



تقرير مجلس الإدارة للعام المالي ١٤٣٣هـ / ١٤٣٤هـ (٢٠١٢م)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ



خادم الحرمين الشريفين
الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود



ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع
صاحب السمو الملكي الامير سلمان بن عبد العزيز آل سعود

المحتويات

٢	مجلس الإدارة
٤	التكوين والنشاط
٥	الرؤية والقيم الجوهرية والاستراتيجية والمخاطر المتعلقة بأعمال (معادن)



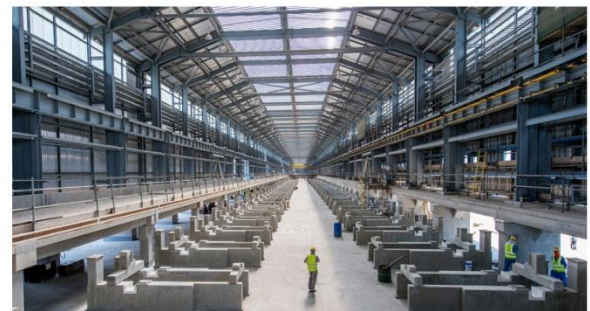
٨	أعمال ومشاريع (معادن)
١٣	أصول وخصوم الشركة ونتائج أعمالها في السنوات المالية الخمس الأخيرة
١٥	التحليل الجغرافي للإيرادات



١٦	نتائج التشغيل المبيعات والإنتاج
١٧	أسماء الشركات التابعة والنشاط الرئيسي
١٧	سياسة توزيع الأرباح
١٨	ملكية أعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين في أسهم الشركة



١٩	القروض والمديونيات
٢١	اجتماعات مجلس الإدارة خلال العام ٢٠١٢م
٢٢	المدفوعات النظامية المستحقة
٢٢	الاستثمارات والاحتياطات التي أنشئت لمصلحة موظفي الشركة
٢٤	حوكمة الشركة





يتكون 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

رئيس مجلس الإدارة	سعادة المهندس عبدالله بن سيف السيف
عضو مجلس الإدارة	معالي الأستاذ سليمان بن سعد الحميد
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 عبدالعزيز بن عبدالله الصقير
عضو مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي	سعادة المهندس خالد بن صالح المديفر

المحترمين

السادة مساهمي شركة التعدين العربية السعودية (معادن)

إنه من دواعي سرور وامتنان مجلس إدارة شركة التعدين العربية السعودية (معادن) أن يُطلع مساهمي الشركة الأعزاء على تقرير مجلس الإدارة لنتائج الأعمال للعام المالي المنتهى في ٣١ ديسمبر ٢٠١٢م، والذي يسلط الضوء على إنجازات الشركة، والشركات التابعة لها خلال العام المالي (٢٠١٢م)، 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 حفظهما الله، على الدعم المستمر، والمساندة المتواصلة لقطاع التعدين، والنهضة الصناعية والاقتصادية في مملكتنا العزيزة، مثنين جهود جميع العاملين في (معادن)، وشركائها وتفاعل المساهمين، وثقة عملائها، وتعاون جميع القطاعات التي تتعامل معها.

→ التكوين والنشاط

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

طرحت 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 التعدين، ومراحل تصنيعه، والصناعات المتعلقة به، وحالياً تتركز أنشطة الشركة في:

النشاط	الوضع الراهن
١ الذهب والمعادن المصاحبة	التشغيل والإنتاج.
٢ الفوسفات	في مرحلة التشغيل والإنتاج لشركة معادن للفوسفات. يتم الانتهاء من إعداد التصاميم ودراسة الجدوى الاقتصادية لمشروع الملك عبدالله لتطوير مدينة وعد الشمال.
٣ الألومنيوم	تم البدء بإنتاج الألومنيوم من المصهر بتاريخ ١٢/١٢/٢٠١٢م ، وسوف يتم بدء الإنتاج من مصنع الدرفلة في نهاية عام ٢٠١٣م ومن المنجم والمصفاة في عام ٢٠١٤م إن شاء الله.
٤ المعادن الصناعية	التشغيل والإنتاج.
٥ الصودا الكاوية وثنائي كلوريد الإيثيلين	قيد الإنشاء وسيبدأ الإنتاج خلال العام ٢٠١٣م إن شاء الله.
٦ البنية التحتية	تقوم بتنظيم وتسليم وتشغيل البنية التحتية والخدمات الداعمة التي تتطلبها عمليات (معادن) في مناطق العمليات لدعم تطوير مشاريع الفوسفات والألومنيوم.
٧ الإدارة العامة	إدارة أعمال قطاعات الشركة (الذهب، الفوسفات، الألومنيوم، المعادن الصناعية، البنية التحتية) وعمليات التسويق والاستكشاف والخدمات المساندة.

→ الرؤية والقيم الجوهرية والاستراتيجية والمخاطر المتعلقة بأعمال الشركة

الرؤية

شركة تعدين على مستوى عالمي.

القيم الجوهرية

تعزز القيم الجوهرية لشركة (معادن) ثقافة الشركة للمساهمة في تنمية العناصر الإيجابية التي تملكها، وتطويرها وترسيخ مكانتها كأحدى شركات التعدين الناجحة والمربحة ذات السمعة العالمية في الكفاءة التشغيلية، والتنمية المستدامة، والاهتمام بالقضايا الاجتماعية والبيئية.

النزاهة

الصدق، والنزاهة، وتطبيق أعلى المعايير الأخلاقية في علاقاتنا مع جميع شركائنا.

العناية

العدالة، والعناية المستمرة بموظفينا، والمجتمعات التي نتفاعل معها، والبيئات التي نعمل بها.

العمل الجماعي

التواصل والتعاون على جميع مستويات الشركة، ومع شركائنا لتحقيق النجاح.

تحمل المسؤولية

تحمل المسؤولية في أداء جميع أعمالنا الفردية، لتحقيق نتائج عالية الجودة لأهدافنا الجماعية.

الاستراتيجية

خلال العام الحالي قامت شركة (معادن) بتحديث الخطة الاستراتيجية حتى عام ٢٠٢٢م "معادن ٢٠٢٢م"، والتي تستند على رؤيتها "بناء شركة تعدين على مستوى عالمي". وتتطوي هذه الرؤية على ثلاثة محاور استراتيجية:

- النمو في نشاطات الشركة بحيث تصبح شركة عالمية المستوى من خلال تنوع وجودة منتجاتها، لتصل الشركة إلى أحد المراكز العشر الأولى في جميع الصناعات التي تعمل بها استناداً إلى الميزات التنافسية التي تتمتع بها الشركة مثل الموارد التعدينية وانخفاض تكاليف التعدين، وتوفير الطاقة بأسعار تنافسية، ووجود طلب محلي، والقرب من الأسواق العالمية المستهلكة.
- العمل كشريك رئيس لبناء صناعة تعدين متكاملة في المملكة العربية السعودية عبر الاستغلال الأمثل للموارد التعدينية الطبيعية المتوفرة والتركيز على المشاريع الحالية مع التوجه لمزيد من التوسعات المستقبلية من خلال تطوير عمليات الاستكشاف خلال العشر سنوات القادمة، وتطوير الصناعات التحويلية التابعة في حال كونها تدعم موقع الشركة الريادي والتنافسي.
- تسعى الشركة أن تكون رائدة في التنمية المستدامة في المملكة العربية السعودية وذلك من خلال الحفاظ على سمعتها في تحمل المسؤوليات الاجتماعية والأخلاقية، ودعم التنمية والتنوع الاقتصادي، والتواجد في جميع مناطق المملكة التعدينية، وتحقيق المعدلات العالمية في الحفاظ على البيئة والسلامة، والحفاظ على التنوع البيولوجي.

تركز استراتيجية "معادن ٢٠٢٢م" على الاستفادة من التوسعات الكبيرة الجارية حالياً، والبحث عن فرص جديدة لمواصلة وتنويع المرحلة التالية من النمو إلى ما بعد عام ٢٠٢٢م، وتعتمد شركة معادن في نموها المستقبلي على:

- المكانة المتميزة التي وصلت إليها صناعة التعدين في المملكة العربية السعودية والوصول إلى الموارد الطبيعية الواعدة ضمن نشاطات الاستكشاف.
- توفر الطاقة بأسعار تنافسية في المملكة العربية السعودية.
- توقعات نمو الطلب المواتية على الصعيدين المحلي والدولي لمنتجاتها الحالية.
- استخدام أفضل التقنيات الحديثة في نشاطات الشركة.

أهم الجوانب في استراتيجية "معادن ٢٠٢٢م":

- استكمال ومتابعة تنفيذ المشاريع القائمة مع التميز في الكفاءة الانتاجية، والتقيد بالجدول والموازنات المعتمدة.
- تنفيذ خطة استكشاف مكثفة من خلال استغلال الفرص المتاحة، والتوسع في تنويع المعادن، وزيادة القيمة المضافة المتوقعة للصناعات التحويلية.
- التوسع في تطوير المشاريع ذات العائد العالي، والمخاطر المنخفضة، وذلك للاستمرار في قيادة قطاع التعدين في المملكة العربية السعودية، والمنافسة العالمية من خلال التركيز على تطوير المعادن المتوفرة محلياً ذات العائد الاقتصادي المجزي.
- بناء طاقات الشركة البشرية لتصبح على مستوى عالمي مدعومة بالمعرفة الداخلية والتوسع في قاعدة الكفاءات، والدخول في شراكات استراتيجية إن لزم الأمر.

التأثير الإيجابي للشركة على اقتصاد المملكة العربية السعودية

- تطوير المناطق النائية من خلال عمليات الشركة التعدينية والتصنيعية.
- المساهمة بشكل مباشر وغير مباشر في زيادة الناتج المحلي الإجمالي للمملكة العربية السعودية.
- خلق الآلاف من فرص العمل المباشرة وغير المباشرة للشباب السعوديين وتدريبهم بحيث تصبح (معادن) أحد أكبر الشركات توظيفاً للسعوديين في المملكة العربية السعودية.
- بناء قدرات ومهارات الموظفين.

المخاطر المتعلقة بأعمال (معادن)

إن إدارة المخاطر هي جزء لا يتجزأ من أعمال (معادن) الاستراتيجية. وتدرك الشركة أن العمل الناجح لا يتأتى من تجنب المخاطر تماماً، بل يكمن في فهم التأثير المحتمل على أهدافنا، وإيجاد سبل للتخفيف من الآثار السلبية، مع الاستفادة من الفرص. وينطوي مجال التعدين على مخاطر من شأنها التأثير على نشاط ونتائج الأعمال، وشركة (معادن) ليست استثناء من ذلك حيث أن هناك بعض المخاطر والتحديات التي تواجهها الشركة في تنفيذ استراتيجيتها وتحقيق أهدافها، على سبيل المثال لا الحصر ما يلي:

- تنذب أسعار السلع.
- توفر رأس المال واستكمال تنفيذ المشاريع حسب الجداول والتكاليف المخطط لها.
- تأمين الموارد والاحتياجات الجديدة / الحالية.
- القدرة على تحقيق الأهداف المستقبلية للنمو.
- ضبط تكاليف التشغيل.
- توافر الإمدادات الكافية من المياه لمشاريع الدرع العربي والشمال.

→ أعمال ومشاريع (معادن)

تعتبر شركة (معادن) رائدة في مجال التعدين والصناعات التعدينية في المملكة العربية السعودية، حيث تحتوي محفظة (معادن) التعدينية على مواقع في مراحل مختلفة من الاستكشاف والتطوير والإنتاج، وتعتمد (معادن) في تنفيذ أعمالها على التنوع حيث تعمل في مجال الذهب والفسفات والألومنيوم والمعادن الصناعية المختلفة.

وتعمل (معادن) بصورة مستمرة لتقييم الفرص الاستثمارية في المجالات التعدينية الجديدة ذات العوائد المجزية وفرص النمو، وذلك بالتوافق مع استراتيجيتها المعتمدة. وترتكز عمليات التشغيل للمناجم والمصانع القائمة حالياً على استخراج وبيع الذهب، وثنائي فوسفات الألومنيوم، والأمونيا، والبوكسايت منخفض الدرجة، والكاولين، والمغنيزيا الكاوية، وتمثل تلك العمليات المورد الأساسي لإيرادات العام المالي ٢٠١٢م.

ووفقاً لذلك يمكن تقسيم أعمال (معادن) كما في ٣١ ديسمبر ٢٠١٢ م إلى:

• الذهب والمعادن المصاحبة

شركة معادن للذهب ومعادن الأساس شركة ذات مسؤولية محدودة، مملوكة بالكامل لشركة التعدين العربية السعودية (معادن) وهي المسؤولة عن تشغيل مناجم الذهب، حيث أنتجت ١٣٧,٧٨٧ أونصة من الذهب في العام ٢٠١٢م، مع خطط للتوسع وزيادة الإنتاج لأكثر من الضعف في العام ٢٠١٥م. وتنتج شركة معادن للذهب ومعادن الأساس حالياً من أربعة مناجم هي: مهد الذهب، والحجار، والأمار، وبلغة، وكذلك مصنع المعالجة في الصخيبرات.

وتولي الشركة الاهتمام بتحسين عملياتها الإنتاجية ورفع الكفاءة والاستعانة بالشركات الاستشارية لذلك، وقد قطعت شوطاً جيداً في عام ٢٠١٢م، وستستكمل تحسين ورفع الكفاءة الإنتاجية لعام ٢٠١٣م بإذن الله.

مناجم الذهب الجديدة

منجم السوق:

يقع منجم السوق في منطقة مكة المكرمة على بعد حوالي ٢٥ كلم جنوب شرق مدينة ظلم، ومن المتوقع الانتهاء من أعمال البناء والتشغيل للمشروع وبداية الإنتاج خلال عام ٢٠١٣م، ويقدر متوسط الطاقة الإنتاجية بحوالي ٤٥,٠٠٠ أونصة سنوياً.

منجم الدويحي:

يقع منجم الدويحي في منطقة مكة المكرمة على بعد حوالي ٤٤٠ كلم جنوب غرب مدينة الرياض. وقد تم الانتهاء من الدراسة الهندسية للمشروع في الربع الثاني من عام ٢٠١٢م. وهو عبارة عن منجم سطحي تتم فيه عمليات التصفية لفصل الخام مباشرة. وقد تم الشروع في الأعمال الهندسية في الربع الأخير من عام ٢٠١٢م، ومن المتوقع أنه تتم ترسية عقد الإنشاءات للمشروع في بداية عام ٢٠١٣م، على أن تكتمل جميع الإنشاءات والبدء في الانتاج في عام ٢٠١٥م. ويقدر متوسط الطاقة الإنتاجية بحوالي ١٨٠,٥٠٠ أونصة سنوياً.

كما تم الانتهاء من الدراسات الهندسية الأولية لمشروع خطوط المياه في الربع الأول من عام ٢٠١١م. و في عام ٢٠١٢م تم البدء بأعمال المشروع من قبل المقاول، ومن المتوقع الانتهاء من أعمال البناء والتركيب للمشروع والإنتاج الفعلي في عام ٢٠١٤م. وتقدر الطاقة الانتاجية للمشروع ١٠,٠٠٠ متر مكعب يوميا من المياه المعالجة.

مشروع المنطقة الوسطى لمشاريع الذهب

يتم حالياً إعداد دراسات الجدوى الاقتصادية الأولية لعدة مواقع تعدينية مختلفة تقع في منطقة وسط الدرع العربي، وهي الرجوم ومنصورة ومسرة. وسيحدد موقع المصانع عند الانتهاء من دراسة الجدوى الاقتصادية الأولية بالإضافة إلى كمية الإنتاج المستهدفة.

وتعمل الشركة على تطوير دراسة الجدوى الاقتصادية الأولية للمشروع وذلك بالتعاون مع أحد بيوت الاستشارة العالمية ومن المتوقع الانتهاء من هذه الدراسة في نهاية عام ٢٠١٣م.

• الفوسفات

شركة معادن للفوسفات هي شركة ذات مسؤولية محدودة ومملوكة بنسبة ٧٠% لشركة التعدين العربية السعودية (معادن) و ٣٠% للشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك)، وقد بدأت الإنتاج بكميات تجارية لمصنع الأمونيا في أكتوبر ٢٠١١م تبع ذلك الإنتاج التجاري لكامل المجمع في فبراير ٢٠١٢م، ويتم تصدير فوسفات الأمونيوم للأسواق العالمية.

وتعمل شركة معادن للفوسفات في موقعين رئيسيين هما:

موقع الجلاميد

ويحتوي على منجم للفوسفات ومصنع للتصفية لرفع نسبة تركيز الخام، وتبلغ مساحة المنجم نحو خمسين كيلومترا مربعا. وتقدر طاقة إنتاج المنجم من الخام بنحو (١١,٦) مليون طن في السنة. أما المصنع فتقدر طاقته الإنتاجية نحو (٥) ملايين طن في السنة من مركبات الفوسفات الجافة. وتشير التقديرات إلى أن الاحتياطي المؤكد والمحتمل المتوفر في منطقة رخصة التعدين في حزم الجلاميد تصل إلى نحو (٢٢٣) مليون طن. كما يحتوي المشروع على بنية تحتية صناعية لدعم عمليات التعدين وتركيز الخام، كما تشمل محطة للطاقة الكهربائية، ومرافق لإنتاج ومعالجة وتوزيع المياه، والطرق والاتصالات. ويتم نقل مركبات الفوسفات عن طريق السكك الحديدية من حزم الجلاميد إلى مجمع الأسمدة الفوسفاتية برأس الخير بالمنطقة الشرقية.

رأس الخير

تقع مدينة رأس الخير للصناعات التعدينية على بعد (٩٠) كم شمال مدينة الجبيل بالمنطقة الشرقية من المملكة العربية السعودية وتحتوي على منظومة من الصناعات المتكاملة لإنتاج الأسمدة بما في ذلك البنية التحتية اللازمة لشركة معادن للفوسفات. ويتكون مجمع الأسمدة الفوسفاتية برأس الخير من مصنع حامض الفوسفوريك، ومصنع حامض الكبريتيك، ومصنع الأمونيا، ومصنع أحادي وثنائي فوسفات الأمونيوم، والمحطة المشتركة لتوليد الكهرباء وتحلية المياه المالحة وميناء رأس الخير الذي يتم عن طريقه تصدير ثنائي فوسفات الأمونيوم وكذلك الفائض من منتجات الأمونيا للأسواق العالمية.

وتبلغ الطاقة الإنتاجية لمشروع الفوسفات نحو (٣) مليون طن في السنة من منتج ثنائي فوسفات الأمونيوم وأحادي فوسفات الأمونيوم.

مشروع الملك عبدالله لتطوير مدينة وعد الشمال

وافق مجلس الوزراء في فبراير ٢٠١٢ م على مشروع الملك عبدالله لتطوير مدينة وعد الشمال، وتخطط شركة (معادن) لإقامة مجمع للصناعات الفوسفاتية فيها، يشتمل على ٧ مصانع كبيرة بطاقة إنتاجية إجمالية تبلغ ١٦ مليون طن سنوياً لإنتاج مركبات الفوسفات وحامض الكبريتيك وحامض الفوسفوريك، ومصانع لإنتاج أحادي وثنائي فوسفات الكالسيوم المستخدمة في صناعة الأعلاف الحيوانية، وكذلك مصانع لإنتاج حامض الفوسفوريك النقي المستخدم في الصناعات الغذائية، ومادة بولي فوسفات الصوديوم الثلاثية المستخدمة في صناعة المنظفات والاستخدام الصناعي. وسيكون للمشروع أثر اقتصادي واجتماعي ايجابي على المملكة العربية السعودية من حيث الناتج المحلي، وتنمية المناطق النائية، وتطوير صناعات جديدة وتوفير فرص وظيفية للشباب السعودي.

• الألومنيوم

مشروع شركة معادن للألومنيوم والذي تقدر تكلفته بقيمة ١٠,٨ مليار دولار (٤٠,٥ مليار ريال سعودي) وتمتلك شركة التعدين العربية السعودية (معادن) نسبة (٧٤,٩%)، وشركة الكوا الأمريكية نسبة (٢٥,١%)، ويعتبر أكبر مشروع متكامل من المنجم الى الدرفلة لإنتاج الألومنيوم عالمياً ومن الأكثر كفاءة. ومن المتوقع أن يستفيد المشروع من موارد البوكسايت في المملكة العربية السعودية لإنتاج وبيع الألومنيوم في السوق المحلي والعالمي، وكذلك تسهيل تطوير الصناعات التحويلية المحلية في المملكة.

ويشتمل مشروع الألومنيوم على عملية التطوير والتصميم والبناء ومن ثم التشغيل لموقعين هما:

البعيثة

تقع البعيثة في منطقة القصيم شمال شرق المملكة العربية السعودية وعلى بعد ٦٠٠ كلم من شمال غرب موقع رأس الخير، وهي موقع منجم خام البوكسايت، ومرافق الطحن والمعالجة التابعة للمشروع والتي من المقرر ان تبدأ في عملية الانتاج خلال عام ٢٠١٤م. وقد تم إعداد خطة للمنجم استناداً إلى السعة المقدرة للمصفاة والمصهر، ومن المتوقع أن يكون الإنتاج بمعدل ٤ مليون طن من البوكسايت سنوياً.

رأس الخير

وتبعد نحو ٩٠ كلم من شمال مدينة الجبيل ويتم فيها إنشاء مصفاة الألومينا ومصهر الألومنيوم ومصنع الدرفلة التابعة للمشروع. وسيتم نقل خام البوكسايت من منجم البعيثة الى مصفاة الألومينا في رأس الخير عن طريق السكك الحديدية وذلك لإنتاج نحو ١,٨ مليون طن من الألومينا سنوياً والذي سوف تتم معالجته في المصهر لإنتاج نحو ٧٤٠ ألف طن من الألومنيوم سنوياً. كما ستستخدم صفائح الألومنيوم التي تنتج في منطقة تشكيل الألومنيوم التابعة للمصهر لتغذية مصنع الدرفلة الذي يقدر سعته الإجمالية بنحو ٣٨٠ ألف طن سنوياً ويتكون من خطوط إنتاج صفائح الألومنيوم لصناعة أغذية وعلب الألومنيوم للمشروبات الغازية والمعلبة، بالإضافة إلى خط جديد لإنتاج صفائح الألومنيوم لصناعة السيارات، ومنتجات أخرى تستخدم لتطبيقات متعددة للبناء والإنشاءات والتغليف. و بهذا سيكون معمل الدرفلة واحداً من أكثر المعامل المتقدمة عالمياً من الناحية التقنية كما سيكون لمجمع الألومنيوم القدرة على إعادة تدوير مخلفات الألومنيوم.

هذا وقد تم البدء بإنتاج سبائك الألومنيوم الخام لأول مرة في المملكة العربية السعودية في يوم الأربعاء ٢٨/١/١٤٣٤هـ الموافق ٢٠١٢/١٢/١٢م. ومن المتوقع أن يبدأ مصنع الدرفلة بعمليات الإنتاج لصفائح أغذية وعلب الألومنيوم في أواخر عام ٢٠١٣م، في

حين يبدأ إنتاج صفائح الألومنيوم لصناعة السيارات والمنتجات الأخرى في نهاية عام ٢٠١٤م، ومن المقرر أن تبدأ عمليات الإنتاج في مصفاة الألومينا في عام ٢٠١٤م أيضاً. وسيتم استيراد الألومينا لتزويد المصهر خلال الفترة التي تسبق تشغيل مصفاة الألومينا.

وبدورها تعمل شركة (معادن) على أن يكون لها إسهام في توفير جميع مقومات صناعة السيارات بالمملكة، خاصة أن الاحتياج والطلب على السيارات سيرتفع بشكل كبير في المستقبل، سيما مع التنامي المتزايد في أعداد السكان، وهذا التوجه يدعم الخطط الحكومية لتشجيع صناعة السيارات في المملكة، الأمر الذي يعزز فرص رفع معدلات النمو في المملكة وتوفير فرص العمل.

والجدير بالذكر أن أحد أهم مرافق البنية التحتية للمشروع هي مرافق الطاقة الكهربائية والماء حيث وقعت شركة (معادن) في عام ٢٠٠٩م اتفاق تحويل الطاقة مع المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة والشركة السعودية للكهرباء لإنشاء محطة مشتركة لتوليد الكهرباء بطاقة ٢٤٠٠ ميغاواط وإنتاج المياه المحلاة بطاقة ١,٠٢٥ مليون متر مكعب يومياً. وسيستخدم مشروع الألومنيوم ١,٣٥٠ ميغاواط من الكهرباء و ٢٥,٠٠٠ متر مكعب يومياً من المياه المحلاة. وسيتم توريد الكهرباء والمياه المتبقية إلى الشبكة الوطنية. بالإضافة إلى ذلك فإن مشروع الألومنيوم سيستفيد من البنية التحتية المشتركة بما في ذلك السكك الحديدية والموانئ.

• المعادن الصناعية

شركة المعادن الصناعية شركة ذات مسؤولية محدودة مملوكة بالكامل لشركة التعدين العربية السعودية (معادن)، وتقوم بتعدين البوكسيت منخفض الدرجة والكاولين من منجم الزبيرة في محافظة حائل، وتعدين المغنيزيت في منجم الغزالة. وقد بدأ الإنتاج التجاري للمغنيزيا الكاوية في أكتوبر ٢٠١١م.

• الصودا الكاوية وثنائي كلوريد الاثيلين

تم تأسيس شركة الصحراء ومعادن للبتروكيماويات (سامابكو) والمملوكة مناصفة بين شركة التعدين العربية السعودية (معادن) وشركة الصحراء للبتروكيماويات في مارس ٢٠١١م. وذلك بهدف بناء مصنع لإنتاج الصودا الكاوية وثنائي كلوريد الاثيلين بمواصفات عالمية وجودة عالية. حيث يتم إنتاج الصودا الكاوية عن طريق التحليل الكهربائي للمحلول الملحي، جنباً إلى جنب مع الكلور الذي يستخدم لاحقاً في تصنيع ثنائي كلوريد الاثيلين. وسوف تقوم (سامابكو) بدور الشركة المشغلة للمشروع، وسيوفر هذا المشروع حوالي ٢٥٠,٠٠٠ طن سنوياً من الصودا الكاوية المركزة و ٣٠٠,٠٠٠ طن سنوياً من ثنائي كلوريد الاثيلين. ومن المتوقع أن يبدأ الإنتاج خلال عام ٢٠١٣م، وسيحقق هذا المشروع التكامل مع شركة معادن للألومينا بتزويدها بكامل إنتاج الصودا الكاوية لكي تستخدم في مصفاة رأس الخير بدءاً من عام ٢٠١٤م.

• البنية التحتية

شركة معادن للبنية التحتية شركة ذات مسؤولية محدودة مملوكة بالكامل لشركة التعدين العربية السعودية (معادن)، وتقوم الشركة بإدارة وتطوير وبناء وتشغيل البنية التحتية الأساسية في مدينة رأس الخير للصناعات التعدينية وغيرها من المواقع التعدينية الصناعية داخل المملكة العربية السعودية لدعم نمو شركة (معادن).

• الاستكشاف

يعد استكشاف الموارد المعدنية الجديدة ركناً أساسياً من استراتيجية النمو في (معادن)، كما أن الإنفاق على أعمال الحفر الاستكشافية في مناطق جديدة وتقييم الموارد أحد التزامات الميزانية المهمة جداً للشركة. وقد بلغ الإنفاق على الاستكشاف في عام ٢٠١٢م (١١٤ مليون ريال).

وقد أتمت إدارة الاستكشاف أكثر من (٨٠ ألف) متر من الحفر الماسي و(١٠٠ ألف) متر من الحفر بطريقة الدوران العكسي في عام ٢٠١٢م وذلك ضمن أعمال استكشاف المناطق الجديدة وتقييم الموارد.

وحيث إن الصحة والأمن والسلامة والبيئة تأتي في مقدمة اهتمامات (معادن)، فإن سلامة فرق الاستكشاف التي تعمل في المناطق الصحراوية النائية أحد الأهداف الهامة بالنسبة لنا. ويجري تعزيز هذا الهدف من خلال تحسين إجراءات السلامة للاستجابة لحالات الطوارئ، وتوسيع اتصالات الأقمار الصناعية، والشروع في استخدام تقنية تحديد المواقع الـ (GPS) عن طريق الأقمار الصناعية لتعقب المركبات، وتدريب كافة أفراد فرق العمل على الإسعافات الأولية، والقيادة الآمنة للمركبات.

إن الهدف الاستراتيجي للاستكشاف هي إضافة قيمة لشركة (معادن) من خلال اكتشاف الموارد الجديدة، وكذلك من خلال توسيع الموارد الحالية بالاستمرار في الاستكشاف وعمليات الحفر من أجل تقييم الموارد في المناجم الحالية وبالقرب منها.

من أهم إنجازات الاستكشاف في العام ٢٠١٢م الآتي:

✓ الانتهاء من الحفر التعريفي لموارد وخامات الذهب في منطقة شمال الدرع العربي. ومن المقرر الانتهاء من تحديد الموارد في عام ٢٠١٣م.

✓ التزام عمليات الحفر بالتنقيب عن الموارد بالجدول الزمني المحدد من أجل توسيع الموارد المبينة والمقاسة المتأخمة لمشروع الفوسفات في أم وعال والجلاميد. ومن المقرر تحديد الموارد في منتصف عام ٢٠١٣م بعد الانتهاء من أعمال الحفر لعام ٢٠١٢م.

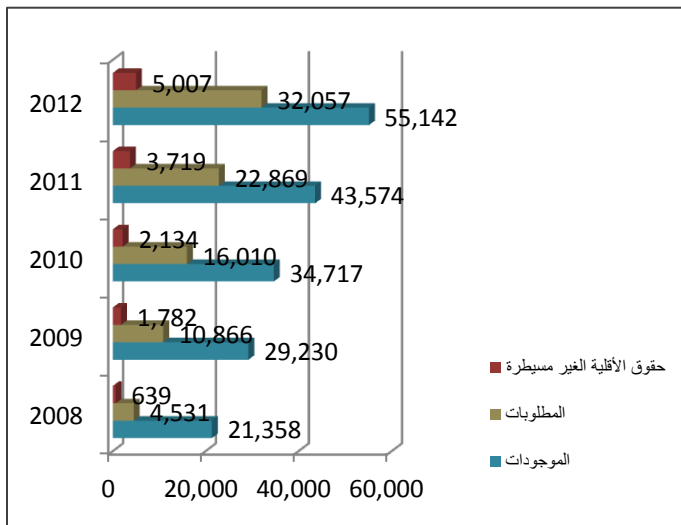
→ بيان بكل نشاط وتأثيره على حجم أعمال الشركة التجارية وإسهامه في النتائج (حسب أعمال كل شركة على حده)
كما في ٢٠١٢/١٢/٣١

النشاط	الذهب	القوسفات	المعادن الصناعية	الألومنيوم	المقر الرئيسي	البنية التحتية
المبيعات	١,٠٠١,٥٤٢,٧٥٥	٤,٤٤٧,٧٣٥,٠٦٦	١٢٥,٨٦٧,٣٧٩	-	-	١٠٦,٣٢٦,٦٧٢
إجمالي الربح	٥٩٥,٧١٨,٣٠٨	١,٩٤٢,٦٤٣,٨٦٩	٦١,٩٧١,٠١٧	-	-	٤٠,١٤٨,٥٧٦
صافي الدخل	٤٤٠,٥٤٠,٩٢٧	١,٣٠٨,٨٦١,٨٠٦	٥٠,٦٩٣,٩٤٠	١٥,٠٤١,٤٣١	١,١١١,١١٢,٢٣١	٣٩,١٥٠,١٩١
إجمالي الموجودات	١,٨٦٨,٣٣٠,٤٦٩	٢٢,٥١٠,٢٢٠,٧١٥	٤٦٣,٢٥٩,٠٨٧	٢٧,٤٨٦,٧٩٧,٣٩٤	١٨,٧٥٦,٣٣٨,٩٤٦	١,٠٨٣,١٣٧,٢٩٢
إجمالي المطلوبات	٤٦٥,١٢٠,٠٣١	١٤,٦١١,١٦٧,٣٣٣	٢١,٩٦٠,٩٢٩	١٦,٦٨٣,٤٦٦,٢٦٥	٤٧٩,٤٩٣,٧٩٨	١٢٥,٧٥٥,٣٨٠

→ خلاصة لأصول وخصوم الشركة ونتائج أعمالها في السنوات المالية الخمس الأخيرة

• قائمة المركز المالي الموحدة

البند	"ملايين الريالات"	٢٠١٢م	٢٠١١م	٢٠١٠م	٢٠٠٩م	٢٠٠٨م
الموجودات المتداولة	١٠,٩٩٤	١٢,٣١١	١٢,٤٢٩	١٢,١٣١	١٢,٤٣٠	
الموجودات غير المتداولة الأخرى	١,٨٤٦	١,٢٢٨	٨٦	١٩	٦٦	
الممتلكات والمصنع والمعدات	١٨,٥٤١	٧,٤٥١	٢١٢	٢٥١	٢٤٢	
تكاليف ما قبل التشغيل والنفقات المؤجلة	٨١٣	٣٥٧	٢٩٩	١,٤٤٤	١,٨١٠	
الأعمال الرأسمالية تحت التنفيذ	٢٢,٩٤٨	٢٢,٢٢٧	٢١,٦٩١	١٥,٣٨٥	٦,٨١٠	
إجمالي الموجودات	٥٥,١٤٢	٤٣,٥٧٤	٣٤,٧١٧	٢٩,٢٣٠	٢١,٣٥٨	
المطلوبات المتداولة	٥,٩٣٤	٣,٨٢٣	٢,٢٩٧	١,٩٠٦	٣,٥٧٣	
المطلوبات غير المتداولة الأخرى	٣١٤	٢٣٠	١٩٦	١٧٧	١٣٨	
قروض طويلة الأجل	٢٥,٨٠٩	١٨,٨١٦	١٣,٥١٧	٨,٧٨٣	٨٢٠	
إجمالي المطلوبات	٣٢,٠٥٧	٢٢,٨٦٩	١٦,٠١٠	١٠,٨٦٦	٤,٥٣١	
حقوق الملكية لمساهمي الشركة	١٨,٠٧٨	١٦,٩٨٦	١٦,٥٧٣	١٦,٥٨٢	١٦,١٨٨	
حقوق الأقلية الغير مسيطرة	٥,٠٠٧	٣,٧١٩	٢,١٣٤	١,٧٨٢	٦٣٩	
مجموع حقوق الملكية	٢٣,٠٨٥	٢٠,٧٠٥	١٨,٧٠٧	١٨,٣٦٤	١٦,٨٢٧	
مجموع المطلوبات وحقوق الملكية	٥٥,١٤٢	٤٣,٥٧٤	٣٤,٧١٧	٢٩,٢٣٠	٢١,٣٥٨	



ارتفع إجمالي الموجودات بنهاية العام المالي ٢٠١٢م إلى مبلغ ٥٥,١٤٢ مليون ريال مقابل ٤٣,٥٧٤ مليون في العام المالي ٢٠١١م، ويعود ذلك بشكل رئيس إلى زيادة الإنفاق على الأعمال الرأسمالية لمشروع الألومنيوم.

كما بلغت الموجودات المتداولة للعام المالي ٢٠١٢م مبلغ ١٠,٩٩٤ مليون ريال وتمثل (١:٢) تقريبا من إجمالي المطلوبات المتداولة والبالغة ٥,٩٣٤ مليون ريال.

ويعود السبب الرئيسي لارتفاع المطلوبات المتداولة مقارنة بالعام الماضي الى ارتفاع مطلوبات المشاريع والمصاريف المستحقة بمبلغ ٢,٠٨١ مليون ريال، والى الزيادة في حركة الجزء المتداول من القرض طويل الأجل بمبلغ ٩٩ مليون ريال.

كما ارتفع رصيد القروض طويلة الأجل بنهاية العام المالي ٢٠١٢م إلى ٢٥,٨٠٩ مليون ريال بزيادة قدرها ٦,٩٩٤ مليون ريال مقارنة بالعام المالي ٢٠١١م حيث تم السحب من تلك التسهيلات البنكية لتمويل مشروع الألومنيوم.

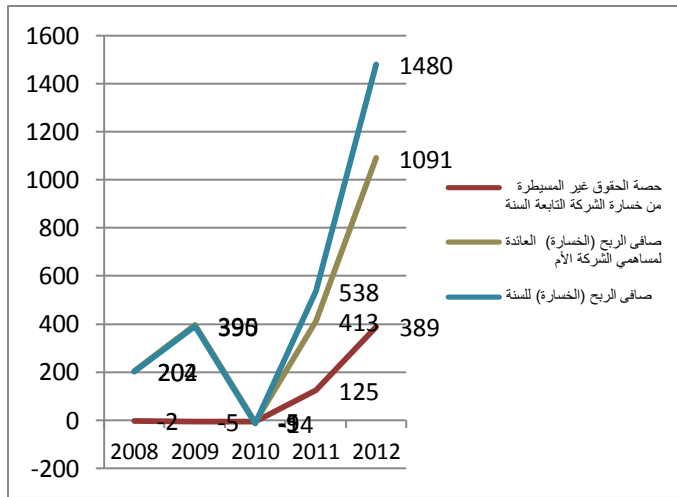
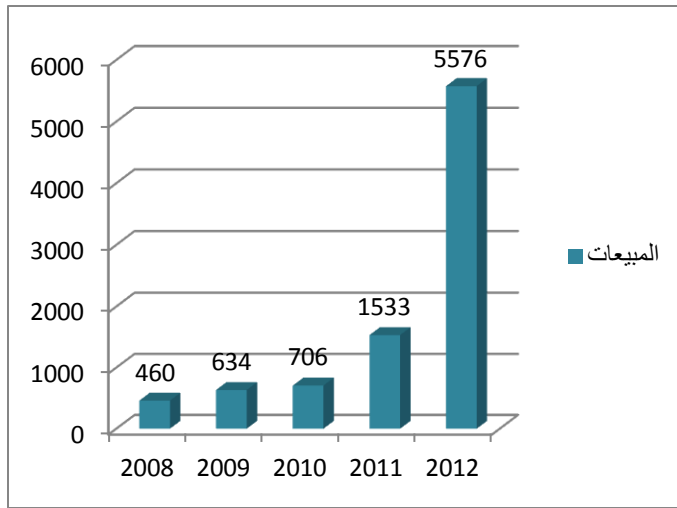
بينما حققت الشركة أرباح صافية في العام المالي ٢٠١٢م بمبلغ ١,٠٩١ مليون ريال مقارنة بـ ٤١٣ مليون ريال أرباح للعام المالي ٢٠١١م. حيث بلغ ربح الأقلية غير المسيطرة في الشركات التابعة مبلغ ٣٨٩ مليون ريال.

كما بلغ نصيب السهم من صافي الربح عن العام المالي ٢٠١٢م صافي ربح ١,١٨ ريال/سهم مقابل صافي ربح ٠,٤٥ ريال لكل سهم للعام المالي ٢٠١١م.

• قائمة الدخل

قائمة الدخل الموحدة "ملايين الريالات"	٢٠١٢م	٢٠١١م	٢٠١٠م	٢٠٠٩م	٢٠٠٨م
المبيعات	٥,٥٧٦	١,٥٣٣	٧٠٦	٦٣٤	٤٦٠
تكلفة المبيعات	(٢,٩٨٢)	(٥٣٢)	(٣٧٦)	(٣٥٠)	(٢٧١)
الربح الإجمالي	٢,٥٩٤	١,٠٠١	٣٣٠	٢٨٤	١٨٩
مصاريف بيع وتسويق ولوجستية	(٣٨٤)	(٥٤)	-	-	-
مصاريف عمومية وإدارية	(٣٢٥)	(٢٣٥)	(٢١٤)	(١٦٠)	(٢٢٢)
المصاريف الفنية ومصاريف الاستكشاف	(١٢٤)	(١٣٠)	(٩٢)	(٨٠)	(٥٥)
الربح من العمليات	١,٧٦١	٥٨٢	٢٤	٤٤	(٨٨)
الحصة في صافي خسارة المشروع المشترك	(٣)	(٢)	-	-	-
(مصاريف) / إيرادات أخرى	(٥)	١٤	-	٣٠٠	-
عوائد إستثمارات قصيرة الأجل	٦٥	٧٥	١٦٩	٣١٥	٢٩٠
نفقات مالية	(٢٨٦)	(١١)	-	-	-
الربح قبل الزكاة	١,٥٣٢	٦٥٨	١٩٣	٦٥٩	٢٠٢
مخصص الزكاة	(٥٢)	(١٢٠)	(٢٠٧)	(٢٦٩)	-
صافي الربح (الخسارة) للسنة	١,٤٨٠	٥٣٨	(١٤)	٣٩٠	٢٠٢
صافي الربح (الخسارة) العائدة لمساهمي الشركة الأم	١,٠٩١	٤١٣	(٩)	٣٩٥	٢٠٤
حصة الحقوق غير المسيطرة من خسارة الشركة التابعة السنة	٣٨٩	١٢٥	(٥)	(٥)	(٢)
ربح (خسارة) السهم الأساسي والمخفف من العمليات المستمرة*	١,١٨	٠,٤٥	(٠,٠١)	٠,٤٣	٠,٣٠
عدد الأسهم المتداولة خلال العام (بالمليون)	٩٢٥	٩٢٥	٩٢٥	٩٢٥	٦٦٣
هامش إجمالي الربح	%٤٦,٥	%٦٨,٣	%٤٦,٧	%٤٤,٨	%٤١
الدخل قبل العائد الاستثماري من الودائع ومصرف الامتياز والزكاة	٢,٨٦٦	٧٨٨	١٢١	١٥٢	٥٧
ومصاريف الاستهلاك والإطفاء					

* تم احتساب ربحية السهم وفقاً لعدد الأسهم العادية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٢م وهي ٩٢٥ مليون (٢٠٠٩: ٩٢٥ مليون) أما في عام ٢٠٠٨ فتم احتساب ربحية السهم وفقاً للمتوسط المرجح لعدد الأسهم العادية المصدرة خلال العام، ويرجع ذلك لزيادة عدد الأسهم المصدرة من ٤٠ مليون سهم عادي بقيمة اسمية قدرها ١٠٠ ريال سعودي للسهم العادي الواحد إلى ٩٢٥ مليون سهم عادي بقيمة اسمية قدرها ١٠ ريالات للسهم العادي لعامين الماليين ٢٠٠٧م و ٢٠٠٦م عدد الأسهم العادية ٤٠ مليون سهم.



يعود سبب ارتفاع صافي الربح الى مبلغ ١,٤٨٠ مليون ريال للعام ٢٠١٢ مقارنة بـ ٥٣٨ مليون ريال للعام ٢٠١١م، الى بدء الإنتاج التجاري لمنتج الفوسفات ثنائي الأمونيوم إعتباراً من الأول من شهر فبراير ٢٠١٢م. وكذلك الارتفاع في متوسط سعر أونصة الذهب، وزيادة كمية الذهب المباعة خلال السنة الحالية مقارنة بالسنة السابقة. بالإضافة الى انخفاض مخصص الزكاة مقارنة بالعام السابق، وانخفاض الإنفاق على الاستكشاف.

بلغت المبيعات من النشاط التشغيلي للعام المالي ٢٠١٢م مبلغ وقدرة ٥,٥٧٦ مليون ريال مقارنة بـ ١,٥٣٣ مليون ريال للعام السابق وذلك بارتفاع وقدرة ٢٦٤%.

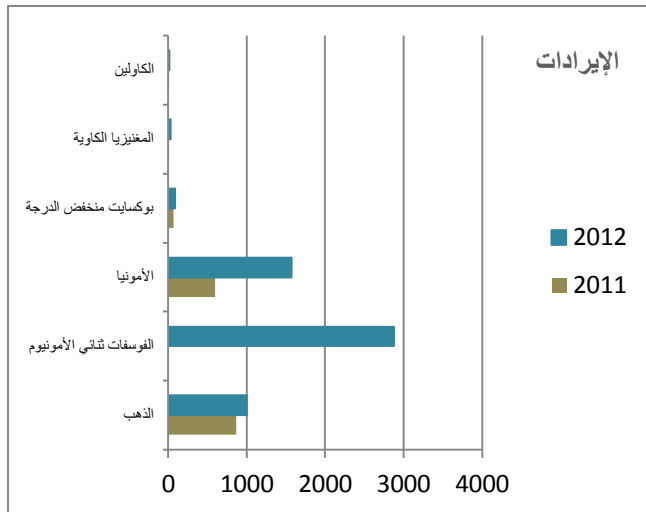
كما ارتفع إجمالي الربح بمبلغ ٢,٥٩٤ مليون ريال بما نسبته ١٥٩% مقارنة بالعام المالي ٢٠١١م.

➤ التحليل الجغرافي لإجمالي الإيرادات (المبيعات) للعام المالي ٢٠١٢م

المنتج "ملايين الريالات"	٢٠١٢م	٢٠١١م	نسبة التغير	الدولة
الذهب	١,٠٠٢	٨٦٦	١٦%	سويسرا
الفوسفات ثنائي الأمونيوم	٢,٨٧٨	-	١٠٠%	الهند / بنغلادش / اندونيسيا
الأمونيا	١,٥٧٠	٥٩٤	١٦٤%	الهند / أمريكا الشمالية / آسيا الشرقية وآسيا الجنوبية الشرقية / المغرب
البوكسايت منخفض الدرجة	٨٥	٦٤	٣٣%	السعودية
الكاولين	١٤	١,٨	٦٧٨%	السعودية
المغنيزيا الكاوية	٢٧	٥	٤٤٠%	السعودية / هولندا / بلجيكا / جنوب أفريقيا / اليابان
البنية التحتية	١,٥	٢,٣	(٣٥%)	السعودية
الإجمالي	٥,٥٧٧	١,٥٣٣		

إيضاح الفروقات في نتائج التشغيل (المبيعات والإنتاج) للعامين ٢٠١١م & ٢٠١٢م

الذهب	٢٠١٢م	٢٠١١م	التغير	نسبة التغير %
المبيعات	١٦٠,٤٣٣	١٤٧,٢٠٥	١٣,٢٢٨	٩%
الإيرادات	١,٠٠٢	٨٦٦	١٣٦	١٦%
متوسط السعر المحقق	١,٦٦٥	١,٥٦٨	٩٧	٦%
الإنتاج	١٣٧,٧٨٧	١٤٨,٢٧٤	(١٠,٤٨٧)	(٧%)
الفسفات ثنائي الأمونيوم				
المبيعات	١,٣٥٣,٠٤٤	-	١,٣٥٣,٠٤٤	١٠٠%
الإيرادات	٢,٨٧٨	-	٢,٨٧٨	١٠٠%
متوسط السعر المحقق	٥٦٧	-	٥٦٧	١٠٠%
الإنتاج	١,٥٣٣,٨٩٠	-	١,٥٣٣,٨٩٠	١٠٠%
الأمونيا				
المبيعات	٧٤٢,٩٧٢	٢٧١,٧٦٧	٤٧١,٢٠٥	١٧٣%
الإيرادات	١,٥٧٠	٥٩٤	٩٧٦	١٦٤%
متوسط السعر المحقق	٥٦٣	٥٣١	٣٢	٦%
الإنتاج	١,٠٩٤,٢٦٩	٢٩٢,٥٧٠	٨٠١,٦٩٩	٢٧٤%
بوكسايت منخفض الدرجة				
المبيعات	٨٣٥,٥٢٦	٦٣٦,٤٣٧	١٩٩,٠٨٩	٣١%
الإيرادات	٨٥	٦٤	٢١	٣٣%
متوسط السعر المحقق	٢٧	٢٧	٠	٠%
الإنتاج	٧٦٠,١١٤	٢٠٦,٢٩٩	٥٥٣,٨١٥	٢٦٨%
المغنيزيا الكاوية				
المبيعات	٢٦,٩٣٣	٥,٠٥٤	٢١,٨٧٩	٤٣٣%
الإيرادات	٢٧	٥	٢٢	٤٤٠%
متوسط السعر المحقق	٢٧٢	٢٦٣	٩	٣%
الإنتاج	٣٢,٢١٠	١٩,٥٩٧	١٢,٦١٣	٦٤%
الكاولين				
المبيعات	٤٥,٥٥٧	٦,١٢٧	٣٩,٤٣٠	٦٤٤%
الإيرادات	١٤	١,٨	١٢,٢	٦٧٨%
متوسط السعر المحقق	٨٠	٧٨	٢	٣%
الإنتاج	٥٢,٥٠٢	-	٥٢,٥٠٢	



زادت المبيعات الفعلية بمقدار ٤,٠٤٤ مليون ريال. ويرجع سبب الزيادة لبدء الإنتاج التجاري لمنتج الفوسفات ثنائي الأمونيوم حيث بلغت المبيعات ٢,٨٧٨ مليون ريال وتمثل نسبة ٥٢% من إجمالي المبيعات.

كما بلغت مبيعات الذهب ١,٠٠٢ مليون ريال وتمثل ١٨% من إجمالي المبيعات للعام المالي ٢٠١٢م مقارنة بما نسبته ٥٧% من إجمالي المبيعات لعام ٢٠١١م.

→ 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 الرئيس، والمقر الرئيس للشركة، والدولة محل التأسيس ونسبة الملكية ورأس المال

أسم الشركة التابعة	النشاط الرئيسي	المقر الرئيسي	محل التأسيس	رأس المال (الآف الريالات)	نسبة الملكية
شركة معادن للذهب ومعادن الأساس	إنتاج واستغلال الذهب والمعادن المصاحبة له	جدة	السعودية	٣٠٠,٠٠٠	١٠٠%
شركة معادن للفوسفات	ممارسة أوجه النشاط التعديني والصناعي المتعلق بالاستطلاع والاستكشاف والتنقيب واستخراج وإنتاج واستغلال معدن الفوسفات والمعادن المصاحبة	الجبيل	السعودية	٥,٩٦٢,٥٠٠	٧٠%
شركة معادن للألومنيوم	إنتاج سبائك الألومنيوم وسبائك على شكل T وبلاطات وبلتات الألومنيوم	الجبيل	السعودية	٦٥٧,٣٧٥	٧٤,٩%
شركة معادن للبوكسايت والألومينا	إنتاج خام البوكسايت والألومينا	الجبيل	السعودية	٥١٠,٠٠٠	٧٤,٩%
شركة معادن للدرفلة	إنتاج مسطحات تصنيع أغشية المعلمات ومسطحات تصنيع المعلمات	الجبيل	السعودية	٤٧٢,١٢٥	٧٤,٩%
شركة المعادن الصناعية	ممارسة مختلف أوجه النشاط التعديني المتعلق بالمعادن الصناعية	الرياض	السعودية	٥٠٠,٠٠٠	١٠٠%
شركة معادن للبنية التحتية	تطوير وإنشاء وتشغيل البنية التحتية في منطقة رأس الخير	الرياض	السعودية	٣,٠٠٠,٠٠٠	١٠٠%
شركة الصحراء ومعادن للبتر وكيمياويات	إنتاج الصودا الكاوية والكلورين وثنائي كلوريد الإيثيلين	الجبيل	السعودية	٩٠٠,٠٠٠	٥٠%

→ تفاصيل الأسهم وأدوات الدين الصادرة لكل شركة تابعة

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

→ سياسة 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 الموضوعية من الجهات المختصة توزيع أرباح نصف سنوية وربع سنوية.

وفيما يتعلق بتوزيع أرباح عن العام المالي ٢٠١٢م، فكما هو معلوم أن توزيع الأرباح من اختصاص الجمعية العامة العادية بناءً على توصية مجلس إدارة الشركة، وقد أوصى مجلس الإدارة في اجتماعه الأول المنعقد بتاريخ ١٤٣٤/٠٣/٨ هـ الموافق ٢٠١٣/٠١/٢٠م للجمعية العامة العادية بعدم توزيع أرباح عن العام المالي ٢٠١٢م وذلك لأن الشركة في طور بناء وتمويل مشاريعها الرئيسية.

➔ وصف لأي مصلحة في فئة الأسهم ذات الأحقية في التصويت تعود لأشخاص (عدا أعضاء مجلس إدارة الشركة وكبار التنفيذيين وأقربائهم) أبلغوا الشركة بتلك الحقوق بموجب المادة (٤٥) 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	اسم من تعود له المصلحة	بداية العام	نسبة الملكية	نهاية العام	نسبة الملكية	صافي التغير خلال السنة	نسبة التغير خلال السنة
١	صندوق الاستثمارات العامة	٤٦٢,٥٠٠,٠٠٠	%٥٠	٤٦٢,٥٠٠,٠٠٠	%٥٠	٠,٠٠٠	%٠,٠٠
٢	المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية	٨٨,٨٢٨,١٠٤	%٩,٦	٨٨,٨٢٨,١٠٤	%٩,٦	٠,٠٠٠	%٠,٠٠
٣	المؤسسة العامة للتقاعد	٦٧,٤١٣,٣١٨	%٧,٢	٦٧,٨١٨,١٦١	%٧,٣	٤٠٤,٨٤٣	%٠,٦
	المجموع	٦١٨,٧٤١,٤٢٢	%٦٦,٨	٦١٩,١٤٦,٢٦٥	%٦٦,٩	٤٠٤,٨٤٣	%٠,١

➔ وصف لأي مصلحة وأوراق مالية تعاقدية وحقوق اكتتاب تعود لأعضاء مجلس إدارة الشركة وكبار التنفيذيين وأقربائهم 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 وأقربائهم في أسهم الشركة

س	اسم من تعود له المصلحة	بداية العام	نهاية العام	صافي التغير خلال السنة	نسبة التغير خلال السنة
١	عبدالله بن سيف السيف	١,٠٠٠	١,٠٠٠	٠,٠٠٠	%٠,٠٠
٢	منصور بن صالح الميمان	٢٣١	٢٣١	٠,٠٠٠	%٠,٠٠
٣	محمد بن عبدالله الخراشي	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	%٠,٠٠
٤	سلطان بن جمال شاولي	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	%٠,٠٠
٥	خالد بن حمد السناني	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	%٠,٠٠
٦	سليمان بن سعد الحميد	٢٣٠,٤٦٤	٢٣٠,٤٦٤	٠,٠٠٠	%٠,٠٠
٧	زياد بن عبدالرحمن السديري	١٤,١٢٩	٩,٣٣٣	(٤,٧٩٦)	%(٣٣,٩)
٨	خالد بن صالح المديفر	٦,٠٠٠	٦,٠٠٠	٠,٠٠٠	%٠,٠٠
٩	عبدالعزیز بن عبدالله الصقير	١,٠٥٠	١,٠٥٠	٠,٠٠٠	%٠,٠٠
	المجموع	٢٥٢,٨٧٤	٢٤٨,٠٧٨	(٤,٧٩٦)	%(١,٩)

وصف لمصلحة كبار التنفيذيين وأقربائهم 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 الفلاح	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	%٠,٠٠
٢	عبدالله بن سالم بصفر	٣,٢٣٢	٣,٢٣٢	٠,٠٠٠	%٠,٠٠
٣	خالد بن سالم الرويس	٣٦,٢٤٢	٣٦,٢٤٢	٠,٠٠٠	%٠,٠٠
٤	نبيل بن عبدالعزيز الفريح	٥٠,٠٠٠	٥٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	%٠,٠٠
٥	عبدالله بن إبراهيم العبدالقادر	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	%٠,٠٠
٦	بروس ايان كيرك	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	%٠,٠٠
٧	ماجد بن يوسف المقلا	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	%٠,٠٠
	المجموع	٨٩,٤٧٤	٨٩,٤٧٤	٠,٠٠٠	%٠,٠٠

➤ المعلومات المتعلقة بأي قروض على الشركة (سواء أكانت واجبة السداد عند الطلب أم غير ذلك) وكشف بالمديونية الإجمالية للشركة والشركات التابعة وأي مبالغ دفعتها الشركة سداداً لقروض خلال السنة.

- قامت شركة الصحراء ومعادن للبتروكيماويات (سامابكو) والتي تمتلك (معادن) نسبة ٥٠% منها خلال العام ٢٠١٢م بتوقيع عقد اتفاقية تمويل متوافقة مع الشريعة الإسلامية بقيمة ١,٩٨٠ مليون ريال.
- كما وقعت شركة التعدين العربية السعودية (معادن) اتفاقية تمويل قرض مرابحة دوار لشركة (معادن) الأم بمبلغ ٩ مليار ريال سعودي، والجدير بالذكر أن هذه الاتفاقية تعد أول قرض توقعه شركة التعدين العربية السعودية (معادن).

التزامات القروض "ريال سعودي"

إجمالي	شركة معادن**	شركة سامابكو*	شركة معادن للبتروكيماويات والألومينا	شركة معادن للدرفلة	شركة معادن للألمونيوم	شركة معادن للفوسفات	
١٥,٧٠٣,٧٥١,٢٥٠	-	-	٣,٧٥٠,٠٠٠,٠٠٠	٣,٠٧٨,٧٥٠,٠٠٠	٤,٨٧٥,٠٠٠,٠٠٠	٤,٠٠٠,٠٠١,٢٥٠	صندوق الاستثمارات العامة
٢,٤٠٠,٠٠٠,٠٠٠	-	٩٠٠,٠٠٠,٠٠٠	٦٠٠,٠٠٠,٠٠٠	٦٠٠,٠٠٠,٠٠٠	٦٠٠,٠٠٠,٠٠٠	٦٠٠,٠٠٠,٠٠٠	صندوق التنمية الصناعية
٢,٦٥٠,٣١٢,٥٠٠	٩,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠	١,٥٣١,١١٠,١٤٣	٢٥٨,٧٥٠,٠٠٠	-	٩٠٠,٠٠٠,٠٠٠	١,٤٩١,٥٦٢,٥٠٠	بنوك تجارية
١٣,٠٤٩,٠٩٢,٥٠٠	-	-	٢,٦٩٠,٧٠٠,٠٠٠	١,٠٤١,٠٠٠,٠٠٠	٥,٠٤٧,٥٠٠,٠٠٠	٤,٢٦٩,٨٩٢,٥٠٠	تمويل عقود المشتريات
١,٥٥٦,٢٥٠,٠٠٠	-	-	٧٦٨,٧٥٠,٠٠٠	-	٧٨٧,٥٠٠,٠٠٠	-	تمويل بالوكالة
٢,٣٤٣,٧٥٠,٠٠٠	-	-	-	-	-	٢,٣٤٣,٧٥٠,٠٠٠	تمويل الراجحي
٢,٢٥٠,٠٠٠,٠٠٠	-	-	-	-	-	٢,٢٥٠,٠٠٠,٠٠٠	مؤسسات ائتمان الصادات
٣٩,٩٥٣,١٥٦,٢٥٠	٩,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠	٢,٤٣١,١١٠,١٤٣	٨,٠٦٨,٢٠٠,٠٠٠	٤,٧١٩,٧٥٠,٠٠٠	١٢,٢١٠,٠٠٠,٠٠٠	١٤,٩٥٥,٢٠٦,٢٥٠	إجمالي

* القروض المتعلقة بشركة (سامابكو) لم تضاف إلى الإجمالي حيث يتم قيدها محاسبياً كاستثمار في مشروع تحت سيطرة مشتركة ويتم معالجتها محاسبياً وفقاً لطريقة حقوق الملكية.
** قرض مرابحة دوار (تسهيلات ائتمانية) لم يتم السحب منها في العام ٢٠١٢م.

السحب "ريال سعودي"

إجمالي	شركة معادن**	شركة سامابكو*	شركة معادن للبيوكسايت والألومينا	شركة معادن للدرقة	شركة معادن للألمونيوم	شركة معادن للفوسفات	
١٠,٢٨٤,٠٧٩,١٠٢	-	-	-	٢,٢٩١,٠٦١,٧٩١	٣,٩٩٣,٠١٦,٠٦١	٤,٠٠٠,٠٠١,٢٥٠	صندوق الاستثمارات العامة
١,٣٥٠,٠٠٠,٠٠٠	-	٨١٠,٠٠٠,٠٠٠	-	٣٦٠,٠٠٠,٠٠٠	٤٢٠,٠٠٠,٠٠٠	٥٧٠,٠٠٠,٠٠٠	صندوق التنمية الصناعية
١,٨٤٤,٧٣٤,٦٦٤	-	١,٢٠٦,٤١٢,٥٠٠	-	-	٧٢٨,١٧٢,١٦٤	١,١١٦,٥٦٢,٥٠٠	بنوك تجارية
٨,٦٤٣,١٢٩,٠١٤	-	-	-	٧٧٤,٨٥٢,٢٨١	٣,٥٩٨,٣٨٤,٢٣٣	٤,٢٦٩,٨٩٢,٥٠٠	تمويل عقود المشتريات
٧١٧,٤٨٦,٦٣٦	-	-	-	-	٧١٧,٤٨٦,٦٣٦	-	تمويل بالوكالة
٢,٣٤٣,٧٥٠,٠٠٠	-	-	-	-	-	٢,٣٤٣,٧٥٠,٠٠٠	تمويل الراجحي
٢,٢٥٠,٠٠٠,٠٠٠	-	-	-	-	-	٢,٢٥٠,٠٠٠,٠٠٠	مؤسسات ائتمان الصادات
٢٧,٤٣٣,١٧٩,٤١٦	-	٢,٠١٦,٤١٢,٥٠٠	-	٣,٤٢٥,٩١٤,٠٧٢	٩,٤٥٧,٠٥٩,٠٩٤	١٤,٥٥٠,٢٠٦,٢٥٠	إجمالي

*القروض المتعلقة بشركة (سامابكو) لم تضاف إلى الإجمالي حيث يتم قيدها محاسبيًا كاستثمار في مشروع تحت سيطرة مشتركة وتتم معالجتها محاسبيًا وفقًا لطريقة حقوق الملكية.
** قرض مرابحة دوار (تسهيلات ائتمانية) لم يتم السحب منها في العام ٢٠١٢م.

تاريخ الاستحقاق للقروض طويلة الأجل "ريال سعودي"

٢٠١١/١٢/٣١م	٢٠١٢/١٢/٣١م	
٧٦٢,٣٨٣,٣٠٤	-	٢٠١٢م
٨٦٤,٤٠٩,٣٢٩	٨٦١,٤٠٩,٣٢٩	٢٠١٣م
١,١٨٥,٨٩٠,٣٥٤	١,١٩٤,١٩٠,٣٥٤	٢٠١٤م
١,٤٩٩,٦٢١,٣٧٩	١,٥١٩,٧٢١,٣٧٩	٢٠١٥م
١٥,٢٦٥,٥٥٧,١٧٢	٢٣,٠٩٥,٤٧٥,٠٥٠	بعد ذلك
١٩,٥٧٧,٨٦١,٥٣٨	٢٦,٦٧٠,٧٦٩,١١٢	إجمالي

➤ وصف لفئات وأعداد أي أدوات دين قابلة للتحويل أو أي أوراق مالية تعاقدية أو مذكرات حق اكتتاب أو حقوق مشابهة أصدرتها أو منحتها الشركة خلال السنة المالية مع إيضاح أي عوض حصلت عليه الشركة مقابل ذلك

لا يوجد لدى الشركة أي فئات وأدوات دين قابلة للتحويل أو أي أوراق مالية تعاقدية أو أي مذكرات حق اكتتاب أو حقوق مشابهة أصدرتها أو منحتها الشركة خلال السنة المالية.

➤ وصف لأي حقوق تحويل أو اكتتاب بموجب أدوات دين قابلة للتحويل أو أوراق مالية تعاقدية أو مذكرات حق اكتتاب، أو حقوق مشابهة أصدرتها أو منحتها الشركة.

لا يوجد لدى الشركة أي حقوق تحويل أو اكتتاب بموجب أدوات دين قابلة للتحويل أو أوراق مالية تعاقدية أو مذكرات حق اكتتاب، أو حقوق مشابهة أصدرتها أو منحتها الشركة.

➔ 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 أو شركاتها التابعة أي استرداد أو شراء أو إلغاء لأي أدوات دين قابلة للاسترداد .

➔ عدد اجتماعات مجلس الإدارة التي عقدت خلال السنة المالية ٢٠١٢م، وسجل حضور كل اجتماع موضحاً فيه أسماء الحاضرين

س	أسم العضو	١	٢	٣	٤	٥	٦	٧	المجموع
		٢٠١٢/٢/١٤م	٢٠١٢/٠٤/٠٧م	٢٠١٢/٠٥/٣٠ (ورشة العمل الاستراتيجية)	٢٠١٢/٠٦/٠١م	٢٠١٢/٠٩/١٥م	٢٠١٢/١١/١٣م	٢٠١٢/١٢/١١م	
١	المهندس/ عبدالله بن سيف السيف	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	٧
٢	معالي الأستاذ/ سليمان بن سعد الحميد	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	٧
٣	معالي الأستاذ/ محمد بن عبدالله الخراشي	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	٧
٤	الأستاذ/ منصور بن صالح الميمان	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	٧
٥	الدكتور/ زياد بن عبدالرحمن السديري	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	٧
٦	المهندس/ خالد بن حمد السناني	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	٧
٧	المهندس/ عبدالعزيز بن عبدالله الصغير	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	٧
٨	الأستاذ/ سلطان بن جمال شاولي	✓	✓	✓	✓	✓	×	✓	٦
٩	المهندس/ خالد بن صالح المديفر	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	٧

➔ وصف لأي صفقة بين الشركة وطرف ذي علاقة

بتاريخ ١٤٣٤/٠٢/٠٥ هـ الموافق ٢٠١٢/١٢/١٨م وقعت الشركة اتفاقية لتمويل قرض مرابحة دوار بمبلغ تسعة مليارات ريال لمدة خمس سنوات بالمنافسة العامة مع مجموعة من البنوك كان من بينها البنك الأهلي التجاري، وتوضح الشركة أن الأستاذ/ منصور بن صالح الميمان عضو في مجلس إدارة شركة (معادن) ورئيس مجلس إدارة البنك الأهلي التجاري.

➔ معلومات تتعلق بأي أعمال أو عقود تكون الشركة طرفاً فيها وتوجد أو كانت فيها مصلحة لأحد أعضاء مجلس إدارة الشركة أو للرئيس التنفيذي أو للمدير المالي أو لأي شخص ذي علاقة بأي منهم

فيما عدا ما ذكر أعلاه، تقر الشركة بأنه لا يوجد أي عقد تكون الشركة طرفاً فيه و توجد فيه مصلحة 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 إدارة الشركة أو أحد كبار التنفيذيين عن أي راتب أو تعويض

لم يتم 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 يتم أي من مساهمي الشركة بالتنازل عن أي حقوق في الأرباح، علماً بأن الشركة لم تقم بالإعلان عن توزيع أي أرباح للمساهمين حتى نهاية العام ٢٠١٢م.

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

٢٠١١م	٢٠١٢م	
٨٣,٤٣٣,٩٨٩	٩١,٥١٦,٧٥٣	مصاريف الاستغلال (حقوق الامتياز)
١٤١,١٠٨,١٢٤	٦٣,٦٠٠,١٩١	الزكاة
٥٥,٩٧٩,٠٠٦	١٦,٤١٢,٤١١	ضرائب استقطاع مستحقة على العقود
٤,٦٦٩,٤٢٠	٩,٦٧٦,٠٤٠	التأمينات الاجتماعية
٢٨٥,١٩٠,٥٣٩	١٨١,٢٠٥,٣٩٥	إجمالي

→ بيان بقيمة أي استثمارات أو احتياطات أنشئت لمصلحة موظفي الشركة

بلغ عدد موظفي شركة معادن في نهاية عام ٢٠١٢م ما مجموعه ٤,٣٦٦ موظف مقارنة بـ ٣,٠٢٠ موظف في نهاية عام ٢٠١١م.

• التدريب والتطوير

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

- تأسيس برامج تطوير وتدريب مستمرة وذات مغزى للموظفين، والمحافظة عليها بفاعلية.
- تطوير وتوسيع وتعزيز المهارات والكفاءات والمعرفة المطلوبة من الموظفين إلى أقصى حد ممكن من أجل تحقيق أهداف السعودية.
- استقطاب وتحفيز وتطوير المواطنين السعوديين المؤهلين تأهيلاً عالياً والمحافظة عليهم بتزويدهم بالخبرة اللازمة والمهارات المهنية والفنية والإدارية.
- توفير الحافز اللازم للنمو الشخصي للموظف وتحسين أدائه لتلبية متطلبات العمل الحالية والمستقبلية.
- تحديد أنسب المنظمات لتوظيف المشاركين.

• المعهد السعودي للتعدين

قامت الشركة بافتتاح المعهد السعودي للتعدين بالشراكة الاستراتيجية مع المؤسسة العامة للتدريب المهني والتعليم الفني بمدينة عرعر في شهر سبتمبر لعام ٢٠١٢م، وتم التوقيع مع جامعة ميزوري الأمريكية للقيام بمهام تشغيل المعهد حيث تم البدء بتدريب عدد ٢٣٠ متدرب كمرحلة أولى، علماً بأن السعة الاستيعابية للمعهد هي ٥٠٠ متدرب.

• برنامج التطوير المهني

برنامج تأهيل الكفاءات السعودية من حديثي التخرج من حملة البكالوريوس والماجستير هو برنامج من برامج الشركة الرائدة في مجال تطوير الكفاءات السعودية، لتأهيلهم وإعدادهم لممارسة مهامهم الوظيفية والذي بدء العمل به في عام ٢٠١١م. التحق في البرنامج لعام ٢٠١٢م تسعة وأربعين متخرج سعودي من خريجي الجامعات المحلية والخارجية في التخصصات التالية: هندسة كهربائية، هندسة كيميائية، هندسة تعدين، هندسة تقنية معلومات، نظم معلومات، جيولوجيا، قانون، إدارة مالية، محاسبة، تسويق، موارد بشرية. وقد حقق برنامج التطوير المهني في (معادن) نجاحاً عند تطبيقه لأول مرة في شهر مارس من عام ٢٠١٢م، وبعد ذلك أخذت الدفعة الثانية في شهر سبتمبر لتحقيق التوازن المنشود لتدريب (٦٤) خريجاً في البرنامج. أما الأهداف الرئيسة لبرنامج التطوير المهني فهي:

- تنمية وبناء خط الكفاءات لشركة (معادن) والشركات التابعة لها.
- تقديم خبرات وظيفية وتعليمية متنوعة في مجالات وظيفية خارج تخصصات المشاركين.
- إظهار كفاءة وإنتاجية المشاركين المتسارعة في المجالين التقني والعملي.

وقد حدد البرنامج الثغرات وصحح الأخطاء، مواصلاً العمل مع دفعة عام ٢٠١٢م وكذلك الموجهين للتأكد من أن المتدربين ينمون ويتقدمون حسب الخطط والأهداف. وفي عام ٢٠١٣م سيتواصل تحسين البرنامج ليمضي قدماً في تدريب دفعة أخرى من الخريجين الجدد في الربع الأول من عام ٢٠١٣م.

• برنامج تملك المنازل

وضعت (معادن) برنامجاً لتملك المنازل، بحيث تكون الشركة كفيلاً للموظف لدى المؤسسات المالية لتأمين القروض السكنية. وتتحمل كلفة التمويل للموظفين المستحقين، بينما يتحمل الموظف أصل مبلغ القرض. وقد بلغ إجمالي القروض الممنوحة للموظفين المؤهلين في (٢٠١٢/١٢/٣١م) حوالي (٥٣ مليون ريال)، بينما بلغ المبلغ الغير مسدد والمتبقي من القروض في نهاية العام حوالي (٤٣ مليون ريال). كما تم البدء في بناء وحدات سكنية في مدينة الجبيل الصناعية لهذا الغرض.

• خطة الادخار

أنشأت (معادن) برنامج خطة ادخار لموظفي الشركة السعوديين، بحيث يساهم الموظف بحصة ثابتة من راتبه الشهري وتساهم الشركة بحصة نسبية لمصلحة الموظف. ويكون إجمالي المبلغ المستثمر لصالح الموظف وفقاً لشروط معينة. وقد بلغت مساهمة الموظفين في هذا البرنامج بتاريخ (٢٠١٢/١٢/٣١م) حوالي (٢٠ مليون ريال)، وبلغت مساهمة الشركة حوالي (١٠ مليون ريال). ويدار البرنامج بكامله وفقاً للسياسات والإجراءات المعتمدة في الشركة.

→ يقر مجلس إدارة الشركة بالآتي:

- 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.

→ المعلومات الواجب الإفصاح عنها بموجب لائحة حوكمة الشركات

تسعى الشركة إلى الالتزام بمعايير الحوكمة عبر مراجعتها المستمرة لسياساتها وإجراءاتها، وسن السياسات والإجراءات التي من شأنها تعزيز مفهوم الشفافية والنزاهة.

كما أن الشركة تطبق جميع الأحكام الإلزامية الواردة في لائحة الحوكمة الصادرة عن هيئة السوق المالية بصورة مستمرة والمضمنة في نظامها الأساسي، وسياساتها باستثناء الفقرة (ب) من المادة السادسة، المتعلقة باتباع أسلوب التصويت التراكمي عند التصويت لاختيار أعضاء مجلس الإدارة في الجمعية العامة، حيث تسعى الشركة إلى الامتثال لذلك مستقبلاً بما يحفظ حقوق المساهم، ويسهل ممارسة حقه القانوني في التصويت.

بتاريخ ١٤٣٣/٠٧/١١ هـ الموافق ٢٠١٢/٠٦/٠١م أصدر مجلس إدارة الشركة قراراً باعتماد "سياسة تعارض المصالح" والتي تنظم تعارض المصالح، وتعالج حالات التعارض المحتملة لكل من أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية والمساهمين، ويشمل ذلك إساءة استخدام أصول الشركة ومرافقها، وإساءة التصرف الناتج عن التعاملات مع الأشخاص ذوي العلاقة؛ وفقاً لأحكام الفقرة الفرعية (١) من (ب/١٠) من لائحة حوكمة الشركات الصادرة عن مجلس هيئة السوق المالية

➔ 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 مجالس إدارات الشركات المساهمة المدرجة والمفتلة الأخرى	عضوية اللجان	عدد اجتماعات المجلس التي حضرها
سعادة المهندس/ عبدالله بن سيف السيف	مستقل	شركة إعمار الظهران	١-اللجنة التنفيذية ٢-لجنة الترشيحات والمكافآت	٧
معالي الاستاذ/ سليمان بن سعد الحميد	غير تنفيذي	١-شركة التعاونية للتأمين. ٢-المجموعة السعودية للأبحاث والتسويق.	١-اللجنة التنفيذية	٧
معالي الاستاذ/ محمد بن عبدالله الخراشي	غير تنفيذي	١-شركة الاتصالات السعودية. ٢-المجموعة السعودية للأبحاث والتسويق. ٣-الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك).	٢-لجنة المراجعة	٧
سعادة الاستاذ/ منصور بن صالح الميمان	غير تنفيذي	البنك الاهلي التجاري	١-لجنة الترشيحات والمكافآت	٧
سعادة المهندس/ خالد بن حمد السناني	غير تنفيذي	لا يوجد	١-لجنة المراجعة	٧
سعادة الاستاذ/ سلطان بن جمال شاولي	غير تنفيذي	١- الشركة العربية للتأمين (الأردن) ٢- شركة الصناعات الكيماوية للفلور (مساهمة عامة تونسية)	١-اللجنة التنفيذية	٦
سعادة الدكتور/ زياد بن عبدالرحمن السديري	مستقل	لا يوجد	١-لجنة الترشيحات والمكافآت	٧
سعادة المهندس/ عبدالعزيز بن عبدالله الصقير	مستقل	شركة الاتصالات السعودية	١-اللجنة التنفيذية	٧
سعادة المهندس/ خالد بن صالح المديفر	تنفيذي	لا يوجد	١-اللجنة التنفيذية ٢-لجنة الترشيحات والمكافآت	٧

➔ اختصاصات اللجان وعددها ومهامها:

■ لجنة المراجعة

تشكلت لجنة المراجعة لدى الشركة بتاريخ ١٤٢٩/١١/١٤ هـ الموافق ٢٠٠٨/١١/١٥ م، وتتكون حالياً من رئيس وأربعة أعضاء، حيث يرأس تلك اللجنة معالي الاستاذ/ محمد بن عبدالله الخراشي، وتضم في عضويتها كل من المهندس/ خالد بن حمد السناني، المهندس/ عبدالله بن محمد الفايز، والدكتور/ عبدالله بن حسن العبدالقادر، والأستاذ/ حمد بن طارق الخميس. و الجدول التالي يوضح أعضاء اللجنة وعدد الاجتماعات المنعقدة خلال العام المالي ٢٠١٢ م :

س	أسم العضو	١ ٢٠١٢/٠١/١٧ م	٢ ٢٠١٢/٠٢/١٣ م	٣ ٢٠١٢/٠٤/١٦ م	٤ ٢٠١٢/٠٧/١٦ م	٥ ٢٠١٢/١٠/١٠ م	المجموع
١	معالي الاستاذ/ محمد بن عبدالله الخراشي	✓	✓	✓	✓	✓	٥
٢	المهندس/ خالد بن حمد السناني	✓	✓	✓	✓	✓	٥
٣	المهندس/ عبدالله بن محمد الفايز	✓	✓	✓	✓	✓	٥
٤	الأستاذ/ حمد بن طارق الخميس	✓	✓	✓	✓	✓	٥
٥	الدكتور /عبدالله بن حسن العبدالقادر	✓	✓	✓	✓	✓	٥

✓ وصف مختصر لاختصاص لجنة المراجعة ومهامها

تشمل أبرز 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 وتقارير المراجعة الداخلية، ورفع التوصيات إلى مجلس الإدارة بشأن تعيين أو إنهاء خدمات المحاسبين القانونيين وتحديد أتعابهم، مع الأخذ بعين الاعتبار استقلاليتهم أثناء تقديم التوصيات.
- متابعة أعمال المحاسبين القانونيين واعتماد أي أنشطة خارج نطاق أعمال المراجعة الموكلة إليهم أثناء قيامهم بأعمال المراجعة، ومراجعة ملاحظات المحاسب القانوني على القوائم المالية.
- دراسة السياسات المحاسبية التي تتبناها الشركة، كما يحق للجنة الاستعانة بمستشارين، محاسبين أو أي أطراف أخرى مستقلة لمساعدتها في عملها.

■ لجنة الترشيحات والمكافآت:

تشكلت لجنة الترشيحات والمكافآت لدى الشركة بتاريخ ١٤/١١/٢٩هـ الموافق ١٥/١١/٢٠٠٨م، وتتكون حالياً من رئيس وأربعة أعضاء، حيث يرأس تلك اللجنة المهندس/ عبدالله بن سيف السيف، وتضم في عضويتها كل من الاستاذ/ منصور بن صالح الميمان، الدكتور/ زياد بن عبدالرحمن السديري، والمهندس/ خالد بن صالح المديفر. و الجدول التالي يوضح أعضاء اللجنة وعدد الاجتماعات المنعقدة خلال العام المالي ٢٠١٢م :

س	اسم العضو	١	٢	٣	٤	٥	المجموع
		٢٠١٢/٠١/٢٩م	٢٠١٢/٠٣/١٢م	٢٠١٢/٠٤/٠٧م	٢٠١٢/٠٦/٠٩م	٢٠١٢/١١/١٣م	
١	سعادة المهندس/ عبدالله بن سيف السيف	✓	✓	✓	✓	✓	٥
٢	الاستاذ/ منصور بن صالح الميمان	✓	✓	✓	✓	✓	٥
٣	الدكتور/ زياد بن عبدالرحمن السديري	✓	✓	✓	✓	✓	٥
٤	المهندس/ خالد بن صالح المديفر	✓	✓	✓	✓	✓	٥

✓ وصف مختصر لاختصاص لجنة الترشيحات والمكافآت ومهامها:

- 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 تعارض 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 والمصادقية والمسئولية، الخبرة الناجحة في مجال القيادة، الفطنة الإدارية والعملية، الاستقلالية وعدم وجود تعارض في المصالح، القدرة على تكريس الوقت اللازم للقيام بالمسؤوليات التي تمليها عليه عضويته في المجلس.

- تقوم اللجنة بمساعدة المجلس في اختيار وتأهيل المرشحين لعضوية المجلس، وإعداد خطة التعاقب طويلة الأجل عند الضرورة، كما تقوم اللجنة بتحديد جوائز القوة والضعف في المجلس واقتراح معالجة أي قصور
- 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، وبرامج التطوير الإداري وخطط الإحلال الوظيفي للمدراء التنفيذيين، وأهداف التقويم (بما فيها مؤشرات الأداء) الواجب تحقيقها ضمن المكافآت وبرامج التحفيز.
- 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 جميعاً مع اللجنة.

■ اللجنة التنفيذية

تشكلت لجنة المراجعة لدى الشركة بتاريخ ١٤٢٩/١١/١٤ هـ الموافق ٢٠٠٨/١١/١٥ م، وتتكون حالياً من رئيس وأربعة أعضاء، حيث يرأس تلك اللجنة المهندس/ عبدالله بن سيف السيف، وتضم في عضويتها كل من معالي الاستاذ/ سليمان بن سعد الحميد، والاستاذ/ عبدالعزيز بن عبدالله الصقير، والاستاذ/ سلطان بن جمال شاولي، والمهندس/ خالد بن صالح المديفر. و الجدول التالي يوضح أعضاء اللجنة وعدد الاجتماعات المنعقدة خلال العام المالي ٢٠١٢ م :

س	اسم العضو	١ ٢٠١٢/٢/٢٨ م	٢ ٢٠١٢/٥/٣٠ م	٣ ٢٠١٢/١٠/١٢ م	٤ ٢٠١٢/١٢/٠١ م	المجموع
١	المهندس/ عبدالله بن سيف السيف	✓	✓	✓	✓	٤
٢	معالي الاستاذ/ سليمان بن سعد الحميد	✓	✓	✓	✓	٤
٣	المهندس/ عبدالعزيز بن عبدالله الصقير	✓	✓	✓	✓	٤
٤	الاستاذ/ سلطان بن جمال شاولي	×	✓	✓	✓	٣
٥	المهندس/ خالد بن صالح المديفر	✓	✓	✓	✓	٤

✓ وصف مختصر لاختصاص اللجنة التنفيذية ومهامها:

- مراجعة استراتيجيات وأهداف الشركة وتقديم توصياتها للمجلس بهذا الخصوص، ومراجعة واعتماد موازنة القوى العاملة، وموازنة العمليات وموازنة المصاريف الرأسمالية.
- مراجعة خطط الأعمال والعمليات والخطط المالية المقترحة طويلة الأجل (أكثر من ثلاث سنوات) وتقديم توصياتها للمجلس بهذا الخصوص، واعتماد خطط الأعمال والعمليات والخطط المالية المقترحة قصيرة الأجل (أقل من سنة) ومتوسطة الأجل (من ١-٣ سنوات) وفقاً لخطط الشركة طويلة الأجل المعتمدة.

- الإشراف واستلام التقارير حول تنفيذ واكتمال المشاريع والأعمال التوسعية الخاصة بشركة (معادن) وشركاتها التابعة لها، واعتماد 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.

→ المكافآت والتعويضات المدفوعة لكل من أعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين في الشركة للعام المالي المنتهي في ٣١ ديسمبر ٢٠١٢م

البيان	أعضاء المجلس التنفيذيين	أعضاء المجلس غير التنفيذيين / المستقلين	خمس من كبار التنفيذيين ممن تلقوا أعلى المكافآت والتعويضات، من بينهم الرئيس التنفيذي والمدير المالي
الرواتب والتعويضات	-	-	٦,٧٤٦,٦٧١
البدلات	٢٤٨,٠٠٠	٢,١٦٥,٠٠٠	٢,٣٣١,٩٥٩
المكافآت الدورية والسنوية	-	-	٥٤٨,٢٥٠
الخطط التحفيزية	-	-	٢,٤١٥,٨١٥
أي تعويضات أو مزايا عينية أخرى تدفع بشكل شهري أو سنوي	-	-	١٦٠,٤٠٤

→ 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:

تتخذ إدارة المراجعة الداخلية 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، ومن الجدير بالذكر إن إدارة المراجعة الداخلية تطبق برامج إلكترونية لضبط وتأكيد معايير الدقة والكفاءة والمتابعة حيث تم بنجاح تطبيق برنامج (TeamMate)، بالإضافة لذلك وللتحقق من فعالية نظام الرقابة الداخلية في حماية أصول الشركة وتقييم مخاطر العمل وقياس مدى كفاية الأداء، فإن إدارة المراجعة الداخلية تقوم بتقديم تقارير دورية للجنة المراجعة، ولم تظهر عمليات المراجعة المشار إليها ضعفاً جوهرياً أو مؤثراً في نظام الضبط الداخلي لدى الشركة، كما يطلع مراجع الحسابات الخارجي وبصورة ربع سنوية، وضمن مهام مراجعته للبيانات المالية الختامية للشركة على كافة تقارير إدارة المراجعة الداخلية للفترة المالية المخصصة محل الفحص، وكذلك يتم تمكينه من الاطلاع على كافة محاضر لجنة المراجعة مما يساهم في تسهيل إبداء الرأي المهني، وكذلك بناء برامج المراجعة الخارجية في ضوء القناعة

التي تتضح لديهم بعد الاطلاع على تلك التقارير، وتقوم لجنة المراجعة بمزاولة صلاحيتها في مناقشة ما تم التوصل إليه من ملاحظات، والتأكد من وضع الإجراءات التصحيحية من قبل الإدارات المعنية والخطوة الزمنية اللازمة لذلك.

→ 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 الفترة المعين من أجلها

لم يوصي مجلس الإدارة باستبدال المحاسب القانوني قبل انتهاء الفترة المعين من أجلها.

وقد أوصت لجنة المراجعة بتعيين مراجع حسابات خارجي جديد وذلك بعد انتهاء الفترة النظامية للمراجع الخارجي الحالي بنهاية العام المالي ٢٠١٢م.

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

١. الموافقة على تقرير مجلس إدارة الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٢/١٢/٣١م.
٢. الموافقة على تقرير مراجعي الحسابات للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٢/١٢/٣١م.
٣. الموافقة على القوائم المالية الموحدة للشركة للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٢/١٢/٣١م.
٤. إبراء ذمة أعضاء مجلس إدارة الشركة من المسؤولية عن إدارتهم للشركة خلال السنة المنقضية في ٢٠١٢/١٢/٣١م.
٥. التوصية بعدم توزيع أرباح عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٢/١٢/٣١م.
٦. الموافقة على توصية لجنة المراجعة بتعيين مراجع حسابات خارجي، لمراجعة حسابات الشركة الختامية للسنة المالية ٢٠١٣م، والبيانات المالية الربع سنوية، وتحديد أتعابه.