



شركة الزامل للاستثمار الصناعي
Zamil Industrial Investment Co.

شركة مساهمة سعودية

تقرير مجلس الإدارة السنوي
للجمعية العمومية العادية

والحسابات الختامية الموحدة للسنة المالية
المنتهية في ٣١/١٢/٢٠٠٤م

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

تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠٠٤م

السادة/ مساهمي شركة الزامل للاستثمار الصناعي
المحترمين

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته...

• مقدمة:

يسر مجلس الإدارة أن يرحب بكم ويشكركم على تليبيتكم دعوته لحضور اجتماع الجمعية العمومية العادية. ويقدم لحضراتكم تقريره السنوي الذي يستعرض فيه كافة نشاطات الشركة واستثماراتها داخل وخارج المملكة العربية السعودية ، وملخصاً عن الوضع العام للشركة خلال العام ٢٠٠٤م وذلك من خلال قطاعاتها الصناعية الثلاث: الحديد والتكليف والزجاج.

كما يتضمن التقرير السنوي على الحسابات الختامية الموحدة المدققة للسنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠٠٤م 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:

شهدت شركة الزامل للاستثمار الصناعي خلال العام ٢٠٠٤م إنجازات عدة وحققت خلالها نتائج مالية جيدة من حيث الإيرادات الإجمالية والأرباح الصافية. كما تحسن الأداء العام لقطاعات الشركة خاصة قطاعي الحديد والتكليف في مجال الإنتاج والمبيعات ودخول أسواق جديدة إضافة إلى زيادة نسبة الصادرات الإجمالية. وقد اعتمدت الشركة مجموعة من الإستراتيجيات إضافة إلى الدعم المستمر للتطور من خلال المبادرات الطموحة التي تلتزم بها كافة إدارات الشركة والتي ستعزز من قدرتها على مواصلة النمو والازدهار بإذن الله في السنوات القادمة.

• مصانع الشركة واستثماراتها:

تمتلك شركة الزامل للاستثمار الصناعي عدة مصانع تعمل من خلال ثلاث قطاعات صناعية وهي: الحديد والتكليف 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 فينتام التابعتين لقطاع الحديد، وشركة كليماستيك في النمسا وشركة جيوكليما في إيطاليا العاملتين في قطاع التكليف.

وتقوم مصانع شركة الزامل للاستثمار الصناعي داخل وخارج المملكة العربية السعودية بتصنيع 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. كليماستيك أيركونديشينرز جي ام بي اتش - النمسا	١٠٠%
٣. زامل ستيل بيلدنغ (شنغهاي) كومباني ليمتد - الصين	١٠٠%
٤. يونيفيرسال بيلدنغ 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 بيلدنغ فينتام كومباني ليمتد - فينتام	٩٠%
٩. جيوكليما إس آر إل - إيطاليا	٨٥%
١٠. كانام آسيا المحدودة - السعودية	٦٥%
١١. شركة الشرق الأوسط لمكيفات الهواء المحدودة - السعودية	٥١%

كذلك تمتلك شركة الزامل للاستثمار الصناعي ٢٧,٥% من رأسمال شركة صناعات الخرسانة الخلوية السعودية المحدودة (ذات مسؤولية محدودة) مع مجموعة الزامل (٢٧,٥%) وشركة صناعات الخرسانة الخلوية - شركة كويتية مساهمة (٤٥%). ويتركز نشاط هذه الشركة، الواقعة في مدينة الجبيل الصناعية بالمملكة العربية السعودية،

أساسا على إنتاج البلوكات والقواطع الخرسانية الخلوية. علما بأن هذه الشركة ما زالت تحت التطوير والتأسيس.

• النتائج المالية والأرباح:

بنهاية ٢٠٠٤/١٢/٣١م بلغ إجمالي إيرادات شركة الزامل للاستثمار الصناعي (١,٩٧) مليار ريال سعودي (٥٢٤,٥ مليون دولار أمريكي) بزيادة بلغت (٤٠٥,٤) مليون ريال سعودي (١٠٨,١ مليون دولار أمريكي) أي بزيادة نسبتها ٢٦% مقارنة مع العام ٢٠٠٣م البالغة (١,٥٦) مليار ريال سعودي (٤١٦,٣ مليون دولار أمريكي). كما ارتفعت الأرباح الصافية للشركة بعد خصم مخصص الزكاة الشرعية إلى (٧٠,٢) مليون ريال سعودي (١٨,٧ مليون دولار أمريكي) وهي زيادة بنسبة ٤٠% تقريبا عن العام ٢٠٠٣م والتي بلغت (٥٠,٢) مليون ريال سعودي (١٣,٤ مليون دولار أمريكي). وقد ارتفع ربح السهم الواحد بعد خصم مخصص الزكاة الشرعية إلى (١٠) ريال سعودي (٢,٧ دولار أمريكي) مقارنة بمبلغ (٧,٢) ريال سعودي (١,٩ دولار أمريكي). ومن جهة ثانية زادت حقوق المساهمين بنسبة ١٣,٢% لتصل إلى (٤٩٤,٩) مليون ريال سعودي (١٣١,٩ مليون دولار أمريكي) مقارنة مع (٤٣٧,٣) مليون ريال سعودي (١١٦,٦ مليون دولار أمريكي) للعام ٢٠٠٣م.

حقق قطاع الحديد من خلال مصانعه المتواجدة في الدمام وفيتنام ومصر في ٢٠٠٤م تحسنا ملحوظا في أدائه بشكل عام. فقد زادت المبيعات بنسبة ٥٤,٢% من (٦٩٦,٩) مليون ريال سعودي (١٨٥,٨ مليون دولار أمريكي) في عام ٢٠٠٣م لتبلغ بنهاية ٢٠٠٤م مبلغا وقدره (١,٠٧) مليار ريال سعودي (٢٨٦,٥ مليون دولار أمريكي). أما مبيعات قطاع التكييف من خلال مصانعه الواقعة في الدمام وإيطاليا والنمسا شهدت في ٢٠٠٤م تحسنا بسيطا بنسبة ٤% بالغة (٨٤٣,٣) مليون ريال سعودي (٢٢٤,٨ مليون دولار أمريكي) مقارنة بمبلغ (٨١٠,٩) مليون ريال سعودي (٢١٦,٢ مليون دولار أمريكي) في العام ٢٠٠٣م. من جهة أخرى انخفضت مبيعات قطاع الزجاج بنسبة ٨,٨% مقارنة بالعام ٢٠٠٣م محققة مبلغا وقدره (٤٨,٨) مليون ريال سعودي (١٣ مليون دولار أمريكي) في العام ٢٠٠٤م. ويعزى هذا الانخفاض في مبيعات قطاع الزجاج إلى المنافسة الشديدة والشرسة التي يواجهها. وقد قام مجلس الإدارة باتخاذ بعض الإجراءات التي من شأنها تحسين أداء هذا القطاع ودعم استمراره في النشاط.

وحسب النطاق الجغرافي، فقد بلغت مبيعات الشركة الإجمالية من نشاطاتها العاملة في المملكة العربية السعودية مبلغا وقدره (١,٦) مليار ريال سعودي (٤٢٥,٢) مليون دولار أمريكي، في حين بلغ إجمالي مبيعات المصانع التابعة للشركة خارج المملكة العربية السعودية مبلغا وقدره (٣٧٢,٣) مليون ريال سعودي (٩٩,٣) مليون دولار أمريكي). علما بأن هذا التحليل لا يعتبر تحليلا عن مبيعات التصدير والموضحة بياناتها أدناه.

• التصدير:

ارتفعت بشكل ملحوظ صادرات شركة الزامل للاستثمار الصناعي بنسبة ٦٢,٥% لتبلغ (٨٨٩,٩) مليون ريال سعودي (٢٣٧,٣ مليون دولار أمريكي) مقارنة مع (٥٤٧)

مليون ريال سعودي (١٤٦ مليون دولار أمريكي) في عام ٢٠٠٣م. وتمثل هذه نسبة ٤٥,٢% من إجمالي مبيعات الشركة. يعزى هذا الارتفاع في الصادرات إلى ارتفاع أسعار المواد الأولية الخام إضافة إلى زيادة المبيعات في أسواق دول جنوب شرق آسيا وأفريقيا والشرق الأوسط وأوروبا، إضافة إلى دخولنا أسواق الصين والهند اللتان تشهدان نموا متواصلا. يتم تصدير منتجات الشركة إلى أكثر من ٧٥ دولة حول العالم.

• الجوائز والشهادات والجودة:

جميع مصانع شركة الزامل للاستثمار الصناعي حائزة على شهادات الجودة العالمية أيزو ٩٠٠٠ (ISO 9000). كما حصل رئيس إدارة تقنية المعلومات على جائزتين مهمتين للعام ٢٠٠٤م وهما جائزة "أفضل رئيس إدارة تقنية المعلومات في الشرق الأوسط" وكذلك جائزة "أفضل مدير إدارة تقنية المعلومات في السعودية". وللمرة الثانية على التوالي نالت الزامل للحديد في فيتنام جائزة "التنين الذهبي" (Golden Dragon Award) وذلك عن دورها كأفضل شركة باستثمار أجنبي ساهم في نمو الاقتصاد الفيتنامي في فئة "أجود منتج في المواد الإنشائية". وقد حصلت مكيفات الزامل على جائزة الأمير نايف بن عبدالعزيز للسعودة في قطاع الصناعات التحويلية.

• السعودية والتدريب:

تواصل الشركة تركيز طاقاتها ومواردها لدعم برنامج السعودة 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. وكما أسلفنا، فقد تسلم رئيس مكيفات الزامل من معالي وزير العمل جائزة الأمير نايف بن عبدالعزيز للسعودة في قطاع الصناعات التحويلية، وهذه الجائزة تقديراً لدورها في وضع وتنفيذ مبادرات وبرامج السعودة وتوطين الوظائف بالكوادر السعودية المؤهلة.

• المواطنة المسنولة والبيئة:

تحرص الشركة أن تكون مثالا يحتذى به من حيث الالتزام بتطبيق المواطنة المسنولة والتي تعتبر من أهم الأسس المركزية لإدارة شركة الزامل للاستثمار الصناعي. وقد تمثل ذلك في رعاية عدة منتديات منها رعاية الشركة "للحملة الأولى للوعي البيئي" والتي نظمتها الهيئة السعودية للمهندسين برعاية صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن فهد بن عبدالعزيز إضافة إلى رعاية الشركة "لملتقى المصدرين السعوديين الأول" الذي نظمه مركز تنمية الصادرات السعودية بحضور معالي وزير التجارة والصناعة. كما قامت الشركة بإنشاء صندوق خيري لجمع التبرعات لمساعدة متضرري الزلزال والمد البحري (تسونامي)، كما قامت ببعض الأعمال الخيرية في مختلف مناطق المملكة العربية السعودية. وكذلك منحت موظفيها قروضا لشراء أسهم اتحاد اتصالات تقديراً لدورهم وجهودهم في الشركة ورغبة في تشجيعهم وتويعدهم على عادة الادخار والاستثمار المربح بإذن الله. وتدعم الشركة رعاية متابعة التعليم العالي للمدراء المتميزين لتأهيلهم لشغل مناصب قيادية في قطاعات الشركة. ومن الجدير بالذكر أن وحدة الهياكل الإنشائية

التابعة للزامل للحديد حاصلة على شهادة الجودة (ISO 14001) في مجال المحافظة على البيئة وكذلك على شهادة الجودة (ISO 18001) للمحافظة على أمن وسلامة العامل ومكان العمل.

• مكافأة أعضاء مجلس الإدارة:

عقد مجلس الإدارة أربع جلسات خلال العام ٢٠٠٤م، منها اثنتين ما تبقى من فترة المجلس في دورته الثانية والأخريين من نورة المجلس الثالثة والممتدة حتى نهاية ٢٠٠٧/٠٤/٣٠م. وقد تقاضى أعضاء مجلس الإدارة مبلغاً وقدره (٦٤) ألف ريال سعودي بمثابة بدل حضورهم للاجتماعات. وسيتقاضى أعضاء المجلس مكافأة سنوية تبلغ (١,١) مليون ريال سعودي بصفتهم أعضاء في مجلس الإدارة وذلك للعام المالي المنتهي في ٢٠٠٤/١٢/٣١م. علماً بأن ما يتقاضاه أعضاء مجلس الإدارة هو وفق ما نص عليه نظام الشركات وتوجيهات وتعاميم وزارة التجارة في هذا الشأن.

• اقتراح توزيع الأرباح:

بحمد الله تمكنت الشركة من تحقيق أرباحاً صافية بعد خصم مخصص الزكاة الشرعية بلغت (٧٠,٢) مليون ريال سعودي كما توضحه بيانات الحسابات الختامية الموحدة للسنة المالية المنتهية في ٢٠٠٤/١٢/٣١م وتقرير مراقب الحسابات المرفق.

وعليه يقترح مجلس الإدارة توزيع أرباح نقدية بقيمة (٤٢) مليون ريال للعام ٢٠٠٤م بما يعادل ١٢% من رأس المال أي بواقع (٦) ريال للسهم الواحد على النحو التالي:

آلاف الريالات	
٧٠,١٥٥	الأرباح الصافية للسنة المالية المنتهية في ٢٠٠٤/١٢/٣١م
(٧,٠١٦)	المحوّل للاحتياطي النظامي
<u>٦٣,١٣٩</u>	
(١٧,٥٠٠)	أرباح مقترح توزيعها بنسبة ٥% من رأس المال المدفوع كدفعة أولى
(١,١٠٠)	(بواقع ٢,٥ ريال للسهم الواحد)
	مكافأة أعضاء مجلس الإدارة
(٢٤,٥٠٠)	أرباح إضافية بنسبة ٧% من رأس المال المدفوع
<u>٢٠,٠٣٩</u>	(بواقع ٣,٥ ريال للسهم الواحد)
٣٥,٠٤٩	يضاف الأرباح المدورة كما في بداية العام
<u>٥٥,٠٨٨</u>	الأرباح المستبقاة بعد التخصيص وتوزيع الأرباح

• 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 مجارة ومنافسة الشركات العالمية. كما يشكر المجلس العاملين في وزارة التجارة والصناعة ومؤسسة النقد العربي السعودي وهينة السوق المالية 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 ثققتهم بالشركة ومنتجاتها والدعم الدائم لها.

• جدول أعمال اجتماع الجمعية العمومية العادية:

يقترح مجلس الإدارة عليكم التصويت على بنود جدول الأعمال التالي:

- أولاً: الموافقة على ما جاء في تقرير مجلس الإدارة عن العام ٢٠٠٤م.
- ثانياً: الموافقة على المركز المالي للشركة وكذلك قائمة الدخل عن الفترة من ٢٠٠٤/١/١م إلى ٢٠٠٤/١٢/٣١م.
- ثالثاً: إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن أعمالهم خلال الفترة من ٢٠٠٤/١/١م إلى ٢٠٠٤/١٢/٣١م.
- رابعاً: الموافقة على اقتراح مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بواقع (٦) ريال للسهم الواحد أي بنسبة ١٢% من رأس المال. وستكون أحقية الأرباح لمالكي الأسهم بنهاية تداول يوم ٢٠٠٥/٤/٩م.
- خامساً: الموافقة على اختيار مراقب الحسابات من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة لمراجعة القوائم المالية للعام المالي ٢٠٠٥م والبيانات المالية الربع سنوية وتحديد أتعابه.

مجلس الإدارة