



شركة الزامل  
للإستثمار الصناعي  
Zamil Industrial  
Investment Co.

شركة مساهمة سعودية

**تقرير مجلس الإدارة السنوي  
للجمعية العمومية الغير عادية**

**والحسابات الختامية الموحدة للسنة المالية  
المنتهية في ٣١/١٢/٢٠٠٣م**

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

التاريخ: ٢٠/٠٢/١٤٢٥هـ  
الموافق: ١٠/٠٤/٢٠٠٤م

## تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠٠٣م

السادة/ مساهمي شركة الزامل للاستثمار الصناعي المحترمين

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته...

### • مقدمة:

يسر مجلس الإدارة أن يرحب بكم ويشكركم على تلبينكم دعوته لحضور اجتماع الجمعية العمومية الغير عادية. ويقدم لحضراتكم تقريره السنوي الذي يستعرض فيه كافة نشاطات الشركة واستثماراتها داخل وخارج المملكة العربية السعودية ، وملخصا عن الوضع العام للشركة خلال العام ٢٠٠٣م.

كما يتضمن التقرير السنوي على الحسابات الختامية الموحدة المدققة للسنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠٠٣م بما في ذلك تقرير مراقبي الحسابات السادة/ إرنست ويونغ والسادة/ بكر أبو الخير وشركاهم (ديلويت أند توش) ، وقوائم المركز المالي والدخل والتغيرات في حقوق المساهمين والتدفقات النقدية والملاحظات على هذه القوائم للعام المذكور.

### • الوضع العام:

كان العام ٢٠٠٣م مليئا بالإنجازات على مستوى الشركة بكافة قطاعاتها الصناعية الثلاث وهي: قطاع التكييف وقطاع الحديد وقطاع الزجاج في الجوانب الإنتاجية والمبيعات ودخول أسواق جديدة وبالتالي زيادة نسب صادراتها. كما حققت الشركة إنجازات في سبيل تطوير أسلوب العمل من ناحية الهيكل التنظيمي للإدارات العليا للشركة بحيث يمكن القطاعات الصناعية من أداء أعمالها ونشاطاتها الصناعية بكفاءة عالية والتركيز على عملية الإنتاج وخدمة العملاء. وقد تمثل هذا التطوير في إنشاء إدارات الخدمات المركزية المشتركة والتي تشمل لشئون الإدارية والموارد البشرية والشئون المالية والمحاسبة وإدارة تقنية المعلومات وإدارة العلاقات العامة والشئون القانونية وشئون التطوير التكنولوجي.

## • مصانع الشركة واستثماراتها:

تعمل مصانع شركة الزامل للاستثمار الصناعي من خلال ثلاث قطاعات صناعية رئيسية وهي: التكيف والحديد والزجاج ، ممثلة في مصنع الزامل للمكيفات (مكيفات الزامل) ومصنع الزامل للحديد (الزامل للحديد) بوحداته الثلاث - وحدة المباني الحديدية سابقة الهندسة ووحدة الهياكل الإنشائية الفولاذية ووحدة الأبراج والجلفنة - ومصنع الزامل للزجاج (الزامل للزجاج) ، إضافة إلى شركة الشرق الأوسط لمكيفات الهواء المحدودة وشركة كانام آسيا المحدودة. وجميع هذه المصانع تقع في المدن الصناعية الأولى والثانية بالدمام في المنطقة الشرقية بالمملكة العربية السعودية.

أما مصانع الشركة خارج المملكة فهي: شركة الزامل للمباني الحديدية في مصر وشركة الزامل للمباني الحديدية في فيتنام وشركة كليماتيك في النمسا وشركة جيوكليما في إيطاليا.

وتقوم مصانع شركة الزامل للاستثمار الصناعي داخل وخارج المملكة العربية السعودية بتسويق وتصدير منتجاتها لأكثر من (٧٥) بلدا حول العالم.

ويوضح الجدول أدناه حصص ملكية شركة الزامل للاستثمار الصناعي في استثماراتها والشركات التابعة لها الداخلية والخارجية:

اسم الشركة الفرع	حصة الشركة الأم في الملكية
١. شركة الزامل للمباني الحديدية - مصر	١٠٠%
٢. كليماتيك أيركونديشنرز جي ام بي اتش - النمسا	١٠٠%
٣. زامل ستيل بيلدنغ (شنغهاي) كومباني ليمتد - الصين	١٠٠%
٤. يونيفيرسال بيلدنغز سيستمز ليمتد - جيرسي	١٠٠%
٥. كول لاين يوروب هولدنغ جي ام بي اتش - النمسا (سابقا: يونيفيرسال أيركونديشنغ تكنولوجي)	١٠٠%
٦. زامل ستيل بولسكا - بولندا	١٠٠%
٧. زامل ستيل إنجنيرنج إنديا برايفت ليمتد - الهند	١٠٠%
٨. زامل ستيل بيلدنغز فيتنام كومباني ليمتد - فيتنام	٩٠%
٩. جيوكليما إس آر إل - إيطاليا	٨٥%
١٠. كانام آسيا المحدودة - السعودية	٦٥%
١١. شركة الشرق الأوسط لمكيفات الهواء المحدودة - السعودية	٥١%

## • النتائج المالية والأرباح:

حققت الشركة بفضل الله تعالى في نهاية العام ٢٠٠٣م مبيعات إجمالية قياسية بلغت (١٥٦١) مليون ريال (٤١٦,٣ مليون دولار) بزيادة بلغت (١٥٥,٢) مليون ريال

(٤,١ مليون دولار) أي بزيادة نسبتها ١١% عن العام ٢٠٠٢م. وقد بلغت الأرباح الصافية بعد احتساب مخصص الزكاة الشرعية مبلغاً وقدره (٢,٥٠) مليون ريال (٤,١٣ مليون دولار) بزيادة حوالي ١١% عن العام السابق. أما حقوق المساهمين فقد ارتفعت بنسبة ٣% عما كانت عليه العام الماضي حيث بلغت (٣,٤٣٧) مليون ريال (٦,١١٦ مليون دولار).

### • التصدير:

يتم تصدير ٣٥% من إجمالي المبيعات السنوية للأسواق العالمية حيث تغطي أكثر من (٧٥) دولة حول العالم. وقد بلغت قيمة ما قامت الشركة بتصديره عام ٢٠٠٣م (٦,٥٤٧) مليون ريال (٦,١٤٦ مليون دولار) بزيادة قدرها (٤) مليون ريال (١,٩ مليون دولار) أي ما نسبته ٦,٦% عن العام الماضي.

### • الإنتاج:

حققت مكيفات الزامل إنجازاً فريداً من نوعه على مستوى مصنعي أجهزة التكييف في الشرق الأوسط حيث تمكنت من إنتاج أكثر من (٥٠٠) ألف وحدة تكييف هواء الغرف (شباك) ووحدات التكييف المجزأة (سبليت). وتوسع في المستقبل القريب لتغطي هذا الحاجز إن شاء الله.

كما حققت الزامل للحديد من خلال وحداته الثلاث العاملة في السعودية ومصنعي الزامل للحديد في كل من مصر وفيتنام أرقاماً قياسية جديدة في حجم إنتاج المنتجات المختلفة التي صنعها بزيادة ١٥% مقارنة بالعام ٢٠٠٢م.

### • الشهادات والجودة:

تعمل إدارات مصانع الشركة كافة على الحفاظ على جودة منتجاتها التي أصبحت تضاهي جودة المنتجات العالمية. فعلاوة على كون جميع المصانع حائزة على شهادات الجودة العالمية أيزو ٩٠٠٠ (ISO 9000)، فقد حصلت مكيفات الزامل على شهادات واعتمادات جديدة من جهات عالمية متخصصة معروفة مثل معهد التبريد الأمريكي (ARI) وشهادات يوروفنت (Eurovent) من أوروبا لمعظم أجهزة التكييف. وتعتبر مكيفات الزامل الوحيدة في الشرق الأوسط التي تحصل على هذه الشهادات لمنتجاتها. كما حصلت (كول لاين) على جائزة أفضل علامة تجارية في الخليج في فئة المنتجات الاستهلاكية.

وقد حصلت الزامل للحديد على شهادات واعتمادات عالمية متعددة مثل شهادة الجودة العالمية في مجال المحافظة على البيئة في العمل (ISO 14001) وكذلك شهادة الجودة العالمية في المحافظة على أمن وسلامة العامل ومكان العمل (ISO 18001). وقد تم اعتماد منتجات الزامل للحديد في فيتنام من قبل المعهد السنغافوري للحديد الإنشائي (Singapore Structural Steel Society - SSSS). كما حصلت الزامل للحديد في

فیتنام على جائزة "التنين الذهبی" (Golden Dragon Award) وذلك في فئة أفضل منتج في قطاع الإنشاءات ومواد الإنشاءات باستثمار أجنبي ساهم في نمو الاقتصاد الفيتنامي خلال العام ٢٠٠٣م.

### • السعودة والتدريب:

تستمر جهود الشركة الحثیثة في توطین الوظائف بالكوادر السعودية المؤهلة ضمن برنامج تدريب متكامل تقوم بتنفيذه منذ فترة طويلة. كما تواصل الشركة دعمها أيضا لبرنامج السعودة من خلال تعاقدھا مع صندوق تنمية الموارد البشرية في الرياض لتدريب دفعة جديدة من (١٠٠) شاب سعودي بعد تحقيق أهداف البرنامج من خلال الدفعة الأولى المكونة من (٨٣) شاب سعودي خلال العام ٢٠٠٢/٢٠٠٣م.

### • مكافأة أعضاء مجلس الإدارة:

سينقاضي أعضاء مجلس الإدارة مبلغا وقدره (١,٠) مليون ريال كمكافآت بصفتهم أعضاء في مجلس الإدارة وذلك للعام المالي المنتهي في ٢٠٠٣/١٢/٣١م. كما استلم أعضاء المجلس بدلات عن حضورهم لاجتماعات مجلس الإدارة خلال العام حيث بلغ إجمالي هذه البدلات مبلغا وقدره (٧٨) ألف ريال سعودي. علما بأن ما يتقاضاه أعضاء مجلس الإدارة هو وفق ما نص عليه نظام الشركات وتوجيهات وتعاميم وزارة التجارة في هذا الشأن.

### • اقترح توزيع الأرباح:

بحمد الله تمكنت الشركة من تحقيق أرباحا صافية بعد احتساب مخصص الزكاة الشرعية بلغت (٥٠,٢) مليون ريال كما توضحه بيانات الحسابات الختامية الموحدة للسنة المالية المنتهية في ٢٠٠٣/١٢/٣١م وتقرير مراقب الحسابات المرفق.

وعليه يقترح مجلس الإدارة توزيع أرباح نقدية بقيمة (١٨) مليون ريال أرباح عام ٢٠٠٣م بما يعادل ٦% من رأس المال بواقع (٣) ريال للسهم الواحد. كما يقترح مجلس الإدارة زيادة رأس مال الشركة بمبلغ (٥٠) مليون ريال ، على أن يتم إصدار وتوزيع عدد (١) مليون سهم بقيمة اسمية (٥٠) ريال للسهم الواحد. وتوزع أسهم المنحة على المساهمين بواقع سهم (١) واحد لكل (٦) ستة أسهم ، على أن تخصم كامل قيمة الزيادة من الأرباح المبقة للشركة حسب الأولويات المشار إليها في النظام الأساسي. وعليه يصبح رأس مال الشركة بعد الزيادة (٣٥٠) مليون ريال ، موزعة على (٧) مليون سهم بقيمة اسمية (٥٠) ريال سعودي للسهم الواحد.

### • الخاتمة:

يتقدم مجلس إدارة شركة الزامل للاستثمار الصناعي نيابة عنكم بجزيل الشكر والامتنان لمقام خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين وحكومتنا الرشيدة على الدعم المتواصل

الذي تلقاه الشركة لدفع مسيرة التنمية الاقتصادية وتشجيع الصناعات الوطنية والتي تمكنها من مجاراة ومنافسة الشركات العالمية.

كما يتوجه المجلس نيابة عنكم بخالص الشكر والتقدير لإدارة ومنسوبي شركة الزامل للاستثمار الصناعي العاملين في كافة فروعها ومصانعها ومكاتبها الداخلية والخارجية على جهودهم وعطائهم ويدعوهم إلى مواصلة العطاء لمواجهة التحديات وكذلك يتوجه بالشكر إلى عملاء الشركة داخل وخارج المملكة العربية السعودية على ثقتهم بالشركة ومنتجاتها والدعم الدائم.

### • جدول أعمال اجتماع الجمعية العمومية الغير عادية:

يقترح مجلس الإدارة عليكم التصويت على بنود جدول الأعمال التالي:

- أولاً: الموافقة على ما جاء في تقرير مجلس الإدارة عن العام ٢٠٠٣م.
- ثانياً: الموافقة على المركز المالي للشركة وكذلك قائمة الدخل عن الفترة من ٢٠٠٣/٠١/٠١م إلى ٢٠٠٣/١٢/٣١م.
- ثالثاً: إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن أعمالهم خلال الفترة من ٢٠٠٣/٠١/٠١م إلى ٢٠٠٣/١٢/٣١م.
- رابعاً: الموافقة على اقتراح مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بواقع (٣) ريال للسهم الواحد أي بنسبة ٦% من رأس المال. وستكون أحقية الأرباح لمالكي الأسهم بنهاية تداول يوم ٢٠٠٤/٠٤/١٠م.
- خامساً: الموافقة على اقتراح مجلس الإدارة بزيادة رأس المال بمبلغ (٥٠) مليون ريال وذلك برسمة جزء من الأرباح المبقاة لإصدار (١) مليون سهم وتوزيعها على أساس سهم (١) واحد لكل (٦) ستة أسهم. وستكون أحقية أسهم المنحة لمالكي الأسهم بنهاية تداول يوم ٢٠٠٤/٠٤/١٠م.
- سادساً: تعديل المادة (٦) من النظام الأساسي للشركة بما يتفق مع مقترحات منحة الأسهم لتصبح كالتالي: "حدد رأس مال الشركة بمبلغ ثلاثمائة وخمسون مليون ريال (٣٥٠,٠٠٠,٠٠٠ ريال) مقسم إلى سبعة ملايين (٧,٠٠٠,٠٠٠) سهماً اسمياً متساوية القيمة تبلغ القيمة الاسمية لكل منها خمسون ريال سعودي (٥٠ ريال) كلها أسهم اسمية عادية".
- سابعاً: تعيين مجلس إدارة جديد للدورة الثالثة من ٢٠٠٤/٠١/٠١م لغاية ٢٠٠٧/٠٤/٣٠م.
- ثامناً: الموافقة على اختيار مراقب الحسابات من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة لمراجعة القوائم المالية للعام المالي ٢٠٠٤م والبيانات المالية الربع سنوية وتحديد أتعابه.

مجلس الإدارة