

## شركة الكابلات السعودية ( شركة مساهمة )

### تقرير مجلس الإدارة للعام المنتهي في 31 ديسمبر 2011 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

إن الربح الصافي بمبلغ خمسة مليون ريال الذي حققته المجموعة لعام 2011م يمثل تحسناً ملحوظاً بالمقارنة مع الخسارة الصافية بمبلغ 88 مليون ريال للعام السابق ، وهذا المنعطف يعزى بشكل كبير إلى تحسن أداء العمليات في مجال عمل المجموعة الرئيسي .

تنعم المجموعة بالنجاح الذي حققته بالحصول على طلبات مقدره في الجزء الأخير من العام في كافة قطاعات السوق حيث ضاقت حالة عدم التوازن في العرض والطلب وأستقرت سياسة التسعير المغامرة لمصنعي الكابلات الجدد في المملكة بشكل أكثر واقعية ، وقد أتاح هذا التحسن في حجم الأعمال إلى أن تكون الشركة مخزون طلبات بكميات كبيرة .

##### توزيع الأرباح

خلال العام 2011م قامت الشركة بتوزيع أرباح بمبلغ 57 مليون ريال على دفعتين متساويتين ( 57 مليون ريال في عام 2010م ) وذلك وفقاً للسياسة الحالية لتوزيع الأرباح السنوية إلى المساهمين.

##### إنجازات أخرى

إستمرت تقدم المجموعة في تطوير عمليات كابلات الجهد العالي الفائق حيث حصلت على التأهيل لتوريد 380 ك0ف لشركة رئيسية في المملكة العربية السعودية كما أكملت إجراءات التأهيل في بعض دول مجلس التعاون الخليجي .

إن قدرة المجموعة لإنتاج كابلات 500 ك0ف ومستلزماتها قيد اختبار التأهيل وبمجرد تكملة تأهيلها 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 .

إن مستقبل الأعمال المتوقع في عام 2012م يبدو واعداً إذا ما أخذنا في الحسبان تحسن السوق في المنطقة والمخزون الهائل المتوفر خلال الربع الرابع لعام 2011م ، ويعزي هذا إلى خطط الحكومة الرئيسية للإستثمار في مشاريع البنية التحتية ، وقد أنفتح سوق دول المجلس التعاون وقد نجحت المجموعة في الحصول على طلبات لأعمالها في مجال كابلات الجهد العالي .

## الإيرادات

زادت إيرادات المجموعة بنسبة 73% في العام 2011م إلى 3,205 مليون ريال سعودي مقارنة بمبلغ 1,857 مليون ريال سعودي في عام 2010م 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 تواصل نمو شركة ميدال للكابلات حيث بلغت إيراداتها لعام 2011م مبلغ 2,640 مليون ريال سعودي وهو الأعلى مقارنة بمبلغ 2,300 مليون ريال سعودي في عام 2010م، كما إستمرت مجموعة ميدال في النمو حيث افتتحت في وقت قريب مصنعاً جديداً في تركيا .

### التوزيع الجغرافي للإيرادات :

مليون ريال سعودي		المنطقة
2010	2011	
1,599	2,588	مبيعات المصانع في المملكة العربية السعودية ودول مجلس التعاون الخليجي الأخرى
258	612	مبيعات المصانع في باقي العالم
1,857	3,200	مجموع المبيعات

### التوزيع الجغرافي للربح الصافي :

مليون ريال سعودي		المنطقة
2010	2011	
(47)	19	مصانع المملكة العربية السعودية ودول مجلس التعاون الخليجي الأخرى
(41)	(14)	مصانع في دول أخرى
(88)	5	مجموع صافي الربح

### نتجت الإيرادات من القطاعات التالية :

مليون ريال سعودي			الإيرادات
كما هو في 31 ديسمبر			
التغيير الصافي	2010	2011	
1,289	1,733	3,022	مبيعات الكابلات
54	124	178	المشاريع والمقاولات
<b>1,343</b>	<b>1,857</b>	<b>3,200</b>	إجمالي الإيرادات

### التطور التنظيمي

إستمرت المجموعة في المحافظة على سياسة السعودة وعلى إلتزامها بتشجيع التوظيف المحلي حيث شكلت العمالة المحلية بنهاية عام 2011 م ما نسبته 59 % من مجموع 1620 عاملاً مقارنة مع نسبة 60 % من 1649 عامل في نهاية عام 2010 م .

### تقنية المعلومات

إنطلقت الشركة بنجاح إلى نظام جديد وهو ( Integrated Enterprise Application ) من نظام ساب ( SAP ) كما أن أنظمة ( Business Intelligence & Dashboard suites ) هي قيد التنفيذ، وهذه الوسيلة المتطورة سوف تعزز قدرة الإدارة في إستخدام ضوابط أكثر فعالية وكفاءة.

### العمليات التركيبية

#### شركة ماس كيبلز

إن الشركات التركيبية التابعة للمجموعة شهدت أيضاً تحسناً في أدائها وأستفادت من تحسن بعض القطاعات في سوقها ولكنها تأثرت أيضاً بالأضطرابات الناتجة عن الأزمات الأوروبية والربيع العربي مما منعها من تحقيق جميع توقعاتها.

إن التطور في خبرة المستلزمات مصحوبة بإستمرارية تقديم منتجات ذات تطبيقات واسعة النطاق عززت من مقدرة المجموعة في خلق منتجات عالية القيمة، ومن المتوقع لهذا التطور مع حشد المزيد من الموارد وتخفيض التكلفة أن يساهم بشكل كبير في أداء المجموعة المستقبلي.

#### اليسمان

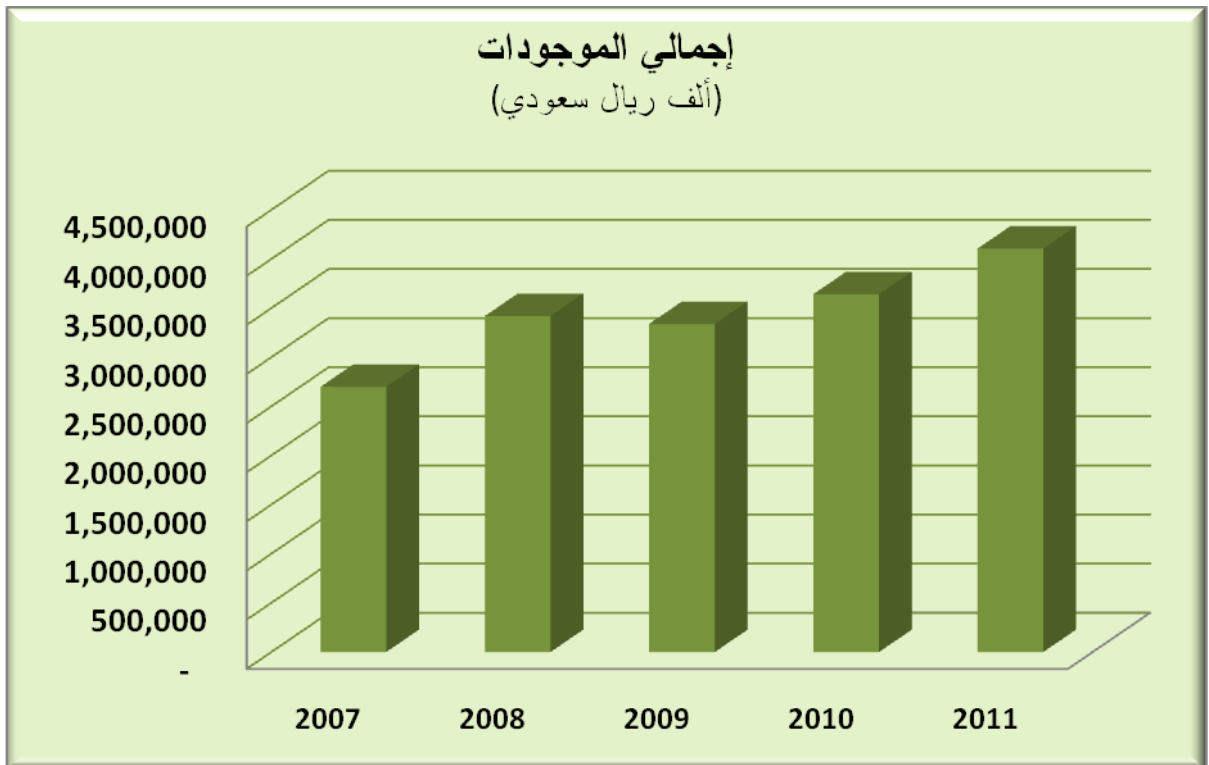
تعتبر شركة اليسمان مصنعاً رئيسياً للمحولات والمفاتيح والمحطات الفرعية في تركيا والتي تظهر إيجابياً في إيراداتها وربحياتها .

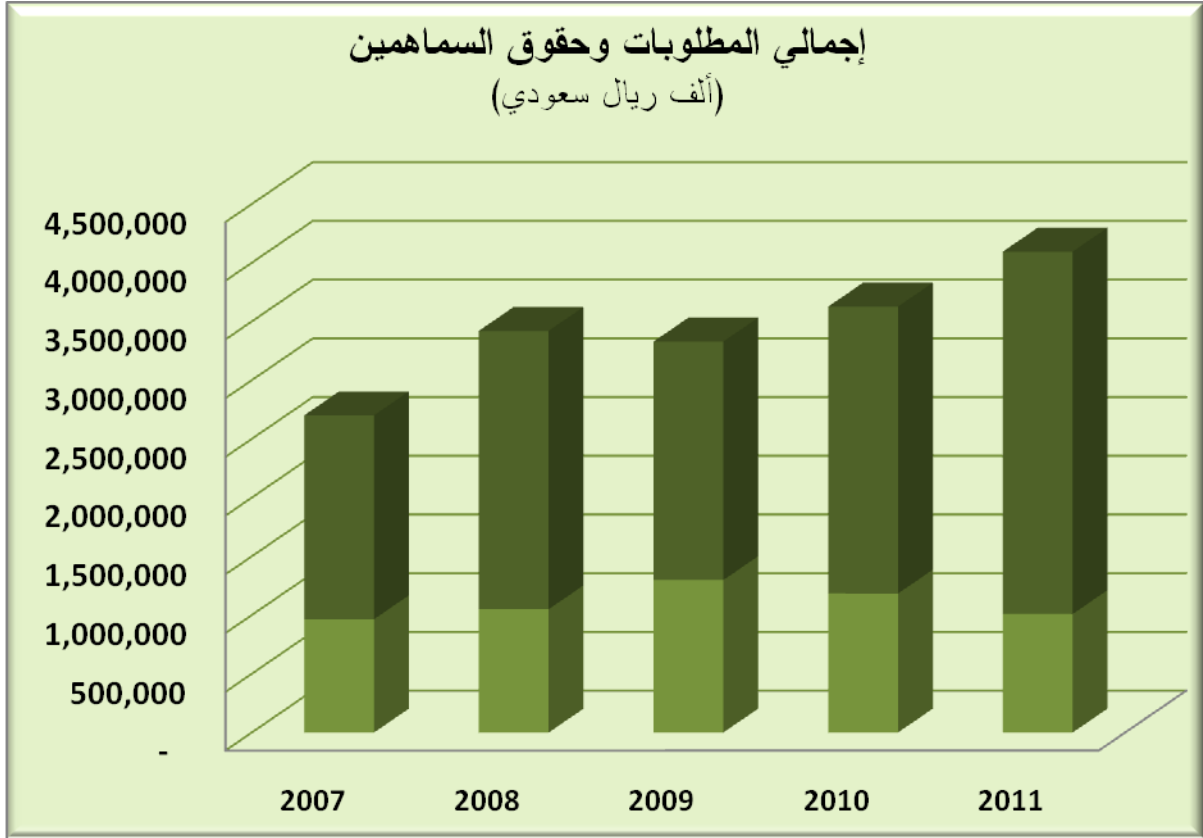
والآن مع إدخال تطورات إضافية على المنتجات ذات التقنية العالية في مجال المحولات ( SF6 ) و وحدات (RING MAIN)، والتحديث المستمر في محفظتنا للمحولات القياسية مقرونة بالمنتجات المتخصصة الأخرى في أنظمة التوزيع والتطبيقات الصناعية ، فإنه من المتوقع ان تحسن الشركة من إيراداتها وقوتها في جني الهوامش الربحية في الفترة القادمة .

## القوائم المالية للمجموعة

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

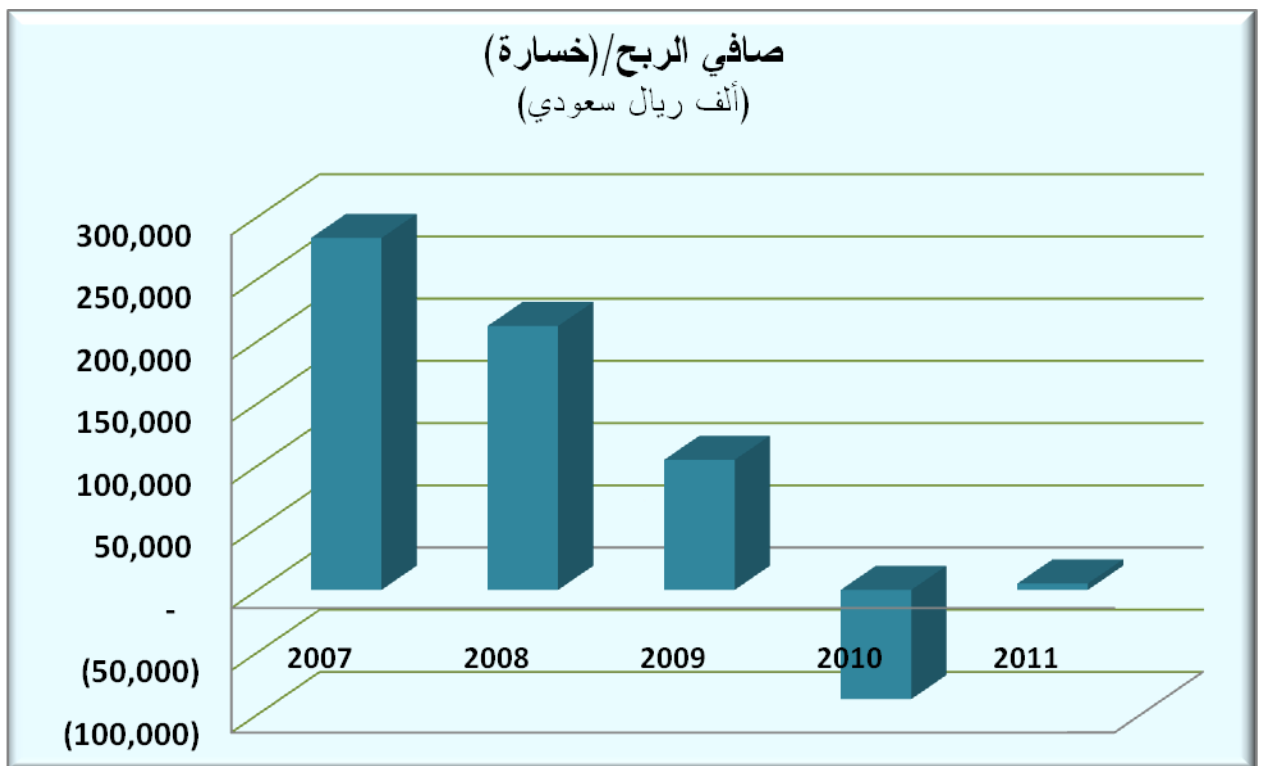
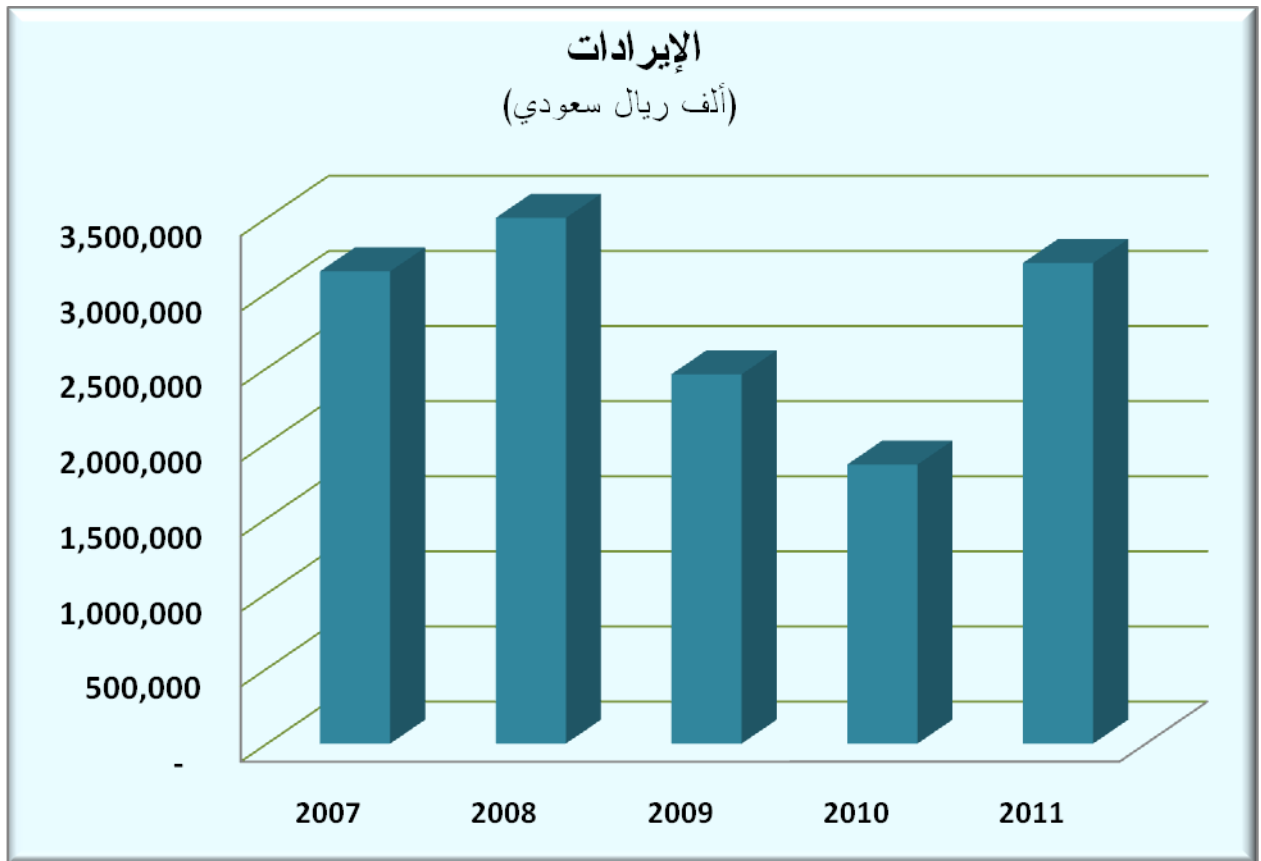
كما في 31 ديسمبر					الوصف
2011	2010	2009	2008	2007	
<b>الموجودات</b>					
2,786,205	2,366,331	2,202,003	2,672,915	2,142,472	الموجودات المتداولة
1,320,857	1,276,214	1,137,362	747,237	557,883	الموجودات غير المتداولة
<b>4,107,062</b>	<b>3,642,545</b>	<b>3,339,365</b>	<b>3,420,152</b>	<b>2,700,355</b>	<b>إجمالي الموجودات</b>
<b>المطلوبات وحقوق المساهمين</b>					
2,619,001	1,978,521	1,513,478	2,046,436	1,543,451	المطلوبات المتداولة
466,660	464,398	516,701	323,646	191,902	المطلوبات غير المتداولة
<b>3,085,661</b>	<b>2,442,919</b>	<b>2,030,179</b>	<b>2,370,082</b>	<b>1,735,353</b>	<b>إجمالي المطلوبات</b>
1,009,093	1,183,625	1,298,619	1,050,070	965,002	حقوق المساهمين
12,308	16,001	10,567	-	-	حقوق الأقلية
<b>4,107,062</b>	<b>3,642,545</b>	<b>3,339,365</b>	<b>3,420,152</b>	<b>2,700,355</b>	<b>إجمالي المطلوبات وحقوق المساهمين</b>





**ملخص حساب الأرباح والخسائر ( للخمس سنوات المنصرمة )**  
( ألف ريال سعودي )

كما في 31 ديسمبر					الوصف
2011	2010	2009	2008	2007	
3,199,565	1,857,106	2,458,431	3,499,391	3,143,336	الإيرادات
(3,291,096)	(2,050,715)	(2,393,713)	(3,302,758)	(2,852,434)	التكلفة والمصاريف
(91,531)	(193,609)	64,718	196,633	290,902	صافي الربح/(الخسارة)
96,272	116,308	61,477	62,590	48,514	حصة الشركة في أرباح الشركات التابعة
4,741	(77,301)	126,195	259,223	339,416	صافي الربح (الخسارة) قبل الزكاة
362	(10,515)	(21,718)	(47,172)	(56,620)	الزكاة وضريبة الدخل
5,103	(87,816)	104,477	212,051	282,796	صافي الربح/(خسارة)



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

الوصف	2010		2011		زيادة / ( نقصان )
	المبلغ	%	المبلغ	%	
المبيعات الإجمالية	1,288,251	93,3	1,733,295	94,4	3,021,546
إيرادات العقود	54,208	6,7	123,811	5,6	178,019
<b>إجمالي المبيعات</b>	<b>1,342,459</b>	<b>100,0</b>	<b>1,857,106</b>	<b>100,0</b>	<b>3,199,565</b>
تكلفة المبيعات	1,182,013	(91,5)	(1,698,406)	(90,0)	(2,880,419)
تكاليف العقود	35,354	(7,6)	(140,287)	(5,5)	(175,641)
مصروفات بيع وتوزيع	3,746	(3,1)	(57,954)	(1,9)	(61,700)
مصروفات عمومية وإدارية	(6,036)	(4,9)	(91,172)	(2,7)	(85,136)
إطفاء مصروفات مؤجلة	727	(0,3)	(5,888)	(0,2)	(6,615)
مصروفات تمويل	7,667	(3,4)	(63,920)	(2,2)	(71,587)
مخصص ديون مشكوك	(15,550)	(1,2)	(21,518)	(0,2)	(5,968)
<b>إجمالي المصروفات</b>	<b>1,207,921</b>	<b>(112,0)</b>	<b>(2,079,145)</b>	<b>102,7</b>	<b>(3,287,066)</b>
دخل آخر /خسارة	(20,710)	1,2	22,586	0,1	1,876
أرباح ( خسارة ) إعادة تحويل عملة أجنبية	(15,561)	0,3	5,957	(0,3)	(9,604)
حصة الشركة في أرباح شركة مرتبطة	(20,036)	6,3	116,308	3,0	96,272
<b>إجمالي دخل آخر وحصة في الأرباح من شركة مرتبطة</b>	<b>(56,307)</b>	<b>7,8</b>	<b>144,851</b>	<b>2,8</b>	<b>88,544</b>
الربح ( خسارة ) قبل الزكاة وضريبة الدخل	78,231	(4,2)	(77,188)	0,0	1,043
الزكاة وضريبة الدخل	(10,877)	(0,6)	(10,515)	0,0	362
<b>الربح / (الخسارة) قبل حقوق الأقلية</b>	<b>89,108</b>	<b>(4,7)</b>	<b>(87,703)</b>	<b>0,0</b>	<b>1,405</b>
حقوق الأقلية	3,811	-	(113)	0,1	3,698
<b>صافي الربح / (الخسارة)</b>	<b>92,919</b>	<b>(4,7)</b>	<b>(87,816)</b>	<b>0,2</b>	<b>5,103</b>

أهم المؤشرات المالية  
حقوق المساهمين  
(ألف ريال سعودي)

صافي التغيير	كما في 31 ديسمبر		الوصف
	2010	2011	
-	760.000	760.000	رأس المال
510	62,922	63,432	إحتياطي نظامي
(52,407)	272,276	219,869	أرباح متراكمة
-	-	-	الأرباح المقترح توزيعها
(122,635)	88,427	(34,208)	مجموع التغيرات في القيمة العادلة
(174,532)	1,183,625	1,009,093	مجموع حقوق المساهمين
(3,693)	16,001	12,308	حقوق الأقلية
(178,225)	1,199,626	1,021,401	المجموع

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

صافي التغيير	كما في 31 ديسمبر		الوصف
	2010	2011	
(5,625)	18,170	12,545	الزكاة
(106)	5,545	5,439	المؤسسة العامة للتأمينات الإجتماعية
(34)	758	724	تسجيل ، تأشيرات ومصاريف أخرى
(5,765)	24,473	18,708	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 2,766 مليون ريال في عام 2011م وبالتالي فإن مجموع المخصصات الموجودة بتاريخ 31 ديسمبر 2011م بلغ 38,419 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 لديوان المظالم .

### القروض البنكية



القروض البنكية على الشركة كما هي في 31 ديسمبر 2011 م :

الف ريال سعودي				الوصف
نهاية عام 2011	2011		الرصيد الإفتتاحي 2011	
	السداد	السحب		
1,799,103	2,536,349	3,008,685	1,326,767	قروض قصيرة الأجل وسحب على المكشوف
402,952	363,628	319,230	447,350	قروض
<b>2,202,055</b>	<b>2,899,977</b>	<b>3,327,915</b>	<b>1,774,117</b>	<b>إجمالي القروض البنكية</b>

### الشركات التابعة والشركات المرتبطة :

النسبة المئوية من حصص رأس المال المملوكة بطريقة مباشرة أو غير مباشرة	بلد التأسيس	النشاط الرئيسي	الشركات التابعة
<b>محلية</b>			
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
<b>دولية</b>			
100 %	تركيا	شركة قابضة	ماس كابلو ياتيريم أنونيم شيركاتي ( ) ماس هولدينج 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 ومستلزماتها	مجموعة اليمسان

### الشركات المرتبطة :

نسبة الملكية	بلد التأسيس	مجال النشاط الرئيسي	إسم الشركة
50 %	البحرين	موصلات ومنتجات ذات صلة	شركة ميدال للكابلات المحدودة
50 %	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 230,000 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% (الزيادة من 25 % إلى 50 % قيد الإجراء) 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 .

### الشفافية وحوكمة الشركات

#### مجلس إدارة شركة الكابلات السعودية

إن الواجبات والمسئوليات الأساسية لمجلس الإدارة هي :

- أ- اعتماد 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 المسئولية النهائية عن الشركة على عاتق مجلس الإدارة بغض النظر عن تكوينه لجان أو تفويضه بعض صلاحياته لطرف ثالث .

## نبذة عن الأعضاء

يتألف مجلس الإدارة من سبعة أعضاء تم إنتخابهم لمدة ثلاث سنوات تبدأ من 3 سبتمبر 2011م:

شركات المساهمة الأخرى التي يتولى عضويتها	المؤهلات الأكاديمية	تصنيف العضو	إسم العضو
شركة اللجين	<ul style="list-style-type: none"> <li>• بكالوريوس في الهندسة جامعة كاليفورنيا بيركلي</li> <li>• ماجستير في الهندسة جامعة كاليفورنيا بيركلي</li> </ul>	غير تنفيذي	خالد أحمد يوسف زينل علي رضا رئيس مجلس الإدارة
	<ul style="list-style-type: none"> <li>* ماجستير تخطيط مدن جامعة جنوب كارولينا</li> <li>* دكتوراه تخطيط مدن جامعة كلير مونت</li> </ul>	تنفيذي	د . وهيب عبدالله لنجاوي عضو مجلس الإدارة المنتدب
الشركة السعودية للخدمات الصناعية ( سيسكو )	<ul style="list-style-type: none"> <li>* ماجستير في القانون الجوي جامعة ماكجيل كندا</li> </ul>	غير تنفيذي	عدنان عبدالله ميمني
	<ul style="list-style-type: none"> <li>* بكالوريوس في العلوم التطبيقية في قطاع الأعمال</li> <li>* جامعة سانفرانسيسكو ، ماجستير إدارة أعمال</li> </ul>	غير تنفيذي	يوسف أحمد يوسف زينل علي رضا
	<ul style="list-style-type: none"> <li>* بكالوريوس علوم إنسانية جامعة كاليفورنيا</li> <li>* ماجستير علوم إنسانية جامعة شيكاغو</li> <li>* دكتوراه علوم إنسانية جامعة شيكاغو</li> <li>* دبلوم إدارة إدارة أعمال جامعة هارفارد</li> </ul>	غير تنفيذي / مستقل	د . عبدالله حسن مصري
الشركة السعودية للصناعات الأساسية ( سابك )	<ul style="list-style-type: none"> <li>* ماجستير إقتصاد</li> </ul>	غير تنفيذي / مستقل	صالح عيد حمدان الحصري
	<ul style="list-style-type: none"> <li>* ماجستير إدارة أعمال</li> </ul>	غير تنفيذي / مستقل	شوكت عزيز شيخ عبدالعزيز

### الأسهم المملوكة لأعضاء مجلس الإدارة

تفاصيل ملكية أعضاء مجلس الإدارة وأقربائهم لأسهم الشركة كما يلي:

م	إسم العضو	عدد الأسهم في بداية عام 2011 م	عدد الأسهم في نهاية عام 2011 م	صافي التغيير في عدد الأسهم خلال العام	الأرباح النقدية الموزعة عن عام 2011 م	ملكية الأقرباء من الدرجة الأولى وتغيرها
1	خالد أحمد يوسف زينل	52797	52797	0	39598	زوجته تملك 97,727 سهماً ولم يطرأ عليها أي تغيير خلال العام
2	د . وهيب عبدالله لنجاوي	1000	1000	0	750	لا يوجد
3	عدنان عبدالله ميمني	1000	1000	0	750	زوجته تملك 2,230 سهماً ولم يطرأ عليها أي تغيير خلال العام
4	يوسف أحمد يوسف زينل	1000	1000	0	750	لا يوجد
5	د . عبدالله حسن مصري	2559	2559	0	1919	لا يوجد
6	صالح عيد حمدان الحصري	1000	1000	0	750	لا يوجد
7	شوكت عزيز شيخ عبدالعزيز	0	0	0	0	لا يوجد

### إجتماعات مجلس الإدارة والقرارات الهامة التي صدرت فيها

إجتماعات خلال عام 2011م								بحضور
19 فبراير	26 ابريل	27 ابريل	28 ابريل	7 يونيو	30 اكتوبر	31 اكتوبر	1 نوفمبر	
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	خالد أحمد يوسف زينل
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	د . عبدالله حسن مصري
✓	✓	✓	✓	-	✓	✓	✓	صالح عيد حمدان الحصري
✓	وكالة	وكالة	وكالة	✓	وكالة	وكالة	وكالة	عدنان عبدالله ميمني
✓	وكالة	✓	✓	-	وكالة	وكالة	وكالة	يوسف أحمد يوسف زينل
✓	✓	✓	✓	-	✓	✓	✓	شوكت عزيز شيخ عبدالعزيز
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	د . وهيب عبدالله لنجاوي

وصدرت في هذه الإجتماعات القرارات الهامة التالية :

م	الموضوع
---	---------

1	إعادة تعيين لجنة الترشيحات والمكافآت لمدة 3 سنوات برئاسة أ. خالد أحمد يوسف زينل علي رضا وعضوية كل من د. عبدالله مصري وأ. صالح الحصيني وأ. شوكت عزيز وأ. يوسف أحمد يوسف زينل علي رضا (قرار رقم ت-8/2011)
2	إعادة تعيين لجنة المراجعة وتقييم المخاطر لمدة 3 سنوات برئاسة أ. عمر هاشم خليفتي وعضوية كل من أ. عدنان ميمني وأ. أشرف تمبي وأ. وديع عشقي (قرار رقم ت-7/2011)

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

#### مكافآت أعضاء مجلس الإدارة (الف ريال سعودي)

إجمالي 2010	إجمالي 2011	مكافأة	مصاريف	الرواتب والمخصصات	أعضاء مجلس الإدارة - التنفيذيين
* 2,621	1,121	-	24	1,097	وهيب عبد الله لنجاوي
<b>2,621</b>	<b>1,121</b>	-	<b>24</b>	<b>1,097</b>	<b>المجموع للأعضاء التنفيذيين</b>
<b>أعضاء المجلس - غير التنفيذيين</b>					
* 2,744	544	-	24	520	خالد أحمد يوسف زينل علي رضا
* 212	9	-	9	-	يوسف أحمد يوسف زينل علي رضا
* 224	6	-	6	-	عدنان عبد الله ميمني
* 221	24	-	24	-	عبد الله حسن مصري
* 221	21	-	21	-	صالح بن عليد الحصيني
18	21	-	21	-	شوكت عزيز
<b>3,640</b>	<b>625</b>	-	<b>105</b>	<b>520</b>	<b>المجموع للأعضاء غيرالتنفيذيين</b>
<b>6,261</b>	<b>1,746</b>	-	<b>129</b>	<b>1,617</b>	<b>مجموع مكافآت أعضاء مجلس الإدارة</b>

• إن معظم هذه المبالغ تمثل مكافآت مقابل أداء العام الماضي.

#### لجان مجلس الإدارة :

#### 1- لجنة المراجعة وتقييم المخاطر :

#### واجبات اللجنة :

يشمل الغرض الأساسي للجنة المراجعة التأكد من كفاية وسلامة هيكل المراقبة الداخلية والعمليات الحسابية وسياسة وإجراءات التقارير وتنفيذها وفعاليتها عمليات المراجعة الخارجية وفحص المخاطر والتعرضات التي تواجه الشركة وإدارتها.

تأسست لجنة المراجعة لشركة الكابلات السعودية بموجب القرار رقم ( 903 ) بتاريخ 1414/8/12هـ 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 (ب0م/4/65) .

## العضوية :

تتألف لجنة المراجعة بتقييم المخاطر من الآتية أسماؤهم :

الأعضاء	عضو مجلس الإدارة	غير التنفيذي	مساهم	المنصب
عمر هاشم خليفتي		✓	✓	رئيساً
عدنان عبد الله ميمني	✓	✓	✓	عضواً
وديع عشقي		✓		عضواً
أشرف تمبي		✓	✓	عضواً

إن جميع أعضاء لجنة المراجعة وتقييم المخاطر ليسوا موظفين بالمجموعة.

## إجتماعات لجنة المراجعة وتقييم المخاطر :

عقدت اللجنة أربع إجتماعات خلال عام 2011م كالتالي :

عدد	تاريخ الإجتماع	الحضور
1	4 يناير 2011م	1- عمر هاشم خليفتي 2- عدنان ميمني 3- وديع عشقي 4- أشرف تمبي.
2	17 فبراير 2011م	1- عمر هاشم خليفتي 2- عدنان ميمني 3- وديع عشقي .
3	23 أبريل 2011م	1- عمر هاشم خليفتي 2- عدنان ميمني 3- وديع عشقي .
4	16 أكتوبر 2011م	1- عمر هاشم خليفتي 2- عدنان ميمني 3- وديع عشقي .

دفعت المصاريف بواقع 3,000 ريال ( ثلاثة آلاف ريال ) للعضو مقابل الإجتماع الواحد

## 2- لجنة الترشيحات والمكافآت :

تتلخص مهام لجنة الترشيحات والمكافآت بتحديد السياسات والمعايير للترشيح لعضوية مجلس الإدارة مع المراجعة الدورية للإحتياجات 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 شكلت اللجنة من خمسة أعضاء هم :

الأعضاء	المنصب
خالد أحمد يوسف زينل علي رضا	الرئيس
عبد الله حسن مصري	عضو
صالح بن عليد الحصري	عضو
يوسف أحمد يوسف زينل علي رضا	عضو
شوكت عزيز	عضو

وقد تم إعتقاد لائحة اللجنة خلال الجمعية العمومية التي إنعقدت في 2011/06/07 م قد إعتد مجلس الإدارة أعضاء اللجنة للقيام بمهامها خلال الدورة الحالية في مجلس الإدارة إعتباراً من 2011/09/03 م ، ومن المقرر أن تعقد اللجنة أول إجتماع لها في شهر أبريل 2012م.

### موقف تطبيق قواعد الحوكمة كما هو في 31 ديسمبر 2011م

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 - 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	13		4		المادة 10/ب/1 - السياسة قيد الإعداد المادة 10/ج - قيد الإعداد المادة 10/د - قيد الإعداد المادة 10/هـ - البند 1 و 4 - الإجراءات قيد الإعداد
9	11 - مسؤوليات مجلس الإدارة	8	7		1		المادة 11/و - الإجراءات قيد الإعداد
10	12 - تكوين مجلس الإدارة	9	8		1		المادة 12/د - قيد المراجعة
11	13 - لجان مجلس الإدارة	3	3				

				11	11	14 - لجنة المراجعة	12
المادة 15/ج/6 - السياسة قيد الإعداد		1		7	8	15 - لجنة الترشيحات والمكافآت	13
				4	4	16 - إجتماعات مجلس الإدارة وجداول الأعمال	14
				1	1	17 - مكافآت أعضاء مجلس الإدارة وتعويضاتهم	15
				3	3	18 - تعارض المصالح في مجلس الإدارة	16
	1	7		83	91	مجموع البنود	17
	1,1%	7,7%		91.2%	10%	نسبة التطبيق	18

### العقوبات المفروضة من هيئة السوق المالية

في عام 2011 م فرضت هيئة السوق المالية غرامتين ماليتين على الشركة بمبلغ 50,000 ريال لكل منهما وذلك بسبب:

- 1- لتأخرها في الإعلان عن توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح للمساهمين عن العام المالي 2010 م .
- 2- لعدم إحتواء تقرير مجلس الإدارة للعام 2010م على ما طبق من أحكام لائحة حوكمة الشركات والأحكام التي لم تطبق وأسباب ذلك.

### مكافآت خمسة من كبار التنفيذيين

مكافآت مدفوعة لخمس من كبار التنفيذيين للمجموعة:

(الف ريال سعودي)				الوظيفة
إجمالي 2010	إجمالي 2011	مكافأة	الرواتب والمخصصات	
952	602	-	602	رئيس العمليات - I
902	552	-	552	رئيس المبيعات - I
858	558	-	558	نائب الرئيس للشئون المالية
801	555	-	555	رئيس المبيعات - II
845	719	-	719	رئيس العمليات - II

لم يمتلك أي من كبار التنفيذيين أو عائلاتهم أية أسهم للشركة خلال عام 2011م وكذلك لا يملك ايا منهم أسهماً بنهاية عام 2011م و2010م.

### 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 معلومات 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 .

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

الجهة ذات العلاقة	طبيعة المعاملة	2011م	2010م
الإدارة	مكافآت	1,746	6,261
ميدال كيبلز	مشتريات	7,148	40,748
ميدال كيبلز	أرباح	48,172	22,750
شركة زينل للصناعات	مصروفات تتحملها المجموعة	6,668	8,243
شركة زكا	سداد خدمات	2,820	5,947
شركة زكا	تكلفة تنفيذ SAP	11,829	11,000
شركة حدادة	مصروفات مطلوبة من قبل المجموعة	43	3
شركة اللجين	مصروفات مطلوبة من قبل المجموعة	144	144

المطلوب من جهات ذات العلاقة	رصيد الجهات ذات العلاقة في 31 ديسمبر يتكون من الآتي:	2011م	2010م
شركة حدادة المحدودة		1,069	1,026
شركة اللجين		1,319	1,175
ميدال كيبلز		600	-
المستحق لجهات ذات العلاقة		2,988	2,201
شركة زينل للصناعات		346	799

16,900	-		ميدال كيلنز
664	664		كيم غلوبال المحدودة
18,363	1,010		

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

### مخاطر محتملة

إن عمليات المجموعة معرضة لعدة مخاطر مالية : مخاطر السوق ( وتشمل مخاطر العملات 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 ، وتستعمل المجموعة وسائل مالية ثانوية تحوطاً لتعرضات مخاطر معينة .

وتقوم الإدارة العليا بإدارة المخاطر وفقاً لسياسة معتمدة من مجلس الإدارة ، وتقوم الإدارة العليا بتحديد وتقييم والتحوط للمخاطر المالية بالتعاون للصيق مع وحدات العمليات بالمجموعة ، إن أكثر أنواع المخاطر أهمية هي مخاطر الديون والعملية والقيمة العادلة ومخاطر معدل فائدة السيولة النقدية .

### 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 2006/11/21 م .

إسترشاداً بلائحة حوكمة الشركات بالمملكة العربية السعودية تم إعتناء 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 :** 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.

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.

### مواعيد هامة للمساهمين والمستثمرين :

تم تحديد المواعيد التالية مؤقتاً للإجتماعات الهامة التي سوف تتعقد خلال العام 2012م:

الإجتماع	الموعد
1 الجمعية العامة للمساهمين	السبت 1433/08/03 هـ - 2012/06/23م
2 إجتماع مجلس الإدارة	السبت 1433/05/29 هـ - 2012/04/21م
3 إجتماع مجلس الإدارة	الأربعاء 1433/08/07 هـ - 2012/06/27م
4 إجتماع مجلس الإدارة	السبت 1433/12/04 هـ - 2012/10/20م
5 إجتماع مجلس الإدارة	الأربعاء 1434/02/12 هـ - 2012/12/26م

### إقرارات مجلس الإدارة :

- 1- إنه تم إعداد سجلات الحسابات بالشكل صحيح.
- 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- لاتوجد عقود رئيسية تمت ترسيبتها 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 .
- 7- لاتوجد 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 بدون تحفظات .

### مقترحات مجلس الإدارة للمساهمين :

- 1- الموافقة على تقرير مجلس الإدارة لعام 2011م .
  - 2- الموافقة على البيانات المالية الختامية للعام 2011م وتقرير المراجع الخارجي عليها .
  - 3- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من مسؤولياتهم لعام 2011م .
  - 4- الموافقة على تعيين المراجع الخارجي لعام 2012م .
- ويسجل مجلس الإدارة تقديره وأمتنانه لحكومة خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود والأمير نايف بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس 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