



شركة الزامل للاستثمار الصناعي  
Zamil Industrial Investment Co.

شركة مساهمة سعودية

تقرير مجلس الإدارة السنوي

والقوائم المالية الموحدة للسنة المالية المنتهية في

٢٠٠٨/١٢/٣١

ص ب (١٤٤٤١) - الدمام (٣١٤٢٤) - المملكة العربية السعودية

هاتف: ٨١١١ ٨١٠ ٨١٠ ٣ ٩٦٦+

فاكس: ٨١٩٩ ٨١٠ ٨١٠ ٣ ٩٦٦+

# تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في ٢٠٠٨/١٢/٣١

المحترمين

السادة/ مساهمي شركة الزامل للاستثمار الصناعي

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته...

## ● مقدمة:

يسر مجلس الإدارة أن يقدم تقريره السنوي الذي يستعرض فيه كافة نشاطات شركة الزامل للاستثمار الصناعي (الزامل للصناعة) واستثماراتها داخل وخارج المملكة العربية السعودية، وملخصاً عن الوضع العام للشركة خلال العام ٢٠٠٨ وذلك من خلال قطاعاتها الصناعية الخمسة: التكييف والحديد والزجاج والمواد العازلة والخرسانة.

كما يتضمن التقرير السنوي على القوائم المالية الموحدة المدققة للسنة المالية المنتهية في ٢٠٠٨/١٢/٣١ بما في ذلك تقرير مراقبي الحسابات السادة/ 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:

حققت الزامل للصناعة خلال العام ٢٠٠٨ إنجازات عدة ونتائج مالية قياسية من حيث الإيرادات الإجمالية والأرباح الصافية. وقد شهد العام افتتاح مصنعين للحديد في كل من فيتنام والهند، كما أسست الشركة عدة شركات إستراتيجية، وهي شركة الربيع والنصار والزامل للصناعات الخرسانية (الرياض)، وشركة الزامل أدفانتيك كويزلز (الهند)، وشركة الزامل هدمون المحدودة (الدمام)، وشركة أرماسل الزامل الشرق الأوسط المحدودة (الدمام) وشركة الزامل نيو دلهي انفراستركتشر (الهند). وقد استكملت بعض المصانع عمليات التوسعة وزيادة طاقاتها الإنتاجية.

## ● وصف لنشاط الشركة وقطاعاتها:

تأسست شركة الزامل للاستثمار الصناعي، وهي شركة سعودية مساهمة، بموجب القرار الوزاري رقم (٤٠٧) بتاريخ ١٤١٩/٠٣/١٤ (الموافق ١٩٩٨/٠٧/٠٨). أدرجت أسهم الشركة في ٢٠٠٢/٠٢/٠٩ للتداول العام باسم (الزامل للصناعة) ضمن القطاع الصناعي. وفي ٢٠٠٨/٠٤/٠٥ تم إدراج الشركة ضمن قطاع التشييد والبناء وذلك تنفيذاً لتوجيهات مجلس هيئة السوق المالية بتاريخ ٢٠٠٧/١٢/١٠ تكليف شركة السوق المالية السعودية (تداول) إعادة هيكلة قطاعات السوق ومؤشراته.

يقع المركز الرئيسي للشركة في مدينة الدمام بالمملكة العربية السعودية ويبلغ عدد الموظفين العاملين في قطاعات الشركة أكثر من ١٠,٠٠٠ موظف يعملون في ٥٥ بلداً حول العالم. وبصفتها مجموعة عالمية تعمل في مختلف الأنشطة والمجالات الإنتاجية والصناعية. ومن خلال قطاعاتها الصناعية الخمس، وهي مكيفات الهواء والحديد والزجاج والمواد العازلة والصناعات الخرسانية، تقدم لعملائها منتجات عالية الجودة وحلولاً متكاملة في تكييف الهواء والمباني الحديدية سابقة الهندسة والمنتجات الإنشائية الفولاذية والهيكل الحديدية لحاملات الأنابيب وأوعية الضغط وأبراج نقل الطاقة والاتصالات والعوارض المفرغة والمسطحات الحديدية ومعالجة الزجاج المعماري والمواد العازلة من الفيبرغلاس ومنتجات العزل المطاطية والخرسانة الخلوية والمباني الخرسانية الجاهزة لتلبية متطلبات صناعة البناء والتشييد العالمية.



#### ❖ أولاً: قطاع التكييف:

تأسست مكيفات الزامل في عام ١٩٧٤ وكان أول مصنع لمكيفات الهواء في المملكة العربية السعودية. تعتبر مكيفات الزامل حالياً من الشركات العالمية الرائدة في صناعة أنظمة تكييف الهواء والأولى في منطقة الشرق الأوسط. تقوم مكيفات الزامل بتصميم وتصنيع واختبار وتسويق وخدمة وصيانة تشكيلة واسعة من منتجات تكييف الهواء ابتداءً من مكيفات الغرف إلى المكيفات المجزأة إلى المكيفات المركزية الضخمة والمبردات (Chillers) ووحدات مناولة الهواء (Air Handling Units) للتطبيقات والاستخدامات التجارية والصناعية المتخصصة. تسوق منتجات وخدمات مكيفات الزامل تحت أسماء تجارية مسجلة متعددة وفقاً لمتطلبات الأسواق العالمية وهي: كلاسيك (Classic) وكول لاين (Cooline) وكوول كير (CoolCare) وكليما تك (Clima Tech) وكيسلر كليما تك (Kessler) و (Clima Tech) وجيوكليما (Geoclima). تقع مصانع مكيفات الزامل في المدن الصناعية الأولى والثانية بالدمام في المملكة العربية السعودية، والنمسا وإيطاليا والهند. وهي تعمل جاهدة لدخول أسواق جديدة وإنشاء تحالفات إستراتيجية كما تكثف من استثمارها في الأبحاث والتقنيات الحديثة لتطوير منتجاتها.

يدير قطاع التكييف عدة شركات إستراتيجية من الناحية التصنيعية وهي: شركة الشرق الأوسط لمكيفات الهواء المحدودة (MEAC) في الدمام (شراكة مع General Electric)، وشركة الزامل هدرسون المحدودة في الدمام (شراكة مع Hudson Products Corporation)، وشركة الزامل أدفانتيك كويلز في الهند (شراكة مع Advantec Coils Ltd.).

من ناحية أخرى، تنتج مكيفات الزامل أجهزة تكييف الهواء ضمن برنامج مصنعي المعدات الأصلية (Original Equipment Manufacturer) بأسماء تجارية (Private Labeling) عديدة لأهم الشركات العالمية المصنعة لمكيفات الغرف.



#### ❖ ثانياً: قطاع الحديد:

تأسست الزامل للحديد في عام ١٩٧٧ وهي من الشركات العالمية الرائدة في مجال صناعة المباني الحديدية سابقة الهندسة والمورد الأول في منطقة الشرق الأوسط للهياكل الإنشائية الفولاذية والهياكل الحديدية لحاملات الأنابيب وأوعية الضغط والمبادلات الحرارية والأبراج الحديدية المجلفنة لنقل الطاقة والاتصالات والعوارض المفرغة والمسطحات الحديدية. وتدير الزامل للحديد شراكة إستراتيجية بين شركة الزامل للاستثمار الصناعي وشركة ستيل بلاس المحدودة (Steel Plus Ltd.)، إحدى شركات مجموعة كانام الكندية، لتصميم وتصنيع العوارض المفرغة والمسطحات الحديدية باسم شركة كانام آسيا المحدودة (Canam Asia Ltd.).

تنتج الزامل للحديد المباني والهياكل الحديدية ذات الارتفاعات المنخفضة والعالية المتعددة الأدوار للاستخدامات والتطبيقات الصناعية والتجارية والزراعية والطيران والترفيه والعسكرية وفي دعم مشاريع البنى التحتية والمشاريع التطويرية. تباع منتجات الزامل للحديد في أكثر من ٨٠ دولة من خلال شبكة مكاتب مبيعات وتمثيل وبنائين معتمدين ووكلاء وموزعين.

تقع المصانع الرئيسية للزامل للحديد في المدن الصناعية الأولى والثانية بالدمام بالإضافة إلى مصانعها الأخرى في مصر وفيتنام والإمارات العربية المتحدة والهند. كما تقوم بتوظيف ما يزيد على ٥٠٠ مهندس في أقسامها الهندسية في كل من المملكة العربية السعودية ومصر وفيتنام والهند والأردن.



#### ❖ ثالثاً: قطاع الزجاج:

تأسست الزامل للزجاج في عام ١٩٨٣ ومقرها الرئيسي في المدينة الصناعية الأولى بالدمام، المملكة العربية السعودية. تعتبر من الشركات الرائدة في معالجة الزجاج المعماري ويشمل إنتاجها للزجاج المقسى والزجاج المقوى حرارياً والزجاج متعدد الصفائح والزجاج المعزول والزجاج الحراري والزجاج المقاوم للحريق العالي الأداء.

#### ❖ رابعاً: قطاع المواد العازلة:

تأسست الشركة العربية للمواد العازلة من الفيبيرغلاس المحدودة (أفيكو) عام ١٩٨١ ويقع مقرها الرئيسي ومنشآتها التصنيعية في المدينة الصناعية الأولى بالدمام شرقي المملكة العربية السعودية. كما تملك مكاتب للمبيعات في كل من الدمام والرياض وجدة وديبي وبيروت إضافة إلى تحالفات إستراتيجية مع مجموعة من الموزعين المؤهلين في عدد من الأسواق العالمية المختلفة والذين يخدمون العملاء في كافة أنحاء دول مجلس التعاون الخليجي ومنطقة الشرق الأوسط والشرق الأقصى.

تقوم أفيكو بتصنيع المواد العازلة من الألياف الزجاجية ذات جودة عالية للاستخدامات الصناعية والتجارية، وتعتبر المصنّع الوحيد لهذه المواد في المملكة العربية السعودية. وهي شراكة إستراتيجية بين شركة الزامل للاستثمار الصناعي وشركة أوينز كورننج الأمريكية (Owens Corning)، إحدى الشركات العالمية الرائدة في تقنية تصنيع منتجات الفيبيرغلاس. وقد أنهت في مطلع العام ٢٠٠٨ توسعة المصنع بحيث ضاعفت طاقتها الإنتاجية لتلبية للطلب المتزايد على المواد العازلة المصنعة من الألياف الزجاجية.



#### ❖ خامساً: قطاع الخرسانة:

يتألف قطاع الخرسانة من شركتين إستراتيجيتين: الأولى مع مجموعة الربيع والنصار، تأسست في أبريل ٢٠٠٨ ومقرها الرئيسي في مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية. تملك الزامل للصناعة حصة بنسبة ٥٠% في مصنع الربيع والنصار للمباني الخرسانية الجاهزة (رانكو للخرسانة) الذي يقوم بتصميم وتصنيع وتركيب المباني الخرسانية الجاهزة، والتي تستخدم في العديد من التطبيقات مثل المشاريع السكنية، والمدارس، والمجمعات التجارية، والمصانع، والجسور، والأسوار وغيرها. كما يقوم بتصنيع تشكيلة واسعة من المنتجات الخرسانية الأخرى.

أما الشراكة الثانية فهي شركة صناعات الخرسانة الخلوية السعودية المحدودة (أسيكو السعودية) ومقرها في مدينة الجبيل الصناعية، المملكة العربية السعودية. تنتج الشركة الكتل الخرسانية الخلوية العازلة للحرارة والصوت والخفيفة الوزن إضافة إلى الألواح الخرسانية المسلحة. وهي شراكة مع شركة صناعات الخرسانة الخلوية (الكويت) وشركة مجموعة الزامل القابضة (السعودية).

يوضح الجدول التالي حصص ملكية الشركة في شركاتها التابعة الداخلية والخارجية:

حصة الشركة الأم في الملكية	الدولة	اسم الشركة الفرع
١٠٠%	جبرسي	يونيفيرسال بيلدنغز سيستمز ليمتد
١٠٠%	مصر	شركة الزامل للمباني الحديدية
١٠٠%	الصين	زامل ستيل بيلدنغز (شنغهاي) كومباني ليمتد
١٠٠%	النمسا	كول لاين يوروب هولدنجز جي ام بي اتش
١٠٠%	النمسا	كليماتيك ايركونديشنرز جي ام بي اتش
١٠٠%	بولندا	زامل ستيل، بولسكا
١٠٠%	الهند	زامل ستيل انجينيرنغ انديا برايفت ليمتد
١٠٠%	الهند	زامل ستيل بيلدنغز انديا برايفت ليمتد
١٠٠%	السعودية	شركة الزامل لخدمات الطاقة (زيكو)
١٠٠%	الإمارات العربية المتحدة	شركة الزامل للاستثمار الصناعي
١٠٠%	الهند	زامل انفورميشن تكنولوجي جلوبال برايفت ليمتد
٩٢,٢٧%	فيتنام	زامل ستيل بيلدنغز - فيتنام كومباني ليمتد
٨٥%	إيطاليا	جيوكليما اس ار ال
٦٥%	السعودية	كانام آسيا المحدودة
٥١%	السعودية	شركة الشرق الأوسط لمكيفات الهواء المحدودة
٥١%	السعودية	الشركة العربية للمواد العازلة من الفيبيرغلاس المحدودة

#### ● استثمارات الشركة:

تتألف الاستثمارات في الشركات المرتبطة مما يلي:

١. حصة بنسبة ٢٧,٥% في شركة صناعات الخرسانة الخولية السعودية المحدودة (ذات مسؤولية محدودة) وتقع في مدينة الجبيل الصناعية بالمملكة العربية السعودية. يتركز نشاطها أساساً على إنتاج البلوكات والقواطع الخرسانية الخولية.
٢. حصة بنسبة ٢٥% في شركة الطاقة المركزية (شركة مساهمة بحرينية مغلقة) وتقع في مملكة البحرين. نشاط الشركة الرئيسي هو تزويد الطاقة المترية والتبريد المركزي وخدمات بيئية ومساندة أخرى لمشاريع تطوير البنية التحتية الكبيرة في الخليج.
٣. حصة بنسبة ٥١% في شركة الطاقة المركزية السعودية (ذات مسؤولية محدودة). ويتمثل نشاط الشركة بتعهد وتنفيذ عقود التركيب والمعالجة الخاصة بمصانع الطاقة والمياه ومحطات توليد الكهرباء وتشغيلها وصيانتها وتمديد الشبكات لنقلها وتوزيعها. يتم السيطرة عليها من شركة الطاقة المركزية (شركة مساهمة بحرينية مغلقة).
٤. حصة بنسبة ٣٠% في شركة ادفانتيك كويلز برايفت ليمتد - الهند. ويتمثل نشاطها الرئيسي في صنع وتجميع أجهزة تكييف هواء الغرف وأجهزة التكييف المركزي.
٥. حصة بنسبة ٥٠% في شركة الربيعية والنصار والزامل للصناعات الخرسانية المحدودة (ذات مسؤولية محدودة). يقع المصنع في مدينة الرياض، ويتمثل نشاطها الرئيسي في تصميم وإنتاج وتركيب المباني الخرسانية للوحدات السكنية والمدارس والمجمعات التجارية والمصانع والجسور والأسوار وغيرها من المنتجات الخرسانية.
٦. حصة بنسبة ٥٠% في شركة الزامل هدمون المحدودة (ذات مسؤولية محدودة)، ويقع مركزها الرئيسي في مدينة الدمام. ويتمثل نشاطها الرئيسي في إنتاج المراوح الكبيرة ومتوسطة الحجم من الألياف الزجاجية ومبادلات حرارية مبردة بالهواء.
٧. حصة بنسبة ٤٩% في شركة أرماسل الزامل الشرق الأوسط المحدودة (ذات مسؤولية محدودة)، ويقع مركزها الرئيسي في مدينة الدمام. ويتمثل نشاطها الرئيسي في إنتاج مواد لاصقة مطاطية وعزل مطاطي رغوي ومستلزماتها المتعلقة بها.

بينما يتألف الاستثمار في الشركات التابعة مما يلي:

١. حصة بنسبة ١٠٠% في شركة اختبار المحدودة (ذات مسؤولية محدودة) والتي تقع في مدينة الدمام. يتمثل نشاط الشركة الرئيسي في فحص واختبار المعدات والأدوات الكهربائية والالكترونية والمنتجات الميكانيكية.
٢. حصة بنسبة ١٠٠% في شركة الزامل للاستثمار الصناعي - الإمارات (ذات مسؤولية محدودة) تقع في مدينة دبي. يتمثل نشاطها الرئيسي في الاستثمار في المشاريع الصناعية وتأسيسها وإدارتها.
٣. حصة بنسبة ١٠٠% في شركة الزامل للمباني الحديدية - أبو ظبي (ذات مسؤولية محدودة) تقع في مدينة أبو ظبي. الغرض من إنشاء الشركة الاستثمار في المشاريع التجارية والصناعية وتملك وإدارة مرافق التصنيع الخاصة بإنشاء وتصنيع وتركيب وبيع المباني الحديدية المسبقة الهندسة والأبراج والهيكل الحديدية والجسور الحديدية وأوعية الضغط بمختلف أحجامها.
٤. حصة بنسبة ١٠٠% في شركة زامل ستيل تايلاند، ونشاطها الرئيسي هو تصنيع وتوزيع وإنشاء المباني الحديدية مسبقة الهندسة ولوازمها.
٥. حصة بنسبة ١٠٠% في شركة الزامل لفحص وصيانة المشاريع الصناعية (ذات مسؤولية محدودة). ويتمثل نشاطها الرئيسي بفحص وصيانة المشاريع الصناعية.
٦. حصة بنسبة ١٠٠% في شركة الزامل للإنشاءات الحديدية (ذات مسؤولية محدودة). ونشاطها الرئيسي هو إنشاء وتركيب المباني الحديدية.
٧. حصة بنسبة ٥١% في شركة الزامل نيودلهي انفراستركشر بي في تي ليمتد، ويقع مركزها الرئيسي في مدينة نيودلهي. ويتمثل نشاطها الرئيسي في توريد أبراج الاتصالات والأغطية المخصصة للهيكل الفولاذية ومعدات تكييف الهواء ووحدات الكهرباء البينية، كما توفر مجموعة شاملة من المنتجات ذات الصلة إلى جانب خدمات التركيب والصيانة الشاملة.
٨. حصة بنسبة ١٠٠% في شركة الزامل للهيكل الفولاذية - مصر. ويتمثل نشاطها الرئيسي في إنتاج الهياكل الفولاذية والمباني الحديدية والأبواب المعدنية وتجميع مستلزماتها.

من جهة أخرى، تتألف الاستثمارات الأخرى للشركة مما يلي:

١. حصة بنسبة ٢,١١% في شركة كنان الدولية للتطوير العقاري المحدودة (سابقاً: شركة المرافق الحديثة للتطوير العقاري المحدودة). وتتمثل نشاطات الشركة الرئيسية بالاستثمار في العقارات كإجراء وإنشاء وتأجير الأراضي والمباني.
٢. حصة بنسبة ١٠% في شركة آي بي بيبير كومباني ليمتد الواقعة في جزر كايمان، ونشاطها الرئيسي إنتاج المناديل الورقية.
٣. استثمار بنسبة أقل من ٢% في شركة دريك أند سكال انترناشيونال ال ال سي (ذات مسئولية محدودة) في دبي.

## ● المصانع الجديدة (تحت التأسيس أو التوسعة):

### (١) الزامل للحديد - مصنع الهند:

افتتح المصنع الجديد الواقع في مدينة بوني بولاية مهارشترتا غربي الهند في شهر نوفمبر ٢٠٠٨. وستبلغ الطاقة الإنتاجية السنوية أكثر من ٦٠,٠٠٠ طن متري سنوياً من المباني الحديدية سابقة الهندسة.

### (٢) شركة الزامل هدمون المحدودة - الدمام:

تم إعلان تأسيس الشركة في شهر مايو ٢٠٠٨ وكذلك دشن المصنع في أكتوبر ٢٠٠٨. تقوم الشركة بإنتاج وتجميع وصيانة المبردات الحرارية المبردة بالهواء، لخدمة القطاعات الخدمائية، والبتروولية، والكيميائية، وقطاع النفط والغاز، والقطاعات الصناعية الأخرى في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا ووسط آسيا. علماً بأن هذه المبادلات لا تتطلب استخدام الماء في تشغيلها، ما يعني عدم الحاجة لوجود مصادر قريبة لمياه التبريد، وهذه ميزة مهمة يسبب ندرة أو عدم توفر هذه المصادر. وستتولى مكيفات الزامل العمليات التصنيعية لهذه الأجهزة فيما ستقوم شركة الزامل كوكول كير بتوفير خدمات الدعم الفني.

### (٣) شركة أرماسل الزامل الشرق الأوسط المحدودة - الدمام:

تم إعلان تأسيس الشركة في شهر أبريل ٢٠٠٨ وتم تدشين المصنع في شهر ديسمبر ٢٠٠٨. تقوم الشركة الجديدة بتصنيع المنتجات البلاستيكية الرغوية مسبقة الهندسة والعدد والمواد اللازمة لتكبيها للاستخدامات والتطبيقات الصناعية والتجارية المختلفة. تعد شركة أرماسل (Armacell International) من إحدى الشركات العالمية الرائدة التي تصنع منتجات العزل المرن والمطاطية ذات العلامة التجارية العالمية المعروفة باسم (Armafex).

## ● النتائج المالية والأرباح:

بنهاية ٢٠٠٨/١٢/٣١ بلغ إجمالي إيرادات الشركة (٤٥٤٩,٦) مليون ريال سعودي بزيادة (٨٦٨,٣) مليون ريال سعودي أي بزيادة نسبتها ٢٤% مقارنة مع العام ٢٠٠٧ البالغة (٣٦٨١,٣) مليون ريال سعودي. كما ارتفعت الأرباح الصافية بعد خصم مخصص الزكاة الشرعية إلى (٢٢٥,١) مليون ريال سعودي وهي زيادة بنسبة ٩% عن العام ٢٠٠٧ والتي بلغت (٢٠٦,٥) مليون ريال سعودي. وقد ارتفع ربح السهم الواحد بعد خصم مخصص الزكاة الشرعية إلى (٥,٠٠) ريال سعودي مقارنة بمبلغ (٤,٥٩) ريال سعودي.

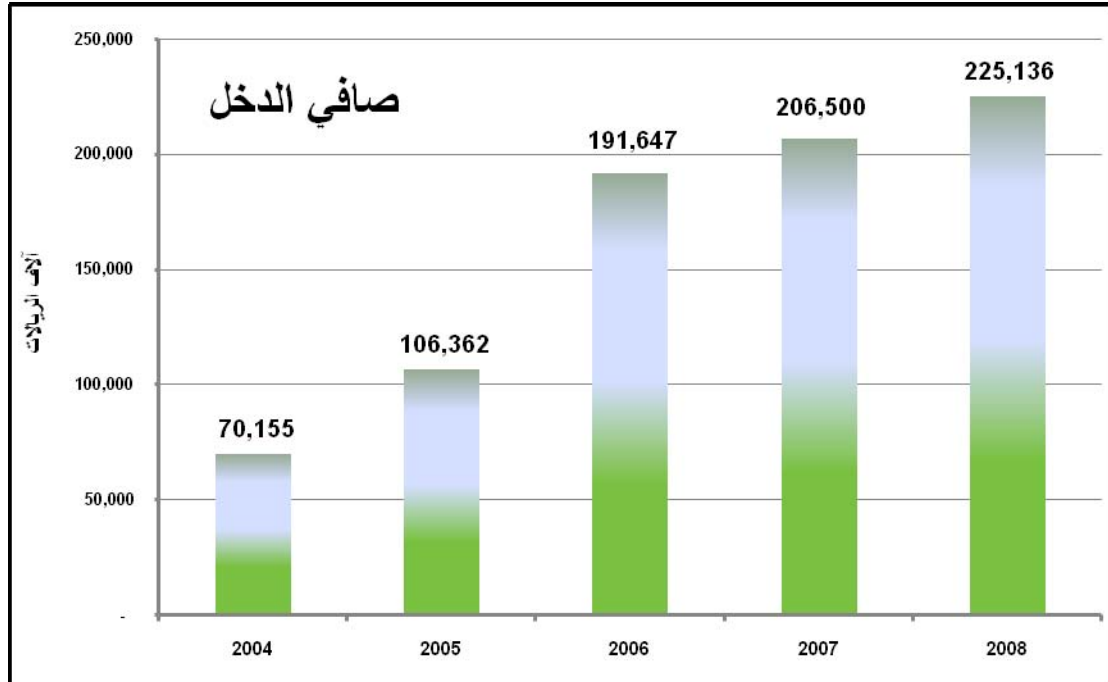
### (١) قائمة الدخل:

٢٠٠٤ (آلاف الريالات)	٢٠٠٥ (آلاف الريالات)	٢٠٠٦ (آلاف الريالات)	٢٠٠٧ (آلاف الريالات)	٢٠٠٨ (آلاف الريالات)	البيان
١,٩٦٦,٦٧١	٢,٣٦٩,٤٩٣	٢,٨٦٧,٥٩٤	٣,٦٨١,٢٦٠	٤,٥٤٩,٦٠٢	صافي المبيعات
١,٥٦١,٧٥١	١,٨٦٦,٧١٠	٢,٢٣٤,٤٣٥	٢,٩٤٦,٣٦٨	٣,٥٨٤,٠٢١	تكلفة المبيعات
٤٠٤,٩٢٠	٥٠٢,٧٨٣	٦٣٣,١٥٩	٧٣٤,٨٩٢	٩٦٥,٥٨١	إجمالي الربح
٣٤٩,٨٨٢	٤٠٦,٠٤٥	٤٩١,٧٥٧	٥٥٩,٠٦٤	٧٦٦,١٦٣	إجمالي المصاريف
٢١,٨٢٠	٢١,٦٥٨	٦٤,٣٢٠	٤٤,٩٣٠	٤١,٥٦٨	صافي الإيرادات الأخرى
٦,٧٠٣	١٢,٠٣٤	١٤,٠٧٥	١٤,٢٥٨	١٥,٨٥٠	الزكاة
٧٠,١٥٥	١٠٦,٣٦٢	١٩١,٦٤٧	٢٠٦,٥٠٠	٢٢٥,١٣٦	صافي الدخل

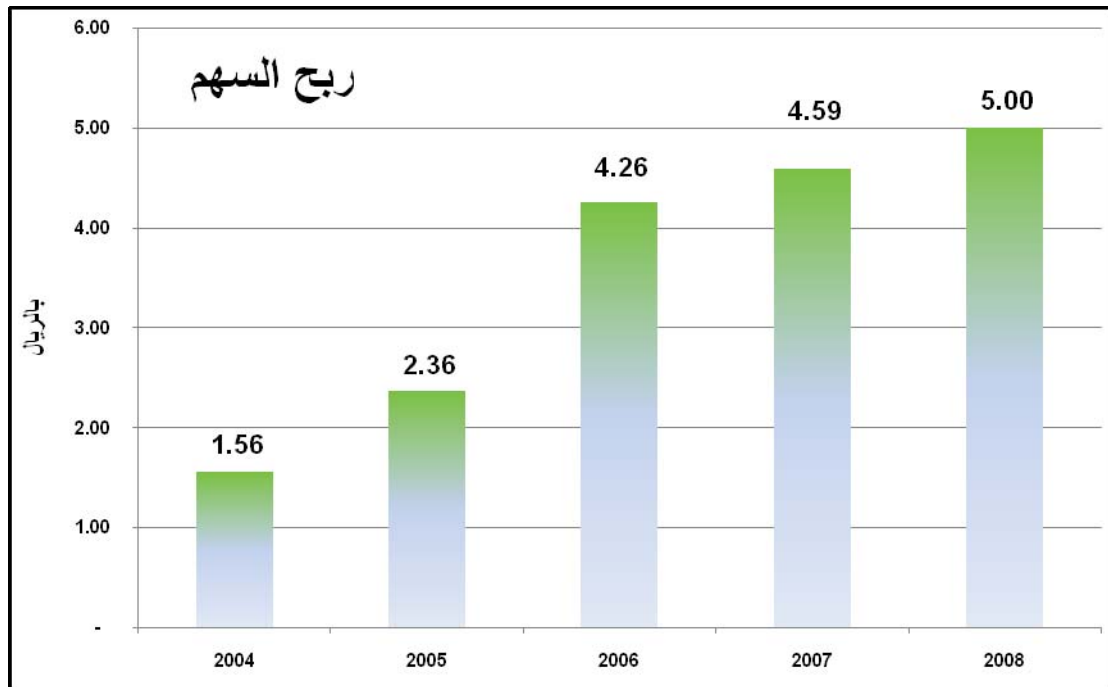
(٢) قائمة المركز المالي:

٢٠٠٤ (آلاف الريالات)	٢٠٠٥ (آلاف الريالات)	٢٠٠٦ (آلاف الريالات)	٢٠٠٧ (آلاف الريالات)	٢٠٠٨ (آلاف الريالات)	البيان
١,٥٤١,٩١٣	١,٧٩٢,٥٤٦	٢,٣٠٦,٤٢٣	٢,٩٦٢,٥٠٩	٤,٠٦٩,٠٧٣	الموجودات المتداولة
١,٢٨٨,٩٦٢	١,٤٨٤,٣٨٧	١,٩٨٩,٠٦٨	٢,٨٦٢,٦٥٥	٣,١٦٠,٠٦٢	المطلوبات المتداولة
٢٥٢,٩٥١	٣٠٨,١٥٩	٣١٧,٣٥٥	٩٩,٨٥٤	٩٠٩,٠١١	رأس المالي العامل
٤٥,٨٦٥	٨٣,٦٠٩	١٩١,٧٧٥	٢٨٦,٩٩٤	٣١٢,٦١٢	الأصول الأخرى طويلة الأجل
٣٢٢,٩٠٥	٣٤٢,٩٥٨	٤٤٤,٣٢١	٧١٥,١٦٦	٩٨٨,٥٣٥	الأصول الثابتة
١,٩١٠,٦٨٣	٢,٢١٩,١١٣	٢,٩٤٢,٥١٩	٣,٩٦٤,٦٦٩	٥,٣٧٠,٢٢٠	إجمالي الموجودات
١,٢٨٨,٩٦٢	١,٤٨٤,٣٨٧	١,٩٨٩,٠٦٨	٢,٨٦٢,٦٥٥	٣,١٦٠,٠٦٢	المطلوبات المتداولة
٤٥,٥٧٥	٤٨,٩٤٠	٥٨,٢٢٥	٣٧,١٩٠	٩٦٣,٢١٦	قروض طويلة الأجل
٦٢,٨٣٦	٧٤,٠٣٦	٨٩,٩٤٢	١٠٩,٣٧١	١٤٥,٤٤٧	المطلوبات الأخرى
١,٣٩٧,٣٧٣	١,٦٠٧,٣٦٣	٢,١٣٧,٢٣٥	٣,٠٠٩,٢١٦	٤,٢٦٨,٧٢٥	إجمالي الموجودات
٣٥٠,٠٠٠	٣٥٠,٠٠٠	٤٥٠,٠٠٠	٤٥٠,٠٠٠	٤٥٠,٠٠٠	رأس المال المدفوع
١٤٤,٩٤٩	٢٣٧,٥١٥	٢٩١,٤٩٦	٤٤٢,٢٨٢	٥٧٨,٢٥٩	الاحتياطيات والأرباح المبقاة
١٨,٣٦١	٢٤,٢٣٥	٦٣,٧٨٨	٦٣,١٧١	٧٣,٢٣٦	حقوق الأقلية
٥١٣,٣١٠	٦١١,٧٥٠	٨٠٥,٢٨٤	٩٥٥,٤٥٣	١,١٠١,٤٩٥	حقوق المساهمين
١,٩١٠,٦٨٣	٢,٢١٩,١١٣	٢,٩٤٢,٥١٩	٣,٩٦٤,٦٦٩	٥,٣٧٠,٢٢٠	إجمالي الخصوم وحقوق المساهمين

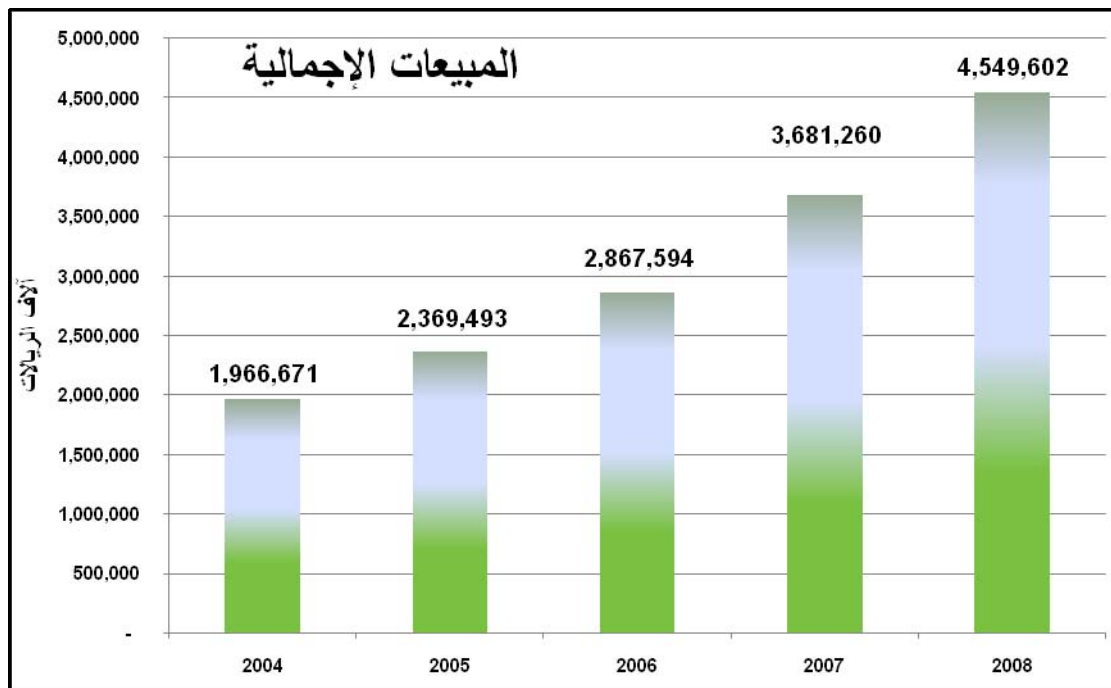
يوضح الرسم البياني التالي صافي الدخل خلال الفترة من ٢٠٠٤ لغاية ٢٠٠٨:



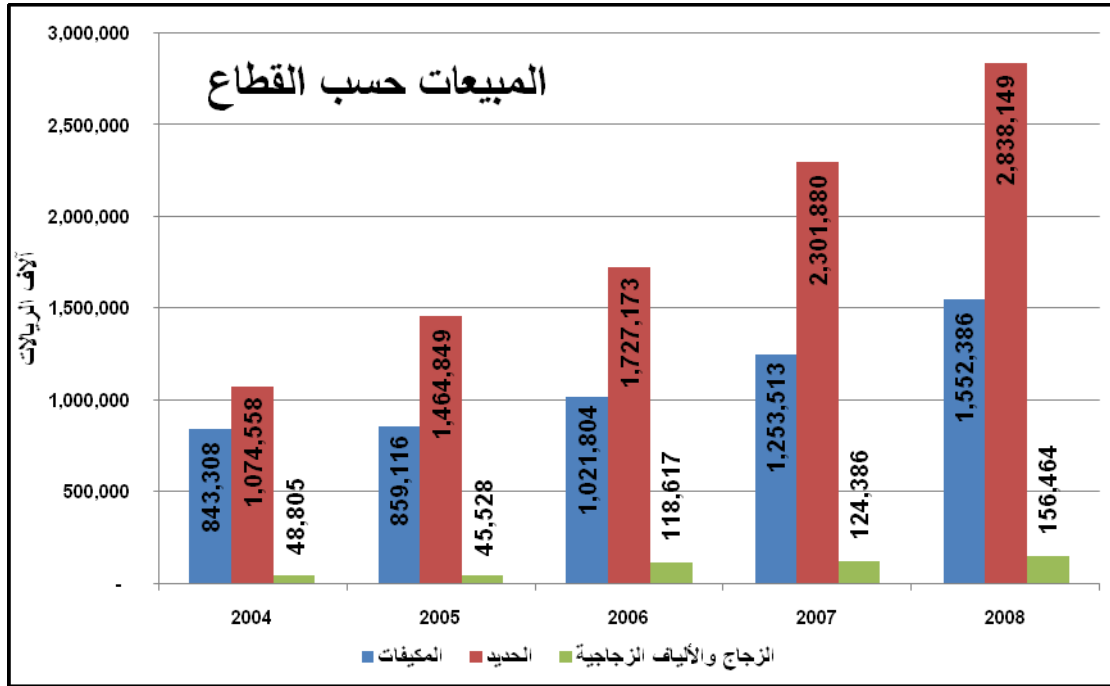
يوضح الرسم البياني التالي ربح السهم الواحد خلال الفترة من ٢٠٠٤ لغاية ٢٠٠٨:



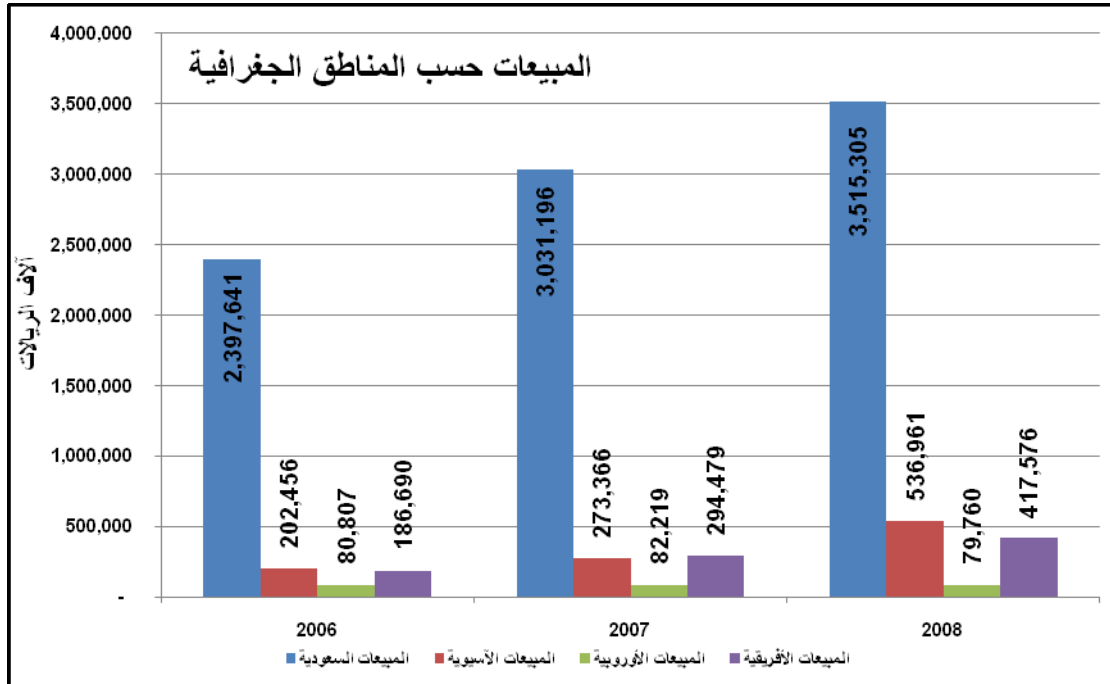
كما يوضح الرسم البياني التالي المبيعات الإجمالية الموحدة للسنوات الخمس الأخيرة:



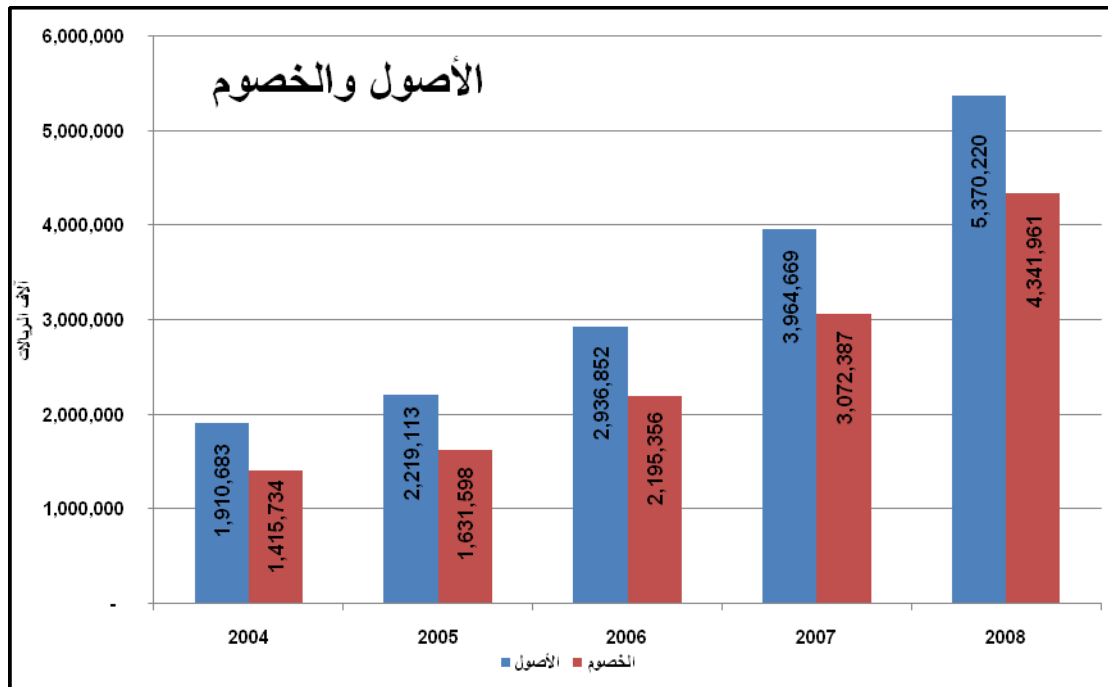
حقق قطاع الحديد في ٢٠٠٨ مبيعات إجمالية بلغت (٢٨٣٨,٢) مليون ريال سعودي وهي زيادة بنسبة ٢٣,٣%. أما مبيعات قطاع التكييف شهدت ارتفاعاً ملحوظاً بنسبة ٢٣,٨% البالغة (١٥٥٢,٤) مليون ريال سعودي. كما ارتفعت مبيعات قطاع الزجاج والألياف الزجاجية بنسبة ٢٥,٨% محققة مبلغاً وقدره (١٥٦,٥) مليون ريال سعودي.



وحسب النطاق الجغرافي، فقد بلغت مبيعات الشركة الإجمالية من نشاطاتها العاملة في المملكة العربية السعودية مبلغاً وقدره (٣٥١٥,٣) مليون ريال سعودي، في حين بلغ إجمالي مبيعات المصانع التابعة للشركة خارج المملكة العربية السعودية مبلغاً وقدره (١٠٣٤,٣) مليون ريال سعودي. علماً بأن هذا التحليل لا يعتبر تحليلاً عن مبيعات التصدير والموضحة بياناتها في الفقرة الخاصة بالتصدير.



ويوضح الرسم البياني التالي أصول وخصوم الشركة للخمس السنوات الأخيرة:

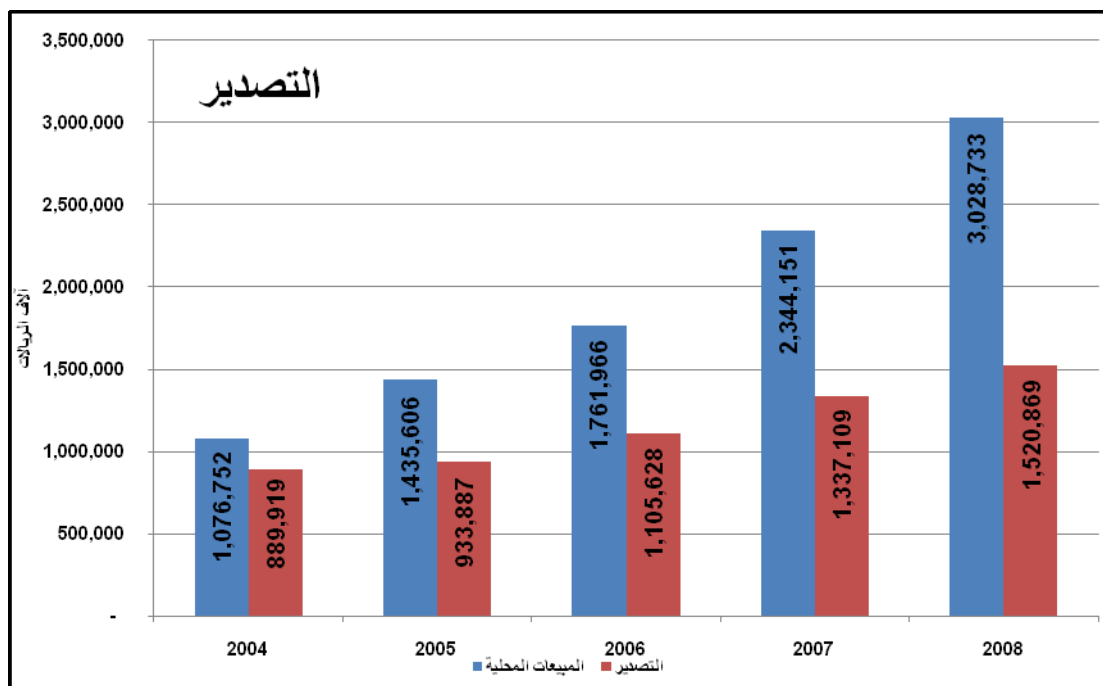


ومن جهة ثانية زادت حقوق المساهمين بنسبة ١٥,٢% لتصل إلى (١٠٢٨,٣) مليون ريال سعودي مقارنة مع (٨٩٢,٣) مليون ريال سعودي للعام ٢٠٠٧. وهو ما يوضحه الرسم البياني التالي:



#### ● التصدير:

ارتفعت صادرات الشركة بنسبة ١٣,٧% لتبلغ (١٥٢٠,٩) مليون ريال سعودي مقارنة بالعام ٢٠٠٧ والتي بلغت (١٣٣٧,١) مليون ريال سعودي. وتمثل نسبة الصادرات حوالي ٣٣,٤% من إجمالي مبيعات الشركة خلال العام ٢٠٠٨. علماً بأنه يتم تصدير منتجات الشركة إلى أكثر من ٨٠ دولة حول العالم من خلال شبكة مكاتب للمبيعات والتمثيل المنتشرة في أكثر من ٥٥ دولة حول العالم.



### ● القروض:

يبين جدول المقارنة التالي القروض التي أبرمتها إدارة الشركة:

٢٠٠٧ (آلاف الريالات)	٢٠٠٨ (آلاف الريالات)	القرض
٣٧,٩٨٢	٦٨,٣٤٣	القرض رقم ١
٨٧٢	-	القرض رقم ٢
١٤,٤١٥	١٠,١٩٢	القرض رقم ٣
٢,٩١٨	-	القرض رقم ٤
-	١,٠٠٠,٠٠٠	القرض رقم ٥
-	١٣٢	القرض رقم ٦
٥٦,١٨٧	١,٠٧٨,٦٦٧	
(١٨,٩٩٧)	(١١٥,٤٥١)	ناقصاً: القسط الجاري
٣٧,١٩٠	٩٦٣,٢١٦	

ملاحظة: تم دمج وإعادة تبويب قرض رقم (٣) حيث أنها تخص شركة جيوكليما في إيطاليا.

### ● المخاطر التي قد تواجهها أعمال الشركة:

قد تتعرض وتواجه قطاعات الشركة بعض المخاطر التي تتعلق بالمواد الخام حيث أنها تمثل حوالي ٦٠% من معظم مكونات تكاليف البيع، وبالتالي قد تتعرض الشركة للتذبذبات وتقلبات أسعار المواد الخام الرئيسية. وللحد من ذلك شكلت الشركة فريق عمل لمراقبة وضبط هذه المخاطر. كما توجد بعض المخاطر غير المباشرة والتي تتعلق بتوفر الموارد البشرية اللازمة لتنفيذ المشاريع. في حين توجد مخاطر تعمل الشركة بحرص تام على مواجهتها مثل مخاطر الائتمان ومخاطر السيولة ومخاطر أسعار صرف العملات.

### ● المدفوعات النظامية المستحقة:

يبين الجدول التالي المدفوعات النظامية المستحقة خلال العام ٢٠٠٨ ومقارنتها بالعام ٢٠٠٧:

الجهة	٢٠٠٨ (آلاف الريالات)	٢٠٠٧ (آلاف الريالات)
الرسوم الجمركية	٢١,٢٩٨	١٣,٢٨٧
الزكاة والضريبة	٩,٤٢٩	١٠,٢٣٧
المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية	١٣,٦٢٦	٩,١٢٨
تكاليف التأشيرات والجوازات	٧,٥٧٥	٦,٩٩٨
أخرى	-	-
إجمالي الدفعات للجهات الحكومية:	٥١,٩٢٨	٣٩,٦٥٠

#### ● الجوائز والشهادات والجودة:

إن جميع مصانع الشركة حائزة على شهادات الجودة العالمية أيزو ٩٠٠٠ (ISO 9000) وكذلك حصلت مصانع الشركة داخل وخارج المملكة العربية السعودية على عدة جوائز وشهادات تقدير من جهات عالمية معتمدة.

#### ● السعودية والتدريب:

تواصل الشركة تركيز طاقاتها ومواردها لدعم برامج السعودية في كافة قطاعاتها. فمن خلال العلاقة الوثيقة مع صندوق تنمية الموارد البشرية والبرنامج الوطني للتدريب التعاوني تسعى الشركة إلى استقطاب الشباب السعودي وتقديم الفرص الوظيفية المناسبة وتدريبهم. من جهة أخرى، قدّم مركز الزامل للصناعة للتدريب في المدينة الصناعية الأولى بالدمام خلال العام ٢٠٠٨ دورات تدريبية متخصصة لحوالي ٨٠٠ موظف وعامل من كافة قطاعات الشركة لخدمة الاحتياجات الصناعية والإدارية. فعلى سبيل المثال لا الحصر، عقدت برامج تدريبية للمتدربين في اللحام والتصنيع وتشغيل المكنائ وتقنيات التكيف بالإضافة إلى فن التواصل واللغة الإنجليزية والتخطيط وحل المشاكل وإدارة المشاريع ومهارات التفاوض والبيع والإسعافات الأولية وغيرها. علماً بأن بعض الدورات قد تمتد لفترة ستة أشهر. كما تم استقبال متدربين من خارج الشركة سواء لكبار العملاء أو الطلاب الجامعيين ضمن برامج التدريب التعاوني. يذكر أن هذا المركز معتمد من المؤسسة العامة للتعليم الفني والتدريب المهني وجهات تدريبية عالمية ستمنح شهادات دبلوم في التخصصات المعتمدة.

#### ● لائحة حوكمة الشركات:

أصدر مجلس هيئة السوق المالية القرار رقم (١ - ٢١٢ - ٢٠٠٦) في ٢١/١٠/١٤٢٧ بخصوص لائحة حوكمة الشركات والتي بموجبها تضمن حماية حقوق المساهمين وأصحاب المصالح عند الالتزام بالبنود الواردة فيها. وبالرغم من كون هذه اللائحة استرشادية في الأساس إلا أن الهيئة ألزمت الشركات الإفصاح في تقرير مجلس الإدارة السنوي للمساهمين عما تم تطبيقه من أحكام هذه اللائحة والأحكام التي لم تطبق وذكر أسباب ذلك. علماً بأن (الزامل للصناعة) تقوم بتطبيق الأحكام الاسترشادية الواردة في لائحة حوكمة الشركات ما عدا ما يلي:

الفقرة	أسباب عدم التطبيق
التصويت التراكمي:	يتم تطبيق "التصويت العادي" وذلك وفق ما نصت عليه التعليمات الصادرة من قبل وزارة التجارة والصناعة والنظام الأساسي للشركة.
لجنة الترشيحات والمكافآت:	نظراً لعدم وجود ضرورة تقتضي تشكيل هذه اللجنة فقد أوكل مجلس الإدارة مهامها للجنة التنفيذية.
الإفصاح عن سياسات التصويت:	لم تستلم الشركة من أي من الجهات ذات الصلة الاعتبارية أي تقارير سنوية تفصح عن سياساتهم في التصويت.

#### ● تشكيل مجلس الإدارة:

يتشكل مجلس إدارة شركة الزامل للاستثمار الصناعي (الزامل للصناعة) من عشرة أعضاء يتم انتخابهم من قبل الجمعية العمومية قبل انتهاء مدة عضويتهم في المجلس وهي ثلاثة سنوات حسب نظام الشركات والنظام الأساسي للشركة. تمتد دورة مجلس الإدارة الحالية (الرابعة) من ٢٠٠٧/٠٥/٠١

لغاية ٣٠/٠٤/٢٠١٠. والجدول التالي يوضح أسماء أعضاء مجلس الإدارة ومناصبهم وتصنيفهم حسب لائحة حوكمة الشركات:

التصنيف	المنصب	الاسم
غير تنفيذي	رئيس مجلس الإدارة	الدكتور عبدالرحمن عبدالله الزامل
مستقل	عضو	معالي الدكتور سليمان عبدالعزيز السليم
مستقل	عضو	الأستاذ هشام عبدالرزاق الرزوقي ممثلًا عن مؤسسة الخليج للاستثمار
مستقل	عضو	الأستاذ خالد سليمان العليان ممثلًا عن شركة العليان المالية
مستقل	عضو	الأستاذ سامي خليفة القصيبي ممثلًا عن شركة خليفة القصيبي القابضة
مستقل	عضو	الأستاذ سلطان خالد بن محفوظ
تنفيذي	عضو	الأستاذ أحمد عبدالله الزامل
تنفيذي	عضو مجلس الإدارة المنتدب	الأستاذ خالد عبدالله الزامل
مستقل	عضو	الأستاذ أديب عبدالله الزامل
تنفيذي	عضو	الأستاذ عبدالله محمد الزامل

● **ححص تملك أعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين ونسب التغير:**

الاسم	الأسهم في بداية العام		حجم التغير		الأسهم في نهاية العام	
	العدد	%	العدد	%	العدد	%
الدكتور عبدالرحمن عبدالله الزامل	١,٢٢٤,٧٣٩	٢,٧٢	٠	٠	١,٢٢٤,٧٣٩	٢,٧٢
معالي الدكتور سليمان عبدالعزيز السليم	٦٢,٠٠٠	٠,١٤	- ١٥,٠٠٠	٠,١٠	٤٧,٠٠٠	٠,١٠
الأستاذ هشام عبدالرزاق الرزوقي ممثلًا عن مؤسسة الخليج للاستثمار	٩٧٩,٦١٦	٢,١٨	- ٨٦١,٣٦٢	٠,٢٦	١١٨,٢٥٤	٠,٢٦
الأستاذ خالد سليمان العليان ممثلًا عن شركة العليان المالية	٤٠٤,٩٩٩	٠,٩٠	٠	٠,٩٠	٤٠٤,٩٩٩	٠,٩٠
الأستاذ سلطان خالد بن محفوظ	٣,٢١٣	٠,٠١	٠	٠,٠١	٣,٢١٣	٠,٠١
الأستاذ سامي خليفة القصيبي ممثلًا عن شركة خليفة القصيبي القابضة	١١٦,١١٢	٠,٢٦	٠	٠,٢٦	١١٦,١١٢	٠,٢٦
الأستاذ أحمد عبدالله الزامل	١,٢٢٤,٧٣٩	٢,٧٢	٠	٠	١,٢٢٤,٧٣٩	٢,٧٢
الأستاذ خالد عبدالله الزامل	١,٣١٠,٤٢٥	٢,٩١	٠	٠	١,٣١٠,٤٢٥	٢,٩١
الأستاذ أديب عبدالله الزامل	١,٠٩٤,٤٧٧	٢,٤٣	٠	٠	١,٠٩٤,٤٧٧	٢,٤٣
الأستاذ عبدالله محمد الزامل	٤,٤٩٧	٠,٠١	+ ٦٠٠	٠,٠١	٥,٠٩٧	٠,٠١

● **مشاركة أعضاء مجلس الإدارة في الشركات المساهمة الأخرى:**

يتمتع بعض أعضاء مجلس الإدارة بعضوية مجالس إدارة شركات مساهمة عامة أخرى، ويبين الجدول التالي أسماء الأعضاء والشركات المساهمة التي يشاركون في عضوية مجالس إدارتها:

الاسم	المشاركة في الشركات المساهمة الأخرى
الدكتور عبدالرحمن عبدالله الزامل	- الشركة السعودية العالمية للبتر وكيمائيات (سبكيم) - شركة الصحراء للبتر وكيمائيات
الأستاذ خالد سليمان العليان	- بنك ساب (البنك السعودي البريطاني سابقاً)
الأستاذ/ هشام عبدالرزاق الرزوقي	- شركة التصنيع الوطنية
الأستاذ سلطان خالد بن محفوظ	- شركة الصحراء للبتر وكيمائيات
الأستاذ/ خالد عبدالله الزامل	- شركة كيماويات الميثانول (كيماول)
الأستاذ أديب عبدالله الزامل	- بنك البلاد - شركة كيماويات الميثانول (كيماول) - شركة اتحاد الخليج للتأمين التعاوني

● **اجتماعات مجلس الإدارة:**

خلال العام ٢٠٠٨، عقد مجلس الإدارة في دورته الرابعة (٤) جلسات، وقد بلغت نسبة الحضور ٧٨%. علماً بأن الأعضاء الذين لم يحضروا أيّاً من اجتماعات المجلس قاموا بتوكيل عضواً آخر لينوب عنهم في الحضور والتصويت. ويبين الجدول التالي كشف حضور الجلسات:

تاريخ الجلسة	كشف الحضور
٢٠٠٨/٠٢/٢٠	٩ أعضاء
٢٠٠٨/٠٥/١٤	٨ أعضاء
٢٠٠٨/١٠/١٨	٧ أعضاء
٢٠٠٨/١١/٢٩	٧ أعضاء

● **لجان مجلس الإدارة:**

ينبثق من مجلس الإدارة لجتين وهما "اللجنة التنفيذية" و "لجنة المراجعة". تتكون هاتين اللجتين في مجملهما من بعض أعضاء مجلس الإدارة والمساهمين وذلك حسب التعليمات والإجراءات المنظمة بهذا الخصوص. وفيما يلي وصفاً موجزاً لكل منهما:

**أولاً: اللجنة التنفيذية:**

تتكون اللجنة التنفيذية من أربعة أعضاء هم أعضاء في المجلس تم تعيينهم مع بداية دورة المجلس الحالية، وقد عقدت اللجنة (٦) جلسات خلال العام ٢٠٠٨.

تتولى اللجنة مسئولية مراجعة السياسات والأهداف الاستراتيجية للشركة وقطاعاتها والإشراف على تنفيذها، كما تتولى مراقبة أداء الشركة المالي ووضع الميزانيات وخطط العمل السنوية، إضافة إلى رفع التوصيات للمجلس بخصوص المهام الموكلة إليه. وتقوم اللجنة التنفيذية بموجب الصلاحيات المخولة لها من قبل مجلس الإدارة بمهام لجنة الترشيحات والمكافآت.

تتألف اللجنة من الأعضاء التالية أسماؤهم، كما تدعو من تراه مناسباً للتباحث والمناقشة:

الاسم	المنصب
الأستاذ أحمد عبدالله الزامل	الرئيس
الأستاذ خالد عبدالله الزامل	عضو مجلس الإدارة المنتدب
الأستاذ أديب عبدالله الزامل	عضو
الأستاذ عبدالله محمد الزامل	عضو

ويبين الجدول التالي كشف حضور الجلسات:

تاريخ الجلسة	كشف الحضور
٢٠٠٨/٠٢/٠٢	٤ أعضاء
٢٠٠٨/٠٤/٢٠	٤ أعضاء
٢٠٠٨/٠٦/١٨	٤ أعضاء
٢٠٠٨/٠٩/١٧	٣ أعضاء
٢٠٠٨/١١/١٩	٣ أعضاء
٢٠٠٨/١٢/١٦	٣ أعضاء

### ثانياً: لجنة المراجعة:

تتكون لجنة المراجعة من ثلاثة أعضاء تم تعيينهم من قبل المجلس، وقد اجتمعت (٣) مرات خلال العام ٢٠٠٨. تعمل لجنة المراجعة وفق الضوابط الصادرة من وزارة التجارة بموجب القرار رقم (٩٠٣) في ١٢/٨/١٤١٤ وكذلك المادة (١٤) من لائحة حوكمة الشركات.

يوضح الجدول التالي أسماء أعضاء اللجنة، كما تدعو من تراه مناسباً للتباحث والمناقشة:

الاسم	المنصب
الأستاذ سامي خليفة القصيبي	الرئيس
الأستاذ أديب عبدالله الزامل	عضو
الأستاذ محمد سليمان الحربي	عضو

ويبين الجدول التالي بيان بكشف حضور اجتماعات لجنة المراجعة:

تاريخ الجلسة	كشف الحضور
*٢٠٠٨/٠٢/٢٠	عضوين
٢٠٠٨/٠٤/١٤	عضوين
٢٠٠٨/١٠/١٨	٣ أعضاء

\* تم تعيين الأستاذ/ محمد سليمان الحربي مباشرة بعد الجلسة الأولى.

### • مكافآت وتعويضات أعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين:

يبين الجدول التالي تفصيلاً عن المكافآت والتعويضات المدفوعة خلال العام ٢٠٠٨:

(بالريال السعودي)

البيان	أعضاء المجلس التنفيذيين	أعضاء المجلس غير التنفيذيين/المستقلين	خمسة من كبار التنفيذيين
الرواتب والتعويضات	٠	٠	٤,٢٩١,٨٨٤
البدلات	٣٣,٠٠٠	٧٢,٠٠٠	٢,٢٧٢,٤٥٦
المكافآت الدورية والسنوية	٦٠٠,٠٠٠	١,٤٠٠,٠٠٠	٢,٩٣٧,٥٠٠
الخطط التحفيزية	٠	٠	٠
أي تعويضات أو مزايا عينية أخرى تدفع بشكل شهري أو سنوي	٠	٠	٠

من الجدير بالذكر إن استلام أعضاء المجلس لمكافآتهم السنوية بصفتهم أعضاء في مجلس الإدارة وذلك للعام المالي المنتهي في ٢٠٠٨/١٢/٣١ سيتم بعد موافقة الجمعية العمومية للشركة في حال أقرت توزيع أرباح سنوية للمساهمين، علماً بأن ما يتقاضاه الأعضاء هو وفق ما نص عليه نظام الشركات وتعاميم وزارة التجارة في هذا الشأن.

### • المعاملات مع الجهات ذات العلاقة:

يقر مجلس الإدارة بأنه لا يوجد أي عقد تكون الشركة طرفاً فيه وتوجد أو كانت توجد فيه مصلحة جوهرية لأحد أعضاء مجلس الإدارة أو كبار التنفيذيين أو الرئيس المالي أو لأي شخص ذو علاقة بأي منهم. إلا أن الجدول التالي يبين تفاصيل المعاملات الرئيسية التي تمت مع شركات منتسبة لشركة مجموعة الزامل القابضة، علماً بأن الأسعار وشروط الدفع الخاصة بهذه المعاملات تعتمد من قبل مجلس الإدارة. وقد أدرجت المبالغ المستحقة من وإلى الجهات ذات العلاقة في قائمة المركز المالي الموحدة تحت الموجودات المتداولة والمطلوبات المتداولة على التوالي وهي تتألف من المبالغ المستحقة من / إلى شركات مجموعة الزامل:

٢٠٠٧ (آلاف الريالات)	٢٠٠٨ (آلاف الريالات)	البيان
٥٠,٧١٢	٦٥,١٠٩	شركات منتسبة لمجموعة الزامل:
٣٢,٤٥٥	٣٢,٥٧١	- شراء بضائع وخدمات
		- بيع بضائع وخدمات

#### • الرقابة الداخلية:

تمشياً مع تعليمات هيئة السوق المالية في هذا الشأن واستناداً إلى الفقرة (ب - ٢٢) من المادة (٢٧) من قواعد التسجيل والإدراج، تقرر إدارة الشركة بما يلي:

"يوجد لدى الشركة إدارة للمراجعة الداخلية والتي ترفع تقاريرها للجنة المراجعة، وأن لجنة المراجعة حرصت على التأكد من أن نظام الرقابة الداخلية في الشركة أعد على أسس سليمة وتم تنفيذه بفاعلية. ويقر مجلس الإدارة صحة إجراءات الرقابة الداخلية."

#### • إقرارات:

يقر مجلس الإدارة بما يلي:

- (١) يتم إعداد وحفظ سجلات حسابات الشركة بالشكل الصحيح.
- (٢) أن نظام الرقابة الداخلية أعد على أسس سليمة وتم تنفيذه بفاعلية.
- (٣) لا يوجد لدى المجلس أي شك على قدرة الشركة على الاستمرار بممارسة نشاطاتها.
- (٤) لا توجد أية عقوبة أو جزاء أو قيد احتياطي مفروض على الشركة من قبل هيئة السوق المالية أو من أي جهة إشرافية أو تنظيمية أو قضائية أخرى.

#### • سياسة توزيع الأرباح:

يعتمد قرار توزيع أي أرباح نقدية إلى المساهمين على تقدير وتوصية مجلس الإدارة بعد الأخذ في الاعتبار العوامل المختلفة القائمة حينها بما في ذلك الوضع المالي للشركة وأداء قطاعات الشركة. وقد درجت الشركة على توزيع أرباح سنوية للمساهمين منذ التأسيس.

ويوضح الجدول التالي تفاصيل الأرباح الموزعة للأعوام الخمسة السابقة:

السنة	الربح الموزع للسهم الواحد (بالريال السعودي)	مجموع الأرباح النقدية الموزعة (بالريال السعودي)	النسبة المئوية من رأس المال (%)
٢٠٠٣/١٢/٣١ - ٢٠٠٣/٠١/٠١	* ٣	١٨,٠٠٠,٠٠٠	٦
٢٠٠٤/١٢/٣١ - ٢٠٠٤/٠١/٠١	٦	٤٢,٠٠٠,٠٠٠	١٢
٢٠٠٥/١٢/٣١ - ٢٠٠٥/٠١/٠١	** ٠	٠	٠
٢٠٠٦/١٢/٣١ - ٢٠٠٦/٠١/٠١	١,٥	٦٧,٥٠٠,٠٠٠	١٥
٢٠٠٧/١٢/٣١ - ٢٠٠٧/٠١/٠١	١,٥	٦٧,٥٠٠,٠٠٠	١٥

\* تم توزيع أسهم منحة مجانية بالإضافة إلى توزيع أرباح نقدية للمساهمين)

\*\* لم يقترح مجلس الإدارة توزيع أرباح نقدية نظراً لتوصيته بزيادة رأس المال من خلال منح أسهم مجانية)

#### • اقتراح توزيع الأرباح:

تمكنت الشركة من تحقيق أرباحاً صافية بعد خصم مخصص الزكاة الشرعية بلغت (٢٢٥,١) مليون ريال سعودي كما توضحه بيانات القوائم المالية الموحدة للسنة المالية المنتهية في ٢٠٠٨/١٢/٣١ وتقدير مراقب الحسابات المرفق.

وعليه يقترح مجلس الإدارة توزيع أرباح نقدية بقيمة (٦٧,٥) مليون ريال للعام ٢٠٠٨ بما يعادل ١٥% من رأس المال أي بواقع (١,٥٠) ريال للسهم الواحد على النحو التالي:

آلاف الريالات	الأرباح الصافية للسنة المالية المنتهية في ٢٠٠٨/١٢/٣١
٢٢٥,١٣٦	المحوّل للاحتياطي النظامي (١٠%)
(٢٢,٥١٤)	
<hr/>	
٢٠٢,٦٢٢	أرباح مقترح توزيعها بنسبة ٥% من رأس المال المدفوع كدفعة أولى
(٢٢,٥٠٠)	(بواقع ٠,٥ ريال للسهم الواحد)
(٢,٠٠٠)	مكافأة أعضاء مجلس الإدارة
	أرباح إضافية بنسبة ١٠% من رأس المال المدفوع
(٤٥,٠٠٠)	(بواقع ١ ريال للسهم الواحد)
<hr/>	
١٣٣,١٢٢	يضاف الأرباح المدورة كما في بداية العام
٣٣٥,٦٤٦	الأرباح المستبقاة بعد التخصيص وتوزيع الأرباح
<hr/>	
٤٦٨,٧٦٨	

#### ● الخاتمة:

يتقدم مجلس إدارة شركة الزامل للاستثمار الصناعي (الزامل للصناعة) 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 يشكر المجلس العاملين في وزارة التجارة والصناعة ومؤسسة النقد العربي السعودي وهيئة السوق المالية وشركة السوق المالية السعودية (تداول) وكافة الجهات ذات العلاقة على تعاونهم وما يبذلونه لخدمة الشركات.

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 لها.

#### ● جدول أعمال اجتماع الجمعية العمومية:

يقترح مجلس الإدارة جدول أعمال اجتماع العمومية التالي وذلك ليقوم السادة المساهمين بالتصويت عليه، علماً بأنه سيتم إعلان موعد انعقاد الجمعية العمومية في وقت لاحق:

أولاً: الموافقة على ما جاء في تقرير مجلس الإدارة عن العام ٢٠٠٨ م.

ثانياً: الموافقة على المركز المالي للشركة وكذلك قائمة الدخل عن الفترة من ٢٠٠٨/١/١ م إلى ٢٠٠٨/١٢/٣١ م.

ثالثاً: إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن أعمالهم خلال الفترة من ٢٠٠٨/١/١ م إلى ٢٠٠٨/١٢/٣١ م.

رابعاً: الموافقة على اقتراح مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بواقع (١,٥٠) ريال للسهم الواحد أي بنسبة ١٥% من رأس المال. وستكون أحقية الأرباح لمالكي الأسهم بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العمومية.

خامساً: الموافقة على اختيار مراقب الحسابات من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة لمراجعة القوائم المالية للعام المالي ٢٠٠٩ م والبيانات المالية الربع سنوية وتحديد أتعابه.

## مجلس الإدارة