



التقرير السنوي 2017 م



خادم الحرمين الشريفين
الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود



صاحب السمو الملكي
الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود
ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء
وزير الدفاع



أعضاء مجلس الإدارة



الاستاذ / عبدالعزيز بن عبدالله الدجيل
رئيس مجلس الادارة



الدكتور / عبدالله بن صغير الحسيني
عضو مجلس الإدارة



المهندس / محمد بن عويص الجعيد
نائب رئيس مجلس الإدارة



الاستاذ / سلمان بن ناصر الهواوي
عضو مجلس الادارة



الاستاذ / سعد بن صالح الازوري
عضو مجلس الادارة



الاستاذ / يزيد بن خالد الشثري
عضو مجلس الادارة



الاستاذ / بدر بن محمد العيسى
عضو مجلس الادارة

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية ٢٠١٧م

السادة الكرام / مساهمي الشركة السعودية للصناعات المتطورة المحترمين

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ،،،

يسر مجلس الإدارة أن يقدم تقريره السنوي عن نشاطات الشركة ونتائجها المالية مرفقاً به تقرير مراقب الحسابات والبيانات المالية الختامية (المركز المالي وقائمة الدخل الشامل وقائمة التدفقات النقدية) عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٧/١٢/٣١م.

أولاً: النشاطات

يتلخص نشاط الشركة كما يلي :

١- قطاع الصناعات البتروكيماوية : تمتلك الشركة حصة بنسبة ٠,٦٢ % في الشركة العربية للألياف الصناعية (إبن رشد) وحصة بنسبة ٠,٥٨١ % في شركة ينبع الوطنية للبتروكيماويات (ينساب)، وحصة بنسبة ٥٠ % من شركة التصنيع والمتطورة للبولىول ومشتقاته.

٢- قطاع الصناعات الزجاجية: تملك الشركة حصة بنسبة ٤٠ % في شركة العبيكان للزجاج وهي شركة مساهمة سعودية مقفلة تنتج الزجاج المسطح وعملت الشركة على إضافة منتجات جديدة وبهوامش ربح أفضل وذلك بتأسيس شركة تابعة لها وهي شركة العبيكان اي جي سي للزجاج.

٣- قطاع الخدمات الصناعية: تمتلك الشركة حصة بنسبة ٣,٣٨ % في شركة التصنيع وخدمات الطاقة (طاقة) وهي شركة سعودية مساهمة مقفلة، كما تمتلك حصة بنسبة ١٠ % في شركة السلام لصناعة الطيران.

٤- قطاع الخدمات والاستثمارات المالية : تمتلك الشركة حصة بنسبة ٣١,٦٢ % من رأسمال شركة دويتشه الخليج للتمويل وهي شركة مساهمة مقفلة، كذلك هناك إستثمارات في صناديق مالية مختلفة.

أعاد مجلس الإدارة تحديد الرؤية المستقبلية للشركة السعودية للصناعات المتطورة إلى عام ٢٠٢٢م على أساس "تنمية إيرادات الشركة مع التأكيد على النشاط الإستثماري للشركة.

كما حدد مجلس الإدارة أهداف الشركة كما يلي:

- تنمية وتنويع أصول الشركة: تحقيق نمو سنوي وتنوع لإستثمارات الشركة مما يعزز حقوق المساهمين.
- أداء مالي قوي : تحقيق عوائد مالية متنامية.
- توزيع أرباح نقدية : تنمية التدفقات النقدية مما يمكن من توزيع أرباح نقدية بصفة مستمرة.
- الهيكل الإداري : الإستثمار في العنصر البشري وتعزيز قدرات الشركة في الجوانب المالية والإستثمارية وتطوير الأعمال.
- طرق تمويل متنوعة: توفير خيارات تمويل متنوعة مرنة وتنافسية.

الإستثمارات :

شركة السلام لصناعة الطيران:

شركة سعودية ذات مسؤولية محدودة تأسست عام ١٩٨٨م تحت مظلة برنامج التوازن الإقتصادي. تقع الشركة في منطقة الصناعات التقنية بمطار الملك خالد الدولي بمدينة الرياض. وتبلغ حصة الشركة المتطورة في شركة السلام ١٠% من رأس المال البالغ ١٦٢ مليون ريال سعودي.

تم إقرار توزيع أرباح نقدية عن العام ٢٠١٦م بما نسبته ٢٠% من رأس المال حيث بلغ نصيب المتطورة ٣,٢٤ مليون ريال وتسعى شركة السلام لصناعة الطيران إضافة لنشاطها الحالي للإستثمار في مجال صيانة الطائرات العمودية من خلال الدخول مع تحالف شركاء عالميين و محليين في هذا المجال ، كما تم الإنتهاء من بناء حظيرة رابعة لصيانة الطائرات لتعزيز قدرات الشركة المستقبلية وزيادة إيراداتها.

شركة ينبع الوطنية للبتروكيماويات (ينساب):

شركة سعودية مساهمة تأسست عام ٢٠٠٦م وهي إحدى الشركات التابعة للشركة السعودية للصناعات الاساسية (سابك) تقع الشركة في مدينة ينبع الصناعية وتبلغ حصة المتطورة ٠,٥٨% من رأس المال البالغ ٥,٦٢٥ مليون ريال. حققت شركة ينساب أرباحا صافية عن العام المالي ٢٠١٧م بلغت ٢,٤ مليار ريال مقابل أرباح صافية بلغت ٢,٣ مليار ريال عن العام ٢٠١٦م بإرتفاع قدره ١,٣٦%، وتم توزيع أرباح بواقع ٣٠% من رأس المال (٣ ريال للسهم) خلال عام ٢٠١٧م وبلغ نصيب المتطورة ٩,٨١ مليون ريال كما تم في نهاية عام ٢٠١٧م التوصية بتوزيع أرباح نقدية عن النصف الثاني من عام ٢٠١٧م بواقع ١٧,٥ % من رأس المال (١,٧٥ ريال للسهم الواحد) على أن تعرض على أقرب جمعية عامة لإعتمادها.

الشركة العربية للألياف الصناعية " ابن رشد":

شركة سعودية وهي إحدى الشركات التابعة للشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) تأسست عام ١٩٩٣م كشركة ذات مسؤولية محدودة. وفي عام ١٩٩٥م تم تحويلها الى شركة مساهمة مقفلة. تقع الشركة في مدينة ينبع الصناعية، وتبلغ حصة المتطورة ٠,٦٢% من رأس المال المبالغ ٨,٥١ مليار ريال.

عقدت شركة ابن رشد إجتماع للجمعية العامة غير العادية بتاريخ ٢٠١٧/١٢/٣٠م وأقرت فيه تخفيض رأس المال من ٨,٥١ مليار ريال إلى ٢ مليار ريال. كما أقرت على إستخدام الإحتياطي النظامي للشركة والبالغ ٤٣,٨ مليون ثلاثة وأربعون مليون وثمانمائة ألف ريال لتغطية جزء من خسائر الشركة المتراكمة وكذلك وافقت الجمعية على تحول كيان الشركة القانوني من شركة مساهمة " مقفلة " إلى شركة ذات مسؤولية محدودة

شركة التصنيع وخدمات الطاقة:

شركة سعودية مساهمة تأسست عام ٢٠٠٣م، تقوم الشركة والشركات التابعة لها بالصناعات والخدمات المتعلقة بالصناعة البترولية والمعدنية والبتروكيمياوية والكهربائية وتحلية المياه. وتقع الشركة في مدينة الظهران المنطقة الشرقية وتبلغ حصة المتطورة ٣,٣٨% من رأس المال شركة التصنيع وخدمات الطاقة والتي تعادل ١٦,٨٧ مليون سهم وتم توزيع أرباح نقدية خلال العام ٢٠١٧م بواقع ٠,٣٠ ريال للسهم الواحد حيث بلغ نصيب المتطورة ٥,٠٦ مليون ريال.

ثانياً : النتائج المالية :

(١) الإيرادات التشغيلية:

بلغ إجمالي الإيرادات التشغيلية ٣٤,٦٢ مليون ريال للعام ٢٠١٧م مقابل إجمالي إيرادات تشغيلية ١٨,٦٧ مليون ريال للعام ٢٠١٦م بارتفاع قدره ٨٥,٤٣%.

(٢) المصاريف العمومية والإدارية :

بلغت المصاريف العمومية والإدارية للشركة ٦,٥٧ مليون ريال للعام ٢٠١٧م مقابل مصاريف بلغت ٥,٩٩ مليون ريال لعام ٢٠١٦م.

(٣) الأرباح والخسائر :

بلغت الأرباح الصافية للعام ٢٠١٧م ٣٠,٥٨ مليون ريال مقابل أرباح صافية بلغت ١٢,١٢ مليون ريال للعام ٢٠١٦م بارتفاع قدره ١٥٢,٣١% .

كما تتوزع إيرادات الشركة جغرافياً على النحو التالي :

البيان	داخل المملكة العربية السعودية	خارج المملكة العربية السعودية	الاجمالي
	ريال سعودي	ريال سعودي	ريال سعودي
٣١ ديسمبر ٢٠١٧			
إجمالي الإيرادات المحققة	٣٩,٤٧٠,١٨٢	-	٣٩,٤٧٠,١٨٢
٣١ ديسمبر ٢٠١٦			
إجمالي الإيرادات المحققة	٢٠,٤٤٩,٧٨٦	-	٢٠,٤٤٩,٧٨٦

الأنشطة الرئيسية للشركة:

النسبة	إيرادات النشاط	
٢٥%	٩,٨٠٨,٤١٩	قطاع الصناعات البتروكيمياوية
١٥%	٥,٨٠٣,٦٤٤	قطاع الصناعات الزجاجية
٢١%	٨,٣٠٢,٤٩٩	قطاع الخدمات الصناعية
٣٧%	١٤,٧٠٤,٤٨٦	قطاع التمويل والإستثمارات المالية
٢%	٨٥١,١٣٤	قطاعات أخرى
١٠٠%	٣٩,٤٧٠,١٨٢	الإجمالي

الأنشطة الرئيسية للشركات التابعة :

النسبة	إيرادات النشاط	
١٥%	٥,٨٠٣,٦٤٤	نشاط الصناعات الزجاجية
٨٨%	١٢,٨٩٦,٢٩٩	نشاط التمويل العقاري
١٠٠%	١٤,٦٩٩,٩٤٣	الإجمالي

الشركات التابعة

اسم الشركة التابعة	رأس مالها	نسبة ملكية الشركة فيها	نشاطها الرئيس	الدولة المحل الرئيس لعملياتها	الدولة محل التأسيس
شركة العيكان للزجاج	٢٠٠,٠٠٠,٠٠٠	٤٠%	صناعة الزجاج المسطح	المملكة العربية السعودية	المملكة العربية السعودية
شركة دويتشه الخليج للتمويل	٥٧٥,٠٠٠,٠٠٠	٣١,٦٢%	التمويل العقاري	المملكة العربية السعودية	المملكة العربية السعودية

٤) حقوق المساهمين :

إرتفعت حقوق المساهمين للعام المالي ٢٠١٧م بمبلغ ٢٢,٣٣ مليون ريال، حيث بلغت ٧٧٧,٨٥ مليون ريال مقابل ٧٥٥,٥٢ مليون ريال لعام ٢٠١٦م أي بنسبة ٢,٩٦% وذلك نظراً لإرتفاع احتياطي القيمة العادلة وإرتفاع الأرباح المبقة وإرتفاع الإيرادات الأخرى.

٥) الذمم الدائنة والمستحقات :

حركة مخصص الزكاة الشرعية خلال السنة المالية ٢٠١٧م :

ريال سعودي	
٢,٧٦٦,٣٦٨	رصيد أول السنة
(٣٢٢,٠٨٤)	المسدد خلال السنة
٦٠٠,٠٠٠	المكون خلال السنة
٣,٠٤٤,٢٨٤	رصيد آخر السنة

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

البيان	٢٠١٧م		وصف موجز لها	بيان الأسباب
	المسدد	المستحق حتى نهاية الفترة المالية السنوية ولم يسدد		
الزكاة	٣٢٢,٠٨٤	-	زكاة مدفوعة عن العام ٢٠١٦	تطبيقاً لمتطلبات وقواعد فريضة الزكاة بالمملكة.
الضريبة	-	-	-	-
المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية	١٧٠,١٤٥	٢٣,٤٧١	-	يتم التسديد في الشهر الذي يلي الإستحقاق
تكاليف تأشيرات وجوازات	١٠,١٤٨	-	-	-
رسوم مكتب العمل	٣٠٠	-	-	-

(٦) تكاليف القروض :

وقعت الشركة خلال النصف الأول من العام ٢٠١٥م إتفاقية تسهيلات مالية عامة مع البنك الأول بسقف يصل إلى ١٥٠ مليون ريال لمدة ثلاث سنوات وقامت بإستغلال مبلغ ٤٠ مليون ريال منها خلال العام ٢٠١٥م وبلغت التكاليف خلال العام ٢٠١٧م ١,٧١ مليون ريال مع بقاء باقي التسهيلات متاحة لأي غرض مستقبلي. كما قامت الشركة بتسديد مبلغ ١٥ مليون ريال من قيمة القرض المشار إليه في الربع الرابع من العام ٢٠١٧م ليصبح رصيد القرض ٢٥ مليون ريال.

تسلسل	اسم الجهة المانحة للقرض	مبلغ أصل القرض	مدة القرض	المبالغ المدفوعة سداداً للقرض خلال السنة	المبلغ المتبقي من القرض	المديونية الإجمالية للشركة وشركاتها التابعة
(١)	البنك الاول	٤٠,٠٠٠,٠٠٠	ثلاث سنوات	١٥,٠٠٠,٠٠٠	٢٥,٠٠٠,٠٠٠	-

ثالثاً : إقرار مجلس الإدارة :

- (١) أعدت القوائم المالية وفقاً لمعايير المحاسبة والملائمة لظروف الشركة.
- (٢) نقر بأنه لا توجد عقود لدى الشركة تتضمن مصلحة لأحد أعضاء مجلس الإدارة أو الرئيس التنفيذي أو المدير المالي أو لأي شخص ذي علاقة بأي منهم.
- (٣) وفقاً للمعلومات التي نمت إلى علمنا وبناءً على تقرير مراقب الحسابات ونتائج ومعطيات السوق الحالية والمؤشرات المستقبلية نقر بالآتي:
 - أ- أن سجلات الحسابات أعدت بالشكل الصحيح.
 - ب- أن نظام الرقابة الداخلية أعد على أسس سليمة ونفذ بفعالية.
 - ت- أنه لا يوجد أي شك يذكر في قدرة الشركة على مواصلة نشاطها.

رابعاً : سياسة توزيع الأرباح

إن قرار توزيع الأرباح من صلاحية الجمعية العامة بناءً على توصية من مجلس إدارة الشركة ويعتمد بشكل أساسي على مقدار الأرباح الصافية المحققة في كل عام وحجم الإنفاق المتوقع على المشاريع الإستثمارية المستقبلية وعلى التدفقات النقدية المتوقعة.

تتبع الشركة، وفقاً للمادة (٤٠) من النظام الأساسي، السياسة التالية في توزيع أرباح الشركة الصافية السنوية بعد خصم جميع المصروفات العمومية والتكاليف الأخرى على الوجه التالي:

- تجنب الزكاة المفروضة شرعاً.
- تجنب ١٠% من صافي الأرباح لتكوين احتياطي نظامي، ويجوز للجمعية العامة العادية وقف هذا التجنب متى بلغ الاحتياطي المذكور نصف رأس المال.
- يوزع الباقي بعد ذلك دفعة أولى للمساهمين تعادل ٥% من رأس المال المدفوع.
- يخصص بعدما تقدم ٥% من الباقي لمكافأة مجلس الإدارة، ويوزع الباقي بعد ذلك على المساهمين كحصة إضافية في الأرباح.

أقر مجلس إدارة الشركة السعودية للصناعات المتطورة في إجتماعه المنعقد مساء يوم الثلاثاء ١٣/٨/١٤٣٨هـ الموافق ٢٠١٧/٥/٩م، توزيع أرباح نقدية نصف سنوية عن العام ٢٠١٧م من الأرباح المبقاة بنسبة ٢,٥% (٥% لكامل السنة) من القيمة الاسمية للسهم وذلك بواقع ٠,٢٥ ريال نصف سنوي لكل سهم وبما مجموعه ١٢,٥ مليون ريال لكل نصف بمجموع ٢٥ مليون ريال لكامل السنة وذلك لعدد ٥٠ مليون سهم ، هذا وقد قرر مجلس الادارة أن يكون تاريخ الأحقية لتوزيع الأرباح المرحلية عن النصف الأول من العام ٢٠١٧ على المساهمين المالكين لأسهم الشركة سيكون بنهاية تداول يوم الإثنين ٩ شوال الموافق ٢٠١٧/٧/٣م للمساهمين المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز إيداع الأوراق المالية في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الإستحقاق و تاريخ التوزيع سيكون يوم الأربعاء ٢٥/١٠/١٤٣٨هـ الموافق ٢٠١٧/٧/١٩م.

نسب الأرباح التي تم توزيعها خلال السنة	٢٠١٧/٠٧/١٩			نسب الأرباح المقترح توزيعها في نهاية السنة	إجمالي الأرباح
النسبة	٢,٥%	-	-	٢,٥%	٥%
الاجمالي	١٢,٥٠٠,٠٠٠	-	-	١٢,٥٠٠,٠٠٠	٢٥,٠٠٠,٠٠٠

خامساً : المخاطر

- قد تواجه الشركة عدداً من المخاطر وخصوصاً من خلال إستثماراتها المتعددة ومن تلك المخاطر :
- التغير في الإقتصاد العالمي من حيث الركود والذي يؤدي إلى انخفاض الطلب على منتجات تلك الإستثمارات وانخفاض هوامش الربحية لقطاع البتروكيماويات (شركة ابن رشد وشركة ينساب) وقطاع الزجاج (شركة العبيكان للزجاج) لإرتباط أسعار منتجاتها بالسوق العالمي وتأثرها بتقلبات أسعار النفط والعوامل الإقتصادية الأخرى.
 - تغير أسعار المواد الخام ومدخلات الطاقة بالنسبة لبعض الشركات الصناعية المستثمر بها والشركات التابعة.
 - التقلبات في السوق المالية والتي تؤثر على تقييم إستثمار الشركة في الشركات المساهمة السعودية والصناديق المالية.
 - التأخر في تنفيذ المشاريع الجديدة والذي يؤدي إلى تأخير التشغيل التجاري لتلك المشاريع في القطاعات الصناعية.
 - التذبذب في أسعار الفائدة مما قد يزيد من الأعباء المالية للقروض لدى الشركة وشركاتها التابعة.
 - الركود في قطاع الرهن العقاري مما قد يؤثر على إيرادات شركة دويتشه الخليج للتمويل.
 - التغير في عقود التشغيل للشركات الخدمية (شركة السلام لصناعة الطيران وشركة التصنيع وخدمات الطاقة).

سادساً : المشاريع المستقبلية :

إنطلاقاً من نشاط الشركة كونها في قطاع الإستثمار المتعدد (تم إعادة تصنيف القطاعات من قبل هيئة السوق المالية حيث تم تصنيف الشركة المتطورة ضمن قطاع الإستثمار والتمويل)، تقوم الشركة بدراسة فرص إستثمارية بشكل مستمر وذلك عن طريق فريق تطوير الأعمال والإستثمار قد تتمخض عن مشاريع مستقبلية للشركة مما يعزز محفظتها الإستثمارية وبالتالي زيادة تنويع الأصول و تعزيز العائد على الإستثمارات مع التركيز على زيادة التدفقات النقدية.

سابعاً : نتائج الأعمال للسنوات الخمس الأخيرة:

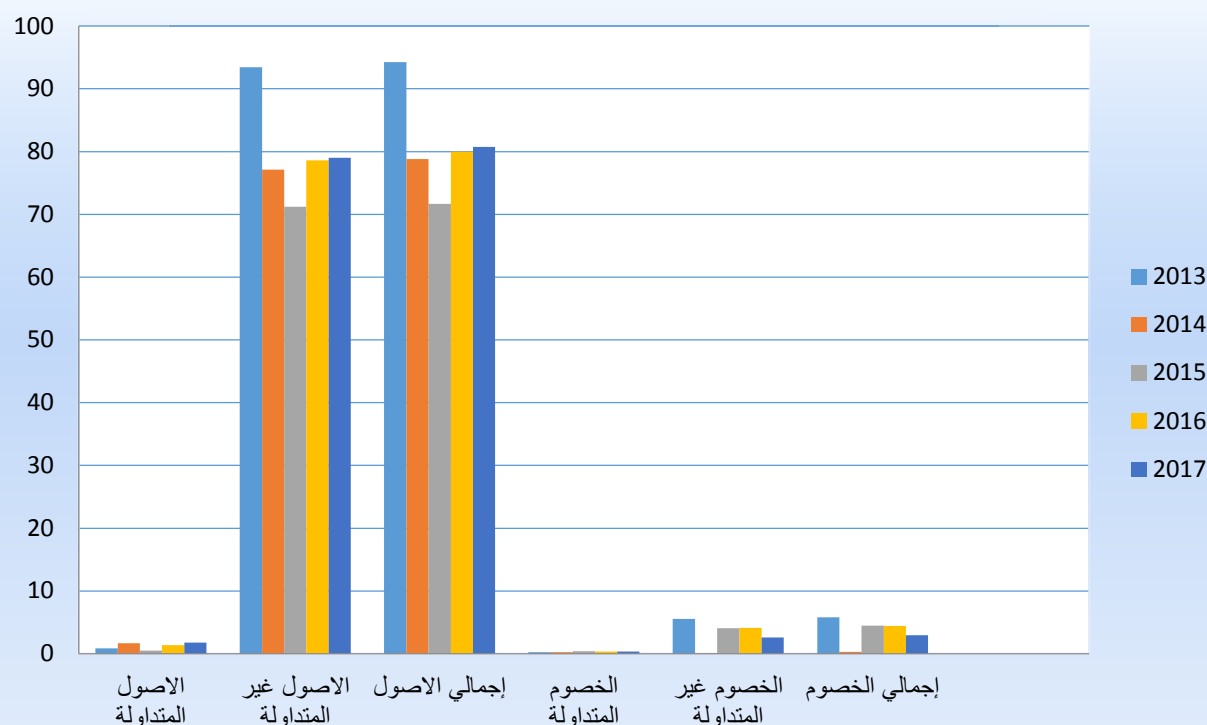
(الالف الريالات)

البيان	٢٠١٧م	٢٠١٦م	٢٠١٥م	٢٠١٤م	٢٠١٣م
الإيرادات	٣٩,٤٧٠	٢٠,٤٥٠	٨,٣٩٣	٢٤,٠١١	٣٠,٨٥١
تكاليف الإيرادات	٨,٨٨٧	٨,٣٣٤	٧,٢٠٩	٨,٧٨٣	٥,٧٩٥
صافي الربح	٣٠,٥٨٣	١٢,١١٦	١,١٨٤	١٥,٢٢٨	٢٥,٠٥٦

(الالف الريالات)

	٢٠١٧م	٢٠١٦م	٢٠١٥م	٢٠١٤م	٢٠١٣م
الأصول المتداولة	١٧,٣٢١	١٣,٨٦١	٤,٩٣٨	١٧,٠١٣	٨,٥٥٨
الأصول غير المتداولة	٧٨٩,٩٩٥	٧٨٥,٩٨٦	٧١١,٩٢٩	٧٧١,١٦٣	٩٣٤,٢٠٥
إجمالي الأصول	٨٠٧,٣١٦	٧٩٩,٨٤٧	٧١٦,٨٦٧	٧٨٨,١٧٦	٩٤٢,٧٦٣
الخصوم المتداولة	٣,٦٧٦	٣,٣١٦	٤,١٠٣	٢,٥١٧	٢,٥٣٠
الخصوم غير المتداولة	٢٥,٧٨٦	٤١,٠٠٨	٤٠,٨٥٨	٦٢٥	٥٥,٤٨٧
إجمالي الخصوم	٢٩,٤٦٢	٤٤,٣٢٤	٤٤,٩٦١	٣,١٤٢	٥٨,٠١٧

(مليون ريال)



إيضاح للفروق الجوهرية في النتائج التشغيلية عن نتائج السنة السابقة (بآلاف الريالات) :

البيان	عام ٢٠١٧ م	عام ٢٠١٦ م	التغيرات + أو (-)	نسبة التغير %
الإيرادات التشغيلية	٣٤,٦١٥	١٨,٦٧٣	١٥,٨٤٣	%٨٥
مصروفات الأعمال الرئيسية	٦,٥٧٤	٥,٩٩٤	٥٨٠	%١٠
إجمالي الربح من التشغيل	٢٨,٠٤١	١٢,٦٨٠	١٥,٣٦١	%١٢١
يخصم الزكاة	٦٠٠	٦٠٠	٠	%٠
صافي الربح	٣٠,٥٨٣	١٢,١١٦	١٨,٤٦٧	%١٥٢

من أهم أسباب الانحرافات والتغيرات الهامة والجوهرية للنتائج الواردة في الجدول أعلاه :

- إرتفاع الإيرادات من الشركات المستثمر بها والشركات الزميلة للعام المالي ٢٠١٧ م وإرتفاع توزيعات الأرباح المكتسبة وإرتفاع الإيرادات الأخرى.
- لا يوجد تغير في الزكاة الشرعية المقدرة على حسابات الشركة للعام ٢٠١٧ م مقارنة مع العام ٢٠١٦ م.
- إنخفاض الأعباء المالية خلال العام ٢٠١٧ م مقارنة مع العام ٢٠١٦ م نظراً لسداد جزء من القرض خلال الربع الرابع من العام ٢٠١٧ م بمبلغ ١٥ مليون ريال ليصبح رصيد القرض بعد السداد ٢٥ مليون ريال.
- إرتفاع المصاريف العمومية والإدارية وذلك بسبب إرتفاع المصاريف الحكومية والأتعاب الإستشارية والمصاريف الأخرى.

شركة دويتشه الخليج للتمويل :

شركة دويتشه الخليج للتمويل (شركة مساهمة مقفلة) تعمل في المجال العقاري ومقرها الرئيسي مدينة الرياض يبلغ رأسمالها ٥٧٥ مليون ريال وعدد أسهمها ٥٧,٥٠٠,٠٠٠ سهماً، و تبلغ حصة الشركة المتطورة ٣١,٦٢% من رأسمال الشركة بعدد أسهم يبلغ ١٨,١٨١,٨١٨ سهماً ، علماً بأن تكلفة حصة المتطورة بلغت ٢٠٠ مليون ريال حيث تم تقييم السهم بـ ١١ ريال (١٠ ريالات قيمة إسمية و ريال واحد علاوة إصدار) على أن تضخ داخل أنشطة الشركة،

وتجدر الإشارة بأن شركة دويتشه الخليج للتمويل بدأت نشاطها في ٢٠١٠م وتستهدف تقديم خدمات الرهن العقاري للأفراد وإعادة بيع بعض المشتقات للبنوك، ويوجد فرعها الرئيسي في الرياض وفرعين تابعين في المنطقة الشرقية والمنطقة الغربية، وحصلت الشركة على الترخيص النهائي من مؤسسة النقد العربي السعودي في النصف الأول من عام ٢٠١٤م.

تحسنت النتائج المالية لشركة دويتشه الخليج للتمويل خلال العام ٢٠١٧م حيث حققت صافي أرباح بمبلغ ٤٠,٧٩ مليون مقارنة بمبلغ ٢٩,٦٧ مليون ريال في عام ٢٠١٦م بنمو مقداره ٣٨%، ومن المتوقع إستمرار نمو الأرباح خلال الأعوام القادمة.

المعلومات المتعلقة بالقروض على الشركة :

تسلسل	اسم الجهة المانحة للقروض	مبلغ أصل القروض	مدة القروض	المبالغ المدفوعة سداداً للقروض خلال السنة	المبلغ المتبقي من القروض	المديونية الإجمالية للشركة وشركاتها التابعة
(١)	بنوك سعودية	٧٨١,١٣٥,٠٧٦	حتى ٥ سنوات	٠	٧٨١,١٣٥,٠٧٦	٧٨١,١٣٥,٠٧٦

شركة العبيكان للزجاج (شركة مساهمة مقفلة) :

يقع مقر شركة العبيكان للزجاج (شركة مساهمة مقفلة) في مدينة ينبع الصناعية ويتمثل نشاطها الأساسي بإنتاج الزجاج المسطح بقدرة إنتاجية ٨٠٠ طن باليوم وتعتبر من أكبر مصانع الزجاج المسطح في الشرق الأوسط ولدى الشركة شركة تابعة تنتج الزجاج المعزول لإضافة منتجات جديدة وبهوامش ربح أفضل، وتأتي هذه المشاريع كأحد جهود الشركاء في شركة العبيكان للزجاج لتحويل مقر الشركة في ينبع إلى مجمع للصناعات الزجاجية ذات القيمة المضافة لتكون مكملة لمصنع الزجاج المسطح مما يحقق تنويع المنتجات ورفع هوامش الربحية.

ويبلغ رأسمالها ٢٠٠ مليون ريال وعدد أسهمها ٢٠ مليون سهم تبلغ حصة المتطورة ٤٠% من رأسمالها بعدد ٨ مليون سهم. هذا وقد وافقت الجمعية العامة الغير عادية خلال الربع الثالث من العام ٢٠١٥م لشركة العبيكان للزجاج على زيادة رأس مال الشركة إلى ٣٠٠ مليون ريال.

وبناءً على توصية مجلس إدارة شركة العبيكان للزجاج للجمعية العامة غير العادية للشركة فقد تم تخفيض رأس المال إلى ٢٠٠ مليون ريال (إلغاء الزيادة السابقة) من قبل الجمعية العامة الغير عادية لشركة العبيكان للزجاج وذلك لعدم حاجة الشركة لتلك الزيادة في الوقت الراهن. وينتج عن ذلك إسترجاع الفائض للشركاء، حيث كان نصيب الشركة المتطورة في زيادة رأس المال المشار إليها سابقاً مبلغ وقدره ٤٠ مليون ريال، تم إستلام الدفعة الأولى منه والبالغة ١٥ مليون ريال.

وتم في ٢٠١٠م دعم الشركة من قبل الشركاء بضخ مبلغ تمويلي لحين الحصول على قرض توسعي من صندوق التنمية الصناعية السعودي و كان نصيب شركة المتطورة من هذا الدعم ١٠ مليون ريال ، وقد إشتراط صندوق التنمية الصناعية السعودي تسديد دعم الشركاء بعد إنتهاء تسديد قرض الصندوق التوسعي في عام ١٤٤١هـ.

تحسنت النتائج المالية لشركة العبيكان للزجاج خلال العام ٢٠١٧ م، نظراً لارتفاع الأسعار وزيادة المبيعات حيث حققت صافي أرباح ١٢,٥٨ مليون ريال للعام ٢٠١٧م مقابل صافي خسائر بلغت ٣,١٥ مليون ريال للعام ٢٠١٦م.

المعلومات المتعلقة بالقروض على الشركة :

تسلسل	اسم الجهة المانحة للقرض	مبلغ أصل القرض	مدة القرض	المبالغ المدفوعة سداداً للقرض خلال السنة	المبلغ المتبقي من القرض	المديونية الإجمالية للشركة وشركاتها التابعة
(١)	البنك العربي الوطني	١٢٨,٠٠٠,٠٠٠	٦ سنوات	٢٠,٠٠٠,٠٠٠	٥٢,٠٠٠,٠٠٠	٥٢,٠٠٠,٠٠٠
(٢)	صندوق التنمية الصناعي	٣٠٩,٥٠٠,٠٠٠	١١ سنة	٠	٢٥٣,٥٠٠,٠٠٠	٢٥٣,٥٠٠,٠٠٠

شركة التصنيع والمتطورة للبوليول ومشتقاته (شركة ذات مسؤولية محدودة) :

يقع مقر شركة التصنيع والمتطورة للبوليول ومشتقاته في مدينة الرياض وتمتلك الشركة المتطورة ما نسبته ٥٠% من رأسمالها البالغ ١٤٠ مليون ريال، علماً بأنه تم خلال الربع الرابع من العام ٢٠١٢م تخفيض رأسمال الشركة من ١٤٠ مليون ريال إلى ٣٠ مليون ريال نظراً لزيادة رأس المال عن حاجة الشركة حسب قرار الشركاء، وتم إسترجاع فائض رأس المال من قبل الشركاء و بلغ نصيب المتطورة ٥٥ مليون ريال .

وتجدر الاشارة بأنه جاري العمل على تصفية الشركة نظراً لإيقاف المشروع بإتفاق الشركاء، علماً أن الشركة المتطورة قامت بتجنيب مخصص بكامل حصتها في رأس المال بعد التخفيض (١٥ مليون ريال) في عام ٢٠١٢م.

تحرص الشركة المتطورة ممثلة بمجلس إدارتها وإدارتها التنفيذية على وضع ومتابعة خطط وضوابط تعزز من عملية الشفافية والإفصاح للتوافق مع أنظمة ولوائح هيئة السوق المالية ووزارة التجارة والاستثمار وغيرها من المعايير، حيث قامت الشركة بتقييم مدى توافق الشركة مع أحكام حوكمة الشركات وفيما يلي مقارنة متطلبات اللائحة مع ما لم يتم تطبيقه حتى الآن وأسباب عدم تطبيقه :

رقم المادة	الفقرة / نص الفقرة	لم يطبق	الأسباب والتفاصيل
المادة الحادية عشرة : إختصاصات الجمعية العامة غير العادية	٩) تخصيص الاسهم المصدرة عند زيادة رأس المال أو جزء منها للعاملين في الشركة والشركات التابعة أو التابعة أو بعضها، أو أي من ذلك.	✓	لعدم إشتمال النظام الاساسي للشركة على آلية تخصيص أسهم للعاملين
المادة العشرون: عوارض الإستقلال	١٠) أن يكون قد أمضى ما يزيد على تسع سنوات متصلة أو منفصلة في عضوية مجلس إدارة الشركة	✓	المادة مازالت إسترشادية وسوف يتم الإلتزام بها حال إعتمادها
المادة التاسعة والثلاثون : التدريب	٢) وضع الآليات اللازمة لحصول كل من أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية على برامج ودورات تدريبية بشكل مستمر : بغرض تنمية مهاراتهم ومعارفهم في المجالات ذات العلاقة بأنشطة الشركة.	✓	المادة مازالت إسترشادية وسوف يتم الإلتزام بها حال إعتمادها
المادة الحادية والأربعون : التقييم	٥) يتخذ مجلس الإدارة الترتيبات اللازمة للحصول على تقييم جهة خارجية مختصة لأدائه كل ثلاثة سنوات	✓	المادة مازالت إسترشادية وسوف يتم الإلتزام بها حال إعتمادها
المادة الثانية والستون : سياسة المكافآت	٩) تنظيم منح أسهم في الشركة لأعضاء مجلس الادارة والإدارة التنفيذية سواء أكانت إصداراً جديداً أم أسهماً اشتريتها الشركة	✓	لعدم إشتمال النظام الاساسي للشركة على الية المكافآت على منح أسهم لاعضاء مجلس الادارة والادارة التنفيذية
المادة السبعون : تشكيل لجنة إدارة المخاطر	تشكيل لجنة إدارة المخاطر (إسترشادي)	✓	المادة مازالت إسترشادية وسوف يتم الإلتزام بها حال إعتمادها
المادة الحادية والسبعون: إختصاصات لجنة المخاطر	إختصاصات لجنة المخاطر (إسترشادي)	✓	المادة مازالت إسترشادية وسوف يتم الإلتزام بها حال إعتمادها
المادة الثانية والسبعون : إجتماعات لجنة إدارة المخاطر	اجتماعات لجنة المخاطر (إسترشادي)	✓	المادة مازالت إسترشادية وسوف يتم الإلتزام بها حال إعتمادها
المادة الخامسة والثمانون : تحفيز العاملين	٢- برامج منح العاملين أسهماً في الشركة أو نصيباً من الأرباح التي تحققها وبرامج التقاعد. وتأسيس صندوق مستقل للإنفاق على تلك البرامج	✓	المادة مازالت إسترشادية وسوف يتم الإلتزام بها حال إعتمادها
	٣- إنشاء مؤسسات إجتماعية للعاملين في الشركة		
المادة السابعة والثمانون: المسؤولية الإجتماعية	تضع الجمعية العامة - بناءً على إقتراح من مجلس الإدارة- سياسة تكفل إقامة التوازن بين أهدافها والأهداف التي يصبو المجتمع إلى تحقيقها : بغرض تطوير الأوضاع الإجتماعية والإقتصادية للمجتمع.	✓	المادة مازالت إسترشادية وسوف يتم الإلتزام بها حال إعتمادها
المادة الثامنة والثمانون : مبادرات العمل الإجتماعي	١- وضع مؤشرات قياس تربط أداء الشركة بما تقدمه من مبادرات في العلم الإجتماعي، ومقارنة ذلك بالشركات الأخرى ذات النشاط المشابه.	✓	المادة مازالت إسترشادية وسوف يتم الإلتزام بها حال إعتمادها
	٢- الإفصاح عن أهداف المسؤولية الإجتماعية التي تنتبها الشركة للعاملين فيها وتوعيتهم وتثقيفهم بها.	✓	المادة مازالت إسترشادية وسوف يتم الإلتزام بها حال إعتمادها
	٣- الإفصاح عن خطط تحقيق المسؤولية الاجتماعية في التقارير الدورية ذات الصلة بأنشطة الشركة.	✓	المادة مازالت إسترشادية وسوف يتم الإلتزام بها حال إعتمادها
	٤- وضع برامج توعية للمجتمع للتعريف بالمسؤولية الاجتماعية للشركة.	✓	المادة مازالت إسترشادية وسوف يتم الإلتزام بها حال إعتمادها
المادة الخامسة والتسعون : تشكيل لجنة حوكمة الشركات	في حال تشكيل لجنة حوكمة الشركات في حال تشكيل مجلس الإدارة لجنة مختصة بحوكمة الشركات، فعليه أن يفوض إليها الاختصاصات المقررة بموجب المادة الرابعة والتسعين من هذه اللائحة ، وعلى هذه اللجنة متابعة أي موضوعات بشأن تطبيقات الحوكمة ، وتزويد مجلس الإدارة ، سنوياً على الأقل ، بالتقارير والتوصيات التي تتوصل إليه	✓	لا يوجد لجنة حوكمة الشركات لدى الشركة ، المادة مازالت إسترشادية وسوف يتم الإلتزام بها حال إعتمادها.

يتكون مجلس إدارة الشركة السعودية للصناعات المتطورة من سبعة (٧) أعضاء ويبين الجدول التالي تصنيف أعضاء المجلس الأساسية :

م	اسم العضو	تصنيف العضوية		
		تنفيذي	غير تنفيذي	مستقل
١	عبدالعزیز عبدالله الدعيلج		✓	
٢	محمد عویض الجعید		✓	
٣	سعد صالح الازوري			✓
٤	عبدالله صغير الحسيني			✓
٥	سلمان ناصر الهواوي			✓
٦	بدر محمد العيسى			✓
٧	يزيد خالد الشثري		✓	

مجلس الإدارة واللجان التابعة له

٢. وظائف أعضاء مجلس الإدارة الحالية والسابقة ومؤهلاتهم وخبراتهم:

الاسم	الوظيفة الحالية	الوظيفة السابقة	المؤهلات الخبرات
١ عبدالعزیز عبدالله الدعيلج* رئيس مجلس الإدارة	الرئيس التنفيذي شركة الالكترونيات المتقدمة	العضو المنتدب الشركة السعودية للطباعة والتغليف	حاصل على درجة البكالوريوس في علوم الإدارة الصناعية من جامعة الملك فهد للبترول والمعادن ثم تدرج في العديد من المناصب القيادية في قطاعات مختلفة، وشغل العديد من مجالس الإدارات والهيئات والشركات.
٢ محمد عویض الجعید* نائب رئيس مجلس الإدارة	العضو المنتدب لشركة بترون السعودية الصناعية	العضو المنتدب لشركة بترون السعودية الصناعية	حاصل على درجة الماجستير في الإدارة الصناعية من جامعة سنترال متشغن من الولايات المتحدة، تقلد العديد من المناصب القيادية في مجالات عدة كالبتروكيماوية، الصناعة، الاستثمار، المالية والعقارية، وشغل العديد من مجالس الإدارات والهيئات والشركات.
٣ سعد صالح الازوري** عضو مجلس الإدارة	عضو منتدب شركة المشاريع الصناعية	عضو منتدب شركة المشاريع الصناعية	حاصل على درجة ماجستير إدارة أعمال من جامعة هال من المملكة المتحدة الصناعة. قام بإدارة عدة شركات داخل وخارج المملكة العربية السعودية بما فيها شركات مدرجه في سوق الأسهم وشركات ذات ملكية عائلية
٤ عبدالله صغير الحسيني*** عضو مجلس الادارة	عميد بجامعة الأمير سلطان	عميد بجامعة الأمير سلطان	حاصل على درجة الدكتوراة في المحاسبة من جامعة كنت، المملكة المتحدة منخرط في العمل الأكاديمي في الجامعات السعودية وشغل العديد من المناصب القيادية وعضو مجلس إدارة في العديد من الشركات .
٥ سلمان ناصر الهواوي** عضو مجلس الادارة	الرئيس التنفيذي لمكتب براعة للاستشارات المالية تحت التأسيس	شركة المراعي مدير علاقات المستثمرين مدير شعبة القوائم المالية للمجموعة بشركة الاتصالات السعودية مسؤول تقارير مالية وموازنة بشركة السوق المالية السعودية (تداول) أخصائي محاسبة بشركة الاتصالات السعودية مساعد مدقق ومحلل مالي بصندوق التنمية الصناعية السعودي	حاصل على درجة البكالوريوس في المحاسبة من جامعة الملك سعود عمل في مجالات متعددة المالية الاستثمارية والصناعية والخدمية والعقارية، خبرات متنوعة في التحليل المالي والاستثمار والموازنات والتقارير المالية وحوكمة الشركات والاستشارات المالية والتخطيط الإستراتيجي
٦ بدر محمد العيسى*** عضو مجلس الادارة	مستشار	مستشار	حاصل على درجة الماجستير تخصص إدارة مالية من جامعة كاليفورنيا، الولايات المتحدة خبرة في مجالات متعددة المالية الاستثمارية الادارية
٧ يزيد خالد الشثري** عضو مجلس الادارة	رجل أعمال	رجل أعمال	بكالوريوس إدارة مالية خبرة في مجالات متعددة إستثمارية صناعية خدمية عقارية وبتروكيماوية

٣. وظائف أعضاء اللجان الحالية والسابقة ومؤهلاتهم وخبراتهم (عضو من خارج مجلس الادارة) :

الاسم	الوظيفة الحالية	الوظيفية السابقة	المؤهلات	الخبرات
٨ عماد عبد الملك الصحاف عضو لجنة المراجعة من خارج مجلس الادارة	أعمال خاصة	أعمال خاصة	بكالوريوس محاسبة	حاصل على درجة البكالوريوس من جامعة الملك سعود عمل في مجالات متعددة المالية الاستثمارية والصناعية والخدمية والعقارية، وعضو مجلس إدارة في في شركات أخرى.

٤. الإدارة التنفيذية

الاسم	الوظيفة الحالية	الوظيفية السابقة	المؤهلات	الخبرات
١ سعيد عبدالله المعيزر	الرئيس التنفيذي المكلف	نائب الرئيس التنفيذي	ماجستير هندسة	شهادة الماجستير بالهندسة من جامعة دلهوسي بكندا، وشهادة البكالوريوس من جامعة الملك سعود عام ١٩٩٩، وعمل في شركات متعددة كشركة أراسكو ، شركة بي ايه اي سسيتمز ، شركة سابك. بالإضافة لعمله الحالي بالشركة السعودية للصناعات المتطورة
٢ مهند مصطفى الأشقر	المدير المالي	المدير المالي	بكالوريوس علوم مالية ومصرفية	حاصل على درجة البكالوريوس في العلوم المالية والمصرفية من جامعة اليرموك ، عمل في عدة شركات في مجالات مختلفة صناعية وإستثمارية بالإضافة الى عمله الحالي بالشركة السعودية للصناعات المتطورة

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

اسم العضو	أسماء الشركات التي يكون عضو مجلس الإدارة عضواً في مجالس إدارتها الحالية أو من مديرها	داخل المملكة/ خارج المملكة	الكيان القانوني (مساهمة مدرجة/مساهمة غير مدرجة / ذات مسؤولية محدودة/....)	أسماء الشركات التي يكون عضو مجلس الإدارة عضواً في مجالس إدارتها السابقة أو من مديرها	داخل المملكة / خارج المملكة	الكيان القانوني (مساهمة مدرجة / ذات مسؤولية محدودة /...)
عبدالعزیز عبدالله الدعيلج	شركة رافال للتطوير العقاري	داخل المملكة	مساهمة غير مدرجة	شركة عبر المستقبل للبلاتيك	داخل المملكة	مساهمة غير مدرجة
	شركة طبية القابضة	داخل المملكة	مساهمة مدرجة	الشركة السعودية للطباعة والتغليف	داخل المملكة	مساهمة مدرجة
محمد عويض الجعيد	الشركة المتحدة لزيت التشحيم	داخل المملكة	مساهمة غير مدرجة	-	-	-
	شركة الرياض المالية	داخل المملكة	مساهمة غير مدرجة	-	-	-
سعد صالح الأزوري	شركة الشرق الأوسط للكابلات المتخصصة	داخل المملكة	مساهمة مدرجة	-	-	-
	المشاريع الصناعية المتقدمة	داخل المملكة	مساهمة غير مدرجة	-	-	-
عبدالله صغير الحسيني	أليانز السعودي الفرنسي للتأمين التعاوني	داخل المملكة	مساهمة مدرجة	-	-	-
سلمان ناصر الهواوي	الشركة العقارية السعودية	داخل المملكة	مساهمة مدرجة	-	-	-

٦. مشاركة أعضاء المجلس وكبار التنفيذيين في مجالس إدارات ولجان الشركات المستثمر بها :

الإسم	إسم الشركة	الوصف
عبدالعزیز عبدالله الدعلج	شركة السلام لصناعة الطيران	عضو مجلس إدارة
	شركة السلام لصناعة الطيران	عضو اللجنة التنفيذية
	شركة دويتشه الخليج للتمويل	عضو مجلس إدارة
	شركة دويتشه الخليج للتمويل	رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت
محمد عویض الجعید	شركة العبيكان للزجاج	عضو مجلس الإدارة
	شركة دويتشه الخليج للتمويل	رئيس مجلس الإدارة
	شركة دويتشه الخليج للتمويل	رئيس اللجنة التنفيذية
	شركة السلام لصناعة الطيران	عضو مجلس الإدارة
سعد صالح الأزوري	شركة السلام لصناعة الطيران	عضو اللجنة التنفيذية
	شركة السلام لصناعة الطيران	عضو مجلس الإدارة
سعيد عبدالله المعیزر	شركة العبيكان للزجاج	عضو مجلس الإدارة

٧. إجتماعات المجلس خلال العام ٢٠١٧م كما يلي :

الاسم	تاريخ إجتماعات مجلس الادارة					المجموع
	٢٠١٧/٢/٢٧	٢٠١٧/٥/٩	٢٠١٧/٩/١٩	٢٠١٧/١١/٤	٢٠١٧/١٢/٢٥	
١ خالد صالح الشثري*	✓	×				١
٢ عبد العزيز عبدالله الدعلج	✓	✓	✓	✓	✓	٥
٣ عبد الرحمن علي القرعاوي*	✓	✓				٢
٤ دخيل رجاى الهاجرى*	✓	✓				٢
٥ محمد عویض الجعید	✓	✓	✓	✓	✓	٥
٦ طارق عثمان العبد الجبار*	-	-				-
٧ بدر محمد العيسى	✓	✓	✓	✓	✓	٥
٨ سعد صالح الأزوري			✓	✓	✓	٣
٩ عبد الله صغير الحسيني			✓	✓	✓	٣
١٠ سلمان ناصر الهواوي			✓	-	✓	٢
١١ يزيد خالد الشثري			✓	✓	✓	٣

✓ الحضور أصالة - الحضور وكالة × عدم حضور
*أعضاء دورة المجلس السابقة

تم خلال العام ٢٠١٧م إنتخاب أعضاء مجلس الإدارة للدورة الجديدة بدأت بتاريخ ١٧/٩/٢٠١٧م.

تقوم لجنة الترشيحات والمكافآت سنوياً بتحديد جوانب الضعف والقوة في مجلس الإدارة، وإقتراح طرق معالجة ذلك بما يتفق مع مصلحة الشركة. كما يقوم المجلس بتقييم اللجان المنبثقة منه وأعضائها من خلال تقارير المتابعة الدورية والتقارير المرفوعة.

٨. مكافآت أعضاء مجلس الإدارة والادارة التنفيذية:

تختص لجنة المكافآت والترشيحات بالتوصية للمجلس بمكافآت أعضاء المجلس وأتباع أعضاء اللجان المنبثقة عن مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين بالشركة، وفقاً للسياسة المعتمدة وذلك على النحو التالي:

- إنسجامها مع إستراتيجية الشركة وأهدافها.
- أن تكون المكافآت والأتعاب مبنية على توصية لجنة الترشيحات والمكافآت.
- أن تقدم المكافآت أو الأتعاب نظير جهدهم في مهام اللجان الموكلة وكذلك بهدف حث وتحفيز أعضاء مجلس الإدارة والادارة التنفيذية على إنجاح الشركة وتحقيق أهدافها على المدى المتوسط والطويل.
- أن تحدد المكافآت بناءً على مستوى الوظيفة، والمهام والمسؤوليات المنوطة بشاغلها، والمؤهلات العلمية، والخبرات العملية، والمهارات، ومستوى الأداء.
- إنسجامها مع حجم وطبيعة ودرجة المخاطر لدى الشركة.
- أن تستهدف إستقطاب الكفاءات المهنية والمحافظة عليها وتحفيزها.

٩. لجان مجلس الإدارة

أ- اللجنة التنفيذية

تتكون اللجنة التنفيذية للشركة السعودية للصناعات المتطورة من السادة التالية أسماؤهم :

رئيس اللجنة التنفيذية	الأستاذ / عبد العزيز بن عبد الله الدعيلج
عضو اللجنة التنفيذية	المهندس / محمد بن عويض الجعيد
عضو اللجنة التنفيذية	المهندس / سعيد بن عبد الله المعيزر

صلاحيات ومهام اللجنة التنفيذية:

بناءً على قرار مجلس الإدارة رقم (٩٣)، فقد خولت اللجنة التنفيذية ممارسة جميع صلاحيات مجلس الإدارة المتعلقة بالأمور التنفيذية والمسائل الإجرائية للشركة حسب النظام الأساسي للشركة، أما المواضيع والأمور التالية فترفع اللجنة توصياتها حولها إلى مجلس الإدارة :

- (١) المساهمة في الشركات أو في المشاريع الجديدة أو القائمة.
- (٢) بيع حصص الشركة أو أسهمها في الشركات المستثمر بها.
- (٣) منح القروض للشركات المستثمر بها.
- (٤) تقديم الضمانات الإعتبارية لصندوق التنمية الصناعية السعودي والبنوك التجارية نيابة عن الشركات المستثمر بها.
- (٥) إعتداد الموازنة التقديرية السنوية.
- (٦) دعوة الجمعيات العامة العادية والغير عادية وتحديد المواضيع التي تدرج على أعمالها.
- (٧) تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي.
- (٨) جميع المهام والمسؤوليات المناطة بلجنة المراجعة.
- (٩) جميع المهام والمسؤوليات والصلاحيات المنوطة بلجان أخرى.

١٠) تغيير أو تعديل الهيكل التنظيمي للشركة.

١١) تغيير أي قرار يصدره المجلس أو أية قواعد أو لوائح يضعها.

جدول اجتماعات اللجنة التنفيذية لعام ٢٠١٧م

عدد الاجتماعات (٣) إجتماعات			طبيعة العضوية	الاسم
الاجتماع الثالث ٢٠١٧/١٢/١٧	الاجتماع الثاني ٢٠١٧/٠٤/٣٠م	الاجتماع الاول ٢٠١٧/٠٢/١٤م		
✓	✓	✓	رئيس اللجنة	١ عبدالعزيز عبدالله الدعيلج
✓	✓	✓	عضو	٢ محمد عويض الجعيد
	✓	✓	عضو	٣ سعد عماش الشمري*
✓			عضو	٤ سعيد عبدالله المعيزر

* عضو حتى نهاية أكتوبر ٢٠١٧

ب- لجنة المراجعة:

تشكلت لجنة المراجعة للشركة السعودية للصناعات المتطورة في العام ١٩٩٤م حيث تم إعتقاد اللائحة التنظيمية للجنة المراجعة من الجمعية العامة للشركة المتطورة في العام ١٩٩٤م، كما تم إعتقاد تعديل اللائحة التنظيمية للجنة المراجعة من قبل الجمعية العامة العادية للشركة بتاريخ ٢٠١٣/٥/٧م، وتتكون لجنة المراجعة للشركة السعودية للصناعات المتطورة من السادة التالية أسماؤهم :

الدكتور / عبدالله بن صغير الحسيني	رئيس لجنة المراجعة
الاستاذ / بدر بن محمد العيسى	عضو لجنة المراجعة
الاستاذ / عماد بن عبد الملك الصحاف	عضو لجنة المراجعة

أوصت لجنة المراجعة بإعادة تعيين السادة العظم والسديري كمراجعين لحسابات الشركة للعام المالي ٢٠١٧م، وتم إختيارهم من قبل الجمعية العامة العادية بتاريخ ٢٠١٧/٥/٩م.

نتائج المراجعة السنوية لفعالية اجراءات الرقابة الداخلية بالشركة، إضافة إلى رأي لجنة المراجعة في مدى كفاية نظام الرقابة الداخلية في الشركة :

بناءً على تقرير المراجع الداخلي لم تظهر عمليات المراجعة الداخلية ضعفاً جوهرياً في نظام الضبط الداخلي، بالإضافة إلى عدم وجود أي قصور في نظام الرقابة الداخلية وأن السياسات والإجراءات في الشركة ملائمة.

من مهام لجنة المراجعة :

التحقق من كفاية نظام الرقابة الداخلية وتنفيذه بفاعلية، وتقديم توصيات لمجلس الإدارة من شأنها تفعيل النظام وتطويره بما يحقق أغراض الشركة ويحمي مصالح المساهمين.

يحق للجنة وبدون أية قيود الإطلاع على كافة المعلومات والبيانات والتقارير والسجلات والمراسلات أو غير ذلك من الأمور التي ترى اللجنة أهمية الإطلاع عليها، وعلى مجلس الإدارة إتخاذ كافة الإجراءات التي تكفل للجنة القيام بمهامها، كما يحق للجنة تقييم فاعلية تقدير الشركة للمخاطر المهمة التي قد تتعرض لها والخطوات التي إتخذتها إدارة الشركة لمراقبة ومواجهة هذه المخاطر، وتقديم الإقتراحات لمجلس الإدارة.

جدول حضور إجتماعات أعضاء لجنة المراجعة لعام ٢٠١٧م

عدد الإجتماعات (٥) إجتماعات					طبيعة العضوية	الاسم
الإجتماع الخامس ٢٠١٧/١٠/٣١	الإجتماع الرابع ٢٠١٧/٠٧/٢٦	الإجتماع الثالث ٢٠١٧/٠٤/٢٧	الإجتماع الثاني ٢٠١٧/٠٢/٢٧	الإجتماع الاول ٢٠١٧/٠١/١٨م		
	✓	✓	✓	✓	رئيس اللجنة	١ عبد الرحمن علي القرعاوي *
✓	✓	✓	✓	✓	عضو	٢ بدر محمد العيسى
✓	✓	✓	✓	✓	عضو	٣ عماد عبد الملك الصحاف
✓					رئيس اللجنة	٤ عبدالله صغير الحسني

* أنهت عضويته بتاريخ ٢٠١٧/٠٩/١٧

ج - لجنة الترشيحات والمكافآت:

تتكون لجنة الترشيحات والمكافآت للشركة السعودية للصناعات المتطورة من السادة التالية أسماؤهم :

رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت	الأستاذ / سعد بن صالح الأزوري
عضو لجنة الترشيحات والمكافآت	الأستاذ / سلمان بن ناصر الهواوي
عضو لجنة الترشيحات والمكافآت	الأستاذ / يزيد بن خالد الشثري

من مهام لجنة الترشيحات والمكافآت :

- المراجعة 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 المجلس.
- مراجعة هيكل مجلس الإدارة ورفع التوصيات في شأن التغييرات التي يمكن إجراؤها.
- تحديد جوانب الضعف والقوة في مجلس الإدارة وإقتراح معالجتها بما يتفق مع مصلحة الشركة.
- التأكد بشكل سنوي من إستقلالية الأعضاء المستقلين وعدم وجود تعارض مصالح إذا كان العضو يشغل عضوية مجلس إدارة شركة أخرى.

- التوصية لمجلس الإدارة بالترشيح لعضوية المجلس وفقاً للسياسات والمعايير المعتمدة مع مراعاة عدم ترشح أي شخص سبق إدانته بجريمة مخلة بالشرف والأمانة.
- وضع سياسات واضحة لتعويضات ومكافآت أعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين متضمنة معايير ترتبط بالأداء.

جدول حضور إجتماعات أعضاء لجنة الترشيحات والمكافآت لعام ٢٠١٧م

الاسم	طبيعة العضوية	عدد الاجتماعات (٣) اجتماعات		
		الاجتماع الاول ٢٠١٧/٠٣/٣٠م	الاجتماع الثاني ٢٠١٧/٠٩/٢٨م	الاجتماع الثالث ٢٠١٧/١٢/٢٥م
١ دخيل رجاء الهاجري *	رئيس اللجنة	✓		
٢ بدر محمد العيسى *	عضو	✓		
٣ طارق بن عثمان العبدالجبار *	عضو	×		
٤ سعد صالح الأزوري	رئيس اللجنة		✓	✓
٥ سلمان ناصر الهواوي	عضو		✓	✓
٦ يزيد خالد الشثري	عضو		✓	✓

* أنهت العضوية بتاريخ ٢٠١٧/٠٩/١٧

١٠. ملكية أعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين :

١- الأسهم المملوكة لأعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين وأزواجهم وأولادهم القصر :

م	الاسم	الوصف	إجمالي الأسهم بداية العام	إجمالي الاسهم نهاية العام	إجمالي نسبة التملك نهاية العام
١	الأستاذ عبدالعزيز عبدالله الدعيلج	رئيس مجلس الإدارة	٢,٣١٤	٢,٣١٤	٠,٠٠٤٦%
٢	المهندس محمد عويض الجعيد	نائب رئيس مجلس الادارة	١,١٥٧	١,١٥٧	٠,٠٠٢٣%
٣	الاستاذ سعد صالح الأزوري	عضو	١,٠٠٠	١,٠٠٠	٠,٠٠٢%
٤	الدكتور عبدالله صغير الحسيني	عضو	١,٠٠٠	١,٠٠٠	٠,٠٠٢%
٥	الاستاذ سلمان ناصر الهواوي	عضو	٥,٠٠٠	٥,٠٠٠	٠,٠٠١%
٦	الأستاذ بدر محمد العيسى	عضو	٥,٠٠٠	٥,٠٠٠	٠,٠٠١%
٧	الأستاذ يزيد خالد الشثري	عضو	٢,٠٠٠	٢,٠٠٠	٠,٠٠٤%
٨	المهندس سعيد عبدالله المعيزر	الرئيس التنفيذي المكلف	-	-	-
٩	الأستاذ مهند مصطفى الأشقر	المدير المالي	-	-	-

٢- ملكية أقارب أعضاء مجلس الإدارة

م	الاسم	الوصف	إجمالي الأسهم بداية العام	إجمالي الاسهم نهاية العام	إجمالي نسبة التملك نهاية العام
١	خالد صالح الشثري	والد عضو مجلس إدارة	١٣,٦٠٠,٠٠٠	١٣,٦٠٠,٠٠٠	٢٧,٢%

المكافآت الثابتة	المكافآت المتغيرة							مبلغ معين	بدل حضور المجلس	مجموع بدل حضور اللجان	مزايا عينية	بيان ما قبضه أعضاء المجلس بوصفهم عاملين أو إداريين أو ما قبضوه نظير أعمال فنية أو إدارية أو إستشارات	مكافأة رئيس المجلس أو العضو المنتدب أو أمين السر إن كان من الاعضاء	المجموع	نسبة من الأرباح	مكافآت دورية	خطط تحفيزية قصيرة الأجل	خطط تحفيزية طويلة الأجل	الأسهم الممنوحة (يتم إدخال القيمة)	المجموع	مكافآت نهاية الخدمة	المجموع الكلي	بدل المصروفات	
أولاً : الأعضاء المستقلين																								
-	٥,٠٠٠	٨,٠٠٠	-	-	-	١٣,٠٠٠	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	١٣,٠٠٠	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	١٢,٥٠٠	١٢,٠٠٠	-	-	-	٢٤,٥٠٠	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	٢٤,٥٠٠	-	
-	٧,٥٠٠	٢,٠٠٠	-	-	-	٩,٥٠٠	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	٩,٥٠٠	-	
-	٧,٥٠٠	٤,٠٠٠	-	-	-	١١,٥٠٠	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	١١,٥٠٠	-	
-	٥,٠٠٠	٤,٠٠٠	-	-	-	٩,٠٠٠	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	٩,٠٠٠	-	
-	٣٧,٥٠٠	٣٠,٠٠٠	-	-	-	٦٧,٥٠٠	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	٦٧,٥٠٠	-	
ثانياً : الاعضاء الغير تنفيذيين																								
-	٢,٥٠٠	٠	-	-	-	٢,٥٠٠	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	٢,٥٠٠	-	
-	١٢,٥٠٠	٦,٠٠٠	-	-	-	١٨,٥٠٠	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	١٨,٥٠٠	-	
-	-	٢,٠٠٠	-	-	-	٧,٠٠٠	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	٧,٠٠٠	-	
-	١٢,٥٠٠	٦,٠٠٠	-	-	-	١٨,٥٠٠	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	١٨,٥٠٠	-	
-	٧,٥٠٠	٤,٠٠٠	-	-	-	١١,٥٠٠	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	١١,٥٠٠	-	
-	٤٠,٠٠٠	١٨,٠٠٠	-	-	-	٥٨,٠٠٠	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	٥٨,٠٠٠	-	
ثالثاً : الأعضاء التنفيذيين																								
لا يوجد																								

ب- مكافآت كبار التنفيذيين

المكافآت المتغيرة						المكافآت الثابتة				مكافآت كبار التنفيذيين
المجموع	الاسهم الممنوحة (بتم إدخال القيمة)	خطط تحفيزية طويلة الأجل	خطط تحفيزية قصيرة الأجل	أرباح	مكافآت دورية	المجموع	مزايا عينية	بدلات	رواتب	
٢١٤,٧٠٠	-	-	-	-	٢١٤,٧٠٠	٢,٤٠٩,٣٦٤	-	٦٠٢,٣٠٩	١,٨٠٧,٠٥٥	ثلاثة من كبار التنفيذيين *

* تشمل الرئيس التنفيذي السابق المستقيل بتاريخ ٢٠١٧/١٠/٣١م

ج - أتعاب أعضاء اللجان

اتعاب اعضاء اللجان	الأتعاب الثابتة (عدا بدل حضور الجلسات)	بدل حضور جلسات	المجموع
أعضاء لجنة المراجعة			
عبدالرحمن علي القرعاوي *	١٠٦,٢٥٠	٨,٠٠٠	١١٤,٢٥٠
بدر محمد العيسى	١٥٠,٠٠٠	١٠,٠٠٠	١٦٠,٠٠٠
عماد عبدالملك الصحاف	٣٠,٠٠٠	١٠,٠٠٠	٤٠,٠٠٠
عبدالله صغير الحسيني	٤٣,٧٥٠	٢,٠٠٠	٤٥,٧٥٠
المجموع	٣٣٠,٠٠٠	٣٠,٠٠٠	٣٦٠,٠٠٠
أعضاء اللجنة التنفيذية			
عبدالعزیز عبدالله الدعيلج	١٥٠,٠٠٠	٦,٠٠٠	١٥٦,٠٠٠
محمد عويض الجعيد	١٥٠,٠٠٠	٦,٠٠٠	١٥٦,٠٠٠
سعد عماش الشمري	-	٤,٠٠٠	٤,٠٠٠
سعيد عبدالله المعينر	-	٢,٠٠٠	٢,٠٠٠
المجموع	٣٠٠,٠٠٠	١٨,٠٠٠	٣١٨,٠٠٠

أعضاء لجنة المكافآت والترشيحات			
١٠٨,٢٥٠	٢,٠٠٠	١٠٦,٢٥٠	دخيل رجاء الهاجري *
٢,٠٠٠	٢,٠٠٠	-	بدر محمد العيسى
١٠٦,٢٥٠	٠	١٠٦,٢٥٠	طارق عثمان العبدالجبار *
٤٧,٧٥٠	٤,٠٠٠	٤٣,٧٥٠	سعد صالح الأزوري
٤٧,٧٥٠	٤,٠٠٠	٤٣,٧٥٠	يزيد خالد الشثري
٤٧,٧٥٠	٤,٠٠٠	٤٣,٧٥٠	سلمان ناصر الهواوي
٣٥٩,٧٥٠	١٦,٠٠٠	٣٤٣,٧٥٠	المجموع

* إنتهاء العضوية بتاريخ ٢٠١٧/٩/١٧م

١١. الجمعيات العمومية

١- بيان بتواريخ الجمعيات العامة للمساهمين المنعقدة خلال السنة المالية الأخيرة، أسماء أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين لهذه الجمعيات.

الاسم	عدد الاجتماعات (٣)		
	اجتماع الجمعية الاول ٢٠١٧/٠١/١٥ م	اجتماع الجمعية الثاني ٢٠١٧/٠٥/٠٩ م	اجتماع الجمعية الثالث ٢٠١٧/١٠/٢٣ م
١ عبدالعزيز عبدالله الدعيلج	×	√	×
٢ عبدالرحمن علي القرعاوي *	×	√	
٣ محمد عويض الجعيد	×	√	×
٤ دخيل رجاء الهاجري *	×	√	
٥ بدر محمد العيسى	√	√	×
٦ عبدالله صغير الحسيني			√
٧ سلمان ناصر الهواوي			√
٧ يزيد خالد الشثري			√

* أعضاء مجلس الإدارة للدورة السابقة

٢- بيان بعدد اجتماعات المجلس التي حضرها كل عضو من تاريخ آخر إجتماع للجمعية العامة:

الاسم	تاريخ آخر إجتماع للجمعية العامة ٢٠١٧/١٠/٢٣ م	
	الاجتماع الاول ٢٠١٧/١١/٠٤ م	الاجتماع الثاني ٢٠١٧/١٢/٢٥ م
١ عبدالعزيز عبدالله الدعيلج	√	√
٣ محمد عويض الجعيد	√	√
٥ بدر محمد العيسى	√	√
٦ عبدالله صغير الحسيني	√	√
٧ سلمان ناصر الهواوي	-	√
٧ يزيد خالد الشثري	√	√

- حضور بالوكالة

٣- عدد طلبات الشركة لسجل المساهمين وتواريخ تلك الطلبات وأسبابها.

عدد طلبات الشركة لسجل المساهمين	تاريخ الطلب	أسباب الطلب
(١)	٢٠١٧/١٠/٢٢	الجمعية العامة
(٢)	٢٠١٧/٠٩/١٣	إجراءات الشركة
(٣)	٢٠١٧/٠٧/٠٥	ملف أرباح
(٤)	٢٠١٧/٠٥/٠٨	الجمعية العامة
(٥)	٢٠١٧/٠٥/٠٧	إجراءات الشركة
(٦)	٢٠١٧/٠٥/٠١	إجراءات الشركة
(٧)	٢٠١٧/٠٣/٢٩	إجراءات الشركة
(٨)	٢٠١٧/٠٢/٢٨	إجراءات الشركة
(٩)	٢٠١٧/٠١/١٥	الجمعية العامة غير العادية

عاشراً : برامج المسؤولية الاجتماعية

إنطلاقاً من حرص الشركة السعودية للصناعات المتطورة على ممارسة دور فاعل في المجتمع، عملت الشركة على دراسة البرامج التي يمكنها المساهمة من خلالها والتي كان من أبرزها إستمرار برنامج التدريب التعاوني والذي يهدف لرفع كفاءة الكوادر الوطنية في قطاع الأعمال في كل من الإدارات العامة والمالية وتطوير الأعمال والإستثمار والهندسة حيث تم تدريب عدد من طلاب الجامعات خلال عام ٢٠١٧م.

الحادي عشر : خطة التحول لمعايير المحاسبة الدولية :

تم تطبيق المعايير الدولية منذ بداية العام ٢٠١٧م، كما أنه لا يوجد أي إختلاف عن معايير المحاسبة المعتمدة من الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين

الثاني عشر : غرامات هيئة السوق المالية

لم يتم فرض أية غرامات على الشركة خلال العام المالي ٢٠١٧م.

الثالث عشر: إلزام الشركة بما ورد في النموذج الاسترشادي في إعداد تقرير مجلس الإدارة الصادر عن هيئة السوق المالية:

أ- أي عقوبة أو جزاء أو تدبير إحترازي أو قيد إحتياطي مفروض على الشركة من الهيئة أو من أي جهة إشرافية أو تنظيمية أو قضائية :
لايوجد أي عقوبة أو جزاء مفروضة على الشركة.

- ب- توصيات لجنة المراجعة التي يوجد تعارض بينها وبين قرارات مجلس الإدارة أو التي رفض المجلس الأخذ بها بشأن تعيين مراجع حسابات الشركة وعزله وتحديد أتعابه وتقييم أدائه أو تعيين المراجع الداخلي ومسوغات تلك التوصيات وأسباب عدم الأخذ بها:
- لا يوجد أي تعارض بين توصيات لجنة المراجعة وبين قرارات مجلس الإدارة، ولم يتم رفض أي توصية من قبل المجلس.
- ج- إيضاح لأي إختلاف عن معايير المحاسبة المعتمدة من الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين :
- لا يوجد أي إختلاف.
- د- وصف لأي مصلحة في فئة الأسهم ذات الأحقية في التصويت لأشخاص (عدا أعضاء مجلس إدارة الشركة وكبار التنفيذيين وأقربائهم) أبلغوا الشركة بتلك الحقوق بموجب المادة الخامسة والأربعين من قواعد التسجيل والادراج، وأي تغيير في تلك الحقوق خلال السنة المالية الأخيرة.
- لا يوجد أي مصلحة.
- هـ- وصف لأي مصلحة وأوراق مالية تعاقدية وحقوق إكتتاب تعود لأعضاء مجلس إدارة الشركة وكبار التنفيذيين وأقربائهم في أسهم أو أدوات دين الشركة أو أي من شركاتها التابعة، وأي تغيير في تلك الحقوق خلال السنة المالية الأخيرة.
- لا يوجد أي مصلحة.
- ح- وصف لفئات وأعداد أي أدوات دين قابلة للتحويل وأي أوراق مالية تعاقدية أو مذكرات حق إكتتاب أو حقوق مشابهة أصدرتها أو منحتها الشركة خلال السنة المالية :
- لا يوجد.
- ط- وصف لأي حقوق تحويل أو إكتتاب بموجب أدوات دين قابلة للتحويل أو أوراق مالية تعاقدية، أو مذكرات حق إكتتاب، أو حقوق مشابهة أصدرتها أو منحتها الشركة :
- لا يوجد.
- ي- وصف لأي إسترداد أو شراء أو إلغاء من جانب الشركة لأي أدوات دين قابلة للإسترداد، وقيمة الأوراق المالية المتبقية، مع التمييز بين الأوراق المدرجة التي إشترتها الشركة، وتلك التي إشترتها التابعة :
- لا يوجد.
- ك- معلومات تتعلق بأي أعمال أو عقود تكون الشركة طرفاً فيها، وفيها أو كانت فيها مصلحة لأحد أعضاء مجلس إدارة الشركة أو لكبار التنفيذيين فيها أو لأي شخص ذي علاقة بأي منهم، بحيث تشمل أسماء المعنيين بالأعمال أو العقود، وطبيعة هذه الأعمال أو العقود وشروطها ومدتها ومبلغها:
- لا يوجد.
- ل - بيان لأي ترتيبات أو إتفاق تنازل بموجبه أحد أعضاء مجلس إدارة الشركة أو أحد كبار التنفيذيين عن أي مكافآت:
- لا يوجد.
- و - بيان لأي ترتيبات أو إتفاق تنازل بموجبه أحد مساهمي الشركة عن أي حقوق في الأرباح:
- لا يوجد.
- ز - بيان بقيمة أي إستثمارات أو إحتياطات أنشئت لمصلحة موظفي الشركة:
- لا يوجد.
- ر - إذا كان تقرير مراجع الحسابات يتضمن تحفظات على القوائم المالية السنوية، يجب أن يوضح تقرير مجلس الإدارة تلك التحفظات وأسبابها وأي معلومات متعلقة بها.
- لا توجد أي تحفظات على القوائم المالية السنوية.



س - في حال توصية مجلس الإدارة بتغيير مراجع الحسابات قبل إنتهاء الفترة المعين من أجلها، يجب أن يحتوي التقرير على ذلك، مع بيان أسباب التوصية بالتغيير:
لا توجد توصية بذلك.

ش - الإفصاح عن تفاصيل أسهم الخزينة المحتفظ بها من قبل الشركة وتفاصيل عن إستخدامات هذه الأسهم:
لا توجد.

ص - توضيح العلاقة بين المكافآت الممنوحة وسياسة المكافآت المعمول بها، وبأن أي إنحراف جوهري عن هذه السياسة.
لا يوجد أي إنحراف جوهري في سياسة المكافآت الممنوحة والمعمول بها.

ض - تفاصيل السياسة المتعلقة بالمكافآت وآليات تحديدها والمبالغ والمزايا المالية والمعينية المدفوعة لكل عضو من أعضاء مجلس الإدارة مقابل أي أعمال أو مناصب تنفيذية أو فنية أو إدارية أو إستشارية.
لا يوجد أي أعمال أو مناصب تنفيذية أو فنية أو إدارية أو إستشارية لأعضاء مجلس الإدارة، ولا يوجد أي سياسات متعلقة بذلك.

ط - الإجراءات التي إتخذها مجلس الإدارة لإحاطة أعضائه- وبخاصة غير التنفيذيين - علماً بمقترحات المساهمين وملحوظاتهم حيال الشركة وأدائها.
لم يرد أي مقترحات أو ملاحظات من المساهمين خلال ٢٠١٧م، وما يرد من ملاحظات أو مقترحات خلال الجمعية العامة للشركة يتم تدوينها في محضر الجمعية ومطلع عليه أصحاب العلاقة.

الرابع عشر : جدول الأعمال المقترح

يقترح مجلس الإدارة على السادة المساهمين الجدول التالي :

- (١) التصويت على ما ورد بتقرير مجلس الإدارة عن عام ٢٠١٧م.
- (٢) التصويت على القوائم المالية للشركة للسنة المنتهية في ٢٠١٧/١٢/٣١.
- (٣) التصويت على ما ورد بتقرير مراجعي الحسابات عن السنة المالية ٢٠١٧م.
- (٤) التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن إدارة الشركة للعام المالي ٢٠١٧م.
- (٥) التصويت على اختيار مراقب الحسابات من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة لمراجعة القوائم المالية للسنة المالية ٢٠١٨م والبيانات المالية الربع سنوية وتحديد أتعابه.

وفي الختام يتقدم مجلس الإدارة بالشكر إلى مساهمي الشركة على دعمهم المتواصل وثقتهم التي أولوها لمجلس الإدارة.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ،،،

مجلس الإدارة

المتطورة saic ..•••

ص.ب: ٥١٧٤٣ الرياض ١١٥٥٣ تليفون : +٩٦٦ ١١ ٤٧٨٩٨٤٠
فاكس : +٩٦٦ ١١ ٤٧٧٦١٩٣ المملكة العربية السعودية الرياض
حي النرجس تقاطع شارع التخصصي مع طريق عثمان بن عفان
مبنى جريد بلازا الدور الثاني مكتب رقم ٢٠٢

P.O. Box 51743 Riyadh 11553 Phone : +966 11 478 9840
Fax : + 966 11 477 6193 Kingdom of Saudi Arabia
Narjes Distrect - Cross Takhassosi Street with Othman Bin-
Affan Road - Jari Plaza Building Second Floor Office 203

E - Mail : Info@saic.com.sa
Website : www.saic.com.sa