



شركة الزامل
للإستثمار الصناعي
Zamil Industrial
Investment Co.

شركة مساهمة سعودية

**تقرير مجلس الإدارة السنوي إلى الجمعية
العمومية العادية الثانية**

**والحسابات الختامية الموحدة للسنة المالية
المنتهية في ٣١/١٢/٢٠٠٠م**

المركز الرئيسي: الخبر
ص ب ١٤٤٤١ ، الدمام ٣١٤٢٤ ، المملكة العربية السعودية
هاتف: +٩٦٦ ٣ ٨٤٧ ١٨٤٠
فاكس: +٩٦٦ ٣ ٨٤٧ ٢٥٧٤

تقرير مجلس الإدارة

السادة/ مساهمي شركة الزامل للاستثمار الصناعي

المحتمين

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته...

• مقدمة:

يسر أعضاء مجلس الإدارة أن يرحب بجميع الحضور في اجتماع الجمعية العمومية العادية الثاني للشركة. وأن يعبر عن الشكر والعرفان لحكومة خادم الحرمين الشريفين حفظه الله على الدعم المتواصل الذي تقدمه لدفع مسيرة التنمية والتصنيع حتى تتمكن مؤسساتنا وشركاتنا الوطنية من مجاراة ومناقسة الشركات العالمية. كما نتقدم بخالص الشكر والتقدير للأخوة المساهمين الكرام لما يولونه من اهتمام وتعاون كبيرين في تسويق منتجات الشركة سواء في الأسواق المحلية أو الإقليمية أو العالمية، والتي ستعود بإذن الله بالخير على الجميع ومن بينها شركتكم هذه. ولا يسعنا في هذا الاجتماع إلا أن ندعو الجميع على استمرار التعاون الاستراتيجي المشترك من أجل النجاح والتوسع بإذن الله.

إنه لمن دواعي سرورنا واعتزازنا أيضا أن ننقل إليكم في هذا التقرير ملخصا لنشاط الشركة للسنة المالية الممتدة من ٠١/٠١/٢٠٠٠م لغاية ٣١/١٢/٢٠٠٠م.

يستعرض تقريرنا هذا أداء وأعمال مصانع الشركة واستثماراتها وكذلك أداءها من الناحية الإنتاجية والتسويقية والإدارية، كما يتضمن الحسابات الختامية الموحدة المدققة للسنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠٠٠م بما فيه تقرير مراقب الحسابات.

• مصانع الشركة واستثماراتها:

استمرت مصانع الشركة الأم "شركة الزامل للاستثمار الصناعي" الثلاث وهي مصنع الزامل للحديد ومصنع الزامل للمكيفات ومصنع الزامل للزجاج في التوسع الأفقي والرأسي، كخيار استراتيجي للوصول للعالمية. فعلاوة على ما تمتلكه الشركة من مصانع داخل المملكة، فقد أضافت لملكية مصانعها الحالية (شركة

كلايماتيک النمساوية ، مصنع الزامل للحديد في مصر ، مصنع الزامل للحديد في فينتام) شركة متخصصة في مجال تصنيع المصنوعات المائية باسم "جيوكلایما" الواقعة في إيطاليا حيث تم شراء ما نسبته ٧٠% من رأسمال الشركة والتي ستغطي منتجاته السوق الأوروبية والعربية علاوة على نقل التقنية لمصنع الزامل للمكيفات في الدمام بالمملكة العربية السعودية.

جدير بالذكر أن جميع مصانع الشركة سواء الموجودة في المملكة أو خارجها تمتلك التقنيات العالية التي نالت بموجبها شهادات الجودة العالمية (أيزو) بمختلف مستوياته. كما أن بعض مصانع الشركة نالت مؤخرا شهادات جودة عالمية أخرى اعتبرت أول شركة في الشرق الأوسط تتأهلها.

يوضح لكم الجدول التالي حصص ملكية شركة الزامل للاستثمار الصناعي في استثماراتها والشركات التابعة الداخلية والخارجية:

اسم الشركة الفرع	حصة الشركة الأم في الملكية
١. شركة الزامل للمباني الحديدية - مصر	١٠٠%
٢. شركة كلايماتيک - النمسا	١٠٠%
٣. زامل ستيل بيلدنغ (شنغهاي) كومباني ليمتد	١٠٠%
٤. يونيفيرسال بيلدنغ سيستمز ليمتد - جيرسي	١٠٠%
٥. يونيفيرسال أيركونديشينغ تكنولوجي ليمتد - جيرسي	١٠٠%
٦. شركة الزامل للمباني الحديدية - فينتام	٩٠%
٧. شركة جيوكلایما - إيطاليا	٧٠%
٨. شركة الشرق الأوسط لمكيفات الهواء المحدودة - السعودية	٥١%

• النتائج المالية والأرباح:

حققت الشركة على امتداد ١٢ شهرا مبيعات إجمالية بلغت في نهاية عام ٢٠٠٠م ١٢٥٣ مليون ريال. كما بلغت الأرباح الإجمالية ٢٩٤ مليون ريال والتي تمثل ما نسبته ٢٣% من إجمالي المبيعات. أما صافي الأرباح لهذه الفترة فقد بلغ ٢٧ مليون ريال بعد الزكاة، أي ما نسبته ٢٢% من إجمالي المبيعات وذلك بعد حسم حصص الأقلية من الأرباح ناقصا خسائر بداية التشغيل لمصنعي مصر وفينتام.

• السعودية والتدريب:

من منطلق حرص إدارة الشركة على تبني السعودية وتدريب الكوادر الكفوءة أولت جزءا كبيرا من اهتمامها لهذا الموضوع حيث يعمل لدى الشركة حتى تاريخه حوالي ٧٥٠ عامل وموظف سعودي، مما يشكل حوالي ٢٠% من إجمالي العمالة

في الشركة. وقد حققت الشركة نسبة عالية في السعودية حيث بلغت ١٠٠% في بعض خطوط الإنتاج في مصنع الزامل للمكيفات مثل خطوط إنتاج المكيفات المجزأة و ٣٥% في خطوط إنتاج وتصنيع مكيفات الغرف. لقد بلغت السعودية أيضا نسبة عالية مثيلة في كل من مصنع الزامل للحديد ومصنع الزامل للزجاج.

ومن الجدير بالذكر أن الموظفين السعوديين يشغلون وظائف في جميع مستويات العمل بالشركة ابتداءً من إدارتها العليا وانتهاءً بالعمالة (لا سيما الفنية منها). كما وأن العمل جار لزيادة نسب السعودية في بقية أقسام مصانع الشركة التابعة بسبب ما أثبتته المواطن من كفاءة ومهارة عاليتين. وأن الشركة مستمرة بتدريب العاملين لديها من خلال البرامج التأهيلية والتدريبية المناسبة في مصانعها الثلاث.

• تطوير مصانع الشركة:

تنتهج الشركة سياسة خفض التكاليف وترشيد الإنفاق. ومن أجل تنفيذ هذه السياسة تقوم الشركة بتطوير آلات الإنتاج في مصانعها الثلاث متى ما اقتضى الأمر. وكذلك إدخال نظم التقنية العالية التي تساعد في خفض التكاليف من جهة وزيادة الكفاءة والطاقة الإنتاجية من جهة أخرى.

• المشاريع والاستثمارات المستقبلية:

تقوم الشركة بدراسة المشاريع الصناعية التي تتوخى فيها فرصا استثمارية واعدة لكي تتوسع في نشاطاتها الصناعية وما يترتب على ذلك من بناء لقاعدة ربحية متمامية. ومن جملة ما يترتب على سياسة التوسع هذه جلب متواصل لتقنيات متقدمة إلى المصانع المركزية داخل المملكة العربية السعودية من جهة. وتوسع ملموس في النطاق الجغرافي التي تغطيه منتجات الشركة بصورة عامة من جهة أخرى.

• القروض والتسهيلات المصرفية:

توظف التسهيلات المصرفية في عمليات المتاجرة لتمويل المواد الخام بالمرابحة، وقد أدرجت مصروفاتها ضمن الأعباء المالية في قائمة الدخل الموحدة. كما تم توظيف القروض لأجل في تمويل جزء من المشاريع المخطط لها في توسيع قاعدة التصنيع في الشركات التابعة خاصة في مصر وفيتنام.

• رواتب أعضاء مجلس الإدارة التنفيذيين:

لقد تم دفع مبلغ وقدره ١٦ مليون ريال كرواتب وبدلات لأعضاء مجلس الإدارة التنفيذيين بصفقتهم مدراء متفرغين لإدارة قطاعات الشركة.

• مكافأة أعضاء مجلس الإدارة:

لم يتقاضى أعضاء مجلس الإدارة أية مكافآت إلا ما نص عليه نظام الشركات وتوجيهات وزارة التجارة.

في الختام يرفع مجلس الإدارة باسمكم جزيل الشكر والامتنان لمقام خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين وحكومتنا الرشيدة على الدعم والمساندة التي تلقاها الشركة كما يتوجه بالشكر لإدارة ومنسوبي الشركة على جهودهم المخلصة ويهيب بهم في مواصلة العطاء ومواجهة التحديات وكذلك يتوجه بالشكر إلى عملائنا في داخل المملكة وخارجها على ثقتهم بالشركة ومنتجاتها.

• جدول أعمال اجتماع الجمعية العمومية السنوية الثانية للمساهمين:

يقترح مجلس الإدارة عليكم التصويت على بنود جدول الأعمال التالي:

- أولاً: الموافقة على ما جاء في تقرير مجلس الإدارة.
- ثانياً: الموافقة على المركز المالي للشركة كما في ٢٠٠٠/١٢/٣١ وقائمة الدخل عن الفترة من ٢٠٠٠/٠١/٠١ إلى ٢٠٠٠/١٢/٣١ م.
- ثالثاً: إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن أعمالهم خلال الفترة من ٢٠٠٠/٠١/٠١ م إلى ٢٠٠٠/١٢/٣١ م.
- رابعاً: تعيين مجلس إدارة جديد لدورة ١٤٢٢ هـ - ١٤٢٥ هـ.
- خامساً: الموافقة على اختيار مراقب الحسابات من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة لمراجعة القوائم المالية للعام المالي ٢٠٠١ م والبيانات المالية الربع سنوية وتحديد أتعابه.

مجلس الإدارة