

شركة الكابلات السعودية (شركة مساهمة)

تقرير مجلس الإدارة للعام المنتهي في 31 ديسمبر 2010 م

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 وصيانة الكابلات الكهربائية بدءاً من الكابلات ذات الجهد فوق العالي والمتوسط والمنخفض وأسلاك المباني وكابلات الإتصالات وكابلات الأجهزة والكابلات المتخصصة للبتروكيماويات وكابلات التحكم والمحطات الكهربائية الفرعية والمفاتيح الكهربائية والمستلزمات الكهربائية والمحولات ، وإضافة إلى ذلك فإن مجموعة شركة الكابلات السعودية تورد لعملائها بثبات كافة أنواع الكابلات والمنتجات الكهربائية ذات العلاقة من مستودعاتها المختلفة وللشركة أيضاً قسم مقاولات يقوم بتوريد وتركيب وصيانة الأنظمة الكهربائية ، كما تقدم الشركة لعملائها أحدث ما توصلت إليه الأنظمة الرقمية وتقنية المعلومات .

أبرز الأنشطة

الأرباح والخسائر

شهد العام 2010م تراجعاً بنسبة عالية في الشئون الاقتصادية والمالية العالمية ولم يسلم إقليمنا من التأثيرات السلبية لهذه الاضطرابات حيث تكونت فجوة واسعة بين الطلب والعرض نتج عنها إن أصبح العرض أكبر من الطلب بكثير في منطقتنا وخارجها وظهرت أخيراً مصانع عديدة لتصنيع الكابلات بطاقة إنتاجية عالية في المملكة والشرق الأوسط ، والعوامل الرئيسية التي أثرت على المجموعة تتمثل في التأخير في مشاريع البتروكيماويات الكبيرة التي تعتبر أساس تشكيلة منتجاتنا ذات هامش القيمة الإضافية العالية ، علاوة على ذلك فإن القطاع الأدنى في تشكيلة منتجاتنا تأثر سلبياً مع قدوم وافدين جدد إلى السوق مصحوبين بأسعار متدنية سعياً وراء سوق منخفض الطلبات .

وكانت سياسة المجموعة أن ترتبط بأقل الأعمال بهوامش منخفضة جداً ومتابعة برنامجها لتخفيض التكلفة إلى أدنى مستوى ممكن وتخفيض تكلفة التشغيل عن طريق تخفيض تكلفة المواد والتكلفة الإدارية الغير مباشرة وقد ساعدت هذه الإجراءات في تخفيض خسائر نهاية السنة وبالتالي فإن عدم إستخدامنا لكامل طاقتنا الإنتاجية مقرونة بالهوامش المتدنية نتج عنها خسارة مقدارها 88 مليون ريال للعام 2010م وذلك بعد الزكاة والضرائب .

إن النظرة إلى عام 2011م أحسن حالاً من عام 2010م بسبب النتائج الناجمة عن خطة تخفيض التكلفة ورصيد الطلبات الجيد الذي تكوّن في الربع الأخير من عام 2010م والذي يحتوي هوامش ربحية أفضل .

توزيع الأرباح وسياسة توزيع الأرباح

في عام 2009م وزعت الشركة أرباحاً بلغت 57 مليون ريال لجميع المساهمين المسجلين لديها، أما فيما يختص بعام 2010 م فإنه من المحتمل أن يوصي مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مماثلة إذا ما إستمر ثبات التحسن الحالي في أداء المجموعة .

إنجازات أخرى

قطعت المجموعة شوطاً إضافياً في تطوير مجال الكابلات ذات الجهد فوق العالي حيث حصلت الشركة على طلبات جديدة لكابلات جهد 380 كيلو فولت من بعض دول مجلس التعاون الخليجي كما أكملت أيضاً مراحل تأهيل منتجاتها في جل دول مجلس التعاون الخليجي .

وقد أكملت المجموعة إنتاجها من كابلات 500 كيلو فولت وكذلك مصنع مستلزمات الـ 500 كيلو فولت التي سوف تساعد في تخفيض الإعتماد على موردين من الخارج وتوفير عامل تنافسي إضافي في سعي المجموعة لتصبح مقدم حلول شاملة تبدأ من تشكيلة واسعة من أسلاك المباني إلى كابلات أرضية 500 كيلو فولت ومستلزماتها (وصلات ونهايات) بجانب تشكيلة منتجات كهربائية أخرى من المحولات والمفاتيح وغيرها . وهذا سوف يقدم لعملائنا مجموعة متكاملة محليا تستطيع من خلالها توفير كل هذه المنتجات والخدمات من مصدر واحد .

أطلقت الشركة تشكيلة منتجاتها من أسلاك المباني (THHN) وهي كابلات مصنعة حسب المواصفات الأمريكية المعتمدة وهذه الكابلات يزداد عليها الطلب في كل أرجاء المملكة ، كما أنه من المتوقع أن تكون هناك فرص أعمال إضافية في قطاع السوق من الكابلات المرنة وكابلات الألياف البصرية الواصلة إلى المنزل (FTTH) خلال الفترات القادمة .

الإيرادات

بلغت إيرادات المجموعة مبلغ 1,857 مليون ريال في عام 2010 م مقارنة بمبلغ 2,458 مليون ريال في عام 2009 م و تعزي العوامل الرئيسية للإخفاض الحاد في حجم الإيرادات إلى تأخير بعض المشاريع الرئيسية وتأجيل بعضها الآخر بالإضافة إلى قرار المجموعة بعدم الدخول في أعمال تنطوي على خسائر فادحة.

وتشمل 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 إستفادت شركة ميدال للكابلات من توسعتها الأخيرة حيث بلغت إيراداتها 2,312 مليون ريال في عام 2010 م التي إرتفعت بشكل كبير عند مقارنتها بعام 2009 م حيث بلغت إيراداتها 1,728 مليون ريال.

التوزيع الجغرافي للإيرادات :

مليون ريال سعودي		المنطقة
2009	2010	
2,210	1,599	مبيعات المصانع في المملكة العربية السعودية ودول مجلس التعاون الخليجي الأخرى
248	258	مبيعات المصانع في باقي العالم
2,458	1,857	مجموع المبيعات

التوزيع الجغرافي للربح الصافي :

مليون ريال سعودي	المنطقة
------------------	---------

2009	2010	
75	(47)	مصانع المملكة العربية السعودية ودول مجلس التعاون الخليجي الأخرى
30	(41)	مصانع في دول أخرى
105	(88)	مجموع صافي الربح

نتجت الإيرادات من القطاعات التالية :

مليون ريال سعودي		الإيرادات
2009	2010	
2,065	1,733	مبيعات الكابلات
393	124	المشاريع والمقاولات
2,458	1,857	إجمالي الإيرادات

التطور التنظيمي

إستمرت المجموعة في المحافظة على سياسة السعودة وعلى إلتزامها بتشجيع التوظيف المحلي حيث شكلت العمالة المحلية بنهاية عام 2010 م ما نسبته 60 % من مجموع 1649 عاملاً مقارنة مع نسبة 58 % من 1600 عامل في نهاية عام 2009 م .

تقنية المعلومات

حققت الشركة تقدماً ملموساً نحو تحديث مشروع الأنظمة الرقمية وتقنية المعلومات ساب (SAP) ونتجه أنشطة المشروع حالياً نحو المراحل النهائية لتشغيل البرمجة الحديثة من ساب (SAP) وسوف تنفذ هذه المرحلة خلال النصف الأول من عام 2011م وسوف تليها مرحلة إدخال أنشطة تبادل معلومات الأعمال بصفة آلية وأنية .

العمليات التركيبية

شركة ماس كيبيلز

إن شركتنا التركيبية التابعة قد تأثرت أيضاً بتدني الطلبات على تشكيله منتجاتها ذات القيمة العالية في منطقتها، ومع ذلك فإن الوضع الحالي يبدو أفضل كثيراً مع إكمال مصنع المستلزمات وإستعادة أوضاع قطاع الكابلات ذات الجهد العالي في سوق المنطقة .
إن التطور في خبرة المستلزمات والموصلات الكهربائية مصحوبة بإستمرارية تقديم منتجات ذات تطبيقات واسعة النطاق سوف تعزز من مقدرة المجموعة في خلق منتجات عالية القيمة .

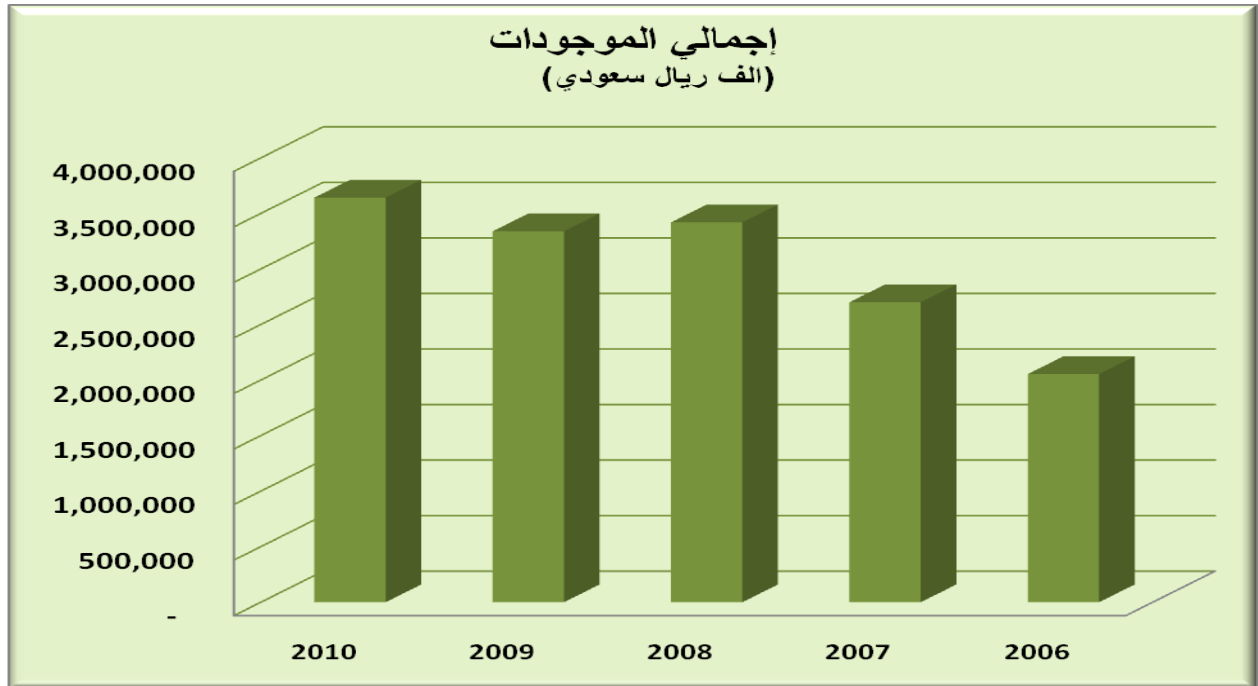
اليسمان

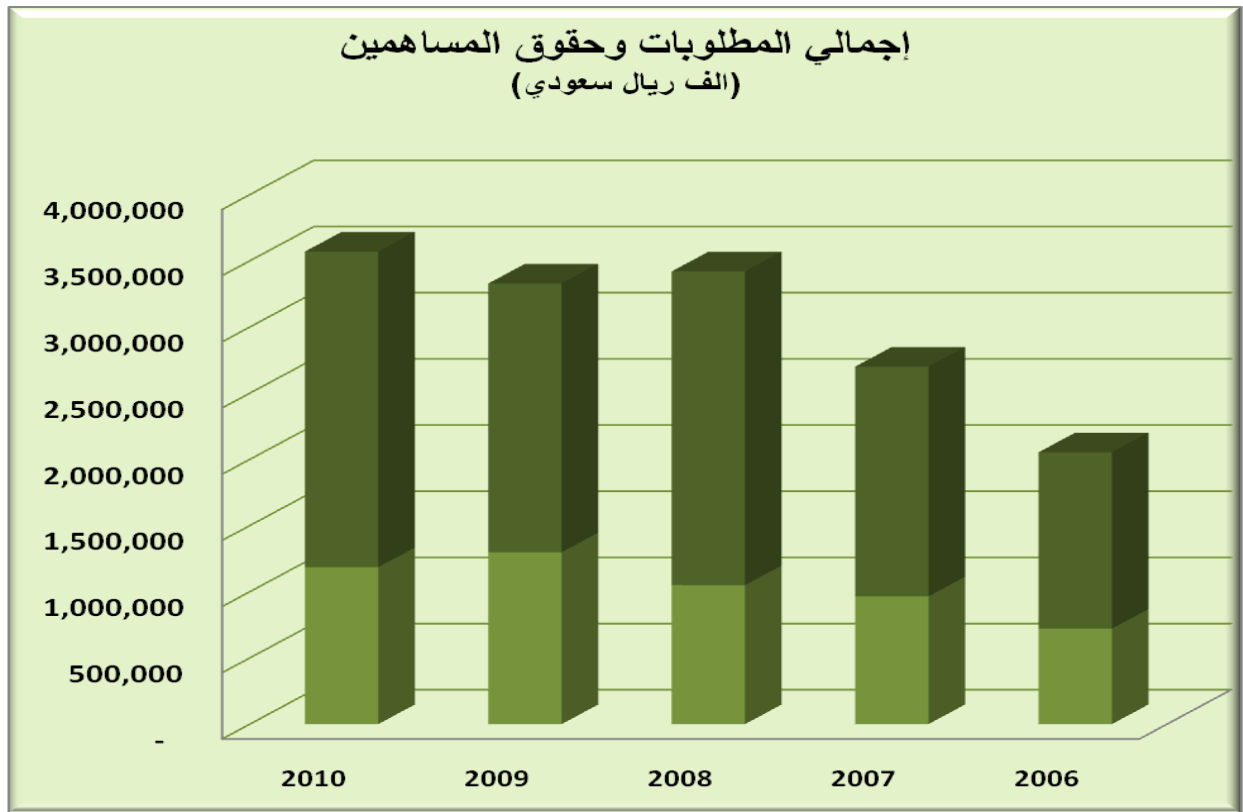
تعتبر شركة اليسمان مصنعاً رئيسياً للمحولات والمفاتيح والمحطات الفرعية في تركيا والتي تظهر إيجابياً في إيراداتها وربحيتها . ومن المتوقع أن تحقق الشركة دخلاً عالياً في المستقبل مع إدخال تطورات إضافية على المنتجات ذات التقنية العالية في مجال المحولات (GIS) وغيرها من المنتجات المتخصصة في أنظمة التوزيع والتطبيقات الصناعية .

القوائم المالية للمجموعة

ملخص المركز المالي (للخمس سنوات المنصرمة)
(ألف ريال سعودي)

كما في 31 ديسمبر					الوصف
2006	2007	2008	2009	2010	
الموجودات					
1,633,862	2,142,472	2,672,915	2,202,003	2,366,331	الموجودات المتداولة
419,859	557,883	747,237	1,137,362	1,276,214	الموجودات غير المتداولة
2,053,721	2,700,355	3,420,152	3,339,365	3,642,545	إجمالي الموجودات
المطلوبات وحقوق المساهمين					
1,267,618	1,543,451	2,046,436	1,513,478	1,978,521	المطلوبات المتداولة
64,677	191,902	323,646	516,701	464,398	المطلوبات غير المتداولة
1,332,295	1,735,353	2,370,082	2,030,179	2,422,919	إجمالي المطلوبات
721,426	965,002	1,050,070	1,298,619	1,183,625	حقوق المساهمين
-	-	-	10,567	16,001	حقوق الأقلية
2,053,721	2,700,355	3,420,152	3,339,365	3,642,545	إجمالي المطلوبات وحقوق المساهمين

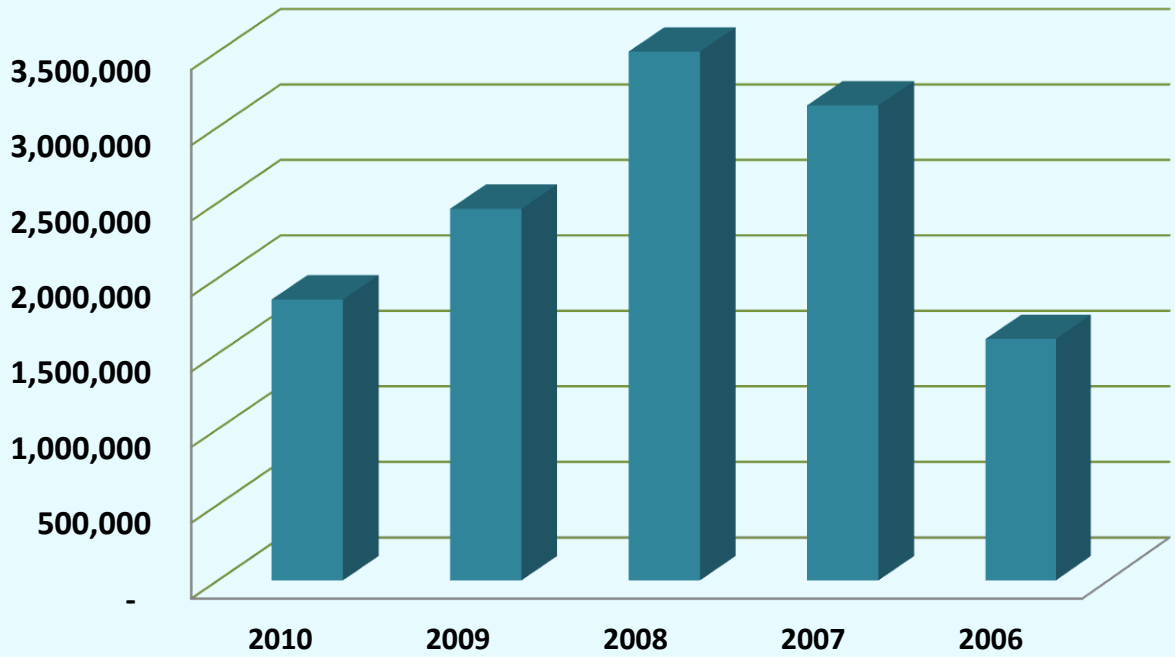




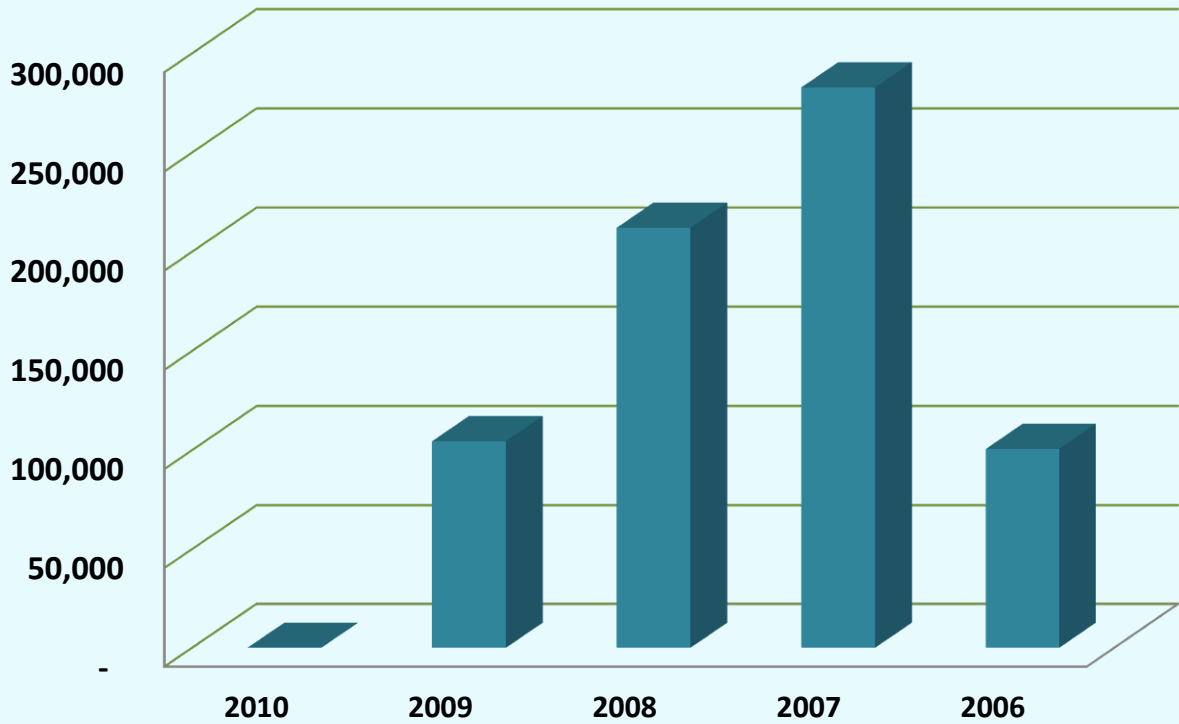
ملخص حساب الأرباح والخسائر (للمس سنوات المنصرمة)
(ألف ريال سعودي)

كما في 31 ديسمبر					الوصف
2006	2007	2008	2009	2010	
1,595,461	3,143,336	3,499,391	2,458,431	1,857,106	الإيرادات
(1,516,383)	(2,852,434)	(3,302,758)	(2,393,713)	(2,050,715)	التكلفة والمصاريف
79,078	290,902	196,633	64,718	(193,609)	صافي الربح/(الخسارة)
28,247	48,514	62,590	61,477	116,308	حصة الشركة في أرباح الشركات التابعة
107,325	339,416	259,223	126,195	(77,301)	صافي الربح (الخسارة) قبل الزكاة وضريبة الدخل.
(6,715)	(56,620)	(47,172)	(21,718)	(10,515)	الزكاة وضريبة الدخل
100,610	282,796	212,051	104,477	(87,816)	صافي الربح/(خسارة)

الإيرادات
(الف ريال سعودي)



صافي الربح / (خسارة)
(الف ريال سعودي)



أهم المؤشرات المالية
ملخص الأرباح والخسائر (لسنتين)
(الف ريال سعودي)

الوصف	2009		2010		زيادة / (نقصان)
	المبلغ	%	المبلغ	%	
المبيعات الإجمالية	1,733,295	93,4	2,065,137	84	(331,842)
إيرادات العقود	123,811	6,7	393,294	16	(269,483)
إجمالي المبيعات	1,857,106	100,0	2,458,431	100,0	(601,325)
تكلفة المبيعات	(1,698,406)	(91,5)	(1,789,248)	(72,8)	(90,842)
تكاليف العقود	(140,287)	(7,6)	(358,388)	(14,6)	(218,101)
مصروفات بيع وتوزيع	(57,945)	(3,1)	(56,298)	(2,3)	1,656
مصروفات عمومية وإدارية	(91,172)	(4,9)	(103,385)	(4,2)	(12,213)
إطفاء مصروفات مؤجلة	(5,888)	(0,3)	(3,461)	(0,1)	2,427
مصروفات تمويل	(63,920)	(3,2)	(76,720)	(3,1)	(12,800)
مخصص ديون مشكوك	(21,518)	(1,2)	(22,530)	(0,9)	(1,012)
إجمالي المصروفات	(2,079,145)	(112,0)	(2,410,030)	(98,0)	(330,885)
دخل آخر/خسارة	20,640	1,1	9,074	0,4	11,566
دخل من إستثمارات/خسارة	1,946	0,1	-	-	(1,946)
أرباح (خسارة) إعادة تحويل عملة أجنبية	5,957	0,3	6,065	0,2	(108)
حصة الشركة في أرباح شركة مرتبطة	116,308	6,3	61,477	2,5	54,831
إجمالي دخل آخر وحصة في الأرباح من شركة مرتبطة	144,851	7,8	76,616	3,1	68,235
الربح (خسارة) قبل الزكاة وضريبة الدخل	(77,188)	(4,2)	125,017	5,1	(202,205)
الزكاة وضريبة الدخل	(10,515)	(0,6)	(21,718)	(0,9)	(11,203)
الربح / (الخسارة) قبل حقوق الأقلية	(87,703)	(4,7)	103,299	4,2	(191,002)
حقوق الأقلية	(113)	-	1,178	-	(1,291)
صافي الربح / (الخسارة)	(87,816)	(4,7)	104,477	4,2	(192,293)

أهم المؤشرات المالية
حقوق المساهمين
(ألف ريال سعودي)

صافي التغيير	كما في 31 ديسمبر		الوصف
	2009	2010	
-	760.000	760.000	رأس المال
-	62,922	62,922	إحتياطي نظامي
(87,816)	360,092	272,276	أرباح متراكمة
(57,000)	57,000	-	الأرباح المقترح توزيعها
29,822	58,605	88,427	مجموع التغيرات في القيمة العادلة
(114,994)	1,298,619	1,183,625	مجموع حقوق المساهمين
5,434	10,567	16,001	حقوق الأقلية
(109,560)	1,309,186	1,199,626	المجموع

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

كما في 31 ديسمبر		الوصف
2009	2010	
38,417	18,170	الزكاة
5,823	5,545	المؤسسة العامة للتأمينات الإجتماعية
892	758	تسجيل ، تأشيريات ومصاريف أخرى
45,132	24,473	إجمالي المدفوعات للحكومة

الزكاة وضريبة الدخل

لقد تم حساب الزكاة وضريبة الدخل الخاصة بالشركة والشركات التابعة لها بطريقة مستقلة وفقاً لأنظمة البلدان ذات العلاقة ، وقد تم عمل مخصص للزكاة وضريبة الدخل يدفع سنوياً ، كما أن التسويات المنبثقة من الربط النهائي للزكاة وضريبة الدخل ، إن وجدت ، يتم الإيضاح عنها كجزء من النتائج المالية للسنة التي ورد بها الربط المذكور ، وعليه تم تخصيص مبلغ 10,515 مليون ريال في عام 2010م وبالتالي فإن مجموع المخصصات الموجودة بتاريخ 31 ديسمبر 2010م بلغ 50,015 مليون ريال شاملاً مخصصات السنوات السابقة

وتواصل الشركة إعتراضها على الربط الزكوي للسنوات السابقة مع السلطات الإستئنافية وفي نفس الوقت تنتظر قرار ديوان المظالم حول الإستئناف الذي تقدمت به في العام الماضي .

القروض البنكية

القروض البنكية على الشركة كما هي في 31 ديسمبر 2010:

الف ريال سعودي				
نهاية عام م 2010	2010		الرصيد الإفتتاحي 2010	الوصف
	السداد	السحب		
1,326,767	1,722,764	2,170,617	878,914	قروض قصيرة الأجل وسحب على المكشوف
447,350	230,714	256,383	421,681	قروض
1,774,117	1,953,478	2,427,000	1,300,595	إجمالي القروض البنكية

الشركات التابعة والشركات المرتبطة :

النسبة المئوية من حصص رأس المال المملوكة بطريقة مباشرة أو غير مباشرة	بلد التأسيس	النشاط الرئيسي	الشركات التابعة
محلية			
100 %	المملكة العربية السعودية	شراء وبيع الكابلات الكهربائية والمنتجات المتعلقة بها	شركة الكابلات السعودية للتسويق المحدودة
100 %	المملكة العربية السعودية	مشاريع الطاقة والإتصالات على أساس تسليم المفتاح	شركة ماس لمشاريع الطاقة والإتصالات المحدودة
100 %	المملكة العربية السعودية	خدمات توزيع الطاقة الكهربائية والإتصالات	شركة مراكز ماس لتوزيع الأدوات الكهربائية المحدودة
دولية			
100 %	تركيا	شركة قابضة	ماس كابلو ياتيريم أنونيم شيركاتي () ماس هولدنغ أنونيم شيركاتي سابقاً ()
100 %	تركيا	صناعة وتوريد وتجارة الكابلات الكهربائية	ديمير كابلو تسييليري سانائي وتيجارت أنونيم شيركاتي
100 %	تركيا	شركة عقارية	ماس بلازا جايريمنكل كيرلاما وتوريزم جيلستريم أنونيم شيركاتي
100 %	إيرلندا	التجارة الدولية	شركة ماس أنترناشيونال تريدينج المحدودة (لا تمارس نشاط)
100 %	الإمارات العربية المتحدة	بيع الكابلات والمنتجات المتعلقة بها	شركة الكابلات السعودية (الإمارات العربية المتحدة) ذات مسئولية محدودة
79 %	تركيا	صناعة المفاتيح والمحولات	مجموعة اليمسان

(إستحواذ جديد)	ومستلزماتها	
------------------	-------------	--

الشركات المرتبطة :

نسبة الملكية	بلد التأسيس	مجال النشاط الرئيسي	إسم الشركة
50 %	البحرين	موصلات ومنتجات ذات صلة	شركة ميدال للكابلات المحدودة
25 %	المملكة العربية السعودية	تنفيذ أنظمة المعلومات وخدمات الشبكات	شركة زكا العالمية لتقنية المعلومات المحدودة

شركة ميدال للكابلات :

تملك الشركة 50% من شركة ميدال للكابلات المحدودة التي تقوم بتصنيع وتوريد قضبان الألمنيوم والأسلاك والموصلات والمنتجات الأخرى ذات الصلة وتقع المصانع بالقرب من مصهر البيا في مملكة البحرين. إن الطاقة الإنتاجية لقضبان الألمنيوم البالغة 200,000 طن متري جعلت من شركة ميدال للكابلات أكبر منتج منفرد لقضبان الألمنيوم في العالم تحت سقف واحد.

شركة زكا العالمية لتقنية المعلومات

تمتلك شركة الكابلات السعودية 25% من شركة زكا التي تعمل في مجال تنفيذ أنظمة المعلومات وخدمات الشبكات ، وهي تقدم هذه الخدمات لعدة شركات من ضمنها شركة الكابلات السعودية ، ويقع المركز الرئيسي لشركة زكا بالمملكة العربية السعودية وتقدم خدماتها عالمياً وحالياً عبر دول مجلس التعاون الخليجي ودول الشرق الأوسط وتركيا وفي أجزاء عديدة من أفريقيا وتنتشر أيضاً على النطاق العالمي .

إجتماعات مجلس الإدارة والقرارات الهامة التي صدرت فيها

عقد مجلس الإدارة أربعة إجتماعات خلال العام 2010م وقد حضر كل من خالد أحمد يوسف زينل علي رضا ووهيب عبد الله لنجاوي الإجتماعات الأربعة بينما حضر عبد الله حسن مصري وعدنان ميمني وصالح بن عيد الحصري ثلاث إجتماعات وحضر يوسف أحمد يوسف زينل علي رضا وشوكت عزيز إجتماعين وصدرت في هذه الإجتماعات القرارات الهامة التالية :

م	الموضوع
1	تشكيل لجنة الترشيحات والتعويضات من كل من عبد الله حسن مصري وصالح بن عيد الحصري وعدنان عبد الله ميمني ويوسف أحمد يوسف زينل علي رضا وخالد أحمد يوسف زينل علي رضا (قرار رقم م أ - 4 / 132) .
2	التوصية للمساهمين بتعيين السادة شركة الجريد ، عضو برايس ووتر هاوس ، كمراجعين خارجيين لعام 2010م . (قرار رقم م أ - 1 / 133) .
3	تعيين شوكت عزيز عضواً في مجلس الإدارة خلفاً للمرحوم منصور عبد الغفار لبقية الدورة الحالية (قرار رقم م أ - 2 / 133) .

4	قرار تأسيس شركة ذات مسئولية محدودة في المملكة العربية السعودية بنسبة 1% بالمشاركة مع شركة ميدال للكابلات بنسبة 98% وشركة إستثمارات الزياني بنسبة 1% (قرار رقم م أ - 2 / 135) .
---	--

الأسهم المملوكة لأعضاء مجلس الإدارة

ليس هناك تغيير في الأسهم المملوكة لأعضاء مجلس الإدارة وعوائلهم في الشركة وهي كالتالي :

عدد الأسهم	الإسم
2,797	خالد أحمد يوسف زينل علي رضا
1,000	يوسف أحمد يوسف زينل علي رضا
1,000	وهيب عبد الله لنجاوي
1,000	عدنان عبد الله ميمني
2,559	عبد الله حسن مصري
1,000	صالح بن عيد الحصيني
171,000	أسهم عوائل أعضاء مجلس الإدارة عائلة خالد أحمد يوسف زينل علي رضا

تكوين مجلس الإدارة

مستقل	غير تنفيذي	تنفيذي	الإسم
		✓	خالد أحمد يوسف زينل علي رضا
	✓		يوسف أحمد يوسف زينل علي رضا
	✓		عدنان عبد الله ميمني
✓	✓		عبد الله حسن مصري
✓	✓		صالح بن عليد الحصيني
✓	✓		شوكت عزيز
		✓	وهيب عبد الله لنجاوي

عضوية أعضاء مجلس الإدارة في الشركات المساهمة الأخرى

العضو	أسماء الشركات
خالد أحمد يوسف زينل علي رضا	شركة اللجين
يوسف أحمد يوسف زينل علي رضا	-
عدنان عبد الله ميمني	الشركة السعودية للخدمات الصناعية (سيسكو)
عبد الله حسن مصري	-

صالح بن عليد الحصيني	سابق
شوكت عزيز	-
وهيب عبد الله لنجاوي	-

تفاصيل مكافآت أعضاء مجلس الإدارة التنفيذيين / غير التنفيذيين / كبار التنفيذيين

مكافآت أعضاء مجلس الإدارة (الف ريال سعودي)

إجمالي 2009	إجمالي 2010	مكافأة	مصاريف	الرواتب والمخصصات	أعضاء مجلس الإدارة - التنفيذيين
6,296	2,744	2,280	24	440	خالد أحمد يوسف زينل علي رضا
5,042	2,621	1,500	24	1,097	وهيب عبد الله لنجاوي
11,338	5,365	3,780	48	1,537	المجموع للأعضاء التنفيذيين
أعضاء المجلس - غير التنفيذيين					
209	212	200	12	-	يوسف أحمد يوسف زينل علي رضا
209	224	200	24	-	عدنان عبد الله مبيني
212	221	200	21	-	عبد الله حسن مصري
209	221	200	21	-	صالح بن عليد الحصيني
-	18	-	18	-	شوكت عزيز
839	896	800	96	-	المجموع للأعضاء غيرالتنفيذيين
12,177	6,261	4,580	144	1,537	مجموع مكافآت أعضاء مجلس الإدارة

مكافآت خمسة من كبار التنفيذيين

مكافآت مدفوعة لخمس من كبار التنفيذيين للمجموعة:

(الف ريال سعودي)				الوظيفة
إجمالي 2009	إجمالي 2010	مكافأة	الرواتب والمخصصات	
1,580	952	350	602	رئيس العمليات - I
1,532	902	350	552	رئيس المبيعات
1,059	858	300	558	نائب الرئيس للشؤون المالية
1,342	845	-	845	رئيس العمليات - II
745	801	250	551	المراقب المالي للمجموعة

لجان مجلس الإدارة :

لجنة المراجعة وتقييم المخاطر :

1- مهامها :

إن الغرض الأساسي للجنة المراجعة يشمل التحقق من مدى فعالية جهاز الرقابة الداخلية والحسابات وسياسات التقارير والإجراءات وتنفيذها وفعاليتها ووظيفة مراقبي الشركة الخارجيين وتقييم المخاطر التي قد تتعرض لها الشركة .

2- العضوية الحالية

تتكون لجنة المراجعة من الأعضاء التالية أسماؤهم :

مسلسل	الأعضاء	غير التنفيذيين	مساهم	الوظيفة
1	عمر هاشم خليفتي	✓	✓	الرئيس
2	عدنان عبد الله ميمني	✓	✓	عضو
3	وديع عشقي	✓	✓	عضو
4	أشرف تمبي	✓	✓	عضو

3- إجتماعات لجنة المراجعة خلال عام 2010م

عقدت لجنة المراجعة ثلاثة إجتماعات خلال عام 2010م .

حضر عمر خليفتي ووديع عشقي ثلاثة إجتماعات بينما حضر أشرف تمبي إجتماعين وعدنان ميمني إجتماعاً واحداً.

المعاملات مع جهات ذات علاقة

تجري الشركة خلال ممارستها لأعمالها الإعتيادية التعاملات الرئيسية 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 لمعلومات للمجموعة بأسعار تجارية .
- 3- تقوم الشركة بسداد التكاليف التي أنفقتها شركة زينل للصناعات المحدودة نيابة عنها على مكتب رئيس مجلس الإدارة وخدمات أخرى بسعر التكلفة وذلك بموجب إتفاقية بين الطرفين .

إن الشركة والشركات التابعة لها عرضة لتأثير التغييرات في معدلات الفوائد البنكية على أصولها وخصومها بما في ذلك الودائع البنكية والقروض البنكية .

الحوكمة :

إن مجموعة شركة الكابلات السعودية من الشركات الرائدة في إستحداث إطار من السياسات والإجراءات والأنظمة التي تحكم وتوجه عملياتها المختلفة وتنظم علاقاتها وإتصالاتها مع كافة المساهمين وأصحاب المصالح ، وقد أوكل مجلس الإدارة إلى لجنة خاصة مكونة من أعضاء المجلس ومن لجنة المراجعة وتقييم المخاطر وكبار التنفيذيين للقيام بمهمة توجيه والإشراف على تطوير نظام الحوكمة الخاص بالشركة وقد إستعانت اللجنة بمكتب إستشاري متخصص في هذا المجال لمساعدتها في إنجاز كتيب نظام الحوكمة الخاص بالشركة .

يحدد كتيب نظام الحوكمة المشار إليه أعلاه جميع السياسات والإجراءات والأحكام واللوائح والترتيبات وخطوط الإتصال بين جميع الموظفين والتنفيذيين والموردين والعملاء والمسؤولين الحكوميين والهيئات التجارية وأعضاء مجلس الإدارة ولجان المجلس الفرعية والمساهمين ، وتعتبر عملية تبادل المعلومات والبيانات والشفافية في جميع المراسلات ، في الوقت المناسب هي من صميم الأهداف التي وضع من أجلها نظام الحوكمة في الشركة .

يقوم مجلس الإدارة وإدارة الشركة بإتباع الأحكام واللوائح المضمنة في كتيب نظام الحوكمة وسوف يعرض هذا الكتيب على الإجتماع القادم للجمعية العمومية للمساهمين للموافقة عليه .

وبناء عليه ، سوف يتقدم مجلس الإدارة للجمعية العامة للمساهمين في إجتماعها القادم بتكوين لجنة فرعية جديدة من المجلس تسمى لجنة الترشيحات والتعويضات للموافقة عليها وهذا الإجراء مطلوب وفقاً لأحكام ولوائح حوكمة الشركات وسوف يتم تطوير وتقديم نطاق عمل اللجنة إلى الجمعية العمومية للمساهمين للموافقة النهائية عليه .

إقرارات مجلس الإدارة :

- 1- تم إعداد البيانات المالية للشركة وفقاً للأصول المحاسبية المتعارف عليها عموماً في المملكة العربية السعودية وهذه الأصول المحاسبية مطبقة بصفة مستمرة .
- 2- تم وضع الضوابط الداخلية في الشركة على أسس قوية وقد تم تطبيقها بصورة فعالة ولدى الشركة آليات للمراجعة الداخلية تظهر بشكل مرض فعالية الضوابط الداخلية .
- 3- ليس هناك أدنى شك يذكر بأن الشركة قادرة على مواصلة نشاطها .
- 4- لم تصدر الشركة أية أوراق مالية مثل أسهم خيار أو حقوق يمكن أن تحول إلى أسهم .
- 5- لا توجد عقود رئيسية تمت ترسيبها على جهات ذات علاقة غير تلك التي تم الإفصاح عنها في البيانات المالية وبعض المبالغ المدفوعة عن أتعاب وتكاليف لشركة زينل للصناعات المحدودة وهي مساهم رئيسي .
- 6- لا توجد قروض قائمة أو قروض لأعضاء مجلس الإدارة خلال السنة ولم يتم إعادة سداد قروض .
- 7- ليست هناك قروض منحت لأي عضو مجلس إدارة .
- 8- الشركة لم تبرم أية صفقة تتعلق بأسهمها .
- 9- تم الإفصاح عن القروض البنكية وتحركاتها في هذا التقرير وفي البيانات المالية .
- 10- قرر رئيس مجلس الإدارة وقف صرف المكافأة المخصصة له مؤقتاً لحين تحقيق المجموعة ربح ربعين .
- 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 بدون تحفظات .

مقترحات مجلس الإدارة للمساهمين :

- 1- الموافقة على تقرير مجلس الإدارة لعام 2010م .
- 2- الموافقة على البيانات المالية الختامية للعام 2010م وتقرير المراجع الخارجي عليها .
- 3- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من مسؤولياتهم لعام 2010م .
- 4- الموافقة على تعيين المراجع الخارجي لعام 2011م .
- 5- المصادقة على نظام عمل لجنة الترشيحات .

6- المصادقة على تعيين الأستاذ / شوكت عزيز عضواً في مجلس الإدارة للمدة المتبقية من الدورة الحالية.

7- إنتخاب مجلس الإدارة جديد لمدة ثلاثة سنوات تبدأ من 2011/9/3 م.

ويسجل مجلس الإدارة تقديره وأمتنانه لحكومة خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود والأمير سلطان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع والطيران والمفتش العام والأمير نايف بن عبدالعزيز آل سعود النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية والوزارات على تعاونهم ودعمهم المستمر للشركة ، كما يتوجه المجلس بالشكر لعملاء الشركة ومساهميها وموظفيها كافة لإخلاصهم وتفانيهم ودعمهم المستمر للشركة 0

نيابة عن مجلس الإدارة

رئيس مجلس الإدارة