



شركة الزامل
للإستثمار الصناعي
Zamil Industrial
Investment Co.

شركة مساهمة سعودية

**تقرير مجلس الإدارة السنوي إلى الجمعية
العمومية العادية الأولى**

**والحسابات الختامية الموحدة للسنة المالية
المنتهية في ٣١/١٢/١٩٩٩م**

المركز الرئيسي: الخبر
ص ب ١٤٤٤١ ، الدمام ٣١٤٢٤ ، المملكة العربية السعودية
هاتف: +٩٦٦ ٣ ٨٤٧ ١٨٤٠
فاكس: +٩٦٦ ٣ ٨٤٧ ٢٥٧٤

تقرير مجلس الإدارة

السادة/ مساهمي شركة الزامل للاستثمار الصناعي

المحتمين

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته...

• مقدمة:

يسر أعضاء مجلس الإدارة أن يرحب بجميع الحضور في اجتماع الجمعية العمومية العادية الأولى للشركة. وأن يعبر عن الشكر والعرفان لحكومة خادم الحرمين الشريفين حفظه الله على تسهيل إجراءات تحويل الشركة وعلى الدعم المتواصل الذي تقدمه لدفع مسيرة التنمية والتصنيع حتى تتمكن مؤسساتنا وشركاتنا الوطنية من مجاراة ومنافسة الشركات العالمية. كما نتقدم بخالص الشكر والتقدير للأخوة المساهمين الكرام لما يولونه من اهتمام وتعاون كبيرين في تسويق منتجات الشركة سواء في الأسواق المحلية أو الإقليمية أو العالمية، والتي ستعود بإذن الله بالخير على الجميع ومن بينها شركتكم هذه. ولا يسعنا في هذا الاجتماع إلا أن ندعو الجميع على استمرار التعاون الاستراتيجي المشترك من أجل النجاح والتوسع بإذن الله.

إنه لمن دواعي سرورنا واعتزازنا أيضا أن ننقل إليكم في هذا التقرير ملخصا لنشاط الشركة للسنة المالية الممتدة من ٠٨/٠٧/١٩٩٨م لغاية ٣١/١٢/١٩٩٩م (١٨ شهر)، أي منذ صدور قرار معالي وزير التجارة رقم (٤٠٧) بتاريخ ١٤/٠٣/١٩٩٨هـ (الموافق ٠٨/٠٧/١٩٩٨م) القاضي بتحويل الشركة من شركة الزامل للمباني الحديدية المحدودة إلى شركة مساهمة باسمها الحالي (شركة الزامل للاستثمار الصناعي).

يستعرض تقريرنا هذا أداء وأعمال مصانع الشركة واستثماراتها وكذلك أداءها من الناحية الإنتاجية والتسويقية والإدارية، كما يتضمن الحسابات الختامية الموحدة المدققة للسنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/١٩٩٩م بما فيه تقرير مراقب الحسابات.

• مصانع الشركة واستثماراتها:

تعمل ثلاث مصانع لحساب الشركة الأم "شركة الزامل للاستثمار الصناعي"، وهي مصنع الزامل للحديد ومصنع الزامل للمكيفات ومصنع الزامل للزجاج تنتشر في جميع أرجاء المملكة العربية السعودية إضافة لانتشار الفروع ومكاتب التمثيل والمبيعات في أكثر من ٣٠ دولة حول العالم. ومن الجدير بالذكر أن مصنع الزامل للحديد يتكون من ثلاثة أقسام رئيسية هي: قسم المباني الحديدية المسبقة الهندسة، قسم الهياكل الحديدية، وقسم الأبراج والجفنة.

نظرا لتزايد الطلب وانفتاح الاقتصاد العالمي في ظل العولمة، رأت الشركة أنه لا بد من التوسع الاستراتيجي في الأسواق الخارجية في مجالي صناعة التكييف وصناعة المباني الحديدية المسبقة الهندسة والتي تمتلك مصانعها المحلية التقنيات العالية حيث من جرائها نالت شهادات الجودة العالمية (أيزو) بمختلف مستوياته. لقد قامت الشركة في أبريل ١٩٩٩م بشراء مصنع للمكيفات في النمسا (كلايماتيك) يقوم بإنتاج وحدات مناولة الهواء، امتلكت بموجبه تقنية هذا المصنع والتي ستغطي منتجاته السوق الأوروبية والعربية. إضافة إلى إقامة مصنعين لتصنيع وإنشاء المباني الحديدية المسبقة الهندسة في كل من جمهورية مصر العربية وجمهورية فيتنام سيغطيان الطلب المتزايد لهذا المنتج في أسواق أفريقيا وشرق آسيا على التوالي وقد بدأ إنتاج هذين المصنعين الفعلي في النصف الثاني من عام ١٩٩٩م.

وللشركة شراكة استراتيجية مع شركة جنرال إلكتريك من خلال مصنع الزامل للمكيفات متمثلة في شركة الشرق الأوسط لمكيفات الهواء المحدودة والتي تبلغ حصة الشركة فيها ٥١%، حيث يقوم المصنع بتصنيع مكيفات جنرال إلكتريك بموجب اتفاقية "تصنيع المعدات الأصلية".

يوضح لكم الجدول التالي حصص ملكية شركة الزامل للاستثمار الصناعي في استثماراتها والشركات التابعة الداخلية والخارجية:

اسم الشركة الفرع	حصة الشركة الأم في الملكية
١. شركة الزامل للمباني الحديدية - مصر	١٠٠%
٢. شركة كلايماتيك - النمسا	١٠٠%
٣. يونيفيرسال بيلدنغ سيستمز ليمتد - جيرسي (وهي المالكة لحصة الشركة في فيتنام)	١٠٠%
٤. يونيفيرسال أيركونديشينغ تكنولوجي ليمتد - جيرسي (وهي المالكة لحصة الشركة في كلايماتيك)	١٠٠%
٥. شركة الزامل للمباني الحديدية - فيتنام	٩٠%
٦. شركة الشرق الأوسط لمكيفات الهواء المحدودة - السعودية	٥١%

• النتائج المالية والأرباح:

النتائج الإيجابية التي حققتها الشركة على امتداد ١٨ شهرا تمثلت في تحقيق مبيعات إجمالية بلغت في نهاية عام ١٩٩٩م ١٧٩٠ مليون ريال. كما بلغت الأرباح الإجمالية ٤٤٣٥ مليون ريال والتي تمثل ما نسبته ٢٤% من إجمالي المبيعات. أما صافي الأرباح لهذه الفترة فقد بلغ ١١٥٤ مليون ريال قبل الزكاة، أي ما نسبته ٦% من إجمالي المبيعات وذلك بعد حسم حصة الأقلية من الأرباح ناقصا خسائر بداية التشغيل لمصنعي مصر وفيتنام.

• السعودة والتدريب:

تولي إدارة الشركة جزءا كبيرا من اهتمامها لموضوع السعودة وتوطين الوظائف حيث يعمل لدى الشركة حتى تاريخه حوالي ٨٠٠ عامل وموظف سعودي، مما يشكل ٢٠% من إجمالي العمالة في الشركة. وقد حققت الشركة نسبة عالية في السعودة حيث بلغت ١٠٠% في بعض خطوط الإنتاج في مصنع الزامل للمكيفات مثل خطوط إنتاج المكيفات المجزأة و٣٥% في خطوط إنتاج وتصنيع مكيفات الغرف. لقد بلغت السعودة أيضا نسبة عالية مثيلة في كل من مصنع الزامل للحديد ومصنع الزامل للزجاج.

ومن الجدير بالذكر أن الموظفين السعوديين يشغلون وظائف في جميع مستويات العمل بالشركة ابتداء من إدارتها العليا وانتهاء بالعمالة (لا سيما الفينة منها). كما وأن العمل جار لزيادة نسب السعودة في بقية أقسام مصانع الشركة التابعة بسبب ما أثبتته المواطن من كفاءة ومهارة عاليتين. وأن الشركة مستمرة بتدريب العاملين لديها من خلال البرامج التأهيلية والتدريبية المناسبة في مصانعها الثلاث.

• التحديات المستقبلية:

استعدادا لتحديات القرن الحادي والعشرين من جهة وتفاعلا مع ما خلفته الأزمة الاقتصادية العالمية (٩٧م - ٩٨م) وما رافقها من هبوط في أسعار النفط عالميا وما ترتب عليه من هبوط في قطاع الإنشاءات في المملكة، فقد بادرت إدارة الشركة لإعادة حساباتها من خلال رسم سياسات يمكن تلخيصها بما يلي:

- تطوير الهياكل التنظيمية والإجراءات التنفيذية للشركة على المستويين الإداري والفني.
- زيادة إنتاجية وكفاءة رأس المال العامل وما يرتبط به من عناصر الإنتاج المختلفة وما يترتب على ذلك من تخفيض للمصروفات الغير إنتاجية.

• فتح أسواق جديدة لتحقيق استغلال أمثل لوسائل الإنتاج المتوفرة للشركة.

• تطوير مصانع الشركة:

تنتهج الشركة سياسة خفض التكاليف وترشيد الإنفاق. ومن أجل تنفيذ هذه السياسة تقوم الشركة بتطوير آلات الإنتاج في مصانعها الثلاث متى ما اقتضى الأمر. وكذلك إدخال نظم التقنية العالية التي تساعد في خفض التكاليف من جهة وزيادة الكفاءة والطاقة الإنتاجية من جهة أخرى.

• المشاريع والاستثمارات المستقبلية:

تقوم الشركة بدراسة المشاريع الصناعية التي تتوخى فيها فرصا استثمارية واعدة لكي تتوسع في نشاطاتها الصناعية وما يترتب على ذلك من بناء لقاعدة ربحية متنامية. ومن جملة ما يترتب على سياسة التوسع هذه جلب متواصل لتقنيات متقدمة إلى المصانع المركزية داخل المملكة العربية السعودية من جهة. وتوسع ملموس في النطاق الجغرافي التي تغطيه منتجات الشركة بصورة عامة من جهة أخرى.

• مشكلة الحاسب الآلي ٢٠٠٠م (علة الألفية الثالثة):

تمكنّت مصانع الشركة الثلاث من تجاوز علة الألفية الثالثة (عام ٢٠٠٠م) في الحاسبات الآلية، ولم تسجل أية مشاكل أو عوائق في أنظمتها وأجهزتها. حيث تم ذلك بفضل من الله ثم بجهود العاملين في الشركة الذين قاموا بتحديث الأنظمة والبرامج والعمل بموجب خطة مدروسة لتجاوز العلة والدخول نحو ألفية جديدة.

• القروض والتسهيلات المصرفية:

توظف التسهيلات المصرفية في عمليات المتاجرة لتمويل المواد الخام بالمرابحة، وقد أدرجت مصروفاتها ضمن الأعباء المالية في قائمة الدخل الموحدة. كما تم توظيف القروض لأجل في تمويل جزء من المشاريع المخطط لها في توسيع قاعدة التصنيع في الشركات التابعة خاصة في مصر وفيتنام.

• رواتب أعضاء مجلس الإدارة التنفيذيين:

لقد تم دفع مبلغ وقدره ٢٩٦ مليون ريال كرواتب وبدلات لأعضاء مجلس الإدارة التنفيذيين بصفتهم مدراء متفرغين لإدارة قطاعات الشركة. كما ويشتمل هذا المبلغ على بدلات حضور أعضاء مجلس الإدارة.

• مكافأة أعضاء مجلس الإدارة:

تم تخصيص مبلغ ١٥ مليون ريال كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة وذلك في حدود ما نص عليه نظام الشركات وتوجيهات وزارة التجارة. علماً بأن السنة المالية موضوع البحث مدتها ١٨ شهر.

• اقتراح توزيع الأرباح:

بحمد الله تمكنت الشركة من تحقيق أرباحا صافية بلغت ١١٥ مليون ريال كما توضحه بيانات الحسابات الختامية الموحدة للسنة المالية المنتهية في ١٩٩٩/١٢/٣١م وتقرير مراقب الحسابات المرفق.

وعليه يقترح مجلس الإدارة توزيع أرباح عام ١٩٩٩م على النحو التالي:

آلاف الريالات	الأرباح الصافية للسنة المالية المنتهية في ١٩٩٩/١٢/٣١م
١١٥٤١٩	مخصص الزكاة الشرعية
(٥٩٣١)	المحول للاحتياطي النظامي
<u>(١١٧٥٧)</u>	
٩٧٧٣١	
	أرباح مقترح توزيعها بنسبة ٥% من رأس المال المدفوع
(١٥٠٠٠)	(بواقع ٢٥ ريال للسهم الواحد)
(١٥٠٠)	مكافأة أعضاء مجلس الإدارة
	أرباح إضافية بنسبة ٩% من رأس المال المدفوع
<u>(٢٧٠٠٠)</u>	(بواقع ٥٤ ريال للسهم الواحد)
٥٤٢٣١	
٢٨٢٥٧	يضاف الأرباح المدورة كما في بداية العام
<u>٨٢٤٨٨</u>	الأرباح المستبقاة بعد التخصيص وتوزيع الأرباح

في الختام يرفع مجلس الإدارة باسمكم جزيل الشكر والامتنان لمقام خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين وحكومتنا الرشيدة على الدعم والمساندة التي تلقاها الشركة كما يتوجه بالشكر لإدارة ومنسوبي الشركة على جهودهم المخلصة ويهيب بهم في مواصلة العطاء ومواجهة التحديات وكذلك يتوجه بالشكر إلى عملائنا في داخل المملكة وخارجها على ثقتهم بالشركة ومنتجاتها.

• جدول أعمال اجتماع الجمعية العمومية السنوية الأول للمساهمين:

يقترح مجلس الإدارة عليكم التصويت على بنود جدول الأعمال التالي:

- أولاً: الموافقة على ما جاء في تقرير مجلس الإدارة.
- ثانياً: الموافقة على المركز المالي للشركة كما في ١٩٩٩/١٢/٣١ م وقائمة الدخل عن الفترة من ١٩٩٨/٠٧/٠٨ م إلى ١٩٩٩/١٢/٣١ م.
- ثالثاً: إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن أعمالهم خلال الفترة من ١٩٩٨/٠٧/٠٨ م إلى ١٩٩٩/١٢/٣١ م.
- رابعاً: الموافقة على توزيع الأرباح حسب اقتراح مجلس الإدارة.
- خامساً: الموافقة على ضوابط اختيار لجنة المراجعة وضوابط اختيار مراجع حسابات الشركة وفقاً لقرار معالي وزير التجارة رقم (٩٠٣) وتاريخ ١٤١٤/٠٨/١٢ هـ.
- سادساً: اختيار مراقب حسابات الشركة لعام ٢٠٠٠ م وتحديد أتعابه.

مجلس الإدارة