

## شركة اتحاد مصانع الأسلاك

( شركة مساهمة سعودية )

### تقرير مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في 2015/12/31 م

حضرات السادة المساهمين الكرام

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

يسر رئيس وأعضاء مجلس إدارة شركة اتحاد مصانع الأسلاك (أسلاك) وبمناسبة انعقاد الجمعية العامة لمساهمي الشركة أن يقدم إلى حضرات السادة المساهمين التقرير السنوي للشركة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2015 م ويحتوي على تقرير مجلس الإدارة والحسابات الختامية المدققة للشركة للعام المالي 2015 م وتقرير مراجعي الحسابات عن أداء ونشاط الشركة وأعمالها المختلفة.

#### 1 - كلمة رئيس مجلس إدارة الشركة

السادة مساهمي شركة اتحاد مصانع الأسلاك الكرام

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،،،،

يسر مجلس الإدارة أن يستعرض لكم التقرير السنوي للشركة للعام المالي 2015م والذي يتضمن عرضاً للنتائج المالية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2015 . إضافة إلى ماتم تحقيقه من إنجازات بفضل الله ثم بجهود جميع أعضاء مجلس إدارة الشركة والقائمين عليها.

لقد حققت الشركة خلال عام 2015م صافى أرباح قبل الزكاة بنحو 83 مليون ريال مقابل نحو 96 مليون ريال للعام السابق 2014م وبانخفاض قدره نحو 14% والذي أثر بدوره في إنخفاض ربحية السهم قبل الزكاة من 2.18 ريال للسهم عن العام الماضى إلى 1.89 ريال للسهم للعام الحالي.

وبالرغم من انخفاض صافي الربح قبل الزكاة فقد ارتفعت حقوق المساهمين بنسبة 3% حيث بلغت في نهاية عام 2015 نحو 517 مليون ريال مقابل نحو 503 مليون ريال لعام 2014.

كما إرتفعت القيمة الدفترية للسهم في نهاية عام 2015 م لتصل إلى نحو 11.79 ريال للسهم مقابل نحو 11.47 ريال للسهم لعام 2014 وذلك بسبب إرتفاع الأرباح المبقة والإحتياطي النظامي.

واستمراراً لسياسة مجلس الإدارة في توزيع أرباح للمساهمين، فقد تم توزيع أرباح نقدية للمساهمين خلال العام المالي 2015م بنحو 57 مليون ريال ( نحو 22 مليون ريال عن النصف الثاني من عام 2014 م و نحو 35 مليون ريال عن النصف الأول من عام 2015 م ) أى بما يعادل 13% من القيمة الإسمية للسهم وبواقع 1.3 ريال لكل سهم.

يتابع مجلس الإدارة وبصورة مستمرة تنفيذ الأهداف الرئيسية للشركة وتحديث خطة العمل التنفيذية للإدارات بما يتماشى مع أهداف الشركة . ومن أهم إنجازات الشركة خلال عام 2015 م على سبيل المثال :

- الحفاظ على نسب السعودة النظامية والحصول على تأشيرات جديدة خلال عام 2015 م.
- الإستمرار فى تطوير المواقع القائمة كما تم افتتاح فرعين جديدين خلال عام 2015 م.
- البدء في إعادة هيكلة الشركة وتطوير الأنظمة والإجراءات والاستمرار في تطويرها مع إحدى الشركات المتخصصة.

وتتألف الأهداف الرئيسية من :

- تطوير نوعية المنتجات وتحقيق مستوى الجودة الملائم فى تقديمها.
- تطوير هوية الشركة لتواكب تطلعات العملاء.
- زيادة الطاقة الانتاجية في خطوط الجلفنة و الشبك.
- تطبيق مفهوم الجودة الشاملة لكافة قطاعات الشركة.
- إدارة الموارد المالية للشركة فى المجال التشغيلي لتحقيق أفضل العوائد.
- تعزيز الكفاءة المالية للشركة.
- الحفاظ على المركز التنافسى للشركة
- الاستمرار في فتح نقاط بيع وذلك بناء على خطة الشركة للوصول للمستهلك النهائي.

وقد تم تحقيق الآتي:

- تطوير هوية فروع الشركة
- تعزيز رضا العملاء.
- الإستمرار فى خطة التوسع الخاصة بنقاط البيع والإنتشار داخل المملكة بهدف الوصول للمستهلك النهائي وزيادة هامش الربحية.
- تم تطوير وإنشاء عدد (2) نقطة بيع جديدة ليصبح عدد الفروع التجارية (6) فروع وجار تأسيس فروع جديدة خلال عام 2016 م.
- السعي الي إكمال تطوير الهيكل التنظيمي للشركة .
- الاستمرار في تحديث وتطوير الأنظمة واللوائح الخاصة بالشركة.
- الإستمرار فى تطوير الموقع الإلكتروني للشركة وتحديثه بشكل مستمر.

أيضاً من المؤشرات الأخرى على النجاح هو مستوى رضى عملائنا فإننا فخورون ويسعدنا أن نؤكد أننا وصلنا لمعدلات مقبولة من رضى العملاء وحققنا مستويات قوية من الولاء لمنتجات الشركة ولقد كان ذلك ما نحرص عليه دائماً ونعمل جاهدين على تحقيقه علماً بأن ذلك لم يكن ليتحقق دون توافر عدة متركزات أساسية مثل الحفاظ على التميز والنجاح والحفاظ على الجودة العالية فى كل ما نقدمه من خدمات ومنتجات والعمل على بناء علاقات متينة طويلة الأجل مع عملائنا .

هذا وسوف تستمر الشركة بالعمل على تنفيذ الأهداف الرئيسية والإستمرار فى التوسع والنمو فى مختلف القطاعات وإستقطاب المزيد من الكفاءات التى تتمتع بأفضل الخبرات التى تخدم أهداف الشركة الرئيسية وتوجهاتها.

وفي الختام ونياية عن أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية أتقدم بخالص الشكر والتقدير إلى جميع مساهمي شركة اتحاد مصانع الأسلاك على استمرار ثقتهم في إدارة الشركة والشكر موصول إلى جميع منسوبيها على جهودهم وتفانيهم في أداء أعمالهم على الوجه المطلوب متطلعين إلى مزيد من النجاحات خلال الأعوام القادمة

## 2 - التكوين ونشاط الشركة:

إن شركة اتحاد مصانع الأسلاك ("الشركة") هي شركة مساهمة سعودية مسجلة في مدينة الرياض أنشئت بتاريخ 20 ربيع الأول 1411 هـ (الموافق 9 أكتوبر 1990) تحت السجل التجاري رقم 1010079195.

صدر القرار الوزاري رقم (45/ق) بتاريخ 12 صفر 1429 هـ (الموافق 19 فبراير 2008) بالموافقة على إعلان تحول الشركة من شركة ذات مسؤولية محدودة إلى شركة مساهمة مقفلة.

صدر قرار مجلس هيئة سوق المال السعودية رقم (2-21-2011) بتاريخ 17 رجب 1432 هـ (الموافق 19 يونيو 2011) بالموافقة على طرح 9,750,000 سهماً للاكتتاب العام والتي تمثل 30% من أسهم الشركة. كما تم إدراج أسهم شركة اتحاد مصانع الأسلاك في سوق الأسهم السعودية ("تداول") بتاريخ 21 رمضان 1432 هـ (الموافق 21 أغسطس 2011).

وافقت الجمعية العامة غير العادية للشركة المنعقدة بتاريخ 28 ربيع الأول 1432 هـ الموافق 2 إبريل 2011 م على زيادة رأس مال الشركة ليصبح 325 مليون ريال بدلا من 206,5 مليون ريال.

كما وافقت الجمعية العامة غير العادية للشركة المنعقدة بتاريخ 29 جمادى الأولى 1434 هـ الموافق 10 إبريل 2013 م على زيادة رأس مال الشركة ليصبح 390 مليون ريال بدلا من 325 مليون ريال

كما وافقت الجمعية العامة غير العادية للشركة المنعقدة بتاريخ 6 جمادى الآخر 1435 هـ الموافق 6 إبريل 2013 م على زيادة رأس مال الشركة ليصبح 438,75 مليون ريال بدلا من 390 مليون ريال

هذا ويبلغ رأسمال الشركة المكتتب فيه والمدفوع بالكامل في تاريخ القوائم المالية في 2015/12/31 م مبلغ ٤٣٨,٧٥ مليون ريال سعودي مقسما إلى ٤٣,٨٧٥,٠٠٠ سهم بقيمة ١٠ ريالات سعودية لكل سهم.

## 3 - وصف لأنواع النشاط الرئيسية للشركة وبيان بكل نشاط وتأثيره في حجم أعمال الشركة وإسهامه في النتائج:

غرض الشركة إنتاج وتسويق قضبان حديد التسليح ولفات الأسلاك وألواح وشبك حديد التسليح وسلم البلك وثنى وتشكيل واستبدال وتقطيع حديد التسليح وصهر ودرفلة الحديد ، وجميع المواد ذات الصلة بصناعات مواد البناء ومستلزماته وإنتاج وتسويق أسلاك التبريد ، وأسلاك تربيط لبانة وأسلاك تربيط معدنية للخرسانة وإنتاج وسحب أسلاك صلب وجلفنة الأسلاك وشبك أسوار وشبك الأسرة وأسلاك شائكة وعلاقات ملابس ومسامير خشب ونجارة وبرشام وبراعي وصلب وزوايا ومبسطات ومفصلات حديدية و تغليف حديد التسليح بالابوكسي واستبدال وتقطيع لفات صاج متنوعة و الإستيراد والتصدير والمتاجرة والتسويق في المنتجات المشابهة والمنتجات المكملة لطبيعة العمل وجميع مواد البناء و شراء العقارات والأراضي واستخدامها لأغراض الشركة أو لإقامة المباني عليها واستثمارها بالبيع أو الإيجار لصالح الشركة والإستيراد والتصدير والمتاجرة في الأخشاب والحديد التجاري بأنواعه و الخدمات التجارية ، الوكالات التجارية ، وكالات التوزيع ، خدمات التسويق للغير ، خدمات الشحن والنقل

## المبيعات

### (أ) المبيعات طبقاً لقطاعات الشركة

كما في 31 ديسمبر 2015 م

| قطاع الانشائي ومواد البناء | القطاع المدني | الاجمالي    |                |
|----------------------------|---------------|-------------|----------------|
| 730,697,783                | 172,677,404   | 903,375,187 | المبيعات       |
| 674,091,572                | 108,966,347   | 783,057,919 | تكلفة المبيعات |
| 56,606,211                 | 63,711,057    | 120,317,268 | مجمّل الربح    |

كما في 31 ديسمبر 2014 م

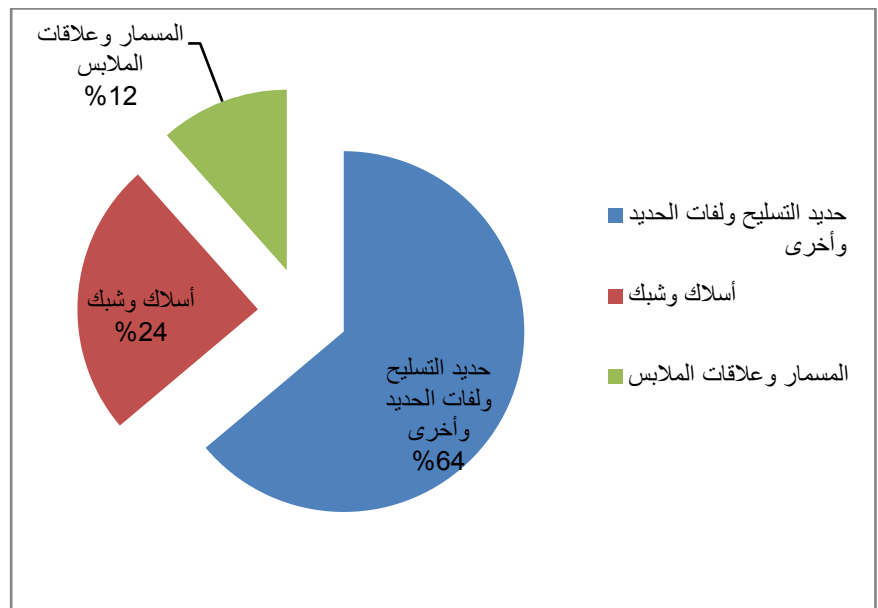
| قطاع الانشائي ومواد البناء | القطاع المدني | الاجمالي    |                |
|----------------------------|---------------|-------------|----------------|
| 777,560,793                | 174,711,611   | 952,272,404 | المبيعات       |
| 696,819,370                | 127,299,545   | 824,118,915 | تكلفة المبيعات |
| 80,741,423                 | 47,412,066    | 128,153,489 | مجمّل الربح    |

### (ب) المبيعات حسب فئة المنتجات:

الجدول أدناه يوضح التغير في المبيعات للعامين 2015 / 2014 م:

| المبيعات حسب فئة المنتجات (بالريالات) | 2015        | 2014        | نسبة التغير |
|---------------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| حديد التسليح ولفات الحديد وأخرى       | 579,374,058 | 608,178,582 | -5%         |
| أسلاك والشبك                          | 225,620,757 | 233,924,834 | -4%         |
| المسمار وعلاقات الملابس               | 98,380,372  | 110,168,988 | -11%        |
| الإجمالي                              | 903,375,187 | 952,272,404 | -5%         |

والرسم البياني أدناه يوضح تحليل المبيعات حسب نوع المنتج.



#### 4 - وصف لخطط وقرارات الشركة المهمة والتوقعات المستقبلية للشركة والمخاطر التي تواجهها: أ - الخطط المستقبلية

قامت الشركة خلال عام 2015 بإضافة وتشغيل بعض خطوط الانتاج مما انعكس أثره على زيادة الطاقة الانتاجية خلال العام حيث ارتفعت الكميات المنتجة بنسبة تقدر بنحو 10%.

- لا زالت الشركة مستمرة في فتح نقاط بيع في كافة مناطق المملكة أو الاستحواذ على بعض الشركات ذات الأنشطة المماثلة أو المكملة التي تعمل في نفس المجال و التي تملك نقاط بيع وذلك نظرا للتوسع الذي تشهده الشركة وسعيها للوصول الي العملاء في مختلف المناطق الجغرافية ولزيادة حصتها السوقية خاصة في قطاع التشييد والبناء وتلبية لمتطلبات السوق المحلي ورغبة من الشركة في المحافظة على خطتها التسويقية.
- سوف تكثف الشركة متابعتها ومراقبتها للمستجدات والمتغيرات العالمية المؤثرة على نشاط الشركة، وسوف تكيف الخطط وفقا لهذه المستجدات.
- تواكب الشركة التطورات التكنولوجية من خلال الاطلاع المستمر على التقنيات الحديثة لخطوط الإنتاج أو إدخال منتجات جديدة في نفس المجال مما ينعكس أثره على جودة المنتجات وزيادة قاعدة العملاء والمبيعات ومن ثم فقد قامت الشركة بالاستثمار في العديد من خطوط الانتاج الحديثة مما سينعكس أثره على زيادة المبيعات بمشيئة الله.
- تواصل الشركة تقييم الفرص الاستثمارية المجدية للتوسع في نشاطاتها
- السعي الي خفض تكاليف العمليات التشغيلية بما لا يؤثر على جودة المنتجات.
- تعمل الشركة على زيادة حصتها السوقية في المنتجات الرئيسية والمحافظة على الجودة وتعزيز خدمات ما بعد البيع.

#### ب - المخاطر

- **المواد الأولية:** تتعامل الشركة بشكل رئيسي بلفات الحديد الخام الذي يمثل أحد المكونات الأساسية لغالبية منتجاتها وبالتالي فإن التغيرات في أسعار الحديد الخام قد تعرض الشركة لمخاطر التغيرات في أسعار المواد الخام ومن ثم تقوم الشركة بمراقبة هذه التغيرات من خلال مراقبة مستويات المخزون بما يتلاءم مع تذبذبات أسعار المواد الخام.
- **مخاطر الائتمان:** هي عدم مقدرة طرف ما على الوفاء بالتزاماته مما يؤدي إلى تكبد الطرف الآخر لخسارة مالية. الأصول المالية التي من المحتمل تعرضها لتركيز مخاطر الائتمان تتكون بشكل رئيسي من النقد لدى البنوك والعملاء والمستحق من أطراف ذات علاقة. النقدية وما في حكمها التي تمتلكها الشركة هي في بنوك ذات سمعة جيدة لذا فإن مخاطر الائتمان محدودة كذلك فإن خطر الائتمان المتعلق بالعملاء محدود لأن إجمالي العملاء موزعة على عدد من العملاء ذوي مراكز مالية قوية كما تظهر أرصدة العملاء بالقوائم المالية وفقاً لأرصدها القابلة للتحصيل. كما تقوم إدارة الشركة بمراقبة ومتابعة أرصدة العملاء والمستحق من الأطراف ذات العلاقة لتقليل أي مخاطر ائتمان عنها واتخاذ أي إجراءات لازمة بشأنها لحفظ حقوق الشركة.
- **مخاطر أسعار العملات:** هي مخاطر التغير في قيمة الأدوات المالية بسبب التغيرات في أسعار صرف العملات الأجنبية. تراقب الإدارة مخاطر التقلبات في أسعار الصرف عن قرب، وبناءً على خبرة الإدارة فإنها تعتقد أن الشركة ليست معرضة لخطر كبير من التغير في أسعار الصرف
- **مخاطر السيولة:** تمثل المخاطر التي تواجهها الشركة في توفير الأموال للوفاء بالتزاماتها المتعلقة بالأدوات المالية. تحدث مخاطر السيولة عند عدم التمكن من بيع أصل مالي بسرعة بمبلغ يقارب قيمته العادلة. تدار مخاطر السيولة وذلك بمراقبتها بانتظام للتأكد من توفر السيولة الكافية للوفاء بأية التزامات مستقبلية.

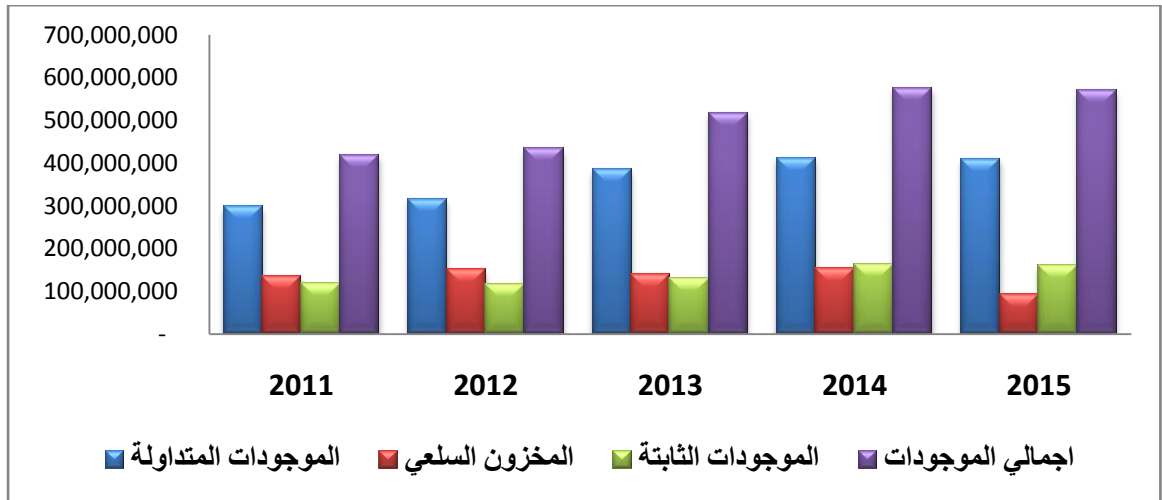
#### 5 - جداول تبين أصول وخصوم الشركة ونتاج الأعمال للسنوات الخمس الأخيرة:

أ - جدول بموجودات ومطلوبات الشركة للسنوات الخمس الأخيرة:

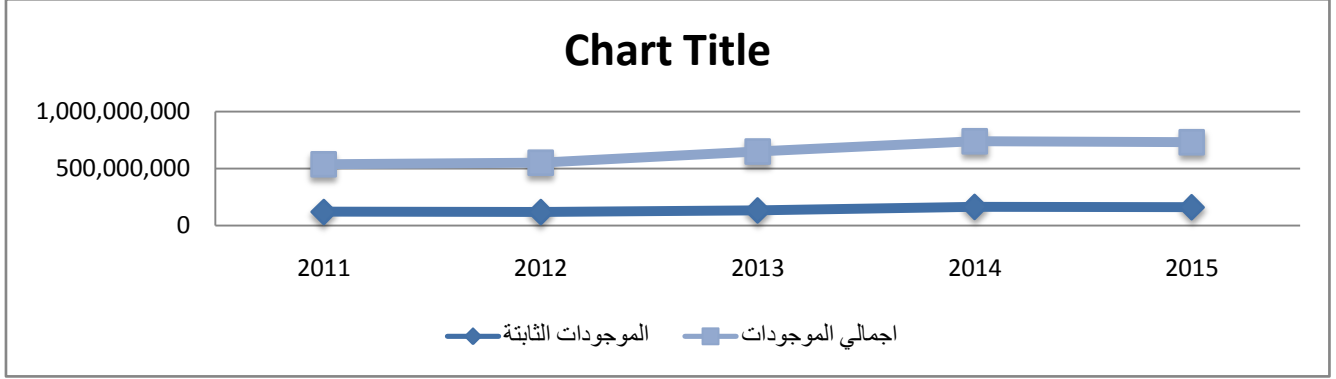
| البند (بآلاف الريالات)  | 2015        | 2014        | 2013        | 2012        | 2011        |
|-------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| الموجودات المتداولة     | 409,958,837 | 412,548,174 | 385,883,491 | 315,843,885 | 298,541,241 |
| الموجودات غير المتداولة | 160,031,148 | 163,515,659 | 131,285,254 | 117,688,258 | 119,461,868 |
| إجمالي الموجودات        | 569,989,985 | 576,063,833 | 517,168,745 | 433,532,143 | 418,003,109 |
| المطلوبات المتداولة     | 46,483,059  | 67,927,738  | 40,957,458  | 19,417,872  | 37,315,984  |
| المطلوبات غير المتداولة | 6,336,908   | 4,881,213   | 3,252,650   | 2,716,028   | 2,319,631   |
| إجمالي المطلوبات        | 52,819,967  | 72,808,951  | 44,210,108  | 22,133,900  | 39,635,615  |

والجدول التالي والرسم البياني يوضحان تفصيل للموجودات والمطلوبات

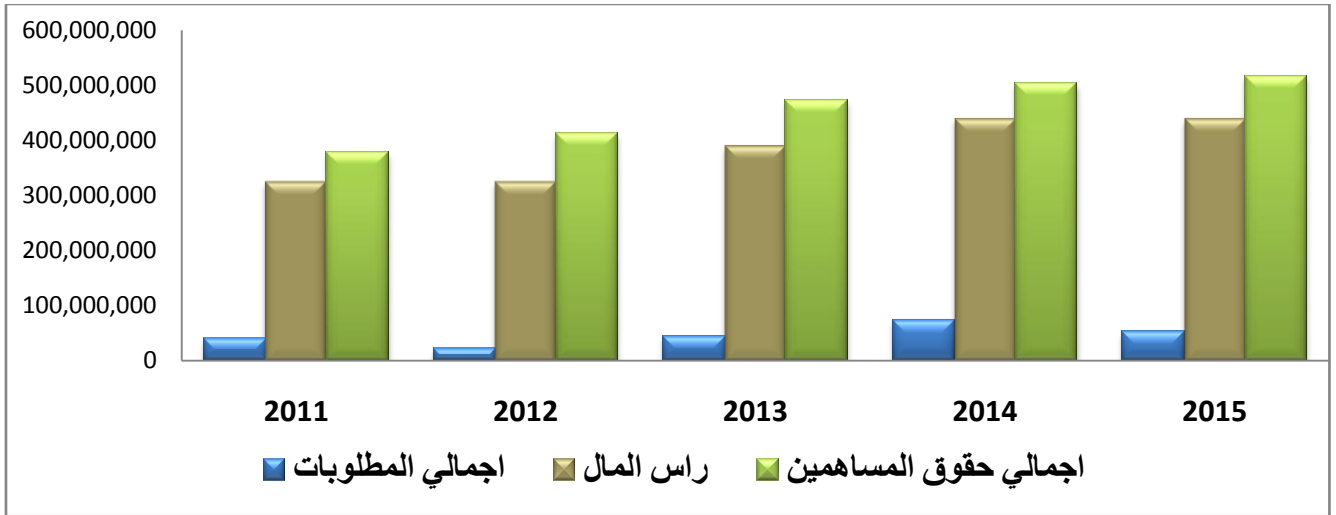
| البيان                | 2015        | 2014        | 2013        | 2012        | 2011        |
|-----------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| الموجودات المتداولة   | 409,958,837 | 412,548,174 | 385,883,491 | 315,843,885 | 298,541,241 |
| المخزون السلعي        | 95,246,885  | 153,037,041 | 139,215,108 | 151,247,110 | 134,550,701 |
| الموجودات الثابتة     | 160,031,148 | 163,515,659 | 131,285,254 | 117,688,258 | 119,461,868 |
| اجمالي الموجودات      | 569,989,985 | 576,063,833 | 517,168,745 | 433,532,143 | 418,003,109 |
| اجمالي المطلوبات      | 52,819,967  | 72,808,951  | 44,210,108  | 22,133,900  | 39,635,615  |
| رأس المال             | 438,750,000 | 438,750,000 | 390,000,000 | 325,000,000 | 325,000,000 |
| اجمالي حقوق المساهمين | 517,170,018 | 503,254,882 | 472,958,637 | 411,398,243 | 378,367,494 |



الرسم البياني التالي يوضح التغير في اجمالي الموجودات والموجودات الثابتة:



الرسم البياني التالي يوضح التغير في المطلوبات وحقوق المساهمين

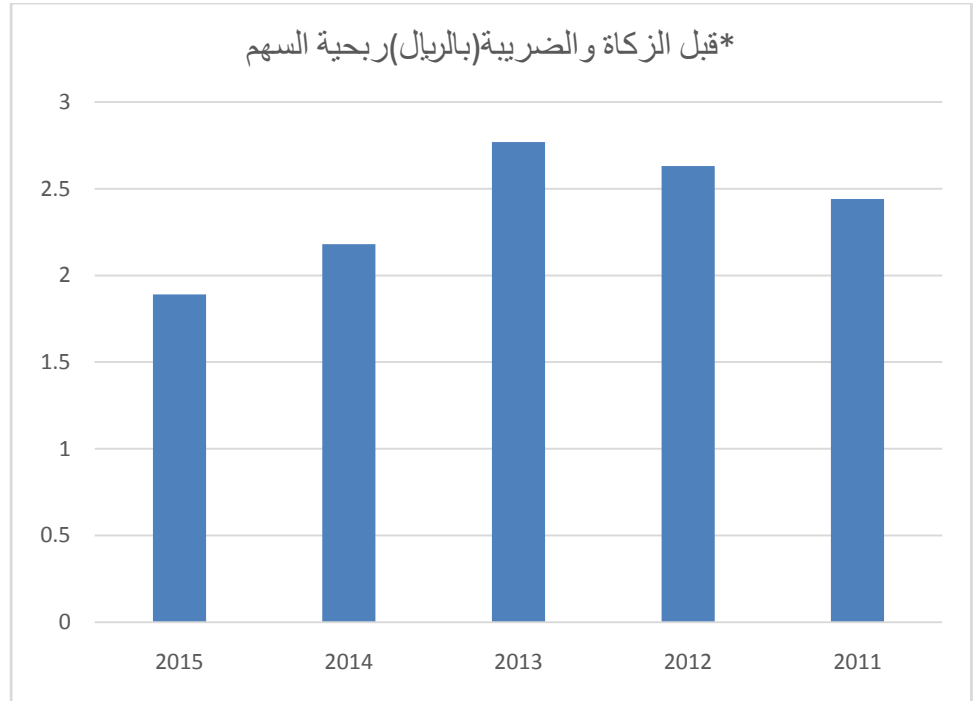


ب - جدول يبين نتائج أعمال الشركة للسنوات الخمس الأخيرة:

| 2011         | 2012          | 2013          | 2014         | 2015        | المؤشرات المالية الرئيسية (بالريالات)                 |
|--------------|---------------|---------------|--------------|-------------|-------------------------------------------------------|
|              |               |               |              |             | الأداء التشغيلي                                       |
| 855,080,831  | 1,005,223,412 | 1,001,320,168 | 952,272,404  | 903,375,187 | صافي المبيعات                                         |
| -730,628,575 | -867,432,255  | -850,697,291  | -824,118,915 | 783,057,919 | تكلفة المبيعات                                        |
| 124,452,256  | 137,791,157   | 150,622,877   | 128,153,489  | 120,317,268 | الربح الإجمالي                                        |
| -10,461,592  | -12,788,402   | -16,013,669   | -18,866,452  | 21,999,941  | مصاريف البيع والتوزيع                                 |
| -8,465,332   | -10,270,000   | -14,752,913   | -16,051,910  | 16,692,010  | المصاريف الإدارية والعمومية                           |
| 105,525,332  | 114,732,755   | 119,856,295   | 93,235,127   | 81,625,317  | الربح من العمليات                                     |
| 1,385,008    | 622,320       | 1,466,224     | 2,348,700    | 1,386,509   | بضائف (يخصم) إيرادات (مصرفات) أخرى                    |
| -8,514,662   | -9,478,172    | -11,229,382   | -5,269,869   | 10,210,287  | الزكاة والضريبة                                       |
| 106,910,340  | 115,355,075   | 121,322,519   | 95,583,827   | 83,011,826  | صافي الربح قبل الزكاة والضريبة*                       |
| 98,395,678   | 105,876,903   | 110,093,137   | 90,313,958   | 72,200,492  | صافي الربح بعد الزكاة والضريبة*                       |
| 2011         | 2012          | 2013          | 2014         | 2015        | المركز المالي                                         |
| 261,225,257  | 296,426,013   | 344,926,034   | 344,620,436  | 363,475,778 | صافي رأس المال العامل                                 |
| 119,461,868  | 117,688,258   | 131,285,254   | 163,515,659  | 160,031,148 | الأصول الثابتة                                        |
| 380,687,125  | 414,114,271   | 476,211,288   | 508,136,095  | 523,506,926 | صافي الأصول العاملة                                   |
| 2,319,631    | 2,716,028     | 3,252,651     | 4,881,212    | 6,336,908   | مكافأة نهاية الخدمة                                   |
| 378,367,494  | 411,398,243   | 472,958,637   | 503,254,883  | 517,170,018 | حقوق المساهمين                                        |
| 380,687,125  | 414,114,271   | 476,211,288   | 508,136,095  | 523,506,926 | إجمالي التمويل لصافي الأصول العاملة                   |
| 2011         | 2012          | 2013          | 2014         | 2015        | المؤشرات النسبية والربحية                             |
| %12          | %11           | %11           | 10%          | 8%          | العائد على المبيعات                                   |
| %26          | %26           | %23           | 18%          | 14%         | العائد على حقوق المساهمين                             |
| 8            | 16            | 9.4           | 6.1          | 8.82        | نسبة التداول                                          |
| 50%          | 63%           | %40           | 57%          | 69%         | نسبة الأرباح الموزعة (كنسبة من صافي الربح قبل الزكاة) |
| 2.44         | 2.63          | 2.77          | 2.18         | 1.89        | ربحية السهم (بالريال) قبل الزكاة والضريبة*            |

\* نظرا لتخارج الشريك الأجنبي من الشركة في نهاية شهر يونيو 2014 م لتتحول الشركة من شركة مختلطة خاضعة للزكاة وضريبة الدخل إلى شركة سعودية 100% خاضعة للزكاة فقط ووفقا لما يقتضيه معيار المحاسبة السعودي الخاص بالزكاة وضريبة الدخل فقد تم تحميل قائمة الدخل للعام المالي 2015 م بكامل مصرف الزكاة عن العام في حين تم تحميل قائمة الدخل عن العام المالي 2014 بقيمة الزكاة من تاريخ التخارج الي نهاية العام وتم تحميل قيمة الزكاة والضريبة للنصف الأول من عام 2014 م على قائمة الأرباح المبقاة. هذا وقد تم احتساب ربحية السهم قبل الزكاة والضريبة لاستبعاد أثر التخارج على قائمة الدخل.

كما يوضح الجدول التالي التغير في ربحية السهم قبل الزكاة والضريبة

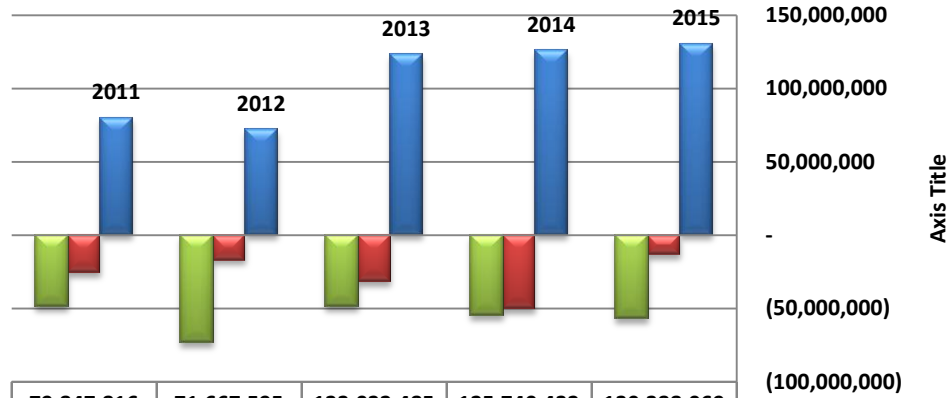


#### ت - التدفقات النقدية

| 2011        | 2012        | 2013        | 2014        | 2015        | ملخص السيولة النقدية (بآلاف الريالات)                         |
|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------------------------------------------------------|
| 73,690,555  | 79,471,035  | 60,970,348  | 103,798,738 | 124,589,941 | رصيد النقد في أول السنة                                       |
| 79,847,816  | 71,667,595  | 123,032,485 | 125,740,432 | 130,388,069 | السيولة النقدية الواردة من (المستخدمة في) الأنشطة التشغيلية   |
| 25,317,336- | 17,043,282- | 31,454,105- | 50,105,479- | 13,132,011- | السيولة النقدية الواردة من (المستخدمة في) الأنشطة الاستثمارية |
| 48,750,000- | 73,125,000- | 48,750,000- | 54,843,750- | 57,037,500- | السيولة النقدية الواردة من (المستخدمة في) الأنشطة التمويلية   |
| 79,471,035  | 60,970,348  | 103,798,738 | 124,589,941 | 184,808,499 | رصيد النقد في نهاية السنة                                     |
| 5,780,480   | 18,500,687- | 42,828,390  | 20,791,203  | 60,218,558  | الزيادة / النقص في النقد                                      |
| 2011        | 2012        | 2013        | 2014        | 2015        | السيولة النقدية من النشاطات التشغيلية (بآلاف الريالات)        |
| 106,910,340 | 115,355,075 | 121,322,519 | 95,583,827  | 83,011,826  | صافي الربح قبل الزكاة والضريبة                                |
| 15,028,175  | 18,718,117  | 18,375,681  | 17,994,737  | 17,533,702  | الاستهلاك والإطفاءات                                          |
| 892,322     | 601,961     | 854,337     | 1,836,162   | 1,616,833   | مكافأة نهاية الخدمة                                           |
| 42,983,021- | 63,007,558- | 17,520,052- | 10,325,706  | 28,225,708  | صافي التغيرات في رأس المال العامل                             |
| 79,847,816  | 71,667,595  | 123,032,485 | 125,740,432 | 130,388,069 | صافي السيولة النقدية التشغيلية                                |
| 2011        | 2012        | 2013        | 2014        | 2015        | السيولة النقدية من النشاطات الاستثمارية (بآلاف الريالات)      |
| 25,532,336- | 17,058,282- | 32,093,947- | 50,225,479- | 13,162,011- | إضافات ممتلكات ومعدات                                         |
| 215,000     | 15,000      | 639,852     | 120,000     | 30,000      | المتحصل من استبعاد ممتلكات ومعدات                             |
| 25,317,336- | 17,043,282- | 31,454,095- | 50,105,479- | 13,132,011- | صافي السيولة النقدية الاستثمارية                              |
| 2011        | 2012        | 2013        | 2014        | 2015        | السيولة النقدية من النشاطات التمويلية (بآلاف الريالات)        |
| 48,750,000- | 73,125,000- | 48,750,000- | 54,843,750- | 57,037,500- | توزيع أرباح                                                   |
| 48,750,000- | 73,125,000- | 48,750,000- | 54,843,750- | 57,037,500- | صافي السيولة النقدية للنشاطات التمويلية                       |

والرسم البياني التالي يوضح التغير في العناصر الرئيسية لقائمة التدفقات النقدية

Chart Title



|                                         | 2011         | 2012         | 2013         | 2014         | 2015         |
|-----------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| صافي السيولة النقدية التشغيلية          | 79,847,816   | 71,667,595   | 123,032,485  | 125,740,432  | 130,388,069  |
| صافي السيولة النقدية الاستثمارية        | (25,317,336) | (17,043,282) | (31,454,095) | (50,105,479) | (13,132,011) |
| صافي السيولة النقدية للنشاطات التمويلية | (48,750,000) | (73,125,000) | (48,750,000) | (54,843,750) | (57,037,500) |

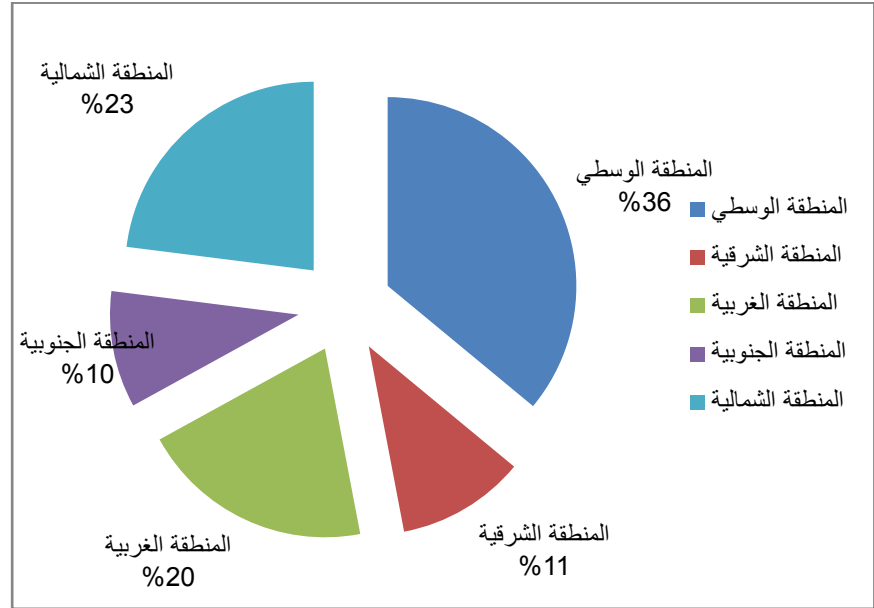
### ث - صافي الربح

انخفض صافي الربح بعد الزكاة من نحو 90 مليون ريال في عام 2014 م إلي نحو 72 مليون ريال في عام 2015م. وترجع أسباب انخفاض صافي ربح الشركة بعد الزكاة إلي انخفاض المبيعات و انخفاض هامش الربحية (نتيجة لانخفاض أسعار البيع بالرغم من زيادة الكميات المباعة ) بالإضافة إلي ارتفاع المصروفات العمومية والادارية ومصروفات البيع والتوزيع بالإضافة إلي تضمن قائمة الدخل مصروف زكاة خصم من أرباح الفترة الحالية بالكامل (نتيجة لتحويل الشركة إلي شركة سعودية بنسبة 100% ) بخلاف ماكان معمولاً به في الفترة المماثلة من العام السابق حيث لم يخصم مبلغ الزكاة بالكامل من أرباح الفترة و إنما خصم جزء من أرباح الفترة و جزء من الأرباح المبقة.

وإذا استبعد أثر الزكاة المخصومة فان صافي الربح قبل الزكاة سيكون قد انخفض من نحو 96 مليون ريال إلي نحو 83 مليون ريال.

### 6 - تحليل جغرافي لإجمالي إيرادات الشركة:

| 2011        | 2012          | 2013          | 2014        | 2015        | مبيعات المناطق (بآلاف الريالات) |
|-------------|---------------|---------------|-------------|-------------|---------------------------------|
| 307,829,102 | 381,985,056   | 370,488,462   | 332,938,540 | 325,215,067 | المنطقة الوسطي                  |
| 34,203,136  | 40,209,080    | 70,092,412    | 85,753,920  | 99,371,271  | المنطقة الشرقية                 |
| 230,871,326 | 281,462,130   | 240,316,840   | 219,148,906 | 180,675,037 | المنطقة الغربية                 |
| 102,610,265 | 130,679,145   | 120,158,420   | 123,866,773 | 90,337,519  | المنطقة الجنوبية                |
| 179,567,002 | 170,888,001   | 200,264,034   | 190,564,266 | 207,776,293 | المنطقة الشمالية                |
| 855,080,831 | 1,005,223,412 | 1,001,320,168 | 952,272,404 | 903,375,187 | الإجمالي                        |



#### 7 - الفروق الجوهرية في النتائج التشغيلية عن العام الماضي :

| البند (بالريالات)                | 2015         | 2014         | التغيرات    | نسبة التغير |
|----------------------------------|--------------|--------------|-------------|-------------|
| المبيعات                         | 903,375,187  | 952,272,404  | -48,897,217 | -5.1%       |
| تكلفة المبيعات                   | -783,057,919 | -824,118,915 | -41,060,996 | -5.0%       |
| مجمّل الربح                      | 120,317,268  | 128,153,489  | -7,836,221  | -6.1%       |
| مصرفات البيع والتوزيع            | -21,999,941  | -18,866,452  | -3,133,489  | 16.6%       |
| المصرفات العمومية والإدارية      | -16,692,010  | -16,051,910  | -640,100    | 4.0%        |
| ربح التشغيل من العمليات الرئيسية | 81,625,317   | 93,235,127   | -11,609,810 | -12.5%      |
| إيرادات أخرى                     | 1,386,509    | 2,348,700    | -962,191    | -41.0%      |
| صافي الربح قبل الزكاة            | 83,011,826   | 95,583,827   | -12,572,001 | -13.2%      |
| الزكاة الشرعية                   | -10,811,334  | -5,269,869   | -5,541,465  | 105.2%      |
| صافي الربح بعد الزكاة            | 72,200,492   | 90,313,958   | -18,113,466 | -20.1%      |

ترجع أسباب انخفاض صافي ربح الشركة بعد الزكاة الي انخفاض المبيعات و انخفاض هامش الربحية (نتيجة لانخفاض أسعار البيع بالرغم من زيادة الكميات المباعة ) بالإضافة الي ارتفاع المصروفات العمومية والإدارية نتيجة لاتجاه الشركة الي السعودية ومصرفات البيع والتوزيع نتيجة لزيادة مندوبي البيع بالشركة بالإضافة الي تضمن قائمة الدخل مصروف زكاة خصم بالكامل من أرباح الفترة الحالية (نتيجة لتحول الشركة الي شركة سعودية بنسبة 100% ) بخلاف ما كان معمولاً به في الفترة المماثلة من العام السابق حيث لم يخصم مبلغ الزكاة بالكامل من أرباح الفترة و إنما خصم جزء من أرباح الفترة وجزء من الأرباح المبقة.

وإذا استبعد أثر الزكاة المخصومة فان صافي الربح قبل الزكاة سيكون قد انخفض من نحو 96 مليون ريال الي نحو 83 مليون ريال.

**8 - إيضاح لأي اختلاف عن معايير المحاسبة الصادرة عن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين:**

تم إعداد القوائم المالية للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2015 م وفقاً لمعايير المحاسبة المتعارف عليها في المملكة العربية السعودية الصادرة عن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين. ولا يوجد أي اختلاف في معايير المحاسبة الصادرة عن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين.

**9 - إيضاح عن الشركات التابعة لاتحاد مصانع الأسلاك:**

لا يوجد لشركة اتحاد مصانع الأسلاك شركات تابعة داخل أو خارج المملكة العربية السعودية.

**10 تفاصيل الأسهم وأدوات الدين الصادرة لكل شركة تابعة:**

لا توجد أسهم أو أدوات دين صادرة لأي شركة تابعة.

**11 وصف لسياسة الشركة في توزيع الأرباح:**

تقوم الشركة بتوزيع أرباح على المساهمين (وفقاً للمادة 42 من النظام الأساسي للشركة) بعد خصم جميع المصروفات العمومية والتكاليف الأخرى وتكوين الاحتياطيات اللازمة على الوجه التالي:

- 1 - تحتسب المبالغ اللازمة لدفع الزكاة المقررة على المساهمين وتقوم الشركة بدفع المبالغ للجهات المختصة.
- 2 - يجنب 10% من الأرباح الصافية لتكوين احتياطي نظامي ويجوز للجمعية العامة العادية وقف هذا التجنب متى بلغ الاحتياطي المذكور نصف رأس المال.
- 3 - يوزع من الباقي بعد ذلك دفعة أولى للمساهمين تعادل 5% من رأس المال.
- 4 - يخصص بعد ما تقدم 10% من الباقي لمكافأة مجلس الإدارة ويوزع الباقي بعد ذلك على المساهمين كحصة إضافية في الأرباح وفق ما تقررته الجمعية.

وفيما يتعلق بالأرباح التي تم توزيعها خلال عام 2015 فقد كانت على النحو التالي:

- قامت الشركة بموجب توصية مجلس الإدارة في جلسته المنعقدة بتاريخ 5 جمادى الأولى 1436 هـ الموافق 24 فبراير 2015م بتوزيع أرباح مرحلية بلغت 21,937,500 ريال عن أرباح النصف الثاني لعام 2014م بواقع 0.5 ريال سعودي لكل سهم. على أن تصرف لمالكي الأسهم المقيدین بنهاية تداول يوم إنعقاد الجمعية العامة الغير العادية للسادة مساهمي الشركة المنعقدة بتاريخ 14 رجب 1436 هـ الموافق 3 مايو 2015م. وقد وافقت الجمعية العامة غير العادية السادسة للشركة بجلستها المنعقدة بتاريخ 2015/5/3 على هذا التوزيع.
- كما قامت الشركة بموجب توصية مجلس الإدارة في جلسته المنعقدة بتاريخ 28 رمضان 1436 هـ الموافق 15 يوليو 2015م بتوزيع أرباح مرحلية بلغت 35,100,000 ريال عن أرباح النصف الأول لعام 2015م بواقع 0.8 ريال سعودي لكل سهم. على أن تصرف لمالكي الأسهم المقيدین بنهاية تداول يوم الخميس الموافق 30 يوليو 2015م وبهذا يكون إجمالي ما تم توزيعه خلال عام 2015 م مبلغ 57,037,500 ريال وبما يعادل 1.3 ريال للسهم الواحد وبنسبة 13% من رأس مال الشركة. مع العلم بأنه سوف يتم عرض ما تم توزيعه على أقرب جمعية للموافقة عليه.
- هذا وقد بلغ إجمالي ما تم توزيعه خلال عام 2014م مبلغ 54,843,750 ريال بواقع 1.25 ريال سعودي لكل سهم.
- هذا ولا يوجد أية ترتيبات أو اتفاق تنازل بموجبه أحد مساهمي الشركة عن أي حقوق في الأرباح.

**12 وصف لأي مصلحة في فئة الأسهم ذات الأحقية في التصويت لأشخاص (عدا أعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين وأقربائهم) أبلغوا الشركة بتلك الحقوق بموجب المادة (45) من هذه القواعد وأي تغير في تلك الحقوق خلال السنة المالية الأخير:**

أ - خلال العام المالي المنتهي في 2015/12/31 م لا يوجد أي مصلحة لأي أشخاص من فئة الأسهم ذات الأحقية في التصويت

ب - المصالح والحقوق لأعضاء مجلس الإدارة للمجلس الجديد وكبار التنفيذيين في الشركة:  
التغير في ملكيات أعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين في أسهم الشركة من 2014/12/31 م والي 2015/12/31 م كانت على النحو التالي:

| نسبة التغير بين<br>بداية ونهاية<br>السنة | عدد الأسهم في 2015/12/31 | التغير    | عدد الأسهم في<br>2014/12/31 |                                            |
|------------------------------------------|--------------------------|-----------|-----------------------------|--------------------------------------------|
|                                          | مباشر                    | غير مباشر |                             |                                            |
| %0.0                                     | 3,071,250                | 0         | 3,071,250                   | السيد/ خالد بن سعد عبد الرحمن<br>الكنهل    |
| %0.2                                     | 1,753,646                | 3,000     | 1,750,646                   | السيد/ محمد بن رشيد بن محمد<br>الرشيد      |
| %0.0                                     | 223,177                  | 0         | 223,177                     | السيد/ عبد الله بن سعد عبد الله<br>الدوسري |
| %68.3-                                   | 200,000                  | 430,000-  | 630,000                     | الدكتور / رشيد بن راشد عوين                |
| %0.0                                     | 1,350                    | 0         | 1,350                       | السيد/ أديب بن عبد الرحمن<br>مسعود السويلم |
| %0.0                                     | 1,674,681                | 0         | 1,674,681                   | السيد/ صالح بن رشيد بن محمد<br>الرشيد      |
| %47.2-                                   | 282,299                  | 361,350-  | 766,064                     | السيد/ سلطان بن محمد الحديثي*              |
| %0.0                                     | 0                        | 0         | 0                           | السيد/ عبد الكريم بن عبد الله<br>الشامخ    |
| %0.0                                     | 0                        | 0         | 0                           | د. وائل بن سعد الراشد                      |
| %0.0                                     | 0                        | 0         | 0                           | السيد/ خالد بن الوليد عبد العزيز<br>مصيلحي |

13 وصف لأي مصلحة أو أوراق مالية تعاقدية وحقوق اكتتاب تعود لأعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين وأقربائهم في أدوات دين الشركة أو أي من الشركات التابعة وأي تغير في تلك الحقوق خلال السنة المالية الأخيرة:  
لا يوجد

#### 14 للقروض:

- 1 - لم تقم الشركة خلال عام 2015 م بعقد قروض.
- 2 - لدى الشركة تسهيلات مصرفية متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية من بنوك محلية بإجمالي قدره 170.5 مليون ريال على شكل اعتمادات وخطابات ضمان. هذا ولا يترتب على هذه التسهيلات أية قروض على الشركة.

**15 وصف لفئات وأعداد أي أدوات دين قابلة للتحويل وأي أوراق مالية تعاقدية أو مذكرات حق اكتتاب أو أي حقوق مشابهة أصدرها أو منحها المصدر خلال السنة المالية وإيضاح لأي عوض حصل عليه المصدر مقابل ذلك:**  
لا يوجد

**16 وصف لأي حقوق تحويل أو اكتتاب بموجب أدوات دين قابلة للتحويل أو أوراق مالية تعاقدية أو مذكرات حق اكتتاب أو حقوق مشابهة أصدرها أو منحها المصدر:**  
لا يوجد

**17 وصف لأي استرداد أو شراء أو الغاء من جانب الشركة لأي أدوات دين قابلة للاسترداد وقيمة الأوراق المالية المتبقية مع التمييز بين الأوراق المالية المدرجة التي اشترتها الشركات وتلك التي اشترتها شركاتها التابعة**  
لا يوجد

**18 صفة العضوية بمجلس الإدارة و عدد اجتماعات مجلس الإدارة التي عقدت خلال السنة المالية الأخيرة وسجل حضور كل اجتماع موضحا فيه أسماء الحاضرين و أسماء الشركات التي يشغل عضو مجلس إدارة الشركة عضوية مجالس إدارتها**  
**أ - صفة العضوية**

| اسم العضو                                 | المنصب            | صفة العضوية | العضوية بمجالس شركات مساهمة مدرجة / غير مدرجة |
|-------------------------------------------|-------------------|-------------|-----------------------------------------------|
| الأستاذ/ خالد بن سعد الكنهل               | رئيس مجلس الإدارة | غير تنفيذي  | مدرجة -                                       |
| الأستاذ/ محمد بن رشيد الرشيد              | عضو مجلس الإدارة  | مستقل       | مدرجة -                                       |
| الأستاذ/ عبد الله بن سعد الدوسري          | عضو مجلس الإدارة  | تنفيذي      | مدرجة -                                       |
| الدكتور/ رشيد بن راشد عوين                | عضو مجلس الإدارة  | مستقل       | مدرجة -                                       |
| الأستاذ/ أديب بن عبد الرحمن مساعد السويلم | عضو مجلس الإدارة  | مستقل       | مدرجة -                                       |
| الأستاذ/ صالح بن رشيد الرشيد              | عضو مجلس الإدارة  | مستقل       | مدرجة -                                       |

| الأستاذ/ سلطان بن محمد الحديثي | عضو مجلس الإدارة | مستقل | مدرجة     | الشركة السعودية لخدمات السيارات والمعدات (ساسكو)                                                        |
|--------------------------------|------------------|-------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                |                  |       |           | شركة نهاز للاستثمار ,<br>شركة مجموعة نجمة<br>المدائن , شركة زوايا<br>العقارية , شركة ملكية<br>للاستثمار |
|                                |                  |       | غير مدرجة |                                                                                                         |

#### ب - اجتماعات مجلس الإدارة:

اجتماعات مجلس الإدارة خلال عام 2015 م

| الاجتماعات                                |                  |                 |      |
|-------------------------------------------|------------------|-----------------|------|
| اسم العضو                                 | تاريخ الاجتماع   | نسبة الحضور     |      |
|                                           | 24 فبراير م 2015 | 19 إبريل م 2015 |      |
| الأستاذ/ خالد بن سعد الكنهل               | ✓                | ✓               | 100% |
| الأستاذ/ محمد بن رشيد الرشيد              | ✓                | ✓               | 100% |
| الأستاذ/ عبد الله بن سعد الدوسري          | ✓                | ✓               | 100% |
| الدكتور/ رشيد بن راشد عوين                | ✓                | ✓               | 100% |
| الأستاذ/ أديب بن عبد الرحمن مساعد السويلم | ✓                | ✓               | 100% |
| الأستاذ/ صالح بن رشيد الرشيد              | ✓                | ✓               | 100% |
| الأستاذ/ سلطان بن محمد الحديثي            | ✓                | ✓               | 100% |

#### ج - قرارات مجلس الإدارة

صدرت قرارات من مجلس الإدارة بالتمرير بتواريخ 15 يوليو 2015 م و 15 أكتوبر 2015 م.

#### 19 وصف لأي صفقة بين المصدر وطرف ذي علاقة

لا يوجد

#### 20 معلومات تتعلق بأي أعمال أو عقود تكون الشركة طرفا فيها وفيها أوكانت فيها مصلحة لأحد أعضاء مجلس

إدارة المصدر أو للرئيس التنفيذي أو للمدير المالي أو لأي شخص ذي علاقة بأي منهم:

قامت الشركة خلال السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2015، بإجراء معاملات بيع مع طرف ذات علاقة . علما بأن شروط التعامل لا تختلف عن المعاملات مع المدينين التجاريين ولا يوجد لها مزايا خاصة أو تفضيلية . علما بأنه قد تم أخذ الموافقة المسبقة على هذا التعامل من قبل الجمعية العامة للشركة.

**أ - أعضاء مجلس الإدارة:**

| الاسم                                           | نوع العلاقة                                               | نوع التعامل | اجمالي قيمة التعامل حتى 2015/21/31 | نسبة التعامل حتى 2015/12/31 مقارنة بالمبيعات لنفس الفترة | الرصيد في 2015/12/31 |
|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------|------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------|
| مؤسسة رشيد بن محمد بن حمد الرشيد لبيع البلاستيك | ألت الي ورثته ومنهم السيد/محمد الرشيد والسيد /صالح الرشيد | مبيعات      | 11,866,893                         | 1.3%                                                     | 195,550              |

**ب - كبار التنفيذيين:**

لا يوجد أي عقد كانت الشركة طرفا فيه وتوجد أو كانت توجد فيه مصلحة جوهرية للرئيس التنفيذي أو نائب الرئيس التنفيذي للعمليات أو المدير المالي أو لأي شخص ذي علاقة بأي منهم.

**21 مكافآت وتعويضات أعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين وبيان لأي ترتيبات أو اتفاق تنازل بموجبه أحد أعضاء مجلس إدارة المصدر أو أحد كبار التنفيذيين عن أي راتب أو تعويض:**

**- المكافآت والتعويضات المدفوعة لأعضاء مجلس الإدارة الجديد وكذا كبار التنفيذيين:**

| البيان                                                            | أعضاء المجلس التنفيذيين | أعضاء المجلس غير التنفيذيين / المستقلين | خمس من كبار التنفيذيين ممن تلقوا أعلى المكافآت والتعويضات يضاف اليهم الرئيس التنفيذي والمدير المالي |
|-------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| الرواتب والتعويضات                                                | 288,000                 |                                         | 932,679                                                                                             |
| البدلات                                                           | 72,000                  |                                         | 305,834                                                                                             |
| المكافآت الدورية والسنوية (تخص عام 2014 م مصروفة خلال عام 2015 م) | 100,000                 | 600,000                                 | 400,000                                                                                             |
| الخطط التحفيزية                                                   | -                       |                                         |                                                                                                     |
| أي تعويضات أو مزايا عينية أخرى تدفع بشكل شهري أو سنوي             |                         |                                         |                                                                                                     |
| الإجمالي                                                          | 460,000                 | 600,000                                 | 1,638,513                                                                                           |

- توجد مكافآت مستحقة عن عام 2015 بلغت 925,000 ريال لأعضاء مجلس الإدارة التنفيذيين وغير التنفيذيين وخمس من كبار التنفيذيين ستصرف عام 2016 م.

- لم يقر أي من أعضاء مجلس الإدارة أو أحد كبار التنفيذيين بالتنازل عن أي مكافأة أو تعويض.

**22 بيان لأي ترتيبات أو اتفاق تنازل بموجبه أحد مساهمي المصدر عن أي حقوق في الأرباح**  
لا يوجد

**23 بيان بقيمة المدفوعات النظامية المستحقة لسداد أي زكاة أو ضرائب أو رسوم أو أي مستحقات أخرى مع وصف موجز لها وبيان أسبابها**

|                                                         |            |
|---------------------------------------------------------|------------|
| المبالغ المستحقة الدفع للجهات الحكومية (بآلاف الريالات) | 2015       |
| الزكاة وضريبة الدخل                                     | 10,210,287 |
| المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية                     | 67,472     |
| إجمالي المبالغ المستحقة الدفع للجهات الحكومية           | 10,277,759 |

المبلغ الخاص بالزكاة وضريبة الدخل يخص عام 2015 م وسوف يدفع خلال 2016 م أما ما يخص المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية فهو عن التأمينات الاجتماعية الخاصة بالعاملين والتي دفعت عام 2016 م

#### **24 بيان بقيمة أي استثمارات أو احتياطات أنشئت لمصلحة موظفي الشركة**

لا ينشأ لمصلحة موظفي الشركة أي استثمارات أو برامج إدار و عليه تقتصر حقوقهم لدى المصدر على مخصص نهاية الخدمة المفروض نظاما.

#### **25 تقرر الشركة بأن:**

- أ) سجلات الحسابات أعدت بالشكل الصحيح
- ب) نظام الرقابة الداخلية أعد على أسس سليمة ونفذ بفاعلية
- ت) لا يوجد أي شك يذكر في قدرة الشركة على مواصلة نشاطها.

#### **26 للمعلومات الواجب الإفصاح عنها بموجب لائحة حوكمة الشركات**

أخذت الشركة بلائحة حوكمة الشركات في المملكة العربية السعودية الصادرة من مجلس هيئة السوق المالية وربطها بأنظمة الشركة المعمول بها والتي تغطي المتطلبات والممارسات اللازمة والتي تركز في مجملها على حقوق المساهمين والجمعية العامة وتحديد الأدوار والمهام على مستوى المساهمين ومجلس الإدارة والإدارة التنفيذية والأطراف ذات الصلة ووضع المعايير والضوابط الأخرى وإنفاذها . قامت الشركة بوضع لائحة حوكمة متوافقة مع المواد الواردة بلائحة حوكمة الشركات الصادرة من هيئة سوق المال السعودية وقد وافق مجلس إدارة الشركة بجلسته رقم 16 المنعقدة بتاريخ 1434/4/1 هـ الموافق 2013/2/11 م على هذه اللائحة وتعديلاتها وتم إقرار هذه اللائحة من قبل الجمعية العامة للشركة المنعقدة بتاريخ 10/4/2013 م . هذا وقد قامت الشركة بتطبيق لائحة الحوكمة فيما عدا ما يلي:

- 1 - قامت الشركة خلال الربع الثالث من عام 2015م وبموجب توصية مجلس الإدارة في جلسته المنعقدة بتاريخ 28 رمضان 1436هـ الموافق 15 يوليو 2015م بتوزيع أرباح مرحلية بلغت 35,100,000 ريال عن أرباح النصف الأول لعام 2015م بواقع 0.8 ريال سعودي لكل سهم وذلك وفقا للصلاحيات الممنوحة لمجلس إدارة الشركة بموجب البند 6 من المادة 20 من النظام الأساسي للشركة وسوف تعرض هذه التوزيعات على الجمعية العامة القادمة للنظر في الموافقة عليها.
- 2 - لم تطبق الشركة الفقرة د من المادة السادسة من لائحة حوكمة الشركات نظرا لأن الشركة ليس لديها معلومات عن اللوائح وسياسة الشخصيات الاعتبارية التي تستثمر في شركة أسلاك.
- 3 - لم تطبق الشركة الفقرة ط من المادة الثانية عشر من لائحة حوكمة الشركات لأنها لا تنطبق على شركة أسلاك.

#### **27 تضمن تقرير المحاسب القانوني تحفظات على القوائم المالية السنوية:**

لا يوجد

#### **28 -توصية مجلس الإدارة باستبدال المحاسب القانوني قبل انتهاء الفترة المعين من أجلها:**

لا يوجد

## 29 لجنة المراجعة

شكلت لجنة المراجعة لدورة مجلس الإدارة الثانية والتي بدأت في 2013/4/11 م ويتضمن الجدول التالي بيان بأعضاء لجنة المراجعة والاجتماعات التي عقدت خلال عام 2015 م:

| أسماء الأعضاء          | المنصب | الاجتماع الأول<br>2015/1/15 | الاجتماع الثاني<br>2015/2/10 | الاجتماع الثالث<br>2015/4/15 | الاجتماع الرابع<br>2015/7/14 | الاجتماع الخامس<br>2015/10/15 | نسبة الحضور |
|------------------------|--------|-----------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|-------------------------------|-------------|
| خالد محمد الصليح       | رئيس   | ✓                           | ✓                            | ✓                            | ✓                            | ✓                             | 100%        |
| خالد الخويطر           | عضو    | ✓                           | ✓                            | ✓                            | ✓                            | ✓                             | 100%        |
| صالح بن رشيد<br>الرشيد | عضو    | -                           | -                            | ✓                            | ✓                            | ✓                             | 60%         |

وتختص لجنة المراجعة بالإشراف على المراجعة الداخلية بالشركة من أجل التحقق من مدى فاعليتها في تنفيذ الأعمال والمهام التي حددها مجلس الإدارة ودراسة نظام الرقابة الداخلية ووضع تقرير مكتوب عن رأيها وتوصياتها بشأنه ودراسة تقارير المراجعة الداخلية ومتابعة تنفيذ الإجراءات التصحيحية للملاحظات الواردة فيها والتوصية لمجلس الإدارة بتعيين المحاسبين القانونيين وفصلهم وتحديد أتعابهم مع مراعاة التأكد من استقلاليتهم ومتابعة أعمال المحاسبين القانونيين واعتماد أي عمل خارج نطاق أعمال المراجعة التي يكلفون بها أثناء قيامهم بأعمال المراجعة ودراسة خطة المراجعة مع المحاسب القانوني وإبداء ملحوظاتها عليها ودراسة ملحوظات المحاسب القانوني على القوائم المالية ومتابعة ما تم في شأنها ودراسة القوائم المالية الأولية والسنوية قبل عرضها على مجلس الإدارة وإبداء الرأي والتوصية في شأنها ودراسة السياسات المحاسبية المتبعة وإبداء الرأي والتوصية لمجلس الإدارة في شأنها. قام المراجع الداخلي للشركة برفع تقاريره إلى لجنة المراجعة عن مدى فاعلية الرقابة الداخلية بالشركة. هذا وقد قامت اللجنة بعقد عدد 5 اجتماعات خلال العام المالي 2015 م.

### (أ) الرقابة الداخلية

يقر مجلس إدارة الشركة بأنه تم إعداد سجلات الحسابات بالشكل الصحيح، ولا يوجد أي شك يذكر بشأن قدرة الشركة على مواصلة نشاطها، كما يقر المجلس بأن نظام الرقابة الداخلية أعد على أسس سليمة وتم تنفيذ إجراءاته بفاعلية ويعمل بشكل فاعل وملائم. وتقوم لجنة المراجعة المنيطة من مجلس الإدارة بالإشراف على أعمال المراجعة الداخلية التي تقوم بشكل دوري بفحص مدى كفاية وفاعلية نظام الرقابة الداخلية بما يمكن من توفير تقويم مستمر لنظام الرقابة الداخلية ومدى فاعليته. ويأتي ذلك ضمن أهداف مجلس الإدارة في الحصول على اقتناع معقول عن مدى سلامة تصميم وفاعلية أداء نظام الرقابة الداخلية بالشركة، حيث قامت لجنة المراجعة في هذا السبيل وخلال العام المالي بعقد 5 اجتماعات ناقشت خلالها عدداً من الموضوعات ذات الصلة بأعمال اللجنة ومنها على سبيل المثال مراجعة القوائم المالية ومراجعة وحدات الأعمال في الشركة، وذلك بحضور المسؤولين في المراجعة الداخلية والقطاعات ذات العلاقة بالشركة، إلى غير ذلك من المسائل المتعلقة بسير العمل في الشركة من كافة الجوانب.

### (ب) المراجعة الداخلية

المراجعة الداخلية هي نشاط تأكيد واستشاري موضوعي ومستقل بغرض إضافة قيمة وتحسين عمليات الشركة. وتساعد المراجعة الداخلية الشركة في تحقيق أهدافها بتوفير مدخل منتظم لتقويم وتحسين فاعلية إدارة المخاطر، والرقابة، والعمليات التي ينطوي عليها الأداء الرقابي للشركة. هذا وقد نفذت المراجعة الداخلية العديد من عمليات المراجعة الدورية والخاصة والتركيز على الأنشطة والوظائف ذات المخاطر العالية للعمل على رفع فاعلية وكفاءة وربحية عمليات الشركة والتي شملت على سبيل المثال مراجعة السياسات والإجراءات المتعلقة بالمشتريات وتقنية المعلومات ووحدات الأعمال بالإضافة إلى القطاع المالي، علماً بأنه تم اتخاذ الإجراءات اللازمة لمتابعة معظم ما تضمنته تقارير المراجعة من ملاحظات بغرض التحقق من اتخاذ الإجراءات التصحيحية اللازمة. إضافة إلى المساهمة في مراجعة القوائم المالية الأولية والنهائية. هذا ولا توجد ملاحظات جوهرية على نظام الرقابة الداخلية بناء على تقرير لجنة المراجعة.

### 30 لجنة الترشيحات والمكافآت المقترحة:

تتكون لجنة الترشيحات والمكافآت من الأعضاء التالية أسمائهم:

الأستاذ/ خالد بن سعد الكنهل - رئيساً  
الأستاذ/ محمد بن رشيد الرشيد - عضواً  
الدكتور / رشيد بن راشد عوين - عضواً

تقوم لجنة الترشيحات والمكافآت بالتوصية بالترشيح لعضوية مجلس الإدارة وفقاً للسياسات والمعايير المعتمدة مع مراعاة عدم ترشيح أي شخص سبق إدانته بجريمة مخلة بالشرف والأمانة كما تقوم اللجنة بالمراجعة السنوية للاحتياجات المطلوبة من المهارات المناسبة لعضوية مجلس الإدارة وإعداد وصف للقدرة والمؤهلات المطلوبة لعضوية مجلس الإدارة بما في ذلك تحديد الوقت الذي يلزم أن يخصصه العضو لأعمال مجلس الإدارة كما تقوم اللجنة بمراجعة هيكل مجلس الإدارة، ورفع التوصيات في شأن التغييرات التي يمكن إجراؤها. تقوم اللجنة أيضاً بتحديد جوانب الضعف والقوة في مجلس الإدارة، واقتراح معالجتها بما يتفق مع مصلحة الشركة وتقوم اللجنة بالتأكد بشكل سنوي من استقلال الأعضاء المستقلين، وعدم وجود أي تعارض مصالح إذا كان العضو يشغل عضوية مجلس إدارة شركة أخرى. وتشتمل مهام اللجنة أيضاً على وضع سياسات واضحة لمكافأة أعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين، والاستعانة بمعايير ترتبط بالأداء في تحديد تلك المكافأة. هذا وقد قامت اللجنة بعقد اجتماعين خلال عام 2015 م. ويوضح الجدول التالي سجل حضور الاجتماعين

| أسماء الأعضاء        | المنصب | 1 أكتوبر 2015 | 24 ديسمبر 2015 | نسبة الحضور |
|----------------------|--------|---------------|----------------|-------------|
| خالد بن سعد الكنهل   | رئيس   | ✓             | ✓              | 100%        |
| محمد بن رشيد الرشيد  | عضو    | ✓             | ✓              | 100%        |
| د. رشيد بن راشد عوين | عضو    | ✓             | ✓              | 100%        |

### 31 اللجنة التنفيذية:

تتكون اللجنة التنفيذية من الأعضاء التالية أسمائهم:

الأستاذ/ خالد بن سعد الكنهل - رئيساً  
الأستاذ/ محمد بن رشيد الرشيد - عضواً  
الأستاذ / عبد الله سعد الدوسري - عضواً  
الأستاذ / عبد الكريم عبد الله الشامخ - عضواً

وتختص اللجنة التنفيذية بمساعدة مجلس الإدارة وإدارة الشركة على اتخاذ القرارات التنفيذية - حسب الصلاحيات الممنوحة لها بناء على لائحة اللجنة التنفيذية- وذلك لضمان مرونة سير العمل واتخاذ القرار في الوقت المناسب كما تختص بما يلي:

- المشاركة في وضع الإستراتيجية والأهداف الرئيسية للشركة ورفع التوصيات بها إلى مجلس الإدارة .
- مراجعة ومتابعة تنفيذ جميع مشاريع الشركة واتخاذ القرارات بموجب الصلاحيات المفوضة لها .
- متابعة تنفيذ وتطوير الهياكل التنظيمية للشركة والقرارات التي تضمن سرعة تنفيذها وتطويرها .
- مراجعة اللوائح الإدارية مع إدارة الشركة واتخاذ القرارات التي تمكن الإدارة من وضعها موضع التنفيذ .
- دراسة المقترحات التي تقدمها إدارة الشركة والتي تتعلق بتحقيق أغراض الشركة أو بأعمالها الإدارية والمالية والتشغيلية واتخاذ القرار الذي يمكن الإدارة التنفيذية من سرعة التنفيذ أو الرفع إلى المجلس فيما تراه اللجنة ضرورياً
- إجراء الاتصالات مع كبار المسؤولين في الجهات الحكومية والأهلية لتذليل الصعاب التي تعترض أعمال الشركة وشرح برامجها للمسؤولين .
- مراجعة الخطط الإستراتيجية التي تقترحها إدارة الشركة وإبداء الرأي فيها .

- القيام بكل ما من شأن أن يدفع العمل ويحقق أغراض الشركة في حدود الأنظمة واللوائح والقرارات الصادرة من المجلس .
- القيام بالأعمال التي يحيلها المجلس أو رئيس المجلس للدراسة أو التنفيذ .

### 32 خطة الشركة لتطبيق معايير المحاسبة الدولية:

بالإشارة الي تعميم هيئة السوق المالية بتاريخ 2014/3/25 م المبني على كتاب سعادة الأمين العام للهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين بتاريخ 2014/2/11 م المتضمن أن مجلس إدارة الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين أقر تطبيق معايير المحاسبة الدولية دفعة واحدة بعد استكمال اعتمادها من الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين على القوائم المعدة عن فترات مالية تبدأ من 2017/1/1 م أو بعده فقد قامت الشركة بوضع خطة لتطبيق هذه المعايير على النحو التالي:

أ - تحليل الفروق بين الوضع الحالي في ظل معايير المحاسبة السعودية و الوضع الجديد في ظل معايير المحاسبة الدولية GAP Analysis.

ب - تحديد أثر التحول على السياسات المحاسبية وأنظمة الحاسب الآلي بالشركة.

ت - إعداد القوائم المالية الافتتاحية في 2016/1/1 وفقا لمعايير المحاسبة الدولية.

ث - إعداد القوائم المالية الفترية لعام 2016 وفقا لمعايير المحاسبة الدولية.

ج - توضيح أثر التحول على الايضاحات المتممة للقوائم المالية.

ح - عقد جلسات تدريبية للإدارة المالية عن عملية التحول

خ - هذا وقد قامت الشركة بالحصول على عروض أسعار من عدد من المكاتب الاستشارية المتخصصة في هذا الصدد والشركة الان في صدد اختيار أحد هذه المكاتب للبدء في تطبيق هذه المعايير.

ومن المتوقع تطبيق مراحل الخطة المشار إليها خلال عام 2016 م بمشيئة الله وتري الشركة أنها باتخاذ هذه الخطوات ستكون مستعدة لتطبيق معايير المحاسبة الدولية في 2017/1/1 م بمشيئة الله.

### 33 - أخرى

- 1 - لم يتم مجلس الإدارة خلال العام ببيع عقارات الشركة أو رهنها
- 2 - قام مجلس الإدارة بإعدام بعض الديون خلال عام 2015 م بلغت 10,265 ريال وذلك في حدود السلطات المخولة له.
- 3 - فرضت على الشركة غرامات من جهات حكومية شكلت في مجملها مبلغ 104,300 ريال خلال عام 2015 م حيث بلغت الغرامات من وزارة البيئة مبلغ 10,000 ريال و من المرور مبلغ 4,700 ريال و من وزارة الشؤون البلدية والقروية مبلغ 37,100 ريال و من وزارة الثقافة والاعلام مبلغ 20,000 ريال و من وزارة العمل مبلغ 32,500 ريال.
- 4 - قام مجلس الإدارة باصدار تفويضات لادارة أعمال الشركة المختلفة مع العلم بأن هذه التفويضات محددة المدة.
- 5 - سعيًا من الشركة لتوطين الوظائف والاستثمار في الكادر السعودي فقد قامت الشركة بتوظيف وتدريب الشباب السعودي بالتنسيق مع الجهات الحكومية المختلفة

مجلس الإدارة

فبراير 2016 م