



شركة اليمامة للصناعات الحديدية  
Al Yamamah Steel Industries Company



## تقرير مجلس الإدارة عن نتائج العام المالي ٢٠١٩م

الصفحة	التقرير
٢	مقدمة
٣	<b>أولاً : الأداء العام لشركة اليمامة للصناعات الحديدية خلال السنة المالية ٢٠١٩ م</b>
٤	١. أداء الشركة خلال السنة المالية ٢٠١٩ م
١٠	○ التحليل القطاعي لنتائج الشركة
١١	○ فروقات النتائج التشغيلية
١٢	○ استثمارات واحتياطيات موظفي الشركة
١٢	○ المديونية الإجمالية للشركة والشركة التابعة
١٤	○ إيضاح حول تطبيق الشركة للمعايير المحاسبية الدولية
١٤	○ التحليل الجغرافي لإجمالي إيرادات الشركة
١٥	○ أنشطة الأسهم وأدوات الدين
١٥	٢. أنشطة وإستراتيجية الشركة
١٦	٣. الشركة التابعة
١٦	٤. التطورات الجوهرية خلال العام المالي ٢٠١٩ م
١٧	٥. التعاملات مع الجهات / الأطراف ذات العلاقة
١٩	٦. التوقعات المستقبلية والمخاطر
١٩	٧. المدفوعات النظامية
٢٠	٨. سياسة توزيع الأرباح
٢٢	<b>ثانياً : هيكل ملكية الشركة ومجلس الإدارة واللجان التابعة</b>
٢٣	١. هيكل الملكية للشركة
٢٣	٢. مجلس الإدارة
٢٩	○ المكافآت والتعويضات المدفوعة لأعضاء المجلس ولجانته وكبار التنفيذيين
٣٠	٣. لجان مجلس الإدارة
٣١	○ لجنة المراجعة
٣٢	○ لجنة الترشيحات والمكافآت
٣٣	○ اللجنة التنفيذية
٣٥	٤. نظام حوكمة الشركات
٣٦	٥. سياسات الإفصاح
٣٦	٦. نتائج المراجعة السنوية لفاعلية إجراءات الرقابة الداخلية
٣٦	٧. العقوبات والقيود والجزاءات على الشركة
٣٦	٨. تقرير المراجع الخارجي للشركة
٣٧	٩. تحفظات المراجع الخارجي على القوائم المالية السنوية
٣٧	١٠. الإجراءات التي اتخذها مجلس الإدارة لإحاطة أعضائه بمقترحات وملاحظات المساهمين
٣٧	١١. الجمعيات العامة للمساهمين
٣٧	١٢. المسؤولية الاجتماعية
٣٨	١٣. إقرارات مجلس الإدارة وإدارة الشركة
٣٨	<b>الخاتمة</b>

## تقرير مجلس إدارة شركة اليمامة للصناعات الحديدية للسنة المالية المنتهية في ٣٠ سبتمبر ٢٠١٩ م

المحترمين

إلى مساهمي شركة اليمامة للصناعات الحديدية

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،،

يسر مجلس الإدارة أن يقدم للمساهمين تقريره السنوي عن أداء شركة اليمامة للصناعات الحديدية (الشركة) والقوائم المالية الموحدة المدققة (للمجموعة) عن السنة المالية المنتهية في ٣٠ سبتمبر ٢٠١٩م والتي تشمل قوائمها المالية وقوائم الشركة التابعة (شركة اليمامة لحديد التسليح) وتتضمن تقرير مراجعي الحسابات وقائمة المركز المالي وقائمة الدخل والتدفقات النقدية وقائمة التغيرات في حقوق الملكية والإيضاحات المبينة عليها عن السنة المنتهية في ذلك التاريخ مقارنة بالسنة المالية السابقة. وتجدر الإشارة إلى أن القوائم المالية الموحدة للسنة المالية المنتهية في ٣٠ سبتمبر ٢٠١٧م قد تم تعديلها وبيان أثر التعديل في الصفحات ٥-٧ وتم عرضها متوافقة مع المعايير الدولية للتقرير المالي التي بدء تطبيقها اعتباراً من ١ أكتوبر ٢٠١٧م.

تتميز الشركة بخدمة قطاع التشييد من خلال نشاطها ونشاط الشركة التابعة في تصنيع المنتجات الحديدية والتي تشمل الفوارغ الحديدية والهياكل الفراغية وحديد التسليح، وخدمة قطاع الكهرباء والاتصالات من خلال إنتاج الأعمدة والصواري الحديدية لتوزيع الطاقة الكهربائية وإدارة الشوارع وإنتاج الأبراج الحديدية لنقل الطاقة الكهربائية وحاملة الهوائيات في مجال الاتصالات، وخدمة قطاع الطاقة المتجددة بإنتاج المشغولات الحديدية اللازمة لأنظمة التعقب للطاقة الشمسية.

### الرؤية

تشديد تجمع صناعي لقيادة صناعة المعادن في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا مستفيدين من القيم والخبرات الذاتية مع الأخذ في الاعتبار التزاماتنا تجاه المجتمع.

### الرسالة

- شركاؤنا : تعظيم القيم والجذب الاستثماري لشركائنا.
- المالية : تحسين معايير الأداء المالي والعمل الدؤوب لخفض التكلفة والمخاطر.
- العميل : الحفاظ على المنافع المتبادلة مع العملاء وذلك من خلال الاستجابة لمتطلباتهم وبأسعار تنافسية وجودة عالية.
- الابتكار : تحدي مجريات الأحداث بتشجيع البحث والتطوير المستمر.
- الأفراد : خلق بيئة عمل جاذبة وممتعة تساعد الأفراد إطلاق كامل قدراتهم.

أولاً:

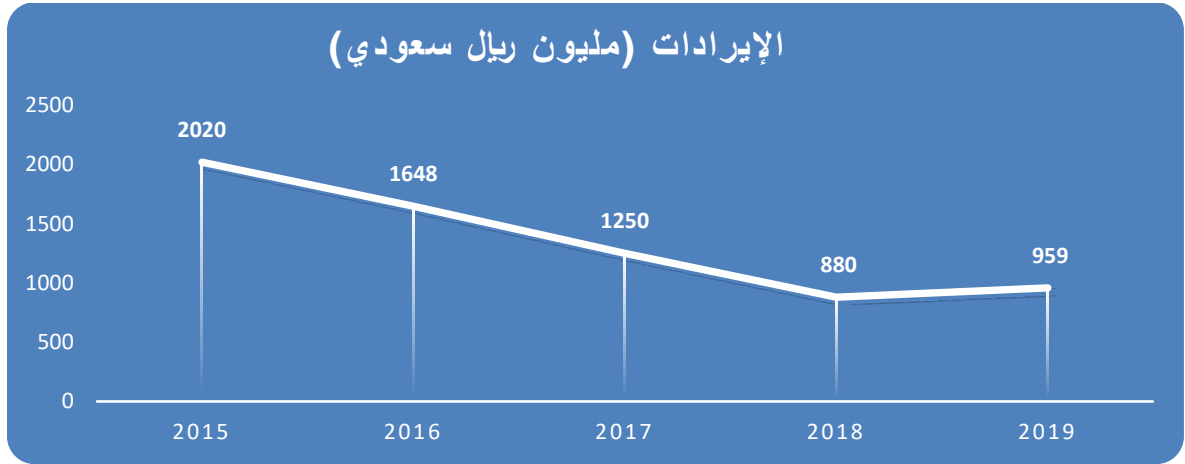
الأداء العام لشركة اليمامة للصناعات الحديدية

خلال السنة المالية ٢٠١٩م

## ١. أداء الشركة خلال السنة المالية ٢٠١٩ م

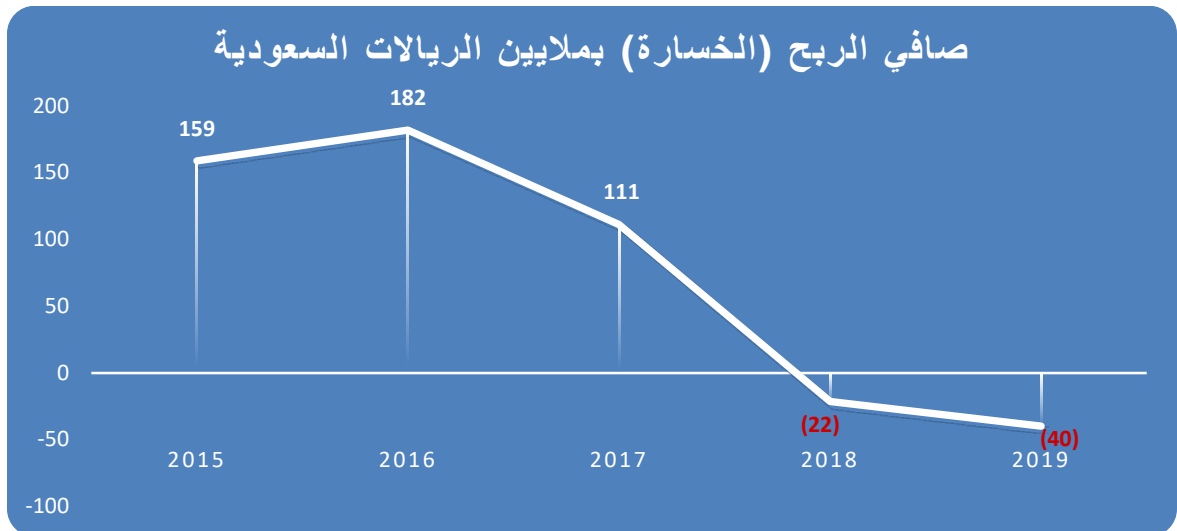
ارتفعت إيرادات الشركة للسنة المالية المنتهية في ٣٠ سبتمبر ٢٠١٩م بنسبة (٩%) من ٨٨٠ الى ٩٥٩ مليون ريال مقارنة بالسنة المالية السابقه نتيجةً لارتفاع الكميات المباعة بنسبة ٩%.

الرسم البياني التالي يوضح الإيرادات الموحدة للسنوات (٢٠١٥م-٢٠١٩م) بملايين الريالات السعودية:



حققت الشركة للسنة المالية المنتهية في ٣٠ سبتمبر ٢٠١٩م صافي خسارة بلغت (٣٩,٩) مليون ريال مقارنة بصافي خسارة بلغت (٢١,٥) مليون ريال للسنة المالية السابقة بارتفاع بلغ ٨٥%، وهذه النتيجة بسبب ضعف الطلب المصاحب لقلّة المشاريع المطروحة للتنفيذ خلال العام المالي مما أدى الى شدة المنافسة وانخفاض أسعار بيع المنتجات الرئيسية للشركة على الرغم من ارتفاع أسعار مواد الخام عالمياً. كما حققت إجمالي خسارة شاملة بلغت (٤٠,٧) مليون ريال مقارنة بإجمالي خسارة شاملة بلغت (٢١,١) مليون ريال للسنة المالية السابقة بارتفاع بلغ ٩٣%.

يوضح الرسم البياني أدناه صافي الربح (الخسارة) للشركة للخمس سنوات الأخيرة بملايين الريالات السعودية:



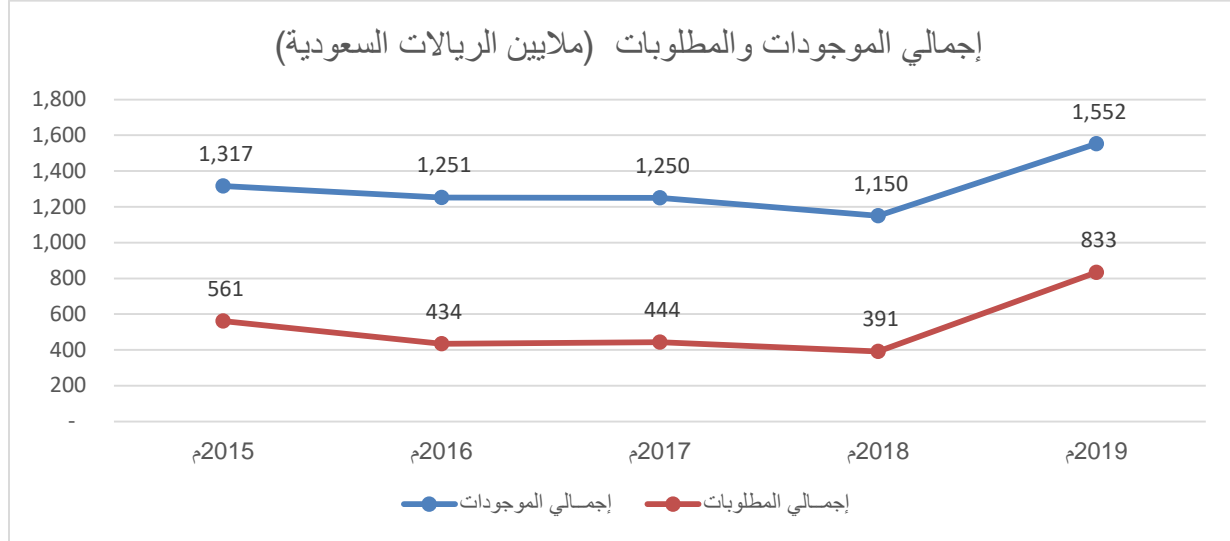
خلاصة قائمة المركز المالي الموحدة للشركة خلال الأعوام الخمسة الأخيرة (بآلاف الريالات السعودية):

البيان	٢٠١٩م*	٢٠١٨م*	٢٠١٧م	٢٠١٦م	٢٠١٥م
الموجودات المتداولة	١,٠٧٤,٣٧١	٦٧٨,٢٢٢	٧٨١,٢٣٩	٧٦٩,٠٩١	٨٢٧,٥٥٥
الموجودات غير المتداولة	٤٧٧,٧٥٤	٤٧١,٩٠٥	٤٦٨,٩٣١	٤٨٢,١٧٧	٤٨٩,٢٠٤
إجمالي الموجودات	١,٥٥٢,١٢٥	١,١٥٠,١٢٧	١,٢٥٠,١٧٠	١,٢٥١,٢٦٨	١,٣١٦,٧٥٩
المطلوبات المتداولة	٧٥٢,٢٦٩	٣٢٠,٣٤٨	٣٩٦,٩٩٥	٣٨٨,٨١٣	٥٢٥,٤٣٩
المطلوبات غير المتداولة	٨٠,٢٤٧	٧٠,٦٥٧	٤٦,٩٥٧	٤٥,٤٢٣	٣٥,٨٧٦
إجمالي المطلوبات	٨٣٢,٥١٦	٣٩١,٠٠٥	٤٤٣,٩٥٢	٤٣٤,٢٣٦	٥٦١,٣١٥
إجمالي حقوق المساهمين	٥٩٢,٢٥٥	٦٣٢,٩٤٩	٦٧٩,٤٥٦	٦٨٠,٧٠٨	٦٢٧,٧١٥
حقوق الملكية غير المسيطرة	١٢٧,٣٥٤	١٢٦,١٧٣	١٢٦,٧٦٢	١٣٦,٣٢٤	١٢٧,٧٢٩
إجمالي المطلوبات وحقوق الملكية	١,٥٥٢,١٢٥	١,١٥٠,١٢٧	١,٢٥٠,١٧٠	١,٢٥١,٢٦٨	١,٣١٦,٧٥٩

\*توافق مع تطبيق الشركة للمعايير الدولية للتقرير المالي بدء تطبيقها في ١ أكتوبر ٢٠١٧ م.

ارتفع إجمالي الموجودات المتداولة خلال العام ٢٠١٩م بنسبة ٥٨% مقارنة مع العام ٢٠١٨م، ويعود ذلك بشكل رئيسي إلى ارتفاع أرصدة المخزون والذمم التجارية المدينة نتيجة بدء تنفيذ العقود المبرمة لمشاريع الأبراج والطاقة الشمسية وارتفاع الإيرادات. كما ارتفع إجمالي المطلوبات المتداولة خلال عام ٢٠١٩م بنسبة ١٣٥% مقارنة مع العام ٢٠١٨م، ويعود ذلك إلى ارتفاع أرصدة القروض قصيرة الأجل والذمم التجارية الدائنة والذمم الدائنة الأخرى نتيجة ارتفاع أرصدة المخزون وتمويل رأس المال العامل وارتفاع رصيد الدفعات المستلمة مقدماً من العملاء. كما ارتفعت المطلوبات غير المتداولة خلال العام ٢٠١٩م بنسبة ١٤% مقارنة مع العام ٢٠١٨م ويعود ذلك إلى زيادة رصيد القروض طويلة الأجل للحصول على تمويل للمساهمة في إنشاء مصنع شركة اليمامة لأنظمه الطاقة الشمسية بالإضافة إلى ارتفاع أرصدة مزاي الموظفين المطوبة وارتفاع التزام تكاليف وإزالة ممتلكات وآلات ومعدات نتيجة لتشغيل مصنع شركة اليمامة لأنظمه الطاقة الشمسية. وقد انخفضت حقوق المساهمين خلال العام ٢٠١٩م بنسبة ٦% مقارنة مع العام ٢٠١٨م نتيجة انخفاض رصيد الأرباح المبقاة بواقع صافي خسارة العام ٢٠١٩م.

يوضح الرسم البياني التالي مقارنة بين إجمالي الموجودات والمطلوبات للأعوام الخمسة الأخيرة (بملايين الريالات السعودية):



يوضح الجدول التالي صافي القيمة الدفترية للسهم للأعوام الخمسة الأخيرة:

السنة المنتهية في ٣٠ سبتمبر	مجموع حقوق المساهمين (آلاف الريالات السعودية)	القيمة الدفترية للسهم (ريال سعودي)	التغير عن العام السابق	نسبة التغير عن العام السابق	حالة التغير عن العام السابق
٢٠١٩م	٥٩٢,٢٥٥	١١,٦٦	(٠,٨٠)	-٦%	انخفاض
٢٠١٨م	٦٣٢,٩٤٩	١٢,٤٦	(٠,٩٢)	-٧%	انخفاض
٢٠١٧م (معدلة)	٦٧٩,٤٥٦	١٣,٣٨	(٠,٠٨)	-١%	انخفاض
٢٠١٦م	٦٨٠,٧٠٨	١٣,٤٠	١,٠٤	٨,٤%	ارتفاع
٢٠١٥م	٦٢٧,٧١٥	١٢,٣٦	٠,٦٣	٥%	ارتفاع

يوضح الجدول التالي نتائج أعمال المجموعة للأعوام الخمسة الأخيرة (بآلاف الريالات السعودية):

البيان	٢٠١٩م*	٢٠١٨م*	٢٠١٧م (معدلة)*	٢٠١٦م	٢٠١٥م
المبيعات	٩٥٩,٢٧٥	٨٧٩,٥٢٨	١,٢٤٩,٧٥٢	١,٦٤٨,٠٦١	٢,٠٢٠,٢٤١
تكلفة الإيرادات	(٩٢٥.٨٩١)	(٨٢٣,٧١٢)	(١,٠٢٠,٣٥٣)	(١,٣١٢,١١٢)	(١,٧٣٧,٨٥١)
مجمول الربح	٣٣,٣٨٤	٥٥,٨١٦	٢٢٩,٣٩٩	٣٣٥,٩٤٩	٢٨٢,٣٩٠
إيرادات تشغيلية أخرى	١٥,٩٠٤	١,٠٩٢	٦٧	--	--
مصاريف بيع وتوزيع	(١٩,١٢٥)	(١٦,٩٢٣)	(٢٢,٦٩٠)	(٣٣,١٥٧)	(٢٨,١٦١)
مصاريف إدارية وعمومية	(٤١,٦٥٠)	(٤٤,١٥٤)	(٤٧,٧٠١)	(٥٣,٧٨٠)	(٤٢,٤٣٠)
(الخسارة)/ الربح من التشغيل	(١١,٤٨٧)	(٤,١٦٩)	١٥٩,٠٧٥	٢٤٩,٠١٢	٢١١,٧٩٩
إيرادات (مصاريف) أخرى بالصافي	--	--	--	١,٦٢٨	٤,٣٠٨
تكاليف الإكتتاب العام	--	--	--	(١٢,٣١١)	--
أعباء تمويلية	(١٩,٤٤٦)	(١٠,٧٥٩)	(١٤,٤١٢)	(١٣,١٢٤)	(١٥,١٢٢)
(الخسارة)/ الربح قبل الزكاة	(٣٠,٩٣٣)	(١٤,٩٢٨)	١٤٤,٦٦٢	٢٢٥,٢٠٦	٢٠٠,٩٨٥
الزكاة	(٧,٥٣٠)	(٧,١٤٤)	(٩,٥٦٠)	(٩,٠٤٦)	(١٤,٥٢٠)
(الخسارة)/ الربح قبل حقوق الملكية غير المسيطرة	(٣٨,٤٦٣)	(٢٢,٠٧٢)	١٣٥,١٠٢	٢١٦,١٦٠	١٨٦,٤٦٥
حقوق الملكية غير المسيطرة	(١,٤١٣)	٥٤٧	(٢٣,٩٢٥)	(٣٤,٦٥١)	(٢٧,٧٢٥)
صافي (الخسارة)/ الربح	(٣٩,٨٧٦)	(٢١,٥٢٥)	١١١,١٧٧	١٨١,٥٠٩	١٥٨,٧٤٠

\*تتوافق مع تطبيق الشركة للمعايير الدولية للتقرير المالي.

بنود لن يتم تصنيفها ضمن الربح أو الخسارة:

	٢٠١٩م	٢٠١٨م	٢٠١٧م
إعادة قياس التزامات مزايا الموظفين	(١,٠٤٩)	٣٧٦	١,٣٨٣
إجمالي (الخسارة الشاملة) / الدخل الشامل	(٣٩,٥١٣)	(٢١,٦٩٦)	١٣٦,٤٨٥

إجمالي (الخسارة الشاملة) / الدخل

الشامل العائد إلى:

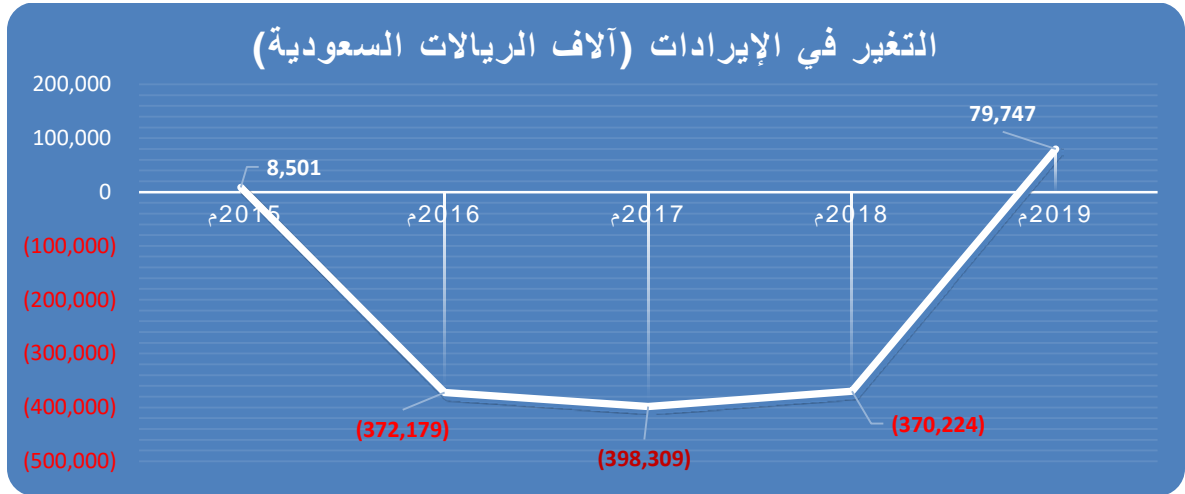
مساهمي الشركة	(٤٠,٦٩٤)	(٢١,١٠٨)	١١٣,٠٤٨
حقوق الملكية غير المسيطرة	١,١٨١	(٥٨٨)	٢٣,٤٣٧
	(٣٩,٥١٣)	(٢١,٦٩٦)	١٣٦,٤٨٥



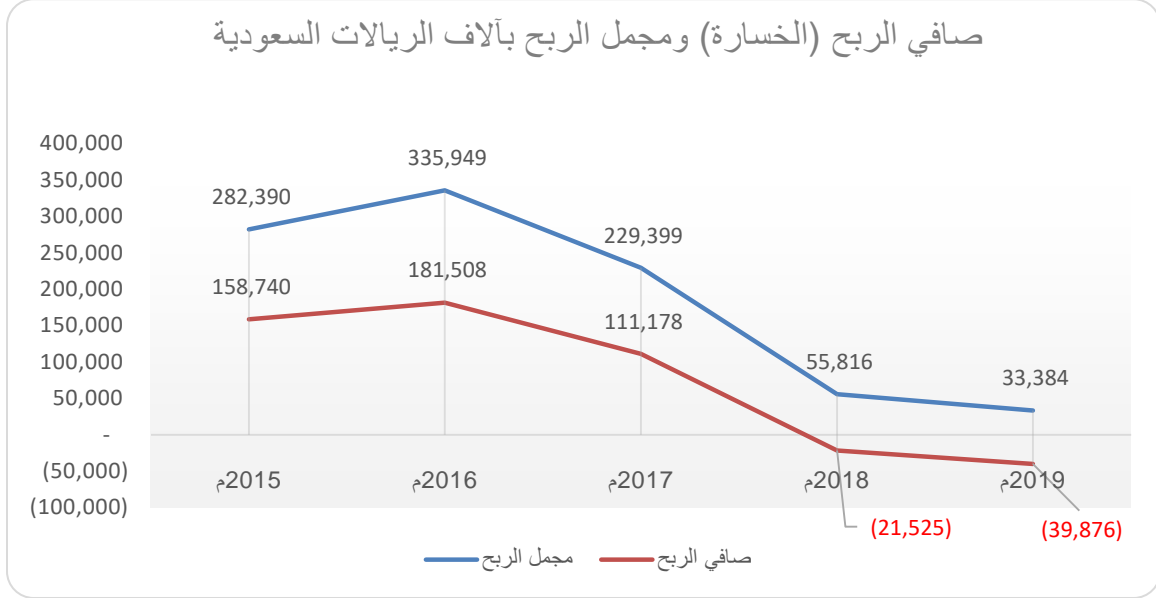
يوضح الجدول التالي التغير في الإيرادات الموحدة للأعوام الخمسة الأخيرة (بآلاف الريالات السعودية):

البيان	الإيرادات	التغير عن العام السابق	نسبة التغير عن العام السابق	حالة التغير عن العام السابق
م٢٠١٩	٩٥٩,٢٧٥	٧٩,٧٤٧	%٩	ارتفاع
م٢٠١٨	٨٧٩,٥٢٨	(٣٧٠,٢٢٤)	%٣٠-	انخفاض
م٢٠١٧ (معدلة)	١,٢٤٩,٧٥٢	(٣٩٨,٣١٠)	%٢٤-	انخفاض
م٢٠١٦	١,٦٤٨,٠٦٢	(٣٧٢,١٧٩)	%١٨-	انخفاض
م٢٠١٥	٢,٠٢٠,٢٤١	٨,٥٠١	%٠,٤	ارتفاع

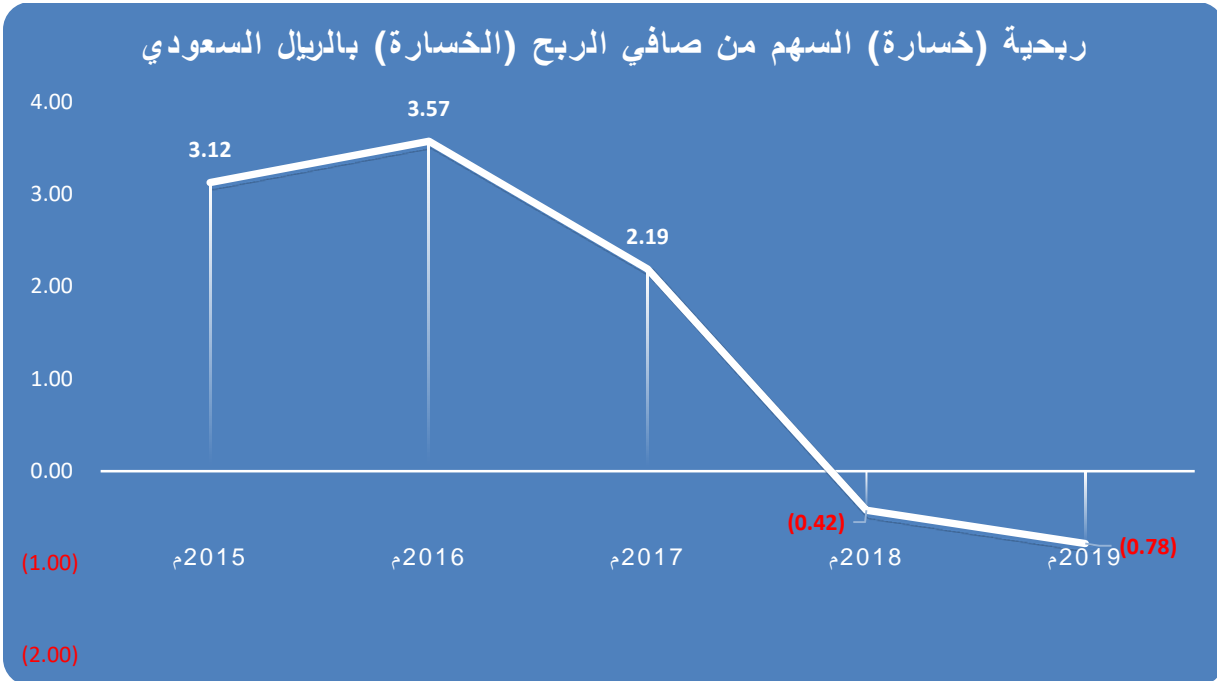
يوضح الرسم البياني التالي التغير في الإيرادات الموحدة للأعوام الخمسة الأخيرة (بآلاف الريالات السعودية):



يوضح الرسم البياني التالي صافي الربح (الخسارة) ومجمل الربح للأعوام الخمسة الأخيرة (بآلاف الريالات السعودية):



يوضح الرسم البياني التالي ربحية (خسارة) السهم من صافي الربح (الخسارة) للأعوام الخمسة الأخيرة بالريال السعودي:



## ○ التحليل القطاعي لنتائج الشركة:

حققت الشركة تحسناً في إيرادات القطاعين (قطاع التشييد والبناء وقطاع الكهرباء) مقارنة بالعام السابق بينما ارتفعت صافي الخسارة متأثرة بضعف أسعار البيع غير المتوافق مع التغير في أسعار الحديد الخام وذلك لاستمرار ضعف الطلب على منتجات الشركة الناتج عن تباطؤ تنفيذ المشاريع وحدة المنافسة.

وفيما يلي توضيح لإيرادات وصافي أرباح (خسائر) قطاعات الأعمال بملايين الريالات السعودية:

صافي الأرباح (الخسائر)		الإيرادات		القطاع
٢٠١٨ م	٢٠١٩ م	٢٠١٨ م	٢٠١٩ م	
(٤,٣٨)	(١٨,٢٣)	٧٥٠	٧٨٢	التشييد والبناء
(١٧,٦٩)	(٢٠,٢٣)	١٣٠	١٧٧	الكهرباء
(٢٢,٠٧)	(٣٨,٤٦)	٨٨٠	٩٥٩	الإجمالي

### أولاً : قطاع التشييد والبناء:

إرتفعت كمية وقيمة الإيرادات/ المبيعات بنسبة ٧%، ٤,٣% على التوالي للسنة المالية الحالية مقارنةً بالسنة المالية السابقة (من ٣١٥ الف طن إلى ٣٣٧ ألف طن) بينما إرتفعت الخسائر من (٤,٣٨) مليون إلى (١٨,٢٣) مليون نتيجة لضعف الطلب على منتجات الشركة المصاحب لقلّة المشاريع المطروحة للتنفيذ خلال العام المالي مما أدى إلى حدة المنافسة وانخفاض أسعار بيع المنتجات الرئيسية للشركة على الرغم من ارتفاع أسعار مواد الخام عالمياً وسرعة تغيرها ، انخفضت ربحية القطاع نتيجة لزيادة تكلفة المبيعات وانخفاض هامش الربح.

### ثانياً : قطاع الكهرباء :

إرتفعت كمية وقيمة الإيرادات/ المبيعات بنسبة ٣٦%، ٣٤% على التوالي للسنة المالية الحالية مقارنةً بالسنة المالية السابقة نتيجة لتشغيل مصنع اليمامة لأنظمة الطاقة الشمسية الذي ساهم بنسبة ١٨% من قيمة إيرادات/ مبيعات قطاع الكهرباء البالغة ١٧٧ مليون ريال سعودي خلال السنة المالية الحالية المنتهية في ٣٠ سبتمبر ٢٠١٩ م، وتحسن مبيعات الشركة من الأعمدة والأبراج الحديدية

وقد انخفضت أسعار بيع المنتجات الرئيسية للشركة المصاحب لشدة المنافسة على تنفيذ المشاريع المطروحة مما أدى إلى زيادة تكلفة المبيعات وإنخفاض هامش الربح خلال السنة المالية الحالية، خصوصاً في مجال نقل وتوزيع الكهرباء نتيجة حدة المنافسة.

## ○ فروقات النتائج التشغيلية:

يوضح الجدول التالي فروقات النتائج التشغيلية لعام ٢٠١٩ م مع عام ٢٠١٨ م (بآلاف الريالات السعودية)

البيان	٢٠١٩ م	٢٠١٨ م	التغيير بين العامين	
			المبلغ	النسبة (%)
مجمّل الربح	٣٣,٣٨٤	٥٥,٨١٦	(٢٢,٤٣٢)	(٤٠,٢%)
الخسارة من التشغيل	(١١,٤٨٦)	(٤,١٦٩)	٧,٣١٧	١٧٥,٥%
صافي الخسارة	(٣٩,٨٧٦)	(٢١,٥٢٥)	١٨,٣٥١	٨٥,٣%

انخفض مجمّل الربح بنسبة ٤٠% من ٥٦ مليون ريال سعودي الى ٣٣ مليون ريال سعودي عام ٢٠١٩ م. على الرغم من إرتفاع الكميات المباعة بنسبة ٧% و ٣٤% بقطاعي التشييد والكهرباء على التوالي مقارنةً بعام ٢٠١٨ م. وقد ساهم إرتفاع تكلفة المبيعات بنسبة ١٢,٥% في إنخفاض مجمّل الربح.

زادت الخسارة من العمليات (التشغيل) من (٤,١٦) مليون ريال سعودي الى خسارة بلغت (١١,٤٨) مليون ريال سعودي. زادت صافي الخسارة من (٢١,٥) مليون ريال سعودي في العام ٢٠١٨ م الى صافي خسارة (٣٩,٨٧) مليون ريال سعودي نتيجة لإنخفاض سعر المبيعات لمنتجات الشركة مقارنة بتكلفة المبيعات بسبب ضعف الطلب المصاحب لتباطؤ تنفيذ المشاريع ومحدوديتها مما أدى الى وإنخفاض هامش الربح.

يوضح الجدول التالي أهم المؤشرات المالية لعامي ٢٠١٩ م و ٢٠١٨ م:

البيان	٢٠١٩ م	٢٠١٨ م
العائد على مجموع الموجودات	٢,٦-%	١,٩-%
معدل نمو (إنخفاض) الإيرادات	٩,١%	٢٩,٦-%
العائد على الإيرادات	٤,٢-%	٢,٤-%
معدل إرتفاع (إنخفاض) صافي الدخل (الخسارة)	٨٥,٣%	١١٩,٤-%
خسارة السهم من صافي الخسارة - ريال سعودي	(٠,٧٨)	(٠,٤٢)

يوضح الجدول التالي ملخص لقائمة التدفقات النقدية لعامي ٢٠١٩ م و٢٠١٨ م (بالآلاف الريالات السعودية):

البيان	٢٠١٩	٢٠١٨ م
صافي التدفق النقدي المتوفر من الأنشطة التشغيلية	(٤٩٢,٩٦٣)	١٨٢,٢٦١
صافي التدفق النقد المستخدم في الأنشطة الاستثمارية	(٤٤,٦٩٥)	(٤٢,٩١٠)
صافي التدفق النقد المستخدم في الأنشطة التمويلية	٤٠٧,٨٧٥	(٨٢,٨٢٨)
صافي التغير في النقد وما في حكمه	(١٢٩,٧٨٣)	٥٦,٥٢٣
النقد وما في حكمه في بداية السنة	١٥٨,٨٨٧	١٠٢,٣٦٤
النقد وما في حكمه في نهاية السنة	٢٩,١٠٤	١٥٨,٨٨٧

#### ○ استثمارات واحتياطيات موظفي الشركة

لم تقم الشركة باستحداث أية استثمارات لمصلحة موظفيها، وفيما يلي جدول يوضح الاحتياطيات التي تم قيدها لمصلحة موظفي الشركة كما في ٣٠ سبتمبر ٢٠١٩ م (بالآلاف الريالات السعودية):

البيان	٢٠١٩ م	٢٠١٨ م
مخصص تعويض نهاية الخدمة*	٣٤,٠١٠	٣٠,٤٨٦
مخصص مكافآت**	١,٥٠٠	.

\* يشمل مخصص تعويض نهاية الخدمة حوالي ١٠,٣، ٨,٣ مليون ريال سعودي عن العامين ٢٠١٩ م و٢٠١٨ م على التوالي لموظفي الشركة التابعة.  
\*\* مخصص مكافآت للشركة الأم

#### المديونيات الإجمالية للشركة والشركة التابعة:

#### أ- تمويل قصير الأجل:

حصلت المجموعة على تسهيلات مصرفية متوافقة مع الشريعة الإسلامية من بنوك محلية على شكل اعتمادات مستندية بالتورق وجاري مدين إسلامي، وخطابات الضمان الإسلامية، تخضع التسهيلات لنسب مراجعة تتماشى مع المعدلات التجارية السائدة. إن هذه التسهيلات مضمونة بسندات لأمر و ضمانات من الشركة والشركة التابعة.

## ب- تمويل طويل الأجل:

حصلت الشركة الأم على قرض طويل الأجل من صندوق التنمية الصناعية السعودي بقيمة (١٦,٩) مليون ريال سعودي لتمويل توسعة مصنع اليمامة للأعمدة الكهربائية وملحقاتها، يسدد على أقساط نصف سنوية تبدأ من ١٥ شوال ١٤٣٦ هـ الموافق ٣١ يوليو ٢٠١٦م تنتهي في ١٥ ربيع الثاني ١٤٤٢ هـ الموافق ٣٠ نوفمبر ٢٠٢٠م، هذا القرض مضمون برهن الأرض المملوكة للشركة والمنشآت المقامة عليها من مباني وآلات ومعدات، تتضمن الاتفاقية بعض الشروط والتي من ضمنها الاحتفاظ بنسب مالية معينة. وقد حصلت الشركة الأم على قرض طويل الأجل من البنك العربي الوطني بمبلغ ٤٠ مليون ريال سعودي للمساهمة في تمويل انشاء مصنع شركة اليمامة لأنظمة الطاقة الشمسية، يسدد على أقساط ربع سنوية متساوية خلال الأعوام من ٢٠٢٠م الى ٢٠٢٣م. يوضح الجدول التالي إجمالي التمويل المستغل من قبل الشركة الموحدة لعامي ٢٠١٩م و٢٠١٨م (بآلاف الريالات السعودية):

نوع التمويل	٢٠١٩م	٢٠١٨م
تمويل قصير الأجل	٦٥٤,٠٣٠	٢٤٠,١٠٠
تمويل طويل الأجل - الجزء المتداول وغير المتداول	٤٦,٩١٢	٣٥,٢٦٠

يوضح الجدول ادناه حركة إجمالي التورق قصير الأجل (تمويل شراء الخامات) والجزء المتداول والجزء غير المتداول من التورق (التمويل) طويل الأجل كما في ٣٠ سبتمبر ٢٠١٩م (بآلاف الريالات السعودية):

البيان	الشركة الأم		الشركة التابعة		الشركة الموحدة	
	٢٠١٩م	٢٠١٨م	٢٠١٩م	٢٠١٨م	٢٠١٩م	٢٠١٨م
التورق قصير الأجل	٣٩٤,٨٣٩	٢٤٠,١٠٠	٢٥٩,١٩١	-	٦٥٤,٠٣٠	٢٤٠,١٠٠
التمويل طويل الأجل - الجزء المتداول	١١,٩١٩	٣,٣٤٨	-	-	١١,٩١٩	٣,٣٤٨
التمويل طويل الأجل - الجزء غير المتداول	٣٤,٩٩٣	٣١,٩١٢	-	-	٣٤,٩٩٣	٣١,٩١٢
المجموع	٤٤١,٧٥١	٢٧٥,٣٦٠	٢٥٩,١٩١	-	٧٠٠,٩٤٢	٢٧٥,٣٦٠

يوضح الجدول التالي إجمالي حركة التمويل للشركة الموحدة لعام ٢٠١٩م (بملايين الريالات السعودية):

البيان	الرصيد الافتتاحي	التمويل المستخدم	التمويل المسدد	الرصيد
تمويل قصير الأجل والجزء المتداول من تمويل طويل الأجل	٢٤٣,٤٤٨	١,٧٥٢,٧٤٢	١,٣٣٠,٢٤٠	٦٦٥,٩٥٠
تمويل طويل الأجل - الجزء غير المتداول	٣١,٩١٢	١٥,٠٨١	١٢,٠٠٠	٣٤,٩٩٣
المجموع	٢٧٥,٣٦٠	١,٧٦٧,٨٢٣	١,٣٤٢,٢٤٠	٧٠٠,٩٤٣

يوضح الجدول التالي التمويل طويل الأجل للشركة الموحدة لعام ٢٠١٩ م (بآلاف الريالات السعودية)

البيان	نوع التمويل	اصل التمويل	مدة التمويل	المسدد حتى	الرصيد المتبقي
				٢٠١٩/٠٩/٣٠ م	٢٠١٩/٠٩/٣٠ م
صندوق التنمية الصناعية السعودي	حكومي	١٦,٩٠٠	٦ سنوات	٩,٩٨٨	٦,٩١٢
البنك العربي الوطني	خاص	٤٠,٠٠٠	٦ سنوات	٠,٠٠٠	٤٠,٠٠٠
المجموع		٥٦,٩٠٠		٩,٩٨٨	٤٦,٩١٢

يوضح الجدول التالي التمويل حركة التمويل قصير الأجل للشركة الموحدة لعام ٢٠١٩ م (بآلاف الريالات السعودية)

البيان	نوع التمويل	المبلغ المستحق في	التمويل المستخدم	التمويل المسدد	الرصيد في
		٢٠١٨/٠٩/٣٠ م			٢٠١٩/٠٩/٣٠ م
البنك العربي الوطني	تورق إسلامي	١٧٠,١٠٠	١,٣٩٨,١٧٠	١,٠٦٩,٢٨٢	٤٩٨,٩٨٨
البنك السعودي الفرنسي	تورق إسلامي	٧٠,٠٠٠	٣١٠,٧١٩	٢٥٧,٦١٠	١٢٣,١٠٩
البنك السعودي للاستثمار	تورق إسلامي	-	٩٣,٩٣٣	٦٢,٠٠٠	٣١,٩٣٣
المجموع		٢٤٠,١٠٠	١,٨٠٢,٨٢٢	١,٣٨٨,٨٩٢	٦٥٤,٠٣٠

### ○ إيضاح حول تطبيق الشركة للمعايير المحاسبية الدولية:

تم تطبيق الشركة للمعايير المحاسبية الدولية بدءاً من تاريخ ٢٠١٧/١٠/٠١ م وبناءً على جري تسجيل واعتماد جميع العمليات المحاسبية والتقارير والسياسات والقوائم المالية وفقاً للمعايير الدولية للتقرير المالي ولا يوجد أي اختلاف فيما يتفق مع ذلك.

### ○ التحليل الجغرافي لإجمالي إيرادات الشركة:

يوضح الجدول التالي المبيعات والإيرادات حسب الموقع الجغرافي للأسواق المحلية ٢٠١٩ م و٢٠١٨ م بآلاف الريالات السعودية:

القطاع	٢٠١٩ م		٢٠١٨ م	
	الإيرادات	النسبة	الإيرادات	النسبة
المنطقة الوسطى	٣٨٦,٥٢٧	%٤٠	٣٤٤,٧٥٣	%٣٩
المنطقة الغربية	٢١٣,٥٢٢	%٢٢	١٩٠,١٣٧	%٢٢
المنطقة الشرقية	٥١,٣٤١	%٦	٥٩,٨٤٢	%٧
المنطقة الجنوبية	١٦١,١٩١	%١٧	١٥٤,٧٣٦	%١٨
المنطقة الشمالية	١٤١,٩٤٧	%١٥	١٢٤,٧٣٢	%١٤
الإجمالي	٩٥٤,٥٢٨	%١٠٠	٨٧٤,٢٠٠	%١٠٠

يوضح الجدول التالي المبيعات والإيرادات من السوق المحلي والأسواق الخارجية لعامي ٢٠١٩م و٢٠١٨م:

المبيعات والإيرادات من الأسواق الخارجية		المبيعات والإيرادات من السوق المحلي		العام
النسبة من الإيرادات	بآلاف الريالات السعودية	النسبة من الإيرادات	بآلاف الريالات السعودية	
٠,٥%	٤,٧٤٧	٩٩,٥%	٩٥٤,٥٢٨	٢٠١٩م
٠,٦%	٥,٣٢٨	٩٩,٤%	٨٧٤,٢٠٠	٢٠١٨م

## ٥ أنشطة الأسهم وأدوات الدين:

١. لم تصدر الشركة ولا الشركة التابعة أسهم أو أدوات دين خلال العام المالي المنتهي في ٣٠-٠٩-٢٠١٩م.
٢. لا يوجد للشركة ولا الشركة التابعة خلال العام المالي المنتهي في ٣٠-٠٩-٢٠١٩م أية مصلحة تعود لأشخاص من غير (أعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين وأزواجهم وأولادهم القصر) في فئة الأسهم ذات الأهمية في التصويت.
٣. لم تصدر الشركة أو تمنح الشركة خلال العام المالي ٢٠١٩م أية أدوات دين قابلة للتحويل إلى أسهم أو أية أوراق مالية تعاقدية أو مذكرات حق اكتتاب أو حقوق مشابهة ولا يوجد أي عوض حصلت عليه الشركة مقابل ذلك.
٤. لم تصدر أو تمنح الشركة خلال عام ٢٠١٩م أي حقوق تحويل أو اكتتاب بموجب أدوات دين قابلة للتحويل إلى أسهم أو أية أوراق مالية تعاقدية أو مذكرات حق اكتتاب أو حقوق مشابهة.
٥. لم تقم الشركة ولا الشركة التابعة لها خلال عام ٢٠١٩م بأي شراء أو استرداد أو إلغاء لأية أدوات دين قابلة للاسترداد.
٦. لم تقم الشركة بأية ترتيبات أو اتفاق تنازل بموجبه أي من مساهمي الشركة عن حقوقه في الأرباح.
٧. لم تقم الشركة بأية ترتيبات أو اتفاق تنازل بموجبه أحد أعضاء مجلس الإدارة أو أحد كبار التنفيذيين عن راتب أو تعويض.
٨. لم تقم الشركة خلال عام ٢٠١٩م بأي استثمارات أو إنشاء احتياطات أخرى تم إنشاؤها لمصلحة موظفي الشركة.

## ٢. أنشطة وإستراتيجية الشركة

تأسست شركة اليمامة للصناعات الحديدية - شركة مساهمة سعودية والمسجلة بمدينة الرياض بالسجل التجاري رقم ١٠١٠٠٧٠٧٩٤ وتاريخ ١٤٠٩/٠٦/٠١هـ، وجرى الترخيص للشركة بموجب الترخيص الصناعي رقم (١٤٤/ص) بتاريخ ١٤٠٩/٠٣/٢٢هـ والتعديلات اللاحقة به، قامت هيئة السوق المالية بإدراج أسهم الشركة في السوق المالية بتاريخ ١٤٣٧/٠٨/١٥هـ الموافق ٢٠١٦/٠٥/٢٢م.

يبلغ رأس مال الشركة المصرح به والمدفوع (٥٠٨,٠٠٠,٠٠٠) ريال سعودي فقط خمسمائة وثمانية ملايين ريال سعودي ومقسم إلى (٥٠,٨٠٠,٠٠٠) خمسين مليون وثمانمائة ألف سهم متساوية القيمة، وتبلغ القيمة الإسمية لكل سهم منها (١٠) ريال سعودي وجميعها أسهم عادية عينية ونقدية دفع المساهمون كامل قيمتها.



يتمثل نشاط الشركة والشركة التابعة في تصنيع المنتجات الحديدية لخدمة قطاع التشييد في المملكة والتي تشمل الفوارغ الحديدية والهياكل الفراغية وحديد التسليح، وخدمة قطاع الكهرباء والاتصالات من خلال إنتاج الأعمدة والصواري الحديدية لتوزيع الطاقة الكهربائية وإنارة الشوارع وإنتاج الأبراج الحديدية لنقل الطاقة الكهربائية وحاملة الهوائيات في مجال الاتصالات وإنتاج المشغولات الحديدية اللازمة لأنظمة الطاقة الشمسية والذي تم التشغيل التجاري خلال الربع الثاني من العام ٢٠١٩ م، وجاري العمل في أعمال التصميم لمشروع إنتاج الأبراج الحديدية اللازمة لأنظمة طاقة الرياح والتي من المتوقع الانتهاء منها والبدء في أعمال التشييد خلال الربع الأول عام ٢٠٢٠ م.

### ٣. الشركة التابعة: شركة اليمامة لحديد التسليح ( شركة مساهمة مغلقة )

تأسست شركة اليمامة لحديد التسليح بمدينة الرياض ويبلغ رأس مالها المصرح به ومدفوع بالكامل ٣٠٠ مليون ريال سعودي ومقسم على ٣٠ مليون سهم قيمة كل منها ١٠ ريال سعودي، وتمتلك شركة اليمامة للصناعات الحديدية (٢١,٧٥٠,٠٠٠ سهم) تعادل نسبة ٧٢,٥% من رأس المال ولا توجد أدوات دين صادرة منها.

يتمثل نشاط الشركة التابعة في إنتاج وتجارة الجملة والتجزئة في حديد التسليح، ويقع مصنع الشركة في المدينة الصناعية في مدينة ينبع بالمملكة العربية السعودية التابعة للهيئة الملكية للجبيل وينبع، وجميع مبيعات الشركة محلية.

### ٤. التطورات الجوهرية خلال السنة المالية ٢٠١٩ م :

#### قطاع التشييد:

- تم الانتهاء من تنفيذ المرحلة الثانية لتوسعة مصنع الأنابيب بالدمام بمبلغ (١٣) مليون ريال سعودي بتمويل ذاتي، وذلك لإنتاج الأنابيب السوداء لزوم شبكات مكافحة الحريق والهواء المضغوط بإضافة مكن التشطيب ومعدات اختبارات الضغط، وقد تم التشغيل التجاري خلال الربع الثاني من العام ٢٠١٩ م.
- تم الانتهاء من تنفيذ توسعة صالات التخزين بمصنع أنابيب الدمام بتكلفته (٥,٥) مليون ريال بتمويل ذاتي، وتم تشغيلها بنهاية الربع الثاني للسنة المالية ٢٠١٩ م

#### قطاع الكهرباء:

- بلغت إجمالي النفقات الرأسمالية لإنشاء وتشغيل مصنع اليمامة لأنظمة الطاقة الشمسية بنهاية العام المالي ٢٠١٩ م مبلغ (٥١) مليون ريال، ساهم قرض طويل الأجل من البنك العربي الوطني بما بمبلغ ٤٠ مليون ريال وتشمل هذه التكلفة قيمة المباني والآلات والمعدات.
- تم الانتهاء من بعض الترميمات في مواقع انتاجية وغير انتاجية مثل مبنى الجلفنة بمصنع الأعمدة الكهربائية ومصنع الأبراج الحديدية ومبنى سكن العمال بالمنطقة الصناعية الأولى والتي بلغت تكلفتها (٥,٩) مليون ريال خلال السنة المالية ٢٠١٩ م بتمويل ذاتي.

- تم توقيع عقد توريد أبراج كهربائية بقيمة (٤٤,٠٥٥,٩٠٠) ريال سعودي مع الشركة السعودية لخدمات الأعمال الكهربائية والميكانيكية والمملوكة للمساهم (شركة راشد عبدالرحمن الراشد وأولاده) والتي لعضو مجلس الإدارة السيد/ خالد بن عبدالله الشامي مصلحة فيها (طرف ذو علاقة) ولا توجد شروط تفضيلية خاصة بهذا العقد، علماً بأنه بدأ التوريد في تاريخ ٢٧-٠٩-١٤٤٠ هـ الموافق ٠١-٠٦-٢٠١٩ م ولمدة عشرة أشهر قابلة للتتمديد، وظهر الأثر المالي اعتباراً من شهر يونيو ٢٠١٩ م، وقد أوضحت الشركة ذلك في إعلانها في تداول بتاريخ ٢١-٦-١٤٤٠ الموافق ٢٦-٢-٢٠١٩ م.
- كما تم توقيع عقد توريد المنتجات الحديدية لمشروع حديقة دبي الشمسية - المرحلة الرابعة - مع شركة الإنشاءات الحديدية الأوروبية بإسبانيا. تبلغ مدة العقد أربع سنوات، ويبدأ التوريد في سبتمبر ٢٠١٩ م ولمدة ٢٦ شهراً قابلة للتتمديد، وتبلغ قيمة العقد ١٠٦,٧٤٤,١٠٩ دولار أمريكي (حوالي ٤٠٠,٢٩٠,٤٠٩ ريال سعودي)، وأن الأثر المالي لهذا العقد سيظهر إعتباراً من الربع الذي ينتهي في ٣٠ سبتمبر ٢٠١٩ م حتى انتهاء التوريد بعد ٢٦ شهراً قابلة للتتمديد وقد أوضحت الشركة ذلك في إعلانها في تداول بتاريخ ٠٤-٠٣-٢٠١٩ م الموافق ٢٧/٦/١٤٤٠ هـ. وقد بدأ التوريد إعتباراً من شهر أكتوبر ٢٠١٩ م، تماشياً مع متطلبات أعمال التركيبات في موقع المشروع.
- تم التشغيل التجاري لمصنع اليمامة لأنظمة الطاقة الشمسية خلال الربع الثاني من عام ٢٠١٩ م وساهم في توريد المنتجات الحديدية لأنظمة التعقب لمشروع سكاكا بالمملكة العربية السعودية، واستمر العمل الدؤب لتوفير المكن والمعدات والكوادر اللازمة لتوريد المشغولات الحديدية لمشروع حديقة دبي الشمسية.

## ٥. التعاملات مع الجهات/ الأطراف ذات العلاقة

بلغت التعاملات التجارية للشركة مع أطراف ذوي علاقة لبيع منتجات الشركة للعام المالي مبلغ وقدره (٤٤٨) مليون ريال تمثل نسبة (٤٧%) مقارنةً بنسبة (٤٩%) من مبيعات وإيرادات الشركة للسنة السابقة، والتي هي أيضاً تعاملات أعضاء مجلس الإدارة مع الشركة والتي رخصت بها الجمعية العامة للمساهمين التي عقدت بتاريخ ١٨-٣-٢٠١٩ م و ٦/٠٣/٢٠١٨ م. مع العلم بأنه لا يوجد أي شروط تفضيلية في جميع التعاملات.

يوضح الجدول أدناه إيرادات الشركة الموحدة من أطراف ذوي علاقة (لا يوجد شروط تفضيلية) (بالآلاف الريالات السعودية)

الاسم	العلاقة	٢٠١٩م	٢٠١٨م
شركة عبدالقادر المهيدب وأولاده	مساهم مؤسس ويمثلها عضو مجلس الإدارة السيد/ رائد بن إبراهيم المديهم	٢٠٠,٩٩٩	١٨٩,٥٨٧
شركة راشد عبدالرحمن الراشد وأولاده**	مساهم مؤسس ويمثلها عضو مجلس الإدارة السيد/ خالد عبدالله الشامي	٤٨,٩٢١	٢٨,٤٦٢
شركة المهنا التجارية	مساهم مؤسس	١٠٤,١٨٩	٨٩,٨٦٥
مجموعة المهنا للحديد	يملكها عضو مجلس الإدارة السيد/ مهنا عبدالله المهنا ومساهم مؤسس	٦٦,٩٥٦	٦٢,٤١٤

الإسم	العلاقة	٢٠١٩ م	٢٠١٨ م
شركة المعجل للتجارة والمقاولات	مساهم مؤسس ورئيس مجلس الإدارة السيد/سعد بن إبراهيم المعجل يمثلها وشريك	٢,٥٥٢	٦٥٥
مدار لمواد البناء (سابقاً شركة الفوزان لمواد البناء)	مساهم في الشركة التابعة	٢٤,٦٢٢	٦٠,٨٠٥
الإجمالي		٤٤٨,٢٣٩	٤٣١,٧٨٨

\* تشمل التعاملات مع شركة عبدالقادر المهيدب وأولاده شركة مصدر لمواد البناء وشركة ثبات للمقاولات .  
\*\* تشمل التعامل مع شركة راشد عبدالرحمن الراشد وأولاده الشركة السعودية لخدمات الأعمال الكهربائية والميكانيكية وشركة الرشاد لمواد البناء .

يوضح الجدول أدناه مشتريات الشركة الموحده من أطراف ذوي علاقة (لا يوجد شروط تفضيلية) بالآف الريالات السعودية.

الاسم	العلاقة	٢٠١٩ م	٢٠١٨ م
شركة عبدالقادر المهيدب وأولاده *	مساهم مؤسس ويمثلها عضو مجلس الإدارة السيد/ رائد بن إبراهيم المدني	١٧٤	٢٨٧
شركة راشد عبدالرحمن الراشد وأولاده **	مساهم مؤسس ويمثلها عضو مجلس الإدارة السيد/ خالد بن عبدالله الشاي	١٠٦	٣١٤
مجموعة المهنا للحديد	يملكها عضو مجلس الإدارة السيد/محمدا عبدالله المهنا ومساهم مؤسس	٩	١٥
شركة مدار لمواد البناء المحدودة	مساهم في الشركة التابعة	١,٠٦٣	١٣٧
الإجمالي		١,٣٥٢	٧٥٤

\* تشمل التعاملات مع شركة مصدر لمواد البناء وشركة مصدر للتجهيزات الفنية.  
\*\* تشمل التعاملات مع شركة الراشد لمواد البناء وشركة الراشد للمثبتات .  
ملاحظة: تتمثل المشتريات من اطراف ذوي علاقه بمستلزمات تشغيل .

يوضح الجدول أدناه عقود المشاريع المنفذة خلال السنة المالية ٢٠١٩ م مع الشركة السعودية لخدمات الأعمال الكهربائية والميكانيكية لتوريد أبراج كهربائية (بالريال السعودي):

م	تاريخ العقد	مدة العقد	قيمة العقد	المنفذ حتى ٢٠١٨/٩/٣٠	المنفذ في العام ٢٠١٩	ملاحظات
وادي الصمان القيصومة	٢٠١٨-٢-٦	سنة قابلة للتديد	٥٩,٥٧٠,٠٠٠	١٤,٧٩٠,٦٩٩	٣٤,١٢٠,٤٤٢	مستمر ٨٢%
رمال-الخرج	٢٠١٩-٢-٢٥	سنة قابلة للتديد	٤٤,٠٥٥,٩٠٠	٠	٣,٧٩٩,٢٤٥	مستمر ٩%

يوضح الجدول أدناه عقود المشاريع تحت التنفيذ خلال السنة المالية ٢٠١٩ م مع شركة ثبات للمقاولات لتوريد هيكل فراغية (بالريال السعودي):

المشروع	تاريخ العقد	مدة العقد	قيمة العقد	المنفذ حتى	ملاحظات
كليات جامعة أم القرى في مكة المكرمة	٢٠١٥/٣/٥ م	سنتان قابلتان للتمديد	١,٦٨٦,٩٤٤	٢٠١٩/٩/٣٠	٩٣ % مستمر
	٢٠١٥/٣/٥ م	سنتان قابلتان للتمديد	١,٦٢١,٨٥٦	٢٠١٩/٩/٣٠	٧٥ % مستمر

## ٦. التوقعات المستقبلية والمخاطر:

تتوقع الشركة زيادة إيراداتها خلال السنة المالية التي ستنتهي في ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٠ م وذلك لتحسن الطلب على منتجات الشركة لتوقع البدء في تنفيذ المشاريع الضخمة التي أعلنت عنها الحكومة السعودية اعتباراً من الربع الأول من العام ٢٠٢٠ م مما سيكون له أثر إيجابي على الطلب على منتجات الشركة في قطاع الانشاءات والكهرباء، ويشمل ذلك توريدات المشغولات الحديدية لأنظمة الطاقة الشمسية لمشروع حديقة دبي للطاقة الشمسية في دولة الإمارات العربية المتحدة والمساهمة في توريد المشغولات الحديدية اللازمة لمشاريع الطاقة الشمسية المعلن عنها في المملكة العربية السعودية والتي من أهمها مشروع سدبر للطاقة الشمسية، وسوف تستمر الشركة في أخذ الحيلة والحذر من التقلبات التي قد تطرأ على أسعار الخامات وتأثيرها على تكلفة الخامات وتقييم المخزون وتقليص تأثيراتها السلبية وتعظيم الاستفادة من تأثيراتها الإيجابية على نتائج الشركة.

وضعت الشركة الخطط اللازمة لإحلال العمالة الوطنية بدلاً من الوافدة لتحقيق نسبة حوالي (٣٠%) وذلك من خلال تحسين الأجور وتنظيم ساعات العمل واستقطاب الكوادر السعودية وتدريبهم لشغل الشواغر الناتجة بسبب تشغيل التوسعات في وحدات أعمال الشركة.

## ٧. المدفوعات النظامية

يوضح الجدول أدناه المدفوعات النظامية المستحقة والمبالغ التي دفعت خلال العام المالي ٢٠١٩ م و٢٠١٨ م (بآلاف الريالات السعودية):

الجهة	المدفوعات المستحقة		المدفوعات المدفوعة	
	٢٠١٩	٢٠١٨ م	٢٠١٩	٢٠١٨ م
الزكاة*	١٥,٢٠١	١٨,١٤٩	١٠,٤٧٩	١٠,٨١٦
الضريبة*	١,٦٢٤	--	٧,٥٣٤	١١,١٠٥
المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية**	٤٨٢	٣٩٣	٥,٢٠٣	٤,٨٢٥

\*تمثل الزكاة وضريبة الدخل بالمبالغ المستحقة عن الشركة الأم كما في ٣٠ سبتمبر ٢٠١٩ م و٢٠١٨ م وتشمل ٧,٥ مليون ريال سعودي عبارة عن إجمالي فروقات الربط الزكوي عن السنوات (٢٠٠٨ م - ٢٠١٠ م) وقد تم رفع اعتراض عليها إلى اللجنة الابتدائية الزكوية الضريبية ولم يتم قبول الاعتراض حيث تم رفعه إلى اللجنة الضريبية الاستثنائية حيث قبلته من الناحية الشكلية وأعدت إحالته إلى اللجنة الابتدائية للنظر فيه، كما قامت الشركة بتزويد الأمانة العامة للجان الضريبية بنسخ من المتندات المطلوبة للأعوام ٢٠٠٨-٢٠١١ م. \*\* تمثل المبالغ المستحقة للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية كما في ٣٠ سبتمبر ٢٠١٩ م و٢٠١٨ م.

تقوم الشركة وشركتها التابعة بتقديم إقرارات منفصلة للزكاة الشرعية على أساس غير موحد باستخدام طريقة حقوق الملكية، تتكون العناصر الرئيسية للوعاء الزكوي لكل شركة من حقوق الملكية والمخصصات كما في بداية العام والدخل الصافي المعدل، ناقص الحسومات لصافي القيمة الدفترية للممتلكات، الآلات والمعدات والاستثمارات وبعض البنود الأخرى. وفي حال كان الوعاء الزكوي سالباً، لا يكون على الشركة زكاة مستحقة الدفع للسنة.

الحركة في مخصص الزكاة خلال السنة المنتهية في ٣٠ سبتمبر ٢٠١٩ م (بالريال السعودي) وهي كالتالي:

البند	٢٠١٩ م	٢٠١٨ م
الرصيد في بداية السنة	١٨,١٤٩,٠٢٩	٢١,٨٢٠,٩٠٠
يضاف: الحمل على السنة	٧,٥٣٠,٧٩١	٧,١٤٤,٠٥٨
يخصم: المدفوعات خلال السنة	(١٠,٤٧٨,٧٣٢)	(١٠,٨١٥,٩٢٩)
الرصيد في نهاية السنة	١٥,٢٠١,٠٨٨	١٨,١٤٩,٠٢٩

## ٨. سياسة توزيع الأرباح:

تعتمد توزيعات الأرباح ومقدارها على الأرباح الصافية المحققة والتدفقات النقدية للشركة بما يتماشى مع سياسة التوزيع الواردة في نظام الشركة الأساسي في المواد من (٤٥) إلى (٤٧) وفق ما يلي:

توزع الأرباح السنوية الصافية للشركة بعد حسم جميع المصروفات العمومية والتكاليف الأخرى بما فيها الزكاة المفروضة شرعاً على النحو التالي:

- يجنب (١٠%) من الأرباح الصافية لتكوين احتياطي نظامي، ويجوز للجمعية العامة العادية وقف هذا التجنيب متى بلغ الاحتياطي المذكور ٣٠% من رأس المال المدفوع.
- للجمعية العامة العادية الحق بناءً على اقتراح مجلس الإدارة ان تجنب نسبة (١٠%) من الأرباح الصافية لتكوين احتياطي كافي اتفاقي يخصص لأغراض معينة.
- يوزع من الباقي بعد ذلك دفعة أولى للمساهمين تُمثّل (٥%) من رأس المال المدفوع.
- للجمعية العامة العادية عند تحديد نصيب الأسهم في صافي الأرباح أن تقرر تكوين احتياطات 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 معاونة ما يكون قائماً من هذه المؤسسات.
- مع مراعاة الأحكام المقررة في المادة (٢١) من النظام الأساسي، والمادة السادسة والسبعين من نظام الشركات يخصص بعد ما تقدم نسبة عشرة (١٠%) بالمائة من الباقي لمكافأة مجلس الإدارة على ألا يتجاوز في جميع الأحوال مجموع ما يحصل عليه عضو مجلس الإدارة من مكافآت ومزايا مالية أو عينية مبلغ خمسمائة ألف ريال سنوياً، وفق الضوابط التي تضعها الجهة المختصة وعلى أن يكون استحقاق هذه المكافأة متناسباً مع عدد الجلسات التي يحضرها العضو.

▪ ويوزع الباقي بعد ذلك على المساهمين كحصة إضافية في الأرباح أو يرحل إلى الأعوام التالية على النحو الذي توافق عليه الجمعية العامة.

أوصى مجلس الإدارة في اجتماعه يوم الثلاثاء ٠٨/١٠/١٤٤٠هـ الموافق ليوم ١١/٠٦/٢٠١٩م بعدم توزيع أرباح نقدية لمساهمي الشركة عن النصف الأول من العام المالي المنتهي في ٣٠ سبتمبر ٢٠١٩م، وذلك لعدم تحقيق الشركة أرباحاً صافية خلاله، وكذلك نتيجة للتوسعات الرأسمالية الخاصة باستكمال تجهيز مصنع اليمامة لأنظمة الطاقة الشمسية وتنفيذ مشروع تصنيع الأبراج الحديدية الخاصة بإنتاج الطاقة الكهربائية من الرياح، وعرض التوصية على الجمعية العامة.

يوضح الجدول التالي الأرباح الموزعة للسهم عن نتائج السنوات المالية الخمسة الماضية (بالريال السعودي):

السنة المالية	٢٠١٥	٢٠١٦	٢٠١٧	٢٠١٨	٢٠١٩
الأرباح الموزعة (ريال سعودي للسهم)	٢,٥	٢,٧٥	١,٥	لم يوزع أرباح	لم يوزع أرباح
نسبة التوزيع إلى قيمة السهم الاسمية	%٢,٥٠	%٢,٧٥	%١,٥٠	—	—

\*\*\*\*\*

ثانياً:

هيكل ملكية الشركة

ومجلس الإدارة واللجان التابعة

## ١. هيكل الملكية بالشركة

فيما يلي قائمة بأسماء المساهمين المالكين بشكل مباشر لأكثر من ٥% من رأسمال الشركة كما في ٢٠١٩/٠٩/٣٠ م، ولا يوجد أدوات دين أصدرتها الشركة.

م	اسم المساهم	عدد الأسهم	نسبة الملكية المباشرة
١	شركة عبدالقادر المهيدب وأولاده	٨,٦٠٠,٩٦١	١٦,٩٣%
٢	شركة راشد عبدالرحمن الراشد وأولاده	٨,٦٠٠,٩٦١	١٦,٩٣%
٣	شركة المعجل للتجارة والمقاولات	٥,٦٣٨,٤٠٩	١١,٠٩%
٤	شركة المهنا التجارية	٣,٤٤٠,٣٨٤	٦,٧٧%
٥	عبدالكريم حمد المعجل	٢,٩٦٢,٥٥٦	٥,٨٣%

يوضح الجدول التالي ملكية الأسهم من قبل أعضاء المجلس وزوجاتهم وأولادهم القصر كما في ٢٠١٩/٠٩/٣٠ م، ولا يوجد أدوات دين أصدرتها الشركة.

م	اسم المساهم	المنصب	عدد الاسهم في ٢٠١٨/٠٩/٣٠ م	التغيير	عدد الاسهم في ٢٠١٩/٠٩/٣٠ م
١	الأستاذ/ مهنا بن عبدالله المهنا	عضو المجلس	١,٧٢٠,١٩٢	-٩٠,٨٠٦	١,٦٢٩,٣٨٦
٢	الأستاذ/ عدنان عبدالرحمن المنصور	عضو المجلس	٤٠	.	٤٠

لا توجد أي ملكية أسهم تعود لكبار التنفيذيين وزوجاتهم وأولادهم القصر خلال السنة المالية ٢٠١٩ م (٢٠١٨/٠١٠/٠١) م الى ٢٠١٩/٠٩/٣٠ م).

## ٢. مجلس الإدارة

يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مكون من سبعة أعضاء مصنفيين وفقا للتعريفات الواردة بالمادة الثانية من لائحة حوكمة الشركات الصادرة عن هيئة السوق المالية بالمملكة العربية السعودية، أربعة أعضاء غير تنفيذيين وثلاثة أعضاء مستقلين كما نصت عليه المادة (١٧) من النظام الأساسي للشركة والجدول التالي يوضح أعضاء مجلس الإدارة وتصنيفهم وعضويتهم به، وعضويتهم في الشركات المساهمة (المدرجة):



اسم العضو	المنصب	صفة العضوية	العضوية في الشركات المساهمة المدرجة \ الأخرى خلاف شركة اليمامة بصفته الشخصية او ممثلا عن شخص اعتباري
الأستاذ / سعد إبراهيم المعجل	رئيس مجلس الإدارة	عضو غير تنفيذي	- الشركة العربية للأنابيب - شركة أسمنت الشرقية
الأستاذ/ رائد إبراهيم المديهم	نائب رئيس المجلس	عضو غير تنفيذي	- شركة أسمنت المنطقة الشمالية - شركة بوان - شركة الخطوط السعودية للتموين
الأستاذ / مهنا عبدالله المهنا	عضو مجلس إدارة	عضو غير تنفيذي	—
الأستاذ / خالد عبدالله الشامي	عضو مجلس إدارة	عضو غير تنفيذي	—
الأستاذ/ عبد الحميد عبدالعزيز العوهلي	عضو مجلس إدارة	عضو مستقل	- الشركة المتحدة للإلكترونيات إكسترا
الأستاذ / محمد عمير العتيبي	عضو مجلس إدارة	عضو مستقل	- شركة الغاز والتصنيع الأهلية - بنك الرياض - الشركة السعودية لإعادة التأمين التعاوني
الأستاذ / عدنان عبدالرحمن المنصور	عضو مجلس إدارة	عضو مستقل	—

يوضح الجدول التالي ملخص لأهم المناصب السابقة والحالية والخبرات والمؤهلات لأعضاء مجلس الإدارة:

الاسم	المناصب الحالية	المناصب السابقة	المؤهلات	الخبرات
الأستاذ / سعد إبراهيم المعجل	رئيس مجلس الإدارة - شركة اليمامة لحديد التسليح رئيس مجلس الإدارة - شركة المعجل للتجارة والمقاولات عضو مجلس الإدارة - الشركة العربية للأنايب عضو مجلس الإدارة - شركة اسمنت المنطقة الشرقية عضو مجلس الإدارة - شركة الخزف للأنايب	- رئيس المجلس التنسيقي للجان الوطنية بمجلس الغرف السعودية - رئيس مجلس أمناء منتدى الرياض الاقتصادي - رئيس اللجنة الصناعية بغرفة الرياض - رئيس مجلس الإدارة - الشركة المتحدة للصناعات التعدينية - رئيس مجلس الإدارة - شركة اليمامة للرخام والجرانيت - نائب رئيس مجلس الإدارة بالغرفة التجارية بالرياض - عضو مجلس إدارة بالغرفة التجارية الصناعية بالرياض - عضو مجلس إدارة مجلس الغرف السعودية ممثلاً لغرفة الرياض - عضو اللجنة التحضيرية العليا للتصنيع المحلي للقوات المسلحة - عضو مجلس الإدارة - شركة التصنيع وخدمات الطاقة - عضو مجلس الإدارة - شركة الاستثمارات التقنية - عضو مجلس الإدارة - شركة معارض الظهران الدولية الدمام - عضو مجلس الإدارة - شركة صناعات الأغذية (ديما) - عضو مجلس الإدارة شركة الخزف السعودي عضو مجلس المديرين - الشركة العربية للصناعات الدقيقة	- ماجستير هندسة كيميائية ١٩٧٥م - بكالوريوس هندسة كيميائية ١٩٧٣م	خلال العقود الماضية شغل عدة مناصب في رئاسة وعضوية مجالس الإدارة لعدة شركات ولا زال حتى تاريخه وشارك في بعض التنظيمات الصناعية والتجارية المختلفة كما شارك في بعض التنظيمات الخيرية والاجتماعية المختلفة
الأستاذ / راند إبراهيم المديهي	- رئيس مجلس الإدارة - الشركة المتحدة للصناعات التعدينية - نائب رئيس مجلس الإدارة شركة الخطوط السعودية للتموين - نائب رئيس مجلس الإدارة شركة اسمنت المنطقة الشمالية - عضو مجلس الإدارة - شركة مصدر لمواد البناء - عضو مجلس الإدارة - شركة بوان	- عضو مجلس الإدارة - الشركة السعودية للأنايب	- ماجستير هندسة كهربائية ١٩٩٢ - بكالوريوس هندسة كهربائية ١٩٨٦	له خبرات في المجالات الهندسية تمتد لأكثر من ٣٠ سنة تشمل مجال المياه والطاقة ومجال تجارة وصناعة مواد البناء وايضاً في مجال تجارة وصناعة الحديد والاسمنت والاعشاب، وله خبرات ادارية واسعه تشمل الإشراف وتنفيذ العديد من الاستحواذات والاندماجات وتطوير الاستراتيجيات
الأستاذ / مهنا عبدالله المهنا	- رئيس مجلس الإدارة - مجموعة المهنا للحديد	- نائب المدير العام في شركة المهنا التجارية سابقاً	- الثانوية العامة	لديه خبرة طويلة تمتد لأكثر من ٥٠ سنة في تجارة مواد البناء وتصنيع الحديد
الأستاذ / خالد عبدالله الشامي	- الرئيس التنفيذي للقطاع الصناعي في شركة راشد عبدالرحمن الراشد واولاده	- مدير عام مصنع الراشد لأخشاب	- بكالوريوس هندسة صناعية	يتمتع بخبرة في مجال القيادة والإدارة العليا والتخطيط المالي وتطوير وتحسين الاداء وإدارة الأزمات.
الأستاذ / عبدالحميد عبدالعزيز العوهلي	- عضو مجلس الإدارة - الشركة المتحدة للإلكترونيات إكسترا	- الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للإلكترونيات (إكسترا) - الرئيس التنفيذي لشركة الفوزان للمعادن	- بكالوريوس علوم	شغل عضوية العديد من مجالس إدارات على مدى السنوات السابقة ولا يزال. وقد عمل رئيس تنفيذي لشركة إكسترا رئيس تنفيذي لشركة الفوزان للمعادن ومدير عام في مجموعة الراجحي الصناعية وعمل أيضاً كمدير عام لشركة الراجحي للتأمين التعاوني وعمل كمساعد مدير تسويق في الشركة الوطنية للتأمين التعاوني

يوضح الجدول التالي ملخص لأهم المناصب السابقة والحالية والخبرات والمؤهلات لأعضاء مجلس الإدارة:

الاسم	المناصب الحالية	المناصب السابقة	المؤهلات	الخبرات
الاستاذ / محمد عمير العتيبي	<ul style="list-style-type: none"> <li>- رئيس شركة زمين للتسويق الالكتروني</li> <li>- رئيس مجلس الإدارة ورئيس اللجنة التنفيذية ورئيس لجنة الاستثمار _ شركة الغاز والتصنيع الاهلية</li> <li>- عضو مجلس الإدارة، عضو لجنة إدارة المخاطر، عضو لجنة المراجعة _ بنك الرياض</li> <li>- عضو مجلس الإدارة _ الشركة السعودية لإعادة التأمين التعاوني</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- نائب الرئيس التنفيذي للمالية في الشركة الوطنية السعودية للنقل البحري</li> <li>- عضو مجلس الادارة - شركة الشرق الاوسط لإدارة السفن - دبي</li> <li>- عضو مجلس الإدارة - NSCSA - بالتي مور - الولايات المتحدة الأمريكية</li> <li>- عضو مجلس الادارة - شركة البحري لنقل البضائع السائبة</li> <li>- عضو مجلس الإدارة - الشركة العربية المتحدة للزجاج المسطح</li> <li>- عضو مجلس الإدارة - الشركة الوطنية لنقل الكيماويات</li> <li>- عضو مجلس الادارة - West of England Luxembourg</li> <li>- عضو مجلس الادارة - International shipowners Luxembourg</li> <li>- شركة عبدالله سعد أبو معطي للمكثبات - عضو مجلس الإدارة</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ماجستير ادارة اعمال - جامعة وسترن ميتشغان - الولايات المتحدة الأمريكية.</li> <li>- برنامج الإدارة المتقدمة - جامعة هارفرد - الولايات المتحدة الأمريكية.</li> <li>- برنامج الإدارة التنفيذية - جامعة ميتشغان - الولايات المتحدة الأمريكية.</li> <li>- برنامج الإدارة للإستراتيجية البنكية -إرلندا.</li> <li>- بكالوريوس اللغة الانجليزية - جامعة الإمام محمد بن سعود.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>يتمتع بخبرة عملية تمتد الى أكثر من ٣١ عاما شغل خلالها منصب مساعد مدير عام إدارات المصرفية التجارية الإسلامية لبنك سامبا ومدير الادارة المصرفية الاسلامية للبنك الاول.</li> </ul>
الاستاذ / عدنان عبدالرحمن المنصور	<ul style="list-style-type: none"> <li>- عضو مجلس الإدارة - شركة القاضي القابضة</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- الرئيس التنفيذي لشركة الزامل للحديد</li> <li>- نائب الرئيس للشؤون التنفيذية بالشركة السعودية للكهرباء</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- بكالوريوس هندسة مدنية</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- أكثر من ٣٥ سنة خبره في مجال الهندسة وإدارة الجودة والتخطيط الاستراتيجي والقيادة</li> </ul>

يوضح الجدول التالي ملخص لأهم المناصب السابقة والحالية والخبرات والمؤهلات لأعضاء لجنة المراجعة من هم خارج مجلس الإدارة:

الاسم	الوظائف الحالية	الوظائف السابقة	المؤهلات	الخبرات
الاستاذ / زياد عبدالقادر التومي	<ul style="list-style-type: none"> <li>- مستشار في شركة تأثير المالية</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- نائب رئيس الخدمات المصرفية الاستثمارية في سامبا كابيتال</li> <li>- مساعد المدير للخدمات الخاصة في سيتي بنك المغرب</li> <li>- مدير قسم الخدمات البنكية للشركات في سيتي بنك تونس</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ماجستير التصرف البنكي.</li> <li>- بكالوريوس التصرف البنكي</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>أكثر من ٢٠ سنة خبرة في الخدمات المصرفية الاستثمارية والعلاقات مع الشركات وإدارة المخاطر وحوكمة الشركات</li> </ul>
الاستاذ / عبدالله بن عبدالكريم المهنا	<ul style="list-style-type: none"> <li>- الرئيس المالي في شركة الدمام فارما الدوائية.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- محترف متخصص اول للتقارير المالية والتنظيمية في شركة موبيلي</li> <li>- مساعد المدير المالي والمستشار الضريبي الاول في مجموعة شركات سبيماكوا الدوائية</li> <li>- مساعد مدير ومحاسب اول في شركة ارنست ويونغ</li> <li>- مساعد مدقق حسابات في شركة طلال ابو غزالة للمحاسبين القانونيين</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ماجستير ادارة الاعمال والمحاسبة</li> <li>- بكالوريوس محاسبية</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>له خبرات أكثر من ١٤ سنة في التدقيق والإدارة المالية والتقارير التنظيمية</li> </ul>

يوضح الجدول التالي ملخص لأهم المناصب السابقة والحالية والخبرات والمؤهلات لكبار التنفيذيين:

الاسم	المناصب الحالية	المناصب السابقة	المؤهلات	الخبرات
يوسف سعيد بازيد	الرئيس التنفيذي للشركة	- المدير العام لمصنع بلاستيك الوطنية - رئيس قطاع البتركيماويات للدار السعودية للخدمات الاستشارية.	- بكالوريوس هندسه مدنيه	يتمتع بخبرات في مجال الإستشارات الصناعية وإدارة المجمعات الصناعية تزيد عن ٣٥ سنة
محمد بكر ابوفرحة	الرئيس المالي للشركة	- مدير الإدارة المالية لشركة اسمنت القصيم - مدير الإدارة المالية للوطنية للصناعة - مدير الإدارة المالية للراجحي أخوان - المراقب المالي للشركة السعودية للطباعة والتغليف - مشرف تدقيق في بودي محاسبون قانونيون - رئيس حسابات لشركة الوحدة اكسيرس السعوديه - منسق في ديوليت - دبي ، الإمارات	- الزمالة المهنية: محاسب قانوني (CPA) من الولايات المتحدة الأمريكية - بكالوريوس محاسبه - دبلوم لغة إنجليزية	يتمتع بخبره في مجال المحاسبة والإدارة المالية ومراجعة وتدقيق الحسابات تزيد عن ٢٠ سنة
عبدالرزاق فائق ابوصفيه	رئيس وحدة أعمال الأنابيب	- مدير مصنع الشركة الاردنية لصناعة الأنابيب	- بكالوريوس هندسه ميكانيكيه	يتمتع بخبره تزيد عن ٤٠ سنة في مجال صناعة وإدارة أعمال أنشطة الأنابيب الصلبه
سهل مخضار الثبيتي	رئيس وحدة أعمال الاعمده	- مهندس مبيعات بشركة الزاهد	- ماجستير إدارة اعمال - بكالوريوس هندسه ميكانيكيه	يتمتع بخبره تزيد عن ١٥ سنة في مجال صناعة وإدارة أعمال أنشطة الاعمده الكهربائيه
يوسف علي السيد	رئيس وحدة أعمال الابراج	- المدير العام لشركة تقانه الهندسيه - المدير العام لشركة واي اند ام الصناعيه- امريكا - نائب المدير العام لشركة المعدات الامريكه - مدير الانتاج لشركة فيرارا	- البكالوريوس في الهندسة شعبة ميكانيكا انتاج	يتمتع بخبره تزيد عن ٢٠ سنة في مجال تصنيع القطع الحديدية وإدارة الاعمال
خلدون حميد المحيميد	رئيس وحدة أعمال الهياكل الفراغيه	- مساعد برفيسور جامعه وبين الحكوميه الامريكه - نائب رئيس شركة يونستراد - امريكا	- دكتوراه هندسه مدنيه - ماجستير هندسه مدنيه - بكالوريوس هندسه مدنيه	يتمتع بخبره تزيد عن ١٠ سنوات في مجال تصميم الهياكل الفراغيه وتركيبها وتسويقها

## اجتماعات مجلس الإدارة

بلغ عدد اجتماعات مجلس الإدارة خلال السنة المالية ٢٠١٩م أربع اجتماعات في دورته الرابعة والتي بدأت في ٢٦/٠٦/٢٠١٧م ولمدة ثلاث سنوات قادمة، وفيما يلي بيان بأسماء وتصنيف وعدد مرات حضور اجتماعات المجلس:

اسم العضو	تاريخ الاجتماع ١٨ يناير ٢٠١٩	تاريخ الاجتماع ١٨ مارس ٢٠١٩	تاريخ الاجتماع ١١ يونيو ٢٠١٩	تاريخ الاجتماع ٢٥ سبتمبر ٢٠١٩	الحضور	الاجتماعات	نسبة الحضور
سعد إبراهيم المعجل	حضر	حضر	حضر	حضر	٤	٤	%١٠٠
رائد ابراهيم المديبيم	حضر	حضر	حضر	حضر	٤	٤	%١٠٠
مهنا عبدالله المهنا	حضر	حضر	حضر	حضر	٤	٤	%١٠٠
خالد عبدالله الشامي	حضر	حضر	حضر	حضر	٤	٤	%١٠٠
عدنان عبدالرحمن المنصور	حضر	حضر	حضر	حضر	٤	٤	%١٠٠
عبدالحميد عبدالعزيز العوهلي	حضر	حضر	حضر	حضر	٤	٤	%١٠٠
محمد عمير العتيبي	حضر	حضر	حضر	حضر	٤	٤	%١٠٠

## المكافآت والتعويضات المدفوعة لأعضاء ولجان المجلس وكبار التنفيذيين

قامت الشركة خلال السنة المالية ٢٠١٩م بصرف تعويضات عن جهود مجلس الإدارة واللجان المنتهية عنه عن أعمالهم عن السنة المالية المنتهية في ٣٠ سبتمبر ٢٠١٨م.

بذل المصروفات	المجموع الكلي	مكافأة نهائية الخدمة	المكافآت المتغيرة					المكافآت الثابتة					بذل حضور جلسات المجلس	مبلغ معين	
			المجموع	الاسهم المنتوحة ( يتم احوال القيمة)	خطت تطويرية طويلة الاجل	خطت تطويرية قصيرة الاجل	مكافأة دورية	نسبة الارباح	المجموع	مكافأة رئيس المجلس أو العضو المنتدب أو أمين السر إن كان	مكافأة الاعمال الفنية والإدارية والاستشارية	مزايا عينية			
<b>أولاً: الأعضاء المستقلين</b>															
.	.	.	.	.	.	.	.	٢٩١,٠٠٠	.	.	.	١٥,٠٠٠	١٦,٠٠٠	٢٦٠,٠٠٠	١- عبد الحميد عبدالعزيز العوهلي
.	.	.	.	.	.	.	.	٢٢٢,٠٠٠	.	.	.	٦,٠٠٠	١٦,٠٠٠	٢٠٠,٠٠٠	٢- عدنان عبدالرحمن المنصور
.	.	.	.	.	.	.	.	٢١٦,٠٠٠	.	.	.	.	١٦,٠٠٠	٢٠٠,٠٠٠	٣- محمد عمير العتيبي
<b>*أعضاء لجان خارج المجلس</b>															
.	.	.	.	.	.	.	.	٧٥,٠٠٠	.	.	.	١٥,٠٠٠	.	٦٠,٠٠٠	٤- زياد عبدالقادر التومي
.	.	.	.	.	.	.	.	٧٥,٠٠٠	.	.	.	١٥,٠٠٠	.	٦٠,٠٠٠	٥- عبدالله عبدالكريم المهنا
.	.	.	.	.	.	.	.	٨٧٩,٠٠٠	.	.	.	٥١,٠٠٠	٤٨,٠٠٠	٧٨٠,٠٠٠	المجموع
<b>ثانياً: الاعضاء غير التنفيذيين</b>															
.	.	.	.	.	.	.	.	٢١٦,٠٠٠	.	.	.	.	١٦,٠٠٠	٢٠٠,٠٠٠	١- سعد ابراهيم المعجل
.	.	.	.	.	.	.	.	٣٢٨,٠٠٠	.	.	.	١٢,٠٠٠	١٦,٠٠٠	٣٠٠,٠٠٠	٢- رائد ابراهيم المديهم
.	.	.	.	.	.	.	.	٣٣٤,٠٠٠	.	.	.	١٨,٠٠٠	١٦,٠٠٠	٣٠٠,٠٠٠	٣- مهنا عبدالله المهنا
.	.	.	.	.	.	.	.	٣٣٤,٠٠٠	.	.	.	١٨,٠٠٠	١٦,٠٠٠	٣٠٠,٠٠٠	٤- خالد عبدالله الشامي
.	.	.	.	.	.	.	.	١,٢١٢,٠٠٠	.	.	.	٤٨,٠٠٠	٦٤,٠٠٠	١,١٠٠,٠٠٠	المجموع

المجموع	بذل حضور الجلسات	(عدا بذل حضور الجلسات)	
<b>أعضاء لجنه المراجعة</b>			
٧٥,٠٠٠	١٥,٠٠٠	٦٠,٠٠٠	١- عبد الحميد عبدالعزيز العوهلي
٧٥,٠٠٠	١٥,٠٠٠	٦٠,٠٠٠	٢- زياد عبدالقادر التومي
٧٥,٠٠٠	١٥,٠٠٠	٦٠,٠٠٠	٣- عبدالله عبدالكريم المهنا
٢٢٥,٠٠٠	٤٥,٠٠٠	١٨٠,٠٠٠	المجموع الفرعي
<b>أعضاء اللجنة التنفيذية</b>			
١١٢,٠٠٠	١٢,٠٠٠	١٠٠,٠٠٠	١- رائد ابراهيم المديهم
١١٢,٠٠٠	١٢,٠٠٠	١٠٠,٠٠٠	٢- مهنا عبدالله المهنا
١١٢,٠٠٠	١٢,٠٠٠	١٠٠,٠٠٠	٣- خالد عبدالله الشامي
٣٣٦,٠٠٠	٣٦,٠٠٠	٣٠٠,٠٠٠	المجموع الفرعي
<b>أعضاء لجنة المكافآت والترشيحات</b>			
٦,٠٠٠	٦,٠٠٠	٠	١- عدنان عبدالرحمن المنصور
٦,٠٠٠	٦,٠٠٠	٠	٢- مهنا عبدالله المهنا
٦,٠٠٠	٦,٠٠٠	٠	٣- خالد عبدالله الشامي
١٨,٠٠٠	١٨,٠٠٠	٠	المجموع الفرعي
٥٧٩,٠٠٠	٩٩,٠٠٠	٤٨٠,٠٠٠	الإجمالي

ملاحظة: تعويضات عن جهودهم خلال السنة المالية ٢٠١٨ في أعمال لجان مجلس الإدارة، تم صرفها خلال العام المالي ٢٠١٩.

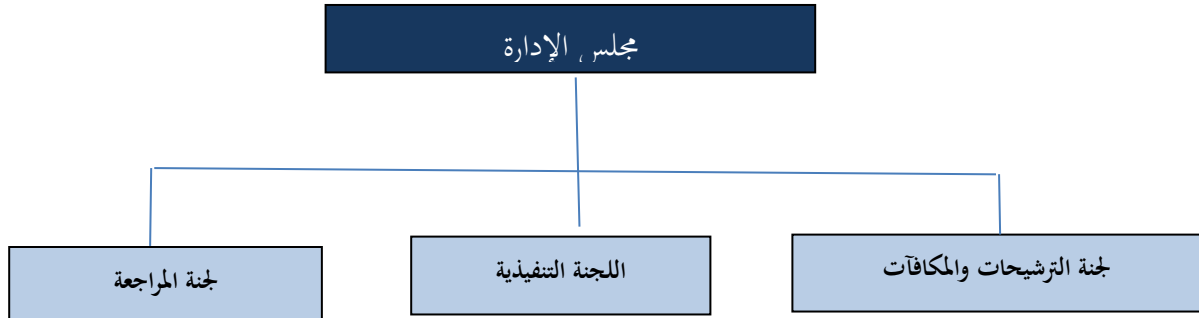
وقد حصل كبار التنفيذيين على المكافآت الثابتة والمتغيرة خلال السنة المالية ٢٠١٩ م

المجموع الكلي	مجموع مكافآت التنفيذيين عن المجلس إن وجدت	مكافأة نهاية الخدمة	المكافآت المتغيرة					المكافآت الثابتة				وظائف كبار التنفيذيين	
			المجموع	الاسهم الممنوحة (بموجب القيمة)	خطط تحفيزية طويلة الأجل	خطط تحفيزية قصيرة الأجل	الرباح	مكافآت دورية	المجموع	مزاياء عينية	بنات		رواتب
١,٧٢١,٠٨٧	٠	١٢٥,٢٢٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	١,٥٩٥,٨٦٩	٩٣,٢٢٧	٣٠٢,٦٤٠	١,٢٠٠,٠٠٠	١- الرئيس التنفيذي
٨٠٢,٦٤٤	٠	٢٩,٦٢٥	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٧٧٣,٠١٧	٦٢,٠١٧	١٤٧,٠٠٠	٥٦٤,٠٠٠	٢- الرئيس المالي
٨٦٩,٠٦٨	٠	٦٢,٧٢٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٨٠٦,٣٤٨	٥٣,٧٠٨	١٥٢,٦٤٠	٦٠٠,٠٠٠	٣- رئيس وحدة اعمال الانابيب
١,٠٦٣,٩٠٠	٠	٧٥,٢٢٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٩٨٨,٦٨٠	٨٦,٠٤٠	١٨٢,٦٤٠	٧٢٠,٠٠٠	٤- رئيس وحدة اعمال الاعمدة
٨٧٣,٦٧٠	٠	٦٢,٧٢٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٨١٠,٩٥٠	٥٨,٣١٠	١٥٢,٦٤٠	٦٠٠,٠٠٠	٥- رئيس وحدة اعمال الابرار
١,٢٧٢,٠٢٦	٠	٨١,٤٧٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	١,١٩٠,٥٥٦	١١٢,٩١٦	٢٩٧,٦٤٠	٧٨٠,٠٠٠	٦- رئيس وحدة اعمال الهياكل
٦,٦٠٢,٣٩٣	٠	٤٣٦,٩٧٥	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٦,١٦٥,٤١٨	٤٦٦,٢١٨	١٢٣٥٢٠٠	٤,٤٦٤,٠٠٠	المجموع

وفقاً للنظام الاساسي واللوائح الداخلية، تتبع لجنة الترشيحات والمكافآت سياسات محددة للمكافآت والتعويضات تجمع بين المزايا (مبلغاً معيناً، بدل حضور جلسات، مزايا، نسبة معينة من الأرباح) ولا يوجد اي انحراف جوهري عن هذه السياسة في المكافآت المدفوعة للسنة المالية ٢٠١٩ م ( للمزيد راجع صفحة ٣٣,٣٢ في التقرير).

### ٣- لجان مجلس الإدارة

وفقاً لمتطلبات لائحة حوكمة الشركات الصادرة عن هيئة السوق المالية، يشمل دليل لائحة الحوكمة لشركة اليمامة للصناعات الحديدية على لوائح تنظيم عمل لجان المجلس الموضحة في الشكل التالي، وتتضمن تلك اللوائح قواعد اختيار اعضاء اللجنة ومدة عضويتهم وأسلوب عمل اللجنة.



## ■ لجنة المراجعة:

تتكون لجنة المراجعة من ثلاثة أعضاء والتي بدأت عملها بتاريخ ١٦/٠٤/٢٠١٧ م خلفاً للجنة السابقة برئاسة الأستاذ/عبدالحמיד بن عبدالعزيز العوهلي (عضو مجلس إدارة مستقل) وعضوية كل من الأستاذ / زياد عبدالقادر التومي والأستاذ/ عبدالله عبدالكريم المهنا ، عقدت اللجنة اربعة اجتماعات خلال السنة المالية ٢٠١٩ م موضحة كما يلي:

نسبة الحضور	الحضور	١٨ أغسطس ٢٠١٩	٠٥ مايو ٢٠١٩	٠٣ فبراير ٢٠١٩	٠٢ ديسمبر ٢٠١٨	إسم العضو
١٠٠%	٤	حضر	حضر	حضر	حضر	عبدالحמיד عبدالعزيز العوهلي
١٠٠%	٤	حضر	حضر	حضر	حضر	زياد عبدالقادر التومي
١٠٠%	٤	حضر	حضر	حضر	حضر	عبدالله عبدالكريم المهنا

## ■ مهام لجنة المراجعة:

١. كفاية وسلامة نظم الرقابة الداخلية، والمحاسبة المالية والتقارير والسياسات والإجراءات وفعالية مهام مراجعة المراجعة الداخلية ومراقب الحسابات.
٢. التحقق من التزام الشركة بالأنظمة واللوائح والسياسات والتعليمات ذات العلاقة.
٣. كفاية وسلامة السياسات والإجراءات فيما يتعلق بسلامة وأمن موجودات الشركة، ونزاهة البيانات المالية للشركة.
٤. التحقق من استقلال مراجع الحسابات وموضوعيته وعدالته ومدى فعالية أعمال المراجعة مع الأخذ في الاعتبار القواعد والمعايير ذات الصلة.
٥. المساهمة في استعراض وتقييم المخاطر الإستراتيجية وتلقي تقارير منتظمة عن هذه المخاطر الناشئة.
٦. كما وأن "لجنة المراجعة" مسؤولة عن إعداد ونشر تقرير اللجنة السنوي إلى مجلس الإدارة والتقارير الأخرى المطلوبة منها وذلك بموجب القواعد التطبيقية والقوانين واللوائح.

## ■ إقرارات لجنة المراجعة:

- ١- أن سجلات الحسابات أعدت بالشكل الصحيح.
- ٢- أن نظام الرقابة الداخلية أعد على أسس سليمة ونفذ بفاعلية.
- ٣- أنه لا يوجد أي شك يذكر في قدرة الشركة على مواصلة نشاطها.



## ■ لجنة الترشيحات والمكافآت:

تتكون لجنة الترشيحات والمكافآت من ثلاث أعضاء من أعضاء مجلس الإدارة برئاسة الأستاذ / عدنان عبدالرحمن المنصور (عضو مجلس مستقل) وعضوين مجلس غير تنفيذيين الأستاذ / مهنا عبدالله المهنا والأستاذ / خالد عبدالله الشامي لدورة المجلس الرابعة والتي بدأت بتاريخ ٢٦/٠٦/٢٠١٧ م ، وعقدت اللجنة اجتماعين خلال السنة المالية ٢٠١٩ وفيما يلي توضيح لذلك:

اسم العضو	المنصب	٢٨ نوفمبر ٢٠١٨	١٠ يونيو ٢٠١٩	الحضور	نسبة الحضور
عدنان عبدالرحمن المنصور	رئيس اللجنة	حضر	حضر	٢	١٠٠%
مهنا عبدالله المهنا	عضو	حضر	حضر	٢	١٠٠%
خالد عبدالله الشامي	عضو	حضر	حضر	٢	١٠٠%

## مهام لجنة الترشيحات والمكافآت:

- ١- تقوم اللجنة بمساعدة المجلس في تحديد الأفراد المؤهلين ليصبحوا أعضاء المجلس، والتوصية إلى المجلس بالأعضاء المرشحين لخوض الانتخابات لاجتماع الجمعية العامة السنوية للمساهمين، كما لا يجوز للجنة وفقا لتقديرها النظر في الأفراد المقترحين من قبل الشركاء والإدارة.
- ٢- المراجعة السنوية للمهارات المطلوبة والمناسبة لعضوية مجلس الإدارة وإعداد وصف للقدرات والكفاءات المطلوبة لمثل هذه العضوية، بما في ذلك الوقت المطلوب لممارسة أنشطة المجلس.
- ٣- تقوم اللجنة بإعادة النظر في تكوين كل لجنة من المجلس وتوصية مجلس الإدارة للموافقة على أعضاء كل لجنة.
- ٤- تقوم اللجنة بمساعدة المجلس في اختيار وتطوير وتقييم المرشحين المحتملين لشغل وظائف المدراء التنفيذيين، بما في ذلك الرئيس، والإشراف على وضع الخطط لخلافة المسئول التنفيذي.
- ٥- تقوم اللجنة بمتابعة البرامج التوجيهية للأعضاء الجدد.
- ٦- تقوم اللجنة بتطوير وتوصية المجلس للموافقة على عملية التقييم الذاتي السنوي للمجلس، وتتولى الإشراف على التقييم الذاتي السنوي للمجلس.
- ٧- تقوم اللجنة بمساعدة المجلس بشكل سنوي في تحديد امثال كل عضو والرئيس التنفيذي مع قواعد ولوائح السلوك والأخلاق للشركة ويجب الإبلاغ إلى المجلس عن أي انتهاكات للوائح.
- ٨- مراجعة هيكلية كل من رئيس وأعضاء مجلس الإدارة بما يتضمن الحجم والمكافآت والمهارات والمعرفة والخبرة كما بتوصية المغايرت المناسبة بهذا الشأن.
- ٩- تحديد نقاط القوة والضعف في مجلس الإدارة والتوصية بالحلول التي تتوافق مع مصلحة الشركة.

١٠- التأكيد على استقلال الأعضاء المستقلين وعدم وجود أي تضارب في المصالح في حالة عمل أحد أعضاء المجلس عضواً في مجلس إدارة شركة أخرى.

- وقد قامت اللجنة من خلال استبيان شارك فيه جميع أعضاء المجلس بتقييم أداء المجلس للسنة المالية المنتهية في ٣٠ سبتمبر ٢٠١٩م وكانت النتائج مرضية وتم التوصية بمقترحات من شأنها زيادة كفاءة أداء المجلس.

### مسؤوليات تحديد التعويضات والمكافآت:

- ١- وضع سياسات واضحة بشأن تعويضات ومكافآت أعضاء مجلس الإدارة وكبار المسؤولين التنفيذيين (الرئيس التنفيذي، الرئيس المالي ورؤساء وحدات الأعمال) بما يتناسب مع معايير الأداء عند وضع هذه السياسات.
- ٢- تتحمل اللجنة المسؤولية المباشرة للتوصية على شكل ومبالغ مكافآت الأعضاء، يجب على اللجنة أن تسعى إلى جذب وتحفيز، والاحتفاظ بالأعضاء ذوي الاستقامة العالية والقدرات المتفوقة في التركيز لتحسين قيمة أسهم الشركاء على المدى البعيد.
- ٣- يجب على اللجنة مراجعة وتوصية المجلس على مستوى المكافآت للموظفين التنفيذيين، بما في ذلك الرئيس، وكذلك استعراض واقتراح خطة المكافآت للموظفين.
- ٤- اللجنة يمكنها تعيين استشاريين لتحديد التعويضات والمكافآت بما تراه ضرورياً للقيام بأعمالها، وتكون المسؤولة عن الموافقة على الرسوم ذات الصلة.
- ٥- التوصية لمجلس الإدارة لتعيين أعضاء المجلس وفقاً للسياسات والمعايير المعتمدة، واللجنة تكفل بعدم ترشيح أي شخص قد أدين من قبل في أي جريمة محللة بالشرف أو الأمانة لهذه العضوية.
- ٦- يجب على اللجنة القيام بأنشطة أخرى يتم إسنادها من المجلس من وقت لآخر.
- ٧- يجب على اللجنة استعراض وتقييم مدى كفاية هذا الميثاق سنوياً والتوصية بأي تغييرات مقترحة على المجلس للموافقة عليه.

### ■ اللجنة التنفيذية:

تتكون اللجنة التنفيذية من ثلاثة أعضاء من أعضاء مجلس الإدارة، عقدت اللجنة ثلاث اجتماعات خلال السنة المالية ٢٠١٩م موضحة كما يلي:-

اسم العضو	صفة العضوية	١١ نوفمبر ٢٠١٨	٦ فبراير ٢٠١٩	١٤ سبتمبر ٢٠١٩	الحضور	نسبة الحضور
رائد ابراهيم المديميم	رئيس اللجنة	حضر	حضر	حضر	٣	١٠٠%
مهنا عبدالله المهنا	عضو اللجنة	حضر	حضر	حضر	٣	١٠٠%
خالد عبدالله الشامي	عضو اللجنة	حضر	حضر	حضر	٣	١٠٠%

## مهام اللجنة التنفيذية:

- ١- يجب على اللجنة مساعدة المجلس في أداء الأنشطة والمهام المفوضة إليها من قبل مجلس الإدارة، من أجل تسهيل عمليات الشركة بشكل سلس.
- ٢- تتولى اللجنة مساعدة المجلس في وضع أهداف الشركة الإستراتيجية الرئيسية وإستراتيجيات الاستثمار، ويوافق المجلس عليها.
- ٣- إن اللجنة تساهم في تيسير تحديد ووضع الرؤية والمهام الخاصة للمجلس.
- ٤- تضع اللجنة خطة عمل على أساسها تساعد المجلس في تحديد رؤية الشركة ورسالتها واتجاه الأعمال.
- ٥- تضع الأهداف الرئيسية الإستراتيجية التي تساهم في تحقيق النتائج المطلوبة من الشركة.
- ٦- تقوم اللجنة بمساعدة المجلس في إجراء استعراض إستراتيجي لأداء الشركة بشكل منتظم لتحديد ما إذا كانت الشركة حققت أهدافها على المدى القصير والطويل.
- ٧- وتشارك اللجنة بالمراجعة والموافقة على جميع القرارات الاستثمارية الرئيسية، وذلك تمشيا مع إستراتيجيات الشركة المعتمدة.
- ٨- تكون اللجنة مسؤولة عن تشكيل أو إعادة تشكيل أي مشروع مشترك أو شراكة بما في ذلك النفقات المرتبطة بالمشروع.
- ٩- تساعد اللجنة بتطوير استثمارات الشركة كالقيام بزيادة حصتها في السوق وتحقيق أقصى قدر من الربح للأعضاء أو المساهمين.
- ١٠- على اللجنة تعزيز وتطوير التقنيات والدعم الفني للشركة.
- ١١- على اللجنة مسؤولية إدارة علاقات البائعين مع الموردین الرئيسيين.
- ١٢- تكون اللجنة مسؤولة عن وضع العمليات التجارية والسياسات والإجراءات التنفيذية الواجب إتباعها أثناء تنفيذ العمليات اليومية في الشركة، وينبغي على اللجنة أيضا مراقبة الالتزام بهذه الإجراءات، وتحديد المعوقات التي تمنع الالتزام بهذه السياسات والإجراءات، وتقديم خطط العمل التي تساهم في التغلب على هذه المعوقات.
- ١٣- على اللجنة رصد التطور العام للموظفين من خلال ضمان التدريب المنتظم وتطوير المهارات العامة.
- ١٤- على اللجنة استكشاف وسائل تطور الأعمال بطريقة فعالة من حيث التكلفة والفعالية وتلبي رضا العملاء.
- ١٥- على اللجنة أن تتكفل بسلامة التنسيق وتبادل المعلومات والآراء بين كبار المسؤولين التنفيذيين ومدراء الإدارات الرئيسية.
- ١٦- على اللجنة تحديث خلافة المناصب بشكل دوري لضمان تحقيق متطلبات العمل.
- ١٧- ينبغي على اللجنة مراقبة أداء الرئيس التنفيذي والإدارة التنفيذية فيما يتعلق بتنفيذ خطة العمل التي وضعها المجلس.
- ١٨- تستعرض اللجنة قدرة الشريك التجاري المشارك في المشاريع التي تقوم بها شركة اليمامة للصناعات الحديدية إن وجد.
- ١٩- تحديد إستراتيجية الاستثمار والسياسات الاستثمارية خاضعة لموافقة المجلس والمبادئ التوجيهية، بما في ذلك السياسات والمبادئ التوجيهية بشأن فئات الأصول، وتوزيع الأصول، والاستثمارات المحظورة والتقييم.
- ٢٠- مراجعة اقتراحات عن استثمارات جديدة ورصد امثال هذه الاستثمارات بالسياسات والإجراءات الاستثمارية.
- ٢١- النظر فيما إذا كان الاستثمار المقترح هو مفيد للأطراف ذات العلاقة، ويتطلب اهتماما خاصا، واستعراض موافقة المجلس.
- ٢٢- مراجعة واعتماد المعايير بشكل دوري أو أجهزة القياس الأخرى التي تستخدمها الشركة لمراقبة أداء استثماراتها.

- ٢٣- مراجعة معالجة الزكاة أو الضرائب واستعراض قضايا الامتثال بالزكاة أو الضرائب المرتبطة بالصفقات الاستثمارية.
- ٢٤- استعراض المعالجة المحاسبية والإفصاح عن كل معاملة استثمارية والتأكد من أن يتم التقييم وفقاً لمعيار المحاسبة المقبولة.
- ٢٥- المراقبة المستمرة لأداء مستشاري الاستثمار في الشركة، واتخاذ القرار بالاحتفاظ أو إنهاء خدمتهم حسب ما يروه مناسباً.
- ٢٦- تقييم النتائج الاستثمارية بشكل دوري وتقديم التقارير اللازمة لمجلس الإدارة، بما في ذلك:
- مراجعة توصيات الإدارة التنفيذية.
  - مراجعة مكونات المحفظة الإستثمارية الحالية والمستقبلية.
  - التأكد من التزام القائمين على إدارة الاموال بالسياسة الإستثمارية.
  - مراجعة قرارات الشراء والبيع.

#### ٤- نظام حوكمة الشركة:

تهدف شركة اليمامة للصناعات الحديدية من حوكمة الشركة إلى توفير سلسلة من العلاقات بين الشركة وإدارتها العليا ومجلس إدارتها ومساهميها وغيرهم من الجهات المعنية وذات العلاقة، بحيث يوفر ذلك الطريقة التي توضح أهداف الشركة والاساليب التي تؤدي إلى تحقيق هذه الاهداف، ولدى الشركة تقسيم واضح للمسؤوليات بين مجلس الادارة والادارة العليا للشركة.

وتتعهد شركة اليمامة للصناعات الحديدية بالالتزام التام بلائحة حوكمة الشركات الصادرة عن هيئة السوق المالية وترى أنها عاملاً مهماً في نجاحها، والتي يتطلب تنفيذها إطار واضح من الشفافية والافصاح من أجل التأكد أن مجلس الادارة يعمل من أجل تحقيق أفضل المصالح للمساهمين ويقدم صورة واضحة وعادلة لنتائج الشركة المالية ونتائج أعمالها. واعتمد مجلس إدارة شركة اليمامة للصناعات الحديدية النسخة (الرابعة -٢) من دليل حوكمة الشركة الخاص بما في تاريخ ٢٠١٨/١٠/١٤م وملحقاته، والذي يتماشى مع النظام الأساسي للشركة ونظام الشركات الجديد ولوائح وأنظمة هيئة السوق المالية.

تطبق الشركة جميع الاحكام الواردة في لائحة حوكمة الشركات الصادرة عن هيئة السوق المالية باستثناء الاحكام الاسترشادية الواردة ادناه:

رقم المادة	نص المادة	اسباب عدم التطبيق
المادة التاسعة والثلاثون	تدريب اعضاء مجلس الادارة	مادة استرشادية
المادة الحادية والأربعون	تقييم اعضاء مجلس الادارة	مادة استرشادية
المادة السبعون الى الثمانون والسبعون	تشكيل واختصاصات واجتماعات لجنة إدارة المخاطر	مواد استرشادية
المادة الخامسة والثمانون	تحفيز العاملين	مادة استرشادية
المادة الخامسة والتسعون	تشكيل لجنة حوكمة الشركات	مادة استرشادية

## ٥ - سياسات الإفصاح:

إن ميثاق (لائحة) سياسة الإفصاح عن المعلومات جزء لا يتجزأ من دليل لائحة الحوكمة لشركة اليمامة للصناعات الحديدية ويمكن لأي مساهم الاطلاع عليه بمقر الشركة او على موقع الشركة (www.yamsteel.com). وقد أفصحت الشركة عن اهم الاحداث والتغييرات وقت حدوثها، وقد افصحت الشركة عن نتائجها المالية الربع سنوية والسنوية واهم الاحداث الجوهرية والتي تأثر على نتائج الشركة وانعقاد جمعية المساهمين وفق الفترة المحددة من هيئة السوق المالية وتم الإعلان عنها في الصفحة الخاصة بالشركة في موقع شركة السوق المالية (تداول).

## ٦ - نتائج المراجعة السنوية لفاعلية إجراءات الرقابة الداخلية:

تقوم لجنة المراجعة المنبثقة من مجلس الإدارة بشركة اليمامة للصناعات الحديدية بالنظر فيما يتصل بفعالية إجراءات الرقابة الداخلية من خلال مراجعة أعمال مراجع الحسابات الخارجي للشركة السادة/ شركة كى بي إم جي الفوزان وشركاه، ومراجعة أعمال إدارة المراجعة الداخلية بالشركة واستخلاص التوصيات ذات الصلة لتحسينها ورفعها إلى مجلس الإدارة بشكل دوري للتأكد من كفاءة وفاعلية نظام الرقابة الداخلية عموماً وفيما يتصل بعدالة القوائم المالية وتوفير تقييم مستمر لنظام الرقابة الداخلية ومدى فاعليته والاهتمام بأي ملاحظات تظهر والتعامل معها بجدية تامة، مع الأخذ بعين الاعتبار أنه لا يمكن التأكيد بشكل مطلق على شمولية عمليات التقييم من قبل المراجعين الداخليين والخارجيين، ويتم التقييم من خلال فحص عينات عشوائية بهدف الحصول على تأكيدات معقولة على فعالية إجراءات الرقابة الداخلية.

وترى لجنة المراجعة أن إجراءات الرقابة الداخلية المطبقة في الشركة خلال العام المالي ٢٠١٩ ذات فعالية وكفاءة عالية وفي ضوء ما قامت به اللجنة من أعمال لا توجد لديها أية ملاحظات جوهرية أو قصور هام يقتضي التنبيه إليه أو الإفصاح عنه من قبل الإدارة التنفيذية للشركة أو شركتها التابعة.

## ٧ - العقوبات والقيود والجزاءات على الشركة:

لا توجد أية عقوبات ذات أثر جوهري أو قيود احتياطية أو جزاءات أخرى مفروضة على شركة اليمامة للصناعات الحديدية من أي جهة تنظيمية أو رقابية أو قضائية عن العام المالي ٢٠١٩ م.

## ٨ - تقرير المراجع الخارجي للشركة:

حسب ماورد في تقرير المراجع الخارجي للشركة السادة/ شركة كى بي إم جي الفوزان وشركاه والذي أفاد برأيه " أن القوائم المالية الموحدة" تعرض بعدل، من جميع الجوانب الجوهرية، المركز المالي الموحد لشركة اليمامة للصناعات الحديدية وشركتها التابعة ("المجموعة") كما في ٣٠ سبتمبر ٢٠١٩، وأداءها المالي الموحد وتدققها النقدية الموحدة للسنة المنتهية في ذلك التاريخ، وفقاً للمعايير الدولية للتقرير المالي المعتمدة في المملكة العربية السعودية، والمعايير والإصدارات الأخرى المعتمدة من الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين.

## ٩- تحفظات المراجع الخارجي على القوائم المالية السنوية:

لا توجد لدى المراجع الخارجي للشركة السادة/ شركة كى بي إم جي الفوزان وشركاه أي تحفظات على القوائم المالية السنوية عن السنة المنتهية في ٣٠/٠٩/٢٠١٩م.

## ١٠- الاجراءات التي اتخذها مجلس الإدارة لإحاطة أعضائه بمقترحات وملاحظات المساهمين:

يتخذ مجلس الإدارة عدد من الاجراءات لإحاطة اعضاءه بملاحظات ومقترحات واء المساهمين من خلال اجتماعات المجلس الدورية، ويتم تلقي الاستفسارات والآراء في المناقشات التي تتم خلال اجتماعات الجمعيات العامة حيال الشركة وادائها. بالإضافة إلى تلقي الاستفسارات والمقترحات عن طريق البريد الالكتروني او الهاتف من قبل مسؤول شؤون المساهمين، وبالتالي يتم إحاطة المجلس بأخر المستجدات في هذا الإطار من خلال الإدارة التنفيذية ليتخذ المجلس ما يراه مناسباً حيال تلك الموضوعات.

## ١١-الجمعيات العامة للمساهمين:

عقدت الشركة جمعية عامة واحدة للمساهمين خلال السنة المالية الحالية بتاريخ ١١-٧-١٤٤٠ الموافق ١٨-٠٣-٢٠١٩م بحضور جميع أعضاء مجلس الإدارة، وأعلنت الشركة عن نتائج الجمعية بموقعها بتداول بتاريخ ١٢/٠٧/١٤٤٠ هـ الموافق ١٩-٠٣-٢٠١٩م.

يوضح الجدول التالي عدد طلبات الشركة لسجل المساهمين وتواريخ تلك الطلبات واسبابها

الرقم	تاريخ الطلب	السبب
١	٢٠١٩/٠٢/١٨م	لزوم الجمعية العامة والتي عقدت بتاريخ ٢٠١٩/٣/١٨م

## ١٢- المسؤولية الاجتماعية:

إن شركة اليمامة للصناعات الحديدية إحدى الشركات المساهمة العامة في المملكة العربية السعودية ومدرجة بالسوق المالية السعودية "تداول" تحرص الشركة وباستمرار على أداء واجبها تجاه فئة الشباب الذين هم عماد المجتمع والقيام بمسئولياتها تجاه أفرادهم وبما يخدم مصالحهم وينمي من إدراكهم وخصوصاً المجتمع الذي يعقد عليه الأمل في المستقبل لاستكمال وتنمية مسيرة البناء والعطاء. وشاركت الشركة بفعالية خلال عام ٢٠١٩م في خدمة المجتمع حيث قامت بالأعمال الآتية:

- تدريب عدد من طلاب الكليات التقنية في المملكة وذلك تحضيراً لهم للانضمام إلى طواقمها الفنية حال تخرجهم.
- استقبال زيارات من طلاب كليات الهندسة الكهربائية في جامعات المملكة للاطلاع وعن قرب على آخر ما توصلت إليه التقنيات الحديثة في تصميم وتصنيع المعدات الكهربائية.
- ساهمت الشركة بتدريب عدد من طلاب جامعة الملك عبدالعزيز ضمن برنامج البكالوريوس المطلوب منهم.

- نجحت الشركة في استقطاب العديد من الكفاءات السعودية للعمل في الشركة وبدعم من صندوق الموارد البشرية حيث بلغ عدد الموظفين السعوديين ٢٨٨ موظف كما في ٣٠ سبتمبر ٢٠١٩م يمثلون نسبة ٣٠% من إجمالي الموظفين.
  - تحرص الشركة على استخدام أحدث التقنيات في وسائل إنتاجها والتي لا ينتج عنها أية مواد ضارة أو غير صحية وذلك إسهاماً منها في المحافظة على البيئة والمجتمع.
- هذا وسوف تستمر الشركة في تنويع مبادرات مشاركتها في مسئوليتها الاجتماعية تجاه الوطن الغالي وأبنائه الكرام وبما يخدم المصلحة العامة.

### ١٣ - إقرارات مجلس الإدارة وإدارة الشركة:

- يؤكد ويقر مجلس الإدارة وإدارة الشركة على التالي:
- إن سجلات الحسابات أعدت بالشكل الصحيح.
  - إن نظام الرقابة الداخلية أعد على أسس سليمة ونفذ بفاعلية.
  - لا يوجد أي شك يذكر في قدرة الشركة على مواصلة نشاطها.
  - لا توجد لدى لجنة المراجعة أية تحفظات على المراجع الخارجي للشركة السادة/ شركة كى بي إم جي الفوزان وشركاه ولم ترفع توصية لمجلس الإدارة لاستبداله أو إنهاء التعاقد معه قبل المدة المتفق عليها بال عقد.

### الخاتمة:

وفقاً للنتائج التي تم إدراجها في هذا التقرير والبيانات الختامية المرفقة للعام المالي المنتهي في ٣٠ سبتمبر ٢٠١٩م، فقد دأبت شركة اليمامة للصناعات الحديدية على تخفيض الأثر الناتج عن ركود المشاريع وضعف الطلب المصاحب لمرحلة الاصلاحات الاقتصادية والتي تتماشى مع رؤية المملكة ٢٠٣٠، وتخفيف تأثير التغيرات السريعة في سعر خامات الحديد وسرعة تأثر سعر البيع لمنتجات الشركة في السوق المحلي خصوصاً منتجات قطاع الإنشاءات.

وقد سارعت الشركة بفضل من الله وتوفيقه خطاها في تنفيذ مصنع اليمامة لأنظمة الطاقة الشمسية والذي بدأ إنتاجه التجاري خلال الربع الثاني من عام ٢٠١٩م ومساهمته في توريد مشغولات حديدية لأول مشروع للطاقة الشمسية الضوئية في المملكة العربية السعودية بسكاكا وتم تعزيز وجودها في دول الخليج بإبرام عقد توريد مشغولات حديدية لأنظمة الطاقة الشمسية لمشروع حديقة دبي الشمسية في دولة الامارات العربية المتحدة منافسةً للموردين العالميين في هذا المجال.

وجاري العمل على قدم وساق في اعمال التصاميم اللازمة لمشروع مصنع شركة اليمامة لأنظمة طاقة الرياح بمدينة ينبع، وجاري التواصل مع الموردين العالميين للتوربينات الهوائية والذين سيساهمون في تنفيذ مشاريع انتاج الكهرباء عن طريق الرياح في المملكة العربية السعودية وذلك للتعريف بالشركة ومشروعها والأخذ في الاعتبار لمتطلباتهم واحتياجاتهم.

### مجلس إدارة

### شركة اليمامة للصناعات الحديدية