

تقرير مجلس الإدارة

إلى مساهمي شركة تطوير الصناعات السعودية " تطوير " المحترمين

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته :

يسر مجلس إدارة الشركة أن يقدم تقريره السنوي التاسع عشر عن العام المالي المنتهي في 2016/12/31م والذي يشمل على البيانات المالية وتقرير مراقبي الحسابات عن النتائج المالية للشركة، وفيما يلي استعراض لأبرز أنشطة الشركة خلال عام 2016م.

أولاً: النتائج المالية:

حققت الشركة في عام 2016م، صافي ربح مقداره 6,634,375 ريال بانخفاض بصافي الربح نسبته 37% عن العام السابق، كما بلغت إيرادات الشركة 86,780,000 ريال خلال هذا العام مقابل 76,685,232 ريال لعام 2015م ، وذلك بزيادة نسبتها 13%.

بلغ إجمالي أصول الشركة خلال هذا العام 187,752,077 ريال مقارنة بما حقته في العام السابق 170,294,938 ريال، أي بزيادة نسبتها 10%.

بلغ إجمالي حقوق المساهمين بنهاية عام 2016م 139,943,444 ريال. أي بزيادة نسبتها 24% تقريباً حيث بلغ 113,171,539 ريال خلال العام السابق .

ثانياً : مشاريع الشركة :

1. حقق المصنع العالمي صافي ربح مقداره 4,055,172 ريال وذلك بزيادة نسبتها 50% تقريباً عن صافي أرباح عام 2015م.
2. حققت شركة الصناعات الاسمنتية (سيمنتكس) صافي ربح مقداره 5,217,624 ريال وذلك بزيادة نسبتها 6% تقريباً عن صافي أرباح عام 2015م.
3. حققت شركة سكر القصيم لمنتجات التمور التحويلية صافي خسارة مقدارها 256,836 ريال وذلك بزيادة نسبتها 21% تقريباً عن صافي خسارة عام 2015م، وجاري تصفية الشركة بناءً على قرار الشركاء بتاريخ 31 أغسطس 2016م، والشركة لم تمارس أي نشاط حتى تاريخه.

ثالثاً : استثمارات الشركة الأخرى :

1. الشركة العربية للألياف الصناعية (ابن رشد) :
تساهم " تطوير " بنسبة 0,29% من رأسمال الشركة العربية للألياف الصناعية (ابن رشد) وهو أحد مشاريع شركة سابك لإنتاج البوليستر، وبلغت خسائر شركة ابن رشد بنهاية عام 2016م،

(10,800) مليون ريال، بلغ مخصص هبوط الاستثمار الذي كونته الشركة (18,606,000) ريال بنسبة 70% من رأس المال المستثمر.

2. شركة ينساب :

يبلغ رأس المال المستثمر في ينساب 9,310,000 ريال وبنهاية عام 2016م كانت الأرباح غير المحققة مبلغ 41,001,240 ريال مقارنة بمبلغ 20,863,710 ريال في عام 2015م .

3. استثمارية عقارية :

أ- استثمرت الشركة مبلغ 3,5 مليون بمشروع فلل رايات، واسترد مبلغ الاستثمار خلال عام 2015م، وحقق المشروع عائداً بقيمة 362,009 ريال.

ب- استثمرت الشركة مبلغ 5 مليون بمشروع الريم العقاري، واسترد مبلغ الاستثمار خلال عام 2016م، وحقق المشروع عائداً بقيمة 1,509,501 ريال.

ج- استثمرت الشركة مبلغ 30 مليون بمشروع مكة المدر للدخل، حيث مدة المشروع ثلاثة سنوات، ما لم يتم تمديدها لفترتين اضافيتين مدة كل منهما عام واحد، حقق المشروع عائداً سنوياً بقيمة 2,550,000 ريال.

د- استثمرت الشركة مبلغ 15 مليون بمشروع الرياض العقاري، حيث مدة المشروع ثلاثة سنوات، ما لم يتم تمديدها لفترتين اضافيتين مدة كل منهما عام واحد، حقق المشروع عائداً سنوياً بقيمة 1,200,000 ريال.

رابعاً : الإفصاحات والإقرارات :

يقر مجلس الإدارة بأنه لا يوجد لأي عضو من أعضاء مجلس الإدارة أي مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في الأعمال والعقود التي تتم لحساب الشركة، كما أن جميع أعضاء مجلس الإدارة ليس لهم أي اشتراك في أي عمل من شأنه منافسة الشركة، أو الاتجار في أحد فروع النشاط الذي تزاوله. كما أن الشركة لم تقرض أو تضمن أيّاً من أعضاء مجلس الإدارة لقاء أي قرض أو التزام أيّاً كان نوعه. كما أنه لم تكن هناك أي عقود مع أطراف ذوي علاقة بأعضاء مجلس الإدارة أو العضو المنتدب أو نوابه أو أي من أقاربهم.

خامساً : مكافأة أعضاء مجلس الإدارة :

يود رئيس وأعضاء المجلس أن يوضح لجمعيتكم الكريمة أن رئيس وأعضاء المجلس لا يتقاضون أي مكافآت أو امتيازات مالية سنوية سوى ما نصت عليه المادة (74) من نظام الشركات والمادة (20) من النظام الأساسي لـ " تطوير " وقد بلغ إجمالي ما حصل عليه أعضاء مجلس الإدارة (100,345 ريال) عن العام المالي 2016م شاملاً ذلك أتعاب لجنة المراجعة .

سادساً : جدول الأعمال المقترح للجمعية العامة العادية الثامنة عشر :

- يود مجلس إدارة " تطوير " بأن يتقدم للمساهمين بالمقترحات التالية:
1. التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في 2016/12/31م.
 2. التصويت على تقرير مراقب الحسابات عن السنة المنتهية في 2016/12/31م.
 3. التصويت على القوائم المالية عن السنة المنتهية في 2016/12/31م.
 4. التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي 2016م.
 5. التصويت على تعيين مراجع الحسابات للشركة من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية والبيانات للسنة الحالية 2017م، وتحديد اتعابه.
 6. التصويت على الاعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة الصناعات الاسمنتية بمبلغ 1,888,491 ريال والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/عبدالعزیز بن علي الوابلي مصلحة فيها والترخيص بها لعام قادم.
 7. التصويت على الاعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة سكر القصيم بمبلغ 7,961,752 ريال والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/عبدالعزیز بن علي الوابلي مصلحة فيها والترخيص بها لعام قادم.