



## كلمة رئيس مجلس الإدارة

### أعزائي المساهمين:

شهد عام 2018 أحد أهم الإصلاحات في شركة الكابلات السعودية، حيث حدثت تغييرات في معظم خطوط تشغيلها، وعلى مستوى المجموعة بأكملها.

ظل التوجه الأساسي للمجموعة على حاله، حتى بعد التغيير الذي شمل موظفي الإدارة الرئيسيين في منتصف عام 2018م، بهدف الوصول إلى تسوية مع المقرضين وخلق توازن مستدام من حيث الربحية والسيولة والحوكمة.

وبالتالي، فإن الجهود التي بذلت لتخفيف عبء ديون المجموعة مكنت في نهاية عام 2017م من تخفيض الدين الخارجي من 877 مليون ريال سعودي إلى 424 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2018م، من أجل استمرار العمليات.

وبلغ صافي خسارة المجموعة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2018م، حوالي 63 مليون ريال سعودي مقارنة بـ 80 مليون ريال سعودي في عام 2017م.

### أداء الأعمال:

لم تشهد المملكة العربية السعودية والسوق الخليجية، وهما السوقان الرئيسيان المتاحان محلياً لعمليات شركة الكابلات السعودية، تحسناً ملحوظاً، بل ظلت هذه الأسواق في حالة من الركود على مدار العام، وبدأ هذا التأثير فعلياً في منتصف عام 2016م. وكان لهذا الانخفاض المستمر في الأسواق أثراً محسوساً متمثلاً في ضغط الأسعار في جميع القطاعات ونقص المشروعات، خاصة في قطاع الجهد العالي. ومن ناحية أخرى، أيضاً لم تتمكن الشركة من تحقيق إختراقاً قوياً لأسواق الصادرات بسبب نقص التمويل والضغط المستمر في مناقشة إعادة الهيكلة مع المقرضين.

لعبت مجموعة اليمسان، في تركيا، دوراً كبيراً في عملية التغيير، حيث تم التعرف تحديداً على التأثيرات الهامة الغير مرغوب فيها، والتي يرتبط بعضها بالسنوات السابقة، فتمت تسويتها في القوائم المالية لعام 2018م. وسترد تفاصيل أكثر عن ذلك في التقارير التالية.

تأثرت شركة ميدال للكابلات البحرين، وهي كيان استثماري تابع للمجموعة، بشدة من الناحية التشغيلية بالتعرفة والرسوم الجمركية الجديدة على الواردات، التي فرضها الامريكان ودول غربية أخرى وتأثيرها على اسواق عمل الشركة الرئيسية. هذا بالإضافة إلى أن إنهاء عمليات الكابلات في استراليا نتج عنه خسائر حادة والتي أثرت في مجملها على صافي نتيجة هذا المشروع المريح تاريخياً.



## التغييرات في الهيكل القانوني:

بسبب الخسائر التي تكبدتها الشركة في النصف الأول من عام 2018م ، والتي تسببت في خسائر متراكمة تصل إلى أكثر من 50% من رأس مال الأسهم الصادرة ، مما استدعى شركة الكابلات السعودية تخفيض رأسمالها مقابل هذه الخسائر بناءً على توصية مجلس إدارتها والإمتثال للأنظمة والتشريعات المعمول بها، حيث تم تخفيض أسهم رأس المال البالغ 404 مليون ريال سعودي في بداية عام 2018م إلى 110 مليون ريال سعودي بعد التخفيض. ومع ذلك ، بقيت قيمة المساهمين سليمة حيث لم يؤثر ذلك على القيمة السوقية.

في سبتمبر 2018م ، تخلصت مجموعة شركة الكابلات السعودية من كامل حصتها في ديميرار كابلو، عمليات الكابلات التركية، بسبب صعوبات العمل الأخيرة والسيولة، وقد حققت الشركة من ذلك مكاسب صافية قدرها 48 مليون ريال سعودي. واستخدمت عائدات البيع للتفاوض على صفقة بضمان مع 2 أو 3 من المقرضين الحاليين بإعادة الهيكلة للعمليات السعودية، نتجت عن تحقيق فائض من المكاسب تقدر بـ 200 مليون ريال سعودي تم إدراجها في القوائم المالية كما في 31 ديسمبر 2018م.

## تنمية رأس المال البشري:

تبنت شركة الكابلات السعودية بنجاح في السنوات الأربع الماضية ، برنامجًا طموحًا لرفع معدلات السعودية في جميع مستويات الشركة بدءًا من الإدارة العليا. ومن خلال الشراكة مع صندوق تنمية الموارد البشرية في البرنامج التحضيري لإعداد الشباب السعودي لبيئة العمل (1- 2 سنة)، أستطعنا وبكل نجاح إستيعاب دفعة أولى عدد 50 من المهندسين السعوديين الشباب في عملياتنا.

## الاستدامة:

يتابع مجلس الإدارة وإدارة المجموعة باهتمام جميع الإحداث في كل افرع المجموعة، ويعملون بجهد نحو ضبط عملياتهم لتتوافق مع الأهداف العامة للمجموعة. ختاماً، تسعى شركة الكابلات السعودية للحصول على رأس مال عامل كافي لإنعاش عملياتها. ويسعى مجلس الإدارة والإدارة في إرساء خطط لمزيد من إعادة هيكلة القروض لضمان استمرار العمليات والنمو، وبالتالي زيادة حقوق واستثمارات المساهمين.

والله الموفق،،،

ميسر أنور نويلاتي

رئيس مجلس الإدارة



## كلمة رئيس المجموعة

### عزيمي المساهم،

واجه عام 2018م شركة الكابلات السعودية بقصور كبير في رأس المال العامل، وظلت موارد الشركة المالية مصدراً للقلق، لذا فقد أتخذت الشركة خطوات حثيثة نحو تخفيض حجم الإنتاج ومن ثم تخفيض التكاليف لتتناسب بطريقة امثل مع محدودية التمويل.

ومن الناحية الإيجابية، تمكنت الشركة من إتمام صفقة تخفيض وتسوية الديون مع اثنين من مقرضيها الرئيسيين في شهر ديسمبر 2018.

بالإضافة إلى ذلك، نسعى بجدية إلى إمكانية هيكلة إنقاذ للشركة بالحصول على دعم مالي من الدولة ( وزارة المالية - مؤسسة النقد العربي السعودي)، وبمنح هذا الدعم للشركات التي لديها إمكانية للنمو والتوافق مع رؤية المملكة 2030.

وتعتبر شركة الكابلات السعودية، حتى الآن، مؤشراً رئيسياً للسوق والخيار الأول والقائد والمعلم وفخر صناعة الكابلات في المملكة العربية السعودية، بدليل انه ما زال كثير من التجار في سوق الكهرباء المحلي يستخدمون وزن لفة شركة الكابلات السعودية معياراً لقياس منتجات الشركات المصنعة الاخرى، مما يعني أن اسم شركة الكابلات السعودية ظل ومازال راسخاً وقيماً وجديراً بالثقة.

وتعمل شركة الكابلات السعودية حالياً بشكل وثيق مع منتج رئيسي للألياف الضوئية لخلق علاقة استراتيجية طويلة المدى معه بغرض احياء أعمال مصنع كابلات الألياف الضوئية وضمان استدامة انتاجه من خلال اتفاقية توريد طويلة الأمد لشراء مواد خام، وبالإمكان توسيع مجال هذه العلاقة التجارية لتأسيس شراكة مع منتج الالياف الضوئية ومقدم التكنولوجيا بحيث تستفيد شركة الكابلات السعودية من الدعم الفني وكذلك صيانة الماكينات وتحديثها.

وتتابع شركة الكابلات السعودية بدقة مدى إحتياجات السوق، لذا فأنها تسعى إلى الإستفادة من تراكم الخبرات والموارد ضمن مجموعاتها المتنوعة لإدخال إنتاج ملحقات الكابلات بهدف دعم وتطوير الإنتاج المحلي، كما تعترم شركة الكابلات السعودية أيضاً تصدير ملحقات الكابلات إلى أسواق دول مجلس التعاون الخليجي والشرق الأوسط.

ويسعدني أن تعلن الإدارة وبكل فخر ان موظفي شركة الكابلات السعودية قد أبدوا صموداً قوياً وتجاوباً صادقاً تحت ظروف صعبة، لذا فأنتهي أنتهز هذه الفرصة لأتقدم بالشكر الجزيل لجميع موظفي مجموعة شركة الكابلات السعودية لما قدموه من مساهمات مقدرة، ويعمل نظام التقييم المتبع لدينا في الشركة



بشكل جيد وبنظام فعال من أجل انسجام كل الموظفين وتوافقهم لدعم الشركة خلال هذه الأوقات الصعبة.

وعلى المدى الطويل سوف تستمر الحاجة إلى توليد الكهرباء والنقل والتوزيع مما يستدعي وجود شركة الكابلات السعودية لتقديم افضل دعم وخدمة لعملائها الذين استمروا في الوقوف معنا ومساندتنا خلال عام 2018م.

عبد الهادي عبد الرحمن ابو الخير  
رئيس المجموعة



شركة الكابلات السعودية  
( شركة مساهمة )  
تقرير مجلس الإدارة للعام المنتهي في 31 ديسمبر 2018م  
قائمة المحتويات

| رقم الصفحة | البيان  | مسلسل |
|------------|---|-------|
| 1          | مقدمة   | 1     |
| 1          | أبرز الأنشطة  | 2     |
| 4          | الإيرادات   | 3     |
| 5          | التطور التنظيمي   | 4     |
| 8          | العمليات التركيبية  | 5     |
| 9          | القوائم المالية للمجموعة  | 6     |
| 15         | التحول للتوافق مع معايير التقارير المالية الدولية ( IFRS )                        | 7     |
| 15         | الزكاة وضريبة الدخل   | 8     |
| 18         | القروض البنكية  | 9     |
| 21         | الشركات التابعة والشركات المرتبطة   | 10    |
|            | الشفافية وحوكمة الشركات   |       |
| 23         | مجلس إدارة شركة الكابلات السعودية ( أ )   | 11    |
| 24         | نبذة عن الأعضاء ( ب )   |       |
| 27         | الأسهم المملوكة لأعضاء مجلس الإدارة ( ج )   |       |
| 27         | معلومات عن المدراء التنفيذيين: ( د )  |       |
| 28         | ملكية المدراء التنفيذيين في أسهم شركة الكابلات السعودية ( هـ )                    |       |
| 28         | إجتماعات مجلس الإدارة / المساهمين وأهم قرارات مجلس الإدارة ( و )                  |       |
| 32         | تفاصيل مكافآت أعضاء مجلس الإدارة التنفيذيين/غير التنفيذيين/ كبار التنفيذيين ( ز ) |       |
| 33         | لجان مجلس الإدارة ( ح )   |       |
| 37         | موقف تطبيق قواعد الحوكمة  | 12    |
| 45         | العقوبات المفروضة من هيئة السوق المالية خلال عام 2018م                            | 13    |
| 46         | المعاملات مع جهات ذات علاقة   | 14    |
| 47         | مخاطر محتملة  | 15    |
| 48         | الحوكمة   | 16    |
| 50         | مواعيد هامة للمساهمين والمستثمرين   | 17    |
| 50         | إقرارات مجلس الإدارة  | 18    |
| 51         | سجل المساهمين   | 19    |
| 52         | توصيات مجلس الإدارة للمساهمين   | 20    |



## شركة الكابلات السعودية ( شركة مساهمة )

### تقرير مجلس الإدارة للعام المنتهي في 31 ديسمبر 2018 م

#### 1 - مقدمة

إن مجموعة شركة الكابلات السعودية - رائدة سوق الكابلات - هي مصنع رائد للكابلات وملحقاتها وموادها والمعدات الكهربائية، ومقدم لحلول أنظمة الكابلات المتكاملة للعملاء في قطاع الطاقة والاتصالات:

- أن منتجات المجموعة تتضمن تشكيلة واسعة من منتجات الكابلات الكهربائية ذات الجهد المنخفض والمتوسط والعالي وفوق العالي وأسلاك المباني وكابلات الاتصالات وكابلات الأجهزة والكابلات المتخصصة وكابلات التحكم، هذا بالإضافة إلى تصنيع محولات الأجهزة ذات الجهد المتوسط وألواح المفاتيح الكهربائية ومفاتيح العزل ذات الجهد العالي.
- إلى جانب ذلك تقوم مجموعة الكابلات السعودية بتقديم كافة الخدمات ذات الصلة بالمنتجات كالتصميم، التصنيع، التركيب والإختبار لأنظمة الكهرباء المتكاملة.

تم تأسيس مجموعة شركة الكابلات السعودية، ومقر مكتبها الرئيسي في جدة - المملكة العربية السعودية حيث يوجد أيضاً موقع التصنيع الأكبر التابع لها. وتمتلك مجموعة شركة الكابلات السعودية وتشغل مصانع لمعدات نقل وتوزيع الكهرباء في المملكة العربية السعودية ومملكة البحرين ودولة تركيا. ومن خلال هذه القاعدة الصلبة تنطلق المجموعة بتقديم منتجاتها وخدماتها عالمياً إلى عملاءها في أكثر من 60 دولة، خاصة في منطقة الشرق الأوسط، شمال أفريقيا، جنوب اسيا وأوروبا. ويشمل عملاءها المؤسسات الحكومية، المرافق العامة وكبريات الشركات متعددة الجنسيات الخاصة.

تركز اهتمام المجموعة ولاكثر من اربعة عقود على تقديم منتجات ذات جودة عالية وخدمات متميزة إلى عملاءها حول العالم. وفي عام 1994م اصبحت المجموعة الأولى في مجال صناعة الكابلات في منطقة الشرق الأوسط وحازت على شهادة الأيزو 9001:2000. ولم يتوقف عطاء المجموعة عند هذا الحد بل ايضاً مرة أخرى احتلت المرتبة الأولى في مجال صناعة الكابلات في منطقة الشرق الأوسط للمرة الثانية لتتال جائزة الأيزو 9001:2015.



## 2 - أبرز الأنشطة:

### الأرباح والخسائر وإعادة الهيكلة المالية

تكدت المجموعة صافي خسارة بمبلغ 62.9 مليون ريال مقارنة بصافي خسارة بمبلغ 80.3 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 228 مليون ريال سعودي من قبل بنوك إعادة الهيكلة مقابل مبلغ 77 مليون ريال سعودي في عام 2017م.
2. انخفاض المصروفات التشغيلية والتكلفة المالية.
3. مكاسب التخلص من شركة ديميرار كابلو وقدره 47.3 مليون ريال سعودي في عام 2018م.
4. صافي نتائج شركات تابعة ومرتبطة معينة متضمناً أحد التسويات السلبية التي كان لها تأثيراً هاماً في عام 2018م.
5. انخفاض الحجم والهوامش في عام 2018م مقارنة بعام 2017م.

### 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 بالعهود 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 ستين يوماً. ويبلغ حجم إجمالي 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 الحقوق ، 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 الناتجة 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.

(د) في 25 ديسمبر 2018م، أبرمت المجموعة إتفاقية تسوية نهائية، "إتفاقية التسوية" مع البنك الأهلي التجاري وبنك الجزيرة بموجبها يدفع لشركة الكابلات السعودية بالنسبة لرأس المال والتكلفة المالية مبلغ 110 مليون ريال سعودي، بإستلام تنازل عن الرصيد المستحق 203 مليون ريال سعودي لهذه البنوك. وبناء عليه، قامت المجموعة بعكس الالتزام من خلال قائمة الدخل الموحدة وتخفيض الخسائر المتراكمة بمقدار 203 مليون ريال سعودي للفترة.

(هـ) أما المقرض المتبقي في إعادة الهيكلة، مؤسسة الراجحي المصرفية، سوف يظل متبقياً حتى يتم التوافق على شروط وبنود خارج إتفاقية إطار إعادة الهيكلة الموقعة في عام 2016م وتعديلها.





علاوة على ذلك، ووفقاً لاتفاقية إعادة الهيكلة، وافق صندوق التنمية الصناعي السعودي على إعادة هيكلة القرض طبقاً لشروط سداد إعادة الهيكلة المعدلة.

### توزيع الأرباح

لم توزع الشركة أي أرباح خلال عام 2018م كما هو الحال في عام 2017م.

### 3 - الإيرادات

بلغت إيرادات المجموعة في عام 2018م مبلغ 865 مليون ريال سعودي مقارنة بمبلغ 1,342 مليون ريال سعودي في عام 2017م. 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 المسجلة لعام 2018م مبلغ 3,221.1 مليون ريال سعودي.

#### التوزيع الجغرافي للإيرادات:

| مليون ريال سعودي |      | المنطقة   |
|------------------|------|---|
| 2017             | 2018 |   |
| 939              | 702  | مبيعات المصانع في المملكة العربية السعودية ودول مجلس التعاون الخليجي الأخرى |
| 403              | 163  | مبيعات المصانع في باقي العالم   |
| 1,342            | 865  | مجموع المبيعات  |

#### التوزيع الجغرافي لصافي الدخل/(الخسارة) :

| مليون ريال سعودي |      | المنطقة   |
|------------------|------|---|
| 2017             | 2018 |   |
| (70)             | 13   | مصانع المملكة العربية السعودية ودول مجلس التعاون الخليجي الأخرى |
| (10)             | (76) | المصانع في باقي العالم  |
| (80)             | (63) | مجموع صافي الدخل / ( الخسارة )                                  |



## نتجت الإيرادات من القطاعات التالية:

| مليون ريال سعودي    |       |      | الإيراد من          |
|---------------------|-------|------|---------------------|
| كما هو في 31 ديسمبر |       |      |                     |
| التغيير الصافي      | 2017  | 2018 |                     |
| (442)               | 1,244 | 801  | مبيعات المنتجات     |
| (35)                | 99    | 64   | المشاريع والمقاولات |
| (477)               | 1,342 | 865  | 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 العملاء، 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 الإنضباط في النفقات عند الجميع وعدم تجاوز الميزانية تعتبر من أساسيات ثقافة النتائج كدافع.

### النظرة المستقبلية :

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

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



نحن متأكدون أن ثقافة الإنسجام والمرتكزة على قيم أي كير " ICARE " تقوي من سماتنا التجارية وتجعل من مجموعة شركة الكابلات السعودية مخدماً أكثر جاذبية لشركاء الأعمال وريادة الصناعة ومحل ثقة المواطنين، ومصطلح أي كير " ICARE " يعني :

- الابتكار : التفكير الخلاق الذي يضيف قيمة.
- الالتزام : تحويل الوعود إلى واقع 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 الوظيفية وهيكل 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 وإستقرار 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 الوظائف في عام 2018م، استمرت الشركة في تدريب عدد 30 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 24 متدرب.

ويهدف البرنامج إلى تجهيز الشباب وإكسابهم المهارات الأساسية والضرورية ليكونوا مؤهلين بشكل كافي لإضافة قيمة فعالة في وظائفهم الجديدة بالشركة ونعتقد أن ذلك أيضاً سوف ينعكس بالتأكيد 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 في عام 2018م.

| تصنيف نطاقات   | نسبة التوطين ( نطاقات ) | العدد الكلي للموظفين | القطاع / الشركة                  |
|----------------|-------------------------|----------------------|----------------------------------|
| كيان أخضر عالي | 32%                     | 721                  | مجموع القوى العاملة بالمملكة     |
|                |                         | 442                  | مجموع القوى العاملة خارج المملكة |
|                |                         | 1163                 | إجمالي القوى العاملة             |

### 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 تدعم الشركة أيضاً 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 حفلات:

تسعى شركة الكابلات السعودية دائماً إلى ترسيخ العلاقة بين الموظفين وذلك بإقامة الحفلات، وتبعاً لذلك فقد أقامت الشركة وليمة إفطار لجميع الموظفين بمقرات الشركة في شهر رمضان الكريم عام 1439هـ الموافق 2018م، وذلك لتوثيق وتوطيد العلاقات الإجتماعية بين منسوبي الشركة.

## 5 - العمليات التركيبية:

### شركة ماس كابلو

ماس كابلو هي شركة قابضة في تركيا، وتملك بصفة مباشرة 87% من شركة ديميرار كابلو (وتملك مجموعة شركة الكابلات السعودية غير مباشرة 13%)، و94% من مجموعة اليمسان منذ 01 يناير 2018م.

في يوليو 2018م أبرمت مجموعة شركة الكابلات السعودية إتفاق شراء سهم مع شركة جيانجسو زهونجتيان المحدودة (ز.تي.تي) للتخلص من كامل حصتها في ديميرار كابلو. وتمت الإجراءات القانونية لإستكمال هذه الصفقة في سبتمبر 2018م، وحقت المجموعة مكسب من الصفقة مبلغ 47,3 مليون ريال سعودي بعد التخلص.

### شركة اليمسان (للمفاتيح الكهربائية)

تكبدت شركة اليمسان صافي خسارة مبلغ وقدره 25.6 مليون دولار امريكي عام 2018م مقارنة بنقطة التوازن في عام 2017م. ومن أهم أسباب هذا التدهور في الربحية، هي:

- نتيجة لإحد التسويات السلبية بسبب إعادة هيكلة عمليات اليمسان في تركيا، لتوافقها مع الأهداف العامة للمجموعة.
- محدودية وقيود رأس المال العامل الذي حد مؤقتاً من قدراتها، ولذلك سعت الإدارة للبحث عن خيارات أخرى.
- تدهور الإنتاجية بسبب عائق السيولة.

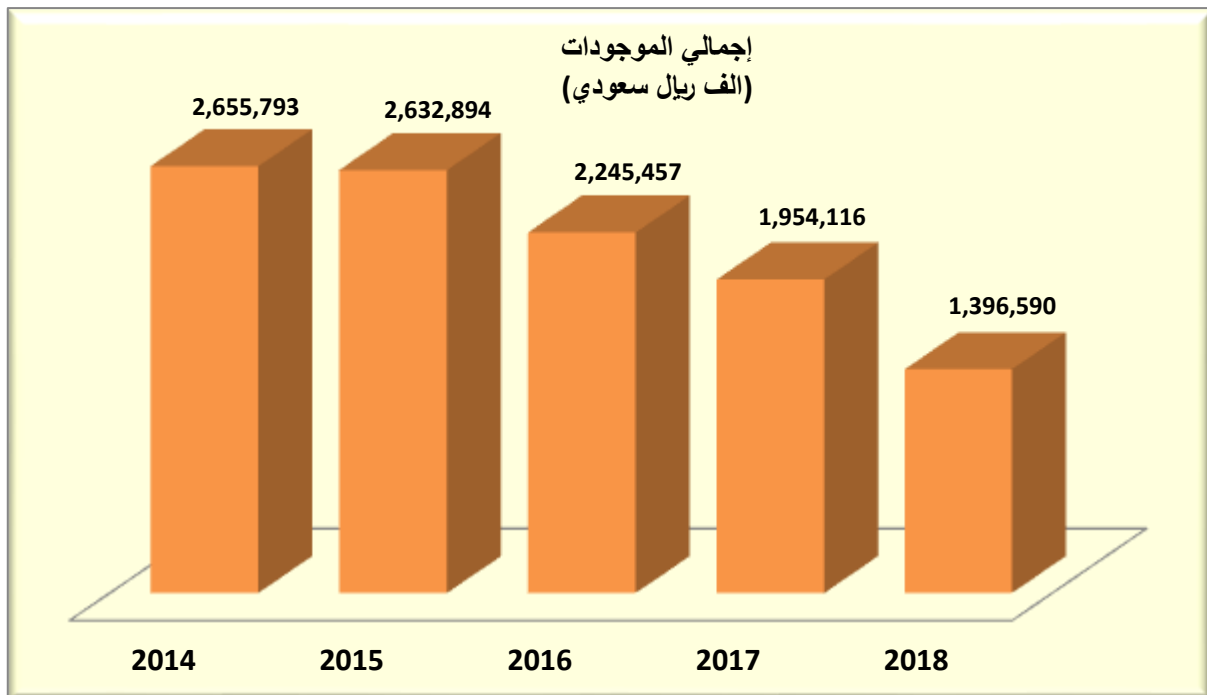
وفي الواقع، فإن شركة الكابلات السعودية كانت مهتمة للغاية بالعمليات اليومية لليمسان، وسعت بكل الوسائل لتنشيط عملياتها وربحيتها.



## 6 - القوائم المالية للمجموعة

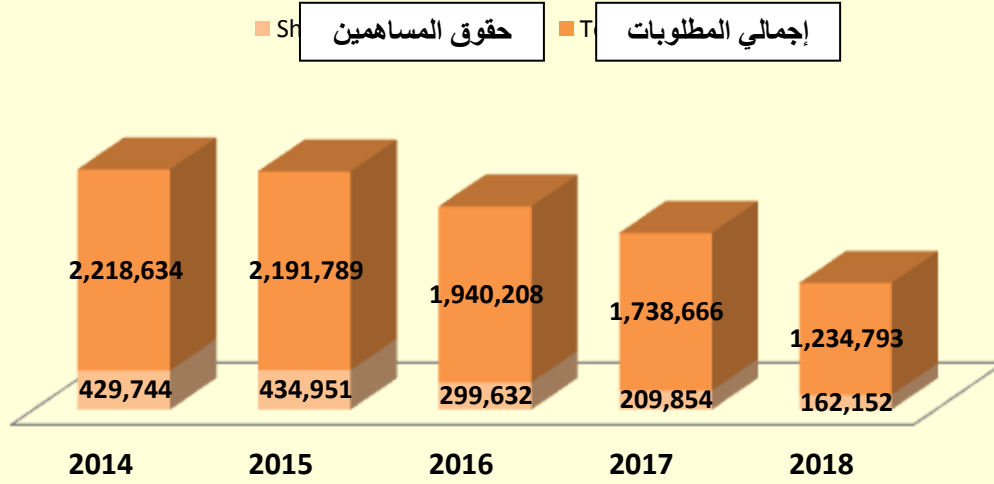
ملخص المركز المالي ( خمس سنوات )  
( ألف ريال سعودي )

| كما في 31 ديسمبر                 |                  |                  |                  |                  | الوصف                                   |
|----------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|---|
| 2018                             | 2017             | 2016             | 2015             | 2014             |   |
| <b>الموجودات</b>                 |                  |                  |                  |                  |   |
| 631,484                          | 892,923          | 1,008,934        | 1,222,560        | 1,116,440        | الموجودات المتداولة                     |
| 765,106                          | 1,061,193        | 1,236,523        | 1,410,334        | 1,539,353        | الموجودات غير المتداولة                 |
| <b>1,396,590</b>                 | <b>1,954,116</b> | <b>2,245,457</b> | <b>2,632,894</b> | <b>2,655,793</b> | <b>إجمالي الموجودات</b>                 |
| <b>المطلوبات وحقوق المساهمين</b> |                  |                  |                  |                  |   |
| 1,001,384                        | 1,197,083        | 1,263,136        | 1,928,747        | 1,961,520        | المطلوبات المتداولة                     |
| 233,409                          | 541,583          | 677,072          | 263,042          | 257,114          | المطلوبات غير المتداولة                 |
| <b>1,234,793</b>                 | <b>1,738,666</b> | <b>1,940,208</b> | <b>2,191,789</b> | <b>2,218,634</b> | <b>إجمالي المطلوبات</b>                 |
| 162,152                          | 209,854          | 299,632          | 434,951          | 429,744          | حقوق المساهمين                          |
| (355)                            | 5,596            | 5,617            | 6,154            | 7,415            | حقوق الأقلية                            |
| <b>1,396,590</b>                 | <b>1,954,116</b> | <b>2,245,457</b> | <b>2,632,894</b> | <b>2,655,793</b> | <b>إجمالي المطلوبات وحقوق المساهمين</b> |



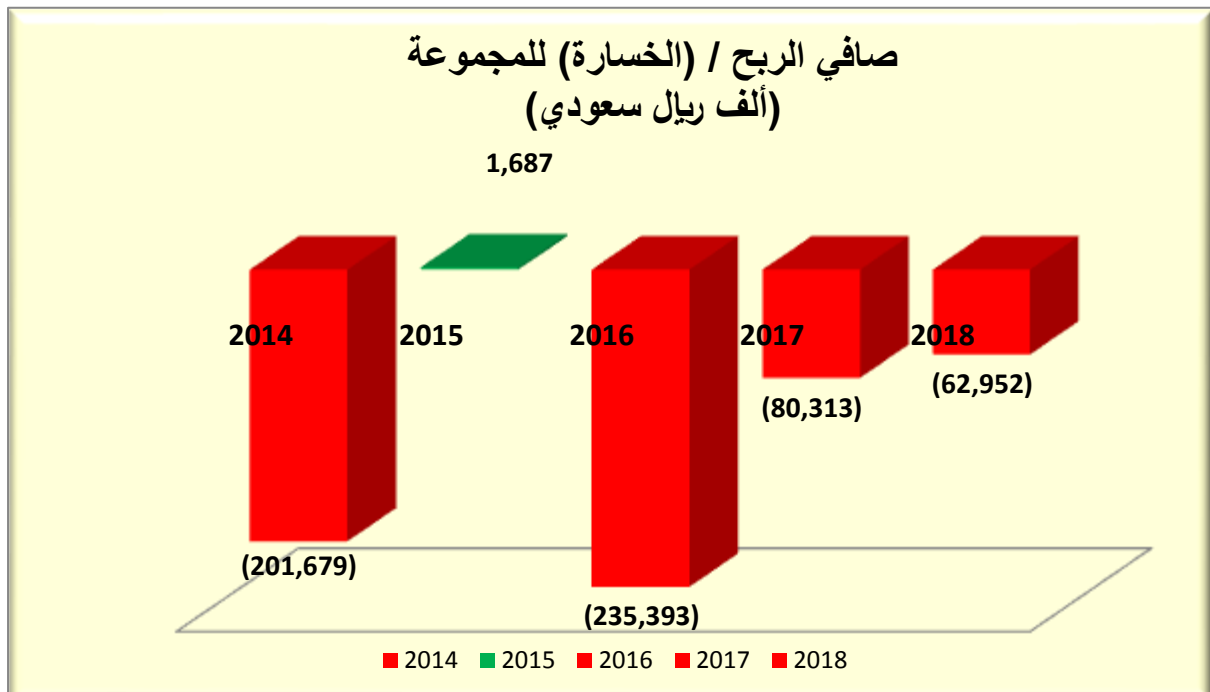
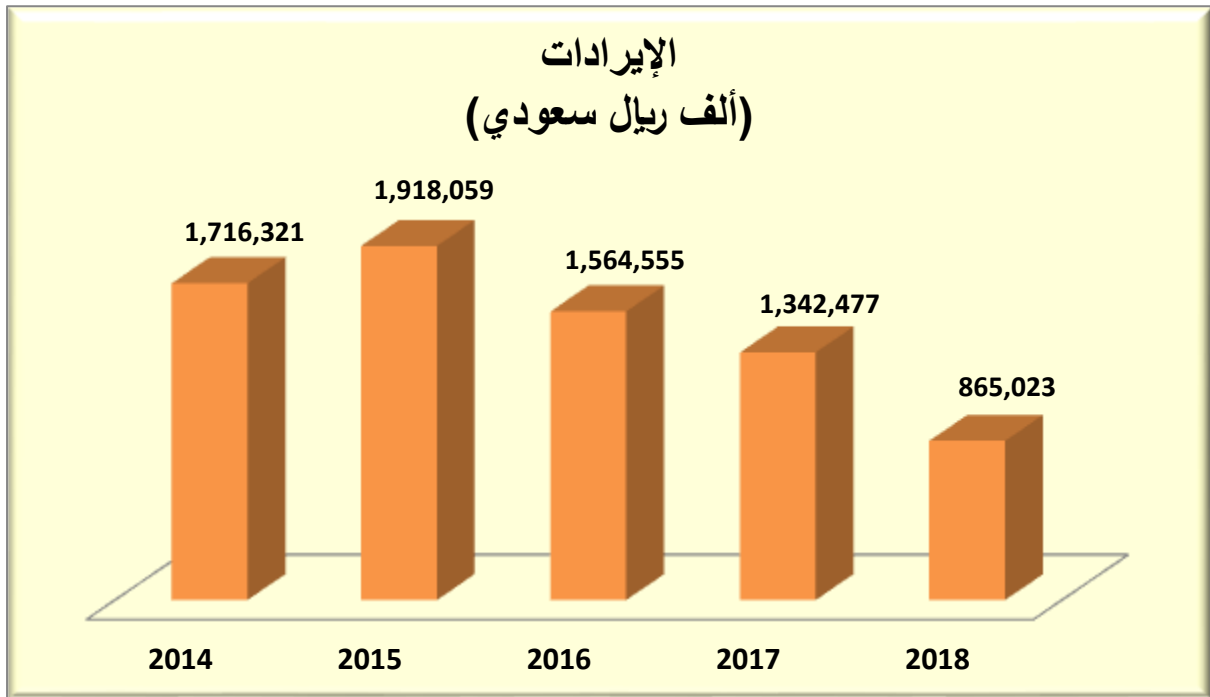


## إجمالي حقوق المساهمين وإجمالي المطلوبات (ألف ريال سعودي)



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

| كما في 31 ديسمبر |                 |                  |                 |                  | الوصف                               |
|------------------|-----------------|------------------|-----------------|------------------|-------------------------------------|
| 2018             | 2017            | 2016             | 2015            | 2014             |                                     |
| 865,023          | 1,342,477       | 1,564,555        | 1,918,059       | 1,716,321        | الإيرادات                           |
| (836,076)        | (1,387,190)     | (1,831,573)      | (1,986,235)     | (2,019,005)      | التكلفة والمصاريف                   |
| <b>28,947</b>    | <b>(44,713)</b> | <b>(267,018)</b> | <b>(68,176)</b> | <b>(302,684)</b> | صافي الربح/(الخسارة)                |
| (86,490)         | (23,238)        | 42,577           | 83,763          | 114,540          | حصة الشركة في أرباح الشركات التابعة |
| <b>(57,543)</b>  | <b>(67,951)</b> | <b>(224,441)</b> | <b>15,587</b>   | <b>(188,144)</b> | صافي الربح / (الخسارة) قبل الزكاة   |
| (5,409)          | (12,362)        | (10,952)         | (13,900)        | (13,535)         | الزكاة وضريبة الدخل                 |
| <b>(62,952)</b>  | <b>(80,313)</b> | <b>(235,393)</b> | <b>1,687</b>    | <b>(201,679)</b> | صافي الربح/(الخسارة) - للمجموعة     |





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

| الوصف  | 2017           |                    | 2018           |                    | زيادة / ( نقصان )<br>المبلغ |
|--|----------------|--------------------|----------------|--------------------|-----------------------------|
|  | %              | المبلغ             | %              | المبلغ             |                             |
| المبيعات الإجمالية                                   | 92.6           | 1,243,680          | 92.6           | 801,221            | (442,459)                   |
| إيرادات العقود                                       | 7.4            | 98,797             | 7.4            | 63,800             | (34,997)                    |
| <b>إجمالي المبيعات</b>                               | <b>100.0</b>   | <b>1,342,477</b>   | <b>100.0</b>   | <b>865,021</b>     | <b>(477,456)</b>            |
| تكلفة المبيعات                                       | (89.2)         | (1,191,831)        | (104.2)        | (901,412)          | (296,419)                   |
| تكاليف العقود  | (6.9)          | (92,728)           | (6.9)          | (59,475)           | (33,253)                    |
| مصروفات بيع وتوزيع                                   | (2.7)          | (36,106)           | (4.1)          | (35,420)           | (686)                       |
| مصروفات عمومية وإدارية                               | (6.8)          | (91,547)           | (7.4)          | (63,971)           | (27,576)                    |
| إطفاء مصروفات مؤجلة                                  | (0.9)          | (12,170)           | (1.5)          | (12,869)           | 699                         |
| مصروفات تمويل  | (4.9)          | (65,394)           | (5.1)          | (43,981)           | (21,413)                    |
| <b>إجمالي المصروفات</b>                              | <b>(110.4)</b> | <b>(1,495,776)</b> | <b>(129.1)</b> | <b>(1,117,128)</b> | <b>(378,648)</b>            |
| دخل آخر / (خسارة)                                    | 8.1            | 108,578            | 31.8           | 275,379            | 166,801                     |
| حصة الشركة في أرباح شركة مرتبطة                      | (1.7)          | (23,238)           | (10.0)         | (86,490)           | 63,252                      |
| <b>إجمالي دخل آخر وحصة في الأرباح من شركة مرتبطة</b> | <b>6.4</b>     | <b>85,340</b>      | <b>21.8</b>    | <b>188,889</b>     | <b>103,549</b>              |
| الربح / ( خسارة ) قبل الزكاة وضريبة الدخل            | (5.1)          | (67,959)           | (7.3)          | (63,218)           | (4,741)                     |
| الزكاة وضريبة الدخل                                  | (0.9)          | (12,362)           | (0.6)          | (5,409)            | (6,953)                     |
| <b>الربح / (الخسارة) قبل حقوق الأقلية</b>            | <b>(6.0)</b>   | <b>(80,321)</b>    | <b>(7.9)</b>   | <b>(68,627)</b>    | <b>(11,694)</b>             |
| حقوق الأقلية   | 0.0            | 8                  | 0.7            | 5,675              | 5,667                       |
| <b>صافي الربح / (الخسارة)</b>                        | <b>(6.0)</b>   | <b>(80,313)</b>    | <b>(7.3)</b>   | <b>(62,952)</b>    | <b>(17,361)</b>             |

أهم المؤشرات المالية  
حقوق المساهمين  
(ألف ريال سعودي)

| صافي التغيير    | كما في 31 ديسمبر |                | الوصف                              |
|-----------------|------------------|----------------|------------------------------------|
|                 | 2017             | 2018           |                                    |
| (293,500)       | 404,114          | 110,614        | رأس المال                          |
| 230,548         | (175,542)        | 55,006         | أرباح ( خسائر ) متراكمة            |
| 2,277           | -                | 2,277          | إحتياطي فوائد الموظفين             |
| 12,608          | (11,650)         | 958            | مجموع التغيرات في القيمة العادلة   |
| 365             | (7,068)          | (6,703)        | إحتياطي التحويلات بالعملة الأجنبية |
| <b>(47,702)</b> | <b>209,854</b>   | <b>162,152</b> | <b>مجموع حقوق المساهمين</b>        |
| (5,951)         | 5,596            | (355)          | حقوق الأقلية                       |
| <b>(53,653)</b> | <b>215,450</b>   | <b>161,797</b> | <b>مجموع رأس المال</b>             |

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

| صافي التغيير  | كما في 31 ديسمبر |               | الوصف                               |
|---------------|------------------|---------------|-------------------------------------|
|               | 2017             | 2018          |                                     |
| 10,890        | 110              | <b>11,000</b> | الزكاة                              |
| (617)         | 6,179            | <b>5,562</b>  | المؤسسة العامة للتأمينات الإجتماعية |
| 390           | 3,325            | <b>3,715</b>  | تسجيل ، تأشيرات ومصاريف أخرى        |
| <b>10,663</b> | <b>9,614</b>     | <b>20,747</b> | <b>إجمالي المدفوعات للحكومة</b>     |

## تحفظات مراجع الحسابات على القوائم المالية السنوية:

### الرأي المتحفظ:

لقد قمنا بمراجعة القوائم المالية الموحدة لشركة الكابلات السعودية (شركة مساهمة سعودية) ("الشركة") وشركاتها التابعة ("المجموعة") والتي تتكون من قائمة المركز المالي الموحدة كما في 31 ديسمبر 2018 وكل من قائمة الأرباح أو الخسائر والدخل الشامل الآخر الموحدة وقائمة التغيرات في حقوق المساهمين الموحدة وقائمة التدفقات النقدية الموحدة للسنة المنتهية في ذلك التاريخ والإيضاحات المرفقة المعتبرة جزءاً لا يتجزأ من هذه القوائم المالية الموحدة، بما في ذلك ملخص للسياسات المحاسبية الهامة.

في رأينا، باستثناء آثار المسائل المبينة في فقرة أساس الرأي المتحفظ من تقريرنا، فإن القوائم المالية الموحدة تظهر بعدل، من كافة النواحي الجوهرية، المركز المالي الموحد للمجموعة كما في 31 ديسمبر 2018 وأدائها المالي وتدفقاتها النقدية للسنة المنتهية في ذلك التاريخ وفقاً للمعايير الدولية للتقرير المالي المعتمدة في المملكة العربية السعودية والمعايير والإصدارات الأخرى التي اعتمدها الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين.

### أساس الرأي المتحفظ:

(أ) لم يتم تزويدنا ببعض مصادقات البنوك والتي بلغت ارصدها 2.23 مليون ريال سعودي، بالإضافة إلى رصيد القروض مع بنك الراجحي والبالغة 261.89 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2018. ونتيجة لذلك، لم نتمكن من تحديد ما إذا كانت التعديلات، ان وجدت، قد تكون ضرورية في حال تمكنا من الحصول على هذه المصادقات البنكية، ولم نتمكن من تحديد الأثر المحتمل على القوائم المالية الموحدة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2018. بالإضافة الى ذلك، لم نتمكن من القيام بإجراءات مراجعة بديلة كافية لتعطينا التأكيد اللازم حول الاكتمال والوجود لهذه الأرصدة البنكية.

(ب) كما في 31 ديسمبر 2018 حققت إحدى الشركات التابعة، ماس كابلو ياتيريم وتيجارات أنونيم شيركاتي، صافي خسائر بلغت 94.5 مليون ريال سعودي وبلغت خسائرها المتراكمة 413.3 مليون ريال سعودي في ذلك التاريخ والذي يمثل 86.7% من رأس مال الشركة التابعة، مما يعطي مؤشراً جوهرياً على قدرة الشركة التابعة على الاستمرار كمنشأة مستمرة، وقدرتها على الوفاء بالتزاماتها في حال تحققها. قامت الشركة التابعة بإعادة هيكله المبالغ المستحقة للبنوك والدائنين الآخرين وقامت بعمل خطة لتخفيض مطلوباتها من خلال الاعتماد على التدفقات النقدية المستقبلية المتعلقة بالمشاريع القائمة، وبالتالي تعتقد الإدارة بأنه لا توجد مخاطر تتعلق باستمرارية الشركة التابعة. وبناء على ذلك تم إعداد القوائم المالية من قبل إدارة الشركة التابعة طبقاً لأساس الاستمرارية المحاسبي.

لقد قمنا بمراجعتنا وفقاً للمعايير الدولية للمراجعة المعتمدة في المملكة العربية السعودية. إن مسؤوليتنا وفقاً لهذه المعايير موضحة لاحقاً في تقريرنا ضمن فقرة مسؤولية المراجع حول مراجعة القوائم المالية الموحدة.

نحن مستقلين عن المجموعة وفقاً لمتطلبات مجلس معايير السلوك الأخلاقي الدولية للمحاسبين "دليل قواعد السلوك الأخلاقي للمحاسبين المهنيين" والمتطلبات الأخلاقية ذات الصلة بمراجعتنا للقوائم المالية الموحدة وإننا قد أوفينا بمسؤولياتنا الأخلاقية الأخرى وفقاً لتلك المتطلبات ومتطلبات مجلس معايير السلوك الأخلاقي الدولية للمحاسبين "دليل قواعد السلوك الأخلاقي للمحاسبين المهنيين".

في اعتقادنا أن أدلة المراجعة التي حصلنا عليها كافية وملائمة لتوفير أساس معين لرأينا المتحفظ.

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

بالنسبة للمركز المالي الموحد للمجموعة كما في 31 ديسمبر 2018م، وإدائها المالي لنفس السنة المنتهية لقد أكملت المجموعة تحولها للتوافق التام مع معايير التقارير المالية الدولية (IFRS) والتزامها بكافة المعايير المحاسبية المعمول بها في المملكة العربية السعودية، وكذلك المعايير الأخرى والتعليمات الصادرة عن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين.

## 8 - الزكاة وضريبة الدخل

فيما يلي وضع الزكاة وضريبة الدخل لشركات المجموعة على النحو التالي:

### شركة الكابلات السعودية:

أصدرت مصلحة الزكاة والدخل ربط زكوي على الشركة مبلغ 22 مليون ريال للأعوام من 2002م حتى 2004م. وقد إعتضت الشركة على هذا الربط لدى المحكمة ولم يكن القرار في صالحها. ونتيجة لذلك، قامت مصلحة الزكاة والدخل على الفور بصرف الضمان البنكي لدي بي إن بي باريبا بمبلغ 11 مليون ريال سعودي، وتمت جدولة المبلغ المتبقي لتسديده وفقاً لخطة تقسيط إبتداءً من يناير 2019م فصاعداً.

كما أصدرت مصلحة الزكاة والدخل الربط الزكوي للأعوام 2005م حتى 2007م وطالبت بزكاة إضافية وضريبة محتسبة بمبلغ 35.7 مليون ريال سعودي، وقد إعتضت الشركة على هذا التقييم وتم تحويل الاعتراض للجنة الاعتراض الإبتدائية 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 الاعتراض الإبتدائية، وقد جاء حكمها أيضاً لصالح مصلحة الزكاة والدخل. وكما لا يخفى فقد تقدمت الشركة أيضاً بإعتراض لدى ديوان المظالم ولا زال إعتراضها 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 الاعتراض الإبتدائية ضد الربط الزكوي الذي قرره مصلحة الزكاة والدخل.

أصدرت مصلحة الزكاة والدخل ربط زكوي آخر للأعوام من 2010م حتى 2012م وطالبت بزكاة إضافية بمبلغ 66,97 مليون ريال، وتقدمت الشركة بإستئناف للجنة الاعتراض الإبتدائية ضد الربط الزكوي الذي قرره مصلحة الزكاة والدخل، لكن قبلت لجنة الاعتراض الإبتدائية وجهة نظر مصلحة الزكاة والدخل. وبناء عليه تقدمت الشركة بإستئناف للجنة الإستئناف العليا ضد قرار لجنة الاعتراض الإبتدائية وهو لا زال قيد النظر.

قامت الشركة بعمل مخصص بمبلغ 101.9 مليون ريال لمقابلة الربط الزكوي أعلاه. وتقدمت الشركة لمصلحة الزكاة والدخل بعوائدها الزكوية للأعوام ما بين 2013م و2017م وحصلت على شهادات الزكاة المقيدة.

#### شركة مراكز الماس لتوزيع الأدوات الكهربائية المحدودة:

أصدرت مصلحة الزكاة والدخل ربط زكوي على شركة مراكز الماس للأعوام ما بين 1998م وحتى 2007م وطالبت بمبلغ 1 مليون ريال سعودي، وتقدمت الشركة بإستئناف لدى لجنة الإستئناف العليا ضد الربط الزكوي الذي قرره مصلحة الدخل والزكاة على ثقة بالحصول على نتيجة إيجابية. وتقدمت الشركة لمصلحة الزكاة والدخل بعوائدها الزكوية للأعوام السابقة ما بين 31 ديسمبر 2008م وحتى عام 2010م. ولكن، لم تصدر مصلحة الزكاة الربط الزكوي النهائي للأعوام المذكورة حتى اليوم. على الرغم من أن الشركة غير نشطة، لكنها تسعى للتقدم بعوائدها الزكوية للأعوام ما بين 2011م وحتى 2015م.

#### شركة ماس لمشاريع الطاقة والاتصالات:

أصدرت مصلحة الزكاة والدخل ربط زكوي على شركة ماس لمشاريع الطاقة والاتصالات للأعوام ما بين 1999م وحتى 2004م وطالبت بفروقات زكوية إضافية بمبلغ 3.2 مليون ريال سعودي، وتقدمت الشركة بإعتراض ضد الربط الزكوي الذي قرره مصلحة الزكاة والدخل.

اصدرت مصلحة الزكاة والدخل ربط زكوي معدل للشركة للأعوام السابقة ما بين 31 ديسمبر 1999م وحتى عام 2004م إستناداً على إعتراض الشركة، اظهر إنخفاض الربط الزكوي مبلغ 13,462. وطالبت الشركة مصلحة الزكاة والدخل بإحالة إعتراضها بالنسبة للأعوام المذكورة إلى لجنة الإعتراض الإبتدائية. والتي أصدرت حكمها وبموجبه تم تخفيض فروقات الزكاة بمبلغ 2,1 مليون ريال سعودي.

تقدمت الشركة بإستئناف ضد الحكم الذي اصدرته لجنة الإعتراض الإبتدائية لدى لجنة الإستئناف العليا، وتقدمت بضمان مصرفي بمبلغ 1.0 مليون ريال، وهو لا زال قيد النظر لدى لجنة الإستئناف العليا.

اصدرت مصلحة الزكاة والدخل ربط زكوي للأعوام ما بين 2005م وحتى 2012م وطالبت بفروقات زكوية إضافية مبلغ 34.7 مليون ريال سعودي. وتقدمت الشركة بإعتراض على الربط الزكوي الذي قرره مصلحة الزكاة والدخل، وأصدرت مصلحة الزكاة والدخل مؤخراً ربط زكوي معدل اظهر فرق زكوي مبلغ 27.7 مليون ريال سعودي بعد التخفيضات ولا زال قيد النظر.

تقدمت الشركة بعوائدها الزكوية للأعوام السابقة 31 ديسمبر 2013م وحتى 2017م، وحصلت على شهادة الزكاة المقيدة للعام المنتهي 31 ديسمبر 2017م. ولم تصدر مصلحة الزكاة ربطها الزكوي للأعوام المذكورة حتى اليوم.

### شركة الكابلات السعودية للتسويق:

اصدرت مصلحة الزكاة والدخل ربط زكوي نهائي للشركة للأعوام ما بين 1996م وحتى عام 2004م، وطالبت بفروقات زكوية مبلغ 17 مليون ريال سعودي. وتقدمت الشركة بإعتراض ضد الربط الزكوي الذي قرره مصلحة الزكاة والدخل على ثقة من الحصول على نتيجة إيجابية. وتقدمت الشركة بعوائدها الزكوية للأعوام من 2005م وحتى 2007م. ولم تصدر مصلحة الزكاة والدخل ربطها الزكوي للأعوام المذكورة حتى اليوم. على الرغم من ان الشركة غير نشطة، لكنها تسعى إلى التقدم بعوائدها المالية للأعوام حتى 2014م.

وبنهاية عام 2018م، كانت إلتزامات الزكوية للمجموعة 192 مليون ريال سعودي.



9 - القروض البنكية:

| بيان بقروض الشركة الآجلة كما في 31 ديسمبر 2018م (بالآلاف الريالات) |                                 |                 |           |           |                     |                               |                               |                             |                     |  |
|--|---------------------------------|-----------------|-----------|-----------|---------------------|-------------------------------|-------------------------------|-----------------------------|---------------------|--|
| الشركة المقترضة  | الجهة المانحة ( اسم البنك )     | تاريخ منح القرض | مدة القرض | أصل القرض | الرصيد كما في 2017م | إضافة/ تحويل من القروض الآجلة | التحويل من القروض قصيرة الأجل | ما تم دفعه خلال العام 2018م | الرصيد كما في 2018م |  |
| القروض الآجلة  |                                 |                 |           |           |                     |                               |                               |                             |                     |  |
| شركة الكابلات السعودية   | صندوق التنمية الصناعية السعودي  | 25 يوليو 2016   | 6 سنوات   | 191,460   | 110,230             | -                             | -                             | (980)                       | 109,250             |  |
| مجموع قروض الآجل (أ) لصندوق التنمية الصناعية السعودي               |                                 |                 |           |           |                     |                               |                               |                             |                     |  |
| قروض البنوك المعاد هيكلتها (أ)                                     |                                 |                 |           |           |                     |                               |                               |                             |                     |  |
| شركة الكابلات السعودية   | الراجحي - أ                     | 25 يوليو 2016   | 6 سنوات   | 31,578    | 169,779             | -                             | -                             | -                           | 169,779             |  |
|  | بنك الجزيرة - أ                 | 25 يوليو 2016   | 6 سنوات   | 82,608    | 82,608              | (57,382)                      | -                             | (25,226)                    | -                   |  |
|  | البنك الأهلي التجاري - أ        | 25 يوليو 2016   | 6 سنوات   | 220,530   | 220,530             | (146,462)                     | -                             | (74,068)                    | -                   |  |
|  | مجموع                           |                 |           |           |                     |                               |                               |                             |                     |  |
|  | الراجحي - ب (شركة ماس للمشاريع) | 25 يوليو 2016   | 6 سنوات   | 159,988   | 92,114              | -                             | -                             | -                           | 92,114              |  |
|  | بي إن بي باربياس                | 25 يوليو 2016   | 6 سنوات   | 30,000    | 24,985              | (24,985)                      | -                             | -                           | 92,114              |  |
|  | مجموع القروض المعاد هيكلتها (ب) |                 |           |           |                     |                               |                               |                             |                     |  |
| مجموع قروض شركة الكابلات السعودية (ج) = (أ + ب)                    |                                 |                 |           |           |                     |                               |                               |                             |                     |  |
| مجموع القروض الآجلة  |                                 |                 |           |           |                     |                               |                               |                             |                     |  |
| مجموع  |                                 |                 |           |           |                     |                               |                               |                             |                     |  |
| ماس كابلو  | ZIRAATBANK                      | 09 أكتوبر 2017  | سنتان     | -         | 9,812               | -                             | -                             | (9,812)                     | -                   |  |
|  | EXIMBANK                        | 07 أبريل 2015   | 5 سنوات   | -         | 8,909               | -                             | -                             | (8,909)                     | -                   |  |
| مجموع قروض ماس كابلو (د)   |                                 |                 |           |           |                     |                               |                               |                             |                     |  |
| مجموع  |                                 |                 |           |           |                     |                               |                               |                             |                     |  |
| اليمنسان   | Yapi Kredi                      | 2015            | 5 سنوات   | 7,136     | 3,195               | (3,195)                       | -                             | -                           | -                   |  |
| مجموع  |                                 |                 |           |           |                     |                               |                               |                             |                     |  |
| مجموع  |                                 |                 |           |           |                     |                               |                               |                             |                     |  |

|                  |                  |                  |                 |                |                |  |      |                                |
|------------------|------------------|------------------|-----------------|----------------|----------------|--|------|--------------------------------|
| -                |                  | (4,271)          |                 | 4,271          | 9,540          | 5 سنوات  | 2015 | Isbankasi                      |
| -                |                  | (2,613)          |                 | 2,613          | 6,551          | 5 سنوات  | 2015 | Kuveyt Turk                    |
| 889              |                  | (5,391)          |                 | 6,280          | 8,929          | 5 سنوات  | 2015 | Denizbank                      |
| -                |                  | (4,208)          |                 | 4,208          | 6,375          | 5 سنوات  | 2015 | Vakifbank                      |
| -                |                  | (2,427)          |                 | 2,427          | -              | 5 سنوات  | 2015 | Bank Asya                      |
| <b>889</b>       | -                | (22,105)         | -               | 22,994         | <b>38,531</b>  | مجموع قروض اليمسان (هـ)                        |      |                                |
| <b>372,032</b>   | <b>(118,995)</b> | (22,105)         | (228,829)       | 741,961        | <b>467,757</b> | مجموع القروض طويلة الأجل (ج + د + هـ))         |      |                                |
| (980)            | 980              |                  |                 | (1,960)        |                | تمت إعادة جدولتها لمدة سنتين                   |      | صندوق التنمية الصناعية السعودي |
| (187,393)        |                  | (82,006)         | 160,838         | (266,225)      |                |  |      | البنوك التجارية                |
| <b>(188,373)</b> | <b>980</b>       |                  | 160,838         | (268,185)      |                | مجموع الجزء الحالي من القرض الأجل              |      |                                |
| <b>183,658</b>   | <b>(118,015)</b> | <b>(104,111)</b> | <b>(67,991)</b> | <b>473,776</b> |                | مجموع القروض طويلة الأجل كما في 31 ديسمبر 2018 |      |                                |

| بيان بالقروض قصيرة الأجل كما في 31 ديسمبر 2018م (بالآلاف الريالات) |                            |                 |           |               |                        |                                    |                              |                                |                        |
|--|----------------------------|-----------------|-----------|---------------|------------------------|------------------------------------|------------------------------|--------------------------------|------------------------|
| الشركة المقترضة  | الجهة المانحة<br>إسم البنك | تاريخ منح القرض | مدة القرض | أصل القرض     | الرصيد كما في<br>2017م | إضافة/تحويل<br>من القروض<br>الأجلة | التحويل إلى<br>القروض الأجلة | ما تم دفعه خلال العام<br>2018م | الرصيد كما في<br>2018م |
| القروض قصيرة الأجل   |                            |                 |           |               |                        |                                    |                              |                                |                        |
|  | السعودي البريطاني          | 27 نوفمبر 2014  | شهرين     | 15,233        | 29,946                 | 3,141                              | -                            | (29,946)                       | 3,141                  |
| مجموع قروض شركة الكابلات السعودية                                  |                            |                 |           |               |                        |                                    |                              |                                |                        |
|  | Akbank                     | 2014            | 5 سنوات   | 56,250        | 14,604                 | (14,604)                           | -                            |                                |                        |
|  | Albaraka Turk              | 2017            | سنة واحدة | 17,584        | 3,783                  | (3,783)                            | -                            |                                |                        |
| 4,908  | T.Vakiflar Bankasi         | 2014            | سنة ونصف  | 9,375         | 4,688                  | 220                                | -                            |                                |                        |
|  |                            | 2016            | سنة واحدة | -             | 6,562                  | (6,562)                            | -                            |                                |                        |
|  |                            | 2017            | 9 أشهر    | -             | 10,500                 | (10,500)                           | -                            |                                |                        |
|  |                            | 2017            | 7 أشهر    | -             | 2,625                  | (2,625)                            | -                            |                                |                        |
|  |                            | 2017            | 8 أشهر    | -             | 2,625                  | (2,625)                            | -                            |                                |                        |
|  |                            | 2017            | 9 أشهر    | -             | 2,775                  | (2,775)                            | -                            |                                |                        |
|  |                            | 2017            | 10 أشهر   | -             | 5,179                  | (5,179)                            | -                            |                                |                        |
|  |                            | 2017            | سنة واحدة | -             | 3,814                  | (3,184)                            | -                            |                                |                        |
|  |                            | 2017            | 3 أشهر    | -             | 1,350                  | (1,350)                            | -                            |                                |                        |
|  |                            | 2017            | سنة واحدة | -             | 6,254                  | (6,254)                            | -                            |                                |                        |
|  |                            | -               | -         | -             | 248                    | (248)                              | -                            |                                |                        |
|  |                            | -               | -         | -             | -                      | -                                  | -                            |                                |                        |
| <b>4,908</b>   |                            |                 |           | <b>83,209</b> | <b>65,006</b>          | <b>(60,099)</b>                    | -                            | -                              |                        |
| مجموع ماس كابلو  |                            |                 |           |               |                        |                                    |                              |                                |                        |



| الرصيد كما في<br>2018م | ما تم دفعه خلال العام<br>2018م | التحويل من<br>القروض قصيرة<br>الأجل | إضافة/تحويل<br>من القروض<br>الأجلية | الرصيد كما في<br>2017م | أصل القرض      | مدة القرض                                       | تاريخ منح القرض | الجهة المانحة<br>إسم البنك | الشركة المقترضة |
|------------------------|--------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|------------------------|----------------|---|-----------------|----------------------------|-----------------|
| 8,051                  | (199)                          | 3,195                               | 1,441                               | 3,614                  | 1,470          | سنة واحدة                                       | 2015            | Yapi Kredi                 | اليمسان         |
| 8,996                  | (226)                          | 4,271                               | 133                                 | 4,838                  | 1,966          | سنة واحدة                                       | 2015            | Isbankasi                  |                 |
| 6,889                  | (1,133)                        | 2,613                               | 3,091                               | 2,318                  | 3,341          | 8 أشهر  | 2014            | KuveytTurk                 |                 |
| 1,076                  | (2,719)                        |                                     |                                     | 3,795                  | 1,039          | سنة واحدة                                       | 2015            | KuveytTurk                 |                 |
| 3,983                  | (765)                          | 2,427                               |                                     | 2,321                  | 10,260         | 9 أشهر  | 2015            | Bank Asya                  |                 |
| 7,386                  | (563)                          | 5,391                               |                                     | 2,558                  | 1,132          | سنة واحدة                                       | 2015            | Denizbank                  |                 |
| 6,064                  | (254)                          | 4,207                               |                                     | 2,111                  | 1,125          | سنة واحدة                                       | 2015            | Vakifbank                  |                 |
| <b>42,444</b>          | <b>(5,859)</b>                 | <b>22,103</b>                       | <b>4,645</b>                        | <b>21,555</b>          | <b>20,333</b>  | مجموع اليمسان                                   |                 |                            |                 |
| <b>50,492</b>          | <b>(35,805)</b>                | <b>22,103</b>                       | <b>(52,313)</b>                     | <b>116,507</b>         | <b>118,775</b> | مجموع القروض قصيرة الأجل كما في 31 ديسمبر 2018م |                 |                            |                 |

## 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) |
|---|--|--------------------------|--|---|
| <b>محلية</b>  |  |                          |  |   |
| 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  |
| <b>دولية</b>  |  |                          |  |   |
| ماس كابلو ياتيريم انونيم شيركاتني ( ماس هولدينج انونيم شيركاتني سابقا ) | شركة قابضة   | تركيا                    | %100   | 477.3   |
| شركة ماس انترناشيونال تريدينج المحدودة (لا تمارس نشاط)                  | التجارة الدولية                                      | إيرلندا                  | %100   | 0.6   |
| شركة الكابلات السعودية (الأمارات العربية المتحدة) ذات مسؤولية محدودة    | بيع الكابلات والمنتجات المتعلقة بها                  | الأمارات العربية المتحدة | %100   | 1.0   |
| مجموعة اليمسان  | صناعة المفاتيح والمحولات ومستلزماتها                 | تركيا                    | %94,4  | 216,9   |
| 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. تزاول شركة ميدال اعمالها اساساً في مملكة البحرين، تركيا، المملكة العربية السعودية وموزمبيق.

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

| م  | الشركة التابعة  | بلد التأسيس     | نسبة الملكية | الأنشطة الرئيسية  |
|----|---|-----------------|--------------|---|
| 1  | شركة الأولمب 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                | عمان            | %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 الأولمب) | 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<br>للتسويق المحدودة - كوريا<br>الجنوبية | كوريا<br>الجنوبية | %100 | تسويق منتجات شركة ميدال للكابلات في آسيا                       |
| 19 | شركة ليدر ماكينة سان في<br>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 2018م، تجري عملية التصفية للشركة.

## 11 - الشفافية وحوكمة الشركات

### 11 (أ) - 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 الصادرة من هيئة السوق المالية والإشراف عليه ومراقبة مدى فعاليته وتعديله عند الحاجة.
- د- وضع سياسات ومعايير وإجراءات محددة وواضحة للعضوية في مجلس الإدارة ووضعها موضع التنفيذ بعد إقرار الجمعية العامة لها.
- هـ- مع مراعاة الإختصاصات 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 إنتخابهم لمدة ثلاث سنوات تبدأ 14 يناير 2018م:

| الخبرات                        | الوظيفة السابقة      | الوظيفة الحالية | شركات المساهمة الأخرى التي يتولى عضويتها   | المؤهلات الأكاديمية  | تصنيف العضو | إسم العضو  |
|--------------------------------|----------------------|-----------------|--|--|-------------|--|
| هندسة صناعية                   | رئيس مجلس إدارة/ عضو | عضو             | 1. رئيس مجلس إدارة شركة حدادة.<br>2. عضو مجلس إدارة الشركة الوطنية للصناعات البتروكيماوية<br>3. المدير التنفيذي لشركة زينل للصناعات المحدودة<br>4. رئيس مجلس إدارة شركة صفرا المحدودة.<br>5. نائب رئيس مجلس إدارة شركة (AMI) المحدودة. | * بكالوريوس في الهندسة<br>جامعة كاليفورنيا بيركلي<br>* ماجستير في الهندسة جامعة كاليفورنيا بيركلي  | غير تنفيذي  | خالد أحمد يوسف زينل علي رضا                          |
| مصرفية شركات<br>& مستشاري مالي | عضو                  | --              | --   | * ماجستير إدارة أعمال  | مستقل       | شوكت عزيز شيخ عبدالعزيز (استقال في 11 فبراير 2018م). |
| إدارة شركات                    | عضو                  | عضو             | شركة تعبئة كوكا كولا السعودية للمشروبات الغازية (CCBCSA)   | * بكالوريوس علوم إنسانية<br>جامعة كاليفورنيا<br>* ماجستير علوم إنسانية<br>جامعة شيكاغو<br>* دكتوراه علوم إنسانية جامعة شيكاغو<br>* دبلوم إدارة أعمال جامعة هارفارد | غير تنفيذي  | د. عبدالله حسن مصري                                  |



|               |     |     |  |   |            |                             |
|---------------|-----|-----|--|---|------------|-----------------------------|
| مستشار قانوني | عضو | عضو | <p>1. عضو مجلس إدارة شركة (SEJEL) تقنية الحلول الإلكترونية المتكاملة المحدودة.</p> <p>2. عضو مجلس إدارة الشركة السعودية للخدمات الصناعية (SISCO).</p> <p>3. عضو مجلس إدارة الشركة الوطنية للصناعة الليتروكيماويات.</p> <p>4. عضو مجلس إدارة كنداسة لخدمات المياه.</p> <p>5. شريك وعضو مجلس إدارة شركة راكيم للتكنولوجيا المحدودة.</p> <p>6. عضو مجلس إدارة الشركة السعودية للخدمات والتشغيل المحدودة.</p> <p>7. عضو مجلس إدارة شركة المجموعة العربية للخدمات المحدودة.</p> <p>8. عضو مجلس إدارة شركة الحدادة المحدودة.</p> | <p>* بكالوريوس في القانون جامعة بيروت - القاهرة.</p> <p>* ماجستير في القانون الجوي جامعة ماكجيل كندا</p>  | غير تنفيذي | عدنان عبدالله ميمني         |
| إدارة شركات   | عضو | عضو | <p>1. عضو مجلس إدارة ومدير تنفيذي شركة زينيل للصناعات المحدودة.</p> <p>2. رئيس مجلس إدارة شركة امداد للأعمال الطبية المحدودة.</p> <p>3. رئيس مجلس إدارة الشركة الكيماوية المحدودة (لندن).</p> <p>4. عضو مجلس إدارة شركة صفرا المحدودة.</p> <p>5. عضو مجلس إدارة شركة حدادة .</p> <p>6. عضو مجلس إدارة الشركة الوطنية لصناعة</p>  | <p>* بكالوريوس في العلوم التطبيقية في قطاع الأعمال جامعة سان فرانسيسكو ،</p> <p>* ماجستير إدارة أعمال</p> | غير تنفيذي | يوسف أحمد يوسف زينل علي رضا |

|                              |     |                 |  |   |            |  |
|------------------------------|-----|-----------------|--|---|------------|--|
|                              |     |                 | البتر وكيمائيات.<br>7. عضو مجلس إدارة تكنولوجيات.<br>8. عضو مجلس إدارة شركة (AMI) المحدودة.  |   |            |  |
| مصرفية شركات & مستشار مالي   | عضو | رئيس مجلس إدارة | 1. عضو مجلس إدارة شركة مزار الدولية للعمار والتطوير<br>2. عضو مجلس إدارة دار لإيتام ورئيس لجنة المراجعة والمخاطر شركة الفرسان الصناعية | * بكالوريوس علوم- مالية من جامعة الملك فهد للبترول والمعادن<br>* دورات تدريبية (بنوك-تحليل-إدارة)   | غير تنفيذي | ميسر أنور نويلاطي<br>رئيس مجلس إدارة             |
| مالية شركات & مستشار استثمار | -   | عضو             | عضو مجلس إدارة شركة AECOM  | * بكالوريوس في الهندسة الصناعية وبحوث العمليات - جامعة كاليفورنيا، بيركلي.<br>* ماجستير علوم في إدارة الإنشاءات - قسم الهندسة المدنية، جامعة كاليفورنيا، بيركلي.<br>* شهادة تكنولوجيا الإدارة - جامعة كاليفورنيا، بيركلي. | غير تنفيذي | راند خالد احمد علي رضا<br>نائب رئيس مجلس الإدارة |
| شؤون مالية                   | -   | عضو             | -  | * بكالوريوس إدارة - جامعة الملك سعود، الرياض.<br>* ماجستير إدارة أعمال - جامعة الملك سعود، الرياض.  | مستقل      | خالد علي العجلان                                 |



## 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 2018 م | عدد الأسهم في نهاية عام 2018 م | صافي التغيير في عدد الأسهم خلال العام | نسبة التغيير | ملكية الأقرباء من الدرجة الأولى وتغييرها |
| خالد أحمد يوسف زينل علي رضا  | 359,191                        | 98,317                         | (260,874)                             | %(72.63)     | مشمولين                                  |
| شوكت عزيز شيخ عبدالعزيز  | 531                            | 145                            | (386)                                 | %(72.69)     | لا يوجد                                  |
| عبدالله حسن مصري   | 1,360                          | 372                            | (988)                                 | %(72.65)     | لا يوجد                                  |
| عدنان عبدالله ميمني  | 531                            | 145                            | (386)                                 | %(72.69)     | لا يوجد                                  |
| يوسف أحمد يوسف زينل علي رضا  | 531                            | 145                            | (386)                                 | %(72.69)     | لا يوجد                                  |
| راند خالد احمد علي رضا   | 53,172                         | 14,554                         | (38,618)                              | %(72.63)     | لا يوجد                                  |

## 11 (د) - معلومات عن المدراء التنفيذيين:

| الاسم                | الوظيفة الحالية   | الوظيفة السابقة                             | المؤهلات الأكاديمية   | سنوات الخبرات   |
|----------------------|---|---|---|---|
| ديونسيوس ميترميكس    | رئيس المجموعة، استقال في 23 أكتوبر 2018م                                  | الرئيس التنفيذي لمجموعة إن كي تي للكابلات   | *ماجستير الفيزياء الرياضية  | 20 سنة خبرات في صناعات الكابلات.  |
| محمد علي فايد        | رئيس - عمليات السعودية، استقال في 30 يونيو 2018م                          | مدير، قسم الإيجار المنتهي بالتمليك، تويوتا. | ماجستير إدارة أعمال في الإدارة الإستراتيجية.                            | 15 سنة خبرات في قيادة مهام البيع والتسويق.  |
| عبد الهادي ابو الخير | رئيس مجموعة شركة الكابلات السعودية، رئيس عمليات المملكة العربية السعودية. | رئيس، عمليات المملكة العربية السعودية       | بكالوريوس الهندسة الكيميائية التطبيقية ودبلوم تسويق.                    | 24 سنة خبرات واسعة في صناعة الكيماويات، الإنتاج، إدارة الجودة وإلى قيادة مهام البيع والتسويق كمدير تنفيذي في الأربع سنوات الأخيرة في صناعة يوبي.آر. |
| محمد طلال حمدي       | نائب الرئيس، عمليات   | مفوض سي.أو.أو                               | ماجستير الهندسة الصناعية  | 10 سنوات خبرة لدى شركة الكابلات السعودية في العمليات.   |
| هشام اسماعيل         | نائب رئيس، الشؤون التجارية للشركة   | نائب رئيس الموارد البشرية وشؤون الشركة.     | ماجستير إدارة أعمال في المالية، وبكالوريوس علوم في الهندسة الميكانيكية. | 10 سنة خبرات لدى شركة الكابلات السعودية في العمليات، الموارد البشرية والمبيعات.   |
| اشفاق سيد            | نائب الرئيس، المالية  | نائب المدير العام، مؤسسة أي.تي.أن للأغذية.  | محاسب عام معتمد، محاسب قانوني محاسبة إدارية.                            | 15 سنة خبرات واسعة في الأعمال والتخطيط المالي، المحاسبية، تقنية المعلومات، 4 سنوات نائب المدير العام في شركة أي.تي.أن للأغذية، كندا.                |





## 11 ( ه ) - 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 2018 م | عدد الأسهم في نهاية عام 2018 م | صافي التغيير في عدد الأسهم خلال العام | نسبة التغيير | ملكية الأقرباء من الدرجة الأولى وتغيرها |
| هشام عبدالرحمن عصام اسماعيل   | 3,341                          | 914                            | (2,427)                               | %(72.64)     | لا يوجد                                 |

## 11 ( و ) - إجتماعات مجلس الإدارة/ المساهمين واهم قرارات مجلس الإدارة

| إجتماعات مجلس الإدارة خلال العام 2018م |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      | بعض                         |
|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------------|
| No. 174<br>17/12/18G                   | No. 173<br>04/10/18G | No. 172<br>02/08/18G | No. 171<br>17/05/18G | No. 170<br>25/04/18G | No. 169<br>31/03/18G | No. 168<br>27/02/18G | No. 167<br>11/02/18G |                             |
| ---                                    | ---                  | ---                  | ---                  | ---                  | ---                  | استقلال              | مكالمة<br>جماعية     | شوكت عزيز شيخ عبدالعزيز     |
| ✓                                      | ✓                    | ✓                    | ✓                    | ✓                    | ✓                    | ✓                    | ✓                    | ميسر أنور نويلاتي           |
| وكالة                                  | وكالة                | وكالة                | وكالة                | وكالة                | وكالة                | وكالة                | وكالة                | خالد أحمد يوسف زينل علي رضا |
| ✓                                      | ✓                    | وكالة                | وكالة                | وكالة                | وكالة                | ✓                    | ✓                    | عبد الله حسن عثمان مصري     |
| ✓                                      | ✓                    | ✓                    | ✓                    | ✓                    | ✓                    | ✓                    | ✓                    | عدنان عبد الله ميمني        |
| ✓                                      | ✓                    | ✓                    | ✓                    | ✓                    | ✓                    | ✓                    | ✓                    | خالد علي العجلان            |
| ✓                                      | ✓                    | مكالمة<br>جماعية     | وكالة                | وكالة                | ✓                    | ✓                    | ✓                    | يوسف أحمد يوسف زينل علي رضا |
| ✓                                      | وكالة                | مكالمة<br>جماعية     | ✓                    | ✓                    | وكالة                | ✓                    | ✓                    | راند خالد احمد علي رضا      |

### إجتماعات المساهمين:

تفاصيل إجتماعات الجمعية العامة للمساهمين المنعقدة في السنة المالية 2018م، واسماء اعضاء مجلس الإدارة الذين حضروا هذه الإجتماعات:

| الإجتماع الثالث<br>2018/09/02م<br>الجمعية العامة غير العادية | الإجتماع الثاني<br>2018/06/07م<br>الجمعية العامة العادية | الإجتماع الأول<br>2018/01/14م<br>الجمعية العامة غير العادية | اسماء اعضاء مجلس<br>الإدارة الحضور |
|--|--|---|------------------------------------|
| 24   | 42   | 23  | ميسر أنور نويلاتي                  |
| √  | √  | √   | عبد الله حسن عثمان مصري            |
| ---  | ---  | √   | يوسف أحمد علي رضا                  |
| √  | √  | ---   | خالد علي العجلان                   |
| ---  | ---  | √   | ديونسيوس ميترميكرس                 |



القرارات الهامة التالية صدرت في عام 2018:

| رقم القرار           | تاريخ القرار | الموضوع   |
|----------------------|--------------|---|
| 2/167                | 2018/02/11   | اعتماد نتائج البيانات المالية الأولية للربع الأول من عام 2017 م.  |
| 3/167                | 2018/02/11   | قبول استقالة معالي الأستاذ/ شوكت عزيز من مجلس الإدارة وتعيينه كمستشار للشركة.   |
| 4/167                | 2018/02/11   | الموافقة على تعيين الأستاذ/ ميسر انور نويلاتي عضواً في مجلس الإدارة بدلاً عن العضو المستقيل معالي الأستاذ/ شوكت عزيز.   |
| 5/167                | 2018/02/11   | تعيين الأستاذ/ ميسر انور نويلاتي رئيساً لمجلس الإدارة والأستاذ/ رائد خالد علي رضا نائباً للرئيس والأستاذ/ مجدي درار أمين سر المجلس.   |
| 6/167                | 2018/02/11   | الموافقة على تعيين الأستاذ/ خالد علي العجلان عضواً في لجنة المراجعة.  |
| 7/167                | 2018/02/11   | إعادة تعيين لجنة الترشيحات والمكافآت من الدكتور/ عبد الله مصري والأستاذ/ يوسف زينل علي رضا والدكتور/ احمد سعد قباني وتعيين الأستاذ/ مجدي درار أمين سر للجنة.                      |
| 2/168                | 2018/02/27   | اعتماد النتائج المالية الأولية للربع الثاني من عام 2017 م.  |
| 3/168                | 2018/02/27   | اعتماد النتائج المالية الأولية للربع الثالث من عام 2017 م.  |
| 4/168                | 2018/02/27   | تعليق تنفيذ قرار مجلس الإدارة رقم (6/167) المتعلق بتعيين عضو جديد في لجنة المراجعة لحين عرضه على جمعية المساهمين.   |
| 1/169                | 2018/03/31   | إعتماد نتائج القوائم المالية السنوية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017 م.  |
| 2/169                | 2018/03/31   | الموافقة على صرف الأتعاب الشهرية المخصصة لرئيس مجلس الإدارة.  |
| 2/170                | 2018/04/25   | اعتماد نتائج البيانات المالية الأولية للربع الأول من عام 2018 م.  |
| 3/170                | 2018/04/25   | ترشيح السادة/ العظم والسديري (عضو مجموعة Crowe Horwath) كمدينين خارجيين لمراجعة حسابات الشركة للعام 2019/2018 م.  |
| 4/170                | 2018/04/25   | اعتماد نص تقرير مجلس الإدارة لعام 2017 م والتوصية به ضمن توصيات أخرى إلى الجمعية العامة للمساهمين للمصادقة عليه.  |
| 5/170                | 2018/05/25   | الموافقة على توصية لجنة المراجعة بشطب قيمة كابلات غير قابلة للبيع.  |
| 1/171                | 2018/05/17   | الموافقة على ترشيح السادة/ العظم والسديري (عضو مجموعة Crowe Horwath) والسادة/ الدكتور محمد العمري وشركاه (عضو مجموعة BDO) كمدينين خارجيين لمراجعة حسابات الشركة لعام 2019/2018 م. |
| 2/171                | 2018/05/17   | الموافقة على تفويض رئيس الإدارة التنفيذية لشركات الكابلات السعودية للتفاوض والتوقيع على الإتفاقية الإطارية غير الملزمة مع بنك الراجحي.  |
| 3/171                | 2018/05/17   | الموافقة على تفويض رئيس مجلس الإدارة للتفاوض مع بعض الدائنين لتسوية مديونيات شركة الكابلات السعودية.  |
| 1/2018<br>(بالتصوير) | 2018/07/11   | الموافقة على بيع شركة ديمير كابلو في تركيا.   |
| 1/172                | 2018/08/02   | اعتماد نتائج البيانات المالية الأولية للربع الثاني من عام 2018 م  |
| 2/172                | 2018/08/02   | التوصية بتخفيض رأسمال الشركة من 404,114,000 ريال سعودي إلى 110,614,060 ريال سعودي.  |
| 2/2018<br>(بالتصوير) | 2018/09/13   | تفويض بفتح حساب وديعه لدى بنك HSBC في الصين.  |
| 3/2018<br>(بالتصوير) | 2018/09/12   | تعيين كل من عدنان عبد الله ميمني وهشام عبد الرحمن اسماعيل ممثلين للشركة لدى شركة السوق المالية السعودية (تداول).  |
| 4/2018<br>(بالتصوير) | 2018/10/22   | الموافقة على طلب الإعفاء المقدم من رئيس المجموعة الحالي وتعيين رئيس جديد مكلف.  |
| 5/2018<br>(بالتصوير) | 2018/10/29   | إعتماد سياسات تخصيص وصرف اتعاب اعضاء مجلس الإدارة الممثلين لشركة الكابلات السعودية في الشركات التابعة والشقيقة.   |
| 6/2018<br>(بالتصوير) | 2018/11/06   | اعتماد نتائج البيانات المالية الأولية للشركة عن الربع الثالث من عام 2018 م.   |



## سياسات مكافآت اعضاء مجلس الإدارة:

1- تحدد المكافآت السنوية لأعضاء مجلس الإدارة عن الخدمات التي يؤدونها طبقاً لأحكام المادة (5/43): (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 المكافأة وفقاً للأنظمة المتبعة في هذا الشأن) من هذا النظام الأساسي، ويجوز أن يحصل كل عضو بالإضافة إلى ذلك على أتعاب حضور جلسات إجتماعات مجلس الإدارة بحد أقصى مبلغ وقدره (6000) ريال سعودي فقط ستة آلاف ريال سعودي عن كل إجتماع.

2- يجب أن يشتمل تقرير مجلس الإدارة السنوي إلى الجمعية العامة العادية للمساهمين على بيان شامل لكل ما حصل عليه أعضاء مجلس الإدارة خلال السنة المالية من مكافآت رواتب ونصيب في الأرباح وبدل حضور ومصروفات وغير ذلك من المزايا، كما يشتمل التقرير المذكور على بيان ما قبضه أعضاء مجلس الإدارة بوصفهم موظفين أو إداريين بالشركة أو ما قبضوه نظير أعمال فنية أو إدارية أو إستشارية.

لا يوجد إي إختلاف ذو أهمية بين السياسة والمكافأة التي تم دفعها.

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

11(ز): الجدول التالي يمثل مكافآت أعضاء مجلس الإدارة لعام 2018م (الف ريال سعودي)

| مصرفوات رسوم                       | إجمالي المبلغ | مكافآت نهاية الخدمة | مكافآت غير ثابتة |                                     |                       |                       |              | مكافآت ثابتة    |            |  |                                   |             | مبلغ معين  |  |
|------------------------------------|---------------|---------------------|------------------|-------------------------------------|-----------------------|-----------------------|--------------|-----------------|------------|--|-----------------------------------|-------------|------------|--|
|                                    |               |                     | الإجمالي         | الأسهم التي تم منحها (إدخال القيمة) | خطط حوافز طويلة الأجل | خطط حوافز قصيرة الأجل | مكافآت دورية | نسبة من الأرباح | الإجمالي   | رسوم رئيس مجلس الإدارة، المدير التنفيذي، والسكرتير إذا كان عضواً | رسوم أعمال فنية، إدارية واستشارية | فوائد عينية |            | إجمالي رسوم حضور اجتماعات مجلس الإدارة |
|                                    | 766           |                     |                  |                                     |                       |                       |              | 766             | 724        |  |                                   |             | 42         |  |
|                                    | 48            |                     |                  |                                     |                       |                       |              | 48              |            |  |                                   |             | 48         |  |
|                                    | <b>814</b>    |                     |                  |                                     |                       |                       |              | <b>814</b>      | <b>724</b> |  |                                   |             | <b>90</b>  |  |
| <b>أولاً: مدراء مستقلين:</b>       |               |                     |                  |                                     |                       |                       |              |                 |            |  |                                   |             |            |  |
|                                    |               |                     |                  |                                     |                       |                       |              |                 |            |  |                                   |             |            | 1. ميسر نويلاطي                        |
|                                    |               |                     |                  |                                     |                       |                       |              |                 |            |  |                                   |             |            | 2. خالد العجلان                        |
|                                    |               |                     |                  |                                     |                       |                       |              |                 |            |  |                                   |             |            | <b>الإجمالي</b>                        |
| <b>ثانياً: مدراء غير تنفيذيين:</b> |               |                     |                  |                                     |                       |                       |              |                 |            |  |                                   |             |            |  |
|                                    | 30            |                     |                  |                                     |                       |                       |              | 30              |            |  |                                   |             | 30         | 1. يوسف زريل                           |
|                                    | 42            |                     |                  |                                     |                       |                       |              | 42              |            |  |                                   |             | 42         | 2. عدنان ميمني                         |
|                                    | 30            |                     |                  |                                     |                       |                       |              | 30              |            |  |                                   |             | 30         | 3. عبد الله مصري                       |
|                                    | 36            |                     |                  |                                     |                       |                       |              | 36              |            |  |                                   |             | 36         | 4. راند خالد علي رضا                   |
|                                    | <b>138</b>    |                     |                  |                                     |                       |                       |              | <b>138</b>      |            |  |                                   |             | <b>138</b> | <b>الإجمالي</b>                        |
|                                    | <b>952</b>    |                     |                  |                                     |                       |                       |              | <b>952</b>      | <b>724</b> |  |                                   |             | <b>228</b> | <b>الإجمالي الكلي</b>                  |

الجدول التالي يمثل مكافآت كبار التنفيذيين لعام 2018م (الف ريال سعودي)

| إجمالي المبلغ | إجمالي مكافآت تنفيذي المجلس، إذا وجد | مكافآت نهاية الخدمة | مكافآت غير ثابتة |                                     |                       |                       |       | مكافآت ثابتة |          |              | كبار التنفيذيين |              |                                |
|---------------|--------------------------------------|---------------------|------------------|-------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-------|--------------|----------|--------------|-----------------|--------------|--------------------------------|
|               |                                      |                     | الإجمالي         | الأسهم التي تم منحها (إدخال القيمة) | خطط حوافز طويلة الأجل | خطط حوافز قصيرة الأجل | أرباح | مكافآت دورية | الإجمالي | فوائد عينية  |                 | رسوم         | رواتب                          |
| 1,856         |                                      |                     |                  |                                     |                       |                       |       |              |          | 1,856        | 481             | 1,375        | 1. رئيس المجموعة               |
| 850           |                                      | 366                 |                  |                                     |                       |                       |       |              |          | 484          | 125             | 359          | 2. رئيس العمليات السعودية      |
| 443           |                                      |                     |                  |                                     |                       |                       |       |              |          | 443          | 115             | 328          | 3. نائب الرئيس للمالية         |
| 780           |                                      |                     |                  |                                     |                       |                       |       |              |          | 780          | 202             | 578          | 4. نائب الرئيس للشؤون التجارية |
| 780           |                                      |                     |                  |                                     |                       |                       |       |              |          | 780          | 202             | 578          | 5. نائب الرئيس للإنتاج         |
| <b>4,709</b>  |                                      | <b>366</b>          |                  |                                     |                       |                       |       |              |          | <b>4,343</b> | <b>1,125</b>    | <b>3,218</b> | <b>الإجمالي</b>                |



## 11 (ح) - لجان مجلس الإدارة:

### أ. لجنة المراجعة :

أُنشئت لجنة المراجعة لشركة الكابلات السعودية التزاماً بالقرار رقم (903) بتاريخ 12/08/1414هـ الصادر عن وزارة التجارة، وتمت الموافقة على إنشاء اللجنة في إجتماع الجمعية العامة العادية للمساهمين في إجتماعها المنعقد بتاريخ 30/12/1414هـ. أما اللجنة الحالية فقد أعيد تشكيلها والموافقة عليها في إجتماع الجمعية العامة غير العادي رقم (23) المنعقد في 27 ربيع الثاني 1439هـ، الموافق 14 يناير 2018م، وتكونت اللجنة من الأعضاء الأتية أسمائهم على ان يسري ذلك من تاريخ إجتماع الجمعية العامة غير العادي ولمدة مساوية لفترة بقاء مجلس الإدارة، على النحو التالي:

1. عدنان عبد الله ميمني.

2. أشرف تمبي.

3. زياد سعد طيارة، و

4. خالد علي العجلان - عُين مؤخراً بواسطة المساهمين في إجتماع الجمعية العامة العادي رقم (42) المنعقد بتاريخ 07/07/2018م، لمدة مساوية لمدة بقاء مجلس الإدارة.

**ملاحظة:** لقد تم تضمين مؤهلات اعضاء اللجنة في هذا التقرير كما سوف يأتي لاحقاً.

لقد تمت الموافقة المبدئية على لائحة لجنة المراجعة بقرار مجلس الإدارة رقم (4-65) بتاريخ 08/06/1994م. وقد تمت إجازة اللائحة المعدلة الحالية بواسطة المساهمين في إجتماع الجمعية العامة غير العادي رقم (23) المنعقد في 14 يناير 2018م.

### 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 السنوية 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 2018م 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 2018/12/31م) :

| الأعضاء              | عضو مجلس الإدارة | غير التنفيذي | مساهم | المنصب |
|----------------------|------------------|--------------|-------|--------|
| عدنان عبد الله ميمني | ✓                | ✓            | ✓     | رئيساً |
| محمد أشرف تمبي       | -                | ✓            | ✓     | عضواً  |
| زياد سعد طيارة       | -                | -            | -     | عضواً  |
| خالد علي العجلان     | ✓                | ✓            | -     | عضواً  |

إن جميع أعضاء لجنة المراجعة ليسوا موظفين بالمجموعة.

### مؤهلات اعضاء لجنة المراجعة:

| الأعضاء              | الوظيفة الحالية   | الوظيفة السابقة  | المؤهل   | الخبرات |
|----------------------|---|--|--|---------|
| عدنان عبد الله ميمني | رئيس لجنة المراجعة،<br>ورئيس مجلس إدارة<br>شركة الكابلات السعودية | رئيس لجنة<br>المراجعة، ورئيس<br>مجلس إدارة شركة<br>الكابلات السعودية | - بكالوريوس في القانون<br>جامعة بيروت - القاهرة.<br>- ماجستير في القانون جامعة<br>ماكجيل كندا            | قانوني  |
| محمد أشرف تمبي       | عضو   | عضو  | بكالوريوس تجارة & سي.آية   | مالية   |
| زياد سعد طيارة       | عضو   | -  | بكالوريوس اقتصاد وإدارة أعمال  | مالية   |
| خالد علي العجلان     | عضو   | -  | * بكالوريوس إدارة - جامعة<br>الملك سعود، الرياض.<br>* ماجستير إدارة أعمال -<br>جامعة الملك سعود، الرياض. | مالية   |

## اجتماعات لجنة المراجعة ونتائج المراجعة :

عقدت اللجنة أربعة اجتماعات خلال عام 2018م فيما يلي تفاصيلها :

| م | رقم الاجتماع | تاريخ الاجتماع | الحضور   |
|---|--------------|----------------|--|
| 1 | 124          | 2018/02/08م    | عدنان عبدالله ميمني<br>محمد أشرف تومبي<br>زياد طيارة |
| 2 | 125          | 2018/04/24م    | عدنان عبدالله ميمني<br>محمد أشرف تومبي<br>زياد طيارة |
| 3 | 126          | 2018/07/29م    | عدنان عبدالله ميمني<br>زياد طيارة<br>خالد العجلان    |
| 4 | 127          | 2018/11/06م    | عدنان عبدالله ميمني<br>زياد طيارة<br>خالد العجلان    |

## رسوم مكافآت أعضاء لجنة المراجعة:

رسوم الاجتماع المدفوعة لكل عضو 3000 ريال لكل اجتماع.

| الإجمالي   | رسوم حضور اجتماعات مجلس الإدارة | مكافأة ثابتة (باستثناء رسوم حضور اجتماعات مجلس الإدارة) | اسماء اعضاء لجنة المراجعة |
|------------|---------------------------------|---|---------------------------|
| 12,000 ر.س | 12,000 ر.س                      | x   | عدنان عبدالله ميمني       |
| 6,000 ر.س  | 6,000 ر.س                       | x   | حمد أشرف تومبي            |
| 12,000 ر.س | 12,000 ر.س                      | x   | زياد طيارة                |
| 6,000 ر.س  | 6,000 ر.س                       | x   | خالد العجلان              |

## النتائج والوقائع :

- تم مراجعة نطاق المراجعة الحالي لمحتوى دليل المراجعة ومهام إدارة المراجعة الداخلية وإجراءات وقواعد السلوك للإدارة وخطة المراجعة وتم التأكد من أنها كافية ومقبولة.
- 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 2018م أي ضعف أساسي أو جوهري في الشركة.
- 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 وأملك 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.

#### ب - 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 7/167 بتاريخ 25 جمادى الأول 1439هـ الموافق 11 فبراير 2018م 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 14 يناير 2018م قد أكد على استمرارية أعضاء لجنة الترشيحات والمكافآت في مواقعهم الحالية حتى إشعار آخر.

#### الاجتماعات:

وقد عقدت لجنة الترشيحات والمكافآت إجتماعيين خلال العام 2018م حسب الحضور التالي:

| رقم | تاريخ الإجتماع  | رقم الإجتماع | الحضور   |
|-----|-----------------|--------------|--|
| 1   | 15 أكتوبر 2018م | (17)         | <ul style="list-style-type: none"> <li>• د. عبد الله حسن مصري</li> <li>• يوسف أحمد يوسف زينل علي رضا</li> <li>• د. أحمد قباني</li> </ul> |
| 2   | 24 أكتوبر 2018م | (18)         | <ul style="list-style-type: none"> <li>• د. عبد الله حسن مصري</li> <li>• يوسف أحمد يوسف زينل علي رضا</li> <li>• د. أحمد قباني</li> </ul> |

تفاصيل أعضاء لجنة الترشيحات والمكافآت:

| اسم العضو           | الوظيفة الحالية | الوظيفة السابقة | المؤهلات الأكاديمية  | الخبرات   |
|---------------------|-----------------|-----------------|--|---|
| د. عبدالله حسن مصري | عضو             | عضو             | * بكالوريوس علوم إنسانية<br>جامعة كاليفورنيا<br>* ماجستير علوم إنسانية<br>جامعة شيكاغو<br>* دكتوراه علوم إنسانية جامعة شيكاغو<br>* دبلوم إدارة أعمال جامعة هارفارد | إدارة شركات &<br>إدارة وثائق وأعلام<br>شركات.           |
| يوسف أحمد علي رضا   | عضو             | عضو             | * بكالوريوس في العلوم التطبيقية في قطاع الأعمال<br>جامعة سان فرانسيسكو ،<br>* ماجستير إدارة أعمال  | إدارة شركات وتقنية<br>معلومات                           |
| د. احمد قباني       | عضو             | عضو             | دكتوراه في العلاقات الدولية،<br>جامعة جنوب كاليفورنيا.   | رأس مال موارد<br>بشرية، تطوير<br>تنظيمي، علاقات<br>عامة |

12 - موقف تطبيق قواعد الحوكمة كما هو في 31 ديسمبر 2018 م :

| رقم | رقم المادة / الوصف                    | عدد البنود | تم التطبيق الجزئي | تم التطبيق قيد 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                 |                         |           |



|  |  |  |  |   |   |  |    |
|--|--|--|--|---|---|--|----|
|  |  |  |  | 3 | 3 | المادة 9 : الحصول على أرباح  | 6  |
|  |  |  |  | 1 | 1 | المادة 10 : الحقوق المرتبطة باجتماع الجمعية العامة                       | 7  |
|  |  |  |  | 1 | 1 | المادة 11 : اختصاصات الجمعية العامة غير العادية                          | 8  |
|  |  |  |  | 1 | 1 | المادة 12 : اختصاصات الجمعية العامة العادية                              | 9  |
|  |  |  |  | 8 | 8 | المادة 13 : جمعية المساهمين  | 10 |
|  |  |  |  | 4 | 4 | المادة 14 : جدول أعمال الجمعية العامة                                    | 11 |
|  |  |  |  | 5 | 5 | المادة 15 : إدارة جمعية المساهمين  | 12 |
|  |  |  |  | 1 | 1 | المادة 16 : تكوين مجلس الإدارة   | 13 |
|  |  |  |  | 4 | 4 | المادة 17 : تعيين أعضاء مجلس الإدارة                                     | 14 |
|  |  |  |  |   |   | المادة 18 : شروط عضوية مجلس الإدارة* <sup>1</sup>                        | 15 |
|  |  |  |  | 3 | 3 | المادة 19 : انتهاء عضوية مجلس الإدارة                                    | 16 |
|  |  |  |  | 4 | 4 | المادة 20 : عوارض الاستقلال  | 17 |
|  |  |  |  | 2 | 2 | المادة 21 : مسؤولية مجلس الإدارة   | 18 |
|  |  |  |  |   |   | المادة 22 : الوظائف الأساسية لمجلس الإدارة* <sup>2</sup>                 | 19 |
|  |  |  |  | 1 | 1 | المادة 23 : توزيع الاختصاصات والمهام                                     | 20 |
|  |  |  |  | 4 | 4 | المادة 24 : الفصل بين المناصب  | 21 |
|  |  |  |  | 1 | 1 | المادة 25 : الإشراف على الإدارة التنفيذية                                | 22 |
|  |  |  |  | 1 | 1 | المادة 26 : اختصاصات الإدارة التنفيذية ومهامها                           | 23 |
|  |  |  |  | 1 | 1 | المادة 27 : اختصاصات رئيس مجلس الإدارة ومهامه                            | 24 |
|  |  |  |  | 1 | 1 | المادة 28 : تعيين الرئيس التنفيذي بعد انتهاء خدماته رئيساً لمجلس الإدارة | 25 |
|  |  |  |  | 1 | 1 | المادة 29 : مبادئ الصدق والأمانة والولاء                                 | 26 |
|  |  |  |  | 1 | 1 | المادة 30 : مهام أعضاء مجلس الإدارة وواجباتهم                            | 27 |
|  |  |  |  | 1 | 1 | المادة 31 : مهام العضو المستقل   | 28 |
|  |  |  |  | 4 | 4 | المادة 32 : اجتماعات مجلس الإدارة* <sup>3</sup>                          | 29 |



|          |  |  |   |   |   |    |
|----------|--|--|---|---|---|----|
| 32/ب فقط |  |  |   |   |   |    |
|          |  |  | 2 | 2 | المادة 33 : ملحوظات أعضاء مجلس الإدارة                          | 30 |
|          |  |  | 2 | 2 | المادة 34 : تنظيم حضور اجتماعات مجلس الإدارة                    | 31 |
|          |  |  | 2 | 2 | المادة 35 : جدول أعمال مجلس الإدارة                             | 32 |
|          |  |  | 4 | 4 | المادة 36 : ممارسة اختصاصات مجلس الإدارة                        | 33 |
|          |  |  | 2 | 2 | المادة 37 : أمين سر مجلس الإدارة                                | 34 |
|          |  |  |   |   | المادة 38 : شروط أمين السر* <sup>4</sup>                        | 35 |
|          |  |  |   |   | المادة 39 : التدريب* <sup>5</sup>                               | 36 |
|          |  |  | 1 | 1 | المادة 40 : تزويد الأعضاء بالمعلومات                            | 37 |
|          |  |  |   |   | المادة 41 : التقييم* <sup>6</sup>                               | 38 |
|          |  |  | 1 | 1 | المادة 42 : التعامل مع تعارض المصالح وصفقات الأطراف ذوي العلاقة | 39 |
|          |  |  | 1 | 1 | المادة 43 : سياسة تعارض المصالح                                 | 40 |
|          |  |  | 2 | 2 | المادة 44 : تجنب تعارض المصالح                                  | 41 |
|          |  |  | 1 | 1 | المادة 45 : إفصاح المرشح عن تعارض المصالح                       | 42 |
|          |  |  | 1 | 1 | المادة 46 : منافسة الشركة                                       | 43 |
|          |  |  | 1 | 1 | المادة 47 : مفهوم أعمال المنافسة                                | 44 |
|          |  |  | 1 | 1 | المادة 48 : رفض تجديد الترخيص                                   | 45 |
|          |  |  | 1 | 1 | المادة 49 : قبول الهدايا  | 46 |
|          |  |  | 1 | 1 | المادة 50 : تشكيل اللجان  | 47 |
|          |  |  | 3 | 3 | المادة 51 : عضوية اللجان  | 48 |
|          |  |  | 2 | 2 | المادة 52 : دراسة الموضوعات                                     | 49 |
|          |  |  | 3 | 3 | المادة 53 : اجتماعات اللجان                                     | 50 |
|          |  |  | 4 | 4 | المادة 54 : تكوين لجنة المراجعة                                 | 51 |

|  |  |   |   |   |  |    |
|--|--|---|---|---|--|----|
|  |  |   | 4 | 4 | المادة 55 : اختصاصات اللجنة وصلاحياتها ومسؤولياتها               | 52 |
|  |  |   | 1 | 1 | المادة 56 : حدوث تعارض بين لجنة المراجعة ومجلس الإدارة           | 53 |
|  |  |   | 3 | 3 | المادة 57 : اجتماعات لجنة المراجعة                               | 54 |
|  |  | 1 |   | 1 | المادة 58 : ترتيبات تقديم الملحوظات                              | 55 |
|  |  |   | 1 | 1 | المادة 59 : صلاحيات لجنة المراجعة                                | 56 |
|  |  |   | 2 | 2 | المادة 60 : تشكيل لجنة المكافآت                                  | 57 |
|  |  |   | 1 | 1 | المادة 61 : اختصاصات لجنة المكافآت                               | 58 |
|  |  |   | 1 | 1 | المادة 62 : سياسة المكافآت                                       | 59 |
|  |  |   | 1 | 1 | المادة 63 : اجتماعات لجنة المكافآت                               | 60 |
|  |  |   | 2 | 2 | المادة 64 : تشكيل لجنة الترشيحات                                 | 61 |
|  |  |   | 1 | 1 | المادة 65 : اختصاصات لجنة الترشيحات                              | 62 |
|  |  |   | 2 | 2 | المادة 66 : إجراءات الترشيح* <sup>7</sup>                        | 63 |
|  |  |   | 1 | 1 | المادة 67 : اجتماعات لجنة الترشيحات                              | 64 |
|  |  |   | 1 | 1 | المادة 68 : نشر إعلان الترشيح                                    | 65 |
|  |  |   | 1 | 1 | المادة 69 : حق المساهم في الترشيح                                | 66 |
|  |  |   |   |   | المادة 70 : تشكيل لجنة إدارة المخاطر* <sup>8</sup>               | 67 |
|  |  |   |   |   | المادة 71 : اختصاصات لجنة إدارة المخاطر* <sup>9</sup>            | 68 |
|  |  |   |   |   | المادة 72 : اجتماعات لجنة إدارة المخاطر* <sup>10</sup>           | 69 |
|  |  |   | 1 | 1 | المادة 73 : نظام الرقابة الداخلية                                | 70 |
|  |  |   | 2 | 2 | المادة 74 : تأسيس وحدات أو إدارات مستقلة بالشركة                 | 71 |
|  |  |   | 1 | 1 | المادة 75 : مهام وحدة أو إدارة المراجعة الداخلية                 | 72 |
|  |  |   |   |   | المادة 76 : تكوين وحدة أو إدارة المراجعة الداخلية* <sup>11</sup> | 73 |



|                            |      |      |       |     |   |    |
|----------------------------|------|------|-------|-----|---|----|
| *مادة إرشادية              |      |      |       |     | المادة 77 : خطة المراجعة الداخلية* <sup>12</sup>          | 74 |
| *مادة إرشادية              |      |      |       |     | المادة 78 : تقرير المراجعة الداخلية* <sup>13</sup>        | 75 |
|                            |      |      | 1     | 1   | المادة 79 : حفظ تقارير المراجعة الداخلية                  | 76 |
|                            |      |      | 1     | 1   | المادة 80 : إسناد مهمة مراجعة الحسابات                    | 77 |
|                            |      |      | 1     | 1   | المادة 81 : تعيين مراجع الحسابات                          | 78 |
|                            | 1    |      |       | 1   | المادة 82 : واجبات مراجع الحسابات                         | 79 |
| *مادة إرشادية              |      |      |       |     | المادة 83 : تنظيم العلاقة مع أصحاب المصالح* <sup>14</sup> | 80 |
|                            |      | 1    |       | 1   | المادة 84 : الإبلاغ عن الممارسات المخالفة                 | 81 |
| *مادة إرشادية              |      |      |       |     | المادة 85 : تحفيز العاملين* <sup>15</sup>                 | 82 |
|                            |      |      | 1     | 1   | المادة 86 : سياسة السلوك المهني                           | 83 |
| *مادة إرشادية              |      |      |       |     | المادة 87 : المسؤولية الاجتماعية* <sup>16</sup>           | 84 |
| *مادة إرشادية              |      |      |       |     | المادة 88 : مبادرات العمل الاجتماعي* <sup>17</sup>        | 85 |
| *المادة الإرشادية فقط 3/89 |      |      |       |     | المادة 89 : سياسات الإفصاح وإجراءاته* <sup>18</sup>       | 86 |
|                            |      |      | 1     | 1   | المادة 90 : تقرير مجلس الإدارة                            | 87 |
|                            |      |      | 2     | 2   | المادة 91 : تقرير لجنة المراجعة                           | 88 |
|                            |      |      | 1     | 1   | المادة 92 : إفصاح أعضاء مجلس الإدارة                      | 89 |
|                            |      |      | 2     | 2   | المادة 93 : الإفصاح عن المكافآت                           | 90 |
|                            |      |      | 1     | 1   | المادة 94 : تطبيق الحوكمة الفعالة                         | 91 |
| *مادة إرشادية              |      |      |       |     | المادة 95 : تشكيل لجنة حوكمة الشركات* <sup>19</sup>       | 92 |
|                            |      |      | 1     | 1   | المادة 96 : الاحتفاظ بالوثائق                             | 93 |
|                            | 1    | 2    | 139   | 142 | مجموع البنود  |    |
|                            | 0.7% | 1.41 | 97.89 | 100 | نسبة التطبيق  |    |

## الإعلانات الصادرة على موقع السوق المالية السعودية ( تداول ):

1. تدعو شركة الكابلات السعودية مساهميها إلى حضور إجتماع الجمعية العامة غير العادية الثالث والعشرين (الإجتماع الثالث)، بتاريخ 2018/01/04م.
2. تعلن شركة الكابلات السعودية عن تاريخ بداية التصويت الإلكتروني لمساهميها على بنود اجتماع الجمعية العامة غير العادية الثالث والعشرون (الاجتماع الثالث)، بتاريخ 2018/01/09م.
3. تدعو شركة الكابلات السعودية مساهميها إلى حضور إجتماع الجمعية العامة غير العادية الثالث والعشرين (الإجتماع الثالث) (إعلان تذكيري)، بتاريخ 2018/01/09م
4. تعلن شركة الكابلات السعودية عن نتائج إجتماع الجمعية العامة غير العادية الثالث والعشرين (الإجتماع الثالث)، بتاريخ 2018/01/15م.
5. إعلان إلحاق من شركة الكابلات السعودية عن عدم تمكنها من نشر نتائجها المالية للربع الأول، الثاني والثالث لعام 2017م في الوقت المحدد بتاريخ 2018/01/16م.
6. تعلن شركة الكابلات السعودية النتائج المالية الأولية للفترة المنتهية في 2017/03/31م (فترة 3 اشهر)، بتاريخ 2018/02/05م.
7. تعلن شركة الكابلات السعودية بخصوص نتائج قوائمها المالية الأولية للفترة المنتهية في 31/03/2017م (فترة 3 أشهر)، بتاريخ 2018/02/06م.
8. إعلان تصحيحي من شركة الكابلات السعودية بخصوص اعلان نتائج قوائمها المالية الأولية للفترة المنتهية في 31/03/2017م (فترة 3 أشهر)، بتاريخ 2018/02/07م.
9. تعلن شركة الكابلات السعودية عن استقالة عضو مجلس الإدارة، بتاريخ 2018/02/12م.
10. تعلن شركة الكابلات السعودية عن تعيين عضو مجلس إدارة، بتاريخ 2018/02/13م.
11. تعلن شركة الكابلات السعودية عن انتخاب رئيس مجلس الإدارة ونائبه وأمين سر المجلس، بتاريخ 2018/02/13م.
12. تعلن شركة الكابلات السعودية النتائج المالية الأولية للفترة المنتهية في 2017/06/30م (فترة 6 اشهر)، بتاريخ 2018/02/19م.
13. تعلن شركة الكابلات السعودية عن تعيين عضو في لجنة المراجعة، بتاريخ 2018/02/20م.
14. تعلن شركة الكابلات السعودية النتائج المالية الأولية للفترة المنتهية في 2017/09/30م (فترة 9 اشهر)، بتاريخ 2018/02/26م.
15. إعلان تصحيحي من شركة الكابلات السعودية بخصوص نتائج قوائمها المالية الأولية للفترة المنتهية في 2017-09-30 (تسعة اشهر)، بتاريخ 2018/03/04م.



16. إعلان إلحاقى من شركة الكابلات السعودية بخصوص تعيين عضو في لجنة المراجعة، بتاريخ 2018/03/05م.
17. تعلن شركة الكابلات السعودية عن عدم تمكنها من نشر نتائجها المالية السنوية المنتهية في 31/12/2017م في الوقت المحدد، بتاريخ 2018/03/29م.
18. تعلن شركة الكابلات السعودية عن عدم تمكنها من نشر نتائجها المالية السنوية المنتهية في 2017/12/31م، بتاريخ 2018/04/01م.
19. تعلن شركة الكابلات السعودية النتائج المالية الأولية للفترة المنتهية في 2018/03/31م (فترة 3 اشهر)، بتاريخ 2018/04/26م.
20. تعلن شركة الكابلات السعودية إلغاء ملاحق النتائج المالية الأولية للفترة المنتهية في 2018/03/31م (فترة 3 اشهر)، بتاريخ 2018/04/29م.
21. تعلن شركة الكابلات السعودية دعوة مساهميها إلى حضور إجتماع الجمعية العامة العادية الثاني والأربعين (الإجتماع الأول)، بتاريخ 2018/05/20م.
22. إعلان إلحاقى من شركة الكابلات السعودية بخصوص دعوة الشركة مساهميها إلى حضور إجتماع الجمعية العامة العادية الثاني والأربعين (الإجتماع الأول)، بتاريخ 2018/05/20م.
23. تعلن شركة الكابلات السعودية دعوة مساهميها إلى حضور إجتماع الجمعية العامة العادية الثاني والأربعين (الإجتماع الأول) (إعلان تذكيري)، بتاريخ 2018/05/31م.
24. تعلن شركة الكابلات السعودية عن موعد بدء التصويت الإلكتروني للجمعية العامة العادية الثاني والأربعين (الاجتماع الأول)، بتاريخ 2018/05/31م.
25. تعلن شركة الكابلات السعودية نتائج إجتماع الجمعية العامة العادية للمساهمين، بتاريخ 2018/06/10م.
26. تعلن شركة الكابلات السعودية إلغاء ملاحق نتائج إجتماع الجمعية العامة العادية الثاني والأربعين (الاجتماع الأول)، بتاريخ 2018/06/10م.
27. تعلن شركة الكابلات السعودية عن توقيع اتفاقية لبيع كامل حصتها في شركة ديميرار كابلو في تركيا إلى شركة جيانفسو زونقتيان تكنولوجي(ZTT) وهي شركة صينية تعمل في مجال الكابلات، بتاريخ 2018/07/16م.
28. تعلن شركة الكابلات السعودية عن بلوغ خسائرها المتراكمة 72.6% من رأس مالها، بتاريخ 2018/07/24م.
29. تعلن شركة الكابلات السعودية عن الإجراءات الواجب اتخاذها والمدد الزمنية لها بعد بلوغ خسائرها المتراكمة 72.6% من رأس مالها، بتاريخ 2018/07/26م.
30. أوصى مجلس إدارة شركة الكابلات السعودية بتخفيض رأس مال الشركة ، بتاريخ 2018/08/02م.
31. تعلن شركة الكابلات السعودية تعيين المستشار المالي، بتاريخ 2018/08/02م.
32. تعلن شركة الكابلات السعودية النتائج المالية الأولية للفترة المنتهية في 2018/06/30م (فترة 6 اشهر)، بتاريخ 2018/08/06م.



33. تعلن شركة الكابلات السعودية عن تقديم ملف طلب تخفيض رأس المال إلى هيئة السوق المالية، بتاريخ 2018/08/06م.
34. إعلان إلحاق من شركة الكابلات السعودية بخصوص إعلان الشركة المتضمن نتائجها المالية للفترة المنتهية في 30 يونيو 2018م (فترة 6 اشهر)، بتاريخ 2018/08/06م.
35. تعلن شركة الكابلات السعودية عن آخر التطورات بخصوص تقديم ملف طلب تخفيض رأس المال إلى هيئة السوق المالية، بتاريخ 2018/08/13م.
36. إعلان إلحاق من شركة الكابلات السعودية عن نتائجها المالية الأولية للفترة المنتهية في 30-06-2018 (فترة 6 اشهر)، بتاريخ 2018/08/15م.
37. تدعو شركة الكابلات السعودية مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية الرابع والعشرون المتضمن تخفيض رأس المال (الاجتماع الأول)، بتاريخ 2018/08/16م.
38. تعلن شركة الكابلات السعودية عن آخر مهلة لانعقاد الجمعية العامة الغير العادية لمعالجة الخسائر المتراكمة، بتاريخ 2018/08/26م.
39. تدعو شركة الكابلات السعودية مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية الرابع والعشرون المتضمن تخفيض رأس المال (الاجتماع الأول) - (اعلان تذكيري)، بتاريخ 2018/08/26م.
40. تعلن شركة الكابلات السعودية عن بدء التصويت الإلكتروني للجمعية العامة غير العادية الرابع والعشرون المتضمن تخفيض رأس المال (الاجتماع الأول)، بتاريخ 2018/08/28م.
41. تعلن شركة الكابلات السعودية عن آخر مهلة لانعقاد الجمعية العامة غير العادية لمعالجة الخسائر المتراكمة (إعلان تذكيري)، بتاريخ 2018/08/29م.
42. تعلن شركة الكابلات السعودية عن بدء التصويت الإلكتروني للجمعية العامة غير العادية الرابع والعشرون المتضمن تخفيض رأس المال (الاجتماع الأول) (إعلان تذكيري)، بتاريخ 2018/08/29م.
43. تعلن شركة الكابلات السعودية نتائج إجتماع الجمعية العامة العادية للمساهمين، للموافقة على تخفيض رأس مال الشركة، بتاريخ 2018/09/03م.
44. إعلان إلحاق من شركة الكابلات السعودية بخصوص إعلان إجتماع الجمعية العامة الخاص بالفرص والمخاطر (الإجتماع الثاني)، بتاريخ 2018/09/06م.
45. تعلن شركة الكابلات السعودية عن آخر مستجدات توقيع اتفاقية بيع كامل حصتها في شركة ديميرار كابلو في تركيا إلى شركة جيانفسو زونفتيان تكنولوجي (ZTT) وهي شركة صينية تعمل في مجال الكابلات، بتاريخ 2018/07/16م.
46. تعلن شركة الكابلات السعودية عن تعديل أوضاعها وإطفاء خسائرها المتراكمة، بتاريخ 2018/10/04م.



47. تعلن شركة الكابلات السعودية عن طلب إعفاء الرئيس التنفيذي للمجموعة وتكليف رئيساً تنفيذياً جديداً للمجموعة، بتاريخ 2018/10/23م.
48. إعلان تصحيحي من شركة الكابلات السعودية بخصوص طلب إعفاء الرئيس التنفيذي للمجموعة وتكليف رئيساً تنفيذياً جديداً للمجموعة، بتاريخ 2018/10/24م.
49. تعلن شركة الكابلات السعودية عن نتائجها المالية الأولية للفترة المنتهية في 2018/09/30م (فترة 9 اشهر)، بتاريخ 2018/11/08م.
50. تعلن شركة الكابلات السعودية عن النتائج المالية الأولية للفترة المنتهية في 2018/09/30م (فترة 9 اشهر)، بتاريخ 2018/11/08م.
51. تعلن شركة الكابلات السعودية عن فرض غرامة مالية عليها لمخالفتها بعض الضوابط والإجراءات التنظيمية، بتاريخ 2018/12/03م.
52. إعلان تصحيحي من شركة الكابلات السعودية بخصوص إعلانها عن فرض غرامة مالية عليها لمخالفتها بعض الضوابط والإجراءات التنظيمية، بتاريخ 2018/12/04م.
53. تعلن شركة الكابلات السعودية عن توصلها لتسوية نهائية مع دائئتها التجاريين بخصوص المديونية التي عليها وانعكاس ذلك ايجابياً على قوائمها المالية، بتاريخ 2018/12/26م.

### إعلانات هيئة السوق المالية المنشورة على تداول:

1. إعلان هيئة السوق المالية بخصوص استمرار تعليق تداول اسهم الشركة في 2018/02/27م.
2. إعلان من هيئة السوق المالية بخصوص رفع تعليق تداول اسهم الشركة في 2018/04/02م.
3. موافقة الهيئة على طلب شركة الكابلات السعودية تخفيض رأس مالها في 2018/08/09م.

### **13 - العقوبات المفروضة على الشركة من هيئة السوق المالية:**

فرضت هيئة السوق المالية على الشركة الغرامات التالية خلال عام 2018م:

1. فرض غرامة مالية من هيئة السوق المالية قدرها (50,000) خمسون الف ريال سعودي على شركة الكابلات السعودية، نتيجة لمخالفتها الفقرة (أ) من المادة (48) للضوابط والإجراءات التنظيمية الخاصة بإدراج شركات المساهمة الصادرة بموجب قانون الشركات، بالإضافة إلى فرض غرامة أخرى قدرها (50,000) خمسون الف ريال سعودي على الشركة، أيضاً نتيجة لمخالفتها الفقرة (أ) من المادة (49) لهذه الضوابط والإجراءات التنظيمية.
2. فرض غرامة مالية من هيئة السوق المالية قدرها (20,000) عشرون الف ريال سعودي على شركة الكابلات السعودية في 2018/11/28م، نتيجة لمخالفتها الفقرة (أ) من المادة (61) لإجراءات عرض الأوراق المالية والالتزامات المستمرة، والفقرة الفرعية (5) من الفقرة (أ) إرشادات عامة لإعلانات الشركات المدرجة.
3. فرض غرامة مالية من هيئة السوق المالية قدرها (10,000) عشرة الف ريال سعودي على شركة الكابلات السعودية، نتيجة لمخالفتها الإجراءات والتعليمات المتعلقة بالشركات المدرجة بخسائر متراكمة تبلغ 20% أو أكثر من اسهم رأس مالها.

## 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 لمعلومات 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:

| (الف ريال سعودي) |        | طبيعة المعاملة  | الجهة ذات العلاقة  |
|------------------|--------|---|--|
| 2017م            | 2018   |   |  |
| 9,010            | 9,662  | مشتريات قضبان المنيوم   | <b>ميدال للكابلات</b><br>تملك شركة الكابلات السعودية 50% من رأس المال، يتكون مجلس الإدارة ستة أعضاء ويتم تعيين ثلاثة منهم من قبل إدارة شركة الكابلات السعودية.         |
| 21,341           | 25,933 | أرباح موزعة   |  |
| 1,875            | 469    | مكافآت أعضاء مجلس الإدارة   |  |
| 1,141            | 26     | تكاليف تمويل وتكاليف أخرى   |  |
| 2,686            | 562    | مصروفات سفريات وإستشارات وتدريب ورسوم قانونية .. الخ، تتحملها المجموعة ودفعات مقدمة وقروض | <b>شركة زينل للصناعات</b><br>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              | 750    | سداد خدمات تقنية المعلومات/ دفعات مقدمة   | <b>شركة زكا العالمية</b><br>تملك شركة الكابلات السعودية 25 % وتملك شركة زينل للصناعات أيضاً 25 % من رأس مال شركة زكا   |
| -                | 17,540 | بيع سلع ومصروفات  | شركة ديميرار كابلو   |
| 7                | -      | بيع سلع   | شركة حدادة المحدودة  |



| 2017م         | 2018م         | رصيد الجهات ذات العلاقة كما في 31 ديسمبر كما يلي |
|---------------|---------------|--|
|               |               | المطلوب من جهات ذات العلاقة                      |
| -             | 25,522        | شركة ديميرار كابلو                               |
| 187           | 187           | شركة حدادة المحدودة                              |
| <b>25,709</b> | <b>25,709</b> | <b>المجموع</b>                                   |

| المستحق لجهات ذات العلاقة |               |                     |
|---------------------------|---------------|---------------------|
| 44,102                    | 43,540        | شركة زينل للصناعات  |
| 15,876                    | 3,374         | ميدال للكابلات      |
| 664                       | 664           | كيم غلوبال المحدودة |
| 2,469                     | 1,719         | شركة زكا            |
| 1,452                     | 1,452         | شركة حدادة المحدودة |
| <b>64,563</b>             | <b>50,749</b> | <b>المجموع</b>      |

إن معاملات الجهات ذات العلاقة سوف تعرض على الجمعية العمومية العادية 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 (الحدة) 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 للضريبة والزكاة.
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 والمسئولية العامة ومسئولية 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 بالمملكة العربية السعودية الصادرة عن مجلس هيئة السوق المالية بموجب القرار الصادر رقم (8-16-2017) بتاريخ 1438/05/16 هـ الموافق 2017/02/13 م.  
**تحديث لائحة حوكمة الشركة:**

وإسترشاداً بلائحة حوكمة الشركات أعلاه تم إعتداد لائحة الحوكمة الخاصة بالشركة وفقاً للقرار رقم 11 الصادر عن الجمعية العامة للمساهمين في إجتماعها رقم 42 المنعقد بتاريخ 1439/08/23 هـ الموافق 2018/06/07 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.

**تحديث النظام الأساسي:**

بناء على نظام الشركات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/3) وتاريخ 1437/01/28 هـ بالتعديلات والإضافات الصادرة بالمرسوم الملكي رقم (م/79) وتاريخ 1439/07/25 هـ، فقد قامت الشركة بتحديث نظامها الأساسي ليتوافق مع نظام الشركات الجديد.

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

**تخفيض رأس مال الشركة:**

بلغت قيمة الخسائر المتراكمة لشركة الكابلات السعودية كما في 30 يونيو 2018م مبلغ 293,499,940 ريال سعودي حيث تم اطفاء جميع الخسائر المتراكمة بالكامل من خلال تخفيض رأس المال من 404,114,336 ريال سعودي إلى 110,614,060 ريال سعودي، وذلك في إجتماع الجمعية العامة غير العادية رقم (24) المنعقد بتاريخ 1439/12/22 هـ، الموافق 2018/06/02 م.



### 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 الإحتياطي النظامي ويجوز للجمعية العامة العادية أن تقرر وقف هذا التجنب متى بلغ الإحتياطي المذكور (30%) من رأس المال المدفوع.
- 2- للجمعية العامة العادية بناءً على إقتراح مجلس الإدارة أن تقرر تجنّب نسبة من الأرباح الصافية لتكوين إحتياطي إتفاقي يخصص لغرض أو أغراض معينة.
- 3- للجمعية العامة العادية أن تقرر تكوين إحتياطات اخرى 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 الاولوية المخصصة لأصحاب هذه الأسهم عن السنوات السابقة.

## 17 - مواعيد هامة للمساهمين والمستثمرين:

يسعى مجلس الإدارة للإنعقاد أربعة مرات خلال السنة وتعتمد مواعيد الإجتماعات على أكبر عدد من أعضاء المجلس المتواجدين، وقد تم تحديد المواعيد التالية مؤقتاً للإجتماعات الهامة التي سوف تتعقد خلال العام 2019م والإجتماعات الفعلية قد تتغير حسب تواجد أعضاء المجلس:

| الموعد                                | الإجتماع   |   |
|---------------------------------------|--|---|
| الثلاثاء 1440/08/18 هـ - 2019/04/23 م | إجتماع مجلس الإدارة                              | 1 |
| الأحد 1440/08/23 هـ - 2019/04/28 م    | اجتماع الجمعية العامة غير العادية للمساهمين # 25 | 2 |
| الثلاثاء 1440/11/13 هـ - 2019/07/16 م | إجتماع مجلس الإدارة                              | 3 |
| الثلاثاء 1440/02/17 هـ - 2019/10/15 م | إجتماع مجلس الإدارة                              | 4 |

## 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- تم إعداد البيانات المالية للشركة وفقاً للأصول المحاسبية المتعارف عليها عموماً في المملكة العربية السعودية وهذه الأصول المحاسبية مطبقة بصفة مستمرة.
- 4- لم تصدر الشركة أية أوراق مالية مثل أسهم خيار أو حقوق يمكن أن تحول إلى أسهم.
- 5- لا توجد عقود رئيسية تمت ترسيتهما على جهات ذات علاقة غير تلك التي تم الإفصاح عنها في القسم المتقدم من هذا التقرير وتم ورودها أيضاً في البيانات المالية.
- 6- لا توجد قروض قائمة أو قروض لأعضاء مجلس الإدارة خلال السنة ولم يتم إعادة سداد قروض.
- 7- ليست هناك قروض منحت لأي عضو مجلس إدارة.
- 8- الشركة لم تبرم أية صفقة تتعلق بأسهمها.
- 9- تم الإفصاح عن القروض البنكية وتحركاتها في هذا التقرير وفي البيانات المالية.

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

### 19 - سجل المساهمين:

طلبت الشركة سجل المساهمين من مركز إيداع خلال عام 2018م في التواريخ التالية مع الأسباب المقابلة لها:

| عدد مرات الطلب | الأسباب   | تاريخ الطلب |
|----------------|---|-------------|
| 1              | لتحديد الأهلية لحضور إجتماع الجمعية العامة العادية الثاني والأربعون (# 42).     | 2018/06/07م |
| 1              | لتحديد الأهلية لحضور إجتماع الجمعية العامة غير العادية الثاني والأربعون (# 24). | 2018/09/02م |
| 19             | لمراجعة التغيرات في ملكية الأسهم لدواعي علاقات المستثمر.                        | 2018/04/01م |
|                |   | 2018/04/03م |
|                |   | 2018/04/12م |
|                |   | 2018/04/26م |
|                |   | 2018/05/03م |
|                |   | 2018/07/31م |
|                |   | 2018/08/26م |
|                |   | 2018/09/09م |
|                |   | 2018/10/10م |
|                |   | 2018/10/18م |
|                |   | 2018/11/01م |
|                |   | 2018/11/08م |
|                |   | 2018/11/15م |
|                |   | 2018/11/22م |
|                |   | 2018/11/29م |
|                |   | 2018/12/06م |
| 2018/12/13م    |   |             |
| 2018/12/20م    |   |             |
| 2018/12/27م    |   |             |



## 20 - توصيات مجلس الإدارة للمساهمين:

- 1- المصادقة على تقرير مجلس الإدارة لعام 2018م.
  - 2- المصادقة على البيانات المالية الختامية للعام 2018م وتقرير المراجع الخارجي عليها.
  - 3- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من مسئولياتهم لعام 2018م.
  - 4- المصادقة على تعيين المراجع الخارجي لعام 2019م.
  - 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، وللإدارة التنفيذية وموظفي الشركة على ما بذلوه من جهود مقدرة تكفلت بالنجاح في تحقيق الأهداف العامة للشركة خلال عام 2018م.

نيابة عن مجلس الإدارة

رئيس مجلس الإدارة