

# تقرير مجلس الإدارة

إلى مساهمي شركة تطوير الصناعات السعودية " تطوير " المحترمين

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته:

يسر مجلس إدارة الشركة أن يقدم تقريره السنوي الثاني والعشرون عن العام المالي المنتهي في 2018/12/31م والذي يشمل على البيانات المالية وتقرير مراقبي الحسابات عن النتائج المالية للشركة، وفيما يلي استعراض لأبرز أنشطة الشركة خلال عام 2018م:

## أولاً: النتائج المالية:

- حققت الشركة في عام 2018م، صافي ربح مقداره 7,871,741 ريال بانخفاض في صافي الدخل بنسبة 2% مقارنة بالعام 2017م، كما بلغت إيرادات الشركة 75,965,475 ريال خلال هذا العام مقارنة بـ 78,364,768 ريال للعام 2017م، بنسبة انخفاض قدرها 3%.
- بلغ إجمالي أصول الشركة خلال هذا العام 190,259,768 ريال مقارنة بما حققته في العام السابق 197,216,922 ريال، أي بانخفاض نسبته 4%.
- بلغ إجمالي حقوق المساهمين بنهاية عام 2018م مبلغ 153,093,308 ريال. أي بانخفاض نسبتها 0.05% تقريباً حيث بلغ 153,168,287 ريال للعام 2017م.

## ثانياً: مشاريع الشركة:

1- حقق المصنع العالمي صافي خسارة مقداره (605,954) ريال وذلك بانخفاض نسبته 160% تقريباً عن صافي أرباح عام 2017م.

2- حققت شركة الصناعات الاسمنتية (سيمنتكس) صافي ربح مقداره 9,854,837 ريال وذلك بزيادة نسبتها 26% تقريباً عن صافي أرباح عام 2017م.

## ثالثاً: استثمارات الشركة الأخرى:

### 1. الشركة العربية للألياف الصناعية (ابن رشد):

ساهمت " تطوير " بنسبة 0,29% من رأسمال الشركة العربية للألياف الصناعية (ابن رشد) بمبلغ (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، وقيم الاستثمار بالقيمة الدفترية لحقوف الملكية البالغ (1,502,772) مليون ريال وبلغت القيمة العادلة للاستثمار (4,358,039) ريال لعام 2018م، مقارنة بـ (6,246,469) ريال لعام السابق.

## 2. شركة ينساب:

يبلغ رأس المال المستثمر في ينساب 9,310,000 ريال وبنهاية عام 2018م بلغت الأرباح غير المحققة مبلغ 50,087,800 ريال مقارنة بمبلغ 45,470,040 ريال في عام 2017م.

## 3. استثمارية عقارية:

أ- استثمرت الشركة مبلغ 30 مليون بمشروع مكة المدر للدخل خلال العام 2014م، حيث مدة المشروع خمسة سنوات، ما لم يتم تمديدتها لفترتين اضافيتين مدة كل منهما عام واحد، و تحوّل الاستثمار إلي مساهمة في (مشاعر ريت) بمبلغ 21,625,500، و حقق الاستثمار عائدا سنويا بقيمة 1,138,018 ريال.

ب- استثمرت الشركة مبلغ 15 مليون بمشروع الرياض العقاري خلال العام 2014م، حيث مدة المشروع خمسة سنوات، ما لم يتم تمديدتها لفترتين اضافيتين مدة كل منهما عام واحد، حقق المشروع عائدا سنويا بقيمة 565,582 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:

بلغ إجمالي ما حصل عليه أعضاء مجلس الإدارة (426,707 ريال) مقابل بدل حضور جلسات وإركاب عن العام المالي 2018م شاملاً ذلك أتعاب لجنة المراجعة ومكافأة أعضاء المجلس واللجان المنبثقة عنه عن العام 2017م.

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 2018/12/31م.

## 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 2018م.

### 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 2018/12/31م، وكذلك القوائم المالية يقترح ما يلي:

1. التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في 2018/12/31م.
2. التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن السنة المنتهية في 2018/12/31م.
3. التصويت على القوائم المالية عن السنة المنتهية في 2018/12/31م.
4. التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في 2018/12/31م.
5. التصويت على تعيين مراجع الحسابات للشركة من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية والبيانات للسنة الحالية 2019م، وتحديد اتعابه.
6. التصويت على تعيين لجنة المراجعة.
7. التصويت على إقتراح مجلس الإدارة بشأن توزيع أرباح بمبلغ (5) مليون ريال بواقع (0.25) ريال للسهم تشكل 5% من رأس المال المدفوع عن عام 2018م ، على أن يكون استحقاق هذه الأرباح للمساهمين المقيدون في سجلات الشركة بتاريخ 08 / 10 / 1440 هـ الموافق 11 / 06 / 2019 م .
8. التصويت على صرف مبلغ (300,000 ريال) ثلاثمائة ألف ريال كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عنه عن السنة المالية المنتهية في 2018/12/31م.