معادن
MA'ADEN
شركة التعدين العربية السعودية
Saudi Arabian Mining Company

معادن | تقرير مجلس الإدارة للعام المالي ١٤٣٢/١٤٣٣هـ (٢٠١١م)

٢٠١١م

خادم الحرمين الشريفين

الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود

صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبدالعزيز آل سعود

ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية

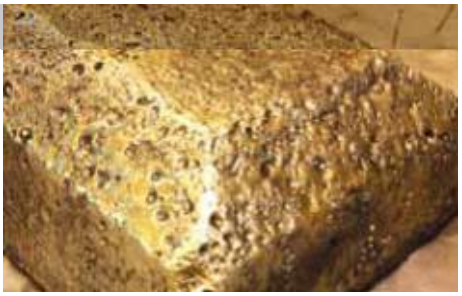
ريادة معادن في مجال تنقيب وتطوير المعادن في المملكة العربية السعودية

المحتويات

ص	المحتوى	ص	المحتوى
٣	مجلس الإدارة	٦	كلمة رئيس مجلس الإدارة
٤	رؤية الشركة	٨	كلمة الرئيس التنفيذي
٤	أهداف الشركة	١١	التكوين والنشاط
٤	رسالة الشركة		
٤	مهمة الشركة		

ص	المحتوى	ص	المحتوى
٢٧	ما تم إنجازه في مجال الحوكمة	٤٢	إدارة تقنية المعلومات
٣٦	تنمية الموارد البشرية		
٣٧	الأمن الصناعي		
٣٩	البيئة		
٤٠	المسؤولية الاجتماعية		

ص	المحتوى
٤٢	عمليات التشغيل الحالية
٤٤	المشاريع القائمة ومن المؤمل دخولها حيز الإنتاج خلال العام ٢٠١٢م.
٤٤	مشاريع تحت التطوير
٤٦	عمليات الاستكشاف



ص	المحتوى
٤٧	المخاطر المتعلقة بأعمال معادن
٥٠	علاقات المستثمرين

يتألف مجلس الإدارة من تسعة أعضاء تم تعيينهم بموجب قرار الجمعية العامة العادية الرابعة بتاريخ ١٤٣٢/١١/٢٤هـ الموافق ٢٠١١/١٠/٢٢م ولمدة ثلاث سنوات ومن بينهم رئيس الشركة وأربعة أعضاء يمثلون الحكومة حسب النظام الأساسي لشركة معادن.

مجلس الإدارة

سعادة المهندس عبدالله بن سيف السيف	رئيس مجلس الإدارة
معالي الأستاذ سليمان بن سعد الحميّد	عضو مجلس الإدارة
معالي الأستاذ محمد بن عبدالله الخراشي	عضو مجلس الإدارة
سعادة الدكتور زياد بن عبد الرحمن السديري	عضو مجلس الإدارة
سعادة الأستاذ منصور بن صالح الميمان	عضو مجلس الإدارة
سعادة الأستاذ سلطان بن جمال شاولي	عضو مجلس الإدارة
سعادة المهندس خالد بن حمد السناني	عضو مجلس الإدارة
سعادة المهندس خالد بن صالح المديفر	عضو مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي (بدأت العضوية بتاريخ ٢٠١١/١٠/٢٥م)
سعادة الأستاذ عبدالعزيز بن عبدالله الصقير	عضو مجلس الإدارة (بدأت العضوية بتاريخ ٢٠١١/١٠/٢٥م)
سعادة الدكتور عبدالعزيز بن صالح الجربوع	عضو مجلس الإدارة (انتهت العضوية بتاريخ ٢٠١١/١٠/٢٥م)
سعادة الدكتور عبدالله بن عيسى الدباغ	عضو مجلس الإدارة (انتهت العضوية بتاريخ ٢٠١١/١٠/٢٥م)

رؤية الشركة

بناء شركة تعدين على مستوى عالمي.

أهداف الشركة

تهدف شركة "معادن" إلى ممارسة مختلف الأنشطة التعدينية المتعلقة بجميع مراحل صناعة التعدين بما في ذلك تطوير وتحسين صناعة المعادن ومنتجاتها ومشتقاتها وجميع الصناعات ذات الصلة. ولإنجاز هذه الأهداف بنجاح تعمل "معادن" بأقصى قدر من الاهتمام بالموارد البشرية والصحة والسلامة والقضايا البيئية، حيث تلتزم بما يلي:

- **الاستفادة من المصادر المعدنية غير النفطية بالمملكة لتأدية دوراً عالمياً في صناعة التعدين والمعادن، مستفيدة من الخبرات التعدينية والمهارات الإدارية لديها، إلى جانب الدعم من الحكومة وشركائها العالميين.**
- **استغلال تزايد الطلب العالمي على المصادر المعدنية، ومزايا قاعدة التكاليف المنافسة في المملكة لصالح موظفيها والمساهمين والمملكة والاقتصاد العالمي.**
- **تطوير مجمع أسمدة الفوسفات المتكامل بمستوى عالمي، وتطوير مرافق الألومنيوم من المنجم إلى المعدن مستخدمة في ذلك أحدث التقنيات المتاحة بأعلى إنتاجية وبالحد الأدنى من التأثير على البيئة.**
- **جعل قطاع التعدين الركيزة الثالثة للصناعة السعودية من خلال مشاريع الشركة الضخمة القائمة والمستقبلية وتوسعاتها.**
- **المساهمة في تطوير وتنويع اقتصاد المملكة من خلال الاستثمارات التعدينية.**
- **الاهتمام بالمسئولية الاجتماعية وتطبيق سياسات ملائمة للتعامل مع المسائل البيئية والصحية وأمور السلامة العامة والتدريب بمعايير عالمية.**

رسالة الشركة

أن تصبح شركة تعدين عالمية، تحقق الأرباح للمساهمين وتعمل بفاعلية وكفاءة، جادة في اهتمامها بالموارد البشرية والصحة والسلامة والقضايا البيئية والمسئولية الاجتماعية.

مهمة الشركة

انطلاقا من أهمية دور الشركة الوطني فإنها تعمل على دعم الموارد البشرية الوطنية وإفساح المجال للطاقات المهنية للمشاركة في الأداء. وتعميم ثقافة الأداء المتميز للفريق، والتركيز على الإبداع لما له من أهمية في تطوير العمل وأدواته المستقبلية، الأمر الذي يسهم في دعم مسيرة الشركة في العمل التنموي.

مقدمة

إلى السادة مساهمي شركة التعدين العربية السعودية (معادن) المحترمين

أنه من دواعي سرور وامتنان مجلس إدارة شركة التعدين العربية السعودية (معادن) أن يطلع مساهمي الشركة الأعزاء على تقرير مجلس الإدارة لنتائج الأعمال للعام المالي المنتهى في ٣١ ديسمبر ٢٠١١ م والذي يسلط الضوء على إنجازات الشركة والشركات التابعة لها خلال العام المالي (٢٠١١م) في مجالات الإنتاج والتسويق والإنشاءات في إطار سعى الشركة الدؤوب نحو تحقيق أهدافها .

كما يتقدم مجلس الإدارة ببالغ الامتنان إلى مقام خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين حفظهم الله، على الدعم المستمر والمساندة المتواصلة لقطاع التعدين والنهضة الصناعية والاقتصادية في مملكتنا العزيزة، مثمنين جهود جميع العاملين في "معادن" وشركائها وتفاعل المساهمين وثقة عملائها وتعاون جميع القطاعات التي تتعامل معها.

كلمة رئيس مجلس الإدارة

"معادن تعمل على ترسيخ وجودها في الاسواق العالمية عبر منتجات بمعايير عالمية، تحقق لها التفوق في محك المنافسة بالأسواق الدولية"

المساهمون الأعزاء

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

أنه من دواعي سروري أن اقدم لكم تقرير مجلس الإدارة لعام ٢٠١١م وما تضمنه من إنجازات لمشاريع واستثمارات الشركة حيث تمكنت شركة معادن من تحقيق نجاحات ملموسة في إطار خططها لضمان مكانة مميزة في الساحة العالمية وذلك بالاستمرار في تشييد وتشغيل المشاريع الضخمة في مجال صناعة الفوسفات والالمنيوم والمعادن النفيسة والاساس والمعادن الصناعية.

إن تحسين الكفاءة التشغيلية وتعزيز مراقبة التكاليف والتركيز على تنفيذ وتشغيل مشاريع معادن العملاقة بالوقت والموازنة المستهدفة . كانت العناصر الرئيسة التي ركزت عليها الشركة خلال عام ٢٠١١م . وستستمر في هذا التوجه لإضافة مشاريعها الضخمة لجعل معادن تنافس عالمياً من حيث التكلفة وكفاءة الإنتاج وتعزيز إدارة الأصول وتحسين الأعمال ومراقبة التكاليف.

كان عام ٢٠١١م مميزا لشركة معادن حيث بدأ إنتاج وتصدير الأمونيا و سماد ثنائي فوسفات الأمونيوم. كما واصلت التركيز على مبادرات النمو الرئيسة تماشيا مع استراتيجيتها الرامية إلى أن تصبح (معادن) شركة رائدة عالمياً متنوعة النشاطات في مجال التعدين، وداعما لتنمية اقتصاد المملكة العربية السعودية من خلال تطوير العمليات المستدامة. وترسيخ وجودها في الاسواق العالمية عبر منتجات بمعايير عالمية، ذات قدرة عالية تحقق لها التفوق في محك المنافسة بالأسواق الدولية. وستعمل الشركة على اتمام تشغيل منشئاتها ومرافقها الحديثة بطاقتها القصوى من خلال مواءمة نظم وإجراءات إدارة عملياتها في جميع مرافقها داخليا وخارجيا وتحسين الخدمات اللوجستية، والسعي نحو إيجاد وتطوير فرص نمو مستقبلية بجانب تركيزها على تطوير الأعمال الجديدة لتحقيق الاستفادة الكاملة من الفوسفات والبوكسايت والرواسب المعدنية الأخرى بالمملكة.

وتمضي الشركة قدما في استكمال استراتيجيتها في قطاع الالمنيوم لخلق قيمة مضافة من خلال الدورات الاقتصادية المستقبلية والحفاظ على نمو ثابت عبر التزامها بتقديم منتج عالي الجودة وبمعايير عالمية وسعر تنافسي لكي تصبح من كبار منتجي الالمنيوم بالعالم. وتركز شركة معادن للألمنيوم على إطلاق المرافق والوصول الى الطاقة الإنتاجية الكاملة بشكل تدريجي بعد أن استكملت تمويل جميع مراحل المشروع وشرعت في عملية التشييد والبناء للوصول إلى مرحلة التشغيل بإذن الله في عام ٢٠١٣م للمصهر ومصنع الدرفلة وعام ٢٠١٤م للمنجم والمصفاة.

وتمشيا مع "استراتيجية النمو المتوازن". التي اعتمدتها الشركة، حققت فرق الاستكشاف نجاحا خلال عام ٢٠١١م بإضافة كميات جديدة من موارد الذهب إلى محفظة الشركة التعدينية. كما نفذت فرق الاستكشاف برنامجا جيوفيزيائيا ضخما وتعكف الشركة حاليا على تحليل هذه المعلومات. كما تنفذ الشركة استراتيجية استكشافية تتمحور حول التعجيل ببرامج الاستكشاف في مواقع ذات قيمة مضافة داخل وخارج مناطق الترخيص. والتوسع في الاستثمار في مجالات جديدة خاصة في معادن الأساس. وإجراء استطلاع وتنقيب لاستكشاف أحزمة معدنية جديدة ضمن الرخص القائمة .

واولت الشركة اهتماما كبيرا للتنمية البشرية وتطوير القوى العاملة حيث تخطط الى زيادة عدد الموظفين مستندة على التوسع الكبير الذي تشهده مشاريعها ما يساهم في فتح آفاق جديدة من الفرص الوظيفية للشباب المؤهل والتركيز على المناطق النائية التي تقع بالقرب من مشاريعها .

وتخضع جميع أعمال الشركة الى إجراءات دقيقة في السلامة والصحة المهنية والتقيد بأعلى المعايير البيئية، حيث تلتزم بإطار التنمية المستدامة التابع للمجلس الدولي للتعدين والمعادن والذي يتكون من (١٠) مبادئ. كما شرعت في عملية دمج هذه الممارسات في العمليات اليومية لضمان التقيد بأفضل الممارسات الدولية في جميع أعمالها.

ختاما أود أن أشكر المساهمين في شركة (معادن) على دعمهم المتواصل خلال سنوات نموها، وموظفي الشركة الذين ساهموا مساهمة فاعلة في تحقيق أهدافها. ويحدوني الامل بأنهم سيواصلون القيام بذلك في المستقبل. وتقبلوا خالص الود والتقدير.

المهندس/ عبدالله بن سيف السيف

رئيس مجلس الإدارة

كلمة الرئيس التنفيذي

أخواني المساهمون:

"نستثمر لتطوير الصناعات التعدينية وزيادة الفرص الوظيفية والمساهمة في التنمية المستدامة"

يسرني أن أقدم لكم عرضا عن نشاط شركتكم "شركة معادن" خلال عام ٢٠١١م من خلال هذا التقرير الذي بين أيديكم والذي يعكس الإنجازات التي حققتها الشركة وكان لها الاثر الملموس في سير مشاريعها وأدائها المالي، حيث أثمرت استراتيجية النمو المتوازن لمعادن خلال عام ٢٠١١م عن انطلاقة حقيقية نحو اهدافنا الطموحة لنكون من أكبر الشركات الرائدة في مجال التعدين بإذن الله.

لقد عملنا بشكل وثيق مع مجلس الإدارة والجهات ذات العلاقة في القطاعين الحكومي والخاص لوضع أسس مشاريعنا الضخمة، لتحقيق التميز للصناعات التعدينية السعودية وإنجاح استثماراتنا والمساهمة بفاعلية في التنمية المستدامة وتوفير فرص وظيفية جديدة للشباب السعودي وتأهيلهم من خلال برامج التدريب.

وأدت هذه الخطط الطموحة ولله الحمد الى توسيع مشاريع الشركة وارتفاع المبيعات من النشاط التشغيلي للعام المالي ٢٠١١م لتصل الى مبلغ ١,٥١ مليار ريال مقارنة بمبلغ ٧٠٦ ملايين ريال للعام المالي ٢٠١٠م بنسبة زيادة قدرها ١١٤%، و ارتفع إجمالي الربح مبلغا قدره ٦٤٧ مليون ريال بما نسبته ١٦٨% مقارنة بالعام المالي ٢٠١٠م. وتعززت مبيعات الشركة نتيجة الى زيادة أسعار الذهب في الاسواق العالمية بالإضافة الى بدء الانتاج التجاري لمنتج الامونيا الذي تنتجه الشركة من مجمعها لصناعة الفوسفات برأس الخير في المنطقة الشرقية.

ومضت الشركة قدما في تحقيق الانجازات الكبيرة وتعزيز تواجدها في الأسواق العالمية كلاعب رئيس في إنتاج وتسويق الأسمدة الفوسفاتية، وخاصة في آسيا وذلك بعد بدء إنتاج وتصدير أول شحنة من سماد ثنائي فوسفات الأمونيوم لشركة معادن للفوسفات خلال عام ٢٠١١ م وهي خطوة مهمة لاستثمارات الشركة، ومنطلقا الى تنويع إيراداتها حيث ستصبح أعمال الفوسفات المصدر الرئيس لدخل "معادن" إلى حين جاهزية مشروع الألمنيوم.

وتم استكمال مراحل تمويل مشاريع الألمنيوم خلال عام ٢٠١١م ويجري العمل على تنفيذ الأعمال الإنشائية لمشروعي مصهر الألمنيوم ومصنع الدرفلة، اللذان يأتيان ضمن المشاريع المشتركة والمتكاملة من المنجم إلى المنتج النهائي لإنتاج الألمونيوم السعودي بمواصفات عالمية في رأس الخير والذي سيضع المملكة في مقدمة الدول العالمية في صناعة وإنتاج الألمنيوم بإذن الله، حيث أن

مشروع معادن للألمنيوم يسير بخطى ثابتة نحو استكمال مراحل التنفيذ وفق الجدول الزمني المحدد. وقد أكمل المشروع في نهاية عام ٢٠١١م بنسبة ٣٦% من مجمل خطة بناء وتنفيذ مراحل المشروع مجتازا الخطة الاصلية بنسبة ٤.%

كما احرزت الشركة تقدما كبيرا في عمليات استكشاف الذهب والتي ستؤدي إلى تحقيق النمو على المدى الطويل. حيث تمر مشاريع الذهب في السوق والدويحي بالمراحل النهائية من دراسة الجدوى. كما تم الانتهاء من توقيع مشروع مد خط أنابيب المياه الذي يزود تلك المواقع بالمياه المعالجة المنقولة من الطائف. ويجري تقييم المواقع الأخرى في إقليم الذهب وسط المملكة (بما في ذلك المنصورة ومسرة والرجوم وحميمة وبئر الطويلة) ما سيفضي الى توسيع إنتاج الذهب إلى أكثر من (٤٠٠,٠٠٠) أوقية بحلول عام ٢٠١٥م بإذن الله مما يبشر بمستقبل مشرق لمشاريع الذهب في شركة معادن.

وتسير مشاريع المعادن الصناعية والمتمثلة في عمليات البوكسايت منخفض التركيز والكاولين في الزبيرة، ومشروع المغنيزيات، وفق الخطط الاستثمارية المرسومة لها حيث بدأ الانتاج التجاري للمغنيزيا الكاوية في ٢٠١١م بعد أن استكملت الشركة جميع مكونات المشروع بما في ذلك مرافق وخدمات المنجم في محافظة الغزالة بمنطقة حائل حيث تتم المعالجة المبدئية للخام في مرافق المنجم.

ويمثل برنامج الاستكشاف في " معادن" اهمية كبرى في استراتيجية نموها لبناء أعمال مستدامة ذات اتجاه تصاعدي وفوائد على المدى الطويل. وقد نفذت فرق الاستكشاف خلال العام المالي ٢٠١١م برامج أعمال واسعة النطاق تهدف إلى توسيع قاعدة موارد الذهب و المعادن النفيسة، بهدف توفير النمو طويل المدى ودعم خطط الشركة لزيادة الإنتاج في جميع أعمال الذهب والمعادن النفيسة. ومواصلة العمل على تحديد آفاق جديدة لتوسيع محفظة المعادن في الشركة إلى مجالات جديدة بما في ذلك معادن الأساس.

وتعمل معادن على تحقيق النمو مع الحفاظ على أعلى المعايير البيئية المحلية والدولية لضمان الالتزام بأفضل الممارسات الدولية في كل مجالات أعمالنا، والحفاظ على علاقات مفتوحة ومنسجمة مع المجتمعات القريبة من عملياتنا في جميع أنحاء المملكة.

ولتعزيز طموحاتها الكبيرة للنمو، تستمر "معادن" في إعطاء الأولوية لتنمية مواهب الموظفين الحاليين وإيجاد قاعدة مهارات أوسع تتعلق بصناعة المعادن في المملكة العربية السعودية، من خلال مبادرات مثل إنشاء المعهد التقني للتعدين في عرعر الذي تطوره "معادن" بالتعاون مع المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، وتكرس جهودها لسعودة الوظائف وتنمية المواهب الشابة في المملكة لمساعدتها على تحقيق النمو، وجعل التعدين الركيزة الثالثة للاقتصاد السعودي. وقد نما عدد الموظفين الى أكثر من ٣,٠٠٠ موظف للعام ٢٠١١م، منهم نسبة ٦٣% سعوديون وتعمل هذه المشاريع حاليا على تنفيذ برامجها بنفس الاهتمام والتركيز على ابناء سكان المناطق التي تقع قرب الاعمال التابعة للشركة .. وهو ما يعكس اهتمام الشركة بتحقيق التنمية المستدامة وترسيخا لسياسة الشركة المتعلقة بالمسئولية الاجتماعية خاصة في المناطق التي تقع قرب مشاريعها بما يتوافق مع اهداف خطط التنمية الوطنية.

أشكر مساندتكم ودعمكم لمشاريع واستثمارات شركة معادن متمنيا أن تتحقق تطلعاتنا جميعا في تحقيق التقدم والازدهار والربحية لمشاريع الشركة وتقبلوا تحياتي.

المهندس/ خالد بن صالح المديفر

الرئيس التنفيذي

التكوين والنشاط

شركة التعدين العربية السعودية "معادن"، شركة مساهمة سعودية، تأسست بموجب المرسوم الملكي رقم م/١٧ بتاريخ ١٤١٧/١١/١٤هـ الموافق ١٩٩٧/٣/٢٣م، ومسجلة في مدينة الرياض بالسجل التجاري رقم (١٠١٠١٦٤٣٩١) بتاريخ ١٤٢١/١١/١٠هـ الموافق ٢٠٠١/٢/٤م.

تم طرح أسهم الشركة للاكتتاب العام في يوليو ٢٠٠٨م، واحتفظت حكومة المملكة العربية السعودية ممثلة في صندوق الاستثمارات العامة بنسبة (٥٠%) من ملكيتها واكتتب مستثمرون في الـ(٥٠%) الأخرى.

وتتمثل الأنشطة الرئيسية لشركة "معادن" والشركات التابعة لها في ممارسة مختلف أوجه النشاط التعديني ومراحل تصنيعه والصناعات المتعلقة به، وحالياً تتركز أنشطة الشركة في:

	النشاط	الوضع الراهن
١.	الذهب والمعادن المصاحبة	التشغيل والإنتاج
٢.	الكاولين والبوكسايت منخفض التركيز	التشغيل والإنتاج
٣.	الفوسفات	تم تشغيل مصنع الأمونيا، وتم البدء بالإنتاج التجاري لمنتج الأمونيا ابتداء من تاريخ ٢٠١١/١٠/١م. ومن المتوقع بدء الإنتاج التجاري لمنتج ثنائي فوسفات الأمونيوم (DAP) خلال الربع الأول من العام المالي ٢٠١٢م.
٤.	المغنيزايت	تم بدء الإنتاج التجاري لمنتج المغنيزيا الكاوية ابتداء من تاريخ ٢٠١١/١٠/١م ، ومن المتوقع بدء الإنتاج التجاري لمنتج المغنيزيا الخامدة خلال العام المالي ٢٠١٢م.
٥.	الألومينوم	تم إنجاز ما يقارب ٣٦% من خطة بناء وتنفيذ مراحل المشروع ومن المتوقع أن يبدأ الإنتاج من المصهر ومصنع الدرفلة في عام ٢٠١٣م ومن المنجم والمصفاة في عام ٢٠١٤م إن شاء الله .
٦.	الصودا الكاوية وثنائي كلوريد الايثيلين	قيد الإنشاء وتم إنجاز ما نسبته ٨١% من بناء المشروع، ومن المتوقع أن يبدأ الإنتاج التجاري نهاية الربع الرابع من العام المالي ٢٠١٢م.
٧.	البنية التحتية	تم إنشاء معظم أعمال البنية التحتية ومن المتوقع أن تواكب هذه الأعمال إحتياجات مشروعي الفوسفات والألمنيوم.

البنود المالية :

أصبحت معادن شركة مساهمة ومسجلة في السوق السعودي للأوراق المالية (تداول) اعتبارا من ٥ يوليو ٢٠٠٨ بعد نجاحها في تغطية كامل أسهم الاكتتاب العام، وتوافقها مع متطلبات هيئة سوق المال السعودي ووفقا للمادة ٢٧ (ب) (٣) الصادرة عن مجلس إدارة هيئة سوق المال السعودي.

الجداول التالية توضح ملخص للقوائم المالية الموحدة ونتائج الأعمال لتلك الفترة :

← قائمة الدخل

ريال **سعودي**

قائمة الدخل الموحدة "ملايين الريالات"	٢٠١١م	٢٠١٠م	٢٠٠٩م	٢٠٠٨م	٢٠٠٧م
المبيعات	١,٥١٤	٧٠٦	٦٣٤	٤٦٠	٢٤٤
تكلفة المبيعات	(٤٨٢)	(٣٢١)	(٣٠٦)	(٢٣٩)	(١٦٧)
الربح الإجمالي	١,٠٣٢	٣٨٥	٣٢٨	٢٢١	٧٧
مصاريف عمومية وإدارية	(٢٣٥)	(٢١٤)	(١٦٠)	(٢٢٢)	(٩٦)
المصاريف الفنية ومصاريف الاستكشاف	(١٣٠)	(٩٢)	(٨٠)	(٥٥)	(٣١)
الربح من العمليات	٦٦٧	٧٩	٨٨	(٥٦)	(٥٠)
الحصة في صافي خسارة المشروع المشترك	(٢)	–	–	–	–
مخصص رسوم إمتياز	(٨٥)	(٥٥)	(٤٤)	(٣٢)	(٤)
(مصاريف) / إيرادات أخرى	١٤	–	٣٠٠	–	(٤١٩)
عوائد إستثمارات قصيرة الأجل	٧٥	١٦٩	٣١٥	٢٩٠	٢٢٦
نفقات مالية	(١١)	–	–	–	–
الربح قبل الزكاة	٦٥٨	١٩٣	٦٥٩	٢٠٢	(٢٤٧)
مخصص الزكاة	(١٢٠)	(٢٠٧)	(٢٦٩)	–	–
صافى الربح (الخسارة) للفترة / للسنة	٥٣٨	(١٤)	٣٩٠	٢٠٢	(٢٤٧)
صافى الربح (الخسارة) العائدة لمساهمي الشركة الأم	٤١٣	(٩)	٣٩٥	٢٠٤	(٢٤٧)
حصة الحقوق غير المسيطرة من خسارة الشركة التابعة للربع / السنة	١٢٥	(٥)	(٥)	(٢)	–
ربح (خسارة) السهم الأساسي والمخفف من العمليات المستمرة*	٠,٤٥	(٠,٠١)	٠,٤٣	٠,٣٠	(٠,٦٢)
عدد الأسهم المتداولة خلال العام (بالمليون)	٩٢٥	٩٢٥	٩٢٥	٦٦٣	٤٠
هامش إجمالي الربح	%٦٨,٢	%٥٤,٥	%٥١,٧	%٤٨	%٣١,٦
الدخل قبل العائد الاستثماري من الودائع ومصروف الامتياز والزكاة ومصاريف الاستهلاك والإطفاء	٧٨٨	١٢١	١٥٢	٥٧	١٣

* تم إحتساب ربحية السهم وفقاً لعدد الأسهم العادية في ٣١ ديسمبر ٢٠١١م وهي ٩٢٥ مليون (٢٠٠٩: ٩٢٥ مليون) أما في عام ٢٠٠٨ فتم إحتساب ربحية السهم وفقاً للمتوسط المرجح لعدد الأسهم العادية المصدرة خلال العام، ويرجع ذلك لزيادة عدد الأسهم المصدرة من ٤٠ مليون سهم عادي بقيمة أسمية قدرها ١٠٠ ريال سعودي للسهم العادي الواحد إلى ٩٢٥ مليون سهم عادي بقيمة اسمية قدرها ١٠ ريالات للسهم العادي لعامين المالين ٢٠٠٧م و ٢٠٠٦م عدد الأسهم العادية ٤٠ مليون سهم.

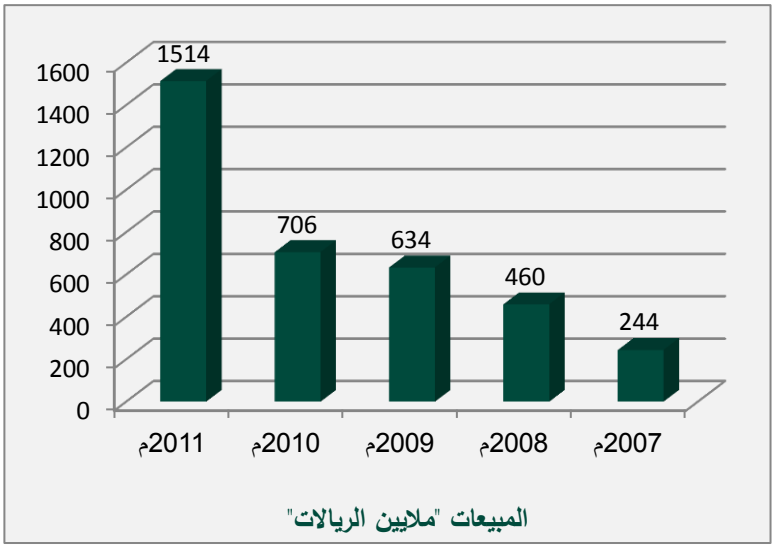
يعود سبب ارتفاع صافي الربح الى مبلغ ٥٣٨ مليون ريال للعام ٢٠١١م، الى بدء الإنتاج التجاري لمنتج الأمونيا إعتباراً من الأول من شهر أكتوبر ٢٠١١م، وارتفاع متوسط أسعار الأمونيا عالمياً في الربع الرابع للعام المالي ٢٠١١م، وكذلك الارتفاع في متوسط سعر أونصة الذهب، وزيادة كمية الذهب المباعة خلال السنة الحالية مقارنة بالسنة السابقة. بالإضافة الى انخفاض مخصص الزكاة مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق، بالرغم من انخفاض العائد على الاستثمارات النقدية، وارتفاع الإنفاق على الاستكشاف.

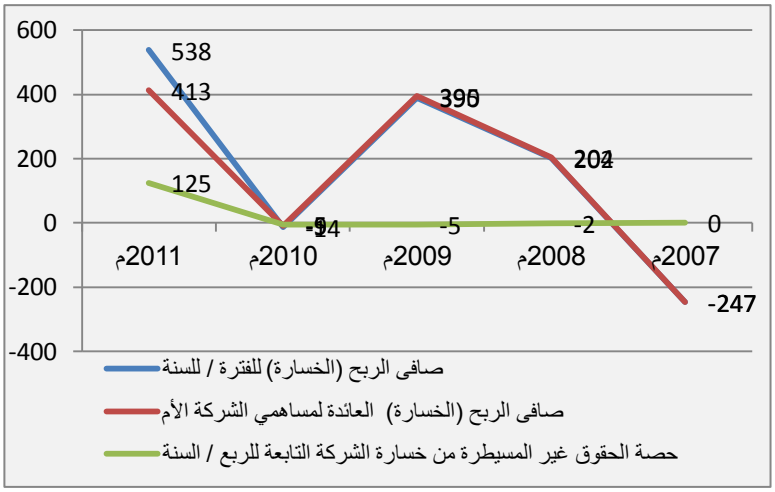
بلغت المبيعات من النشاط التشغيلي للعام المالي ٢٠١١م مبلغ وقدرة ١,٥١٤ مليون ريال مقارنة بـ ٧٠٦ مليون ريال للفترة المماثلة للعام السابق وذلك بإرتفاع وقدرة ١١٤%.

كما ارتفع إجمالي الربح بمبلغ ٦٤٧ مليون ريال بما نسبته ١٦٨% مقارنة بالعام المالي ٢٠١٠م.

بينما حققت الشركة أرباح صافية في العام المالي ٢٠١١م بمبلغ ٤١٣ مليون ريال مقارنة بـ (٩) مليون ريال خسائر للعام المالي ٢٠١٠ م. حيث بلغ ربح الأقلية غير المسيطرة في الشركات التابعة مبلغ ١٢٥ مليون ريال.

كما بلغ نصيب السهم من صافي الربح عن العام المالي ٢٠١١م صافي ربح ٠,٤٥ ريال/سهم مقابل صافي خسارة (٠,٠١) ريال لكل سهم للعام المالي٢٠١٠م.



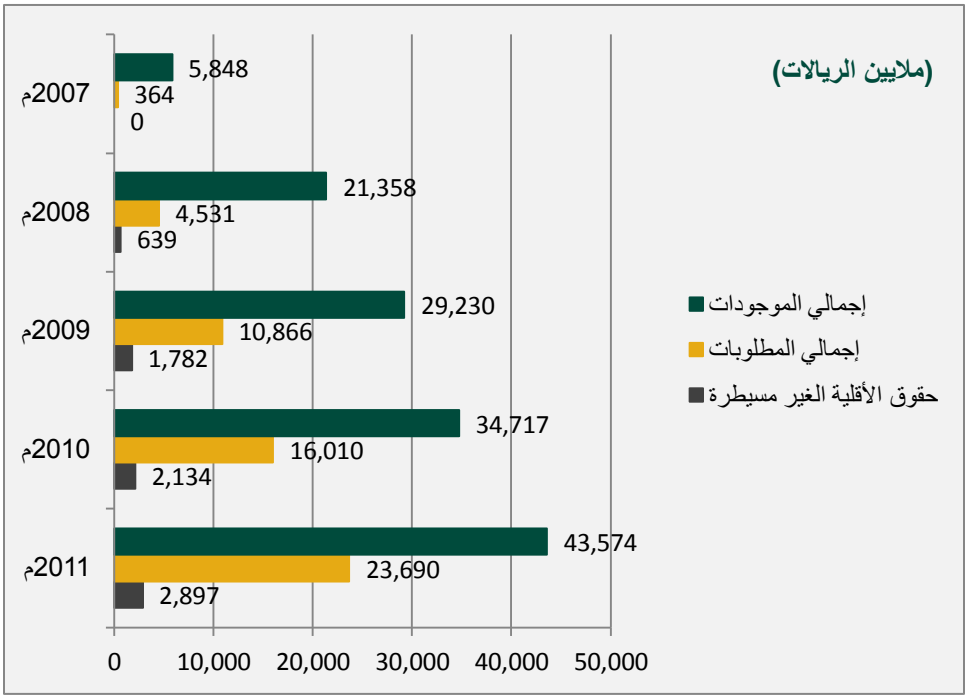


قائمة المركز المالي الموحدة

ريال سعودي

البند "ملايين الريالات"	٢٠١١م	٢٠١٠م	٢٠٠٩م	٢٠٠٨م	٢٠٠٧م
الموجودات المتداولة	١٢,٥٩٣	١٢,٤٢٩	١٢,١٣١	١٢,٤٣٠	٣,٢١٧
الموجودات غير المتداولة الأخرى	٧٩٠	٨٦	١٩	٦٦	١,٨١٦
الممتلكات والمصنع والمعدات	٧,٤٥١	٢١٢	٢٥١	٢٤٢	٨٥
تكاليف ما قبل التشغيل والنفقات المؤجلة	٥٠٠	٢٩٩	١،٤٤٤	١,٨١٠	٤٧٤
الأعمال الرأسمالية تحت التنفيذ	٢٢,٢٤٠	٢١,٦٩١	١٥،٣٨٥	٦,٨١٠	٢٥٦
إجمالي الموجودات	٤٣,٥٧٤	٣٤,٧١٧	٢٩,٢٣٠	٢١,٣٥٨	٥,٨٤٨
المطلوبات المتداولة	٣,٨٣٣	٢,٢٩٧	١,٩٠٦	٣,٥٧٣	٢٥٣
المطلوبات غير المتداولة الأخرى	١,٠٤٢	١٩٦	١٧٧	١٣٨	١١١
قروض طويلة الأجل	١٨,٨١٥	١٣,٥١٧	٨,٧٨٣	٨٢٠	-
إجمالي المطلوبات	٢٣,٦٩٠	١٦,٠١٠	١٠,٨٦٦	٤,٥٣١	٣٦٤
حقوق الملكية لمساهمي الشركة	١٦,٩٨٦	١٦,٥٧٣	١٦,٥٨٢	١٦,١٨٨	٥,٤٨٤
حقوق الأقلية الغير مسيطرة	٢,٨٩٧	٢,١٣٤	١,٧٨٢	٦٣٩	-
مجموع حقوق الملكية	١٩,٨٨٤	١٨,٧٠٧	١٨,٣٦٤	١٦,٨٢٧	٥,٤٨٤
مجموع المطلوبات وحقوق الملكية	٤٣,٥٧٤	٣٤,٧١٧	٢٩,٢٣٠	٢١,٣٥٨	٥,٨٤٨

ارتفع إجمالي الموجودات بنهاية العام المالي ٢٠١١م إلى مبلغ ٤٣,٥٧٤ مليون ريال مقابل ٣٤,٧١٧ مليون في العام المالي ٢٠١٠م، ويعود ذلك بشكل رئيس إلى زيادة الإنفاق على الأعمال الرأسمالية لمشروعي الألمنيوم والفوسفات.



كما بلغت الموجودات المتداولة للعام المالي ٢٠١١م مبلغ ١٢،٥٩٣ مليون ريال وتمثل (١:٣) تقريبا من إجمالي المطلوبات المتداولة والبالغة ٣,٨٣٣ مليون ريال.

ويعود السبب الرئيسي لإرتفاع المطلوبات المتداولة مقارنة بالعام الماضي الى ارتفاع مطلوبات المشاريع والمصاريف المستحقة بمبلغ ٨١٠ مليون ريال، والى الجزء المتداول من القرض طويل الأجل بمبلغ ٧٦٢ مليون ريال.

كما ارتفع رصيد القروض طويلة الأجل بنهاية العام المالي ٢٠١١م إلى ١٨,٨١٥ مليون ريال بزيادة قدرها ٥,٢٩٨ مليون ريال مقارنة بالعام المالي ٢٠١٠م حيث تم السحب من تلك القروض لتمويل مشروعي الألمنيوم والفوسفات.

- **القائمة الموحدة للتدفقات النقدية**

البيان			ريال سعودي		
البند	" ملايين الريالات"	٢٠١١م	٢٠١٠ م	٢٠٠٩م	٢٠٠٨م	٢٠٠٧م
النقد وما شابهُ كما في بداية العام		٢,٩٢٢	٣,٣٧١	٤,١٤٥	٥٩٦	١٨٣
صافى النقد الناتج من (المستخدم في) الأنشطة التشغيلية		١١	(٤٠٠)	١٣٨	٣,٠٢٧	(٦٤٥)
صافى النقد الناتج من (المستخدم في) الأنشطة الاستثمارية		(٤,٥٨٨)	(٥,١٤٠)	(٨,٨٧٥)	(١١,٢٤٩)	١,٠٥٨
صافى النقد المحصل من الأنشطة التمويلية		٦,٦٩٩	٥,٠٩١	٧,٩٦٣	١١,١٨٣	-
صافى النقد المستلم من حقوق الأقلية في شركة تابعة		-	-	-	٥٨٨	-
النقد وما شابة كما في نهاية العام		٥,٠٤٤	٢,٩٢٢	٣,٣٧١	٤,١٤٥	٥٩٦

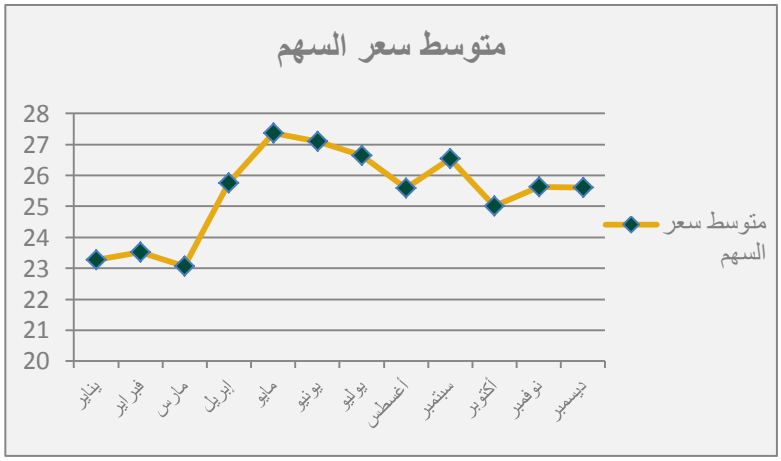
- **الدخل قبل احتساب مصاريف وعوائد الاستثمار ومخصص الزكاة ومصاريف الاستهلاك و الإطفاء:**

الإيرادات قبل إدراج البنود الغير متكررة " ملايين الريالات"	٢٠١١م	٢٠١٠م	٢٠٠٩م	٢٠٠٨م	٢٠٠٧م
صافى الربح (الخسارة) للعام	**٥٣٨**	**(١٤)**	**٣٩٠**	**٢٠٢**	**(٢٤٧)**
إيرادات عوائد الاستثمارات النقدية	(٧٥)	(١٦٨)	(٣١٤)	(٢٩٠)	(٢٢٦)
مخصص الزكاة	١٢٠	٢٠٧	٢٦٩	-	-
مصاريف الاستهلاك	١٧٤	٧٧	٨٤	٦٧	٣٣
نفقات مالية	١١	-	-	-	-
مصاريف الإطفاء	٢٠	٢٠	٢٣	٢١	٧
البنود الغير متكررة					
مصاريف إلغاء عقد خيار شراء الذهب	-	-	-	-	٤٤٦
المصاريف الإدارية الخاصة بالاكتتاب العام	-	-	-	٥٧	-
عمولة الدخول المدفوعة من شريك الألومنيوم	-	-	(٣٠٠)	-	-
الدخل قبل احتساب مصاريف وعوائد الاستثمار ومخصص الزكاة ومصاريف الاستهلاك و الإطفاء.	٧٨٨	١٢١	١٥٢	٥٧	١٣

المؤشرات الرئيسية لسعر سهم شركة (معادن) للعام ٢٠١١م

المؤشر	سعر السهم	إجمالي المبالغ المتداولة في السوق (مليار ريال)
النطاق السعرى في ٥٢ أسبوعا		
الحد الأدنى للسعر (سعر الإقفال)	١٩,٩٥ريال	١٨,٥
الحد الأعلى للسعر (سعر الإقفال)	٢٨ ريال	٢٥,٩
سعر السهم في آخر يوم للتداول للعام المالي- ٣١ ديسمبر ٢٠١١م	٢٥,٣٠ ريال	٢٣,٤

بلغ متوسط سعر تداول سهم الشركة خلال العام المالي ٢٠١١م مبلغاً وقدره ٢٥,٤٢ ريال للسهم خلال ٢٤٩ يوم.



نشاط المعاملات ومتوسط سعر سهم الشركة في سوق الأوراق المالية السعودية خلال العام ٢٠١١م

الشهر	متوسط سعر السهم	عدد المعاملات	كميه الأسهم المتداولة	قيمة الأسهم التي تم تداولها (مليار ريال سعودي)
يناير	٢٣,٢٧	٤٢,٦٦٠	١٢٥,٧٥٩,٣٨٣	٢,٩١٦
فبراير	٢٣,٥٣	٣١,٧٥٨	٩٨,٤٧٧,١٣٤	٢,٣٠٩
مارس	٢٣,٠٦	٣٢,١٠٤	٩٩,١٠٧,٩١٩	٢,٢٢٧
إبريل	٢٥,٧٥	٣١,٣٥٣	٨٣,٧٥٥,٥٧٩	٢,١٩٦
مايو	٢٧,٣٧	٢٦,٣٤٢	٦٢,٥٦٥,٤٠٨	١,٧١٨
يونيو	٢٧,٠٩	٢٠,٥٦٥	٤٤,٨٦٢,٥٥٠	١,٢١٩
يوليو	٢٦,٦٤	١٢,٥٥٦	٢٢,٠٥٧,٢٠٠	٠,٥٨٧
أغسطس	٢٥,٥٨	١١,٨٠٤	٢٩,٩٣٦,٤٨٤	٠,٧٤٨
سبتمبر	٢٦,٥٥	١٢,٣١٢	٢٢,١٦٠,٢٢٣	٠,٥٨٢
أكتوبر	٢٥,٠٠	١٥,١٢١	٢٦,٠١٢,٥٥٢	٠,٦٥١
نوفمبر	٢٥,٦٣	٧,٥٩٥	١٢,٤٣٧,٠٠٥	٠,٣٢٠
ديسمبر	٢٥,٦٢	١١,٣٤٣	١٨,٩٨٩,٧٨١	٠,٤٨٦

التحليل الجغرافي لإجمالي الإيرادات (المبيعات) للعام المالي ٢٠١١م

"ملايين الريالات"

المنتج	٢٠١١م	٢٠١٠م	نسبة التغيير	الدولة
الذهب	٨٦٦	٦٤٢	%٣٥	سويسرا
الزنك	٣٥	٣٤	%٢	هولندا
الأمونيا	٥٤١	-	-	الهند / أمريكا الشمالية / آسيا الشرقية وآسيا الجنوبية الشرقية / المغرب
البوكسايت منخفض الدرجة	٦٤	٣٠	%١١٢	السعودية
الكاولين	١,٨	-	-	السعودية
المغنيزيا الكاوية	٥	-	-	هولندا
البنية التحتية	٢,٣	-	-	السعودية
الإجمالي	١,٥١٥	٧٠٦	%١١٤	

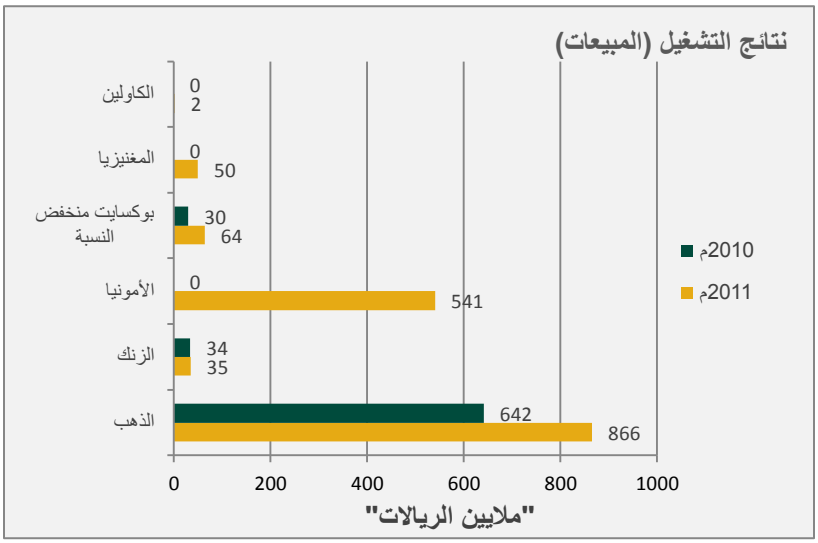
إيضاح الفروقات في نتائج التشغيل (المبيعات والإنتاج) للعامين ٢٠١١م & ٢٠١٠م

		٢٠١١م	٢٠١٠م	التغير	نسبة التغير %
الذهب					
المبيعات	أونصة	١٤٧,٢٠٥	١٤٠,٠٢٨	٧,١٧٧	%٥
الإيرادات	"ملايين الريالات"	٨٦٦	٦٤٢	٢٢٤	%٣٥
متوسط السعر المحقق	دولار أمريكي	١,٥٦٨	١,٢٢٣	٣٤٥	%٢٨
الإنتاج	أونصة	١٤٨,٢٧٥	١٤٣,٩٢٥	٤,٣٥٠	%٣
الزنك					
المبيعات	طن	٤,٢٧٢	٤,٢٩٧	(٢٥)	(%١)
الإيرادات	"ملايين الريالات"	٣٥	٣٤	١	%٢
متوسط السعر المحقق	دولار أمريكي	٢,١٩١	٢,١٢٩	٦٢	%٣
الإنتاج	طن	٤,٢٥٢	٤,٢١٨	٣٤	%١
الأمونيا					
المبيعات	طن	٢٧١,٧٦٧	-	٢٧١,٧٦٧	-
الإيرادات	"ملايين الريالات"	٥٤١	-	٥٤١	-
متوسط السعر المحقق	دولار أمريكي	٥٣١	-	٥٣١	-
الإنتاج	طن	٢٩٢,٥٧٠	-	٢٩٢,٥٧٠	-
بوكسايت منخفض الدرجة					
المبيعات	طن	٦٣٦,٤٣٧	٢٨٤,١٥٨	٣٥٢,٢٧٩	%١٢٤
الإيرادات	"ملايين الريالات"	٦٤	٣٠	٣٤	%١١٢
متوسط السعر المحقق	دولار أمريكي	٢٧	٢٨	(١)	(%٤)
الإنتاج	طن	٢٠٦,٢٩٩	٢٣٥,٨١١	(٢٩,٥١٢)	(%١٣)
المغنيزيا الكاوية					
المبيعات	طن	٥,٠٥٤	-	٥,٠٥٤	-
الإيرادات	"ملايين الريالات"	٥	-	٥	-
متوسط السعر المحقق	دولار أمريكي	٢٦٣	-	٢٦٣	-
الإنتاج	طن	١٩,٥٩٧	-	١٩,٥٩٧	-
الكاولين					
المبيعات	طن	٦,١٢٧	-	٦,١٢٧	-
الإيرادات	"ملايين الريالات"	١,٨	-	١,٨	-
متوسط السعر المحقق	دولار أمريكي	٧٨	-	٧٨	-
الإنتاج	طن	-	-	-	-

زادت المبيعات الفعلية بمقدار ٨٠٨ مليون ريال. ويرجع سبب الزيادة لبدء الإنتاج التجاري لمنتج الأمونيا حيث بلغت المبيعات ٥٤٠ مليون ريال وتمثل نسبة ٣٦% من اجمالي المبيعات.

كما بلغت مبيعات الذهب٨٦٦ مليون ريال وتمثل ٥٧% من اجمالي المبيعات للعام المالي ٢٠١١م مقارنه بما نسبته ٩١% من إجمالي المبيعات لعام ٢٠١٠م.

رغم الإنخفاض في كمية مبيعات الزنك بمقدار ١% في العام ٢٠١١م فإن إيرادات المبيعات زادت بمقدار ٢% للعام٢٠١١م.



أهم النتائج الإحصائية في مجال السلامة لشركات معادن العام ٢٠١١م:

البيان	الوحدة
الوقت المهدر من الإصابات (عدد الإصابات)	٨
معدل حدوث الوقت الضائع في الإصابات	١,٥
حالات الوفاة	٠

الموارد المعدنية المقاسة والمبينة والمستنتجة للمشاريع الجديدة

- **الذهب**

مشاريع تحت التقييم النهائي	المقاس		المبين		المستنتج		الإجمالي (مليون طن)	
	مليون طن	الكمية جم/طن	مليون طن	المحتوى جم/طن	مليون طن	المحتوى جم/طن	مليون طن	المحتوى جم/طن (متوسط)
السوق	-	-	٨,١	١,٨٢	٠,٥	١,١١	٨,٦	١,٧٨
الدويحي	٨,٩٨	٢,٣٨	١٠,٠	٣,٨٧	١١,٦	١,٢٢	٣٠,٦	٢,٤٣
المنصورة	-	-	٢٥,٦	٢,١٤	٠,٨	٢,١٤	٢٦,٤	٢,١٤
مسرة	-	-	١٤,٢	٢,١٧	٢,٦	٢,٠٩	١٦,٨	٢,١٦
ظلم	-	-	-	-	١٠,٨	١,٧٠	١٠,٨	١,٧٠
الرجوم (الوسيمة)	-	-	٤٥,٤	١,٢٢	٩,٢	١,٢٦	٥٤,٦	١,٢٣
الرجوم (أم النعام)	-	-	٢٠,٤	١,٦٤	٠,٠٢	٢,٢٣	٢٠,٤	١,٦٤
بير طويلة	-	-	٩٧,٧	٠,٥٤	٠,١	٠,٤٧	٩٧,٨	٠,٥٤
الحميمة	-	-	١٣,٢	١,٠٣	٤١,٠	١,٠٠	٥٤,٢	١,٠١

الموارد المعدنية المقاسة والمبينة والمستنتجة

- **الكاولين والبوكسايت منخفض الدرجة والمغنيزايت**

النوع / المنجم	المقاس (مليون طن)	المبين (مليون طن)	المستنتج (مليون طن)	الإجمالي (مليون طن)
الكاولين	١,٨٦	٠,٧٤	٦,٦٥	٩,٢٦
البوكسايت منخفض الدرجة	٢,٧٤	٨,٢٧	١٧,٢٣	٢٨,٢٤
البوكسايت المحتوى على السليكا عالية الدرجة	١,٥٥	٥,٩٩	١٢,٧١	٢٠,٢٥
المغنيزايت	٢,٢٥	٠,٩٤	-	٣,١٩

الاحتياطي من الخام المؤكد والمحتمل

- **الكاولين والبوكسايت منخفض الدرجة والمغنيزايت**

النوع / المنجم	المؤكد (مليون طن)	المحتمل (مليون طن)	الإجمالي (مليون طن)
الكاولين	١,٣٤	١,٤٣	٢,٧٧
البوكسايت منخفض الدرجة	٣,٠٢٣	٣,٥٣	٦,٥٥
البوكسايت المحتوى على السليكا عالية الدرجة	٠,٨٧	١,٨	٢,٦٧
المغنيزايت	١,٩٢	٠,٨٦	٢,٧٨

← الموارد المعدنية المقاسة والمبينة والمستنتجة

- **الفوسفات**

المنجم	المقاس مليون طن	الدرجة P2O5	المبين مليون طن	الدرجة P2O5	المستنتج مليون طن	الدرجة P2O5	الإجمالي (مليون طن)	الدرجة P2O5
حزم الجلاميد								
طبقة الفوسفات العليا	٣٤٢,٢	٢٠,٥	-	-	-	-	٣٤٢,٢	٢٠,٥
الطبقة الوسطى	٦٦,٧	١٦,٩	-	-	-	-	٦٦,٧	١٦,٩
طبقة الفوسفات السفلى	١٢٣,٥	١٧,١	-	-	-	-	١٢٣,٥	١٧,١
الإجمالي	٥٣٢,٤	١٩,٣٠	-	-	-	-	٥٣٢,٤	١٩,٣٠
الخبراء			-	-	-	-		
الطبقة العليا	١٤٩,٣٠	١٩,١٣	-	-	-	-	١٤٩,٣٠	١٩,١٣
الطبقة السفلى	٨٧,٠٠	٢٠,٣٩	١٠,٠	٢١,٠	-	-	٩٧,٠٠	٢٠,٣٩
الإجمالي	٢٣٦,٣٠	١٩,٥٩	١٠,٠	٢١,٠	-	-	٢٤٦,٣٠	١٩,٦٥
أم الوعال					-	-		
بلوك ١٠	٤١٣	١٤	١١٣	١٣	-	-	٥٢٦	١٣,٥
بلوك ٦	٥١١	١٤	٣٧	١٣	-	-	٥٤٨	١٣,٥
الإجمالي	٩٢٤,٠٠	١٤	١٥٠	١٣	-	-	١,٠٧٤	١٣,٨٥

← الاحتياطي من خام المؤكد والمحتمل

- **الفوسفات**

المنجم	المؤكد مليون طن	الدرجة P2O5	المحتمل مليون طن	الدرجة P2O5	الإجمالي (مليون طن)	الدرجة P2O5
حزم الجلاميد						
طبقة الفوسفات العليا	١٨٤,٤	٢٠,٩٧	-	-	١٨٤,٤	٢٠,٩٧
طبقة الفوسفات السفلى	٣٨,٩	٢٠,٣٥			٣٨,٩	٢٠,٣٥
الإجمالى	٢٢٣,٣	٢٠,٨٦	-	-	٢٢٣,٣	٢٠,٨٦

← الاحتياطي من الخام المؤكد والمحتمل القابل للتعدين

- **البوكسايت (الألومنيوم)**

البيان		المؤكد	المحتمل	الإجمالي
أطنان قابلة للتعدين	مليون طن	٨٥	١٣٥	٢٢٠
إجمالي المحتوى من الألومينا	%	٤٨,٧	٤٦,٣	٤٧,٢
درجة الألومينا	%	٥٦,٥	٥٥,٨	٥٦,٠
درجة السيليكا	%	٨,٥	١٠,٦	٩,٨
درجة الحديد	%	١٠,٥	١٠,٧	١٠,٦

- **الاختلاف عن معايير المحاسبة الصادرة عن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين**

لا توجد فروقات عن معايير المحاسبة الصادرة عن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين .

- **أسماء الشركات التابعة والنشاط الرئيسي، والمقر الرئيس للشركة ،والدولة محل التأسيس**

أسم الشركة التابعة	النشاط الرئيسي	المقر الرئيسي	محل التأسيس	نسبة الملكية
معادن للذهب ومعادن الأساس	إنتاج واستغلال الذهب والمعادن المصاحبة له	جدة	السعودية	١٠٠%
شركة معادن للفوسفات	ممارسة أوجه النشاط التعديني والصناعي المتعلق بالاستطلاع والاستكشاف والتنقيب واستخراج وإنتاج واستغلال معدن الفوسفات والمعادن المصاحبة	الجبيل	السعودية	٧٠ %
شركة معادن للألمونيوم	إنتاج سبائك الألمونيوم وسبائك على شكل Tوبلاطات وبلتات الألمونيوم	الجبيل	السعودية	٧٤,٩%
شركة معادن للبوكسايت والألومينا	إنتاج خام البوكسايت والألومينا	الجبيل	السعودية	٧٤,٩%
شركة معادن للدرفلة	إنتاج مسطحات تصنيع أغطية المعلبات ومسطحات تصنيع المعلبات	الجبيل	السعودية	٧٤,٩%
شركة معادن للمعادن الصناعية	ممارسة مختلف أوجه النشاط التعديني المتعلق بالمعادن الصناعية	الرياض	السعودية	١٠٠%
شركة معادن للبنية التحتية	تطوير وإنشاء وتشغيل البنية التحتية في منطقة رأس الخير	الرياض	السعودية	١٠٠%
شركة الصحراء ومعادن للبتروكيماويات	إنتاج الصودا الكاوية والكلورين وثنائي كلوريد الإيثيلين	الجبيل	السعودية	٥٠%

- **تفاصيل عن الأسهم وأدوات الدين الصادرة لكل شركة تابعة**

لا يوجد أي أسهم أو أدوات دين صادرة عن أي شركة تابعة.

- **وصف لسياسة الشركة في توزيع الأرباح**

وفقا للمادة الرابعة والأربعون (٤٤) من النظام الأساسي للشركة "توزع أرباح الشركة الصافية السنوية بعد خصم جميع المصروفات العمومية والتكاليف الأخرى على الوجه الآتي:

- يجنب (١٠%) من الأرباح الصافية لتكوين احتياطي نظامي ويجوز للجمعية العامة العادية وقف هذا التجنيب متى ما بلغ الاحتياطي نصف رأس مال الشركة .
- يوزع على حامل الأسهم الممتازة تلك النسب من الأرباح المقررة لهذه الأسهم .

- ويجوز للجمعية العامة العادية بناء على اقتراح مجلس الإدارة تجنيب نسبة مئوية من الأرباح السنوية لتكوين احتياطي اتفاقي وتخصيصه لغرض أو أغراض معينة تقررها الجمعية العامة .
- يوزع من الباقي بعد ذلك دفعة أولى للمساهمين تعادل (٥%) من رأس المال المدفوع .
- يخصص بعد ما تقدم مكافأة أعضاء مجلس الإدارة .
- ويوزع الباقي بعد ذلك على المساهمين كحصة إضافية من الأرباح .

ويجوز للشركة بعد استيفاء الضوابط الموضوعة من الجهات المختصة توزيع أرباح نصف سنوية وربع سنوية.

وكما هو معلوم فإن توزيع الأرباح هو من اختصاص الجمعية العامة العادية بناء على توصية مجلس إدارة الشركة، وقد أوصى مجلس الإدارة الجمعية العامة العادية بعدم توزيع أرباح لعام ٢٠١١م نظرا لان الشركة في طور بناء مشاريعها الرئيسية مما يحتم عدم توزيع أرباح عام ٢٠١١م.

- **وصف لأي مصلحة في فئة الأسهم ذات الأحقية في التصويت تعود لأشخاص (عدا أعضاء مجلس إدارة الشركة وكبار التنفيذيين وأزواجهم وأولادهم القصر) قاموا بإبلاغ الشركة بتلك الحقوق بموجب المادة ثلاثين من قواعد التسجيل والإدراج لدى هيئة السوق المالية ، وأي تغيير في تلك الحقوق خلال السنة المالية الأخيرة**

لم تستلم الشركة أي بلاغ عن أي مصلحة في فئة الأسهم ذات الأحقية في التصويت.

وصف للملاك الرئيسيين في أسهم الشركة

س	أسم من تعود له المصلحة	بداية العام	نسبة الملكية	نهاية العام	نسبة الملكية	صافي التغير خلال السنه	نسبة التغير خلال السنة
١	صندوق الاستثمارات العامة	٤٦٢,٥٠٠,٠٠٠	٥٠%	٤٦٢,٥٠٠,٠٠٠	٥٠%	٠,٠٠	٠%
٢	المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية	٧٧,٨٧٦,٩٩٥	٨%	٨٨,٨٢٨,١٠٤	١٠%	١٠,٩٥١,١٠٩	١٤%
٣	المؤسسة العامة للتقاعد	٥٥,٧٢٨,٧٨٩	٦%	٦٧,٤١٣,٣١٨	٧%	١١,٦٨٤,٥٢٩	٢١%
	المجموع	٥٩٦,١٠٥,٧٨٤	٦٤%	٦١٨,٧٤١,٤٢٢	٦٧%	٢٢,٦٣٥,٦٣٨	٤%

- **وصف لأي مصلحة وحقوق خيار وحقوق اكتتاب تعود لأعضاء مجلس لإدارة الشركة وكبار التنفيذيين وأزواجهم وأولادهم القصر في أسهم أو أدوات دين الشركة أو أي من شركاتها التابعة، وأي تغيير في تلك المصلحة أو تلك الحقوق خلال السنة المالية الأخيرة:**

وصف لمصلحة أعضاء مجلس الإدارة وأزواجهم وأولادهم القصر في أسهم الشركة

س	أسم من تعود له المصلحة	بداية العام	نهاية العام	صافي التغير خلال السنة	نسبة التغير خلال السنة
١	عبدالله بن سيف السيف	١٥٤	١,٠٠٠	٨٤٦	٥،٤٩ ضعف
٢	منصور بن صالح الميمان	٣٠٨	٢٣١	(٧٧)	(٢٥%)
٣	محمد بن عبدالله الخراشي	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٤	سلطان بن جمال شاولي	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٥	خالد بن حمد السناني	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٦	سليمان بن سعد الحميد	٢٣٠,٤٦٤	٢٣٠,٤٦٤	٠,٠٠	٠,٠٠
٧	زياد بن عبدالرحمن السديري	٤٨,٤٢٩	١٤,١٢٩	(٣٤,٣٠٠)	(٧١%)
٨	خالد بن صالح المديفر*	٦,٠٠٠	٦,٠٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٩	عبدالعزيز بن عبدالله الصقير*	٠	١,٠٥٠	١,٠٥٠	٠,٠٠
١٠	عبدالعزيز بن صالح الجربوع*	٢,٥٠٠	٠,٠٠	(٢,٥٠٠)	(١٠٠%)
١١	عبدالله بن عيسى الدباغ*	١١٧,٣٨٠	٢٣١,٦٨٠	١١٤,٣٠٠	٩٧%
المجموع		٤٠٥,٢٣٥	٤٨٤,٥٥٤	٧٩,٣١٩	٢٠%

* ملاحظة : تم تعيين سعادة المهندس / خالد بن صالح المديفر و سعادة الأستاذ / عبدالعزيز بن عبدالله الصقير ، بدلاً من سعادة الدكتور / عبدالله بن عيسى الدباغ وسعادة الدكتور / عبدالعزيز بن صالح الجربوع ابتداء من تاريخ ٢٠١١/١٠/٢٥م ،وذلك بقرار من الجمعية العامة العادية الرابعة والمنعقدة يوم السبت ١٤٣٢/١١/٢٤هـ الموافق ٢٠١١/١٠/٢٢م.

وصف لمصلحة كبار التنفيذيين وأزواجهم وأولادهم القصر في أسهم الشركة

س	أسم من تعود له المصلحة	بداية العام	نهاية العام	صافي التغير خلال السنة	نسبة التغير خلال السنة
١	عبدالله بن إبراهيم الفلاج	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٢	عبدالله بن سالم بصفر	٣,٢٣٢	٣,٢٣٢	٠,٠٠	٠,٠٠
٣	خالد بن سالم الرويس	٣٦,٢٤٢	٣٦,٢٤٢	٠,٠٠	٠,٠٠
٤	نبيل بن عبدالعزيز الفريح	٠,٠٠	٥٠,٠٠٠	٥٠,٠٠٠	٠,٠٠
٥	عبدالله بن إبراهيم العبدالقادر	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٦	بروس ايانكيرك	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٧	منصور ناظر *	٧١٠	٦٦٠	(٥٠)	(٧%)
٨	محمد هاني الدباغ *	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
المجموع		٤٠,١٨٤	٩٠,١٣٤	٤٩,٩٥٠	١٢٤%

* ملاحظة : تقاعد سعادة الدكتور / منصور ناظر بتاريخ ٢٠١١/٠٥/١٣م ، وتقاعد سعادة الدكتور / محمد هاني الدباغ بتاريخ ٢٠١١/١١/٣٠م

- **المعلومات المتعلقة بأي قروض على الشركة (سواء كانت واجبة السداد عند الطلب أو غير ذلك) وكشف بالمديونية الإجمالية للشركة والشركات التابعة وأي مبالغ دفعتها الشركة سدادا لقروض خلال السنة.**

دخلت شركات معادن (شركة معادن للألمونيوم، شركة معادن للدرفله، شركة معادن للبوكسايت والألومينا، شركة معادن للفوسفات ، شركة الصحراء ومعادن للبتروكيماويات) في اتفاقيات تمويل منفصلة الشروط مع تحالف من المؤسسات المالية (البنوك الإسلامية والتجارية) بما فيها صندوق الاستثمارات العامة وصندوق التنمية الصناعية السعودي. حسب الجدول التالي:

"ملايين الريالات"

الجهة الممولة	شركة معادن للألمونيوم	شركة معادن للدرفلة	شركة معادن للبوكسايت والألومينا	شركة معادن للفوسفات	الإجمالي
صندوق الإستثمارات العامة	٤,٨٧٥	٣,٠٧٨	٣,٧٥٠	٤,٠٠٠	١٥,٧٠٣
صندوق التنمية الصناعي	٦٠٠	٦٠٠	-	٦٠٠	١,٨٠٠
بنوك تجارية	٩٠٠	-	٢٥٩	١,٤٩٢	٢,٦٥١
تمويل عقود المشتريات	٤,٤٤٧	١,٠٤١	٢,٦٩١	٤,٢٧٠	١٢,٤٤٩
تمويل بالوكالة	٧٨٧	-	٧٦٨	٢,٣٤٤	٣,٩٠٠
مؤسسات إئتمان الصادرات	-		-	٢,٢٥٠	٢,٢٥٠
الإجمالي	١١,٦٠٩	٤,٧١٩	٧,٤٦٨	١٤,٩٥٦	٣٨,٧٥٣

سنة السداد	رصيد القروض طويلة الأجل لعام ٢٠١١م "ملايين الريالات"	رصيد القروض طويلة الأجل لعام ٢٠١٠م "ملايين الريالات"
٢٠١٢	٧٦٢	٧٠٥
٢٠١٣	٨٦٤	٨٠٤
٢٠١٤	١,١٨٦	٨٩٥
٢٠١٥	١,٥٠٠	٩٧٨
الأعوام التالية	١٥,٢٦٦	١٠,١٣٥
الإجمالي	١٩,٥٧٨	١٣,٥١٧

- **وصف لفئات وأعداد أي أدوات دين قابلة للتحويل إلى أسهم ، وأي حقوق خيار أو مذكرات حق اكتتاب أو حقوق مشابهه أصدرتها أو منحتها الشركة خلال السنة المالية مع إيضاح أي عوض حصلت عليها الشركة مقابل ذلك**

لا يوجد لدى الشركة أي فئات وأدوات دين قابلة للتحويل إلى أسهم ، وأي حقوق خيار أو مذكرات حق اكتتاب أو حقوق مشابهه أصدرتها أو منحتها الشركة خلال السنة المالية.

- **وصف لأي حقوق تحويل أو اكتتاب بموجب أدوات دين قابلة للتحويل لأسهم أو حقوق خيار أو مذكرات حق اكتتاب ، أو حقوق مشابهه أصدرتها أو منحتها الشركة**

لا يوجد لدى الشركة أي حقوق تحويل أو اكتتاب بموجب أدوات دين قابلة للتحويل لأسهم أو حقوق خيار أو مذكرات حق اكتتاب ، أو حقوق مشابهه.

- **وصف لأي استرداد أو شراء أو إلغاء من جانب الشركة لأي أدوات دين قابلة للاسترداد، وقيمة الأوراق المالية المتبقية ، مع التمييز بين الأوراق المالية المدرجة التي اشترتها الشركة وتلك التي اشترتها شركاتها التابعة**

لا يوجد لدى الشركة أي استرداد أو شراء أو إلغاء من جانبها لأي أدوات دين قابلة للاسترداد .

- **معلومات تتعلق بأي عقد تكون الشركة طرفا فيه وتوجد أو كانت توجد فيه مصلحة جوهرية لأحد أعضاء مجلس الشركة أو للرئيس التنفيذي أو للمدير المالي أو لأي شخص ذو علاقة بأي منهم**

تقر الشركة بأنه لا يوجد أي عقد تكون الشركة طرفا فيه و توجد فيه مصلحة جوهرية لأحد أعضاء مجلس الشركة أو للرئيس التنفيذي أو للمدير المالي أو لأي شخص ذو علاقة بأي منهم.

- **بيان لأي ترتيبات أو اتفاق تنازل بموجبة أحد أعضاء مجلس الإدارة أو أحد كبار التنفيذيين عن أي راتب أو تعويض**

لم يقم أي من أعضاء مجلس الإدارة أو كبار التنفيذيين في الشركة بأي تنازل عن أي راتب أو تعويض.

- **بيان لأي ترتيبات أو اتفاق تنازل بموجبة أحد مساهمي الشركة عن أي حقوق في الأرباح**

لم يقم أي من مساهمي الشركة بالتنازل عن أي حقوق في الأرباح، علما بأن الشركة لم تقم بالإعلان عن توزيع أي أرباح للمساهمين حتى نهاية العام ٢٠١١م.

- **بيان بقيمة المدفوعات النظامية المستحقة لسداد أي زكاة أو ضرائب أو رسوم أو أي مستحقات أخرى، مع وصف موجز لها وبيان أسبابها**

	٢٠١١م	٢٠١٠م
مصاريف الاستغلال (حقوق الامتياز)	٨٣,٤٣٣,٩٨٩	٥٤,٤٥٤,٢٨٣
الزكاة	١٤١,١٠٨,١٢٤	٢٠٧,٠٠٠,٣٤١
ضرائب استقطاع مستحقة على العقود	٥٥,٩٧٩,٠٠٦	٥,٦٤٨,٣٢٣
التامينات الاجتماعية	٤,٦٦٩,٤٢٠	٣,٤٣٣,٢١٥
إجمالي	٢٨٥,١٩٠,٥٣٩	٢٧٠,٥٣٦,١٦٢

- **بيان بقيمة أي استثمارات أو احتياطيات أخرى تم إنشاءها لمصلحة موظفي الشركة**

برنامج تملك المنازل

وضعت الشركة برنامجا لتملك المنازل، بحيث تكون الشركة ضامناً للموظف لدى المؤسسات المالية لتأمين القروض السكنية. وتتحمل الشركة فوائد القروض طويلة الأجل، بينما يدفع الموظف أصل مبلغ القسط مباشرة إلى البنك التجاري الذي يوفر القرض.

بلغ إجمالي القروض الممنوحة للموظفين المؤهلين في ٢٠١١/١٢/٣١م (٣٥,٦٨٠,٨١٨ ريال) .

برنامج الادخار

تطبق الشركة برنامج خطة ادخار لموظفي الشركة السعوديين، بحيث يساهم الموظف بحصة ثابتة من راتبه الشهري وتساهم الشركة بحصة نسبية لمصلحة الموظف. وسوف يكون إجمالي المبلغ المستثمر لصالح الموظف وفقا لشروط معينة.

وقد بلغت مساهمة الموظفين في هذا البرنامج بتاريخ ٢٠١١/١٢/٣١م (١٥,٤٤٠,٥٨٤،٠٨ ريال) ، وبلغت مساهمة الشركة (٨,١٢٨,٣٣٣.٨٧ ريال).

- **يقر مجلس إدارة الشركة بالتالي**

  - تم إعداد سجلات الحسابات بالشكل الصحيح.
  - إن نظام الرقابة الداخلية أعد على أسس سليمة وتم تنفيذه بفاعلية.
  - إنه لا يوجد أي شك يذكر بشأن قدرة الشركة على مواصلة نشاطها.

- **تحفظات المحاسب القانوني على القوائم المالية**

  لا يوجد أي تحفظ لدى المحاسب القانوني على قوائم المالية للشركة.

- **توصية مجلس الإدارة باستبدال المحاسب القانوني قبل انتهاء ثلاث سنوات متتالية**

  لم يوصي مجلس الإدارة باستبدال المحاسب القانوني قبل انتهاء ثلاث سنوات متتالية.

- **التوصيات**

  أوصى مجلس إدارة شركة التعدين العربية السعودية " معادن " الجمعية العامة العادية بالتالي :

١. الموافقة على تقرير مجلس إدارة الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١١/١٢/٣١م.
٢. الموافقة على تقرير مراجعي الحسابات للسنة المالية المنتهية في ٢٠١١/١٢/٣١م.
٣. الموافقة على القوائم المالية الموحدة للشركة للسنة المالية المنتهية في ٢٠١١/١٢/٣١م.
٤. إبراء ذمة أعضاء مجلس إدارة الشركة من المسؤولية عن إدارتهم للشركة خلال السنة المنقضية في ٢٠١١/١٢/٣١م.
٥. التوصية بعدم توزيع أرباح عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١١/١٢/٣١م.
٦. الموافقة على توصية لجنة المراجعة بتعيين مراجع حسابات خارجي، لمراجعة حسابات الشركة الختامية للسنة المالية ٢٠١٢م، والبيانات المالية الربع سنوية، وتحديد أتعابه.
٧. الموافقة على قيام الشركة بإصدار صكوك أو أي أدوات دين قابلة للتداول، في الأوقات وبالمبالغ والشروط التي يقرها مجلس الإدارة سواء في جزء أو عدة أجزاء، أو من خلال سلسلة من الإصدارات بموجب برنامج أو أكثر تنشئه الشركة من وقت لأخر داخل أو خارج المملكة ولمجلس الإدارة القيام بجميع التصرفات والإجراءات اللازمة لإصدارها، وللمجلس تفويض أي أو كل من الصلاحيات الممنوحة له لأي شخص أو أشخاص آخرين.

ما تم إنجازه في مجال الحوكمة

- **طبقت الشركة أحكام المادة التاسعة والفقرتين (جـ، هـ) من المادة الثانية عشرة، والمادة الرابعة عشر والمادة الخامسة عشر من لائحة حوكمة الشركات ابتداء من العام ٢٠٠٩م، بالإضافة إلى سعي الشركة تطبيق جميع الأحكام الواردة في لائحة الحوكمة الصادرة عن هيئة السوق المالية بصورة مستمرة حيث أنها مضمنة في نظام الشركة الأساسي وسياساتها بإستثناء الفقرة (ب) من المادة السادسة، المتعلقة بإتباع أسلوب التصويت التراكمي عند التصويت لإختيار أعضاء مجلس الإدارة، حيث تسعى الشركة إلى تطبيقة في الدورة القادمة إن شاء الله.**

- **جدول يبين تصنيف أعضاء مجلس الإدارة الحالي وعضوية كل منهم في مجالس إدارات الشركات الأخرى وعضوية اللجان وعدد الاجتماعات التي حضرها:**

أسم العضو	تصنيف العضوية	عضوية مجلس الإدارة الشركة المساهمة الأخرى	عضوية اللجان	عدد اجتماعات المجلس التي حضرها
سعادة المهندس عبدالله بن سيف السيف	**مستقل**	شركة الظهران للإعمار	لجنة الترشيحات والمكافآت، اللجنة التنفيذية	٧
سعادة الأستاذ منصور بن صالح الميمان	**غير تنفيذي**	شركة اسمنت المنطقة الجنوبية. شركة السوق المالية السعودية (تداول)	لجنة الترشيحات والمكافآت	٦
سعادة الأستاذ سلطان بن جمال شاولي	**غير تنفيذي**	الشركة العربية للتعدين (الأردن) شركة الصناعات الكيمائية للفليور (تونس)	اللجنة التنفيذية	٥
سعادة المهندس خالد بن حمد السناني	**غير تنفيذي**	لا يوجد	لجنة المراجعة	٧
معالي الأستاذ سليمان بن سعد الحمّيد	**غير تنفيذي**	شركة التعاونية للتأمين. المجموعة السعودية للأبحاث والتسويق	اللجنة التنفيذية	٧
معالي الأستاذ محمد بن عبدالله الخراشي	**غير تنفيذي**	شركة الاتصالات السعودية. المجموعة السعودية للأبحاث والتسويق. المجموعة السعودية للاستثمار الصناعي	لجنة المراجعة	٧
سعادة الدكتور زياد بن عبد الرحمن السديري	**مستقل**	لا يوجد	لجنة المراجعة	٦
سعادة المهندس خالد بن صالح المديفر	**عضو تنفيذي**	لا يوجد	اللجنة التنفيذية، لجنة الترشيحات والمكافآت	٢
سعادة الأستاذ عبدالعزيز بن عبدالله الصقير	**مستقل**	لا يوجد	اللجنة التنفيذية	٢
سعادة الدكتور عبدالعزيز بن صالح الجربوع	**مستقل**	اميانتيت بنك الرياض الشركة السعودية لصناعة الورق.	لجنة الترشيحات والمكافآت	٤
سعادة الدكتور عبدالله بن عيسى الدباغ	**عضو تنفيذي**	لا يوجد	اللجنة التنفيذية، لجنة الترشيحات والمكافآت	٥

ملاحظة : تم تعيين سعادة المهندس / خالد بن صالح المديفر و سعادة الأستاذ / عبدالعزيز بن عبدالله الصقير ، بدلاً من سعادة الدكتور / عبدالله بن عيسى الدباغ وسعادة الدكتور / عبدالعزيز بن صالح الجربوع ابتداء من تاريخ ٢٠١١/١٠/٢٥م ،وذلك بقرار من الجمعية العامة العادية الرابعة والمنعقدة يوم السبت ١٤٣٢/١١/٢٤هـ الموافق ٢٠١١/١٠/٢٢م .

جدول يبين تواريخ اجتماعات مجلس إدارة الشركة وسجل حضور كل إجتماع:

س	أسم العضو	٢٠١١/٠١/١٥م	٢٠١١/٠٢/٢٢م	٢٠١١/٠٤/١٦م	٢٠١١/٠٧/٣٠م	٢٠١١/١٠/٢٢م	٢٠١١/١٠/٢٥م	٢٠١١/١٢/١٧م	المجموع
١	المهندس عبدالله بن سيف السيف	√	√	√	√	√	√	√	٧
٢	الأستاذ منصور بن صالح الميمان	√	√	x	√	√	√	√	٦
٣	الدكتور زياد بن عبدالرحمن السديري	√	√	x	√	√	√	√	٦
٤	المهندس خالد بن حمد السناني	√	√	√	√	√	√	√	٧
٥	الدكتور عبدالعزيز بن صالح الجربوع	√	√	√	x	√			٤
٦	المهندس سلطان بن جمال شاولي	x	√	√	√	√	x	√	٥
٧	معالي الأستاذ سليمان بن سعد الحميّد	√	√	√	√	√	√	√	٧
٨	معالي الأستاذ محمد بن عبدالله الخراشي	√	√	√	√	√	√	√	٧
٩	الدكتور عبدالله بن عيسى الدباغ	√	√	√	√	√			٥
١٠	الأستاذ عبدالعزيز بن عبدالله الصقير						√	√	٢
١١	المهندس خالد بن صالح المديفر						√	√	٢

ملاحظة : تم تعيين سعادة المهندس / خالد بن صالح المديفر و سعادة الأستاذ / عبدالعزيز بن عبدالله الصقير ، بدلاً من سعادة الدكتور / عبدالله بن عيسى الدباغ وسعادة الدكتور / عبدالعزيز بن صالح الجربوع ابتداء من تاريخ ٢٠١١/١٠/٢٥م ،وذلك بقرار من الجمعية العامة العادية الرابعة والمنعقدة يوم السبت ١٤٣٢/١١/٢٤هـ الموافق ٢٠١١/١٠/٢٢م .

اختصاصات اللجان وعددها ومهامها:

لجنة المراجعة

تشكلت لجنة المراجعة بتاريخ ١٤٢٩/١١/١٤هـ الموافق ٢٠٠٨/١١/١٥م ، وتتكون حاليا من رئيس وأربعة أعضاء والجدول التالي يوضح أعضاء اللجنة وعدد الاجتماعات المنعقدة خلال العام المالي ٢٠١١م :

أسم العضو	٢٠١١/١/١٨م	٢٠١١/٢/٢١م	٢٠١١/٣/٢٠م	٢٠١١/٤/١٧م	٢٠١١/٥/١٨م	٢٠١١/٧/١٧م	٢٠١١/١٠/١٧م	٢٠١١/١٢/٢٠م	المجموع
معالي الأستاذ محمد بن عبدالله الخراشي (رئيساً)	√	√	√	√	√	√	√	√	٨
المهندس خالد بن حمد السناني	√	√	√	√	√	√	√	√	٨
الدكتور سعد بن صالح الرويتع	√	√	√	√	√	x	√		٦
الدكتور زياد بن عبد الرحمن السديري	x	√	√	√	√	√	√		٦
المهندس عبدالله بن محمد الفايز	√	√	√	√	√	√	√	√	٨
الأستاذ حمد بن طارق الخميس								√	١
الدكتور عبدالله بن حسن العبدالقادر								√	١

ملاحظة : تم تعيين سعادة الدكتور / عبدالله بن حسن العبدالقادر وسعادة الأستاذ / حمد بن طارق الخميس في عضوية لجنة المراجعة بتاريخ ٢٠١١/١٠/٢٥م ، وخرج سعادة الدكتور / زياد بن عبدالرحمن السديري وسعادة الدكتور / سعد بن صالح الرويتع من عضوية لجنة المراجعة بتاريخ ٢٠١١/١٠/٢٥م .

- **مهام ومسؤوليات لجنة المراجعة**

- **تشمل مهام عمل لجنة المراجعة القيام بكافة الأعمال التي تمكنها من تحقيق أهدافها وتشمل المهام ما يلي:**

- الإشراف على إدارة المراجعة الداخلية للشركة لضمان تحقيق الكفاءة في أداء الأنشطة والمهام التي يكلفها بها مجلس الإدارة.
- مراجعة خطة وإجراءات المراجعة الداخلية بما في ذلك أراء وتوصيات اللجنة في هذا الخصوص.
- مراجعة تقارير المراجعة الداخلية ومتابعة الإجراءات التصحيحية لنقاط الضعف التي تم ملاحظتها.
- رفع التوصيات إلى مجلس الإدارة بشان تعيين أو إنهاء خدمات المحاسبين القانونين وتحديد أتعابهم، مع الأخذ بعين الاعتبار استقلاليتهم أثناء تقديم التوصيات.
- متابعة أعمال المحاسبين القانونين واعتماد أي أنشطة خارج نطاق أعمال المراجعة الموكلة إليهم أثناء قيامهم بأعمال المراجعة.
- مراجعة خطة المراجعة مع المحاسب القانوني وإبداء ملاحظاتها عليها.
- مراجعة ملاحظات المحاسب القانوني على القوائم المالية ومتابعة الإجراءات التي اتخذت في هذا الصدد.
- مراجعة القوائم المالية الربع سنوية والسنوية قبل عرضها على مجلس الإدارة وتقديم ملاحظاتها وتوصياتها حول هذه القوائم إلى مجلس إدارة الشركة.
- دراسة السياسات المحاسبية التي تتبناها الشركة ورفع توصياتها في هذا الشأن إلى مجلس الإدارة للقيام بمسئولياتها ،على لجنة المراجعة:
  - الحصول على صلاحية الاطلاع أو تفويض الغير بالتحقيق في المسائل التي تدخل ضمن نطاق عمل اللجنة، ويحق للجنة وبدون أي قيود الاطلاع على كافة المعلومات والبيانات والتقارير والسجلات والمراسلات وغير ذلك من الأمور التي ترى اللجنة أهمية الاطلاع عليها. كما يحق للجنة الاستعانة بمستشارين، محاسبين أو أي أطراف أخرى مستقلة لمساعدتها في عملها.
  - إبلاغ مجلس الإدارة بنشاطات وأعمال اللجنة مع إبداء التوصيات التي تراها مناسبة.
  - مراجعة لائحة لجنة المراجعة مرة واحدة على الأقل كل ثلاث سنوات واعتماد جميع التعديلات التي أجريت على اللائحة من قبل مجلس الإدارة.
  - القيام بأية مهام أخرى تم إسنادها للجنة في عقد تأسيس الشركة أو من مجلس الإدارة.
  - تعد اللجنة قبل بداية كل سنة مالية بثلاث شهور على الأقل خطة عمل سنوية تشمل جدولا زمنيا لاجتماعات اللجنة ووصفا للأعمال التي ستقوم بها خلال العام القادم.

- على اللجنة بمناقشة واستعراض أدائها على الأقل مرة واحدة في السنة لتحديد ما إذا كانت تعمل بشكل فعال والاتفاق على التدابير بشأن الكيفية التي يمكن فيها تحسين وزيادة كفاءتها
- توصي اللجنة بدفع الأتعاب التالية:
  i. أتعاب الاستشاريين المعينين من قبل اللجنة.
  ii. المصروفات الإدارية العادية للجنة والضرورية للقيام بمهامها.
- تعقد اللجنة بناءً على دعوة من رئيسها اجتماعات إضافية لتأدية واجباتها. ويعمل أمين اللجنة مع رئيسها لوضع جدول الأعمال وتعميمه على أعضاء اللجنة قبل انعقاد كل اجتماع.
- على اللجنة متابعة نتائج الاجتماعات السابقة والمسائل المعلقة.

← لجنة الترشيحات والمكافآت:

شكلت لجنة الترشيحات والمكافآت بتاريخ ١٤٢٩/١١/١٤هـ الموافق ٢٠٠٨/١١/١٥م، تتكون اللجنة حاليا من رئيس وثلاثة أعضاء وفقا للجدول التالي :

أسم العضو	٢٠١١/٢/٢٢م	٢٠١١/٥/١٥م	٢٠١١/٧/٣٠م	٢٠١١/٩/١٩م	٢٠١١/١٠/٢٢م	٢٠١١/١٢/١٧م	المجموع
المهندس عبدالله بن سيف السيف (رئيساً)	√	√	√	√	√	√	٦
الدكتور عبدالعزيز بن صالح الجربوع	√	√	x	√	√		٤
الأستاذ منصور بن صالح الميمان	√	√	√	√	√	√	٦
الدكتور عبدالله بن عيسى الدباغ	√	√	√	√	√		٥
الدكتور زياد بن عبدالرحمن السديري						√	١
المهندس خالد بن صالح المديفر						√	١

ملاحظة : تم تعيين سعادة الدكتور / زياد بن عبدالرحمن السديري و سعادة المهندس / خالد بن صالح المديفر في عضوية لجنة الترشيحات والمكافئات بتاريخ ٢٠١١/١٠/٢٥م ، وخرج سعادة الدكتور / عبدالله بن عيسى الدباغ وسعادة الدكتور / عبدالعزيز بن صالح الجربوع من عضوية لجنة الترشيحات والمكافئات بتاريخ ٢٠١١/١٠/٢٥م .

← مسؤوليات لجنة الترشيحات والمكافآت

- المراجعة السنوية للمهارات والقدرات وخبرات العمل المطلوبة لتعزيز قدرات مجلس الإدارة والتوصية بذلك لمجلس الإدارة.
- التأكد بشكل سنوي من استقلالية الأعضاء المستقلين ومن وجود أو عدم وجود أي تضارب في المصالح إذا كان العضو يشغل عضوية مجلس إدارة شركة أخرى.
- الأخذ في الاعتبار العديد من العوامل عند تقييم الأعضاء المرشحين لعضوية مجلس الإدارة وتشتمل، دون حصر، على ما يلي:
  - النزاهة والمصداقية والمسئولية
  - الخبرة الناجحة في مجال القيادة
  - الفطنة الإدارية والعملية

- الاستقلالية وعدم وجود تضارب في المصالح
- القدرة على تكريس الوقت اللازم للقيام بالمسئوليات التي تمليها عليه عضويته في المجلس.

- التوصية إلى المجلس فيما يخص المرشحين لعضوية اللجان المختلفة المنبثقة عن المجلس، أخذاً في الاعتبار ما يلي:
  - المؤهلات اللازمة لعضوية كل لجنة من اللجان وخصوصاً لجنة المراجعة التي ينبغي أن يكون أحد أعضائها مختصاً بالشئون المالية والمحاسبية.
  - وجود سياسة انتقال الأعضاء بين اللجان دورياً.
  - محدودية عدد السنوات المتتالية التي يجوز فيها للعضو أن يشغل عضوية أحد لجان المجلس، وتقوم اللجنة بالتأكد من أن مدة عضوية العضو لا تتجاوز الحد الأعلى المنصوص عليه في الإطار العام لقواعد الحوكمة بالشركة، إن وجدت، أو في الأنظمة ذات العلاقة.
  - إرشادات هيئة السوق المالية.
- التوصية بمرشحين قادرين على تعزيز قدرة المجلس على إدارة وتوجيه شؤون الشركة على نحو فعال.
- التأكد من وجود برنامج تعريفي للأعضاء الجدد في المجلس بأعمال الشركة وتوفير برنامج تعليم مستمر لجميع أعضاء المجلس.
- تقوم اللجنة بتحديد الوقت الواجب أن يكرسه كل عضو لتأدية المهام المتعلقة بعضويته في مجلس الإدارة أو احد اللجان المنبثقة عنه.
- تقوم اللجنة بمساعدة المجلس في اختيار وتأهيل المرشحين لعضوية المجلس وإعداد خطة التعاقب طويلة الأجل عند الضرورة.
- تقوم اللجنة بتحديد جوانب القوة والضعف في المجلس واقتراح معالجة أي قصور.
- تقوم اللجنة بالتأكد من أن الرئيس التنفيذي قام بصياغة الإجراءات اللازمة لنقل مسئولياته بشكل سريع وفعال ليتم تطبيقها في حال تركه للعمل بالشركة بشكل مفاجئ أو عدم أهليته المفاجئة. يجب على اللجنة أن تقوم بمراجعة هذه الإجراءات مع الرئيس التنفيذي وأيضا الحصول على توصياته بشأن ترتيبات التعاقب على المدى الطويل.
- على اللجنة إعداد المعايير لتقييم أداء الرئيس التنفيذي وإعلامه بها.
- تساعد لجنة الترشيحات والمكافآت المجلس في إعداد المعايير لتقييم أداء رئيس المجلس وإعلامه بها.
- التوصية للمجلس قبل الموافقة لأحد أعضاء المجلس، من غير موظفي الشركة، بتقديم خدمات استشارية للشركة.
- تقوم اللجنة بمراجعة واعتماد سياسات التعويضات قصيرة وطويلة المدى والمزايا والإجراءات المتعلقة بها لجميع العاملين بالشركة ولشركاتها التابعة، كما هو ملائم.
- مراجعة واعتماد أهداف الشركة المرتبطة بتعويضات الرئيس التنفيذي.
- مراجعة أداء الرئيس التنفيذي سنويا لضمان قيامه بقيادة فعالة للشركة في المدى القصير والطويل. لا يجوز للرئيس التنفيذي حضور جلسات اللجنة المخصصة لمناقشة أداءه ومكافآته.

- على اللجنة مراجعة واعتماد كامل التعويضات (الرواتب . البدلات . الأسهم) لجميع المدراء التنفيذيين (الرئيس التنفيذي ونوابه والمدراء التنفيذيين) بشكل سنوي.
- تقوم اللجنة بالمراجعة والموافقة على:
  - سياسات وإجراءات الموارد البشرية.
  - برامج التطوير الإداري وخطط الإحلال الوظيفي للمدراء التنفيذيين.
  - أهداف التقويم (بما فيها مؤشرات الأداء) الواجب تحقيقها ضمن المكافآت وبرامج التحفيز.
- التوصية لمجلس الإدارة للموافقة على كافة تعويضات أعضاء اللجان المنبثقة عن المجلس وأمناء المجلس واللجان، والتي تشتمل على ما يلي:
  - بدل حضور عن كل جلسة.
  - مكافأة سنوية
- على اللجنة بالتوصية بمكافأة أعضاء مجلس الإدارة عن عضويتهم بمجلس الإدارة بما يتفق مع المادة (٤٤) من عقد تأسيس شركة معادن والتي تنص على توزيع أرباح الشركة الصافية السنوية بعد خصم جميع المصروفات العمومية والتكاليف الأخرى على الوجه الاتي:
  - يجنب (١٠%) من الأرباح الصافية لتكوين احتياطي نظامي، ويجوز للجمعية العامة العادية وقف هذا التجنيب متى بلغ الاحتياطي المذكور نصف رأس مال الشركة.
  - يوزع على حاملي الأسهم الممتازة تلك النسب من الأرباح المقررة لهذه الأسهم.
  - ويجوز للجمعية العامة العادية بناء على اقتراح مجلس الإدارة تجنيب نسبة مئوية من الأرباح السنوية لتكوين احتياطي اتفاقي وتخصيصه لغرض أو أغراض معينة تقررها الجمعية العامة.
  - يوزع من الباقي بعد ذلك دفعة أولى للمساهمين تعادل (٥%) من رأس المال المدفوع.
  - يخصص بعد ما تقدم مكافأة أعضاء مجلس الإدارة.
  - ويوزع الباقي بعد ذلك على المساهمين كحصة إضافية من الأرباح.

يجوز للشركة بعد استيفاء الضوابط الموضوعة من الجهات المختصة توزيع أرباح نصف سنوية وربع سنوية."

وفقا للمادة ٧٤ من نظام الشركات، إذا كانت هذه المكافآت تمثل نسبة معينة من أرباح الشركة، فيجب أن لا تتجاوز نسبة ١٠% من الأرباح الصافية، بعد خصم المصاريف، الاستهلاكات والاحتياطات التي تقررها الجمعية العامة وفقا لأحكام نظام الشركات وبعد توزيع ربح على المساهمين لا يقل عن ٥% من رأس مال الشركة. بالإضافة إلى ذلك، يجب أن لا تتجاوز هذه المكافئات مبلغ ٢٠٠,٠٠٠ ريال سعودي سنويا لكل عضو وفقا للقرار الوزاري رقم ١٠٧١ بتاريخ ١٤١٢/١١/٢ هـ.

- على اللجنة مراجعة التعويضات السنوية لأعضاء لجان المجلس بما فيها أعضاء المجلس الذين يمثلون الحكومة ومن ثم تقوم بتقديم التوصيات إلى المجلس للمراجعة والاعتماد.
- عند وضع اللجنة لسياسة التعويضات، يجب أن تتبع اللجنة معايير الأداء بالإضافة إلى:
  - تقديم المكافآت التنافسية لجذب وتحفيز واستقطاب مدراء ذوي مهارات عالية.
  - تطبيق مؤشرات قياس أراء طموحة بما فيها مقاييس الأداء المالية والغير مالية.
- على اللجنة إعداد تقرير سنوي عن المكافآت المدفوعة لكبار التنفيذيين لإدراجه في تقرير الشركة السنوي بما يتوافق مع القواعد والأنظمة المطبقة، وبما يتوافق مع المادة (٩) من لائحة حوكمة الشركات الصادرة عن هيئة السوق المالية.
- استعراض ومراجعة أداءها سنوياً على الأقل لتحديد مدى فاعليتها والاتفاق على الخطوات لتحسين أداء أعضائها. ويجب على اللجنة تقديم تقرير لمجلس الإدارة عن أداء اللجنة.
- على اللجنة تأدية المهام أو المسئوليات الأخرى التي يكلفها بها مجلس الإدارة من حين لآخر.
- يحق للجنة الحصول على مساعدة، حسب الحاجة، من مستشار قانوني خارجي أو داخلي، شركة محاسبية، شركة أبحاث، أخصائيي مكافآت، أو غيرهم من الاستشاريين، ولها صلاحية الاستمرار معهم، أو إنهاء خدماتهم أو التفاوض معهم على شروط وبنود الاتفاقية المبرمة معهم.
- تقوم اللجنة بالتشاور مع الرئيس التنفيذي بمراجعة عملية خطة التعاقب بحيث يكون هناك مجموعة كافية من المرشحين الداخليين المؤهلين لشغل المناصب العليا والمناصب القيادية ولتحديد الفرص والقصور في الأداء، والخطوات التالية كجزء من خطة تعاقب وتطوير كفاءات التنفيذيين، حيث يجب مراجعتها جميعا مع اللجنة.

اللجنة التنفيذية

شكلت اللجنة التنفيذية بتاريخ ١٤٢٩/١١/١٧هـ الموافق ٢٠٠٨/١١/١٥م وفقا للجدول التالي :

أسم العضو	٢٠١١/٢/٢٢م	٢٠١١/٥/١٥م	المجموع
المهندس عبدالله بن سيف السيف	√	√	٢
المهندس سلطان بن جمال شاولي	√	√	٢
معالي الأستاذ سليمان بن سعد الحميّد	√	√	٢
الدكتور عبدالله بن عيسى الدباغ	√		١
الأستاذ عبدالعزيز بن عبدالله الصقير		√	١
المهندس خالد بن صالح المديفر		√	١

ملاحظة : تم تعيين سعادة المهندس / خالد بن صالح المديفر و سعادة الأستاذ / عبدالعزيز بن عبدالله الصقير في عضوية اللجنة التنفيذية بتاريخ ٢٠١١/١٠/٢٥م ، وخرج سعادة الدكتور / عبدالله بن عيسى الدباغ من عضوية اللجنة التنفيذية بتاريخ ٢٠١١/١٠/٢٥م .

مسئوليات اللجنة التنفيذية

- مراجعة استراتيجيات وأهداف الشركة وتقديم توصياتها للمجلس بهذا الخصوص.
- مراجعة خطط الأعمال والعمليات والخطط المالية المقترحة طويلة الأجل (أكثر من ثلاث سنوات) وتقديم توصياتها للمجلس بهذا الخصوص.
- اعتماد خطط الأعمال والعمليات والخطط المالية المقترحة قصيرة الأجل (أقل من سنة) ومتوسطة الأجل (من ١-٣ سنوات) وفقاً لخطط الشركة طويلة الأجل المعتمدة.
- مراجعة واعتماد موازنة القوى العاملة، وموازنة العمليات وموازنة المصاريف الرأسمالية.
- مراجعة جميع المشاريع والأعمال التوسعية الجوهرية وفقاً للاستراتيجيات وخطط الأعمال والعمليات والخطط المالية طويلة الأجل المعتمدة للشركة وتقديم توصياتها للمجلس حيالها.
- مراجعة عمليات الاندماج والاستحواذ، والاتفاقيات، وتقليص الأعمال وفقاً للاستراتيجيات وخطط الأعمال والعمليات والخطط المالية طويلة الأجل المعتمدة للشركة وتقديم توصياتها للمجلس بهذا الشأن.
- الإشراف واستلام التقارير حول تنفيذ واكتمال المشاريع والأعمال التوسعية الخاصة بشركة معادن وشركاتها التابعة لها.
- اعتماد سياسات وإجراءات العمل في الشركة فيما عدا السياسات والإجراءات المحاسبية والتي يتم مراجعتها بواسطة لجنة المراجعة، وسياسات التعويضات لشركة معادن ولشركاتها التابعة والتي يتم مراجعتها واعتمادها من قبل لجنة الترشيحات والمكافآت.
- اعتماد فتح المكاتب الفرعية للشركة والوكالات وفقاً للاستراتيجيات وخطط الأعمال والميزانية والعمليات طويلة الأجل المعتمدة للشركة.
- تقديم توصياتها للمجلس فيما يخص عمليات القرض والرهن العقاري.
- تقديم توصياتها للمجلس بخصوص الخطط الاستثمارية لأموال الشركة.
- استلام التقارير من إدارة الشركة ومناقشتها من النواحي القانونية والدعاوي الجوهرية وتقديم توصياتها للمجلس بالإجراءات الضرورية.
- الإشراف على أداء الشركة وعلى مشاريعها، وطلب الإيضاح بخصوص التجاوزات عن الخطط والموازنات المعتمدة.
- استلام تقارير حول كافة القرارات الجوهرية التي اتخذتها إدارة الشركة. ويجب أن تقدم التوصيات المناسبة بهذا الخصوص للمجلس ومساعدة المجلس في التركيز على المسائل المرتبطة بهذه التوصيات.
- القيام بأي مهام أخرى توكل إليها من المجلس من حين لآخر.
- اعتماد النفقات التشغيلية والرأسمالية ضمن صلاحيتها وفقاً لهيكل الصلاحيات بالشركة.

- اعتماد النفقات التشغيلية والرأسمالية التي تتجاوز موازنة شركة معادن وفقاً لهيكل الصلاحيات.
- التوصية للمجلس بكافة القرارات التي تتجاوز صلاحياتها.

تفاصيل المكافئات والتعويضات المدفوعة لكل من أعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين في الشركة للعام المالي المنتهي في ٣١ ديسمبر ٢٠١١م

البيان	أعضاء المجلس التنفيذيين	أعضاء المجلس غير التنفيذيين / المستقلين	ستة من كبار التنفيذيين ممن تلقوا أعلى المكافئات والتعويضات، بما فيهم الرئيس التنفيذي والمدير المالي
الرواتب والتعويضات	-	-	٦,١٥٧,٩٤٦
البدلات	٢٤٥,٠٠٠	٢,١٥١,٧٢٦	٢,١٥٥,٢٨١
المكافآت الدورية والسنوية	-	-	١,٠٩٢,٧٥٦
الخطط التحفيزية	-	-	٣,٢٥٣,٣١٤
أي تعويضات أو مزايا عينية أخرى تدفع بشكل شهري أو سنوي	-	-	٢,٢٢٦,٥٧٠

العقوبات أو الجزاءات أو قيد احتياطي مفروض على الشركة من الجهات الرقابية والتنظيمية والإشرافية والقضائية

لم تفرض على الشركة أي عقوبات أو جزاءات أو قيد احتياطي من الجهات الرقابية والتنظيمية والإشرافية والقضائية

نتائج المراجعة السنوية لفعالية وإجراءات نظام الرقابة الداخلية:

تنفذ إدارة المراجعة الداخلية بالشركة عمليات مراجعة مستمرة وتقوم بتطبيق خطة مراجعة مبنية على نظام تقييم المخاطر على مستوى الشركة والشركات التابعة وتقوم لجنة المراجعة باعتماد تنفيذ الخطة بعد التأكد من اشتمالها على كافة البرامج التي تود دراستها أو تقييمها والتأكد من مدى توافقها مع أنظمة الضبط والتدقيق الداخلية بالإضافة لذلك و للتحقق من فعالية نظام الرقابة الداخلية في حماية أصول الشركة وتقويم مخاطر العمل وقياس مدى كفاية الأداء، فإن إدارة المراجعة الداخلية تقوم بتقديم تقارير دورية للجنة المراجعة ولم تظهر عمليات المراجعة المشار إليها ضعفاً جوهريا أو مؤثرا في نظام الضبط الداخلي لدى الشركة، كما يقوم مراقب الحسابات الخارجي بعملية تقويم لهذا النظام ضمن مهام مراجعته للبيانات المالية الختامية للشركة، وتمكينه من الإطلاع على كافة محاضر لجنة المراجعة، وتقارير إدارة المراجعة الداخلية للفترة المالية المخصصة محل الفحص، وتقوم لجنة المراجعة بمزاولة صلاحيتها في مناقشة ماتم التوصل إلية من ملاحظات والتأكد من وضع الإجراءات التصحيحية من قبل الإدارات المعنية والخطة الزمنية اللازمة لذلك.

تنمية الموارد البشرية الوطنية:

تنتهج إدارة الموارد البشرية بشركة التعدين العربية السعودية (معادن) إستراتيجية قوامها التخطيط التكاملي من حيث التدريب الداخلي والخارجي والتدريب على رأس العمل بهدف تطوير و إثراء ثقافة تطوير المواهب البشرية في الشركة وترسيخ ثقافة العمل وتصميم الهياكل الإدارية لضمان فعالية الإدارة القيادية في جميع إدارات الشركة بما فيها إدارات المشاريع.
وقد بلغ عدد العاملين في الشركة خلال عام ٢٠١١ م (٣,٠٢٠) موظف منهم ٦٣% سعوديين. كما تم تعيين ٦٤٨ موظفاً جديدا خلال عام ٢٠١١ م

يمكن تلخيص الأهداف الرئيسة لعمليات التدريب والتطوير في (معادن) على النحو التالي:

- تأسيس برامج تطوير وتدريب مستمرة وذات مغزى للموظفين، والمحافظة عليها بشكل فعال.
- تطوير وتوسيع وتعزيز المهارات والكفاءات والمعرفة المطلوبة من الموظفين إلى أقصى حد ممكن من أجل تحقيق أهداف السعودة.
- استقطاب وتحفيز وتطوير المواطنين السعوديين المؤهلين تأهيلا عاليا والمحافظة عليهم بتزويدهم بالخبرة اللازمة والمهارات المهنية والفنية والإدارية.
- توفير الحافز اللازم للنمو الشخصي للموظف وتحسين أدائه لتلبية متطلبات العمل الحالية والمستقبلية.

وقد أعد فريق شركة معادن لتدريب الموارد البشرية برنامج التطوير المهني للخريجين الجدد من الجامعات السعودية لتنفيذه خلال عام ٢٠١٢م. ويتألف البرنامج من خطط تطوير مصممة خصيصا تستغرق (١٢) شهرا لخريجي تخصصات الهندسة وتقنية المعلومات والتمويل والموارد البشرية والتعدين. وقد تم تحديد موجهين للخريجين الذين سيشاركون في البرنامج. وسيتم تدريبهم حال تعيينهم. وسوف تبدأ الدفعة الأولى في يناير ٢٠١٢م، وستتألف من (٦٤) خريجا.

أما الأهداف الرئيسة لبرنامج التطوير المهني فهي:

- تنمية وبناء خط المواهب لـ (معادن) والشركات التابعة لها.
- تقديم خبرات وظيفية وتعليمية متنوعة في مجالات وظيفية خارج تخصصات المشاركين.
- إظهار كفاءة وإنتاجية المشاركين المتسارعة في المجالين التقني والعملي.
- تحديد أنسب المنظمات لتوظيف المشاركين.

وتبين الإحصاءات التالية مجموع عدد الموظفين المدربين داخليا وخارجيا، بما في ذلك اللغة الإنجليزية كلغة ثانية:

- المقر الرئيسي: ٣٥١
- شركة معادن للذهب ومعادن الأساس: ٥٤٤
- شركة معادن للفوسفات: ٦٠٢
- شركة معادن للألمنيوم: ٤٥٨
- الإجمالي: ١٩٥٥

الأمن الصناعي والسلامة

تنمية وتحسين ثقافة السلامة في شركة معادن

خلال عام ٢٠١١م، قدمت إدارة الامن الصناعي والصحة والسلامة المهنية خطة لتحسين و تنمية ثقافة السلامة ، و التي تشمل كافة مواقع شركة معادن لتكون المرجع و المحرك لعملية تحسين و تنمية ثقافة السلامة للموظفين و المتعاقدين في جميع جوانب العمل.

تمشياً مع هذه الخطة، قامت شركة معادن بالتعاون والتنسيق مع شركاتها بالترتيب لعمل برامج التدريب اللازمة في مجال السلامة والصحة المهنية. و قد تضمنت هذه التدريبات المجالات التالية: خلق ثقافة السلامة على المستوى و المعايير العالمية، تدريب مدربين على برامج القيادة الوقائية و تدريبات أخرى على تحليل الأسباب الجذرية للحوادث.

بالإضافة إلى ذلك تناولت هذه الخطة المنهج العملي لتشكيل الاستراتيجيات اللازمة لتنمية ثقافة السلامة و التي ساعدت الشركات التابعة لمعادن على قيادة موظفيهم و كسب مشاركتهم بفاعلية في هذه العملية من خلال الاتصال المباشر معهم، والمراقبة و قياس مدى نجاح هذه المبادرات من قبلهم.

الجولات التفقدية

تم القيام بعدة جولات تفقدية خاصة بالسلامة شملت مبنى المقر الرئيسي للشركة و عدد من مواقع ومناجم الشركات التابعة، وقد اشترك في بعض هذه الجولات الرئيس التنفيذي بالإضافة الى عدد من نواب الرئيس. وقد تم تحديد أوجه القصور في أداء السلامة وإبلاغها للمواقع المعنية و تم متابعة العمل على تصحيحها جميعا مع الأطراف المعنية.

مشروع تحسين وتطوير نظام البيئة والصحة والسلامة

تم الانتهاء من كتابة نطاق العمل لتنقيح و تطوير ودمج أنظمة إدارتي البيئة و الصحة والسلامة ليكون مطابقا للمواصفات العالمية (ايزو ١٤٠٠١ والأوساس ١٨٠٠١. المتوقع أن يبدأ المشروع في الربع الأول من سنة عام ٢٠١٢م.

مؤشر الحوادث في الشركة

لم يكن هناك بفضل الله أي حوادث عمل أدت إلى أي وفيات في الشركة خلال عام ٢٠١١م، و قد انخفض معدل إصابات العمل في الشركة بنسبة ٢٣% عما كان عليه في العام الماضي (١,٩٥) حتى أصبح في نهاية العام ١,٥٠ لكل مليون ساعة عمل، و قد تم تحقيق هذا من خلال رفع و نشر الوعي و ثقافة السلامة بين موظفي ومقاولي الشركة.

شركة معادن للفوسفات

فيما يلي إنجازات الأعمال الرئيسية لشركة معادن للفوسفات خلال عام ٢٠١١م فيما يتعلق بالبيئة، و الصحة و السلامة:

تحقيق ٤,١١٥,٤٦٠ ساعة عمل بدون إصابات.

تنفيذ خطة التدريب الداخلي في الشركة و قد تم تدريب ٥,٨٧٤ موظف ما بين متعاقد و على ملاك الشركة بمجموع ١٥,٧١٤ ساعة تدريب.

الحصول على جائزة معادن الذهبية التشجيعية للسلامة لتحقيقها لأكثر من عام دون وقوع أي حوادث عمل مقعدة.

شركة معادن للذهب والمعادن النفيسة

فيما يلي إنجازات الأعمال الرئيسية لشركة معادن للذهب خلال عام ٢٠١١م فيما يتعلق بالبيئة، و الصحة و السلامة:

تدريب ١١٠ موظف ما بين متعاقد و على ملاك الشركة في مجالات السلامة كتحليل الأسباب الجذرية للحوادث، نظام تصاريح العمل، تحديد المخاطر

القيام بعمل أربعة تدريبات لحالات الطوارئ.

شركة معادن للبنية التحتية

خفضت شركة معادن للبنية التحتية حوادث السيارات على الطريق الموصل من طريق أبو حدرية السريع إلى منطقة رأس الخير بنسبة ٧٥% مقارنة بالعام الماضي و ذلك بعدما قامت بإنشاء طريق خاص بشاحنات النقل الثقيل بهدف تخفيف الضغط عليه.

وكذلك الحصول على جائزة معادن الذهبية التشجيعية للسلامة لتحقيقها لأكثر من عام دون وقوع أي حوادث عمل مقعدة.

شركة معادن للألمنيوم

حققت شركة معادن للألمنيوم ١٠ مليون ساعة عمل بدون أي إصابات.

الحصول على جائزة معادن البرونزية التشجيعية للسلامة لتحقيقها لأكثر من سته اشهر عمل دون وقوع أي حوادث عمل.

البيئة

أبرز ملامح البيئة لعام ٢٠١١م

- عدم وقوع أية حوادث بيئية وبالتالي عدم إيقاع عقوبات بيئية على الشركة.
- خضوع جميع مرافق (معادن) لتقييم شهري.

إن الهدف البيئي لشركة (معادن) هو حماية البيئة والمجتمعات دون المساس بالتنمية المستدامة من خلال الامتثال للمعايير واللوائح الوطنية والدولية، وتنفيذ (ISO-14001). ولتحقيق هذا الهدف، طبقت (معادن) نظام الإدارة البيئية في جميع المواقع لتحسين الأداء البيئي بصورة مستمرة.

دخلت بطاقة الأداء البيئي للشركة ونظام مؤشرات الأداء الرئيسة للبيئة للمرافق حيز التنفيذ في عام ٢٠١١م. وهذه منهجية تقييم للأداء البيئي تستخدم نتائجها للحكم بمنهجية وعدل على كل مرفق من خلال أدائه البيئي. أما المعايير الثلاثة لهذا التقييم ونظام التصنيف فهي:

- الالتزام بالقوانين والأنظمة والمعايير البيئية
- الأداء
- الوعي والتدريب

وضع هدف عام لبلوغ جميع عمليات (معادن) درجة (٩٠ ٪) بحلول نهاية عام ٢٠١١م، مع رفع تقارير شهرية عن المؤشرات الرئيسة لكل عملية إلى الرئيس التنفيذي الذي يحيلها إلى اللجنة الإدارية. وقد تحققت درجة (٩٢٪) عام ٢٠١١م.

وفي عام ٢٠١١م، واصلت (معادن) التزامها الكامل والمطلق بمبدأ الاستباقية الوقائية لتطبيق "أفضل الممارسات في الأداء البيئي"، بحيث يكون هدف الشركة تجاوز الامتثال للاشتراطات الإلزامية الأساسية للأنظمة والمعايير البيئية الوطنية. جميع عمليات (معادن) ينبغي أن تتقيد بشكل صارم بهذا المبدأ. وكلف الفريق البيئي بالشركة بتقديم التوجيه والرقابة لتحقيق التزام ورؤية (معادن).

وقد شملت أبرز الملامح البيئية عام ٢٠١١م – على سبيل المثال لا الحصر – ما يلي:

- تم مراجعة وتقييم جميع مرافق (معادن) – بما فيها تلك التي قيد الإنشاء – شهريا.
- أجريت جميع الدورات المقررة للتوعية البيئية في وقتها. وقام الفريق البيئي بالشركة بالمساعدة في وضع وتنفيذ المبادرات المقررة للتوعية البيئية وتدريب المنسقين البيئيين في جميع العمليات.
- قامت إدارة البيئة بالشركة بإنجاز ومراجعة جميع تقارير الامتثال وبرامج الرصد المطلوبة مع الرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة.

- أنهت إدارة البيئة بالشركة مراجعة تقييمات الآثار البيئية لمشاريع (السوق) و(الدويحي)، وقدمتها إلى الرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة لاستكمال عملية الترخيص.

قامت (معادن) برعاية مناسبات ومعارض وطنية مختلفة عن البيئة والمشاركة فيها مثل: المنتدى الخليجي الدولي الثاني للبيئة والتنمية المستدامة الذي عقد في جدة، وندوة عن البيئة عقدت في المدينة المنورة بالتعاون مع جامعة طيبة.

وقررت (معادن) أيضا أن تطبق النظام الإداري المتكامل للصحة والسلامة والبيئة على جميع وحدات الأعمال الاستراتيجية والإدارات بالشركة. وقد وضعت تحضيرات هذا المشروع عام ٢٠١١م، ويتوقع أن يكتمل بحلول نهاية عام ٢٠١٢م؛ ما يجعل (معادن) جاهزة لشهادة (ISO-14001).

← المسئولية الاجتماعية

أولت شركة معادن اهتماما كبيرا بالمسؤولية الاجتماعية خلال الأعوام الماضية، حتى أصبحت المسؤولية الاجتماعية أحد أهم معايير الأداء الأساسية لدى الشركة، لاسيما وأن الشركة تؤمن أن المسؤولية الاجتماعية لم تعد مسألة تطوع لمساعدة المجتمع، بل أصبحت أمراً أساسياً لنجاح استدامة العمل على المدى الطويل من خلال الأنشطة الخيرية والاجتماعية والبيئية، التي تقوم بها، والتي تكسبها ثقة وسمعة طيبة أمام جمهورها وشفافية في عملياتها وأنشطتها. :" إن مبادرة المسؤولية الاجتماعية ورضى مساهميها، يأتي انسجاما مع السياسة العامة لحكومة المملكة التي تعزز من إسهاماتها في تحقيق ركائز نهضتها التنموية الشاملة لصالح مواطنيها وجميع المقيمين ."

إن الشراكة الحقيقية بين معادن والمستفيدين من خدماتها تقوم على التبادل والتكامل معا ، وبما أن طبيعة الخدمات التي تقدمها شركة معادن خدمات تنموية وطنية تعكس القيم الجديدة لمستوى الحضارة التي تعيشها مملكتنا الحبيبة، فإن ذلك يؤكد مفهوم الشراكة في الأهداف التنموية أكثر من مفهوم الربحية .

وحيث أن الشركة تسعى دائماً إلى الإبداع في برامج المسؤولية الاجتماعية التي تقدمها، فأن جهود المسؤولية الاجتماعية التي تبذلها معادن ترتكز أساسًا على أربعة أركان رئيسية للمسؤولية الاجتماعية وهي :

- الصحة والسلامة والبيئة (بما في ذلك السياسات والمعايير وأنظمة الإدارة وإدارة المخاطر).
- التزامنا نحو المجتمع (كيفية إسهام "معادن" إيجابيا في المجتمعات التي تعمل ضمنها سواء أكانت مجتمعات محلية أو وطنية أو دولية).
- التزامنا نحو موظفينا (كيفية معاملة "معادن" لموظفيها بما في ذلك اهتمامها برعايتهم وأسرهم).
- الأخلاقيات (طريقة إدارة الشركة، والامتثال التشريعي والقانوني, ومعايير سلوك الموظفين، والحوكمة).

وقد تم دعم قطاع التعليم والتقنيات الصناعية الحديثة في مجال التعليم والتدريب ، وذلك من خلال البحث عن طرق حديثة في مجال التعليم والتدريب ما أسهم في تطبيق أنظمة التدريب والإدارة الشاملة بمعايير عالمية ، على اعتبار أن رفع مستوى الوعي المجتمعي بأهمية التعليم والتدريب هو المجال الأساسي للمسؤولية الاجتماعية للشركة حيث يسهم في استقطاب الشباب السعودى وتأهيلهم للعمل في الشركة بشكل خاص و في سوق العمل بشكل عام ، و تجدر الإشارة الى أن معادن قامت باستثمار مبالغ تزيد على (١٠٠) مليون ريال لدعم العديد من برامج التعليم والتدريب نوجزها بالتالي :

- استثمار مبلغ (٤٢) مليون ريال لإنشاء برنامج المعهد التقني للتعدين بمدينة .
- استثمار مبلغ (٤٢) مليون ريال لإنشاء برنامج المعهد التقني السعودي للتعدين بمدينة عرعر.
- استثمار مبلغ (١٢) مليون ريال في رعاية الطلاب من قبل شركة معادن للألومنيوم .
- استثمار مبلغ (٢٨) مليون ريال في تدريب موظفيها السعوديين .
- استثمار مبلغ (٢٠) لتدريب الموارد البشرية ضمن برنامج التطوير المهني للخريجين الجدد من الجامعات السعودية .

كما قامت معادن بالمساهمة في خدمة ودعم المجتمع من خلال برامج المسؤولية الاجتماعية المتعددة والمحافظة على البيئة ودعم التقنيات البيئية المتطورة في مصانعها الجديدة وتلك المبالغ تفوق ال (٤٥) مليون ريال نوجزها بالتالي :

- استثمار مبلغ (٣٧) مليون ريال كتكلفة إضافية لجلب التقنيات البيئية المتطورة في مشروع الألومنيوم .
- استثمار مبلغ (٧) مليون ريال كالتزام لبناء المركز الاجتماعي الثقافي بمدينة مهد الذهب .
- صرف مبلغ يقارب (١) مليون ريال كمساعدات عينية ومادية للجمعيات الخيرية في مدينة مهد الذهب ومدينة القويعية وكذلك في حفر آبار المياه الصالحة للشرب بقرية الآمار .

وكذلك ساهمت الشركة في المؤتمرات والمعارض المحلية والإقليمية، تناغما مع استراتيجية الشركة الرامية إلى الاستمرار في دعم المؤتمرات انطلاقا من إيمانها بأهمية المشاركة ورعاية المناسبات التي تخدم وتساهم في تطوير وتنمية المجتمع.

وتسعى معادن إلى توفير بيئة عمل مثالية للموظفين وتضع ذلك ضمن أولويات العمل في الشركة، إلى جانب اعتماد سياسة منهجية وواضحة تقوم على ضرورة دعم مسيرة الموارد البشرية الوطنية ودعم المبادرات الرامية إلى استغلال وتوظيف الطاقات البشرية بمختلف تخصصاتها باعتبارها الركيزة الأساسية لنجاح أي منشأه وتماشيا مع هذا النهج قامت معادن بتوفير مزايا عديدة ضمن خططها الرامية للاحتفاظ بموظفيها الأكفاء ومن تلك المزايا برنامج تملك المنازل وبرنامج الادخار.

إدارة تقنية المعلومات

تتوافق الخطط الاستراتيجية لإدارة تقنية المعلومات تماما مع الخطة الاستراتيجية لشركة معادن وشركاتها التابعة ، و تركز إدارة تقنية المعلومات جميع جهودها لدعم النمو الاستراتيجي للشركة من خلال توفير و تطوير التقنيات والحلول المعلوماتية و البنى التحتية حسب المعايير العالمية المعتمدة. و مواصلة توظيف و تدريب الكفاءات المؤهلة للقيام بتشغيل وصيانة هذه الأنظمة و البنى التحتية التي تضمن أمن وسلامة المعلومات وتضمن استمرارية الخدمات لمستخدميها. حيث أن إدارة الشركة العليا تنظر للدور الهام والاستراتيجي الذي تقوم به إدارة تقنية المعلومات بداية من تخطيط الاستراتيجيات حتى تمام الإنتاج والتشغيل.

مازالت الحلول و خطط ضمان استمرارية العمل من اولويات إدارة تقنية المعلومات خلال العام ٢٠١١م بتطبيق الحلول التقنية و مراقبة استمرارية العمل في جميع الانظمة و البنى التحتية حيث تم دعم القواعد الأساسية للمعلومات والاتصالات بالحلول التقنية المناسبة و التي تضمن استمرارية الأعمال في كل وقت وفى أي موقع ومكان – إن شاء الله. كذلك المشاركة الدائمة برفع تقارير ادارة المخاطر بشكل دوري و العمل على تجنب المخاطر قبل وقوعها. و بذلك حققت نظم المعلومات و البنى التحتية نسبة استمرارية تصل إلى ٩٩,٩٩%.

كذلك واصلت إدارة تقنية المعلومات، ومن خلال تطبيق أفضل المعايير الدولية، ضمان أمن المعلومات بما يتفق مع معايير و أنظمة امن المعلومات و الحوكمة والضبط والتدقيق. و تخضع بيئة العمل المعلوماتية لمراجعة دورية من قبل جهات مستقلة وحيادية من بيوت الخبرة المهنية المتخصصة في هذا المجال.

أهم الإنجازات التي تم تحقيقها في العام ٢٠١١م

- تطبيق الانظمة المالية والإدارية لشركة معادن للألمونيوم، وشركة معادن للدرفلة، و شركة معادن للبوكسايت والالومينا.
- تطبيق الانظمة المالية و الإدارية لشركة معادن للمعادن الصناعية
- تجهيز البنية التحتية للاتصالات في مدينة رأس الخير
- تطبيق انظمة إدارة الموردين و عقود المشتريات
- تطبيق الانظمة الذكية لتحليل المشتريات و العقود
- تجهيز خارطة الطريق لتطبيقات ادارة المحتوى و الوثائق على مستوى الشركة و الشركات التابعة

عمليات التشغيل الحالية

ترتكز عمليات التشغيل للمناجم والمصانع القائمة حالياً على إستخراج وبيع الذهب والزنك والبوكسايت منخفض الدرجة والكاولين والأمونيا والمغنيزيا الكاوية وتمثل تلك العمليات المورد الأساسي للإيرادات للعام المالي (٢٠١١م).

شركة معادن للذهب ومعادن الأساس

(شركة ذات مسؤولية محدودة ومملوكة بالكامل لشركة التعدين العربية السعودية "معادن") وهي الشركة التي تقوم بعمليات تعدين الذهب حيث تنتج حالياً ما يقارب ١٤٨,٠٠٠ أوقية من الذهب / سنوياً وفق خطة طموحة للتوسع والوصول بالإنتاج في العام ٢٠١٥م إن شاء الله إلى ما يقارب ٤٠٠,٠٠٠ أوقية/سنوياً. يتم الإنتاج حالياً من خمسة مناجم قائمة وهي منجم مهد الذهب ومنجم الحجار (شرس) ومنجم الأمار ومنجمي بلغة الصخيبرات.

منجم مهد الذهب

يقع منجم مهد الذهب في محافظة مهد الذهب التابعة لمنطقة المدينة المنورة على بعد حوالي ٦١٠كلم من مدينة الرياض، وتتم عملية الإنتاج بإستخراج الخام من المنجم ومن ثم المعالجة لإستخراج الذهب.

منجم الصخيبرات:

يقع منجم الصخيبرات في منطقة القصيم وسط المملكة العربية السعودية على حوالي ٤٨٥ كلم – شمال غرب الرياض، وتتم عمليات المعالجة للخام الذي تم تعدينة منذ بداية الإنتاج وذلك لإرتفاع سعر الذهب كما يتم معالجة بعض الخام من منطقة بلغة.

منجم بلغة

يقع منجم بلغة في منطقة المدينة المنورة حوالي ٥٢٠ كلم – شمال غرب الرياض، وتتم عمليات الإنتاج بإستخراج الخام من المنجم ومن ثم المعالجة لإستخراج الذهب بإستخدام طريقة ترشيح الركام.

منجم الحجار:

يقع منجم الحجار في منطقة عسير على بعد حوالي ٧١٠كلم جنوب – غرب الرياض، وتتم عملية إعادة تكسير الخام وإستخلاص الذهب بإستخدام طريقة ترشح الركام.

منجم الامار

يقع منجم الامار في منطقة الرياض على بعد حوالي ١٩٥ كلم جنوب غرب الرياض، وتتم عملية الإنتاج بإستخراج الخام من المنجم ومن ثم المعالجة لإستخراج الذهب.

المعادن الصناعية:

شركة معادن للمعادن الصناعية (شركة ذات مسئولية محدودة ومملوكة بالكامل لشركة التعدين العربية السعودية (معادن)) وتقوم بتعدين وإستخراج البوكسايت منخفض الدرجة والكاولين من منجم الزبيرة، ويقع منجم الزبيرة في منطقة حائل، والتي تبعد حوالي ٦٥ كيلومترا شمال البعيثة وتبعد حوالي ٨٠ كيلومترا شمال تربة. ويعتبر منجم مفتوح حيث يتم التعدين في المنطقة الوسطى من الزبيرة وكذلك مرافق المعالجة.

المشاريع القائمة ومن المؤمل دخولها حيز الإنتاج خلال العام ٢٠١٢م:

← مشروع الفوسفات:

مشروع معادن للفوسفات أحد المشاريع العملاقة لشركة التعدين العربية السعودية (معادن) وهو في مراحل التطوير النهائية مقتربا بذلك من الإنتاج التجاري لثنائي فوسفات الأمونيوم خلال الربع الأول من عام ٢٠١٢م بعدما تم إنتاج الأمونيا تجاريا خلال الربع الرابع من ٢٠١١م.

تشمل عملية إنتاج الفوسفات: استخراج وتركيز الفوسفات في حزم الجلاميد ، ونقله بواسطة السكة الحديد والتابعة للشركة السعودية للخطوط الحديدية (سار) إلى منطقة رأس الخير، للاستفادة من الموارد المحلية من الغاز الطبيعي والكبريت لتصنيع ثنائي فوسفات الأمونيوم (DAP) واحادي فوسفات الامونيوم (MAP)، وانتاج الأمونيا. ويتولى القيام بهذه العمليات وإدارتها شركة معادن للفوسفات (شركة ذات مسئولية محدودة) مملوكة من قبل شركة معادن بنسبة ٧٠٪ وتمتلك الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) ٣٠٪ تضم مرافق العمليات برأس الخير أربع وحدات أساسية متكاملة للإنتاج:

- مصنع حمض الكبريتيك
- مصنع حمض الفوسفوريك
- مصنع الأمونيا
- مصنع ثنائي فوسفات الامونيوم

إن مشروع معادن لثنائي فوسفات الأمونيوم (DAP) سيضع المملكة العربية السعودية في المركز الخامس لأكبر منتجي ثنائي فوسفات الأمونيوم وفي المركز الثاني كأكبر مصدر له في العالم. كما يعتبر ثنائي فوسفات الأمونيوم مصدر دخل رئيسي لشركة معادن بطاقة إنتاجية تقارب الثلاثة ملايين طن من حبيبات ثنائي فوسفات الامونيوم سنويا، بالإضافة إلى ما يقارب ٠،٤٤ مليون طن من الأمونيا سنويا.

← مشروع المغنيزايت:

يعتبر مشروع معادن للمغنيزايت في مراحل التطوير النهائية حيث بدأ الإنتاج التجاري لمنتج المغنيزيا الكاوية خلال الربع الرابع من عام ٢٠١١م، فيما يتوقع الإنتاج التجاري لمادة المغنيزيا الخامدة خلال عام ٢٠١٢م. يضم مشروع معادن للمغنيزايت منجم الغزالة المحتوي على خالم المغنيزيا ذو الجودة العالية كما يتضمن المصنع الواقع في المدينة المنورة.

مشاريع تحت التطوير

تشارك شركة معادن في عدد من مشاريع التنمية في مراحل متفاوته من التطوير، وتشكل هذه المشاريع أهمية للشركة حيث تساعدها على النمو على المدى القريب والمتوسط.

مشروع الألمونيوم:

تهدف "معادن" إلى إستثمار موارد البوكسايت في المملكة العربية السعودية من أجل إنتاج الألومنيوم للسوق المحلي والعالمي من منجم البعيثة للبوكسايت والذي يمتد فيه الخام بين منطقتي حائل والقصيم، وقد تم الحصول على جميع الرخص المطلوبة للمشروع.

مشروع الألمنيوم يتضمن تطوير وتصميم وإنشاء وتشغيل موقعين متكاملين وهما :

- مرافق التعدين في البعيثة: وتتألف من منجم البوكسايت وكسارة ومرافق مناولة لمواد الخام بطاقة (٤) مليون طن سنوياً. ومن ثم يتم نقل خام البوكسايت من موقع المنجم إلى مرافق المعالجة في راس الخير بواسطة سكة الحديد الشمال – الجنوب التابعة للشركة السعودية للخطوط الحديدة (سار). وقد تم إعداد خطة معدلة لإستغلال المنجم والتي زادت من إحتياطي الخام ليزيد عمر المنجم إلى أكثر من ٤٠ عام، وكذلك تم الإنتهاء من تقييم الآثار الإجتماعية والبيئية.
- مجمع الألمنيوم في رأس الخير: يتألف من مصفاة للألومينا بطاقة إنتاجية تصل إلى ١,٨مليون طن في السنة من الألومينا. ومصهر للألمنيوم لإنتاج قضبان وألواح وسبائك الألمنيوم بمختلف أشكالها بالإضافة إلى الألمونيوم المصهور بحيث تصل الطاقة الإنتاجية للمصهر إلى ٧٤٠ ألف طن سنوياً، ومصنع للدرفلة بطاقة إنتاجية أولية قدرها ٣٨٠ ألف طن سنوياً، وسيركز مصنع الدرفلة على إنتاج صفائح الألمنيوم اللازمة لتصنيع علب المشروبات والصفائح المستخدمة أيضاً في صناعة السيارات ووسائل النقل والتشييد والبناء والتغليف، وسيكون المصنع من ضمن أكبر مصانع الدرفلة المتقدمة تقنياً في العالم.

هذا المشروع سوف يستفيد من البنية التحتية التي يتم تنفيذها من قبل حكومة المملكة العربية السعودية بما في ذلك محطة توليد الطاقة الكهربائية وكذلك مرافق السكة الحديدية والميناء.

هذا وقد وقعت "معادن" وشركة ألكوا إتفاقية شراكة لإنشاء مشروع معادن المتكامل لصناعة الألمينوم في المملكة العربية السعودية بحصة قدرها ٧٤,٩% لمعادن و حصة قدرها ٢٥,١% للشركة الأمريكية ألكوا وبتكلفة إنشاء تقديرية تبلغ ٤٠,٥ مليار ريال. ومن المتوقع أن يبدأ الإنتاج من المصهر ومصنع الدرفلة خلال عام ٢٠١٣م، ومن المنجم والمصفاة خلال عام ٢٠١٤م.

مشروع الصودا الكاوية وثنائي كلوريد الايثيلين:

اتفقت شركة التعدين العربية السعودية "معادن" بالتعاون مع شركة الصحراء للبتروكيماويات على بناء مصنع لـ(ثنائي كلوريد الإيثلين) مع مصنع موحد للكلورين / والصودا الكاوية في مجمع شركة الصحراء للبتروكيماويات بمدينة الجبيل الصناعية. وقد صمم المصنع لإنتاج ٣٠٠ ألف طن في السنة من ثنائي كلوريد الإثيلين و ٢٥٠ الف طن في السنة من الصودا الكاوية. وذلك لإمداد مصفاة معادن للألمنيوم برأس الخير بالكمية الكاملة من الصودا الكاوية وتسويق منتج ثنائي كلوريد الإثيلين محلياً وعالمياً كما سيتم إستغلال الكلورين المنتج داخلياً لصناعة ثنائي كلوريد الاثيلين. ويتولى القيام بهذه العمليات وإدارتها شركة الصحراء ومعادن للبتروكيماويات (شركة ذات مسؤولية محدودة) مملوكة من قبل شركة معادن بنسبة ٥٠% وشركة الصحراء بنسبة ٥٠%.

البنية التحتية:

تم تأسيس شركة معادن للبنية التحتية في العام ٢٠٠٨م ، وهي شركة تابعة ومملوكة بالكامل لشركة التعدين العربية السعودية (معادن) وذلك لتوفير بنية تحتية أساسية لمشروعي الفوسفات والالمنيوم برأس الخير.

في العام ٢٠٠٨م وقعت معادن مذكرة تفاهم مع الهيئة الملكية للجبيل وينبع وذلك لنقل مسئولية إدارة الموقع برأس الخير إلى الهيئة الملكية للجبيل وينبع وإعداد اتفاقية لنتفيد ما ورد في مذكرة التفاهم.

وسوف تواصل شركة معادن للبنية التحتية امتلاكها وتشغيلها للقرية السكنية لإسكان العزاب بمدينة رأس الخير الخاصة بموظفي شركة معادن للفوسفات، وتعمل الشركة حالياً على توسيع القرية لتلبية الاحتياجات التشغيلية لشركة معادن للألمنيوم.

كما تعمل الشركة على تطوير مشروعين للإسكان بمدينة الجبيل الصناعية وذلك لتلبية احتياجات شركات معادن للفوسفات والألمنيوم من السكن العائلي.

عمليات الإستكشاف

تعتمد شركة معادن في استراتيجية تطوير أعمالها ونموها على عمليات الاستكشاف لتقييم الموارد المعدنية الجديدة في المملكة العربية السعودية للاستفادة منها ومن ثم تصديرها إلى الأسواق المحلية والدولية. وتعمل الشركة على تقييم احتياطيات محتملة لعدة معادن صناعية ومعادن أساس بقصد توسيع محفظتها المعدنية. وتشمل المعادن الصناعية التي تجرى دراستها الطين الحراري، والبوكسايت منخفض الدرجة، والجرانيت، والجرافيت، والحجر الجيري النقي لمنتجات (GCC) و(PCC)، والبوتاس في طبقات المياة الجوفية المالحة القريبة من السطح، والعناصر الأرضية النادرة، وخام الحديد. أما معادن الأساس ذات الصلة تشمل النحاس المترسب، والزنك – الرصاص الكبريتيدي البركاني المتكتل، واحتياطيات النيكل – النحاس الحديد – مغنيزيوم السيليكا وبدون السيليكا.

وتقع معظم الأعمال الإستكشافية للمعادن النفيسة في منطقة الدرع العربي، وتنقسم إلى ثلاث مناطق إدارية رئيسية، هي:

إقليم الذهب في وسط المملكة، وإقليم شمال الدرع العربي، وإقليم جنوب الدرع العربي.

قامت إدارة الإستكشاف في شركة معادن بالعديد من عمليات الحفر والتنقيب وإستكشاف المعادن والمواد الخام المختلفة وتهدف الشركة ممثلة في إدارة الإستكشاف تهدف لتوسعة عمليات إنتاج الذهب من المناجم في الأعوام القادمة إن شاء الله، حيث أن هناك ستة مشاريع تعرف مجمتعة بإسم المنطقة المركزية للذهب .(CAGR) ومن الجدير بالذكر أن أكثر المناطق تقدماً في الأعمال والجاهزية هي منطقتي الدويحي والسوق بالإضافة إلى أربع مناطق واعدة أخرى وهي الرجوم والمنصورة والمسرة والحميمة.

وتجدر الإشارة أن تطوير المنطقة المركزية للذهب يعتمد إعتماداً أساسياً على تواجد وإمداد تلك المشاريع بالكميات الكافية من المياه اللازمة لعمليات التشغيل ولهذا السبب تم الحصول على موافقة الجهات المعنية لمد خط أنابيب المياه المعالجة من مدينة الطائف. كما

تم ترسية العقود الهندسية والمشتريات والإنشاءات لمسافة ٤٣٠كم من أنابيب المياه من مدينة الطائف إلى منطقة الدويحي بالإضافة إلى ٧٠كم من الخطوط والإمدادات اللازمة لأعمال المناجم.

المخاطر المتعلقة بأعمال "معادن"

تستند المخاطر الرئيسية للشركة على المعلومات المتاحة لنا حاليا، كما تم تحديدها من إدارة المخاطر المركزية، وقد تم التعبير عنها على أسس معقولة في حدود المعلومات المتاحة. يولي مجلس إدارة الشركة أهميه كبيره لعمليات تحديد وتقييم المخاطر وتحديد أولوياتها جنباً إلى جنب مع تطبيق الضوابط الفعالة لتحقيق الأهداف الاستراتيجية القصيرة والطويلة الأجل لجميع أعمال الشركة ولجميع الأطراف المعنية .

قام مجلس الإدارة بدعم من الإدارة العليا لشركة معادن، بتوثيق التوجهات والأهداف الاستراتيجية لإدارة المخاطر العامة بالإضافة الى إعتماد الأهداف الخاصة بالتشغيل والأداء العام وإرشادات عن كيفية ادارة المخاطر الكبرى والفرص المستقبلية. يهدف نظام إدارة المخاطر للشركة إلى تحديد المخاطر الكبرى والتعامل معها بحرفيه وحذر.

تقوم لجنة إدارة المخاطر الاستراتيجية بمراجعة المخاطر التي تحددها إدارة المخاطر بصفه ربع سنوية لضمان التأكد من سلامة النظم الداخلية الداعمة لإدارة المخاطر. وتقع على عاتق اللجنة أيضاً مسؤولية تطوير التصور الشامل والحلول للمخاطر التي تواجه الشركة أو الشركات التابعة وذلك بتعين عضو من الإدارة العليا لكي يكون مسؤولاً عن كل خطر تم تحديده ويقوم برفع تقرير للجنة إدارة المخاطر الاستراتيجية عن فاعلية خطط الحلول الموضوعة. والجدير بالذكر فأنه يتم تعيين مدير لإدارة المخاطر أو منسق في كل إدارة للشركة والشركات التابعة حيث يراجعون بشكل دوري سجل المخاطر لضمان أنه قد تم تحديد جميع المخاطر التي تؤثر على أهداف الشركة، ومعرفة مدى كفاءة الضوابط وخطط العمل للتقليل من الأضرار المحتملة. كما ان من ضمن أعمال المنسقين تحديد الفرص التي يمكن لشركة معادن ان تستغلها بالتنسيق مع إدارة التخطيط والاستراتيجية، و يتم رفع سجل المخاطر والفرص المتاحة لمدير إدارة المخاطر المركزية للشركة والذي بدوره يقوم بعمل تقرير موحد ربع سنوي عن المخاطر الاستراتيجية والذي يتم رفعه إلى لجنة المخاطر الاستراتيجية.

استمر عمل إدارة المخاطر للشركة خلال عام ٢٠١١م في البناء على الأعمال السابقة التي تم تنفيذها بقصد مواصلة التحدي وتحسين طريقة شركة معادن في إدارة المخاطر التي تواجهها.

تم تعيين مستشارين خلال عام ٢٠١١م لمراجعة عمل ومنهج إدارة المخاطر للشركة بهدف دعم التكامل التام لإدارة المخاطر في الأنشطة اليومية للشركة وفقاً للمعايير العالمية عن طريق التطابق مع الأيزو ٣١٠٠٠:٢٠٠٩ مبادئ وإرشادات إدارة المخاطر.

تم اصدار سجل المخاطر الاستراتيجية للشركة خلال عام ٢٠١١م بالتعاون بشكل وثيق مع إدارة قسم التخطيط والاستراتيجية عن طريق ربطها بالمخاطر المحيطة بالأهداف الرئيسية والاستراتيجية للشركة والذي يتضمن أهم المخاطر الحالية والمستقبلية واستراتيجية الشركة لمواجهة المخاطر والتعامل معها.

المخاطر الرئيسية:

السمعة	
الصحة المهنية، السلامة والأنظمة البيئية	تسعى شركة معادن للامتثال لمتطلبات تطبيق القوانين المحلية واللوائح التي تنظم الصحة المهنية والسلامة والأنظمة البيئية في جميع عملياتها وأنشطتها التعدينية وتطبيق الأيزو ١٤٠٠١ والالتزام بالسياسة البيئية للشركة عن طريق التطوير المستمر بالأداء وتقليل التأثير على البيئة حيث يتم تشغيل المناجم وفق معايير بيئيه عالمية، وتعتبر صحة وسلامة موظفينا هو هدفنا الأسمى وهو حجر الزاوية لعملياتنا، فقد تم طرح برامج متنوعة عن الصحة والسلامة خلال العام كان لها أثر ناجح ونسعى إلى المزيد من العمل في غرس ثقافة عمل وبيئة صحية وآمنة لتطبيق افضل الممارسات في هذه المجالات.
الربحية والتنافسية	
إدارة النقد/الموارد المالية وتخصيص رأس المال	تعتمد عمليات وإداء شركة معادن على الأحوال الاقتصادية العالمية بالإضافة إلى قدرتنا على العمل بفاعلية. و يعتمد التدفق المالي للشركة على أسعار المعادن النفيسة وغيرها من السلع التي ننتجها والتي تتأثر بعدة عوامل خارجة عن سيطرتنا ومن أهمها: • إفلاس احد الموردين الرئيسين والذي يؤثر سلباً على حلقة عمل التوريد. • انخفاض الوفرة الائتمانية- مما يمكن أن يجعل الحصول على التمويل والنفقات الرأسمالية أصعب وذو كلفة أعلى. • انخفاض في أسعار السلع بسبب الانكماش الاقتصادي أو توفر مواد بديلة أو خفض الأسعار من قبل المنافسين. • زيادة في تكلفة القروض نتيجة الزيادة في أسعار الفائدة
تقلبات أسعار السلع (الذهب، الفوسفات، الألمونيوم)	عائداتنا المالية من بيع المنتجات تحمل مخاطر التقلبات العالية في الأسعار مما قد يكون لها تأثير مباشر على النتائج التشغيلية . تتأثر أسعار منتجاتنا بكثير من العوامل بما في ذلك : • الطلب العالمي والإقليمي والإنتاج؛ • عدم الاستقرار السياسي؛ • التضخم وركود النشاط الاقتصادي ، • غير ذلك من الظروف السياسية والتنظيمية والاقتصادية. هذه العوامل هي إلى حد كبير خارجة عن سيطرتنا، ويصعب التنبؤ بها. إذا كانت أسعار بيع المنتجات أقل من تكلفة الإنتاج لدينا ،فإننا سوف نواجه خسائر قد تجبرنا إلى التوقف عن التنقيب والتطوير والانتاج.
تنفيذ المشاريع الرأسمالية	قد تواجه شركة معادن احتمالية تأخير في إنجاز المشاريع الرئيسية وذلك نتيجة لقصور في التقنية أو سوء أداء المقاول ومقاول الباطن أو الحوادث والعوامل الأخرى الخارجة عن سيطرة شركة معادن.

النمو	
تأمين المصادر والاحتياطيات التعدينية الجديدة/الحالية	على الرغم من أن شركة معادن حددت الاحتياطيات المؤكدة والمحتملة إلا أن عمليات التنقيب والاستكشاف ضرورية للحفاظ على الانتاج الحالي في المستويات المخطط لها وذلك لإيفاء أهداف وغايات الشركة. إن عمليات التنقيب بطبيعتها عمليات افتراضيه وبالتالي يمكن أن تكون غير موفقه و محفوفه بالمخاطر .
الإنتاج	قدرة الشركة على تلبية مستويات الإنتاج المخطط له مرتبطة بإدارتنا لمخاطر رئيسية معينه مثل: • تلف أو تعطل الآلات الأساسية. • اختلاف درجة وكمية تركيز الخام. • تأخر إنشاء المشروع وقصر عمر المنجم. • تأخر عمليات الاستكشاف للموارد. تتطلب عمليات التعدين كميات كبيرة من المياه لمعالجة الخام ومرافق الدعم المتصلة بها. عملياتنا الحالية تتمركز في مناطق نائيه تكون فيها المياه شحيحة. إن الحصول المستمر على المياه أساسي لنجاح عملنا. على الرغم أن كل عملياتنا لديها حاليا ما يكفي من المياه لتغطية متطلباتها التشغيلية، إلا أننا لا يمكننا التكهن بأن وفرة المياه الضرورية سوف تستمر في المستقبل. كذلك، قد يتم إصدار قوانين ولوائح جديده التي يمكن أن تحد من قدرتنا على الوصول إلى موارد المياه الكافية في عملياتنا، مما يؤثر سلبا على الإنتاج.
الحصول على / الحفاظ على ترخيص للعمل	أن الحصول على الموافقات الحكومية والتراخيص اللازمة هي عمليه معقده وتستغرق وقتاً طويلاً، أن مدة ونجاح جهودنا للحصول على التراخيص منوط بالعديد من التغيرات الخارجة عن سيطرتنا. كما انه لا يمكن ضمان الحصول على جميع الموافقات والتصاريح الازمه في الوقت المناسب وبالسعر المناسب.

القدرات	
نقص الموارد البشرية ذات الكفاءة المهاريه	تواجه شركة معادن على غرار منافسيها تحدي إيجاد موارد بشريه ذات كفاءة وخبرة مناسبتين ويمكن لهذا النقص ان يؤثر على المشاريع الحالية و الأداء المالي والتشغيلي. لمجابهه هذا الخطر قام قسم الموارد البشرية في شركة معادن بعمل مراجعات دورية لحزم الأجور وعلى تحسين صورة شركة معادن كصاحب عمل.

علاقات المساهمين والمستثمرين:

تقوم إدارة علاقات المستثمرين في معادن بتقديم خدماتها للمستثمرين والمساهمين وذلك بالرد على استفساراتهم من خلال قنوات الاتصال الرسمية وموقع معادن على الانترنت. وقام فريق علاقات المستثمرين بالمشاركة في العديد من المؤتمرات والاجتماعات التي تنظمها المؤسسات المالية للمناقشة مع المحللين الماليين والرد على إستفسارات المساهمين.

و تقوم علاقات المستثمرين بالإفصاح عن التطورات المهمة التي تطرأ على الشركة ويكون لها تأثير على الوضع المالي والمسار العام لأعمالها وفقا لسياسة الإفصاح التي تعمل الشركة على إتباعها من خلال تطبيق تعليمات هيئة السوق المالية و الأنظمة المعمول بها في المملكة العربية السعودية، وذلك من خلال قنوات الإعلان الرسمية المعتمدة من هيئة السوق المالية. وتحرص علاقات المستثمرين في شركة معادن على توثيق علاقة الشركة مع مساهميها وتمثل في ذلك حلقة الوصل بين المساهمين وإدارة شركة معادن.