



تقرير مجلس إدارة شركة الصناعات الكهربائية
عن أداء وأنشطة الشركة
للسنة المالية ٢٠١٧ م



أعضاء مجلس الإدارة:

الرئيس :

الأستاذ/ يوسف بن علي القرشي

نائب الرئيس :

المهندس / محمود بن محمد الطوخي

الأعضاء :

المهندس/ عدنان بن إبراهيم المحيسن

الدكتور/ إبراهيم بن يوسف الحمودي

المهندس / طلال بن أحمد الزامل

الأستاذ/ فيصل بن صالح القرشي

الأستاذ/ فهد بن سعد التويجري

الأستاذ/ بدر بن إبراهيم السويلم

رئيس الشركة :

المهندس / طارق بن محمد الطحيني



تقرير مجلس الإدارة

المحترمين

السادة الكرام/ مساهمي شركة الصناعات الكهربائية

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،

يسر مجلس إدارة شركة الصناعات الكهربائية أن يقدم لمساهمي الشركة الكرام التقرير السنوي للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٧م، والذي تم إعداده وفقاً لمتطلبات لائحة حوكمة الشركات وقواعد التسجيل والإدراج، ونظام الشركات ونظام الشركة الأساسي والضوابط والإجراءات التنظيمية الصادرة لتنفيذاً لنظام الشركات الخاصة بالشركات المساهمة المدرجة. يستعرض التقرير معلومات عن أنشطة الشركة وأدائها وخططها المستقبلية، والجهود التي تبذلها لتنمية حقوق مساهميها، ودعم صناعة المنتجات الكهربائية في المملكة العربية السعودية وفقاً لرؤية ٢٠٣٠م.

بلغ إجمالي المبيعات التي حققتها الشركة خلال عام ٢٠١٧م (٨٦٩,٨١٨) ألف ريال مقارنة بـ (٨٨٤,٧٦٢) ألف ريال عن العام السابق، وذلك بانخفاض نسبته (١,٧%). فيما بلغت صافي الأرباح لعام ٢٠١٧م (٥٧,٣٢٢) ألف ريال مقارنة بـ (٤٩,٣٧٦) ألف ريال لعام ٢٠١٦م، وذلك بارتفاع نسبته (١٦%).

وبهذا أتقدم لكم بخالص الشكر والتقدير على ثقكم في مجلس الإدارة، كما أشكر زملائي أعضاء المجلس على توجيهاتهم وجهودهم، والشكر موصول للإخوة في الإدارة التنفيذية على جهودهم المخلصة، متطلعين لمزيد من العطاء والنجاحات خلال عام ٢٠١٨م.

يوسف بن علي زيد القرشي

رئيس مجلس الإدارة

أولاً: الرؤية والرسالة

رؤيتنا

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

رسالتنا

- مواصلة النمو بتطوير أعمال الشركة في قطاع الطاقة بهدف توسيع حصتها السوقية وزيادة العائد على الاستثمار مع الالتزام 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.

ثانيا : نبذة عن الشركة

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 السعودية (تداول) 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 والنشاط

تقوم الشركة بتصنيع منتجاتها من خلال مصانعها الكائنة في المدينة الصناعية الأولى والثانية بالدمام ، حيث يختص كل مصنع بإنتاج نوع معين من المنتجات. وتنقسم أنشطة الشركة الرئيسية إلى 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) ألف 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).
- (٢) 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 والتي يتم تصنيعها من قبل شركة وسكوسا.
- (٣) حوامل الكابلات والتي يتم تصنيعها من قبل شركة وسكوسا.
- (٤) الخدمات والصيانة والتي يتم تقديمها من قبل شركة وسكوسا. تقوم الشركة 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.
- (٥) خدمات التركيب والصيانة والتشغيل لمشاريع نقل وتوزيع الجهد العالي والمتوسط وجميع الأعمال المتعلقة بها والمعدات التابعة لها والتي يتم تقديمها من قبل شركة سي جي العربية السعودية .

رابعاً: المبيعات والتسويق

تقوم الشركة ببيع وتسويق منتجاتها في السوق المحلي والإقليمي. وقد بلغ إجمالي مبيعات الشركة خلال عام ٢٠١٧ م (٨٦٩,٨١٨) ألف ريال.

الجدول التالي يوضح تأثير الأنشطة الرئيسية في حجم أعمال الشركة وإسهامها في النتائج (بالآلاف الريالات)

النشاط	إيرادات النشاط	النسبة
المحولات والمحطات	٤٦٩,٧٦٦	%٥٤
لوحات المفاتيح	٢٩٢,٤٩٦	%٣٤
حوامل الكابلات	٥٣,٣٣١	%٦
الخدمات	٥٤,٢٢٥	%٦

خامساً: الخطط والتوقعات المستقبلية

- تهدف استراتيجية وخطط الشركة إلى تقوية مركزها المالي وزيادة حصتها السوقية وتلبية متطلبات عملائها وتحقيق عوائد مناسبة لمساهميها من خلال التحسين والتطوير المستمر لمنتجاتها والتوسع في أعمالها والتنوع في أنشطتها.
- خلال عام ٢٠١٧ م تمكنت الشركة من الاستحواذ على كامل حصة الشريك الأجنبي (شركة سي جي باور سيستمز بلجيم) في شركة محولات الطاقة السعودية وبذلك أصبحت الشركة وطنية ١٠٠%.

كما عملت الشركة على تطوير المنتجات التالية:

- لوحات المفاتيح ذات الجهد المنخفض والمتوسط حسب المواصفات العالمية (IEC)، وقد تم الانتهاء من عمل الاختبارات المؤهلة، وتم تأهيل هذه اللوحات لدى الشركة السعودية للكهرباء - قطاع التوليد. وجاري العمل على استكمال التأهيل لدى جهات أخرى.
- وحدات الربط الحلقية (RMU) بموجب اتفاقية الدعم الفني مع شركة (Switch Craft)، حيث تم الانتهاء من تصنيع أول عينة وفحصها من قبل الشركة السعودية للكهرباء، وجاري العمل على فحصها في المختبرات العالمية.

وخلال المرحلة المستقبلية تسعى الشركة إلى ما يلي:

- توسيع وتنويع قاعدة المنتجات في الأنشطة الحالية .
- رفع القدرة الإنتاجية لمحولات الطاقة الكبيرة إلى ٢٠٠ م ف أ
- التوسع في مجال الخدمات لتشمل الجهد العالي
- الدخول في شراكات مع شركات لها نشاطات مكملة أو مشابهة لنشاطات الشركة
- الدخول في أسواق جديدة لزيادة قاعدة العملاء، وفتح منافذ بيع.
- دراسة إضافة منتجات جديدة عليها طلب في السوق المحلي

معايير المحاسبة الدولية:

قامت الشركة خلال عام ٢٠١٧ م بتطبيق معايير المحاسبة الدولية الذي أصبح إلزامياً على الشركات المدرجة ابتداءً من ٢٠١٧/١/١ م، حيث اتخذت الشركة التالي:

(١) اعتمد مجلس الإدارة السياسات المحاسبية اللازمة لإعداد القوائم المالية وفقاً لمعايير المحاسبة الدولية، وطبقت الشركة هذه السياسات اعتباراً من ٢٠١٧/١/١ م.

(٢) أعدت الشركة قوائمها المالية الأولية والسنوية لعام ٢٠١٧ م وفق معايير المحاسبة الدولية.

(٣) لا توجد آثار جوهرية على القوائم المالية للشركة إثر تطبيق معايير المحاسبة الدولية.

كما تطبق الشركة ضريبة القيمة المضافة اعتباراً من ٢٠١٨/١/١ م وذلك تماشياً مع الأنظمة في المملكة العربية السعودية وتم تسجيل الشركة وشركاتها التابعة في ضريبة القيمة المضافة لدى الهيئة العامة للزكاة والدخل، علماً بأنه لن يكون لها تأثير جوهري على نتائج الشركة من جراء تطبيق ضريبة القيمة المضافة.

سادسا: المخاطر المتعلقة بأعمال الشركة

إن سياسة إدارة المخاطر بالشركة مُصممه لتحديد وتحليل المخاطر التي تواجهها الشركة ووضع سقف وضوابط ملائمة لها ومراقبتها مع الالتزام بتلك السقف. يتم مراجعة سياسة وأنظمة المخاطر بشكل منتظم بما يعكس آثار التغيرات في ظروف السوق وأنشطة الشركة. فيما يلي أبرز المخاطر:

(١) المنافسة

تعمل الشركة في قطاع يتسم بالمنافسة الشديدة في المجالين المحلي والخارجي، وقد زادت حدة هذه المنافسة بعد انخفاض الطلب على محولات التوزيع والمحطات ودخول منافسين جدد خلال الفترة الماضية. وهذا التغيير في البيئة التنافسية إذا لم يصحبه نمو في الطلب المحلي أو الدخول في أسواق جديدة سيؤدي إلى انخفاض في المبيعات وهامش الربح. ولمواجهة هذه المخاطر تعمل الشركة على المحافظة على قاعدة عملائها في الأسواق المحلية والإقليمية والاستمرار في خطة الشركة الرامية لترشيد التكاليف والمصاريف لتعزيز قدرتها التنافسية.

(٢) مخاطر تشغيلية

قد تتعرض بعض خطوط الإنتاج للتوقف نتيجة لأعمال طارئة أو نتيجة لضعف الطلب. وقامت الشركة بتطوير عدد من الموردين المعتمدين لتوريد القطع المطلوبة التي تساهم في تعويض توقف بعض خطوط الإنتاج. كما يتوفر لدى الشركة خطوط إنتاج تساهم في تعويض إنتاج خطوط المتوقفة مما يقلل من آثار هذا الخطر المحتمل.

(٣) المواد الخام الأولية

تمثل المواد الخام نسبة كبيرة من مكونات التكلفة لمنتجات الشركة وبالتالي قد تتعرض الشركة لمخاطر التذبذبات والتقلبات في أسعار المواد الخام الرئيسية. وللحد من هذه المخاطر تعمل الشركة جاهدة في تقليل آثارها بالمراقبة والمتابعة الدقيقة لتقلبات أسعار المواد الخام في الأسواق المحلية والعالمية.

(٤) المخاطر المالية

إن أنشطة المجموعة تعرضها إلى مخاطر مالية مختلفة، وتتضمن هذه المخاطر تأثير التغيرات في مخاطر السوق (وتشمل مخاطر العملة، ومخاطر أسعار الفائدة على القيمة العادلة والتدفقات النقدية ومخاطر الأسعار) ومخاطر الائتمان ومخاطر السيولة. يركز برنامج المجموعة لإدارة المخاطر بشكل عام على عدم إمكانية التنبؤ بأوضاع الأسواق المالية ويسعى إلى الحد من الآثار السلبية المحتملة على الأداء المالي للمجموعة.

● مخاطر الصرف الأجنبي

إن مخاطر العملة هي مخاطر التغيير في قيمة الأدوات المالية بسبب التقلبات في أسعار صرف العملات الأجنبية. تتم معاملات المجموعة الرئيسية بالريال السعودي والدولار الأمريكي. وبما أن الريال السعودي مرتبط بالدولار الأمريكي، ترى الإدارة أن تعرض الأدوات المالية لمخاطر العملة غير جوهري.

● مخاطر القيمة العادلة والتدفقات النقدية لسعر الفائدة

إن مخاطر أسعار الفائدة هي مخاطر التغيير في قيمة الأدوات المالية بسبب التقلبات في أسعار الفائدة في السوق. تقترض المجموعة بأسعار فائدة على أساس شروط تجارية. يتم إيداع الودائع قصيرة الأجل بمعدلات الفائدة بالسوق. علما بأن جميع التعاملات المصرفية للشركة وفق الشريعة الإسلامية.

● مخاطر السعر

هي مخاطر تعرض قيمة الأداة المالية للتقلبات نتيجة التغيرات في أسعار السوق، سواء كانت تلك التغيرات ناتجة عن عوامل محددة للأداة أو مصدرها أو عوامل تؤثر على جميع الأدوات المتداولة في السوق. إن الموجودات والمطلوبات المالية للمجموعة ليست معرضة لمخاطر السعر.

● مخاطر الائتمان

مخاطر الائتمان هي مخاطر الخسارة المالية إذا أخفق عميل أو طرف مقابل لأداة في الوفاء بالتزاماته التعاقدية والتي تنشأ بشكل أساسي من النقد وما يماثله بالإضافة إلى التعرض للمخاطر الائتمانية للعملاء، بما في ذلك المبالغ المستحقة من الأطراف ذات العلاقة والمعاملات الملتمزم بها.

فيما يتعلق بالتعرض للمخاطر مع البنوك، تعتبر الإدارة أن احتمالية التعرض لمخاطر الائتمان ضئيل حيث أن المجموعة تتعامل فقط مع بنوك محلية حسنة السمعة. لا تتوقع الإدارة أي خسائر من عدم انتظام هذه الأطراف في السداد. وضعت المجموعة سياسات وإجراءات ائتمانية تعتبر ملائمة وتتناسب مع طبيعة وحجم الذمم المدينة. تقوم المجموعة بتحديد مخصص للديون المشكوك في تحصيلها يمثل تقديراتها للخسائر المحتملة فيما يتعلق بالذمم المدينة التجارية والذمم المدينة الأخرى.

● مخاطر السيولة

تمثل مخاطر السيولة عدم مقدرة المجموعة على الوفاء بالتزاماتها المالية عند استحقاقها. تتبع المجموعة في إدارة السيولة نهجاً لضمان توفر سيولة كافية لديها، بقدر الإمكان، للوفاء بمطلوباتها حال استحقاقها في ظل الظروف الطبيعية والصعبة دون تكبد خسائر غير مقبولة أو المخاطرة في إلحاق الضرر بسمعة المجموعة. تعمل المجموعة عادة على ضمان امتلاكها نقدية كافية عند الطلب للوفاء بالمصاريف التشغيلية المتوقعة بما في ذلك الوفاء بالتزامات المالية.

● مخاطر رأس المال

تتمثل أهداف المجموعة عند إدارة رأس المال في الحفاظ على قدرة المجموعة في الاستمرار كمنشأة عاملة وتحقيق العوائد للشركاء والمزايا لأصحاب العلاقة الآخرين، وكذلك الاحتفاظ بهيكل رأس المال الأمثل الذي يعمل على خفض تكلفة رأس المال.

● مخاطر تقدير القيمة العادلة

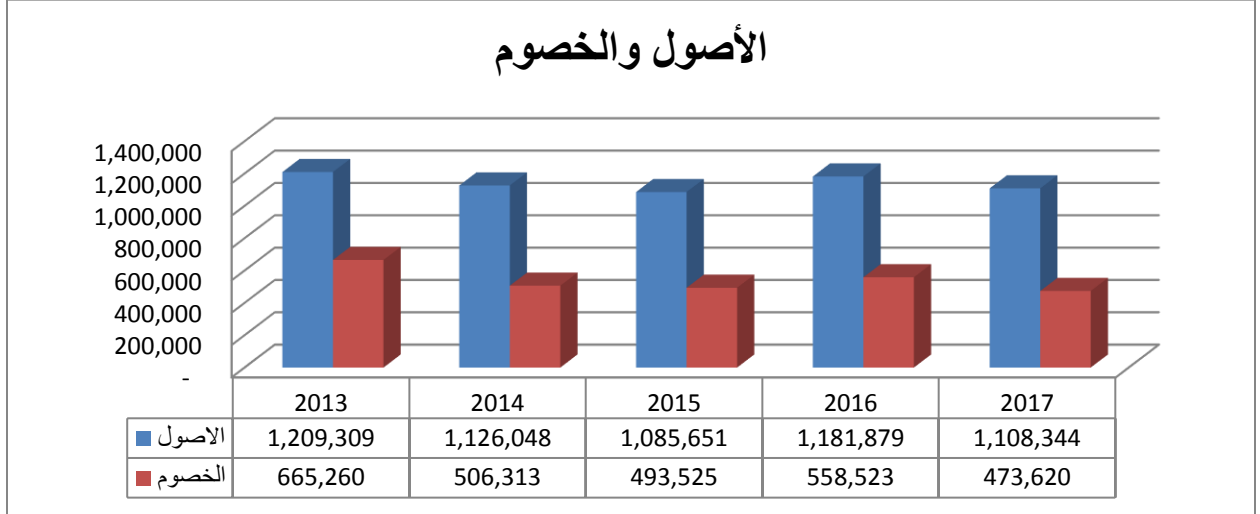
القيمة العادلة هي السعر الذي سيتم استلامه لبيع أصل أو المدفوع لتحويل التزام في معاملة عادية بين المشاركين في السوق الرئيسي أو في أكثر الأسواق ملائمة التي يمكن للمجموعة الوصول إليها في ذلك التاريخ. تعكس القيمة العادلة للالتزام مخاطر عدم الأداء. لدى المجموعة إطار رقابة ثابت فيما يتعلق بقياس القيم العادلة. تقع مسؤولية الإشراف على جميع قياسات القيمة العادلة الهامة على الإدارة، بما في ذلك المستوى الثالث للقيم العادلة.

سابعا: الأصول والخصوم ونتائج الأعمال

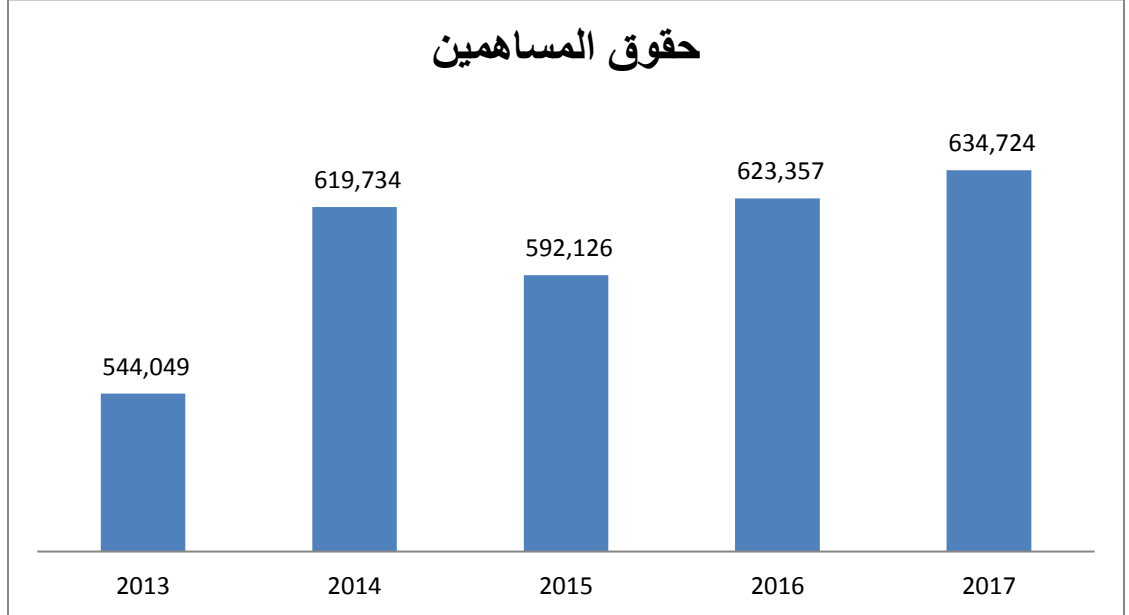
الجدول التالي يوضح التغير في أصول وخصوم الشركة للأعوام الخمسة الأخيرة (بالآلاف الريالات)

الأصول والخصوم	٢٠١٧ م	٢٠١٦ م	٢٠١٥ م	٢٠١٤ م	٢٠١٣ م
الأصول المتداولة	٧٩٠,٦٥٨	٨٦١,٤٥٣	٧٦٢,٥٦٣	٨٠٧,٧٩٧	٨٩٥,٤٠٩
الأصول غير المتداولة	٣١٧,٦٨٥	٣٢٠,٤٢٦	٣٢٣,٠٨٨	٣١٨,٢٥١	٣١٣,٩٠٠
إجمالي الأصول	١,١٠٨,٣٤٤	١,١٨١,٨٧٩	١,٠٨٥,٦٥١	١,١٢٦,٠٤٨	١,٢٠٩,٣٠٩
الخصوم المتداولة	٤٠٥,٥٨٤	٤٦١,١٢٧	٣٠٨,٠٠٦	٢٧٥,٩٧٢	٣٩٤,٨٨٢
الخصوم غير المتداولة	٦٨,٠٣٦	٩٧,٣٩٥	١٨٥,٥٢٠	٢٣٠,٣٤٢	٢٧٠,٣٧٨
إجمالي الخصوم	٤٧٣,٦٢٠	٥٥٨,٥٢٣	٤٩٣,٥٢٦	٥٠٦,٣١٣	٦٦٥,٢٦٠
حقوق المساهمين	٦٣٤,٧٢٤	٦٢٣,٣٥٧	٥٩٢,١٢٦	٦١٩,٧٣٤	٥٤٤,٠٤٩

يوضح الرسم البياني التالي أصول وخصوم الشركة للأعوام الخمسة الأخيرة (بآلاف الريالات)



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

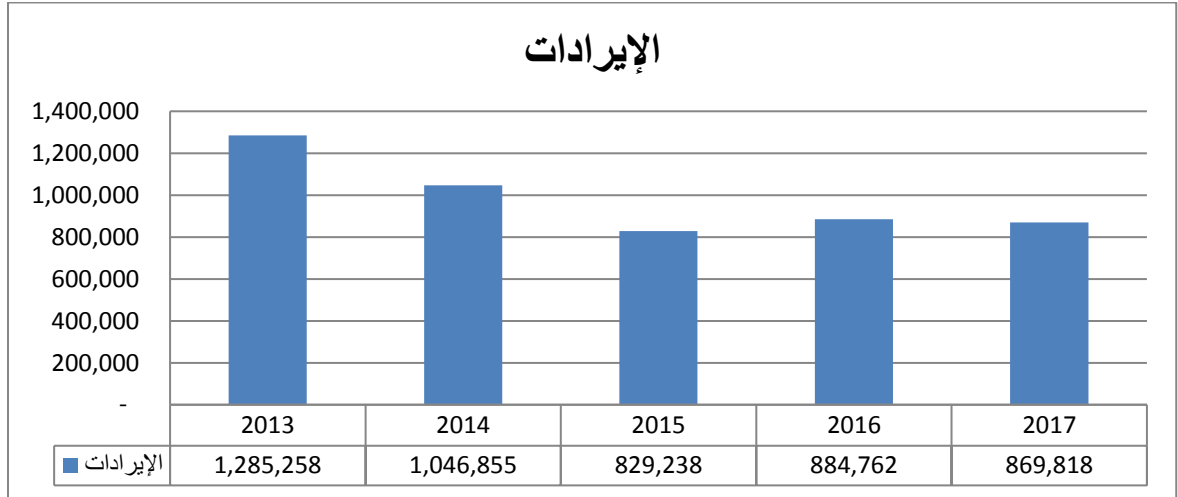


• نتائج الأعمال

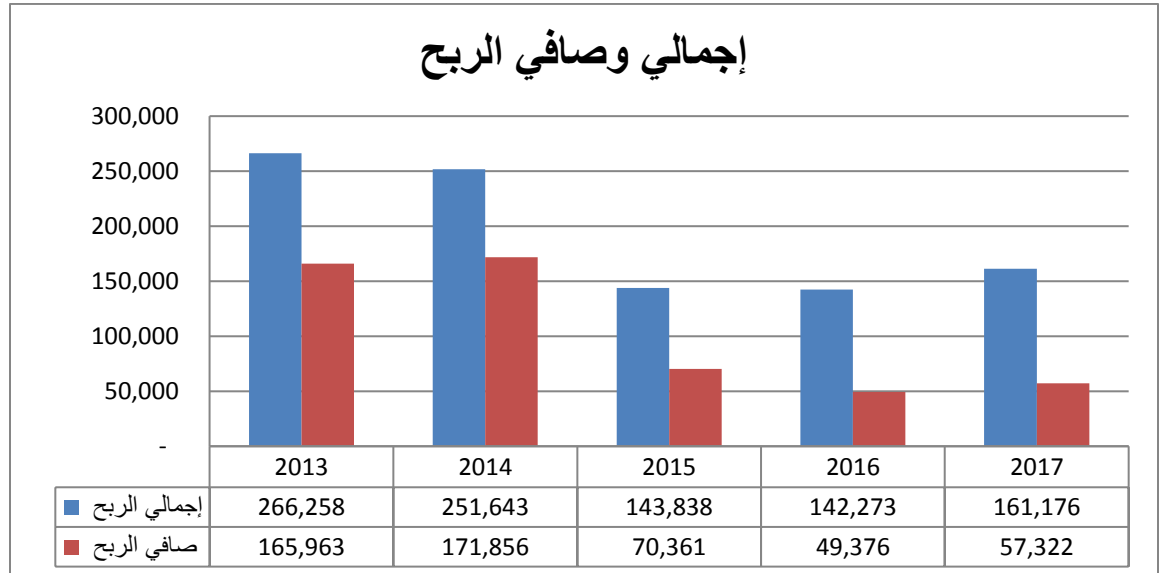
الجدول التالي يوضح نتائج الأعمال للأعوام الخمسة الأخيرة (بآلاف الريالات)

قائمة الدخل	٢٠١٧ م	٢٠١٦ م	٢٠١٥ م	٢٠١٤ م	٢٠١٣ م
المبيعات	٨٦٩,٨١٨	٨٨٤,٧٦٢	٨٢٩,٢٣٨	١,٠٤٦,٨٥٥	١,٢٨٥,٢٥٨
تكلفة المبيعات	٧٠٨,١٠٠	٧٤٢,٤٨٩	٦٨٥,٤٠٠	٧٩٥,٢١٣	١,٠١٩,٠٠٠
مجمّل الربح	١٦١,١٧٦	١٤٢,٢٧٣	١٤٣,٨٣٨	٢٥١,٦٤٣	٢٦٦,٢٥٨
صافي الربح	٥٧,٣٢٢	٤٩,٣٧٦	٧٠,٣٦١	١٧١,٨٥٦	١٦٥,٩٦٣

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



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



تقرير مجلس الإدارة لعام ٢٠١٧ م

ثامنا: التحليل الجغرافي لإجمالي إيرادات الشركة والشركات التابعة
الجدول التالي يوضح التحليل الجغرافي لإيرادات الشركة خلال عام ٢٠١٧ م (بآلاف الريالات)

المنطقة الجغرافية	الإيرادات	النسبة المئوية للإيرادات (%)
المنطقة الشرقية	٢٨٥,٦٢٣	٣٣%
المنطقة الغربية	١٤٤,٤٧٧	١٧%
المنطقة الوسطى	٧١,٤٣٨	٨%
المنطقة الجنوبية	٣٠٦,٤٩٠	٣٥%
المنطقة الشمالية	١٥,٤٩٨	٢%
التصدير	٤٦,٢٩٣	٥%
المجموع	٨٦٩,٨١٨	١٠٠%

الجدول التالي يوضح التحليل الجغرافي لإيرادات شركة سي جي العربية السعودية خلال عام ٢٠١٧ م (بآلاف الريالات)

المنطقة الجغرافية	الإيرادات	النسبة المئوية للإيرادات (%)
المنطقة الشرقية	١,٢١٠	٧٠%
المنطقة الغربية	٥٢٠	٣٠%
المجموع	١,٧٣٠	١٠٠%

تاسعا : الفروقات الجوهرية في النتائج التشغيلية (بآلاف الريالات)

البند	٢٠١٧ م	٢٠١٦ م	التغيير + أو (-)	نسبة التغيير %
المبيعات	٨٦٩,٨١٨	٨٨٤,٧٦٢	(١٤,٩٤٤)	(١,٧)
تكلفة المبيعات	٧٠٨,٦٤٢	٧٤٢,٤٨٩	(٣٣,٨٤٧)	(٥)
مجمول الربح	١٦١,١٧٦	١٤٢,٢٧٣	١٨,٩٠٣	١٣
إيرادات تشغيلية أخرى	٦,٤٨٢	٣,٥٤٨	٢,٩٣٤	٨٢,٧
مصروفات تشغيلية أخرى	٩٣,٩٣٣	٧٨,٩٣٥	١٤,٩٩٨	١٩
الربح التشغيلي	٧٣,٧٢٥	٦٦,٨٨٧	٦,٨٣٨	١٠

حققت الشركة مبيعات بقيمة ٨٦٩,٨١٨ ألف ريال خلال العام ٢٠١٧ م، مقابل مبيعات بقيمة ٨٨٤,٧٦٢ ألف ريال خلال العام ٢٠١٦ م، بانخفاض نسبته ١,٧%. كما حققت ربح إجمالي قدرة ١٦١,١٧٦ ألف ريال، مقابل ١٤٢,٢٧٣ ألف ريال خلال العام ٢٠١٦ م، بارتفاع نسبته ١٣%، فيما بلغ الربح التشغيلي ٧٣,٧٢٥ ألف ريال مقابل ٦٦,٨٨٧ ألف ريال خلال العام ٢٠١٦ م، بارتفاع نسبته ١٠%. ويعود سبب تحسن النتائج إلى انخفاض تكلفة المبيعات حيث تضمنت المبيعات بعض المنتجات ذات الربحية الأعلى، وارتفاع الإيرادات الأخرى وانخفاض المصروفات المالية وتحقيق شركة محولات الطاقة (شركة تابعة) أرباح خلال هذا العام مقارنة بخسائر خلال العام السابق.

عاشرا: إيضاح لأي اختلاف عن المعايير المحاسبية الصادرة عن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين

تم إعداد القوائم المالية للشركة خلال العام المالي المنتهي في ٣١ ديسمبر ٢٠١٧م وفقا لمعايير المحاسبة الدولية والمعتمدة بالمملكة العربية السعودية.

الحادي عشر: قائمة بالشركات التابعة

م	اسم الشركة التابعة	دولة التأسيس والمحل الرئيس للعمليات	نوع النشاط	نسبة الملكية المباشرة وغير المباشرة	رأس المال بالآلاف الريالات
١	شركة المحولات السعودية	المملكة العربية السعودية الصناعية الأولى بالدمام	تصنيع محولات ومحطات كهربائية ولوحات التوزيع	١٠٠%	١٠٢,٧٥٠
٢	شركة واحة العربية السعودية (وسكوسا)	المملكة العربية السعودية الصناعية الأولى بالدمام	تصنيع محولات ومحطات كهربائية ولوحات المفاتيح وحوامل الكابلات وخدمات صيانة	١٠٠%	٦٤,٠٠٠
٣	شركة محولات الطاقة السعودية	المملكة العربية السعودية الصناعية الثانية بالدمام	تصنيع محولات الطاقة المتوسطة	١٠٠%	٣٠,٢٠٠
٤	شركة سي جي العربية السعودية	المملكة العربية السعودية الصناعية الثانية بالدمام	خدمات التركيب والصيانة والتشغيل لمشاريع نقل وتوزيع الجهد العالي والمتوسط	٤٩%	١١,٢٥٠

(١) شركة المحولات السعودية وهي شركة ذات مسؤولية محدودة مملوكة بالكامل (بطريقة مباشرة وغير مباشرة) من قبل الشركة، ويبلغ رأس مالها الحالي (١٠٢,٧٥٠) ألف ريال. تقوم الشركة 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 أو غير مباشرة) من قبل الشركة، ويبلغ رأس مالها الحالي (٦٤,٠٠٠) ألف ريال. تقوم الشركة 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، مملوكة بالكامل من قبل الشركة. ويبلغ رأس مالها الحالي (٣٠,٢٠٠) ألف ريال. تقوم الشركة بتصنيع محولات الطاقة المتوسطة بقدرة تزيد عن ٢٠ ميغا فولت أمبير ولغاية ١٠٠ ميغا فولت أمبير.

(٤) شركة سي جي العربية السعودية لحللول الطاقة وهي شركة ذات مسؤولية محدودة مختلطة مملوكة من قبل شركة الصناعات الكهربائية بنسبة (٤٩%) وشركة سي جي هولدينجز بنسبة (٥١%). ويبلغ رأس مالها الحالي (١١,٢٥٠) ألف ريال. تقوم الشركة بتقديم خدمات التركيب والصيانة والتشغيل لمشاريع نقل وتوزيع الجهد العالي والمتوسط وجميع الأعمال المتعلقة بها والمعدات التابعة لها وتقديم الدعم الفني لها.

نظرا لتكبد شركة سي جي العربية السعودية خسائر متراكمة، فإن هناك نية من قبل الشركاء بعدم استمرار الشركة خلال الفترة القادمة، وبناءً عليه سوف يتم اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال ذلك.

الثاني 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 المصدرة (جميعها أسهم عادية)	٤٥ مليون سهم
رأس المال المدفوع	٤٥٠ مليون ريال
القيمة الإسمية للسهم	١٠ ريال
أدوات الدين (سندات أو صكوك)	لم تصدر الشركة أو أي من شركاتها التابعة أدوات دين خلال عام ٢٠١٧ م

الثالث عشر: سياسة توزيع الأرباح

إن الموافقة على توزيع أرباح هو من اختصاص الجمعية العامة العادية للشركة وذلك بناءً على توصية من مجلس الإدارة. تعتزم الشركة توزيع جزء من الأرباح على المساهمين من أجل تعظيم قيمة العائد في الشركة وذلك بما يتلاءم 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:

- ١) يُجنب عشرة بالمائة (١٠%) من الأرباح الصافية لتكوين الاحتياطي النظامي، ويجوز للجمعية العامة العادية وقف هذا التجنيب متى ما بلغ الاحتياطي المذكور (٣٠%) من رأس المال.
- ٢) للجمعية العامة العادية، بناءً على اقتراح مجلس الإدارة أن تجنب (١٠%) من صافي الأرباح لتكوين احتياطي اتفاقي يخصص بما يعود بالنفع على الشركة
- ٣) يوزع من الباقي بعد ذلك (إن وجد) دفعة أولى للمساهمين تعادل (٥%) من رأس المال المدفوع.

• **توزيعات الأرباح عن العام المالي ٢٠١٧ م**

أوصى مجلس الإدارة في اجتماعه المنعقد بتاريخ ٢١ مارس ٢٠١٨م بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين قدرها (٤٥) مليون ريال عن عام ٢٠١٧م، بواقع ريال للسهم وبنسبة (١٠%) من رأس المال. وستكون أحقية الأرباح لمساهمي الشركة المسجلين لدى مركز الإيداع بنهاية ثاني يوم تداول يلي يوم انعقاد الجمعية العامة الذي سيتم تحديده لاحقاً بعد أخذ موافقة الجهة المختصة.

الرابع عشر : وصف لأي مصلحة في فئة الأسهم ذات الأحقية في التصويت تعود لأشخاص (عدا أعضاء مجلس إدارة المصدر وكبار التنفيذيين وأقربائهم) أبلغوا الشركة بتلك الحقوق بموجب المادة (٤٥) من قواعد التسجيل والإدراج لدى هيئة السوق المالية وأي تغيير في تلك الحقوق خلال السنة المالية الأخيرة.

لم تستلم الشركة أي بلاغ من المساهمين عن أي مصلحة في فئة الأسهم ذات الأحقية في التصويت.

الخامس 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

السادس عشر: وصف لأي مصلحة أو أوراق مالية تعاقدية وحقوق اكتتاب 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 الإدارة وأقربائهم في أسهم الشركة

أسم صاحب المصلحة	عدد الأسهم في بداية العام	عدد الأسهم في نهاية العام	صافي التغيير	نسبة التغيير
يوسف بن علي القرشي	٠,٠	٠,٠	٠,٠	٠,٠
محمود بن محمد الطوخي	٠,٠	٠,٠	٠,٠	٠,٠
عدنان بن إبراهيم المحيسن	١,٠٠٠	١,٠٠٠	٠,٠	٠,٠
طلال بن أحمد الزامل	٢,٠٠٠	٢,٠٠٠	٠,٠	٠,٠
فيصل بن صالح القرشي	٠,٠	٠,٠	٠,٠	٠,٠
فهد بن سعد التويجري	١,٠٠٠	١,٠٠٠	٠,٠	٠,٠
إبراهيم بن يوسف الحمودي	١,٠٠٠	١,٠٠٠	٠,٠	٠,٠
بدر بن إبراهيم السويلم	١,٠٠٠	١,٠٠٠	٠,٠	٠,٠

- وصف لمصلحة كبار التنفيذيين وأقربائهم في أسهم الشركة

أسم العضو	عدد الأسهم في بداية العام	عدد الأسهم في نهاية العام	صافي التغيير	نسبة التغيير
طارق بن محمد الطحيني	٠,٠	٠,٠	٠,٠	٠,٠
مدحت أدهم غالب	١,٠٥٠	٢,٠٥٠	١,٠٠٠	١٠٠%
محمد يوسف أبوسعده	٠,٠	٠,٠	٠,٠	٠,٠
ماهر عبد الحي النجار	٠,٠	٠,٠	٠,٠	٠,٠
عباس عزام الظفيري	٠,٠	٠,٠	٠,٠	٠,٠

السابع عشر: المعلومات المتعلقة بقروض الشركة

الجدول التالي يوضح وضع القروض القائمة كما في ٢٠١٧/١٢/٣١ م (بآلاف الريالات)

الجهة المانحة	مبلغ أصل القرض	مدة القرض	المبالغ المدفوعة سداداً للقرض خلال السنة	المبلغ المتبقي من القرض
بنك الراجحي	١٠٠,٠٠٠	٥ سنوات	٢٤,٥٠٠	١٨,٧٥٠
بنك الراجحي	٦١,٩٩٤	٣ أشهر	-	٦١,٩٩٤
بنك ABC	٣٠,٠٨٠	٣ أشهر	-	٣٠,٠٨٠
صندوق التنمية الصناعية	٥٦,٩٠٠	١٠ سنوات	٢,٦٢٦	٥٢,١٩٣
المديونية الإجمالية	٢٤٨,٩٧٤		٢٩,٨٢٦	١٦٣,٠١٧

الثامن 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 إيضاح 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.

التاسع 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 مشابهه أصدرتها أو منحتها الشركة .

العشرون: وصف لأي استرداد أو شراء أو إلغاء من جانب الشركة لأي من أدوات دين قابله للاسترداد وقيمة الأوراق المالية المتبقية مع التمييز بين الأوراق المالية المدرجة والتي اشترتها الشركة وتلك التي اشترتها شركاتها التابعة.
لا يوجد لدى الشركة أو شركاتها التابعة أي استرداد أو شراء أو إلغاء لأي من أدوات دين قابله للاسترداد.

الحادي والعشرون: تكوين مجلس الإدارة وتصنيف أعضائه

تنص المادة (١٨) من النظام الأساس للشركة بأن يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مكون من ثمانية أعضاء تعينهم الجمعية العامة، وقد تم خلال اجتماع الجمعية العامة العادية بتاريخ ٢٠١٥/٩/٩ م تعيين أعضاء مجلس الإدارة لمدة ثلاثة سنوات ميلادية، حيث تم اختيار أعضاء المجلس وفقاً لأسلوب التصويت التراكمي. يتكون مجلس الإدارة الحالي من الأعضاء التالية أسمائهم:

العضو	تصنيف العضوية	منصب العضو
الأستاذ/ يوسف بن علي زيد القرشي	غير تنفيذي	رئيس مجلس الإدارة
المهندس / محمود بن محمد الطوخي	غير تنفيذي	نائب رئيس مجلس الإدارة
المهندس / عدنان بن إبراهيم المحيسن	مستقل	عضو مجلس الإدارة
الدكتور / إبراهيم بن يوسف الحمودي	مستقل	عضو مجلس الإدارة
المهندس / طلال بن أحمد الزامل	مستقل	عضو مجلس الإدارة
الأستاذ/ فيصل بن صالح القرشي	غير تنفيذي	عضو مجلس الإدارة
الأستاذ/ فهد بن سعد التويجري	غير تنفيذي	عضو مجلس الإدارة
الأستاذ/ بدر بن إبراهيم السويلم	مستقل	عضو مجلس الإدارة

الثاني والعشرون: المؤهلات العلمية والخبرات العملية الحالية والسابقة لأعضاء مجلس الإدارة واللجان والإدارة التنفيذية
أولاً: أعضاء مجلس الإدارة واللجان

اسم العضو	الوظائف الحالية	الوظائف السابقة والخبرات	المؤهلات
الأستاذ/ يوسف بن علي القرشي رئيس مجلس الإدارة	العضو المنتدب شركة على زيد القرشي واخوانه	نائب رئيس مجلس المديرين شركة على زيد القرشي واخوانه العضو المنتدب شركة القرشي للتسويق	شهادة الثانوية العامة
المهندس / محمود بن محمد الطوخي نائب رئيس مجلس الإدارة عضو لجنة المكافآت والترشيحات	رئيس مجلس إدارة شركة أمانة للتأمين التعاوني رئيس مجلس المديرين مجموعة الطوخي التجارية المدير التنفيذي وعضو مجلس المديرين شركة الطوخي أوزدل لنقل الطاقة	مساعد مدير مشروع محطة تحويل شركة الطوخي للصناعة والتجارة والمقاولات	بكالوريوس هندسة كهربائية جامعة نورثروب كاليفورنيا، الولايات المتحدة الأمريكية ماجستير إدارة أعمال جامعة سان دييغو الولايات المتحدة الأمريكية.
المهندس /عدنان بن إبراهيم المحيسن عضو مجلس الإدارة عضو لجنة المراجعة	متفرغ	الرئيس التنفيذي هيئة الربط الكهربائي لدول مجلس التعاون لخليجي عدة وظائف خلال عمله بالهيئة الملكية للحجبل وبينع: نائب المدير العام لخدمات المجتمع نائب المدير العام للتخطيط والمشاريع مدير إدارة الهندسة والتكاليف	بكالوريوس هندسة كهربائية جامعة الملك سعود -الرياض ماجستير هندسة كهربائية جامعة ميسوري ولاية كولومبيا الولايات المتحدة الأمريكية.
الدكتور / إبراهيم بن يوسف الحمودي عضو مجلس الإدارة	متفرغ	عدة وظائف خلال عملة بالشركة السعودية للكهرباء: نائب الرئيس للشبكة المترابطة مدير إدارة العمليات الهندسية مدير نقل القوى الكهربائية مدير عام منطقة أعمال الأحساء	بكالوريوس هندسة كهربائية، جامعة البصرة -العراق ماجستير هندسة كهربائية جامعة باث -بريطانيا دكتوراه في نظم القوى الكهربائية الجامعة الأمريكية في لندن
المهندس / طلال بن أحمد الزامل عضو مجلس الإدارة رئيس لجنة المكافآت والترشيحات	الرئيس التنفيذي شركة مصنع الشرق الاوسط للبطاريات	عدة وظائف خلال عملة بصندوق التنمية الصناعية السعودي: كبير استشاري الاعتمادات مستشار اعتمادات محلل اعتمادات	بكالوريوس هندسة ميكانيكية جامعة الملك فهد للبترول والمعادن ماجستير إدارة الأعمال للمدراء التنفيذيين جامعة الملك فهد للبترول والمعادن.
الأستاذ / فيصل بن صالح القرشي عضو مجلس الإدارة عضو لجنة المكافآت والترشيحات	رئيس مجلس المديرين شركة على زيد القرشي واخوانه	العضو المنتدب شركة على زيد القرشي الرئيس التنفيذي شركة وسكوسا مدير التسويق شركة وسكوسا	بكالوريوس علوم تسويق جامعة الملك فهد للبترول والمعادن ماجستير إدارة أعمال جامعة بيبرداين كاليفورنيا الولايات المتحدة
الأستاذ/ فهد بن سعد التويجري عضو مجلس الإدارة	رئيس مجلس إدارة شركة أبناء سعد التويجري القابضة	المدير العام المؤسسة الوطنية للمنتجات الخرسانية	بكالوريوس علوم عسكرية كلية الملك خالد العسكرية -الرياض
الأستاذ/ بدر بن إبراهيم السويلم عضو مجلس الإدارة رئيس لجنة المراجعة	الرئيس التنفيذي شركة أوركس السعودية للتأجير التمويلي. رئيس لجنة المراجعة شركة أمانة للتأمين التعاوني عضو لجنة المراجعة مجموعة سامبا المالية	نائب الرئيس التنفيذي شركة أوركس السعودية للتأجير التمويلي الرئيس التنفيذي قطاع الإلكترونيات مجموعة الفيصلية المراقب المالي مجموعة الفيصلية المدير المالي الشركة الكيميائية السعودية محاسب ومراجع داخلي شركة سابك	بكالوريوس محاسبة جامعة الملك سعود. "CPA" من الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين. "CPA" من المعهد الأمريكي للمحاسبين القانونيين.
الأستاذ/ سطاتم بن عبد العزيز الزامل عضو لجنة المراجعة من خارج المجلس	نائب الرئيس للمالية شركة الزامل. عضو مجلس إدارة شركة كيماويات ميثانول	بكالوريوس محاسبة جامعة الملك فهد للبترول والمعادن	

يوضح الجدول التالي عضوية مجالس الإدارات الحالية والسابقة لأعضاء مجلس الإدارة:

اسم العضو	عضوية مجالس الإدارات الحالية للشركات أو من مديريها	عضويات مجالس الإدارات السابقة أو من مديريها
الأستاذ/ يوسف بن علي القرشي	داخل المملكة: شركة على زيد القرشي وإخوانه (مساهمة مقفلة) شركة المحولات السعودية (ذات مسؤولية محدودة) شركة وسكوسا (ذات مسؤولية محدودة) شركة صناعة الشبكات السعودية (ذات مسؤولية محدودة) شركة تيكو الشرق الأوسط (ذات مسؤولية محدودة) شركة أصايل العربية للاستثمار العقاري (مسؤولية محدودة) شركة التوزيع والتسويق (ذات مسؤولية محدودة) خارج المملكة: شركة كلام للاتصالات (ذات مسؤولية محدودة) شركة رويال أند سن أليانس الشرق الأوسط (مساهمة مقفلة) شركة سفار القابضة (ذات مسؤولية محدودة) شركة تيلاد للاستثمار (ذات مسؤولية محدودة)	داخل المملكة: شركة محولات الطاقة (ذات مسؤولية محدودة) الشركة المتحدة للسيارات (ذات مسؤولية محدودة) شركة القرشي للتسويق (ذات مسؤولية محدودة) خارج المملكة: لا يوجد
المهندس / محمود بن محمد الطوخي	داخل المملكة: شركة أمانة للتأمين التعاوني (مساهمة مدرجة) مجموعة الطوخي التجارية (ذات مسؤولية محدودة) شركة المحولات السعودية (ذات مسؤولية محدودة) شركة الطوخي أوزدل لنقل الطاقة (ذات مسؤولية محدودة) شركة دسار العربية للمقاولات (ذات مسؤولية محدودة) شركة الطوخي للصناعة والتجارة (ذات مسؤولية محدودة) شركة المصنع السعودي للمفاتيح (ذات مسؤولية محدودة) الشركة العالمية للعدد الصناعية (ذات مسؤولية محدودة) خارج المملكة: شركة الطوخي للاستثمارات (ذات مسؤولية محدودة) شركة منى كول (ذات مسؤولية محدودة)	داخل المملكة: شركة محولات الطاقة (ذات مسؤولية محدودة) شركة وسكوسا (ذات مسؤولية محدودة) خارج المملكة: لا يوجد
المهندس / عدنان بن إبراهيم المحيسن	لا يوجد	داخل المملكة: هيئة الربط الكهربائي لدول مجلس التعاون (مساهمة مقفلة) الهيئة الملكية للجبيل وينبع (هيئة حكومية)
الدكتور / إبراهيم بن يوسف الحمودي	لا يوجد	داخل المملكة: الشركة السعودية للكهرباء (مساهمة مدرجة)
المهندس / طلال بن أحمد الزامل	داخل المملكة: الشركة السعودية للتسويق (أسواق المزرعة) مساهمة مدرجة الشركة السعودية لأنابيب الصلب (مساهمة مدرجة) خارج المملكة: لا يوجد	داخل المملكة: شركة السعودي الفرنسي كابيتال (ذات مسؤولية محدودة) مؤسسة دار اليوم للصحافة (ذات مسؤولية محدودة)
الأستاذ / فيصل بن صالح القرشي	داخل المملكة: شركة على زيد القرشي وإخوانه (مساهمة مقفلة) شركة توكيلات للتمويل (مساهمة مقفلة) الشركة المتحدة للسيارات (ذات مسؤولية محدودة) شركة وسكوسا (ذات مسؤولية محدودة) خارج المملكة: لا يوجد	داخل المملكة: شركة محولات الطاقة السعودية (ذات مسؤولية محدودة). شركة المحولات السعودية (ذات مسؤولية محدودة). شركة تيكو الشرق الأوسط (ذات مسؤولية محدودة). الغرفة التجارية الصناعية بالمنطقة الشرقية (هيئة حكومية).
الأستاذ/ فهد بن سعد التويجري	داخل المملكة: شركة أبناء سعد عبد الله التويجري (مساهمة مقفلة) شركة المحولات السعودية (ذات مسؤولية محدودة) شركة وسكوسا (ذات مسؤولية محدودة)	داخل المملكة: المؤسسة الوطنية للمنتجات الخرسانية (ذات مسؤولية محدودة)
الأستاذ/ بدر بن إبراهيم السويلم	داخل المملكة: شركة أوركس السعودية للتأجير التمويلي (مساهمة غير مدرجة) خارج المملكة: لا يوجد	داخل المملكة: الشركة العربية للإنترنت والاتصالات "أول نت" (ذات مسؤولية محدودة). مجموعة الفيصلية (ذات مسؤولية محدودة). الشركة الكيميائية السعودية (ذات مسؤولية محدودة).

ثانياً: الإدارة التنفيذية

اسم العضو	الوظائف الحالية	الوظائف السابقة والخبرات	المؤهلات
المهندس / طارق بن محمد الطحيني	رئيس الشركة رئيس مجلس مديري شركة محولات الطاقة السعودية عضو مجلس مديري شركة سي جي العربية السعودية	خبرة لأكثر من ٢٤ عاما مع الشركة السعودية للكهرباء وتدرج في المناصب: نائب رئيس تنفيذي للمشاريع بالنيابة رئيس قطاع هندسة مشاريع التوليد مدير إدارة المشاريع الوسطي والشرقية مدير إدارة محطة غزلان مدير العمليات مدير قسم العمليات مشرف صيانة ميكانيكية	بكالوريوس هندسة ميكانيكية جامعة الملك فهد للبترول والمعادن
الأستاذ/ مدحت أدهم غالب	النائب التنفيذي للرئيس للمالية وتقنية المعلومات عضو مجلس مديري شركة محولات الطاقة السعودية عضو مجلس مديري شركة سي جي العربية السعودية	نائب الرئيس للمالية والخدمات المشتركة شركة الصناعات الكهربائية المدير المالي والإداري شركة المحولات السعودية. المدير المالي شركة المحولات السعودية رئيس المحاسبة شركة المحولات السعودية محاسب شركة المحولات السعودية ميرمج شركة النصر للألبسة والمنسوجات	بكالوريوس محاسبة جامعة الإسكندرية
المهندس / محمد يوسف أبوسعدة	النائب التنفيذي للرئيس للمبيعات والتسويق عضو مجلس مديري شركة محولات الطاقة السعودية	نائب الرئيس للمبيعات والتسويق شركة الصناعات الكهربائية مدير المبيعات والتسويق شركة وسكوسا مهندس مبيعات أول شركة وسكوسا مهندس مبيعات نشاط المحولات شركة وسكوسا	بكالوريوس هندسة كهربائية جامعة الاسراء الاهلية - الاردن ماجستير هندسة كهربائية جامعة الملك فهد للبترول والمعادن
المهندس / ماهر عبد الحي النجار	النائب التنفيذي للرئيس للتشغيل والهندسة	نائب الرئيس للعمليات شركة الصناعات الكهربائية مدير التشغيل شركة الصناعات الكهربائية مدير الإنتاج وتخطيط المواد شركة المحولات السعودية مشرف إنتاج شركة المحولات السعودية	بكالوريوس هندسة كهربائية جامعة الاسراء الاهلية - الاردن
الأستاذ/ عباس عزام الظفيري	نائب الرئيس للموارد البشرية والشؤون الإدارية	مدير الموارد البشرية والشؤون الإدارية مجموعة الراجحي القطاع الصناعي مدير الموارد البشرية والشؤون الإدارية شركة الصناعات الكهربائية مشرف التوظيف وعلاقات الموظفين شركة مرافق.	بكالوريوس في تقنية المعلومات الجامعة العربية المفتوحة ماجستير في الموارد البشرية الجامعة الماليزية المفتوحة البحرين دبلوم في الموارد البشرية الجامعة الماليزية المفتوحة البحرين

الثالث والعشرون: اجتماعات المجلس وسجل الحضور

عقد مجلس الإدارة (٥) جلسات خلال عام ٢٠١٧م وكان سجل الحضور على النحو التالي:

اسم العضو	الاجتماع الاول ٢٠١٧/٣/١٤م	الاجتماع الثاني ٢٠١٧/٤/٢٦	الاجتماع الثالث ٢٠١٧/٧/١٩	الاجتماع الرابع ٢٠١٧/١٠/٣١	الاجتماع الخامس ٢٠١٧/١٢/٢٤م	الحضور
يوسف بن علي القرشي	✓	✓	✓	✓	✓	٥
محمود بن محمد الطوخي	✓	✓	✓	✓	✓	٥
عدنان بن ابراهيم المحيسن	✓	✓	×	✓	✓	٤
ابراهيم بن يوسف الحمودي	✓	✓	✓	✓	✓	٥
طلال بن أحمد الزامل	×	✓	✓	✓	✓	٤
فيصل بن صالح القرشي	✓	✓	✓	✓	×	٤
فهد بن سعد التويجري	✓	✓	✓	✓	×	٤
بدر بن ابراهيم السويلم	×	✓	✓	✓	✓	٤

فيما يلي أهم القرارات التي اتخذها المجلس خلال عام ٢٠١٧م:

- الموافقة على تعديل النظام الأساسي للشركة ليكون وفق نظام الشركات الجديد، وتم اعتماده في الجمعية العامة.
- الموافقة على اعتماد السياسات المحاسبية لإعداد القوائم المالية بما يتفق مع معايير المحاسبة الدولية.
- الموافقة على شراء حصة الشريك الأجنبي (شركة سي جي باور بلجيم) في شركة محولات الطاقة.
- الموافقة على إعادة تشكيل لجنة المكافآت والترشيحات بما يتوافق مع لائحة حوكمة الشركات.
- الموافقة على تحديث سياسات ولوائح الشركة وتم اعتمادها من قبل الجمعية العامة العادية.

الرابع والعشرون: الوسائل التي اعتمدها مجلس الإدارة في تقييم أدائه وأداء لجانته وأعضائه

وضع المجلس في لائحة عمل مجلس الإدارة واللجان إجراءات لتقييم المجلس واللجان بشكل سنوي من خلال نماذج تقييم تم إعدادها من قبل لجنة المكافآت والترشيحات. يتم إجراء تقييم فردي للأعضاء وتقييم جماعي لفاعلية أداء المجلس. تحتوي نماذج التقييم على بعض المعايير مثل الحضور، مدى المشاركة الفعالة، والمهارات، والإعداد المناسب، والوقت الكافي الذي يخصصه العضو وبعض المعايير الأخرى. تقوم لجنة المكافآت والترشيحات بمراجعة نماذج التقييم وعليها تقوم بتحديد نقاط القوة والضعف في المجلس واقتراح معالجتها بما يتفق مع مصلحة الشركة.

الخامس والعشرون: اجتماعات الجمعيات العامة للمساهمين خلال عام ٢٠١٧م، وأسماء الحضور

الاسم	الاجتماع الاول جمعية عامة غير عادية ٢٠١٧/٣/٢٢م	الاجتماع الثاني جمعية عامة عادية ٢٠١٧/٤/٢٥م	الاجتماع الثالث جمعية عامة عادية ٢٠١٧/١٢/٢٤م
يوسف بن علي القرشي	✓	✓	✓
محمود بن محمد الطوخي	×	✓	✓
عدنان بن ابراهيم المحيسن	×	✓	✓
ابراهيم بن يوسف الحمودي	×	×	×
طلال بن أحمد الزامل	×	×	✓
فيصل بن صالح القرشي	✓	✓	×
فهد بن سعد التويجري	×	✓	×
بدر بن ابراهيم السويلم	×	✓	✓

السادس والعشرون: عدد طلبات الشركة لسجل المساهمين وتواريخ تلك الطلبات وأسبابها

م	تاريخ السجل	سبب الطلب
١	٢٢ / ٣ / ٢٠١٧ م	اجتماع الجمعية العامة غير العادية
٢	٢٥ / ٤ / ٢٠١٧ م	اجتماع الجمعية العامة العادية
٣	٢٧ / ٤ / ٢٠١٧ م	توزيع الأرباح
٤	٢٤ / ١٢ / ٢٠١٧ م	اجتماع الجمعية العامة العادية
٥	٣١ / ١٢ / ٢٠١٧ م	إجراءات الشركة لنهاية العام وإعداد تقرير مجلس الإدارة

السابع والعشرون: وصف لأي صفقة بين الشركة وطرف ذي علاقة

تقر الشركة بأنه ليس هناك أي صفقة تمت مع طرف ذي علاقة خلال عام ٢٠١٧ م.

الثامن 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 ذوي علاقة خلال عام ٢٠١٧ م، وهي تعاملات عادية محددة المدة، وتتم على أسس تجارية سليمة، يتم الاتفاق عليها وفق الشروط التجارية السائدة حسب إجراءات ولوائح الشركة، ولم يكن هناك شروط تفضيلية لهذه الأعمال.

اسم العضو / كبار التنفيذيين أو الشركة	طبيعة العمل	مدة العمل	شروط العمل	إجمالي مبلغ الأعمال خلال عام ٢٠١٧ م (بالآلاف الريالات)
المهندس/ محمود بن محمد الطوخي شركة الطوخي للصناعة والتجارة والمقاولات	بيع منتجات	سنة	تعاملات تجارية عادية بدون شروط تفضيلية أو مزايا خاصة.	٣,١٧٧ ألف ريال
شركة سي جي باور سيستمز بلجيم	توريد منتجات	سنتان	تعاملات تجارية عادية بدون شروط تفضيلية أو مزايا خاصة	٨,٧٦٤ ألف ريال
شركة سي جي القابضة	تقديم خدمات	سنة	تعاملات تجارية عادية بدون شروط تفضيلية أو مزايا خاصة	١٧٩ ألف ريال
شركة سي جي العربية السعودية	تقديم خدمات	سنة	تعاملات بينية بدون شروط تفضيلية أو مزايا خاصة	٣٨٧ ألف ريال

- ١- تعاملات تجارية مع شركة الطوخي للصناعة والتجارة والمقاولات، والتي لعضو مجلس الإدارة المهندس / محمود بن محمد الطوخي مصلحة فيها. وهذه التعاملات عبارة عن بيع منتجات. وقد بلغ إجمالي الأعمال خلال عام ٢٠١٧ م مبلغ (٣,١٧٧) ألف ريال.
 - ٢- تعاملات تجارية مع شركة سي جي باور سيستمز بلجيم (طرف ذو علاقة)، وهذه التعاملات عبارة عن تنفيذ عقود لتوريد منتجات. وقد بلغ إجمالي الأعمال خلال عام ٢٠١٧ م مبلغ (٨,٧٦٤) ألف ريال.
 - ٣- تعاملات تجارية مع شركة سي جي القابضة (طرف ذو علاقة). وهذه التعاملات عبارة عن تقديم خدمات. وقد بلغ إجمالي الأعمال خلال عام ٢٠١٧ م مبلغ (١٧٩) ألف ريال.
 - ٤- تعاملات بينية مع شركة سي جي العربية السعودية (طرف ذو علاقة)، وهذه التعاملات عبارة عن تقديم خدمات. وقد بلغ إجمالي الأعمال خلال عام ٢٠١٧ م مبلغ (٣٨٧) ألف ريال.
- ويقر مجلس الإدارة بأنه لا توجد أية عقود أخرى تكون الشركة طرفا فيها وتوجد فيه مصلحة جوهرية لأحد أعضاء مجلس الإدارة أو كبار التنفيذيين.

التاسع والعشرون : مكافآت أعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين

على ضوء الأحكام المنظمة لمكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجان وكبار التنفيذيين والمنصوص عليها في نظام الشركات ولائحة حوكمة الشركات والضوابط والإجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذاً لنظام الشركات ونظام الشركة الأساسي وسياسة المكافآت المعتمدة من قبل الجمعية العامة، تكون مكافآت أعضاء المجلس واللجان وكبار التنفيذيين وفقاً لما يلي:

أولاً: أعضاء مجلس الإدارة واللجان

- يحدد مجلس الإدارة بناءً على توصية لجنة المكافآت والترشيحات مكافآت أعضاء مجلس الإدارة ولجانها وفقاً للمبادئ التالية:
- أن تكون المكافآت منسجمة مع استراتيجية الشركة وأهدافها
 - أن تكون لغرض حث أعضاء المجلس والإدارة التنفيذية على إنجاح الشركة على المدى الطويل
 - أن تحدد بناءً على مستوى الوظيفة ، والمهام والمسؤوليات المنوطة بشاغلها ، والمؤهلات العلمية والخبرات العملية ، ومستوى الأداء
 - الأخذ في الاعتبار ممارسات الشركات الأخرى في تحديد المكافآت ، مع تفادي ما قد ينشأ عن ذلك من ارتفاع غير مبرر للمكافآت والتعويضات
 - الأخذ في الاعتبار القطاع الذي تعمل فيه الشركة وحجمها وخبرة أعضاء مجلس الإدارة
 - أن تستهدف استقطاب الكفاءات المهنية والمحافظة عليها وتحفيزها ، مع عدم المبالغة فيها
 - ✓ يستحق عضو مجلس الإدارة مكافأة سنوية قدرها (٢٠٠) ألف ريال سنوياً مقابل عضويته في المجلس.
 - ✓ يستحق عضو المجلس بدل حضور مبلغ قدرة (٣) آلاف ريال لكل جلسة من جلسات الاجتماع، وبدل مبيت وبدل سفر للأعضاء القادمين من خارج مدينة مقر الاجتماع.
 - ✓ يستحق عضو مجلس الإدارة المشارك في عضوية اللجان مكافأة سنوية قدرها (٥٠) ألف ريال، بالإضافة إلى مبلغ (٣) آلاف ريال بدل حضور عن كل جلسة من جلسات الاجتماع.

ثانياً: كبار التنفيذيين

- يحدد مجلس الإدارة بناءً على توصية لجنة المكافآت والترشيحات مكافآت كبار التنفيذيين وفق المعايير التالية :
- أن تكون المكافآت منسجمة مع استراتيجية الشركة وأهدافها
 - أن تكون لغرض حث كبار التنفيذيين على إنجاح الشركة على المدى الطويل
 - أن تحدد بناءً على مستوى الوظيفة ، والمهام والمسؤوليات المنوطة بشاغلها ، والمؤهلات العلمية والخبرات العملية
 - الأخذ في الاعتبار ممارسات الشركات الأخرى في تحديد المكافآت ، مع تفادي ما قد ينشأ عن ذلك من ارتفاع غير مبرر للمكافآت والتعويضات
 - الأخذ في الاعتبار القطاع الذي تعمل فيه الشركة وحجمها
 - أن تستهدف استقطاب الكفاءات المهنية والمحافظة عليها وتحفيزها مع عدم المبالغة فيها

تتكون مكافآت كبار التنفيذيين من رواتب وبدلات وتعويضات، ومكافأة دورية تحدد حسب مؤشرات قياس الأداء.

حسب ما هو موضح أعلاه فإن مجلس الإدارة يحدد مكافآت أعضاء المجلس واللجان وكبار التنفيذيين بناءً على توصية لجنة المكافآت والترشيحات وذلك وفقاً لسياسة المكافآت المعتمدة من قبل الجمعية العامة للشركة، وعليه يستحق العضو المكافآت الممنوحة له بناءً على ذلك. وعليه لا يوجد أي انحراف عن السياسة المعمول بها.



تقرير مجلس الإدارة لعام ٢٠١٧ م

أ- أعضاء المجلس

مصفوفات بدل	المجموع الكلي	مكافأة نهاية الخدمة	المكافآت المتغيرة						المكافآت الثابتة					أعضاء المجلس	
			المجموع	الاسهم المنوحة	خطط تحفيزية طويلة الأجل	خطط تحفيزية قصيرة الأجل	مكافأة دورية	نسبة من الأرباح	المجموع	مكافأة رئيس المجلس أو العضو المنتدب أو أمين سر المجلس	مكافأة الاعمال الفنية والاستشارية	مزايا عينية	مجموع بدل حضور جلسات اللجان		بدل حضور جلسات المجلس
الأعضاء المستقلين															
٠	٢٢٧,٠٠٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٢٢٧,٠٠٠	٠	٠	٠	١٥,٠٠٠	١٢,٠٠٠	٢٠٠,٠٠٠	عدنان ابراهيم المحيسن
٠	٢١٥,٠٠٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٢١٥,٠٠٠	٠	٠	٠	٠	١٥,٠٠٠	٢٠٠,٠٠٠	إبراهيم يوسف الحمودي
٠	٢١٢,٠٠٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٢١٢,٠٠٠	٠	٠	٠	٠	١٢,٠٠٠	٢٠٠,٠٠٠	طلال أحمد الزامل
١٢,٠٠٠	٢٢٧,٠٠٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٢٢٧,٠٠٠	٠	٠	٠	١٥,٠٠٠	١٢,٠٠٠	٢٠٠,٠٠٠	بدر إبراهيم السويلم
١٢,٠٠٠	٨٨١,٠٠٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٨٨١,٠٠٠	٠	٠	٠	٣٠,٠٠٠	٥١,٠٠٠	٨٠٠,٠٠٠	المجموع
الأعضاء غير التنفيذيين															
٠	٢١٥,٠٠٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٢١٥,٠٠٠	٠	٠	٠	٠	١٥,٠٠٠	٢٠٠,٠٠٠	يوسف علي القريشي
١٥,٠٠٠	٢١٥,٠٠٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٢١٥,٠٠٠	٠	٠	٠	٠	١٥,٠٠٠	٢٠٠,٠٠٠	محمود محمد الطوخي
٠	٢١٢,٠٠٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٢١٢,٠٠٠	٠	٠	٠	٠	١٢,٠٠٠	٢٠٠,٠٠٠	فيصل صالح القريشي
١٢,٠٠٠	٢١٢,٠٠٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٢١٢,٠٠٠	٠	٠	٠	٠	١٢,٠٠٠	٢٠٠,٠٠٠	فهد سعد التويجري
٢٧,٠٠٠	٨٥٤,٠٠٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٨٥٤,٠٠٠	٠	٠	٠	٠	٥٤,٠٠٠	٨٠٠,٠٠٠	المجموع

ملاحظة: المبلغ المعين يمثل المكافأة السنوية عن عضوية مجلس الإدارة لعام ٢٠١٦ م، والذي تم صرفه بعد موافقة الجمعية العامة في أبريل ٢٠١٧ م، أما المكافأة السنوية لعام ٢٠١٧ م فسيتم صرفها بعد موافقة الجمعية العامة.

ب - كبار التنفيذيين

المجموع الكلي	مجموع مكافأة التنفيذيين من المجلس	مكافأة نهاية الخدمة	المكافآت المتغيرة						المكافآت الثابتة				وظائف كبار التنفيذيين
			المجموع	الاسهم المنوحة	خطط تحفيزية طويلة الأجل	خطط تحفيزية قصيرة الأجل	أرباح	مكافأة دورية	المجموع	مزايا عينية	بدلات	رواتب	
٥,٣٩٠,٤٦٢	٠	٠	٤٨٠,٧١٤	٠	٠	٠	٠	٤٨٠,٧١٤	٤,٩٠٩,٧٤٨	٠	١,٢٥٦,٣٧٢	٣,٦٥٣,٣٧٦	مكافآت كبار التنفيذيين ومن بينهم الرئيس التنفيذي والمدير المالي
٥,٣٩٠,٤٦٢	٠	٠	٤٨٠,٧١٤	٠	٠	٠	٠	٤٨٠,٧١٤	٤,٩٠٩,٧٤٨	٠	١,٢٥٦,٣٧٢	٣,٦٥٣,٣٧٦	المجموع

ملاحظة المكافأة الدورية لكبار التنفيذيين هي عن عام ٢٠١٦ م وتم صرفها خلال عام ٢٠١٧ م.

ج - أعضاء اللجان

الاسم	المكافآت الثابتة (عدا بدل حضور الجلسات)	بدل حضور الجلسات	المجموع
أعضاء لجنة المراجعة			
بدر إبراهيم السويلم	٥٠,٠٠٠	١٥,٠٠٠	٦٥,٠٠٠
عدنان إبراهيم المحيسن	٥٠,٠٠٠	١٥,٠٠٠	٦٥,٠٠٠
سطوم عبد العزيز الزامل	٥٠,٠٠٠	١٥,٠٠٠	٦٥,٠٠٠
المجموع	١٥٠,٠٠٠	٤٥,٠٠٠	١٩٥,٠٠٠
لجنة المكافآت والترشيحات			
طلال أحمد الزامل	٥٠,٠٠٠	٠	٥٠,٠٠٠
محمود محمد الطوخي	٥٠,٠٠٠	٠	٥٠,٠٠٠
فيصل صالح القرشي	٥٠,٠٠٠	٠	٥٠,٠٠٠
المجموع	١٥٠,٠٠٠	٠	١٥٠,٠٠٠

الثلاثون: التنازل عن الرواتب والتعويضات

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

الحادي والثلاثون: التنازل عن الأرباح

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

الثاني والثلاثون: المدفوعات النظامية المسددة والمستحقة لسداد أي زكاة أو ضرائب أو رسوم أو أي مستحقات أخرى لم تسدد حتى نهاية الفترة المالية السنوية.

الجدول التالي يوضح المدفوعات النظامية المستحقة على الشركة (بالآلاف الريالات)

البيان	٢٠١٧ م		بيان الأسباب
	المستحق حتى نهاية الفترة المالية السنوية ولم يسدد	المُسدد	
الزكاة	١٤,٣٧٠	١٤,٠٨٢	بانتظار الربط الزكوي لعام ٢٠١٧م والمستحق للسداد قبل ٢٠١٨/٤/٣٠م
الضريبة	٠	٠	مخصص الزكاة لعام ٢٠١٧م
التأمينات الاجتماعية	٦٨,٩٥٢	٧,٨٥٨	مخصص لشهر ديسمبر
تكاليف وتأشيرات وجوزات	-	٩٤٢	-
رسوم مكتب عمل	-	١,٧٦٨	-

الثالث والثلاثون: بيان بقيمة أي احتياطات أو استثمارات تم إنشائها لمصلحة موظفي الشركة
لا يوجد أي استثمارات واحتياطات تم إنشائها لمصلحة موظفي الشركة .

الرابع والثلاثون: 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 في قدرة الشركة على مواصلة نشاطها.

الخامس والثلاثون: تحفظات المحاسب القانوني على القوائم المالية للشركة

أظهر تقرير مراجع الحسابات " السادة / بي دبليو سي كوبرز " للعام المالي ٢٠١٧م بأن القوائم المالية خالية من أية تحفظات جوهرية على الشركة.

السادس والثلاثون: توصية مجلس الإدارة باستبدال المحاسب القانوني قبل انتهاء الفترة المعين من أجلها

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

السابع والثلاثون: توصية لجنة المراجعة بشأن مدى الحاجة إلى تعيين مراجع داخلي في الشركة في حالة عدم وجوده

يوجد مراجع داخلي في الشركة. يتولى قسم المراجعة الداخلية تقييم نظام الرقابة الداخلية والتحقق من مدى التزام الشركة وعاملها بالأنظمة واللوائح وسياسات الشركة. وتشرف لجنة المراجعة على قسم المراجعة الداخلية.

الثامن والثلاثون: توصيات التي يوجد تعارض بينها وبين قرارات مجلس الإدارة، أو التي رفض مجلس الإدارة الأخذ بها بشأن تعيين مراجع حسابات الشركة وعزله وتحديد أتعابه وتقييم أدائه أو تعيين المراجع الداخلي، ومسوغات تلك التوصيات، وأسباب عدم الأخذ بها.

لا يوجد أي تعارض بين توصيات لجنة المراجعة وقرارات مجلس الإدارة. كما يتم الأخذ بتوصية لجنة المراجعة بشأن تعيين مراجع حسابات الشركة وتحديد أتعابه.

التاسع والثلاثون: اختصاصات اللجان وعددها ومهامها

أولاً: لجنة المراجعة

تم تشكيل لجنة المراجعة مع بداية الدورة الثالثة للمجلس والتي بدأت في تاريخ ٢٠١٥/٩/١٠م، حيث ضمت اللجنة في عضويتها (٣) أعضاء. يرأس اللجنة الأستاذ/ بدر بن إبراهيم السويلم وعضوية كل من المهندس / عدنان بن إبراهيم المحيسن، والأستاذ/ سطاتم بن عبد العزيز الزامل. وفي تاريخ ٢٠١٧/٣/٢٢م وافقت الجمعية العامة غير العادية للشركة على أسماء المرشحين لعضوية اللجنة حسب التشكيل الموضح أعلاه.

الجدول التالي يوضح أعضاء اللجنة وعدد الاجتماعات التي عقدت خلال عام ٢٠١٧م

الاسم	الاجتماع الاول ٢٠١٨/١/١٨م	الاجتماع الثاني ٢٠١٧/٣/١٣م	الاجتماع الثالث ٢٠١٧/٤/٢٤م	الاجتماع الرابع ٢٠١٧/٧/١٨	الاجتماع الخامس ٢٠١٧/١٠/٢٥م	الحضور
بدر بن إبراهيم السويلم (رئيس اللجنة)	✓	✓	✓	✓	✓	٥
عدنان بن إبراهيم المحيسن (عضو اللجنة)	✓	✓	✓	✓	✓	٥
سطام بن عبد العزيز الزامل (عضو اللجنة)	✓	✓	✓	✓	✓	٥

مهام ومسؤوليات لجنة المراجعة:

- ١) دراسة القوائم المالية الأولية والسنوية للشركة قبل عرضها على مجلس الإدارة وإبداء رأيها والتوصية في شأنها لضمان نزاهتها وعدالتها وشفافيتها
- ٢) إبداء الرأي الفني - بناءً على طلب مجلس الإدارة - فيما إذا كان تقرير مجلس الإدارة والقوائم المالية للشركة عادلة ومتوازنة ومفهومة
- ٣) البحث بدقة في أي مسائل يثيرها المدير المالي للشركة أو مراجع الحسابات
- ٤) التحقق من التقديرات المحاسبية في المسائل الجوهرية الواردة في التقارير المالية
- ٥) دراسة السياسات المحاسبية المتبعة في الشركة وإبداء الرأي والتوصية للمجلس في شأنها
- ٦) دراسة ومراجعة نظم الرقابة الداخلية والمالية والمخاطر في الشركة
- ٧) دراسة تقارير المراجعة الداخلية ومتابعة تنفيذ الإجراءات التصحيحية للملاحظات الواردة فيها
- ٨) الرقابة والإشراف على أداء وأنشطة المراجع الداخلي وإدارة المراجعة الداخلية
- ٩) التوصية لمجلس الإدارة بتعيين مدير وحدة المراجعة الداخلية
- ١٠) التوصية لمجلس الإدارة بترشيح مراجعي الحسابات وعزلهم وتحديد أتعابهم وتقييم أدائهم، بعد التحقق من استقلالهم ومراجعة نطاق العمل وشروط التعاقد.
- ١١) التحقق من استقلال مراجع الحسابات وموضوعيته وعدالته، ومدى فعالية أعمال المراجعة، مع الأخذ في الاعتبار القواعد والمعايير ذات الصلة.
- ١٢) مراجعة خطة مراجع الحسابات وأعماله، والتحقق من عدم تقديمه أعمال فنية أو إدارية تخرج عن نطاق أعمال المراجعة.
- ١٣) دراسة تقرير مراجع الحسابات وملاحظاته على القوائم المالية ومتابعة ما اتخذ بشأنها.
- ١٤) التحقق من التزام الشركة بالأنظمة واللوائح والسياسات والتعليمات ذات العلاقة
- ١٥) مراجعة نتائج تقارير الجهات الرقابية والتحقق من اتخاذ الشركة الإجراءات اللازمة بشأنها.
- ١٦) مراجعة العقود والتعاملات المقترح أن تجريها الشركة مع الأطراف ذات العلاقة، وتقديم مريياتها إلى مجلس الإدارة.

ثانياً: لجنة المكافآت والترشيحات

تم تشكيل لجنة المكافآت والترشيحات مع بداية الدورة الثالثة للمجلس والتي بدأت بتاريخ ٢٠١٥/٩/١٠م، حيث ضمت اللجنة في عضويتها (٣) أعضاء برئاسة الأستاذ/ فيصل القرشي وعضوية كل من المهندس / محمود محمد الطوخي، والمهندس / طلال أحمد الزامل. وفي تاريخ ٢٠١٧/٨/٢م، أعاد المجلس تشكيل اللجنة برئاسة المهندس / طلال الزامل وذلك تماشياً مع المادة (٥١) من لائحة حوكمة الشركات الصادرة عن هيئة السوق المالية والتي تشترط بأن يكون رئيس اللجنة من الأعضاء المستقلين.

الجدول التالي يوضح أعضاء اللجنة وعدد الاجتماعات التي عقدتها خلال عام ٢٠١٧م

الاسم	الاجتماع الاول م ٢٠١٧/٣/٢٨	الاجتماع الثاني م ٢٠١٧/١١/٥	الاجتماع الثالث م ٢٠١٧/١٢/٥	الحضور
طلا بن أحمد الزامل (رئيس اللجنة)	✓	✓	✓	٣
محمود بن محمد الطوخي (عضو اللجنة)	✓	✓	✓	٣
فيصل بن صالح القرشي (عضو اللجنة)	✓	✓	✓	٣

• مهام ومسؤوليات لجنة المكافآت والترشيحات

- ١) إعداد سياسة واضحة لمكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عن المجلس والإدارة التنفيذية، ورفعها للمجلس تمهيدا لاعتمادها من قبل الجمعية العامة.
- ٢) توضيح العلاقة بين المكافآت الممنوحة وسياسة المكافآت المعمول بها، وبيان أي انحراف جوهري عن هذه السياسة.
- ٣) المراجعة الدورية لسياسة المكافآت ، وتقييم مدى فعاليتها في تحقيق أهدافها
- ٤) التوصية لمجلس الإدارة بمكافآت أعضاء المجلس واللجان المنبثقة وكبار التنفيذيين بالشركة وفقاً للسياسة المعتمدة
- ٥) اقتراح معايير وسياسات واضحة للعضوية في مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية
- ٦) التوصية لمجلس الإدارة بترشيح الأعضاء وإعادة ترشيحهم وفقاً للسياسات والمعايير المعتمدة
- ٧) إعداد وصف للقرارات والمؤهلات المطلوبة لعضوية مجلس الإدارة
- ٨) المراجعة السنوية للاحتياجات اللازمة من المهارات والخبرات المناسبة لعضوية مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية
- ٩) مراجعة هيكل مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية وتقديم التوصيات في شأن التغييرات التي يمكن إجراؤها
- ١٠) التحقق بشكل سنوي من استقلال الأعضاء المستقلين وعدم وجود أي تعارض مصالح إذا كان العضو يشغل عضوية مجلس إدارة شركة أخرى.
- ١١) وضع وصف وظيفي للأعضاء التنفيذيين وغير التنفيذيين والأعضاء المستقلين وكبار التنفيذيين
- ١٢) وضع الإجراءات الخاصة في حال شغور مركز أحد أعضاء مجلس الإدارة أو كبار التنفيذيين
- ١٣) تحديد جوانب الضعف والقوة في مجلس الإدارة، واقتراح الحلول

أربعون: العقوبات والجزاءات المفروضة على الشركة

لم تتعرض الشركة والله الحمد لأي عقوبات أو جزاء أو قيد احتياطي فرض على الشركة من الهيئة أو من أي جهة اشرافيه أو تنظيمية أو قضائية أخرى خلال عام ٢٠١٧م.

الحادي والأربعون: 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 الاطلاع على كافة محاضر اجتماع لجنة المراجعة وتقارير المراجعة الداخلية.

الثاني والأربعون : التواصل مع المساهمين والمستثمرين

تولي الشركة مساهميتها أهمية بالغة حيث تطلعهم على أداء الشركة وأنشطتها خلال العام من خلال تقرير مجلس الإدارة السنوي، وكذلك اطلاعهم بشكل مستمر على أية تطورات جوهرية يكون لها تأثير على وضعها المالي ، وأعمالها بالقدر الذي لا يضر بمصالح الشركة وذلك لتمكينهم من ممارسة حقوقهم واتخاذ قرارات سليمة. تكون عملية الإفصاح عن المعلومات من خلال موقع السوق المالية (تداول) وموقع الشركة على شبكة الأنترنت ووسائل التواصل الأخرى وفقاً لسياسة الإفصاح المعتمدة.

الثالث والأربعون: الإجراءات التي اتخذها مجلس الإدارة لإحاطة أعضائه - وبخاصة غير التنفيذيين - بمقترحات المساهمين وملاحظاتهم حيال الشركة وأدائها

تنص لائحة عمل مجلس الإدارة على ضرورة حضور أعضاء مجلس الإدارة اجتماعات الجمعية العامة وعدم التغيب عنها إلا بعذر مشروع. يهدف هذا الإجراء إلى الرد على استفسارات المساهمين والاستماع إلى ملاحظاتهم واقتراحاتهم حيال أداء الشركة. كما يقوم أمين السر وضابط الاتصال بالرد على الاستفسارات العامة للمساهمين ومتابعة أي مشاكل محتملة قد تواجههم بخصوص عمليات توزيع الأرباح أو غيرها، كما يقوم بإحالة ملاحظات واقتراحات المساهمين التي ترد حيال أداء الشركة للرئيس التنفيذي ورئيس المجلس الذي يقوم بدوره بإبلاغ أعضاء المجلس بتلك الملاحظات والاقتراحات والنقاش حيالها واتخاذ ما يراه مناسباً.

الرابع والأربعون: حوكمة الشركات

تلتزم الشركة بتطبيق جميع الأحكام الواردة في لائحة حوكمة الشركات الصادرة من مجلس هيئة السوق المالية ، باستثناء الأحكام الواردة أدناه :

رقم المادة	نص المادة	المبرر
المادة السبعون: تشكيل لجنة إدارة المخاطر	تشكل بقرار من مجلس إدارة الشركة لجنة تسمى (لجنة إدارة المخاطر).	لا يرى مجلس الإدارة ضرورة لتشكيل اللجنة في الوقت الحالي نظراً لطبيعة وحجم العمل بالشركة. كما أن من ضمن مهام مجلس الإدارة وضع السياسات التي تضمن التزام الشركة بالأنظمة واللوائح. ومن جهة أخرى فإن من مهام لجنة المراجعة دراسة ومراجعة نظم الرقابة الداخلية والمخاطر في الشركة، حيث تقوم اللجنة بمراجعة المخاطر المتعلقة بأعمال الشركة والتوصية للمجلس بالسياسات والإجراءات اللازمة.
المادة الخامسة والتسعون: تشكيل لجنة حوكمة الشركات	في حال تشكيل مجلس الإدارة لجنة مختصة بحوكمة الشركات، فعليه أن يفوض إليها الاختصاصات المقررة بموجب المادة الرابعة والتسعين من هذه اللائحة.	بموجب المادة الخمسون من لائحة حوكمة الشركات والتي تنص على أن يشكل مجلس الإدارة لجان متخصصة وفقاً لحاجة الشركة وظروفها أوضاعها بما يمكنها من تأدية مهامها بفاعلية، لذلك لا يرى المجلس بأن هناك حاجة لتشكيل لجنة متخصصة بحوكمة الشركات، حيث أن أعمال المجلس ولجانه المنبثقة عنه تعتبر من المكونات الرئيسية للحوكمة ، وكل منها يساهم في تحقيق أهدافها.
المادة السابعة والثمانون: المسؤولية الاجتماعية	تضع الجمعية العامة العادية بناءً على اقتراح من مجلس الإدارة سياسة تكفل إقامة توازن بين أهدافها والأهداف التي يصبو المجتمع إلى تحقيقها: بغرض تطوير الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية.	لا يرى مجلس الإدارة بأن هناك ضرورة لذلك حيث أن المجلس قد اعتمد مؤخراً سياسة تنظيم العلاقة مع أصحاب المصالح وتتضمن هذه السياسة على المسؤولية الاجتماعية للشركة، وبينت السياسة بأن مسؤولية الشركة تجاه المجتمع لا تقتصر فقط على بيع المنتجات، إنما تمتد إلى ما هو أبعد من ذلك. وتحرص الشركة على تزويد عملائها بمنتجات ذات جودة عالية تتوفر فيها أعلى مستويات الأمان.

الخامس والأربعون: ملخص توصيات مجلس الإدارة للجمعية العامة العادية

- ١) التصويت على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في ٢٠١٧/١٢/٣١ م
- ٢) التصويت على تقرير مراجع الحسابات للشركة للعام المالي المنتهي في ٢٠١٧/١٢/٣١ م
- ٣) التصويت على القوائم المالية الموحدة للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٧/١٢/١٣ م
- ٤) التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في ٢٠١٧/١٢/٣١ م
- ٥) التصويت على تعيين مراجع الحسابات من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والرابع والسنة لعام ٢٠١٨ م، والربع الأول من عام ٢٠١٩ م وتحديد أتعابه.
- ٦) التصويت على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين عن عام ٢٠١٧ م قدرها (٤٥) مليون ريال بواقع (١) ريال للسهم وبنسبة (١٠%) من رأس المال. وستكون أحقية الأرباح لمساهمي الشركة المسجلين لدى مركز الإيداع بنهاية ثاني يوم تداول يلي يوم انعقاد الجمعية العامة الذي سيتم تحديده لاحقاً بعد أخذ موافقة الجهات المختصة.
- ٧) التصويت على صرف مبلغ قدره (١,٦) مليون ريال كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة بواقع (٢٠٠) ألف ريال لكل عضو عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٧/١٢/٣١ م.
- ٨) التصويت على صرف مبلغ (١٥٠) ألف ريال كمكافأة لأعضاء لجنة المراجعة بواقع (٥٠) ألف ريال لكل عضو.
- ٩) التصويت على الأعمال التي ستتم بين الشركة وشركة الطوخي للصناعة والتجارة ، والتي لعضو مجلس الإدارة المهندس/ محمود بن محمد الطوخي مصلحة فيها ، والترخيص بها لعام قادم. وهذه الأعمال عبارة عن بيع منتجات. وقد بلغ إجمالي الأعمال خلال عام ٢٠١٧ م مبلغ (٣,١٧٧) ألف ريال.
- ١٠) التصويت على الأعمال التي ستتم بين الشركة وشركة سي جي باور سيستمز بلجيم (طرف ذو علاقة) والترخيص بها لعام قادم . وهذه الأعمال عبارة عن تنفيذ عقود لتوريد منتجات. وقد بلغ إجمالي الأعمال خلال عام ٢٠١٧ م مبلغ (٨,٧٦٤) ألف ريال.
- ١١) التصويت على الأعمال التي ستتم بين الشركة وشركة سي جي القابضة (طرف ذو علاقة) . وهذه الأعمال عبارة عن تقديم خدمات. وبلغ إجمالي الأعمال خلال عام ٢٠١٧ م (١٧٩) ألف ريال.
- ١٢) التصويت على الأعمال التي ستتم بين الشركة وشركة سي جي العربية السعودية (طرف ذو علاقة) والترخيص بها لعام قادم. وهذه الأعمال عبارة عن تقديم خدمات. وبلغ إجمالي الأعمال خلال عام ٢٠١٧ م (٣٨٧) ألف ريال.
- ١٣) التصويت على مشاركة عضوي مجلس الإدارة الأستاذ/ فيصل بن صالح القرشي والأستاذ/ يوسف بن علي القرشي في أعمال منافسة لأعمال الشركة حيث أنهم من مديري شركة علي زيد القرشي وشركاه للخدمات الكهربائية والتي تعمل في مجال التجارة في لوحات المفاتيح الكهربائية والمحولات والترخيص بها لعام قادم.

وفي الختام يتقدم مجلس الإدارة ببالغ الشكر إلى حكومتنا الرشيدة على الدعم المتواصل للنهوض بكافة قطاعات الاقتصاد الوطني. كما يشكر المجلس هيئة 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.

والله الموفق
مجلس الإدارة