



شركة الزامل للاستثمار الصناعي
Zamil Industrial Investment Co.

شركة مساهمة سعودية

تقرير مجلس الإدارة السنوي

والقوائم المالية الموحدة للسنة المالية المنتهية في
٢٠١٧/١٢/٣١

ص ب (١٤٤٤١) - الدمام (٣١٤٢٤) - المملكة العربية السعودية

هاتف: ٨١١١ ٨١٠ ١٣ ٩٦٦+

فاكس: ٨١٩٩ ٨١٠ ١٣ ٩٦٦+

تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٧/١٢/٣١

المحترمين

السادة/ مساهمي شركة الزامل للاستثمار الصناعي

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته...

(١) مقدمة:

يسر مجلس الإدارة أن يقدم تقريره السنوي الذي يستعرض فيه أداء شركة الزامل للاستثمار الصناعي (الزامل للصناعة) وكافة نشاطاتها واستثماراتها داخل وخارج المملكة العربية السعودية، وملخصاً عن الوضع العام للشركة خلال العام ٢٠١٧ وذلك من خلال قطاعاتها الصناعية: التكييف والحديد والمواد العازلة والأخرى.

كما يتضمن التقرير السنوي على القوائم المالية الموحدة المدققة للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٧/١٢/٣١ بما في ذلك تقرير مراقبي الحسابات السادة/ إرنست ويونغ، وقوائم المركز المالي والدخل والتغيرات في حقوق المساهمين والتدفقات النقدية والملاحظات على هذه القوائم للعام المذكور.

(٢) الرؤية والرسالة والقيم الأساسية للشركة:

رؤيتنا:

شركة صناعية رائدة تعمل على إيجاد قيم متميزة للعمل والمجتمع.

رسالتنا:

أن نكسب ثقة الأسواق والمساهمين من خلال تحقيق الإنجاز المتميز في القطاع الصناعي والمساهمة بسخاء لتحقيق التطور والرفاهية لمجتمعنا.

قيمنا الأساسية:

النزاهة - نؤمن بأن المكانة والسمعة الممتازة هما أمران أساسيان لنجاح أعمالنا. لذا نتمسك بأخلاقيات العمل والأصول المهنية على أعلى مستوى، ونراعي مقتضيات الأمانة والنزاهة في تعاملنا مع شركائنا.

التميز - نتفهم احتياجات عملائنا ونفي بها. ونبذل قصارى جهدنا لإرضائهم من خلال التركيز على عنصر الجودة في أعمالنا وخدماتنا. ونبادر إلى بذل المزيد من الجهد لتحقيق التميز في تلبية رغباتهم.

الابتكار - نسعى دائماً إلى التعلم ودعم الابتكارات المفيدة، مستفيدين من خبراتنا ومن الخبرات العالمية الأخرى، ونبتكر الحلول المحلية الرائدة المبنية على خبرات عالمية المستوى، ونرحب بالتغيير الإيجابي الذي ينتج عن الإبداع والطموحات من أجل تنمية أعمالنا.

الريادة - نعمل على تنمية المواهب وخلق القدرات القيادية لإيجاد حلول عمل فاعلة تهدف إلى تلبية احتياجات عملائنا على أفضل وجه، وتطوير أسواق لمنتجاتنا والارتقاء بمستوى موظفينا وتحقيق الفائدة للمساهمين، وذلك عن طريق الاستغلال الأمثل للأموال والموارد والتقنيات بما يؤدي إلى تنمية مفهوم الريادة في الشركة.

خدمة المجتمع - نطمح لتحقيق النجاح في أعمالنا والرفاهية لموظفينا وللمجتمعات التي نعمل داخلها. كما نسعى من خلال ثقافتنا وأفكارنا واهتماماتنا البيئية وعلنا الجماعي على ترسيخ قيمنا المميزة في تعاملنا مع أفراد المجتمع من حولنا.

٣) الوضع العام:

شهدت قطاعات الزامل للصناعة خلال العام ٢٠١٧ تراجعاً بسبب انخفاض المبيعات والهوامش التشغيلية في جميع القطاعات (التكييف والحديد والعوازل) نظراً لتأخير تنفيذ المشاريع والتي تأثرت بتراجع نشاط قطاع المقاولات والإنشاءات بشكل عام.

٤) وصف لنشاط الشركة وقطاعاتها:

تأسست شركة الزامل للاستثمار الصناعي (الزامل للصناعة) في عام ١٩٩٨ ويقع مقرها الرئيسي في الدمام بالمملكة العربية السعودية. وهي شركة سعودية مساهمة مدرجة ومجموعة صناعية وإنتاجية رائدة تقوم بتوفير أنظمة وخدمات هندسية متكاملة ومنتجات عالية الجودة لتلبية متطلبات صناعة الإنشاءات العالمية.

تقوم الزامل للصناعة ببيع منتجاتها في أكثر من ٩٠ سوقاً عالمية، وتمارس أنشطتها من خلال أربعة قطاعات رئيسية، وهي قطاع الحديد، قطاع تكييف الهواء، قطاع المواد العازلة، وقطاع الصناعات الخرسانية. وتملك الشركة حصص الأغلبية في عدد من الشركات الاستراتيجية، إلى جانب امتلاكها للعديد من الشركات الأخرى. يعمل في الزامل للصناعة حوالي ١٥,٠٠٠ موظف في ٥٥ دولة.

انطلاقاً من رؤيتها الاستراتيجية لدعم وتطوير الصناعات المحلية في المملكة العربية السعودية، اختارت الزامل للصناعة التركيز على مجالات متخصصة في قطاعات البناء والإنشاءات والهيكل الإنشائية والمنتجات الصناعية. جميع الأنشطة والعمليات التصنيعية في قطاعات الزامل للصناعة حاصلة على شهادات الأيزو العالمية للجودة الشاملة، كما تحصل قطاعات وشركات الزامل للصناعة على الشهادات والجوائز المتميزة باستمرار تقديراً لجودة منتجاتها وخدماتها التي تقدمها لعملائها، إلى جانب ريادتها في مجال البحث والتطوير للتقنيات الحديثة والعمليات الصناعية المتقدمة.

تملك قطاعات الزامل للصناعة مرافق تصنيعية في كل من المملكة العربية السعودية، والإمارات العربية المتحدة، ومصر، والهند، وفيتنام، وإيطاليا. وتقوم شركاتنا بإنتاج وتصنيع العديد من المنتجات والمواد والأنظمة الهندسية المبتكرة، وتقديم الحلول والخدمات المتخصصة لجميع العملاء لاستخدامها في مختلف مراحل البناء والتشييد. وتشمل منتجاتنا وخدماتنا ما يلي:

- المباني الحديدية سابقة الهندسة والهيكل الإنشائية الفولاذية
- أجهزة تكييف الهواء بما في ذلك خدمات التركيب والصيانة
- معدات المعالجة الصناعية
- أبراج نقل الطاقة والاتصالات والعوارض المفرغة والمسطحات الحديدية
- المباني الخرسانية الجاهزة
- المواد العازلة من الفيبيرجلاس والصوف الصخري
- الأنابيب المعزولة
- الألواح المحصورة العازلة للحرارة
- أنظمة أتمتة وإدارة المباني ونظم الأمن والحماية
- صيانة وفحص المشاريع الصناعية
- تنفيذ المشاريع الإنشائية المتكاملة
- منتجات وحلول تطوير البنية التحتية لقطاع الاتصالات

توفر الزامل للصناعة حلول المباني الشاملة لكافة عملائها. ومن خلال قوتنا وتنوع منتجاتنا قمنا بتعزيز قدراتنا لتكون مصدر متكامل لتلبية الاحتياجات الخاصة بمشاريع البناء حول العالم، بدءاً من الخدمات الهندسية إلى تصنيع وتوريد المنتجات الصناعية وأنظمة التحكم البيئي، إضافة إلى خدمات التركيب والدعم الفني الشاملة.

أسهم شركة الزامل للاستثمار الصناعي متاحة للتداول في سوق الأسهم السعودية لجميع المواطنين والخليجيين والمستثمرين الأجانب سواء المقيمين أو المؤهلين. يتم تداول أسهم الشركة في السوق المالية

السعودية (تداول) باسم "الزامل للصناعة" بالرمز (٢٢٤٠) أو الرمز الدولي (SA0007879410) منذ مطلع عام ٢٠٠٢. للحصول على مزيد من المعلومات يمكن زيارة موقع: www.tadawul.com.sa.

أولاً: قطاع الحديد (Steel Sector)

تُمثل شركة الزامل للحديد القابضة المحدودة قطاع الحديد في الزامل للصناعة. تأسست الزامل للحديد في عام ١٩٧٧ وتُعد حالياً من الشركات العالمية الرائدة في مجال صناعة المباني الحديدية سابقة الهندسة والمورد الأول في منطقة الشرق الأوسط للهيكل الإنشائية الفولاذية والهيكل الحديدية لحاملات الأنابيب وأوعية الضغط والأبراج الحديدية المجلفنة لنقل الطاقة والاتصالات والعوارض المفرغة والمسطحات الحديدية، والألواح المحصورة.

تنتج الزامل للحديد أكثر من ٥٥٥,٠٠٠ طن متري سنوياً من الحديد المُصنَّع للمباني والهيكل الحديدية ذات الارتفاعات المنخفضة والعالية المتعددة الأدوار للاستخدامات والتطبيقات الصناعية والتجارية والزراعية والطيران والترفيه والعسكرية وفي دعم مشاريع البنى التحتية والمشاريع التطويرية. تُباع منتجات الزامل للحديد في أكثر من ٩٠ دولة حول العالم من خلال شبكة مكاتب مبيعات وتمثيل متخصصة وبنائين معتمدين وكلاء وموزعين.

يتم تسويق منتجات الزامل للحديد وتقديم خدمات شاملة لعملاء الشركة من خلال شبكة المكاتب الواسعة التي تصل إلى أكثر من ٥٣ مكتب مبيعات إقليمياً في ٣١ دولة، إضافة إلى عدد كبير من البنائين المعتمدين والوكلاء والموزعين. وجميع هذه المرافق مزودة بأحدث التجهيزات وتضم أفضل الكوادر الهندسية والفنية المؤهلة لتوفير خدمات سريعة وشاملة للعملاء، فضلاً عن خدمات ما بعد البيع.

تقع المصانع الرئيسية للزامل للحديد في المدن الصناعية الأولى والثانية بمدينة الدمام في المملكة العربية السعودية، بالإضافة إلى مصانعها الأخرى في كل من مصر وفيتنام والهند ورأس الخيمة بدولة الإمارات العربية المتحدة. كما توظف ما يزيد على ٦٠٠ مهندساً في أقسامها الهندسية في كل من المملكة العربية السعودية ومصر وفيتنام والهند والأردن.

كما تُعد الشركة أكبر مورد للألواح المحصورة/المحشوة في المملكة العربية السعودية، حيث تُنتج أكثر من ١,٥ مليون متر مربع سنوياً من الألواح المحصورة المصنوعة من رغوة البولي يوريثان الصلبة والصوف المعدني وفقاً للمعايير والمواصفات القياسية الدولية. تقدم الشركة أيضاً الخدمات الهندسية والحلول المتكاملة في مجال توريد وتركيب أغطية الأسقف صفائح الجدران المعدنية، بما في ذلك الأعضاء الثانوية والملحقات الأخرى للمباني الجديدة والمعدلة.

بالإضافة إلى ذلك، تعمل الشركة في مجال صيانة وفحص المشاريع الصناعية. وتلبي الشركة احتياجات العملاء الذين يبحثون عن مصدر واحد موثوق لتوفير حلول المباني الحديدية لمشاريعهم الصناعية والتجارية، حيث توفر الخدمات الهندسية والإنشائية والمشتريات لمشاريع العملاء من قطاعات السوق المختلفة، إضافة إلى تصميم وتصنيع وتوريد وتركيب المباني الحديدية، وتنفيذ الأعمال المدنية والخرسانية المتعلقة بها، وتوريد أنظمة الإنذار ومكافحة الحريق، والمواد المعمارية، وتنفيذ الأعمال الكهربائية والميكانيكية الشاملة ضمن عقود نظام تسليم المفتاح وذلك من خلال فريق عمل محترف وعلى درجة عالية من الكفاءة والخبرة في إدارة وتنفيذ المشاريع المختلفة.

ثانياً: قطاع تكييف الهواء (HVAC Sector)

تُمثل شركة الزامل للمكيفات القابضة المحدودة قطاع تكييف الهواء في الزامل للصناعة. تأسست شركة الزامل للمكيفات في عام ١٩٧٤ وكان أول مصنع لمكيفات الهواء في المملكة العربية السعودية. توسعت الشركة خلال العقود الأربعة الماضية لتصبح حالياً من الشركات العالمية الرائدة في صناعة أجهزة تكييف الهواء والأولى في منطقة الشرق الأوسط. تقوم مكيفات الزامل بتصميم وتصنيع واختبار وتسويق وخدمة وصيانة تشكيلة واسعة من منتجات تكييف الهواء ابتداءً من مكيفات الغرف إلى المكيفات المجرأة إلى المكيفات المركزية الضخمة والمبردات (Chillers) ووحدات مناولة الهواء للتطبيقات والاستخدامات التجارية والصناعية المتخصصة.

تسوّق منتجات وخدمات مكيفات الزامل تحت أسماء تجارية مختلفة وهي: كلاسيك وكول لاين وكوول كير وكليما تك وجيوكليما، وفقاً لمتطلبات الأسواق العالمية. تقع مصانع مكيفات الزامل في الدمام بالمملكة العربية السعودية وإيطاليا والهند. كما تنتج الشركة أيضاً ضمن برنامج مصنعي المعدات الأصلية (Original Equipment Manufacturer) مكيفات بأسماء تجارية عديدة لأهم الشركات العالمية المُصنّعة لمكيفات الغرف، والمكيفات المجرأة (سبليت)، وأجهزة التكييف المجرأة المركزية.

بالإضافة إلى ذلك، تُوفّر الشركة منذ عام ١٩٧٥ خدمات صيانة أجهزة ومعدات تكييف الهواء، حيث يوجد لديها ما يزيد على ٢,٥٠٠ فني تكييف وصيانة ينتشرون في ١٨ فرعاً في مختلف أنحاء المملكة العربية السعودية إضافة إلى فروع أخرى في دول مجلس التعاون الخليجي. كما تملك الشركة قرابة ٥٠٠ مركبة لتقديم خدمات الصيانة، مُجهزة بالأدوات والمعدات وقطع الغيار الضرورية لتصليح وخدمة جميع أجهزة التكييف والتبريد من مختلف العلامات التجارية. كما تقدم الشركة برامج الصيانة الوقائية والخدمات الأخرى المتعلقة بها، التي تهدف إلى توفير فحوصات منتظمة للحفاظ على أجهزة تكييف الهواء بحالة جيدة وكفاءة قصوى. وتملك الشركة أيضاً مراكز لبيع قطع غيار أجهزة التكييف والتبريد، كما تقدم خدمات صيانة دورية وعقود صيانة سنوية للعديد من البنوك والشركات الصناعية وقطاع النفط والغاز والمؤسسات التجارية المختلفة والمنازل، بالإضافة إلى خدمات الصيانة والتصليح للعملاء العاديين.

كما تقدم الشركة من خلال مركز التدريب الفني التابع لها مجموعة متكاملة من الدورات التدريبية للفنيين والمهندسين التابعين لمكيفات الزامل إلى جانب موظفي الوكلاء والمقاولين والشركات الكبرى.

وتملك الشركة مركز (اختبار)، وهو أول مختبر مستقل لفحص أجهزة التكييف وحلول التحكم البيئي يتم إطلاقه في الشرق الأوسط في عام ١٩٨٤، وهو معتمد من مختبرات (ETL) الأمريكية. يُوفّر هذا المركز الفريد من نوعه في منطقة الشرق الأوسط مجموعة من الاختبارات والفحوص المتعلقة بأداء وكفاءة أجهزة التكييف المختلفة والمبردات الضخمة للاستخدامات التجارية والصناعية المتخصصة، سواء أكانت منتجاً محلياً أم مستوردة من الخارج. ويُسهّم (اختبار) في دعم منتجات مكيفات الزامل وأنشطة الأبحاث والتطوير، والتسريع في عمليات طرح منتجات جديدة مبتكرة محلياً وإقليمياً متوافقة مع أعلى معايير الجودة العالمية.

وفي عام ٢٠١٠، أطلقت شركة الزامل للمكيفات أول علامة تجارية سعودية للطلاءات العالية الجودة والأداء لمقاومة الصدأ والتآكل (ResisTec)، المصممة خصيصاً للاستخدام في منتجات ومكونات أجهزة التكييف المختلفة. وقد طورت الشركة طلاءات "ResisTec" بمقاومة عالية للتآكل لحماية أجهزة التدفئة والتهوية وتكييف الهواء، والمساعدة في خفض تكاليف تشغيل واستهلاك الأجهزة، وتوفير خيارات جديدة للعملاء لاختيار منتجات وخدمات عالية الجودة تُسهّم في رفع الإنتاجية وخفض التكاليف. وتوفّر هذه المنتجات المبتكرة والصديقة للبيئة حماية شاملة لأجهزة ومعدات التدفئة والتهوية والتكييف ضد الصدأ والتآكل دون تأثير يذكر على أداء ملفات التبريد ومكونات هذه الأجهزة. كما صممت هذه الطلاءات بشكل خاص لإطالة دورة حياة المنتج وتقليل أعطال الأجهزة خاصة في ظل الظروف الجوية القاسية في منطقة الشرق الأوسط.

بالإضافة إلى ذلك، تقدم الشركة حلول الطاقة الشمسية والمباني الخضراء الصديقة للبيئة منذ عام ٢٠١٢، حيث تتجه المزيد من مشاريع المباني الخضراء نحو الطاقة الشمسية النظيفة. وبقيادة فريق من المتخصصين في هذا المجال، فإن الشركة لديها خبرة واسعة في مجال الخدمات والحلول الهندسية، وتوفير المواد والمنتجات اللازمة، والبناء والإنشاءات، والخدمات التحديثية. كما تملك الشركة علاقات وثيقة مع الشركات الرائدة من مختلف أنحاء العالم لتصنيع وتوريد منتجات وأنظمة الطاقة الشمسية، والمحولات الكهربائية، والبطاريات، والألواح الضوئية، والسخانات الحرارية، مع شهادات اعتماد في السلامة والجودة العالمية.

كما توفر الشركة خدمات متكاملة للأنظمة الكهروضوئية، بما في ذلك تحويل الطاقة، والتوزيع الكهربائي، والرصد والمراقبة، والإشراف، والدعم الفني، إضافة إلى حلول شاملة ابتداءً من مخرجات ألواح الطاقة الشمسية إلى ربط الشبكة مع أنواع مختلفة من الأنظمة.

وتملك شركة الزامل للمكيفات مرافق خاصة في كل من الدمام وينبع لتصميم وتصنيع أنظمة مجاري الهواء ذات الجودة العالية، إضافة إلى غيرها من المنتجات ذات الصلة، وذلك باستخدام أحدث التقنيات التصنيعية وأجهزة التحكم الرقمي باستخدام الحاسوب. كما توفر الشركة حلول تنظيف وتعقيم شبكات مجاري الهواء باستخدام أحدث التقنيات لتحسين جودة الهواء والكفاءة التشغيلية لأجهزة التكييف.

ثالثاً: قطاع المواد العازلة (Insulation Sector)

تعمل الزامل للصناعة في قطاع المواد العازلة من خلال شركة مجموعة العزل الخليجية (شركة سعودية مساهمة مغلقة)، حيث تمتلك الزامل للصناعة حصة سيطرة تبلغ ٥١% من رأس مال الشركة. وتتألف المجموعة من: الشركة العربية للمواد العازلة من الفبيرجلاس المحدودة (أفيكو)، وشركة المصنع السعودي لصناعة الصوف الصخري، وشركة المصنع السعودي لعزل الأنابيب. تتمتع هذه الشركات بسمعة ممتازة في مختلف الأسواق المحلية والإقليمية لما تقدمه من المنتجات العالية الجودة والحلول المناسبة لتحقيق العزل الحراري للمباني والمنشآت بما يتوافق مع أعلى المعايير العالمية.

تملك شركة مجموعة العزل الخليجية شراكة استراتيجية مع شركة أوينز كورننج (Owens Corning) الأمريكية، إحدى الشركات العالمية الرائدة في تقنية عوازل الفبيرجلاس. وتقوم بتصنيع المواد العازلة من الألياف الزجاجية ذات الجودة العالية للاستخدامات الصناعية والتجارية. وهي أيضاً المُصنِّع الوحيد للمواد العازلة من الفبيرجلاس في المملكة العربية السعودية. وتشابه منتجاتها وخدماتها ذات الجودة العالية مثيلاتها في كل من الولايات المتحدة وأوروبا.

كما تقوم المجموعة منذ عام ١٩٩٢ بتزويد الأسواق المحلية والعالمية بمختلف أشكال مادة الصوف الصخري العازلة، التي تُعد واحدة من أكثر المنتجات فعالية والمستخدم على نطاق واسع في المواد العازلة للحرارة والصوت والحريق. وتصل الطاقة الإنتاجية للشركة من مادة الصوف الصخري إلى ٦٥,٠٠٠ طن سنوياً، وهو ما يشكل ٨٠ في المئة من إنتاج السعودية و ٥٥ في المئة من إنتاج منطقة الخليج، وذلك بالاستعانة بأحدث ما توصلت إليه التقنية في هذا المجال، حيث يقوم على تشغيل المصنع كوادر فنية مؤهلة ذات خبرة عالية لتقديم أفضل المنتجات والخدمات للعملاء.

بالإضافة إلى ذلك، تقوم المجموعة بتصميم وتصنيع الأنظمة العازلة ومسبقة الصنع للأنابيب المستخدمة فوق وأسفل سطح الأرض وأنابيب التبريد والتسخين وغيرها منذ عام ١٩٨٣. كما تقوم بإنتاج منتجات الأنابيب المعزولة والبولي إيثيلين عالية الجودة لتلبية الاحتياجات الخاصة للعملاء. وتوفر المجموعة لعملائها المساعدة الفنية في الموقع وخدمات الإشراف على التركيب. بالإضافة إلى ذلك، تملك الشركة قدرات داخلية متطورة لإجراء تحليل الإجهاد بواسطة الحاسب الآلي باستخدام برمجيات خاصة، حيث يحدد هذا التحليل مقدار الإجهاد والتحمل في الأنبوب المعدني الناقل، إضافة إلى الحركة المحورية التي توفر بيانات التصميم الرئيسي وإذا كانت هناك ضرورة لفواصل التمدد. يمكن استخدام أنابيب البولي إيثيلين عالية الكثافة (HDPE) التي تنتجها المجموعة في مختلف التطبيقات والمشاريع بما في ذلك أنظمة الصرف الصحي، وأنظمة الري، وأنابيب الغاز، وشبكات المياه وغيرها.

خامساً: قطاع الصناعات الخرسانية (Concrete Sector)

تُمثل شركة الربيع والنصار والزامل للصناعات الخرسانية المحدودة قطاع الصناعات الخرسانية في الزامل للصناعة، حيث تمتلك الزامل للصناعة حصة قدرها ٥٠% في الشركة. تقوم الشركة بتصميم وإنتاج وتركيب المباني الخرسانية الجاهزة التي تُستخدم في العديد من التطبيقات مثل المشاريع السكنية والمدارس والمجمعات التجارية والمصانع والجسور والأسوار وغيرها. كما يقوم بإنتاج تشكيلة واسعة من المنتجات الخرسانية الأخرى.

يوضح الجدول التالي حصص ملكية الشركة في الشركات التابعة (Subsidiaries):

الدولة محل التأسيس	الدولة محل العمليات	النشاط	حصة الملكية	رأس المال	اسم الشركة التابعة
السعودية	السعودية	قابضة	%١٠٠	٢٥٠ مليون ريال	١. شركة الزامل للحديد القابضة - وشركاتها التابعة:
السعودية	السعودية	مباني حديدية	%١٠٠	٥٠ مليون ريال	- شركة الزامل للمباني الحديدية سابقة الهندسة
السعودية	السعودية	هياكل إنشائية فولاذية	%١٠٠	٧٥ مليون ريال	- شركة الزامل الإنشائية للهياكل الفولاذية
السعودية	السعودية	أبراج طاقة واتصالات	%١٠٠	٧٠ مليون ريال	- شركة الزامل للأبراج والجلفنة
السعودية	السعودية	معدات معالجة	%١٠٠	٥٥ مليون ريال	- شركة الزامل لمعدات المعالجة
السعودية	السعودية	أنواع محشوة معزولة	%١٠٠	٢٥ مليون ريال	- شركة مكونات البناء
السعودية	السعودية	إدارة مشاريع قطاع الحديد	%١٠٠	١ مليون ريال	- شركة الزامل للإنشاءات الحديدية
السعودية	السعودية	فحص وصيانة	%١٠٠	٢ مليون ريال	- شركة الزامل لفحص وصيانة المشاريع الصناعية
مصر	مصر	مباني حديدية	%١٠٠	٢٥٠ ألف جنيه	- شركة التركيبات المعدنية والمقاولات (ش.م.م.)
السعودية	السعودية	قابضة	%١٠٠	١ مليون ريال	٢. شركة الزامل للمكيفات القابضة - وشركاتها التابعة:
السعودية	السعودية	مكيفات الهواء	%١٠٠	١٧٣ مليون ريال	- شركة الزامل للمكيفات والأجهزة المنزلية
السعودية	السعودية	مكيفات الهواء	%١٠٠	١٠١ مليون ريال	- شركة الزامل للمكيفات المركزية
السعودية	السعودية	صيانة وخدمات	%١٠٠	٣٥,٧ مليون ريال	- شركة الزامل لخدمات التكييف والتبريد
السعودية	السعودية	فحص واختبار	%١٠٠	٥٠٠ ألف ريال	- شركة اختبار المحدودة
السعودية	السعودية	تبريد مناطق مركزي	%١٠٠	١ مليون ريال	- الشركة الشرقية للتبريد المركزي المحدودة
السعودية	السعودية	خدمات هندسية فنية	%١٠٠	١ مليون ريال	- شركة الزامل لخدمات الطاقة
البحرين	البحرين	صيانة وخدمات	%١٠٠	٢٧٠ ألف دينار	- شركة الزامل لخدمات التكييف والتبريد ذ.م.م.
مصر	مصر	مباني حديدية	%١٠٠	١٠٠ مليون جنيه	٣. شركة الزامل للمباني الحديدية
الصين	الصين	مباني حديدية	%١٠٠	١٢,٥ مليون ريمبي	٤. زامل ستيل بيلدنغر (شنغهاي) كومباني ليمتد
النمسا	النمسا	إدارة استثمارات	%١٠٠	١٠٠ ألف يورو	٥. كول لاين يوروب هولدنجز جي ام بي انش
الهند	الهند	مباني حديدية	%١٠٠	٨٨٦,١ مليون روبية	٦. زامل ستيل بيلدنغر انديا برايفت ليمتد
الهند	الهند	مكتب هندسي	%١٠٠	٥١,٢ مليون روبية	٧. زامل ستيل انجينيرنج انديا برايفت ليمتد
السعودية	السعودية	عوازل صوف صخري	%١٠٠	١٠ مليون ريال	٨. الشركة العربية للمواد العازلة من الصوف الصخري
الإمارات	الإمارات	قابضة	%١٠٠	٥ مليون درهم	٩. شركة الزامل للاستثمار الصناعي (ذ.م.م.)
الإمارات	الإمارات	مباني حديدية	%١٠٠	٢٠ مليون درهم	١٠. شركة الزامل للصناعات الحديدية (ذ.م.م.)
مصر	مصر	هياكل فولاذية	%١٠٠	١٠ مليون دولار	١١. شركة الزامل للهياكل الفولاذية المحدودة
الهند	الهند	إدارة مشاريع قطاع الحديد	%١٠٠	١٣,٧ مليون روبية	١٢. زامل كونستراكشن انديا برايفت ليمتد
الهند	الهند	تقنية المعلومات	%١٠٠	٢٣,٥ مليون روبية	١٣. زامل انفورميشن تكنولوجي جلوبال برايفت ليمتد
السعودية	السعودية	تدريب صناعي	%١٠٠	٨,١٤ مليون ريال	١٤. معهد الزامل العالي للتدريب الصناعي
السعودية	السعودية	تسويق مواد عازلة	%١٠٠	٥٠ ألف ريال	١٥. شركة العزل الثانية المحدودة
الهند	الهند	مكيفات الهواء	%١٠٠	١٣٧٢,٧ مليون روبية	١٦. زامل ايركونديشنرز انديا برايفت ليمتد
السعودية	السعودية	إدارة مشاريع التبريد	%١٠٠	١ مليون ريال	١٧. شركة الطاقة المركزية السعودية المحدودة
سنغافورة	سنغافورة	قابضة	%١٠٠	١ دولار سنغافوري	١٨. شركة الزامل للاستثمار الصناعي آسيا (برايفت ليمتد)
فيتنام	فيتنام	مباني حديدية	%٩٢,٢٧	١٣,٢ مليون دولار	١٩. زامل ستيل بيلدنغر فيتنام كومباني ليمتد
السعودية	السعودية	قابضة	%٥١	٢١,١ مليون ريال	٢٠. مجموعة العزل الخليجية (مساهمة مقفلة) - وشركاتها التابعة:
السعودية	السعودية	أنابيب معزولة	%٥١	٧,٢ مليون ريال	٢١. شركة المصنع السعودي لعزل الأنابيب
السعودية	السعودية	أفران حرارية	%٥٠	٢ مليون ريال	٢٢. شركة بتروكيم الزامل المحدودة
السعودية	السعودية	مبادلات حرارية	%٥٠	٢ مليون ريال	٢٣. شركة الزامل هيدسون المحدودة

إن جزء من حصص الشركة الأم في الشركات التابعة خارج السعودية فقط أعلاه مسجلة بأسماء بعض أعضاء مجلس الإدارة أو كبار التنفيذيين كمساهمين مرشحين بالنيابة عن الشركة الأم وذلك نظراً للمتطلبات النظامية في الدول التي تعمل فيها تلك الشركات التابعة.

٥) استثمارات الشركة:

تتألف الاستثمارات في الشركات المرتبطة (Associates) مما يلي:

١. حصة بنسبة ٥٠% في شركة الربيعية والنصار والزامل للصناعات الخرسانية المحدودة، ويقع مركزها الرئيسي في مدينة الرياض. وتزاول إنتاج المنتجات الخرسانية الجاهزة.

٢. حصة بنسبة ٢٥% في شركة الطاقة المركزية (شركة مساهمة بحرينية مغلقة) وتقع في مملكة البحرين. نشاط الشركة الرئيسي هو توزيع خدمات المرافق بما في ذلك تبريد المناطق وتحلية مياه البحر ومعالجة مياه الصرف الصحي وتوليد الطاقة والخدمات الأخرى ذات العلاقة.
٣. حصة بنسبة ٥١% في شركة زي إن أي إنفرا برايفت ليمتد، ويقع مركزها الرئيسي في مدينة نيودلهي. ويتمثل نشاطها الرئيسي في توريد أبراج الاتصالات والأغطية المخصصة للهياكل الفولاذية ومعدات تكييف الهواء ووحدات الكهرباء البينية، كما توفر مجموعة شاملة من المنتجات ذات الصلة إلى جانب خدمات التركيب والصيانة الشاملة.
٤. حصة بنسبة ٤٠% في شركة جيوكليما اس.ار.ال، ويقع مركزها الرئيسي في إيطاليا. تقوم الشركة بإنتاج المبردات (Chillers) المتخصصة، كما تعمل كمركز أبحاث تقني تابع للشركة.
٥. حصة بنسبة ٢٠,٨٣% في شركة أي أي بي بيبر كومباني ليمتد الواقعة في جزر كايمان، ونشاطها الرئيسي إنتاج المناديل الورقية.

تتألف الاستثمارات في الشراكات المشتركة (Joint Ventures) مما يلي:

١. حصة بنسبة ٥١% في شركة الشرق الأوسط لمكيفات الهواء المحدودة، ويقع مركزها الرئيسي في مدينة الدمام. وتقوم ببيع وتسويق مكيفات الهواء.

تتألف الاستثمارات المتاحة للبيع (Available for Sale Investments) مما يلي:

١. حصة بنسبة ٢,١١% في شركة كنان الدولية للتطوير العقاري المحدودة. وتتمثل نشاطات الشركة الرئيسية بالاستثمار في العقارات كسواء وإنشاء وتأجير الأراضي والمباني.
٢. حصة بنسبة ٧٥,٦% في شركة بي إل جي فوتوفولتيك ليمتد في الهند، وتزاول الشركة أعمال تقديم الطاقة الشمسية.

٦) وصف للخطط المستقبلية والقرارات المهمة:

أهم الخطط المستقبلية والقرارات المهمة للشركة ما يلي:

- أ- استمرار العمل على زيادة مردود والتوسع في النشاطات المكملة (Adjacencies) لقطاعات الشركة في المناطق الجغرافية التي تعمل بها وذلك لزيادة قدرة الشركة في التحكم في سلسلة القيم المضافة (Value Chain) مما يعظم فرص تحقيق عوائد أفضل للملاك.
- ب- استمرار جهود ترشيد المصاريف ورفع الكفاءة الإنتاجية إضافة إلى إدارة النقد التي ستمكن الشركة من تحسين المركز المالي وتحقيق عوائد أفضل للملاك.
- ج- تحجيم بعض النشاطات (Right Sizing) لتعظيم المردود وتخفيض التكاليف.

٧) النتائج المالية:

بلغ إجمالي الإيرادات (٤٤٠٣,٩) مليون ريال سعودي بنهاية ٢٠١٧/١٢/٣١ بانخفاض قدره (٥٢٥,٤) مليون ريال سعودي منخفضة بنسبة ١٠,٧% مقارنة مع العام ٢٠١٦ البالغة (٤٩٢٩,٢) مليون ريال سعودي. كما انخفضت الأرباح الصافية إلى (١٠٥) مليون ريال سعودي بنسبة ٢٨,٣% مقارنة بالعام ٢٠١٦ والتي بلغت (١٤٦,٤) مليون ريال سعودي. وقد انخفض ربح السهم الواحد بعد خصم مخصص الزكاة الشرعية إلى (١,٧٥) ريال سعودي مقارنة بمبلغ (٢,٤٤) ريال سعودي.

ويبين الجدول نسبة كل نشاط رئيسي من إجمالي الإيرادات السنوية:

البيان	٢٠١٧	٢٠١٦
قطاع الحديد	٤٤,٧%	٤٧,٩%
قطاع التكييف	٤٨,٦%	٤٥,٣%
قطاع المواد العازلة	٦,٥%	٦,٧%
المركز الرئيسي وأخرى	٠,٢%	٠,١%
	١٠٠%	١٠٠%

أ- قائمة الدخل:

٢٠١٣	٢٠١٤	٢٠١٥	٢٠١٦	٢٠١٧	البيان (آلاف الريالات)
٥,٤١٣,٩٨٤	٥,٤٥٥,٤١٩	٥,٤٨٨,٥٩٥	٤,٩٢٩,٢٣٠	٤,٤٠٣,٨٥٠	المبيعات
٤,١٠٧,١٧٠	٤,١٠٨,٠٣٢	٤,١٨٣,٣١٢	٣,٨٥٨,١٥٩	٣,٥١٦,٢٧٣	تكلفة المبيعات
١,٣٠٦,٨١٤	١,٣٤٧,٣٨٧	١,٣٠٥,٢٨٣	١,٠٧١,٠٧١	٨٨٧,٥٧٧	إجمالي الربح
١,٠٦٢,٢٣١	١,٠٨٠,٦٩٧	١,٠٤٩,٤٤٧	٩٣٩,٠٥٤	٧٦٩,٤٦٧	إجمالي المصاريف
١٣,٣٨١	١٩,٩٠٨	٢٩,٣٢١	٣٦,٩٧٦	-	صافي الإيرادات الأخرى
٢٢,٦٠٨	٢٦,٢٥٨	٢٢,١٥٠	٢٢,٦١٢	١٣,٠٩٢	الزكاة
٢٣٥,٣٥٦	٢٦٠,٣٤٠	٢٦٣,٠٠٧	١٤٦,٣٨١	١٠٥,٠١٨	صافي الدخل

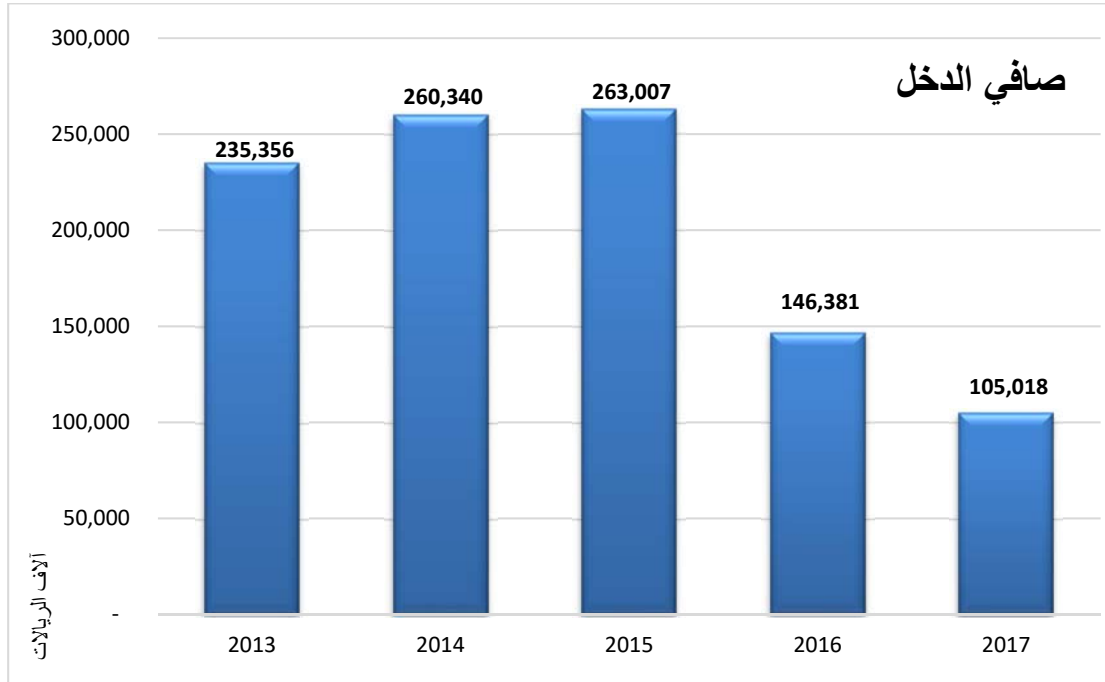
ب- قائمة المركز المالي:

٢٠١٣	٢٠١٤	٢٠١٥	٢٠١٦	٢٠١٧	البيان (آلاف الريالات)
٤,٥١١,٩٧٧	٤,١٠٦,٨٤٢	٤,٣٤٤,٥٣١	٤,٠٩٣,١٣٧	٤,٠٣٦,٧١٣	الموجودات المتداولة
٤,٥١٤,٨٩٠	٣,٥٩٨,١٧٥	٣,٦٢٢,٥٤٠	٣,٣٩٢,٦٨١	٣,٤٣٤,٧٥٨	المطلوبات المتداولة
(٢,٩١٣)	٥٠٨,٦٦٧	٧٢١,٩٩١	٧٠٠,٤٥٦	٦٠١,٩٥٥	رأس المال العامل
٧٨٠,٤١٧	٧٩٧,٩٣٠	٧٠٨,٩١٩	٥٨٤,٧٠٤	٥٥٥,١٢٢	الأصول الأخرى طويلة الأجل
١,٦٠٨,٣٨٥	١,٤١٥,٩٨٤	١,٣٩٠,٠١٠	١,١٣٢,٧٨٣	١,٠٨٩,٨٨٨	الأصول الثابتة
٦,٩٠٠,٧٧٩	٦,٣٢٠,٧٥٦	٦,٤٤٣,٤٦٠	٥,٨١٠,٦٢٤	٥,٦٨١,٧٢٣	إجمالي الموجودات
٤,٥١٤,٨٩٠	٣,٥٩٨,١٧٥	٣,٦٢٢,٥٤٠	٣,٣٩٢,٦٨١	٣,٤٣٤,٧٥٨	المطلوبات المتداولة
١٥٧,٦٥٨	٤٠٣,٩١٥	٣١٣,٣٣٨	١٩٥,٢٤٦	٦٧,٢٥٥	قروض طويلة الأجل
٣٤٧,٥٥٠	٣٢٠,٩٣١	٣٥٦,٥٥٨	٣٣٤,٥١٤	٣٠٣,٣٣٠	المطلوبات الأخرى
٥,٠٢٠,٠٩٨	٤,٣٢٣,٠٢١	٤,٢٩٢,٤٣٦	٣,٩٢٢,٤٤١	٣,٨٠٥,٣٤٣	إجمالي المطلوبات
٦٠٠,٠٠٠	٦٠٠,٠٠٠	٦٠٠,٠٠٠	٦٠٠,٠٠٠	٦٠٠,٠٠٠	رأس المال المدفوع
١,٠٠٨,٥٤٢	١,١٤٢,٥٢٠	١,٢٨٥,١٤٦	١,٠٧٨,١٩٩	١,٠٦٤,٧٠٣	الاحتياطيات والأرباح المبقة
٢٧٢,١٣٩	٢٥٥,٢١٥	٢٦٥,٨٧٨	٢٠٩,٩٨٤	٢١١,٦٧٧	حقوق الأقلية
١,٨٨٠,٦٨١	١,٩٩٧,٧٣٥	٢,١٥١,٠٢٤	١,٨٨٨,١٨٣	١,٨٧٦,٣٨٠	حقوق المساهمين
٦,٩٠٠,٧٧٩	٦,٣٢٠,٧٥٦	٦,٤٤٣,٤٦٠	٥,٨١٠,٦٢٤	٥,٦٨١,٧٢٣	إجمالي الخصوم وحقوق المساهمين

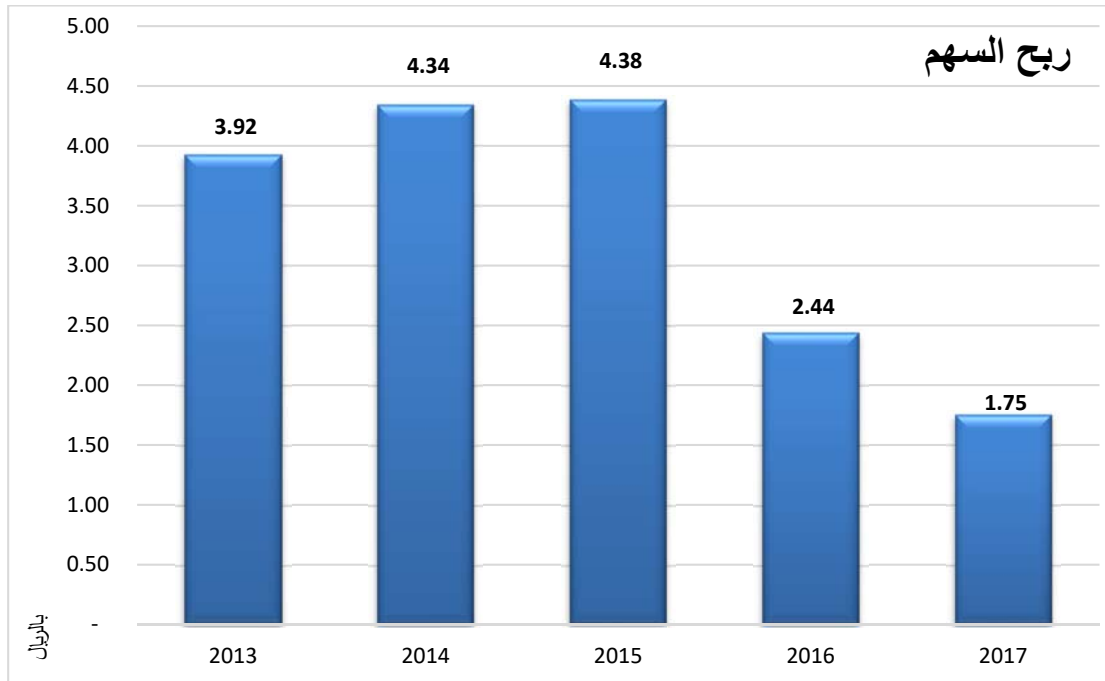
ج- نتائج الأنشطة التشغيلية:

نسبة التغير (%)	التغير	٢٠١٦	٢٠١٧	البيان (آلاف الريالات)
(١٠,٧)	(٥٢٥,٣٨٠)	٤,٩٢٩,٢٣٠	٤,٤٠٣,٨٥٠	المبيعات
(٨,٩)	(٣٤١,٨٨٦)	٣,٨٥٨,١٥٩	٣,٥١٦,٢٧٣	تكلفة المبيعات
(٣٢,١)	(١٠٧,٠١٧)	٣٣٣,٥٥٧	٢٢٦,٥٤٠	إجمالي الربح من التشغيل
(١٠,٤)	(٧٦,٤٧٧)	٧٣٧,٥١٤	٦٦١,٠٣٧	مصروفات الأعمال الرئيسية
-	-	-	-	الخسارة من العمليات الرئيسية
(٢٦,٦)	(٣٨,٣٤٨)	١٤٤,٠٥٧	١٠٥,٧٠٩	الإيرادات / المصروفات الأخرى
(٦٣,٣)	(٢٧,٣٠٦)	٤٣,١١٩	١٥,٨١٣	يخصم: الزكاة أو الضريبة
(٢٨,٣)	(٤١,٣٦٣)	١٤٦,٣٨١	١٠٥,٠١٨	صافي الربح (الخسارة)

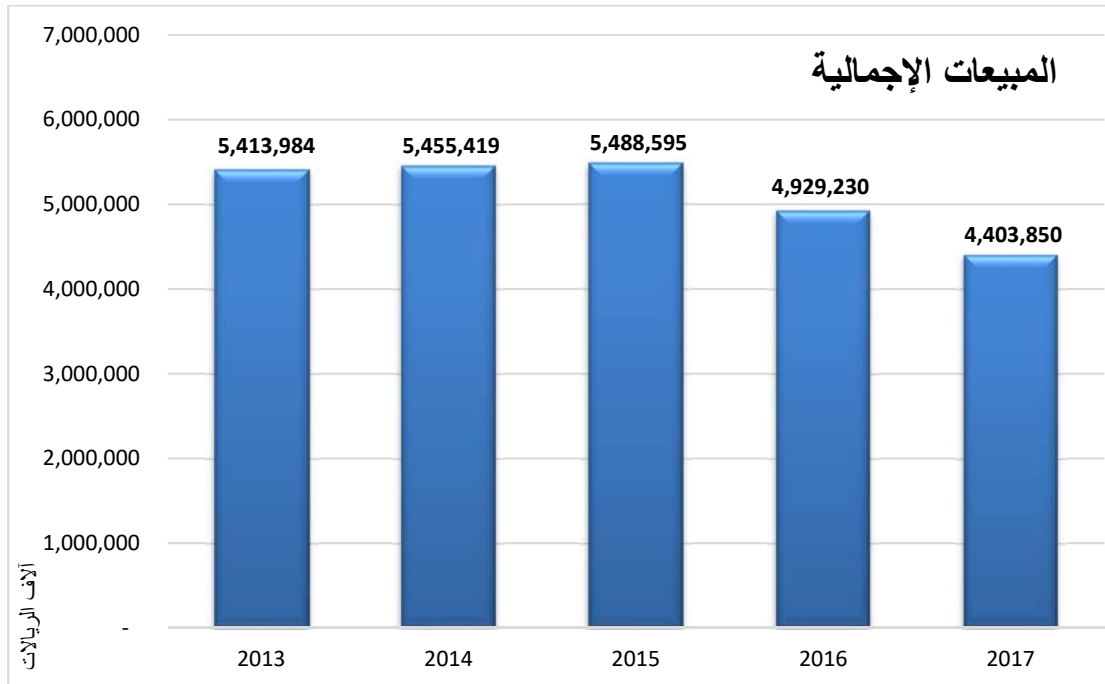
يوضح الرسم البياني التالي صافي الدخل خلال الفترة من ٢٠١٣ لغاية ٢٠١٧:



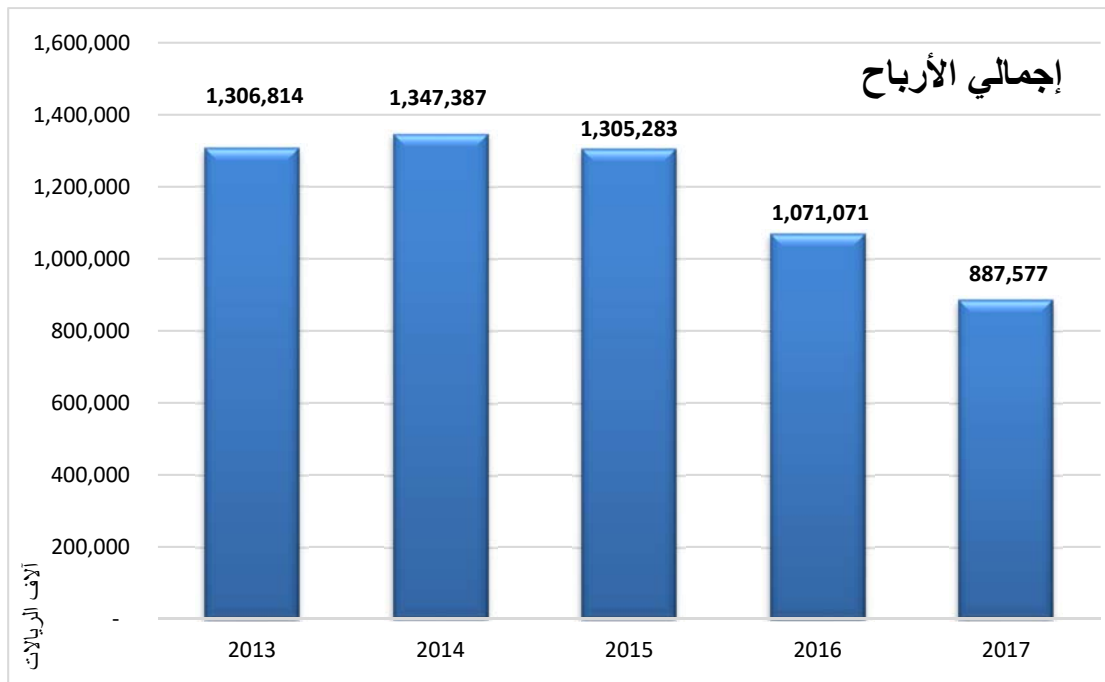
يوضح الرسم البياني التالي ربح السهم الواحد خلال الفترة من ٢٠١٣ لغاية ٢٠١٧:



كما يوضح الرسم البياني التالي المبيعات الإجمالية الموحدة للسنوات الخمس الأخيرة:



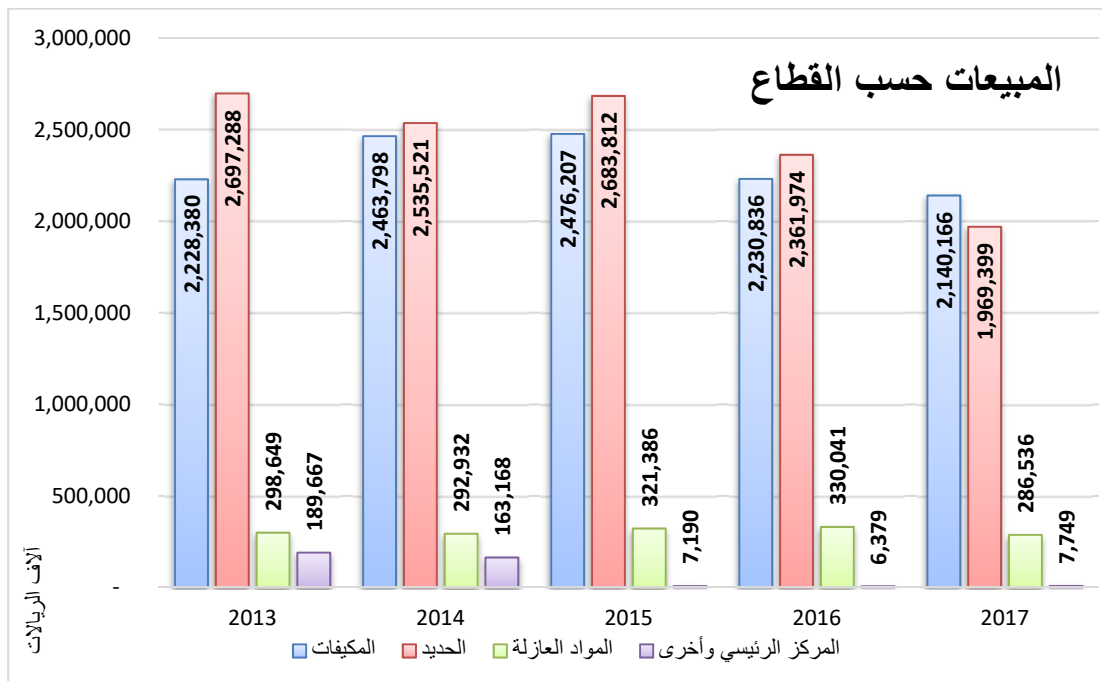
ويوضح الرسم البياني التالي إجمالي الأرباح للسنوات الخمس الماضية:



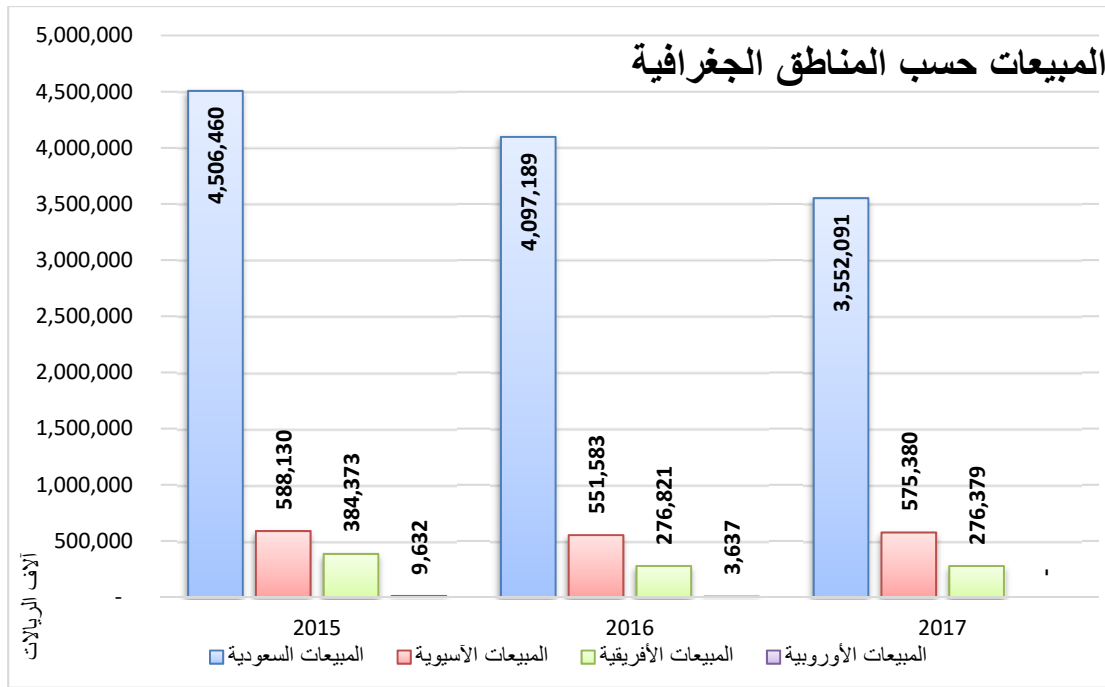
ويوضح الرسم البياني التالي الأرباح التشغيلية للسنوات الخمس الماضية:



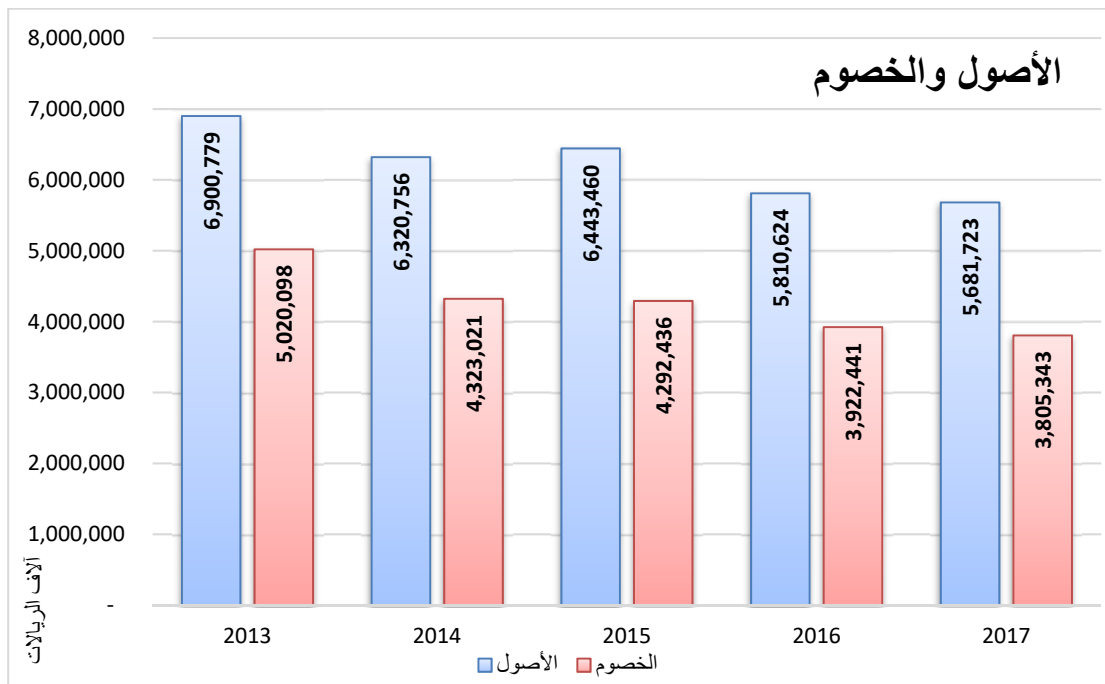
حقق قطاع الحديد في ٢٠١٧ مبيعات إجمالية بلغت (١٩٦٩,٤) مليون ريال سعودي بانخفاض نسبته ١٦,٦%، كما انخفضت مبيعات قطاع التكييف بنسبة ٤% بالغة (٢١٤٠,٢) مليون ريال سعودي وكذلك انخفضت مبيعات قطاع المواد العازلة بنسبة ١٣% محققة مبلغاً وقدره (٢٨٦,٥) مليون ريال سعودي.



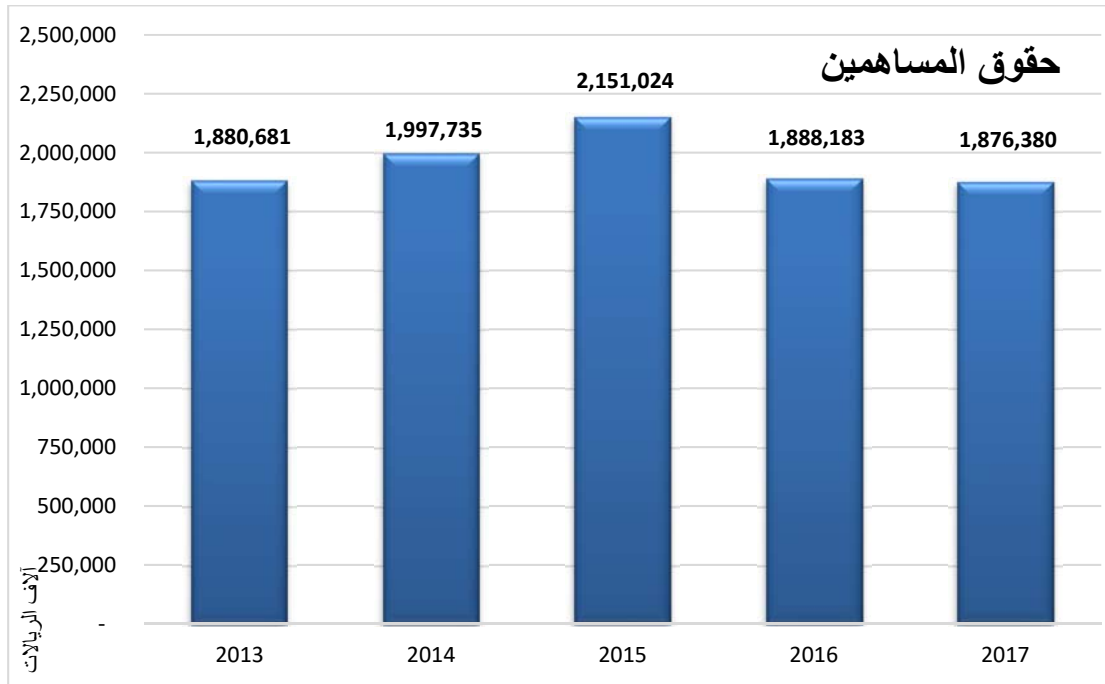
وحسب النطاق الجغرافي، فقد بلغت مبيعات الشركة الإجمالية من نشاطاتها العاملة في المملكة العربية السعودية مبلغاً وقدره (٣٥٥٢) مليون ريال سعودي، في حين بلغ إجمالي مبيعات المصانع التابعة للشركة خارج المملكة العربية السعودية مبلغاً وقدره (٨٥٢) مليون ريال سعودي. علماً بأن هذا التحليل لا يعتبر تحليلاً عن مبيعات التصدير والموضحة بياناتها في الفقرة الخاصة بالتصدير.



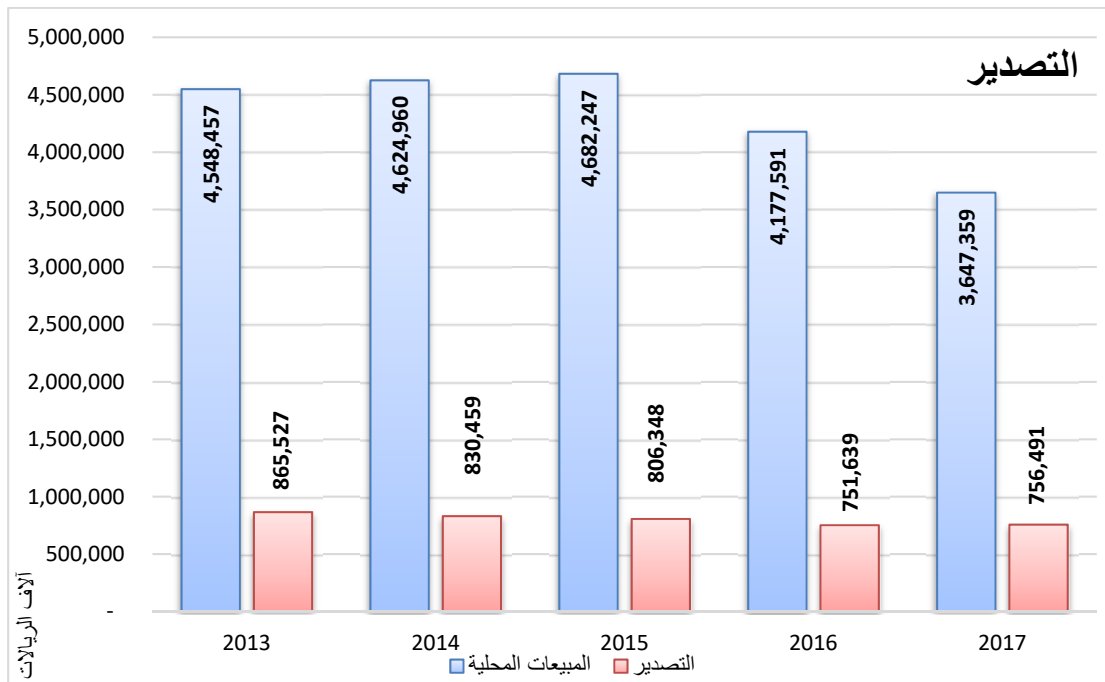
ويوضح الرسم البياني التالي أصول وخصوم الشركة للخمس السنوات الأخيرة:



ومن جهة ثانية انخفضت حقوق المساهمين بنسبة ٠,٦% لتصل إلى (١٨٧٦,٤) مليون ريال سعودي مقارنة مع (١٨٨٨,٢) مليون ريال سعودي للعام ٢٠١٦. وهو ما يوضحه الرسم البياني التالي:



بلغت صادرات الشركة خلال العام ٢٠١٧ حوالي (٧٥٧) مليون ريال سعودي مقارنة بمبلغ (٧٥٢) مليون ريال سعودي في العام ٢٠١٦. وتمثل نسبة الصادرات حوالي ١٧,٢% من إجمالي مبيعات الشركة خلال العام ٢٠١٧. علماً بأنه يتم تصدير منتجات الشركة إلى أكثر من ٩٠ دولة حول العالم من خلال شبكة مكاتب للمبيعات والتمثيل المنتشرة في أكثر من ٥٥ دولة حول العالم.



(٨) إيضاح لأي اختلاف عن معايير المحاسبة المعتمدة من الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين: يقر المجلس بأنه لا يوجد أي اختلاف عن معايير المحاسبة المعتمدة من الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين. إن جميع أرقام المقارنة قد تم إعادة تبويبها نظراً لتطبيق المعايير الدولية الجديدة (IFRS).

٩) القروض:

يبين جدول المقارنة التالي القروض التي أبرمتها إدارة الشركة:

الجهة المانحة	القرض الأساسي (آلاف الريالات)	تاريخ الاستحقاق	تاريخ الحصول على القرض	٢٠١٦ (آلاف الريالات)	٢٠١٧ (آلاف الريالات)	القرض
البنك الأهلي التجاري*	٥٠٠,٠٠٠	٢٠١٨/١٢/٣١	٢٠١٤/١١/٠٣	٢٠٠,٠٠٠	-	القرض رقم ١
صندوق التنمية الصناعية السعودي	١٢٨,٠٣٧	٢٠٢١/١١/٢٠	٢٠١٢/٠٨/٢٩	١٣٩,٧١٥	١٠٧,٤٤٢	القرض رقم ٢
البنك السعودي الفرنسي	٥١,٥٩٧	٢٠١٧/٠٧/٣١	٢٠١٢/٠٤/٣٠	٤,٦٨٨	-	القرض رقم ٣
				٣٤٤,٤٠٣ (١٤١,٠٨٨)	١٠٧,٤٤٢ (٣٤,٦٦٩)	ناقصاً: القسط الجاري
				(٨,٠٦٩)	(٥,٥١٨)	ناقصاً: رسوم الصندوق الإدارية
				١٩٥,٢٤٦	٦٧,٢٥٥	

(*) تم تسديد القرض قبل تاريخ الاستحقاق

١٠) أهداف إدارة المخاطر المالية وسياساتها:

قد تتعرض وتواجه قطاعات الشركة لبعض المخاطر التي تتعلق بالمواد الخام حيث أنها قد تصل إلى حوالي ٦٠% من معظم مكونات تكاليف البيع، وبالتالي قد تتعرض الشركة للتذبذبات وتقلبات أسعار المواد الخام الرئيسية. وللد من ذلك لدى الشركة فريق عمل، بإشراف ومتابعة مستمرة من قبل الإدارة التنفيذية والمالية، لمراقبة وضبط هذه المخاطر والتحوط لها.

تتألف المطلوبات المالية الرئيسية لدى المجموعة من القروض والحسابات الدائنة. ويتمثل الغرض الرئيسي من هذه المطلوبات المالية في تمويل عمليات المجموعة. وتتضمن الأصول المالية الرئيسية لدى المجموعة من الحسابات المدينة وصافي الاستثمار في عقد إيجار تمويلي والودائع القصيرة الأجل والأرصدة لدى البنوك والنقدية التي تتحقق مباشرة من عملياتها. وتحفظ المجموعة أيضاً باستثمارات متاحة للبيع في الأسهم غير المدرجة في السوق المالية.

وقد تتعرض المجموعة لمخاطر السوق ومخاطر الائتمان ومخاطر السيولة. وتشرف الإدارة التنفيذية بالمجموعة على إدارة تلك المخاطر. وتراجع الإدارة التنفيذية بالمجموعة بصفة دورية السياسات والإجراءات للتأكد من تحديد جميع المخاطر المالية وقياسها وإدارتها وفقاً لسياسات المجموعة وأهداف إدارة المخاطر بها. ولا ترتبط المجموعة بأي أنشطة تحوُّط. ويراجع مجلس الإدارة ويوافق على السياسات الخاصة بإدارة كل من هذه المخاطر الملخصة أدناه:

أ- **مخاطر السوق:** تتمثل مخاطر السوق في التقلبات التي تطرأ على القيمة العادلة للأداة المالية أو تدفقاتها النقدية المستقبلية نتيجة للتغيرات في أسعار السوق. وتتألف مخاطر السوق من ثلاثة أنواع من المخاطر: مخاطر سعر العمولة ومخاطر العملات ومخاطر الأسعار الأخرى كمخاطر أسعار الأسهم ومخاطر السلع. وتعتبر القروض والودائع القصيرة الأجل والاستثمارات المتاحة للبيع من بين الأدوات المالية التي تتأثر بمخاطر السوق. وتتعلق تحليلات الحساسية في الأقسام التالية بالوضع كما في ٣١ ديسمبر ٢٠١٧ و ٢٠١٦.

مخاطر أسعار العمولة

تتمثل مخاطر أسعار العمولة في التقلبات التي تطرأ على القيمة العادلة للأداة المالية أو تدفقاتها النقدية المستقبلية نتيجة للتغيرات في أسعار العمولة في السوق. وتتعلق مخاطر التغيرات في أسعار العمولة في السوق التي تتعرض لها المجموعة بصفة رئيسية بقروض المجموعة الطويلة الأجل والقصيرة الأجل وودائعها القصيرة الأجل. وتدير المجموعة تعرضها لمخاطر أسعار العمولة بالمراقبة المستمرة لحركة أسعار العمولة. وفي ٣١ ديسمبر ٢٠١٧ و ٢٠١٦، لم يكن تعرض

المجموعة لمخاطر أسعار العمولة هامًا؛ حيث كانت قروضها الطويلة الأجل والقصيرة الأجل الرئيسية تخضع لأسعار عمولة ثابتة.

مخاطر العملات الأجنبية

تتمثل مخاطر العملات الأجنبية في التقلبات التي تطرأ على القيمة العادلة للمخاطر أو تدفقاتها النقدية المستقبلية نتيجة للتغيرات في أسعار صرف العملات الأجنبية. وتتعلق مخاطر التغيرات في أسعار صرف العملات الأجنبية التي تتعرض لها المجموعة بصفة رئيسية بالأنشطة التشغيلية الخاصة بالمجموعة (عندما تُسجّل الإيرادات أو المصاريف بعملة أجنبية) وصافي استثمارات المجموعة في شركات تابعة وشركات زميلة أجنبية. ولم تُجرِ المجموعة خلال السنة معاملات هامة بعملات غير الريال السعودي والدولار الأمريكي والين الياباني والجنيه المصري واليورو. ونظرًا لكون سعر صرف الريال السعودي ثابت مقابل الدولار الأمريكي، فلا تشكل الأرصدة بالدولار الأمريكي مخاطر عملات هامة. تتعرض المجموعة لمخاطر العملات على المعاملات والأرصدة المسجلة باليورو والين الياباني والجنيه المصري. وتدير المجموعة تعرضها لمخاطر عملات اليورو والين الياباني والجنيه المصري بمراقبة التقلبات التي تطرأ عليها. وفي ٣١ ديسمبر ٢٠١٧ و ٢٠١٦، لم يكن تعرض المجموعة لمخاطر التغيرات في العملات الأجنبية جوهريًا بالنسبة لحساباتها المدينة وحساباتها الدائنة.

وتتعرض المجموعة لتغيرات جوهريّة في العملات الأجنبية فيما يتعلق بصافي استثمارها في عمليات أجنبية بالجنيه المصري والروبية الهندية. وتوضح الجداول التالية مدى الحساسية للتغيرات المحتملة المعقولة في أسعار صرف الجنيه المصري والروبية الهندية مع ثبات كافة المتغيرات الأخرى. ويرجع التأثير على ربح المجموعة قبل حساب الضريبة إلى التغيرات في القيمة العادلة للأصول والالتزامات النقدية. ولم يكن تعرض المجموعة لمخاطر التغيرات في العملات الأجنبية جوهريًا بالنسبة لجميع العملات الأخرى.

التأثير على مكونات أخرى في حقوق الملكية (الآلاف الريالات)	التغير في سعر الجنيه المصري	
٢,٤١٦	+ ١٣%	٣١ ديسمبر ٢٠١٧
(٢,٤١٦)	- ١٣%	
١,٨٦٢	+ ١٣%	٣١ ديسمبر ٢٠١٦
(١,٨٢٦)	- ١٣%	

التأثير على مكونات أخرى في حقوق الملكية (الآلاف الريالات)	التغير في سعر الروبية الهندية	
(١,٣٢١)	+ ٢%	٣١ ديسمبر ٢٠١٧
١,٣٢١	- ٢%	
(٩٣٥)	+ ٢%	٣١ ديسمبر ٢٠١٦
٩٣٥	- ٢%	

مخاطر السلع

تتعرض المجموعة لتأثير التقلبات في أسعار مختلف مدخلات الإنتاج، بما في ذلك الحديد والصلب وقطع الكهرباء والمواد الزجاجية والكهرباء. وتُعدُّ المجموعة موازناتها السنوية وتوقعاتها الدورية بما في ذلك تحليلات الحساسية فيما يتعلق بمستويات مختلفة من هذه المواد من أجل إدارة المخاطر.

مخاطر أسعار الأسهم

إن الأوراق المالية غير المدرجة لأسهم المجموعة عرضه لمخاطر سعر السوق الناشئة من عدم التأكد بشأن القيم المستقبلية للأوراق المالية المُستثمرة. وتدير المجموعة مخاطر أسعار الأسهم من خلال التنوع ووضع قيود على أدوات الأسهم الفردية والإجمالية. وتُقدّم تقارير بصفة دورية حول محفظة الأسهم للإدارة العليا للمجموعة. ويراجع مجلس إدارة المجموعة جميع قرارات استثمارات الأسهم ويعتمدها.

وبتاريخ تقديم التقرير حول القوائم المالية، كان مبلغ مخاطر الأوراق المالية غير المدرجة حسب القيمة العادلة ٧٧,٤٦٦ ألف ريال سعودي (٣١ ديسمبر ٢٠١٦: ٨٨,٣٤٦ ألف ريال سعودي و ١ يناير ٢٠١٦: ٨٩,٤٩٦ ألف ريال سعودي).

ب- مخاطر الائتمان: تتمثل مخاطر الائتمان في عدم وفاء طرف ما بالتزاماته في ظل أداة مالية أو عقد مبرم مع عميل؛ ممّا يتسبب في خسارة مالية. وتتعرّض المجموعة لمخاطر الائتمان على أرصدها البنكية وودائعها قصيرة الأجل وحساباتها المدينة وصافي استثمارها في عقد إيجار تمويلي وبعض حساباتها المدينة الأخرى وذلك على النحو التالي:

٢٠١٦/٠١/٠١ (آلاف الريالات)	٢٠١٦/١٢/٣١ (آلاف الريالات)	٢٠١٧/١٢/٣١ (آلاف الريالات)	
٣٢٥,٨٥٩	٢٢٦,١٥٢	١٨٠,٢٤٢	أرصدة لدى البنوك
٢٤,٢٧١	٣٨,٧٧٣	٣١,٤٧١	ودائع قصيرة الأجل
١,٦٦٣,٦٨٩	١,٨٦١,٢٦٨	١,٩٥١,٩٥٥	مدينون
٤٢٥,٦١٤	٤٠٥,٧١٠	٣٨٤,٩٤٦	صافي استثمارات في عقد إيجار تمويلي
١١٢,٨٧٦	١٤١,٨٧٩	١٣٦,٦٠٥	مدينون آخرون
٢,٥٥٢,٣٠٩	٢,٦٧٣,٧٨٢	٢,٦٨٥,٢١٩	

حسابات مدينة

تُدار مخاطر الائتمان المتعلقة بالعملاء من قِبَل كل وحدة أعمال وفقاً لسياسة المجموعة وإجراءاتها ومراقبتها المخصصة لإدارة مخاطر ائتمان المتعلقة بالعملاء. وتسعى المجموعة إلى إدارة مخاطر الائتمان المتعلقة بالعملاء بوضع حد ائتماني لكل عميل وبمراقبة الحسابات المدينة غير المسددة والتأكد من متابعتها عن كثب. ويُجرى تحليل الانخفاض في القيمة في كل تاريخ تقديم التقرير حول القوائم المالية على أساس فردي للعملاء الرئيسيين. بالإضافة إلى ذلك، يُجمَع عدد كبير من الحسابات المدينة الصغيرة في مجموعات متجانسة وتُقيّم بشكل جماعي لتحديد الانخفاض في القيمة. وتُسند طريقة الاحتساب إلى البيانات التاريخية المُتكبّدة الفعلية. وتُقيّم المجموعة تركيز المخاطر المتعلقة بالحسابات التجارية المدينة بأنها منخفضة نظراً لأن عملائها موجودون بمناطق وصناعات متعددة ويعملون في أسواق مستقلة إلى حد كبير.

أرصدة لدى البنوك وودائع قصيرة الأجل

تُدار مخاطر الائتمان الناشئة من الأرصدة لدى البنوك والمؤسسات المالية من قِبَل إدارة الخزينة بالمجموعة وفقاً لسياسة المجموعة. وتسعى المجموعة إلى إدارة مخاطر الائتمان المتعلقة بالبنوك بعدم التعامل إلا مع بنوك تتمتع بسمعة حسنة. ولم تُحدّد الإدارة أي تأثيرات هامة ناجمة عن تركيز مخاطر الائتمان بتاريخ تقديم التقرير حول القوائم المالية.

ج- مخاطر السيولة:

تتمثل مخاطر السيولة في مواجهة المجموعة للصعوبة في توفير الأموال للوفاء بالتزاماتها المرتبطة بالأدوات المالية. وقد تنشأ مخاطر السيولة عن عدم القدرة على تسهيل الأصول المالية بشكل سريع وبمبلغ يُقارب قيمتها العادلة. وتدير المجموعة مخاطر السيولة بمراقبة رأس المال العامل ومتطلبات التدفقات النقدية بشكل منتظم. وتدير المجموعة مخاطر السيولة بضمان توفير التسهيلات البنكية. وتتطلب شروط المبيعات لدى المجموعة أن تُسدد المبالغ المستحقة خلال ٣٠ إلى ٩٠ يوماً من تاريخ تقديم الفاتورة. وتُسدد الحسابات التجارية الدائنة عادة خلال ٣٠ إلى ١٢٠ يوماً من تاريخ الشراء.

مخاطر زيادة تركيز المخاطر

ينشأ تركيز المخاطر عند ممارسة عدد من الأطراف الأخرى أنشطة تجارية مماثلة أو أنشطة في المنطقة الجغرافية ذاتها أو لديها خصائص اقتصادية تؤدي بها أن تتأثر قدرتهم على الوفاء بالالتزامات التعاقدية تأثراً مماثلاً بالتغيرات في الظروف الاقتصادية أو السياسية أو غيرها من الظروف. ويشير تركيز المخاطر إلى الحساسية النسبية لأداء المجموعة تجاه التطورات التي تؤثر على صناعة معينة.

ولتجنب التركيز الزائد للمخاطر، تركز إدارة المجموعة على المحافظة على محفظة متنوعة. ويُراقب ويُدار تركيز المخاطر المُحدّد وفقاً لذلك. ويلخّص الجدول التالي تواريخ استحقاق التزامات المجموعة المالية بناءً على الدفّعات غير المضمومة التعاقدية:

(آلاف الريالات)

البيان	عدد الطلب	أقل من ٦ أشهر	٦ إلى ١٢ شهراً	١ إلى ٥ سنوات	أكثر من ٥ سنوات	الإجمالي
كما في ٣١ ديسمبر ٢٠١٧						
دائنون	١٨,١٧٣	٣٤٧,٧٠١	-	-	-	٣٦٥,٨٧٤
مطلوبات مالية أخرى	-	٣٩٦,٦٣٠	-	-	-	٣٩٦,٦٣٠
قروض تحمل فائدة	-	٢,٣٤٧,٢٣٤	١٨,٦٠٠	٦٧,٦٩٢	٤,٩٥٠	٢,٤٣٨,٤٧٦
	١٨,١٧٣	٣,٠٩١,٥٦٥	١٨,٦٠٠	٦٧,٦٩٢	٤,٩٥٠	٣,٢٠٠,٩٨٠

(آلاف الريالات)

البيان	عدد الطلب	أقل من ٦ أشهر	٦ إلى ١٢ شهراً	١ إلى ٥ سنوات	أكثر من ٥ سنوات	الإجمالي
كما في ٣١ ديسمبر ٢٠١٦						
دائنون	٢٠,٠٥٩	٣٤٤,٧٠٠	-	-	-	٣٦٤,٧٥٩
مطلوبات مالية أخرى	-	٤٦١,٩٥٤	-	-	-	٤٦١,٩٥٤
قروض تحمل فائدة	-	٢,١٣٥,٠٧٤	٦٥,٧٦٣	١٩٥,٤١٤	٧,٩٠٠	٢,٤٠٤,١٥١
	٢٠,٠٥٩	٢,٩٤١,٧٢٨	٦٥,٧٦٣	١٩٥,٤١٤	٧,٩٠٠	٣,٣٢٠,٨٦٤

(آلاف الريالات)

البيان	عدد الطلب	أقل من ٦ أشهر	٦ إلى ١٢ شهراً	١ إلى ٥ سنوات	أكثر من ٥ سنوات	الإجمالي
كما في ١ يناير ٢٠١٦						
دائنون	٢١,٦٧٥	٥٢٠,٤٤٤	-	-	-	٥٤٢,١١٩
مطلوبات مالية أخرى	-	٤٩٣,٩٢٦	-	-	-	٤٩٣,٩٢٦
قروض تحمل فائدة	-	٢,٠٣٣,٨٧٢	٦٠,٦٢٥	٣٢٣,٢٠٣	-	٢,٤١٧,٧٠٠
	٢١,٦٧٥	٣,٠٤٨,٢٤٢	٦٠,٦٢٥	٣٢٣,٢٠٣	-	٣,٤٥٣,٧٤٥

(١١) المدفوعات النظامية المستحقة:

يبين الجدول التالي المدفوعات النظامية المسددة والمستحقة خلال العام ٢٠١٧:

الجهة	٢٠١٧ (آلاف الريالات)	٢٠١٦ (آلاف الريالات)
الرسوم الجمركية	٤٦,٠٢٤	٧٥,٧٠٩
الزكاة والضريبة	٢١,٨١١	٢٥,٦٣٦
المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية	٤٤,٣٧٤	٤٢,٩١١
تكاليف التأشيرات والجوازات	٢٣,٠٠٢	٢٥,٤٦٦
أخرى	-	-
إجمالي الدفّعات للجهات الحكومية:	١٣٥,٢١١	١٦٩,٧٢٢

١٢ الجوائز والشهادات والجودة:

إن جميع الشركات التابعة للزامل للصناعة حاصلة على شهادات الجودة العالمية (ISO 9000). كما أن معظم الشركات التابعة حاصلة على شهادة (OHSAS 18001) لنظام إدارة الصحة والسلامة المهنية، وشهادة الأيزو (ISO 14001) لنظام الإدارة البيئية. كما حصلت إدارة تقنية المعلومات بالشركة على شهادة (ISO/IEC 20000) للجودة في إدارة خدمات تقنية المعلومات.

وفي عام ٢٠١٧، حصلت شركة الزامل للهياكل الإنشائية الفولاذية، إحدى الشركات التابعة للزامل للصناعة، على شهادة اعتماد المعهد الأمريكي للإنشاءات المعدنية (AISC) في فئة تصنيع الكباري والجسور الحديدية، لتضيف بذلك مجالاً جديداً إلى نطاق أنشطة وأعمال الشركة. كما حصلت الزامل للصناعة على الفئة البرونزية من (شهادة مواعمة) كهيئة عمل داعمة ومساندة للأشخاص ذوي الإعاقة لعام ٢٠١٨، حيث يتبنى نظام (شهادة مواعمة)، الذي أطلقته وزارة العمل والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية، أفضل الممارسات والمعايير في تهيئة بيئة العمل لتكون بيئات شاملة وأكثر مساندة للأشخاص ذوي الإعاقة.

وفي مارس، اختيرت الزامل للصناعة من قبل مجلس السلامة المتحد (United Safety Council) في الولايات المتحدة الأمريكية للفوز بجائزة "شريك دولي في السلامة المهنية" للعام ٢٠١٦، وذلك من بين مجموعة كبيرة من الشركات والمنظمات الدولية التي تعمل بالتعاون مع مجلس السلامة المتحد في ١٣ بلداً حول العالم. كما أختيرت الزامل للصناعة للفوز بالجائزة الذهبية للسلامة من المستوى الأول في فئة جوائز الشركات، وذلك تقديراً للالتزام الإدارة بتعزيز السلامة المهنية في مواقع العمل ومشاركة جميع قطاعات الشركة في البرامج والمبادرات المتعلقة بالسلامة والصحة المهنية.

وفي مايو، فازت الزامل للصناعة بجائزة رواد السلامة والصحة المهنية ٢٠١٧، التي أطلقتها وزارة العمل والتنمية الاجتماعية لترسيخ وتعزيز مبدأ السلامة والصحة المهنية في منشآت القطاع الخاص، باعتبارها إحدى أولويات الوزارة لجذب واستقرار القوى العاملة، ورفع أداء العمل، وحماية سلامة وصحة العاملين، والحفاظ على الممتلكات والبيئة. ويأتي فوز الزامل للصناعة بهذه الجائزة لتمييزها في ممارسات السلامة والصحة المهنية وامتلاكها سجلاً نظامياً جيداً في السلامة والصحة المهنية.

وفي أكتوبر، حصلت الزامل للصناعة على جائزة التميز في أتمتة إجراءات العمل عبر منصة النماذج الإلكترونية الذكية (K2 SmartForms) من شركة «K2»، التي تُمنح للجهات المتميزة في التحول الرقمي لخدماتها وعملياتها التشغيلية على مستوى الشرق الأوسط.

وفي أواخر العام، حصلت إدارة منع الخسائر في الزامل للصناعة على شهادة اعتماد دولية في نظام إدارة الصحة والسلامة المهنية المتكامل الذي يشمل شهادة الأيزو (ISO 9001) لنظام إدارة الجودة، وشهادة الأيزو (ISO 14001) لنظام الإدارة البيئية، وشهادة (OHSAS 18001) لنظام إدارة السلامة والصحة المهنية. وتُعد هذه الشهادات والإنجازات دليلاً واضحاً على التزام الزامل للصناعة بالمعايير الدولية طبقاً للمواصفات القياسية لأنظمة الجودة والمطبقة عالمياً.

١٣ الموارد البشرية والتوطين:

تولي الزامل للصناعة اهتماماً كبيراً بمواردها البشرية باعتبارها أهم عنصر لإدارة وتشغيل أعمالها، وإيماناً منها بأن العنصر البشري هو الأساس في تحقيق الأداء المتميز. وقد حرصت الشركة منذ تأسيسها على استقطاب أفضل الكفاءات والمؤهلات العلمية والعملية. كما تسعى باستمرار لتنمية الكفاءات البشرية من خلال توفير فرص نمو وتعلم متميزة للعاملين في كافة قطاعات الشركة.

وفي نهاية عام ٢٠١٧، بلغ إجمالي عدد الموظفين في قطاعات الزامل للصناعة داخل السعودية ٩,٢٨٠ موظفاً، وذلك بانخفاض قدره ٩% عن العام السابق. وعلى الرغم من ذلك، فقد ارتفع عدد المواطنين السعوديين العاملين في قطاعات الشركة، لا سيما في قطاعي الحديد والتكليف، في حين انخفض عدد العاملين غير السعوديين بنسبة ١٠% مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق. وخلال العام واصل برنامج استقطاب الكفاءات تركيزه على جذب الموظفين السعوديين الجُدد، حيث تم توظيف

نحو ٢٣٩ موظفاً سعودياً من أصل ٥٤٤ موظفاً جديداً، أي أن قرابة ٤٤٪ من الموظفين الجدد كانوا من المواطنين السعوديين.

وفيما يتعلق بتوظيف العنصر النسائي، فقد ارتفع عدد المواطنات السعوديات العاملات في مختلف الأقسام والإدارات ليصل إلى ٧٧ موظفة سعودية، بزيادة قدرها ٨% عن العام ٢٠١٦، وذلك على الرغم من انخفاض عدد الموظفين بالشركة. وقد حرصت الشركة خلال عمليات التوظيف على الامتثال الكامل بمعدلات توطين الوظائف التي حددها برنامج "نطاقات" الوطني لضمان زيادة عدد الموظفين السعوديين في منشآت القطاع الخاص.

ولتلبية احتياجات تطوير وتنمية الموارد البشرية، قدمت إدارة التطوير التنظيمي بالزامل للصناعة ٦٨ دورة تدريبية وتطويرية متنوعة في عام ٢٠١٧، وشملت هذه الدورات ثلاثة برامج تدريبية تتعلق بتنمية المهارات القيادية، والكفاءة الوظيفية، وتطوير الفعالية الشخصية والأداء الوظيفي، حيث تم تقديم ٧٦% منها داخل مرافق الشركة. وبلغت نسبة مشاركة الموظفين السعوديين في هذه البرامج ٢٣٪ للدورات التدريبية داخل الشركة و ٢٤% للدورات والبرامج الخارجية.

ويبلغ عدد المديرين الذين حصلوا على شهادة القيادة الإدارية (Leadership Certification) المعتمدة رسمياً من معهد القيادة والإدارة في المملكة المتحدة (ILM) ٦٣ مديراً ومشرفاً من مختلف وحدات الأعمال وإدارات الخدمات المركزية في الزامل للصناعة. وقد شهد عام ٢٠١٧ أيضاً إطلاق بوابة التدريب والتطوير الإلكترونية ونظام إدارة التعلم (LMS)، حيث أتاحت هذه البوابة نحو ٣٨ برنامجاً تدريبياً في مجالي الإدارة والقيادة، تم تصميمها من قبل جامعات ومعاهد معترف بها عالمياً في الولايات المتحدة وأوروبا وآسيا. وقد استفاد أكثر من ٢٠٠ مديراً ومشرفاً من مختلف قطاعات الشركة من هذه البرامج والدورات التدريبية.

وفي إطار برنامج تقييم الكفاءات الوظيفية في الزامل للصناعة الذي يسعى إلى تعزيز الاستثمار في رأس المال البشري، نفذت إدارة الموارد البشرية جولتين من البرنامج في الربعين الأول والثالث من العام ٢٠١٧، حيث تمت مراجعة واستهداف ٨٨٧ وظيفة في مختلف قطاعات الزامل للصناعة، بزيادة قدرها ٤١% عن العام السابق. وقد أجريت هذه المراجعات لتقييم مخاطر الاستنزاف الوظيفي في المناصب المهمة من أجل التأكد من مستويات توافر الكفاءات البشرية ومدى استعدادها للتعاقب الوظيفي في الشركة، إضافة إلى تحديد الخطوات والإجراءات اللازمة للحد من مخاطر الاستنزاف الوظيفي أو لمتابعة مبادرات تطوير الموظفين.

وضمن الجهود المستمرة التي تبذلها الشركة لتوطين الوظائف في مختلف قطاعاتها، شاركت الزامل للصناعة في فعاليات معرض "وظائف ٢٠١٧"، الذي نظّمته غرفة الشرقية في شهر أكتوبر بهدف دعم جهود توطين الوظائف، وإبراز دور قطاع الأعمال في توفير فرص العمل للمواطنين.

وكجزء من التزام الزامل للصناعة بتحقيق التنوع في مكان العمل، قامت الشركة خلال السنوات الأخيرة بتعزيز تعاونها مع شبكة أصحاب الأعمال والإعاقة (قادرين) لإنشاء برنامج مُستدام لتوظيف الأشخاص ذوي الإعاقة ليكونوا أعضاء فاعلين في القوى العاملة الوطنية، حيث يعمل لدى الشركة حالياً ٥٣ موظفاً من ذوي الإعاقة في مختلف وحدات الأعمال والمجالات الوظيفية. كما تُنظم الإدارة باستمرار ندوات توعوية للمسؤولين والمديرين في القطاعات والإدارات الرئيسية في الزامل للصناعة حول الأساليب المثلى للتعامل مع الأشخاص ذوي الإعاقة في مكان العمل. وتجدر الإشارة هنا إلى حصول الزامل للصناعة على الفئة البرونزية من (شهادة مواعمة) كهيئة عمل داعمة ومساندة للأشخاص ذوي الإعاقة لعام ٢٠١٨، حيث يتبنى نظام (شهادة مواعمة)، الذي أطلقته وزارة العمل والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية، أفضل الممارسات والمعايير في تهيئة بيئة العمل لتكون بيئات شاملة وأكثر مساندة للأشخاص ذوي الإعاقة.

وفي إطار جهودها المستمرة لتحسين بيئة العمل وتقوية الروابط مع الموظفين، نظمت إدارة الموارد البشرية خلال العام سلسلة من الفعاليات والأنشطة الاجتماعية لموظفي الزامل للصناعة، بما في ذلك حفلات إفطار رمضان والمهرجان الرياضي السنوي ٢٠١٧.

١٤) التدريب والتطوير الوظيفي:

تحرص الزامل للصناعة على توفير أفضل البرامج التدريبية ذات المحتوى المتميز والقيمة العالية لضمان النجاح والتطور المستمر للموظفين ولكافة وحدات الأعمال في الشركة. ولضمان استمرار تقديم هذه البرامج التدريبية والتطويرية المتخصصة وتعزيز برامج التوطين، قامت الشركة بإنشاء معهد الزامل العالي للتدريب الصناعي المتخصص في إعداد وتخريج شباب سعوديين فنيين مؤهلين يحملون شهادة دبلوم عالي معتمد من قبل المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، بالإضافة إلى اعتماده من معهد جريمبسي للتعليم العالي، وهو أحد المعاهد العريقة في بريطانيا، ومؤسسة إدكسل البريطانية، وهي جهة دولية مقرها لندن مانحة للمؤهلات المهنية.

وخلال العام ٢٠١٧، وقع المعهد خمس اتفاقيات تدريب مع أحد المقاولين الرئيسيين لشركة أرامكو السعودية، وذلك لتدريب ٥٠٠ متدرباً سعودياً موزعين على خمس دفعات ضمن برامج التدريب الفني والتقني (مدتها ٩ أشهر) في مجالات التقنية الكهربائية والإلكترونية، وتقنية اللحام وتفصيل المعادن، وتقنية تركيب الأنابيب وغيرها. كما قدم المعهد خلال العام العديد من الدورات الخاصة بالتحضير لاختبار شهادة أرامكو السعودية في عدد من المجالات الفنية، حيث اختبر أكثر من ٢٩٠ مرشحاً من ١١ شركة وطنية مختلفة.

وفيما يتعلق ببرامج الدبلوم التقنية (مدتها عامان)، فقد نجح المعهد خلال العام في تسجيل وتدريب ٣٢١ متدرباً بدوام كامل من عدد من الشركات الوطنية في مختلف المجالات التقنية، حيث تسهم هذه البرامج في إعداد فنيين متخصصين للعمل في مختلف القطاعات الصناعية في المملكة. كما قام المعهد بإعداد ٢٩٢ متدرباً للامتحانات الشاملة الخاصة بالمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني في ثلاثة تخصصات فنية. وخلال العام أجرى المعهد ثماني دورات قصيرة متخصصة في تقنية التكييف والتبريد ودورتين في اللغة الإنجليزية. كما استكمل دورة تدريبية في الشهادة الدولية العامة في الصحة والسلامة المهنية من المجلس الوطني البريطاني لامتحانات الصحة والسلامة المهنية (NEBOSH)، وذلك لمجموعة من ٣٠ مهندساً وفنياً من مختلف الشركات الوطنية.

وقد حصل المعهد على الاعتماد الأكاديمي لبرامج الدبلوم والبرامج الفنية الأخرى المتخصصة لديه من عدد من المؤسسات والهيئات الدولية، كان آخرها اعتماد الجمعية الدولية لمقاولي الحفر (IADC-USA) في الولايات المتحدة الأمريكية لتقديم عدد من الدورات التدريبية الفنية المتنوعة. كما وقع المعهد خلال العام اتفاقية شراكة مع **تي بي سي لأنظمة التدريب (TPC Training Systems)**، وهي إحدى الشركات الأمريكية الرائدة في مجال الأنظمة والبرامج التدريبية، لتوفير خدمات التدريب التقني والمهني في مختلف المجالات، وذلك من خلال إضافة التقنيات والحلول التدريبية الشاملة المتوفرة لدى **تي بي سي لأنظمة التدريب** إلى المناهج التدريبية الحالية في المعهد والمعتمدة محلياً ودولياً.

١٥) المسؤولية الاجتماعية ورعاية النشاطات:

تفخر الزامل للصناعة بالتزامها بالمسؤولية الاجتماعية في المجتمعات التي تعمل فيها، وتحرص دائماً على الالتزام بمسؤوليتها الاجتماعية والإسهام في برامج خدمة وتنمية المجتمع من خلال التواصل وإقامة الشراكات مع الهيئات والجمعيات الخيرية لمساعدة المحتاجين، ودعم المبادرات الطموحة والمشاريع الاجتماعية التي تهدف إلى تحسين ظروف الحياة وتسهم في ازدهار المجتمعات. ولا يقتصر الالتزام بالمسؤولية الاجتماعية على الشركة فقط، بل تشجع الزامل للصناعة موظفيها على الأعمال التطوعية والمشاركة في مختلف الأنشطة والمبادرات الرامية إلى خدمة المجتمع.

وعلى مدى الأعوام الماضية، عملت الزامل للصناعة بالتعاون مع وزارة العمل على دعم مبادرات وبرامج شبكة أصحاب الأعمال والإعاقة (قادرون)، التي تسعى إلى تحفيز أصحاب الأعمال على تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة ليكونوا أعضاء فاعلين في القوى العاملة الوطنية. ويعمل في الزامل للصناعة حالياً أكثر من ٥٠ شخصاً من ذوي الاحتياجات الخاصة في مختلف وحدات الأعمال والمجالات الوظيفية بالشركة.

من جهة أخرى، واصلت الزامل للصناعة التزامها بدعم الجمعية الخيرية للطعام (إطعام)، التي ساهمت الشركة في تأسيسها في المنطقة الشرقية قبل عدة سنوات كأول مؤسسة خيرية من نوعها في المملكة تُعنى بحفظ الأطعمة وتوفيرها للأسر المحتاجة. وتملك الجمعية حالياً وحدات تشغيل تعمل بكامل طاقتها في كل من الدمام والأحساء والجبيل والقطيف والرياض وجدة، يعمل فيها ١٣٩ موظفاً وموظفة، إضافة إلى ٢٩ سيارة مبردة لحفظ وتوصيل الطعام للأسر المحتاجة. وقد حققت "إطعام" على مدى العام ٢٠١٧ نمواً هائلاً في عدد الوجبات المحفوظة، حيث تجاوزت ٣,٢ مليون وجبة تم حفظها من مختلف أنحاء المملكة، وذلك بزيادة قدرها ٣٤% عن العام ٢٠١٦، فيما ارتفع عدد الأسر المستفيدة إلى أكثر من ٢,٨٠٠ أسرة.

من ناحية أخرى، واصلت الزامل للصناعة دعمها ومساهمتها في "إنديفور السعودية" (Endeavor Saudi Arabia)، وهي فرع منظمة "إنديفور العالمية" (Endeavor Global) في السعودية التي تهدف إلى دعم جيل رواد الأعمال في منطقة الشرق الأوسط وتقديم التوجيه لهم لتوسيع نطاق أعمالهم. وتسعى "إنديفور السعودية" إلى توسيع أنشطتها لتصبح أحد المؤسسات الوطنية التي تُسهم بشكل حيوي في الناتج المحلي الإجمالي للمملكة من خلال شبكتها المتنامية.

وفي مارس ٢٠١٧، رعت الشركة المعرض والملتقى السعودي للجودة وكفاءة الإنتاج الصناعي والاختبار (سعودي كوالكس ٢٠١٧)، الذي أقيم في الرياض تحت رعاية معالي الدكتور سعد بن عثمان القصبي، محافظ الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة. ويُعد هذا المعرض المنصة الاستثنائية الرائدة المخصصة للجودة الصناعية وممارسات اختبارها وتطويرها المستمر في المملكة.

وخلال شهر أكتوبر ضمن المبادرات الداخلية للشركة وبرنامج "شارك"، الذي يهدف إلى تعزيز مشاركة الموظفين، تحت عنوان "رد الجميل"، نظمت الشركة بالتعاون مع كل من الجمعية السعودية للسكر والغدد الصماء، ومستشفى الملك فهد الجامعي بالخبر، ومستشفى الإمام عبدالرحمن الفيصل بالدمام، وبنك الدم السعودي، حملة للتبرع بالدم في مواقع العمل في المدينة الصناعية الأولى والثانية بالدمام، حيث لاقت تجاوباً واسعاً من جميع منسوبي الشركة.

١٦ لائحة حوكمة الشركات:

التزمت الشركة بتطبيق كافة المواد الإلزامية في لائحة حوكمة الشركات.

١٧ تفاصيل رأس المال وأسهم الشركة:

الجدول التالي يوضح تفاصيل رأس مال الشركة، علماً بأنه لا توجد أدوات دين قابلة للتحويل إلى أسهم:

البيان	٢٠١٧	٢٠١٦	% التغير
رأس المال المصرح والمدفوع	٦٠٠,٠٠٠,٠٠٠ ريال	٦٠٠,٠٠٠,٠٠٠ ريال	٠
عدد الأسهم المصدرة	٦٠,٠٠٠,٠٠٠ سهم	٦٠,٠٠٠,٠٠٠ سهم	٠
القيمة الاسمية	١٠ ريال	١٠ ريال	٠
عدد الأسهم الحرة	٤٤,٩٩٩,٣٧٥ سهم (٧٤,٩%)	٤٤,٩٩٩,٣٧٥ سهم (٧٤,٩%)	٠
سعر السهم عند الإغلاق	٢٦,٨٦ ريال	٣١,٠٠ ريال	(٤,١٤) ريال
القيمة السوقية	١,٦١١,٦٠٠,٠٠٠ ريال	١,٨٦٠,٠٠٠,٠٠٠ ريال	(١٣,٤)%

١٨ تشكيل مجلس الإدارة:

يتشكل مجلس إدارة الشركة من ثمانية أعضاء يتم انتخابهم من قبل الجمعية العامة قبل انتهاء مدة عضويتهم لمدة ثلاثة سنوات حسب نظام الشركات والنظام الأساس للشركة. والجدول التالي يوضح أسماء أعضاء مجلس الإدارة ومناصبهم وتصنيفهم حسب لائحة الحوكمة:

التصنيف	المنصب	الاسم
مستقل	رئيس مجلس الإدارة	خالد عبدالله حمد الزامل
مستقل	نائب الرئيس	عبدالله صالح جمعه الدوسري
مستقل	عضو	أحمد عبدالله حمد الزامل
غير تنفيذي	عضو	أديب عبدالله حمد الزامل ممثلًا عن شركة مجموعة الزامل القابضة
غير تنفيذي	عضو	محمد أحمد محمود الغيث ممثلًا عن المؤسسة العامة للتقاعد
مستقل	عضو	محمد سليمان محمد الحربي
مستقل	عضو	خالد محمد صالح الفهيد
تنفيذي	عضو / الرئيس التنفيذي	عبدالله محمد عبدالله الزامل

١٩) وصف لأي مصلحة في فئة الأسهم ذات الأهمية في التصويت تعود لأشخاص أبلغوا الشركة بتلك الحقوق، وأي تغيير في تلك الحقوق خلال السنة المالية الأخيرة:
لا توجد أي مصلحة في فئة الأسهم ذات الأهمية في التصويت تعود لأشخاص أبلغوا الشركة بتلك الحقوق، وأي تغيير في تلك الحقوق خلال السنة المالية الأخيرة.

٢٠) وصف لأي مصلحة وأوراق تعاقدية وحقوق اكتتاب تعود لأعضاء مجلس الإدارة وأقربائهم في أسهم أو أدوات دين الشركة:

نسبة التغيير	صافي التغيير	نهاية العام		بداية العام		الاسم
		أدوات الدين	عدد الأسهم	أدوات الدين	عدد الأسهم	
%٠	٠	٠	١,٧٤٧,٢٣٣	٠	١,٧٤٧,٢٣٣	خالد عبدالله حمد الزامل
%٠	٠	٠	٢,٦٦٦	٠	٢,٦٦٦	عبدالله صالح جمعه الدوسري
(%١٠٠)	(١,٦٣٢,٩٨٥)	٠	٠	٠	١,٦٣٢,٩٨٥	أحمد عبدالله حمد الزامل
%٠	٠	٠	١١,٩٩٩,٩٨٩	٠	١١,٩٩٩,٩٨٩	أديب عبدالله حمد الزامل ممثلًا عن شركة مجموعة الزامل القابضة
%٠	٠	٠	٣,٠٠٠,٦٣٦	٠	٣,٠٠٠,٦٣٦	محمد أحمد محمود الغيث ممثلًا عن المؤسسة العامة للتقاعد
%٠	٠	٠	١,٠٠٠	٠	١,٠٠٠	محمد سليمان محمد الحربي
%٠	٠	٠	١,٠٠٠	٠	١,٠٠٠	خالد محمد صالح الفهيد
%٠	٠	٠	٢١,٠٠٠	٠	٢١,٠٠٠	عبدالله محمد عبدالله الزامل

٢١) وصف لأي مصلحة وأوراق تعاقدية وحقوق اكتتاب تعود لكبار التنفيذيين وأقربائهم في أسهم أو أدوات دين الشركة:

نسبة التغيير	صافي التغيير	نهاية العام		بداية العام		الاسم
		أدوات الدين	عدد الأسهم	أدوات الدين	عدد الأسهم	
%٠	٠	٠	٢٠٠,٠٠٠	٠	٢٠٠,٠٠٠	أسامة فهد محمد البنيان
%٠	٠	٠	١٠,٠٠٠	٠	١٠,٠٠٠	سعيد فهد سعيد الدجاني

٢٢) حصص تملك كبار المساهمين الذين يملكون ٥% أو أكثر ونسب التغيير:

نسبة التغيير	صافي التغيير	نهاية العام		بداية العام		الاسم
		%	عدد الأسهم	%	عدد الأسهم	
٠%	٠	١٩,٩٩	١١,٩٩٩,٩٨٩	١٩,٩٩	١١,٩٩٩,٩٨٩	شركة مجموعة الزامل القابضة
٠%	٠	٥,٠	٣,٠٠٠,٦٣٦	٥,٠	٣,٠٠٠,٦٣٦	المؤسسة العامة للتقاعد

٢٣) أسماء أعضاء مجلس الإدارة، وأعضاء اللجان، والإدارة التنفيذية، ووظائفهم الحالية والسابقة ومؤهلاتهم وخبراتهم:

• أعضاء مجلس الإدارة:

الاسم	الوظائف الحالية	الوظائف السابقة	المؤهلات	الخبرات
خالد عبدالله حمد الزامل	- الرئيس، شركة مجموعة الزامل القابضة	- العضو المنتدب، شركة الزامل للاستثمار الصناعي - العضو المنتدب، الشؤون الاستراتيجية - شركة مجموعة الزامل القابضة	- بكالوريوس هندسة مدنية - برامج تنفيذية (هافارد وIMD)	خبرة عملية منذ ١٩٧٢
عبدالله صالح جمعه الدوسري	- متقاعد	- الرئيس التنفيذي، الشركة العربية للزيت (أرامكو السعودية)	- بكالوريوس علوم سياسية - برنامج الإدارة التنفيذية	خبرة عملية منذ ١٩٦٨
أحمد عبدالله حمد الزامل	- رجل أعمال	- الرئيس، مكيفات الزامل	- بكالوريوس إدارة أعمال	خبرة عملية منذ ١٩٧٢
أديب عبدالله حمد الزامل	- العضو المنتدب، الشؤون المالية والاستثمار - شركة مجموعة الزامل القابضة	- العضو المنتدب، شركة الزامل للاستثمار الصناعي - العضو المنتدب، مكيفات الزامل - المراقب المالي، مجموعة الزامل	- بكالوريوس إدارة أعمال	خبرة عملية منذ ١٩٧٥
محمد أحمد محمود الغيث	- مراجع إداري أول، المؤسسة العامة للتقاعد	- مراجع مالي، المؤسسة العامة للتقاعد - باحث إحصاء، المؤسسة العامة للتقاعد	- ماجستير إدارة مالية - بكالوريوس بحوث العمليات	خبرة عملية منذ ٢٠٠١
محمد سليمان محمد الحربي	- أعمال حرة	- الرئيس، شركة محمد الحربي للاستشارات - الرئيس التنفيذي، شركة تكوين المتطورة للصناعات - الرئيس، الشركة السعودية الألمانية للصناعات غير المغزولة - مدير مشاريع، صندوق التنمية الصناعية السعودي	- بكالوريوس هندسة صناعية	خبرة عملية منذ ١٩٩٢
خالد محمد صالح الفهد	- رئيس مجلس الإدارة، مجموعة منافع العربية	- الرئيس التنفيذي، شركة مداد القابضة - المدير العام، شركة منتجات الألمنيوم المحدودة	- بكالوريوس هندسة ميكانيكية	خبرة عملية منذ ١٩٨٩
عبدالله محمد عبدالله الزامل	- الرئيس التنفيذي، شركة الزامل للاستثمار الصناعي	- الرئيس التنفيذي للعمليات، شركة الزامل للاستثمار الصناعي - نائب الرئيس، مكيفات الزامل - نائب الرئيس التنفيذي للخدمات المركزية المشتركة، شركة الزامل للاستثمار الصناعي - نائب الرئيس للمبيعات والتسويق وإدارة المشتريات والمواد، مكيفات الزامل	- ماجستير في المالية وإدارة الأعمال - بكالوريوس هندسة صناعية	خبرة عملية منذ ١٩٨٧

• أعضاء اللجان:

الخبرات	المؤهلات	الوظائف السابقة	الوظائف الحالية	الاسم
خبرة عملية منذ ١٩٩٧	- دكتوراه في المحاسبة - ماجستير محاسبة - بكالوريوس محاسبة	- مدير فرع الدمام، الجامعة العربية المفتوحة - الرئيس التنفيذي، شركة رازن المعرفية - نائب الرئيس للشئون الإدارية والتطوير، شركة الشلوي العالمية للتجارة والمقاولات - مدير عام، مؤسسة عبدالرحمن الشلوي للمقاولات - أستاذ مساعد، جامعة الملك فهد للبترول والمعادن - نائب الرئيس للشئون المالية والإدارية، شركة ميزات الخليج - الرئيس التنفيذي، شركة اتحاد المقاولات السعودية - نائب الرئيس للشئون المالية والإدارية، شركة أبناء فيصل القحطاني للتجارة والمقاولات - مستشار الرئيس، شركة أبناء فيصل القحطاني للتجارة والمقاولات - رئيس قسم المحاسبة ونظم المعلومات الإدارية، جامعة الملك فهد للبترول والمعادن - أستاذ مساعد، جامعة الملك فهد للبترول والمعادن - أستاذ مساعد، جامعة الملك سعود	- مستشار إداري ومالي، مركز الإبداع الشرقي للاستشارات والتدريب	الدكتور/ جاسم شاهين الرميحي

• الإدارة التنفيذية:

الخبرات	المؤهلات	الوظائف السابقة	الوظائف الحالية	الاسم
خبرة عملية منذ ١٩٨٧	- ماجستير في المالية وإدارة الأعمال - بكالوريوس هندسة صناعية	- الرئيس التنفيذي للعمليات، شركة الزامل للاستثمار الصناعي - نائب الرئيس، مكيفات الزامل - نائب الرئيس التنفيذي للخدمات المركزية المشتركة، شركة الزامل للاستثمار الصناعي - نائب الرئيس للمبيعات والتسويق وإدارة المشتريات والمواد، مكيفات الزامل	- الرئيس التنفيذي، شركة الزامل للاستثمار الصناعي	عبدالله محمد عبدالله الزامل
خبرة عملية منذ ١٩٩٣	- بكالوريوس إدارة صناعية	- نائب الرئيس التنفيذي، مكيفات الزامل - مدير إدارة المشتريات، مكيفات الزامل - محاسب، الشركة السعودية للكهرباء	- الرئيس التنفيذي للعمليات، شركة الزامل للاستثمار الصناعي	أسامة فهد محمد البنيان
خبرة عملية منذ ١٩٨١	- بكالوريوس محاسبة	- المدير المالي، مكيفات الزامل	- المسئول المالي الأعلى، شركة الزامل للاستثمار الصناعي	عوض شريف نقد الأمين
خبرة عملية منذ ١٩٩٨	- بكالوريوس علوم سياسية - شهادة معتمدة في الحوكمة - شهادة معتمدة في علاقات المستثمرين	- مدير العلاقات العامة وشئون المساهمين - مساعد إداري	- مدير عام العلاقات العامة وشئون المساهمين والشؤون القانونية / أمين سر مجلس الإدارة	سعيد فهد سعيد الدعجاني

٢٤) أسماء الشركات داخل المملكة أو خارجها التي يكون عضو مجلس الإدارة عضواً في مجالس إدارتها الحالية والسابقة أو من مديريها:

الاسم	أسماء الشركات الحالية	داخل/خارج المملكة	الكيان القانوني	أسماء الشركات السابقة	داخل/خارج المملكة	الكيان القانوني
خالد عبدالله حمد الزامل	- شركة الشرق الأوسط للبطاريات - شركة لوبريف - شركة مجموعة العزل الخليجية - شركة الربيع والنصار والزامل للصناعات الخرسانية - شركة مجموعة الزامل القابضة	- داخل المملكة - داخل المملكة - داخل المملكة - داخل المملكة - داخل المملكة	- محدودة المسؤولية - محدودة المسؤولية - غير مدرجة - محدودة المسؤولية - غير مدرجة	-	-	-

- مدرجة - مدرجة - مدرجة - غير مدرجة - محدودة المسؤولية - مدرجة - مدرجة - مدرجة - غير مدرجة	- خارج المملكة - خارج المملكة - خارج المملكة - خارج المملكة - داخل المملكة - خارج المملكة - خارج المملكة - خارج المملكة - خارج المملكة	- شركة هاليورتون - جي بي مورغان تشيس - ريلاينس انترناشيونال - شلامبورجير - الشركة العربية للزيت (أرامكو السعودية) - موتيفا - موتور أويل هيلاز - بيترون - اس-أويل - سعودي بيتروليوم	- غير مدرجة - غير مدرجة - مدرجة	- داخل المملكة - داخل المملكة - داخل المملكة	- شركة حصانة للاستثمار - الخطوط الجوية العربية السعودية - البنك السعودي للاستثمار	عبدالله صالح جمعه الدوسري
- غير مدرجة - محدودة المسؤولية - محدودة المسؤولية - محدودة المسؤولية - محدودة المسؤولية - محدودة المسؤولية	- داخل المملكة - داخل المملكة - داخل المملكة - داخل المملكة - داخل المملكة - داخل المملكة	- شركة مجموعة الزامل القابضة - شركة بطاقات البلاستيك - دهانات سيجما - الشركة السعودية الألمانية للمنتجات غير المغزولة - شركة الخليج لصناعات التغليف - الشركة السعودية للمصادر	—	—	—	أحمد عبدالله حمد الزامل
- مدرجة - مدرجة - مدرجة - مدرجة	- داخل المملكة - داخل المملكة - داخل المملكة - خارج المملكة	- بنك البلاد - شركة كيميائيات الميثانول (كيمانول) - شركة اتحاد الخليج للتأمين التعاوني - شركة دانة غاز	- محدودة المسؤولية - غير مدرجة - غير مدرجة - محدودة المسؤولية - غير مدرجة	- داخل المملكة - داخل المملكة - خارج المملكة - داخل المملكة - داخل المملكة - داخل المملكة	- الشركة المتحدة لصناعات الكرتون - جدوى للاستثمار - فجر للاستثمار - الشركة العربية السعودية للاستثمار (سنابل) - شركة زجاج جارديان السعودية (قلف جارد) - شركة مجموعة الزامل القابضة	أديب عبدالله حمد الزامل
—	—	—	—	—	—	محمد أحمد محمود الغيث
- مدرجة (سابقاً)	- داخل المملكة	- حائل للتنمية الزراعية	- مساهمة مغلقة	- داخل المملكة	- شركة مشاركة المالية	محمد سليمان محمد الحربي
- محدودة المسؤولية	- خارج المملكة	- شركة منافع الخليج	- محدودة المسؤولية - محدودة المسؤولية - محدودة المسؤولية - محدودة المسؤولية - محدودة المسؤولية - محدودة المسؤولية - محدودة المسؤولية - محدودة المسؤولية - محدودة المسؤولية - محدودة المسؤولية - محدودة المسؤولية - محدودة المسؤولية	- داخل المملكة - داخل المملكة - داخل المملكة - داخل المملكة - داخل المملكة - داخل المملكة - داخل المملكة - داخل المملكة - داخل المملكة - داخل المملكة - داخل المملكة - داخل المملكة - داخل المملكة	- شركة منافع العربية - شركة منافع الطبية - شركة منافع البحر - شركة منافع الجزيرة - شركة منافع الصناعية - شركة السحابات الخارجية للألمنيوم - شركة مسارات الحياة الطبية - شركة المتحدة الأولى للخدمات الطبية - شركة التصاميم وتقنية المعلومات - شركة النرجس المطورة للتطوير العقاري - شركة شيرش كوزمتكس	خالد محمد صالح الفهيد
—	—	—	- غير مدرجة - غير مدرجة - غير مدرجة - محدودة المسؤولية - غير مدرجة - محدودة المسؤولية - محدودة المسؤولية - محدودة المسؤولية - محدودة المسؤولية - غير مدرجة	- خارج المملكة - داخل المملكة - خارج المملكة - داخل المملكة - خارج المملكة - داخل المملكة - داخل المملكة - داخل المملكة - داخل المملكة - داخل المملكة - داخل المملكة	- بنك الخليج الدولي - بنك الخليج الدولي كابيتال - بنك الخليج الدولي (بريطانيا) - الشركة السعودية العالمية للموائ - شركة فيفا البحرين للاتصالات - شركة مطارات الدمام - بنك الطعام السعودي - شركة إنديفور السعودية - شركة الربيع والنصار والزامل للصناعات الخرسانية - مجموعة العزل الخليجية	عبدالله محمد عبدالله الزامل

٢٥) اجتماعات مجلس الإدارة:

خلال العام ٢٠١٧، عقد مجلس الإدارة في دورته السابعة (٥) جلسات. يتقاضى عضو المجلس بدل حضور عن كل اجتماع يحضره. علماً بأن الأعضاء الذين لم يحضروا أيّاً من اجتماعات المجلس قاموا بتوكيل عضواً آخر لينوب عنهم في الحضور والتصويت. ويبين الجدول التالي كشف حضور الجلسات:

الإجمالي	رقم (٧/٨) في ١٢/١٧	رقم (٧/٧) في ١٠/٢٦	رقم (٧/٦) في ٠٧/٠٢	رقم (٧/٥) في ٠٤/٢٧	رقم (٧/٤) في ٠٣/٠٦	الاسم
٥	✓	✓	✓	✓	✓	خالد عبدالله حمد الزامل
٤	✓	-	✓	✓	✓	عبدالله صالح جمعه الدوسري
٤	✓	-	✓	✓	✓	أحمد عبدالله حمد الزامل
٥	✓	✓	✓	✓	✓	أديب عبدالله حمد الزامل
٥	✓	✓	✓	✓	✓	محمد أحمد محمود الغيث
٥	✓	✓	✓	✓	✓	محمد سليمان محمد الحربي
٥	✓	✓	✓	✓	✓	خالد محمد صالح الفهيد
٥	✓	✓	✓	✓	✓	عبدالله محمد عبدالله الزامل

٢٦) الإجراءات التي اتخذها مجلس الإدارة لإحاطة أعضائه علماً بمقترحات المساهمين وملحوظاتهم حيال الشركة وأدائها:

يكفل النظام الأساس للشركة حق حضور المساهمين لاجتماعات الجمعية العامة للاطلاع على الوضع العام للشركة ونشاطاتها وأداءها خلال العام المالي المنصرم. كما يحق لهم الاشتراك في المداولات والنقاشات التي تدور خلال الاجتماع ويتوجب على المجلس الإجابة عليها بالقدر الذي لا يعرض مصالح الشركة للضرر، وقد كفل النظام حق الاستفسار وطلب المعلومات.

من جهة أخرى تعمل أمانة سر المجلس وإدارة شئون المساهمين كحلقة تواصل ما بين المساهمين ورئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي للشركة. كما تعرض على مجلس الإدارة الآراء أو المقترحات أو الملحوظات الجوهرية - إن وجدت - في أول اجتماع لاحق للمجلس.

٢٧) لجان مجلس الإدارة:

ينبثق من مجلس الإدارة لجتين وهما "لجنة المراجعة" و "لجنة الترشيحات والمكافآت". تتكون اللجنتين من أعضاء مجلس الإدارة ومن خارج الشركة وذلك حسب التعليمات والإجراءات المنظمة بهذا الخصوص. وفيما يلي وصفاً موجزاً لكل منها:

أولاً: لجنة المراجعة:

تتكون لجنة المراجعة من ٣ أعضاء. وقد تشكلت بموجب قرار الجمعية العامة بتاريخ ٢٠١٧/٠٢/٠٩.

تعمل اللجنة وفقاً للمهام والضوابط الصادرة في نظام الشركات ولائحة حوكمة الشركات ولائحة لجنة المراجعة المعتمدة من الجمعية العامة. كما تختص اللجنة بمراقبة أعمال الشركة والتحقق من سلامة ونزاهة التقارير والقوائم المالية وأنظمة الرقابة الداخلية فيها، وتشمل مهام اللجنة بصفة خاصة ما يلي:

أ) التقارير المالية:

- ١- دراسة ومراجعة القوائم المالية الأولية والسنوية للشركة قبل عرضها على مجلس الإدارة وإبداء رأيها والتوصية في شأنها، لضمان نزاهتها وعدالتها وشفافيتها.
- ٢- إبداء الرأي الفني - بناءً على طلب مجلس الإدارة - فيما إذا كان تقرير المجلس والقوائم المالية للشركة عادلة ومتوازنة ومفهومة وتتضمن المعلومات التي تتيح للمساهمين والمستثمرين تقييم المركز أو الوضع المالي للشركة وأدائها ونموذج عملها واستراتيجيتها.
- ٣- دراسة أية مسائل مهمة أو غير مألوفة تتضمنها التقارير المالية.
- ٤- البحث بدقة في أية مسائل يثيرها المدير المالي للشركة أو من يتولى مهامه أو مسؤول الالتزام في الشركة أو مراجع الحسابات.

- ٥- التحقق من التقديرات المحاسبية في المسائل الجوهرية الواردة في التقارير المالية.
٦- دراسة السياسات المحاسبية المتبعة في الشركة وإبداء الرأي والتوصية لمجلس الإدارة في شأنها.

ب) المراجعة الداخلية:

- ١- دراسة ومراجعة نظم الرقابة الداخلية والمالية وإدارة المخاطر في الشركة.
٢- دراسة تقارير المراجعة الداخلية ومتابعة تنفيذ الإجراءات التصحيحية للملاحظات الواردة فيها.
٣- الرقابة والإشراف على أداء وأنشطة المراجع الداخلي وإدارة المراجعة الداخلية في الشركة إن وجدت، للتحقق من توافر الموارد اللازمة وفعاليتها في أداء الأعمال والمهام المنوطة بها. وإذا لم يكن للشركة مراجع داخلي فعلى اللجنة تقديم توصيتها للمجلس بشأن مدى الحاجة إلى تعيينه.
٤- التوصية لمجلس الإدارة بتعيين مدير وحدة أو إدارة المراجعة الداخلية أو المراجع الداخلي واقتراح مكافآته، أو اعتماد تعيين أحد المكاتب المحاسبية المهنية للقيام بعمل المراجعة الداخلية.

ج) مراجع الحسابات:

- ١- التوصية لمجلس الإدارة بتعيين مراجعي الحسابات وعزلهم وتحديد أتعابهم وتقييم أدائهم، بعد التحقق من استقلالهم ومراجعة نطاق عملهم وشروط التعاقد معهم.
٢- التحقق من استقلال مراجع الحسابات وموضوعيته وعدالته، ومدى فعالية أعمال المراجعة، مع الأخذ في الاعتبار القواعد والمعايير ذات الصلة.
٣- مراجعة خطة مراجع حسابات الشركة وأعماله، والتحقق من عدم تقديمه أعمالاً فنية أو إدارية تخرج عن نطاق أعمال المراجعة، وإبداء مآرائها حيال ذلك.
٤- الإجابة عن استفسارات مراجع حسابات الشركة.
٥- دراسة تقارير مراجع الحسابات وملاحظاته على القوائم المالية ومتابعة ما اتخذ بشأنها.

د) ضمان الالتزام:

- ١- مراجعة نتائج تقارير الجهات الرقابية والتحقق من اتخاذ الشركة الإجراءات اللازمة بشأنها.
٢- التحقق من التزام الشركة بالأنظمة واللوائح والسياسات والتعليمات ذات العلاقة.
٣- مراجعة العقود والتعاملات المقترحة أن تجريها الشركة مع الأطراف ذوي العلاقة، وتقديم مآرائها حيال ذلك إلى مجلس الإدارة.
٤- الرفع إلى مجلس الإدارة بما تراه من مسائل ترى ضرورة اتخاذ إجراء بشأنها، وإبداء توصياتها بالخطوات التي يلزم اتخاذها.

اجتمعت اللجنة خلال العام (٦) جلسات، ويوضح الجدول التالي أسماء الأعضاء وكشف الحضور:

الإجمالي	رقم (٧/٦) في ١٠/٢٥	رقم (٧/٥) في ٠٧/٣١	رقم (٧/٤) في ٠٥/٢٣	رقم (٧/٣) في ٠٥/٠٧	رقم (٧/٢) في ٠٣/٢٦	رقم (٧/١) في ٠٣/٠٢	الصفة	الاسم
٦	✓	✓	✓	✓	✓	✓	الرئيس	محمد سليمان محمد الحربي
٦	✓	✓	✓	✓	✓	✓	عضو	محمد أحمد محمود الغيث
٦	✓	✓	✓	✓	✓	✓	عضو	الدكتور/ جاسم شاهين الرميحي

ثانياً: لجنة الترشيحات والمكافآت:

تتكون لجنة الترشيحات والمكافآت من ٣ أعضاء تم ترشيحهم من قبل المجلس.

تعمل اللجنة وفقاً للمهام والضوابط الصادرة في لائحة حوكمة الشركات ولائحة الترشيحات والمكافآت المعتمدة من الجمعية العامة، وتشمل ما يلي:

١. إعداد سياسة واضحة لمكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عن المجلس والإدارة التنفيذية، ورفعها إلى مجلس الإدارة للنظر فيها تمهيداً لاعتمادها من الجمعية العامة، على أن يراعى في تلك السياسة اتباع معايير ترتبط بالأداء، والإفصاح عنها، والتحقق من تنفيذها.
٢. توضيح العلاقة بين المكافآت الممنوحة وسياسة المكافآت المعمول بها، وبيان أي انحراف جوهري عن هذه السياسة.
٣. المراجعة الدورية لسياسة المكافآت، وتقييم مدى فعاليتها في تحقيق أهدافها.

٤. التوصية لمجلس الإدارة بمكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة منه وكبار التنفيذيين بالشركة وفقاً للسياسة المعتمدة.
٥. اقتراح سياسات ومعايير واضحة للعضوية في مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية.
٦. التوصية لمجلس الإدارة بترشيح أعضاء فيه وإعادة ترشيحهم وفقاً للسياسات والمعايير المعتمدة، مع مراعاة عدم ترشيح أي شخص سبق إدانته بجريمة مخلة بالأمانة.
٧. إعداد وصف للقدرات والمؤهلات المطلوبة لعضوية مجلس الإدارة وشغل وظائف الإدارة التنفيذية.
٨. تحديد الوقت الذي يتعين على العضو تخصيصه لأعمال مجلس الإدارة.
٩. المراجعة السنوية للمتطلبات اللازمة من المهارات أو الخبرات لعضوية مجلس الإدارة ووظائف الإدارة التنفيذية.
١٠. مراجعة هيكل مجلس الإدارة واللجان التابعة والإدارة التنفيذية وتقديم التوصيات في شأن التغييرات التي يمكن إجراؤها.
١١. التحقق بشكل سنوي من استقلالية الأعضاء المستقلين، والتحقق من عدم وجود أي تعارض مصالح إذا كان العضو يشغل عضوية مجلس إدارة شركة أخرى.
١٢. وضع وصف وظيفي للأعضاء التنفيذيين والأعضاء غير التنفيذيين والأعضاء المستقلين وكبار التنفيذيين.
١٣. وضع الإجراءات الخاصة في حال وجود مركز شاغر ضمن عضوية مجلس الإدارة أو كبار التنفيذيين.
١٤. تحديد جوانب الضعف والقوة في مجلس الإدارة، واقتراح الحلول لمعالجتها بما يتفق مع مصلحة الشركة.
١٥. تتولى اللجنة دراسة الموضوعات التي تختص بها أو التي تحال إليها من مجلس الإدارة، وترفع توصياتها إلى المجلس لاتخاذ القرار بشأنها، أو أن تتخذ القرارات إذا فوض إليها المجلس ذلك.
١٦. للجنة الاستعانة بمن تراه من الخبراء والمختصين من داخل الشركة أو من خارجها في حدود صلاحياتها، على أن يضمن ذلك في محضر اجتماع اللجنة، مع ذكر اسم الخبير وعلاقته بالشركة أو الإدارة التنفيذية.

اجتمعت اللجنة خلال العام (٢) جلستين، ويوضح الجدول التالي أسماء الأعضاء وكشف الحضور:

الإجمالي	رقم (٧/٦) في ١١/٠٥	رقم (٧/١) في ٠٣/٢٧	الصفة	الاسم
٢	✓	✓	الرئيس	عبدالله صالح جمعه الدوسري
٢	✓	✓	عضو	خالد عبدالله حمد الزامل
٢	✓	✓	عضو	محمد سليمان محمد الحربي

٢٨) الوسائل التي اعتمد عليها مجلس الإدارة في تقييم أدائه وأداء لجانته وأعضائه، والجهة الخارجية التي قامت بالتقييم وعلاقتها بالشركة – إن وجدت:

تقوم لجنة الترشيحات والمكافآت بتحديد جوانب الضعف والقوة في مجلس الإدارة، وتقوم بتقديم الاقتراحات اللازمة لمعالجتها بما يتفق مع مصلحة الشركة. من جهة ثانية، يقوم رئيس المجلس بتقييم لجنة الترشيحات والمكافآت. لم يقيم مجلس الإدارة بتعيين جهة خارجية خلال العام المالي ٢٠١٧ لإجراء عملية تقييم الأداء، وستقوم لجنة الترشيحات والمكافآت بالنظر في ذلك في اجتماعاتها القادمة.

٢٩) مكافآت وتعويضات أعضاء مجلس الإدارة واللجان وكبار التنفيذيين:

تبين الجداول التالية تفاصيل المكافآت والتعويضات المدفوعة لأعضاء المجلس واللجان وكبار التنفيذيين خلال العام المالي ٢٠١٧، علماً بأن المكافآت والتعويضات خاضعة لسياسة المكافآت المعتمدة من الجمعية العامة، ويقر المجلس بأن لا يوجد أي انحراف جوهري عن هذه السياسة:

• أولاً: أعضاء مجلس الإدارة:

(آلاف الريالات)

بذل المصروفات	المجموع الكلي	مكافأة نهاية الخدمة	المكافأة المتغيرة						المكافأة الثابتة					العضو		
			المجموع	الأسهم الممنوحة	خطط تحفيزية طويلة الأجل	خطط تحفيزية قصيرة الأجل	مكافأة دورية	نسبة من الأرباح	المجموع	مكافأة الرئيس أو المندوب أو أمين السر (إن كان عضواً)	مكافأة الاعمال الفنية والاستشارية	مزاي عينية	بذل حضور (اللجان)		بذل حضور (المجلس)	مبلغ معين
أولاً: الأعضاء المستقلين																
٠	٢٢١	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٢٢١	٠	٠	٠	٦	١٥	٢٠٠	خالد عبدالله الزامل
٠	٢١٨	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٢١٨	٠	٠	٠	٦	١٢	٢٠٠	عبدالله صالح جمعه
٠	٢١٢	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٢١٢	٠	٠	٠	٠	١٢	٢٠٠	أحمد عبدالله الزامل
٠	٢٣٩	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٢٣٩	٠	٠	٠	٢٤	١٥	٢٠٠	محمد سليمان الحربي
٠	٢١٥	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٢١٥	٠	٠	٠	٠	١٥	٢٠٠	خالد محمد الفهيد
ثانياً: الاعضاء غير التنفيذيين																
٠	٢١٥	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٢١٥	٠	٠	٠	٠	١٥	٢٠٠	أديب عبدالله الزامل
٠	٢٣٣	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٢٣٣	٠	٠	٠	١٨	١٥	٢٠٠	محمد أحمد الغيث
ثالثاً: الاعضاء التنفيذيين																
٠	٢١٥	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٢١٥	٠	٠	٠	٠	١٥	٢٠٠	عبدالله محمد الزامل

• ثانياً: أعضاء اللجان:

(آلاف الريالات)

المجموع	بذل الحضور	المكافآت الثابتة	العضو
أعضاء لجنة المراجعة:			
١٨	١٨	٠	محمد سليمان الحربي
١٨	١٨	٠	محمد أحمد الغيث
٦٨	١٨	٥٠	الدكتور/ جاسم شاهين الرميحي (عضو من خارج المجلس)
أعضاء لجنة الترشيحات والمكافآت:			
٦	٦	٠	عبدالله صالح جمعه
٦	٦	٠	خالد عبدالله الزامل
٦	٦	٠	محمد سليمان الحربي

• ثانياً: كبار التنفيذيين:

(آلاف الريالات)

المجموع الكلي	مجموع مكافأة التنفيذيين عن المجلس إن وجدت	مكافأة نهاية الخدمة	المكافأة المتغيرة					المكافأة الثابتة				أربعة من كبار التنفيذيين ممن تلقوا أعلى المكافآت ومن بينهم الرئيس التنفيذي والمدير المالي	
			المجموع	الأسهم الممنوحة	تحفيزية طويلة الأجل	تحفيزية قصيرة الأجل	أرباح	مكافأة دورية	المجموع	مزاي عينية	بذلات		رواتب
١٨,٠٠٣	٢٠٠	٦,١٢٣	٤,٤٦٠	٠	٠	٠	٠	٤,٤٦٠	٧,٢٢٠	٠	٢,٨٤٠	٤,٣٨٠	

من الجدير بالذكر إن استلام أعضاء المجلس لمكافآتهم السنوية بصفتهم أعضاء في مجلس الإدارة وذلك للعام المالي المنتهي في ٢٠١٧/١٢/٣١ سيتم بعد موافقة الجمعية العامة للشركة والتي سيتم موعدها لاحقاً، علماً بأن ما يتقاضاه الأعضاء هو وفق ما نصت عليه الأنظمة الصادرة من الجهات ذات العلاقة في هذا الشأن.

٣٠ سياسة المكافآت:

حسب الفقرة (١) من المادة (٦١) من لائحة حوكمة الشركات، فقد أقرت الجمعية العامة في اجتماعها المنعقد في ٢٠١٧/١٢/٣١ "سياسة مكافآت وتعويزات أعضاء مجلس الإدارة واللجان والإدارة التنفيذية". وفيما يلي أهم معايير المكافآت وآلياتها لأعضاء مجلس الإدارة واللجان والإدارة التنفيذية:

● المعايير العامة للمكافآت:

تقوم لجنة الترشيحات والمكافآت بالشركة بموجب هذه السياسة التوصية لمجلس الإدارة بمكافآت وتعويزات أعضاء مجلس الإدارة واللجان والإدارة التنفيذية، وفقاً للمعايير التالية:

١. تكون المكافآت والتعويزات منسجمة مع استراتيجية الشركة وأهدافها.
٢. تكون المكافآت متناسبة مع نشاط الشركة والمهارات اللازمة لإدارتها.
٣. يتم إعداد السياسة بالتنسيق مع لجنة الترشيحات والمكافآت عند التعيينات الجديدة.
٤. الأخذ في الاعتبار القطاع الذي تعمل به الشركة وحجمها وخبرة أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية.
٥. الأخذ في الاعتبار ممارسات الشركات الأخرى في تحديد المكافآت بالإضافة إلى ما هو سائد في سوق العمل، مع تفادي ما قد ينشأ عن ذلك من ارتفاع غير مبرر للمكافآت والتعويزات.
٦. تحدد المكافآت بناءً على مستوى الوظيفة، والمهام والمسؤوليات المنوطة بشاغلها، والمؤهلات العلمية، والخبرات العملية، والمهارات، ومستوى الأداء.
٧. تقدم المكافآت بغرض حث أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية على إنجاح الشركة وتنميتها على المدى الطويل، كأن تربط الجزء المتغير من المكافآت بالأداء على المدى الطويل.
٨. إيقاف صرف المكافأة أو استردادها إذا تبين أنها تقرر بناءً على معلومات غير دقيقة قدمها عضو في مجلس الإدارة أو لجانته التابعة أو الإدارة التنفيذية، وذلك لمنع استغلال الوضع الوظيفي للحصول على مكافآت غير مستحقة.
٩. تنظيم منح أسهم في الشركة لأعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية سواء أكانت إصداراً جديداً أم أسهماً اشترتها الشركة.
١٠. لا يجوز لأعضاء مجلس الإدارة التصويت على بند مكافأة أعضاء مجلس الإدارة في اجتماع الجمعية العامة لمساهمي الشركة.
١١. يجوز لعضو مجلس الإدارة الحصول على مكافأة مقابل عضويته في لجنة المراجعة المشكلة من قبل الجمعية العامة، أو مقابل أي أعمال أو مناصب تنفيذية أو فنية أو إدارية أو استشارية – بموجب ترخيص مهني – إضافية يكلف بها في الشركة، وذلك بالإضافة إلى المكافأة التي يمكن أن يحصل عليها بصفته عضواً في مجلس الإدارة وفي اللجان المشكلة من قبل مجلس الإدارة، وفقاً لنظام الشركات ونظام الشركة الأساس.
١٢. يجوز أن تكون مكافأة أعضاء مجلس الإدارة متفاوتة المقدار بحيث تعكس مدى خبرة العضو واختصاصاته والمهام المنوطة به واستقلاله وعدد الجلسات التي يحضرها وغيرها من الاعتبارات.
١٣. يجب ألا تكون مكافأة أعضاء مجلس الإدارة المستقلين نسبة من الأرباح التي تحققها الشركة أو أن تكون مبنية بشكل مباشر أو غير مباشر على ربحية الشركة.
١٤. إذا قررت الجمعية العامة إنهاء عضوية من تغيب من أعضاء مجلس الإدارة بسبب عدم حضوره ثلاثة اجتماعات متتالية للمجلس دون عذر مشروع، فلا يستحق هذا العضو أي مكافآت عن الفترة التي تلي آخر اجتماع حضره، ويجب عليه إعادة جميع المكافآت التي صرفت عن تلك الفترة.

● مكافآت أعضاء مجلس الإدارة:

١. تتكون مكافأة مجلس الإدارة من مبلغ معين أو بدل حضور عن الجلسات أو مزايا عينية أو نسبة معينة من صافي الأرباح، ويجوز الجمع بين اثنتين أو أكثر من هذه المزايا.
٢. إذا كانت المكافأة نسبة معينة من أرباح الشركة، فلا يجوز أن تزيد هذه النسبة على ١٠% من صافي الأرباح، وذلك بعد خصم الاحتياطات التي قررتها الجمعية العامة تطبيقاً لأحكام النظام ونظام الشركة الأساس، وبعد توزيع ربح على المساهمين لا يقل عن ٥% من رأس مال الشركة المدفوع، على أن يكون استحقاق هذه المكافأة متناسباً مع عدد الجلسات التي يحضرها العضو، وكل تقدير يخالف ذلك يكون باطلاً.

٣. في جميع الأحوال، لا يتجاوز مجموع ما يحصل عليه عضو مجلس الإدارة من مكافآت ومزايا مالية أو عينية مبلغ خمسمائة ألف ريال سنوياً، وفق الضوابط التي تضعها الجهة المختصة.
٤. يجب أن يشتمل تقرير مجلس الإدارة إلى الجمعية العامة على بيان شامل لكل ما حصل عليه أعضاء مجلس الإدارة خلال السنة المالية من مكافآت وبدل مصروفات وغير ذلك من المزايا. وأن يشتمل كذلك على بيان ما قبضه أعضاء المجلس بوصفهم عاملين أو إداريين أو ما قبضوه نظير أعمال فنية أو إدارية أو استشارات. وأن يشتمل أيضاً على بيان بعدد جلسات المجلس وعدد الجلسات التي حضرها كل عضو من تاريخ آخر اجتماع للجمعية العامة.

• مكافآت اللجان:

١. يحدد ويعتمد مجلس الإدارة مكافآت عضوية لجانه المنبثقة منه - باستثناء لجنة المراجعة - وبدلات الحضور وغيرها من استحقاقات بناءً على توصية من لجنة الترشيحات والمكافآت.
٢. تكون مكافآت عضوية اللجان سنوية عبارة عن مبلغ مقطوع وبدلات حضور الاجتماعات.
٣. تعتمد مكافأة عضوية لجنة المراجعة من قبل الجمعية العامة للمساهمين بناءً على توصية من مجلس الإدارة.
٤. يراعى عند تشكيل اللجان عدد العضوية التي يمكن لعضو مجلس الإدارة أن يشغله، بحيث لا يتجاوز إجمالي ما يتقاضاه العضو من مكافآت عن عضويته في المجلس واللجان الحد الأعلى المنصوص عليه في نظام الشركات، مع مراعاة الفقرة (١١) من المادة (٣) من هذه السياسة.

• مكافآت الإدارة التنفيذية:

١. يحدد مجلس الإدارة بناءً على توصية لجنة الترشيحات والمكافآت أنواع المكافآت التي تُمنح لكبار التنفيذيين في الشركة - على سبيل المثال: المكافآت الثابتة، والمكافآت المرتبطة بالأداء، والمكافأة التشجيعية - بما لا يتعارض مع الضوابط والإجراءات التنظيمية الصادرة للشركات المساهمة.
٢. تكون مكافآت كبار التنفيذيين متوافقة مع أهداف الشركة الاستراتيجية ومتناسبة مع نشاط الشركة والمهارات اللازمة لإدارتها، مع الأخذ في الاعتبار القطاع الذي تعمل به الشركة وحجمها.
٣. تقوم لجنة الترشيحات والمكافآت بمراجعة خطط الحوافز الخاصة بكبار التنفيذيين بشكل مستمر ورفع التوصية لمجلس الإدارة لاعتمادها.
٤. تهدف المكافآت إلى توفير الحالة التنافسية المطلوبة لجذب والاحتفاظ بالموظفين المؤهلين والأكفاء والحفاظ على المستوى العالي من المهارات الذي تحتاج إليه الشركة.

• أحكام عامة:

١. تدفع مكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجان وأمين السر سنوياً بعد اعتماد القوائم المالية السنوية الموحدة (المدققة) من قبل الجمعية العامة لمساهمي الشركة.
٢. يجوز دفع بدلات الحضور بعد كل جلسة أو ربع سنوياً أو مع المكافآت السنوية.
٣. تصرف البدلات والمصاريف الأخرى مرة واحدة فقط إذا ما تم عقد اجتماع أو أكثر في نفس اليوم.
٤. تدفع مكافآت الإدارة التنفيذية سنوياً فور اعتمادها من مجلس الإدارة بموجب توصية من لجنة الترشيحات والمكافآت.

(٣١) سياسة الشركة في توزيع الأرباح:

يعتمد قرار توزيع أي أرباح نقدية على تقدير وتوصية مجلس الإدارة بعد الأخذ في الاعتبار العوامل المختلفة القائمة حينها بما في ذلك لا الحصر الوضع المالي للشركة والتدفقات النقدية والاستثمارات المستقبلية وأداء قطاعات الشركة. وقد درجت الشركة على توزيع أرباح سنوية للمساهمين منذ التأسيس إلا أنه لا يعني بالضرورة أن التوزيعات السابقة ضمان لتوزيعات مستقبلية.

علماً بأن سياسة توزيع الأرباح هي حسب المادة (٤١) من النظام الأساسي للشركة وهي كالتالي:

توزع أرباح الشركة السنوية الصافية - سواء ربع سنوياً أو نصف سنوياً أو سنوياً حسب ما يراه مجلس الإدارة مناسباً وبموجب تفويض من الجمعية العامة بتوزيع أرباح مرحلية يجدد سنوياً - على الوجه الآتي:

- يجنب (١٠%) من صافي الأرباح الصافية لتكوين الاحتياطي النظامي للشركة ويجوز أن تقرر الجمعية العامة العادية وقف هذا التجنيب متى بلغ الاحتياطي المذكور (٣٠%) من رأس المال المدفوع.
- للجمعية العامة العادية بناءً على اقتراح مجلس الإدارة أن تجنب نسبة (١٠%) من صافي الأرباح الصافية لتكوين احتياطي اتفاقي وتخصيصه لغرض أو أغراض معينة.
- للجمعية العامة العادية أن تقرر تكوين احتياطيات أخرى، وذلك بالقدر الذي يحقق مصلحة الشركة أو يكفل توزيع أرباح ثابتة قدر الإمكان على المساهمين. وللجمعية المذكورة كذلك أن تقتطع من صافي الأرباح مبالغ لإنشاء مؤسسات اجتماعية لعاملي الشركة أو لمعاونة ما يكون قائماً من هذه المؤسسات.
- يوزع من الباقي بعد ذلك على المساهمين نسبة تمثل لا تقل عن (٥%) من رأسمال الشركة المدفوع.
- مع مراعاة الأحكام المقررة في المادة (١٦) من هذا النظام، والمادة (٧٦) من نظام الشركات توصي لجنة الترشيدات والمكافآت المكافأة التي يستحقها أعضاء مجلس الإدارة بحيث لا تتعدى في كل الأحوال الحد الأعلى نظاماً، على أن يكون استحقاق هذه المكافأة متناسباً مع عدد الجلسات التي يحضرها العضو.

ويوضح الجدول التالي تفاصيل الأرباح الموزعة خلال العام ٢٠١٧:

إجمالي الأرباح	نسب الأرباح المقترح توزيعها في نهاية السنة	نسبة الأرباح التي تم توزيعها خلال السنة		النسبة
		٢٠١٧/٠٨/٢١ م	٢٠١٧/٠٥/١٨ م	
١٢٠ مليون ريال	%٠	%١٠	%١٠	النسبة
١٢٠ مليون ريال	٠	٦٠ مليون ريال	٦٠ مليون ريال	الإجمالي

٣٢) أي عقوبة أو جزاء أو تدبير احترازي أو قيد احتياطي مفروض على الشركة من الهيئة أو من أي جهة إشرافية أو تنظيمية أو قضائية، مع بيان أسباب المخالفة والجهة الموقعة لها وسبل علاجها وتفادي وقوعها في المستقبل:

يقر مجلس الإدارة بأنه لا توجد على الشركة أي عقوبة أو جزاء أو تدبير احترازي أو قيد احتياطي مفروض على الشركة من الهيئة أو من أي جهة إشرافية أو تنظيمية أو قضائية.

٣٣) المعاملات مع الجهات ذات العلاقة:

في إطار الأعمال المستمرة للشركات التابعة لشركة الزامل للاستثمار الصناعي "الزامل للصناعة" فإنه توجد لديها أعمال وعقود تمت مع شركات منتسبة لشركة مجموعة الزامل القابضة خلال العام ٢٠١٧ والتي يمثلها عضو مجلس الإدارة الأستاذ/ أديب عبدالله حمد الزامل.

إن جميع هذه الأعمال والعقود تختلف مددها بين السنوية أو محددة المدة وتجدد تلقائياً حسب بنود الاتفاقيات، حيث تأتي امتداداً لعلاقات مستمرة منذ فترة طويلة.

يتم الاتفاق على هذه الأعمال والعقود بالشروط التجارية السائدة في السوق وكذلك حسب الإجراءات واللوائح الداخلية للشركة بهذا الخصوص.

إن جميع الأسعار وشروط الدفع الخاصة بهذه المعاملات تعتمد من قبل مجلس الإدارة، ويتم استبعاد صوت الطرف ذي العلاقة من التصويت خلال الاجتماع. كما يتم الموافقة عليها والترخيص بها لعام آخر من قبل الجمعية العامة للمساهمين سنوياً.

تشمل هذه التعاملات ما يلي:

١. تعاملات شراء منتجات أو خدمات بقيمة ١,٥٩٣,٣٢٢ ريال سعودي من شركة الزامل المعمارية القابضة المملوكة من قبل شركة مجموعة الزامل القابضة والتي يمثلها الأستاذ/ أديب عبدالله الزامل والذي يشغل منصب عضو مجلس إدارة الزامل للصناعة.

٢. تعاملات شراء منتجات أو خدمات بقيمة ١١,٤٣٠,٩٦٦ ريال سعودي من شركة الزامل للصناعات الكيماوية والبلاستيكية المملوكة من قبل شركة مجموعة الزامل القابضة والتي يمثلها الأستاذ/ أديب عبدالله الزامل والذي يشغل منصب عضو مجلس إدارة الزامل للصناعة.
٣. تعاملات شراء منتجات أو خدمات بقيمة ٢٠,٤٢٩,٣٩٦ ريال سعودي من شركة الزامل للتجارة والخدمات القابضة المملوكة من قبل شركة مجموعة الزامل القابضة والتي يمثلها الأستاذ/ أديب عبدالله الزامل والذي يشغل منصب عضو مجلس إدارة الزامل للصناعة.
٤. تعاملات شراء منتجات أو خدمات بقيمة ١٣,٠٣١,١٧٢ ريال سعودي من شركة مجموعة الزامل العقارية المملوكة من قبل شركة مجموعة الزامل القابضة والتي يمثلها الأستاذ/ أديب عبدالله الزامل والذي يشغل منصب عضو مجلس إدارة الزامل للصناعة.

٣٤) عدد طلبات الشركة لسجل المساهمين وتواريخ تلك الطلبات وأسبابها:

قامت إدارة شئون المساهمين بالشركة خلال العام ٢٠١٧ بطلب سجل المساهمين (١٨) مرة من خلال خدمة "تداولاتي" على النحو وللأسباب التالية:

عدد الطلبات	تاريخ الطلب	تاريخ الملكية	أسباب الطلب
١	٢٠١٧/٠١/٠١	٢٠١٦/١٢/٢٩	إعداد تقرير تحليل لسجل المساهمين السنوي
٢	٢٠١٧/٠٢/٠١	٢٠١٧/٠١/٣١	إعداد تقرير تحليل لسجل المساهمين الشهري
٣	٢٠١٧/٠٢/٠٨	٢٠١٧/٠٢/٠٩	سجل المساهمين للجمعية العامة
٤	٢٠١٧/٠٣/٠١	٢٠١٧/٠٢/٢٨	إعداد تقرير تحليل لسجل المساهمين الشهري
٥	٢٠١٧/٠٤/٠٢	٢٠١٧/٠٣/٣٠	إعداد تقرير تحليل لسجل المساهمين الشهري
٦	٢٠١٧/٠٥/٠١	٢٠١٧/٠٤/٣٠	إعداد تقرير تحليل لسجل المساهمين الشهري
٧	٢٠١٧/٠٥/٠٤	٢٠١٧/٠٥/٠٤	سجل المساهمين للجمعية العامة
٨	٢٠١٧/٠٥/٠٨	٢٠١٧/٠٥/٠٨	سجل المساهمين مستحقي الأرباح النصفية
٩	٢٠١٧/٠٦/٠١	٢٠١٧/٠٥/٣١	إعداد تقرير تحليل لسجل المساهمين الشهري
١٠	٢٠١٧/٠٧/٠٣	٢٠١٧/٠٦/٣٠	إعداد تقرير تحليل لسجل المساهمين الشهري
١١	٢٠١٧/٠٨/٠٦	٢٠١٧/٠٨/٠٢	إعداد تقرير تحليل لسجل المساهمين الشهري
١٢	٢٠١٧/٠٨/١٠	٢٠١٧/٠٨/٠٩	سجل المساهمين مستحقي الأرباح النصفية
١٣	٢٠١٧/١٠/٠٥	٢٠١٧/٠٨/٢٩	إعداد تقرير تحليل لسجل المساهمين الشهري
١٤	٢٠١٧/١٠/٠٥	٢٠١٧/٠٩/٢٨	إعداد تقرير تحليل لسجل المساهمين الشهري
١٥	٢٠١٧/١١/٠٣	٢٠١٧/١١/٠٢	إعداد تقرير تحليل لسجل المساهمين الشهري
١٦	٢٠١٧/١٢/٠٤	٢٠١٧/١٢/٠٣	إعداد تقرير تحليل لسجل المساهمين الشهري
١٧	٢٠١٧/١٢/٣١	٢٠١٧/١٢/٣١	سجل المساهمين للجمعية العامة
١٨	٢٠١٨/٠١/١٠	٢٠١٨/٠١/٠٢	إعداد تقرير تحليل لسجل المساهمين الشهري

٣٥) نتائج المراجعة السنوية لفعالية إجراءات الرقابة الداخلية بالشركة، إضافة إلى رأي لجنة المراجعة في مدى كفاية نظام الرقابة الداخلية في الشركة:

تقوم إدارة المراجعة الداخلية في الشركة بتنفيذ خطة المراجعة المعتمدة من لجنة المراجعة بشكل مستقل، وتقوم دورياً بتقييم نظم الرقابة الداخلية بالمجموعة والشركات التابعة داخل وخارج السعودية. وتتابع إدارة المراجعة الداخلية مع الإدارات التنفيذية تنفيذ التوصيات والإجراءات التصحيحية للملاحظات الواردة بتقاريرها.

بناء على تقارير المراجعة الداخلية تحققت لجنة المراجعة من فعالية السياسات والإجراءات المالية والتشغيلية والإدارية، ولم يتبين للجنة المراجعة وجود أي مخاطر هامة قد تؤثر على أعمال الشركة، وبموجب المعلومات التي تحصلت عليها لم تكن هناك ملاحظات جوهرية خلال العام ٢٠١٧ تؤثر على الموقف المالي للشركة. علماً بأن الملاحظات غير الجوهرية التي تصدر هي في إطار النشاطات والأعمال اليومية للشركة وقطاعاتها، ويتم أخذها في الاعتبار مع وضع الحلول والإجراءات المناسبة لتصحيحها في حينه. من الجدير بالذكر بأن الإدارة التنفيذية مستمرة في اتخاذ الإجراءات التصحيحية

اللازمة لتقليل المخاطر الواردة في تقارير المراجعة الداخلية وكذلك الالتزام بالسياسات والأنظمة والتعليمات المعتمدة.

كما تأكدت اللجنة من استقلالية المراجع الخارجي وتمت مناقشته عن الأداء المالي للشركة بما في ذلك القوائم المالية السنوية والربع سنوية والايضاحات المرفقة وكل ذلك قبل عرضها لمجلس الإدارة.

بشكل عام، لا يوجد لدى لجنة المراجعة شك في فعالية نظام الرقابة الداخلية في الشركة. وعليه يقر مجلس الإدارة صحة وفعالية نظم الرقابة الداخلية بما يحقق أغراض الشركة ومصالح المساهمين.

٣٦) توصية لجنة المراجعة بشأن الحاجة إلى تعيين مراجع داخلي في الشركة في حال عدم وجوده:
توجد في الشركة إدارة متكاملة تعنى بالمراجعة الداخلية يرأسها المراجع العام. ويقوم المراجع العام باطلاع لجنة المراجعة بصفة مستمرة ودورية من خلال تقارير دورية. لذلك لم تصدر لجنة المراجعة أي توصية بشأن مدى الحاجة إلى تعيين مراجع داخلي.

تقوم إدارة المراجعة الداخلية أيضاً بإعداد وتطوير سياسات الشركة، وتقديم المشورة والمساعدة والتوضيح بشأن السياسات والإجراءات والضوابط الداخلية والمجالات الأخرى ذات العلاقة بما يؤدي إلى تعزيز وتحسين الرقابة الداخلية.

٣٧) توصيات لجنة المراجعة التي يوجد تعارض بينها وبين قرارات مجلس الإدارة، أو التي رفض المجلس الأخذ بها بشأن تعيين مراجع حسابات الشركة وعزله وتحديد أتعابه وتقييم أدائه أو تعيين المراجع الداخلي، ومسوغات تلك التوصيات، وأسباب عدم الأخذ بها:
لا توجد توصيات للجنة المراجعة لم يؤخذ بها من قبل مجلس الإدارة.

٣٨) بيان بتواريخ الجمعيات العامة للمساهمين المنعقدة خلال السنة المالية الأخيرة وأسماء أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين لهذه الجمعيات:
عقدت الشركة خلال العام المالي ٢٠١٧ ثلاثاً اجتماعات للجمعية العامة. ويوضح الجدول التالي هذه الاجتماعات وكشف حضور أعضاء مجلس الإدارة للاجتماع:

أسماء أعضاء مجلس الإدارة	جمعية عامة غير عادية (م٢٠١٧/٠٢/٠٩)	جمعية عامة عادية (م٢٠١٧/٠٥/٠٤)	جمعية عامة عادية (م٢٠١٧/١٢/٣١)
خالد عبدالله حمد الزامل	✓	×	✓
عبدالله صالح جمعه الدوسري	×	×	×
أحمد عبدالله حمد الزامل	×	✓	✓
أديب عبدالله حمد الزامل	✓	✓	×
محمد أحمد محمود الغيث	×	×	×
محمد سليمان محمد الحربي	×	✓	×
عبدالله محمد عبدالله الزامل	✓	✓	✓
خالد محمد صالح الفهيد	×	×	×

٣٩) بيان بقيمة أي استثمارات أو احتياطات أنشئت لمصلحة موظفي الشركة:
لا توجد أي استثمارات أو احتياطات أنشئت لمصلحة موظفي الشركة.

٤٠) إقرارات مجلس الإدارة:

يقر مجلس الإدارة بما يلي:

- لا يوجد أي أسهم وأدوات دين صادرة للشركات التابعة.
- لا يوجد أي مصلحة وأوراق تعاقبية وحقوق اكتتاب تعود لأعضاء مجلس الإدارة أو لكبار التنفيذيين وأقربانهم في أسهم أو أدوات دين الشركات التابعة.

٣. لا يوجد أي فئات وأعداد أي أدوات دين قابلة للتحويل وأي أوراق مالية تعاقدية أو مذكرات حق اكتتاب أو حقوق مشابهة أصدرتها أو منحتها الشركة خلال السنة المالية، ولا يوجد أي عوض حصلت عليه الشركة مقابل ذلك.
٤. لا يوجد أي حقوق تحويل أو اكتتاب بموجب أدوات دين قابلة للتحويل أو أوراق مالية تعاقدية، أو مذكرات حق اكتتاب، أو حقوق مشابهة أصدرتها أو منحتها الشركة.
٥. لا يوجد أي استرداد أو شراء أو إلغاء من جانب الشركة أو أي من شركاتها التابعة لأي أدوات دين قابلة للاسترداد تمت خلال العام ٢٠١٧.
٦. لا توجد أي صفقة بين الشركة وطرف ذي علاقة.
٧. لا توجد أية عقود غير ما ذكر في متن هذا التقرير تكون الشركة طرفاً فيه وتوجد أو كانت توجد فيه مصلحة جوهرية لأحد أعضاء مجلس الإدارة أو كبار التنفيذيين أو لأي شخص ذو علاقة بأي منهم.
٨. لا يوجد أي ترتيبات أو اتفاق تنازل بموجبه أحد المساهمين أو أعضاء مجلس الإدارة أو أحد التنفيذيين أو موظفي الشركة عن حقه في الأرباح.
٩. لا يوجد أي عمليات تعارض مصالح لم يتم الإفصاح عنه.
١٠. لم تتسلم الشركة من المحاسب القانوني طلباً لدعوة الجمعية العامة للانعقاد خلال العام ٢٠١٧.
١١. لم تتسلم الشركة من مساهمين يملكون ٥% من رأس مال الشركة أو أكثر طلباً لدعوة الجمعية العامة للانعقاد خلال العام ٢٠١٧.
١٢. لا يوجد أي إجراء قد يؤدي إلى إعاقه استخدام المساهم لحقه في التصويت.
١٣. لا توجد أي أحداث جوهرية تؤثر على سلامة المركز المالي للشركة بعد نهاية العام المالي يستلزم الإفصاح عنها.
١٤. لم تقدم الشركة قروضاً أو تسهيلات ائتمانية لأي من أعضاء مجلس الإدارة أو كبار تنفيذيها.
١٥. أن سجلات الحسابات أعدت بالشكل الصحيح.
١٦. أن نظام الرقابة الداخلية أعد على أسس سليمة ونفذ بفاعلية.
١٧. أنه لا يوجد أي شك يذكر في قدرة الشركة على مواصلة نشاطها.

(٤١) الخاتمة:

يتقدم مجلس إدارة شركة الزامل للاستثمار الصناعي (الزامل للصناعة) نيابة عنكم بجزيل الشكر والامتنان لمقام خادم الحرمين الشريفين وولي العهد وحكومتنا الرشيدة على الدعم المتواصل الذي تلقاه الشركة لدفع مسيرة التنمية الاقتصادية وتشجيع الصناعات الوطنية والتي تمكنها من مجاراة ومنافسة الشركات العالمية وتحقيق الرؤية ٢٠٣٠. كما يشكر المجلس العاملين في وزارة التجارة والاستثمار وهيئة السوق المالية وشركة السوق المالية السعودية (تداول) وشركة مركز إيداع الأوراق المالية (إيداع) وكافة الجهات ذات العلاقة على تعاونهم وما يبذلونه لخدمة الشركات.

كما يتوجه المجلس نيابة عنكم بخالص الشكر والتقدير لإدارة ومنسوبي شركة الزامل للاستثمار الصناعي العاملين في كافة قطاعاتها وفروعها ومصانعها ومكاتبها الداخلية والخارجية على جهودهم وعطائهم ويدعوهم إلى مواصلة العطاء لمواجهة التحديات، وكذلك يتوجه بالشكر إلى عملاء الشركة داخل وخارج المملكة العربية السعودية على ثقتهم بالشركة ومنتجاتها والدعم الدائم لها.

مجلس الإدارة