



الشركة العربية للأنابيب

تقرير مجلس الإدارة

إلى الجمعية العامة العادية "الحادي والعشرون"

لمساهمي الشركة العربية للأنابيب

عن نتائج أعمالها للسنة المنتهية في ٢٠١٢/١٢/٣١ م



حضرات المساهمين الكرام:

يسر مجلس الإدارة أن يتقدم إليكم بتقريره السنوي عن نشاط الشركة مشفوعاً بالقوائم المالية وتقرير المحاسب القانوني عن عام ٢٠١٢م، ويأتي هذا التقرير متوافقاً مع لائحة حوكمة الشركات وقواعد التسجيل والإدراج الصادرة عن هيئة السوق المالية، كما يعكس أداء الشركة ويظهر دورها في تطوير قطاع الصناعة بما يساهم بفعالية في تعزيز الصناعة السعودية والاقتصاد الوطني.

أولاً : نشاط الشركة:

الشركة العربية للأنابيب - شركة مساهمة سعودية بموجب قرار معالي وزير التجارة رقم ٩٢٢ وتاريخ ١٩/١١/١٤١١هـ الموافق ٠١/٠٦/١٩٩١م وبموجب الترخيص الصناعي رقم (٤٣٤/ص) بتاريخ ١٢/١١/١٤٠٥هـ، وكذلك الترخيص الصناعي رقم (١١٠٩/ص) وتاريخ ١٢/١١/١٤١٩هـ والتعديلات التي أجريت عليهما ومسجلة بالسجل التجاري لمدينة الرياض تحت رقم ١٠١٠٠٨٥٧٣٤ وتاريخ ١٤/٠٢/١٤١٢هـ ومركزها الرئيسي مدينة الرياض. وكذلك سجل فرعي لمصنع الشركة بالجبل والمسجل بالسجل التجاري رقم ٢٠٥٥٠٠٧٠٤٨ وتاريخ ٢١/٠٤/١٤٢٦هـ.

يبلغ رأسمال الشركة المصرح به والمدفوع (٤٠٠,٠٠٠,٠٠٠) ريال سعودي فقط أربعمائة مليون ريال ومقسم إلى (٤٠,٠٠٠,٠٠٠) سهم متساوية القيمة، وتبلغ القيمة الاسمية لكل منها ١٠ ريال وجميعها أسهم عادية نقدية.

ويتمثل نشاط الشركة الرئيسي:-

- إنتاج أنابيب الصلب الملحومة طولياً سوداء أو مطلية لخطوط الأنابيب وللأغراض الإنشائية والتجارية. وتمتلك الشركة العديد من المصانع والخطوط الإضافية التي تمكنها القيام بنشاطها تتمثل في:

- مصنع الرياض:-

وهو مصنع لإنتاج أنابيب الصلب الملحومة طولياً (ERW) مقاسات من ٦ بوصة إلى ٢٠ بوصة بمتوسط طاقة إنتاجية تقدر بـ ١٦٠ ألف طن سنوياً ويقع المصنع بمدينة الرياض.



- مصنع الجبيل:-

وهو مصنع لإنتاج أنابيب الصلب الملحومة طويلاً (SAW) مقاسات من ١٦ إلى ٤٨ بوصة بمتوسط طاقة إنتاجية تقدر بـ ٣٠٠ ألف طن سنوياً ويقع المصنع بمدينة الجبيل الصناعية.

- خط التشريح:-

ويستخدم هذا الخط في تشريح اللفات الحديدية اللازمة للإنتاج بإمكانيات عالية من ناحية عرض اللفة حتى (١٦٠٠مم) والسماكات التي يمكن تشريحها حتى (١٢,٧م)، ويستخدم هذا الخط لتخفيض نسبة الفاقد في الإنتاج كما سيستخدم لتلبية احتياجات المصانع المحلية الأخرى، ويقع هذا الخط بمصنع الشركة القائم بمدينة الرياض.

- خط التسنين:-

يستخدم هذا الخط في تسنين الأنابيب التي يتم استخدامها في مجال حفر وتبطين الآبار (OCTG - CASINGS) وفق المواصفات العالمية والمطلوبة من قبل شركات البترول المحلية والعالمية، ويقع هذا الخط بمصنع الشركة القائم بمدينة الرياض.

ويتمثل النشاط الرئيسي للشركة التابعة:-

١- الشركة العربية يادونج للتغليف المحدودة:-

الشركة العربية يادونج للتغليف المحدودة هي شركة ذات مسؤولية محدودة مختلطة مسجلة في مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية بموجب السجل التجاري رقم ١٠١٠١٨٨٧٣٢ وتاريخ ١٤٢٤/٠٥/٢٧ هـ الموافق ٢٠٠٣/٠٧/٢٧م وتمثل النشاطات الرئيسية للشركة في تغليف أنابيب الصلب بموجب الترخيص الصناعي رقم ١/٥٤٠ وتاريخ ١٤٢٣/٠٤/٠٨ هـ الموافق ٢٠٠٢/٠٦/١٩م ويقع مصنع الشركة في المملكة العربية السعودية ، الرياض المدينة الصناعية الثالثة.

تمتلك الشركة العربية للأنابيب مانسبته ٥٠% من أسهم الشركة العربية يادونج للتغليف المحدودة البالغ (٦) مليون ريال سعودي (٣٠٠ الف سهم) وهي شركة ذات مسؤولية محدودة يتمثل نشاطها الرئيسي في تغليف الأنابيب وفي تاريخ ٣٠ ديسمبر ٢٠١٠م قامت



الشركة العربية للأنابيب بشراء كامل حصة شركة يادونج انتي كروشن انترناشيونال المحدودة (الشريك الأجنبي بالشركة الزميلة) والذي يملك الـ ٥٠% الأخرى لتصبح مملوكة بالكامل للشركة وجاري استكمال الإجراءات النظامية اللازمة لإتمام الصفقة وتحويل الملكية للشركة العربية للأنابيب وحيث أن الشركة تملك السيطرة فقد تم توحيد القوائم المالية الخاصة بالشركتين .

المبالغ بالآلاف الريالات

اسم النشاط الرئيسي	حجم الأعمال	أرباح (خسائر) التشغيل
١ نشاط انتاج الأنابيب	٦٧٠,٥٤٧	(٢٤,٧٨٣)
٢ نشاط تغليف الأنابيب	٩,٣٦٥	(١,٣٢٨)

ثانياً: استثمارات الشركة:

٢- شركة التصنيع وخدمات الطاقة "طاقة":-

تملك الشركة العربية للأنابيب حصة تقدر بـ (١١,٢٥) مليون سهم قيمتها الدفترية (١١٢,٥) مليون ريال وهو ما يساوي (٥,٦٢٥%) من رأس المال البالغ ٢ مليار ريال. وشركة طاقة هي شركة مساهمة سعودية تأسست عام ٢٠٠٣م بمدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية ويتمثل نشاط الشركة في تقديم خدمات الاستكشاف بالمسح الزلزلي والدراسات الجيوفيزيائية والحفر البري والبحري لاستخراج البترول والغاز كذلك إنشاء عدد من المشاريع الصناعية والخدمية المساندة لقطاعات البترول والغاز والمعادن والبتروكيماويات والمناجم والكهرباء والمياه بشكل مباشر أو من خلال إنشاء شركات متخصصة ويقع النشاط الرئيسي للشركة داخل المملكة العربية السعودية

ثالثاً: الانجازات المحققة والخطط الإستراتيجية والتوقعات المستقبلية :

استطاعت الشركة العربية للأنابيب تحقيق العديد من الانجازات خلال عام ٢٠١٢م وذلك بالرغم من الصعوبات التي واجهتها سواء على مستوى السوق المحلي والتي تتمثل في عدم طرح مشاريع جديدة لخطوط الأنابيب (في مجال عمل الشركة) وكذلك على مستوى السوق الخارجي وخاصة دول الخليج والوطن العربي من حيث قلة المشاريع المطروحة وارتفاع مستوى المنافسة مع الاضطرابات الاقتصادية بالمنطقة نتيجة التغيرات السياسية مما أثر على حجم مبيعات الشركة خلال العام ومستوى الربحية ، إلا ان الشركة استطاعت تحقيق العديد من الانجازات خلال الفترة منها:-

١- تنفيذ عقد توريد أنابيب للأمارات تبلغ قيمته بـ ٣٥٠ مليون ريال وهو أول عقد كبير ينفذه مصنع الشركة بالجبيل حيث نجح المصنع في تنفيذ كامل المشروع بما يثبت جاهزية لانتاج اية مشاريع كبيرة ويؤكد على نجاح منتجات مصنع الجبيل في اختبارات الجودة التي تمت مما يعطينا الثقة في كفاءة منتجات مصنع الجبيل والقدرة على المنافسة.

٢- تنفيذ متطلبات العام الأول من عقد توريد أنابيب من مصنع الشركة بالرياض ولمدة ٣ سنوات مع شركة نפט عمان والذي تصل قيمته الى ٥٥٠ مليون ريال حيث نجحت الشركة في تنفيذ كامل الكميات المتعاقد عليها خلال العام الأول.

وعن الخطط الإستراتيجية والتوقعات المستقبلية خلال الفترة القادمة، فتتوقع إدارة الشركة ومع بدء تعافي الاقتصاد العالمي بأن يتم طرح مشاريع جديدة لشركات البترول والغاز خاصة من قبل الشركات المحلية بما يمكن مصانع الشركة من استغلال الطاقة الانتاجية المتاحة.

رابعاً: المخاطر:

١- مخاطر متعلقة بعمليات الشركة:-

أ- الاعتماد على قطاع واحد رئيسي:

حيث تعتمد الشركة في مبيعاتها على قطاع البترول والغاز كعميل رئيسي والذي بدوره يتأثر بالاقتصاد العالمي ومتغيراته.

ب- مخاطر متعلقة بتوفر التمويل والسيولة:

حيث تعتمد الشركة على البنوك في تمويل عملياتها التشغيلية والتوسعية مما يعرضها لظروف تقلب الأسواق المالية وتكاليف التمويل

ج- مخاطر العملات الأجنبية:

تنتج مخاطر العملات من التغيرات والتذبذبات في قيمة الأدوات المالية نتيجة للتغير في أسعار العملات الأجنبية .

٢- مخاطر متعلقة بتراجع الإنفاق الرأسمالي:-

أ- الأوضاع الاقتصادية في منطقة الشرق الأوسط:

نجاح أعمال الشركة يمكن أن يتأثر بالأوضاع الاقتصادية العامة في منطقة الشرق الأوسط لذا فإن أي ركود أو تباطؤ اقتصادي في المنطقة قد يؤثر في الطلب على منتجات الشركة.

ب- الرسوم الجمركية:

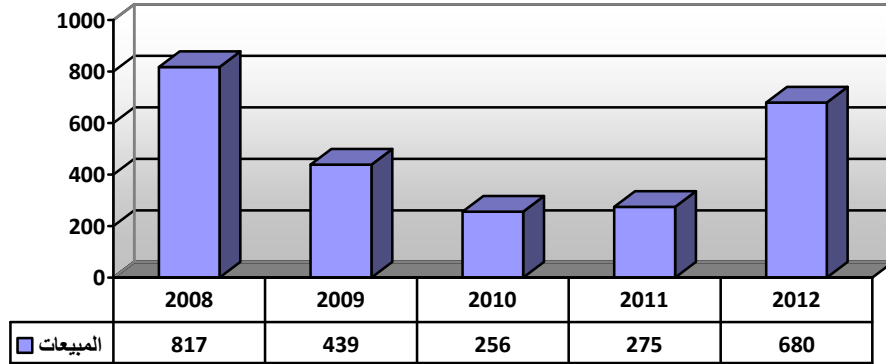
تقوم الشركة بتصدير جزء كبير من منتجاتها خارج المملكة وتمثل الإعفاءات الجمركية في كافة دول مجلس التعاون الخليجي وبعض الدول العربية ميزة تنافسية جيدة لمنتجات الشركة لذا فإن أي تغيير مستقبلا في تلك الرسوم قد يؤثر في حصة الشركة بتلك الأسواق.



خامساً: نتائج أعمال الشركة عن الخمس سنوات الأخيرة:

يبين الجدول التالي مبيعات الشركة خلال الخمس سنوات الماضية:

(المبالغ بالمليون ريال)



(المبالغ بالآلاف الريالات)

قائمة الدخل

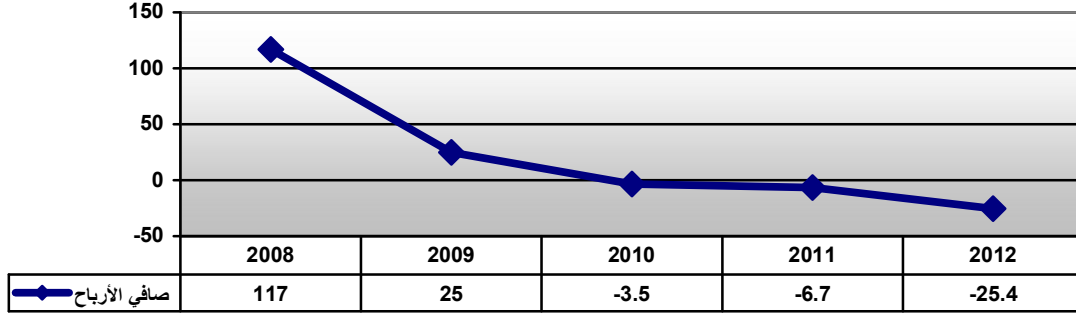
البيان	٢٠١٢	٢٠١١م	٢٠١٠م	٢٠٠٩م	٢٠٠٨م
المبيعات	٦٧٩,٩١٣	٢٧٤,٦٧٨	٢٥٥,٧٨٣	٤٣٩,٠١٨	٨١٦,٨٣٦
تكلفة المبيعات	(٦٣٠,٣٣٠)	(٢٤٠,٦٨٣)	(٢٢٦,٥٥٥)	(٣٢٣,٨٢٨)	(٥٩٥,٧٩٩)
إجمالي الأرباح	٤٩,٥٨٣	٣٣,٩٩٥	٢٩,٢٢٨	١١٥,١٩٠	٢٢١,٠٣٧
مصاريف إدارية وتسويقية	(٤٤,٢٦٠)	(٢١,٩١٨)	(١٧,٩٣٥)	(٣٢,٢٠٩)	(٧٢,٧٤٩)
مصاريف تشغيلية أخرى*	--	--	(١٣,٥٥٨)	(٣١,٥٧٣)	--
مصاريف تمويل	(٢٥,١٤٤)	(١٧,٨٠٢)	(٨,٢١٤)	(٢٦,٢٤٦)	(٢٤,٣٦٤)
إطفاء مصروفات مؤجلة	(٣,٤٥٢)	(٣,٤٥٢)	(٣,٤٥٢)	(٣,٤٥٢)	--
إيرادات (مصروفات) أخرى	٤,٤٠٨	١٠,٤٨٨	١٨,٠٣٨	٦,٩٨٨	١٠,٨٩٧
الانخفاض في قيمة مخزون المواد الأولية	--	--	--	--	(١٣,٤٤١)
مخصص الزكاة	(٦,٥١٢)	(٨,٠٠٧)	(٧,٦١٦)	(٣,٦٤٧)	(٤,١١٩)
صافي الربح (الخسارة)	(٢٥,٣٧٧)	(٦,٦٩٦)	(٣,٥٠٩)	٢٥,٠٥١	١١٧,٢٦١

* مصاريف تشغيلية أخرى هي مصاريف خاصة بمشروع الجبيل.



صافي الأرباح خلال الخمس سنوات الأخيرة

(المبالغ بالمليون ريال)



يتضح من البيان المقارن مدى تأثر الشركة بوضع السوق الحالي مما كان له من أثر على انخفاض أرباح الشركة مقارنة بالأعوام السابقة.

ويعود سبب ارتفاع الخسائر خلال العام الحالي مقارنة بالعام الماضي الى انخفاض اجمالي هامش الربح نتيجة مبيعات التصدير والتي تمثل ٨٨% من اجمالي المبيعات وما تواجهه صادرات الشركة من منافسة قوية تؤثر على اسعار البيع بالاضافة الى ارتفاع تكاليف الانتاج لمصنع الجبيل نتيجة لعدم وصول حجم الانتاج الى نقطة التعادل (لعدم حصوله على أية مشاريع كبيرة داخل المملكة منذ بداية تشغيله التجاري في منتصف عام ٢٠١٠م) وكذلك ارتفاع مصاريف التمويل نتيجة لزيادة سعر السايبور وحجم المبيعات ومايتبعه من حركة القروض مع ارتفاع مصاريف البيع والتوزيع الناتجة من مصاريف شحن منتجات الشركة خارج المملكة

جدير بالذكر الإشارة إلى أن الشركة لا تستثمر في أية أوراق مالية أو مضاربة في أسهم الشركات أو أية ودائع بنكية.



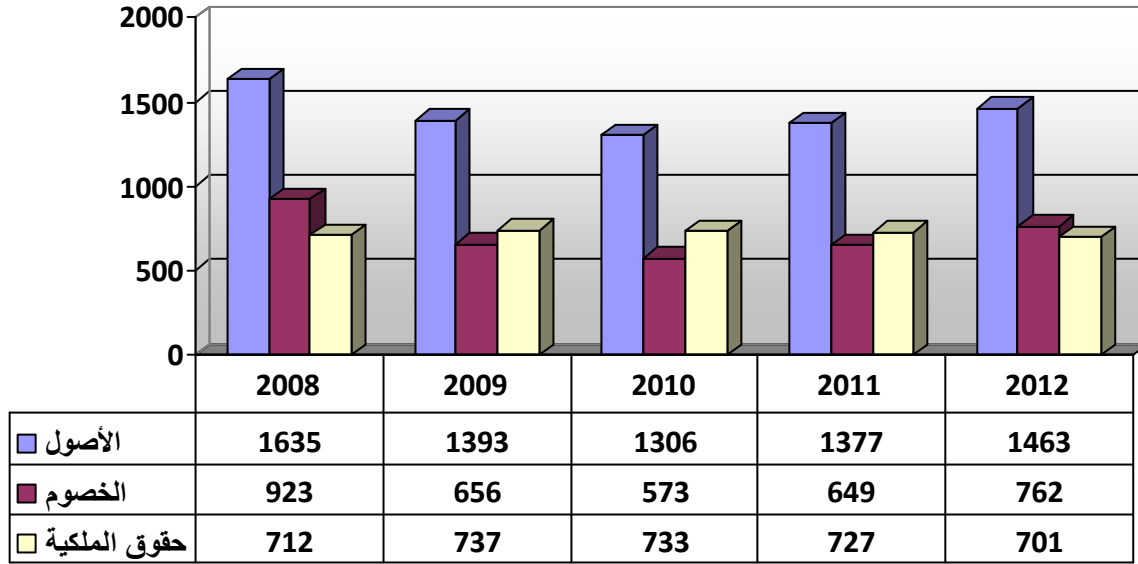
(المبالغ بآلاف الريالات)

قائمة المركز المالي:

البيان	٢٠١٢م	٢٠١١م	٢٠١٠م	٢٠٠٩م	٢٠٠٨م
الموجودات المتداولة	٨٨٠,٠٩٠	٧٤٦,٧٠٣	٦٤٨,٦١٩	٧١٠,٧٦٣	٩١٨,٣٥٠
الأصول الثابتة	٤٤١,٤٩٩	٤٧٢,٨١٨	٤٩٩,١٢٠	٥٢٦,٠٥٦	٥١,٩٨٠
استثمارات ومشروعات تحت التنفيذ	١٣٨,١١٤	١٥٠,٠٦٩	١٤٧,٩٣٨	١٤١,٩٤١	٦٦٤,٢٤١
مصرفوات مؤجلة	٣,٧١٤	٧,١٦٦	١٠,٦١٨	١٤,٠٧٠	-
إجمالي الأصول	١,٤٦٣,٤١٧	١,٣٧٦,٧٥٦	١,٣٠٦,٢٩٥	١,٣٩٢,٨٣٠	١,٦٣٤,٥٧١
المطلوبات المتداولة	٦٤٥,٦٤٢	٤٦٨,٦٧٦	٣١٥,٤٦٧	٣٨٢,٨٧٣	٨٢٣,٧٨٦
قروض طويلة الأجل	١٠٧,١٠٠	١٧٢,٦٠٠	٢٥٠,٦٠٠	٢٦٦,٦٦٠	٩٣,٦٨٦
مخصص نهاية خدمة للموظفين	٩,٤٣٢	٨,٨٦٠	٦,٩١١	٦,٤٧١	٥,٣٢٥
إجمالي المطلوبات	٧٦٢,١٧٤	٦٥٠,١٣٦	٥٧٢,٩٧٨	٦٥٦,٠٠٤	٩٢٢,٧٩٧
رأس المال	٤٠٠,٠٠٠	٣١٥,٠٠٠	٣١٥,٠٠٠	٣١٥,٠٠٠	٣١٥,٠٠٠
الاحتياطي النظامي	١٥٧,٥٠٠	١٥٧,٥٠٠	٤٧,٣٠٤	٤٧,٣٠٤	٤٤,٧٩٩
الاحتياطي العام	٣١,٤٣٨	٣١,٤٣٨	١٤١,٦٣٥	١٤١,٦٣٥	١٣٤,١١٩
الأرباح المبقة	١١٢,٣٠٥	٢٢٢,٦٨٢	٢٢٩,٣٧٨	٢٣٢,٨٨٧	٢١٧,٨٥٦
إجمالي حقوق المساهمين	٧٠١,٢٤٣	٧٢٦,٦٢٠	٧٣٣,٣١٧	٧٣٦,٨٢٦	٧١١,٧٧٤
إجمالي المطلوبات وحقوق المساهمين	١,٤٦٣,٤١٧	١,٣٧٦,٧٥٦	١,٣٠٦,٢٩٥	١,٣٩٢,٨٣٠	١,٦٣٤,٥٧١

هذا وقد تم إعداد القوائم المالية الخاصة بالشركة لعام ٢٠١٢م وفقا لمعايير المراجعة والمحاسبة المتعارف عليها في المملكة العربية السعودية ولا توجد أية اختلافات عن معايير المحاسبة الصادرة عن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين كما لا توجد اية تحفظات من قبل مراجع الحسابات على الميزانية.

رسم بياني مقارنة عن خمس سنوات لكل من أصول وخصوم الشركة:



البند (٣) (٥) (٦) (٢٥) من المادة الثالثة والأربعون - قواعد التسجيل والإدراج



ومن خلال تحليلنا جغرافيا لإيرادات الشركة يتضح أن:

(المبالغ بالآلاف الريالات)

السنة	البيان	السعودية	الخليج	الشرق الأوسط	الإجمالي
٢٠١٢	مبيعات أنابيب	٨٢,٣٠٥	٥٧٦,٤٧٦	١١,٧٦٧	٦٧٠,٥٤٨
	مبيعات تغليف	٥١٧	٨,٨٤٨	--	٩,٣٦٥
	الإجمالي	٨٢,٨٢٢	٥٨٥,٣٢٤	١١,٧٦٧	٦٧٩,٩١٣
٢٠١١	مبيعات أنابيب	١٩٤,١٤٩	٧٤,٧٠٣	٥,٨٢٦	٢٧٤,٦٧٨
	مبيعات تغليف	--	--	--	--
	الإجمالي	١٩٤,١٤٩	٧٤,٧٠٣	٥,٨٢٦	٢٧٤,٦٧٨

البند (٤) من المادة الثالثة والأربعون - قواعد التسجيل والإدراج

سادساً: أنشطة الأسهم وأدوات الدين وتعارض المصالح:

لا توجد خلال عام ٢٠١٢م أية أدوات دين صادرة من الشركة.
ولا توجد أية مصلحة في فئة الأسهم ذات الأحقية في التصويت لأية أشخاص.
ولا توجد أي مصلحة أو أوراق مالية تعاقدية أو حقوق خيار أو حقوق اكتتاب تعود لأعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين وأزواجهم وأولادهم القصر في أسهم أو أدوات دين الشركة أو أي من الشركات التابعة.
كما لا توجد أية حقوق تحويل أو اكتتاب بموجب أدوات دين قابلة للتحويل أو أوراق مالية تعاقدية أو مذكرات حق اكتتاب أو حقوق مشابهة أصدرتها أو منحتها الشركة خلال عام ٢٠١٢م.
كما لا يوجد أي استرداد أو شراء أو إلغاء من جانب الشركة لأي أدوات دين قابلة للاسترداد.
كما لا توجد أية ترتيبات أو اتفاق تنازل بموجبه أحد أعضاء مجلس إدارة الشركة أو أحد كبار التنفيذيين عن أي راتب أو تعويض،
كذلك لا توجد أي ترتيبات أو اتفاق تنازل بموجبه أي من المساهمين عن أي حقوق في الأرباح.
كما لا توجد عقود يكون المصدر طرفاً فيها.
كما لا توجد أية مصلحة جوهرية في أية عقود أو صفقات أبرمتها الشركة وتعود لأحد أعضاء مجلس الإدارة أو الرئيس التنفيذي أو المدير المالي أو أي شخص ذي علاقة بأي منهم.

سابعاً: سياسة الشركة في توزيع الأرباح:

توزع أرباح الشركة الصافية السنوية بعد خصم جميع المصروفات العمومية والتكاليف الأخرى على النحو الآتي:-

- ١- يجب ١٠% من الأرباح الصافية لتكوين احتياطي نظامي ويجوز للجمعية العامة العادية وقف هذا التجنيب متى بلغ الاحتياطي المذكور نصف رأس المال.
- ٢- يجوز للشركة تجنيب نسبة (٣٠%) (ثلاثين في المائة) من الأرباح الصافية لتكوين احتياطي اتفاقي يخصص لدعم المركز المالي للشركة.
- ٣- يوزع من الباقي بعد ذلك دفعة أولى للمساهمين تعادل ٥% (خمسة في المائة) من رأس المال المدفوع.
- ٤- يخصص بعدما تقدم نسبة لا تزيد عن خمسة بالمائة (٥%) (خمسة في المائة) من الباقي لمكافأة أعضاء مجلس الإدارة وبحد أقصى لا يزيد عن مائتان ألف ريال لكل عضو.
- ٥- يوزع الباقي بعد ذلك على المساهمين كحصة إضافية من الأرباح.

علماً بأن الجمعية العامة العادية للشركة المنعقدة بتاريخ ١٢/٠٦/٢٠١١م صادقت على استكمال نسبة الـ ٥٠% من الاحتياطي النظامي وإيقاف التكوين بعد الوصول الى النسبة المذكورة وإيقاف تكوين الاحتياطي العام وتثبيت رصيده عند مبلغ ٣١,٤٣٨,٢٩٨ ريال سعودي.



ثامناً: القروض وأوراق الدفع:

استطاعت الشركة خلال العام إدارة محفظة القروض لديها بما يتلاءم مع التدفقات النقدية المتوقعة وطبقاً لتوقعاتها للأعوام القادمة وقد سددت الشركة جميع التزاماتها تجاه البنوك في مواعيدها المستحقة خلال العام ٢٠١٢م.

وقامت الشركة خلال عام ٢٠١٢م بتسديد جزء كبير من القروض وأوراق الدفع المستحقة عليها حيث أظهرت حركة القروض خلال العام ما يلي:-

حصلت الشركة على قروض جديدة خلال عام ٢٠١٢م بلغت ٤٨٤ مليون ريال، كما بلغت القروض المسددة خلال العام ٣٣٦ مليون ريال ليكون رصيد القروض في نهاية العام ٦٨٥ مليون ريال مقارنة بـ ٥٣٧ مليون ريال عن عام ٢٠١١م بزيادة قدرها ١٤٨ مليون ريال وفيما يلي إيضاحها:

أرصدة القروض قصيرة الأجل وأوراق الدفع في نهاية العام (المبالغ بالآلاف الريالات)

الجهة المانحة	الغرض	عام ٢٠١٢م	عام ٢٠١١م
بنوك تجارية	تمويل رأس المال العامل	٣٤٤,٠٩٠	٢٣٠,٥٦٣
بنوك إسلامية	تمويل رأس المال العامل	١٤١,٧٦٦	١٠٨,٧٠٩
الإجمالي		٤٨٥,٨٥٦	٣٣٩,٢٧٢

والقروض المذكورة لغرض تمويل رأس المال العامل ومقابل سندات لأمر موقعة لصالح البنوك وهي عبارة عن قروض قصيرة الأجل تستحق السداد خلال عام والمبالغ المذكورة تمثل أصل قيمة القروض القائمة ولا يوجد سداد جزئي للقروض حيث يبدأ سداد أول قسط في شهر يناير من عام ٢٠١٣م وينتهي سداد آخر قسط خلال شهر ديسمبر من عام ٢٠١٣م، علماً بأن الرصيد المدين للعملاء بلغ ٢٤٧ مليون ريال بنهاية عام ٢٠١٢م وسوف يستخدم هذا الرصيد لسداد قروض تمويل رأس المال العامل.

كما لا توجد أية قروض قائمة أو مستحقة على الشركات التابعة (الشركة العربية يادونج للتغليف المحدودة)



(المبالغ بالآلاف الريالات)

أرصدة القروض طويلة الأجل في نهاية العام

الجهة المانحة	الغرض	عام ٢٠١٢م	عام ٢٠١١م
قرض صندوق التنمية الصناعية السعودي	تمويل مشروع مصنع الجبيل	٩١,٦٠٠	١٠٧,٣٥٠
قروض بنوك تجارية	تمويل استثمارات	١٠٧,٥٠٠	١٢٥,٠٠٠
الإجمالي		١٩٩,١٠٠	٢٣٢,٣٥٠

خلال عام ٢٠٠٥م، حصلت الشركة على موافقة صندوق التنمية الصناعية السعودي على منح قرض للشركة بقيمة ١١٣,٤ مليون ريال لتمويل مشروع مصنع الشركة في الجبيل تم استلام ١١٣,٤ مليون ريال حتى نهاية عام ٢٠١١م كما تم سداد ما قيمته ٢١,٨ مليون ريال حتى نهاية عام ٢٠١٢م ليصبح رصيد القرض في نهاية العام ٩١,٦ مليون ريال علما بأن قرض صندوق التنمية الصناعية السعودي مضمون برهن مباني وآلات ومعدات مصانع الشركة وسيتم سداد القرض على ثلاثة عشر قسط نصف سنوي بدأ سداد أول قسط في ١٧/٠٨/٢٠٠٨م بمبلغ ٣,٨ مليون ريال وبتاريخ ١٨/٠٥/٢٠١٠م وافق الصندوق على إعادة جدولة سداد القرض ليتم سداد الرصيد القائم من القرض على احدى عشر قسط نصف سنوي على ان يكون سداد اول قسط في ١٦/٠٧/٢٠١١م علما بان آخر قسط سيتم سداده في ٢٢/٠٥/٢٠١٦م.

حصلت الشركة من احد البنوك المحلية خلال عام ٢٠٠٩م على قرض بمبلغ ٢٠٠ مليون ريال سعودي لتمويل استثمارات الشركة يسدد على ٨ اقساط نصف سنوية متساوية القيمة قيمة كل منها ٢٥ مليون ريال يبدأ سداد أول قسط في ٠٢/٠١/٢٠١١م و آخر قسط سيكون بتاريخ ٠٢/٠٧/٢٠١٤م تم سداد عدد أربعة اقساط بقيمة ١٠٠ مليون ريال حتى نهاية عام ٢٠١٢م ليصبح رصيد القرض القائم بنهاية العام ١٠٠ مليون ريال.

كما حصلت الشركة على قرض من احد البنوك المحلية لتمويل شراء أرض لأقامة سكن لموظفي الشركة بالجبيل بقيمة ٧,٥ مليون ريال يتم سداده على اقساط نصف سنوية تبدأ في ٣١/٠٣/٢٠١٣م وتنتهي في ٣١/٠٣/٢٠١٥م.



تاسعاً: اجتماعات أعضاء مجلس الإدارة واللجان التابعة:

مجلس الإدارة :-

بلغ عدد اجتماعات مجلس الإدارة خلال عام ٢٠١٢م عدد ٥ اجتماعات وفيما يلي بيان بأسماء أعضاء مجلس الإدارة وصفة وتصنيف عضويتهم وعدد مرات حضور الاجتماعات وعضويتهم في مجلس إدارة الشركات المساهمة الأخرى:-

م	عضو مجلس الإدارة	اجتماع رقم (٦/١٤)	اجتماع رقم (٧/١)	اجتماع رقم (٧/٢)	اجتماع رقم (٧/٣)	اجتماع رقم (٧/٤)	الإجمالي %
١	سعد إبراهيم المعجل	حضر	حضر	حضر	حضر	حضر	١٠٠
٢	عبد العزيز سعد المنقور	حضر	حضر	حضر	حضر	حضر	١٠٠
٣	خالد عبدالله ابونيان	حضر	حضر	حضر	حضر	حضر	١٠٠
٤	رائد إبراهيم المديهم	حضر	حضر	حضر	حضر	حضر	١٠٠
٥	عزام سعود المديهم	حضر	حضر	حضر	حضر	حضر	١٠٠
٦	عبد العزيز عبد الله الدعيلاج	X	حضر	حضر	حضر	حضر	١٠٠
٧	يوسف صالح ابا الخيل	X	حضر	حضر	حضر	لم يحضر	٧٥
	سليمان عبدالقادر المهيدب	حضر	X	X	X	X	١٠٠
	عبدالمحسن عبدالرحمن السويلم	لم يحضر	X	X	X	X	-

طبقاً لاجتماع الجمعية العادية العشرون للشركة العربية للأنابيب بتاريخ ٢١/٧/٢٠١٢م الموافق ١٤٣٣/٠٧/٢١ هـ الموافق ١١/٠٦/٢٠١٢م فقد تم انتخاب مجلس إدارة جديد للشركة حيث لم يترشح لعضوية المجلس الجديد كل من السيد / سليمان عبد القادر المهيدب والسيد / عبد المحسن عبد الرحمن السويلم كما انضم للمجلس في دورته السابعة كل من السيد / عبد العزيز عبد الله الدعيلاج والسيد / يوسف صالح أبا الخيل

لجنة المراجعة:-

تتكون لجنة المراجعة من ثلاث أعضاء وتم عقد عدد ٦ اجتماعات خلال عام ٢٠١٢م منهم ٣ اجتماعات تخص لجنة المراجعة للدورة السادسة و ٣ اجتماعات اخرى للجنة المراجعة عن الدورة السابعة وفيما يلي بيان بالاجتماعات لكل دورة:

١- لجنة المراجعة عن الدورة السادسة والتي تنتهي في ١٧ ابريل ٢٠١٢م

الاسم	صفة العضوية	عدد مرات الحضور	نسبة الحضور
السيد / عبدالمحسن عبدالرحمن السويلم	رئيس لجنة المراجعة	٣	%١٠٠
السيد / عبدالعزيز سعد المنقور	عضو لجنة المراجعة	١	%٣٣
السيد / خالد عبدالله أبو نيان	عضو لجنة المراجعة	٣	%١٠٠

أعضاء لجنة المراجعة للدورة السابعة وقد تم عقد ٣ اجتماعات خلال عام ٢٠١٢م

الاسم	صفة العضوية	عدد مرات الحضور	نسبة الحضور
السيد / خالد عبدالله أبو نيان	رئيس لجنة المراجعة	٣	%١٠٠
السيد / عبد العزيز الدعيلج	عضو لجنة المراجعة	٣	%١٠٠
السيد / عزام المديهم	عضو لجنة المراجعة	٢	%٦٧

مهام لجنة المراجعة :-

- ١- الإشراف على إدارة المراجعة الداخلية في الشركة من اجل التحقق من مدى فاعليتها في تنفيذ الأعمال والمهام التي حددها لها مجلس الإدارة.
- ٢- دراسة نظام الرقابة الداخلية ووضع تقرير مكتوب عن رأيها وتوصياتها في شأنه.
- ٣- دراسة تقارير المراجعة الداخلية ومتابعة تنفيذ الإجراءات التصحيحية للملاحظات الواردة فيها.
- ٤- التوصية لمجلس الإدارة بتعيين المحاسبين القانونيون وفصلهم وتحديد أتعابهم ويراعى عند التوصية بالتعيين التأكد من استقلاليتهم على أن تقوم الشركة بتقدير تكلفة المراجعة من قبلها قبل طلب عروض المراجعة وأن يكون الأقرب للتقدير وكفاءة العمل هو الذي يتم اختياره.
- ٥- متابعة أعمال المحاسبين القانونيين واعتماد أي عمل خارج نطاق أعمال المراجعة التي يكلفون بها أثناء قيامهم بأعمال المراجعة.
- ٦- دراسة خطة المراجعة مع المحاسب القانوني وإبداء ملحوظاتها عليها.



- ٧- دراسة ملاحظات المحاسب القانوني على القوائم المالية ومتابعة ما تم في شأنها.
- ٨- دراسة القوائم المالية الأولية السنوية قبل عرضها على مجلس الإدارة وإبداء الرأي والتوصية في شأنها.
- ٩- دراسة السياسات المحاسبية المتبعة وإبداء الرأي والتوصية لمجلس الإدارة في شأنها.

لجنة الترشيحات والمكافآت:-

تتكون لجنة الترشيحات والمكافآت من ثلاث أعضاء وتم عقد عدد (١) إجتماع خلال عام ٢٠١٢م :

الاسم	صفة العضوية	عدد مرات الحضور	نسبة الحضور
يوسف صالح أبا الخيل	رئيس اللجنة	١	١٠٠
عزام سعود المديهم	عضو اللجنة	١	١٠٠
عبد العزيز سعد المنقور	عضو اللجنة	١	١٠٠

مهام لجنة الترشيحات والمكافآت:-

- ١- التوصية لمجلس الإدارة بالترشيح لعضوية المجلس بمرشحين قادرين على تعزيز قدرة المجلس على إدارة وتوجيه شئون الشركة على نحو فعال وفقا للسياسات والمعايير المعتمدة.
- ٢- المراجعة السنوية للاحتياجات المطلوبة من المهارات المناسبة لعضوية مجلس الإدارة وإعداد وصف للقدرات والمؤهلات المطلوبة لعضوية مجلس الإدارة
- ٣- مراجعة هيكل مجلس الإدارة ورفع التوصيات في شأن التغييرات التي يمكن إجراؤها.
- ٤- تحديد جوانب الضعف والقوة في مجلس الإدارة واقتراح معالجتها بما يتفق مع مصلحة الشركة.
- ٥- التأكد بشكل سنوي من استقلالية الأعضاء المستقلين وعدم وجود أي تعارض مصالح إذا كان العضو يشغل عضوية مجلس إدارة شركة أخرى.
- ٦- وضع سياسات واضحة لتعويضات ومكافآت أعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين ويراعى عند وضع تلك السياسات استخدام معايير ترتبط بالأداء.
- ٧- التوصية لمجلس الإدارة فيما يخص المرشحين لعضوية اللجان المختلفة المنبثقة عن المجلس.
- ٨- التأكد من وجود برنامج تعريفي بأعمال الشركة للأعضاء الجدد في المجلس.
- ٩- التوصية بتعيين الإدارة التنفيذية للشركة.
- ١٠- تأدية المهام أو المسؤوليات الأخرى التي يكلفها بها مجلس الإدارة من حين لآخر.

اللجنة التنفيذية:-

تتكون اللجنة التنفيذية من أربع أعضاء وتم عقد عدد ٣ إجتماع خلال عام ٢٠١٢م :-

نسبة الحضور	عدد الاجتماعات	صفة العضوية	أسم العضو
١٠٠%	٣	رئيس اللجنة التنفيذية	السيد/ راند ابراهيم المديهم
٦٦%	٢	عضو اللجنة التنفيذية	السيد/ عبد العزيز سعد المنقور
١٠٠%	٣	عضو اللجنة التنفيذية	السيد/ خالد عبد الله أبو نيان
١٠٠%	٣	عضو اللجنة التنفيذية	السيد/ عبد العزيز عبد الله الدعيلج

مهام اللجنة التنفيذية:

- أ - تباشر اللجنة كافة المهام التي تكلف بها من مجلس الإدارة ولها في سبيل ذلك ممارسة الصلاحيات التي يصدر بشأنها تفويض للجنة بموجب قرارات مجلس الإدارة.
- ب- مراجعة الصفقات أو المعاملات مع الشخصا ذوي العلاقة
- ت- دراسة ومناقشة الخطط التنفيذية للمشروعات الرأسمالية والاستثمارية لتحقيق أهداف الشركة ومتابعة تنفيذها وتقييم نتائجها بالعرض على مجلس الإدارة بالمقترحات والتوصيات التي تراها مناسبة حيالها.



بيان بعضوية أعضاء مجلس الإدارة الحاليين للفترة من ٢٠١٢/٠٦/١١م حتى ٢٠١٥/٠٥/٢٣م في مجالس الشركات المساهمة السعودية الأخرى:

الاسم	صفة العضوية	تصنيف العضوية	عضوية مجالس الإدارة الشركات المساهمة العامة الأخرى
المهندس / سعد إبراهيم المعجل	رئيس مجلس الإدارة	مستقل	شركة الخزف السعودي شركة أسمنت الشرقية شركة اليمامة للصناعات الحديدية شركة التصنيع وخدمات الطاقة
الأستاذ / عبد العزيز سعد المنقور	عضو مجلس الإدارة	مستقل	شركة المواساة للخدمات الطبية شركة جنان العقارية
الأستاذ / خالد عبد الله أبو نيان	عضو مجلس الإدارة	مستقل	شركة إبراهيم عبد الله أبونيان ولخوانه
المهندس / رائد إبراهيم المديهم	عضو مجلس الإدارة	غير تنفيذي	شركة اسمنت المنطقة الشمالية الشركة المتحدة للصناعات التعدينية شركة بوان للصناعات الحديدية شركة اليمامة للصناعات الحديدية
المهندس / عزام سعود المديهم	عضو مجلس الإدارة	غير تنفيذي	شركة حلول للاتصالات
الاستاذ / عبد العزيز عبد الله الدعيلج	عضو مجلس الإدارة	مستقل	الشركة السعودية للصناعات المتطورة الشركة الأولى للتطوير العقاري شركة ثبات للتطوير العقاري شركة رافال للتطوير العقاري الشركة السعودية للطباعة والتغليف
الاستاذ / يوسف صالح أبا الخيل	عضو مجلس الإدارة	مستقل	شركة الصناعات الوطنية زجاج شركة اسمنت القصيم شركة اكسا للتأمين التعاوني شركة شعاع كابيتال السعودية



وبلغ إجمالي المبالغ المدفوعة لأعضاء مجلس الإدارة عن عام ٢٠١٢م مبلغ وقدره (١٥١ ألف ريال) وهي عبارة عن بدل حضور جلسات المجلس طبقاً لنص المادة من النظام الأساسي بالإضافة الى تذاكر سفر وانتقالات، كما بلغ إجمالي الرواتب والمكافآت والتعويضات المدفوعة من الشركة لأعلى خمسة من كبار التنفيذيين وهم (الرئيس التنفيذي - نائب الرئيس للشئون الفنية - نائب الرئيس للشئون الإدارية وشئون الموظفين - نائب الرئيس للقطاع التجاري - المدير المالي) مبلغ وقدره (٤,٤٠٧,٣٠٦ ريال) مفصلة كما في الجدول التالي:-

(المبالغ بالآلاف الريالات)

البيان	أعضاء المجلس التنفيذيين	أعضاء المجلس غير التنفيذيين / المستقلين	خمسة من كبار التنفيذيين ممن تلقوا أعلى المكافآت والتعويضات بما فيهم الرئيس التنفيذي والمدير المالي
الرواتب والأجور	--	--	٢,٩٨٩
البدلات	--	١٠٨	١,٤١٨
المكافآت الدورية والسنوية والأرباح	--	--	--
أي تعويضات أو مزايا عينية أخرى	--	٤٣	--
الإجمالي	--	١٥١	٤,٤٠٧

• البدلات التي تم صرفها لأعضاء مجلس الإدارة تمثل بدل حضور اجتماعات المجلس



مصلحة أعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين وزوجاتهم وأولادهم القصر كما في ٢٠١٢/١٢/٣١م

الاسم	الصفة	الأسهم بداية العام	التغير خلال العام	الأسهم نهاية العام	النسبة %
شركة المعجل للتجارة والمقاولات ويمثلها المهندس / سعد إبراهيم المعجل	رئيس مجلس الإدارة	٥٣٢,٨٣٦	١٤٣,٧٨١	٦٧٦,٦١٧	%٢٦,٩٨٤
شركة إبراهيم عبدالله أبو نيان ولخوانه ويمثلها الأستاذ / خالد عبد الله أبو نيان	عضو مجلس الإدارة	٣١٥,٧٨٥	٨٥,٢١١	٤٠٠,٩٩٦	%٢٦,٩٨٤
الأستاذ / عبد العزيز سعد المنقور	عضو مجلس الإدارة	٩٦,٠٨٥	٢٥,٩٢٧	١٢٢,٠١٢	%٢٦,٩٨٤
الأستاذ / رائد إبراهيم المديهم	عضو مجلس الإدارة	٥٤,٤٥٦	١٤,٦٩٤	٦٩,١٥٠	%٢٦,٩٨٤
الأستاذ/ عزام سعود المديهم	عضو مجلس الإدارة	١,٠٠٠	٢٦٩	١,٢٦٩	%٢٦,٩٨٤
الأستاذ/ عبد العزيز عبد الله الدعيلج	عضو مجلس الإدارة	١,٠٠٠	٢٦٩	١,٢٦٩	%٢٦,٩٨٤
الأستاذ/ يوسف صالح أبا الخيل	عضو مجلس الإدارة	٤٤٩,٩٦٣	١٨٦,٤٢١	٦٣٦,٣٨٤	%٤١,١٤٣

التغير خلال العام نتيجة قرار الجمعية العامة العادية للشركة والتي عقدت بتاريخ ٢٠١٢/٠٦/١٢م ووافقت على زيادة رأس مال الشركة من ٣١٥ مليون ريال الى ٤٠٠ مليون ريال على أن يتم تمويل هذه الزيادة من الأرباح المرحلة وبالتالي فقد تم توزيع اسهم مجانية على المساهمين. وبالنسبة للسيد / يوسف صالح ابا الخيل فيشمل التغير خلال العام شراء ٦٥,٠٠٣ سهم خلال العام

كما لاتوجد أية مصلحة تخص زوجات اعضاء مجلس الإدارة أو أولادهم القصر وكذلك كبار التنفيذيين.

عاشراً: الحوكمة والتطبيقات المتعلقة بها:

أصدرت هيئة السوق المالية لائحة حوكمة الشركات والتي جاءت مبينة للقواعد والمعايير المنظمة لإدارة الشركات المساهمة، وقد تم إعداد وتطبيق نظام الحوكمة الخاص بالشركة روعي فيه الالتزام بأفضل ممارسات الحوكمة التي تكفل حماية حقوق المساهمين والإفصاح والشفافية، وكذلك تم إعداد نظام المراجعة الداخلية وفوض مجلس الإدارة اللجان المختصة بمتابعة تنفيذ نظام الحوكمة الخاص بالشركة مع ملاحظة عدم تطبيق الآتي:

١- الفقرة (٥) من المادة السادسة "يجب على المستثمرين من الأشخاص ذوي الصفة الاعتبارية الذين يتصرفون بالنيابة عن غيرهم مثل - صناديق الاستثمار- الإفصاح عن سياستهم في التصويت وتصويتهم الفعلي في تقاريرهم السنوية..." حيث لم يرد للشركة مثل هذا الإفصاح.

البند (٢٤) من المادة الثالثة والأربعون - قواعد التسجيل والإدراج

البند (أ) من المادة التاسعة - نظام الحوكمة

الحادي عشر: الزكاة الشرعية والمدفوعات النظامية:

سددت الشركة الزكاة المستحقة حتى نهاية عام ٢٠١١م كما تم تكوين مخصص الزكاة والدخل عن عام ٢٠١٢م بقيمة ٦,٥ مليون ريال ، أيضاً قامت الشركة بإثبات مصروفات مستحقة للتأمينات الاجتماعية عن عام ٢٠١٢م بلغت ١٦٩ ألف ريال ولا توجد أية مدفوعات نظامية جوهرية أخرى مستحقة السداد.

البند (٢١) من المادة الثالثة والأربعون - قواعد التسجيل والإدراج

البند (و) من المادة التاسعة - نظام الحوكمة

الثاني عشر: الغرامات والجزاءات والقيود الاحتياطية:

لم تدفع الشركة أية غرامات خلال عام ٢٠١٢م . كما لا يوجد أي عقوبة أو جزاء أو قيد احتياطي مفروض على الشركة من الهيئة أو من أي جهة إشرافية أو تنظيمية أو قضائية أخرى. كما لا توجد أية احتياطات أنشئت لمصلحة موظفي الشركة.

البند (٢٢) من المادة الثالثة والأربعون - قواعد التسجيل والإدراج

الثالث عشر: إقرار الضوابط الداخلية:

يقر مجلس الإدارة وإدارة الشركة بأن:

- ١- السجلات المحاسبية أعدت بالشكل الصحيح ويتم الاحتفاظ بسجلات محاسبية مناسبة مع الوثائق المرتبطة بها بالشكل الصحيح
- ٢- وأن الضوابط الداخلية ونظام الرقابة الداخلية بالشركة أعد على أسس سليمة وتم تنفيذه بفاعلية
- ٣- وأنه لا يوجد أي شك يذكر بشأن قدرة المصدر (الشركة) على مواصلة نشاطه.

البند (٢٣) من المادة الثالثة والأربعون - قواعد التسجيل والإدراج

الرابع عشر : نتائج المراجعة السنوية لفاعلية إجراءات الرقابة الداخلية :

يقوم مكتب (ايرنست ويونغ) بأعمال المراجعة الداخلية للشركة وكذلك التحقق من فعالية نظام الرقابة الداخلية وتقييم مخاطر العمل كما تقوم لجنة المراجعة بمتابعة الإجراءات المتخذة من قبل إدارة الشركة تجاه ملاحظات المراجعة لإقفال الملاحظات ومعالجتها بالصورة التي تضمن عدم تكرارها مما يعزز فاعلية لجنة المراجعة بفاعلية إجراءات الرقابة الداخلية المتبعة حيث أوصت لجنة المراجعة :

- ١- دراسة سياسة تكوين مخصصات المخزون.
- ٢- التوصية بتحديث دليل السياسات والإجراءات لإدارات الشركة

البند (ز) من المادة التاسعة - نظام الحوكمة



الخامس عشر : مقترحات مجلس الإدارة للجمعية العامة :

ويقترح مجلس الإدارة على حضراتكم ما يلي :

- أولاً - الموافقة على ما ورد بتقرير مجلس الإدارة لعام ٢٠١٢م.
- ثانياً - الموافقة على تقرير مدقق الحسابات للسنة المنتهية في ٣١/١٢/٢٠١٢م .
- ثالثاً - التصديق على قائمة المركز المالي للشركة كما في ٣١/١٢/٢٠١٢م وباقي القوائم المالية عن السنة المنتهية في نفس التاريخ.
- رابعاً - إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن أعمال الشركة خلال عام ٢٠١٢م.
- خامساً - اعتماد لائحة لجنة المراجعة
- سادساً - الموافقة على اختيار مراقب حسابات الشركة من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة لمراجعة حسابات الشركة للعام ٢٠١٣م والبيانات المالية الربع سنوية وتحديد أتعابه.



ويود مجلس الإدارة بهذه المناسبة تقديم جزيل الشكر والوفاء إلى مقام حكومتنا الرشيدة وعلى رأسها خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين.
كما يود أن يتقدم بجزيل الشكر إلى صندوق التنمية الصناعية السعودي لما قاموا به من متابعة واهتمام وتشجيع والى جميع عملاء الشركة داخل وخارج المملكة المشاركين لها في النجاح.
ويؤكد مجلس الإدارة مرة أخرى للأخوة المساهمين على استمرار الشركة لبذل المزيد من الجهد لتلبية طموحاتهم خلال المستقبل القريب.
ويشكر المجلس أيضا إدارة الشركة وموظفيها ويشيد بالجهود التي يبذلونها.

وفي الختام لكم جزيل الشكر لتلبيتكم هذه الدعوة أملين من الله العلي القدير التوفيق والنجاح.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

عن مجلس إدارة الشركة العربية للأنابيب
م. سعد إبراهيم المعجل - رئيس المجلس