



شركة إتحاد مصانع الأسلاك

(شركة مساهمة سعودية)

تقرير مجلس الإدارة عن العام المالي 2018 م

المحتويات

الفصل الأول : كلمة رئيس مجلس الإدارة و مراحل تكوين الشركة و نشاطها و أهدافها .	
أولا	كلمة رئيس مجلس الإدارة.
ثانيا	نبذة عن مراحل تكوين الشركة.
ثالثا	أنواع النشاط الرئيسية للشركة وبيان بكل نشاط وتأثيره في حجم اعمال الشركة وإسهامه في النتائج.
الفصل الثاني نتائج الأعمال	
أولا	الإيرادات ومجمل الأرباح.
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 2018 م .
الفصل الرابع : اجتماعات مجلس الإدارة والجمعية العامة والمصالح والحقوق لأعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين في الشركة.	
أولا	المصالح والحقوق لأعضاء مجلس الادارة وكبار التنفيذيين في الشركة.
ثانيا	اجتماعات 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 وتعويضات أعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين واعضاء اللجان.
الفصل السادس : البنود الواجب الإفصاح عنها بموجب لائحة حوكمة الشركات	

شركة اتحاد مصانع الأسلاك (شركة مساهمة سعودية)

تقرير مجلس إدارة شركة اتحاد مصانع الأسلاك للسنة المنتهية في 2018/12/31 م

إلى السادة مساهمي شركة اتحاد مصانع الأسلاك المحترمين
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

مقدمة:

يسر رئيس وأعضاء مجلس إدارة شركة اتحاد مصانع الأسلاك (أسلاك) وبمناسبة انعقاد الجمعية العامة لمساهمي الشركة أن يقدم إلى السادة مساهمي الشركة الكرام التقرير السنوي للشركة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2018 م ويحتوي على تقرير مجلس الإدارة عن أداء ونشاط الشركة وأعمالها المختلفة.

الفصل الأول : كلمة رئيس مجلس الإدارة و مراحل تكوين الشركة و نشاطها و أهدافها

أولاً : كلمة رئيس مجلس الإدارة

السادة مساهمي شركة اتحاد مصانع الأسلاك الكرام
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،،،

يسر مجلس الإدارة أن يستعرض لكم التقرير السنوي للشركة للعام المالي 2018 م الذي يتضمن عرضاً للنتائج المالية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2018 م. إضافة إلى ما تم تحقيقه من إنجازات بفضل الله ثم بجهود جميع أعضاء مجلس إدارة الشركة والقائمين عليها.

لقد حققت الشركة خلال عام 2018 م صافي أرباح قبل الزكاة بنحو 17 مليون ريال مقابل نحو 36 مليون ريال للعام السابق 2017 م وبانخفاض قدره نحو 47 % نظراً لاستمرار ضعف الطلب للمنتجات المرتبطة بقطاع التشييد والبناء وكذلك تأثر الأسواق المستهلكة للمنتجات الأخرى (المدنية) نتيجة القرارات الحكومية التي أثرت على حجم الطلب في معظم القطاعات التجارية. كما أدت المنافسة الشديدة في هذا الوضع إلى ضغوطات على هوامش البيع بشكل مؤثر نتيجة انخفاض أسعار التوريدات الجديدة للمواد الخام خلال الربع الرابع بصورة كبيرة في ظل وجود مخزون سابق بتكلفة أعلى وسرعة تجاوب السوق مع أسعار البيع المنخفضة .

واستمراراً لسياسة مجلس الإدارة في توزيع أرباح للمساهمين، فقد تم توزيع أرباح نقدية للمساهمين خلال العام المالي 2018 م بنحو 22 مليون ريال عن أرباح عام 2017 م أي بما يعادل 5% من القيمة الإسمية للسهم وبواقع 0.50 ريال لكل سهم.

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

وتعمل الشركة على تحقيق الأهداف الرئيسية التالية خلال الفترة القادمة:

1. السعي المستمر نحو زيادة الحصة السوقية لمنتجات الشركة في الأسواق المحلية والتصدير لدول المنطقة المحيطة
2. تطوير المنتجات وتحقيق متطلبات الجودة للمحافظة على تميز الشركة وقدرتها التنافسية.
3. الرفع من كفاءة التشغيل وتحسين القدرات الإنتاجية.
4. تطوير الأنظمة الداخلية والإجراءات التشغيلية بما يحقق متطلبات الرقابة وزيادة الفاعلية.
5. تقوية فريق العمل بالكوادر البشرية المؤهلة لمواجهة تحديات المرحلة وظروفها.
6. اقتناص فرص الشراء للمواد الخام بأسعار تنافسية والعمل على إبقاء مخزون المواد الخام في مستويات مناسبة تفادياً للتقلبات السعرية في ظل انخفاض الطلب السائد.

كما سعت الشركة للمحافظة على رضى عملائها من خلال الوفاء بالتزاماتها التعاقدية وإنضباط عمليات الشحن والتوريد مما أكسب الشركة ثقة العملاء وإزدياد ولائهم للتعامل معها في ظل المنافسة القوية مما يعكس قدرة الشركة وإلتزامها في بناء علاقة متميزة طويلة الأجل مع عملاءها.

وحرصاً على تنويع مصادر الدخل، فإن الشركة تبحث عن فرص استثمارية جديدة في مجالات مكملة لنشاطها الحالي أو مجالات جديدة مما ينمي وينوع مواردها ويخفف من تأثير الركود في بعض القطاعات.

وفى 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.

و الله الموفق

خالد سعد عبد الرحمن الكنهل

رئيس مجلس الإدارة

ثانيا : 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 مقفلة.

صدر قرار مجلس هيئة سوق المال السعودية رقم (2-21-2011) بتاريخ 17 رجب 1432 هـ (الموافق 19 يونيو 2011 م) 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 م).

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 2013 م على زيادة رأس مال الشركة ليصبح 438.75 مليون ريال بدلا من 390 مليون ريال. هذا ويبلغ رأسمال الشركة المكتتب فيه والمدفوع بالكامل في تاريخ القوائم المالية في 2018/12/31 م مبلغ 438,750,000 ريال سعودي مقسما إلى 43,750,000 سهم بقيمة 10 ريالات سعودية لكل سهم.

ثالثا: 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 التبريط ، وأسلاك تربيط لبانة وأسلاك تربيط معدنية للخرسانة وإنتاج وسحب أسلاك صلب وجلفنة الأسلاك وشبك أسوار وشبك الأسرة وأسلاك شائكة وعلاقات ملابس ومسامير خشب وبراغي وصلب وزوايا ومبسطات ومفصلات حديدية و تغليف حديد التسليح بالايوكسي 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

أولا : الإيرادات ومجمل الربح

1. المبيعات ومجمل الربح موزعا طبقا لقطاعات الشركة :-

كما في 31 ديسمبر 2018 م

(مليون ريال)

البيان	القطاع الانشائي ومواد البناء	القطاع المدني	الاجمالي
المبيعات	402.2	132.8	535
تكلفة المبيعات	-383.9	-104.9	-488.8
مجمل الربح	18.3	27.9	46.2

كما في 31 ديسمبر 2017 م

(مليون ريال)

البيان	القطاع الانشائي ومواد البناء	القطاع المدني	الاجمالي
المبيعات	436.1	140.7	576.8
تكلفة المبيعات	(396.6)	(111.5)	(508.1)
مجمل الربح	39.5	29.2	68.7

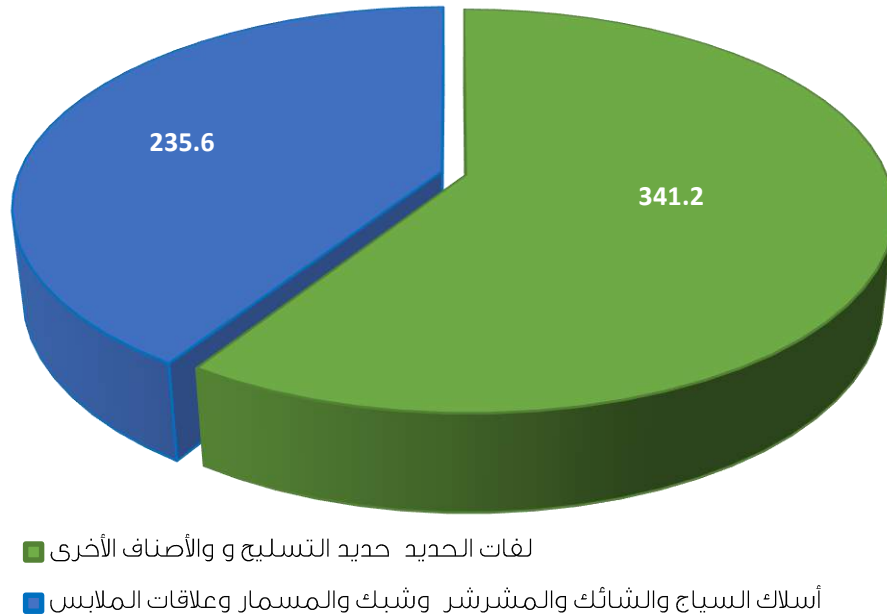
2. المبيعات موزعة حسب فئة المنتجات:

التغير في المبيعات بين عامي 2017 م و 2018 م

(مليون ريال)

المبيعات حسب فئة المنتجات	2018	2017	نسبة التغير
لغات الحديد و حديد التسليح والأصناف الأخرى	302.5	341.2	-11%
أسلاك السياج والشائك والمشرشر وشبك والمسمار وعلاقات الملابس	232.5	235.6	-1%
الإجمالي	535	576.8	-7%

المبيعات ٢٠١٨ حسب المنتجات (مليون ريال)



ثانيا : وصف لخطط وقرارات الشركة المهمة والتوقعات المستقبلية للشركة

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 للتحصيل. 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 العمولات : تتمثل في تغير أسعار العمولات على مديونية الشركة للبنوك والتي تتمثل في التسهيلات الائتمانية وللمحد من هذه المخاطر فإن إدارة الشركة تعمل على الحصول على أفضل الشروط المتاحة في السوق للتسهيلات الائتمانية، كما أنها تقوم بمراجعة أسعار العمولات السائدة بالسوق المصرفي بصورة دورية واتخاذ الإجراءات اللازمة للمحد من أي مخاطر قد تترتب عن تغير أسعار العمولات.

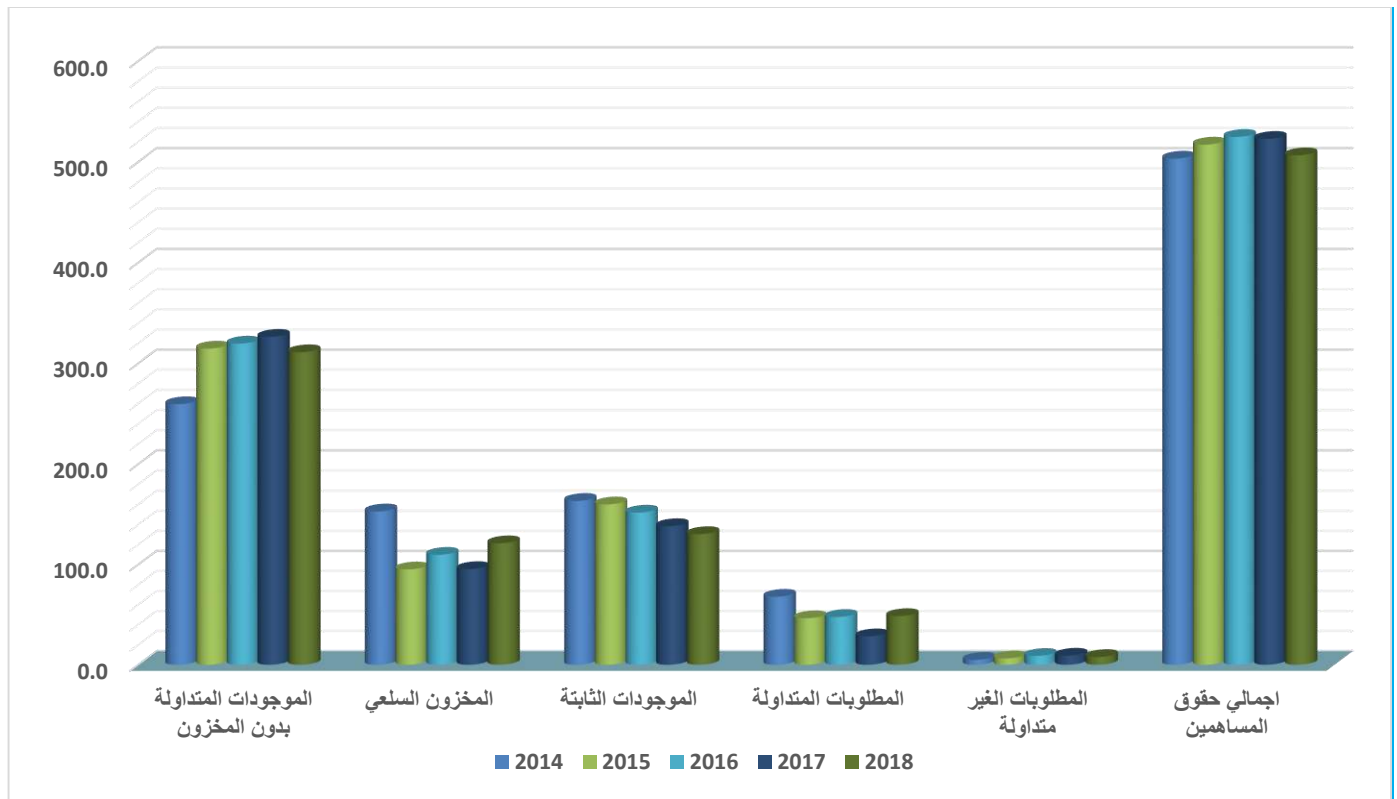
ثالثاً: ملخص الموجودات و المطلوبات و حقوق المساهمين للشركة
للكم سنواا الأخرة

(مليون ريال)

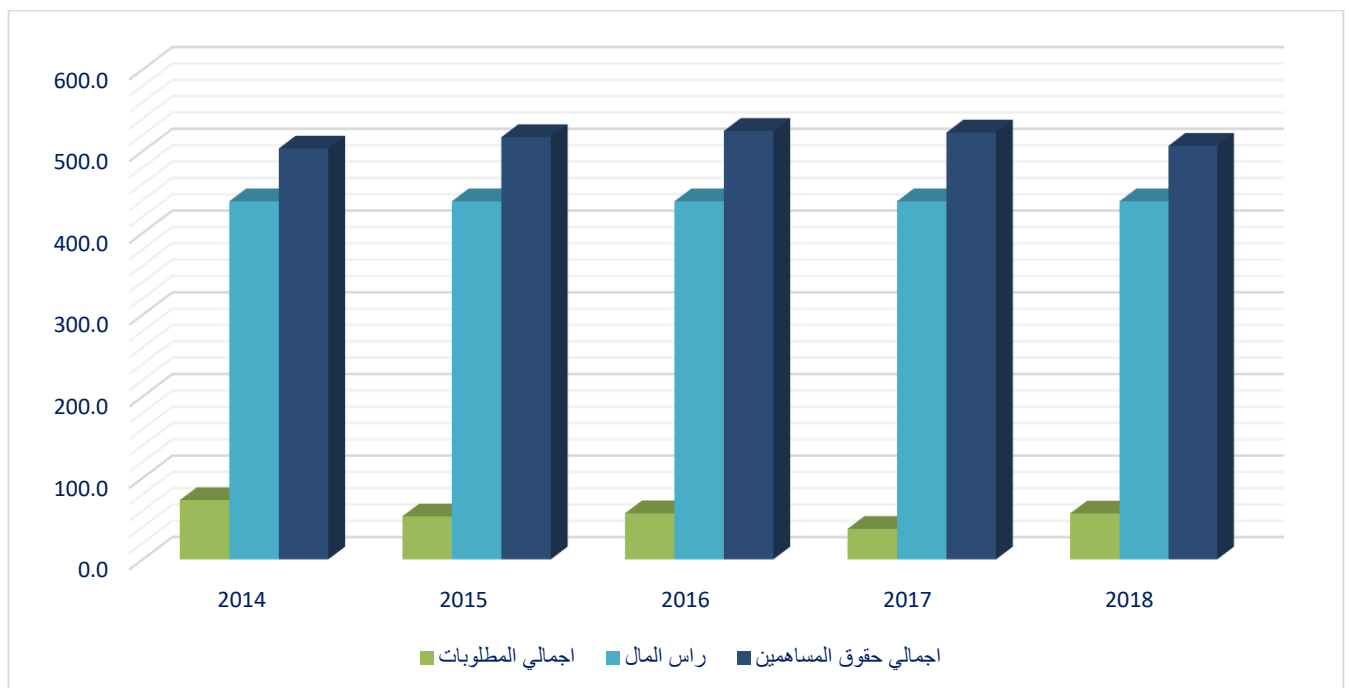
البند	2018	2017	2016	2015	2014
الموجوداا المااولة (بخلاف المخزون)	311.1	326.3	319.7	314.8	259.5
المخزون السلعي	121.3	95.6	109.8	95.2	153
إجمالي الموجوداا المااولة	432.4	421.9	429.5	410	412.5
الموجوداا اااباة	130.5	138.4	151.9	160	163.5
اجمالي الموجوداا	562.9	560.3	581.4	570	576
المطلوباا المااولة	48.6	28.3	47.8	46.5	67.9
المطلوباا الغير امااولة	7.7	9.1	8.8	6.3	4.9
اجمالي المطلوباا	56.4	37.5	56.6	52.8	72.8
اجمالي ااوق المساهمين	506.5	522.8	524.8	517.2	503.2
اجمالي المطلوباا و ااوق المساهمين	562.9	560.3	581.4	570	576

*البياناا اااصة بالااوام 2018 م و 2017 م 2016 م ماة و اا لمعايير المااسبة ااولة
المعاةة في المملكة العربية السعواة.

بنود الموجودات والمطلوبات للخمس سنوات الأخيرة (مليون ريال)



إجمالي المطلوبات وحقوق المساهمين للخمس سنوات الأخيرة (مليون ريال)



رابعاً : نتائج أعمال الشركة وحجم التغير في النتائج للخمس سنوات الأخيرة.

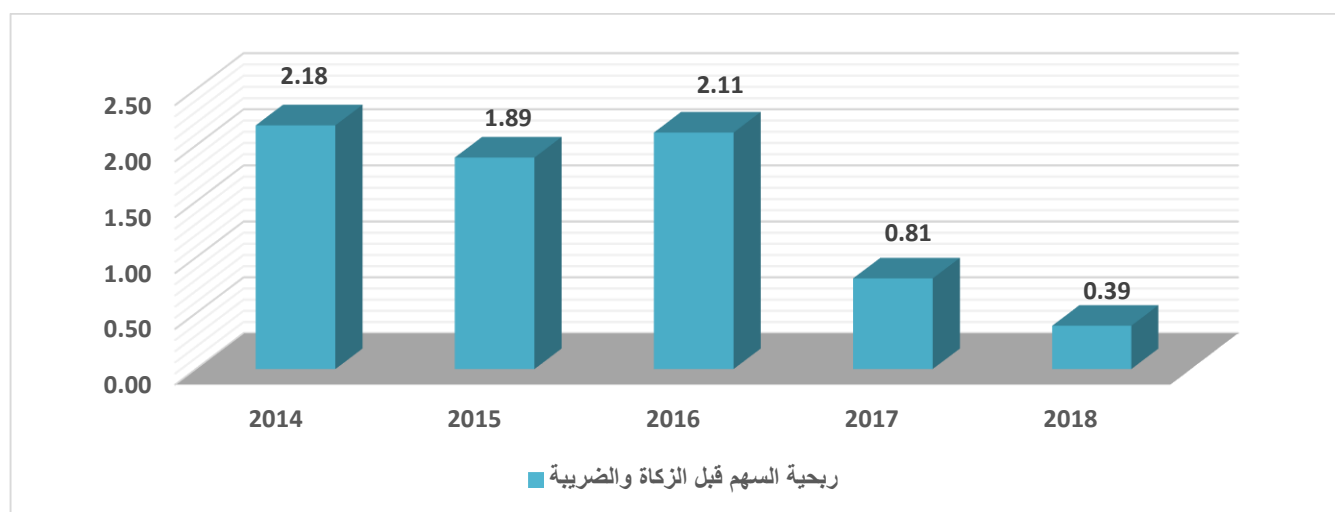
1- نتائج أعمال الشركة للسنوات الخمس الأخيرة:

(مليون ريال)

2014	2015	*2016	*2017	*2018	المؤشرات المالية الرئيسية
					الأداء التشغيلي
952.3	903.4	690.0	576.8	535.0	صافي المبيعات
-824.1	-783.1	-553.2	-508.1	-488.8	تكلفة المبيعات
128.2	120.3	136.8	68.7	46.1	مجمّل الربح
-18.9	-22.0	-23.5	-16.8	-15.1	مصاريف البيع والتوزيع
-16.1	-16.7	-20.9	-16.8	-16.2	المصاريف الإدارية والعمومية
93.2	81.6	92.4	35.0	14.8	الربح من العمليات
			-0.5	1.0	رد (الانخفاض) في قيمة الذمم المدينة التجارية
2.3	1.4	0.4	1.1	1.2	يضاف (يخصم) إيرادات (مصرفات) أخرى
95.6	83.0	92.8	35.6	17.0	*صافي الربح قبل الزكاة والضريبة
-5.3	-10.8	-10.9	-10.1	-9.9	الزكاة والضريبة
90.3	72.2	81.9	25.6	7.1	صافي الربح بعد الزكاة والضريبة
					المركز المالي
344.6	363.5	381.7	393.5	383.7	صافي رأس المال العامل
163.5	160.0	151.9	138.4	130.5	الأصول الثابتة
508.1	523.5	533.6	531.9	514.2	صافي الأصول العاملة
4.9	6.3	8.8	9	7.7	مكافأة نهاية الخدمة
503.3	517.2	524.8	522.9	506.5	حقوق المساهمين
508.1	523.5	533.6	531.9	514.2	إجمالي التمويل لصافي الأصول العاملة
					مؤشرات الربحية
10%	8%	12%	4%	1%	العائد على المبيعات
18%	14%	16%	5%	1%	العائد على حقوق المساهمين
6.1	8.8	9.0	14.8	8.9	نسبة التداول
80%	77%	78%	62%	-	نسبة الأرباح الموزعة (كنسبة من صافي الربح لفترة تحقيقها قبل الزكاة)
2.18	1.89	2.11	0.81	0.39	*ربحية السهم (بالريال) قبل الزكاة والضريبة

*هذا وقد تم احتساب ربحية السهم قبل الزكاة والضريبة لاستبعاد أثر تخارج الشريك الأجنبي في يونيو 2014 على قائمة الدخل.
* البيانات الخاصة بالأعوام 2018 م و 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 (ريال)



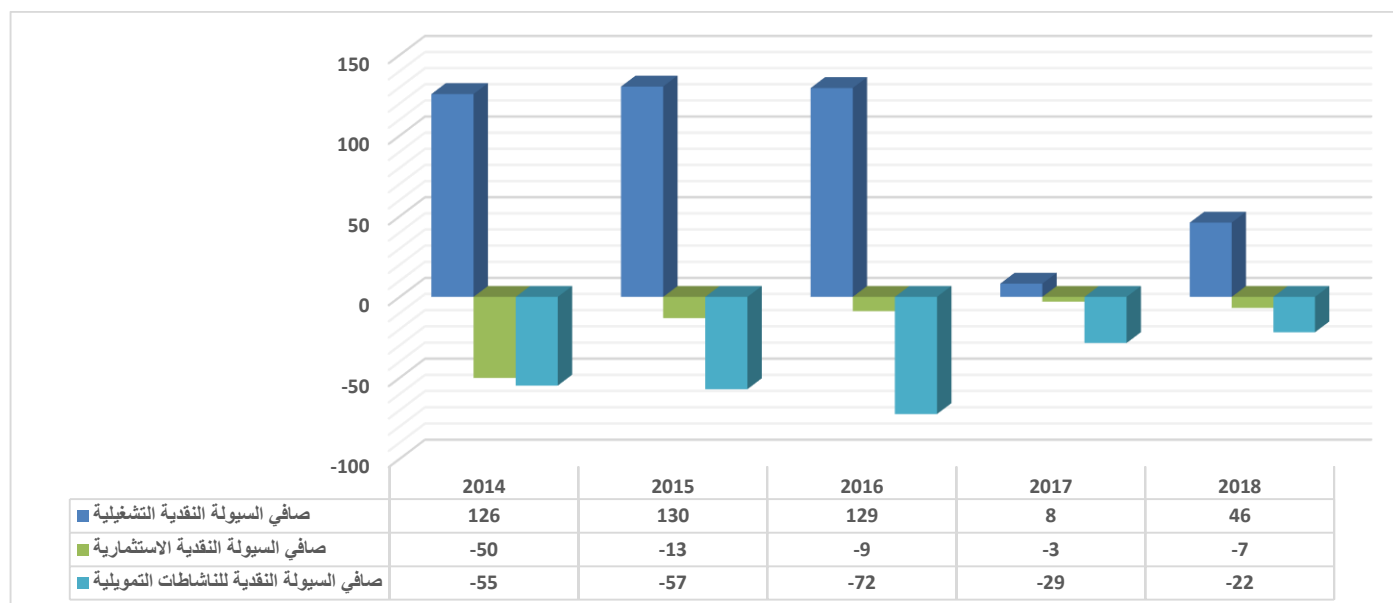
2- التدفقات النقدية:

*البيانات الخاصة بعامي 2018 م و 2017 م و 2016 م معدة وفقا لمعايير المحاسبة الدولية المعتمدة في المملكة العربية السعودية .

(مليون ريال)

2014	2015	2016	2017	2018	ملخص السيولة النقدية
126	130	129	8	46	صافي السيولة النقدية الواردة من الأنشطة التشغيلية
50-	13-	9-	3-	7-	صافي السيولة النقدية المستخدمة في الأنشطة الاستثمارية
55-	57-	72-	28-	22-	صافي السيولة النقدية المستخدمة في الأنشطة التمويلية
104	125	185	233	210	رصيد النقد في أول السنة
125	185	233	210	227	رصيد النقد في نهاية السنة
21	60	48	23-	17	الزيادة / النقص في النقد
					السيولة النقدية من النشاطات التشغيلية
96	83	93	36	17	صافي الربح قبل الزكاة والضريبة
18	18	16	16	15	الاستهلاكات والاطفاءات
2	2	1	2	1	مكافأة نهاية الخدمة
10	28	19	45-	13	صافي التغيرات في رأس المال العامل
126	130	129	8	46	صافي السيولة النقدية التشغيلية
					السيولة النقدية من النشاطات الاستثمارية
50-	13-	9-	3-	7-	إضافات ممتلكات ومعدات
0	0	0	0	0	المتحصل من استبعاد ممتلكات ومعدات
50-	13-	9-	3-	7-	صافي السيولة النقدية الاستثمارية
					السيولة النقدية من النشاطات التمويلية
55-	57-	72-	28-	22-	توزيع أرباح
55-	57-	72-	28-	22-	صافي السيولة النقدية للنشاطات التمويلية

والرسم البياني يوضح التغير في العناصر الرئيسية لقائمة التدفقات النقدية (مليون ريال)



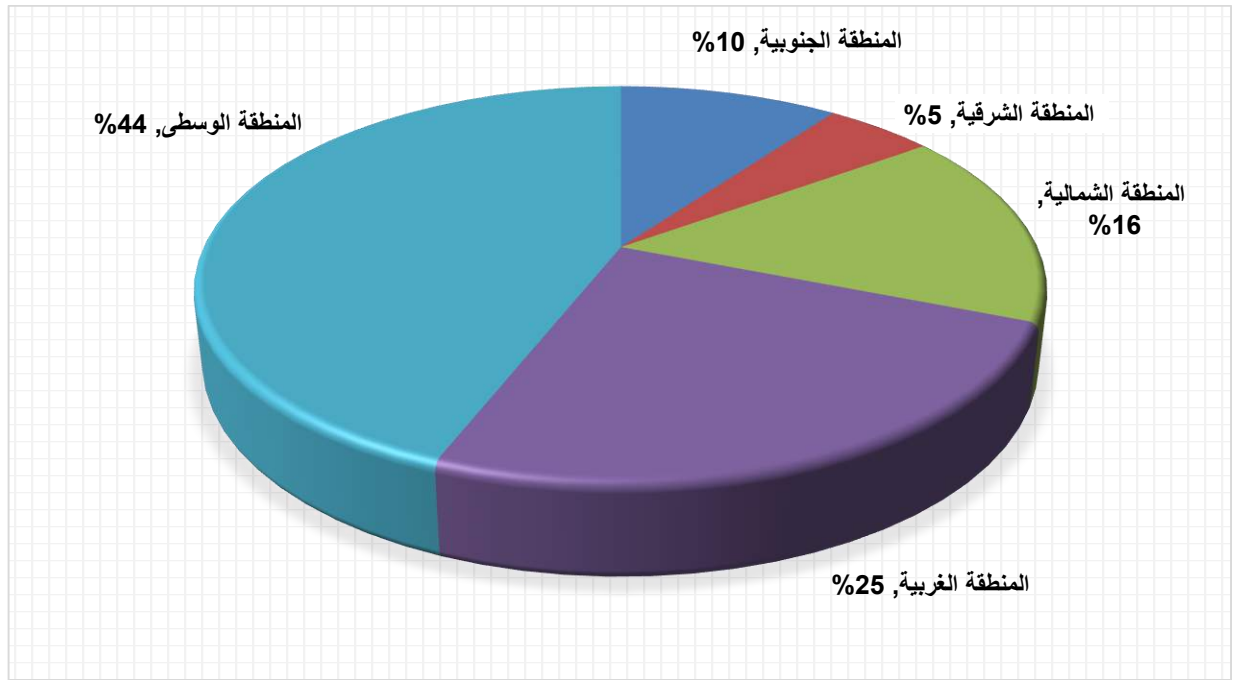
3- صافي الربح:

إنخفاض صافي الربح بعد الزكاة من نحو 26 مليون ريال في عام 2017م إلى نحو 7 مليون ريال في عام 2018م. وترجع أسباب انخفاض صافي ربح الشركة بعد الزكاة إلى استمرار ضعف الطلب للمنتجات المرتبطة بقطاع التشييد والبناء وكذلك تأثر الأسواق المستهلكة للمنتجات الأخرى (المدينة) نتيجة القرارات الحكومية التي أثرت على حجم الطلب في معظم القطاعات التجارية. كما أدت المنافسة الشديدة في هذا الوضع لضغوطات على هوامش البيع بشكل مؤثر نتيجة انخفاض أسعار التوريدات الجديدة للمواد الخام خلال الربع الرابع بصورة كبيرة في ظل وجود مخزون سابق بتكلفة أعلى وسرعة تجاوب السوق مع أسعار البيع المنخفضة.

4- تحليل جغرافي لإجمالي إيرادات الشركة:

(مليون ريال)

2014	2015	2016	2017	2018	مبيعات المناطق
332.9	325.2	220.8	173.0	235.5	المنطقة الوسطي
85.8	99.4	75.9	75.0	26.7	المنطقة الشرقية
219.1	180.7	151.8	98.0	133.7	المنطقة الغربية
123.9	90.3	103.5	115.4	53.5	المنطقة الجنوبية
190.6	207.8	138.0	115.4	85.6	المنطقة الشمالية
952.3	903.4	690	576.8	535	الإجمالي



5 - الفروق الجوهرية في النتائج التشغيلية بين عامي 2018 م و 2017 م:

(مليون ريال)

البند	2018	2017	التغيرات	نسبة التغير
المبيعات	535.0	576.8	-41.8	-7.2%
تكلفة المبيعات	-488.8	-508.1	19.3	-3.3%
مجمّل الربح	46.1	68.7	-22.6	-32.9%
مصروفات البيع والتوزيع	-15.1	-16.8	1.7	-10%
المصروفات العمومية والادارية	-16.2	-16.9	0.7	-4%
ربح التشغيل من العمليات الرئيسية	14.8	35.0	-20.2	-57.7%
رد (الانخفاض) في قيمة الذمم المدينة	1.0	-0.5	1.5	-
إيرادات اخرى	1.2	1.1	0.1	9.1%
صافي الربح قبل الزكاة	17.0	35.6	-18.6	-52.2%
الزكاة الشرعية	-9.9	-10.1	-0.2	-2%
صافي الربح بعد الزكاة	7.1	25.6	-18.5	-72.3%
الدخل الشامل الآخر	0.5	1.0	-0.5	-50%
صافي الربح والدخل الشامل الآخر للسنة	7.6	26.6	-19.0	-71.4%

*البيانات الخاصة بعامي 2018 م و 2017 م معدة وفقا لمعايير المحاسبة الدولية المعتمدة في المملكة العربية السعودية.

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

تم إعداد القوائم المالية للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2018م 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 أو أدوات دين صادرة لأي شركة تابعة.

الفصل الثالث : توزيع الأرباح

أولا : سياسة توزيع الأرباح

تقوم الشركة بتوزيع أرباح على المساهمين (وفقا للمادة 47 من النظام الأساسي للشركة) بعد خصم جميع المصروفات العمومية والتكاليف الأخرى وتكوين الاحتياطات 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 التجنب متى بلغ الاحتياطي المذكور 30% من رأس المال.
- 3- يوزع من الباقي بعد ذلك دفعة أولي للمساهمين تعادل 5% من رأس المال.
- 4- يخصص بعد ما تقدم نسبة لاتزيد عن 5% من الباقي لمكافأة مجلس الإدارة إذا كانت المكافأة نسبة معينة من أرباح الشركة على ان يكون إستحقاق هذه المكافأة متناسب مع عدد الجلسات التي يحضرها العضو.

ثانيا : الأرباح الموزعة خلال عام 2018 م

وفيما يتعلق بالأرباح التي تم توزيعها خلال عام 2018 فقد كانت كالتالي:

- قامت الشركة خلال الربع الثاني من عام 2018 وبموجب قرار الجمعية العامة العادية بتاريخ 08-28-1439 هـ الموافق 14-05-2018 م بتوزيع أرباح بلغت 21,937,500 ريال سعودي عن أرباح عام 2017 بواقع 0.50 ريال سعودي لكل سهم. على أن تصرف لمالكي الأسهم المقيدين بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة العادية للسادة مساهمي الشركة.
- وقد قامت الشركة خلال الربع الثاني من عام 2017 م وبموجب قرار الجمعية العامة غير العادية بتاريخ 27 جمادي الآخرة 1438 هـ الموافق 26 مارس 2017 م بتوزيع أرباح بلغت 28,518,750 ريال سعودي عن أرباح النصف الثاني لعام 2016 بواقع 0.65 ريال سعودي لكل سهم على أن تصرف لمالكي الأسهم المقيدين بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية للسادة مساهمي الشركة .
- هذا وقد بلغ إجمالي ماتم توزيعه خلال عام 2018 م 21,937,500 ريال بواقع 0.50 ريال سعودي لكل سهم وبنسبة 5.0 % من رأس المال . هذا ولا يوجد أية ترتيبات أو إتفاق تنازل بموجبه أحد مساهمي الشركة عن أي حقوق في الأرباح .

الفصل الرابع : إجتماعات مجلس الإدارة والجمعية العامة والمصالح والحقوق لأعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين في الشركة

أولا : المصالح والحقوق لأعضاء مجلس الادارة وكبار التنفيذيين في الشركة

1 - وصف لأي مصلحة في فئة الأسهم ذات الأهمية 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 الأهمية 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 2017/12/31 م الي 2018/12/31 م كانت على النحو التالي:

وصف لأي مصلحة في الأسهم ذات الأهمية 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 2018/12/31	عدد الأسهم في 2017/12/31	الإسم
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
0%	0	2,000	2,000	السيد/ سلطان بن محمد الحديثي
0%	0	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	* السيد / نبيل حسن الأمير
0%	0	0	0	*السيد/ خالد بن الوليد عبد العزيز مصيلحي
0%	0	0	0	*السيد / عبد الحميد حسنى عبد الحميد إبراهيم

*استقال الأستاذ/ عبد الكريم عبد الله الشامخ كرئيس تنفيذي للشركة بتاريخ 2018-09-19 م.

*تم تعيين الأستاذ/ نبيل حسن الأمير كرئيس تنفيذي للشركة بتاريخ 2018-09-19 م.

*استقال الأستاذ/ خالد الوليد عبد العزيز مصيلحي كمدير مالي للشركة بتاريخ 2018-05-21 م.

* الجدير بالذكر أنه تم تعيين الأستاذ / عبد الحميد حسنى عبد الحميد إبراهيم كمدير مالي للشركة إعتبارا من 2019/2/1 م .

3-القروض:

* الشركة لم تتعامل بأية قروض أو مرابحات في السنوات السابقة وكذلك لعام 2018 م بناءً على سياسات وتعليمات مجلس الإدارة .

* لدى الشركة تسهيلات مصرفية متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية من بنوك محلية بإجمالي قدره 52 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 أصدرتها أو منحتها الشركة (المصدر) خلال السنة المالية ولا يوجد أي عوض حصلت عليه الشركة (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 أصدرتها أو منحتها الشركة (المصدر).

6- لا يوجد إسترداد أو شراء أو إلغاء من جانب الشركة لأي أدوات دين قابلة للاسترداد وقيمة الأوراق المالية المتبقية مع التمييز بين الأوراق المالية المدرجة التي اشترتها الشركات وتلك التي اشترتها شركاتها التابعة.

ثانيا : إجتماعات مجلس الإدارة والجمعية العامة

1. عدد اجتماعات مجلس الإدارة التي عقدت خلال السنة المالية 2018 م وتواريخ إنعقادها وسجل حضور كل اجتماع موضحا فيه أسماء الحاضرين

1.

أسماء الأعضاء	المنصب	التصنيف	الاجتماع (1) 2018/04/01	الاجتماع (2) 2018/07/18	الاجتماع (3) 2018/09/02	الاجتماع (4) 2018/09/19	نسبة الحضور
خالد سعد عبد الرحمن الكنهل	رئيس المجلس	غير تنفيذي	√	√	√	√	%100
محمد رشيد محمد الرشيد	عضو المجلس	غير تنفيذي	√	√	√	√	%100
عبد الله سعد عبد الله الدوسري	عضو المجلس	تنفيذي	√	—	√	√	%75
رشيد راشد سعد بن عوين	عضو المجلس	مستقل	√	√	—	√	%75
صالح رشيد محمد الرشيد	عضو المجلس	غير تنفيذي	√	√	—	√	%75
سلطان محمد إبراهيم الحديثي	عضو المجلس	مستقل	√	√	√	√	%100
محمد عبد الرحمن محمد الراشد الحميد	عضو المجلس	مستقل	√	√	√	√	%100

- تم اتخاذ 6 قرارات بالتمرير وذلك بالتواريخ 2018/03/22 م، 2018/03/27 م، 2018/04/02 م، 2018/04/18 م، 2018/10/16 م، 2018/10/23 م.

- تاريخ آخر اجتماع للجمعية العامة هو 2018/05/14 م.

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

مرات الطلب	تاريخ الطلب	أسباب الطلب
1	2018-05-14 م	الجمعية العامة
2	2018-05-16 م	ملف أرباح
3	2018-12-31 م	إجراءات الشركة

3. بيان بتواريخ الجمعيات العامة للمساهمين المنعقدة خلال السنة المالية الأخيرة وأسماء أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين لهذه الجمعيات:
عقدت خلال عام 2018 م الجمعية العامة العادية التاسعة للشركة يوم الإثنين 1439/08/28 هـ الموافق 2018/05/14 م والتالي بيان حضور أعضاء مجلس الإدارة لهذه الجمعية.

أسماء الأعضاء	المنصب	الحضور
خالد سعد عبد الرحمن الكنهل	رئيس مجلس الإدارة	√
محمد رشيد محمد الرشيد	عضو مجلس الإدارة	√
عبد الله سعد عبد الله الدوسري	عضو مجلس الإدارة	√
رشيد راشد سعد بن عوين	عضو مجلس الإدارة	—
صالح رشيد محمد الرشيد	عضو مجلس الإدارة	√
سلطان محمد إبراهيم الحديثي	عضو مجلس الإدارة	—
محمد عبد الرحمن محمد الراشد الحميد	عضو مجلس الإدارة	√

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

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

خالد سعد عبد الرحمن الكنهل رئيس مجلس الإدارة

يشغل السيد خالد سعد الكنهل حالياً منصب رئيس مجلس إدارة شركة أسلاك كما شغل سابقاً منصب العضو المنتدب لشركة اتحاد مصانع الأسلاك كما يشغل منصب عضو مجلس إدارة في شركة المنتجات البترولية منذ عام 2008 م.
الخبرات العملية: عمل خالد الكنهل لدى البنك العربي الوطني من عام 1980 م وحتى عام 1988 م وتدرج في عدة مناصب حتى أصبح مديراً ل أحد فروع البنك. في عام 2006 م تم اندماج مجموعة المصانع تحت (شركة اتحاد مصانع الأسلاك) حيث كان له دور رئيسي في عملية اندماج مجموعة المصانع وشغل منصب المدير العام للشركة من 2006 م وحتى عام 2008 م. حصل خالد الكنهل على شهادة الثانوية العامة عام 1975 م.

محمد رشيد محمد الرشيد عضو مجلس الإدارة

يشغل السيد محمد الرشيد حالياً منصب عضو مجلس إدارة شركة أسلاك كما شغل سابقاً منصب رئيس مجلس إدارة شركة اتحاد 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 اتحاد 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.

عبد الله سعد عبد الله الدوسري عضو مجلس الإدارة

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

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

رشيد راشد سعد بن 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 وكمساعد 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 1982م وعلى درجة الماجستير في الهندسة النووية من نفس الجامعة عام 1985م ثم على درجة الدكتوراه في نفس التخصص عام 1996م من جامعة أريزونا.

صالح رشيد محمد 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 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 محمد إبراهيم الحديثي عضو مجلس الإدارة

حاصل على 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 الكيمائية السعودية، شركة نهاز للاستثمار، شركة زوايا العقارية، مجموعة نجمة المدائن، شركة الشرق الأوسط للبطاريات (ميبكو)، شركة ملكية للاستثمار، إضافة إلى عضوية مجلس إدارة شركة اتحاد مصانع الأسلاك "أسلاك".

محمد عبد الرحمن محمد 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 وعمل سابقاً كقائد مجموعة لدى بنك الراجحي كما عمل كمدير علاقة ومحلل 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 سان دييجو بالولايات المتحدة كما حصل على العديد من الدورات المتخصصة في المجال المصرفي.

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

نبيل حسن الأمير الرئيس التنفيذي

يشغل نبيل حسن الأمير منصب الرئيس التنفيذي لشركة اتحاد مصانع الأسلاك وهو من مواليد مدينة جيزان بتاريخ 1968/4/23م حصل على شهادة البكالوريوس من جامعة الملك فهد للبترول والمعادن مع مرتبة الشرف من كلية الإدارة الصناعية في علوم الإدارة الصناعية وتخصص التسويق عمل في بداية حياته العملية عام 1991م كاختصاصي تسويق منتجات بترولية في الشركة السعودية للتكرير والتسويق (سمارك) ومن ثم مديراً للتسويق في شركة رضا للخدمات الغذائية (ماكدونالدز) حيث إنتقل عام 1994م للعمل في شركة جازان للتنمية الزراعية رئيساً لقطاع التجارة والتسويق لمدة 5 سنوات. في عام 1999م انتقل للعمل مساعداً للمدير العام في شركة الخليج للتمويل التابعة لمجموعة المنجم ومنها لشركة ثلاث المنجم مديراً لإدارة الخدمات اللوجستية وسلسلة الإمداد حيث أمضى ما يقارب 10 سنوات مع المجموعة.

انتقل بعد ذلك في العام 2008م رئيساً للمصنع الوطني للمنتجات الغذائية (الواحة) التابع للشركة الوطنية للصناعة (إحدى شركات أوقاف سليمان الراجحي) وتم اختياره بعدها لشغل منصب نائب رئيس المجموعة. وفي عام 2014م عمل رئيساً تنفيذياً لشركة عكل للتجارة والصناعة لمدة 4 سنوات لينضم بعدها لشركة إتحاد مصانع الأسلاك رئيساً تنفيذياً حاملاً معه خبراته المتنوعة في مجالات متعددة وقدراته الشخصية التي صقلها خلال تدرجه الوظيفي في شركات رائدة في مجالاتها التجارية.

*والجدير بالذكر أن الأستاذ/ عبد الكريم عبد الله الشامخ قد تقدم باستقالته في 2018/09/19م وتم تعيين الأستاذ/ نبيل حسن الأمير كرئيس تنفيذي للشركة في 2018/09/19م

خالد الوليد عبد العزيز مصلحي المدير المالي (المستقيل)

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

*والجدير بالذكر أن الأستاذ/ خالد بن الوليد عبد العزيز قد تقدم باستقالته في 2018/05/21م

عبد الحميد حسنى عبد الحميد إبراهيم المدير المالي –المعين.

حاصل على بكالوريوس التجارة عام 1991م و دبلومة الدراسات العليا للمحاسبة و المراجعة عام 1996م من كلية التجارة - جامعة القاهرة. كما إجتاز زمالة (CMA) المحاسب الإداري المعتمد من معهد (IMA) للمحاسبين الإداريين بالولايات المتحدة الأمريكية في ديسمبر 2017 و لديه خبرات علمية و عملية بالعديد من الصناعات و الشركات التي شغل فيها منصب مدير مالي بمصر و المملكة العربية السعودية .

*والجدير بالذكر أن الأستاذ/ عبد الحميد حسنى عبد الحميد إبراهيم قد إلتحق بالشركة في 2019/2/1م .

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
إسم الشركة	داخل/خارج المملكة	الكيان القانوني مساهمة مدرجة/غير مدرجة/ذات مسؤولية محدودة	إسم الشركة	داخل/خارج المملكة	الكيان القانوني مساهمة مدرجة/غير مدرجة/ذات مسؤولية محدودة	
شركة اتحاد مصانع الأسلاك	داخل المملكة	مساهمة مدرجة	الشركة الكيميائية السعودية	داخل المملكة	شركة مساهمة مدرجة	سلطان محمد إبراهيم الحديثي
شركة مجموعة نجمة المدائن	داخل المملكة	مساهمة غير مدرجة	شركة نجمة المدائن للمشاريع	داخل المملكة	ذات مسؤولية محدودة	
الشركة السعودية لخدمات السيارات والمعدات (ساسكو)	داخل المملكة	مساهمة عامة				
شركة زوايا العقارية	داخل المملكة	مساهمة غير مدرجة				
شركة نهاز للاستثمار	داخل المملكة	مساهمة غير مدرجة				
شركة ملكية للاستثمار	داخل المملكة	مساهمة غير مدرجة				
شركة دكان الإعلان	داخل المملكة	ذات مسؤولية محدودة				
شركة ملكية للتجارة	داخل المملكة	ذات مسؤولية محدودة				
شركة مآرب للتطوير والاستثمار العقاري	داخل المملكة	ذات مسؤولية محدودة				
شركة الشرق الأوسط للطائرات	داخل المملكة	ذات مسؤولية محدودة				
شركة ملكية للاستثمار العقاري المحدودة	داخل المملكة	ذات مسؤولية محدودة				
شركة صندوق ملكية العقاري المحدودة	داخل المملكة	ذات مسؤولية محدودة				
شركة ملكية للاستثمارات المحدودة	داخل المملكة	ذات مسؤولية محدودة				
شركة صندوق ملكية للاستثمارات المحدودة	داخل المملكة	ذات مسؤولية محدودة				
شركة المعرفة والطفولة للاستثمار	داخل المملكة	ذات مسؤولية محدودة				
شركة تمدن الأولى للعقارات	داخل المملكة	ذات مسؤولية محدودة				
شركة أرزاق الزراعية	داخل المملكة	ذات مسؤولية محدودة				
شركة مآرب للتطوير والاستثمار العقاري	داخل المملكة	ذات مسؤولية محدودة				
شركة تمدن الحديثة العقارية	داخل المملكة	ذات مسؤولية محدودة				
شركة دور الكتاب المحدودة	داخل المملكة	ذات مسؤولية محدودة				
شركة تمدين الأولى العقارية	داخل المملكة	ذات مسؤولية محدودة				
شركة إستثمارات السيارات والمعدات	داخل المملكة	ذات مسؤولية محدودة				
شركة أسطول النقل	داخل المملكة	ذات مسؤولية محدودة				
شركة نخلة ساسكو	داخل المملكة	ذات مسؤولية محدودة				
شركة النخلة الاولى	داخل المملكة	ذات مسؤولية محدودة				
شركة النادي السعودي للسيارات	داخل المملكة	ذات مسؤولية محدودة				
شركة زيتي للخدمات البترولية	داخل المملكة	ذات مسؤولية محدودة				

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
إسم الشركة	داخل/خارج المملكة	الكيان القانوني مساهمة مدرجة/ذات مسؤولية محدودة	إسم الشركة	داخل/خارج المملكة	الكيان القانوني مساهمة مدرجة/ذات مسؤولية محدودة	
شركة واحة ساسكو	داخل المملكة	ذات مسؤولية محدودة				
شركة إمتياز ساسكو	داخل المملكة	ذات مسؤولية محدودة				
شركة المنتجات البترولية	داخل المملكة	شركة مساهمة غير مدرجة	-	-	-	خالد سعد عبد الرحمن الكنهل
شركة المنتجات البترولية شركة زهوة المتحدة	داخل المملكة	شركات مساهمة غير مدرجة	-	-	-	محمد رشيد محمد الرشيد
-	-	-	-	-	-	عبد الله سعد عبد الله الدوسري
شركة الجوف للتنمية الزراعية	داخل المملكة	شركة مساهمة مدرجة	-	-	-	رشيد راشد سعد بن عوين
-	-	-	-	-	-	صالح رشيد محمد الرشيد
-	-	-	-	-	-	محمد عبد الرحمن محمد الراشد الحميد

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

تنص لائحة عمل مجلس الإدارة على وجوب حضور عضو مجلس الإدارة إجتماعات الجمعية العامة ويهدف هذا الإجراء للإجابة على إستفسارات المساهمين وتلقي مقترحاتهم وملحوظاتهم حيال الشركة وأدائها ، ومن جانب آخر فإن النظام الأساس للشركة يكفل للمساهمين في إجتماعات الجمعية العامة الإشتراك في المداولات والنقاشات .

ولتعزيز التواصل مع المساهمين إعتد المجلس سياسات وإجراءات الإفصاح التي تضمن إجراءات تكفل للمساهمين حق الإستفسار وطلب المعلومات والإجابة على إستفساراتهم بما لا يضر بمصالح الشركة، وفي حالة وجود أي مقترحات أو ملاحظات حيال الشركة وأدائها، يبلغ رئيس المجلس الأعضاء في أول إجتماع 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 2018 م:

أسماء الأعضاء	المنصب	الاجتماع الأول 2018/03/01 م	الاجتماع الثاني 2018/04/17	الاجتماع الثالث 2018/07/18	الاجتماع الرابع 2018/10/22	نسبة الحضور
خالد محمد الخويطر	رئيس	√	√	√	√	100%
إبراهيم عبد العزيز الراشد	عضو	-	√	√	√	75%
صالح رشيد محمد الرشيد	عضو	√	√	√	√	100%

*استقال الأستاذ/ خالد الصليح من لجنة المراجعة بتاريخ 30 أكتوبر 2017 م وتم تعيين الأستاذ/ خالد الخويطر رئيساً للجنة المراجعة .

* تم تعيين الأستاذ / إبراهيم الراشد كعضو بلجنة المراجعة بتاريخ 2018/04/01 م بموجب قرار مجلس الإدارة بتاريخ 2018/4/1 م حتى إنتهاء دورة مجلس الإدارة في 2019/04/09 م.

و تختص 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 الاجراءات 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 4 اجتماعات خلال العام المالي 2018 م

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 تقويم 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 4 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

1. المراجعة الداخلية:

المراجعة الداخلية هي نشاط تأكيد 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.

2. الوظائف الحالية والسابقة لأعضاء لجنة المراجعة ومؤهلاتهم وخبراتهم:

خالد محمد الخويطر رئيس لجنة المراجعة

يحمل خالد الخويطر شهادة بكالوريوس في المحاسبة من جامعة الملك سعود في عام 1983، اجتياز زمالة (CPA) من المعهد الأمريكي للمحاسبة القانونية منذ عام 1992 بدأ حياته العملية من عام 1983 و تدرج بعدها في عدة مهام و مناصب كان آخرها الرئيس المالي لشركة الإلكترونيات المتقدمة منذ عام 1998 حتى أغسطس 2018.

صالح رشيد محمد الرشيد عضو مجلس الإدارة وعضو لجنة المراجعة

يشغل السيد صالح الرشيد عضوية مجلس إدارة 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 2009 م. حصل السيد صالح الرشيد على درجة البكالوريوس في إدارة الأعمال.

إبراهيم عبد العزيز الراشد عضو لجنة المراجعة

يشغل السيد إبراهيم الراشد منصب المدير التنفيذي بكونسليرز انترناشونال منذ عام حتى الآن، وسبق وأن شغل منصب مشرف بارنست اند يونغ. يحمل إبراهيم الراشد شهادة بكالوريوس في المحاسبة من جامعة الملك سعود عام 1999 م ، كما حصل على درجة الماجستير في التمويل والمحاسبة من جامعة أركنسا كلية سام ولتون للأعمال عام 2005 م.

ثانياً : لجنة الترشيحات والمكافآت

تتكون لجنة الترشيحات والمكافآت من الأعضاء التالية أسمائهم:

الأستاذ / محمد عبد الرحمن محمد الراشد الحميد – رئيساً

الأستاذ/ خالد سعد عبد الرحمن الكنهل – عضواً

الأستاذ/ محمد رشيد محمد 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 معالجتها 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 2018 م. ويوضح الجدول التالي سجل حضور الاجتماعات.

أسماء الأعضاء	المنصب	16 سبتمبر 2018	24 ديسمبر 2018	نسبة الحضور
أ / محمد عبد الرحمن محمد الراشد الحميد	رئيس	√	√	100%
أ/ خالد سعد عبد الرحمن الكنهل	عضو	√	√	100%
أ/ محمد رشيد محمد الرشيد	عضو	√	√	100%

ثالثاً : اللجنة التنفيذية:

تتكون اللجنة التنفيذية من الأعضاء التالية أسمائهم:
 الأستاذ/ خالد سعد عبد الرحمن الكنهل – رئيساً
 الأستاذ/ محمد رشيد محمد الرشيد – عضواً
 الأستاذ / عبد الله سعد عبد الله الدوسري – عضواً
 الأستاذ / عبد الكريم عبد الله الشامخ – عضواً (مستقيل)
 الأستاذ / نبيل حسن الأمير – عضواً (معين)

* والجدير بالذكر أن الأستاذ / عبد الكريم عبد الله الشامخ قد قام بتقديم إستقالته في 2018/9/19 م و تم تعيين الأستاذ/ نبيل حسن الأمير بدلاً منه كرئيس تنفيذي للشركة في 2018/09/19 م و عضواً باللجنة التنفيذية إعتباراً من 2018/10/16 م طبقاً لقرار مجلس الإدارة بتاريخ (2018/10/16 م)

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 الاتصالات 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 للمجلس للدراسة أو التنفيذ .

هذا وقد عقدت اللجنة عدد 3 اجتماعات خلال عام 2018 م

أسماء الأعضاء	المنصب	29 فبراير 2018	07 مايو 2018	28 مايو 2018	نسبة الحضور
خالد بن سعد عبد الرحمن الكنهل	رئيس	√	√	√	%100
محمد رشيد محمد الرشيد	عضو	√	√	√	%100
عبد الله سعد عبد الله الدوسري	عضو	√	√	√	%100
عبد الكريم عبد الله الشامخ	عضو	√	√	√	%100

* والجدير بالذكر أن الأستاذ / عبد الكريم عبد الله الشامخ قد قام بتقديم إستقالته في 2018/09/19 م و تم تعيين الأستاذ/ نبيل حسن الأمير بدلاً منه كرئيس تنفيذي للشركة في 2018/09/19 م.

رابعاً : الوسائل التي اعتمد عليها مجلس الإدارة في تقييم أدائه و أداء لجانه وأعضائه والجهة الخارجية التي قامت بالتقييم وعلاقتها بالشركة:

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

خامساً : مكافآت أعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين وأعضاء اللجان

أ- نظام المكافآت لأعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين.

- 1- تحدد مكافأة أعضاء مجلس الإدارة وفقاً لما هو وارد في نظام الشركات السعودي والنظام الأساسي للشركة و أنظمة 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 إنحراف 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 يتقاض المدير المالي أية مكافآت خلال عام 2018م .
- 4- لا يوجد أي ترتيبات أو اتفاق تنازل بموجبه أحد مساهمي الشركة عن أي حقوق في الأرباح.
- 5- لم يقيم أي من كبار التنفيذيين بالتنازل عن أي مكافأة أو تعويض.

ب- مكافأة أعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين:

(ألف ريال)

البيان	المكافاة الثابتة							المكافاة المتغيرة					نسبة من الارباح	مكافاة دورية	خطط تحفيزية قصيرة الاجل	خطط تحفيزية طويلة الاجل	الاسهم الممنوحة	المجموع	مكافاة نهاية الخدمة	المجموع الكلي	بدل المصروفات	
	مبلغ معين	بدل حضور جلسات المجلس	مجموع بدل حضور جلسات المجلس	بدل حضور جلسات اللجان	مزايا عينية	مكافاة الاعمال الفنية والادارية والاستشارية	مكافاة رئيس المجلس او المنسوب او امين السر ان كان من الاعضاء	المجموع														
اولا : الاعضاء المستقلين																						
رشيد راشد سعد بن عوين	100	6	106					106										-		106		
سلطان محمد إبراهيمالحديثي	100	9	109					109										-		109		

	115		-						115				6	109	9	100	محمد عبد الرحمن محمد الراشد الحميد
	330		-						330				6	324	24	300	المجموع
ثانيا : الاعضاء غير التنفيذيين																	
	309		-						309	200				109	9	100	خالد سعد عبد الرحمن الكنهل
	109		-						109					109	9	100	محمد رشيد محمد الرشيد
	118		-						118				12	106	6	100	صالح رشيد محمد الرشيد
	536		-						536	200			12	324	24	300	المجموع
ثالثا : الاعضاء التنفيذيين																	
	881	50	-						831		557	168		106	6	100	عبدالله سعد عبد الله الحوسري
	881	50	-	-	-	-	-	-	831		557	168		106	6	100	المجموع
	1,747	50	-	-	-	-	-	-	1697	200	557	168	18	754	54	700	المجموع العام

جـ مكافآت أعضاء اللجان:

(ألف ريال)

المجموع	بدل حضور جلسات	المكافآت الثابتة (عدا بدل حضور الجلسات)	البيان
لجنة المراجعة			
47	12	35	أ / خالد محمد الخويطر
35.25	9	26.25	أ / ابراهيم عبد العزيز الراشد
47	12	35	أ / صالح رشيد محمد الرشيد
129.25	33	96.25	المجموع
لجنة الترشيحات والمكافآت			
6	6	-	أ / محمد عبد الرحمن محمد الراشد الحميد
-	-	-	أ / خالد بن سعد عبد الرحمن الكنهل
-	-	-	أ / محمد رشيد محمد الرشيد
6	6	-	المجموع
اعضاء اللجنة التنفيذية			
-	-	-	أ / خالد سعد عبد الرحمن الكنهل
-	-	-	أ / محمد رشيد محمد الرشيد
-	-	-	أ / عبد الله سعد عبد الله الدوسري
-	-	-	أ / عبد الكريم عبد الله الشامخ
-	-	-	المجموع

* تنازل كلا من السيد خالد سعد عبد الرحمن الكنهل و السيد محمد رشيد محمد الرشيد عن بدلات حضور إجتماع اللجنة التنفيذية و لجنة الترشيحات و المكافآت .

د- ما تقاضاه كبار التنفيذيين عن عام 2018

(ألف ريال)

المجموع الكلي	مكافأة نهاية الخدمة	المكافآت المتغيرة		المكافآت الثابتة			وظائف كبار التنفيذيين
		المجموع	مكافأة سنوية	المجموع	بدلات	رواتب	
2,219	85	539	539	1,595	429	1,166	مكافأة كبار التنفيذيين بما فيهم الرئيس التنفيذي الحالي و السابق و المدير المالي المستقيل

الفصل السادس : البنود الواجب الإفصاح عنها بموجب لائحة حوكمة

1. أي عقوبة أو جزاء أو تدبير 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	13,750	مخالفات مرورية	الالتزام بالتعليمات
الهيئة العامة للأرصاد	15,000	عدم استخدام وسائل وتقنيات حماية البيئة	الالتزام بالتعليمات
مدن	5,000	عدم الالتزام بمتطلبات الأمن والسلامة	الالتزام بالتعليمات
التأمينات الاجتماعية	2,783	إصابات عمال مرفوضة	الالتزام بالتعليمات

2. وصف لأي صفقة بين الشركة (المصدر) وطرف ذي علاقة - لا يوجد

3. معلومات تتعلق بأي أعمال أو عقود تكون الشركة طرفاً فيها وفيها أو كانت فيها مصلحة لأحد أعضاء مجلس إدارة المصدر أو للرئيس التنفيذي أو للمدير المالي أو لأي شخص ذي علاقة بأي منهم:

قامت الشركة خلال السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2018 م، بإجراء معاملات بيع مع طرف ذو علاقة. علماً بأن شروط التعامل لا تختلف عن المعاملات مع المدينين التجاريين ولا يوجد لها مزايا خاصة أو تفضيلية. علماً بأنه قد تم أخذ الموافقة المسبقة على هذا التعامل من قبل الجمعية العامة للشركة.

أ- أعضاء مجلس الإدارة:

الاسم	نوع العلاقة	نوع التعامل	إجمالي قيمة التعامل حتى 2018/12/31 بالريال	نسبة التعامل حتى 2018/12/31 مقارنة بالمبيعات لنفس الفترة	الرصيد في 2018/12/31
شركة رموز الفاخرة للتجارة	ألت الي ورثته ومنهم السيد/محمد رشيد محمد الرشيد والسيد /صالح رشيد محمد الرشيد	مبيعات	8,115,351	1.52 %	266,360

ب- كيار 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 والمستحقة 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 2018:

المبالغ المسددة للجهات الحكومية	2018
الزكاة	10,021,991
التأمينات الاجتماعية	1,471,176
رسوم حكومية وجمارك وإقامات وتأشيرات	9,968,805
إجمالي المبالغ المسددة للجهات الحكومية	21,461,973

المبلغ الخاص بالزكاة وضريبة الدخل يخص عام 2017 م ودفعت خلال عام 2018 م.

ب - المدفوعات النظامية المستحقة السداد عن العام 2018:

المبالغ المستحقة السداد للجهات الحكومية	2018
الزكاة	9,926,817
التأمينات الاجتماعية	89,110
إجمالي المبالغ المسددة للجهات الحكومية	10,015,927

المبلغ الخاص بالزكاة وضريبة الدخل يخص عام 2018 م وستدفع خلال عام 2019 م حيث يتم إعداد الاقرار الزكوي بعد الانتهاء من القوائم المالية السنوية والتصديق عليها من المراجع الخارجي للشركة كما أن التأمينات الاجتماعية تمثل تأمينات شهر ديسمبر 2018 والتي تدفع في شهر يناير من عام 2019 م.

5. بيان بقيمة أي استثمارات أو احتياطات أنشئت لمصلحة موظفي الشركة

لم ينشأ لمصلحة موظفي الشركة أي استثمارات أو برامج إدخار 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 لائحة حوكمة الشركات والتي تغطي المتطلبات والممارسات اللازمة والتي تركز في مجملها على حقوق المساهمين والجمعية العامة وتحديد الأدوار والمهام على مستوى المساهمين ومجلس الإدارة 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.

هذا وقد قامت الشركة بتطبيق لائحة الحوكمة فيما عدا ما يلي:

رقم المادة/ الفقرة	نص المادة/ الفقرة	أسباب عدم التطبيق
المادة 39	وضع الآليات اللازمة لحصول كل عضو من أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية على برامج ودورات تدريبية بشكل مستمر بغرض تنمية مهاراتهم ومعارفهم في المجالات ذات العلاقة بأنشطة الشركة	ما زالت المادة استرشادية وجاري دراسة تطبيقها
المادة 41أ	يضع مجلس الإدارة بناء على اقتراح لجنة الترشيحات الآليات اللازمة لتقييم أداء المجلس وأعضائه ولجانه 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.	المادة إسترشادية ويتم التقييم بدون وضع مؤشرات قياس أداء.
المادة 41هـ	يتخذ مجلس الإدارة الترتيبات اللازمة للحصول على تقييم جهة خارجية مختصة لأدائه كل ثلاث سنوات	ما زالت المادة استرشادية و لم يتم تطبيقها
المادة 70	تشكل بقرار من مجلس إدارة الشركة لجنة تسمى (لجنة إدارة المخاطر) يكون رئيسها وغالبية أعضائها من أعضاء مجلس الإدارة غير التنفيذيين وبشروط 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 (وما زالت المادة إسترشادية)
المادة 76	تتكون وحدة أو إدارة المراجعة الداخلية من مراجع داخلي على الأقل توصي بتعيينه لجنة المراجعة ويكون مسئولا أمامها.	ما زالت المادة استرشادية مع العلم بأن الشركة تستعين بأحد مكاتب المراجعة المتخصصة لأداء المراجعة الداخلية.
المادة 2-85	برامج منح العاملين أسهما في الشركة أو نصيبا من الأرباح التي تحققها وبرامج التقاعد وتأسيس صندوق مستقل للإففاق على تلك البرامج	ما زالت المادة استرشادية ولم يتم تطبيقها

المادة 3-85	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 لطرح 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 حاليا 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 2018 م وفقا للإرشادات الصادرة عن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين لتطبيق المعايير الدولية للتقرير المالي، وقد قامت الشركة بتطبيق المعيار الدولي رقم (9) والخاص بأدوات الدين ، كما قامت الشركة بدراسة أثر تطبيق المعيار الدولي رقم (16) الخاص بالإيجارات والذي سيتم تطبيقه بمشيئة الله في 1 يناير 2019 م.

12. أخرى:
* لم يقيم مجلس الإدارة خلال العام ببيع عقارات الشركة أو رهنها.
* قام مجلس الإدارة بإصدار تفويضات لادارة أعمال الشركة المختلفة مع العلم بأن هذه التفويضات محددة المدة.

مجلس إدارة شركة إتحاد مصانع الأسلاك

25 فبراير 2019 م