



شركة الزامل للاستثمار الصناعي  
Zamil Industrial Investment Co.

شركة مساهمة سعودية

تقرير مجلس الإدارة السنوي

والقوائم المالية الموحدة للسنة المالية المنتهية في

٢٠١٠/١٢/٣١

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

هاتف: ٨١١١ ٨١٠ ٣ ٩٦٦+

فاكس: ٨١٩٩ ٨١٠ ٣ ٩٦٦+

# تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٠/١٢/٣١

المحترمين

السادة/ مساهمي شركة الزامل للاستثمار الصناعي

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته...

## (١) مقدمة:

يسر مجلس الإدارة أن يقدم تقريره السنوي الذي يستعرض فيه كافة نشاطات شركة الزامل للاستثمار الصناعي (الزامل للصناعة) واستثماراتها داخل وخارج المملكة العربية السعودية، وملخصاً عن الوضع العام للشركة خلال العام ٢٠١٠ وذلك من خلال قطاعاتها الصناعية الخمسة: التكييف والحديد والزرجاج والمواد العازلة والخرسانة.

كما يتضمن التقرير السنوي على القوائم المالية الموحدة المدققة للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٠/١٢/٣١ بما في ذلك تقرير مراقبي الحسابات السادة/ أرنست ويونغ، وقوائم المركز المالي والدخل والتغيرات في حقوق المساهمين والتدفقات النقدية والملاحظات على هذه القوائم للعام المذكور.

## (٢) الرؤية والرسالة والقيم الأساسية للشركة:

رؤيتنا:

شركة صناعية رائدة تعمل على إيجاد قيم متميزة للعمل والمجتمع.

رسالتنا:

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

قيمنا الأساسية:

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

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

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

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

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

### ٣) الوضع العام:

حققت الزامل للصناعة خلال العام ٢٠١٠ نتائج مطمئنة وكان حجم الإنتاج قياسياً مقارنة بالأعوام السابقة لكن تأثير المنافسة - خاصة الإقليمية - أثر على أسعار البيع مما انعكس على النتائج.

### ٤) وصف لنشاط الشركة وقطاعاتها:

تأسست شركة الزامل للاستثمار الصناعي، وهي شركة سعودية مساهمة، بموجب القرار الوزاري رقم (٤٠٧) بتاريخ ١٤/٣/١٩٠٣ (الموافق ١٩٩٨/٠٧/٠٨). أدرجت أسهم الشركة في ٢٠٠٢/٠٢/٠٩ للتداول العام باسم (الزامل للصناعة) ضمن القطاع الصناعي. وفي ٢٠٠٨/٠٤/٠٥ تم إدراج الشركة ضمن قطاع التشييد والبناء وذلك تنفيذاً لتوجيهات مجلس هيئة السوق المالية بتاريخ ٢٠٠٧/١٢/١٠ تكليف شركة السوق المالية السعودية (تداول) إعادة هيكلة قطاعات السوق ومؤشراته.

يقع المركز الرئيسي للشركة في مدينة الدمام بالمملكة العربية السعودية ويبلغ عدد الموظفين العاملين في قطاعات الشركة أكثر من ١٠,٠٠٠ موظف يعملون في ٥٥ بلداً حول العالم. وهي مجموعة صناعية وإنتاجية رائدة تقوم بتقديم منتجات عالية الجودة وأنظمة وخدمات هندسية متكاملة لتلبية متطلبات صناعة الإنشاءات العالمية من خلال قطاعاتها الخمسة الرئيسية وهي: الحديد، والتكليف، والزرجاج، والمواد العازلة، والمواد الخرسانية. تشمل منتجات الشركة المباني الحديدية سابقة الهندسة، والهياكل الإنشائية الفولاذية، وأجهزة تكيف الهواء، وأجهزة المبادلات الحرارية المُبردة بالهواء، وأجهزة التبريد المركزية وخدمات المرافق الحيوية، والهياكل الحديدية لحاملات الأنابيب، وأوعية الضغط، وأبراج نقل الطاقة والاتصالات، والعوارض المفرغة والمسطحات الحديدية، ومعالجة الزجاج المعماري، والخرسانة الخلوية والمباني الخرسانية الجاهزة، والمواد العازلة من الفايبرجلاس، ومنتجات العوازل الصناعية البلاستيكية الرغوية.

### أولاً: قطاع الحديد (Steel Sector)

■ الزامل للحديد (Zamil Steel) - تأسست الزامل للحديد في عام ١٩٧٧ وتعتبر حالياً من الشركات العالمية الرائدة في مجال صناعة المباني الحديدية السابقة الهندسة والمورد الأول في منطقة الشرق الأوسط للهياكل الإنشائية الفولاذية والهياكل الحديدية لحاملات الأنابيب وأوعية الضغط ومعدات المعالجة الصناعية والأبراج الحديدية المجلفنة لنقل الطاقة والاتصالات والعوارض المفرغة والمسطحات الحديدية، والألواح المعزولة.

تنتج الزامل للحديد أكثر من ٥٢٥,٠٠٠ طن متري سنوياً من الحديد المصنَّع للمباني والهياكل 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 حول العالم من خلال شبكة مكاتب مبيعات وتمثيل متخصصة وبنائين معتمدين وكلاء وموزعين.

يتم تسويق منتجات الزامل للحديد وتقديم خدمات شاملة لعملاء الشركة من خلال شبكة المكاتب الواسعة والتي تصل إلى أكثر من ٥٥ مكتب مبيعات إقليمي في ٥٠ دولة، إضافة إلى عدد كبير من البنائين المعتمدين والوكلاء والموزعين. وجميع هذه المرافق مزودة بأحدث التجهيزات وتضم أفضل الكوادر الهندسية والفنية المؤهلة لتوفير خدمات سريعة وشاملة للعملاء، فضلاً عن خدمات ما بعد البيع.

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

■ شركة كانام آسيا المحدودة (Canam Asia Ltd.) - هي شراكة استراتيجية بين شركة الزامل للاستثمار الصناعي "الزامل للصناعة" وشركة ستيل بلاس المحدودة (Steel Plus Ltd.) إحدى شركات مجموعة كانام الكندية. تجمع هذه الشراكة بين الخبرات المتعددة للزامل للصناعة

في منطقة الشرق الأوسط وأوروبا وآسيا وأفريقيا والمكانة العالمية المتميزة لمجموعة كانام الكندية كأحد المصنعين الرواد للعوارض المفرغة والمسطحات الحديدية في أمريكا الشمالية وأوروبا.

مُنحت شركة كانام آسيا ترخيص صناعي خاص لتصنيع العوارض المفرغة والمسطحات الحديدية. وقد بدأ مصنع الشركة في مدينة الدمام بالمملكة العربية السعودية الإنتاج في شهر نوفمبر ٢٠٠٢ بطاقة إنتاجية تبلغ ١٠,٠٠٠ طن متري سنوياً من العوارض الحديدية.

تعد شركة كانام آسيا الشركة الوحيدة في المنطقة التي تقوم بتصميم وتصنيع وتوريد العوارض المفرغة حسب الطلب، والتي تعتبر مثالية للأرضيات والأسقف في المباني الخرسانية أو الحديدية المختلفة. تقوم الزامل للحديد بإدارة وتشغيل العمليات التصنيعية والخدمات الأخرى لهذه الشراكة الاستراتيجية.

▪ **شركة بتروكيم الزامل المحدودة (Petro-Chem Zamil Co. Ltd.)** - هي شراكة استراتيجية بين شركة الزامل للاستثمار الصناعي "الزامل للصناعة" وشركة بتروكيم الأمريكية، تم تأسيسها عام ٢٠٠٩ لإنتاج الأفران الحرارية ذاتية وغير ذاتية الاشتعال (Fired Heaters) في المملكة العربية السعودية. وتشكل هذه الشراكة الاستراتيجية استثماراً بارزاً والتزاماً من قبل الشريكين لتلبية احتياجات القطاع الصناعي في المملكة العربية السعودية ودول مجلس التعاون الخليجي.

تعمل شركة بتروكيم الزامل في مدينة الدمام بالمملكة العربية السعودية، حيث تقوم بإنتاج وتسويق وتوريد أفران حرارية ذاتية وغير ذاتية الاشتعال والملحقات المتعلقة بها المستخدمة في قطاعات الصناعات البترولية والبتروكيمياوية وقطاعات النفط والغاز والقطاعات الصناعية الأخرى في أسواق الخليج.

#### **ثانياً: قطاع تكييف الهواء (HVAC Sector)**

▪ **مكيفات الزامل (Zamil Air Conditioners)** - تأسست مكيفات الزامل في عام ١٩٧٤ وكان أول مصنع لمكيفات الهواء في المملكة العربية السعودية. توسعت الشركة خلال العقود الثلاثة الماضية لتصبح حالياً من الشركات العالمية الرائدة في صناعة أجهزة تكييف الهواء والأولى في منطقة الشرق الأوسط. تقوم مكيفات الزامل بتصميم وتصنيع واختبار وتسويق وخدمة وصيانة تشكيلة واسعة من منتجات تكييف الهواء ابتداءً من مكيفات الغرف إلى المكيفات المجزأة والمكيفات المركزية الضخمة والمبردات (Chillers) ووحدات مناولة الهواء للتطبيقات والاستخدامات التجارية والصناعية المتخصصة. تسوّق منتجات وخدمات مكيفات الزامل تحت أسماء تجارية مختلفة وهي: كلاسيك وكول لاين والزامل كورول كير وكليما تك وجيوكليما - وفقاً لمتطلبات الأسواق العالمية. تقع مصانع مكيفات الزامل في الدمام بالمملكة العربية السعودية وإيطاليا والهند.

كما تنتج ضمن اتفاقيات مصنعي المعدات الأصلية (Original Equipment Manufacturer) مكيفات بأسماء تجارية عديدة لأهم الشركات العالمية المصنعة لمكيفات الغرف.

تعمل مكيفات الزامل جاهدة لدخول أسواق جديدة وإنشاء تحالفات استراتيجية كما تكثف من استثمارها في التقنيات الحديثة لتطوير منتجاتها.

▪ **شركة الشرق الأوسط لمكيفات الهواء المحدودة (Middle East Air Conditioners Co.)** - هي شراكة استراتيجية بين شركة الزامل للاستثمار الصناعي "الزامل للصناعة" وشركة جنرال إلكتريك (General Electric)، تم تأسيسها عام ١٩٩٧ لتصنيع وتسويق مختلف أنواع مكيفات الغرف التي تصنع بالعلامات التجارية لجنرال إلكتريك للأسواق السعودية ودول الخليج. منحت بموجبها الشركة ترخيص خاص لتصنيع مكيفات الغرف، والمكيفات المجزأة، وأجهزة التكييف المجزأة المركزية، تحت العلامات التجارية (GE و Hotpoint و RCA). وتغطي الشركة حالياً أسواق المملكة العربية السعودية ودول الخليج وأفريقيا. تبذل شركة الشرق الأوسط لمكيفات الهواء جهوداً متواصلة للحصول على أحدث التقنيات المتوفرة، كما تجمع بين التصميم المتكامل والأنيق

مع المحافظة على مستويات عالية من الأداء والاعتمادية لتوفير أفضل قيمة للعملاء. تقوم مكيفات الزامل بإدارة وتشغيل العمليات التصنيعية والخدمات الأخرى لهذه الشراكة الاستراتيجية.

■ **شركة الزامل هدرسون المحدودة (Zamil Hudson Co. Ltd.) - هي شراكة استراتيجية بين شركة الزامل للاستثمار الصناعي "الزامل للصناعة" وشركة منتجات هدرسون الشرق الأوسط المحدودة، تم تأسيسها عام ٢٠٠٨ لتصنيع وتجميع وصيانة أجهزة المبادلات الحرارية المبردة بالهواء، لخدمة القطاعات الخدمية والبتروولية والكيمائية وقطاع النفط والغاز والقطاعات الصناعية الأخرى في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا ووسط آسيا. ويقع مقرها الرئيسي في مدينة الدمام بالمملكة العربية السعودية.**

تجمع هذه الشراكة بين القدرات التصنيعية وإمكانات خدمات الدعم الفني والصيانة لمكيفات الزامل، وهي أكبر منتج ومزود لأجهزة وخدمات تكييف الهواء في منطقة الشرق الأوسط، والخبرة والنجاح المتميزين لشركة منتجات هدرسون، وهي إحدى الشركات العالمية الرائدة في إنتاج أجهزة المبادلات الحرارية للأغراض الصناعية، وذلك لتقديم وصيانة أجهزة المبادلات الحرارية المبردة بالهواء لأسواق الدول التي تكون مصادر المياه فيها نادرة أو غير متوفرة، مما يمنح هذه الشركة ميزة تنافسية خاصة.

تقوم كل من مكيفات الزامل وشركة الزامل كool كير، التابعة لها والمتخصصة في تقديم خدمات وصيانة أجهزة التكييف، بإنتاج وصيانة الأجهزة الخاصة بهذه الشراكة الاستراتيجية، كما تدعم هذه الشراكة مكيفات الزامل في تلبية الاحتياجات الحالية والمستقبلية من أجهزة التكييف والتبريد العالية الجودة لمختلف المشاريع في كافة أنحاء المنطقة.

■ **شركة الزامل أدفانتك كويلز المحدودة (Zamil Advantec Coils Ltd.) - هي شراكة استراتيجية بين شركة الزامل للاستثمار الصناعي "الزامل للصناعة" وشركة أدفانتك كويلز المحدودة في الهند، وهي إحدى الشركات القليلة التي تقوم بتشغيل مصنع متكامل لأجهزة التكييف. تبلغ الطاقة الإنتاجية لمصنع "أدفانتك كويلز" حوالي ١,٢ مليون وحدة سنوياً. كما تقوم الشركة بإنتاج مكيفات بأسماء تجارية عالمية ضمن برنامج مصنعي المعدات الأصلية (OEM).**

تعد هذه الشراكة الاستراتيجية أول استثمار رئيسي لشركة تصنيع أجهزة تكييف خليجية في الهند، كما تظهر التزام الزامل للصناعة القوي نحو الاستثمار في السوق الهندية المتنامية وأسواق أجهزة تكييف الهواء التجارية.

■ **الزامل كool كير (Zamil CoolCare) - تأسست الزامل كool كير في عام ١٩٩١ في الدمام بالمملكة العربية السعودية، وهي الشركة الرائدة في مجال خدمة وصيانة أجهزة ومعدات تكييف الهواء، حيث يوجد لديها ما يزيد على ١,٦٠٠ فني تكييف وصيانة ينتشرون في ١٨ فرعاً في مختلف أنحاء المملكة العربية السعودية إضافة إلى فروع أخرى في دول مجلس التعاون الخليجي. كما تملك الشركة حوالي ٥٠٠ مركبة لتقديم خدمات الصيانة، مجهزة بالأدوات والمعدات وقطع الغيار الضرورية لتصليح وخدمة جميع أجهزة التكييف والتبريد من مختلف العلامات التجارية.**

وتقدم الشركة خدمات شاملة وعالية الجودة لصيانة أجهزة وحدات التكييف والتبريد والتدفئة إلى جانب برامج الصيانة الوقائية والخدمات الأخرى المتعلقة بها، والتي تهدف إلى توفير فحوصات منتظمة للحفاظ على أجهزة تكييف الهواء بحالة جيدة وكفاءة قصوى.

وتملك الزامل كool كير مراكز لبيع قطع غيار أجهزة التكييف والتبريد، كما تقدم الشركة خدمات صيانة دورية وعقود صيانة سنوية للعديد من البنوك والشركات الصناعية وقطاع النفط والغاز والمؤسسات التجارية المختلفة والمنازل، بالإضافة إلى خدمات الصيانة والتصليح للعملاء العاديين. وتقوم الشركة من خلال مركز التدريب الفني التابع لها بتقديم مجموعة متكاملة من الدورات التدريبية للفنيين والمهندسين التابعين لمكيفات الزامل إلى جانب موظفي الوكلاء والمقاولين والشركات الكبرى.

▪ **جيوكليما (Geoclima)** - استحوذت الزامل للصناعة عام ٢٠٠٠ على حصة بنسبة ٨٥% من الشركة الواقعة في إيطاليا. تقوم الشركة بتصنيع وإنتاج المبرّدات (Chillers) للتطبيقات الصناعية والتجارية المتخصصة والضخمة. كما لدى الشركة مركز أبحاث وتطوير تقني متطور يتم الاستفادة منها في تطوير المنتجات المصنعة محلياً وعالمياً.

▪ **شركة اختبار المحدودة "اختبار" (Ikhtabar Co. Ltd.)** - تأسس في عام ٢٠٠٦، وهو أول مختبر مستقل لفحص أجهزة التكييف وحلول التحكم البيئية يتم إطلاقه في الشرق الأوسط. قامت شركة إنترتك الأمريكية (Intertek Testing Services) بإنشائه وهو معتمد من مختبرات (ETL) الأمريكية. يوفر هذا المركز الفريد من نوعه في منطقة الشرق الأوسط مجموعة من الاختبارات والفحوص المتعلقة بأداء وكفاءة أجهزة التكييف المختلفة والمبرّدات الضخمة للاستخدامات التجارية والصناعية المتخصصة، سواء كانت منتجة محلياً أو مستوردة من الخارج. تسهم "اختبار" في دعم منتجات مكيفات الزامل وأنشطة الأبحاث والتطوير، والتسريع في عمليات طرح منتجات جديدة مبتكرة محلياً وإقليمياً متوافقة مع أعلى معايير الجودة العالمية.

### ثالثاً: قطاع الزجاج (Glass Sector)

▪ **الزامل للزجاج (Zamil Glass)** - تأسست الزامل للزجاج في عام ١٩٨٣ ومقرها الرئيسي في المدينة الصناعية الأولى بمدينة الدمام بالمملكة العربية السعودية. تعتبر الزامل للزجاج 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. تستخدم منتجات الزامل للزجاج في القطاع المعماري والمقاولات في دول مجلس التعاون الخليجي وبعض الأسواق العالمية.

### رابعاً: قطاع المواد العازلة (Insulation Sector)

▪ **الشركة العربية للمواد العازلة من الفايبرجلاس المحدودة "أفيكو" (Arabian Fiberglass Insulation Co.)** - الشركة العربية للمواد العازلة من الفايبرجلاس المحدودة هي شراكة استراتيجية بين شركة الزامل للاستثمار الصناعي "الزامل للصناعة" وشركة أوينز كورننج (Owens Corning) الأمريكية، وهي إحدى الشركات العالمية الرائدة في تقنية عوازل الفايبرجلاس. تملك الزامل للصناعة حصة نسبتها ٥١%، بعد شراءها لحصة مجموعة أمياتيت العربية السعودية في يناير ٢٠٠٦، فيما تملك أوينز كورننج حصة نسبتها ٤٩%.

تقوم أفيكو بتصنيع المواد العازلة من الألياف الزجاجية ذات جودة عالية للاستخدامات الصناعية والتجارية. وهي أيضاً المصنّع الوحيد للمواد العازلة من الفايبرجلاس في المملكة العربية السعودية. وتقوم الشركة بتصنيع منتجاتها بموجب رخصة من شركة أوينز كورننج وباستخدام مواصفاتها الفنية، وتشابه منتجاتها وخدماتها ذات الجودة العالية مثيلاتها في كل من الولايات المتحدة وأوروبا. وتستند ريادة أفيكو في الأسواق التي تعمل فيها على الخبرة التي اكتسبتها الشركة خلال أكثر من ٢٥ عاماً من الأعمال الناجحة.

تأسست الشركة عام ١٩٨١ ويقع مقرها الرئيسي ومنشأتها التصنيعية في المدينة الصناعية الأولى بالدمام في المملكة العربية السعودية. كما تملك مكاتب للمبيعات في كل من الدمام والرياض وجدة ودبي وبيروت إضافة إلى تحالفات استراتيجية 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.

▪ **شركة أرماسل الزامل الشرق الأوسط المحدودة (Armaceil Zamil Middle East Co. Ltd.)** - هي شراكة استراتيجية تأسست عام ٢٠٠٨ بين شركة أرماسل العالمية الألمانية، إحدى الشركات العالمية الرائدة في إنتاج منتجات العزل المطاطية والمواد العازلة الصناعية، شركة الزامل للاستثمار الصناعي "الزامل للصناعة"، ومقرها الرئيسي في مدينة الدمام بالمملكة العربية السعودية.



تقوم شركة أرماسل الزامل بإنتاج المنتجات البلاستيكية الرغوية مسبقة الهندسة والعدد والمواد اللازمة لتكبيها في مصنعها بمدينة الدمام بالمملكة العربية السعودية. وتمثل هذه الشراكة الاستراتيجية استثماراً بارزاً والتزاماً من قبل الشريكين بتزويد الأسواق المحلية والإقليمية بمنتجات العوازل الصناعية المصنوعة من المطاط ذات مواصفات فنية عالية الجودة والأداء.

#### **خامساً: قطاع الصناعات الخرسانية (Concrete Sector)**

■ شركة الربيعية والنصار والزامل للصناعات الخرسانية المحدودة ( Rabiah & Nassar and Zamil Concrete Industries Co. ) - هي شراكة استراتيجية بين شركة الزامل للاستثمار الصناعي "الزامل للصناعة" ومجموعة الربيعية والنصار، تأسست في أبريل ٢٠٠٨ ومقرها الرئيسي في مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية.

تملك الزامل للصناعة بموجب هذه الشراكة حصة بنسبة ٥٠% في مصنع الربيعية والنصار للمباني الخرسانية الجاهزة (رانكو للخرسانة) الذي يقوم بتصميم وتصنيع وتركيب المباني الخرسانية الجاهزة، والتي تستخدم في العديد من التطبيقات مثل المشاريع السكنية، والمدارس، والمجمعات التجارية، والمصانع، والجسور، والأسوار وغيرها. كما يقوم بتصنيع تشكيلة واسعة من المنتجات الخرسانية الأخرى.

■ شركة صناعات الخرسانة الخلوية السعودية المحدودة "أسيكو السعودية" ( Saudi Aerated Concrete Industries Co. Ltd. "Saudi ACICO" ) - تأسست في ديسمبر ٢٠٠٣، وهي شراكة استراتيجية بين كل من شركة الزامل للاستثمار الصناعي "الزامل للصناعة" وشركة مجموعة الزامل القابضة بنسبة ٢٧,٥% لكل منهما، وشركة صناعات الخرسانة الخلوية (أسيكو) بدولة الكويت بنسبة ٤٥%. تقوم الشركة بإنتاج الكتل الخرسانية الخلوية المسلحة وغير المسلحة ذات الخدمة الشاقة والخفيفة الوزن باستخدام الخامات الأساسية المتطورة مثل الكوارتز والرمل والأسمنت والجير، وذلك في مرافقها التصنيعية بمدينة الجبيل الصناعية شرقي المملكة العربية السعودية.

تتميز الخرسانة الخلوية المشبعة بالهواء (Autoclaved) بتوفير عزل ممتاز للحرارة والصوت مع عزل حراري يساهم بدرجة ملحوظة في تقليل استهلاك الطاقة الكهربائية بنسبة ٣٥-٤٠%، وتوفير ميزة عزل الصوت بتقليله بنسبة ٦٥-٨٠%، كما يمكن لكتل وألواح الخرسانة الخلوية أن تقلل كثيراً من متوسط زمن البناء مقارنة بالمواد التقليدية.

#### **سادساً: شركات أخرى (Others)**

■ شركة الزامل نيودلهي لمشاريع البنية التحتية المحدودة ( Zamil New Delhi Infrastructure Pvt. Ltd. "ZND" ) - هي شراكة استراتيجية بين شركة الزامل للاستثمار الصناعي "الزامل للصناعة" وشركة نيودلهي لأبراج الاتصالات المحدودة، تم تأسيسها عام ٢٠٠٨ لتوفير مجموعة واسعة من المنتجات الخاصة بمشاريع البنية التحتية للاتصالات، كالأبراج المجفنة والألواح المعدنية المعزولة (Sandwich Panels) وأجهزة التكييف، لقطاع الاتصالات المتنامي في الهند. كما تقوم الشركة بتصنيع وتوريد الهياكل الإنشائية والمنتجات المساندة الأخرى وتوفير أعمال التركيب اللازمة وخدمات الصيانة في الموقع. يقع المركز الرئيسي للشركة في نيودلهي بالهند.

تأسست شركة الزامل نيودلهي لمشاريع البنية التحتية المحدودة لتلبية الطلب المتزايد على حلول البنية التحتية لقطاع الاتصالات الحيوي في الهند. كما تسعى الشركة من خلال هذه الشراكة المتميزة لتلبية المتطلبات الحالية والمستقبلية على التصاميم الفريدة ذات القيمة المضافة، والمتطلبات المتزايدة على حلول تكييف الهواء الاقتصادية في استهلاك الطاقة لمشغلي الاتصالات في كافة أنحاء المنطقة.

تجمع هذه الشراكة الاستراتيجية بين الموارد الخاصة لشركة نيودلهي لأبراج الاتصالات المحدودة، وقدرات مصنع الزامل للحديد لإنتاج المباني الحديدية سابقة الهندسة في مدينة بوني بالهند،

بالإضافة إلى قدرات مصنع المكيفات التابع للزامل للصناعة في ولاية هيماتشال براديش شمالي الهند، والمرافق التصنيعية العديدة التابعة لقطاعات الزامل للصناعة في المملكة العربية السعودية.

- **شركة الطاقة المركزية (Energy Central Co.)** – تأسست في عام ٢٠٠٥ ومقرها المنامة في مملكة البحرين. تقوم شركة **الطاقة المركزية** بتقديم وتطوير خدمات فعالة واعتمادية في مجال قياس وتنظيم الطاقة والحلول المتعلقة بها لمختلف القطاعات السكنية والتجارية والصناعية والمشاريع التطويرية العملاقة. وتتخصص الشركة في تطوير المرافق الحيوية المتكاملة وتوفير الخدمات المتعلقة بها، بما فيها توليد الطاقة الكهربائية باستخدام الماء المُبرد وإنتاج الماء الحار، وتحلية المياه، ومعالجة مياه الصرف الصحي. كما تلتزم شركة الطاقة المركزية بتقديم خدمات عالية الجودة تحوز على رضا العملاء وتتجاوز مستوى تطلعاتهم.

يوضح الجدول التالي حصص ملكية الشركة في شركاتها التابعة الداخلية والخارجية:

| حصة الشركة الأم في الملكية | الدولة                   | اسم الشركة الفرع  |
|----------------------------|--------------------------|---|
| ١٠٠%                       | جبرسي                    | ١. يونيفيرسال بيلدنغز سيستمز ليمتد                        |
| ١٠٠%                       | مصر                      | ٢. شركة الزامل للمباني الحديدية                           |
| ١٠٠%                       | الصين                    | ٣. زامل ستيل بيلدنغز (شنغهاي) كومباني ليمتد               |
| ١٠٠%                       | النمسا                   | ٤. كول لاين يوروب هولدنجز جي ام بي اتش                    |
| ١٠٠%                       | النمسا                   | ٥. كليماتيك ايركونديشنرز جي ام بي اتش                     |
| ١٠٠%                       | بولندا                   | ٦. زامل ستيل، بولسكا                                      |
| ١٠٠%                       | الهند                    | ٧. زامل ستيل انجينيرنج انديا برايفت ليمتد                 |
| ١٠٠%                       | الهند                    | ٨. زامل ستيل بيلدنغز انديا برايفت ليمتد                   |
| ١٠٠%                       | السعودية                 | ٩. شركة الزامل لخدمات الطاقة (زيسكو)                      |
| ١٠٠%                       | الإمارات العربية المتحدة | ١٠. شركة الزامل للاستثمار الصناعي                         |
| ١٠٠%                       | الهند                    | ١١. زامل انفورميشن تكنولوجي جلوبال برايفت ليمتد           |
| ١٠٠%                       | السعودية                 | ١٢. شركة اختيار المحدودة                                  |
| ١٠٠%                       | الإمارات العربية المتحدة | ١٣. شركة الزامل للمباني الحديدية                          |
| ١٠٠%                       | تايلاند                  | ١٤. زامل ستيل تايلاند                                     |
| ١٠٠%                       | السعودية                 | ١٥. شركة الزامل لفحص وصيانة المشاريع الصناعية             |
| ١٠٠%                       | السعودية                 | ١٦. شركة الزامل للإنشاءات الحديدية                        |
| ١٠٠%                       | مصر                      | ١٧. شركة الزامل للهياكل الفولاذية                         |
| ١٠٠%                       | الهند                    | ١٨. زامل كونستراكتشن انديا برايفت ليمتد                   |
| ١٠٠%                       | السعودية                 | ١٩. شركة مكونات البناء المحدودة                           |
| ١٠٠%                       | السعودية                 | ٢٠. شركة معهد الزامل للتدريب الصناعي                      |
| ٩٢,٢٧%                     | فيتنام                   | ٢١. زامل ستيل بيلدنغز - فيتنام كومباني ليمتد              |
| ٨٥%                        | إيطاليا                  | ٢٢. جيوكليما اس ار ال                                     |
| ٦٥%                        | السعودية                 | ٢٣. كاتام آسيا المحدودة                                   |
| ٥١%                        | السعودية                 | ٢٤. شركة الشرق الأوسط لمكيفات الهواء المحدودة             |
| ٥١%                        | السعودية                 | ٢٥. الشركة العربية للمواد العازلة من الفيبيرجلاس المحدودة |
| ٥٠%                        | السعودية                 | ٢٦. شركة الزامل هدمسون المحدودة                           |
| ٥٠%                        | السعودية                 | ٢٧. شركة بتروكيم الزامل المحدودة                          |

#### ٥) استثمارات الشركة:

تتألف الاستثمارات في الشركات المرتبطة مما يلي:

١. حصة بنسبة ٢٧,٥% في شركة صناعات الخرسانة الخلوية السعودية المحدودة (ذات مسؤولية محدودة) وتقع في مدينة الجبيل الصناعية بالمملكة العربية السعودية. يتركز نشاطها أساساً على إنتاج البلوكات والقواطع الخرسانية الخلوية.
٢. حصة بنسبة ٢٥% في شركة **الطاقة المركزية** (شركة مساهمة بحرينية مغلقة) وتقع في مملكة البحرين. نشاط الشركة الرئيسي هو تزويد الطاقة المترية والتبريد المركزي وخدمات بيئية ومساندة أخرى لمشاريع تطوير البنية التحتية الكبيرة في الخليج.
٣. حصة بنسبة ٥١% في شركة **الطاقة المركزية السعودية** (ذات مسؤولية محدودة). ويتمثل نشاط الشركة بتعهد وتنفيذ عقود التركيب والمعالجة الخاصة بمصانع الطاقة والمياه ومحطات



- توليد الكهرباء وتشغيلها وصيانتها وتمديد الشبكات لنقلها وتوزيعها. يتم السيطرة عليها من شركة الطاقة المركزية (شركة مساهمة بحرينية مقلدة).
٤. حصة بنسبة ٣٠% في شركة ادفانتيك كويلز برايفت ليمتد - الهند. ويتمثل نشاطها الرئيسي في صنع وتجميع أجهزة تكييف هواء الغرف وأجهزة التكييف المركزي.
٥. حصة بنسبة ٥٠% في شركة الربيع والنصار والزامل للصناعات الخرسانية المحدودة (ذات مسؤولية محدودة). يقع المصنع في مدينة الرياض، ويتمثل نشاطها الرئيسي في تصميم وإنتاج وتركيب المباني الخرسانية للوحدات السكنية والمدارس والمجمعات التجارية والمصانع والجسور والأسوار وغيرها من المنتجات الخرسانية.
٦. حصة بنسبة ٤٩% في شركة أرماسل الزامل الشرق الأوسط المحدودة (ذات مسؤولية محدودة)، ويقع مركزها الرئيسي في مدينة الدمام. ويتمثل نشاطها الرئيسي في إنتاج مواد لاصقة مطاطية وعزل مطاطي رغوي ومستلزماتها المتعلقة بها.
٧. حصة بنسبة ٥١% في شركة الزامل نيودلهي انفراستركشربى في تي ليمتد، ويقع مركزها الرئيسي في مدينة نيودلهي. ويتمثل نشاطها الرئيسي في توريد أبراج الاتصالات والأغطية المخصصة للهياكل الفولاذية ومعدات تكييف الهواء ووحدات الكهرباء البينية، كما توفر مجموعة شاملة من المنتجات ذات الصلة إلى جانب خدمات التركيب والصيانة الشاملة.

بينما يتألف الاستثمار في الشركات التابعة مما يلي:

١. حصة بنسبة ١٠٠% في الشركة العربية للمواد العازلة من الصوف الصخري المحدودة (تحت التأسيس)، ويتمثل نشاطها الرئيسي في إنتاج الصوف الصخري.
٢. حصة بنسبة ١٠٠% في شركة الشرقية للتبريد المركزي المحدودة، ويقع مركزها الرئيسي في مدينة الجبيل الصناعية. ويتمثل نشاطها الرئيسي في إنتاج مياه التبريد الصناعية.

من جهة أخرى، تتألف الاستثمارات الأخرى للشركة مما يلي:

١. حصة بنسبة ٢,١١% في شركة كنان الدولية للتطوير العقاري المحدودة (سابقاً: شركة المرافق الحديثة للتطوير العقاري المحدودة). وتتمثل نشاطات الشركة الرئيسية بالاستثمار في العقارات كسواء وإنشاء وتأجير الأراضي والمباني.
٢. حصة بنسبة ١٠% في شركة آي بي بيبير كومباني ليمتد الواقعة في جزر كايمان، ونشاطها الرئيسي إنتاج المناديل الورقية.

#### ٦) وصف للخطط والقرارات المهمة:

أعلن مجلس الإدارة بتاريخ ٢٢/٢/٢٠١٠ موافقته على تأسيس مصنع جديد لتصنيع منتجات المواد العازلة من الصوف الصخري بإجمالي استثمار يبلغ (٣٠٠) مليون ريال سعودي. وفي ضوء الإعلان تقدمت شركة مجموعة العزل الخليجية لإدارة الشركة بتقصي فرص الاندماج بين مصانع المواد العازلة لكلا الطرفين في شركة جديدة. وعليه قامت شركة الزامل للاستثمار الصناعي (الزامل للصناعة) وشركة مجموعة العزل الخليجية بدراسة فرص التعاون بينهما في مجال إنتاج المواد العازلة وأسفرت عن توقيع اتفاقية مبدئية بتاريخ ٢٠/٩/٢٠١٠ للنظر في إمكانية عملية الاندماج. وحتى إعداد التقرير ما زالت مرحلة إعداد دراسة تقصي الحقائق جارية بين الطرفين. علماً بأنه في حال إتمام عملية الاندماج سيكون للزامل للصناعة حصة ٥١% في الشركة الجديدة وحق الإدارة.

#### ٧) إعادة الهيكلة والاستراتيجية العامة للشركة:

أقر مجلس الإدارة خلال العام ٢٠٠٩ الهيكل التنظيمي الجديد للشركة لمواكبة التوسع في قطاعات ونشاطات الشركة الحالية والمستقبلية. كما اعتمد المجلس الاستراتيجية العامة للشركة المعدة من قبل أكبر المكاتب الاستشارية في العالم (McKinsey) للسنوات الخمس القادمة. وبناءً عليه فقد تم إعادة هيكلة قطاعات الشركة الرئيسية والتوصية بتحويل قطاعي الحديد والتكييف - مواكبة للتوسع في نشاطات الشركة محلياً وعالمياً - إلى شركات ذات مسؤولية محدودة مملوكة بالكامل للزامل للصناعة بدلاً من كونها فروعاً. وقد تم تحويل شركة الزامل للحديد (ذات مسؤولية محدودة) في شهر ديسمبر ٢٠١٠ وما زالت إجراءات تحويل قطاع التكييف إلى شركات ذات مسؤولية محدودة مستمرة. وتأتي

هذه الخطوات ضمن عملية التطوير المستمرة ومراجعة الاستراتيجية العامة للشركة من قبل مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية من فترة لأخرى، وكذلك من مبدأ تطبيق أفضل الممارسات الإدارية.

#### ٨) النتائج المالية:

بنهاية ٢٠١٠/١٢/٣١ بلغ إجمالي إيرادات الشركة (٤٠١٨,٤) مليون ريال سعودي بانخفاض قدره (١٨٦) مليون ريال سعودي أي بانخفاض نسبته ٤,٤% مقارنة مع العام ٢٠٠٩ البالغة (٤٢٠٤,٤) مليون ريال سعودي. كما انخفضت الأرباح الصافية بعد خصم مخصص الزكاة الشرعية إلى (٢١١,١) مليون ريال سعودي وهي انخفاض بنسبة ٨,٣% عن العام ٢٠٠٩ والتي بلغت (٢٣٠,١) مليون ريال سعودي. وقد انخفض ربح السهم الواحد بعد خصم مخصص الزكاة الشرعية إلى (٣,٥٢) ريال سعودي مقارنة بمبلغ (٣,٨٤) ريال سعودي. علماً بأنه تم إعادة احتساب ربح السهم الواحد على أساس (٦٠) مليون سهم، حيث تم زيادة رأس المال من (٤٥٠) مليون ريال سعودي إلى (٦٠٠) مليون ريال سعودي من خلال منح أسهم مجانية بواقع (١) سهم لكل (٣) أسهم مملوكة بموجب موافقة الجمعية العمومية غير العادية بتاريخ ٢٠١٠/٠٣/٣١. يبين الجدول أدناه نسبة كل نشاط رئيسي من إجمالي الإيرادات السنوية:

| البيان      | ٢٠١٠  | ٢٠٠٩  |
|-------------|-------|-------|
| قطاع الحديد | %٥٥,٠ | %٥٨,٣ |
| قطاع التكيف | %٤٠,٧ | %٣٧,٥ |
| قطاعات أخرى | %٤,٣  | %٤,٢  |
|             | %١٠٠  | %١٠٠  |

#### أ- قائمة الدخل:

| البيان (آلاف الريالات) | ٢٠١٠      | ٢٠٠٩      | ٢٠٠٨      | ٢٠٠٧      | ٢٠٠٦      |
|------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| صافي المبيعات          | ٤,٠١٨,٤١٢ | ٤,٢٠٤,٤١٢ | ٤,٥٤٩,٦٠٢ | ٣,٦٨١,٢٦٠ | ٢,٨٦٧,٥٩٤ |
| تكلفة المبيعات         | ٣,٠٢٢,٩٨٢ | ٣,٢٥٢,٦٥٠ | ٣,٥٨٤,٠٢١ | ٢,٩٤٦,٣٦٨ | ٢,٢٣٤,٤٣٥ |
| إجمالي الربح           | ٩٩٥,٤٣٠   | ٩٥١,٧٦٢   | ٩٦٥,٥٨١   | ٧٣٤,٨٩٢   | ٦٣٣,١٥٩   |
| إجمالي المصاريف        | ٧٩١,٦٨٩   | ٦٩٦,٠٠٧   | ٧٦٦,١٦٣   | ٥٥٩,٠٦٤   | ٤٩١,٧٥٧   |
| صافي الإيرادات الأخرى  | ٣٢,٣٨٨    | ٥,٥٦٤     | ٤١,٥٦٨    | ٤٤,٩٣٠    | ٦٤,٣٢٠    |
| الزكاة                 | ٢٤,٩٩٥    | ٣١,١٦٩    | ١٥,٨٥٠    | ١٤,٢٥٨    | ١٤,٠٧٥    |
| صافي الدخل             | ٢١١,١٣٤   | ٢٣٠,١٥٠   | ٢٢٥,١٣٦   | ٢٠٦,٥٠٠   | ١٩١,٦٤٧   |

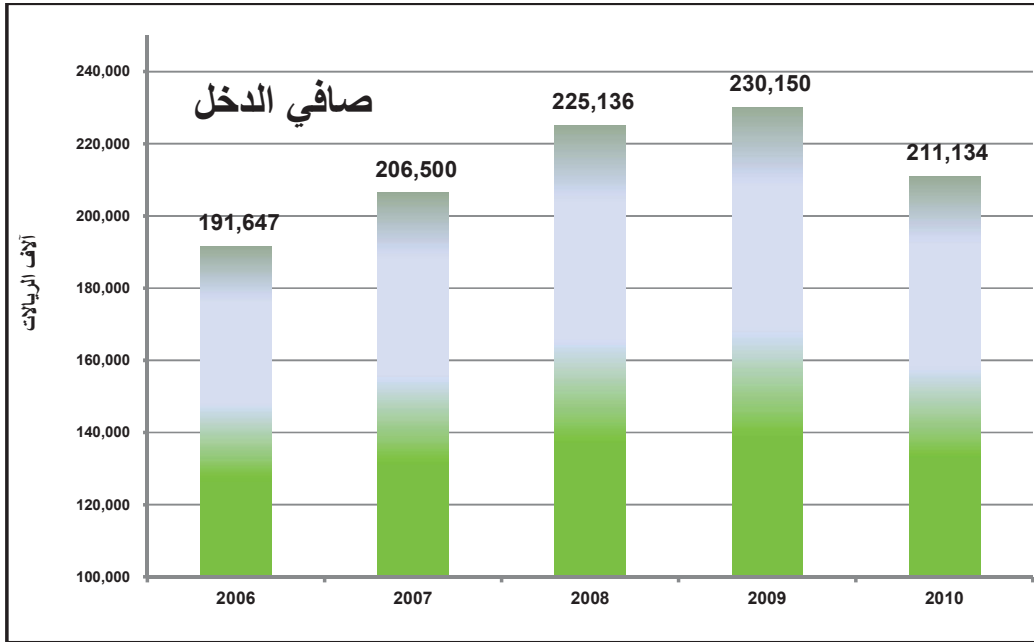
#### ب- قائمة المركز المالي:

| البيان (آلاف الريالات)        | ٢٠١٠      | ٢٠٠٩      | ٢٠٠٨      | ٢٠٠٧      | ٢٠٠٦      |
|-------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| الموجودات المتداولة           | ٣,٤٢٤,٧٥٦ | ٣,٢٨٠,٣٧٨ | ٤,٠٦٩,٠٧٣ | ٢,٩٦٢,٥٠٩ | ٢,٣٠٦,٤٢٣ |
| المطلوبات المتداولة           | ٢,٧٥٥,٢٢٣ | ٢,٤٣٣,٣٩٥ | ٣,١٦٠,٠٦٢ | ٢,٨٦٢,٦٥٥ | ١,٩٨٩,٠٦٨ |
| رأس المال العامل              | ٦٦٩,٥٣٣   | ٨٤٦,٩٨٣   | ٩٠٩,٠١١   | ٩٩,٨٥٤    | ٣١٧,٣٥٥   |
| الأصول الأخرى طويلة الأجل     | ٣٦٣,٧٢١   | ٢٩٦,٥٣٧   | ٣١٢,٦١٢   | ٢٨٦,٩٩٤   | ١٩١,٧٧٥   |
| الأصول الثابتة                | ١,١١٨,٨٣٩ | ١,٠٨٦,١٥١ | ٩٨٨,٥٣٥   | ٧١٥,١٦٦   | ٤٤٤,٣٢١   |
| إجمالي الموجودات              | ٤,٩٠٧,٣١٦ | ٤,٦٦٣,٠٦٦ | ٥,٣٧٠,٢٢٠ | ٣,٩٦٤,٦٦٩ | ٢,٩٤٢,٥١٩ |
| المطلوبات المتداولة           | ٢,٧٥٥,٢٢٣ | ٢,٤٣٣,٣٩٥ | ٣,١٦٠,٠٦٢ | ٢,٨٦٢,٦٥٥ | ١,٩٨٩,٠٦٨ |
| قروض طويلة الأجل              | ٥٣٠,٩٩٥   | ٧٧٠,٩٥١   | ٩٦٣,٢١٦   | ٣٧,١٩٠    | ٥٨,٢٢٥    |
| المطلوبات الأخرى              | ٢٢٢,٣٠٧   | ١٧٠,٢٣٣   | ١٤٥,٤٤٧   | ١٠٩,٣٧١   | ٨٩,٩٤٢    |
| إجمالي الموجودات              | ٣,٥٠٨,٥٢٥ | ٣,٣٧٤,٥٧٩ | ٤,٢٦٨,٧٢٥ | ٣,٠٠٩,٢١٦ | ٢,١٣٧,٢٣٥ |
| رأس المال المدفوع             | ٦٠٠,٠٠٠   | ٤٥٠,٠٠٠   | ٤٥٠,٠٠٠   | ٤٥٠,٠٠٠   | ٤٥٠,٠٠٠   |
| الاحتياطيات والأرباح المبقاة  | ٦٨٨,٩٠٠   | ٧٤٥,٤٧١   | ٥٧٨,٢٥٩   | ٤٤٢,٢٨٢   | ٢٩١,٤٩٦   |
| حقوق الأقلية                  | ١٠٩,٨٩١   | ٩٣,٠١٦    | ٧٣,٢٣٦    | ٦٣,١٧١    | ٦٣,٧٨٨    |
| حقوق المساهمين                | ١,٣٩٨,٧٩١ | ١,٢٨٨,٤٨٧ | ١,١٠١,٤٩٥ | ٩٥٥,٤٥٣   | ٨٠٥,٢٨٤   |
| إجمالي الخصوم وحقوق المساهمين | ٤,٩٠٧,٣١٦ | ٤,٦٦٣,٠٦٦ | ٥,٣٧٠,٢٢٠ | ٣,٩٦٤,٦٦٩ | ٢,٩٤٢,٥١٩ |

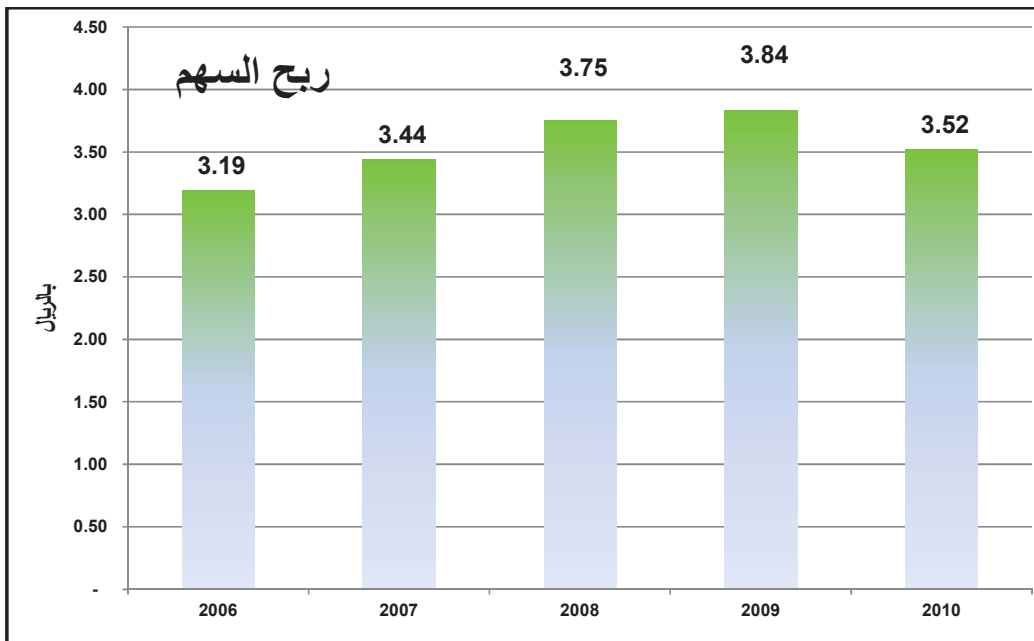
ج- نتائج الأنشطة التشغيلية:

| البيان (آلاف الريالات)       | ٢٠١٠      | ٢٠٠٩      | التغير    | نسبة التغير (%) |
|------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------------|
| المبيعات                     | ٤,٠١٨,٤١٢ | ٤,٢٠٤,٤١٢ | (١٨٦,٠٠٠) | -٤,٤            |
| تكلفة المبيعات               | ٣,٠٢٢,٩٨٢ | ٣,٢٥٢,٦٥٠ | (٢٢٩,٦٦٨) | -٧,١            |
| إجمالي الربح من التشغيل      | ٢٨٧,٤٢٩   | ٣٦٩,٤٣١   | (٨٢,٠٠٢)  | -٢٢,٢           |
| مصروفات الأعمال الرئيسية     | ٧٠٨,٠٠١   | ٥٨٢,٣٣١   | ١٢٥,٦٧٠   | ٢١,٦            |
| الخسارة من العمليات الرئيسية | -         | -         | -         | -               |
| الإيرادات / المصروفات الأخرى | ٤٢,٧٨٣    | ١٠٣,٧٨٩   | (٦١,٠٠٦)  | -٥٨,٨           |
| يخصم: الزكاة أو الضريبة      | ٣٣,٥١٢    | ٣٥,٤٩٢    | (١,٩٨٠)   | -٥,٦            |
| صافي الربح (الخسارة)         | ٢١١,١٣٤   | ٢٣٠,١٥٠   | (١٩,٠١٦)  | -٨,٣            |

يوضح الرسم البياني التالي صافي الدخل خلال الفترة من ٢٠٠٦ لغاية ٢٠١٠:



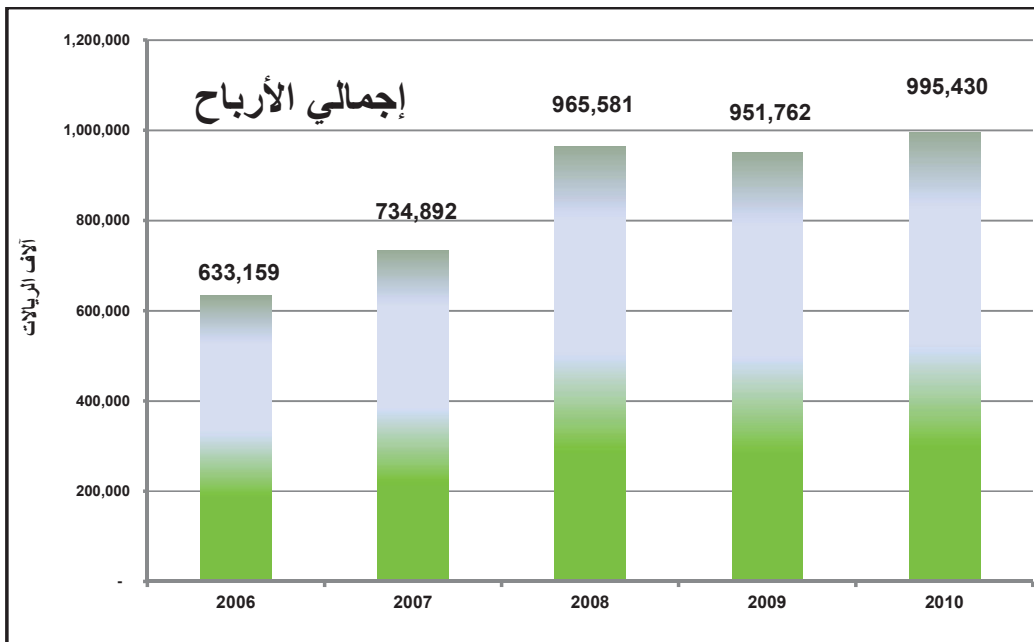
يوضح الرسم البياني التالي ربح السهم الواحد خلال الفترة من ٢٠٠٦ لغاية ٢٠١٠:



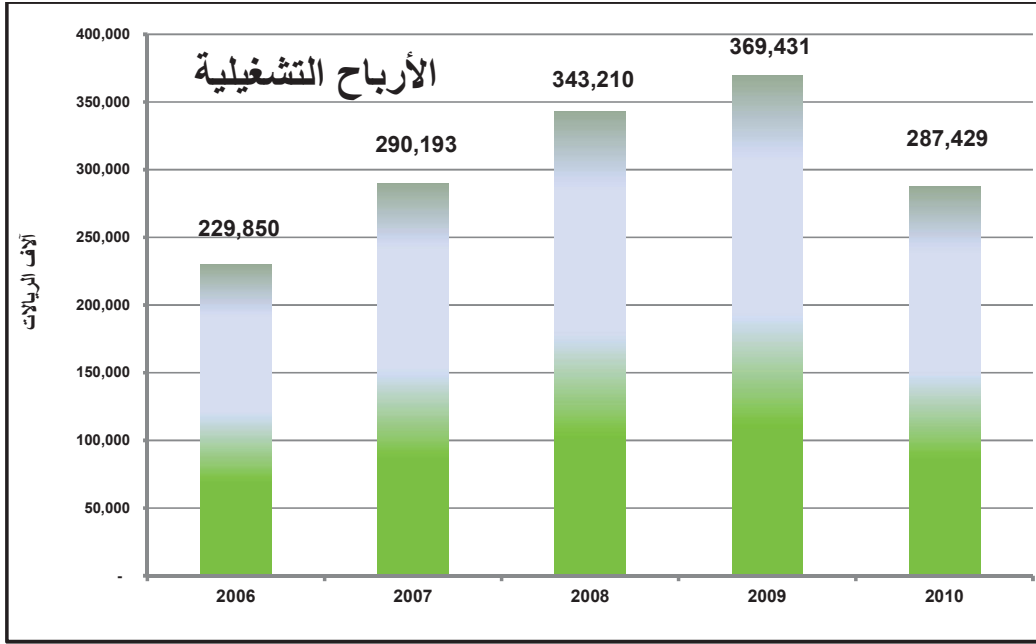
كما يوضح الرسم البياني التالي المبيعات الإجمالية الموحدة للسنوات الخمس الأخيرة:



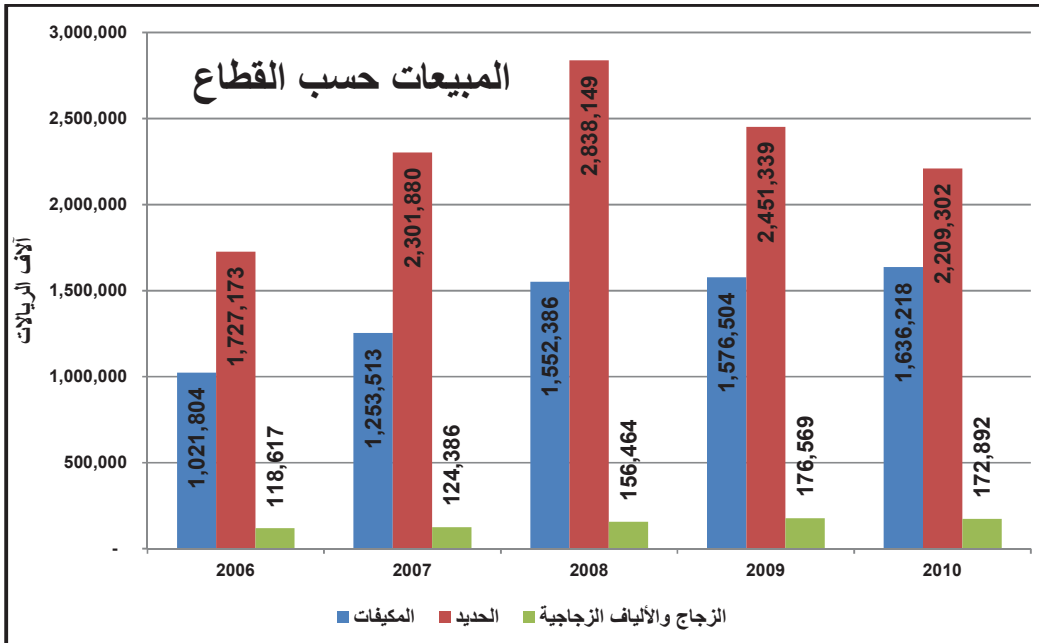
ويوضح الرسم البياني التالي إجمالي الأرباح للسنوات الخمس الماضية:



ويوضح الرسم البياني التالي الأرباح التشغيلية للسنوات الخمس الماضية:

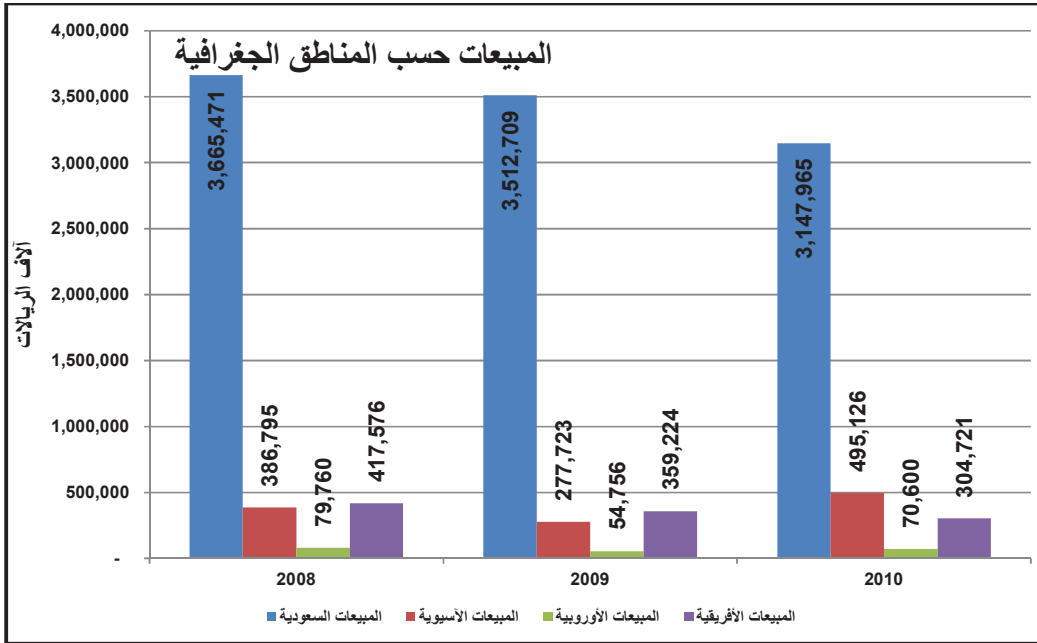


حقق قطاع الحديد في ٢٠١٠ مبيعات إجمالية بلغت (٢٢٠٩,٣) مليون ريال سعودي وهي بانخفاض نسبته ٩,٩%. أما مبيعات قطاع التكييف شهدت ارتفاعاً بنسبة ٣,٨% بالغة (١٦٣٦,٢) مليون ريال سعودي. كما انخفضت مبيعات قطاع الزجاج والألياف الزجاجية بنسبة ٢,١% محققة مبلغاً وقدره (١٧٢,٩) مليون ريال سعودي.

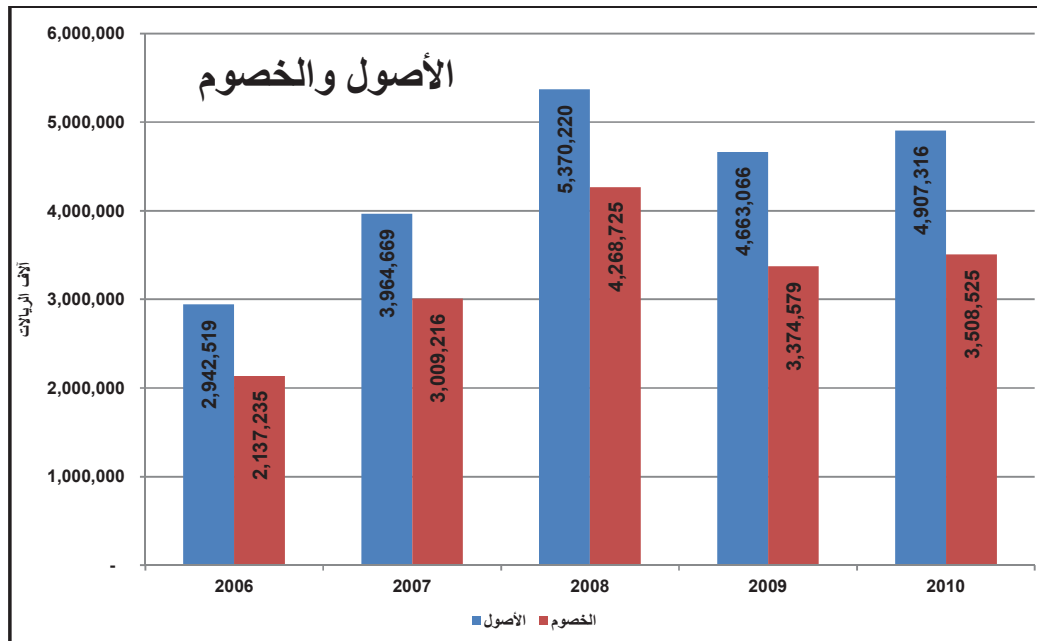


وحسب المناطق الجغرافي، فقد بلغت مبيعات الشركة الإجمالية من نشاطاتها العاملة في المملكة العربية السعودية مبلغاً وقدره (٣١٤٨) مليون ريال سعودي، في حين بلغ إجمالي مبيعات المصانع التابعة

للشركة خارج المملكة العربية السعودية مبلغاً وقدره (٨٧٠,٥) مليون ريال سعودي. علماً بأن هذا التحليل لا يعتبر تحليلاً عن مبيعات التصدير والموضحة بياناتها في الفقرة الخاصة بالتصدير.

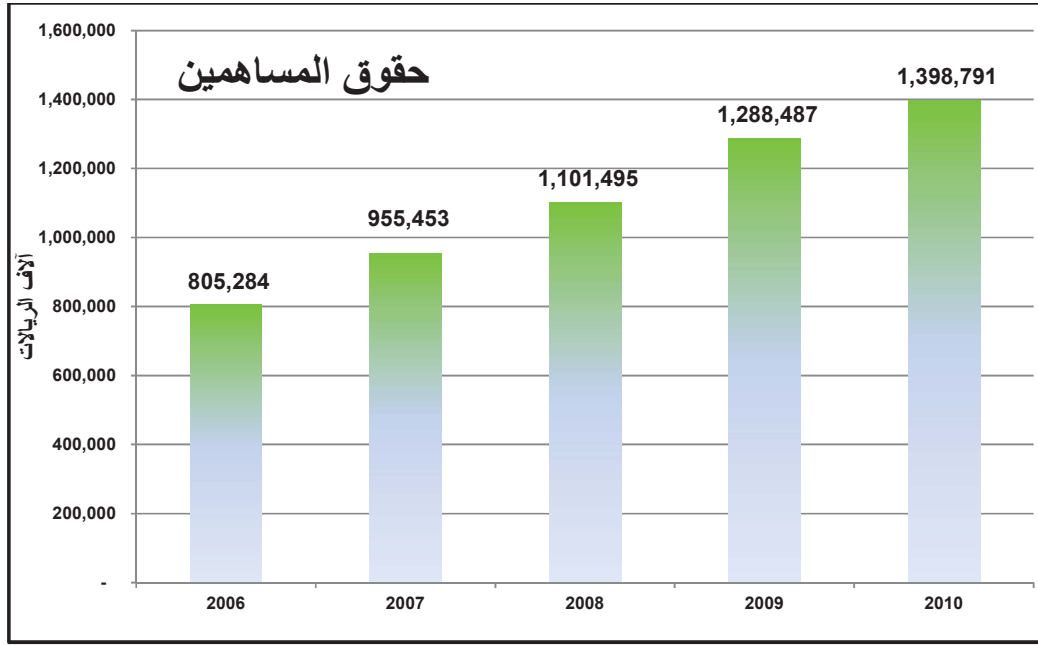


ويوضح الرسم البياني التالي أصول وخصوم الشركة للخمس السنوات الأخيرة:



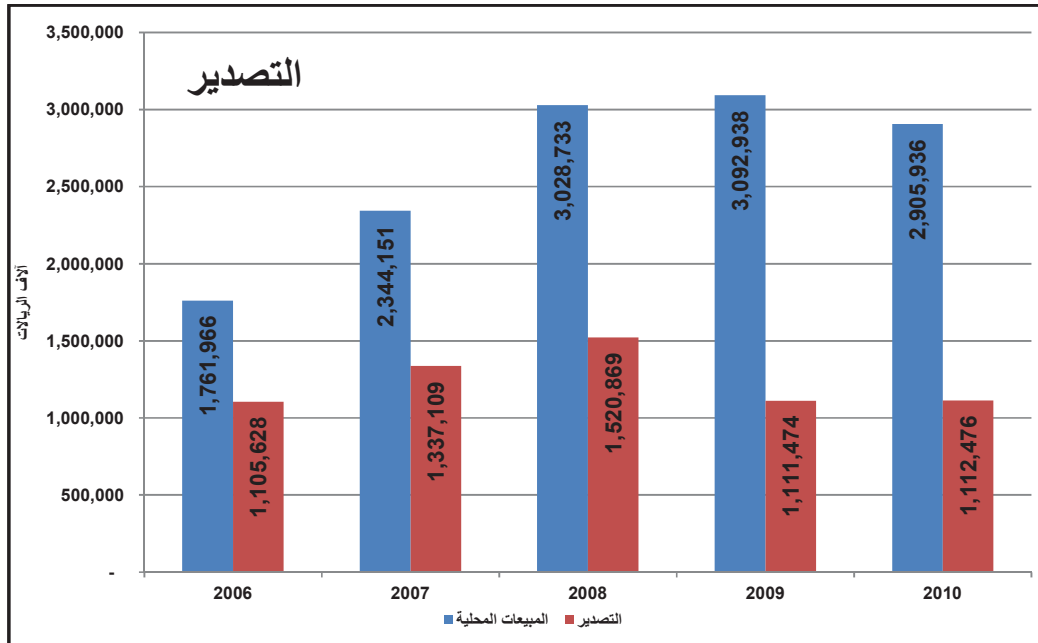
ومن جهة ثانية زادت حقوق المساهمين بنسبة ٨,٦% لتصل إلى (١٣٩٨,٨) مليون ريال سعودي مقارنة مع (١٢٨٨,٥) مليون ريال سعودي للعام ٢٠٠٩. وهو ما يوضحه الرسم البياني التالي:





### ٩) التصدير:

بلغت صادرات الشركة (١١١٢,٥) مليون ريال سعودي مقارنة بمبلغ (١١١١,٥) مليون ريال سعودي في العام ٢٠٠٩. وتمثل نسبة الصادرات حوالي ٢٧,٧% من إجمالي مبيعات الشركة خلال العام ٢٠١٠. علماً بأنه يتم تصدير منتجات الشركة إلى أكثر من ٩٠ دولة حول العالم من خلال شبكة مكاتب للمبيعات والتمثيل المنتشرة في أكثر من ٥٥ دولة حول العالم.



- تقوم الشركة بتطبيق كافة المعايير المحاسبية الصادرة عن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين ولا يوجد أي اختلاف. وقد تم إعادة تبويب بعض أرقام المقارنة.

## ١٠ القروض:

يبين جدول المقارنة التالي القروض التي أبرمتها إدارة الشركة:

| القرض                | ٢٠١٠<br>(آلاف الريالات) | ٢٠٠٩<br>(آلاف الريالات) |
|----------------------|-------------------------|-------------------------|
| القرض رقم ١          | ٨٨,٨١٣                  | ١٠٠,٨٨٣                 |
| القرض رقم ٢          | ١٠,٢٨٧                  | ١٠,٠٦٦                  |
| القرض رقم ٣          | ٦٧٥,٠٠٠                 | ٩٠٠,٠٠٠                 |
| القرض رقم ٤          | -                       | ٧٠                      |
| ناقصاً: القسط الجاري | ٧٧٤,١٠٠<br>(٢٤٣,١٠٥)    | ١,٠١١,٠١٩<br>(٢٤٠,٠٦٨)  |
|                      | ٥٣٠,٩٩٥                 | ٧٧٠,٩٥١                 |

## ١١ المخاطر التي قد تواجهها أعمال الشركة:

قد تتعرض وتواجه قطاعات الشركة بعض المخاطر التي تتعلق بالمواد الخام حيث أنها تمثل حوالي ٦٠% من معظم مكونات تكاليف البيع، وبالتالي قد تتعرض الشركة للتذبذبات وتقلبات أسعار المواد الخام الرئيسية. وللمحد من ذلك شكلت الشركة فريق عمل لمراقبة وضبط هذه المخاطر. كما توجد بعض المخاطر غير المباشرة والتي تتعلق بتوفر الموارد البشرية اللازمة لتنفيذ المشاريع، في حين توجد بعض المخاطر الأخرى مثل مخاطر الائتمان ومخاطر السيولة ومخاطر أسعار صرف العملات.

## ١٢ المدفوعات النظامية المستحقة:

يبين الجدول التالي المدفوعات النظامية المستحقة خلال العام ٢٠١٠ ومقارنتها بالعام ٢٠٠٩:

| الجهة                               | ٢٠١٠<br>(آلاف الريالات) | ٢٠٠٩<br>(آلاف الريالات) |
|-------------------------------------|-------------------------|-------------------------|
| الرسوم الجمركية                     | ١٩,٣٨١                  | ١٣,٧١٨                  |
| الزكاة والضريبة                     | ٢٥,٩٤٨                  | ١٣,٥٦٧                  |
| المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية | ١٧,٢٣٤                  | ١٧,١٨٥                  |
| تكاليف التأشيرات والجوازات          | ٧,٦٦٤                   | ٦,٥١٦                   |
| أخرى                                | -                       | -                       |
| إجمالي الدفعات للجهات الحكومية:     | ٧٠,٢٢٧                  | ٥٠,٩٨٦                  |

(ملاحظة: إن ارتفاع الرسوم الجمركية هو بسبب تأخر استلام الإعفاءات من وزارة الصناعة)

## ١٣ 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. وقد حصلت قطاعات الشركة على عدة شهادات تقدير خلال العام، كما حصلت الشركة العربية للمواد العازلة من الفيبرجلاس (أفيكو) على جائزة "أفضل مصنع للمواد العازلة في العالم للعام ٢٠١٠".

## ١٤ السعودية والتدريب:

تواصل الشركة تركيز طاقاتها ومواردها لدعم برامج السعودية 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. من جهة أخرى، قَدَّم مركز الزامل للصناعة للتدريب في المدينة الصناعية الأولى بالدمام خلال العام ٢٠١٠ دورات تدريبية متخصصة لحوالي ٨٠٠ موظف وعامل من كافة قطاعات الشركة لخدمة الاحتياجات الصناعية والإدارية.

فعلى سبيل المثال لا الحصر، عقدت برامج تدريبية للمتدربين في اللحام والتصنيع وتشغيل المكينات وتقنيات التكييف بالإضافة إلى فن التواصل واللغة الإنجليزية والتخطيط وحل المشاكل وإدارة المشاريع ومهارات التفاوض والبيع والإسعافات الأولية وغيرها. علماً بأن بعض الدورات قد تمتد لفترة ستة أشهر. كما تم استقبال متدربين من خارج الشركة سواء لكبار العملاء أو الطلاب الجامعيين ضمن برامج التدريب التعاوني. يذكر أن هذا المركز معتمد من المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني وجهات تدريبية عالمية ستمنح شهادات دبلوم في التخصصات المعتمدة.

#### ١٥) لائحة حوكمة الشركات:

أصدر مجلس هيئة السوق المالية القرار رقم (١ - ٢١٢ - ٢٠٠٦) في ١٤٢٧/١٠/٢١ 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. علماً بأن الشركة تقوم بتطبيق الأحكام الاسترشادية الواردة في لائحة حوكمة الشركات ما عدا ما يلي:

| أسباب عدم التطبيق   | الفقرة                     |
|---|----------------------------|
| يتم تطبيق "التصويت العادي" وذلك وفق ما نصت عليه التعليمات الصادرة من قبل وزارة التجارة والصناعة والنظام الأساسي للشركة. | التصويت التراكمي:          |
| لم تستلم الشركة من أي من الجهات ذات الصلة الاعتبارية أي تقارير سنوية تفصح عن سياساتهم في التصويت.                       | الإفصاح عن سياسات التصويت: |

#### ١٦) رأس مال الشركة:

الجدول التالي يوضح تفاصيل عن رأس مال الشركة:

| البيان                    | ٢٠١٠                   | ٢٠٠٩                   | % التغيير  |
|---------------------------|------------------------|------------------------|------------|
| رأس المال المصرح والمدفوع | ٦٠٠,٠٠٠,٠٠٠ ريال       | ٤٥٠,٠٠٠,٠٠٠ ريال       | ٣٣,٣       |
| عدد الأسهم المصدرة        | ٦٠,٠٠٠,٠٠٠ سهم         | ٤٥,٠٠٠,٠٠٠ سهم         | ٣٣,٣       |
| القيمة الاسمية            | ١٠ ريال                | ١٠ ريال                | ٠          |
| عدد الأسهم الحرة          | ٤٥,٣٨٧,٢٩٩ سهم (٧٥,٦%) | ٣٤,٠٢٧,٤٧٤ سهم (٧٥,٦%) | ٣٣,٣       |
| سعر السهم عند الإغلاق     | ٣٥,٠٠ ريال             | ٤١,٨٠ ريال             | ٦,٨٠- ريال |
| القيمة السوقية            | ٢,١٠٠,٠٠٠,٠٠٠ ريال     | ٢,٥٠٨,٠٠٠,٠٠٠ ريال     | ١٦,٣- %    |

(ملاحظة: تم زيادة رأس مال الشركة من (٤٥٠) مليون ريال سعودي إلى (٦٠٠) مليون ريال سعودي بتاريخ ٢٠١٠/٠٣/٣١ بموجب موافقة الجمعية العمومية غير العادية من خلال منح أسهم مجانية بواقع (١) سهم لكل (٣) أسهم مملوكة، وعليه تم إعادة احتساب سعر السهم عند الإغلاق للعام ٢٠٠٩)

#### ١٧) 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.

خلال العام ٢٠١٠ انتهت دورة مجلس الإدارة (الرابعة) في ٢٠١٠/٠٤/٣٠ وتم انتخاب مجلس إدارة جديد للدورة (الخامسة) التي تبدأ في ٢٠١٠/٠٥/٠١. والجدول التالي يوضح أسماء أعضاء مجلس الإدارة ومناصبهم وتصنيفهم حسب لائحة الحوكمة:

| التصنيف    | المنصب                | الاسم  |
|------------|-----------------------|--|
| غير تنفيذي | رئيس مجلس الإدارة     | الدكتور عبدالرحمن عبدالله الزامل<br>ممثلاً عن شركة مجموعة الزامل القابضة |
| مستقل      | عضو                   | معالي الدكتور سليمان عبدالعزيز السليم                                    |
| مستقل      | عضو                   | الأستاذ هشام عبدالرزاق الرزوقي<br>ممثلاً عن مؤسسة الخليج للاستثمار       |
| مستقل      | عضو                   | الأستاذ خالد سليمان العليان<br>ممثلاً عن شركة العليان المالية            |
| مستقل      | عضو                   | الأستاذ سامي خليفة القصيبي<br>ممثلاً عن شركة خليفة القصيبي القابضة       |
| مستقل      | عضو                   | الأستاذ سلطان خالد بن محفوظ  |
| تنفيذي     | عضو                   | الأستاذ أحمد عبدالله الزامل  |
| غير تنفيذي | عضو                   | الأستاذ خالد عبدالله الزامل  |
| مستقل      | عضو                   | الأستاذ أديب عبدالله الزامل  |
| تنفيذي     | عضو / الرئيس التنفيذي | الأستاذ عبدالله محمد الزامل  |
| مستقل      | عضو                   | الأستاذ/ عبدالله صالح جمعه الدوسري                                       |
| مستقل      | عضو                   | الأستاذ عبدالرحمن فارس السويلم<br>ممثلاً عن المؤسسة العامة للتقاعد       |

(ملاحظة: انتهت عضوية الأستاذ/ هشام الرزوقي والأستاذ سلطان بن محفوظ بنهاية دورة المجلس الرابعة بتاريخ ٢٠١٠/٠٤/٣٠، في حين انضم لعضوية المجلس بديلاً لهما كلاً من الأستاذ/ عبدالله صالح جمعه والأستاذ/ عبدالرحمن السويلم مع بداية دورة المجلس الخامسة بتاريخ ٢٠١٠/٠٥/٠١)

#### ١٨) وصف لأي مصلحة تعود لأعضاء مجلس الإدارة وأزواجهم وأولادهم القصر في أسهم أو أدوات دين الشركة أو أي من شركاتها التابعة:

| الاسم  | بداية العام |             | نهاية العام |             | نسبة التغيير |
|--|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------|
|  | عدد الأسهم  | أدوات الدين | عدد الأسهم  | أدوات الدين |              |
| الدكتور عبدالرحمن عبدالله الزامل<br>ممثلاً عن شركة مجموعة الزامل القابضة | ٨,٩٩٩,٩٩٢   | ٠           | ١١,٩٩٩,٩٨٩  | ٠           | ٣٣,٣%        |
| الدكتور عبدالرحمن عبدالله الزامل   | ١,٢٢٤,٧٣٩   | ٠           | ١,٦٣٢,٩٨٥   | ٠           | ٣٣,٣%        |
| معالي الدكتور سليمان عبدالعزيز السليم                                    | ٤٧,٠٠٠      | ٠           | ٦٣,٠٠٠      | ٠           | ٣٤%          |
| الأستاذ هشام عبدالرزاق الرزوقي<br>ممثلاً عن مؤسسة الخليج للاستثمار       | ١١٨,٢٥٤     | ٠           | ١٥٧,٦٧٢     | ٠           | ٣٣,٣%        |
| الأستاذ خالد سليمان العليان<br>ممثلاً عن شركة العليان المالية            | ٢٥٩,٩٩٩     | ٠           | ٣٤٦,٦٦٥     | ٠           | ٣٣,٣%        |
| الأستاذ سلطان خالد بن محفوظ  | ٣,٢١٣       | ٠           | ٤,٢٨٤       | ٠           | ٣٣,٣%        |
| الأستاذ سامي خليفة القصيبي<br>ممثلاً عن شركة خليفة القصيبي القابضة       | ١١٦,١١٢     | ٠           | ١٥٤,٨١٦     | ٠           | ٣٣,٣%        |
| الأستاذ أحمد عبدالله الزامل  | ١,٢٢٤,٧٣٩   | ٠           | ١,٦٣٢,٩٨٥   | ٠           | ٣٣,٣%        |
| الأستاذ خالد عبدالله الزامل  | ١,٣١٠,٤٢٥   | ٠           | ١,٧٤٧,٢٣٣   | ٠           | ٣٣,٣%        |
| الأستاذ أديب عبدالله الزامل  | ١,٠٩٤,٤٧٧   | ٠           | ١,٤٥٩,٣٠٢   | ٠           | ٣٣,٣%        |
| الأستاذ عبدالله محمد الزامل  | ٥,٦٩٧       | ٠           | ٧,٥٩٦       | ٠           | ٣٣,٣%        |
| الأستاذ/ عبدالله صالح جمعه الدوسري                                       | ٠           | ٠           | ٢,٦٦٦       | ٠           | -            |
| الأستاذ عبدالرحمن فارس السويلم<br>ممثلاً عن المؤسسة العامة للتقاعد       | ١,٩٥٩,٥٣٤   | ٠           | ٢,٦١٢,٧١٢   | ٠           | ٣٣,٣%        |

(ملاحظة ١: انتهت عضوية الأستاذ/ هشام الرزوقي والأستاذ سلطان بن محفوظ بنهاية دورة المجلس الرابعة بتاريخ ٢٠١٠/٠٤/٣٠، في حين انضم لعضوية المجلس بديلاً لهما كلاً من الأستاذ/ عبدالله صالح جمعه والأستاذ/ عبدالرحمن السويلم مع بداية دورة المجلس الخامسة بتاريخ ٢٠١٠/٠٥/٠١)

(ملاحظة ٢: تم زيادة رأس مال الشركة من (٤٥٠) مليون ريال سعودي إلى (٦٠٠) مليون ريال سعودي بتاريخ ٢٠١٠/٠٣/٣١ بموجب موافقة الجمعية العمومية غير العادية من خلال منح أسهم مجانية بواقع (١) سهم لكل (٣) أسهم مملوكة، وعليه تم إعادة احتساب عدد الأسهم)

**١٩) وصف لأي مصلحة تعود لكبار التنفيذيين وأزواجهم وأولادهم القصر في أسهم أو أدوات دين الشركة أو أي من شركاتها التابعة:**

| نسبة التغيير | صافي التغيير | نهاية العام |            | بداية العام |            | الاسم                      |
|--------------|--------------|-------------|------------|-------------|------------|----------------------------|
|              |              | أدوات الدين | عدد الأسهم | أدوات الدين | عدد الأسهم |                            |
| ١٦١,٤%       | ٢,٤٧٠        | ٠           | ٤,٠٠٠      | ٠           | ١,٥٣٠      | الأستاذ/ أسامة فهد البنيان |
| ٠            | ١,٠٠٠        | ٠           | ١,٠٠٠      | ٠           | ٠          | الأستاذ/ سعيد فهد الدعجاني |

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

| الاسم                         | الأسهم في بداية العام |       | حجم التغيير |   | الأسهم في نهاية العام |       |
|-------------------------------|-----------------------|-------|-------------|---|-----------------------|-------|
|                               | العدد                 | %     | العدد       | % | العدد                 | %     |
| شركة مجموعة الزامل القابضة    | ٨,٩٩٩,٩٩٢             | ١٩,٩٩ | ٠           | ٠ | ١١,٩٩٩,٩٨٩            | ١٩,٩٩ |
| صندوق الأمانة للأسهم السعودية | ٢,٢٥٠,٠٠٠             | ٥,٠٠  | ٠           | ٠ | ٣,٠٠٠,٠٠٠             | ٥,٠٠  |

(ملاحظة: تم زيادة رأس مال الشركة من (٤٥٠) مليون ريال سعودي إلى (٦٠٠) مليون ريال سعودي بتاريخ ٢٠١٠/٠٣/٣١ بموجب موافقة الجمعية العمومية غير العادية من خلال منح أسهم مجانية بواقع (١) سهم لكل (٣) أسهم ملوكة، وعليه تم إعادة احتساب عدد الأسهم)

**٢١) حصص تملك الصناديق الاستثمارية السعودية والخليجية ونسب التغيير:**

| البيان            | الأسهم في بداية العام |       | الأسهم في نهاية العام |      |
|-------------------|-----------------------|-------|-----------------------|------|
|                   | العدد                 | %     | العدد                 | %    |
| إجمالي عدد الأسهم | ١١,٧٢٢,٣٩٥            | ٢٦,٠٥ | ١١,٨٠٥,٧٢١            | ١٩,٧ |

(ملاحظة: تم زيادة رأس مال الشركة من (٤٥٠) مليون ريال سعودي إلى (٦٠٠) مليون ريال سعودي بتاريخ ٢٠١٠/٠٣/٣١ بموجب موافقة الجمعية العمومية غير العادية من خلال منح أسهم مجانية بواقع (١) سهم لكل (٣) أسهم ملوكة، ولم يتم إعادة احتساب عدد الأسهم في بداية العام)

**٢٢) مشاركة أعضاء مجلس الإدارة في الشركات المساهمة الأخرى:**

يتمتع بعض أعضاء مجلس الإدارة بعضوية مجالس إدارة شركات مساهمة عامة أخرى، ويبين الجدول التالي أسماء الأعضاء والشركات المساهمة التي يشاركون في عضوية مجالس إدارتها:

| الاسم                              | المشاركة في الشركات المساهمة الأخرى  |
|------------------------------------|--|
| الدكتور عبدالرحمن عبدالله الزامل   | - الشركة السعودية العالمية للبتروكيماويات (سبكيم)<br>- شركة الصحراء للبتروكيماويات |
| الأستاذ خالد سليمان العليان        | - بنك ساب (البنك السعودي البريطاني سابقاً)   |
| الأستاذ/ هشام عبدالرزاق الرزوقي    | - شركة التصنيع الوطنية   |
| الأستاذ سلطان خالد بن محفوظ        | - شركة الصحراء للبتروكيماويات  |
| الأستاذ/ خالد عبدالله الزامل       | - شركة كيماويات الميثانول (كيماول)   |
| الأستاذ أديب عبدالله الزامل        | - بنك البلاد<br>- شركة كيماويات الميثانول (كيماول)                                 |
| الأستاذ/ عبدالله جمعه صالح الدوسري | - البنك السعودي للاستثمار  |

**٢٣) اجتماعات مجلس الإدارة:**

خلال العام ٢٠١٠، عقد مجلس الإدارة في دورته الرابعة المنتهية في ٢٠١٠/٠٤/٣٠ فقط (١) جلسة، وقد بلغت نسبة الحضور ٩٠%. في حين بلغ عدد اجتماعات مجلس الإدارة في دورته الخامسة (٣) جلسات كانت نسبة الحضور فيها حوالي ٨٧%. يتقاضى عضو المجلس بدل حضور عن كل

اجتماع يحضره. علماً بأن الأعضاء الذين لم يحضروا أياً من اجتماعات المجلس قاموا بتوكيل عضواً آخر لينوب عنهم في الحضور والتصويت. ويبين الجدول التالي كشف حضور الجلسات:

#### الدورة الرابعة:

| تاريخ الجلسة | كشف الحضور   | % الحضور |
|--------------|--|----------|
| ٢٠١٠/٠٢/٢٢   | الدكتور عبدالرحمن الزامل، الدكتور سليمان السليم، خالد العليان، سامي القصيبي، أحمد الزامل، سلطان بن محفوظ، خالد الزامل، أديب الزامل، عبدالله الزامل | ٩٠       |

#### الدورة الخامسة:

| تاريخ الجلسة | كشف الحضور  | % الحضور |
|--------------|---|----------|
| ٢٠١٠/٠٦/٠٥   | الدكتور عبدالرحمن الزامل، الدكتور سليمان السليم، عبدالله جمعه، سامي القصيبي، عبدالرحمن السويلم، أحمد الزامل، خالد الزامل، أديب الزامل، عبدالله الزامل | ٩٠       |
| ٢٠١٠/١٠/١٧   | الدكتور عبدالرحمن الزامل، الدكتور سليمان السليم، عبدالله جمعه، سامي القصيبي، عبدالرحمن السويلم، أحمد الزامل، خالد الزامل، أديب الزامل، عبدالله الزامل | ٩٠       |
| ٢٠١٠/١١/٢٨   | الدكتور عبدالرحمن الزامل، خالد العليان، سامي القصيبي، عبدالرحمن السويلم، أحمد الزامل، خالد الزامل، أديب الزامل، عبدالله الزامل                        | ٨٠       |

#### ٢٤) لجان مجلس الإدارة:

ينبثق من مجلس الإدارة ثلاث لجان وهي "اللجنة التنفيذية" و "لجنة المراجعة" و "لجنة الترشيحات والمكافآت". تتكون هذه اللجان في مجملها من بعض أعضاء مجلس الإدارة والمساهمين وكبار التنفيذيين وذلك حسب التعليمات والإجراءات المنظمة بهذا الخصوص. وفيما يلي وصفاً موجزاً لكل منها:

#### أولاً: اللجنة التنفيذية:

تتكون اللجنة التنفيذية من أربعة أعضاء هم أعضاء في المجلس تم تعيينهم مع بداية كل دورة للمجلس. وقد عقدت اللجنة خلال العام ٢٠١٠ فقط (١) جلسة ضمن الدورة الرابعة بينما عقدت (٢) جلسة ضمن الدورة الخامسة.

تتولى اللجنة مسئولية مراجعة السياسات والأهداف الاستراتيجية للشركة وقطاعاتها والإشراف على تنفيذها، كما تتولى مراقبة أداء الشركة المالي ووضع الميزانيات وخطط العمل السنوية، إضافة إلى رفع التوصيات للمجلس بخصوص المهام الموكلة إليه. وتقوم اللجنة التنفيذية بموجب الصلاحيات المخولة لها من قبل مجلس الإدارة بمهام لجنة الترشيحات والمكافآت. تنازل أعضاء اللجنة عن حقهم في بدلات الحضور.

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

| الاسم                       | المنصب                | الدورة الرابعة | الدورة الخامسة |
|-----------------------------|-----------------------|----------------|----------------|
| الأستاذ أحمد عبدالله الزامل | الرئيس                | ٠              | ١              |
| الأستاذ خالد عبدالله الزامل | عضو                   | ١              | ٢              |
| الأستاذ أديب عبدالله الزامل | عضو                   | ١              | ٢              |
| الأستاذ عبدالله محمد الزامل | عضو / الرئيس التنفيذي | ١              | ٢              |

#### ثانياً: لجنة المراجعة:

تتكون لجنة المراجعة من ثلاثة أعضاء تم تعيينهم من قبل المجلس مع بداية كل دورة. وقد اجتمعت خلال العام ٢٠١٠ (٢) مرتين ضمن الدورة الرابعة بينما عقدت (١) جلسة ضمن الدورة الخامسة.



تعمل لجنة المراجعة وفق الضوابط الصادرة من وزارة التجارة بموجب القرار رقم (٩٠٣) في ١٢/٨/١٤١٤ وكذلك المادة (١٤) من لائحة حوكمة الشركات. يتقاضى عضو اللجنة بدل حضور.

يوضح الجدول التالي أسماء أعضاء اللجنة، كما تدعو من تراه مناسباً للتباحث والمناقشة:

| الاسم                       | المنصب | الدورة الرابعة | الدورة الخامسة |
|-----------------------------|--------|----------------|----------------|
| الأستاذ سامي خليفة القصيبي  | الرئيس | ٢              | ١              |
| الأستاذ أديب عبدالله الزامل | عضو    | ٢              | ١              |
| الأستاذ محمد سليمان الحربي  | عضو    | ٢              | ١              |

#### ثالثاً: لجنة الترشيحات والمكافآت:

شكلت اللجنة بموجب موافقة الجمعية العمومية غير العادية المنعقدة بتاريخ ٣١/١٠/٢٠١٠. وتتكون لجنة الترشيحات والمكافآت من أربعة أعضاء تم ترشيحهم من قبل المجلس، وقد اجتمعت (٠) مرة خلال العام ٢٠١٠. تعمل اللجنة وفق الضوابط الصادرة في المادة (١٥) من لائحة حوكمة الشركات. يتقاضى عضو اللجنة بدل حضور.

يوضح الجدول التالي أسماء أعضاء اللجنة، كما تدعو من تراه مناسباً للتباحث والمناقشة:

| الاسم                             | المنصب | عدد مرات الحضور |
|-----------------------------------|--------|-----------------|
| الأستاذ أحمد عبدالله الزامل       | الرئيس | ٠               |
| الأستاذ عبدالله صالح جمعه الدوسري | عضو    | ٠               |
| الأستاذ خالد عبدالله الزامل       | عضو    | ٠               |
| الأستاذ/ أسامة فهد البنيان        | عضو    | ٠               |

#### (٢٥) مكافآت وتعويضات أعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين:

يبين الجدول التالي تفصيلاً عن المكافآت والتعويضات المدفوعة خلال العام ٢٠١٠:

| البيان  | أعضاء المجلس التنفيذيين | أعضاء المجلس غير التنفيذيين/المستقلين | كبار التنفيذيين * |
|---|-------------------------|---------------------------------------|-------------------|
| الرواتب والتعويضات                                    | ٠                       | ٠                                     | ٥,٣٩١,٠٠٠         |
| البدلات   | ٣٦,٠٠٠                  | ٦٩,٠٠٠                                | ٢,٩٨١,٣٢٠         |
| المكافآت الدورية والسنوية                             | ٦٠٠,٠٠٠                 | ١,٤٠٠,٠٠٠                             | ٤,٣٤٠,٠٢٨         |
| الخطط التحفيزية                                       | ٠                       | ٠                                     | ٠                 |
| أي تعويضات أو مزايا عينية أخرى تدفع بشكل شهري أو سنوي | ٠                       | ٠                                     | ٠                 |

\* ملاحظة: كبار التنفيذيين تشمل الرئيس التنفيذي والمسؤول المالي الأعلى وخمسة من كبار التنفيذيين.

من الجدير بالذكر إن استلام أعضاء المجلس لمكافآتهم السنوية بصفتهم أعضاء في مجلس الإدارة وذلك للعام المالي المنتهي في ٣١/١٢/٢٠١٠ سيتم بعد موافقة الجمعية العمومية للشركة في حال أقرت توزيع أرباح سنوية للمساهمين، علماً بأن ما يتقاضاه الأعضاء هو وفق ما نص عليه نظام الشركات وتعاميم وزارة التجارة في هذا الشأن وبتد أعلى (٢٠٠,٠٠٠) ريال سعودي لكل عضو.

#### (٢٦) العقوبات أو الجزاءات على الشركة:

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

## ٢٧) المعاملات مع الجهات ذات العلاقة:

يقر مجلس الإدارة بأنه لا يوجد أي عقد تكون الشركة طرفاً فيه وتوجد أو كانت توجد فيه مصلحة جوهرية لأحد أعضاء مجلس الإدارة أو كبار التنفيذيين أو الرئيس المالي أو لأي شخص ذو علاقة بأي منهم. إلا أن الجدول التالي يبين تفاصيل المعاملات الرئيسية التي تمت مع شركات منتسبة لشركة مجموعة الزامل القابضة، علماً بأن الأسعار وشروط الدفع الخاصة بهذه المعاملات تعتمد من قبل مجلس الإدارة. وقد أدرجت المبالغ المستحقة من وإلى الجهات ذات العلاقة في قائمة المركز المالي الموحدة تحت الموجودات المتداولة والمطلوبات المتداولة على التوالي وهي تتألف من المبالغ المستحقة من / إلى شركات مجموعة الزامل:

| ٢٠٠٩<br>(آلاف الريالات) | ٢٠١٠<br>(آلاف الريالات) | البيان                       |
|-------------------------|-------------------------|------------------------------|
| ٥٧,٠٤٥                  | ٧٤,٦٣٨                  | شركات منتسبة لمجموعة الزامل: |
| ٤٨,٤٦٦                  | ١٤,٣٩٢                  | - شراء بضائع وخدمات          |
|                         |                         | - بيع بضائع وخدمات           |

## ٢٨) الرقابة الداخلية:

تمشياً مع تعليمات هيئة السوق المالية في هذا الشأن واستناداً إلى الفقرة (ب - ٢٢) من المادة (٢٧) من قواعد التسجيل والإدراج. وللتحقق من كفاية تصميم الأنشطة الرقابية في الشركة، تعمل إدارة الرقابة الداخلية وفق الأطر المنظمة لها حسب الضوابط الصادرة عن وزارة التجارة والصناعة في هذا الشأن وباستقلالية تامة، إضافة إلى تطبيق أفضل الممارسات في أسلوب عملها. حيث تقوم إدارة الرقابة الداخلية بالشركة بإجراء مراجعة كاملة لكافة النشاطات والعقود والسياسات والممارسات والإجراءات لجميع قطاعات الشركة والشركات التابعة سواء داخل أو خارج المملكة. وتقوم الإدارة برفع تقاريرها الدورية للجنة المراجعة التي تتضمن مرئياتها وملاحظات وتوصياتها، كما يتضمن تقريرها على الإجراءات المتخذة لتصحيح الوضع، بالإضافة إلى أخذ موافقة لجنة المراجعة على خطة العمل وميزانية الإدارة. ويقوم رئيس اللجنة بإبلاغ مجلس الإدارة بالأمور الجوهرية - إن وجدت - لاتخاذ الإجراء اللازم حيالها.

كما تأكدت لجنة المراجعة من أن نظام الرقابة الداخلية في الشركة أعد على أسس سليمة ويتم تنفيذه بفاعلية. ويقر مجلس الإدارة صحة إجراءات الرقابة الداخلية بما يحقق أغراض الشركة ويحمي مصالحها. لذا يقر إدارة الشركة بما يلي:

"يوجد لدى الشركة إدارة للمراجعة الداخلية والتي ترفع تقاريرها للجنة المراجعة، 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."

## ٢٩) إقرارات:

يقر مجلس الإدارة بما يلي:

- (١) يتم إعداد وحفظ سجلات حسابات الشركة بالشكل الصحيح وفقاً للمعايير المحاسبية المعتمدة من الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين.
- (٢) أن نظام الرقابة الداخلية أعد على أسس سليمة وتم تنفيذه بفاعلية.
- (٣) لا توجد للشركة أدوت دين قابلة للتحويل إلى أسهم.
- (٤) لم يتم عقد أي اتفاق أو تنازل مع أي من المساهمين أو أحد التنفيذيين أو موظفي الشركة أو إحدى شركاتها التابعة تم بموجبه التنازل عن حقه في الأرباح أو أي مصلحة جوهرية.
- (٥) لا يوجد لدى المجلس أي شك على قدرة الشركة على الاستمرار بممارسة نشاطاتها.

(٦) 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.

### ٣٠) 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. علماً بأن سياسة توزيع الأرباح هي حسب نصوص المادة (٣٣) من النظام الأساسي للشركة، وهي كالتالي:

- توزع أرباح الشركة الصافية - سواء ربع سنوياً أو نصف سنوياً أو سنوياً حسب ما يراه مجلس الإدارة مناسباً - بعد خصم جميع المصروفات العمومية والتكاليف الأخرى على الوجه الآتي:
- يجنب (١٠%) من الأرباح الصافية لتكوين احتياطي نظامي، ويجوز للجمعية العامة العادية وقف هذا التجنب متى بلغ الاحتياطي المذكور نصف رأس المال.
- يجوز للجمعية العامة العادية بناءً على اقتراح مجلس الإدارة أن تجنب نسبة (٥%) من الأرباح الصافية لتكوين احتياطي اتفاقي وتخصيصه لغرض أو أغراض معينة.
- يوزع من الباقي بعد ذلك دفعة أولى للمساهمين تعادل (٥%) من رأس المال المدفوع.
- يخصص بعد ما تقدم نسبة (١٠%) من الباقي لمكافأة مجلس الإدارة بحيث لا تتعدى في جميع الأحوال الحدود القصوى المسموح بها وفقاً للقرارات والتعليمات الرسمية الصادرة من الجهات المختصة في هذا الشأن.
- يوزع الباقي بعد ذلك على المساهمين كحصة إضافية في الأرباح

ويوضح الجدول التالي تفاصيل الأرباح الموزعة للأعوام الخمسة السابقة:

| السنة                   | ملاحظة                | الربح الموزع للسهم الواحد | مجموع الأرباح النقدية الموزعة | النسبة المئوية من رأس المال |
|-------------------------|-----------------------|---------------------------|-------------------------------|-----------------------------|
| ٢٠٠٥/١٢/٣١ - ٢٠٠٥/٠١/٠١ | أسهم منحة             | * ٠                       | ٠                             | ٠                           |
| ٢٠٠٦/١٢/٣١ - ٢٠٠٦/٠١/٠١ | أرباح نقدية           | ١,٥                       | ٦٧,٥٠٠,٠٠٠                    | ١٥                          |
| ٢٠٠٧/١٢/٣١ - ٢٠٠٧/٠١/٠١ | أرباح نقدية           | ١,٥                       | ٦٧,٥٠٠,٠٠٠                    | ١٥                          |
| ٢٠٠٨/١٢/٣١ - ٢٠٠٨/٠١/٠١ | أرباح نقدية           | ١,٥                       | ٦٧,٥٠٠,٠٠٠                    | ١٥                          |
| ٢٠٠٩/١٢/٣١ - ٢٠٠٩/٠١/٠١ | أسهم منحة/أرباح نقدية | ١,٥**                     | ٦٧,٥٠٠,٠٠٠                    | ١٥                          |
| ٢٠١٠/٠٧/٣١ - ٢٠١٠/٠١/٠١ | أرباح نقدية/نصف أول   | ٠,٧٥                      | ٤٥,٠٠٠,٠٠٠                    | ٧,٥                         |

(\*) لم يقترح مجلس الإدارة توزيع أرباح نقدية نظراً لتوصيته بزيادة رأس المال من خلال منح أسهم مجانية)  
 (\*\* تم كذلك توزيع أسهم منحة بواقع ١ سهم لكل ٣ أسهم مملوكة بنهاية تداول يوم ٢٠١٠/٠٣/٣١)

### ٣١) اقتراح توزيع الأرباح:

تمكنت الشركة من تحقيق أرباحاً صافية بعد خصم مخصص الزكاة الشرعية بلغت (٢١١,١) مليون ريال سعودي كما توضحه بيانات القوائم المالية الموحدة للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٠/١٢/٣١ وتقرير مراقب الحسابات المرفق.

أقر مجلس الإدارة توزيع أرباح نقدية عن النصف الأول من العام ٢٠١٠ بقيمة (٤٥) مليون ريال بما يعادل ٧,٥% من رأس المال أي بواقع (٠,٧٥) ريال للسهم الواحد للسادة المساهمين المسجلين في سجلات الشركة بنهاية تداول يوم ٢٠١٠/٠٧/٣١ وقد تم التوزيع الفعلي بتاريخ ٢٠١٠/٠٨/١٤. كما أوصى المجلس بتوزيع أرباح نقدية عن النصف الثاني بتاريخ ٢٠١١/٠١/٠٨ بقيمة (٤٥) مليون ريال بما يعادل ٧,٥% من رأس المال أي بواقع (٠,٧٥) ريال للسهم الواحد للسادة المساهمين المسجلين في سجلات الشركة بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية التي سيتم تحديدها لاحقاً. يبين الجدول التالي:

|               |  |
|---------------|--|
| آلاف الريالات | الأرباح الصافية للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٠/١٢/٣١ |
| ٢١١,١٣٤       | المحوّل للاحتياطي النظامي (١٠%)                      |
| (٢١,١١٣)      |  |
| ١٩٠,٠٢١       | أرباح تم توزيعها عن النصف الأول من العام ٢٠١٠        |
| (٤٥,٠٠٠)      | (بواقع ٠,٧٥ ريال للسهم الواحد)                       |
| (٢,٠٠٠)       | مكافأة أعضاء مجلس الإدارة                            |
| ١٤٣,٠٢١       | يضاف الأرباح المدورة كما في بداية العام              |
| ٣٨٨,٩٠٣       | أرباح مقترح توزيعها عن النصف الثاني من العام ٢٠١٠    |
| (٤٥,٠٠٠)      | (بواقع ٠,٧٥ ريال لكل سهم)                            |
| ٤٨٦,٩٢٤       | الأرباح المبقاة بعد التخصيص وتوزيع الأرباح           |

### (٣٢) الخاتمة:

يتقدم مجلس إدارة شركة الزامل للاستثمار الصناعي (الزامل للصناعة) 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 وشركة السوق المالية السعودية (تداول) وكافة الجهات ذات العلاقة على تعاونهم وما يبذلونه لخدمة الشركات.

كما يتوجه المجلس نيابة عنكم بخالص الشكر والتقدير لإدارة ومنسوبي شركة الزامل للاستثمار الصناعي العاملين في كافة 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.

### (٣٣) جدول أعمال اجتماع الجمعية العمومية العادية:

يقترح مجلس الإدارة جدول أعمال اجتماع العمومية العادية التالي وذلك ليقوم السادة المساهمين بالتصويت عليه، علماً بأنه سيتم إعلان موعد انعقاد الجمعية العمومية العادية في وقت لاحق:

- أولاً: الموافقة على ما جاء في تقرير مجلس الإدارة عن العام ٢٠١٠م.
- ثانياً: الموافقة على المركز المالي للشركة وكذلك قائمة الدخل عن الفترة من ٢٠١٠/٠١/٠١م إلى ٢٠١٠/١٢/٣١م.
- ثالثاً: إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن أعمالهم خلال الفترة من ٢٠١٠/١/١م إلى ٢٠١٠/١٢/٣١م.
- رابعاً: الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بواقع (٠,٧٥) ريال للسهم الواحد عن النصف الثاني من العام ٢٠١٠، أي بنسبة ٧,٥% من رأس المال، بالإضافة إلى ما تم توزيعه عن النصف الأول من العام ٢٠١٠ وبواقع (٠,٧٥) ريال لكل سهم. وبذلك يصبح إجمالي الأرباح الموزعة للعام ٢٠١٠ (١,٥٠) ريال لكل سهم بنسبة ١٥% من رأس المال. وستكون أحقية أرباح النصف الثاني لمالكي الأسهم بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية.
- خامساً: الموافقة على اختيار مراقب الحسابات من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة لتدقيق ومراجعة حسابات الشركة السنوية والربع سنوية للعام المالي ٢٠١١م والربع الأول من العام ٢٠١٢م وتحديد أتعابهم.

## مجلس الإدارة