



تقرير مجلس الإدارة لمساهمي
الشركة الوطنية للبناء والتسويق
عن السنة المالية المنتهية في 2017/12/31م

السادة / مساهمي شركة الوطنية للبناء والتسويق

المحترمين

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ،،

يسر مجلس الادارة أن يقدم للسادة مساهمي الشركة الوطنية للبناء والتسويق تقريره السنوي عن أعمال وأداء الشركة للسنة المنتهية في 2017/12/31م والذي يوضح نجاح الشركة في تحقيق نمو جيد يتفق مع خطط الشركة التوسعية بالرغم من التحديات الاقتصادية العامة التي واجهتها الشركة خلال العام الماضي. وذلك من خلال تنويع الشركة لأنشطتها التجارية الذي حقق بفضل من الله نتائج إيجابية للشركة خلال العام 2017م.

مقدمة

1. رؤية الشركة:

تسعى الشركة الوطنية للبناء والتسويق بأن تكون الرائدة في المملكة العربية السعودية في مجال المتاجرة بالمواد الأولية الداخلة في صناعة الحديد.

إضافة إلى خطة الشركة في الاستثمار في عدد من الأنشطة الاستثمارية المتنوعة بما يضمن الاستقرار على المدى المتوسط والبعيد في مداخل الشركة ويحقق مصلحة المساهمين.

2. أداء الشركة خلال السنة المالية 2017م:

حققت الشركة خلال عام 2017م إيرادات تبلغ 211,674,483 ريال (مائتان و أحد عشر مليون و ست مائة وأربعة وسبعون ألف و أربع مائة وثلاثة وثمانون ريال) مقابل إيرادات خلال عام 2016م بمبلغ 208,099,182 ريال (مائتان وثمانية مليون وتسعة وتسعون ألف و مائة واثان وثمانون ريال) بزيادة قدرها 1.7%.

الجدول التالي يبين النتائج بين عام 2017م وعام 2016م

(القيمة بالآلاف الريالات)

البيان	عام 2017	عام 2016	التغيرات + / (-)	نسبة التغير + / (-)
الإيرادات	211,674	208,099	3,575	1.72%
تكلفة الإيرادات	156,611	166,653	-10,041	-6.03%
إجمالي الدخل	55,062	41,445	13,616	32.85%
مصروفات الأعمال الرئيسية	24,176	20,576	3,599	17.50%
الدخل من العمليات	30,886	20,869	10,016	48.00%
إيرادات تشغيلية أخرى	90	133	-42	-31.82%
مصروفات تشغيلية أخرى	0	0	0	0
الركاه	1,646	1,039	607	58.45%
نصيب الاطراف غير المسيطرة	2,309	3,198	-888	-27.79%
صافي الدخل	29,330	19,963	9,367	46.92%

3. فروقات النتائج التشغيلية:

يوضح الجدول التالي فروقات النتائج التشغيلية لعام 2017م مقارنة مع عام 2016م

(القيمة بالآلاف الريالات)

البيان	2017م	2016م	التغير بين العامين	
			النسبة	المبلغ
مجملي الدخل	55,062	41,445	32.85%	13,616
الدخل من العمليات	30,886	20,869	48.00%	10,016
صافي الدخل	29,330	19,963	46.92%	9,367

ارتفع مجمل الدخل بنسبة (32.85%) من 55,062,819 ريال إلى 41,445,883 ريال ويعود ذلك إلى دخول الشركة في المتاجرة بمدخلات صناعة الحديد من مواد أولية وقطع غيار ومستهلكات.

ارتفع الدخل من العمليات بنسبة (48%) من 30,886,016 ريال إلى 20,869,036 ريال ويعود ذلك إلى دخول الشركة في المتاجرة بمدخلات صناعة الحديد من مواد أولية وقطع غيار ومستهلكات.

ارتفع صافي الدخل بنسبة (46.92%) من 16,675,000 ريال إلى 27,021,000 ريال ويعود ذلك إلى دخول الشركة في المتاجرة بمدخلات صناعة الحديد من مواد أولية وقطع غيار ومستهلكات.

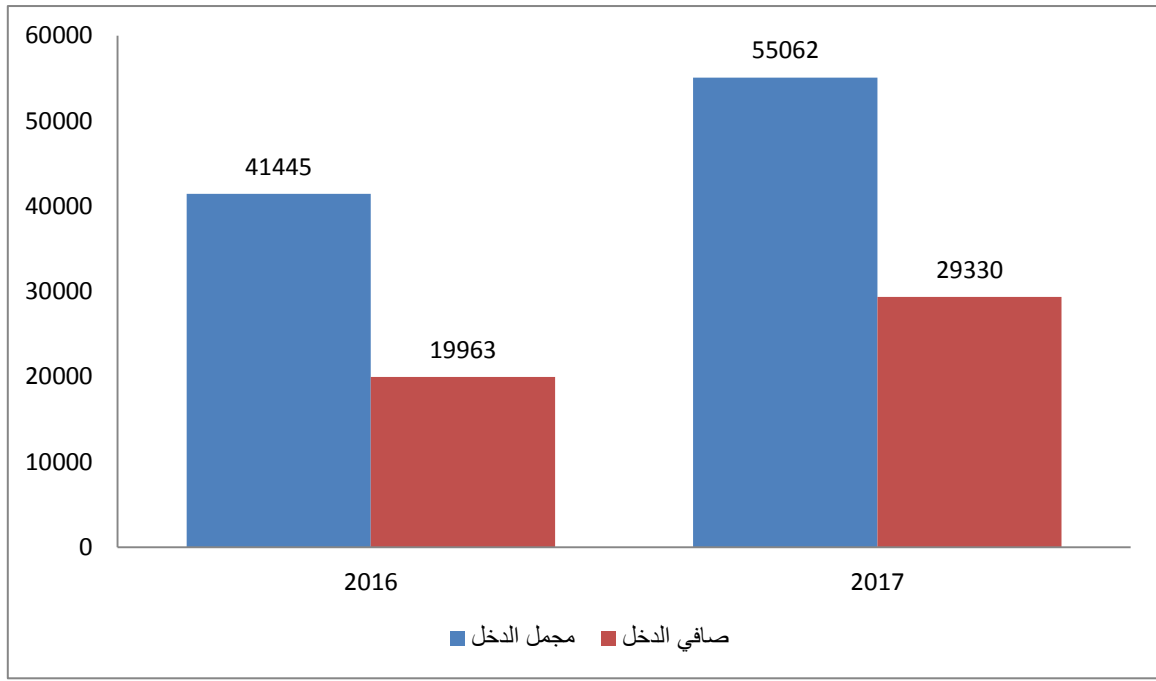
يوضح الدول التالي نتائج اعمال الشركة للأعوام 2016 & 2017

(القيمة بالآلاف الريالات)

البيان	2017م	2016م
قائمة الدخل	ريال سعودي	ريال سعودي
المبيعات	211,674	208,099
تكلفة المبيعات	156,611	166,653
مجمل الدخل	55,062	41,445
مصروفات الاعمال الرئيسية	21,883	19,798
الدخل من المبيعات	33,179	21,647
تكاليف تمويل	2,293	778
ايرادات أخرى	90	133
صافي دخل السنة قبل الزكاة	30,976	21,002
الزكاة	1,646	1,039
نصيب الاطراف غير المسيطرة	2,309	3,198
صافي الدخل	27,021	16,765

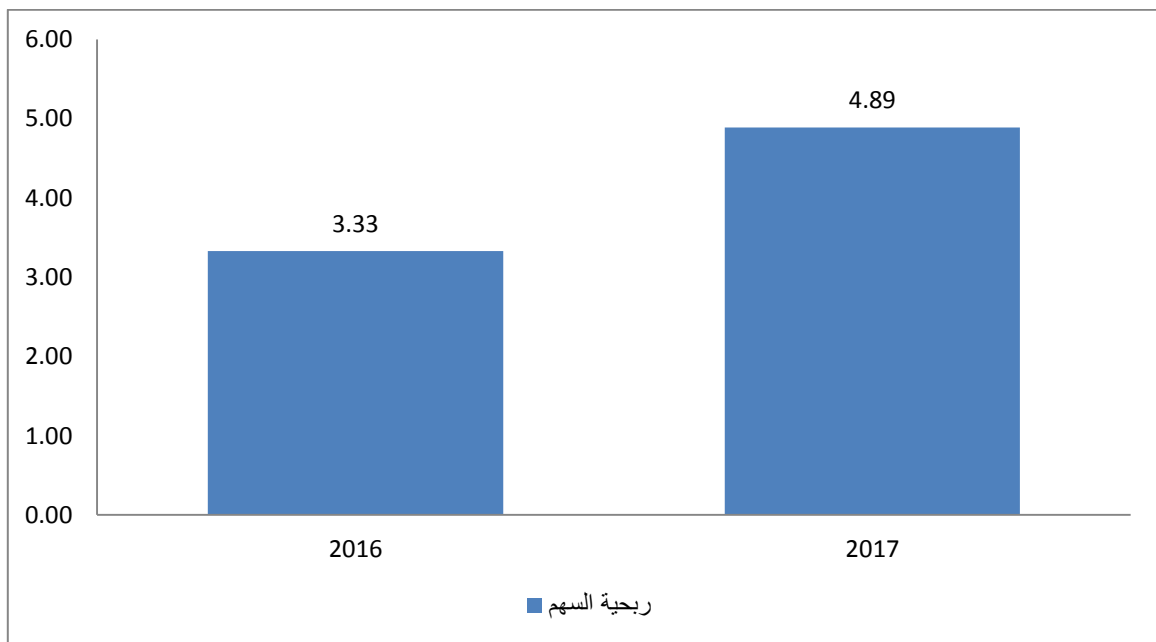
يوضح الرسم البياني التالي صافي الدخل ومجمّل الدخل لأخر عامين

(القيمة بآلاف الريالات)



يوضح الرسم البياني التالي ربحية السهم للأعوام 2017 & 2016م

(القيمة بالريالات)



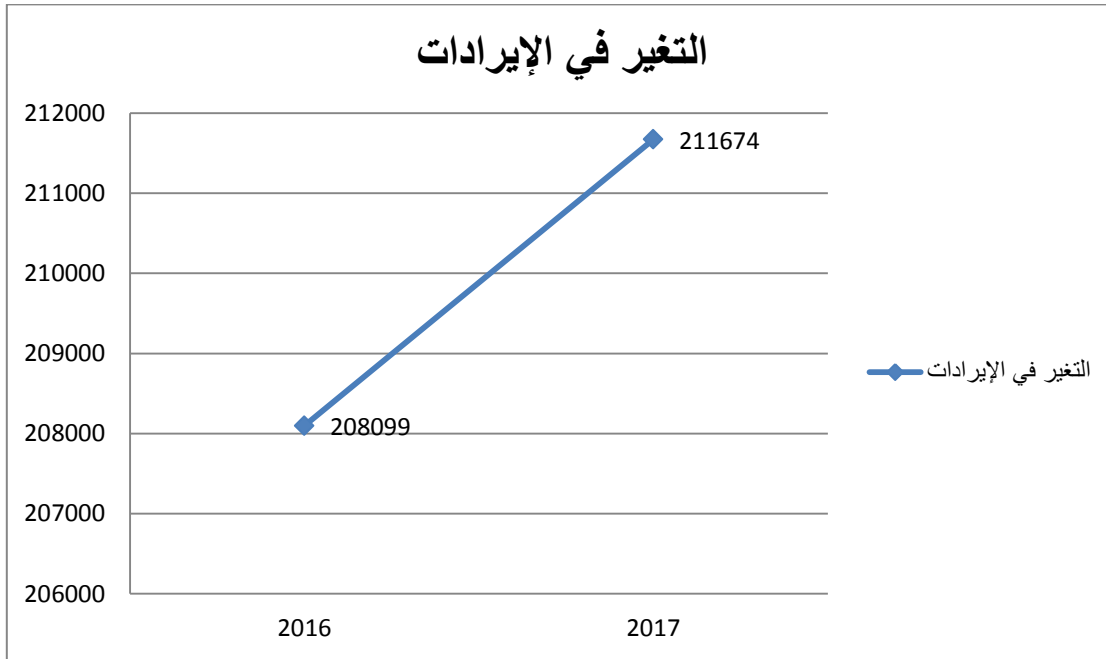
يوضح الجدول التالي التغير في الإيرادات للأعوام 2017 & 2016م

(القيمة بآلاف الريالات)

البيان	الإيرادات	التغير عن العام السابق	نسبة التغير عن العام السابق
2017م	211,674	3,575	%1.017
2016م	208,099	00	00

يوضح الرسم البياني التالي التغير في الإيرادات العاميين الأخيرين

(القيمة بآلاف الريالات)



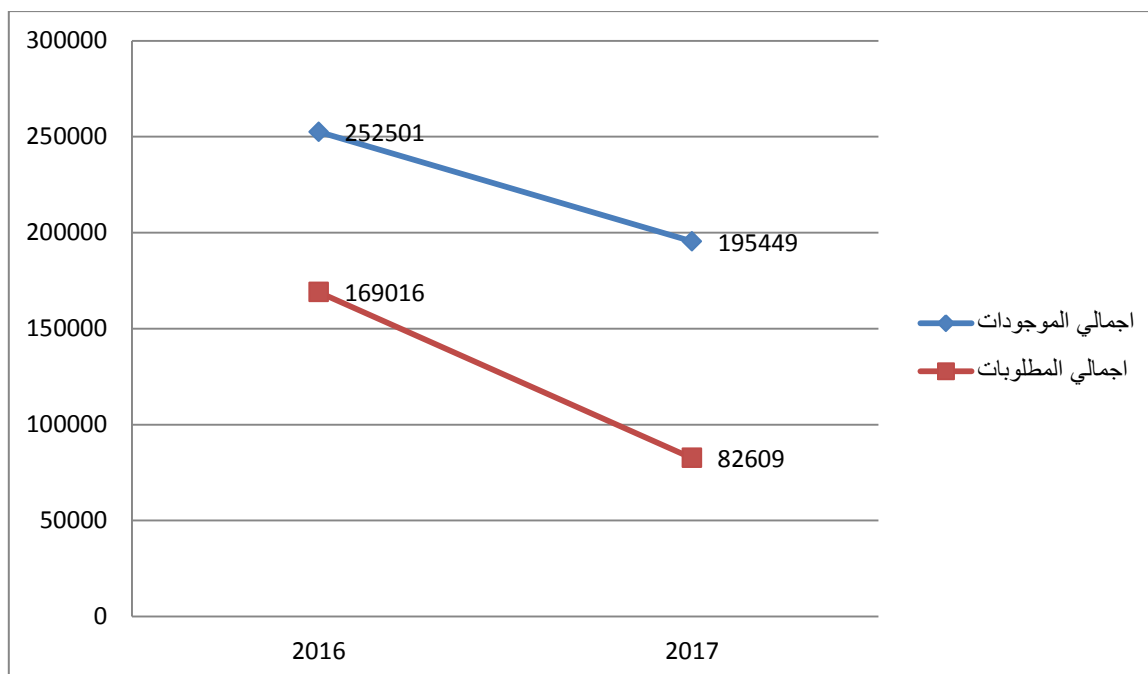
خلاصة المركز المالي للشركة خلال الاعوام 2017 & 2016م

(القيمة بالآلاف الريالات)

البيان	2017م	2016م
الموجودات المتداولة	141,110	210,693
الموجودات الغير متداولة	54,339	41,807
اجمالي الموجودات	195,449	252,501
المطلوبات المتداولة	77,491	163,041
المطلوبات غير المتداولة	5,117	5,974
اجمالي المطلوبات	82,609	169,016
اجمالي حقوق المساهمين	112,840	83,485
حقوق الاطراف غير المسيطرة	12,808	10,490
اجمالي المطلوبات والحقوق	195,449	252,501

رسم بياني للموجودات و المطلوبات

(القيمة بالآلاف الريالات)



4. استثمارات و احتياطات موظفي الشركة:

لم تقم الشركة بعمل أية استثمارات لمصلحة موظفيها وفيما يلي جدول يوضح الاحتياطات التي تم قيدها لمصلحة موظفي الشركة كما في 31-12-2017م.

(القيمة بالآلاف الريالات)

البيان	2017م	2016م
مخصص تعويض نهاية الخدمة	1,469	1,317

تم تعديل مخصص تعويض نهاية الخدمة بما يتوافق مع نظام العمل والعمال في المملكة العربية السعودية وذلك بعد تطبيق معايير المحاسبة الدولية .

5. المديونات الاجمالية للشركة:

لا يوجد تمويل أو قروض على الشركة .

6. التحليل الجغرافي لإجمالي إيرادات الشركة:

يوضح الجدول التالي الإيرادات حسب الموقع الجغرافي لعام 2017م

(القيمة بالريالات)

التحليل الجغرافي لإجمالي إيرادات الشركة		
م	المنطقة	العام 2017م
1	المنطقة الوسطى	211,674,483
	اجمالي الإيرادات	211,674,483

7. خطة الشركة لتطبيق معايير المحاسبة الدولية:

1- تم اعداد القوائم المالية للشركة خلال العام المالي المنتهي في 31/12/2017م وفقا لمعايير المحاسبة المتعارف عليها في المملكة العربية السعودية عن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين .

2- اعتمد مجلس الادارة في اجتماعه بتاريخ 31-03-2017م دليل السياسات المحاسبة مع معايير المحاسبة الدولية كما واعتمد القوائم المالية الافتتاحية والمعدده حسب المعايير الدولية للسنة المالية في 31-12-2016م .

3- ستكون الشركة جاهزة لاعداد ونشر قوائمها المالية للربع الاول من عام 2018م وفق المعايير الدولية للتقرير المالي خلال الفترة النظامية المحددة لذلك .

8. نشاط الشركة:

تقوم الشركة بمزاولة وتنفيذ الأغراض التالية:

1. تجارة الجملة والتجزئة في مواد البناء (الحديد والأخشاب والعدد اليدوية والصناعية).
 2. تجارة الجملة والتجزئة في الأجهزة الإلكترونية والحاسب الآلي وقطع غيارها.
 3. تجارة الجملة والتجزئة والأدوات المكتبية والأثاث المكتبي والوسائل التعليمية والمطبوعات.
 4. تجارة الجملة والتجزئة في المعدات واللوازم الطبية والعلمية ولوازم المستشفيات والمختبرات والأثاث الطبي وصيانتها وقطع غيارها.
 5. مقاولات عامة للمباني وأعمال الديكور .
 6. تجارة الجملة والتجزئة في الدهانات وأحبار الطباعة والمواد الكيماوية .
 7. إقامة المشروعات الصناعية المختلفة .
 8. تملك واستصلاح الأراضي الزراعية لاستغلالها في إقامة مشاريع الإنتاج الزراعي والحيواني .
 9. إقامة المنشآت والمشروعات الترفيهية والسياحية واستثمارها وإدارتها وتشغيلها وصيانتها .
 10. إقامة المستشفيات والمرافق الطبية وتشغيلها وعموم خدمات الرعاية الصحية.
 11. إقامة المرافق التعليمية من مدارس وكليات وجامعات وتشغيلها .
 12. تجارة الجملة والتجزئة لما يدخل في نطاق أعمال الشركة الصناعية والزراعية والسياحية وإقامة مخازن التبريد وورش الإصلاح والصيانة الخاصة بذلك .
 13. الوكالات التجارية .
 14. خدمات النقل والتخزين .
 15. إقامة وتملك وإدارة الاستثمار في الفنادق والمجمعات الترفيهية .
 16. شراء الأراضي لأغراض إنشاء الأبنية عليها بهدف البيع أو التأجير لصالح الشركة .
 17. القيام بالأعمال البترولية بجميع فروعها وبكافة أوجه النشاط المتعلقة بها .
 18. القيام بتنفيذ مشروعات المياه وإصلاح الأراضي والمرافق والنقل وكافة الأعمال والمشروعات الصناعية والتجارية وأعمال الوكالات التجارية .
 19. الاستثمار في مجال البنية التحتية ، قطاع الموانئ ، الطاقة والمياه ، الخدمات اللوجستية ، وخدمات التشغيل والصيانة .
 20. تصنيع الصلب ومشتقاته .
 21. التطوير العقاري .
- وتمارس الشركة أنشطتها وفق الانظمة المتبعة وبعد الحصول على التراخيص اللازمة من الجهات المختصة إن وجدت.

9. استراتيجية الشركة:

تنتهج الشركة استراتيجية العمل التالية:

- تعزيز نطاق المنتجات الحالية والبحث باستمرار عن منتجات جديدة ذات ربحية عالية.
- توطيد العلاقة مع العملاء الحاليين وذلك من خلال تلبية طلباتهم والحفاظ على أعلى معايير الجودة.
- الخبرة في اطلاق منتجات جديدة في قطاعي الإنشاءات والصناعة.
- تعيين كوادر جديدة بخبرات أفضل مما ينعكس إيجاباً على أداء الشركة المالي والتنافسي.

10. نواحي القوة والمزايا التنافسية:

- استخدام احدث معدات التصنيع في مواقع متميزة تمتلكها الشركة.
- القوة والأداء المالي المميز للشركة.
- المحافظة على الكفاءات الإدارية والفنية والمالية والعمل على تطويرها.
- الخبرة في اطلاق منتجات جديدة في قطاعي الإنشاءات والصناعة.
- قاعدة متنوعة من العملاء تربطها علاقة وثيقة بها.
- حجم العمليات التشغيلية للشركة.
- الخبرة الإدارية والفنية والمالية لدى الشركة.
- التواجد في المدن الرئيسية والصناعية في المملكة العربية السعودية.

11. المعاملات مع أطراف ذوي علاقة:

أطراف ذات علاقة - مدينة .

البيان	2017م	2016م
شركة فهد الثنيان وشريكة لإنتاج البتومين	2,725,213	2,725,213
شركة جودت للمقاولات	771,098	—
الإجمالي	3,496,311	2,725,213

أطراف ذات علاقة - دائنة

البيان	2017م	2016م
شركة جودت للمقاولات	—	3,794,807
شركة ثنيان القابضة	369,598	602,227
شركة فهد الثنيان وشركاه للمنتجات الكيماوية	—	741,515
الإجمالي	369,598	5,138,543

12. المخاطر:

تتمثل اهم المخاطر التشغيلية ولتمويلية التي تواجه الشركة فيما يلي:

1- الموارد الأولية:

تمثل الموارد الاولية نسبة كبيرة من مكونات التكلفة لمنتجات الشركة وبالتالي قد تعرض الشركة لمخاطر التذبذبات والتقلبات في أسعار المواد الاولية الرئيسية و للحد من هذه المخاطر تعمل الشركة جاهدة في تقليل آثارها بالمراقبة و المتابعة الدقيقة لتقلبات أسعار الحديد في الاسواق المحلية والعالمية.

2- مخاطر العملات:

هي المخاطر الناتجة عن تغير قيمة الأدوات المالية نتيجة للتقلبات في أسعار صرف العملات الأجنبية ، ان معاملات الشركة هي في الغالب بالريال السعودي والدولار الأمريكي وبما أن الريال السعودي مرتبط بشكل فعال مع الدولار الأمريكي فأن مخاطر الصرف أيضا تدار بشكل فعال.

3- مخاطر الائتمان:

هي مخاطر عدم قدرة أحد الاطراف على الوفاء بالتزاماته مما يؤدي الي تكبد الطرف الاخر لخسارة مالية ، تم ايداع النقد لدى البنوك الوطنية مع تصفيات أئتمانية جيدة تظهر مخاطر الائتمان على الذمم المدينة بالمبلغ الاصلي بعد خصم محصص الديون المشكوك في تحصيلها.

4- مخاطر السيولة:

هي مخاطر تعرض الشركة لصعوبات في الحصول على الاموال اللازمة لمقابلة الالتزامات المرتبطة بالادوات المالية .قد تنجم مخاطر السيولة عن عدم القدرة على بيع الموجودات المالية بسرعة وبقيمة مقاربة لقيمتها العادلة . أن ادارة الشركة تراقب متطلبات السيولة على أساس منظم وتضمن توفر الاموال الكافية لمواجهة اية التزامات مستقبلية.

13. المدفوعات النظامية:

بيان بقيمة المدفوعات النظامية المستحقة مع وصف موجز لها:

- الزكاة : تخضع الشركة لأنظمة الهيئة العامة للزكاة والدخل في المملكة العربية السعودية .
- الضريبة : قامت الشركة بالتسجيل في نظام الضريبة القيمة المضافة والذي تم تفعيله في يناير 2018 م .
- التأمينات الاجتماعية : تخضع الشركة لنظام التأمينات الاجتماعية ويتم تسجيل رسوم التأمينات الاجتماعية وفقاً لأساس الاستحقاق ويتم سداد التأمينات الاجتماعية شهرياً على أساس المستحق عن الشهر السابق.
- رسوم مكتب العمل : هي تكاليف استخراج رخصة العمل وتغيير المهن.

فيما يلي بيان بأهم المدفوعات النظامية :

2017م		البيان
المستحق	المسدد	
2,133,439	1,008,997	مصلحة الزكاة والدخل
5,483	365,361	المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية

14. سياسة توزيع الأرباح:

توزع أرباح الشركة الصافية السنوية على الوجه الآتي:

1. يجنب (10%) من صافي الأرباح لتكوين الاحتياطي النظامي للشركة ويجوز ان تقرر الجمعية العامة العادية وقف هذا التجنيب متى بلغ الاحتياطي المذكور (30%) من رأس المال المدفوع.
2. للجمعية العامة العادية بناء على اقتراح مجلس الإدارة أن تجنب (5%) من صافي الأرباح لتكوين احتياطي اتفاقي .
3. للجمعية العامة العادية ان تقرر تكوين احتياطي أخرى , وذلك بالقدر الذي يحقق مصلحة الشركة أو يكفل توزيع أرباح ثابتة قدر الإمكان على المساهمين . وللجمعية المذكورة كذلك أن تقتطع من صافي الأرباح مبالغ لإنشاء مؤسسات اجتماعية لعاملي الشركة او لمعاونة ما يكون قائماً من هذه المؤسسات.
4. يوزع من الباقي بعد ذلك على المساهمين نسبة تمثل (10%) من رأسمال الشركة المدفوع.
5. مع مراعاة الأحكام المقررة في المادة (العشرون) من هذا النظام , والمادة السادسة والسبعين من نظام الشركات يخصص بعد ما تقدم نسبة (1%) من الباقي لمكافأة مجلس الإدارة، على أن يكون استحقاق هذه المكافأة متناسباً مع عدد الجلسات التي يحضرها العضو.

15. حوكمة الشركات:

تسعى الشركة الى تطبيق لائحة حوكمة الشركات الصادرة عن هيئة السوق المالية والتي تعد لائحة استرشادية بالنسبة للشركات المدرجة بالسوق الموازي نمو وقد بنيت الشركة على وضع سياسات مكتوبة ومعتمدة من مجلس الادارة لضمان الالتزام بقواعد وممارسات الحوكمة السليمة.

16. مجلس الإدارة:

يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مؤلف من (خمسة اعضاء) تنتخبهم الجمعية العامة العادية للمساهمين لمدة لا تزيد عن ثلاث سنوات .

م	الاسم	المنصب
1	فهد بن ثنيان بن فهد آل ثنيان	رئيس مجلس الادارة
2	محمد صالح عبدالعزيز العواد	نائب رئيس مجلس الادارة والرئيس التنفيذي
3	ناصر زيد ناصر الرزوق	عضو
4	فهد محمد الحبردي	عضو
5	عبيد سعد السبيعي	عضو

مشاركة أعضاء مجلس الإدارة في عضوية مجالس إدارة الشركات الاخرى أو إدارتها وفقا للجدول التالي:

اسم العضو	اسم الشركة	المنصب
فهد بن ثنيان بن فهد آل ثنيان	أسمنت اليمامة	عضو مجلس إدارة
عبيد سعد السبيعي	أسمنت المنطقة الشمالية	المدير العام

17. الادارة التنفيذية:

تتكون الادارة التنفيذية من عضوين حسب الجدول التالي:-

م	الاسم	المنصب
1	محمد العواد	الرئيس التنفيذي
3	محمد فكري	المدير المالي

18. تكوين مجلس الادارة وتصنيف أعضائه:

م	اسم العضو	تصنيف العضوية		
		تنفيذي	غير تنفيذي	مستقل
1	فهد بن ثنيان بن فهد آل ثنيان		✓	
2	محمد صالح عبدالعزيز العواد	✓		
3	ناصر زيد ناصر الرزوق			✓
4	فهد محمد الحبردي			✓
5	عبيد سعد السبيعي			✓

19. مهام اللجان و اعضائها وسجل الحضور:

1. لجنة المراجعة:

تتكون لجنة المراجعة من أعضاء مجلس الإدارة وعضو ثالث من خارج المجلس (مستقل)، وتتلخص مهامها في العمل مع الإدارة لضمان تطبيق النظام المحاسبي في الشركة مع المعايير المحاسبية والمالية ومراجعة القوائم المالية الأولية والسنوية، والتوصية باختيار مراجعي الحسابات، وتم تفعيل دور المراجعة الداخلية بعد أن تم تعيين الكادر المناسب.

وقد بلغ عدد اجتماعات لجنة المراجعة خلال عام 2017م عدد (2) اجتماع.

اسم العضو	المنصب	الاجتماع الاول 2017-10-16	الاجتماع الثاني 2017-12-19
فهد الحبردي	رئيس اللجنة	√	√
عبيد سعد السبيعي	عضو	√	√
محمد صالح محمود	عضو	√	√

2. لجنة الترشيحات والمكافآت:

تقوم لجنة الترشيحات والمكافآت بمراجعة هيكل مجلس الإدارة ومدى فاعلية أداء الأعضاء ، وتقوم برفع توصيات لإجراء أية تغييرات قد تراها ، وتقوم بتحديد جوانب الضعف والقوة وكذلك تتأكد من استقلالية وعدم تواجد أي تعارض لمصالح الأعضاء وتقوم بالتوصية بترشيح العضو وفق المطلوب ، كما تقوم بمراجعة المكافآت والتعويضات للجان مجلس الإدارة والعضو المنتدب ورواتب الإدارة العليا ونسب السعودة ، وبلغ عدد اجتماعات لجنة الترشيحات والمكافآت خلال عام 2017 م عدد (2) اجتماع.

وتتكون لجنة الترشيحات والمكافآت من:

اسم العضو	المنصب	الاجتماع الاول 2017-10-16	الاجتماع الثاني 2017-12-19
فهد ثنيان الثنيان	رئيس اللجنة	√	√
عبيد سعد السبيعي	عضو	√	√
محمد صالح محمود	عضو	√	√

20. المكافآت المدفوعة لأعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين:

1. مكافآت أعضاء مجلس الإدارة:

المجموع الكلي	مصرفات أخرى	بدل حضور جلسات	المكافآت الدورية والسنوية	الرواتب والبدلات	الاسم
27,000		2,000	25,000	لا يوجد	فهد بن ثنيان بن فهد آل ثنيان
27,000		2,000	25,000	لا يوجد	محمد صالح عبدالعزيز العواد
27,000		2,000	25,000	لا يوجد	ناصر زيد ناصر الرزوق
27,000		2,000	25,000	لا يوجد	فهد محمد الحبردي
27,000		2,000	25,000	لا يوجد	عبيد سعد السبيعي
135,000		10,000	125,000		المجموع

2. مكافآت كبار التنفيذيين:

بدلات	رواتب	كبار التنفيذيين هم الرئيس التنفيذي والمدير المالي
75,000	300,000	اجمالي المبالغ المدفوعة

3. مكافآت أعضاء اللجان:

المجموع	بدل حضور جلسات	المكافآت الثابتة	اعضاء لجنة المراجعة	
			الاسم	م
5,000	5,000	لا يوجد	عبيد السبيعي	1
5,000	5,000	لا يوجد	فهد الحبردي	2
5,000	5,000	لا يوجد	محمد صالح محمود	3
15,000	15,000	0,00	المجموع	

21. اجتماعات مجلس الإدارة وسجل الحضور لكل اجتماع:

سجل الحضور - عدد الاجتماعات (اربعة اجتماعات)				الاسم	م
الاجتماع الرابع	الاجتماع الثالث	الاجتماع الثاني	الاجتماع الاول		
2017/07/27م	2017/05/10م	25/04/2017م	2017/03/15م		
√	√	√	√	فهد بن ثنيان بن فهد آل ثنيان	1
√	X	√	√	محمد صالح عبدالعزيز العواد	2
√	√	√	√	ناصر زيد ناصر الرزوق	3
√	√	X	√	فهد محمد الحبردي	4
√	√	√	√	عبيد سعد السبيعي	5

22. طلبات الشركة لسجل المساهمين:

لا يوجد.

23. العقوبات والجزاءات على الشركة:

لا توجد أية عقوبات ذات أثر جوهري أو قيود احتياطية أو جزاءات اخرى مفروضة على الشركة الوطنية للبناء والتسويق من جهة تنظيمية أو رقابية أو قضائية عن العام المالي 2017م .

24. اقرارات مجلس الادارة:

تقر إدارة الشركة بما يلي:

1. أن سجلات الحسابات أُعدت بالشكل الصحيح.
2. أن نظام الرقابة الداخلية أُعدّ على أسس سليمة ونُقذ بفاعلية.
3. أنه لا يوجد أي شك يذكر في قدرة الشركة على مواصلة نشاطها.

الخاتمة

وفي الختام يتقدم مجلس الادارة بخالص الشكر والتقدير لمساهمي الشركة الأكارم على الثقة التي منحوها لمجلس الإدارة خلال العام المنصرم ، ولا يفوتنا تقديم الشكر والثناء على حكومتنا الرشيدة على الدعم المتواصل الذي يتلقاه القطاع التجاري والذي له الأثر المباشر في تحقيق الشركة لأهدافها الاستثمارية. والله ولي التوفيق.

رئيس مجلس الإدارة

فهد بن ثنيان فهد الثنيان