

تقرير مجلس الإدارة ٢٠١١م



شركة أسمنت ينبع
YANBU CEMENT CO.

إلى الجمعية العامة العادية الحادية والثلاثون المنعقدة يوم الأربعاء ١٤/٤/١٤٣٣هـ الموافق ٢٠١٢/٠٣/٠٧م

السادة / مساهمي شركة أسمنت ينبع
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

يسر مجلس الإدارة أن يجدد اللقاء بكم في جمعيتكم العامة العادية الحادية والثلاثون ، ويقدم التقرير السنوي للسنة المنتهية في ٢٠١١/١٢/٣١ والميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر وتقرير مراجع الحسابات ونسأل الله أن نكون قد وفقنا في أداء المهمة الملقاة على عاتقنا أمام الله ثم أمامكم ، كما نأمل أن تحوز النتائج رضاكم.

النشاط التجاري : نشاط الشركة الأساسي هو صناعة وإنتاج الأسمنت والاتجار به وتقوم الشركة بإنتاج الأسمنت العادي والأسمنت المقاوم للأملاح والأسمنت البوزولاني.

- إنتاج الكلنكر : بتوفيق من الله بلغ إنتاج الشركة للعام ٢٠١١ م ٣,١٢٣,٢٣٩ طن مقابل ٣,٦٥٣,٥٦١ طن كلنكر في عام ٢٠١٠ م بنقص قدره ٥٣٠,٣٢٢ طناً بسبب تعثر تسليمات الوقود في الربع الأول من العام ٢٠١١ م وعمرة رئيسية للفرن الرابع.

- إنتاج الأسمنت : بلغ إنتاج الشركة من أنواع الأسمنت البورتلاندي العادي والأسمنت المقاوم للأملاح والأسمنت البوزولاني للعام ٢٠١١ م ٤,٤٤٥,٧١٢ طناً مقابل ٣,٨٢٨,٧٦٧ طناً في عام ٢٠١٠ م بزيادة قدرها ٦١٦,٩٤٥ طن أي بنسبة ١٦% وسبب الزيادة استعمال مخزون الكلنكر .

- مخزون الكلنكر : بلغ مخزون الكلنكر في ٢٠١١/١٢/٣١ م ٢٦٠,٠٠٠ طناً مقابل ٩٨٧,٠٠٠ طناً في عام ٢٠١٠ م بانخفاض وقدره ٧٢٧,٠٠٠ طن استعمل في إنتاج الأسمنت لتلبية طلب السوق على الأسمنت .

التسويق والمبيعات:

استطاعت الشركة بتوفيق من الله بتحقيق معدلات تسويق وبيع ٤,٤٤٢,٥٥٢ طن أسمنت للعام ٢٠١١ م مقابل ٣,٨٥٢,٣٨٧ طناً خلال عام ٢٠١٠ م بزيادة وقدرها ٥٩٠,١٦٥ طناً أي بنسبة ١٥% لأسباب الطلب المتزايد . علماً بأنه سوف يستمر الطلب المتنامي على الأسمنت لمقابلة المشاريع التي أمر بها خادم الحرمين الشريفين بالإضافة إلى مشاريع البنية التحتية والعمرانية من طرق وجسور ومشاريع المنطقة المركزية في كل من مكة المكرمة والمدينة المنورة. علماً بأن حصة الشركة من السوق بلغت ٩%.

الخطط الإستراتيجية :

تقوم الشركة حالياً بتشغيل أربعة خطوط إنتاج طاقتها التصميمية اليومية ١٢,٥٠٠ طن كلنكر.

أما الخط الخامس والبالغ طاقته الانتاجية اليومية بعشرة آلاف طن فقد تم بفضل من الله الانتهاء من تركيبه بواسطة المقاول الشركة الصينية سينوما وتمت تجارب التشغيل الأولية بنجاح وذلك باستخدام محروقات الخطوط الثلاثة القديمة بشكل مؤقت (٤٠٠٠ طن كلنكر يومياً) والسبب عدم حصول الشركة على الكميات اللازمة من زيت الوقود الثقيل لتشغيل الخط الخامس وما زالت الشركة في محاولات عديدة مع أرامكو وولاية الأمر للموافقة على تزويد الشركة بالوقود اللازم للخط الخامس.

بتوفيق من الله تم استلام محطة الكهرباء من المقاول شركة مان الألمانية وتعمل بصورة ممتازة وتنتج ٦٦ ميغاواط وهي إضافة إلى المحطة السابقة ، ليصبح إنتاج المحطتين ١٦٥ ميغاواط.

الدعم الاجتماعي :

استمراراً لسياسة الشركة تجاه الدعم الاجتماعي تساهم الشركة في دعم الجمعيات الخيرية المرخصة من قبل الدولة بالمنطقة الغربية والمدينة المنورة وينبع والقرى المجاورة للمصنع.

التشغيل والصيانة :

دخلت الشركة مرحلة التشغيل الذاتي ابتداءً من ٢٠١١/٠٣/٠١ م بكوادر تشغيلية وطنية وأجنبية بعد أكثر من ثلاثون عاماً من التعاقد مع إتحاد شركات الأسمنت الهندية ، وكانت النتائج مرضية والحمد لله.

التدريب :

انطلاقاً من مبدأ المسفولية والاهتمام بتدريب وتطوير الكوادر الوطنية بشكلها السليم والفعال في صناعة الأسمنت تقوم الشركة بتدريب متخصص في صناعة الأسمنت في مركز التدريب وعلى مستوى عالمي وبالتعاون مع الإتحاد العربي للأسمنت ومواد البناء الذي يقوم بدوره بتزويد المركز ببرامج التدريب وبالمدرسين ذوي الخبرة والكفاءة العالية كما يتم اعتماد شهادات التخرج من قبل الإتحاد العربي، ويصنف التدريب في مركز الشركة كالاتي :

١- تدريب داخلي لموظفي الشركة .

٢- تدريب خارجي لموظفين مبتعثين من شركات أسمنت أخرى محلية .

٣- تدريب تعاوي لموظفين مبتعثين من دول عربية أخرى .

والجدير بالذكر أن مركز التدريب بالشركة مرخص وشهاداته معتمدة من المؤسسة العامة للتعليم الفني والتدريب المهني. عدد المتخرجين من المعهد منذ بدء التشغيل في عام ١٩٩٩م بلغ ١٨٤٨ متدرّباً.

المركز المالي (بآلاف الريالات) للشركة خلال الأعوام ٢٠٠٧م - ٢٠١١م (الأصول والخصوم):

٢٠٠٧	٢٠٠٨	٢٠٠٩	٢٠١٠	٢٠١١	البيان
١,٠٤٣,٥٣٦	٩٢٦,٢٦٢	٧٢٦,١٨٦	٨٠٨,٧٤٠	١,٠٥٥,١٣٤	الموجودات المتداولة
(١٨٤,٩٢٩)	(١٨٥,٧١٥)	(٢٣٧,٣٧٩)	(٦٢٠,٨٧٢)	(٥٨٩,٢٤١)	المطلوبات المتداولة
٨٥٨,٦٠٧	٧٤٠,٥٤٧	٤٨٨,٨٠٧	١٨٧,٨٦٨	٤٦٥,٨٩٣	رأس المال العامل
١,٥١٩,٨٦٣	١,٦٧٣,٥٥٠	٢,١٠٤,٥٦٥	٣,٢٨٣,٥٦٧	٣,٥٠٤,١٩٩	الأصول الثابتة (صافي)
٢,٥٦٣,٣٩٩	٢,٥٥٩,٨١٢	٢,٨٣٠,٧٥١	٤,٠٩٢,٣٠٧	٤,٥٥٩,٣٣٣	إجمالي الموجودات
١٨٤,٩٢٩	١٨٥,٧١٥	٢٣٧,٣٧٩	٦٢٠,٨٧٢	٥٨٩,٢٤١	المطلوبات المتداولة
٩,٧٠٧	٥,٠٩١	١١٨,٤٣١	٨٧٠,٦٠١	١,٠٣٨,٧٦٤	قروض طويلة الأجل
٣١,١٧٧	٣٦,٢٧٧	٤٠,٦٥٤	٤٨,٦١٩	٥٦,٦٤٩	المطلوبات الأخرى
٢٥٥,٨١٣	٢٢٧,٠٨٣	٣٩٦,٤٦٤	١,٥٤٠,٠٩٢	١,٦٨٤,٦٥٤	إجمالي المطلوبات
١,٠٥٠,٠٠٠	١,٠٥٠,٠٠٠	١,٠٥٠,٠٠٠	١,٠٥٠,٠٠٠	١,٠٥٠,٠٠٠	رأس المال المدفوع
١,٢٧٣,٥١٨	١,٣٠٦,١٥٥	١,٣٦٥,٩١٦	١,٤٧٩,٠٨٠	١,٧٩٦,١٥٩	الاحتياطيات والأرباح المدورة
١٤,٠٦٨	١٦,٦٧٤	١٨,٣٧١	٢٣,١٣٥	٢٨,٥٢٠	حقوق الأقلية
٢,٣٣٧,٥٨٦	٢,٣٧٢,٧٢٩	٢,٤٣٤,٢٨٧	٢,٥٥٢,٢١٥	٢,٨٧٤,٦٧٩	حقوق المساهمين
٢,٥٦٣,٣٩٩	٢,٥٥٩,٨١٢	٢,٨٣٠,٧٥١	٤,٠٩٢,٣٠٧	٤,٥٥٩,٣٣٣	إجمالي الخصوم وحقوق المساهمين

قائمة الدخل (بآلاف الريالات) للشركة للسنوات ٢٠٠٧م - ٢٠١١م (النتائج التشغيلية):

٢٠٠٧	٢٠٠٨	٢٠٠٩	٢٠١٠	٢٠١١	البيان
١,١٧٠,٧٢٨	١,٠٩٣,٥١٤	٩٤٣,٢٣٠	٨٩٥,٤٩٧	١,١٣٢,٢٦٧	المبيعات
(٤٩٠,٣٩٠)	(٥٠٨,٥٣٧)	(٤٣٣,٦٨٨)	(٤٣٠,٧٢٧)	(٥٧٦,٧٦٠)	تكلفة المبيعات
٦٨٠,٣٣٨	٥٨٤,٩٧٧	٥٠٩,٥٤٢	٤٦٤,٧٧٠	٥٥٥,٥٠٧	إجمالي الربح
(٢٥,٢٠٤)	(٢٤,٨٥٢)	(٢٤,٠٦٥)	(٢٦,٠٦٤)	(٣١,٥٠٠)	المصاريف الإدارية والتسويقية والتمويلية
٢٦,١٩٥	١٨,٨٦٧	١١,٠٩٥	٩,١٨٤	٢٩,٨٥١	الإيرادات الأخرى
(١٨,٥٧٣)	(١٦,٦٥٠)	(١١,٦١٤)	(١٢,٧٦٢)	(١٩,١٩٤)	الزكاة
(١,٨٠٣)	(٢,٦٠٦)	(٢,٨٩٧)	(٤,٧٦٤)	(٥,٣٨٥)	حقوق الأقلية
٦٦٠,٩٥٣	٥٥٩,٧٣٦	٤٨٢,٠٦١	٤٣٠,٣٦٤	٥٢٩,٢٧٩	صافي الربح
%٥٠	%٤٠	%٣٠	%٢٠		نسبة الأرباح الموزعة
٥٢٥,٠٠٠	٤٢٠,٠٠٠	٣١٥,٠٠٠	٢١٠,٠٠٠		الأرباح الموزعة (آلاف الريالات)

التحليل الجغرافي للإيرادات :

تؤكد الإدارة أن مبيعات الشركة من الأسمنت موجه للسوق المحلي واعتماد سياسة البيع المباشر للتجار والمستهلكين من شركات المقاولات والأفراد بمحطة التعبئة بموقع المصنع - رأس بريدي بينبع ، وليس للشركة نقاط تسليم أخرى .

التغيرات في قائمة الدخل (بآلاف الريالات) :

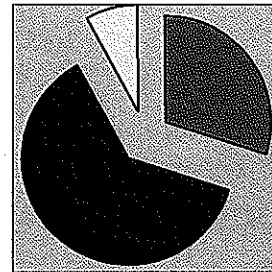
الأسباب	التغيرات		٢٠١٠	٢٠١١	البيان
	النسبة المئوية	الضلع			
زيادة للمبيعات	%٢٦	٢٣٦,٧٧٠	٨٩٥,٤٩٧	١,١٣٢,٢٦٧	المبيعات
زيادة للمبيعات	%٣٤	١٤٦,٠٣٣	٤٣٠,٧٢٧	٥٧٦,٧٦٠	تكلفة المبيعات
زيادة للمبيعات	%٢٠	٩٠,٧٣٧	٤٦٤,٧٧٠	٥٥٥,٥٠٧	إجمالي ربح التشغيل
الخط الخامس	%٢٠	٦,٠٥٧	(٣٠,٨٢٨)	(٣٦,٨٨٥)	مصروفات الأعمال الرئيسية
إيرادات مرحلة التشغيل	%٢٢٥	٢٠,٦٦٧	٩,١٨٤	٢٩,٨٥١	الإيرادات الأخرى
زيادة حجم الوعاء الزكري	%٥٠	٦,٤٣٢	١٢,٧٦٢	١٩,١٩٤	يخصم الزكاة الشرعية
زيادة للمبيعات	%٢٣	٩٨,٩١٥	٤٣٠,٣٦٤	٥٢٩,٢٧٩	صافي الربح

شرح للمعيار المحاسبي المطبق : أعدت القوائم المالية وفقاً لمعايير المحاسبة المتعارف عليها في المملكة العربية السعودية والصادرة عن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين.

الشركة التابعة :

الشركة التابعة هي (شركة ينبع السعودية الكويتية للمنتجات الورقية المحدودة) وتمتلك شركة أسمنت ينبع ٦٠% من رأس مالها وشركة الشعبية الصناعية - الكويت ٤٠%. وتأسست بالمملكة العربية السعودية لصناعة أكياس الأسمنت الورقية وتنافس عملها برأس بريدي بينبع بإدارة سعودية ، وأن مبيعات الشركة موجه بصفة أساسية لتغطية احتياجات مصنع شركة أسمنت ينبع والباقي للشركات الوطنية أولاً والفائض يصدر للسوق الخارجي ، وبياناتها كالتالي :

أسمنت ينبع	٣٠ %
شركات الأسمنت السعودية	٦٢ %
التصدير الخارجي	٨ %



■	شركة أسمنت ينبع
■	شركات الأسمنت السعودية
□	التصدير الخارجي

ويؤكد المجلس على عدم وجود أسهم أو أدوات دين أصدرتها الشركة التابعة.

بيان أرباح الشركة التابعة

ريال	١٣,٤٦٢,٧٠٣	أرباح الشركة التابعة
ريال	٨,٠٧٧,٦٢٢	حصة الشركة الأم (٦٠%)
	% ١,٥٣	نسبة المساهمة في أرباح الشركة الأم

سياسة توزيع الأرباح :

تقوم الشركة بتوزيع أرباح سنوية خلال النصف الأول من تاريخ الميزانية وذلك طبقاً للمادتين ٤٢ و ٤٣ من النظام الأساسي للشركة وإنه بتاريخ ١٤٣٢/٠٤/٣٠ هـ الموافق ٢٠١١/٠٤/٠٤ م تم توزيع ما نسبته ٢٠% من رأس المال المدفوع أي بواقع ٢ ريال للسهم الواحد عن أرباح ٢٠١٠ م.

إقرارات مجلس الإدارة :

يؤكد مجلس الإدارة ويقر أنه :

- لم يتم أي شخص ذات الأهمية في التصويت بإبلاغ الشركة بأية حصص كبيرة من الأسهم خلال العام ٢٠١١ م .
 - لا توجد مصالح وحقوق خيار وحقوق اكتتاب تعود لأعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين وأزواجهم وأولادهم القصر في أسهم أو أدوات دين الشركة أو الشركة التابعة .
- مصلحة وحقوق أعضاء مجلس الإدارة:

إجمالي نسبة التملك	إجمالي الأسهم	نسبة التغير %	صافي التغير	النسبة	عدد الأسهم	السادة أعضاء مجلس الإدارة
٢٠١١/١٢/٣١ م	٢٠١١/١٢/٣١ م	٢٠١١ م	٢٠١١ م	٢٠١١/٠١/٠١ م	٢٠١١/٠١/٠١ م	
% ٣,١٧	٣,٣٢٥,٠٠٠	% ٠,٢	٢٥٠,٠٠٠	% ٣,٤٠	٣,٥٧٥,٠٠٠	صاحب السمو الملكي الأمير مشعل بن عبدالعزيز
% ٨,٤٩	٨,٩١٣,٦٦١	% ١٥,٢٤	١٥,٩٩٧,٨٣٢	% ٢٢,٧٣	٢٤,٩١١,٥٠٠	الشيخ/ سليمان عبدالعزيز صالح الراجحي
% ١,٠٩	١,١٤٩,٠١٣	-	-	% ١,٠٩	١,١٤٩,٠١٣	الأستاذ/ عبدالرؤف محمد صالح أبو زنادة
% ٠,٠٦	٦٦,٣٠٠	-	-	% ٠,٠٦	٦٦,٣٠٠	صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن مشعل بن عبدالعزيز
% ٠,٠٠٥	٥,١٠٧	-	-	% ٠,٠٠٥	٥,١٠٧	الدكتور/ سعود محمد صالح إسلام
% ٠,٠٠٢	٢,٠٠٠	-	-	% ٠,٠٠٢	٢,٠٠٠	الأستاذ/ صالح سالم أحمد بن محفوظ
% ٠,٠٢٤	٢٥,٠٠٠	-	-	% ٠,٠٢٤	٢٥,٠٠٠	الأستاذ/ سعيد عمر قاسم العيسائي
% ٠,٠٠٢	٢,٣٧٥	-	-	% ٠,٠٠٢	٢,٣٧٥	الأستاذ/ محمد سليمان عبدالعزيز الراجحي
% ٠,٠٠١	١,٠٠٠	-	-	% ٠,٠٠١	١,٠٠٠	الأستاذ/ إبراهيم محمد إبراهيم العيسى
% ١١,٨٢	١٢,٤١٥,٤٨٩	-	-	% ١١,٨٢	١٢,٤١٥,٤٨٩	المؤسسة العامة للتأمينات الإجتماعية
% ١,٥١	١,٥٨٠,٧٢٠	-	-	% ١,٥١	١,٥٨٠,٧٢٠	المؤسسة العامة للتقاعد

- التمويل : تم تمويل إنشاء الخط الخامس ومحطة الكهرباء من مصادر الشركة الذاتية إضافة إلى تمويل من البنك الأهلي التجاري بمبلغ ١,٢٠٠,٠٠٠,٠٠٠ ريال يسدد خلال خمسة سنوات ابتداءً من ٢٠١١/٠٣/٣١ م وصندوق التنمية الصناعية السعودي بمبلغ ثلاثمائة مليون ريال تسدد خلال ستة سنوات ابتداءً من ١٥/٠٢/١٤٣٤ هـ .
- القروض :

أولا: شركة أسمنت بيع			
بيان	البنك الأهلي التجاري (ريال)	صندوق التنمية الصناعية السعودي	الإجمالي
رصيد ٢٠١١/٠١/٠١ م	٩٠٩,٢٦٤,٧٧٠	١٥٠,٠٠٠,٠٠٠	١,٠٥٩,٢٦٤,٧٧٠
الإضافات ٢٠١١ م	٢٩٠,٧٣٥,٢٣٠	١٢٠,٠٠٠,٠٠٠	٤١٠,٧٣٥,٢٣٠
المسدد خلال ٢٠١١ م	١,٢٠٠,٠٠٠,٠٠٠	٢٧٠,٠٠٠,٠٠٠	١,٤٧٠,٠٠٠,٠٠٠
الرصيد في ٢٠١١/١٢/٣١ م	٢٠٠,٠٠٠,٠٠٠	-	٢٠٠,٠٠٠,٠٠٠
	١,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠	٢٧٠,٠٠٠,٠٠٠	١,٢٧٠,٠٠٠,٠٠٠

ثانياً: شركة بنع السعودية الكويتية للمنتجات الورقية المحدودة	
بيان	البنك الأهلي التجاري (ريال)
رصيد ٢٠١١/٠١/٠١ م	١١,٧٦٨,٠٦٣
إضافات	٢,١٦٦,٦٧٦
المسدد خلال ٢٠١١ م	١,٧٩٤,٨٤٩
الرصيد في ٢٠١١/١٢/٣١ م	١٢,١٣٩,٨٩٠

- لا توجد أدوات دين قابلة للتحويل إلى أسهم ولا توجد عقود خيار أو مذكرات حق اكتتاب أو حقوق مشاهدة أصدرتها أو منحتها الشركة.

- لا يوجد حقوق تحويل أو اكتتاب بموجب أدوات دين قابلة للتحويل إلى أسهم أو حقوق خيار أو مذكرات حق اكتتاب.

- لا توجد أدوات دين قابلة للاسترداد.

- إدارة الشركة :

بتاريخ ٢٠١١/٠٣/٠٩ م تم انعقاد الجمعية العامة العادية الثلاثون وتم إعادة انتخاب أعضاء مجلس الإدارة لدورة جديدة تبدأ من ٢٠١١/٠٦/٢١ م ولمدة ثلاث سنوات تنتهي في ٢٠١٤/٠٦/٢٠ م وأصبحت المؤسسة العامة للتقاعد عضواً في مجلس الإدارة ويمثلها كعضو في المجلس الأستاذ/ أمين عبدالله عبدالعزيز السنيدي .

اجتماعات مجلس الإدارة وتصنيف العضوية وسجل الحضور

يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة يتكون من ١١ عضواً وبلغ عدد اجتماعاتهم ٧ اجتماعات خلال العام ٢٠١١ م :

الاسم	الوصف	تصنيف	عدد الاجتماعات
صاحب السمو الملكي الأمير مشعل بن عبدالعزيز	رئيس مجلس الإدارة	تنفيذي	-
الشيخ/ سليمان عبدالعزيز الراجحي	نائب رئيس مجلس الإدارة	تنفيذي	٧
الأستاذ/ عبدالرؤوف محمد صالح أبو زنادة	العضو المنتدب	تنفيذي	٧
صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن مشعل بن عبدالعزيز	عضو	غير تنفيذي	-
الدكتور/ سعود صالح إسلام	عضو والرئيس التنفيذي	تنفيذي	٧
الأستاذ/ صالح بن سالم بن محفوظ	عضو	مستقل	٦
الأستاذ/ سعيد عمر قاسم العيسائي	عضو	مستقل	٧
الأستاذ/ محمد سليمان الراجحي	عضو	غير تنفيذي	٦
الأستاذ/ إبراهيم محمد إبراهيم العيسى	عضو	مستقل	-
الأستاذ/ أحمد حامد العميري (ممثل المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية)	عضو	غير تنفيذي	٧
أمين عبدالله عبدالعزيز السنيدي (ممثل المؤسسة العامة للتقاعد)	عضو	غير تنفيذي	٤

ملاحظة: تم تعيينه من بداية الدورة الجديدة للمجلس بتاريخ ٢٠١١/٦/٢١ م

- لا توجد عقود مصلحة لأي من أعضاء مجلس الإدارة أو الرئيس التنفيذي أو المدير المالي أو أي شخص في الإدارة التنفيذية.
- لا يوجد أي ترتيبات أو اتفاق تنازل عن الراتب أو تعويضه من قبل أعضاء المجلس أو كبار التنفيذيين.
- لا يوجد أي ترتيبات أو اتفاق بين الشركة وأحد مساهميها في التنازل عن حصته في الأرباح.
- المدفوعات النظامية المستحقة والمسددة عن عامي ٢٠١١م و ٢٠١٠م:

شركة أسمنت بيع		البيان
٢٠١٠م	٢٠١١م	
٧,٥٥٧,٧٤٠	٢١,٨٣١,٠٠٨	الرسوم الجمركية
١١,٨٧٧,٩٩٠	١٢,٤٧٣,٥٢٢	الزكاة الشرعية
٦,٤٤١,٠٥٣	٦,٦٠٩,٤٠٣	المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية
٩٦٦,٢٥٩	٩٤١,٩٩٤	تكاليف التأشيرات والجوازات
٢٧,٣٧٥,٠٢١	٢٧,٨٨٤,٩٣٨	رسوم استغلال خامات التعدين والامتياز
٤٢٧,٢٠٠	٤١٢,٧٥٧	أخرى
٥٤,٦٤٥,٢٦٣	٧٠,١٥٣,٦٢٢	إجمالي المدفوعات

- لا تقوم الشركة باستثمارات ولم تنشئ احتياطات أو ادخار لصالح موظفي الشركة.
- كما يؤكد المجلس على ما يلي :
- أنه تم إعداد السجلات المحاسبية بالشكل الصحيح حسب المعايير المحاسبية الصادرة عن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين.
- إن نظام الرقابة الداخلية أعد على أسس سليمة وتم تنفيذه بفعالية.
- المركز المالي ونتائج أعمال الشركة تؤكدان على قدرة الشركة بمواصلة الاستمرار في نشاط الشركة بمشيئة الله.
- لم يتضمن تقرير المحاسب القانوني تحفظات حول القوائم المالية.
- لم يتم استبدال المحاسب القانوني قبل انتهاء المدة.

مشاركة أعضاء المجلس في مجالس إدارات الشركات الأخرى :

الشركات الأخرى	الاسم
-	صاحب السمو الملكي الأمير مشعل بن عبدالعزيز
مصرف الراجحي / الشركة الوطنية للتنمية الزراعية (نادك)	الشيخ/ سليمان عبدالعزيز صالح الراجحي
-	الأستاذ/ عبدالرؤوف محمد صالح أبو زنادة
شركة الجوف للتنمية الزراعية	صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن مشعل بن عبدالعزيز
-	الدكتور/ سعود محمد صالح إسلام
-	الأستاذ/ صالح سالم أحمد بن محفوظ
مصرف الراجحي / الصحراء للبتر وكيمياويات / شركة سند للتأمين التعاوني	الأستاذ/ سعيد عمر قاسم العيسائي
-	الأستاذ/ محمد سليمان عبدالعزيز الراجحي
البنك السعودي الفرنسي / مجموعة صافولا / مجموعة طيبة القابضة / شركة المراعي	الأستاذ/ إبراهيم محمد إبراهيم العيسى
-	الأستاذ/ أحمد حامد الدميني (ممثل المؤسسة العامة للتأمينات الإجتماعية)
-	الأستاذ/ أمين عبدالله عبدالعزيز السندي (ممثل المؤسسة العامة للتقاعد)

مكافأة مجلس الإدارة :

يؤكد مجلس الإدارة بأن رئيس وأعضاء المجلس لا يتقاضون أي مكافآت أو امتيازات مالية غير المنصوص عليها في قرار وزارة التجارة رقم ١٠٧١ وتاريخ ١٤١٢هـ.

كما يؤكد المجلس بأن العضو المنتدب مازال يقدم خدماته للشركة بدون مقابل وله منا ومنكم الشكر والتقدير.

إفصاح عام :

لم تفرض أي عقوبة أو جزاء أو قيد احتياطي على الشركة من الهيئة أو أي جهات أخرى.

نتائج المراجعة السنوية لفاعلية وإجراءات نظام الرقابة الداخلية :

تقوم لجنة المراجعة بدراسة وتقييم تقارير المراجعة الداخلية المرفوعة لها بخصوص مراجعة وتقييم إجراءات وأنظمة الرقابة الداخلية المطبقة في الشركة والتي تهدف إلى التحقق بدرجة معقولة من التأكد من تحقيق أهداف الشركة والمتمثلة في حماية أصول الشركة والحد من وقوع الغش والأخطاء واكتشافها فور وقوعها ودقة السجلات المحاسبية واكتمالها ، والتقيد بالأنظمة والتعليمات والسياسات التي تتبناها الإدارة لتحقيق أهداف الشركة بكفاءة وبطريقة منتظمة. وبناءً على تلك الدراسات التي قامت بها لجنة المراجعة فإنها تؤكد وبدرجة معقولة من التأكد من فعالية وكفاءة إجراءات نظام الرقابة الداخلية.

لائحة الحوكمة :

تقوم الشركة بتطبيق الأحكام الاسترشادية الواردة في لائحة الحوكمة الصادرة من هيئة السوق المالية بتاريخ ٢٠٠٦/١١/١٢م. ما عدا أسلوب التصويت التراكمي فتعتمد الشركة نظام التصويت العادي حسب نظام الشركات الصادر من وزارة التجارة.

لجنة المراجعة :

تتكون لجنة المراجعة من أعضاء مجلس الإدارة المستقلين وتقوم :

- بالإشراف الكامل على إدارة المراجعة الداخلية في الشركة والتحقق من تصميم الأنشطة الرقابية وفعالية تصميمها بطريقة مناسبة لتنفيذ الأعمال والمهام التي حددها المجلس ودراسة تقارير المراجعة الداخلية المرفوعة إلى لجنة المراجعة ومتابعة أعمال المحاسب القانوني ودراسة خطة المراجعة ودراسة السياسات المالية المتبعة وإبداء الرأي والتوصية لمجلس الإدارة .
- ضمان توافق النظام المحاسبي المطبق مع المعايير المحاسبية والمالية.
- دراسة القوائم المالية المعدة من قبل إدارة الشركة (الأولية والسنوية) ومراجعتها قبل النشر.
- دراسة نظام الرقابة الداخلية وضمان التطبيق.
- التوصية باختيار مراجعي الحسابات مع تحديد الأتعاب ودراسة خطة المراجعة والملاحظات.

أعضاء لجنة المراجعة :

الوصف	الاسم
الرئيس	الأستاذ/ صالح بن سالم بن محفوظ
عضو	الأستاذ/ سعيد عمر قاسم العيسائي
عضو	الأستاذ/ إبراهيم محمد إبراهيم العيسى

وقد بلغ عدد اجتماعاتها خلال العام ٢٠١١م أربعة اجتماعات .

لجنة الترشيحات والمكافآت :

تكونت لجنة الترشيحات والمكافآت في عام ١٤٢٩هـ الموافق ٢٠٠٨م بموافقة الجمعية العمومية ومن مهامها:

- التوصية بترشيحات العضوية لمجلس الإدارة والمؤهلات المطلوبة للعضوية.
- القيام بمراجعة هيكل مجلس الإدارة.
- التأكد من استقلالية الأعضاء وعدم وجود أي تعارض مصالح.
- تحديد جوانب الضعف والقوة في مجلس الإدارة واقتراح المعالجات.
- وضع السياسات لتعويضات ومكافآت أعضاء المجلس والتنفيذيين.

وتتكون اللجنة من كل من :

الوصف	الاسم
رئيس اللجنة	الأستاذ/ عبد الرؤوف محمد صالح أبو زنادة
عضو	الأستاذ/ صالح بن سالم بن محفوظ
عضو	الأستاذ/ سعيد عمر قاسم العيسائي
عضو	الأستاذ/ إبراهيم محمد إبراهيم العيسى
عضو	الدكتور/ سعود صالح إسلام

وبلغ عدد اجتماعاتهم واحد.

المكافآت والتعويضات المدفوعة لأعضاء مجلس الإدارة وخمسة من كبار التنفيذيين :

البيان	أعضاء المجلس التنفيذيين	أعضاء المجلس الغير تنفيذيين / المستقلين	خمسة من كبار التنفيذيين ممن تلقوا أعلى المكافآت والتعويضات من ضمنهم الرئيس التنفيذي والمدير المالي
الرواتب والتعويضات	٢,٨٠٥,٦٠٠
البدلات	٥٥,٠٤٠	١٣٤,١٨٠	٩٣٥,٢٠٠
المكافآت الدورية والسنوية	٨٠٠,٠٠٠	١,٤٠٠,٠٠٠	١,١٦٣,٤٠٠
الخطط التحفيزية
أي تعويضات أو مزايا عينية أخرى تدفع بشكل شهري أو سنوي

المركز المالي للشركة وسياسة توزيع الأرباح :

المركز المالي للشركة:

من دراسة الميزانية العمومية وبيان الأرباح والخسائر للعام المالي ٢٠١١م والتي تمت مراجعتها وفحصها من قبل مراجعي الحسابات شركة إرنست ويونغ يتضح لجمعيتكم ما يلي :-

- ١- بلغت موجودات الشركة في ٢٠١١/١٢/٣١ م : ٤,٥٥٩,٣٣٢,٨٠٩ ريال مقابل ٤,٠٩٢,٣٠٦,٦١٣ ريال في عام ٢٠١٠م وتتكون مما يلي :
 - أ- بلغت الموجودات المتداولة للشركة في ٢٠١١/١٢/٣١ م : ١,٠٥٥,١٣٣,٧٨٢ ريال مقابل ٨٠٨,٧٣٩,٨٢٨ ريال في عام ٢٠١٠م وذلك بزيادة قدرها ٢٤٦,٣٩٣,٩٥٤ ريال ويمثل مخزون المواد والإنتاج تحت التشغيل نسبة ٢٩% وذلك من إجمالي الموجودات المتداولة.
 - ب- بلغت الموجودات الثابتة بعد خصم الاستهلاك المتراكم في ٢٠١١/١٢/٣١ م : ٣,٥٠٤,١٩٩,٠٢٧ ريال مقابل ٣,٢٨٣,٥٦٦,٧٨٥ ريال في عام ٢٠١٠م.
- ٢- بلغت أرصدة المطلوبات المتداولة في ٢٠١١/١٢/٣١ م : ٥٨٩,٢٤٠,٥٥٩ ريال مقابل ٦٢٠,٨٧١,٦٦٤ ريال في عام ٢٠١٠م وذلك بنقص قدره : ٣١,٦٣١,١٠٥ ريال أي بنسبة قدرها ٥%.
- ٣- مجموع حقوق المساهمين: زادت حقوق المساهمين بمبلغ ٣٢٢,٤٦٤,٥٦٨ ريال أي بنسبة ١٢,٦% وبلغت في ٢٠١١/١٢/٣١ م : ٢,٨٧٤,٦٧٩,١١٧ ريال مقابل ٢,٥٥٢,٢١٤,٥٤٨ ريال في عام ٢٠١٠م.
- ٤- بتوفيق من الله بلغت أرباح شركتكم في ٢٠١١/١٢/٣١ م مبلغ ٥٢٩,٢٧٩,٤٨٧ ريال بعد استقطاع الزكاة الشرعية وحقوق الأقلية مقابل ٤٣٠,٣٦٣,٧٥٣ ريال في عام ٢٠١٠م وذلك بزيادة قدرها ٩٨,٩١٥,٧٣٤ ريال أي حوالي ٢٣%.

اقتراح توزيع الأرباح :

قرر مجلس الإدارة التوصية للجمعية العامة بتوزيع الأرباح التي حققتها الشركة في ٢٠١١/١٢/٣١ والتي بلغت ٥٢٩,٢٧٩,٤٨٧ ريال مقابل ٤٣٠,٣٦٣,٧٥٢ ريال للسنة المنتهية في ٢٠١٠/١٢/٣١ وحسب المادتين ٤٢ و ٤٣ من النظام الأساسي للشركة يتم توزيع الأرباح بعد خصم المصروفات وتجنيد الزكاة الشرعية على النحو التالي :

ريال سعودي	توزيع الأرباح
٥٢٩,٢٧٩,٤٨٧	الربح الصافي للسنة بعد خصم الزكاة الشرعية
	تخصم حصة أولى للمساهمين بواقع ٥% من رأس المال المدفوع
<u>٥٢,٥٠٠,٠٠٠</u>	
٤٧٦,٧٧٩,٤٨٧	الرصيد
<u>٢,٢٠٠,٠٠٠</u>	تخصم مكافأة أعضاء مجلس الإدارة
٤٧٤,٥٧٩,٤٨٧	الرصيد
<u>٢١٠,٠٠٠,٠٠٠</u>	تخصم حصة إضافية بواقع ٢٠% من رأس المال المدفوع -
٢٦٤,٥٧٩,٤٨٧	الرصيد يرحد للعام القادم

مقترحات مجلس الإدارة :

السادة الأخوة المساهمين الكرام ... إن مجلس الإدارة وبعد أن استعرض معكم إنجازات شركتكم ووضع النتائج بين أيديكم يطيب له أن يتقدم لحضراتكم في جمعيتكم العامة العادية الحادية والثلاثون بالمقترحات التالية :-

- (١) الموافقة على تقرير مجلس الإدارة.
- (٢) التصديق على الميزانية الختامية للشركة وعلى حساب الأرباح والخسائر عن العام المالي المنتهي في ٣١ ديسمبر ٢٠١١ م.
- (٣) الموافقة على صرف الأرباح المقترحة لعام ٢٠١١ م بواقع ٢,٥ ريال للسهم ونسبة ٢٥% من رأس المال على أن تكون أحقية الأرباح للمساهمين المسجلين في سجلات الشركة في نهاية تداول يوم انعقاد الجمعية ، كما يحول الرصيد ويرحل للعام القادم.
- (٤) إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة.
- (٥) الموافقة على اختيار مراقب حسابات الشركة المرشح لمراجعة حسابات الشركة الختامية والبيانات المالية الربع سنوية لعام ٢٠١٢ م من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة وتحديد أتعابهم.

وتمشياً مع تعميم معالي وزير التجارة رقم ٢٢٢/٩٨١/١٣٢٢ وتاريخ ٢٢/١٩/٠٣/١٤٠٨ هـ فقد تقرر صرف الأرباح المقترح توزيعها بعد موافقة جمعيتكم اعتباراً من يوم السبت ٠١/٠٥/١٤٣٣ هـ الموافق ٢٤/٠٣/٢٠١٢ م.

ومجلس الإدارة إذ يتقدم إليكم بالشكر على تلبية الدعوة لحضور هذا الاجتماع وعلى الثقة التي أوليتموها إياه والتي هي الحافز الحقيقي له للمضي قدماً لما يحقق المصلحة العامة لشركتكم وساعدها في الوصول إلى النتائج المرضية والتقدم في ظل رائد النهضة وقائد المسيرة خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز وصاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبدالعزيز آل سعود - ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية رئيس لجنة الحج العليا ، وندعو الله أن يمدهم بعون من عنده وأن يحقق على أيديهم الآمال التي تعلقها عليهم الأمة العربية والإسلامية.

ونتقدم بالشكر والتقدير لحكومتنا الرشيدة التي تولي الصناعات الوطنية ما تستحقه من التشجيع والرعاية. كما يتقدم المجلس بالأصالة عن نفسه وبالنيابة عن المساهمين بالشكر والتقدير لجميع العاملين بالشركة من إداريين وفنيين على الجهود التي بذلوها وعلى قيامهم بأداء الواجب المطلوب منهم والذي كان من أهم الأسباب في نجاح شركتكم.

ونسأل الله تعالى أن يسدد خطانا جميعاً لما فيه الخير للجميع إنه على كل شيء قدير.

مجلس الإدارة