



شركة الزامل للاستثمار الصناعي
Zamil Industrial Investment Co.

شركة مساهمة سعودية

تقرير مجلس الإدارة السنوي

والقوائم المالية الموحدة للسنة المالية المنتهية في

٢٠١٤/١٢/٣١

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

هاتف: ٨١١١ ٨١٠ ١٣ ٩٦٦+

فاكس: ٨١٩٩ ٨١٠ ١٣ ٩٦٦+

تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٤/١٢/٣١

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 ٢٠١٤ وذلك من خلال قطاعاتها الصناعية: التكييف والحديد والمواد العازلة والخرسانة.

كما يتضمن التقرير السنوي على القوائم المالية الموحدة المدققة للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٤/١٢/٣١ بما في ذلك تقرير مراقبي الحسابات السادة/ ديلويت وتوش (بكر أبو الخير وشركاه)، وقوائم المركز المالي والدخل والتغيرات في حقوق المساهمين والتدفقات النقدية والملاحظات على هذه القوائم للعام المذكور.

(٢) الرؤية والرسالة والقيم الأساسية للشركة:

رؤيتنا:

شركة صناعية رائدة تعمل على إيجاد قيم متميزة للعمل والمجتمع.

رسالتنا:

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

قيمنا الأساسية:

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

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

الابتكار - نسعى دائماً إلى التعلم ودعم الابتكارات المفيدة، مستفيدين من خبرتنا 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 والمجتمعات التي نعمل داخلها. كما نسعى من خلال ثقافتنا وأفكارنا واهتماماتنا البيئية وعلنا الجماعي على ترسيخ قيمنا المميزة في تعاملنا مع أفراد المجتمع من حولنا.

٣) الوضع العام:

شهدت قطاعات الزامل للصناعة خلال العام ٢٠١٤ تحسناً ملحوظاً وتحديداً في مبيعات قطاعي الحديد والتكليف المحلية والخارجية، كما شهدت الهوامش تحسناً ملموساً.

٤) وصف لنشاط الشركة وقطاعاتها:

تأسست شركة الزامل للاستثمار الصناعي، وهي شركة سعودية مساهمة، بموجب القرار الوزاري رقم (٤٠٧) بتاريخ ١٤/٣/١٩٧٧ (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 ١٣,٠٠٠ 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 الرئيسية وهي: الحديد، والتكليف، والمواد العازلة، والمواد الخرسانية. تشمل منتجات الشركة المباني الحديدية سابقة الهندسة، والهيكل الإنشائية الفولاذية، وأجهزة تكليف الهواء، وأجهزة المبادلات الحرارية المبردة بالهواء، وأجهزة التبريد المركزية وخدمات المرافق الحيوية، والهيكل الحديدية لحاملات الأنابيب، وأوعية الضغط، وأبراج نقل الطاقة والاتصالات، والعوارض المفرغة والمسطحات الحديدية، والمباني الخرسانية الجاهزة، والمواد العازلة من الفايبر جلاس، ومنتجات العوازل الصناعية البلاستيكية الرغوية والصوف الصخري والأنابيب المعزولة.

أولاً: قطاع الحديد (Steel Sector)

▪ شركة الزامل للحديد القابضة المحدودة (Zamil Steel Holding Co. Ltd.) - 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 للهيكل الإنشائية الفولاذية والهيكل الحديدية لحاملات الأنابيب وأوعية الضغط ومعدات المعالجة الصناعية والأبراج الحديدية المجفنة لنقل الطاقة والاتصالات والعوارض المفرغة والمسطحات الحديدية، والألواح المعزولة.

تنتج الزامل للحديد أكثر من ٥٥٥,٠٠٠ طن متري سنوياً من الحديد المصنّع للمباني 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 حول العالم من خلال شبكة مكاتب مبيعات وتمثيل متخصصة وبنائين معتمدين ووكلاء 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 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 والبتروكيماوية وقطاعات النفط والغاز والقطاعات الصناعية الأخرى في أسواق الخليج.

- **شركة مكونات البناء المحدودة (Building Components Solutions Co. Ltd.)** - وهي شركة سعودية ذات مسؤولية محدودة تملكها الزامل للصناعة بالكامل. وتنتج الألواح المعزولة والمحشوة بالبولي أيزوسايانوريت (Polyisocyanurate) والصوف الصخري (Sandwich Panels) ومكونات المباني الأخرى. يقع المصنع في المدينة الصناعية الثانية بالدمام.
- **شركة الزامل لفحص وصيانة المشاريع الصناعية (Zamil Inspection & Maintenance of Industrial Projects Co. Ltd.)** - وهي شركة سعودية ذات مسؤولية محدودة تملكها الزامل للصناعة بالكامل. تعمل الشركة في مجال صيانة وفحص المشاريع الصناعية. يقع المصنع في المدينة الصناعية الثانية بالدمام.
- **شركة الزامل للإنشاءات الحديدية المحدودة (Zamil Steel Constructions Co. Ltd.)** - وهي شركة سعودية ذات مسؤولية محدودة تملكها الزامل للصناعة بالكامل. تعمل الشركة في مجال الإنشاءات المتكاملة لنشاط قطاع الحديد. يقع مقر الشركة في المدينة الصناعية الأولى بالدمام.

ثانياً: قطاع تكييف الهواء (HVAC Sector)

- **شركة الزامل للمكيفات القابضة المحدودة (Zamil Air Conditioners Holding Co. Ltd.)** - تأسست مكيفات الزامل في عام ١٩٧٤ وكان أول مصنع لمكيفات الهواء في المملكة العربية السعودية. توسعت الشركة خلال العقود الأربعة الماضية لتصبح حالياً من الشركات العالمية الرائدة في صناعة أجهزة تكييف الهواء والأولى في منطقة الشرق الأوسط. تقوم مكيفات الزامل بتصميم وتصنيع واختبار وتسويق وخدمة وصيانة وتشكيلة 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. تسوق منتجات وخدمات مكيفات الزامل تحت أسماء تجارية مختلفة وهي: كلاسيك وكول لاين والزامل كوكول كير وكليما تك وجيوكليما - وفقاً لمتطلبات الأسواق العالمية. تقع مصانع مكيفات الزامل في الدمام بالمملكة العربية السعودية وإيطاليا والهند.
- **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 لأسواق 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 للمكيفات المحدودة - الهند (Zamil Air Conditioners India Private Ltd.)** - هي شركة تقع في الهند استحوذت شركة الزامل للاستثمار الصناعي "الزامل للصناعة" على كامل الحصص بتاريخ ٢٠١٣/١٢/٣١. تبلغ الطاقة الإنتاجية للمصنع حوالي ١,٢ مليون وحدة سنوياً. كما تقوم الشركة بإنتاج مكيفات بأسماء تجارية عالمية ضمن برنامج مصنعي المعدات

الأصلية (OEM). يعد هذا الاستثمار 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.

▪ شركة الزامل لخدمات التبريد والتكييف المحدودة (Zamil Air Conditioning & Refrigeration Services Co. Ltd.) – تعرف الشركة بالعلامة التجارية "الزامل كool كير" (Zamil CoolCare) والتي تأسست 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 ٢,٥٠٠ فني تكييف وصيانة ينتشرون في ١٨ فرعاً في مختلف أنحاء المملكة العربية السعودية إضافة إلى فروع أخرى في دول مجلس التعاون الخليجي. كما تملك الشركة 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 ووحدات 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. وقد تم تقليص حصة الزامل للصناعة كما تم الإعلان عنه بتاريخ ٢٠١٢/١٢/٣١ في رأسمال الشركة من ٨٥% إلى ٤٠% وذلك ببيع ما نسبته ٤٥% إلى الشريك المؤسس، السيد/ بولو فيراريس، مقابل مبلغ قدره ٨,٤ مليون ريال سعودي (١,٧ مليون يورو). ويعود السبب في تخفيض الحصة تماشياً مع الخطة الاستراتيجية لقطاع التكييف والمتضمنة إعادة تقييم نشاطاتها لتحصيل مردود أكبر للمساهمين وكذلك انخفاض الطلب في القارة الأوروبية من أجهزة وأنظمة التكييف المتخصصة. علماً بأن التقنية ستظل مملوكة للزامل للصناعة حيث تعتبر إيطاليا مركزاً متقدماً في مجال الأبحاث والتطوير الخاصة بتقنية المبرّدات (Chillers) ووحدات مناولة الهواء والتي سيستمر استخدامها في مصانع قطاع التكييف العاملة في السعودية والهند.

▪ 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 المواد العازلة (Insulation Sector)

تعمل الزامل للصناعة في هذا القطاع من خلال شركة مجموعة العزل الخليجية "شركة سعودية مساهمة مغلقة" (Gulf Insulation Group) والتي تنتج مواد عازلة من الصوف الصخري

الفايبرجلاس والمنتجات المطاطية الرغوية والأنابيب المعزولة. علماً بأن الزامل للصناعة تملك حصة سيطرة تبلغ ٥١% من رأسمال الشركة.

- الشركة العربية للمواد العازلة من الفايبرجلاس المحدودة "أفيكو" (Arabian Fiberglass Insulation Co.) - الشركة العربية للمواد العازلة من الفايبرجلاس المحدودة هي شراكة استراتيجية بين شركة مجموعة العزل الخليجية وشركة أوينز كورنينج (Owens Corning) الأمريكية، وهي إحدى الشركات العالمية الرائدة في تقنية عوازل الفايبرجلاس. تملك شركة مجموعة العزل الخليجية حصة نسبتها ٥١%، فيما تملك أوينز كورنينج حصة نسبتها ٤٩%.

تقوم أفيكو بتصنيع المواد العازلة من الألياف الزجاجية ذات جودة عالية للاستخدامات الصناعية والتجارية. وهي أيضاً المصنع الوحيد للمواد العازلة من الفايبرجلاس في المملكة العربية السعودية. وتقوم الشركة بتصنيع منتجاتها بموجب رخصة من شركة أوينز كورنينج وباستخدام مواصفاتها الفنية، وتشابه منتجاتها وخدماتها ذات الجودة العالية مثلثاتها في كل من الولايات المتحدة وأوروبا. وتستند قيادة أفيكو في الأسواق التي تعمل فيها على الخبرة التي اكتسبتها الشركة خلال حوالي ٣٥ عاماً من الأعمال الناجحة.

تأسست الشركة عام ١٩٨١ ويقع مقرها الرئيسي ومنشآتها التصنيعية في كل من المدينة الصناعية الأولى والثانية بالدمام في المملكة العربية السعودية. كما تملك مكاتب للمبيعات في كل من الدمام والرياض وجدة وديبي 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 (Armacell 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 مجموعة العزل الخليجية، ومقرها الرئيسي في مدينة الدمام بالمملكة العربية السعودية.

تقوم شركة أرماسل الزامل بإنتاج المنتجات البلاستيكية الرغوية مسبقة الهندسة والعدد والمواد اللازمة لتركيبها 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.

- شركة المصنع السعودي لصناعات الصوف الصخري (Saudi Rock Wool Factory) - بدأ المصنع السعودي لصناعات الصوف الصخري إنتاجه في عام ١٩٩٢، ويقوم بتزويد الأسواق المحلية والعالمية بمختلف أشكال مادة الصوف الصخري العازلة. ويركز المصنع على منتجات الصوف الصخري، والتي تعد واحدة من أكثر المنتجات فعالية والمستخدم على نطاق واسع في المواد العازلة للحرارة والصوت والحريق.

تصل الطاقة الإنتاجية للمصنع من مادة الصوف الصخري بفرعيه إلى حوالي ٦٥,٠٠٠ طن سنوياً (٢٥,٠٠٠ طن سنوياً لمصنع الرياض و ٤٠,٠٠٠ طن سنوياً لمصنع الخرج الجديد الذي بدء الإنتاج التجاري فيه خلال الربع الأول من العام ٢٠١٤)، وهو ما يشكل ٨٠% من إنتاج السعودية و ٥٥% من إنتاج منطقة الخليج، وذلك بالاستعانة بأحدث ما توصلت إليه التقنية في هذا المجال حيث يقوم على تشغيل المصنع كوادرات فنية مؤهلة ذات خبرة عالية لتقديم أفضل المنتجات و الخدمات للعملاء.

وتتضمن المواد الخام الرئيسية المستخدمة في الإنتاج في المصنع السعودي لصناعات الصوف الصخري مادتي الحجر الجيري والبازلت، وهما متوافرتان محلياً في المملكة العربية السعودية، فيما يتم استيراد بعض المواد الإضافية مثل الراتنج وألواح الألمنيوم والفايبرجلاس وغيرها من شركات توريد مختلفة ومتخصصة في قطاع المواد العازلة.

- **شركة المصنع السعودي لعزل الأنابيب (Saudi Pre-Insulated Pipes Industries) -** تأسست شركة المصنع السعودي لعزل الأنابيب في عام ١٩٨١، وبدأت بتصميم وتصنيع الأنظمة العازلة ومسبقة الصنع للأنابيب المستخدمة فوق وأسفل سطح الأرض وأنابيب التبريد والتسخين وغيرها في عام ١٩٨٣. يقع مصنع الشركة في المدينة الصناعية الثانية بالرياض.

تنتج الشركة منتجات الأنابيب المعزولة والبولي إيثيلين عالية الجودة. بالإضافة إلى ذلك، تملك الشركة قدرات داخلية متطورة لإجراء تحليل الإجهاد بواسطة الحاسب الآلي باستخدام برمجيات خاصة، حيث يحدد هذا التحليل مقدار الإجهاد والتحمل في الأنابيب المعدنية الناقل، إضافة إلى الحركة المحورية التي توفر بيانات التصميم الرئيسي وإذا كانت هناك ضرورة لفواصل التمدد. يمكن استخدام أنابيب البولي إيثيلين عالية الكثافة (HDPE) التي تنتجها الشركة في مختلف التطبيقات بما في ذلك أنظمة الصرف الصحي، والري، وأنابيب الغاز، وشبكات المياه.

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% حيث يقوم المصنع 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.

سادساً: شركات أخرى (Others)

- **شركة الزامل لمشاريع البنية التحتية المحدودة (Zamil Infrastructure Pvt. Ltd.) -** 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 المجلفة 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. وقد أعلنت الشركة في شهر سبتمبر ٢٠١١ عن فوزها بأحد أكبر عقود إنشاء محطات الطاقة الشمسية من الأنظمة الكهروضوئية في الهند، والذي بلغت قيمته ٢٥٦,٨ مليون ريال سعودي، وذلك لإنشاء محطة لتوليد الكهرباء من الطاقة الشمسية بقدرة ٢٠ ميغاوات لصالح شركة بي أل جي فوتو فولتيك المحدودة (PLG Photovoltaic Ltd.) في الهند.

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 لقطاع الزامل للصناعة في المملكة العربية السعودية.

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

رأس المال (للشركة المساهمة)	الكيان القانوني	حصة الملكية	الدولة محل التأسيس	الدولة محل العمليات	اسم الشركة التابعة
-	ذ.م.	100%	السعودية	السعودية	١. شركة الزامل للحديد القابضة المحدودة (وشركاتها التابعة)
-	ذ.م.	100%	جبرسي	جبرسي	٢. يونيفيرسال بيلدنغز سيستمز ليمتد
-	ذ.م.	100%	مصر	مصر	٣. شركة الزامل للمباني الحديدية
-	ذ.م.	100%	الصين	الصين	٤. زامل ستيل بيلدنغز (شنغهاي) كومباتي ليمتد
-	ذ.م.	100%	النمسا	النمسا	٥. كول لاين يوروب هولدنجز جي ام بي اتش
-	ذ.م.	100%	النمسا	النمسا	٦. كليماتيك ايركونديشنرز جي ام بي اتش
-	ذ.م.	100%	الهند	الهند	٧. زامل ستيل انجينيرنج انديا برايفت ليمتد
-	ذ.م.	100%	الهند	الهند	٨. زامل ستيل بيلدنغز انديا برايفت ليمتد
-	ذ.م.	100%	السعودية	السعودية	٩. الشركة العربية للمواد العازلة من الصوف الصخري المحدودة
-	ذ.م.	100%	السعودية	السعودية	١٠. شركة الزامل لخدمات الطاقة المحدودة
-	ذ.م.	100%	الإمارات العربية المتحدة	الإمارات العربية المتحدة	١١. شركة الزامل للاستثمار الصناعي (ذ.م.م.)
-	ذ.م.	100%	الهند	الهند	١٢. زامل انفورميشن تكنولوجي جلوبال برايفت ليمتد
-	ذ.م.	100%	السعودية	السعودية	١٣. شركة اختبار المحدودة
-	ذ.م.	100%	الإمارات العربية المتحدة	الإمارات العربية المتحدة	١٤. شركة الزامل للمباني الحديدية (ذ.م.م.)
-	ذ.م.	100%	تايلاند	تايلاند	١٥. زامل ستيل تايلاند (اليمتد)
-	ذ.م.	100%	السعودية	السعودية	١٦. شركة الزامل لفحص وصيانة المشاريع الصناعية المحدودة
-	ذ.م.	100%	السعودية	السعودية	١٧. شركة الزامل للإنشاءات الحديدية المحدودة
-	ذ.م.	100%	مصر	مصر	١٨. شركة الزامل للهياكل الفولاذية المحدودة
-	ذ.م.	100%	الهند	الهند	١٩. زامل كونستراكشن انديا برايفت ليمتد
-	ذ.م.	100%	السعودية	السعودية	٢٠. شركة مكونات البناء المحدودة
-	ذ.م.	100%	السعودية	السعودية	٢١. شركة معهد الزامل العالي للتدريب الصناعي المحدودة
-	ذ.م.	100%	سنغافورة	سنغافورة	٢٢. شركة الزامل للاستثمار الصناعي آسيا المحدودة
-	ذ.م.	100%	السعودية	السعودية	٢٣. شركة العزل الثانية المحدودة
-	ذ.م.	100%	الهند	الهند	٢٤. شركة الزامل ايركونديشنرز انديا برايفت ليمتد
-	ذ.م.	100%	السعودية	السعودية	٢٥. شركة الزامل للمكيفات القابضة المحدودة
-	ذ.م.	100%	السعودية	السعودية	٢٦. شركة الزامل للمكيفات والأجهزة المنزلية المحدودة
-	ذ.م.	100%	السعودية	السعودية	٢٧. الشركة الشرقية للتبريد المركزي المحدودة
-	ذ.م.	100%	السعودية	السعودية	٢٨. شركة الزامل للمكيفات المركزية المحدودة
-	ذ.م.	100%	السعودية	السعودية	٢٩. شركة الزامل لخدمات التكييف والتبريد المحدودة
-	ذ.م.	100%	السعودية	السعودية	٣٠. شركة الطاقة المركزية السعودية المحدودة
-	ذ.م.	٢٧,٢%	فيتنام	فيتنام	٣١. زامل ستيل بيلدنغز - فيتنام كومباتي ليمتد
٢١,١ مليون ريال	مساهمة مقفلة	٥١%	السعودية	السعودية	٣٢. شركة مجموعة العزل الخليجية (وشركاتها التابعة)
-	ذ.م.	٥١%	السعودية	السعودية	٣٣. شركة الشرق الأوسط لمكيفات الهواء المحدودة
-	ذ.م.	٥١%	السعودية	السعودية	٣٤. شركة المصنع السعودي لعزل الأنابيب المحدودة
-	ذ.م.	٥٠%	السعودية	السعودية	٣٥. شركة بتروكيم الزامل المحدودة
-	ذ.م.	٥٠%	السعودية	السعودية	٣٦. شركة الزامل هيدسون المحدودة

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

٥) استثمارات الشركة:

تتألف الاستثمارات في الشركات المرتبطة مما يلي:

١. حصة بنسبة ٢٥% في شركة الطاقة المركزية (شركة مساهمة بحرينية مقفلة) وتقع في مملكة البحرين. نشاط الشركة الرئيسي هو تزويد الطاقة المترية والتبريد المركزي وخدمات بيئية ومساندة أخرى لمشاريع تطوير البنية التحتية الكبيرة في الخليج.
٢. حصة بنسبة ٥١% في شركة الزامل نيودلهي انفراستركشر بي 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.

٣. حصة بنسبة ٢٠,٨٣% في شركة آي بي بيبير كومباني ليمتد الواقعة في جزر كايمان، ونشاطها الرئيسي إنتاج المناديل الورقية.
٤. حصة بنسبة ٤٠% في شركة جيوكليما اس.ار.ال، ويقع مركزها الرئيسي في إيطاليا. تقوم الشركة بإنتاج المبردات (Chillers) المتخصصة، كما تعمل كمركز أبحاث تقني تابع للزامل للصناعة.
٥. حصة بنسبة ٥٠% في شركة الربيع والنصار والزامل للصناعات الخرسانية المحدودة، ويقع مركزها الرئيسي في مدينة الرياض. تعمل هذه الشركة بتصميم وتصنيع وتركيب المباني الخرسانية الجاهزة. وقد تم تنازل الزامل للصناعة عن حق إدارة هذه الشركة اعتباراً من بتاريخ ٢٠١٤/١٠/٠١ والتي كان مخطط لها منذ الدخول في الشراكة نظراً لوجود مديراً عاماً متفرغاً لإدارة الشركة ونشاطاتها مسؤلاً أمام مجلس مديري الشركة.

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.

(٦) وصف للخطط المستقبلية والقرارات المهمة:

أهم الخطط المستقبلية والقرارات المهمة للشركة ما يلي:

- أ- تبنت حكومة خادم الحرمين الشريفين برنامجاً وطنياً لترشيد الطاقة للحد من هدر استهلاك الطاقة، وقد أثمرت هذه الجهود في وضع آليات وبرامج لتحقيق ذلك. وكانت لحملي المركز الوطني لكفاءة الطاقة "كفاءة" للتكييف والعزل الحراري خلال العام ٢٠١٤ فائدة في زيادة الطلب على منتجات الشركة نتيجة الشراكة الاستراتيجية من قبل الشركة في هاتين الحملتين ودعمها منذ البداية. وستستمر الشركة في دعم وتبني هذه المبادرات نظراً للمردود الإيجابي على الاقتصاد الوطني والمواطن وبالتالي على نتائج الشركة.
- ب- العمل على تأسيس نشاطات مكملية (Adjacencies) لقطاعات الشركة في المناطق الجغرافية التي تعمل بها وذلك لزيادة قدرة الشركة في التحكم في سلسلة القيم المضافة (Value Chain) مما يعظم فرص تحقيق عوائد أفضل للملاك.
- ج- استمرار جهود ترشيد المصاريف ورفع الكفاءة الإنتاجية إضافة إلى إدارة النقد التي ستمكن الشركة من تحسين المركز المالي وتحقيق عوائد أفضل للملاك.

(٧) النتائج المالية:

بنهاية ٢٠١٤/١٢/٣١ بلغ إجمالي الإيرادات (٥٤٥٥,٤) مليون ريال سعودي بارتفاع قدره (٤١,٤) مليون ريال سعودي أي بارتفاع نسبته ٠,٨% مقارنة مع العام ٢٠١٣ البالغة (٥٤١٤) مليون ريال سعودي. وقد ارتفعت الأرباح الصافية بعد خصم مخصص الزكاة الشرعية إلى (٢٦٠,٣) مليون ريال سعودي وهي ارتفاع بنسبة ١٠,٦% عن العام ٢٠١٣ والتي بلغت (٢٣٥,٤) مليون ريال سعودي. وقد ارتفع ربح السهم الواحد بعد خصم مخصص الزكاة الشرعية إلى (٤,٣٤) ريال سعودي مقارنة بمبلغ (٣,٩٢) ريال سعودي. يبين الجدول أدناه نسبة كل نشاط رئيسي من إجمالي الإيرادات السنوية:

البيان	٢٠١٤	٢٠١٣
قطاع الحديد	٤٦,٤%	٤٩,٨%
قطاع التكييف	٤٥,٢%	٤١,٢%
قطاع المواد العازلة	٥,٤%	٥,٥%
المركز الرئيسي وأخرى	٣,٠%	٣,٥%
	١٠٠%	١٠٠%

أ- قائمة الدخل:

٢٠١٠	٢٠١١	٢٠١٢	٢٠١٣	٢٠١٤	البيان (آلاف الريالات)
٤,٠١٨,٤١٢	٤,٧٢٧,٦٩٥	٥,٣٥٤,٨٧٤	٥,٤١٣,٩٨٤	٥,٤٥٥,٤١٩	صافي المبيعات
٣,٠٢٢,٩٨٢	٣,٦٧٦,٤٦٠	٤,١٨٩,٧٥٤	٤,١٠٧,١٧٠	٤,١٢١,٣٤٣	تكلفة المبيعات
٩٩٥,٤٣٠	١,٠٥١,٢٣٥	١,١٦٥,١٢٠	١,٣٠٦,٨١٤	١,٣٣٤,٠٧٦	إجمالي الربح
٧٩١,٦٨٩	٨٨٠,٣٧٨	٩٢٨,١١٨	١,٠٦٢,٢٣١	١,٠٦٧,٣٨٦	إجمالي المصاريف
٣٢,٣٨٨	٥,٦٥١	٨,٣٨٦	١٣,٣٨١	١٩,٩٠٨	صافي الإيرادات الأخرى
٢٤,٩٩٥	٢٢,٣١٨	٤٣,٩٣٤	٢٢,٦٠٨	٢٦,٢٥٨	الزكاة
٢١١,١٣٤	١٥٤,١٩٠	٢٠١,٤٥٤	٢٣٥,٣٥٦	٢٦٠,٣٤٠	صافي الدخل

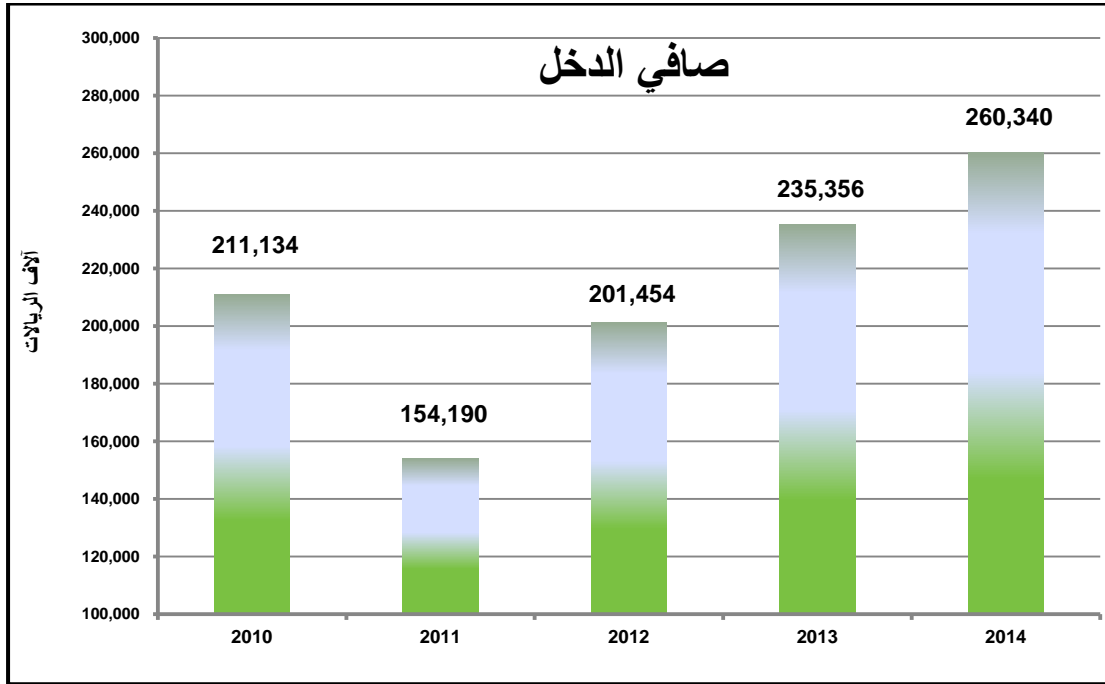
ب- قائمة المركز المالي:

٢٠١٠	٢٠١١	٢٠١٢	٢٠١٣	٢٠١٤	البيان (آلاف الريالات)
٣,٤٢٤,٧٥٦	٤,٢٥٩,٦٣٩	٤,٦٤٤,٧١٠	٤,٥١١,٩٧٧	٤,١٢٣,٣٠٥	الموجودات المتداولة
٢,٧٥٥,٢٢٣	٣,٩٦١,٠١٨	٤,٤٦٦,٧٥٩	٤,٥١٤,٨٩٠	٣,٦١٢,٦٥٤	المطلوبات المتداولة
٦٦٩,٥٣٣	٢٩٨,٦٢١	١٧٧,٩٥١	(٢,٩١٣)	٥١٠,٦٥١	رأس المال العامل
٣٦٣,٧٢١	٥٠٩,٠٣٢	٤٤٤,١٠١	٧٨٠,٤١٧	٧٩٧,٩٣٠	الأصول الأخرى طويلة الأجل
١,١١٨,٨٣٩	١,٤٤٤,٥٠٢	١,٥٩٢,٨٩٠	١,٦٠٨,٣٨٥	١,٤١٥,٩٨٤	الأصول الثابتة
٤,٩٠٧,٣١٦	٦,٢١٣,١٧٣	٦,٦٨١,٧٠١	٦,٩٠٠,٧٧٩	٦,٣٣٧,٢١٩	إجمالي الموجودات
٢,٧٥٥,٢٢٣	٣,٩٦١,٠١٨	٤,٤٦٦,٧٥٩	٤,٥١٤,٨٩٠	٣,٦١٢,٦٥٤	المطلوبات المتداولة
٥٣٠,٩٩٥	٣٩٣,٩١٤	٢١٨,٩٦٢	١٥٧,٦٥٨	٤٠٣,٩١٥	قروض طويلة الأجل
٢٢٢,٣٠٧	٢٧٥,٤٥٢	٢٨٧,٨٥٨	٣٤٧,٥٥٠	٣٢٢,٩١٥	المطلوبات الأخرى
٣,٥٠٨,٥٢٥	٤,٦٣٠,٣٨٤	٤,٩٧٣,٥٧٩	٥,٠٢٠,٠٩٨	٤,٣٣٩,٤٨٤	إجمالي الموجودات
٦٠٠,٠٠٠	٦٠٠,٠٠٠	٦٠٠,٠٠٠	٦٠٠,٠٠٠	٦٠٠,٠٠٠	رأس المال المدفوع
٦٨٨,٩٠٠	٧٤٩,٦٧٢	٨٤٩,١٨٠	١,٠٠٨,٥٤٢	١,١٤٢,٥٢٠	الاحتياطيات والأرباح المبقة
١٠٩,٨٩١	٢٣٣,١١٧	٢٥٨,٩٤٢	٢٧٢,١٣٩	٢٥٥,٢١٥	حقوق الأقلية
١,٣٩٨,٧٩١	١,٥٨٢,٧٨٩	١,٧٠٨,١٢٢	١,٨٨٠,٦٨١	١,٩٩٧,٧٣٥	حقوق المساهمين
٤,٩٠٧,٣١٦	٦,٢١٣,١٧٣	٦,٦٨١,٧٠١	٦,٩٠٠,٧٧٩	٦,٣٣٧,٢١٩	إجمالي الخصوم وحقوق المساهمين

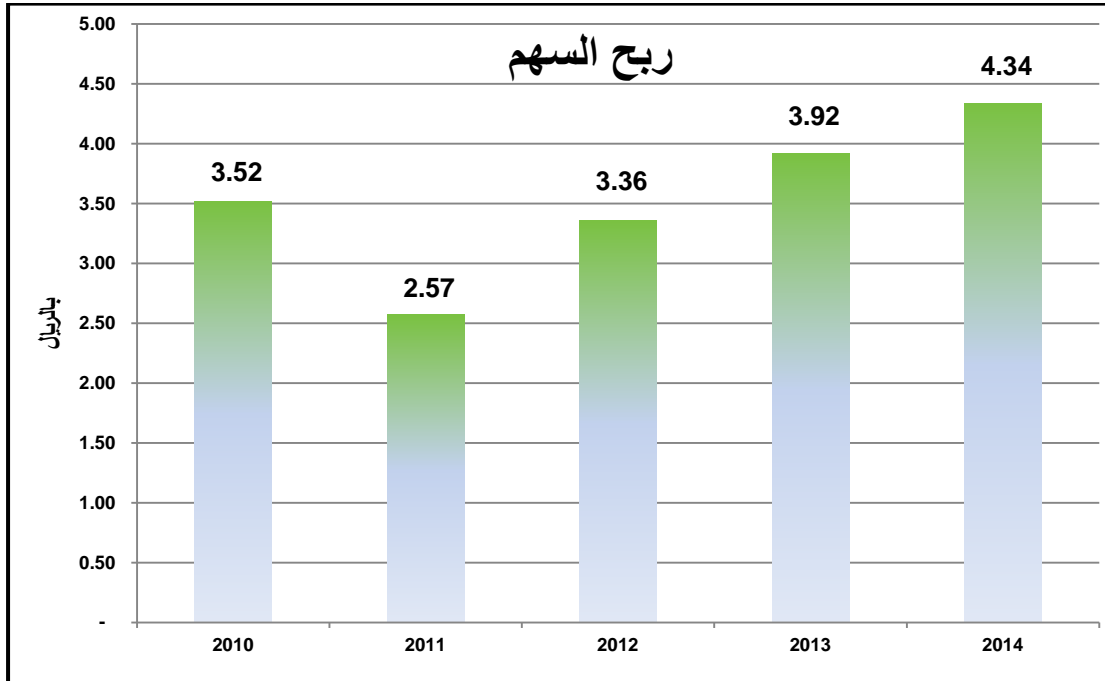
ج- نتائج الأنشطة التشغيلية:

نسبة التغير (%)	التغير	٢٠١٣	٢٠١٤	البيان (آلاف الريالات)
٠,٨	٤١,٤٣٥	٥,٤١٣,٩٨٤	٥,٤٥٥,٤١٩	المبيعات
٠,٣	١٤,١٧٣	٤,١٠٧,١٧٠	٤,١٢١,٣٤٣	تكلفة المبيعات
٠,٨	٣,١٨٨	٤٠٢,٦٨٧	٤٠٥,٨٧٥	إجمالي الربح من التشغيل
٢,٧	٢٤,٠٧٤	٩٠٤,١٢٧	٩٢٨,٢٠١	مصرفات الأعمال الرئيسية
-	-	-	-	الخسارة من العمليات الرئيسية
(١٩,٢)	(٢٥,٣٩٣)	١٣٢,٤٢٤	١٠٧,٠٣١	الإيرادات / المصروفات الأخرى
١٠,٣	٣,٥٩٧	٣٤,٩٠٧	٣٨,٥٠٤	يخصم: الزكاة أو الضريبة
١٠,٦	٢٤,٩٨٤	٢٣٥,٣٥٦	٢٦٠,٣٤٠	صافي الربح (الخسارة)

يوضح الرسم البياني التالي صافي الدخل خلال الفترة من ٢٠١٠ لغاية ٢٠١٤:



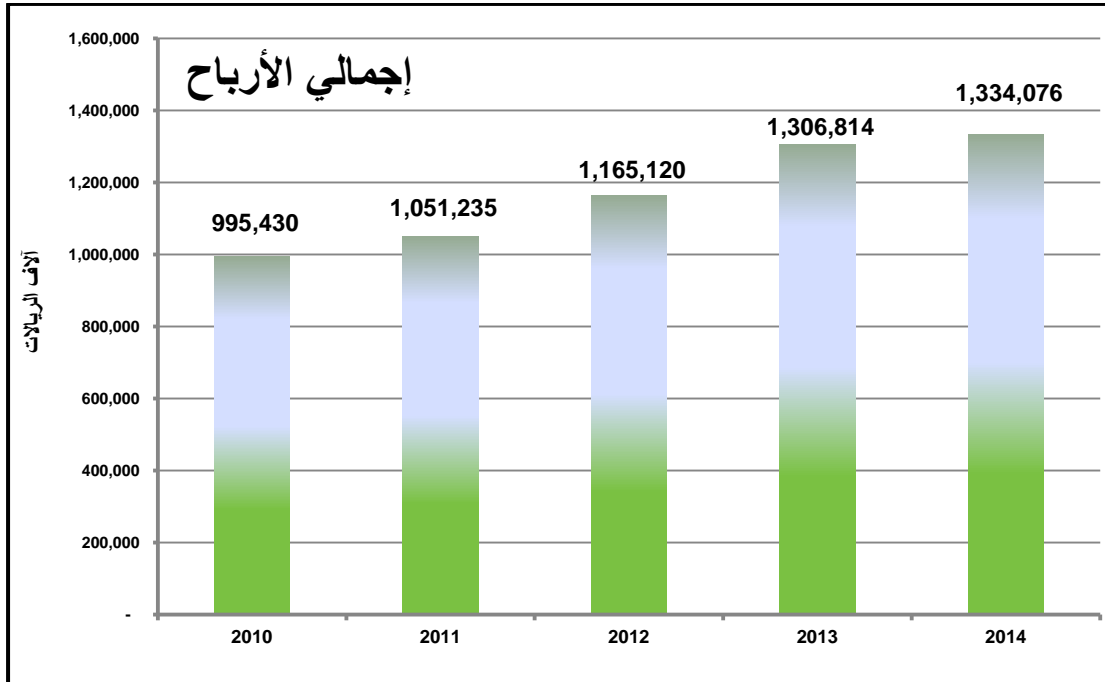
يوضح الرسم البياني التالي ربح السهم الواحد خلال الفترة من ٢٠١٠ لغاية ٢٠١٤:



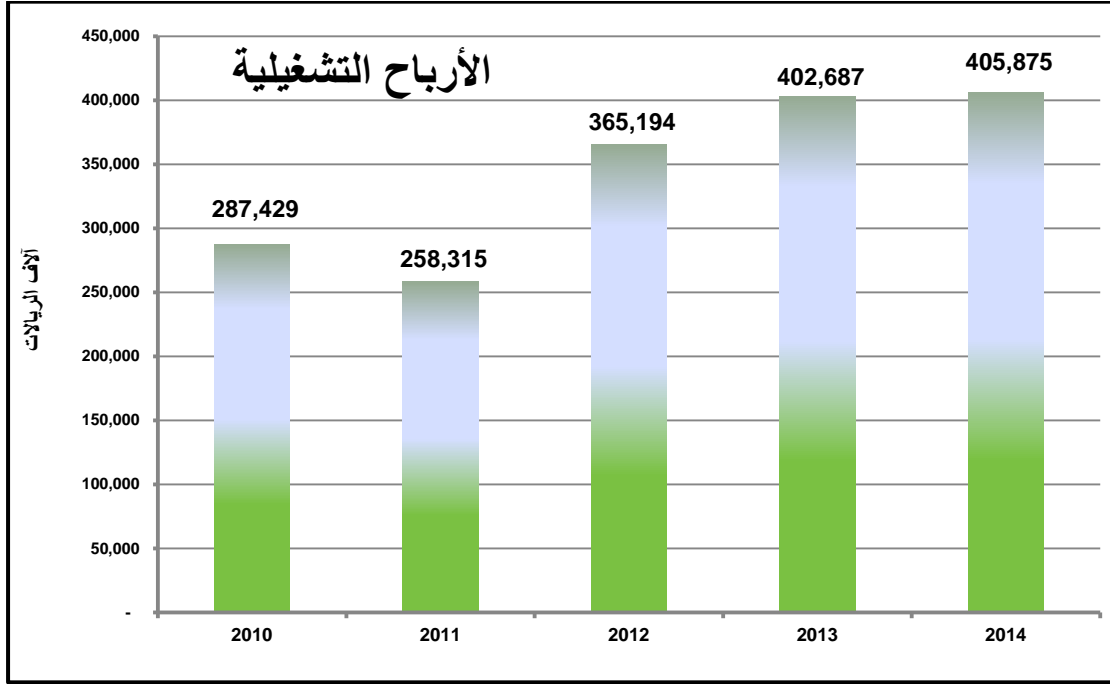
كما يوضح الرسم البياني التالي المبيعات الإجمالية الموحدة للسنوات الخمس الأخيرة:



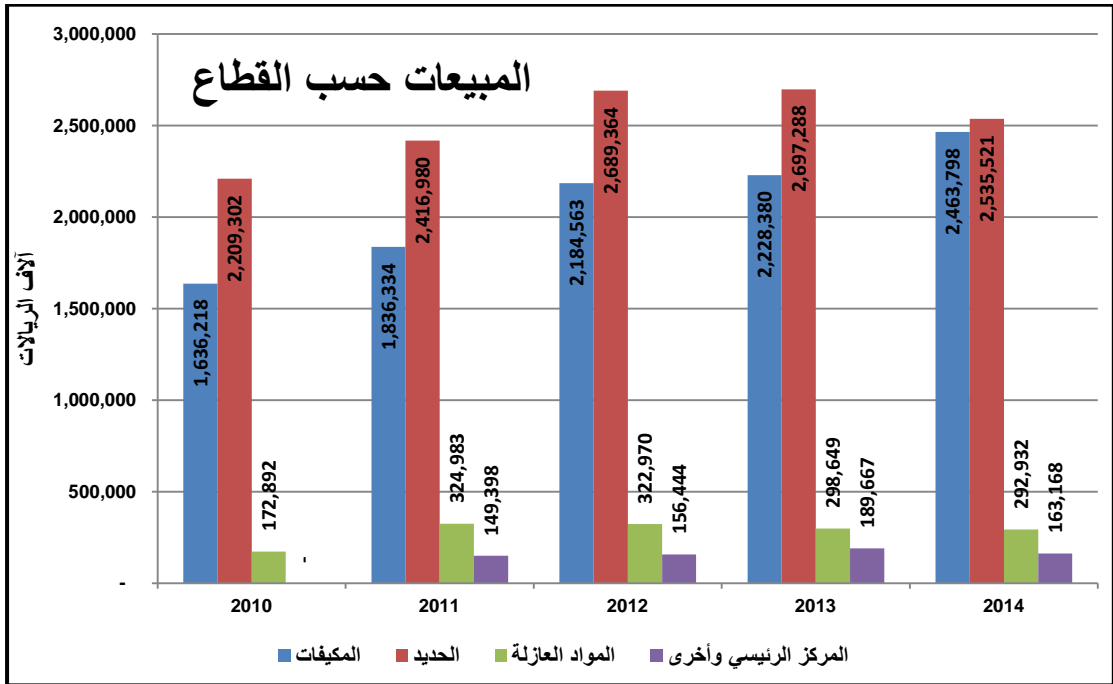
ويوضح الرسم البياني التالي إجمالي الأرباح للسنوات الخمس الماضية:



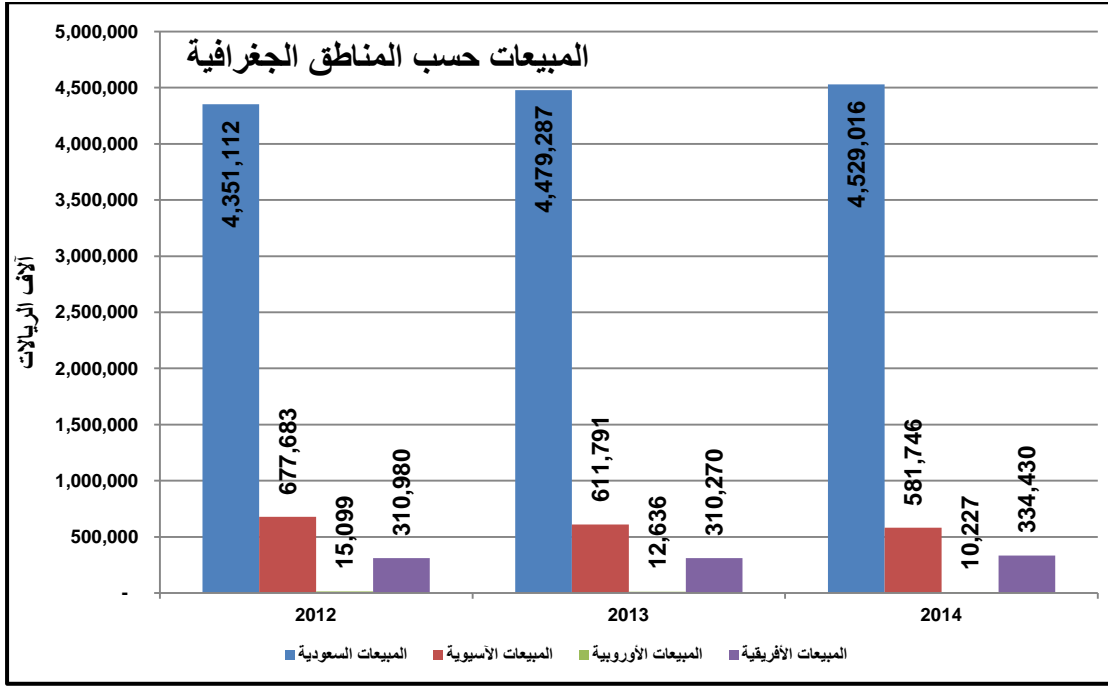
ويوضح الرسم البياني التالي الأرباح التشغيلية للسنوات الخمس الماضية:



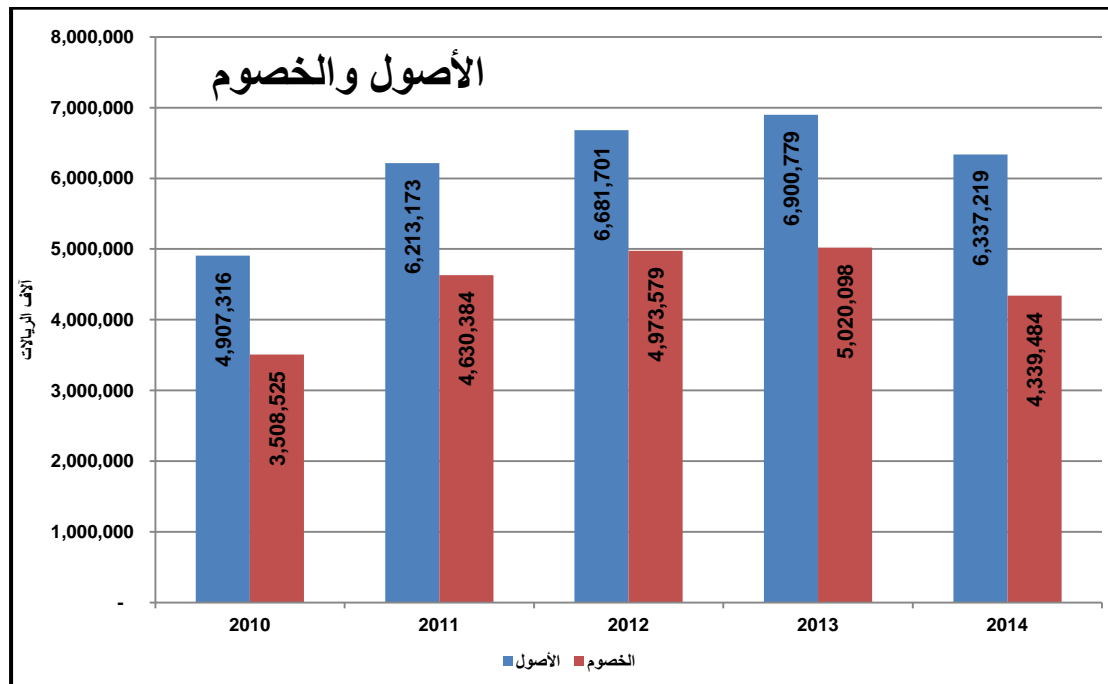
حقق قطاع الحديد في ٢٠١٤ مبيعات إجمالية بلغت (٢٥٣٥,٥) مليون ريال سعودي بانخفاض نسبته ٦%. أما مبيعات قطاع التكييف شهدت ارتفاعاً بنسبة ١٠,٦% بالغة (٢٤٦٣,٨) مليون ريال سعودي. في حين انخفضت مبيعات قطاع المواد العازلة بنسبة ١,٩% محققة مبلغاً وقدره (٢٩٢,٩) مليون ريال سعودي. كما انخفضت مبيعات القطاعات الأخرى بنسبة ١٤% محققة مبيعات بلغت (١٦٣,٢) مليون ريال سعودي.



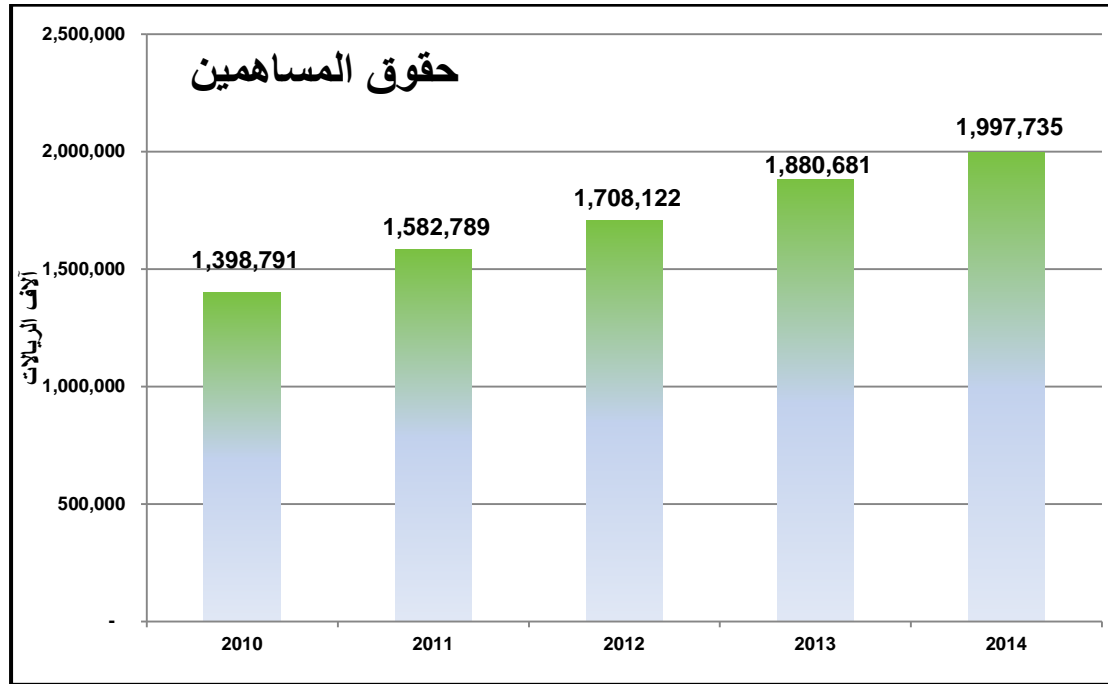
وحسب المناطق الجغرافي، فقد بلغت مبيعات الشركة الإجمالية من نشاطاتها العاملة في المملكة العربية السعودية مبلغاً وقدره (٤٥٢٩) مليون ريال سعودي، في حين بلغ إجمالي مبيعات المصانع التابعة للشركة خارج المملكة العربية السعودية مبلغاً وقدره (٩٢٦,٤) مليون ريال سعودي. علماً بأن هذا التحليل لا يعتبر تحليلاً عن مبيعات التصدير والموضحة بياناتها في الفقرة الخاصة بالتصدير.



ويوضح الرسم البياني التالي أصول وخصوم الشركة للخمس السنوات الأخيرة:

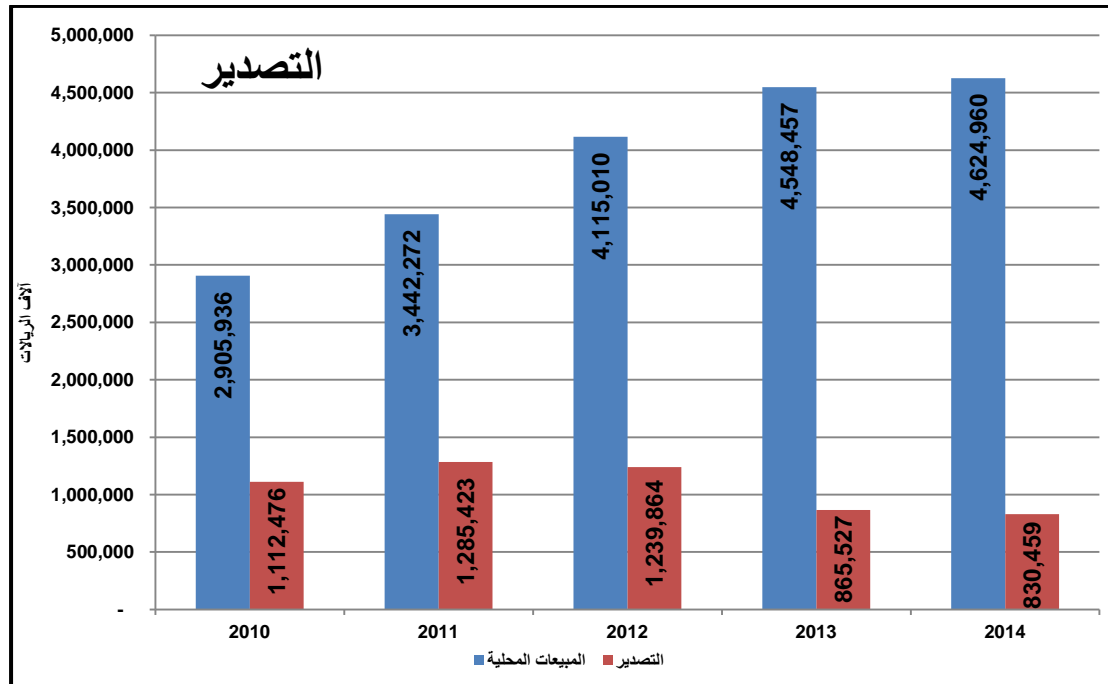


ومن جهة ثانية زادت حقوق المساهمين بنسبة ٦,٢% لتصل إلى (١٩٩٧,٧) مليون ريال سعودي مقارنة مع (١٨٨٠,٧) مليون ريال سعودي للعام ٢٠١٣. وهو ما يوضحه الرسم البياني التالي:



(٨) التصدير:

بلغت صادرات الشركة (٨٣٠,٥) مليون ريال سعودي مقارنة بمبلغ (٨٦٥,٥) مليون ريال سعودي في العام ٢٠١٣. وتمثل نسبة الصادرات حوالي ١٥,٢% من إجمالي مبيعات الشركة خلال العام ٢٠١٤. 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.

٩) القروض:

يبين جدول المقارنة التالي القروض التي أبرمتها إدارة الشركة:

الجهة المانحة	القرض الأساسي (آلاف الريالات)	تاريخ الاستحقاق	تاريخ الحصول على القرض	٢٠١٣ (آلاف الريالات)	٢٠١٤ (آلاف الريالات)	القرض
صندوق التنمية الصناعية السعودي	١١٢,٢٣٧	٢٠١٨/١٢/٢٩	٢٠٠٨/٠٢/٢٥	٩٢,٤٠٥	٩٣,٣١٣	القرض رقم ١
البنك السعودي البريطاني	١٠٠,٠٠٠	٢٠١٤/١٢/٣١	٢٠١١/١٢/١٨	٣٣,٢٨٠	٠	القرض رقم ٢
البنك السعودي الهولندي	٤٠,٠٠٠	٢٠١٥/٠٩/٣٠	٢٠١١/١٠/١٩	٢٤,٧٠٦	٨,٢٣٥	القرض رقم ٣
البنك السعودي الفرنسي	٥١,٥٩٧	٢٠١٨/٠٩/٣٠	٢٠١٢/٠٤/٣٠	٧٦,٥٩٧	٤٥,٠٦٣	القرض رقم ٤
بنك الرياض والبنك السعودي للاستثمار	٣٥,٨٧٦	٢٠١٥/١٢/١٢	٢٠١١/٠٦/٠٨	٣٥,١٦٠	٠	القرض رقم ٥
البنك السعودي للاستثمار	٢٥,٠٠٠	٢٠١٦/٠٣/١٢	٢٠١٢/٠٤/٣٠	٠	١٩,٠٠٠	القرض رقم ٦
البنك الأهلي التجاري	٥٠٠,٠٠٠	٢٠١٨/١٢/٣١	٢٠١٤/١١/٠٣	٠	٤٠٠,٠٠٠	القرض رقم ٧
				٢٦٢,١٤٨ (٩٧,٤١٠)	٥٦٥,٦١١ (١٥٦,٤٦٣)	ناقصاً: القسط الجاري
				(٧,٠٨٠)	(٥,٢٣٣)	ناقصاً: رسوم إدارية (صندوق التنمية الصناعية السعودي)
				١٥٧,٦٥٨	٤٠٣,٩١٥	

١٠) 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. وللد ذلك لدى 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.

١١) المدفوعات النظامية المستحقة:

يبين الجدول التالي المدفوعات النظامية المستحقة خلال العام ٢٠١٤ ومقارنتها بالعام ٢٠١٣:

٢٠١٣ (آلاف الريالات)	٢٠١٤ (آلاف الريالات)	الجهة
٥٧,٤٠٧	٨٢,٢٧٢	الرسوم الجمركية
١٠,٢٩٣	٣٢,٩٨٩	الزكاة والضريبة
٢٨,١٦٣	٣٢,١٤٣	المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية
٢٨,٧٣٢	٣٢,٣٦٨	تكاليف التأشيرات والجوازات
-	-	أخرى
١٢٤,٥٩٥	١٧٩,٧٧٢	إجمالي الدفعات للجهات الحكومية:

١٢) الجوائز والشهادات والجودة والمبادرات:

إن جميع الشركات التابعة حائزة على شهادات الجودة العالمية (ISO 9000). كما أن معظم الشركات التابعة حاصلة على شهادة (OHSAS 18001) لنظام إدارة الصحة والسلامة المهنية، وشهادة الأيزو لنظام إدارة البيئة (ISO 14001). في حين حصلت إدارة تقنية المعلومات بالشركة على شهادة المنظمة الدولية للمعايير (ISO 20000) في مجال تقنية المعلومات (الجودة في إدارة خدمات تقنية المعلومات).

قامت الزامل للصناعة خلال العام ٢٠١٤ برعاية المرحلة الأولى للحملة التوعوية المكثفة بالتعاون مع المركز السعودي لكفاءة الطاقة "كفاءة"، والتي كانت حول كيفية استخدام أجهزة التكييف بشكل موفر للطاقة. كما رعت أيضاً الحملة الوطنية التوعوية لترشيد استهلاك الطاقة الخاصة بالعزل الحراري.

(١٣) التوطين والتدريب:

قامت الشركة في إطار سعيها إلى دعم برامج التوطين إلى إنشاء معهد الزامل العالي للتدريب الصناعي المتخصص في إعداد وتخريج شباب سعوديين فنيين مؤهلين يحملون شهادة دبلوم عالي معتمد من قبل المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني. حيث تم إقامة دورات تدريبية بالإضافة إلى الدبلومات في عام ٢٠١٤ لأكثر من ١,٠٠٠ متدرب. علماً بأن هذا المعهد بدأ كمرکز تدريب صغير قبل حوالي ٢٠ عاماً في مصنع الزامل للمكيفات حيث كان يقوم بعمل دورات تدريبية قصيرة متخصصة في أعمال ونشاطات الشركة لتأهيل الشباب السعودي وإحاقهم بوظائف متعددة ومتنوعة في أقسام الشركة والشركات التابعة المختلفة، ثم تطور إلى أن أصبح - بفضل الله - شركة مستقلة حاصلة على التراخيص اللازمة لعمل دورات وبرامج مختلفة حسب الجدول التالي:

الشهادات المقدمة			التخصص
تطويري (١ شهر فأقل)	تأهيلي (١ شهر - ٦ أشهر)	دبلوم (سنتين ونصف)	
✓	✓	✓	تقنية الإنتاج
✓	✓	✓	تقنية التبريد والتكييف
✓	✓	✓	تقنية اللحام وتفصيل المعادن
✓	✓	✓	تقنية الأجهزة الدقيقة والتحكم
✓	✓	✓	التقنية الكهربائية والإلكترونية

بالإضافة إلى ذلك، يقدم معهد الزامل العالي للتدريب الصناعي دورات قصيرة متنوعة في الشؤون الإدارية والمالية والهندسية والسلامة المهنية وغيرها. كما يقدم كذلك دورات مختلفة لمتدربين سعوديين من الشركات التابعة للزامل للصناعة وجهات أخرى مثل أرامكو والشركة السعودية للكهرباء وشلمبرجير والمتقدمة. علماً بأن المعهد حاصل أيضاً على شهادة معتمدة من المؤسسة العامة للتدريب في المملكة المتحدة (Edexcel UK).

من مبادرات الشركة في عملية توطين الوظائف والصناعات، قامت بتوظيف النساء من خلال برنامجي "تمكين ١" و "تمكين ٢" حيث تم توظيف أكثر من ١٠٠ امرأة في مختلف قطاعات الشركة من خلال الشراكة مع صندوق تنمية الموارد البشرية "هدف".

يعمل لدى الشركة داخل السعودية ما يقارب ٢,٥٠٠ سعودي وسعودية في جميع قطاعات الشركة محققة نسب التوطين المطلوبة من وزارة العمل متراوحة ما بين النطاق البلاتيني والأخضر المتوسط والمنخفض حسب تصنيف "نطاقات".

(١٤) لائحة حوكمة الشركات:

أصدر مجلس هيئة السوق المالية القرار رقم (١ - ٢١٢ - ٢٠٠٦) في ٢١/١٠/٢٧١٤ بخصوص لائحة حوكمة الشركات والتي بموجبها تضمن حماية حقوق المساهمين وأصحاب المصالح عند الالتزام بالبنود الواردة فيها.

بالرغم من كون اللائحة استرشادية في الأساس إلا أن الهيئة ألزمت الشركات الإفصاح في تقرير مجلس الإدارة السنوي 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 الاعترافية أي تقارير سنوية تفصح عن سياساتهم في التصويت.	الإفصاح عن سياسات التصويت:

١٥ رأس مال الشركة:

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

البيان	٢٠١٤	٢٠١٣	% التغير
رأس المال المصرح والمدفوع	٦٠٠,٠٠٠,٠٠٠ ريال	٦٠٠,٠٠٠,٠٠٠ ريال	٠
عدد الأسهم المصدرة	٦٠,٠٠٠,٠٠٠ سهم	٦٠,٠٠٠,٠٠٠ سهم	٠
القيمة الاسمية	١٠ ريال	١٠ ريال	٠
عدد الأسهم الحرة	٤٤,٩٩٩,٣٧٥ سهم (٧٤,٩%)	٤٤,٩٩٩,٣٧٥ سهم (٧٤,٩%)	٠
سعر السهم عند الإغلاق	٤٧,٠١ ريال	٤٣,٥٠ ريال	٣,٥١ ريال
القيمة السوقية	٢,٨٢٠,٦٠٠,٠٠٠ ريال	٢,٦١٠,٠٠٠,٠٠٠ ريال	٨,١%

١٦ 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. والجدول التالي يوضح أسماء أعضاء مجلس الإدارة ومناصبهم وتصنيفهم حسب لائحة الحوكمة:

#	الاسم	المنصب	التصنيف
١.	الأستاذ/ خالد عبدالله الزامل ممثلًا عن شركة مجموعة الزامل القابضة	رئيس مجلس الإدارة	غير تنفيذي
٢.	معالي الدكتور/ سليمان عبدالعزيز السليم	عضو	مستقل
٣.	الأستاذ/ عبدالله صالح جمعه الدوسري	عضو	مستقل
٤.	الأستاذ/ خالد سليمان العليان ممثلًا عن شركة العليان المالية	عضو	مستقل
٥.	الأستاذ/ طارق علي التميمي	عضو	مستقل
٦.	الأستاذ/ عبدالرحمن فارس السويلم ممثلًا عن المؤسسة العامة للتقاعد	عضو	غير تنفيذي
٧.	الأستاذ/ أحمد عبدالله الزامل	عضو	مستقل
٨.	الأستاذ/ أديب عبدالله الزامل	عضو	مستقل
٩.	الأستاذ/ محمد سليمان الحربي	عضو	مستقل
١٠.	الأستاذ/ عبدالله محمد الزامل	عضو / الرئيس التنفيذي	تنفيذي

١٧) وصف لأي مصلحة تعود لأعضاء مجلس الإدارة 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	
%٠	٠	٠	١١,٩٩٩,٩٨٩	٠	١١,٩٩٩,٩٨٩	الأستاذ/ خالد عبدالله الزامل ممثلًا عن شركة مجموعة الزامل القابضة
%٠	٠	٠	٧٥,٠٠٠	٠	٧٥,٠٠٠	معالي الدكتور سليمان عبدالعزيز السليم
%٠	٠	٠	٣٤٦,٦٦٥	٠	٣٤٦,٦٦٥	الأستاذ خالد سليمان العليان ممثلًا عن شركة العليان المالية
%٠	٠	٠	٢,٦٦٦	٠	٢,٦٦٦	الأستاذ/ عبدالله صالح جمعه الدوسري
%٠	٠	٠	٣,٠٠٠,٦٣٦	٠	٣,٠٠٠,٦٣٦	الأستاذ/ عبدالرحمن فارس السويلم ممثلًا عن المؤسسة العامة للتقاعد
%٠	٠	٠	١,٦٦٦	٠	١,٦٦٦	الأستاذ/ طارق علي التميمي
%٠	٠	٠	١,٦٣٢,٩٨٥	٠	١,٦٣٢,٩٨٥	الأستاذ/ أحمد عبدالله الزامل
%٠	٠	٠	١,٤٥٩,٣٠٢	٠	١,٤٥٩,٣٠٢	الأستاذ/ أديب عبدالله الزامل
(%٢٢)	(٣١٧)	٠	١,١٢٤	٠	١,٤٤١	الأستاذ/ محمد سليمان الحربي
%٠	٠	٠	٧,٥٩٦	٠	٧,٥٩٦	الأستاذ/ عبدالله محمد الزامل

١٨) 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	
%٤٢,٩	٦٠,٠٠٠	٠	٢٠٠,٠٠٠	٠	١٤٠,٠٠٠	الأستاذ/ أسامة فهد البنيان
%٠	٠	٠	١٠,٠٠٠	٠	١٠,٠٠٠	الأستاذ/ سعيد فهد الدعجاني

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

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

٢٠) 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	طبيعتها
الأستاذ خالد سليمان العليان	- بنك ساب (البنك السعودي البريطاني سابقاً)	مدرجة
الأستاذ/ خالد عبدالله الزامل	- شركة كيماويات الميثانول (كيماول) - شركة مجموعة الزامل القابضة - شركة مجموعة العزل الخليجية	مدرجة غير مدرجة غير مدرجة
الأستاذ أديب عبدالله الزامل	- شركة كيماويات الميثانول (كيماول) - شركة مجموعة الزامل القابضة - شركة جدوى للاستثمار	مدرجة غير مدرجة غير مدرجة
الأستاذ/ عبدالله جمعه صالح الدوسري	- البنك السعودي للاستثمار	مدرجة
الأستاذ/ أحمد عبدالله الزامل	- شركة مجموعة الزامل القابضة	غير مدرجة
الأستاذ/ عبدالله محمد الزامل	- شركة مجموعة العزل الخليجية	غير مدرجة
الأستاذ/ طارق علي التميمي	- شركة الصناعات الأساسية الكيماوية - شركة اتحاد المقاولون الخليجية - شركة فنادق الدمام - شركة جنان العقارية	مدرجة غير مدرجة غير مدرجة غير مدرجة

(٢١) اجتماعات مجلس الإدارة:

خلال العام ٢٠١٤، عقد مجلس الإدارة في دورته السادسة (٤) جلسات كانت نسبة الحضور فيها حوالي ٩٢,٥%. يتقاضى عضو المجلس بدل حضور عن كل اجتماع يحضره. علماً بأن الأعضاء الذين لم يحضروا أبداً من اجتماعات المجلس قاموا بتوكيل عضواً آخر لينوب عنهم في الحضور والتصويت. ويبين الجدول التالي كشف حضور الجلسات:

تاريخ الجلسة	كشف الحضور	% الحضور
٢٠١٤/٠٢/٢٣	خالد الزامل، الدكتور سليمان السليم، خالد العليان، عبدالله جمعه، طارق التميمي، عبدالرحمن السويلم، محمد الحربي، عبدالله الزامل	٨٠
٢٠١٤/٠٤/٢١	خالد الزامل، الدكتور سليمان السليم، عبدالله جمعه، طارق التميمي، أحمد الزامل، أديب الزامل، عبدالرحمن السويلم، محمد الحربي، عبدالله الزامل	٩٠
٢٠١٤/٠٧/٢١	خالد الزامل، الدكتور سليمان السليم، خالد العليان، عبدالله جمعه، طارق التميمي، أحمد الزامل، أديب الزامل، عبدالرحمن السويلم، محمد الحربي، عبدالله الزامل	١٠٠
٢٠١٤/١٢/٢١	خالد الزامل، الدكتور سليمان السليم، خالد العليان، عبدالله جمعه، طارق التميمي، أحمد الزامل، أديب الزامل، عبدالرحمن السويلم، محمد الحربي، عبدالله الزامل	١٠٠

(٢٢) 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 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 ٢٠١٤ فقط (٣) جلسات ضمن الدورة السادسة.

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 بتنفيذ ما يوكل لها حسب صلاحيات مجلس الإدارة التي يمكن التوكيل فيها. يتقاضى عضو اللجنة التنفيذية بدل حضور.

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

الاسم	المنصب	اجتماعات الدورة السادسة
الأستاذ أديب عبدالله الزامل	الرئيس	٣
الأستاذ طارق علي التميمي	عضو	٢
الأستاذ محمد سليمان الحربي	عضو	٣
الأستاذ عبدالله محمد الزامل	عضو / الرئيس التنفيذي	٣

ثانياً: لجنة المراجعة:

تتكون لجنة المراجعة من ثلاثة أعضاء يتم تعيينهم من قبل المجلس مع بداية كل دورة. وقد اجتمعت خلال العام ٢٠١٤ ضمن الدورة السادسة (٦) جلسات. 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	اجتماعات الدورة السادسة
الأستاذ عبدالرحمن السويلم	الرئيس	٦
الأستاذ أديب عبدالله الزامل	عضو	٥
الأستاذ خالد محمد براهمه	عضو	٥

ثالثاً: لجنة الترشيحات والمكافآت:

شكلت اللجنة بموجب موافقة الجمعية العامة غير العادية المنعقدة بتاريخ ٣١/١٠/٢٠١٠. وتتكون لجنة الترشيحات والمكافآت من أربعة أعضاء تم ترشيحهم من قبل المجلس، وقد اجتمعت خلال العام ٢٠١٤ ضمن الدورة السادسة (١) جلسة. 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 عبدالله صالح جمعه الدوسري	الرئيس	١
الأستاذ خالد عبدالله الزامل	عضو	١
الأستاذ طارق علي التميمي	عضو	١
الأستاذ/ عبدالله محمد الزامل	عضو	١

(٢٣) مكافآت وتعويضات أعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين:

يبين الجدول التالي تفصيلاً عن المكافآت والتعويضات المدفوعة خلال العام ٢٠١٤، علماً بأن بند البدلات يشمل أيضاً بدلات حضور جلسات المجلس واللجان التابعة:

(بالريال السعودي)

البيان	أعضاء المجلس التنفيذيين	أعضاء المجلس غير التنفيذيين/المستقلين	كبار التنفيذيين *
الرواتب والتعويضات	٠	٠	٥,٢٩٠,٤٢١
البدلات	٢٤,٠٠٠	١٦٥,٠٠٠	٣,٣٣٥,٣٨٣
المكافآت الدورية والسنوية	٢٠٠,٠٠٠	١,٨٠٠,٠٠٠	٥,٨٥٠,٠٠٠
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 وثلاثة من كبار التنفيذيين.

من الجدير بالذكر إن استلام أعضاء المجلس لمكافأته السنوية بصفتهم أعضاء في مجلس الإدارة وذلك للعام المالي المنتهي في ٢٠١٤/١٢/٣١ سيتم بعد موافقة الجمعية العامة للشركة في حال أقرت توزيع أرباح نقدية للمساهمين، علماً بأن ما يتقاضاه الأعضاء هو وفق ما نص عليه نظام الشركات وتعاميم وزارة التجارة في هذا الشأن وبحد أعلى (٢٠٠,٠٠٠) ريال سعودي لكل عضو.

٢٤) العقوبات أو الجزاءات على الشركة:

أصدر مجلس هيئة السوق المالية قراره رقم (٥ - ٤٩ - ٢٠١٤) بتاريخ ٢٠١٤/٠٩/٠١ القاضي بفرض غرامة مالية مقدارها (١٠,٠٠٠) عشرة آلاف ريال سعودي على الشركة وذلك لمخالفة الفقرة (ب) من المادة الأربعين من قواعد التسجيل والإدراج بسبب تأخر الشركة في الإفصاح للجمهور عن النتائج المالية الأولية للفترة المنتهية في ٢٠١٤/٠٣/٣١، إذ لم تعلن الشركة عن ذلك إلا قبل أقل من ساعتين من بداية فترة التداول بتاريخ ٢٠١٤/٠٤/٢٠.

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

٢٥) المعاملات مع الجهات ذات العلاقة:

في إطار الأعمال المستمرة للشركات التابعة لشركة الزامل للاستثمار الصناعي "الزامل للصناعة" فإنه توجد لديها أعمال وعقود تمت مع شركات منتسبة لشركة مجموعة الزامل القابضة خلال العام ٢٠١٤. هذه الأعمال والعقود إما سنوية أو محددة المدة ويتم تجديدها تلقائياً وقد تم الاتفاق عليها منذ سنوات سابقة، حيث تأتي امتداداً لعلاقات مستمرة منذ فترة طويلة. يتم الاتفاق عليها بالشروط التجارية السائدة وحسب الإجراءات واللوائح الداخلية للشركة بهذا الخصوص. تشمل هذه التعاملات ما يلي:

١. تعاملات شراء منتجات أو خدمات بقيمة ٣,٨١٦,٩٣٤ ريال سعودي من شركة الزامل المعمارية القابضة المملوكة من قبل شركة مجموعة الزامل القابضة والتي يمثلها الأستاذ/ خالد عبدالله الزامل والذي يشغل منصب رئيس مجلس إدارة الزامل للصناعة.
٢. تعاملات شراء منتجات أو خدمات بقيمة ١١,٠٢٥,٩٠٠ ريال سعودي من شركة الزامل للصناعات الكيماوية والبلاستيكية المملوكة من قبل شركة مجموعة الزامل القابضة والتي يمثلها الأستاذ/ خالد عبدالله الزامل والذي يشغل منصب رئيس مجلس إدارة الزامل للصناعة.
٣. تعاملات شراء منتجات أو خدمات بقيمة ٢٦,٠٠٧,٠٢٠ ريال سعودي من شركة الزامل للتجارة والخدمات القابضة المملوكة من قبل شركة مجموعة الزامل القابضة والتي يمثلها الأستاذ/ خالد عبدالله الزامل والذي يشغل منصب رئيس مجلس إدارة الزامل للصناعة.
٤. تعاملات شراء منتجات أو خدمات بقيمة ٢٠,٥٦٤,٨٣٢ ريال سعودي من شركة مجموعة الزامل العقارية المملوكة من قبل شركة مجموعة الزامل القابضة والتي يمثلها الأستاذ/ خالد عبدالله الزامل والذي يشغل منصب رئيس مجلس إدارة الزامل للصناعة.

يقر مجلس الإدارة بأنه لا يوجد أية عقود أخرى 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. ويعكس الجدول التالي المعاملات الرئيسية المذكورة أعلاه، 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:

٢٠١٣ (آلاف الريالات)	٢٠١٤ (آلاف الريالات)	البيان
		شركات منتسبة لمجموعة الزامل:
٩٩,٥٥٧	٦١,٤١٤	- شراء بضائع وخدمات
١١,٩٦٣	٨,٢٣٨	- بيع بضائع وخدمات

(٢٦) 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 وملاحظاتها 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 بالأمر الجوهري - إن وجدت - لاتخاذ الإجراء اللازم حيالها. ومن الجدير بالذكر بأنه لم تكن هناك ملاحظات جوهرية خلال العام ٢٠١٤. علماً بأن الملاحظات غير الجوهرية التي تصدر هي في إطار النشاطات والأعمال اليومية للشركة وقطاعاتها ويتم أخذها في الاعتبار ويتم وضع الحلول أو الإجراءات المناسبة لتصحيحها.

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."

(٢٧) إقرارات:

يقر مجلس الإدارة بما يلي:

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

(٢٨) 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. ومن الجدير بالذكر أنه 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. 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 التجنيب 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:

النسبة المئوية من رأس المال	مجموع الأرباح النقدية الموزعة	الربح الموزع للسهم الواحد	ملاحظة	السنة
٧,٥	٤٥,٠٠٠,٠٠٠	٠,٧٥	أرباح نقدية/نصف أول	٢٠١٠/٠٦/٣٠ - ٢٠١٠/٠١/٠١
٧,٥	٤٥,٠٠٠,٠٠٠	٠,٧٥	أرباح نقدية/نصف ثاني	٢٠١٠/١٢/٣١ - ٢٠١٠/٠٧/٠١
٧,٥	٤٥,٠٠٠,٠٠٠	٠,٧٥	أرباح نقدية/نصف أول	٢٠١١/٠٦/٣٠ - ٢٠١١/٠١/٠١
٧,٥	٤٥,٠٠٠,٠٠٠	٠,٧٥	أرباح نقدية/نصف ثاني	٢٠١١/١٢/٣١ - ٢٠١١/٠٧/٠١
٧,٥	٤٥,٠٠٠,٠٠٠	٠,٧٥	أرباح نقدية/نصف أول	٢٠١٢/٠٦/٣٠ - ٢٠١٢/٠١/٠١
٧,٥	٤٥,٠٠٠,٠٠٠	٠,٧٥	أرباح نقدية/نصف ثاني	٢٠١٢/١٢/٣١ - ٢٠١٢/٠٧/٠١
٧,٥	٤٥,٠٠٠,٠٠٠	٠,٧٥	أرباح نقدية/نصف أول	٢٠١٣/٠٦/٣٠ - ٢٠١٣/٠١/٠١
١٠	٦٠,٠٠٠,٠٠٠	١,٠٠	أرباح نقدية/نصف ثاني	٢٠١٣/١٢/٣١ - ٢٠١٣/٠٧/٠١
١٠	٦٠,٠٠٠,٠٠٠	١,٠٠	أرباح نقدية/نصف أول	٢٠١٤/١٢/٣١ - ٢٠١٤/٠٧/٠١
١٠	٦٠,٠٠٠,٠٠٠	* ١,٠٠	أرباح نقدية/نصف ثاني	٢٠١٤/١٢/٣١ - ٢٠١٤/٠٧/٠١

(* توصية بتوزيع أرباح النصف الثاني من العام ٢٠١٤ لم يتم إقرارها بعد من الجمعية العامة)

٢٩ اقتراح توزيع الأرباح:

تمكنت الشركة من تحقيق أرباحاً صافية بعد خصم مخصص الزكاة الشرعية بلغت (٢٦٠,٣) مليون ريال سعودي كما توضحه بيانات القوائم المالية الموحدة للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٤/١٢/٣١ وتقرير مراقب الحسابات المرفق.

أقر مجلس الإدارة توزيع أرباح نقدية عن النصف الأول من العام ٢٠١٤ بقيمة (٦٠) مليون ريال بما يعادل ١٠% من رأس المال أي بواقع (١,٠٠) ريال للسهم الواحد للسادة المساهمين المسجلين في سجلات الشركة بنهاية تداول يوم ٢٠١٤/٠٧/٢٤ وقد تم التوزيع الفعلي بتاريخ ٢٠١٤/٠٨/٢١. كما أوصى المجلس بتوزيع أرباح نقدية عن النصف الثاني بتاريخ ٢٠١٥/٠١/١٩ بقيمة (٦٠) مليون ريال بما يعادل ١٠% من رأس المال أي بواقع (١,٠٠) ريال للسهم الواحد للسادة المساهمين المسجلين في سجلات الشركة بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة التي سيتم تحديدها لاحقاً. يبين الجدول التالي:

آلاف الريالات	
٢٦٠,٣٤٠	الأرباح الصافية للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٤/١٢/٣١
(٢٦,٠٣٤)	المحوّل للاحتياطي النظامي (١٠%)
٢٣٤,٣٠٦	
(٦٠,٠٠٠)	أرباح تم توزيعها عن النصف الأول من العام ٢٠١٤
(٢,٠٠٠)	(بواقع ١,٠٠٠ ريال للسهم الواحد)
١٧٢,٣٠٦	مكافأة أعضاء مجلس الإدارة
٧٢٨,٠٢٤	
(٦٠,٠٠٠)	يضاف الأرباح المدورة كما في بداية العام
	أرباح مقترح توزيعها عن النصف الثاني من العام ٢٠١٤
	(بواقع ١,٠٠٠ ريال لكل سهم)
٨٤٠,٣٣٠	الأرباح المبقة بعد التخصيص وتوزيع الأرباح

٣٠ 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.

مجلس الإدارة

(٣١) جدول أعمال اجتماع الجمعية العامة العادية:

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

- أولاً: الموافقة على ما جاء في تقرير مجلس الإدارة عن العام ٢٠١٤م.
- ثانياً: الموافقة على المركز المالي للشركة وكذلك قائمة الدخل عن الفترة من ٢٠١٤/٠١/٠١م إلى ٢٠١٤/١٢/٣١م.
- ثالثاً: إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن أعمالهم خلال الفترة من ٢٠١٤/٠١/٠١م إلى ٢٠١٤/١٢/٣١م.
- رابعاً: الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بواقع (١,٠٠٠) ريال للسهم الواحد عن النصف الثاني من العام ٢٠١٤، أي بنسبة ١٠% من رأس المال، بالإضافة إلى ما تم توزيعه عن النصف الأول من العام ٢٠١٤ وبواقع (١,٠٠٠) ريال لكل سهم. وبذلك يصبح إجمالي الأرباح الموزعة للعام ٢٠١٤ (٢,٠٠٠) ريال لكل سهم بنسبة ٢٠% من رأس المال. وستكون أحقية أرباح النصف الثاني لمالكي الأسهم بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة.
- خامساً: الموافقة على صرف مبلغ (٢,٠٠٠,٠٠٠) ريال كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة بواقع (٢٠٠,٠٠٠) ريال لكل عضو عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٤/١٢/٣١م.
- سادساً: الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة والشركات المنتسبة لشركة مجموعة الزامل القابضة والتي تمت خلال العام ٢٠١٤م والترخيص بها لعام قادم، علماً بأن معظم هذه العقود سنوية أو محددة المدة ويتم تجديدها تلقائياً، وتم الاتفاق عليها منذ سنوات سابقة، وتأتي امتداداً لعلاقات مستمرة منذ فترة طويلة، وتم الاتفاق عليها بالشروط التجارية السائدة وحسب الإجراءات واللوائح الداخلية للشركة بهذا الخصوص، وتشمل هذه التعاملات ما يلي:
- الموافقة على تعاملات شراء منتجات أو خدمات بقيمة ٣,٨١٦,٩٣٤ ريال سعودي من شركة الزامل المعمارية القابضة المملوكة من قبل شركة مجموعة الزامل القابضة والتي يمثلها الأستاذ/ خالد عبدالله الزامل والذي يشغل منصب رئيس مجلس إدارة الزامل للصناعة.
- الموافقة على تعاملات شراء منتجات أو خدمات بقيمة ١١,٠٢٥,٩٠٠ ريال سعودي من شركة الزامل للصناعات الكيماوية والبلاستيكية المملوكة من قبل شركة مجموعة الزامل القابضة والتي يمثلها الأستاذ/ خالد عبدالله الزامل والذي يشغل منصب رئيس مجلس إدارة الزامل للصناعة.
- الموافقة على تعاملات شراء منتجات أو خدمات بقيمة ٢٦,٠٠٧,٠٢٠ ريال سعودي من شركة الزامل للتجارة والخدمات القابضة المملوكة من قبل شركة مجموعة الزامل القابضة والتي يمثلها الأستاذ/ خالد عبدالله الزامل والذي يشغل منصب رئيس مجلس إدارة الزامل للصناعة.
- الموافقة على تعاملات شراء منتجات أو خدمات بقيمة ٢٠,٥٦٤,٨٣٢ ريال سعودي من شركة مجموعة الزامل العقارية المملوكة من قبل شركة مجموعة الزامل القابضة والتي يمثلها الأستاذ/ خالد عبدالله الزامل والذي يشغل منصب رئيس مجلس إدارة الزامل للصناعة.
- سابعاً: الموافقة على اختيار مراقب الحسابات من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة لتدقيق ومراجعة حسابات الشركة السنوية والربع سنوية للعام المالي ٢٠١٥م والربع الأول من العام ٢٠١٦م وتحديد أتعابهم.

مجلس الإدارة