



التقرير السنوي لمجلس إدارة
شركة الصناعات الكهربائية
عن أعمال الشركة للعام المالي ٢٠١٩ م





المحتويات

- ١- التأسيس والنشاط
- ٢- الخطط والتوقعات المستقبلية
- ٣- المخاطر المتعلقة بأعمال الشركة
- ٤- الأصول والخصوم ونتائج الأعمال
- ٥- التحليل الجغرافي للإيرادات
- ٦- الإيضاح لأي فروقات جوهرية في النتائج التشغيلية
- ٧- الإيضاح لأي اختلاف عن معايير المحاسبة المعتمدة من الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين
- ٨- قائمة بالشركات التابعة
- ٩- تفاصيل الأسهم وأدوات الدين
- ١٠- سياسة توزيع الأرباح
- ١١- 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 تغيير في تلك الحقوق خلال السنة المالية الأخيرة.
- ١٢- حصص تملك كبار المساهمين الذين يملكون ٥% أو أكثر ونسبة التغيير
- ١٣- 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
- ١٤- المعلومات المتعلقة بقروض الشركة
- ١٥- 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.
- ١٦- 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
- ١٧- 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
- ١٨- تكوين مجلس الإدارة وتصنيف أعضائه
- ١٩- المؤهلات العلمية والخبرات العملية الحالية والسابقة لأعضاء مجلس الإدارة واللجان والإدارة التنفيذية
- ٢٠- اجتماعات المجلس وسجل الحضور



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



أعضاء مجلس الإدارة:

الرئيس:

الأستاذ/ يوسف بن علي القريشي

نائب الرئيس:

المهندس / محمود بن محمد الطوخي

الأعضاء:

المهندس/ طلال بن أحمد الزامل

الأستاذ/ فيصل بن صالح القريشي

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



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 ٢٠١٩م، والذي تم إعداده وفقاً لمتطلبات لائحة حوكمة الشركات، ونظام الشركات ونظام الشركة الأساس.

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.

لا يخفى على المساهمين أداء قطاع السلع الرأسمالية والمصاعب التي واجهت القطاع في الفترة الأخيرة نتيجة لتباطؤ الطلب على مواد التوزيع الكهربائية مما كان له أثر بالغ على أداء الشركات العاملة في هذا القطاع. كما تجدر الإشارة إلى أن انخفاض الطلب في السوق المحلي أدى إلى زيادة حدة المنافسة، والذي بدوره أدى إلى انخفاض أسعار البيع.

وعلى الرغم من حدة المنافسة فقد حافظت الشركة على حصتها السوقية، وتواصلت الجهود لفتح أسواق خارجية جديدة لتعويض النقص في السوق المحلي، والعودة إلى الربحية العام القادم بإذن الله.

هذا ويرغب المجلس أن يوضح بأن الظروف الاستثنائية التي يمر بها القطاع هي محل اهتمام ومتابعة لمواكبة آخر التطورات، للحفاظ على حقوق المساهمين ولضمان استدامة عمليات الشركة.

وبهذا أتقدم لكم بخالص الشكر والتقدير على ثقافتكم 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 ٢٠٢٠م.

يوسف بن علي زيد القرشي

رئيس مجلس الإدارة



أولاً: التأسيس والنشاط

التأسيس:

تأسست شركة الصناعات الكهربائية كشركة مساهمة سعودية مقلدة 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 الحالي (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.

النشاط:

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.

وتنقسم أنشطة الشركة الرئيسية إلى أربعة أنشطة:

- 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.
- 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.

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

النشاط	إيرادات النشاط	النسبة
المحولات والمحطات	٣٣٦,٧٩٢	٥٨%
لوحات المفاتيح	١٤٣,٧٧٤	٢٥%
حوامل الكابلات	٤٧,٦٩٣	٨%
الخدمات	٤٩,٢٩٧	٩%



ثانياً: الخطط والتوقعات المستقبلية

سوف تستمر شركة الصناعات الكهربائية خلال عام ٢٠٢٠م بخططها لتحسين الأداء ورفع مستوى الكفاءة الإنتاجية، ولكنه من الصعب التنبؤ بنتائج الشركة خلال عام ٢٠٢٠م 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 مكملية أو مشابهة لنشاط الشركة.

أهم الأحداث خلال عام ٢٠١٩ م:

م	الحدث	٢٠١٩ م
١	الإعلان عن توقيع إحدى إحدى الشركات التابعة (شركة وسكوسا) اتفاقية دعم فني مع شركة هونداي الكوريك	٢٠١٩/٣/١٢ م
٢	الإعلان عن النتائج المالية السنوية المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١ م	٢٠١٩/٣/١٩ م
٣	الإعلان عن الدعوة لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية	٢٠١٩/٣/٢٧ م
٤	الإعلان عن نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية	٢٠١٩/٤/٢٥ م
٥	الإعلان عن البدء في إجراءات تصفية شركة سي جي العربية السعودية (شركة زميلة)	٢٠١٩/٤/٢٨ م
٦	الإعلان عن النتائج المالية الأولية للفترة المنتهية في ٢٠١٩/٣/٣١ م	٢٠١٩/٥/٦ م
٧	الإعلان عن النتائج المالية الأولية للفترة المنتهية في ٢٠١٩/٦/٣٠ م	٢٠١٩/٧/٣١ م
٨	الإعلان عن النتائج المالية الأولية للفترة المنتهية في ٢٠١٩/٩/٣٠ م	٢٠١٩/١٠/٢٨ م

ثالثاً: 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 جُدد 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 الخطوط المتوقفة مما يقلل من أثار هذا الخطر المحتمل.

(٣) مخاطر تقلبات أسعار المواد الخام

تمثل المواد الخام نسبة كبيرة من مكونات التكلفة لمنتجات الشركة وبالتالي قد تتعرض الشركة لمخاطر التذبذبات والتقلبات في أسعار المواد الخام الرئيسية نتيجة للضغوط الاقتصادية العالمية. وللمحد من هذه المخاطر تعمل الشركة جاهدة على تقليل أثارها بالمراقبة والمتابعة الدقيقة لتقلبات أسعار المواد الخام في الأسواق المحلية والعالمية.

(٤) مخاطر الالتزام

الشركة ملزمة بالتقيد بالأنظمة واللوائح التي تصدرها الجهات التنظيمية والرقابية. وحيث أن هذه اللوائح يطرأ عليها تعديل مستمر، فإن عدم الالتزام بالأنظمة واللوائح المُحدثة يعرض الشركة لمخاطر فرض عقوبات وغرامات مالية. ولمواجهة تلك المخاطر فإن الشركة تتواكب بشكل مستمر مع المتغيرات والتعديلات التي تصدرها الجهات ذات العلاقة لتكون على دراية بالمتطلبات. كما تتواصل الشركة مع تلك الجهات للاستفسار عن أي متطلبات، وطلب أي إيضاحات.

٥) عوامل المخاطر المالية

تتعرض المجموعة من خلال أنشطتها 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 يضطلع 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 تدرّيباتها 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. تم تأكيد وجود فيروس كورونا (كوفيد ١٩) في أوائل عام ٢٠٢٠م وانتشر في الصين ومنها إلى جميع دول العالم، مما تسبب في إضرابات في الشركات والنشاط الاقتصادي بشكل عام. تعتبر المجموعة أن هذا التفشي حدث لا حق غير قابل للتعديل في الميزانية العمومية. نظراً لأن الوضع متغير وسريع التطور، لا تعتبر الإدارة أنه من الممكن تقديم تقدير كمي للتأثير المحتمل لهذا التفشي على نتائج المجموعة.

• 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 الافتراضات المصدرة بأسعار فائدة متغيرة تعرض المجموعة لمخاطر أسعار الفائدة للتدفقات النقدية. أما الافتراضات المصدرة بأسعار ثابتة مدرجة بالتكلفة المطفأة، فهي لا تتعرض لمخاطر أسعار الفائدة حيث لا تتقلب القيمة الدفترية ولا التدفقات النقدية المستقبلية بسبب التغير في أسعار الفائدة السوقية. وبالتالي، فإن تعرض المجموعة لمخاطر أسعار الفائدة بالقيمة العادلة ليس جوهرياً.

• 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 بنكبد 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 الملتمزم 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 المقابلة بالسداد.

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

مخاطر السيولة هي المخاطر المتعلقة بعدم مقدرة المجموعة على الوفاء بالتزاماتها المالية عند استحقاقها. يتمثل منهج المجموعة فيما يتعلق بإدارة السيولة في التأكد بقدر الإمكان، من أن المجموعة سوف تتوفر لها 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.

وعادة ما تعمل المجموعة على ضمان امتلاكها نقدية كافية عند الطلب للوفاء بالمصاريف التشغيلية المتوقعة بما في ذلك الوفاء بالالتزامات 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 الملتزم بها وغير المسحوبة في جميع الأوقات بحيث لا تخالف المجموعة سقف الاقتراضات أو التعهدات (كلما أقتضى الأمر) على أي من تسهيلات الاقتراضات. وتضع عملية التوقع في الاعتبار خطط المجموعة لتمويل الديون والامتثال للتعهدات والامتثال لأهداف المعدلات الداخلية.

• إدارة مخاطر رأس المال

تتمثل أهداف المجموعة عند إدارة رأس المال في الحفاظ على قدرة المجموعة على الاستمرار كمنشأة عاملة وتحقيق العوائد للمساهمين 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، كما هو وارد في قائمة المركز المالي الموحدة، ناقصاً النقد وما يماثله، بينما يتم حساب مجموع رأس المال على أساس "حقوق الملكية" كما هو وارد في قائمة المركز المالي الموحدة زائداً صافي الدين.

• تقدير القيمة العادلة

القيمة العادلة هي المبلغ الذي يمكن قبضه 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 يكون 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 المدخلات غير الجديرة بالملاحظة وتعديلات التقييم بشكل منتظم. في حال تم استخدام معلومات الطرف الثالث، مثل أسعار الوسطاء أو خدمات التسعير، في قياس القيم العادلة، فتقوم الإدارة بتقييم الدليل الذي تم الحصول عليه من الطرف الثالث لتأييد الاستنتاج الذي ينص على أن هذا التقييم يستوفي متطلبات المعايير الدولية للتقرير المالي، بما في ذلك مستوى التسلسل الهرمي للقيمة العادلة الذي يجب أن يتم تصنيف هذا التقييم بموجبه. يتم إبلاغ لجنة المراجعة عن موضوعات التقييم الهامة للمجموعة.

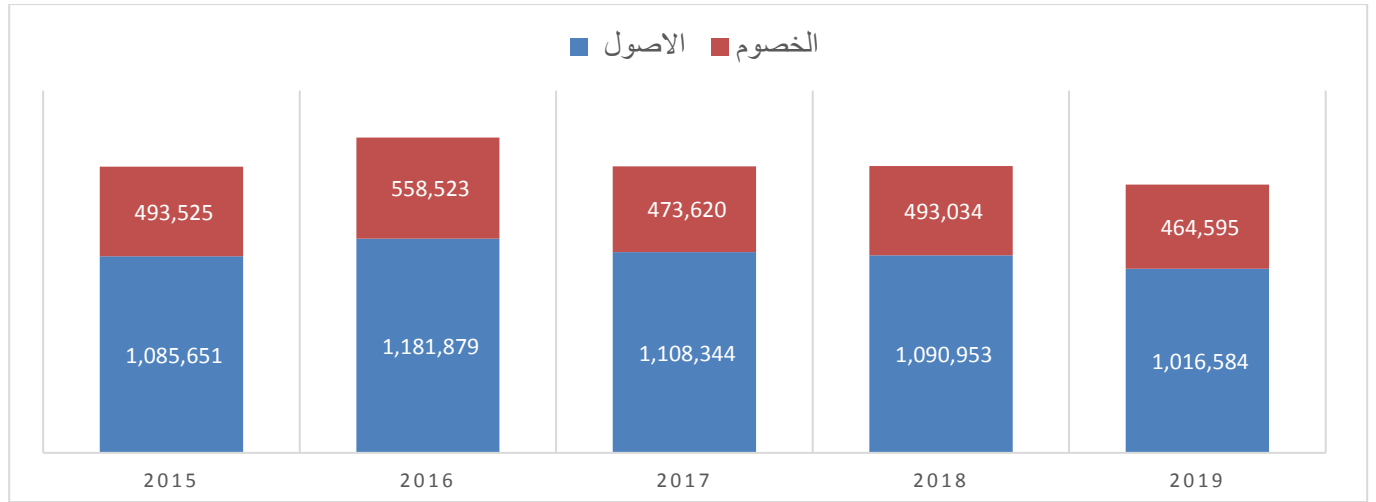


رابعاً: ملخص الأصول والخصوم ونتائج الأعمال

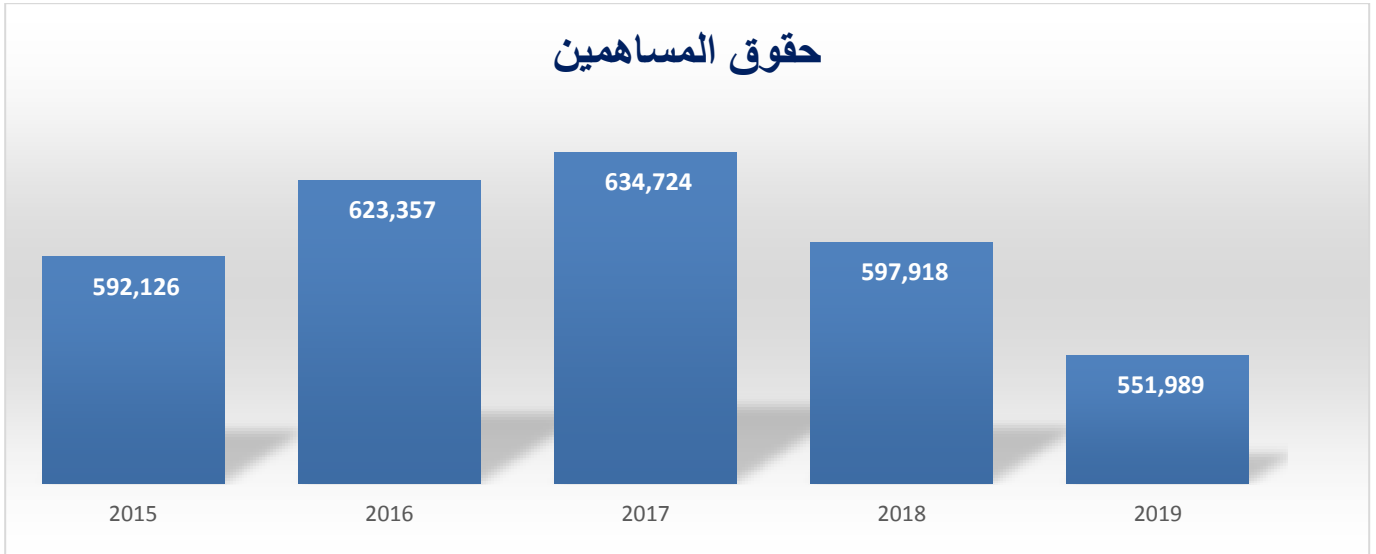
الجدول التالي يوضح التغير في أصول وخصوم الشركة للأعوام الخمسة الأخيرة (بآلاف الريالات)

٢٠١٥ م	٢٠١٦ م	٢٠١٧ م	٢٠١٨ م	٢٠١٩ م	الأصول والخصوم
٧٦٢,٥٦٣	٨٦١,٤٥٣	٧٩٠,٦٥٨	٧٧٥,٤٠٣	٧٠٥,٦٠٠	الأصول المتداولة
٣٢٣,٠٨٨	٣٢٠,٤٢٦	٣١٧,٦٨٥	٣١٥,٥٤٩	٣١٠,٩٨٥	الأصول غير المتداولة
١,٠٨٥,٦٥١	١,١٨١,٨٧٩	١,١٠٨,٣٤٤	١,٠٩٠,٩٥٣	١,٠١٦,٥٨٤	إجمالي الأصول
٣٠٨,٠٠٦	٤٦١,١٢٧	٤٠٥,٥٨٤	٣٨٣,٥٤٠	٣٥٣,٩٦٢	الخصوم المتداولة
١٨٥,٥٢٠	٩٧,٣٩٥	٦٨,٠٣٦	١٠٩,٤٩٤	١١٠,٦٣٣	الخصوم غير المتداولة
٤٩٣,٥٢٦	٥٥٨,٥٢٣	٤٧٣,٦٢٠	٤٩٣,٠٣٤	٤٦٤,٥٩٥	إجمالي الخصوم
٥٩٢,١٢٦	٦٢٣,٣٥٧	٦٣٤,٧٢٤	٥٩٧,٩١٨	٥٥١,٩٨٩	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)



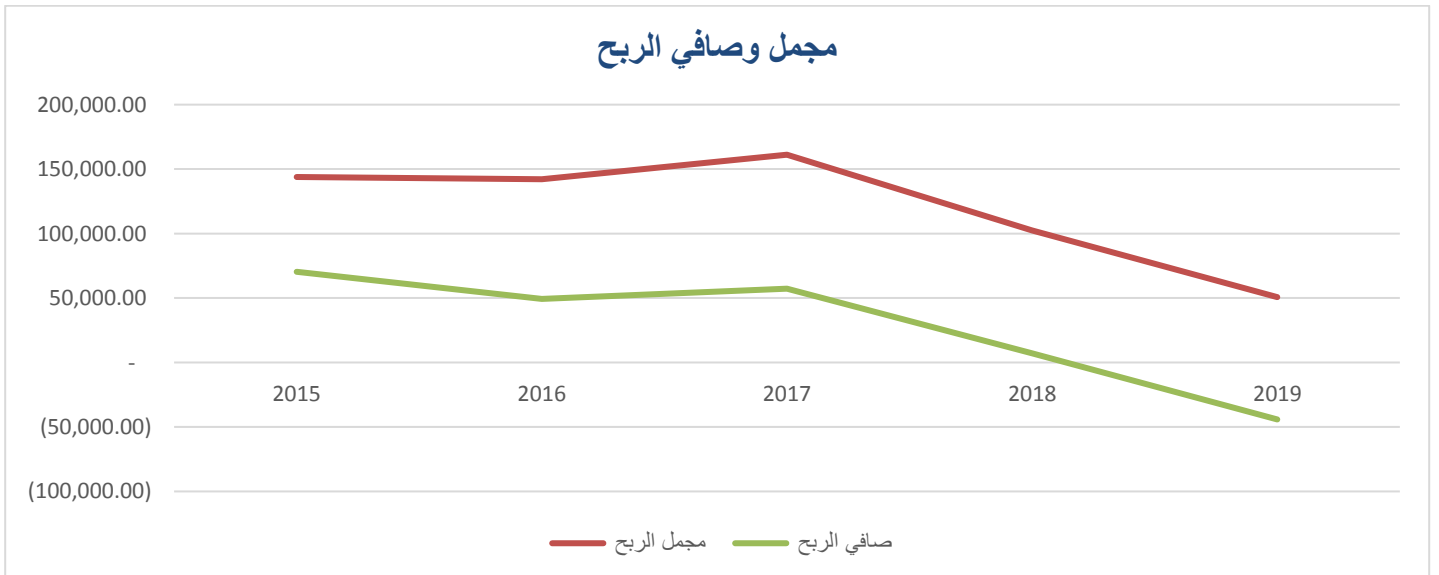
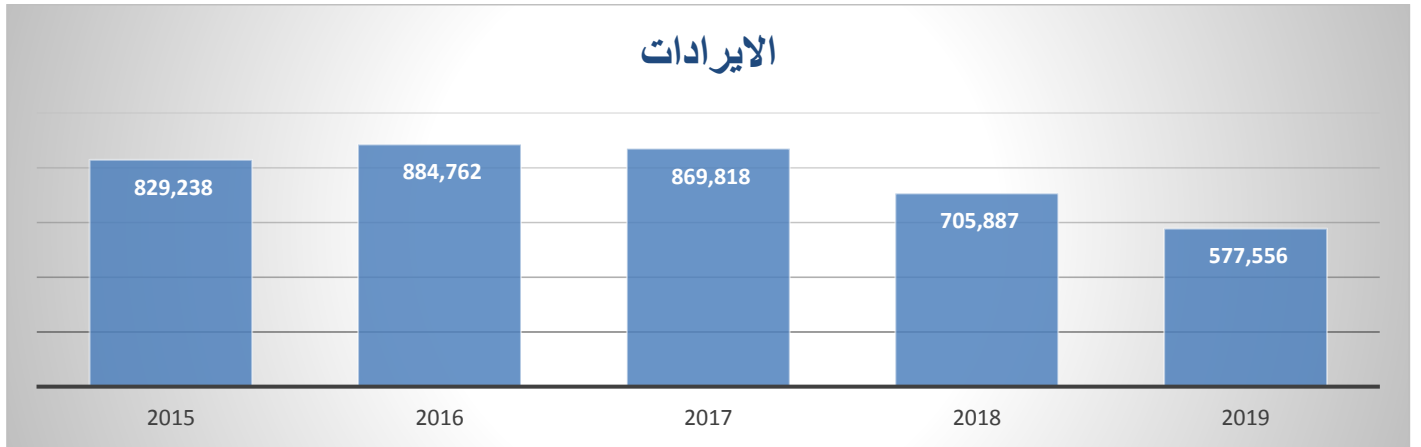


• مقارنة نتائج الأعمال

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

قائمة الدخل	٢٠١٩ م	٢٠١٨ م	٢٠١٧ م	٢٠١٦ م	٢٠١٥ م
المبيعات	٥٧٧,٥٥٦	٧٠٥,٨٨٧	٨٦٩,٨١٨	٨٨٤,٧٦٢	٨٢٩,٢٣٨
تكلفة المبيعات	٥٢٦,٨٤٩	٦٠٣,٤١٨	٧٠٨,٦٤٢	٧٤٢,٤٨٩	٦٨٥,٤٠٠
مجمل الربح	٥٠,٧٠٦	١٠٢,٤٦٩	١٦١,١٧٦	١٤٢,٢٧٣	١٤٣,٨٣٨
صافي الربح	(٤٤,١٨٢)	٧,١١٣	٥٧,٣٢٢	٤٩,٣٧٦	٧٠,٣٦١

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





خامسا: التحليل الجغرافي لإجمالي إيرادات الشركة والشركات التابعة

الجدول التالي يوضح التحليل الجغرافي لإيرادات الشركة خلال عام ٢٠١٩ م (بآلاف الريالات)

الإيرادات	المنطقة الجغرافية
٢٤٥,١٤٠	المنطقة الشرقية
١٣٧,٢٣٥	المنطقة الغربية
١١٢,٨٦٥	المنطقة الوسطى
٢١,٧٣٩	المنطقة الجنوبية
٧,٤٣٢	المنطقة الشمالية
٥٣,١٤٥	التصدير
٥٧٧,٥٥٦	المجموع

ملاحظة: لم تسجل شركة سي جي العربية السعودية أي مبيعات خلال عام ٢٠١٩ م.

سادسا: الفروقات الجوهرية في النتائج التشغيلية (بآلاف الريالات)

البيان	٢٠١٩ م	٢٠١٨ م	التغيرات	النسبة
المبيعات	٥٧٧,٥٥٦	٧٠٥,٨٨٧	(١٢٨,٣٣١)	%١٨
تكلفة المبيعات	٥٢٦,٨٤٩	٦٠٣,٤١٨	(٧٦,٥٦٩)	%١٣
مجموع الربح	٥٠,٧٠٦	١٠٢,٤٦٩	(٥١,٧٦٣)	%٥١
إيرادات تشغيلية أخرى	١,١٠١	١,٥١٩	(٤١٨)	%٢٨
مصروفات تشغيلية أخرى	٧١,١٦٩	٧٤,٧١٦	(٣,٥٤٧)	%٥
الربح التشغيلي	(١٩,٣٦٢)	٢٩,٢٧٢	(٤٨,٦٣٤)	%١٦٦

ويُعزى سبب الانخفاض في إجمالي الربح والربح التشغيلي إلى ما يلي:

- (١) انخفاض المبيعات من ٧٠٥,٩ مليون ريال إلى ٥٧٧,٦ مليون ريال بسبب انخفاض الطلب من أحد العملاء الرئيسيين وتأجيل التوريد لبعض المشاريع.
- (٢) قيد خسائر بقيمة ٢١,٧ مليون ريال ناتجة عن تغيير سياسة مخصص المخزون وإعدام مواد بطيئة الحركة نتيجة لتغير المواصفات الفنية.
- (٣) قيد خسائر بمبلغ ٩,١ مليون ريال ناتجة عن انخفاض في قيمة المخزون حسب معايير المحاسبة الدولية.
- (٤) ارتفاع المصروفات المالية من ٩,٣ مليون ريال إلى ١١,١ مليون ريال بسبب ارتفاع تكلفة ومستوي التمويل.

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

تم إعداد القوائم المالية للشركة خلال العام المالي المنتهي في ٢٠١٩/١٢/٣١ م وفقاً لمعايير المحاسبة الدولية المعتمدة بالمملكة العربية السعودية.



ثامناً: قائمة بالشركات التابعة والزميلة

م	اسم الشركة التابعة	دولة التأسيس والمحل الرئيس للعمليات	النشاط	نسبة الملكية	رأس المال بآلاف 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 لحلول الطاقة	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 لحلول 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.

* في تاريخ ٢٤ أبريل ٢٠١٩ م وقع الشركاء على قرار تصفية اختيارية لشركة سي جي العربية السعودية لحلول الطاقة، وجاري المتابعة مع الجهات المختصة لاستكمال المتطلبات النظامية لتصفية الشركة.

تاسعا: 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 ٢٠١٩ م

عاشرا: 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 (٣٠%) من رأس المال.

(٢) للجمعية العامة العادية، بناءً على اقتراح مجلس الإدارة أن تجنّب (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.

الحادي عشر: وصف لأي مصلحة في فئة الأسهم ذات الأهمية 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 تغير في تلك الحقوق خلال السنة المالية الأخيرة.

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

الثاني عشر: حصص تملك كبار المساهمين الذين يملكون ٥% أو أكثر ونسبة التغير

اسم صاحب المصلحة	عدد الأسهم في بداية العام	نسبة الملكية	عدد الأسهم في نهاية العام	نسبة الملكية	نسبة التغير خلال السنة
شركة على زيد القرشي وإخوانه	١١,٩٧٠,٠٠٠	٢٦,٦٠	١١,٩٧٠,٠٠٠	٢٦,٦٠	٠,٠
شركة أبناء سعد التويجري القابضة	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

الثالث 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 تغير في تلك المصلحة.

أ- وصف لمصلحة أعضاء مجلس الإدارة وأقربائهم في أسهم الشركة

اسم صاحب المصلحة	عدد الأسهم في بداية العام	عدد الأسهم في نهاية العام	صافي التغير	نسبة التغير
يوسف بن علي القرشي	٠,٠	٠,٠	٠,٠	٠,٠
محمود بن محمد الطوخي	٠,٠	٠,٠	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
بدر بن إبراهيم السويلم	١,٠٠٠	١,٠٠٠	٠,٠	٠,٠
طارق بن محمد الطحيني	٠,٠	٣,٠٠٠	٣,٠٠٠	٣٠٠%
جميل بن عبد الله الملحم	٠,٠	٠,٠	٠,٠	٠,٠

ب- وصف لمصلحة كبار التنفيذيين وأقربائهم في أسهم الشركة

كبار التنفيذيين	عدد الأسهم في بداية العام	عدد الأسهم في نهاية العام	صافي التغير	نسبة التغير
مدحت أدهم غالب	١,٠٥٠	٣,٢٥٠	٢,٢٠٠	٢١٠%
محمد يوسف أبوسعد	٠,٠	٠,٠	٠,٠	٠,٠
ماهر عبد الحي النجار	٠,٠	٠,٠	٠,٠	٠,٠
عبد العزيز عزام الظفيري	٠,٠	٠,٠	٠,٠	٠,٠



الرابع عشر: المعلومات المتعلقة بقروض الشركة

الجدول التالي يوضح وضع القروض القائمة كما في ٢٠١٩/١٢/٣١ م (بآلاف الريالات)

الجهة المانحة	مبلغ أصل القرض	مدة القرض	المبالغ المدفوعة سدادا للقرض خلال السنة	المبلغ المتبقي من القرض
بنك الراجحي	٣٢,٩٩٨	٦ أشهر	-	٣٢,٩٩٨
البنك الفرنسي	٣٧,٦٩٧	٦ أشهر	-	٣٧,٦٩٧
البنك الأهلي	٨١,٨٦٤	٦ أشهر	-	٨١,٨٦٤
بنك الخليج	٢,٨٦١	٦ أشهر	-	٢,٨٦١
بنك سامبا	٢١,٥٠٠	٦ أشهر	-	٢١,٥٠٠
بنك أية بي سي	٧,٥٠٠	١ شهر	-	٧,٥٠٠
صندوق التنمية الصناعية السعودي	٥٦,٩٠٠	١٠ سنوات	٥,٥٠٠	٤٣,٨١٦
المديونية الإجمالية	٢٤١,٣٢٠		٥,٥٠٠	٢٢٨,٢٣٦

الخامس 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.

السادس 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.

السابع 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.



الثامن عشر: تكوين مجلس الإدارة وتصنيف أعضائه

يتكون مجلس الإدارة من ثمانية (٨) أعضاء غالبيتهم من الأعضاء غير التنفيذيين، تم اختيارهم في اجتماع الجمعية العامة بتاريخ ٢٠١٨/٩/٩م. وقد تم تشكيل مجلس الإدارة الجديد للدورة الرابعة وتحديد صفة العضوية على النحو التالي:

اسم العضو	تصنيف العضوية	منصب العضو
الأستاذ/ يوسف بن علي القريشي	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 القريشي	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

التاسع عشر: 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 القريشي رئيس مجلس الإدارة	العضو المنتدب شركة على زيد القرشي وإخوانه	نائب رئيس مجلس المديرين شركة على 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 ائتمان - صندوق التنمية الصناعية السعودي خبرة أكثر من ٢٥ عاماً في الائتمان وإدارة الشركات	بكالوريوس هندسة ميكانيكية جامعة الملك فهد للبترول والمعادن ماجستير إدارة الأعمال للمدراء التنفيذيين جامعة الملك فهد للبترول والمعادن.
الأستاذ / فيصل بن صالح القريشي عضو مجلس الإدارة عضو لجنة المكافآت والترشيحات	رئيس مجلس المديرين شركة على زيد القرشي وإخوانه	العضو المنتدب شركة على زيد القرشي وإخوانه الرئيس التنفيذي شركة وسكوسا مدير التسويق شركة وسكوسا	بكالوريوس علوم تسويق جامعة الملك فهد للبترول والمعادن ماجستير إدارة أعمال جامعة بيبيرداين 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.	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	الرئيس التنفيذي - شركة أوركس السعودية للتأجير التمويلي.	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 بالشركة السعودية للكهرباء .	العضو المنتدب - شركة الصناعات الكهربائية	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.	الأستاذ/ سطاتم 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	داخل / خارج المملكة	عضويات مجالس الإدارات السابقة أو من مديريها	داخل / خارج المملكة
الأستاذ/ يوسف علي القريشي	شركة علي زيد القريشي وإخوانه (مساهمة مغلقة) 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). شركة كلام للاتصالات (مسؤولية محدودة) شركة رويال أند سن أليانس الشرق الأوسط (مساهمة مغلقة) شركة سفار القابضة (مسؤولية محدودة) شركة تيلاد للاستثمار (مسؤولية محدودة)	داخل المملكة داخل المملكة داخل المملكة داخل المملكة داخل المملكة داخل المملكة داخل المملكة خارج المملكة خارج المملكة خارج المملكة خارج المملكة	شركة محولات الطاقة السعودية (مسؤولية محدودة). الشركة المتحدة للسيارات (مسؤولية محدودة). شركة القريشي للتسويق (مسؤولية محدودة).	داخل المملكة داخل المملكة داخل المملكة
المهندس / محمود محمد الطوخي	شركة أمانة للتأمين التعاوني (مساهمة مدرجة) مجموعة الطوخي التجارية (مسؤولية محدودة) شركة المحولات السعودية (مسؤولية محدودة) شركة الطوخي أوزدل لنقل الطاقة (مسؤولية محدودة) شركة الطوخي للصناعة والتجارة والمقاولات (مسؤولية محدودة) شركة المصنع السعودي للمفاتيح والأفياش (مسؤولية محدودة) الشركة العالمية للعدد الصناعية (مسؤولية محدودة) شركة الطوخي للاستثمارات (مسؤولية محدودة) شركة منى كول (مسؤولية محدودة)	داخل المملكة داخل المملكة داخل المملكة داخل المملكة داخل المملكة داخل المملكة داخل المملكة داخل المملكة خارج المملكة	شركة محولات الطاقة السعودية (مسؤولية محدودة). شركة وسكوسا (مسؤولية محدودة).	داخل المملكة داخل المملكة
المهندس / طلال أحمد الزامل	الشركة السعودية للتسويق (أسواق المزرعة) (مساهمة مدرجة) الشركة السعودية لأنابيب الصلب (مساهمة مدرجة)	داخل المملكة داخل المملكة	شركة السعودي الفرنسي كابيتال (مسؤولية محدودة) مؤسسة دار اليوم للصحافة (مسؤولية محدودة)	داخل المملكة داخل المملكة



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



ثانياً: الإدارة التنفيذية

الاسم	الوظائف الحالية	الوظائف السابقة والخبرات	المؤهلات
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 الحسابات 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 الإسراء الأهلية - الأردن 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 شركة المحولات السعودية مشرف إنتاج شركة المحولات السعودية	بكالوريوس هندسة كهربائية جامعة الإسراء الأهلية - الأردن
الأستاذ/ عبد العزيز 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



تقرير مجلس الإدارة لعام ٢٠١٩ م

العشرون: اجتماعات مجلس الإدارة وسجل الحضور

عقد مجلس الإدارة (٥) جلسات خلال العام ٢٠١٩م وكان سجل الحضور على النحو التالي:

اسم العضو	الاجتماع الأول م ٢٠١٩/٣/١٩	الاجتماع الثاني م ٢٠١٩/٥/٥	الاجتماع الثالث م ٢٠١٩/٩/١٢	الاجتماع الرابع م ٢٠١٩/١٠/٢٨	الاجتماع الخامس م ٢٠١٩/١٢/٢٣	الحضور
يوسف بن علي القرشي	✓	✓	✓	X	✓	٤
محمود بن محمد الطوخي	✓	✓	✓	✓	✓	٥
طلال بن أحمد الزامل	✓	✓	✓	✓	✓	٥
فيصل بن صالح القرشي	✓	✓	✓	✓	X	٤
فهد بن سعد التويجري	✓	X	✓	✓	✓	٤
بدر بن إبراهيم السويلم	✓	✓	X	✓	✓	٤
طارق بن محمد الطحيني	✓	✓	✓	✓	✓	٥
جميل بن عبد الله الملحم	✓	✓	✓	✓	✓	٥

أهم القرارات التي اتخذها مجلس الإدارة خلال عام ٢٠١٩ م

- اعتماد النتائج المالية السنوية والربعية لعام ٢٠١٩ م
- متابعة تنفيذ موازنة عام ٢٠١٩ م، واعتماد موازنة عام ٢٠٢٠ م
- التوصية للجمعية العامة بأهم القرارات
- الإشراف على الإدارة التنفيذية
- اتخاذ القرارات المتعلقة بالفرص الاستثمارية

الحادي والعشرون: اجتماعات الجمعيات العامة للمساهمين خلال عام ٢٠١٩ م، وأسماء الحضور

عقدت الشركة اجتماعاً واحداً لجمعية المساهمين، وكان اجتماع المساهمين في جمعية عامة غير العادية، وذلك للموافقة على بنود الجمعية، كان حضور أعضاء مجلس الإدارة لهذا الاجتماع على النحو التالي:

الاسم	جمعية عامة غير عادية م ٢٠١٩/٤/٢٤
الأستاذ/ يوسف بن علي القرشي	✓
المهندس/ محمود بن محمد الطوخي	✓
المهندس / طلال بن أحمد الزامل	✓
الأستاذ/ فيصل بن صالح القرشي	✓
الأستاذ/ فهد بن سعد التويجري	✓
الأستاذ/ بدر بن إبراهيم السويلم	X
المهندس / طارق بن محمد الطحيني	✓
الأستاذ/ جميل بن عبد الله الملحم	✓



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

م	تاريخ السجل	سبب الطلب
١	٢٠١٩/٤/٢٤م	اجتماع الجمعية العامة غير العادية
٣	٢٠١٩/١٢/٣١م	لإعداد تقرير مجلس الإدارة السنوي

الثالث والعشرون: وصف لأي صفقة بين الشركة وطرف ذي علاقة

تقر الشركة بأنه ليس هناك أي صفقة تمت مع طرف ذي علاقة خلال عام ٢٠١٩م.

الرابع والعشرون: معلومات تتعلق بأي أعمال أو عقود تكون الشركة طرفاً فيها، أو كانت فيها مصلحة لأحد أعضاء مجلس الإدارة أو لكبار التنفيذيين أو أي شخص ذي علاقة بأي منهم.

في إطار الأعمال المستمرة للشركة فإنه يوجد لها تعاملات مع أطراف ذوي علاقة خلال عام ٢٠١٩م، 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. الجدول التالي يوضح التعاملات التي تمت مع الأطراف ذوي العلاقة:

الطرف ذوي العلاقة	اسم العضو/ كبار التنفيذيين أو شخص ذي علاقة بهم	طبيعة العمل أو العقود	مدة العمل	شروط العمل	قيمة التعاملات خلال عام ٢٠١٩م (بالآلاف الريالات)
شركة الطوخي للصناعة والتجارة والمقاولات	محمود بن محمد الطوخي	بيع منتجات	سنة	بدون شروط أو مزايا تفضيلية	٣,٦٨٢
شركة القريشي للخدمات الكهربائية	يوسف بن علي القريشي فيصل بن صالح القريشي	شراء منتجات	سنة	بدون شروط أو مزايا تفضيلية	٧٦٩
شركة سي جي باور سيستمز بلجيم		خدمات فنية	سنة	بدون شروط أو مزايا تفضيلية	٨٣٦

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

الخامس والعشرون: الإفصاح عن المكافآت

أعدت الشركة " سياسة مكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة والإدارة التنفيذية " إعمالاً لأحكام المادة (٦١) من لائحة حوكمة الشركات الصادرة عن مجلس هيئة السوق المالية، وأقرتها الجمعية العامة العادية للشركة بتاريخ ٢٤/١٢/٢٠١٧ م، ويتم مراعاة أن تكون المكافآت الممنوحة لأعضاء المجلس واللجان وكبار التنفيذيين مطابقة للسياسة المعتمدة .
وفيما يلي نورد آلية سياسة مكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجان وكبار التنفيذيين وفقاً لما ورد بالسياسة.

المعايير العامة للمكافآت:

- 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
- يجوز أن تكون مكافآت أعضاء مجلس الإدارة متفاوتة المقدار بحيث تعكس مدى خبرة العضو واختصاصاته.
- أن تكون المكافآت مبنية على توصية لجنة المكافآت والترشيحات.

ونصت السياسة على أن تكون مكافأة أعضاء مجلس الإدارة ولجانه المنبثقة عنه وفق ما يلي:

- (أ) تتكون مكافأة أعضاء مجلس الإدارة ولجانه المنبثقة عنه من مبلغ معين وبدل حضور عن الجلسات أو المصروفات بما لا يتجاوز ما نص عليه نظام الشركات ولوائحه التنفيذية ونظام الشركة الأساس، وذلك حسب التفصيل التالي:
- مكافأة سنوية تبلغ (٢٠٠,٠٠٠) مائتي ألف ريال لكل عضو من أعضاء مجلس الإدارة.
 - مكافأة سنوية تبلغ (٥٠,٠٠٠) خمسون ألف ريال لكل عضو من أعضاء اللجان
 - بدل حضور جلسات يبلغ (٣,٠٠٠) ثلاثة آلاف ريال للجلسة لكل عضو سواء في مجلس الإدارة أو اللجان
 - بدل مبيت وبدل سفر للأعضاء القادمين من خارج المدينة التي يقع بها مقر الاجتماع.

كما نصت السياسة على أن تكون مكافأة كبار التنفيذيين وفق ما يلي:

- (أ) تمنح الشركة كبار التنفيذيين مزايا مالية محددة بناءً على سلم الرواتب وسياستها المعتمدة في هذا الشأن. وتشمل مكافآت كبار التنفيذيين على ما يلي:
- راتب أساسي يتم دفعه في نهاية كل شهر ميلادي وبصفة شهرية.
 - بدلات تشمل على سبيل المثال لا الحصر، بدل سكن، وبدل نقل.
 - تأمين طبي للموظف وعائلته
 - مزايا أخرى تشمل على سبيل المثال لا الحصر، إجازة سنوية، وتذاكر سفر سنوية، ومكافآت نهاية الخدمة حسب نظام العمل وسياسة الموارد البشرية المعتمدة من قبل الشركة.
 - مكافأة سنوية تحدد حسب الأداء.



العلاقة بين المكافآت الممنوحة وسياسة المكافآت المعتمدة

تعتبر جميع المكافآت الممنوحة لأعضاء المجلس واللجان حسب ما نصت عليه سياسة المكافآت، ولا يوجد أي انحراف.

أ- جدول المكافآت والتعويضات الخاص بأعضاء مجلس الإدارة والتي صرفت خلال عام ٢٠١٩ م.

بدل مصروفات	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		بدل حضور جلسات المجلس
الأعضاء المستقلين															
٠	٢٢١	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٢٢١	٠	٠	٠	٦	١٥	٢٠٠	طلال أحمد الزامل
١٢	٢٢٤	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٢٢٤	٠	٠	٠	١٢	١٢	٢٠٠	بدر إبراهيم السويلم
٠	٩٢	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٩٢	٠	٠	٠	١٥	١٥	٦٢	* جميل عبد الله الملحم
١٢	٥٣٧	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٥٣٧	٠	٠	٠	٣٣	٤٢	٤٦٢	المجموع
الأعضاء غير التنفيذيين															
٠	٢١٢	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٢١٢	٠	٠	٠	٠	١٢	٢٠٠	يوسف على القرشي
١٥	٢٢١	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٢٢١	٠	٠	٠	٦	١٥	٢٠٠	محمود محمد الطوخي
٠	٢١٨	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٢١٨	٠	٠	٠	٦	١٢	٢٠٠	فيصل صالح القرشي
١٥	٢١٥	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٢١٥	٠	٠	٠	٠	١٥	٢٠٠	فهد سعد التويجري
٣٠	٨٦٦	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٨٦٦	٠	٠	٠	١٢	٥٤	٨٠٠	المجموع
الأعضاء التنفيذيين															
٠	٧٧	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٧٧	٠	٠	٠	٠	١٥	٦٢	* طارق محمد الطحيني
٠	٧٧	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٧٧	٠	٠	٠	٠	١٥	٦٢	المجموع

الأرقام بالآلاف الريالات

ملاحظة:

- المبلغ المعين أعلاه يمثل المكافأة السنوية بناءً على الفترة التي قضاها العضو في عضوية المجلس للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١ م، والتي تم صرفها خلال عام ٢٠١٩ م بعد موافقة الجمعية.
- المكافأة السنوية لعام ٢٠١٩ م سيتم صرفها بعد موافقة الجمعية العامة خلال شهر مايو ٢٠٢٠ م.

* انضم الأستاذ/ جميل الملحم لعضوية المجلس في تاريخ ٢٠١٨/٩/١٠ م
* انضم المهندس / طارق الطحيني لعضوية المجلس في تاريخ ٢٠١٨/٩/١٠ م



ب - جدول المكافآت والتعويضات الخاص بأعضاء اللجان التي صرفت خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١ م

الاسم	المكافآت الثابتة (عدا بدل حضور الجلسات)	بدل حضور الجلسات	المجموع
أعضاء لجنة المراجعة			
بدر إبراهيم السويلم	٥٠	١٢	٦٢
سطام عبد العزيز الزامل	٥٠	١٥	٦٥
*جميل عبد الله الملحم	١٥	١٥	٣٠
المجموع	١١٥	٤٢	١٥٧
أعضاء لجنة المكافآت والترشيحات			
طلال أحمد الزامل	٥٠	٦	٥٦
محمود محمد الطوخي	٥٠	٦	٥٦
فيصل صالح القرشي	٥٠	٦	٥٦
المجموع	١٥٠	١٨	١٦٨

الأرقام بالآلاف الريالات

ملاحظة: المكافأة الثابتة في الجدول أعلاه تمثل المكافأة السنوية للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١ م والتي تم صرفها بعد أن تمت الموافقة عليها من قبل المجلس خلال العام ٢٠١٩ م* انضم الأستاذ/ جميل الملحم لعضوية لجنة المراجعة في تاريخ ٢٠١٨/٩/١٠ م

ج - جدول المكافآت والتعويضات الخاص بكبار التنفيذيين عن عام ٢٠١٩ م

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 الأجل	أرباح	مكافأة دورية	المجموع	مزايا عينية	بلازا	رؤوسية	
٥,٢٠٨	٦٢	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٥,١٤٦	٠	١,٣٢٤	٣,٨٢٢	مكافآت خمسة من كبار التنفيذيين

الأرقام بالآلاف الريالات

السادس والعشرون: التنازل عن المكافآت

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

السابع والعشرون: التنازل عن الأرباح

لم يتقدم أحد من مساهمي الشركة بالتنازل عن الأرباح عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١ م.



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

الزكاة: تخضع الشركة لأنظمة الهيئة العامة للزكاة والدخل. ويتم تسجيل الزكاة على أساس الاستحقاق. الضريبة: قامت الشركة وشركاتها التابعة بالتسجيل في نظام ضريبة القيمة المضافة، الذي تم تفعيله من شهر يناير ٢٠١٨ م. التأمينات: تخضع الشركة لنظام التأمينات الاجتماعية. حيث يتم تسجيل التأمينات على أساس الاستحقاق، ويتم السداد شهريا على أساس المستحق عن الشهر السابق. يوضح الجدول المدفوعات النظامية المستحقة على الشركة (بالآلاف الريالات)

بيان	٢٠١٩ م		وصف موجز لها	بيان الأسباب
	المُسدد	المستحق حتى نهاية الفترة المالية السنوية ولم يسدد		
الزكاة	١١,٢٩٤	١٤,٨٨٠	مخصص الزكاة لعام ٢٠١٩ م	الإقرار الزكوي السنوي
ضريبة القيمة المضافة	١٢,١٦٨	١,١٥٦	ضريبه القيمة المضافة عن شهر ديسمبر ٢٠١٩ م	ضريبة القيمة المضافة عن توريد السلع والخدمات
التأمينات الاجتماعية	٦,٠٩٢	٥٤٤	مخصص التأمينات لشهر ديسمبر	التأمينات الشهرية المستحقة عن العاملين السعوديين وغير السعوديين
تكاليف تأشيرات وجوزات	٤٢٥	-	تأشيرات موظفين	تأشيرات خروج وعودة للعاملين
رسوم مكتب العمل	١,٢٤٩	-	إقامات الموظفين	استخراج وتجديد إقامات الموظفين

التاسع والعشرون: بيان بقيمة أي احتياطات أو استثمارات تم إنشائها لمصلحة موظفي الشركة

يوضح الجدول التالي المخصصات والتعويضات لمصلحة موظفي الشركة لعام ٢٠١٩ م (بالآلاف الريالات)

بيان	٢٠١٩ م
مكافاة نهاية الخدمة	٦٨,٠٠٠
برنامج القرض الحسن	٢,٠٠٠
برنامج أسهم حوافز الموظفين	٢,٦٤٠



الثلاثون: إقرارات مجلس الإدارة

يقر مجلس الإدارة بما يلي:

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

الحادي والثلاثون: تحفظات المحاسب القانوني على القوائم المالية للشركة

أظهر تقرير مراجع الحسابات " السادة / بي دبليو سي كوبرز " للعام المالي ٢٠١٩م بأن القوائم المالية خالية من أية تحفظات جوهرية على الشركة.

الثاني 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.

الثالث 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.

الرابع 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.

الخامس والثلاثون: اختصاصات اللجان وعددها ومهامها

أولاً: لجنة المراجعة

تم تشكيل لجنة المراجعة بناءً على اقتراح مجلس الإدارة الذي أوصى بذلك للجمعية العامة. وتم اعتماد أعضاء لجنة المراجعة ولائحة وضوابط وإجراءات عملها وقواعد اختيار أعضائها ومدة عضويتهم في اجتماع الجمعية العامة بتاريخ ٢٠١٨/٩/٩م وذلك مع بداية الدورة الرابعة للمجلس. وقد عقدت لجنة المراجعة خمسة (٥) اجتماعات خلال عام ٢٠١٩م على النحو التالي:

الاسم	المنصب	بيان بتاريخ حضور الاجتماعات خلال عام ٢٠١٩م					الحضور
		١١/١٢	١٠/٢٧	٧/٣٠	٥/٢	٣/٨	
أ.بدر إبراهيم السويلم	رئيس اللجنة	✓	✓	✓	✓	✓	٤
أ.سطوم عبد العزيز الزامل	عضو اللجنة	✓	✓	✓	✓	✓	٥
أ.جميل عبد الله الملحم	عضو اللجنة	✓	✓	✓	✓	✓	٥

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 مرئياتها إلى المجلس.

• ثانياً: لجنة الترشيحات والمكافآت

شكل مجلس الإدارة لجنة الترشيحات والمكافآت كلجنة واحدة باسم لجنة الترشيحات والمكافآت بحيث تجمع في مهامها مهام لجنة الترشيحات ولجنة المكافآت. وتم تشكيل اللجنة مع بداية الدورة الرابعة للمجلس بتاريخ ٢٠١٨/٩/١٠م. وعقدت اللجنة اجتماعين (٢) خلال العام ٢٠١٩م على النحو التالي:

الاسم	المنصب	الاجتماع الأول ٢٠١٩/٥/١م	الاجتماع الثاني ٢٠١٩/١٢/١٨م	الحضور
م. طلال بن أحمد الزامل	رئيس اللجنة	✓	✓	٢
م. محمود بن محمد الطوخي	عضو اللجنة	✓	✓	٢
أ. فيصل بن صالح القرشي	عضو اللجنة	✓	✓	٢

• مهام ومسؤوليات لجنة الترشيحات والمكافآت

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



السادس والثلاثون: العقوبات والجزاءات المقروضة 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 ٢٠١٩ م. لم يكن هناك أي ملاحظات من قبل أي جهة رقابية أو إشرافية باستثناء المعلومات والاستفسارات التي يتم طلبها من قبل هيئة السوق المالية وشركة تداول، ويتم الرد عليها.

السابع 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 وتقوم لجنة المراجعة بإحاطة مجلس الإدارة بصفة دورية بأنشطة ومهام اللجنة.

الثامن والثلاثون: 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 الإنترنت وفقاً لسياسة الإفصاح المعتمدة.

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

يتم إحاطة أعضاء مجلس الإدارة باستفسارات ومقترحات المساهمين حيال الشركة وأدائها خصوصاً التي ترد واجتماعات الجمعية. ويتم الرد على كافة الأسئلة والاستفسارات خلال اجتماعات الجمعية ويتم تدوينها في محضر اجتماع الجمعية. كما تنص لائحة عمل مجلس الإدارة على ضرورة حضور أعضاء مجلس الإدارة اجتماعات الجمعية وعدم التغيب عنها إلا بعذر مشروع، وذلك للاستماع إلى ملاحظات المساهمين ومقترحاتهم حيال الشركة وأدائها.

الأربعون: أسهم الخزينة المحتفظ بها من قبل الشركة وتفاصيل استخدامها

عدد أسهم الخزينة المحتفظ بها من قبل الشركة	قيمتها	تاريخ الاحتفاظ بها	تفاصيل استخدامها
١٨٧,١٣٣	٢,٦٩٧ مليون	٢٠١٩/١٠/١٥ م	سوف تخصص الأسهم لبرنامج أسهم حوافز الموظفين



الحادي والأربعون: حوكمة الشركات

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

رقم المادة/ الفقرة	نص المادة/ الفقرة	الإيضاحات
المادة الحادية والأربعون: التقييم	الوسائل التي أعتمد عليها مجلس الإدارة في تقييم أدائه وأداء لجانته وأعضائه ، والجهة الخارجية التي قامت بالتقييم وعلاقتها بالشركة	استرشاديه. سوف يدرس مجلس الإدارة مستقبلا العمل بهذه المادة
المادة السبعون: تشكيل لجنة إدارة المخاطر	تُشكل بقرار من مجلس إدارة الشركة لجنة تسمى (لجنة إدارة المخاطر).	استرشاديه. شكّلت الشركة لجنة داخلية من الإدارة التنفيذية للعمل على تحديد وتقييم المخاطر التي تواجه الشركة، ووضع الضوابط والإجراءات التي تخفف من الآثار السلبية لتلك المخاطر، ورفع تقارير دورية عن أنشطة اللجنة إلى لجنة المراجعة.
المادة السابعة الثمانون: 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.	استرشاديه. 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: 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.	استرشاديه. بموجب المادة الخمسون من لائحة حوكمة الشركات والتي تنص على أن يشكل مجلس الإدارة لجان متخصصة وفقا لحاجة الشركة وظروفها وأوضاعها بما يمكنها من تأدية 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.

الثاني والأربعون: توصيات مجلس الإدارة

يوصي مجلس إدارة الشركة السادة المساهمين بما يلي:

- (١) التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة للعام المالي المنتهي في ٢٠١٩/١٢/٣١ م
- (٢) التصويت على القوائم المالية للعام المالي المنتهي في ٢٠١٩/١٢/٣١ م
- (٣) التصويت على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي ٢٠١٩/١٢/٣١ م
- (٤) التصويت على تعيين مراجع خارجي للشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسنوي من العام المالي ٢٠٢٠ م، والربع الأول من العام المالي ٢٠٢١ م، وتحديد أتعابه.
- (٥) التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في ٢٠١٩/١٢/٣١ م
- (٦) التصويت على صرف مبلغ (١,٦) مليون ريال كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١ م.
- (٧) التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة الطوخي للصناعة والتجارة والمقاولات والتي لعضو مجلس الإدارة المهندس/ محمود محمد الطوخي مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن بيع منتجات، وبلغت إجمالي التعاملات لعام ٢٠١٩ م مبلغ (٣,٦٨٢) ألف ريال بدون شروط أو مزايا تفضيلية.
- (٨) التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة القرشي للخدمات الكهربائية والتي لعضوي مجلس الإدارة الأستاذ / يوسف بن علي القرشي والأستاذ/ فيصل بن صالح القرشي مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة شراء منتجات، وبلغت إجمالي التعاملات لعام ٢٠١٩ م مبلغ (٧٦٩) ألف ريال بدون شروط أو مزايا تفضيلية
- (٩) التصويت على اشتراك عضوي مجلس الإدارة الأستاذ/ يوسف علي القرشي والأستاذ/ فيصل صالح القرشي في عمل منافس لأعمال الشركة نظراً لوجود ملكية غير مباشرة في شركة القرشي للخدمات الكهربائية والتي تزاوّل نشاط منافس لأعمال الشركة يتمثل في التجارة في لوحات المفاتيح والمحولات الكهربائية.
- (١٠) التصويت على تجديد تفويض مجلس الإدارة لاستكمال شراء أسهم حوافر الموظفين خلال مرحلة واحدة أو عدة مراحل خلال فترة أقصاها اثني عشر شهراً من تاريخ قرار الجمعية.
- (١١) التصويت على تفويض مجلس الإدارة بصلاحيته الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (١) من المادة الحادية والسبعين لنظام الشركات وذلك لمدة عام واحد من تاريخ موافقة الجمعية العامة، أو حتى نهاية دورة المجلس المفوض أيهما أسبق، وفقاً للشروط الواردة في الضوابط والإجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذاً لنظام الشركات الخاصة بالشركات المدرجة.

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