



شركة الصناعات الكهربائية  
ELECTRICAL INDUSTRIES CO.

**شركة الصناعات الكهربائية**  
**شركة مساهمة سعودية**  
**تقرير مجلس الإدارة السنوي الى الجمعية العامة العادية**  
**عن أداء وأنشطة الشركة للعام المالي ( ٢٠١٤م )**

المحترمين

السادة الكرام مساهمي شركة الصناعات الكهربائية

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ،،،

إنه من دواعي سرور وأمتنان مجلس إدارة شركة الصناعات الكهربائية أن يطلع مساهمي الشركة الاعزاء على تقرير مجلس الإدارة لنتائج الاعمال للعام المالي المنتهي في ٣١ ديسمبر ٢٠١٤م والذي يسלט الضوء على انجازات الشركة خلال عام ٢٠١٤م.

كما يتقدم مجلس الإدارة ببالغ الشكر والامتنان 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 الاعمال .

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

هذا وقد بلغ اجمالي الايرادات التي حققتها الشركة خلال عام ٢٠١٤م ( ١,٠٤٦,٨٥٥,٤٦٧ ) ريال مقارنة بـ ( ١,٢٨٥,٢٥٨,٢٦٧ ) ريال في العام السابق . فيما بلغت صافي الارباح لعام ٢٠١٤م ( ١٧١,٨٥٥,٥٤٧ ) ريال مقارنة بـ ( ١٦٥,٩٦٢,٩٧٧ ) ريال عن العام السابق أي بزيادة قدرها ( ٥,٨٩٢,٥٧٠ ) ريال أي بنسبة ارتفاع ( ٣,٦% ).

والله الموفق ، والسلام عليكم ،،،

مجلس الإدارة



شركة الصناعات الكهربائية  
ELECTRICAL INDUSTRIES CO.

## أعضاء مجلس الإدارة :

الرئيس :

١- المهندس / أحمد بن ناصر يعقوب السويدان

الأعضاء :

٢- الاستاذ/ صالح بن علي حمود العذل

٣- المهندس/ عدنان بن ابراهيم المحيسن

٤- المهندس/ محمود بن محمد الطوخي

٥- المهندس/ طلال بن أحمد الزامل

٦- الاستاذ/ فيصل بن صالح القرشي

٧- الاستاذ/ فهد بن سعد التويجري

٨- الاستاذ/ يوسف بن علي القرشي

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 آمنة، صحية وصديقة للبيئة.
- استقطاب الشباب السعوديين للعمل في الشركة وتدريبهم وتزويدهم بفرص النمو المستدام.

### ثانيا :التكوين والنشاط

تأسست شركة الصناعات الكهربائية كشركة مساهمة سعودية مقفلة بموجب القرار الوزاري رقم ١٩٨/ق وتاريخ ١٤٢٨/٧/٢٥ هـ (الموافق ٢٠٠٧/٨/٧م)، وهي مسجلة بالسجل التجاري رقم ٢٠٥٠٠٥٦٣٥٩ وتاريخ ١٤٢٨/٨/٢٢ هـ (الموافق ٢٠٠٧/٩/٤م)، وعنوانها الدمام، المدينة الصناعية الأولى، المملكة العربية السعودية، ويبلغ رأس مالها (٤٥٠) مليون ريال سعودي. وقد وافقت هيئة السوق المالية السعودية على طرح ٣٠% من أسهم الشركة البالغة ٤٥ مليون سهم للاكتتاب العام في تاريخ ٢٢ سبتمبر ٢٠١٤ م، وتم ادراج أسهم الشركة في سوق الاسهم بتاريخ ٢٠١٤/١٢/٧م.

تقوم الشركة بممارسة أنشطتها في مجالات تصنيع وتجميع وتوريد وإصلاح وصيانة المحولات الكهربائية ومحطات التوزيع المدمجة 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.



شركة الصناعات الكهربائية  
ELECTRICAL INDUSTRIES CO.

### ثالثا : التشغيل والانتاج

تقوم الشركة بتصنيع منتجاتها من خلال ٩ مصانع موزعة بين المدينة الصناعية الاولى والثانية بالدمام، وتعمل جميع مصانع الشركة بكفاءة عالية حيث انها مزودة بخطوط انتاج حديثه ومتطورة ويختص كل مصنع بانتاج نوع معين من المنتجات. تبلغ الطاقة الانتاجية من محولات التوزيع الكهربائية ٢٨٠٠٠ الف 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 ٦٥٠٠ محطة سنويا. بالإضافة الى المنتجات الاخرى مثل مراكز التحكم في المحركات وحوامل مفاتيح الجهد المتوسط والمنخفض والتي تصل إلى ٢٥٠٠ وحدة.

### رابعا المبيعات والتسويق

تقوم الشركة ببيع وتسويق منتجاتها في السوق المحلي. كما تقوم الشركة ببيع وتصدير منتجاتها الى دول مجلس التعاون الخليجي ومنطقة الشرق الاوسط من خلال فروعها ووكلائها. وقد بلغت اجمالي مبيعات الشركة خلال عام ٢٠١٤م (١,٠٤٦,٨٥٥,٤٦٧) ملايين ريال، وقد شكلت مبيعات نشاط المحولات والمحطات ٧٠% من اجمالي مبيعات الشركة ، بينما شكلت مبيعات نشاط لوحات المفاتيح والخدمات وحوامل الكابلات ٣٠% من اجمالي المبيعات. والجدير بالذكر أن مبيعات قسم الخدمات في عام ٢٠١٤م تعتبر الاعلى منذ تأسيس القسم ويعد قسم الخدمات الاكثر ربحية في أقسام الشركة.

### خامسا : الخطط والقرارات والتوقعات المستقبلية والمخاطر

تهدف استراتيجيية 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 قامت خلال العام ٢٠١٤م بتطوير لوحات المفاتيح ذات الجهد المنخفض والمتوسط حسب المواصفات العالمية الاوربية ( IEC ) والتي هي الان تحت الفحص في المختبرات العالمية للحصول على شهادة التأهيل. كما وقعت الشركة خلال عام ٢٠١٤م اتفاقية دعم فني مع شركة سوتش كرافت ( Switchcraft ) لتصنيع وتجميع الوحدات الحلقية ( RMU ) في مصانع الشركة. قامت الشركة بتوسعة قسم الخدمات وبصدد بناء مصنع جديد للمحطات في المدينة الصناعية الثانية بالدمام كبديل لمصنع المحطات الحالي. وخلال المرحلة المستقبلية تسعى الشركة الى ما يلي:

- توسيع وتنويع قاعدة المنتجات في الانشطة الحالية والاستحواذ على شركات لها نشاطات مكملة او مشابهه لنشاطات الشركة .
- 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 الى انخفاض في المبيعات ، وفقدان جزء من حصة الشركة في السوق مما سيضطرها الى اعتماد سياسة تسعير جديدة لجعل منتجاتها اكثر تنافسا .وهذه العوامل قد تؤثر سلبا على هامش ومستوى الربحية للشركة. ولمواجهة هذه المخاطر تعمل الشركة على المحافظة على قاعدة عملائها في الاسواق الداخلية والخارجية والسعي لتوسيع قاعدة عملائها والاستمرار في خطة الشركة الرامية لترشيد التكاليف والمصاريف لتعزيز قدرتها التنافسية .



شركة الصناعات الكهربائية  
ELECTRICAL INDUSTRIES CO.

- تتوقع الشركة بأن يكون هناك انخفاض في مبيعاتها خلال عام ٢٠١٥م بسبب ضعف الطلب المحلي من أحد العملاء الرئيسيين، وكذلك تأجيل بعض المشاريع في قطاعات النفط والغاز والبتروكيماويات تأثرا بالانخفاض الحالي في أسعار النفط عالميا. وللد من هذا التأثير تعمل الشركة 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 التي تتعلق بالمواد الخام حيث انها تمثل ٦٠% من منتجات الشركة ، وبالتالي قد تتعرض الشركة للتذبذبات وتقلبات اسعار المواد الخام الرئيسية . وللد من ذلك فان الشركة بشكل عام تقوم بشراء المواد الرئيسية بموجب طلبات مؤكدة من العملاء ، ولدى الشركة لجنة لمراقبة وضبط هذه المخاطر.
- قد تتعرض الشركة لمخاطر الائتمان المتعلقة بالعملاء وللد من هذه المخاطر قامت الشركة بوضع حد ائتمان لكل عميل ومراقبة الذمم المدينة وكذلك تقوم الشركة بالحد من المخاطر المتعلقة بالسيولة وذلك بمراقبتها بانتظام للتأكد من توفر السيولة الكافية واللازمة للوفاء بأية التزامات مستقبلية.

#### سادسا : الاصول والخصوم ونتائج الاعمال

#### الجدول التالي يوضح التغيير في أصول وخصوم الشركة، وصافي حقوق مساهمياها خلال الخمس سنوات الماضية

٢٠١٠م	٢٠١١م	٢٠١٢م	٢٠١٣م	٢٠١٤م	الاصول والخصوم وحقوق المساهمين
٧٥٩,١٥٥,٤٢٧	٧٨٢,٠٤٩,٢٧٤	٩٨٨,٨١٩,٤٣١	٨٩٥,٤٠٨,٥٩٠	٨٠٨,١٥٤,٩٢٠	اجمالي الموجودات المتداولة
١٤٩,٨٠٥,٠١٤	١٤٤,٢٤٥,٣٢٤	٢٣١,١٨٣,٧٦٢	٣٠٤,٤٧٢,٣٢٢	٣١١,٠٥٧,٤٦٧	ممتلكات وألات ومعدات
١٦,٩٨٧,٥٠٠	٥,٣٤٤,٩٠٦	٤,٣٧٩,١٣٠	٩,٤٢٧,٧٧٥	٧,١٩٣,٥٨٠	موجودات أخرى
٩٢٥,٩٤٧,٩٤١	٩٣١,٦٣٩,٥٠٤	١,٢٢٤,٣٨٢,٣٢٣	١,٢٠٩,٣٠٨,٦٨٧	١,١٢٦,٤٠٥,٩٦٧	أجمالي الموجودات
٣٣٢,٨٩٢,٩١٨	٣٦١,١٦٦,٨٤٩	٦٤٣,٩٠٠,٤٣٩	٣٩٤,٨٨١,٥٨٦	٢٧٥,٩٧١,٥٢٩	أجمالي المطلوبات المتداولة
-	-	٢٧,١٨٥,٠٠٠	٢١٥,٦٦٥,٠٠٠	١٧٥,٦٩٧,٤٩٨	قروض طويلة الاجل
٩٤,٣١٥,٤٩٣	٤٣,٤١٨,٨٩٠	٤٨,١١٤,٤٣٦	٥٤,٧١٣,١١٧	٥٥,٠٠٢,٥١٩	مطلوبات أخرى
٤٢٧,٢٠٨,٤١١	٤٠٤,٥٨٥,٧٣٩	٧١٩,١٩٩,٨٧٥	٦٦٥,٢٥٩,٧٠٣	٥٠٦,٦٧١,٥٤٦	أجمالي المطلوبات
٤٩٨,٧٣٩,٥٣٠	٥٢٧,٠٥٣,٧٦٥	٥٠٥,١٨٢,٤٤٨	٥٤٤,٠٤٨,٩٨٤	٦١٩,٧٣٤,٤٢١	أجمالي حقوق المساهمين
٩٢٥,٩٤٧,٩٤١	٩٣١,٦٣٩,٥٠٤	١,٢٢٤,٣٨٢,٣٢٣	١,٢٠٩,٣٠٨,٦٨٧	١,١٢٦,٤٠٥,٩٦٧	اجمالي المطلوبات وحقوق المساهمين

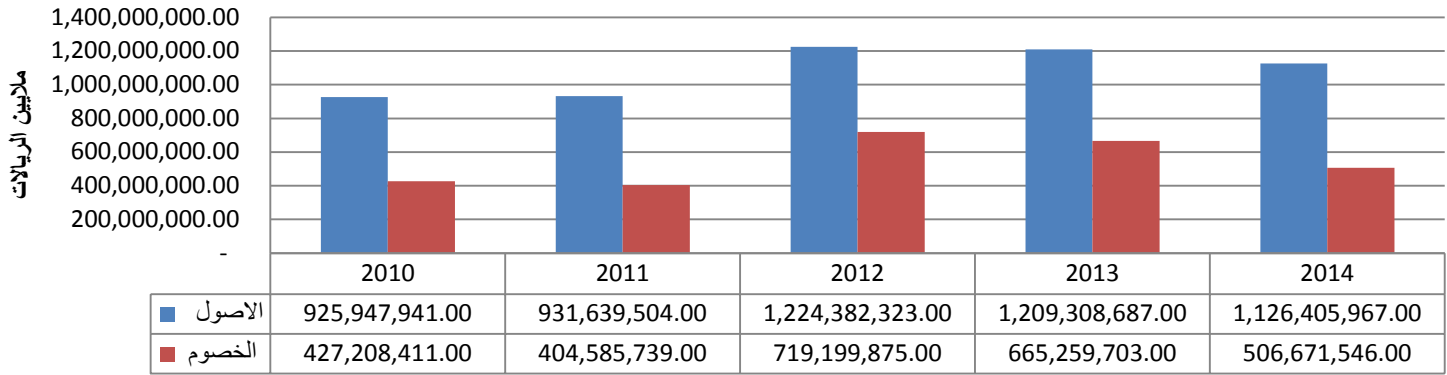
قائمة المركز المالي ( بالملايين )



شركة الصناعات الكهربائية  
ELECTRICAL INDUSTRIES CO.

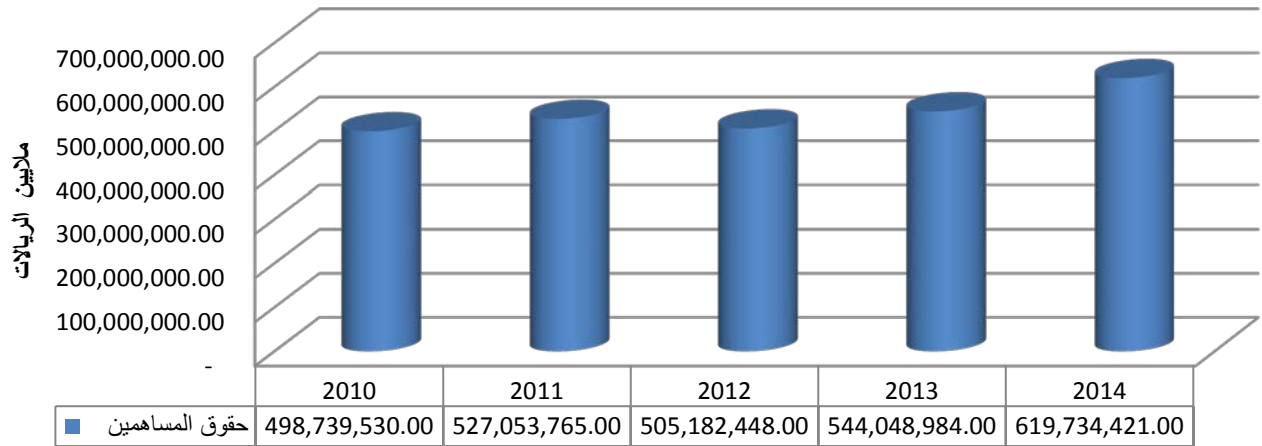
## يوضح الرسم البياني التالي أصول وخصوم الشركة للخمس سنوات الاخيرة

### الأصول والخصوم



## يوضح الرسم البياني التالي حقوق المساهمين للخمس سنوات الاخيرة

### حقوق المساهمين



## • نتائج الاعمال

حققت الشركة خلال عام ٢٠١٤ م صافي أرباح بعد حسم الزكاة مبلغ وقدره (١٧١,٨٥٥,٥٤٧) ريال مقابل (١٦٥,٩٦٢,٩٧٧) ريال عن العام السابق ٢٠١٣ م أي بنسبة ارتفاع (٣,٦) %.

وبناء على هذه النتائج فقد بلغ العائد على السهم ٣,٨ ريال خلال عام ٢٠١٤ م وبنسبة ٣٨ % من القيمة الاسمية للسهم (١٠) ريال. يعود السبب الرئيسي لارتفاع الأرباح إلى قطاع لوحات المفاتيح من خلال تنفيذ مشاريع ذات مواصفات فنية خاصة ، وكذلك ارتفاع مبيعات قطاع الخدمات الأكثر ربحية بالإضافة الى هبوط اسعار بعض المواد الخام الرئيسية، وكذلك انخفاض مصاريف البيع والتوزيع والمصاريف العمومية والادارية بالإضافة الى الزيادة في الإيرادات الأخرى نتيجة عكس بعض المخصصات والتي لا تمثل مديونية قائمة طبقاً لرأي المحاسب القانوني.



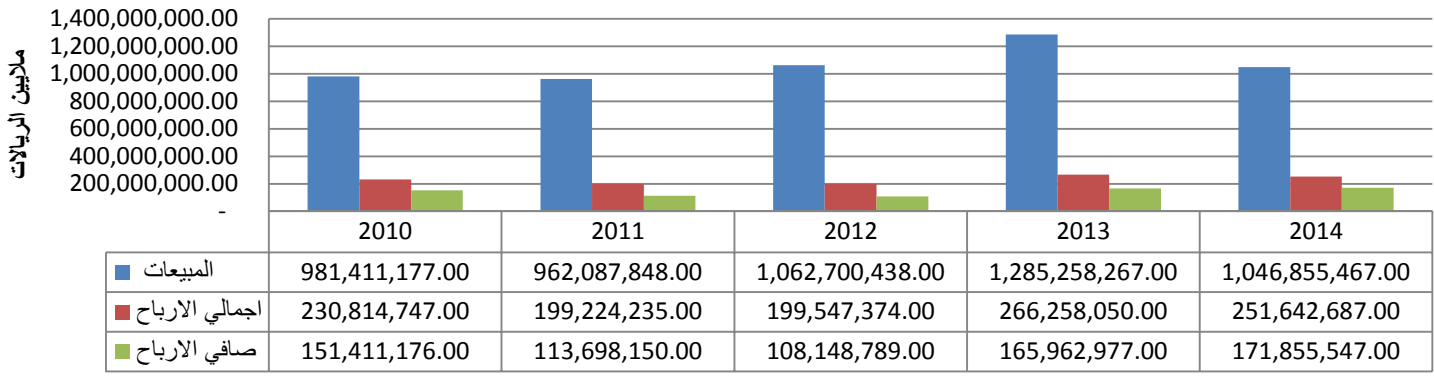
### الجدول التالي يوضح التغير في المبيعات والارباح خلال الخمس سنوات الماضية

قائمة الدخل	٢٠١٤م	٢٠١٣م	٢٠١٢م	٢٠١١م	٢٠١٠م
المبيعات	١,٠٤٦,٨٥٥,٤٦٧	١,٢٨٥,٢٥٨,٢٦٧	١,٠٦٢,٧٠٠,٤٣٨	٩٦٢,٠٨٧,٨٤٨	٩٨١,٤١١,١٧٧
تكلفة المبيعات	٧٩٥,٢١٢,٧٨٠	١,٠١٩,٠٠٠,٢١٧	٨٦٣,١٥٣,٠٦٤	٧٦٢,٨٦٣,٦١٣	٧٥٠,٥٩٦,٤٣٠
أجمالي الأرباح	٢٥١,٦٤٢,٦٨٧	٢٦٦,٢٥٨,٠٥٠	١٩٩,٥٤٧,٣٧٤	١٩٩,٢٢٤,٢٣٥	٢٣٠,٨١٤,٧٤٧
المصاريف البيعية	٣٥,٨٩٩,٨٤٤	٣٨,٥٨٢,٨٣٣	٤١,٠٧٠,٧٣٧	٣٨,٥١٢,١٤٨	٣٢,٤١٦,٥٩٥
المصاريف الادارية والعمومية	٤٣,٤١٦,٥٩٩	٤٦,٥١٧,٠٢٥	٣٥,٧٣٥,٦٠١	٢٩,٠٢٢,٠٥٨	٢٧,٢٩٨,٦٤٠
صافي الأيرادات / المصروفات الأخرى	٧,١٤٨,٠٠١	(٦,٨٠١,١٩٢)	(٦,٦٢٧,٤٠٧)	(١٠,٣٤٨,٧٨٣)	(٥,٨٢٠,١٦٤)
الأرباح التشغيلية	١٧٢,٣٢٦,٢٤٤	١٨١,١٥٨,١٩٢	١٢٢,٧٤١,٠٣٦	١٣١,٦٩٠,٠٢٩	١٧١,٠٩٩,٥١٢
خسائر من شركات منتسبة	(١,٠٥٩,٥٢١)	(٥٤٥,٢٠٦)	(٩٦٥,٧٧٦)	(١٦٧,٥٩٤)	-
حقوق الأقلية	٩,٥٧٠,١١٠	١٠,١٢٢,٧٨٠	١,٣٢٩,٥٤٨	٣٤٩,٠١٠	-
الزكاة	(١٦,١٢٩,٢٨٧)	(١٧,٩٧١,٥٩٧)	(٨,٣٢٨,٦١٢)	(٨,٩٧٦,٤٣٢)	(١٣,٨٦٨,١٧٢)
صافي الربح	١٧١,٨٥٥,٥٤٧	١٦٥,٩٦٢,٩٧٧	١٠٨,١٤٨,٧٨٩	١١٣,٦٩٨,١٥٠	١٥١,٤١١,١٧٦

قائمة الدخل ( بالملايين )

### يوضح الرسم البياني التالي المبيعات وأجمالي وصافي الأرباح خلال الخمس سنوات الاخيرة

#### المبيعات وأجمالي وصافي الأرباح



#### سابعا : التوزيع الجغرافي للإيرادات

الجدول التالي يوضح التوزيع الجغرافي للإيرادات خلال عام ٢٠١٤م:

البيان	أجمالي الإيرادات المحلية	اجمالي إيرادات التصدير	الاجمالي
الإيرادات	١,٠١٨,٣٨٦,٠٠٦	٢٨,٤٦٩,٤٦١	١,٠٤٦,٨٥٥,٤٦٧



### ثامنا : الفروقات الجوهرية في النتائج التشغيلية

البند	٢٠١٤م	٢٠١٣م	التغيير + أو (-)	نسبة التغيير
المبيعات	١,٠٤٦,٨٥٥,٤٦٧	١,٢٨٥,٢٥٨,٢٦٧	(٢٣٨,٤٠٢,٨٠٠)	(%١٨,٥)
تكلفة المبيعات	٧٩٥,٢١٢,٧٨٠	١,٠١٩,٠٠٠,٢١٧	(٢٢٣,٧٨٧,٤٣٧)	(%٢٢)
الربح التشغيلي	١٧٢,٣٢٦,٢٤٤	١٨١,١٥٨,١٩٢	(٨,٨٣١,٩٤٨)	(%٥)

بخصوص مقارنة النتائج التشغيلية للعام المالي ٢٠١٤م عن العام السابق فقد انخفضت مبيعات الشركة خلال عام ٢٠١٤م بنسبة ١٨,٥% مقارنة بعام ٢٠١٣م وذلك بسبب انخفاض مبيعات الشركة من المحطات والمحولات الكهربائية لأحد العملاء الرئيسيين وتحويل تنفيذ بعض الاعمال من عام ٢٠١٤م الى عام ٢٠١٥م. كما انخفض الربح التشغيلي في عام ٢٠١٤م بنسبة ٥% مقارنة بعام ٢٠١٣م كنتيجة لانخفاض المبيعات الا أن نسبة الربح التشغيلي للمبيعات قد ارتفعت بنسبة ٢,٤% في عام ٢٠١٤م مقارنة بعام ٢٠١٣م.

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

تم اعداد القوائم المالية للشركة خلال العام المالي المنتهي في ٣١ ديسمبر ٢٠١٤م وفقا للمعايير المحاسبية المتعارف عليها في المملكة العربية السعودية والصادرة عن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين.

### عاشرا : قائمة الشركات التابعة

- ١- شركة المحولات السعودية وهي شركة ذات مسؤولية محدودة مملوكة بالكامل من قبل الشركة، ويبلغ رأس مالها الحالي (١٠٢,٧٥٠) مليون ريال سعودي 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 من قبل الشركة، ويبلغ رأس مالها الحالي (٦٤) مليون 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 ١٤٣١/١٢/٢١هـ (الموافق ٢٠١٠/١١/٢٨م) صادر من الدمام، وهي شركة مختلطة مملوكة من قبل شركة الصناعات الكهربائية بنسبة ٥١% وشركة سي جي باور بلجيم ( CG Power Belgium ) بنسبة ٤٩%. ويبلغ رأس مالها الحالي (٣٠,٢٠٠) مليون ريال مدفوع بالكامل، وتقوم شركة محولات الطاقة بتصنيع محولات الطاقة المتوسطة بقدرة تزيد عن ٢٠ميجا فولت أمبير وحتى ١٠٠ ميجا فولت أمبير.
- ٤- شركة سي جي العربية السعودية : وهي شركة ذات مسؤولية محدودة مسجلة بالسجل التجاري رقم ٢٠٥٠٠٧٣٢٥١ وتاريخ ١٤٣١/١٢/٢١هـ (الموافق ٢٠١٠/١١/٢٨م) صادر من الدمام، وهي شركة مختلطة مملوكة من قبل شركة الصناعات الكهربائية بنسبة (٤٩%) وشركة سي جي هولدينجز (CG Holdings) (٥١%). ويبلغ رأس مالها الحالي (١١,٢٥٠) مليون ريال سعودي مدفوع بالكامل.تقوم شركة سي جي العربية السعودية بتنفيذ العقود الشاملة للهندسة والتوريد والانشاء (EPC) والذي يشمل تركيب محطات التحويل والمحطات المتنقلة والتركيب والصيانة.





شركة الصناعات الكهربائية  
ELECTRICAL INDUSTRIES CO.

## الحادي عشر : تفاصيل الاسهم وأدوات الدين الصادرة للشركة وشركاتها التابعة

تفاصيل الاسهم للشركة وشركاتها التابعة :

اسم الشركة	عدد الاسهم	نوع الشركة
شركة الصناعات الكهربائية	٤٥,٠٠٠,٠٠٠	مساهمة مدرجة

تفاصيل أدوات الدين للشركة وأدواتها التابعة

لم تصدر الشركة أو أي من شركاتها التابعة أي أدوات دين ( صكوك أو سندات) خلال عام ٢٠١٤م.

## الثاني عشر : سياسة توزيع الارباح

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. كما أن الشركة لا تنوي زيادة القروض أو استخدام القروض القائمة لدفع الأرباح.

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 التجنيب 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.

هذا وقد أوصى مجلس الإدارة الى الجمعية العامة العادية بتوزيع أرباح على المساهمين عن نتائج النصف الثاني من العام المالي ٢٠١٤م مبلغ وقدره (٤٥) مليون ريال بواقع ١ ريال للسهم الواحد ، بالإضافة الى الارباح المرحلية التي وزعت عن النتائج المالية للربع الاول من عام ٢٠١٤م مبلغ وقدره (٥٠) مليون ريال ليصبح اجمالي ما تم توزيعه (٩٥,٠٠٠,٠٠٠) ريال بواقع ٢,١١ ريال للسهم الواحد. وتكون أحقية الارباح لمساهمي الشركة المسجلين لدى مركز ايداع الاوراق المالية ( تداول) بنهاية يوم انعقاد الجمعية العامة العادية.





شركة الصناعات الكهربائية  
ELECTRICAL INDUSTRIES CO.

الثالث عشر : وصف لأي مصلحة في فئة الاسهم ذات الاحقية في التصويت تعود لأشخاص ( عدا أعضاء مجلس ادارة المصدر وكبار التنفيذيين وأقربائهم ) أبلغوا الشركة بتلك الحقوق بموجب المادة (٤٥) من قواعد التسجيل والادراج لدى هيئة السوق المالية وأي تغير 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 التغير:

أسم من تعود له المصلحة	بداية العام	نسبة الملكية	نهاية العام	صافي التغير خلال السنة	نسبة التغير خلال السنة
شركة على زيد القريشي واخوانه	١١,٩٧٠,٠٠٠	٢٦,٦٠	١١,٩٧٠,٠٠٠	٠,٠	٠,٠
سعد بن عبد الله التويجري	١٠,٢٦٥,٨٥٠	٢٢,٨١	١٠,٢٦٥,٨٥٠	٠,٠	٠,٠
مجموعة الطوخي التجارية	٦,٦٤٩,٦٥٠	١٤,٧٨	٦,٦٤٩,٦٥٠	٠,٠	٠,٠

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

وصف لمصلحة أعضاء مجلس الادارة وأقربائهم في أسهم الشركة

أسم من تعود له المصلحة	عدد الاسهم في بداية العام	نسبة التملك	عدد الاسهم في نهاية العام	نسبة التملك	صافي التغير خلال السنة	نسبة التغير خلال السنة
أحمد بن ناصر السويديان	١,٩٨٤,٥٠٠	٤,٤١	١,٩٨٤,٥٠٠	٤,٤١	٠,٠	٠,٠
صالح بن علي العذل	٠,٠	٠,٠	٠,٠	٠,٠	٠,٠	٠,٠
عدنان بن ابراهيم المحيسن	٠,٠	٠,٠	٠,٠	٠,٠	٠,٠	٠,٠
محمود بن محمد الطوخي	٠,٠	٠,٠	٠,٠	٠,٠	٠,٠	٠,٠
طلال بن أحمد الزامل	٠,٠	٠,٠	٠,٠	٠,٠	٠,٠	٠,٠
فيصل بن صالح القريشي	٠,٠	٠,٠	٠,٠	٠,٠	٠,٠	٠,٠
فهد بن سعد التويجري	٠,٠	٠,٠	٠,٠	٠,٠	٠,٠	٠,٠
يوسف بن علي القريشي	٠,٠	٠,٠	٠,٠	٠,٠	٠,٠	٠,٠

وصف لمصلحة كبار التنفيذيين وأقربائهم في أسهم الشركة

أسم من تعود له المصلحة	عدد الاسهم في بداية العام	نسبة التملك	عدد الاسهم في نهاية العام	نسبة التملك	صافي التغير خلال السنة	نسبة التغير خلال السنة
طارق بن محمد الطحيني	٠,٠	٠,٠	٠,٠	٠,٠	٠,٠	٠,٠
مدحت أدهم غالب	٠,٠	٠,٠	٠,٠	٠,٠	٠,٠	٠,٠
حسام عبد الحلیم الشيخ	٠,٠	٠,٠	٠,٠	٠,٠	٠,٠	٠,٠
محمد يوسف أبوسعده	٠,٠	٠,٠	٠,٠	٠,٠	٠,٠	٠,٠
ماهر عبد الحي النجار	٠,٠	٠,٠	٠,٠	٠,٠	٠,٠	٠,٠



شركة الصناعات الكهربائية  
ELECTRICAL INDUSTRIES CO.

السادس عشر : المعلومات المتعلقة بقروض الشركة  
الجدول التالي يوضح وضع القروض القائمة كما في ٢٠١٤/١٢/٣١ م بملايين الريالات

أسم البنك	الغرض من القرض	القيمة في عام ٢٠١٣ م	ما تم سداه خلال عام ٢٠١٤ م	قرض جديد مضاف في عام ٢٠١٤ م	المتبقي كما في ٢٠١٤/١٢/٣١ م
مجموعة سامبا المالية	تمويل توسعات	٥٠,٠٠٠,٠٠٠	٩,٣٧٥,٠٠٠	-	٤٠,٦٢٥,٠٠٠
بنك الراجحي	تمويل توسعات	١٠٠,٠٠٠,٠٠٠	٦,٩٦٣,٢٨١	-	٩٣,٠٣٦,٧١٩

السابع عشر : وصف لفئات وأعداد أدوات دين قابله للتحويل أو أي أوراق مالية تعاقدية أو مذكرات حق اكتتاب أو حقوق مشابهه 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 مشابهه 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 أكتتاب بموجب أدوات دين قابله للتحويل أو أوراق مالية تعاقدية أو مذكرات حق اكتتاب ، أو حقوق مشابهه 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 أشترتها 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 ادارة الشركة مجلس مكون من ثمانية أعضاء تعينهم الجمعية العامة العادية لمدة ٣ سنوات. وقد تم تعيين أعضاء المجلس للدورة الثانية التي بدأت في ١٠/٩/٢٠١٢م من قبل الجمعية العامة العادية.

الجدول التالي يوضح تصنيف أعضاء مجلس الإدارة الحالي وعضوية كل منهم في مجالس ادارات الشركات الاخرى وعضوية اللجان بالشركة :

أسم العضو	تصنيف العضوية	عضوية مجالس ادارات الشركات المساهمة المدرجة والمقفلت	عضوية اللجان في شركة الصناعات
المهندس / أحمد بن ناصر السويديان	غير تنفيذي	١- شركة الخليج للكيماويات والزيوت الصناعية ٢- شركة الظهران للاعمار	لجنة الترشيحات والمكافآت
الاستاذ/ صالح بن علي العذل	مستقل	١- شركة الاتصالات السعودية ٢- البنك السعودي للاستثمار ٣- الشركة السعودية للمختبرات الخاصة (مطابقة)	لجنة الترشيحات والمكافآت
المهندس / عدنان بن ابراهيم المحيسن	مستقل	لا يوجد	
المهندس / محمود بن محمد الطوخي	غير تنفيذي	شركة أمانه للتأمين التعاوني	لجنة الترشيحات والمكافآت
المهندس / طلال بن أحمد الزامل	مستقل	شركة الفرنسي كابيتال	
الاستاذ/ فيصل بن صالح القرشي	غير تنفيذي	لا يوجد	لجنة الترشيحات والمكافآت
الاستاذ/ فهد بن سعد التويجري	غير تنفيذي	لا يوجد	-
الاستاذ/ يوسف بن علي القرشي	غير تنفيذي	شركة رويال أند سن اليانس الشرق الاوسط - البحرين	لجنة المراجعة

### الحادي والعشرون: اجتماعات مجلس الإدارة وسجل الحضور

وقد عقد مجلس الإدارة (٤) جلسات خلال عام ٢٠١٤م وكان سجل الحضور على النحو التالي:

أسم العضو	١	٢	٣	٤	المجموع
	٢٠١٤/٣/١٧م	٢٠١٤/٥/١٩م	٢٠١٤/١٠/٢٣م	٢٠١٤/١٢/٣٠م	
المهندس / أحمد بن ناصر السويديان	✓	✓	✓	✓	٤
الاستاذ/ صالح بن علي العذل	✓	✓	-	✓	٣
المهندس/ عدنان بن ابراهيم المحيسن	✓	✓	✓	✓	٤
المهندس / محمود بن محمد الطوخي	✓	✓	✓	✓	٤
المهندس/ طلال بن أحمد الزامل	✓	✓	-	-	٢
الاستاذ/ فيصل بن صالح القرشي	✓	✓	✓	✓	٤
الاستاذ/ فهد بن سعد التويجري	✓	✓	-	✓	٣
الاستاذ/ يوسف بن علي القرشي	✓	✓	✓	✓	٤



## الثاني والعشرون : وصف لأي صفقة بين الشركة وأطراف ذات علاقة

في إطار الاعمال المستمرة للشركة فانه توجد لديها أعمال وعقود مع أطراف ذات علاقة خلال عام ٢٠١٤ م ، وهذه الاعمال والعقود أما سنوية أو محددة المدة ، وتأتي امتدادا لعلاقات مستمرة منذ فترة طويلة .والجدير بالذكر بأن هذه المعاملات تتم علي أسس تجارية سليمة ويتم الاتفاق عليها بالشروط التجارية السائدة حسب اجراءات ولوائح الشركة، ولم تكن هناك أي أفضلية أو شروط خاصة لتلك المعاملات والعقود. تفاصيل وطبيعة تلك التعاملات موضحة في تقرير مراجع الحسابات كما يلي :

- شركة علي زيد القرشي وشركاه للخدمات الكهربائية : ويشترك في ملكيتها بعض أعضاء مجلس الادارة وهما الاستاذ/ فيصل بن صالح القرشي والاستاذ/ يوسف بن علي القرشي ( وهذه التعاملات عبارة عن بيع منتجات كهربائية وخدمات ، وقد بلغت القيمة الاجمالية لهذه العقود خلال عام ٢٠١٤ م مبلغ (٤,٨٩٩,٢٢٩) ريال.
- شركة مجموعة الطوخي التجارية : ويشترك في ملكيتها أحد أعضاء مجلس الادارة وهو المهندس / محمود بن محمد الطوخي ، وهذه التعاملات عبارة عن بيع منتجات كهربائية ، وقد بلغت القيمة الاجمالية لهذه العقود خلال عام ٢٠١٤ م مبلغ (٦٩٥,١٠٠) ريال .

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

في إطار الاعمال المستمرة للشركة فانه توجد لديها أعمال وعقود مع شركات يكون فيها مصلحة غير مباشرة لأحد أعضاء مجلس الادارة . تفاصيل وطبيعة تلك التعاملات موضحة في تقرير مراجع الحسابات كما يلي :

- شركة الخليج للكيماويات والزيوت الصناعية : ويشترك في ملكيتها رئيس مجلس الادارة المهندس / أحمد بن ناصر السويديان ، وهذه التعاملات عبارة عن شراء زيوت للمحولات ، وقد بلغت القيمة الاجمالية لهذه العقود خلال عام ٢٠١٤ م مبلغ وقدره (٣٩,٩٤٣,٣٨٢) ريال علما بأنه هذه العقود ربع سنوية. والجدير بالذكر بأنه لا توجد أي أفضلية أو شروط خاصة لتلك التعاملات.

ويقر مجلس الادارة بأنه لا توجد أية عقود أخرى تكون الشركة طرفا وتوجد أو كانت توجد فيه مصلحة جوهرية لأحد أعضاء مجلس الادارة أو كبار التنفيذيين.

## الرابع والعشرون : مكافآت وتعويضات أعضاء مجلس الادارة وكبار التنفيذيين

بلغت مكافآت ومصاريف أعضاء مجلس الادارة التي دفعت خلال عام ٢٠١٤ م مبلغ وقدره (٢,٩٦١,٢٠٠) ريال ، ويشمل ذلك على ما تقضاه الاعضاء من مكافآت وتعويضات وبدل حضور. كما بلغ أجمالي الرواتب والمكافآت والتعويضات لكبار التنفيذيين بالشركة (٥,٣١٢,٣٩٥) ريال وذلك حسب التفاصيل التالية :

البيان	أعضاء مجلس الادارة التنفيذيين	أعضاء مجلس الادارة غير التنفيذيين/ المستقلين	خمسة من كبار التنفيذيين ممن تلقوا أعلى المكافآت والتعويضات من ضمنهم الرئيس التنفيذي والنائب التنفيذي للرئيس للمالية وتقنية المعلومات
الرواتب	-	-	٣,١٥٣,٦٠٠
البدلات والتعويضات	-	١,٣٦١,٢٠٠	١,٢١٦,٨٧٧
المكافآت السنوية	-	١,٦٠٠,٠٠٠	٩٤١,٩١٨
الاجمالي بالريال	-	٢,٩٦١,٢٠٠	٥,٣١٢,٣٩٥



#### الخامس العشرون : التنازل عن الرواتب والتعويضات

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

#### السادس والعشرون : التنازل عن الارباح

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

#### السابع والعشرون : المدفوعات النظامية المستحقة

الجدول التالي يوضح المدفوعات النظامية المستحقة على الشركة

البيان	٢٠١٤م
الزكاة والضريبة	١٦,١٢٩,٢٨٧
التأمينات الاجتماعية	٥٢٦,٥٧٠
الاجمالي	١٦,٦٥٥,٨٥٧

#### 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 : اقرارات مجلس الادارة

- ١- أنه تم اعداد سجلات الحسابات بالشكل الصحيح
- ٢- أن نظام الرقابة الداخلية أعد على أسس سليمة
- ٣- أنه لا يوجد 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 الادارة باستبدال المحاسب القانوني قبل انتهاء الفترة المعين من أجلها

لم يوصي مجلس الادارة باستبدال المحاسب القانوني قبل انتهاء الفترة المعين من أجلها.

#### الثاني والثلاثون : اختصاصات اللجان وعددها ومهامها

##### • لجنة المراجعة :

تشكلت لجنة المراجعة بتاريخ ١٣/١٠/٢٠١٢م من رئيس واثنين من الاعضاء ، حيث يرأس اللجنة الاستاذ/ يوسف بن علي القرشي وتضم في عضويتها كل من الاستاذ/ سطم بن عبد العزيز الزامل والاستاذ/ باقر بادامي. هذا وقد قرر المجلس في اجتماعه بتاريخ ٣٠/١٢/٢٠١٤م زيادة عدد أعضاء لجنة المراجعة الى أربعة أعضاء وتعيين المهندس / عدنان بن ابراهيم المحيسن عضوا في اللجنة.



## الجدول التالي يوضح أعضاء اللجنة وعدد الاجتماعات التي عقدت خلال عام ٢٠١٤ م

المجموع	٣	٢	١	أسم العضو
	٢٠٠٤/١٢/٢٩ م	٢٠١٤/٩/٧ م	٢٠١٤/٥/١٢ م	
٣	✓	✓	✓	الاستاذ/ يوسف بن علي القرشي
٣	✓	✓	✓	الاستاذ/ سطاتم بن عبد العزيز الزامل
٣	✓	✓	✓	الاستاذ/ باقر بادامي

وصف مختصر لأبرز مهام لجنة المراجعة:

- الإشراف على إدارة التدقيق الداخلي بالشركة من اجل 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 المرجعيين القانونيين الخارجيين وتحديد أتعابهم.
  - متابعة أعمال المحاسبين القانونيين والموافقة على أتعابهم عن تلك الأعمال.
  - دراسة خطة المراجعة مع المراجع الخارجي وإبداء ملاحظاتها 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 بتاريخ ٢٠١٢/١٠/١٣ م ، وتتكون اللجنة من رئيس وثلاثة أعضاء. ترأس اللجنة المهندس / أحمد بن ناصر السويديان وتضم في عضويتها كلا من المهندس/ محمود بن محمد الطوخي والاستاذ/ صالح بن علي العذل والاستاذ/ فيصل بن صالح القرشي. هذا وقد قرر المجلس في اجتماعه بتاريخ ٢٠١٤/١٢/٣٠ م الموافقة على انسحاب المهندس/ أحمد بن ناصر السويديان من عضوية ورئاسة اللجنة وتعيين المهندس / محمود بن محمد الطوخي رئيسا للجنة.

الجدول التالي يوضح أعضاء اللجنة وعدد الاجتماعات التي عقدتها خلال عام ٢٠١٤ م

المجموع	٣	٢	١	أسم العضو
	٢٠١٤/١٢/٢١ م	٢٠١٤/١٢/١٥ م	٢٠١٤/٩/٢٥ م	
٣	✓	✓	✓	المهندس / أحمد بن ناصر السويديان
٣	✓	✓	✓	الاستاذ/ صالح بن علي العذل
٣	✓	✓	✓	المهندس / محمود بن محمد الطوخي
٢	✓	-	✓	الاستاذ/ فيصل بن صالح القرشي



- وصف مختصر لأبرز مهام لجنة الترشيحات والمكافآت
- التوصية بالترشيح لعضوية مجلس الإدارة .
  - المراجعة السنوية للاحتياجات المطلوبة من المهارات المناسبة لعضوية مجلس الإدارة وإعداد وصف القدرات والمؤهلات المطلوبة لعضوية مجلس الإدارة.
  - مراجعة هيكل مجلس الإدارة ورفع التوصيات في شأن التغييرات 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 اجتماعه بتاريخ ٢٠١٤/١٢/٣٠م الموافقة على إعادة تكوين اللجنة التنفيذية . تتكون اللجنة من رئيس وأربعة أعضاء. يرأس اللجنة الاستاذ/ فيصل بن صالح القرشي وتضم في عضويتها كلا من المهندس / محمود بن محمد الطوخي والمهندس / طلال بن أحمد الزامل والاستاذ/ يوسف بن علي القرشي والمهندس / طارق بن محمد الطحيني، ولم تعقد اللجنة أي اجتماعات خلال عام ٢٠١٤م.

#### الثالث والثلاثون : العقوبات والجزاءات المفروضة على الشركة

لم تتعرض الشركة لأي عقوبات أو جزاء أو قيد احتياطي فرض على الشركة من الهيئة أو من أي جهة اشرافيه أو تنظيمية أو قضائية أخرى خلال عام ٢٠١٤م.

#### الرابع والثلاثون : نتائج المراجعة السنوية لفاعلية إجراءات الرقابة الداخلية

قامت لجنة المراجعة الداخلية بالتأكد من أن نظام الرقابة الداخلية بالشركة يعمل على أسس سليمة من خلال اشرافها على عمل ادارة المراجعة الداخلية بالشركة واشرفها 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 الاداء وسلامة التقارير المالية ، ولم تظهر عمليات المراجعة المشار اليها أي ضعف جوهري في نظام الرقابة الداخلية بالشركة . كما يقوم مراجع الحسابات الخارجي بعملية تقييم لهذا النظام فيما يتعلق باعداد التقارير المالية ضمن مهمة مراجعة البيانات المالية الختامية للشركة وتمكينه من الاطلاع على كافة محاضر اجتماع لجنة المراجعة وتقارير المراجعة الداخلية.

#### الخامس والثلاثون : حوكمة الشركات

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





### المواد التي لم تطبق من لائحة الحوكمة :

المادة	نص المادة	المبرر
المادة ٦/د	يجب على المستثمرين من الاشخاص ذوي الصفة الاعتبارية الذين يتصرفون نيابة عن غيرهم مثل ( صناديق الاستثمار) الافصاح عن سياستهم في التصويت وتصويتهم الفعلي في تقاريرهم السنوية وكذلك الافصاح عن كيفية التعامل مع أي تضارب جوهري للمصالح قد يؤثر عن ممارسة الحقوق الاساسية الخاصة باستثماراتهم	لا يوجد في النصوص النظامية ما يخول الشركة بالاطلاع أو منع الاشخاص ذوي الصفة الاعتبارية من حق التصويت عن الاسهم المقيدة في السجلات باسمائهم.
المادة ١٢/ط	هل التزم جميع الاشخاص ذوي الصفة الاعتبارية الذين يحق لهم حسب النظام الاساسي للشركة تعيين ممثلين لهم في مجلس الادارة عدم التصويت على اختيار الاعضاء الاخرين في مجلس الادارة .	لا يتضمن النظام الاساسي للشركة هذا البند.

### السادس والثلاثون : الموارد البشرية والتدريب

بلغ عدد العاملين في الشركة وشركاتها التابعة خلال عام ٢٠١٤م ١٣٣٥ موظفاً مقارنة بـ ١٤٣٦ موظف في عام ٢٠١٣م موزعين كما يلي :

٢٠١٣	عدد العاملين	٢٠١٤
١١٤٩	الايدي العاملة الاجنبية	١٠٠٩
٢٨٧	الايدي العاملة السعودية	٣٢٦
١٤٣٦	الاجمالي	١٣٣٥
٢٠	نسبة السعودة	٢٤,٤٢

تقوم الشركة بشكل دوري بمراجعة الهيكل التنظيمي والمهام المناطة بكل ادارة مما اتاح لها امكانية الاستغناء عن بعض الوظائف وتحويل مهام هذه الوظائف تحت ادارات أو وظائف أخرى كخطوه أولى على ان يتبعها خطط اخرى تتضمن تسيير العمل بالحد الأدنى للايدي العاملة وذلك حرصاً منها على خفض التكاليف ورفع نسبة الارباح ، كما قامت ادارة الشركة برفع نسبة السعودة لتصل الى نسبة (٢٥%) من خلال المشاركة في حملات التوظيف داخل وخارج الشركة ، استهدفت من خلالها مجموعة واعدة من الشباب السعودي ، وتسعى ادارة الشركة لرفع نسبة السعودة الى أكثر من ( ٤٠%) في عام ٢٠١٨م ضمن عدد من الخطط لجذب وتاهيل الشباب السعودي من خريجي الثانوية وحاملي شهادة الدبلوم والبيكالوريوس بالتعاون مع صندوق الموارد البشرية لاحتلالهم محل الايدي العاملة الاجنبية.

**التدريب والتطوير :**

قامت الشركة بتدريب عدد من الموظفين لتأهيلهم بالشكل المناسب حتى تتمكن من المنافسة في سوق العمل وكذلك ايماناً منها بان العنصر البشري هو الاساس لنجاح أي استثمار، وأن رفع كفاءة الايدي العاملة بالشركة تاتي ضمن أهم الاولويات لضمان استمرارية نمو ونجاح الشركة، موضح ادناه جدول بعدد الموظفين الذين تم تدريبهم

٢٠١٣	عدد العاملين	٢٠١٤
١٤٥	الايدي العاملة الاجنبية	٢٩
٩٧	الايدي العاملة السعودية	١٥١
٢٤٢	الاجمالي	١٨٠



## السابع والثلاثون : ملخص توصيات مجلس الادارة للجمعية العامة العادية

- ١- الموافقة على تقرير مجلس الادارة للعام المالي المنتهي في ٢٠١٤/١٢/٣١ م
  - ٢- الموافقة على الحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٤/١٢/٣١ م وتقرير مراجعي الحسابات.
  - ٣- ابراء ذمة اعضاء مجلس الادارة عن العام المالي المنتهي في ٢٠١٤/١٢/٣١ م
  - ٤- الموافقة على اختيار مراجع الحسابات من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة لمراجعة حسابات الشركة للعام المالي ٢٠١٥ م والبيانات المالية الربع سنوية وتحديد اتعابه.
  - ٥- الموافقة على توصية المجلس بصرف ارباح نقدية للمساهمين عن نتائج النصف الثاني لعام ٢٠١٤ م مبلغ وقدره (٤٥) مليون ريال بواقع ١ ريال للسهم الواحد بالاضافة الى الارباح المرحلية التي وزعت عن النتائج المالية للربع الاول من عام ٢٠١٤ م مبلغ وقدره (٥٠) ريال ليصبح اجمالي ما يتم توزيعه (٩٥) مليون ريال بواقع ٢,١١ ريال للسهم الواحد. وتكون احقية الارباح لمساهمي الشركة المسجلين لدى مركز ايداع الاوراق المالية ( تداول ) بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية.
  - ٦- الموافقة على صرف مبلغ قدره (١,٦) مليون ريال كمكافأة لأعضاء مجلس الادارة بواقع (٢٠٠) الف ريال لكل عضو عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٤/١٢/٣١ م .
- الموافقة على الاعمال والعقود التي تمت بين الشركة والشركات المملوكة لبعض أعضاء مجلس الادارة (أطراف ذوي علاقة ) والترخيص بها لعام قادم. علما بأن هذه العقود تأتي امتدادا لعلاقات مستمرة .والجدير بالذكر بأنه لا توجد شروط خاصة لتلك العقود والتعاملات. تفاصيل وطبيعة تلك التعاملات موضحة في تقرير مراجعي الحسابات كما يلي :
  - شركة الخليج للكيماويات والزيوت الصناعية : ويشترك في ملكيتها رئيس مجلس الادارة المهندس / أحمد بن ناصر السويديان ، وهذه التعاملات عبارة عن شراء زيوت للمحولات ، وقد بلغت القيمة الاجمالية لهذه العقود خلال عام ٢٠١٤ م مبلغ وقدره (٣٩,٩٤٣,٣٨٢) ريال علما بأنه هذه العقود ربع سنوية.
  - شركة على زيد القرشي وشركاه للخدمات الكهربائية : ويشترك في ملكيتها بعض أعضاء مجلس الادارة وهما الاستاذ/ فيصل بن صالح القرشي والاستاذ/ يوسف بن علي القرشي ) ، وهذه التعاملات عبارة عن بيع منتجات كهربائية وخدمات ، وقد بلغت القيمة الاجمالية لهذه العقود خلال عام ٢٠١٤ م مبلغ (٤,٨٩٩,٢٢٩) ريال.
  - شركة مجموعة الطوخي التجارية : ويشترك في ملكيتها أحد أعضاء مجلس الادارة وهو المهندس / محمود بن محمد الطوخي ، وهذه التعاملات عبارة عن بيع منتجات كهربائية ، وقد بلغت القيمة الاجمالية لهذه العقود خلال عام ٢٠١٤ م مبلغ (٦٩٥,١٠٠) ريال.
- ٧- الموافقة على مشاركة عضوي مجلس الادارة الاستاذ/ فيصل بن صالح القرشي والاستاذ/ يوسف بن علي القرشي في أعمال شبيهه أو منافسة لأعمال الشركة والترخيص بها لعام قادم ، حيث أنهم يمتلكون حصص في شركة على زيد القرشي وشركاه للخدمات الكهربائية والتي تعمل في مجال التجارة في لوحات المفاتيح الكهربائية.

والله الموفق ،،،

مجلس الادارة