

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

تقرير مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في ٢٠١٥/١٢/٣١ م

حضرات المساهمين الكرام
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

يسر مجلس إدارة الشركة أن يرحب بكم أجمل ترحيب ويشكركم جزيل الشكر على تلبية دعوته لحضور الاجتماع الأربعين للجمعية العمومية العادية ، ويقدم لكم تقريره السنوي عن أعمال وإنجازات السنة المالية المنتهية في ٢٠١٥/١٢/٣١ م مع الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر عن نفس السنة .

أولاً - نشاط الشركة

يتمثل النشاط الرئيس للشركة في صناعة وإنتاج الأسمنت ومشتقاته وتوابعه والاتجار بتلك المنتجات وتزاول الشركة نشاطاتها من خلال مصانعها الثلاثة في كل من : جازان وبيشة وتهامة .

أ - الإنتاج

بلغ إنتاج عام ٢٠١٥م من مصانع الشركة الثلاثة (٧,١٧٣,٩٧٧) طن كلنكر مقابل (٧,٣٨٠,٨٨١) طن كلنكر عام ٢٠١٤م بنقص ٢,٨٠ % .

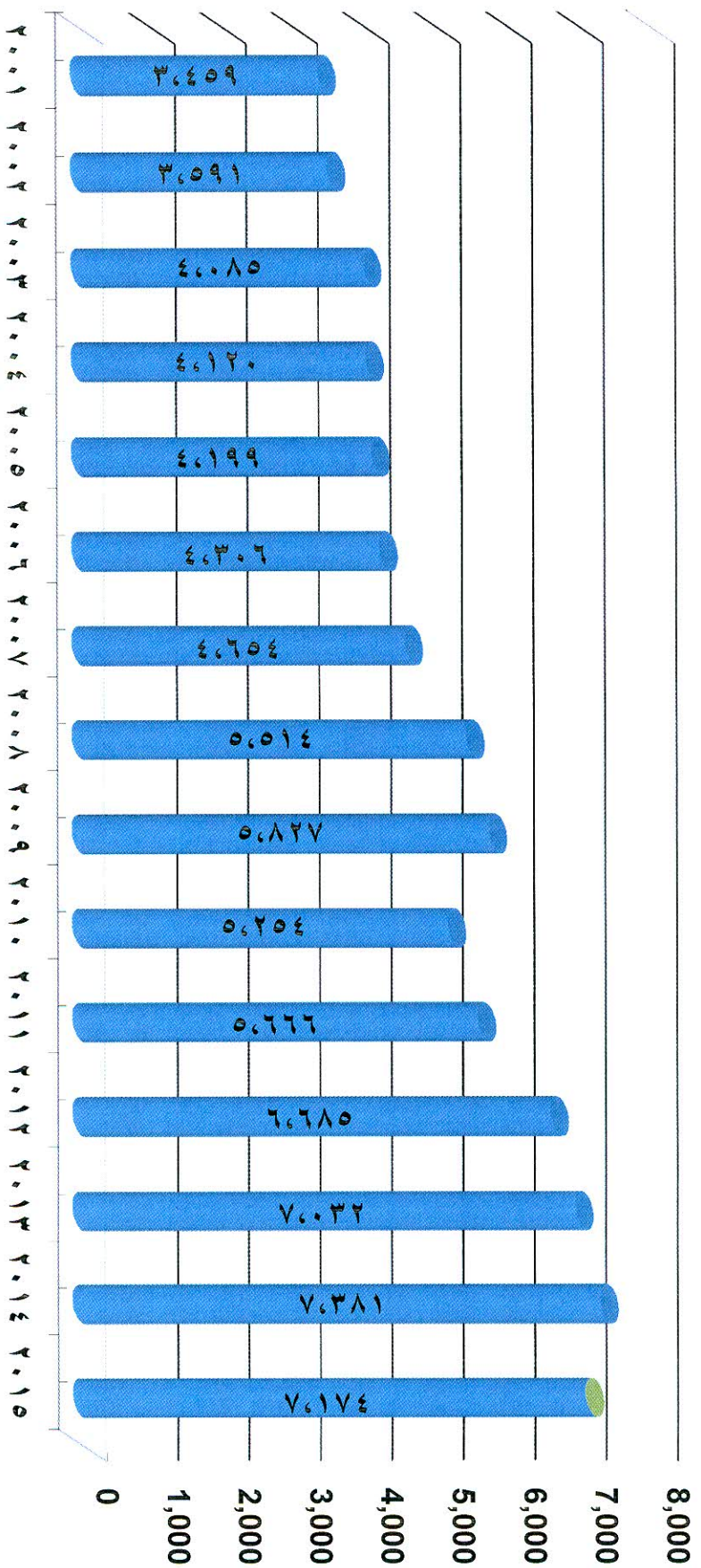
بلغ إنتاج مصنع أسمنت جازان عام ٢٠١٥م (٢,١٩٣,٥٦٢) طن كلنكر مقابل (٢,٢٠٥,٤٦٥) طن كلنكر تم إنتاجها عام ٢٠١٤م بنقص ٠,٥٤ % ، في حين أن نسبة طاقته الإنتاجية الفعلية عام ٢٠١٥م إلى طاقته التصميمية المقدرة بـ (١,٥) مليون طن كلنكر تمثل ١٤٦,٢٤ % .

وتم إنتاج (١,٥٥٢,٤٣٧) طن كلنكر من مصنع أسمنت بيشة عام ٢٠١٥م مقابل (١,٦٧٧,٢٨٨) طن كلنكر عام ٢٠١٤م بنقص ٧,٤٤ % . في حين أن نسبة طاقته الإنتاجية الفعلية عام ٢٠١٥م إلى طاقته التصميمية المقدرة بـ (١,٢) مليون طن كلنكر تمثل ١٢٩,٣٧ % .

كما تم إنتاج (٣,٤٢٧,٩٧٨) طن كلنكر من مصنع أسمنت تهامة عام ٢٠١٥م مقابل (٣,٤٩٨,١٢٨) طن كلنكر عام ٢٠١٤م بنقص ٢,٠١ % ، في حين أن طاقته الإنتاجية الفعلية عام ٢٠١٥م إلى طاقته التصميمية المقدرة بـ (٣) مليون طن كلنكر تمثل ١١٤,٢٧ % .

(رسم بياني الكلنكر صفحة ٣)

إنتاج الكنتير / بالآلاف طن



ب - المخزون

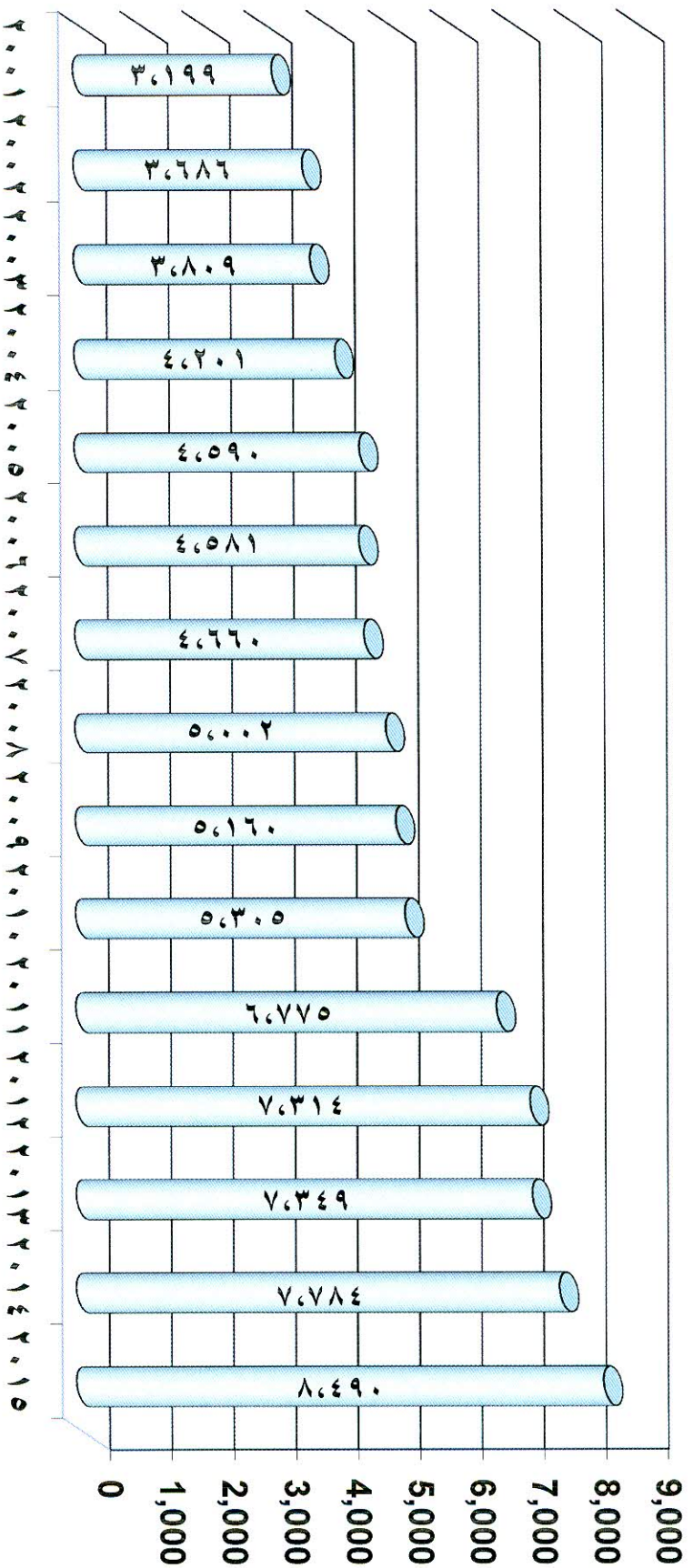
بلغ المخزون في نهاية عام ٢٠١٥ م (١,١٣٥,٠٦٠) طن كلنكر و (٦٨,٧٠٧) طن أسمنت مقابل (١,٦٨٢,٠٥٣) طن كلنكر و (٦٩,٢١٣) طن أسمنت في نهاية عام ٢٠١٤ م .

ج - المبيعات

بلغت مبيعات عام ٢٠١٥ م (٨,٤٨٩,٦٦٨) طن أسمنت مقابل (٧,٧٨٤,٢١٣) طن أسمنت عام ٢٠١٤ م بزيادة ٩,٠٦٪ .

(رسم بياني كميات مبيعات الأسمنت صفحة ٥)

كميات مبيعات الاسمنت / بالآلاف طن



د - إيرادات المبيعات حسب المناطق

المنطقة	الكمية (طن)	القيمة (ريال)
<u>أولاً - مبيعات الأسمنت المحلية :</u>		
عسير	٣,٧٧٠,٧٨٩	٩٠٩,٣٢١,٤٧٩
جازان	٣,٢٣٧,٠٧٨	٧٨٠,٦١٧,٦٧٩
مكة المكرمة	٦٥٣,٦١٩	١٥٧,٦١٩,٤٧٩
الباحة	٨٢٨,١٠٣	١٩٩,٦٩٦,٠٩٧
نجران	٧٩	١٩,٠٥٠
إجمالي المبيعات المحلية:	٨,٤٨٩,٦٦٨	٢,٠٤٧,٢٧٣,٧٨٤
<u>ثانياً - مبيعات أسمنت التصدير :</u>		
التصدير*	-	-
إجمالي مبيعات التصدير:	-	-
إجمالي المبيعات (محليه - تصدير):	٨,٤٨٩,٦٦٨	٢,٠٤٧,٢٧٣,٧٨٤

* أسمنت التصدير : توقف تصدير الأسمنت بناءً على قرار وزارة التجارة بتاريخ ١١/٠٦/٢٠٠٨م.

ثانياً - التدريب

استمراراً لجهود الشركة في دعم الكفاءات الوطنية والحرص على التوظيف ورفع نسبة السعودة التي بلغت حالياً ٤٣,٨٤ % فقد قامت الشركة بإعداد خطة تدريبية لتأهيل حاملي شهادة الكلية التقنية والثانوية الصناعية ، وذلك بوضع برنامج تدريبي متكامل لمدة سنتين يشمل عدة مراحل منها :

- اللغة الإنجليزية - التدريب النظري - التدريب العملي .

وقد بدأ التدريب في ٢٠١٢/٤/٧ م لعدد ٣٠ متدرب في مركز التدريب بمصنع أسمنت تهامة ، وقد تخرجت الدفعة الأولى في ٢٠١٤/٤/٧ م ، وتم تطبيق خطة الإحلال لهؤلاء المتدربين وقد استفادت الشركة من صندوق الموارد البشرية (هدف) لتحملة ٥٠ % من تكاليف المتدربين لأول سنتين .

كما تقوم الشركة بتدريب العمالة السعودية في دورات تدريبية بالداخل والخارج طبقاً لخطة التدريب المعتمدة سنوياً.

ثالثاً - المشاريع الحالية والمستقبلية

١- خط الإنتاج الثالث بمصنع أسمنت تهامة :

تم توقيع عقد الإنشاء في ٢٠١٢/٥/٣٠ م بمبلغ ١٨٨ مليون دولار مع شركة سنوما الصينية بطاقة إنتاجية ١,٥ مليون طن كلنكر سنوياً ومدة التنفيذ ٢٤ شهراً وتم التشغيل التجاري يوم ٢٩/١٠/٢٠١٥ م.

٢- خط الإنتاج الثاني بمصنع أسمنت ببشة :

تم توقيع عقد الإنشاء في ٢٠١٣/١١/٧ م بمبلغ ١٩٠ مليون دولار مع شركة CNBM الصينية بطاقة إنتاجية ١,٥ مليون طن كلنكر ومدة التنفيذ ٢٢ شهر .

٣- توسعة محطة الطاقة بمصنع أسمنت ببشة :

تم توقيع عقد الإنشاء في ٢٠١٤/٢/٤ م بمبلغ (٢٠,٥) مليون يورو مع شركة وارنسيلا بإضافة ٤ وحدات ديزل تعمل بزيوت الوقود بطاقة ٣٢ ميجاوات وتم الانتهاء في شهر سبتمبر عام ٢٠١٥ م .

رابعاً - الأدوات المالية وإدارة المخاطر

١- المخاطر التي قد تواجه الشركة تتمثل في زيادة المنافسة بين شركات الأسمنت نتيجة لما تم من زيادة في الطاقة الإنتاجية لهذه الشركات ودخول شركات جديدة في ظل انخفاض الطلب المتوقع ووقف تصدير الأسمنت والكلنكر ، وبما يؤثر سلباً على ربحية الشركة ، وزيادة المخزون الذي يمثل رأس مال غير مستغل .

٢- نقص إمدادات الوقود من شركة أرامكو السعودية لمصنع أسمنت تهامة وللخط الثاني في مصنع بيشة الجاري تنفيذه، حيث يؤثر ذلك سلباً على استمرارية تشغيل الشركة لمصانعها عند طاقتها القصوى ونمو أعمالها ، إذ تجدر الإشارة الى رفض (عدم موافقة) شركة أرامكو السعودية تخصيص الوقود اللازم لتشغيله ، وتعمل الشركة على تخفيف هذه المخاطر بتعزيز كفاءة استخدام الطاقة ، وزيادة طاقة تخزين الوقود حيث تم بناء خمسة خزانات اضافية .

٣- انخفاض الإتفاق الحكومي والخاص على المشاريع ومن ثم انخفاض الطلب على الأسمنت . وتعمل الشركة على تعزيز تواجدتها في الأسواق من خلال تقوية علاقاتها بالعملاء.

٤- مخاطر أسعار الفائدة :

تنشأ مخاطر أسعار الفائدة من احتمال تذبذب أسعار الفائدة على الربحية المستقبلية .

حيث ان الشركة معرضة لمخاطر أسعار الفائدة نتيجة لارتفاع تكاليف التسهيلات والمرابحات التي تحصل عليها الشركة لتمويل متطلبات النمو والتشغيل. تعمل الإدارة على الحد من مخاطر أسعار الفائدة عن طريق مراقبة تكاليف التسهيلات وإجراء التعديلات على محفظة التمويل.

٥- مخاطر السيولة :

تتمثل مخاطر السيولة في عدم قدرة الشركة على مقابلة التزاماتها المتعلقة بالمطلوبات المالية حال استحقاقها. تتم مراقبة احتياجات السيولة على أساس شهري وتعمل الإدارة على التأكد من توفر أموال كافية لمقابلة أي التزامات حالة نشوئها ، وتقييم الحاجة للحصول على التسهيلات.

تتكون المطلوبات المالية المتداولة للشركة من تمويل اسلامي قصير الأجل و ذمم تجارية دائنة وأرباح قيد التوزيع ومصروفات مستحقة ومطلوبات متداولة أخرى . من المتوقع ان يتم سداد جميع هذه المطلوبات المالية خلال ١٢ شهراً من تاريخ قائمة المركز المالية وتوقع إدارة الشركة أن يكون لديها أموال كافية للقيام بذلك.

٦- مخاطر الائتمان :

هي عدم مقدرة طرف ما على الوفاء بالتزاماته مما يؤدي الى تكبد الطرف الآخر لخسارة مالية . أرصدة النقد وما في حكمه القائمة لدى الشركة في تاريخ المركز المالي موزعة لدى بنوك محلية مختارة . تستحق الذمم المدينة التجارية والأخرى بشكل رئيسي من عملاء في السوق المحلية وأطراف ذات علاقة ، وتتركز ٦٥ % من الذمم التجارية المدينة المستحقة للشركة طرف ٧ عملاء رئيسيين مقابل (عام ٢٠١٤م : ٤٧% طرف ٧ عملاء رئيسيين) وقد تم اظهار الذمم المدينة بقيمتها القابلة للاستمرار والمُقدرة.

٧- مخاطر العملة :

تتمثل مخاطر العملة في تذبذب قيمة اداة مالية نتيجة لتقلبات أسعار صرف العملات الأجنبية . ان الشركة غير معرضة لتقلبات أسعار صرف العملات الأجنبية خلال دورة أعمالها العادية نظراً لأن تعاملات الشركة الجوهرية خلال السنة تمت بالريال السعودي والدولار الأمريكي، وحيث أن سعر صرف الريال السعودي مثبت مقابل الدولار الأمريكي فإنه ليست هناك مخاطر هامة مرتبطة بالتعاملات والأرصدة بالدولار الأمريكي .

٨- القيمة العادلة للأدوات المالية :

القيمة العادلة هي المبلغ الذي يتم به مبادلة أصل أو سداد التزام للشركة في معاملة تتم بين طرفين بعلمهما وملئ ارادتها على أساس تجاري .

تتكون الموجودات المتداولة للشركة من النقد وما في حكمة والذمم المدينة والموجودات الأخرى وتتكون مطلوباتها المالية من تسهيلات بنكية قصيرة الأجل والذمم التجارية الدائنة والأرباح قيد التوزيع والمصروفات المستحقة والمطلوبات الأخرى.

لا تختلف القيمة العادلة للأدوات المالية جوهريا عن قيمتها الدفترية .

خامساً - مكافآت أعضاء مجلس الإدارة واجتماعاتهم

أ - مكافآت أعضاء مجلس الإدارة

الإجمالي	بدل حضور جلسات المجلس واللجان	مكافأة لجان المجلس	مكافأة سنوية	أعضاء المجلس
ريال	ريال	ريال	ريال	
٢,٤٠٩,٠٠٠	١٥٩,٠٠٠	١,٢٥٠,٠٠٠	١,٠٠٠,٠٠٠	مستقلين
١,٤٦١,٠٠٠	١١١,٠٠٠	٧٥٠,٠٠٠	٦٠٠,٠٠٠	غير تنفيذيين
٤٩٢,٠٠٠	٤٢,٠٠٠	٢٥٠,٠٠٠	٢٠٠,٠٠٠	تنفيذيين
٤,٣٦٢,٠٠٠	٣١٢,٠٠٠	٢,٢٥٠,٠٠٠	١,٨٠٠,٠٠٠	الإجمالي

ب -- إجتماعات اعضاء مجلس الإدارة

م	الاسم	اجتماع ١	اجتماع ٢	اجتماع ٣	اجتماع ٤	اجتماع ٥	اجتماع ٦	اجتماع ٧	الإجمالي
		٢٠١٥/١/٢٨	٢٠١٥/١/٢٨	٢٠١٥/٣/١٩	٢٠١٥/٤/٢٣	٢٠١٥/٧/٠٩	٢٠١٥/١٠/٢٩	٢٠١٥/١٢/٢٤	
١	سمو الأمير / عبد الله بن مساعد بن عبد الرحمن آل سعود	✓	✓	✓	-	✓	✓	✓	٦
٢	معالى الدكتور / حمد بن سليمان البازعي ممثل المؤسسة العامة للتقاعد	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	٧
٣	سمو الأمير / سعود بن خالد بن تركي آل سعود	✓	✓	-	✓	-	✓	✓	٥
٤	الدكتور / عبد الحميد بن صالح الخليفة ممثل صندوق الاستثمارات العامة	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	٧
٥	الأستاذ / عبد الرحمن بن ابراهيم العرفج ممثل المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	٧
٦	الأستاذ / أحمد بن عبد الله العفيليل	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	٧
٧	الأستاذ / محمد بن ناصر التابيت	✓	✓	✓	✓	✓	-	✓	٦
٨	المهندس / سامي بن عبد الله أبو ملحمة	✓	✓	✓	✓	-	✓	✓	٦
٩	المهندس / سفير بن محمد بن ظفير	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	٧

سادساً - عضوية أعضاء مجلس الإدارة في مجالس إدارات شركات مساهمة أخرى

الاسم	الصفة	عضوية في مجالس إدارات شركات أخرى
سمو الأمير / عبد الله بن مساعد بن عبد الرحمن آل سعود	مستقل	شركة المصافي العربية السعودية. شركة الصهاريج .
معالي الدكتور/ حمد بن سليمان البازعي ممثل المؤسسة العامة للتقاعد	غير تنفيذي	-
سمو الأمير / سعود بن خالد بن تركي آل سعود	مستقل	-
الدكتور / عبد الحميد بن صالح الخليفة ممثل صندوق الاستثمارات العامة	غير تنفيذي	-
الأستاذ / عبدالرحمن بن ابراهيم العرفج ممثل المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية	غير تنفيذي	-
الأستاذ / أحمد بن عبد الله العقيلي	مستقل	شركة الدريس للخدمات البترولية والنقلات البنك العربي الوطني
الأستاذ / محمد بن ناصر النابيت	مستقل	شركة المصافي العربية السعودية
المهندس/ سامي بن عبد الله أبو ملحمة	مستقل	-
المهندس/ سفر بن محمد بن ظفير	تنفيذي	اللجنة الوطنية لشركات الأسمنت في مجلس الغرف السعودية. برنامج المسؤولية الاجتماعية بمنطقة عسير.

سابعاً - مكافآت كبار الموظفين التنفيذيين في الشركة : (ستة من كبار التنفيذيين)

الرئيس التنفيذي - نائب الرئيس التنفيذي للتصنيع - مدير مصنع جازان
- مدير مصنع بيشة - مدير مصنع تهامة - المدير المالي .

البيان	ريــــــــال
رواتب وتعويضات	٤,٣٣٥,٠٢٢
بدلات	١,٢١٠,٩٠٥
مكافآت	٣,٣٧٨,٠٤٠
الإجمالي	٨,٩٢٣,٩٦٧

ثامناً - أسهم أعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين وزوجاتهم وأولادهم القصر

التغير	عدد الأسهم في نهاية السنة	عدد الأسهم في بداية السنة	الاسم
سهم	سهم	سهم	
-	٧٥٥,٠٠٠	٧٥٥,٠٠٠	سمو الأمير / عبد الله بن مساعد بن عبد الرحمن آل سعود
-	٢,٠٠٠	٢,٠٠٠	معالي الدكتور/ حمد بن سليمان البازعي ممثل المؤسسة العامة للتقاعد
٦٠٦,٣٠٢	٦٠٨,٣٠٢	٢,٠٠٠	سمو الأمير/ سعود بن خالد بن تركي آل سعود
-	-	-	الدكتور / عبد الحميد بن صالح الخليفة ممثل صندوق الاستثمارات العامة
-	-	-	الأستاذ / عبدالرحمن بن ابراهيم العرفج ممثل المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية
٢٣,٠٠٠	١١٥,٠٠٠	٩٢,٠٠٠	الأستاذ / أحمد بن عبد الله أحمد العقيل
٣١٢,٥٠٠	٣١٧,٥٠٠	٥,٠٠٠	الأستاذ / محمد بن ناصر النابيت
-	٢,٠٠٠	٢,٠٠٠	المهندس/ سامي بن عبد الله أبو ملحمة
-	٣٨,١٦٥	٣٨,١٦٥	المهندس/ سفر بن محمد بن ظفير
-	٥٢,٤٠٨,٢٠٠	٥٢,٤٠٨,٢٠٠	السادة / صندوق الاستثمارات العامة
-	٢٢,١٥٤,٥٨٦	٢٢,١٥٤,٥٨٦	السادة / المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية
٥٦,٦٧٧	٦,٤٣٥,٦٨٦	٦,٣٧٩,٠٠٩	السادة / المؤسسة العامة للتقاعد
-	١,٣٣٠	١,٣٣٠	المهندس/ سعد بن محمد الشهراني نائب الرئيس التنفيذي للتصنيع
-	-	-	الأستاذ / قاسم ياسين فتحي (مدير مصنع جازان)
-	-	-	المهندس / عقيل فطيس سعيد كدسة (مدير مصنع بيشة)
-	-	-	المهندس / محمود حسين عوض (مدير مصنع تهامة)
-	-	-	الأستاذ / محمد علي محمد الثوعي (المدير المالي)
٩٩٨,٤٧٩	٨٢,٨٣٧,٧٦٩	٨١,٨٣٩,٢٩٠	الإجمالي

تاسعاً - عقود ذوي العلاقة مع الشركة بنهاية عام ٢٠١٥ م

تقر إدارة الشركة بعدم وجود عقود لأعضاء مجلس الإدارة وممثليهم وكبار الموظفين التنفيذيين وذوي العلاقة بأي منهم مع الشركة عام ٢٠١٥ م .

عاشراً - المطلوبات المستحقة للجهات الحكومية بنهاية عام ٢٠١٥ م

البيانات	٢٠١٥ م ألف ريال	٢٠١٤ م ألف ريال
مصلحة الزكاة والدخل	٢٦,٦٣٦	٢٧,٢٧٢
المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية	٦٨٠	٦٠٦
وزارة البترول والثروة المعدنية	٥٤,٣٩٠	٤٩,٨٤١
الإجمالي	٨١,٧٠٦	٧٧,٧١٩

الحادي عشر - المركز المالي واقتراح توزيع الأرباح

- من دراسة الميزانية العمومية وقائمة الدخل للعام المالي ٢٠١٥م والتي تمت مراجعتها من قبل مراجعي الحسابات مكتب / KPMG - الفوزان والسدحان ... يتضح لجمعيتكم ما يلي :
- ١- بلغت موجودات الشركة في ٢٠١٥/١٢/٣١م (٤,٣٩٨,٩٥٤,١٨٨) ريال مقابل (٣,٨٨٩,٥٤١,٧٩٥) ريال عام ٢٠١٤م بزيادة ١٣,١٠٪ وتتكون من :
- أ - الموجودات المتداولة في ٢٠١٥/١٢/٣١م (١,٠٤٤,٣٨٤,٦٦٥) ريال مقابل (٩٦٧,٣٠٠,٣١٩) ريال في ٢٠١٤/١٢/٣١م بزيادة ٧,٩٧٪ .
- ب- الموجودات غير المتداولة في ٢٠١٥/١٢/٣١م (٣,٣٥٤,٥٦٩,٥٢٣) ريال مقابل (٢,٩٢٢,٢٤١,٤٧٦) ريال في ٢٠١٤/١٢/٣١م بزيادة ١٤,٧٩٪ .
- ٢- بلغت المطلوبات في ٢٠١٥/١٢/٣١م (١,١٦٨,١٦٥,١٢٧) ريال مقابل (٩٢٨,٥٦٤,٩٠٣) ريال في ٢٠١٤/١٢/٣١م بزيادة ٢٥,٨٠٪ ، وتتكون من :
- أ - المطلوبات المتداولة في ٢٠١٥/١٢/٣١م (٦٣٢,٨٦٨,١٣٠) ريال مقابل (٣٢٥,٩١٥,٢٨٢) ريال في ٢٠١٤/١٢/٣١م بزيادة ٩٤,١٨٪ بسبب المستحق سداد من القرض عام ٢٠١٦م .
- ب- المطلوبات غير المتداولة في ٢٠١٥/١٢/٣١م (٥٣٨,٢٩٦,٩٩٧) ريال مقابل (٦٠٢,٦٤٩,٦١٨) ريال في ٢٠١٤/١٢/٣١م بنقص ١٠,٦٨٪ .
- ٣- بلغت حقوق المساهمين في ٢٠١٥/١٢/٣١م (٣,٢٢٧,٧٨٩,٠٦١) ريال مقابل (٢,٩٦٠,٩٧٦,٨٩٢) ريال في ٢٠١٤/١٢/٣١م بزيادة ٩,٠١٪ .

٤ - بلغ صافي الربح بعد استقطاع الزكاة الشرعية في ٢٠١٥/١٢/٣١ م
 (١,٠٣٨,٦١٢,١٦٩) ريال مقابل (١,٠٤٥,٤١٩,٤٩٥) ريال في ٢٠١٤/١٢/٣١ م
 بنقص ٠,٦٥ ٪ ، والآتي بيان مقارنة الدخل لعامي ٢٠١٥ ، ٢٠١٤ م :

التغير عن عام ٢٠١٤ م		عام ٢٠١٤ م فعلي	عام ٢٠١٥ م فعلي	البيان
٪	ريال	ألف ريال	ألف ريال	
٨,٩٩	١٦٨,٩٢٨	١,٨٧٨,٣٤٦	٢,٠٤٧,٢٧٤	المبيعات
(٦,١٩)	(٥٤,٧٠٧)	(٨٨٣,٢٠٨)	(٩٣٧,٩١٥)	تكلفة المبيعات
١١,٤٨	١١٤,٢٢١	٩٩٥,١٣٨	١,١٠٩,٣٥٩	مجمّل الربح
(٢٠,٦١)	(٩,٦٢٦)	(٤٦,٧٠٠)	(٥٦,٣٢٦)	م. عمومية وإدارية
١١,٠٣	١٠٤,٥٩٥	٩٤٨,٤٣٨	١,٠٥٣,٠٣٣	الدخل من العمليات الرئيسية
(٨٩,٩٣)	(١١١,٧٣٦)	١٢٤,٢٥٣	١٢,٥١٧	إيرادات أخرى
(٠,٦٧)	(٧,١٤١)	١,٠٧٢,٦٩١	١,٠٦٥,٥٥٠	صافي الدخل قبل الزكاة
(١,٢٢)	٣٣٤	(٢٧,٢٧٢)	(٢٦,٩٣٨)	زكاة شرعية
(٠,٦٥)	(٦,٨٠٧)	١,٠٤٥,٤١٩	١,٠٣٨,٦١٢	صافي الدخل بعد الزكاة

- يرجع نقص صافي الدخل بعد الزكاة فعلي عام ٢٠١٥ م عنه في عام ٢٠١٤ م بالرغم من زيادة المبيعات إلى زيادة تكلفة المبيعات والمصروفات العمومية ونقص الإيرادات الأخرى المتمثلة في إيرادات بيع اسهم الشركة من شركة التصنيع وخدمات الطاقة عام ٢٠١٤ م .

٥ - توزيع الأرباح المقترح عام ٢٠١٥ م

طبقاً للمادة ٤٣ من النظام الأساسي توزع أرباح الشركة الصافية السنوية بعد خصم جميع المصروفات العمومية والتكاليف الأخرى بما فيها الزكاة الشرعية على النحو التالي :

أ - يتم تجنب ١٠ ٪ من الأرباح الصافية لتكوين احتياطي نظامي ويجوز للجمعية العامة العادية إيقاف هذا التجنب إذا بلغ الاحتياطي المذكور نصف رأس المال المدفوع ، هذا وقد تم إيقاف الاحتياطي عند ٥٠ ٪ طبقاً لقرار الجمعية العمومية الثانية والثلاثين بتاريخ ١٠ مارس ٢٠١٢ م .

ب - يوزع من الباقي بعد ذلك دفعة أولى للمساهمين تعادل ٥ ٪ من رأس المال المدفوع .

ج - يخصص بعدما تقدم ما لا يزيد عن ١٠ ٪ من الباقي لمكافأة مجلس الإدارة ويراعى تعميم وزارة التجارة رقم ١٠٧١ وتاريخ ١٤١٢/١١/٢ هـ ، ويوزع الباقي بعد ذلك على المساهمين كحصة إضافية ، بعد خصم الاحتياطيات الأخرى .

حساب توزيع الأرباح عام ٢٠١٥ م

ريــــــــــــــــال	البيــــــــــــــــان
١,٠٣٨,٦١٢,١٦٩	صافي الربح بعد الزكاة
(٧٠,٠٠٠,٠٠٠)	يخصم : ٥ % حصة أولى للمساهمين على رأس المال المدفوع
٩٦٨,٦١٢,١٦٩	
(١,٨٠٠,٠٠٠)	يخصم : مكافأة أعضاء مجلس الإدارة
٩٦٦,٨١٢,١٦٩	
٤٤٠,٩٧٦,٨٩٢	يضاف : أرباح مرحلة من العام السابق
١,٤٠٧,٧٨٩,٠٦١	
(٧٧٠,٠٠٠,٠٠٠)	يخصم : ٥٥ % حصة إضافية للمساهمين على رأس المال المدفوع
٦٣٧,٧٨٩,٠٦١	الرصيد المرحل للعام القادم

ريــــــــــــــــال	البيــــــــــــــــان
٣٥٠,٠٠٠,٠٠٠	النصف الأول : ٢,٥ ريال للسهم
٤٩٠,٠٠٠,٠٠٠	النصف الثاني : ٣,٥ ريال للسهم
٨٤٠,٠٠٠,٠٠٠	السنة : ٦ ريال للسهم

٦ - إقرارات

- تقر إدارة الشركة أن إعداد السجلات المحاسبية تم بالشكل الصحيح .
- تقر إدارة الشركة أن نظام الرقابة الداخلية أعد على أسس سليمة وتم تنفيذه بفعالية .
- تقر إدارة الشركة بأنه لا توجد أي شكوك بشأن قدرة الشركة على مواصلة نشاطها .
- تقر إدارة الشركة أنه لا يوجد أي اختلاف عن المعايير المحاسبية الصادرة عن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين .

٧- نتائج الأعمال والمركز المالي للشركة

(ألف ريال)

أ) قائمة الدخل

البيان	عام ٢٠١٥ م	عام ٢٠١٤ م	عام ٢٠١٣ م	عام ٢٠١٢ م	عام ٢٠١١ م
المبيعات	٢,٠٤٧,٢٧٤	١,٨٧٨,٣٤٦	١,٧٧٥,١٤٤	١,٨٠٥,٢٧٢	١,٦٩١,٠٦٩
تكلفة المبيعات	(٩٣٧,٩١٥)	(٨٨٣,٢٠٨)	(٧٦٢,٢٩٣)	(٧٥٤,٣٦١)	(٧٣٤,٠٧٢)
مجمّل الربح	١,١٠٩,٣٥٩	٩٩٥,١٣٨	١,٠١٢,٨٥١	١,٠٥٠,٩١١	٩٥٦,٩٩٧
م. عمومية وإدارية	(٥٦,٣٢٦)	(٤٦,٧٠٠)	(٣٩,٥٢٠)	(٤٢,٩٦٦)	(٥٠,١٧٩)
الدخل من العمليات الرئيسية	١,٠٥٣,٠٣٣	٩٤٨,٤٣٨	٩٧٣,٣٣١	١,٠٠٧,٩٤٥	٩٠٦,٨١٨
إيرادات أخرى	١٢,٥١٧	١٢٤,٢٥٣	٥٨,٩١١	١٨,٤٦٧	١٢,٠٦٧
صافي الدخل قبل الزكاة	١,٠٦٥,٥٥٠	١,٠٧٢,٦٩١	١,٠٣٢,٢٤٢	١,٠٢٦,٤١٢	٩١٨,٨٨٥
الزكاة الشرعية	(٢٦,٩٣٨)	(٢٧,٢٧٢)	(٢٦,١٥٠)	(٢٦,٢١١)	(٢٣,١٤٨)
صافي الدخل بعد الزكاة	١,٠٣٨,٦١٢	١,٠٤٥,٤١٩	١,٠٠٦,٠٩٢	١,٠٠٠,٢٠١	٨٩٥,٧٣٧

(ألف ريال)

ب) قائمة المركز المالي

البيان	عام ٢٠١٥ م	عام ٢٠١٤ م	عام ٢٠١٣ م	عام ٢٠١٢ م	عام ٢٠١١ م
موجودات متداولة	١,٠٤٤,٣٨٥	٩٦٧,٣٠٠	٩٠٢,٠٩٥	٩٤٤,٩٣٨	١,٠٠٠,٠٠٦
موجودات غير متداولة	٣,٣٥٤,٥٦٩	٢,٩٢٢,٢٤١	٢,٤٤٠,٣٠٢	٢,٢١٩,٥٠٧	١,٩٩١,٦٣٣
مجموع الموجودات	٤,٣٩٨,٩٥٤	٣,٨٨٩,٥٤١	٣,٣٤٢,٣٩٧	٣,١٦٤,٤٤٥	٢,٩٩١,٦٣٩
المطلوبات المتداولة	٦٣٢,٨٦٨	٣٢٥,٩١٥	٤٨٣,٦٥٦	٣٣٦,٦٦٣	٢٥٨,٧٦٢
المطلوبات غير المتداولة	٥٣٨,٢٩٧	٦٠٢,٦٥٠	٩٧,١٤٤	٩١,٣٤١	٨٥,٣٢٦
مجموع المطلوبات	١,١٧١,١٦٥	٩٢٨,٥٦٥	٥٨٠,٨٠٠	٤٢٨,٠٠٤	٣٤٤,٠٨٨
رأس المال	١,٤٠٠,٠٠٠	١,٤٠٠,٠٠٠	١,٤٠٠,٠٠٠	١,٤٠٠,٠٠٠	١,٤٠٠,٠٠٠
الاحتياطيات والأرباح المدورة	١,٨٢٧,٧٨٩	١,٥٦٠,٩٧٦	١,٣٦١,٥٩٧	١,٣٣٦,٤٤١	١,٢٤٧,٥٥١
مجموع حقوق المساهمين	٣,٢٢٧,٧٨٩	٢,٩٦٠,٩٧٦	٢,٧٦١,٥٩٧	٢,٧٣٦,٤٤١	٢,٦٤٧,٥٥١
مجموع المطلوبات وحقوق المساهمين	٤,٣٩٨,٩٥٤	٣,٨٨٩,٥٤١	٣,٣٤٢,٣٩٧	٣,١٦٤,٤٤٥	٢,٩٩١,٦٣٩

٨ - التمويل الإسلامي

الإجمالي	اعتمادات الخط الثاني	التمويل - نقدًا		مصدر التمويل
ريال	ريال	ريال	المدة	
٦٩٤,٦٦٨,٩٩٦	٣٤٤,٦٦٨,٩٩٦	٣٥٠,٠٠٠,٠٠٠	٥ سنوات	البنك الأهلي التجاري
-	-	-	-	المسدد خلال عام ٢٠١٥
٦٩٤,٦٦٨,٩٩٦	-	-	-	الرصيد في ٢٠١٥/١٢/٣١ م

بلغ رصيد التمويل الإسلامي من البنك الأهلي التجاري في ٢٠١٥/١٢/٣١ م مبلغ ٦٩٤,٦٦٨,٩٩٦ ريال تتمثل في تسهيلات بنكية طويلة الأجل ٣٣,٦٦٨,٩٩٦ ريال وتسهيلات بنكية قصيرة الأجل ٢٦١,٠٠٠,٠٠٠ ريال تستحق خلال عام ٢٠١٦ م علماً بأن السداد يبدأ من ١٧ مارس ٢٠١٦ م وينتهي في ٢٨ فبراير ٢٠١٩ م (أقساط ربع سنوية) .

٩- نتائج المراجعة السنوية لفاعلية إجراءات الرقابة الداخلية

تقوم لجنة المراجعة بالشركة بدراسة وتقييم تقارير المراجعة الداخلية والتي تمت من خلال مراجعة وتقييم إجراءات وأنظمة الرقابة الداخلية المطبقة في الشركة والتي تهدف إلى حماية أصول الشركة عن طريق أخذ عينات عشوائية تخضع للفحص والتقييم حسب خطة سنوية موضوعة من قبل لجنة المراجعة بهدف الحصول على تأكيدات معقولة عن فاعلية وكفاءة إجراءات الرقابة المطبقة .

كما أن المراجع الخارجي للشركة يقوم بتقييم نظام الإجراءات الداخلية وأيضاً الاطلاع على تقارير المراجعة الداخلية وأيضاً محاضر لجنة المراجعة ، ولم تظهر كل عمليات المراجعة أي ملاحظات جوهرية على إجراءات الرقابة الداخلية .

١٠- خطة تطبيق المعايير الدولية

- يجري التعاقد مع أحد مكاتب المراجعة لعمل خطة تطبيق المعايير الدولية ابتداء من ٢٠١٧/٠١/٠١ م .
- تدريب المحاسبين على تنفيذ الخطة .
- متابعة تقييم الخطة الموضوعية عن طريق مكتب المراجعة .

١١- لا يوجد على الشركة أي عقوبات أو جزاءات أو قيد احتياطي مفروض عليها

الثاني عشر - اللجان المنبثقة عن مجلس الإدارة :

تم تكوين اللجان المنبثقة عن مجلس الإدارة على النحو الآتي :

أ- اللجنة التنفيذية

تتكون اللجنة التنفيذية من كل من :

- ١- معالي الدكتور / حمد بن سليمان البازعي رئيساً .
- ٢- سمو الأمير / سعود بن خالد بن تركي آل سعود نائباً .
- ٣- الدكتور / عبدالحميد بن صالح الخليفة عضواً .
- ٤- المهندس / سامي بن عبد الله أبو ملحة عضواً .
- ٥- المهندس / سفر بن محمد بن ظفير عضواً .

وتنحصر مهام اللجنة في :

- ١- عقد اجتماعات دورية لدراسة ما يستجد من أعمال ومعوقات واقتراح الحلول المناسبة لها. وعليها أن تعرض على مجلس الإدارة الأمور التي تتطلب صدور قرار من المجلس بها .
- ٢- دراسة الخطط والمقترحات المقدمة من الرئيس التنفيذي لتحقيق أهداف الشركة، وعمل التوصيات لمجلس الإدارة .
- ٣- دراسة المقترحات المقدمة من الرئيس التنفيذي والمتعلقة بأهداف الإنتاجية في المصانع واتخاذ القرارات والتوصيات المناسبة لتحسين وتطوير العمل .
- ٤- دراسة التقارير الواردة للجنة من الرئيس التنفيذي واتخاذ القرارات والتوصيات المناسبة لتحسين وتطوير العمل .

- ٥- القيام بالمهام والاختصاصات التي يرى مجلس الإدارة تكليفها بها .
- ٦- ممارسة الصلاحيات المخولة لها بموجب دليل الصلاحيات المعتمد من مجلس الإدارة .
- وقد بلغ عدد إجتماعات اللجنة عام ٢٠١٥م (٦) إجتماعات .

م	الاسم	اجتماع ١	اجتماع ٢	اجتماع ٣	اجتماع ٤	اجتماع ٥	اجتماع ٦	إجمالي الجلسات
		٢٠١٥/١/٢٧	٢٠١٥/٣/١٨	٢٠١٥/٤/٢٣	٢٠١٥/٧/٩	٢٠١٥/١٠/٢٩	٢٠١٥/١٢/٢٣	
١	معالي الدكتور/ حمد بن سليمان البازعي ممثل المؤسسة العامة للتقاعد	✓	✓	✓	✓	✓	✓	٦
٢	سمو الأمير / سعود بن خالد بن تركي آل سعود	✓	-	✓	-	✓	✓	٤
٣	الدكتور / عبد الحميد بن صالح الخليفة ممثل صندوق الاستثمارات العامة	✓	✓	✓	✓	✓	✓	٦
٤	المهندس/ سامي بن عبد الله أبو ملحمة	✓	✓	✓	-	✓	✓	٥
٥	المهندس/ سفر بن محمد بن ظفير	✓	✓	✓	✓	✓	✓	٦

ب- لجنة الاستثمار

تتكون لجنة الإستثمار من كل من :

- ١- سمو الأمير / عبد الله بن مساعد بن عبد الرحمن آل سعود رئيساً .
- ٢- الدكتور / عبد الحميد بن صالح الخليفة نائباً .
- ٣- سمو الأمير / سعود بن خالد بن تركي آل سعود عضواً .
- ٤- الأستاذ / عبدالرحمن بن ابراهيم العرفج عضواً .
- ٥- الأستاذ / أحمد بن عبدالله العقيل عضواً .
- ٦- المهندس / سفر بن محمد بن ظفير عضواً .

وتنحصر مهام اللجنة في :

- ١- دراسة السيولة المتاحة في الشركة وسبل استثمارها وفقاً لنظام الشركة . بأفضل السبل التي تضمن رأس المال .

- ٢- دراسة السوق وفرص الاستثمار المتاحة .
- ٣- البحث عن فرص استثمارية جديدة .
- ٤- دراسة ما يحال لها من مجلس الإدارة من مواضيع تخص الاستثمار .
- ٥- دراسة المقترحات المقدمة من الرئيس التنفيذي بشأن الخطط المستقبلية للاستثمار .
- ٦- القيام بالمهام والاختصاصات التي يرى مجلس الإدارة تكليفها بها .
- ٧- ممارسة الصلاحيات المخولة لها بموجب دليل الصلاحيات المعتمد من مجلس الإدارة .
- وقد بلغ عدد اجتماعات اللجنة عام ٢٠١٥م (١) اجتماع .

م	الاسم	اجتماع ١	إجمالي
		٢٠١٥/٧/٩م	
١	سمو الأمير / عبد الله بن مساعد بن عبد الرحمن آل سعود	✓	١
٢	الدكتور / عبد الحميد بن صالح الخليفة ممثل صندوق الاستثمارات العامة	✓	١
٣	سمو الأمير / سعود بن خالد بن تركي آل سعود	-	-
٤	الأستاذ / عبد الرحمن بن ابراهيم العرفج ممثل المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية	✓	١
	الأستاذ / أحمد بن عبدالله العقيل	✓	١
	المهندس/ سفر بن محمد بن ظفير	✓	١

ج - لجنة المراجعة

تتكون لجنة المراجعة من كل من :

- ١- الأستاذ / أحمد بن عبد الله العقيل رئيساً .
- ٢- الأستاذ / محمد بن ناصر النائب عضواً .
- ٣- الأستاذ / صالح بن عبد الرحمن السماعيل عضو خارجي .
- ٤- الأستاذ / سعود بن عبدالعزيز بن عامر عضو خارجي .

وتنحصر مهام اللجنة في :

- ١- الإشراف على إدارة المراجعة الداخلية في الشركة من أجل التحقق من استقلالية المراجعين ومدى الفعالية في تنفيذ الأعمال والمهام التي حددها لها مجلس الإدارة وكذلك دراسة خطة العمل وتقارير وملاحظات إدارة المراجعة الداخلية ومتابعة تنفيذها .
- ٢- دراسة نظام الرقابة الداخلية في الشركة والتحقق من كفاية تصميم الأنشطة الرقابية فيها ومرونتها وفعاليتها وتحديد نقاط القوة والضعف فيها والتوصية كتابياً لمجلس الإدارة باتخاذ اللازم .
- ٣- التحقق من أن لدى الشركة طريقة فاعلة لتحديد المخاطر المهمة التي قد تتعرض لها بما في ذلك المخاطر التي قد تنشأ عن أي مخالافات للأنظمة والتعليمات المرعية والخطوات الوقائية المتخذة من إدارة الشركة .
- ٤- دراسة السياسة المحاسبية التي تتبناها الشركة أو أي تغييرات عليها قبل اعتمادها وإبداء الرأي والتوصية لمجلس الإدارة بشأنها .
- ٥- اتخاذ الخطوات المناسبة لوضع برنامج عمل اللجنة وتنظيم اجتماعاتها وتوثيقها وإبلاغ نتائج أعمالها لمجلس الإدارة .
- ٦- التوصية بترشيح الشخص المناسب لشغل وظيفة مدير المراجعة الداخلية وتحقيق استقلاليته .
- ٧- التوصية لمجلس الإدارة بتعيين المحاسب القانوني بعد التأكد من تأهيله واستقلاليته وتحديد أتعابه والتجديد له وإنهاء عقده .
- ٨- متابعة أعمال المحاسبين القانونيين ، واعتماد أي عمل خارج نطاق أعمال المراجعة التي يكلفون بها أثناء قيامهم بأعمال المراجعة .
- ٩- دراسة خطة المراجعة مع المحاسب القانوني وإبداء ملحوظاتها عليها .
- ١٠- دراسة (خطاب الإدارة) المقدم من المحاسب القانوني ومتابعة ملاحظاته والتوصية بشأنها .
- ١١- دراسة القوائم المالية الأولية الربعية والسنوية بغرض إبلاغ مجلس الإدارة بما يتبين للجنة من أن القوائم المالية لا تتضمن أية عبارات أو بيانات غير عادلة وذات أهمية نسبية .

- ١٢ - دراسة تقارير وملاحظات ديوان المراقبة العامة على أداء الشركة ومتابعة تنفيذ توصياته .
- ١٣ - اتخاذ ما يلزم للتأكد من عدم مخالفة الشركة للأنظمة والقوانين السارية في المملكة .
- ١٤ - تقديم تقريراً في نهاية السنة المالية أو كلما دعت الحاجة لذلك إلى مجلس الإدارة يتضمن نتائج مريئاتها وملاحظاتها وتوصياتها للارتقاء بمستوى الأداء .

١٥ - متابعة أعمال المحاسبين القانونيين ، واعتماد أي عمل خارج نطاق المراجعة التي يكلفون بها أثناء قيامهم بأعمال المراجعة .

- ١٦ - دراسة خطة المراجعة مع المحاسب القانوني من قبل اللجنة لإقرارها .
- وقد بلغ عدد اجتماعات اللجنة عام ٢٠١٥ م (٥) اجتماعات .

م	الاسم	اجتماع ١	اجتماع ٢	اجتماع ٣	اجتماع ٤	اجتماع ٥	إجمالي
		٢٠١٥/٢/٣	٢٠١٥/٤/٢٦	٢٠١٥/٧/١٥	٢٠١٥/١٠/٢٨	٢٠١٥/١٢/٢٢	
١	الأستاذ / أحمد بن عبد الله العقيل	✓	✓	✓	✓	✓	٥
٢	الأستاذ / محمد بن ناصر النابت	✓	✓	✓	-	✓	٤
٣	الأستاذ / صالح بن عبد الرحمن السماعيل	✓	✓	✓	✓	✓	٥
٤	الأستاذ / سعود بن عبدالعزيز بن عامر	✓	✓	✓	✓	✓	٥

د - لجنة الترشيحات والمكافآت

تتكون لجنة الترشيحات والمكافآت من كل من :

- ١ - سمو الأمير / عبد الله بن مساعد بن عبد الرحمن آل سعود رئيساً .
- ٢ - معالي الدكتور / حمد بن سليمان البازعي نائباً .
- ٣ - الأستاذ / عبد الرحمن بن إبراهيم العرفج عضواً .
- ٤ - المهندس / سامي بن عبد الله أبو ملحمة عضواً .
- ٥ - الأستاذ / محمد بن ناصر النابت عضواً .

وتنحصر مهام اللجنة في :

- ١- التوصية لمجلس الإدارة بالترشيح لعضوية المجلس وفقاً للسياسات والمعايير المعتمدة .
- ٢- المراجعة السنوية للاحتياجات المطلوبة من المهارات المناسبة لعضوية مجلس الإدارة وإعداد وصف للقدرات والمؤهلات المطلوبة لعضوية مجلس الإدارة بما في ذلك تحديد الوقت الذي يلزم أن يخصصه العضو لأعمال مجلس الإدارة .
- ٣- مراجعة هيكل مجلس الإدارة ورفع التوصيات في شأن التغييرات التي يمكن إجراؤها .
- ٤- تحديد جوانب الضعف والقوة في مجلس الإدارة واقتراح معالجتها بما يتفق مع مصلحة الشركة .
- ٥- مراعاة عدم ترشيح أي شخص سبق إدانته بجريمة مخلة بالشرف والأمانة .
- ٦- التأكد بشكل سنوي من استقلالية الأعضاء المستقلين وعدم وجود أي تعارض مصالح إذا كان العضو يشغل عضوية مجلس إدارة شركة أخرى .
- ٧- وضع سياسات واضحة لتعويضات ومكافآت أعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين ويراعى عند وضع تلك السياسات استخدام معايير ترتبط بالأداء .
- ٨- المراجعة الدورية لسلم الرواتب والمزايا الأخرى بالشركة والتوصية للمجلس .
- ٩- اقتراح مكافأة الإنتاج الإجمالية للعاملين بالشركة وكذلك اقتراح المكافأة السنوية للرئيس التنفيذي وتقديمها للمجلس .
- ١٠- القيام بأي مهام أخرى يكلفها بها مجلس الإدارة .

وقد بلغ عدد إجتماعات اللجنة عام ٢٠١٥م (١) إجتماع :

م	الاسم	اجتماع ١	إجمالي
		٢٠١٥/١٢/٢٤م	
١	سمو الأمير / عبد الله بن مساعد بن عبد الرحمن آل سعود	✓	١
٢	معالي الدكتور / حمد بن سليمان البازعي ممثل المؤسسة العامة للتقاعد	✓	١
٣	الأستاذ / عبد الرحمن بن ابراهيم العرفج ممثل المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية	✓	١
٤	المهندس/ سامي بن عبدالله أبو ملححة	✓	١
٥	الأستاذ / محمد بن ناصر النائب	✓	١

الثالث عشر- مدى إلتزام الشركة بلائحة حوكمة الشركات

تطبيقاً للمادة التاسعة من لائحة حوكمة الشركات الصادرة من هيئة السوق المالية والتي تقتضي أن يتضمن تقرير مجلس الإدارة تقريراً عن ما تم تطبيقه من أحكام اللائحة وما لم يتم وأسباب ذلك .

وعليه نورد لكم تقرير مدى الإلتزامات باللائحة :

م	رقم المادة وفق لائحة حوكمة الشركات	عدد البنود	البنود المطبقة بالكامل	البنود المطبقة جزئياً	البنود الغير مطبقة	البنود التي لا تنطبق	تعليق
١	المادة الثالثة والفقرة أ من المادة الرابعة : الحقوق العامة للمساهمين وتسهيل ممارسة حقوقهم وحصولهم على المعلومات	٦	٦				
٢	الفقرة ب من المادة الرابعة : تسهيل ممارسات المساهمين لحقوقهم وحصولهم على المعلومات	٢	٢				
٣	المادة الخامسة : حقوق المساهمين المتعلقة باجتماع الجمعية العمومية	٢٠	٢٠				
٤	المادة السادسة : حقوق التصويت	٣	٢		١		بعد صدور نظام الشركات الجديد سيتم العمل بطريقة التصويت التراكمي فور سريان النظام و تعديل النظام الأساسي طبقاً لذلك
٥	المادة السابعة : حقوق المساهمين في أرباح الشركة	٣	٣				
٦	المادة الثامنة : السياسات والإجراءات المتعلقة بالإفصاح	١	١				
٧	المادة التاسعة : الإفصاح في تقرير مجلس الإدارة	١١	١١				
٨	المادة العاشرة : الوظائف الأساسية لمجلس الإدارة	٢٠	٢٠				
٩	المادة الحادية عشر : مسؤوليات مجلس الإدارة	١٤	١٤				
١٠	المادة الثانية عشر : تكوين مجلس الإدارة	٢٥	٢٥				

م	رقم المادة وفق لائحة حوكمة الشركات	عدد البنود	البنود المطبقة بالكامل	البنود المطبقة جزئياً	البنود الغير مطبقة	البنود التي لا تنطبق	تعليق
١١	المادة الثالثة عشر : لجان مجلس الإدارة واستقلالها	١٣	١٣				
١٢	المادة الرابعة عشر : لجنة المراجعة	١٤	١٤				
١٣	المادة الخامسة عشر : لجنة الترشيحات والمكافآت	١٢	١٢				
١٤	المادة السادسة عشر : اجتماعات مجلس الإدارة وجدول الأعمال	٧	٥		٢	لم يقدم طلب مكتوب بعقد اجتماعات طارئة ولم يتم الاعتراض على جدول الأعمال	
					٢/ب	٣/ج	
١٥	المادة السابعة عشر : مكافآت أعضاء مجلس الإدارة وتعويضاتهم	١	١				
١٦	المادة الثامنة عشر : تعارض المصالح في مجلس الإدارة	١١	١١				
١٧	المادة الثالثة والأربعون: الإفصاح في تقرير مجلس الإدارة	٢٨	١٦		١٢	يرجع إلى البند ١٤ في تقرير مجلس الإدارة	
	المجموع	١٩١	١٧٦		١٥		
	النسبة المئوية	%١٠٠	%٩٢		%٨		

الرابع عشر - الإفصاح في تقرير المجلس

- يقر مجلس الإدارة أن الشركة أفصحت في تقرير مجلس الإدارة عن المتطلبات التي تنطبق عليها .
وأن البنود التالية لا تنطبق على الشركة ويلتزم بالإفصاح عنها في حال حدوثها :
- ١- اسم الشركات التابعة ونشاطها الرئيسي .
 - ٢- تفاصيل الأسهم وأدوات الدين الصادرة لكل شركة تابعة .
 - ٣- وصف لأي مصلحة في فئة الأسهم ذات الأحقية في التصويت .
 - ٤- وصف لأي مصلحة وحقوق خيار وحقوق اكتتاب تعود لأعضاء مجلس الإدارة .
 - ٥- وصف الفئات وإعداد أي أدوات قابلة للتحويل إلى أسهم .
 - ٦- وصف لأي حقوق تحويل أو اكتتاب بموجب أدوات دين قابلة للتحويل إلى أسهم .
 - ٧- وصف لأي استرداد أو شراء أو إلغاء لأي أدوات دين قابلة للاسترداد .
 - ٨- معلومات تتعلق بأي عقد يكون المصدر طرف فيه، وتوجد أو كانت توجد فيه مصلحة جوهرية لأحد أعضاء مجلس الإدارة أو للرئيس التنفيذي أو للمدير المالي ولأي شخص ذي علاقة بأي منهم.
 - ٩- بيان لأي ترتيبات أو إتفاق تنازل أحد أعضاء مجلس الإدارة أو أحد كبار التنفيذيين عن أي راتب أو تعويض .
 - ١٠- بيان لأي ترتيبات أو اتفاق تنازل بموجبه أحد المساهمين عن أي حقوق في الأرباح .
 - ١١- احتياطات أو استثمارات لمصلحة الموظفين .
 - ١٢- لا يوجد تحفظات من المحاسب القانوني على القوائم المالية .
 - ١٣- استبدال المحاسب القانوني قبل انتهاء ثلاث سنوات متتالية .
 - ١٤- طريقة التصويت التراكمي .
 - ١٥- لم يقدم طلب مكتوب بعقد اجتماعات طارئة كما لم يتم الاعتراض على جدول الأعمال .

الخامس عشر - مقترحات مجلس الإدارة

إن مجلس الإدارة وقد استعرض معكم إنجازات الشركة خلال السنة المنتهية في ٢٠١٥/١٢/٣١ م . وكذلك الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر يطرح بين يدي حضراتكم البنود التالية للتصويت عليها :

أولاً : الموافقة على ما جاء في تقرير مجلس الإدارة .

ثانياً : التصديق على ميزانية الشركة كما هي في ٢٠١٥/١٢/٣١ م وعلى حساب الأرباح والخسائر عن عام ٢٠١٥ م .

ثالثاً : إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن هذه المدة .

رابعاً : الموافقة على توزيع الأرباح عن عام ٢٠١٥ م حسب اقتراح مجلس الإدارة بنسبة ٦٠ ٪ على رأس المال المدفوع بواقع (٦) ريال للسهم الواحد والتي سبق صرف (٢,٥) ريال للسهم منها في النصف الأول من العام ، وتكون الأحقية للمساهمين المسجلين بسجلات الشركة لدى السوق المالية السعودية (تداول) مركز الإيداع يوم انعقاد الجمعية .

خامساً : الموافقة على اختيار مراجع حسابات الشركة من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة لمراجعة القوائم المالية للشركة للعام المالي ٢٠١٦ م والبيانات المالية الربع سنوية وتحديد أتعابه .

سادساً : الموافقة على صرف مبلغ ١,٨٠٠,٠٠٠ ريال مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في ٢٠١٥/١٢/٣١ م بواقع ٢٠٠,٠٠٠ ريال لكل عضو .

وختاماً نرفع أسمى آيات الشكر والعرفان إلى :

مقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ... حفظه الله

وإلى ولي عهده الأمين نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية

صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبد العزيز آل سعود ... حفظه الله

وإلى ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع

صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ... حفظه الله

لما يقدمونه من جهد حثيث لتحقيق رفاهية وأمن هذا الوطن ... كما يتقدم المجلس بخالص

شكره وتقديره إلى حكومة خادم الحرمين الشريفين الرشيدة على دعمها ورعايتها للصناعات الوطنية

الذي أدى إلى ازدهارها .

مجلس الإدارة