

## فهرس

### الفصل الأول : عن الإدارة ومراحل تكوين الشركة ونشاطها وأهدافها

أولا : كلمة رئيس مجلس الإدارة .

ثانيا : أهداف الشركة .

ثالثا : نبذة عن مراحل تكوين الشركة .

رابعا : لأنواع النشاط الرئيسية للشركة وبيان بكل نشاط وتأثيره في حجم أعمال الشركة وإسهامه في النتائج

### الفصل الثاني : نتائج الأعمال

أولا : الإيرادات .

ثانيا : وصف لخطط وقرارات الشركة المهمة والتوقعات المستقبلية للشركة والمخاطر التي تواجهها.

ثالثا : موجودات ومطلوبات الشركة للخمس سنوات الأخيرة .

رابعا : نتائج أعمال الشركة و حجم التغير في النتائج للخمس سنوات الأخيرة .

### الفصل الثالث : توزيع الأرباح

أولا : سياسة توزيع الأرباح .

ثانيا : الأرباح الموزعة خلال عام 2017 م .

### الفصل الرابع : إجتماعات مجلس الإدارة والجمعية العامة و المصالح والحقوق لأعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين في الشركة

أولا : المصالح والحقوق لأعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين في الشركة .

ثانيا : إجتماعات مجلس الإدارة والجمعية العامة.

ثالثا : أسماء أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية ووظائفهم الحالية والسابقة ومؤهلاتهم وخبراتهم

### الفصل الخامس : اللجان

أولا : لجنة المراجعة .

ثانيا : لجنة الترشيحات والمكافآت .

ثالثا : اللجنة التنفيذية .

رابعا : الوسائل التي اعتمد عليها مجلس الإدارة في تقييم أدائه و أداء لجانته وأعضائه والجهة الخارجية التي قامت

بالتقييم وعلاقتها بالشركة .

خامسا : مكافآت وتعويزات أعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين وأعضاء اللجان.

### الفصل السادس : البنود الواجب الإفصاح عنها بموجب لائحة حوكمة

## شركة اتحاد مصانع الأسلاك

( شركة مساهمة سعودية )

تقرير مجلس ادارة شركة اتحاد مصانع الاسلاك للسنة المنتهية في 2017/12/31 م

حضرات السادة المساهمين الكرام

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

يسر رئيس وأعضاء مجلس إدارة شركة اتحاد مصانع الأسلاك (أسلاك) وبمناسبة انعقاد الجمعية العامة لمساهمي الشركة أن يقدم إلى حضرات السادة المساهمين التقرير السنوي للشركة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2017 م ويحتوي على تقرير مجلس الإدارة عن أداء ونشاط الشركة وأعمالها المختلفة.

### الفصل الأول : عن الإدارة ومراحل تكوين الشركة ونشاطها وأهدافها

#### أولاً : كلمة رئيس مجلس إدارة الشركة

السادة مساهمي شركة اتحاد مصانع الأسلاك الكرام

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،،،،

يسر مجلس الإدارة أن يستعرض لكم التقرير السنوي للشركة للعام المالي 2017 م والذي يتضمن عرضاً للنائج المالية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2017 م . إضافة إلى ماتم تحقيقه من إنجازات بفضل الله ثم بجهود جميع أعضاء مجلس إدارة الشركة والقائمين عليها. لقد حققت الشركة خلال عام 2017 م صافي أرباح قبل الزكاة بنحو 36 مليون ريال مقابل نحو 93 مليون ريال للعام السابق 2016 م وبانخفاض قدره نحو 61 % نظراً للظروف الإقتصادية وانخفاض الطلب على قطاع التشييد والبناء والنتائج من ركود المشروعات وشدة المنافسة.

واستمراراً لسياسة مجلس الإدارة في توزيع أرباح للمساهمين، فقد تم توزيع أرباح نقدية للمساهمين خلال العام المالي 2017 م بنحو 28.5 مليون ريال عن النصف الثاني من عام 2016 م أي بما يعادل 6.5% من القيمة الإسمية للسهم وبواقع 0.65 ريال لكل سهم.

#### ثانياً : أهداف الشركة

يتابع مجلس الإدارة وبصورة مستمرة تنفيذ الأهداف الرئيسية للشركة وتحديث خطة العمل التنفيذية للإدارات بما يتماشى مع أهداف الشركة .

وتتألف الأهداف الرئيسية من :

- تطوير نوعية المنتجات وتحقيق مستوى الجودة الملائم في تقديمها.
- إعادة هيكلة و توزيع الخطوط الإنتاجية في الوقت الراهن على النحو الذي يمكن الشركة من المنافسة في ظل ظروف السوق.
- تطبيق مفهوم الجودة الشاملة لكافة قطاعات الشركة.
- إدارة الموارد المالية للشركة في المجال التشغيلي لتحقيق أفضل العوائد.
- الحفاظ على المركز التنافسي للشركة

أيضاً من المؤشرات الأخرى على النجاح هو مستوى رضى عملائنا فإننا فخورون ويسعدنا أن نؤكد أننا وصلنا لمعدلات مقبولة من رضى العملاء وحققنا مستويات قوية من الولاء لمنتجات الشركة في ظل المنافسة الحالية ولقد كان ذلك مما نحرص عليه دائماً ونعمل جاهدين على تحقيقه علماً بأن ذلك لم يكن ليتحقق دون توافر عدة مرتكزات أساسية مثل الحفاظ على التميز والنجاح والحفاظ على الجودة العالية في كل ما نقدمه من خدمات ومنتجات والعمل على بناء علاقات متينة طويلة الأجل مع عملائنا . هذا وسوف تستمر الشركة بالعمل على تنفيذ الأهداف الرئيسية والإستمرار في تخفيض المصروفات . وفي الختام ونيابة عن أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية أتقدم بخالص الشكر والتقدير إلى جميع مساهمي شركة اتحاد مصانع الأسلاك على استمرار ثقتهم في إدارة الشركة والشكر موصول إلى جميع منسوبيها على جهودهم وتفانيهم في أداء أعمالهم على الوجه المطلوب متطلعين إلى مزيد من النجاحات خلال الأعوام القادمة بمشيئة الله.

### ثالثاً : نبذة عن مراحل تكوين الشركة

إن شركة اتحاد مصانع الأسلاك "الشركة" هي شركة مساهمة سعودية مسجلة في مدينة الرياض أنشئت بتاريخ 20 ربيع الأول 1411 هـ (الموافق 9 أكتوبر 1990) تحت السجل التجاري رقم 1010079195. صدر القرار الوزاري رقم (45/ق) بتاريخ 12 صفر 1429 هـ (الموافق 19 فبراير 2008) بالموافقة على إعلان تحول الشركة من شركة ذات مسؤولية محدودة إلى شركة مساهمة مغلقة. صدر قرار مجلس هيئة سوق المال السعودية رقم ( 2-21-2011) بتاريخ 17 رجب 1432 هـ (الموافق 19 يونيو 2011) بالموافقة على طرح 9,750,000 سهماً للاكتتاب العام والتي تمثل 30% من أسهم الشركة. كما تم إدراج أسهم شركة اتحاد مصانع الأسلاك في سوق الأسهم السعودية (" تداول ") بتاريخ 21 رمضان 1432 هـ (الموافق 21 أغسطس 2011). وافقت الجمعية العامة غير العادية للشركة المنعقدة بتاريخ 28 ربيع الأول 1432 هـ الموافق 2 إبريل 2011 م على زيادة رأس مال الشركة ليصبح 325 مليون ريال بدلا من 206,5 مليون ريال. كما وافقت الجمعية العامة غير العادية للشركة المنعقدة بتاريخ 29 جمادى الأولى 1434 هـ الموافق 10 إبريل 2013 م على زيادة رأس مال الشركة ليصبح 390 مليون ريال بدلا من 325 مليون ريال . كما وافقت الجمعية العامة غير العادية للشركة المنعقدة بتاريخ 6 جمادى الآخر 1435 هـ الموافق 6 إبريل 2014 م على زيادة رأس مال الشركة ليصبح 438,75 مليون ريال بدلا من 390 مليون ريال. هذا ويبلغ رأس مال الشركة المكتتب فيه والمدفوع بالكامل في تاريخ القوائم المالية في 2017/12/31 م مبلغ ٤٣٨,٧٥ مليون ريال سعودي مقسما إلى ٤٣,٨٧٥,٠٠٠ سهم بقيمة ١٠ ريالات سعودية لكل سهم.

### رابعاً : وصف لأنواع النشاط الرئيسية للشركة وبيان بكل نشاط وتأثيره في حجم أعمال الشركة وإسهامه في النتائج:

غرض الشركة إنتاج وتسويق قضبان حديد التسليح ولفات الأسلاك وألواح وشبك حديد التسليح وسلم البلوك وثنى وتشكيل واستبدال وتقطيع حديد التسليح وصهر ودرفلة الحديد ، وجميع المواد ذات الصلة بصناعات مواد البناء ومستلزماته وإنتاج وتسويق أسلاك التريبط ، وأسلاك تربيطة لبانة وأسلاك تربيطة معدنية للخرسانة وإنتاج وسحب أسلاك صلب وجلفنة الأسلاك وشبك أسوار وشبك الأسرة وأسلاك شائكة وعلاقات ملابس ومسامير خشب ونجارة وبرشام وبراعي وصلب وزوايا ومبسطات ومفصلات حديدية و تغليف حديد التسليح بالا يهوكسي واستبدال وتقطيع لفات صاج متنوعة و الإستيراد والتصدير والمتاجرة والتسويق في المنتجات المشابهة والمنتجات المكملة لطبيعة العمل وجميع مواد البناء و شراء العقارات والأراضي واستخدامها لأغراض الشركة أو لإقامة المباني عليها واستثمارها بالبيع أو الإيجار لصالح الشركة والإستيراد والتصدير والمتاجرة في الأخشاب والحديد التجاري بأنواعه والخدمات التجارية ، الوكالات التجارية ، وكالات التوزيع ، خدمات التسويق للغير ، خدمات الشحن والنقل

## الفصل الثاني : نتائج الأعمال

### أولاً : الإيرادات

#### المبيعات

#### (1) المبيعات طبقاً لقطاعات الشركة

كما في 31 ديسمبر 2017 م

المبيعات	قطاع الانشائي ومواد البناء	القطاع المدني	الاجمالي
436,085,649	140,665,859	576,751,508	المبيعات
396,617,336	111,470,054	508,087,390	تكلفة المبيعات
39,468,313	29,195,805	68,664,118	مجمل الربح

كما في 31 ديسمبر 2016 م

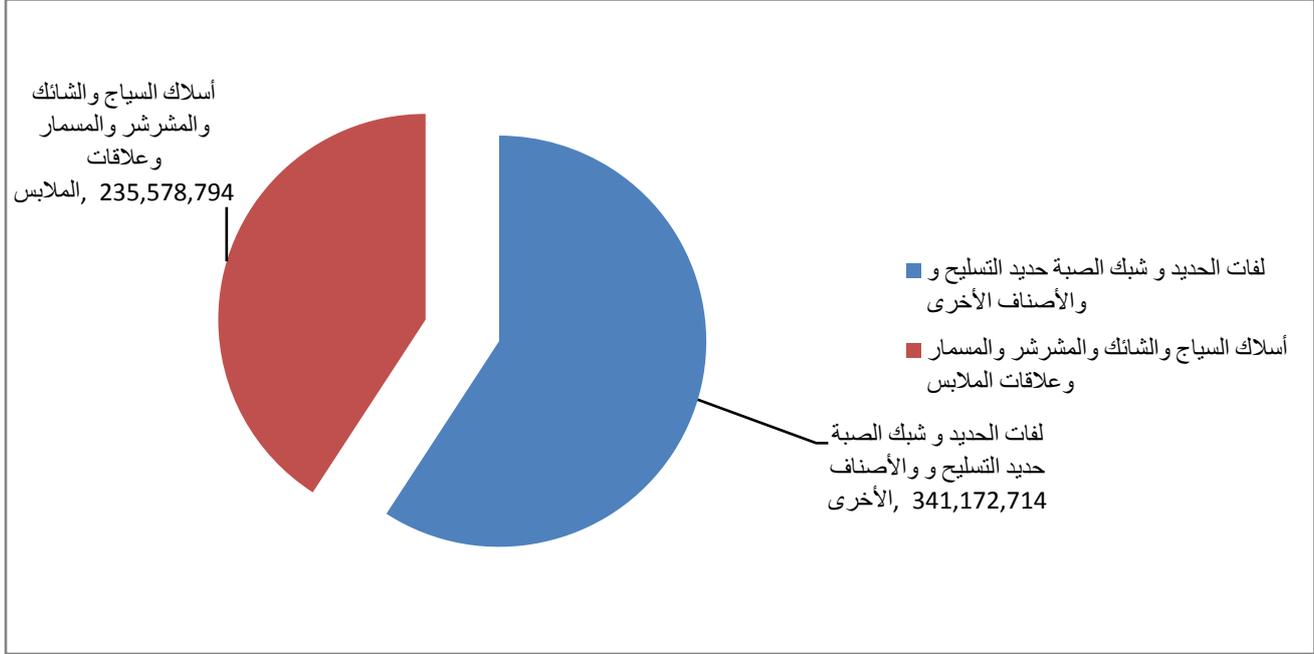
المبيعات	قطاع الانشائي ومواد البناء	القطاع المدني	الاجمالي
547,013,104	143,008,315	690,021,419	المبيعات
451,169,073	102,051,908	553,220,981	تكلفة المبيعات
95,844,031	40,956,407	136,800,438	مجمل الربح

#### (2) المبيعات حسب فئة المنتجات:

الجدول أدناه يوضح التغير في المبيعات للعامين 2017 / 2016 م:

المبيعات حسب فئة المنتجات (بالريالات)	2017	2016	نسبة التغير
لفات الحديد و شبك الصبة حديد التسليح و الأصناف الأخرى	341,172,714	432,465,469	-21%
أسلاك السياج والشراك والمشرشر والمسمار وعلاقات الملابس	235,578,794	257,555,950	-9%
الإجمالي	576,751,508	690,021,419	-16%

والرسم البياني أدناه يوضح تحليل المبيعات حسب نوع المنتج.



## ثانيا : وصف لخطط وقرارات الشركة المهمة والتوقعات المستقبلية للشركة والمخاطر التي تواجهها:

### أ - الخطط المستقبلية

- (1) تواصل الشركة تقييم الفرص الاستثمارية المتاحة في ظل المتغيرات الاقتصادية .
- (2) سوف تكثف الشركة متابعتها ومراقبتها للمستجدات والمتغيرات العالمية المؤثرة على نشاط الشركة، وسوف تكيف الخطط وفقا لهذه المستجدات.
- (3) تواكب الشركة التطورات التكنولوجية من خلال الاطلاع المستمر على التقنيات الحديثة لخطوط الإنتاج مما ينعكس أثره على جودة المنتجات بمشيئة الله.
- (4) السعي الي خفض تكاليف العمليات التشغيلية بما فيها تكاليف المناولة بما لا يؤثر على جودة المنتجات.
- (5) تعمل الشركة على المحافظة على حصتها السوقية ومحاولة زيادتها في المنتجات الرئيسية والمحافظة على الجودة وتعزيز خدمات ما بعد البيع.

### ب - المخاطر

- 1- المواد الأولية: تتعامل الشركة بشكل رئيسي بلفات الحديد الخام الذي يمثل أحد المكونات الأساسية لغالبية منتجاتها وبالتالي فإن التغيرات في أسعار الحديد الخام قد تعرض الشركة لمخاطر التغيرات في أسعار المواد الخام ومن ثم تقوم الشركة بمراقبة هذه التغيرات من خلال مراقبة مستويات المخزون بما يتلاءم مع تذبذبات أسعار المواد الخام.
- 2- مخاطر الائتمان: هي عدم مقدرة طرف ما على الوفاء بالتزاماته مما يؤدي إلى تكبد الطرف الآخر لخسارة مالية. الأصول المالية التي من المحتمل تعرضها لتركيز مخاطر الائتمان تتكون بشكل رئيسي من النقد لدى البنوك والعملاء والمستحق من أطراف ذات

علاقة . النقدية وما في حكمها التي تمتلكها الشركة هي في بنوك ذات سمعة جيدة لذا فإن مخاطر الائتمان محدودة كذلك فإن خطر الائتمان المتعلق بالعملاء محدود لأن إجمالي العملاء موزعة على عدد من العملاء ذوي مراكز مالية قوية كما تظهر أرصدة العملاء بالقوائم المالية وفقاً لأرصدها القابلة للتحويل. كما تقوم إدارة الشركة بمراقبة ومتابعة أرصدة العملاء لتقليل أي مخاطر ائتمان عنها واتخاذ أي إجراءات لازمة بشأنها لحفظ حقوق الشركة.

3- مخاطر أسعار العملات: هي مخاطر التغير في قيمة الأدوات المالية بسبب التغيرات في أسعار صرف العملات الأجنبية. تراقب الإدارة مخاطر التقلبات في أسعار الصرف عن قرب، وبناءً على خبرة الإدارة فإنها تعتقد أن الشركة ليست معرضة لخطر كبير من التغير في أسعار الصرف

4- مخاطر السيولة: تمثل المخاطر التي تواجهها الشركة في توفير الأموال للوفاء بالتزاماتها المتعلقة بالأدوات المالية. تحدث مخاطر السيولة عند عدم التمكن من بيع أصل مالي بسرعة بمبلغ يقارب قيمته العادلة. تدار مخاطر السيولة وذلك بمراقبتها بانتظام للتأكد من توفر السيولة الكافية للوفاء بأية التزامات مستقبلية.

5- مخاطر سعر العملات: تتمثل في تغير أسعار العملات على مديونية الشركة للبنوك والتي تتمثل في التسهيلات الائتمانية وللحد من هذه المخاطر فإن إدارة الشركة تعمل على الحصول على أفضل الشروط المتاحة في السوق للتسهيلات الائتمانية، كما أنها تقوم بمراجعة أسعار العملات السائدة بالسوق المصري بصورة دورية واتخاذ الإجراءات اللازمة للحد من أي مخاطر قد تترتب عن تغير أسعار العملات.

### ثالثاً: موجودات ومطلوبات الشركة للخمس سنوات الأخيرة .

1 - جداول تبين أصول وخصوم الشركة خلال السنوات الخمس الأخيرة:

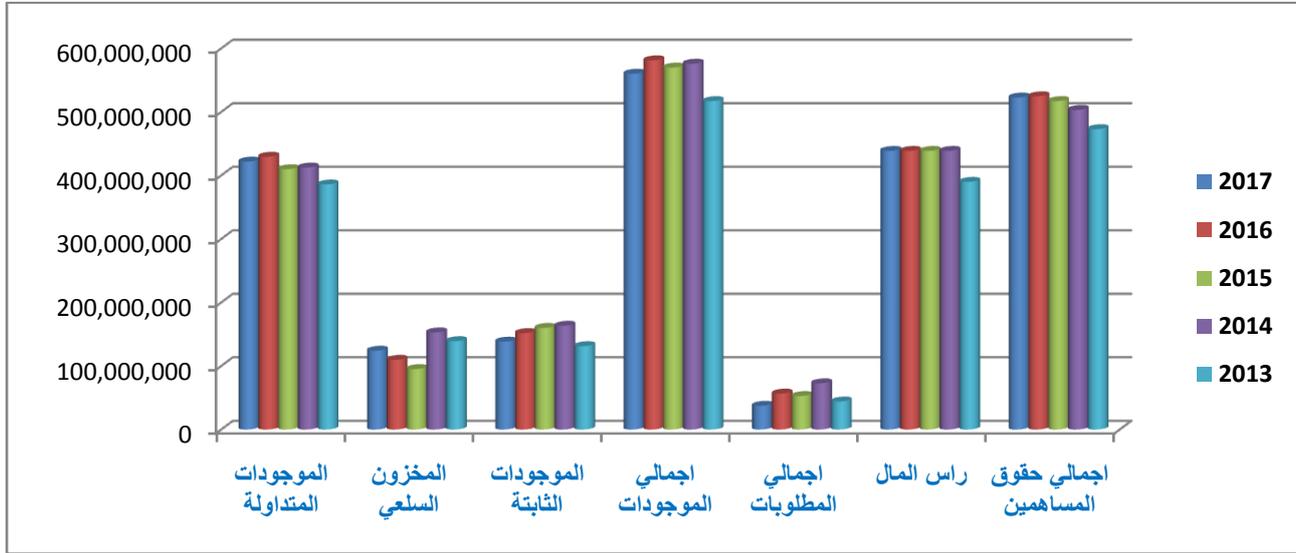
2013	2014	2015	*2016	*2017	البند (بالآلاف الريالات)
385,883,491	412,548,174	409,958,837	429,490,028	421,875,027	الموجودات المتداولة
131,285,254	163,515,659	160,031,148	151,880,385	138,424,239	الموجودات غير المتداولة
517,168,745	576,063,833	569,989,985	581,370,413	560,299,266	إجمالي الموجودات
40,957,458	67,927,738	46,483,059	47,746,004	28,388,965	المطلوبات المتداولة
3,252,650	4,881,213	6,336,908	8,840,069	9,058,443	المطلوبات غير المتداولة
44,210,108	72,808,951	52,819,967	56,586,073	37,447,408	إجمالي المطلوبات

\*البيانات الخاصة بعامي 2017 م و 2016 م معدة وفقاً لمعايير المحاسبة الدولية المعتمدة في المملكة العربية السعودية .

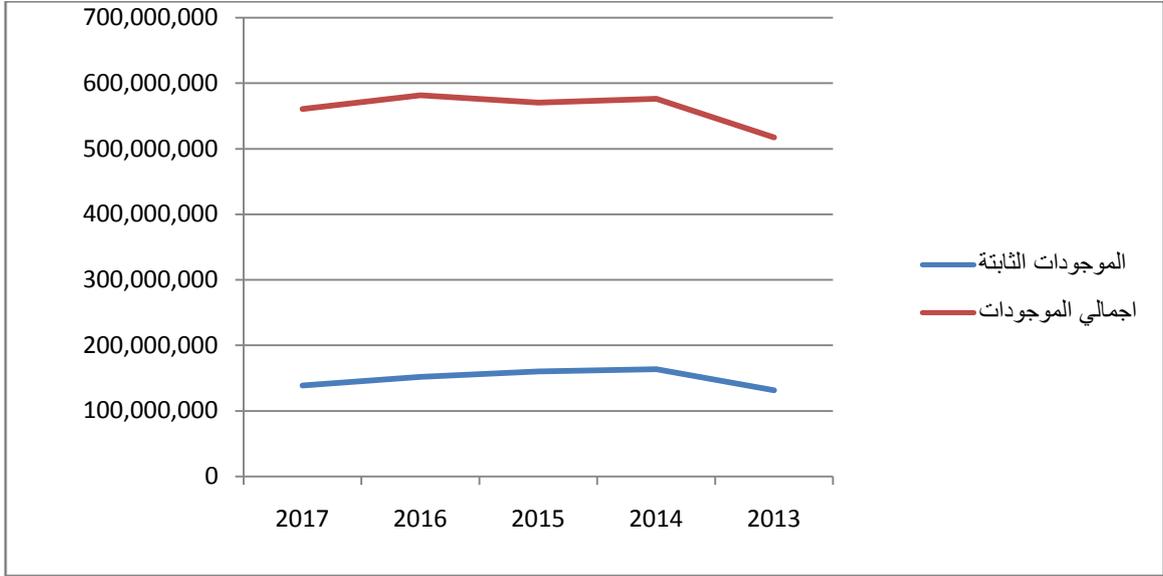
2 - الجدول التالي والرسم البياني يوضحان تفصيل للموجودات والمطلوبات

2013	2014	2015	2016	2017	
385,883,491	412,548,174	409,958,837	429,490,028	421,875,027	الموجودات المتداولة
139,215,108	153,037,041	95,246,885	109,817,650	124,171,951	المخزون السلعي
131,285,254	163,515,659	160,031,148	151,880,385	138,424,239	الموجودات الثابتة
517,168,745	576,063,833	569,989,985	581,370,413	560,299,266	اجمالي الموجودات
44,210,108	72,808,951	52,819,967	56,586,073	37,447,408	اجمالي المطلوبات
390,000,000	438,750,000	438,750,000	438,750,000	438,750,000	رأس المال
472,958,637	503,254,882	517,170,018	524,784,340	522,851,858	اجمالي حقوق المساهمين

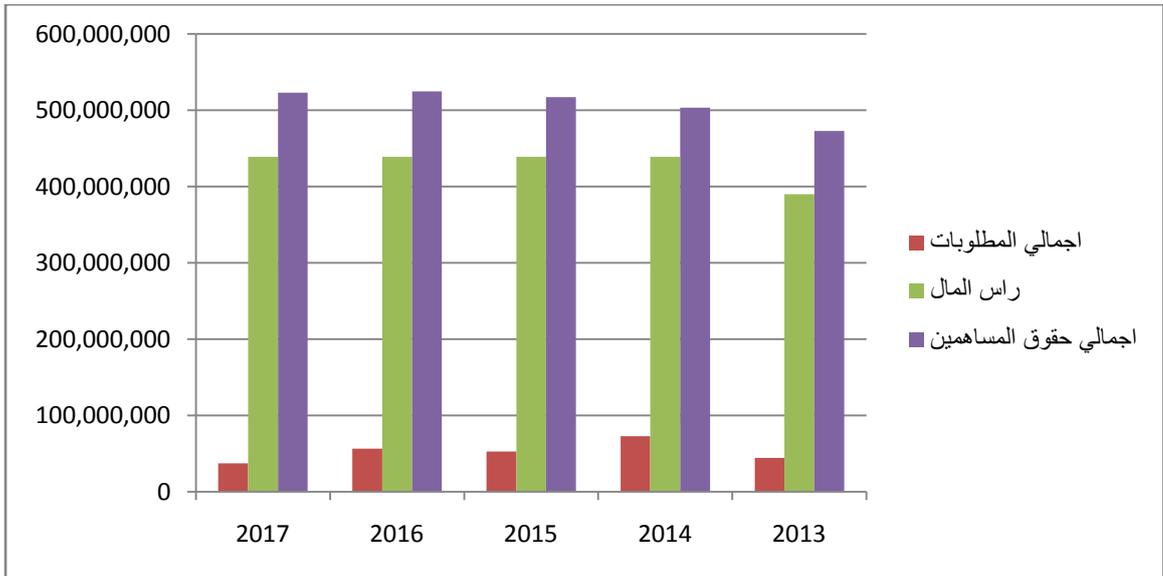
\*البيانات الخاصة بعامي 2017 م و 2016 م معدة وفقا لمعايير المحاسبة الدولية المعتمدة في المملكة العربية السعودية .



الرسم البياني التالي يوضح التغير في اجمالي الموجودات والموجودات الثابتة:



الرسم البياني التالي يوضح التغير في المطلوبات وحقوق المساهمين



## رابعاً: نتائج أعمال الشركة و حجم التغير في النتائج للخمس سنوات الأخيرة .

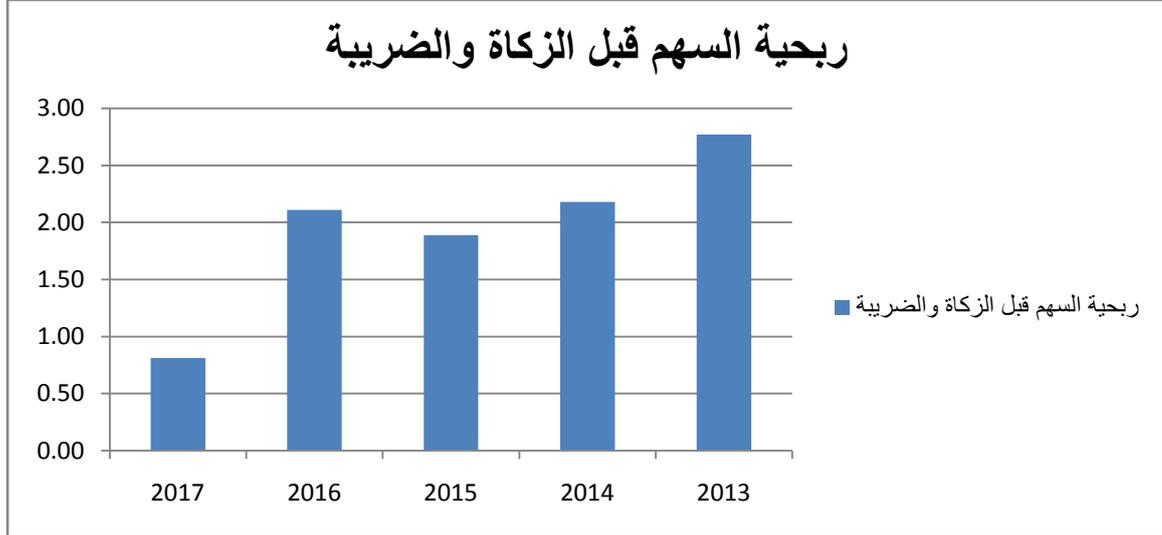
1 - جدول يبين نتائج أعمال الشركة للسنوات الخمس الأخيرة:

2013	2014	2015	*2016	*2017	المؤشرات المالية الرئيسية (بالريالات)
					الأداء التشغيلي
1,001,320,168	952,272,404	903,375,187	690,021,419	576,751,509	صافي المبيعات
-850,697,291	-824,118,915	-783,057,919	-553,220,982	-508,087,391	تكلفة المبيعات
150,622,877	128,153,489	120,317,268	136,800,437	68,664,118	الربح الإجمالي
-16,013,669	-18,866,452	-21,999,941	-23,534,234	-17,266,409	مصاريف البيع والتوزيع
-14,752,913	-16,051,910	-16,692,010	-20,892,006	-16,819,964	المصاريف الإدارية والعمومية
119,856,295	93,235,127	81,625,317	92,374,197	34,577,745	الربح من العمليات
1,466,224	2,348,700	1,386,509	415,577	1,068,507	إيرادات (مصروفات) أخرى
-11,229,382	-5,269,869	-10,811,334	-10,897,553	-10,075,368	الزكاة والضريبة
121,322,519	95,583,827	83,011,826	92,789,774	35,646,251	صافي الربح قبل الزكاة والضريبة*
110,093,137	90,313,958	72,200,492	81,892,221	25,570,884	صافي الربح بعد الزكاة والضريبة
2013	2014	2015	2016	2017	المركز المالي
344,926,034	344,620,436	363,475,778	381,744,024	393,486,062	صافي رأس المال العامل
131,285,254	163,515,659	160,031,148	151,880,385	138,424,239	الأصول الثابتة
476,211,288	508,136,095	523,506,926	533,624,409	531,910,301	صافي الأصول العاملة
3,252,651	4,881,212	6,336,908	8,840,069	9,058,443	مكافأة نهاية الخدمة
472,958,637	503,254,883	517,170,018	524,784,340	522,851,858	حقوق المساهمين
476,211,288	508,136,095	523,506,926	533,624,409	531,910,301	إجمالي التمويل لصافي الأصول العاملة
2013	2014	2015	2016	2017	المؤشرات النسبية والربحية
11%	10%	8%	12%	4%	العائد على المبيعات
23%	18%	14%	16%	5%	العائد على حقوق المساهمين
9.4	6.1	8.8	9.0	14.8	نسبة التداول
40%	57%	69%	78%	80%	نسبة الأرباح الموزعة (كنسبة من صافي الربح قبل الزكاة)
2.77	2.18	1.89	2.11	0.81	ربحية السهم (بالريال) قبل الزكاة والضريبة*

\* هذا وقد تم احتساب ربحية السهم قبل الزكاة والضريبة لاستبعاد أثر تخارج الشرك الأجنبي في يونيو 2014 على قائمة الدخل.

\* البيانات الخاصة بعامي 2017 م و 2016 م معدة وفقاً لمعايير المحاسبة الدولية المعتمدة في المملكة العربية السعودية .

كما يوضح الرسم البياني التالي التغير في ربحية السهم قبل الزكاة والضريبة

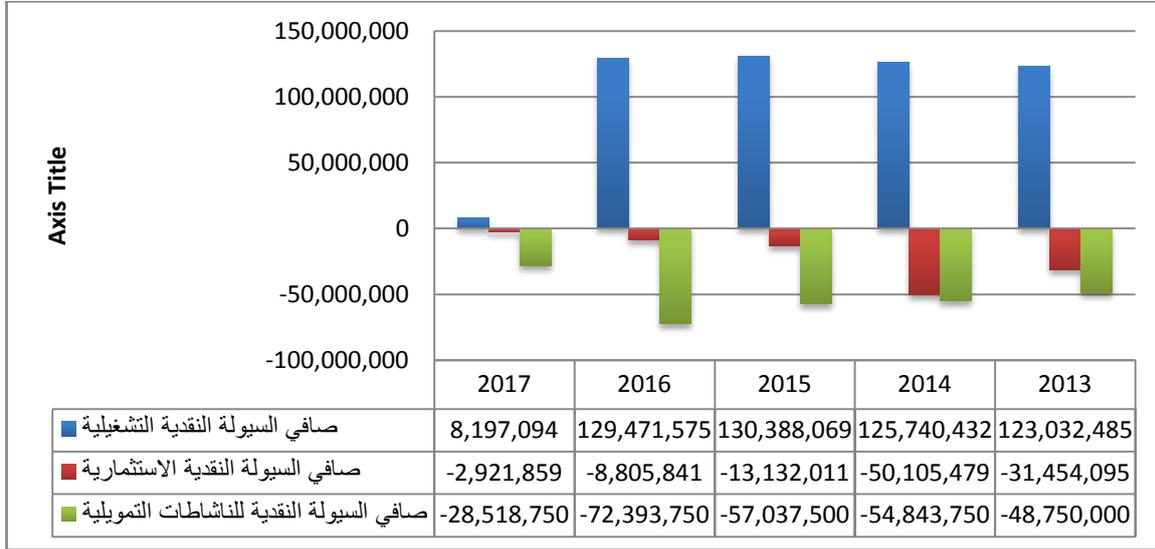


## 2 - التدفقات النقدية

2013	2014	2015	*2016	*2017	ملخص السيولة النقدية (بالآلاف الريالات)
60,970,348	103,798,738	124,589,941	184,808,499	233,080,483	رصيد النقد في أول السنة
123,032,485	125,740,432	130,388,069	129,471,575	8,197,094	السيولة النقدية الواردة من (المستخدمة في) الأنشطة التشغيلية
31,454,105-	50,105,479-	13,132,011-	8,805,841-	2,921,859-	السيولة النقدية الواردة من (المستخدمة في) الأنشطة الاستثمارية
48,750,000-	54,843,750-	57,037,500-	72,393,750-	28,518,750-	السيولة النقدية الواردة من (المستخدمة في) الأنشطة التمويلية
103,798,738	124,589,941	184,808,499	233,080,483	209,836,968	رصيد النقد في نهاية السنة
42,828,390	20,791,203	60,218,558	48,271,984	23,243,515-	الزيادة / النقص في النقد
2013	2014	2015	2016	2017	السيولة النقدية من النشاطات التشغيلية (بالآلاف الريالات)
121,322,519	95,583,827	83,011,826	92,789,774	35,646,252	صافي الربح قبل الزكاة والضريبة
18,375,681	17,994,737	17,533,702	16,222,054	16,289,384	الاستهلاكات والإطفاءات
854,337	1,836,162	1,616,833	1,456,743	1,688,400	مكافأة نهاية الخدمة
17,520,052-	10,325,706	28,225,708	19,003,004	45,426,942-	صافي التغيرات في رأس المال العامل
123,032,485	125,740,432	130,388,069	129,471,575	8,197,094	صافي السيولة النقدية التشغيلية
2013	2014	2015	2016	2017	السيولة النقدية من النشاطات الاستثمارية (بالآلاف الريالات)
32,093,947-	50,225,479-	13,162,011-	8,930,841-	3,026,705-	إضافات ممتلكات ومعدات
639,852	120,000	30,000	125,000	104,846	المتحصل من استبعاد ممتلكات ومعدات
31,454,095-	50,105,479-	13,132,011-	8,805,841-	2,921,859-	صافي السيولة النقدية الاستثمارية
2013	2014	2015	2016	2017	السيولة النقدية من النشاطات التمويلية (بالآلاف الريالات)
48,750,000-	54,843,750-	57,037,500-	72,393,750-	28,518,750-	توزيع أرباح
48,750,000-	54,843,750-	57,037,500-	72,393,750-	28,518,750-	صافي السيولة النقدية للنشاطات التمويلية

\*البيانات الخاصة بعامي 2017 م و 2016 م معدة وفقا لمعايير المحاسبة الدولية المعتمدة في المملكة العربية السعودية

والرسم البياني التالي يوضح التغير في العناصر الرئيسية لقائمة التدفقات النقدية

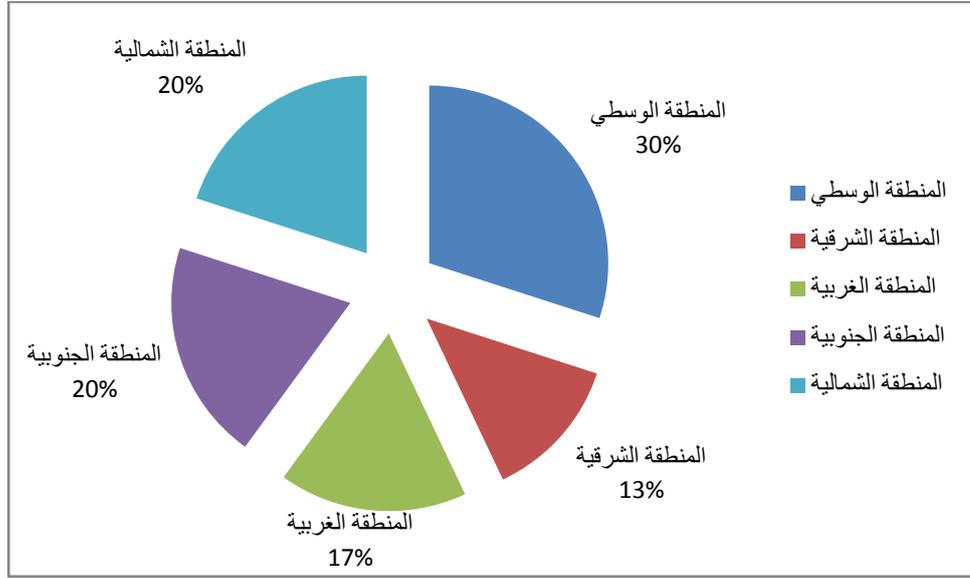


### 3 - صافي الربح

إنخفض صافي الربح بعد الزكاة من نحو 82 مليون ريال في عام 2016 م إلى نحو 26 مليون ريال في عام 2017 م. وترجع أسباب إنخفاض صافي ربح الشركة بعد الزكاة إلى إنخفاض المبيعات و ارتفاع تكلفة المبيعات و انخفاض هامش الربحية نتيجة لانخفاض كميات المبيعات والناتج عن ركود المشاريع وشدة المنافسة.

### 4 - تحليل جغرافي لإجمالي إيرادات الشركة:

2013	2014	2015	2016	2017	مبيعات المناطق (بآلاف الريالات)
370,488,462	332,938,540	325,215,067	220,806,854	173,025,452	المنطقة الوسطي
70,092,412	85,753,920	99,371,271	75,902,356	74,977,696	المنطقة الشرقية
240,316,840	219,148,906	180,675,037	151,804,712	98,047,756	المنطقة الغربية
120,158,420	123,866,773	90,337,519	103,503,213	115,350,302	المنطقة الجنوبية
200,264,034	190,564,266	207,776,293	138,004,284	115,350,303	المنطقة الشمالية
1,001,320,168	952,272,404	903,375,187	690,021,419	576,751,509	الإجمالي



5 - الفروق الجوهرية في النتائج التشغيلية عن العام الماضي:

نسبة التغير	التغيرات	2016	2017	البند (بالريالات)
-16%	-113,269,911	690,021,419	576,751,509	المبيعات
-8%	45,133,591	-553,220,982	-508,087,391	تكلفة المبيعات
-50%	-68,136,320	136,800,437	68,664,118	مجمّل الربح
-27%	6,267,825	-23,534,234	-17,266,409	مصروفات البيع والتوزيع
-19%	4,072,042	-20,892,006	-16,819,964	المصروفات العمومية والإدارية
-63%	57,796,453	92,374,197	34,577,744	ربح التشغيل من العمليات الرئيسية
157%	652,930	415,577	1,068,507	إيرادات أخرى
-62%	-57,143,523	92,789,774	35,646,252	صافي الربح قبل الزكاة
-8%	822,185	-10,897,553	-10,075,368	الزكاة الشرعية
-69%	-56,321,338	81,892,221	25,570,884	صافي الربح السنة
-200%	2,032,922	-1,017,538	1,015,384	الدخل الشامل الأخر
-67%	-54,288,416	80,874,683	26,586,268	صافي الربح والدخل الشامل الأخر للسنة

\*البيانات الخاصة بعامي 2017 م و 2016 م معدة وفقا لمعايير المحاسبة الدولية المعتمدة في المملكة العربية السعودية .

ترجع أسباب انخفاض صافي الربح بعد الزكاة من نحو 82 مليون ريال في عام 2016 م إلى نحو 26 مليون ريال في عام 2017 م مالي انخفاض المبيعات وارتفاع تكلفة المبيعات وانخفاض هامش الربحية نتيجة لانخفاض كميات المبيعات و الناتج عن ركود المشاريع وشدة المنافسة

6 - إيضاح لأي اختلاف عن معايير المحاسبة الصادرة عن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين:

تم إعداد القوائم المالية للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2017 م وفقا لمعايير المحاسبة الدولية المتعارف عليها في المملكة العربية السعودية الصادرة عن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين. ولا يوجد أي اختلاف عن معايير المحاسبة الصادرة عن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين.

7 - إيضاح عن الشركات التابعة لاتحاد مصانع الأسلاك:

لا يوجد لشركة اتحاد مصانع الأسلاك شركات تابعة داخل أو خارج المملكة العربية السعودية.

8 - تفاصيل الأسهم وأدوات الدين الصادرة لكل شركة تابعة:

لا توجد أسهم وأدوات دين صادرة لأي شركة تابعة.

## الفصل الثالث : توزيع الأرباح

### أولاً : سياسة توزيع الأرباح .

تقوم الشركة بتوزيع أرباح على المساهمين (وفقاً للمادة 47 من النظام الأساسي للشركة) بعد خصم جميع المصروفات العمومية والتكاليف الأخرى وتكوين الاحتياطيات اللازمة على الوجه التالي:

- 1 - تحتسب المبالغ اللازمة لدفع الزكاة المقررة على المساهمين وتقوم الشركة بدفع المبالغ للجهات المختصة.
- 2 - يجنب 10% من الأرباح الصافية لتكوين احتياطي نظامي ويجوز للجمعية العامة العادية وقف هذا التجنيب متى بلغ الاحتياطي المذكور 30% رأس المال.
- 3 - يوزع من الباقي بعد ذلك دفعة أولى للمساهمين تعادل 5% من رأس المال.
- 4 - يخصص بعد ما تقدم 5% من الباقي لمكافحة مجلس الإدارة.

### ثانياً : الأرباح الموزعة خلال عام 2017 م .

وفيما يتعلق بالأرباح التي تم توزيعها خلال عام 2017 فقد كانت على النحو التالي:

- قامت الشركة خلال الربع الثاني من عام 2017 وبموجب قرار الجمعية العامة غير العادية بتاريخ 27 جمادى الآخرة 1438 هـ الموافق 26 مارس 2017 بتوزيع أرباح بلغت 28,518,750 ريال سعودي عن أرباح النصف الثاني لعام 2016 بواقع 0.65 ريال سعودي لكل سهم على أن تصرف للمالكي الأسهم المقيدون بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية للسادة مساهمي الشركة. كما أقرت الجمعية ما تم توزيعه من أرباح مرحلية في الربع الثالث من عام 2016 بناءً على توصية مجلس الإدارة بتاريخ 18 يوليو 2016 والتي بلغت 43,875,000 ريال سعودي بواقع 1 ريال للسهم.
- قامت الشركة خلال الربع الثاني من عام 2016 وبموجب قرار الجمعية العامة غير العادية المنعقدة بتاريخ 21 جمادى الآخرة 1437 هـ الموافق 30 مارس 2016 بتوزيع أرباح مرحلية بلغت 28,518,750 ريال عن أرباح النصف الثاني لعام 2015 بواقع 0.65 ريال سعودي لكل سهم. على أن تصرف للمالكي الأسهم المقيدون بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة العادية للسادة مساهمي الشركة.

- هذا وقد بلغ إجمالي ما تم توزيعه خلال عام 2017 م مبلغ 28,518,750 ريال بواقع 0.65 ريال سعودي لكل سهم وبنسبة 6.5% من رأس المال.
- هذا ولا يوجد أية ترتيبات أو اتفاق تنازل بموجبه أحد مساهمي الشركة عن أي حقوق في الأرباح.

## الفصل الرابع : إجتماعات مجلس الإدارة والجمعية العامة و المصالح والحقوق لأعضاء مجلس الادارة وكبار التنفيذيين في الشركة

### أولاً : المصالح والحقوق لأعضاء مجلس الادارة وكبار التنفيذيين في الشركة

- 1- وصف لأي مصلحة في فئة الأسهم ذات الأحقية في التصويت لأشخاص (عدا أعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين وأقربائهم) أبلغوا الشركة بتلك الحقوق وأي تغير في تلك الحقوق خلال السنة المالية الأخيرة:  
\* لا يوجد أي مصلحة لأي أشخاص من فئة الأسهم ذات الأحقية في التصويت

### 2- المصالح والحقوق لأعضاء مجلس الادارة للمجلس الجديد وكبار التنفيذيين في الشركة:

التغير في ملكيات أعضاء مجلس الادارة وكبار التنفيذيين في أسهم الشركة من 2016/12/31 م الي 2017/12/31 م كانت على النحو التالي:

وصف لأي مصلحة في الأسهم ذات الأحقية في التصويت تعود لأعضاء مجلس الإدارة وأزواجهم وأولادهم القصر وكبار التنفيذيين في أسهم الشركة				
نسبة التغير بين بداية ونهاية السنة	صافي التغير	عدد الأسهم في 2017/12/31	عدد الأسهم في 2016/12/31	
0%	0	3,071,250	3,071,250	السيد / خالد بن سعد عبد الرحمن الكنهل
0%	0	1,778,646	1,778,646	السيد / محمد بن رشيد بن محمد الرشيد
0%	0	223,177	223,177	السيد / عبد الله بن سعد عبد الله الدوسري
0%	0	200,000	200,000	الدكتور / رشيد بن راشد عوين
0%	0	1,674,681	1,674,681	السيد / صالح بن رشيد بن محمد الرشيد
93%-	28,000-	2,000	30,000	السيد / سلطان بن محمد الحديثي
-	-	1,000	1,000	السيد / محمد بن عبد الرحمن الراشد الحميد
0%	0	0	0	السيد / عبد الكريم بن عبد الله الشامخ
0%	0	0	0	د. وائل بن سعد الراشد
0%	0	0	0	السيد / خالد بن الوليد عبد العزيز مصيلحي

\*استقال الدكتور وائل سعد الراشد من الشركة بتاريخ 2017-04-05 م.

### 3- القروض:

\* الشركة لا تتعامل بأية قروض او مرابحات من البنوك في السنوات السابقة وكذلك ل عام 2017 م بناء على سياسات وتعليمات مجلس الإدارة.

\* لدى الشركة تسهيلات مصرفية متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية من بنوك محلية بإجمالي قدره 170 مليون ريال على شكل اعتمادات بالاطلاع وخطابات ضمان دفع. هذا ولا يترتب على هذه التسهيلات أية قروض أو فوائد على الشركة.

4- لا يوجد فئات وأعداد أي أدوات دين قابلة للتحويل وأي أوراق مالية تعاقدية أو مذكرات حق اكتتاب أو أي حقوق مشابهة أصدرها أو منحها المصدر خلال السنة المالية وإيضاح لأي عوض حصل عليه المصدر مقابل ذلك.

5- لا يوجد أي حقوق تحويل أو اكتتاب بموجب أدوات دين قابلة للتحويل أو أوراق مالية تعاقدية أو مذكرات حق اكتتاب أو حقوق مشابهة أصدرها أو منحها المصدر

6- لا يوجد أي استرداد أو شراء أو الغاء من جانب الشركة لأي أدوات دين قابلة للاسترداد وقيمة الاوراق المالية المتبقية مع التمييز بين الاوراق المالية المدرجة التي اشترتها الشركات وتلك التي اشترتها شركاته التابعة.

## ثانياً : إجتماعات مجلس الإدارة والجمعية العامة

1 - عدد اجتماعات مجلس الإدارة التي عقدت خلال السنة المالية الأخيرة وتواريخ إنعقادها وسجل حضور كل اجتماع موضحا فيه

### أسماء الحاضرين

أسماء الأعضاء	المنصب	التصنيف	الاجتماع الأول في 2017/2/23	الاجتماع الثاني في 2017/10/18	الاجتماع الثالث في 2017/12/26	نسبة الحضور
خالد سعد الكهبل	رئيس مجلس الإدارة	غير تنفيذي	✓	✓	✓	100%
محمد رشيد الرشيد	عضو مجلس الإدارة	غير تنفيذي	✓	✓	✓	100%
عبد الله سعد الدوسري	عضو مجلس الإدارة	تنفيذي	✓	✓	✓	100%
د. رشيد راشد عوين	عضو مجلس الإدارة	مستقل	✓	✓	✓	100%
صالح رشيد الرشيد	عضو مجلس الإدارة	غير تنفيذي	✓	✓	✓	100%
السيد/ سلطان بن محمد الحديثي	عضو مجلس الإدارة	مستقل	✓	✓	✓	100%
محمد عبد الرحمن الراشد الحميد	عضو مجلس الإدارة	مستقل	✓	✓	✓	100%

• تم عقد عدد 3 اجتماعات بالتمرير وذلك بتاريخ 2017/1/18 م و 2017/5/8 و 2017/7/20.

• تاريخ آخر اجتماع للجمعية العامة هو 2017/03/26 م.

2 - عدد طلبات الشركة لسجل المساهمين خلال العام وتواريخ تلك الطلبات وأسبابها

مرات الطلب	تاريخ الطلب	أسباب الطلب
1	2017-03-26	الجمعية العامة
2	2017-12-31	إجراءات الشركة

3 - بيان بتواريخ الجمعيات العام للمساهمين المنعقدة خلال السنة المالية الأخيرة وأسماء أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين لهذه الجمعيات:

عقدت خلال عام 2017 م الجمعية العامة غير العادية الثامنة للشركة يوم الأحد 1438/06/27 هـ الموافق 2017/03/26 م والتالي بيان حضور أعضاء مجلس الإدارة لهذه الجمعية

الاسم	المنصب	الحضور
خالد سعد الكنهل	رئيس مجلس الإدارة	✓
محمد رشيد الرشيد	عضو مجلس الإدارة	✓
عبد الله سعد الدوسري	عضو مجلس الإدارة	✓
د. رشيد راشد عوين	عضو مجلس الإدارة	✓
صالح رشيد الرشيد	عضو مجلس الإدارة	✓
السيد/ سلطان بن محمد الحديثي	عضو مجلس الإدارة	-
محمد عبد الرحمن الراشد الحميد	عضو مجلس الإدارة	✓

ثالثا: أسماء أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية ووظائفهم الحالية والسابقة ومؤهلاتهم وخبراتهم:

1 - أسماء أعضاء مجلس الإدارة ووظائفهم الحالية والسابقة و مؤهلاتهم وخبراتهم:

خالد بن سعد عبدالرحمن الكنهل رئيس مجلس الإدارة

يشغل السيد خالد سعد الكنهل حاليا منصب رئيس مجلس إدارة شركة أسلاك كما شغل سابقا منصب العضو المنتدب لشركة إتحاد مصانع الأسلاك كما يشغل منصب عضو مجلس إدارة في شركة المنتجات البترولية منذ عام 2008م.

**الخبرات العملية:** عمل خالد الكنهل لدى البنك العربي الوطني من عام 1980م وحتى عام 1988 م وتدرج في عدة مناصب حتى أصبح مديرا لاحد فروع البنك. في عام 2006م تم اندماج مجموعة المصانع تحت (شركة إتحاد مصانع الأسلاك) حيث كان له دور رئيسي في عملية اندماج مجموعة المصانع وشغل منصب المدير العام للشركة من 2006م وحتى عام 2008. حصل خالد الكنهل على شهادة الثانوية العامة عام 1975م.

**محمد رشيد بن محمد الرشيد عضو مجلس الإدارة**

يشغل السيد محمد الرشيد حالياً منصب عضو مجلس إدارة شركة أسلاك كما شغل سابقاً منصب رئيس مجلس إدارة شركة إتحاد مصانع الأسلاك كما يشغل منصب عضو مجلس إدارة في شركة المنتجات البترولية منذ عام 2008م.

**الخبرات العملية:** خبرته المتراكمة في مجال صناعة الأسلاك تزيد عن ثلاثين عاماً حيث بدأ العمل كنائب مدير للمصنع السعودي للأسلاك المجلفنة والذي اندمج في 2006م تحت (شركة إتحاد مصانع الأسلاك) حيث كان له الدور الرئيسي في عملية اندماج مجموعة المصانع وشغل منصب رئيس مجلس الإدارة من 2006م حتى عام 2008م. حصل محمد الرشيد على شهادة الثانوية العامة عام 1985م

**عبدالله بن سعد عبدالله الدوسري عضو مجلس الإدارة**

يشغل السيد عبدالله الدوسري منصب مدير إدارة المبيعات والتسويق لشركة إتحاد مصانع الأسلاك منذ عام 2007م كما يشغل منصب عضو مجلس إدارة شركة إتحاد مصانع الأسلاك منذ عام 2007م.

**الخبرات العملية:** عمل عبدالله الدوسري في مصنع الرياض لأسلاك التبريط في عام 1991م، حيث تدرج من مدير قسم المبيعات والانتاج الى ان اصبح نائب مدير عام المصنع في عام 1993م، وفي عام 1997م تم تحويل المصنع الى شركة وشغل منصب المدير العام لها حتى عام 2006م. حصل عبدالله الدوسري على شهادة دبلوم معهد عالي من المعهد التجاري بالرياض في عام 1990م.

**د. رشيد بن راشد عوين عضو مجلس الإدارة**

يشغل الدكتور رشيد عوين عضوية مجلس إدارة كل من شركة اتحاد مصانع الأسلاك منذ عام 2013م كما شغل عضوية مجلس إدارة شركة الجوف الزراعية منذ عام 2009م وحتى الآن. عمل الدكتور رشيد عوين كباحث بالمركز الوطني للعلوم والتكنولوجيا كمساعد مدرس بجامعة أريزونا وكأستاذ بحث مساعد بمدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية حصل الدكتور رشيد عوين على درجة البكالوريوس في الهندسة الكهربائية من جامعة الملك سعود عام 1982 وعلى درجة الماجستير في الهندسة النووية من نفس الجامعة عام 1985 ثم على درجة الدكتوراه في نفس التخصص عام 1996م من جامعة أريزونا.

**صالح بن رشيد الرشيد عضو مجلس الإدارة وعضو لجنة المراجعة**

يشغل السيد صالح الرشيد عضوية مجلس إدارة كل من شركة اتحاد مصانع الأسلاك وشغل منصب مدير مؤسسة الحساء والمخطط منذ عام 2009م وحتى الآن وكذلك مدير المصنع التقني لانتاج الدبابيس والمسامير خلال عامي 2008م و2009م. حصل السيد صالح الرشيد على درجة البكالوريوس في إدارة الأعمال.

سلطان بن محمد الحديثي عضو مجلس الإدارة

(بكالوريوس في المحاسبة مع مرتبة الشرف من جامعة الملك سعود ، ماجستير في إدارة الأعمال ( MBA ) من كلية لندن للأعمال ، تقلد مناصب قيادية في عدد من الشركات العامة والخاصة في المملكة العربية السعودية ، لديه خبرة في إعادة هيكلة الشركات والتخطيط الاستراتيجي إضافة إلى إدارة الاستثمارات في الأوراق المالية والملكية الخاصة والاستثمار العقاري ، شارك في عضوية مجالس الإدارات واللجان في عدد من الشركات المساهمة العامة والخاصة منها: الشركة الكيميائية السعودية، شركة نهاز للاستثمار، شركة زوايا العقارية، مجموعة نجمة المدائن، شركة الشرق الأوسط للطائرات (مبيكو)، شركة ملكية للاستثمار ، إضافة إلى عضوية مجلس إدارة شركة إتحاد مصانع الأسلاك "أسلاك").

محمد بن الراشد الحميد عضو مجلس الإدارة

يشغل السيد محمد الراشد الحميد عضوية مجلس إدارة شركة أسلاك كما يعمل حالياً كنائب مدير إدارة تمويل الشركات لدى البنك السعودي الفرنسي و عمل سابقاً كقائد مجموعة لدى بنك الراجحي كما عمل كمدير علاقة و محلل مالي لدى البنك السعودي الفرنسي. حصل السيد محمد على درجة البكالوريوس في هندسة النظم من جامعة الملك فهد للبترول والمعادن أتبعها شهادة دراسات متقدمة في الإدارة والمالية من جامعة سانديجو بالولايات المتحدة كما حصل على العديد من الدورات المتخصصة في المجال المصرفي.

2 - أسماء كبار التنفيذيين ووظائفهم الحالية والسابقة و مؤهلاتهم وخبراتهم:

عبد الكريم بن عبد الله الشامخ الرئيس التنفيذي

يشغل عبدالكريم الشامخ منصب الرئيس التنفيذي لشركة إتحاد مصانع الأسلاك منذ عام 2009 م , كما عمل مديراً عاماً للشركة العالمية لمشتقات البترول وذلك من عام 2001 م إلى عام 2009 م . وفي عام 1998 م شغل منصب المدير التنفيذي للشركة العربية للعود . وعمل كمدير عام لمجموعة الشيبلي للاستثمار والتطوير العقاري في عام 1995 م . وفي عام 1994 م عمل كنائب للمدير العام في شركة مواد التعبئة والتغليف ( فييكو ) , بعد ان عمل كمحلل مالي في صندوق التنمية الصناعي السعودي في عام 1986 م . وعمل كمراجع حسابات في شركة ديلويت اند توتش في عام 1986 م في ولاية تكساس الأمريكية . وكمراجع في شركة برايس وترهاوس في عام 1984 م . حصل عبدالكريم الشامخ على شهادة بكالوريوس في المحاسبة من جامعة الملك سعود في عام 1984 م

خالد بن الوليد عبد العزيز المدير المالي

يشغل خالد بن الوليد منصب المدير المالي في شركة إتحاد مصانع الأسلاك منذ عام 2009 م, ويحمل خالد بن الوليد خبرة 24 سنة في مجال المراجعة و المحاسبة , فقد عمل كمدير لإدارة المراجعة الداخلية في شركة حائل للتنمية الزراعية في عام 2007 م . وقد عمل سابقاً كمدير مراجعة لدى الجهاز المركزي للمحاسبات - مصر في عام 1993 م . بالإضافة الي عمله كمحاضر بمركز تعليم الكبار والتعليم المستمر بالجامعة الأمريكية بالقاهرة لمدة 8 سنوات. حصل خالد بن الوليد على شهادة بكالوريوس في المحاسبة من جامعة عين شمس في مصر عام 1992 م . كما حصل على زمالة معهد المحاسبين الإداريين الأمريكي في عام 2001 م

3 - أسماء الشركات داخل المملكة وخارجها التي يشغل عضو مجلس إدارة الشركة عضوية مجالس إدارتها الحالية أو السابقة أو من مديريها:

الشركات التي يكون عضو مجلس الإدارة عضواً في مجالس إدارتها السابقة أو من مديريها			الشركات التي يكون عضو مجلس الإدارة عضواً في مجالس إدارتها الحالية أو من مديريها			إسم العضو
الكيان القانوني مساهمة مدرجة/غير مدرجة/ذات مسؤولية محدودة	داخل/خارج المملكة	إسم الشركة	الكيان القانوني مساهمة مدرجة/غير مدرجة/ذات مسؤولية محدودة	داخل/خارج المملكة	إسم الشركة	
شركة مساهمة مدرجة	داخل المملكة	الشركة الكيمائية السعودية	مساهمة مدرجة	داخل المملكة	شركة إتحاد مصانع الأسلاك	الأستاذ/ سلطان بن محمد الحديثي
ذات مسؤولية محدودة	داخل المملكة	شركة نجمة المدائن للمشاريع	مساهمة غير مدرجة	داخل المملكة	شركة مجموعة نجمة المدائن	
			مساهمة عامة	داخل المملكة	الشركة السعودية لخدمات السيارات والمعدات (ساسكو)	
			مساهمة غير مدرجة	داخل المملكة	شركة زوايا العقارية	
			مساهمة غير مدرجة	داخل المملكة	شركة نهاز للاستثمار	
			مساهمة غير مدرجة	داخل المملكة	شركة ملكية للاستثمار	
			ذات مسؤولية محدودة	داخل المملكة	شركة دابن الإعلامية	
			ذات مسؤولية محدودة	داخل المملكة	شركة ملكية للتجارة	
			ذات مسؤولية محدودة	داخل المملكة	شركة مآرب للتطوير والاستثمار العقاري	
			ذات مسؤولية محدودة	داخل المملكة	شركة الشرق الأوسط للطائرات	
			ذات مسؤولية محدودة	داخل المملكة	شركة ملكية للاستثمار العقاري المحدودة	
			ذات مسؤولية محدودة	داخل المملكة	شركة صندوق ملكية العقاري المحدودة	
			ذات مسؤولية محدودة	داخل المملكة	شركة ملكية للاستثمارات المحدودة	
			ذات مسؤولية محدودة	داخل المملكة	شركة صندوق ملكية للاستثمارات المحدودة	
			ذات مسؤولية محدودة	داخل المملكة	شركة المعرفة والطفولة للاستثمار	
			ذات مسؤولية محدودة	داخل المملكة	شركة تمدن الأولى للعقارات	
			ذات مسؤولية محدودة	داخل المملكة	شركة أرزاق الزراعية	
			ذات مسؤولية محدودة	داخل المملكة	شركة مآرب للتطوير والاستثمار العقاري	
			ذات مسؤولية محدودة	داخل المملكة	شركة تمدن الحديثة العقارية	
			ذات مسؤولية محدودة	داخل المملكة	شركة دور الكتاب المحدودة	
			ذات مسؤولية محدودة	داخل المملكة	شركة تمدن الأولى العقارية	
			ذات مسؤولية محدودة	داخل المملكة	شركة إستثمارات السيارات والمعدات	
			ذات مسؤولية محدودة	داخل المملكة	شركة أسطول النقل	
			ذات مسؤولية محدودة	داخل المملكة	شركة نخلة ساسكو	
			ذات مسؤولية محدودة	داخل المملكة	شركة نخلة الأولى	
			ذات مسؤولية محدودة	داخل المملكة	شركة النادي السعودي للسيارات	
			ذات مسؤولية محدودة	داخل المملكة	شركة زيتي للخدمات البترولية	
			ذات مسؤولية محدودة	داخل المملكة	شركة واحة ساسكو	

الشركات التي يكون عضو مجلس الإدارة عضواً في مجالس إدارتها السابقة أو من مديريها			الشركات التي يكون عضو مجلس الإدارة عضواً في مجالس إدارتها الحالية أو من مديريها			إسم العضو
الكيان القانوني مساهمة مدرجة/غير مدرجة/ذات مسئولية محدودة	داخل/خارج المملكة	إسم الشركة	الكيان القانوني مساهمة مدرجة/غير مدرجة/ذات مسئولية محدودة	داخل/خارج المملكة	إسم الشركة	
			ذات مسئولية محدودة	داخل المملكة	شركة إمتياز ساسكو	
-	-	-	شركة مساهمة غير مدرجة	داخل المملكة	شركة المنتجات البترولية	خالد سعد الكنهل
-	-	-	شركلت مساهمة غير مدرجة	داخل المملكة	شركة المنتجات البترولية شركة زهوة المتحدة	محمد رشيد الرشيد
-	-	-	-	-	-	عبد الله سعد الدوسري
-	-	-	شركة مساهمة مدرجة	داخل المملكة	شركة الجوف للتنمية الزراعية	د. رشيد العوين
-	-	-	-	-	-	صالح رشيد الرشيد
-	-	-	-	-	-	محمد عبد الرحمن الراشد الحميد

#### 4 - الإجراءات التي اتخذها مجلس الإدارة لإحاطة أعضائه علماً بمقترحات المساهمين وملحوظاتهم حيال الشركة وأدائها:

تنص لائحة عمل مجلس الإدارة على وجوب حضور عضو مجلس الإدارة اجتماعات الجمعية العامة ويهدف هذا الإجراء للإجابة على استفسارات المساهمين وتلقي مقترحاتهم وملحوظاتهم حيال الشركة وأدائها. ومن جانب آخر فإن النظام الأساس للشركة يكفل للمساهمين في اجتماعات الجمعية العامة الاشتراك في المداولات والنقاشات. ولتعزيز التواصل مع المساهمين اعتمد المجلس سياسة وإجراءات الإفصاح التي تضمن إجراءات تكفل للمساهمين حق الاستفسار وطلب المعلومات والإجابة على استفساراتهم بما لا يضر بمصالح الشركة، وفي حالة وجود أي مقترحات أو ملاحظات حيال الشركة وأدائها، يبلغ رئيس المجلس الأعضاء في أول أجمعاء لمجلس الإدارة وبخاصة غير التنفيذيين.

## الفصل الخامس : اللجان

### أولاً : لجنة المراجعة

شُكلت لجنة المراجعة لدورة مجلس الإدارة الثالثة والتي بدأت في 2016/4/10 م ويتضمن الجدول التالي بيان بأعضاء لجنة المراجعة والاجتماعات التي عقدت خلال عام 2017 م:

أسماء الأعضاء	المنصب	الاجتماع الأول 2017/1/15	الاجتماع الثاني 2017/2/12	الاجتماع الثالث 2017/5/1	الاجتماع الرابع 2017/7/13	الاجتماع الخامس 2017/10/18	نسبة الحضور
خالد محمد الصليح	رئيس	✓	✓	✓	✓	✓	%100
خالد الخويطر	عضو	-	✓	✓	✓	-	%60
صالح بن رشيد الرشيد	عضو	✓	✓	-	-	✓	%60

\*استقال الأستاذ/ خالد الصليح من لجنة المراجعة بتاريخ 30 أكتوبر 2017 م وهناك مرشح مقترح سيتم عرض اسمه على الجمعية العامة القادمة بمشيئة الله.

وتختص لجنة المراجعة بالإشراف على المراجعة الداخلية بالشركة من أجل التحقق من مدى فاعليتها في تنفيذ الأعمال والمهام التي حددها مجلس الإدارة ودراسة نظام الرقابة الداخلية ووضع تقرير مكتوب عن رأيها وتوصياتها بشأنه ودراسة تقارير المراجعة الداخلية ومتابعة تنفيذ الإجراءات التصحيحية للملاحظات الواردة فيها والتوصية لمجلس الإدارة بتعيين المحاسبين القانونيين وفصلهم وتحديد أتعابهم مع مراعاة التأكد من استقلاليتهم ومتابعة أعمال المحاسبين القانونيين واعتماد أي عمل خارج نطاق أعمال المراجعة التي يكلفون بها أثناء قيامهم بأعمال المراجعة ودراسة خطة المراجعة مع المحاسب القانوني وإبداء ملحوظاتها عليها ودراسة ملحوظات المحاسب القانوني على القوائم المالية ومتابعة ما تم في شأنها ودراسة القوائم المالية الأولية والسنوية قبل عرضها على مجلس الإدارة وإبداء الرأي والتوصية في شأنها ودراسة السياسات المحاسبية المتبعة وإبداء الرأي والتوصية لمجلس الإدارة في شأنها. قام المراجع الداخلي للشركة برفع تقاريره إلى لجنة المراجعة عن مدى فاعلية الرقابة الداخلية بالشركة. هذا وقد قامت اللجنة بعقد عدد 5 اجتماعات خلال العام المالي 2017 م مع عقد اجتماع واحد بالتمرير بتاريخ 2017/2/23 م

### (أ) الرقابة الداخلية

يقر مجلس إدارة الشركة بأنه تم إعداد سجلات الحسابات بالشكل الصحيح، ولا يوجد أي شك يذكر بشأن قدرة الشركة على مواصلة نشاطها، كما يقر المجلس بأن نظام الرقابة الداخلية أعد على أسس سليمة وتم تنفيذ إجراءاته بفاعلية ويعمل بشكل فاعل وملائم. وتقوم لجنة المراجعة المنبثقة من مجلس الإدارة بالإشراف على أعمال المراجعة الداخلية التي تقوم بشكل دوري بفحص مدى كفاية وفاعلية نظام الرقابة الداخلية بما يمكن من توفير تقييم مستمر لنظام الرقابة الداخلية ومدى فاعليته. ويأتي ذلك ضمن أهداف مجلس الإدارة في الحصول على اقتناع معقول عن مدى سلامة تصميم وفاعلية أداء نظام الرقابة الداخلية بالشركة، حيث قامت لجنة المراجعة في هذا السبيل وخلال العام المالي بعقد 5 اجتماعات ناقشت خلالها عدداً من الموضوعات ذات الصلة بأعمال اللجنة ومنها على سبيل المثال مراجعة القوائم المالية ومراجعة وحدات الأعمال في الشركة، وذلك بحضور المسؤولين في المراجعة الداخلية والقطاعات ذات العلاقة بالشركة، إلى غير ذلك من المسائل المتعلقة بسير العمل في الشركة من كافة الجوانب.

## ب) المراجعة الداخلية

المراجعة الداخلية هي نشاط تأكيدى واستشاري موضوعي ومستقل بغرض إضافة قيمة وتحسين عمليات الشركة. وتساعد المراجعة الداخلية الشركة في تحقيق أهدافها بتوفير مدخل منتظم لتقويم وتحسين فاعلية إدارة المخاطر، والرقابة، والعمليات التي ينطوي عليها الأداء الرقابي للشركة. هذا وقد نفذت المراجعة الداخلية العديد من عمليات المراجعة الدورية والخاصة والتركيز على الأنشطة والوظائف ذات المخاطر العالية للعمل على رفع فاعلية وكفاءة وربحية عمليات الشركة والتي شملت على سبيل المثال مراجعة السياسات والإجراءات المتعلقة بالمشتريات وتقنية المعلومات ووحدات الأعمال بالإضافة إلى القطاع المالي، علماً بأنه تم اتخاذ الإجراءات اللازمة لمتابعة معظم ما تضمنته تقارير المراجعة من ملاحظات بغرض التحقق من اتخاذ الإجراءات التصحيحية اللازمة. إضافة إلى المساهمة في مراجعة القوائم المالية الأولية والنهائية. هذا ولا توجد ملاحظات جوهرية على نظام الرقابة الداخلية بناء على تقرير لجنة المراجعة كما ترى لجنة المراجعة كفاية نظام الرقابة الداخلية بالشركة.

## ج) الوظائف الحالية و السابقة لأعضاء لجنة المراجعة و مؤهلاتهم وخبراتهم:

### خالد محمد الصليح رئيس لجنة المراجعة

يحمل خبرة أكثر من ثلاثين عاماً في عدد من المراكز التنفيذية العليا وخبرة واسعة في مجال المراجعة والمجال المالي والمحاسبي بالإضافة إلى المؤهلات العلمية والشهادات الإحترافية التي يحملها في مجال المحاسبة والمراجعة، حيث عمل في عدد من المناصب الإدارية لدى الشركات والجهات التالية:

- مدير إدارة المراجعة والتحليل المالي لدى صندوق التنمية الصناعي من عام 1983م الى عام 2005م.
- مدير إدارة المراجعة لدى شركة الاتصالات السعودية من عام 2006 الى عام 2015 م

يحمل خالد الصليح شهادة بكالوريوس في المحاسبة من جامعة الملك سعود في عام 1983 وهو محاسب قانوني معتمد (CPA) من المعهد الأمريكي للمحاسبين القانونيين منذ عام 1990، ومحقق معتمد في عمليات الاختلاس (CFE) من الجمعية الامريكية للتحقيق في عمليات الاختلاس منذ عام 2007

### خالد محمد الخويطر

خالد الخويطر، سعودي الجنسية، يشغل حالياً منصب المدير المالي لدى شركة الالكترونيات المتقدمة من عام 1989م الى الان حيث تدرج في عدة مناصب في الشركة وسبق أن شغل عدة مناصب ريادية في مجالات المالية والمحاسبة والتدقيق على مدى الثلاثين عاماً الماضية وتدرج في عدد من الوظائف المختلفة لدى مجموعة من الشركات السعودية اهمها:

- المدير المالي في الشركة السعودية للفنادق والمنتجعات من عام 1986 الى 1989.

يحمل خالد الخويطر شهادة بكالوريوس في المحاسبة من جامعة الملك سعود في عام 1983، اجتاز زمالة (CPA) من المعهد الأمريكي للمحاسبة القانونية عام 1992.

### صالح بن رشيد الرشيد عضو مجلس الإدارة وعضو لجنة المراجعة

يشغل السيد صالح الرشيد عضوية مجلس إدارة كل من شركة اتحاد مصانع الأسلاك وشغل منصب مدير مؤسسة الحسنة والمخطط منذ عام 2009 وحتى الآن وكذلك مدير المصنع التقني لانتاج الدبابيس والمسامير خلال عامي 2008 م و 2009م. حصل السيد صالح الرشيد على درجة البكالوريوس في إدارة الأعمال.

### ثانياً : لجنة الترشيحات والمكافآت:

تتكون لجنة الترشيحات والمكافآت من الأعضاء التالية أسمائهم:

- الأستاذ / محمد بن عبد الرحمن الحميد - رئيساً  
الأستاذ/ خالد بن سعد الكهمل - عضواً  
الأستاذ/ محمد بن رشيد الرشيد - عضواً

تقوم لجنة الترشيحات والمكافآت بالتوصية بالترشيح لعضوية مجلس الإدارة وفقاً للسياسات والمعايير المعتمدة مع مراعاة عدم ترشيح أي شخص سبق إدانته بجريمة مخلة بالشرف والأمانة كما تقوم اللجنة بالمراجعة السنوية للاحتياجات المطلوبة من المهارات المناسبة لعضوية مجلس الإدارة وإعداد وصف للقدرات والمؤهلات المطلوبة لعضوية مجلس الإدارة بما في ذلك تحديد الوقت الذي يلزم أن يخصصه العضو لأعمال مجلس الإدارة كما تقوم اللجنة بمراجعة هيكل مجلس الإدارة، ورفع التوصيات في شأن التغييرات التي يمكن إجراؤها. تقوم اللجنة أيضاً بتحديد جوانب الضعف والقوة في مجلس الإدارة، واقتراح معالجاتها بما يتفق مع مصلحة الشركة وتقوم اللجنة بالتأكد بشكل سنوي من استقلال الأعضاء المستقلين، وعدم وجود أي تعارض مصالح إذا كان العضو يشغل عضوية مجلس إدارة شركة أخرى. وتشتمل مهام اللجنة أيضاً على وضع سياسات واضحة لمكافأة أعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين، والاستعانة بمعايير ترتبط بالأداء في تحديد تلك المكافأة. هذا وقد قامت اللجنة بعقد اجتماعين خلال عام 2017 م. ويوضح الجدول التالي سجل حضور الاجتماع.

أسماء الأعضاء	المنصب	17 أكتوبر 2017	24 ديسمبر 2017	نسبة الحضور
الأستاذ / محمد بن عبد الرحمن الحميد	رئيس	✓	✓	100%
الأستاذ/ خالد بن سعد الكهمل	عضو	✓	✓	100%
الأستاذ/ محمد بن رشيد الرشيد	عضو	✓	✓	100%

### ثالثاً : اللجنة التنفيذية:

تتكون اللجنة التنفيذية من الأعضاء التالية أسمائهم:

- الأستاذ/ خالد سعد الكهمل - رئيساً  
الأستاذ/ محمد رشيد الرشيد - عضواً  
الأستاذ / عبد الله سعد الدوسري - عضواً  
الأستاذ / عبد الكريم عبد الله الشامخ - عضواً

وتختص اللجنة التنفيذية بمساعدة مجلس الإدارة وإدارة الشركة على اتخاذ القرارات التنفيذية - حسب الصلاحيات الممنوحة لها بناء على لائحة اللجنة التنفيذية- وذلك لضمان مرونة سير العمل واتخاذ القرار في الوقت المناسب كما تختص بما يلي:

- المشاركة في وضع الإستراتيجية والأهداف الرئيسية للشركة ورفع التوصيات بها إلى مجلس الإدارة.
- مراجعة ومتابعة تنفيذ جميع مشاريع الشركة واتخاذ القرارات بموجب الصلاحيات المفوضة لها.
- متابعة تنفيذ وتطوير الهياكل التنظيمية للشركة والقرارات التي تضمن سرعة تنفيذها وتطويرها.
- مراجعة اللوائح الإدارية مع إدارة الشركة واتخاذ القرارات التي تمكن الإدارة من وضعها موضع التنفيذ.

- دراسة المقترحات التي تقدمها إدارة الشركة والتي تتعلق بتحقيق أغراض الشركة أو بأعمالها الإدارية والمالية والتشغيلية واتخاذ القرار الذي يمكن الإدارة التنفيذية من سرعة التنفيذ أو الرفع إلى المجلس فيما تراه اللجنة ضرورياً
- إجراء الإتصالات مع كبار المسؤولين في الجهات الحكومية و الأهلية لتذليل الصعاب التي تعترض أعمال الشركة وشرح برامجها للمسؤولين .
- مراجعة الخطط الإستراتيجية التي تقترحها إدارة الشركة وإبداء الرأي فيها .
- القيام بكل ما من شأنه أن يدفع العمل ويحقق أغراض الشركة في حدود الأنظمة واللوائح والقرارات الصادرة من المجلس .
- القيام بالأعمال التي يحيلها المجلس أو رئيس المجلس للدراسة أو التنفيذ .

هذا وقد عقدت اللجنة عدد 4 اجتماع خلال عام 2017 م

أسماء الأعضاء	المنصب	26 مارس 2017	7 يونيو 2017	27 سبتمبر 2017	14 ديسمبر 2017	نسبة الحضور
الأستاذ/ خالد بن سعد الكهمل	رئيس	✓	✓	✓	✓	%100
الأستاذ/ محمد بن رشيد الرشيد	عضو	✓	✓	✓	✓	%100
الأستاذ/ عبد الله سعد الدوسري	عضو	✓	✓	✓	✓	%100
الأستاذ / عبد الكريم عبد الله الشامخ	عضو	✓	✓	✓	✓	%100

#### رابعاً : الوسائل التي اعتمدها مجلس الإدارة في تقييم أدائه و أداء لجانته وأعضائه والجهة الخارجية التي قامت بالتقييم وعلاقتها بالشركة :

قامت لجنة الترشيحات والمكافآت بوضع الوسائل المتعلقة بتقييم أداء لجان المجلس والإدارة التنفيذية في حين لم يتم مجلس الإدارة بتعيين جهة خارجية لتقييم أداء أعضائه حيث أن عملية التقييم استرشادية.

#### خامساً : مكافآت أعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين وأعضاء اللجان

- أ - نظام صرف المكافآت لأعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين
- 1 - تحدد مكافأة أعضاء مجلس الإدارة وفقاً لما هو وارد في نظام الشركات السعودي والنظام الأساسي للشركة وأنظمة ولوائح هيئة السوق المالية وكما هو موضح بالفصل الثالث البند الأول من هذا التقرير ويتم الموافقة على قيمة المكافأة من قبل الجمعية العامة للشركة قبل صرفها، ولا يوجد أي انحراف جوهري عن هذه السياسة.
  - 2 - تحدد مكافأة الرئيس التنفيذي وفقاً للتعاقد المبرم معه
  - 3 - يتقاضى المدير المالي مكافأة في حال تم صرفها للعاملين بالشركة ولم يتقاضى المدير المالي أية مكافآت خلال عام 2017 م.
  - 4 - لا يوجد أي ترتيبات أو اتفاق تنازل بموجبه أحد مساهمي الشركة عن أي حقوق في الأرباح
  - 5 - لم يتم أي من كبار التنفيذيين بالتنازل عن أي مكافأة أو تعويض.

ب - مكافأة أعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين :

البيان	اعضاء المجلس التنفيذيين	اعضاء المجلس غير التنفيذيين / المستقلين	خمسة من كبار التنفيذيين ممن تلقوا اعلي المكافآت والتعويضات يضاف اليهم الرئيس التنفيذي والمدير المالي
الرواتب والتعويضات والمزايا العينية الأخرى والبدلات	775,136		2,185,902
المكافآت التي تخص عام 2017	100,000	800,000	75,000
الاجمالي	875,136	800,000	2,260,902

ت - مكافآت أعضاء اللجان:

المجموع	بدل حضور جلسات	المكافآت الثابتة ( عدا بدل حضور الجلسات )	
132,000	27,000	105,000	لجنة المراجعة
-	-	-	لجنة الترشيحات والمكافآت*
-	-	-	اللجنة التنفيذية*

\*تنازل أعضاء لجنة الترشيحات والمكافآت و اللجنة التنفيذية عن بدلات حضور إجتماعات اللجان

الفصل السادس : البنود الواجب الإفصاح عنها بموجب لائحة حوكمة

1 - أي عقوبة أو جزاء أو تدير احترازي أو قيد احتياطي مفروض على الشركة من الهيئة أو من أي جهة إشرافية أو تنظيمية أو

قضائية مع بيان أسباب المخالفة والجهة الموقعة لها وسبل علاجها وتفاذي وقوعها في المستقبل

الجهة الموقعة للمخالفة	قيمة المخالفة	أسباب المخالفة	سبل العلاج وتفاذي وقوعها في المستقبل
وزارة الداخلية - المرور	10,850	مخالفات مرورية	الالتزام بالتعليمات
وزارة الشؤون البلدية والقروية	24,000	عدم الالتزام بتعليمات وزارة الشؤون البلدية والقروية	الالتزام بالتعليمات
وزارة العمل	50,000	عدم الالتزام بتعليمات مكتب العمل	الالتزام بالتعليمات
التأمينات الاجتماعية	11,125	عدم الالتزام بتعليمات التأمينات الاجتماعية	الالتزام بالتعليمات

2 - وصف لأي صفقة بين المصدر وطرف ذي علاقة

لا يوجد

3 - معلومات تتعلق بأي أعمال أو عقود تكون الشركة طرفا فيها وفيها أوكانت فيها مصلحة لأحد أعضاء مجلس إدارة المصدر أو

الرئيس التنفيذي أو للمدير المالي أو لأي شخص ذي علاقة بأي منهم:

قامت الشركة خلال السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2017 م، بإجراء معاملات بيع مع طرف ذات علاقة. علما بأن شروط التعامل لا تختلف عن المعاملات مع المدينين التجاريين ولا يوجد لها مزايا خاصة أو تفضيلية. علما بأنه قد تم أخذ الموافقة المسبقة على هذا التعامل من قبل الجمعية العامة للشركة.

أ - أعضاء مجلس الإدارة:

الاسم	نوع العلاقة	نوع التعامل	اجمالي قيمة التعامل حتى 2017/12/31	نسبة التعامل حتى 2017/12/31 مقارنة بالمبيعات لنفس الفترة	الرصيد في 2017/12/31
شركة رموز الفاخرة للتجارة	آلت الي ورثته ومنهم السيد/محمد الرشيد والسيد /صالح الرشيد	مبيعات	7,928,585	1.4%	151,009

ب - كبار التنفيذيين:

لا يوجد أي عقد كانت الشركة طرفا فيه وتوجد أو كانت توجد فيه مصلحة جوهرية للرئيس التنفيذي أو نائب الرئيس التنفيذي للعمليات أو المدير المالي أو لأي شخص ذي علاقة بأي منهم.

4 - بيان بقيمة المدفوعات النظامية المسددة و المستحقة لسداد أي زكاة أو ضرائب أو رسوم أو أي مستحقات أخرى ولم تسدد حتى

نهاية الفترة المالية السنوية مع وصف موجز لها وبيان أسبابها

أ - المدفوعات النظامية المسددة خلال العام 2017

المبالغ المسددة للجهات الحكومية (بالآلاف الريالات)	2017
الزكاة *	10,904,216
التأمينات الاجتماعية	1,732,934
رسوم حكومية وإقامات وتأشيرات وجمارك وميناء	2,567,759
إجمالي المبالغ المسددة للجهات الحكومية	14,154,556

\* المبلغ الخاص بالزكاة وضريبة الدخل يخص عام 2016 م ودفعت خلال عام 2017 م.

ب - المدفوعات النظامية المستحقة السداد عن العام 2017

المبالغ المسددة للجهات الحكومية (بالآلاف الريالات)	2017
الزكاة *	10,075,368
التأمينات الاجتماعية	91,381
إجمالي المبالغ المسددة للجهات الحكومية	10,166,749

\*المبلغ الخاص بالزكاة وضريبة الدخل يخص عام 2017 م و ستدفع خلال عام 2018 م حيث يتم إعداد الاقرار الزكوي بعد الانتهاء من القوائم المالية السنوية والتصديق عليهما من المراجع الخارجي للشركة كما أنالتأمينات الاجتماعية تمثل تأمينات شهر ديسمبر 2017 والتي تدفع في شهر يناير من عام 2018 م.

#### 5 - بيان بقيمة أي استثمارات أو احتياطات أنشئت لمصلحة موظفي الشركة

لم يُنشأ لمصلحة موظفي الشركة أي استثمارات أو برامج إيدار وعليه تقتصر حقوقهم لدى المصدر على مخصص نهاية الخدمة المفروض نظاما.

#### 6 - إقرارات

- (أ) سجلات الحسابات أعدت بالشكل الصحيح  
(ب) نظام الرقابة الداخلية أعد على أسس سليمة ونفذ بفاعلية  
(ت) لا يوجد أي شك يذكر في قدرة الشركة على مواصلة نشاطها.

#### 7 - تضمن تقرير مراجع الحسابات تحفظات على القوائم المالية السنوية

لم يتضمن تقرير المحاسب القانوني تحفظات على القوائم المالية السنوية

#### 8 - المعلومات الواجب الإفصاح عنها بموجب لائحة حوكمة الشركات

تضع الشركة المعايير والضوابط لتتوافق مع لأئحة الحوكمة والتي تغطي المتطلبات والممارسات اللازمة والتي تركز في مجملها على حقوق المساهمين والجمعية العامة وتحديد الأدوار والمهام على مستوى المساهمين ومجلس الإدارة ولجانة والإدارة التنفيذية والأطراف ذات العلاقة. قامت الشركة بتعديل لائحة الحوكمة لتتوافق مع المواد الواردة بلائحة حوكمة الشركات الصادرة عن مجلس هيئة سوق المال السعودية بموجب القرار رقم (8-16-2017) بتاريخ 1438/5/16 هـ الموافق 2017/2/13 م وقد وافق مجلس إدارة الشركة بجلسته رقم 6 المنعقدة بتاريخ 1439/4/8 هـ الموافق 2017/12/26 م على هذه اللائحة وسوف يتم عرض هذه اللائحة على الجمعية العامة القادمة للشركة بمشيئة الله للنظر في إقرارها. هذا وقد قامت الشركة بتطبيق لائحة الحوكمة فيما عدا ما يلي:

رقم المادة/ الفقرة	نص المادة/ الفقرة	أسباب عدم التطبيق
المادة 32 ب	يعقد مجلس الإدارة أربعة اجتماعات في السنة على الأقل بما لا يقل عن اجتماع واحد كل ثلاثة أشهر	عقد مجلس الإدارة عدد 3 اجتماعات خلال عام 2017 م بالمخالفة للمادة 32 ب من لائحة الحوكمة والتي نصت على وجوب عقد 4 اجتماعات خلال العام ولم تقم الشركة بعقد هذا العدد من الاجتماعات لأن نظام الشركات و النظام الأساسي للشركة يكتفيان بعقد اجتماعين خلال العام مع العلم أنه قد تم عقد عدد 3 اجتماعات بالتمرير وذلك بتاريخ 2017/1/18 م و 2017/5/8 و 2017/7/20.
المادة 39	وضع الآليات اللازمة لحصول كل عضو من أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية على برامج ودورات	ما زالت المادة استرشادية وعندما يتم الالتزام بها سيتم تطبيقها.

	تدريبية بشكل مستمر بغرض تنمية مهاراتهم ومعارفهم في المجالات ذات العلاقة بأنشطة الشركة	
المادة 41-أ	يضع مجلس الإدارة بناء على اقتراح لجنة الترشيحات الآليات اللازمة لتقييم أداء المجلس وأعضائه ولجانته والإدارة التنفيذية سنويا وذلك من خلال مؤشرات قياس أداء مناسبة ترتبط بمدى تحقيق الأهداف الاستراتيجية للشركة وجودة إدارة المخاطر وكفاية أنظمة الرقابة الداخلية وغيرها على أن تحدد جوانب القوة والضعف واقتراح معالجتها بما يتفق مع مصلحة الشركة.	يتم التقييم بدون وضع مؤشرات قياس أداء.
المادة 41-هـ	يتخذ مجلس الإدارة الترتيبات اللازمة للحصول على تقييم جهة خارجية مختصة لأدائه كل ثلاث سنوات	ما زالت المادة استرشادية وعندما يتم الإلزام بها سيتم تطبيقها.
المادة 70	تشكل بقرار من مجلس إدارة الشركة لجنة تسمى (لجنة إدارة المخاطر) يكون رئيسها وغالبية أعضائها من أعضاء مجلس الإدارة غير التنفيذيين ويشترط أن يتوافر في أعضائها مستوى ملائم من المعرفة بإدارة المخاطر والشئون المالية.	أن الشركة لديها متخصصين بإدارة المخاطرة ولا ترى الشركة داعي لتشكيل هذه اللجنة
المادة 76	تتكون وحدة أو إدارة المراجعة الداخلية من مراجع داخلي على الأقل توصي بتعيينه لجنة المراجعة ويكون مسئولاً أمامها.	ما زالت المادة استرشادية وعندما يتم الإلزام بها سيتم تطبيقها مع العلم بأن الشركة تستعين بأحد مكاتب المراجعة المتخصصة، لأداء المراجعة الداخلية
المادة 85-2	برامج منح العاملين أسهما في الشركة أو نصيبا من الأرباح التي تحققها وبرامج التقاعد وتأسيس صندوق مستقل للإنفاق على تلك البرامج	المادة استرشادية ولم يتم تطبيقها.
المادة 85-3	إنشاء مؤسسات إجتماعية للعاملين في الشركة.	ما زالت المادة استرشادية ولم يتم تطبيقها.
المادة 87	تضع الجمعية العامة العادية بناء على إقتراح مجلس الإدارة سياسة تكفل التوازن بين أهدافها والأهداف التي يصبو المجتمع إلى تحقيقها بغرض تطوير الأوضاع الإجتماعية والإقتصادية للمجتمع.	ما زالت المادة استرشادية ولم يتم تطبيقها.
المادة 88	يضع مجلس الإدارة البرامج ويحدد الوسائل اللازمة ل طرح مبادرات الشركة في مجال العمل الإجتماعي.	ما زالت المادة استرشادية ولم يتم تطبيقها.
المادة 95	في حال تشكيل مجلس الإدارة لجنة مختصة بحوكمة الشركات فعليه أن يفوض إليها الاختصاصات المقررة بموجب المادة الرابعة والتسعين من هذه اللائحة وعلى هذه اللجنة متابعة أي موضوعات بشأن تطبيق الحوكمة وتزويد مجلس الإدارة سنويا على الأقل بالتقارير والتوصيات التي تتوصل إليها.	أن الشركة لديها متخصصين بحوكمة الشركات ولا ترى الشركة داعي لتشكيل هذه اللجنة ولم يتم تطبيقها.

9 - لا توجد توصية لمجلس الإدارة باستبدال المحاسب القانوني قبل انتهاء الفترة المعين من أجلها.

#### 10 - تفاصيل المساهمات الاجتماعية للشركة:

سعى من الشركة لتوطين الوظائف والاستثمار في الكادر السعودي فقد قامت الشركة بتوظيف وتدريب بعض الشباب السعودي بالتنسيق مع الجهات الحكومية المختلفة

#### 11 - تطبيق معايير المحاسبة الدولية:

تم إكمال التحول من معايير المحاسبة الصادرة من الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين إلى المعايير الدولية للتقرير المالي حيث تم حساب الأثر الناتج عن ذلك من تاريخ التحول 1 يناير 2016 م وذلك عند إعداد القوائم المالية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017 م وفقا للإرشادات الصادرة عن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين لتطبيق المعايير الدولية للتقرير المالي.

#### 12 - أخرى

- \* لم يتم مجلس الإدارة خلال العام بيع عقارات الشركة أو رهنها
- \* قام مجلس الإدارة بإعداد بعض الديون خلال عام 2016 م بلغت 24,792 ريال وذلك في حدود السلطات المخولة له.
- \* قام مجلس الإدارة بإصدار تفويضات ضرورية لإدارة أعمال الشركة المختلفة مع العلم بأن هذه التفويضات محددة المدة.

مجلس الإدارة

مارس 2018 م