

تقرير مجلس الإدارة

إلى مساهمي شركة تطوير الصناعات السعودية " تطوير " المحترمين

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته:

يسر مجلس إدارة الشركة أن يقدم تقريره السنوي العشرون عن العام المالي المنتهي في ٢٠١٥/١٢/٣١م والذي يشمل على البيانات المالية وتقرير مراقبي الحسابات عن النتائج المالية للشركة، وفيما يلي استعراض لأبرز أنشطة الشركة خلال عام ٢٠١٥م:

أولاً: النتائج المالية:

حققت الشركة في عام ٢٠١٥م، صافي ربح مقداره ٦,٥٧٢,٥٩٩ ريال بزيادة بصافي الربح نسبتها ٤٥٣٪ عن العام السابق، كما بلغت إيرادات الشركة ٧٦,٦٨٥,٢٣٢ ريال خلال هذا العام مقابل ١٨,٥٢٣,٥٠٥ ريال لعام ٢٠١٤م السابق وذلك بزيادة نسبتها ٣١٤٪.

بلغ إجمالي أصول الشركة خلال هذا العام ١٧٨,٤٩٤,٨٣٩ ريال مقارنة بما حققته في العام السابق ١٤٨,٠٢٠,٠٤٣ ريال، أي بزيادة نسبتها ٢١٪.

بلغ إجمالي حقوق المساهمين بنهاية عام ٢٠١٥م ١١٣,٣٨٣,٩٤٤ ريال، أي بانخفاض نسبته ٣٪ تقريباً حيث بلغ ١١٦,٧٧٠,٣٩٧ ريال خلال العام السابق.

ثانياً: مشاريع الشركة:

١. حقق المصنع العالمي صافي ربح مقداره ٢,٧١١,٩٦٧ ريال وذلك بزيادة نسبتها ٥٩٪ تقريباً عن صافي أرباح عام ٢٠١٤م.
٢. حققت شركة الصناعات الاسمنتية (سيمنتكس) صافي ربح مقداره ٤,٩٣٥,٧٢٨ ريال وذلك بزيادة نسبتها ٨٣٪ تقريباً عن صافي أرباح عام ٢٠١٤م.

ثالثاً: استثمارات الشركة الأخرى:

١. الشركة العربية للألياف الصناعية (ابن رشد):
تساهم " تطوير " بنسبة ٢٩,٠٪ من رأسمال الشركة العربية للألياف الصناعية (ابن رشد) وهو أحد مشاريع شركة سابك لإنتاج البوليستر، وبلغت خسائر شركة ابن رشد بنهاية عام ٢٠١٥م، (٩,١٣٦) مليون ريال، بلغ مخصص هبوط الاستثمار الذي كونته الشركة (١٣,٢٩٠) ألف ريال بنسبة ٥٠٪ من رأس المال المستثمر.

٢. شركة ينساب:

بلغ رأس المال المستثمر في ينساب ٩,٣١٠,٠٠٠ ريال وبنهاية عام ٢٠١٥م كانت الأرباح غير المحققة مبلغ ٢٠,٨٦٣,٧١٠ ريال مقارنة بمبلغ ٣٥,٠٤٢,٨٤٠ ريال في عام ٢٠١٤م.

٣. استثمارات عقارية:

أ. شركة رايات: استثمرت الشركة مبلغ ٥ مليون ريال في هذا المشروع، ودفعت الشركة ٣,٥ مليون ريال، واسترد مبلغ الاستثمار، وقد تم بيع ما نسبته ٨٢٪ من الفلل والله الحمد والعائد المتوقع على رأسمال ٢٣٪.

ب. استثمرت الشركة بمبلغ ٥ مليون ريال بمشروع الريم العقاري، وحددت مدة المشروع عن سنتين ونصف وقد تم تمديد فترة إضافية مدتها عام واحد، مما سينعكس ايجابيا على العائد السنوي المتوقع.

ج. استثمرت الشركة بمبلغ ٣٠ مليون ريال بمشروع مكة المدر للدخل، وحددت مدة المشروع بثلاث سنوات، قابلة للتمديد لفترتين اضافيتين مدة كل منهما عام واحد، حقق المشروع عائدا سنويا بقيمة ٢,٥٥٠,٠٠٠ ريال.

د. استثمرت الشركة بمبلغ ١٥ مليون ريال بمشروع الرياض العقاري، وحددت مدة المشروع بثلاث سنوات، قابلة للتمديد لفترتين اضافيتين مدة كل منهما عام واحد، حقق المشروع عائدا سنويا بقيمة ١,٢٠٠,٠٠٠ ريال.

خامساً: الإفصاحات والإقرارات:

يقر مجلس الإدارة بأنه لا يوجد لأي عضو من أعضائه 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 (٧٤) من نظام الشركات والمادة (٢٠) من النظام الأساسي لـ "تطوير" وقد بلغ إجمالي ما حصل عليه أعضاء مجلس الإدارة (١٢٥,٢٥٠) ريال عن العام المالي ٢٠١٥م شاملاً ذلك أتعاب لجنة المراجعة.

سادساً: جدول الأعمال المقترح للجمعية العامة العادية التاسع عشر:

يود مجلس إدارة " تطوير " بأن يتقدم للمساهمين بالمقترحات التالية:

١. الموافقة على ما ورد بتقرير مجلس الإدارة عن الفترة المنتهية في ٣١/١٢/٢٠١٥م.
٢. الموافقة على القوائم المالية للشركة وحسابات الأرباح والخسائر وتقرير مراقب الحسابات للعام المالي المنتهي في ٣١/١٢/٢٠١٥م.
٣. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي ٢٠١٥م.
٤. الموافقة على اختيار مراقب الحسابات من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة لمراجعة القوائم المالية للعام المالي ٢٠١٦م.