



شركة الزامل للاستثمار الصناعي
Zamil Industrial Investment Co.

شركة مساهمة سعودية

تقرير مجلس الإدارة السنوي

والحسابات الختامية الموحدة للسنة المالية
المنتهية في ٣١/١٢/٢٠٠٦م

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

تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠٠٦م

السادة/ مساهمي شركة الزامل للاستثمار الصناعي المحترمين

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته...

• مقدمة:

يسر مجلس الإدارة أن يقدم تقريره السنوي الذي يستعرض فيه كافة نشاطات الشركة واستثماراتها داخل وخارج المملكة العربية السعودية ، وملخصاً عن الوضع العام للشركة خلال العام ٢٠٠٦ وذلك من خلال قطاعاتها الصناعية الأربعة: التكييف والحديد والزجاج والمواد العازلة.

كما يتضمن التقرير السنوي على الحسابات الختامية الموحدة المدققة للسنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠٠٦ بما في ذلك تقرير مراقبي الحسابات السادة/ إرنست ويونغ والسادة/ بكر أبو الخير وشركاهم (ديلويت أند توش) ، وقوائم المركز المالي والدخل والتغيرات في حقوق المساهمين والتدفقات النقدية والملاحظات على هذه القوائم للعام المذكور.

• الوضع العام:

شهدت شركة الزامل للاستثمار الصناعي خلال العام ٢٠٠٦ إنجازات عدة وحققت خلالها نتائج مالية قياسية من حيث الإيرادات الإجمالية والأرباح الصافية. كما تحسن الأداء العام لقطاعات الشركة في مجال الإنتاج والمبيعات ودخول أسواق جديدة إضافة إلى زيادة نسبة الصادرات الإجمالية. وقد اعتمدت الشركة مجموعة من الإستراتيجيات إضافة إلى الدعم المستمر للتطور من خلال المبادرات الطموحة التي تلتزم بها كافة إدارات الشركة والتي ستعزز من قدرتها على مواصلة النمو والازدهار بإذن الله في السنوات القادمة.

• وصف لنشاط الشركة وقطاعاتها:

تأسست شركة الزامل للاستثمار الصناعي، وهي شركة سعودية مساهمة، بموجب القرار الوزاري رقم (٤٠٧) بتاريخ ١٤/٠٣/١٩٤١هـ (الموافق ٠٨/٠٧/١٩٩٨م). أدرجت أسهم الشركة في ٠٩/٠٢/٢٠٠٢م للتداول العام باسم (الزامل للصناعة) ضمن القطاع الصناعي.

يقع المركز الرئيسي للشركة في مدينة الدمام بالمملكة العربية السعودية ويبلغ عدد الموظفين العاملين في قطاعات الشركة أكثر من ٦٨٠٠ موظف يعملون في ٥٥ بلداً حول العالم. وبصفتها مجموعة عالمية تعمل في قطاعات صناعية متخصصة فإنها تحتل مواقع الصدارة في صناعة تكييف الهواء والمباني الحديدية سابقة الهندسة والمنتجات الإنشائية الحديدية والهيكل الحديدية لحاملات الأنابيب وأوعية الضغط وأبراج نقل الطاقة والاتصالات والعوارض المفرغة والمسطحات الحديدية ومعالجة الزجاج المعماري والمواد العازلة من الفيبرغلاس من خلال قطاعاتها الصناعية الأربعة وهي: مكيفات الزامل، والزامل للحديد، والزامل للزجاج والشركة العربية للمواد العازلة من الفيبرغلاس المحدودة (أفيكو).



❖ أولاً: قطاع التكييف:

تأسست مكيفات الزامل في عام ١٩٧٤ وكان أول مصنع لمكيفات الهواء في المملكة العربية السعودية. تعتبر مكيفات الزامل حالياً من الشركات العالمية الرائدة في صناعة أنظمة تكييف الهواء والأولى في منطقة الشرق الأوسط. تقوم مكيفات الزامل بتصميم وتصنيع واختبار وتسويق وخدمة وصيانة تشكيلة واسعة من منتجات تكييف الهواء ابتداءً من مكيفات الغرف إلى المكيفات المجزأة إلى المكيفات المركزية الضخمة والمبردات (تشيلرز Chiller) ووحدات مناولة الهواء للتطبيقات والاستخدامات التجارية والصناعية المتخصصة. تسوق منتجات وخدمات مكيفات الزامل تحت أسماء تجارية مسجلة متعددة وفقاً لمتطلبات الأسواق العالمية وهي: كلاسيك (Classic) وكول لاين (Cooline) وكوول كير (CoolCare) وكليما تك (Clima Tech) وكيسلر كليما تك (Kessler Clima Tech) وجيوكليما (Geoclima). تقع مصانع مكيفات الزامل في الدمام، بالمملكة العربية السعودية، والنمسا وإيطاليا. وهي تعمل جاهدة لدخول أسواق جديدة وإنشاء تحالفات إستراتيجية كما تكثف من استثمارها في الأبحاث والتقنيات الحديثة لتطوير منتجاتها.

من ناحية أخرى، تنتج مكيفات الزامل أجهزة تكييف الهواء ضمن برنامج مصنعي المعدات الأصلية (Original Equipment Manufacturer) بأسماء تجارية (Private Labeling) عديدة لأهم الشركات العالمية المصنعة لمكيفات الغرف. تدير مكيفات الزامل شراكة إستراتيجية بين شركة الزامل للاستثمار الصناعي وجنرال إلكتريك (General Electric) باسم شركة الشرق الأوسط لمكيفات الهواء المحدودة (MEAC).



❖ ثانياً: قطاع الحديد:

تأسست الزامل للحديد في عام ١٩٧٧ وهي من الشركات العالمية الرائدة في مجال صناعة المباني الحديدية سابقة الهندسة والمورد الأول في منطقة الشرق الأوسط للهيكل الإنشائية الفولاذية والهيكل الحديدية لحاملات الأنابيب وأوعية الضغط والمبادلات الحرارية والأبراج الحديدية المجلفنة لنقل الطاقة والاتصالات والعوارض المفرغة والمسطحات الحديدية. وتدير الزامل للحديد شراكة إستراتيجية بين شركة الزامل للاستثمار الصناعي وشركة ستيل بلاس المحدودة (Steel Plus Ltd.)، إحدى شركات مجموعة كانام الكندية، لتصميم وتصنيع العوارض المفرغة والمسطحات الحديدية باسم شركة كانام آسيا المحدودة (Canam Asia).

تنتج الزامل للحديد المباني والهيكل الحديدية ذات الارتفاعات المنخفضة والعالية المتعددة الأدوار للاستخدامات والتطبيقات الصناعية والتجارية والزراعية والطيران والترفيه والعسكرية وفي دعم مشاريع البنى التحتية والمشاريع التطويرية. تباع منتجات الزامل للحديد في أكثر من

٨٠ دولة من خلال شبكة مكاتب مبيعات وتمثيل وبنائين معتمدين ووكلاء وموزعين.

تقع المصانع الرئيسية للزامل للحديد في المدن الصناعية الأولى والثانية بالدمام بالإضافة إلى مصانعها الأخرى في مصر وفيتنام والإمارات العربية المتحدة، وكذلك تلك التي ما زالت تحت الإنشاء في كل من الهند وفيتنام. كما تقوم بتوظيف ما يزيد على ٥٠٠ مهندس في أقسامها الهندسية في كل من المملكة العربية السعودية ومصر وفيتنام والهند.



❖ ثالثاً: قطاع الزجاج:

تأسست الزامل للزجاج في عام ١٩٨٣ ومقرها الرئيسي في المدينة الصناعية الأولى بالدمام، المملكة العربية السعودية. تعتبر من الشركات الرائدة في معالجة الزجاج المعماري ويشمل إنتاجها للزجاج المقسى والزجاج المقوى حرارياً والزجاج متعدد الصفائح والزجاج المعزول والزجاج الحراري والزجاج المقاوم للحريق العالي الأداء.



❖ رابعاً: قطاع المواد العازلة:

تأسست الشركة العربية للمواد العازلة من الفيبرغلاس المحدودة (أفيكو) عام ١٩٨١ ويقع مقرها الرئيسي ومنشأتها التصنيعية في المدينة الصناعية الأولى بالدمام شرقي المملكة العربية السعودية. كما تملك مكاتب للمبيعات في كل من الدمام والرياض وجدة ودبي وبيروت إضافة إلى تحالفات إستراتيجية مع مجموعة من الموزعين المؤهلين في عدد من الأسواق العالمية المختلفة والذين يخدمون العملاء في كافة أنحاء دول مجلس التعاون الخليجي ومنطقة الشرق الأوسط والشرق الأقصى.

تقوم أفيكو بتصنيع المواد العازلة من الألياف الزجاجية ذات جودة عالية للاستخدامات الصناعية والتجارية، وتعتبر المصنّع الوحيد للمواد العازلة من الفيبرغلاس في المملكة العربية السعودية. وهي شراكة إستراتيجية بين شركة الزامل للاستثمار الصناعي وشركة أوينز كورننج الأمريكية (Owens Corning)، إحدى الشركات العالمية الرائدة في تقنية تصنيع منتجات الفيبرغلاس.

يوضح الجدول حصص ملكية الشركة في استثماراتها والشركات التابعة لها الداخلية والخارجية:

اسم الشركة الفرع	حصة الشركة الأم في الملكية
١. شركة الزامل للمباني الحديدية - مصر	١٠٠%
٢. كليماتيك أيركونديشينرز جي ام بي اتش - النمسا	١٠٠%
٣. زامل ستيل بيلدنغ (شنغهاي) كومباني ليمتد - الصين	١٠٠%
٤. يونيفيرسال بيلدنغز سيستمز ليمتد - جيرسي	١٠٠%
٥. كول لاين يوروب هولدنغ جي ام بي اتش - النمسا (سابقاً: يونيفيرسال أيركونديشنغ تكنولوجي)	١٠٠%
٦. زامل ستيل بولسكا - بولندا	١٠٠%
٧. زامل ستيل إنجنيرنج إنديا برايفت ليمتد - الهند	١٠٠%
٨. زامل ستيل بيلدنغز فيتنام كومباني ليمتد - فيتنام	٩٠%
٩. جيوكليما إس آر إل - إيطاليا	٨٥%
١٠. كانام آسيا المحدودة - السعودية	٦٥%
١١. شركة الشرق الأوسط لمكيفات الهواء المحدودة - السعودية	٥١%
١٢. الشركة العربية للمواد العازلة من الفيبرغلاس المحدودة - السعودية	٥١%

الشركة تمتلك شركة الزامل لخدمات الطاقة (زيسكو)، ونشاطها الرئيسي توليد وتوزيع الطاقة والتركيبات الكهربائية وخدمات المعاينة والفحص وبناء وتشغيل المشاريع الصناعية والثلاجات.

كما تمتلك شركة اختبار المحدودة، ونشاطها الرئيسي فحص واختبار المعدات والأدوات الكهربائية والإلكترونية والمنتجات الميكانيكية.

كذلك تمتلك نسبة ٢٧,٥% من رأسمال شركة صناعات الخرسانة الخلوية السعودية المحدودة التي يتركز نشاطها أساساً على إنتاج البلوكات والقواطع الخرسانية الخلوية.

وتساهم الشركة بنسبة ٢٥% في شركة الطاقة المركزية المتخصصة في شؤون تقنين الطاقة والتبريد المركزي وتقديم خدمات التبريد للمشاريع الكبيرة في الخليج.

وللشركة حصة بنسبة ١٠% في شركة آي بي بيبير كومباني ليمتد ونشاطها الرئيسي إنتاج المناديل الورقية.

كما تم شراء حصة نسبتها ٢,١١% في شركة المرافق الحديثة للتطوير العقاري المحدودة. وستقوم شركة الزامل للاستثمار الصناعي من خلالها بترويج منتجاتها من المباني الحديدية في المشاريع المستقبلية لهذه الشركة.

• المصانع الجديدة (تحت التأسيس أو التوسعة):

(١) الزامل للحديد - رأس الخيمة:

بدأ مصنع الزامل للحديد الجديد في إمارة رأس الخيمة بدولة الإمارات العربية المتحدة في منتصف شهر نوفمبر ٢٠٠٦ الإنتاج بطاقة مبدئية متوسطة نسبياً مع استمرار العمل لإنهاء أعمال التشييد المتبقية مع العلم بأن التشغيل بطاقته القصوى سيبدأ بنهاية الربع الأول من العام ٢٠٠٧. وقد بدأت أعمال تشييد المرحلة الأولى في أوائل شهر يناير ٢٠٠٦، وسيكون جاهزاً لإنتاج ٤٠,٠٠٠ طن متري سنوياً من المباني الحديدية سابقة الهندسة والعوارض المفرغة والمسطحات الحديدية. أما المرحلة الثانية، المتوقع الانتهاء منها في نهاية عام ٢٠٠٧، فسوف تضيف ١٢,٠٠٠ طن متري إضافي سنوياً من الأبراج الحديدية المجلفنة. ويبلغ حجم الاستثمار حوالي ١٩٠ مليون ريال سعودي.

(٢) الزامل للحديد - مصنع الهند:

تعمل الزامل للحديد على إنشاء مصنع جديد لها على مساحة ٩٠,٠٠٠ متر مربع في مدينة بوني بولاية مهارشترتا غربي الهند، ومن المتوقع أن يبدأ الإنتاج في منتصف عام ٢٠٠٧ بطاقة إنتاجية تزيد على ٦٠,٠٠٠ طن متري من المباني سابقة الهندسة.

وقد تم اختيار مدينة بوني لتكون مقراً لهذا المصنع نظراً لقرب موقعها من الموانئ ومصنعي المواد الأولية للحديد والأسواق المرتقبة. وبالرغم من كون هذا المصنع هو الأول للزامل للحديد بالهند إلا أن هناك خطة لإنشاء مصنعين آخرين أحدهما في الشمال والآخر في الجنوب لتغطية احتياجات هذه المناطق. وستبلغ استثماراتنا الإجمالية في الهند ما يزيد على ١٩٠ مليون ريال سعودي. لدى الزامل للحديد مكاتب هندسية في كل من شيناي وكوشنه، وهناك ١٠ مكاتب للمبيعات موزعة على عدد من المدن الهندية.

٣) الزامل للحديد - الصناعية الثانية بالدمام:

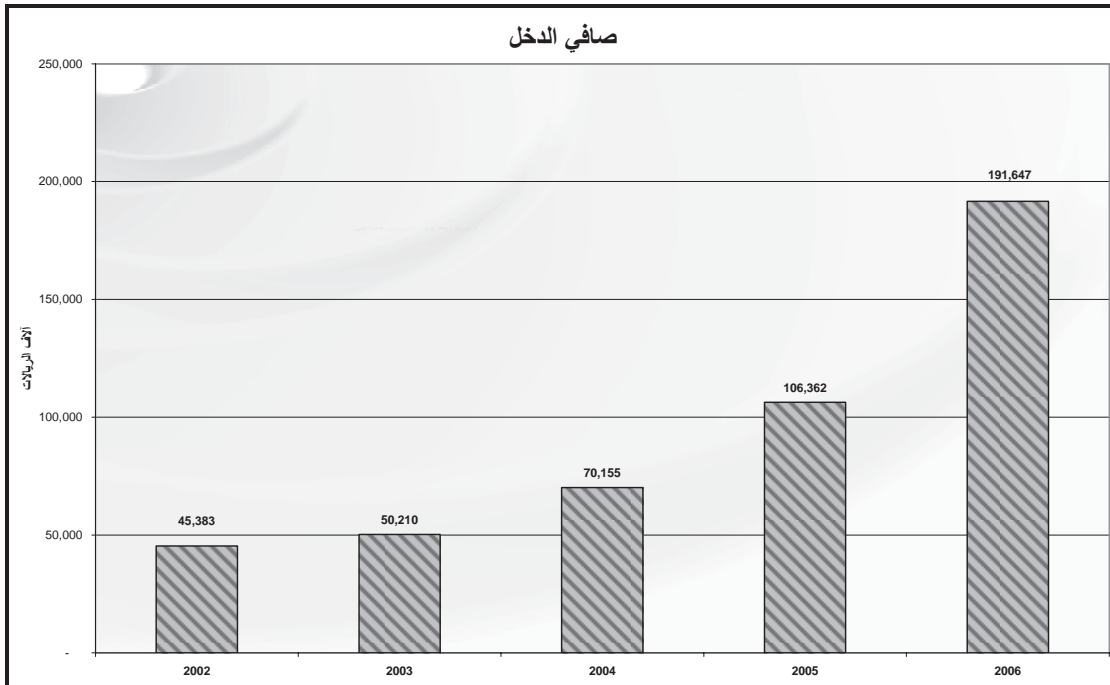
تم الانتهاء من أعمال توسعة المنشآت التصنيعية التابعة للزامل للحديد بالمدينة الصناعية الثانية بالدمام بإضافة خطوط إنتاج جديدة وتشديد مواقع تصنيع جديدة. تشمل تصنيع الهياكل الفولاذية وأوعية الضغط والمرجل والمداخن الفولاذية والمبادلات الحرارية المستخدمة في معامل النفط والغاز والمصانع الكيماوية والبتروكيماوية وعواميد الإنارة المجلفنة وخط إنتاج ألواح الأسقف والجدران المعزولة (Tempcon). وقد بلغ حجم الاستثمار الإجمالي حوالي ١٣٠ مليون ريال سعودي.

٤) مكيفات الزامل - الصناعية الثانية بالدمام:

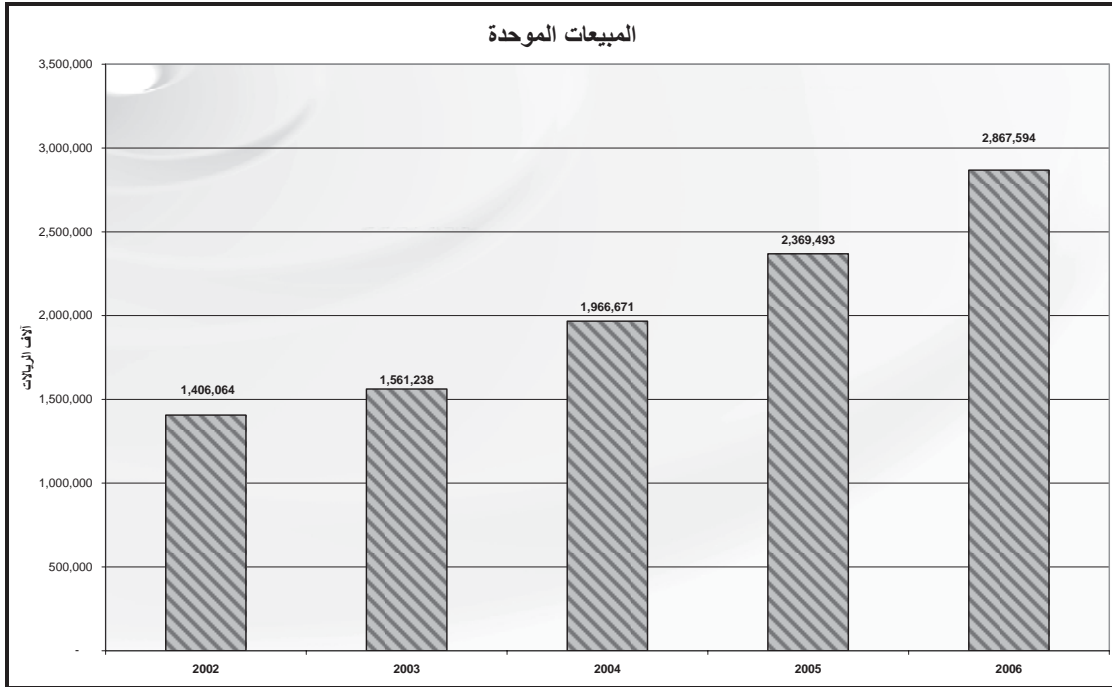
العمل جارٍ لاستكمال أعمال التشييد في موقع المصنع الجديد لمكيفات الزامل بالمدينة الصناعية الثانية بالدمام والتي سيتم فيه إنتاج المكيفات المركزية (الوحدات المدمجة ووحدات مناولة الهواء والمبردات "تشيلرز Chiller"). هذا المصنع المتكامل، الذي بلغت تكاليف تشييده حوالي ٥٠ مليون ريال سعودي، سيمكّن من مضاعفة الطاقة الإنتاجية عند بدء الإنتاج التجاري والذي من المتوقع أن يكون جاهزاً في الربع الثالث من عام ٢٠٠٧.

• النتائج المالية والأرباح:

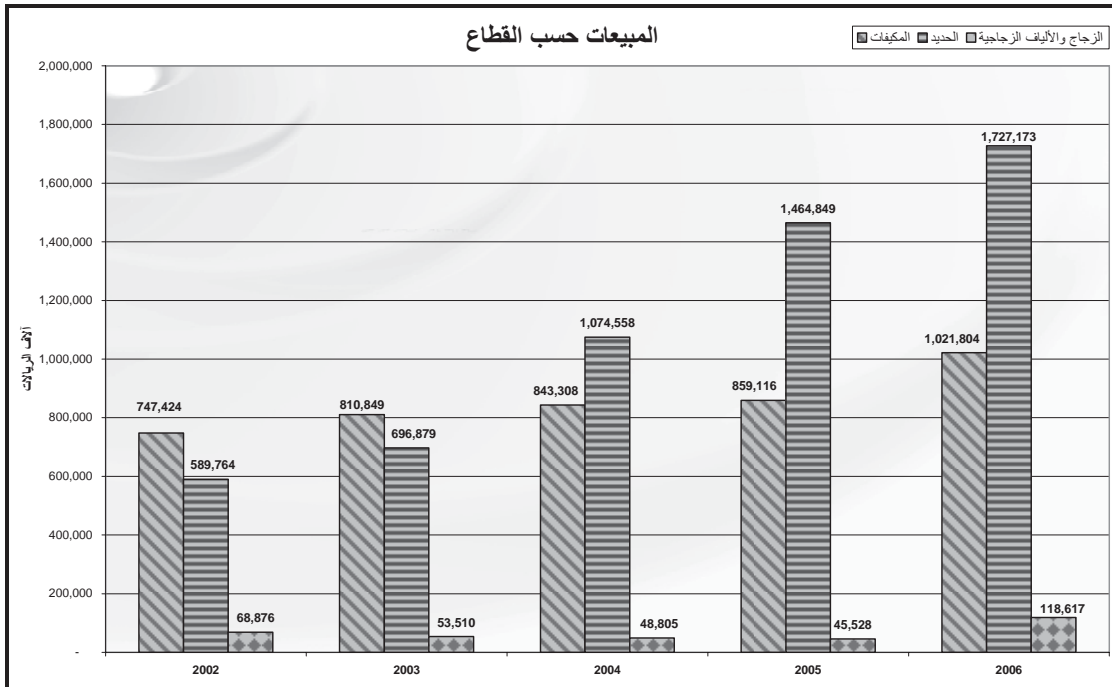
بنهاية ٢٠٠٦/١٢/٣١ بلغ إجمالي إيرادات شركة الزامل للاستثمار الصناعي (٢٨٦٧,٦) مليون ريال سعودي بزيادة بلغت (٤٩٨) مليون ريال سعودي أي بزيادة نسبتها ٢١% مقارنة مع العام ٢٠٠٥ البالغة (٢٣٦٩,٥) مليون ريال سعودي. كما ارتفعت الأرباح الصافية للشركة بعد خصم مخصص الزكاة الشرعية إلى (١٩١,٧) مليون ريال سعودي وهي زيادة بنسبة ٨٠,٢% عن العام ٢٠٠٥ والتي بلغت (١٠٦,٤) مليون ريال سعودي. وقد ارتفع ربح السهم الواحد بعد خصم مخصص الزكاة الشرعية إلى (٤,٢٦) ريال سعودي مقارنة بمبلغ (٢,٣٦) ريال سعودي. ومن جهة ثانية زادت حقوق المساهمين بنسبة ٢٦,٢% لتصل إلى (٧٤١,٥) مليون ريال سعودي مقارنة مع (٥٨٧,٥) مليون ريال سعودي للعام ٢٠٠٥.



ويوضح الرسم البياني أدناه المبيعات الموحدة للخمس السنوات الأخيرة:

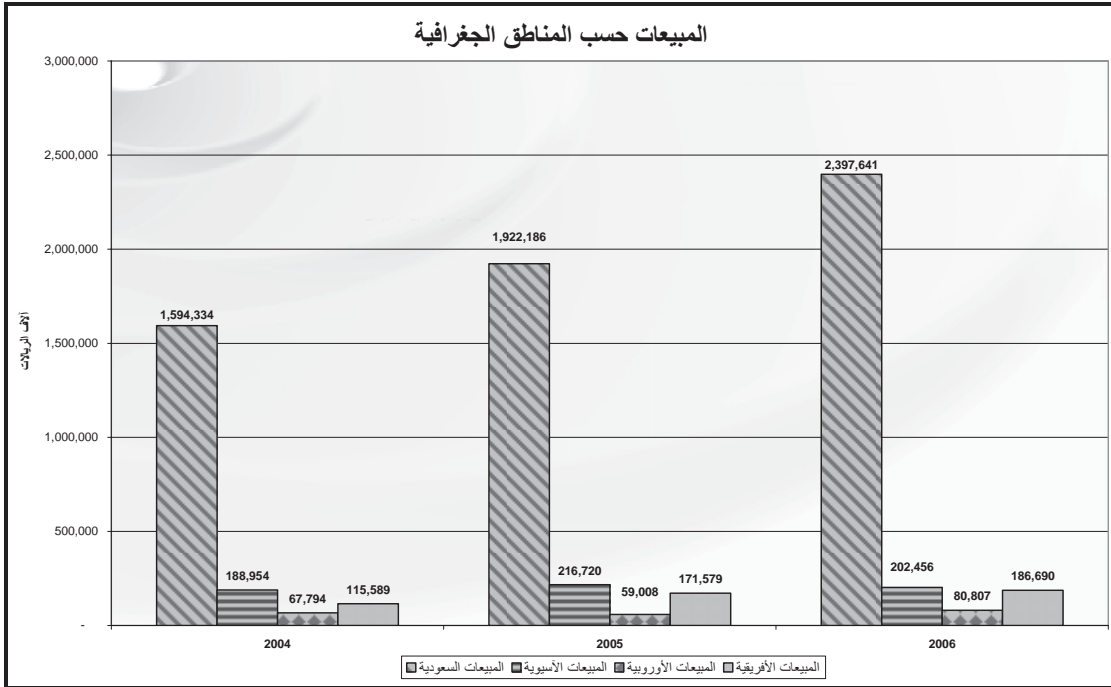


حقق قطاع الحديد في ٢٠٠٦ تحسناً ملحوظاً في أدائه بشكل عام، فقد زادت المبيعات بنسبة ١٨% لتبلغ مبلغاً وقدره (١٧٢٧) مليون ريال سعودي. أما مبيعات قطاع التكييف شهدت ارتفاعاً ملحوظاً بنسبة ١٩% بالغة (١٠٢٢) مليون ريال سعودي. كما ارتفعت مبيعات قطاع الزجاج والألياف الزجاجية بنسبة ١٦٠,٥% محققة مبلغاً وقدره (١١٩) مليون ريال سعودي.

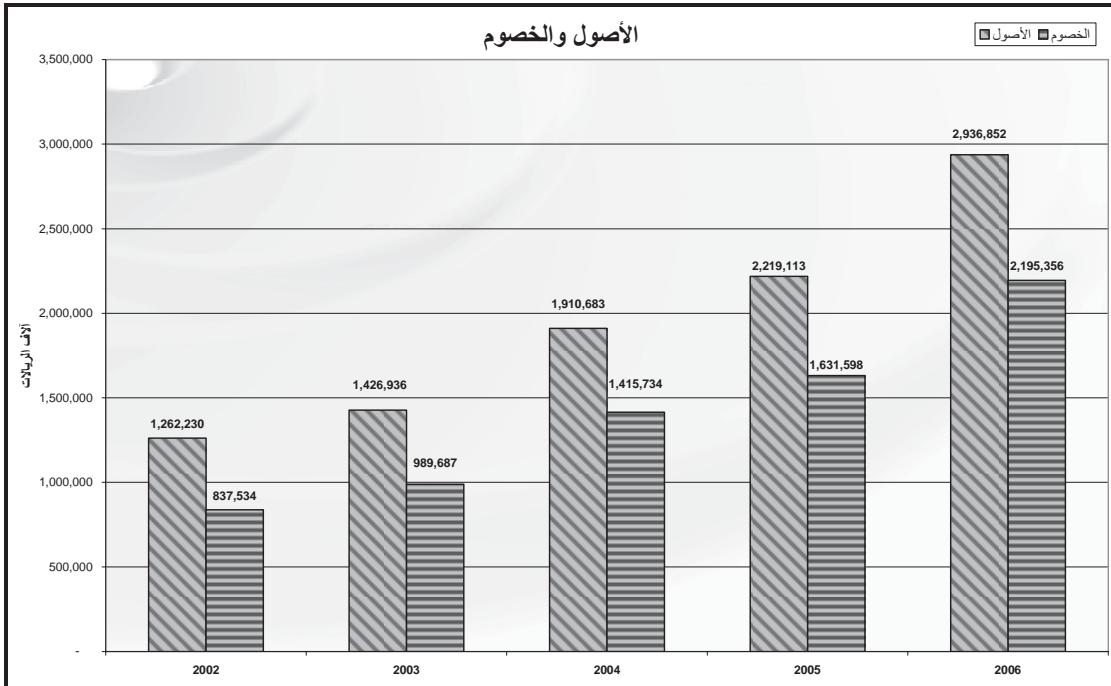


وحسب النطاق الجغرافي، فقد بلغت مبيعات الشركة الإجمالية من نشاطاتها العاملة في المملكة العربية السعودية مبلغاً وقدره (٢٣٩٧,٦) مليون ريال سعودي، في حين بلغ إجمالي مبيعات

المصانع التابعة للشركة خارج المملكة العربية السعودية مبلغاً وقدره (٤٧٠) مليون ريال سعودي. علماً بأن هذا التحليل لا يعتبر تحليلاً عن مبيعات التصدير والموضحة بياناتها أدناه.

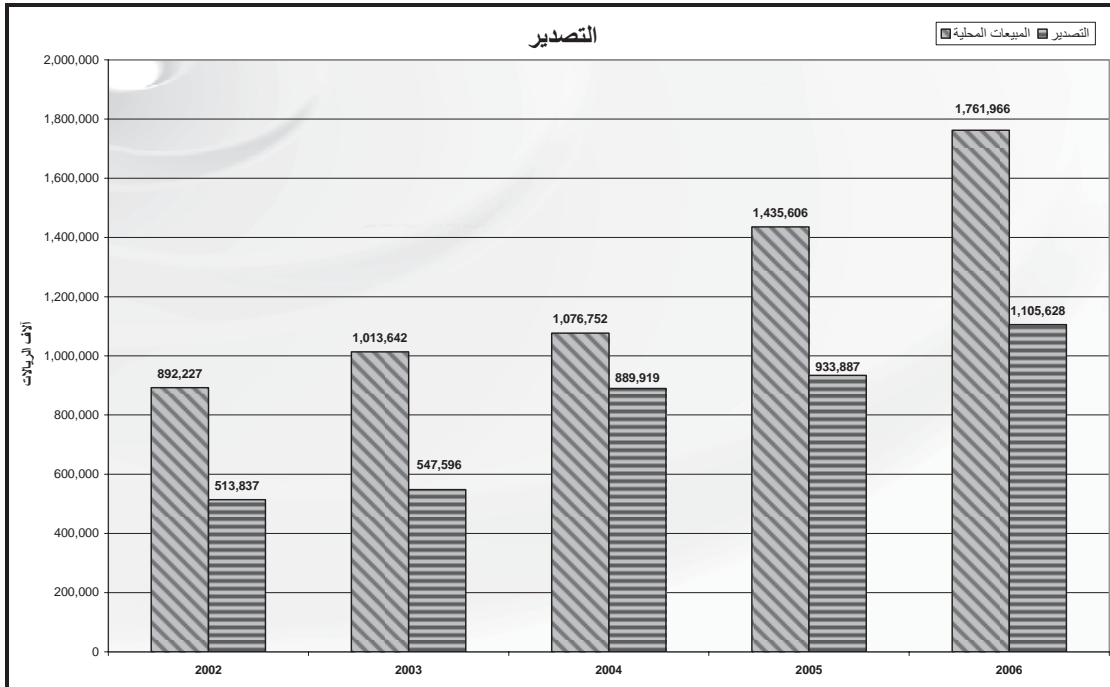


ويوضح الرسم البياني أدناه أصول وخصوم الشركة للخمس السنوات الأخيرة:



• التصدير:

ارتفعت صادرات الشركة بنسبة ١٨,٤% لتبلغ (١١٠٥,٧) مليون ريال سعودي. وتمثل هذه نسبة ٣٨,٦% من إجمالي مبيعات الشركة. يتم تصدير منتجات الشركة إلى أكثر من ٨٠ دولة حول العالم من خلال شبكة مكاتب مبيعات منتشرة في أكثر من ٥٥ دولة حول العالم.



• الزكاة الشرعية والقروض:

لمزيد من المعلومات التفصيلية عن هذين الأمرين، يمكن الرجوع للإيضاحات المرفقة بالقوائم المالية الموحدة للشركة.

• الجوائز والشهادات والجودة:

إن جميع مصانع الشركة حائزة على شهادات الجودة العالمية أيزو ٩٠٠٠ (ISO 9000) وكذلك حصلت مصانع الشركة داخل وخارج المملكة العربية السعودية على عدة جوائز وشهادات تقدير من جهات عالمية معتمدة.

• السعودة والتدريب:

تواصل الشركة تركيز طاقاتها ومواردها لدعم برنامج السعودة في كافة قطاعاتها. فمن خلال العلاقة الوثيقة مع صندوق تنمية الموارد البشرية والبرنامج الوطني للتدريب التعاوني تسعى الشركة إلى استقطاب الشباب السعودي وتقديم الفرص الوظيفية المناسبة وتدريبهم.

يقوم مركز الزامل للتدريب في المدينة الصناعية الأولى بالدمام حالياً بتقديم دورات تدريبية متخصصة لخدمة احتياجات قطاعات الشركة الصناعية والإدارية. خلال العام ٢٠٠٦ تم تقديم دورات تدريبية لحوالي ٨٥٠ موظف وعامل من كافة قطاعات الشركة الأربعة. كما تم استقبال متدربين من خارج الشركة سواء لكبار العملاء أو الطلاب الجامعيين ضمن برامج التدريب التعاوني. يذكر أن هذا المركز سيكون معتمداً من المؤسسة العامة للتعليم الفني والتدريب المهني وجهات تدريبية عالمية ستمنح شهادات دبلوم في التخصصات المعتمدة.

يبلغ إجمالي استثمار إنشاء المركز الجديد - والذي من المتوقع إنهاؤه في مطلع ٢٠٠٨ بإذن الله تعالى - حوالي ١٥ مليون ريال سعودي تم اعتمادها من قبل المجلس العام الماضي.

• تجزئة الأسهم:

بموجب قرار مجلس الوزراء بخفض القيمة الاسمية للسهم من ٥٠ ريالاً للسهم الواحد إلى ١٠ ريالات للسهم الواحد، قامت هيئة السوق المالية بتجزئة أسهم الشركة اعتباراً من ١٥ أبريل ٢٠٠٦. وبالتالي زاد عدد أسهم الشركة من ٧ مليون سهم القيمة الاسمية للسهم ٥٠ ريال ليصبح إجمالي عدد الأسهم المصدرّة ٣٥ مليون سهم القيمة الاسمية للسهم الواحد ١٠ ريالات.

• زيادة رأس مال الشركة:

قررت الجمعية العامة غير العادية في اجتماعها المنعقد في ١٢/٤/٢٧/١٤٢٧هـ الموافق ١٠/٥/٢٠٠٦م الموافقة على توصية مجلس الإدارة بزيادة رأس المال من ٣٥٠ مليون ريال إلى ٤٥٠ مليون ريال من خلال إصدار أسهم منحة مجانية بتحويل مبلغ ١٠٠ مليون ريال من بند الأرباح المبقاة لإصدار ١٠ مليون سهم وتوزيعها من خلال منح ٢ سهم مجاني لكل ٧ أسهم. وبهذا أصبح رأس مال الشركة بعد الزيادة ٤٥٠ مليون ريال سعودي مقسمة على ٤٥ مليون سهم القيمة الاسمية لكل سهم ١٠ ريالات.

• لائحة حوكمة الشركات:

أصدر مجلس هيئة السوق المالية القرار رقم (١ - ٢١٢ - ٢٠٠٦) في ٢١/١٠/٢٧/١٤٢٧هـ بخصوص لائحة حوكمة الشركات والتي بموجبها تضمن حماية حقوق المساهمين وأصحاب المصالح عند الالتزام بالبنود الواردة فيها. وبالرغم من كون هذه اللائحة استرشادية في الأساس إلا أن الهيئة ألزمت الشركات الإفصاح في تقرير مجلس الإدارة السنوي للمساهمين عما تم تطبيقه من أحكام هذه اللائحة والأحكام التي لم تطبق وذكر أسباب ذلك.

تقوم شركة الزامل للاستثمار الصناعي (الزامل للصناعة) بتطبيق معظم الأحكام الاسترشادية الواردة في لائحة حوكمة الشركات. أما الأحكام غير المطبقة حالياً من اللائحة فهي مسألة التصويت التراكمي على بند اختيار أعضاء مجلس الإدارة في الجمعية العمومية، وسيعمل مجلس إدارة الشركة على تطبيق موضوع التصويت التراكمي خلال هذا العام عند انعقاد الجمعية العمومية.

يعود السبب الرئيسي في عدم التطبيق إلى عدم وجود نظام سابق يلزم الشركات تطبيق هذه الإجراءات.

علماً بأنه لا توجد أية عقوبة أو جزاء أو قيد احتياطي مفروض على الشركة من قبل هيئة السوق المالية أو من أي جهة إشرافية أو تنظيمية أو قضائية أخرى.

• تشكيل مجلس الإدارة:

يتشكل مجلس إدارة شركة الزامل للاستثمار الصناعي (الزامل للصناعة) من عشرة أعضاء يتم انتخابهم من قبل الجمعية العمومية قبل انتهاء مدة عضويتهم في المجلس وهي ثلاثة سنوات حسب نظام الشركات والنظام الأساسي للشركة. ويشغل حالياً الأعضاء العشرة عضوية المجلس للدورة الثالثة الممتدة من ١/٥/٢٠٠٤ لغاية ٣٠/٤/٢٠٠٧.

وفيما يلي جدولاً يوضح أسماء الأعضاء ومناصبهم وتصنيفهم حسب لائحة حوكمة الشركات:

التصنيف	المنصب	الاسم
غير تنفيذي	رئيس مجلس الإدارة	١. الدكتور عبدالرحمن عبدالله الزامل
مستقل	عضو	٢. معالي الدكتور سليمان عبدالعزيز السليم
مستقل	عضو	٣. الأستاذ هشام عبدالرزاق الرزوقي
مستقل	عضو	٤. الأستاذ خالد سليمان العليان
مستقل	عضو	٥. الأستاذ سلطان خالد بن محفوظ
مستقل	عضو	٦. الأستاذ حمد عبدالله الزامل
تنفيذي	عضو	٧. الأستاذ أحمد عبدالله الزامل
تنفيذي	عضو مجلس الإدارة المنتدب	٨. الأستاذ خالد عبدالله الزامل
مستقل	عضو	٩. الأستاذ أديب عبدالله الزامل
تنفيذي	عضو	١٠. الأستاذ عبدالله محمد الزامل

• مشاركة أعضاء مجلس الإدارة في الشركات المساهمة الأخرى:

يتمتع بعض أعضاء مجلس الإدارة بعضوية مجالس إدارات شركات مساهمة أخرى، ويبين الجدول أدناه أسماء الأعضاء والشركات المساهمة التي يشاركون في عضوية مجالسها:

المشاركة في الشركات المساهمة الأخرى	الاسم
<ul style="list-style-type: none"> الشركة السعودية العالمية للبتروكيماويات (سبكيم) شركة الصحراء للبتروكيماويات الشركة الوطنية السعودية للنقل البحري 	الدكتور عبدالرحمن عبدالله الزامل
<ul style="list-style-type: none"> بنك ساب (البنك السعودي البريطاني سابقاً) 	الأستاذ خالد سليمان العليان
<ul style="list-style-type: none"> شركة الصحراء للبتروكيماويات 	الأستاذ سلطان خالد بن محفوظ
<ul style="list-style-type: none"> بنك البلاد 	الأستاذ أديب عبدالله الزامل

• لجان مجلس الإدارة:

ينبثق من مجلس الإدارة لجتين وهما "اللجنة التنفيذية" و "لجنة المراجعة". تتكون هذه اللجنتين في مجملها من بعض أعضاء مجلس الإدارة والمساهمين وذلك حسب التعليمات والإجراءات المنظمة بهذا الخصوص. وفيما يلي وصفاً موجزاً لكل منهما:

أولاً: اللجنة التنفيذية:

تتكون اللجنة التنفيذية من أربعة أعضاء من أعضاء مجلس الإدارة تم تعيينهم مع بداية دورة المجلس الحالية، وقد اجتمعت أربعة مرات خلال العام ٢٠٠٦. تتولى اللجنة مسئولية مراجعة السياسات والأهداف الإستراتيجية للشركة وقطاعاتها والإشراف على تنفيذها، كما تتولى مراقبة أداء الشركة المالي والعملي ووضع الميزانيات وخطط العمل السنوية، إضافة إلى رفع التوصيات للمجلس بخصوص المهام الموكلة إليه. وتقوم اللجنة التنفيذية منذ تعيينها بمهام لجنة الترشيحات والمكافآت بموجب الصلاحيات المخولة لها من قبل مجلس الإدارة.

تتألف اللجنة من الأعضاء التالية أسماؤهم، كما تدعو من تراه مناسباً للتباحث والمناقشة:

المنصب	الاسم
الرئيس	١. الأستاذ أحمد عبدالله الزامل
عضو مجلس الإدارة المنتدب	٢. الأستاذ خالد عبدالله الزامل
عضو	٣. الأستاذ أديب عبدالله الزامل
عضو	٤. الأستاذ عبدالله محمد الزامل

وبيين الجدول أدناه كشف حضور الجلسات:

تاريخ الجلسة	كشف الحضور
٢٠٠٦/٠٢/٠٤	أحمد الزامل، خالد الزامل، أديب الزامل، عبدالله الزامل
٢٠٠٦/٠٤/٢٤	أحمد الزامل، خالد الزامل، أديب الزامل، عبدالله الزامل
٢٠٠٦/٠٩/١١	خالد الزامل، أديب الزامل، عبدالله الزامل
٢٠٠٦/١١/٢٧	أحمد الزامل، خالد الزامل، أديب الزامل، عبدالله الزامل

ثانياً: لجنة المراجعة:

تتكون لجنة المراجعة من ثلاثة أعضاء تم تعيينهم من قبل المجلس، وقد اجتمعت مرة واحدة خلال العام ٢٠٠٦. تعمل لجنة المراجعة وفق الضوابط الصادرة من وزارة التجارة بموجب القرار رقم (٩٠٣) في ١٢/٨/١٤١٤هـ وكذلك المادة (١٤) من لائحة حوكمة الشركات.

تتكون لجنة المراجعة من الأستاذ/ سامي خليفة القصيبي (الرئيس) والأستاذ/ حمد عبدالله الزامل (عضو) والأستاذ/ زياد عبدالرحمن التركي (عضو)، كما يحضر اجتماعات اللجنة كل من الأستاذ/ خالد عبدالله الزامل (عضو مجلس الإدارة المنتدب) والدكتور/ عبدالرزاق بدر السمدان (سكرتير مجلس الإدارة) والأستاذ/ محمد الأمين نيق (المسئول المالي الأعلى).

• مكافأة أعضاء مجلس الإدارة:

تقاضى أعضاء مجلس الإدارة مبلغاً وقدره ٦٢ ألف ريال سعودي بمثابة بدل حضورهم للاجتماعات. وسيتقاضى أعضاء المجلس مكافأة سنوية تبلغ ٢ مليون ريال سعودي بصفتهم أعضاء في مجلس الإدارة وذلك للعام المالي المنتهي في ٢٠٠٦/١٢/٣١. علماً بأن ما يتقاضاه الأعضاء هو وفق ما نص عليه نظام الشركات وتعاميم وزارة التجارة في هذا الشأن.

• مكافآت وتعويضات كبار التنفيذيين:

بلغ إجمالي ما تقاضاه خمسة من كبار التنفيذيين خلال العام ٢٠٠٦ مبلغاً إجماليًا قدره ٣,٩٣ مليون ريال سعودي تشمل الرواتب والمكافآت والتعويضات.

• اجتماعات مجلس الإدارة:

خلال العام ٢٠٠٦، عقد مجلس الإدارة أربع جلسات، وقد بلغت نسبة الحضور ٧٧,٥%. علماً بأن جميع الأعضاء الذين لم يحضروا أيًا من اجتماعات المجلس قاموا بتوكيل عضواً آخر ينوب عنهم في الحضور والتصويت. وبيين الجدول التالي كشف حضور الجلسات:

تاريخ الجلسة	كشف الحضور
٢٠٠٦/٠٢/٢٢	الدكتور عبدالرحمن الزامل، هشام الرزوقي، حمد الزامل، أحمد الزامل، خالد الزامل، أديب الزامل، عبدالله الزامل
٢٠٠٦/٠٥/١٠	الدكتور سليمان السليم، حمد الزامل، سلطان بن محفوظ، خالد الزامل، أديب الزامل، عبدالله الزامل
٢٠٠٦/١١/٠١	الدكتور عبدالرحمن الزامل، الدكتور سليمان السليم، هشام الرزوقي، حمد الزامل، أحمد الزامل، سلطان بن محفوظ، خالد الزامل، أديب الزامل، عبدالله الزامل
٢٠٠٦/١٢/١٢	الدكتور عبدالرحمن الزامل، الدكتور سليمان السليم، حمد الزامل، أحمد الزامل، خالد العليان، سلطان بن محفوظ، خالد الزامل، أديب الزامل، عبدالله الزامل

• الرقابة الداخلية:

تمشياً مع تعليمات هيئة السوق المالية في هذا الشأن واستناداً إلى الفقرة (ب - ٢٢) من المادة (٢٧) من قواعد التسجيل والإدراج، تقرر إدارة الشركة بما يلي:

"يوجد لدى الشركة إدارة للمراجعة الداخلية والتي ترفع تقاريرها للجنة المراجعة المكونة من السيد/ سامي خليفة القصيبي (الرئيس) والسيد/ حمد عبدالله الزامل (عضو) والسيد/ زياد عبدالرحمن التركي (عضو)، وأن لجنة المراجعة حرصت على التأكد من أن نظام الرقابة الداخلية في الشركة أعد على أسس سليمة وتم تنفيذه بفاعلية. ويقر مجلس الإدارة صحة إجراءات الرقابة الداخلية."

• إقرارات:

يقر مجلس الإدارة بما يلي:

- (١) يتم إعداد وحفظ سجلات حسابات الشركة بالشكل الصحيح.
- (٢) أن نظام الرقابة الداخلية أعد على أسس سليمة وتم تنفيذه بفاعلية.
- (٣) لا يوجد لدى المجلس أي شك على قدرة الشركة على الاستمرار بممارسة نشاطاتها.

• سياسة توزيع الأرباح:

يعتمد قرار توزيع أي أرباح نقدية إلى المساهمين على تقدير وتوصية مجلس الإدارة بعد الأخذ في الاعتبار العوامل المختلفة القائمة حينها بما في ذلك الوضع المالي للشركة وأداء قطاعات الشركة. وقد درجت الشركة على توزيع أرباح سنوية للمساهمين منذ التأسيس. ويوضح الجدول أدناه تفاصيل الأرباح الموزعة للأعوام السابقة:

السنة	الربح الموزع للسهم الواحد (بالريال السعودي)	مجموع الأرباح النقدية الموزعة (بالريال السعودي)	النسبة المئوية من رأس المال (%)
١٩٩٩/١٢/٣١ - ١٩٩٨/٠٧/٠٨	٧	٤٢,٠٠٠,٠٠٠	١٤
٢٠٠٠/١٢/٣١ - ٢٠٠٠/٠١/٠١	٤	٢٤,٠٠٠,٠٠٠	٨
٢٠٠١/١٢/٣١ - ٢٠٠١/٠١/٠١	٥	٣٠,٠٠٠,٠٠٠	١٠
٢٠٠٢/١٢/٣١ - ٢٠٠٢/٠١/٠١	٦	٣٦,٠٠٠,٠٠٠	١٢
٢٠٠٣/١٢/٣١ - ٢٠٠٣/٠١/٠١	* ٣	١٨,٠٠٠,٠٠٠	٦
٢٠٠٤/١٢/٣١ - ٢٠٠٤/٠١/٠١	٦	٤٢,٠٠٠,٠٠٠	١٢
٢٠٠٥/١٢/٣١ - ٢٠٠٥/٠١/٠١	** ٠	٠	٠

ملاحظات:

- (*) تم توزيع أسهم منحة مجانية بالإضافة إلى توزيع أرباح نقدية للمساهمين
(**) لم يقترح مجلس الإدارة توزيع أرباح نقدية نظراً لتوصيته بزيادة رأس المال من خلال منح أسهم مجانية

• الخاتمة:

يتقدم مجلس إدارة شركة الزامل للاستثمار الصناعي نيابة عنكم بجزيل الشكر والامتنان لمقام خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين وحكومتنا الرشيدة على الدعم المتواصل الذي تلقاه الشركة لدفع مسيرة التنمية الاقتصادية وتشجيع الصناعات الوطنية والتي تمكنها من مجاراة ومنافسة الشركات العالمية. كما يشكر المجلس العاملين في وزارة التجارة والصناعة ومؤسسة النقد العربي السعودي وهيئة السوق المالية وكافة الدوائر الرسمية وذات العلاقة على تعاونهم وما يبذلونه لخدمة الشركات.

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

• جدول أعمال اجتماع الجمعية العمومية الغير عادية:

يقترح مجلس الإدارة عليكم التصويت على بنود جدول الأعمال التالي:

- أولاً: الموافقة على ما جاء في تقرير مجلس الإدارة عن العام ٢٠٠٦م.
- ثانياً: الموافقة على المركز المالي للشركة وكذلك قائمة الدخل عن الفترة من ٢٠٠٦/١/١م إلى ٢٠٠٦/١٢/٣١م.
- ثالثاً: إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن أعمالهم خلال الفترة من ٢٠٠٦/١/١م إلى ٢٠٠٦/١٢/٣١م.
- رابعاً: الموافقة على اقتراح مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بواقع (١,٥) ريال للسهم الواحد أي بنسبة ١٥% من رأس المال. وستكون أحقية الأرباح لمالكي الأسهم بنهاية تداول يوم ٢٠٠٧/٣/٢١م.
- خامساً: تعيين مجلس إدارة جديد للدورة الرابعة من ٢٠٠٧/٥/١م لغاية ٢٠١٠/٤/٣٠م.
- سادساً: تعديل المواد (٢) و (١٥) من النظام الأساسي للشركة.
- سابعاً: الموافقة على اختيار مراقب الحسابات من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة لمراجعة القوائم المالية للعام المالي ٢٠٠٧م والبيانات المالية الربع سنوية وتحديد أتعابه.

مجلس الإدارة