١٥
١٦. وصف لخطط وقرارات الشركة المهمة (بما في ذلك التغييرات الهيكلية للشركة، أو توسعة أعمالها، أو وقف عملياتها) والتوقعات المستقبلية لأعمال الشركة ١٦
١٧. المعلومات المتعلقة بأي مخاطر تواجهها الشركة (سواء أكانت مخاطر تشغيلية أم مخاطر تمويلية، أم مخاطر السوق) وسياسة إدارة هذه المخاطر ومراقبتها ١٦
١٨. خلاصة على شكل جدول أو رسم بياني لأصول الشركة وخصومها ونتائج أعمالها في السنوات المالية الخمس الأخيرة أو منذ التأسيس أيهما أقصر ١٧
١٩. تحليل جغرافي لإجمالي إيرادات الشركة وشركاتها التابعة ١٩
٢٠. إيضاح لأي فروقات جوهرية في النتائج التشغيلية عن نتائج السنة السابقة أو أي توقعات أعلنتها الشركة ١٩
٢١. إيضاح لأي اختلاف عن معايير المحاسبة المعتمدة من الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين ٢٠
٢٢. اسم كل شركة تابعة ورأس مالها ونسبة ملكية الشركة فيها ونشاطها الرئيس، والدولة المحل الرئيس لعملياتها، والدولة محل تأسيسها ٢٠
٢٣. تفاصيل الأسهم وأدوات الدين الصادرة لكل شركة تابعة ٢٢
٢٤. وصف لسياسة الشركة في توزيع أرباح الأسهم ٢٢
٢٥. وصف لأي مصلحة في فئة الأسهم ذات الأحقية في التصويت تعود لأشخاص (عدا أعضاء مجلس إدارة الشركة وكبار التنفيذيين وأقرباءهم) أبلغوا الشركة بتلك الحقوق، بموجب المادة الثامنة والسنتين من قواعد طرح الأوراق المالية و الإلتزامات المستمرة، وأي تغيير في تلك الحقوق خلال السنة المالية الأخيرة ٢٢
٢٦. وصف لأي مصلحة وأوراق مالية تعاقدية وحقوق اكتتاب تعود لأعضاء مجلس إدارة الشركة وكبار التنفيذيين وأقربائهم في أسهم أو أدوات دين الشركة أو أي من شركاتها التابعة، وأي تغيير في تلك المصلحة أو تلك الحقوق خلال السنة المالية الأخيرة ٢٣
٢٧. المعلومات المتعلقة بأي قروض على الشركة (سواء أكانت واجبة السداد عند الطلب أم غير ذلك)، وكشف بالمديونية الإجمالية للشركة والشركات التابعة لها وأي مبالغ دفعتها الشركة سداداً لقروض خلال السنة ومبلغ أصل القرض واسم الجهة المانحة لها ومدته والمبلغ المتبقي، وفي حال عدم وجود قروض على الشركة، عليها تقديم إقرار بذلك ٢٤
٢٨. وصف لفئات وأعداد أي أدوات دين قابلة للتحويل وأي أوراق مالية تعاقدية أو مذكرات حق اكتتاب أو حقوق مشابهة أصدرتها أو منحتها الشركة خلال السنة المالية مع إيضاح أي عوض حصلت عليه الشركة مقابل ذلك ٢٥
٢٩. وصف لأي حقوق تحويل أو اكتتاب بموجب أدوات دين قابلة للتحويل أو أوراق مالية تعاقدية أو مذكرات حق اكتتاب، أو حقوق مشابهة أصدرتها أو منحتها الشركة ٢٥
٣٠. وصف لأي استرداد أو شراء أو إلغاء من جانب الشركة لأي أدوات دين قابلة للاسترداد، وقيمة الأوراق المالية المتبقية، مع التمييز بين الأوراق المالية المدرجة التي اشترتها الشركة وتلك التي اشترتها شركاتها التابعة ٢٥

٣١. عدد اجتماعات مجلس الإدارة التي عُقدت خلال السنة المالية الأخيرة، وتواريخ انعقادها، وسجل حضور كل اجتماع موضحاً فيه أسماء الحاضرين
٢٦
٣٢. عدد طلبات الشركة لسجل المساهمين وتواريخ تلك الطلبات وأسبابها
٢٦
٣٣. وصف لأي صفقة بين الشركة وطرف ذي علاقة
٢٧
٣٤. معلومات تتعلق بأي أعمال أو عقود تكون الشركة طرفاً فيها، أو كانت فيها مصلحة لأحد أعضاء مجلس إدارة الشركة أو لكبار التنفيذيين فيها أو لأي شخص ذي علاقة بأي منهم، بحيث تشمل أسماء المعنيين بالأعمال أو العقود، وطبيعة هذه الأعمال أو العقود وشروطها ومدتها ومبلغها، وإذا لم توجد أعمال أو عقود من هذا القبيل على الشركة تقديم أقرار بذلك
٢٧
٣٥. بيان لأي ترتيبات أو اتفاق تنازل بموجبه أحد أعضاء مجلس إدارة الشركة أو أحد كبار التنفيذيين عن أي مكافآت
٢٧
٣٦. بيان لأي ترتيبات أو اتفاق تنازل بموجبه أحد مساهمي الشركة عن أي حقوق في الأرباح
٢٧
٣٧. بيان بقيمة المدفوعات النظامية المسددة والمستحقة لسداد أي زكاة أو ضرائب أو رسوم أو أي مستحقات أخرى ولم تسدد حتى نهاية الفترة المالية السنوية، مع وصف موجز لها وبيان أسبابها
٢٨
٣٨. بيان بقيمة أي استثمارات أو احتياطات أنشئت لمصلحة موظفي الشركة
٢٨
٣٩. إقرارات مجلس الإدارة
٢٩
٤٠. إذا كان تقرير مراجع الحسابات يتضمن تحفظات على القوائم المالية السنوية، يجب أن يوضح تقرير مجلس الإدارة تلك التحفظات وأسبابها وأي معلومات متعلقة بها
٢٩
٤١. في حال توصية مجلس الإدارة بتغيير مراجع الحسابات قبل انتهاء الفترة المعين من أجلها، يجب أن يحتوي التقرير على ذلك، مع بيان أسباب التوصية بالتغيير
٢٩
٤٢. الإفصاح عن تفاصيل أسهم الخزينة المحتفظ بها من قبل الشركة وتفاصيل عن استخدامات هذه الأسهم
٢٩

١. ماطبق من أحكام لائحة حوكمة الشركات وما لم يطبق وأسباب ذلك

تطبق شركة الكابلات السعودية جميع الأحكام الواردة في لائحة حوكمة الشركات الصادرة عن هيئة السوق المالية.

٢. أسماء أعضاء مجلس الإدارة، وأعضاء اللجان، والإدارة التنفيذية، ووظائفهم الحالية والسابقة ومؤهلاتهم وخبراتهم

أعضاء مجلس الإدارة:

الاسم	المنصب الحالي	المنصب السابق	المؤهلات العلمية	الخبرات
ميسر انور نويلاقي	رئيس مجلس الإدارة	رئيس مجلس الإدارة	بكالوريوس علوم مالية، جامعة الملك فهد للبترول والمعادن دورات تدريبية (بنوك - تحليل - إدارة)	مالية ومصرفية الشركات
خالد أحمد يوسف زينل علي رضا	عضو مجلس الإدارة	عضو مجلس الإدارة	بكالوريوس هندسة، جامعة كاليفورنيا، بيركلي ماجستير في الهندسة، جامعة كاليفورنيا، بيركلي	إستراتيجية مؤسسية وإدارة الشركات
عبد الله حسن مصري	عضو مجلس الإدارة	عضو مجلس الإدارة	بكالوريوس علوم انسانية، جامعة كاليفورنيا ماجستير علوم انسانية، جامعة شيكاغو دكتوراه علوم انسانية، جامعة شيكاغو دبلوم إدارة اعمال، جامعة هارفارد	إدارة شركات وإدارة الوسائل الاعلامية الوثائقية للشركات
عدنان عبدالله ميمني	عضو مجلس الإدارة	عضو مجلس الإدارة	بكالوريوس حقوق، جامعة بيروت، القاهرة ماجستير القانون، جامعة ماكجيل، كندا	قانون وإدارة الشركات
خالد علي العجلان	عضو مجلس الإدارة	عضو مجلس الإدارة	بكالوريوس ادارة ، جامعة الملك سعود، الرياض ماجستير ادارة أعمال، جامعة الملك سعود، الرياض	شؤون مالية
يوسف أحمد يوسف زينل علي رضا	عضو مجلس الإدارة	عضو مجلس الإدارة	بكالوريوس علوم تطبيقية في قطاع الأعمال، جامعة سان فرانسيسكو ماجستير في إدارة اعمال	إدارة شركات وتقنية معلومات
رائد خالد أحمد زينل علي رضا	نائب رئيس مجلس الإدارة	عضو مجلس الإدارة	بكالوريوس في الهندسة الصناعية وبحوث العمليات، جامعة كاليفورنيا ، بيركلي ماجستير علوم في إدارة الإنشاءات - قسم الهندسة المدنية، جامعة كاليفورنيا، بيركلي شهادة في تكنولوجيا الإدارة، جامعة كاليفورنيا، بيركلي	استثمارات شركات ومصرفية

اعضاء اللجان:

الإسم	المنصب الحالي	المنصب السابق	المؤهلات المهنية والعلمية	الخبرات
عدنان عبدالله ميمى	رئيس لجنة المراجعة	رئيس لجنة المراجعة	بكالوريوس حقوق، جامعة بيروت، القاهرة ماجستير القانون، جامعة ماكجيل، كندا	قانون
خالد علي العجلان	عضو لجنة المراجعة	عضو لجنة المراجعة	بكالوريوس ادارة ، جامعة الملك سعود، الرياض ماجستير ادارة أعمال، جامعة الملك سعود، الرياض	مالية
محمد اشرف تمبي	عضو لجنة المراجعة	عضو لجنة المراجعة	بكالوريوس تجارة ومحاسب قانوني	مالية
زياد سعد طيارة	عضو لجنة المراجعة	عضو لجنة المراجعة	بكالوريوس في الاقتصاد وإدارة الأعمال	مالية
عبد الله حسن مصري	رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت	رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت	بكالوريوس علوم انسانية، جامعة كاليفورنيا ماجستير علوم انسانية، جامعة شيكاغو دكتوراه علوم انسانية، جامعة شيكاغو دبلوم إدارة اعمال، جامعة هارفارد	إدارة شركات وإدارة الوسائل الاعلامية الوثائقية للشركات
يوسف أحمد يوسف زينل علي رضا	عضو لجنة الترشيحات والمكافآت	عضو لجنة الترشيحات والمكافآت	بكالوريوس علوم تطبيقية في قطاع الأعمال، جامعة سان فرانسيسكو ماجستير في إدارة اعمال	إدارة شركات وتقنية معلومات
وديع احمد عشقي	عضو لجنة الترشيحات والمكافآت	عضو لجنة الترشيحات والمكافآت	بكالوريوس في الهندسة الميكانيكية، جامعة الملك فهد، الظهران	استراتيجية تطوير الأعمال

الإدارة التنفيذية:

الاسم	الوظائف الحالية	الوظائف السابقة	المؤهلات	الخبرات
عبدالهادي عبدالرحمن أبو الخير	الرئيس التنفيذي - رئيس مجموعة شركات الكابلات السعودية	الرئيس التنفيذي - رئيس مجموعة شركات الكابلات السعودية	بكالوريوس في الهندسة الكيميائية التطبيقية	الصناعة الكيميائية
محمد طلال حمدي	نائب الرئيس للعمليات	نائب الرئيس للعمليات	ماجستير في الهندسة الصناعية	الهندسة الصناعية
عمار رشاد قاري	نائب الرئيس للشؤون التجارية (المكلف)	نائب الرئيس للشؤون التجارية (المكلف)	بكالوريوس في الهندسة الميكانيكية	التسويق
إشفاق سيد	نائب الرئيس للشؤون المالية	نائب الرئيس للشؤون المالية	محاسب قانوني معتمد	المالية
عبدالله عبدالرحمن الرشيد	نائب الرئيس لإدارة التوريد والإمداد	نائب الرئيس لإدارة التوريد والإمداد	الماجستير في الاتصالات التسويقية المتكاملة	تطوير الأعمال

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

اسم العضو	أسماء الشركات التي يكون عضو مجلس الإدارة عضواً في مجالس إدارتها الحالية أو من مديريها	داخل المملكة/ خارج المملكة	الكيان القانوني (مساهمة / غير مدرجة/ ذات مسؤولية محدودة/.....)	أسماء الشركات التي يكون عضو مجلس الإدارة عضواً في مجالس إدارتها السابقة أو من مديريها	داخل المملكة/ خارج المملكة	الكيان القانوني (مساهمة / غير مدرجة/ ذات مسؤولية محدودة/.....)
ميسر أنور نويلاتي رئيس مجلس الإدارة	عضو مجلس إدارة شركة مزار الدولية للتطوير العقاري	داخل المملكة	-	التي يكون عضو مجلس الإدارة عضواً في مجالس إدارتها السابقة أو من مديريها	-	-
	عضو مجلس إدارة شركة دار الإئتمان ورئيس لجنة المراجعة والمخاطر شركة الفرسان للراتنجيات الصناعية					
خالد أحمد زينل علي رضا	رئيس مجلس إدارة شركة حدادة المحدودة	داخل المملكة	-	التي يكون عضو مجلس الإدارة عضواً في مجالس إدارتها السابقة أو من مديريها	-	-
	عضو مجلس إدارة الشركة الوطنية للصناعات البتروكيمياوية					
	المدير التنفيذي لشركة زينل للصناعات المحدودة					
	رئيس مجلس إدارة شركة صفرا المحدودة					
	نائب رئيس مجلس إدارة الشركة الامريكية الطبية الدولية المحدودة					
عبد الله حسن مصري	شركة تعبئة كوكا كولا السعودية للمشروبات الغازية	داخل المملكة	-	التي يكون عضو مجلس الإدارة عضواً في مجالس إدارتها السابقة أو من مديريها	-	-
	عضو مجلس إدارة شركة سجل التقنية للتطبيقات الإلكترونية المتكاملة المحدودة	داخل المملكة	-	التي يكون عضو مجلس الإدارة عضواً في مجالس إدارتها السابقة أو من مديريها	-	-
عضو مجلس إدارة الشركة السعودية للخدمات الصناعية						
عضو مجلس إدارة الشركة الوطنية للصناعات البتروكيمياوية						
عضو مجلس إدارة شركة كنداسة لخدمات المياه						

					شريك وعضو مجلس إدارة شركة رقيم التقنية المحدودة	
					عضو مجلس إدارة الشركة السعودية للخدمات والتشغيل المحدودة	
					عضو مجلس إدارة شركة المجموعة العربية للخدمات المحدودة	
					عضو مجلس إدارة شركة الحدادة المحدودة	
-	-	-	-	-	-	خالد علي العجلان
-	-	-	-	داخل المملكة	عضو مجلس إدارة شركة إيكوم العربية	رائد خالد أحمد زينل علي رضا
					عضو مجلس إدارة ومدير تنفيذي شركة زينيل للصناعات المحدودة	يوسف أحمد زينل علي رضا
					رئيس مجلس إدارة شركة امداد للأعمال الطبية المحدودة	
					رئيس مجلس إدارة الشركة الكيماوية المحدودة (لندن)	
				داخل المملكة	عضو مجلس ادارة شركة صفرا المحدودة	
					عضو مجلس ادارة شركة حدادة	
					عضو مجلس إدارة الشركة الوطنية للصناعات البتروكيماوية	
					عضو مجلس إدارة تكنولوجيات	
					عضو مجلس إدارة الشركة الأمريكية الطبية الدولية المحدودة	

٤. تكوين مجلس الإدارة وتصنيف أعضائه على النحو الآتي: عضو مجلس إدارة تنفيذي - عضو مجلس إدارة غير تنفيذي - عضو مجلس إدارة مستقل

يتكون مجلس الإدارة حاليًا من ٧ أعضاء ، وبين الجدول التالي تكوين مجلس إدارة شركة الكابلات السعودية بما في ذلك أسماء أعضاء مجلس الإدارة وتصنيفات العضوية:

تصنيف العضوية (تنفيذي / غير تنفيذي / مستقل)	اسم العضو
غير تنفيذي	ميسر أنور نويلاتي رئيس مجلس الإدارة
غير تنفيذي	خالد أحمد علي رضا
غير تنفيذي	عبدالله حسن مصري
غير تنفيذي	عدنان عبدالله ميمني
مستقل	خالد علي العجلان
غير تنفيذي	يوسف أحمد علي رضا
غير تنفيذي	رائد خالد علي رضا نائب رئيس مجلس الإدارة

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

يقوم قسم علاقات المستثمرين في الشركة بتزويد مجلس الإدارة بتقرير ربع سنوي مفصل لإحاطته باقتراحات المساهمين وملحوظاتهم وأسئلتهم حيال الشركة وأدائها.

٦. وصف مختصر لاختصاصات اللجان ومهامها، مثل: لجنة المراجعة، ولجنة الترشيحات ولجنة المكافآت، مع ذكر أسماء اللجان ورؤسائها وأعضائها وعدد اجتماعاتها وتواريخ انعقادها وبيانات الحضور للأعضاء لكل اجتماع

لجنة المراجعة:

أ. أنشئت لجنة المراجعة لشركة الكابلات السعودية التزاماً بالقرار رقم ٩٠٣ بتاريخ ١٢/٠٨/١٤١٤هـ الصادر عن وزارة التجارة، وتمت الموافقة على إنشاء اللجنة في إجتماع الجمعية العامة العادية للمساهمين في إجتماعها المنعقد بتاريخ ٣٠/١٢/١٤١٤هـ. أما اللجنة الحالية فقد أعيد تشكيلها والموافقة عليها في إجتماع الجمعية العامة غير العادي رقم ٢٣ المنعقد في ٢٧ ربيع الثاني ١٤٣٩هـ، الموافق ١٤ يناير ٢٠١٨م، وتكونت اللجنة من الأعضاء الأتية أسمائهم على ان يسري ذلك من تاريخ إجتماع الجمعية العامة غير العادي ولمدة مساوية لفترة بقاء مجلس الإدارة، على النحو التالي:

١- عدنان عبد الله ميمني.

٢- أشرف تمبي.

٣- زياد سعد طيارة.

٤- خالد علي العجلان - عُين مؤخراً بواسطة المساهمين في إجتماع الجمعية العامة العادي رقم ٤٢ المنعقد بتاريخ ٠٧/٠٧/٢٠١٨م، لمدة مساوية لمدة بقاء مجلس الإدارة.

ملاحظة: لقد تم تضمين مؤهلات اعضاء اللجنة في هذا التقرير .

ب. لقد تمت الموافقة المبدئية على لائحة لجنة المراجعة بقرار مجلس الإدارة رقم (٦٥-٤) بتاريخ ٠٨/٠٦/١٩٩٤م. وقد تمت إجازة اللائحة المعدلة الحالية بواسطة المساهمين في إجتماع الجمعية العامة غير العادي رقم ٢٣ المنعقد في ١٤ يناير ٢٠١٨م.

واجبات اللجنة:

يشمل الغرض الأساسي للجنة المراجعة، بدون حصر، التأكد من كفاية السياسات والإجراءات وسلامة المراقبة الداخلية وملائمتها للمحاسبة المالية والتقارير كذلك التأكيد على فعالية دور المراجعة الداخلية والخارجية باستمرار، كما تراجع اللجنة أيضاً البيانات المالية الدورية والسنوية والميزانيات السنوية للشركة وتوصي مجلس الإدارة باعتمادها. تقوم لجنة المراجعة أيضاً بتقديم توصياتها للمساهمين حول تعيين المراجع الخارجي المراد اختياره واعتماده من قبل المساهمين.

تشرف لجنة المراجعة على عمل المراجعة الداخلية في الشركة بصفة دورية للتأكد من كفاءة وفعالية نظام الرقابة الداخلية عموماً وبشأن عدالة البيانات المالية على وجه الخصوص، كما أنها تقوم بتقييم مستمر لنظام الرقابة الداخلية وفعاليتها وتتعامل مع أي ملاحظات خطيرة في سياق أهداف مجلس الإدارة للحصول على قرار تأكيد حول سلامة التصميم وفعاليتها.

وفي هذا السياق، فقد ناقشت اللجنة خلال العام المالي ٢٠١٩م التقارير الفصلية التي أعدها المراجع الداخلي وأبلغت مجلس الإدارة بشأن الإجراءات والتوصيات التي تراها مناسبة واجتمعت بالمراجع الخارجي والإدارة التنفيذية لمناقشة الأمور المتصلة بأعمال الشركة.

يوضح الجدول التالي أسماء أعضاء لجنة المراجعة ورئيسها وعدد اجتماعاتها وتواريخ الاجتماع وعدد الحضور لكل اجتماع:

عدد مرات الحضور	عدد الاجتماعات ٢٠١٩م				طبيعة العضوية	الاسم
	الاجتماع الرابع بتاريخ ٢٠١٩/١١/٠٥م	الاجتماع الثالث بتاريخ ٢٠١٩/٠٧/٢٤م	الاجتماع الثاني بتاريخ ٢٠١٩/٠٥/٠٨م	الاجتماع الأول بتاريخ ٢٠١٩/٠٣/١٩م		
٤	√	√	√	√	رئيس اللجنة	عدنان عبدالله ميمى
٤	√	√	√	√	عضو	خالد علي العجلان
٣	√	√	-	√	عضو	زياد سعد طيارة
٣	√	-	√	√	عضو	محمد أشرف تومبي

لجنة الترشيحات والمكافآت:

تتلخص المهام الرئيسية للجنة الترشيحات والمكافآت في تحديد السياسات والمعايير للترشيح لعضوية مجلس الإدارة مع المراجعة الدورية للإحتياجات من القدرات والمهارات المطلوبة في المجلس ودراسة جوانب القوة والضعف في مجلس الإدارة وإقتراح معالجتها والتأكد من إستقلالية أعضاء مجلس الإدارة المستقلين وجوانب تعارض المصالح في عضوية الأعضاء في مجالس إدارة الشركات الأخرى إلى جانب دراسة أو إقتراح سياسات التعويضات ومكافآت مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين.

يوضح الجدول التالي أسماء أعضاء لجنة الترشيحات والمكافآت ورئيسها وعدد اجتماعاتها وتواريخ الاجتماع وعدد الحضور لكل اجتماع:

عدد مرات الحضور	عدد الاجتماعات ٢٠١٩م		طبيعة العضوية	الاسم
	الاجتماع الثاني بتاريخ ٢٠١٩/١١/١٢م	الاجتماع الأول بتاريخ ٢٠١٩/٠٧/١٨م		
٢	√	√	رئيس اللجنة	عبدالله حسن مصري
٢	√	√	عضو	يوسف أحمد علي رضا
٢	√	√	عضو	وديع أحمد عشقي

٧. حيثما ينطبق، الوسائل التي اعتمد عليها مجلس الإدارة في تقييم أدائه وأداء لجانته وأعضائه، والجهة الخارجية التي قامت بالتقييم وعلاقتها بالشركة، إن وجدت

أنشأ مجلس الإدارة آلية للتقييم السنوي لفعالية المجلس. وتغطي الآلية مختلف جوانب أداء المجلس لغرض إظهار نتائج التقييم لأية مشاكل محتملة، بالإضافة إلى تحديد الأسباب الجذرية لهذه المشاكل، واختبار مدى عملية فاعلية حلول الحوكمة المحددة المطروحة. وتتم عملية تقييم مجلس الإدارة كل عام وتقدم هذه العملية تقييماً لأداء مجلس الإدارة من قبل أعضاء مجلس الإدارة أنفسهم (بما في ذلك الرئيس التنفيذي) كمصادر لمعلومات وحيدة لعملية التقييم. وتضمن هذه الآلية أن يقوم أعضاء المجلس بالتوصل إلى فهم مشترك لدورهم ومسؤولياتهم في مجال الحوكمة. ويتضمن التقييم عشر معايير تغطي المحاور التالية: المسؤولية المترتبة على الأعضاء، الحوكمة، عمليات وظائف المجلس، المسؤولية القانونية، الأمور المالية، التخطيط، وعلاقات أعضاء مجلس الإدارة. ترأس لجنة الترشيحات والمكافآت عملية التقييم، وبالتالي فإن سكرتير اللجنة هو المسئول عن تحليل النتائج وإعداد التقارير عنها، تم تقديم ورشة عمل خاصة لكل أعضاء مجلس الإدارة عن طريق جهة استشارية مستقلة بغرض الاشراف على نتائج تقييم مجلس الإدارة وتأسيس الخطة اللازم تطبيقها ومعايير المتابعة.

8. الإفصاح عن مكافآت أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية وفقاً لما هو منصوص عليه في المادة الثالثة والتسعين من لائحة حوكمة الشركات

أعضاء مجلس الإدارة: (جميع المبالغ بالآف الريالات)

بدل مصروفات	المجموع الكلي	مكافآت نهاية الخدمة	المكافآت المتغيرة							المكافآت الثابتة						الاسم
			المجموع	الأسهل الممنوحة (يتم ادخال القيمة)	خطط تحفيزية طويلة الأجل	خطط تحفيزية قصيرة الأجل	مكافآت دورية	نسبة من الأرباح	المجموع	مكافأة رئيس المجلس أو العضو المنتدب أو أمين السر إن كان من الأعضاء	بيان ما قبضه أعضاء المجلس أو ما قبضوه نظراً لأعمال بوصفهم عاملين أو إداريين فنية أو إدارية أو استشارية	مزايا عينية	مجموع بدل حضور جلسات اللجان	بدل حضور جلسات المجلس	مبلغ معين	
أولاً: الأعضاء المستقلين																
			43						43		20			23	1. خالد بن علي العجلان	
			43						43		20			23	المجموع	
ثانياً: الأعضاء غير التنفيذيين																
			978						978	960				18	1. ميسر أنور نويلان	
			18						18					18	2. يوسف زينيل على رضا	
			18						18					18	3. عدنان الميمحي	
			12						12					12	4. عبدالله حسن مصري	
			18						18					18	5. رائد خالد علي رضا	
			1,044						1,044	960				84	المجموع	
0	0	0	1,087	0	0	0	0	0	1,087	960	20	0	0	107	المجموع الإجمالي	
ثالثاً: الأعضاء التنفيذيين:																
															المجموع	

كبار التنفيذيين (جميع المبالغ بالآف الريالات)

المجموع الكلي	مجموع مكافأة التنفيذيين عن المجلس إن وجدت	مكافأة نهاية الخدمة	المكافآت المتغيرة						المكافآت الثابتة			المنصب	
			المجموع	الأشهر الممنوحة (بتم إدخال القيمة)	خطط تحفيزية طويلة الأجل	خطط تحفيزية قصيرة الأجل	أرباح	مكافآت دورية	المجموع	مزايا عينية	بدلات		رواتب
١,٨٢١,٣٧٥	٢٧٠,٠٠٠	١٠٦,٨٧٥	١,٤٤٤,٥٠٠	.	٣٧٤,٥٠٠	١,٠٧٠,٠٠٠	الرئيس
١,٠٠٣,١٦٨	٥٠,٠٠٠	١٤٣,١٦٨	٨١٠,٠٠٠	.	٢١٠,٠٠٠	٦٠٠,٠٠٠	نائب الرئيس للعمليات
٦٢٧,٣٧٥	٣٠,٠٠٠	٩٤,٥٠٠	٥٠٢,٨٧٥	.	١٣٠,٣٧٥	٣٧٢,٥٠٠	نائب الرئيس للقطاع التجاري (المكلف)
١,١٩٣,٨٢٣	١٨٠,٠٠٠	٦٢,٠٧٣	٩٥١,٧٥٠	.	٢٤٦,٧٥٠	٧٠٥,٠٠٠	نائب الرئيس للمالية
٩٧٢,٥٩٤	١١٠,٠٠٠	٥٢,٥٩٤	٨١٠,٠٠٠	.	٢١٠,٠٠٠	٦٠٠,٠٠٠	نائب الرئيس لإدارة التوريد والإمدادات
٥,٦١٨,٣٣٤	٦٤٠,٠٠٠	٤٥٩,٢٠٩	٤,٥١٩,١٢٥	.	١,١٧١,٦٢٥	٣,٣٤٧,٥٠٠	المجموع

أعضاء اللجان: (جميع المبالغ بالآف الريالات)

المجموع	بدل حضور الجلسات	المكافآت الثابتة (عدا بدل حضور جلسات)		
			أعضاء لجنة المراجعة	
٢٢	٢٢	.	خالد علي العجلان	١
١٢	١٢	.	عدنان عبدالله ميمني	٢
١٩	١٩	.	زياد سعد طيارة	٣
.	.	.	محمد أشرف تومبي	٤
٥٣	٥٣	.	المجموع	
			أعضاء لجنة المكافآت والترشيحات	
-	-	-	-	١
-	-	-	المجموع	

٩. أي عقوبة أو جزاء أو تديير احترازي أو قيد احتياطي مفروض على الشركة من هيئة السوق المالية أو من أي جهة إشرافية أو تنظيمية أو قضائية، مع بيان أسباب المخالفة والجهة الموقعة لها وسبل علاجها وتفادي وقوعها في المستقبل

فرضت هيئة السوق المالية على الشركة الغرامة التالية خلال عام ٢٠١٩م: في ٣٠ أكتوبر ٢٠١٩م فرضت هيئة السوق المالية غرامة مالية على شركة الكابلات السعودية قدرها (٢٠,٠٠٠) عشرون الف ريال سعودي لمخالفتها الفقرة (٥) من المادة (٦٣) لضوابط وقواعد طرح الأوراق المالية والإلتزامات المستمرة.

وقامت الشركة باتخاذ كافة التدابير والضوابط الممكنة في سبيل منع تكرار وحدث تلك العقوبات مرة أخرى.

١٠. المراجعة السنوية لفعالية إجراءات الرقابة الداخلية بالشركة، إضافة إلى رأي لجنة المراجعة في مدى كفاية نظام الرقابة الداخلية في الشركة

نتائج ووقائع لجنة المراجعة:

- تم مراجعة نطاق المراجعة الحالي لمحتوى دليل المراجعة ومهام إدارة المراجعة الداخلية ولائحة وإجراءات وقواعد السلوك للإدارة وخطة المراجعة وتم التأكد من أنها كافية ومقبولة.
- قامت اللجنة بمراجعة سياسات وإجراءات الشركة المالية والتشغيلية ونظام المراقبة الداخلية ووجدت أن هذه السياسات والإجراءات ونظام المراقبة الداخلية كافية. ولم توضح المراجعة لفعالية المراقبة الداخلية للعام ٢٠١٩م أي ضعف أساسي أو جوهري في الشركة، ومع ذلك، من خلال التحول إلى وتطبيق المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية (IFRS) اعتباراً من عام ٢٠١٨م، اقترحت اللجنة تحديث السياسات المحاسبية الحالية للشركة وفقاً لذلك.
- عقدت اللجنة العديد من الاجتماعات خلال عام ٢٠١٩م لمراجعة القوائم المالية والتشغيلية ونظام المراقبة الداخلية وتقارير الإدارة وتقارير المراجع الداخلي وقد أوضحت نتيجة المراجعة الداخلية أن نظام وإجراءات المراقبة الداخلية فعالة في كل المجموعة. ولم يوضح الفحص والمراجعة لدفاتر الحسابات والمعاملات المالية والتقارير والبيانات والأنشطة التشغيلية أي مخالفات في الإجراءات ذات العلاقة، بينما تم التحقق

من أصول وأملاك الشركة، واقترحت اللجنة بشأنها للإدارة تحديث سجل الأصول الثابتة والعمل على إجراء تحقق مادي ١٠٠% على الأقل مرة كل عامين.

- لم توضح المراجعة السنوية لفعالية نظام المراقبة الداخلية أي ضعف جوهري في الشركة.
- عقدت اللجنة عدة إجتماعات مع المراجعين الخارجيين بغرض مراجعة التقارير المالية الدورية والسنوية التي قاموا بإعدادها ومناقشتها معهم بالتفصيل، وإبداء الملاحظات ووجهات النظر حولها.
- أكد كل من لجنة المراجعة ومجلس الإدارة فعالية إجراءات المراقبة الداخلية وأن أهداف الشركة قد تم تحقيقها وأن القوائم المالية المنشورة قد تم إعدادها بطريقة معتمدة ووفقاً للمعايير المحاسبية والأنظمة والقوانين ذات الصلة.

١١. توصية لجنة المراجعة بشأن مدى الحاجة إلى تعيين مراجع داخلي في الشركة في حال عدم وجوده

لدى شركة الكابلات السعودية إدارة قائمة فعلياً وتختص بنظام الرقابة والمراجعة الداخلية.

١٢. 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 تعارض بين توصيات لجنة المراجعة وقرارات مجلس الإدارة.

١٣. تفاصيل المساهمات الاجتماعية للشركة إن وجدت

في عام ٢٠١٩م استقبل مركز التدريب حوالي ٣٢ متدرب من المعاهد والجامعات وتم إلحاقهم ببرنامج تدريبي في مجالات الهندسة الميكانيكية والإلكترونيات.

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

تم عقد ٣ جمعيات عامة للمساهمين خلال العام الماضي ٢٠١٩م، ويوضح الجدول التالي تاريخ الإجتماع واسماء أعضاء مجلس الإدارة الذين حضروا الإجتماع.

اسماء اعضاء مجلس الإدارة الحضور	الجمعية العامة العادية (٤٣) م ٢٠١٩/٠٦/١٢	الجمعية العامة غير العادية (٢٥) م ٢٠١٩/١٢/١٥	الجمعية العامة غير العادية (٢٦) م ٢٠١٩/١٢/٣١
ميسر انور نويلاقي	√	√	√
رائد خالد احمد علي رضا	√	-	√
عدنان عبد الله ميمني	-	√	-
عبد الله حسن مصري	-	√	√
يوسف احمد يوسف علي رضا	-	√	√
خالد علي العجلان	√	√	√

١٥. وصف لأنواع النشاط الرئيسية للشركة وشركاتها التابعة. وفي حالة وصف نوعين أو أكثر من النشاط، يجب إرفاق بيان بكل نشاط وتأثيره في حجم أعمال الشركة وإسهامها في النتائج

الأنشطة الرئيسية للشركة:

- النشاط (١): الكابلات والأسلاك
النشاط (٢): العقود
النشاط (٣): المفاتيح الكهربائية وملحقاتها

تأثير هذه الأنشطة الرئيسية في حجم أعمال الشركة وإسهامه في النتائج على النحو التالي: (بالأف الريالات السعودية)

النسبة %	إيرادات النشاط	
٧٠%	٢٦٥,٠٣٢	نشاط (١) الكابلات والأسلاك
٢٤%	٨٩,٩٨٥	نشاط (٢) العقود
٧%	٢٦,٢٥٧	نشاط (٣) المفاتيح الكهربائية وملحقاتها
١٠٠%	٣٨١,٢٧٤	المجموع

الأنشطة الرئيسية للشركة التابعة (١): ماس لمشاريع الطاقة والاتصالات

- النشاط (١): توريد الكابلات والملحقات
النشاط (٢): تركيب المفاصل والنهايات
النشاط (٣): الإختبار والتكليف

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

النسبة %	إيرادات النشاط	
٥٦%	٥٠,٢٠٧	نشاط (١) توريد الكابلات والملحقات
٣٧%	٣٣,٣٠٢	نشاط (٢) تركيب المفاصل والنهايات
٧%	٦,٤٧٦	نشاط (٣) الإختبار والتكليف
١٠٠%	٨٩,٩٨٥	المجموع

الأنشطة الرئيسية للشركة التابعة (٢): اليمسان

- النشاط (١): صناعة ملحقات الكابلات

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

النسبة %	إيرادات النشاط	
١٠٠%	٢٦,٢٥٧	نشاط (١)
١٠٠%	٢٦,٢٥٧	المجموع

١٦. وصف لخطط وقرارات الشركة المهمة (بما في ذلك التغييرات الهيكلية للشركة، أو توسعة أعمالها، أو وقف عملياتها) والتوقعات المستقبلية لأعمال الشركة

أوصى مجلس إدارة الشركة بتاريخ ٢ شعبان ١٤٤٠هـ الموافق ٧ أبريل ٢٠١٩م بزيادة رأس مال الشركة عن طريق إصدار أسهم حقوق بقيمة إجمالية تبلغ ٢٥٠ مليون ريال سعودي عن طريق إصدار (خمسة و عشرون مليون) ٢٥,٠٠٠,٠٠٠ سهم بقيمة ١٠ ريال سعودي لكل سهم. تمت الموافقة على طلب الشركة لزيادة رأس المال من قبل هيئة السوق المالية في ٢ ديسمبر ٢٠١٩م، وتم تقديمه بعد ذلك واعتماده بالإجماع من قبل مساهمي الشركة في الجمعية العامة غير العادية المنعقدة في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩م. ومع ذلك، نظرًا لعدم استكمال الإجراءات القانونية كما في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩م ، بقي رأس مال الشركة عند ١١٠,٦١٤,٠٦٠ ريال سعودي يتكون من ١١,٠٦١,٤٠٦ سهم بسعر ١٠ ريال سعودي لكل سهم.

من المقرر تخصيص الأموال التي يتم جمعها من خلال عملية رفع رأس المال بشكل رئيسي لتلبية احتياجات رأس المال العامل للمجموعة مع جزء يتم استثماره في النفقات الرأسمالية. سيكون تمويل رأس المال العامل بمثابة تحول حقيقي ، مما يمكن شركة الكابلات السعودية والشركات التابعة لها من تحسين مستوى التشغيل و إنعكاسه على تغير الوضع الإقتصادي لها ، بالإضافة إلى أنها المكان المناسب و من أفضل الشركات المصنعة المحلية ومقدمي الخدمات في المملكة. تهدف الاستثمارات في الآلات والموارد الرأسمالية إلى الحفاظ على زيادة الإنتاج خلال الفترة الانتقالية وتوجيه المجموعة نحو تحقيق أهدافها وغاياتها ، مما يجعل المجموعة على المسار الصحيح نحو تحقيق رؤيتها.

بعد ٣١ ديسمبر ٢٠١٩م، أنهت الشركة الإجراءات المتعلقة بزيادة رأس المال عن طريق إصدار أسهم حقوق ٢٥٠ مليون ريال سعودي حيث تم إيداع العائدات للشركة في ٢٠ فبراير ٢٠٢٠م. بعد استيفاء جميع المتطلبات التنظيمية ، كانت الزيادة في رأس مال الشركة ٣٦٠,٦١٤,٠٦٠ ريال سعودي تتكون من ٣٦,٠٦١,٤٠٦ سهم.

١٧. المعلومات المتعلقة بأي مخاطر تواجهها الشركة (سواء أكانت مخاطر تشغيلية أم مخاطر تمويلية، أم مخاطر السوق) وسياسة إدارة هذه المخاطر ومراقبتها

إن أنشطة المجموعة تعرضها لمجموعة متنوعة من المخاطر المالية: مخاطر السوق (بما في ذلك مخاطر العملة والقيمة العادلة والتدفقات النقدية ومخاطر أسعار الفائدة) ومخاطر الائتمان ومخاطر السيولة.

يركز برنامج إدارة المخاطر الشامل للمجموعة على إمكانية التنبؤ بالأسواق ويسعى إلى تقليل الآثار السلبية المحتملة على الأداء المالي للمجموعة. يتم تصميم سياسة المخاطر بناءً على التأثير (الخطورة) والاحتمالية. المخاطر التي لها درجة متوسطة إلى عالية من حيث التأثير والاحتمال هي كما يلي:

١. مخاطر الائتمان (إستخدام حد الائتمان / عدم الوفاء بحد اللائتمان المستخدم)

٢. الزكاة ومخاطر التعرض للضريبة

٣. المخاطر السياسية

وضعت المجموعة ضوابط على مخاطر الطرف المقابل وتستخدم أدوات و مشتقات للتحوط من تعرضها للمخاطر الرئيسية. تتم تغطية مخاطر الممتلكات ، وانقطاع الأعمال ، والمسؤولية العامة / المنتج وما إلى ذلك من خلال وثائق التأمين المناسبة.

تتم إدارة المخاطر من قبل الإدارة العليا بموجب السياسات المعتمدة من قبل مجلس الإدارة. إن أهم أنواع المخاطر هي مخاطر الائتمان ومخاطر العملة والقيمة العادلة والتدفقات النقدية ومخاطر أسعار الفائدة.

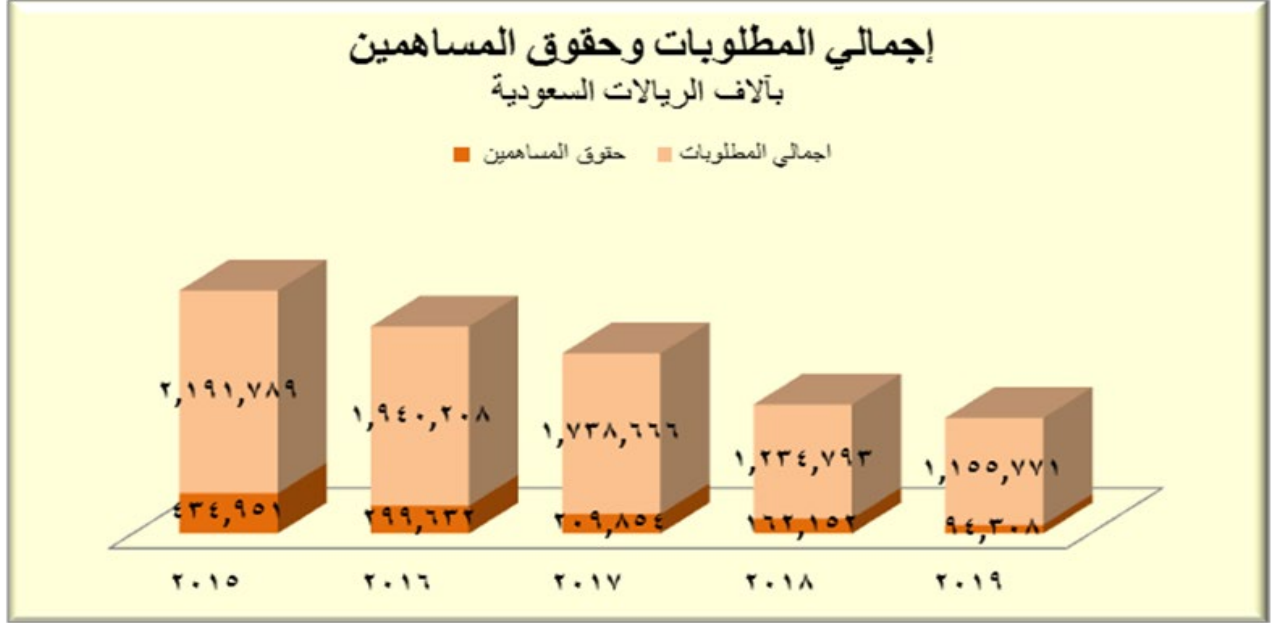
١٨. خلاصة عل شكل جدول أو رسم بياني لأصول الشركة وخصومها ونتائج أعمالها في السنوات المالية الخمس الأخيرة أو منذ التأسيس أيهما أقصر

ملخص المركز المالي (خمس سنوات)

(ألف ريال سعودي)

كما في ٣١ ديسمبر					الوصف
٢٠١٩م	٢٠١٨م	٢٠١٧م	٢٠١٦م	٢٠١٥م	
الموجودات					
٥٢١,٦٣٨	٦٣١,٤٨٤	٨٩٢,٩٢٣	١,٠٠٨,٩٣٤	١,٢٢٢,٥٦٠	الموجودات المتداولة
٧٢٥,٨٩٨	٧٦٥,١٠٦	١,٠٦١,١٩٣	١,٢٣٦,٥٢٣	١,٤١٠,٣٣٤	الموجودات غير المتداولة
١,٢٤٧,٥٣٦	١,٣٩٦,٥٩٠	١,٩٥٤,١١٦	٢,٢٤٥,٤٥٧	٢,٦٣٢,٨٩٤	إجمالي الموجودات
المطلوبات وحقوق المساهمين					
٧٠٨,٧٣٣	١,٠٠١,٣٨٤	١,١٩٧,٠٨٣	١,٢٦٣,١٣٦	١,٩٢٨,٧٤٧	المطلوبات المتداولة
٤٤٧,٠٣٨	٢٣٣,٤٠٩	٥٤١,٥٨٣	٦٧٧,٠٧٢	٢٦٣,٠٤٢	المطلوبات غير المتداولة
١,١٥٥,٧٧١	١,٢٣٤,٧٩٣	١,٧٣٨,٦٦٦	١,٩٤٠,٢٠٨	٢,١٩١,٧٨٩	إجمالي المطلوبات
٩٤,٣٠٨	١٦٢,١٥٢	٢٠٩,٨٥٤	٢٩٩,٦٣٢	٤٣٤,٩٥١	حقوق المساهمين
(٢,٥٤٣)	(٣٥٥)	٥,٥٩٦	٥,٦١٧	٦,١٥٤	حقوق الأقلية
١,٢٤٧,٥٣٦	١,٣٩٦,٥٩٠	١,٩٥٤,١١٦	٢,٢٤٥,٤٥٧	٢,٦٣٢,٨٩٤	إجمالي المطلوبات وحقوق المساهمين





ملخص حساب الأرباح والخسائر (خمس سنوات)
(ألف ريال سعودي)

كما في ٣١ ديسمبر					الوصف
م٢٠١٩	م٢٠١٨	م٢٠١٧	م٢٠١٦	م٢٠١٥	
٣٨١,٢٧٤	٨٦٥,٠٢٣	١,٣٤٢,٤٧٧	١,٥٦٤,٥٥٥	١,٩١٨,٠٥٩	الإيرادات
(٤٣٣,٤٤٣)	(٨٣٦,٠٧٦)	(١,٣٨٧,١٩٠)	(١,٨٣١,٥٧٣)	(١,٩٨٦,٢٣٥)	التكلفة والمصاريف
(٥٢,١٦٩)	٢٨,٩٤٧	(٤٤,٧١٣)	(٢٦٧,٠١٨)	(٦٨,١٧٦)	صافي الربح/ (الخسارة)
٣٩٥	(٨٦,٤٩٠)	(٢٣,٢٣٨)	٤٢,٥٧٧	٨٣,٧٦٣	حصة الشركة في أرباح الشركات التابعة
(٥١,٧٧٤)	(٥٧,٥٤٣)	(٦٧,٩٥١)	(٢٢٤,٤٤١)	١٥,٥٨٧	صافي الربح / (الخسارة) قبل الزكاة
(١٠,٠٥٧)	(٥,٤٠٩)	(١٢,٣٦٢)	(١٠,٩٥٢)	(١٣,٩٠٠)	الزكاة وضريبة الدخل
(٦١,٨٣١)	(٦٢,٩٥٢)	(٨٠,٣١٣)	(٢٣٥,٣٩٣)	١,٦٨٧	صافي الربح/ (الخسارة) - للمجموعة

١٩. تحليل جغرافي لإجمالي إيرادات الشركة وشركاتها التابعة

بلغت إيرادات المجموعة في عام ٢٠١٩ م ٣٨١ مليون ريال مقابل ٨٦٥ مليون ريال في ٢٠١٨ م.

تشمل الإيرادات المجمعة للمجموعة المبيعات من شركاتها التابعة التركية والإماراتية ، ولكنها لا تشمل إيرادات شركة ميدال للكابلات المملوكة بنسبة ٥٠٪ لشركة الكابلات. سجلت ميدال للكابلات إيرادات بلغت ٢,٨٣١,٦ مليون ريال في ٢٠١٩ م.

التوزيع الجغرافي للإيرادات:

مليون ر.س		المنطقة الجغرافية
٢٠١٩ م	٢٠١٨ م	
٣٥٤	٧٠٢	المملكة العربية السعودية و منطقة الخليج
٢٧	١٦٣	باقي دول العالم
٣٨١	٨٦٥	مجموع الإيرادات

نتجت الإيرادات من القطاعات التالية:

مليون ر.س		الإيرادات من
٢٠١٩ م	٢٠١٨ م	
٢٩١	٨٠١	المنتجات
٩٠	٦٤	المشاريع والخدمات
٣٨١	٨٦٥	مجموع الإيرادات

التوزيع الجغرافي لصافي الربح / (الخسارة) :

مليون ر.س		المنطقة الجغرافية
٢٠١٩ م	٢٠١٨ م	
٤٠-	١٣	المملكة العربية السعودية و منطقة الخليج
٢٢-	٧٦-	باقي دول العالم
٦٢-	٦٣-	المجموع

٢٠. إيضاح لأي فروقات جوهرية في النتائج التشغيلية عن نتائج السنة السابقة أو أي توقعات أعلنتها الشركة

حققت المجموعة خسارة صافية قدرها ٦١,٨ مليون ريال سعودي مقارنة بخسائر صافية قدرها ٦٢,٩ مليون ريال العام الماضي ، ويعود التغير في صافي الخسائر للعام الحالي مقارنة بصافي خسارة العام السابق بشكل رئيسي إلى التأثيرات التالية:

- رصد دقيق ورقابة صارمة على الإنفاق و تقليل النفقات بالمقارنة مع العام السابق.
- المفاوضات مع الدائنين و تمت إعادة هيكلته و تم شطب تكلفة التمويل.
- إعادة هيكله الديون مع مقرضين رئيسيين للشركة الأم ، و تحويل غالبية المستحقات الفورية على مدى ٢ إلى ٦ سنوات مع إيقاف الفوائد للديون لتسهيل النمو المستدام.
- وصلت نتائج الشركات الزميلة إلى نقطة التعادل مقارنة بالخسائر الكبيرة في عام ٢٠١٨ م.
- تم التوصل إلى تسوية الزكاة مع الهيئة العامة للزكاة والدخل بالتنازل عن مبلغ ٣٣ مليون ريال سعودي من قيمة الزكاة المقيمة و التي تخص السنوات ٢٠٠٥ م إلى ٢٠١٢ م.
- انخفاض كميات البيع و هامش الربح في عام ٢٠١٩ م مقارنة بعام ٢٠١٨ م بسبب عدم توفر رأس المال العامل الذي أثر على عدم أستغلال القدرة الإنتاجية بشكل كبير وبالتالي نتجت تكاليف ثابتة غير مستردة من جراء عملية الإنتاج.

٢١. إيضاح لأي اختلاف عن معايير المحاسبة المعتمدة من الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين

إن المركز المالي الموحد للمجموعة وأدائها المالي للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩ م يتوافقان مع المعايير الدولية للتقارير المالية (IFRS) المعتمدة في المملكة العربية السعودية والمعايير والتصريحات الأخرى الصادرة عن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين.

٢٢. اسم كل شركة تابعة ورأس مالها ونسبة ملكية الشركة فيها ونشاطها الرئيسي، والدولة المحل الرئيس لعملياتها، والدولة محل تأسيسها

الشركات التابعة	النشاط الرئيسي	بلد التأسيس	النسبة المئوية من حصص رأس المال المملوكة بطريقة مباشرة أو غير مباشرة	رأس المال حسب القيمة الإسمية للسهم (مليون ريال سعودي)
محلية				
شركة الكابلات السعودية للتسويق المحدودة	شراء وبيع الكابلات الكهربائية والمنتجات المتعلقة بها	المملكة العربية السعودية	١٠٠%	١٠
شركة ماس لمشاريع الطاقة والإتصالات المحدودة	مشاريع الطاقة والإتصالات على أساس تسليم المفتاح	المملكة العربية السعودية	١٠٠%	١٠
شركة مراكز الماس لتوزيع الأدوات الكهربائية المحدودة	خدمات توزيع الطاقة الكهربائية والإتصالات	المملكة العربية السعودية	١٠٠%	٤٤,٥
دولية				
ماس كابلو ياتيريم أنونيم شيركاتي (ماس هولدينج أنونيم شيركاتي سابقاً)	شركة قابضة	تركيا	١٠٠%	٤٧٧,٣
شركة ماس أنترناشيونال تريندينج المحدودة (لا تمارس نشاط)	التجارة الدولية	إيرلندا	١٠٠%	٠,٦
شركة الكابلات السعودية (الأمارات العربية المتحدة) ذات مسئولية محدودة	بيع الكابلات والمنتجات المتعلقة بها	الأمارات العربية المتحدة	١٠٠%	١,٠
مجموعة اليمسان	صناعة المفاتيح والمحولات ومستلزماتها	تركيا	٩٤,٤%	٢١٦,٩
شركة ميدال للكابلات المحدودة	موصلات وقضبان ومنتجات ذات صلة	البحرين	٥٠%	١٢٤,٣
شركة زكا العالمية لتقنية المعلومات المحدودة	تنفيذ أنظمة المعلومات وخدمات الشبكات	المملكة العربية السعودية	٢٥%	١٣,٢
فير هيفن القابضة المحدودة	شركة قابضة	سيشيل	١٠٠%	٠,٢
كابلات القابضة المحدودة	شركة قابضة	مالطا	١٠٠%	٠,٠١
جوزو جاير يمينكول أنونيم شيركاتي	شركة قابضة	تركيا	١٠٠%	٠,٠٣
فاليتا جاير يمينكول أنونيم شيركاتي	شركة قابضة	تركيا	١٠٠%	٠,٠٣

شركة ميدال للكابلات :

تمتلك الشركة ٥٠% من شركة ميدال للكابلات المحدودة بالبحرين التي تقوم بتصنيع وتوريد قضبان الألمنيوم والأسلاك والموصلات والمنتجات الأخرى ذات الصلة. تزاو شركة ميدال اعمالها اساساً في مملكة البحرين، تركيا، المملكة العربية السعودية وموزمبيق.

يوضح الجدول أدناه شكل الشراكة والأنشطة الرئيسية للشركات التابعة لشركة ميدال للكابلات المحدودة:

الشركة التابعة	بلد التأسيس	نسبة الملكية	الأنشطة الرئيسية
شركة الأول المحدودة	البحرين	١٠٠%	تصنيع وبيع سبائك الألمونيوم وقوالب صب وسبائك عجلات السيارات والشاحنات
شركة البحرين لأسلاك اللحام	البحرين	٧٥%	تصنيع قضبان الألمونيوم
شركة متل فورم المحدودة	البحرين	١٠٠%	تصنيع سبائك أسلاك وأسلاك الفولاذ المغطاة بالألمنيوم والمنتجات الأساسية والمطابقة وتوفير خدمات التصنيع
شركة ميدال كابلو سان في تسي ايه اس	تركيا	١٠٠%	تصنيع وتوريد قضبان وأسلاك سبائك الألمونيوم والموصلات
شركة ميدال للكابلات العالمية المحدودة	أستراليا	٩٠%	تصنيع وتوريد الألمنيوم وقضبان وأسلاك سبائك الألمونيوم والموصلات
شركة ميدال للكابلات الخاصة المحدودة	الهند	١٠٠%	لم تبدأ العمليات التجارية حتى الآن
شركة ميدال للكابلات العالمية المحدودة	موزمبيق	١٠٠%	تصنيع وتوريد الألمنيوم وقضبان وأسلاك سبائك الألمونيوم والموصلات
شركة ميدال للكابلات العالمية	الإمارات	١٠٠%	تقديم الخدمات الهندسية والإدارية
شركة صحار للصناعات الكهربائية المحدودة	عُمان	١٠٠%	لم تبدأ العمليات التجارية حتى الآن
شركة ميدال للكابلات العالمية المحدودة	المملكة المتحدة	١٠٠%	تسويق منتجات شركة ميدال للكابلات في أوروبا وتركيا
شركة ميدال للكابلات العالمية	ماليزيا	١٠٠%	تسويق منتجات شركة ميدال للكابلات في آسيا وأستراليا ونيوزيلندا
شركة ميدال للكابلات للتسويق المحدودة	كينيا	١٠٠%	غير نشطة
شركة ميدال للكابلات العالمية المحدودة	كندا	١٠٠%	تسويق منتجات شركة ميدال للكابلات في أمريكا وكندا
شركة ميدال للكابلات السعودية	السعودية	١٠٠%	تقديم الخدمات التجارية وإنتاج القضبان والأسلاك والكابلات والموصلات
شركة ميدال الكهربائية	البحرين	١٠٠%	غير نشطة
شركة تونافيركان السويدية (مملوكة بواسطة شركة الأول)	السويد	١٠٠%	إدارة الأسهم والأوراق المالية الأخرى والتصنيع والتجارة في قطع غيار السيارات وتقديم أعمال الاستشارات
شركة ميدال للكابلات للتسويق المحدودة - نيجيريا	نيجيريا	١٠٠%	تسويق منتجات شركة ميدال للكابلات في أفريقيا

شركة ميدال للكابلات للتسويق المحدودة - كوريا الجنوبية	كوريا الجنوبية	١٠٠%	تسويق منتجات شركة ميدال للكابلات في آسيا
شركة ليدر ماكينة سان في تسي ايه اس	تركيا	١٠٠%	تصنيع وتوزيع البكرات والماكينات (للمقطورات) والحاويات والتشديد

شركة زكا العالمية لتقنية المعلومات:

تمتلك شركة الكابلات السعودية حالياً ٢٥% من شركة زكا التي تعمل في مجال دعم أنظمة المعلومات وخدمات الشبكات، وهي تقدم هذه الخدمات لعدة شركات داخل وخارج المجموعة من ضمنها شركة الكابلات السعودية. في عام ٢٠١٦م، تم اتخاذ قرار بإيقاف عمليات شركة زكا، واعتباراً من ٣١ ديسمبر ٢٠١٩م، تجري عملية التصفية للشركة.

٢٣. تفاصيل الأسهم وأدوات الدين الصادرة لكل شركة تابعة

لا ينطبق.

٢٤. وصف لسياسة الشركة في توزيع أرباح الأسهم

يتم توزيع أرباح الشركة السنوية على النحو التالي وذلك بعد خصم جميع المصروفات العمومية والتكاليف الأخرى بما في ذلك الضرائب والذكاة:

- يجنب (١٠%) من صافي الأرباح لتكوين الاحتياطي النظامي، ويجوز للجمعية العامة العادية أن تقرر وقف هذا التجنب متى بلغ الاحتياطي المذكور (٣٠%) من رأس المال المدفوع.
- للجمعية العامة العادية بناء على إقتراح مجلس الإدارة أن تقرر تجنّب نسبة (١٠%) من الأرباح الصافية لتكوين احتياطي اتفاقي يخصص لغرض أو أغراض معينة.
- للجمعية العامة العادية أن تقرر تكوين احتياطات أخرى وذلك بالقدر الذي يحقق مصلحة الشركة أو يكفل توزيع أرباح ثابتة قدر الإمكان على المساهمين.
- يوزع الباقي بعد ذلك على المساهمين نسبة تمثل (٥%) على الأقل من رأس مال الشركة المدفوع.
- مع مراعاة الاحكام المقررة في النظام الاساسي لشركة الكابلات السعودية المادة رقم (١٩) والمادة رقم (٧٦) من نظام الشركات يخصص بعد ماتقدم نسبة لاتزيد عن (١٠%) من الباقي لمكافأة اعضاء مجلس الادارة على ان يكون استحقاق هذه المكافأة وفقاً للأنظمة المتبعة في هذا الشأن.

٢٥. وصف لأي مصلحة في فئة الأسهم ذات الأحقية في التصويت تعود لأشخاص (عدا أعضاء مجلس إدارة الشركة وكبار التنفيذيين وأقرباءهم) أبلغوا الشركة بتلك الحقوق بموجب المادة الثامنة والسنتين من قواعد طرح الأوراق المالية والإلتزامات المستمرة، وأي تغيير في تلك الحقوق خلال السنة المالية الأخيرة

لا ينطبق.

٢٦. وصف لأي مصلحة وأوراق مالية تعاقدية وحقوق اكتتاب تعود لأعضاء مجلس إدارة الشركة وكبار التنفيذيين وأقربائهم في أسهم أو أدوات دين الشركة أو أي من شركاتها التابعة، وأي تغيير في تلك المصلحة أو تلك الحقوق خلال السنة المالية الأخيرة

أعضاء مجلس الإدارة

ملكية الأقرباء من الدرجة الأولى	نسبة التغير %	صافي التغير	نهاية الفترة		بداية الفترة		المنصب	الاسم
			أدوات دين	أسهم	أدوات دين	أسهم		
مشمولين	-	-	-	٩٨,٣١٧	-	٩٨,٣١٧	عضو مجلس إدارة (غير تنفيذي)	خالد أحمد علي رضا
-	-	-	-	٣٧٢	-	٣٧٢	عضو مجلس إدارة (غير تنفيذي)	عبدالله حسن مصري
-	-	-	-	١٤٥	-	١٤٥	عضو مجلس إدارة (غير تنفيذي)	عدنان عبدالله ميمني
-	-	-	-	١٤٥	-	١٤٥	عضو مجلس إدارة (غير تنفيذي)	يوسف احمد علي رضا
-	-	-	-	١٤,٥٥٤	-	١٤,٥٥٤	عضو مجلس إدارة، نائب الرئيس (غير تنفيذي)	رائد خالد علي رضا

كبار التنفيذيين

نسبة التغير %	صافي التغير	نهاية الفترة		بداية الفترة		المنصب	الاسم
		أدوات دين	أسهم	أدوات دين	أسهم		
-	-	-	٩١٤	-	٩١٤	نائب الرئيس، الشؤون التجارية للشركة	هشام عبدالرحمن إسماعيل*

* استقال السيد هشام إسماعيل من شركة الكابلات السعودية بتاريخ ٣١ اغسطس ٢٠١٩م، من بداية عام ٢٠١٩م وحتى نهاية العام كان لديه ٩١٤ سهم.

٢٧. المعلومات المتعلقة بأي قروض على الشركة (سواء أكانت واجبة السداد عند الطلب أم غير ذلك)، وكشف بالمديونية الإجمالية للشركة والشركات التابعة لها وأي مبالغ دفعتها الشركة سداداً لقروض خلال السنة ومبلغ أصل القرض واسم الجهة المانحة لها ومدته والمبلغ المتبقي وفي حال عدم وجود قروض على الشركة، عليها تقديم إقرار بذلك

يوضح الجدول التالي قروض الكابلات السعودية من البنوك التجارية والمصارف الإسلامية والجهات الحكومية

قروض طويلة الأجل – الجزء غير المتداول

البركة المقرضة	الجهة المانحة (إسم البنك)	مدة القرض	أصل القرض	الرصيد كما في 31/12/2018م	ما تم دفعه خلال العام 2019	التنازل / إلغاء الاعتراف / الإضافة 2019	تحويل إلى / (من) قرض قصير الأجل	الرصيد في 31 ديسمبر 2019
قروض طويلة الأجل – الجزء غير المتداول								
107,290	صندوق التنمية الصناعية السعودي	5 Years	191,460	109,250	(1,960)	-	-	107,290
107,290	مجموع صندوق التنمية الصناعية السعودي		191,460	109,250	(1,960)	-	-	107,290
-	مصرف الراجحي - التسهيلات - أ	2 سنوات	159,988	92,114		2,283	(36,097)	58,300
205,876	مصرف الراجحي - تسهيلات - ب	6 سنوات	31,578	169,779			36,097	205,876
264,176	مجموع البنوك التجارية		191,566	261,893	-	2,283	-	264,176
371,466	مجموع بركة الكابلات السعودية		383,026	371,143	(1,960)	2,283	-	371,466
9,171	Yapi ve Kredi Bankasi A.S.	5 سنوات	7,136	-	(794)	1,914	8,051	9,171
9,639	Turkiye Is Bankasi	5 سنوات	9,540	-	(1,156)	1,799	8,996	9,639
7,752	Kuveyt Turk Katilim Bankasi A.S	5 سنوات	6,551	-	(1,102)	1,965	6,889	7,752
8,422	Deniz Bank A.S	5 سنوات	8,929	889	(710)	857	7,386	8,422
5,893	Vakif Bank	5 سنوات	6,375	-	(306)	135	6,064	5,893
3,753	Asya Katilim Bankasi A.S		-	-	(601)	371	3,983	3,753
44,630	مجموع اليمسان		38,531	889	(4,669)	7,041	41,368	44,630
416,096	مجموع		421,557	372,032	(6,629)	9,324	41,368	416,096
(2,000)	صندوق التنمية الصناعية السعودي			(980)			(1,020)	(2,000)
(35,915)	البنوك التجارية			(187,393)			151,478	(35,915)
378,181	قروض طويلة الأجل – الجزء غير المتداول		421,557	183,659	(6,629)	9,324	191,826	378,181

قروض قصيرة الأجل

الرصيد في 31 ديسمبر 2019	تحويل من قرض لأجل	التنازل / إلغاء الاعتراف / الإضافة 2019	ما تم دفعه خلال العام 2019	الرصيد كما في 31/12/2018م	أصل القرض	مدة القرض	الجهة المانحة (إسم البنك)	البيركة المقترضة
16,076	-	51,260	(38,325)	3,141	15,233	2 أشهر	البنك السعودي البريطاني	قروض قصيرة الأجل بيركة الكابلات السعودية مجموع بيركة الكابلات السعودية
16,076	-	51,260	(38,325)	3,141	15,233			
-	-	-	(4,908)	4,908	9,375	1.5 سنة	Vakif Bank	ماس كابلو مجموع ماس كابلو
-	-	-	(4,908)	4,908	9,375			
-	(8,051)			8,051	8,095	5 سنوات	Yapi ve Kredi Bankasi A.S.	اليمسان
-	(8,996)			8,996	8,996	5 سنوات	Turkiye Is Bankasi	
-	(6,889)			6,889	8,022	5 سنوات	Kuveyt Turk Katilim Bankasi A.S	
308	-		(768)	1,076	1,039	1 سنوات	Kuveyt Turk Katilim Bankasi A.S	
-	(3,983)			3,983	3,992	5 سنوات	Asya Katilim Bankasi A.S	
-	(7,386)			7,386	8,281	5 سنوات	Deniz Bank A.S	
-	(6,064)			6,064	5,943	5 سنوات	Vakif Bank	
308	(41,368)	-	(768)	42,444	44,368			مجموع اليمسان
16,384	(41,368)	51,260	(44,001)	50,492	68,976			إجمالي القروض قصيرة الأجل حتى 31 ديسمبر 2019

٢٨. وصف لفئات وأعداد أي أدوات دين قابلة للتحويل وأي أوراق مالية تعاقدية أو مذكرات حق اكتتاب أو حقوق مشابهة أصدرتها أو منحتها الشركة خلال السنة المالية مع إيضاح أي عوض حصلت عليه الشركة مقابل ذلك

لا ينطبق.

٢٩. وصف لأي حقوق تحويل أو اكتتاب بموجب أدوات دين قابلة للتحويل أو أوراق مالية تعاقدية أو مذكرات حق اكتتاب، أو حقوق مشابهة أصدرتها أو منحتها الشركة

لا ينطبق.

٣٠. وصف لأي استرداد أو شراء أو إلغاء من جانب الشركة لأي أدوات دين قابلة للاسترداد، وقيمة الأوراق المالية المتبقية، مع التمييز بين الأوراق المالية المدرجة التي اشترتها الشركة وتلك التي اشترتها شركاتها التابعة

لا ينطبق.

٣١. عدد اجتماعات مجلس الإدارة التي عُقدت خلال السنة المالية الأخيرة، وتواريخ انعقادها، وسجل حضور كل اجتماع موضحاً فيه أسماء الحاضرين

الاسم	المنصب	الاجتماع الأول بتاريخ ٢٠١٩/٠٣/١٩	الاجتماع الثاني بتاريخ ٢٠١٩/٠٧/٢٥	الاجتماع الثالث بتاريخ ٢٠١٩/١٢/١٥	مجموع الاجتماعات
ميسر أنور نويلاتي	رئيس مجلس الإدارة	√	√	√	٣
خالد أحمد علي رضا	عضو مجلس الإدارة	-	-	-	وكل عنه
عبدالله حسن مصري	عضو مجلس الإدارة	√	√	√	٣
عدنان عبدالله ميمني	عضو مجلس الإدارة	√	√	√	٣
خالد علي العجلان	عضو مجلس الإدارة	√	√	√	٣
يوسف أحمد علي رضا	عضو مجلس الإدارة	√	√	√	٣
رائد خالد علي رضا	نائب رئيس مجلس الإدارة	√	√	√	٣

٣٢. عدد طلبات الشركة لسجل المساهمين وتواريخ تلك الطلبات وأسبابها

تم طلب ١٥ سجل للمساهمين خلال العام ٢٠١٩ م من قبل الشركة كما هو موضح في الجدول أدناه:

تسلسل	تاريخ الطلب	اسباب الطلب
١	٣ يناير	إجراءات الشركة
٢	١٠ يناير	
٣	٧ فبراير	
٤	١٤ فبراير	
٥	٢١ فبراير	
٦	١٠ مارس	
٧	٢٨ مارس	
٨	١٨ أبريل	
٩	١٣ مايو	
١٠	١٢ يونيو	لتحديد أهلية حضور الجمعية العامة العادية ٤٣
١١	٢٩ يوليو	إجراءات الشركة
١٢	١٢ نوفمبر	لتحديد أهلية حضور الجمعية العامة الغير العادية ٢٥
١٣	١١ ديسمبر	إجراءات الشركة
١٤	١٥ ديسمبر	لتحديد أهلية حضور الجمعية العامة الغير العادية ٢٥ (الاجتماع الثالث)
١٥	٣١ ديسمبر	لتحديد أهلية حضور الجمعية العامة الغير العادية ٢٦

٣٣. وصف لأي صفقة بين الشركة وطرف ذي علاقة (ألف ريال سعودي)

اسم عضو مجلس الإدارة	اسم الشركة المتعاقد عليها	طبيعة الأعمال والعقود	شروط الأعمال والعقود	مدة الأعمال والعقود	مبلغ الأعمال والعقود
يتكون مجلس إدارة شركة ميدال للكابلات من ستة أعضاء ويتم تعيين ثلاثة منهم من قبل إدارة شركة الكابلات السعودية وهم : - السيد/ ميسر انور نويلاتي - السيد/ عبد الهادي ابو الخير - السيد/ إشفاق سيد	شركة ميدال للكابلات	مشتريات مواد خام مكافآت أعضاء مجلس الإدارة أخرى	أعمال اعتيادية بدون أي شروط أو مزايا تفضيلية	عقود سنوية	١١,٤٦١
					٢,٣٤٤
					١,٨٦٨
- السيد/ خالد أحمد يوسف زينل علي رضا. - السيد/ يوسف أحمد يوسف زينل علي رضا.	شركة زينل للصناعات	مصروفات معاد تحميلها للمجموعة	أعمال اعتيادية بدون أي شروط أو مزايا تفضيلية	عقود سنوية	٨
تملك شركة الكابلات السعودية ٢٥% وتملك شركة زينل للصناعات أيضاً ٢٥% من رأس مال شركة زكا ويمثلها السيد/ يوسف أحمد يوسف زينل على رضا.	شركة زكا العالمية	مصروفات تكديتها المجموعة	أعمال اعتيادية بدون أي شروط أو مزايا تفضيلية	عقود سنوية	٤٤٥

٣٤. معلومات تتعلق بأي أعمال أو عقود تكون الشركة طرفاً فيها، أو كانت فيها مصلحة لأحد أعضاء مجلس إدارة الشركة أو لكبار التنفيذيين فيها أو لأي شخص ذي علاقة بأي منهم، بحيث تشمل أسماء المعنيين بالأعمال أو العقود، وطبيعة هذه الأعمال أو العقود وشروطها ومدتها ومبلغها، وإذا لم توجد أعمال أو عقود من هذا القبيل، فعلى الشركة تقديم إقرار بذلك

يقر مجلس إدارة الشركة بأنه باستثناء ما تم ذكره في الفقرة السابقة ٣٣، فإنه لا توجد أعمال أو عقود تكون الشركة طرفاً فيها، أو كانت فيها مصلحة لأحد أعضاء مجلس إدارة الشركة أو لكبار التنفيذيين فيها أو لأي شخص ذي علاقة بأي منهم.

٣٥. بيان لأي ترتيبات أو اتفاق تنازل بموجبه أحد أعضاء مجلس إدارة الشركة أو أحد كبار التنفيذيين عن أي مكافآت لاينطبق.

٣٦. بيان لأي ترتيبات أو اتفاق تنازل بموجبه أحد مساهمي الشركة عن أي حقوق في الأرباح لاينطبق.

٣٧. بيان بقيمة المدفوعات النظامية المسددة والمستحقة لسداد أي زكاة أو ضرائب أو رسوم أو أي مستحقات أخرى ولم تسدد حتى نهاية الفترة المالية السنوية، مع وصف موجز لها وبيان أسبابها

بيان الأسباب	وصف موجز لها	٢٠١٩م		
		المستحق حتى نهاية الفترة المالية السنوية ولم يسدد	المسدد (بالآلاف الريالات)	
ستدفع الزكاة المستحقة حتى ٣١ ديسمبر ٢٠١٩ عند إيداع الزكاة والإقرار الضريبي لعام ٢٠١٩ في عام ٢٠٢٠.	سداد تسويات لسنوات سابقة بالإضافة إلى قيمة إقرار الزكاة ٢٠١٨م	-	١١,٣٨٧	الزكاة
-	-	-	-	الضريبة
-	قيمة الاشتراكات السنوية خلال العام ٢٠١٩م	-	٦,٣٦٦	المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية
رسوم تجديد الأقامات والجوازات والفيزا	تدفع لوزارة الداخلية	-	١٣٥	تكاليف التأشيرات وجوازات السفر
تجديد تصاريح العمل	تدفع لوزارة العمل	-	٣,١٧٩	رسوم مكتب العمل

٣٨. بيان بقيمة أي استثمارات أو احتياطات أنشئت لمصلحة موظفي الشركة

تسعى إدارة الشركة نحو الإستمرار في جهودها ودعمها لتحسين الاداء العام ورفع الروح المعنوية لموظفيها، لذا تقرر اقامة ترتيبات لتحفيز حاملي "بطاقة الشكر"، وتمنح هذه البطاقة بموجب الترتيبات التالية:

- ١- تطبق هذه الألية على موظفي الدرجة (ب٢) ومادون (مدير أول ومادون).
- ٢- تطبق ايضاً على الموظفين الذين يمنحهم رئيس المجموعة بطاقات شكر بشكل فردي (حد أدنى بطاقتين) خلال سنة تقويمية واحدة (من يناير الى ديسمبر)
- ٣- الموظف الذي يتلقى حافزاً نقدياً عن طريق أي ألية أخرى خلال السنة السابقة تتعلق بنفس المساهمة والانجازات الهامة يكون غير مستحقاً للحصول على حافز اضافي.
- ٤- يمنح حافز بقيمة ٥,٠٠٠ ريال سعودي لكل من يحمل بطاقتين شكر (الراتب الاساسي اقل من ١٠,٠٠٠ ريال سعودي) بالإضافة الى ٢٥٠٠ ريال سعودي عن كل بطاقة اضافية. ويمنح ٥٠% من الراتب الاساسي لكل من يحمل بطاقتين شكر (الراتب الاساسي ١٠,٠٠٠ وأكثر) بالإضافة الى ٢٥% من الراتب الاساسي عن كل بطاقة اضافية.
- ٥- يمنح هذا الحافز ويدفع "مره واحدة في السنة" في شهر يناير من السنة التالية عن انجازات العام السابق.
- ٦- وكشرط اساسي، يجب الا يقل تقييم الاداء السنوي للموظف المؤهل خلال العام عن المستوى ٣ (حقق التوقعات) ليكون مستحقاً للبطاقة.

٣٩. إقرارات مجلس الإدارة

يُقر مجلس الإدارة ما يلي:

- ١- أن سجلات الحسابات أُعدت بالشكل الصحيح
- ٢- أن نظام الرقابة الداخلية أُعد على أسس سليمة و تُفد بفاعلية
- ٣- أنه لا يوجد أي شك يذكر في قدرة الشركة على مواصلة نشاطها

٤٠. إذا كان تقرير مراجع الحسابات يتضمن تحفظات على القوائم المالية السنوية، يجب أن يوضح تقرير مجلس الإدارة تلك التحفظات وأسبابها وأي معلومات متعلقة بها

تضمن تقرير مدقق الحسابات المستقل حول البيانات المالية للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩م رأي معدل. فيما يلي مقتطفات من التحفظات.

الرأي المتحفظ

الشركة التابعة؛ حققت ماس كابلو ياتيريم و تيجارات أونونيم شيركاتي خسارة صافية بلغت ٢١,٩ مليون ريال سعودي للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩م، وبلغت خسائرها المتراكمة حتى ٤٣٥,٢ مليون ريال سعودي، وهو ما يمثل ٩١,٢٪ من رأس مال الشركة التابعة، مما يعطي مؤشرا جوهريا على قدرة الشركة التابعة على الاستمرار كمنشأة مستمرة وقدرتها على الوفاء بالتزاماتها عندما يحين موعد استحقاقها. إن الشركة التابعة كانت ولا تزال في عملية إعادة هيكلة مطلوباتها لدائنيها وقامت بعمل خطة لتخفيض مطلوباتها من خلال الإعتماد على التدفقات النقدية المستقبلية من مشاريعها الحالية. لذلك، لا تتوقع إدارة الشركة أي مخاطر فيما يتعلق باستمرارية الشركة التابعة و ناء على ذلك فإن هذه الحقائق تعتبر مؤشرا هلى عدم قدرة الشركة على الاستمرارية، ولم نتمكن من الحصول على تأكيدات مراجعة كافية و معقولة للحصول على القناعة الكافية فيما إذا كانت الشركة التابعة سيكون لديها القدرة على الإستمرارية بالمستقبل.

٤١. في حال توصية مجلس الإدارة بتغيير مراجع الحسابات قبل انتهاء الفترة المعين من أجلها، يجب أن يحتوي التقرير على ذلك، مع بيان أسباب التوصية بالتغير

لاينطبق.

٤٢. الإفصاح عن تفاصيل أسهم الخزينة المحتفظ بها من قبل الشركة وتفاصيل عن استخدامات هذه الأسهم

لاينطبق.

ملاحظة: تمت موافقة مجلس الإدارة على هذا التقرير بالتمرير بتاريخ ٢٨ ابريل، ٢٠٢٠م الموافق ٥ رمضان ١٤٤١هـ.