



شركة الزامل
للإستثمار الصناعي
Zamil Industrial
Investment Co.

شركة مساهمة سعودية

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

**والحسابات الختامية الموحدة للسنة المالية
المنتهية في ٣١/١٢/٢٠٠١م**

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

التاريخ: ١١/٠٢/١٤٢٣هـ

الموافق: ٢٤/٠٤/٢٠٠٢م

تقرير مجلس الإدارة

السادة/ مساهمي شركة الزامل للاستثمار الصناعي

المحترمين

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته...

• مقدمة:

يسر مجلس الإدارة أن يرحب بجميع الحضور ويشكر تليبتكم الدعوة لحضور اجتماع الجمعية العمومية العادية الثالث للشركة. 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. ولا يسعنا في هذا الاجتماع إلا أن ندعو الجميع على استمرار التعاون الاستراتيجي المشترك من أجل النجاح والنمو لشركتنا بإذن الله.

إنه لمن دواعي سرورنا واعتزازنا أيضا أن ننقل إليكم في هذا التقرير ملخصا لنشاط الشركة للسنة المالية الممتدة من ١/٠١/٢٠٠١م لغاية ٣١/١٢/٢٠٠١م. حيث يستعرض المجلس معكم نشاط الشركة واستثماراتها وكذلك أداءها من الناحية الإنتاجية والتسويقية والإدارية ، كما يتضمن الحسابات الختامية الموحدة المدققة للسنة المالية المذكورة بما في ذلك تقرير مراقب الحسابات.

• مصانع الشركة واستثماراتها:

بالإضافة إلى مصانع شركة الزامل للاستثمار الصناعي الثلاث العاملة في المملكة العربية السعودية (مصنع الزامل للمكيفات ، مصنع الزامل للحديد ، ومصنع الزامل للزجاج) ، فإن للشركة مصانع أخرى في كل من أوروبا وأفريقيا وشرق آسيا. تقوم هذه المصانع بتسويق منتجاتها في الأسواق المحلية والإقليمية والعالمية المجاورة لمواقعها الجغرافية. فقد بلغ عدد الدول التي تم التصدير لها ما يفوق ٦٠ دولة من خلال شبكة مكاتب مبيعات وتمثيل في أكثر من ٤٥ دولة.

يوضح 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. كلايماتيک ایرکونڈیشنرز جی ام بی اتش - النمسا	١٠٠%
٣. زامل ستیل بیلدنغ (شنغهاي) کومباني ليمتد	١٠٠%
٤. یونیفیرسال بیلدنغز سیستمز ليمتد - جیرسی	١٠٠%
٥. یونیفیرسال ایرکونڈیشننغ تکنولوجی ليمتد - جیرسی	١٠٠%
٦. زامل ستیل بولسکا - بولندا	١٠٠%
٧. زامل ستیل بیلدنغز - فیتنام کومباني ليمتد	٩٠%
٨. جیوکلایما اس ار ال - إيطاليا	٧٠%
٩. شركة الشرق الأوسط لمكيفات الهواء المحدودة - السعودية	٥١%

• النتائج المالية والأرباح:

حققت الشركة مبيعات إجمالية بلغت في نهاية عام ٢٠٠١م ما مقداره ١٢٤٧٥ مليون ريال. كما بلغت الأرباح الإجمالية ٢٧٦٤ مليون ريال والتي تمثل ما نسبته ٢٢ر٢% من إجمالي المبيعات. أما الأرباح الصافية بنهاية العام ٢٠٠١م فقد بلغت حوالي ٢١ مليون ريال ، أي ما نسبته ١٧ر٠% من إجمالي المبيعات وذلك بعد حسم حصص الأقلية من الأرباح.

• التصدير:

نظرا لمحدودية السوق المحلي والإقليمي في بيع وتسويق منتجات الشركة المتنوعة ، وأهمية توسيع سوق المنتج التي أصبحت من الجودة العالية ما يؤهلها لمنافسة منتجات الشركات العالمية ، فقد استمرت قطاعات الشركة في العمل على تصدير منتجاتها للأسواق العالمية. وقد فاق إجمالي ما قامت الشركة في عام ٢٠٠١م بتصديره ٥٢٠ مليون ريال أي ما نسبته ٤٢% من إجمالي المبيعات المحققة لنفس العام مقارنة بحوالي ٤٨١٥ مليون ريال مبيعات تم تصديرها أي حوالي ٣٨ر٤% من إجمالي مبيعات عام ٢٠٠٠م.

من الجدير بالذكر أن قيمة المبيعات المتحققة نتيجة أعمال مصانع الشركة الخارجية هو ١٨٦٥ مليون ريال لعام ٢٠٠١م مقابل مبلغ ١٤٥ مليون ريال في عام ٢٠٠٠م. مما يعني أن قيمة العمليات الناتجة عن مصانع الشركة الخارجية قد زادت في عام ٢٠٠١م بنسبة ٢٨% عما كانت عليه في عام ٢٠٠٠م.

كما نود الإفادة أن فرع مصنع الزامل للمباني الحديدية في الصين قد عكس نتائج إيجابية علما بأن عام ٢٠٠١م هو العام الأول لعملياته وأن اتجاه السوق هناك سيكون واعدًا إن شاء الله.

• السعودة والتدريب:

من منطلق حرص إدارة الشركة على تبني السعودة وتدريب الكوادر الكفوءة ، فقد أولت جزءا كبيرا من اهتمامها لهذا الأمر في مجال التوظيف حيث بلغت نسبة السعودة حوالي ٢٠% من إجمالي العمالة في الشركة.

ويشغل السعوديون وظائف في جميع مستويات العمل بالشركة ابتداءً من إدارتها العليا وانتهاءً بالعمالة (لا سيما الفنية منها). وتواصل الشركة سعيها الدؤوب لرفع نسب السعودة في مصانع الشركة حيث ثبت عمليا كفاءة ومهارة المواطن السعودي. ومن أجل تنمية الكوادر الوطنية تواصل الشركة تدريب العاملين فيها من خلال البرامج التأهيلية والتدريبية المناسبة.

• تطوير مصانع الشركة:

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

• رواتب أعضاء مجلس الإدارة التنفيذيين:

قامت الشركة بدفع مبلغ وقدره ٢٠ مليون ريال كرواتب وبدلات لأعضاء مجلس الإدارة التنفيذيين بصفتهم مدراء متفرغين لإدارة قطاعات الشركة.

• مكافأة أعضاء مجلس الإدارة:

لم يتقاضى أعضاء مجلس الإدارة أية مكافآت للعام المالي المنتهي في ٢٠١٢/٣١م. إلا أنهم استلموا بدلات عن حضورهم لاجتماعات مجلس الإدارة خلال العام حسب ما نص عليه نظام الشركات وتوجيهات وزارة التجارة في هذا الشأن. حيث بلغ إجمالي هذه البدلات مبلغ قدره ٧٦ ألف ريال سعودي.

• الخاتمة:

في الختام يرفع مجلس الإدارة باسمكم جزيل الشكر والامتنان لمقام خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين وحكومتنا الرشيدة على الدعم والمساندة المتواصلين التي تلقاها الشركة لدفع مسيرة التنمية والتصنيع حتى تتمكن مؤسساتنا وشركاتنا الوطنية من مجاراة ومنافسة الشركات العالمية. 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 ثقهم بالشركة ومنتجاتها.

• **جدول أعمال اجتماع الجمعية العمومية الثالث 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 ٢٠٠١/١٢/٣١ م وقائمة الدخل عن الفترة من ٢٠٠١/٠١/٠١ م إلى ٢٠٠١/١٢/٣١ م.
- ثالثاً: إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن أعمالهم خلال الفترة من ٢٠٠١/٠١/٠١ م إلى ٢٠٠١/١٢/٣١ م.
- رابعاً: الموافقة على توزيع الأرباح حسب اقتراح مجلس الإدارة.
- خامساً: الموافقة على اختيار مراقب الحسابات من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة لمراجعة القوائم المالية للعام المالي ٢٠٠٢ م والبيانات المالية الربع سنوية وتحديد أتعابه.

مجلس الإدارة