



كلمة رئيس مجلس الإدارة :

تكبدت شركة الكابلات السعودية صافي خسارة بلغت 80 مليون ريال سعودي في العام 2017م بعد تضمين ربح إعادة هيكلة بمبلغ 77 مليون ريال سعودي ناتج من تسوية مع أحد الجهات المقرضة.

وبينما انخفضت الكميات فقط بشكل هامشي، إلا أن الركود المستمر في الأسواق قد لوحظ في ضغط الأسعار في كافة القطاعات وفي قلة المشاريع لاسيما في قطاع الكابلات عالية الجهد، وتمت عرقلة التوغل أكثر في أسواق الصادر من قلة التمويل بسبب التوتر المستمر الناتج من المناقشات مع الجهات المقرضة حول إعادة الهيكلة.

بما أن الخسائر المتراكمة تخطت نسبة 50% من حقوق المساهمين بنهاية العام 2016م، كان على الشركة القيام بتخفيض رأس المال الذي تم في يونيو 2017م وأدى هذا الإجراء إلى جانب التنازل لاحقاً عن السداد المستحق لشهر يونيو من قبل باقي الجهات المقرضة إلى تمكن الشركة من نشر نتائجها المالية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016م، بتاريخ 15 نوفمبر، 2017م.

كذلك، تسببت الآراء المختلفة مع المراجعين والتي برزت في بداية العام 2017م في إيقاف نشر النتائج المالية للأرباع اللاحقة حيث تمكنت الشركة من الاستمرار في نشر النتائج المالية (ل الربع الأول من عام 2017م بتاريخ 5 فبراير 2018م وللربع الثاني من عام 2017م بتاريخ 19 فبراير 2018م وللربع الثالث من عام 2017م بتاريخ 26 فبراير 2018م) فقط بعد انتخاب الجمعية العامة لمكتب المراجعة كرو و هورواث كمراجعها الجديد بتاريخ 14 يناير 2018م.

في نفس توقيت اجتماع المساهمين بتاريخ 14 يناير 2018م، تم انتخاب رئيس مجلس إدارة جديد وتم إعادة تشكيل المجلس لاحقاً بتاريخ 11 فبراير باختيار الموقع أدناه كرئيسها الجديد المستقل لمجلس الإدارة كما تم اختيار الأستاذ / راند علي رضا نائباً لرئيس مجلس الإدارة.

سوف تكون المهمة الرئيسية لمجلس الإدارة الجديد هي إيجاد الحل النهائي للشركة لإعادة هيكلة رأس مالها وأوضاع ديونها مما سيوفر التمويل لرأس المال العامل اللازم للنمو في الأسواق القائمة والجديدة وسيتم دراسة عدد من البدائل والخيارات.

ميسر أنور نويلاتي
رئيس مجلس الإدارة الجديد

كلمة الرئيس :

عزيزي المساهم،
استمر الحال في العام 2017م على نفس المنوال الذي بدأ منذ النصف الثاني من العام 2016م من ركود السوق الذي أدى إلى ضغوطات متزايدة في الأسعار ونتيجة لذلك اتجهت الشركة إلى أن تكون انتقائية جداً في عطاءاتها لاسيما بعد أن أصبحت مشاريع الكابلات عالية الجهد محدودة للغاية.

تم التركيز على أعمال الصيانة والكابلات المتخصصة مع التأكيد على الحفاظ بالعلاقات الجيدة مع العملاء مع توقع عودة الأوضاع قريباً إلى سابق عهدها في ظل مبادرات رؤية 2030.

كذلك، انخفض عدد الجهات المقرضة إلى ثلاثة بعد أن تمكنت الشركة من التوصل إلى إبرام اتفاقية تسوية وتخفيض للديون مع أحد هذه الجهات.

تم إنجاز مزيد من التقدم في قطاع الملحقات حيث قامت الشركة حالياً بإجراء اختبارات الطباعة على ملحقاتها سعة 380 كيلو فولت وانضمت بذلك إلى اتحاد النخبة من قلة من الشركات التي أتقنت هذه التقنية.

علاوة على ذلك، فإن شركتنا التركيبية التابعة، اليمسان بدأت في إنتاج المفاتيح الكهربائية ومنتجات المحولات وواصلت توجيهها الجيد في هذا الجانب وحققت المزيد من التطور كاسرة للحواجز ومحقة للأرباح كما أن نشاط المشاريع الداخلية قد وُلد ربحاً وإن كان قليلاً.

حققت مصانعنا المزيد من تخفيض التكاليف لاسيما مع إدخال نظام الباركود والتركيز على توحيد المواد، كما تم ترقية نسب رأس المال العامل وتحسين استخدام الماكينات وبالتالي أصبحت الشركة جاهزة لمزيد من العمل بشرط أن يتم التخلص من القيود على رأس المال العامل الذي أصبح هدفنا الرئيسي في العام 2018م.

إن الإدارة سعيدة للغاية بالموظفين الذين استمروا في إيجاد وسائل جديدة وأفضل خلال عام آخر امتاز بالصعوبات، وفي العديد من الحالات، لاحظنا الجهد الخاص المبذول من هؤلاء وتمت الإشارة إلى الموظفين الذين قدموا الجهود والنجاحات الواضحة، وفي جانب العملاء والموردين فقد كان الدعم المقدم للشركة ملحوظاً وجديراً بالامتنان.



ديونيسياس ميتز مايكلرس
رئيس المجموعة



شركة الكابلات السعودية
(شركة مساهمة)
تقرير مجلس الإدارة للعام المنتهي في 31 ديسمبر 2017م
قائمة المحتويات

رقم الصفحة	البيان	مستند
5	مقدمة	1
5	أبرز الأنشطة	2
7	الإيرادات	3
8	التطور التنظيمي	4
10	العمليات التركيبية	5
13	القوائم المالية للمجموعة	6
18	التحول للتوافق مع معايير التقارير المالية الدولية (IFRS)	7
18	الزكاة وضريبة الدخل	8
19	القروض البنكية	9
24	الشركات التابعة والشركات المرتبطة	10
26	الشفافية وحوكمة الشركات	
26	(أ) مجلس إدارة شركة الكابلات السعودية	11
27	(ب) نبذة عن الأعضاء	
28	(ج) الأسهم المملوكة لأعضاء مجلس الإدارة	
28	(د) ملكية المدراء التنفيذيين في أسهم شركة الكابلات السعودية	
29	(هـ) اجتماعات مجلس الإدارة والقرارات الهامة التي صدرت فيها	
30	(و) تفاصيل مكافآت أعضاء مجلس الإدارة التنفيذيين/غير التنفيذيين/كبار التنفيذيين	
30	(ز) لجان مجلس الإدارة	
34	موقف تطبيق قواعد الحوكمة كما هو في 31 ديسمبر 2017م	12
43	العقوبات المفروضة من هيئة السوق المالية خلال عام 2017م	13
43	المعاملات مع جهات ذات علاقة	14
44	مخاطر محتملة	15
45	الحوكمة	16
47	مواعيد هامة للمساهمين والمستثمرين	17
47	إقرارات مجلس الإدارة	18
48	سجل المساهمين	19
48	توصيات مجلس الإدارة للمساهمين	20



شركة الكابلات السعودية (شركة مساهمة)

تقرير مجلس الإدارة للعام المنتهي في 31 ديسمبر 2017 م

1 - مقدمة

إن مجموعة شركة الكابلات السعودية هي مصنع ومقدم لمعدات وخدمات وحلول نقل وتوزيع الكهرباء باستخدام التقنية العالمية.

تم تأسيس مجموعة شركة الكابلات السعودية وإقامة مكتبها الرئيسي في جدة - المملكة العربية السعودية حيث يقع أيضاً موقع التصنيع الأكبر التابع لها. تمتلك مجموعة شركة الكابلات السعودية وتشغل مصانع لمعدات نقل وتوزيع الكهرباء في المملكة العربية السعودية ومملكة البحرين ودولة تركيا. إن النطاق الشامل لمنتجات المجموعة يتضمن تشكيلة واسعة من أنواع كابلات التطبيقات ذات الجهد المنخفض والمتوسط والعالي وفوق العالي وأسلاك المباني وكابلات الاتصالات وكابلات الأجهزة والكابلات المتخصصة وكابلات التحكم. إلى جانب ذلك تقوم مجموعة شركة الكابلات السعودية بتصنيع محولات الاجهزة ذات الجهد المتوسط وألواح المفاتيح الكهربائية ومفاتيح العزل ذات الجهد العالي.

بالإضافة إلى معدات نقل وتوزيع الكهرباء، تقوم مجموعة شركة الكابلات السعودية بتقديم كافة الخدمات ذات الصلة بالمنتجات كالتصميم والتركيب والإختبار والتشغيل لأنظمة كابلات الكهرباء المتكاملة. وتمتلك مجموعة شركة الكابلات السعودية المقدرة لتلبية احتياجات عملائها من المنتجات والحلول وخدمتهم حول العالم من خلال شبكة مبيعات وخدمات عالمية قوية.

2 - أبرز الأنشطة

الأرباح والخسائر وإعادة الهيكلة المالية

تكبدت المجموعة صافي خسارة بمبلغ 80.3 مليون ريال مقارنة بصافي خسارة بمبلغ 235.4 مليون ريال العام الماضي، يعزى السبب في انخفاض صافي الخسارة خلال الفترة الحالية مقارنة بصافي الخسارة لنفس الفترة من العام الماضي بصفة أساسية إلى البنود التالية المضمنة في قائمة الدخل الشامل:

1. التنازل عن قروض بإجمالي 77 مليون ريال سعودي من قبل أحد بنوك إعادة الهيكلة.
2. انخفاض المصروفات التشغيلية والهوامش المتحسنة.
3. غياب المخصص مقابل تكاليف التطوير وشطب السمعة مقارنة بالعام 2016م.



4. حصة الخسارة المتكبدة بواسطة الشركات المرتبطة مقارنة بالريح المحقق خلال الفترة المنتهية في 2016/12/31م.

إعادة الهيكلة المالية

في 23 فبراير 2016م، قامت المجموعة بتوقيع اتفاقيات إعادة هيكلة مالية ("اتفاقية إعادة الهيكلة الأولية") مع مقرضيها الرئيسيين الأربعة التي تتطلب من المجموعة الالتزام بالعهد الإضافية وتسمح للمجموعة بإعادة جدولة سداد ديونها على مدى 7 سنوات تنتهي بالدفعة النهائية في نهاية ديسمبر 2022، رهنا باستيفاء بعض المتطلبات الإضافية في غضون سنتين يوماً. ويبلغ حجم الإجمالي للديون المعاد هيكلتها 793 مليون ريال سعودي، تشمل تكاليف التمويل المتراكمة البالغة 85 مليون ريال سعودي. ولكن تم تعديل هذه الشروط في الفترة اللاحقة لنهاية السنة كما يلي:

(أ) في 17 أبريل 2017، أبرمت المجموعة اتفاقية تسوية نهائية ("اتفاقية التسوية") مع بنك بي إن بي باريبا على أساسها قامت المجموعة بدفع مبلغ 40 مليون ريال سعودي. واستناداً إلى شروط الاتفاقية المذكورة، فإنه عند استلام بنك بي إن بي باريبا مبلغ 40 مليون ريال سعودي، سيتم تخفيض مبلغ قرض بنك بي إن بي باريبا من 142 مليون ريال سعودي إلى 24.99 مليون ريال سعودي. وبناء عليه، قامت المجموعة بعكس الالتزام من خلال قائمة الدخل الموحدة وتخفيض الخسائر المتراكمة بمقدار 77 مليون ريال سعودي في الفترة اللاحقة لنهاية السنة.

(ب) في 11 يونيو 2017م، انتهت المجموعة من إعادة التفاوض على "اتفاقية إطار إعادة الهيكلة" من خلال اتفاقية تعديل وإعادة إقرار والتي بموجبها وافقت البنوك المشاركة (باستثناء بنك بي إن بي باريبا) على تأجيل سداد القرض لفترة أخرى. وفقاً لشروط الاتفاقية المذكورة، ستقوم الشركة بزيادة رأسمالها عن طريق إصدار أسهم حقوق وتسوية مبلغ 188.38 مليون ريال سعودي من المتحصلات المذكورة في 30 يونيو 2018م. يسدد المبلغ المتبقي وقدره 371.65 مليون ريال سعودي على أقساط نصف سنوية متساوية تبدأ من 31 ديسمبر 2018م إلى 30 يونيو 2022م.



(ج) خلال شهر أكتوبر 2017م، أكدت جميع البنوك المشاركة ضمن اتحاد إعادة الهيكلة (باستثناء بنك بي إن بي باريبا) أنه في حال تأخر إصدار أسهم حقوق الأولوية، وعدم قدرة الشركة على توليد نقد كاف لسداد المبالغ المستحقة في 30 يونيو 2018م، سوف تراجع البنوك المشاركة شروط السداد الحالية وتؤجل الالتزامات لفترة كافية لضمان عدم توقف عمليات الشركة. وفي الوقت نفسه، سيتم إعفاء الشركة من أي مخالفات لعقود الديون ناتجة عن التأخير المذكور. وبالإضافة إلى ذلك، أكدت البنوك المشاركة على تقديم الدعم المستمر في حال عدم السداد غير المتعمد من قبل الشركة بسبب الظروف غير المتوقعة، كما ذكر.

علاوة على ذلك، ووفقاً لاتفاقية إعادة الهيكلة، وافقت المؤسسة المالية الإنمائية على إعادة هيكلة القرض طبقاً لشروط إعادة الهيكلة المعدلة.

توزيع الأرباح

لم توزع الشركة أي أرباح خلال عام 2017م كما هو الحال في عام 2016م.

3 - الإيرادات

بلغت إيرادات المجموعة في عام 2017م مبلغ 1,342 مليون ريال سعودي مقارنة بمبلغ 1,565 مليون ريال سعودي في عام 2016م. تشمل الإيرادات الموحدة للمجموعة مبيعات الشركات التابعة في تركيا والأمارات العربية المتحدة ولكنها لا تشمل إيرادات شركة ميدال للكابلات في البحرين التي تملك الشركة 50% من رأسمالها، وقد بلغت إيرادات شركة ميدال للكابلات لعام 2017م مبلغ 3,142.8 مليون ريال سعودي.

التوزيع الجغرافي للإيرادات :

المنطقة		مليون ريال سعودي	
		2016	2017
مبيعات المصانع في المملكة العربية السعودية ودول مجلس التعاون الخليجي الأخرى		1,120	939
مبيعات المصانع في باقي العالم		445	403
مجموع المبيعات		1,565	1,342



التوزيع الجغرافي لصافي الدخل/(الخسارة) :

المنطقة		مليون ريال سعودي
2016	2017	
(204)	(70)	مصانع المملكة العربية السعودية ودول مجلس التعاون الخليجي الأخرى
(32)	(11)	المصانع في باقي العالم
(236)	(80)	مجموع صافي الدخل / (الخسارة)

نتجت الإيرادات من القطاعات التالية :

مليون ريال سعودي			الإيراد من
كما هو في 31 ديسمبر			
التغيير الصافي	2016	2017	
(237)	1,481	1,244	مبيعات المنتجات
15	84	99	المشاريع والمقاولات
(222)	1,565	1,342	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 بالمسؤولية عند موظفينا بالنظر إلى نظام قيمنا " ICARE " والصحة المهنية والسلامة والالتزام بالتشريعات والمبادئ الأخلاقية، إن ثقافة الأداء العالي تعني بالتنوع والعمل الجماعي والقيادة، كما إنها كيفية بناء الثقة والتركيز على العملاء وإجراء التغييرات من خلال الإبداع والابتكار.

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

الابتكار : التفكير الخلاق الذي يضيف قيمة.

الالتزام : تحويل الوعد إلى حقيقة كفريق واحد.

التقدير : الاعتراف بإنجازات الآخرين.

الاحترام : إظهار الإعجاب والاعتبار 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 أتبعنا 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 :

انطلاقاً من نهج شركة الكابلات السعودية في المحافظة على دورها الريادي في توظيف الموظفين في عام 2017م، استمرت الشركة في تدريب عدد 24 شاباً من حديثي التخرج وتم إلحاقهم ببرنامج تدريبي بالتعاون مع وزارة العمل عن طريق صندوق الموارد البشرية في أحد المعاهد غير الربحية المتعاقد مع صندوق تنمية الموارد البشرية، وكذلك تمت عملية إحلال للمتدربين الذين أكملوا مدة التدريب 24 شهر في المعهد وعددهم 27 متدرب.

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 بتقديم المساعدة في التعليم لأطفال الموظفين، واستمر هذا البرنامج أيضاً في عام 2017م.

القوى العاملة

القطاع / الشركة	العدد الكلي للموظفين	نسبة التوطين (نطاقات)	تصنيف نطاقات
مجموع القوى العاملة بالمملكة	771	22,82%	كيان أخضر منخفض
مجموع القوى العاملة خارج المملكة	849		
إجمالي القوى العاملة	1,620		

برامج المسؤولية الاجتماعية والإستدامة :

تشجع الشركة موظفيها على الإنخراط 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 1438هـ الموافق 2017م، كما أقامت الشركة دورة تنشيطية لكرة القدم في شهر رمضان المبارك 1438هـ الموافق 2017م وذلك لزيادة وتوطيد العلاقات الاجتماعية بين منسوبي الشركة.

5 - العمليات التركيبية :

شركة ماس كابلو

ماس كابلو شركة تملك شركة ديميرار كابلو (للكابلات والملحقات) وشركة اليمسان (للمفاتيح الكهربائية).



ديميرار كابلو (الكابلات والملحقات) :

في بداية العام 2017م، كانت لدى شركة ديميرار كابلو طلبيات بمبلغ 20 مليون دولار أمريكي ولكنها سعت جاهدة طوال العام لتنفيذ الطلبات التي لديها كما أنها لم تتمكن أيضاً من توفير طلبيات جديدة كافية رغم سعيها الحثيث في هذا الجانب. وبناء على ذلك، بلغت المبيعات المفوترة 43 مليون دولار أمريكي بنهاية العام.

بالرغم من ذلك، ومن الناحية الإيجابية، فقد تم تخفيض التكاليف والمحافظة على هذا التخفيض: تخفيض التكاليف وضبط القوى العاملة (تم تخفيض عدد 66 عامل ونتيجة لذلك، تم الحصول على تأثير إيجابي بحوالي 1 مليون دولار أمريكي)، حيث تم تخفيض عدد العاملين بشركة ديميرار كابلو من عدد 345 عامل (في العام 2016م) إلى 279 عامل (مع بداية العام 2018م).

عموماً، بلغت خسائر ديميرار كابلو 2,6 مليون دولار أمريكي في العام 2017م.

شكلت المملكة المتحدة والإمارات العربية المتحدة الأسواق الرئيسية كما كانت شركة TEIAS العميل المحلي الرئيسي.

تم عقد شراكة في السوق المحلي مع شركة EMTA وهي مقاول لشركة TEIAS، وكان الهدف من هذه الشراكة الاستفادة من تمويل شركة EMTA لخطابات الضمان الابتدائي والنهائي ومن إمكانياتهم في مد الكابلات والأعمال المدنية وإلى حد ما أعمال الربط، ومكنت هذه الشراكة من الفوز بأربعة مشاريع لشركة TEIAS.

أدت الفرص، خاصة تلك المقدمة من الإمارات العربية المتحدة إلى جانب الأسواق الأخرى، إلى النمو في حجم الطلبات : بنهاية عام 2017م، كان لدى ديميرار كابلو حجم طلبيات بمبلغ 50 مليون دولار أمريكي والتي استمرت في الزيادة أيضاً في بداية العام 2018م.

استمر الاستثمار في تنفيذ نظام SAP، وخلال الشهور القادمة وعبر الرقابة الأفضل سوف تصبح فوائد نظام SAP ملموسة.

في مشروع أمبارلي (خط 380 كيلو فولت 16.5 كلم)، فشلت إحدى المراحل في اجتياز اختبار التيار المتردد في العام 2017م وتمت معالجة المشكلة في النهاية ولكن هذه المشكلة تسببت في تأخير السداد من شركة TEIAS مما زاد من تفاقم وضع رأس المال العامل المحدود.

تم عرض عدد (2) أصل لشركة ديميرار كابلو للبيع عبر شركة REMAX في نهاية العام 2017م : بوياجيكوي وماس بلازا. سوف تحسّن القيمة التقديرية بمبلغ 28-30 مليون دولار أمريكي الميزانية بشكل ملحوظ مما سيسهل نمو أكثر بتحقيق الربحية.

شركة اليمسان (للمفاتيح الكهربائية)

كان العام 2017م عاماً ناجحاً لشركة اليمسان واستمرت الشركة في زيادة وتحسين المبيعات و (الأرباح قبل احتساب الفوائد والضريبة والإهلاك والاستهلاك) وصافي الأرباح و الخسارة للسنة الرابعة على التوالي وبلغت المبيعات المحققة 61 مليون دولار أمريكي مقارنة بمبلغ 55 مليون دولار أمريكي في عام 2016م وزادت (الأرباح قبل احتساب الفوائد والضريبة والإهلاك والاستهلاك) لتصل إلى 6 مليون دولار أمريكي مقابل 3,2 مليون دولار أمريكي في عام 2016م.

ورغم التحسن في الأرباح والخسارة، ظل عقد إعادة الهيكلة يمثل العائق الرئيسي أمام اليمسان للحصول على تمويل جديد من البنوك رغم التحسن في حساب الربح والخسارة. تم تجميد دفعات سداد إعادة الهيكلة في عام 2017م وسوف تبدأ مرة أخرى في يوليو 2018م علماً بأن اليمسان قامت حتى الآن بسداد 3 مليون دولار أمريكي من المبلغ الأساسي للدين وبقي دين بمبلغ 10 مليون دولار أمريكي باستثناء معدل الفائدة وكما ذكرنا آنفاً سيتم فك تجميد دفعات السداد في يوليو 2018م.

شكلت التكاليف غير المباشرة مشكلة في العام 2017م وتضمنت هذه التكاليف غرامات التأخير وتكاليف الشحن الجوي بدلاً عن الشحنات البحرية المتأخرة وحسومات مستحقات العملاء باستخدام تحصيل وخصم الديون إضافة إلى المستحقات القانونية المتعلقة بتسويات السداد المتأخرة، كما أدت القلة الشديدة في السيولة ومن ثم ديون الموردين إلى ارتفاع أسعار الشراء للمواد الخام. ويمكن استبدال هذه التكاليف غير المباشرة العالية جزئياً في عام 2017م بفضل ازدياد المساهمة على المواد الخام، أي الفرق بين تكلفة المبيعات والمواد.

بدأ العام بطلبية بقيمة 85 مليون دولار أمريكي والتي تمثل الطلبية الأكبر في تاريخ الشركة وتم الانتهاء من 70 مليون دولار أمريكي، وتركز اليمسان على إدارة النقد، كلما مضت قدماً، كما أن هناك تدابير كبيرة لخفض التكاليف ويتم تقليص حجم العمالة بالمنشأة وجعل عملها أكثر فعالية وسلاسة. يظل الطلب في السوق المحلي وفي قطر قوياً، كما أن هناك فرص في أمريكا الجنوبية بشكل أساسي عبر شركة إنيل ENEL، وفي الكويت والجزائر. كانت أنشطة البحث والتطوير في عام 2017م أكثر بطناً من المتوقع.

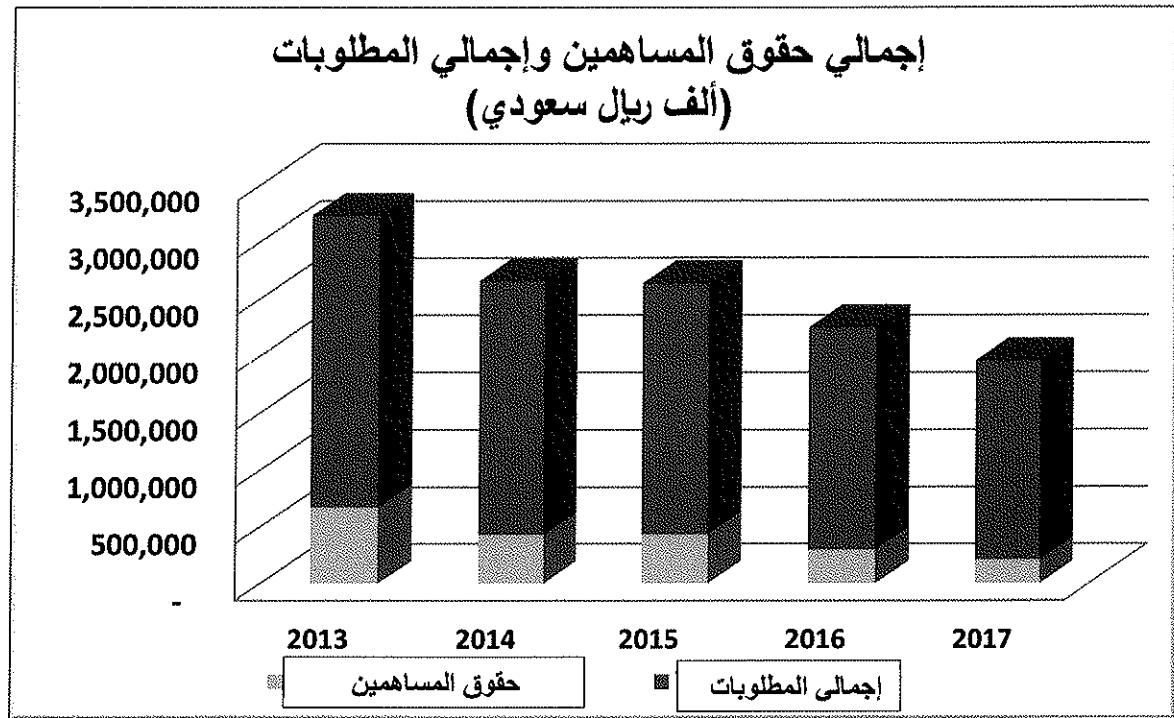
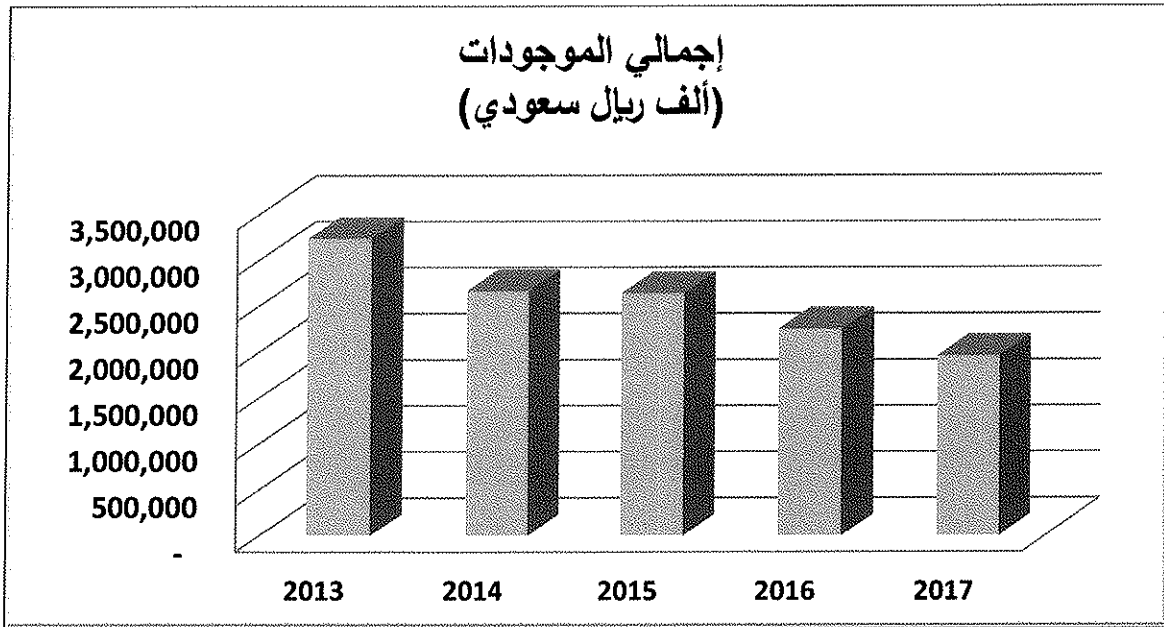


كانت المخاطر كبيرة فيما يتعلق بالالتزامات الرئيسية للشركة والتي تتمثل في ديون الموردين والديون للبنوك والديون المستحقة لمساهمي الأقلية.

6 - القوائم المالية للمجموعة

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

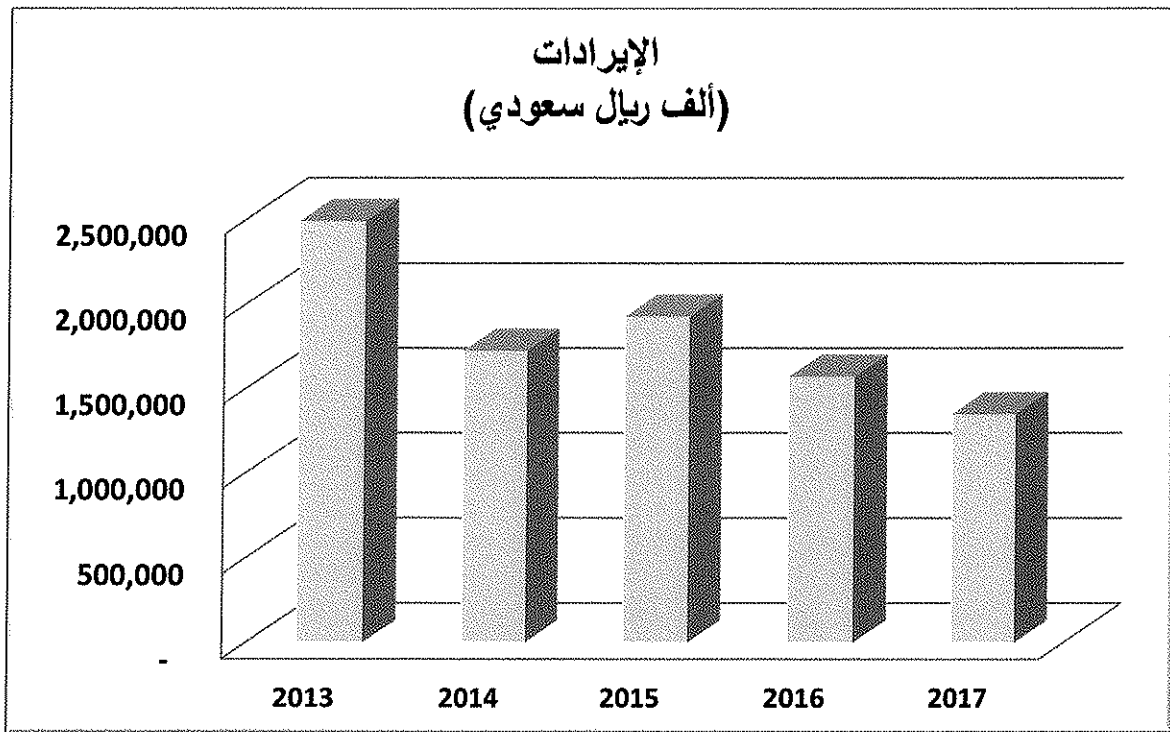
كما في 31 ديسمبر					الوصف
2017	2016	2015	2014	2013	
الموجودات					
892,923	1,008,934	1,222,560	1,116,440	1,704,208	الموجودات المتداولة
1,061,193	1,236,523	1,410,334	1,539,353	1,520,794	الموجودات غير المتداولة
1,954,116	2,245,457	2,632,894	2,655,793	3,225,002	إجمالي الموجودات
المطلوبات وحقوق المساهمين					
1,197,083	1,263,136	1,928,747	1,961,520	2,181,711	المطلوبات المتداولة
541,583	677,072	263,042	257,114	365,141	المطلوبات غير المتداولة
1,738,666	1,940,208	2,191,789	2,218,634	2,546,852	إجمالي المطلوبات
209,854	299,632	434,951	429,744	673,681	حقوق المساهمين
5,596	5,617	6,154	7,415	4,469	حقوق الأقلية
1,954,116	2,245,457	2,632,894	2,655,793	3,225,002	إجمالي المطلوبات وحقوق المساهمين

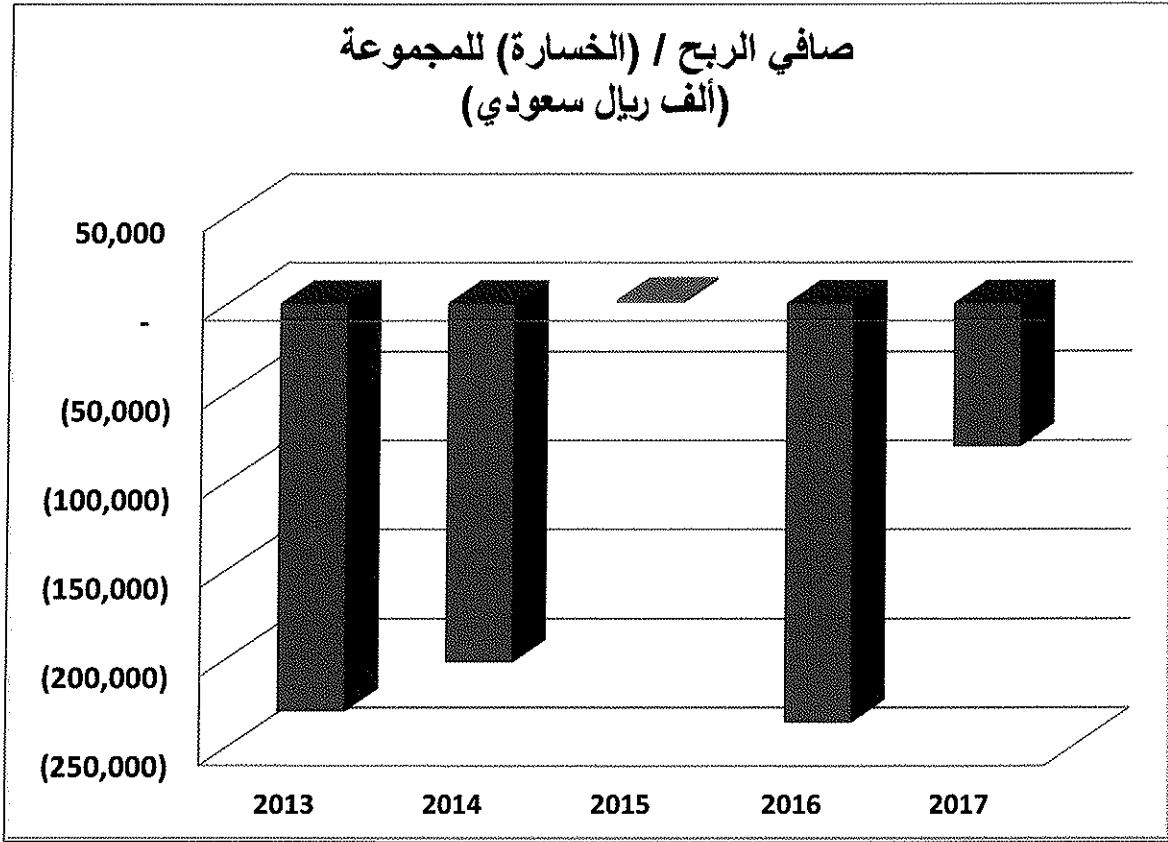


ملخص حساب الأرباح والخسائر (خمس سنوات)
(ألف ريال سعودي)



كما في 31 ديسمبر					الوصف
2017	2016	2015	2014	2013	
1,342,477	1,564,555	1,918,059	1,716,321	2,478,444	الإيرادات
(1,387,190)	(1,831,573)	(1,986,235)	(2,019,005)	(2,810,080)	التكلفة والمصاريف
(44,713)	(267,018)	(68,176)	(302,684)	(331,636)	صافي الربح/(الخسارة)
(23,238)	42,577	83,763	114,540	131,858	حصة الشركة في أرباح الشركات التابعة
(67,951)	(224,441)	15,587	(188,144)	(199,778)	صافي الربح / (الخسارة) قبل الزكاة
(12,362)	(10,952)	(13,900)	(13,535)	(29,339)	الزكاة وضريبة الدخل
(80,313)	(235,393)	1,687	(201,679)	(229,117)	صافي الربح/(الخسارة) - للمجموعة





أهم المؤشرات المالية
ملخص الأرباح والخسائر (سنتين)

الوصف	2017		2016		زيادة / (نقصان)
	المبلغ	%	المبلغ	%	
المبيعات الإجمالية	1,480,652	94,6	1,243,680	92,6	(236,972)
إيرادات العقود	83,903	5,4	98,797	7,4	14,894
إجمالي المبيعات	1,564,555	100,0	1,342,477	100,0	(222,078)
تكلفة المبيعات	(1,416,266)	(90,5)	(1,171,341)	(87,3)	(244,925)
تكاليف العقود	(108,938)	(7,0)	(119,218)	(8,9)	10,280
مصروفات بيع وتوزيع	(51,924)	(3,3)	(37,272)	(2,8)	(14,652)
مصروفات عمومية وإدارية	(228,466)	(14,6)	(76,630)	(5,7)	(151,836)
إطفاء مصروفات مؤجلة	(12,626)	(0,8)	(12,170)	(0,9)	(456)
مصروفات تمويل	(65,258)	(4,2)	(65,394)	(4,9)	136



(1,714)	0,6	7,507	0,4	5,793	مخصص ديون مشكوك فيها
(403,167)	(109,8)	(1,474,518)	(120,0)	(1,877,685)	إجمالي المصروفات
45,811	6,4	68,567	2,6	40,756	دخل آخر / (خسارة)
(4,158)	0,1	753	0,3	4,911	أرباح (خسارة) إعادة تحويل عملة أجنبية
(65,815)	(1,7)	(23,238)	2,7	42,577	حصة الشركة في أرباح شركة مرتبطة
(24,162)	4,8	64,082	5,6	88,244	إجمالي دخل آخر وحصة في الأرباح من شركة مرتبطة
156,927	(5,1)	(67,959)	(14,4)	(224,886)	الربح / (خسارة) قبل الزكاة وضريبة الدخل
1,410	(0,9)	(12,362)	(0,7)	(10,952)	الزكاة وضريبة الدخل
155,517	(6,0)	(80,321)	(15,1)	(235,838)	الربح / (الخسارة) قبل حقوق الأقلية
(437)	0,0	8	0,0	445	حقوق الأقلية
155,080	(6,0)	(80,313)	(15,0)	(235,393)	صافي الربح / (الخسارة)

(ألف ريال سعودي)

أهم المؤشرات المالية
حقوق المساهمين
(ألف ريال سعودي)

صافي التغير	كما في 31 ديسمبر		الوصف
	2017	2016	
(355,886)	404,114	760,000	رأس المال
275,573	(175,542)	(451,115)	أرباح (خسائر) متراكمة
(16,754)	(11,650)	5,095	مجموع التغيرات في القيمة العادلة
7,280	(7,068)	(14,348)	إحتياطي التحويلات بالعملة الأجنبية
(89,778)	209,854	299,632	مجموع حقوق المساهمين
(21)	5,596	5,617	حقوق الأقلية
(89,799)	215,450	305,249	مجموع رأس المال



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

وصف	كما في 31 ديسمبر		صافي التغير
	2017	2016	
الزكاة	110	135	(25)
المؤسسة العامة للتأمينات الإجتماعية	6,179	6,963	(784)
تسجيل ، تأشيريات ومصاريف أخرى	3,325	2,389	936
إجمالي المدفوعات للحكومة	9,614	9,487	127

7 - التحول للتوافق مع معايير التقارير المالية الدولية (IFRS)

كما في 31 ديسمبر 2017م، أكملت المجموعة تحولها للتوافق مع معايير التقارير المالية الدولية (IFRS) وتلتزم تماماً بكافة المعايير المحاسبية الصادرة والمعمول بها بواسطة الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين. تم إصدار المعايير ولكنها مطبقة للفترة السنوية اعتباراً من أو بعد 1 يناير 2018م شاملاً معيار التقارير المالية الدولية رقم 9 الأدوات المالية، ومعيار التقارير المالية الدولية رقم 15 الإيرادات من العقود مع العملاء والتي يتم مراجعتها وتحديد أثرها على القوائم المالية.

8 - الزكاة وضريبة الدخل

أصدرت مصلحة الزكاة والدخل ربط زكوي إضافي على الشركة بمبلغ 50,7 مليون ريال للأعوام من 1993م حتى 2004م، 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 35,69 مليون ريال سعودي، وقد إعتضت الشركة على هذا التقييم وتم تحويل الاعتراض للجنة الاعتراض الابتدائية للنظر فيه وإصدار قرارها حوله، وقد جاء قرار لجنة الاعتراض

الإبتدائية لصالح مصلحة الزكاة والدخل وبناء عليه تقدمت الشركة بإستئناف للجنة الإستئنافية العليا ضد قرار لجنة الإعتراض الإبتدائية وهو لازال قيد النظر.

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 قررته مصلحة الزكاة والدخل.

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

قامت الشركة بعمل مخصص بمبلغ 100,4 مليون ريال لمقابلة الربط الزكوي أعلاه. تقدمت الشركة لمصلحة الزكاة والدخل بعوائدها الزكوية للأعوام 2013م و 2014م وحصلت على شهادات الزكاة المقيمة، وتقدمت لمصلحة الزكاة والدخل بعوائدها الزكوية للأعوام 2014م و 2015م و 2016م وحصلت على شهادات الزكاة المقيمة.

9 - القروض البنكية

الرصيد كما في 2017/12/31م	ما تم دفعه خلال العام 2017م	(بآلاف الريالات) بيان بقروض الشركة الآجلة كما في 31 ديسمبر 2017م						الشركة المقترضة
		إضافة/ التحويل من القروض قصيرة الأجل	الرصيد كما في 2017/12/31م	القرض أصل	مدة القرض	تاريخ منح القرض	الجهة المانحة (اسم البنك)	
110,230	(1,960)	-	112,960	191,460	6 سنوات	25 يوليو 2016	صندوق التنمية الصناعية السعودي	القروض الآجلة شركة الكابلات السعودية
110,230	(1,960)	-	112,960	191,460			مجموع قروض الآجل (أ) لصندوق التنمية الصناعية السعودي	مجموع قروض الآجل (أ) لصندوق التنمية الصناعية السعودي
قروض البنوك المعاد هيكلتها (أ)								
169,779	(1,502)	-	171,281	31,578	6 سنوات	25 يوليو 2016	الراجحي - أ	شركة الكابلات السعودية
82,608	(731)	-	83,339		6 سنوات	25 يوليو 2016	بنك الجزيرة - أ	
220,530	(1,951)	-	222,481		6 سنوات	25 يوليو 2016	البنك الأهلي التجاري - أ	
		-	477,101	31,578			مجموع	
92,114	(815)	-	92,929	159,988	6 سنوات	25 يوليو 2016	الراجحي - ب (شركة ماس للشاريع)	
24,985	(117,000)	-	141,985	30,000	6 سنوات	25 يوليو 2016	بي إن بي باريلاس	
117,099	(117,815)	-	234,914	189,988			مجموع القروض المعاد هيكلتها (ب)	مجموع قروض شركة الكابلات السعودية (ج) = (أ + ب)
590,016	(121,999)	-	712,015	221,566			مجموع قروض شركة الكابلات السعودية (ج) = (أ + ب)	
700,246	(123,959)	-	824,205	413,026			مجموع القروض الآجلة	
4,812	-	(4,563)	-	9,375	سنتان	09 أكتوبر 2017	ZIRAATBANK	مسن كابيلو
3,795	-	-	3,795	6,825	5 سنوات	07 أبريل 2015	EXIMBANK	مجموع قروض ماس كابيلو (د)
8,607	-	(4,563)	3,795	16,200			مجموع قروض ماس كابيلو (د)	

3,195	-	-	(1,789)	4,984	7,136	5 سنوات	2015	Yapi Kredi	الييمان
4,271	-	-	(2,393)	6,663	9,540	5 سنوات	2015	Isbankasi	
2,613	-	-	(2,768)	5,381	6,551	5 سنوات	2015	Kuveyt Turk	
6,280	-	-	(94)	6,374	8,929	5 سنوات	2015	Denizbank	
4,208	-	-	(293)	4,500	6,375	5 سنوات	2015	Vakifbank	
2,427	-	-	(1,856)	4,283	-	5 سنوات	2015	Bank Asya	
22,994	-	-	(9,191)	32,185	38,531	مجموع قروض الييمان (هـ)			
731,847	(123,959)	(4,563)	184	860,185	467,757	مجموع القروض طويلة الأجل (ج + د + هـ)			
(38,963)	-	-	-	(38,963)		صندوق التنمية الصناعية السعودي		ناقصاً: المركز الحالي	
(226,707)	-	-	-	(226,707)		بنوك تجارية			
(265,670)	-	-	-	(265,670)		مجموع الجزء الحالي من القروض الأجل			
473,776	(92,283)	(4,563)	23,893	594,515		مجموع القروض طويلة الأجل كما في 31 ديسمبر 2017			

الرصيد كما في 2017/12/31	ما تم دفعه خلال العام 2017م	التحويل إلى القروض الأجلة	إضافة/تحويل من القروض الأجلة	الرصيد كما في 2016/12/31م	أصل القرض	مدة القرض	بيان بالقروض قصيرة الأجل كما في 31 ديسمبر 2017م (بالآلاف الريالات)		الجهة المانحة البنك	الشركة المقرضة
							تاريخ منح القرض	إسم البنك		
-	(9,791)	-	-	9,791	33,405	سنة واحدة	02 أكتوبر 2013	بنك البلاد	القروض قصيرة الأجل	
29,946	(5,483)	-	29,946	5,483	15,233	شهرين	27 نوفمبر 2014	السعودي البريطاني	شركة الكابلات السعودية	
29,946	(15,274)	-	29,946	15,274	48,638	5 سنوات	2014	مجموع قروض شركة الكابلات السعودية		
14,604	(2,271)	-	11,250	16,875	56,250	سنة واحدة	2015	Akbank		
-	(9,060)	-	-	9,060	15,673	سنة واحدة	2017	Albaraka Turk		
3,783	(13,800)	-	17,584	-	17,584	سنة واحدة	2016	Fibabank		
-	(263)	-	-	263	-	7 أشهر	2016			
-	(5,925)	-	-	5,925	-	5 أشهر	2016			
-	(12,750)	-	-	12,750	-	8 أشهر	2016			
-	(3,975)	-	-	3,975	-	7 أشهر	2016			
-	(2,625)	-	2,625	-	700	6 أشهر	2017			
-	(3,750)	-	3,750	-	1,000	7 أشهر	2017			
-	(750)	-	750	-	200	6 أشهر	2017			
4,688	(938)	-	-	5,625	9,375	سنة ونصف	2014	T.Vakiflar Bankasi	مساهم كابيتال	
6,562	(1,875)	-	-	8,437	-	سنة واحدة	2016	Ziraatbank		
-	(3,150)	-	-	3,150	-	6 أشهر	2016			
-	(8,179)	-	-	8,179	-	سنة واحدة	2016			
-	(13,125)	-	-	13,125	-	8 أشهر	2016			
-	(5,250)	-	-	5,250	-	9 أشهر	2016			
-	(12,375)	-	-	12,375	-	9 أشهر	2016			
-	(563)	-	-	-	-	9 أشهر	2017			
-	(5,625)	-	563	-	-	9 أشهر	2017			
-	(5,625)	-	5,625	-	-	9 أشهر	2017			
10,500	-	-	10,500	-	-	9 أشهر	2017			
9,000	-	-	9,000	-	-	7 أشهر	2017			
2,625	-	-	2,625	-	-	8 أشهر	2017			
2,775	-	-	2,775	-	-	10 أشهر	2017			
5,179	-	-	5,179	-	-	شهر واحد	2017			
-	-	-	2,250	-	-	سنة واحدة	2017			
3,816	-	-	-	-	-	-	-	-		

938	-	-	938	-	-	9 أشهر	2017	
1,350	-	-	1,350	-	-	3 أشهر	2017	
-	(5,093)	-	-	5,093	-	سنة واحدة	2016	Vakifbank
6,254	(15,294)	-	21,548	-	-	سنة واحدة	2017	
-	(1,515)	-	-	1,515	1,820	خمس سنوات	2005 يوليو 7	Eximbank
354	346	-	354	(346)	-	-	-	Translation
69	(70)	-	69	70	-	-	-	Int. Account
75,120	(136,492)	4,559	95,733	111,321	102,602			مجموع مبالغ كائني

الرصيد كما في 2016/12/31	ما تم دفعه خلال العام 2016م	التحويل من القروض قصيرة الأجل	إضافة/تحويل من القروض الأجلة	الرصيد كما في 2015/12/31م	أصل القرض	مدة القرض	تاريخ منح القرض	الجهة المانحة إسم البنك	الشركة المقرضة
-	-	-	-	-	8,606	11 شهر	2014	Yapi Kredi	اليمسلي
2,148	-	-	-	2,148	1,470	سنة واحدة	2015		
-	-	-	-	-	11,505	-	2013	Isbankasi	
2,877	-	-	-	2,877	1,966	سنة واحدة	2015		
2,929	-	-	-	2,929	3,341	8 أشهر	2014		
1,170	-	-	-	1,170	1,039	سنة واحدة	2015	Kuveyt Turk	
-	-	-	-	-	2,486	9 أشهر	2013	T-Bank	
208	-	-	-	208	2,278	سنة واحدة	2015		
-	-	-	-	-	5,502	6 أشهر	2014		
-	-	-	-	-	2,678	9 أشهر	2014	Bank Asya	
2,163	-	-	-	2,163	10,260	9 أشهر	2015		
-	-	-	-	-	10,061	5 أشهر	2013	Denizbank	
2,555	-	-	-	2,555	1,132	سنة واحدة	2015		
-	-	-	-	-	7,500	7 أشهر	2013	Vakifbank	
1,875	-	-	-	1,875	1,125	سنة واحدة	2015		
15,925	-	-	-	15,925	70,950			مجموع اليمسلي	
120,991	151,766	4,559	125,679	142,520	222,189			مجموع القروض قصيرة الأجل كما في 31 ديسمبر 2017م	



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 الإسمية للسهم (مليون ريال سعودي)
محلية				
شركة الكابلات السعودية للتسويق المحدودة	شراء وبيع الكابلات الكهربائية والمنتجات المتعلقة بها	المملكة العربية السعودية	%100	10
شركة ماس لمشاريع الطاقة والإتصالات المحدودة	مشاريع الطاقة والإتصالات على أساس تسليم المفتاح	المملكة العربية السعودية	%100	10
شركة مراكز الماس لتوزيع الأدوات الكهربائية المحدودة	خدمات توزيع الطاقة الكهربائية والإتصالات	المملكة العربية السعودية	%100	44.5
دولية				
ماس كابلو ياتيريم أنونيم شيركاتي (ماس هولدينج أنونيم شيركاتي سابقا)	شركة قابضة	تركيا	%100	477.3
ديمرير كابلو تسييليري سانايي ونيجارت 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 الإسمية للسهم (مليون ريال سعودي)
شركة ميدال للكابلات المحدودة	موصلات وقضبان 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 بجوار مسبك البحرين للألمنيوم (ألبا) في مملكة البحرين.



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

م	الشركة التابعة	بلد التأسيس	نسبة الملكية	الأنشطة الرئيسية
1	شركة الأولم المحدودة	البحرين	100%	تصنيع وبيع سبائك الألمونيوم وقوالب صب وسبائك عجلات السيارات والشاحنات
2	شركة البحرين لأسلاك اللحام	البحرين	75%	تصنيع قضبان الألمونيوم
3	شركة مثل فورم المحدودة	البحرين	100%	تصنيع سبائك أسلاك وأسلاك الفولاذ المغطاة بالألمنيوم والمنتجات الأساسية والمطابقة وتوفير خدمات التصنيع
4	شركة ميدال كابلو سان في تسي ايه اس	تركيا	100%	تصنيع وتوريد قضبان وأسلاك سبائك الألمونيوم والموصلات
5	شركة ميدال للكابلات العالمية المحدودة	أستراليا	90%	تصنيع وتوريد الألمنيوم وقضبان وأسلاك سبائك الألمونيوم والموصلات
6	شركة ميدال للكابلات الخاصة المحدودة	الهند	100%	لم تبدأ العمليات التجارية حتى الآن
7	شركة ميدال للكابلات العالمية المحدودة	موزمبيق	100%	تصنيع وتوريد الألمنيوم وقضبان وأسلاك سبائك الألمونيوم والموصلات
8	شركة ميدال للكابلات العالمية	الإمارات	100%	تقديم الخدمات الهندسية والإدارية
9	شركة صحار للصناعات الكهربائية المحدودة	عُمان	100%	لم تبدأ العمليات التجارية حتى الآن
10	شركة ميدال للكابلات العالمية المحدودة	المملكة المتحدة	100%	تسويق منتجات شركة ميدال للكابلات في أوروبا وتركيا
11	شركة ميدال للكابلات العالمية	ماليزيا	100%	تسويق منتجات شركة ميدال للكابلات في آسيا وأستراليا ونيوزيلندا
12	شركة ميدال للكابلات للتسويق المحدودة	كينيا	100%	غير نشطة
13	شركة ميدال للكابلات العالمية المحدودة	كندا	100%	تسويق منتجات شركة ميدال للكابلات في أمريكا وكندا
14	شركة ميدال للكابلات السعودية	السعودية	100%	تقديم الخدمات التجارية وإنتاج القضبان والأسلاك والكابلات والموصلات
15	شركة ميدال الكهربائية	البحرين	100%	غير نشطة
16	شركة تونافيركان السويدية (مملوكة بواسطة شركة الأولم)	السويد	100%	إدارة الأسهم والأوراق المالية الأخرى والتصنيع والتجارة في قطع غيار السيارات وتقديم أعمال الاستشارات



17	شركة ميدال للكابلات للتسويق المحدودة - نيجيريا	نيجيريا	100%	تسويق منتجات شركة ميدال للكابلات في أفريقيا
18	شركة ميدال للكابلات للتسويق المحدودة - كوريا الجنوبية	كوريا الجنوبية	100%	تسويق منتجات شركة ميدال للكابلات في آسيا
19	شركة ليدر ماكينة سان في تسي ايه اس	تركيا	100%	تصنيع وتوزيع البكرات والماكينات (للمقطورات) والحاويات والتشييد

شركة زكا العالمية لتقنية المعلومات

تمتلك شركة الكابلات السعودية حالياً 25% من شركة زكا التي تعمل في مجال دعم أنظمة المعلومات وخدمات الشبكات، وهي تقدم هذه الخدمات لعدة شركات داخل وخارج المجموعة من ضمنها شركة الكابلات السعودية. في عام 2016م، تم اتخاذ قرار بإيقاف عمليات شركة زكا، واعتباراً من 31 ديسمبر 2017م، تجري عملية التصفية للشركة.

11 - الشفافية وحوكمة الشركات

11 (أ) - مجلس إدارة شركة الكابلات السعودية

إن الواجبات والمسؤوليات الأساسية لمجلس الإدارة هي :

- إعتماد الخطط الإستراتيجية للشركة وأهدافها الأساسية ومراقبة تنفيذها.
- وضع أنظمة وضوابط للرقابة الداخلية والإشراف عليها.
- وضع نظام حوكمة خاص بالشركة بما لا يتعارض مع أحكام لائحة الحوكمة الصادرة من هيئة السوق المالية والإشراف عليه ومراقبة مدى فعاليته وتعديله عند الحاجة.
- وضع سياسات ومعايير وإجراءات محددة وواضحة للعضوية في مجلس الإدارة ووضعها موضع التنفيذ بعد إقرار الجمعية العامة لها.
- مع مراعاة الاختصاصات المقررة للجمعية العامة، يكون لمجلس الإدارة كافة الصلاحيات اللازمة 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

يتألف مجلس الإدارة من سبعة أعضاء تم انتخابهم لمدة ثلاث سنوات تبدأ 2014/09/03 م :

إسم العضو	تصنيف العضو	المؤهلات الأكاديمية	شركات المساهمة الأخرى التي يتولى عضويتها
خالد أحمد يوسف زينل علي رضا رئيس مجلس إدارة (حتى 2017/07/31)	غير تنفيذي	* بكالوريوس في الهندسة جامعة كاليفورنيا بيركلي * ماجستير في الهندسة جامعة كاليفورنيا بيركلي	1. رئيس مجلس إدارة شركة حدادة. 2. عضو مجلس إدارة الشركة الوطنية للصناعات البتروكيمياوية 3. المدير التنفيذي لشركة زينل للصناعات المحدودة 4. رئيس مجلس إدارة شركة صفراً المحدودة.
شوكت عزيز شيخ عبدالعزيز	مستقل	* ماجستير إدارة أعمال	--
عبدالله حسن مصري	غير تنفيذي	* بكالوريوس علوم إنسانية جامعة كاليفورنيا * ماجستير علوم إنسانية جامعة شيكاغو * دكتوراه علوم إنسانية جامعة شيكاغو * دبلوم إدارة أعمال جامعة هارفارد	شركة تعبئة كوكا كولا السعودية للمشروبات الغازية (CCBCSA)
عدنان عبدالله ميمني	غير تنفيذي	* ماجستير في القانون الجوي جامعة ماكجيل كندا	الشركة السعودية للخدمات الصناعية (سيسكو)
يوسف أحمد يوسف زينل علي رضا	غير تنفيذي	* بكالوريوس في العلوم التطبيقية في قطاع الأعمال جامعة ساتفرانسيسكو ، * ماجستير إدارة أعمال	--
ليونسيوس ميتز ميكرس	تنفيذي	* ماجستير الفيزياء الرياضية من جامعة إنديانوفرن التقنية، هولندا.	1. الرئيس التنفيذي لشركة تيلي فونيكس للكيبلات 2. رئيس مجلس إدارة شركة رومكاب 3. نائب رئيس شركة تيلي فونيكس للكيبلات 4. الرئيس التنفيذي لمجموعة إن كي تي للكيبلات
عبدالله محمد نور رحيمي	مستقل (حتى 2017/07/31م)	* بكالوريوس هندسة ميكانيكية من جامعة الملك فهد للبترول والمعادن.	1. شركة اللجين 2. مجموعة صافولا
ميسر أنور نويلاتي رئيس مجلس إدارة (من تاريخ 2017/07/31)	غير تنفيذي (منذ 2017/07/31م)	* بكالوريوس علوم- مالية من جامعة الملك فهد للبترول والمعادن * دورات تدريبية (بنوك- تحليل- إدارة)	1. مزار الدولية للعقار والتطوير 2. شركة الفرسان الصناعية



11 (ج) - الأسهم المملوكة لأعضاء مجلس الإدارة

تفاصيل ملكية أعضاء مجلس الإدارة وعوائلهم في أسهم الشركة :

وصف لملكية أعضاء مجلس الإدارة وزوجاتهم وأبنائهم القصر في سهم الشركة أو الشركات التابعة لها					
اسم العضو	عدد الأسهم في بداية عام 2017 م	عدد الأسهم في نهاية عام 2017 م	صافي التغير في عدد الأسهم خلال العام	نسبة التغير	ملكية الأقرباء من الدرجة الأولى وتغيرها
خالد أحمد يوسف زينل علي رضا	650,524	359,191	(291,333)	%(44.7)	مشمولين
شوكت عزيز شيخ عبدالعزيز	1,000	531	(469)	%(46.9)	لا يوجد
عبدالله حسن مصري	2,559	1,360	(1,199)	%(46.8)	لا يوجد
عدنان عبدالله ميمني	1,000	531	(469)	%(46.9)	لا يوجد
يوسف أحمد يوسف زينل علي رضا	1,000	531	(469)	%(46.9)	لا يوجد
عبدالله محمد نور رحيمي	5,000	2,658	(2,342)	%(46.8)	لا يوجد

11 (د) - الأسهم المملوكة لكبار المدراء التنفيذيين

تفاصيل ملكية كبار المدراء التنفيذيين وعوائلهم في أسهم الشركة :

وصف لملكية كبار المدراء التنفيذيين وزوجاتهم وأبنائهم القصر في سهم الشركة أو الشركات التابعة لها					
الاسم	عدد الأسهم في بداية عام 2017 م	عدد الأسهم في نهاية عام 2017 م	صافي التغير في عدد الأسهم خلال العام	نسبة التغير	ملكية الأقرباء من الدرجة الأولى وتغيرها
هشام عبدالرحمن عصام اسماعيل	6,285	3,341	(2,944)	%(46.8)	لا يوجد



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

إجتماعات مجلس الإدارة خلال العام 2017م						بحضور
رقم 166 2017/12/13م	رقم 165 2017/11/27م	رقم 164 2017/10/15م	رقم 163 2017/04/18م	رقم 162 2017/03/02م	رقم 161 2017/01/28م	
وكالة	مكالمة جماعية	✓	✓	✓	✓	خالد أحمد يوسف زينل علي رضا
✓	مكالمة جماعية	✓	وكالة	✓	✓	شوكت عزيز شيخ عبدالعزيز
✓	✓	✓	✓	✓	✓	عبد الله حسن عثمان مصري
✓	✓	✓	✓	✓	✓	عدنان عبد الله ميمني
✓	✓	✓	وكالة	وكالة	✓	يوسف أحمد يوسف زينل علي رضا
...	...	استقال	✓	✓	✓	عبدالله محمد نور رحيمي (حتى يوليو 2017م)
✓	مكالمة جماعية	✓	✓	✓	✓	ديونيسياس ميتر مايكيرس
✓	✓	✓	...	...	...	ميسر أنور نويلاتي (منذ يوليو 2017م)

القرارات الهامة التالية صدرت في عام 2017 :

الموضوع	تاريخ القرار	رقم القرار
موافقة مجلس الإدارة على تخفيض رأس مال الشركة والتوصية بذلك للجمعية العامة غير العادية	2017/04/18	2/163
تعيين عضو جديد في لجنة المراجعة	2017/10/15م	2/164
موافقة مجلس الإدارة على تغيير رأس المال في النظام الأساسي للشركة والتوصية بذلك للجمعية العامة غير العادية	2017/10/15م	3/164
إغلاق مصنع الاتصالات	2017/11/27	1/165
بيع كمية من الكابلات الجاهزة كخردة	2017/11/27م	2/165
موافقة مجلس الإدارة على تشكيل لجنة الطوارئ	2017/11/27م	3/165
موافقة مجلس الإدارة بالتميرير على تخفيض رأس مال الشركة والتوصية بذلك للجمعية العامة غير العادية	2017/05/01	2/2017 (بالتميرير)
موافقة مجلس الإدارة على تعديل النظام الأساسي ليتوافق مع لائحة حوكمة الشركات والتوصية بذلك للجمعية العامة غير العادية	2017/05/29	3/2017 (بالتميرير)
فتح فروع جديدة للشركة وإغلاق فروع غير ضرورية للشركة	2017/05/30	6/2017 (بالتميرير)
موافقة مجلس الإدارة على ترشيح مدقق الحسابات الخارجي والتوصية بذلك للجمعية العامة غير العادية	2017/07/13م	7/2017 (بالتميرير)
موافقة مجلس الإدارة على استقالة عضو في مجلس الإدارة والتوصية	2017/07/31	8/2017



بذلك للجمعية العامة غير العادية وتعيين عضو جديد في مجلس الإدارة		(بالتصوير)
استقالة رئيس مجلس الإدارة وتعيين رئيس جديد لمجلس الإدارة وعرض القرار في الاجتماع التالي للجمعية العامة غير العادية	2017/07/31	9/2017 (بالتصوير)
رغبة الشركة في بيع حصتها البالغة 50% في شركة ميدال للكابلات وعرض القرار في الاجتماع التالي للجمعية العامة غير العادية	2017/10/10	10/2017 (بالتصوير)
تعيين ممثل الشركة لدى هيئة السوق المالية	2017/11/02م	11/2017 (بالتصوير)
توصية مجلس الإدارة للجمعية العامة غير العادية بتشكيل لجنة المراجعة	2017/12/10م	13/2017 (بالتصوير)
توصية مجلس الإدارة للجمعية العامة غير العادية بتبني السياسات والمعايير والإجراءات المعتمدة لمجلس الإدارة	2017/12/21م	14/2017 (بالتصوير)

11 (و) - تفاصيل مكافآت أعضاء مجلس الإدارة التنفيذيين وغير التنفيذيين وكبار التنفيذيين

(ألف ريال سعودي)				
خمسمة من كبار التنفيذيين بما فيهم الرئيس والمدير المالي		أعضاء مجلس الإدارة		
		غير التنفيذيين (سبعة)		
2016	2017	2016	2017	
6,503	4,574	–	–	الرواتب والمخصصات
–	–	63	392	مصاريف
3,887	411	–	–	مكافآت
10,390	4,985	63	392	المجموع

11 (ز) - لجان مجلس الإدارة :

1- لجنة المراجعة :

التزاماً بالقرار رقم (903) بتاريخ 1414/08/13هـ الصادر من قبل وزارة التجارة، تم تأسيس لجنة المراجعة لشركة الكابلات السعودية في عام 1414هـ بعد موافقة الجمعية العامة العادية للمساهمين على تأسيس اللجنة في اجتماعها المنعقد بتاريخ 1414/12/30هـ، وتم اعتماد اللائحة المعدلة للجنة بواسطة الجمعية العامة غير العادية للمساهمين في اجتماعها المنعقد بتاريخ 2018/01/14م.

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، كما تراجع اللجنة أيضاً البيانات المالية الدورية والسنوية والميزانيات



السبوية للشركة وتوصي مجلس الإدارة باعتمادها. تقوم لجنة المراجعة أيضاً بتقديم توصياتها للمساهمين حول تعيين المراجع الخارجي المراد اختياره واعتماده من قبل المساهمين.

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 2017م التقارير الفصلية التي أعدها المراجع الداخلي وأبلغت مجلس الإدارة بشأن الإجراءات والتوصيات التي تراها مناسبة واجتمعت بالمراجع الخارجي والإدارة التنفيذية لمناقشة الأمور المتصلة بأعمال الشركة.

العضوية :

تتألف لجنة المراجعة والمخاطر حالياً من الآتية أسماؤهم (كما في 2017/12/31م) :
إن جميع أعضاء لجنة المراجعة ليسوا موظفين بالمجموعة.

الأعضاء	عضو مجلس الإدارة	غير التنفيذي	مساهم	المنصب
عدنان عبد الله ميمني	✓	✓	✓	رئيساً
محمد أشرف تمبي	-	✓	✓	عضواً
ميسر نويلاتي (حتى 2017/07/31م)	-	✓	-	عضواً
زياد سعد طيارة*	-	✓	-	عضواً

* تم تعيينه بواسطة مجلس الإدارة بتاريخ 2017/10/15م وتم اعتماد التعيين بواسطة الجمعية العامة غير العادية بتاريخ 14 يناير 2018م
كافة أعضاء لجنة المراجعة لم يكونوا موظفين في المجموعة.

اجتماعات لجنة المراجعة ونتائج المراجعة :

عقدت اللجنة ثلاثة اجتماعات خلال عام 2017م فيما يلي تفاصيلها :

م	رقم الاجتماع	تاريخ الاجتماع	الحضور
1	121	2017/01/18م	عدنان عبدالله ميمني أشرف تومبي ميسر نويلاتي
2	122	2017/05/16م	عدنان عبدالله ميمني



ميسر نويلاتي			
عدنان عبدالله ميمني	2017/07/11م	123	3
أشرف تومبي			
ميسر نويلاتي			

رسوم الاجتماع المدفوعة لكل عضو 3000 ريال لكل اجتماع.

النتائج والوقائع :

1. تم مراجعة نطاق المراجعة الحالي لمحتوى دليل المراجعة ومهام إدارة المراجعة الداخلية وإجراءات وقواعد السلوك للإدارة وخطة المراجعة وتم التأكد من أنها كافية ومقبولة.

2. قامت اللجنة بمراجعة سياسات وإجراءات الشركة المالية والتشغيلية ونظام المراقبة الداخلية ووجدت أن هذه السياسات والإجراءات ونظام المراقبة الداخلية كافية. لم توضح المراجعة لفعالية المراقبة الداخلية للعام 2017م أي ضعف أساسي أو جوهري في الشركة.

3. عقدت اللجنة العديد من الاجتماعات لمراجعة القوائم المالية والتشغيلية ونظام المراقبة الداخلية وتقارير الإدارة وتقارير المراجع الداخلي وقد أوضحت نتيجة المراجعة الداخلية أن نظام وإجراءات المراقبة الداخلية فعالة في كل جوانب المجموعة. لم يوضح الفحص والمراجعة لدفاتر الحسابات والمعاملات المالية والتقارير والبيانات والأنشطة التشغيلية والتحقق المادي لأصول وأملاك الشركة أي مخالفات في الإجراءات ذات العلاقة.

4. لم توضح المراجعة السنوية لفعالية نظام المراقبة الداخلية أي ضعف جوهري في الشركة.

5. أكد كل من لجنة المراجعة ومجلس الإدارة فعالية إجراءات المراقبة الداخلية وأن أهداف الشركة قد تم تحقيقها وأن القوائم المالية المنشورة قد تم إعدادها بطريقة معتمدة ووفقاً للمعايير المحاسبية والأنظمة والقوانين ذات الصلة.

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 1434هـ الموافق 18 نوفمبر 2012م وقرار مجلس الإدارة رقم م أ 3/144 بتاريخ 25/2/2013 م على النحو التالي :



الأعضاء	المنصب
د. عبد الله حسن مصري	رئيس اللجنة
أ. يوسف أحمد يوسف زينل علي رضا	عضواً
د. أحمد سعد قباني	عضو خبير

إن مجلس الإدارة الذي تم إنتخابه حديثاً والذي باشر أعماله في 3 سبتمبر 2014م قد أكد على استمرارية أعضاء لجنة الترشيحات والمكافآت في مواقعهم الحالية حتى إشعار آخر.

الاجتماعات:

وقد عقدت لجنة الترشيحات والمكافآت ثلاث إجتماعات خلال العام 2017م كما يلي:

رقم	تاريخ الاجتماع	رقم الاجتماع	الحضور
1	15 يونيو 2017م	(14)	د. عبد الله حسن مصري - يوسف أحمد يوسف زينل علي رضا د. أحمد قباني
2	30 يوليو 2017م	(15)	د. عبد الله حسن مصري - يوسف أحمد يوسف زينل علي رضا د. أحمد قباني
3	05 أكتوبر 2017م	(16)	د. عبد الله حسن مصري - يوسف أحمد يوسف زينل علي رضا د. أحمد قباني

12 - موقف تطبيق قواعد الحوكمة كما هو في 31 ديسمبر 2017م

رقم	رقم المادة / الوصف	عدد البنود	تم التطبيق	تم التطبيق الجزئي	قيد التطبيق	لا تنطبق	الملاحظات
1	المادة 4 : المعاملة العادلة للمساهمين	3	3				
2	المادة 5 : الحقوق المرتبطة بالأسهم	1	1				
3	المادة 6 : حصول المساهم على المعلومات	3	3				
4	المادة 7 : التواصل مع المساهمين	3	3				
5	المادة 8 : انتخاب أعضاء مجلس الإدارة	3	3				
6	المادة 9 : الحصول على أرباح	3	3				
7	المادة 10 : الحقوق المرتبطة باجتماع الجمعية العامة	1	1				
8	المادة 11 : اختصاصات الجمعية العامة غير العادية	1	1				
9	المادة 12 : اختصاصات الجمعية العامة العادية	1	1				
10	المادة 13 : جمعية المساهمين	8	8				
11	المادة 14 : جدول أعمال الجمعية العامة	4	4				
12	المادة 15 : إدارة جمعية المساهمين	5	5				
13	المادة 16 : تكوين مجلس الإدارة	1	1				
14	المادة 17 : تعيين أعضاء مجلس الإدارة	4	4				
15	المادة 18 : شروط عضوية مجلس الإدارة* ¹						مادة إرشادية
16	المادة 19 : انتهاء عضوية مجلس الإدارة	3	3				
17	المادة 20 : عوارض الاستقلال	3	3				
18	المادة 21 : مسؤولية مجلس الإدارة	2	2				
19	المادة 22 : الوظائف الأساسية لمجلس الإدارة* ²						مادة إرشادية



20	المادة 23 : توزيع الاختصاصات والمهام	1	1				
----	--------------------------------------	---	---	--	--	--	--

رقم	رقم المادة / الوصف	عدد البنود	تم التطبيق	تم التطبيق الجزئي	قيد التطبيق	لا تنطبق	الملاحظات
21	المادة 24 : الفصل بين المناصب	4	4				
22	المادة 25 : الإشراف على الإدارة التنفيذية	1	1				
23	المادة 26 : اختصاصات الإدارة التنفيذية ومهامها	1	1				
24	المادة 27 : اختصاصات رئيس مجلس الإدارة ومهامه	1	1				
25	المادة 28 : تعيين الرئيس التنفيذي بعد انتهاء خدماته رئيساً لمجلس الإدارة	1	1				
26	المادة 29 : مبادئ الصدق والأمانة والولاء	1	1				
27	المادة 30 : مهام أعضاء مجلس الإدارة وواجباتهم	1	1				
28	المادة 31 : مهام العضو المستقل	1	1				
29	المادة 32 : اجتماعات مجلس الإدارة*3	3	3				*المادة الإرشادية 32/ب فقط
30	المادة 33 : ملحوظات أعضاء مجلس الإدارة	2	2				
31	المادة 34 : تنظيم حضور اجتماعات مجلس الإدارة	2	2				
32	المادة 35 : جدول أعمال مجلس الإدارة	2	2				
33	المادة 36 : ممارسة اختصاصات مجلس الإدارة	4	4				
34	المادة 37 : أمين سر مجلس الإدارة	2	2				
35	المادة 38 : شروط أمين السر*4						*مادة إرشادية
36	المادة 39 : التدريب*5						*مادة إرشادية
37	المادة 40 : تزويد الأعضاء بالمعلومات	1	1				
38	المادة 41 : التقييم*6						*مادة إرشادية
39	المادة 42 : التعامل مع تعارض المصالح وصفقات الأطراف ذوي العلاقة	1	1				



40	المادة 43 : سياسة تعارض المصالح	1	1				
----	---------------------------------	---	---	--	--	--	--

رقم	رقم المادة / الوصف	عدد البنود	تم التطبيق	تم التطبيق الجزئي	قيد التطبيق	لا تنطبق	الملاحظات
41	المادة 44 : تجنب تعارض المصالح	2	2				
42	المادة 45 : إفصاح المرشح عن تعارض المصالح	1	1				
43	المادة 46 : منافسة الشركة	1	1				
44	المادة 47 : مفهوم أعمال المنافسة	1	1				
45	المادة 48 : رفض تجديد الترخيص	1	1				
46	المادة 49 : قبول الهدايا	1	1				
47	المادة 50 : تشكيل اللجان	1	1				
48	المادة 51 : عضوية اللجان	3	3				
49	المادة 52 : دراسة الموضوعات	2	2				
50	المادة 53 : اجتماعات اللجان	3	3				
51	المادة 54 : تكوين لجنة المراجعة	4	4				
52	المادة 55 : اختصاصات اللجنة وصلاحياتها ومسؤولياتها	4	4				
53	المادة 56 : حدوث تعارض بين لجنة المراجعة ومجلس الإدارة	1	1				
54	المادة 57 : اجتماعات لجنة المراجعة	3	3				
55	المادة 58 : ترتيبات تقديم الملاحظات	1	1		1		
56	المادة 59 : صلاحيات لجنة المراجعة	1	1				
57	المادة 60 : تشكيل لجنة المكافآت	2	2				
58	المادة 61 : اختصاصات لجنة المكافآت	1	1				
59	المادة 62 : سياسة المكافآت	1	1				
60	المادة 63 : اجتماعات لجنة المكافآت	1	1				



رقم	رقم المادة / الوصف	عدد البنود	تم التطبيق	تم التطبيق الجزئي	قيد التطبيق	لا تنطبق	الملاحظات
61	المادة 64 : تشكيل لجنة الترشيحات	2	2				
62	المادة 65 : اختصاصات لجنة الترشيحات	1	1				
63	المادة 66 : إجراءات الترشيح* ⁷	2	2				*المادة الإرشادية 66/ب فقط
64	المادة 67 : اجتماعات لجنة الترشيحات	1	1				
65	المادة 68 : نشر إعلان الترشيح	1	1				
66	المادة 69 : حق المساهم في الترشيح	1	1				
67	المادة 70 : تشكيل لجنة إدارة المخاطر* ⁸						*مادة إرشادية
68	المادة 71 : اختصاصات لجنة إدارة المخاطر* ⁹						*مادة إرشادية
69	المادة 72 : اجتماعات لجنة إدارة المخاطر* ¹⁰						*مادة إرشادية
70	المادة 73 : نظام الرقابة الداخلية	1	1				
71	المادة 74 : تأسيس وحدات أو إدارات مستقلة بالشركة	1	1				
72	المادة 75 : مهام وحدة أو إدارة المراجعة الداخلية	1	1				
73	المادة 76 : تكوين وحدة أو إدارة المراجعة الداخلية* ¹¹						*مادة إرشادية
74	المادة 77 : خطة المراجعة الداخلية* ¹²						*مادة إرشادية
75	المادة 78 : تقرير المراجعة الداخلية* ¹³						*مادة إرشادية
76	المادة 79 : حفظ تقارير المراجعة الداخلية	1	1				
77	المادة 80 : إسناد مهمة مراجعة الحسابات	1	1				
78	المادة 81 : تعيين مراجع الحسابات	1	1				
79	المادة 82 : واجبات مراجع الحسابات	1	1			1	
80	المادة 83 : تنظيم العلاقة مع أصحاب المصالح* ¹⁴						*مادة إرشادية



رقم	رقم المادة / الوصف	عدد البنود	تم التطبيق	تم التطبيق الجزئي	قيد التطبيق	لا تتطبق	الملاحظات
81	المادة 84 : الإبلاغ عن الممارسات المخالفة	1			1		
82	المادة 85 : تحفيز العاملين* ¹⁵						*مادة إرشادية
83	المادة 86 : سياسة السلوك المهني	1	1				
84	المادة 87 : المسؤولية الاجتماعية* ¹⁶						*مادة إرشادية
85	المادة 88 : مبادرات العمل الاجتماعي* ¹⁷						*مادة إرشادية
86	المادة 89 : سياسات الإفصاح وإجراءاته* ¹⁸						*المادة الإرشادية 3/89 فقط
87	المادة 90 : تقرير مجلس الإدارة	1	1				
88	المادة 91 : تقرير لجنة المراجعة	2	2				
89	المادة 92 : إفصاح أعضاء مجلس الإدارة	1	1				
90	المادة 93 : الإفصاح عن المكافآت	2	2				
91	المادة 94 : تطبيق الحوكمة الفعالة	1	1				
92	المادة 95 : تشكيل لجنة حوكمة الشركات* ¹⁹						*مادة إرشادية
93	المادة 96 : الاحتفاظ بالوثائق	1	1				
	مجموع البنود	134	131				
	نسبة التطبيق	%100	%97.76		%1.50	%0.74	



الإعلانات الصادرة على موقع السوق المالية السعودية (تداول) خلال عام 2017م

1. إعلان إلحاق من شركة الكابلات السعودية بخصوص عدم تمكنها من نشر نتائجها المالية للربع الثالث لعام 2017م في الوقت المحدد بتاريخ 2017/12/24م
2. تعلن شركة الكابلات السعودية عن عدم انعقاد اجتماع الجمعية العامة غير العادية الثالث والعشرون للشركة (الاجتماع الاول والثاني) بتاريخ 2017/12/19م.
3. إعلان تصحيحي من شركة الكابلات السعودية بخصوص دعوة مساهميها إلى حضور إجتماع الجمعية العامة غير العادية الثالث والعشرين (الإجتماع الأول) بتاريخ 2017/12/10م.
4. إعلان إلحاق من شركة الكابلات السعودية بخصوص عدم تمكنها من نشر نتائجها المالية للربع الثاني لعام 2017م في الوقت المحدد بتاريخ 2017/12/07م.
5. إعلان إلحاق من شركة الكابلات السعودية بخصوص عدم تمكنها من نشر نتائجها المالية للربع الأول لعام 2017م في الوقت المحدد 2017/12/03م.
6. إعلان تصحيحي من شركة الكابلات السعودية بخصوص دعوة مساهميها إلى حضور إجتماع الجمعية العامة غير العادية الثالث والعشرين (الإجتماع الأول) بتاريخ 2017/11/26م.
7. تدعو شركة الكابلات السعودية مساهميها إلى حضور إجتماع الجمعية العامة غير العادية الثالث والعشرين (الإجتماع الأول) بتاريخ 2017/11/23م.
8. إعلان إلحاق من شركة الكابلات السعودية بخصوص النتائج المالية السنوية للفترة المنتهية في 2016/12/31م (فترة 12 شهر) بتاريخ 2017/11/16م.
9. تعلن شركة الكابلات السعودية عن النتائج المالية السنوية للفترة المنتهية في 2016/12/31م (فترة 12 شهر) بتاريخ 2017/11/15م.
10. إعلان إلحاق من شركة الكابلات السعودية بخصوص عدم تمكنها من نشر نتائجها المالية السنوية المنتهية في 2016/12/31م في الوقت المحدد بتاريخ 2017/11/09م.
11. تعلن شركة الكابلات السعودية عن عدم تمكنها من نشر نتائجها المالية للربع الثالث لعام 2017 م في الوقت المحدد بتاريخ 2017/11/08م.
12. إعلان إلحاق من شركة الكابلات السعودية عن عدم تمكنها من نشر نتائجها المالية للربع الثاني لعام 2017م في الوقت المحدد بتاريخ 2017/10/10م.
13. إعلان إلحاق من شركة الكابلات السعودية عن عدم تمكنها من نشر نتائجها المالية للربع الأول لعام 2017م في الوقت المحدد بتاريخ 2017/10/04م.

14. إعلان إلحاق من شركة الكابلات السعودية بخصوص عدم تمكنها من نشر نتائجها المالية السنوية المنتهية في 2016/12/31م في الوقت المحدد بتاريخ 2017/09/28م.
15. إعلان إلحاق من شركة الكابلات السعودية عن عدم تمكنها من نشر نتائجها المالية للربع الأول لعام 2017م في الوقت المحدد بتاريخ 2017/08/24م.
16. إعلان إلحاق من شركة الكابلات السعودية عن عدم تمكنها من نشر نتائجها المالية السنوية المنتهية في 2016/12/31م في الوقت المحدد بتاريخ 2017/08/24م.
17. إعلان إلحاق من شركة الكابلات السعودية بخصوص انخفاض خسائرها المتراكمة إلى (35.89 %) من رأس المال المدفوع بتاريخ 2017/08/22م.
18. إعلان تصحيحي من شركة الكابلات السعودية بخصوص انخفاض خسائرها المتراكمة إلى 29.94% من رأس المال المدفوع بتاريخ 2017/08/21م.
19. إعلان تصحيحي من شركة الكابلات السعودية بخصوص إستقالة رئيس مجلس الادارة وتكليف رئيس لمجلس الإدارة بتاريخ 2017/08/21م.
20. تعلن شركة الكابلات السعودية عن إستقالة رئيس مجلس إدارة وتكليف رئيس لمجلس الإدارة بتاريخ 2017/08/20م.
21. تعلن شركة الكابلات السعودية عن انخفاض خسائرها المتراكمة إلى 29.94% من رأس المال المدفوع بتاريخ 2017/08/20م.
22. تعلن شركة الكابلات السعودية عن أستقالة وتعيين عضو مجلس الإدارة بتاريخ 2017/08/20م.
23. تعلن شركة الكابلات السعودية عن عدم تمكنها من نشر نتائجها المالية للربع الثاني لعام 2017م في الوقت المحدد بتاريخ 2017/08/17م.
24. تعلن شركة الكابلات السعودية عن فتح باب الترشح لعضوية مجلس الإدارة للدورة القادمة بتاريخ 2017/07/24م.
25. تعلن شركة الكابلات السعودية عن نتائج قوائمها المالية الأولية للفترة المنتهية في 2016/12/31م (فترة 12 شهر) بتاريخ 2017/07/02م.
26. إعلان تصحيحي من شركة الكابلات السعودية بخصوص نتائج إجتماع الجمعية العامة غير العادية الثانية والعشرين المتضمنة تخفيض رأس المال (الإجتماع الثاني) بتاريخ 2017/06/19م.
27. إعلان إلحاق من شركة الكابلات السعودية عن عدم تمكنها من نشر نتائجها المالية للربع الأول لعام 2017م في الوقت المحدد بتاريخ 2017/06/18م.

28. تعلن شركة الكابلات السعودية عن عدم تمكنها من نشر نتائجها المالية السنوية المنتهية في 2016/12/31م في الوقت المحدد بتاريخ 2017/06/18م.
29. تعلن شركة الكابلات السعودية عن نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية الثانية والعشرين المتضمنة تخفيض رأس المال (الاجتماع الثاني) بتاريخ 2017/06/05م.
30. تعلن شركة الكابلات السعودية عن بدء التصويت الإلكتروني للجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الأول) بتاريخ 2017/05/30م.
31. تدعو شركة الكابلات السعودية مساهميها إلى حضور إجتماع الجمعية العامة غير العادية الثانية والعشرين (الاجتماع الأول) المتضمن تخفيض رأس المال (إعلان تذكيري) بتاريخ 2017/05/28م.
32. تدعو شركة الكابلات السعودية مساهميها إلى حضور إجتماع الجمعية العامة غير العادية الثانية والعشرين (الاجتماع الأول) المتضمن تخفيض رأس المال بتاريخ 2017/05/10م.
33. تعلن شركة الكابلات السعودية عن نتائج قوائمها المالية الإدارية للفترة المنتهية في 2017/04/30م (فترة أربعة أشهر) بتاريخ 2017/05/09م.
34. تعلن شركة الكابلات السعودية عن عدم تمكنها من نشر نتائجها المالية للربع الأول لعام 2017م في الوقت المحدد بتاريخ 2017/05/09م.
35. تعلن شركة الكابلات السعودية عن آخر التطورات المتعلقة بإعادة تقديم ملف طلب تخفيض رأس المال إلى هيئة السوق المالية بتاريخ 2017/05/04م.
36. إعلان إلحاق من شركة الكابلات السعودية بخصوص توصية مجلس إدارتها بتخفيض رأس مال الشركة بتاريخ 2017/05/02م.
37. تعلن شركة الكابلات السعودية عن عدم تمكنها من نشر نتائجها المالية السنوية المنتهية في 2016/12/31م في الوقت المحدد بتاريخ 2017/04/23م.
38. إعلان إلحاق من شركة الكابلات السعودية عن عدم تمكنها من نشر نتائجها المالية للربع الرابع لعام 2016م في الوقت المحدد بتاريخ 2017/04/23م.
39. تعلن شركة الكابلات السعودية عن بلوغ خسائرها المتراكمة 67.83 % من رأس المال المدفوع بتاريخ 2017/04/20م.
40. تعلن شركة الكابلات السعودية عن تقديم ملف طلب تخفيض رأس مال الشركة إلى هيئة السوق المالية بتاريخ 2017/04/20م.
41. تعلن شركة الكابلات السعودية تعيين مستشار مالي لتخفيض رأس المال بتاريخ 2017/04/20م.



42. تعلن شركة الكابلات السعودية عن توقيع إتفاقية تخفيض للديون مع إحدى الجهات المقرضة بتاريخ 2017/04/19م.
43. تعلن شركة الكابلات السعودية توصية مجلس الادارة بتخفيض رأس مال الشركة بتاريخ 2017/04/19م.
44. تعلن شركة الكابلات السعودية عن وضع خطة لتعديل أوضاعها الحالية بتاريخ 2017/04/17م.
45. تعلن شركة الكابلات السعودية عن نتائج قوائمها المالية الإدارية للفترة المنتهية في 2017/03/31م (فترة ثلاثة أشهر) بتاريخ 2017/04/09م.
46. تعلن شركة الكابلات السعودية عن نتائج قوائمها المالية الإدارية للفترة المنتهية في 2017/02/28م (فترة شهرين) بتاريخ 2017/03/09م.
47. تعلن شركة الكابلات السعودية عن عدم تمكنها من نشر نتائجها المالية السنوية المنتهية في 2016/12/31م في الوقت المحدد بتاريخ 2017/03/06م.
48. إعلان إلحاق من شركة الكابلات السعودية عن عدم تمكنها من نشر نتائجها المالية للربع الرابع لعام 2016 م في الوقت المحدد بتاريخ 2017/03/01م.
49. تعلن شركة الكابلات السعودية عن نتائج قوائمها المالية الإدارية للفترة المنتهية في 2017/01/31م (شهر واحد) بتاريخ 2017/02/09م.
50. تعلن شركة الكابلات السعودية عن مراحل مواكبتها للتحويل لمعايير المحاسبة الدولية (المرحلة الثالثة) بتاريخ 2017/01/30م.
51. تعلن شركة الكابلات السعودية أن خسائرها المتراكمة وصلت 64.3 % من رأس المال المدفوع بتاريخ 2017/01/19م.
52. تعلن شركة الكابلات السعودية عن عدم تمكنها من نشر نتائجها المالية للربع الرابع لعام 2016 م في الوقت المحدد بتاريخ 2017/01/19م.

إعلانات هيئة السوق المالية المنشورة على تداول :

1. موافقة الهيئة على طلب شركة الكابلات السعودية تخفيض رأس مالها بتاريخ 2017/05/08م.
2. إعلان من هيئة السوق المالية بخصوص تعليق تداول سهم شركة الكابلات السعودية بتاريخ 2017/01/19م.



13 - العقوبات المفروضة على الشركة من هيئة السوق المالية خلال عام 2017م

1. غرامة مالية مقدارها (10,000) عشرة آلاف ريال سعودي على شركة الكابلات السعودية لمخالفتها المادة الأولى بعد المائة، والمادة الرابعة والعشرين بعد المائتين من نظام الشركات، لعدم الالتزام بتشكيل لجنة مراجعة من أعضاء مجلس الإدارة غير التنفيذيين.

14 - المعاملات مع جهات ذات علاقة

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

- 1- تتعامل الشركة بشكل منتظم في أعمال تجارية مع شركة ميدال للكابلات وشركة حدادة المحدودة والتي تم الإفصاح عنها في القوائم المالية السنوية، وكافة المعاملات تتم حسب الشروط التجارية المعمول بها.
 - 2- كانت شركة زكا، وهي شركة مرتبطة، تقوم 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 قرصاً 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 سداده حتى الآن وسوف يستمر بدون فائدة.
- وفيما يلي معاملات المجموعة مع جهات ذات علاقة التي تمت خلال العام المنتهي في 31 ديسمبر 2017م:

(الف ريال سعودي)		طبيعة المعاملة	الجهة ذات العلاقة
2017م	2016م		
9,010	29,472	مشتريات قضبان المنيوم	ميدال للكابلات تملك شركة الكابلات السعودية 50% من رأس المال، ينكون مجلس الإدارة ستة أعضاء ويتم تعيين ثلاثة منهم من قبل إدارة شركة الكابلات السعودية.
21,341	41,202	أرباح موزعة	
1,875	1,875	مكافآت أعضاء مجلس الإدارة	
1,141	1,159	تكاليف تمويل وتكاليف أخرى	
2,686	2,821	مصرفات سفريات وإستشارات وتدريب ورسوم قانونية .. الخ، تتحملها المجموعة ودفعات مقدمة وقروض	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.
250	5,292	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



143	7	بيع سلع	شركة حدادة المحدودة
-----	---	---------	---------------------

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

المطلوب من جهات ذات العلاقة	2017م	2016م
شركة حدادة المحدودة	187	309
المجموع	187	309

المستحق لجهات ذات العلاقة	2017م	2016م
شركة زينل للصناعات	44,102	41,417
ميدال للكابلات	15,876	22,288
كيم غلوبال المحدودة	664	664
شركة زكا	2,469	2,969
شركة حدادة المحدودة	1,452	1,452
المجموع	64,563	68,790

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 والقيمة العادلة ومخاطر معدل فائدة السيولة النقدية) ومخاطر الائتمان والسيولة، وقد ركز برنامج مخاطر إدارة المجموعة الشاملة على الأسواق المالية التي لا يمكن التنبؤ بها وسعى لتقليل الآثار السالبة المحتملة على أداء المجموعة المالي، وقد تم رسم جدول للمخاطر استناداً على التأثير (الجدة) والاحتمالية. وتشمل المخاطر ذات الدرجة المتوسطة والعالية من حيث التأثير والاحتمالية ما يلي :

1. مخاطر الديون (سحب خط الائتمان المستلم / عدم الالتزام بالائتمان المقدم).
2. مخاطر التعرض للزكاة.
3. مخاطر سياسية.

وقد وضعت المجموعة ضوابط على مخاطر الطرف المقابل واستعملت وسائل مالية ثانوية تحوطاً لمخاطرها الرئيسية بينما تتم التغطية لمخاطر الملكية وتعثر الأعمال والمسؤولية العامة ومسؤولية المنتج عبر تطبيق السياسات التأمينية المناسبة.

وتقوم الإدارة العليا بإدارة المخاطر وفقاً لسياسة معتمدة من مجلس الإدارة، وأكثر أنواع هذه المخاطر أهمية هي مخاطر الائتمان والعمل 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) إضافة إلى ما ينشر بشكل دوري في موقع السوق المالية (تداول) وما ينشر في الصحف المحلية من وقت لآخر.

سياسة توزيع الأرباح : تضمنت المواد (43 و 44 و 45) من النظام الأساسي للشركة سياسة توزيع الأرباح السنوية كما يلي :

المادة (43) توزيع الأرباح :

1- يجنب (10%) من صافي الأرباح لتكوين الاحتياطي النظامي ويجوز للجمعية العامة العادية أن

تقرر وقف هذا التجنب متى بلغ الاحتياطي المذكور (30%) من رأس المال المدفوع.

2- للجمعية العامة العادية بناءً على إقتراح مجلس الإدارة أن تقرر تجنب نسبة من الأرباح الصافية

لتكوين احتياطي إتفاقي يخصص لغرض أو أغراض معينة.



3- للجمعية العامة العادية أن تقرر تكوين إحتياطات أخرى وذلك بالقدر الذي يحقق مصلحة الشركة أو يكفل توزيع أرباح ثابتة قدر الإمكان على المساهمين .

4- يوزع من الباقي بعد ذلك على المساهمين نسبة تمثل (5%) على الأقل من رأس مال الشركة المدفوع.

5- مع مراعاة الأحكام المقررة في المادة (19) من هذا النظام، والمادة السادسة والسبعين من نظام الشركات يخصص بعد ما تقدم نسبة لا تزيد عن (10%) من الباقي لمكافأة أعضاء مجلس الإدارة على أن يكون إستحقاق هذه المكافاة . وفقاً للأنظمة المتبعة في هذا الشأن

المادة (44) إستحقاق الأرباح:

يستحق المساهم حصته في الأرباح وفقاً لقرار الجمعية العامة الصادر في هذا الشأن ويبين القرار تاريخ الإستحقاق وتاريخ التوزيع وتكون أحقية الأرباح لمالكي الأسهم المسجلين في سجلات المساهمين في نهاية اليوم المحدد للإستحقاق.

المادة (45) توزيع الأرباح للأسهم الممتازة:

1- إذا لم توزع أرباح عن أي سنة مالية، فإنه لا يجوز توزيع أرباح عن السنوات التالية إلا بعد دفع النسبة المحددة وفقاً لحكم المادة (الرابعة عشرة بعد المائة) من نظام الشركات لأصحاب الأسهم الممتازة عن هذه السنة.

2- إذا فشلت الشركة في دفع النسبة المحددة وفقاً لحكم المادة (الرابعة عشرة بعد المائة) من نظام الشركات) من الأرباح مدة ثلاث سنوات متتالية، فإنه يجوز للجمعية الخاصة لأصحاب هذه الأسهم والمنعقدة طبقاً لأحكام المادة (التاسعة والثمانين) من نظام الشركات، أن تقرر إما حضورهم إجتماعات الجمعية العامة للشركة والمشاركة في التصويت، أو تعيين ممثلين عنهم في مجلس الإدارة بما يتناسب مع قيمة أسهمهم في رأس المال، وذلك إلى أن تتمكن الشركة من دفع كل أرباح الأولوية المخصصة لأصحاب هذه الأسهم عن السنوات السابقة.

التصويت التراكمي : أدرجت الشركة قرار الموافقة على التصويت التراكمي ضمن جدول أعمال الجمعية العامة غير العادية الثالث والعشرين بتاريخ 1439/04/27 هـ الموافق 2018/01/14م، تحت البند الرابع، التصويت على تعديل النظام الأساسي للشركة ليتوافق مع نظام الشركات السعودي الذي تضمن أسلوب التصويت التراكمي تحت المادة (31) منه وقد أجازت الجمعية النظام الأساسي في ذلك الاجتماع.

رأس مال الشركة : للشركة رأس مال مدفوع بالكامل مقداره 404,114,336 ريال سعودي مقسم إلى 40,411,434 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 تتعقد خلال العام 2018م والاجتماعات الفعلية قد تتغير حسب تواجد أعضاء المجلس:

الإجتماع	الموعد
1 إجتماع مجلس الإدارة	الثلاثاء 1439/08/08 هـ - 2018/04/24 م
2 إجتماع الجمعية العامة العادية / غير العادية للمساهمين	الأحد 1439/08/13 هـ - 2018/04/29 م
3 إجتماع مجلس الإدارة	الأربعاء 1439/11/12 هـ - 2018/07/25 م
4 إجتماع مجلس الإدارة	الخميس 1440/02/23 هـ - 2018/11/01 م

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 - سجل المساهمين :

طلبت الشركة سجل المساهمين من شركة إيداع 5 مرات في عام 2017م، وذلك بتاريخ 2017/01/01م و 2017/01/22م و 2017/06/04 و 2017/06/18 و 2017/12/18م.

20 - توصيات مجلس الإدارة للمساهمين :

- 1- المصادقة على تقرير مجلس الإدارة لعام 2017م.
 - 2- المصادقة على البيانات المالية الختامية للعام 2017م وتقرير المراجع الخارجي عليها.
 - 3- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من مسؤولياتهم لعام 2017م.
 - 4- المصادقة على تعيين المراجع الخارجي لعام 2018م.
 - 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 سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع، وإلى الحكومة الرشيدة على الدعم والتشجيع المتواصلين.



والشكر موصول كذلك للسادة المساهمين على دعمهم المتواصل، ولالإدارة التنفيذية وموظفي الشركة على ما بذلوه من جهود مقدرة تكملت بالنجاح في تحقيق الأهداف العامة للشركة خلال عام 2017م.

نيابة عن مجلس الإدارة

رئيس مجلس الإدارة

