



تقرير مجلس الإدارة

للعام المالي ٢٠١٦م

المحتويات

معادن اليوم

أعمال ومشاريع معادن وشركاتها التابعة

الحوكمة والمخاطر

المعلومات والبيانات المالية

السادة مساهمي شركة التعدين العربية السعودية (معادن) المحترمين

يسر مجلس إدارة شركة التعدين العربية السعودية (معادن) أن يقدم تقريره عن نتائج العام المالي المنتهي في ٢١ ديسمبر ٢٠١٦م.

في هذا التقرير، نبرز لكم التقدم الذي تحقق خلال العام المالي ٢٠١٦م؛ لتعزيز أهداف الشركة وتحسين أدائها. ونوضح تطور مسيرة العمل على الصعيدين الدولي والمحلي في (معادن) لعام ٢٠١٦م، الأمر الذي تطلب إلقاء نظرة فاحصة على استراتيجية الشركة ومراجعة خطط عملها مع الالتزام برسالتها الأساسية المتمثلة في تعزيز القيمة المضافة في أعمالها، وتمكين المستثمرين من تحقيق عوائد أكبر على المدى الطويل.

ننتهز هذه الفرصة للتعبير عن امتنان مجلس الإدارة لمقام خادم الحرمين الشريفين، وولي عهده نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، حفظهم الله، على ما يقدمونه من دعم مستمر لتطوير قطاع الصناعة في مملكتنا الغالية. كما يُعرب مجلس الإدارة عن امتنانه لمساهمي شركة التعدين العربية السعودية (معادن)؛ لدعمهم المستمر ومساهماتهم في تعزيز أداء الشركة، وخصوصاً صندوق الاستثمارات العامة، وكذلك ما تقدمه الهيئات الحكومية والتنظيمية الأخرى ذات العلاقة وعلى رأسها وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية. كما تتقدم الشركة بالشكر أيضاً لموظفيها في مختلف شركاتها التابعة، وشركاء أعمالها.

معادن اليوم



مقدمة

تعد شركة التعدين العربية السعودية (معادن) رائدة التعدين وصناعة المعادن في المملكة، كما تعد من أسرع شركات التعدين نمواً في العالم.

تأسست شركة التعدين العربية السعودية بموجب المرسوم الملكي رقم م/١٧ الصادر بتاريخ ١٤/١١/١٤هـ (الموافق ٢٢/٠٢/١٩٩٧م) وسجل تجاري رقم ١٠١٠١٦٤٢٩١ بتاريخ ١٠/١١/١٤هـ (الموافق ٠٤/٠٢/٢٠٠١م) لاستثمار الثروة المعدنية ولقيادة قطاع التعدين لكي يكون الركيزة الثالثة للاقتصاد الوطني ولإضافة المزيد من القيم لهذه الثروات التي حبا الله بها هذه البلاد المباركة.

وبفضل من الله ثم بالدعم السخي من لدن حكومة المملكة العربية السعودية فقد حققت الشركة نمواً وتوسعاً كبيراً منذ ذلك الحين وحتى الآن. إذ استمرت الشركة في التوسع في قطاع الذهب وتدشين المزيد من المناجم الجديدة، كما أضافت استثمارات جديدة وأنشأت سلسلة من الصناعات المتكاملة والحديثة ذات القيم المضافة وبالأخص في قطاعات الأسمدة والألومنيوم والمعادن الصناعية. حيث وضعت مع شركائها للبنات الأولى في استحداث مدينتين صناعيتين جديدتين لقطاع التعدين، الأولى في رأس الخير على الساحل الشرقي والثانية مدينة وعد الشمال في الحدود الشمالية. وبلغ مجمل استثمارات (معادن) وشركائها في هذا المجال ما يزيد على ١٦٥ مليار ريال سعودي (٤٤ مليار دولار). لتضاعف بعد ذلك عائدات المبيعات من ٦٥ مليون دولار عام ٢٠٠٧ لتصل إلى ٣ مليار دولار عام ٢٠١٦م. إضافة إلى ذلك فقد وفرت صناعات الشركة التعدينية

المختلفة والممتدة جغرافياً في جميع أنحاء المملكة آفاقاً من فرص العمل المباشرة وغير المباشرة والمساهمة في تنمية المناطق الأقل نمواً.

كان تركيز شركة التعدين العربية السعودية (معادن) خلال عام ٢٠١٦م منصب على تحقيق التميز في إدارة العمليات التشغيلية وتحسين كفاءة الإنتاج وخفض التكاليف من خلال سلسلة إجراءات من بينها زيادة انتاجية المعامل والمناجم ورفع الطاقات القصوى لمختلف المصانع وبشكل لا يؤثر على استمرارية العمل، كما عملت الشركة على رفع إنتاجية الأفراد من خلال إعادة الهيكلة التنظيمية ودمج بعض القطاعات المتشابهة تحت مظلة واحدة مثل الخدمات المشتركة. من جهة أخرى لم تتوقف الشركة عن العمل على تحسين المرونة المالية للمنظمة بما في ذلك المراجعة المستمرة للوفرة النقدية وإدارة التكاليف والديون. ولقد حققت (معادن) في نفس العام المزيد من النمو حيث بدأ التشغيل التجاري في منجم الدويحي (الذهب)، ومنجم جبل صايد (النحاس) من خلال شركة معادن باريك، ومنجم البعيثة (البوكسيت)، ومصفاة رأس الخير (الألومنيوم)، الأمر الذي يضيف قيمة إلى محفظة التصنيع والنشاط التجاري. وواصلت الشركة الاستثمار في برامج تمكين الأفراد إذ تمكنت من تحقيق مستويات أداء عالية، وأيضاً في توسيع قاعدتها التسويقية لمنتجاتها في الأسواق العالمية، وكذلك عززت الشركة التزامها بحوكمة الشركات والاستدامة وإشراك المجتمع.

الرؤية والرسالة والقيم الجوهرية

الرؤية

تحقيق زيادة مستدامة في قطاع التعدين؛ لانطلاقه كبرى نحو العالمية.

الرسالة

ريادة التنمية المستدامة لقطاع التعدين؛ ليكون الركيزة الثالثة للصناعة السعودية من خلال تطبيق أفضل الممارسات العالمية، وتعظيم قيمة الثروات المعدنية لأصحاب المصالح.

القيم الجوهرية

تعزير القيم الجوهرية لـ (معادن) وترسيخ ثقافة الشركة في المساهمة في تنمية العناصر الإيجابية التي تملكها، بهدف ترسيخ وتطوير مكانتها كإحدى شركات التعدين المتميزة والمربحة ذات السمعة العالمية في بيئة العمل، والكفاءة التشغيلية، والمشاركة في التنمية المستدامة، والاهتمام بالقضايا الاجتماعية والبيئية. وتلتزم (معادن) بكامل الشفافية، والمصداقية في التعامل مع المساهمين والموظفين والشركاء. وذلك من خلال اطلاعهم على أهداف الشركة وغاياتها وأعمالها.



الصدق، والأمانة، وتطبيق أسس المعايير الأخلاقية في علاقاتنا مع جميع أصحاب المصلحة.



الاهتمام المتواصل والإنصاف الدائم لموظفينا ولليبيئة وللمجتمعات التي نعمل بها.



استشعار المسؤولية الشخصية وتمكين الآخرين لتحقيق نتائج عالية الجودة في سعينا لإنجاز أهدافنا المشتركة.



التعاون والتكاتف على كافة مستويات (معادن)، ومع شركائنا بهدف تحقيق النجاح.

الوضع القانوني لشركة (معادن)

الاسم القانوني	شركة التعدين العربية السعودية (معادن)
الصفة القانونية	شركة مساهمة سعودية
رأس المال	٦١٠, ٧٨٢, ٦٨٤, ١١ مليار سعودي
القيد في سوق المال	السوق المالية السعودية (تداول)
رمز سهم بالأسواق المالية	تداول: ١٢١١، رمز رويترز SE.١٢١١ رمز بلومبرج، معادن أب
المقر الرئيسي	الرياض

ملكية الشركة

الجهة	نسبة الملكية
صندوق الاستثمارات العامة	٥٠٪
المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية	٧,٩٨٪
المؤسسة العامة للتقاعد	٧,٤٥٪
المساهمون	٢٤,٥٧٪
المجموع	١٠٠٪

كما في ٢٠١٦/١٢/٣١م

شركة التعدين العربية السعودية (معادن)، شركة مساهمة سعودية برأس مال يقدر بـ ٦١٠,٧٨٢,٦٨٤,١١ ريال سعودي، حيث إن نشاطها الرئيسي هو ممارسة مختلف أوجه النشاط التعدين التي تتعلق بكل مراحل صناعة التعدين، والتي تتخذ مدينة الرياض مقراً لعملياتها، ويوضح الجدول الآتي ملكية شركة (معادن) ومشاركتها في شركات أخرى:

الشركات التابعة	الذهب	الفوسفات	الألومنيوم	المعادن الصناعية	البنية التحتية	الشركات تحت السيطرة المشتركة
الاسم القانوني	شركة معادن للذهب ومعادن الأساس	شركة معادن للفوسفات	شركة معادن وعد الشمال للفوسفات	شركة المعادن الصناعية	شركة معادن للبنية التحتية	شركة الصحراء ومعادن للبتروكيماويات (سامابكو)
الكيان القانونية	شركة ذات مسئولية محدودة	شركة ذات مسئولية محدودة	شركة ذات مسئولية محدودة	شركة ذات مسئولية محدودة	شركة ذات مسئولية محدودة	شركة ذات مسئولية محدودة
نسبة الملكية	(معادن): ١٠٠٪	(معادن): ٧٠٪ سابق: ٣٠٪	(معادن): ٦٠٪ موزايك: ٢٥٪ سابق: ١٥٪	(معادن): ١٠٠٪	(معادن): ١٠٠٪	(معادن): ٥٠٪ باريك: ٥٠٪
محل التأسيس	السعودية	السعودية	السعودية	السعودية	السعودية	السعودية
المركز الرئيسي لعملياتها	الرياض، ولديها مناجم في مواقع متعددة	مدينة رأس الخير للصناعات التعدينية	مدينة رأس الخير للصناعات التعدينية	الرياض، ولديها مواقع متعددة (مصنع ومنجمين)	الرياض	الجبيل
رأس المال (آلاف الريالات)	٨٦٧,٠٠٠	٦,٢٠٨,٤٨٠	٧,٠٠٥,٠٠٢	٣٤٤,٨٥٥	٥٠٠	٩٠٠,٠٠٠
			٦,٥٧٢,٧٥٠ ٢,٤٧٧,٣٧٢ ٤,٨٢٨,٤٦٤			٤٠٤,٩٦٥
نشاطها الرئيسي	المنتج الرئيسي: الذهب، المنتجات الأخرى: زنك، نحاس، فضة والرصاص	الأسمدة فوسفات ثنائي و أحادي الأمونيوم، حامض الكبريتيك، حامض الفوسفوريك والأمونيا.	سبائك وأعمدة وألواح ومسطحات الألومنيوم رقائق وأغطية علب الألومنيوم تعدين وتكرير البوكسيت وإنتاج الألومينا	بوكسيت، كاولين، مغنيزايت والمغنيزيا الكاوية (أكسيد المغنيسيوم)	خدمات البنية التحتية	ثنائي كلوريد الإيثيلين والصدوا الكاوية
						المنتج الرئيسي النحاس، المنتجات الجانبية: الفضة، الزنك، النيكل، الذهب، الرصاص، الكبريت، الكوبالت

مجلس الإدارة

يتألف مجلس إدارة شركة التعدين العربية السعودية (معادن) من ٩ من تسعة أعضاء، تعيّنهم الجمعية العامة العادية لمدة ٣ ثلاث سنوات، ويضم المجلس: رئيس الشركة التنفيذي، و ٤ أربعة أعضاء يمثلون الحكومة، وفقاً لنظام الشركة الأساس، وثلاثة أعضاء مستقلين.

في عام ٢٠١٦م، قررت الحكومة من خلال صندوق الاستثمارات العامة استبدال مرشحيها في مجلس الإدارة، وجاء قرار إعادة تشكيل المجلس في سياق إعلان الحكومة لرؤية ٢٠٣٠م وبرنامج التحول الوطني، اللذين أعطيا لقطاع التعدين في المملكة دوراً محورياً في تنوع مصادر الدخل لدعم الاقتصاد الوطني.

وشغل معالي وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية المهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح منصب رئيس مجلس إدارة (معادن). والأعضاء الجدد في المجلس هم: المهندس عبدالله بن محمد العيسى، والسيدة لبنى بنت سليمان العليان، والمهندس عبدالله بن إبراهيم السعدان. كما وافق مجلس الإدارة على تعيين المهندس عزام بن ياسر شلبي والدكتور جان لو شامو عضوين مستقلين في المجلس اعتباراً من ٢٨ أبريل ٢٠١٦م، بدلا عن المهندس عبدالله بن سيف السيف، والمهندس عبدالعزيز بن عبدالله الصقير، الذين تقدما باستقالتهما في ٢٨ أبريل ٢٠١٦م.

ووفقاً لنظام الشركات، والنظام الأساس لشركة (معادن)، يجوز لمجلس الإدارة أن يعين مؤقتاً عضواً في المركز الشاغر على أن يعرض هذا التعيين على الجمعية العامة العادية في أول اجتماع لها، ويكمل العضو الجديد مدة سلفه. وقد أعيد تشكيل لجان المجلس المختلفة؛ لمواكبة التغيير في عضوية المجلس (التفاصيل في قسم الحوكمة والمخاطر والالتزام من هذا التقرير).

استراتيجية ٢٠٢٥

في شهر أكتوبر من العام ٢٠١٦م، تبيننا استراتيجية جديدة للعام ٢٠٢٥م، تحرص على الحفاظ على قدرة معادن لإدارة الفرص ومجابهة التحديات.

ترتكز استراتيجيتنا ٢٠٢٥ على ثلاثة عناصر رئيسية، تم تصميمها لتتناول التغييرات التي تطرأ محلياً وعالمياً على أعمالنا.

الاستدامة والمحتوى الداخلي

الاستدامة عنصر رئيسي في استراتيجيتنا، وتحسين المحتوى الوطني جزء مهم من رؤية السعودية ٢٠٣٠. نحن ملتزمون بتطبيق أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة من خلال تطبيق معايير استدامة في عملياتنا، وفي اختيار مصادر استراتيجية، وتعزيز العنصر الوطني في سلسلة الإمداد لدينا.

تأخذ معادن دورها كشركة رائدة بكثير من المسؤولية، وتعتبره فرصة فريدة للمساهمة في عمليات التوطين.

إعادة الهيكلة والدمج

مرت معادن بعملية إعادة هيكلة جوهرية في مارس ٢٠١٦م لدعم مسيرتها نحو التميز. واعتمدت إعادة الهيكلة على مراجعة معادن للقدرات التي تتمتع بها في ضوء متطلبات العمل الحالية والمستقبلية. ووفقاً للهيكل الجديد، تم تبسيط وظائف العمل لتحقيق مستويات أعلى من الفعالية، وتوفير فرص جديدة لإنعاش الشركة وتزويدها بالموظفين الملائمين. وتُساعد التغييرات معادن على الاستفادة من نقاط قوتها، وتحسين مهارات القيادة لدى موظفيها، وإثراء مجموعة المواهب لديها.

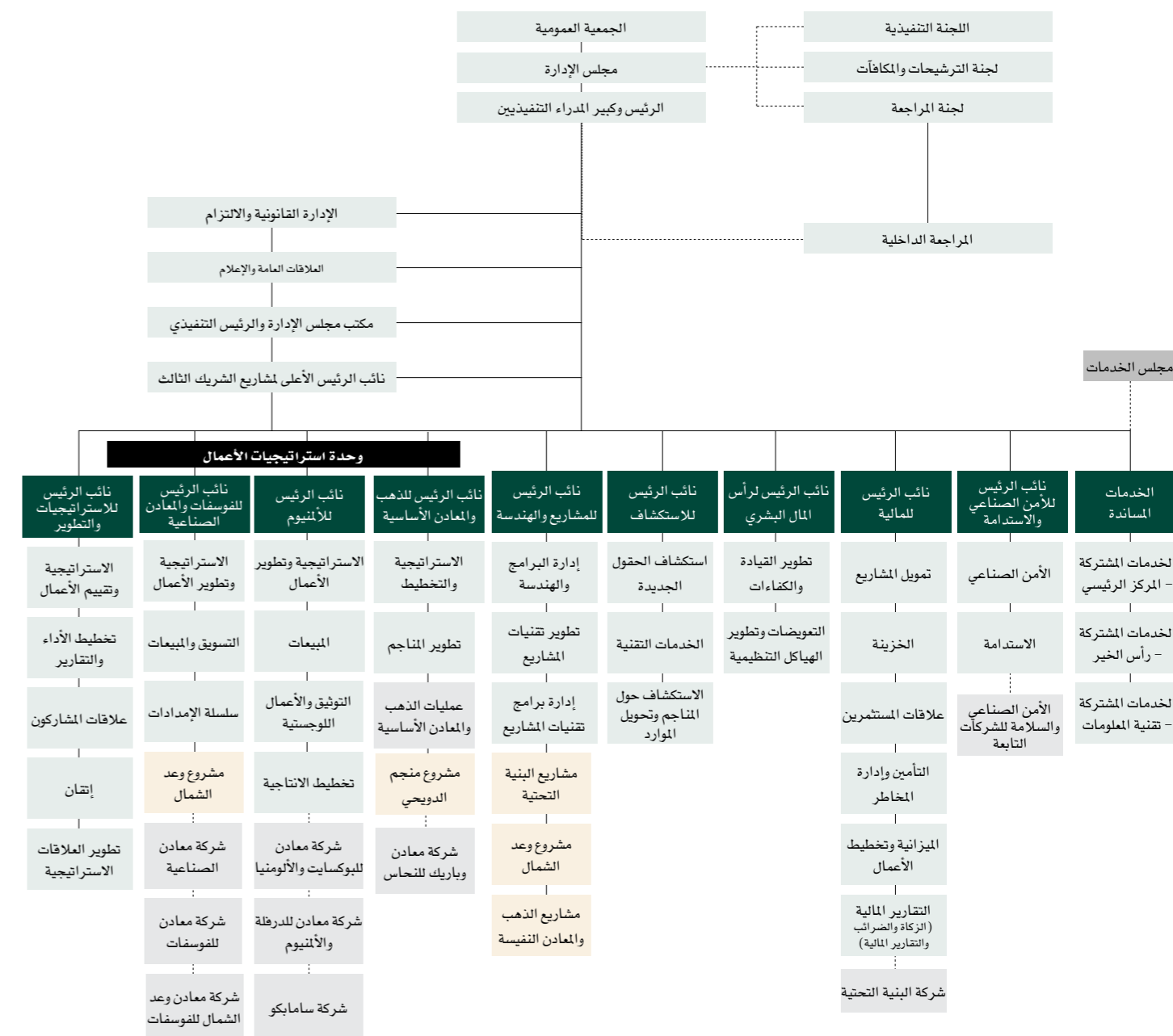
وقد أثمرت جهود الدمج التي قمنا بها في تحقيق وفورات كبيرة، خصوصاً في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والموارد البشرية، والمشتريات وعمليات التشغيل. وفضلاً عن نجاحنا في استراتيجية الدمج، فقد أطلقنا برنامجاً لتوفير السيولة، وفقاً لبرنامج معادن للتحول الاستراتيجي ”إتقان“. ونعمل حالياً على تحديد الفرص الجوهرية لتوفير السيولة داخل كل وحدة عمل، باستخدام الأدوات المحددة للتوفير.

الخطط المستقبلية

تعطي استراتيجيتنا ٢٠٢٥ مؤشرات واضحة حول كيفية تخطيط معادن للمضي قدماً على مدار العقد القادم. وقد عقد مجلس الإدارة اجتماعات خصصت لمراجعة ورصد إنجازات وأداء معادن وشركاتها التابعة، وإعداد خطة استراتيجية للمستقبل في سياق الوضع الاقتصادي، وأوضاع السوق العالمية، والأولويات الوطنية، بما في ذلك رؤية المملكة العربية السعودية ٢٠٣٠. وبرنامج التحول الوطني.

وتراعي استراتيجيتنا ٢٠٢٥ في المقام الأول المواكبة الفعالة للوضع الحالي للسوق، وتخطيط الأعمال للسنوات العشر القادمة. فجميع أعمال شركاتنا، ووحدات العمل داخل الشركة كيفت أعمالها لتتلاءم مع استراتيجية ٢٠٢٥.

الهيكل التنظيمي للشركة



الإدارة التنفيذية لدى معادن كما في ٣١ ديسمبر ٢٠١٦م

الاسم	المسمى الوظيفي
خالد بن صالح المدير	رئيس الشركة وكبير المدراء التنفيذيين.
خالد بن سالم الرويس	نائب الرئيس الأعلى للفوسفات.
توم لويس والبوول	نائب الرئيس الأعلى للألومنيوم.
يحيى بن محمد الشنقيطي	نائب الرئيس للمعادن النفيسة.
دارن كريستوفر دافيس	نائب الرئيس الأعلى للمالية.
خليل بن إبراهيم الوطبان	نائب الرئيس الأعلى للاستراتيجية والتخطيط.
نبيل بن عبد العزيز الفريح	نائب الرئيس الأعلى للأمن الصناعي والامتداد.
ماجد بن يوسف المقلنا	نائب الرئيس الأعلى لمشاريع الجهات الخارجية.
رياض بن سعد النصار	نائب الرئيس لإدارة المشاريع والهندسة.
عماد بن محمود السعداوي	نائب الرئيس المكلف للاستكشاف.
فوزي بن عبد الرحمن بوشيت	نائب الرئيس المكلف للموارد البشرية.
علي بن سعيد الفحطاني	نائب الرئيس للخدمات المشتركة.

رأس المال البشري

تستمر (معادن) في تطوير رأس المال البشري في مختلف التخصصات داخل الشركة، والاستفادة من المعاهد المهنية لتدريب القوى العاملة الوطنية بما يتماشى مع رؤية المملكة ٢٠٣٠ وبرنامج التحول الوطني. يوضح الجدول التالي عدد موظفي شركة (معادن) وشركاتها التابعة:

الشركة	موظف	متدرب	موظف بالتعاقد	الإجمالي
شركة التعدين العربية السعودية (معادن)	٦٢٢	٧٥	٦٩	٦٩١
شركة معادن للذهب ومعادن الأساس	٩٤٧	٧٥	٢٣	١٠٤٥
معادن للألومنيوم وشركات الألومنيوم	٢٥٥٩	٧٥	٦٧٦	٣٢٣٥
شركة المعادن الصناعية	١٠٢	٢	٢	١٠٤
شركة معادن للبنية التحتية	٣١	٢	٢	٣١
شركة معادن وعد الشمال للفوسفات	٦٦٨	٧٥	١٤٢	٨١١
شركة معادن للفوسفات	١١٢٠	٧٥	٨٧	١٢١٧
الإجمالي	٦٠٥٩	٧٥	١٠٠٠	٧١٣٤

في عام ٢٠١٦م قمنا بتوظيف ٦٤٤ موظفاً جديداً، منهم ٣٦٨ سعودياً. في نهاية عام ٢٠١٦م، بلغت نسبة السعودة في الشركة إجمالاً ١٢,٦٤٪.

وعلى مدار العقد الماضي الذي شهد نمواً وتوسعاً، تغلبنا على عدد من التحديات في توظيف الأفراد ذوي الخبرة في مشروعاتنا، وكذلك تطوير وتدريب والاحتفاظ بالموظفين. يذكر أن حوالي ٩٢٪ من موظفينا يعملون في مناطق نائية في المملكة حيث توجد مواقع الأعمال التشغيلية.

من ضمن أهداف (معادن) الطموحة أن تكون واحدة من أعلى ٥ شركات صناعية المُفضلة للعمل في المملكة. وتعتمد استراتيجية رأس المال البشري على ٥ محاور:

- جذب المواهب والاحتفاظ بها.
- تقييم الأداء وتقديره.
- تطوير وتنمية القادة.
- إشراك الموظفين ورفع مستوى اندماجهم.
- دعم قدرات موظفينا لضمان أدائهم الأمثل.

وانسجاماً مع هذه الاستراتيجية، نواصل تنفيذ برامج متعددة داخل الشركة تهدف إلى تنمية المهارات القيادية، وبناء القدرات، وتقويم الأداء. كما أننا نقوم بشكل مستمر بمراجعة وتحديث سياساتنا المرتبطة بتعزيز ثقافة العمل، والبرامج الموجهة لاستبقاء الموظفين والعناية بهم.

وتواصل الشركة تعاونها مع المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني في دعم المعهد الوطني للتعيين في مشروع الملك عبدالله لتطوير مدينة وعد الشمال للصناعات التعدينية، الذي سيسهم في تطوير القوى العاملة في منطقة الحدود الشمالية المؤهلة ليتم توظيفها على نحو مفيد في تطوير قطاع التعدين الوطني في منطقة الحدود الشمالية.

الاستدامة

أصبحت الاستدامة مكوناً جوهرياً من مكونات رؤية ورسالة (معادن) وعنصراً رئيسياً في استراتيجيتنا. وتُبنى استراتيجية الاستدامة في (معادن) على ٤ أهداف رئيسية:

١. التميز في استدامة أعمالنا.
٢. التميز في أداء الشركة في البيئة والصحة والسلامة والأمن، وتأسيس نظم من شأنها خلق ثقافة البيئة والصحة والسلامة والأمن لجميع موظفين (معادن) ومواقعها مدعومة بأحدث التقنيات.
٣. أن تكون (معادن) جاراُ مرحباً به في محيط مشاريعها وأعمالها.
٤. تحقيق التميز في الاستخدام الأمثل للأصول والمرافق، والذي ينتج عنه تحسين الأثر الاقتصادي لمواردنا.

وقد حددنا عدة مبادرات استراتيجية ضمن الأهداف الشاملة الأربعة، وكل منها له هدف واضح ومعايير استثمار. وهذه المبادرات في مجموعها تشكل برنامج الاستدامة في (معادن).

البيئة والصحة والسلامة والأمن

سعيًا منا لتحقيق هدفنا المتمثل في «القضاء على الحوادث» بالنسبة للأفراد وحوادث البيئة، واصلنا تعزيز ممارسات ونظم البيئة والصحة والسلامة والأمن في عام ٢٠١٦م، حيث تمثلت الإنجازات الرئيسية فيما يلي:

١. عدم وقوع أي حوادث وفاة، ولله الحمد.
٢. عدم تسجيل مخالفات بيئية، ولله الحمد.
٣. انخفاض معدل الاصابات الذي بلغ (٢٥ , ٠) في مقابل معدل مستهدف لا يتجاوز (٣٠ , ٠) حالة.

طبقت (معادن) نظم للإدارة المتكاملة للبيئة والصحة والسلامة في كافة مواقع الشركة، حيث تم تحديد ١١٣ معياراً للتنفيذ. كما تم اعتماد التقييم الداخلي لضمان التزام كل مواقع (معادن) بتلك المعايير. والتي تتوافق مع معايير النظام مع متطلبات أيزو ١٤٠٠١، ونظم إدارة الصحة الوظيفية والسلامة (OHSAS ١٨٠٠١)، والرعاية المسؤولة.

أطلقنا المرحلة الثانية من نظام البيئة والصحة والسلامة في عام ٢٠١٦م، الأمر الذي أسهم في انتقال (معادن) من نظام بيئة وصحة وسلامة قائم على الأداء إلى ممارسة قائمة على الثقافة تؤكد على السلوك البشري والأداء.

ونواصل تعزيز إجراءات الحماية البيئية، مع الالتزام بشكل تام بالمتطلبات التنظيمية والمراقبة المستمرة لمستويات الانبعاث وتلوث الهواء. ومعظم مواقع شركة (معادن) مزودة بنظم المراقبة المستمرة للانبعاثات، التي تهدف إلى إصدار تحذيرات مبكرة عندما تتجاوز الانبعاثات الحدود المسوح بها. كما أننا نعمل مع الجهات التنظيمية المعنية في مواقعنا ورفع التقارير البيئية بشأنها.

وخلال هذا العام، أكملنا مراجعة البصمة البيئية والتعريفات الأساسية لكل مواقعنا التشغيلية، وبدأنا بنجاح استخدام برنامج ”حماية“ وهو تطبيق حوسبي يُعنى بالتقارير والمتابعات الخاصة بالبيئة والصحة والسلامة.

أعمال ومشاريع معادن وشركاتها التابعة



قطاع الخدمات المشتركة

في إطار تحسين أداء العمل ورفع كفاءة الأداء فقد تم تأسيس «قطاع الخدمات المشتركة» بين شركات (معادن) والذي يشمل دمج عمليات الموارد البشرية وتقنية المعلومات والخدمات المساندة مما أسهم في توحيد الجهود وترشيد التكاليف ودعم الأداء الانتاجي والتشغيلي. وواصلت الشركة في تقديم برامجها التي تهدف إلى استبقاء الموظفين، من خلال تبني مبادرات وبرامج من أبرزها:

برامج التدريب وتطوير الكفاءات

كان عام ٢٠١٦م في (معادن) حافلاً على صعيد تطوير الكفاءات والتدريب واستحداث الخدمات المشتركة والشراكات الاستراتيجية. حيث عملت الشركة خلال عام ٢٠١٦م على تدريب عدد كبير من الموظفين، وفقاً لبرامج تطوير وتدريب مختلفة داخل الشركة وخارجها، والتي تستهدف بالدرجة الأولى تطوير الكفاءات السعودية لدعم نمو الشركة ومشاريعها المختلفة. كما حرصت على إعداد برامج للأعمال الفنية والإدارية والمهنية وغيرها، بهدف الإحلال التدريجي للشباب السعودي في كافة قطاعات الأعمال. كما حرصت الشركة على إعداد خطط وبرامج للتعاقب والإحلال (Successions Plan) وتطوير القيادات العليا؛ للارتقاء بأداء قيادات الشركة المستقبلية ودعم طموحات الشركة وتطلعاتها. وقد تم تقييم قدرات وخبرات الكوادر الإدارية الحالية واعتماد معايير رفيعة لاختيار وتدريب وتطوير مجموعة متميزة من القيادات من الجيل الجديد لقيادة الشركة مستقبلاً.

وعلى صعيد التطوير الإداري فقد واصلت (معادن) بناء قدراتها الذاتية من خلال (أكاديمية معادن) حيث واصلت الأكاديمية تقديم مجموعة من برامج التعليم والتطوير خلال العام ٢٠١٦م وعلى رأسها برنامج تنمية المهارات القيادية لـ ٣٥ من قيادات الشركة، وذلك من خلال شراكة استراتيجية مع أحد أهم المعاهد الدولية لإدارة الأعمال، كما تمكنت الأكاديمية من تدريب ٣١ من مدراء الأقسام على المهارات الإدارية اللازمة، وذلك من خلال شراكة استراتيجية مع أحد أهم المعاهد الدولية، كذلك استحدثت (معادن) برنامجاً جديداً لرعاية وتنمية مهارات الكوادر الشابة وقادة المستقبل من خلال مشاريع عملية تساندها دورات تدريبية وتعليم إلكتروني مكثف، كما واصلت الشركة تنفيذ برامجها الاستراتيجية حيث تمكنت من استقطاب وتدريب ٢٨ جامعياً من حديثي التخرج ضمن برنامج التطوير المهني للعمل في قطاعات التعدين المختلفة ودعمًا لبرامج السعودية في الشركة.

كما انضمت (معادن) إلى برنامج مبادرة خادم الحرمين الشريفين (وظيفتك - بعثتك) من خلال شراكة مع وزارة التعليم لاستقطاب

كفاءات سعودية وابتعاثها خارج المملكة لدراسة تخصصات تعدينية وجيولوجية.

وضمن برامج المسؤولية المجتمعية فقد عملت (معادن) وبالتعاون مع المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني على تخريج الدفعة الثانية من متدربي المعهد السعودي التقني للتعيين والتي تضم ١٧٠ متدرباً للعمل في مجالات التعدين المختلفة في الشركة. وواصلت الشركة جهودها في استقطاب أبناء المناطق المجاورة لأعمال التعدين وذلك بالالتحاق بالمعهد لتغطية احتياجاتها المستقبلية. وتمكنت الشركة من استقطاب ٤١ من خريجي الثانوية العامة للالتحاق بمعهد التعدين في عرعر. واطلقت (معادن) مبادرة مدارس التميز في عرعر وطريف والتعاقد مع مشغل وطني متميز لإدارة مدرستين ثانويتين للمساهمة في تطوير مخرجات التعليم في منطقة الحدود الشمالية. وقامت (معادن) برعاية جائزة صاحب السمو الأمير عبدالله بن عبدالعزيز بن مساعد رحمه الله للتميز الإداري والتفوق العلمي في منطقة الحدود الشمالية.

برنامج تملك المنازل

واصلت (معادن) برنامجها لتملك وتمويل المنازل للموظفين السعوديين، بالاتفاق مع عدد من المؤسسات المالية لتأمين القروض السكنية وذلك للحفاظ على الموظفين المتميزين. وتتحمل شركة (معادن) تكلفة التمويل للموظفين المستحقين، بينما يتحمل الموظف أصل مبلغ القرض. وقد بلغ إجمالي القروض الممنوحة للموظفين المؤهلين حتى ٢٠١٦/١٢/٣١م حوالي ١٠٠ مليون ريال سعودي، وبلغ إجمالي المبالغ التي تم تسديدها ٣٩ مليون ريال سعودي. كما قامت الشركة ببناء ٧٨٩ وحدة سكنية لتمليكها للموظفين السعوديين العاملين في مدينة رأس الخير للصناعات التعدينية، على أن يتم تسديد مبالغها بدفعات شهرية. وتم الانتهاء من ٣٥٩ وحدة سكنية من أصل ٧٨٩ وحدة سكنية، سلمت الشركة عدد ١٨٧ وحدة سكنية حتى نهاية العام المالي ٢٠١٦م، في حين ستوزع الشركة العدد المتبقي من الوحدات الجاهزة على دفعات مجدولة وفقاً لسياساتها.

برنامج الادخار

واصلت (معادن) برنامج «ادخار» لموظفي الشركة السعوديين، بحيث يساهم الموظف بحصة ثابتة من راتبه الشهري وتساهم الشركة بحصة نسبية لمصلحة الموظف. ويكون إجمالي المبلغ المستثمر لصالح الموظف، وفقاً لشروط معينة. وقد بلغت مساهمة الموظفين في برنامج الادخار حتى ٢٠١٦/١٢/٣١م حوالي ٤٤,٢ مليون ريال سعودي، في حين بلغت مساهمة الشركة ٢٥,٤ مليون ريال سعودي.

الفوسفات والمعادن الصناعية

تدير وحدة العمل الاستراتيجية للفوسفات والمعادن الصناعية عملياتنا لمجموعتين من المنتجات هما: الأسمدة الفوسفاتية، والمعادن الصناعية المتخصصة.

الفوسفات

تعتمد استراتيجيتنا للفوسفات على: النمو والتميز التشغيلي ورفع كفاءة الأصول وتطوير القدرات، ورفع كفاءة التسويق. وتسير (معادن) بخطوات ثابتة نحو تحقيق هدفها المتمثل في أن تصبح الشركة الرائدة في إنتاج الأسمدة الفوسفاتية على مستوى العالم، فشركة معادن للفوسفات أنتجت ٢,٧٢٣ مليون طن من فوسفات ثنائي الأمونيوم (DAP) وفوسفات أحادي الأمونيوم (MAP) في عام ٢٠١٦م، كما أن من المقرر أن تبدأ شركة معادن وعد الشمال للفوسفات إنتاجها في عام ٢٠١٧م، وقد بدأ مصنعها للأمونيا الإنتاج التجريبي خلال هذا العام.

كما أعلنت شركة (معادن) مؤخراً أنها ستعمل على تطوير مشروعها الثالث لتصنيع الأسمدة الفوسفاتية بعد استكمال دراسات الجدوى والمواصفات المطلوبة. ومن المتوقع أن يتم تنفيذ المشروع على مراحل، ومن شأنه أن يضيف ٣ ملايين طن سنوياً من المنتجات النهائية بحلول عام ٢٠٢٤م. ووفقاً للتقديرات الحالية، فإن تكلفة المشروع تبلغ حوالي ٢٤ مليار ريال.

وقد ساعدت سلسلة الإنتاج المتكاملة للأسمدة الفوسفاتية في أن تصبح شركة (معادن) أحد أقل المنتجين كلفة في إنتاج الأمونيا وأحادي وثنائي فوسفات الأمونيوم في العالم. إلا أن وفرة المنتجات وانخفاض الطلب في الأسواق العالمية أدى إلى انخفاض حاد في أسعار الأمونيا وثنائي فوسفات الأمونيوم في عام ٢٠١٦م، إذ انخفضت أسعار الأمونيا بنسبة ٥٧٪، بينما انخفضت أسعار ثنائي فوسفات الأمونيوم بنسبة ٣٠٪ مقارنة بمستويات عام ٢٠١٥م، مما أثر بشدة على عائداتنا في عام ٢٠١٦م. فعلى الرغم من أن إنتاج مصانعنا من الأمونيا ارتفع بنسبة ١٥٪ وثبات إنتاج الأسمدة بنفس الكمية، إلا أن انخفاض الأسعار أثر على إيراداتنا بنسبة ٢٤٪ في عام ٢٠١٦م.

وفي عام ٢٠١٧م سيبدأ منجم الخبراء الجديد في تغذية مصانع شركة معادن وعد الشمال للفوسفات في منطقة الحدود الشمالية بالمواد الخام. كما تجري أيضاً مسوحات أخرى لمنجم حزم الجلاميد للفوسفات لتحسين درجة تركيز الفوسفات في مدخلات الصخور لمصانعا. كما سينتج فريق تطوير المنتجات بشركة معادن للفوسفات قريباً أول دفعة تجريبية من سماد (NP-S)، وهو عبارة عن سماد يحتوي على النيتروجين والفوسفات بالإضافة للكبريت.

بالرغم من تحديات الأسواق في هذا العام ٢٠١٦م، إلا أننا مستمرون في تنويع أسواقنا وتواجدنا الدولي. ففي أمريكا الجنوبية وشرق أفريقيا، أكثر الأسواق العالمية نمواً، حققت (معادن) نمواً في المبيعات بنسبة وصلت إلى ٢٠٠٪ مقارنة بالعام الماضي. وبالتزامن مع ذلك، عززنا من حصتنا في الهند، أكبر أسواق أسمدة ثنائي فوسفات الأمونيوم في العالم، من ١٣ إلى ١٧٪.

المعادن الصناعية

تغذي شركة «المعادن الصناعية» - المملوكة بالكامل لشركة (معادن) - الأسواق المحلية والإقليمية والعالمية بالكاولين والبوكسايت منخفض التركيز والمغنيزيا الكاوية المتكلسة.

وتشمل عملياتنا إنتاج خام الكاولين وخام البوكسايت المنخفض التركيز في المنطقة الوسطى من هضبة الزبيرة في منطقة حائل، وخام المغنازيت عالي الجودة من منجم الغزالة في محافظة الحائط بمنطقة حائل ومحطته التشغيلية في المدينة الصناعية بالمدينة المنورة والتي تنتج المغنيزيا الكاوية المتكلسة.

كما نجحت الشركة خلال العام ٢٠١٦م من تشغيل مرفق جديد، وهو فرن بمحور عامودي، يستعمل لتصنيع المغنيزيا الخامدة (DBM) والحراريات السائبة (-Monoleth ics) بطاقة سنوية تبلغ ٢٢ ألف طن متري، وهما منتجان صناعيان يغذيان صناعات الحديد والصلب المحلية في المملكة.

الألمنيوم

تركز استراتيجيتنا - حتى العام ٢٠٢٥م - المتعلقة بأعمال تصنيع وإنتاج الألمنيوم على الوصول إلى أعلى قيمة مضافة من مجمع (معادن) التكاملّي المترابط لتصنيع الألمنيوم، الأول من نوعه في العالم، باعتبار حداثة تلك الصناعة نسبياً على المملكة العربية السعودية وعلى (معادن). ومن خلال البرامج والمبادرات الموجهة والمتواصلة لتحقيق التميز التنافسي التشغيلي والرأسمالي والتجاري، تعمل شركات الألمنيوم التابعة لشركة (معادن) مع شريكها الأجنبي (شركة الكوا) على تعزيز مركز (معادن) كأحد منتجي الألمنيوم الأقل تكلفة على مستوى العالم. ومن هذا المنطلق، سيتسنى لشركة (معادن) المنافسة باقتدار واستمرارية في بيع منتجاتها في الأسواق العالمية، كما يمكنها من الاستفادة من فرص نمو السوق العالمية في المستقبل.

وتقوم وحدة أعمال معادن الاستراتيجية للألمنيوم على الاشراف الاستثماري على ثلاثة استثمارات مشتركة مع شركة ألكوا هي: شركة معادن للبوكسايت والألومينا، وشركة معادن للألمنيوم، وشركة معادن للدرفلة، حيث تملك (معادن) حصة قدرها ٧٤,٩٪ من هذه الشركات الصناعية بينما تملك شركة الكوا ٢٥,١٪ منها. بالإضافة إلى أن (معادن) استثمرت في شركة الصحراء ومعادن للبتروكيماويات، بغرض إنتاج مادة الصودا الكاوية، وهي اللقيم الأساس (أساسيات المدخلات الصناعية) لإنتاج مادة الألومينا، من خلال شراكة مُنافسة مع شركة الصحراء للبتروكيماويات.

وتدرك استراتيجيتنا لأعمال إنتاج الألمنيوم - حتى العام ٢٠٢٥م - أنه وعلى الرغم من انخفاض أسعار منتجات الألمنيوم في الأسواق العالمية خلال العام ٢٠١٦م، إلا أن توقعات الصناعة على المدى الطويل لا تزال مبشرة وقوية، خصوصاً بالنسبة للمنتجين والمصنعين الذين يقدمون أسعاراً تنافسية مبنية على تكلفة أنتاج مُنافسة والذي تعمل (معادن) على تحقيقه.

واصلت شركات الألمنيوم التركيز على زيادة إنتاج مصفاة الألومينا بشكل تصاعدي، والتي تعتبر الأولى من نوعها في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، مما أدى إلى بدء

التشغيل التجاري بنجاح للمصفاة في ٢ أكتوبر ٢٠١٦م، كما تواصل شركات الألمنيوم التابعة لشركة (معادن) خلال الفترة القادمة زيادة إنتاج مصنع الدرफلة في شركة معادن للدرفلة بشكل تصاعدي.

لقد اتضح أن عام ٢٠١٦م كان عام بناء القدرات؛ إذ كفيّت (معادن) خططها التسويقية لمواجهة التقلبات القوية في الاقتصادات والأسواق المحلية والعالمية. وقد عززنا تواجداً ومبيعات منتجاتنا في المناطق الرئيسية المستهلكة للألمنيوم في المملكة وحول العالم، وأحرزنا تقدماً كبيراً في الوصول إلى العملاء المحتملين في الأسواق المحلية والإقليمية والعالمية. وبنانتقالنا للعام ٢٠١٧م، نجد أن منتجات شركة معادن للدرفلة، من الألواح المستخدمة في إنتاج علب الألمنيوم ومن تلك المستخدمة في صناعة السيارات، قد أخذت الريادة في خططنا للتسويق، جنباً إلى جنب مع منتجاتنا الأخرى.

وفي ظل الضغوط على أسعار الألمنيوم في الأسواق العالمية الناجم عن زيادة العرض، وبتعديل أسعار الغاز الطبيعي بالمملكة، وبالرغم من أن الإنجازات لم تنعكس على عائداتنا، إلا أن برامج ومبادرات وحدة أعمال معادن الاستراتيجية للألمنيوم والخاصة بشركات الألمنيوم الموجهة للتميز أدت إلى: تحسن نُظُم العمليات وأداء التشغيل، وزيادة الإنتاج، ورفع المبيعات، وخفض التكلفة، وتعزيز مستوى الكفاءة، وتحسين الأنظمة وأساليب الإنتاج، فضلاً عن المحافظة على السيولة النقدية وتوليدها.

الذهب ومعادن الأساس

تتولى وحدة الذهب ومعادن الأساس في الشركة إدارة إنتاج وبيع الذهب والنحاس والفضة والزنك، وتبلغ نسبة الذهب من العائدات للوحدة ٨١٪، ونسبة النحاس ١٩٪. وتضع استراتيجية معادن ٢٠٢٥م فرص نمو كبيرة للذهب ومعادن الأساس خلال العقد القادم، عبر مجموعة متنوعة من البرامج التشغيلية المتميزة والمشروعات الجديدة.

الذهب

تقوم شركة معادن للذهب ومعادن الأساس، إحدى الشركات المملوكة ملكية كاملة لشركة (معادن)، بتشغيل ستة مناجم للذهب هي: الدويحي، مهد الذهب، الأمار، بلغة، الصُخبيرات والسوق. وقد بلغ إنتاج مجموع هذه المناجم عام ٢٠١٦م حوالي ٢٤٧ ألف أوقية، بزيادة نسبتها ٥٠٪ عن العام ٢٠١٥م.

وفي عام ٢٠١٦م، واصلت الشركة زيادة الإنتاج في منجم الدويحي، حيث تمكنت من تجاوز التحديات التشغيلية التي ترتبط دائماً بالمشاريع الجديدة، في المناطق النائية، ويُعتبر منجم الدويحي أكبر مناجم الذهب لدى الشركة.

كما تعمل الشركة على استكمال دراسة الجدوى لتطوير مشروع عي منصور ومسرة، وتُجرى عليها حالياً مراجعة من قبل بيوت خبرة فنية مستقلة. وقد أدت مراجعة أعمال الذهب ومعادن الأساس إلى تحقيق زيادة في الإنتاج وخفض في التكاليف.

النحاس

تركز (معادن) على تطوير أعمالها المتعلقة بمعادن الأساس، خصوصاً معدني النحاس والزنك. فلدى المملكة العربية السعودية موارد معدنية كبيرة من معادن الأساس، تقوم (معادن) بدراساتها وتقييم الفرص الاستثمارية والجدوى الاقتصادية منها وتركز أيضاً على التميز التشغيلي.

أنشأت (معادن) وشركة باريك للذهب مشروعهما المشترك، (شركة معادن باريك للنحاس)؛ لتطوير وإنشاء منجم النحاس الجديد في جبل صايد، وبدأت شركة معادن باريك للنحاس عملياتها التشغيلية التجارية في يوليو من عام ٢٠١٦م. وفي السنة الأولى من التشغيل التجريبي، حققت الشركة الجديدة مبيعات سنوية فاقت المستهدف، ونجحت في خفض تكاليف التشغيل، وتحقيق وفورات نقدية.

وتقوم شركة معادن باريك للنحاس ببيع مراكز النحاس للمصاهر، لإنتاج فلز النحاس وقضبان النحاس. وتخدم هذه المنتجات أكثر من ٨٠٠ شركة صغيرة ومتوسطة عاملة في الصناعات التحويلية وقطاع الكهرباء.

شركة معادن للبنية التحتية

تساند شركة معادن للبنية التحتية العمليات الصناعية التي تقوم بها شركة (معادن) في مدينة الخير للصناعات التعدينية، فهي تدير المرافق وتوفر خدمات الإسكان لموظفيها، وقيامها بالإشراف على إنشاء مجمعات سكنية في مناطق الشركة الصناعية.

وبعد استحداث قطاع الخدمات المشتركة أصبحت شركة معادن للبنية التحتية جزءاً من تلك الخدمات؛ مما أدى إلى ظهور نموذج أعمال جديد يمكننا من خفض نفقات التشغيل، وتحقيق مستويات أعلى من الكفاءة. وقد حققت عمليات الانتقال والاندماج السلسلة للنظم والإجراءات والخدمات اللوجستية أفضل النجاحات التي حققتها الشركة في عام ٢٠١٦م. وخلال فترة الانتقال، عملنا على ثبات مستويات الجودة، والخدمات المقدمة لموظفينا وخفض نفقات إدارة المرافق وعمليات التموين.

الاستكشاف

بصورة عامة فقد أدى انخفاض أسعار المعادن إلى انخفاض ميزانيات الاستكشاف حول العالم، ووفقاً لهذه الأوضاع، فقد قامت الشركة بدراسة تفصيلية لنتائج الأعمال الاستكشافية التي قامت بها (معادن) على مدى الخمس سنوات السابقة باستخدام التطبيقات والنظريات الحديثة وأنظمة المعلومات الجغرافية والاستشعار عن بعد، وتوظيف وسائل الاستكشاف الجيوكيميائية والجيوفيزيائية، وأعمال الحفر والتقيب لتقييم المحتوى المعدني للكثير من المواقع وفقاً لأفضل الممارسات التطبيقية، والذي سيساهم في تلبية حاجة (معادن) المتنامية في احتياطياتها؛ لمواكبة استراتيجيتها ٢٠٢٥م، خصوصاً بالنسبة لمعدن الذهب ومعادن الأساس، كما نحتاج لمزيد من التطوير في مناجمنا الحالية للحفاظ على النمو وتويع المنتجات. واستجابة لحاجة العمل التي تتطلب مزيداً من الاحتياطيات، لذا وضعنا خططا للاستكشاف تركز على المواقع القائمة والمواقع الجديدة، متزامنة مع تطلعنا عن فرص خارجية، والاستفادة من تراخيص التقيب الحالية، وسعينا الدؤوب للحصول على تراخيص جديدة.

في عام ٢٠١٦م، رصدت (معادن) ٧٢ مليون ريال لاستكشاف مواقع للتقيب عن الفوسفات، والبوتاسيوم، واليوكسيت، والذهب، والنحاس، والكاولين والمغنيسيوم. وتمتلك (معادن) رخص استكشاف مساحتها لا تقل عن ٤٧ ألف متر مربع من الأراضي، ولأن (معادن) تولي أولوية قصوى لقضايا البيئة، والصحة والسلامة، فإنها تبذل جهوداً لخفض أي تأثير لعمليات التشغيل على الموظفين، أو المجتمع والبيئة. كما تجري مراجعات دورية لمواقع الاستكشاف للتأكد من أنها تمثل تماماً للوائح (معادن) والإجراءات التي وضعتها في هذا الإطار.

وستواصل (معادن) مراجعة خيارات الاستكشاف في عام ٢٠١٧م، مع التركيز على البرامج التي يجري تنفيذها والفرص الجديدة. كما نقوم حالياً بتقييم أكثر من ٢٨ هدفاً من المواقع التي حددناها للعمل بها في العام ٢٠١٧م.

الحوكمة والمخاطر



الحوكمة والمخاطر والالتزام

الحوكمة

يشرف مجلس الإدارة على التزام الشركة بمعايير الحوكمة واللوائح الصادرة عن هيئة السوق المالية، وتعمل إدارة الحوكمة والالتزام بالتنسيق مع الإدارة التنفيذية ولجانها على مراجعة وتحديث سياسات الحوكمة والممارسات، وذلك بهدف تعزيز النزاهة والشفافية والالتزام.

تواصل شركة (معادن) كشركة تعدين عالمية رائدة لتعزيز برامجها المتعلقة بالحوكمة والمخاطر والالتزام. وبينما تلتزم الشركة بتطبيق لأئحة حوكمة الشركات الصادرة عن هيئة السوق المالية، تسعى أيضاً للتميز عن غيرها بقياس تقدمها مقارنة مع أنظمة ولوائح صناعة التعدين المعمول بها دولياً. وقد طورت الشركة آليات مكتوبة ومعايير وإجراءات واضحة لتوجيه جهودها بما يحقق تطلعات المساهمين وجميع أصحاب المصالح. وتعتبر الشفافية والنزاهة أسس التزام (معادن) بالحوكمة.

مدى التزام الشركة بتطبيق مواد الحوكمة

رقم المادة وفق لأئحة حوكمة الشركات	الالتزام الكامل	التزام جزئي	عدم التزام	الشرح
١ الثالثة: الحقوق العامة للمساهمين	•			
٢ الرابعة: تسهيل ممارسة المساهمين لحقوقهم وحصولهم على المعلومات	•			
٣ الخامسة: حقوق المساهمين المتعلقة باجتماع الجمعية العامة	•			
٤ السادسة: حقوق التصويت	•			باستثناء الفقرة (ب) من المادة السادسة، المتعلقة باتباع أسلوب التصويت التراكمي، إذ تسعى الشركة لتعديل نظامها الأساسي في أقرب جمعية للالتزام بذلك.
٥ السابعة: حقوق المساهمين في أرباح الأسهم	•			
٦ الثامنة: السياسات والإجراءات المتعلقة بالإفصاح	•			
٧ التاسعة: الإفصاح في تقرير مجلس الإدارة	•			
٨ العاشرة: الوظائف الأساسية لمجلس الإدارة	•			
٩ الحادية عشرة: مسؤوليات أعضاء مجلس الإدارة	•			
١٠ الثانية عشرة: تكوين مجلس الإدارة	•			
١١ الثالثة عشرة: لجان مجلس الإدارة واستقلاليتها	•			
١٢ الرابعة عشرة: لجنة المراجعة	•			
١٣ الخامسة عشرة: لجنة الترشيحات والمكافآت	•			
١٤ السادسة عشرة: اجتماعات مجلس الإدارة وجدول الأعمال	•			
١٥ السابعة عشرة: مكافآت أعضاء مجلس الإدارة وتعويضاتهم	•			
١٦ الثامنة عشرة: تعارض المصالح في مجلس الإدارة	•			

أعضاء مجلس الإدارة

اسم العضو	تصنيف العضوية
معالي المهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح	رئيس مجلس الإدارة - غير تنفيذي
معالي الأستاذ سليمان بن عبدالرحمن القويز	عضو مجلس الإدارة - غير تنفيذي
سعادة المهندس عبدالله بن محمد العيسى	عضو مجلس الإدارة - غير تنفيذي
سعادة السيدة لبنى بنت سليمان العليان	عضو مجلس الإدارة - غير تنفيذي
سعادة المهندس عبدالله بن إبراهيم السعدان	عضو مجلس الإدارة - غير تنفيذي
سعادة الدكتور زياد بن عبدالرحمن السديري	عضو مجلس الإدارة - مستقل
سعادة المهندس عزام بن ياسر شلبي	عضو مجلس الإدارة - مستقل
سعادة الدكتور جان لو شامو	عضو مجلس الإدارة - مستقل
سعادة المهندس خالد بن صالح المديفر	عضو مجلس الإدارة - تنفيذي

دور مجلس الإدارة

يتولى مجلس الإدارة القيام بإدارة الشركة والإشراف على المهام المتعلقة بالحوكمة والمخاطر والالتزام الموضحة في نظام الشركة الأساسي، ومن أبرزها:

- الموافقة على الخطط الاستراتيجية والأهداف الرئيسية للشركة وآليات تطبيقها.
- وضع أهداف الأداء ومراقبة التنفيذ التشغيلي، والإشراف على الأداء الشامل للشركة.
- الموافقة على البيانات المالية الفصلية والقوائم المالية الختامية.
- وضع السياسات واللوائح الخاصة بأنظمة الرقابة الداخلية، والإشراف على الالتزام بها.
- وضع السياسات والإجراءات التي تضمن احترام الشركة للأنظمة واللوائح والتزامها بالإفصاح عن المعلومات الجوهرية للمساهمين والدائنين وأصحاب المصالح الآخرين.
- تعيين الرئيس التنفيذي ونواب الرئيس.

عدد اجتماعات مجلس الإدارة التي عقدت خلال السنة المالية ٢٠١٦م، وسجل حضور الاجتماعات:

أسم العضو	١	٢	٣	٤	٥	٦	٧	٨	٩
٢٠١٦/١/٢٠م	٢٠١٦/٠٢/٠٧م	٢٠١٦/٠٤/٢٨م	٢٠١٦/٠٥/١٢م	٢٠١٦/٠٥/١٣م	٢٠١٦/٠٦/٢٦م	٢٠١٦/١٠/٠٥م	٢٠١٦/١٢/٠١م	٢٠١٦/١٢/٢١م	٢٠١٦/١٢/٢١م
معالي المهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح	√	√	√	√	√	√	√	√	√
معالي الأستاذ سليمان بن عبدالرحمن القويز	√	√	√	√	√	√	√	√	√
سعادة المهندس عبدالله بن محمد العيسى	√	√	√	√	√	√	√	√	√
سعادة السيدة لبنى بنت سليمان العليان	√	√	√	√	√	-	√	√	√
سعادة المهندس عبدالله بن إبراهيم السعدان	√	√	√	√	√	√	√	√	-
سعادة الدكتور زياد بن عبدالرحمن السديري	√	√	√	√	√	√	√	√	√
سعادة المهندس عزام بن ياسر شلبي	√	√	√	√	√	√	√	√	√
سعادة الدكتور جان لو شامو	√	√	√	√	√	√	√	√	√
سعادة المهندس خالد بن صالح المديفر	√	√	√	√	√	√	√	√	√
*سعادة المهندس عبدالله بن سيف السيف	√	√							
**معالي الأستاذ محمد بن عبدالله الخراشي	√	√							
**سعادة الأستاذ منصور بن صالح الميمان	√	-							
**سعادة المهندس خالد بن حمد السناني	√	√							
**سعادة المهندس سلطان بن جمال شاولي	√	√							
*سعادة المهندس عبدالعزيز بن عبدالله الصقير	√	-							

* تقدم العضو باستقالته لظروف خاصة، وذلك بتاريخ ٢١ رجب ١٤٢٧هـ الموافق ٢٨ أبريل ٢٠١٦م، على أن تسري الاستقالة اعتباراً من تاريخ تقديمها.

** قرر مجلس إدارة الصندوق استبدال ممثلي الدولة، على أن يسري الاستبدال اعتباراً من تاريخ ٢١ رجب ١٤٢٧هـ الموافق ٢٨ أبريل ٢٠١٦م.

أسماء أعضاء المجلس، وتصنيف عضويتهم، ومساهماتهم في لجان المجلس، وعدد اجتماعات المجلس التي حضرها، وعضويتهم في مجالس إدارات أخرى:

اسم العضو	تصنيف العضوية	عضوية مجالس إدارات الشركات المساهمة المدرجة والمغلقة الأخرى	عضوية اللجان في (معادن)	عدد اجتماعات المجلس التي حضرها
معالي المهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح	غير تنفيذي	رئيس مجلس إدارة أرامكو السعودية	اللجنة التنفيذية، لجنة الترشيحات والمكافآت	٧
معالي الأستاذ سليمان بن عبدالرحمن القويز	غير تنفيذي	البنك السعودي الفرنسي، شركة حصانة الاستثمارية، لمجموعة السعودية للاستثمار الصناعي، شركة اتحاد الاتصالات (موبايلي).	اللجنة التنفيذية	٩
سعادة المهندس عبدالله بن محمد العيسى	غير تنفيذي	بنك الرياض، شركة دور للضيافة، شركة اتحاد الاتصالات (موبايلي)، الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك).	لجنة الترشيحات والمكافآت	٧
سعادة السيدة لبنى بنت سليمان العليان	غير تنفيذي	البنك السعودي الهولندي، شركة شلمبرجر (Schlumberger)	لجنة الترشيحات والمكافآت	٦
سعادة المهندس عبدالله بن إبراهيم السعدان	غير تنفيذي	رئيس مجلس إدارة شركة أرامكو للتجارة، رئيس مجلس إدارة شركة ينبع أرامكو سينوبك للتكرير (ياسرف)، شركة (S-Oil)	اللجنة التنفيذية، لجنة المراجعة	٦
سعادة الدكتور زياد بن عبدالرحمن السديري	مستقل	لا يوجد	لجنة الترشيحات والمكافآت	٩
سعادة المهندس عزام بن ياسر شلبي	مستقل	الحفر العربية، سانجل العالمية السعودية، طاقة آرشر	لجنة المراجعة	٧
سعادة الدكتور جان لو شامو	مستقل	مجموعة سافران (Safran)	اللجنة التنفيذية	٦
سعادة المهندس خالد بن صالح المديفر	تنفيذي	بنك الخليج الدولي	اللجنة التنفيذية، لجنة الترشيحات والمكافآت	٩
*سعادة المهندس عبدالله بن سيف السيف	مستقل	شركة إعمار الظهران	اللجنة التنفيذية، لجنة الترشيحات والمكافآت	٢
**معالي الأستاذ محمد بن عبدالله الخراشي	غير تنفيذي	الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك)، شركة الاستثمارات الرائدة	اللجنة التنفيذية، لجنة المراجعة	٢
**سعادة الأستاذ منصور بن صالح الميمان	غير تنفيذي	البنك الأهلي التجاري، شركة الأهلي المالية، الشركة السعودية للاستثمار (سنابل)	لجنة الترشيحات والمكافآت	١
**سعادة المهندس خالد بن حمد السناني	غير تنفيذي	لا يوجد	لجنة المراجعة	٢
**سعادة المهندس سلطان بن جمال شاولي	غير تنفيذي	لا يوجد	اللجنة التنفيذية	٢
*سعادة المهندس عبدالعزيز بن عبدالله الصقير	مستقل	لا يوجد	اللجنة التنفيذية	١

* تقدم العضو باستقالته لظروف خاصة، وذلك بتاريخ ٢١ رجب ١٤٢٧هـ الموافق ٢٨ أبريل ٢٠١٦م، على أن تسري الاستقالة اعتباراً من تاريخ تقديمها.

** قرر مجلس إدارة الصندوق استبدال ممثلي الحكومة، على أن يسري الاستبدال اعتباراً من تاريخ ٢١ رجب ١٤٢٧هـ الموافق ٢٨ أبريل ٢٠١٦م.

اللجان المنبثقة عن مجلس الإدارة

لجنة المراجعة

طبقاً لوثيقة الإطار العام للحوكمة المعتمد من الجمعية العمومية، يحق لمجلس الإدارة تشكيل لجان منبثقة عن مجلس الإدارة ذات صلاحيات محددة في لائحة عملها. وينبثق من مجلس الإدارة اللجان التالية: لجنة المراجعة، ولجنة الترشيحات والمكافآت، واللجنة التنفيذية. ولكل لجنة صلاحياتها، التي تتحدد بموجبها المهام الموكلة لها، ومدتها، وأسلوب عملها، وعلى كل لجنة أن تقدم تقريراً عن أعمالها للمجلس في الوقت المناسب وبكل شفافية. وتساعد تلك اللجان مجلس الإدارة في تنفيذ مهامه ومسؤولياته على نحو فعال.

بدأت لجنة المراجعة مزاولة أعمالها منذ تاريخ تشكيلها في ٢٦/١٠/٢٠١٤م، ولمدة ٣ سنوات. وتتكون عضويتها حالياً من ٥ أعضاء. وقد أعيد تشكيل اللجنة بما يتوافق مع التغييرات في عضوية المجلس اعتباراً من ٢٨ أبريل ٢٠١٦م، حيث عين المجلس كلاً من: المهندس عبدالله بن إبراهيم السعدان رئيساً للجنة، والمهندس عزام بن ياسر شلبي عضواً، في حين أعفي المهندس عبدالله بن محمد الفايز من عضوية اللجنة بناء على طلبه وذلك لظروفه الخاصة، وعُين المهندس خالد بن حمد السناني خلفاً عنه كعضو من خارج مجلس الإدارة، ويكمل العضو المعين مدة سلفه في الدورة الحالية للجنة، على أن تستمر عضوية كل من الأستاذ وليد بن إبراهيم شكري، والأستاذ مازن بن عبدالله الفريح كما هي بدون تعديل حتى نهاية الدورة الحالية للجنة.

أعضاء لجنة المراجعة وعدد الاجتماعات المنعقدة خلال العام المالي ٢٠١٦م

أسم العضو	١	٢	٣	٤	٥	٦
الأستاذ عبدالله بن إبراهيم السعدان	✓	✓	✓	✓	✓	✓
سعادة المهندس عزام بن ياسر شلبي	✓	✓	✓	✓	✓	✓
*سعادة المهندس خالد بن حمد السناني	✓	✓	✓	✓	✓	✓
سعادة الأستاذ وليد بن إبراهيم شكري	✓	✓	✓	✓	✓	✓
سعادة الأستاذ مازن بن عبدالله الفريح	✓	✓	✓	✓	✓	✓
*معالي الأستاذ محمد بن عبدالله الخراشي	✓	✓	✓	✓	✓	✓
سعادة المهندس عبدالله بن محمد الفايز	✓	✓	✓	✓	✓	✓

* قرر مجلس إدارة الصندوق استبدال ممثلي الدولة، على أن يسري الاستبدال اعتباراً من تاريخ ٢١ رجب ١٤٣٧هـ الموافق ٢٨ أبريل ٢٠١٦م.

ومن أبرز مهام عمل لجنة المراجعة ما يلي:

- دراسة السياسات المحاسبية التي تتبناها الشركة.
- الإشراف على إدارة المراجعة الداخلية بالشركة، لضمان تحقيق الكفاءة في أداء الأنشطة والمهام التي يكلفها بها مجلس الإدارة.
- مراجعة خطة وإجراءات وتقارير المراجعة الداخلية، ورفع التوصيات إلى مجلس الإدارة بشأن تعيين أو إنهاء خدمات المحاسبين القانونيين وتحديد أتعابهم، مع الأخذ بعين الاعتبار استقلاليتهم أثناء تقديم التوصيات.
- متابعة أعمال المحاسبين القانونيين واعتماد أي أنشطة خارج نطاق أعمال المراجعة الموكلة إليهم أثناء قيامهم بأعمال المراجعة، ومراجعة ملاحظات المحاسب القانوني على القوائم المالية.

لجنة الترشيحات والمكافآت

بدأت لجنة الترشيحات والمكافآت بمزاولة نشاطاتها منذ تاريخ تشكيلها في ٢٦ أكتوبر ٢٠١٤م، ولمدة ٣ سنوات. وقد وافق المجلس في العام ٢٠١٦م على تعديل لائحة لجنة الترشيحات والمكافآت بزيادة عدد أعضاء اللجنة من ٤ إلى ٥ أعضاء، وعلى ضوء ذلك أعاد المجلس تشكيل أعضاء لجنة الترشيحات والمكافآت بما يتوافق مع التغييرات في عضوية المجلس، حيث عُين كل من: معالي المهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح، والمهندس عبدالله بن محمد العيسى،

والأستاذة لبنى بنت سليمان العليان أعضاء في اللجنة، على أن يتولى معالي المهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح رئاسة اللجنة، ويكمل الأعضاء المعينون مدة سلفهم في الدورة الحالية للجنة، وتستمر عضوية كل من الدكتور زياد بن عبدالرحمن السديري والمهندس خالد بن صالح المديفر كما هي بدون تعديل حتى نهاية الدورة الحالية للجنة.

ومن أبرز مهام عمل لجنة الترشيحات والمكافآت ما يلي:

- المراجعة السنوية للمهارات والقدرات وخبرات العمل المطلوبة لتعزيز قدرات مجلس الإدارة، والمساعدة في اختيار وتأهيل المرشحين لعضوية المجلس، وإعداد خطة التعاقب طويلة الأجل عند الضرورة. كما تقوم اللجنة بتحديد جوانب القوة والضعف في المجلس واقتراح معالجة أي قصور.
- التأكد بشكل سنوي من استقلالية الأعضاء المستقلين، ومن وجود أو عدم وجود أي تعارض في المصالح إذا كان العضو يشغل عضوية مجلس إدارة شركة أخرى.
- مراجعة واعتماد كامل التعويضات (الرواتب- البدلات- الأسهم) لجميع المدراء التنفيذيين (الرئيس التنفيذي ونوابه والمدراء التنفيذيين) بشكل سنوي.
- المراجعة والموافقة على: سياسات وإجراءات الموارد البشرية، وبرامج التطوير الإداري وخطط الإجلال الوظيفي للمدراء التنفيذيين، وأهداف التقييم (بما فيها مؤشرات الأداء) الواجب تحقيقها ضمن المكافآت وبرامج التحفيز.

أعضاء لجنة الترشيحات والمكافآت وعدد الاجتماعات المنعقدة خلال العام المالي ٢٠١٦م

أسم العضو	١	٢	٣	٤
معالي المهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح	✓	✓	✓	✓
سعادة المهندس عبدالله بن محمد العيسى	✓	✓	✓	✓
سعادة السيدة لبنى بنت سليمان العليان	✓	✓	✓	✓
الدكتور زياد بن عبدالرحمن السديري	✓	✓	✓	✓
سعادة المهندس خالد بن صالح المديفر	✓	✓	✓	✓
*سعادة المهندس عبدالله بن سيف السيف	✓	✓	✓	✓
**سعادة الأستاذ منصور بن صالح الميمان	✓	✓	✓	✓

* تقدم العضو باستقالته لظروف خاصة، وذلك بتاريخ ٢١ رجب ١٤٣٧هـ الموافق ٢٨ أبريل ٢٠١٦م، على أن تسري الاستقالة اعتباراً من تاريخ تقديمها.

** قرر مجلس إدارة الصندوق استبدال ممثلي الحكومة، على أن يسري الاستبدال اعتباراً من تاريخ ٢١ رجب ١٤٣٧هـ الموافق ٢٨ أبريل ٢٠١٦م.

اللجنة التنفيذية

ومن أبرز مهام عمل اللجنة التنفيذية ما يلي:

- مراجعة استراتيجيات وأهداف الشركة، وتقديم توصياتها للمجلس بهذا الخصوص، ومراجعة موازنة القوى العاملة، وموازنة العمليات وموازنة المصاريف الرأسمالية.
- مراجعة خطط الأعمال والعمليات والخطط المالية المقترحة، وتقديم توصياتها للمجلس بهذا الخصوص.
- الإشراف واستلام التقارير حول تنفيذ واكتمال المشاريع والأعمال التوسعية.
- مراجعة سياسات وإجراءات العمل في الشركة فيما عدا السياسات والإجراءات المحاسبية.

تشكلت اللجنة التنفيذية في تاريخ ٢٦ أكتوبر ٢٠١٤م ولدة ٣ سنوات، وتتكون عضويتها من ٦ أعضاء. وقد أعاد المجلس تشكيل عضوية اللجنة التنفيذية، حيث عُيِّن كل من: معالي المهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح، والمهندس عبدالله بن إبراهيم السعدان، والدكتور جان لو شامو أعضاء في اللجنة، على أن يتولى معالي المهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح رئاسة اللجنة، ويكمل الأعضاء المعينون مدة سلفهم في الدورة الحالية للجنة، وتستمر عضوية كل من: معالي الأستاذ سليمان بن عبدالرحمن القويز، والمهندس خالد بن صالح المدير والأستاذ ريتشارد أوبراين كما هي بدون تعديل حتى نهاية الدورة الحالية للجنة.

أعضاء اللجنة التنفيذية وعدد الاجتماعات المنعقدة خلال العام المالي ٢٠١٦م

أسم العضو	١	٢
	٢٠١٦/٠٢/٢١م	٢٠١٦/٠٨/٢٠م
معالي المهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح	✓	✓
معالي الأستاذ سليمان بن عبدالرحمن القويز	✓	✓
سعادة المهندس عبدالله بن إبراهيم السعدان	✓	✓
سعادة الدكتور جان لو شامو	✓	✓
سعادة المهندس خالد بن صالح المدير	✓	✓
سعادة الأستاذ ريتشارد أوبراين	✓	✓
* سعادة المهندس عبدالله بن سيف السيف	✓	
* سعادة المهندس عبدالعزيز بن عبدالله الصقير	✓	
** سعادة الأستاذ سلطان بن جمال شاولي	-	

* تقدم العضو باستقالته لظروف خاصة، وذلك بتاريخ ٢١ رجب ١٤٣٧هـ الموافق ٢٨ أبريل ٢٠١٦م، على أن تسري الاستقالة اعتباراً من تاريخ تقديمها.

** قرر مجلس إدارة الصندوق استبدال ممثلي الدولة، على أن يسري الاستبدال اعتباراً من تاريخ ٢١ رجب ١٤٣٧هـ الموافق ٢٨ أبريل ٢٠١٦م.

وصف للملاك الرئيسيين في أسهم الشركة للعام المالي المنتهي في ٣١ ديسمبر ٢٠١٦م

اسم من تعود له المصلحة	بداية العام	نسبة الملكية	نهاية العام	نسبة الملكية	صافي التغير خلال العام	نسبة التغير
صندوق الاستثمارات العامة	٥٨٤,٢٢٩,١٢٨	٥٠%	٥٨٤,٢٢٩,١٢٨	٥٠%	٠,٠٠	٠,٠٠%
المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية	٩٣,٣٤٢,٠١٠	٧,٩٩%	٩٣,٣٤٢,٠١٠	٧,٩٩%	٠,٠٠	٠,٠٠%
المؤسسة العامة للتقاعد	٨٧,٠٦١,٣١٥	٧,٤٥%	٨٧,١١٦,١٦١	٧,٤٥%	٥٤,٨٤٦	٠,٠٠٤%
المجموع	٧٦٤,٦٤٢,٤٥٣	٦٥,٤٤%	٧٦٤,٦٩٧,٢٩٩	٦٥,٤٤%	٥٤,٨٤٦	٠,٠٠٤%

وصف لمصلحة أعضاء مجلس الإدارة وأقربائهم في أسهم الشركة للعام المالي المنتهي في ٣١ ديسمبر ٢٠١٦م

اسم من تعود له المصلحة	بداية العام	نهاية العام	صافي التغير خلال العام	نسبة التغير خلال العام
معالي المهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح	١٣,١٩٨	١٣,١٩٨	٠,٠٠	٠,٠٠%
معالي الأستاذ سليمان بن عبدالرحمن القويز	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠%
سعادة المهندس عبدالله بن محمد العيسى	٠,٠٠	١٠٠	١٠٠	٠,٠٠%
السيدة لبنى بنت سليمان العليان	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠%
سعادة المهندس عبدالله بن إبراهيم السعدان	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠%
سعادة الدكتور زياد بن عبدالرحمن السديري	٩,٣٣٣	٩,٣٣٣	٠,٠٠	٠,٠٠%
سعادة المهندس عزام بن ياسر شلبي	٦,٦٨٦	٦,٦٨٦	٠,٠٠	٠,٠٠%
سعادة الدكتور جان لو شامو	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠%
سعادة المهندس خالد بن صالح المدير	٧,٥٧٩	٧,٥٧٩	٠,٠٠	٠,٠٠%
* سعادة المهندس عبدالله بن سيف السيف	١,٢٦٣	١,٢٦٣	٠,٠٠	٠,٠٠%
** معالي الأستاذ محمد بن عبدالله الخراشي	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠%
** سعادة الأستاذ منصور بن صالح الميمان	٢٩١	٢٩١	٠,٠٠	٠,٠٠%
** سعادة المهندس خالد بن حمد السناني	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠%
** سعادة المهندس سلطان بن جمال شاولي	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠%
* سعادة المهندس عبدالعزيز بن عبدالله الصقير	١,٠٥٠	٥٠	١,٠٠٠	٩٥,٢٤%

* تقدم العضو باستقالته لظروف خاصة، وذلك بتاريخ ٢١ رجب ١٤٣٧هـ الموافق ٢٨ أبريل ٢٠١٦م، على أن تسري الاستقالة اعتباراً من تاريخ تقديمها.

** قرر مجلس إدارة الصندوق استبدال ممثلي الحكومة، على أن يسري الاستبدال اعتباراً من تاريخ ٢١ رجب ١٤٣٧هـ الموافق ٢٨ أبريل ٢٠١٦م.

وصف لمصلحة كبار التنفيذيين وأقربائهم في أسهم الشركة للعام المالي المنتهي في ٢٠١٦/١٢/٣١م

اسم من تعود له المصلحة	بداية العام	نهاية العام	صافي التغير خلال العام	نسبة التغير خلال العام
خالد بن سالم الرويس	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	%٠,٠٠
توم لويس والبوول	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	%٠,٠٠
يحيى بن محمد الشنقيطي	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	%٠,٠٠
دارن كريستوفر دينيس	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	%٠,٠٠
خليل بن إبراهيم الوطيان	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	%٠,٠٠
نبيل بن عبد العزيز الفريح	٦٣,١٦٠	٠,٠٠	٦٣,١٦٠	%(١٠٠)
ماجد بن يوسف المقل	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	%٠,٠٠
رياض بن سعد النصار	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	%٠,٠٠
علي بن سعيد القحطاني	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	%٠,٠٠

المكافآت والتعويضات المدفوعة لكل من أعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين في الشركة للعام المالي المنتهي في ٣١ ديسمبر ٢٠١٦م

البيان	أعضاء المجلس التنفيذيين	أعضاء المجلس غير التنفيذيين / المستقلين	خمسة من كبار التنفيذيين ممن تلقوا أعلى المكافآت والتعويضات، من بينهم الرئيس التنفيذي والمدير المالي
الرواتب والتعويضات	-	-	١٠,٣٥٢,٣٤٦
البدلات	٢٤٥,٠٠٠	٢,٢٧١,٨٧٦	٣,١٦١,٠٦٨
المكافآت الدورية والسنوية	-	-	٨٥٢,٦١٠
الخطط التحفيزية	-	-	٣,٣٥٥,٢٩٦
أي تعويضات أو مزايا عينية أخرى تدفع بشكل شهري أو سنوي	-	-	١,٦١٤,٨٤٨
الإجمالي	٢٤٥,٠٠٠	٢,٢٧١,٨٧٦	١٩,٣٣٦,١٦٨

سياسية توزيع الأرباح

تنص المادة ٤٤ من نظام الشركة الأساسي على أنه يتم توزيع الأرباح السنوية الصافية للشركة بعد خصم جميع المصروفات العمومية والتكاليف الأخرى على النحو التالي:

- استقطاع ١٠٪ من الأرباح الصافية لتكوين احتياطي قانوني، ويجوز للجمعية العامة العادية وقف هذا الاستقطاع متى ما بلغ الاحتياطي نصف رأس مال الشركة.
- يجوز للجمعية العامة العادية بناءً على اقتراح مجلس الإدارة استقطاع نسبة مئوية من الأرباح السنوية لتكوين احتياطي قانوني إضافي، وتخصيصه لفرض أو أغراض معينة تقررها الجمعية العامة.
- يوزع من الباقي بعد ذلك دفعة أولى للمساهمين تعادل ٥٪ من رأس المال المدفوع.
- تخصص بعد ذلك مكافأة أعضاء مجلس الإدارة.
- يوزع الباقي بعد ذلك على المساهمين كحصة إضافية من الأرباح.
- ويجوز للشركة، بعد استيفاء الضوابط التي تنفذها الوكالات المعتمدة، توزيع أرباح نصف سنوية وربع سنوية.

وقد تقدم مجلس الإدارة بالتوصية للجمعية العامة غير العادية بعدم توزيع أرباح عن العام المالي المنتهي في ٣١ ديسمبر ٢٠١٦م؛ لاستمرار إكمال (معادن) لبناء وتمويل مشاريعها الأساسية، ووفقاً للظروف الاقتصادية المتمثلة في انخفاض أسعار سلع ومنتجات الشركة في السوق العالمية.

جدول أعمال الجمعية العامة

أوصى مجلس الإدارة في اجتماعه المنعقد ١٩/٠١/٢٠١٧م، الجمعية العامة بالآتي:

١. التصويت على تعيين أعضاء مجلس الإدارة باستبدال ممثلي الحكومة (غير تنفيذيين): معالي الأستاذ محمد بن عبدالله الخراشي، والأستاذ منصور بن صالح الميمان، والأستاذ سلطان بن جمال شاولي، والمهندس

٤. خالد بن حمد السناني كأعضاء غير تنفيذيين بالآنية أسماؤهم: معالي المهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح، والأستاذ عبدالله بن محمد العيسى، والسيدة لبنى بنت سليمان العليان، والأستاذ عبدالله بن إبراهيم السعدان، وتعيين عضوين مستقلين هما المهندس عزام بن ياسر شلبي، والدكتور جان لوشامو، بدلاً من العضوين المستقلين وهما: المهندس عبدالله بن سيف السيف، والمهندس عبدالعزيز بن عبدالله الصقير، وفقاً لما أعلنت عنه الشركة في السوق المالية.
٢. التصويت على القوائم المالية الموحدة للشركة للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٦/١٢/٣١م.
٢. التصويت على تقرير مراجعي الحسابات للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٦/١٢/٣١م.
٤. التصويت على تقرير مجلس إدارة الشركة للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٦/١٢/٣١م.
٥. التصويت على توصية مجلس إدارة الشركة بعدم توزيع أرباح عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٦/١٢/٣١م.
٦. التصويت على تعيين مراجع حسابات خارجي من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة لمراجعة حسابات الشركة الختامية للسنة المالية ٢٠١٦م. والبيانات المالية الربع سنوية، وتحديد أتعابه.
٧. إبراء ذمة أعضاء مجلس إدارة الشركة من المسؤولية عن إدارتهم للشركة خلال السنة المنقضية في ٢٠١٦/١٢/٣١م.
٨. الموافقة على تعديل النظام الأساسي للشركة وفقاً للنموذج الاسترشادي الصادر من وزارة التجارة والاستثمار.
٩. التصويت على تعيين أعضاء لجنة المراجعة للدورة الحالية للمجلس والتي تنتهي في ٢٤/١٠/٢٠١٧م، علماً بأن المرشحين هم: سعادة المهندس عبدالله بن إبراهيم السعدان، وسعادة المهندس عزام بن ياسر شلبي، وسعادة المهندس خالد بن حمد السناني، وسعادة الأستاذ وليد بن إبراهيم شكري، وسعادة الاستاذ مازن بن عبدالله الفريح.

افصاحات مجلس الإدارة

يقر مجلس إدارة الشركة بالآتي؛

- أن سجلات الحسابات أعدت بالشكل الصحيح.
- أن نظام الرقابة الداخلية أعد على أسس سليمة ونفذ بفاعلية.
- أنه لا يوجد أي شك يذكر في قدرة الشركة على مواصلة نشاطها.

• تقر الشركة بالآتي؛

- لا يوجد أي أسهم أو أدوات دين صادرة من الشركات التابعة.
- فيما عدا أعضاء مجلس إدارة الشركة وكبار التنفيذيين وأقربائهم، لم يتم أي شخص بإبلاغ الشركة عن أي فئة أسهم ذات الأهمية في التصويت كما نصت عليه المادة ٤٥ من قواعد التسجيل والإدراج الصادرة عن هيئة السوق المالية.
- لم تصدر أو تمنح الشركة أي أدوات دين قابلة للتحويل، وأي أوراق مالية تعاقدية أو مذكرات حق اكتتاب أو حقوق مشابهة، خلال السنة المالية.
- لم تصدر الشركة أو تمنح أي حقوق تحويل أو اكتتاب بموجب أدوات دين قابلة للتحويل، أو أوراق مالية تعاقدية، أو مذكرات حق اكتتاب، أو أي حقوق مشابهة.
- لم تقم الشركة وشركائها التابعة بأي استرداد أو شراء أو إلغاء لأي أدوات دين قابلة للاسترداد.

- لا توجد أعمال أو صفقات جوهرية أبرمتها الشركة مع أطراف ذات علاقة بالخالف لأحكام نظام الشركة الأساس ونظام الشركات، ونظام السوق المالية ولوائح التنفيذية، ولا توجد أي أعمال أو عقود جوهرية كانت الشركة طرفاً فيها، أو كانت فيها مصلحة لأحد أعضاء مجلس إدارة الشركة أو للرئيس التنفيذي أو للمدير المالي أو لأي شخص ذي علاقة بأي منهم. وقد أفصحت الشركة عن عضوية كلاً من معالي الأستاذ سليمان بن عبد الرحمن القويز والذي يشغل رئيس مجلس إدارة البنك الفرنسي، و سعادة المهندس عبد الله بن محمد العيسى والذي يشغل رئيس مجلس إدارة بنك الرياض، وسعادة السيدة لبنى بنت سليمان العليان والتي تشغل عضوية مجلس إدارة البنك الأول. وعن عضوية سعادة المهندس خالد بن صالح المديفر في بنك الخليج الدولي.

- لم يتم أي من أعضاء مجلس الإدارة أو كبار التنفيذيين في الشركة بأي تنازل عن أي راتب أو تعويض.

- لم يتم أي من مساهمي الشركة بالتنازل عن أي حقوق في الأرباح.

- لم يتضمن تقرير المحاسب القانوني أي تحفظات على القوائم المالية السنوية، ولم يتم المحاسبون الخارجيون بأي خدمات خارجة عن نشاط المراجعة إلا للزكاة وضريبة الدخل، التي لا تؤثر على مبدأ الاستقلال الموضوعية بحسب المعايير السعودية المعتمدة.
- لم يوص مجلس الإدارة باستبدال المحاسب القانوني قبل انتهاء الفترة المعين لتغطيتها.
- لم تُفرض على الشركة أي عقوبات أو جزاءات أو قيد احتياطي من الجهات الرقابية والتنظيمية والإشرافية والقضائية.

سياسة المحاسبة

لا توجد فروقات عن متطلبات ومعايير المحاسبة الصادرة عن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين.

تطورات خطة التحول إلى المعايير الدولية للتقارير المالية؛

١. اعتمدت الشركة خطة تحول لتطبيق المعايير الدولية للتقارير المالية في أكتوبر ٢٠١٥م، حيث تضمنت هذه الخطة تبني سياسات محاسبية جديدة والتي تم اعتمادها في ديسمبر ٢٠١٦م.

عينت (معادن) مستشار خارجي ذو خبرة في التحول للمعايير الدولية للتقارير المالية في يونيو ٢٠١٥م للمساعدة في تنفيذ خطة التحول. وقد تضمنت هذه المساعدة إجراء تحليل الفجوة (gap analysis)، ومراجعة السياسات المحاسبية وتقييم التغييرات المطلوبة في النظم المحاسبية للشركة، والتدريب.

٢. شكلت الشركة فريق داخلي لإدارة خطة التحول للمعايير الدولية للتقارير المالية ومراحل تنفيذها.

٣. من أكبر التحديات التي واجهتها الشركة في عملية التحول كانت الحاجة إلى تحديد مكونات الأصول الثابتة لبعض شركات (معادن)؛ نظراً لكبر حجم وتعقيد عملياتها. ولذلك فقد عينت الشركة مستشارين خارجيين اضايفين للقيام بهذا العمل، وتم الانتهاء من معالجة هذه التحديات بنجاح.

٤. تتوقع الشركة حالياً إعداد قائمة المركز المالي للأرصدة الافتتاحية كما في ١ يناير ٢٠١٦م والقوائم المالية للربع الأول من ٢٠١٦م، وفقاً للمعايير الدولية للتقارير المالية في ٣٠ نوفمبر ٢٠١٦م؛ نظراً لاستغراق عمليات تحديد مكونات الأصول الثابتة وقتاً إضافياً عما كان متوقعاً لها، وسيتم الإفصاح عنها لأغراض المقارنة في القوائم المالية للشركة للربع الأول ٢٠١٧م.

المخاطر

سياسة إدارة المخاطر

رسالة معادن في إدارة المخاطر هي دمجها في أنشطتها اليومية، وعمليات صنع القرار الاستراتيجية، وثقافة الشركة؛ وذلك لضمان وجود توازن مقبول بين المخاطر والمكاسب أثناء سعينا لتحقيق رؤيتنا. تستخدم شركة معادن عملية مكونة من سبع مراحل لإدارة مخاطرها المؤسسية، وتقدم هذه العملية طريقة منطقية ومنظمة لوضع سياق للمخاطر وتحديدها وتحليلها وتقييمها ومعالجتها ومراقبتها والإبلاغ عنها وذلك بطريقة تسمح لشركة معادن باتخاذ قرارات مناسبة والاستجابة في الوقت المناسب للمخاطر والفرص حال حدوثها مع اغتنام الفرص التي توفر للشركة ميزة تنافسية. وتظهر العمليات المستخدمة معيار الأيزو ٣١٠٠٠ لمبادئ وإرشادات إدارة المخاطر (أيزو ٣١٠٠٠:٢٠٠٩). لذا تقوم معادن بتقييم المخاطر وترتيب أولوياتها، وتقييمها حسب المستوى المناسب من الإدارة، ووفقاً لتصنيف المخاطر والتعرض للمخاطر المحتملة. ويتم تطوير السياسات والعمليات والإجراءات في جميع الإدارات ووحدات الأعمال الاستراتيجية/وحدات الأعمال والشركات التابعة والشركة الأم حسب السياسة الشاملة لإدارة المخاطر في معادن. وتراجع تلك السياسات سنوياً للتأكد من استمرار توافقها مع مصالح جميع الشركاء، وتؤكد الإدارة التنفيذية لشركة معادن من أن الالتزامات الواردة في سياسة إدارة المخاطر تنفذ حالياً وباستمرار.

أولاً: المخاطر التشغيلية؛

هناك مخاطر تحيط بعمليات التشغيل، من أبرزها:

- اعتماد عمليات الشركة على استمرارية توفر المواد الخام والطاقة والمياه واستقرار أسعارها.
- المخاطر المرتبطة بوسائل النقل والشحن وكفاءتها.
- المخاطر المتعلقة بالصعوبات التشغيلية التي تؤثر على الإنتاج.
- مخاطر التنفيذ المرتبطة بأعمال التنقيب والتطوير.
- عدم تحقيق مشاريع الائتلاف المشتركة للنتائج المحددة لها.
- عدم توفر رؤوس الأموال المطلوبة لتمويل خطط أعمال واستثمارات الشركة.

- مخاطر الحصول على التمويل، وتقلب أسعار الفائدة.
- توفر الحوافز الحكومية الداعمة للتنمية الصناعية في المملكة.
- إخلال الأطراف المتعاقدة مع الشركة بالتزاماتها التعاقدية.
- عدم مقدرة الشركة على الالتزام بشروط رخص التعدين والتنقيب والتراخيص النظامية الأخرى وسحبها أو تعليقها.
- الالتزام بالأنظمة والمعايير البيئية.
- الاستمرار في تحقيق نمو إيجابي في أعمال ومشاريع الشركة المستقبلية.
- المحافظة على أعضاء الإدارة العليا واستقطاب الموظفين المؤهلين.
- كفاية التغطية التأمينية.
- نجاح الضوابط الداخلية في مكافحة إساءة الأمانة والسرقة والاحتيال.
- المخاطر المتعلقة بالمشاريع الجديدة.
- مخاطر تركيز العملاء لمنتج فوسفات ثنائي الأمونيوم.
- مخاطر تتعلق بالدعوى القانونية والتنظيمية.
- الربط الزكوي وتشريعات الهيئة العامة للزكاة والدخل.
- مخاطر أمن المعلومات والقرصنة.

ثانياً: المخاطر المتعلقة بالسوق

- التغيرات في سوق السلع المعدنية عامة.
- التغيرات في سوق الأسمدة (فوسفات ثنائي الأمونيوم).
- التغيرات في سوق الأمونيا.
- التغيرات في سوق الألومنيوم.
- التغيرات في سوق الذهب.
- المخاطر المتعلقة بالاقتصاد السعودي والعالمي.
- المنافسة.
- البيئة النظامية.

ثالثاً: المخاطر المالية

تلتزم الشركة بالإفصاح التام عن المخاطر المالية وفقاً للقواعد الصادرة عن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين، والمفصلة في القوائم المالية. حيث تتعرض أنشطة المجموعة لمخاطر مالية مختلفة: كمخاطر السوق (وتشمل مخاطر العملات، مخاطر القيمة العادلة،

ومخاطر أسعار العملات ومخاطر أسعار السلع)، ومخاطر الائتمان ومخاطر السيولة ويركز برنامج إدارة المخاطر العامة للمجموعة على الأحداث غير المتوقعة في الأسواق المالية ويسعى إلى التقليل من التأثيرات العكسية المحتملة على الأداء المالي للمجموعة.

ومن أبرز المخاطر التي تؤثر على النتائج المالية ما يلي:

مخاطر العملات

تمثل مخاطر العملات في الخسارة الناتجة في تغيرات أسعار صرف العملات الأجنبية وتتم معاملات (معادن) بشكل أساسي بالريال السعودي والدولار الأمريكي لقد تم ربط الريال السعودي بالدولار الأميركي منذ عام ١٩٩٤ وتمتد الإدارة بأن مخاطر العملات ليست جوهرية.

مخاطر أسعار العملات

تمثل التعرض لمخاطر متعددة تتعلق بتأثير التغيرات في أسعار العملات السائد في السوق على قائمة المركز المالي والتدفقات النقدية للمجموعة. إن مخاطر أسعار العملات على (معادن) تنتج بشكل رئيسي من الاستثمارات قصيرة الأجل والقروض طويلة الأجل، والتي لها أسعار عمولة عائمة والتي يتم مراجعتها بشكل دوري حيث تراقب (معادن) التقلبات في أسعار العملات.

استناداً إلى صافي رصيد الدين القائم للمجموعة كما في ٢١ ديسمبر ٢٠١٦م، فإن التغير بنسبة ١٪ في معدل العمولة بالدولار الأمريكي على أساس لايبور والريال السعودي على أساس سايبور سيؤثر على صافي دخلها السنوي بمبلغ قدره ٤٧٠ مليون ريال سعودي (٢١ ديسمبر ٢٠١٥: ٤٠٨ مليون ريال سعودي). هذه الارصدة لن تبقى ثابتة خلال العام ٢٠١٧ بسبب السحب والسداد للتسهيلات طويلة الأجل.

مخاطر الائتمان

تمثل مخاطر الائتمان عدم مقدرة طرف على الوفاء بالتزاماته والتسبب في تكبد الطرف الاخر خسارة مالية. وقد تتعرض الشركة لمخاطر الائتمان في خلال نشاطاتها التشغيلية (خصوصاً بما يتعلق بالذمم المدينة التجارية). لذلك يتم

تحصيل النقد بتاريخ تسليم المبيعات ومن خلال أنشطتها التمويلية التي تشتمل على الودائع لأجل لدى البنوك والمؤسسات المالية. حيث توضع حدود الائتمان لكل العملاء اعتماداً على تصنيف ائتماني داخلي وتراقب الذمم المدينة التجارية القائمة بصورة منتظمة وترفع أية مشاكل تتعلق بالائتمان للإدارة العليا كما يتم إيداع النقد والاستثمارات قصيرة الأجل بصورة عامة لدى بنوك تجارية ذات تصنيف ائتماني جيد.

مخاطر السيولة

تمثل مخاطر السيولة في عدم قدرة (معادن) على تأمين أموال للوفاء بالتزاماتها المتعلقة بالأدوات المالية. تدار مخاطر السيولة عن طريق مراقبة بشكل دوري توفر اموال كافية لمقابلة اي التزامات مستقبلية تتضمن النقد وما في حكمه بالإضافة الى التسهيلات الاضافية المتاحة.

مخاطر القيمة العادلة

القيمة العادلة هي القيمة التي يتم بها تبادل موجودات أو تسوية مطلوبات بين أطراف راغبة في ذلك وبشروط تعامل عادل حيث يتم تجميع الأدوات المالية للمجموعة على أساس التكلفة التاريخية وقد ينتج فروقات بين القيمة الدفترية وتقديرات القيمة العادلة، وتمتد الإدارة أن القيمة العادلة للموجودات والمطلوبات المالية الخاصة بالشركة لا تختلف بشكل جوهري عن قيمتها الدفترية.

أعمال إدارة المراجعة الداخلية، وفعالية نظم الرقابة الداخلية في معادن

قامت لجنة المراجعة والمنبثقة من مجلس إدارة شركة التعدين العربية السعودية معادن بتحديد أهداف إدارة المراجعة الداخلية المركزية والصلاحيات المنوطة بها ومسؤوليتها ونطاق عملها حيث أن إدارة المراجعة الداخلية المركزية للشركة والشركات التابعة تعد جزءاً لا يتجزأ من إطار الحوكمة في معادن، وترتكز مهمتها على تقديم تقارير استشارية وتأكيدية وتقويمية مستقلة تتسم بالدقة والموضوعية، وذات قيمة مضافة تساعد على تطوير مهام وأعمال الشركة، لتحقيق أهدافها في تقييم وتحسين فاعلية آليات إدارة المخاطر والرقابة و الحوكمة. وتتفق أعمال المراجعة الداخلية لشركة

معادن ”عموماً“ مع الإطار العام للجمعية الدولية للمراجعة الداخلية للحسابات (IIA) وكذلك مع أفضل الممارسات المهنية الدولية الصادرة عن (-International Profes sional Practices Framework) IPPF).

وفقاً لتوجيهات لجنة المراجعة الداخلية تتولى إدارة المراجعة الداخلية المركزية في معادن تقديم الخدمات الاستشارية التأكيدية والتقويمية العديد من المهام الإدارية والحيوية التي تسهم في تحسين عمليات الشركة. كما تقوم هذه الإدارة بالمساعدة في تحقيق أهداف معادن الاستراتيجية من خلال اعتماد نهج منضبط لتقييم ورفع مستوى الحوكمة وإدارة المخاطر والرقابة الداخلية.

وتتضمن أعمال المراجعة الداخلية تقييم المهام التالية :

- مراجعات العمليات التشغيلية والحرص على كفاءة وفاعلية الرقابة الداخلية المفروضة على نشاط العمليات، وتحديد نقاط الضعف والقوة، واقتراح تحسين بعض الجوانب لخفض التكاليف وتعزيز الربحية.
- تقييم كفاءة وكفاية أنظمة الرقابة التقنية وأنظمة حماية المعلومات الإلكترونية.
- تقييم فعالية الإجراءات التطبيقية للحوكمة وكفاءة إدارة المخاطر المركزية في الشركة.
- تقييم فعالية أنظمة الرقابة الداخلية حول الأعمال الرئيسية والمشاريع؛ بما في ذلك مراجعة المعايير التطبيقية لإجراءات الصحة والسلامة و البيئة بالتعاون مع فريق معادن لضمان الاستدامة، وبالتعاون مع الخبراء والشركاء في الشركات التابعة.
- التأكد من الالتزام بالقوانين والأنظمة واللوائح والعقود والسياسات الخاصة بالشركة.
- مراجعة كفاءة وكفاية إعداد القوائم والتقارير المالية بصورة ربعية.
- التحقق وبصورة دورية من استمرارية الحفاظ على أصول الشركة المختلفة.
- تقييم أنشطة العمليات المختلفة وضمان كفاءة وكفاية الأداء، بما يتوافق مع الخطة الاستراتيجية للشركة.
- تسهيل أمور المراجعة المستقلة مع الجهات الرقابية الأخرى (مراجعين الحسابات الخارجيين / ديوان الرقابة العامة / الجهات الرقابية الحكومية الأخرى.
- متابعة إقبال الملاحظات مع الإدارات المعنية، وضمان

تنفيذ الإجراءات التصويبية اللازمة في الوقت المناسب، بما يتفق مع نتائج المراجع وتوصيات المراجعة الداخلية بما يكفل الاجراءات التقويمية اللازمة.

- تنفيذ أعمال المراجعة الداخلية بصورة مشتركة لتغطية أعمال المراجعة المالية والمحاسبية وذلك بالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين في الشركات المختلفة (الكوا، سابك وموزاييك) لمشاريع معادن الاستراتيجية (معادن للألمنيوم ومعادن للفوسفات).
- تنفيذ مراجعات تقنية وتشغيلية للأداء والالتزام للأشطة المشتريات والعقود والتخطيط والأصول الثابتة، والموارد البشرية والمبيعات والتسويق.

نهج المراجعة الداخلية

يتجلى نهج إدارة المراجعة المركزية المبني على أساس المخاطر في مجالات عدة أبرزها وفقاً لتوجيهات لجنة المراجعة على التالي :

أولاً في التخطيط؛ حيث تركز اللجنة على المجالات والأنشطة التي قد تشكل أكبر المخاطر على أداء الشركة، أو تلك التي قد تكون ذات أهمية نسبية عالية لأسباب أخرى.

وثانياً في كيفية أداء العمل حيث يستخدم نوع ومستوى اختبار المراجعة الداخلية بناءً على الخبرات التراكمية السابقة في التعامل مع الأعمال ذات المخاطر، وأخيراً في تقديم التوصيات التي من شأنها أن تعدل نقاط الضعف المرتبطة بالمخاطر.

ونتيجة لهذا النهج المرتكز على المخاطر قمنا بإعداد خطة المراجعة للسنوات الثلاث القادمة (٢٠١٧م-٢٠١٩م) والتي يتم اعتمادها ككل من لجنة المراجعة الداخلية والتي يتم تحديثها على أساس سنوي لتتماشى مع أهداف الشركة والمخاطر التي قد تنشأ وكذلك يتم اعتمادها للتطبيق من قبل لجنة المراجعة الداخلية بصورة ربع سنوية.

وبالإضافة إلى ما سبق ذكره قدمت إدارة المراجعة الداخلية الدعم الاستشاري للإدارة العليا بما في ذلك القيام بمهام خاصة خارج إطار الخطة السنوية المعتمدة ومن أهم ما تم تنفيذه:

- الخدمات الاستشارية والخاصة بتطبيق خطة التحول من المعايير المحاسبية السعودية (SOCPA) إلى تطبيق المعايير المحاسبية الدولية للتقارير المالية (IFRS).
- الخدمات الاستشارية والتقويمية والخاصة بتحديث أنظمة السياسات والإجراءات المالية والإجراءات ككل لمعالجة الثغرات الرئيسية التي قد تظهر أثناء التطبيق.

أهم الانجازات خلال العام ٢٠١٦م

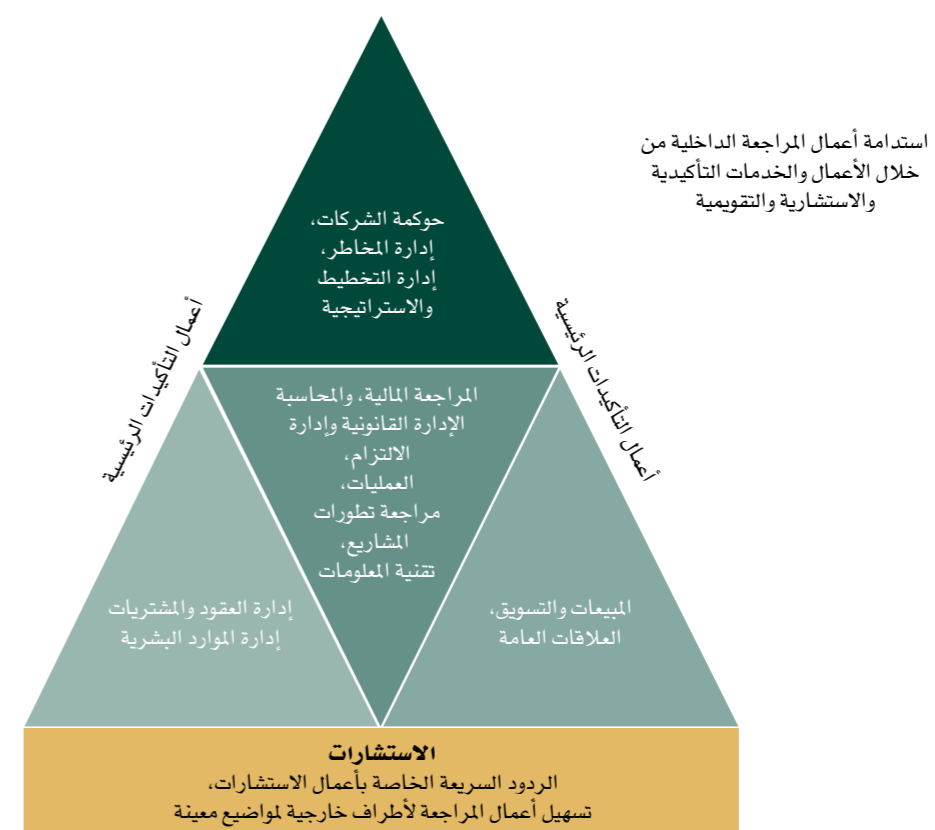
استطاعت إدارة المراجعة الداخلية خلال العام ٢٠١٦ تحقيق التوازن بين تغطية أعمال المراجعة الداخلية المطلوبة وفقاً للموارد المتاحة والميزانية المعتمدة؛ وذلك من خلال اختيار أفضل وأكفأ العناصر المؤهلة للقيام بالأعمال الخاصة بالمراجعة وذلك لتعظيم الفائدة المرجوة من أعمال المراجعة وبأقل التكاليف الممكنة (الاستخدام الأمثل للموارد البشرية والمالية).

ونتيجة لذلك، تم الانتهاء من تنفيذ ٨٠ عملية مراجعة تأكيدية واستشارية وتقييمية مختلفة مختلفة للشركة والشركات التابعة بتطبيق معايير ونطاق للمراجعة الداخلية بصورة تفصيلية؛ مما وفر تغطية أفضل للمخاطر، وتحسين مستوى الأداء حيث اشتملت تلك الخدمات على جميع العمليات الرئيسية للأعمال والمشاريع الكبرى، والمبادرات الاستراتيجية وغيرها، وبنسبة إنجاز ٩٧,٥% من الأعمال التي تم تصنيفها ذات مخاطر عالية.

وبالإضافة إلى مهام الخطة الرئيسية فقد قامت إدارة المراجعة الداخلية المركزية بالانتهاء من إنجاز ٢٥ مهمة عمل خاص بناء على طلب الإدارة العليا للاستفادة من الخبرات التخصصية المتوافرة في الإدارة حيث تضمنت ١٢ مهمة عمل رئيسية ذات مخاطر عالية بالإضافة إلى ١٢ مهمة عمل مختلفة تقع نطاق المهام الاستشارية والتي تهدف إلى التأكد من تحقيق بعض الأهداف الاستراتيجية أو الارتقاء ببعض الأهداف الموضوعية من قبل الإدارة.

تقارير نظم الرقابة الداخلية في معادن

تقوم إدارة المراجعة الداخلية بتقديم تقريرها حول فعالية أنظمة الرقابة الداخلية لرئيس لجنة المراجعة بشكل ربع سنوي، وقد واصلت إدارة المراجعة الداخلية خلال العام ٢٠١٦م تقديم تقاريرها التأكيدية والاستشارية والتقييمية والمتعلقة بتقييم فعالية إدارة المخاطر والحوكمة والرقابة الداخلية في الشركة بما يتواءم مع اللوائح المعتمدة للمراجعة



الداخلية، ووفقاً لأداء إدارة المراجعة الداخلية خلال العام ٢٠١٦م وإدراكنا لأنظمة الرقابة الداخلية والحوكمة لشركة معادن، فإن الشركة تمتلك أنظمة ضوابط داخلية فعالة، حيث لم تتعرض معادن لأي من المخاطر أو القضايا والتي قد تؤثر سلباً على دقة تسجيل أو الإفصاح عن المعلومات وبما قد يؤثر كذلك على أعمال الشركة والشركات التابعة.

النظرة المستقبلية

في ظل الوتيرة الحالية للتوسع وتنوع الأعمال في معادن، انتهجت إدارة المراجعة الداخلية المركزية بالشركة والشركات التابعة بعض التغييرات لمواءمة أنشطتها مع التطلعات للشركة والشركات التابعة، حيث يمكن للمراجعة الداخلية أن تساعد الشركة والشركات التابعة في تحقيق أهداف عملياتها من خلال تحديد نقاط الضعف وفرص الرقي والتطور.

وتتبع المراجعة الداخلية ثلاث خطوات رئيسية لتعزيز دورها الاستراتيجي في معادن:



وانطلاقاً من جهودنا الهادفة إلى تحقيق تلك التطلعات الاستراتيجية وضعنا استراتيجية طويلة الأجل للمراجعة الداخلية، وينصبّ تركيزنا الاستراتيجي الرئيس على ما يلي:

- التواجد في موقع العمل، والتفاعل مع أصحاب العمليات لتعزيز نظام الحوكمة.

- تحويل مفهوم التدقيق الداخلي إلى مستشار استراتيجي للأعمال.
- تعديل مدة المراجعة الداخلية والتحول نحو نموذج ضمان مستمر لأعمال المراجعة المستدامة.
- تقديم تغطية أوسع للمخاطر الحالية والتي قد يحتمل نشؤها في المستقبل.
- تعزيز دور المراجعة الداخلية لترشيد التكاليف من دون المساومة على تغطية المخاطر.
- تحقيق التوازن بين الأعمال الاستراتيجية بالشركة والشركات التابعة وعمليات المراجعة الداخلية.
- الارتقاء بالكفاءات والمهارات الخاصة بالقائمين على أعمال المراجعة الداخلية ولتخدم نطاق العمل المتعلق بالأنشطة محل التدقيق.
- تطويع الأدوات التقنية والتكنولوجية الخاصة بالمراجعة الداخلية لتحسين كفاءة وكفاية أعمال المراجعة الداخلية ومدى فعاليتها.
- العمل جنباً إلى جنب مع خبراء استدامة الأعمال في جميع قطاعات الشركة والشركات التابعة لتعزيز القدرة على مواجهة التحديات الخارجية.
- العمل على تبسيط الأعمال للمساهمة في ترشيد تكاليف جميع وحدات الأعمال الاستراتيجية.

وتنتهج إدارة المراجعة الداخلية المركزية ووفقاً لتوجيهات مجلس الإدارة ولجنة المراجعة في معادن إلى التمسك بأعلى الأخلاقيات المهنية والقيم في تطبيق معايير المراجعة الداخلية وسوف تواصل الإدارة دعم شركة معادن وشركاتها التابعة في خطواتها الثابتة لتحقيق التطلعات الاستراتيجية في أن تصبح شركة تعدين عالمية.

الالتزام والأخلاق المهنية

يلتزم مجلس إدارة شركة (معادن) والإدارة العليا بتطبيق ثقافة الالتزام والأخلاق المهنية. كما نبذل قصارى جهدنا للتأكد من أن (معادن) تطبق السياسات والإجراءات المناسبة التي تضمن الالتزام بقيمتنا والتزامنا بالأنظمة. إذ تقوم الشركة بتوعية موظفيها وتوفير التدريب اللازم لإتباع معايير الالتزام التي نطبّقها. كما يقوم فريق الالتزام في الشركة على العمل على تحديد وتقييم ومراقبة ورصد مخاطر الالتزام، وتقديم التوصية بالضوابط المناسبة والإجراءات التصحيحية عند الضرورة. وعند وجود تغيير في القوانين أو عند صدور قوانين أو لوائح جديد فإننا نحرص على التزام إدارتنا والشركات التابعة بهذه التغييرات.

شهد عام ٢٠١٦م تركيزاً من قبل فريق الالتزام على السياسات. حيث اعتمد الرئيس التنفيذي وكبير المدراء التنفيذيين سياسة مكافحة الفساد في الربع الأول من عام ٢٠١٦م.، وهناك ثلاث سياسات أخرى في المراحل الأخيرة من اعتمادها، وهي سياسة الإفصاح والشفافية، والتحقيق، وكذلك سياسة الضوابط التجارية.

كما قام فريق الالتزام خلال عام ٢٠١٦م وبالتعاون مع إدارة تقنية المعلومات في الشركة بوضع نظام جديد لتسهيل تقديم التقارير المطلوبة على الموظفين، أطلق عليه نظام «الالتزام الإلكتروني». حيث أصبح لزاماً على جميع الموظفين واعتباراً من نهاية عام ٢٠١٦م تعبئة نموذج الإفصاح السنوي الذي يغطي أغلب سياسات الشركة.

علاقات المستثمرين

تلتزم (معادن) بكامل الشفافية والمصداقية في التعامل مع المساهمين والموظفين والشركاء. حيث تحرص إدارة علاقات المستثمرين على تطبيق أعلى معايير الشفافية والعدالة في عمليات التواصل، من خلال تطبيق أفضل الممارسات المهنية والالتزام الكامل بالقواعد التي تسنها اللوائح الصادرة عن هيئة السوق المالية.

ونتبع في (معادن) سياسة التواصل الاستباقي مع المستثمرين وأصحاب المصلحة وذلك من خلال الإعلان في «تداول» عن التطورات الجوهرية في الشركة، كما نقوم كذلك بعقد حوارات دورية مع المستثمرين، وتنظيم لقاءات هاتفية ربع سنوية لمناقشة نتائج الشركة المالية، بالإضافة إلى رفع تقارير دورية لإدارة الشركة حول مرئيات المساهمين والمجتمع الاستثماري عن أعمال ونتائج الشركة.

وقد استضافت الشركة في بداية شهر نوفمبر من العام المالي ٢٠١٦م، مجموعة من المحللين الماليين وممثلي صناديق الاستثمار وذلك لزيارة مصانع الشركة والعمليات التشغيلية في رأس الخير، مع حرص الشركة على الإجابة على استفسارات المساهمين والمحللين الماليين.



المعلومات والبيانات المالية

بيان بكل نشاط وتأثيره على حجم أعمال الشركة وإسهامه في النتائج المالية (كل شركة على حدة) كما في ٢٠١٦/١٢/٣١م

النشاط «بالريال السعودي»	الفوسفات	الألمنيوم	الذهب ومعادن الأساس	المقر الرئيسي
المبيعات	٤,٢٠٥,٤٤١,٨٥١	٤,٢٥٢,٠٩١,٦٣٣	١,٠٤٨,٧٠٧,٧٢٢	-
الربح الإجمالي	٧٣١,٠١٤,٢٠٩	٩٩٠,٤٨٤,٦٤٣	٣٢٤,٧٧٣,٩٠١	-
صافي الدخل (الخسارة)	١٢٢,٩٤٩,٤٥٣	٢٩٩,٥٨١,٣٣٠	١٢٠,٠٠٩,٣٧٥	(١٤١,٩٠١,٠٧٨)
مجموع الموجودات	٤٥,٧٠٤,٥٩٤,٦٩٤	٤٣,٢٧٧,٨٧٣,٨٣٨	٤,١٥٨,٣١٢,١٨٣	٣,٩٣٢,٥٢١,٥٥٢
مجموع المطلوبات	٣١,٩٤٦,١٦٧,٩٣٩	٢٧,٤٣٣,٣٥٠,٣٧٤	١,٣٨٧,٣٨٥,١٩٦	٣٦٢,١٠٦,٧٤٣

خلاصة لأصول وخصوم الشركة ونتائج أعمالها في السنوات المالية الخمس الأخيرة

قائمة المركز المالي الموحد

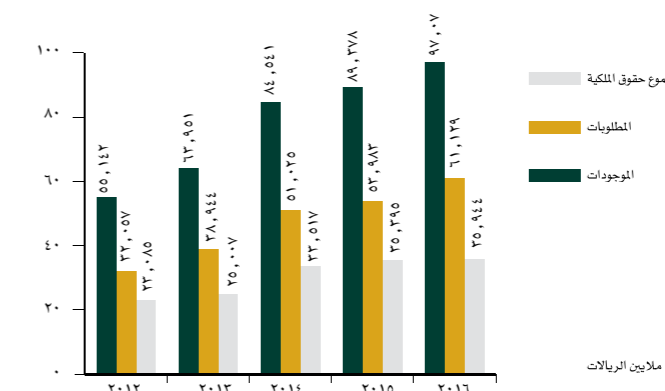
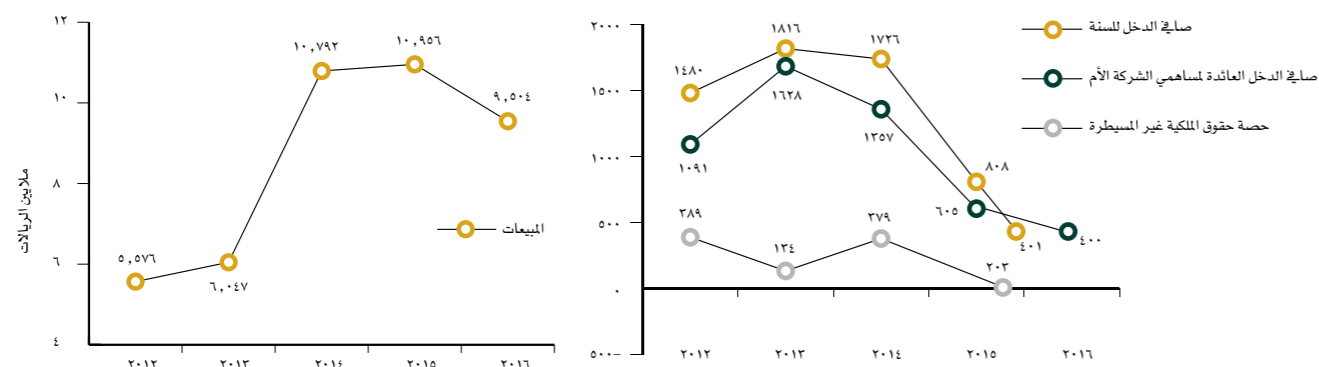
البند "ملايين الريالات"	٢٠١٦م	٢٠١٥م	٢٠١٤م	٢٠١٣م	٢٠١٢م
الموجودات المتداولة	١١,٦٢٥	١٠,٣٧٠	١٦,٤١٦	٧,١٣٠	١٠,٨٩٧
الموجودات غير المتداولة	٨٥,٤٤٨	٧٩,٠٠٨	٦٨,١٢٥	٥٦,٨٢١	٤٤,١٥٥
مجموع الموجودات	٩٧,٠٧٣	٨٩,٣٧٨	٨٤,٥٤١	٦٣,٩٥١	٥٥,١٤٢
المطلوبات المتداولة	٦,٨٩٧	٨,٥٤٢	٦,٢٦٧	٦,٦١١	٥,٩٣٤
المطلوبات غير المتداولة	٥٤,٢٢٢	٤٥,٤٤١	٤٤,٧٥٨	٣٢,٣٣٣	٢٦,١٢٣
مجموع المطلوبات	٦١,١٢٩	٥٣,٩٨٣	٥١,٠٢٥	٣٨,٩٤٤	٣٢,٠٥٧
حقوق الملكية لمساهمي الشركة	٢٧,٦٩٩	٢٧,٢٩٨	٢٦,٦٩٣	١٩,٧٥٩	١٨,٠٧٦
حقوق الأقلية غير مسيطرة	٨,٢٤٥	٨,٠٩٧	٦,٨٢٤	٥,٢٤٨	٥,٠٠٧
مجموع حقوق الملكية	٣٥,٩٤٤	٣٥,٣٩٥	٣٣,٥١٧	٢٥,٠٠٧	٢٣,٠٨٥
مجموع المطلوبات وحقوق الملكية	٩٧,٠٧٣	٨٩,٣٧٨	٨٤,٥٤١	٦٣,٩٥١	٥٥,١٤٢

المصدر: القوائم المالية المدققة للسنوات المنتهية في ٢٠١٢م، ٢٠١٣م، ٢٠١٤م، ٢٠١٥م، و ٢٠١٦م

قائمة الدخل الموحد

قائمة الدخل الموحد "ملايين الريالات"	٢٠١٦م	٢٠١٥م	٢٠١٤م	٢٠١٣م	٢٠١٢م
المبيعات	٩,٥٠٦	١٠,٩٥٦	١٠,٧٩٢	٦,٠٤٧	٥,٥٧٧
تكلفة المبيعات	(٧,٤٦٠)	(٨,٥١٧)	(٧,٦٧٧)	(٤,٥٣٨)	(٢,٩٨٢)
الربح الإجمالي	٢,٠٤٦	٢,٤٣٩	٣,١١٥	١,٥٠٩	٢,٥٩٥
مصاريف البيع والتسويق والدعم	(٤١٠)	(٥٢٢)	(٤٨٣)	(٢٨٦)	(٣٨٥)
مصاريف عمومية وإدارية	(٣٣٣)	(٤٤٨)	(٤٤٥)	(٤٧٨)	(٣٢٥)
مصاريف استكشاف وخدمات فنية	(٥١)	(١٤٤)	(١٩٠)	(١٤٢)	(١٢٤)
استبعاد مصانع ومعدات	(٥٨)	(١٠)	-	-	-
دخل العمليات	١,١٩٤	١,٣٠٥	١,٩٩٧	٦٠٣	١,٧٦١
الحصة في صافي خسارة شركات تحت سيطرة مشتركة	(٧٤)	(٩٢)	(٢٥)	(٢)	(٣)
عوائد الاستثمارات قصيرة الأجل	١٥٢	٣٦	١١	٢٧	٦٥
أعباء مالية	(٨٢٦)	(٤٥١)	(٣٠٤)	(١٨٢)	(٢٨٦)
إيرادات أخرى، صافي	٣٣	٥٦	١٠١	١,٤٢٧	(٥)
الدخل قبل الزكاة	٤٧٩	٨٥٤	١,٧٨١	١,٨٧١	١,٥٢٢
مصروف الزكاة	(٧٨)	(٤٦)	(٤٤)	(٥٥)	(٥٢)
صافي دخل السنة	٤٠١	٨٠٨	١,٧٣٦	١,٨١٦	١,٤٨٠
صافي الدخل العائد لمساهمي الشركة الأم	٤٠١	٦٠٥	١,٣٥٧	١,٦٨٢	١,٠٩١
حصة حقوق الملكية غير المسيطرة	-	٢٠٣	٣٧٩	١٢٤	٢٨٩
ربحية السهم الأساسية والمخفضة من العمليات المستمرة والعائد لمساهمي الشركة الأم	٠,٣٤	٠,٥٢	١,٢٨	١,٧٣	١,١٢
المتوسط المرجح لعدد الأسهم العادية المصدرة خلال السنة (بالمليون)	١,١٦٨	١,١٦٨	٩٨٧	٩٧١	٩٧١
نسبة الربح الإجمالي	%٢٢	%٢٢	%٢٩	%٢٥	%٤٧
الدخل قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء	٣,٦٨٣	٣,٦٤٤	٣,٥٩٥	١,٧٠٤	٢,٨٢٨

المصدر: القوائم المالية المدققة للسنوات المنتهية في ٢٠١٢م، ٢٠١٣م، ٢٠١٤م، ٢٠١٥م، و ٢٠١٦م



بيان بقيمة المدفوعات النظامية المستحقة لسداد أي زكاة أو ضرائب أو رسوم أو أي مستحقات أخرى، مع وصف موجز لها وبيان أسبابها

	٢٠١٦م (ريال سعودي)	٢٠١٥م (ريال سعودي)	التغير	نسبة التغير
مصاريف الاستغلال (حقوق الامتياز)	٨,٢٧٠,٦٣٦	١٦,٠٩٦,١٤٧	(٧,٨٢٥,٥١١)	-٤٩%
الزكاة	٨٥,٣٠٨,٢٧٨	٥٠,٩٦٢,٢٣٧	٣٤,٣٤٦,٠٤١	٦٧%
ضرائب استقطاع مستحقة على العقود	١,٣١٦,٤١٧	٢,٩٠٧,٦٩٠	(١,٥٩١,٢٧٣)	-٥٥%
التأمينات الاجتماعية	١٠,٩٦٦,٠٩٦	٨,٣٢٧,٩٩١	٢,٥٩٣,١٠٥	٣١%
إجمالي	١٠٥,٨٦١,٤٢٧	٧٨,٣٣٩,٠٦٥	٢٧,٥٢٢,٣٦٢	٣٥%

التحليل الجغرافي لإجمالي الإيرادات (المبيعات) للعامين ٢٠١٦م و ٢٠١٥م

المنتج	٢٠١٦م		٢٠١٥م		الفرق	
	القيمة بالمليون ريال	الكمية بالملايين	القيمة بالمليون ريال	الكمية بالملايين	القيمة بالمليون ريال	الكمية بالملايين
المبيعات الدولية						
الألمنيوم (طن)	٣,٤٥٣	٥٥٢	٤,٢٥٠	٦١٢	(٧٩٧)	(٦٠)
أحادي وثنائي فوسفات الألمونيوم (طن)	٣,٢٤١	٢,٦٧٦	٤,٥٤٣	٢,٦٣٤	(١,٣٠٢)	(٤٢)
الأمونيا (طن)	٨١٥	٧١٥	٧٦١	٤٦١	٥٤	(٢٥٤)
الذهب (أونصة)	١,٠٤٥	٢٢٤	٦٩٨	١٦٣	٣٤٧	٦١
المعادن الصناعية (طن)	٣٣	٢٣	٤٥	٢٩	(١٢)	(٦)
مجموع فرعي	٨,٥٨٧	٤,١٩٠	١٠,٢٩٧	٣,٨٩٩	(١,٧١٠)	(٣٠١)
المبيعات المحلية						
الألمنيوم (طن)	٧٩٩	١٢٢	٥١٣	٧٠	٢٨٦	٥٢
الذهب (أونصة)	٤	١	٧	٢	(٣)	(١)
المعادن الصناعية (طن)	١١٦	٧٥٨	١٣٩	١,٠٥٨	(٢٣)	(٣٠٠)
خدمات البنية التحتية	-	-	-	-	-	-
المجموع	٩,٥٠٦	٨٨١	١٠,٩٥٦	١,١٣٠	(١,٤٥٠)	(٢٤٩)

إيضاح الفروقات في نتائج التشغيل (المبيعات والإنتاج) للعامين ٢٠١٦م و ٢٠١٥م

المنتج	٢٠١٦م	٢٠١٥م	التغير	نسبة التغير %
الفوسفات ٢، أسمدة فوسفات الألمونيوم				
المبيعات	٢,٦٧٦,٠٠٠	٢,٦٣٣,٨٢١	٤٢,١٧٩	٢%
الإنتاج	٢,٧٢٣,٥١٢	٢,٦٥٦,٠١٧	٦٧,٤٩٥	٣%
الأمونيا				
المبيعات	٧١٥,٤٥٣	٤٦١,٣٦٢	٢٥٤,٠٩١	٥٥%
الإنتاج	١,٢٢٨,٦٧٣	١,٠٦٨,١٢٦	١٦٠,٥٤٧	١٥%
الألمنيوم				
من خلال شركة معادن للألمنيوم				
المبيعات	١٧٠,٠٠٩	١٧٣,٥٦٥	(٣,٥٥٦)	-٢%
الإنتاج	١,٦٢٧,٧٩٨	١,٥٩٦,٤٠٨	٣١,٣٩٠	٢%
من خلال المقر الرئيسي				
المبيعات	٥٠٢,٦٢٣	٥٠٨,٣٨٧	(٥,٧٦٤)	-١%
الذهب ومعادن الأساس				
المبيعات	٢٢٤,٥٧٦	١٦٤,٩٣٨	٥٩,٦٣٨	٣٦%
الإنتاج	٢٢٥,٣٨٩	١٦٣,٦١٨	٦١,٧٧١	٣٨%
بوكسايت منخفض الدرجة				
المبيعات	٦٣٤,٧٤٥	٩٢٢,٤٤٠	(٢٨٧,٦٩٥)	-٣١%
الإنتاج	٥١٠,٠٥٥	٧٩٧,٤٦٢	(٢٨٧,٤٠٧)	-٣٦%
المغنيزيا الكاوية				
المبيعات	٢٧,١٨٥	٣٣,١٨٠	(٥,٩٩٥)	-١٨%
الإنتاج	٢٥,٩٢٩	٣٦,٩٩٨	(١١,٠٦٩)	-٣٠%
الكاولين				
المبيعات	١٠٩,٤٥٣	١٠٦,٧٣٥	٢,٧١٨	٣%
الإنتاج	٧٤,٥٢٤	١١٩,٩٥٠	(٤٥,٤٢٦)	-٣٨%
القطاع	٢٠١٦م	٢٠١٥م		
	إنتاج	مبيعات	إنتاج	مبيعات
قطاع الفوسفات	٤,٥٦٢,٧٠٣	٤,١٦٢,٨٣٦	٤,٦٧٨,٥٥٣	٤,١٥٧,٥٣٨
قطاع الألمنيوم	١,٦٢٧,٧٩٨	٦٧٢,٦٣٢	١,٥٩٦,٤٠٨	٦٨١,٩٥٢
الذهب ومعادن الأساس	٢٢٥,٣٨٩	٢٢٤,٥٧٦	١٦٣,٦١٨	١٦٤,٩٣٨

المعلومات المتعلقة بقروض الشركة (سواء كانت واجبة السداد عند الطلب أم غير ذلك) وكشف بالمديونية الإجمالية وأي مبالغ دفعتها الشركة سداداً لقروض خلال السنة

في الربع الأول من عام ٢٠١٦م، وقعت شركة معادن للفوسفات مع عدد من البنوك التجارية اتفاقية مرابحة لإعادة التمويل قيمتها الإجمالية ٢,٠٦٥ مليار دولار أميركي. وكان الهدف من إعادة التمويل هو إبدال الدين الحالي لشركة معادن للفوسفات بتسهيلات دين جديدة ذات شروط أكثر سهولة، بالإضافة إلى الاستفادة من الشروط الجيدة لسوق القروض لاستبدال تسهيلات الدين التي تمت في عام ٢٠٠٨م لتمويل إنشاء مصانع الشركة.

الشركة المقترضة	الجهة الممولة	مدة السداد (سنوات)	تاريخ الاتفاقية	أصل مبلغ القرض	الرصيد كما في ١ يناير ٢٠١٦	القرض المسحوب خلال السنة	المبالغ المدفوعة / المسددة خلال السنة	الرصيد كما في ٣١ ديسمبر ٢٠١٦	مدة الدفع (سنوات)	طريقة السداد
شركة التعدين العربية السعودية	إتفاقية تسهيل ائتمان مشترك ومتجدد	٥ سنوات	١٨ ديسمبر، ٢٠١٢	٩,٠٠٠	٠	٢,٤٠٠	٢,٤٠٠	٠	١	قرض دوارة
شركة معادن للذهب ومعادن الأساس	صندوق التنمية الصناعية السعودية	٨ سنوات	٢٤ مارس و ٢٦ أبريل، ٢٠١٥	١,٣٧٩	٢٣٥	٦٧٤	٨	٩٠١	٦	نصف سنوي
شركة معادن للبنية التحتية	بنوك تجارية	١٠ سنوات	٣٠ ديسمبر، ٢٠١٥	١,٠٠٠	٠	٩٩١	٣٩	٩٥٢	٩	نصف سنوي
شركة معادن للألنيوم	صندوق الاستثمارات العامة	١٦ سنوات	٣٠ نوفمبر، ٢٠١٠	٤,٨٧٥	٤,٥٧٥	٠	٢٠٠	٤,٣٧٥	١٠	نصف سنوي
	صندوق التنمية الصناعية السعودي	١٠ سنوات	٢٠١٠	٦٠٠	٥٢٠	٣٠	١٠٠	٤٥٠	٤	نصف سنوي
	تسهيل تجاري	١٦ سنوات		٦,٧٣٥	٦,٣٢١	٠	٢٧٦	٦,٠٤٥	١٠	نصف سنوي
	تسهيل مرابحة بالريال السعودي (تسهيل رأس مال عامل)	٤ سنوات	مارس، ٢٠١٤	٣٧٥	٣٧٥	٠	٠	٣٧٥	٢	دفعة واحدة
	المجموع الفرعي			١٢,٥٨٥	١١,٧٩١	٣٠	٥٧٦	١١,٢٤٥		
شركة معادن للدرعلة	صندوق الاستثمارات العامة	١٦ سنوات	٣٠ نوفمبر، ٢٠١٠	٣,٠٧٩	٣,٠٧٩	٠	٣١	٣,٠٤٨	١٠	نصف سنوي
	صندوق التنمية الصناعية السعودي	١١ سنوات	٢٠١٠	٦٠٠	٥٧٠	٣٠	٥٠	٥٥٠	٥	نصف سنوي
	تسهيلات تجارية	١٦ سنوات		١,٠٤١	١,٠٤١	٠	١٠	١,٠٣١	١٠	نصف سنوي
	تسهيل مرابحة بالريال السعودي (تسهيل رأس مال عامل)	٢ سنوات	اغسطس ٢٠١٥	٣٧٥	٣٧٥	٠	٠	٣٧٥	١	دفعة واحدة
	المجموع الفرعي			٥,٠٩٥	٥,٠٦٥	٣٠	٩١	٥,٠٠٤		
شركة معادن للبوكسايت والألومينا	صندوق الاستثمارات العامة	١٦ سنوات	٢٧ نوفمبر، ٢٠١١	٣,٧٥٠	٣,٧٥٠	٠	٠	٣,٧٥٠	١١	نصف سنوي
	صندوق التنمية الصناعية السعودي	١٣ سنوات	٢٧ نوفمبر، ٢٠١١	٩٠٠	٧٤٣	٩٨	٠	٨٤١	٨	نصف سنوي
	تسهيلات تجارية	١٦ سنوات		٣,٧١٨	٣,٧١٨	٠	٠	٣,٧١٨	١١	نصف سنوي
	المجموع الفرعي			٨,٣٦٨	٨,٢١١	٩٨	٠	٨,٣٠٩		
شركة معادن للفوسفات	تسهيل مرابحة	٧ سنوات	١٥ فبراير، ٢٠١٦	١١,٤٩٤	٠	١١,٣٩٥	٠	١١,٣٩٥	٧	نصف سنوي
	صندوق الاستثمارات العامة			٤,٠٠٠x	٢,٦٦٩	٠	٢,٦٦٩	٠		
	تسهيلات تجارية		١٥ يونيو، ٢٠٠٨	١٠,٣٥٥x	٧,٩٠٦	٠	٧,٩٠٦	٠		
	صندوق التنمية الصناعية السعودي			٦٠٠x	٣٧٠	٠	٣٧٠	٠		
	المجموع الفرعي			٢٦,٤٤٩	١٠,٩٤٥	١١,٣٩٥	١٠,٩٤٥	١١,٣٩٥		
شركة معادن وعد الشمال للفوسفات	صندوق الاستثمارات العامة	١٦ سنوات	٣٠ يونيو، ٢٠١٤	٧,٥٠٠	٣,٨٨٣	٢,٨٩١	٠	٦,٧٧٤	١٤	نصف سنوي
	تسهيلات تجارية	١٦ سنوات		١١,٣٤٨	٥,٣٦٩	٤,١٢٧	٠	٩,٣٩٦	١٤	نصف سنوي
	المجموع الفرعي			١٨,٨٤٨	٩,١٥٢	٧,٠١٨	٠	١٦,١٧٠		
المجموع				٨٢,٧٢٤	٤٥,٣٩٩	٢٢,٦٣٦	١٤,٠٥٩	٥٣,٩٧٦		

* في ١٥ يونيو ٢٠٠٨، أبرمت الشركة إتفاقية تمويل موحدة الشروط مع تحالف من المؤسسات المالية ومن الجدير بالذكر فإنه تم سداد التسهيل بالكامل من تاريخ السحب في ٢٠ مارس ٢٠١٦ حسب إتفاقية المرابحة الجديدة الموقعة من قبل الشركة في ٢٥ فبراير ٢٠١٦ مع مشاركي تسهيل مرابحة مكونة من:

تاريخ الاستحقاق للقروض طويلة الأجل "مليون ريال سعودي"

الأعوام	٣١ ديسمبر ٢٠١٦	٣١ ديسمبر ٢٠١٥
٢٠١٦	-	٢,١٢١
٢٠١٧	٢,٧٥٣	٢,٥٦٢
٢٠١٨	٣,١١٢	٣,١٨٥
٢٠١٩	٣,٦٣٤	٣,٣٤٨
٢٠٢٠	٣,٨٩٣	٣,٤٧٣
٢٠٢١	٤,٦٢٢	٣,٩٤٦
٢٠٢٢	٦,٠٠٤	٤,٢٩٢
٢٠٢٣ - إلى ما بعد ذلك	٢٩,٩٥٨	٢٢,٤٦٢
المجموع	٥٣,٩٧٦	٤٥,٣٩٩

المعاملات والأرصدة مع جهات ذات صلة بأنشطة الشركة

تتلخص المعاملات مع جهات ذات صلة بأنشطة الشركة خلال العام المالي ٢٠١٦م وذلك في سياق الأعمال العادية للشركة، على النحو التالي:

السنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٦	السنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٥
١,٨٠٥,٧٤٠,٩٤١	٣,١٠٧,٣٨٤,٧١٩
مبيعات من خلال سابق خلال السنة	
١,٠١٢,٤٠٥,٣٢٩	١,١١٠,٦٨٥,٥٧٣
مبيعات الى ألكوا انسيبال أس أي خلال السنة	
١٩٤,٤٤٠,١٧١	٥٣٠,٨٣٤,٩٨٥
تكلفة الموظفين المعارين ورسوم تقنية وتكاليف أخرى مدفوعة لشركة ألكوا خلال السنة	
٣٤,٨١٠,٠٥٩	٦٦٨,٠٠٧,٧٩٧
مواد خام لقيم التي تم شراؤها من شركة ألكوا أستراليا	
٤٥١,١٩٢,٩٦٣	٣٣٠,٠٠٠,٠٠٠
توزيعات أرباح مدفوعة لشركة سابق خلال السنة	
-	٥٠,٠٤٣,١١٢
دفعات لزيادة رأس المال تم استلامها من ألكوا كوربوريشن	

٣١ ديسمبر ٢٠١٦	٣١ ديسمبر ٢٠١٥
مبالغ مستحقة من جهات ذات علاقة	
٨٨,٩٨٧,٦٢٠	٨٧,٨٩٧,٠٦٥
ذمم مدينة تجارية من شركة ألكوا انسيبال أس أي	
١٩٥,١١٠,٠٩٨	٤٠٧,١٥٥,٤٥٦
ذمم مدينة تجارية من شركة سابق	
٢٨,٨٠٧,٠٣٧	-
ذمم مدينة أخرى من شركة سابق	
٣,٩٥١,٠٨٩	٢,١٦٦,٥٠٤
مستحقة من المعهد السعودي التقني للتعليم	
٣١٦,٨٥٥,٨٤٤	٤٩٧,٢١٩,٠٢٥
مجموع فرعي	
المبالغ المستحقة من الشركاء في المشاريع المشتركة	
-	٤٥٠,٠٠٠,٠٠٠
مستحق من شركة موزاييك	
-	٢٧٠,٠٠٠,٠٠٠
مستحق من شركة سابق	
-	٧٢٠,٠٠٠,٠٠٠
المجموع الفرعي	
٣١٦,٨٥٥,٨٤٤	١,٢١٧,٢١٩,٠٢٥
المجموع	
قروض طويل الأجل مستحق من جهة ذات علاقة	
٤٧,٩٩٨,٤١٩	٤٧,٩٩٨,٤١٩
مبالغ مستحقة من سامابكو	
٦٢٦,١٩٧,٩٣٩	٦٢٦,١٩٧,٩٣٩
مستحق من شركة معادن باريك للنحاس	
٦٧٤,١٩٦,٣٥٨	٦٧٤,١٩٦,٣٥٨
المجموع	
المبالغ المستحقة الى جهات ذات علاقة	
٣٢,١٩٠,٣٦٣	٦٧,٠٢٦,٦٥٥
مصاريض مستحقة - شركة ألكوا كوربوريشن	
١١٠,٢٩٢,٨٥٧	١٢٢,٨٥٣,٦٧٨
مدفوعات لزيادة رأس المال مستلمه من ألكوا كوربوريشن	
القروض طويلة الأجل من صندوق الإستثمارات العامة - مساهم يملك ٥٠% في معادن	
مستحقة الى صندوق الإستثمارات العامة مقابل تمويل لـ:	
-	٢,٦٦٨,٨٠٠,٨٣٥
تسهيل شركة معادن للفوسفات	
٤,٢٧٥,٣١٢,٥٠٠	٤,٥٧٥,١٨٧,٥٠٠
تسهيل شركة معادن للألنيوم	
٣,٠٤٧,٩٦٢,٥٠٠	٣,٠٧٨,٧٥٠,٠٠٠
تسهيل شركة معادن للدرفلة	
٣,٧٥٠,٠٠٠,٠٠٠	٣,٧٥٠,٠٠٠,٠٠٠
تسهيل شركة معادن للبيوكساييت والألومينا	
٦,٧٧٤,٤٣٥,٣٢١	٣,٨٨٢,٩٢٢,٥٣٥
تسهيل شركة معادن وعد الشمال للفوسفات	
١٧,٩٤٧,٧١٠,٣٢١	١٧,٩٥٥,٦٦٠,٨٧٠
المجموع	
مستحقة للشركاء في المشاريع المشتركة	
٤,٤٧٥,٤٠٢	١٤,٩٨٣,٤٦٠
مستحقة لشركة موزاييك	
٣٠٦,٧٩٠,١١٣	٣٠٠,٧٠٣,٣٦٣
مستحقة لشركة ألكوا كوربوريشن	
٣١١,٢٦٥,٥١٥	٣١٥,٦٨٦,٨٢٣
المجموع	

عقود الإيجار التشغيلية مع جهات ذات صلة

السنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٥	السنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٦
٨,٠٨١,٧٥٠	٨,٣٤٢,٩٠٤ دفعات بموجب عقود الإيجار التشغيلية قيّدت كمصروف خلال السنة

فيما يلي تحليلاً للحد الأدنى لالتزامات الإيجارات المستقبلية المستحقة بموجب عقود الإيجار التشغيلية :

٣١ ديسمبر ٢٠١٥	٣١ ديسمبر ٢٠١٦	
٧,٢٠٦,٣٥٦	-	م٢٠١٦
٣,٧١٨,٨٥٦	٣,٦٠٨,٣٤٤	م٢٠١٧
٣,٧١٨,٨٥٦	٢,٢٦٤,٠٩٦	م٢٠١٨
٣,٧١٨,٨٥٦	١,٤١١,٧٦٠	م٢٠١٩
٣,٦٠٨,٨٥٦	١,٢٦٧,٢٠٠	م٢٠٢٠
٣,٦٠٨,٨٥٦	١,٢٦٧,٢٠٠	م٢٠٢١
٣,٦٠٨,٨٥٦	١,٢٦٧,٢٠٠	م٢٠٢٢
٣٤,٣٩٤,١٤٣	١٠,٧٥٩,١١١	م٢٠٢٣ إلى ٢٠٤١
٦٣,٥٨٣,٦٣٥	٢١,٨٤٤,٩١١	المجموع