

شركة الكابلات السعودية  
( شركة مساهمة )  
تقرير مجلس الإدارة للعام المنتهي في 31 ديسمبر 2015 م  
قائمة المحتويات

| رقم الصفحة | البيان                                                                             | مسلسل |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| 1          | مقدمة                                                                              | 1     |
| 1          | أبرز الأنشطة                                                                       | 2     |
| 1          | الإيرادات                                                                          | 3     |
| 2          | التطور التنظيمي                                                                    | 4     |
| 5          | العمليات التركيبية                                                                 | 5     |
| 6          | القوائم المالية للمجموعة                                                           | 6     |
| 11         | التوافق مع معايير التقارير المالية الدولية ( IFRS )                                | 7     |
| 12         | الزكاة وضريبة الدخل                                                                | 8     |
| 13         | القروض البنكية                                                                     | 9     |
| 15         | الشركات التابعة والشركات المرتبطة                                                  | 10    |
| 17         | الشفافية وحوكمة الشركات                                                            | 11    |
| 17         | ( أ ) مجلس إدارة شركة الكابلات السعودية                                            |       |
| 17         | ( ب ) نبذة عن الأعضاء                                                              |       |
| 18         | ( ج ) الأسهم المملوكة لأعضاء مجلس الإدارة                                          |       |
| 18         | ( د ) اجتماعات مجلس الإدارة والقرارات الهامة التي صدرت فيها                        |       |
| 19         | ( هـ ) تفاصيل مكافآت أعضاء مجلس الإدارة التنفيذيين/غير التنفيذيين/ كبار التنفيذيين |       |
| 20         | ( و ) لجان مجلس الإدارة                                                            |       |
| 23         | موقف تطبيق قواعد الحوكمة كما هو في 31 ديسمبر 2014 م                                | 12    |
| 25         | العقوبات المفروضة من هيئة السوق المالية خلال عام 2015م                             | 13    |
| 25         | المعاملات مع جهات ذات علاقة                                                        | 14    |
| 27         | مخاطر محتملة                                                                       | 15    |
| 27         | الحوكمة                                                                            | 16    |
| 29         | مواعيد هامة للمساهمين والمستثمرين                                                  | 17    |
| 29         | إقرارات مجلس الإدارة                                                               | 18    |
| 30         | توصيات مجلس الإدارة للمساهمين                                                      | 19    |

## شركة الكابلات السعودية ( شركة مساهمة )

### تقرير مجلس الإدارة للعام المنتهي في 31 ديسمبر 2015 م

#### 1 - مقدمة

إن شركة الكابلات السعودية هي شركة مساهمة تملك عدة شركات صناعية في كل من المملكة العربية السعودية ومملكة البحرين ودولة تركيا ، وتعمل جميع هذه الشركات في مجال تصنيع وتوريد وتركيب واختبار وتشغيل وصيانة الكابلات الكهربائية بدءاً من الكابلات ذات الجهد فوق العالي والمتوسط والمنخفض وأسلاك المباني وكابلات الاتصالات وكابلات الأجهزة والكابلات المتخصصة للبتروكيماويات وكابلات التحكم والمحطات الكهربائية الفرعية والمفاتيح الكهربائية والمستلزمات الكهربائية والمحولات.

وإضافة إلى ذلك فإن مجموعة شركة الكابلات السعودية لديها شبكة لتوريد كافة أنواع الكابلات والمنتجات الكهربائية ذات العلاقة من مستودعاتها المختلفة كما أنها تدعم عملائها أيضاً بحلول متكاملة لتوريد وتركيب واختبار وتشغيل وصيانة الأنظمة الكهربائية بأحدث ما توصلت إليه الأنظمة الرقمية وتقنية المعلومات .

#### 2 - أبرز الأنشطة

##### الأرباح والخسائر وإعادة الهيكلة المالية

حققت المجموعة ربحاً صافياً بلغ 1,7 مليون ريال مقارنة بخسارة بلغت 201,7 مليون ريال العام الماضي ، يعزى هذا الربح بصفة أساسية إلى التحسن البارز في أداء العمليات الرئيسية ، وقد تحسن الدخل والهوامش كليهما ، كما إستعادت المجموعة أيضاً مبالغ كبيرة من الديون القديمة خلال العام المنصرم وتبعاً لذلك فقد تم عكس مخصص هذه الديون ، وقد تحققت هذه النتيجة بالرغم من عدم وجود تسهيلات مالية ملائمة خلال العام .

##### إعادة الهيكلة المالية

وقعت العمليات السعودية بشركة الكابلات السعودية بتاريخ 23 فبراير 2016م إتفاقية إعادة هيكلة ديونها مع أربعة من بنوكها الرئيسية ، وتسمح هذه الإتفاقية للشركة بإعادة جدولة وإستهلاك ديونها خلال فترة سبعة سنوات بحيث تكون الدفعة الأخيرة بنهاية عام 2022م .  
إن شروط مجلس الإدارة لإعادة الهيكلة تتضمن زيادة رأسمال الشركة خلال السنتين القادمتين وسوف تستخدم حصيلة زيادة رأسمال الشركة بشكل رئيسي لتمويل رأس المال العامل وبذلك تحقق الشركة نمواً إضافياً .

##### توزيع الأرباح

لم توزع الشركة أي أرباح خلال عام 2015م كما هو الحال في عام 2014م .

#### 3 - الإيرادات

بلغت إيرادات المجموعة في عام 2015م مبلغ 1,918 مليون ريال سعودي مقارنة بمبلغ 1,716 مليون ريال سعودي في عام 2014م .



تشمل الإيرادات الموحدة للمجموعة مبيعات الشركات التابعة في تركيا والأمارات العربية المتحدة ولكنها لا تشمل إيرادات شركة ميدال للكابلات في البحرين التي تملك شركة الكابلات السعودية 50% من رأسمالها ، وقد بلغت إيرادات شركة ميدال للكابلات لعام 2015م مبلغ 3,598 مليون ريال سعودي.

#### التوزيع الجغرافي للإيرادات :

| المنطقة |       | مليون ريال سعودي                                                            |
|---------|-------|-----------------------------------------------------------------------------|
| 2014    | 2015  |                                                                             |
| 1,175   | 1,410 | مبيعات المصانع في المملكة العربية السعودية ودول مجلس التعاون الخليجي الأخرى |
| 541     | 508   | مبيعات المصانع في باقي العالم                                               |
| 1,716   | 1,918 | مجموع المبيعات                                                              |

#### التوزيع الجغرافي للدخل الصافي/(الخسارة) :

| المنطقة |      | مليون ريال سعودي                                                |
|---------|------|-----------------------------------------------------------------|
| 2014    | 2015 |                                                                 |
| (124)   | 26   | مصانع المملكة العربية السعودية ودول مجلس التعاون الخليجي الأخرى |
| (77)    | (24) | مصانع في باقي العالم                                            |
| (201)   | 2    | مجموع صافي الدخل / ( الخسارة )                                  |

#### نتجت الإيرادات من القطاعات التالية :

| مليون ريال سعودي    |       |       | الإيراد من          |
|---------------------|-------|-------|---------------------|
| كما هو في 31 ديسمبر |       |       |                     |
| التغيير الصافي      | 2014  | 2015  |                     |
| 264                 | 1,563 | 1,827 | مبيعات المنتجات     |
| (62)                | 153   | 91    | المشاريع والمقاولات |
| 202                 | 1,716 | 1,918 | إجمالي الإيرادات    |

#### 4 - التطور التنظيمي

إن شركة الكابلات السعودية تدرك أن رفع ثقافة عاملها يشكل حجر الزاوية لإستراتيجيتها في بناء مؤسسة ذات أداء عالي على المدى القصير والطويل ، وقد حددت رحلتنا إلى التميز ثلاثة مبادئ إرشادية وهي التركيز على الأشخاص والنتائج كدافع والنظرة المستقبلية .



### التركيز على الأشخاص :

في سبيل تسهيل الإتصال مع شركة الكابلات السعودية بحيث تكون سريعة الإستجابة لطلبات الزبائن ، كان لابد لها من أن تتوسع وتعزز ترابطها مع العملاء والموردين وذلك بتأكيد الإلتزام والشفافية والعمل على تطوير العاملين بها لتأهيلهم للقيادة والمسئولية والمحاسبة .

### النتائج كدافع :

إن نتائج التميز تتطلب التركيز على جمع المعلومات الدقيقة وعمل مقياس لأداء الأفراد ومؤشر أداء رئيسي ومراقبة أداء فرق العمل ، مما يجعل كل فرد مسؤولاً عن النتائج التي تؤثر في الشركة ، وإضافة إلى ذلك بناء روح الانضباط في النفقات عند الجميع وعدم تجاوز الميزانية .

### النظرة المستقبلية :

الإستثمار في مصانع شركة الكابلات السعودية وتقنياتها ونظمها وبرامجها وطريقة تسيير أعمالها وكل ذلك يتطلب أن تتم الممارسة بالأسلوب الذي يحقق قيمة إضافية في عمليات الشركة .

ونحن في شركة الكابلات السعودية نقيم ثقافة الأداء العالي والإحساس بالمسئولية عند موظفينا بالنظر إلى نظام قيمنا " ICARE " والصحة المهنية والسلامة والإلتزام بالتشريعات والمبادئ الأخلاقية ، إن ثقافة الأداء العالي تعني بالتنوع والعمل الجماعي والقيادة ، كما انها كيفية بناء الثقة والتركيز على العملاء وإجراء التغييرات من خلال الإبداع والإبتكار .

نحن متأكدون أن الثقافة المنسجمة والمرتكزة على قيم " ICARE " تقوي من سماتنا التجارية وتجعل من مجموعة شركة الكابلات السعودية مضمناً أكثر جاذبية لشركاء الأعمال وريادة الصناعة ومحل ثقة المواطنين، ومصطلح " ICARE " يعني :

الإبتكار : التفكير الخلاق الذي يضيف قيمة .

الإلتزام : تحويل الوعد إلى حقيقة كفريق واحد .

التقدير : الإعتراف بإنجازات الآخرين .

الإحترام : إظهار الإعجاب والإعتبار لأي فرد .

التميز : تحقيق نتائج ممتازة .

## الموارد البشرية

إيماناً من إدارة الشركة بأن العنصر البشري هو العنصر الرئيسي لنجاح المنشأة فقد قامت الشركة بتطوير هيكل تنظيمي جديد يشمل اللوائح الخاصة بالوظائف وسلم الرواتب .

وقد أتبعت إدارة الشركة أحدث الأساليب العلمية فيما يخص تقييم الوظائف وتقدير حجم العمل في جميع الوظائف مما مكن الشركة من تنظيم عملية إدارة الرواتب ومواكبة سوق العمل في المملكة العربية السعودية مما يوفر بيئة عمل مشجعة واستقرار وظيفي أكبر لجميع العاملين في الشركة ، ونعتقد أن ذلك سوف يعود بالفائدة على نتائج الشركة مستقبلاً .



### برنامج توظيف الشباب حديثي التخرج

أنطلاقاً من نهج شركة الكابلات السعودية في المحافظة على دورها الريادي في توظيف الوظائف ، فقد قامت الشركة في عام 2015م بتوظيف عدد 50 شاباً من حديثي التخرج وإلحاقهم ببرنامج تدريبي بالتعاون مع وزارة العمل عن طريق صندوق الموارد البشرية .

ويهدف البرنامج إلى تجهيز الشباب وإكسابهم المهارات الأساسية والضرورية ليكونوا مؤهلين بشكل كافي لإضافة قيمة فعالة في مناصبهم الجديدة في الشركة ونعتقد أن ذلك أيضاً سوف ينعكس على أداء الشركة بصفة إيجابية .

### البرامج التي أنشئت لمصلحة الموظفين :

تساهم شركة الكابلات السعودية في مساندة موظفي الشركة لتعليم أبنائهم ، وهذا البرنامج أستخدم في عام 2015م ويشمل جميع موظفي الشركة .

### القوى العاملة

| القطاع / الشركة                  | العدد الكلي للموظفين | نسبة التوظيف ( نطاقات ) | تصنيف نطاقات |
|----------------------------------|----------------------|-------------------------|--------------|
| مجموع القوى العاملة بالمملكة     | 1,028                | 26,95 %                 | أخضر         |
| مجموع القوى العاملة خارج المملكة | 805                  |                         |              |
| إجمالي القوى العاملة             | 1,833                |                         |              |

### برامج المسؤولية الاجتماعية والإستدامة :

تشجع الشركة موظفيها على الانخراط في مساعدة المجتمع المحلي من خلال مجموعة من الأعمال تشمل المؤسسات الخيرية وغيرها من المؤسسات المشابهة ، عن طريق تكريس جزء من وقتهم لذلك الغرض ، وتسعى الشركة لبناء علاقات بناءة مع عدد من المؤسسات والهيئات من أجل بناء مجتمع أفضل وبيئة أفضل لإقتصاد مستدام .

### دعم مؤسسات المجتمع للقيام بدورها :

- تدعم شركة الكابلات سنوياً 15 جمعية خيرية لتحفيظ القرآن بمختلف مناطق المملكة العربية السعودية .
- كما أن الشركة تدعم عدة جمعيات خيرية بالتبرعات العينية من وقت لآخر .
- تساهم الشركة في " تدريب أبناء وبنات الوطن بالتعاون مع وزارة العمل وصندوق الموارد البشرية "

### برامج التواصل مع الموظفين " إقامة حفل "

تسعى شركة الكابلات السعودية دائماً إلى ترسيخ العلاقة بين الموظفين وذلك بإقامة الحفلات ، وتبعاً لذلك فقد أقامت الشركة وليمة فطور لجميع الموظفين بمقر الشركة في شهر رمضان عام 1436هـ .

## 5 - العمليات التركية :

### شركة ماس كابلو

خلال هذه الفترة ، أدخلت المجموعة عملية التغيير التنظيمي ، والتي شملت إعادة تكوين منتجاتها وتنويع قطاعاتها التجارية بما في ذلك تطوير وإدخال العلامة التجارية الخاصة بها من الملحقات وكذلك تخصيص مجموعات المنتجات ، مثل الدروع المعدنية من الألومنيوم لمجموعتها من الكابلات ذات الجهد العالي والعالي جداً ، وبالتالي تقدّم مجموعة منتجات متكاملة ومبتكرة ومصممة لتلبية إحتياجات السوق من التطبيقات المتنوعة والمحددة والهدف الواضح من ذلك هو التركيز التجاري لإستهداف أسواق التقنية العالية والشركات ذات القيمة المضافة العالية التي ينصب عملها في مجال الشبكات الأرضية والتي تكمل موارد قاعدة العملاء عند تنفيذها .

إن أداء شركة ماس كابلو خلال 2015م في مجال كابلات الجهد العالي يعكس إلى حد كبير أداء نفس الفترة من عام 2014م ، وبالرغم من أن الأداء التجاري لكابلات الجهد العالي كان إيجابياً محلياً وفي بعض الأسواق المجاورة ، فإنه بقي ضعيفاً في بعض أسواق التصدير الرئيسية لدينا المتضررة من التطورات الجيوسياسية الإقليمية ( سوريا ، روسيا ، العراق ) ، وخلال الربع الرابع ضاعفت الشركة جهودها لخدمة الطلب المتزايد على البنية التحتية للطاقة في أسواق الشرق الأوسط وكسبت بعض الأوامر ، إلا أن هذه الأسواق توصف أيضاً بتدني الربحية .

### شركة اليمسان (المفاتيح الكهربائية)

إن المبادرات والأهداف التي وضعت في عام 2014م لتحويل النتائج السلبية إلى الربحية خلال ثلاث سنوات بدأت تأتي ثمارها ، ففي بداية شهر أغسطس من عام 2015م ، وفضلاً عن إجراءات الموافقة الناجحة التي إستمرت لفترة طويلة ، فقد دخلت الشركة أوامر شراء كبيرة من دولة قطر بهوامش ربحية عالية ، إن هذه الطلبات المستلمة من شركة الكهرباء ومن عملاء قطاع خاص سوف تلعب دوراً بارزاً في إيرادات مبيعات شركة اليمسان للخمسة سنوات القادمة على أقل تقدير ، فقد أصبحت شركة اليمسان شركة رائدة في هذا السوق الرابع وهي ملتزمة بأن تبقى كذلك ، كما أن هناك طلبات تصدير مربحة من دولة كازاخستان والمملكة المتحدة تشير أيضاً إلى العوائد المالية الناجحة لمبادرات التصدير من قبل شركة اليمسان ، لكل ماتقدم ومع إزدياد حصة اليمسان في السوق المحلي من كل أنواع المنتجات الخاصة بها فقد أصبحت اليمسان رائدة السوق ليس فقط في تركيا بل في رقعة جغرافية واسعة تشمل دول مجلس التعاون الخليجي ودول رابطة الدول المستقلة وتركيا .

ومع الثقة في نمو المبيعات والإتجاه الإيجابي في مجال الطاقة على مستوى العالم ، تستثمر شركة اليمسان بإستمرار في تطوير المنتجات التي تشمل ليس فقط المنتجات الحالية ولكن أيضاً منتجات جديدة تماماً حتى تستطيع أخترق أسواق جديدة وصعبة تشمل أوروبا وشمال إفريقيا ، وتبدأ رحلة المنتج الناجح مع إختبارات نوعية من المختبرات المعتمدة والمُعترف بها عالمياً في إطار مفهوم الجودة الشاملة ، وببطء ولكن بثبات ، تستعد شركة اليمسان لمواجهة منافسيها وحتى تجاوزهم .

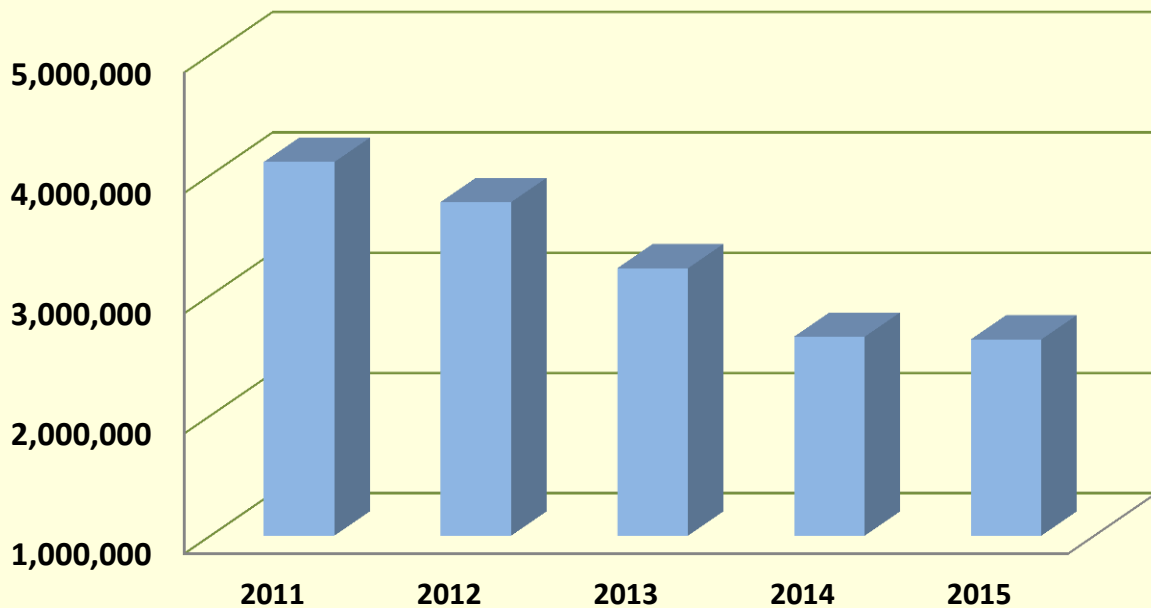
هناك أهتمام مكثف للغاية بقضايا السيولة وتم توقيع إتفاقية إعادة الهيكلة مع البنوك خلال عام 2015م وقد أتخذت إجراءات ومبادرات أخرى للحصول على أصول نقدية إضافية ، وبفضل محفظة الأصول غير المنقولة القوية فقد قللت شركة اليمسان من مخاطرها لإدارة النقد ، ويستعمل النقد للإستثمارات الجديدة وقد أتخذت كل الإحتياجات اللازمة للتمكن من نمو معافى وسليم ، وقد أستوعبت شركة اليمسان التغيير الإيجابي وبدأت الإنطلاق لتصبح لاعباً صناعياً عالمياً رابحاً في عام 2016م وما بعده فضلاً عن منتجات مبتكرة ومخزون طلبات قوي وسليم من العملاء المحليين والأجانب .

## 6 - القوائم المالية للمجموعة

ملخص المركز المالي ( خمس سنوات )  
( ألف ريال سعودي )

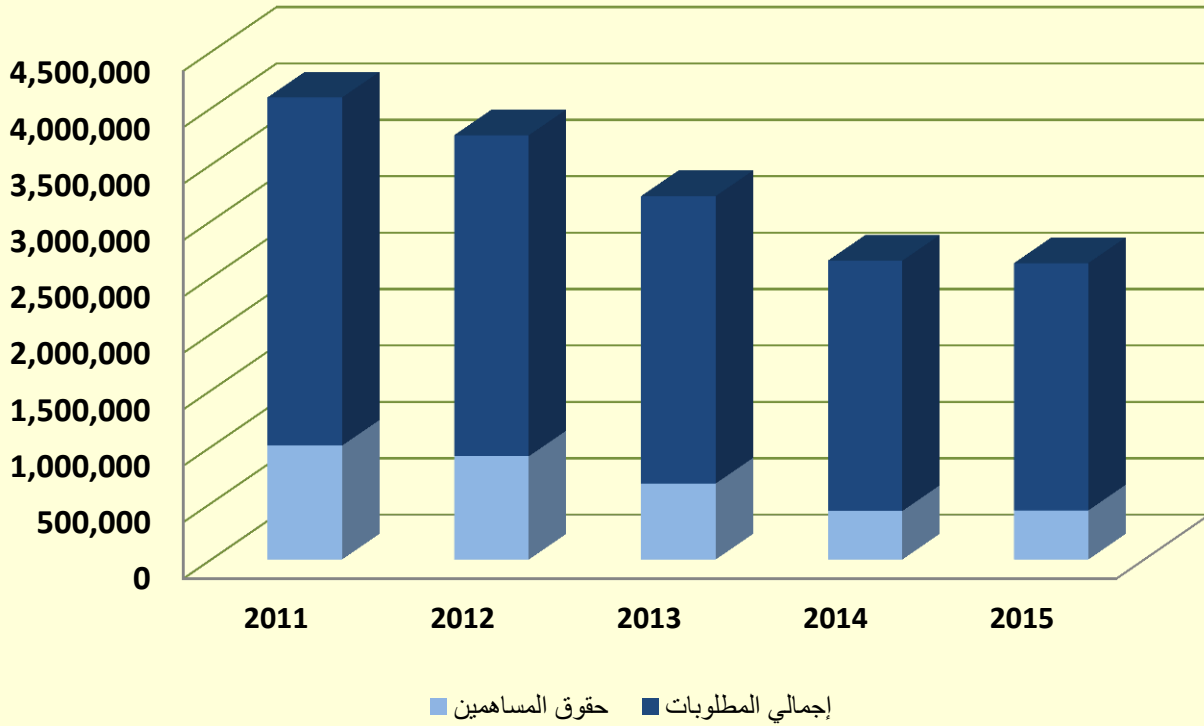
| كما في 31 ديسمبر          |           |           |           |           | الوصف                   |
|---------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------------------------|
| 2015                      | 2014      | 2013      | 2012      | 2011      |                         |
| 1,222,650                 | 1,116,440 | 1,704,208 | 2,369,208 | 2,786,207 | الموجودات المتداولة     |
| 1,410,334                 | 1,539,353 | 1,520,794 | 1,404,885 | 1,320,855 | الموجودات غير المتداولة |
| 2,632,894                 | 2,655,793 | 3,225,002 | 3,774,093 | 4,107,062 | إجمالي الموجودات        |
| المطلوبات وحقوق المساهمين |           |           |           |           |                         |
| 1,928,693                 | 1,961,520 | 2,181,711 | 2,256,645 | 2,619,001 | المطلوبات المتداولة     |
| 263,096                   | 257,114   | 365,141   | 589,081   | 466,660   | المطلوبات غير المتداولة |
| 2,191,789                 | 2,218,634 | 2,546,852 | 2,845,726 | 3,085,661 | إجمالي المطلوبات        |
| 434,951                   | 429,744   | 673,681   | 915,084   | 1,009,093 | حقوق المساهمين          |
| 6,154                     | 7,415     | 4,469     | 13,283    | 12,308    | حقوق الأقلية            |
| 2,632,894                 | 2,655,793 | 3,225,002 | 3,774,093 | 4,107,062 | إجمالي المطلوبات وحقوق  |

### إجمالي الموجودات ( ألف ريال سعودي )





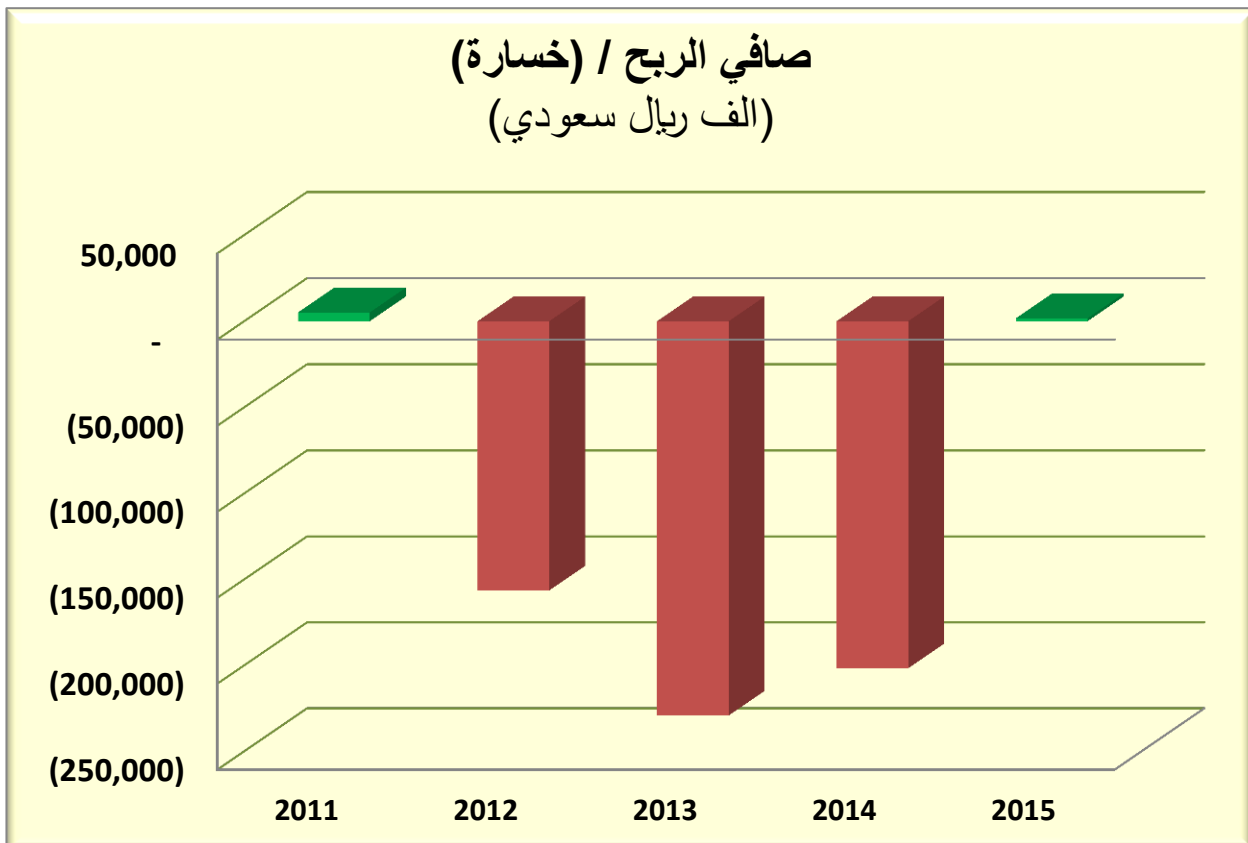
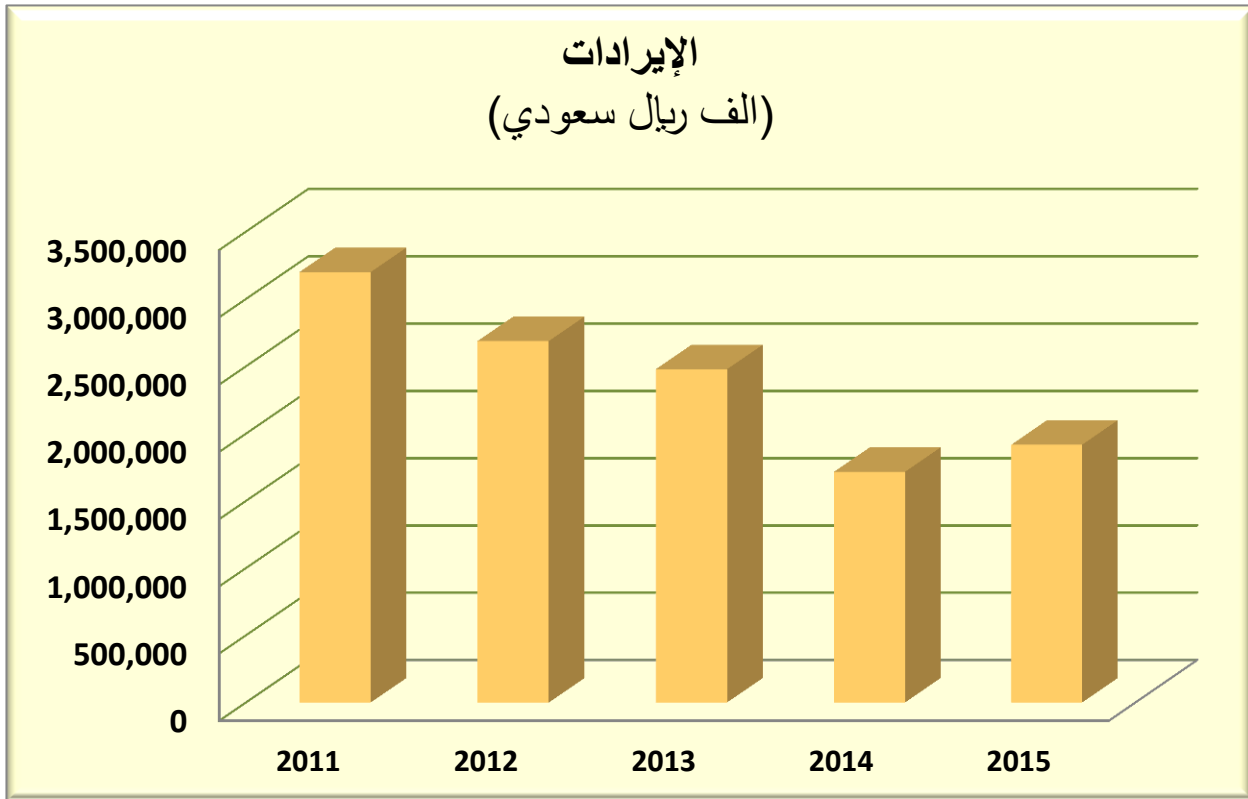
### إجمالي حقوق المساهمين وإجمالي المطلوبات (الف ريال سعودي)



### ملخص حساب الأرباح والخسائر (خمس سنوات) ( ألف ريال سعودي )

| كما في 31 ديسمبر |             |             |             |             | الوصف                               |
|------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------------------------------|
| 2015             | 2014        | 2013        | 2012        | 2011        |                                     |
| 1,918,059        | 1,716,321   | 2,478,444   | 2,687,850   | 3,199,565   | الإيرادات                           |
| (1,986,235)      | (2,019,005) | (2,810,080) | (2,944,554) | (3,291,096) | التكلفة والمصاريف                   |
| (68,176)         | (302,684)   | (331,636)   | (256,704)   | (91,531)    | صافي الربح/(الخسارة)                |
| 83,763           | 114,540     | 131,858     | 104,610     | 96,272      | حصة الشركة في أرباح الشركات التابعة |
| 15,587           | (188,144)   | (199,778)   | (152,094)   | 4,741       | صافي الربح / (الخسارة) قبل الزكاة   |
| (13,900)         | (13,535)    | (29,339)    | (4,311)     | 362         | الزكاة وضريبة الدخل                 |
| 1,687            | (201,679)   | (229,117)   | (156,405)   | 5,103       | صافي الربح/(خسارة)                  |







أهم المؤشرات المالية  
ملخص الأرباح والخسائر ( سنتين )  
( ألف ريال سعودي )

| صف                                                   | 2015               |                | 2014               |                | زيادة / ( نقصان ) |
|------------------------------------------------------|--------------------|----------------|--------------------|----------------|-------------------|
|                                                      | المبلغ             | %              | المبلغ             | %              |                   |
| المبيعات الإجمالية                                   | 1,827,034          | 95,3           | 1,563,179          | 91,1           | 263,855           |
| إيرادات العقود                                       | 91,025             | 4,7            | 153,142            | 8,9            | (62,117)          |
| <b>إجمالي المبيعات</b>                               | <b>1,918,059</b>   | <b>100,0</b>   | <b>1,716,321</b>   | <b>100,0</b>   | <b>201,738</b>    |
| تكلفة المبيعات                                       | (1,766,995)        | (92,1)         | (1,567,793)        | (91,3)         | 199,202           |
| تكاليف العقود                                        | (82,659)           | (4,3)          | (141,865)          | (8,3)          | (59,206)          |
| مصروفات بيع وتوزيع                                   | (55,859)           | (2,9)          | (84,058)           | (4,9)          | (28,199)          |
| مصروفات عمومية وإدارية                               | (95,611)           | (5,0)          | (103,635)          | (6,0)          | (8,024)           |
| إطفاء مصروفات مؤجلة                                  | (19,009)           | (1,0)          | (16,485)           | (1,0)          | 2,524             |
| مصروفات تمويل                                        | (21,733)           | (1,1)          | (112,039)          | (6,5)          | (90,306)          |
| مخصص ديون مشكوك فيها                                 | 39,902             | 2.1            | (3,970)            | (0,2)          | (43,872)          |
| <b>إجمالي المصروفات</b>                              | <b>(2,001,964)</b> | <b>(104,4)</b> | <b>(2,029,845)</b> | <b>(118,3)</b> | <b>(27,881)</b>   |
| دخل آخر/(خسارة)                                      | 6,749              | 0.4            | 9,783              | 0,6            | (3,034)           |
| أرباح ( خسارة ) إعادة تحويل عملة أجنبية              | 8,127              | 0.4            | (4,73)             | -              | 8,600             |
| حصة الشركة في أرباح شركة مرتبطة                      | 83,763             | 4.4            | 114,540            | 6,7            | (30,777)          |
| ضعف السمعة                                           | -                  | -              | (12,342)           | (0,7)          | 12,342            |
| أدوات مالية ثانوية                                   | -                  | -              | 11,715             | 0,7            | (11,715)          |
| <b>إجمالي دخل آخر وحصة في الأرباح من شركة مرتبطة</b> | <b>98,639</b>      | <b>5.1</b>     | <b>123,223</b>     | <b>7,2</b>     | <b>(24,584)</b>   |
| الربح/( خسارة ) قبل الزكاة وضريبة الدخل              | 14,734             | 0.8            | (190,301)          | (11,1)         | 205,035           |
| الزكاة وضريبة الدخل                                  | (13,900)           | (0,7)          | (13,535)           | (0,8)          | 365               |
| <b>الربح / (الخسارة) قبل حقوق الأقلية</b>            | <b>834</b>         | <b>0,0</b>     | <b>(203,836)</b>   | <b>(11,9)</b>  | <b>204,670</b>    |
| حقوق الأقلية                                         | 853                | 0,0            | 2,157              | 0,1            | (1,304)           |
| <b>صافي الربح / (الخسارة)</b>                        | <b>1,687</b>       | <b>0,1</b>     | <b>(201,679)</b>   | <b>(11,8)</b>  | <b>203,366</b>    |



أهم المؤشرات المالية  
حقوق المساهمين  
(ألف ريال سعودي)

| صافي التغير | كما في 31 ديسمبر |           | الوصف                               |
|-------------|------------------|-----------|-------------------------------------|
|             | 2014             | 2015      |                                     |
| -           | 760,000          | 760,000   | رأس المال                           |
| -           | 63,432           | 63,432    | إحتياطي نظامي                       |
| 1,687       | (367,331)        | (365,644) | أرباح ( خسائر ) متراكمة             |
| -           | -                | -         | الأرباح المقترح توزيعها             |
| 6,429       | (20,123)         | (13,694)  | مجموع التغيرات في القيمة العادلة    |
| (2,909)     | (6,234)          | (9,143)   | إحتياطي التحويلات بالعملات الأجنبية |
| 5,207       | 429,744          | 434,951   | مجموع حقوق المساهمين                |
| (1,257)     | 7,415            | 6,154     | حقوق الأقلية                        |
| 3,950       | 437,159          | 441,105   | مجموع رأس المال                     |

أهم المؤشرات المالية  
الزكاة والمدفوعات الأخرى للحكومة  
( ألف ريال سعودي )

| صافي التغير | كما في 31 ديسمبر |       | الوصف                               |
|-------------|------------------|-------|-------------------------------------|
|             | 2014             | 2015  |                                     |
| 137         | 407              | 544   | الزكاة                              |
| (777)       | 8,190            | 7,413 | المؤسسة العامة للتأمينات الإجتماعية |
| (1,696)     | 2,490            | 794   | تسجيل ، تأشيرات ومصاريف أخرى        |
| (2,336)     | 11,087           | 8,751 | إجمالي المدفوعات للحكومة            |

## 7 - الإنتقال للتوافق مع معايير التقارير المالية الدولية ( IFRS )

### مقدمة :

تمشياً مع التطورات الرأهنة في التقارير المالية على النطاق العالمي ، فقد أقرت الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين ( SOCPA ) في المملكة العربية السعودية ، مشروعاً للتوافق مع معايير التقارير المالية الدولية ( IFRS ) وسوف تكون معايير IFRS في المملكة العربية السعودية شبيهة بالمعايير الصادرة من قبل مجلس معايير المحاسبة الدولية ( IASB ) مع الأخذ في الاعتبار القوانين واللوائح المحلية .

### الخطة :

وقد تحدد أول تاريخ لتطبيق هذا المشروع في الشركات المساهمة المدرجة بالسوق المالية السعودية ليكون في الفترات المالية التي تبدأ في الأول من يناير 2017م أو بعده مصحوباً ببيانات مالية مقارنة لمدة سنتين ابتداءً من 01 يناير 2016م ( حسبما هو موضح أدناه ) .

| تاريخ التقرير                                                 | معلومات مقارنة  | تاريخ الإنتقال                                                      |
|---------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------|
| 31 ديسمبر 2017م                                               | 31 ديسمبر 2016م | 01 يناير 2016م                                                      |
| أول بيانات مالية مطابقة لمعايير التقارير المالية الدولية IFRS |                 | مقارنات متجانسة مع معايير التقارير المالية الدولية IFRS في السعودية |

وبناءً عليه سوف يتم نشر تقرير ربع سنوي خلال الربع الأول من عام 2017م مع تقرير مراجعة المحاسب القانوني وسيكون التقرير متطابقاً مع معايير التقارير المالية الدولية ( IFRS ) في المملكة العربية السعودية مع فترات مقارنة مماثلة تبدأ من 01 يناير 2016 .  
وإستعداداً لذلك فقد صممت المجموعة خطة شاملة لكي تتسجم أنظمتها وهيكل تقاريرها مع إطار التقارير المطبق حديثاً بحيث تستطيع المجموعة بمساعدة المستشارين الخارجيين من :

- القيام بمراجعة تشخيصية لمعايير الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين ( SOCPA ) ومعايير التقارير المالية الدولية ( IFRS ) وتقييم أثر هذا الإنتقال على وظيفة التقارير .
- تقييم التأثير على طريقة الأعمال في كل المجموعة .
- تطبيق معايير التقارير المالية الدولية ( IFRS ) في المملكة العربية السعودية كما حددها الإختصاص الساري المفعول وبالتوافق والإنسجام معه .



## الإعداد :

أعتباراً من عام 2015م فإن العناصر الوحيدة في المجموعة التي لم تطبق بعد المعايير الدولية في المملكة العربية السعودية هي الشركة الأم واحدى الشركات التابعة لها والمملوكة لها بالكامل ، أما الشركات التابعة الأخرى فهي تطبق من وقت سابق معايير التقارير المالية الدولية ( IFRS ).

إن مجلس الإدارة وإدارة الشركة واثقين من أن الشركة الأم وشركاتها التابعة سوف تطبق معايير التقارير المالية الدولية ( IFRS ) عند وجوبها ، وقد أتخذت الشركة كافة الخطوات اللازمة لضمان إنتقال سلس .

## 8 - الزكاة وضريبة الدخل

أصدرت مصلحة الزكاة والدخل ربط زكوي إضافي بمبلغ 50,7 مليون ريال للأعوام من 1993م حتى 2004م ومن 2008م حتى 2012م ، وقد إعتضت الشركة على جزء من هذا الربط الزكوي الإضافي ولا زال إعتراضها قيد النظر لدى مصلحة الزكاة والدخل وديوان المظالم .

كما أصدرت مصلحة الزكاة والدخل الربط الزكوي للأعوام 2005م حتى 2007م وطالبت بزكاة إضافية وضريبة محتسبة بمبلغ 35,6 مليون ريال سعودي ، وقد إعتضت الشركة على هذا التقييم وتم تحويل الإعتراض للجنة الإعتراض الإبتدائية للنظر فيه وإصدار قرارها حوله ، وقد جاء قرار لجنة الإعتراض الإبتدائية لصالح مصلحة الزكاة والدخل وبناء عليه تقدمت الشركة بإستئناف للجنة الإستئنافية العليا ضد قرار لجنة الإعتراض الإبتدائية وهو لازال قيد النظر ، ولربما رفضت اللجنة الإستئنافية العليا النظر في الإعتراض طالما لم تقدم الشركة ضماناً بنكياً بمبلغ 33 مليون ريال مع إعتراضها ، غير أنه قد تقبل اللجنة الإستئنافية العليا النظر في الإعتراض إذا ما تمكنت الشركة من تقديم الضمان البنكي قبل جلسة الإستماع .

كما أصدرت مصلحة الزكاة والدخل ربط زكوي للأعوام 2008م و 2009م بالتزامات إضافية بمبلغ 32,9 مليون ريال ، وقد تقدمت الشركة بإستئناف للجنة الإعتراض الإبتدائية ضد الربط الزكوي الذي قرره مصلحة الزكاة والدخل .

أصدرت مصلحة الزكاة والدخل ربط زكوي للأعوام من 2010م حتى 2012م وطالبت بزكاة إضافية بمبلغ 66,97 مليون ريال ، وقد إعتضت الشركة على الربط الزكوي ولا زال إعتراضها قيد المراجعة لدى مصلحة الزكاة والدخل حتى اليوم .

قامت الشركة بعمل مخصص بمبلغ 79 مليون ريال لمقابلة الربط الزكوي أعلاه ، كما تقدمت الشركة لمصلحة الزكاة والدخل بعوائدها الزكوية للأعوام 2013م و 2014م وحصلت على شهادة الزكاة المقيدة .



## 9 - القروض البنكية

بيان بقروض الشركة طويلة الأجل كما في 31 ديسمبر 2015 (بآلاف الريالات)

| الشركة المقترضة        | الجهة المانحة ( اسم البنك )                  | تاريخ منح القرض | مدة القرض    | أصل القرض | الرصيد كما في 12/31 /2014م | إضافة/ تحويل | ما تم دفعه خلال العام 2015 | الرصيد كما في 2015م |
|------------------------|----------------------------------------------|-----------------|--------------|-----------|----------------------------|--------------|----------------------------|---------------------|
| القروض طويلة الأجل     |                                              |                 |              |           |                            |              |                            |                     |
| شركة الكابلات السعودية | صندوق التنمية الصناعية السعودي               | 8 مارس 2012     | 6 سنوات      | 191,460   | 125,560                    | -            | (12,600)                   | 112,960             |
|                        | مجموع قروض الأجل (أ)                         |                 |              | 191,460   | 125,560                    |              | (12,600)                   | 112,960             |
| البنوك التجارية        |                                              |                 |              |           |                            |              |                            |                     |
| شركة الكابلات السعودية | الراجحي                                      | 19 أكتوبر 2009  | 6 سنوات      | 31,578    | 26,748                     | -            | -                          | 26,748              |
|                        |                                              | 03 نوفمبر 2009  | 6 سنوات      | 36,375    | 31,596                     | -            | -                          | 31,596              |
|                        |                                              | 21 ديسمبر 2009  | 6 سنوات      | 18,193    | 15,791                     | -            | -                          | 15,791              |
|                        | المجموع                                      |                 |              | 86,146    | 74,135                     | -            | -                          | 74,135              |
|                        | بي إن بي باريباس                             | 24 سبتمبر 2009  | 4 سنوات      | 30,000    | 7,610                      | -            | -                          | 7,610               |
|                        | المجموع                                      |                 |              | 116,146   | 81,745                     | -            | -                          | 81,745              |
| شركة ماس للمشاريع      | بنك الراجحي                                  | 26 سبتمبر 2012  | سنتين        | 159,988   | 95,464                     | -            | -                          | 95,464              |
| ماس كابلو              | AKBANK                                       | 27 ديسمبر 2012  | 5 سنوات      | 56,250    | 39,375                     | (11,250)     | (16,847)                   | 11,251              |
|                        | ZIRAATBANK                                   | 24 أكتوبر 2014  | سنة و 4 أشهر | 5,625     | 5,625                      | (5,625)      | -                          | -                   |
|                        | ZIRAATBANK                                   | 12 يناير 2015   | خمس سنوات    | 3,750     | -                          | 3,750        | -                          | 3,750               |
|                        | T.VAKIFLAR BANKASI                           | 3 ديسمبر 2014   | سنة واحدة    | 9,375     | 9,375                      | (9,375)      | -                          | -                   |
|                        | ZIRAATBANK                                   | 12 نوفمبر 2014  | سنة و 4 أشهر | 7,500     | 7,500                      | (7,500)      | -                          | -                   |
|                        | TTGV                                         |                 |              | 6,281     | 246                        |              | (246)                      | -                   |
|                        | EXIMBANK                                     | 7 إبريل 2015    | خمس سنوات    | 6,825     | -                          | 6,825        | -                          | 6,825               |
|                        | المجموع                                      |                 |              | 95,606    | 62,121                     | (23,175)     | (17,120)                   | 21,826              |
| اليمسان                | Yapi Kredi                                   | 2015            | خمس سنوات    | 7,136     | -                          | 7,136        | -                          | 7,136               |
|                        | Isbankasi                                    | 2015            | خمس سنوات    | 9,540     | -                          | 9,540        | -                          | 9,540               |
|                        | Kuveyt Turk                                  | 2015            | خمس سنوات    | 6,551     | -                          | 6,551        | -                          | 6,551               |
|                        | T-Bank                                       | 2015            | سنتين        | 208       | -                          | 208          | -                          | 208                 |
|                        | Denizbank                                    | 2015            | خمس سنوات    | 8,929     | -                          | 8,929        | -                          | 8,929               |
|                        | Vakifbank                                    | 2015            | خمس سنوات    | 6,375     | -                          | 6,375        | -                          | 6,375               |
|                        | المجموع                                      |                 |              | 38,739    | -                          | 38,739       | -                          | 38,739              |
|                        | مجموع البنوك التجارية (ب)                    |                 |              | 410,479   | 239,330                    | 15,564       | (17,120)                   | 237,774             |
|                        | مجموع القروض طويلة الأجل (أ+ب)               |                 |              | 601,939   | 364,890                    | 15,564       | (29,720)                   | 350,734             |
| ناقصاً: المركز الحالي  | صندوق التنمية السعودي                        |                 |              |           | (27,400)                   | -            | -                          | (27,400)            |
|                        | البنوك التجارية                              |                 |              |           | (177,209)                  | -            | -                          | (177,209)           |
|                        | المجموع                                      |                 |              |           | (204,609)                  | -            | -                          | (204,609)           |
|                        | مجموع قروض طويلة الأجل كما في 31 ديسمبر 2015 |                 |              |           | 160,281                    | 15,564       | (29,720)                   | 146,125             |



| بيان بالقروض قصيرة الأجل كما في 31 ديسمبر 2015 (بآلاف الريالات) |                                   |                    |                |              |                        |             |                                  |
|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------|--------------------|----------------|--------------|------------------------|-------------|----------------------------------|
| الشركة المقترضة                                                 | الجهة المانحة<br>إسم البنك        | تاريخ منح<br>القرض | مدة<br>القرض   | أصل<br>القرض | الرصيد كما<br>في 2014م | إضافة/تحويل | ما تم دفعه<br>خلال العام<br>2015 |
| الرصيد كما في<br>2015/12/31م                                    | القروض قصيرة الأجل                |                    |                |              |                        |             |                                  |
| 92,142                                                          | الراجحي مشاركة                    | 2012/07/05         | سنة<br>واحدة   | 149,894      | 92,142                 | -           | -                                |
| -                                                               | بنك البلاد                        | 2013/08/01         | سنة<br>واحدة   | 114,644      | 46,681                 | -           | (46,681)                         |
| 31,431                                                          |                                   | 2013/10/02         | سنة<br>واحدة   | 33,405       | 31,914                 | -           | (483)                            |
| -                                                               |                                   | 2013/09/12         | سنة<br>واحدة   | 25,094       | 19,103                 | -           | (19,103)                         |
| 76,191                                                          | بنك الجزيرة                       | 2013/12/31         | سنة<br>واحدة   | 90,344       | 77,864                 | 18          | (1,691)                          |
| 70,189                                                          | بي ان بي                          | 2012/08/15         | 9 أشهر         | 69,603       | 69,880                 | 628         | (319)                            |
| 218,142                                                         | الأهلي التجاري                    | 2013/03/02         | شهرين          | 234,644      | 220,442                | -           | (2,300)                          |
| 41,251                                                          | السعودي البريطاني                 | 2014/11/27         | شهرين          | 15,233       | 15,233                 | 26,018      | -                                |
| <b>529,346</b>                                                  | مجموع قروض شركة الكابلات السعودية |                    |                |              |                        |             |                                  |
| 45,497                                                          | بنك الراجحي                       | 2012/09/26         | سنتين          | 159,988      | 45,497                 | -           | -                                |
| 27,250                                                          |                                   | 2014               | سنة<br>واحدة   | 45,000       | 27,250                 | -           | -                                |
| <b>72,747</b>                                                   | مجموع قروض شركة ماس للمشاريع      |                    |                |              |                        |             |                                  |
| -                                                               | Akbank                            | 2014               | سنة<br>واحدة   | 75,731       | 11,981                 | -           | (11,981)                         |
| 11,250                                                          |                                   | 2012               | خمس<br>سنوات   | 56,250       | -                      | 11,250      | -                                |
| -                                                               | Albaraka Turk                     | 2014               | 6 أشهر         | 27,953       | 8,831                  | -           | -                                |
| 9,464                                                           |                                   | 2015               | 6 أشهر         | 15,673       | -                      | 15,673      | (6,210)                          |
| -                                                               | Eurobank/Burgan                   | 2013               | سنتين          | 10,500       | 12,938                 | -           | (12,938)                         |
| 4,415                                                           |                                   | 2015               | سنة<br>ونصف    | 12,825       | -                      | 12,825      | (8,410)                          |
| 1,806                                                           | Fibabank                          | 2015               | 8 أشهر         | 1,806        | -                      | 1,806       | -                                |
| -                                                               |                                   | 2013               | 6 أشهر         | 48,675       | 14,813                 | -           | (14,813)                         |
| 12,000                                                          | Garanti Bankasi                   | 2015               | 6 أشهر         | 12,000       | -                      | 12,000      | -                                |
| -                                                               |                                   | 2014               | سنة<br>واحدة   | 5,063        | 5,036                  | -           | (5,063)                          |
| -                                                               | Odeabank                          | 2013               | سنتين          | 26,719       | 3,281                  | -           | (3,281)                          |
| -                                                               |                                   | 2014               | سنة<br>واحدة   | 2,813        | 2,813                  | -           | (2,813)                          |
| -                                                               |                                   | 2014               | 6 أشهر         | 7,500        | 3,750                  | -           | (3,750)                          |
| 4,688                                                           |                                   | 2015               | 6 أشهر         | 4,688        | -                      | 4,688       | -                                |
| -                                                               | Sekerbank                         | 2014               | 6 أشهر         | 15,469       | 8,918                  | -           | (8,918)                          |
| -                                                               |                                   | 2014               | 3 شهر          | 13,594       | 2,344                  | -           | (2,344)                          |
| -                                                               |                                   | 2014               | سنة<br>واحدة   | 20,738       | 14,498                 | -           | (14,498)                         |
| 7,735                                                           | T.Vakiflar Bankasi                | 2015               | 6 أشهر         | 14,250       | -                      | 14,250      | (6,515)                          |
| 9,375                                                           |                                   | 2014               | سنة<br>واحدة   | 9,375        | 9,375                  | -           | -                                |
| 9,375                                                           |                                   | 2014               | سنة<br>ونصف    | 9,375        | -                      | 9,375       | -                                |
| -                                                               | Ziraatbank                        | 2014               | -              | 43,125       | 42,905                 | 5,625       | (48,530)                         |
| 13,125                                                          |                                   | 2014               | سنة<br>ونصف    | 13,125       | -                      | 13,125      | -                                |
| 41,828                                                          |                                   | 2015               | سنة<br>واحدة   | 41,625       | -                      | 41,828      | -                                |
| <b>125,060</b>                                                  | مجموع ماس كابلو                   |                    |                |              |                        |             |                                  |
| <b>(158,892)</b>                                                | <b>142,445</b>                    | <b>141,508</b>     | <b>488,869</b> |              |                        |             |                                  |



|         |           |         |         |           |                                                 |      |             |         |
|---------|-----------|---------|---------|-----------|-------------------------------------------------|------|-------------|---------|
| -       | (8,606)   | -       | 8,606   | 8,606     | 11 شهر                                          | 2014 | Yapi Kredi  | اليمسان |
| 1,360   | (107)     | 1,467   | -       | 1,470     | سنة واحدة                                       | 2015 |             |         |
| -       | (11,505)  | -       | 11,505  | 11,505    | -                                               | 2013 | Isbankasi   |         |
| 1,822   | (144)     | 1,966   | -       | 1,966     | سنة واحدة                                       | 2015 |             |         |
| -       | (3,341)   | -       | 3,341   | 3,341     | 8 أشهر                                          | 2014 | Kuveyt Turk |         |
| -       | (4,028)   | -       | 4,028   | 4,028     | 6 أشهر                                          | 2014 |             |         |
| 995     | (44)      | 1,039   | -       | 1,039     | سنة واحدة                                       | 2015 |             |         |
| -       | (2,481)   | -       | 2,481   | 2,486     | 9 أشهر                                          | 2013 | T-Bank      |         |
| 1242    | (1,036)   | 2,278   | -       | 2,278     | سنة واحدة                                       | 2015 |             |         |
| -       | (5,502)   | -       | 5,502   | 5,502     | 6 أشهر                                          | 2014 | Bank Asya   |         |
| -       | (2,678)   | -       | 2,678   | 2,678     | 9 أشهر                                          | 2014 |             |         |
| 7,440   | (2,820)   | 10,260  | -       | 10,260    | 9 أشهر                                          | 2015 |             |         |
|         | (10.061)  | -       | 10,061  | 10,061    | 5 أشهر                                          | 2013 | Denizbank   |         |
| 1,132   | -         | 1,132   | -       | 1,132     | سنة واحدة                                       | 2015 |             |         |
| -       | (7,500)   | -       | 7,500   | 7,500     | 7 أشهر                                          | 2013 | Vakifbank   |         |
| 1,125   | -         | 1,125   | -       | 1,125     | سنة واحدة                                       | 2015 |             |         |
| 15,116  | (59,853)  | 19,267  | 55,702  | 74,977    | مجموع اليمسان                                   |      |             |         |
| 742,270 | (289,322) | 188,376 | 843,216 | 1,501,695 | مجموع القروض قصيرة الأجل كما في 31 ديسمبر 2014م |      |             |         |

## 10 - الشركات التابعة والشركات المرتبطة :

| الشركات التابعة                                                      | النشاط الرئيسي                                       | بلد التأسيس              | النسبة المئوية من حصص رأس المال المملوكة بطريقة مباشرة أو غير مباشرة | رأس المال حسب القيمة الاسمية للسهم (مليون ريال سعودي) |
|----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| <b>محلية</b>                                                         |                                                      |                          |                                                                      |                                                       |
| شركة الكابلات السعودية للتسويق المحدودة                              | شراء وبيع الكابلات الكهربائية والمنتجات المتعلقة بها | المملكة العربية السعودية | % 100                                                                | 10                                                    |
| شركة ماس لمشاريع الطاقة والاتصالات المحدودة                          | مشاريع الطاقة والاتصالات على أساس تسليم المفتاح      | المملكة العربية السعودية | % 100                                                                | 10                                                    |
| شركة مراكز الماس لتوزيع الأدوات الكهربائية المحدودة                  | خدمات توزيع الطاقة الكهربائية والاتصالات             | المملكة العربية السعودية | % 100                                                                | 44.5                                                  |
| <b>دولية</b>                                                         |                                                      |                          |                                                                      |                                                       |
| ماس كابلو ياتيريم أنونيم شيركاتي (ماس هولدينج أنونيم شيركاتي سابقا)  | شركة قابضة                                           | تركيا                    | % 100                                                                | 350.3                                                 |
| ديمرير كابلو تيسيليري ساناتي وتيجارت أنونيم شيركاتي                  | صناعة وتوريد وتجارة الكابلات الكهربائية              | تركيا                    | % 100                                                                |                                                       |
| شركة ماس انترناشيونال تريدينج المحدودة (لا تمارس نشاط)               | التجارة الدولية                                      | إيرلندا                  | % 100                                                                | 0.6                                                   |
| شركة الكابلات السعودية (الامارات العربية المتحدة) ذات مسئولية محدودة | بيع الكابلات والمنتجات المتعلقة بها                  | الامارات العربية المتحدة | % 100                                                                | 1.0                                                   |
| مجموعة اليمسان                                                       | صناعة المفاتيح والمحولات ومستلزماتها                 | تركيا                    | %94,4                                                                | 216,9                                                 |



| الشركات المرتبطة                            | مجال النشاط الرئيسي                  | بلد التأسيس              | نسبة الملكية | رأس المال حسب القيمة الاسمية للسهم (مليون ريال سعودي) |
|---------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------|--------------|-------------------------------------------------------|
| شركة ميدال للكابلات المحدودة                | موصلات ومنتجات ذات صلة               | البحرين                  | 50 %         | 124,3                                                 |
| شركة زكا العالمية لتقنية المعلومات المحدودة | تنفيذ أنظمة المعلومات وخدمات الشبكات | المملكة العربية السعودية | 25 %         | 13.2                                                  |

### شركة ميدال للكابلات :

تمتلك الشركة 50% من شركة ميدال للكابلات المحدودة بالبحرين التي تقوم بتصنيع وتوريد قضبان الألمنيوم والأسلاك والموصلات والمنتجات الأخرى ذات الصلة ، وتقع مصانع شركة ميدال للكابلات بالقرب من مصهر البيا في مملكة البحرين ، والطاقة الإنتاجية لشركة ميدال من قضبان الألمنيوم كانت 263,530 طن متري في نهاية عام 2015م.

يوضح البيان أدناه شكل الشراكة والأنشطة الرئيسية للشركات التابعة لشركة ميدال للكابلات المحدودة :

| م  | الشركة التابعة                         | بلد التأسيس | الدولة المحل الرئيسي لعملياتها | نسبة الملكية | الأنشطة الرئيسية                                                                          |
|----|----------------------------------------|-------------|--------------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1- | شركة الويل المحدودة                    | البحرين     | البحرين                        | 100%         | تصنيع أسلاك متخصصة من الألمنيوم بطاقة إنتاجية تبلغ 5000 طن متري .                         |
| 2- | شركة مثل فورم المحدودة                 | البحرين     | البحرين                        | 100%         | تصنيع أسلاك فولاذية مكسوة وسبايك أسلاك بطاقة إنتاجية تبلغ 9000 طن متري .                  |
| 3- | شركة البحرين لأسلاك اللحام             | البحرين     | البحرين                        | 70%          | تصنيع قضبان الألمنيوم بطاقة إنتاجية تبلغ 32,000 طن متري .                                 |
| 4- | شركة ميدال كابلو سان في تسي ايه اس     | تركيا       | تركيا                          | 100%         | تصنيع قضبان الألمنيوم والموصلات بطاقة إنتاجية تبلغ 35,000 و 20,000 طن متري على التوالي .  |
| 5- | شركة ميدال للكابلات العالمية المحدودة  | استراليا    | استراليا                       | 90%          | تصنيع قضبان الألمنيوم والموصلات بطاقة إنتاجية تبلغ 50,000 و 100,000 طن متري على التوالي . |
| 6- | شركة ميدال للكابلات السعودية           | السعودية    | السعودية                       | 100%         | تصنيع الموصلات من الألمنيوم بطاقة إنتاجية تبلغ 42,000 طن متري .                           |
| 7- | شركة ميدال للكابلات العالمية - لميتادا | موزمبيق     | موزمبيق                        | 100%         | تصنيع قضبان الألمنيوم والموصلات بطاقة إنتاجية تبلغ 50,000 و 20,000 طن متري على التوالي .  |

### شركة زكا العالمية لتقنية المعلومات

تمتلك شركة الكابلات السعودية حالياً 25% من شركة زكا التي تعمل في مجال تنفيذ أنظمة المعلومات وخدمات الشبكات ، وهي تقدم هذه الخدمات لعدة شركات من ضمنها شركة الكابلات السعودية .



## 11 - الشفافية وحوكمة الشركات

### 11 (أ) - مجلس إدارة شركة الكابلات السعودية

إن الواجبات والمسؤوليات الأساسية لمجلس الإدارة هي :

- أ- إعتداد الخطط الإستراتيجية للشركة وأهدافها الأساسية ومراقبة تنفيذها .
- ب- وضع أنظمة وضوابط للرقابة الداخلية والإشراف عليها .
- ج- وضع نظام حوكمة خاص بالشركة بما لا يتعارض مع أحكام لائحة الحوكمة الصادر من هيئة السوق المالية والإشراف عليه ومراقبة مدى فعاليته وتعديله عند الحاجة .
- د- وضع سياسات ومعايير محددة وإجراءات واضحة ومحددة للعضوية في مجلس الإدارة ووضعها موضع التنفيذ بعد إقرار الجمعية العامة لها .
- هـ- مع مراعاة الإختصاصات المقررة للجمعية العامة يكون لمجلس الإدارة أوسع الصلاحيات في إدارة الشركة وتقع المسؤولية النهائية عن الشركة على عاتق مجلس الإدارة بغض النظر عن تكوينه لجان أو تفويضه بعض صلاحياته لطرف ثالث .

### 11 ( ب ) - نبذة عن الأعضاء

| وصف لملكية أعضاء مجلس الإدارة وزوجاتهم وأبنائهم القصر في سهم الشركة أو الشركات التابعة لها |                                |                                |                                      |             |                                         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------|-------------|-----------------------------------------|
| إسم العضو                                                                                  | عدد الأسهم في بداية عام 2015 م | عدد الأسهم في نهاية عام 2015 م | صافي التغير في عدد الأسهم خلال العام | نسبة التغير | ملكية الأقرباء من الدرجة الأولى وتغيرها |
| خالد أحمد يوسف زينل علي رضا                                                                | 650,524                        | 650,524                        | 0                                    | 0           | مشمولين                                 |
| شوكت عزيز شيخ عبدالعزيز                                                                    | 1,000                          | 1,000                          | 0                                    | 0           | لا يوجد                                 |
| صالح عيد حمدان الحصري                                                                      | 1,000                          | 1,000                          | 0                                    | 0           | لا يوجد                                 |
| عبدالله حسن مصري                                                                           | 2,559                          | 2,559                          | 0                                    | 0           | لا يوجد                                 |
| عدنان عبدالله ميمني                                                                        | 1,000                          | 1,000                          | 0                                    | 0           | لا يوجد                                 |
| يوسف أحمد يوسف زينل علي رضا                                                                | 1,000                          | 1,000                          | 0                                    | 0           | لا يوجد                                 |
| عبدالله محمد نور رحيمي                                                                     | 5,000                          | 5,000                          | 0                                    | 0           | لا يوجد                                 |

يتألف مجلس الإدارة من سبعة أعضاء تم إنتخابهم لمدة ثلاث سنوات تبدأ من 3 سبتمبر 2014 م :



## 11 (ج) - الأسهم المملوكة لأعضاء مجلس الإدارة

تفاصيل ملكية أعضاء مجلس الإدارة وعوائلهم في أسهم الشركة :

لم يمتلك أي أحد من كبار المدراء التنفيذيين أو عوائلهم أسهماً في الشركة خلال عام 2015م ، ولا توجد أسهم مملوكة من أي منهم بنهاية عام 2015م .

## 11 (د) - إجتماعات مجلس الإدارة والقرارات الهامة التي صدرت فيها

| إجتماعات مجلس الإدارة خلال العام 2015م |       |       |       | بحضور                       |
|----------------------------------------|-------|-------|-------|-----------------------------|
| 156                                    | 155   | 154/ب | 154/أ |                             |
| ✓                                      | ✓     | ✓     | ✓     | خالد أحمد يوسف زينل علي رضا |
| ✓                                      | ✓     | ✓     | ✓     | شوكت عزيز شيخ عبدالعزيز     |
| وكالة                                  | وكالة | وكالة | وكالة | صالح عبد حمدان الحصيني      |
| ✓                                      | ✓     | ✓     | ✓     | عبد الله حسن عثمان مصري     |
| ✓                                      | ✓     | وكالة | وكالة | عدنان عبد الله ميمني        |
| ✓                                      | ✓     | ✓     | ✓     | يوسف أحمد يوسف زينل علي رضا |
| وكالة                                  | ✓     | وكالة | وكالة | عبدالله محمد نور رحيمي      |

القرارات الهامة التالية صدرت في عام 2015م :

### الموضوع

الموافقة على تفويض المهندس / عبد الله بخاري لتمثيل الشركة لدى هيئة السوق المالية . ( قرار بالتمرير رقم م - 2/2015 وتاريخ 2015/4/16م ) .  
إعلان مجلس الإدارة بخصوص الدخل غير المفوتر المعلن عنه في الربع الثالث 2015م ( قرار بالتمرير رقم م - 4/2015 وتاريخ 2015/3/31م ) .  
الموافقة على إستمرار السيد / خالد أحمد يوسف زينل علي رضا رئيساً لمجلس الإدارة ( قرار بالتمرير رقم م - 6/2015 وتاريخ 2015/12/27م ) .  
توصية لمجلس الإدارة لتعيين مكتب المحاسبة KPMG الفوزان والسدحان لمراجعة البيانات المالية للشركة للعام 2015م ( قرار رقم 3/155 وتاريخ 2015/6/15م ) .  
الموافق على تعيين السيد / علاء الجابري كعضو جديد في لجنة المراجعة ( قرار رقم 4/155 وتاريخ 2015/6/15م ) .  
الموافقة على بيع بعض الأصول في تركيا للإستفادة من قيمتها المتوقعة ولمقابلة إحتياجات أعمال الشركة . ( قرار رقم 6/155 وتاريخ 2015/6/15م ) .



11 (هـ) - تفاصيل مكافآت أعلى خمسة تنفيذيين وأعضاء مجلس إدارة / غير تنفيذيين

| إسم العضو                                        | تصنيف العضو | المؤهلات الأكاديمية                                                                                                                                                   | شركات المساهمة الأخرى التي يتولى عضويتها                                                                                   |
|--------------------------------------------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| خالد أحمد يوسف زينل علي رضا<br>رئيس مجلس الإدارة | غير تنفيذي  | * بكالوريوس في الهندسة<br>جامعة كاليفورنيا بيركلي<br>* ماجستير في الهندسة جامعة كاليفورنيا بيركلي                                                                     | 1- رئيس مجلس إدارة شركة اللجين<br>2- رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية للصناعات البتروكيماوية                                 |
| شوكت عزيز شيخ عبدالعزيز                          | مستقل       | * ماجستير إدارة أعمال                                                                                                                                                 | --                                                                                                                         |
| صالح عيد حمدان الحصيني                           | مستقل       | * ماجستير إقتصاد                                                                                                                                                      | 1- المجموعة السعودية للإستثمار الصناعي ( سابق )<br>2- شركة الخطوط السعودية للشحن المحدودة<br>3- شركة اتحاد التجارة للتأمين |
| عبدالله حسن مصري                                 | مستقل       | * بكالوريوس علوم إنسانية<br>جامعة كاليفورنيا<br>* ماجستير علوم إنسانية<br>جامعة شيكاغو<br>* دكتوراه علوم إنسانية جامعة شيكاغو<br>* دبلوم إدارة أعمال<br>جامعة هارفارد | شركة تعبئة كوكا كولا السعودية للمشروبات الغازية (CCBCSA)                                                                   |
| عدنان عبدالله ميمني                              | غير تنفيذي  | * ماجستير في القانون الجوي<br>جامعة ماكجيل كندا                                                                                                                       | الشركة السعودية للخدمات الصناعية ( سيسكو )                                                                                 |
| يوسف أحمد يوسف زينل علي رضا                      | غير تنفيذي  | * بكالوريوس في العلوم التطبيقية في قطاع الأعمال<br>جامعة سانفرانسيسكو ،<br>* ماجستير إدارة أعمال                                                                      | --                                                                                                                         |
| عبدالله محمد نور رحيمي                           | مستقل       | * بكالوريوس هندسة ميكانيكية من جامعة الملك فهد للبترول والمعادن                                                                                                       | 1- مجموعة صافولا<br>2- شركة اللجين                                                                                         |

| (الف ريال سعودي)                                      |       | أعضاء مجلس الإدارة      |      |                   |
|-------------------------------------------------------|-------|-------------------------|------|-------------------|
| خمس من كبار التنفيذيين بما فيهم الرئيس والمدير المالي |       | 2014                    | 2015 |                   |
| 2014                                                  | 2015  | غير التنفيذيين ( سبعة ) |      |                   |
| 6,159                                                 | 6,365 | -                       | -    | الرواتب والمخصصات |
| -                                                     | -     | 72                      | 45   | مصاريف            |
| 1,195                                                 | 2,000 | -                       | -    | مكافآت            |
| 7,354                                                 | 8,365 | 72                      | 45   | المجموع           |



## 11 ( و ) - لجان مجلس الإدارة :

### 1- لجنة المراجعة :

تأسست لجنة المراجعة لشركة الكابلات السعودية بموجب القرار رقم ( 903 ) بتاريخ 1414/8/12 هـ الصادر من قبل وزارة التجارة وقد وافقت الجمعية العامة للمساهمين على تكوين اللجنة في إجتماعها المنعقد بتاريخ 1414/12/30 هـ ، وقد إعتد مجلس الإدارة لائحة لجنة المراجعة بتاريخ 1994/6/8م بموجب قراره رقم (م أ - 4/65) .

### واجبات اللجنة :

يشمل الغرض الأساسي للجنة المراجعة ، بدون حصر ، التأكد من كفاية السياسات والإجراءات وسلامة المراقبة الداخلية وملائمتها للمحاسبة المالية والتقارير كذلك التأكيد على فعالية دور المراجعة الداخلية والخارجية باستمرار ، أن مراجعة فعالية المراجعة الداخلية للعام 2015م لم تظهر أي ضعف جوهري أو مادي في الشركة وقد راجعت اللجنة أيضاً البيانات المالية للشركة .

تشرف لجنة المراجعة على عمل المراجعة الداخلية في الشركة بصفة دورية للتأكد من كفاءة وفعالية نظام الرقابة الداخلية عموماً وبشأن عدالة البيانات المالية على وجه الخصوص ، كما أنها تقوم بتقييم مستمر لنظام الرقابة الداخلية وفعاليتها وتتعامل مع أي ملاحظات خطيرة في سياق أهداف مجلس الإدارة للحصول على قرار تأكيد حول سلامة التصميم وفعاليتها .

وفي هذا السياق ، فقد ناقشت اللجنة خلال العام المالي 2015م التقارير الفصلية التي أعدها المراجع الداخلي وأبلغت مجلس الإدارة بشأن الأفعال والتوصيات التي تراها مناسبة وأجتمعت بالمراجع الخارجي والإدارة التنفيذية لمناقشة الأمور المتصلة بأعمال الشركة .

إن المراجعة السنوية لفعالية نظام المراقبة الداخلية لم تظهر أي ضعف جوهري في الشركة .

وقد أكدت لجنة المراجعة ومجلس الإدارة فعالية إجراءات الرقابة الداخلية وتحقيقها لأغراض الشركة وإن البيانات المالية المعلنة قد تم إعدادها بطريقة موثوق بها ويعول عليها وفقاً للمعايير المحاسبية والقوانين واللوائح ذات الصلة .

### العضوية :

تتألف لجنة المراجعة حالياً من الآتية أسماؤهم (كما في 2015/12/31م) :

إن جميع أعضاء لجنة المراجعة ليسوا موظفين بالمجموعة.



| الأعضاء              | عضو مجلس الإدارة                    | غير التنفيذي | مساهم | المنصب |
|----------------------|-------------------------------------|--------------|-------|--------|
| عدنان عبد الله ميمني | ✓                                   | ✓            | ✓     | رئيساً |
| محمد أشرف تمبي       | خلفاً للعضو المستقيل محمد عزير أفضل | ✓            | ✓     | عضواً  |
| علاء الجابري         | خلفاً للعضو المستقيل عمر خليفتي     | ✓            | ✓     | عضواً  |

### إجتماعات لجنة المراجعة وتقييم المخاطر والنتائج :

عقدت اللجنة عدد ستة إجتماعات خلال عام 2015م كالتالي :

| عدد | تاريخ الإجتماع | رقم الإجتماع             | الحضور                                            |
|-----|----------------|--------------------------|---------------------------------------------------|
| 1   | 2015/01/14م    | (111)<br>مائة واحد عشر   | 1- عمر هاشم خليفتي 2- أشرف تمبي                   |
| 2   | 2015/02/19م    | (112)<br>مائة وأثنى عشر  | 1- عمر هاشم خليفتي 2- أشرف تمبي                   |
| 3   | 2015/06/ 11م   | (113)<br>مائة وثلاثة عشر | 1- عمر هاشم خليفتي 2- عدنان ميمني<br>2- أشرف تمبي |
| 4   | 2015/08/18م    | (114)<br>مائة وأربعة عشر | 1- عدنان ميمني 2- أشرف تمبي                       |
| 5   | 2015/10/08م    | (115)<br>مائة وخمسة عشر  | 1- عدنان ميمني 2- أشرف تمبي                       |
| 6   | 2015/10/27م    | (116)<br>مائة وستة عشر   | 1- عدنان ميمني 2- أشرف تمبي                       |

دفعت مصاريف إجتماعات بواقع 3,000 ريال ( ثلاثة آلاف ريال ) للإجتماع الواحد لكل عضو .

### النتائج والوقائع :

1- تمت مراجعة خطة المراجعة والإجراءات ووظيفة قسم المراجعة الداخلية ووجدت كافية.

2- تبين دراسة السياسات/الإجراءات المالية والتشغيلية للشركة ونظام الرقابة الداخلية أن السياسات/الإجراءات كافية وبوضع جيد.

3- أظهرت نتائج أعمال المراجعة الداخلية بأن إجراءات الرقابة الداخلية كانت فعالة لدى جميع أعضاء المجموعة، ولم تلاحظ أي مخالفة وضحة لإجراءات الرقابة الداخلية خلال دراسة واستعراض سجلات الحسابات والتعاملات المالية والتقارير والبيانات والأنشطة التشغيلية والتحقق المادي من الأصول وممتلكات الشركة.



4- بالنظر إلى التغيرات الأساسية الحالية في الهيكل التنظيمي للشركة فقد قامت الإدارة بتحديث حدود الصلاحيات الحالية وتم تطبيق النسخة المعدلة في عام 2015م .

5- تم إعداد البيانات المالية وفقاً للمعايير المحاسبية المقبولة عموماً في المملكة العربية السعودية ، غير أنه هناك خطة قيد الدراسة للتحويل إلى نظام التقارير المالية العالمي ( IFRS ) وغالباً مايطبق في عام 2017م علماً بأنه قد تم تطبيقه في الشركات التابعة للمجموعة في تركيا .

## 2- لجنة الترشيحات والمكافآت :

تتلخص مهام لجنة الترشيحات والمكافآت الرئيسية بتحديد السياسات والمعايير للترشيح لعضوية مجلس الإدارة مع المراجعة الدورية للاحتياجات من القدرات والمهارات المطلوبة في المجلس ودراسة جوانب القوة والضعف في مجلس الإدارة وإقتراح معالجتها والتأكد من إستقلالية أعضاء مجلس الإدارة المستقلين وجوانب تعارض المصالح في عضوية الأعضاء في مجالس إدارة الشركات الأخرى إلى جانب دراسة أو إقتراح سياسات التعويضات ومكافآت مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين وقد تم إعادة تشكيل اللجنة بموجب قرار مجلس الإدارة رقم م أ 2/142 بتاريخ 4 محرم 1434 هـ الموافق 18 نوفمبر 2012 م وقرار مجلس الإدارة رقم م أ 3/144 بتاريخ 22/2/2013 م على نحو التالي :

| الأعضاء                        | المنصب     |
|--------------------------------|------------|
| د. عبد الله حسن مصري           | الرئيس     |
| أ. يوسف أحمد يوسف زينل علي رضا | عضو        |
| د. أحمد سعد قباني              | عضو (خبير) |

إن مجلس الإدارة الذي تم إنتخابه حديثاً بحيث يبدأ في 3 سبتمبر 2014 قد أكد على إستمرارية أعضاء لجنة الترشيحات والمكافآت في مواقعهم الحالية حتى إشعار آخر .

## الاجتماعات:

وقد عقدت اللجنة ثلاث إجتماعات خلال العام 2015م كما يلي:

| تاريخ الاجتماع | رقم الاجتماع    | الحضور                                                                        |
|----------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| 1              | 09 فبراير 2015م | 1- د. عبد الله حسن مصري<br>2- يوسف أحمد يوسف زينل علي رضا<br>3- د. أحمد قباني |
| 2              | 02 مارس 2015م   | 1- د. عبد الله حسن مصري<br>2- يوسف أحمد يوسف زينل علي رضا<br>3- د. أحمد قباني |
| 3              | 27 أكتوبر 2015م | 1- د. عبد الله حسن مصري<br>2- يوسف أحمد يوسف زينل علي رضا<br>3- د. أحمد قباني |



**12 - موقف تطبيق قواعد الحوكمة كما هو في 31 ديسمبر 2015م**

| رقم | رقم المادة / الوصف                                       | عدد البنود | تم التطبيق | تم التطبيق جزئياً | قيد التطبيق | لا تنطبق | الملاحظات                              |
|-----|----------------------------------------------------------|------------|------------|-------------------|-------------|----------|----------------------------------------|
| 1   | 3 - الحقوق العامة للمساهمين                              | 1          | 1          |                   |             |          |                                        |
| 2   | 4 - تسهيل ممارسة المساهمين لحقوقهم وحصولهم على المعلومات | 2          | 2          |                   |             |          |                                        |
| 3   | 5 - حقوق المساهمين المتعلقة بإجتماع الجمعية العامة       | 10         | 10         |                   |             |          |                                        |
| 4   | 6 - حقوق التصويت                                         | 4          | 3          |                   |             | 1        | المادة 6 / د ، ب - لا تنطبق على الشركة |
| 5   | 7 - حقوق المساهمين في أرباح الأسهم                       | 2          | 2          |                   |             |          |                                        |
| 6   | 8 - السياسات والإجراءات المتعلقة بالإفصاح                | 1          | 1          |                   |             |          |                                        |
| 7   | 9 - الإفصاح في تقرير مجلس الإدارة                        | 7          | 7          |                   |             |          |                                        |
| 8   | 10 - الوظائف الأساسية لمجلس الإدارة                      | 17         | 17         |                   |             |          |                                        |
| 9   | 11 - مسؤوليات مجلس الإدارة                               | 8          | 8          |                   |             |          |                                        |
| 10  | 12 - تكوين مجلس الإدارة                                  | 9          | 9          |                   |             |          |                                        |
| 11  | 13 - لجان مجلس الإدارة                                   | 3          | 3          |                   |             |          |                                        |
| 12  | 14 - لجنة المراجعة                                       | 11         | 11         |                   |             |          |                                        |
| 13  | 15 - لجنة الترشيحات والمكافآت                            | 8          | 8          |                   |             |          |                                        |
| 14  | 16 - إجتماعات مجلس الإدارة                               | 4          | 4          |                   |             |          |                                        |
| 15  | 17 - مكافآت أعضاء مجلس الإدارة وتعويضاتهم                | 1          | 1          |                   |             |          |                                        |
| 16  | 18 - تعارض المصالح في مجلس الإدارة                       | 3          | 3          |                   |             |          |                                        |
| 17  | مجموع البنود                                             | 91         | 90         |                   |             | 1        |                                        |
| 18  | نسبة التطبيق                                             | 100%       | 98.9%      |                   |             | 1,1%     |                                        |





## الإعلانات الصادرة على موقع السوق المالية السعودية ( تداول ) خلال عام 2015م

- 1- إعلان تصحيحي بتاريخ 2015/1/26م بخصوص النتائج المالية الأولية للفترة المنتهية في 2014/12/31م ( اثني عشر شهراً ) .
- 2- إعلان بتاريخ 2015/2/25م وآخر إلحاقى بتاريخ 2015/3/11م وبتاريخ 2015/3/25م وبتاريخ 2015/4/9م وبتاريخ 2015/4/15م عن تأجيل الشركة نشر نتائجها المالية السنوية المنتهية في 2015/12/31م وعن أسباب تأجيل النشر .
- 3- إعلان إلحاقى بتاريخ بتاريخ 2015/4/1م بخصوص آخر التطورات التي وصلت إليها توصية مجلس الإدارة بزيادة رأسمال الشركة عن طريق طرح أسهم حقوق أولية وكان الإعلان الأساسي قد أعلن على موقع تداول بتاريخ 2014/10/2م .
- 4- إعلان إلحاقى بتاريخ 2015/4/9م عن توقيع إتفاقية ملزمة مع مقرضي الشركة لإعادة الهيكلة المالية لمديونية الشركة .
- 5- إعلان إلحاقى بتاريخ 2015/4/12م بخصوص تاريخ توقيع إتفاقية رؤوس الأقسام الملزمة لإعادة الهيكلة المالية لمديونية الشركة .
- 6- إعلان إلحاقى بتاريخ 2015/4/12م بخصوص توقيع عقد توريد وتركيب وفحص كابلات كهربائية جهد 380 كيلو فولت .
- 7- إعلان إلحاقى بتاريخ 2015/4/23م بخصوص توضيح ماورد في تقرير المراجع الخارجي عن بعض الأمور ذات الصلة بإتفاقية رؤوس الأقسام .
- 8- إعلان إلحاقى بتاريخ 2015/6/30م بخصوص آخر تطورات إتفاقية رؤوس الأقسام الموقعة مع البنوك الثلاث وهي بنك الراجحي والبنك الأهلي التجاري وبنك الجزيرة .
- 9- إعلان إلحاقى بتاريخ 2015/10/8م بأن إعداد التوثيق القانوني لإتفاقية رؤوس الأقسام في مرحلة متقدمة ولم يكتمل بعد .
- 10- إعلان إلحاقى بتاريخ 2015/11/30م بأن إعداد مسودة المستندات القانونية لإتفاقية رؤوس الأقسام قد اكتمل الآن .
- 11- إعلان إلحاقى بتاريخ 2015/12/28م عن تأجيل توقيع المستندات القانونية الخاصة بإتفاقية رؤوس الأقسام بسبب أن أحد البنوك طلب بعض التعديلات على الكلمات القانونية المستخدمة لتتطابق مع نصوص إتفاقيتهم المختارة .
- 12- إعلان بتاريخ 2015/12/29م عن تأثير قرار مجلس الوزراء الخاص بتعديل أسعار منتجات الطاقة.



## إعلانات هيئة السوق المالية المنشورة على تداول :

1- بتاريخ 2015/02/26م علقت هيئة السوق المالية تداول أسهم الشركة بسبب فشل الشركة في الإعلان عن بياناتها المالية للعام 2014م خلال المدة المحددة في قواعد التسجيل ، وبعد أن أعلنت الشركة بتاريخ 2015/04/21م البيانات الفصلية للربع الأول من عام 2015م ألغت الهيئة قرار التعليق وأستأنف تداول الأسهم بتاريخ 2015/04/26م .

## **13 - العقوبات المفروضة على الشركة من هيئة السوق المالية خلال عام 2015م**

1- بتاريخ 2015/03/23م فرضت الهيئة عقوبة على الشركة بمبلغ 30,000 ريال لعدم بيان الشركة في إعلانها المنشور في موقع شركة السوق المالية السعودية ( تداول ) عن نتائجها المالية الأولية للفترة المنتهية في 2013/12/31م ( إثني عشر شهراً ) لفت الإنتباه الذي ابداه المراجع الخارجي في تقريره .

2- بتاريخ 2015/04/13م فرضت الهيئة عقوبة على الشركة بمبلغ 40,000 ريال لعدم وضوح إعلان الشركة المتعلق بنتائجها المالية السنوية للفترة المنتهية في 2013/12/31م إذ لم تذكر الشركة جميع الأسباب والمؤثرات الجوهرية في إرتفاع الخسارة لعام 2013م مقارنة بالعام السابق .

3- بتاريخ 2015/06/15م فرضت الهيئة عقوبة على الشركة بمبلغ 120,000 ريال لعدم إبلاغ الشركة للهيئة والجمهور في الوقت النظامي المحدد عن توقيعها إتفاقية ملزمة لإعادة الهيكلة المالية لمديونية الشركة بتاريخ 2015/4/7م ، إذ لم تعلن عن ذلك إلا بتاريخ 2015/04/09م ولعدم إعلان نتائجها المالية السنوية للعام 2014م خلال المدة النظامية حيث أعلنت الشركة بتاريخ 2015/02/25م عن تأجيلها لإعلان نتائجها المالية السنوية للعام 2014م إلى مابعد نهاية المدة النظامية .

4- بتاريخ 2015/07/06م فرضت الهيئة عقوبة على الشركة بمبلغ 200,000 ريال لتأخر الشركة في الإفصاح للجمهور عن عدم إنعقاد الجمعية العامة غير العادية الواحد والعشرون في الوقت النظامي المحدد ولتأخرها في الإفصاح للجمهور عن نتائج إجتماع الجمعية العامة العادية التاسعة والثلاثون في الوقت النظامي المحدد .

## **14 - المعاملات مع جهات ذات علاقة**

خلال دورة العمل تجري المجموعة التعاملات التالية مع جهات ذات علاقة :

1- تتعامل المجموعة بشكل منتظم في أعمال تجارية مع شركة ميدال للكابلات وشركة حدادة المحدودة والتي تم الإفصاح عنها في البيانات المالية السنوية، وكافة المعاملات تتم حسب الشروط التجارية المعمول بها .

2- تقوم شركة زكا، وهي شركة مرتبطة، بتقديم خدمات تقنية معلومات للمجموعة بأسعار تجارية .

3- تقوم الشركة بسداد التكاليف التي أنفقتها شركة زينل للصناعات المحدودة نيابة عنها على بعض الخدمات بسعر التكلفة وذلك بموجب إتفاقية بين الطرفين ، وعلاوةً على ذلك ومن أجل دعم إحتياجات رأس مال الشركة العامل بصفة عاجلة فإنه خلال العام 2013م قدمت شركة زينل



للصناعات قرضاً للشركة مقداره خمسة مليون ريال (بدون فائدة) بالإضافة إلى القرض الذي قدمته لها عام 2012م والبالغ مقداره 25 مليون ريال (بدون فائدة) والذي لم يتم سداؤه حتى الآن وسوف يستمر بدون فائدة.

وفيما يلي معاملات المجموعة مع جهات ذات علاقة التي تمت خلال العام المنتهي في 31 ديسمبر:

| (الف ريال سعودي) |        | طبيعة المعاملة                                                                           | الجهة ذات العلاقة                                                                                                                                            |
|------------------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2014 م           | 2015 م |                                                                                          |                                                                                                                                                              |
| 72               | 45     | مكافآت                                                                                   | الإدارة                                                                                                                                                      |
| 6,865            | 26,838 | مشتريات قضبان المنيوم                                                                    | ميدال كيبيلز                                                                                                                                                 |
| 87,167           | 76,875 | أرباح موزعة                                                                              | تملك شركة الكابلات السعودية 50% من رأس المال، يتكون مجلس الإدارة ستة أعضاء ويتم تعيين ثلاثة منهم من قبل إدارة شركة الكابلات السعودية.                        |
| 2,866            | 2,377  | مصروفات سفريات واستشارات وتدريب ورسوم قانونية .. الخ، تتحملها المجموعة ودفعات مقدمة قروض | شركة زينل للصناعات شركة قطاع خاص، ضمن مجلس إدارتها عضوين من مجلس إدارة شركة الكابلات السعودية وهم خالد أحمد يوسف زينل علي رضا و يوسف أحمد يوسف زينل علي رضا. |
| 6,742            | 4,105  | سداد خدمات تقنية المعلومات/ دفعات مقدمة                                                  | شركة زكا العالمية تملك شركة الكابلات السعودية 25 % وتملك شركة زينل للصناعات أيضاً 25 % من رأس مال شركة زكا                                                   |

كما إن رصيد الجهات ذات العلاقة في 31 ديسمبر كما يلي:

| 2014 م | 2015 م | المطلوب من جهات ذات العلاقة |
|--------|--------|-----------------------------|
| -      | 483    | شركة حدادة المحدودة         |
| -      | -      | شركة اللجين                 |
| -      | 378    | شركة زكا                    |
| -      | 861    | المجموع                     |
|        |        | المستحق لجهات ذات العلاقة   |
| 36,219 | 35,596 | شركة زينل للصناعات          |
| 2,687  | 22,237 | ميدال كيبيلز                |
| 664    | 664    | كيم غلوبال المحدودة         |
| 549    | -      | شركة زكا                    |
| 1,451  | 1,452  | شركة حدادة المحدودة         |
| 41,570 | 62,949 | المجموع                     |

إن معاملات الجهات ذات العلاقة سوف تعرض على الجمعية العمومية القادمة مع تقرير خاص من المراجع الخارجي .



## 15 - مخاطر محتملة

إن عمليات المجموعة معرضة لعدة مخاطر مالية : مخاطر السوق ( وتشمل مخاطر العملات / البضائع والقيمة العادلة ومخاطر معدل فائدة السيولة النقدية ومخاطر الأسعار ) ومخاطر الديون والسيولة ، وقد ركز برنامج مخاطر إدارة المجموعة الشاملة على الأسواق المالية التي لا يمكن التنبؤ بها وسعى لتقليل الآثار الجانبية المستقبلية على أداء المجموعة المالي ، وقد وضعت المجموعة ضوابط على مخاطر الطرف المقابل واستعملت وسائل مالية ثانوية تحوطاً لمخاطرها بينما تتم التغطية التأمينية لمخاطر الملكية وتعثر الأعمال والمسؤولية العامة ومسؤولية المنتج .. الخ .

وتقوم الإدارة العليا بإدارة المخاطر وفقاً لسياسة معتمدة من مجلس الإدارة ، وأكثر أنواع هذه المخاطر أهمية هي مخاطر الديون والعملة والقيمة العادلة ومخاطر معدل فائدة السيولة النقدية .

## 16 - الحوكمة

تعمل الشركة على وضع الأسس والإجراءات والسياسات التي تتلائم مع بنود لائحة حوكمة الشركات الصادرة عن هيئة سوق المال بموجب القرار الصادر رقم 1-212-2006 بتاريخ 1427/10/21 هـ الموافق 2006/11/12 م .

إسترشاداً بلائحة حوكمة الشركات بالمملكة العربية السعودية تم إعتداد لائحة الحوكمة الخاصة بالشركة وفقاً للقرار رقم 10 الصادر عن الجمعية العامة للمساهمين في إجتماعها رقم 36 المنعقد بتاريخ 1432/07/05 هـ الموافق 2011/06/07 م .

وتطبق الشركة من الناحية العملية غالبية ما جاء في اللائحة كلياً أو جزئياً من خلال النظام الأساسي واللوائح والإجراءات الداخلية والأنظمة ذات العلاقة إلى جانب إحترامها للمعايير المحاسبية المتعارف عليها في المملكة العربية السعودية .

وتعمل الشركة بصفة مستمرة على إستكمال السياسات والإجراءات وتطبيقها وتطويرها.

**حقوق المساهمين والتواصل معهم :** يستحق كل المساهمين جميع الحقوق المرتبطة للسهم وكما هو موضح في النظام الأساسي للشركة ومنصوص في لائحة الحوكمة، وبالخصوص حق المشاركة في الحوكمة و أرباح الشركة . وقد تضمنت هذه الوثائق حقوق المساهمين التي يمكن لهم الإطلاع عليها بالرجوع إلى موقع الشركة ([www.saudicable.com](http://www.saudicable.com)) إضافة إلى ما ينشر بشكل دوري في موقع السوق المالية (تداول) وما ينشر في الصحف المحلية من وقت لآخر .



سياسة توزيع الأرباح : تضمنت المادتين ( 39 و 40 ) من النظام الأساسي للشركة سياسة توزيع الأرباح السنوية كما يلي :

المادة ( 39 ) توزيع الأرباح السنوية :

توزع الأرباح السنوية الصافية المحققة - بعد حسم جميع المصروفات العمومية والتكاليف الأخرى على النحو التالي :

1/39 يجنب 10% من الأرباح الصافية لتكوين احتياطي نظامي ، ويجوز للجمعية العامة أن توقف التجنيب متى بلغ الإحتياطي المذكور نصف رأسمال الشركة المدفوع .

2/39 يوزع من الباقي بعد ذلك دفعة أولى للمساهمين لا تقل عن خمسة في المائة من رأس المال المدفوع.

3/39 تخصص نسبة لاتزيد عن 10% (بما لا يزيد عن 200,000 ريال سعودي للعضو واحد) من باقي الأرباح الصافية بعد ذلك كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة .

4/39 يوزع الباقي بعد ذلك على المساهمين كحصة إضافية من الأرباح أو يرحل للأعوام القادمة على النحو الذي يوصي به مجلس الإدارة وتعتمده الجمعية العامة .

المادة (40) حصص الأرباح :

تدفع حصص الأرباح التي تقرر توزيعها على المساهمين في المكان والمواعيد التي يحددها مجلس الإدارة مع مراعاة التعليمات التي تصدرها وزارة التجارة في هذا الخصوص.

**التصويت التراكمي :** أدرجت الشركة قرار الموافقة على التصويت التراكمي ضمن جدول أعمال الجمعية العامة غيرالعادية التاسع عشر بتاريخ 1433/8/3 هـ الموافق 2012/6/23 م ، الا أنه لم يكتمل النصاب ولذا فإنه حتى تاريخه لا يتضمن النظام الاساسي للشركة أسلوب التصويت التراكمي، وبالتالي لم تقم الشركة بتطبيقه .

**رأس مال الشركة :** للشركة رأس مال مدفوع بالكامل مقداره 760,000,000 ريال سعودي مقسم إلى 76,000,000 سهم متساوية قيمة كل منها 10 ريال سعودي.



## 17 - مواعيد هامة للمساهمين والمستثمرين :

يسعى مجلس الإدارة للإنعقاد أربعة مرات خلال السنة وتعتمد مواعيد الاجتماعات على أكبر عدد من أعضاء المجلس المتواجدين، وقد تم تحديد المواعيد التالية مؤقتاً للاجتماعات الهامة التي سوف تنعقد خلال العام 2016م والاجتماعات الفعلية قد تتغير حسب تواجد أعضاء المجلس:

| الإجتماع                   | الموعد                               |
|----------------------------|--------------------------------------|
| 1 الجمعية العامة للمساهمين |                                      |
| 2 إجتماع مجلس الإدارة      | الأربعاء 1437/05/01 هـ - 2016/02/10م |
| 3 إجتماع مجلس الإدارة      | الأحد 1437/07/17 هـ - 2016/04/24م    |
| 4 إجتماع مجلس الإدارة      | الأحد 1437/09/28 هـ - 2016/07/03م    |
| 5 إجتماع مجلس الإدارة      | الأحد 1438/01/29 هـ - 2016/10/30م    |

## 18 - إقرارات مجلس الإدارة :

- 1- إنه تم إعداد سجلات الحسابات بالشكل الصحيح.
- 2- أن نظام الرقابة الداخلية أعد على أسس سليمة وتم تنفيذه بفعالية.
- 3- أنه لا يوجد أي شك يذكر بشأن قدرة الشركة على مواصلة نشاطها.
- 4- تم إعداد البيانات المالية للشركة وفقاً للأصول المحاسبية المتعارف عليها عموماً في المملكة العربية السعودية وهذه الأصول المحاسبية مطبقة بصفة مستمرة .
- 5- لم تصدر الشركة أية أوراق مالية مثل أسهم خيار أو حقوق يمكن أن تحول إلى أسهم .
- 6- لا توجد عقود رئيسية تمت ترسيته على جهات ذات علاقة غير تلك التي تم الإفصاح عنها في القسم المتقدم من هذا التقرير وتم ورودها أيضاً في البيانات المالية.
- 7- لا توجد قروض قائمة أو قروض لأعضاء مجلس الإدارة خلال السنة ولم يتم إعادة سداد قروض .
- 8- ليست هناك قروض منحت لأي عضو مجلس إدارة .
- 9- الشركة لم تبرم أية صفقة تتعلق بأسهمها .
- 10- تم الإفصاح عن القروض البنكية وتحركاتها في هذا التقرير وفي البيانات المالية .



- 11- لم تكن هناك أي تعاملات في أسهم الشركة مع أي عضو من أعضاء المجلس أو أي فرد من أفراد عائلاتهم غير تلك المذكورة أعلاه .
- 12- لم تستلم الشركة أي تنازل عن حقوق من أي مساهم في الشركة .
- 13- إن المراجع الخارجي للحسابات أبدى رأيه على القوائم المالية بتحفظ .

## 19 - توصيات مجلس الإدارة للمساهمين :

- 1- المصادقة على تقرير مجلس الإدارة لعام 2015م .
  - 2- المصادقة على البيانات المالية الختامية للعام 2015م وتقرير المراجع الخارجي عليها .
  - 3- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من مسئولياتهم لعام 2015م .
  - 4- المصادقة على تعيين المراجع الخارجي لعام 2016م .
  - 5- المصادقة على الأعمال والعقود التي تمت مع جهات ذات علاقة بالشركة.
- وختاماً يتوجه رئيس وأعضاء مجلس الإدارة بالشكر والتقدير لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك/ سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وإلى صاحب السمو الملكي الأمير/ محمد بن نايف بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ، وإلى صاحب السمو الملكي الأمير/ محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع ، وإلى الحكومة الرشيدة على الدعم والتشجيع المتواصلين.
- والشكر موصول كذلك للسادة المساهمين على دعمهم المتواصل، وللإدارة التنفيذية وموظفي الشركة على ما بذلوه من جهود مقدرة تكللت بالنجاح في تحقيق الأهداف العامة للشركة خلال عام 2015م.

  
نيابة عن مجلس الإدارة  
رئيس مجلس الإدارة