



شركة الصناعات الكهربائية
ELECTRICAL INDUSTRIES CO.

تقرير مجلس الإدارة لعام ٢٠١٥م





شركة الصناعات الكهربائية
ELECTRICAL INDUSTRIES CO.

كلمة مجلس الإدارة

المحترمين

السادة الكرام/ مساهمي شركة الصناعات الكهربائية

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ،،،

إنه من دواعي سرور وإمتنان مجلس إدارة شركة الصناعات الكهربائية أن يطلع مساهمي الشركة على تقرير مجلس الإدارة لنتائج الأعمال للعام المالي المنتهي في ٣١ ديسمبر ٢٠١٥م والذي يسלט الضوء على إنجازات الشركة خلال عام ٢٠١٥م.

كما يتقدم مجلس الادارة ببالغ الشكر والإمتنان لحكومتنا الرشيدة على الدعم المتواصل الذي تلقاه الشركة لدفع مسيرة التنمية الاقتصادية وتشجيع الصناعات الوطنية. كما يشكر المجلس وزارة التجارة والصناعة وهيئة السوق المالية وشركة السوق المالية (تداول) وكافة الجهات ذات العلاقة على تعاونهم لخدمة قطاع الأعمال .

كما يثمن المجلس جهود جميع العاملين في الشركة ويدعوهم إلى مواصلة العطاء ، وكذلك يتوجه المجلس بالشكر إلى عملاء الشركة داخل وخارج المملكة على ثقتهم بالشركة ومنتجاتها والدعم الدائم لها .

هذا وقد بلغ إجمالي الإيرادات التي حققتها الشركة خلال عام ٢٠١٥م (٨٢٩,٢٣٧,٦٧٤) ريال مقارنة بـ (١,٠٤٦,٨٥٥,٤٦٧) ريال في العام السابق . فيما بلغت صافي الأرباح لعام ٢٠١٥م (٧٠,٣٦٠,٨٤٩) ريال مقارنة بـ (١٧١,٨٥٥,٥٤٧) ريال لعام ٢٠١٤م.

والله الموفق ، والسلام عليكم ،،،

الأستاذ/ يوسف بن علي القرشي

رئيس مجلس الإدارة



شركة الصناعات الكهربائية
ELECTRICAL INDUSTRIES CO.

أعضاء مجلس الإدارة :

الرئيس :

١- الأستاذ/ يوسف بن علي زيد القرشي

الأعضاء :

٢- المهندس/ محمود بن محمد الطوخي

٣- المهندس/ عدنان بن ابراهيم المحيسن

٤- الدكتور/ ابراهيم بن يوسف الحمودي

٥- المهندس / طلال بن أحمد الزامل

٦- الأستاذ/ فيصل بن صالح القرشي

٧- الأستاذ/ فهد بن سعد التويجري

٨- الأستاذ/ بدر بن ابراهيم السويلم

الرئيس التنفيذي للشركة :

٩- المهندس / طارق بن محمد الطحيني

أولا : الرؤية والرسالة

الرؤية

أن تكون الشركة الشريك المفضل لحلول الطاقة الشاملة في دول مجلس التعاون الخليجي والشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

الرسالة

- مواصلة النمو بتطوير أعمال الشركة في قطاع الطاقة بهدف توسيع حصتها السوقية وزيادة العائد على الاستثمار مع الإلتزام بمسؤولية الشركة الاجتماعية.
- بذل أقصى جهد لإرضاء عملاء الشركة من خلال توفير منتجات وخدمات عالية الجودة بمعايير أمانة، صحية وصديقة للبيئة.
- استقطاب الشباب السعوديين للعمل في الشركة وتدريبهم وتزويدهم بفرص النمو المستدام.



شركة الصناعات الكهربائية
ELECTRICAL INDUSTRIES CO.

ثانيا :التكوين والنشاط

تأسست شركة الصناعات الكهربائية كشركة مساهمة سعودية مقفلة بموجب القرار الوزاري رقم ١٩٨/ق وتاريخ ١٤٢٨/٧/٢٥ هـ الموافق ٢٠٠٧/٨/٧ م ، وهي مسجلة بالسجل التجاري رقم ٢٠٥٠٠٥٦٣٥٩ وتاريخ ١٤٢٨/٨/٢٢ هـ الموافق ٢٠٠٧/٩/٤ م، وعنوانها الدمام، المدينة الصناعية الأولى، المملكة العربية السعودية، ويبلغ رأس مالها (٤٥٠) مليون ريال. وفي تاريخ ٢٠١٤/٩/٢٢ م صدرت موافقة هيئة السوق المالية السعودية على طرح ٣٠% من أسهم الشركة البالغة ٤٥ مليون سهم للاكتتاب العام ، وتم إدراج أسهم الشركة في سوق الأسهم بتاريخ ٢٠١٤/١٢/٧ م. تقوم الشركة بممارسة أنشطتها في مجالات تصنيع وتجميع وتوريد وإصلاح وصيانة المحولات الكهربائية ومحطات التوزيع المدمجة ومحولات الطاقة الصغيرة والمتوسطة ولوحات التوزيع الكهربائية ذات الجهد المنخفض وحوامل الكابلات ولوحات المفاتيح الكهربائية ذات الجهد المنخفض والمتوسط والمعدات الكهربائية الأخرى بالإضافة إلى تقديم الخدمات الفنية المتعلقة بهذه الأنشطة.

ثالثا : التشغيل والإنتاج

تقوم الشركة بتصنيع منتجاتها من خلال (٩) مصانع موزعة بين المدينة الصناعية الأولى والثانية بالدمام، وتعمل جميع مصانع الشركة بكفاءة عالية حيث أنها مزودة بخطوط إنتاج حديثة ومتطورة ، ويختص كل مصنع بإنتاج نوع معين من المنتجات. وتنقسم أنشطة الشركة الرئيسية الى أربعة عمليات تشغيلية رئيسية :

- ١- المحولات الكهربائية والتي يتم تصنيعها من قبل شركة المحولات السعودية وشركة وسكوسا وشركة محولات الطاقة، حيث تقوم الشركات التابعة بتصنيع وتوريد المحولات والمحطات المدمجة ومحطات الوحدة ولوحات التوزيع الكهربائية ذات الجهد المنخفض. تبلغ الطاقة الانتاجية من محولات التوزيع الكهربائية ٢٨,٠٠٠ محول سنويا، وبذلك تعد الشركة أكبر مُصنِّع لمحولات التوزيع الكهربائية في المملكة العربية السعودية والشرق الأوسط. كما أنها الشركة الوحيدة في المملكة التي تنتج محولات الطاقة الصغيرة والمتوسطة، بقدرة تصل إلى ١٠٠ م ف أ ، تبلغ الطاقة الانتاجية من المحطات ٦,٥٠٠ محطة سنويا.
- ٢- لوحات المفاتيح الكهربائية ذات الجهد المنخفض والمتوسط والتي يتم تصنيعها من قبل شركة وسكوسا . تقوم شركة وسكوسا بتصنيع وتوريد مجموعة كبيرة من لوحات المفاتيح الكهربائية ذات الجهد المنخفض والمتوسط ولوحات التوزيع الكهربائية ذات الجهد المنخفض ومراكز التحكم في المحركات والموصلات الكهربائية والمسارات الناقلة للكابلات ولوحات الترحيل والحماية وحوامل الكابلات والتي تصل إلى ٢,٥٠٠ وحدة.
- ٣- الخدمات والصيانة والتي يتم تقديمها من قبل شركة وسكوسا . تقوم شركة وسكوسا بتقديم خدمات ما بعد البيع لمنتجات لوحات المفاتيح الكهربائية ذات الجهد المنخفض والمتوسط وخدمة العملاء الذين يستخدمون منتجات الشركة ومنتجات الشركات التابعة بشكل عام، بالإضافة إلى تقديم خدمات الصيانة والإصلاح والفحص والتحديث ودراسة المنتجات الكهربائية والميكانيكية والأنظمة والأعمال ذات الصلة. كما تقوم بتقديم خدمات الاختبار في المواقع والمشاريع.
- ٤- خدمات الإدارة والإنشاء المقدمة من قبل شركة سي جي العربية السعودية ، حيث تقوم الشركة بتنفيذ العقود الشاملة للهندسة والتوريد والإنشاء (EPC) والذي يشمل تركيب محطات التحويل ذات الجهد المتوسط والمحطات المتنقلة والفحص والتركيب والصيانة.



رابعاً: المبيعات والتسويق

تقوم الشركة ببيع وتسويق منتجاتها في السوق المحلي. كما تقوم الشركة ببيع وتصدير منتجاتها إلى دول مجلس التعاون الخليجي ومنطقة الشرق الأوسط من خلال فروعها ووكلائها. وقد بلغت إجمالي مبيعات الشركة خلال عام ٢٠١٥م (٨٢٩,٢٣٧,٦٧٤) ريال، وقد شكلت مبيعات نشاط المحولات والمحطات (٥٩٠,٠٠٠,٠٠٠) ريال أي ٧١ % من إجمالي مبيعات الشركة ، بينما شكلت مبيعات نشاط لوحات المفاتيح والخدمات (٢٣٩,٠٠٠,٠٠٠) ريال أي ٢٩% من إجمالي المبيعات، ونود الإشارة بأنه كما في ٢٠١٥/١٢/٣١م قد بلغ إجمالي العقود التي تم الارتباط بها لعام ٢٠١٦م مبلغ وقدره (٨٤١,٠٠٠,٠٠٠) ريال، مقارنة بالأعمال والعقود التي تم الارتباط بها لعام ٢٠١٥م كما في ٢٠١٤/١٢/٣١م مبلغ وقدره (٦٤١,٠٠٠,٠٠٠) ريال ، ويعتمد تنفيذ العقود والأعمال التي تم الارتباط بها لعام ٢٠١٦م على تنفيذ المشاريع في مواعيدها.

خامساً: الخطط والقرارات والتوقعات المستقبلية والمخاطر

تهدف استراتيجية وخطط الشركة لتقوية مركزها المالي وزيادة حصتها السوقية وتلبية متطلبات عملائها وتحقيق عوائد مناسبة لمساهميها من خلال التحسين والتطوير المستمر لمنتجاتها والتوسع في أعمالها والتنوع في أنشطتها. والجدير بالذكر أن الشركة بدأت خلال ٢٠١٤م في تطوير لوحات المفاتيح ذات الجهد المنخفض والمتوسط حسب المواصفات العالمية الاوربية (IEC). خلال عام ٢٠١٥م تم إجراء الإختبارات المؤهلة في مختبرات عالمية ، وقد تم اجتيازها بنجاح والله الحمد. كما تم تأهيل هذه اللوحات لدى الشركة السعودية للكهرباء – قطاع التوليد . نحن الآن بصدد العمل على أستكمال تأهيل هذا المنتج لدى الجهات الأخرى، ومن المتوقع الإنتهاء من ذلك بنهاية عام ٢٠١٦م. كما وقعت الشركة خلال عام ٢٠١٤م اتفاقية دعم فني مع شركة سوتش كرافت (Switchcraft) لتصنيع وتجميع الوحدات الحلقية (RMU) في مصانع الشركة. خلال عام ٢٠١٥م تم الإنتهاء من تصنيع العينة الأولى ، وجاري العمل لتصنيع عينة أخرى بعد إدراج بعض الملاحظات حسب طلب أحد العملاء الرئيسيين ، وسيتم توريد هذه العينة لغرض تركيبها في الشبكة وإختبار أدائها لمدة عام ، وذلك للحصول على التأهيل . وخلال المرحلة المستقبلية تسعى الشركة إلى ما يلي:

- توسيع وتنوع قاعدة المنتجات في الانشطة الحالية .
- السعي إلى الأستحواذ على شركات لها نشاطات مكملة أو مشابهة لنشاطات الشركة ذات الربحية العالية متى ما توفرت الفرص المناسبة.
- الدخول في أسواق جديدة لزيادة قاعدة العملاء ، وفتح منافذ بيع جديدة.

مخاطر النشاط

- تعمل الشركة في قطاع يتسم بالمنافسة الشديدة في المجالين المحلي والخارجي، وقد زادت حدة هذه المنافسة بعد دخول منافسين جدد خلال الفترة الماضية . وهذا التغيير في البيئة التنافسية اذا لم يصحبه نمو في الطلب المحلي أو الدخول في أسواق جديدة سيؤدي إلى إنخفاض في المبيعات وفقدان جزء من حصة الشركة في السوق مما سيضطرها الى اعتماد سياسة تسعير جديدة لجعل منتجاتها أكثر تنافسا . هذه العوامل قد تؤثر سلبا على هامش ومستوى الربحية للشركة. ولمواجهة هذه المخاطر تعمل الشركة على المحافظة على قاعدة عملائها في الأسواق الداخلية والخارجية والسعي لتوسيع قاعدة عملائها والأستمرار في خطة الشركة الرامية لترشيد التكاليف والمصاريف لتعزيز قدرتها التنافسية .



- قد تنخفض مبيعات الشركة خلال عام ٢٠١٦م، في حالة تأجيل تنفيذ بعض المشاريع كما حدث خلال عام ٢٠١٥م، وللحد من هذا التأثير، فإن الشركة تعمل بشكل حثيث على دخول أسواق جديدة داخلية وخارجية.
- قد تتعرض بعض خطوط الإنتاج للتوقف نتيجة لأعطال طارئة أو نتيجة ضعف الطلب. قامت الشركة بتطوير عدد من الموردين المعتمدين لتوريد بعض القطع التي تسهم في تعويض توقف بعض خطوط الإنتاج. كما أن خطوط الانتاج المتعددة المتاحة لدى الشركة تساهم في تعويض إنتاج الخطوط المتوقفة مما يقلل من آثار هذا الخطر المحتمل.
- قد تتعرض الشركة لبعض المخاطر المتعلقة بتذبذبات وتقلبات أسعار المواد الخام المستخدمة في تصنيع المنتجات. وللحد من ذلك فإن الشركة بشكل عام تقوم بشراء المواد الخام الرئيسية بموجب طلبات مؤكدة من العملاء ، ولدى الشركة لجنة لمراقبة وضبط هذه المخاطر.

مخاطر أسعار العمولة

- تتمثل مخاطر أسعار العمولة في التقلبات التي تطرأ على قيمة الأدوات المالية نتيجة للتغيرات في أسعار العمولة في السوق . تتعرض الشركة لمخاطر أسعار العمولة على أصولها ومطلوباتها التي تحمل عمولة ، بما في ذلك ودائع المرابحة والإستثمارات القصيرة الأجل والقروض القصيرة والطويلة الأجل.

مخاطر الائتمان

- تتمثل مخاطر الائتمان في إخفاق أحد طرفي الأداة المالية في الوفاء بالتزاماته والتسبب بخسارة مالية للطرف الآخر. تسعى الشركة إلى الحد من مخاطر الائتمان المتعلقة بالعملاء بوضع حد ائتماني لكل عميل وبمراقبة الحسابات المدينة غير المسددة.

مخاطر السيولة

- تتمثل مخاطر السيولة في مواجهة الشركة للصعوبة في توفير الأموال للوفاء بالتزاماتها المرتبطة بالأدوات المالية. وقد تنشأ مخاطر السيولة عن عدم القدرة على بيع أصل مالي بشكل سريع وبمبلغ يقارب قيمته العادلة. تعمل الشركة على الحد من مخاطر السيولة بضمان توفير التسهيلات البنكية . وتتطلب شروط المبيعات الخاصة بالشركة أن تسدد المبالغ المستحقة خلال ٣٠ إلى ٦٠ يوماً من تاريخ البيع .وتسدد الحسابات التجارية الدائنة عادة خلال من ٦٠ إلى ٩٠ يوماً من تاريخ الشراء.

مخاطر العملات

- تتمثل مخاطر العملات في التقلبات التي تطرأ على قيمة الأدوات المالية نتيجة للتغيرات في أسعار صرف العملات الأجنبية . وتتعرض الشركة للتقلبات التي تطرأ على أسعار صرف العملات الأجنبية في سياق أعمالها العادي . ولم تجر الشركة خلال السنة معاملات هامة بعملات غير الريال السعودي والدينار الكويتي والدولار الأمريكي الثابت سعر صرفه مقابل الريال السعودي واليورو.



شركة الصناعات الكهربائية
ELECTRICAL INDUSTRIES CO.

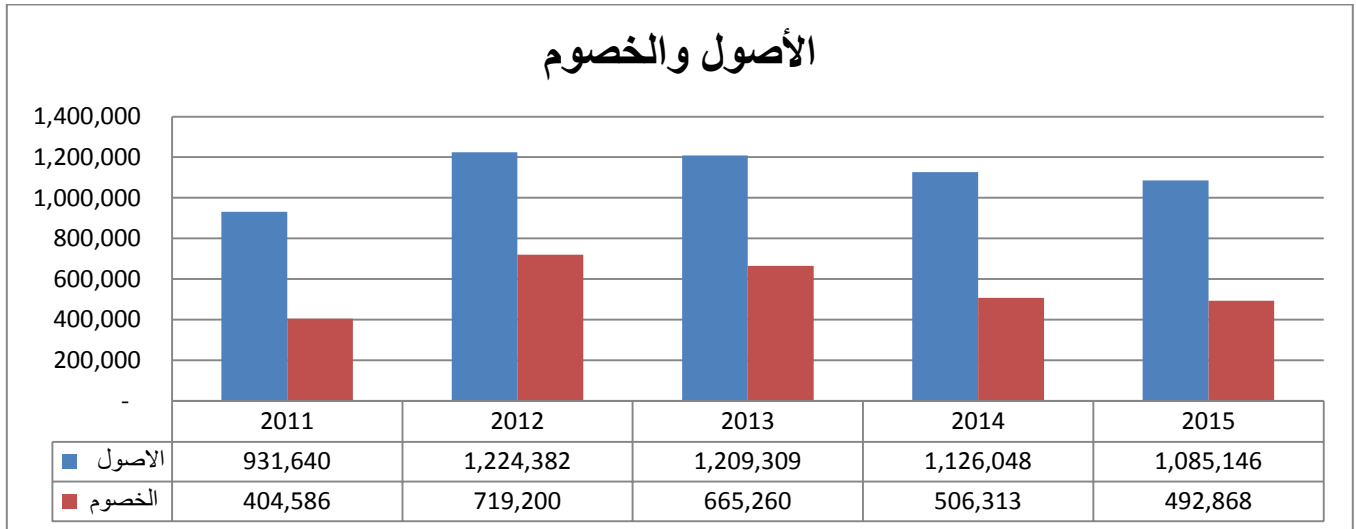
سادسا : الأصول والخصوم ونتائج الأعمال

الجدول التالي يوضح التغير في أصول وخصوم الشركة، وصافي حقوق مساهميها للأعوام الخمسة الاخيرة (بالآلاف الريالات)

٢٠١١م	٢٠١٢م	٢٠١٣م	٢٠١٤م	٢٠١٥م	الأصول والخصوم وحقوق المساهمين
٧٨٢,٠٤٩	٩٨٨,٨١٩	٨٩٥,٤٠٩	٨٠٧,٧٩٧	٧٦٣,٨٥٩	إجمالي الموجودات المتداولة
١٤٤,٢٤٥	٢٣١,١٨٤	٣٠٤,٤٧٢	٣١٠,٣١٥	٣٠٢,٨٥٩	ممتلكات وآلا ومعدات
٥,٣٤٥	٤,٣٧٩	٩,٤٢٨	٧,٩٣٦	١٨,٤٢٨	موجودات أخرى
٩٣١,٦٤٠	١,٢٢٤,٣٨٢	١,٢٠٩,٣٠٩	١,١٢٦,٠٤٨	١,٠٨٥,١٤٦	إجمالي الموجودات
٣٦١,١٦٧	٦٤٣,٩٠٠	٣٩٤,٨٨٢	٢٧٥,٩٧٢	٣٠٨,١٢٣	إجمالي المطلوبات المتداولة
-	٢٧,١٨٥	٢١٥,٦٦٥	١٧٥,٣٣٩	١٢٨,٨١٤	قروض طويلة الأجل
٤٣,٤١٩	٤٨,١١٤	٥٤,٧١٣	٥٥,٠٠٣	٥٥,٩٣١	مطلوبات أخرى
٤٠٤,٥٨٦	٧١٩,٢٠٠	٦٦٥,٢٦٠	٥٠٦,٣١٣	٤٩٢,٨٦٨	إجمالي المطلوبات
٥٢٧,٠٥٤	٥٠٥,١٨٢	٥٤٤,٠٤٩	٦١٩,٧٣٤	٥٩٢,٢٧٩	إجمالي حقوق المساهمين
٩٣١,٦٤٠	١,٢٢٤,٣٨٢	١,٢٠٩,٣٠٩	١,١٢٦,٠٤٨	١,٠٨٥,١٤٦	إجمالي المطلوبات وحقوق المساهمين

قائمة المركز المالي

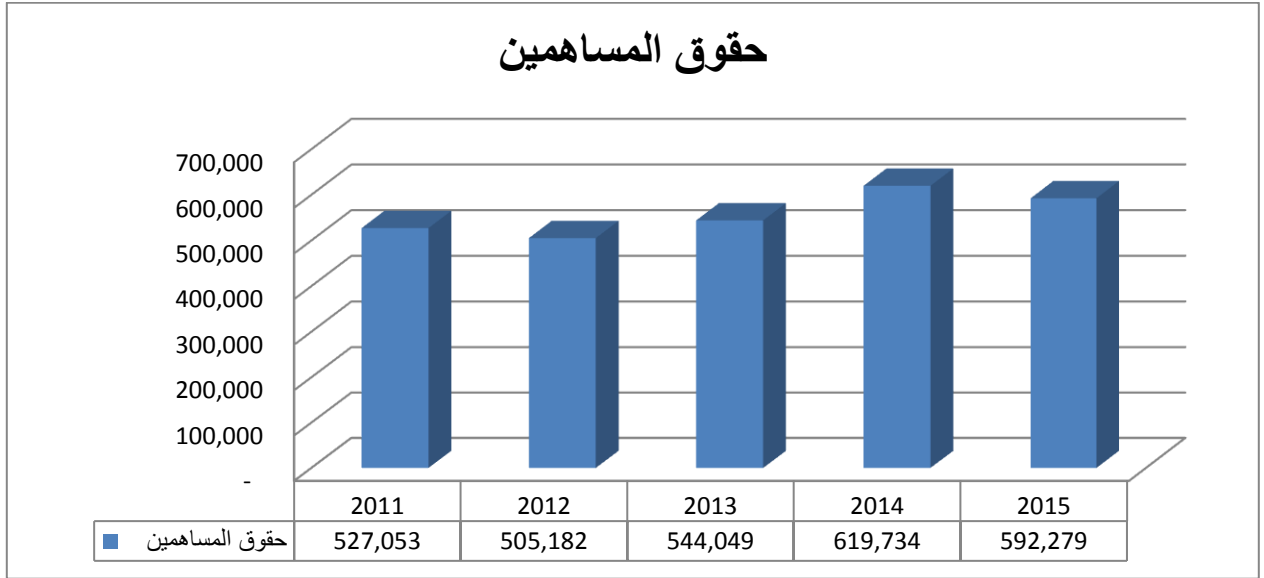
يوضح الرسم البياني التالي أصول وخصوم الشركة للأعوام الخمسة الاخيرة (بالآلاف الريالات)



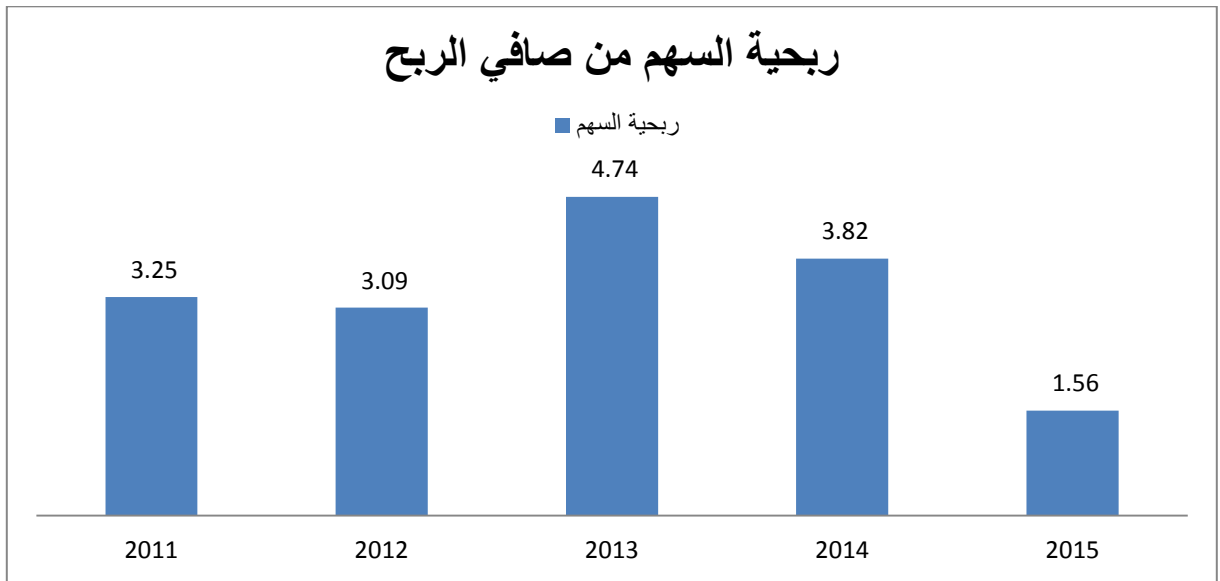


شركة الصناعات الكهربائية
ELECTRICAL INDUSTRIES CO.

يوضح الرسم البياني التالي حقوق المساهمين للأعوام الخمسة الأخيرة (بآلاف الريالات)



يوضح الرسم البياني التالي ربحية السهم من صافي الربح للأعوام الخمسة الأخيرة





• نتائج الأعمال

حققت الشركة خلال عام ٢٠١٥ م صافي أرباح بعد حسم الزكاة مبلغ وقدره (٧٠,٣٦٠,٨٤٩) ريال مقابل (١٧١,٨٥٥,٥٤٧) ريال عن العام السابق ٢٠١٤ م أي بنسبة إنخفاض (٥٩%). وبناء على هذه النتائج فإن العائد على السهم (١,٥٦) ريال خلال عام ٢٠١٥ م، ويرجع إنخفاض الأرباح إلى الأسباب التالية :

١- إنخفاض المبيعات من (١,٠٤٦,٨٥٥,٤٦٧) ريال الى (٨٢٩,٢٣٧,٦٧٤) ريال ، ويعود ذلك بشكل رئيسي إلى إنخفاض مبيعات محولات التوزيع والمحطات الكهربائية لمقاولي مشاريع قطاع النفط والغاز بالإضافة إلى إنخفاض أسعار بيع المحولات والمحطات الكهربائية نتيجة إنخفاض أسعار المواد الخام عالمياً .

٢- إنخفاض هامش الربح لمحولات التوزيع والمحطات الكهربائية بسبب زيادة المنافسة في ظل إنخفاض الطلب.

٣- احتساب مبلغ (٨,٥٦٩,٦٠٩) ريال مخصص رسوم جمركية قابلة للاسترداد وديون مشكوك في تحصيلها.

٤- بلغت حصة الشركة في خسائر المصنع الجديد لمحولات الطاقة السعودية (٦,٤٧٠,١١١) ريال خلال عام ٢٠١٥ م وذلك بسبب تأخر تأهيل المصنع لدى العملاء الرئيسيين. علماً بأنه قد تم تأهيل المصنع لدى جميع العملاء الرئيسيين وتم البدء في إستلام أوامر الشراء والبدء في التنفيذ ، وسوف ينعكس الأثر المالي لهذه الطلبيات في عام ٢٠١٦ م.

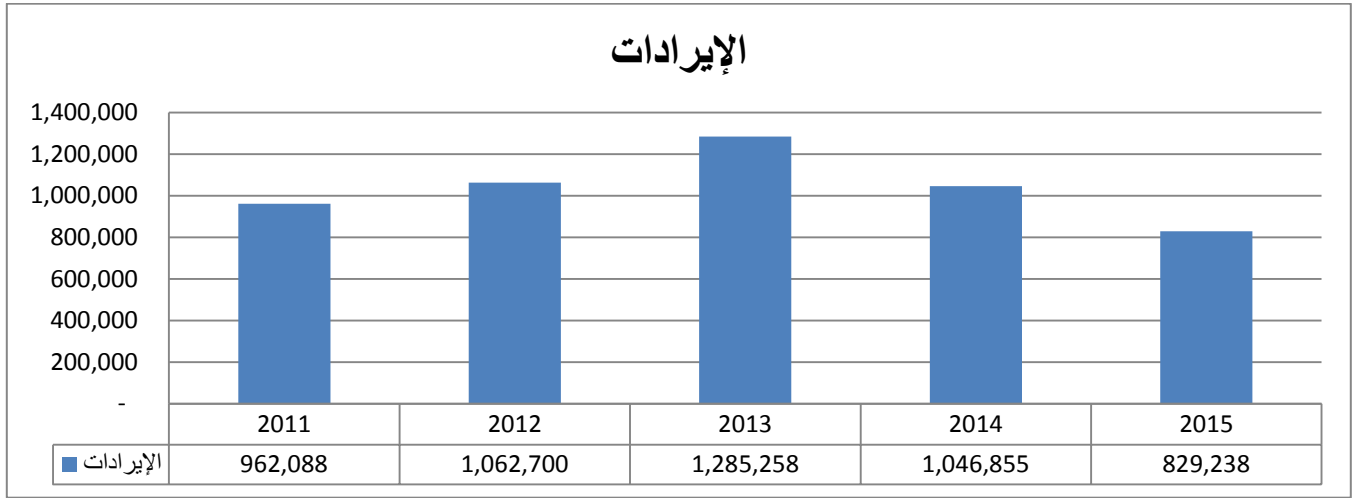
الجدول التالي يوضح التغير في المبيعات والأرباح للأعوام الخمسة الاخيرة (بآلاف الريالات)

قائمة الدخل	٢٠١٥ م	٢٠١٤ م	٢٠١٣ م	٢٠١٢ م	٢٠١١ م
المبيعات	٨٢٩,٢٣٨	١,٠٤٦,٨٥٥	١,٢٨٥,٢٥٩	١,٠٦٢,٧٠٠	٩٦٢,٠٨٨
تكلفة المبيعات	٦٨٤,٦٧٦	٧٩٥,٢١٣	١,٠١٩,٠٠٠	٨٦٣,١٥٣	٧٦٢,٨٦٤
إجمالي الأرباح	١٤٤,٥٦٢	٢٥١,٦٤٣	٢٦٦,٢٥٨	١٩٩,٥٤٧	١٩٩,٢٢٤
المصاريف البيعية	٣١,٢٨٠	٣٥,٩٠٠	٣٨,٥٨٣	٤١,٠٧١	٣٨,٥١٢
المصاريف الإدارية والعمومية	٤٠,١١٦	٤٣,٤١٧	٤٦,٥١٧	٣٥,٧٣٦	٢٩,٠٢٢
صافي الإيرادات والمصرفات الأخرى	٥,٥٦١	٧,١٤٨	(٦,٨٠١)	(٦,٦٢٧)	(١٠,٣٤٩)
الأرباح التشغيلية	٧٣,١٦٥	١٧٢,٣٢٦	١٨١,١٥٨	١٢٢,٧٤١	١٣١,٦٩٠
خسائر من شركات منتسبة	(٩٨٩)	(١,٠٦٠)	(٥٤٥)	(٩٦٦)	(١٦٨)
حقوق الأقلية	٦,٢١٦	٩,٥٧٠	١٠,١٢٣	١,٣٣٠	٣٤٩
الزكاة	(١٣,٥٩٣)	(١٦,١٢٩)	(١٧,٧٩٢)	(٨,٣٢٩)	(٨,٩٧٦)
صافي الربح	٧٠,٣٦١	١٧١,٨٥٦	١٦٥,٩٦٣	١٠٨,١٤٩	١١٣,٦٩٨

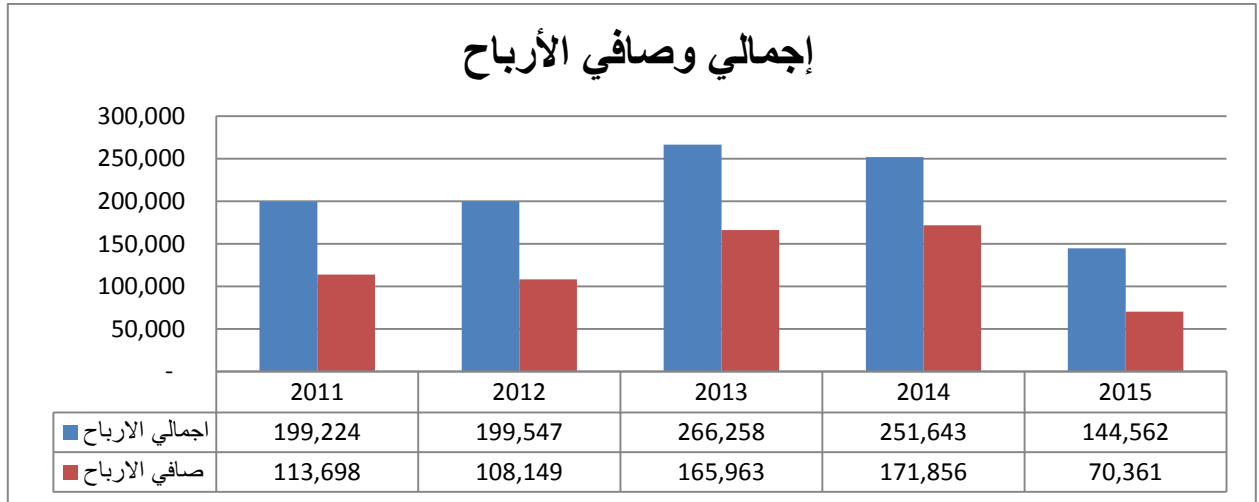


شركة الصناعات الكهربائية
ELECTRICAL INDUSTRIES CO.

يوضح الرسم البياني التالي الإيرادات للأعوام الخمسة الأخيرة (بآلاف الريالات)



يوضح الرسم البياني التالي إجمالي وصافي الربح للأعوام الخمسة الأخيرة (بآلاف الريالات)



سابعا: التوزيع الجغرافي للإيرادات

الجدول التالي يوضح التوزيع الجغرافي للإيرادات خلال عام ٢٠١٥م (بآلاف الريالات)

البيان	إجمالي الإيرادات المحلية	إجمالي إيرادات التصدير	الإجمالي
الإيرادات	٧٩٩,٧٠٩	٢٩,٥٢٩	٨٢٩,٢٣٨



شركة الصناعات الكهربائية
ELECTRICAL INDUSTRIES CO.

ثامنا : الفروقات الجوهرية في النتائج التشغيلية (بآلاف الريالات)

البند	٢٠١٥ م	٢٠١٤ م	التغيير + أو (-)	نسبة التغيير
المبيعات	٨٢٩,٢٣٨	١,٠٤٦,٨٥٥	(٢١٧,٦١٨)	(٢١%)
تكلفة المبيعات	٦٨٤,٦٧٦	٧٩٥,٢١٣	(١١٠,٥٣٧)	(١٤%)
الربح التشغيلي	٧٣,١٦٥	١٧٢,٣٢٦	(٩٩,١٥٩)	(٥٩%)

بخصوص مقارنة النتائج التشغيلية للعام المالي ٢٠١٥ م مع عام ٢٠١٤ م ، فقد إنخفضت مبيعات الشركة خلال عام ٢٠١٥ م بنسبة ٢١% مقارنة بعام ٢٠١٤ م بسبب إنخفاض مبيعات محولات التوزيع والمحطات الكهربائية إلى أحد العملاء الرئيسيين بسبب إنخفاض الطلب وتأجيل توريد منتجات لوحات المفاتيح لمقاولي مشاريع قطاع النفط والغاز. كما إنخفض الربح التشغيلي في عام ٢٠١٥ م بنسبة ٥٩% مقارنة بعام ٢٠١٤ م بسبب إنخفاض المبيعات وإنخفاض أسعار البيع وهامش الربح بسبب المنافسة في ظل إنخفاض الطلب.

تاسعا : الإيضاح لأي اختلاف عن المعايير المحاسبية الصادرة عن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين

تم إعداد القوائم المالية للشركة خلال العام المالي المنتهي في ٣١ ديسمبر ٢٠١٥ م وفقا للمعايير المحاسبية المتعارف عليها في المملكة العربية السعودية والصادرة عن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين.

عاشرا : قائمة بالشركات التابعة والزميله

م	اسم الشركة	دولة التأسيس والمحل الرئيس للعمليات	نوع النشاط	نسبة الملكية	رأس المال
١	المحولات السعودية	المملكة العربية السعودية- الصناعية الاولى بالدمام	محولات ومحطات كهربائية ولوحات التوزيع	٩٧%	١٠٢,٧٥٠,٠٠٠
٢	واحة العربية السعودية (وسكوسا)	المملكة العربية السعودية الصناعية الاولى بالدمام	محولات ومحطات كهربائية ولوحات المفاتيح ونشاط الخدمات	٩٧%	٦٤,٠٠٠,٠٠٠
٣	محولات الطاقة السعودية	المملكة العربية السعودية الصناعية الثانية بالدمام	محولات الطاقة المتوسطة	٥١%	٣٠,٢٠٠,٠٠٠
٤	سي جي العربية السعودية	المملكة العربية السعودية الصناعية الثانية بالدمام	تنفيذ العقود الشاملة للهندسة والتوريد والإنشاء (EPC) وتركيب المحطات والصيانة	٤٩%	١١,٢٥٠,٠٠٠



شركة الصناعات الكهربائية
ELECTRICAL INDUSTRIES CO.

- ١- شركة المحولات السعودية وهي شركة ذات مسؤولية محدودة مملوكة بالكامل (بطريقة مباشرة وغير مباشرة) من قبل الشركة ، ويبلغ رأس مالها الحالي (١٠٢,٧٥٠,٠٠٠) ريال مدفوع بالكامل. تقوم شركة المحولات السعودية بتصنيع المحولات والمحطات الكهربائية ولوحات التوزيع ذات الجهد المنخفض.
- ٢- شركة واحة العربية السعودية للإمدادات الكهربائية (وسكوسا) وهي شركة ذات مسؤولية محدودة مملوكة بالكامل بطريقة مباشرة وغير مباشرة) من قبل الشركة، ويبلغ رأس مالها الحالي (٦٤,٠٠٠,٠٠٠) ريال سعودي مدفوع بالكامل. تقوم شركة وسكوسا بتصنيع المحولات والمحطات الكهربائية ولوحات المفاتيح الكهربائية ذات الجهد المنخفض والمتوسط وحوامل الكابلات وتقديم الصيانة والدعم الفني.
- ٣- شركة محولات الطاقة السعودية : وهي شركة ذات مسؤولية محدودة مسجلة بالسجل التجاري رقم ٢٠٥٠٠٧٣٢٤٩ وتاريخ ١٤٣١/١٢/٢١ هـ الموافق ٢٠١٠/١١/٢٨ م صادر من الدمام، وهي شركة مختلطة مملوكة من قبل شركة الصناعات الكهربائية بنسبة ٥١% وشركة سي جي باوربلجيم بنسبة ٤٩%. ويبلغ رأس مالها الحالي (٣٠,٢٠٠,٠٠٠) ريال مدفوع بالكامل، وتقوم شركة محولات الطاقة بتصنيع محولات الطاقة المتوسطة بقدرة تزيد عن ٢٠ميغا فولت أمبير ولغاية ١٠٠ ميغا فولت أمبير.
- ٤- شركة سي جي العربية السعودية لحللول الطاقة : وهي شركة ذات مسؤولية محدودة مسجلة بالسجل التجاري رقم ٢٠٥٠٠٧٣٢٥١ وتاريخ ١٤٣١/١٢/٢١ هـ الموافق ٢٠١٠/١١/٢٨ م صادر من الدمام، وهي شركة مختلطة مملوكة من قبل شركة الصناعات الكهربائية (٤٩%) وشركة سي جي هولدينجز (٥١%). ويبلغ رأس مالها الحالي (١١,٢٥٠,٠٠٠) ريال مدفوع بالكامل.تقوم شركة سي جي العربية السعودية بتنفيذ العقود الشاملة للهندسة والتوريد والإنشاء (EPC) والذي يشمل تركيب محطات التحويل والمحطات المتنقلة والصيانة.

الحادي عشر : تفاصيل الأسهم وأدوات الدين الصادرة للشركة وشركاتها التابعة

الجدول التالي يوضح رأس مال الشركة وعدد الأسهم وأدوات الدين

البيان	رأس المال / عدد الأسهم
رأس المال المصرح به	٤٥٠ مليون ريال
عدد الاسهم المصدره (جميعها أسهم عادية)	٤٥ مليون سهم
رأس المال المدفوع	٤٥٠ ريال
القيمة الإسمية للسهم	١٠ ريال
أدوات الدين (سندات أو صكوك)	لم تصدر الشركة أو أي من شركاتها التابعة أدوات دين خلال عام ٢٠١٥م



الثاني عشر : سياسة توزيع الأرباح

إن الموافقة على توزيع أرباح هو من أختصاص الجمعية العامة العادية للشركة وذلك بناء على توصية من مجلس الإدارة. تعتزم الشركة توزيع جزء من الأرباح على المساهمين من أجل تعظيم قيمة العائد في الشركة وذلك بما يتلائم مع أرباح الشركة ووضعها المالي وحالة السوق والمناخ الاقتصادي العام وغير ذلك من العوامل، بما في ذلك مدى الحاجة لإعادة استثمار تلك الأرباح واحتياجات الشركة الرأسمالية ورأس المال العامل بالإضافة إلى التوقعات المستقبلية للنشاط الاقتصادي وكذلك أية اعتبارات قانونية ونظامية أخرى .

وعلى الرغم من أن الشركة تعتزم توزيع أرباح سنوية لمساهميها، إلا أنه لا يمكنها أن تؤكد دفع تلك الأرباح أو قيمتها في أي سنة من السنوات. وتجدر الإشارة إلى أن عملية توزيع الأرباح تخضع إلى قيود وفقاً للنظام الأساسي للشركة، حيث يتم توزيع أرباح سنوية صافية بعد خصم كافة المصاريف والتكاليف الأخرى على النحو التالي:

- يجب عشرة بالمائة (١٠%) من الأرباح الصافية لتكوين الاحتياطي النظامي، ويجوز للجمعية العامة العادية وقف هذا التجنيد متى بلغ الاحتياطي المذكور مبلغاً مساوياً لنصف رأس المال.
- للجمعية العامة العادية بناء على اقتراح مجلس إدارة الشركة أن تجنب كل أو نسبة معينة من الأرباح الصافية لتكوين احتياطي اتفاقي أو احتياطي عام لتخصيصه لغرض أو أغراض معينة.
- يوزع من الباقي بعد ذلك (إن وجد) دفعة أولى للمساهمين تعادل (٥%) من رأس المال المدفوع
- يخصص بعد ما تقدم نسبة (٥%) من الباقي لمكافأة مجلس الإدارة بحيث لا تتعدى في جميع الأحوال الحدود القصوى المسموح بها وفقاً للقرارات والتعليمات الرسمية الصادرة من الجهات المختصة في هذا الشأن، يوزع الباقي بعد ذلك على المساهمين كحصة إضافية في الأرباح.

- توزيعات الأرباح عن العام المالي ٢٠١٥م

قامت الشركة بتوزيع أرباح نقدية خلال العام المالي ٢٠١٥م وفقاً للجدول الموضح أدناه :

الفترة	إجمالي التوزيع	نصيب السهم	تاريخ الإعلان	تاريخ الإستحقاق	تاريخ التوزيع
الربع الأول	٢٢,٥ مليون	٠,٥	٢٠١٥/٤/٢١	٢٠١٥/٥/١٤	٢٠١٥/٥/٣١
الربع الثاني والثالث	٢٢,٥ مليون	٠,٥	٢٠١٥/١١/١٩	٢٠١٥/١١/٣٠	٢٠١٥/١٢/١٤
الإجمالي	٤٥ مليون	١			

الثالث عشر : وصف لأي مصلحة في فئة الاسهم ذات الاحقية في التصويت تعود لأشخاص (عدا أعضاء مجلس ادارة المصدر وكبار التنفيذيين وأقربانهم) أبلغوا الشركة بتلك الحقوق بموجب المادة (٤٥) من قواعد التسجيل والادراج لدى هيئة السوق المالية وأي تغيير في تلك الحقوق خلال السنة المالية الاخيرة.

لم تستلم الشركة أي بلاغ من المساهمين عن أي مصلحة في فئة الاسهم ذات الاحقية في التصويت.



الرابع عشر : حصص تملك كبار المساهمين الذين يملكون ٥% أو أكثر ونسبة التغيير:

أسم صاحب المصلحة	عدد الأسهم في بداية العام	نسبة الملكية	عدد الأسهم في نهاية العام	نسبة الملكية	نسبة التغيير خلال السنة
شركة على زيد القرشي واخوانه	١١,٩٧٠,٠٠٠	٢٦,٦٠	١١,٩٧٠,٠٠٠	٢٦,٦٠	٠,٠
سعد بن عبد الله التويجري	١٠,٢٦٥,٨٥٠	٢٢,٨١	١٠,٢٦٥,٨٥٠	٢٢,٨١	٠,٠
مجموعة الطوخي التجارية	٦,٦٤٩,٦٥٠	١٤,٧٨	٦,٦٤٩,٦٥٠	١٤,٧٨	٠,٠

الخامس عشر : وصف لأي مصلحة أو أوراق مالية تعاقدية وحقوق أكتتاب تعود لأعضاء مجلس إدارة الشركة وكبار التنفيذيين وأقربائهم في أسهم وأدوات دين الشركة أو أي من شركاته التابعة ، وأي تغيير في تلك المصلحة

وصف لمصلحة أعضاء مجلس الادارة وأقربائهم في أسهم الشركة

أسم صاحب المصلحة	عدد الأسهم في بداية العام	نسبة التملك	عدد الأسهم في نهاية العام	التغيير خلال السنة	نسبة التغيير
*أحمد بن ناصر السويدان	١,٩٨٤,٥٠٠	٤,٤١	١,٩٨٤,٥٠٠	٠,٠	٠,٠
*صالح بن علي العذل	لا يملك	لا يملك	لا يملك	لا ينطبق	لا ينطبق
عدنان بن ابراهيم المحيسن	٥٠٠	٠,٠	١٠٠٠	٥٠٠	١٠٠%
محمود بن محمد الطوخي	لا يملك	لا يملك	لا يملك	لا ينطبق	لا ينطبق
طلال بن أحمد الزامل	١٠٠٠	٠,٠	٢٠٠٠	١٠٠٠	١٠٠%
فيصل بن صالح القرشي	لا يملك	لا يملك	لا يملك	لا ينطبق	لا ينطبق
فهد بن سعد التويجري	٠,٠	٠,٠	١٠٠٠	٠,٠	٠,٠
يوسف بن علي القرشي	لا يملك	لا يملك	لا يملك	لا ينطبق	لا ينطبق
**ابراهيم بن يوسف الحمودي	لا يملك	لا يملك	١٠٠٠	٠,٠	٠,٠
**بدر بن براهيم السويلم	لا يملك	لا يملك	١٠٠٠	٠,٠	٠,٠

*أنتهت عضوية كل من المهندس / أحمد بن ناصر السويدان ، والأستاذ/ صالح بن علي العذل بتاريخ ٢٠١٥/٩/٩م.

**بدأت عضوية كل من الدكتور/ إبراهيم بن يوسف الحمودي ، الأستاذ/ بدر بن براهيم السويلم في ٢٠١٥/٩/١٠م

- وصف لمصلحة كبار التنفيذيين وأقربائهم في أسهم الشركة

أسم العضو	بداية ٢٠١٥	نهاية ٢٠١٥	التغيير خلال السنة	نسبة التغيير
طارق بن محمد الطحيني	لا يملك	لا يملك	لا ينطبق	لا ينطبق
مدحت أدهم غالب	لا يملك	لا يملك	لا ينطبق	لا ينطبق
حسام عبد الحليم الشيخ	لا يملك	لا يملك	لا ينطبق	لا ينطبق
محمد يوسف أبوسعه	لا يملك	لا يملك	لا ينطبق	لا ينطبق
عباس عزام الظفيري	لا يملك	لا يملك	لا ينطبق	لا ينطبق
ماهر عبد الحي النجار	لا يملك	لا يملك	لا ينطبق	لا ينطبق



شركة الصناعات الكهربائية
ELECTRICAL INDUSTRIES CO.

السادس عشر : المعلومات المتعلقة بقروض الشركة

حصلت الشركة في عام ٢٠١٣ م على قروض طويلة الأجل بنظام المرابحة بمبلغ إجمالي (١٥٠) مليون ريال.

الجدول التالي يوضح وضع القروض القائمة كما في ٢٠١٥/١٢/٣١ م

الجهة المانحة	قيمة أصل القرض	تاريخ القرض	مدة القرض	الغرض من القرض	السداد	قرض جديد مضاف في عام ٢٠١٥ م	المتبقي في نهاية عام ٢٠١٥ م
مجموعة سامبا المالية	٥٠ مليون	٢٠١٣/٣/٨ م	٥ سنوات	تمويل توسعات	٢١,٩ مليون	-	٢٨,١ مليون
بنك الراجحي	١٠٠ مليون	٢٠١٣/٨/٥ م	٥ سنوات	تمويل توسعات	٤٣,٧ مليون	-	٥٦,٣ مليون
الأجمالي	١٥٠ مليون				٦٥,٦ مليون		٨٤,٤ مليون

السابع عشر : وصف لفئات وأعداد أدوات دين قابله للتحويل أو أي أوراق مالية تعاقدية أو مذكرات حق اكتتاب أو حقوق مشابهة أصدرتها أو منحتها الشركة خلال السنة المالية مع ايضاح أي عوض حصلت عليه الشركة مقابل ذلك.

لا يوجد لدى الشركة أي فئات أو أدوات دين قابله للتحويل أو أي أوراق مالية تعاقدية أو أي مذكرات حق اكتتاب أو حقوق مشابهة أصدرتها أو منحتها الشركة.

الثامن عشر : وصف لأي حقوق تحويل أو اكتتاب بموجب أدوات دين قابله للتحويل أو أوراق ماليه تعاقدية أو مذكرات حق اكتتاب أو حقوق مشابهة أصدرتها أو منحتها الشركة

لا يوجد لدى الشركة أي حقوق تحويل أو اكتتاب بموجب أدوات دين قابله للتحويل أو أوراق مالية تعاقدية أو مذكرات حق اكتتاب ، أو حقوق مشابهة أصدرتها أو منحتها الشركة

التاسع عشر : وصف لأي استرداد أو شراء أو الغاء من جانب الشركة لأي من أدوات دين قابله للاسترداد وقيمة الاوراق المالية المتبقية مع التمييز بين الاوراق المالية المدرجة والتي اشترتها الشركة وتلك التي اشترتها شركاتها التابعة.

لا يوجد لدى الشركة أو شركاتها التابعة أي استرداد أو شراء أو الغاء لأي من أدوات دين قابله للاسترداد.

العشرون : تكوين أعضاء مجلس الإدارة وتصنيف أعضائه

تنص المادة (١٨) من النظام الاساسي للشركة على أن يتولى إدارة الشركة مجلس مكون من ثمانية أعضاء تعيينهم الجمعية العامة العادية لمدة ٣ سنوات. وقد تم انتخاب أعضاء المجلس للدورة الثالثة التي بدأت في ٢٠١٥/٩/١٠ م من قبل الجمعية العامة العادية.



شركة الصناعات الكهربائية
ELECTRICAL INDUSTRIES CO.

الجدول التالي يوضح تصنيف أعضاء المجلس الحالي وعضويتهم في مجالس إدارات الشركات الأخرى واللجان بالشركة

أسم العضو	تصنيف العضوية	عضوية مجالس ادارات الشركات المساهمة المدرجة والمقفلت	عضوية اللجان
الأستاذ/ يوسف بن علي القرشي	غير تنفيذي	شركة رويال أند سن اليانس الشرق الاسط البحرين	
المهندس / محمود بن محمد الطوخي	غير تنفيذي	شركة أمانة للتأمين التعاوني	لجنة الترشيحات والمكافآت
المهندس / عدنان بن ابراهيم المحيسن	مستقل	لا يوجد	لجنة المراجعة
الدكتور / ابراهيم بن يوسف الحمودي	مستقل	لا يوجد	-
المهندس / طلال بن أحمد الزامل	مستقل	شركة الفرنسي كابيتال أسواق المزرعة	لجنة الترشيحات والمكافآت
الأستاذ/ فيصل بن صالح القرشي	غير تنفيذي	شركة توكيلات للتمويل	لجنة الترشيحات والمكافآت
الأستاذ/ فهد بن سعد التويجري	غير تنفيذي	لا يوجد	-
الأستاذ/ بدر بن ابراهيم السويلم	مستقل	لا يوجد	لجنة المراجعة

الحادي والعشرون: إجتماعات المجلس وسجل الحضور

هذا وقد عقد المجلس (٧) جلسات خلال عام ٢٠١٥م وكان سجل الحضور على النحو التالي:

الحضور	الاجتماعات التي تمت خلال عام ٢٠١٥م							أسم العضو
	الاول	الثاني	الثالث	الرابع	الخامس	السادس	السابع	
	٢٢ فبراير	٢١ أبريل	٢٩ يونيو	٧ سبتمبر	١٥ سبتمبر	١٨ نوفمبر	٢٤ ديسمبر	
٧	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	الأستاذ/ يوسف بن علي القرشي
٦	✓	✓	✓	✓	✓	-	✓	المهندس/ محمود بن محمد الطوخي
٥	✓	✓	✓	✓	-	-	✓	المهندس/ عدنان بن ابراهيم المحيسن
٣	✓	-	-	-	✓	✓	✓	*الدكتور/ ابراهيم يوسف الحمودي
٥	✓	✓	✓	✓	-	-	✓	المهندس/ طلال بن أحمد الزامل
٧	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	الأستاذ/ فيصل بن صالح القرشي
٦	✓	✓	✓	-	✓	✓	✓	الأستاذ/ فهد بن سعد التويجري
٣	✓	✓	✓	-	-	-	-	*الأستاذ/ بدر بن ابراهيم السويلم
٤	-	-	-	✓	✓	✓	✓	** المهندس / أحمد ناصر السويديان
٢	-	-	-	-	-	-	✓	**الأستاذ/ صالح بن علي العذل

*بدأت عضوية كل من الدكتور/إبراهيم بن يوسف الحمودي والأستاذ/ بدر بن ابراهيم السويلم في المجلس بتاريخ ٢٠١٥/٩/١٠م وهو تاريخ بداية الدورة الثالثة للمجلس.

** أنتهت عضوية كل من المهندس / أحمد ناصر السويديان والأستاذ/ صالح بن علي العذل في المجلس بتاريخ ٢٠١٥/٩/٩ وهو تاريخ نهاية الدورة الثانية للمجلس.



الثاني والعشرون : وصف لأي صفقة بين الشركة وطرف ذي علاقة

تقر الشركة بأنه ليس هناك أي صفقة تمت مع طرف ذي علاقة خلال عام ٢٠١٥م.

الثالث والعشرون : معلومات تتعلق بأي أعمال أو عقود تكون الشركة طرفا فيها وتوجد أو كانت فيها مصلحة لأحد أعضاء مجلس الإدارة أو للرئيس التنفيذي أو للمدير المالي أو لأي شخص ذي علاقة بأي منهم.

في إطار الأعمال المستمرة للشركة فإنه يوجد لها تعاملات مع أطراف ذات علاقة خلال عام ٢٠١٥م ، وهذه الأعمال محددة المدة ، وتتم علي أسس تجارية سليمة ويتم الإتفاق عليها بالشروط التجارية السائدة حسب إجراءات ولوائح الشركة، ولم تكن هناك أي أفضلية أو شروط خاصة لتلك التعاملات.

اسم الشركة	العضو صاحب المصلحة	طبيعة التعاملات	المبلغ بالريال
شركة الخليج للكيماويات والزيوت الصناعية	المهندس / أحمد ناصر السويدان	شراء منتجات	٢٠,٣٤٧,٥٧١
شركة على زيد القرشي وشركاه للخدمات الكهربائية	الاستاذ/ يوسف علي القرشي الاستاذ/ فيصل صالح القرشي	بيع منتجات كهربائية	١٧٦,٣٨٧
مجموع الطوخي التجارية	المهندس / محمود محمد الطوخي	بيع منتجات كهربائية	٢٩٩,٦٠٤
سي جي العربية السعودية	-	تقديم خدمات فنية	٢٧٤,٥٥٦
سي جي باور بلجيم	-	تعاملات تجارية	٣,٠٨٦,٦٥٨

١- تعاملات شراء منتجات مع شركة شركة الخليج للكيماويات والزيوت الصناعية ، ولرئيس مجلس الإدارة السابق المهندس/ أحمد ناصر السويدان مصلحة غير مباشرة حيث أنه يمتلك حصة وعضو في مجلس إدارة شركة الخليج للكيماويات ، وهذه التعاملات تتم بموجب أوامر شراء ربع سنوية ، وقد بلغت القيمة الاجمالية لهذه العقود خلال عام ٢٠١٥م مبلغ وقدره (٢٠,٣٤٧,٥٧١) ريال.

٢- تعاملات بيع منتجات كهربائية مع شركة على زيد القرشي وشركاه للخدمات الكهربائية ، ولعضوي مجلس الإدارة الأستاذ/ فيصل بن صالح القرشي والأستاذ/ يوسف بن علي القرشي مصلحة غير مباشرة حيث أن لديهم ملكية غير مباشرة في شركة على زيد القرشي وشركاه ، وهذه التعاملات تتم بموجب أوامر شراء محددة المدة ، وقد بلغت القيمة الاجمالية لهذه العقود خلال عام ٢٠١٥م مبلغ (١٧٦,٣٨٧) ريال.

٣- تعاملات بيع منتجات كهربائية مع شركة مجموعة الطوخي التجارية، ولعضو مجلس الإدارة المهندس / محمود بن محمد الطوخي مصلحة غير مباشرة حيث أنه يمتلك حصة ورئيس مجلس المديرين في شركة الطوخي ، وهذه التعاملات تتم بموجب أوامر شراء محددة المدة ، وقد بلغت القيمة الإجمالية لهذه العقود خلال عام ٢٠١٥م مبلغ (٢٩٩,٦٠٤) ريال.

٤- تعاملات تجارية لتقديم خدمات فنية بين شركة سي جي العربية السعودية وشركة محولات الطاقة السعودية ، وقد بلغت القيمة الإجمالية لهذه التعاملات خلال عام ٢٠١٥م مبلغ وقدره (٢٧٤,٥٥٦) ريال.

٥- تعاملات تجارية لتنفيذ وتوريد بعض المنتجات بين شركة سي جي باور بلجيم وشركة محولات الطاقة السعودية ، وقد بلغت القيمة الإجمالية لهذه التعاملات خلال عام ٢٠١٥م مبلغ وقدره (٣,٠٨٦,٦٥٨) ريال

ويقدر مجلس الإدارة بأنه لا توجد أية عقود أخرى تكون الشركة طرفا فيها وتوجد فيه مصلحة جوهرية لأحد أعضاء مجلس الإدارة أو كبار التنفيذيين.



الرابع والعشرون : مكافآت وتعويضات أعضاء مجلس الادارة وكبار التنفيذيين

بلغت مكافآت ومصاريف أعضاء مجلس الإدارة التي دفعت خلال عام ٢٠١٥ م مبلغ وقدره (١,٩٥٠,٠٠٠) ريال ، ويشمل ذلك على ما تقضاه الاعضاء من مكافآت وتعويضات وبدل حضور. كما بلغ إجمالي الرواتب والمكافآت والتعويضات لكبار التنفيذيين بالشركة (٦,٩٨١,٢١٠) ريال.

الجدول التالي يوضح مكافآت وتعويضات أعضاء المجلس وكبار التنفيذيين

البيان	أعضاء المجلس التنفيذيين	أعضاء المجلس غير التنفيذيين/ المستقلين	خمسة من كبار التنفيذيين ممن تلقوا أعلى المكافآت والتعويضات بما فيهم الرئيس التنفيذي ونائب الرئيس للمالية
الرواتب	-	-	٣,٥٧٠,٤٨٩
البدلات والتعويضات	-	٣٥٠,٠٠٠	١,٢٧٨,٦٠٦
المكافآت السنوية	-	١,٦٠٠,٠٠٠	٢,١٣٢,١١٥
الإجمالي بالريال	-	١,٩٥٠,٠٠٠	٦,٩٨١,٢١٠

الخامس العشرون : التنازل عن الرواتب والتعويضات

لا يوجد أي ترتيبات أو اتفاقات تنازل بموجبه أحد اعضاء مجلس الادارة أو كبار التنفيذيين عن أي راتب أو تعويض.

السادس والعشرون : التنازل عن الأرباح

لا يوجد أي ترتيبات أو اتفاقات تنازل بموجبه أحد مساهمي الشركة عن حقوقه في الارباح.

السابع والعشرون : المدفوعات النظامية المستحقة

الجدول التالي يوضح المدفوعات النظامية المستحقة على الشركة

البيان	٢٠١٥ م
الزكاة والضريبة	١٣,٥٩٢,٦٨٦
التأمينات الاجتماعية	٥٨٤,١٩٧
الاجمالي	١٤,١٧٦,٨٨٣

الثامن والعشرون : بيان بقيمة أي احتياطات أو استثمارات تم انشائها لمصلحة موظفي الشركة

لا يوجد أي استثمارات وأحتياطات تم انشائها لمصلحة موظفي الشركة .

التاسع والعشرون : إقرارات مجلس الإدارة

يقر مجلس الإدارة بما يلي :

- أن سجلات الحسابات أعدت بالشكل الصحيح
- أن نظام الرقابة الداخلية أعد على أسس سليمة ونفذ بفاعلية
- أنه لا يوجد أي شك يذكر بشأن قدرة الشركة على مواصلة نشاطها.

الثلاثون: تحفظات المحاسب القانوني على القوائم المالية للشركة

لم يتضمن تقرير مراجع الحسابات أي تحفظات على القوائم المالية للشركة.



الحادي والثلاثون : توصية مجلس الإدارة بإستبدال المحاسب القانوني قبل إنتهاء الفترة المعين من أجلها
لم يوصي مجلس الإدارة بإستبدال المحاسب القانوني قبل إنتهاء الفترة المعين من أجلها.

الثاني والثلاثون : اختصاصات اللجان وعددها ومهامها

• **لجنة المراجعة**

تشكلت لجنة المراجعة للدورة الثانية للمجلس بتاريخ ٢٠١٢/١٠/١٣م والتي ضمت في عضويتها (٣) أعضاء ،حيث ترأس اللجنة الأستاذ/ يوسف بن علي القرشي وضمت في عضويتها كل من الأستاذ/ سطاتم بن عبد العزيز الزامل، والأستاذ/ باقر بادامي. هذا وقد قرر المجلس في إجتماعه بتاريخ ٢٠١٤/١٢/٣٠م زيادة عدد أعضاء اللجنة إلى أربعة أعضاء وتعيين المهندس / عدنان بن إبراهيم المحيسن عضوا في اللجنة.

وبتاريخ ٢٠١٥/٩/١٥م أصدر المجلس قراره بإعادة تشكيل اللجان المنبثقة عن المجلس للدورة الثالثة، وأعاد تشكيل لجنة المراجعة والتي ضمت في عضويتها (٣) أعضاء، حيث يرأس اللجنة حاليا الأستاذ/ بدر بن براهيم السويلم وعضوية كل من المهندس / عدنان بن براهيم المحيسن ، والأستاذ/ سطاتم بن عبد العزيز الزامل .

الجدول التالي يوضح أعضاء اللجنة وعدد الإجتماعات التي عقدت خلال عام ٢٠١٥م

أسم العضو	الاول	الثاني	الثالث	الحضور
	١٩ فبراير	٢٠ مايو	١٧ نوفمبر	
*الأستاذ/ يوسف بن علي القرشي	✓	✓	-	٢
المهندس/ عدنان بن براهيم المحيسن	✓	✓	✓	٣
الأستاذ/ سطاتم بن عبد العزيز الزامل	✓	✓	✓	٣
*الأستاذ/ باقر محمد بادامي	✓	✓	✓	٣
**الأستاذ/ بدر بن براهيم السويلم	-	-	✓	١

* أنتهت عضوية كل من الأستاذ/ يوسف علي القرشي والأستاذ/ باقر بادامي في لجنة المراجعة في تاريخ ٢٠١٥/٩/١٥م

** بدأت عضوية الأستاذ/ بدر بن براهيم السويلم في لجنة المراجعة في تاريخ ٢٠١٥/٩/١٥م

وصف مختصر لأبرز مهام لجنة المراجعة:

➤ الإشراف على إدارة التدقيق الداخلي بالشركة من أجل التحقق من مدى فاعليتها في تنفيذ الأعمال والمهام التي حددها المجلس.

➤ دراسة نظام الرقابة الداخلية ووضع تقرير مكتوب عن رأيها وتوصياتها في شأنه.

➤ دراسة تقارير المراجعة الداخلية ووضع تقرير مكتوب عن رأيها وتوصياتها في شأنه

➤ التوصية إلى مجلس الإدارة بتعيين المراجعين القانونيين الخارجيين وتحديد أتعابهم.

➤ متابعة أعمال المحاسبين القانونيين والموافقة على أتعابهم عن تلك الأعمال.

➤ دراسة خطة المراجعة مع المراجع الخارجي وإبداء الملاحظات عليها.

➤ دراسة القوائم المالية الأولية قبل عرضها على مجلس الإدارة وإبداء الرأي والتوصية بشأنها.

➤ دراسة السياسة المحاسبية المتبعة وإبداء الرأي والتوصية لمجلس الإدارة في شأنها.



• لجنة الترشيحات والمكافآت

تشكلت لجنة الترشيحات والمكافآت المنبثقة عن المجلس للدورة الثانية بتاريخ ١٣/١٠/٢٠١٢م ، والتي ضمت في عضويتها (٣) أعضاء حيث ترأس اللجنة المهندس / محمود بن محمد الطوخي وضمت في عضويتها كل من الأستاذ/ صالح بن علي العذل والأستاذ/ فيصل بن صالح القرشي .

وفي تاريخ ١٥/٩/٢٠١٥م أصدر المجلس قراره بإعادة تشكيل اللجان المنبثقة عن مجلس الإدارة للدورة الثالثة، وأعاد تشكيل لجنة الترشيحات والمكافآت والتي ضمت في عضويتها (٣) أعضاء حيث يرأس اللجنة حالياً الأستاذ/ فيصل بن صالح القرشي وعضوية كل من المهندس / محمود بن محمد الطوخي والمهندس / طلال بن أحمد الزامل.

الجدول التالي يوضح أعضاء اللجنة وعدد الاجتماعات التي عقدتها خلال عام ٢٠١٥م

أسم العضو	الاول	الثاني	الثالث	الحضور
	٢٢ فبراير	١٩ أبريل	٩ يونيو	
المهندس / محمود بن محمد الطوخي	✓	✓	✓	٣
*الأستاذ/ صالح بن علي العذل	✓	✓	-	٢
الأستاذ/ فيصل بن صالح القرشي	✓	✓	✓	٣
**المهندس / طلال بن أحمد الزامل	-	-	-	-

*أنتهت عضوية الأستاذ/ صالح بن علي العذل في لجنة الترشيحات والمكافآت في تاريخ ٩/٩/٢٠١٥م
**بدأت عضوية المهندس / طلال بن أحمد الزامل في لجنة الترشيحات والمكافآت في تاريخ ١٥/٩/٢٠١٥م

وصف مختصر لأبرز مهام لجنة الترشيحات والمكافآت

- التوصية بالترشيح لعضوية مجلس الإدارة .
- المراجعة السنوية للاحتياجات المطلوبة من المهارات المناسبة لعضوية مجلس الإدارة وإعداد وصف للقدرات والمؤهلات المطلوبة لعضوية مجلس الإدارة.
- مراجعة هيكل مجلس الإدارة ورفع التوصيات في شأن التغيرات التي يمكن إجراؤها
- تحديد جوانب القوة والضعف في مجلس الإدارة واقتراح معالجتها.
- التأكد بشكل سنوي من استقلالية الأعضاء المستقلين.
- وضع سياسة واضحة لمكافآت أعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين والاستعانة بمعايير ترتبط بالأداء في تحديد تلك المكافآت.



• اللجنة التنفيذية

قرر المجلس في إجتماعه بتاريخ ٢٠١٤/١٢/٣٠م تشكيل لجنة تنفيذية ، والتي ضمت في عضويتها (٥) أعضاء ، حيث ترأس اللجنة الأستاذ/ فيصل بن صالح القرشي وضمت في عضويتها كل من المهندس / محمود بن محمد الطوخي ، والمهندس / طلال بن أحمد الزامل ، والأستاذ/ يوسف بن علي القرشي ، والمهندس / طارق بن محمد الطحيني.

وفي تاريخ ٢٠١٥/٩/١٥م أصدر المجلس قراره بإعادة تشكيل اللجان المنبثقة عن المجلس للدورة الثالثة وقرر إلغاء اللجنة التنفيذية.

الجدول التالي يوضح أعضاء اللجنة وعدد الاجتماعات التي عقدتها خلال عام ٢٠١٥م

أسم العضو	الاول	الثاني	الثالث	الرابع	الحضور
	٢٠١٥/١/١٨	٢٠١٥/٢/١٢	٢٠١٥/٤/٨	٢٠١٥/٥/١٤م	
الأستاذ / فيصل بن صالح القرشي	✓	✓	✓	✓	٤
المهندس / محمود بن محمد الطوخي	✓	✓	✓	✓	٤
المهندس / طلال بن أحمد الزامل	✓	✓	✓	-	٣
الأستاذ/ يوسف بن علي القرشي	✓	✓	✓	✓	٤
المهندس / طارق بن محمد الطحيني	✓	✓	✓	✓	٤

وصف مختصر لأبرز مهام اللجنة التنفيذية :

- متابعة خطط الشركة الإستراتيجية.
- مراجعة المصاريف الرأسمالية المعتمدة ويجوز للجنة اعتماد تجاوز الموازنه الرأسمالية المعتمدة بحد أقصى 10%
- التوصية إلى مجلس الإدارة بالدخول في مشاريع استثمارية وصناعية والإستحواذ على شركات أخرى .
- متابعة تنفيذ الموازنة التقديرية للشركة وتحليل أسباب الإنحراف .
- مناقشة القوائم المالية الشهرية والربع سنوية.
- متابعة تنفيذ توصيات المدقق الداخلي ومراقب الحسابات.
- أي مهام اخرى يوكلها مجلس الإدارة.

الثالث والثلاثون العقوبات والجزاءات المفروضة على الشركة

لم تتعرض الشركة لأي عقوبات أو جزاء أو قيد احتياطي فرض عل الشركة من الهيئة أو من أي جهة اشرافيه أو تنظيمية أو قضائية أخرى خلال عام ٢٠١٥م.



الرابع والثلاثون : نتائج المراجعة السنوية لفاعلية إجراءات الرقابة الداخلية

قامت لجنة المراجعة بالتأكد من أن نظام الرقابة الداخلية بالشركة يعمل على أسس سليمة من خلال إشرافها على عمل إدارة المراجعة الداخلية بالشركة وإشرافها على تعيين المراجع الخارجي .
تنفذ المراجعة الداخلية بالشركة عمليات مراجعة مستمرة للتحقق من فعالية نظام الرقابة الداخلية في حماية أصول الشركة وتقويم مخاطر العمل وقياس كفاءة الأداء وسلامة التقارير المالية ، ولم تظهر عمليات المراجعة المشار إليها أي ضعف جوهري في نظام الرقابة الداخلية بالشركة . كما يقوم مراجع الحسابات الخارجي بعملية تقييم لهذا النظام فيما يتعلق بإعداد التقارير المالية ضمن مهمة مراجعة البيانات المالية الختامية للشركة وتمكينه من الأطلاع على كافة محاضر اجتماع لجنة المراجعة وتقارير المراجعة الداخلية.

الخامس والثلاثون : حوكمة الشركات

أعدت الشركة لائحة حوكمة خاصة بها وتم إقرارها من الجمعية العامة العادية لمساهمي الشركة المنعقدة بتاريخ ١٤٣٥/٦/١٥ هـ الموافق ٢٠١٤/٤/١٥ م وتلتزم الشركة بتطبيق جميع الأحكام الأسترشادية الواردة في لائحة حوكمة الشركات الصادرة من مجلس هيئة السوق المالية ماعدا فقرات من المواد التالية :

المواد التي لم تطبق من لائحة الحوكمة :

رقم المادة	نص المادة	المبرر
المادة ٦/د	يجب على المستثمرين من الأشخاص ذوي الصفة الإعتبارية الذين يتصرفون نيابة عن غيرهم مثل (صناديق الاستثمار) الإفصاح عن سياساتهم في التصويت وتصويتهم الفعلي في تقاريرهم السنوية وكذلك الإفصاح عن كيفية التعامل مع أي تضارب جوهري للمصالح قد يؤثر عن ممارسة الحقوق الأساسية الخاصة بإستثماراتهم	لا يوجد في النصوص النظامية ما يخول الشركة بالاطلاع أو منع الأشخاص ذوي الصفة الأعتبارية من حق التصويت عن الأسهم المقيدة في السجلات باسمائهم.
المادة ١٢/ط	هل التزم جميع الأشخاص ذوي الصفة الأعتبارية الذين يحق لهم حسب النظام الأساسي للشركة تعيين ممثلين لهم في مجلس الإدارة عدم التصويت على إختيار الأعضاء الآخرين في مجلس الإدارة .	لا يتضمن النظام الأساسي للشركة هذا البند.



السادس والثلاثون : الموارد البشرية والتدريب

بلغ عدد العاملين في الشركة وشركاتها التابعة خلال عام ٢٠١٥ م ١٢٧٥ موظفاً مقارنة بـ ١٣٣٥ موظف في عام ٢٠١٤ م موزعين كما يلي :

٢٠١٤	عدد العاملين	٢٠١٥
١٠٠٩	الايدي العاملة الاجنبيه	٩٤٧
٣٢٦	الايدي العامله السعوديه	٣٢٨
١٣٣٥	الاجمالي	١٢٧٥
٢٤,٤٢	نسبة السعودة	٢٥,٧٣

تقوم الشركة بشكل دوري بمراجعة الهيكل التنظيمي والمهام المناطة بكل إدارة مما أتاح لها إمكانية الإستغناء عن بعض الوظائف كما هو واضح أعلاه على أن يتبعها خطط أخرى تضمن تسيير العمل بالحد الأدنى للأيدي العاملة وذلك حرصاً منها على خفض التكاليف ورفع نسبة الأرباح ، كما قامت إدارة الشركة برفع نسبة السعودة لتصل إلى نسبة (٢٦%) من خلال المشاركة في حملات التوظيف داخل وخارج الشركة ، أستهدفت من خلالها مجموعة واعدة من الشباب السعودي ، وتسعى إدارة الشركة لرفع نسبة السعودة إلى أكثر من (٤٠%) في عام ٢٠١٨ م ضمن عدد من الخطط لجذب وتأهيل الشباب السعودي من خريجي الثانوية وحاملي شهادة الدبلوم والبيكالوريوس بالتعاون مع صندوق الموارد البشرية لإحلالهم محل الأيدي العاملة الأجنبية.

التدريب والتطوير :

قامت الشركة بتدريب عدد من الموظفين داخل وخارج مقر الشركة لتأهيلهم بالشكل المناسب حتى تتمكن من المنافسة في سوق العمل وكذلك إيماناً منها بأن العنصر البشري هو الأساس لنجاح أي استثمار ، إن رفع كفاءة الأيدي العاملة بالشركة تأتي ضمن أهم الأولويات لضمان إستمرارية نمو ونجاح الشركة، موضح أدناه جدول بعدد الموظفين الذين تم تدريبهم

٢٠١٤	عدد العاملين	٢٠١٥
٢٩	الايدي العاملة الاجنبيه	١٩
١٥١	الايدي العامله السعوديه	٢٩٢
١٨٠	الاجمالي	٣١١

السادس والثلاثون : خطة الشركة لتطبيق معايير المحاسبة الدولية:

تماشياً مع تعليمات وتوجيهات الجهات المختصة لتطبيق معايير المحاسبة الدولية للقوائم المالية للشركات المساهمة ، فقد قامت الشركة بما يلي :

- خلال شهر ديسمبر ٢٠١٥ م تم تشكيل لجنة من الإدارة المالية ، وإدارة المراجعة الداخلية لتطوير خطة لتطبيق معايير المحاسبة الدولية .
- حضرت اللجنة المشكلة ورشة عمل في تاريخ ٦-٧ ديسمبر ٢٠١٥ م والتي ناقشت عملية التحول إلى المعايير الدولية والفروقات بين تلك المعايير ومعايير الهيئة السعودية للمحاسبين.



- جاري العمل على إعداد قائمة مفصلة بالإختلافات وخطة التطبيق ، ومن المتوقع الإنتهاء منها في نهاية شهر مارس ٢٠١٦م.
- سيتم مراجعة الخطة الموضوعية من قبل مستشار خارجي ، ومن المتوقع الإنتهاء من هذه الخطوة في نهاية شهر يونيو ٢٠١٦م.
- خلال شهر مارس ٢٠١٦م ، سيتم التعاقد مع مستشار مالي أو مكتب مراجعة معتمد لتحليل الفروقات للتقارير المالية المدققة لعامي ٢٠١٥م - ٢٠١٦م وفقا للمعايير الدولية حتى تكون الإدارة على دراية ومعرفة تامة للفروقات قبل البدء الفعلي لتطبيق تلك المعايير.
- نتوقع بأن الشركة ستكون قادرة بمشيئة الله على إصدار القوائم المالية لعام ٢٠١٧م حسب معايير المحاسبة الدولية.

السابع والثلاثون : ملخص توصيات مجلس الإدارة للجمعية العامة العادية

- ١- التصويت على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في ٢٠١٥/١٢/٣١م
- ٢- التصويت على الحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٥/١٢/٣١م وتقرير مراجعي الحسابات.
- ٣- التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في ٢٠١٥/١٢/٣١م
- ٤- التصويت على إختيار مراجع الحسابات من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة لمراجعة حسابات الشركة للعام المالي ٢٠١٦م والبيانات المالية الربع سنوية وتحديد أتعابه.
- ٥- التصويت على صرف مبلغ قدره (١,٦) مليون ريال كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة بواقع (٢٠٠) الف ريال لكل عضو عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٥/١٢/٣١م .
- ٦- التصويت على توصية مجلس الإدارة بعدم صرف أرباح عن الربع الرابع من عام ٢٠١٥م ، والإكتفاء بما تم توزيعه خلال الربع الأول والثاني والثالث من عام ٢٠١٥م مبلغ وقدره (٤٥) مليون ريال بواقع ريال للسهم.
- ٧- التصويت على إجازة الأعمال والتعاملات التي تمت مع شركة الخليج للكيماويات والزيوت الصناعية ، ولرئيس مجلس الإدارة السابق المهندس/ أحمد ناصر السويدان مصلحة غير مباشرة حيث أنه يمتلك حصة ويشغل منصب عضو مجلس المديرين في شركة الخليج للكيماويات.
- ٨- التصويت على إجازة الأعمال والتعاملات التي تمت مع شركة على زيد القرشي وشركاه للخدمات الكهربائية ، ولعضوي مجلس الإدارة الأستاذ/ فيصل بن صالح القرشي والأستاذ/ يوسف بن علي القرشي مصلحة غير مباشرة حيث لديهم ملكية غير مباشرة في شركة على زيد القرشي وشركاه للخدمات الكهربائية ، والترخيص بها لعام قادم.
- ٩- التصويت على إجازة الأعمال والتعاملات التي تمت مع شركة مجموعة الطوخي التجارية ، وعضو مجلس الإدارة المهندس/محمود بن محمد الطوخي مصلحة غير مباشرة حيث أنه يمتلك حصة ويشغل منصب رئيس مجلس المديرين لمجموعة الطوخي ، والترخيص بها لعام قادم.
- ١٠- التصويت على مشاركة عضوي مجلس الإدارة الأستاذ/ فيصل بن صالح القرشي والأستاذ/ يوسف بن علي القرشي في أعمال شبيهه أو منافسة لأعمال الشركة والترخيص بها لعام قادم ، حيث لديهم ملكية غير مباشرة في شركة على زيد القرشي وشركاه للخدمات الكهربائية والتي تعمل في مجال التجارة في لوحات المفاتيح الكهربائية والمحولات.

والله الموفق ،،،