



شركة الزامل
للإستثمار الصناعى
Zamil Industrial
Investment Co.

شركة مساهمة سعودية

**تقرير مجلس الإدارة السنوي
للجمعية العمومية العادية (الرابعة)**

**والحسابات الختامية الموحدة للسنة المالية
المنتهية في ٣١/١٢/٢٠٠٢م**

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

تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في ٢١/١٢/٢٠٢٢ م

السادة/ مساهمي شركة الزامل للاستثمار الصناعي
المحترمين

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته...

• مقدمة:

يسر مجلس الإدارة أن يرحب بالسادة الحضور ويشكركم على تلبيتكم الدعوة لحضور اجتماع الجمعية العمومية العادية الرابع 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 ٠١/٠١/٢٠٢٢م لغاية ٢١/١٢/٢٠٢٢م. 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 مراقبي الحسابات السادة/ ارنست ويونغ والسادة/ بكر أبو الخير وشركاهم (ديلويت أند توش).

• مصانع الشركة واستثماراتها:

لشركة الزامل للاستثمار الصناعي ثلاث مصانع تعمل في المملكة العربية السعودية وهي مصنع الزامل للمكيفات ، مصنع الزامل للحديد ومصنع الزامل للزجاج. إضافة إلى ذلك فإن للشركة مصانع أخرى في كل من أوروبا وأفريقيا وشرق آسيا. تقوم المصانع بتسويق

منتجاتها في الأسواق المحلية والإقليمية والعالمية المجاورة لمواقعها الجغرافية. وقد بلغ عدد الدول التي تم التصدير لها ما يفوق (٦٠) دولة من خلال شبكة مكاتب مبيعات وتمثيل في أكثر من (٤٥) دولة.

ويوضح 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. كلايماتيك أيركونديشينرز جي ام بي اتش - النمسا	١٠٠%
٣. زامل ستيل بيلدنغ (شنغهاي) كومباني ليمتد	١٠٠%
٤. يونيفيرسال بيلدنغز سيستمز ليمتد - جيرسي	١٠٠%
٥. يونيفيرسال أيركونديشينغ تكنولوجي ليمتد - جيرسي	١٠٠%
٦. زامل ستيل بولسكا - بولندا	١٠٠%
٧. زامل ستيل بيلدنغز - فينتام كومباني ليمتد	٩٠%
٨. جيوكلايما اس ار ال - إيطاليا	٨٥%
٩. كانام آسيا المحدودة - السعودية	٦٥%
١٠. شركة الشرق الأوسط لمكيفات الهواء المحدودة - السعودية	٥١%

• النتائج المالية والأرباح:

حققت الشركة مبيعات إجمالية بلغت في نهاية عام ٢٠٠٢م ما مقداره (١٤٠٦) مليون ريال. كما بلغت الأرباح الإجمالية (٢٩٨) مليون ريال والتي تمثل ما نسبته ٢١٢% من إجمالي المبيعات. أما الأرباح الصافية قبل خصم مخصص الزكاة الشرعية بنهاية العام ٢٠٠٢م فقد بلغت حوالي (٥٠٨) مليون ريال ، أي ما نسبته ٣٦% من إجمالي المبيعات وذلك بعد حسم حصص الأقلية من الأرباح. وعند مقارنة الأرباح الصافية للعام ٢٠٠٢م بالعام السابق ٢٠٠١م ، نجد أنها ارتفعت بنسبة ١٥٢% حيث كانت تبلغ (٢٠١) مليون ريال.

• 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 بلغ إجمالي ما قامت الشركة بتصديره في العام ٢٠٠٢م ما يقارب

(٦١١) مليون ريال مقارنة بمبلغ مقداره (٥٢٠) مليون ريال في عام ٢٠٠١م إذا ما اعتبرنا أن جميع ما تم بيعه خارج المملكة العربية السعودية هو في حكم التصدير.

إلا أنه تجدر الإشارة هنا إلى أن نشاط الصادرات الفعلي والذي يمثل كل مبيعات مصانع الشركة المحلية والخارجية وذلك خارج نطاق حدود البلدان الموجودة فيها تلك المصانع قد بلغ في عام ٢٠٠٢م مبلغا وقدره (٥١٤) مليون ريال أي ما نسبته ٣٦,٥% من إجمالي المبيعات المحققة لنفس العام مقارنة بحوالي (٤١٨) مليون ريال مبيعات تم تصديرها أي حوالي ٣٣,٥% من إجمالي مبيعات عام ٢٠٠١م.

• السعودة والتدريب:

من منطلق حرص إدارة الشركة على تبني السعودة وتدريب الكوادر الكفوءة ، فقد أولت جزءا كبيرا من اهتمامها لهذا الأمر في مجال التوظيف. ومن الجدير بالذكر أن عدد الوظائف التي يشغلها السعوديون سواء الإدارية أو المهنية منها مرتفعة وهي في زيادة مستمرة والحمد لله.

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.

• 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:

قامت الشركة بدفع مبلغ وقدره (١٩٨ر) مليون ريال كرواتب وبدلات لأعضاء مجلس الإدارة التنفيذيين بصفتهم مدراء متفرغين لإدارة قطاعات الشركة.

• مكافأة أعضاء مجلس الإدارة:

سيتقاضى أعضاء مجلس الإدارة مبلغا وقدره (١ر٠) مليون ريال كمكافآت بصفتهم أعضاء في مجلس الإدارة وذلك للعام المالي المنتهي في ٢٠٠٢/١٢/٣١م. كما استلم أعضاء المجلس بدلات عن حضورهم لاجتماعات مجلس الإدارة خلال العام حيث بلغ إجمالي هذه البدلات مبلغا وقدره (٦٦) ألف ريال سعودي. علما بأن ما يتقاضاه أعضاء مجلس الإدارة هو وفق ما نص عليه نظام الشركات وتوجيهات وزارة التجارة في هذا الشأن.

• اقتراح توزيع الأرباح:

بحمد الله تمكنت الشركة من تحقيق أرباحا صافية بلغت (٥٠ر٨) مليون ريال كما توضحه بيانات الحسابات الختامية الموحدة للسنة المالية المنتهية في ٢٠٠٢/١٢/٣١م وتقرير مراقب الحسابات المرفق.

وعليه يقترح مجلس الإدارة توزيع مبلغا وقدره (٣٦) مليون ريال أرباح عام ٢٠٠٢م بما يعادل ١٢% من رأس المال بواقع (٦) ريالاً للسهم الواحد على النحو التالي:

آلاف الريالات	
٥٠.٧٨٩	الأرباح الصافية للسنة المالية المنتهية في ٢٠٠٢/١٢/٣١م
(٥ر٤٠٦)	مخصص الزكاة الشرعية
(٤ر٥٣٨)	المحول للاحتياطي النظامي
<hr/> ٤٠.٨٤٥	
	أرباح مقترح توزيعها بنسبة ٥% من رأس المال المدفوع كدفعة أولى
(١٥ر٠٠٠)	(بواقع ٢ر٥ ريال للسهم الواحد)
١ر٠٠٠	مكافأة أعضاء مجلس الإدارة
	أرباح إضافية بنسبة ٧% من رأس المال المدفوع
(٢١ر٠٠٠)	(بواقع ٣ر٥ ريال للسهم الواحد)
<hr/> ٣ر٨٤٥	
٥٥ر٠١٥	يضاف الأرباح المدورة كما في بداية العام
<hr/> <hr/> ٥٨ر٨٦٠	الأرباح المستبقة بعد التخصيص وتوزيع الأرباح

• 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 وشركائنا الوطنية من مجاراة ومنافسة الشركات العالمية.

كما يتوجه المجلس بخالص الشكر والتقدير لإدارة ومنسوبي الشركة على جهودهم المخلصة وبهيب بهم في مواصلة العطاء ومواجهة التحديات وكذلك يتوجه بالشكر إلى عملائنا في داخل المملكة وخارجها على ثقهم بالشركة ومنتجاتها.

• جدول أعمال اجتماع الجمعية العمومية الرابع للمساهمين:

يقترح مجلس الإدارة عليكم التصويت على بنود جدول الأعمال التالي:

- أولاً: الموافقة على ما جاء في تقرير مجلس الإدارة عن العام ٢٠٠٢م.
- ثانياً: الموافقة على المركز المالي للشركة وكذلك قائمة الدخل عن الفترة من ٢٠٠٢/٠١/٠١م إلى ٢٠٠٢/١٢/٣١م.
- ثالثاً: إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن أعمالهم خلال الفترة من ٢٠٠٢/٠١/٠١م إلى ٢٠٠٢/١٢/٣١م.
- رابعاً: الموافقة على اقتراح مجلس الإدارة بتوزيع أرباح بما يعادل ١٢% من رأس المال بواقع ٦ ريالاً للسهم الواحد. وستكون أحقية الأرباح لمالكي الأسهم بنهاية تداول يوم ٢٦/٣/٢٠٠٣م.
- خامساً: الموافقة على اختيار مراقب الحسابات من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة لمراجعة القوائم المالية للعام المالي ٢٠٠٣م والبيانات المالية الربع سنوية وتحديد أتعابه.

مجلس الإدارة