

الشركة العربية للأنابيب



تقرير مجلس الإدارة
إلى الجمعية العامة العادية "السابعة والعشرون"
لمساهمي الشركة العربية للأنابيب
عن نتائج أعمالها للسنة المنتهية في 2018/12/31







كلمة رئيس المجلس:

كان عام 2018 م مليء بالمتغيرات على مستوى الأقتصاد العالمي وإنخفاض أسعار البترول مما ساهم في تباطؤ العديد من المشاريع وتزامن ذلك مع التغير العالمي في أسعار المواد الخام مما أدى لإرتفاع أسعار الحديد عالمياً وزادت تكلفة الإنتاج إضافة إلى أرتفاع تكاليف العمالة والخدمات نتيجة متغيرات سوق العمل، وتواكب ذلك مع قيام الشركة ببيع منتجات من المخزون لغرض تخفيضة حيث ساهم ذلك باستكمال المشاريع المتأخرة في مصنع الجبيل وبأسعار مواد خام عالية مقارنة بأسعار العقود مما أدى لخسائر عالية بلغت 122.7 مليون ريال بالرغم من إرتفاع المبيعات بحوالي 25% عن العام الماضي.

وسجل العام الماضي العديد من الإنجازات للشركة منها تشغيل خط التسنين الحالي بنجاح والتعاقد لتوريد خط تسنين إضافي للأقطار الكبيرة. والمشاركة باتفاقيات توريد طويلة الأجل مع شركة ارامكو تصل إلى خمس سنوات لتوريد الأنابيب وأنابيب تبطين ابار البترول والحصول على عقود تغليف أنابيب من شركة ارامكو بمبالغ تصل إلى 28 مليون ريال بعد تحديث خط التغليف بجهود ذاتية ولإزالة العمل مستمر لتطوير الطاقات الإنتاجية لمصنعي الرياض والجبيل لمواكبة متطلبات السوق. وتعمل الشركة على تثبيت أسعار مواد الخام مع الموردين وذلك لتقليل مخاطر تغير الأسعار. ولايسعني أصالة عن نفسي ونيابة عن زملائي أعضاء مجلس إدارة الشركة العربية للأنابيب إلا أن أتقدم بجزيل الشكر والتقدير لمقام خادم الحرمين الشريفين حفظه الله وولي عهده الأمين حفظه الله على الدعم والتشجيع اللامحدود الذي يجده القطاع الخاص والصناعة الوطنية في المملكة العربية السعودية لتكون الصناعة احد الروافد الرئيسية للاقتصاد الوطني وتحقيقاً لأهداف رؤية 2030 في زيادة نسبة المحتوى المحلي ونقل التقنيات المتطورة في قطاع البترول والغاز.

وهذا ما يؤكد ثقة شركة ارامكو السعودية في منتجات الشركة ودعمها للصناعات الوطنية في إطار برنامج اكتفاء مما يدعم الأقتصاد الوطني ويساهم بإحلال المنتجات الوطنية بدلاً من المستوردة وفي توطین التقنية العالية وتجدر الإشارة ان الشركة العربية للأنابيب قد حصلت على جائزة برنامج اكتفاء لعام 2016م كأحد افضل الشركات السعودية المتعاملة مع ارامكو والتي تمتلك افضل نسبة توطین للسلع والخدمات.

وكل الشكر والتقدير لجميع عملاء الشركة داخل وخارج المملكة المشاركين لها في التطوير والنجاح.

ويثمن المجلس ماتقدمه إدارة الشركة وموظفيها من أعمال، ويتطلع منهم إلى بذل مزيد من الجهد والتطوير لتحقيق أهداف وغايات الشركة.

ويؤكد مجلس الإدارة مرة أخرى للأخوة المساهمين استمرار الشركة بذل الجهود والعمل المستمر ونتطلع بإذن الله الى مستقبل واعد للشركة لتلبية طموحاتهم للأرتقاء بالشركة.

وفي الختام لكم جزيل الشكر لتلبيتكم هذه الدعوة أملين من الله العلي القدير التوفيق والنجاح.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

عن مجلس إدارة الشركة العربية للأنابيب
يوسف صالح أبا الخيل – رئيس المجلس



حضرات المساهمين الكرام:

يسر مجلس الإدارة أن يتقدم إليكم بتقريره السنوي عن نشاط الشركة مشفوعاً بالقوائم المالية وتقرير المحاسب القانوني السادة / PKF البسام والنمر محاسبون متحالفون عن العام المالي 2018م، ويأتي هذا التقرير متوافقاً مع نظام الشركات ولائحة حوكمة الشركات وقواعد التسجيل والإدراج الصادرة عن هيئة السوق المالية، كما يعكس أداء الشركة ويُظهر دورها في تطوير قطاع الصناعة بما يساهم بفعالية في تعزيز الصناعة السعودية والاقتصاد الوطني.

أولاً: نشاط الشركة:

الشركة العربية للأنابيب - شركة مساهمة سعودية بموجب قرار معالي وزير التجارة رقم 922 وتاريخ 1411/11/18هـ الموافق 1991/06/01م وبموجب الترخيص الصناعي رقم (434/ص) بتاريخ 1405/11/12هـ، وكذلك الترخيص الصناعي رقم (1109/ص) وتاريخ 1419/11/12هـ وكذلك الترخيص الصناعي رقم (479/ص) وتاريخ 1436/02/26هـ والتعديلات التي أُجريت عليهما ومسجلة بالسجل التجاري لمدينة الرياض تحت رقم 1010085734 وتاريخ 1412/02/14هـ بالمملكة العربية السعودية ومركزها الرئيسي مدينة الرياض وكذلك سجل فرعي لمصنع الشركة بالجبيل والمسجل بالسجل التجاري رقم 2055007048 وتاريخ 1426/04/21هـ وكذلك فرع مدينة الرياض والذي يعمل بموجب سجل تجاري رقم 1010188732 الصادر في مدينة الرياض بتاريخ 1424/06/27هـ.

يبلغ رأسمال الشركة المصرح به والمدفوع (400.000.000) ريال سعودي فقط أربع مائة مليون ريال ومقسم إلى (40.000.000) سهم متساوية القيمة، وتبلغ القيمة الاسمية لكل منها 10 ريال وجميعها أسهم عادية نقدية.

وفيما يلي وصف لأنواع النشاط الرئيسية للشركة:-

- 1- إنتاج أنابيب الصلب الملحومة طولياً والمطوية لخطوط الأنابيب وللأغراض الانشائية والتجارية وتسويقها
- 2- إقامة الصناعات المعدنية.
- 3- نثي وتشكيل وتسنيين الأنابيب
- 4- تغليف الأنابيب من الخارج والداخل
- 5- القيام بالأعمال التجارية من بيع وشراء الأنابيب وملحقاتها ومستلزماتها
- 6- تنفيذ أعمال تمديد خطوط الأنابيب
- 7- شراء الأراضي لأقامة مباني عليها واستثمارها بالبيع أو الأيجار لصالح الشركة
- 8- مقاولات الصيانة والنظافة والتشغيل والأعاشة

وتتملك الشركة العديد من المصانع والخطوط الإضافية التي تمكنها القيام بنشاطها تتمثل في:

- مصنع الرياض:-

لإنتاج أنابيب الصلب الملحومة طولياً (ERW) مقاسات من 6 بوصة إلى 20 بوصة بمتوسط طاقة إنتاجية تقدر بـ 160 ألف طن سنوياً ويقع المصنع بالمدينة الصناعية بالرياض ونسبة الملكية 100%

- مصنع الجبيل:-

لإنتاج أنابيب الصلب الملحومة طولياً (SAW) مقاسات من 16 إلى 48 بوصة بمتوسط طاقة إنتاجية تقدر بـ 300 ألف طن سنوياً ويقع المصنع بمدينة الجبيل الصناعية ونسبة الملكية 100%



- مصنع التغليف:-

ويستخدم هذا المصنع لتغليف الأنابيب من الخارج (FBE, 3LPE, 3LPP) مقاسات الأنابيب من 6 الى 24 بوصة بمتوسط طاقة انتاجية 3 مليون متر مربع في العام ويقع المصنع بالمدينة الصناعية بالرياض ونسبة الملكية 100%.

- خط التشريح:-

ويستخدم هذا الخط في تشريح اللغات الحديدية اللازمة للإنتاج بإمكانيات عالية من ناحية عرض اللفة حتى (1600مم) والسماكات التي يمكن تشريحها حتى (12.7مم)، ويقع هذا الخط بمصنع الشركة القائم بالمدينة الصناعية بالرياض ونسبة الملكية 100%.

- خط التسنين:-

يستخدم هذا الخط في تسنين الأنابيب التي يتم استخدامها في مجال حفر وتبطين الآبار (OCTG - CASINGS) وفق المواصفات العالمية والمطلوبة من قبل شركات البترول المحلية والعالمية، ويقع هذا الخط بمصنع الشركة القائم بالمدينة الصناعية بالرياض ونسبة الملكية 100%.

يبين الجدول التالي حجم الأعمال لأنشطة الشركة:-

المبالغ بالآلاف الريالات

اسم النشاط الرئيسي	حجم الأعمال	أرباح (خسائر) التشغيل من العمليات الرئيسية
1 نشاط انتاج الأنابيب	696,969	(50,119)
2 نشاط التغليف	1,342	(137)
الاجمالي	698,311	50,256

البند (1) (7) (8) من المادة الثالثة والأربعون - قواعد التسجيل والإدراج

ثانياً: الانجازات المحققة والخطط الاستراتيجية والتوقعات المستقبلية :

حققت الشركة خلال العام الماضي 2018م العديد من الانجازات برغم التحديات التي واجهتها الصناعة خلال الفترة إلا ان الشركة استطاعت تحقيق العديد من الانجازات خلال الفترة منها:-

- 1- تشغيل مصنع التسنين بنجاح لإنتاج الأنابيب المسننة و توريدها لمشاريع شركة ارامكو السعودية.
- 2- الحصول على عقود لتوريد أنابيب تبطين الآبار OCTG لصالح شركة أرامكو السعودية.
- 3- الحصول على عقود خاصة بتغليف أنابيب لشركة ارامكو السعودية.
- 4- الحصول على عقود لتوريد انابيب ملحومة طوليا باقطار مختلفة.
- 5- استكمال جميع المشاريع المتأخرة في مصنع الجبيل و توريد كل الانابيب الخاصة بها الى شركة ارامكو.
- 6- المشاركة ببرنامج إكتفاء IKTVA لزيادة استخدام وتطوير المنتجات المحلية بدعم ورعاية شركة أرامكو السعودية .
- 7- المشاركة باتفاقيات طويلة الأجل لصالح شركة أرامكو السعودية لتوريد الأنابيب وأنابيب تبطين الآبار والتي تصل مدتها إلى خمس سنوات.



وعن الخطط الإستراتيجية والتوقعات المستقبلية خلال الفترة القادمة، فتعمل الشركة على تنفيذ الآتي:

- 1- زيادة الطاقة الإنتاجية لخط التسنين عن طريق التعاقد على توريد خط تسنين إضافي للاقطار الكبيرة سيتم تشغيله في الربع الثاني من 2019م.
- 2- تطوير الطاقة الإنتاجية لمصنع الجبيل لمواكبة الجدوال الزمنية المطلوبة من شركة ارامكو.
- 3- العمل على تطوير مصنع الرياض لمواكبة المتطلبات المستقبلية للسوق
- 4- تطوير خط التغليف بالرياض ليشمل أنابيب تبطين الآبار.
- 5- العمل على زيادة مبيعات التصدير والتوسع جغرافيا عن طريق المشاركة في مشاريع في شمال أفريقيا والعراق ولبنان واليمن بالإضافة إلى دول مجلس التعاون الخليجي. وذلك نظرا لتشابه احتياجات تلك الدول على منتجات الشركة من الأنابيب وذلك لتزايد الطلب، وإعادة الأعمار في بعض الدول.

المعايير الدولية:-

التزمت الشركة باتباع المعايير الدولية (IFRS) عند اصدار التقارير المالية والمتبعة في المملكة العربية السعودية.

القوى العاملة والتوطين:

تحرص الشركة العربية للأنابيب على إستقطاب الكوادر السعودية المؤهلة والجديدة في سوق العمل وإيماناً منها بدور القطاع الخاص في المساهمة ببناء المجتمع فقد تجاوزت نسبة التوطين الـ 33%، مع البدء في برنامج التوظيف النسائي.

كما استمرت الشركة في سياستها الخاصة بالتدريب من خلال توقيع عدد من الاتفاقيات الخاصة بالتدريب المنتهي بالتوظيف وذلك مع معهد الجبيل التقني والمعهد الوطني لتقنية الفحص وضمان الجودة وذلك لتدريب وتأهيل عدد من الكوادر السعودية لمدة سنتين قبل إنخراطهم في العمل التقني داخل الشركة.

التدريب :

اقتناعاً من ادرارة الشركة بدور التدريب في رفع كفاءة موظفيها والذي يكون له اثر ايجابي في تحقيق أهداف الشركة ، فقد استمرت الشركة في سياستها بالتعاقد مع المدربين و الشركات المتخصصة لتنفيذ البرامج التدريبية داخل وخارج الشركة في معظم المجالات الإدارية والفنية المتعلقة بأعمال الشركة على إثرها تم عقد أكثر من 17,000 ساعة تدريبية خلال العام المالي 2018م.

بيئة العمل :

تحرص الشركة على التطوير المستمر لبيئة العمل لذا تقوم الشركة وباستمرار الأساليب العلمية الخاصة بقياس مدى الرضى الوظيفي للمنتسبين للشركة وتحديد النقاط التي يمكن من خلالها تنمية البيئة الوظيفية داخل الشركة وذلك لرفع معدلات الإستقرار الوظيفي وجعلها أكثر جاذبية لطالبي العمل.

التدرج الوظيفي :

تحرص الشركة العربية للأنابيب على استمرارية المواهب المؤهلة لذا عمدت على إنتهاج برنامج التدرج الوظيفي لبعض الوظائف المختاره بعنايه وذلك بهدف تجهيز الكوادر السعوديه لشغل المناصب القيادية الفنية والإدارية داخل الشركة .



رابعاً: المخاطر:

1- مخاطر متعلقة بعمليات الشركة:-

أ- الاعتماد على قطاع واحد رئيسي:

تعتمد الشركة في مبيعاتها على قطاع البترول والغاز كعميل رئيسي والذي بدوره يتأثر بالاقتصاد العالمي ومتغيراته وقامت الشركة خلال الفترة الماضية بزيادة مبيعات التصدير لمنتجاتها .

ب- مخاطر متعلقة بتوفر التمويل والسيولة:

تعتمد الشركة على البنوك في تمويل عملياتها التشغيلية والتوسعية مما يعرضها لظروف تقلب الأسواق المالية وتكاليف التمويل وتعمل إدارة الشركة على توفير السيولة اللازمة لسداد التزاماتها وتقييم الحاجة للحصول على التسهيلات.

ت- مخاطر العملات الأجنبية:

تنتج مخاطر العملات من التغيرات والتذبذبات في قيمة الأدوات المالية نتيجة للتغير في أسعار العملات الأجنبية وتقوم الشركة بتوقيع اتفاقيات تسهيلات بنكية مع البنوك يتم من خلالها تثبيت اسعار الصرف لتجنب تلك التذبذبات في الاسعار.

د- مخاطر متعلقة بتغير اسعار المواد الخام

حيث ان صناعة الانابيب تعتمد بشكل رئيسي على الحديد مما يجعل اي تغير مفاجئ في سعر الحديد يؤثر بشكل مباشر على نسبة الربح في المشاريع التي تنفذها الشركة , علما بأن الشركة تعمل على تثبيت اسعار مواد الخام مع الموردين قبل البدء من بالمشروع وذلك لتقليل مخاطر تغير الاسعار.

2- مخاطر متعلقة بتراجع الإنفاق الرأسمالي:-

أ- الأوضاع الاقتصادية في منطقة الشرق الأوسط:

نجاح أعمال الشركة يمكن أن يتأثر بالأوضاع الاقتصادية العامة في منطقة الشرق الأوسط لذا فإن أي ركود أو تباطؤ اقتصادي في المنطقة قد يؤثر في الطلب على منتجات الشركة وتقوم ادارة الشركة بتنوع عملاءها خاصة اسواق التصدير.

ب- الرسوم الجمركية والسيادية:

تقوم الشركة بتصدير جزء من منتجاتها خارج المملكة وتمثل الإعفاءات الجمركية في كافة دول مجلس التعاون الخليجي وبعض الدول العربية ميزة تنافسية جيدة لمنتجات الشركة لذا فإن أي تغيير مستقبلا في تلك الرسوم أو اي رسوم سيادية أخرى قد يؤثر في حصة الشركة بتلك الأسواق وتقوم الشركة بدراسة التكاليف المترتبة على تلك المخاطر وتحديد البدائل المناسبة.

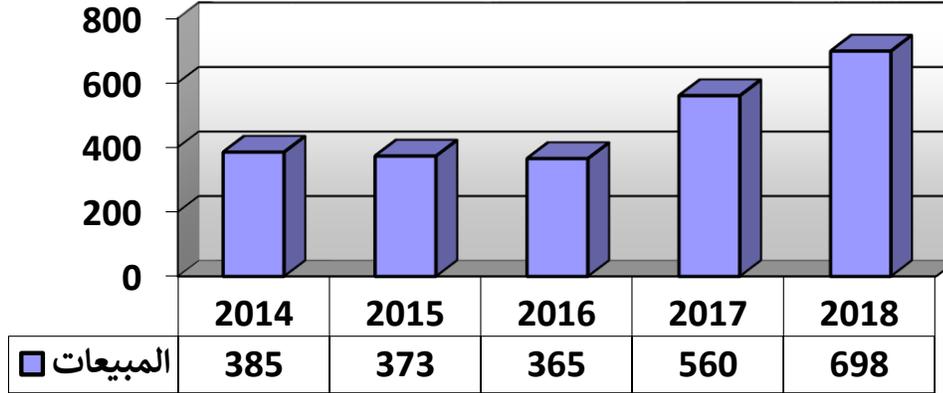
ويتم متابعة ومراقبة تلك المخاطر من قبل مجلس الإدارة واللجان التابعة وذلك من خلال تقييم كل نوع من هذه المخاطر واعداد الدراسات الخاصة لتقليل من تلك المخاطر مع توضيح الفرص البديلة.

البند (2) من المادة الثالثة والأربعون – قواعد التسجيل والإدراج



خامساً: نتائج أعمال الشركة عن الخمس سنوات الأخيرة:
يبين الجدول التالي مبيعات الشركة خلال الخمس سنوات الماضية:

(المبالغ بالمليون ريال)



(المبالغ بالآلاف الريالات)

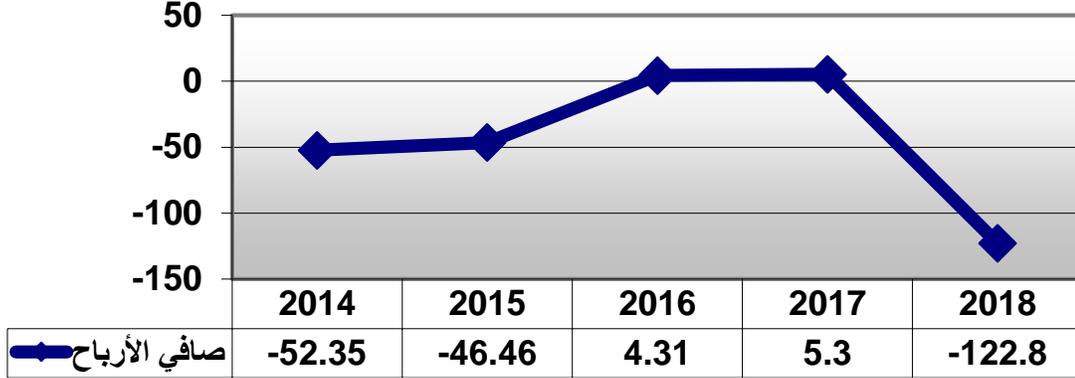
قائمة الدخل

2014	2015	2016	2017	2018	البيان
385.259	372.970	364.936	559,604	698,311	المبيعات
(362.288)	(335.776)	(309.139)	(507.209)	(748,567)	تكلفة المبيعات
22.971	37.194	55.797	52,395	(50,256)	إجمالي الأرباح / الخسائر
(47.142)	(50.021)	(33.499)	(26,462)	(32,072)	مصاريف إدارية وتسويقية
(2.769)	(8.489)	3.426	8,366	(663)	مخصص بضاعة بطينة الحركة ومتقدمة
(262)	--	--	--	(8,716)	إطفاء مصروفات مؤجلة
(18.377)	(19.956)	(20.184)	(27,601)	(28,309)	مصاريف تمويل
1.484	877	4.734	4.864	1,699	إيرادات (مصروفات) أخرى
--	--	--	--	--	ربح من استثمار متاح للبيع
(8.251)	(6.063)	(5.962)	(6.268)	(4,383)	مخصص الزكاة
		-	-	(94)	احتياطي اكتواري
(52.346)	(46.458)	4.312	5.294	(122,793)	صافي الربح (الخسارة)



صافي الأرباح خلال الخمس سنوات الأخيرة

(المبالغ بالمليون ريال)



يتضح من البيان المقارن أنه بالرغم من ارتفاع المبيعات بحوالي 25% عن العام الماضي إلا ان الشركة لم تستطع ان تعكس تلك الزيادة في حجم المبيعات على الربحية نتيجة لعوامل السوق المختلفة والتي أثرت على الربحية. وترجع اسباب تلك الخسائر الى:

- 1- قيام الشركة ببيع والتخلص من بعض المنتجات قديمة من المخزون بأسعار منخفضة وذلك لتخفيض المخزون. حيث تقدر الخسائر بحوالي 44 مليون ريال.
- 2- استكمال المشاريع المتأخرة في مصنع الجبيل وبأسعار مواد خام مرتفعة.
- 3- التغير العالمي في اسعار المواد الخام والتي ادت الى ارتفاع اسعار الحديد عالميا بشكل كبير خلال العام مما اثر على تكلفة الانتاج.
- 4- وجود مشاكل فنية لدى بعض الشركات الموردة للمواد الخام مما اثر على جداول توريد المواد مما كان له من أثر سلبي على انجاز المشاريع والتأخير في تنفيذها في وقتها مما اثر على ربحية الشركة.
- 5- تحملت الشركة مصاريف تمويل بلغت 28 مليون ريال خلال العام ويأتي ارتفاع مصاريف التمويل نتيجة ارتفاع تكاليف الاقتراض من البنوك والتي هي ضرورية لتمويل المشاريع المتعاقد عليها.
- 6- قيام الشركة بتكوين مخصصات مقابل الذمم المدينة والزكاه.
- 7- حجم المنافسة الكبيرة لمنتجات الشركة سواء على مستوى الأسواق المحلية أو أسواق التصدير.
- 8- ارتفاع تكلفة العمالة نتيجة متغيرات سوق العمل داخل وخارج المملكة.

جدير بالذكر الإشارة إلى أن الشركة لا تستثمر في أية أوراق مالية أو مضاربة في أسهم الشركات أو أية ودائع بنكية.



(المبالغ بالآلاف الريالات)

قائمة المركز المالي:

البيان	2018م	2017م	2016م	2015م	2014م
الموجودات المتداولة	754,239	894,707	669.556	618.709	723.353
الأصول الثابتة ومشروعات تحت التنفيذ	373,394	392,861	400.086	411.646	429.466
استثمارات	--	--	--	--	--
مصروفات مؤجلة	--	--	--	--	--
إجمالي الأصول	1,127,633	1,287.568	1,069.642	1,030.355	1,152.819
المطلوبات المتداولة	617,065	630,308	386.101	334.270	432.265
قروض متوسطة وطويلة الأجل	0	24,000	55.000	72.438	51.517
مخصص نهاية خدمة للموظفين	11,649	11.548	12.126	11.544	10.476
إجمالي المطلوبات	628,714	665.856	453.227	418.252	494.258
رأس المال	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
الاحتياطي النظامي	159.427	159.427	158.897	158.466	158.466
الاحتياطي العام	31.438	31.438	31.438	31.438	31.438
الأرباح المبقة	(91,852)	30.847	26.080	22.199	68.657
احتياطي اكتواري	(94)	--	--	--	--
إجمالي حقوق المساهمين	498,919	621.712	616.415	612.103	658.561
إجمالي المطلوبات وحقوق المساهمين	1,127,633	1,287.568	1,069.642	1,030.355	1,152.819

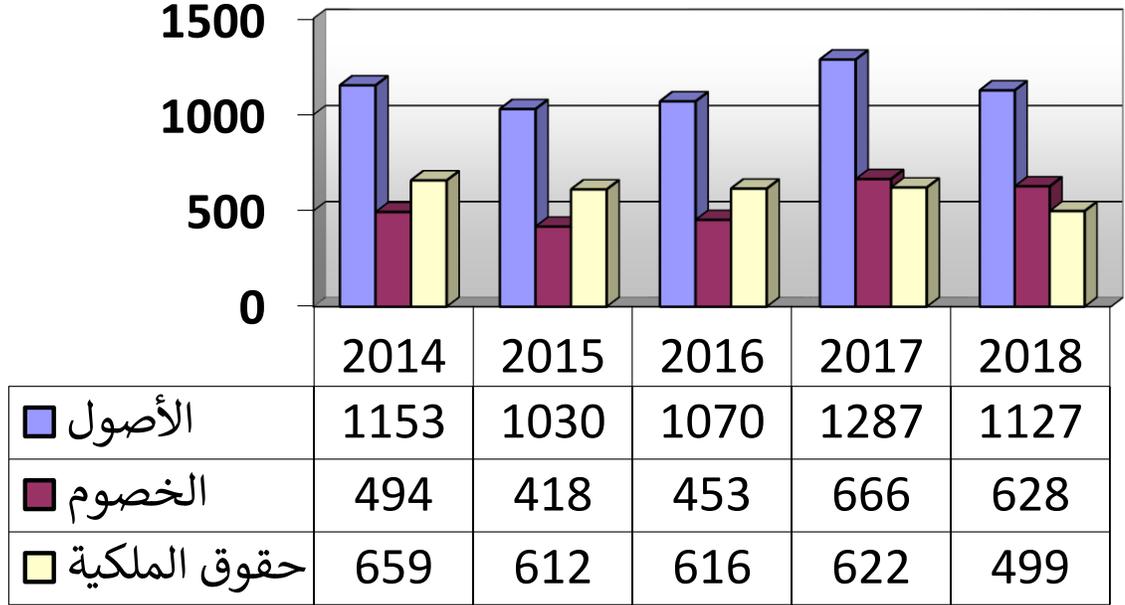
هذا وقد تم إعداد القوائم المالية الخاصة بالشركة لعام 2018م وفقا لمعايير المراجعة والمحاسبة الدولية المتعارف عليها في المملكة العربية السعودية ولا توجد أية اختلافات عن معايير المحاسبة الدولية الصادرة عن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين كما لا توجد أية تحفظات من قبل مراجع الحسابات على الميزانية.

البند (6) من المادة الثالثة والأربعون - قواعد التسجيل والإدراج
البند (25) من المادة الثالثة والأربعون - الحوكمة



رسم بياني مقارنة عن خمس سنوات لكل من أصول وخصوم الشركة:

(المبالغ بالمليون ريال)



البند (3) (5) (6) (25) من المادة الثالثة والأربعون - قواعد التسجيل والإدراج والحوكمة

ومن خلال تحليلنا جغرافيا لإيرادات الشركة يتضح أن:
(المبالغ بالآلاف الريالات)

السنة	البيان	السعودية	الخليج	الشرق الأوسط	اخرى	الإجمالي
2018	مبيعات أنابيب	629,336	11,080	4,380	-	644,796
	مبيعات تغليف	1,353	-	-	-	1,353
	مبيعات لفائف حديد	-	-	-	52,162	52,162
	الإجمالي	630,687	11,080	4,380	52,162	698,311
2017	مبيعات أنابيب	519,959	30,340	9,305	-	559,604
	مبيعات تغليف	--	--	--	-	--
	الإجمالي	519,959	30,340	9,305		559,604

البند (4) من المادة الثالثة والأربعون - الحوكمة



سادساً: أنشطة الأسهم وأدوات الدين وتعارض المصالح:

لا توجد خلال عام 2018م أية أدوات دين صادرة من الشركة.
ولا توجد أية مصلحة في فئة الأسهم ذات الأحقية في التصويت تعود لأشخاص (عدا أعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين وأقربائهم) أبلغوا الشركة بتلك الحقوق.
ولا توجد أي مصلحة خاصة أو أوراق مالية تعاقدية خاصة أو حقوق خيار خاصة أو حقوق اكتتاب خاصة تعود لأعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين وأزواجهم وأولادهم القصر في أسهم أو أدوات دين الشركة أو أي من الشركات التابعة. كما لا توجد أية حقوق تحويل أو اكتتاب بموجب أدوات دين قابلة للتحويل أو أوراق مالية تعاقدية أو مذكرات حق اكتتاب أو حقوق مشابهة أصدرتها أو منحتها الشركة خلال عام 2018م.
كما لا يوجد أي استرداد أو شراء أو إلغاء من جانب الشركة لأي أدوات دين قابلة للاسترداد.
كما لا توجد أية ترتيبات أو اتفاق تنازل بموجبه أحد أعضاء مجلس إدارة الشركة أو أحد كبار التنفيذيين عن أي راتب أو تعويض.
كذلك لا توجد أي ترتيبات أو اتفاق تنازل بموجبه أي من المساهمين عن أي حقوق في الأرباح.
كما لا توجد عقود أو صفقات يكون المصدر طرفاً فيها.
كما لا توجد أية مصلحة جوهرية في أية عقود أو صفقات أبرمتها الشركة وتعود لأحد أعضاء مجلس الإدارة أو الرئيس التنفيذي أو المدير المالي أو أي شخص ذي علاقة بأي منهم.

البند (8) (10) (11) (13) (14) (15) (17) (18) (19) (20) من المادة الثالثة والأربعون – قواعد التسجيل والإدراج - الحوكمة

سابعاً: سياسة الشركة في توزيع الأرباح:

توزع أرباح الشركة الصافية السنوية بعد خصم جميع المصروفات العمومية والتكاليف الأخرى على النحو الآتي:-
1- يجنب 10% من الأرباح الصافية لتكوين احتياطي نظامي ويجوز للجمعية العامة العادية وقف هذا التجنب متى بلغ الاحتياطي المذكور 30% من رأس المال المدفوع.
2- يجوز للشركة تجنّب نسبة (30%) (ثلاثين في المائة) من الأرباح الصافية لتكوين احتياطي اتفاقي يخصص لدعم المركز المالي للشركة. كما يجوز لها وقفه أو استخدامه.
3- يوزع من الباقي بعد ذلك دفعة أولى للمساهمين تعادل 5% (خمسة في المائة) من رأس المال المدفوع.
4- يخصص بعدما تقدم نسبة لا تزيد عن خمسة بالمائة (5%) (خمسة في المائة) من الباقي لمكافأة أعضاء مجلس الإدارة وبحد أقصى لا يزيد عن خمسمائة ألف ريال لكل عضو على أن يكون استحقاق هذه المكافأة متناسباً مع عدد الجلسات التي يحضرها العضو.
5- يوزع الباقي بعد ذلك على المساهمين كحصة إضافية من الأرباح.

علماً بأن الجمعية العامة العادية للشركة المنعقدة بتاريخ 2011/06/12م صادقت على استكمال نسبة الـ 50% من الاحتياطي النظامي وإيقاف التكوين بعد الوصول إلى النسبة المذكورة وإيقاف تكوين الاحتياطي العام وتثبيت رصيده عند مبلغ 31.438.298 ريال سعودي.

وجدير بالذكر الإشارة إلى أنه طبقاً للنظام الأساسي الجديد للشركة المتوافق مع نظام الشركات فإنه تم تخفيض نسبة الاحتياطي النظامي من 50% إلى 30%

البند (9) من المادة الثالثة والأربعون – الحوكمة



ثامناً: القروض:

حيث ان العنصر الأساسي من عناصر التمويل بالشركة هي القروض فقد بلغ حجم القروض القروض بنهاية عام 2018 لتبلغ 397.8 مليون ريال مقارنة بـ 418 مليون ريال بنهاية عام 2017م ، وفيما يلي بيان بالقروض قصيرة الأجل:

أرصدة القروض قصيرة الأجل في نهاية العام (المبالغ بالآلاف الريالات)

الجهة المانحة	الغرض	عام 2018م	عام 2017م
قروض تجارية (بنك الرياض)	تمويل رأس المال العامل	46,234	43,580
قروض شرعية (الأول-الراجحي)	تمويل رأس المال العامل	351,624	374,994
الإجمالي		397,859	418,574

والقروض المذكورة لغرض تمويل رأس المال العامل ومقابل سندات لأمر موقعة لصالح البنوك وهي عبارة عن عدد من القروض قصيرة الأجل تستحق السداد خلال العام والمبالغ المذكورة تمثل أصل قيمة القروض القائمة ، علماً بأن صافي الرصيد المدين للعملاء بلغ 145 مليون ريال بنهاية عام 2018م وسوف يستخدم هذا الرصيد لسداد قروض تمويل رأس المال العامل القائمة.

البند (12) من المادة الثالثة والأربعون - الحوكمة

القروض طويلة ومتوسطة الأجل والجزء المتداول من الديون طويلة الأجل (المبالغ بالآلاف الريالات)

الجهة المانحة	الغرض	عام 2018م	عام 2017م
قرض صندوق التنمية الصناعية السعودي	تمويل مشروع مصنع الجبيل	80,000	82,000
الإجمالي		80,000	82,000

خلال عام 2005م، حصلت الشركة على موافقة صندوق التنمية الصناعية السعودي على منح قرض للشركة بقيمة 113.4 مليون ريال لتمويل مشروع مصنع الشركة في الجبيل تم استلام 113.4 مليون ريال حتى نهاية عام 2011م كما تم سداد ما قيمته 33.4 مليون ريال حتى نهاية عام 2018م ليصبح رصيد القرض في نهاية العام 80 مليون ريال علماً بأن قرض صندوق التنمية الصناعية السعودي مضمون برهن مباني وآلات ومعدات مصانع الشركة ويتم سداد القرض طبقاً لآخر اتفاقية إعادة الجدولة الموقعة على عشرة أقساط نصف سنوية غير متساوية بدأ سداد أول قسط في 2015/10/13م وآخر قسط يستحق في تاريخ 2019/10/14م.

البند (12) من المادة الثالثة والأربعون - قواعد التسجيل والإدراج - الحوكمة



تاسعاً: اجتماعات أعضاء مجلس الإدارة واللجان التابعة:

مجلس الإدارة :-

بلغ عدد اجتماعات مجلس الإدارة خلال عام 2018م عدد 4 اجتماعات وفيما يلي بيان بأسماء أعضاء مجلس الإدارة وصفة وتصنيف عضويتهم وعدد مرات حضور الاجتماعات وعضويتهم في مجلس إدارة الشركات المساهمة الأخرى:-

	عضو مجلس الإدارة	اجتماع رقم (8/14)	اجتماع رقم (9/1)	اجتماع رقم (9/2)	اجتماع رقم (9/3)	الإجمالي	%
		22 مارس 2018	23 مايو 2018	29 مايو 2018	01 نوفمبر 2018		
1	يوسف صالح ابا الخيل	حضر	حضر	حضر	حضر	4	100
2	سعد إبراهيم المعجل	حضر	حضر	حضر	حضر	4	100
3	خالد عبدالله ابونيان	حضر	حضر	حضر	حضر	4	100
4	عزام سعود المديهم	حضر	حضر	حضر	لم يحضر	3	75
5	هيثم توفيق الفريح	حضر	حضر	حضر	حضر	4	100
6	سعد فلاح القحطاني*	-	حضر	حضر	حضر	3	75
7	أحمد بن علي اللحيدان*	-	حضر	حضر	حضر	3	75
8	فهد محفوظ المعيزر*	حضر	-	-	-	1	25
9	عبدالكريم حمد النجيدي*	حضر	-	-	-	1	25

*في تاريخ 2018/05/23م تم تشكيل المجلس للدورة التاسعة حيث غادر كلاً من الأستاذ/ فهد بن محفوظ المعيزر، والدكتور/ عبدالكريم بن حمد النجيدي، وأنظم للدورة الجديدة كلاً من الأستاذ/ سعد بن فلاح القحطاني، والمهندس/ أحمد بن علي اللحيدان.

كما لاتوجد اية صفقات بين الشركة (المصدر) واي طرف له علاقة.

البند (13) (16) من المادة الثالثة والأربعون - الحوكمة



بيان بالوظائف الحالية والسابقة والمؤهلات والخبرات لأعضاء مجلس الإدارة:

الاسم	الوظيفة الحالية	الوظيفة السابقة	المؤهلات	الخبرات
يوسف صالح أبا الخيل	رئيس مجلس الإدارة	رئيس مجلس الإدارة	- بكالوريوس علوم حاسب آلي - ماجستير علوم إدارة أنظمة المعلومات	- عمل لمدة (15) عاماً في مركز المعلومات الوطني. - عمل في مجال الأستثمارات بالعديد من الشركات ومنها: - لمدة (9) سنوات كرئيس لمجلس إدارة زجاج. - لمدة (9) سنوات كرئيس مجلس إكسا للتأمين. - لمدة (6) سنوات كعضو لمجلس أسمنت القصيم.
خالد عبد الله أبو نبيان	رئيس مجلس الإدارة لمجموعة شركات عبدالله أبو نبيان	الرئيس التنفيذي لمجموعة شركات عبدالله أبو نبيان	- بكالوريوس العلوم الإدارية والكمبيوتر	- عمل لمدة (11) عاماً كمدير عام في شركة عبدالله أبو نبيان الكهربائية. - عمل لمدة (7) أعوام كمدير عام في الشركة المتحدة للأطعمة. - عمل لمدة (7) أعوام كرئيس تنفيذي في مجموعة شركات عبدالله أبو نبيان. - يعمل حالياً كرئيس مجلس الإدارة لمجموعة شركات عبدالله أبو نبيان من عام 2018 وحتى تاريخه.
عزام سعود المديهم	الرئيس التنفيذي لشركة الحسن غازي إبراهيم شاكر	المدير العام لشركة مصدر	- بكالوريوس هندسة ميكانيكية.	- عمل لمدة عامين في شركة الالكترونيات المتقدمة كمهندس تصنيع. - عمل لمدة (4) أعوام في شركة المهيدب للأغذية كمدير مبيعات إقليمي. - عمل لمدة (5) أعوام في شركة مصدر لمواد النجارة كمدير مشتريات ومدير مستودعات مكلف. - عمل لمدة (10) أعوام في شركة مصدر لمواد النجارة كمدير عام. - يعمل كرئيس تنفيذي في شركة الحسن غازي إبراهيم شاكر من نوفمبر 2017 وحتى تاريخه.
سعد إبراهيم المعجل	عضو مجلس الإدارة	عضو مجلس الإدارة	- بكالوريوس هندسة كيميائية. - ماجستير هندسة كيميائية.	- عمل لمدة (41) عاماً في إدارة شركة المعجل للتجارة والمقاولات.
سعد فلاح القحطاني	عضو مجلس الإدارة	عضو مجلس الإدارة	- بكالوريوس محاسبة. - ماجستير مالية واستثمار.	- عمل لمدة (13) عاماً في شركة سابك- المالية. - عمل لمدة (3) أعوام في شركة معادن- المالية. - عمل لمدة (2) أعوام في مجموعة الراجحي- المالية. - عمل لمدة عام في مجموعة زهران- المالية. - يعمل في شركة مدينة المعرفة الاقتصادية من 2017م وحتى تاريخه.
هيثم توفيق الفريح	عضو مجلس الإدارة	عضو مجلس الإدارة	- بكالوريوس هندسة معمارية. - ماجستير إدارة أعمال.	- عمل لمدة (12) عاماً في شركة أموال الخليج- إدارة أعمال. - عمل لمدة عام كمحلل إستشارات مالية في مجموعة المهيدب.
أحمد علي اللحيدان	الرئيس التنفيذي	الرئيس التنفيذي	- بكالوريوس هندسة ميكانيكية. - الدبلوم العالي في التصميم والإنتاج والإدارة.	- عمل لمدة (29) عاماً كمدير إدارة دراسات واستشارات المشاريع في صندوق التنمية الصناعي السعودي



بيان بتكوين مجلس الإدارة الحاليين للفترة من 2018/05/23م حتى 2019/05/22م وأسماء الشركات المساهمة الأخرى الذي يشغل عضوية مجالسها:-

الاسم	صفة العضوية	تصنيف العضوية	عضوية مجالس الإدارة الشركات المساهمة الأخرى
يوسف صالح أبا الخيل	رئيس مجلس الإدارة	مستقل	شركة اكسا للتأمين التعاوني شركة الخزف السعودي
خالد عبد الله أبو نيان	نائب رئيس مجلس الإدارة	مستقل	شركة لفانا القابضة الشركة العربية لتنمية المياه والطاقة شركة عبدالله ابونيان التجارية شركة توراي ميمبرين الشرق الأوسط شركة الصناعات الإلكترونية والكهربائية شركة الشرق الأوسط للزراعة الشركة السعودية المتحدة للصناعات الميكانيكية والكهربائية والإلكترونية شركة أنظمة القياس والتحكم الصناعي شركة عبدالله أبونيان الكهربائية شركة تأمين السعودية المحدودة شركة جوبار الدولية للمقاولات شركة تقنية المياه والبيئة (وتيكو) الشركة المتحدة للأطعمة شركة العدادات السعودية
عزام سعود المديهم	عضو مجلس الإدارة	مستقل	شركة حلول للاتصالات شركة الرؤية الحديثة بالأردن شركة إدارة خدمات الطاقة الإماراتية
سعد إبراهيم المعجل	عضو مجلس الإدارة	غير تنفيذي	شركة الخزف السعودي شركة أسمنت الشرقية شركة اليمامة للصناعات الحديدية شركة اليمامة للحديد والتسليح شركة الخزف للأنايب
هيثم توفيق الفريح	عضو مجلس الإدارة	مستقل	شركة الإمانه للتأمين شركة الهوشان مجموعة العزل الخليجية اكوا باور صندوق شركة اللطيفية للمقاولات
سعد فلاح القحطاني	عضو مجلس الإدارة	مستقل	الشركة السعودية للصادرات الصناعية شركة انمائية للتطوير العقاري
أحمد علي اللحيدان	عضو مجلس الإدارة	تنفيذي	شركة اسمنت الجنوبية

البند (ب) (ج) من المادة التاسعة - نظام الحوكمة



وفيما يلي بيان باللجان الخاصة بالشركة:-

لجنة المراجعة:-

تتكون لجنة المراجعة من ثلاثة أعضاء وتم عقد عدد 5 اجتماعات خلال عام 2018م عن الدورة الثامنة و التاسعة
وفيما يلي بيان بالاجتماعات لكل دورة:

الاسم	صفة العضوية	عدد مرات الحضور	نسبة الحضور
هيثم الفريح	رئيس لجنة المراجعة	5	100%
عزام المديهم	عضو لجنة المراجعة	5	100%
صالح الفضل	عضو لجنة المراجعة	5	100%

مهام لجنة المراجعة :-

- 1- الإشراف على إدارة المراجعة الداخلية في الشركة من اجل التحقق من مدى فاعليتها في تنفيذ الأعمال والمهام التي حددها لها مجلس الإدارة.
 - 2- دراسة نظام الرقابة الداخلية ووضع تقرير مكتوب عن رأيها وتوصياتها في شأنه.
 - 3- دراسة تقارير المراجعة الداخلية ومتابعة تنفيذ الإجراءات التصحيحية للملاحظات الواردة فيها.
 - 4- التوصية لمجلس الإدارة بتعيين المحاسبين القانونيون وفصلهم وتحديد أتعابهم ويراعى عند التوصية بالتعيين التأكد من استقلاليتهم على أن تقوم الشركة بتقدير تكلفة المراجعة من قبلها قبل طلب عروض المراجعة وأن يكون الأقرب للتقدير وكفاءة العمل هو الذي يتم اختياره.
 - 5- متابعة أعمال المحاسبين القانونيين واعتماد أي عمل خارج نطاق أعمال المراجعة التي يكلفون بها أثناء قيامهم بأعمال المراجعة.
 - 6- دراسة خطة المراجعة مع المحاسب القانوني وإبداء ملحوظاتها عليها.
 - 7- دراسة ملاحظات المحاسب القانوني على القوائم المالية ومتابعة ما تم في شأنها.
 - 8- دراسة القوائم المالية الأولية السنوية قبل عرضها على مجلس الإدارة والتأكد من سلامة التقارير المالية وغير المالية وإبداء الرأي والتوصية في شأنها.
 - 9- دراسة السياسات المحاسبية المتبعة وإبداء الرأي والتوصية لمجلس الإدارة في شأنها.
- ويتم الرقابة على اللجنة من قبل مجلس الإدارة من خلال التقارير الدورية المقدمة للمجلس

البند (د) من المادة التاسعة – الحوكمة

البند (13) من المادة الثالثة والأربعون – قواعد التسجيل والإدراج



لجنة الترشيحات والمكافآت:-

تتكون اللجنة الترشيحات والمكافآت من ثلاثة أعضاء وتم عقد عدد 2 اجتماعات خلال عام 2018م وفيما يلي بيان الحضور لعام 2018م

الدورة	نسبة الحضور	عدد مرات الحضور	صفة العضوية	الاسم
الثامنة	100%	2	رئيس اللجنة	عبد الكريم حمد النجدي
الثامنة	100%	2	عضو اللجنة	فهد محفوظ المعيزر
التاسعة	50%	1	عضو اللجنة	سعد ابراهيم المعجل
التاسعة	0%	-	رئيس اللجنة	عزام المديهم
التاسعة	0%	-	عضو اللجنة	خالد أبونيان

*في الدورة الجديدة تم إعادة تشكيل اللجنة: عزام المديهم (رئيس اللجنة)، سعد المعجل (عضو اللجنة)، خالد أبونيان (عضو اللجنة).

مهام لجنة الترشيحات والمكافآت:-

- 1- التوصية لمجلس الإدارة بالترشيح لعضوية المجلس بمرشحين قادرين على تعزيز قدرة المجلس على إدارة وتوجيه شئون الشركة على نحو فعال وفقاً للسياسات والمعايير المعتمدة.
 - 2- التأكد من عدم ترشيح أي شخص سبق ادانته بجريمة مخلة بالشرف والأمانة.
 - 3- المراجعة السنوية للاحتياجات المطلوبة من المهارات المناسبة لعضوية مجلس الإدارة وإعداد وصف للقدرات والمؤهلات المطلوبة لعضوية مجلس الإدارة بما في ذلك تحديد الوقت الذي يجب أن يخصصه العضو لأعمال مجلس الإدارة.
 - 4- مراجعة هيكل مجلس الإدارة ورفع التوصيات في شأن التغييرات التي يمكن إجراؤها.
 - 5- تحديد جوانب الضعف والقوة في مجلس الإدارة واقتراح معالجتها بما يتفق مع مصلحة الشركة.
 - 6- التأكد بشكل سنوي من استقلالية الأعضاء المستقلين وعدم وجود أي تعارض مصالح إذا كان العضو يشغل عضوية مجلس إدارة شركة أخرى.
 - 7- وضع سياسات واضحة لتعويضات ومكافآت أعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين ويراعى عند وضع تلك السياسات استخدام معايير ترتبط بالأداء.
 - 8- التوصية لمجلس الإدارة فيما يخص المرشحين لعضوية اللجان المختلفة المنبثقة عن المجلس.
 - 9- التأكد من وجود برنامج تعريفي بأعمال الشركة للأعضاء الجدد في المجلس.
 - 10- التوصية بتعيين الإدارة التنفيذية للشركة.
 - 11- تأدية المهام أو المسئوليات الأخرى التي يكلفها بها مجلس الإدارة من حين لآخر.
- ويتم الرقابة على اللجنة من قبل مجلس الإدارة من خلال التقارير الدورية المقدمة للمجلس

البند (د) من المادة التاسعة – الحوكمة

البند (13) فقرة ب، ج من المادة الثالثة والأربعون – قواعد التسجيل والإدراج



اللجنة التنفيذية:-

تتكون اللجنة التنفيذية من أربعة أعضاء وتم عقد عدد 3 اجتماعات خلال عام 2018م وفيما يلي بيان بالاجتماعات:

أسم العضو	صفة العضوية	عدد الاجتماعات	نسبة الحضور
خالد عبد الله أبو نيان	رئيس اللجنة التنفيذية	3	100%
يوسف صالح أبا الخيل	عضو اللجنة التنفيذية	3	100%
سعد القحطاني	عضو اللجنة التنفيذية	3	100%
أحمد اللحيدان	عضو اللجنة التنفيذية	3	100%

مهام اللجنة التنفيذية:

- أ - تباشر اللجنة كافة المهام التي تكلف بها من مجلس الإدارة ولها في سبيل ذلك ممارسة الصلاحيات التي يصدر بشأنها تفويض للجنة بموجب قرارات مجلس الإدارة.
- ج- مراجعة الصفقات أو المعاملات مع الشخصات ذوي العلاقة
- ح- دراسة ومناقشة الخطط التنفيذية للمشروعات الرأسمالية والاستثمارية لتحقيق أهداف الشركة ومتابعة تنفيذها وتقييم نتائجها بالعرض على مجلس الإدارة بالمقترحات والتوصيات التي تراها مناسبة حيالها.

ويتم الرقابة على اللجنة من قبل مجلس الإدارة من خلال التقارير الدورية المقدمة للمجلس

البند (13)، (16) من المادة الثالثة والأربعون - قواعد التسجيل والإدراج

البند (د) 1، 2 من المادة التاسعة - نظام الحوكمة

وبلغ إجمالي المبالغ المدفوعة والمستحقة الدفع لآعضاء مجلس الإدارة عن عام 2018م مبلغ وقدره (1,294 ألف ريال) وهي عبارة عن بدل حضور جلسات المجلس واللجان التابعة طبقاً لنص المادة من النظام الأساسي بالإضافة الى مصاريف الاجتماعات وأتعاب اللجان لأعضاء الدورة السابقة تم صرفها خلال عام 2018م، كما بلغ إجمالي الرواتب والمكافآت والتعويضات المدفوعة من الشركة لأعلى خمسة من كبار التنفيذيين وهم (الرئيس التنفيذي - المدير المالي - نائب الرئيس للقطاع التجاري - نائب الرئيس لإدارة المواد - نائب الرئيس للشئون الإدارية وشئون الموظفين) مبلغ وقدره (4,201 ألف ريال) مفصلة كما في الجدول التالي:-

(المبالغ بالآلاف الريالات)

البيان	أعضاء المجلس التنفيذيين	أعضاء المجلس غير التنفيذيين / المستقلين	خمس من كبار التنفيذيين ممن تلقوا أعلى المكافآت والتعويضات بما فيهم الرئيس التنفيذي والمدير المالي
الرواتب والأجور	--	--	3,100
البدلات	--	1,294	1,101
المكافآت الدورية والسنوية والأرباح	--	--	--
أي تعويضات أو مزايا عينية أخرى	--	--	--
الإجمالي	--	1,294	4,201

البند (هـ) 1 ، 2 ، 3 من المادة التاسعة - نظام الحوكمة



مصلحة أعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين وزوجاتهم وأولادهم القصر كما في 2018/12/31م

نسبة التغير	الأسهم نهاية العام	التغير خلال العام	الأسهم بداية العام	الصفة	الاسم
(%10.5)	303.231	(35.661)	338.892	رئيس مجلس الإدارة	الأستاذ/ يوسف صالح أبا الخيل
--	--	--	--	نائب رئيس مجلس الإدارة	الأستاذ / خالد عبد الله أبو نيان
--	676.617	--	676.617	عضو مجلس الإدارة	المهندس / سعد إبراهيم المعجل ممثلاً عن شركة المعجل للتجارة والمقاولات
--	1.269	--	1.269	عضو مجلس الإدارة	المهندس/ عزام سعود المديهم
--	1.000	--	1.000	عضو مجلس الإدارة	الأستاذ/ هيثم توفيق الفريح
--	500	--	500	عضو مجلس الإدارة	الأستاذ/ سعد فلاح القحطاني
--	--	--	--	عضو مجلس الإدارة	المهندس/ أحمد علي اللحيدان
(%100)	0	(1.000)	1.000	عضو مجلس الإدارة	الأستاذ/ فهد محفوظ المعيزر
--	--	--	--	عضو مجلس الإدارة	الدكتور/ عبد الكريم حمد النجدي ممثلاً عن صندوق الموارد البشرية

كما لا توجد أية مصلحة وأوراق مالية تعاقدية وحقوق اكتتاب وأية عقود تعود لأعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين بما فيهم الرئيس التنفيذي والمدير المالي وزوجات أعضاء مجلس الإدارة أو أولادهم القصر في اسهم أو أدوات دين أو أي من شركاته التابعة.

عاشراً: عقود ذوى العلاقات مع الشركة بنهاية عام 2018م:

تقر إدارة الشركة بعدم وجود عقود لأعضاء مجلس الإدارة وممثليهم وكبار الموظفين التنفيذيين وذوى العلاقة بأي منهم مع الشركة خلال عام 2018م.



الحادي عشر: بيان بتواريخ الجمعيات العامة للمساهمين المنعقدة خلال السنة المالية الأخيرة وأسماء أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين لهذه الجمعيات:

م	الاسم	سجل الحضور	
		اجتماع الجمعية الأول 2018/05/10م	اجتماع الجمعية الثاني 2018/07/04م
1	يوسف بن صالح أبا الخيل	حضر	حضر
2	خالد بن عبدالله ابونيان	حضر	حضر
3	سعد بن إبراهيم المعجل	حضر	حضر
4	عزام بن سعود المديهم	حضر	حضر
5	هيثم بن توفيق الفريح	-	-
6	سعد بن فلاح القحطاني*	-	حضر
7	أحمد بن علي اللحيدان*	-	حضر
8	فهد بن محفوظ المعيزر*	حضر	-
9	عبدالكريم بن حمد النجدي*	-	-

*في تاريخ 2018/05/23م تم تشكيل المجلس للدورة التاسعة حيث غادر كلاً من الأستاذ/ فهد بن محفوظ المعيزر، والدكتور/ عبدالكريم بن حمد النجدي، وأنظم للدورة الجديدة كلاً من الأستاذ/ سعد بن فلاح القحطاني، والمهندس/ أحمد بن علي اللحيدان.

الثاني عشر: عدد طلبات الشركة لسجل المساهمين وتواريخ الطلبات وأسبابها:

عدد طلبات الشركة لسجل المساهمين	تاريخ الطلب	أسباب الطلب
6	2018/03/20م	الجمعية العامة
	2018/05/06م	
	2018/05/10م	
	2018/07/02م	
	2018/07/04م	
	2018/07/04م	
2	2018/05/06م	إجراءات الشركة
	2018/11/14م	



الثالث عشر: الحوكمة والتطبيقات المتعلقة بها:

أصدرت هيئة السوق المالية لائحة حوكمة الشركات والتي جاءت مبينة للقواعد والمعايير المنظمة لإدارة الشركات المساهمة، وقد تم إعداد وتطبيق نظام الحوكمة الخاص بالشركة روعي فيه الالتزام بأفضل ممارسات الحوكمة التي تكفل حماية حقوق المساهمين والإفصاح والشفافية، وكذلك تم إعداد نظام المراجعة الداخلية وفوض مجلس الإدارة اللجان المختصة بمتابعة تنفيذ نظام الحوكمة الخاص بالشركة مع ملاحظة عدم تطبيق الآتي:

- 1- الفقرة (5) من المادة السادسة " يجب على المستثمرين من الأشخاص ذوي الصفة الاعتبارية الذين يتصرفون بالنيابة عن غيرهم مثل - صناديق الاستثمار- الإفصاح عن سياستهم في التصويت وتصويتهم الفعلي في تقاريرهم السنوية ... " حيث لم يرد للشركة مثل هذا الإفصاح.
- 2- والمواد الإسترشادية وسوف يتم الإلتزام بها حال اعتمادها.

البند (24) من المادة الثالثة والأربعون - قواعد التسجيل والإدراج
البند (أ) من المادة التاسعة - نظام الحوكمة

الرابع عشر: الزكاة الشرعية والمدفوعات النظامية:

سددت الشركة الزكاة المستحقة حتى نهاية عام 2017م كما تم تكوين مخصص الزكاة والدخل عن عام 2018م بقيمة 3.4 مليون ريال ، ولا توجد أية مدفوعات نظامية جوهرية أخرى مستحقة السداد.

البند (21) من المادة الثالثة والأربعون - قواعد التسجيل والإدراج
البند (و) من المادة التاسعة - نظام الحوكمة

الخامس عشر: الغرامات والجزاءات والقيود الاحتياطية:

لا توجد أي عقوبة أو جزاء أو قيد احتياطي مفروض على الشركة من أي جهة إشرافية أو تنظيمية أو قضائية أخرى. كما لا توجد أية احتياطات أنشئت لمصلحة موظفي الشركة.

البند (9) من المادة التاسعة - الحوكمة
البند (22) من المادة الثالثة والأربعون - قواعد التسجيل والإدراج

السادس عشر: إقرار الضوابط الداخلية:

يقر مجلس الإدارة وإدارة الشركة بأن:

- 1- السجلات المحاسبية أعدت بالشكل الصحيح ويتم الاحتفاظ بسجلات محاسبية مناسبة مع الوثائق المرتبطة بها بالشكل الصحيح
- 2- وأن الضوابط الداخلية ونظام الرقابة الداخلية بالشركة أعد على أسس سليمة وتم تنفيذه بفاعلية
- 3- وأنه لا يوجد أي شك يذكر بشأن قدرة الشركة على مواصلة نشاطها.

البند (23) أ، ب، ج من المادة الثالثة والأربعون - قواعد التسجيل والإدراج

السابع عشر : نتائج المراجعة السنوية لفاعلية إجراءات الرقابة الداخلية :

تقوم إدارة المراجعة الداخلية للشركة بالتحقق من فعالية نظام الرقابة الداخلية وتقييم مخاطر العمل كما تقوم لجنة المراجعة بمتابعة الإجراءات المتخذة من قبل إدارة الشركة تجاه ملاحظات المراجعة لاقتال الملاحظات ومعالجتها بالصورة التي تضمن عدم تكرارها مما يعزز قناعة لجنة المراجعة بفاعلية إجراءات الرقابة الداخلية المتبعة حيث أوصت لجنة المراجعة بالآتي:

- 1- التوصية بتحديث نظام (ERP) بالشركة
- 2- التوصية بتحديث إجراءات الرقابة الداخلية للشركة
- 3- التوصية بتخفيض المخزون



الثامن عشر: مقترحات مجلس الإدارة للجمعية العامة :

ويقترح مجلس الإدارة على حضراتكم ما يلي :

أولاً: الموافقة على ما ورد بتقرير مجلس الإدارة لعام 2018م.

ثانياً: الموافقة على تقرير مدقق الحسابات للسنة المنتهية في 2018/12/31 م .

ثالثاً: التصديق على قائمة المركز المالي للشركة كما في 2018/12/31م وباقي القوائم المالية عن السنة المنتهية في نفس التاريخ.

رابعاً: إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن أعمال الشركة خلال عام 2018م.

خامساً: التصويت على تعيين مراجع الحسابات للشركة من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسنوي من عام 2019 والربع الأول من عام 2020م.

سادساً: المصادقة على توصية المجلس بنقل مبلغ 38.897 مليون من الاحتياطي النظامي وكذلك مبلغ 31.438 مليون من الإحتياطي العام إلى الأرباح المبقاه.

إضافة إلى بعض البنود الأخرى التي سترد لاحقاً في إعلان الدعوة للجمعية العامة بحول الله.