

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

تقرير مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في ٢٠١٦/١٢/٣١ 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 ٢٠١٦/١٢/٣١ م مع الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر عن نفس السنة.

## أولاً - نشاط الشركة

يتمثل النشاط الرئيس للشركة في صناعة وإنتاج الإسمنت ومشتقاته وتوابعه والاتجار به، ويجوز للشركة أن تكون لها مصلحة أو تشترك بأي وجه من الوجوه مع الهيئات أو الشركات التي تزاول أعمال شبيهة بأعمالها أو التي قد تعاونها على تحقيق غرضها، ولها أن تمتلك الاسهم أو الحصص في هذه الشركات وأن تدمجها أو تندمج فيها أو تشتريها، كما يجوز أن تكون لها مصلحة أو أن تشتري بأي وجه من الوجوه مع الشركات الأخرى بما لا يتجاوز عشرين بالمائة من احتياطياتها الحرة ولا يزيد عن عشره بالمائة من رأس مال الشركة التي تشارك فيها وأن لا يتجاوز إجمالي هذه المشاركات قيمة هذه الاحتياطيات مع ابلاغ الجمعية العامة العادية في أول اجتماع لها.

وتزاول الشركة نشاطاتها من خلال مصانعها الثلاثة في كل من : جازان وبيشة وتهامة.

## أ - الإنتاج

بلغ إنتاج عام ٢٠١٦ م من مصانع الشركة الثلاثة (٧,٦٧٣,٩٢٩) طن كلنكر مقابل (٧,١٧٣,٩٧٧) طن كلنكر عام ٢٠١٥ م بزيادة ٦,٩٧ % .

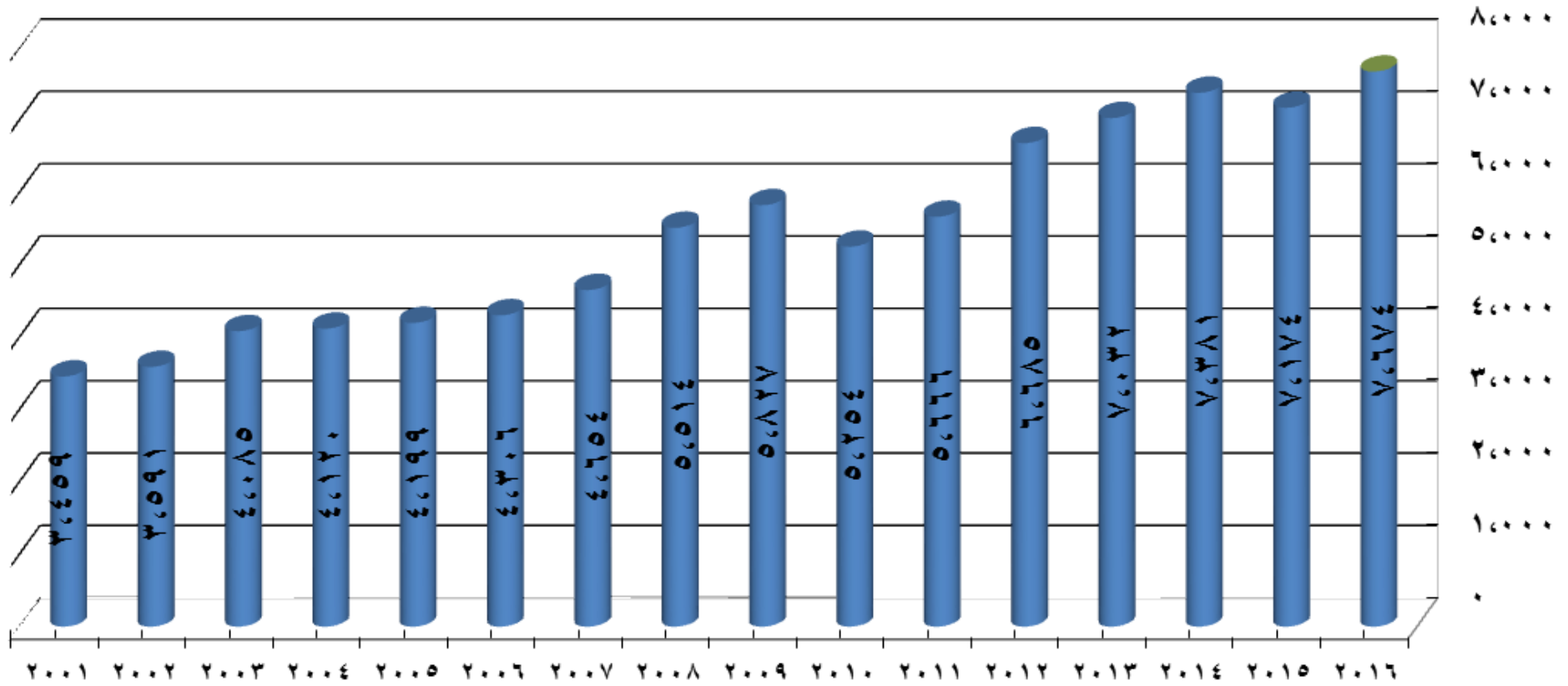
بلغ إنتاج مصنع أسمنت جازان عام ٢٠١٦ م (٢,٠٠١,٥٦٢) طن كلنكر مقابل (٢,١٩٣,٥٦٢) طن كلنكر تم إنتاجها عام ٢٠١٥ م بنقص ٨,٧٥ % ، في حين أن نسبة طاقته الإنتاجية الفعلية عام ٢٠١٦ م إلى طاقته التصميمية المقدرة ب (١,٥) مليون طن كلنكر تمثل ١٣٣,٤٤ % .

وتم إنتاج (١,٤٦٩,٥٤٦) طن كلنكر من مصنع أسمنت بيشة عام ٢٠١٦ م مقابل (١,٥٥٢,٤٣٧) طن كلنكر عام ٢٠١٥ م بنقص ٥,٣٤ % . في حين أن نسبة طاقته الإنتاجية الفعلية عام ٢٠١٦ م إلى طاقته التصميمية المقدرة ب (١,٢) مليون طن كلنكر تمثل ١٢٢,٤٦ % .

كما تم إنتاج (٤,٢٠٢,٨٢١) طن كلنكر من مصنع أسمنت تهامة عام ٢٠١٦ م مقابل (٣,٤٢٧,٩٧٨) طن كلنكر عام ٢٠١٥ م بزيادة ٢٢,٦٠ % ، في حين أن طاقته الإنتاجية الفعلية عام ٢٠١٦ م إلى طاقته التصميمية المقدرة ب (٤,٥) مليون طن كلنكر تمثل ٩٣,٤٠ % .

( رسم بياني الكلنكر صفحة ٣ )

### انتاج الكنكر/ بالألف طن



## ب - المخزون

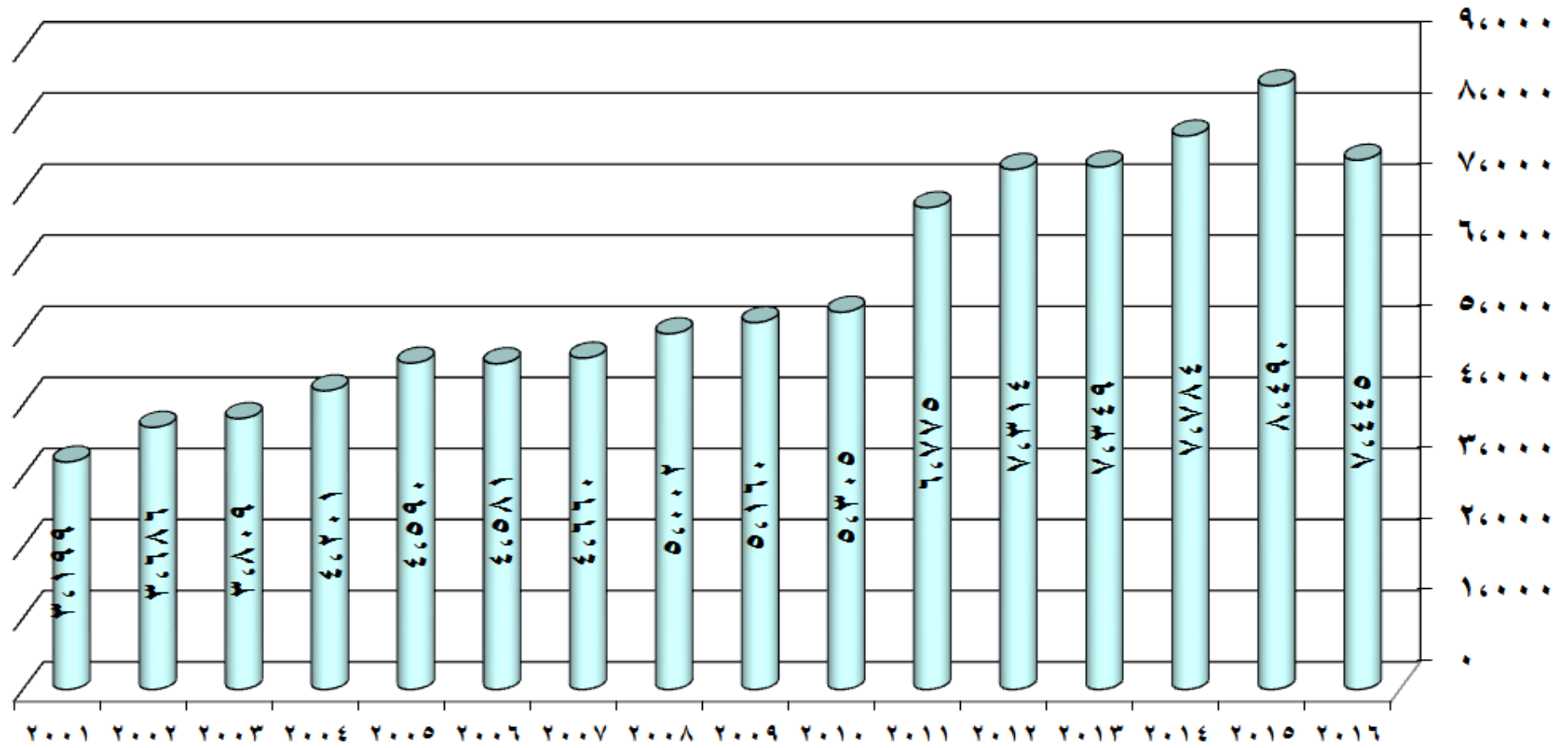
بلغ المخزون في نهاية عام ٢٠١٦ م (١,٨٢٢,٤٦٥) طن كلنكر و (١٢٦,١٤٧) طن أسمنت مقابل (١,١٣٥,٠٦٠) طن كلنكر و (٦٨,٧٠٧) طن أسمنت في نهاية عام ٢٠١٥ م.

## ج- المبيعات

بلغت مبيعات عام ٢٠١٦ م (٧,٤٤٤,٧٧٥) طن أسمنت مقابل (٨,٤٨٩,٦٦٨) طن أسمنت عام ٢٠١٥ م بنقص ١٢,٣١٪.

( رسم بياني كميات مبيعات الإسمنت صفحة ٥ )

## كميات مبيعات الأسمنت / بالآلف طن



د - إيرادات المبيعات حسب المناطق

المنطقة	الكمية (طن)	القيمة (ريال)
<u>أولاً - مبيعات الأسمنت المحلية :</u>		
عسير	٣,٤٣٢,٩٢٦	٨١٨,٩٧٢,٣٠٢
جازان	٢,٩٨٣,٧٨٥	٧١١,٨٢٣,٤٦٣
مكة المكرمة	٣٧٠,٨١٦	٨٨,٤٦٣,٣٢١
الباحة	٦٤٧,٠٨٥	١٥٤,٣٧١,٢٣٨
الرياض	٩,٦٣٨	٢,٢٩٩,٢٧٩
نجران	٥٢٥	١٢٥,٢٤٦
<b>إجمالي المبيعات المحلية:</b>	<b>٧,٤٤٤,٧٧٥</b>	<b>١,٧٧٦,٠٥٤,٨٤٩</b>
<u>ثانياً - مبيعات أسمنت التصدير :</u>		
التصدير*	-	-
<b>إجمالي مبيعات التصدير:</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>إجمالي المبيعات (محليه - تصدير):</b>	<b>٧,٤٤٤,٧٧٥</b>	<b>١,٧٧٦,٠٥٤,٨٤٩</b>

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

## ثانياً - التدريب

استمراراً لجهود الشركة في دعم الكفاءات الوطنية والحرص على التوطين ورفع نسبة السعودة التي بلغت حالياً ٤٥,٣٥ % وافقت الشركة على تدريب ٢٦٠ مرشح من موظفي الشركة بجميع مواقعها لدورات تدريبية داخل وخارج المملكة منهم ٣٤ مرشح تم تدريبهم خارج المملكة و ٢٢٢ مرشح تم تدريبهم داخل المملكة.

## ثالثاً - المشاريع الحالية والمستقبلية

خط الإنتاج الثاني بمصنع أسمنت بيشة :

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 وقد بدأت مرحلة الإنتاج التجريبي.

## رابعاً - الأدوات المالية وإدارة المخاطر

### ١- مخاطر السوق والتشغيل :

- أ- 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.
- ب- نقص إمدادات الوقود من شركة أرامكو السعودية لمصنع أسمنت تهامة وللخط الثاني في مصنع ببشة 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 لهذين الخطين الجديدة لتشغيلهما، وتعمل الشركة على تخفيف هذه المخاطر بتعزيز كفاءة استخدام الطاقة.
- ج- انخفاض الإنفاق الحكومي والخاص على المشاريع ومن ثم انخفاض الطلب على الأسمنت. وتعمل الشركة على تعزيز تواجدها في الأسواق من خلال تقوية علاقاتها بالعملاء.

### ٢- مخاطر أسعار الفائدة :

- تنشأ مخاطر أسعار الفائدة من أثر ارتفاع 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، وتعمل الإدارة على الحد من مخاطر أسعار الفائدة عن طريق مراقبة تكاليف التسهيلات وإجراء التعديلات على محفظة التمويل.

### ٣- 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 ومصرفات مستحقة ومطلوبات متداولة أخرى. من المتوقع ان يتم سداد جميع هذه المطلوبات المالية خلال ١٢ شهراً من تاريخ قائمة المركز المالية وتتوقع إدارة الشركة أن يكون لديها أموال كافية للقيام بذلك.



#### ٤- 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 ٢٠١٥ م : ٦٥% طرف ٧ عملاء رئيسيين) وقد تم اظهار الذمم المدينة بقيمتها القابلة للاستمرار والمقدرة.

#### ٥- 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 مهمة مرتبطة بالتعاملات والأرصدة بالدولار الأمريكي.

#### ٦- القيمة العادلة للأدوات المالية :

القيمة العادلة هي المبلغ الذي يتم به مبادلة أصل أو سداد التزام للشركة في معاملة تتم بين طرفين بعلمهما وملاء 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	ريال	
٢,٤٣٠,٠٠٠	١٨٠,٠٠٠	١,٢٥٠,٠٠٠	١,٠٠٠,٠٠٠	مستقلين
١,٤٥٨,٠٠٠	١٠٨,٠٠٠	٧٥٠,٠٠٠	٦٠٠,٠٠٠	غير تنفيذيين
٤٩٢,٠٠٠	٤٢,٠٠٠	٢٥٠,٠٠٠	٢٠٠,٠٠٠	تنفيذيين
٤,٣٨٠,٠٠٠	٣٣٠,٠٠٠	٢,٢٥٠,٠٠٠	١,٨٠٠,٠٠٠	الإجمالي

ب - اجتماعات اعضاء مجلس الإدارة

م	الاسم	اجتماع ١	اجتماع ٢	اجتماع ٣	اجتماع ٤	اجتماع ٥	اجتماع ٦	اجتماع ٧	الإجمالي
		٢٠١٦/٠١/١٨	م٢٠١٦/٠٢/١١	م٢٠١٦/٠٢/١١	م٢٠١٦/٠٣/١٧	م٢٠١٦/٠٤/١٨	م٢٠١٦/١٠/١٣	م٢٠١٦/١٢/٢٢	
١	سمو الأمير / عبد الله بن مساعد بن عبد الرحمن آل سعود	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	٧
٢	معالي الدكتور/ حمد بن سليمان البازعي ممثل المؤسسة العامة للتقاعد	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	٧
٣	سمو الأمير / سعود بن خالد بن تركي آل سعود	✓	✓	✓	-	✓	✓	✓	٦
٤	الدكتور / عبد الحميد بن صالح الخليفة ممثل صندوق الاستثمارات العامة	✓	✓	✓	-	✓	✓	✓	٦
١/٥	الدكتور / عبدالله بن ناصر أبو اثنين ممثل المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية	-	-	-	-	-	✓	✓	٢
٢/٥	الأستاذ / عبدالرحمن بن ابراهيم العرفج ممثل المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية	✓	✓	✓	✓	✓	-	-	٥
٦	الأستاذ / أحمد بن عبد الله العقيل	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	٧
٧	الأستاذ / محمد بن ناصر النابت	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	٧
٨	المهندس/ سامي بن عبد الله أبو ملحمة	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	٧
٩	المهندس/ سفر 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	-
الدكتور / عبدالله بن ناصر أبو اثنين ممثل المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية	غير تنفيذي	-
الأستاذ / أحمد بن عبد الله العقيل	مستقل	شركة الدريس للخدمات البترولية والنقلات البنك العربي الوطني
الأستاذ / محمد بن ناصر النائب	مستقل	شركة المصافي العربية السعودية
المهندس/ سامي بن عبد الله أبو ملحة	مستقل	-
المهندس/ سفر بن محمد بن ظفير	تنفيذي	اللجنة الوطنية لشركات الأسمت 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	ريال
رواتب وتعويضات	٥,٤٠٣,٨١٩
بدلات	١,٤٣٥,١٧٩
مكافآت	٥,٧٥٨,٤٨١
الإجمالي	١٢,٥٩٧,٤٧٩

## 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
٢٠٠٠	٦١٠,٣٠٢	٦٠٨,٣٠٢	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 حتى تاريخ ٢٠١٦/٤/٣٠م
-	-	-	الدكتور / عبدالله بن ناصر ابو اثنين ممثل المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية من تاريخ ٢٠١٦/٥/١م
٢٥,٠٠٠	١٤٠,٠٠٠	١١٥,٠٠٠	الأستاذ / أحمد بن عبد الله أحمد العقيل
-	٣١٧,٥٠٠	٣١٧,٥٠٠	الأستاذ / محمد بن ناصر النائب
-	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
-	٦,٤٣٥,٦٨٦	٦,٤٣٥,٦٨٦	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 )
٢٧,٠٠٠	٨٢,٨٦٤,٧٦٩	٨٢,٨٣٧,٧٦٩	الإجمالي

## تاسعاً - عقود ذوي العلاقة مع الشركة بنهاية عام ٢٠١٦ م

تقر إدارة الشركة بعدم وجود عقود لأعضاء مجلس الإدارة وممثليهم وكبار الموظفين التنفيذيين وذوي العلاقة بأي منهم مع الشركة عام ٢٠١٦ م .

## عاشراً - المطلوبات المستحقة للجهات الحكومية بنهاية عام ٢٠١٦ م

٢٠١٥ م	٢٠١٦ م	البيان
ألف ريال	ألف ريال	
٢٦,٦٣٦	٨,٥٢٩	الهيئة العامة للزكاة والدخل
٦٨٠	٧٢٠	المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية
٥٤,٣٩٠	٧٤,٩٧٢	وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية
٨١,٧٠٦	٥٧,٢٢١	الإجمالي

## الحادي عشر - المركز المالي واقتراح توزيع الأرباح

من دراسة الميزانية العمومية وقائمة الدخل للعام المالي ٢٠١٦م والتي تمت مراجعتها من قبل مراجعي الحسابات مكتب / KPMG - الفوزان والسدحان ... يتضح لجمعيتكم ما يلي :

١- بلغت موجودات الشركة في ٢٠١٦/١٢/٣١م (٤,٢٧٣,٥٦٥,٣٥٤) ريال مقابل (٤,٣٩٨,٩٥٤,١٨٨) ريال عام ٢٠١٥م بنقص ٢,٨٥٪ وتتكون من :

أ - الموجودات المتداولة في ٢٠١٦/١٢/٣١م (٨٤٦,٣٩٠,٥٥٣) ريال مقابل (١,٠٤٤,٣٨٤,٦٦٥) ريال في ٢٠١٥/١٢/٣١م بنقص ١٨,٩٦٪ .

ب- الموجودات غير المتداولة في ٢٠١٦/١٢/٣١م (٣,٤٢٧,١٧٤,٨٠١) ريال مقابل (٣,٣٥٤,٥٦٩,٥٢٣) ريال في ٢٠١٥/١٢/٣١م بزيادة ٢,١٦٪ .

٢- بلغت المطلوبات في ٢٠١٦/١٢/٣١م (١,٠٠٦,٩٩٦,٨٧٠) ريال مقابل (١,١٧١,١٦٥,١٢٧) ريال في ٢٠١٥/١٢/٣١م بنقص ١٤,٠٢٪ ، وتتكون من :

أ - المطلوبات المتداولة في ٢٠١٦/١٢/٣١م (٦١٣,٠٩٨,٢٥٤) ريال مقابل (٦٣٢,٨٦٨,١٣٠) ريال في ٢٠١٥/١٢/٣١م بنقص ٣,١٢٪ .

ب- المطلوبات غير المتداولة في ٢٠١٦/١٢/٣١م (٣٩٣,٨٩٨,٦١٦) ريال مقابل (٥٣٨,٢٩٦,٩٩٧) ريال في ٢٠١٥/١٢/٣١م بنقص ٢٦,٨٣٪ .

٣- بلغت حقوق المساهمين في ٢٠١٦/١٢/٣١م (٣,٢٦٦,٥٦٨,٤٨٤) ريال مقابل (٣,٢٢٧,٧٨٩,٠٦١) ريال في ٢٠١٥/١٢/٣١م بزيادة ١,٢٠٪ .



٤- بلغ صافي الربح بعد استقطاع الزكاة الشرعية في ٢٠١٦/١٢/٣١ م (٨٨٠,٥٧٩,٤٢٣) ريال مقابل (١,٠٣٨,٦١٢,١٦٩) ريال في ٢٠١٥/١٢/٣١ م بنقص ١٥,٢٢ %، والآتي بيان مقارنة لقائمة الدخل لعامي ٢٠١٦، ٢٠١٥ :

التغير عن عام ٢٠١٥		عام ٢٠١٥ فعلي	عام ٢٠١٦ فعلي	البيان
%	ريال	ألف ريال	ألف ريال	
( ١٣,٢٥ )	( ٢٧١,٢١٩ )	٢,٠٤٧,٢٧٤	١,٧٧٦,٠٥٥	المبيعات
١٠,٠٥	٩٤,٢٢٠	( ٩٣٧,٩١٥ )	( ٨٤٣,٦٩٥ )	تكلفة المبيعات
( ١٥,٩٦ )	( ١٧٦,٩٩٩ )	١,١٠٩,٣٥٩	٩٣٢,٣٦٠	مجمل الربح
( ٣,٣٨ )	( ١,٩٠٦ )	( ٥٦,٣٢٦ )	( ٥٨,٢٣٢ )	م. عمومية وإدارية
( ١٦,٩٩ )	( ١٧٨,٩٠٥ )	١,٠٥٣,٠٣٣	٨٧٤,١٢٨	الدخل من العمليات الرئيسية
١٩,٦٨	٢,٤٦٣	١٢,٥١٧	١٤,٩٨٠	إيرادات أخرى
( ١٦,٥٦ )	( ١٧٦,٤٤٢ )	١,٠٦٥,٥٥٠	٨٨٩,١٠٨	صافي الدخل قبل الزكاة
٦٨,٣٤	١٨,٤٠٩	( ٢٦,٩٣٨ )	( ٨,٥٢٩ )	زكاة شرعية
( ١٥,٢٢ )	( ١٥٨,٠٣٣ )	١,٠٣٨,٦١٢	٨٨٠,٥٧٩	صافي الدخل بعد الزكاة

- يرجع نقص صافي الدخل بعد الزكاة فعلي عام ٢٠١٦ م عنه في عام ٢٠١٥ م الى نقص المبيعات نتيجة تدني الطلب والمنافسة بين الشركات .

## ٥ - توزيع الأرباح المقترح عام ٢٠١٦ 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 تجنيب ١٠ ٪ من الأرباح الصافية لتكوين احتياطي نظامي ويجوز للجمعية العامة العادية إيقاف هذا التجنيب 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 .

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 ١١/٢/١٤١٢هـ ، ويوزع الباقي بعد ذلك على المساهمين كحصة إضافية ، بعد خصم الاحتياطيات الأخرى .

## حساب توزيع الأرباح عام ٢٠١٦م

ريال	البيان
٨٨٠,٥٧٩,٤٢٣	صافي الربح بعد الزكاة
( ٧٠,٠٠٠,٠٠٠ )	يخصم : ٥ % حصة أولى للمساهمين على رأس المال المدفوع
—	
٨١٠,٥٧٩,٤٢٣	
( ١,٨٠٠,٠٠٠ )	يخصم : مكافأة أعضاء مجلس الإدارة
—	
٨٠٨,٧٧٩,٤٢٣	
٦٣٧,٧٨٩,٠٦١	يضاف : أرباح مرحلة من العام السابق
—	
١,٤٤٦,٥٦٨,٤٨٤	
( ٥٩٥,٠٠٠,٠٠٠ )	يخصم : ٤٢,٥ % حصة إضافية للمساهمين على رأس المال المدفوع
—	
٨٥١,٥٦٨,٤٨٤	الرصيد المرحل للعام القادم

ريال	البيان
٣٥٠,٠٠٠,٠٠٠	النصف الأول : ٢,٥ ريال للسهم
٣١٥,٠٠٠,٠٠٠	النصف الثاني : ٢,٢٥ ريال للسهم
٦٦٥,٠٠٠,٠٠٠	السنة : ٤,٧٥ 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

أ ( قائمة الدخل ) ( ألف ريال )

البيان	عام ٢٠١٦ م	عام ٢٠١٥ م	عام ٢٠١٤ م	عام ٢٠١٣ م	عام ٢٠١٢ م
المبيعات	١,٧٧٦,٠٥٥	٢,٠٤٧,٢٧٤	١,٨٧٨,٣٤٦	١,٧٧٥,١٤٤	١,٨٠٥,٢٧٢
تكلفة المبيعات	( ٨٤٣,٦٩٥ )	( ٩٣٧,٩١٥ )	( ٨٨٣,٢٠٨ )	( ٧٦٢,٢٩٣ )	( ٧٥٤,٣٦١ )
مجمّل الربح م. عمومية وإدارية	٩٣٢,٣٦٠	١,١٠٩,٣٥٩	٩٩٥,١٣٨	١,٠١٢,٨٥١	١,٠٥٠,٩١١
	( ٥٨,٢٣٢ )	( ٥٦,٣٢٦ )	( ٤٦,٧٠٠ )	( ٣٩,٥٢٠ )	( ٤٢,٩٦٦ )
الدخل من العمليات الرئيسية	٨٧٤,١٢٨	١,٠٥٣,٠٣٣	٩٤٨,٤٣٨	٩٧٣,٣٣١	١,٠٠٧,٩٤٥
إيرادات أخرى	١٤,٩٨٠	١٢,٥١٧	١٢٤,٢٥٣	٥٨,٩١١	١٨,٤٦٧
صافي الدخل قبل الزكاة	٨٨٩,١٠٨	١,٠٦٥,٥٥٠	١,٠٧٢,٦٩١	١,٠٣٢,٢٤٢	١,٠٢٦,٤١٢
الزكاة الشرعية	( ٨,٥٢٩ )	( ٢٦,٩٣٨ )	( ٢٧,٢٧٢ )	( ٢٦,١٥٠ )	( ٢٦,٢١١ )
صافي الدخل بعد الزكاة	٨٨٠,٥٧٩	١,٠٣٨,٦١٢	١,٠٤٥,٤١٩	١,٠٠٦,٠٩٢	١,٠٠٠,٢٠١

( ألف ريال )

ب ( قائمة المركز المالي

عام ٢٠١٢ م	عام ٢٠١٣ م	عام ٢٠١٤ م	عام ٢٠١٥ م	عام ٢٠١٦ م	البيان
٩٤٤,٩٣٨	٩٠٢,٠٩٥	٩٦٧,٣٠٠	١,٠٤٤,٣٨٥	٨٤٦,٣٩٠	موجودات متداولة
٢,٢١٩,٥٠٧	٢,٤٤٠,٣٠٢	٢,٩٢٢,٢٤١	٣,٣٥٤,٥٦٩	٣,٤٢٧,١٧٥	موجودات غير متداولة
٣,١٦٤,٤٤٥	٣,٣٤٢,٣٩٧	٣,٨٨٩,٥٤١	٤,٣٩٨,٩٥٤	٤,٢٧٣,٥٦٥	مجموع الموجودات
٣٣٦,٦٦٣	٤٨٣,٦٥٦	٣٢٥,٩١٥	٦٣٢,٨٦٨	٦١٣,٠٩٨	المطلوبات المتداولة
٩١,٣٤١	٩٧,١٤٤	٦٠٢,٦٥٠	٥٣٨,٢٩٧	٣٩٣,٨٩٩	المطلوبات غير المتداولة
٤٢٨,٠٠٤	٥٨٠,٨٠٠	٩٢٨,٥٦٥	١,١٧١,١٦٥	١,٠٠٦,٩٩٧	مجموع المطلوبات
١,٤٠٠,٠٠٠	١,٤٠٠,٠٠٠	١,٤٠٠,٠٠٠	١,٤٠٠,٠٠٠	١,٤٠٠,٠٠٠	رأس المال
١,٣٣٦,٤٤١	١,٣٦١,٥٩٧	١,٥٦٠,٩٧٦	١,٨٢٧,٧٨٩	١,٨٦٦,٥٦٨	الاحتياطيات والأرباح المدورة
٢,٧٣٦,٤٤١	٢,٧٦١,٥٩٧	٢,٩٦٠,٩٧٦	٣,٢٢٧,٧٨٩	٣,٢٦٦,٥٦٨	مجموع حقوق المساهمين
٣,١٦٤,٤٤٥	٣,٣٤٢,٣٩٧	٣,٨٨٩,٥٤١	٤,٣٩٨,٩٥٤	٤,٢٧٣,٥٦٥	مجموع المطلوبات وحقوق المساهمين

## ٨ - التمويل الإسلامي

الإجمالي	اعتمادات الخط الثاني	التمويل - نقدًا	المدة	مصدر التمويل
ريال	ريال	ريال		
٦٩٤,٦٦٨,٩٩٦	٣٤٤,٦٦٨,٩٩٦	٣٥٠,٠٠٠,٠٠٠	٥ سنوات	البنك الأهلي
١٧٠,٦٣٢,٣٣٨	-	-	-	المسدد خلال عام ٢٠١٦
٥٢٤,٠٣٦,٦٥٨	-	-	-	الرصيد في ٢٠١٦/١٢/٣١م

بلغ رصيد التمويل الإسلامي من البنك الأهلي في ٢٠١٦/١٢/٣١م مبلغ ٥٢٤,٠٣٦,٦٥٨ ريال تتمثل في تسهيلات بنكية طويلة الأجل ٢٣٢,٩٠٥,١٨١ ريال وتسهيلات بنكية قصيرة الأجل ٢٩١,١٣١,٤٧٧ ريال تستحق خلال عام ٢٠١٦م علماً بأن السداد يبدأ من ١٦ يونيو ٢٠١٦م وينتهي في ١٤ مارس ٢٠١٩م (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

- تم التعاقد مع مكتب الدكتور محمد العمري لعمل خطة تطبيق المعايير الدولية ابتداء من ١/٠١/٢٠١٧م وجاري تطبيق الخطة التي سوف تنتهي في مارس ٢٠١٧م.
- تم اعتماد السياسات المحاسبية للمعايير الدولية من مجلس الإدارة بتاريخ ١٦/٢/٢٠١٧م
- تدريب المحاسبين على تنفيذ الخطة .
- متابعة تقييم الخطة الموضوعة 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 ملحمة 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 اجتماعات اللجنة عام ٢٠١٦م (٦) اجتماعات .

م	الاسم	اجتماع ١	اجتماع ٢	اجتماع ٣	اجتماع ٤	اجتماع ٥	اجتماع ٦	إجمالي الجلسات
		٢٠١٦/٠١/١٨م	٢٠١٦/٠٤/١٨م	٢٠١٦/٠٩/٢٧م	٢٠١٦/١٠/١٢م	٢٠١٦/١١/٢٨م	٢٠١٦/١٢/١٠م	
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 ملحة	✓	✓	✓	✓	-	✓	٥
٥	المهندس/ سفر بن محمد بن ظفير	✓	✓	✓	✓	✓	✓	٦

### ب- لجنة الاستثمار

تتكون لجنة الاستثمار 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- الدكتور / عبدالله بن ناصر أبو اثنين 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 ٢٠١٦م (١) اجتماع .

م	الاسم	اجتماع ١	إجمالي
		٢٠١٦/١٢/٢٢م	
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	✓	١
٤	الدكتور / عبدالله بن ناصر ابو اثنين 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
- ٢- الأستاذ / محمد بن ناصر النائب
- ٣- الأستاذ / صالح بن عبد الرحمن السماعيل
- ٤- الأستاذ / سعود بن عبدالعزيز بن عامر
- رئيساً .
- عضواً .
- عضو خارجي .
- 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 مرئياتها 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 ٢٠١٦ م (٦) اجتماعات .

م	الاسم	اجتماع ١	اجتماع ٢	اجتماع ٣	اجتماع ٤	اجتماع ٥	اجتماع ٦	إجمالي
		٢٠١٦/١/١٧	٢٠١٦/٢/١٠	٢٠١٦/٤/١٧	٢٠١٦/٧/٢٠	٢٠١٦/١٠/١٢	٢٠١٦/١٢/٢٠	
١	الأستاذ / أحمد بن عبد الله العقييل	✓	✓	✓	✓	✓	✓	٦
٢	الأستاذ / محمد بن ناصر النائب	✓	✓	✓	-	✓	✓	٥
٣	الأستاذ / صالح بن عبد الرحمن السماعيل	✓	✓	✓	✓	✓	✓	٦
٤	الأستاذ / سعود بن عبدالعزيز بن عامر	✓	✓	✓	✓	✓	✓	٦

#### 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 - الدكتور / عبدالله بن ناصر أبو اثنين عضواً .
- ٤ - المهندس / سامي بن عبد الله أبو ملحمة عضواً .
- ٥ - الأستاذ / محمد بن ناصر النائب 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 اجتماعات اللجنة عام ٢٠١٦م (١) اجتماع :

م	الاسم	اجتماع ١	إجمالي
		٢٠١٦/١٢/٢٢م	
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	الدكتور / عبدالله بن ناصر ابو اثين ممثل المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية	✓	١
٤	المهندس/ سامي بن عبدالله أبو ملحمة	✓	١
٥	الأستاذ / محمد بن ناصر النابت	✓	١

### الثالث عشر- مدى التزام 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 الالتزامات باللائحة :

م	رقم المادة وفق لائحة حوكمة الشركات	عدد البند	البند المطبقة بالكامل	البند المطبقة جزئياً	البند الغير مطبقة	البند 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 (ب ١)		بعد صدور نظام الشركات الجديد سيتم تطبيق التصويت التراكمي ويجري حالياً تعديل النظام الأساسي للشركة بما يتوافق معه.
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 : مسئوليات 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 وجداول الأعمال	٧	٥			٢ ب/٢ ج/٣	لم يقدم طلب مكتوب بعقد اجتماعات طارئة ولم يتم الاعتراض على جدول الأعمال
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 اتفاق 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 ٢٠١٦/١٢/٣١م، 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 ٢٠١٦/١٢/٣١م وعلى حساب الأرباح والخسائر عن عام ٢٠١٦م.

ثالثاً : إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن هذه المدة.

رابعاً : الموافقة على توزيع الأرباح عن عام ٢٠١٦م حسب اقتراح مجلس الإدارة بنسبة ٤٧,٥ % على رأس المال المدفوع بواقع ( ٤,٧٥ ) 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 ٢٠١٧م والبيانات المالية الربع سنوية وتحديد أتعابه.

سادساً : الموافقة على صرف مبلغ ١,٨٠٠,٠٠٠ ريال مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في ٢٠١٦/١٢/٣١م بواقع ٢٠٠,٠٠٠ ريال لكل عضو.

سابعاً : الموافقة على تعديل النظام الأساسي للشركة - بما يتوافق مع نظام الشركات الجديد.

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 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