

# تقرير مجلس الإدارة

إلى مساهمي شركة تطوير الصناعات السعودية " تطوير "

المحترمين

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته:

يسر مجلس إدارة الشركة أن يقدم تقريره السنوي الواحد والعشرون عن العام المالي المنتهي في 2017/12/31م والذي يشمل على البيانات المالية وتقرير مراقبي الحسابات عن النتائج المالية للشركة، وفيما يلي استعراض لأبرز أنشطة الشركة خلال عام 2017م.

## أولاً: النتائج المالية:

حققت الشركة في عام 2017م، صافي ربح مقداره 10,125,204 ريال بارتفاع بصافي الربح نسبته 53% مقارنة بالعام 2016م، كما بلغت إيرادات الشركة 78,364,768 ريال خلال هذا العام مقارنة بـ 86,780,000 ريال للعام 2016م، بنسبة إنخفاض قدرها 10%.

بلغ إجمالي أصول الشركة خلال هذا العام 196,750,587 ريال مقارنة بما حققته في العام السابق 187,752,077 ريال، أي بزيادة نسبتها 5%.

بلغ إجمالي حقوق المساهمين بنهاية عام 2017م 154,150,795 ريال. أي بزيادة نسبتها 10% تقريباً حيث بلغ 139,943,444 ريال للعام 2016م.

## ثانياً: مشاريع الشركة:

1. حقق المصنع العالمي صافي ربح مقداره 1,581,212 ريال وذلك بانخفاض نسبته 61% تقريباً عن صافي أرباح عام 2016م.
2. حققت شركة الصناعات الاسمنتية (سيمنتكس) صافي ربح مقداره 8,964,977 ريال وذلك بزيادة نسبتها 72% تقريباً عن صافي أرباح عام 2016م.

## ثالثاً: استثمارات الشركة الأخرى:

1. الشركة العربية للألياف الصناعية (ابن رشد):  
ساهمت " تطوير " بنسبة 0,29% من رأسمال الشركة العربية للألياف الصناعية (ابن رشد) مبلغ (26,580,000) ريال، وهو أحد مشاريع شركة سابك لإنتاج البوليستر، وقد وافقت الجمعية العمومية غير العادية للشركة العربية للألياف الصناعية (ابن رشد) على تخفيض رأس مال الشركة من 8.51 مليار ريال إلى 2 مليار ريال وذلك لتغطية جزء من الخسائر المتراكمة، وأوضحت أن الجمعية وافقت على استخدام الاحتياطي النظامي الحالي للشركة 43.8 مليون ريال لتغطية جزء من خسائر الشركة المتراكمة، وعلى ذلك تصبح مساهمة تطوير (6,246,769) ريال، بنسبة 0,29% من رأسمال الشركة العربية للألياف الصناعية (ابن رشد) بعد تخفيض رأس المال.

## 2. شركة ينساب:

يبلغ رأس المال المستثمر في ينساب 9,310,000 ريال وبنهاية عام 2017م بلغت الأرباح غير المحققة مبلغ 45,470,040 ريال مقارنة بمبلغ 41,001,240 ريال في عام 2016م.

أ- استثمرت الشركة مبلغ 30 مليون بمشروع مكة المدر للدخل خلال العام 2014م، حيث مدة المشروع ثلاثة سنوات، ما لم يتم تمديدتها لفترتين اضافيتين مدة كل منهما عام واحد، حقق المشروع عائدا سنويا بقيمة 1,701,000 ريال.

ب- استثمرت الشركة مبلغ 15 مليون بمشروع الرياض العقاري خلال العام 2014م، حيث مدة المشروع ثلاثة سنوات، ما لم يتم تمديدتها لفترتين اضافيتين مدة كل منهما عام واحد، حقق المشروع عائدا سنويا بقيمة 750,000 ريال.

#### رابعاً: الإفصاحات والإقرارات (أطراف ذات العلاقة):

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 أياً من أعضاء مجلس الإدارة لقاء أي قرض أو التزام أياً 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:

بلغ إجمالي ما حصل عليه أعضاء مجلس الإدارة (83,647 ريال) مقابل بدل حضور جلسات وإركاب عن العام المالي 2017م شاملاً ذلك أتعاب لجنة المراجعة.

هذا وقد أوصى مجلس الإدارة بناء على المادة (76) من نظام الشركات والمادة (20) من النظام الأساسي لـ " تطوير " صرف مبلغ (300,000 ريال) ثلاثمائة ألف ريال كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2017/12/31م.

#### سادساً: توزيع أرباح الأسهم:

وفقاً لنص المادة (46) من النظام الأساسي فإن سياسة الشركة توزع أرباح الشركة الصافية السنوية على الوجه الآتي:

- 1- تجنيب (10%) من صافي الأرباح لتكوين احتياطي نظامي للشركة ويجوز للجمعية العامة العادية وقف هذا التجنيب متى بلغ الاحتياطي المذكور (30%) من رأس المال المدفوع.
- 2- للجمعية العامة العادية أن تقرر تكوين احتياطيات أخرى، وذلك بالقدر الذي يحقق مصلحة الشركة أو يكفل توزيع أرباح ثابتة قدر الإمكان على المساهمين وللجمعية المذكورة كذلك أن تقتطع من صافي الأرباح مبالغ لإنشاء مؤسسات اجتماعية لعاملي الشركة أو لمعاونة ما يكون قائماً من هذه المؤسسات.
- 3- يوزع من الباقي بعد ذلك على المساهمين نسبة تمثل (5%) من رأس مال الشركة المدفوع.
- 4- مع مراعاة الأحكام المقررة في المادة (العشرون) من هذا النظام والمادة السادسة والسبعين من نظام الشركات يخصص بعد ما تقدم نسبة (10%) من الباقي المكافأة لمجلس الإدارة، على أن يكون استحقاق هذه المكافأة متناسباً مع عدد الجلسات التي يحضرها العضو.

وقد أوصى مجلس الإدارة بشأن توزيع الأرباح بمبلغ (5) مليون ريال بواقع (0,25) ريال للسهم تشكل 5% من رأس المال المدفوع عن عام 2017م،

## جدول الأعمال المقترح للجمعية العامة العادية الواحد والعشرون:

طبقاً للمادتين (44) و(45) من النظام الأساسي للشركة، فإن مجلس الإدارة وبعد استعراض إنجازات الشركة خلال السنة المنتهية في 2017/12/31م، وكذلك القوائم المالية يقترح ما يلي:

1. التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في 2017/12/31م.
2. التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن السنة المنتهية في 2017/12/31م.
3. التصويت على القوائم المالية عن السنة المنتهية في 2017/12/31م.
4. التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في 2017/12/31م.
5. التصويت على تعيين مراجع الحسابات للشركة من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية والبيانات للسنة الحالية 2018م، وتحديد اتعابه.
6. التصويت على انتخاب مجلس الإدارة للدورة الثامنة ولمدة ثلاث سنوات تبدأ في 2018/8/22م.
7. التصويت على اقتراح مجلس الإدارة بشأن توزيع أرباح بمبلغ (5) مليون ريال بواقع (0,25) ريال للسهم تشكل 5% من رأس المال المدفوع عن عام 2017م، على أن يكون استحقاق هذه الأرباح للمساهمين المقيدين في سجلات الشركة بتاريخ 1439/9/19هـ الموافق 2018/6/3م.
8. التصويت على صرف مبلغ (300.000 ريال) ثلاثمائة ألف ريال كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عنه عن السنة المالية المنتهية في 2017/12/31م.