

شركة إسمنت المدينة

تقرير مجلس الإدارة لمساهمي شركة إسمنت المدينة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٦/١٢/٣١ م المرفوع الى الجمعية العامة غير العادية العاشرة للشركة

السادة المساهمين الكرام

يسر مجلس إدارة الشركة أن يقدم لكم تقريره السنوي عن أداء ونتائج أعمال الشركة للعام المالي ٢٠١٦م، حيث استطاعت الشركة أن تحقق أرباحاً جيدة في ظل المنافسة الحادة وتراجع الطلب على مادة الإسمنت وما تشهده المملكة من تغيرات بالمسار الإقتصادي تماشياً مع تحقيق رؤية المملكة ٢٠٣٠. يأتي ذلك الأداء الجيد رغم التحديات الكثيرة التي واجهتها خلال العام، والتي يمكن تلخيصها في عدة عوامل مؤثرة من أهمها دخول طاقات جديدة للسوق وإزدياد حدة المنافسة وتراجع اداء سوق البناء والتشييد وصعوبة التصدير إضافة إلى زيادة التكلفة متمثلة في إرتفاع اسعار الوقود.



• صورة من الأرشيف

تقرير مجلس الإدارة

أولاً: نشاط الشركة

تقوم الشركة بإنتاج الأسمنت البورتلاندي (العادي، المقاوم للأملاح) في مصنعها الواقع في محافظة مرات وتقوم بتسويقه سائياً ومكيساً داخل المملكة. تبلغ الطاقة الإنتاجية السنوية للمصنع (٣,٦٥) مليون طن وذلك من خلال خطين للإنتاج للخط الأول (١,٧٥) مليون طن أسمنت سنوياً وللخط الثاني (١,٩) مليون طن أسمنت سنوياً.

ثانياً: نتائج أعمال الشركة

١. مبيعات وأرباح الشركة:

بلغت الكمية المباعة خلال العام ٢٠١٦م من الإسمنت (٣,١٣٦) ألف طن مقابل (٢,٦٥٦) ألف طن للعام ٢٠١٥م بارتفاع قدره (١٨,٠٨٪)، ويعود سبب هذا الارتفاع الى رفع طاقة تشغيل الخط الثاني بالمصنع والخطط التسويقية التي تبنتها الشركة.

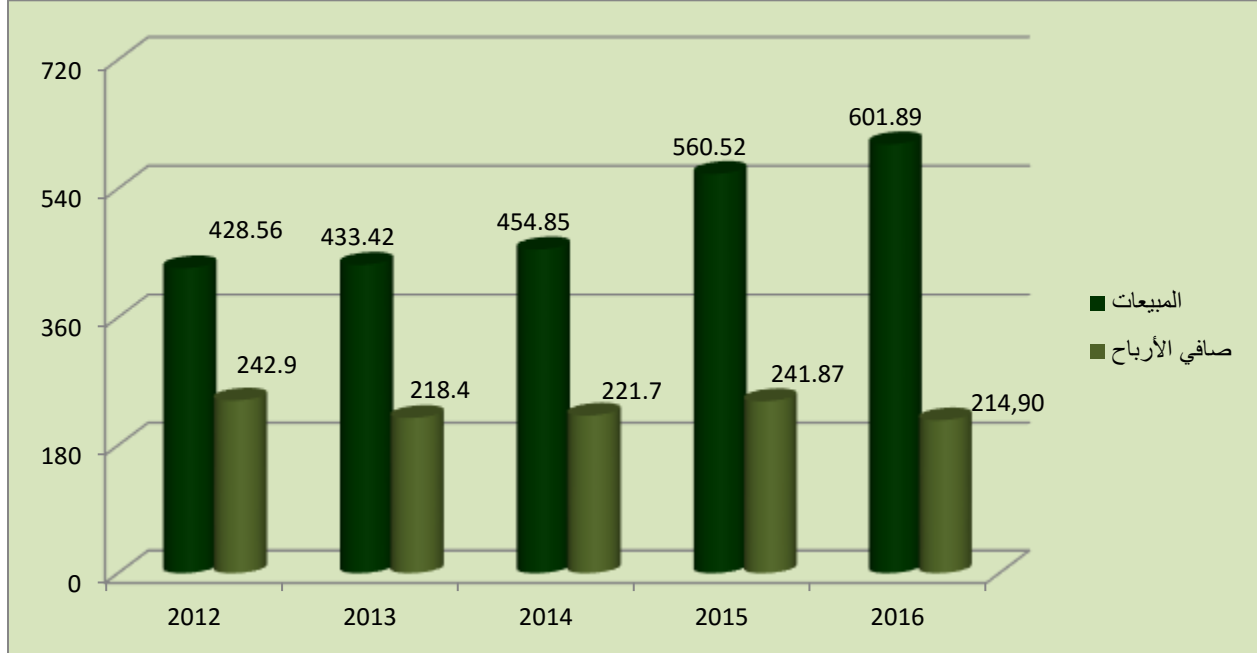
هذا وقد بلغت الأرباح الإجمالية في عام ٢٠١٦م (٢٢٩,٣٥) مليون ريال مقابل (٢٥٤,٣٢) مليون ريال في عام ٢٠١٥م بإنخفاض قدره (٩,٨٢٪)، كما بلغت الأرباح الصافية في عام ٢٠١٦م (٢١٤,٩٠) مليون ريال مقابل (٢٤١,٨٧) مليون ريال في عام ٢٠١٥م بإنخفاض قدره (١١,١٥٪)، ويعود سبب الانخفاض إلى ارتفاع تكلفة المبيعات والمصاريف الإدارية والعمومية ومخصص الزكاة.



• صورة من الأرشيف

الرسم البياني التالي يوضح تطور صافي المبيعات وصافي الأرباح خلال خمس سنوات من عام ٢٠١٢م إلى ٢٠١٦م

صافي المبيعات وصافي الأرباح من ٢٠١٢م إلى ٢٠١٦م (بملايين الريالات)



٢. الإنتاج:

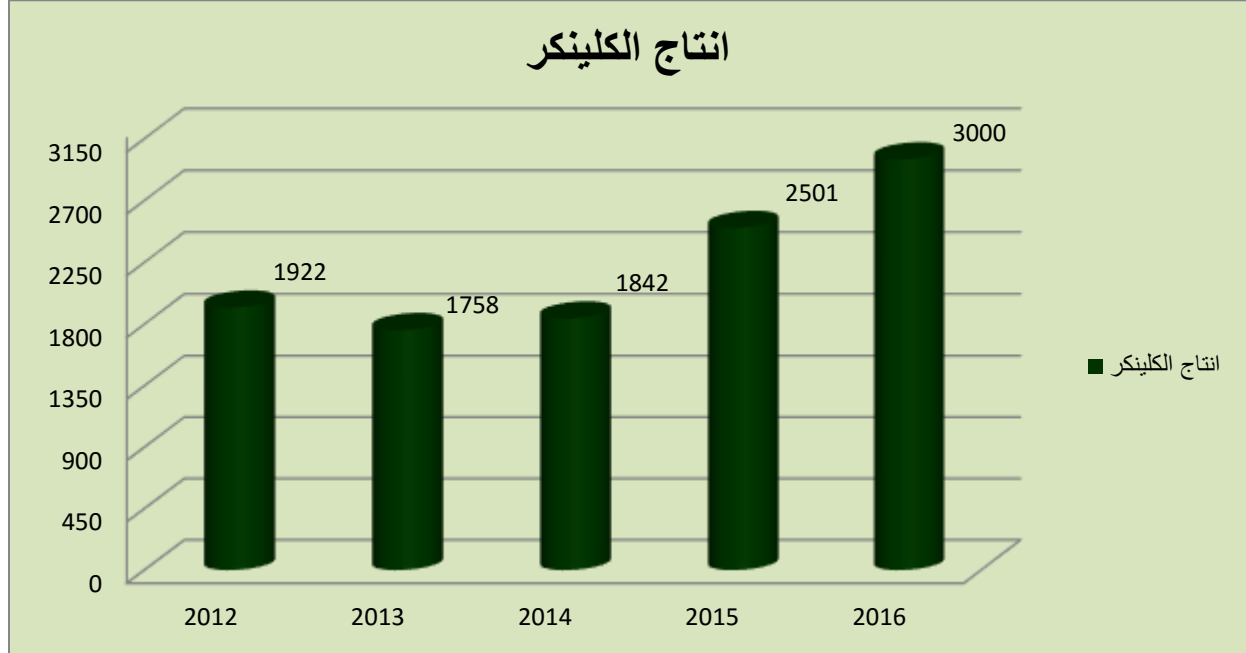
بلغ إنتاج المصنع خلال العام ٢٠١٦م من الكلنكر (٣,٥٢) مليون طن مقابل (٢,٥٠) مليون طن خلال عام ٢٠١٥م بارتفاع قدره (٢٠٪). وقد بلغ إنتاج الأسمنت في عام ٢٠١٦م (٣,١٤) مليون طن مقابل (٢,٦٦) مليون طن عام ٢٠١٥م بارتفاع قدره (١٨٪).



• صورة من الأرييف

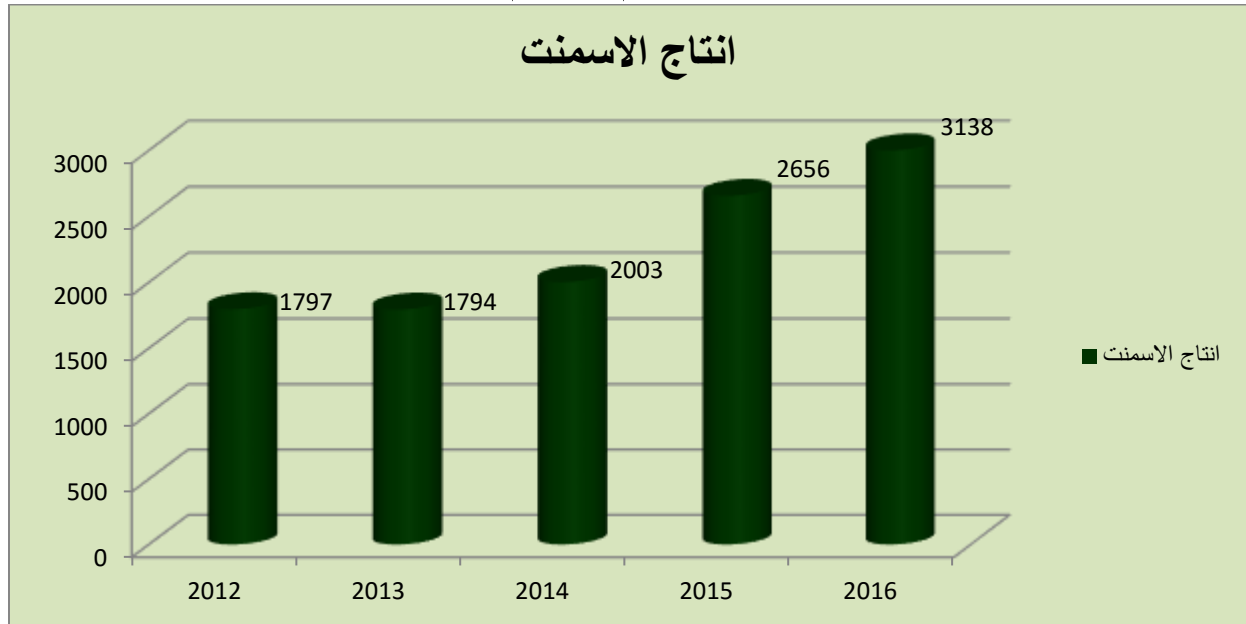
الرسم البياني التالي يوضح تطور إنتاج الشركة من الكلنكر خلال خمس سنوات من عام ٢٠١٢م إلى عام ٢٠١٦م:

إنتاج الكلنكر من ٢٠١٢م إلى ٢٠١٦م (بالآلاف طن)



ويوضح الرسم البياني التالي تطور إنتاج الشركة من الاسمنت خلال خمس سنوات من عام ٢٠١٢م إلى عام ٢٠١٦م:

إنتاج الأسمنت من ٢٠١٢م إلى ٢٠١٦م (بالآلاف طن)



٣. التوزيع الجغرافي لإيرادات الشركة:

جميع مبيعات الشركة تمت في داخل المملكة العربية السعودية، ولم تقم الشركة بتصدير كميات خارج المملكة تنفيذاً لقرار حظر التصدير الصادر في يونيو ٢٠٠٨م، علماً بأن وزارة التجارة والاستثمار اعتباراً من الربع الثاني من العام ٢٠١٦م قد سمحت لشركات الاسمنت بالتصدير بعد استيفاء متطلبات وشروط معينه.

(الكمية بالآلاف الأطنان)

البيان	بيان بكميات المبيعات في عام ٢٠١٦م	بيان بكميات المبيعات في عام ٢٠١٥م
المبيعات المحلية	٣,١٣٨	٢,٦٥٦
المبيعات الخارجية	٠	٠

ثالثاً: المشروعات والخطط المستقبلية

تقوم الشركة بتطوير وتطبيق سياسات عدة لترشيد التكاليف ومصاريف التشغيل وتحسين أداءها العام ومن هذه المشاريع:

١. مشروع زيادة طاقة طحن الاسمنت:

المشروع مازال في مرحلة التشغيل التجريبي، ويتم حالياً إجراء بعض التعديلات المطلوبة لإنهاء اختبارات الإداء والكفاءة من حيث الطاقة التصميمية للإنتاج تمهيداً لاستلامه وإعلان التشغيل التجاري حيث من المتوقع ان يتم ذلك خلال النصف الأول من عام ٢٠١٧م.

٢. مشروع نظام الاستفاداة من الوقود البديل:

بالإشارة الى إعلان الشركة على موقع تداول بتاريخ ٢٠١٦/٠٤/٠٤م فيما يخص إنشاء وحدة الإستفاداة من الوقود البديل والمتمثل في حرق الإطارات المستهلكة، فإن المشروع مازال ضمن مرحلة التشغيل التجريبي ولحين الوصول لكامل الطاقة التصميمية وتعمل الشركة على تطوير مصادر إضافية للوقود البديل لتقليل الإعتماد على الوقود البترولي وخفض معدلات الإنبعاثات الكربونية تمشياً مع خطة التحول ٢٠٢٠ ورؤية المملكة ٢٠٣٠

رابعاً: القروض

تقر الشركة بعدم وجود أي قروض عليها ولله الحمد حتى ٢٠١٦/١٢/٣١م، علماً بأن الشركة لديها اتفاقية تسهيلات ائتمانية عند الطلب مع بنك الرياض تخضع لأحكام وشروط التمويل الإسلامي. وتبلغ اجمالي هذه التسهيلات ١٠٠ مليون ريال وذلك لتمويل احتياجات رأس المال العامل للنشاط وكذلك تمويل مشاريع قائمة أو مستقبلية حسب الاحتياج وذلك مقابل سند لأمر.

خامساً : الشركات التابعة :

لا يوجد شركات تابعة وإنما فرع للشركة مملوك بنسبة ١٠٠٪.

اسم الشركة	النشاط الرئيسي	رأس المال	الدولة محل الرئيس والتأسيس	نسبة ملكية
فرع شركة اسمنت المدينة للمقاولات	مقاولات فرعية تخصصية	فرع	السعودية	١٠٠٪

سادساً: المدفوعات النظامية للجهات الحكومية

(القيمة بالريال السعودي)

البيــــــــــــــــان	٢٠١٦م	٢٠١٥م
الرسوم الجمركية	٦٤٨,٤٢٠	٧,٥٥٣,٨١٠
الزكاة	١٤,٧٠٠,٠٠٠	١٢,٣٠٥,٠٠٠
اشتراكات التأمينات الاجتماعية	١,٥٩٧,٧١٠	١,٤٦٤,١٦٧
وزارة الداخلية ووزارة العمل	٨٩٠,٥٦٧	٩٨٨,١٤٢
رسوم تأشيرات	١٣٢,٠٠٠	٤٥٠,٠٠٠
ادارة المرور العامة	٣٤,٠٨٢	٦,٣٠٠
رسوم استقلال محاجر	٣٣,٧١٣,٩١٦	٢٦,٩٨٤,٩٢١
شركة مركز إيداع الأوراق المالية	٤١٥,٠٠٠	٤١٥,٠٠٠
هيئة السوق المالية (غرامات)	صفر	صفر
مستشفى الملك فيصل للأبحاث	١٠,٧٨٠	٥,٨٠٠
وزارة التجارة والاستثمار	١١,٧٠١	٣٩,٧٤٣
هيئة المواصفات والمقاييس العربية السعودية	٣٢,٩٠٠	٦٨,٤٩٠
مجلس الغرف السعودية	١٠٣,٠٠٠	٧٠,٠٠٠
الهيئة السعودية للمهندسين	٦,٦٠٠	٩,٣٥٠
المجمــــــــــــــــوع	٥٢,٢٩٦,٦٧٦	٥٠,٣٦٠,٧٢٣

سابعاً: المسؤولية الاجتماعية وخدمة المجتمع

أ) التبرعات والمساهمات الاجتماعية:

١. رعاية اسبوع المرور لمجلس التعاون الخليجي في محافظة مرات للعام ١٤٣٧هـ تحت شعار قرارك يحدد مصيرك
٢. رعاية أسبوع الشجرة في محافظة مرات لعام ١٤٣٧هـ تحت شعار الشجرة عطاء
٣. رعاية فعالية حفل تخرج الدفعة السابعة لطلاب جامعة شقراء لعام ١٤٣٦هـ - ١٤٣٧هـ
٤. دعم إدارة الأوقاف والمساجد والدعوة والإرشاد لترميم المساجد
٥. رعاية احتفالات عيد الفطر المبارك بمرات للعام ١٤٣٧هـ
٦. دعم لجنة التنمية الإجتماعية بمركز ثرمداة لإقامة البرامج والفعاليات الإجتماعية
٧. رعاية البرنامج الصيفي للجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بمحافظة مرات ١٤٣٧هـ
٨. دعم نادي كميت وتجهيز الصالات الرياضية
٩. رعاية مسابقة شهر رمضان المبارك لعام ١٤٣٧هـ للمكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بمرات.
١٠. رعاية البرنامج الاسبوعي لعام ١٤٣٧هـ للمكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بمرات.
١١. دعم المؤسسة الخيرية لرعاية الأيتام في برنامج الإسكان والرعاية الأسرية والتعليم بفرع شقراء

ب) الجودة والسلامة والصحة والبيئة:

تؤكد الشركة التزامها بتطبيق كافة المقاييس والمعايير السعودية والعالمية للحفاظ على سلامة البيئة تحت اشراف ومتابعة الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في المملكة العربية السعودية مع الحرص التام على المحافظة على جودة منتجاتها. وقد حصلت الشركة على العديد من شهادات الجودة والجوائز العالمية، منها:

علامة الجودة التي منحتها الهيئة العربية السعودية للمواصفات والمقاييس للشركة نتيجة المحافظة على أعلى مستويات الجودة



آخر إصدار لشهادة الجودة ISO ٩٠٠١:٢٠٠٨



آخر إصدار لشهادة ادارة نظام البيئة EN ISO ١٤٠٠١:٢٠٠٤



جائزة الشهادة العالمية للجودة عن الفئة الذهبية



جائزة الشهادة العالمية للجودة عن الفئة البلاستية



رخصة بيئية للتشغيل التي منحتها الرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة لشركة



ثامناً: الموارد البشرية

سعيًا من الشركة لتحقيق أهدافها فيما يتعلق بتنمية وتدريب مواردها البشرية فلقد إعتمدت برامج متخصصة لاختيار وتطوير الموظفين وتخطيط مساراتهم الوظيفية بما يضمن شغل المناصب بالشركة بالكفاءات الوطنية المؤهلة والمميزة، كما تقوم الشركة بتشجيع الموظفين على المشاركة الإيجابية في تطوير الشركة وخلق بيئة عمل ملائمة تمكنهم من العمل كفريق واحد، مع الإستمرار في تعزيز مهاراتهم ومؤهلاتهم لتحسين مستوى أدائهم. وقد قامت الشركة بتوطين العديد من الوظائف القيادية بالشركة وتوظيف كوادر وطنية في عدة أقسام.

إلى جانب مبادرة الشركة بالتعاون مع جهات محلية وعالمية متخصصة في تقديم خدمات التدريب التقني والإداري والتسويقي، مع استمرار الشركة بعمل ورشات عمل داخلية بالإضافة الى النظر في إمكانية ابتعاثات داخلية وخارجية للكوادر الوطنية في مجال صناعة الإسمنت.

وتجدر الإشارة الى أن نطاق الشركة بمكتب العمل هو النطاق الأخضر حيث استوفت الشركة نسبة السعودة المطلوبة.

تاسعاً: المخاطر

تولي الشركة اهتماماً عالياً بالمخاطر المحتملة من جراء المنافسة المتوقعة محلياً نتيجة دخول شركات جديدة بالملكة والتوسعات بالطاقة الإنتاجية في الشركات الأخرى مع إستمرار تراجع الطلب على الاسمنت بسبب تأجيل بعض المشاريع، وتقوم الشركة بمراجعة دورية لهذه المخاطر ووضع الإجراءات المناسبة للتعامل عليها. والمخاطر الموضحة أدناه لا تشتمل على جميع المخاطر التي يمكن أن تواجهها الشركة. بل إنه من الممكن وجود مخاطر إضافية ليست معلومة للشركة في الوقت الحالي. أو قد تعدها الشركة إما نادرة الحدوث أو أنها ذات تأثير طفيف:

- المخاطر الاقتصادية: إن الوضع الاقتصادي العالمي قد يكون له تأثير غير مباشر على أعمال الشركة المستقبلية، ويشمل ذلك التغيرات في أداء المبيعات، ومستوى السيولة في السوق وتكاليف التمويل، والركود الصناعي، والمنافسة من الدول والشركات الصناعية الخارجية، والتطور التقني، وأسعار الوقود والمدخلات والمنتجات النهائية للشركة، والتضخم، والأحداث السياسية التي يمكن أن يكون لها تأثير على أسواق الشركات، وتقلب أسعار الصرف وبدائل المنتجات التي قد يكون لها تأثير على أعمال وعوائد الشركة.

- المخاطر المتعلقة بالأنظمة والقوانين: وذلك لأن إدارة أعمال الشركة تخضع لأنظمة وقوانين مختلفة وأي تغيير فيها أو إبدالها بأنظمة جديدة حازمة وصارمة من أي جهة حكومية أو جهة إشرافية أو سلطة قضائية أو إصدار أو أمر يقضي بإيقاف أعمال الشركة أو إيقاف منتجات الشركة أو بعض منها يمكن أن يؤثر على أعمال وعوائد الشركة.
- المخاطر المتعلقة بالتركيز على بعض العملاء: تغطي منتجات الشركة شريحة واسعة من العملاء ولله الحمد، وتعتمد الشركة على شبكة توزيع خاصة بها لبيع منتجاتها، وفي حال تكبد أي عميل أو مجموعة من هؤلاء العملاء ضمن هذه الشبكة لأي خسائر أو انسحابهم أو عدم التزامهم بالمعايير المحددة لبيع منتجات الشركة فسيكون لذلك تأثير على أعمال وعوائد الشركة.
- المخاطر المتعلقة بالموقع الجغرافي للشركة والكوارث الطبيعية: حيث تتركز جميع أعمال الشركة في محافظة مرات، وإن صدور أي توجيهات تقضي بوقف أعمال الشركة في هذا الموقع أو حدوث أي كوارث طبيعية في الموقع كالفيضانات أو الزلازل من شأنه أن يكون ذو أثر على أعمال وعوائد الشركة.
- المخاطر المتعلقة بحقوق التعدين: حيث يعتبر التعدين جزءاً أساسياً من نشاط الشركة، وحق التعدين هذا ممنوح للشركة من قبل الجهات المعنية في الحكومة السعودية وفي حال تم إلغاء حقوق التعدين الممنوحة للشركة أو فرض أي قيود على هذه الحقوق، فإن قدرة الشركة على تشغيل المصنع قد تتأثر لذلك مما ينعكس سلباً وبدرجة كبيرة على الوضع المالي ونتائج العمليات.
- المخاطر المتعلقة بإمدادات الطاقة: حيث يستهلك نشاط تصنيع الاسمنت كميات كبيرة من الطاقة والتي تمثل جزءاً كبيراً من تكاليف الإنتاج وبناءً على ذلك، فإن قرار مجلس الوزراء الصادر يوم الإثنين بتاريخ ١٧/٠٣/١٤٣٦هـ الموافق ٢٠١٥/١٢/٢٨م في رفع أسعار الوقود له تأثير سلبي على عمل الشركة ووضعها المالي ونتائج عملياتها وآفاقها المستقبلية وقدرة الشركة على تحقيق أهدافها كما أن عدم تخصيص شركة ارامكو السعودية الكمية المطلوبة من الوقود للخط الثاني سوف يستمر بالتأثير أيضاً وبشكل سلبي وجوهري على الشركة.

عاشراً: حوكمة الشركة

م	رقم المادة وفق لائحة حوكمة الشركات	تم الالتزام	التزام جزئي	لم يتم الالتزام	سبب عدم التطبيق
١	الثالثة: الحقوق العامة للمساهمين	نعم			
٢	الرابعة: تسهيل ممارسة المساهمين لحقوقهم وحصولهم على المعلومات	نعم			
٣	الخامسة: حقوق المساهمين المتعلقة بالاجتماع الجمعية العامة	نعم			
٤	السادسة: حقوق التصويت	نعم			
٥	السابعة: حقوق المساهمين في أرباح الاسهم	نعم			
٦	الثامنة: السياسات والإجراءات المتعلقة بالإفصاح	نعم			
٧	التاسعة: الإفصاح في تقرير مجلس الإدارة	نعم			

٨	العاشرة: الوظائف الأساسية لمجلس الإدارة	نعم	<ul style="list-style-type: none"> • يقوم المجلس حالياً بإعداد سياسة تنظيم العلاقة مع أصحاب المصالح من أجل حمايتهم وحفظ حقوقها، علماً بأن الشركة تتعامل حالياً وفقاً للأنظمة المعمول بها في المملكة. • يتم اعتماد مساهمات الشركة الاجتماعية من قبل مجلس الإدارة.
٩	الحادية عشر: مسؤوليات مجلس الإدارة	نعم	
١٠	الثانية عشر: تكون مجلس الإدارة	نعم	
١١	الثالثة عشر: لجان مجلس الإدارة واستقلاليتها	نعم	
١٢	الرابعة عشر: لجنة المراجعة	نعم	
١٣	الخامسة عشر: لجنة الترشيحات والمكافآت	نعم	
١٤	السادسة عشر: اجتماعات مجلس الإدارة وجدول الأعمال	نعم	
١٥	السابع عشر: مكافآت أعضاء مجلس الإدارة وتعويضاتهم	نعم	
١٦	الثامنة عشر: تعارض المصالح في مجلس الإدارة	نعم	

هادي عشر : مشروع التحول من معايير المحاسبة المالية السعودية إلى المعايير الدولية:

إشارة إلى تعميم هيئة السوق المالية رقم (٨٧٩٢/٤) إلى الشركات المساهمة المدرجة بالسوق المالية بإعتماد تطبيق المعايير الدولية ابتداءً من عام ٢٠١٧م، فلقد قامت الشركة بعمل الإجراءات اللازمة لذلك على النحو التالي:

- اعتماد خطة التحول لتطبيق معايير المحاسبة الدولية.
- تعيين مكتب أحمد عبدالله باجنيد وشركاه مراجعون ومحاسبون قانونيون ومستشارون كمستشار خارجي لعملية التحول للمعايير الدولية.
- تدريب وتأهيل منسوبي الإدارة المالية لتطبيق المعايير الدولية.
- اعتماد السياسات المحاسبية اللازمة لإعداد قوائم مالية تتماشى مع معايير المحاسبة الدولية، وأُعدت تطبيقها اعتباراً من ٢٠١٧/٠١/٠١م
- إعداد القوائم المالية الربعية لعام ٢٠١٦م وفق معايير المحاسبة الدولية بالإضافة إلى قائمة مركز مالي إفتتاحي بتاريخ التحول ٢٠١٦/٠١/٠١م
- ويجدر بالذكر عدم وجود آثار جوهرية على الشركة إثر تطبيق معايير المحاسبة الدولية.

• لجان مجلس الإدارة:

١. لجنة المراجعة:

تشرف لجنة المراجعة على إدارة المخاطر والضوابط الداخلية على شتى جوانب أعمال الشركة، وتشمل مسؤوليتها إستعراض ومناقشة البيانات المالية الربعية سنوية والسنوية للشركة. كما تقوم اللجنة بالتوصية لمجلس الإدارة بتعيين المحاسب القانوني للشركة.

- أعضاء لجنة المراجعة في الدورة الثالثة التي استمرت من يونيو ٢٠١٣م حتى ٢٠١٦/٠٦/١٨م:

٢	١	المنصب	الاسم
٢٠١٦/٠٤/١٩	٢٠١٦/٠٢/٠٣		
حضر	حضر	رئيس اللجنة	١. الأستاذ / عبدالرحمن بن سعد القرني
حضر	حضر	عضو لجنة	٢. الأستاذ / عمر بن حمد المشعل
حضر	حضر	عضو لجنة	٣. الأستاذ / الوليد بن خالد الخيال

هذا وقد عقدت اللجنة في دورتها الثالثة إجتماعين خلال عام ٢٠١٦م.

- أعضاء لجنة المراجعة في الدورة الرابعة لمجلس الإدارة التي بدأت من ٢٠١٦/٠٦/١٩م والمرشحين في الجمعية العامة العادية المنعقدة بتاريخ ٢٠١٦/٠٨/٢٥م

١	المنصب	الاسم
٢٠١٦/١٠/١٨		
حضر	رئيس اللجنة	١. الأستاذ / محمد بن حكمت الزعيم
حضر	عضو لجنة	٢. الأستاذ / عمر بن حمد المشعل
حضر	عضو لجنة	٣. الأستاذ / الوليد بن خالد الخيال

هذا وقد عقدت اللجنة في دورتها الرابعة اجتماع واحد خلال عام ٢٠١٦م.

٢. لجنة الترشيحات والمكافآت:

تتولى لجنة الترشيحات والمكافآت مراجعة هيكل مجلس الإدارة وفعالية أداء أعضائه، ورفع التوصيات في شأن التغييرات التي يمكن إجراؤها، وتحديد جوانب الضعف والقوة والتأكد من استقلالية وعدم وجود تعارض مصالح للعضو، والتوصية لترشيح العضو وفق الاحتياجات المطلوبة، ومراجعة المكافآت والتعويضات للجان المجلس والعضو المنتدب ورواتب الإدارة العليا ونسب السعوية.

- أعضاء لجنة الترشيحات والمكافآت في الدورة الثالثة التي استمرت من يونيو ٢٠١٣م حتى ٢٠١٦/٠٦/١٨م:

٣	٢	١	المنصب	الاسم
٢٠١٦/٠٥/٢١	٢٠١٦/٠٣/٠١	٢٠١٦/٠٢/٠٣		
حضر	حضر	حضر	رئيس اللجنة	١. الأستاذ / أحمد بن عمر العبد اللطيف
حضر	حضر	حضر	عضو لجنة	٢. الأستاذ / عبدالرحمن بن سعد القرني
حضر	حضر	حضر	عضو لجنة	٣. الأستاذ / عمر بن حمد المشعل

هذا وقد عقدت اللجنة في دورتها الثالثة ثلاثة اجتماعات خلال عام ٢٠١٦م.

- أعضاء لجنة الترشيحات والمكافئات في الدورة الرابعة لمجلس الإدارة والتي بدأت في ٢٠١٦/٠٦/١٩م والمعنيين بقرار مجلس الإدارة رقم (٤/٢٠١٦-١/٥) وهم:

الاسم	المنصب	١	٢
١. الأستاذ / بدر بن عمر العبد اللطيف	رئيس اللجنة	٢٠١٦/٠٦/٢٣	٢٠١٦/١٠/١٨
٢. الأستاذ / عبدالرحمن بن سعد القرني	عضو لجنة	حاضر	حاضر
٣. الأستاذ / عمر بن حمد المشعل	عضو لجنة	حاضر	حاضر

هذا وقد عقدت اللجنة في دورتها الرابعة إجتماعين خلال عام ٢٠١٦م.

٣. اللجنة التنفيذية:

تقوم اللجنة التنفيذية بعمل الدراسات والخطط والبحث عن الحلول والبدائل المناسبة ودراسة عروض الأسعار وتوقيع العقود والاتفاقيات ورفع التوصيات الى مجلس الادارة.

- أعضاء اللجنة التنفيذية في الدورة الثالثة لمجلس ادارة الشركة والتي استمرت من يونيو ٢٠١٣م الى ٢٠١٦/٠٦/١٨م ثلاثة أعضاء وهم:

الاسم	المنصب	١	٢
١. الأستاذ / أحمد بن عمر العبد اللطيف	رئيس اللجنة	٢٠١٦/٠١/٠٦	٢٠١٦/٠٢/٠٢
٢. الأستاذ / بدر بن عمر العبد اللطيف	عضو لجنة	حاضر	حاضر
٣. الاستاذ / صالح بن ابراهيم الشبنان	عضو لجنة	حاضر	حاضر

هذا وقد عقدت اللجنة في دورتها الثالثة إجتماعين خلال عام ٢٠١٦م.

- أعضاء اللجنة التنفيذية في الدورة الرابعة لمجلس الإدارة والتي بدأت من ٢٠١٦/٠٦/١٩م والمعنيين بقرار مجلس الإدارة رقم (٤/٢٠١٦-١/٤) وهم:

الاسم	المنصب	١	٢	٣	٤
١. الأستاذ / بدر بن عمر العبد اللطيف	رئيس اللجنة	٢٠١٦/٠٨/٠٢	٢٠١٦/١٠/٠٩	٢٠١٦/١٠/١٨	٢٠١٦/١٢/١٨
٢. الاستاذ / صالح بن ابراهيم الشبنان	عضو لجنة	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر
٣. الأستاذ / ماجد بن عبدالرحمن العسيلان	عضو لجنة	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر

هذا وقد عقدت اللجنة في دورتها الرابعة أربعة اجتماعات خلال عام ٢٠١٦م.

• **مجلس الإدارة:**

١. أعضاء المجلس:

في يونيو عام ٢٠١٦م تم انتخاب أعضاء مجلس الإدارة في دورته الرابعة، وكانت إجتماعات المجلس في دورته الثالثة والرابعة خلال العام ٢٠١٦م كالآتي:

- أعضاء مجلس الإدارة في دورته الثالثة التي استمرت من يونيو ٢٠١٣م وحتى ٢٠١٦/٠٦/١٨م وهم:

(القيمة بالريال)

م	الاسم	المنصب	التصنيف	المكافآت السنوية (مقترحة «»)»	بدل حضور جلسات	الرواتب والتعويضات والبدلات
١	صاحب السمو الملكي الأمير مشعل بن عبدالعزيز آل سعود	رئيس مجلس الادارة	غير تنفيذي	١٠٠,٠٠٠	٠	٠
٢	الأستاذ / أحمد بن عمر العبد اللطيف	نائب رئيس مجلس الادارة	غير تنفيذي	١٠٠,٠٠٠	٢٧,٠٠٠	٠
٣	الأستاذ/ بدر بن عمر العبد اللطيف	عضو مجلس ادارة	تنفيذي	١٠٠,٠٠٠	١٨,٠٠٠	٠
٤	الأستاذ/ صالح بن ابراهيم الشبنان	عضو مجلس ادارة	تنفيذي	١٠٠,٠٠٠	١٨,٠٠٠	٠
٥	الأستاذ/ عبدالرحمن بن سعد القرني	عضو مجلس ادارة	مستقل	١٠٠,٠٠٠	٢٧,٠٠٠	٠
٦	الأستاذ/ عمر بن حمد المشعل	عضو مجلس ادارة	مستقل	١٠٠,٠٠٠	٢٧,٠٠٠	٠

- أعضاء مجلس الإدارة في دورته الرابعة التي بدأت في ٢٠١٦/٠٦/١٩م كالآتي:

(القيمة بالريال)

م	الاسم	المنصب	التصنيف	المكافآت السنوية (مقترحة «»)»	بدل حضور جلسات	الرواتب والتعويضات والبدلات
١	صاحب السمو الملكي الأمير مشعل بن عبدالعزيز آل سعود	رئيس مجلس الادارة	غير تنفيذي	١٠٠,٠٠٠	٠	٠
٢	الأستاذ / بدر بن عمر العبد اللطيف	نائب رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب	تنفيذي	١٠٠,٠٠٠	٢٧,٠٠٠	٠
٣	الأستاذ/ صالح بن ابراهيم الشبنان	عضو مجلس ادارة	تنفيذي	١٠٠,٠٠٠	٢١,٠٠٠	٠
٤	الأستاذ / ماجد بن عبدالرحن العسيلان	عضو مجلس ادارة	تنفيذي	١٠٠,٠٠٠	٢١,٠٠٠	٠
٥	الأستاذ/ عبدالرحمن بن سعد القرني	عضو مجلس ادارة	مستقل	١٠٠,٠٠٠	١٥,٠٠٠	٠
٦	الأستاذ/ عمر بن حمد المشعل	عضو مجلس ادارة	مستقل	١٠٠,٠٠٠	١٨,٠٠٠	٠
٧	الأستاذ / محمد بن حكمت الزعيم	عضو مجلس ادارة	مستقل	١٠٠,٠٠٠	٩,٠٠٠	٠

- بناءً على توصية لجنة الترشيحات والمكافآت يرفع مجلس الإدارة توصيته الى الجمعية العامة القادمة بالموافقة على اعتماد صرف مكافآت سنوية لأعضاء مجلس الادارة مبلغ (١.٣٠٠.٠٠٠) ريال بواقع (١٠٠.٠٠٠) ريال لكل عضو في الدورة الثالثة والرابعة عن العام ٢٠١٦م.

٢. حضور أعضاء مجلس الإدارة اجتماعات المجلس خلال عام ٢٠١٦م وبيان عضويتهم في مجلس إدارة شركات مساهمة أخرى:

بلغت إجتماعات أعضاء مجلس الإدارة في دورته الثالثة التي استمرت من يونيو ٢٠١٣م وحتى ٢٠١٦/٠٦/١٨م خلال عام ٢٠١٦م كالآتي:

م	الاسم	عدد الاجتماعات			
		١	٢	٣	٤
		٢٠١٦/٠٢/٠٣	٢٠١٦/٠٣/٠١	٢٠١٦/٠٤/١٩	٢٠١٦/٠٦/١٣
١	صاحب السمو الملكي الأمير مشعل بن عبدالعزيز آل سعود	اعتذر	اعتذر	اعتذر	اعتذر
٢	الأستاذ / أحمد بن عمر العبد اللطيف	حضر	حضر	حضر	حضر
٣	الأستاذ / بدر بن عمر العبد اللطيف	حضر	حضر	حضر	حضر
٤	الأستاذ / صالح بن ابراهيم الشبنان	حضر	حضر	حضر	حضر
٥	الأستاذ / عبدالرحمن بن سعد القرني	حضر	حضر	حضر	حضر
٦	الأستاذ / عمر بن حمد المشعل	حضر	حضر	حضر	حضر

كما بلغت إجتماعات أعضاء مجلس الإدارة في دورته الرابعة التي بدأت في ٢٠١٦/٠٦/١٩م

م	الاسم	عدد الاجتماعات		
		١	٢	٣
		٢٠١٦/٠٦/٢٣	٢٠١٦/٠٧/٢٥	٢٠١٦/١٠/١٨
١	صاحب السمو الملكي الأمير مشعل بن عبدالعزيز آل سعود	اعتذر	اعتذر	اعتذر
٢	الأستاذ / بدر بن عمر العبد اللطيف	حضر	حضر	حضر
٣	الأستاذ / صالح بن ابراهيم الشبنان	حضر	حضر	حضر
٤	الأستاذ / ماجد بن عبدالرحمن العسيلان	حضر	حضر	حضر
٥	الأستاذ / عبدالرحمن بن سعد القرني	حضر	حضر	حضر
٦	الأستاذ / عمر بن حمد المشعل	حضر	حضر	حضر
٧	الأستاذ / محمد بن حكمت الزعيم	حضر	اعتذر	حضر

٣. مصلحة وحقوق أعضاء مجلس الإدارة الحالي في دورته الرابعة وكبار التنفيذيين في أسهم أو أدوات دين الشركة أو أي من شركاتها التابعة وكذلك زوجاتهم وأبنائهم القصر:

الاسم	الأسهم بنهاية عام ٢٠١٥م		الأسهم بنهاية عام ٢٠١٦م		التغير خلال العام	
	عدد الأسهم	النسبة	عدد الأسهم	النسبة	عدد الأسهم	النسبة
صاحب السمو الملكي الأمير مشعل بن عبدالعزيز آل سعود رئيس مجلس الإدارة	١٢,٠٤٠,٠٠٠	%٦,٣٧	١٢,٠٤٠,٠٠٠	%٦,٣٧	لا يوجد	لا يوجد
الأستاذ/ أحمد بن عمر العبد اللطيف نائب رئيس مجلس الإدارة	١,٦١٠,٠٠٠	%٠,٨٥	١,٢٩٧,٨٨٠	%٠,٦٩	٣١٢,١٢٠	%٠,١٧
الأستاذ/ بدر بن عمر العبد اللطيف عضو مجلس الإدارة	٢,٠٠٠	%٠,٠٠١	٢,٠٠٠	%٠,٠٠١	لا يوجد	لا يوجد
الأستاذ/ صالح بن ابراهيم الشبنان عضو مجلس الإدارة - الرئيس التنفيذي	١٧٢,٠٠٠	%٠,٠٩	١٧٢,٠٠٠	%٠,٠٩	لا يوجد	لا يوجد
الأستاذ/ عبدالرحمن بن سعد القرني عضو مجلس الإدارة	١,٠٤٠	%٠,٠٠٠٥	١,٠٤٠	%٠,٠٠٠٥	لا يوجد	لا يوجد
الأستاذ/ عمر بن حمد المشعل عضو مجلس الإدارة	٤٤٠,٠٠٠	%٠,٢٢	٦٢٥,٠٠٠	%٠,٣٣	١٨٥,٠٠٠	%٠,٠٩٨
الأستاذ/ ماجد بن عبدالرحمن العسيلان عضو مجلس إدارة - الرئيس التنفيذي المساعد	٢٩	%٠,٠٠٠٠١	١٠,٠٠٠	%٠,٠٠٥	٩,٩٧١	%٠,٠٠٥
الأستاذ / محمد بن حكمت الزعيم عضو مجلس إدارة	٢٨٠,٠٠٠	%٠,١٥	٢٨٠,٠٠٠	%٠,١٥	لا يوجد	لا يوجد

٤. مكافآت وتعويضات كبار التنفيذيين:

بلغت مكافآت وتعويضات كبار التنفيذيين بالشركة وهم (الرئيس التنفيذي، الرئيس التنفيذي المساعد، المدير المالي، رئيس المبيعات، مدير المصنع)

الإجمالي	رواتب	البدلات	المكافآت
	٣,١٦٤,٦٣٢	٨٩٦,٥٠٠	٩٧٥,١٩٥

ثاني عشر: إقرارات الشركة

- انطلاقاً من دور مجلس الادارة ومسؤولياته في حماية موجودات الشركة فإن مجلس الإدارة واستناداً الى المعلومات المتوفرة لديه، وبناءً على تقرير مراجع الحسابات ونتائج متطلبات السوق الحالية والمؤشرات المستقبلية يؤكد ما يلي:
1. أن سجلات الحسابات أعدت بالشكل الصحيح.
 2. أن نظام الرقابة الداخلية أعد على أسس سليمة ونفذ بفعالية.
 3. أنه لا يوجد أي شك يذكر في قدرة المصدر على مواصلة نشاطه.
 4. لا توجد أية استثمارات أو احتياطات تم إنشائها لصالح الموظفين مثال (الادخار - القروض - أسهم الموظفين ...إلخ).
 5. لا يوجد أي عقد فيه مصلحة جوهرية لأحد أعضاء مجلس الادارة أو الادارة التنفيذية.
 6. لا يوجد أي ترتيبات أو اتفاق تنازل بموجبه أحد أعضاء مجلس ادارة المصدر أو أحد كبار التنفيذيين عن أي راتب أو تعويض.
 7. لا يوجد أي ترتيبات أو اتفاق تنازل بموجبه أحد مساهمي المصدر عن أي حقوق في الأرباح.

ثالث عشر: المراجعة السنوية لفاعلية إجراءات الرقابة الداخلية للشركة:

أظهرت نتائج المراجعة السنوية لفاعلية إجراءات الرقابة الداخلية لعام ٢٠١٦م عدم وجود أي ملاحظات جوهرية تؤثر على نشاط الشركة، وتقوم شركة إيرنست ويونغ بأعمال التدقيق الداخلي بالشركة وتنفيذ عمليات مراجعة مستمرة للتحقق من فعالية نظام الرقابة الداخلية في حماية اصول الشركة وتقويم مخاطر العمل وتقديم تقاريرها بصفة دورية للجنة المراجعة والتي بدورها تقوم بمراجعة وتدقيق تلك التقارير والتوجيه بشأنها، وتقر الشركة بأن نظام الرقابة الداخلية الذي تطبقه الشركة قد أعد على أسس سليمة وتم تنفيذه بكفاءة وفعالية.



• صورة من الأرشيف

رابع عشر: النتائج المالية

نعرض فيما يلي ملخصاً للنتائج المالية عن الفترة من ٢٠١٢م إلى ٢٠١٦م

١. قائمة المركز المالي:

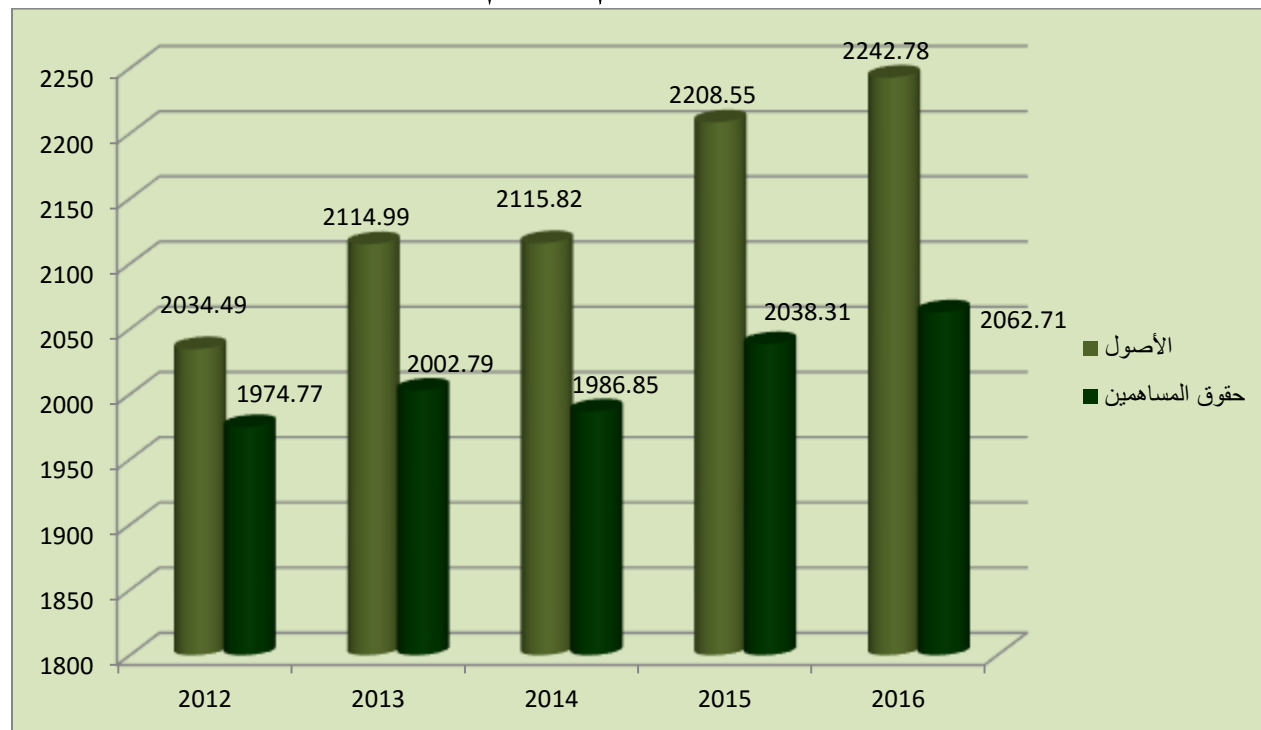
(القيمة بالآلاف الريالات)

بيان	عام ٢٠١٦ م	عام ٢٠١٥ م	عام ٢٠١٤ م	عام ٢٠١٣ م	عام ٢٠١٢ م
الأصول					
أصول متداولة	٥٣٣,٣٤٨	٤٦٢,١٦٠	٤٢٩,٩٩٧	٧٣٦,٩٧٢	١,٢٢٤,٢٦٦
أصول غير متداولة	١,٧٠٩,٤٣٨	١,٧٤٦,٣٩٤	١,٦٨٥,٨٢٧	١,٣٧٨,٠٢٠	٨١٠,٢٢١
مجموع الأصول	٢,٢٤٢,٧٨٦	٢,٢٠٨,٥٥٤	٢,١١٥,٨٢٤	٢,١١٤,٩٩٢	٢,٠٣٤,٤٨٧
المطلوبات وحقوق المساهمين					
خصوم متداولة	١٧١,٨٧٩	١٦٣,٢٩٦	١٢٣,٢٠١	١٠٧,٦٢٤	٥٥,٩٣٣
خصوم غير متداولة	٨,١٨٨	٦,٩٤٢	٥,٧٧٢	٤,٥٦٩	٣,٧٧٩
مجموع الخصوم	١٨٠,٠٦٧	١٧٠,٢٣٨	١٢٨,٩٧٣	١١٢,١٩٣	٥٩,٧١٢
حقوق المساهمين					
رأس المال	١,٨٩٢,٠٠٠	١,٨٩٢,٠٠٠	١,٨٩٢,٠٠٠	١,٨٩٢,٠٠٠	١,٨٩٢,٠٠٠
احتياطي نظامي	١١٣,٩٨٣	٩٢,٤٩٣	٦٨,٣٠٧	٤٦,١٣٢	٢٤,٢٩٠
أرباح مبقاة	٥٦,٧٣٦	٥٣,٨٢٣	٢٦,٥٤٤	٦٤,٦٦٧	٥٨,٤٨٥
مجموع حقوق المساهمين	٢,٠٦٢,٧١٩	٢,٠٣٨,٣١٦	١,٩٨٦,٨٥١	٢,٠٠٢,٧٧٩	١,٩٧٤,٧٧٥
حقوق المساهمين والمطلوبات	٢,٢٤٢,٧٨٦	٢,٢٠٨,٥٥٤	٢,١١٥,٨٢٤	٢,١١٤,٩٩٢	٢,٠٣٤,٤٨٧

- في عام ٢٠٠٩م تمت زيادة رأس مال الشركة من (٥٥٠) مليون ريال الى (٧٠٤) مليون ريال وذلك عن طريق منح أسهم بمعدل (٢٨٪) من رأس المال.
- في عام ٢٠١٠م تمت زيادة رأس مال الشركة من (٧٠٤) مليون ريال الى (٨٨٠) مليون ريال وذلك عن طريق منح أسهم بمعدل (٢٥٪) من رأس المال.
- في عام ٢٠١١م تمت الموافقة على زيادة رأس المال من (٨٨٠) مليون ريال الى (١,٧٦٠) مليون ريال يكون المدفوع منها (٥٠٪) على أن تطرح الـ (٥٠٪) المتبقية للاكتتاب العام.
- في الربع الأول من عام ٢٠١٢م تمت زيادة رأس مال الشركة المدفوع والتي تمثل (٥٠٪) من رأس مال الشركة من (٨٨٠) مليون ريال الى (٩٤٦) مليون ريال وذلك عن طريق منح أسهم بمعدل (٧,٥٪) من رأس المال وتم تعديل عدد الأسهم الـ (٥٠٪) المتبقية التي ستطرح للاكتتاب العام بنفس النسبة.
- في الربع الثالث من عام ٢٠١٢م تم طرح الـ (٥٠٪) المتبقية من رأس مال الشركة للاكتتاب العام.

الرسم البياني التالي يوضح تطور الأصول وحقوق الملكية خلال خمس سنوات من عام ٢٠١٢م إلى ٢٠١٦م

الأصول وحقوق المساهمين من ٢٠١٢م إلى ٢٠١٦م (بملايين الريالات)



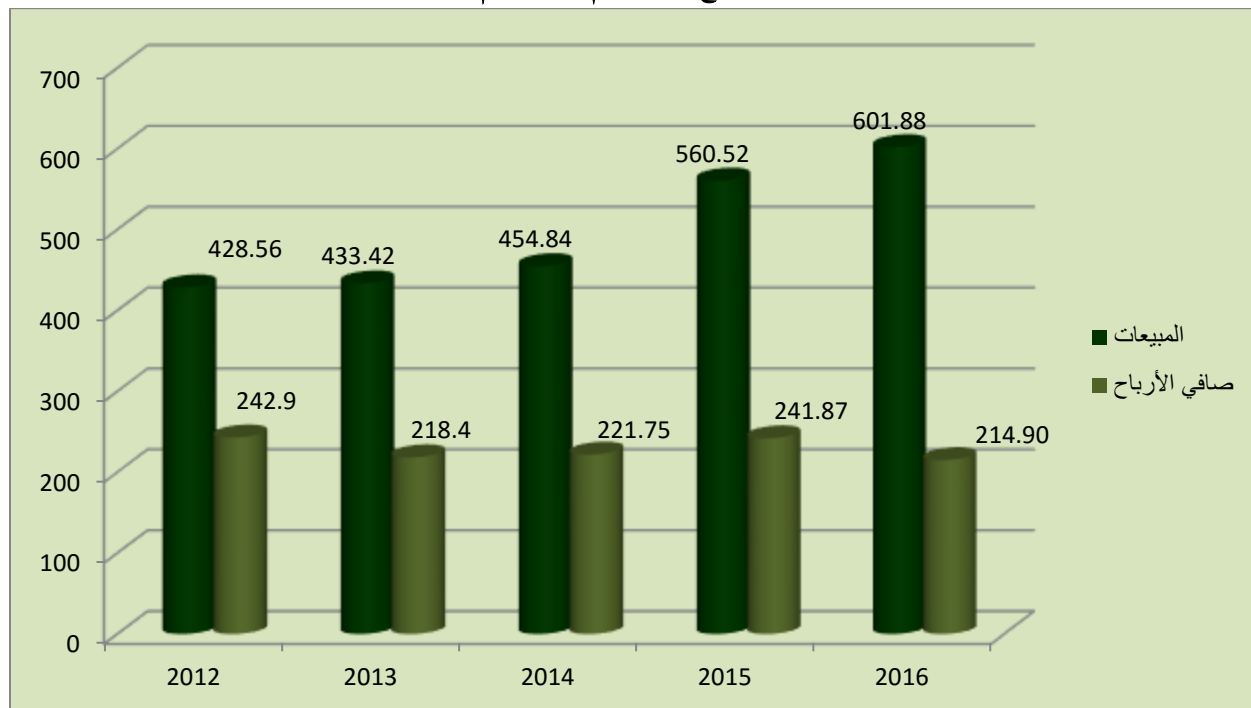
(القيمة بالآلاف الريالات)

٢. قائمة الدخل:

بيان	عام ٢٠١٦م	عام ٢٠١٥م	عام ٢٠١٤م	عام ٢٠١٣م	عام ٢٠١٢م
صافي المبيعات	٦٠١,٨٨٨	٥٦٠,٥٢٢	٤٥٤,٨٤٩	٤٣٣,٤٢٦	٤٢٨,٥٦٢
تكلفة المبيعات	(٣٤٧,٢١٧)	(٢٨٢,٢٥٠)	(٢٠٠,٣٨٢)	(١٧٩,٤٣٤)	(١٤٧,٩٧٦)
مجمل الربح	٢٥٤,٦٧١	٢٧٨,٢٧٢	٢٥٤,٤٦٧	٢٥٣,٩٩٢	٢٨٠,٥٨٦
مجموع المصاريف الإدارية والتسويقية والعمامة	(٢٥,٣١٩)	(٢٤,١٠٢)	(٢١,٦٢٩)	(١٦,٢٩٦)	(٢٨,٥٩٦)
إيرادات أخرى	٢٥١	(١٥٣)	(١٠٤)	٢٢٨	٧٠٥
الزكاة الشرعية	(١٤,٧٠٠)	(١٢,٣٠٥)	(١١,٠٨٦)	(١٩,٥٠٠)	(٩,٧٩٣)
صافي دخل السنة	٢١٤,٩٠٣	٢٤١,٨٦٥	٢٢١,٧٥٢	٢١٨,٤٢٤	٢٤٢,٩٠٢
ربحية السهم	١,١٤	١,٢٨	١,١٧	١,١٥	٢,٠٠

الرسم البياني التالي يوضح تطور صافي المبيعات وصافي الأرباح خلال خمس سنوات من عام ٢٠١٢م إلى ٢٠١٦م

صافي المبيعات وصافي الأرباح من ٢٠١٢م إلى ٢٠١٦م (بملايين الريالات)



٣. ملخص قائمة التدفق النقدي:

٢٠١٥	٢٠١٦	بيان
آلاف الريالات	آلاف الريالات	
٣١٣,٣٥٦	٢٨١,٩٩٨	صافي النقد المتولد من عمليات التشغيل
(١٥٤,٧٠٠)	(٨٥,٥٥٠)	صافي النقد المستخدم في عمليات الاستثمار
(١٨٩,٢٠٠)	(١٨٩,٢٠٠)	صافي النقد المستخدم في عمليات التمويل
(٣٠,٥٤٤)	٧,٢٤٨	صافي التدفقات النقدية من العمليات
٢٣٨,٢٢٩	٢٠٧,٦٨٥	النقد وما في حكمه - بداية السنة
٢٠٧,٦٨٥	٢١٤,٩٣٣	النقد وما في حكمه - نهاية السنة

٤. عناصر التكلفة إلى المبيعات:

يوضح الجدول أدناه التحاليل الخاصة بعناصر التكلفة منسوبة إلى المبيعات:

القيمة بملايين الريالات السعودية				بيان
المبيعات	٢٠١٥	المبيعات	٢٠١٦	
			٥٦١	
%١٢,٨٤	٧٢	%٢١,٢٦	١٢٨	تكلفة المواد الخام
%٢١,٧٥	١٢٢	%١٦,٩٤	١٠٢	تكلفة التصنيع
%١٥,٦٩	٨٨	%١٩,٤٤	١١٧	الاستهلاك
%٣,٠٣	١٧	%٣,١٦	١٩	التكاليف العامة الإدارية
%١,٢٥	٧	%٠,٩٩	٦	تكاليف التسويق
(%٠,٠٣)	(٠,١٥٣)	%٠,٠٤	٠,٢٥١	الإيرادات الأخرى
%٢,٢٠	١٢,٣١	%٢,٤٤	١٤,٧	الزكاة

- تشكل القوائم المالية للشركة للعام المالي المنتهي في ٢٠١٦/١٢/٣١ م جزءاً لا يتجزأ من هذا التقرير.

خامس عشر: الأرباح

١. سياسة الشركة في توزيع الأرباح

تعتمد سياسة الشركة في توزيع أرباحها الصافية السنوية على ما ورد بالنظام الأساسي للشركة ومدى توفر السيولة اللازمة للوفاء بسداد الاستثمارات والمشروعات الاستراتيجية للشركة، حيث يتم توزيع الأرباح على النحو التالي:

- يجنب (١٠٪) من الأرباح الصافية لتكوين احتياطياً نظامياً. ويجوز للجمعية العامة العادية وقف هذا التجنيب متى بلغ الاحتياطي المذكور نصف رأس المال.
- يحق للجمعية العامة العادية بناءً على اقتراح مجلس الإدارة أن تجنب نسبة معينة من الأرباح الصافية لتكوين احتياطي اتفاقي وتخصيصه لغرض أو أغراض معينة.
- يوزع من الباقي بعد ذلك دفعة أولى للمساهمين تعادل (٥٪) خمسة بالمائة على الأقل من رأس المال المدفوع.
- يخصص بعد ما تقدم نسبة لا تزيد عن (١٠٪) عشرة في المائة من الباقي لمكافآت مجلس الإدارة مع مراعاة الأنظمة والتعليمات الصادرة من وزارة التجارة والصناعة بهذا الشأن ويوزع الباقي بعد ذلك على المساهمين كحصص إضافية في الأرباح.

٢. توزيعات الأرباح خلال عام ٢٠١٦م

- قامت الشركة وبقرار من مجلس الإدارة في اجتماعه رقم (٢-٢٠١٦/٤) المنعقد يوم الإثنين بتاريخ: ٢٠/١٠/٤٣٧هـ الموافق ٢٥/٠٧/٢٠١٦م بتوزيع أرباح نقدية من الأرباح المبقاة كما في ٣٠/٠٦/٢٠١٦م بقيمة اجمالية بلغت (١٤١,٩٠٠,٠٠٠) ريال سعودي بواقع (٧٥) هللة للسهم الواحد للمساهمين المسجلين بسجلات شركة مركز إيداع الأوراق المالية يوم ٠١/٠٨/٢٠١٦م وتعادل هذه الأرباح الموزعة ما نسبته (٧,٥٪) من رأس المال البالغ (١,٨٩٢,٠٠٠,٠٠٠) ريال سعودي.
- قام المجلس في اجتماعه رقم (٤-٢٠١٧/٤) المنعقد يوم الثلاثاء بتاريخ: ١٩/٠٤/١٤٣٨هـ الموافق ١٧/٠١/٢٠١٧م برفع توصية بتوزيع أرباح نقدية من الأرباح المبقاة كما في ٣١/١٢/٢٠١٦م بقيمة اجمالية بلغت (٤٧,٣٠٠,٠٠٠) ريال سعودي بواقع (٢٥) هللة للسهم الواحد للمساهمين المسجلين بسجلات شركة مركز إيداع الأوراق المالية بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة الغير عادية، وتعادل هذه الأرباح الموزعة ما نسبته (٢,٥٪) من رأس المال البالغ (١,٨٩٢,٠٠٠,٠٠٠) ريال سعودي.
- وبهذا يكون اجمالي المبلغ الموزع عن العام ٢٠١٦م (١٨٩,٢٠٠,٠٠٠) ريال حصة السهم الواحد (١) ريال للسهم الواحد نسبة التوزيع من القيمة الاسمية للسهم (١٠٪) للسهم.

سادس عشر: مراقبة الحسابات لعام ٢٠١٦م

١. تعيين مراقب حسابات للشركة للعام ٢٠١٦م

وافقت الجمعية العامة غير العادية للشركة في اجتماعها المنعقد في يوم الاثنين ١١/٠٧/١٤٣٧هـ الموافق ١٨/٠٤/٢٠١٦م، على تعيين مكتب باكودح وأبو الخير لمراجعة القوائم المالية للسنة المنتهية في ٣١/١٢/٢٠١٦م بما في ذلك القوائم الربح سنوية وقد تم تحديد أتعابه.

٢. تقرير مراقب حسابات للشركة للعام ٢٠١٦م

يُظهر تقرير مراجعي الحسابات أن القوائم المالية للشركة عن السنة المنتهية في ٣١/١٢/٢٠١٦م خالية من أي أخطاء جوهرية، وليست هناك أية تحفظات تجاهها.

٣. المعايير المحاسبية

تم إعداد القوائم المالية وفقاً لمعايير المحاسبة المتعارف عليها في المملكة العربية السعودية والصادرة من الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين. ولا توجد أية اختلافات عن تلك المعايير المحاسبية بشأن مراجعة القوائم المالية للشركة.

سابع عشر: توصيات مجلس الإدارة:

- ١- الموافقة على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في ٢٠١٦/١٢/٣١ م.
- ٢- الموافقة على تقرير مراقب الحسابات عن العام المالي المنتهي في ٢٠١٦/١٢/٣١ م.
- ٣- المصادقة على القوائم المالية للشركة كما هي في ٢٠١٦/١٢/٣١ م.
- ٤- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في ٢٠١٦/١٢/٣١ م.
- ٥- الموافقة على تعيين مراقب حسابات الشركة من بين المرشحين لمراجعة القوائم المالية للشركة للعام ٢٠١٦ م والبيانات المالية الربع سنوية وتحديد أتعابه.
- ٦- الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية من الأرباح بواقع (٢٥) هللة للسهم الواحد على أن تكون أحقيتها للمساهمين المسجلين بسجلات الشركة بنهاية دوام يوم انعقاد الجمعية. والمصادقة على ما تم توزيعه من أرباح نقدية خلال العام وقدره (٧٥) هللة للسهم الواحد. بحيث يصبح إجمالي ما وزع وما اقترح توزيعه من أرباح يساوي (١) ريال للسهم وإجمالي قدره (١٨٩,٢٠٠,٠٠٠) ريال سعودي أي ما يعادل (١٠٪) من رأس مال الشركة البالغ قدره (١,٨٩٢,٠٠٠,٠٠٠) ريال سعودي.
- ٧- الموافقة على صرف مبلغ (١,٣٠٠,٠٠٠) ريال) مليون وثلاثمائة ألف ريال كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة في دورته الثالثة والرابعة عن السنة المالية ٢٠١٦ م بواقع (١٠٠,٠٠٠) ريال لكل عضو بكل دورة.
- ٨- الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية.
- ٩- الموافقة على تعديل النظام الأساسي ليتوافق مع نظام الشركات
- ١٠- الموافقة على لائحة لجنة المراجعة بالشركة.

شكر وتقدير

وفي الختام يسر مجلس الإدارة وبهذه المناسبة أن يرفع أسمى آيات شكره وامتنانه لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود حفظه الله ورعاه، وإلى ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز آل سعود نائب رئيس مجلس الوزراء، وإلى ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ولحكومتنا الرشيدة. كما يتقدم المجلس بخالص الدعاء إلى الله العلي القدير أن يحفظ لهذه البلاد قاداتها وأن يوفق حكومتنا الرشيدة إلى ما فيه خير لهذا الوطن والمواطنين، وأن يحفظ هذه البلاد ويجنبها كل مكروه وأن يديم عليها نعمة الأمن والأمان والسلام.

كما يتقدم المجلس بالشكر والعرفان لمقام وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية ووزارة التجارة والاستثمار وهيئة السوق المالية على تعاونهم ومساندتهم ودعمهم المتواصل. وإلى المساهمين والزيائن الكرام على دعمهم وثقتهم الغالية وإلى العاملين بالشركة على جهودهم المثمرة.

والله ولي التوفيق..
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته..

مجلس الإدارة