



الشركة السعودية لأنابيب الصلب
Saudi Steel Pipe Company

شركة مساهمة سعودية

تقرير مجلس الإدارة للعام المالي 2018

أولاً : المقدمة

السادة/ مساهمي الشركة السعودية لأنابيب الصلب حفظهم الله

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،

يسرنا أن نقدم إليكم التقرير السنوي الذي يعرض أعمال وأداء الشركة عن السنة المالية المنتهية في 2018/12/31م وجميع الاعمال المؤثرة في أعمالها وذلك وفقاً لما نصت عليه الانظمة المرعية ومتطلبات الافصاح الواردة في اللوائح والأنظمة الصادرة من هيئة السوق المالية. ويعكس التقرير والقوائم المالية أداء الشركة خلال العام 2018م وملخص لأنشطة الشركة.

مقدمة:

تأسست الشركة السعودية لأنابيب الصلب في العام 1980م كشركة صناعية محدودة مختلطة (سعودية - كورية) ثم تحولت في العام 2008م إلى شركة مساهمة مغلقة ثم إلى شركة مساهمة عامة في العام 2009م. ومنذ ذلك الحين بدأت الشركة بتنفيذ خطة طموحة بالتوسع في مجال إنتاج الأنابيب حيث رفعت طاقة الانتاج لتصل إلى 360 ألف طن لتغطي المقاسات من 1/2 بوصة إلى 20 بوصة وذلك حسب المواصفات العالمية بالإضافة إلى مواصفات الهيئة العربية السعودية للمواصفات والمقاييس. وقد شمل التوسع إضافة مصانع أخرى لتغليف الأنابيب والثني لأقطار تصل إلى 60 بوصة وكذلك التسنين عالي الجودة الخاص بأنابيب تبطين الآبار للغاز والزيت ليصل عدد المصانع إلى 5 مصانع. كذلك تمتلك الشركة حصة نسبتها 35% من الشركة العالمية لأنابيب المحدودة في مدينة الجبيل الصناعية والتي تنتج الأنابيب الكبيرة حتى قطر 64 بوصة. وتستخدم هذه الأنابيب في خطوط نقل الغاز والزيت والاستخدامات الانشائية .

وتمتلك الشركة السعودية لأنابيب الصلب شركة صناعات التيتانيوم والفضولاذ المحدودة والواقعة في مدينة الدمام، وتنتج هذه الشركة المبادلات الحرارية وأوعية الضغط والمفاعلات والمكثفات.

يعمل لدى الشركة حوالي 700 موظف وموظفة من أصحاب المهارات والكفاءات العالية. وتحرص الشركة على استقطاب الكفاءات السعودية للعمل لدى الشركة حيث بلغت نسبة السعودة 51% والعمل جار على رفع هذه النسبة عاما بعد آخر.

ويسعدنا أن نعرض على السادة المساهمين الكرام أعمال الشركة وأنشطتها ووضع الشركة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2018. وتقبلوا تحياتنا.. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته،

أحمد مبارك الدباسي
رئيس مجلس الإدارة

ثانياً: أنواع النشاط

تملك الشركة ستة مصانع في المدينة الصناعية الثانية بالدمام كالتالي:

(1) مصنع الأنابيب ذات الأحجام الصغيرة:

تقوم الشركة بإنتاج هذه الأنابيب (الأنابيب السوداء والمجلفنة) من الاحجام 0.5 الى 4 بوصة من خلال (3) خطوط انتاج في مصنعها الكائن في المدينة الصناعية الثانية بالدمام بطاقة إنتاجية قدرها 80,000 طن سنويا، وتستخدم هذه الانابيب في العديد من الاستعمالات مثل تمديدات الماء والكهرباء وأنظمة إطفاء الحريق والسقالات والأسوار وإشارات المرور وأعمدة الانارة وغيرها.

(2) مصنع الأنابيب ذات الأحجام المتوسطة:

تم إنشاء مصنع حديث لإنتاج الأنابيب للمقاسات من 2 إلى 8 بوصة والذي سوف يغطي استخدامات أنابيب خطوط البترول وأنابيب الحضر بطاقة تصل الى 110,000 طن سنوياً.

(3) مصنع الأنابيب ذات الأحجام الكبيرة:

تقوم الشركة بإنتاج هذه الأنابيب بالأحجام من 6 الى 20 بوصة بطاقة إنتاجية قدرها 160,000 طن سنويا، من خلال خط تصنيع مزود بأحدث الماكينات وأجهزة القياس والضبط التي تمكن الشركة من انتاج هذه الأنابيب حسب اعلى المواصفات القياسية، وتستخدم هذه الانابيب في خطوط أنابيب البترول والغاز والمياه وتبطين الآبار والأعمال الانشائية وغيرها.

وتخضع الانابيب المنتجة من الشركة لفحوصات متعددة تؤكد جودتها ومطابقتها للمواصفات العالمية ومواصفات الزبائن من خلال مختبر فحص في الشركة مزود بأحدث أجهزة القياس والفحص.

(4) مصنع ثني الأنابيب:

تقوم الشركة بتزويد عملائها بخدمة ثني الأنابيب (للأحجام من 2 وحتى 64 بوصة) والمعالجة الحرارية من خلال مصنعها المستقل

والكائن في المدينة الصناعية الثانية بالدمام. ويحتوي هذا المصنع على ثلاثة خطوط لثني الأنابيب بالحرارة وفرنين للمعالجة الحرارية. وتستخدم هذه الأنابيب المثنية، بزوايا وأقطار مختلفة حسب طلب العميل، في خطوط أنابيب البترول والغاز ومصانع البتروكيماويات واللوحات الارشادية الكبيرة على الطرق السريعة.

5) مصنع تغليف الأنابيب

تم إنشاء مصنع حديث لتغليف الأنابيب للمقاسات من 4 إلى 30 بوصة بطاقة تصل الى مليون متر مربع سنوياً.

6) مصنع شركة صناعات التيتانيوم والفولاذ المحدودة

ينتج هذا المصنع أوعية الضغط والمبادلات الحرارية لمصانع البترول والغاز وتحلية المياه وغيرها كما سيتم شرحه في خامساً "الاستثمارات".

ثالثاً: نتائج أعمال الشركة

1. مبيعات وأرباح الشركة:

توزعت إيرادات الشركة حسب أنواع النشاط على النحو التالي:

(آلاف الريالات)

النشاط	إيرادات النشاط	النسبة
الأنابيب الصغيرة	128,683	19.9%
الأنابيب المتوسطة	28,443	4.4%
الأنابيب الكبيرة	414,248	64.1%
ثني الأنابيب	14,681	2.3%
تغليف الأنابيب	1,682	0.3%
شركة صناعات التيتانيوم والفولاذ المحدودة	58,463	9.0%
المجموع	646,201	100%

كما أتت نتائج الشركة العالمية للأنابيب (التابعة) لعام 2018 كما يلي:

(آلاف الريالات)

النشاط	إيرادات النشاط	حصة الأنابيب السعودية من صافي الربح (35%)
الأنابيب الكبيرة	529,084	-245

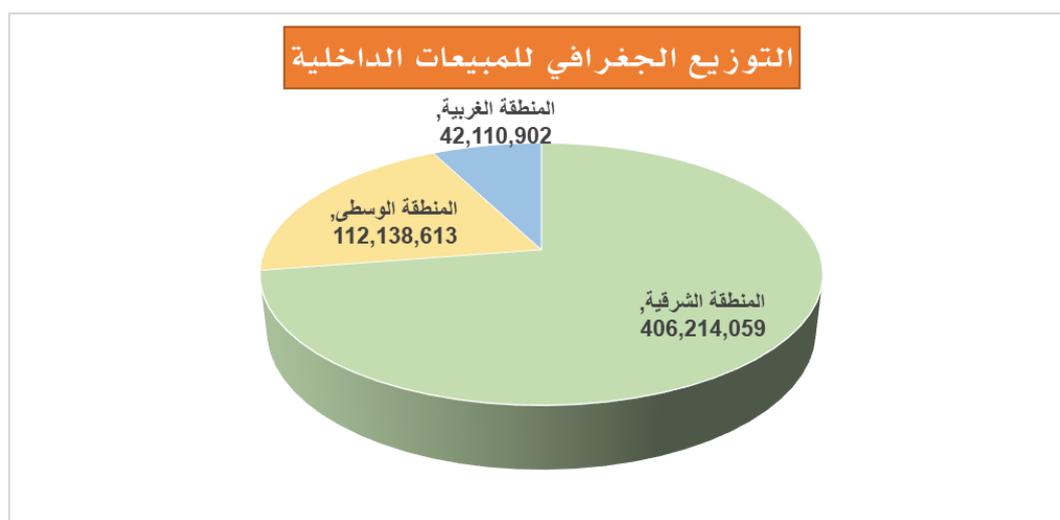
علماً بأنه وحسب المعايير المحاسبية لا يتم احتساب مبيعات وتكاليف الشركة العالمية للأنابيب ضمن القوائم المالية للشركة السعودية للأنابيب الصلب (الأنابيب السعودية) نظراً لامتلاكها نسبة تقل عن 50%.

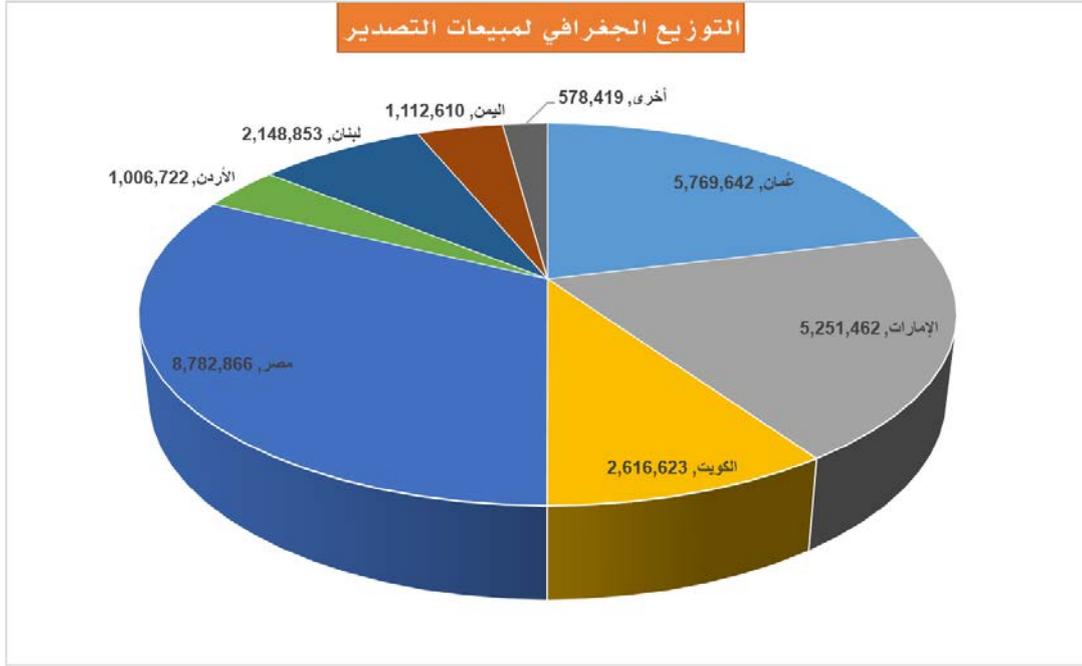
2- التوزيع الجغرافي:

توزعت مبيعات الشركة السعودية للأنابيب الصلب خلال عام 2018 جغرافياً كما هو موضح في الجدول التالي:

(آلاف الريالات)

التحليل الجغرافي لإجمالي إيرادات الشركة			السنة
التصدير	المبيعات المحلية	إجمالي الإيرادات	
27,275	560,463	587,738	2018





كما توزعت مبيعات الشركات التابعة خلال عام 2018 جغرافياً كما هو موضح في الجدول التالي:

(آلاف الريالات)

التحليل الجغرافي لإجمالي إيرادات الشركة			الشركة التابعة	السنة
التصدير	المبيعات المحلية	إجمالي الإيرادات		
0	58,463	58,463	شركة صناعات التيتانيوم والفولاذ المحدودة	2018
223,684	305,399	529,084	الشركة العالمية للأنابيب المحدودة	2018

رابعاً: الخطط والتوقعات المستقبلية

دأبت الشركة السعودية لأنابيب الصلب على التطوير المستمر لمصانعها من خلال أعمال تحديث خطوط إنتاجها لرفع كفاءتها وبما يحقق فرص زيادة الدخل لتنمية حقوق مساهميها من خلال الاستغلال الأمثل لمواردها البشرية والمالية، مما سينعكس إيجاباً على نتائج الأعوام القادمة بإذن الله.

وقد شهدت الشركة خلال عام 2018م تطويراً لبعض خطوط الإنتاج والخدمات المساندة كما تم الانتهاء من بعض الأعمال الإنشائية والفنية الداعمة لخطوط الإنتاج.

أ. تطوير خطوط الإنتاج:

- (1) تم التأهيل الفني لعدة مواصفات لأنابيب البترول والغاز لشركة أرامكو في مصنع الأنابيب ذات الأحجام من 2 إلى 8 بوصة. كما وصل الإنتاج التجاري لهذه المواصفات الى 6,195 طن.
- (2) استبدال ماكينة لحام أطراف شرائح الحديد في خط الإنتاج رقم 4 بطريقة اللحام " V " وذلك لتحسين طريقة لحام السماكات العالية ذات مقاومة الإخضاع العالية والمطلوبة في مشاريع الغاز والبترول.
- (3) استبدال ماكينة التشكيل التدريجي في خط الإنتاج رقم 4 وذلك لتحسين جودة الأنابيب ولزيادة الفعالية وتفاذي الصيانة والأعطال المتكررة نظراً لقصور الماكينة السابقة.
- (4) تحديث ماكينة المعالجة الحرارية في خط الإنتاج رقم 4 حيث تم تحديث التحكم الكهربائي ورفع كفاءة معدل معامل القدرة، كما تم رفع طاقة الماكينة لتصبح ذات أربع وحدات حرارية وذلك لتحسين جودة الأنابيب ولزيادة الفعالية وخاصة في إنتاج مواصفات الأنابيب ذات السماكات العالية والتي تكون ذات مقاومة إخضاع عالية والمطلوبة في مشاريع الغاز والبترول.
- (5) استبدال ماكينة الفحص بالموجات فوق صوتية في خط التشطيب رقم 4 وذلك لزيادة الفعالية ومواكبة أنظمة التشغيل والتحكم الحديثة.

(6) تم استبدال الاختبار اليدوي لمعاينة الانحراف في خط إنتاج أنابيب تبطين أبار البترول حيث قام مهندسو الشركة بتصميم وتصنيع ماكينة اختبار الانحراف الأتوماتيكية للأنابيب وبذلك تم زيادة الفعالية وتأكيد معايير سلامة المشغلين.

(7) تم العمل على دراسة تفصيلية لقياس معدل معامل القدرة الكهربائية في جميع مصانع الشركة بغرض ترشيد استهلاك الكهرباء وبناء عليه تم عمل خطة لتحسين المعامل ليكون في مستوى 0.95 وذلك لترشيد استهلاك الكهرباء وتقليل التكاليف. حيث تم ربط جميع مغذيات الشبكة الكهربائية في المصانع بأجهزة قياس الكترونية وربطها بنظام تتبع وتسجيل دائم (SCADA-SYSTEM) تم تصميمه وبرمجته من قبل مهندسي الشركة. ومن ثم بدأ العمل ذاتيا على رفع معامل القدرة في مصنع الأقطار الصغيرة ومصنع تغليف الأنابيب كما تم التعاقد مع شركة وطنية لرفع الكفاءة في مصنع الأنابيب ذات الأحجام الكبيرة وسيتم إنجاز كافة الأعمال في شهر مايو من هذا العام 2019.

(8) تم إضافة ماكينة مساندة لتصفية ومعالجة مياه التبريد عالية الحموضة وإعادة استخدامها في خطوط الجلفنة حيث كان يتم معالجة المياه يدويا وتصريفها في شبكة الصرف الصحي. تأتي هذه الخطوة لتأكيد ترشيد استهلاك المياه وتقليل معايير الانبعاثات وهدر الموارد.

ب. الأعمال التوسعية الداخلية:

(1) تم العمل على بناء وتجهيز مبنى الجودة الرئيسي والذي يتكون من أربعة طوابق. حيث تم تخصيص الدور الأرضي كمختبر يحتوي على تجهيز وفحص العينات بفعالية تتماشى مع إنتاجية جميع

خطوط الإنتاج وذلك بتركيب آلات القطع والتفريز والخرابة اللازمة. وسيتم الانتهاء من جميع الأعمال الإنشائية في الربع الأول من العام 2019.

(2) تم العمل على تحديث أنظمة إنذار الحريق في المصنع الرئيسي وذلك بربط جميع المصانع والمباني الادارية والمساندة بنظام الإنذار الرئيسي وتوزيع لوحات إنذار رئيسية في مكاتب الأمن. تأتي هذه الخطوة لتأكيد معايير سلامة العاملين وحفظ المباني والممتلكات والالتزام التام بأنظمة هيئة المدن الصناعية. وسيتم الانتهاء من تشغيل النظام الرئيسي الحديث في الربع الأول من العام 2019.

(3) تم الانتهاء من تجهيز وتركيب عدد 14 من الأعمدة الحديدية لتفعيل شبكة WI-FI في مستودع الأنابيب الرئيسي الواقع على خط الرياض السريع وذلك لتسريع العمليات الإلكترونية المصاحبة لعمليات التخزين والشحن للأنابيب.

خامساً: أهم عقود المبيعات

شهد عام 2018م توقيع اتفاقيات هامة كان لها أكبر الأثر على مبيعات الشركة وسيتم هذا الأثر الإيجابي حتى عام 2019م، ومن أهم تلك العقود ما يلي:

- (1) توقيع عقد لتغليف الأنابيب لشركة أرامكو السعودية بقيمة تزيد عن 41 مليون ريال
- (2) توقيع عقد لتوريد أنابيب صلب لشركة أرامكو السعودية بقيمة تزيد عن 26 مليون ريال.
- (3) توقيع عقد لتوريد أنابيب صلب لتبطين آبار البترول والغاز لشركة أرامكو السعودية بقيمة تزيد عن 68 مليون ريال.

- 4) توقيع عقد لتوريد أنابيب صلب لتبطين آبار البترول والغاز لشركة أرامكو السعودية بقيمة تزيد عن 133 مليون ريال.
- 5) توقيع عقد لتوريد أنابيب صلب لتبطين آبار البترول والغاز لشركة أرامكو السعودية بقيمة تزيد عن 47 مليون ريال.
- 6) توقيع عقد لتوريد أنابيب صلب مع المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة بقيمة تزيد عن 31 مليون ريال.
- 7) توقيع عقد لتوريد أنابيب صلب لمشروع قطار الرياض بقيمة تزيد عن 8 مليون ريال.

سادساً: الاستثمارات والشركات التابعة

منذ تحول الشركة السعودية لأنابيب الصلب لشركة مساهمة عامة قامت الشركة بالاستثمار في تأسيس ثلاث شركات كما هو موضح أدناه:

1. شركة صناعات التيتانيوم والفولاذ المحدودة:

والمصنع بدأ كمشروع مشترك باسم "شركة صناعات التيتانيوم والفولاذ المحدودة" واسمها التجاري "تي إس إم العربية"، مع شركة "تي إس إم" الكورية باستثمار إجمالي فاق 100 مليون ريال ورأس المال المدفوع 32 مليون ريال، وذلك لإنتاج:

- 1) المبادلات الحرارية.
- 2) أوعية الضغط.
- 3) المفاعلات والمكثفات
- 4) توصيلات الأنابيب عالية الجودة.

وتستخدم هذه المنتجات في معامل البترول والغاز والصناعات البتروكيماوية ومولدات الطاقة وتحلية المياه.

وقامت الشركة السعودية لأنابيب الصلب في العام 2017 بالاستحواذ الكامل على حصة الشريك الكوري لترتفع حصتها من 70% إلى 100% من شركة صناعات التيتانيوم والفولاذ المحدودة.

2. الشركة العالمية لأنابيب:

وهي مشروع مشترك بين الشركة السعودية لأنابيب الصلب وشركة (EEW) الألمانية وشركاء محليين ومقرها مدينة الجبيل، وذلك لإنتاج أنواع متعددة من الأنابيب الكبيرة حتى 62 بوصة لاستخدامات البترول والغاز والأنابيب الكبيرة للاستعمالات الإنشائية بأنواعها المختلفة التالية:

- 1) أنابيب ملحومة كبيرة لخطوط البترول والغاز.
- 2) أنابيب إنشائية ملحومة عالية السماكة والأقطار.
- 3) أنابيب من صلب مقاوم للصدأ.
- 4) أنابيب من خليط الألمنيوم.
- 5) أنابيب كبيرة مسننة لتبطين آبار البترول.

وتملك الشركة السعودية لأنابيب الصلب 35% من هذه الشركة البالغ رأس مالها 125 مليون ريال.

3. شركة التطوير الكيميائي:

شركة التطوير الكيميائي المحدودة هي شركة قابضة برأس مال مجموعته 300 مليون ريال سعودي وتمتلك الشركة السعودية لأنابيب الصلب نسبة 20% من أسهمها. وتهدف شركة التطوير الكيميائي إلى تطوير المشاريع الصناعية، ويعتبر مصنع البولي سيليكون بالتعاون مع شركة كي سي سي الكورية والذي يقع في المنطقة الصناعية الثانية بالجبيل هو مشروعها الأساسي.

ونظرا لهبوط أسعار مادة البولي سيليكون بسبب زيادة الإنتاج العالمي منها وتأخر برنامج الطاقة المتجددة في السعودية فإن مصنع البولي سيليكون واجه صعوبات مالية وفي حالة توقف تام، ويتم التفاوض الآن مع الجهات المعنية لإيجاد حلول للوضع القائم.

وقد قامت الشركة السعودية لأنابيب الصلب بشطب كامل قيمة الاستثمار من قوائمها المالية خلال عامي 2016 و 2017.

ويبين الجدول التالي تفاصيل ملكية الشركة السعودية لأنابيب الصلب:

نسبة الملكية	الدولة محل تأسيسها	الدولة محل المركز الرئيس لعملياتها	نشاطها الرئيس	اسم الشركة
100%	السعودية	السعودية	تصنيع المبادلات الحرارية وأوعية الضغط والمفاعلات والمكثفات وتوصيلات الأنابيب	شركة صناعات التيتانيوم والفولاذ المحدودة
35%	السعودية	السعودية	تصنيع أنابيب ملحومة كبيرة عالية السماكة والأقطار	الشركة العالمية للأنابيب
20%	السعودية	السعودية	إقامة وتنفيذ وتشغيل المشاريع الصناعية المتعلقة بالصناعات الكيماوية والطاقة المتجددة.	شركة التطوير الكيماوي

وفيما يلي جدول تفصيلي لأسهم هذه الشركات:

نسبة الملكية	عدد الأسهم	المساهمون	اسم الشركة التابعة
100%	3,200,000	الشركة السعودية للأنابيب الصلب	"شركة صناعات التيتانيوم والفولاذ المحدودة" (عدد الأسهم الإجمالي: 3,200,000 سهم)
35%	4,375,000	الشركة السعودية للأنابيب الصلب	"الشركة العالمية للأنابيب" (عدد الأسهم الإجمالي: 12,500,000 سهم)
35%	4,375,000	شركة EEW الألمانية	
20%	2,500,000	أحمد حمد الخيني	
5%	625,000	عبر الخليج القابضة	
5%	625,000	عبر الخليج لأنظمة الأنابيب	
20%	6,000,000	الشركة السعودية للأنابيب الصلب	"شركة التطوير الكيماوي" (عدد الأسهم الإجمالي: 30,000,000 سهم)
16.4%	4,922,067	صندوق التعليم العالي الجامعي	
13.4%	4,019,041	شركة العليان المالية	
8.8%	2,640,800	شركة سهيل بن عبد المحسن الشعبي وأولاده القابضة	
8.5%	2,546,488	شركة عبدالله الحمد الصقر واخوانه (الكويت)	
32.9%	9,871,604	آخرون (19 مساهمًا)	

سابعاً: المخاطر التي يمكن أن تواجه الشركة

من المتوقع أن تواجه الشركة بعض الصعوبات في السنوات القادمة ومن هذه الصعوبات ما يلي:

- (1) انخفاض اسعار النفط مما قد يؤثر على طرح مشاريع جديدة في جميع القطاعات.
- (2) دخول مصانع جديدة للأنابيب غير الملحومة في السوق المحلية. وهذه المصانع قد تنافس الشركة في المقاسات الصغيرة والمتوسطة لغاية 20 بوصة لذلك تتجه الشركة للأنابيب الكبيرة ذات السماكات العالية، ولكن في نفس الوقت قد تشكل هذه المصانع فرصة للتعاون معها في جلفنة هذه الأنابيب غير الملحومة وتسنيها كما كانت تفعل الشركة سابقاً مع الأنابيب المستوردة. كذلك تأمين الطلبات محلياً من الأنابيب الغير ملحومة لمصنع ثني الأنابيب التابع للشركة.
- (3) تشهد سوق الأنابيب منافسة في أسواق المملكة والتصدير من دول آسيوية وأوروبية مما سبب انخفاضاً في الأسعار قد يؤدي إلى انخفاض هامش الربح للشركة.
- (4) كما قد تشهد سوق الحديد الخام تذبذباً في الأسعار، وفي حالة الصعود أو الهبوط الحاد قد يتأثر هامش ربح الشركة خاصة أنه لا يمكن دائماً مجاراة تلك التغيرات في أسعار بيع المنتجات بنفس الوقت وبنفس نسبة التغير.
- (5) دخول بدائل للأنابيب الحديدية من مواد أخرى واستخدامها في قطاع النفط والغاز.
- (6) قد يكون للتشريعات الحكومية الجديدة تأثيراً على تكلفة الإنتاج، خصوصاً تلك المتعلقة بأسعار الطاقة و الضرائب العمالية، مما قد يؤدي إلى انخفاض هامش الربحية

وتعمل الشركة على استكمال نظام متكامل لإدارة المخاطر للتأكد من حصرها بشكل شامل ووضع الخطط الكفيلة للتعامل معها لضمان استمرارية أعمال الشركة بما يحقق أهدافها وتطلعات مساهميها.

ثامناً: الموارد البشرية

تؤمن الشركة بشدة بأنها تستمد قوتها من موظفيها لذلك فقد قامت بالبرامج الآتية:

(1) السعودية:

يوضح الجدول أدناه نسبة السعودة في الشركة حسب الأقسام الرئيسية فيها، وقد بلغت في نهاية عام 2018 ما نسبته 51% من مجموع القوى العاملة بالشركة، وبذلك تستمر الشركة في النطاق الممتاز حسب معايير برنامج "نطاقات".

السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2018				
القسم	المجموع	السعوديين	غير السعوديين	نسبة السعودة
الإدارة التنفيذية	3	3	0	100 %
الشؤون الإدارية	45	23	22	51 %
المبيعات	25	13	12	52 %
المحاسبة	15	8	7	57 %
ضمان الجودة	80	23	57	29 %
الإنتاج	526	286	239	54 %
المجموع الكلي	693	356	337	51 %

(2) التدريب والتطوير:

لدى الشركة خطة دائمة وطموحة بخصوص تدريب موظفيها بهدف مواصلة تعزيز مهاراتهم ومعرفتهم وصولاً إلى رفع مستوى إنتاجهم. وتشتمل هذه الخطة على:

- أ- وضع برامج تدريبية (داخلية وخارجية) تغطي مختلف المجالات مثل التدريب الفني على وسائل الإنتاج، وكذلك التدريب النظري مثل الحاسوب واللغة الانجليزية والإدارة والتسويق.
- ب- ابتعث المهندسين للدول المتقدمة في صناعة الأنابيب وذلك من أجل الاطلاع على تجارب الآخرين ونقل آخر المستجدات التقنية بما يتناسب مع برامج الشركة التطويرية، وكذلك زيارة أهم المعارض العالمية المتخصصة في صناعات الأنابيب.
- ج- وضع خطط مسار وظيفي وخاصةً للموظفين الرئيسيين، من أجل توفير فرص جذابة لهم لينموا داخل الشركة، وذلك من شأنه إيجاد الفرص للجيل الجديد لاستلام الإدارات الرئيسية والمشاريع التوسعية الجديدة.
- د- برنامج التدوير الوظيفي والتدريب على رأس العمل، من أجل تطوير المهارات والمعرفة لموظفي الشركة وبالتالي استكشاف القدرات الكامنة لدى الموظفين الموهوبين.
- هـ- مركز تدريب داخلي يشمل معملاً حديثاً للغة الإنجليزية والحاسب الآلي تتوفر فيه أحدث الأجهزة والوسائل التعليمية المتطورة.
- و- بدأت الشركة في تطبيق "برنامج تطوير الأداء" السنوي منذ عام 2005م، وهذا البرنامج يهدف لتقييم أداء الموظفين وتحديد نقاط القوة والضعف ومن ثم إيجاد السبل الكفيلة لتطوير الأداء. ويتم تحديث وتطوير هذا البرنامج بشكل مستمر تبعاً لاحتياجات الموارد البشرية ليكون أكثر شمولاً وأوسع تأثيراً.
- ز- حرصاً من الشركة على رفع مستوى أداء موظفيها من خلال التدريب الداخلي والخارجي فقد أولت الشركة هذا الجانب اهتماماً كبيراً خلال عام 2018، حيث وصل عدد ساعات التدريب الداخلي إلى 9527 ساعة وعدد ساعات التدريب الخارجي إلى 373 ساعة. كما تم تكثيف دورات التدريب الفنية والتقنية للمشغلين والفنيين السعوديين، فقد تم تأهيل وتدريب 136 موظفاً. كذلك تم تدريب

133 موظفاً في دورات متخصصة في اللغة الإنجليزية. بالإضافة لعمل دورات متخصصة لمراقبي الجودة وبعض الإداريين في كيفية استخدام الحاسوب والإنترنت وبلغ عدد المتدربين 56 موظفاً.

كما تحرص الشركة على تفعيل العلاقة مع مؤسسات المجتمع المحلي حيث تقوم بالتدريب التعاوني للمؤسسات التعليمية والشركات ذات العلاقة. وفي عام 2018 م بلغ عدد ساعات التدريب التعاوني 3200 ساعة.

(3) برنامج أسهم الموظفين:

استمر برنامج تملك الموظفين طويل المدى لأسهم الشركة خلال عام 2018م والذي بدأت به الشركة عند طرح الاكتتاب العام سنة 2009م حيث قامت بشراء 700,000 سهم بمبلغ 17,500,000 ريال من الأسهم الجديدة آنذاك وخصصتها لهذا البرنامج الذي يسعى لتحقيق العديد من الأهداف أهمها رفع الإحساس بالمسؤولية لدى الموظفين من خلال مشاركتهم الفعلية في ملكية الشركة.

ومنذ بداية البرنامج وحتى نهاية عام 2018م تم نقل ملكية 316,536 سهماً للموظفين المؤهلين. وسوف يتم توزيع بقية الأسهم للموظفين تدريجياً وفق شروط البرنامج.

(4) برنامج القروض:

تخصص الشركة ميزانية تعادل نصف إجمالي مخصص نهاية الخدمة لبرنامج قروض بدون فوائد لجميع الموظفين السعوديين وغير السعوديين. ويهدف هذا البرنامج لزيادة ولاء الموظفين للشركة وزيادة إنتاجيتهم وحرصهم على الشركة.

ويشتمل هذا البرنامج على ستة أنواع من القروض وهي:

- (1) قروض شراء أرض (2) قروض بناء أو شراء مسكن (3) قروض إيجار السكن (4) قروض شراء سيارة (5) قروض زواج (6) قروض طارئة.

وقد أعدت الشركة نظاماً للقروض يوضح الضمانات والشروط ومقدار الأقساط ومدتها وطريقة الصرف والسداد وغيرها. وكما في 2018/12/31م بلغ رصيد قروض الموظفين مبلغ 19,053,061 ريال استفاد منها 441 موظفاً. هذا بالإضافة إلى القروض التي تم سدادها بالكامل منذ أن بدأ البرنامج قبل 28 سنة.

5) المكافأة المرتبطة بالأداء:

لتحفيز العاملين على زيادة الانتاجية وتقليل التكاليف والمحافظة على ممتلكات الشركة فقد دأبت الشركة على توزيع مكافأة مرتبطة بنتائج الشركة توزع بشكل ربع سنوي. وقد بلغت مكافأة عام 2018م مبلغ 1.2 مليون ريال، بالإضافة لمكافأة الأعياد لكل موظفي الشركة وبمبلغ إجمالي 0.7 مليون ريال.

تاسعاً: الرقابة الداخلية

ان نظام الرقابة الداخلية وإجراءاته الفعالة تلعب دوراً محورياً في تحقيق أهداف الشركة وطمأنة أصحاب المصالح، وإن الإدارة التنفيذية مسؤولة عن اعداد نظام للرقابة الداخلية يتصف بالفعالية والشمول وبقدر معقول من التكلفة لتحقيق أهدافه، وهذا النظام مصمم لإعطاء تأكيدات معقولة لتجنب الأخطاء الجوهرية وما يترتب عليها. واضطلاعاً من اللجنة بمسؤولياتها واختصاصاتها ومن خلال إطلاع اللجنة على تقرير (تقييم نظام الرقابة الداخلية) في الشركة المعد من قبل المستشار الخارجي (Protiviti) وتقارير المراجعة الداخلية والمراجع الخارجي بالإضافة إلى الإجراءات التي اتخذتها الإدارة التنفيذية لتطبيق التوصيات الواردة في تقرير المستشار الخارجي (Protiviti) فإنه لم يتضح للجنة وجود ضعف جوهري في أنظمة الرقابة الداخلية بالشركة، وتوصي اللجنة بالاستمرار بنهج التقييم و التطوير المستمر لأنظمة الرقابة الداخلية في الشركة لتحقيق الاهداف المرجوة.

عاشراً: ما طبق من أحكام لائحة حوكمة الشركات ومالم يطبق وأسباب ذلك

تقوم الشركة بتطبيق الأحكام الواردة في لائحة حوكمة الشركات الصادرة من هيئة السوق المالية ماعدا:

رقم المادة / الفقرة	نص المادة / الفقرة	أسباب عدم التطبيق
2/39	وضع الآليات اللازمة لحصول كل من أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية على برامج ودورات تدريبية بشكل مستمر بغرض تنمية مهاراتهم ومعارفهم في المجالات ذات العلاقة بأنشطة الشركة.	هذه الفقرة استرشادية. لا توجد برامج خاصة بأعضاء المجلس. وتدعم الشركة التحاق الإدارة التنفيذية بالبرامج والدورات التدريبية ذات العلاقة بمهامهم، وتقدم لهم الدورات الداخلية والخارجية حسب الحاجة.
41/أ - و	يضع مجلس الإدارة - بناءً على اقتراح لجنة الترشيحات - الآليات اللازمة لتقييم أداء المجلس وأعضائه ولجانته والإدارة التنفيذية سنويا وذلك من خلال مؤشرات قياس أداء مناسبة ترتبط بمدى تحقيق الأهداف الاستراتيجية للشركة وجودة إدارة المخاطر وكفاية أنظمة الرقابة الداخلية وغيرها، على أن تحدد جوانب القوة والضعف واقتراح معالجتها بما يتفق مع مصلحة الشركة.	هذه المادة استرشادية. لدى الشركة آلية لتقييم أداء الإدارة التنفيذية، ولم يتم تحديد الآليات اللازمة لتقييم أداء المجلس وأعضائه ولجانته، وتدرس لجنة المكافآت والترشيحات آلية التقييم مستقبلاً .
60 - 63	تشكيل لجنة المكافآت	قامت الشركة واستناداً للمادة 50 فقرة 7 بدمج لجنتي المكافآت والترشيحات في لجنة واحدة تسمى لجنة المكافآت والترشيحات.
64 - 67	تشكيل لجنة الترشيحات	
70	تشكيل لجنة إدارة المخاطر	هذه المواد استرشادية.
71	اختصاصات لجنة إدارة المخاطر	
72	اجتماعات لجنة إدارة المخاطر	استناداً للمادة 50 من لائحة حوكمة الشركات لا يرى مجلس الإدارة تشكيل لجنة متخصصة بإدارة المخاطر.

وتعمل الشركة على استكمال سياسات وإجراءات إدارة المخاطر خلال عام 2019.		
الشركة تعمل مع جهة استشارية على تكوين وحدة لتقييم وإدارة المخاطر، علماً بأن مهام إدارة المخاطر تقوم بها حالياً الإدارات التشغيلية.	تنشئ الشركة -في سبيل تنفيذ نظام الرقابة الداخلية المعتمد- وحدات أو إدارات لتقييم إدارة المخاطر.	أ/74
هذه الفقرة استرشادية. لا ترى الشركة ضرورة لتشكيل مؤسسات اجتماعية للعاملين وتكتفي بتطبيق الفقرتين (1) و (2) من المادة 85.	إنشاء مؤسسات اجتماعية لعاملية الشركة.	3/85
مادتان استرشاديتان. وتقوم الشركة بالمساهمة في العديد من الجوانب الاجتماعية الخيرية كما يتضح في البند السابع عشر من هذا التقرير.	المسؤولية الاجتماعية مبادرات العمل الاجتماعي	87 88
هذه الفقرة استرشادية. تعمل الشركة على تطوير محتوى موقعها الإلكتروني خلال العام 2019.	أن يتضمن الموقع الإلكتروني للشركة جميع المعلومات المطلوب الإفصاح عنها، وأي بيانات أو معلومات أخرى تنشر من خلال وسائل الإفصاح الأخرى.	3/89
هذه المادة استرشادية. استناداً للمادة 50 من لائحة حوكمة الشركات لا يرى مجلس الإدارة تشكيل لجنة متخصصة بحوكمة الشركات وتقوم الشركة ممثلة بمجلس إدارتها ولجانها والإدارة التنفيذية والأقسام المعنية بمراقبة تطبيق قواعد حوكمة الشركة والتحقق من فعاليتها وتعديلها عند الحاجة.	تشكيل لجنة حوكمة الشركات	95

حادي عشر: مجلس الإدارة واللجان والإدارة التنفيذية

1. مجلس الإدارة:

يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مؤلف من تسعة (9) أعضاء يتم انتخابهم من قبل الجمعية العمومية قبل انتهاء فترة عضويتهم في المجلس وهي ثلاث سنوات حسب نظام الشركات والنظام الأساسي للشركة. علماً بأن فترة المجلس الحالي تمتد من تاريخ 7 يونيو 2016 ولغاية 6 يونيو 2019.

وفي تاريخ 22 مايو 2018 تم إعادة تشكيل المجلس نظراً لوفاة رئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ خالد عبد اللطيف الربيعة رحمه الله، وتم تعيين الأستاذ/ خالد سعد النصار عضواً في المجلس.

ويوضح الجدول التالي أعضاء مجلس الإدارة ومناصبهم وتصنيفهم حسب لائحة حوكمة الشركات:

التصنيف	المنصب	الاسم	
غير تنفيذي	رئيس مجلس الإدارة	رياض يوسف الربيعة	1
تنفيذي	نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب	أحمد مبارك الدباسي	2
غير تنفيذي	عضو مجلس إدارة	فهد محمد السجا	3
غير تنفيذي	عضو مجلس إدارة	هون بارك	4
مستقل	عضو مجلس إدارة	موسى عبد المحسن موسى	5
مستقل	عضو مجلس إدارة	إبراهيم عبدالله العليان	6
مستقل	عضو مجلس إدارة	طلال أحمد الزامل	7
غير تنفيذي	عضو مجلس إدارة	المهند خالد الشثري	8
غير تنفيذي	عضو مجلس إدارة	خالد سعد النصار	9

وتوضح الجداول التالية أسماء أعضاء مجلس الإدارة، وأعضاء اللجان، والإدارة التنفيذية، ووظائفهم الحالية والسابقة ومؤهلاتهم وخبراتهم.

أسماء أعضاء مجلس الإدارة ووظائفهم الحالية والسابقة ومؤهلاتهم وخبراتهم

اسم العضو	الوظائف الحالية	الوظائف السابقة	المؤهلات	الخبرات
رياض يوسف الربيعه	مستشار مالي وإداري- مكتب استشارات مالية وإدارية	• مدير عام شركة الأنابيب السعودية	• ماجستير إدارة أعمال • بكالوريوس هندسة كهربائية	38 سنة في الإدارة وصناعة الأنابيب الحديدية
فهد محمد السجا	رئيس مجلس إدارة شركة عبر الخليج القابضة	رئيس مجلس إدارة شركة عبر الخليج القابضة	• بكالوريوس في الكيمياء • ماجستير في تكنولوجيا الأغذية	40 سنة في مزاولة الأعمال التجارية
هون بارك	الرئيس التنفيذي لشركة هيوستيل الكورية	• مدير تنفيذي في شركة هيوستيل الكورية • رئيس شركة هيوستيل الكورية • مدير تنفيذي في شركة شنان الكورية • رئيس شركة شنان الكورية	دكتوراة هندسة معمارية	25 سنة في الإدارة وصناعة الأنابيب الحديدية
أحمد مبارك الدباسي	العضو المنتدب - شركة الأنابيب السعودية	• الرئيس التنفيذي - شركة الأنابيب السعودية • المدير العام - شركة الأنابيب السعودية • مدير التسويق - شركة الأنابيب السعودية • مدير فرع الرياض - شركة الأنابيب السعودية	بكالوريوس إدارة أعمال	35 سنة في مجال الإدارة والصناعة

35 سنة في مجال الإدارة والمالية	<ul style="list-style-type: none"> • شهادة الائتمان الأعلى • برنامج كبار المدراء التنفيذيين • بكالوريوس اقتصاد • رخصة طيران تجاري 	<ul style="list-style-type: none"> • المدير الإقليمي والمسؤول الأول للائتمان - مجموعة سامبا • مساعد طيار - الخطوط السعودية 	<ul style="list-style-type: none"> • مستشار مالي وإداري- مكتب استشارات مالية وإدارية 	موسى عبد المحسن الموسى
36 سنة في مجال الإدارة والصناعة	بكالوريوس علوم إدارية	<ul style="list-style-type: none"> • أمين عام غرفه الشرقية • مدير تدريب شركة بتروكيميا 	<ul style="list-style-type: none"> • مدير عام - شركة ساسب للقوالب وقطع الغيار • مدير عام - شركة ولث العالمية 	إبراهيم عبدالله العليان
25 سنة في مجال الصناعة والخدمات المالية	بكالوريوس هندسة ميكانيكية	رئيس فريق ائتمان- صندوق التنمية الصناعية السعودي	المدير العام لشركة الشرق الأوسط للبطاريات	طلال أحمد الزامل
5 سنوات خبرة إدارية	بكالوريوس علوم إدارية	<ul style="list-style-type: none"> • مدير أول العلاقات التجارية والمبيعات الحكومية - طيران ناس • مدير علاقات الموارد البشرية - ناس القابضة • مفتش جودة - الشركة السعودية للمساندة البحرية • مدير العلاقات العامة - الشركة الوطنية السعودية للنقل البحري 	<ul style="list-style-type: none"> • مدير عام العلاقات العامة - صلة الرياضية 	المهند خالد الشثري
إدارية وصناعية	<ul style="list-style-type: none"> • حاصل على درجة البكالوريوس في الهندسة المعمارية لتصميم المواقع 	الهندسي مدير مكتب النصار	الرئيس التنفيذي - شركة النصار للتجارة والمقاولات	خالد سعد النصار

	<ul style="list-style-type: none"> • حاصل على درجة الماجستير في الهندسة المعمارية لتصميم المواقع من الولايات المتحدة الأمريكية. • حاصل على ماجستير في دراسة الأديان من المملكة المتحدة. 			
--	---	--	--	--

2. الإدارة التنفيذية

أسماء أعضاء الإدارة التنفيذية ووظائفهم الحالية والسابقة ومؤهلاتهم وخبراتهم				
الاسم	الوظيفة الحالية	الوظائف السابقة	المؤهلات	الخبرات
هشام عبداللطيف الحملي *	الرئيس التنفيذي	مهندس كهرباء مدير مشروع سابق مدير الجودة وتخطيط الإنتاج مدير مبيعات التنفيذي الرئيس التنفيذي	بكالوريوس هندسة كهرباء ماجستير هندسة كهرباء وحاسب آلي	خبرة مهندس كهرباء في شركة كهرباء الشرقية خبرة كمدير مشروع في شركة سابق خبرة كمدير الجودة وتخطيط الإنتاج في سابق خبرة كمدير مبيعات التنفيذي في سابق خبرة كرئيس التنفيذي في شركة صلب المتحدة
محمد عبد الله البواردي	مدير أعلى المبيعات والتسويق	مهندس خطوط أنابيب مهندس صيانة مهندس مبيعات مدير مكتب مبيعات الرياض مدير مبيعات	بكالوريوس هندسة ميكانيكا	خبرة كمهندس أنابيب في شركة ABV خبرة كمهندس صيانة في شركة مياه الرياض خبرة لمدة سنة كمهندس مبيعات في الشركة خبرة لمدة سنتان كمدير فرع مكتب الرياض خبرة لمدة 9 سنوات كمدير مبيعات خبرة لمدة 3 سنوات كمدير أعلى المبيعات والتسويق

<p>خبرة لمدة 3 سنوات كمهندس مبيعات في الشركة</p> <p>خبرة لمدة سنة كمهندس تطوير المبيعات في الشركة</p> <p>خبرة لمدة سنتان كمدير تطوير المبيعات في الشركة</p> <p>خبرة لمدة سنتان كمدير التصدير ومبيعات المشاريع في الشركة</p> <p>خبرة لمدة سنتان كمدير أول المبيعات التسويق في الشركة</p>	<p>بكالوريوس هندسة ميكانيكا</p>	<p>مهندس مبيعات</p> <p>مهندس تطوير المبيعات</p> <p>مدير تطوير المبيعات</p> <p>مدير التصدير والمبيعات والمشاريع</p> <p>مدير أول المبيعات والتسويق</p>	<p>مدير أعلى الشؤون الإدارية</p>	<p>محمد عبدالعزیز الشاهین</p>
<p>خبرة لمدة 3 سنوات كمهندس كهرباء في الشركة</p> <p>خبرة لمدة 8 سنوات كمهندس مشروع في الشركة</p> <p>خبرة لمدة سنتين كمدير الإنتاج المكلف في الشركة</p> <p>خبرة لمدة سنتين كمساعد مدير المصنع في الشركة</p> <p>خبرة لمدة 5 سنوات كمدير المصنع في الشركة</p>	<p>بكالوريوس هندسة كهرباء</p>	<p>مهندس كهرباء</p> <p>مهندس مشروع</p> <p>مدير الإنتاج المكلف</p> <p>مساعد مدير المصنع</p> <p>مدير المصنع</p>	<p>مدير العمليات</p>	<p>نبیل سیف سعید</p>
<p>خبرة كمحاسب لمدة 5 سنوات في الشركة</p> <p>خبرة كمدير مكلف بقسم المحاسبة لمدة 7 سنوات في الشركة</p> <p>خبرة كمدير قسم المحاسبة لمدة 11 سنة في الشركة</p> <p>خبرة كمدير المراقب المالية والائتمان منذ 2014م في الشركة</p>	<p>بكالوريوس تجارة</p>	<p>محاسب</p> <p>مدير قسم المحاسبة المكلف</p> <p>مدير المحاسبة</p>	<p>مدير أول المراقبة المالي والائتمان</p>	<p>عبد الحمید صلاح الشاذلي</p>

* في تاريخ 1 ديسمبر 2018 تم تعيين الأستاذ/ محمد عبدالعزیز الشاهین رئيساً تنفيذياً مكلفاً بدل من الرئيس المستقيل الأستاذ/ هشام عبداللطيف الحملي.

3. التغيير في نسبة ملكية أسهم الشركة لرئيس وأعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين وزوجاتهم وأولادهم القصر:

وصف لأي مصلحة تعود لأعضاء مجلس الإدارة وأزواجهم وأولادهم القصر في أسهم أو أدوات دين الشركة أو أي من شركاتها التابعة						
اسم من تعود له المصلحة	بداية العام		نهاية العام		صافي التغيير	نسبة التغيير
	عدد الأسهم	أدوات الدين	عدد الأسهم	أدوات الدين		
رياض يوسف الربيعية	56,832	0	56,832	0	0	%0
فهد محمد السجا	1,391,775	0	1,391,775	0	0	%0
هون بارك	0	0	0	0	0	%0
أحمد مبارك الدباسي	391,000	0	391,000	0	0	%0
موسى عبد المحسن الموسى	5,000	0	5,000	0	0	%0
إبراهيم عبدالله العليان	1,250	0	1,250	0	0	%0
طلال أحمد الزامل	2,000	0	2,000	0	0	%0
المهند خالد الشثري	1,000	0	1,000	0	0	%0
خالد سعد النصرار	0	0	0	0	0	%0

وصف لأي مصلحة تعود لكبار التنفيذيين وأزواجهم وأولادهم القصر في أسهم أو أدوات دين الشركة أو أي من شركاتها التابعة						
اسم من تعود له المصلحة	بداية العام		نهاية العام		صافي التغيير	نسبة التغيير
	عدد الأسهم	أدوات الدين	عدد الأسهم	أدوات الدين		
هشام عبداللطيف الحملي	2,153	0	2,052	0	101	-%5
محمد عبد الله البواردي	322	0	0	0	0	-%100
محمد عبدالعزيز الشاهين	0	0	0	0	0	%0
نبيل سيف سعيد	0	0	0	0	0	%0
عبد الحميد صلاح الشاذلي	0	0	0	0	0	%0

4. مشاركة أعضاء مجلس الإدارة في الشركات الأخرى:

يوضح الجدول التالي مشاركة أعضاء مجلس الإدارة في الشركات الأخرى الحالية والسابقة:

أسماء الشركات داخل المملكة أو خارجها التي يكون عضو مجلس إدارة الشركة عضواً في مجالس إدارتها الحالية والسابقة أو من مديريها			
أسماء الشركات التي يكون عضو مجلس الإدارة عضواً في مجالس إدارتها السابقة أو من مديريها	أسماء الشركات التي يكون عضو مجلس إدارتها الحالية أو من مديريها	تصنيف العضوية مستقل/غير تنفيذي/ تنفيذي	اسم العضو
<p>داخل المملكة:</p> <ul style="list-style-type: none"> • شركة نما للكيماويات (مساهمة مدرجة) • شركة المشروعات السياحية (مساهمة مدرجة) <p>خارج المملكة: لا يوجد</p>	<p>داخل المملكة:</p> <ul style="list-style-type: none"> • الشركة العالمية للأنابيب (محدودة) • مجموعة الربيع والنصار (مساهمة مغلقة) • شركة التطوير الكيميائي (مساهمة مغلقة) • شركة صناعات التيتانيوم وال فولاذ (محدودة) • شركة غاز الشرق (محدودة) <p>خارج المملكة: شركة شور إنرجي - الهند (محدودة)</p>	غير تنفيذي	رياض يوسف الربيع
<p>داخل المملكة:</p> <ul style="list-style-type: none"> • عضو مجلس إدارة البنك العربي الوطني <p>خارج المملكة: لا يوجد</p>	<p>داخل المملكة:</p> <ul style="list-style-type: none"> • رئيس مجلس إدارة شركة عبر الخليج القابضة <p>خارج المملكة: لا يوجد</p>	غير تنفيذي	فهد محمد السجا

<p>داخل المملكة: لا يوجد</p> <p>خارج المملكة: لا يوجد</p>	<p>داخل المملكة: لا يوجد</p> <p>خارج المملكة: • شركة هيو للصلب الكورية (محدودة)</p>	غير تنفيذي	هون بارك
<p>داخل المملكة: لا يوجد</p> <p>خارج المملكة: لا يوجد</p>	<p>داخل المملكة: • شركة الشرق الأوسط لصناعة وإنتاج الورق (مساهمة مدرجة) • شركة صناعات التيتانيوم والفضولاذ (محدودة) • شركة المنشآت ثلاثية الأبعاد (محدودة)</p> <p>خارج المملكة: لا يوجد</p>	تنفيذي	أحمد مبارك الدباسي
<p>داخل المملكة: • شركة تكوين للصناعات المتطورة (مساهمة مدرجة) • الشركة السعودية لصناعة الورق (مساهمة مدرجة) • شركة الأحساء للتنمية (مساهمة مدرجة)</p> <p>خارج المملكة: لا يوجد</p>	<p>داخل المملكة: • شركة اليسر للإيجارة والتمويل (مساهمة مغلقة)</p> <p>خارج المملكة: لا يوجد</p>	مستقل	موسى عبد المحسن موسى
<p>داخل المملكة: • شركة أموال للاستشارات المالية (محدودة) • الشركة العربية للمذيبيات (محدودة) • شركة نتوركس فالي لنظم المعلومات (محدودة) • شركة بسيل التجارية (محدودة)</p> <p>خارج المملكة: لا يوجد</p>	<p>داخل المملكة: • شركة ساسب للقوالب وقطع الغيار (محدودة) • شركة وثلث العالمية (محدودة) • شركة ارماس (محدودة) • شركة العامر لإنتاج المياه العذبة (محدودة)</p> <p>خارج المملكة:</p>	مستقل	إبراهيم عبدالله العليان

	<ul style="list-style-type: none"> • شركة فينكوب للاستشارات المالية - مصر (مساهمة مغلقة) 		
<p>داخل المملكة:</p> <ul style="list-style-type: none"> • شركة السعودي الفرنسي كابيتال (محدودة) <p>خارج المملكة:</p> <p>لا يوجد</p>	<p>داخل المملكة:</p> <ul style="list-style-type: none"> • الشركة السعودية للتسويق (مساهمة مدرجة) • شركة الصناعات الكهربائية (مساهمة مدرجة) <p>خارج المملكة:</p> <p>لا يوجد</p>	مستقل	طلال أحمد الزامل
<p>داخل المملكة:</p> <p>لا يوجد</p> <p>خارج المملكة:</p> <p>لا يوجد</p>	<p>داخل المملكة:</p> <p>لا يوجد</p> <p>خارج المملكة:</p> <p>لا يوجد</p>	غير تنفيذي	المهندس خالد الشثري
<p>داخل المملكة:</p> <p>لا يوجد</p> <p>خارج المملكة:</p> <p>لا يوجد</p>	<p>داخل المملكة:</p> <ul style="list-style-type: none"> • شركة النصر للتجارة والمقاولات (مساهمة مغلقة) • مجموعة الربيع والنصار (ش م م) • شركة مدي الشرقية (ش م م) • شركة هجور العربية (ش م م) <p>خارج المملكة:</p> <p>لا يوجد</p>	غير تنفيذي	خالد سعد النصار

كما يوضح الجدول التالي النشاطات المنافسة أو المشابهة في الشركات التي يوجد من ضمن أعضاء مجلس إدارتها أعضاء من مجلس إدارة الشركة السعودية لأنابيب الصلب:

اسم العضو	اسم الشركة	نشاط الشركة
• رياض يوسف الربيعية	مجموعة الربيعية والنصار	تعمل المجموعة في عدة نشاطات أحدها التجارة العامة بعدد من القطاعات ومن ضمنها الأنابيب الصلب الملحومة وغير الملحومة.
• فهد محمد السجا	عبر الخليج القابضة	تعمل المجموعة في عدة نشاطات ومن ضمنها التجارة في الأنابيب بمختلف أنواعها.
• هون بارك	شركة هيو للصلب الكورية	تقوم الشركة بتصنيع الأنابيب الملحومة من المقاس 1/2 - 24 بوصة في كوريا.

5. اجتماعات مجلس الإدارة:

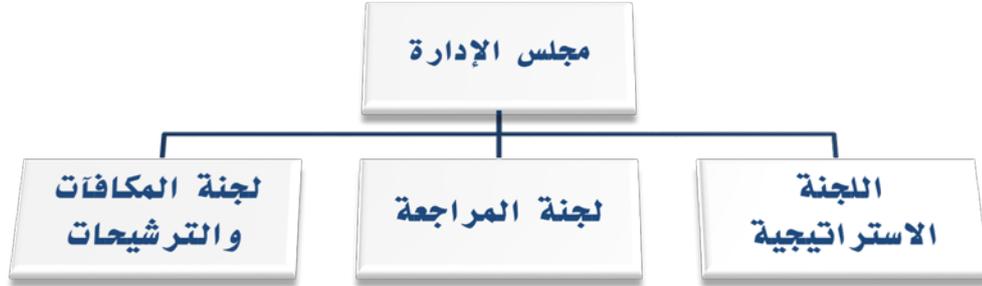
خلال عام 2018 عقد مجلس الإدارة اجتماعين كما هو موضح في الجدول التالي، علماً بأن الأعضاء الذين لم يحضروا أيّاً من الاجتماعات قاموا بتوكيل عضو آخر لينوب عنهم في الحضور والتصويت، والجدول التالي يبين كشف حضور الجلسات:

اسم العضو	اجتماع رقم 81 بتاريخ 2018/3/20م	اجتماع رقم 82 بتاريخ 2018/5/22م	اجتماع رقم 83 بتاريخ 2018/9/17م	اجتماع رقم 84 بتاريخ 2018/12/18م	الإجمالي
خالد عبداللطيف الربيعية *	X	-	-	-	0
رياض يوسف الربيعية	✓	✓	✓	✓	4
فهد محمد السجا	X	✓	✓	✓	3
هون بارك	✓	X	✓	✓	3
أحمد مبارك الدباسي	✓	✓	✓	✓	4
موسى عبد المحسن موسى	✓	✓	✓	✓	4
إبراهيم عبدالله العليان	✓	✓	✓	✓	4
طلال أحمد الزامل	✓	✓	✓	✓	4
المهند خالد الشثري	✓	✓	✓	✓	4
خالد سعد النصار **	-	-	✓	✓	2

*توفي في 12 مايو 2018 ** تم تعيينه في 22 مايو 2018

6. لجان مجلس الإدارة:

تنبثق من مجلس الإدارة ثلاث لجان، وهي:



■ اللجنة الاستراتيجية

تتكون اللجنة الاستراتيجية من خمسة أعضاء وتمتد فترتها من 7 يونيو 2016م ولغاية 6 يونيو 2019م.

وتشمل مهام اللجنة ومسئولياتها ما يلي:

1. اقتراح المسارات الاستراتيجية للشركة ورفعها لمجلس الإدارة.
2. متابعة خطط الشركة الاستراتيجية الطويلة والمتوسطة والقصيرة الأجل وتحديثها ومراجعتها من حين لآخر.
3. مراجعة المصاريف الرأسمالية المعتمدة ومراقبة أداء الشركة المالي وخطط العمل السنوية.
4. متابعة تنفيذ الموازنات التقديرية للشركة وتحليل أسباب الانحرافات إن وجدت وتقديم التوصيات بشأنها.
5. التوصية بالدخول في مشاريع استثمارية وصناعية جديدة وكذلك تنمية وتطوير النشاطات الحالية رأسياً وأفقياً.

تتألف اللجنة الاستراتيجية من الأعضاء التالية أسماؤهم:

الاسم	المنصب
1- رياض يوسف الربيعه	رئيس مجلس الإدارة - رئيس اللجنة
2- أحمد مبارك الدباسي	نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب
3- موسى عبد المحسن الموسى	عضو مجلس الإدارة
4- إبراهيم عبدالله العليان	عضو مجلس الإدارة
5- طلال أحمد الزامل	عضو مجلس الإدارة

وقد عقدت اللجنة الاستراتيجية اجتماعين خلال عام 2018م كما هو موضح في الجدول التالي:

اسم العضو	الاجتماع رقم 24 بتاريخ 2018/5/22م	الاجتماع رقم 25 بتاريخ 2018/10/30م	الإجمالي
رياض يوسف الربيعه	✓	✓	2
أحمد مبارك الدباسي	✓	x	1
موسى عبد المحسن الموسى	✓	✓	2
إبراهيم عبدالله العليان	✓	✓	2
طلال أحمد الزامل	✓	✓	2

■ لجنة المراجعة

تتكون لجنة المراجعة من ثلاثة أعضاء وتمتد فترتها من 7 يونيو 2016م ولغاية 6 يونيو 2019م. وقد تم تشكيل لجنة المراجعة وتحديد مهامها وضوابط عملها ومكافآت أعضائها من قبل الجمعية العمومية العادية العاشرة المنعقدة في 2 يونيو 2016. وفي تاريخ 17 سبتمبر 2018 قام المجلس باستبدال عضو اللجنة الأستاذ/ رياض الربيعه بالأستاذ/ إبراهيم العليان.

وتشمل مهام اللجنة ومسئولياتها ما يلي:

❖ التقارير المالية:

- مراجعة القوائم والبيانات المالية للشركة وإعلاناتها المتعلقة بأدائها المالي قبل عرضها على مجلس الإدارة، لضمان نزاهتها وعدالتها وشفافيتها، وإبداء رأيها.
- إبداء الرأي الفني - بناء 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 .
- دراسة أي مسائل مهمة أو غير مألوفة تتضمنها التقارير المالية والحسابات.
- البحث بدقة في أي مسائل يثيرها المدير المالي للشركة أو من يتولى مهامه أو مسؤول الالتزام في الشركة أو مراجع الحسابات.
- التحقق من التقديرات المحاسبية في المسائل الجوهرية الواردة في التقارير المالية .
- دراسة السياسات المحاسبية المتبعة في الشركة وإبداء الرأي والتوصية لمجلس الإدارة في شأنها.

❖ المراجعة الداخلية:

- دراسة ومراجعة نظم الرقابة الداخلية والمالية وإدارة المخاطر في الشركة، وإعداد تقرير مكتوب يتضمن توصياتها ورأيها في مدى كفاية هذه النظم وما أدته من أعمال تدخل في نطاق اختصاصها، على أن يودع مجلس الإدارة نسخاً كافية من هذا التقرير في مركز الشركة الرئيس قبل موعد انعقاد الجمعية العامة بعشرة أيام على الأقل؛ لتزويد من يرغب من المساهمين بنسخة منه. ويتلى التقرير في أثناء انعقاد الجمعية.
- دراسة تقارير المراجعة الداخلية ومتابعة تنفيذ الإجراءات التصحيحية للملاحظات الواردة فيها .

- الرقابة والإشراف على أداء وأنشطة المراجع الداخلي وإدارة المراجعة الداخلية في الشركة، للتحقق من توافر الموارد اللازمة وفعاليتها في أداء الأعمال والمهام المنوطة بها.
- التوصية لمجلس الإدارة بتعيين مدير إدارة المراجعة الداخلية واقتراح مكافأته.

❖ مراجع الحسابات :

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

❖ ضمان الالتزام :

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

وتتألف لجنة المراجعة من الأعضاء التالية اسماؤهم:

الاسم	المنصب
1- موسى عبدالمحسن الموسى	عضو مجلس الإدارة مستقل - رئيس اللجنة
2- خالد سعد النصار	عضو مجلس الإدارة - غير تنفيذي
3- إبراهيم عبدالله العليان	عضو مجلس الإدارة - مستقل

وقد عقدت اللجنة خمسة اجتماعات خلال عام 2018م حسب التواريخ الموضحة في الجدول التالي:

الإجمالي	ملاحظات	رقم 39	رقم 38	رقم 37	رقم 36	رقم 35	اسم العضو
		31 أكتوبر 2018م	29 يوليو 2018م	08 مايو 2018م	18 مارس 2018م	21 يناير 2018م	
5	-	✓	✓	✓	✓	✓	موسى عبدالمحسن الموسى
4	حتى 2018/9/17	-	✓	✓	✓	✓	رياض يوسف الربيعه
3	-	✓	✓	x	✓	x	خالد سعد النصار
1	ابتداءً من 2018/9/17	✓	-	-	-	-	إبراهيم عبدالله العليان

■ لجنة المكافآت والترشيحات:

قام مجلس الإدارة وبتاريخ 22 مايو 2018 بإعادة تشكيل لجنة المكافآت والترشيحات والمكونة من أربعة أعضاء، لتصبح من ثلاثة أعضاء وذلك نظراً لوفاة عضو اللجنة ورئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ خالد الربيعه. وتمتد فترة اللجنة حتى تاريخ انتهاء فترة المجلس الحالي في 6 يونيو 2019.

وتشمل مهام اللجنة ومسئولياتها ما يلي:

❖ المكافآت:

- 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.

- توضيح العلاقة بين المكافآت الممنوحة وسياسة المكافآت المعمول بها، وبيان أي انحراف جوهري عن السياسة.
- المراجعة الدورية لسياسة المكافآت، وتقييم مدى فعاليتها في تحقيق الأهداف المتوخاة منها.
- التوصية لمجلس الإدارة بمكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عنه وكبار التنفيذيين بالشركة وفقاً للسياسة المعتمدة.

❖ الترشيحات:

- اقتراح سياسات ومعايير واضحة للعضوية في مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية.
- التوصية لمجلس الإدارة بترشيح أعضاء فيه وإعادة ترشيحهم وفقاً للسياسات والمعايير المعتمدة، مع مراعاة عدم ترشيح أي شخص سبقت إدانته بجريمة مخلة بالأمانة.
- إعداد وصف للقدرات والمؤهلات المطلوبة لعضوية مجلس الإدارة وشغل وظائف الإدارة التنفيذية.
- تحديد الوقت الذي يتعين على العضو تخصيصه لأعمال مجلس الإدارة.
- المراجعة السنوية للاحتياجات اللازمة من المهارات والخبرات المناسبة لعضوية مجلس الإدارة ووظائف الإدارة التنفيذية.
- مراجعة هيكل مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية وتقديم التوصيات في شأن التغييرات التي يمكن إجراؤها.

- التحقق بشكل سنوي من استقلال الأعضاء المستقلين، وعدم وجود أي تعارض مصالح إذا كان العضو يشغل عضوية مجلس إدارة شركة أخرى.
- وضع وصف وظيفي للأعضاء التنفيذيين والأعضاء غير التنفيذيين والأعضاء المستقلين وكبار التنفيذيين.
- وضع الإجراءات الخاصة في حال شغور مركز أحد أعضاء مجلس الإدارة أو كبار التنفيذيين.
- تحديد جوانب الضعف والقوة في مجلس الإدارة، واقتراح الحلول لمعالجتها بما يتفق مع مصلحة الشركة.

وتتألف لجنة المكافآت والترشيحات من الأعضاء التالية اسماؤهم:

الاسم	المنصب
1- طلال أحمد الزامل	عضو مجلس الإدارة - رئيس اللجنة
2- فهد محمد السجا	عضو مجلس الإدارة
3- المهندس خالد الشثري	عضو مجلس الإدارة

وقد عقدت اللجنة اجتماعين خلال العام 2018م كما هو موضح في الجدول التالي:

اسم العضو	الاجتماع رقم 8 بتاريخ 2018/4/5م	الاجتماع رقم 9 بتاريخ 2018/7/17م	الإجمالي
طلال أحمد الزامل	✓	✓	2
فهد محمد السجا	✓	x	1
المهندس خالد الشثري	✓	✓	2
خالد عبداللطيف الربيعه	x	-	0

7. مكافآت وتعويضات أعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين:
ينص النظام الأساسي للشركة على أن المكافأة السنوية لأعضاء مجلس الإدارة بمن فيهم الرئيس تتكون من مكافآت ومزايا مالية أو عينية لا تتجاوز 500 ألف ريال لكل عضو وفي حدود ما نص عليه نظام الشركات

ولوائحه على أن يكون استحقاق هذه المكافأة متناسباً مع عدد الجلسات التي يحضرها العضو.

كما تنص سياسة مكافآت أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية والمعتمدة من الجمعية العامة بتاريخ 27 ديسمبر 2017 والتي بدأ العمل بها اعتباراً من 1 يناير 2018 على التنظيم التالي:

- يمنح عضو مجلس الإدارة مكافأة سنوية ثابتة قدرها 200,000 ريال سعودي سنوياً، على ألا يقل حضوره عما نسبته 75% من عدد الاجتماعات، فإن قلت احتسبت المكافأة حسب نسبة حضوره.

- يتم صرف بدل حضور مبلغ 3,000 ريال سعودي عن الجلسة الواحدة لجلسات مجلس الإدارة واجتماعات اللجان.

- يمنح أعضاء اللجان مكافأة سنوية قدرها 50,000 ريال سعودي عن كل لجنة، على ألا يقل حضوره عما نسبته 75% من عدد اجتماعات اللجنة، فإن قلت احتسبت المكافأة حسب نسبة حضوره.

- يمنح رئيس لجنة المراجعة مكافأة سنوية قدرها 100,000 ريال سعودي، على ألا يقل حضوره عما نسبته 75% من عدد اجتماعات اللجنة، فإن قلت احتسبت المكافأة حسب نسبة حضوره.

وفيما يلي تفاصيل مكافآت وتعويضات أعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين:

أ) مكافآت أعضاء مجلس الإدارة

بدل المصروفات	المجموع الكلي	مكافأة نهاية الخدمة	المكافآت المتغيرة						المكافآت الثابتة						مبلغ معين	
			المجموع	قيمة الأسهم الممنوحة	خطط تحفيزية طويلة الأجل	خطط تحفيزية قصيرة الأجل	مكافآت دورية	نسبة من الأرباح	المجموع	مكافأة رئيس المجلس أو العضو المنتدب أو أمين السر إن كان من الأعضاء	بيان بما قبضه أعضاء المجلس بوصفهم عاملين أو إداريين أو ما قبضوه نظير أعمال فنية أو إدارية أو استشارات	مزايا عينية	مجموع بدل حضور جلسات اللجان	بدل حضور جلسات المجلس		
أولاً: الأعضاء المستقلين																
-	233,000	-	-	-	-	-	-	-	233,000	-	-	-	21,000	12,000	200,000	موسى موسى
-	221,000	-	-	-	-	-	-	-	221,000	-	-	-	9,000	12,000	200,000	إبراهيم العليان
-	224,000	-	-	-	-	-	-	-	224,000	-	-	-	12,000	12,000	200,000	طلال الزامل
-	678,000	-	-	-	-	-	-	-	678,000	-	-	-	42,000	36,000	600,000	المجموع
ثانياً: الأعضاء غير التنفيذيين																
-	0	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	0	0	0	خالد الربيعة
-	230,000	-	-	-	-	-	-	-	230,000	-	-	-	18,000	12,000	200,000	رياض الربيعة

-	212,000	-	-	-	-	-	-	-	212,000	-	-	-	3,000	9,000	200,000	فهد السجا
-	209,000	-	-	-	-	-	-	-	209,000	-	-	-	0	9,000	200,000	هون بارك
-	218,000	-	-	-	-	-	-	-	218,000	-	-	-	6,000	12,000	200,000	المهند الشثري
	137,146								137,146				9,000	6,000	122,146	خالد النصار
-	1,006,146	-	-	-	-	-	-	-	1,006,146	-	-	-	36,000	48,000	922,146	المجموع
ثالثا: الأعضاء التنفيذيين																
-	1,363,176	7,339	28,058	-	-	-	-	28,058	1,327,779	-	1,112,779	-	3,000	12,000	200,000	أحمد الدباسي
-	3,047,322	7,339	28,058	-	-	-	-	28,058	3,011,925	-	1,112,779	-	81,000	96,000	1,722,146	المجموع

ب) مكافآت أعضاء اللجان

ملاحظات	المجموع	بدل حضور جلسات	المكافآت الثابتة (عدا بدل حضور الجلسات)	
أعضاء لجنة المراجعة				
-	115,000	15,000	100,000	موسى موسى (رئيس اللجنة)
-	39,000	9,000	30,000	خالد النصار
انضم للجنة بتاريخ 2018/9/17	17,444	3,000	14,444	إبراهيم العليان
ترك اللجنة بتاريخ 2018/9/17	47,556	12,000	35,556	رياض الربيعية
	219,000	39,000	180,000	المجموع

أعضاء لجنة المكافآت والترشيحات				
-	56,000	6,000	50,000	طلال الزامل (رئيس اللجنة)
-	28,000	3,000	25,000	فهد السجا
-	56,000	6,000	50,000	المهند الشثري
توفي في 2018/5/12	0	0	0	خالد الربيعة
	140,000	15,000	125,000	المجموع
أعضاء اللجنة الاستراتيجية				
-	56,000	6,000	50,000	رياض الربيعة (رئيس اللجنة)
-	28,000	3,000	25,000	أحمد الدباسي
-	56,000	6,000	50,000	موسى موسى
-	56,000	6,000	50,000	إبراهيم العليان
-	56,000	6,000	50,000	طلال الزامل
	252,000	27,000	225,000	المجموع

ج) مكافآت كبار التنفيذيين

المجموع الكلي	مجموع مكافأة التنفيذيين عن المجلس إن وجدت	مكافأة نهاية الخدمة	المكافآت المتغيرة						المكافآت الثابتة				
			المجموع	قيمة الأسهم الممنوحة	خطط تحفيزية طويلة	خطط تحفيزية قصيرة	أرباح	مكافآت دورية	المجموع	مزايا عينية	بدلات	رواتب	
3,399,811	-	389,907	66,407	-	-	-	66,407	-	2,943,497	-	919,489	2,024,008	الرئيس التنفيذي
													مدير أعلى المبيعات والتسويق
													مدير أعلى العمليات
													مدير أول المبيعات والتسويق
													مدير أول المالية والائتمان

8. التعاملات مع الأطراف ذوي العلاقة:

خلال عام 2018 قامت الشركة ببيع أنابيب للأطراف التالية عن طريق طلبات شراء وليست عقود، وبسعر السوق الاعتيادي دون أي تمييز أو تخفيض:

الطرف	عضو مجلس الإدارة	طبيعة التعامل	مدة العقد	القيمة (ريال)
شركة عبر الخليج القابضة	• فهد محمد السجا	بيع أنابيب	طلبات	12,291,989
مجموعة الربيع والنصار	• خالد عبداللطيف الربيعة • رياض يوسف الربيعة	بيع أنابيب	طلبات	2,105,645

كما قامت الشركة بطلبات شراء مع بعض الأطراف ذوي العلاقة كما هو موضح في الجدول التالي:

الطرف	عضو مجلس الإدارة	طبيعة التعامل	مدة العقد	القيمة (ريال)
شركة هيو للصلب الكورية	• هون بارك	مساعدة تقنية	سنة قابلة للتجديد	319,598

علماً بأن جميع تلك التعاملات قد تم الترخيص بها من قبل الجمعية العامة.

9. بيان بتواريخ الجمعيات العامة للمساهمين المنعقدة خلال السنة المالية 2018 وأسماء أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين لهذه الجمعيات:

الجمعية	التاريخ	عضو مجلس الإدارة
الجمعية العامة غير العادية السابعة	22 إبريل 2018	• رياض يوسف الربيعة • أحمد مبارك الدباسي • موسى الموسى • إبراهيم العليان
الجمعية العامة العادية الثالثة عشرة	5 سبتمبر 2018	• رياض يوسف الربيعة • أحمد مبارك الدباسي • إبراهيم عبدالله العليان • خالد سعد النصار • طلال أحمد الزامل

10. بيان بطلب الشركة لسجل المساهمين خلال السنة المالية 2018:

عدد طلبات الشركة لسجل المساهمين	تاريخ الطلب	أسباب الطلب
(1)	7 مارس 2018	اجراءات الشركة
(2)	8 مارس 2018	اجراءات الشركة
(3)	11 مارس 2018	اجراءات الشركة
(4)	18 مارس 2018	اجراءات الشركة
(5)	19 مارس 2018	اجراءات الشركة
(6)	20 مارس 2018	اجراءات الشركة
(7)	22 أبريل 2018	الجمعية العامة غير العادية السابعة
(8)	2 مايو 2018	اجراءات الشركة
(9)	3 مايو 2018	اجراءات الشركة
(10)	5 سبتمبر 2018	الجمعية العامة الثالثة عشرة
(11)	7 نوفمبر 2018	اجراءات الشركة
(12)	31 ديسمبر 2018	إعداد تقرير مجلس الإدارة 2018

11. الإجراءات التي اتخذها مجلس الإدارة لإحاطة أعضائه بآراء المساهمين لم يرد إلى الشركة خلال عام 2018 إي استفسارات أو ملاحظات حيال الشركة وأدائها، وقد استحدثت الشركة عنوان بريدي مباشر للتواصل بين المستثمرين ورئيس مجلس الإدارة، وبناءً عليه يقوم رئيس المجلس بإحاطة أعضائه - وبخاصة غير التنفيذيين - علماً بمقترحات المساهمين وملحوظاتهم حيال الشركة وأدائها.

ثاني عشر: القروض

يوضح الجدول التالي تفاصيل قروض الشركة:

(آلاف الريالات)

المبلغ المتبقي من القرض	المسدد منه خلال 2018م	المسدد منه قبل 2018م	مدة القرض	مبلغ القرض المستلم 2018م	مبلغ أصل القرض	تاريخ بداية القرض	الجهة المانحة
0	8,684	17,966	حتى ابريل 2020م	0	26,650	ديسمبر 2013م	صندوق التنمية الصناعية
96,735	18,471	3,294	حتى مارس 2021م	0	118,500	ديسمبر 2013م	صندوق التنمية الصناعية
18,130	0	0	حتى مارس 2021م	18,130	26,300	ديسمبر 2017م	صندوق التنمية الصناعية

كما بلغت القروض على شركة صناعات التيتانيوم والفولاذ المحدودة
التابعة في 2018/12/31م كما يلي:

(آلاف الريالات)

المبلغ المتبقي من القرض	المسدد منه خلال 2018م	المسدد منه قبل 2018م	مدة القرض	مبلغ القرض المستلم 2018م	مبلغ أصل القرض	تاريخ بداية القرض	الجهة المانحة
33,200	2,500	4,577	حتى يوليو 2022م	0	40,277	يونيو 2013م	صندوق التنمية الصناعية
0	10,296	59,353	حتى أبريل 2018م	0	69,650	ديسمبر 2012م	البنك السعودي للاستثمار

وبلغت القروض على شركة الأنابيب العالمية (التابعة) في 2018/12/31م
كما يلي:

(آلاف الريالات)

المبلغ المتبقي من القرض	المسدد منه خلال 2018م	المسدد منه قبل 2018م	مدة القرض	مبلغ القرض المستلم 2018م	مبلغ أصل القرض	تاريخ بداية القرض	الجهة المانحة
132,000	16,000	52,000	حتى أكتوبر 2020	0	200,000	أكتوبر 2011م	صندوق التنمية الصناعية
69,335	34,667	268,997	حتى ديسمبر 2019	0	373,000	ديسمبر 2012م	البنك السعودي الفرنسي
37,500	30,000	22,500	حتى ديسمبر 2018	0	90,000	نوفمبر 2014م	البنك السعودي البريطاني

ثالث عشر: النتائج المالية وأهم الفروقات التشغيلية

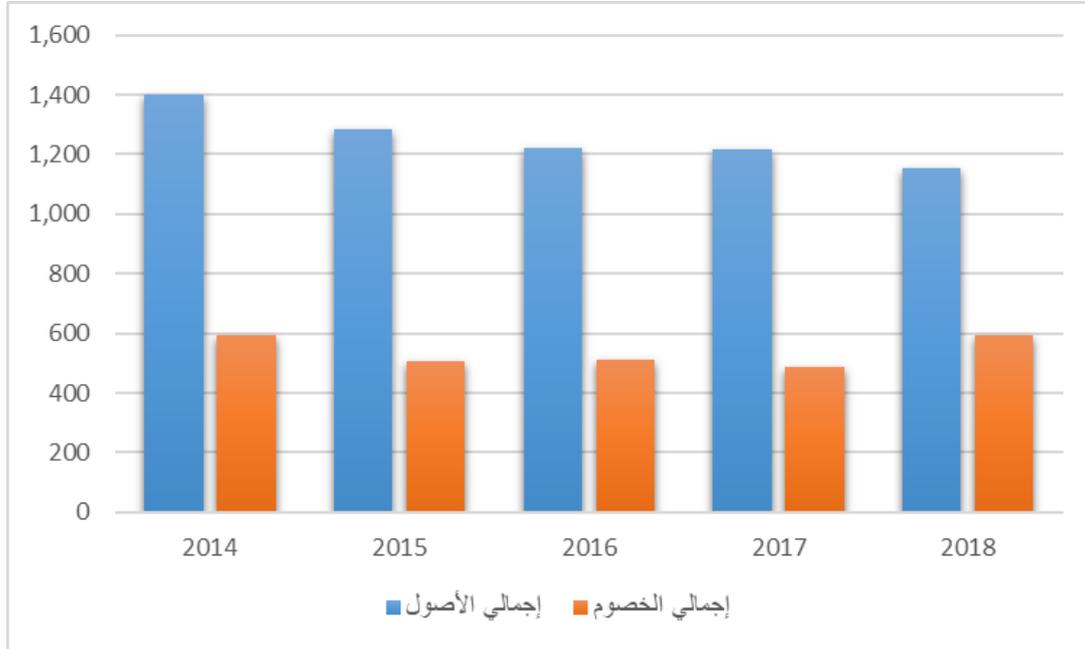
نعرض فيما يلي ملخصاً للنتائج المالية عن الفترة من 2014 إلى 2018:

1. قائمة المركز المالي:

(مليون ريال)

2014	2015	2016	2017	2018	البيان
541	408	374	402	428	أصول متداولة
857	874	847	813	724	أصول غير متداولة
1,398	1,282	1,221	1,215	1,152	إجمالي الأصول
293	272	318	308	429	خصوم متداولة
251	185	139	120	105	قروض طويلة الأجل
48	48	53	58	59	خصوم غير متداولة
592	505	510	486	593	إجمالي الخصوم

ويوضح الرسم البياني التالي تطور مجموع الأصول ومجموع الخصوم خلال الخمس سنوات الماضية بملايين الريالات:

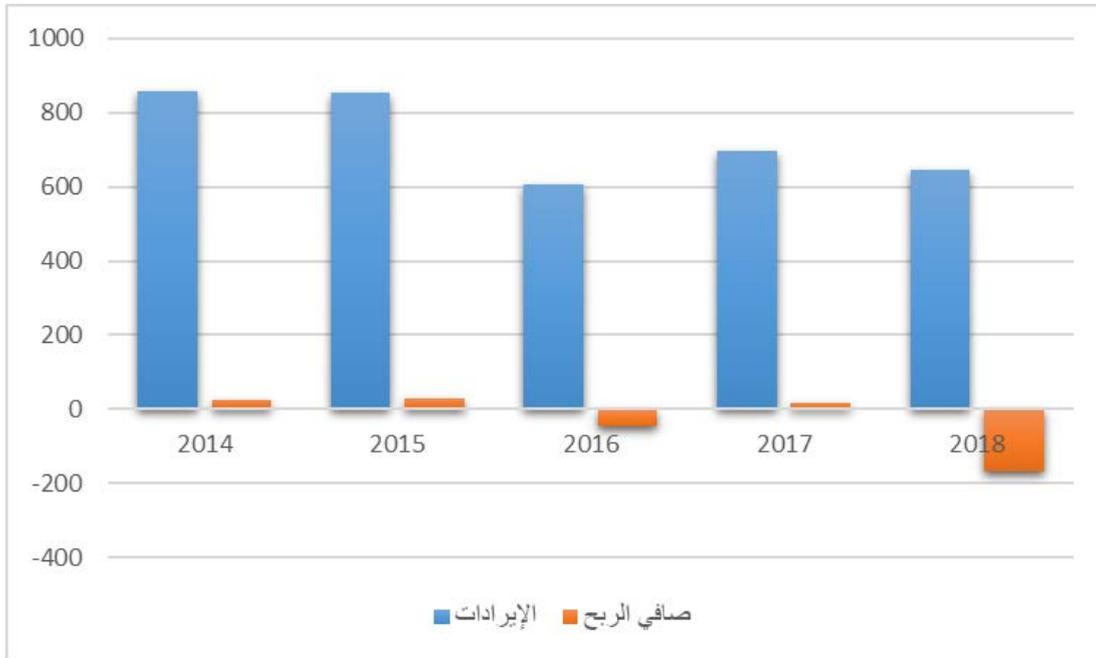


2. نتائج الأعمال:

(مليون ريال)

2014	2015	2016	2017	2018	البيان
858	852	605	696	648	الإيرادات
761	756	551	603	643	تكاليف الإيرادات
97	96	54	93	(2)	مجمّل الربح
25	30	(45)	19	(169)	صافي الربح

ويوضح الرسم البياني التالي الإيرادات وصافي الأرباح للسنوات الخمس الماضية بملايين الريالات:



3. الفروقات الجوهرية في النتائج التشغيلية:

يوضح الجدول التالي فروقات النتائج التشغيلية لعام 2018م مقارنة مع عام 2017م:

(آلاف الريالات)

نسبة التغير	قيمة التغير	2017	2018	البيان
-7%	(50,220)	696,421	646,201	صافي المبيعات
7%	43,295	602,977	648,272	تكلفة المبيعات

مجمّل الربح	(2,071)	93,444	(95,515)	-102%
إيرادات تشغيلية أخرى	-	0	-	0%
مصروفات تشغيلية أخرى	48,988	47,975	1,013	2%
الربح التشغيلي	(51,059)	45,469	(94,528)	-212%

ويعود سبب انخفاض الربح التشغيلي من 45,5 مليون في العام 2017 إلى (49) مليون في العام 2018 للتالي:

- تسجيل مخصص إضافي للمخزون بطيء الحركة بمبلغ 7.8 مليون ريال مقارنة بالفترة المماثلة من العام الماضي وتخفيض قيمة المخزون بقيمة.
- الانخفاض في تسليم المشاريع بسبب التأخر في استلام المواد الخام.
- الزيادة في أسعار المواد الخام مما أدى إلى انخفاض هامش الربح.

رابع عشر: سياسة الشركة في توزيع الأرباح

تعتزم الشركة توزيع أرباح سنوية لتعزيز قيمة العائد للمساهمين بما يتناسب مع أرباح الشركة ووضعها المالي وحالة السوق والمناخ الاقتصادي العام وغيرها من العوامل بما في ذلك تحليل الفرص الاستثمارية ومتطلبات إعادة الاستثمار والاحتياجات النقدية والرأسمالية ومستوى النشاط التجاري المتوقع إضافة إلى الاعتبارات القانونية والنظامية. ويتم توزيع الأرباح بالريال السعودي. وذلك حسب السياسة التالية كما جاءت في النظام الأساسي للشركة:

توزع أرباح الشركة الصافية السنوية بعد خصم جميع المصروفات العمومية والتكاليف الأخرى على الوجه التالي:

1. يجنب (10%) من صافي الأرباح لتكوين الاحتياطي النظامي للشركة ويجوز أن تقرر الجمعية العامة العادية وقف هذا التجنيز متى بلغ الاحتياطي المذكور (30%) من رأس المال المدفوع.

2. للجمعية العامة العادية بناء على اقتراح مجلس الإدارة أن تجنب نسبة لا تتجاوز (20%) من صافي الأرباح لتكوين احتياطي اتفاقي يخصص لغرض أو أغراض معينة.
3. 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.
4. يوزع من الباقي بعد ذلك على المساهمين نسبة تمثل (5%) من رأسمال الشركة المدفوع.
5. يجوز للجمعية العامة بناءً على اقتراح مجلس الإدارة أن توزع الباقي بعد ذلك على المساهمين كحصة إضافية في الأرباح.

2014	2015	2016	2017	2018	البيان
31	33	(45)	19	(169)	صافي الأرباح (مليون ريال)
25.5	25.5	0	0	0	الأرباح الموزعة (مليون ريال)
51	51	51	51	51	عدد الأسهم (مليون سهم)
0.5	0.5	0	0.38	0	ربح السهم (ريال/ سهم)

هذا وقد أوصى مجلس الإدارة في اجتماعه المنعقد بتاريخ 17 مارس 2019 بعدم توزيع أرباح للمساهمين الكرام عن العام المالي 2018م نظراً للخسائر المحققة في عام 2018.

خامس عشر: المدفوعات النظامية المستحقة

فيما يلي بيان بالمستحقات النظامية على الشركة كما في 2018/12/31م:

الأسباب	الوصف	2018م		البيان
		المستحق حتى نهاية الفترة المالية السنوية ولم يسدد	المسدد	
بانتهاء الربط الزكوي النهائي لعام 2018	زكاة الشركة	2,289,695	2,960,470	الزكاة
يتم دفعها في يناير 2019	مخصص شهر ديسمبر 2018	663,976	7,272,129	المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية

سادس عشر: الجزاءات والعقوبات المفروضة على الشركة

لم يتم فرض أية جزاءات أو عقوبات على الشركة خلال العام 2018.

سابع عشر: مساهمة الشركة الاجتماعية

دأبت الشركة منذ انشائها على المساهمة المادية والعينية في العمل الاجتماعي، والجدول التالي يبين مقدار هذه المساهمات في السنوات الخمس الماضية والحالية:

2014	2015	2016	2017	2018	نوع المساهمة
822,138	1,258,728	1,434,601	673,500	304,592	مادية (ريال)
0	0	0	0	0	عينية (ريال)
822,138	1,258,728	1,434,601	673,500	304,592	المجموع (ريال)

وتتوزع هذه المساهمات على بعض الأسر المحتاجة والجمعيات الخيرية وبعض المشاريع الخيرية.

ثامن عشر: التزام الشركة بمعايير المحاسبة الصادرة عن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين

تم إعداد القوائم المالية للشركة خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018م وفقاً للمعايير الدولية للتقارير المالية المعتمدة بالمملكة العربية السعودية.

تاسع عشر: الإقرارات

- 1- أن سجلات الحسابات أُعدت بالشكل الصحيح.
- 2- أن نظام الرقابة الداخلية أُعدّ على أسس سليمة وذُفد بفاعلية.
- 3- أنه لا يوجد أي شك يذكر في قدرة المصدر على مواصلة نشاطه.