



# الشركة العربية للأنابيب

تقرير مجلس الإدارة  
إلى الجمعية العامة العادية "الثالثة والعشرون"  
لمساهمي الشركة العربية للأنابيب  
عن نتائج أعمالها للسنة المنتهية في ٢٠١٤/١٢/٣١ م

أولاً: المقدمة:

المحترمين

السادة مساهمي الشركة العربية للأنابيب  
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد،

يسر مجلس الإدارة أن يتقدم إليكم بتقريره السنوي عن نشاط الشركة مشفوعاً بالقوائم المالية وتقرير المحاسب القانوني عن عام ٢٠١٤م، ويأتي هذا التقرير متوافقاً مع نظام الشركات ولائحة حوكمة الشركات وقواعد التسجيل والإدراج الصادرة عن هيئة السوق المالية، كما يعكس أداء الشركة ويظهر دورها في تطوير قطاع الصناعة بما يساهم بفعالية في تعزيز الصناعة السعودية والاقتصاد الوطني.

ويود مجلس الإدارة بهذه المناسبة تقديم جزيل الشكر والوفاء إلى مقام حكومتنا الرشيدة وعلى رأسها خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين وولي ولي عهده الأمين. كما يود أن يتقدم بجزيل الشكر إلى صندوق التنمية الصناعية السعودي لما قاموا به من متابعة واهتمام وتشجيع والى جميع عملاء الشركة داخل وخارج المملكة المشاركين لها في النجاح.

ويؤكد مجلس الإدارة مرة أخرى للأخوة المساهمين على استمرار الشركة لبذل المزيد من الجهد لتلبية طموحاتهم خلال المستقبل القريب. ويشكر المجلس أيضاً إدارة الشركة وموظفيها ويشيد بالجهود التي يبذلونها.

وفي الختام لكم جزيل الشكر لتبليتكم هذه الدعوة آمليين من الله العلي القدير التوفيق والنجاح.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

عن مجلس إدارة الشركة العربية للأنابيب  
م. سعد إبراهيم المعجل – رئيس المجلس

## ثانياً: نشاط الشركة:

الشركة العربية للأنابيب - شركة مساهمة سعودية بموجب قرار معالي وزير التجارة رقم ٩٢٢ وتاريخ ١٩/١١/١٤١١هـ الموافق ١٩٩١/٠٦/٠١م وبموجب الترخيص الصناعي رقم (٤٣٤/ص) بتاريخ ١٢/١١/١٤٠٥هـ، وكذلك الترخيص الصناعي رقم (١١٠٩/ص) وتاريخ ١٢/١١/١٤١٩هـ والتعديلات التي أجريت عليهما ومسجلة بالسجل التجاري لمدينة الرياض تحت رقم ١٠١٠٠٨٥٧٣٤ وتاريخ ١٤/٠٢/١٤١٢هـ بالمملكة العربية السعودية ومركزها الرئيسي مدينة الرياض. وكذلك سجل فرعي لمصنع الشركة بالجيبيل والمسجل بالسجل التجاري رقم ٢٠٥٥٠٧٠٤٨ وتاريخ ٢١/٠٤/١٤٢٦هـ.

يبلغ رأس مال الشركة المصرح به والمدفوع (٤٠٠,٠٠٠,٠٠٠) ريال سعودي فقط أربعمائة مليون ريال ومقسم إلى (٤٠,٠٠٠,٠٠٠) سهم متساوية القيمة، وتبلغ القيمة الاسمية لكل منها ١٠ ريال وجميعها أسهم عادية نقدية.

ويتمثل نشاط الشركة الرئيسي:-

- ١- إنتاج أنابيب الصلب الملحومة طولياً لخطوط الأنابيب وللأغراض الانشائية والتجارية وتسويقها
- ٢- إقامة الصناعات المعدنية
- ٣- ثني وتشكيل وتسنين الأنابيب
- ٤- تغليف الأنابيب من الخارج والداخل
- ٥- القيام بالأعمال التجارية من بيع وشراء الأنابيب وملحقاتها ومستلزماتها
- ٦- تنفيذ أعمال تمديد خطوط الأنابيب
- ٧- شراء الأراضي لإقامة مباني عليها واستثمارها بالبيع أو الأيجار لصالح الشركة
- ٨- مقاولات الصيانة والنظافة والتشغيل والأعاشة

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

### ١- مصنع الرياض:-

وهو مصنع لإنتاج أنابيب الصلب الملحومة طولياً بالحث الكهربائي (ERW) مقاسات من ٦ بوصة إلى ٢٠ بوصة بمتوسط طاقة إنتاجية تقدر بـ ١٦٠ ألف طن سنوياً ويقع المصنع بالمدينة الصناعية بالرياض ونسبة الملكية ١٠٠٪.

### ٢- مصنع الجيبيل:-

وهو مصنع لإنتاج أنابيب الصلب الملحومة طولياً بالقوس المغمور (LSAW) مقاسات من ١٦ إلى ٤٨ بوصة بمتوسط طاقة إنتاجية تقدر بـ ٣٠٠ ألف طن سنوياً ويقع المصنع بمدينة الجيبيل الصناعية ونسبة ملكية ١٠٠٪.

### ٣- مصنع التغليف:-

وهو مصنع لتغليف الأنابيب من الخارج مقاسات من ٦ إلى ٤٥ بوصة بمتوسط طاقة إنتاجية ٤٥٠ ألف متر مربع ويقع المصنع بالمدينة الصناعية بالرياض ونسبة الملكية ١٠٠٪.

#### ٤- خط التشريح:-

ويستخدم هذا الخط في تشريح اللفات الحديدية اللازمة للإنتاج بإمكانيات عالية من ناحية عرض اللفة حتى (١٦٠٠مم) والسماكات التي يمكن تشريحها حتى (١٢,٧مم)، ويستخدم هذا الخط لتخفيض نسبة الفاقد في الإنتاج كما يستخدم لتلبية احتياجات المصانع المحلية الأخرى، ويقع هذا الخط بمصنع الشركة القائم بمدينة الرياض.

#### ٥- 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 بمدينة الرياض.

(المبالغ بالآلاف الريالات)

اسم النشاط الرئيسي	حجم الأعمال	اجمالي أرباح (خسائر) التشغيل
١ نشاط انتاج الأنابيب	٣٨٤,٦٥٥	٢٣,٤٢٢
٢ نشاط تغليف الأنابيب	٦٠٤	(١,٠٥٥)

#### كما لا توجد أية شركات تابعة للشركة كما في ٢٠١٤/١٢/٣١

البند (١) (٧) (٨) من المادة الثالثة والأربعون - قواعد التسجيل والإدراج

#### ثالثاً: الإنجازات المحققة والخطط الإستراتيجية والتوقعات المستقبلية :

إستطاعت الشركة العربية للأنابيب تحقيق العديد من الانجازات خلال عام ٢٠١٤م والتي من شأنها العمل على زيادة الانتاجية وتخفيض التكاليف وذلك لمواجهة تقلبات الأسعار في السوق وكذلك المنافسة القوية التي تواجهها الشركة سواء على مستوى السوق المحلي او السوق الخارجي خاصة مع قلة المشروعات المطروحة في المنطقة مع إستمرار الإضطرابات الإقتصادية العالمية المتأثرة بأسعار النفط وكذلك نتيجة التغيرات السياسية في المنطقة، إلا ان الشركة إستطاعت تحقيق العديد من الانجازات خلال الفترة منها:-

- ١- تنفيذ متطلبات العام الثالث والأخير من العقد الثاني لتوريد أنابيب شركة نفط عمان حيث بلغت نسبة التنفيذ ٩٩% من قيمة العقد.
- ٢- بدأت الشركة خلال عام ٢٠١٤م في تنفيذ العقد الثالث لشركة نفط عمان والتي تبلغ

- قيمته ٥٠٠ مليون ريال لتوريد أنابيب من مصنع الشركة بالرياض ولمدة ثلاث سنوات تنتهي عام ٢٠١٦م ويعد هذا العقد هو العقد الثالث على التوالي لتوريد الأنابيب لشركة نفط عمان بما يعكس ثقة عملاء الشركة في منتجاتها.
- ٣- نجحت الشركة في القيام بعمليات تطوير لبعض آلات مصنع الرياض مما يحقق زيادة في الانتاجية بنسبة تبلغ ٢٥% للمقاسات صغيرة الحجم.
- ٤- نجحت الشركة في الحصول على اعتماد شركة أرامكو لمنتجات مصنع الجبيل (SOUR Material) بما يمكنها من فتح آفاق جديدة لزيادة فرص تسويق منتجات مصنع الجبيل.

وبالنسبة للخطط الإستراتيجية والتوقعات المستقبلية خلال الفترة القادمة، فتعمل الشركة على تنفيذ الأتي:

- ١- الحصول على اعتماد شركة أرامكو لخط تسنين الأنابيب والذي تم تركيبه بمصنع الشركة بالرياض.
- ٢- تطوير خط تغليف الأنابيب الموجود بمصنع الشركة بالرياض لتلبية كافة احتياجات عملاء الشركة.
- ٣- التركيز على زيادة التعاون الاستراتيجي مع مصنعي الحديد العالميين ليتم تأمين مورد ثابت ومستقر للمواد الخام وبأسعار تنافسية.
- ٤- الإستثمار في معدات إضافية لرفع إستقرار إنتاجية معدات الشركة وزيادة جاهزيتها وكذلك زيادة رفع كفاءتها.
- ٥- دراسة فرص إستثمارية جديدة ومتنوعة ومكملة لنشاط الشركة مما يزيد من مصادر دخل الشركة ورفع إستقرارها المالي.

## رابعاً: المخاطر:

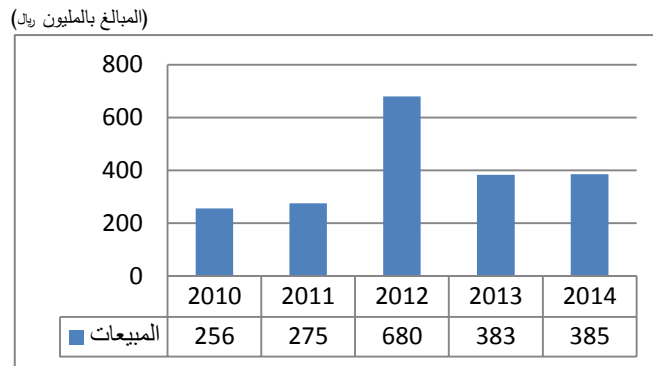
- ١- مخاطر متعلقة بعمليات الشركة:-
- أ- الاعتماد على قطاع واحد رئيسي:  
حيث تعتمد الشركة في مبيعاتها على قطاع البترول والغاز كعميل رئيسي والذي بدوره يتأثر بالاقتصاد العالمي ومتغيراته.
- ب- مخاطر متعلقة بتوفر التمويل والسيولة:  
حيث تعتمد الشركة على البنوك في تمويل عملياتها التشغيلية والتوسعية مما يعرضها لظروف تقلب الأسواق المالية وتكاليف التمويل
- ج- مخاطر العملات الأجنبية:  
تنتج مخاطر العملات من التغيرات والتذبذبات في قيمة الأدوات المالية نتيجة للتغير في أسعار العملات الأجنبية .

- ٢- 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.
- ب- الرسوم الجمركية والسيادية:  
تقوم الشركة بتصدير جزء كبير 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.

البند (٢) 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 بالآلاف الريالات)

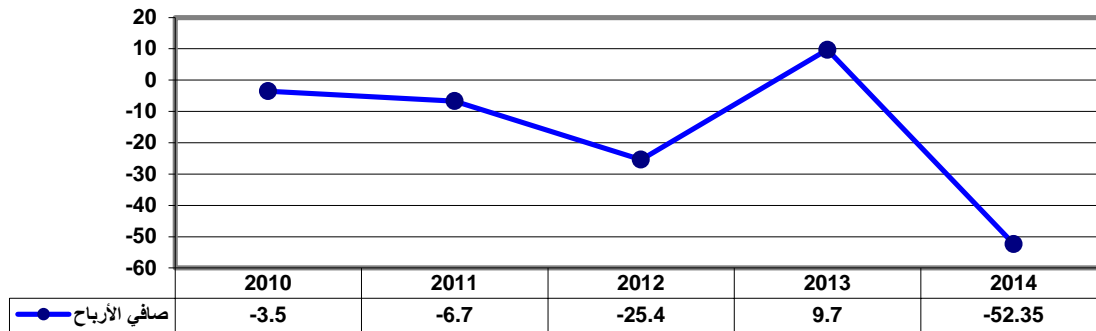
قائمة الدخل

البيان	٢٠١٤ غير موحدة	٢٠١٣ موحدة	٢٠١٢ موحدة	٢٠١١ غير موحدة	٢٠١٠ غير موحدة
المبيعات	٣٨٥,٢٥٩	٣٨٣,٢٤٣	٦٧٩,٩١٣	٢٧٤,٦٧٨	٢٥٥,٧٨٣
تكلفة المبيعات	(٣٦٢,٢٨٨)	(٣٣٠,٠١٦)	(٦٣٠,٣٣٠)	(٢٤٠,٦٨٣)	(٢٢٦,٥٥٥)
إجمالي الأرباح	٢٢,٩٧١	٥٣,٢٢٧	٤٩,٥٨٣	٣٣,٩٩٥	٢٩,٢٢٨
مصاريف إدارية وتسويقية	(٤٧,١٤٢)	(٤٦,١٢٦)	(٤٤,٢٦٠)	(٢١,٩١٨)	(١٧,٩٣٥)
مصاريف تشغيلية أخرى ×	-	-	-	-	(١٢,٥٥٨)
مخصص بضاعة بطيئة الحركة ومتقدمة	(٢,٧٦٩)	(٢١,٠٦٢)	-	-	-
إطفاء مصروفات مؤجلة	(٢٦٢)	(٣,٤٥٢)	(٣,٤٥٢)	(٣,٤٥٢)	(٣,٤٥٢)
مصاريف تمويل	(١٨,٣٧٧)	(٢٥,٠٩٢)	(٢٥,١٤٤)	(١٧,٨٠٢)	(٨,٢١٤)
إيرادات (مصروفات) أخرى	١,٤٨٤	٨,١٥٩	٤,٤٠٨	١٠,٤٨٨	١٨,٠٣٨
ربح من استثمار متاح للبيع	-	٥٥,٠١٩	-	-	-
مخصص الزكاة	(٨,٢٥١)	(١١,٠٠٩)	(٦,٥١٢)	(٨,٠٠٧)	(٧,٦١٦)
صافي الربح (الخسارة)	(٥٢,٣٤٦)	٩,٦٦٤	(٢٥,٣٧٧)	(٦,٦٩٦)	(٣,٥٠٩)

× مصاريف تشغيلية أخرى هي مصاريف خاصة بمشروع الجبيل.

صافي الأرباح خلال الخمس سنوات الأخيرة

(المبالغ بالمليون ريال)



يتضح من البيان المقارن زيادة قيمة المبيعات بنسبة ٠,٥% وذلك رغم زيادة كمية المبيعات بنسبة ١٣% عن العام الماضي مما يدل على إنخفاض أسعار البيع نتيجة المنافسة الموجودة بالأسواق كما أن أرباح الشركة إنخفضت خلال العام مقارنة بالعام السابق نتيجة عدة عوامل من أهمها:

- ١- المنافسة القوية بالأسواق المحلية والأقليمية
- ٢- قلة المشاريع المطروحة بالأسواق
- ٣- عدم وجود عقود جديدة خاصة بتشغيل مصنع الشركة بالجيبيل
- ٤- تأجيل طرح مشاريع لشركات البترول الكبيرة نتيجة المناخ الاقتصادي والسياسي بالمنطقة
- ٥- الأرباح المحققة العام السابق كانت نتيجة بيع استثمارات خارجية للشركة وكذلك أرباح مستلمة من إستثمارات الشركة الخارجية مما حقق إجمالي ارباح بلغت ٦١ مليون ريال.

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

### قائمة المركز المالي:

(المبالغ بالآلاف الريالات)

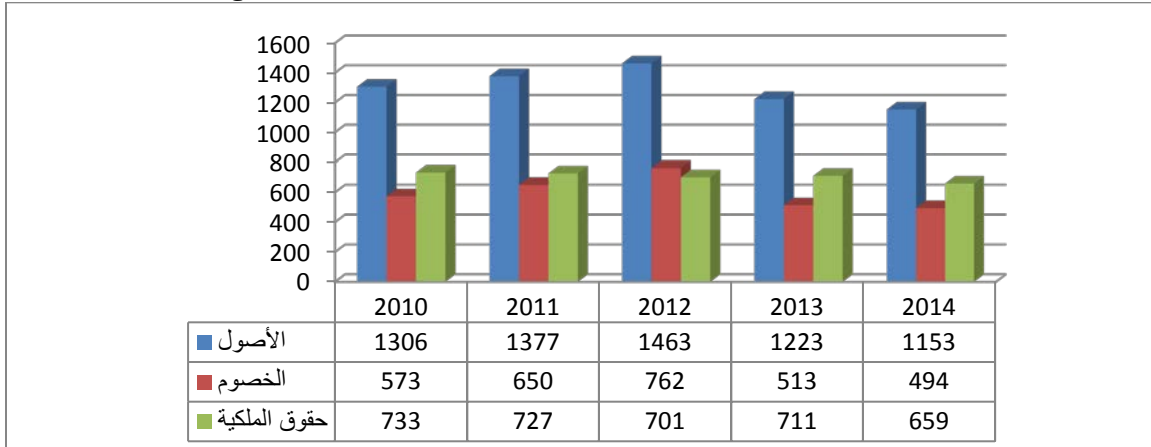
البيان	٢٠١٤م غير موحدة	٢٠١٣م موحدة	٢٠١٢م موحدة	٢٠١١م غير موحدة	٢٠١٠م غير موحدة
الموجودات المتداولة	٧٢٢,٣٥٢	٧٨١,٥٢٥	٨٨٠,٠٩٠	٧٤٦,٧٠٣	٦٤٨,٦١٩
الأصول الثابتة ومشروعات تحت التنفيذ	٤٢٩,٤٦٦	٤٤١,٦٣١	٤٦٧,١١٣	٤٨٩,١٩٧	٥١٣,٠٢١
استثمارات	-	-	١١٢,٥٠٠	١٣٣,٦٩٠	١٣٤,٠٣٧
مصروفات مؤجلة	-	٢٦٢	٣,٧١٤	٧,١٦٦	١٠,٦١٨
إجمالي الأصول	١,١٥٢,٨١٩	١,٢٢٣,٤١٨	١,٤٦٣,٤١٧	١,٣٧٦,٧٥٦	١,٣٠٦,٢٩٥
المطلوبات المتداولة	٤٢٢,٢٦٥	٣٨٠,٧٨٢	٦٤٥,٦٤٢	٤٦٨,٦٧٦	٣١٥,٤٦٧
قروض متوسطة وطويلة الأجل	٥١,٥١٧	١٢١,٠٢٩	١٠٧,١٠٠	١٧٢,٦٠٠	٢٥٠,٦٠٠
مخصص نهاية خدمة للموظفين	١٠,٤٧٦	١٠,٧٠٠	٩,٤٣٢	٨,٨٦٠	٦,٩١١
إجمالي المطلوبات	٤٩٤,٢٥٨	٥١٢,٥١١	٧٦٢,١٧٤	٦٥٠,١٣٦	٥٧٢,٩٧٨
رأس المال	٤٠٠,٠٠٠	٤٠٠,٠٠٠	٤٠٠,٠٠٠	٣١٥,٠٠٠	٣١٥,٠٠٠
الاحتياطي النظامي	١٥٨,٤٦٦	١٥٨,٤٦٦	١٥٧,٥٠٠	١٥٧,٥٠٠	٤٧,٣٠٤
الاحتياطي العام	٣١,٤٣٨	٣١,٤٣٨	٣١,٤٣٨	٣١,٤٣٨	١٤١,٦٣٥
الأرباح المبقاة	٦٨,٦٥٧	١٢١,٠٠٣	١١٢,٣٠٥	٢٢٢,٦٨٢	٢٢٩,٣٧٨
إجمالي حقوق المساهمين	٦٥٨,٥٦١	٧١٠,٩٠٧	٧٠١,٢٤٣	٧٢٦,٦٢٠	٧٣٢,٣١٧
إجمالي المطلوبات وحقوق المساهمين	١,١٥٢,٨١٩	١,٢٢٣,٤١٨	١,٤٦٣,٤١٧	١,٣٧٦,٧٥٦	١,٣٠٦,٢٩٥

هذا وقد تم إعداد القوائم المالية الخاصة بالشركة لعام ٢٠١٤م وفقا لمعايير المراجعة والمحاسبة المتعارف عليها في المملكة العربية السعودية ولا توجد أية اختلافات عن معايير المحاسبة الصادرة عن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين كما لا توجد أية تحفظات من قبل مراجع الحسابات على الميزانية.



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

(المبالغ بملايين الريالات)



البند (٣) (٥) (٦) (٢٥) من المادة الثالثة والأربعون - قواعد التسجيل والإدراج

## ومن خلال تحليلنا الجغرافي لإيرادات الشركة يتضح ما يلي:

(المبالغ بالآلاف الريالات)

السنة	البيان	السعودية	الخليج	الشرق الأوسط	الإجمالي
٢٠١٤	مبيعات أنابيب	١٧٧,٥٧٠	١٩٦,٢٢٣	١٠,٨٦٢	٣٨٤,٦٥٥
	مبيعات تغليف	٦٠٤	-	-	٦٠٤
	الإجمالي	١٧٨,١٧٤	١٩٦,٢٢٣	١٠,٨٦٢	٣٨٥,٢٥٩
٢٠١٣	مبيعات أنابيب	١٠٧,٥٨٣	٢٦٣,١١٣	١٠,٨٦٩	٣٨١,٥٦٥
	مبيعات تغليف	١,٦٧٨	-	-	١,٦٧٨
	الإجمالي	١٠٩,٢٦١	٢٦٣,١١٣	١٠,٨٦٩	٣٨٣,٢٤٣

البند (٤) من المادة الثالثة والأربعون - قواعد التسجيل والإدراج

## سادساً: أنشطة الأسهم وأدوات الدين وتعارض المصالح:

١. لا توجد خلال عام ٢٠١٤م أية أدوات دين صادرة من الشركة والشركة التابعة.
٢. لا توجد أية مصلحة في فئة الأسهم ذات الأحقية في التصويت لأية أشخاص.
٣. لا توجد أي مصلحة أو أوراق مالية تعاقدية أو حقوق إكتتاب تعود لأعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين وأقربائهم وأزواجهم وأولادهم القصر في أسهم أو أدوات دين الشركة أو أي من الشركات التابعة.
٤. لا توجد أية أدوات دين قابلة للتحويل أو مذكرات حق إكتتاب أو حقوق مشابهة أصدرتها أو منحتها الشركة خلال عام ٢٠١٤م.

٥. لا توجد أية حقوق تحويل أو إكتتاب بموجب أدوات دين قابلة للتحويل أو أوراق مالية تعاقدية أو مذكرات حق إكتتاب أو حقوق مشابهه أصدرتها أو منحتها الشركة خلال عام ٢٠١٤م.
٦. لا يوجد أي استرداد أو شراء أو إلغاء من جانب الشركة لأي أدوات دين قابلة للاسترداد.
٧. لا توجد أية ترتيبات أو إتفاقيات تنازل بموجبه أحد أعضاء مجلس إدارة الشركة أو أحد كبار التنفيذيين عن أي راتب أو تعويض.
٨. لا توجد أي ترتيبات أو إتفاقيات تنازل بموجبه أي من المساهمين عن أي حقوق في الأرباح.
٩. لا توجد عقود أو صفقات يكون المصدر طرفا فيها.
١٠. لا توجد أية مصلحة جوهريّة 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 (٨) (١٠) (١١) (١٣) (١٤) (١٥) (١٧) (١٨) (١٩) (٢٠) من المادة الثالثة والأربعون - قواعد التسجيل والإدراج

### سابعاً: سياسة الشركة في توزيع الأرباح:

توزع أرباح الشركة الصافية السنوية بعد خصم جميع المصروفات العمومية والتكاليف الأخرى على النحو الآتي:-

- ١- يجنب ١٠٪ من الأرباح الصافية لتكوين احتياطي نظامي ويجوز للجمعية العامة العادية وقف هذا التجنّب متى بلغ الاحتياطي المذكور نصف رأس المال.
- ٢- يجوز للشركة تجنّب نسبة (٢٠٪) (ثلاثين في المائة) من الأرباح الصافية لتكوين احتياطي إتفاقي يخصص لدعم المركز المالي للشركة.
- ٣- يوزع من الباقي بعد ذلك دفعة أولى للمساهمين تعادل ٥٪ (خمسة في المائة) من رأس المال المدفوع.
- ٤- يخصص بعدما تقدم نسبة لا تزيد عن خمسة بالمائة (٥٪) (خمسة في المائة) من الباقي لمكافأة أعضاء مجلس الإدارة ويحد أقصى لا يزيد عن مائتا ألف ريال لكل عضو.
- ٥- يوزع الباقي بعد ذلك على المساهمين كحصة إضافية من الأرباح.

علماً بأن الجمعية العامة العادية للشركة المنعقدة بتاريخ ٢٠١١/٠٦/١٢م صادقت على استكمال نسبة الـ ٥٠٪ من الاحتياطي النظامي وإيقاف التكوين بعد الوصول الى النسبة المذكورة وإيقاف تكوين الاحتياطي العام وتثبيت رصيده عند مبلغ ٣١,٤٢٨,٢٩٨ ريال سعودي.

البند (٩) من المادة الثالثة والأربعون - قواعد التسجيل والإدراج

## ثامنا: القروض:

### ١- القروض قصيرة الأجل:

برغم وضع التدفقات النقدية للشركة خلال العام نتيجة انخفاض العوائد النقدية أظهرت حركة القروض بنهاية عام ٢٠١٤م إنخفاضاً ملحوظاً حيث إنخفضت من ٤٤١ مليون ريال بنهاية عام ٢٠١٣م إلى ٤١١ مليون ريال وتشير حركة القروض خلال الفترة إلى أنه تم سداد ٣٤٤ مليون ريال في مقابل ٣١٤ مليون ريال قروض جديدة تم الحصول عليها خلال العام، وفيما يلي بيان بالقروض قصيرة الأجل:

### أرصدة القروض قصيرة الأجل في نهاية العام

(المبالغ بالآلاف الريالات)

الجهة المانحة	الغرض	عام ٢٠١٤م	عام ٢٠١٣م
بنوك تجارية	تمويل رأس المال العامل	١٠٠,٤٦٨	١٨١,٠٥٣
بنوك إسلامية	تمويل رأس المال العامل	١٦١,٧٦٩	٧٩,٩٥٧
الإجمالي		٢٦٢,٢٣٧	٢٦١,٠١٠

والقروض المذكورة لغرض تمويل رأس المال العامل ومقابل سندات لأمر موقعة لصالح البنوك وهي عبارة عن عدد من القروض قصيرة الأجل تستحق السداد خلال عام والمبالغ المذكورة تمثل أصل قيمة القروض القائمة ولا يوجد سداد جزئي للقروض حيث يبدأ سداد أول قسط في شهر يناير من عام ٢٠١٥م وينتهي سداد آخر قسط خلال شهر نوفمبر من عام ٢٠١٥م، علماً بأن الرصيد المدين للعملاء بلغ ١١٥ مليون ريال بنهاية عام ٢٠١٤م وسوف يستخدم هذا الرصيد لسداد قروض تمويل رأس المال العامل القائمة.

### ٢- القروض متوسطة وطويلة الأجل:

خلال عام ٢٠٠٥م، حصلت الشركة على موافقة صندوق التنمية الصناعية السعودي على منح قرض للشركة بقيمة ١١٢,٤ مليون ريال لتمويل مشروع مصنع الشركة في الجبيل تم استلام ١١٢,٤ مليون ريال حتى نهاية عام ٢٠١١م كما تم سداد ما قيمته ٢٨,٤ مليون ريال حتى نهاية عام ٢٠١٤م ليصبح رصيد القرض في نهاية العام ٨٥ مليون ريال علماً بأن قرض صندوق التنمية الصناعية السعودي مضمون برهن مباني وآلات ومعدات مصانع الشركة وسيتم سداد القرض على ثلاثة عشر قسط نصف سنوي بدأ سداد أول قسط في ٢٠٠٨/٠٨/١٧م بمبلغ ٣,٨ مليون ريال وبتاريخ ٢٠١٠/٠٥/١٨م وافق الصندوق على إعادة جدولة سداد القرض ليتم سداد الرصيد القائم من القرض على أحد عشر قسط نصف سنوي على أن يكون سداد أول قسط في ٢٠١١/٠٧/١٦م علماً بأن آخر قسط سيتم سداده في ٢٠١٦/٠٥/٢٢م. وقد تقدمت الشركة في تاريخ ١٨ يونيو ٢٠١٣م بطلب إعادة جدولة لرصيد قرض صندوق التنمية القائم. حصلت الشركة من أحد البنوك المحلية خلال عام ٢٠١٢م على قرض متوسط الأجل بقيمة ٨٥,٦ مليون ريال يستحق السداد على ثمانية أقساط نصف سنوية متساوي قيمة كل منها ١٠,٧ مليون ريال يستحق أول قسط في ديسمبر ٢٠١٣م وآخر قسط في يونيو ٢٠١٧م تم سداد ما قيمته ٣٢,١ مليون ريال حتى نهاية عام ٢٠١٤م ليصبح الرصيد المستحق ٥٣,٥ مليون ريال.

البند (١٢) من المادة الثالثة والأربعون - قواعد التسجيل والإدراج

كما حصلت الشركة خلال عام ٢٠١٢م على قرض من احد البنوك المحلية لتمويل شراء أرض لأقامة سكن لموظفي الشركة بالجبيل بقيمة ٧,٥ مليون ريال يتم سداه على أقساط نصف سنوية تبدأ في ٢٠١٥/٠١/٢٠م وتنتهي في ٢٠١٥/٠٧/٣١م طبقا لآخر تعديل.

### أرصدة القروض طويلة ومتوسطة الأجل في نهاية العام

(المبالغ بالآلاف الريالات)

الجهة المانحة	الغرض	عام ٢٠١٤م	عام ٢٠١٣م
قرض صندوق التنمية الصناعية السعودي	تمويل مشروع مصنع الجبيل	٨٥,٠٠٠	٨٨,٠٠٠
قروض بنوك تجارية	تمويل استثمارات	٦٣,٨٢٩	٩٢,٤١٠
الإجمالي		١٤٨,٨٢٩	١٨٠,٤١٠

البند (١٢) من المادة الثالثة والأربعون - قواعد التسجيل والإدراج

## تاسعا: اجتماعات أعضاء مجلس الإدارة واللجان التابعة:

### ١- مجلس الإدارة:-

بلغ عدد اجتماعات مجلس الإدارة خلال عام ٢٠١٤م عدد ٦ اجتماعات وفيما يلي بيان بأسماء أعضاء مجلس الإدارة وصفة وتصنيف عضويتهم وعدد مرات حضور الاجتماعات وعضويتهم في مجلس إدارة الشركات المساهمة الأخرى:-

م	عضو مجلس الإدارة	اجتماع (رقم ٧/١١)	اجتماع (رقم ٧/١٢)	اجتماع (رقم ٧/١٣)	اجتماع (رقم ٧/١٤)	اجتماع (رقم ٧/١٥)	اجتماع (رقم ٧/١٦)	إجمالي %
١	سعد إبراهيم المعجل	حضر	حضر	حضر	حضر	حضر	حضر	١٠٠
٢	رائد إبراهيم المديهم	حضر	حضر	حضر	حضر	حضر	حضر	١٠٠
٣	عبد العزيز سعد المنقور	حضر	حضر	لم يحضر	حضر	حضر	حضر	٨٣
٤	خالد عبد الله ابونيان	حضر	حضر	حضر	حضر	حضر	حضر	١٠٠
٥	عزام سعود المديهم	حضر	حضر	حضر	حضر	حضر	حضر	١٠٠
٦	عبد العزيز عبد الله الدعيلاج	حضر	لم يحضر	حضر	حضر	حضر	لم يحضر	٦٧
٧	يوسف صالح ابا الخيل	حضر	حضر	حضر	حضر	حضر	حضر	١٠٠

### ٢- لجنة المراجعة:-

تتكون لجنة المراجعة من أربعة أعضاء للدورة السابعة ولمدة ثلاث سنوات تبدأ في ١٣/٠٦/٢٠١٢م وتنتهي في ٢٣/٠٥/٢٠١٥م وتم عقد عدد (٦) اجتماعات خلال عام ٢٠١٤م:

الاسم	صفة العضوية	عدد مرات الحضور	نسبة الحضور
السيد / خالد عبد الله أبو نيان	رئيس لجنة المراجعة	٥	%٨٣
السيد / عبد العزيز الدعيلاج	عضو لجنة المراجعة	٥	%٨٣
السيد / عزام المديهم	عضو لجنة المراجعة	٦	%١٠٠
السيد / سعد صالح السبتي	عضو لجنة المراجعة	٦	%١٠٠

### مهام لجنة المراجعة :-

- ١- الإشراف على إدارة المراجعة الداخلية في الشركة من أجل التحقق من مدى فاعليتها في تنفيذ الأعمال والمهام التي حددها لها مجلس الإدارة.
- ٢- دراسة نظام الرقابة الداخلية ووضع تقرير مكتوب عن رأيها وتوصياتها في شأنه.
- ٣- دراسة تقارير المراجعة الداخلية ومتابعة تنفيذ الإجراءات التصحيحية للملاحظات الواردة فيها.

البند (١٣) (١٦) من المادة الثالثة والأربعون - قواعد التسجيل والإدراج

- ٤- 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.
  - ٥- متابعة أعمال المحاسبين القانونيين واعتماد أي عمل خارج نطاق أعمال المراجعة التي يكلفون بها أثناء قيامهم بأعمال المراجعة.
  - ٦- دراسة خطة المراجعة مع المحاسب القانوني وإبداء ملحوظاتها عليها.
  - ٧- دراسة ملاحظات المحاسب القانوني على القوائم المالية ومتابعة ما تم في شأنها.
  - ٨- دراسة القوائم المالية الأولية السنوية قبل عرضها على مجلس الإدارة والتأكد من سلامة التقارير المالية وغير المالية وإبداء الرأي والتوصية في شأنها.
  - ٩- 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.

### ٣- لجنة الترشيحات والمكافآت:-

تتكون لجنة الترشيحات والمكافآت من ثلاث أعضاء للدورة السابعة ولمدة ثلاث سنوات تبدأ في ٢٠١٢/٠٦/١٣ وتنتهي في ٢٠١٥/٠٥/٢٣ وتم عقد عدد (٢) إجتماع خلال عام ٢٠١٤ م:

الاسم	صفة العضوية	عدد مرات الحضور	نسبة الحضور
يوسف صالح أبا الخيل	رئيس اللجنة	٢	٪١٠٠
عزام سعود المديهم	عضو اللجنة	٢	٪١٠٠
خالد عبد الله ابونيان	عضو اللجنة	٢	٪١٠٠

### مهام لجنة الترشيحات والمكافآت:-

- ١- التوصية لمجلس الإدارة بالترشيح لعضوية المجلس بمرشحين قادرين على تعزيز قدرة المجلس على إدارة وتوجيه شؤون الشركة على نحو فعال وفقا للسياسات والمعايير المعتمدة.
- ٢- التأكد من عدم ترشيح أي شخص سبق ادانته بجريمة مخلة بالشرف والأمانة.
- ٣- المراجعة السنوية للاحتياجات المطلوبة من المهارات المناسبة لعضوية مجلس الإدارة واعداد وصف للمدرات والمؤهلات المطلوبة لعضوية مجلس الإدارة
- ٤- مراجعة هيكل مجلس الإدارة ورفع التوصيات في شأن التغييرات التي يمكن إجراؤها.
- ٥- تحديد جوانب الضعف والقوة في مجلس الإدارة واقتراح معالجتها بما يتفق مع مصلحة الشركة.
- ٦- التأكد بشكل سنوي من استقلالية الأعضاء المستقلين وعدم وجود أي تعارض مصالح إذا كان العضو يشغل عضوية مجلس إدارة شركة أخرى.

البند (١٣) فقرة ب، ج من المادة الثالثة والأربعون - قواعد التسجيل والإدراج

- ٧- وضع سياسات واضحة لتعويضات ومكافآت أعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين ويراعى عند وضع تلك السياسات استخدام معايير ترتبط بالأداء.
- ٨- التوصية لمجلس الإدارة فيما يخص المرشحين لعضوية اللجان المختلفة المنبثقة عن المجلس.
- ٩- التأكد من وجود برنامج تعريفي بأعمال الشركة للأعضاء الجدد في المجلس.
- ١٠- التوصية بتعيين الإدارة التنفيذية للشركة.
- ١١- تأدية المهام أو المسؤوليات الأخرى التي يكلفها بها مجلس الإدارة من حين لآخر.
- ويتم الرقابة على اللجنة من قبل مجلس الإدارة من خلال التقارير الدورية المقدمة للمجلس.

#### ٤ اللجنة التنفيذية:-

تتكون اللجنة التنفيذية من أربع أعضاء للدورة السابعة ولمدة ثلاث سنوات تبدأ في ٢٠١٢/٠٦/١٣ وتنتهي في ٢٠١٥/٠٥/٢٣ وتم عقد عدد (١) إجتماع خلال عام ٢٠١٤ :-

أسم العضو	صفة العضوية	عدد الاجتماعات	نسبة الحضور
السيد / رائد ابراهيم المديهم	رئيس اللجنة التنفيذية	١	٪١٠٠
السيد / عبد العزيز سعد المنقور	عضو اللجنة التنفيذية	١	٪١٠٠
السيد / خالد عبد الله أبو نيان	عضو اللجنة التنفيذية	١	٪١٠٠
السيد / عبد العزيز عبد الله الدعيلج	عضو اللجنة التنفيذية	-	٪٠

#### مهام اللجنة التنفيذية:

- ١- 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.
- ٢- مراجعة الصفقات أو المعاملات مع الأشخاص ذوي العلاقة.
- ٣- 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.

بيان بعضوية أعضاء مجلس الإدارة الحاليين للفترة من ٢٠١٤/٠٦/١١ م حتى ٢٠١٥/٠٥/٢٣ م في مجالس الشركات المساهمة السعودية الأخرى:

الاسم	صفة العضوية	تصنيف العضوية	عضوية مجالس الإدارة الشركات المساهمة العامة الأخرى
المهندس / سعد إبراهيم المعجل	رئيس مجلس الإدارة	مستقل	شركة الخزف السعودي شركة أسمنت الشرقية شركة اليمامة للصناعات الحديدية شركة اليمامة لحديد التسليح
الأستاذ / عبد العزيز سعد المنقور	عضو مجلس الإدارة	مستقل	شركة المواسة للخدمات الطبية شركة جنان العقارية
الأستاذ / خالد عبد الله أبو نيان	عضو مجلس الإدارة	مستقل	شركة إبراهيم عبد الله أبو نيان وإخوانه
المهندس / رائد إبراهيم المديهم	عضو مجلس الإدارة	غير تنفيذي	شركة أسمنت المنطقة الشمالية الشركة المتحدة للصناعات التعدينية شركة بوان للصناعات الحديدية شركة اليمامة للصناعات الحديدية
المهندس / عزام سعود المديهم	عضو مجلس الإدارة	غير تنفيذي	شركة حلول للاتصالات
الأستاذ / عبد العزيز عبد الله الدعيلج	عضو مجلس الإدارة	مستقل	الشركة السعودية للصناعات المتطورة شركة رافال للتطوير العقاري الشركة السعودية للطباعة والتغليف
الأستاذ / يوسف صالح أبا الخيل	عضو مجلس الإدارة	مستقل	شركة أسمنت القصيم شركة اكسا للتأمين التعاوني شركة شعاع كابيتال السعودية

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

هذا وقد بلغ إجمالي المبالغ المدفوعة لأعضاء مجلس الإدارة عن عام ٢٠١٤ م مبلغ وقدره (١٩٢ الف ريال) وهي عبارة عن بدل حضور جلسات المجلس طبقاً لنص المادة من النظام الأساسي بالإضافة الى تذاكر سفر وانتقالات، كما بلغ إجمالي الرواتب والمكافآت والتعويضات المدفوعة من الشركة لأعلى خمسة من كبار التنفيذيين وهم (الرئيس التنفيذي - نائب الرئيس للشؤون الفنية - نائب الرئيس للشؤون الإدارية وشؤون الموظفين - نائب الرئيس للقطاع التجاري - المدير المالي) مبلغ وقدره (٤,٦٢٠,٧٨١ 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	-	-	٢,٨٠٠
البدلات	-	١١٧	١,٢١٥
المكافآت الدورية والسنوية والأرباح	-	-	-
أي تعويضات أو مزايا عينية أخرى	-	٤١	-
الإجمالي	-	١٥٨	٤,٠١٥

• البدلات التي تم صرفها لأعضاء مجلس الإدارة تمثل بدل حضور اجتماعات المجلس

البند (هـ) ١، ٢، ٣ من المادة التاسعة - نظام الحوكمة



مصلحة أعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين وزوجاتهم وأولادهم القصر  
كما في ٢٠١٤/١٢/٣١ م

الاسم	الصفة	الأسهم بداية العام	التغير خلال العام	الأسهم نهاية العام	نسبة التغير
شركة المعجل للتجارة والمقاولات ويمثلها المهندس / سعد إبراهيم المعجل	رئيس مجلس الإدارة	٦٧٦,٦١٧	-	٦٧٦,٦١٧	%٠
شركة إبراهيم عبد الله أبو نيان وإخوانه ويمثلها الأستاذ / خالد عبد الله أبو نيان	عضو مجلس الإدارة	٤٠٠,٩٩٦	-	٤٠٠,٩٩٦	%٠
الأستاذ / عبد العزيز سعد المنقور	عضو مجلس الإدارة	٦٧,٠١٢	-	٦٧,٠١٢	%٠
الأستاذ / رائد إبراهيم المديهم	عضو مجلس الإدارة	٦٩,١٥٠	-	٦٩,١٥٠	%٠
الأستاذ / عزام سعود المديهم	عضو مجلس الإدارة	١,٢٦٩	-	١,٢٦٩	%٠
الأستاذ / عبد العزيز عبد الله الدعيلج	عضو مجلس الإدارة	١,٢٦٩	-	١,٢٦٩	%٠
الأستاذ / يوسف صالح أبا الخيل	عضو مجلس الإدارة	٧٣٤,٢٨٤	٨٠١٢٨	٨١٤,٥١٢	%١١

كما لا توجد أية مصلحة وأوراق مالية تعاقدية وحقوق اكتتاب تعود لأعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين وزوجات أعضاء مجلس الإدارة أو أولادهم القصر في أسهم أو أدوات دين أو أي من شركاته التابعة.

#### عاشرا: 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:

- ١- الفقرة (٥) 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.

البند (٢٤) من المادة الثالثة والأربعون - قواعد التسجيل والإدراج

البند (أ) من المادة التاسعة - نظام الحوكمة

## الحادي عشر: الزكاة الشرعية والمدفوعات النظامية:

سددت الشركة الزكاة المستحقة حتى نهاية عام ٢٠١٣م كما تم تكوين مخصص الزكاة والدخل عن عام ٢٠١٤م بقيمة ٨,٣ مليون ريال، أيضا قامت الشركة بإثبات مصروفات مستحقة للتأمينات الاجتماعية عن عام ٢٠١٤م بلغت ١٧١ ألف ريال ولا توجد أية مدفوعات نظامية جوهريّة أخرى مستحقة السداد.

البند (٢١) من المادة الثالثة والأربعون - قواعد التسجيل والإدراج  
البند (و) من المادة التاسعة - نظام الحوكمة

## الثاني عشر: الغرامات والجزاءات والقيود الاحتياطي:

لم يتم دفع أية غرامات خلال عام ٢٠١٤م لأية هيئات أو جهات ولا يوجد 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 (٢٢) من المادة الثالثة والأربعون - قواعد التسجيل والإدراج

## الثالث عشر: إقرار الضوابط الداخلية:

يقر مجلس الإدارة وإدارة الشركة بأن:

- ١- السجلات المحاسبية أعدت بالشكل الصحيح ويتم الاحتفاظ بسجلات محاسبية مناسبة مع الوثائق المرتبطة بها بالشكل الصحيح
- ٢- وأن الضوابط الداخلية ونظام الرقابة الداخلية بالشركة أعد على أسس سليمة وتم تنفيذه بفاعلية
- ٣- وأنه لا يوجد أي شك يذكر بشأن قدرة المصدر (الشركة) على مواصلة نشاطه.

البند (٢٣) أ، ب، ج من المادة الثالثة والأربعون - قواعد التسجيل والإدراج

## الرابع عشر: نتائج المراجعة السنوية لفاعلية إجراءات الرقابة الداخلية:

يقوم مكتب (ايرنست ويونغ) بأعمال المراجعة الداخلية للشركة وكذلك التحقق من فعالية نظام الرقابة الداخلية وتقييم مخاطر العمل كما تقوم لجنة المراجعة بمتابعة الاجراءات المتخذة من قبل إدارة الشركة تجاه ملاحظات المراجعة لاقفال الملاحظات ومعالجتها بالصورة التي تضمن عدم تكرارها مما يعزز قناعة لجنة المراجعة بفاعلية إجراءات الرقابة الداخلية المتبعة حيث اوصت لجنة المراجعة بالآتي:

- ١- التوصية بتحديث دليل السياسات والإجراءات لبعض إدارات الشركة
- ٢- التوصية بتغيير نظام (ERP) المعمول به بالشركة حاليا
- ٣- التوصية بتخفيض المخزون الحالي للشركة

البند (ز) من المادة التاسعة - نظام الحوكمة

## الخامس عشر: مقترحات مجلس الإدارة للجمعية العامة:

ويقترح مجلس الإدارة على حضراتكم ما يلي:

- أولاً - الموافقة على ما ورد بتقرير مجلس الإدارة لعام ٢٠١٤م.
- ثانياً - الموافقة على تقرير مدقق الحسابات للسنة المنتهية في ٣١/١٢/٢٠١٤م.
- ثالثاً - التصديق على قائمة المركز المالي للشركة كما في ٣١/١٢/٢٠١٤م وباقي القوائم المالية عن السنة المنتهية في نفس التاريخ.
- رابعاً - إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن أعمال الشركة خلال عام ٢٠١٤م.
- خامساً - الموافقة على اختيار مراقب حسابات الشركة من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة لمراجعة حسابات الشركة للعام ٢٠١٥م والبيانات المالية الربع سنوية وتحديد أتعابه.