



التقرير السنوي الثالث عشر

لمجلس إدارة

شركة الشرق الأوسط للكابلات المتخصصة (مسك)

لعام المالي ٢٠١٩

(١) كلمة مجلس الإدارة :

يطيب لمجلس إدارة شركة الشرق الأوسط للكابلات المتخصصة (مسك) أن يقدم لحضراتكم تقريره السنوي للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩ م والذي يحتوي على أعمال ونتائج الشركة وأداؤها بالإضافة إلى القوائم المالية الموحدة وتقرير مراجعي الحسابات طبقاً للمعايير الدولية لإعداد التقارير المالية.

بفضل من الله تمكنت الشركة من تخفيض خسائرها بنهاية عام ٢٠١٩ م بشكل ملحوظ ويعود ذلك الإنخفاض إلى عدة عوامل أهمها الاجراءات التي اتخذتها الشركة لتخفيض المصارييف التشغيلية والإدارية والرقابة على المخزون وتحسين التحصيل وزيادة الهوامش الربحية لمنتجات الشركة. يأتي ذلك في ظل ظروف وتحديات مر بها القطاع الصناعي في المملكة ودول المنطقة أثرت سلباً على الطلب الخاص بمنتجات الشركة.

وتسعى الشركة بشكل مستمر لتحسين الربحية خلال الفترة القادمة من خلال بناء إستراتيجية طويلة المدى تسهم بشكل مباشر في استغلال طاقات خطوط الإنتاج التي تمتلكها الشركة بشكل فاعل والتريكيز على تحسين الربحية وإستمرار التميز في جودة المنتجات وزيادة التصدير إلى الأسواق المجاورة. ويتوقع أن يسهم ذلك في تقليل الخسائر والتحول إلى الربحية في الأعوام القادمة. علماً أن الشركة حاصلة على العديد من شهادات الجودة الدولية التي تميزها عن غيرها وتمكنها من تلبية قطاع الطاقة من الكابلات المتخصصة. وستواصل الشركة الحفاظ على مكانتها التنافسية والاسهام في تحقيق برامج الرؤية ٢٠٣٠ بما يسهم في تنمية النهضة الصناعية المتقدمة للملكة ويعزز مكانتها الاقتصادية على الساحتين المحلية والدولية.

بالإضافة إلى كل ذلك وبناء على التطورات الأخيرة وانتشار فيروس كورونا (COFID-19) وأثر ذلك المتوقع على معدلات النمو العالمي وامتداد ذلك إلى كل اقتصاديات العالم، فإن الشركة تعمل على وضع خطط إستباقية تمكنها من مواجهة التغيرات والتحديات الاقتصادية المتوقعة.

وأخيراً أتقدم بالشكر الجزيء لعملائنا الكرام على ولائهم المستمر للشركة ولمساهمينا الكرام على دعمهم ومساندتهم للشركة ولمنسوبي الشركة على جهودهم وإنتمائهم لهذا الكيان لتحقيق أهداف الشركة ، وإن مجلس إدارة الشركة يسعد بالرد على أيه إستفسارات حول المعلومات التي تضمنها التقرير أو أيه إستفسارات أخرى وذلك من خلال إجتماع الجمعية العامة القادم بإذن الله والذي سوف يتم الإعلان عن موعد إنعقاده لاحقاً.

مجلس الإدارة

٢) وصف النشاط الرئيس للمجموعة

• شركة مسک

تأسست شركة الشرق الأوسط للكابلات المتخصصة (مسك) كشركة سعودية ذات مسؤولية محدودة مسجلة في الرياض بسجل تجاري رقم ١٠١٠٢٤٠٢ وتاريخ ١٠١٠٢٤٠٢ هـ (١٤١٣/٥/١٠)، وقد وافق معالي وزير التجارة والصناعة بموجب القرار الوزاري رقم ١٩٥ الصادر بتاريخ ٢١/٧/٢٨ هـ (الموافق ٢٠٠٧/٨/٤) على تحويل الشركة إلى شركة مساهمة سعودية، ويبلغ رأس مال الشركة ٤٠٠ مليون ريال مقسمة إلى ٤٠ مليون سهم بقيمة اسمية قدرها ١٠ ريالات للسهم.

ويتمثل نشاط الشركة الرئيسي في إنتاج وبيع الكابلات المتخصصة (الصناعية) والكابلات الكهربائية المرنة والكابلات المحورية والكابلات المطاطية والكابلات الكهربائية المغلفة بالنانيون والكواكب الهاتفية للتمديدات الداخلية وكابلات الحاسب الآلي والكابلات المقاومة للحرق وكابلات نقل المعلومات والتحكم وكابلات الجهد المنخفض وكابلات المبني وكابلات التسليح.

٣) منتجات الشركة وشركاتها التابعة:

تقوم شركة مسک وشركاتها التابعة بإنتاج تشكيلة واسعة من الكابلات بمختلف المواصفات حيث يزيد عدد الفئات الفرعية للمنتجات التي تصنعها في الوقت الحاضر أكثر من خمسة آلاف صنف، ويمكن تصنيف هذه المنتجات بشكل عام في أربع مجموعات رئيسية وهي كالتالي :

١. مجموعة الكابلات الصناعية المتخصصة (INDUSTRIAL SPECIALIZED CABLES)

تستخدم هذه الكابلات في صناعات البتروكيمياويات والنفط والغاز والطاقة ومشاريع الصناعات الثقيلة، وتعتبر هذه الفئة أكبر فئات الكابلات التي تنتجها الشركة في مصانعها في السعودية والإمارات.

٢. مجموعة كابلات التيار الخفيف (LOW CURRENT CABLES)

تستخدم هذه الكابلات لنقل الإشارات الصوتية والمرئية والمراقبة والإذار، كما تشمل تطبيقات هذه الكابلات إستعمالها في أجهزة إنذار الحرائق والشبكات المحلية وأجهزة الهاتف، وهي وبالتالي تستخدم بشكل واسع في المراكز التجارية والفنادق والمستشفيات والأسواق والمباني التجارية وتنتج في مصانع الشركة في السعودية .

٣. مجموعة كابلات الطاقة ذات الجهد المنخفض (LOW VOLTAGE CABLES)

تستخدم هذه الكابلات لنقل الطاقة الكهربائية في معظم المشاريع التجارية والصناعية وتنتج في مصانع الشركة في كل من السعودية والإمارات.

٤. مجموعة الكابلات المرنة واسلاك المبني (FLEXIBLE CABLES & BUILDING WIRES)

تستخدم هذه الكابلات بشكل رئيسي في المشاريع السكنية وتنتج في مصنع الشركة في كل من السعودية والإمارات.

٤) الحضور المحلي والإقليمي للمجموعة:

تمكن مسك، من خلال التوسعات المختلفة في منشآتها الصناعية على مدى السنوات الماضية من إرساء مكانتها في السوق المحلي والإقليمي كإحدى الشركات الرائدة في إنتاج تشكيلة واسعة من الكابلات بجميع أنواعها في المنطقة، كما يوجد لدى مسك أكبر قاعدة من الكابلات المتخصصة في الشرق الأوسط كما أن معرفة (مسك) بهذا السوق مكنتها من تطوير سمعة قوية لها، وهذا ما يتضح من خلال حقيقة كونها معتمدة لدى أكبر مقاولى المشاريع والشركات التي تنفذ المشاريع العملاقة في السعودية ودول مجلس التعاون الخليجي في مختلف أنحاء العالم ، وتم العمل على إعداد شركة (مسك) لأية منافسة في المستقبل لزيادة مبيعاتها من الكابلات المتخصصة إلى دول مجلس التعاون الخليجي والشرق الأوسط وشمال إفريقيا والإستمرار في مبيعاتها الإقليمية من الكابلات ذات الجهد المنخفض (LV) ، الأمر الذي أتاح لمسك الدخول في الأسواق النامية والمجاورة فيما تنوّي مواصلة هذه الاستراتيجية نحو مزيد من التوسيع وخاصة في مجال الكابلات المتخصصة من أجل زيادة حجم مبيعاتها في جميع الأسواق.

٥) إدارات الشركة :

١- إدارة العمليات:

تضم هذه الإدارة أكبر الإدارات وأكثرها عدداً والتي تضم الإدارات والأقسام التالية :
القسم الفني - قسم التخطيط والرقابة - إدارة المشتريات - إدارة المستودعات والمواد - إدارة الإنتاج في السعودية والإمارات - قسم الصيانة - قسم مراقبة الجودة - إدارة مصنع PVC

القسم الفني:-

القسم الفني مسؤول عن مراجعة الموصفات الفنية لطلبات العملاء واصدار تصميمات الكابلات وحساب كميات المواد حسب الموصفات العالمية والذي على ضوئها يتم تصنيع الكابلات، مع متابعة الوكالءات العالمية المعنية باصدار الموافقة على الموصفات العالمية.

قسم التخطيط والرقابة :

يقوم بعمل الخطة الشهرية والسنوية لعمليات الإنتاج وفق أوامر التشغيل الواردة من قسم المبيعات بعد التنسيق مع قسم المواد للتأكد من توفر المواد الخام اللازمة لعمليات إنتاج أمر التشغيل بناء على الطاقة الإنتاجية للمصنع وتاريخ التسليم للعميل .

قسم ادارة سلسلة الامداد :

تعمل ادارة سلسلة الامداد تحت قسمين هما:-

١) ادارة المشتريات المكلفة بادارة احتياجات الشركة من المواد الاستهلاكية، والمواد الأولية اللازمة للتصنيع والانتاج وكذلك قطع الغيار بناء على طلبات الاقسام سواء التي يتم تأمينها بالشراء المباشر أو التعاقد مع الموردين المحليين أو من خارج السعودية .

٢) قسم إدارة المواد المكلف بادارة المستودعات ونقل المواد المصنعة والاشراف على ادارة المخزون بالإضافة لادارة نظام "سابر" الجديد

قسم الانتاج :

هو اكبر اقسام الشركة من ناحية القوى العاملة حيث يهتم بادارة العمليات الانتاجية، يقوم قسم الانتاج بتنفيذ ومتابعة هذه البرامج من خلال مهندسي ومسرفي الانتاج مشغلي الالات واقسام التخطيط والاعمال اللوجستية داخل المصنع وذلك على مدار اليوم بواقع ثلات ورديات ، وتم عملية الانتاج بعدة مراحلها وهي السحب الثقيل - السحب المتعدد - الجدل - العزل- التجميع - العزل النهائي - مع الالتزام التام بالمواصفات القياسية المطلوبة لكل عملية من عمليات التصنيع .

قسم الصيانه:

مسؤول عن استمرارية الانتاج من خلال الصيانة الدورية المكانية و الكهربائية للمكان و إصلاح الأعطال، والقيام بأعمال صيانة الخدمات المساعدة للإنتاج كالتبديد والرافعات الشوكية .

قسم رقابة الجودة:

يتولى العمل على تطبيق وضمان معايير الجودة المطابقة للمواصفات المطلوبة من خلال فحص المواد الخام الواردة (قبل التصنيع)- ثم الفحص أثناء عملية التصنيع (مراقبة الجودة) ثم الفحص النهائي للمنتج (بعد التصنيع).

٢- ادارة مصنع مسک لحبوبات البلاستيك (PVC) :

تمتلك شركة الشرق الأوسط للكابلات المتخصصة (مسك) الشركة الرائدة والمصنعة لجميع كابلات أجهزة القياس والتحكم في منطقة الشرق الأوسط، مصنعا جديدا لمركبات البولي فينيل كلوريد (PVC) في مدينة الرياض، المملكة العربية السعودية، والمجهز بأحدث التقنيات الجديدة لإنتاج مركبات البولي فينيل كلوريد والذي بدأ انتاجه في بداية أبريل ٢٠١٢ بطاقة إنتاجية تصل الى ٣٦٠٠ طن متري سنوياً .

ويقوم المصنع بإنتاج مركبات البولي فينيل كلوريد ذات المواصفات والجودة العالمية لصناعة أنواع متعددة من الكابلات كما ان مجموعة المركبات الخاصة بنا متاحة للعديد من التطبيقات للكابلات الكهربائية، كابلات المراقبة والأجهزة، أسلاك لمحرك المضخة الغاطسة، ثلاثة كابلات مسطحة أساسية، أسلاك الأجهزة، وما إلى ذلك. مركبات البولي فينيل كلوريد الخاصة بنا تستخدم لكل من العزل الداخلي والعزل الخارجي للكابلات والأسلاك. وتستخدم هذه المركبات

أيضاً للتمديدات المنزلية، كابلات الاتصالات، كابلات السيارات، الخ. تطبق جميع منتجات ومركبات البولي فينيل كلوريد الخاصة بنا المعايير وفقاً للأيزو. كما يتم تصنيع مركباتنا من المواد الخام عالية الجودة .

إن من أهم نقاط قوتنا يمكن في قدرتنا على صياغة المركبات وفقاً للمواصفات المطلوبة من قبل عملائنا. يوجد بمصنعنا مختبرات مزودة بكامل وأحدث الأجهزة والكفاءات ذات الخبرة العالية ما جعل شركة الشرق الأوسط للكابلات المتخصصة تمتلك الأدوات والمعرفة للتركيز على احتياجات العملاء - تطبيقاتهم المحددة وظروف التشغيل لديهم.

٣- إدارة التسويق و المبيعات :

تعتبر إدارة التسويق و المبيعات بالشركة من الإدارات المهمة لكونها تمثل حلقة الوصل بين الشركة و عملائها و تهدف لزيادة فعالية وكفاءة جميع العمليات المتعلقة بعملاء الشركة من مقاولى المشاريع الكبرى والجهات الحكومية والشركات والمؤسسات .

ويوجد لدى الشركة عدة مكاتب للتسويق والمبيعات منها المحلية مثل (المنطقة الوسطى - المنطقة الشرقية - المنطقة الغربية) ومكتب إقليمي في الإمارات لتفعيل منطقة الخليج العربي وشمال أفريقيا كما يوجد وكلاء وممثلين لها في كل من : (كوريا - اليابان - سنغافورة - دول مجلس التعاون الخليجي - مصر) وتشتمل الإدارة على الإدارات التالية :

- ١- إدارة التسويق
- ٢- إدارة المبيعات في السعودية
- ٣- إدارة المبيعات في الإمارات

٤- إدارة الموارد البشرية (H.R) :

تعتبر إدارة الموارد البشرية شريك أساسى مع إدارات الشركة الأخرى وذلك لعニアيتها برأس المال البشري داخل الشركة، وذلك من خلال توفير القوى العاملة المطلوبة مع التركيز على العناصر الوطنية المؤهلة.

ذلك يتم تأهيل وتدريب الموظفين المبتدئين من الكفاءات الوطنية للوصول إلى الحد المطلوب فنياً داخل المصنع مما نتج عنه زيادة في الإندماج الوظيفي وتقليل في تسرب الموظفين السعوديين مما أدى إلى بلوغ الشركة النطاق البلاتيني في برنامج نطاقات بنسبة ٣٤٪، ٣٣٪.

٥- إدارة تقنية المعلومات (IT) :

تعتبر دائرة أنظمة المعلومات من الإدارات الحيوية في الشركة حيث قامت في عام ٢٠١٩ بتنفيذ عدة برامج وهي : تم تركيب و تطوير أجهزة حماية الجدار الناري Firewall لجميع فروع الشركة في السعودية و الإمارات، لتقليل المخاطر و تكون على مستويات عالية من الأمان و الحماية من أي أخطار هجومية أو اختراقات للشبكة لا قدر الله. و تم الانتهاء من مشروع التعافي من الكوارث Disaster Recovery حيث يجب أن يكون في موقع آخر عن الموقع الأساسي و تم اختيار الموقع الآخر في مصنع الإمارات بمدينة رأس الخيمة، حيث أن المشروع يعتبر بمثابة عملية وسياسات وإجراءات تتصل بالإعداد و إسترداد إستمرار البنية التحتية لي التكنولوجيا الحيوية لأعمال الشركة بعد وقوع كارثة طبيعية لا قدر الله. كما تم ترقية أنظمة التشغيل للخوادم لأخر إصدارات الويندوز لتكون البرامج حاصلة على التحديثات و الدعم و الحماية لها لتكون بيئة الخوادم صحية و حالة الأعمال مستقرة و بوضع صحي ممتاز.

٦) ما طبق من أحكام لائحة حوكمة الشركات وما لم يطبق وأسباب ذلك .

تطبق الشركة جميع الأحكام الواردة في لائحة حوكمة الشركات الصادرة عن هيئة السوق المالية ، باستثناء الأحكام الاسترشادية الواردة أدناه :

أسباب عدم التطبيق	نص المادة / الفقرة	رقم المادة / الفقرة
الفقرة استرشادية	إمضاء فترة ٩ سنوات متصلة أو منفصلة في عضوية مجلس الإدارة	٢٠ ج
المادة استرشادية	سياسة المسؤولية الاجتماعية	٨٧
المادة استرشادية	تشكيل لجنة حوكمة الشركات	٩٥
المادة استرشادية	تشكيل لجنة إدارة المخاطر	٧٠

٧) أسماء أعضاء مجلس الإدارة ، ووظائفهم الحالية والسابقة ومؤهلاتهم وخبراتهم.

الاسم	الوظائف الحالية	الوظائف السابقة	تصنيف العضوية	المؤهلات والخبرات
عبد العزيز بن محمد النملة	رجل أعمال	في السلك العسكري	غير تنفيذي	ماجستير إدارة عامّة ، بكالوريوس هندسة مدنية خبرة ٢١ سنة في السلك العسكري ٢٦ سنة في المجال الصناعي وفي مجال صناعة الكابلات
يحيى بن إبراهيم القبيط	رجل أعمال	—	غير تنفيذي	بكالوريوس إقتصاد خبرة ١٢ سنوات في مجال صناعة الكابلات و ١٢ سنوات في المجال البنكي والاستثمار
سعد بن صالح الأزوري	العضو المنتدب لشركة الشرق الأوسط للكابلات المتخصصة	الرئيس التنفيذي لشركة ناس جت للطيران الخاص	تنفيذى	ماجستير إدارة أعمال خبرة ٣٢ سنة في المجال الصناعي والعمليات والطباعة وصناعة الكابلات.
سليمان بن محمد النملة	رجل أعمال	—	غير تنفيذى	بكالوريوس هندسة مدنية ، ماجستير إدارة أعمال خبرة ١٨ سنة في مجال صناعة الكابلات ١٨ سنة في المجال الصناعي
محمد بن عبد العزيز النملة	العضو المنتدب لشركة مجموعة عبدالعزيز محمد النملة القابضة	مدير إدارة التطوير لشركة مجموعة محمد عبدالعزيز محمد النملة القابضة	غير تنفيذى	بكالوريوس هندسة ميكانيكية خبرة ١٧ سنة في المجال الصناعي الإداري والمالي
سعد بن عماش الشمري	العضو المنتدب لشركة الاحساء للتنمية	الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للصناعات المتطرفة	مستقل	بكالوريوس هندسة كيميائية ، ماجستير تحكم متقدم بالعمليات خبرة ٩ سنوات في إدارة المشاريع و ٦ سنوات في التخطيط الاستراتيجي ٥ سنوات في مجال الاستثمار .
علي بن عبدالرازق الغامدي	رجل أعمال	الرئيس التنفيذي لشركة تكوين	مستقل	بكالوريوس هندسة كيميائية خبرة ٢٧ سنة في المجال الصناعي والعمليات
موسى بن عبدالله الرويلي	العضو المنتدب لشركة بيت القيمة	—	مستقل	بكالوريوس تربية خبرة ١٤ سنة في المجال المالي والاستثماري
عمر بن عبدالرحيم قاضي	رئيس شركة هوزن العربية	رئيس شركة الحمد الهندسية	مستقل	بكالوريوس عمارة خبرة ١٤ سنة في السلك العسكري ١٧ سنة في المجال الإداري والاستثماري

٨) أسماء الشركات داخل المملكة أو خارجها التي يكون عضو مجلس إدارتها الحالية والسابقة أو من مدیريها .

الكيان القانوني	داخل المملكة / خارج المملكة	أسماء الشركات التي يكون عضو مجلس الإدارة عضواً في مجالس إدارتها السابقة أو من مدیريها	الكيان القانوني	داخل المملكة / خارج المملكة	أسماء الشركات التي يكون عضو مجلس الإدارة عضواً في مجالس إدارتها الحالية أو من مدیريها	اسم العضو
درجة مدرجة	ال سعودية	الشركة السعودية للصناعات المتطرفة	مقدمة	(١) السعودية (٢) السعودية (٣) السعودية (٤) الامارات	(١) شركة توزيع الغاز الطبيعي (٢) شركة مجموعة عبدالعزيز محمد النملة (٣) شركة الشرق الأوسط لقابلات الألياف البصرية (٤) شركة مسك رأس الخيمة	عبد العزيز بن محمد النملة
(١) محدودة (٢) مقدمة	ال سعودية	(١) شركة فالكون للمنتجات البلاستيكية (٢) شركة واحة الألياف الزجاجية	مقدمة محدودة	ال سعودية	(١) شركة الصحراء للتريوكماويات (٢) شركة صناعات الخير للكيمياويات غير العضوية (٣) شركة المجدوعي للصناعات	علي بن عبدالرازق الغامدي
لا يوجد			مقدمة	الأردن	شركة المسك لقابلات الجهد المتوسط والعلوي (تحت التصفية)	بحبي بن ابراهيم القبيط
(١) مدرجة (٢) مقدمة (٣) مقدمة (٤) مقدمة (٥) مقدمة (٦) مقدمة	ال سعودية	(١) الشركة السعودية للطباعة والتغليف (٢) شركة مجموعة العبيكان (٣) شركة العبيكان MDF (٤) شركة المستقبل للاستثمار (٥) شركة المستقبل للبلاستيك (٦) شركة مجموعة الامارات للبلاستيك الوطنية	مقدمة	ال سعودية	(٤) الشركة السعودية للصناعات المتطرفة (٥) شركة السلام لصيانة الطائرات (٦) شركة المشاريع الصناعية المتقدمة (٧) شركة العبيكان للزجاج	سعد بن صالح الاذوري
لا يوجد			مقدمة	الأردن	شركة المسك لقابلات الجهد المتوسط والعلوي (تحت التصفية)	سلیمان بن محمد النملة
محدودة	ال سعودية	شركة القمة الثلاثية العقارية	مقدمة محدودة محدودة محدودة	ال سعودية	(١) شركة بيت القيمة للاستثمار (٢) شركة الطب الرقمي (٣) شركة بلج التجارية (٤) شركة ملكيات (سوق الملكيات الخاصة) تحت التأسيس	موسى بن عبدالله الرويلي
مقدمة	ال سعودية	شركة إسكان للتنمية والإستثمار	مقدمة مقدمة مقدمة مقدمة	ال سعودية ال سعودية ال سعودية الامارات	(١) شركة ملاد التأمين (٢) شركة مجموعة عبدالعزيز محمد النملة (٣) شركة مجموعة العزل الخلنجية (٤) شركة الإمارات لعزل الانابيب المحدودة	محمد بن عبد العزيز النملة
(١) مدرجة (٢) مقدمة (٣) مقدمة (٤) مدرجة	ال سعودية	(١) الشركة السعودية للصناعات المتطرفة (٢) شركة العبيكان للزجاج (٣) شركة السلام لصيانة الطائرات (٤) الشركة السعودية لصناعة الورق	مقدمة مدرجة مدرجة	ال سعودية	(١) شركة كسب المالية (٢) شركة الصمعاني (٣) شركة الاحساء للتنمية	سعد بن عماش الشمري
مقدمة	قطر	شركة الحمد الهندسية	مقدمة	ال سعودية	(١) شركة القاضي للدواجن (٢) شركة الجزيرة للدواجن (٣) شركة هوزن العربية	عمار بن عبدالرحيم قاضي

(٩) الإجراءات التي اتخذها مجلس الإدارة لإحاطة أعضائه - وبخاصة غير التنفيذيين- علمًا بمقترنات المساهمين وملحوظاتهم حيال الشركة وأدائها

- يقوم رئيس مجلس الإدارة من خلال إجتماعاته بإبلاغ جميع أعضاء مجلس الإدارة وبخاصة غير التنفيذيين بمقترنات المساهمين وملحوظاتهم حيال الشركة وأدائها والتي تصل إلى الشركة من خلال لقاء المساهمين بالإدارة التنفيذية أو جمعيات المساهمين العامة أو عبر البريد الإلكتروني لعلاقات المستثمرين في الشركة : IR@mescables.com والتي تعتبر أحد وسائل تواصل المساهمين .

(١٠) وصف مختصر لاختصاصات اللجان ومهامها :

أولاً : اللجنة التنفيذية :-

تتألف اللجنة التنفيذية من ثلاثة أعضاء هم: المهندس علي عبدالرازق الغامدي (رئيس اللجنة) والمهندس محمد عبدالعزيز النملة والمهندس سعد صالح الأزوري وتقوم اللجنة بالمهام التالية :-

- مراجعة الخطط والإستراتيجيات المعدة من الإدارة التنفيذية للشركة وشركاتها التابعة، ورفع التوصيات المناسبة لمجلس الإدارة.
- التأكد من أن الخطط الإستراتيجية للشركة قد تم ترجمتها إلى تصرفات وأعمال فعلية تهدف إلى تحقيق أهداف الشركة .
- مناقشة ومراجعة التقارير المرفوعة من الإدارة التنفيذية .

عقدت اللجنة التنفيذية (٤) إجتماعات خلال العام ٢٠١٩م ويوضح الجدول أدناه حضور الأعضاء لهذه الاجتماعات:-

عدد الاجتماعات (٤) اجتماعات						الصفة	الاسم	م
الاجتماع الرابع ٢٠١٩/١٢/١٧	الاجتماع الثالث ٢٠١٩/١٠/١٥	الاجتماع الثاني ٢٠١٩/٠٥/٠٦	الاجتماع الأول ٢٠١٩/٠٢/٢٦	الاجتماع الرابع ٢٠١٩/٠٧/٠٢	الاجتماع السادس ٢٠١٩/٠٨/٢٣			
✓	✓	-	-			رئيس اللجنة	علي عبدالرازق الغامدي	١
-	-	✓	✓			رئيس اللجنة	عبدالله عبدالرحمن العبيكان	٢
✓	✓	✓	✓			عضو اللجنة	محمد عبد العزيز النملة	٣
✓	✓	✓	✓			عضو اللجنة	سعد صالح الأزوري	٤
-	-	✓	✓			عضو اللجنة	سعد عماش الشمري	٥

- تم إعادة تشكيل اللجنة التنفيذية في اجتماع مجلس الإدارة المنعقد بتاريخ ٢٠١٩/٠٧/٠٢م لتضم كلاً من : علي الغامدي (رئيساً) سعد الأزوري (عضوأ) محمد النملة (عضوأ) .

ثانياً / لجنة المراجعة :-

تتألف لجنة المراجعة من أربعة أعضاء هم: المهندس عمار عبدالرحيم قاضي (رئيس اللجنة) الأستاذ يحيى ابراهيم القبيطي والمهندس سليمان محمد النملة والأستاذ عزيز محمد القحطاني (عضو خارجي - مستقل) وتقوم اللجنة بالمهام التالية :

- الإشراف على إدارة المراجعة الداخلية في الشركة، من أجل التحقق من مدى فاعليتها في تنفيذ الأعمال والمهام التي حددتها لها مجلس الإدارة.
- دراسة نظام الرقابة الداخلية ووضع تقرير مكتوب عن رأيها ووصياتها في شأنه.
- دراسة تقارير المراجعة الداخلية ومتابعة تنفيذ الإجراءات التصحيحية للملحوظات الواردة فيها.
- التوصية لمجلس الإدارة بتعيين المحاسبين القانونيين وفصلهم وتحديد أتعابهم، ويراعى عند التوصية بالتعيين التأكيد من استقلاليتهم.
- متابعة أعمال المحاسبين القانونيين، واعتماد أي عمل خارج نطاق أعمال المراجعة التي يكلفون بها أثناء قيامهم بأعمال المراجعة.
- دراسة خطة المراجعة مع المحاسب القانوني وإبداء ملحوظاتها عليها.
- دراسة ملحوظات المحاسب القانوني على القوائم المالية ومتابعة ما تم في شأنها.
- دراسة القوائم المالية الأولية والسنوية قبل عرضها على مجلس الإدارة وإبداء الرأي والتوصية في شأنها.
- دراسة السياسات المحاسبية المتبعة وإبداء الرأي والتوصية لمجلس الإدارة في شأنها.

عقدت لجنة المراجعة (٨) إجتماع خلال العام ٢٠١٩م ويوضح الجدول أدناه حضور الأعضاء لهذه الاجتماعات:

الإسـم				الإجتماعات
عزيز محمد القحطاني (عضو اللجنة)	سليمان محمد النملة (عضو اللجنة)	يحيى ابراهيم القبيطي (عضو اللجنة)	umar Abderrahim Qasabi (رئيس اللجنة)	
✓	✓	✓	-	الجتماع الأول ٢٠١٩/٣/١٣
✓	✓	✓	-	الجتماع الثاني ٢٠١٩/٣/١٤
✓	✓	✓	-	الجتماع الثالث ٢٠١٩/٣/١٧
✓	✓	✓	-	الجتماع الرابع ٢٠١٩/٤/٣٠
✓	✓	✓	✓	الجتماع الخامس ٢٠١٩/٤/١٩

الإجتماعات				
عزيز محمد القحطاني (عضو اللجنة)	سليمان محمد النملة (عضو اللجنة)	يحيى ابراهيم القبيطي (عضو اللجنة)	عمار عبد الرحيم قاضي (رئيس اللجنة)	الإجتماعات
✓	✓	✓	✓	الإجتماع السادس ٢٠١٩/١٠/٢١
✓	✓	✓	✓	الإجتماع السابع ٢٠١٩/١٠/٢١
✓	✓	✓	✓	الإجتماع الثامن ٢٠١٩/١٢/٢٥

- وافقت الجمعية بتاريخ ٢٠١٩/٨/١٨ على تشكيل لجنة المراجعة لتضم كلاً من : عمار قاضي (رئيساً) يحيى القبيطي (عضوأ) سليمان النملة (عضوأ) عزيز القحطاني (عضوأ من خارج المجلس) اعتباراً من ٢٠١٩/٨/١٨ م وحتى ٢٠٢٢/٧/١ م .

ثالثاً / لجنة المكافآت والترشيحات :-

ت تكون لجنة المكافآت والترشيحات من ثلاثة من الأعضاء هم: الأستاذ موسى عبدالله الرويلي (رئيس اللجنة) والمهندس عبدالعزيز محمد النملة والمهندس سعد عماش الشمري ، وتقوم اللجنة بالمهام التالية:-

- التوصية لمجلس الإدارة بالترشح لعضوية المجلس وفقاً للسياسات والمعايير المعتمدة مع مراعاة عدم ترشح أي شخص سبق إدانته بجريمة مخلة بالشرف والأمانة.
 - لمراجعة السنوية للإحتياجات المطلوبة من المهارات المناسبة لعضوية مجلس الإدارة وإعداد وصف للقدرات والمؤهلات المطلوبة لعضوية مجلس الإدارة، بما في ذلك تحديد الوقت الذي يلزم أن يخصصه العضو لأعمال مجلس الإدارة.
 - مراجعة هيكل مجلس الإدارة ورفع التوصيات في شأن التغييرات التي يمكن إجراؤها.
 - تحديد جوانب الضعف والقوة في مجلس الإدارة، واقتراح معالجتها بما يتافق مع مصلحة الشركة.
 - التأكد بشكل سنوي من إستقلالية الأعضاء المستقلين، وعدم وجود أي تعارض مصالح إذا كان العضو يشغل عضوية مجلس إدارة شركة أخرى.
 - وضع سياسات واضحة لتعويضات ومكافآت أعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين، ويراعى عند وضع تلك السياسات استخدام معايير ترتبط بالاداء.
- عقدت لجنة المكافآت والترشيحات (٥) اجتماعات خلال عام ٢٠١٩ م ويوضح الجدول أدناه حضور الأعضاء لهذه الاجتماعات

عدد الاجتماعات (٥) اجتماع						الصفة	الاسم	م
الاجتماع الخامس ٢٠١٩/١٢/٢٣	الاجتماع الرابع ٢٠١٩/١١/٠٣	الاجتماع الثالث ٢٠١٩/١٠/١٧	الاجتماع الثاني ٢٠١٩/٠٣/١٧	الاجتماع الأول ٢٠١٩/٠٢/٢٨				
—	—	—	✓	✓	رئيس اللجنة	خالد ناصر المعمري	١	
✓	✓	✓	—	—	رئيس اللجنة	موسى عبدالله الرويلي	٢	
—	—	—	✓	—	عضو	سليمان محمد النملة	٣	
✓	✓	✓	✓	✓	عضو	عبدالعزيز محمد النملة	٤	

- تم إعادة تشكيل لجنة المكافآت والترشيحات في اجتماع مجلس الادارة المنعقد بتاريخ ٢٠١٩/٠٧/٢٠ م لتضم كلاً من : موسى الرويلي (رئيساً) عبدالعزيز النملة (عضواً) سعد الشمري (عضواً).

(١) الوسائل التي اعتمد عليها مجلس الإدارة في تقييم أدائه وأداء لجانه وأعضائه .

يتم تقييم أعضاء مجلس الادارة واللجان المنبثقة عنه عن طريق لجنة المكافآت والترشيحات بشكل دوري من خلال نماذج تقييم خاصة توضح نقاط القوة والضعف وأيضا التأكيد من استقلاليتهم .

(٢) نتائج المراجعة السنوية لفعالية إجراءات الرقابة الداخلية بالشركة، إضافة إلى رأي لجنة المراجعة في مدى كفاية نظام الرقابة الداخلية في الشركة .

تقوم لجنة المراجعة بالإشراف على أعمال المراجعة الداخلية في الشركة، حيث يتم إعتماد الخطة السنوية لإدارة المراجعة الداخلية المبنية على المخاطر ومتابعتها بشكل دوري، وذلك للتحقق من كفاية وفعالية نظام وإجراءات الرقابة الداخلية وعدالة القوائم المالية، حيث قامت لجنة المراجعة خلال عام (٢٠١٩) بدراسة التقارير الدورية التي أعدتها إدارة المراجعة الداخلية بالشركة ومناقشتها ما تم التوصل إليه من ملاحظات، والإجتماع مع الإدارة التنفيذية لبحث الأمور ذات الصلة بأعمال اللجنة، بالإضافة إلى متابعة أعمال مراجع الحسابات الخارجي، وتقديم ملخصات دورية الى مجلس إدارة الشركة عن أعمال اللجنة والإجراءات والتوصيات المناسبة.

لذلك بناءً على مasic، ومع الأخذ بالإعتبار أن أي نظام رقابة داخلية يوفر ضمانات معقولة وليس مطلقة، فإن نتائج عمليات المراجعة المشار إليها لم تظهر وجود أي خلل جوهري أو مؤثر على فعالية نظام وإجراءات الرقابة الداخلية في الشركة.

(١٣) تفاصيل المساهمات الاجتماعية للشركة.

تحرص شركة مسـك على خدمة المجتمع السعودي من خلال برامج عـدة ومن اهم هذه البرامج :

↳ المشاركة في الرعاية السنوية لجمعية الأطفال المعوقين .

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

نوع الجمعية	أعضاء المجلس الحضور	تاريخ إبراقها
جمعية عامة غير عادية (الاجتماع الثالث) ٢٠١٩/٠٦/١٠	١ عبدالعزيز بن محمد النملة	
	٢ سعد بن صالح الأزوري	
	٣ سعد بن عماش الشمرى	
	٤ محمد بن عبدالعزيز النملة	
	٥ عزيز بن محمد القحطاني	

نوع الجمعية	أعضاء المجلس الحضور	تاريخ إبراقها
جمعية عامة عادية (الأول - الثاني) ٢٠١٩/٠٨/١٨	١ موسى بن عبدالله الرويلي	
	٢ يحيى بن إبراهيم القبيط	
	٣ عمار بن عبدالرحيم قاضي	

١٥) الهيكل التنظيمي لأعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عنه:

م	الاسم	الصفة	طبيعة العضوية	اللجنة التنفيذية	لجنة المكافآت والترشيحات	لجنة المراجعة
١	عبدالعزيز بن محمد النملة	رئيس مجلس الإدارة	بصفته الشخصية	—	عضو	—
٢	يحيى بن ابراهيم القنبيط	نائب رئيس مجلس الادارة	بصفته الشخصية	—	—	عضو
٣	علي بن عبدالرzaق الغامدي	عضو مجلس الإدارة	بصفته الشخصية	رئيس	—	—
٤	موسى بن عبدالله الرويل	عضو مجلس الإدارة	بصفته الشخصية	—	رئيس	—
٥	سليمان بن محمد النملة	عضو مجلس الإدارة	بصفته الشخصية	—	—	عضو
٦	محمد بن عبدالعزيز النملة	عضو مجلس الإدارة	بصفته الشخصية	عضو	—	—
٧	سعد بن عماش الشمري	عضو مجلس الإدارة	بصفته الشخصية	عضو	—	—
٨	عمار بن عبدالرحيم قاضي	عضو مجلس الإدارة	بصفته الشخصية	—	—	رئيس
٩	سعد بن صالح الاذوري	العضو المنتدب	بصفته الشخصية	عضو	—	—

- تم إنتخاب مجلس الإدارة لدورة الخامسة لمدة ثلاثة سنوات اعتباراً من ٢٠١٩/٠٧/٠٢ م حتى ٢٠٢٢/٠٧/٠١ م.

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

تعمل الشركة على تحسين الأداء في جميع النواحي من الربحية ونمو المبيعات والاداء المالي وتطوير منتجاتها وخلق فرص في الأسواق المحلية والخارجية ضمن خطوات عدة

كالتالي :

- » إستكمال برنامج رفع كفاءة الأداء للسنة الخامسة وكما هو معه مسبقاً من العام ٢٠١٤ مما يعطي الشركة مرونة وдинاميكية الأداء مما يخدم السوق المحلي والأسوق التي تعنى بالتصدير .
- » تفعيل دور صناعة الكابلات المتخصصة في الصناعات الأخرى كالصناعات الحربية وصناعة الطيران وهي ضمن مخرجات برنامج التحول الوطني ٢٠٢٠ ورؤيتها ٢٠٣٠ .
- » المشاركة الوطنية الفاعلة لبرنامج التحول الوطني ٢٠٢٠ ورؤيتها ٢٠٣٠ لما لها من أثر كبير على المحتوى المحلي للصناعات الوطنية .
- » الاستمرار بالتوجه في المبيعات في الشرق الأوسط وأفريقيا مما سيخلق فرص تصدير أكبر لمنتجات الشركة .
- » ضمن خطط التطوير الداخلي فإن الشركة مستمرة في استقطاب الكفاءات الوطنية والعمل على تطويرها وخلف فرص نمو داخل الشركة .
- » تطبق الشركة نظام تحفيظ الموارد لتحسين كفاءة الأداء وترشيد المصروفات .

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

• يلتزم مجلس الإدارة بما يلي:

- ١- الإفصاح عن سياسة المكافآت وعن كيفية تحديد مكافآت أعضاء المجلس والإدارة التنفيذية في الشركة .
- ٢- الإفصاح بدقة وشفافية وتفصيل في تقرير مجلس الإدارة عن المكافآت المنوحة لأعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية بصورة مباشرة أو غير مباشرة، دون إخفاء أو تضليل، سواء أكانت مبالغ أو منافع أو مزايا، أيًّا كانت طبيعتها واسمها ، وإذا كانت المزايا أسهماً في الشركة، ف تكون القيمة المدخلة للأسهم هي القيمة السوقية عند تاريخ الاستحقاق .
- ٣- توضيح العلاقة بين المكافآت المنوحة وسياسة المكافآت المعمول بها، وبيان أي انحراف جوهري عن هذه السياسة .
- ٤- بيان التفاصيل اللازمة بشأن المكافآت والتعويضات المدفوعة لكل من يلي على حدة :
 - أ- أعضاء مجلس الإدارة .
 - ب- أعضاء اللجان المنبثقة عن المجلس .
- ٥- خمسة من كبار التنفيذيين من تنفقوا أعلى المكافآت من الشركة على أن يكون من ضمنهم الرئيس التنفيذي والمدير المالي.
- ٦- بيان ما قبضه أعضاء المجلس بوصفهم عاملين أو إداريين أو ما قبضوه نظير أعمال فنية أو إدارية أو استشارات.

يكون الإفصاح عن المكافآت في التقرير وفقاً للجدوال التالي :

(١٨) مكافآت أعضاء مجلس الإدارة (بالريالات)

نيل المصاروفات	المجموع الكلي	مكافأة نهاية الخدمة	المكافآت المتغيرة						المكافآت الثابتة						نيل معين
			المجهوع	الأسهم الممنوحة (يتم إدخال التقدمة)	خطط تحفيزية طويلة الأجل	خطط تحفيزية قصيرة الأجل	مكافآت دورية	نسبة من الأرباح	المجهوع	مكافأة رئيس المجلس أو العضو المنتدب أو أمين السر إن كان من الأعضاء	بيان ما قبضه أعضاء المجلس بوصفهم عاملين أو إداريين أو ما قبضوه	مزايا عينية	مجموع نيل حضور جلسات اللجان	نيل حضور جلسات المجلس	
أولاً : الأعضاء المستقلين															
-	٦٨,٠٠٠	-	٥٠,٠٠٠	-	-	-	٥٠,٠٠٠	-	١٨,٠٠٠	-	-	-	٦,٠٠٠	١٢,٠٠٠	- سعد عاش الشمري
-	١٥٤,٥٠٠	-	١١٢,٥٠٠	-	-	-	١١٢,٥٠٠	-	٤٢,٠٠٠	-	-	-	٣٠,٠٠٠	١٢,٠٠٠	- عزيز محمد القحطاني
-	١٣٦,٥٠٠	-	١١٢,٥٠٠	-	-	-	١١٢,٥٠٠	-	٢٤,٠٠٠	-	-	-	١٢,٠٠٠	١٢,٠٠٠	- خالد ناصر المعمر
-	٣٥٩,٠٠٠	-	٢٧٥,٠٠٠	-	-	-	٢٧٥,٠٠٠	-	٨٤,٠٠٠	-	-	-	٤٨,٠٠٠	٣٦,٠٠٠	المجموع
ثانياً : الأعضاء غير التنفيذيين															
-	٧٤,٠٠٠	-	٥٠,٠٠٠	-	-	-	٥٠,٠٠٠	-	٢٤,٠٠٠	-	-	-	١٢,٠٠٠	١٢,٠٠٠	عبدالعزيز محمد التملة
-	٩٢,٠٠٠	-	٥٠,٠٠٠	-	-	-	٥٠,٠٠٠	-	٤٢,٠٠٠	-	-	-	٣٠,٠٠٠	١٢,٠٠٠	يحيى ابراهيم القبيط
-	١٥١,٠٠٠	-	١٠٠,٠٠٠	-	-	-	١٠٠,٠٠٠	-	٥١,٠٠٠	-	-	-	٣٩,٠٠٠	١٢,٠٠٠	سليمان محمد التملة
-	٦٨,٠٠٠	-	٥٠,٠٠٠	-	-	-	٥٠,٠٠٠	-	١٨,٠٠٠	-	-	-	٦,٠٠٠	١٢,٠٠٠	محمد عبدالعزيز التملة
-	١٣٠,٥٠٠	-	١١٢,٥٠٠	-	-	-	١١٢,٥٠٠	-	١٨,٠٠٠	-	-	-	٦,٠٠٠	١٢,٠٠٠	عبدالله عبدالرحمن العبيكان
-	٥١٥,٥٠٠	-	٣٦٢,٥٠٠	-	-	-	٣٦٢,٥٠٠	-	١٥٣,٠٠٠	-	-	-	٩٣,٠٠٠	٦٠,٠٠٠	المجموع
ثالثاً : الأعضاء التنفيذيين															
-	٢,٤١٣,٤٤٠	-	٤٠٨,٣٤٨	-	-	-	٤٠٨,٣٤٨	-	٢,٠٠٥,٠٩٢	١,٩٧٢,٠٩٢	-	-	٢١,٠٠٠	١٢,٠٠٠	سعد صالح الاذوري

(١٩) مكافآت أعضاء اللجان (بالريالات)

الاسم	المكافآت الثابتة (عدا بدل حضور الجلسات)	بدل حضور الجلسات	المجموع
أعضاء لجنة المراجعة			
يحيى بن ابراهيم القبيط	٥٠,٠٠٠	٣٠,٠٠٠	٨٠,٠٠٠
سليمان بن محمد النملة	٥٠,٠٠٠	٣٠,٠٠٠	٨٠,٠٠٠
عزيز بن محمد القحطاني	٧٥,٠٠٠	٣٠,٠٠٠	١٠٥,٠٠٠
* سعد بن صالح الأزوري *	-	١٢,٠٠٠	١٢,٠٠٠
المجموع	١٧٥,٠٠٠	١٠٢,٠٠٠	٢٧٧,٠٠٠
أعضاء لجنة المكافآت والترشيحات			
خالد بن ناصر المعمري	٧٥,٠٠٠	١٢,٠٠٠	٨٧,٠٠٠
سليمان بن محمد النملة	٥٠,٠٠٠	٩,٠٠٠	٥٩,٠٠٠
عبدالعزيز بن محمد النملة	٥٠,٠٠٠	١٢,٠٠٠	٦٢,٠٠٠
* سعد بن صالح الأزوري *	٥٠,٠٠٠	٣,٠٠٠	٥٣,٠٠٠
المجموع	٢٢٥,٠٠٠	٣٦,٠٠٠	٢٦١,٠٠٠
أعضاء اللجنة التنفيذية			
عبد الله بن عبدالرحمن العبيكان	٧٥,٠٠٠	٦,٠٠٠	٨١,٠٠٠
محمد بن عبدالعزيز النملة	٥٠,٠٠٠	٦,٠٠٠	٥٦,٠٠٠
سعد بن عماش الشمري	٥٠,٠٠٠	٦,٠٠٠	٥٦,٠٠٠
سعد بن صالح الأزوري	-	٦,٠٠٠	٦,٠٠٠
المجموع	١٧٥,٠٠٠	٢٤,٠٠٠	١٩٩,٠٠٠

* حضر المهندس سعد الأزوري إجتماعات (لجنة المراجعة ولجنة المكافآت والترشيحات) بصفة العضو المنتدب وليس عضو اللجنة .

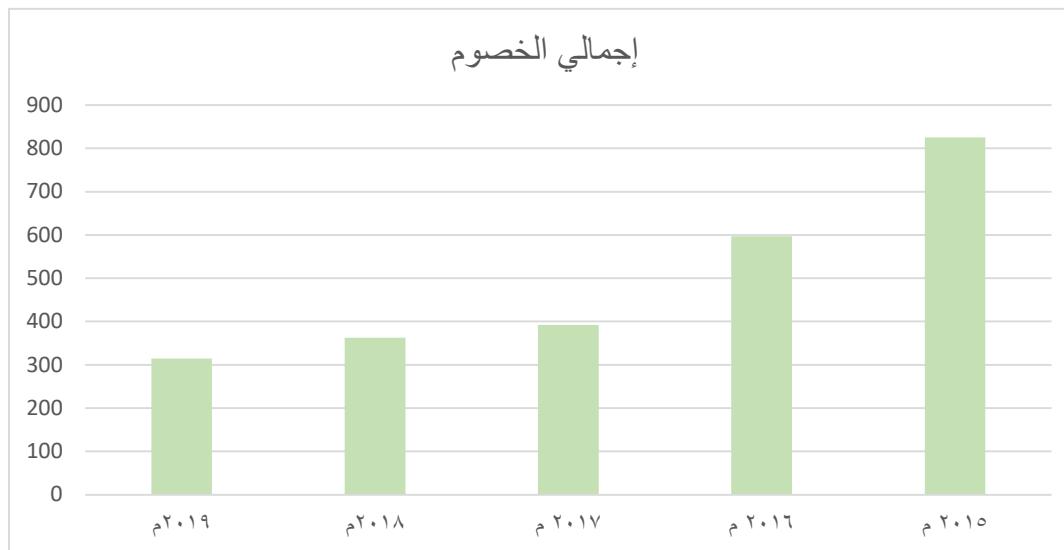
٢٠) مكافآت كبار التنفيذيين (بالريالات)

* كبار التنفيذيين	البيان
٢,٨٣٨,٥٨٢	الرواتب
١,١٤٩,٠٩٩	البدلات
٨٦,٣٧٠	المكافآت الدورية السنوية
-	بدل مشاركة لجان
٧٠٣,٨٦٣	أي تعويضات أو مزايا عينية أخرى تدفع بشكل شهري أو سنوي
٤,٧٧٧,٩١٤	المجموع

* كبار التنفيذيين (خمسة) بما فيهم الرئيس التنفيذي والمدير المالي.

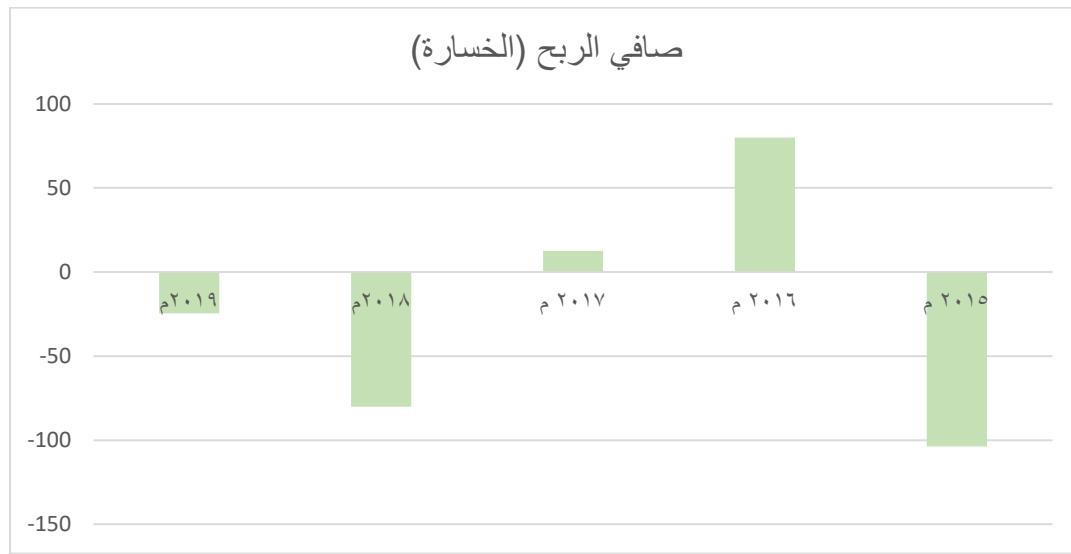
(٢١) خلاصة على شكل جدول أو رسم بياني لخصوم الشركة وخصوصها ونتائج أعمالها في السنوات المالية الخمس الأخيرة.

مقارنة نتائج الأعمال وخصوص الشركة في شكل رسم بياني :



• مقارنة نتائج الأعمال في شكل جدول (بملايين الريالات):

البيان	٢٠١٩	٢٠١٨	٢٠١٧	٢٠١٦	٢٠١٥
الإيرادات	٤٦٨,٢	٥٩١,٩	٦٧٥,١	٧٥٩,٤	٨٨٧,٧
تكاليف الإيرادات	(٤١٤,٨)	(٥٤٣,٧)	(٥٨٥,٤)	(٦٣٧,٢)	(٨٠٧,٠)
مجمل الربح	٥٣,٤	٤٨,١	٨٩,٧	١٢٢,٢	٨٠,٧
صافي الربح	(٢٤,٦)	(٨٠,١)	١٢,٥	٧٩,٩	(١٠٣,٧)

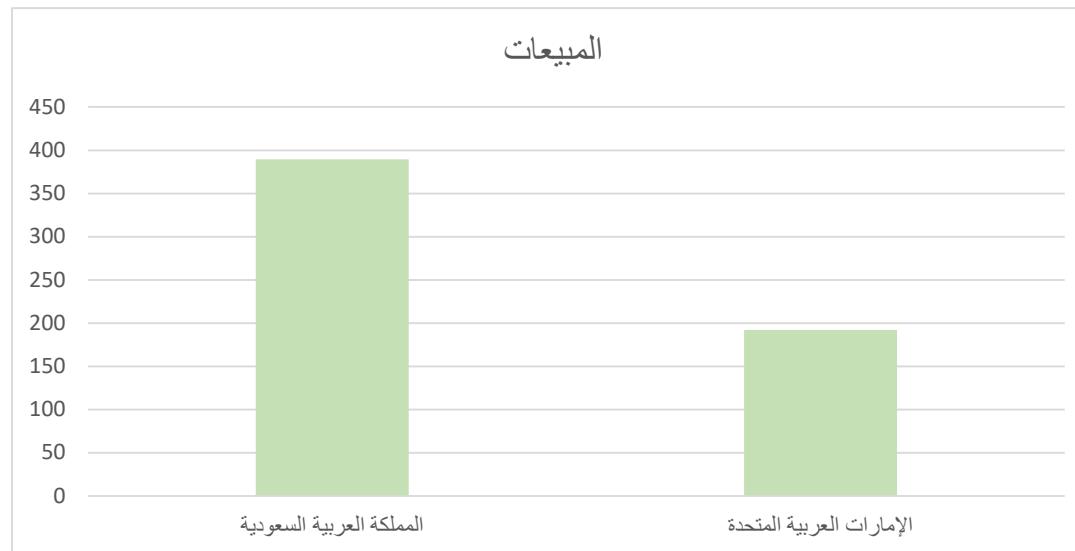


• مقارنة الأصول والخصوم في شكل جدول (بملايين الريالات):

البيان	م ٢٠١٩	م ٢٠١٦	م ٢٠١٧	م ٢٠١٨	م ٢٠١٥
الأصول المتداولة	٤٥١,٧	٦٦٦,٦	٦٠١,٨	٥١٣,١	٦٦٦,٤
الأصول غير المتداولة	٢٢٢,٦	٣٧٤,٦	٢٥٥,٦	٢٣٤,٦	٤٦٨,٢
اجمالي الأصول	٦٧٤,٣	١٠٤١,٢	٨٥٧,٤	٧٤٧,٨	١١٣٤,٦
الخصوم المتداولة	١٩٢,٧	٤٩٩,٣	٣٦٥,٧	٣٠٦,٠	٤٩٤,٢
الخصوم غير المتداولة	١٢٢,٠	٩٧,٧	٢٦,٤	٥٦,٩	٣٣١,١
اجمالي الخصوم	٣١٤,٧	٥٩٧,٠	٣٩٢,١	٣٦٢,٩	٨٢٥,٣

٢٢) تحليل جغرافي لإجمالي إيرادات الشركة وشركاتها التابعة.

تحليل الجغرافي لإجمالي إيرادات الشركة (ملايين الريالات)					السنة
المجموع	الاستبعادات	الإمارات العربية المتحدة	المملكة العربية السعودية	إجمالي الإيرادات	
٤٦٨,٢	(١١٣,٤)	١٩٢	٣٨٩,٦	٤٦٨,٢	م ٢٠١٩



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

البيان	م ٢٠١٩	م ٢٠١٨	التغيرات (+) أو (-)	نسبة التغير
المبيعات / الإيرادات	٤٦٨,٢	٥٩١,٩	(١٢٣,٧)	-%٢١
تكلفة المبيعات / الإيرادات	(٤١٤,٨)	(٥٤٣,٧)	١٢٨,٩	-%٢٤
مجمل الربح	٥٣,٤	٤٨,١	٥,٣	%١١
مصروفات تشغيلية - أخرى	(٦٢,١)	(١١١,١)	٤٩	-%٤٤
الربح (الخسارة) التشغيلي *	(٨,٧)	(٦٣,٠)	٥٤,٣	-%٨٦

* يعود سبب إنخفاض صافي الخسارة خلال العام الحالي مقارنة بالعام السابق إلى تحسن الهوامش الربحية وانخفاض المصروفات التشغيلية خلال العام الحالي.

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

- قروض طويلة الأجل للشركة الأم (شركة الشرق الأوسط للكابلات المتخصصة – مسک السعودية)

م	اسم الجهة المانحة للقرض	مبلغ أصل القرض	مدة القرض	المبالغ المدفوعة سداداً للقرض خلال السنة	المبلغ المتبقى من القرض
١	البنك السعودي الهولندي – قرض مشترك	٩٤,٠٨٨,٧٩٨	٤	-	٩٤,٠٨٨,٧٩٨
٢	قرض صندوق التنمية الصناعي (التوسيع ٩)	٦,٥٣٧,٩٩٩	٢	-	٦,٥٣٧,٩٩٩

(لا يوجد قروض طويلة الأجل للشركات التابعة)

- قروض قصيرة الأجل

م	اسم الجهة المانحة للقرض	مبلغ القرض	الشركة المستفيدة من القرض
١	بنك الإمارات دبي الوطني	٥,١٦٩,٦٥٠	شركة مسک رأس الخيمة
٢	بنك دبي التجاري	١,٤٩٠,٦٦٨	شركة مسک رأس الخيمة

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

م	اسم الشركة	طبيعة العمل أو العقد	مبلغ العمل أو العقد	شروط العمل أو العقد	اسم العضو/ كتاب التنفيذيين أو أي شخص ذي علاقة بأي منهم
١	شركة الشرق الأوسط لكابلات الألياف البصرية المحدودة	تقديم خدمات وأعمال	٢٣٧,٩٥٨	أوامر شراء	عبد العزيز محمد النملة سليمان محمد النملة محمد عبدالعزيز النملة
٢	شركة الشرق الأوسط لكابلات الألياف البصرية المحدودة	شراء بضاعة جاهزة	٢٢٤,٦٠٠	أوامر شراء	عبد العزيز محمد النملة سليمان محمد النملة محمد عبدالعزيز النملة
٣	شركة أعمال المقاولين	بيع كابلات	٦٨٠,٢٣٢	أوامر شراء	عبد العزيز محمد النملة محمد عبدالعزيز النملة

(علماً أن هذه التعاملات بدون أي شروط تفضيلية)

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

بيان الأسباب	وصف موجز لها	٢٠١٩ م		البيان
		المستحق حتى نهاية الفترة المالية السنوية ولم يسدد	المسددة	
متطلب نظامي	المدفوّعات النظامية المسددة والمستحقة وفقاً لاحكام وقواعد فريضة الزكاة وتعليمات الهيئة العامة للزكاة والدخل في المملكة	٩,٤٥٠,٠٠٠	١٠,٦٥٣,١٧٦	الزكاة
متطلب نظامي	المدفوّعات النظامية المسددة والمستحقة وفقاً لاحكام وقواعد المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية في المملكة	٢٦٠,٥٧٠	٣,٣٩٨,١٠٣	المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية
متطلب نظامي	المدفوّعات النظامية المسددة والمستحقة وفقاً لاحكام وقواعد وزارة الداخلية	-	٢,٤٨٥,٥٨٢	تكليف تأشيرات وجوازات

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

تتولى إدارة الشركة منهجية واضحة لمواجهة المخاطر في الشركة بصورة مستمرة تهدف إلى تحديد المخاطر المختلفة التي تواجهها الشركة، وأثر هذه المخاطر على عملياتها واحتمالية تتحققها سواء كانت هذه المخاطر متعلقة بعمليات الشركة أو المخاطر المتعلقة بالسوق ، يتم من خلال ما سبق ترتيب المخاطر وفقاً لأهميتها وذلك بهدف تحديد أولويات التعامل معها والوسائل اللازم إتباعها للوصول إلى مستوى مقبول من المخاطر، وتتلخص المخاطر الرئيسية للشركة في:-

- التقلبات في اسعار المواد الخام .
- مخاطر المعدات والتکاليف التشغيلية وخطر تعطل الأعمال.
- المخاطر الائتمانية.
- الاعتماد على العملاء الرئيسيين .
- مخاطر التمويل.
- الاعتماد على المورديين الرئيسيين .
- المخاطر المتعلقة بالتراخيص والتصاريح .
- الاعتماد على مواد أولية رئيسية .
- المخاطر المتعلقة بانتشار الامراض والابوئنة مثل فايروس كورونا (COFID-19) وغيرها من الامراض لاقدر الله .
- وضع الاقتصاد العالمي والذي قد يؤثر في انخفاض الطلب على منتجات الشركة.
- المخاطر المتعلقة بقوانين مكافحة الإغراق في الأسواق الخارجية للشركة .

(٢٨) اسم كل شركة تابعة ورأس مالها ونسبة ملكية الشركة فيها ونشاطها الرئيس، والدولة المحل الرئيس لعملياتها، والدولة محل تأسيسها.

اسم الشركة التابعة	رأس مالها	نسبة ملكية الشركة فيها	نشاطها الرئيس	الدولة المحل الرئيس لعملياتها	الدولة محل تأسيس
شركة المسك لcablats الجهد المتوسط والعلوي MV-HV (تحت التصفيه)	٣٥ مليون دينار أردني	% ٥٧,٥	انتاج cablats ذات الجهد المنخفض والمتوسط والعلوي	الاردن	الاردن
شركة مسك رأس الخيمة MESC-RAK	٥ مليون درهم إماراتي	% ١٠٠	لانتاج cablats التحكم ونقل المعلومات والطاقة ذات الجهد المنخفض	الامارات	الامارات

(٢٩) تفاصيل الأسهوم وأدوات الدين الصادرة لكل شركة تابعة كما يلي :-

- ١) رأس مال شركة المسك لcablats الجهد المتوسط والعلوي (تحت التصفيه) : ٣٥ مليون دينار أردني (بما يعادل ١٨٥,١ مليون ريال سعودي) عدد الأسهوم ٣٥ مليون سهم .
- ٢) رأس مال شركة مسك رأس الخيمة : ٥ مليون درهم إماراتي (بما يعادل ١١ مليون ريال سعودي) .

(٣٠) وصف لسياسة الشركة في توزيع أرباح الأسهوم.

عند تحقيق الشركة لأرباح فإن توزيع أرباح الأسهوم قائم على توصية من مجلس إدارة الشركة إلى الجمعية العامة بناءً على الأرباح المحققة خلال العام بالإضافة إلى دراسة وضع التدفقات النقدية والإلتزامات المستقبلية بما يحقق أهداف الشركة وتطلعات المساهمين فيها تنص المادة (٤٨) من النظام الأساسي للشركة على توزيع الأرباح كما يلي :

١. يجب (١٠%) من صافي الأرباح لتكوين الاحتياطي النظامي للشركة ويجوز أن تقرر الجمعية العامة العادية وقف هذا التجنب متى بلغ الاحتياطي المذكور (٣٠%) من رأس المال المدفوع.
٢. للجمعية العامة العادية بناء على اقتراح مجلس الإدارة أن تجنب (٥%) من صافي الأرباح لتكوين احتياطي اتفاقي يخصص.

٣. للجمعية العامة العادلة أن تقرر تكوين احتياطيات أخرى، وذلك بالقدر الذي يحقق مصلحة الشركة أو يكفل توزيع أرباح ثابتة قدر الإمكان على المساهمين. وللجمعية المذكورة كذلك أن تقطع من صافي الأرباح مبالغ لإنشاء مؤسسات إجتماعية لعاملي الشركة أو لمعاونة ما يكون قائماً من هذه المؤسسات.
٤. يوزع من الباقي بعد ذلك على المساهمين نسبة تمثل (٥%) من رأس المال الشركة المدفوع.
٥. مع مراعاة الأحكام المقررة في المادة (الحادية والعشرون) من هذا النظام، والمادة السادسة والسبعين من نظام الشركات يخصص بعد ما تقدم نسبة (٥%) من الباقي لمكافأة مجلس الإدارة، على أن يكون استحقاق هذه المكافأة متناسباً مع عدد الجلسات التي يحضرها العضو.

(٣) سياسة المكافآت :

دون إخلال بأحكام نظام الشركات ونظام السوق المالية ولوائحها التنفيذية، يجب أن يراعى في سياسة المكافآت ما يلي:

١. انسجامها مع استراتيجية الشركة وأهدافها.
٢. أن تقدم المكافآت بغض النظر عن أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية على إنجاح الشركة وتنميتها على المدى الطويل، وأن تربط الجزء المتغير من المكافآت بالأداء على المدى الطويل.
٣. أن تحدد المكافآت بناءً على مستوى الوظيفة، والمهام والمسؤوليات المنوطة بشاغلها، والمؤهلات العلمية، والخبرات العملية، والمهارات، ومستوى الأداء.
٤. انسجامها مع حجم وطبيعة ودرجة المخاطر لدى الشركة.
٥. الأخذ في الاعتبار ممارسات الشركات الأخرى في تحديد المكافآت، مع تفادي ما قد ينشأ عن ذلك من ارتفاع غير مبرر للمكافآت والتعويضات.
٦. أن تستهدف استقطاب الكفاءات المهنية والمحافظة عليها وتحفيزها، مع عدم المبالغة فيها.
٧. أن تعد بالتنسيق مع لجنة المكافآت والترشيحات عند التعيينات الجديدة.
٨. حالات إيقاف صرف المكافأة أو استردادها إذا ثبت أنها تقررت بناءً على معلومات غير دقيقة قدمها عضو في مجلس الإدارة أو الإدارة التنفيذية، وذلك لمنع استغلال الوضع الوظيفي للحصول على مكافآت غير مستحقة.
٩. تنظيم منح أسهم في الشركة لأعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية سواء أكانت إصداراً جديداً أم أسهماً أشتراها الشركة.

• ضوابط المكافآت :

١. يبين نظام الشركة الأساسية طريقة مكافأة أعضاء مجلس الإدارة، ويجوز أن تكون هذه المكافأة مبلغاً معيناً أو بدل حضور عن الجلسات أو مزايا عينية أو نسبة معينة من صافي الأرباح، ويجوز الجمع بين اثنين أو أكثر من هذه المزايا.
٢. تقدم الشركة مكافأة سنوية لأعضاء مجلس الإدارة نسبة لا تزيد عن (١٠%) من صافي الأرباح، وذلك بعد خصم الاحتياطيات التي قررتها الجمعية العامة وبعد توزيع ربح على المساهمين لا يقل عن (٥%) من رأس المال المدفوع، على أن يكون استحقاق هذه المكافأة متناسباً مع عدد الجلسات التي يحضرها العضو.

٣. لا يتجاوز مجموع ما يحصل عليه عضو مجلس الإدارة واللجان المنبثقة منه من مكافآت ومتزايا مالية وعینية مبلغ (٥٠٠,٠٠٠) ريال سنويًا وفق الضوابط التي تضعها الجهة المختصة، ووفقاً لما نصت عليه المادة الحادية والعشرون والمادة الثامنة والأربعون من نظام الشركة الأساسية وكذلك المادة السادسة والسبعون من نظام الشركات.
٤. أن تكون المكافآت عادلة ومتناسبة مع اختصاصات العضو والأعمال والمسؤوليات التي يقوم بها وتحمّلها أعضاء مجلس الإدارة. بالإضافة إلى الأهداف المحددة من قبل مجلس الإدارة المراد تحقيقها خلال السنة المالية.
٥. يجب أن تكون المكافآت مبنية على توصية لجنة المكافآت والترشيحات.
٦. أن تكون المكافآت متناسبة مع نشاط الشركة والمهارة الازمة لإدارتها.
٧. الأخذ في عين الاعتبار القطاع الذي تعمل فيه الشركة وحجمها وخبرة أعضاء مجلس الإدارة.
٨. أن تكون المكافآت كافية بشكل معقول لاستقطاب أعضاء مجلس ذوي كفاءة وخبرة مناسبة وتحفيزهم والإبقاء عليهم.
٩. لا يجوز لأعضاء مجلس الإدارة التصويت على بند مكافأة أعضاء مجلس الإدارة في اجتماع الجمعية العامة.
١٠. يجوز لعضو مجلس الإدارة الحصول على مكافأة مقابل عضويته في لجنة المراجعة المشكلة من قبل الجمعية العامة، أو مقابل أي أعمال أو مناصب تنفيذية أو فنية أو إدارية أو استشارية - بموجب ترخيص مهني - إضافية يكلف بها في الشركة، وذلك بالإضافة إلى المكافأة التي يمكن أن يحصل عليها بصفته عضواً في مجلس الإدارة وفي اللجان المشكلة من قبل مجلس الإدارة، وفقاً لنظام الشركات ونظام الشركة الأساسية.
١١. يجوز أن تكون مكافآت أعضاء مجلس الإدارة متفاوتة المقدار بحيث تعكس مدى خبرة العضو واحتياجاته والمهام المنوطة به واستقلاله وعدد الجلسات التي يحضرها وغيرها من الاعتبارات.
١٢. يجب ألا تكون مكافأة أعضاء مجلس الإدارة المستقلين نسبة من الأرباح التي تحققها الشركة أو أن تكون مبنية بشكل مباشر أو غير مباشر على ربحية الشركة.
- المكافآت والتعويضات :**
١. يحدد مجلس الإدارة بقرار منه مقدار مكافآت أعضاء مجلس الإدارة، وفي حدود ما نص عليه نظام الشركات ولوائحه.
 ٢. تقدم الشركة مكافأة سنوية لكل عضو من أعضاء المجلس مبلغ وقدره (٢٠٠,٠٠٠) ريال وكذلك يتم صرف لكل عضو من أعضاء اللجان المنبثقة عن المجلس بواقع (١٠٠,٠٠٠) ريال في نهاية كل سنة مالية ويتم صرف لكل عضو من خارج مجلس الإدارة بواقع (١٥,٠٠٠) ريال.
 ٣. تقدم الشركة مبلغ (٣٠٠٠ ريال) كبدل حضور للعضو عن كل اجتماع يحضره من اجتماعات مجلس الإدارة واللجان المنبثقة من المجلس.
 ٤. تقوم الشركة بتوفير الإقامة لكل عضو من أعضاء مجلس الإدارة أو اللجان المنبثقة من المجلس في المدينة التي تعقد فيها الجلسة سواء داخل المملكة أو خارجها، إذا كان مقر العضو من خارج المدينة المقام بها الاجتماع، وتكون الإقامة في غرفة تنفيذية بفندق فئة خمس نجوم المتعاقد معها وفي حال تعذر وجود إمكانية على هذه الفنادق يتم توفير البديل عن طريق وكيل السفر والسياحة المعتمد حسب الاتفاقية المبرمة معه، كما تقوم الشركة بتوفير تذاكر سفر على درجة رجال الأعمال لكل عضو من أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة من المجلس اذا كان مقر العضو خارج المدينة المقام بها الاجتماع.

٥. إذا أقيم الاجتماع أو الجمعية العامة خارج المدينة التي يتواجد بها العضو ولم تتوفر الشركة الإقامة والتنقلات او فضل العضو أن يتم الحجز بحسب معرفته فإنه يتم صرف مبلغ (٥٠٠ ريال) كبدل إقامة وتنقلات وإعاشة وصرف امر اركاب.

٦. يتم صرف بدلات حضور الجلسات والبدلات الأخرى لكل عضو بشكل نصف سنوي.

٧. في حالة تكليف أحد أعضاء المجلس بأعمال استثنائية فإن مكافأته ينبغي أن تعرض على مجلس الإدارة والجمعية العمومية للموافقة عليها.

(٣٢) وصف لأي مصلحة في فئة الأسهم ذات الأحقية في التصويت تعود لأشخاص (عدا أعضاء مجلس إدارة الشركة وكبار التنفيذيين وأقربائهم) أبلغوا الشركة بذلك الحقوق بموجب المادة الخامسة والأربعين من قواعد التسجيل والإدراج، وأي تغيير في تلك الحقوق خلال السنة المالية الأخيرة.

م	اسم من تعود له المصلحة	عدد الأسهم بداية العام	عدد الأسهم نهاية العام	صافي التغيير	نسبة التغيير
١	منصور بن عبدالعزيز كعكي	٢,٥٦٢,٥٠٠	٢,٥٦٢,٥٠٠	-	-
٢	عبدالله بن محمد النملة	١,٥٣٥,٦٢٩	٥٦٣,٠٢٨	(٩٧٢,٦٠١)	%٦٣

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

نسبة التغيير	صافي التغيير	نهاية العام		بداية العام		اسم من تعود له المصلحة أو الأوراق التعاقدية أو حقوق الاكتتاب	م
		أدوات الدين	عدد الأسهم	أدوات الدين	عدد الأسهم		
-	-	-	٢٨٤,٦٦٦	-	٢٨٤,٦٦٦	عبدالعزيز بن محمد النملة	١
-	-	-	١,٢٥٢	-	١,٢٥٢	يحيى بن ابراهيم القبيط	٢
-	-	-	٣٨٣,٣٣٣	-	٣٨٣,٣٣٣	سليمان بن محمد النملة	٣
-	١٠٠٠	-	١٠٠٠	-	-	علي بن عبدالرازق الغامدي	٤

-	-	-	٧٣٣	-	٧٣٣	سعد بن صالح الأزوري	٥
-	-	-	٦٥	-	-	موسى بن عبدالله الرويلي	٦
-	-	-	١,٤٧٧,٤٢٤	-	١,٤٧٧,٤٢٤	محمد بن عبدالعزيز النملة	٧
-	-	-	٦٦٦	-	٦٦٦	سعد بن عماش الشمري	٨
-	-	-	١٠٠٠	-	-	عمار بن عبد الرحيم قاضي	٩

٤) وصف لأي مصلحة وأوراق تعاقدية وحقوق إكتتاب تعود لكتار التنفيذيين وأقربائهم في أسهم أو أدوات دين الشركة

نسبة التغيير	صافي التغيير	نهاية العام		بداية العام		الاسم
		أدوات الدين	عدد الأسهم	أدوات الدين	عدد الأسهم	
-	-	لا يوجد				سعد بن صالح الأزوري
-	-	لا يوجد				فواز بن مبارك آل مقبل
-	-	لا يوجد				تامر سلامة سعيد ابراهيم
-	-	لا يوجد				طلال بن مزهاف الشمري
-	-	لا يوجد				محمد بن بدر العتيبي
-	-	لا يوجد				نواف بن ضاحي العنزي

٥) عدد اجتماعات مجلس الإدارة التي عقدت خلال السنة المالية الأخيرة، وتاريخ انعقادها، وسجل حضور كل اجتماع موضحاً فيه أسماء الحاضرين.

الإجمالي	عدد الاجتماعات (٥)						اسم العضو
	الاجتماع الخامس ٢٠١٩/١٢/٢٣	الاجتماع الرابع ٢٠١٩/١٠/٢٤	الاجتماع الثالث ٢٠١٩/٠٧/٠٢	الاجتماع الثاني ٢٠١٩/٠٥/١٣	الاجتماع الأول ٢٠١٩/٠٣/١٧		
٥/٥	✓	✓	✓	✓	✓	✓	عبد العزيز بن محمد النملة
٥/٥	✓	✓	✓	✓	✓	✓	يحيى بن ابراهيم القنبيط
٥/٥	✓	✓	✓	✓	✓	✓	سليمان بن محمد النملة
٥/٤	✓	✗	✓	✓	✓	✓	محمد بن عبد العزيز النملة
٥/٥	✓	✓	✓	✓	✓	✓	سعد بن عماش الشمري
٥/٥	✓	✓	✓	✓	✓	✓	سعد بن صالح الأزوري
٥/٢	-	-	انتهاء عضوية	✓	✓	✓	عبد الله بن عبد الرحمن العبيكان
٥/٢	-	-	انتهاء عضوية	✓	✓	✓	خالد بن ناصر المعمري
٥/٢	-	-	انتهاء عضوية	✓	✓	✓	عزيز بن محمد الفحطاني

٥/٣	✓	✓	تعيين جديد	-	-	علي بن عبدالرزاق الغامدي
٥/٣	✓	✓	تعيين جديد	-	-	موسى بن عبدالله الرويلي
٥/٣	✓	✓	تعيين جديد	-	-	عمار بن عبدالرحيم قاضي
تاريخ آخر اجتماع للجمعية العامة: ١٨ / ٠٨ / ٢٠١٩ م						

- تم انتخاب مجلس الإدارة للدورة الخامسة والتي تبدأ من ٢٠١٩/٧/٠٢ م حتى ٢٠٢٢/٠٧/٠١ م.
- تم تعيين المهندس عبدالعزيز بن محمد النملة رئيساً لمجلس الإدارة وتم تعيين الأستاذ يحيى ابراهيم القبيط نائباً لرئيس مجلس الإدارة بتاريخ ٢٠١٩/٧/٠٢ م.
- تم تعيين الأستاذ نواف بن ضاحي العززي أميناً لسر مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عنه بتاريخ ٢٠١٩/٠٧/٠٢ م.
- تم تعيين المهندس سعد بن صالح الأزوري بمنصب (العضو المنتدب - تنفيذي) بتاريخ ٢٠١٩/٠٧/٠٣ م.

(٣٦) عدد طلبات الشركة لسجل المساهمين وتاريخ تلك الطلبات وأسبابها.

أسباب الطلب	تاريخ الطلب	عدد طلبات الشركة لسجل المساهمين
إجراءات الشركات	٢٠١٩/٠٣/٠٣	١
الجمعية العامة	٢٠١٩/٠٥/١٤	٢
إجراءات الشركات	٢٠١٩/٠٥/٢٩	٣
الجمعية العامة	٢٠١٩/٠٦/١٠	٤
الجمعية العامة	٢٠١٩/٠٨/١٨	٥
إجراءات الشركات	٢٠١٩/١٢/٣١	٦

• إعلانات الشركة على موقع تداول خلال العام ٢٠١٩م (رمز الشركة ٢٣٧٠) :

تفاصيل الإعلان	تاريخ الإعلان	م
اعلان شركة الشرق الأوسط للكابلات المتخصصة عن إيداع المبالغ العائدة من بيع كسور الأسهم الناتجة عن تخفيض رأس مال الشركة في حسابات المساهمين المستحقين	٢٠١٩/١٠/٨	١
اعلان شركة الشرق الأوسط للكابلات المتخصصة عن فتح باب الترشح لعضوية مجلس الادارة	٢٠١٩/٠٢/٥	٢
اعلان شركة الشرق الأوسط للكابلات المتخصصة عن النتائج المالية السنوية المنتهية في ٢٠١٨-١٢-٣١	٢٠١٩/٠٣/٣١	٣
اعلان شركة الشرق الأوسط للكابلات المتخصصة عن دعوة مساهميها لحضور اجتماع الجمعية العامة غير عادية (الاجتماع الأول)	٢٠١٩/٠٤/٢١	٤
إعلان إلحاقي من شركة الشرق الأوسط للكابلات المتخصصة عن توقيع تعديل على اتفاقية تأجيل سداد التسهيلات الانت米انية	٢٠١٩/٠٤/٣٠	٥
اعلان شركة الشرق الأوسط للكابلات المتخصصة عن النتائج المالية الأولى للفترة المنتهية في ٢٠١٩ (ثلاثة أشهر)	٢٠١٩/٠٤/٣٠	٦
تعلن شركة الشرق الأوسط للكابلات المتخصصة (مسک) عن بدء التصويت الإلكتروني على بنود الجمعية العامة غير العادية السابعة للشركة (الاجتماع الأول)	٢٠١٩/٠٥/١٢	٧
تعلن شركة الشرق الأوسط للكابلات المتخصصة (مسک) عن عدم انعقاد الجمعية العامة غير العادية للشركة (الاجتماع الأول والثاني)	٢٠١٩/٠٥/١٥	٨
اعلان شركة الشرق الأوسط للكابلات المتخصصة عن دعوة مساهميها لحضور اجتماع الجمعية العامة غير عادية (الاجتماع الثالث)	٢٠١٩/٠٥/١٦	٩
تعلن شركة الشرق الأوسط للكابلات المتخصصة (مسک) عن بدء التصويت الإلكتروني على بنود إجتماع الجمعية العامة غير العادية السابعة للشركة (الاجتماع الثالث)	٢٠١٩/٠٦/٠٩	١٠
اعلان شركة الشرق الأوسط للكابلات المتخصصة عن نتائج إجتماع الجمعية العامة غير العادية السابعة (الاجتماع الثالث)	٢٠١٩/٠٦/١١	١١
إعلان إلحاقي من شركة الشرق الأوسط للكابلات المتخصصة (مسک) فيما يخص نتائج إجتماع الجمعية العامة غير العادية السابعة (الاجتماع الثالث)	٢٠١٩/٠٦/١٧	١٢
اعلان شركة الشرق الأوسط للكابلات المتخصصة (مسک) عن تعيين رئيس مجلس الادارة ونائب الرئيس وتشكيل اللجان	٢٠١٩/٠٧/٠٣	١٣
اعلان شركة الشرق الأوسط للكابلات المتخصصة (مسک) عن تعيين العضو المنتدب لها	٢٠١٩/٠٧/٠٤	١٤
اعلان شركة الشرق الأوسط للكابلات المتخصصة عن دعوة مساهميها لحضور اجتماع الجمعية العامة العاديّة (الاجتماع الأول)	٢٠١٩/٠٧/٢٣	١٥
إعلان إلحاقي من شركة الشرق الأوسط للكابلات المتخصصة عن توقيع تعديل على اتفاقية تأجيل سداد التسهيلات الانتيمانية	٢٠١٩/٠٧/٣٠	١٦
اعلان شركة الشرق الأوسط للكابلات المتخصصة عن نتائج إجتماع الجمعية العامة العاديّة (الاجتماع الثاني)	٢٠١٩/٠٨/١٩	١٧
اعلان إلحاقي من شركة الشرق الأوسط للكابلات المتخصصة عن توقيع تعديل على اتفاقية تأجيل سداد التسهيلات الانتيمانية	٢٠١٩/٠٩/٣٠	١٨
تعلن شركة الشرق الأوسط للكابلات المتخصصة عن استلامها أمر محكمة بداية عمان بالملكة الأردنية الهاشمية والتي تطلب من خلاله التحفظ على الأموال المنقوله وغير المنقوله لشركة الشرق الأوسط للكابلات المتخصصة/ مسک الاردن	٢٠١٩/١٠/٠٦	١٩
إعلان إلحاقي من شركة الشرق الأوسط للكابلات المتخصصة عن توقيع تعديل على اتفاقية تأجيل سداد التسهيلات الانتيمانية	٢٠١٩/١٠/٣٠	٢٠
اعلان شركة الشرق الأوسط للكابلات المتخصصة عن النتائج المالية الأولى للفترة المنتهية في ٢٠١٩ (تسعة أشهر)	٢٠١٩/١٠/٣٠	٢١
اعلان شركة الشرق الأوسط للكابلات المتخصصة عن تعيين الرئيس التنفيذي	٢٠١٩/١٢/٠٣	٢٢
اعلان شركة الشرق الأوسط للكابلات المتخصصة عن إعادة جدولة تسهيلات إنتيمانية متوافقة مع الشريعة الإسلامية مقيدة من البنك السعودي البريطاني وشركة الراجحي المصرفية للاستثمار والبنك العربي الوطني والبنك السعودي الفرنسي وبنك الرياض	٢٠١٩/١٢/١٥	٢٣
اعلان شركة الشرق الأوسط للكابلات المتخصصة عن استقالة العضو المنتدب	٢٠١٩/١٢/١٦	٢٤

٣٧) وظائف الادارة التنفيذية الحالية والسابقة ومؤهلاتهم وخبراتهم :

كبار التنفيذيين	الوظيفة الحالية	الوظيفة السابقة	المؤهلات والخبرات
سعد بن صالح الأزوري	عضو المنتدب	رئيس مجلس إدارة شركة ناس جت للطيران الخاص	ماجستير إدارة أعمال خبرة ٣٢ سنة في المجال الصناعي والعمليات والطباعة وصناعة الكابلات.
فواز بن مبارك ال مقبل	رئيس التنفيذي للمجموعة	مدير العام لمكتب روابط الأعمال للأستشارات الإقتصادية	ماجستير إدارة أعمال خبرة ٢٦ سنة في المجال الصناعي والعمليات والاستشارات الإقتصادية
تامر سلامة سعيد ابراهيم	نائب الرئيس للتسويق والمبيعات	مدير تجاري في شركة السنومن جريد	حاصل على شهادة بكالريوس هندسة الالكترونيات والاتصالات من جامعة القاهرة خبرة عملية ٢٤ سنة تقاد خلالها العديد من المناصب في المجال الصناعي ومجال المبيعات والتسويق .
طلال بن مزهاف الشمرى	نائب الرئيس للشؤون المالية	المدير المالي لشركة الفرايبى للبتروكماويات	حاصل على شهادة إدارة أعمال، ACCA، VAT Specialist IMA
محمد بن بدر العتيبي	نائب الرئيس للعمليات	المدير لشركة كابلات الجودة	بكالريوس اقتصاد خبرة ٢٤ سنة في المجال الصناعي والعمليات وصناعة الكابلات .
نواف بن ضاحي العنزي	أمين سر مجلس الادارة	مدير شؤون المساهمين	بكالريوس إدارة أعمال خبرة ١٧ سنة في علاقات المستثمرين والحكومة وأمانة مجلس الإدارة .

٣٨) الإفصاحات:

١. لا يوجد أي ترتيبات أو إتفاق تنازل بموجبه أحد أعضاء مجلس ادارة الشركة أو أحد كبار التنفيذيين عن أي راتب أو تعويض .
٢. لم تبلغ الشركة خلال العام ٢٠١٩ م عن أي تغيير في حقوق المساهمين عدا أعضاء مجلس الادارة وكبار التنفيذيين .
٣. لا يوجد أي ترتيبات أو إتفاق تنازل بموجبه أحد مساهمي الشركة عن حقوقه في الارباح .
٤. لا يوجد أي استثمارات أخرى أو احتياطيات تم إنشاؤها لمصلحة موظفي الشركة .
٥. لم يتضمن تقرير مراجع الحسابات أي تحفظات على القوائم المالية السنوية .
٦. لم يوصي مجلس الإدارة بتغيير مراجع الحسابات قبل انتهاء الفترة المعين من أجلها.
٧. لا يوجد أسهم الخزينة المحفظ بها من قبل الشركة.
٨. لا يوجد اي ايضاح لأي اختلاف عن معايير المحاسبة المعتمدة من الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين.
٩. لا يوجد أي عقوبة أو جزاء أو تدبير احترازي أو قيد احتياطي مفروض على الشركة من الهيئة أو من أي جهة إشرافية أو تنظيمية أو قضائية .

(٣٩) توصيات مجلس الإدارة:

يوصي مجلس إدارة شركة الشرق الأوسط للكابلات المتخصصة (مسك) لجمعيتكم الموقرة بما يأتي :-

١. التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١ م.
٢. التصويت على القوائم المالية للشركة للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١ م.
٣. التصويت على تقرير مراجع الحسابات للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١ م.
٤. التصويت على تعيين مراجع حسابات الشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث السنوي من العام المالي ٢٠٢٠م والربع الأول من العام المالي ٢٠٢١م وتحديد أتعابه.
٥. التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من مسؤولياتهم للعام ٢٠١٩م.
٦. التصويت على الأعمال والعقود التي ستم بين الشركة وشركة الشرق الأوسط للكابلات الألياف البصرية والتي لرئيس مجلس الإدارة المهندس/ عبدالعزيز بن محمد النملة (عضو غير تنفيذي)، ولعضو مجلس الإدارة المهندس/ سليمان محمد النملة (عضو غير تنفيذي) والمهندس/ محمد بن عبدالعزيز النملة (عضو غير تنفيذي) مصلحة مباشرة فيها، وهي عبارة عن تقديم خدمات وأعمال والترخيص بها لعام قادم، علماً أن التعاملات للعام الماضي ٢٠١٩م، بلغت (٢٣٧,٩٥٨) ريال. ولا يوجد شروط تفضيلية في التعامل. (مرفق)
٧. التصويت على الأعمال والعقود التي ستم بين الشركة وشركة الشرق الأوسط للكابلات الألياف البصرية والتي لرئيس مجلس الإدارة المهندس/ عبدالعزيز بن محمد النملة (عضو غير تنفيذي)، ولعضو مجلس الإدارة المهندس/ سليمان محمد النملة (عضو غير تنفيذي) والمهندس/ محمد بن عبدالعزيز النملة (عضو غير تنفيذي) مصلحة مباشرة فيها، وهي عبارة عن شراء كابلات ألياف بصرية والترخيص بها لعام قادم، علماً أن التعاملات للعام الماضي ٢٠١٩م، بلغت (٢٤٤,٦٠٠) ريال. ولا يوجد شروط تفضيلية في التعامل. (مرفق)
٨. التصويت على الأعمال والعقود التي ستم بين الشركة وشركة أعمال المقاولين والتي لرئيس مجلس الإدارة المهندس/ عبدالعزيز بن محمد النملة (عضو غير تنفيذي)، ولعضو مجلس الإدارة المهندس/ محمد بن عبدالعزيز النملة (عضو غير تنفيذي) مصلحة مباشرة فيها، وهي عبارة عن بيع كابلات والترخيص بها لعام قادم، علماً أن التعاملات للعام الماضي ٢٠١٩م، بلغت (٦٨٠,٢٣٢) ريال. ولا يوجد شروط تفضيلية في التعامل. (مرفق)

(٤٠) إقرارات بما يلي:

أ- أن سجلات الحسابات أعدت بالشكل الصحيح.

ب- أن نظام الرقابة الداخلية أعد على أسس سليمة ونفذ بفعالية.

ج- أنه لا يوجد أي شك يذكر في قدرة الشركة على مواصلة نشاطها.

٤) تطبيق الحوكمة الفعالة :

يضع مجلس الإدارة قواعد حوكمة خاصة بالشركة لا تتعارض مع الأحكام الإلزامية في هذه اللائحة، وعليه مراقبة تطبيقها والتحقق من فعاليتها، وتعديلها عند الحاجة، وعليه في

سبيل ذلك القيام بما يلي:

١. التحقق من التزام الشركة بهذه القواعد.
٢. مراجعة القواعد وتحديثها وفقاً للمتطلبات النظمية وأفضل الممارسات.
٣. مراجعة وتطوير قواعد السلوك المهني التي تمثل قيم الشركة، وغيرها من السياسات والإجراءات الداخلية بما يلبي حاجات الشركة ويتفق مع أفضل الممارسات.
٤. إطلاع أعضاء مجلس الإدارة دوماً على التطورات في مجال حوكمة الشركات وأفضل الممارسات، أو تفويض ذلك إلى لجنة المراجعة أو أي لجنة أو إدارة أخرى.

الخاتمة

كما يود مجلس الإدارة الإشادة بما تقدمة حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وولي عهده الأمين - حفظهم الله من دعم متواصل للقطاع الخاص بشكل عام ولقطاع التشييد والبناء بشكل خاص ، وفي الختام يسر مجلس الإدارة أن يتقدم بالشكر الجليل للسادة المساهمين على تلبية الدعوة بالحضور وعلى الثقة التي أولوها لمجلس إدارة شركة (مسك) وشركاتها التابعة، كما نشكر كافة عمال الشركة وموظفيها على تعاونهم وتشجيعهم الدائم ودعمهم المستمر، والشكر موصول لكافة العاملين بالشركة على جهودهم المخلصة للشركة وحرصهم على استمرار تقديم وازدهار شركة مسك وشركاتها التابعة.

والله ولي التوفيق .

مجلس الإدارة