



شركة أسمنت المنطقة الجنوبية

الإدارة العامة – أبها



تقرير

مجلس الإدارة لعام ٢٠١٧م



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

تقرير مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في ٢٠١٧/١٢/٣١ 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 اجتماع الجمعية العامة العادية الثالثة والأربعون، ويقدم لكم تقريره السنوي عن أعمال وإنجازات السنة المالية المنتهية في ٢٠١٧/١٢/٣١ م مع الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر عن نفس السنة.

أولاً- نشاط الشركة.

يتمثل النشاط الرئيسي للشركة في صناعة وإنتاج الأسمنت ومشتقاته وتوابعه والإتجار بتلك المنتجات، ويجوز للشركة أن تكون لها مصلحة أو تشترك مع الهيئات أو الشركات التي تزاول أعمال مماثلة لأعمالها أو التي قد تعاونها على تحقيق أغراضها ولها أن تمتلك الأسهم أو الحصص أو كلاهما في هذه الشركات أو تندمج فيها أو تشتريها، كما لها الحق في الاستحواذ على حصة من الشركات الأخرى بما لا يتجاوز نسبة العشرين بالمائة من احتياطياتها الحرة وبما لا يزيد عن عشرة 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.

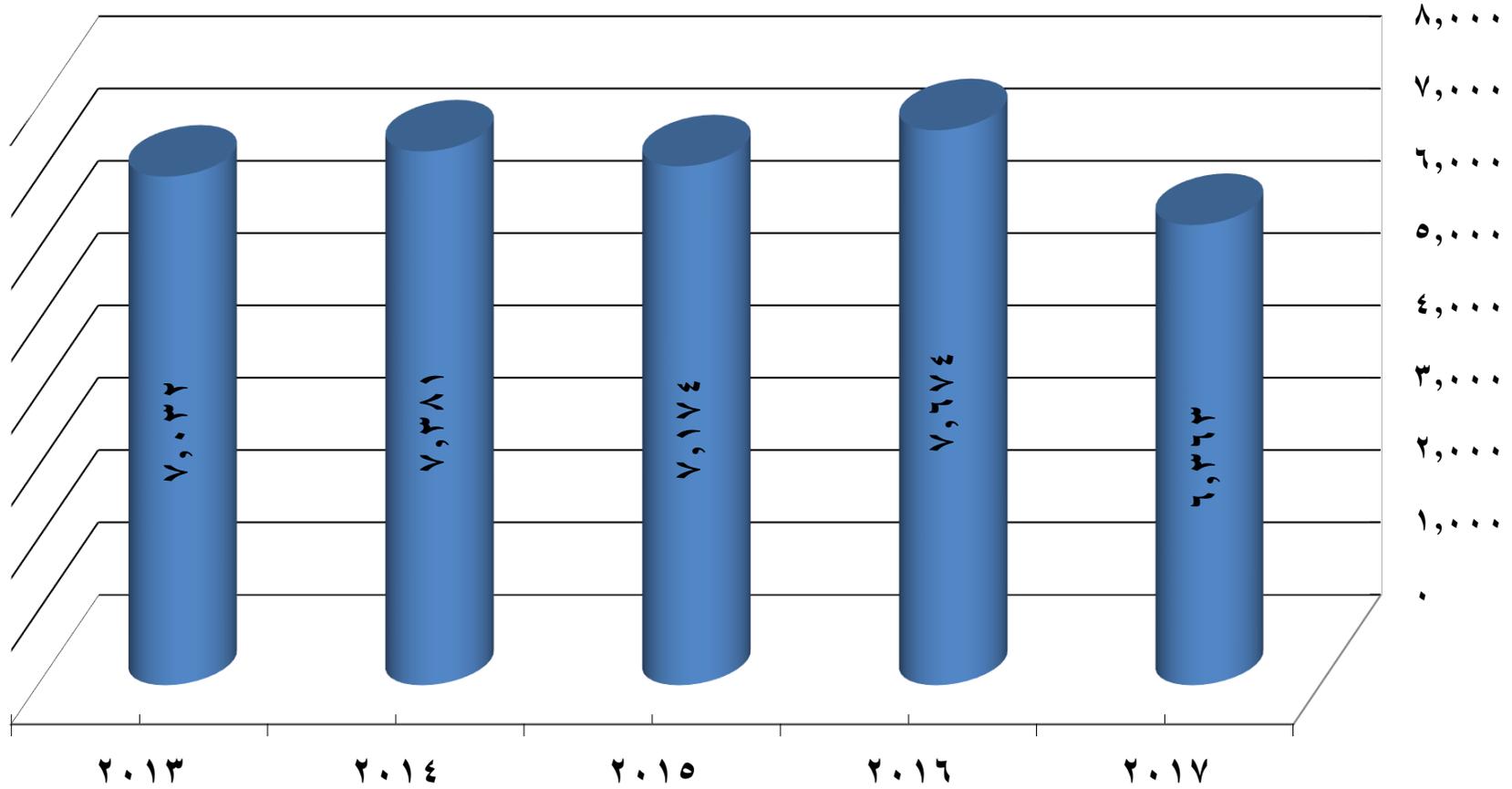
أ - الإنتاج

بلغ إنتاج عام ٢٠١٧ م من مصانع الشركة الثلاثة (٦,٣٦٢,٥٠٦) طن كلنكر مقابل (٧,٦٧٣,٩٢٩) طن كلنكر عام ٢٠١٦ م بنقص قدرة ١٧,٠٩ %.

بلغ إنتاج مصنع أسمنت جازان عام ٢٠١٧ م (١,٤٨١,٥٣٤) طن كلنكر مقابل (٢,٠٠١,٥٦٢) طن كلنكر تم إنتاجها عام ٢٠١٦ م بنقص قدره ٢٦ %، في حين أن نسبة طاقته الإنتاجية الفعلية عام ٢٠١٧ م إلى طاقته التصميمية المقدرة بـ (١,٥) مليون طن كلنكر تمثل ٩٨,٧٧ % . وتم إنتاج (١,٦١٧,٤١٤) طن كلنكر من مصنع أسمنت بيشة عام ٢٠١٧ م مقابل (١,٤٦٩,٥٤٦) طن كلنكر عام ٢٠١٦ بزيادة ١٠,٠٦ % . في حين أن نسبة طاقته الإنتاجية الفعلية عام ٢٠١٧ م إلى طاقته التصميمية المقدرة بـ (١,٢) مليون طن كلنكر تمثل ١٣٤,٧٨ % . كما تم إنتاج (٣,٢٦٣,٥٥٨) طن كلنكر من مصنع أسمنت تهامة عام ٢٠١٧ م مقابل (٤,٢٠٢,٨٢١) طن كلنكر عام ٢٠١٦ م بنقص ٢٢,٣٥ %، في حين أن طاقته الإنتاجية الفعلية عام ٢٠١٧ م إلى طاقته التصميمية المقدرة بـ (٤,٥) مليون طن كلنكر تمثل ٧٢,٥٢ % .

وفيما يلي رسم بياني لإنتاج الكلنكر على مستوى اجمالي المصانع الثلاثة من عام ٢٠١٣ م حتى عام ٢٠١٧ م.

انتاج الكنكر/ بالألف طن



ب - المخزون

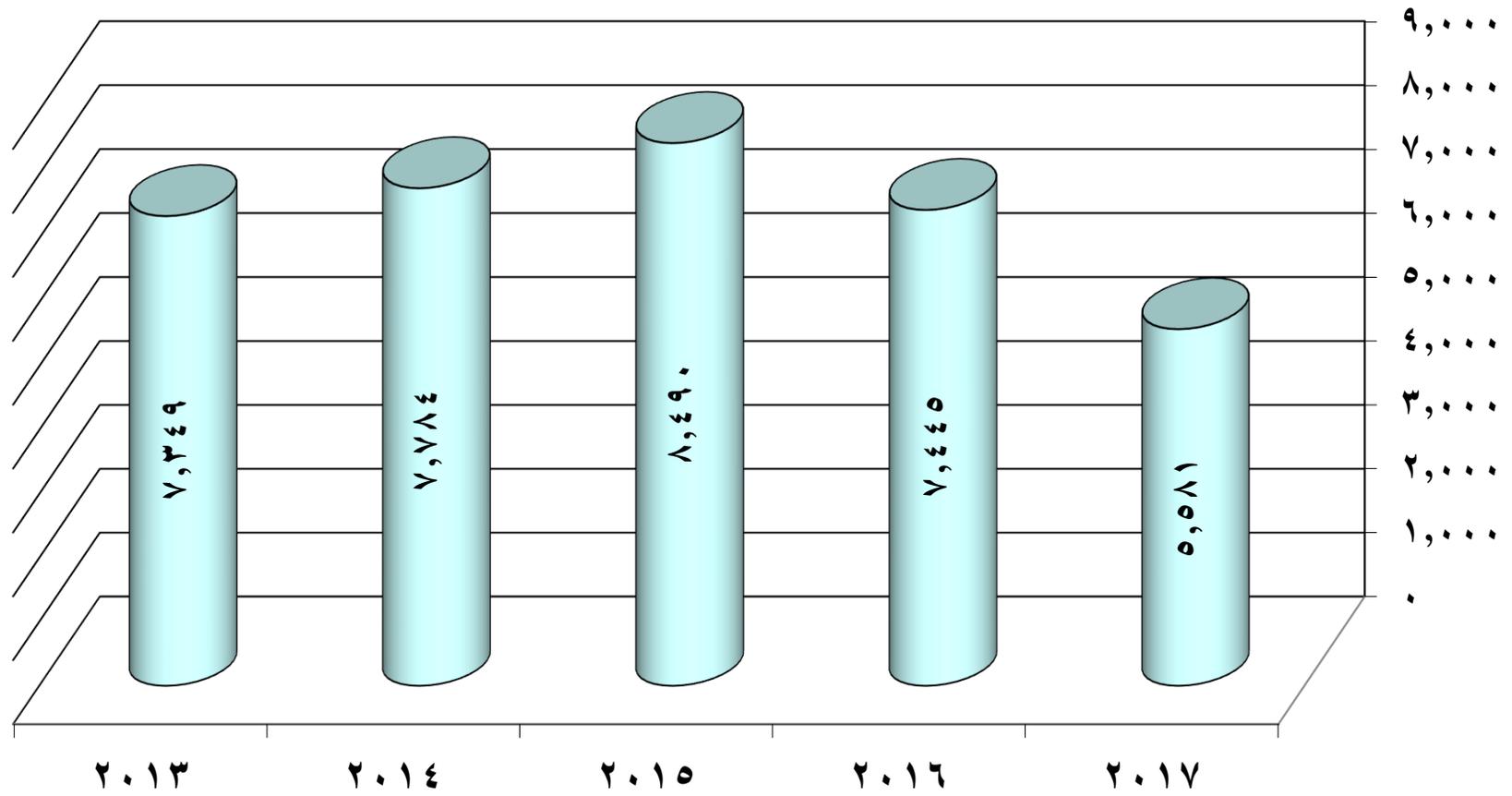
بلغ المخزون في نهاية عام ٢٠١٧ م (٢,٩٠٧,١٩٢) طن كلنكر و (١١٤,٢٦٠) طن أسمنت مقابل (١,٨٢٢,٤٦٥) طن كلنكر و (١٢٢,٨٩٣) طن أسمنت في نهاية عام ٢٠١٦ م.

ج - المبيعات

بلغت مبيعات عام ٢٠١٧ م (٥,٥٨١,٢٦٦) طن أسمنت مقابل (٧,٤٤٤,٧٧٥) طن أسمنت عام ٢٠١٦ م بنقص ٢٥,٠٣ %.

وفيما يلي رسم بياني يوضح كمية المبيعات من الأسمنت على مستوى إجمالي المصانع الثلاثة من عام ٢٠١٣ م حتى عام ٢٠١٧ م.

كميات مبيعات الأسمنت / بالألف طن



ثانياً - تحليل جغرافي لإجمالي إيرادات الشركة.

المنطقة	الكمية (طن)	القيمة (ريال)
<u>مبيعات الأسمنت المحلية:</u>		
عسير	٣,٢٠٤,٠٤٢	٦١٠,٧٠٦,١٩٣
جازان	١,٦٩٢,١٢٨	٣٢٢,٥٢٧,٩٣٥
مكة المكرمة	٣٨٦,٧٣٧	٧٣,٧١٣,٩٧٨
الباحة	٢٩٣,٤٧٤	٥٥,٩٣٧,٥٩٠
نجران	٤,٨٨٥	٩٣٠,٩١٤
إجمالي المبيعات المحلية:	٥,٥٨١,٢٦٦	١,٠٦٣,٨١٦,٦١٠

ثالثاً - التدريب

استمراراً لجهود الشركة في دعم الكفاءات الوطنية والحرص على التوطين ورفع نسبة السعودة التي بلغت حالياً (٤٩,١١ %) بنهاية عام ٢٠١٧م وافقت الشركة على تدريب (٧٠) مرشح من موظفي الشركة بجميع مواقعها لدورات تدريبية داخل وخارج المملكة لعام ٢٠١٧م منهم (٢٨) مرشح تم تدريبهم خارج المملكة و(٤٢) مرشح تم تدريبهم داخل المملكة.

رابعاً - خطط وقرارات الشركة المهمة.

خط الإنتاج الثاني بمصنع أسمنت بيشة :

تم توقيع عقد الإنشاء في ٢٠١٣/١١/٧م بمبلغ ١٩٠ مليون دولار مع شركة CNBM الصينية بطاقة إنتاجية ١,٥ مليون طن كلنكر ومدة التنفيذ ٢٢ شهر وقد بدأت مرحلة الانتاج التجريبي بتاريخ ٢٥/٠٨/٢٠١٦م.

خامساً- المخاطر التي تواجهها الشركة وسياسة إدارة هذه المخاطر ومراقبتها.

١- مخاطر السوق والتشغيل:

أ- المخاطر التي قد تواجه الشركة تتمثل في زيادة المنافسة بين شركات الأسمنت المحلية وما صاحب ذلك 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- انخفاض الإنفاق الحكومي والخاص على المشاريع ومن ثم انخفاض الطلب على الأسمنت. وتعمل الشركة على تعزيز تواجدتها 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 والمرابحاث 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 وتوقع 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 ٧٤ ٪ من الذمم التجارية المدينة المستحقة للشركة طرف ٧ عملاء رئيسيين مقابل (٦٥ ٪) طرف ٧ عملاء رئيسيين في عام ٢٠١٦م) 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 الدولار الأمريكي مثبت مقابل الريال السعودي مما يعني أنه 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 إرادتهما على أساس تجاري.

سادساً - أسماء أعضاء مجلس الإدارة وأعضاء اللجان والإدارة التنفيذية ووظائفهم الحالية والسابقة ومؤهلاتهم وخبراتهم

م	الاسم	الوظيفة الحالية	الوظيفة السابقة	المؤهلات	الخبرات
١	سمو الأمير / عبد الله بن مساعد بن عبد الرحمن آل سعود	رئيس المجلس	نائب رئيس مجلس ادارة أسمنت المنطقة الجنوبية	-	نائب رئيس مجلس إدارة شركة أسمنت المنطقة الجنوبية ثم رئيس المجلس الحالي
٢	معالي الدكتور/ حمد بن سليمان البازعي ممثل المؤسسة العامة للتقاعد	نائب رئيس مجلس الإدارة	عضو مجلس الإدارة	بكالوريوس وماجستير و دكتوراه في الاقتصاد	عمل (٣٤) عاما متدرجا في مناصب حكومية ثم أستاذ مساعد ثم أستاذ مشارك ووكيل للكلية وعميد بالنيابة. ثم وكيل الوزارة للشؤون الاقتصادية بوزارة المالية ثم نائب وزير المالية.
٣	سمو الأمير / سعود بن خالد بن تركي آل سعود	عضو مجلس الإدارة	عضو مجلس الإدارة	بكالوريوس هندسة كهربائية وماجستير هندسة كهربائية	عمل (٢٥) عاما تقلد عدة مناصب في شركة بترولب، نائب الرئيس لشؤون التسويق في شركة بترولوب، ثم العمل كمستشار لمعالي محافظ بترومين
٤	الدكتور / عبد الحميد بن صالح الخليفة ممثل صندوق الاستثمارات العامة	عضو مجلس الإدارة	عضو مجلس الإدارة	بكالوريوس وماجستير و دكتوراه في الاقتصاد	عمل (١٥) عاما متدرجا في مناصب حكومية ودولية مستشار للمدير التنفيذي للبنك الدولي مدير تنفيذي مناوب للبنك الدولي مستشار اقتصادي - صندوق الاستثمارات العامة
٥	الدكتور / عبدالله بن ناصر أبو ثنين ممثل المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية	عضو مجلس الإدارة	عضو مجلس الإدارة	بكالوريوس إدارة أعمال مالية ماجستير ادارة نظم المعلومات ماجستير إدارة أعمال MBA ماجستير اقتصاد دكتوراه ادارة اعمال مالية	عمل لمدة (٢١) عاماً متدرجا في عدة مناصب حكومية عضو هيئة تدريس في معهد الادارة العامة مدرس مساعد في جامعة اولد دومينيون محاضر جامعة الملك سعود (جزئي) مستشار هيئة السوق المالية(جزئي) وكيل الوزارة للتفتيش وتطوير بيئة العمل - وزارة العمل وكيل الوزارة للتخطيط والتطوير والمعلومات - وزارة العمل
٦	الأستاذ / أحمد بن عبد الله العقيل	عضو مجلس الإدارة	عضو مجلس الإدارة	بكالوريوس فيزياء ماجستير اقتصاد دبلوم معهد البنك الدولي تنمية المهارات الادارية	عمل لمدة (٣٦) عاما في: محاضر في معهد الادارة العامة امين عام صندوق الاستثمارات العامة مدير عام الصندوق العقاري مدير عام الشركة العقارية

٧	الأستاذ / محمد بن ناصر النابت	عضو مجلس الإدارة	عضو مجلس الإدارة	بكالوريوس ادارة اعمال	عمل لمدة (١٩) عاماً في القطاع الخاص عضو مجلس ادارة شركة المصافي العربية نائب رئيس مجلس ادارة شركة ناصر النابت واولاده عضو مجلس المديرين لشركة اسواق البحر الاحمر
٨	المهندس/ سامي بن عبد الله أبو ملحمة	عضو مجلس الإدارة	عضو مجلس الإدارة	بكالوريوس هندسة معمارية ضابط متقاعد من وزارة الدفاع	عمل لمدة (٢٠) عاماً بين القطاع العسكري والخاص
٩	المهندس/ سفر بن محمد بن ظفير	عضو مجلس الإدارة الرئيسي التنفيذي	عضو مجلس الإدارة الرئيسي التنفيذي	بكالوريوس هندسة كهربائية ماجستير هندسة كهربائية	عمل لمدة (٤٠) عاماً الشركة السعودية للكهرباء - مدير ادارة التوليد شركة اسمنت المتحدة - الرئيس التنفيذي (سابقاً) شركة اسمنت المنطقة الجنوبية - الرئيس التنفيذي حالياً
١٠	الأستاذ / صالح بن عبد الرحمن السماعيل	عضو لجنة المراجعة	عضو لجنة المراجعة	بكالوريوس محاسبة ماجستير إدارة أعمال	العمل لمدة ٣٩ عاماً عضو هيئة التدريس بمعهد الإدارة العامة مدير عام الشؤون المالية والإدارية بالأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي
١١	الأستاذ / سعود بن عبد العزيز بن عامر	عضو لجنة المراجعة	عضو لجنة المراجعة	بكالوريوس إدارة مالية	العمل لمدة ٧ سنوات محلل استثمارات في صندوق الاستثمارات العامة
١٢	المهندس/ سعد بن محمد الشهراني نائب الرئيس التنفيذي للتصنيع	نائب الرئيس التنفيذي للتصنيع	رئيس القطاع الأوسط بالشركة السعودية للكهرباء	بكالوريوس هندسة كهربائية	عمل لمدة ٤٣ سنة : ٣٩ سنة في شركة الكهرباء ٤ سنوات في أسمنت الجنوب
١٣	الأستاذ / قاسم ياسين فتحي (مدير مصنع جازان)	مدير مصنع أسمنت جازان	مدير الصيانة	بكالوريوس علوم جيولوجيا	عمل لمدة ٢٩ سنة شركة أسمنت المنطقة الجنوبية
١٤	المهندس / عقيل فطيس سعيد كدسة (مدير مصنع بيشة)	مدير مصنع أسمنت بيشة	مدير الصيانة	بكالوريوس هندسة كيميائية تطبيقية	عمل لمدة ٢٣ سنة : مهندس إنتاج - شركة أسمنت اليمامة . مهندس كيميائي - شركة الكهرباء شركة أسمنت المنطقة الجنوبية
١٥	المهندس / محمود حسين عوض (مدير مصنع تهامة)	مدير مصنع أسمنت تهامة	مدير الإنتاج	بكالوريوس هندسة كيميائية	عمل لمدة ٢٩ سنة : شركة أسمنت المنطقة الجنوبية
١٦	الأستاذ / محمد علي محمد الثوعي (المدير المالي)	المدير المالي	رئيس الحسابات	بكالوريوس محاسبة ماجستير محاسبة مهنية	عمل لمدة ٢١ سنة : شركة أسمنت المنطقة الجنوبية

سابعاً - أسماء الشركات داخل المملكة أو خارجها التي يكون عضو مجلس الإدارة عضو في مجالس إدارتها الحالية والسابقة أو من مديريها

اسم العضو	أسماء الشركات التي يكون عضو مجلس الإدارة عضواً في مجالس إدارتها الحالية أو من مديريها	داخل المملكة / خارج المملكة	الكيان القانوني للشركة
سمو الأمير / عبد الله بن مساعد بن عبد الرحمن آل سعود	شركة الصهاريج - رئيس مجلس الإدارة شركة المصافي العربية - رئيس مجلس الإدارة	داخل المملكة	ذات مسؤولية محدودة مساهمة مدرجة
معالي الدكتور / حمد بن سليمان البازعي ممثل المؤسسة العامة للتقاعد	"مصرف الانماء شركة تطوير التعليم القابضة شركة تطوير المباني	داخل المملكة	مساهمة مدرجة مساهمة محدودة مساهمة محدودة
سمو الأمير / سعود بن خالد بن تركي آل سعود	لا يوجد		
الدكتور / عبد الحميد بن صالح الخليفة ممثل صندوق الاستثمارات العامة	الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري (غير تنفيذي) الشركة السعودية لكفاءة الطاقة (غير تنفيذي)	داخل المملكة	مساهمة مغلقة مساهمة مغلقة
الدكتور / عبدالله بن ناصر أبو ثنين ممثل المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية	عضو اللجنة التنفيذية (شركة كليات التميز) شركة تمكين للتقنيات - رئيس اللجنة التنفيذية شركة المقاييس السعودية للمهارات - عضو اللجنة التنفيذية	داخل المملكة	ذاد مسؤولية محدودة ذاد مسؤولية محدودة ذاد مسؤولية محدودة
الأستاذ / أحمد بن عبد الله العقيل	البنك العربي الوطني شركة الدريس للخدمات البترولية	داخل المملكة	مساهمة مدرجة مساهمة مدرجة

مساهمة مدرجة مساهمة غير مدرجة مساهمة غير مدرجة	داخل المملكة	شركة المصافي العربية السعودية شركة المجموعة العربية للتعليم والتدريب القابضة شركة فندق خميس مشيط ميركيور	الأستاذ / محمد بن ناصر النابت
		لا يوجد	المهندس/ سامي بن عبد الله أبو ملحة
		لا يوجد	المهندس/ سفر بن محمد بن ظفير

ثامناً - تكوين مجلس الإدارة وتصنيف أعضائه

م	اسم العضو	تصنيف العضوية
١	سمو الأمير / عبد الله بن مساعد بن عبد الرحمن آل سعود	مستقل
٢	معالي الدكتور/ حمد بن سليمان البازعي ممثل المؤسسة العامة للتقاعد	غير تنفيذي
٣	سمو الأمير / سعود بن خالد بن تركي آل سعود	مستقل
٤	الدكتور / عبدالحميد بن صالح الخليفة ممثل صندوق الاستثمارات العامة	غير تنفيذي
٥	الدكتور / عبدالله بن ناصر أبو ثنين ممثل المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية	غير تنفيذي
٦	الأستاذ / أحمد بن عبد الله العقيل	مستقل
٧	الأستاذ / محمد بن ناصر النابت	مستقل
٨	المهندس/ سامي بن عبد الله أبو ملحمة	مستقل
٩	المهندس/ سفر بن محمد بن ظفير	تنفيذي

تاسعاً - اجتماعات مجلس الإدارة

م	الاسم	اجتماع ١	اجتماع ٢	اجتماع ٣	اجتماع ٤	اجتماع ٥	اجتماع ٦	الإجمالي
		٢٠١٧/١/١٩	٢٠١٧/٢/١٦	٢٠١٧/٢/١٦	٢٠١٧/٤/٢٠	٢٠١٧/١٠/٢١	٢٠١٧/١٢/٢١	
١	سمو الأمير / عبد الله بن مساعد بن عبد الرحمن آل سعود	✓	✓	✓	✓	✓	✓	٦
٢	معالي الدكتور/ حمد بن سليمان البازعي ممثل المؤسسة العامة للتقاعد	✓	✓	✓	✓	✓	✓	٦
٣	سمو الأمير / سعود بن خالد بن تركي آل سعود	✓	×	×	✓	✓	✓	٤
٤	الدكتور / عبد الحميد بن صالح الخليفة ممثل صندوق الاستثمارات العامة	✓	✓	✓	✓	✓	✓	٦
٥	الدكتور / عبدالله بن ناصر أبو ثنين ممثل المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية	✓	✓	✓	✓	✓	✓	٦
٦	الأستاذ / أحمد بن عبد الله العقيل	✓	✓	✓	✓	✓	✓	٦
٧	الأستاذ / محمد بن ناصر النابت	✓	✓	✓	✓	✓	✓	٦
٨	المهندس/ سامي بن عبد الله أبو ملحة	✓	✓	✓	✓	✓	✓	٦
٩	المهندس/ سفر بن محمد بن ظفير	✓	✓	✓	✓	✓	✓	٦

عاشراً - بيان بتواريخ الجمعيات العامة للمساهمين المنعقدة خلال السنة المالية الأخيرة وأسماء أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين لهذه الجمعيات.

م	الاسم	سجل الحضور	
		اجتماع الجمعية الأول	اجتماع الجمعية الثاني
		٢٠١٧-٤-٢٠	٢٠١٧-١٢-٢١
١	سمو الأمير / عبد الله بن مساعد بن عبد الرحمن آل سعود	✓	✓
٢	معالي الدكتور/ حمد بن سليمان البازعي ممثل المؤسسة العامة للتقاعد	×	✓
٣	سمو الأمير / سعود بن خالد بن تركي آل سعود	✓	✓
٤	الدكتور / عبد الحميد بن صالح الخليفة ممثل صندوق الاستثمارات العامة	✓	✓
٥	الدكتور / عبدالله بن ناصر أبو ثنين ممثل المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية	✓	✓
٦	الأستاذ / أحمد بن عبد الله العقيل	✓	✓
٧	الأستاذ / محمد بن ناصر النائب	✓	✓
٨	المهندس/ سامي بن عبد الله أبو ملحة	✓	✓
٩	المهندس/ سفر بن محمد بن ظفير	✓	✓

الحادي عشر - الإجراءات التي اتخذها مجلس الإدارة لإحاطة أعضائه وبخاصة غير التنفيذيين علماً بمقترحات المساهمين وملحوظاتهم حيال الشركة وأدائها.

لإحاطة أعضاء مجلس الإدارة بمقترحات المساهمين فقد قام المجلس بالتالي :

- ١- ضمان حصول أعضاء مجلس الإدارة في الوقت المناسب على المعلومات الكاملة والواضحة والصحيحة وغير المضللة.
- ٢- التحقق من قيام مجلس الإدارة بمناقشة جميع المسائل الأساسية بشكل فعال وفي الوقت المناسب.
- ٣- تشجيع أعضاء مجلس الإدارة على ممارسة مهامهم بفعالية وبما يحقق مصلحة الشركة.
- ٤- ضمان وجود قنوات للتواصل الفعلي مع المساهمين وإيصال آرائهم إلى مجلس الإدارة.
- ٥- تشجيع العلاقات البناءة والمشاركة الفعالة بين كل من مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية وبين الأعضاء التنفيذيين وغير التنفيذيين والمستقلين، وإيجاد ثقافة تشجع على النقد البناء.
- ٦- إعداد جدول أعمال اجتماعات مجلس الإدارة مع الأخذ بعين الاعتبار أي مسألة يطرحها أحد أعضاء مجلس الإدارة أو يثيرها مراجع الحسابات، والتشاور مع أعضاء المجلس والرئيس التنفيذي عند إعداد جدول أعمال المجلس.

الثاني عشر - الإفصاح عن مكافآت أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية وفقاً لما نصت عليه المادة الثالثة والتسعون من لائحة حوكمة الشركات.

بناء على المادة (٢٣) من النظام الأساس للشركة تكون مكافأة مجلس الإدارة ١٠٪ من صافي الأرباح بعد خصم المصروفات والاحتياطات التي تقرها الجمعية العامة وبعد توزيع نسبة ربح على المساهمين لا يقل عن ٥٪ من رأس مال الشركة وطبقاً لنص المادة (٥٠/٥) من النظام الأساس وفي حدود ما نص عليه نظام الشركات ولوائحه ، ويجب أن يشتمل تقرير مجلس الإدارة إلى الجمعية العامة العادية على بيان شامل لكل ما حصل عليه أعضاء مجلس الإدارة خلال السنة المالية من مكافآت وبدل مصروفات وغير ذلك من المزايا، وأن يشتمل كذلك على بيان ما قبضه أعضاء المجلس بوصفهم عاملين أو اداريين أو ما قبضوه نظير أعمال فنية أو إدارية أو استشارات وان يشتمل ايضاً على بيان بعدد جلسات المجلس وعدد الجلسات التي حضرها كل عضو من تاريخ آخر اجتماع للجمعية العامة

مكافآت أعضاء مجلس الإدارة

البيان												
مبلغ معين عن عضوية المجلس وعضوية اللجان	مبلغ حضور جلسات المجلس	مجموع بدل حضور جلسات اللجان	مزايا عينية	مكافآت رئيس المجلس أو العضو المنتدب أو أمين السر إن كان من الأعضاء	المجموع	نسبة من الأرباح	مكافآت دورية	خطط تحفيزية قصيرة الأجل	خطط تحفيزية طويلة الأجل	الأسهل الممنوحة	المجموع	مكافأة نهاية الخدمة
الأعضاء المستقلين												
من ضمن مكافآت أعضاء اللجان												
سمو الأمير / عبد الله بن مساعد بن عبد الرحمن آل سعود	٢٠٠,٠٠٠	١٨,٠٠٠	-	-	٢١٨,٠٠٠	-	-	-	-	-	-	-
سمو الأمير / سعود بن خالد بن تركي آل سعود	٢٠٠,٠٠٠	١٢,٠٠٠	-	-	٢١٢,٠٠٠	-	-	-	-	-	-	-
الأستاذ / أحمد بن عبد الله العقيل	٢٠٠,٠٠٠	١٨,٠٠٠	-	-	٢١٨,٠٠٠	-	-	-	-	-	-	-
الأستاذ / محمد بن ناصر النابت	٢٠٠,٠٠٠	١٨,٠٠٠	-	-	٢١٨,٠٠٠	-	-	-	-	-	-	-
المهندس/ سامي بن عبد الله أبو ملحمة	٢٠٠,٠٠٠	١٨,٠٠٠	-	-	٢١٨,٠٠٠	-	-	-	-	-	-	-
الأعضاء غير التنفيذيين												
معالي الدكتور/ حمد بن سليمان البازعي ممثل المؤسسة العامة للتقاعد	٢٠٠,٠٠٠	١٨,٠٠٠	-	-	٢١٨,٠٠٠	-	-	-	-	-	-	-
الدكتور / عبد الحميد بن صالح الخليفة ممثل صندوق الاستثمارات العامة	٢٠٠,٠٠٠	١٨,٠٠٠	-	-	٢١٨,٠٠٠	-	-	-	-	-	-	-
الدكتور / عبدالله بن ناصر أبو ثنين ممثل المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية	٢٠٠,٠٠٠	١٨,٠٠٠	-	-	٢١٨,٠٠٠	-	-	-	-	-	-	-
الأعضاء التنفيذيين												
المهندس/ سفر بن محمد بن ظفير	٢٠٠,٠٠٠	١٨,٠٠٠	-	-	٢١٨,٠٠٠	-	-	-	-	-	-	-

مكافآت كبار التنفيذيين

وهم: الرئيس التنفيذي - نائب الرئيس التنفيذي للتصنيع - مدير مصنع جازان - مدير مصنع بيثثة - مدير مصنع تهامة - المدير المالي .

المجموع الكلي	مجموع مكافآت التنفيذيين عن المجلس	مكافأة إنتاج	مكافأة نهاية الخدمة	المجموع	الأسهم الممنوحة	خطط تحفيزية طويلة المدة	خطط تحفيزية قصيرة المدة	أرباح	مكافآت دورية	المجموع	مزايأ عينية	بدلات	رواتب	البيان
١٠,١٥٢,٠٦٢	٤٨٩,٠٠٠	٣,٠٦٠,٠٠٠	-	٤٠٢,١٣١	-	-	-	-	٤٠٢,١٣١	٦,٢٠٠,٩٣١	-	١,٣٤١,٣٥٧	٤,٨٥٩,٥٧٤	٦ من كبار التنفيذيين

مكافآت أعضاء اللجان

المجموع	بدل حضور الجلسات	المكافآت الثابتة	
أعضاء اللجنة التنفيذية			
٢٦٨,٠٠٠	١٨,٠٠٠	٢٥٠,٠٠٠	معالي الدكتور / حمد بن سليمان البازعي ممثل المؤسسة العامة للتقاعد
٢٦٢,٠٠٠	١٢,٠٠٠	٢٥٠,٠٠٠	سمو الأمير / سعود بن خالد بن تركي آل سعود
٢٦٢,٠٠٠	١٢,٠٠٠	٢٥٠,٠٠٠	الدكتور / عبد الحميد بن صالح الخليفة ممثل صندوق الاستثمارات العامة
٢٦٨,٠٠٠	١٨,٠٠٠	٢٥٠,٠٠٠	المهندس/ سامي بن عبد الله أبو ملحمة
٢٦٨,٠٠٠	١٨,٠٠٠	٢٥٠,٠٠٠	المهندس/ سفر بن محمد بن ظفير
أعضاء لجنة الاستثمار			
٢٥٣,٠٠٠	٣,٠٠٠	٢٥٠,٠٠٠	سمو الأمير / عبد الله بن مساعد بن عبد الرحمن آل سعود
٣,٠٠٠	٣,٠٠٠	من ضمن اللجنة التنفيذية	الدكتور / عبد الحميد بن صالح الخليفة ممثل صندوق الاستثمارات العامة
٣,٠٠٠	٣,٠٠٠	من ضمن اللجنة التنفيذية	سمو الأمير / سعود بن خالد بن تركي آل سعود
٢٥٣,٠٠٠	٣,٠٠٠	٢٥٠,٠٠٠	الدكتور / عبدالله بن ناصر ابو ثنين ممثل المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية
٢٥٣,٠٠٠	٣,٠٠٠	٢٥٠,٠٠٠	الأستاذ / أحمد بن عبدالله العقيل
٣,٠٠٠	٣,٠٠٠	من ضمن اللجنة التنفيذية	المهندس/ سفر بن محمد بن ظفير
أعضاء لجنة المراجعة			
٢١,٠٠٠	٢١,٠٠٠	من ضمن لجنة الاستثمار	الأستاذ / أحمد بن عبد الله العقيل
٢٧١,٠٠٠	٢١,٠٠٠	٢٥٠,٠٠٠	الأستاذ / محمد بن ناصر النائب
١٦٨,٠٠٠	١٨,٠٠٠	١٥٠,٠٠٠	الأستاذ / صالح بن عبد الرحمن السماعيل (عضو خارجي)
١٧١,٠٠٠	٢١,٠٠٠	١٥٠,٠٠٠	الأستاذ / سعود بن عبدالعزيز بن عامر (عضو خارجي)
أعضاء لجنة الترشيحات والمكافآت			
٦,٠٠٠	٦,٠٠٠	من ضمن لجنة الاستثمار	سمو الأمير / عبد الله بن مساعد بن عبد الرحمن آل سعود
٦,٠٠٠	٦,٠٠٠	من ضمن اللجنة التنفيذية	معالي الدكتور / حمد بن سليمان البازعي ممثل المؤسسة العامة للتقاعد
٦,٠٠٠	٦,٠٠٠	من ضمن لجنة الاستثمار	الدكتور / عبدالله بن ناصر ابو ثنين ممثل المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية
٦,٠٠٠	٦,٠٠٠	من ضمن اللجنة التنفيذية	المهندس/ سامي بن عبدالله أبو ملحمة
٦,٠٠٠	٦,٠٠٠	من ضمن لجنة المراجعة	الأستاذ / محمد بن ناصر النائب
حضور اللجان من غير أعضاء اللجان			
٥,٠٠٠	٥,٠٠٠	من ضمن لجنة المراجعة	الأستاذ / محمد بن ناصر النائب

الثالث عشر - أسهم أعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين وزوجاتهم وأولادهم القصر

التغيير	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
-	٦١٢,٣٠٢	٦١٢,٣٠٢	سمو الأمير/ سعود بن خالد بن تركي آل سعود
-	-	-	الدكتور / عبد الحميد بن صالح الخليفة ممثل صندوق الاستثمارات العامة
-	-	-	الدكتور / عبدالله بن ناصر ابو ثنين ممثل المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية
-	١٤٠,٠٠٠	١٤٠,٠٠٠	الأستاذ / أحمد بن عبد الله أحمد العقيل
-	٣١٧,٥٠٠	٣١٧,٥٠٠	الأستاذ / محمد بن ناصر النابت
-	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)
-	٨٢,٨٦٦,٧٦٩	٨٢,٨٦٦,٧٦٩	الإجمالي

الرابع عشر - وصف مختصر لاختصاصات اللجان

أ- اللجنة التنفيذية

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 بالأهداف 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 ٢٠١٧م (٦) اجتماعات وبيانها كما يلي: -

م	الاسم	طبيعة العضوية	اجتماع ١	اجتماع ٢	اجتماع ٣	اجتماع ٤	اجتماع ٥	اجتماع ٦	اجمالي الجلسات
			٤/١١	٤/١٩	٧/٢	١٠/٢٠	١٢/٦	١٢/٢٠	
١	معالي الدكتور/ حمد بن سليمان البازعي ممثل المؤسسة العامة للتقاعد	رئيسا	✓	✓	✓	✓	✓	✓	٦
٢	سمو الأمير / سعود بن خالد بن تركي آل سعود	عضوا	×	✓	✓	✓	×	✓	٤
٣	الدكتور / عبد الحميد بن صالح الخليفة ممثل صندوق الاستثمارات العامة	عضوا	×	✓	×	✓	✓	✓	٤
٤	المهندس/ سامي بن عبد الله أبو ملحة	عضوا	✓	✓	✓	✓	✓	✓	٦
٥	المهندس/ سفر بن محمد بن ظفیر	عضوا	✓	✓	✓	✓	✓	✓	٦

ب- لجنة الاستثمار

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.

بيان اجتماعات لجنة الاستثمار

م	الاسم	طبيعة العضوية	اجتماع ١	
			٢٠١٧/١٢/٢١ م	اجمالي الجلسات
١	سمو الأمير / عبد الله بن مساعد بن عبد الرحمن آل سعود	رئيساً	✓	١
٢	الدكتور / عبد الحميد بن صالح الخليفة ممثل صندوق الاستثمارات العامة	عضواً	✓	١
٣	سمو الأمير / سعود بن خالد بن تركي آل سعود	عضواً	✓	١
٤	الدكتور / عبدالله بن ناصر ابو ثنين ممثل المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية	عضواً	✓	١
٥	الأستاذ / أحمد بن عبدالله العقيل	عضواً	✓	١
٦	المهندس/ سفر بن محمد بن ظفير	عضواً	✓	١

ج - لجنة المراجعة

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 مخالفات 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.

بيان اجتماعات لجنة المراجعة

م	الاسم	طبيعة العضوية	اجتماع	اجتماع	اجتماع	اجتماع	اجتماع	اجتماع	اجمالي الجلسات
			١	٢	٣	٤	٥	٦	
			١/١٨	٢/١٤	٤/١١	٤/١٨	٧/٢٠	١٠/٢٠	١٢/٢٦
١	الأستاذ / أحمد بن عبد الله العقيل	رئيسا	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
٢	الأستاذ / محمد بن ناصر النابت	عضوا	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
٣	الأستاذ / صالح بن عبد الرحمن السماعيل	عضو خارجي	×	✓	✓	✓	✓	✓	✓
٤	الأستاذ / سعود بن عبدالعزيز بن عامر	عضو خارجي	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

د - لجنة الترشيحات والمكافآت

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

بيان اجتماعات لجنة الترشيحات والمكافآت

م	الاسم	طبيعة العضوية	اجتماع ١	اجتماع ٢	اجمالي الجلسات
			٢٠١٧/١٠/٢١	٢٠١٧/١٢/٢١	
١	الأستاذ / محمد بن ناصر النابت	رئيسا	✓	✓	٢
٢	سمو الأمير / عبد الله بن مساعد بن عبد الرحمن آل سعود	عضوا	✓	✓	٢
٣	معالي الدكتور/ حمد بن سليمان البازعي ممثل المؤسسة العامة للتقاعد	عضوا	✓	✓	٢
٤	الدكتور / عبدالله بن ناصر ابو ثنين ممثل المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية	عضوا	✓	✓	٢
٥	المهندس/ سامي بن عبدالله أبو ملحمة	عضوا	✓	✓	٢

الخامس عشر - أي عقوبة أو تدبير احترازي أو قيد احتياطي مفروض على الشركة من الهيئة أو أي جهة إشرافيه أو تنظيمية أو قضائية .

لا يوجد على الشركة أي عقوبة أو تدبير احترازي أو قيد احتياطي مفروض من الهيئة أو أي جهة إشرافيه أو تنظيمية أو قضائية.

السادس عشر - نتائج المراجعة السنوية لفاعلية إجراءات الرقابة الداخلية بالشركة و رأي لجنة المراجعة في مدى كفاية نظام الرقابة الداخلية في الشركة

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 .

السابع عشر - تفاصيل المساهمات الاجتماعية للشركة

م	البيانات	(ريال)
١	اللجنة الوطنية لرعاية السجناء	٢٠,٠٠٠
٢	الجمعية الخيرية بأحد المسارحة	١٠,٠٠٠
٣	جمعية البر الخيرية بالقنفذة	١٠,٠٠٠
٤	جمعية البر الخيرية ببيشة	٢٠,٠٠٠
٥	جمعية البر الخيرية بالمجاردة	١٠,٠٠٠
٦	لجنة اصدقاء المرضى بمحافظة بيشة	١٠,٠٠٠
٧	لجنة اصدقاء المرضى بمنطقة خميس مشيط	٢٠,٠٠٠
٨	لجنة اصدقاء المرضى بمنطقة بعسير	٢٠,٠٠٠
٩	جمعية البر الخيرية بالعرضية الجنوبية	١٠,٠٠٠
١٠	جمعية تحفيظ القرآن الكريم بعسير - أبها	١٠,٠٠٠
١١	جمعية تحفيظ القرآن الكريم بخميس مشيط	١٠,٠٠٠
١٢	جمعية تحفيظ القرآن الكريم بجازان	١٠,٠٠٠
١٣	جمعية تحفيظ القرآن الكريم ببيشة	١٠,٠٠٠
١٤	جمعية تحفيظ القرآن الكريم بأحد المسارحة	١٠,٠٠٠
١٥	مجلس تنمية السياحة بعسير	٥٠٠,٠٠٠
١٦	مجلس تنمية السياحة بجازان	٥٠٠,٠٠٠
	الإجمالي	١,١٨٠,٠٠٠

الثامن عشر- أصول الشركة وخصومها ونتائج أعمالها في السنوات الخمس الأخيرة.

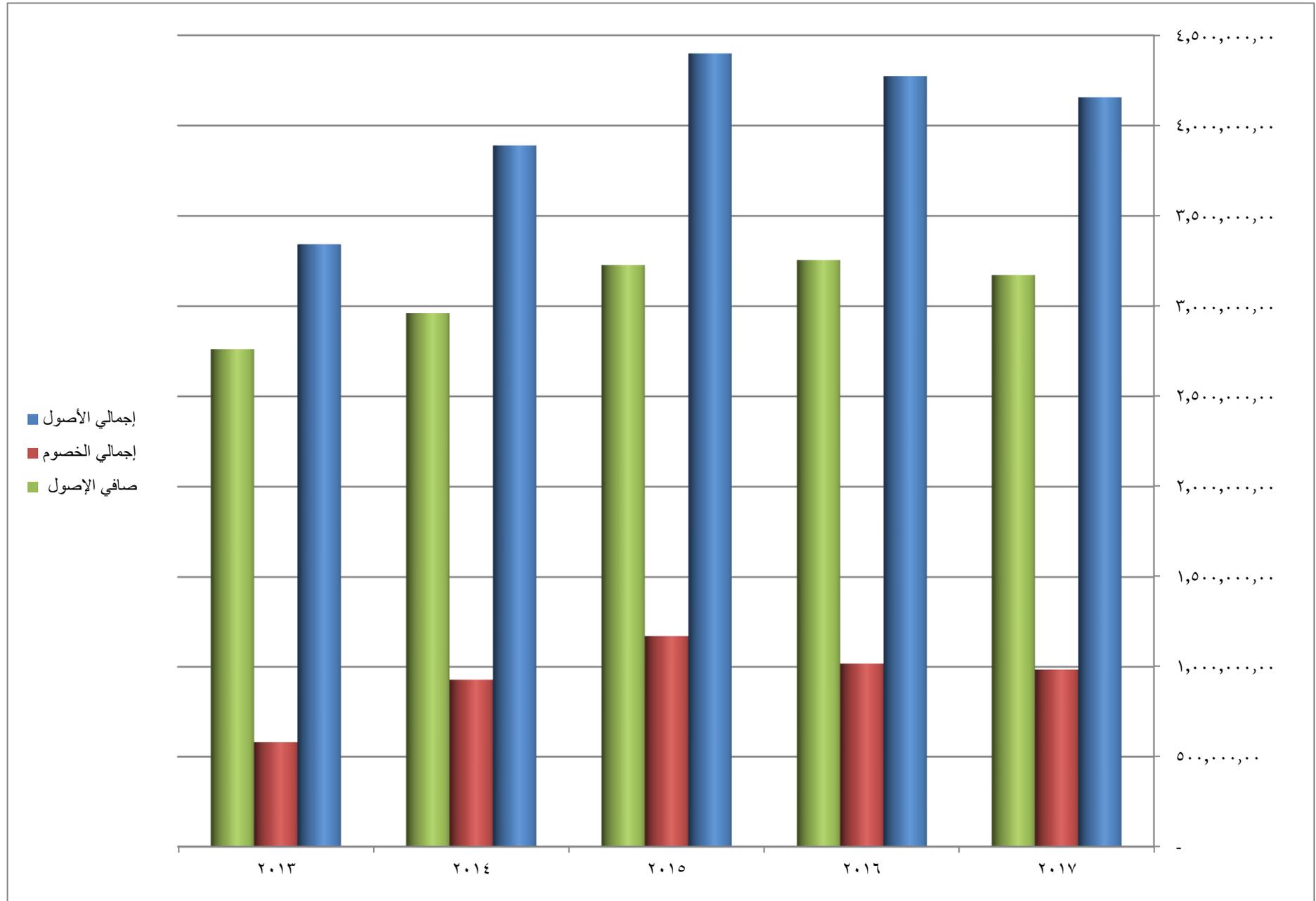
تتكون الموجودات المتداولة للشركة من النقد وما في حكمة والذمم المدينة والموجودات الأخرى وتتكون مطلوباتها المالية من تسهيلات بنكية قصيرة الأجل والذمم التجارية الدائنة والأرباح قيد التوزيع والمصرفيات المستحقة والمطلوبات الأخرى.

لا تختلف القيمة العادلة للأدوات المالية جوهريا عن قيمتها الدفترية.

مقارنة الأصول والخصوم (بالألف ريال)

البيان	م٢٠١٧	م٢٠١٦	م٢٠١٥	م٢٠١٤	م٢٠١٣
الأصول المتداولة	٨٠٧,٢٢٧	٨٤٦,٣٩٠	١,٠٤٤,٣٨٥	٩٦٧,٣٠٠	٩٠٢,٠٩٥
الأصول غير المتداولة	٣,٣٤٩,٤٣٦	٣,٤٢٧,١٧٥	٣,٣٥٤,٥٦٩	٢,٩٢٢,٢٤١	٢,٤٤٠,٣٠٢
إجمالي الأصول	٤,١٥٦,٦٦٣	٤,٢٧٣,٥٦٥	٤,٣٩٨,٩٥٤	٣,٨٨٩,٥٤١	٣,٣٤٢,٣٩٧
الخصوم المتداولة	٥٣٠,٧١١	٦١٣,٠٩٨	٦٣٢,٨٦٨	٣٢٥,٩١٥	٤٨٣,٦٥٦
الخصوم غير المتداولة	٤٥٣,٨٩٨	٤٠٥,٠٢٥	٥٣٨,٢٩٧	٦٠٢,٦٥٠	٩٧,١٤٤
إجمالي الخصوم	٩٨٤,٦١٠	١,٠١٨,١٢٣	١,١٧١,١٦٥	٩٢٨,٥٦٥	٥٨٠,٨٠٠

(رسم بياني لمقارنة الأصول والخصوم صفحة ٢٨)



مقارنة نتائج أعمال الشركة (بالألف ريال)

البيان	٢٠١٧م	٢٠١٦م	٢٠١٥م	٢٠١٤م	٢٠١٣م
الإيرادات	١,٠٦٣,٨١٧	١,٧٧٦,٠٥٥	٢٠,٤٧,٢٧٤	١,٨٧٨,٣٤٦	١,٧٧٥,١٤٤
تكاليف الإيرادات	(٦٤٠,١١٣)	(٨٤٥,٣٥٤)	(٩٣٧,٩١٥)	(٨٨٣,٢٠٨)	(٧٦٢,٢٩٣)
مجمل الربح	٤٢٣,٧٠٣	٩٣٠,٧٠١	١,١٠٩,٣٥٩	٩٩٥,١٣٨	١,٠١٢,٨٥١
صافي الربح	٣٧١,٦١٠	٨٧٥,٣٨٦	١٠,٣٨,٦١٢	١,٠٤٥,٤١٩	١,٠٠٦,٠٩٢

التاسع عشر- الفروقات الجوهرية في النتائج التشغيلية عن نتائج السنة السابقة.

البيان	٢٠١٧م	٢٠١٦م	التغيرات (+)(-)	نسبة التغيير
الإيرادات	١,٠٦٣,٨١٦	١,٧٧٦,٠٥٥	(٧١٢,٢٣٩)	(٤٠,١٠)
تكلفة الإيرادات	(٦٤٠,١١٣)	(٨٤٥,٣٥٤)	٢٠٥,٢٤١	٢٤,٢٨
مجمل الربح	٤٢٣,٧٠٣	٩٣٠,٧٠١	(٥٠٦,٩٩٨)	(٥٤,٤٧)
إيرادات تشغيلية أخرى	١١,٠٨٢	٨,٣٧٠	٢,٧١٢	٣٢,٤٠
مصروفات تشغيلية أخرى	(٥٠,٤٨٧)	(٥٩,٦٤٦)	(٩,١٥٩)	(١٥,٣٦)
الربح التشغيلي	٣٨٤,٢٩٨	٨٧٩,٤٢٥	(٤٩٥,١٢٧)	(٥٦,٣٠)

العشرون- المعايير المحاسبية المعتمدة من الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين.

- تم التعاقد مع مكتب الدكتور محمد العمري لعمل خطة تطبيق المعايير الدولية ابتداء من ٢٠١٧/٠١/٠١م حيث أصدرت الشركة قوائمها وفق المعايير الدولية اعتباراً من ٢٠١٧/٣/٣١ كما تم تغيير العرض للسنة المالية ٢٠١٦ لتتوافق مع المعايير الدولية ومتطلبات هيئة السوق المالية.
- تم اعتماد السياسات المحاسبية للمعايير الدولية من مجلس الإدارة بتاريخ ٢٠١٧/٢/١٦م

الواحد والعشرون - توزيع الأرباح.

طبقاً للمادة ٥٠ من النظام الأساس توزيع أرباح الشركة الصافية السنوية على الوجه الآتي:

١. يجنب (١٠٪) من صافي الأرباح لتكوين الاحتياطي النظامي للشركة ويجوز أن تقرر الجمعية العامة العادية وقف هذا التجنيب متى بلغ الاحتياطي المذكور (٣٠٪) من رأس المال المدفوع.
 ٢. للجمعية العامة العادية بناء على اقتراح مجلس الإدارة أن تجنب نسبة معينة من صافي الأرباح لتكوين احتياطي اتفاقي يخصص لغرض او اغراض معينة
 ٣. الجمعية العامة العادية أن تقرر تكوين احتياطات أخرى، وذلك بالقدر الذي يحقق مصلحة الشركة أو يكفل توزيع أرباح ثابتة قدر الإمكان على المساهمين.
 ٤. يوزع من الباقي بعد ذلك على المساهمين نسبة تمثل (٥٪) من رأسمال الشركة المدفوع.
 ٥. مع مراعاة الأحكام المقررة في المادة (الثالثة والعشرون) من هذا النظام، والمادة السادسة والسبعين من نظام الشركات يخصص بعد ما تقدم نسبة (١٠٪) من الباقي لمكافأة مجلس الإدارة، على أن يكون استحقاق هذه المكافأة متناسباً مع عدد الجلسات التي يحضرها العضو.
 ٦. يوزع الباقي بعد ذلك على المساهمين كحصة إضافية في الأرباح.
 ٧. يجوز للشركة توزيع ارباح مرحلية على مساهميها بشكل نصف سنوي او ربع سنوي ، وللجمعية أن تفوض مجلس الإدارة بذلك بموجب قرار يجدد منها سنوياً .
- وحسب معايير المحاسبة الدولية التي تطبق في الشركة فإن مكافآت أعضاء مجلس الإدارة تكون من ضمن المصروفات الإدارية والعمومية

ريال	البيان
٣٧١,٦١٠,٢٣٧	صافي الربح بعد الزكاة
(٧٠,٠٠٠,٠٠٠)	يخصم: ٥ ٪ حصة أولى للمساهمين على رأس المال المدفوع
—	
٣٠١,٦١٠,٢٣٧	
—	
٨٤٠,٤٤٢,٥٨٨	يضاف: أرباح مرحلة من العام السابق
—	
١,١٤٢,٠٥٢,٨٢٥	
(١٤٠,٠٠٠,٠٠٠)	يخصم: ١٠ ٪ حصة إضافية للمساهمين على رأس المال المدفوع
—	
١,٠٠٢,٠٥٢,٨٢٥	الرصيد المرحل للعام القادم

إجمالي الأرباح	نسبة الأرباح المقترح توزيعها في نهاية السنة	نسبة الأرباح التي تم توزيعها خلال السنة	
		٢٠١٧ م	
٦٦٥,٠٠٠,٠٠٠	٢١٠,٠٠٠,٠٠٠	٤٥٥,٠٠٠,٠٠٠	الإجمالي
%٤٧,٥	%١٥	%٣٢,٥	النسبة

الثاني والعشرون - التمويل الإسلامي.

الإجمالي	رصيد قرض طويل الأجل	رصيد قرض قصير الأجل	المدة	مصدر التمويل
ريال	ريال	ريال		
٥٢٤,٠٣٦,٦٥٨	٢٩١,١٣١,٤٧٧	٢٣٢,٩٠٥,١٨١	٥ سنوات	البنك الأهلي (رصيد في ٢٠١٧/١/١)
١٥٠,٠٠٠,٠٠٠	١٥٠,٠٠٠,٠٠٠	-	-	قرض جديد في أبريل ٢٠١٧
١٢٥,٦٤٠,٦٦٦	-	-	-	المسدد خلال عام ٢٠١٧
٥٤٨,٣٩٥,٩٩٢	-	-	-	الرصيد في ٢٠١٧/١٢/٣١ م

بلغ رصيد التمويل الإسلامي من البنك الأهلي في ٢٠١٧/١٢/٣١ م مبلغ ٥٤٨,٣٩٥,٩٩٢ ريال تتمثل في تسهيلات بنكية طويلة الأجل بمبلغ ٣٥٢,٧٧٦,٧٣٤ ريال وتسهيلات بنكية قصيرة الأجل بمبلغ ١٩٥,٦١٩,٢٥٨ ريال تستحق خلال عام ٢٠١٧/٢٠١٨ م علماً بأن السداد يبدأ من ١٥ مارس ٢٠١٧ م وينتهي في ١٥ مارس ٢٠١٨ م (أقساط ربع سنوية).

الثالث والعشرون - عدد طلبات الشركة لسجل المساهمين وتواريخ الطلبات وأسبابها.

أسباب الطلب	تاريخ الطلب	عدد طلبات الشركة لسجل المساهمين
الجمعية العامة	٢٠١٧/١٢/٢١-١٢/٠٧-٠٤/١٨-٠٤/١١	٤
اجراءات الشركات	٢٠١٧/١٠/١٥-٠٤/٢٤	٢
ملف الأرباح	٢٠١٧/٠٨/١٥-٠٨/١٤	٢
أخرى	٢٠١٧/٠٤/١٨-٠٤/١٠	٢

الرابع والعشرون - عقود ذوي العلاقة مع الشركة بنهاية عام ٢٠١٧ م

تقر إدارة الشركة بعدم وجود عقود لأعضاء مجلس الإدارة وممثليهم وكبار الموظفين التنفيذيين وذوي العلاقة بأي منهم مع الشركة خلال عام ٢٠١٧ م.

الخامس والعشرون - المطلوبات المستحقة للجهات الحكومية بنهاية عام ٢٠١٧ م

بيان السبب	وصف موجز لها	٢٠١٧ م		البيان
		المستحق حتى نهاية الفترة المالية ولم يسدد بعد	المسدد	
يتم السداد ٢٠١٨	الزكاة المستحقة	٤,٦١٤,١٥٠	-	الهيئة العامة للزكاة والدخل
تتم التسوية الشهر اللاحق	التأمينات الاجتماعية	١,٣٢٦,١٩٨	١٦,٠٣٣,٣٥٦	المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية
يتم السداد ٢٠١٨	رسوم عام ٢٠١٧	٣٧,٠٤٢,٠٨٣	٤٨,٧٣٦,٦٤٨	وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية
		٤٢,٩٨٢,٤٣١	٦٤,٧٧٠,٠٠٤	الإجمالي

السادس والعشرون - ما طبق من أحكام لائحة حوكمة الشركات وما لم يطبق وأسباب ذلك

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

وعليه فإن الشركة تطبق جميع الأحكام الواردة في لائحة حوكمة الشركات الصادرة عن هيئة السوق المالية

السابع والعشرون - 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 الدولية الصادرة بقرار هيئة السوق المالية السعودية.

الثامن والعشرون - 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 - لم يقدم طلب مكتوب بعقد اجتماعات طارئة كما لم يتم الاعتراض على جدول الأعمال.

التاسع والعشرون – مقترحات مجلس الإدارة

أولاً: التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في ٣١/١٢/٢٠١٧م.

ثانياً: التصويت على القوائم المالية عن السنة المنتهية في ٣١/١٢/٢٠١٧م.

ثالثاً: التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في ٣١/١٢/٢٠١٧م.

رابعاً: التصويت على قرار مجلس الإدارة بتاريخ ٠٤/٠٧/٢٠١٧م بما تم توزيعه من أرباح على المساهمين عن النصف الأول من السنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠١٧م بواقع (١) ريال ونسبة (١٠ %) من رأس المال.

خامساً: التصويت على توزيع أرباح على المساهمين عن النصف الثاني للسنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠١٧م، بواقع (٥,٥) ريال ونسبة (٥%) من رأس المال، على أن تكون أحقية الأرباح لمساهمي الشركة المالكين للأسهم بنهاية يوم انعقاد الجمعية العامة المقبلة والتي سوف يتم الاعلان عن موعدها فور الانتهاء من أخذ الموافقة من الجهات المعنية، والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز الإيداع في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق.

سادساً: التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن السنة المنتهية في ٣١/١٢/٢٠١٧م

سابعاً: التصويت على تعيين مراجع الحسابات للشركة من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية والربع سنوية والسنوية للسنة المالية ٢٠١٧م وتحديد أتعابه.

ثامناً: التصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقديه مرحليه على المساهمين عن السنة المالية ٢٠١٨م، مع تحديد تواريخ الأحقية والتوزيع وفقاً للضوابط والإجراءات التنظيمية الصادرة من هيئة السوق المالية.

تاسعاً: التصويت على صرف مبلغ (١,٨٠٠,٠٠٠) ريال مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي ٢٠١٧م بواقع (٢٠٠,٠٠٠) ريال لكل عضو.