



## شركة الصناعات الزجاجية الوطنية "زجاج"

تقرير مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في 2018/12/31م



## كلمة الرئيس

حضرات السادة المساهمين الكرام  
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

بمناسبة انعقاد الجمعية العامة لمساهمي الشركة يسرني وأعضاء المجلس أن نقدم لكم التقرير السنوي للشركة عن العام المالي المنتهي في 31 / 12 / 2018م، والمشمول على أداء ونشاط الشركة ونتائجها المالية.

لقد واجهت الشركة خلال عام 2018 صعوبات عديدة منها ارتفاع أسعار المشروبات الغازية والذي أدى إلى ضعف الطلب على القوارير وأدى ذلك إلى فائض في الإنتاج وتكدس في المخزون مما اضطر الإدارة إلى وقف بعض خطوط الإنتاج لمقابلة هذا الضعف في الطلب.

إضافة إلى كثرة المعروض من القوارير من داخل المملكة وخارجها مما ضغط على أسعار البيع، ومن الصعوبات التي واجهتها الإدارة أيضا هو ارتفاع تكاليف العمالة.

بناء على ذلك قامت الشركة بالعمل على التقليل من تلك الآثار السلبية، عبر إحداث تحول كامل في الشركة على جميع المستويات، الإدارية والتشغيلية، وإعادة الهيكلة الشاملة، وتبني برامج ترشيد التكاليف، وتحديث خطط الإدارة التنفيذية لتوسيع دائرة العملاء، وتصنيع عبوات جديدة مختلفة عن العبوات التي درجت على تصنيعها في السابق، لتلبية حاجة العملاء، إضافة إلى العمل على تقليل كميات المخزون .

وإن شاء الله سوف تظهر نتائج هذا التحول الكبير في أعمال الشركة بالمستقبل بتوفيق من الله عز وجل.



ورغم هذه الظروف الاقتصادية التي مرت على الشركة فقد حققت الشركة بفضل الله أرباحا صافية بلغت 30.6 مليون ريال وارتفعت حقوق المساهمين إلى 652.5 مليون ريال وانخفض المخزون ليصل إلى 31.8 مليون ريال.

بالإضافة لذلك استمرت الشركة في سياسة استقطاب السعوديين ورفع نسبة السعودة .

كما سعت الشركة خلال العام الماضي إلى توطيد علاقاتها مع عملائها، وتقديم خيارات تصنيعية جديدة، حسب متطلباتهم وفق أحدث المواصفات التصنيعية.

ورغم المنافسة القوية في السوق واصلت الشركات الزميلة في نشاط الزجاج المسطح نجاحاتها وزيادة أرباحها. وسوف تستمر الشركة في العمل على تحقيق جميع أهدافها، وتحقيق تطلعات المساهمين ومتابعة الفرص الاستثمارية التي تدعم أنشطتها الإنتاجية وتوسع أعمالها، ومواجهة التحديات المستقبلية، وإدارة الشركة تتطلع بتفاؤل للعام الجديد 2019.

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

وفي الختام أقدم شكري لكافة مساهمي الشركة على ثقتهم، وهي أكبر حافز لنا لتحقيق طموحاتهم، وأهدافهم، كما أقدم شكري لأفراد الإدارة التنفيذية التي تعاونت مع مجلس الإدارة لإعادة هيكلة الشركة وكذلك إلى جميع منسوبي الشركة على ما يقومون به من أعمال وجهود للارتقاء بمستوى أداء الشركة وأعمالها ولا أنسى توجيه الشكر لزملائي أعضاء مجلس الإدارة على جهودهم بمتابعة سير أعمال الشركة ومتابعة تطبيق سياسات الشركة وتطويرها.

رياض محمد الحميدان



## تقرير مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في 2018/12/31م

### أولاً: المقدمة:

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

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

وقد بدأت الشركة نشاطها في 1990/1/17م بإنشاء المصنع الوطني لإنتاج العبوات الزجاجية بالمنطقة الصناعية الثانية بمدينة الرياض ، والذي بدأ بإنتاج القوارير الزجاجية البيضاء المرتجة وغير المرتجة بطاقة إنتاجية سنوية مقدارها 54 ألف طن متري وتم رفع طاقته الإنتاجية بشكل مستمر حتى وصل إلى 66 ألف طن متري في عام 2006م ، وفي العام 2015م تم بحمد الله الانتهاء من مشروع توسعة مصنع الرياض والذي تبلغ طاقته الإنتاجية 57 ألف طن متري لتصبح الطاقة الإنتاجية لمصنع الرياض 123 ألف طن متري ، ويقوم المصنع بإنتاج العبوات الزجاجية الخاصة بالمشروبات الغازية والعصائر، بالإضافة إلى إنتاج العبوات الزجاجية الخاصة بالأطعمة والبرطمانات لتسويقها داخل وخارج المملكة . وبتاريخ 1992/6/1م وفي إطار خططها التوسعية قامت الشركة بشراء مصنع الدمام لإنتاج العبوات الزجاجية بمدينة الدمام وهو المصنع الثاني لشركة " زجاج " حيث تم تطويره وتحديثه ومن ثم خصص لإنتاج القوارير الزجاجية المرتجة وغير المرتجة الخضراء بطاقة إنتاجية سنوية مقدارها 18 ألف طن متري، حيث تم البدء في الإنتاج الفعلي من هذه القوارير بتاريخ 1993/6/1م. وبذلك تكون شركة " زجاج " قد امتلكت مصنعين بالمملكة العربية السعودية. وتتالت الجهود في تحقيق الأهداف المرسومة لشركة



الصناعات الزجاجية الوطنية " زجاج " منذ تأسيسها حيث تم بتاريخ 1994/7/4م توقيع الاتفاقية النهائية بين شركة الصناعات الزجاجية الوطنية " زجاج " وشركة

جارديان جلاس انفستمنت إحدى شركات جارديان اندستريز كوربوريشن الأمريكية والشركة الشرقية للاستثمار الصناعي ، حيث تم الاتفاق على إقامة شركة تحت اسم شركة زجاج جارديان السعودية الدولية المحدودة " قلفجارد " وذلك لإنتاج الزجاج المسطح بكافة أنواعه ، وتم إقامة هذا المشروع الضخم بمدينة الجبيل الصناعية على مساحة 20 ألف متر مربع . حيث بلغت حصة شركة " زجاج " من المساهمة في رأس مال الشركة الجديدة 45% من رأس المال المدفوع للمشروع البالغ 122 مليون ريال، وبدأ الإنتاج الفعلي لهذا المصنع بتاريخ 1997/1/1م وتبلغ الطاقة الإنتاجية الحالية للمصنع 131 ألف طن متري سنوياً ، ويعتبر بحق إضافة حقيقية لقطاع الصناعة السعودية مما يسهم في دفع عجلة الاقتصاد الوطني، ويعتبر هذا المصنع الأول من نوعه في منطقة الشرق الأوسط والخليج، حيث يوفر المصنع جزءاً من الاحتياجات المحلية والخليجية ويصدر الباقي للخارج

وفي عام 2017 زادت شركة زجاج حصتها في شركة جارديان جلاس الى 55% من خلال صفقة استحواذ.

ونظراً لنجاح الشراكة في مصنع الجبيل فقد رأى مجلس إدارة " زجاج " السعي إلى إيجاد شراكة أخرى من خلال الاتفاق مع الشركاء في إقامة مصنع آخر في رأس الخيمة بدولة الإمارات العربية المتحدة، وبالفعل تم تكوين شركة جارديان زجاج الدولية للزجاج المسطح، وذلك لمقابلة الطلب المتزايد على الزجاج المسطح. وتمتلك زجاج 45% من رأس المال المدفوع للمشروع البالغ 220,2 مليون درهم إمارتي وقد تم وضع حجر الأساس للمشروع بتاريخ 2006/2/12م وقد بدء الإنتاج في 2007/9/25م بطاقة إنتاجية سنوية 190 ألف طن متري كحد أدنى.

وفي عام 2017 زادت شركة زجاج حصتها في شركة جارديان زجاج الدولية الى 55% من خلال صفقة استحواذ.

#### الشركات التابعة خارج المملكة

اسم الشركة	النشاط	المقر الرئيسي لعملياتها	الدولة محل التأسيس
جارديان زجاج الدولية	إنتاج الزجاج المسطح	رأس الخيمة	الإمارات العربية المتحدة

### وصف لأنواع النشاط وتأثيره على حجم الأعمال

أرباح وخسائر بالريال قبل الزكاة	نوع النشاط
14,653,855	إنتاج العبوات الزجاجية المرتجعة وغير المرتجعة والبرطمانات
51,820,720	إنتاج الزجاج المسطح
(665,289)	إنتاج المصابيح الكهربائية ذات الاستهلاك المنخفض

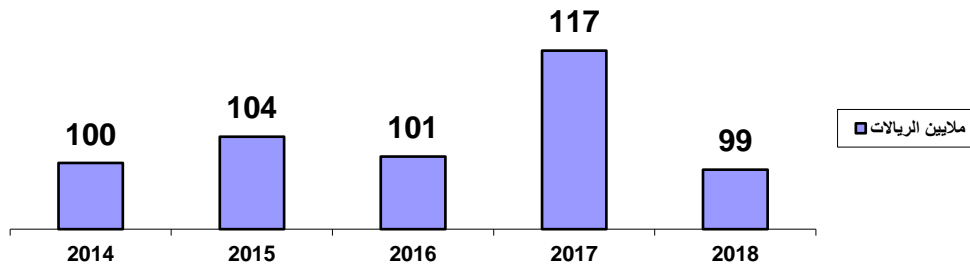
### ثانياً: نتائج أعمال الشركة من النشاط الرئيسي:

#### 1 - المبيعات:

بلغت المبيعات 98,665,188 ريال في عام 2018م مقارنة بعام 2017م والتي بلغت 116,884,756 ريال.

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

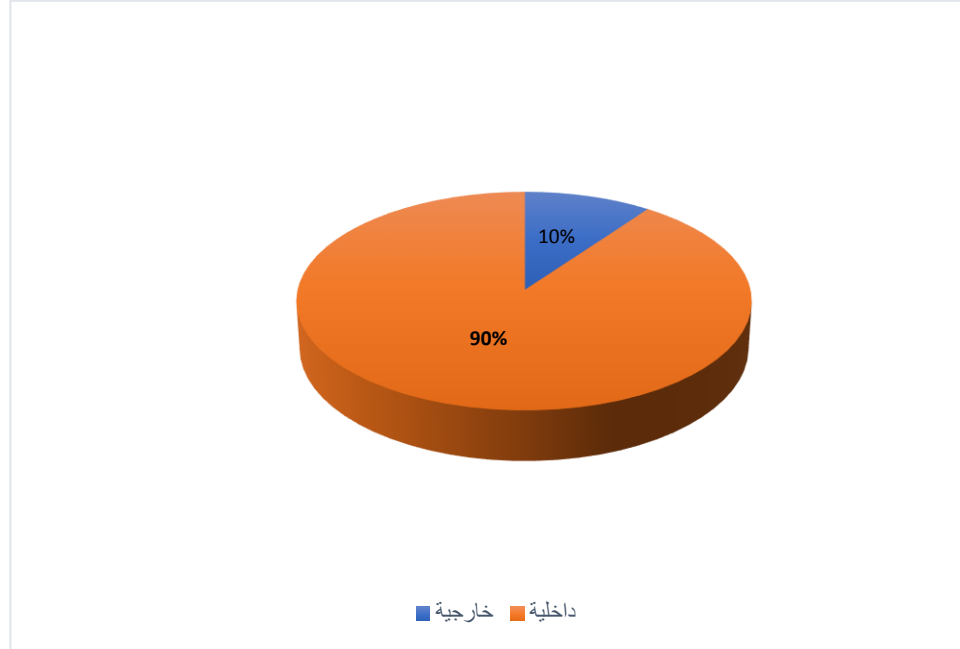
المبيعات للأعوام 2014 - 2018



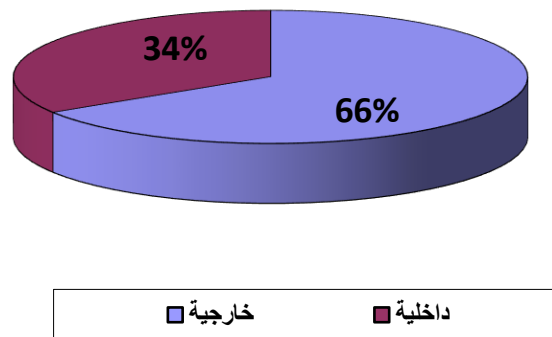
#### 2 - المخزون:

بلغ المخزون البضائع المعدة للبيع وقطع الغيار والمواد الخام والمواد المستهلكة في نهاية عام 2018م 31,782,699 ريال مقابل 39,027,285 ريال لعام 2017م.

### 3 - التوزيع الجغرافي لمبيعات العبوات الزجاجية لعام 2018م



### 4 - التوزيع الجغرافي لمبيعات زجاج والشركات التابعة لعام 2018م





## 5 - النتائج المالية:

فيما يلي استعراض مختصر لبنود الميزانية العمومية للعام المالي 2018م والتي تمت مراجعتها من قبل مراجع الحسابات مكتب الخراشي وشركاه ومقارنتها بالسنوات الأربع الأخيرة. المبالغ بملايين الريالات

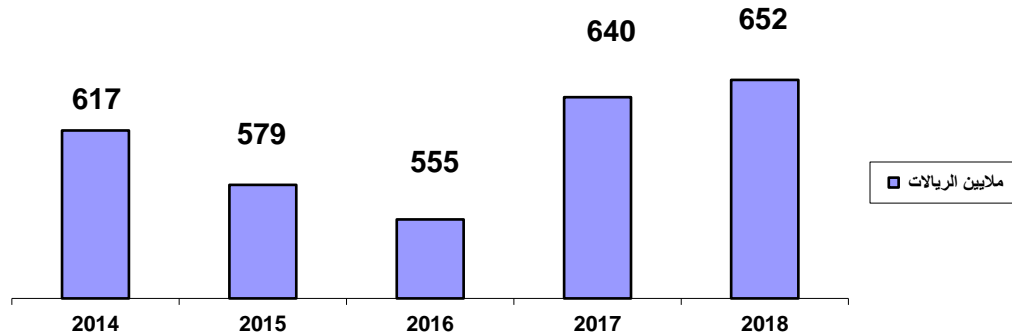
2018	2017	2016	2015	2014	البيان
					<b>الموجودات</b>
105.9	92.0	75.5	118.1	173.3	الموجودات المتداولة
698.9	716.6	645.8	630.5	578.7	الموجودات غير المتداولة
804.8	808.6	721.3	748.6	752.0	إجمالي الموجودات
					<b>المطلوبات</b>
78.4	64.5	57.7	55.8	45.9	المطلوبات المتداولة
73.9	104.0	108.7	113.5	89.3	المطلوبات غير المتداولة
652.5	640.1	554.9	579.3	616.8	حقوق المساهمين
804.8	808.6	721.3	748.6	752.0	إجمالي المطلوبات وحقوق المساهمين

\*نظرا لتطبيق المعايير الدولية تم اعادة تصنيف أرقام العام 2017 لتتوافق مع عام 2018





- فيما يلي رسم يوضح التغير في حقوق المساهمين خلال الأعوام الخمسة من 2014-2018م:



تغيرت أرقام 2017 وفقاً للمعايير الدولية لإعداد التقارير المالية لتتوافق مع أرقام 2018

- فيما يلي استعراض ملخص قائمة الدخل وربحية السهم للسنوات الخمس من 2014-2018م:

المبالغ بملايين الريالات

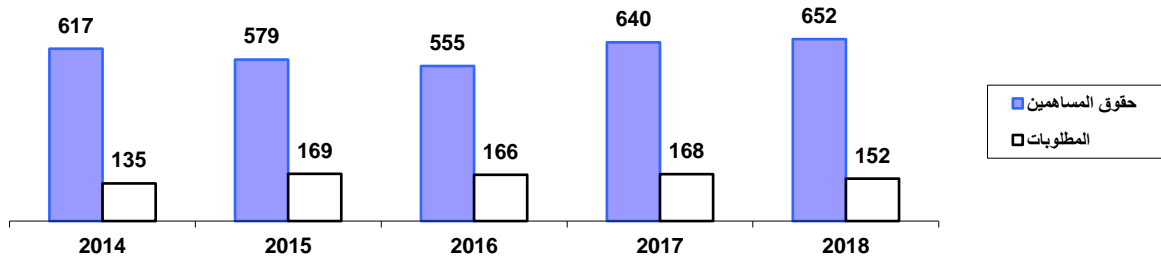
البيان	2018	2017	2016	2015	2014
إيرادات المبيعات	98.7	116.9	100.8	103.9	100.0
تكلفة المبيعات	(69.0)	(90.6)	(73.8)	(67.0)	(63.3)
إجمالي الربح	29.7	26.3	27.0	36.9	36.7
مصاريف إدارية ومبيعات وتسويق	(12.7)	(14.9)	(12.3)	(13.4)	(12.2)
تكاليف التمويل	(2.3)	(2.9)	(1.8)	(0.6)	(0.2)
الربح من الأعمال	14.7	8.5	12.9	22.9	24.3
تكلفة التوقف	(21.0)		(5.9)	(2.6)	
إيرادات (مصاريف) أخرى	(0.2)	(2.9)		3.5	10.7
أرباح شركات زميلة	51.8	42.3	24.0	27.2	33.2
أرباح من حصة إضافية بنسبة 10% من استثمارات في شركة زميلة		26.7			
مخصص خسائر استثمار في شركات زميلة	(0.7)	(0.8)	(1.2)	(1.2)	
مخصص تمويل لشركة زميلة		(5.0)	(5.0)		
خسائر تخفيض رصيد تمويل في شركات مستثمر بها	(10.0)				
الزكاة	(4.0)	(3.6)	(3.1)	(4.7)	(6.7)
صافي الربح	30.6	65.2	21.7	45.1	61.5
ربحية السهم	0.93	2.05	0.72	1.50	2.05

\*نظراً لتطبيق المعايير الدولية تم إعادة تصنيف أرقام العام 2017 لتتوافق مع عام 2018

ثالثاً: المعلومات المتعلقة بالقروض:

ملاحظات	المتبقي	المسدد خلال العام	المستلم من القرض خلال العام	القرض بداية العام	أصل القرض	الجهة
قرض طويل الأجل من 2016 حتى 2021	80.0	7.1		87.1	108.5	قرض صندوق التنمية الصناعي لمصنع الرياض
قرض طويل الأجل من 2014 حتى 2019	5.6	6.4		12.0	28.5	قروض إسلامية من بنوك محلية
2019	4.4		4.4		4.4	قروض إسلامية قصيرة الأجل
	<b>90.0</b>	<b>13.5</b>	<b>4.4</b>	<b>99.1</b>	<b>141.4</b>	المجموع

رابعاً : نسبة حقوق المساهمين الى المطلوبات



\*نظراً لتطبيق المعايير الدولية تم إعادة تصنيف أرقام العام 2017 لتتوافق مع عام 2018

خامساً: استثمارات الشركة:

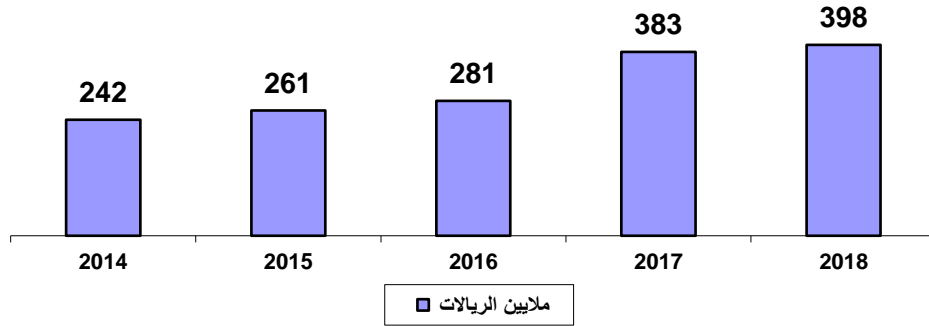
استطاعت الشركة أن توسع قاعدتها الاستثمارية من خلال الاستثمار في شركات زميلة بغرض تنويع مصادر الدخل، حيث حققت الشركة أرباحاً بلغت 44.7 مليون ريال من شركة قلف قارد الجبيل و 7.1 مليون ريال من شركة قارديان راک رأس الخيمة ، ومقابل حصتها في الشركة السعودية الوطنية للإنارة والكهرباء حققت خسائر استثمار بمبلغ 0.7 مليون ريال.



وفيما يلي بيان لاستثمارات الشركة في الشركات الزميلة.

الشركة	رأس المال	نسبة الملكية	مكان التأسيس	الكيان القانوني
شركة زجاج جارديان السعودية الدولية	122 مليون ريال	55%	السعودية	ذات مسؤولية محدودة
شركة جارديان زجاج الدولية للزجاج المسطح	220,2 مليون درهم	55%	الإمارات العربية المتحدة	ذات مسؤولية محدودة
الشركة السعودية الوطنية للإنارة والكهرباء	10 مليون ريال	50%	السعودية	ذات مسؤولية محدودة

وفيما يلي رسم بياني لقيمة استثمارات الشركة في الشركات الزميلة للاعوام الخمسة الاخيرة 2014 - 2018:



\* تم اعادة تصنيف أرقام العام 2017 لتتوافق مع عام 2018



قروض الشركات الزميلة:

المتبقي	المسدد خلال العام	المستلم من القرض خلال العام	القرض بداية العام	أصل القرض	الجهة
48.8	31.5		80.3	168.8	قروض إسلامية من بنوك محلية
<b>48.8</b>	<b>31.5</b>		<b>80.3</b>	<b>168.8</b>	<b>المجموع</b>

سادساً: المدفوعات النظامية للجهات الحكومية والغرامات بالريال السعودي :

2018	2017	
1,269,545	582,000	الرسوم الجمركية
3,591,165	3,095,597	الزكاة
1,390,371	1,192,842	التأمينات الاجتماعية
1,700,665	1,245,950	الجوازات والتأشيرات
50,173	43,164	السجلات والغرف التجارية
242,176	290,536	إيجارات الأراضي الصناعية

سابعاً: حوكمة الشركة:

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

- أ. التصويت التراكمي حيث قامت الشركة بتعديل النظام الأساسي ليصبح التصويت التراكمي هو المعمول به عند التصويت لترشيح أعضاء مجلس الإدارة بناء على رغبة كل من هيئة السوق المالية ووزارة التجارة وذلك من خلال المادة الثامنة الفقرة ب.
- ب. تمت الموافقة على قواعد اختيار أعضاء لجنتي المراجعة والترشيحات والمكافآت ومدة عضويتهم وأسلوب عمل اللجنتين من قبل الجمعية العامة.
- ج. تمت الموافقة على سياسة ومعايير وإجراءات عضوية مجلس الإدارة.



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

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

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

#### 1-3 : أعضاء مجلس الإدارة

الاسم	الوظائف الحالية	الوظائف السابقة	المؤهلات	مجالات الخبرة	عضوية اللجان
رياض محمد الحميدان	رجل أعمال - رئيس مجلس إدارة شركة زجاج	رئيس مجلس إدارة مجموعة صيدليات الحياة	بكالوريوس إدارة واقتصاد	رئاسة مجلس إدارة مجموعة صيدليات الحياة وشركة زجاج	
محمد أحمد الشيخ	رجل أعمال	مدير الحسابات العام في شركة سمارك ومستشار مالي في شركة أرامكو	بكالوريوس محاسبة	محاسب قانوني ومستشار مالي	لجنة المراجعة
أحمد يعقوب الفريح	رجل أعمال	المدير التنفيذي لمكتب الحلول الفنية	بكالوريوس هندسة كهربائية	محطات القوى والمياه	لجنة إدارة المخاطر
عمر رياض الحميدان	المدير العام لمؤسسة أبراج الحياة للتجارة	مدير عام مؤسسة عبر جزيرة العرب	بكالوريوس شريعة وقانون	الإدارة والتخطيط	لجنة المراجعة
مشهور محمد العبيكان	مدير عام الخزينة في صندوق تنمية الموارد البشرية "هدف"	المدير المالي لشركة أكوان	بكالوريوس هندسة صناعية	الشؤون المالية والمصرفية	لجنة المراجعة
خالد سعد الفضلي	رئيس القسم الاقتصادي في صحيفة الرياض	كاتب اقتصادي في صحيفة الرياض	بكالوريوس علوم	الصحافة والتدوين في مجال الاقتصاد	لجنة الترشيحات والمكافآت
محمد عبدالرزاق الغديان	رجل أعمال	المدير التنفيذي لمستشفى اسطون	بكالوريوس إدارة واقتصاد	الإدارة والتخطيط	لجنة الترشيحات والمكافآت
مقعد عبدالله الخميس	مدير إدارة الخزينة والاستثمار في بنك التنمية الاجتماعية	مدير حسابات شركة الشرق الأوسط للمحركات	بكالوريوس محاسبة	الشؤون المالية والمصرفية	الترشيحات والمكافآت وإدارة المخاطر

#### 2-3: أعضاء اللجان من خارج مجلس الإدارة

الاسم	الوظائف الحالية	الوظائف السابقة	المؤهلات	مجالات الخبرة	عضوية اللجان
عثمان طارق القصبي	رجل أعمال	رئيس مجلس إدارة شركة فنادق ميرا شركة مساهمة مغلقة	بكالوريوس محاسبة وماجستير إدارة أعمال	الشؤون المالية	لجنة المراجعة



3-3 : الإدارة التنفيذية

الاسم	الوظائف الحالية	الوظائف السابقة	المؤهلات	مجالات الخبرة	عضوية اللجان
يوسف صالح السلطان	المدير العام	المدير الفني لمصانع شركة زجاج	بكالوريوس هندسة ميكانيكية وماجستير إدارة أعمال	إدارة المصانع	لجنة إدارة المخاطر
حاتم عائض الفضلي	المدير المالي للمجموعة	المدير المالي للشركة العربية	بكالوريوس محاسبة	الشؤون المالية	-----
عمار عقيل العقيل	مدير الموارد البشرية	مساعد مدير الموارد البشرية لشركة زجاج	ماجستير إدارة أعمال	الشؤون الإدارية والتقنية	-----
جون زكريا	مدير الإنتاج	مشرف قسم الإنتاج وأفران الصهر	بكالوريوس هندسة ميكانيكية	صناعة العبوات الزجاجية	-----
أنيل كومار	مدير الصيانة	مشرف قسم الصيانة لمصنع الرياض	بكالوريوس هندسة ميكانيكية	صناعة العبوات الزجاجية	-----

4. لجان مجلس الإدارة: -

أ. لجنة المراجعة:

تشرف لجنة المراجعة على الشؤون المالية والضوابط الداخلية، وتشمل مسؤولياتها استعراض ومناقشة البيانات المالية السنوية والربع سنوية للشركة والرفع بالنتائج لمجلس الإدارة، كما تقوم اللجنة بالتوصية لمجلس الإدارة بتعيين المحاسب القانوني للشركة وتتكون لجنة المراجعة من 4 أعضاء من ضمنهم 3 أعضاء من مجلس الإدارة وقد عقدت خلال عام 2018م اجتماعاتها حسب الجدول التالي: -

اسم العضو	البيان	عدد الاجتماعات	تاريخ الاجتماعات خلال عام 2018م					
محمد أحمد الشيخ	رئيس اللجنة	6	22 مارس	3 مايو	14 مايو	25 يوليو	21 نوفمبر	19 ديسمبر
عمر رياض الحميدان	عضو	6	22 مارس	3 مايو	14 مايو	25 يوليو	21 نوفمبر	19 ديسمبر
مشهور محمد العبيكان	عضو	4	-----	3 مايو	14 مايو	-----	21 نوفمبر	19 ديسمبر
عثمان طارق القصيبي	عضو	3	-----	3 مايو	14 مايو	25 يوليو	-----	-----



### ب. لجنة الترشيحات والمكافآت:

تتولى لجنة الترشيحات والمكافآت مراجعة هيكل مجلس الإدارة وأداء أعضائه ورفع التوصيات للمجلس وتحديد جوانب الضعف والقوة والتأكد من استقلاليته وعدم تواجد تعارض من مصالح العضو وتقوم أيضا باستقبال الترشيحات لعضوية مجلس الإدارة عند انتهاء عضوية المجلس وفحصها والتأكد من سلامتها وعدم معارضتها للأنظمة ورفعها لهيئة سوق المال، وتتكون اللجنة من 3 أعضاء من مجلس الإدارة، وقد عقدت خلال عام 2018م اجتماعاتها حسب الجدول التالي.

اسم العضو	البيان	عدد الاجتماعات	تاريخ الاجتماعات
خالد سعد العويد الفضلي	رئيس اللجنة	1	2018/12/19م
محمد عبدالرزاق الغديان	عضو	1	2018/12/19م
مقعد عبدالله الخميس	عضو	1	2018/12/19م

### ت. لجنة إدارة المخاطر

تتولى لجنة إدارة المخاطر تحديد وقياس ومتابعة المخاطر التي قد تتعرض لها الشركة، ومن ضمن مهامها وضع استراتيجية وسياسات شاملة لإدارة المخاطر، والتحقق من تنفيذها ومراجعتها وتحديثها، والتحقق من جدوى استمرار الشركة ومواصلة نشاطها بنجاح، وكذلك إعداد تقارير مفصلة حول التعرض للمخاطر والخطوات المقترحة لإدارة هذه المخاطر ورفعها إلى مجلس الإدارة، وتتكون اللجنة من 3 أعضاء، وقد عقدت خلال عام 2018م اجتماعاتها حسب الجدول التالي.

اسم العضو	البيان	عدد الاجتماعات	تاريخ الاجتماعات	
أحمد يعقوب الفريح	رئيس اللجنة	3	2018/03/22م	2018/07/05م
يوسف صالح السلطان	عضو	2	2018/03/22م	2018/07/05م
مقعد عبدالله الخميس	عضو	3	2018/03/22م	2018/07/05م
يوسف محمد التويجري	عضو	1	-----	-----

### اللجنة التنفيذية:

تتولى اللجنة التنفيذية متابعة سياسات وقرارات المجلس ومتابعة الإدارة التنفيذية دون المساس بالصلاحيات العامة للمجلس والإدارة التنفيذية وتتكون لجنة المراجعة من 3 أعضاء جميعهم من أعضاء مجلس الإدارة وقد عقدت خلال عام 2018م اجتماعاتها حسب الجدول التالي:



اسم العضو	البيان	عدد الاجتماعات	التاريخ	التاريخ	التاريخ	التاريخ
رياض محمد الحميدان	رئيس اللجنة	4	2018/07/08	2018/08/29	2018/10/15	2018/12/05
احمد يعقوب الفريخ	عضو	4	2018/07/08	2018/08/29	2018/10/15	2018/12/05
محمد احمد الشيخ	عضو	4	2018/07/08	2018/08/29	2018/10/15	2018/12/05

#### 5 - مجلس الإدارة :

يتكون مجلس الادارة من ثمانية أعضاء وبلغت المكافآت المقترحة للمجلس 1,600,000 ريال وقد عقد مجلس الإدارة 4 اجتماعات خلال عام 2018م.

بدأت الدورة الحالية للمجلس بتاريخ 2017/04/09م وتنتهي في 2020/04/08 م وتشكل مجلس الإدارة الحالي من الأسماء التالية: -

اسم العضو	صفة العضوية	العضوية في الشركات الأخرى	الصفة
رياض محمد الحميدان	رئيس المجلس	رئيس مجلس إدارة شركة قلف قارد الجبيل شركة سعودية ذات مسؤولية محدودة و رئيس مجلس إدارة شركة قارديان راك رأس الخيمة شركة إماراتية ذات مسؤولية محدودة	غير تنفيذي
محمد أحمد الشيخ	عضو	رئيس مجلس المديرين في الشركة السعودية الوطنية للإنارة والكهرباء شركة سعودية ذات مسؤولية محدودة	غير تنفيذي
أحمد يعقوب الفريخ	عضو		مستقل
عمر رياض الحميدان	عضو	عضو مجلس إدارة مجموعة فتيجي شركة مساهمة سعودية مدرجة وعضو مجلس إدارة في الجوف الزراعية شركة مساهمة سعودية مدرجة	غير تنفيذي
مشهور محمد العبيكان ممثل صندوق تنمية الموارد البشرية	عضو	عضو مجلس إدارة الشركة الوطنية للرعاية الطبية (شركة مساهمة سعودية مدرجة)	مستقل
خالد سعد الفضلي	عضو	-----	مستقل
محمد عبدالرزاق الغديان	عضو	-----	مستقل
مقعد عبدالله الخميس ممثل بنك التنمية الاجتماعية	عضو	-----	مستقل





بيان بحضور أعضاء مجلس الإدارة والذي بدأت دورته بتاريخ 2017/04/09م ونسبة الحضور:

اسم العضو	العدد	التاريخ	التاريخ	التاريخ	التاريخ	نسبة الحضور
رياض محمد الحميدان	4	2018/3/22م	2018/7/5م	2018/10/24م	2018/12/19م	%100
محمد أحمد الشيخ	4	2018/3/22م	2018/7/5م	2018/10/24م	2018/12/19م	%100
أحمد يعقوب الفريخ	4	2018/3/22م	2018/7/5م	2018/10/24م	2018/12/19م	%100
عمر رياض الحميدان	4	2018/3/22م	2018/7/5م	2018/10/24م	2018/12/19م	%100
مشهور محمد العبيكان	3	-----	2018/7/5م	2018/10/24م	2018/12/19م	%75
خالد سعد الفضلي	4	2018/3/22م	2018/7/5م	2018/10/24م	2018/12/19م	%100
محمد عبدالرزاق الغديان	3	-----	2018/7/5م	2018/10/24م	2018/12/19م	%75
مقعد عبدالله الخميس	4	2018/3/22م	2018/7/5م	2018/10/24م	2018/12/19م	%100

6 - حقوق أعضاء مجلس الإدارة وأزواجهم وأولادهم القصر في الدورة الحالية والتي بدأت بتاريخ 2017/04/09م:

الاسم	الأسهم في بداية الدورة		التغيير خلال الفترة		الأسهم في نهاية السنة *	
	عدد الأسهم	النسبة	عدد الأسهم	النسبة	عدد الأسهم	النسبة
رياض محمد الحميدان	8,337,257	25.3412%	134,594	0.4091%	8,471,851	25.7503%
محمد أحمد الشيخ	1,000	0.0030%			1,000	0.0030%
أحمد يعقوب الفريخ	470,000	1.4286%	30,000	0.0912%	500,000	1.5198%
عمر رياض الحميدان	2,000	0.0061%			2,000	0.0061%
خالد سعد الفضلي	449,200	1.3653%	336,000		449,200	1.3653%
محمد عبدالرزاق الغديان	1,000	0.0030%	(1000)	(0.0030%)	-----	-----

كبار المساهمين بالشركة:

الاسم	عدد الأسهم
رياض محمد عبدالله الحميدان	8,471,851
شركة مجموعة الزامل القابضة	2,632,000
صندوق تنمية الموارد البشرية	1,116,000
بنك التنمية الاجتماعية	720,000
شركات وصناديق استثمارية	827,933
جمعيات خيرية	150,000



طبيعة المستثمرين:

النوع	عدد المستثمرين	عدد الأسهم
المساهمون الرئيسيون	2	11,103,851
شركات وصناديق وجمعيات	11	2,876,825
أفراد	5,051	18,919,324

المستثمرون وفقاً لحجم الملكية:

حجم الملكية /سهم	عدد المستثمرين	عدد الأسهم	نسبة الملكية %
أكثر من مليون	4	13,316,301	40.48%
من 500 ألف : أقل من مليون	4	2,365,538	7.19%
من 100 ألف: أقل من 500 ألف	23	4,267,317	12.97%
من 50 ألف: أقل من 100 ألف	26	1,710,636	5.20%
من 10 آلاف: أقل من 50 ألف	295	5,682,790	17.27%
من 5 آلاف: أقل من 10 آلاف	272	1,789,359	5.44%
من ألف: أقل من 5 آلاف	1,410	2,955,536	8.98%
أقل من ألف	3,030	812,523	2.47%
الإجمالي	5,064	32,900,000	100.00%

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

لا يتقاضى الأعضاء أي بدلات أو مكافآت باستثناء ما نصت عليه المادة 22 من النظام الأساس للشركة من صرف مكافآت سنوية والتي بلغت 1,600,000 ريال لجميع الأعضاء بالإضافة الى الانتدابات وبدل الحضور للجلسات لجميع اللجان والتي بلغت 271,375 ريال.



التعويضات والمكافآت التي صرفت للمجلس ولأعضاء اللجان خلال عام 2018م: -

بيل المصروفات	المجموع الكلي	المكافآت المتغيرة							المكافآت الثابتة					أسماء الأعضاء	
		مكافأة نهاية الخدمة	المجموع	الأسهم الممنوحة	خطط تخفيرية طويلة الأجل	خطط تخفيرية قصيرة الأجل	مكافآت دورية	نسبة من الأرباح	المجموع	مكافأة رئيس المجلس أو العضو المنتدب أو أمين السر إن كان من الأعضاء	بيان ما يقبضه أعضاء المجلس كعاملين أو إداريين أو مقال أعمال فنية أو إدارية أو استشارية	بيل تذاكر والبدايات	مجموع بيل حضور جلسات اللجان		بيل حضور جلسات المجلس
															الأعضاء المستقلين
-	228,950	-	-	-	-	-	-	228,950	200,000-	-	4,950	12,000	12,000	-	أحمد يعقوب الفريخ
-	222,650	-	-	-	-	-	-	222,650	200,000	-	1,650	12,000	9,000	-	مشهور محمد العبيكان
-	216,650	-	-	-	-	-	-	216,650	200,000	-	1,650	3,000	12,000	-	خالد سعد الفضلي
-	215,300	-	-	-	-	-	-	215,300	200,000	-	3,300	3,000	9,000	-	محمد عبدالرزاق الغديان
-	225,650	-	-	-	-	-	-	225,650	200,000	-	1,650	12,000	12,000	-	مقعد عبدالله الخميس
	1,109,200	-	-	-	-	-	-	1,109,200	1,000,000	-	13,200	42,000	54,000		المجموع
															الأعضاء غير التنفيذيين
-	215,300	-	-	-	-	-	-	215,300	200,000	-	3,300	3,000	9,000	-	رياض محمد الحميدان
-	247,900	-	-	-	-	-	-	247,900	200,000	-	9,900	26,000	12,000	-	محمد أحمد الشيخ
-	254,630	-	-	-	-	-	-	254,630	200,000	-	18,630	24,000	12,000	-	عمر رياض الحميدان
	717,830							717,830	600,000		31,830	53,000	33,000		المجموع
															الإعضاء من المجلس السابق المنتهي في 2018/04/08م
-	32,345	-	-	-	-	-	-	32,345	-	-	20,345	12,000	-	-	يوسف صالح السلطان
-	32,345	-	-	-	-	-	-	32,345	-	-	20,345	12,000			المجموع
															أعضاء اللجان من غير أعضاء المجلس
	3,000							3,000				3,000			يوسف محمد التويجري (لجنة المخاطر)
-	9,000	-	-	-	-	-	-	9,000	-	-	-	9,000	-	-	عثمان طارق القصبى (لجنة المراجعة)
-	1,871,375	-	-	-	-	-	-	1,871,375	1,600,000	-	65,375	119,000	87,000		المجموع الكلي

2- التعويضات والمكافآت التي صرفت خلال عام 2018م لخمس من كبار التنفيذيين ومن ضمنهم المدير العام والمدير المالي:

بلغت المكافآت والبدايات التي صرفت خلال عام 2018م لخمس من كبار التنفيذيين ومن ضمنهم المدير العام والمدير المالي 3,049,063 ريال

تاسعاً: الزكاة

بلغت الزكاة الشرعية لعام 2018م مبلغ وقدره 4,002,902 ريال وتم تقديم الإقرارات بناءً على ذلك.



### عاشراً: إنجازات الشركة:

- 1- استمرت الشركة في مواصلة تحقيق الأداء الجيد في نشاط الشركة الأساسي العبوات الزجاجية.
- 2- منذ تأسيس الشركة أولت المواطن اهتمام في التوظيف وقد حافظت على معدلات نسب السعودة.
- 3- تم توزيع أرباح نصف سنوية عن النصف الثاني من عام 2017م بما يعادل 5% من رأس المال بمبلغ 16,450 مليون ريال بواقع 0.5 ريال لكل سهم.
- 4- البدء بخطة إعادة هيكلة الشركة وترشيد التكاليف.
- 5- المسؤولية الاجتماعية: حرصاً من الشركة على القيام بواجبها نحو المسؤولية الاجتماعية فقد اعتمد مجلس الإدارة مبلغ مائة ألف ريال وزعت على الجمعيات التالية: -

اسم الجمعية	المبلغ بالريال
الجمعية السعودية الخيرية لمرض الزهايمر	20,000
المكتب التعاوني للدعوة والارشاد بالصناعة الجديدة	20,000
الجمعية السعودية الخيرية لمكافحة السرطان	20,000
الجمعية الخيرية لمتلازمة داون دسكا	20,000
جمعية الأطفال المعوقين	20,000

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

- أ. الجمعية العامة العادية السادسة والعشرون والتي تم انعقادها في تاريخ 2018/05/14م وحضرها اعضاء مجلس الادارة باستثناء الاستاذ / رياض محمد الحميدان و الاستاذ / مقعد عبدالله الخميس .

### الثاني عشر: المشاريع المستقبلية:

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



## بعض المؤشرات المالية لعام 2018 م

عائد الأسهم	العائد على رأس المال	العائد على حقوق المساهمين	العائد على الموجودات	هامش الربح الصافي	معدل دوران الذمم المدينة	معدل دوران المخزون	نسبة إيرادات الاستثمارات إلى الاستثمارات
0.93	%9.3	%4.7	%3.8	%31.1	5.4 مرة	2.2 مرة	%13

### الثالث عشر: إقرارات الشركة:

#### • إقرار رقم 1

أن سجلات الحسابات أعدت بالشكل الصحيح .

#### • إقرار رقم 2

أن نظام الرقابة الداخلية أعد على أسس سليمة وتم تنفيذه بفاعلية.

#### • إقرار رقم 3

إنه لا يوجد أي شك يذكر في قدرة الشركة المصدر على مواصلة نشاطها.

#### إقرار رقم 4

تقر الشركة أنه لا يوجد أي عقد فيه مصلحة جوهرية لأحد أعضاء مجلس الإدارة أو الإدارة التنفيذية أو لأي أحد له صلة بهم.

### الرابع عشر: مراجعو الحسابات:

أقرت الجمعية العادية لمساهمي الشركة في اجتماع لمساهمي الشركة في اجتماعها السنوي الذي انعقد بتاريخ 2018/04/09م تعيين مكتب المحاسب القانوني الخراشي وشركاه كمراجع حسابات للشركة للسنة المالية المنتهية في 2018/12/31م وسوف تنتظر الجمعية العامة في اجتماعها المقبل في إعادة تعيين المراجعين الحاليين أو اختيار غيرهم وتحديد أتعابهم لقاء مراجعة حسابات الشركة للعام 2019م بعد اطلاعها على توصية لجنة المراجعة ومجلس الإدارة.

### الخامس عشر: المخاطر المتوقعة:

أنواع المخاطر المتوقعة التي يمكن أن تواجهها الشركة:

#### 1- انخفاض الأسعار.

قد تواجه الشركة انخفاض أسعار بيع العيوات الزجاجية، وذلك نتيجة للتأثير المتوقع لما تواجهه المنطقة من ظروف اقتصادية أو دخول منافسين جدد يؤدي ذلك لحرب أسعار شرسة بين المنتجين.

#### 2- ارتفاع أسعار مواد الخام.

هناك بعض مواد الخام الأساسية المستخدمة في صناعة الزجاج والتي يتم استيرادها من الخارج قد تتعرض لتقلبات في الأسعار نتيجة لتأثر السوق العالمية.

#### 3- في حالة نشوب حروب خصوصاً إذا كانت إقليمية لا سمح الله.

#### 4- في حالة وقوع كوارث طبيعية لا سمح الله.



- 5- انخفاض أرباح الشركات الزميلة بسبب انخفاض الأسعار والمنافسة والتوقف عن الإنتاج بسبب الصيانة أو لأي سبب طارئ.
- 6- ارتفاع في أسعار الطاقة والتأمين والنقل.

### السادس عشر: سياسة توزيع الأرباح:

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

- 1 - يجنب 10% من الأرباح الصافية لتكون احتياطي نظامي ويجوز للجمعية العامة العادية وقف هذا التجنيد متى بلغ الرصيد الاحتياطي المذكور 30% من رأس المال.
  - 2 - يوزع من الباقي على المساهمين ما يعادل 5% من رأس المال المدفوع .
  - 3 - تخصيص بعد ما تقدم نسبة لا تزيد عن 5% من الباقي لمكافئة أعضاء مجلس الإدارة.
- الجدول التالي يوضح التطور التاريخي لتوزيعات الأرباح النقدية لزجاج حتى الآن والتي صرفت عن السنوات المالية من عام 2007 :



السنة	صافي الربح (مليون ريال)	الربح الموزع للسهم بالريال	إجمالي مبلغ التوزيع (مليون ريال)	نسبة المبلغ الموزع من صافي الأرباح %
2007	80.38	1	25	31%
2008	67.70	1.5	37.5	55%
2009	45.53	0.5	12.5	27%
تم زيادة رأس المال من 250 مليون إلى 300 مليون عن طريق منح سهم مجاني لكل خمسة أسهم				
2010	71.05	1.25	37.5	53%
2011	81.11	2.25	67.5	83%
2012	43.66	1.25	37.5	86%
2013	44.93	1.25	37.5	83%
2014	61.51	1.7	51	83%
2015 النصف الأول	45.1	1.0	30	67%
2015 النصف الثاني		0.5	15	33%
2016 النصف الأول	21.7	0.75	22.5	104%
2017 النصف الأول	65.2	0.50	16.45	25%
2017 النصف الثاني		0.50	16.45	25%
تم زيادة رأس المال من 300 مليون إلى 329 مليون عن طريق منح أسهم لشركة الزامل مقابل صفقة الاستحواذ				
إجمالي التوزيعات	627.87	13.95	406.40	65%

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