



الشركة العربية للأنابيب

تقرير مجلس الإدارة

إلى الجمعية العامة العادية السادسة والعشرون

لمساهمي الشركة العربية للأنابيب

عن نتائج أعمالها لسنة المنتهية في 2017/12/31م



العربية للأنابيب
ARABIAN PIPES



كلمة رئيس المجلس :

يود مجلس الإدارة بهذه المناسبة تقديم جزيل الشكر والعرفان إلى مقام خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين على الدعم والتشجيع اللا محدود للقطاع الخاص والصناعات الوطنية في المملكة العربية السعودية لتكون الصناعة احد الروافد الرئيسية للاقتصاد في المملكة والعمل على تحقيق اهداف رؤية المملكة 2030 في زيادة المحتوى المحلي والوفاء في احتياجات قطاع البترول والغاز.

كما يود المجلس تقديم الشكر والتقدير الى شركة ارامكو السعودية لثقتها في منتجات الشركة ودعمها للقطاع الخاص السعودي وإطلاق برنامج اكتفاء والعمل على متابعتها مما يساهم في دفع عجلة الاقتصاد و احلال الواردات الاجنبية بمنتجات وطنية والمساهمة في توظيف التقنية وتجدر الاشارة ان الشركة العربية للأنابيب قد حصلت على جائزة برنامج اكتفاء لعام 2016م كأحد افضل الشركات السعودية المتعاملة مع ارامكو والتي تمتلك افضل نسبة توظيف للسلع والخدمات .

وكذلك تقديم جزيل الشكر إلى صندوق التنمية الصناعية السعودي وما يقوم به من متابعة واهتمام والى جميع عملاء الشركة داخل وخارج المملكة المشاركين لها في النجاح.

ويشكر المجلس السادة المساهمين على ثقتهم ودعمهم ويؤكد مجلس الإدارة مرة أخرى للأخوة المساهمين على استمرار الشركة لبذل المزيد من الجهد ومنتطلع بإذن الله الى مستقبل واعد للشركة لتلبية طموحاتهم للأرتقاء بالشركة.

ويشكر المجلس أيضا إدارة الشركة وموظفيها ويشيد بالجهود التي يبذلونها.

وفي الختام لكم جزيل الشكر لتبليغكم هذه الدعوة أمليين 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 2017م، 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.

أولاً: نشاط الشركة:

الشركة العربية للأنايب - 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 أجريت 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 بالجيبيل 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 أربعمائة 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 الاتشائية والتجارية وتسويقها
- 2- إقامة الصناعات المعدنية.
- 3- ثني 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 لإقامة مباني عليها واستثمارها بالبيع أو الأيجار لصالح الشركة
- 8- مقاولات الصيانة والنظافة والتشغيل والأعاشة

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

- مصنع الرياض:-

إنتاج 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:-

إنتاج 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 إلى 48 بوصة بمتوسط طاقة إنتاجية 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

أرباح (خسائر) التشغيل من العمليات الرئيسية	حجم الأعمال	اسم النشاط الرئيسي	
34,299	559,604	نشاط إنتاج الأنابيب	1
34,299	559,604	الاجمالي	

بند (1) (7) (8) من المادة الثالثة والأربعون - قواعد التسجيل والإمراج

ثانياً: الإنجازات المحققة والخطط الإستراتيجية والتوقعات المستقبلية :

حققت الشركة خلال العام الماضي 2017م العديد من الإنجازات برغم التحديات التي واجهتها الصناعة خلال الفترة إلا ان الشركة استطاعت تحقيق العديد من الإنجازات خلال الفترة منها:-

- 1- اعتماد مصنع التسنين بالرياض وتشغيله لصالح مشاريع شركة أرامكو السعودية.
- 2- الحصول على عقود لتوريد أنابيب تبطين الآبار OCTG لصالح شركة أرامكو السعودية.
- 3- توريد بنجاح عقد توريد أنابيب مقلقة لصالح شركة معادن السعودية والحصول على شهادة تقدير لجودة المنتج وسرعة الإنجاز.
- 4- المشاركة ببرنامج إكتفاء IKTVA لزيادة إستخدام وتطوير المنتجات المحلية بدعم ورعاية شركة أرامكو السعودية
- 5- المشاركة بعروض توريد طويلة الأجل لصالح شركة أرامكو السعودية والتي تصل مدتها إلى خمس سنوات.

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

- 1- زيادة الطاقة الإنتاجية لخط التسنين عن طريق تطوير المكانن و/أو إضافة خطوط تسنين إضافية.
- 2- تطوير الطاقة الإنتاجية لمصنع الرياض لإستيعاب الطلب المتزايد على أنابيب تبطين الآبار وأنابيب خطوط البترول.
- 3- تطوير خط التغليف بالرياض ليشمل أنابيب تبطين الآبار
- 4- العمل على زيادة مبيعات التصدير والتوسع جغرافيا عن طريق المشاركة في مشاريع في شمال أفريقيا والعراق بالإضافة إلى دول مجلس التعاون الخليجي.



المعايير الدولية:-

طبقاً لتعليمات الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين (SOCPA) بالتحويل للمعايير الدولية عند اصدار التقارير المالية فقد التزمت الشركة باتباع المعايير الدولية (IFRS) عند اصدار التقارير المالية

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 29% كما استمرت الشركة في سياستها الخاصة بالتدريب من خلال توقيع عدد من الاتفاقيات الخاصة بالتدريب المنتهي بالتوظيف وذلك مع معهد الجيل التقني وذلك لتدريب وتأهيل عدد من الكوادر السعودية لمدة سنتين قبل إنخراطهم في العمل التقني داخل الشركة.

التدريب :

افتتاعاً من ادارة الشركة بدور التدريب في رفع كفاءة موظفيها والذي يكون له أثر 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 28,000 ساعة تدريبية خلال العام المالي 2017م.

بيئة العمل :

تحرص الشركة على التطوير المستمر لبيئة العمل لذا تقوم الشركة وباستمرار الأساليب العنمية الخاصة بقياس مدى الرضى الوظيفي للمنتسبين للشركة وتحديد النقاط التي يمكن من خلالها تنمية البيئة الوظيفية داخل الشركة وذلك لرفع معدلات الإستقرار الوظيفي ولجعلها أكثر جاذبية لطالبي العمل. وقد تحسن الإستقرار الوظيفي داخل الشركة بأكثر من 4% عن العام السابق.

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 .



1- 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 وتعمل إدارة الشركة على فتح فرص تصديرية.

ب- مخاطر متعلقة بتوفر التمويل والسيولة:

حيث 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

ج- مخاطر العملات الأجنبية:

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

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 إدارة الشركة بتنوع عملاءها خاصة أسواق 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 للتقليل من تلك المخاطر مع توضيح الفرص البديلة.

البند (2) من المادة الثالثة والأربعون - قواعد التسجيل والإخراج



خامساً: نتائج أعمال الشركة عن الخمس سنوات الأخيرة:

يبين الجدول التالي مبيعات الشركة خلال الخمس سنوات الماضية:

(المبالغ بالعملة المحلية)



(المبالغ بالآلاف الريالات)

قائمة الدخل

البيان	2013	2014	2015	2016	2017
المبيعات	383.243	385.259	372.970	364.936	559,604
تكلفة المبيعات	(330.016)	(362.288)	(335.776)	(309.139)	(507.208)
إجمالي الأرباح	53.227	22.971	37.194	55.797	52,396
مصاريف إدارية وتسويقية	(46.126)	(47.142)	(50.021)	(33.499)	(26,463)
مخصص بضاعة بطينة الحركة ومتقادمة	(21.062)	(2.769)	(8.489)	3.426	8,366
إطفاء مصروفات مؤجلة	(3.452)	(262)	--	--	--
مصاريف تمويل	(25.092)	(18.377)	(19.956)	(20.184)	(27,601)
إيرادات (مصروفات) أخرى	8.159	1.484	877	4.734	8,867
ربح من استثمار متاح للبيع	55.019	--	--	--	--
مخصص الزكاة	(11.009)	(8.251)	(6.063)	(5.962)	(6,268)
صافي الربح (الخسارة)	9.664	(52.346)	(46.458)	4.312	5,297



(المبالغ بالملئون ريال)



يتضح من البيان المقارن أنه بالرغم من ارتفاع المبيعات بنسبة 53% عن العام الماضي إلا ان الشركة لم تستطع ان تعكس تلك الزيادة في حجم المبيعات على الربحية بالرغم من زيادة ارباح الشركة عن العام بنسبة بلغت 23% نتيجة لعوامل السوق المختلفة والتي أثرت على الربحية وترجع اسباب تحقيق تلك الأرباح المحدودة الى:

- 1- حجم المنافسة الكبيرة لمنتجات الشركة سواء على مستوى الأسواق المحلية أو أسواق التصدير
- 2- التغير العالمي في اسعار المواد الخام نتيجة ارتفاع اسعار الحديد عالميا مما اثر على تكلفة الانتاج.
- 3- 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.
- 4- ارتفاع تكلفة العمالة نتيجة متغيرات سوق العمل داخل وخارج المملكة.
- 5- وجود مشاكل فنية لدى بعض الشركات الموردة للمواد الخام مما اثر على جداول توريد المواد مما كان له من أثر سلبي على ربحية الشركة.

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	2017م	2016م	2015م	2014م	2013م
الموجودات المتداولة	894,707	669.556	618.709	723.353	791.785
الأصول الثابتة ومشروعات تحت التنفيذ	392,861	400.086	411.646	429.466	441.631
استثمارات	--	--	--	--	--
مصروفات مؤجلة	--	--	--	--	262
إجمالي الأصول	1.287.568	1.069.642	1.030.355	1.152.819	1.233.678
المطلوبات المتداولة	630,308	386.101	334.270	432.265	391.042
قروض متوسطة وطويلة الأجل	24,000	55.000	72.438	51.517	121.029
مخصص نهاية خدمة للموظفين	11.548	12.126	11.544	10.476	10.700
إجمالي المطلوبات	665.856	453.227	418.252	494.258	522.771
رأس المال	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
الاحتياطي النظامي	159.427	158.897	158.466	158.466	158.466
الاحتياطي العام	31.438	31.438	31.438	31.438	31.438
الأرباح المبقاة	30.847	26.080	22.199	68.657	121.003
إجمالي حقوق المساهمين	621.712	616.415	612.103	658.561	710.907
إجمالي المطلوبات وحقوق المساهمين	1.287.568	1.069.642	1.030.355	1.152.819	1.233.678

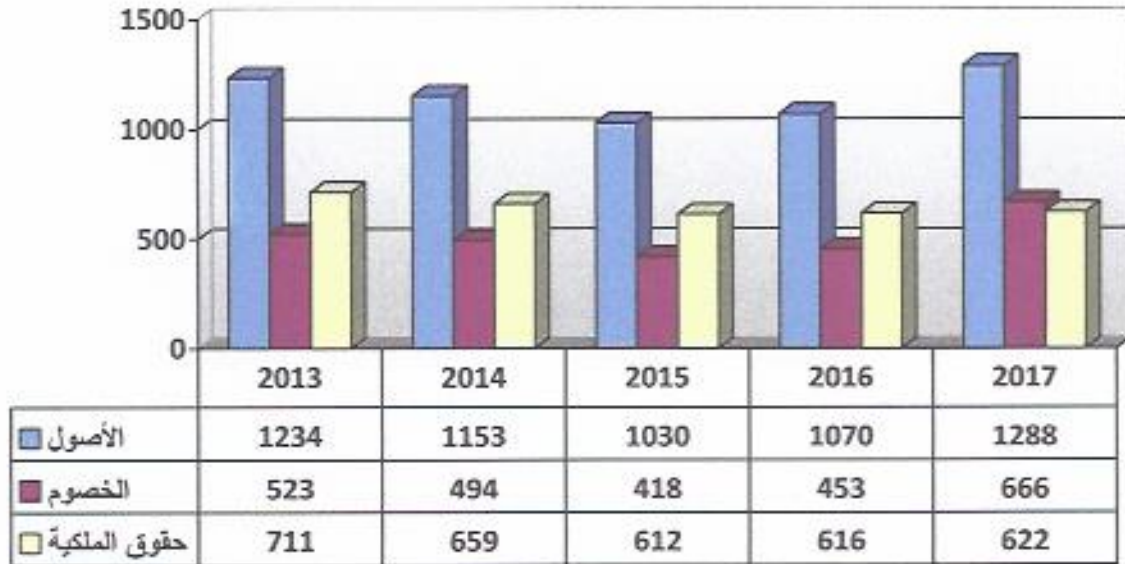
هذا وقد تم إعداد القوائم المالية الخاصة بالشركة لعام 2017م وفقا لمعايير المراجعة والمحاسبة الدولية المتعارف عليها في المملكة العربية السعودية ولا توجد أية اختلافات عن معايير المحاسبة الدولية الصادرة عن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين كما لا توجد أية تحفظات من قبل مراجع الحسابات على الميزانية.

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



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

(المبالغ بالمليون ريال)



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



ومن خلال تحليلنا جغرافيا لإيرادات الشركة يتضح أن:

(المبالغ بالآلاف الريالات)

السنة	البيان	السعودية	الخليج	الشرق الأوسط	الإجمالي
2017	مبيعات أنابيب	519,959	30,340	9,305	559,604
	مبيعات تغليف	--	--	--	--
	الاجمالي	519,959	30,340	9,305	559,604
2016	مبيعات أنابيب	275,674	81,643	6,320	363,637
	مبيعات تغليف	1,299	--	--	1,299
	الاجمالي	276,973	81,643	6,320	364,936

العربية للأنابيب
ARABIAN PIPES



سادساً: أنشطة الأسهم وأدوات الدين وتعارض المصالح:

لا توجد خلال عام 2017م أية أدوات دين صادرة من الشركة.
ولا توجد أية مصلحة في فئة الأسهم ذات الأهمية 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 2017م.
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.



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 التجنيب متى بلغ الاحتياطي المذكور 30% من رأس المال المدفوع.
- 2- يجوز للشركة تجنيب 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 كمكافأة أعضاء مجلس الإدارة ويحد أقصى لا يزيد عن خمسمائة ألف ريال لكل عضو على أن يكون استحقاق هذه المكافأة متناسبا مع عدد الجلسات التي حضرها العضو.
- 5- يوزع الباقي بعد ذلك على المساهمين كحصة إضافية من الأرباح.

علما 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%



نظراً لزيادة حجم أعمال الشركة خلال العام فقد أثر ذلك على حجم القروض بالشركة حيث ان العنصر الأساسي من عناصر التمويل بالشركة هي القروض البنكية عليه فقد ارتفعت القروض بنهاية عام 2017 لتبلغ 501 مليون ريال مقارنة بـ 351 مليون ريال بنهاية عام 2016م وتشير حركة القروض خلال الفترة الى انه تم سداد 420 مليون ريال في مقابل 570 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 الماتحة	الغرض	عام 2017م	عام 2016م
قروض تجارية (بنك الرياض)	تمويل رأس المال العامل	70,723	137.603
قروض شرعية (الأول-الراجحي-العربي)	تمويل رأس المال العامل	345,640	120.394
الإجمالي		416,363	257.997

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 2018م وينتهي سداد اخر قسط خلال شهر ديسمبر من عام 2018م، علماً بأن الرصيد المدين للعملاء بلغ 165 مليون ريال بنهاية عام 2017م وسوف يستخدم هذا الرصيد لسداد قروض تمويل رأس المال العامل القائمة.



(المبالغ بالآلاف الريالات)

أرصدة القروض طويلة ومتوسطة الأجل في نهاية العام

الجهة المانحة	القرض	عام 2017م	عام 2016م
قرض صندوق التنمية الصناعية السعودي	تمويل مشروع مصنع الجبيل	82.000	82.000
قروض بنوك تجارية	تمويل استثمارات	--	10.706
الإجمالي		82,000	92.706

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 31.4 مليون ريال حتى نهاية عام 2017م ليصبح رصيد القرض في نهاية العام 82 مليون ريال علماً بأن قرض صندوق التنمية الصناعية السعودي مضمون برهن مباتي وآلات ومعدات مصانع الشركة ويتم سداد القرض طبقاً لأخر اتفاقية إعادة الجدولة الموقعة على عشرة أقساط نصف سنوية غير متساوية بدأ سداد أول قسط في 13/10/2015م وآخر قسط يستحق في تاريخ 14/10/2019م.

حصلت الشركة من احد البنوك المحلية خلال عام 2013م على قرض متوسط الأجل بقيمة 85.6 مليون ريال يستحق السداد على ثمانية أقساط نصف سنوية متساوي قيمة كل منها 10.7 مليون ريال يستحق أول قسط في ديسمبر 2013م و آخر قسط في يونيو 2017م وتم سداد الرصيد المتبقي من القرض خلال عام 2017م

تاسعاً: اجتماعات أعضاء مجلس الإدارة واللجان التابعة:مجلس الإدارة :-

بلغ عدد اجتماعات مجلس الإدارة خلال عام 2017م 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 (8/10)	اجتماع رقم (8/11)	اجتماع رقم (8/12)	اجتماع رقم (8/13)	الإجمالي	%
يوسف صالح ابا الخيل	6 مارس 2017	7 يونيو 2017	22 سبتمبر 2017	26 ديسمبر 2017	4	100
سعد إبراهيم المعجل	لم يحضر	حضر	حضر	حضر	3	75
خالد عبدالله ابونيان	حضر	حضر	لم يحضر	حضر	3	75
عزام سعود المديهي	حضر	حضر	حضر	لم يحضر	3	75
هيثم توفيق الفريح	حضر	حضر	حضر	حضر	4	100
فهد محفوظ المعيزر	حضر	حضر	حضر	حضر	4	100
عبدالكريم حمد التجيدي	حضر	حضر	حضر	حضر	4	100

كما لا توجد أية صفقات بين الشركة (المصدر) وأي طرف له علاقة



بيان بتكوين مجلس الإدارة الحاليين للفترة من 2017/05/25م حتى 2018/05/23م وأسماء الشركات المساهمة الأخرى الذي يشغل عضوية مجالسها:-

الاسم	صفة العضوية	تصنيف العضوية	عضوية مجالس الإدارة الشركات المساهمة الأخرى
يوسف صالح أبا الخويل	رئيس مجلس الإدارة	مستقل	شركة اكسا للتأمين التعاوني شركة الراجحي للصناعات الحديدية شركة الجبس الوطنية
خالد عبد الله أبو تيان	نائب رئيس مجلس الإدارة	مستقل	شركة لفانا القابضة
عزام سعود المديهم	عضو مجلس الإدارة	غير تنفيذي	شركة حلول للاتصالات
سعد إبراهيم المعجل	عضو مجلس الإدارة	مستقل	شركة الخزف السعودي شركة أسمنت الشرقية شركة اليمامة للصناعات الحديدية
عبد الكريم حمد التجيدي	عضو مجلس الإدارة	مستقل	شركة الغاز والتصنيع الأهلية
هيثم توفيق الفريح	عضو مجلس الإدارة	غير تنفيذي	شركة الاماتة للتأمين
فهد محفوظ المعيزر	عضو مجلس الإدارة	مستقل	--



لجنة المراجعة:-

تتكون لجنة المراجعة من اربعة أعضاء وتم عقد عدد 3 اجتماعات خلال عام 2017م عن الدورة الثامنة وفيما يلي بيان بالاجتماعات لكل دورة:

الاسم	صفة العضوية	عدد مرات الحضور	نسبة الحضور
هيثم توفيق الفريح	رئيس لجنة المراجعة	3	100%
عزام سعود المديهم	عضو لجنة المراجعة	3	100%
صالح الفضل	عضو لجنة المراجعة	3	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 القانونيين وفصلهم وتحديد أتعابهم وبراى 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 والإمراج



تتكون اللجنة الترشيحات والمكافآت من ثلاثة أعضاء وتم عقد عدد 2 اجتماعات خلال عام 2017م وفيما يلي بيان الحضور لعام 2017م

الاسم	صفة العضوية	عدد مرات الحضور	نسبة الحضور
عبد الكريم حمد النجدي	رئيس اللجنة	2	100%
سعد ابراهيم المعجل	عضو اللجنة	2	100%
فهد محفوظ المعيرز	عضو اللجنة	2	100%

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 وفقا 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 وبراغي 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 المسؤوليات 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 والإخراج



اللجنة التنفيذية:-

تتكون اللجنة التنفيذية من ثلاثة أعضاء وتم عقد عدد 2 اجتماعات خلال عام 2017م وفيما يلي بيان بالاجتماعات:

أسم العضو	صفة العضوية	عدد الاجتماعات	نسبة الحضور
خالد عبد الله أبو نيان	رئيس اللجنة التنفيذية	2	100%
يوسف صالح أبا الخيل	عضو اللجنة التنفيذية	1	50%
عزام سعود المديهم	عضو اللجنة التنفيذية	1	50%

مهام اللجنة التنفيذية:

- أ - تبشر اللجنة كافة المهام التي تكلف بها من مجلس الإدارة ولها في سبيل ذلك ممارسة الصلاحيات التي يصدر بشأنها تفويض للجنة بموجب قرارات مجلس الإدارة.
- ب- مراجعة الصفقات أو المعاملات مع الشخصا ن ذوي العلاقة
- ت- 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



ويبلغ إجمالي المبالغ المدفوعة والمستحقة الدفع لأعضاء مجلس الإدارة عن عام 2017م مبلغ وقدره (322 ألف ريال) وهي عبارة عن بدل حضور جلسات المجلس واللجان التابعة طبقاً لنص المادة من النظام الأساسي بالإضافة إلى مصاريف الاجتماعات، 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 للشؤون الإدارية وشؤون الموظفين) مبلغ وقدره (4.221.386 ريال) مفصلة كما في الجدول التالي:-

(المبالغ بالآلاف الريالات)

البيان	أعضاء المجلس التنفيذيين	أعضاء المجلس غير التنفيذيين / المستقلين	خمسة من كبار التنفيذيين ممن تلقوا أعلى المكافآت والتعويضات بما فيهم الرئيس التنفيذي والمدير المالي
الرواتب والأجور	--	--	2,960
البدلات	--	322	1,261
المكافآت الدورية والسنوية والأرباح	--	--	--
أي تعويضات أو مزايا عينية أخرى	--	--	--
الإجمالي	--	322	4,543



مصلحة أعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين وزوجاتهم وأولادهم القصر كما في 2017/12/31م

الاسم	الصفة	الأسهم بداية العام	التغير خلال العام	الأسهم نهاية العام	نسبة التغير
الأستاذ/ يوسف صالح أبا الخيل	رئيس مجلس الإدارة	479,749	(140.857)	338.892	(%30)
المهندس / سعد إبراهيم المعجل ممثلاً عن شركة المعجل للتجارة والمقاولات	عضو مجلس الإدارة	676.617	--	676.617	--
الأستاذ / خالد عيد الله أبو نيان ممثلاً عن شركة لفانا القابضة	عضو مجلس الإدارة	--	--	--	--
المهندس/ عزام سعود المديهم	عضو مجلس الإدارة	1.269	--	1.269	--
الأستاذ/ هيثم توفيق الفريح	عضو مجلس الإدارة	1.000	--	1.000	--
الأستاذ/ فهد محفوظ المعيدر	عضو مجلس الإدارة	10.000	(9.000)	1.000	(%90)
الدكتور/ عبد الكريم حمد التجيدي ممثلاً عن صندوق الموارد البشرية	عضو مجلس الإدارة	--	--	--	--

كما لا توجد أية مصلحة وأوراق مالية تعاقبية 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: 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 يُجب على المستثمرين من الأشخاص ذوي الصفة الاعتبارية الذين يتصرفون بالنيابة عن غيرهم مثل - صناديق الاستثمار- الإفصاح عن سياساتهم في التصويت وتصويتهم الفعلي في تقاريرهم السنوية... حيث لم يرد للشركة مثل هذا الإفصاح.

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

الحادي عشر: الزكاة الشرعية والمدفوعات النظامية:

سددت الشركة الزكاة المستحقة حتى نهاية عام 2016م كما تم تكوين مخصص الزكاة والدخل عن عام 2017م بقيمة 6.3 مليون ريل ، أيضاً قامت الشركة بإثبات مصروفات مستحقة للتأمينات الاجتماعية عن عام 2017م بلغت 196 ألف ريل ولا توجد أية مدفوعات نظامية جوهرية أخرى مستحقة السداد.

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

الثاني عشر: الغرامات والجزاءات والقبود 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 والإفصاح



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 والإمراج

الرابع 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 لاقتفال الملاحظات ومعالجتها بالصورة التي تضمن عدم تكرارها مما يعزز فاعلية 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

البند (ز) من المادة التاسعة - نظام الحركة



الخامس عشر: مقترحات مجلس الإدارة للجمعية العامة :

ويقترح مجلس الإدارة على حضراتكم ما يلي :

- أولاً - الموافقة على ما ورد بتقرير مجلس الإدارة لعام 2017م.
- ثانياً - الموافقة على تقرير مدقق الحسابات للسنة المنتهية في 2017/12/31م .
- ثالثاً - التصديق على قائمة المركز المالي للشركة كما في 2017/12/31م وباقي القوائم المالية عن السنة المنتهية في نفس التاريخ.
- رابعاً - إبراء نمة أعضاء مجلس الإدارة عن أعمال الشركة خلال عام 2017م.
- خامساً - انتخاب مجلس إدارة جديد للشركة للدورة التاسعة والتي تبدأ من 22 مايو 2018م وحتى 21 مايو 2021م.
- سادساً - 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 2018 والربع الأول من عام 2019م .



والله ولي التوفيق ،،
العربية للأنابيب
ARABIAN PIPES