

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

تقرير مجلس الإدارة

الخاص بالميزانية العمومية للشركة

عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2011م

حضرات السادة المساهمين الكرام

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

يسر رئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة السعودية للصادرات الصناعية ، وبمناسبة انعقاد الجمعية العامة العادية (الثالثة والعشرون) لمساهمي الشركة ، أن يقدم إلى حضرات السادة المساهمين التقرير السنوي للشركة السعودية للصادرات الصناعية للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2011 م ، ويحتوي على تقرير مجلس الإدارة والحسابات الختامية المدققة للشركة للعام المالي 2011 م مع إيضاحاتها ، وتقرير مراجعي حسابات الشركة ، عن أداء وأنشطة الشركة وأعمالها التجارية المختلفة ، والذي يمثل إمتداداً لأنشطتها المعتادة .

* نشاط الشركة :

تسويق وتصدير المنتجات الوطنية الصناعية وغيرها داخل المملكة العربية السعودية وخارجها لحساب الشركة او لحساب الغير ، وإعادة التصدير والمقايضة والإستيراد لحسابها أو لحساب الغير ، وتقديم خدمات التسويق والتصدير للمصانع والشركات السعودية ، والدخول في عقود التوريد وتصدير المنتجات الوطنية للخارج ، ولها في ذلك القيام بالنشاطات المتممة لإغراضها بما في ذلك الوكالات التجارية .

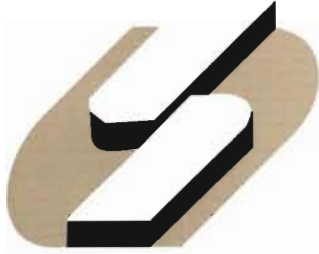
ويجوز للشركة أن تكون لها مصلحة في أن تشترك بأي وجهة من الوجوه مع الهيئات أو الشركات التي تزاول أعمالاً شبيهة بأعمالها أو التي قد تعاونها على تحقيق غرضها ، ولها أن تمتلك الأسهم أو الحصص في هذه الشركات وأن تندمجها أو تندمج فيها أو تشتريها .

النشاط الرئيسي :

● تسويق وتصدير المنتجات الوطنية الصناعية وغيرها .

قامت الشركة خلال عام 2011 م بتصدير 445 ألف طن من المواد الخام الداخلة في صناعة الأسمدة لأسواق الصين وإجمالي قدره 383.5 مليون ريال وإجمالي ربح قدره 12.9 مليون ريال ، وخلال النصف الأول من العام 2011 م استطاعت الشركة أن تحقق أرباحاً مرضية وذلك نتيجة لاستمرار الشركة في انتهاز التطوير في السياسة التسويقية المتبعة ، إلا أن الشركة واجهت صعوبات خارجة عن إرادتها خلال النصف الثاني من العام 2011 م حيث قل الطلب على تلك المواد وحصل انخفاض مفاجئ في الأسعار مما قلل هامش الربح خلال هذا النصف من العام 2011 .

كذلك قامت الشركة خلال عام 2011 م بتصدير منتجات ومواد خام بلاستيكية لأسواق أثيوبيا بإجمالي قدره 4.1 مليون ريال وإجمالي ربح قدره 0.2 مليون ريال وذلك سعياً من الشركة لفتح أسواق جديدة .



● إعادة التصدير والمقايضة والاستيراد لحسابها أو لحساب الغير .

حققت الشركة مبيعات مواد خام ومواد غذائية للمصانع والشركات المحلية بمبلغ إجمالي قدره 12.7 مليون ريال وإجمالي ربح قدره 0.4 مليون ريال وذلك سعيًا من الشركة لدعم السوق المحلية وتعدد نشاطات الشركة وتعزيز تواجدتها في السوق المحلي .

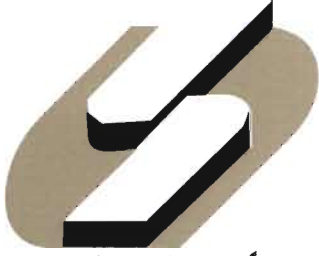
وكما بينا في تقرير مجلس الإدارة للعام 2010م من ضرورة إعادة هيكلة نشاط الشركة وعمل خطة إستراتيجية لتنويع المنتجات والأسواق المستهدفة وتعزيز تواجد الشركة في السوق المحلية فقد قامت الشركة في عام 2011م بالدخول في أسواق أثيوبيا بمنتجات بلاستيكية ، وبدأت كذلك بالدخول بالسوق المحلية بمنتجات مواد خام ومواد غذائية للمصانع والشركات المحلية ، وسوف تقوم الشركة خلال عام 2012م بتعزيز تواجدتها في الأسواق الإفريقية والآسيوية .

* ولتحقيق ذلك سوف تقوم الشركة بالاتي :

- استحداث إدارات تسويقية جديدة .
 - تعيين موظفي تسويق أكفاء لتطوير تلك الإدارات وزيادة منتجات الشركة .
 - فتح أسواق جديدة في البلدان المستهدفة .
 - تعيين وكلاء مبيعات في البلدان المستهدفة .
- وكما تعلمون سوف يحتاج هذا إلى وقت وجهد للوصول لهذا الهدف مما قد ينعكس بشكل سلبي على نتائج الشركة على المدى القصير ولكن سوف يكون له نتائج ايجابية على المدى البعيد .

هذا بالإضافة إلى الآتي :-

- العمل على زيادة تواجد وحضور الشركة في المنتديات والمعارض التي من شأنها التعريف بالشركة وخلق علاقات ثنائية مع المصنعين والمستوردين .
- تطوير نشاط الشركة التسويقي من خلال الوصول للأسواق المستهدفة والاستفادة من برنامج تمويل الصادرات السعودي ومؤسسات ضمان الصادرات والبنك الإسلامي للتنمية .
- الدخول في استثمارات مع المصانع ذات المنتج القابل للتصدير بشرط الحصول على حصص من تلك المنتجات .
- استيراد المواد الخام للمصانع بأسعار تنافسية ودفعات ميسرة ومساعدة تلك المصانع على تصدير المنتج النهائي .
- شراء مواد خام والاتفاق مع المصانع لصناعتها حتى المنتج النهائي ودفع تكلفة التصنيع وتصدير المواد النهائية للأسواق الخارجية (Tolling) .
- التركيز على المناقصات والمبيعات للبلدان العربية والأفريقية والإسلامية التي يتم تمويلها من المملكة العربية السعودية على شكل منح أو قروض والتنسيق مع الجهات المانحة في المملكة العربية السعودية للحصول على الدعم اللازم من خلال برنامج تمويل الصادرات وبرنامج ضمان الصادرات التابعين للصندوق السعودي للتنمية .
- الدخول في المناقصات العالمية والتي يتم تمويلها من البنك الدولي أو البنك الإسلامي للتنمية أو بنك التنمية الأفريقي .
- الاستثمار في خدمات التوزيع مثل المستودعات في البلدان المستهدفة .
- تطوير العلاقات مع الشركات التجارية العالمية ومحاولة الحصول على منتجات والاستفادة من مكاتبهم المتواجدة في تلك البلدان ومحاولة دعمهم بمنتجات سعودية والتعاون معهم للحصول على مواد خام للمصانع السعودية .



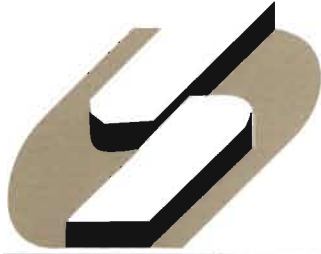
• المخاطر :

اعتمدت الشركة خلال السنوات الماضية على منتج واحد وسوق واحد بناءً على العقد الموقع مع شركة ارامكو السعودية يحدد سنوياً وهذا يحد ذاته يضع استمرارية الشركة في مخاطرة عالية في حالة تم إلغاء العقد .
وحيث أن نشاط الشركة التجاري يتعلق بالتجارة الدولية والاستيراد فإن نتائج الشركة المالية تعتمد على قوى العرض والطلب للصادرات في البلدان المستهدفة كما لانسى أن الانكماش والركود في الاقتصاد العالمي له تأثير في خفض صادرات الشركة وبالتالي انخفاض المبيعات والأرباح .
لذا بدأت الشركة من خلال الإدارة ومجلس الإدارة الجديد بدءاً من العام 2011م بالعمل على إدخال منتجات جديدة ومتعددة وفتح أسواق جديدة تحسباً لذلك .
بالإضافة إلى تقليص المخاطر التجارية وذلك بالدخول في صفقات وعقود ذات مخاطر محسوبة حيث تقوم الشركة بتقييم مخاطر الفرص التجارية واتخاذ القرار قبل الدخول بتلك الصفقات .
وسوف تقوم الشركة بتنوع المنتجات والأسواق لتوزيع مخاطر الشركة ومحاولة تغطية مبيعاتها عن طريق ضمانات بنكيه مضمونه أو تغطية المخاطر التجارية والغير تجارية عن طريق شركات تأمين محلية ومضمونة وشركات ضمان وائتمان الصادرات .
أما استثمارات الشركة النقدية فإن سياسة الشركة المستقبلية أن لا تدخل في استثمارات ذات مخاطر عالية وتكون استثماراتها في نشاطات مكتملة لأغراض الشركة كما هو الحال في الاستثمار في مصانع ذات منتجات تتسم بميزة تصديرية وبعد عمل دراسة الجدوى الاقتصادية .

* وفيما يلي خلاصة لأصول وخصوم الشركة ونتائج أعمالها للسنوات المالية الخمس الأخيرة :-

- قائمة الدخل (بالألف) :

2007	2008	2009	2010	2011	البيان
219.781	709.090	101.362	186.684	400.322	إيرادات النشاط
209.250	679.227	98.537	177.866	386.794	تكاليف النشاط
10.531	29.863	2.825	8.819	13.528	مجمّل ربح النشاط
6.716	14.829	5.432	5.892	4.783	مصاريف إدارية وعمومية
-	1.225	1.028	-	-	مصاريف أبحاث ودراسات
5.890	3.179	401	2.494	3.148	الإيرادات الأخرى - صافي
2.290	2.708	2.308	2.336	2.644	الزكاة
7.415	14.280	(5.542)	3.085	9.249	صافي الربح (الخسارة)



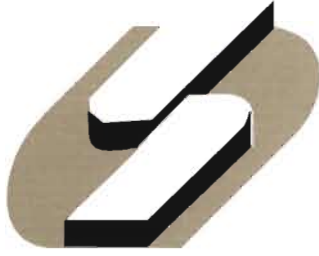
(4)

- قائمة المركز المالي (بالألف) :

2007	2008	2009	2010	2011	البيان
137.675	124.259	104.782	96.105	126.469	موجودات متداولة
42.248	26.610	23.397	12.630	33.511	مطلوبات متداولة
95.427	97.649	81.385	83.475	92.958	رأس المال العامل
26.469	22.910	22.992	24.939	24.522	الأصول الأخرى طويلة الأجل
114	130	100	69	40	الأصول الثابتة
164.257	147.299	127.874	121.112	151.031	إجمالي الموجودات
42.248	26.610	23.397	12.630	33.511	المطلوبات المتداولة
16.360	-	-	-	-	قروض قصيرة الأجل
1.447	1.722	1.915	1.292	1.477	المطلوبات الأخرى
43.695	28.333	25.312	13.923	34.988	إجمالي المطلوبات
108.000	108.000	108.000	108.000	108.000	رأس المال المدفوع
12.562	10.967	5.438-	811-	8.043	الاحتياطيان والأرباح المدورة
120.562	118.967	102.562	107.190	116.043	حقوق المساهمين
164.257	147.299	127.874	121.112	151.031	إجمالي الخصوم وحقوق المساهمين

- تحليل جغرافي لإجمالي إيرادات الشركة :

إجمالي المبيعات (ريال)	البلد
383.554.632	الصين
4.115.138	إثيوبيا
12.652384	السوق المحلية
400.322.154	إجمالي المبيعات



– الفروق الجوهرية في النتائج التشغيلية (بالألف) :

البيان	2011	2010	التغيرات + أو -	نسبة التغير
المبيعات / الإيرادات	400.322	186.685	213.637	%114.44
تكلفة المبيعات / الإيرادات	386.794	177.866	208.928	%117.46
إجمالي الربح من التشغيل	13.528	8.819	4.709	%53.40
مصروفات الأعمال الرئيسية	4.783	5.892	-1.109	%-18.82
الخسارة من العمليات الرئيسية	-	-	-	-
مصاريف أبحاث ودراسات	-	-	-	-
الإيرادات / المصروفات الأخرى	3.148	2.494	654	%26.22
يخصم : الزكاة أو الضريبة	2.644	2.336	308	%-13.18
صافي الربح (الخسارة)	9.249	3.085	6.164	%199.81

وقد حققت الشركة أرباح صافية عن عملياتها للعام المنتهي في 2011/12/31 م بلغت (9.2) مليون ريال ، مقارنة بأرباح صافية بلغت (3) مليون ريال لنفس الفترة من العام الماضي 2010 م ، وذلك نتيجة ارتفاع حجم الصادرات وارتفاع هامش الربح لصادرات المواد الأولية الداخلة في صناعة الأسمدة لأسواق الصين وخاصة خلال النصف الأول من عام 2011 م .

إيضاح لأي اختلاف عن معايير المحاسبة :

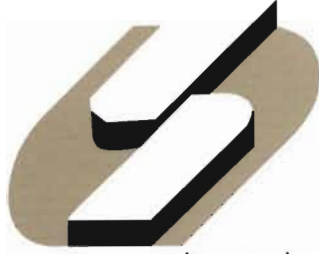
– تم إعداد القوائم المالية للشركة خلال العام المالي المنتهي في 2011/12/31 م طبقاً لمعايير المحاسبة المتعارف عليها في المملكة العربية السعودية الصادرة عن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين

الشركات التابعة :

– لا يوجد للشركة السعودية للصادرات الصناعية فروع أو شركات تابعة داخل أو خارج المملكة العربية السعودية .

الأسهم وأدوات الدين الصادرة لكل شركة تابعة :

– لا يوجد للشركة شركات تابعة لإصدار أسهم أو أدوات دين .



سياسة توزيع الأرباح :

- كما جاء في نص المادة (41) من النظام الأساسي للشركة: "توزع ارباح الشركة الصافية السنوية بعد خصم جميع

المصروفات العمومية والتكاليف الاخرى" على الوجه الآتي :

1- يجنب 10% من الأرباح الصافية لتكوين احتياطي نظامي، ويجوز للجمعية العامة العادية وقف هذا التجنيب متى بلغ الاحتياطي المذكور نصف رأس المال.

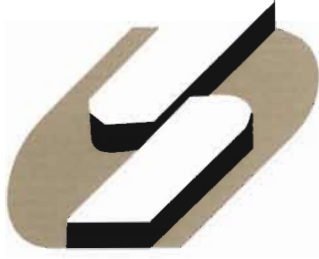
2- يجوز للشركة تجنيب نسبة معينة من الأرباح الصافية لتكوين احتياطي اتفاقي.

3- يوزع الباقي بعد ذلك دفعة اولى للمساهمين تعادل 5 % من رأس المال المدفوع.

4- يخصص بعد ما تقدم 10 % من الباقي لمكافآت مجلس الإدارة ، ويوزع الباقي بعد ذلك دفعة ثانية على المساهمين كحصة إضافية في الأرباح.

وقد اقترح مجلس الإدارة رفع توصية للجمعية العامة بطلب الموافقة على توزيع إرباحا بنسبة (5 %) من رأس المال أي ما يعادل (5.4) مليون (خمسة مليون وأربعمائة ألف ريال) بواقع (0.50) ريال عن كل سهم عن العام المالي 2011م، وستكون أحقية الأرباح عن العام المالي 2011م للمساهمين المسجلين في سجلات تداول بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة ، حسب الجدول التالي:

البيان	عن السنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١١ م
صافي أرباح السنة قبل الزكاة	11.892.853
الزكاة الشرعية	2.643.663
صافي أرباح السنة بعد الزكاة الشرعية	9.249.190
* توزيع الأرباح :-	
المحول للاحتياطي النظامي 10%	924.919
الباقي بعد الاحتياطي النظامي	8.324.271
توزيع دفعة للمساهمين 5% من رأس المال	5.400.000
الباقي بعد توزيع الدفعة	2.924.271
مكافأة أعضاء مجلس الإدارة	292.427
الباقي بعد مكافأة أعضاء مجلس الإدارة ويحول للأرباح المبقاة	2.631.844



(7)

مصالح الأشخاص في أسهم الشركة :

- لا يوجد خلال العام المالي المنتهي في 2011/12/31 م أية مصلحة في فئة الأسهم ذات الأحقية في التصويت لأي أشخاص .

المصالح والحقوق لأعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين في أسهم الشركة :

- أسهم أعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين وأزواجهم وأولادهم القصر (الدورة السابعة) من تاريخ 2011/01/01 م إلى تاريخ 2011/12/31 م .

وصف لأي مصلحة تعود لأعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين وأزواجهم وأولادهم القصر في أسهم أو أدوات دين الشركة أو أي من شركاتها التابعة							
نسبة التغيير	صافي التغيير	في 2011/12/31		في 2011/01/01		اسم من تعود له المصلحة	تسلسل
		أدوات الدين	عدد الأسهم	أدوات الدين	عدد الأسهم		
-	-	لا يوجد	1000	لا يوجد	1000	عبدالمحسن محمد الصالح	1
-	-	لا يوجد	1000	لا يوجد	1000	عبدالكريم عبدالله الشامخ	2
-	-	لا يوجد	1020	لا يوجد	1020	بدر محمد حمد العيسى	3
-	-	لا يوجد	1000	لا يوجد	1000	عبدالرحمن محمد فهد الذهبيان	4
-	-	لا يوجد	1007	لا يوجد	1007	صالح محمد راشد العبيدي	5
-	-	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد	سليمان عبد الحسن العويد	6
-	-	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد	1000	عبد الله محمد الخنيفر	7
		مستقبل من عضوية مجلس الإدارة بتاريخ ٢٠١١/٠٧/١٧ م		لا يوجد			

- علماً بأن أفراد أسر أعضاء مجلس الإدارة (أزواجهم وأولادهم القصر) لا يملكون أية أسهم في الشركة السعودية للصادرات الصناعية .

القروض :

- لا توجد قروض على الشركة كما في 2011/12/31 م و 2010/12/31 م .

وصف لأدوات الدين القابلة للتحويل لأسهم وحقوق الخيار ومذكرات الاكتتاب :

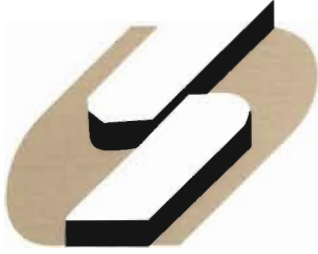
- لا توجد أية أدوات دين قابلة للتحويل لأسهم أو أي حقوق خيار أو مذكرات حق اكتتاب أو حقوق مشاهمة أصدرتها الشركة أو منحتها خلال السنة المالية المنتهية في 2011/12/31 م .

وصف حقوق التحويل والاكتتاب وحقوق الخيار :

- لا توجد أي حقوق تحويل أو اكتتاب أو دين قابل للتحويل إلى أسهم أو حقوق خيار أو شهادات حقوق مشاهمة أصدرتها أو منحتها الشركة خلال السنة المالية المنتهية في 2011/12/31 م .

وصف لأدوات الدين القابلة للاسترداد :

- لا يوجد أي استرداد أو شراء أو إلغاء من جانب الشركة لأي أدوات دين قابلة للاسترداد .



اجتماعات مجلس الإدارة :

- عقد مجلس الإدارة خمسة اجتماعات (5) خلال العام المالي 2011م وكان حضور السادة الأعضاء كما يلي :

عدد الاجتماعات التي حضرها العضو	الاجتماع الخامس 2011/12/25م	الاجتماع الرابع 2011/10/16م	الاجتماع الثالث 2011/04/12م	الاجتماع الثاني 2011/02/27م	الاجتماع الأول 2011/02/07م	تصنيف العضو	إسم عضو مجلس الإدارة
5	✓	✓	✓	✓	✓	مستقل	الأستاذ/ عبدالمحسن محمد الصالح
5	✓	✓	✓	✓	✓	مستقل	الأستاذ/ عبد الكرم عبدالله الشامخ
4	✓	✓	×	✓	✓	مستقل	الأستاذ/ عبدالرحمن محمد الذهبيان
5	✓	✓	✓	✓	✓	مستقل	الأستاذ/ صالح محمد العبيدي
5	✓	✓	✓	✓	✓	مستقل	الأستاذ/ بدر محمد العيسى
0	مستقيل بتاريخ 2011/07/17م		×	×	×	تنفيذي	المهندس/ عبد الله محمد الخنيفر

الشركات المساهمة التي يشغل عضو مجلس إدارة الشركة عضوية مجالس إدارتها :

- إن أعضاء مجلس الإدارة لا يتمتعون بعضوية مجالس إدارات شركات مساهمة أخرى ، ماعدا الأستاذ/ عبد المحسن محمد الصالح ، الذي يتمتع بعضوية كل من مجلس إدارة شركة تصنيع مواد التعبئة والتغليف (فييكو) ، ومجلس إدارة شركة ملاذ للتأمين وإعادة التأمين التعاوني ومجلس إدارة شركة المخازن والخدمات المساندة ، والمهندس/ عبد الله محمد الخنيفر ، الذي يتمتع بعضوية مجلس إدارة الشركة العربية السعودية للتأمين التعاوني .

المصالح في عقود الشركة :

- لا توجد خلال عام 2011م أية عقود كانت الشركة طرفاً فيها أو كانت فيها مصلحة لأعضاء مجلس الإدارة أو للمدير العام أو للمسئول المالي أو لأي شخص ذي علاقة بأي منهم .

التنازلات عن الرواتب والتعويضات والأرباح :

- لا توجد أي ترتيبات أو اتفاق تنازل تم بموجبه تنازل احد أعضاء مجلس إدارة الشركة أو احد كبار التنفيذيين عن أي راتب أو تعويضات .

تنازلات المساهمين عن الحقوق في الأرباح :

- لا توجد خلال عام 2011م أية ترتيبات أو اتفاق تنازل تم بموجبه تنازل أي من المساهمين عن حقوقه في الأرباح .

البرامج التحفيزية لموظفي الشركة :

- لا توجد خلال عام 2011م أية برامج تحفيزية لموظفي الشركة .



لجان مجلس الإدارة .

• تم تشكيل ثلاث لجان تابعة لمجلس الإدارة، وهي :

(1) اللجنة التنفيذية : ويرأسها الأستاذ / عبد المحسن محمد الصالح - رئيس مجلس الإدارة ، وعضوية كل من الأستاذ/ عبد الكريم عبد الله الشامخ - عضو مجلس الإدارة ، والأستاذ/ عبد الرحمن محمد الذهبيان - عضو مجلس الإدارة ، وتختص بمساعدة مجلس الإدارة وإدارة الشركة على اتخاذ القرارات التنفيذية لضمان مرونة العمليات التجارية للشركة ، وقد عقدت اجتماع واحد (1) خلال العام المالي 2011 م .

(2) لجنة المراجعة : ويرأسها الأستاذ/ صالح محمد العبيدي - عضو مجلس الإدارة ، وعضوية الأستاذ/ بدر محمد العيسى - عضو مجلس الإدارة ، والأستاذ/ عبد العزيز إبراهيم العيسى ، وتختص بمساعدة المجلس في الوفاء بمسئوليته المناطة به وعلى الأخص المساعدة في التحقق من كفاية نظام الرقابة الداخلية وتنفيذه بفاعلية وتقديم أي توصيات لمجلس الإدارة من شأنها تفعيل النظام وتطويره بما يحقق أغراض الشركة ويحمي مصالح المساهمين والمستثمرين بكفاءة عالية وتكلفة معقولة ، ومن هذا المفهوم فإن مهام اللجنة لا تتضمن القيام بأي مهام تنفيذية أو اتخاذ أي قرارات وإنما تنحصر مهامها في تقديم توصيات لمجلس الإدارة لاتخاذ ما يراه مناسباً بشأنها وقد عقدت ستة اجتماعات (6) خلال العام المالي 2011 م ، وقد وافق مجلس الإدارة على اللائحة المنظمة لعمل لجنة المراجعة وتم اعتمادها من قبل الجمعية العمومية .

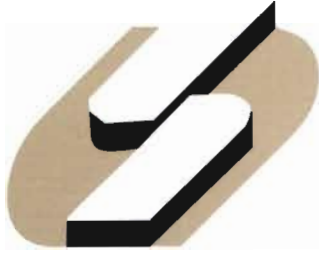
* مهام ونطاق عمل لجنة المراجعة :

- تشمل مهام عمل لجنة المراجعة القيام بكافة الأعمال التي تمكنها من تحقيق أهدافها وتمثل تلك المهام فيما يلي :-

1- التقييم الدوري لنظام الرقابة الداخلية المطبق بالشركة ومدى فاعليته وتقديم توصياتها للمجلس بغرض تقييم أدائه والمساهمة في تعزيز ذلك النظام .

2- دراسة وتقييم السياسات المحاسبية التي تتبناها الشركة ومدى ملائمتها للمعايير المحاسبية ذات العلاقة وبما يتناسب مع حجم وطبيعة نشاط الشركة ورفع توصياتها في هذا الشأن إلى مجلس إدارة الشركة .

3- دراسة القوائم المالية الأولية والسنوية قبل عرضها على مجلس الإدارة ، ولها في سبيل ذلك مناقشة إدارة الشركة والمراجع الخارجي فيما ورد بتلك القوائم بغرض التحقق من عدالتها وموافقتها للمعايير المحاسبية ذات العلاقة وتقديم ملاحظاتها وتوصياتها حول هذه القوائم إلى مجلس إدارة الشركة .



4- دراسة خطة المراجعة مع المحاسب القانوني وإبداء ملاحظته عليها ومن ثم متابعة أعمال المحاسبين القانونيين واعتماد أي عمل خارج نطاق أعمال المراجعة التي يكلفون بها أثناء قيامهم بأعمال المراجعة، بالإضافة إلى ذلك دراسة ملحوظات المحاسب القانوني على القوائم المالية ومتابعة ما تم في شأنها.

5- دراسة التقارير والملاحظات التي يقدمها المراجع الخارجي للشركة قبل عرضها على مجلس الإدارة.
6- ترشيح مراجع الحسابات الخارجي طبقاً لإجراءات وقواعد اختيار مراجع الحسابات الخارجي الصادرة عن الجهات الرقابية على الشركات المساهمة فيما يتعلق بهذا الخصوص وهي وزارة التجارة وهيئة السوق المالية وهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين كل فيما يخصه، ويراعي عند التوصية بالتعيين التأكد من استقلالية مراجع الحسابات الخارجي .

7- تقوم لجنة المراجعة بدراسة الترشيحات لوظيفة المراجع الداخلي والمكافآت والبدايات والمزايا الأخرى المقدمة من الرئيس التنفيذي والتوصية بذلك لمجلس الإدارة .

8- في حال إقرار مجلس الإدارة الاستعانة بأحد الجهات المتخصصة في مجال المراجعة الداخلية تتولى اللجنة دراسة عروض المراجعة الداخلية والتوصية بذلك لمجلس الإدارة.

9- كما أن مهام عمل اللجنة تتضمن دراسة خطة عمل المراجعة ونطاق الفحص والتقارير التي تصدر عنها ومتابعة تنفيذ الإجراءات التصحيحية للملاحظات الواردة فيها وتقديم أي مقترحات للمجلس بغرض تقييم ورفع كفاءة المراجعة الداخلية.

10- القيام بأي مهام أخرى تتعلق بطبيعة عملها بتكليف من مجلس الإدارة.

(3) لجنة الترشيحات والمكافآت : ويرأسها الأستاذ/ عبد الرحمن محمد الذهبيان - عضو مجلس الإدارة ،

والمهندس/ عبد الله محمد الخنيفر (استقال من عضوية مجلس الإدارة)

- عضو مجلس الإدارة ، والأستاذ/ بدر محمد العيسى - عضو مجلس

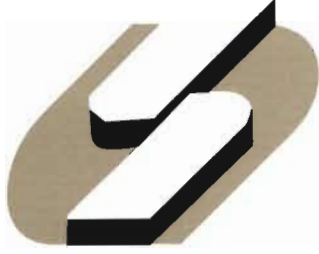
الإدارة ، وقد عقدت اجتماعاً واحداً (1) خلال العام المالي 2011 م

وقد وافق مجلس الإدارة على اللائحة المنظمة لعمل لجنة الترشيحات

والمكافآت وتم اعتمادها من قبل الجمعية العمومية .

1- لجنة الترشيحات والمكافآت.

إن لجنة الترشيحات والمكافآت لدى الشركة السعودية للصادرات الصناعية (الشركة) هي مسؤولة عن تحديد مرشحين وتقديم التوصية لمجلس إدارة الشركة (والمشار له فيما بعد بمسمى "مجلس الإدارة" أو " المجلس ") لشغل المراكز الوظيفية الجديدة أو الشاغرة في المجلس بشكل دوري بمجرد توفر هذه الشواغر ، وكذلك تقديم التوصية إلى مجلس الإدارة بأسماء المرشحين المناسبين لعضوية مجلس الإدارة لعرضها في الجمعية العمومية.



* وتكون هذه اللجنة مسؤولة كذلك عن :

- الإشراف على تقديم المشورة لمجلس الإدارة حول تبني الخطط والسياسات المتعلقة ببرامج المكافآت لدى الشركة.
- التأكد من استقلالية أعضاء مجلس الإدارة المستقلين سنوياً كحد أدنى.
- تحديد جوانب القوة والضعف في المجلس وتقديم التوصية حول طرق تحسينها.
- تأدية المهام والمسئوليات الأخرى حسب التفاصيل الواردة في هذه اللائحة وبما يتوافق معها.

1-1 تشكيل لجنة الترشيحات والمكافآت.

تتألف اللجنة من أعضاء مجلس إدارة مستقلين غير تنفيذيين بحيث لا يقل عدد أعضاءها عن ثلاثة أعضاء ولا يرتبط أي منهم بعلاقة من شأنها التأثير على استقلالية قراراته بحسب رأي مجلس الإدارة ويتم إتباع الأنظمة والقوانين المطبقة في هذا الصدد من اجل تقييم مدى استقلالية العضو.

إن قواعد إختيار أعضاء اللجنة ومدة عضويتهم ونظام عمل اللجنة سيتم الموافقة عليها من قبل الجمعية العمومية بناءً على اقتراح من مجلس الإدارة ، يقوم المجلس بتعيين أعضاء ورئيس اللجنة ، ويكون المجلس هو المسئول عن تعيين واستبعاد أعضاء اللجنة ورئيسها.

وفي حال غياب رئيس اللجنة يقوم الأعضاء الآخرين الحاضرين باختيار رئيس للجنة من بينهم على أن لا يتم انتخاب رئيس مجلس الإدارة كرئيس للجنة.

2-1 رئيس اللجنة.

يقوم مجلس الإدارة بتعيين رئيس اللجنة "الرئيس" ويقرر الرئيس جدول أعمال اللجنة وعدد مرات ومدة اجتماعات اللجنة.

3-1 سكرتير اللجنة.

يجوز للجنة أن تعين سكرتيراً لها يكون مسؤولاً عن الاحتفاظ بسجلات وقائع اجتماعات اللجنة لأغراض رفع التقارير حول نشاطات وأعمال اللجنة إلى مجلس الإدارة وتأدية كافة المهام الأخرى التي يمكن أن توكل إليه من حين لآخر من قبل اللجنة.

2- مدة عمل اللجنة.

تبلغ مدة عمل اللجنة ثلاث سنوات ولكن يجوز تجديد مدة عمل اللجنة لعدة مرات متتالية بشرط ألا تتجاوز أي مدة عمل ثلاث سنوات وكذلك أن لا تتجاوز مدة عمل أعضاء اللجنة مدة عضوية الأعضاء في مجلس الإدارة.



3- مسؤوليات لجنة الترشيحات والمكافآت.

- فيما يلي المسؤوليات والمهام الرئيسية للجنة الترشيحات والمكافآت :-

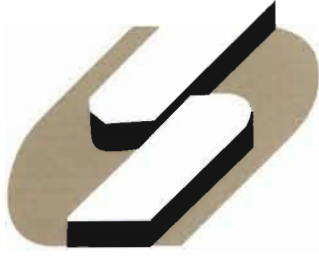
- تحديد المهارات والقدرات والمؤهلات والخلفية وطبيعة الخبرات المطلوبة لتقوية مجلس الإدارة وتعزيز توازنه والقيام بترشيح الأعضاء الجدد لسد الشواغر الحالية بناء على ذلك .
- تأخذ اللجنة في اعتبارها العديد من العوامل التي تشتمل دون حصر على ما يلي :
 - * النزاهة والأمانة والمسؤولية .
 - * الخبرات القيادية الناجحة والتبصر في الأعمال .
 - * عمق الرؤية المستقبلية والتركيز الاستراتيجي .
 - * القدرة على العمل الجماعي ضمن منظومة المجلس .
 - * القدرة على تكريس الوقت اللازم للقيام بالمسؤوليات التي تملئها عضويته في اللجنة .
- تقديم توصياتها إلى المجلس بترشيح الأعضاء الذين سيتم اختيارهم في اللجان المختلفة المنبثقة عن المجلس أخذه في الاعتبار ما يلي :
 - * المؤهلات اللازمة لعضوية كل لجنة من اللجان وخصوصاً لجنة المراجعة التي ينبغي أن يكون أحد أعضائها خبيراً في الشؤون المالية والحسابية .
 - * مدى ضرورة وجود سياسة تتعلق بتدوير الأعضاء بين اللجان بشكل دوري .
 - * القيود المتعلقة بعدد السنوات المتتالية التي يمكن فيها لأحد أعضاء اللجان الاحتفاظ بمقعده في أي لجنة وتقوم اللجنة بالتأكد من أن مدة عضوية عضو مجلس الإدارة لم تتجاوز الحد الأعلى لمدة العضوية المحددة إذا كانت مدة عضوية أعضاء أي لجنة محددة بواسطة النظام أو إطار حوكمة الشركات للشركة .
- تقديم التوصيات بشأن أعضاء المجلس المقترح تعيينهم كرؤساء للجان المختلفة .
- تقديم توصياتها بالترشيح النهائي للأعضاء المحتملين التي ترى اللجنة أنهم سيعززون من قدرة المجلس على إدارة وتوجيه شؤون الشركة على نحو فعال .
- وضع وتقديم برنامج تعريفى للأعضاء الجدد في المجلس .
- توفير برنامج تعليم مستمر لجميع أعضاء المجلس .
- تقوم اللجنة بتحديد الوقت الواجب أن يكرسه كل عضو من الأعضاء لتأدية المهام المتعلقة بعضويته في مجلس الإدارة .
- مساعدة المجلس في اختيار وتطوير المرشحين المحتملين لشغل الوظائف الإدارية العليا في الشركة وخطة التعاقب طويلة الأجل كلما اقتضت الحاجة .



- تقوم اللجنة سنوياً بالتحقق من استقلالية الأعضاء المستقلين وعدم وجود أي تعارض في المصالح في حالة كون العضو يشغل في نفس الوقت عضوية المجلس وعضوية مجلس إدارة لدى شركة أخرى .
- التأكد من أن المدير التنفيذي قام بتحضير الإجراءات اللازمة لنقل مسؤولياته في الوقت المناسب وبشكل فعال في حالة عدم أهليته المفاجئة أو في حالة مغادرته الشركة ومراجعتها مع المدير التنفيذي الجديد وأيضاً الحصول على توصياته بشأن ترتيبات التعاقب على المدى الطويل .
- التأكد من توافق مكافآت أعضاء المجلس مع المادة 20 و 41 من النظام الأساسي للشركة .
- مراجعة التقارير الدورية المقدمة من إدارة الشركة حول الأمور المتعلقة بترشيح أو اختيار أعضاء مجلس إدارة الشركة .
- إعداد تقرير سنوي للجنة الترشيحات والمكافآت يتضمن المكافآت والتعويضات المدفوعة لأعضاء مجلس الإدارة ولخمسة من كبار تنفيذي الشركة لتضمينه في تقرير الشركة السنوي بما يتوافق مع القواعد والأنظمة المطبقة وبما يتوافق مع المادة (20) من النظام الأساسي للشركة .
- المراجعة السنوية لأداء اللجنة وهذه اللائحة .
- إعداد دليل عمل اللجنة الذي يحدد المسؤوليات المناطة بها ومراجعة هذا الدليل عند اللزوم وتحديثه سنوياً والتوصية إلى مجلس الإدارة لأخذ الموافقة عليه .
- تأدية المهام أو المسؤوليات الأخرى التي يقوم مجلس الإدارة بتكليف اللجنة بها من حين لآخر .

مستحقات مجلس الإدارة :

البيان	أعضاء المجلس التنفيذي	أعضاء المجلس غير التنفيذيين/المستقلين	خمسة من كبار التنفيذيين ممن تلقوا أعلى المكافآت والتعويضات يضاف إليهم الرئيس التنفيذي والمدير المالي إن لم يكونا من ضمنهم
الرواتب والتعويضات	-	-	409.252 ريال
البدلات	-	7.500 ريال	152.367 ريال
المكافآت الدورية والسنوية	-	240.000 ريال	-
الخطط التحفيزية	-	-	-
أي تعويضات أو مزايا عينية تدفع بشكل شهري أو سنوي	-	-	-
مكافأة نهاية الخدمة	-	-	-



عقود الشركة .

يقر مجلس الإدارة بأنه لا توجد أية عقود للشركة فيها مصلحة جوهريّة أو غير جوهريّة لأي عضو من أعضاء مجلس الإدارة أو الرئيس التنفيذي أو المدير المالي أو لأي شخص ذو علاقة بأي منهم .

تقرير المحاسب القانوني للشركة :

وافقت الجمعية العامة العادية الثانية العشرون للشركة المنعقدة بتاريخ 2011/04/10، على تعيين مراقب الحسابات (الخراشي محاسبون ومراجعون قانونيون) للعام المالي 2011 م ولم يتضمن تقرير المحاسب القانوني للشركة أي تحفظات على القوائم المالية السنوية.

توصية مجلس الإدارة بشأن المحاسب القانوني للشركة :

- لم تصدر أي توصية من مجلس الإدارة باستبدال المحاسب القانوني .

المدفوعات النظامية المستحقة :

وتخضع الشركة للزكاة الشرعية طبقاً للتعليمات الصادرة عن مصلحة الزكاة والدخل، كما هو موضح بالميزانية العمومية للشركة في الإيضاح رقم (8) فقرة "مخصص الزكاة الشرعية"، وفيما يلي جدول بقيمة المدفوعات النظامية المستحقة على الشركة :

البيان	المستحق عن عام 2011 (بالآلاف الريالات)	المدفوع في عام 2011 (بالآلاف الريالات)	المستحق عن عام 2010 (بالآلاف الريالات)	المدفوع في عام 2010 (بالآلاف الريالات)
الرسوم الجمركية	-	-	-	-
الزكاة والضريبة	2.644	2.334	2.336	2.308
المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية	11	158	34	299
المجموع	2.655	2.492	2.676	2.607

العقوبات والجزاءات المفروضة على الشركة :

لا يوجد أي عقوبات أو جزاءات على الشركة من هيئة السوق المالية أو أي جهة إشرافية أو تنظيمية أو قضائية أخرى خلال السنة المالية المنتهية في 2011/12/31 م .

إقرارات مجلس الإدارة :

- يقر مجلس الإدارة بما يلي :

- أنه تم إعداد سجلات الحسابات بالشكل الصحيح .
- أن نظام الرقابة الداخلية أعد على أسس سليمة وتم تنفيذه بفعالية .
- أنه لا يوجد أي شك يذكر بشأن قدرة الشركة على مواصلة نشاطها .
- لا توجد أي عقوبة أو جزاء أو قيد احتياطي مفروض على الشركة من الجهات الرقابية أو الإشرافية أو القضائية .

هذا ويود مجلس الإدارة التنويه إلى أن الشركة بصدد الانتهاء من نظام حوكمة خاص بالشركة يتوافق مع نظام حوكمة الشركات ويحتوي على سياسات الإفصاح وإجراءاته وأنظمتها الإشرافية ، وأن المجلس سوف يقوم بوضع نظام بمراقبة فاعلية نظام الحوكمة الخاص بالشركة ومدى فعاليته وتعديله عند الحاجة .



نتائج المراجعة السنوية لفاعلية إجراءات الرقابة الداخلية :

إن لجنة المراجعة بالشركة والمكونة من ثلاثة أعضاء تهتم في المقام الأول بدراسة التقارير الدورية المتعلقة بإجراءات الرقابة الداخلية من حيث التصميم والتطبيق . هذا وقد تم وضع وتنفيذ العديد من عمليات المراجعة الدورية والتي تحقق للشركة التأكد التام من دقة وفعالية الأداء والجودة إضافة إلى مساهمة اللجنة في مراجعة القوائم المالية الأولية والنهائية ورفع التوصية بشأنها لمجلس الإدارة كما تقوم اللجنة بتنسيق أعمال الجهات الرقابية الخارجية هذا وقد اطلعت لجنة المراجعة على التقارير التي تم تقديمها عن أعمال الشركة ولم يتبين لها وجود أية ملاحظات جوهرية ، كما تبين لها أن نظام الرقابة الداخلي يتم تنفيذه بشكل سليم وآمن ، أخذاً في الاعتبار أن أي نظام رقابة داخلية بغض النظر عن مدى دقة تصميمه وفاعلية تطبيقه لا يمكن أن يوفر تأكيداً مطلقاً عن ذلك ، علماً بأنه قد تم تدعيم الرقابة الداخلية من خلال عقد مراجعة داخلية مع السادة/ الصالح مراجعون ومحاسبون قانونيون .

* الخاتمة :

- يتقدم رئيس وأعضاء مجلس الإدارة بخالص الشكر والتقدير لحكومة خادم الحرمين الشريفين لما تولية من دعم للصادرات الوطنية ويدعو الله عز وجل أن يزيد هذه البلاد من نعمه وخيره ، ونخص بالشكر كل من وزارة التجارة والصناعة وشركة أرامكو السعودية وشركة سابك وشركة معادن وهيئة السوق المالية وكافة القطاعات الحكومية والأهلية الأخرى على دعمهم وتعاونهم الدائم ، كما يشكر المجلس المساهمين الكرام على دعمهم وثقتهم الغالية وكافة العاملين بالشركة على جهودهم المخلصة وحرصهم على استمرار تقدمها وازدهارها.

وبعد هذا الاستعراض فان مجلس الإدارة يعرض على الجمعية العامة العادية الثالثة والعشرون

الموقرة جدول الأعمال التالي :

أولاً : الموافقة على ما ورد بتقرير مجلس الإدارة عن عام ٢٠١١م.

ثانياً : الموافقة على تقرير مراقب حسابات الشركة والتصديق على الميزانية العمومية للشركة كما في ٣١ ديسمبر ٢٠١١م وعلى حساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في نفس التاريخ.

ثالثاً : إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن مسؤوليتهم عن أعمال الشركة للفترة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١١م.

رابعاً : الموافقة على اختيار مراجع حسابات الشركة المرشح من قبل لجنة المراجعة لمراجعة البيانات المالية ربع السنوية والبيانات الختامية للسنة المالية ٢٠١٢م، وتحديد أتعابه.

خامساً : الموافقة على توزيع الأرباح طبقاً لاقتراح مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في ٣١/١٢/٢٠١١م، بنسبة (٥ %) من القيمة الاسمية للسهم (أي بواقع "٥٠" هللة للسهم الواحد)، وتكون أحقية الأرباح للمساهمين المقيدين بسجلات الشركة كما في نهاية تداول يوم انعقاد الجمعية

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ،،،

مجلس الإدارة



* تطبيق أحكام لائحة حوكمة الشركات :

- تم تطبيق لائحة الحوكمة الصادرة من هيئة السوق المالية باستثناء ما يلي :

م	رقم المادة في اللائحة	الفقرة	نص المادة / الفقرة	أسباب عدم التطبيق
1	الخامسة	ج/3	نشر الدعوة إلى اجتماع الجمعية العامة في موقع الشركة	سوف يتم تطوير الموقع الإلكتروني بإضافة خاصة الإعلانات عليه .
2	الثامنة		وضع الشركة سياسات الإفصاح وإجراءاته وأنظمتها الإشرافية كتابة وفقاً للنظام ؟	جاري الانتهاء من نظام حوكمة خاص بالشركة .
3	العاشرة	ج/1	اعتماد مجلس الإدارة نظام حوكمة خاصاً بالشركة	جاري الانتهاء من نظام حوكمة خاص بالشركة .
4	العاشرة	ج/3	في حال اعتماد نظام حوكمة خاص بالشركة، ما الإجراءات التي وضعت للإشراف العام على نظام حوكمة الشركة ومراقبة مدى فاعليته وتعديله عند الحاجة	جاري الانتهاء من نظام حوكمة خاص بالشركة وسوف توضع الإجراءات حال إقرار نظام الحوكمة .
5	العاشرة	هـ/1.2.3.4.5	هل وضعت سياسة مكتوبة تنظم العلاقة مع أصحاب المصالح من أجل حمايتهم وحفظ حقوقهم، بحيث تغطي هذه السياسة - بوجه خاص - الآتي: ١- آليات تعويض أصحاب المصالح في حالة انتهاك حقوقهم التي تقرها الأنظمة وتحميها العقود . ٢- آليات تسوية الشكاوى أو الخلافات التي قد تنشأ بين الشركة وأصحاب المصالح . ٣- آليات مناسبة لإقامة علاقات جيدة مع العملاء والموردين والمحافظة على سرية المعلومات المتعلقة بهم . ٤- قواعد السلوك المهني للمديرين والعاملين في الشركة بحيث توافق المعايير المهنية والأخلاقية السليمة وتنظم العلاقة بينهم وبين أصحاب المصالح . ٥- مساهمة الشركة الاجتماعية .	جاري الانتهاء من نظام حوكمة خاص بالشركة .
	العاشرة	و	هل وضعت السياسات والإجراءات التي تضمن احترام الشركة للأنظمة واللوائح والتزامها الإفصاح عن المعلومات الجوهرية للمساهمين والدائنين وأصحاب المصالح الآخرين؟	جاري الانتهاء من نظام حوكمة خاص بالشركة .
7	الحادية عشر	و	هل تأكد مجلس الإدارة من وضع إجراءات مكتوبة لتعريف أعضاء المجلس الجدد بعمل الشركة وبخاصة الجوانب المالية والقانونية فضلاً عن تدريبهم إن لزم الأمر؟	جاري الانتهاء من نظام حوكمة خاص بالشركة .

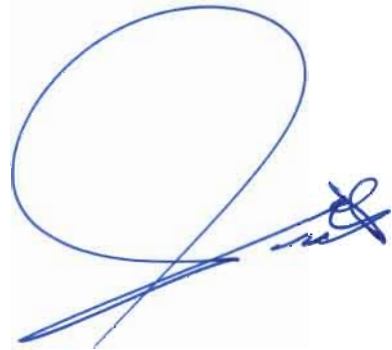
الشركة السعودية للمصادرات الصناعية

شركة مساهمة سعودية

الرياض - المملكة العربية السعودية

القوائم المالية وتقرير مراقب الحسابات

في ٣١ ديسمبر ٢٠١١





الخراشي محاسبون ومراجعون قانونيون

٧ يناير ٢٠١١

تقرير مراقب الحسابات

المحترمين

إلى السادة / المساهمين

الشركة السعودية للصادرات الصناعية

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ،

لقد راجعنا قائمة المركز المالي للشركة السعودية للصادرات الصناعية (شركة مساهمة سعودية) كما هي عليه في ٣١ ديسمبر ٢٠١١ وقوائم الدخل والتدفقات النقدية والتغيرات في حقوق المساهمين للسنة المنتهية في ذلك التاريخ بما في ذلك الإيضاحات من رقم (١) إلى رقم (٩) المعتبرة جزء من هذه القوائم المعدة من قبل الشركة وفقاً لنص المادة (١٢٣) من نظام الشركات السعودي والمقدمة لنا مع كافة المعلومات والبيانات التي طلبناها . وكانت مراجعتنا وفقاً لمعايير المراجعة ، واشتملت على فحص السجلات المحاسبية والإجراءات الأخرى التي رأيناها ضرورية لتكوين درجة معقولة من القناعة تمكنا من إبداء الرأي على القوائم المالية .

وفي رأينا ، أن القوائم المالية المذكورة أعلاه ككل :

- تظهر بعدل المركز المالي للشركة السعودية للصادرات الصناعية كما في ٣١ ديسمبر ٢٠١١ ونتائج أعمالها والتدفقات النقدية للسنة المنتهية في ذلك التاريخ ، في ضوء العرض والإفصاح للمعلومات التي تحتوي عليها القوائم المالية ووفقاً لمعايير المحاسبة الملائمة لظروف الشركة .
- تتفق مع متطلبات نظام الشركات السعودي والنظام الأساسي للشركة فيما يتعلق بإعداد وعرض القوائم المالية .

تحفظ الشركة بالسجلات المحاسبية بالحاسب الآلي وأن القوائم المالية مطابقة لها .

سليمان عبد الله الخراشي

محاسب قانوني ، ترخيص رقم (٩١)



عضو في مزارز

سليمان الخراشي

ترخيص رقم ٩١

الشركة السعودية للمصادرات الصناعية

شركة مساهمة سعودية

قائمة المركز المالي

كما في ٣١ ديسمبر		
٢٠١٠	٢٠١١	إيضاح
ريال سعودي	ريال سعودي	
		الموجودات
		الموجودات المتداولة :
٢٦,١٩٧,٢١٦	١٦,٧٥٠,٤٦٥	نقد بالصندوق ولدى البنوك
٦٩,٥٢٩,٩٠٩	١٠٩,٣٢٧,٤١٢	٣ مدينون تجاريون
٣٧٧,٤١٤	٣٩٠,٥٨٣	٤ أرصدة مدينة أخرى
٩٦,١٠٤,٥٣٩	١٢٦,٤٦٨,٤٦٠	إجمالي الموجودات المتداولة
		الموجودات غير المتداولة :
٢٤,٩٣٨,٦٦٣	٢٤,٥٢١,٨٢٤	٥ استثمارات طويلة الأجل
٦٩,٢٢٥	٤٠,٤٦٨	٦ صافي الموجودات الثابتة
٢٥,٠٠٧,٨٨٨	٢٤,٥٦٢,٢٠٢	إجمالي الموجودات غير المتداولة
١٢١,١١٢,٤٢٧	١٥١,٠٣٠,٧٦٢	إجمالي الموجودات
		الالتزامات وحقوق المساهمين
		الالتزامات المتداولة :
-	٢٣,٦٦٧,٧٦١	ذمم تجارية دائنة
٢,٣٠٧,٩٩١	٢,٣٨١,٣٥٤	دائنو توزيعات أرباح
٨,٠٧٢,٠٠١	٤,٨١٧,٩٤٢	٧ أرصدة دائنة أخرى
٢,٣٣٢,٦٠٧	٢,٦٤٢,٦٦٣	٨ مخصص الزكاة الشرعية
١٢,٧١٣,٥٩٩	٣٣,٥١٠,٧٢٠	إجمالي المطلوبات المتداولة
١,٢٩٢,١٧٠	١,٤٧٦,٧١١	٢ مخصص مكافأة ترك الخدمة
١٤,٠٠٥,٧٦٩	٣٤,٩٨٧,٤٣١	إجمالي المطلوبات
		حقوق المساهمين :
١٠٨,٠٠٠,٠٠٠	١٠٨,٠٠٠,٠٠٠	١ رأس المال المدفوع
٤,٠٨٠,١٢٧	٥,٠٠٥,٠٤٦	٢ احتياطي نظامي
٧٥,٢٨٦	٧٥,٢٨٦	٢ احتياطي إتفاقي
١٢,٣٩٥,٠٥٠	٢٠,٥٣٥,٦١٣	الأرباح المبقة
(١٧,٤٤٣,٨٠٥)	(١٧,٥٧٢,٦١٤)	(خسائر) غير محققة عن استثمار في أوراق مالية
١٠٧,١٠٦,٦٥٨	١١٦,٠٤٣,٣٢١	إجمالي حقوق المساهمين
١٢١,١١٢,٤٢٧	١٥١,٠٣٠,٧٦٢	إجمالي المطلوبات وحقوق المساهمين



إن الإيضاحات المرفقة تشكل جزءاً لا يتجزأ من هذه القوائم المالية

(Handwritten signatures and stamps)

الشركة السعودية للمصادرات الصناعية

شركة مساهمة سعودية

قائمة الدخل

عن السنة المنتهية في ٣١ ديسمبر		
٢٠١٠	٢٠١١	
ريال سعودي	ريال سعودي	إيضاح
١٨٦,٦٨٤,٧٢٣	٤٠٠,٣٢٢,١٥٥	المبيعات
(١٧٧,٨٦٥,٩٩٠)	(٣٨٦,٧٩٤,٠٠٦)	تكلفة المبيعات
٨,٨١٨,٧٣٣	١٣,٥٢٨,١٤٩	مجموع ربح النشاط
		المصروفات والأعباء الإدارية :
٤,٢٨٥,٩٧٦	٣,١٠٨,٦٩٩	مصروفات عمومية وإدارية
١,٦٤٨,٥٨٨	١,٦٤٥,٤٧١	مصروفات تسويقية
٤٢,٦٧٣	٢٨,٧٥٧	استهلاك الموجودات الثابتة
٥,٩٧٧,٢٣٧	٤,٧٨٢,٩٢٧	إجمالي المصروفات والأعباء الإدارية
٢,٨٤١,٤٩٦	٨,٧٤٥,٢٢٢	صافي ربح النشاط
٢,٤٩٣,٧٠١	٣,١٤٧,٦٣١	إيرادات أخرى
٥,٣٣٥,١٩٧	١١,٨٩٢,٨٥٣	صافي ربح السنة قبل الزكاة
(٢,٣٣٣,٦٠٧)	(٢,٦٤٣,٦٦٣)	الزكاة الشرعية
٣,٠٠١,٥٩٠	٩,٢٤٩,١٩٠	صافي الدخل
٠,٢٦	٠,٨١	ربح السهم من النشاط الرئيسي
٠,٢٣	٠,٢٩	ربح السهم من الأنشطة الأخرى قبل الزكاة
٠,٢٨	٠,٨٦	صافي ربحية السهم العادي



إن الإيضاحات المرفقة تشكل جزءاً لا يتجزأ من هذه القوائم المالية

٣

الشركة السعودية للمصادرات الصناعية

شركة مساهمة سعودية

قائمة التدفقات النقدية

الزيادة (النقص) في النقدية

عن السنة المنتهية في ٣١ ديسمبر		
٢٠١٠	٢٠١١	
ريال سعودي	ريال سعودي	
٥,٣٣٥,١٩٧	١١,٨٩٢,٨٥٣	تدفقات نقدية من أنشطة العمليات : صافي دخل السنة
		تعديلات لتسوية صافي الربح لصافي النقدية الناتجة من (المستخدمة في) أنشطة العمليات :
٤٢,٦٧٣	٢٨,٧٥٧	الاستهلاكات
٣٢٢,٧٢٨	٣٠٦,٩٩٨	مخصص مكافأة ترك الخدمة - المكون (زيادة) في مدينون تجاريون
(٥٠,٤١٨,١٢٧)	(٣٩,٧٩٧,٥٠٣)	(زيادة) نقص في مصروفات مدفوعة مقدماً وموجودات أخرى
٢٢٦,١٥٩	(١٢,١٦٩)	زيادة (نقص) في ذمم تجارية دائنة
(٥,٥٩٠,٦٤٨)	٢٣,٦٦٧,٧٦١	زيادة (نقص) في دائنو توزيعات أرباح
(٢١٧,٢٤٧)	٧٣,٣٦٣	(نقص) في مصروفات مستحقة ومطلوبات أخرى
(٤,٩٠٠,٥٣٢)	(٣,٢٥٤,٠٥٩)	مخصص مكافأة ترك الخدمة (المستخدم)
(٩٤٦,٦٦٦)	(١٢٢,٤٥٧)	انسداد من الزكاة الشرعية
(٢,٣٠٨,٢١٩)	(٢,٣٣٣,٦٠٧)	صافي النقدية (المستخدمة في) أنشطة العمليات
(٥٨,٤٥٣,٦٨٢)	(٩,٥٥١,٠٦٣)	تدفقات نقدية من أنشطة الاستثمار :
(١٢,٢٣٤)	-	إضافات موجودات ثابتة
١٢٩,٤٩٢	٢٨٨,٠٢٠	نقص في الإستثمارات
١١٧,٢٥٩	٢٨٨,٠٢٠	صافي النقدية الناتجة من أنشطة الاستثمار
		التدفقات النقدية من أنشطة التمويل :
(٥٣٣,٣٣٤)	(١٨٢,٧٠٨)	تسويات سنوات سابقة
(٥٣٣,٣٣٤)	(١٨٢,٧٠٨)	صافي النقدية (المستخدمة في) أنشطة التمويل
(٥٨,٨٦٩,٧٥٧)	(٩,٤٤٦,٧٥١)	صافي (النقص) في أرصدة النقد
٨٥,٠٦٦,٩٧٣	٢٦,١٩٧,٢١٦	رصيد النقدية في بداية السنة
٢٦,١٩٧,٢١٦	١٦,٧٥٠,٤٦٥	رصيد النقدية في نهاية السنة
(١٧,٤٤٣,٨٠٥)	(١٧,٥٧٢,٦١٤)	تأثيرات غير نقدية : (خسائر) غير محققة عن استثمار في أوراق مالية



إن الإيضاحات المرفقة تشكل جزءاً لا يتجزأ من هذه القوائم المالية

٤

الشركة السعودية للصناعات

شركة مساهمة سعودية

قائمة التغيرات في حقوق المساهمين



الإجمالي	محصلة (خسائر) غير محققة	الأرباح المبقاة	الاحتياطي الاتفاقي	الاحتياطي النظامي	رأس المال
ريال سعودي	ريال سعودي	ريال سعودي	ريال سعودي	ريال سعودي	ريال سعودي
١٠٢,٥٢٢,٤٤٧	(١٩,٥١٩,٧٦٠)	١٠,٢٢٦,٩٥٣	٧٥,٢٨٦	٣,٧٧٩,٩٦٨	١٠٨,٠٠٠,٠٠٠
(٥٣٣,٣٣٤)	-	(٥٣٣,٣٣٤)	-	-	-
٣,٠٠١,٥٩٠	-	٣,٠٠١,٥٩٠	-	-	-
٢,٠٧٥,٩٥٥	-	(٣٠٠,١٥٩)	-	٣٠٠,١٥٩	-
١٠٧,١٠٦,٦٥٨	(١٧,٤٤٣,٨٠٥)	١٣,٣٩٥,٠٥٠	٧٥,٢٨٦	٤,٠٨٠,١٢٧	١٠٨,٠٠٠,٠٠٠
(١٨٣,٧٠٨)	-	(١٨٣,٧٠٨)	-	-	-
٩,٢٤٩,١٩٠	-	٩,٢٤٩,١٩٠	-	-	-
-	-	(٩٢٤,٩١٩)	-	٩٢٤,٩١٩	-
(١٢٨,٨٠٩)	(١٢٨,٨٠٩)	-	-	-	-
١١٦,٠٤٣,٣٣١	(١٧,٥٧٣,٦١٤)	٢٠,٥٣٥,٦١٣	٧٥,٢٨٦	٥,٠٠٥,٠٤٦	١٠٨,٠٠٠,٠٠٠

الرصيد في ١/١/٢٠١٠
تسويات سنوات سابقة
صافي أرباح عام ٢٠١٠
المحول للاحتياطي النظامي
مكاسب غير محققة عن استثمارات مالية
الرصيد في ٣١ ديسمبر ٢٠١٠
تسويات سنوات سابقة
صافي أرباح عام ٢٠١١
المحول للاحتياطي النظامي
مكاسب غير محققة عن استثمارات مالية
الرصيد في ٣١ ديسمبر ٢٠١١

(Handwritten signature)

إن الإيضاحات المرفقة تشكل جزءاً لا يتجزأ من هذه القوائم المالية

(Handwritten signature)

الشركة السعودية للصادرات الصناعية

شركة مساهمة سعودية

إيضاحات حول القوائم المالية

عن السنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١١

إيضاح (١) : الشركة وطبيعة أعمالها :

(أ) تأسيس الشركة :

الشركة السعودية للصادرات الصناعية (شركة مساهمة سعودية) تأسست في تاريخ ١٢ ذوالقعدة ١٤١٠هـ الموافق ٥ يونيو ١٩٩٠م بموجب قرار معالي وزير التجارة رقم (٩٥٤) وتم تسجيل الشركة بمدينة الرياض بموجب السجل التجاري رقم ١٠١٠٠٧٧٥٥٤ بتاريخ ٢٥ ذوالقعدة ١٤١٠هـ الموافق ١٨ يونيو ١٩٩٠م .

(ب) طبيعة نشاط الشركة :

يتمثل نشاط الشركة في تسويق وتصدير المنتجات الوطنية الصناعية داخل المملكة وخارجها لحساب الشركة أو لحساب الغير وإعادة التصدير والمقايضة والإستيراد لحسابها أو لحساب الغير وتقديم خدمات التسويق والتصدير للمصانع والشركات السعودية والدخول في عقود التوريد وتصدير المنتجات الوطنية للخارج ولها في ذلك القيام بالأنشطة المتممة لأغراضها .

(ج) رأس المال :

يبلغ رأس مال الشركة ١٠٨ مليون ريال سعودي مقسمة إلى ١٠,٨٠٠,٠٠٠ سهم بقيمة إسمية للسهم ١٠ ريالات .

إيضاح (٢) : ملخص الأهم السياسات المحاسبية :

الأساس المحاسبي :

يتم إعداد البيانات المالية بالريال السعودي وطبقاً للمبادئ المحاسبية المتعارف عليها في المملكة العربية السعودية ووفقاً لمبدأ التكلفة التاريخية ومبدأ الاستحقاق .

تحقيق الإيراد :

يتم تحقيق المبيعات عند شحن البضاعة ونقل ملكيتها للعملاء



الشركة السعودية للصادرات الصناعية

شركة مساهمة سعودية

إيضاحات حول القوائم المالية

عن السنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١١

الموجودات الثابتة :

يتم تسجيل الموجودات الثابتة على أساس التكلفة التاريخية وتتبع الشركة طريقة القسط الثابت في استهلاك قيمة كل أصل على مدى عمره الإنتاجي وفقاً للنسب الصادرة عن مصلحة الزكاة والدخل في المملكة العربية السعودية كما يلي :

- أثاث مكتبي ١٠٪
- آلات ومعدات كهربائية ١٢,٥٪
- سيارات ٢٥٪

الاستثمارات :

يتم تقييم استثمارات الشركة في الأوراق المالية المتاحة للبيع والتي تمثل حقوق ملكية بقيمتها السوقية في تاريخ القوائم المالية ويتم إثبات المكاسب والخسائر المؤقتة الناتجة عن إعادة التقييم في بند مستقل ضمن حقوق المساهمين .

مكافأة نهاية الخدمة :

يتم تكوين مخصص مكافأة نهاية الخدمة عن فترات الخدمة المتراكمة حتى تاريخ الميزانية وفقاً لنظام العمل والعمال بالمملكة العربية السعودية .

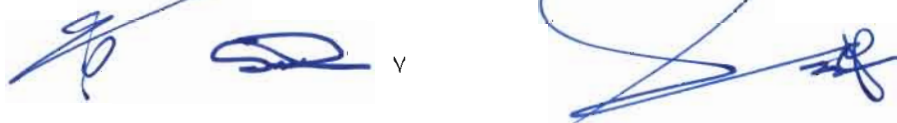
الاحتياطي النظامي :

وفقاً للنظام الأساسي للشركة ونظام الشركات السعودي تقوم الشركة بتجنيب ١٠٪ من صافي أرباحها السنوية لتكوين احتياطي نظامي غير قابل للتوزيع ويجوز للشركة التوقف عن هذا التجنيب متى بلغ الاحتياطي نصف رأس المال .

الاحتياطي الاتفاقي :

وفقاً للنظام الأساسي للشركة يمكن للشركة تجنيب نسبة من صافي الربح السنوي بعد خصم الزكاة الشرعية لتكوين احتياطي اتفاقي ، يستخدم هذا الاحتياطي حسب قرار الجمعية العمومية .

٧



الشركة السعودية للصادرات الصناعية

شركة مساهمة سعودية

إيضاحات حول القوائم المالية

عن السنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١١

الزكاة الشرعية :

تخضع الشركة للزكاة الشرعية طبقاً للتعليمات الصادرة عن مصلحة الزكاة والدخل .

العمليات بالعملات الأجنبية :

يتم تسجيل العمليات بالعملات الأجنبية وفقاً لأسعار الصرف السائدة عند إجراء هذه العمليات ، ويتم في نهاية الفترة تقييم أرصدة الموجودات والمطلوبات وفقاً لأسعار الصرف السائدة في ذلك التاريخ ، يسجل الربح أو الخسارة الناتجة عن تقييم العملات الأجنبية في قائمة الدخل ضمن إيرادات ومصاريف السنة .



الشركة السعودية للصادرات الصناعية

شركة مساهمة سعودية

إيضاحات حول القوائم المالية

من السنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١١


إيضاح (٣) : مدينون تجاريون :

٣١ ديسمبر		
٢٠١٠	٢٠١١	
ريال سعودي	ريال سعودي	
٦٩,٥٢٩,٩٠٩	٩٧,٣١٨,٧٣٩	عملاء خارجيون
-	٦,٣١٧,٤١٠	عملاء محليون
-	٥,٦٩١,٢٦٣	دفعات مقدمة لوردين
٦٩,٥٢٩,٩٠٩	١٠٩,٣٢٧,٤١٢	الإجمالي

إيضاح (٤) : أرصدة مدينة أخرى :

٣١ ديسمبر		
٢٠١٠	٢٠١١	
ريال سعودي	ريال سعودي	
٣٤٩,٧٧٠	٣٥٨,٠٦١	مصروفات مدفوعة مقدماً
٤,٦٤٤	-	إيرادات مستحقة
٢٣,٠٠٠	٣٢,٥٢٢	موجودات أخرى
٣٧٧,٤١٤	٣٩٠,٥٨٣	الإجمالي





الشركة السعودية للصادرات الصناعية

شركة مساهمة سعودية

إيضاحات حول القوائم المالية

عن السنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١١

إيضاح (٥) : استثمارات طويلة الأجل :

٣١ ديسمبر	
٢٠١٠	٢٠١١
ريال سعودي	ريال سعودي
١٣,٦١١,٢٣٦	١٣,١٩٤,٤٠٧
١١,٣٢٧,٤٢٧	١١,٣٢٧,٤٢٧
٢٤,٩٣٨,٦٦٣	٢٤,٥٢١,٨٣٤

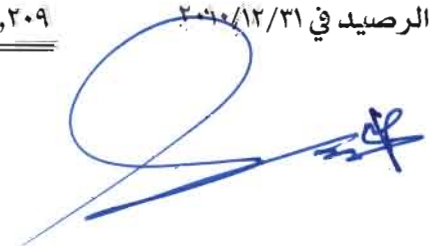
استثمارات في أوراق مالية
حصص مملوكة في شركات محلية
الإجمالي

إيضاح (٦) : الموجودات الثابتة :

آلات ومعدات كهربائية	أثاث وتركيبات	سيارات	الإجمالي
ريال سعودي	ريال سعودي	ريال سعودي	ريال سعودي
٦٢٣,٥٠٣	٤٥٧,٢٩٢	٥٤,٥٩٠	١,١٣٥,٣٨٥
٦٢٣,٥٠٣	٤٥٧,٢٩٢	٥٤,٥٩٠	١,١٣٥,٣٨٥
٥٨١,٢٩٤	٤٣٠,٢٧٨	٥٤,٥٨٨	١,٠٦٦,١٦٠
٢٤,٨٢٢	٣,٩٣٥	-	٢٨,٧٥٧
٦٠٦,١١٦	٤٣٤,٢١٣	٥٤,٥٨٨	١,٠٩٤,٩١٧
١٧,٣٨٧	٢٣,٠٧٩	٢	٤٠,٤٦٨
٤٢,٢٠٩	٢٧,٠١٤	٢	٦٩,٢٢٥

التكلفة :
الرصيد في ٢٠١١/١/١
الرصيد في ٢٠١١/١٢/٣١
مجمع الاستهلاك :
الرصيد في ٢٠١١/١/١
استهلاك العام
الرصيد في ٢٠١١/١٢/٣١
صافي القيمة الدفترية :
الرصيد في ٢٠١١/١٢/٣١
الرصيد في ٢٠١٠/١٢/٣١





الشركة السعودية للصادرات الصناعية

شركة مساهمة سعودية

إيضاحات حول القوائم المالية

عن السنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١١

إيضاح (٧) : أرصدة دائنة أخرى :

٣١ ديسمبر	
٢٠١٠	٢٠١١
ريال سعودي	ريال سعودي
٨,٠٦٨,٠٠١	٤,٧٨١,٩٤٢
٤,٠٠٠	٣٦,٠٠٠
٨,٠٧٢,٠٠١	٤,٨١٧,٩٤٢

مصروفات مستحقة

مستحقات أعضاء مجلس الإدارة

الإجمالي

الشركة السعودية للمصادرات الصناعية

شركة مساهمة سعودية

إيضاحات حول القوائم المالية

عن السنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١١

إيضاح (٨) : مخصص الزكاة الشرعية :

٣١ ديسمبر	
٢٠١٠	٢٠١١
ريال سعودي	ريال سعودي
٥,٣٣٥,١٩٧	١١,٨٩٢,٨٥٦
٩,٩٠٦	-
(١,٣٠١,١٣٥)	٣٠٦,٩٩٨
٤,٠٤٣,٩٦٨	١٢,١٩٩,٨٥٤
٤,٠٤٣,٩٦٨	١٢,١٩٩,٨٥٤
١٣١,٧٦١,٩٢٣	١١٨,١٠٨,٩٥٧
(٤٢,٤٦١,٥٩٨)	(٢٤,٥٦٢,٣٠٢)
٩٣,٣٤٤,٢٩٣	١٠٥,٧٤٦,٥٠٩
٢,٣٣٣,٦٠٧	٢,٦٤٣,٦٦٣

إحتساب الزكاة :

صافي الربح (الخسارة) الدفترى ويعدل بما يلي :

فروقات استهلاك

المخصصات المكونة خلال العام

صافي الربح المعدل

وعاء الزكاة :

صافي الربح المعدل

إجمالي بنود مضافة

إجمالي بنود مخصومة

وعاء الزكاة

الزكاة المستحقة بواقع ٢,٥%

وقد كانت حركة مخصص الزكاة كالتالي :

٣١ ديسمبر	
٢٠١٠	٢٠١١
ريال سعودي	ريال سعودي
٢,٣٠٨,٢١٩	٢,٣٣٣,٦٠٧
٢,٣٣٣,٦٠٧	٢,٦٤٣,٦٦٣
(٢,٣٠٨,٢١٩)	(٢,٣٣٣,٦٠٧)
٢,٣٣٣,٦٠٧	٢,٦٤٣,٦٦٣

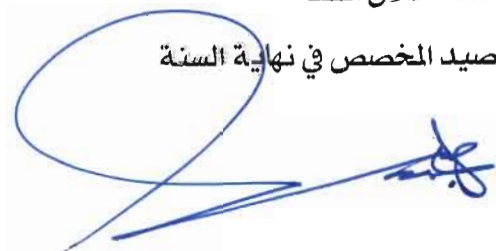
رصيد أول السنة

الزكاة عن السنة

المسدد خلال السنة

رصيد المخصص في نهاية السنة

 ١٢



الشركة السعودية للصناعات

شركة مساهمة سعودية

إيضاحات حول القوائم المالية

عن السنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١١

إيضاح (٩) : التزامات محتملة :

في ٣١ ديسمبر	
٢٠١٠	٢٠١١
ريال سعودي	ريال سعودي
٦٣,٠٠٠,٠٠٠	٦٣,٠٠٠,٠٠٠
-	١,٩٦٧,٥٢٣
<u>٦٣,٠٠٠,٠٠٠</u>	<u>٦٤,٩٦٧,٥٢٣</u>

إعتمادات مستندية صادرة

خطابات ضمان صادرة

الإجمالي