



تقرير مجلس إدارة شركة الصناعات الكهربائية  
عن أداء وأنشطة الشركة  
للعام المالي ٢٠١٨ م



## المحتويات

- ١- التأسيس والنشاط
- ٢- المبيعات والتسويق
- ٣- الخطط والتوقعات المستقبلية
- ٤- المخاطر المتعلقة بأعمال الشركة
- ٥- الأصول والخصوم ونتائج الأعمال
- ٦- التحليل الجغرافي للإيرادات
- ٧- الإيضاح لأي فروقات جوهرية في النتائج التشغيلية
- ٨- الإيضاح لأي اختلاف عن معايير المحاسبة المعتمدة من الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين
- ٩- قائمة بالشركات التابعة
- ١٠- تفاصيل الأسهم وأدوات الدين
- ١١- سياسة توزيع الأرباح
- ١٢- وصف لأي مصلحة في فئة الأسهم ذات الأحقية في التصويت تعود لأشخاص (عدا أعضاء مجلس إدارة المصدر وكبار التنفيذيين وأقربانهم) أبلغوا الشركة بتلك الحقوق بموجب المادة (٤٥) من قواعد التسجيل والإدراج لدى هيئة السوق المالية وأي تغير في تلك الحقوق خلال السنة المالية الأخيرة.
- ١٣- حصص تملك كبار المساهمين الذين يملكون ٥% أو أكثر ونسبة التغير
- ١٤- وصف لأي مصلحة أو أوراق مالية تعاقدية وحقوق اكتتاب تعود لأعضاء مجلس إدارة الشركة وكبار التنفيذيين وأقربانهم في أسهم وأدوات دين الشركة أو أي من شركاته التابعة، وأي تغيير في تلك المصلحة
- ١٥- المعلومات المتعلقة بقروض الشركة
- ١٦- 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 إيضاح أي عوض حصلت عليه الشركة مقابل ذلك.
- ١٧- وصف لأي حقوق تحويل أو اكتتاب بموجب أدوات دين قابله للتحويل أو أوراق مالية تعاقدية أو مذكرات حق اكتتاب أو حقوق مشابهة أصدرتها أو منحتها الشركة
- ١٨- 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
- ١٩- تكوين مجلس الإدارة وتصنيف أعضائه
- ٢٠- المؤهلات العلمية والخبرات العملية الحالية والسابقة لأعضاء مجلس الإدارة واللجان والإدارة التنفيذية
- ٢١- اجتماعات المجلس وسجل الحضور
- ٢٢- الوسائل التي اعتمد عليها مجلس الإدارة في تقييم أدائه وأداء لجانته وأعضائه



- ٢٣- الجمعيات العامة
- ٢٤- سجلات المساهمين
- ٢٥- وصف لأي صفقة بين الشركة وطرف ذي علاقة
- ٢٦- العقود والأعمال التي تكون الشركة طرفاً فيها أو كانت فيها مصلحة لأحد أعضاء مجلس الإدارة أو لكبار التنفيذيين فيها أو لأي شخص ذي علاقة بأي منهم
- ٢٧- مكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجان والإدارة التنفيذية
- ٢٨- التنازل عن المكافآت
- ٢٩- التنازل عن الأرباح
- ٣٠- المدفوعات النظامية المسددة والمستحقة
- ٣١- استثمارات أو احتياطات لمصلحة موظفي الشركة
- ٣٢- إقرارات مجلس الإدارة
- ٣٣- تحفظات المحاسب القانوني على القوائم المالية
- ٣٤- توصيات مجلس الإدارة باستبدال المحاسب القانوني قبل انتهاء الفترة المعين من أجلها
- ٣٥- توصية لجنة المراجعة بشأن مدى الحاجة إلى تعيين مراجع داخلي
- ٣٦- وجود أي تعارض بين توصيات لجنة المراجعة وقرارات مجلس الإدارة
- ٣٧- وصف مختصر لاختصاصات اللجان ومهامها
- ٣٨- أي عقوبة أو جزاء أو تدبير احترازي أو قيد احتياطي مفروض على الشركة
- ٣٩- نتائج المراجعة السنوية لفاعلية وإجراءات نظام الرقابة الداخلية
- ٤٠- التواصل مع المساهمين
- ٤١- الإجراءات التي اتخذها مجلس الإدارة لإحاطة أعضائه وبخاصة غير التنفيذيين علماً باقتراحات المساهمين وملحوظاتهم حيال الشركة وأدائها
- ٤٢- حوكمة الشركات
- ٤٣- توصيات مجلس الإدارة للجمعية

## أعضاء مجلس الإدارة:

الرئيس:

الأستاذ/ يوسف بن علي القرشي

نائب الرئيس:

المهندس / محمود بن محمد الطوخي

الأعضاء:

المهندس/ طلال بن أحمد الزامل

الأستاذ/ فيصل بن صالح القرشي

الأستاذ/ فهد بن سعد التويجري

الأستاذ/ بدر بن إبراهيم السويلم

المهندس/ طارق بن محمد الطحيني

الأستاذ/ جميل بن عبد الله الملحم

العضو المنتدب

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 ٢٠١٨م، والذي تم إعداده وفقاً لمتطلبات لائحة حوكمة الشركات، ونظام الشركات ونظام الشركة الأساس والضوابط والإجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذاً 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 العام المالي ٢٠١٨م (٧٠٥,٨٨٧) ألف ريال مقارنة بـ (٨٦٩,٨١٨) ألف ريال للعام السابق، فيما بلغ صافي الأرباح لعام ٢٠١٨م (٧,١١٣) ألف ريال مقارنة بـ (٥٧,٣٢٢) ألف ريال للعام السابق. فيما بلغ الدخل الشامل لعام ٢٠١٨م (١١,٠٨٣) ألف ريال مقارنة بـ (٥٣,٤٦٧) ألف ريال للعام السابق.

وبهذا أتقدم لكم بخالص الشكر والتقدير على ثققتكم 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 ٢٠١٩م.

يوسف بن علي زيد القرشي

رئيس مجلس الإدارة

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

## أولاً: التأسيس والنشاط التأسيس:

تأسست شركة الصناعات الكهربائية كشركة مساهمة سعودية مقللة 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 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.

## النشاط:

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 السعودية، حيث تقوم الشركات التابعة بتصنيع وتوريد المحولات والمحطات المدمجة ومحطات الوحدة ولوحات التوزيع الكهربائية ذات الجهد المنخفض. تبلغ الطاقة الإنتاجية من محولات التوزيع الكهربائية (٢٨) ألف محول سنوياً، وبذلك تعد الشركة أكبر مُصنِّع لمحولات التوزيع الكهربائية في المملكة العربية السعودية والشرق الأوسط. كما أنها تُعد الشركة الوحيدة في المملكة العربية السعودية 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.

## ثانياً: المبيعات والتسويق

تقوم الشركة ببيع وتسويق منتجاتها في السوق المحلي والإقليمي. وقد بلغ إجمالي مبيعات الشركة خلال العام ٢٠١٨ م (٧٠٥,٨٨٧) ألف ريال.

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

النسبة	إيرادات النشاط	النشاط
٦١%	٤٢٩,٩٢٤	المحولات والمحطات
٢٦%	١٨٣,٥٨٨	لوحات المفاتيح
٥%	٣٦,٢١٣	حوامل الكابلات
٨%	٥٦,١٦٢	الخدمات

## ثالثاً: الخطط والتوقعات المستقبلية

سوف تستمر شركة الصناعات الكهربائية خلال عام ٢٠١٩ م بخططها لتحسين الأداء ورفع مستوى الكفاءة الإنتاجية، ولكنه من الصعب التنبؤ بنتائج الشركة خلال عام ٢٠١٩ م والسنوات التالية، لأن ذلك يرجع إلى وضع السوق المحلي والإقليمي ومستوى انخفاض أو ارتفاع الطلب المحلي والإقليمي.

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.

تعمل الشركة حالياً على استهداف أسواق إقليمية لتصدير منتجاتها لتعويض الانخفاض في السوق المحلي. كما تقوم الشركة بزيادة مبيعاتها من المنتجات والخدمات ذات الربحية الأعلى قدر المستطاع في ظل وضع السوق خلال الفترة القادمة. كما تهدف الاستراتيجية إلى تنويع قاعدة المنتجات في الأنشطة الحالية والدخول في شراكات واتفاقيات مع شركات لها أنشطة مكملة أو مشابهة لنشاط الشركة.

## رابعاً: المخاطر المتعلقة بأعمال الشركة

### (١) المنافسة

تعمل الشركة في قطاع يتسم بالمنافسة الشديدة في المجالين المحلي والخارجي، وقد زادت حدة هذه المنافسة بعد انخفاض الطلب بشكل عام على معظم المنتجات والخدمات وعلى محولات التوزيع والمحطات خاصة. وهذا التغيير في البيئة التنافسية إذا لم يصحبه نمو في الطلب المحلي أو الدخول في أسواق جديدة سيؤدي إلى زيادة في انخفاض المبيعات وهامش الربح. ولمواجهة هذه المخاطر تعمل الشركة على المحافظة على قاعدة عملائها والعمل مع عملاء جدد 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 أثار 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. وللمحد من هذه المخاطر تعمل الشركة جاهدة في تقليل أثارها بالمراقبة والمتابعة الدقيقة لتقلبات أسعار المواد الخام في الأسواق المحلية والعالمية.

### ٤) عوامل المخاطر المالية

تتعرض أنشطة المجموعة لمخاطر مالية مختلفة تتضمن آثار التغيرات في مخاطر السوق (بما في ذلك مخاطر العملة ومخاطر القيمة العادلة والتدفقات النقدية لسعر الفائدة 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. تتم إدارة المخاطر من قبل الإدارة وفقاً لسياسات معتمدة من مجلس الإدارة.

يوظف مجلس الإدارة بالمسؤولية الكاملة عن تصميم ومراقبة هيكل إدارة المخاطر لدى المجموعة. كما أن مجلس الإدارة مسؤول عن وضع سياسات إدارة المخاطر لدى المجموعة والرقابة عليها.

إن سياسات إدارة المخاطر لدى المجموعة مُصممة لتحديد وتحليل المخاطر التي تواجهها الشركة ووضع حدود وضوابط ملائمة لها ومراقبتها مع الالتزام بتلك الحدود. يتم مراجعة سياسة وأنظمة المخاطر بشكل منتظم بما يعكس آثار التغيرات في ظروف السوق وأنشطة الشركة. تهدف المجموعة من خلال تدريباتها وإدارة المعايير والإجراءات إلى تطوير بيئة رقابية منضبطة وبناءه يستطيع من خلالها كل موظف أن يدرك المهام والمسؤوليات الملقاة على عاتقه.

تتولى لجنة المراجعة لدى المجموعة الإشراف على كيفية مراقبة إدارة المجموعة للالتزام بسياسات وإجراءات إدارة مخاطر المجموعة. كما تقوم بمراجعة مدى ملائمة الإطار العام لإدارة المخاطر على ضوء المخاطر التي تواجهها الشركة.

#### • مخاطر العملات

إن مخاطر العملة هي مخاطر التغير في قيمة الأدوات المالية بسبب التقلبات في أسعار صرف العملات الأجنبية. تتم معاملات المجموعة بشكل رئيسي بالريال السعودي والدولار الأمريكي. وبما أن الريال السعودي مربوط بالدولار الأمريكي، ترى الإدارة أن التعرض لمخاطر العملة على الأدوات المالية غير جوهري.

#### • مخاطر القيمة العادلة والتدفقات النقدية لسعر الفائدة

إن مخاطر أسعار الفائدة هي مخاطر التغير في قيمة الأدوات المالية بسبب التقلبات في أسعار الفائدة في السوق. تقتصر المجموعة بأسعار فائدة على أساس شروط تجارية. إن القروض المصدرة بأسعار فائدة متغيرة تعرض المجموعة لمخاطر أسعار الفائدة للتدفقات النقدية. أما القروض المصدرة بأسعار ثابتة فتعرض المجموعة لمخاطر أسعار الفائدة للقيمة العادلة. خلال عام ٢٠١٨ و٢٠١٧ م كانت قروض المجموعة مقومة بالدولار الأمريكي والريال السعودي.

#### • 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 المخاطر المتعلقة بتكبد خسارة مالية نتيجة إخفاق العميل أو الطرف المقابل لأداة في الوفاء بالتزاماته التعاقدية وتنشأ بشكل رئيسي من النقد وما يماثله بالإضافة إلى التعرض للمخاطر الائتمانية للعملاء، بما في ذلك المبالغ المستحقة من الأطراف ذات العلاقة والمعاملات الملتزم بها.

فيما يتعلق بالتعرض للمخاطر لدى البنوك، ترى الإدارة أن 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 وتناسب 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

مخاطر السيولة هي المخاطر المتعلقة بعدم مقدرة المجموعة على الوفاء بالتزاماتها المالية عند استحقاقها. تتبع المجموعة في إدارة السيولة نهجاً لضمان توفر السيولة النقدية الكافية للوفاء بمطلوباتها عند استحقاقها في كل من الظروف العادية والاستثنائية دون التعرض لخسائر غير مقبولة أو أضرار خطيرة تؤثر على سمعة المجموعة.

تعمل المجموعة عادة على ضمان امتلاكها نقدية كافية عند الطلب للوفاء بالمصاريف التشغيلية المتوقعة بما في ذلك الوفاء بالتزامات المالية. ويستثنى من ذلك التأثير المحتمل للظروف القصوى التي لا يمكن توقعها بشكل معقول مثل الكوارث الطبيعية. بالإضافة إلى ذلك لدى المجموعة تسهيلات ائتمانية.

تقوم الإدارة بتوقع التدفقات النقدية ومراقبة التوقعات المتعلقة بمتطلبات السيولة للمجموعة للتأكد من توفر السيولة الكافية لتلبية الاحتياجات التشغيلية مع الاحتفاظ بالقدر الكافي من التسهيلات الائتمانية الملتمزم بها وغير المسحوبة في جميع الأوقات بحيث لا تخالف المجموعة سقوف القروض أو التعهدات (كلما أقتضى الأمر) على أي من تسهيلات القروض. وتضع عملية التوقع في الاعتبار خطط المجموعة لتمويل الديون والامتثال للتعهدات.

### • 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.

تقوم المجموعة كغيرها من الشركات العاملة في نفس المجال بمراقبة رأس المال على أساس نسبة المديونية. يتم حساب هذه النسبة بقسمة صافي الدين على مجموع رأس المال. يُحتسب صافي الدين على أساس مجموع القروض.

### • تقدير القيمة العادلة

القيمة العادلة هي المبلغ الذي تم قبضة من بيع أصل أو دفعه لتحويل التزام في معاملة منتظمة بين الأطراف المشاركة في السوق في تاريخ القياس في السوق الرئيسية أو في حالة عدم وجودها في أفضل سوق متاحاً للمجموعة في ذلك التاريخ. تعكس القيمة العادلة للالتزام مخاطر عدم الوفاء به.

لدى المجموعة إطار رقابة ثابت فيما يتعلق بقياس القيم العادلة. وتضطلع الإدارة بالمسؤولية الكاملة عن مراقبة قياس القيم العادلة الجوهرية بما في ذلك القيم العادلة من المستوى الثالث.

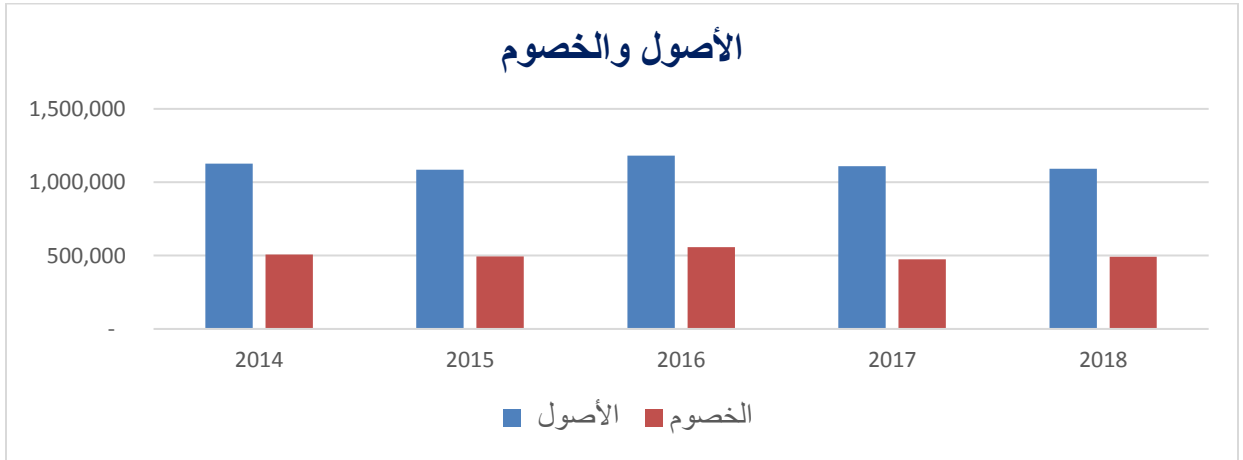
تقوم الإدارة بفحص المدخولات غير الجديرة بالملاحظات وتعديلات التقييم بشكل منتظم. في حال تم استخدام معلومات الطرف الثالث مثل أسعار الوسيط أو خدمات التسعير في قياس القيمة العادلة، فنقوم الإدارة بتقييم الدليل الذي تم الحصول عليه من الطرف الثالث لتأييد الاستنتاج الذي ينص على أن هذا التقييم يستوفي متطلبات المعايير الدولية للتقرير، بما في ذلك مستوى التسلسل الهرمي للقيمة العادلة الذي يجب أن يتم تصنيف هذا التقييم بموجبه. يتم إبلاغ لجنة المراجعة عن قضايا التقييم الهامة للمجموعة.

### خامساً: الأصول والخصوم ونتائج الأعمال

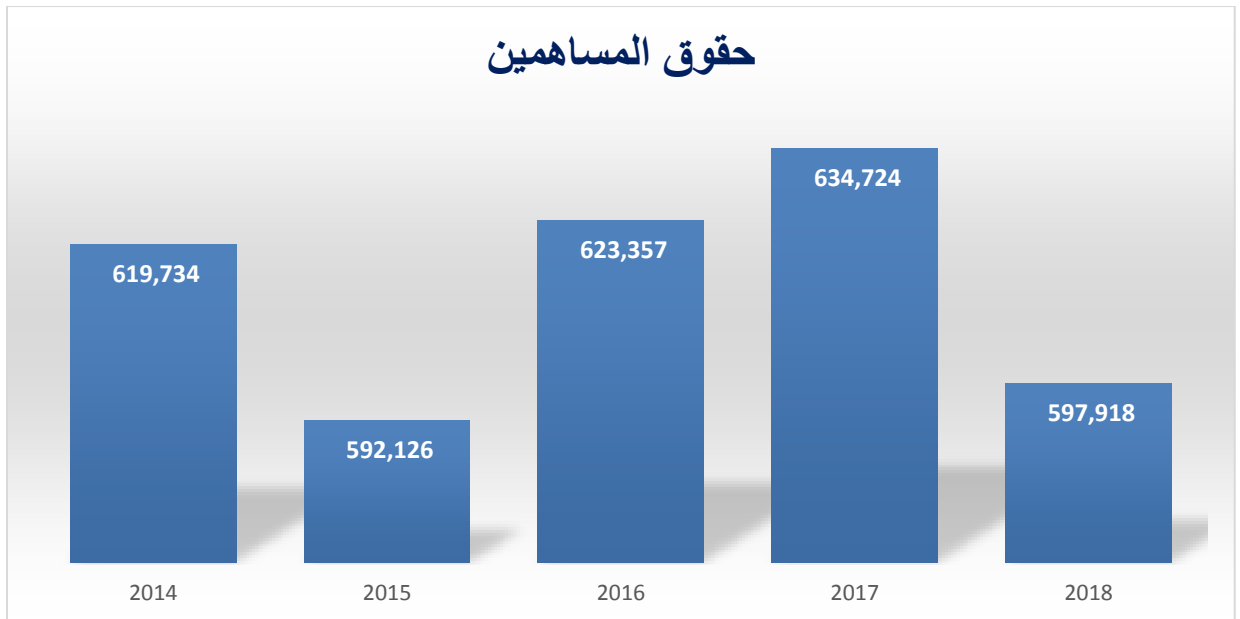
الجدول التالي يوضح التغير في أصول وخصوم الشركة للأعوام الخمسة الأخيرة (بآلاف الريالات)

٢٠١٤ م	٢٠١٥ م	٢٠١٦ م	٢٠١٧ م	٢٠١٨ م	الأصول والخصوم
٨٠٧,٧٩٧	٧٦٢,٥٦٣	٨٦١,٤٥٣	٧٩٠,٦٥٨	٧٧٥,٤٠٣	الأصول المتداولة
٣١٨,٢٥١	٣٢٣,٠٨٨	٣٢٠,٤٢٦	٣١٧,٦٨٥	٣١٥,٥٤٩	الأصول غير المتداولة
١,١٢٦,٠٤٨	١,٠٨٥,٦٥١	١,١٨١,٨٧٩	١,١٠٨,٣٤٤	١,٠٩٠,٩٥٣	إجمالي الأصول
٢٧٥,٩٧٢	٣٠٨,٠٠٦	٤٦١,١٢٧	٤٠٥,٥٨٤	٣٨٣,٥٤٠	الخصوم المتداولة
٢٣٠,٣٤٢	١٨٥,٥٢٠	٩٧,٣٩٥	٦٨,٠٣٦	١٠٩,٤٩٤	الخصوم غير المتداولة
٥٠٦,٣١٣	٤٩٣,٥٢٦	٥٥٨,٥٢٣	٤٧٣,٦٢٠	٤٩٣,٠٣٤	إجمالي الخصوم
٦١٩,٧٣٤	٥٩٢,١٢٦	٦٢٣,٣٥٧	٦٣٤,٧٢٤	٥٩٧,٩١٨	حقوق المساهمين

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



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

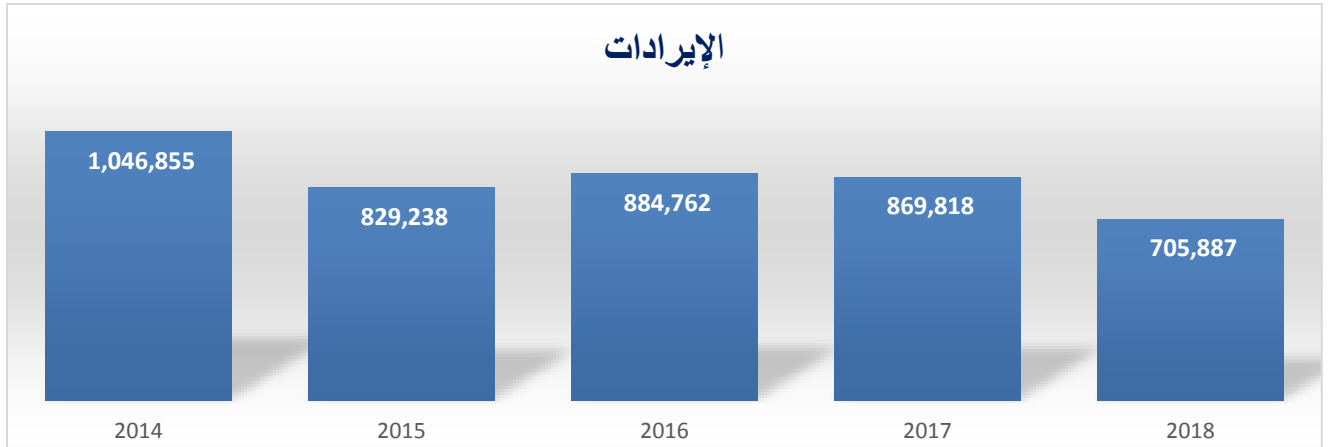


## • نتائج الأعمال

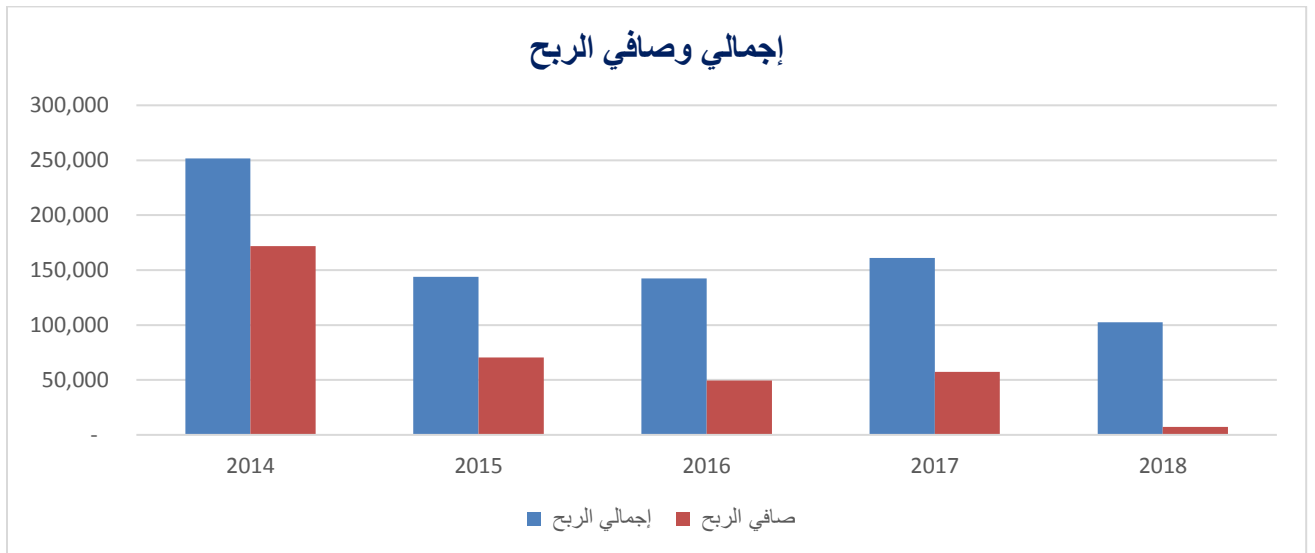
الجدول التالي يوضح نتائج الأعمال للأعوام الخمسة الأخيرة (بآلاف الريالات)

قائمة الدخل	٢٠١٨ م	٢٠١٧ م	٢٠١٦ م	٢٠١٥ م	٢٠١٤ م
المبيعات	٧٠٥,٨٨٧	٨٦٩,٨١٨	٨٨٤,٧٦٢	٨٢٩,٢٣٨	١,٠٤٦,٨٥٥
تكلفة المبيعات	٦٠٣,٤١٨	٧٠٨,٦٤٢	٧٤٢,٤٨٩	٦٨٥,٤٠٠	٧٩٥,٢١٣
مجمّل الربح	١٠٢,٤٦٩	١٦١,١٧٦	١٤٢,٢٧٣	١٤٣,٨٣٨	٢٥١,٦٤٣
صافي الربح	٧,١١٣	٥٧,٣٢٢	٤٩,٣٧٦	٧٠,٣٦١	١٧١,٨٥٦

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



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



**سادساً: التحليل الجغرافي لإجمالي إيرادات الشركة والشركات التابعة**  
الجدول التالي يوضح التحليل الجغرافي لإيرادات الشركة خلال عام ٢٠١٨ م (بآلاف الريالات)

الإيرادات	المنطقة الجغرافية
٣٨٧,٨٤٥	المنطقة الشرقية
٦٤,٢١٥	المنطقة الغربية
٨٩,٦٩٢	المنطقة الوسطى
٧٩,٨٩١	المنطقة الجنوبية
٤,٠٨٦	المنطقة الشمالية
٨٠,١٥٨	التصدير
٧٠٥,٨٨٧	المجموع

ملاحظة: لم تسجل شركة سي جي العربية السعودية أي مبيعات خلال عام ٢٠١٨ م.

**سابعاً: الفروقات الجوهرية في النتائج التشغيلية (بآلاف الريالات)**

النسبة التغيير %	التغيير + أو (-)	٢٠١٧ م	٢٠١٨ م	البند
١٩%	(١٦٣,٩٣١)	٨٦٩,٨١٨	٧٠٥,٨٨٧	المبيعات
١٥%	(١٠٥,٢٢٤)	٧٠٨,٦٤٢	٦٠٣,٤١٨	تكلفة المبيعات
٣٦%	(٥٨,٧٠٧)	١٦١,١٧٦	١٠٢,٤٦٩	مجمول الربح
٧٧%	(٤,٩٦٣)	٦,٤٨٢	١,٥١٩	إيرادات تشغيلية أخرى
٢٠%	(١٩,٢١٧)	٩٣,٩٣٣	٧٤,٧١٦	مصروفات تشغيلية أخرى
٦٢%	(٤٥,٥٠٣)	٧٣,٧٢٥	٢٩,٢٧٢	الربح التشغيلي

حققت الشركة مبيعات بقيمة (٧٠٥,٨٨٧) ألف ريال خلال العام ٢٠١٨ م مقابل مبيعات بقيمة (٨٦٩,٨١٨) ألف ريال للعام السابق، بانخفاض نسبته ١٩%، كما حققت ربح إجمالي قدرة (١٠٢,٤٦٩) ألف ريال مقابل (١٦١,١٧٦) ألف ريال للعام السابق، بانخفاض نسبته ٣٦%، فيما بلغ الربح التشغيلي (٢٩,٢٧٢) ريال مقابل (٧٣,٧٢٥) ألف ريال خلال العام ٢٠١٧ م، بانخفاض نسبته ٦٢%. يرجع سبب الانخفاض في إجمالي الربح والربح التشغيلي إلى ما يلي:

- (١) انخفاض المبيعات من ٨٦٩,٨ مليون ريال إلى ٧٠٥,٩ مليون ريال بسبب انخفاض الطلب من العملاء الرئيسيين.
- (٢) انخفاض مبيعات المنتجات ذات الربحية الأعلى
- (٣) أخذ مخصصات إضافية بمبلغ ٤ مليون ريال حسب سياسة الشركة وطبقاً للمعايير الدولية لإعداد التقارير المالية
- (٤) قيد خسارة بمبلغ ٧,٨ مليون ريال ناتجة عن انخفاض في قيمة المخزون
- (٥) انخفاض الإيرادات الأخرى من ٦,٥ مليون ريال إلى ١,٥ مليون ريال
- (٦) ارتفاع المصروفات المالية من ٨,١ مليون ريال إلى ٩,٣ مليون ريال بسبب زيادة تكلفة الإقراض ومستوى التمويل.

## ثامناً: إيضاح لأي اختلاف عن المعايير المحاسبية المعتمدة من الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين

تم إعداد القوائم المالية للشركة خلال العام المالي المنتهي في ٢٠١٨/١٢/٣١ وفقاً لمعايير المحاسبة الدولية المعتمدة بالمملكة العربية السعودية.

### تاسعاً: قائمة بالشركات التابعة

م	اسم الشركة التابعة	دولة التأسيس والمحل الرئيس للعمليات	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 ميجا فولت أمبير ولغاية ١٠٠ ميجا 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.

\* كما في تاريخ ٢٠١٨/١٢/٣١ م فإنه ليس هناك نية من قبل الشركاء لاستمرار شركة سي جي العربية السعودية. خلال عام ٢٠١٩ م سيقوم الشركاء بالبدء في عمل الإجراءات القانونية المطلوبة لتصفية الشركة بعد الانتهاء من الالتزامات الحالية.

### عاشراً: 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 الأسهم 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 ٢٠١٨ م

### الحادي 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 التجنب 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.

هذا وقد أوصى مجلس الإدارة في اجتماعه المنعقد بتاريخ ٢٠١٩/٣/١٩ م للجمعية العامة غير العادية بعدم توزيع أرباح على المساهمين عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١ م وذلك لدعم وتقوية المركز المالي للشركة.

### الثاني 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.

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

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

**الرابع 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.**

**أ- وصف لمصلحة أعضاء مجلس الإدارة وأقربائهم في أسهم الشركة**

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

**ب - وصف لمصلحة كبار التنفيذيين وأقربائهم في أسهم الشركة**

نسبة التغيير	صافي التغيير	عدد الأسهم في نهاية العام	عدد الأسهم في بداية العام	كبار التنفيذيين
٠,٠	٠,٠	٠,٠	٠,٠	طارق بن محمد الطحيني
١٠٠%	١,٠٠٠	٢,٠٥٠	١,٠٥٠	مدحت أدهم غالب
٠,٠	٠,٠	٠,٠	٠,٠	محمد يوسف أبوسعه
٠,٠	٠,٠	٠,٠	٠,٠	ماهر عبد الحي النجار
٠,٠	٠,٠	٠,٠	٠,٠	عبد العزيز عزام الظفيري



## الخامس عشر: المعلومات المتعلقة بقروض الشركة

الجدول التالي يوضح وضع القروض القائمة كما في ٢٠١٨/١٢/٣١ م (بآلاف الريالات)

المبلغ المتبقي من القرض	المبالغ المدفوعة سداداً للقرض خلال السنة	مدة القرض	مبلغ أصل القرض	الجهة المانحة
٥٩,٩٩٤	١١,٣٧٥	٣ أشهر	٧١,٣٦٩	بنك الراجحي
١٠,١٨٣	١٤,٤٢٣	٣ أشهر	٢٤,٦٠٦	البنك الفرنسي
٥١,٩٣٧	٢٨,٠٦٣	٣ أشهر	٨٠,٠٠٠	البنك الأهلي
٣٥,١٩٧	٣,٤٦٦	٣ أشهر	٣٨,٦٦٣	بنك الخليج
١٦,٠٠٠	٤,٠٠٠	٣ أشهر	٢٠,٠٠٠	بنك سامبا
٤٩,٩٠٠	٣,٥٠٠	١٠ سنوات	٥٦,٩٠٠	صندوق التنمية الصناعية السعودي
٢٢٣,٢١١	٦٤,٨٢٧	٢٩١,٥٣٨		المديونية الإجمالية

**السادس 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.

**السابع عشر: وصف لأي حقوق تحويل أو اكتتاب بموجب أدوات دين قابله للتحويل أو أوراق ماليه تعاقدية أو مذكرات حق اكتتاب أو حقوق مشابهه 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.

**الثامن عشر: 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.

### التاسع عشر: 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 ٢٠١٨/٩/٩م اختيار أعضاء مجلس الإدارة للدورة الرابعة لمدة ثلاثة سنوات ميلادية. الجدول التالي يوضح أسماء أعضاء مجلس الإدارة وتصنيف العضوية:

اسم العضو	تصنيف العضوية	منصب العضو
الأستاذ/ يوسف بن علي القرشي	غير تنفيذي	رئيس مجلس الإدارة
المهندس / محمود بن محمد الطوخي	غير تنفيذي	نائب رئيس 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
الأستاذ/ جميل بن عبد الله الملحم	مستقل	عضو مجلس الإدارة
المهندس/ طارق بن محمد الطحيني	تنفيذي	عضو مجلس الإدارة والعضو المنتدب

### العشرون: 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 علي زيد القرشي وإخوانه	نائب رئيس مجلس المديرين شركة علي زيد القرشي وإخوانه 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 / طلال بن أحمد الزامل عضو مجلس الإدارة رئيس لجنة المكافآت والترشيحات	الرئيس التنفيذي شركة مصنع الشرق الأوسط للبطاريات	رئيس فريق انتمان - صندوق التنمية الصناعية السعودي خبرة أكثر من ٢٥ عاماً في الانتمان وإدارة الشركات	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 علي زيد القرشي وإخوانه	العضو المنتدب شركة علي زيد القرشي وإخوانه الرئيس التنفيذي شركة وسكوسا مدير التسويق شركة وسكوسا	بكالوريوس علوم تسويق جامعة الملك فهد للبترول والمعادن ماجستير إدارة أعمال جامعة بييرداين كاليفورنيا الولايات المتحدة



بكالوريوس علوم عسكرية كلية الملك خالد العسكرية - الرياض	المدير العام المؤسسة الوطنية للمنتجات الخرسانية	رئيس مجلس إدارة شركة أبناء سعد التويجري القابضة	الأستاذ/ فهد بن سعد التويجري عضو مجلس الإدارة
بكالوريوس محاسبة جامعة الملك سعود. "CPA" من الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين. "CPA" من المعهد الأمريكي للمحاسبين القانونيين.	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 سابق	الرئيس التنفيذي شركة أوركس السعودية للتأجير التمويلي. رئيس لجنة المراجعة شركة أمانة للتأمين التعاوني عضو لجنة المراجعة مجموعة سامبا المالية	الأستاذ/ بدر بن إبراهيم السويلم عضو مجلس الإدارة رئيس لجنة المراجعة
بكالوريوس هندسة ميكانيكية جامعة الملك فهد للبترول والمعادن	خبرة لأكثر من ٢٤ عاما في مناصب قيادية الشركة السعودية للكهرباء .	العضو المنتدب لشركة الصناعات الكهربائية رئيس مجلس المديرين لشركة محولات الطاقة السعودية	المهندس/ طارق بن محمد الطحيني عضو مجلس الإدارة
بكالوريوس تسويق جامعة الملك فهد للبترول والمعادن	الرئيس التنفيذي لمجموعة شاعر (الحسن غازي إبراهيم شاعر). الرئيس التنفيذي لعمليات شركة الاتصالات السعودية. البنك السعودي البريطاني ( ساب)	العضو المنتدب شركة تكوين المتطورة للصناعات	الأستاذ/ جميل بن عبد الله الملحم عضو مجلس الإدارة عضو لجنة المراجعة
بكالوريوس محاسبة جامعة الملك فهد للبترول والمعادن		نائب الرئيس للمالية شركة الزامل. عضو مجلس إدارة شركة كيماويات ميثانول	الأستاذ/ سظام بن عبد العزيز الزامل عضو لجنة المراجعة من خارج المجلس

**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 القريشي	<p>داخل المملكة:</p> <p>شركة علي زيد القريشي وإخوانه (مساهمة مقفلة) شركة المحولات السعودية (مسؤولية محدودة) شركة وسكوسا (مسؤولية محدودة) شركة صناعة الشبكات السعودية (مسؤولية محدودة) شركة تيكو الشرق الأوسط (مسؤولية محدودة) شركة أصايل العربية للاستثمار العقاري (مسؤولية محدودة) شركة التوزيع والتسويق (مسؤولية محدودة).</p> <p>خارج المملكة:</p> <p>شركة كلام للاتصالات (مسؤولية محدودة) شركة رويال أند سن أليانس الشرق الأوسط (مساهمة مقفلة) شركة سفار القابضة (مسؤولية محدودة) شركة تيلاد للاستثمار (مسؤولية محدودة)</p>	<p>داخل المملكة:</p> <p>شركة محولات الطاقة السعودية (مسؤولية محدودة). الشركة المتحدة للسيارات (مسؤولية محدودة). شركة القريشي للتسويق (مسؤولية محدودة).</p> <p>خارج المملكة: لا يوجد</p>
المهندس / محمود بن محمد الطوخي	<p>داخل المملكة:</p> <p>شركة أمانة للتأمين التعاوني (مساهمة مدرجة) مجموعة الطوخي التجارية (مسؤولية محدودة) شركة المحولات السعودية (مسؤولية محدودة) شركة الطوخي أوزدل لنقل الطاقة (مسؤولية محدودة) شركة دسار العربية للمقاولات (مسؤولية محدودة) شركة الطوخي للصناعة والتجارة (مسؤولية محدودة)</p> <p>شركة المصنع السعودي للمفاتيح والأفياش (مسؤولية محدودة) الشركة العالمية للعدد الصناعية (مسؤولية محدودة)</p> <p>خارج المملكة:</p> <p>شركة الطوخي للاستثمارات (مسؤولية محدودة) شركة منى كول (مسؤولية محدودة)</p>	<p>داخل المملكة:</p> <p>شركة محولات الطاقة السعودية (مسؤولية محدودة). شركة وسكوسا (مسؤولية محدودة).</p> <p>خارج المملكة: لا يوجد</p>
المهندس / طلال بن أحمد الزامل	<p>داخل المملكة:</p> <p>الشركة السعودية للتسويق (أسواق المزرعة) مساهمة مدرجة الشركة السعودية لأنابيب الصلب (مساهمة مدرجة)</p> <p>خارج المملكة: لا يوجد</p>	<p>داخل المملكة:</p> <p>شركة السعودي الفرنسي كابيتال (مسؤولية محدودة) مؤسسة دار اليوم للصحافة (مسؤولية محدودة)</p> <p>خارج المملكة: لا يوجد</p>

<p>داخل المملكة: شركة خدمات الملاحة الجوية (مسؤولية محدودة). شركة محولات الطاقة السعودية (مسؤولية محدودة). شركة المحولات السعودية (مسؤولية محدودة). شركة تيكو الشرق الأوسط (مسؤولية محدودة). غرفة الشرقية (جهة حكومية). خارج المملكة: لا يوجد</p>	<p>داخل المملكة: شركة على زيد القرشي وإخوانه (مساهمة مقفلة). شركة توكيلات للتمويل (مساهمة مقفلة). الشركة المتحدة للسيارات (مسؤولية محدودة). شركة وسكوسا (مسؤولية محدودة). شركة توزيع وتسويق السيارات (مسؤولية محدودة). خارج المملكة: لا يوجد</p>	<p>الأستاذ / فيصل بن صالح القرشي</p>
<p>داخل المملكة: المؤسسة الوطنية للمنتجات الخرسانية (مسؤولية محدودة) خارج المملكة: لا يوجد</p>	<p>داخل المملكة: شركة أبناء سعد عبد الله التويجري (مساهمة مقفلة) شركة المحولات السعودية (مسؤولية محدودة) شركة وسكوسا (مسؤولية محدودة) خارج المملكة : لا يوجد</p>	<p>الأستاذ/ فهد بن سعد التويجري</p>
<p>داخل المملكة: الشركة العربية للإنترنت والاتصالات "أول نت" (مسؤولية محدودة). مجموعة الفيصلية (مسؤولية محدودة). الشركة الكيميائية السعودية (مسؤولية محدودة).</p>	<p>داخل المملكة: شركة أوركس السعودية للتأجير التمويلي (مساهمة مقفلة) خارج المملكة: لا يوجد</p>	<p>الأستاذ/ بدر بن إبراهيم السويلم</p>
<p>داخل المملكة: شركة سي جي العربية السعودية خارج المملكة : لا يوجد</p>	<p>داخل المملكة: شركة محولات الطاقة السعودية خارج المملكة: لا يوجد</p>	<p>المهندس/ طارق بن محمد الطحيني</p>
<p>داخل المملكة: شركة الاتصالات السعودية (مساهمة مدرجة) شركة سيلكو (مسؤولية محدودة) شركة مراكز الاتصال (مسؤولية محدودة) خارج المملكة: شركة الرؤية الحديثة (مسؤولية محدودة) شركة خدمات الطاقة (مسؤولية محدودة) شركة فيفا الكويت (مساهمة مدرجة) شركة فيفا البحرين (مسؤولية محدودة) شركة Cell- c (مسؤولية محدودة) شركة Avea (مسؤولية محدودة) شركة Turk Telekom (مساهمة مدرجة) شركة Intigral (مسؤولية محدودة)</p>	<p>داخل المملكة: شركة تكوين (مساهمة مدرجة). مجموعة شاكر (مساهمة مدرجة) خارج المملكة: شركة نيومارينا للصناعات البلاستيكية (مساهمة مقفلة).</p>	<p>الأستاذ/ جميل بن عبد الله الملحم</p>

## ثانياً: الإدارة التنفيذية

المؤهلات	الوظائف السابقة والخبرات	الوظائف الحالية	الاسم
بكالوريوس محاسبة جامعة الإسكندرية	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 الحسابات شركة المحولات السعودية محاسب شركة المحولات السعودية مبرمج شركة النصر للألبسة والمنسوجات	النائب التنفيذي للرئيس للمالية وتقنية المعلومات عضو مجلس مديري شركة محولات الطاقة السعودية	الأستاذ/ مدحت أدهم غالب
بكالوريوس هندسة كهربائية جامعة الإسراء الأهلية - الأردن ماجستير هندسة كهربائية جامعة الملك فهد للبترول والمعادن	نائب الرئيس للمبيعات والتسويق شركة الصناعات الكهربائية مدير المبيعات والتسويق شركة وسكوسا مهندس مبيعات أول شركة وسكوسا مهندس مبيعات نشاط المحولات شركة وسكوسا	النائب التنفيذي للرئيس للمبيعات والتسويق عضو مجلس مديري شركة محولات الطاقة السعودية	المهندس / محمد يوسف أبوسعدة
بكالوريوس هندسة كهربائية جامعة الإسراء الأهلية - الأردن	نائب الرئيس للعمليات شركة الصناعات الكهربائية مدير التشغيل شركة الصناعات الكهربائية مدير الإنتاج وتخطيط المواد شركة شركة المحولات السعودية مشرف إنتاج شركة المحولات السعودية	النائب التنفيذي للرئيس للتشغيل والهندسة	المهندس / ماهر عبد الحي النجار
بكالوريوس في تقنية المعلومات الجامعة العربية المفتوحة ماجستير في الموارد البشرية الجامعة الماليزية المفتوحة البحرين دبلوم في الموارد البشرية الجامعة الماليزية المفتوحة البحرين	مدير الموارد البشرية والشؤون الإدارية مجموعة الراجحي القطاع الصناعي مدير الموارد البشرية والشؤون الإدارية شركة الصناعات الكهربائية مشرف التوظيف وعلاقات الموظفين شركة مرافق.	نائب الرئيس للموارد البشرية والشؤون الإدارية	الأستاذ/ عبد العزيز عزام الظفيري

### الحادي والعشرون: اجتماعات مجلس الإدارة وسجل الحضور

عقد مجلس الإدارة (٥) جلسات خلال العام ٢٠١٨ م وكان سجل الحضور على النحو التالي:

اسم العضو	الاجتماع الأول ٢٠١٨/٣/٢١ م	الاجتماع الثاني ٢٠١٨/٥/١٣ م	الاجتماع الثالث ٢٠١٨/٩/١٠ م	الاجتماع الرابع ٢٠١٨/١٠/٢٩ م	الاجتماع الخامس ٢٠١٨/١٢/٢٣ م	الحضور
يوسف بن علي القريشي	✓	✓	✓	✓	✓	٥
محمود بن محمد الطوخي	✓	✓	✓	✓	✓	٥
عدنان بن إبراهيم المحيسن	✓	✓	✓	انتهت عضويته في المجلس بتاريخ ٢٠١٨/٩/٩ م	✓	٢
إبراهيم بن يوسف الحمودي	✓	✓	✓	انتهت عضويته في المجلس بتاريخ ٢٠١٨/٩/٩ م	✓	٢
طلال بن أحمد الزامل	✓	✓	✓	✓	✓	٥
فيصل بن صالح القريشي	✓	×	✓	✓	✓	٤
فهد بن سعد التويجري	✓	✓	✓	✓	✓	٥
بدر بن إبراهيم السويلم	✓	✓	✓	✓	✓	٥
طارق بن محمد الطحيني	✓	✓	✓	✓	✓	٣
جميل بن عبد الله الملحم	✓	✓	×	✓	✓	٢

### الثاني والعشرون: الوسائل التي اعتمد عليها مجلس الإدارة في تقييم أدائه وأداء لجانته وأعضائه

وضع مجلس الإدارة في لائحة عمل المجلس واللجان إجراءات لتقييم المجلس واللجان بشكل سنوي من خلال نماذج تقييم تم إعدادها من قبل لجنة المكافآت والترشيحات، حيث يتم تقييم أداء المجلس بموجب معايير تقييم الأداء. تقوم لجنة المكافآت والترشيحات بمراجعة معايير تقييم الأداء وعليها تقوم بتحديد نقاط الضعف في المجلس واقتراح معالجتها بما يتفق مع مصلحة الشركة.

### الثالث والعشرون: اجتماعات الجمعيات العامة للمساهمين خلال عام ٢٠١٨ م، وأسماء الحضور

الاسم	الاجتماع الأول جمعية عامة عادية ٢٠١٨/٥/١٣ م	الاجتماع الثاني جمعية عامة عادية ٢٠١٨/٩/٩ م
يوسف بن علي القريشي	✓	✓
محمود بن محمد الطوخي	✓	✓
عدنان بن إبراهيم المحيسن	✓	×
إبراهيم بن يوسف الحمودي	✓	×
طلال بن أحمد الزامل	✓	✓
فيصل بن صالح القريشي	×	✓
فهد بن سعد التويجري	×	×
بدر بن إبراهيم السويلم	✓	×
طارق بن محمد الطحيني	✓	بدأت عضويته في المجلس بتاريخ ٢٠١٨/٩/١٠ م
جميل بن عبد الله الملحم	✓	بدأت عضويته في المجلس بتاريخ ٢٠١٨/٩/١٠ م

### الرابع والعشرون: عدد طلبات الشركة لسجل المساهمين وتواريخ تلك الطلبات وأسبابها

م	تاريخ السجل	سبب الطلب
١	٢٠١٨/٥/١٣ م	اجتماع الجمعية العامة العادية
٢	٢٠١٨/٥/١٥ م	توزيع الأرباح
٣	٢٠١٨/٩/٩ م	اجتماع الجمعية العامة العادية

### الخامس والعشرون: وصف لأي صفقة بين الشركة وطرف ذي علاقة

تقر الشركة بأنه ليس هناك أي صفقة تمت مع طرف ذي علاقة خلال عام ٢٠١٨ م.

### السادس والعشرون: الأعمال والعقود التي تكون الشركة طرفاً 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 ٢٠١٨ 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 أو مزايا تفضيلية لهذه الأعمال.

اسم الشركة	العضو صاحب العلاقة	طبيعة العمل	مدة العمل	شروط العمل	إجمالي مبلغ الأعمال خلال عام ٢٠١٨ م (بالآلاف الريالات)
شركة الطوخي للصناعة والتجارة	المهندس/ محمود بن محمد الطوخي	بيع منتجات	سنة	بدون شروط أو مزايا تفضيلية	٤,١٨٣ ريال
شركة القرشي للخدمات الكهربائية	الأستاذ/ فيصل بن صالح القرشي الأستاذ/ يوسف بن علي القرشي	شراء منتجات	سنة	بدون شروط أو مزايا تفضيلية	٤٠٦ ريال
شركة سي جي باور سيستمز بلجيم	-	خدمات فنية	سنة	بدون شروط أو مزايا تفضيلية	١,٢١٠ ريال

١- تعاملات تجارية بين الشركة وشركة الطوخي للصناعة والتجارة، والتي لعضو مجلس الإدارة المهندس/ محمود محمد الطوخي مصلحة فيها. وهذه التعاملات عبارة عن بيع منتجات. وقد بلغ إجمالي التعاملات خلال عام ٢٠١٨ م (٤,١٨٣) ألف ريال.

٢- تعاملات تجارية مع شركة القرشي للخدمات الكهربائية، والتي يوجد فيها مصلحة لعضوي المجلس الأستاذ/ فيصل بن صالح القرشي والأستاذ/ يوسف بن علي القرشي. وهذه التعاملات عبارة عن شراء منتجات. وقد بلغ إجمالي التعاملات خلال عام ٢٠١٨ م مبلغ (٤٠٦) ألف ريال

٣- تعاملات تجارية مع شركة سي جي باور سيستمز بلجيم، وهذه التعاملات عبارة عن خدمات فنية، وقد بلغ إجمالي التعاملات خلال عام ٢٠١٨ م مبلغ (١,٢١٠) ألف ريال.

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



### السابع 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 إنجاز 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 المدينة التي يقع بها 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 إنجاز 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.

## أ- مكافآت أعضاء مجلس الإدارة

مكافآت أعضاء مجلس الإدارة التي دفعت خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١ م (بآلاف الريالات)

مصرفات	بديل	المجموع الكلي	مكافأة نهاية الخدمة	المكافآت المتغيرة					المكافآت الثابتة					أعضاء المجلس	
				المجموع	الأسهم الممنوحة	خطط تحفيزية طويلة الأجل	خطط تحفيزية قصيرة الأجل	مكافأة دورية	نسبة من الأرباح	المجموع	مكافأة رئيس المجلس أو العضو المنتدب أو أمين سر	مكافأة الأعمال الفنية	مزايا عينية		مجموع بدل حضور جلسات اللجان
<b>الأعضاء المستقلين</b>															
٠	٢١٥	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٢١٥	٠	٠	٠	٩	٦	٢٠٠	*عدنان إبراهيم المحيسن
٠	٢٠٦	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٢٠٦	٠	٠	٠	٠	٦	٢٠٠	*إبراهيم يوسف الحمودي
٠	٢٢٤	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٢٢٤	٠	٠	٠	٩	١٥	٢٠٠	طلال أحمد الزامل
١٥	٢٢٧	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٢٢٧	٠	٠	٠	١٢	١٥	٢٠٠	بدر إبراهيم السويلم
٠	١٢	٠	٠	٠	٠	٠	٠	١٢	٠	٠	٠	٦	٦	٠	**جميل عبد الله الملحم
١٥	٨٨٤	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٨٨٤	٠	٠	٠	٣٦	٤٨	٨٠٠	المجموع
<b>الأعضاء غير التنفيذيين</b>															
٠	٢١٥	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٢١٥	٠	٠	٠	٠	١٥	٢٠٠	يوسف علي القريشي
١٥	٢٢٤	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٢٢٤	٠	٠	٠	٩	١٥	٢٠٠	محمود محمد الطوخي
٠	٢١٨	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٢١٨	٠	٠	٠	٦	١٢	٢٠٠	فيصل صالح القريشي
١٥	٢١٥	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٢١٥	٠	٠	٠	٠	١٥	٢٠٠	فهد سعد التويجري
٣٠	٨٧٢	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٨٧٢	٠	٠	٠	١٨	٥٧	٨٠٠	المجموع
<b>الأعضاء التنفيذيين</b>															
٠	٩	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٩	٠	٠	٠	٠	٩	٠	**طارق محمد الطحيني
٠	٩	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٩	٠	٠	٠	٠	٩	٠	المجموع

ملاحظة: المبلغ المعين أعلاه يمثل المكافأة السنوية بناءً على الفترة التي قضاها العضو في عضوية مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٧/١٢/٣١ م والتي تم صرفها بعد موافقة الجمعية في شهر مايو ٢٠١٨ م. أما المكافأة السنوية للعام ٢٠١٨ م فسيتم صرفها بعد موافقة الجمعية في شهر أبريل ٢٠١٩ م.

\*انتهت عضوية كلا من السيد / عدنان إبراهيم المحسين والسيد / إبراهيم يوسف الحمودي مع انتهاء دورة المجلس بتاريخ ٢٠١٨/٩/٩ م.  
\*\*بدأت عضوية كلا من السيد / طارق محمد الطحيني والسيد / جميل عبد الله الملحم مع بداية عضوية المجلس الجديدة بتاريخ ٢٠١٨/٩/١٠ م.

## ب - مكافآت أعضاء اللجان

مكافآت أعضاء اللجان التي دفعت خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١ م (بآلاف الريالات)

الاسم	المكافآت الثابتة (عدا بدل حضور الجلسات)	بدل حضور الجلسات	المجموع
أعضاء لجنة المراجعة			
بدر إبراهيم السويلم	٥٠	١٢	٦٢
*عدنان إبراهيم المحيسن	٥٠	٩	٥٩
سطوم عبد العزيز الزامل	٥٠	١٢	٦٢
**جميل عبد الله الملحم	٠	٣	٣
المجموع	١٥٠	٣٦	١٨٦
أعضاء لجنة المكافآت والترشيحات			
طلال أحمد الزامل	٥٠	٩	٥٩
محمود محمد الطوخي	٥٠	٩	٥٩
فيصل صالح القرشي	٥٠	٦	٥٦
المجموع	١٥٠	٢٤	١٧٤

ملاحظة: المكافأة الثابتة في الجدول أعلاه تمثل المكافأة السنوية بناءً على الفترة التي قضاها العضو في عضوية اللجنة للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٧/١٢/٣١ م وقد تم صرفها بعد أن تمت الموافقة عليها من قبل المجلس خلال العام ٢٠١٨ م  
\* انتهت عضوية السيد / عدنان بن إبراهيم المحيسن في لجنة المراجعة بتاريخ ٢٠١٨/٩/٩ م  
\*\* بدأت عضوية السيد / جميل بن عبد الله الملحم في لجنة المراجعة بتاريخ ٢٠١٨/٩/١٠ م

## ج - مكافآت كبار التنفيذيين

مكافآت كبار التنفيذيين بمن فيهم الرئيس التنفيذي والمدير المالي التي دفعت خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١ م (بآلاف الريالات).

المجموع الكلي	مجموع مكافأة التنفيذيين عن المجلس	مكافأة نهاية الخدمة	المكافآت المتغيرة						المكافآت الثابتة				كبار التنفيذيين
			المجموع	الأسهم الممنوحة	خطط تحفيزية طويلة	خطط تحفيزية قصيرة	أرباح	مكافأة دورية	المجموع	مزاياء عينية	تكاليف	رواتب	
٥,٧٧٧	٠	٠	٦٢٩	٠	٠	٠	٠	٦٢٩	٥,١٤٨	٠	١,٣٣٣	٣,٨١٥	مكافآت خمسة من كبار التنفيذيين
٥,٧٧٧	٠	٠	٦٢٩	٠	٠	٠	٠	٦٢٩	٥,١٤٨	٠	١,٣٣٣	٣,٨١٥	المجموع

## الثامن والعشرون: التنازل عن المكافآت

لم يتقدم أحد من أعضاء مجلس الإدارة أو كبار التنفيذيين بالتنازل عن المكافآت.

### التاسع والعشرون: التنازل عن الأرباح

لم يتقدم أحد من مساهمي الشركة بالتنازل عن الأرباح عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١ م.

**الثلاثون: 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 (بآلاف الريالات)

بيان الأسباب	وصف موجز لها	٢٠١٨ م		البيان
		المستحق حتى نهاية الفترة المالية السنوية ولم يسدد	المُسدد	
	مخصص الزكاة لعام ٢٠١٨ م	١٤,٢١٨	١٢,٧٨٤	الزكاة
بانتظار ربط المصلحة لعام ٢٠١٨ م والمستحق قبل ٢٠١٩/٤/٣٠ م				
-	مخصص لشهر ديسمبر	٥٨٣	٦,٦٩٥	التأمينات الاجتماعية
-		-	٦٣٦	تكاليف وتأشيرات وجوزات
-		-	٥,٢٨٨	رسوم مكتب عمل

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

### الثاني 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

### الثالث والثلاثون: تحفظات المحاسب القانوني على القوائم المالية للشركة

أظهر تقرير مراجع الحسابات " السادة / بي دبليو سي كوبرز " للعام المالي ٢٠١٨ م بأن القوائم المالية خالية من أية تحفظات جوهرية على الشركة.

### الرابع 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.

### الخامس والثلاثون: توصية لجنة المراجعة بشأن مدى الحاجة إلى تعيين مراجع داخلي في الشركة

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

**السادس 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.

**السابع والثلاثون: اختصاصات اللجان وعددها ومهامها**

**أولاً: لجنة المراجعة**

تم تشكيل لجنة المراجعة من قبل الجمعية العامة العادية للشركة بتاريخ ٢٠١٨/٩/٩ م وذلك مع بداية الدورة الرابعة للمجلس، حيث ضمت اللجنة في عضويتها (٣) أعضاء. يرأس اللجنة الأستاذ/ بدر بن إبراهيم السويلم وعضوية كل من الأستاذ/ جميل بن عبد الله الملحم، والأستاذ/ سطاتم بن عبد العزيز الزامل.

الجدول التالي يوضح أعضاء اللجنة وعدد الاجتماعات التي عقدت خلال عام ٢٠١٨ م

الاسم	الاجتماع الأول ٢٠١٨/٣/٢٠ م	الاجتماع الثاني ٢٠١٨/٥/٢ م	الاجتماع الثالث ٢٠١٨/٧/٢٩ م	الاجتماع الرابع ٢٠١٨/١٠/٢٩ م	الحضور
بدر إبراهيم السويلم	✓	✓	✓	✓	٤
عدنان إبراهيم المحيسن	✓	✓	✓	انتهت العضوية بتاريخ ٢٠١٨/٩/٩ م	٣
سطام عبد العزيز الزامل	✓	✓	✓	✓	٤
جميل عبد الله الملحم	بدأت العضوية بتاريخ ٢٠١٨/٩/١٠ م				١

**مهام ومسؤوليات لجنة المراجعة:**

- دراسة القوائم المالية الأولية والسنوية للشركة قبل عرضها على مجلس الإدارة وإبداء رأيها والتوصية في شأنها لضمان نزاهتها وعدالتها وشفافيتها
- إبداء الرأي الفني - بناءً على طلب مجلس الإدارة - فيما إذا كان تقرير مجلس الإدارة والقوائم المالية للشركة عادلة ومتوازنة ومفهومة
- البحث بدقة في أي مسائل يثيرها المدير المالي للشركة أو مراجع الحسابات
- التحقق من التقديرات المحاسبية في المسائل الجوهرية الواردة في التقارير المالية
- دراسة السياسات المحاسبية المتبعة في الشركة وإبداء الرأي والتوصية للمجلس في شأنها
- دراسة ومراجعة نظم الرقابة الداخلية والمالية والمخاطر في الشركة
- دراسة تقارير المراجعة الداخلية ومتابعة تنفيذ الإجراءات التصحيحية للملاحظات الواردة فيها
- الرقابة والإشراف على أداء وأنشطة المراجع الداخلي وإدارة المراجعة الداخلية
- التوصية لمجلس الإدارة بتعيين مدير وحدة المراجعة الداخلية
- التوصية لمجلس الإدارة بترشيح مراجعي الحسابات وعزلهم وتحديد أتعابهم وتقييم أدائهم، بعد التحقق من استقلالهم ومراجعة نطاق العمل وشروط التعاقد.
- 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 مرئياتها إلى المجلس.

### ثانياً: لجنة المكافآت والترشيحات

تم إعادة تشكيل لجنة المكافآت والترشيحات مع بداية الدورة الرابعة للمجلس والتي بدأت بتاريخ ١٠/٩/٢٠١٨ م، حيث ضمت اللجنة في عضويتها (٣) أعضاء برئاسة المهندس / طلال بن أحمد الزامل وعضوية كل من المهندس / محمود محمد الطوخي والأستاذ/ فيصل بن صالح القرشي.

الجدول التالي يوضح أعضاء اللجنة وعدد الاجتماعات التي عقدتها خلال عام ٢٠١٨ م

الاسم	الاجتماع الأول م ٢٠١٨/٣/٢٨	الاجتماع الثاني م ٢٠١٨/٤/٨	الاجتماع الثالث م ٢٠١٨/٧/٢٥	الحضور
طلا بن أحمد الزامل (رئيس اللجنة)	✓	✓	✓	٣
محمود بن محمد الطوخي (عضو اللجنة)	✓	✓	✓	٣
فيصل بن صالح القرشي (عضو اللجنة)	✓	✓	X	٢

### • مهام ومسؤوليات لجنة المكافآت والترشيحات

- ١) إعداد سياسة واضحة لمكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عن المجلس والإدارة التنفيذية، ورفعها للمجلس تمهيداً 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 للقدرات 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.

### الثامن والثلاثون: 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 إشرافية أو تنظيمية أو قضائية أخرى خلال عام ٢٠١٨ م.

### التاسع والثلاثون: نتائج المراجعة السنوية لفاعلية وإجراءات نظام الرقابة الداخلية

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. كما قامت لجنة المراجعة بالتأكد من أن قسم المراجعة الداخلية طبق خطة المراجعة المتفق عليها، وأن مراجع الحسابات أتم تنفيذ عمله بشكل مهني واستقلالية وقد اطلع على كافة البيانات والمستندات المطلوبة لأداء مهامه.

كذلك قامت اللجنة بالتأكد من الإجراءات التي اتخذها قسم المراجعة الداخلية وإدارة الشركة لدراسة الملاحظات والعمل على تصحيحها بالتنسيق مع الإدارات المعنية، حيث لم تظهر عمليات المراجعة الداخلية المشار إليها أي ضعف جوهري في نظام الرقابة الداخلية بالشركة. وهذا تقوم لجنة المراجعة بإحاطة مجلس الإدارة بصفة دورية بأنشطة ومهام اللجنة.

### الأربعون: 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 وفقاً لسياسة الإفصاح المعتمدة.

### الحادي والأربعون: الإجراءات التي اتخذها مجلس الإدارة لإحاطة أعضائه – وبخاصة غير التنفيذيين – بمقترحات المساهمين وملاحظاتهم حيال الشركة وأدائها

يكفل نظام الشركة الأساس للمساهمين جميع الحقوق المتعلقة بالسهم. كما تتلقى الشركة جميع اقتراحات وملاحظات مساهمها عن طريق البريد الإلكتروني أو الاتصال الهاتفي ومن خلال اجتماع الجمعية العامة السنوي. ويتم إبلاغ مجلس الإدارة بهذه الاقتراحات أو الملاحظات إن وجدت.

كما تنص لائحة عمل مجلس الإدارة على ضرورة حضور عضو مجلس الإدارة اجتماعات الجمعية العامة وعدم التغيب عنها إلا بعذر مشروع وذلك للاستماع ومناقشة مقترحات المساهمين وملاحظاتهم حيال الشركة وأدائها.

## الثاني 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 الحادية والأربعون (فقرة هـ - التقييم)	يتخذ مجلس الإدارة الترتيبات اللازمة للحصول على تقييم جهة مختصة لأدائه كل ثلاث سنوات	سوف يدرس مجلس الإدارة مستقبلا مدى الحاجة لجهة خارجية لعمل التقييم.
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 نظرا لطبيعة وحجم أعمال الشركة. 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 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 للمجتمع.	لا يرى مجلس الإدارة ضرورة لذلك حيث أنه اعتمد سياسة لتنظيم العلاقة مع أصحاب المصالح وتتضمن هذه السياسة 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.
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 وفقا لحاجة الشركة وظروفها أوضاعها بما يمكنها من تادية مهامها بفاعلية، لذلك لا يرى المجلس بأن هناك حاجة لتشكيل لجنة متخصصة بالحوكمة، حيث أن أعمال المجلس ولجانه المنبثقة عنه تعتبر من المكونات الرئيسية للحوكمة، وكل منها يساهم في تحقيق أهدافها.



### الثالث والأربعون: ملخص توصيات مجلس الإدارة للجمعية العامة غير العادية

- ١) التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١ م
  - ٢) التصويت على القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١ م
  - ٣) التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١ م
  - ٤) التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١ م
  - ٥) التصويت على توصية مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح على المساهمين عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١ م.
  - ٦) التصويت على اختيار مراجع الحسابات من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة وذلك لفحص ومراجعة القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسنتي من العام المالي ٢٠١٩ م، والربع الأول لعام ٢٠٢٠ م، وتحديد أتعابه.
  - ٧) التصويت على صرف مبلغ (١,٦) مليون ريال كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١ م.
  - ٨) التصويت على الأعمال التي ستتم بين الشركة وشركة الطوخي للصناعة والتجارة، والتي لعضو مجلس الإدارة المهندس/ محمود محمد الطوخي مصلحة فيها والترخيص بها لعام قادم. هذه الأعمال عبارة عن بيع منتجات. علماً بأن إجمالي التعاملات للعام السابق بلغت (٤,١٨٣) ألف ريال بدون شروط أو مزايا تفضيلية.
  - ٩) التصويت على الأعمال التي ستتم بين الشركة وشركة القريشي للخدمات الكهربائية، والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ فيصل صالح القريشي والأستاذ/ يوسف علي القريشي مصلحة فيها والترخيص بها لعام قادم. وهذه الأعمال عبارة عن شراء منتجات، علماً بأن إجمالي التعاملات للعام السابق بلغت (٤٠٦) ألف ريال بدون شروط أو مزايا تفضيلية.
  - ١٠) التصويت على اشتراك عضوي المجلس الأستاذ/ فيصل صالح القرشي والأستاذ/ يوسف علي القريشي في عمل منافس نظراً لوجود ملكية غير مباشرة في شركة القريشي للخدمات الكهربائية والتي تعمل في مجال التجارة في لوحات المفاتيح المحولات والترخيص بها لعام قادم.
  - ١١) التصويت على إضافة مادة جديدة للنظام الأساس للشركة مادة (١٦) والمتعلقة بشراء الشركة لأسهمها وإعادة ترقيم مواد النظام الأساس.
  - ١٢) التصويت على تعديل المادة (٣٣) من النظام الأساس للشركة والمتعلقة بدعوة الجمعيات.
  - ١٣) التصويت على تعديل المادة (٤٤) من النظام الأساس للشركة والمتعلقة بتقارير اللجنة
  - ١٤) التصويت على تعديل المادة (٤٨) من النظام الأساس للشركة والمتعلقة بالتقارير السنوية
  - ١٥) التصويت على توصية مجلس الإدارة بشراء الشركة لعدد يصل إلى (٥٠٠) ألف سهماً من أسهمها وتخصيصها ضمن برنامج أسهم الموظفين، على أن يكون تمويل الشراء من موارد الشركة الذاتية، وتفويض المجلس بإتمام عملية الشراء مرة واحدة أو عدة مرات خلال فترة أقصاها اثني عشر شهراً من تاريخ قرار الجمعية، وكذلك تفويض المجلس بتحديد شروط هذا البرنامج.
- 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