

# تقرير مجلس الإدارة

للعام المالي ١٤٣٥ - ١٤٣٦ هـ ٢٠١٤ م







**خادم الحرمين الشريفين**  
**الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود**



**ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء**

**صاحب السمو الملكي الأمير مقرن بن عبدالعزيز آل سعود**



**ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء  
وزير الداخلية**

**صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن  
عبدالعزیز آل سعود**

## المحتويات:

| الصفحة |                                                                                |                                                                                      |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| ٢      | مجلس الإدارة                                                                   |    |
| ٣      | رسالة مجلس الإدارة                                                             |                                                                                      |
| ٤      | التكوين والنشاط                                                                |    |
| ٥      | زيادة رأس مال الشركة                                                           |                                                                                      |
| ٦      | الرؤية والرسالة والقيم الجوهرية والاستراتيجية والمخاطر المتعلقة بأعمال (معادن) |   |
| ٨      | أعمال ومشاريع (معادن)                                                          |                                                                                      |
| ١٦     | بيان بكل نشاط وتأثيره على حجم أعمال المجموعة                                   |  |
| ١٧     | أصول وخصوم الشركة ونتائج أعمالها في السنوات المالية الخمس الأخيرة              |                                                                                      |
| ١٩     | التحليل الجغرافي للإيرادات                                                     |  |
| ٢٠     | نتائج التشغيل (المبيعات والإنتاج)                                              |                                                                                      |
| ٢١     | أسماء الشركات التابعة والنشاط الرئيسي والبيانات الرئيسية الأخرى                |                                                                                      |
| ٢٢     | سياسة توزيع الأرباح                                                            |                                                                                      |
| ٢٣     | ملكية أعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين في أسهم الشركة                       |                                                                                      |
| ٢٥     | القروض والمديونيات                                                             |                                                                                      |
| ٢٧     | اجتماعات مجلس الإدارة خلال العام ٢٠١٤م                                         |                                                                                      |
| ٢٩     | المدفوعات النظامية المستحقة                                                    |                                                                                      |
| ٢٩     | الاستثمارات والاحتياطات التي أنشئت لمصلحة موظفي الشركة                         |                                                                                      |
| ٣٢     | حوكمة الشركة                                                                   |                                                                                      |

يتكون مجلس الإدارة من تسعة أعضاء تم تعيين ثمانية منهم بموجب قرار الجمعية العامة غير العادية الثانية بتاريخ ١٢/١٢/١٤٣٥ هـ الموافق ٢٥/٩/٢٠١٤ م؛ ولمدة ثلاث سنوات من بينهم رئيس الشركة وأربعة أعضاء يمثلون الحكومة حسب النظام الأساسي لشركة (معادن). وتم تعيين العضو التاسع للمقعد الشاغر (عضو مستقل) بموجب قرار الجمعية العامة غير العادية الثالثة بتاريخ ٢٠/١/٢٠١٤ هـ الموافق ١٣/١١/٢٠١٤ م، ونظراً لتعيينه وزيراً فقد تقدم باستقالته من عضوية المجلس مساء يوم الثلاثاء بتاريخ ١٧/٢/٢٠١٤ هـ الموافق ٩/١٢/٢٠١٤ م، ووفقاً لنظام الشركة الأساسي يجوز لمجلس الإدارة أن يعين مؤقتاً عضواً في المركز الشاغر، على أن يعرض هذا التعيين على الجمعية العامة العادية في أول اجتماع لها ويكمل العضو الجديد مدة سلفه.

## مجلس الإدارة

|                                   |                                             |
|-----------------------------------|---------------------------------------------|
| رئيس مجلس الإدارة                 | سعادة المهندس عبدالله بن سيف السيف          |
| عضو مجلس الإدارة                  | معالي الأستاذ محمد بن عبدالله الخراشي       |
| عضو مجلس الإدارة                  | معالي الأستاذ سليمان بن عبد الرحمن القويز   |
| عضو مجلس الإدارة                  | معالي الأستاذ سليمان بن سعد الحميد*         |
| 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          |

\* تقدم عضو مجلس الإدارة معالي الأستاذ سليمان بن سعد الحميد (عضو مستقل) مساء يوم الثلاثاء بتاريخ ١٧/٢/٢٠١٤ هـ الموافق ٩/١٢/٢٠١٤ م إلى مجلس الإدارة باستقالته من منصبه كعضو مستقل على أن تسري الاستقالة اعتباراً من تاريخ تقديمها، حيث تعود أسباب الاستقالة إلى تعيينه وزيراً للشؤون الاجتماعية.

\*\* انتهت فترة عضوية سعادة المهندس عبدالعزيز بن عبدالله الصقير بتاريخ ٢٤/١٠/٢٠١٤ م

## السادة مساهمي شركة التعدين العربية السعودية (معادن) المحترمين

إنه من دواعي سرور وامتنان مجلس إدارة شركة التعدين العربية السعودية (معادن) ("الشركة") أن يُطلع مساهمي الشركة الأعزاء على تقرير مجلس الإدارة لنتائج الأعمال للعام المالي المنتهي في ٣١ ديسمبر ٢٠١٤م، والذي يسلط الضوء على إنجازات الشركة، والشركات التابعة لها ("المجموعة") خلال العام المالي (٢٠١٤م)، في مجالات الإنتاج، والتسويق، والإنشاءات، في إطار سعي الشركة الدؤوب لتحقيق أهدافها.

كما يتقدم مجلس الإدارة ببالغ الشكر والامتنان إلى مقام خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء، وسمو ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء - وزير الداخلية حفظهم 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.

ويثمن المجلس الدعم الذي قدمه المغفور له بإذن الله تعالى خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود لقطاع التعدين في المملكة والذي أوجد مناخاً ملائماً لإنجاح الاستثمار في هذا القطاع، كما يؤكد المجلس أن شركة معادن ستواصل مسيرتها الخيرة في تنمية الوطن من خلال قيادتها لقطاع التعدين كركيزة ثالثة للصناعة السعودية، في ظل حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود حفظه الله.

## → التكوين والنشاط

شركة التعدين العربية السعودية (معادن)، شركة مساهمة سعودية، تأسست بموجب المرسوم الملكي رقم م/١٧ الصادر بتاريخ ١٤/١١/٤١هـ (الموافق ٣/٢٣/١٩٩٧م) وقرار مجلس الوزراء رقم ١٧٩ الصادر بتاريخ ٨/١١/٤١هـ (الموافق ١٧/٣/١٩٩٧م) وبسجل تجاري رقم ١٠١٦٤٣٩١ بتاريخ ١٠/١١/٤٢هـ (الموافق ٢٠٠٤/٢/٢٠م).

طُرحت 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.

وتعتبر شركة التعدين العربية السعودية (معادن) الشركة الأكبر في مجال التعدين والصناعات التعدينية بالمملكة، حيث تمتلك مجموعة متنوعة من الموجودات التعدينية وبمستويات مختلفة من التطوير. وتهدف الشركة إلى تنفيذ أعمال التنقيب وتطوير الموارد المعدنية بالمملكة وإلى أن تصبح شركة عالمية في مجال التعدين.

تركز الشركة بشكل كبير على إنتاج المواد الأساسية التي تشمل الفوسفات والألومنيوم والذهب ومعادن الأساس والمعادن الصناعية الأخرى. وتدرس الشركة وتقيم باستمرار فرص الدخول في أسواق سلع تعدينية جديدة والتي تظهر فرص وإمكانات قوية طويلة الأمد لتحقيق النمو المتوافق مع استراتيجية الشركة. ويمكن تقسيم أعمال الشركة الحالية إلى القطاعات التالية: الفوسفات، والألومنيوم، والذهب ومعادن الأساس، والمعادن الصناعية وثنائي كلوريد الإيثيلين والصودا الكاوية بالإضافة إلى النحاس.

| النشاط                                   | الوضع الراهن                                                                                                                                                                                                                     |
|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ١ الذهب والمعادن المصاحبة                | التشغيل والإنتاج.                                                                                                                                                                                                                |
| ٢ الفوسفات                               | التشغيل والإنتاج لشركة معادن للفوسفات.<br>قيد الإنشاء لمشروع شركة معادن وعد الشمال للفوسفات في مشروع الملك عبد الله لتطوير مدينة وعد الشمال، وسيبدأ الإنتاج خلال العام ٢٠١٦م إن شاء الله.                                        |
| ٣ الألومنيوم                             | تم البدء بالإنتاج التجاري للألومنيوم من المصهر بتاريخ ١٤/٠٩/٢٠١٤م، كما بدأ الإنتاج التجريبي لمصنع الدرفلة ١٤/٠٦/٢٤م، وتم البدء بالتشغيل التجريبي من المصفاة بتاريخ ١٤/١٢/١٩م.                                                    |
| ٤ المعادن الصناعية                       | التشغيل والإنتاج.                                                                                                                                                                                                                |
| ٥ الصودا الكاوية وثنائي كلوريد الإيثيلين | التشغيل والإنتاج. (بدأ الإنتاج التجاري في تاريخ ١٤/٠٧/٢٠١٤م)                                                                                                                                                                     |
| ٦ النحاس                                 | تم الانتهاء من إجراءات صفقة الاستحواذ على أصول منجم النحاس في جبل صايد، واستكمال اتفاقية الشراكة النهائية مع شركة باريك الكندية في الربع الرابع من عام ٢٠١٤م، ومن المتوقع أن يبدأ المشروع بالإنتاج في الربع الرابع من عام ٢٠١٥م. |
| ٧ البنية التحتية                         | تقوم بإدارة وتطوير وبناء وتشغيل البنية التحتية والخدمات التي تتطلبها عمليات (معادن) لدعم تطوير مشاريع الفوسفات والألومنيوم.                                                                                                      |
| ٨ الإدارة العامة                         | إدارة أعمال كافة قطاعات الشركة وعمليات التخطيط والتسويق والاستكشاف والخدمات المساندة.                                                                                                                                            |

## → زيادة رأس مال الشركة

أوصى مجلس إدارة الشركة في اجتماعه المنعقد بتاريخ ١٦/٧/١٤٣٥هـ (الموافق ١٥/٥/٢٠١٤م) بزيادة رأس مال الشركة عن طريق طرح أسهم حقوق أولوية بعد الحصول على الموافقات اللازمة بقيمة (٥,٦٠٠) مليون ريال سعودي. وفي تاريخ ٢٠/١/١٤٣٦هـ (الموافق ١٣/١١/٢٠١٤م)، وافقت الجمعية العامة غير العادية الثالثة للشركة على إصدار أسهم حقوق أولوية للمساهمين المسجلين في تاريخ انعقاد الجمعية، ويتمثل إصدار أسهم حقوق الأولوية في طرح (٢٤٣,٤٧٨,٢٦١) سهماً جديداً بسعر طرح يبلغ (٢٣) ريال سعودي للسهم الواحد تم من خلالها جمع (٥,٦) مليار ريال سعودي.

وبالتالي كان تأثير الزيادة على حقوق المساهمين على النحو التالي:

- الزيادة على رأس المال المدفوع ٢,٤٣٤,٧٨٢,٦١٠
- علاوة الإصدار ٣,١٦٥,٢١٧,٤٣٤
- نفقات الاكتتاب ٢٣,٨٦٥,٧٣٧

### تفاصيل مراحل الاكتتاب:

#### - المرحلة الأولى:

اكتتب المساهمون خلال المرحلة الأولى والتي بدأت يوم الثلاثاء ٢٥/١/١٤٣٦هـ (الموافق ١٨/١١/٢٠١٤م) واستمرت حتى نهاية يوم الخميس ٢٥/٢/١٤٣٦هـ (الموافق ٢٧/١١/٢٠١٤م)، بعدد ٦٣,٣٩٣,٢٦٦ سهماً من الأسهم الجديدة للشركة بقيمة ١,٤٥٨,٠٤٥,١١٨ ريال سعودي وبنسبة تغطية بلغت ٢٦,٠٤ % من إجمالي الأسهم الجديدة للشركة.

#### - المرحلة الثانية:

ومن خلال المرحلة الثانية من الاكتتاب والتي بدأت يوم الأحد ٨/٢/١٤٣٦هـ (الموافق ٣٠/١١/٢٠١٤م) واستمرت حتى نهاية يوم الثلاثاء ١٠/٢/١٤٣٦هـ (الموافق ٢/١٢/٢٠١٤م)، تم الاكتتاب بعدد ١٦٥,٣٩٢,٣٩٠ سهم من الأسهم الجديدة بقيمة ٣,٨٠٤,٢٤٩,٩٧٠ ريال سعودي وبنسبة تغطية ٦٧,٩٣ % من إجمالي الأسهم الجديدة، ليصبح إجمالي عدد الأسهم التي تم الاكتتاب بها خلال المرحلتين الأولى والثانية ٢٢٨,٧٨٥,٦٥٦ سهم من الأسهم الجديدة بقيمة ٥,٢٦٢,٠٧٠,٠٨٨ ريال سعودي وبنسبة تغطية ٩٣,٩٧ % من إجمالي الأسهم الجديدة.

#### - طرح المتبقي من أسهم الاكتتاب:

كما طرحت عملية بيع كسور الأسهم والأسهم التي لم يكتتب بها على عدد من المستثمرين ذوي الطابع المؤسسي (المؤسسات الاستثمارية) وقد تم خلالها عرض ١٤,٦٩٢,٦٠٥ سهماً ، كما قامت تلك المؤسسات الاستثمارية بتقديم عروض شراء للأسهم المتبقية، وتمت تغطيتها بنسبة ٣٤٥ %، حيث بلغ متوسط سعر بيع السهم ٢٨,٢١ ريالاً سعودياً. وقد بلغت متحصلات عملية بيع الأسهم المتبقية وكسور الأسهم ٤١٤,٤٥٣,٩٩٥,٥٠ ريالاً سعودياً، كما بلغ صافي مبلغ التعويضات لملاك حقوق الأولوية وكسور الأسهم ٧٦,٥٢٤,٠٨٠,٥٠ ريالاً سعودياً.

وتم تخصيص الأسهم المتبقية للمؤسسات الاستثمارية ذات العرض الأعلى ثم الأقل فالأقل وتم تخصيص الأسهم بالتناسب على المؤسسات الاستثمارية التي تقدمت بنفس العرض أما بالنسبة لكسور الأسهم تم إضافتها للأسهم المتبقية ومعاملتها بالمثل.

## → الرؤية والرسالة والقيم الجوهرية والاستراتيجية والمخاطر المتعلقة بأعمال الشركة

### الرؤية

شركة تعدين على مستوى عالمي.

### الرسالة

ريادة التنمية الفعالة لقطاع التعدين كركيزة ثالثة للصناعة السعودية من خلال اعتماد افضل الممارسات العالمية وذلك لتعظيم قيمة الثروات المعدنية لأصحاب المصالح.

### القيم الجوهرية

تعزز القيم الجوهرية لشركة (معادن) ثقافة الشركة للمساهمة في نمو العناصر الايجابية التي تملكها، وذلك من أجل تطورها وترسيخ مكانتها كإحدى شركات التعدين الناجحة والمربحة ذات السمعة العالمية في الكفاءة التشغيلية، والتنمية المستدامة، والاهتمام بالقضايا الاجتماعية والبيئية.

وتلتزم شركة (معادن) بالانفتاح، والشفافية، والصدق في التعامل مع المساهمين والموظفين والشركاء؛ وذلك من خلال اطلاعهم على أهداف الشركة وغاياتها وأعمالها. وتركز معادن في قيمها على:

### النزاهة

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

### العناية

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

### العمل الجماعي

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

### الملكية وتحمل المسؤولية

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

## الاستراتيجية

تم التركيز خلال عام ٢٠١٤م على بلوغ الحد الأقصى من تحقيق قيمة أصول الشركة، في الوقت الذي تواصل فيه معادن وضع استثماراتها في المشاريع الاستراتيجية لبناء الركيزة الثالثة للصناعة السعودية وذلك من خلال:

١. **التميز في العمليات التشغيلية** لتحقيق أعلى إنتاج و أقل نفقات، مع الاستمرار في تنفيذ المشاريع الرأسمالية حسب خطة معادن الاستراتيجية، ومراعاة تحقيق أعلى المعدلات العالمية في السلامة والبيئة والأثر الاجتماعي.
٢. **رفع القدرات والكفاءات للتسويق والمبيعات** بصورة مستمرة لتنفيذ الخطط التسويقية وإدارة التقلبات المتوقعة للسوق، مع المحافظة على الربحية في مبيعات معادن.
٣. **تكثيف نشاطات الاستكشاف** للمساهمة في استمرارية نمو أعمال معادن التعدين وذلك من خلال تنفيذ مشاريع الاستكشاف مع المحافظة على أعلى معدلات الجودة.
٤. **بناء وربط الأنظمة للشركة، واستقطاب وتطوير القدرات الوطنية والمواهب الواعدة** مع المحافظة على استمراريته لضمان تراكم الخبرات الفنية في قطاع التعدين بالمملكة.

## المخاطر المتعلقة بالأعمال الرئيسية للشركة

تدرك (معادن) بأن المخاطر كامنة وديناميكية في جميع جوانب أعمالها التعدينية، وأن المخاطر يمكن أن تكون فرصة أو تهديداً، وتسعى إدارة الشركة لاستغلال الفرص وإدارة مخاطرها؛ لتعزيز الإيرادات، وهوامش التشغيل، ورفع كفاءة الأصول، والاهتمام بالصحة، والسلامة، والمجتمع، والممارسات البيئية السليمة؛ مما يمكنها من تلبية توقعات المساهمين.

ويدرك مجلس إدارة (معادن) أنه لا يمكن تفادي جميع المخاطر، ولكنها تتطلب فهماً عميقاً لتلك المخاطر بحيث يتم تصميم ضوابط مناسبة لها، من شأنها تمكين الشركة من مراقبتها بشكل دوري، وخفض احتمال حدوثها وتسهيل عمليات الاتصال الفعال مع جميع شركاء المصلحة.

وتتلخص أهم المخاطر التي قد تتعرض لها أعمال الشركة فيما يلي:

- تقلبات أسعار المنتجات.
- مخاطر التشغيل والصحة والبيئة.
- التأخر في تنفيذ المشاريع الرأسمالية، أو ارتفاع تكلفة تنفيذها.
- ندرة الكفاءات الوطنية في مجال التعدين.
- توفر الإمدادات الكافية من الطاقة الكهربائية والمياه لمواقع الشركة والشركات التابعة لها.

## → أعمال ومشاريع (معادن)

تعد 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، في مجالات الذهب والفوسفات 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، وفوسفات ثنائي الأمونيوم، والأمونيا، والألومنيوم، والبوكسايت منخفض الدرجة، والكاولين، والمغنيزيا الكاوية، وتمثل تلك العمليات المورد الأساسي لإيرادات العام المالي ٢٠١٤ م.

ووفقاً لذلك يمكن تقسيم أعمال (معادن) كما في ٣١ ديسمبر ٢٠١٤ م إلى:

### • الذهب والمعادن المصاحبة

#### شركة معادن للذهب ومعادن الأساس (شركة ذات مسؤولية محدودة)

شركة معادن للذهب ومعادن الأساس (شركة ذات مسؤولية محدودة) مملوكة بالكامل لشركة التعدين العربية السعودية (معادن) وهي المسؤولة عن تشغيل مناجم الذهب، حيث أنتجت (١٥٣,٩٨٤) أوقية من الذهب في العام ٢٠١٤ م، مع خطط للتوسع وزيادة الإنتاج لأكثر من (٢٣٦) ألف أوقية في العام ٢٠١٥ م، وتنتج شركة معادن للذهب ومعادن الأساس حالياً من خمسة مناجم هي مهد الذهب، والآمار، وبلغة، والصخبرات ومنجم السوق.

وتولي الشركة اهتماماً بتحسين عملياتها الإنتاجية ورفع الكفاءة، وقد قطعت شوطاً كبيراً في العام ٢٠١٤ م، وستستمر في تحسين ورفع الكفاءة الإنتاجية في العام ٢٠١٥ م بإذن الله.

#### مناجم الذهب الجديدة

##### ✓ منجم السوق:

يقع منجم السوق في منطقة مكة المكرمة على بعد حوالي (٢٥) كلم جنوب شرق محافظة ظلم وقد تم الانتهاء من أعمال البناء والتشغيل للمشروع وبداية الإنتاج خلال الربع الأول من عام ٢٠١٤ م، وتم إنتاج (١٦) ألف أوقية في هذا العام. ويقدر متوسط الطاقة الإنتاجية المستقبلية بحوالي (٢٢,٥) ألف أوقية سنوياً.

##### ✓ منجم الدويحي:

يقع منجم الدويحي في منطقة مكة المكرمة على بعد حوالي (٤٤٠) كيلومتراً جنوب غرب مدينة الرياض، وهو عبارة عن منجم سطحي تتم فيه عمليات التصفية لفصل الخام مباشرة. وقد تمت ترسية عقد الإنشاءات للمشروع في بداية عام ٢٠١٣ م على أن تكتمل جميع الإنشاءات والبدء في الإنتاج خلال الربع الثالث من عام ٢٠١٥ م، ويقدر متوسط الطاقة الإنتاجية بحوالي (١٨٠) ألف أوقية سنوياً.

وبالنسبة لخط أنابيب المياه المعالجة الذي يهدف إلى خدمة المشاريع الجديدة لشركة (معادن)، والواقعة في مناطق متفرقة شرق مدينة الطائف، الذي يتكون من خط أنبوب المياه المعالجة بطول (٥٠٠) كلم ومحطة ضخ أولية تقع في بداية المشروع، ثم محطة الضخ الرئيسية والتي تقوم بضخ المياه المعالجة إلى مواقع مناجم الذهب في كل من الدويحي والسوق والرجوم ومنصورة ومسرة. فقد تم تنفيذ ما يقارب (٩٩%) من كامل مراحل مشروع خط أنابيب المياه المعالجة، ومن المتوقع أن يتم الانتهاء منه في بداية عام ٢٠١٥م، وتقدر طاقة المشروع الإنتاجية بحوالي (١٠) آلاف متر مكعب من المياه المعالجة يوميا.

ويحتوي المشروع أيضا على خزانات مياه بطاقة استيعابية (١٥) ألف متر مكعب في محطة الضخ الرئيسية والتي تبعد عن مدينة الطائف (٦٥) كلم وعدد اثنين من الخزانات في منجم الدويحي بطاقة استيعابية (١٠) آلاف متر مكعب ويتم التشغيل والتحكم بها عن طريق نظام اتصالات متطور.

### ✓ مشاريع منصورة ومسرة والرجوم

لقد تم الانتهاء من دراسة الجدوى الأولية لعدة مواقع تعدينية مختلفة في منطقة وسط الدرع العربي، وهي مشروع منصورة ومسرة والرجوم، وقد أثبتت دراسة الجدوى الاقتصادية الأولية وجود نتائج اقتصادية إيجابية لمشروع منصورة ومسرة، وتعكف الشركة حالياً على البدء في دراسات الجدوى الاقتصادية للمشروع، بينما يتطلب القيام بدراسة خاصة لتقييم مشروع الرجوم من حيث الجانب الاقتصادي ليتماشى مع تطلعات وسياسة الشركة ومن ثم البدء في دراسة الجدوى الاقتصادية.

### شركة "معادن-باريك" للنحاس (شركة ذات مسئولية محدودة)

في الربع الرابع من عام ٢٠١٤م تم الإعلان عن اكتمال عملية استحواذ (معادن) على مشروع النحاس في منجم جبل صايد كأكبر منجم نحاس في المملكة، والذي بموجبه تمتلك الشركة (معادن) نسبة (٥٠%) من المشروع باستثمار قارب (٨١٠) ملايين ريال (٢١٦ مليون دولار) من خلال شركة "معادن-باريك" للنحاس والتي تم تأسيسها ضمن خطوات الاستحواذ، فيما تمتلك شركة باريك "الكندية" للذهب (٥٠%) من الشركة.

وستشكل الشراكة مع باريك فرص مثالية للاستثمار، حيث إن باريك أكبر شركات العالم في تعدين الذهب وستضيف الكثير من خبرتها في مجال التعدين. كما تعتبر (معادن) أكبر شركة في قطاع التعدين السعودي وبذلك ستساهم مساهمة كبيرة في هذه الشراكة، ويعد دخول شركة (معادن) في إنتاج النحاس إضافة جديدة لمنتجاتها، وسيعزز من تنوع محفظتها الاستثمارية. ومن المتوقع أن تبدأ شركة معادن باريك للنحاس إنتاجها في الربع الرابع من عام ٢٠١٥م.

## • الفوسفات

تتكون أعمال (معادن) للفوسفات من شركة معادن للفوسفات، وهي مشروع مشترك بين "معادن" (بنسبة ٧٠%) والشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) (بنسبة ٣٠%)، وشركة معادن وعد الشمال للفوسفات، وهو مشروع مشترك بين (معادن) (بنسبة ٦٠%) وشركة موزاييك (بنسبة ٢٥%) والشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) (بنسبة ١٥%).

### شركة معادن للفوسفات (شركة ذات مسئولية محدودة)

تهدف شركة معادن للفوسفات إلى استغلال احتياطيات الفوسفات الموجودة في موقع حزم الجلاميد بمنطقة الحدود الشمالية بالإضافة إلى الاستفادة من الموارد المحلية للغاز الطبيعي والكبريت لتصنيع سماد الفوسفات ثنائي الأمونيوم (DAP) في مجمعاتها الصناعية في رأس الخير على ساحل الخليج العربي، وتمتلك الشركة أيضاً القدرة على إنتاج سماد الفوسفات أحادي الأمونيوم (MAP).

وتعمل شركة معادن للفوسفات في موقعين رئيسيين هما:

#### ✓ حزم الجلاميد

يحتوي موقع حزم الجلاميد على منجم للفوسفات ومصنع لرفع نسبة تركيز الخام، وتبلغ مساحة المنجم نحو خمسين كيلومتراً مربعاً وتقدر طاقته الإنتاجية من الخام بنحو (١١,٦) مليون طن في السنة. أما المصنع فينتج نحو (٥) ملايين طن في السنة من مركبات الفوسفات الجافة. وتبلغ الموارد المتوفرة في منطقة رخصة التعدين في حزم الجلاميد نحو (٤١٨) مليون طن. كما يحتوي المشروع على بنية تحتية صناعية ضخمة لدعم عمليات التعدين وتركيز الخام، تشمل محطة للطاقة الكهربائية، ومرافق لإنتاج ومعالجة وتوزيع المياه الصالحة للشرب، والطرق والاتصالات. ويتم نقل مركبات الفوسفات عن طريق السكك الحديدية من حزم الجلاميد إلى رأس الخير بالمنطقة الشرقية.

#### ✓ رأس الخير

وتقع مدينة رأس الخير للصناعات التعدينية بالمنطقة الشرقية من المملكة العربية السعودية على بعد (٩٠) كيلومتراً شمال مدينة الجبيل الصناعية وتحتوي على منظومة من الصناعات المتكاملة لإنتاج الأسمدة والكيماويات بما في ذلك البنية التحتية اللازمة لشركة معادن للفوسفات. ويتم نقل مركبات الفوسفات عن طريق السكك الحديدية من حزم الجلاميد إلى مجمع الأسمدة الفوسفاتية برأس الخير الذي يتكون من مصنع حامض الفوسفوريك، ومصنع حامض الكبريتيك، ومصنع الأمونيا، ومصنع فوسفات أحادي وثنائي الأمونيوم، والمحطة المشتركة لتوليد الكهرباء وتحلية المياه المالحة، والبنى التحتية الأخرى.

وتبلغ الطاقة الإنتاجية لشركة معادن للفوسفات حوالي (٢,٩) مليون طن في السنة من حبيبات فوسفات أحادي وثنائي الأمونيوم، وقد بدأ الإنتاج تجارياً لمصنع الأمونيا في أكتوبر ٢٠١١م تبعه الإنتاج التجاري لكامل المجمع في فبراير ٢٠١٢م.

## شركة معادن وعد الشمال للفوسفات (شركة ذات مسؤولية محدودة)

تعكف الشركة على توسعة عملياتها في إنتاج الفوسفات من خلال تطوير مصنع متكامل للفوسفات في مدينة وعد الشمال للصناعات التعدينية ومدينة رأس الخير (مشروع الملك عبدالله لتطوير مدينة وعد الشمال) إذ يضطلع بتنفيذ مشروع وعد الشمال شركة معادن وعد الشمال للفوسفات، وهي شركة ذات مسؤولية محدودة يشترك في ملكيتها كل من "معادن" (بنسبة ٦٠%) وشركة موزاييك (بنسبة ٢٥%) وشركة سابك (بنسبة ١٥%).

ويهدف مشروع وعد الشمال لاستغلال مخزون الفوسفات في موقع الخبراء في جبل أم وعال في محافظة طريف واستغلال الغاز الطبيعي والكبريت في تصنيع الأسمدة الفوسفاتية والمركبة، بالإضافة إلى المنتجات التحويلية للفوسفات.

يشمل مشروع وعد الشمال تطوير مصنع لرفع نسبة تركيز الخام، ومصنع لإنتاج حمض الكبريتيك ومصنع لإنتاج حمض الفوسفوريك بمدينة وعد الشمال للصناعات التعدينية، ذلك بالإضافة إلى مصنع لإنتاج الأمونيا ومصنع للفوسفات ثنائي الأمونيوم بمدينة رأس الخير. وسيتم ربط الموقعين من خلال خط سكة حديد. ومن المتوقع أن يبدأ الإنتاج من المنشأة المتكاملة للفوسفات في الربع الأخير من عام ٢٠١٦م، وتقدر متوسط الطاقة الإنتاجية للمشروع بعد اكتماله بنحو (١٦) مليون طن سنوياً، تنقسم تقريباً إلى (٣) مليون طن سنوياً من الأسمدة الفوسفاتية والمركبة بالإضافة إلى (٤٤٠) ألف طن سنوياً من المنتجات التحويلية للفوسفات. ويبلغ إجمالي التكلفة المقدرة لإنشاء مصنع الفوسفات المتكامل حوالي (٢٨) مليار ريال سعودي. وسيكون للمشروع أثر اقتصادي واجتماعي ايجابي على المملكة من حيث الناتج المحلي، وتحقيق التنمية في مناطق المملكة، وتطوير صناعات جديدة، وتوفير فرص وظيفية للشباب السعودي.

وقد أرسيت الشركة عقود إنشاء معظم هذه المصانع خلال عامي ٢٠١٣-٢٠١٤م. وقد تم توقيع اتفاقيات القروض النهائية في نهاية النصف الأول من عام ٢٠١٤م مع عدد من البنوك والمؤسسات المالية المحلية والعالمية كجزء من تمويل مشروع شركة معادن وعد الشمال للفوسفات في مشروع الملك عبدالله لتطوير مدينة وعد الشمال.

## • الألومنيوم

تتكون أعمال (معادن) للألومنيوم من شركة معادن للألومنيوم (شركة ذات مسؤولية محدودة) وشركة معادن للدرفلة (شركة ذات مسؤولية محدودة) وشركة معادن للبوكسايت والألومينا (شركة ذات مسؤولية محدودة) وتمتلك معادن في هذه الشركات نسبة ٧٤,١% وشركة ألكوا الأمريكية نسبة ٢٥,٩%. وقد شُكِّل عام ٢٠١٤م خطوة راسخة لمعادن نحو تحقيق ما خططت له من مشاريع الألومنيوم، فقد تكاملت الوحدات الصناعية للمدخلات الأساسية والتصنيعية في مجمع معادن للألومنيوم مما يحقق استراتيجية "معادن" في إيجاد صناعة تكاملية تبدأ من المنجم إلى المنتج النهائي، الذي يعتبر الأول من نوعه في منطقة الخليج العربي والشرق الأوسط، وتحويل موارد البوكسايت في المملكة العربية السعودية لإنتاج وبيع منتجات ذات قيمة مضافة من الألومنيوم في السوق المحلي والعالمي، مما يساعد على تسهيل وتطوير الصناعات التحويلية المحلية في المملكة ونقل أحدث التقنيات في هذه الصناعة وتوطينها. وتمتلك شركة (معادن) نسبة (٧٤,٩%) وشركة ألكوا الأمريكية نسبة (٢٥,١%) في المشروع.

### شهد قطاع الألومنيوم تغييرات واحداث مهمة العام ٢٠١٤م مثل :

- بدء الإنتاج التجاري لمصهر الألومنيوم.
- تشغيل كامل خلايا المصهر في خطي الإنتاج مصهر الألومنيوم.
- بدء الإنتاج التجاري للصودا الكاوية وثنائي كلوريد الأثيلين من مصنع شركة الصخراء ومعادن للبتروكيماويات.
- بدء الإنتاج لألواح الألومنيوم ذات الجودة الصناعية في مصنع معادن للدرفلة.
- بدء التشغيل التجريبي لمصفاة الألومينا.

### كما شهد هذا العام أيضاً في قطاع التسويق:

- توسيع قاعدة العملاء وتزويد السوق المحلي وأسواق جديدة في الولايات المتحدة وأوروبا وشرق آسيا بسبائك الألومنيوم وقضبان الألومنيوم.
- تسليم عملاء الشركة صفائح الألومنيوم التي ينتجها مصنع الدرفلة.

### تتم عمليات تشغيل الألومنيوم في موقعين هما البعيثة ورأس الخير:

#### ✓ البعيثة

تقع منطقة البعيثة شمال شرق منطقة القصيم حيث يتم استخراج وشحن المواد الخام من منجم البوكسايت ويتواجد فيها مرافق التكسير والمناولة، وتقدر الطاقة الإنتاجية للمنجم الذي بدأ الإنتاج منتصف العام الحالي بما يقارب (٤) إلى (٥) مليون طن سنوياً من البوكسايت الخام، ويتم نقل المواد الخام عبر طريق خط سكة حديد يقارب طوله (٦٠٠) كم إلى رأس الخير.

#### ✓ رأس الخير

تقع مدينة رأس الخير شمال مدينة الجبيل حيث توجد المصفاة والمصهر ومصنع الدرفلة التابعة لمشروع معادن للألومنيوم المتكامل، حيث يتم إنتاج الألومينا بطاقة تصميمية تقارب (١,٨) مليون طن سنوياً عن طريق المصفاة، وذلك لتزويد المصهر بالمادة الخام لإنتاج ما يقارب (٧٤٠) ألف طن سنوياً من الألومنيوم المصهور ونقله إلى غرفة

السبك حيث يجري صبه وتحويله إلى مادة صلبة بأشكال عديدة كالسبائك والقضبان والالواح التي تشكل المادة الخام لمصنع الدرفلة، ويعتبر مصنع الدرفلة من المصانع الأكثر تطوراً من نوعه في العالم والذي بدأ الإنتاج التجريبي في الربع الثاني من العام ٢٠١٤م، وتم تركيز الإنتاج الأولي لمصنع الدرفلة على إنتاج صفائح الألومنيوم المستخدمة في صناعة علب المشروبات. ويشمل مصنع الدرفلة منشآت لإعادة تدوير الألومنيوم قادرة على إعادة تدوير مختلف أنواع الخردة ومرتجعات علب المشروبات المصنعة من الألومنيوم في المملكة ودول الخليج العربي. حيث تصل طاقة منشآت التدوير إلى (١٢٠) ألف طن متري من علب المشروبات المستخدمة سنوياً، ما يسرع في تطوير صناعة جديدة لتدوير الألومنيوم في المملكة.

والجدير بالذكر أن المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة بدأت هذا العام التشغيل الفعلي لمحطة رأس الخير، حيث بدأ إنتاج الطاقة الكهربائية والمياه المحلاة، والتي تعتبر من أهم مرافق البنية التحتية لتزويد مجمع معادن للألومنيوم بالمياه والكهرباء.

## • المعادن الصناعية

### شركة المعادن الصناعية (شركة ذات مسؤولية محدودة)

شركة المعادن الصناعية شركة ذات مسؤولية محدودة مملوكة بالكامل لشركة التعدين العربية السعودية (معادن)، وتقوم بتعدين البوكسايت منخفض الدرجة والكاولين من منجم الزبيرة في منطقة حائل، وتعدين المغنيزايت في منجم الغزالة. وتجري معالجة خام المغنيزايت في المصنع بالمدينة المنورة.

وتعمل شركة المعادن الصناعية في المواقع الرئيسية التالية:

#### ✓ منجم الغزالة

يقع منجم الغزالة لإنتاج المغنيزايت في محافظة الغزالة التي تبعد حوالي (٣٣٠) كيلومتراً إلى الشمال الشرقي من منطقة حائل، وهو منجم سطحي مكشوف يتألف من أربع مناطق مستقلة على شكل وعاء من المغنيزايت، يبعد كل منها عن الآخر حوالي (٣٠٠) متر. ويتم طحن وتنقية خام المغنيزايت داخل الموقع، ثم ينقل إلى مصنع الشركة الكائن في المدينة الصناعية بالمدينة المنورة للمعالجة. وقد بدأ المنجم بالعمل في ٢٠١٠م بطاقة إنتاجية تبلغ (٣٩) ألف طن سنوياً ويستخدم هذا المنتج في صناعة المنتجات المعدنية والعلف الحيواني والأسمدة ومعالجة المياه.

#### ✓ منجم الزبيرة

يقع منجم الزبيرة لإنتاج الكاولين والبوكسايت منخفض الدرجة في منطقة حائل على بعد (٦٥) كيلومتراً إلى الشمال من البعيثة وعلى بعد (٨٠) كيلومتراً إلى الشمال من تربة، وهو عبارة عن منجم سطحي تتم فيه عمليات التعدين والمعالجة. وقد بدأت عملية تعدين البوكسايت منخفض الدرجة في عام ٢٠٠٨م وتبعه الكاولين بنهاية عام ٢٠١١م.

#### ✓ المدينة الصناعية بالمدينة المنورة

تجري معالجة خام البوكسايت في مصنع متطور لتنفيذ أعمال التكليس والتلبيد، بالمدينة الصناعية بالمدينة المنورة، ويتم شحن منتجات المغنيزايت المكلسة إقليمياً داخل المملكة وإلى بعض الجهات الدولية المختصة. وتجعل الصفات الكيميائية والفيزيائية للمغنيزايت منه مادة مناسبة للكثير من تطبيقات المغنيزايت عالي التركيز في مختلف قطاعات السوق، بما في ذلك التطبيقات الحرارية والبيئية والزراعية ومجال الإنشاءات وغيرها من تطبيقات القيمة المضافة. وقد بدأ مصنع معالجة المغنيزايت نشاطه التجاري في أكتوبر من عام ٢٠١١م.

## • الصودا الكاوية وثنائي كلوريد الاثيلين

### شركة الصحراء ومعادن للببتروكيماويات (سامابكو) (شركة ذات مسؤولية محدودة)

تم تأسيس شركة الصحراء ومعادن للببتروكيماويات (سامابكو) والمملوكة مناصفة بين شركة التعدين العربية السعودية (معادن) وشركة الصحراء للببتروكيماويات 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. وتقوم (سامابكو) بدور الشركة المشغلة للمشروع، ويوفر هذا المشروع حوالي (٢٥٠) ألف طن سنوياً من الصودا الكاوية المركزة و(٣٠٠) ألف طن سنوياً من ثنائي كلوريد الاثيلين، وحقق المشروع التكامل مع شركة معادن للألومينا في منتصف هذا العام وذلك بتزويدها بالصودا الكاوية لكي تستخدم في مصفاة رأس الخير.

وقد تم بدء الإنتاج التجريبي لشركة (سامابكو) في يوليو من عام ٢٠١٣م، وبدأ التشغيل التجاري في يوليو ٢٠١٤م.

## • البنية التحتية

### شركة معادن للبنية التحتية (شركة ذات مسؤولية محدودة)

شركة معادن للبنية التحتية شركة ذات مسؤولية محدودة مملوكة بالكامل لشركة (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).

ومن أهم إنجازات شركة معادن للبنية التحتية خلال العام ٢٠١٤م:

#### مشروع القرية السكنية برأس الخير:

تم إنجاز مشروع المرحلة الثانية للقرية السكنية بالكامل بنسبة (١٠٠%)، وتسليم جميع الوحدات السكنية لشركة معادن للألومنيوم وشركة معادن للفوسفات والبالغ عددها (٢,٢٤) وحدة.

#### الشقق السكنية بحي جلمودة بالجبل الصناعية:

تم إنجاز مشروع الشقق السكنية بحي جلمودة بمدينة الجبل الصناعية والبالغ عددها (١٦) بناية سكنية بإجمالي (٢٥٦) شقة بالكامل بنسبة (١٠٠%)، وقامت الشركة بتسليمها إلى شركة معادن للألومنيوم لإسكان الموظفين.

#### مشروع حي المطرفية السكني بالجبل الصناعية (برنامج تملك الوحدات السكنية):

انجزت الشركة المرحلة الأولى من مشروع المطرفية السكني والبالغ عددها (١١٩) وحدة سكنية) ومن المتوقع تسليمها لموظفي الشركة المستحقين عبر برنامج تملك المنازل في الربع الثاني أو الثالث من العام ٢٠١٥م. ويسير المشروع على حسب الخطة الموضوعية حيث تم إنجاز ما نسبته (٦٨%) مقارنة بما نسبته (٥٩%) من خطة المشروع.

## • الاستكشاف

إن دور الاستكشاف هو تقييم الموارد المعدنية وتحديد احتياطياتها وتعويض تلك الاحتياطيات التي تم استخراجها من قبل المناجم الحالية بالإضافة إلى إعطاء خيارات أخرى للتوسع عن طريق البحث والتنقيب في أماكن جديدة بتكلفة اقتصادية ومجدية.

تم التركيز في ٢٠١٤م على المناطق الجديدة والمناطق المحيطة حول المناجم الحالية لإمكانية الاستفادة من البنية التحتية المقامة في تلك المناطق.

يتكون فريق الاستكشاف من (١١١) موظفاً من جيولوجيين وفنيين، وتبلغ نسبة السعودة ما يقارب (٦٣%) بالإضافة إلى (٤٠) مقاول في مجالات مختلفة للمساعدة في تقييم الدرع العربي بالوقت والتكلفة المناسبة.

إن أهم انجازات ادارة الاستكشاف خلال عام ٢٠١٤م هي كالتالي:

١. تركيز العمل حول المناجم الحالية لمساعدة تلك المناجم بالاستمرارية مدة اطول وذلك عن طريق زيادة حجم الخام القابل للاستخراج.
٢. تقييم كامل رخص التعدين لدى شركة (معادن) والبالغة أكثر من (٥٠) ألف كلم عن طريق المسح الجيوكيميائي.
٣. وضع جميع معلومات الاستكشاف والمعلومات السابقة داخل قاعدة بيانات موحدة لإمكانية المساعدة في تحديد خامات إضافية.
٤. تم الانتهاء من تقييم الاماكن الواعدة وتحديد الاهداف التي يجب حفرها ومتابعتها.
٥. تم الانتهاء من تحديد وطلب رخص جديدة وواعدة تبلغ مساحتها حوالي ٢٠ ألف كلم.
٦. الاستمرار بتدريب وتطوير مهارات السعوديين الجيولوجيين للرقى بالمستوى العالمي للمنافسة.
٧. تم الانتهاء من بناء قاعدة المعلومات الجغرافية والتي تستعمل من قبل الجيولوجيين والفنيين.
٨. تم الانتهاء من تحليل وتفسير الاهداف الجيوفيزيائية وعمل مسوحات جيوفيزيائية (Gravity) في منطقة النقرة.
٩. تم الانتهاء من حساب الاحتياطي التعديني لكل من الفوسفات والبوكسايت والمغنيزايت.

→ بيان بكل نشاط وتأثيره على حجم أعمال المجموعة وإسهامه في النتائج (حسب أعمال كل شركة على حده) كما في ٢٠١٤/١٢/٣١ م

| النشاط "بالريال السعودي" | الذهب         | الفوسفات       | الألومنيوم     | الإدارة العامة |
|--------------------------|---------------|----------------|----------------|----------------|
| المبيعات                 | ٧١٥,١٣٢,٤٦٧   | ٥,٥٧٧,٧٥٤,١٨٦  | ٤,٤٩٨,٩٩٦,٢٣٤  | -              |
| إجمالي الربح             | ٣,٢٨٨٣,٤٩٣    | ١,٨٥٣,٤٣٩,٤٩٣  | ٩٥٨,٦٨٧,٣١٧    | -              |
| صافي الدخل (الخسارة)     | ٨٥,٦٦٢,١٤٥    | ٩٥٥,٣٣٨,٦٩٢    | ٦٨٠,٠٢٢,٣٤٢    | (٣٦٣,٦٨١,٩٧٨)  |
| إجمالي الموجودات         | ٣,٠٠٨,١٢٣,٨٥٦ | ٣١,١٤١,٦٥٨,٩١٩ | ٤٢,٨٣٤,٢٤٦,٧٠٣ | ٧,٥٥٧,٣٥٢,٣٨٠  |
| إجمالي المطلوبات         | ٥٤٩,٥٣٢,٧٢٨   | ١٩,٧٩٣,٦٧٥,١٠٧ | ٢٥,٨٣٧,٥٣١,٥٩١ | ٤,٨٤٣,٨٤٢,٨٠٩  |

تم أخذ في الحسبان قيود التسويات والاستبعادات الخاصة بتوحيد القوائم المالية في الجدول أعلاه.

## → خلاصة لأصول وخصوم المجموعة ونتائج أعمالها في السنوات المالية الخمس الأخيرة

### • قائمة المركز المالي الموحدة

| البند                         | ٢٠١٤م  | ٢٠١٣م  | ٢٠١٢م  | ٢٠١١م  | ٢٠١٠م  |
|-------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|
| الموجودات المتداولة           | ١٦,٤١٦ | ٧,١٣٠  | ١,٩٨٧  | ١٢,٣١١ | ١٢,٤٢٩ |
| الموجودات غير المتداولة       | ٦٨,١٢٥ | ٥٦,٨٢١ | ٤٤,١٥٥ | ٣١,٢٦٣ | ٢٢,٢٨٨ |
| إجمالي الموجودات              | ٨٤,٥٤١ | ٦٣,٩٥١ | ٥٥,١٤٢ | ٤٣,٥٧٤ | ٣٤,٧١٧ |
| المطلوبات المتداولة           | ٦,٦٦٨  | ٦,٦١١  | ٥,٩٣٤  | ٣,٨٢٣  | ٢,٢٩٧  |
| المطلوبات غير المتداولة       | ٤٤,٣٥٧ | ٣٢,٣٣٣ | ٢٦,١٢٣ | ١٩,٠٤٦ | ١٣,٧١٣ |
| إجمالي المطلوبات              | ٥١,٠٢٥ | ٣٨,٩٤٤ | ٣٢,٠٥٧ | ٢٢,٨٦٩ | ١٦,٠١٠ |
| حقوق الملكية لمساهمي الشركة   | ٢٦,٦٩٣ | ١٩,٧٥٩ | ١٨,٠٧٧ | ١٦,٩٨٦ | ١٦,٥٧٣ |
| حقوق الأقلية الغير مسيطرة     | ٦,٨٢٤  | ٥,٢٤٨  | ٥,٠٠٧  | ٣,٧١٩  | ٢,١٣٤  |
| مجموع حقوق الملكية            | ٣٣,٥١٧ | ٢٥,٠٠٧ | ٢٣,٠٨٥ | ٢٠,٧٠٥ | ١٨,٧٠٧ |
| مجموع المطلوبات وحقوق الملكية | ٨٤,٥٤١ | ٦٣,٩٥١ | ٥٥,١٤٢ | ٤٣,٥٧٤ | ٣٤,٧١٧ |



ارتفع إجمالي الموجودات بنهاية العام المالي ٢٠١٤م إلى مبلغ ٨٤,٥٤١ مليون ريال مقابل ٦٣,٩٥١ مليون في العام المالي ٢٠١٣م، ويعود ذلك بشكل رئيس إلى استمرارية الإنفاق على المشاريع الرأسمالية كمشروع وعد الشمال للفوسفات ومشاريع الألومنيوم والمشاريع الأخرى وأيضاً بسبب العوائد المحصلة من حقوق الأولوية المصدرة.

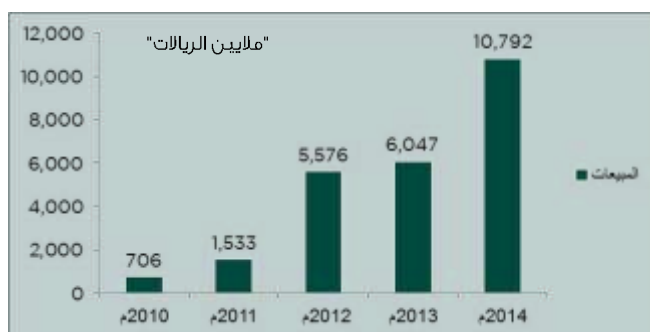
كما بلغت الموجودات المتداولة للعام المالي ٢٠١٤م مبلغ ١٦,٤١٦ مليون ريال وتمثل (١:٣) تقريباً من إجمالي المطلوبات المتداولة والبالغة ٦,٦٦٨ مليون ريال.

ويعود السبب الرئيسي لارتفاع المطلوبات المتداولة مقارنة بالعام الماضي إلى الزيادة في حركة الجزء المتداول من القروض طويلة الأجل بمبلغ ٣٧٦ مليون ريال.

كما ارتفع رصيد القروض طويلة الأجل بنهاية العام المالي ٢٠١٤م إلى ٤٣,٣٣٨ مليون ريال بزيادة قدرها ١١,٧٩٣ مليون ريال مقارنة بالعام المالي ٢٠١٣م حيث تم السحب من التسهيلات البنكية المتاحة لتمويل المشاريع الرأسمالية. بينما حققت الشركة أرباحاً صافية في العام المالي ٢٠١٤م بمبلغ ١,٣٥٧ مليون ريال مقارنة بـ ١,٦٨٢ مليون ريال أرباح للعام المالي ٢٠١٣م، وبلغ ربح الأقلية غير المسيطرة في الشركات التابعة مبلغ ٣٧٩ مليون ريال. كما بلغ نصيب السهم من صافي الربح عن العام المالي ٢٠١٤م صافي ربح ١,٣٨ ريال/سهم مقابل صافي ربح ١,٧٣ ريال لكل سهم للعام المالي ٢٠١٣م.

## • قائمة الدخل

| ٢٠١٤م   | ٢٠١٣م   | ٢٠١٢م   | ٢٠١١م | ٢٠١٠م |
|---------|---------|---------|-------|-------|
| ١,٧٩٢   | ٦,٠٤٧   | ٥,٥٧٦   | ١,٥٣٣ | ٧٠٦   |
| (٧,٦٧٧) | (٤,٥٣٨) | (٢,٩٨٢) | (٥٣٢) | (٣٧٦) |
| ٣,١١٥   | ١,٥٠٩   | ٢,٥٩٤   | ١,٠٠١ | ٣٣٠   |
| (٤٨٣)   | (٢٨٦)   | (٣٨٥)   | (٥٤)  | -     |
| (٤٤٥)   | (٤٧٨)   | (٣٢٥)   | (٢٣٥) | (٢١٤) |
| (١٩٠)   | (١٤١)   | (١٢٤)   | (١٣٠) | (٩٢)  |
| ١,٩٩٧   | ٦٠٤     | ١,٧٦١   | ٥٨٢   | ٢٤    |
| (٢٥)    | (٣)     | (٣)     | (٢)   | -     |
| ١٠١     | ١,٤٢٧   | (٥)     | ١٤    | -     |
| ١١      | ٢٧      | ٦٥      | ٧٥    | ١٦٩   |
| (٣٠٣)   | (١٨٣)   | (٢٨٦)   | (١١)  | -     |
| ١,٧٨١   | ١,٨٧٢   | ١,٥٣٢   | ٦٥٨   | ١٩٣   |
| (٤٤)    | (٥٥)    | (٥٢)    | (١٢٠) | (٢٠٧) |
| ١,٧٣٧   | ١,٨١٦   | ١,٤٨٠   | ٥٣٨   | (١٤)  |
| ١,٣٥٧   | ١,٦٨٢   | ١,٠٩١   | ٤١٣   | (٩)   |
| ٣٧٩     | ١٣٤     | ٣٨٩     | ١٢٥   | (٥)   |
| ١,٣٨    | ١,٧٣    | ١,١٨    | ٠,٤٥  | (٠,١) |
| ٩٨٧     | ٩٧١     | ٩٢٥     | ٩٢٥   | ٩٢٥   |
| %٢٩     | %٢٥     | %٤٦,٥   | %٦٨,٣ | %٤٦,٧ |
| ٣,٥٩٥   | ١,٧٠٤   | ٢,٨٢٨   | ٨٦١   | ٢٣٢   |



يعود سبب انخفاض صافي الدخل إلى مبلغ ١,٧٣٧ مليون ريال للعام ٢٠١٤م مقارنة بـ ١,٨١٦ مليون ريال للعام ٢٠١٣م إلى تضمن الإيرادات الأخرى في العام السابق لاستحقاقات تعاقدية غير متكررة على شركاء معادن (شركة موزاييك وشركة سابك) قدرها ١,٤٤ مليار ريال سعودي نتيجة اتفاقية الشراكة لتطوير مجمع شركة معادن وعد الشمال للفوسفات حيث انخفضت الإيرادات الأخرى إلى مبلغ ١٠١ مليون ريال مقارنة بـ ١,٤٢٧ مليون ريال للعام السابق.

بلغت المبيعات من النشاط التشغيلي للعام المالي ٢٠١٤م مبلغ قدره ١٠,٧٩٢ مليون ريال مقارنة بـ ٦,٠٤٧ مليون ريال للعام السابق وذلك بارتفاع قدره ٧٨%.

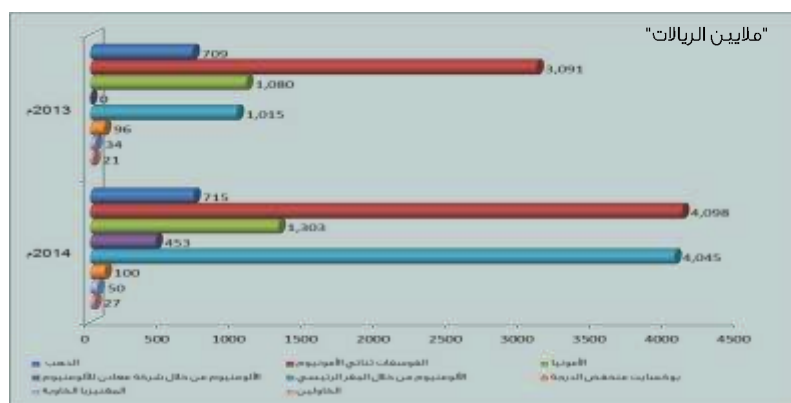
كما ارتفع إجمالي الربح إلى مبلغ ٣,١١٥ مليون ريال بما نسبته ١٠٦% مقارنة بالعام المالي ٢٠١٣م بسبب ارتفاع الأسعار والكميات المباعة لجميع المنتجات ما عدا أسعار الذهب.

## → التحليل الجغرافي لإجمالي الإيرادات (المبيعات) للعامين ٢٠١٤ م & ٢٠١٣ م

| المنتج - ملايين الريالات | ٢٠١٤ م        | ٢٠١٣ م       | نسبة التغير | الدولة                                                                                                     |
|--------------------------|---------------|--------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| الذهب                    | ٧١٥           | ٧٠٩          | %١          | سويسرا                                                                                                     |
| الفوسفات ثنائي الأمونيوم | ٤,٠٩٨         | ٣,٠٩١        | %٣٣         | الهند / بنغلادش / اندونيسيا / الصين / أثيوبيا / كينيا / تركيا / تايلند / باكستان                           |
| الأمونيا                 | ١,٣٠٣         | ١,٠٨٠        | %٢١         | الهند / أمريكا الشمالية / آسيا الشرقية وآسيا الجنوبية الشرقية / المغرب                                     |
| الألومنيوم               | ٤,٤٩٨         | ١,١٥         | %٣٤٣        | السعودية / الكويت / اليابان / الصين / كوريا الجنوبية / ماليزيا / تاوان / تايلند / اندونيسيا                |
| البوكسايت منخفض الدرجة   | ١٠٠           | ٩٦           | %٤          | السعودية                                                                                                   |
| الكاولين                 | ٢٧            | ٢١           | %٢٦         | السعودية                                                                                                   |
| المغنيزيا الكاوية        | ٥٠            | ٣٤           | %٤٧         | السعودية / هولندا / بلجيكا / جنوب أفريقيا / اليابان / مصر / الهند / ألمانيا / فرنسا / هونغ كونغ / الإمارات |
| البنية التحتية           | ١             | ١            | -           | السعودية                                                                                                   |
| <b>الإجمالي</b>          | <b>١٠,٧٩٢</b> | <b>٦,٠٤٧</b> | <b>%٧٨</b>  |                                                                                                            |

## ➔ إيضاح الفروقات في نتائج التشغيل (المبيعات والإنتاج) للعامين ٢٠١٤ م & ٢٠١٣ م

| الذهب              | ٢٠١٤ م            | ٢٠١٣ م    | التغير    | نسبة التغير % |
|--------------------|-------------------|-----------|-----------|---------------|
| المبيعات           | أوقية             | ١٥١,٥٨٢   | ١٣٨,٥١٢   | ٩٠%           |
| الإيرادات          | "ملايين الريالات" | ٧١٥       | ٧٠٩       | ١%            |
| متوسط السعر المحقق | دولار أمريكي      | ١,٢٥٨     | ١,٣٦٥     | (٨%)          |
| الإنتاج            | أوقية             | ١٥٣,٩٨٤   | ١٣٣,٦٧٨   | ١٥%           |
| الفضة              | طن                | ٢,٣٨٣,٧٥٩ | ١,٨٢١,٣٥٤ | ٣١%           |
| المبيعات           | "ملايين الريالات" | ٤,٠٩٨     | ٣,٠٩١     | ٣٣%           |
| الإيرادات          | دولار أمريكي      | ٤٥٨       | ٤٥٣       | (١%)          |
| متوسط السعر المحقق | طن                | ٢,٣٠٠,٥٧٠ | ١,٨١٦,٠٤٦ | ٢٧%           |
| الإنتاج            | طن                | ٦٥٩,٧٨٢   | ٥٦٩,٨٨٩   | ١٨%           |
| المبيعات           | "ملايين الريالات" | ١,٣٠٣     | ١,٠٨٠     | ٢١%           |
| الإيرادات          | دولار أمريكي      | ٥٢٧       | ٥١٤       | ٣%            |
| متوسط السعر المحقق | طن                | ١,١٣٤,٩٥٤ | ٩٦١,٤٧١   | ١٨%           |
| الإنتاج            | طن                | ٦٦٨,٢٣٥   | ١٩٠,٢٨٠   | ٢٥١%          |
| النيكل             | طن                | ٤٦٩,٧٥٩   | ١٤٨,٥٨٥   | ٢١٦%          |
| المبيعات           | "ملايين الريالات" | ٤,٠٤٥     | ١,٠١٥     | ٢٩٩%          |
| الإيرادات          | دولار أمريكي      | ٢,٢٩٦     | ١,٨٢٢     | ٢٦%           |
| متوسط السعر المحقق | طن                | ٤,٤٩٨     | ١,٠١٥     | ٣٤٣%          |
| الإنتاج            | طن                | ٩٦٧,٣٠٧   | ٩٣٤,٥٧٥   | ٤%            |
| المبيعات           | "ملايين الريالات" | ١٠٠       | ٩٦        | ٤%            |
| الإيرادات          | دولار أمريكي      | ٢٧        | ٢٧        | -             |
| متوسط السعر المحقق | طن                | ١,٠٨٥,٩٧٧ | ١,٠٣٨,١٠٨ | ٥%            |
| الإنتاج            | طن                | ٣٦,٧٨٦    | ٢٩,١٤٣    | ٢٦%           |
| المبيعات           | "ملايين الريالات" | ٥٠        | ٣٤        | ٤٧%           |
| الإيرادات          | دولار أمريكي      | ٣٦١       | ٣٠٦       | ١٨%           |
| متوسط السعر المحقق | طن                | ٣٦,١٧٠    | ٢٩,٥٠٥    | ٢٣%           |
| الإنتاج            | طن                | ٧٧,١٦٤    | ٦٠,٦٤١    | ٢٧%           |
| المبيعات           | "ملايين الريالات" | ٢٧        | ٢١        | ٢٩%           |
| الإيرادات          | دولار أمريكي      | ٩٣        | ٩٤        | (١%)          |
| متوسط السعر المحقق | طن                | ٨٢,٥١٩    | ٤٩,٨٨٣    | ٦٥%           |
| الإنتاج            | طن                | ٣٢,٦٣٦    | ٣٢,٦٣٦    | ٠%            |



زادت المبيعات بمقدار ٤,٧٤٥ مليون ريال سعودي وبنسبة ٧٨,٥% عن العام السابق، ويرجع سبب الارتفاع إلى زيادة الأسعار والكميات المباعة لجميع المنتجات ما عدا أسعار الذهب

## → الاختلاف عن معايير المحاسبة الصادرة عن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين

لا توجد فروقات عن متطلبات ومعايير المحاسبة الصادرة عن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين.

## → أسماء الشركات التابعة والنشاط الرئيس، والمقر الرئيس للشركة، والدولة محل التأسيس ونسبة الملكية ورأس المال

| اسم الشركة التابعة                  | النشاط الرئيسي                                                                                                                                                                                                                  | المقر الرئيسي   | محل التأسيس | رأس المال المدفوع (الآف الريالات) | نسبة الملكية |
|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------|-----------------------------------|--------------|
| شركة معادن للذهب ومعادن الأساس      | إنتاج واستغلال الذهب والمعادن المصاحبة له                                                                                                                                                                                       | جدة             | السعودية    | ٨٦٧,٠٠٠                           | ١٠٠%         |
| شركة معادن للفوسفات                 | ممارسة أوجه النشاط التعدين والصناعي المتعلق بالاستطلاع والاستكشاف والتنقيب واستخراج وإنتاج واستغلال معدن الفوسفات والمعادن المصاحبة                                                                                             | الجبيل          | السعودية    | ٦,٢٠٨,٤٨٠                         | ٧٠%          |
| شركة معادن وعد الشمال للفوسفات      | إنتاج حمض الفوسفريك النقي، وحمض الفسفوريك، وثالث بولي الفوسفات الصوديوم، وفوسفات ثنائي الأمونيا، وفوسفات أحادي الأمونيا، والأمونيا، وبوتاسيوم فوسفور النتروجين، وفوسفور النتروجين، والكلس، وحمض السلفوريك، وصخر الفوسفات المنقى | طريف            | السعودية    | ٢,١٣٠,٠٠٢                         | ٦٠%          |
| شركة معادن للألومنيوم               | إنتاج سبائك الألومنيوم وسبائك على شكل T وبلاطات وبلتات الألومنيوم                                                                                                                                                               | الجبيل          | السعودية    | ٦,٥٧٣,٧٥٠                         | ٧٤,٩%        |
| شركة معادن للبوكسايت والألومينا     | إنتاج خام البوكسايت والألومينا                                                                                                                                                                                                  | الجبيل          | السعودية    | ٤,٤٧٥,٠٠٠                         | ٧٤,٩%        |
| شركة معادن للدرفلة                  | إنتاج مسطحات تصنيع أغذية المعلبات ومسطحات تصنيع المعلبات                                                                                                                                                                        | الجبيل          | السعودية    | ٢,٤٤٩,٠٠٨                         | ٧٤,٩%        |
| شركة المعادن الصناعية               | ممارسة مختلف أوجه النشاط التعدين المتعلق بالمعادن الصناعية                                                                                                                                                                      | الرياض          | السعودية    | ٣٤٤,٨٥٥                           | ١٠٠%         |
| شركة معادن للبنية التحتية           | تطوير وإنشاء وتشغيل البنية التحتية في منطقة رأس الخير                                                                                                                                                                           | الرياض          | السعودية    | ٥٠٠                               | ١٠٠%         |
| شركة الصحراء ومعادن للبتر وكيمويات* | إنتاج الصودا الكاوية والكلورين وثنائي كلوريد الإيثيلين                                                                                                                                                                          | الجبيل          | السعودية    | ٩٠٠,٠٠٠                           | ٥٠%          |
| شركة معادن وباريك للنحاس*           | إنتاج النحاس والفضة والزنك والنيكل والرصاص والكبريت والكوبانت                                                                                                                                                                   | المدينة المنورة | السعودية    | ١,٠٠٠                             | ٥٠%          |

\* شركة تحت سيطرة مشتركة

## → 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 التجنيد متى ما بلغ الاحتياطي نصف رأس مال الشركة.
- يوزع على حامل الأسهم الممتازة تلك النسب من الأرباح المقررة لهذه الأسهم.
- ويجوز للجمعية العامة العادية بناءً على اقتراح مجلس الإدارة تجنيد 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 أو ربع سنوية.

وفيما يتعلق بتوزيع أرباح عن العام المالي ٢٠١٤م، 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 ٢٩/٣/١٤٣٦هـ الموافق ٢٠/١٠/٢٠١٤م، للجمعية العامة العادية بعدم توزيع أرباح عن العام المالي ٢٠١٤م؛ 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.



|  |  |
|--|--|
|  |  |
|--|--|

| \*

[illegible] $\bar{J} *$ 

✱ ✱

## وصف لمصلحة كبار التنفيذيين واقربائهم في أسهم الشركة

| س       | اسم من تعود له المصلحة    | بداية العام | نهاية العام | صافي التغير<br>خلال السنة | نسبة التغير<br>خلال السنة |
|---------|---------------------------|-------------|-------------|---------------------------|---------------------------|
| ١       | عبدالله بن إبراهيم الفلاج | ٠,٠٠        | ٠,٠٠        | ٠,٠٠                      | %٠,٠٠                     |
| ٢       | خالد بن سالم الرويس       | ٣٦,٢٤٢      | ٤٥,٧٨١      | ٩,٥٣٩                     | %٢٦                       |
| ٣       | نبيل بن عبدالعزيز الفريح  | ٥٠,٠٠٠      | ٦٣,١٦٠      | ١٣,١٦٠                    | %٢٦                       |
| ٤       | بروس ايان كيرك            | ٠,٠٠        | ٠,٠٠        | ٠,٠٠                      | %٠,٠٠                     |
| ٥       | ماجد بن يوسف المقلّا      | ٠,٠٠        | ٠,٠٠        | ٠,٠٠                      | %٠,٠٠                     |
| ٦       | توماس والبول              | ٠,٠٠        | ٠,٠٠        | ٠,٠٠                      | %٠,٠٠                     |
| ٧       | خالد بن سليمان العوهلي    | ٠,٠٠        | ٠,٠٠        | ٠,٠٠                      | %٠,٠٠                     |
| ٨       | خليل بن ابراهيم الوطبان   | ٠,٠٠        | ٠,٠٠        | ٠,٠٠                      | %٠,٠٠                     |
| المجموع |                           | ٨٦,٢٤٢      | ١٠٨,٩٤١     | ٢٢,٦٩٩                    | %٢٦                       |

## → المعلومات المتعلقة بأي قروض على الشركة ( سواء أكانت واجبة السداد عند الطلب أم غير ذلك وكشف بالمديونية الإجمالية للمجموعة وأي مبالغ دفعتها الشركة سداداً لقروض خلال السنة

- وقعت شركة معادن وعد الشمال للفوسفات في نهاية النصف الأول من العام ٢٠١٤ م عقوداً تمويلية مع صندوق الاستثمارات العامة وعدد من البنوك التجارية والمؤسسات المالية المحلية والإقليمية والعالمية، بقيمة إجمالية تبلغ (١٨,٩) مليار ريال سعودي ما يعادل ٥,٠ مليار دولار أمريكي. ويتمثل الغرض من هذه التسهيلات طويلة الأجل تمويل مشاريع شركة معادن وعد الشمال للفوسفات والتي يتم تطويرها في مدينة وعد الشمال ومدينة رأس الخير للصناعات التعدينية.
- حصلت شركة معادن للذهب و معادن الأساس على خطاب موافقة لمنح تسهيلات ائتمانية بمبلغ وقدره (١٢٠٠) مليون ريال سعودي من صندوق التنمية الصناعية السعودي لصالح مشروع الدويحي. كما حصلت الشركة أيضاً على خطاب موافقة لمنح تسهيلات ائتمانية بمبلغ وقدره (١٧٩) مليون ريال سعودي من صندوق التنمية الصناعية السعودي لصالح مشروع السوق، ولم يتم توقيع اتفاقية التسهيلات كما في ٣١ ديسمبر ٢٠١٤ م.

### التزامات القروض 'ريال سعودي'

| شركة<br>سامابكو* | إجمالي         | شركة<br>معادن | شركة معادن<br>وعد الشمال<br>للفوسفات** | شركة معادن<br>للوكسيت<br>والألومينا | شركة معادن<br>للدرفلة | شركة معادن<br>للألومنيوم | شركة معادن<br>للفوسفات |                                            |
|------------------|----------------|---------------|----------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------|--------------------------|------------------------|--------------------------------------------|
| ٦٦,٠٠٠,٠٠٠       | ٢٣,٢٠٣,٧٥١,٢٥٠ | —             | ٧,٥٠٠,٠٠٠,٠٠٠                          | ٣,٧٥٠,٠٠٠,٠٠٠                       | ٣,٠٧٨,٧٥٠,٠٠٠         | ٤,٨٧٥,٠٠٠,٠٠٠            | ٤,٠٠٠,٠٠١,٢٥٠          | صندوق<br>الاستثمارات<br>العامة             |
| ٩,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠    | ٢,٧٠٠,٠٠٠,٠٠٠  | —             | —                                      | ٩,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠                       | ٦,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠         | ٦,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠            | ٦,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠          | صندوق التنمية<br>الصناعية                  |
| —                | ٨,١٠٠,٤٥٧,٨٤٩  | —             | ٥,٤٥٠,١٤٥,٣٤٩                          | ٢٥٨,٧٥٠,٠٠٠                         | —                     | ٩,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠            | ١,٤٩١,٥٦٢,٥٠٠          | تسهيل تجاري                                |
| —                | ١٧,٣٤٨,٩٥٩,٩٩٥ | —             | ٤,٢٩٩,٨٥٤,٦٥١                          | ٢,٦٩٠,٧١٢,٨٤٤                       | ١,٠٤١,٠٠٠,٠٠٠         | ٥,٠٤٧,٥٠٠,٠٠٠            | ٤,٢٦٩,٨٩٢,٥٠٠          | تمويل عقود<br>المشتريات                    |
| —                | ٣,٢٠٦,٢٥٠,٠٠٠  | —             | ١,٦٥٠,٠٠٠,٠٠٠                          | 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<br>ائتمان الصادر                    |
| —                | ٣٧٥,٠٠٠,٠٠٠    | —             | —                                      | —                                   | —                     | ٣٧٥,٠٠٠,٠٠٠              | —                      | تسهيل مرابحة<br>ريال (رأس مال<br>عامل)     |
| ٢,٢٠٦,١١٠,١٤٢    | ٥٩,٥٢٨,١٦٩,٠٩٤ | —             | ١٨,٩٠٠,٠٠٠,٠٠٠                         | ٨,٣٦٨,٢١٢,٨٤٤                       | ٤,٧١٩,٧٥٠,٠٠٠         | ١٢,٥٨٥,٠٠٠,٠٠٠           | ١٤,٩٥٥,٢٠٦,٢٥٠         | إجمالي                                     |
| —                | ٩,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠  | ٩,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠ | —                                      | —                                   | —                     | —                        | —                      | اتفاقية<br>تسهيل ائتمان<br>مشترك<br>ومتجدد |
| ٢,٢٠٦,١١٠,١٤٢    | ٦٨,٥٢٨,١٦٩,٠٩٤ | ٩,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠ | ١٨,٩٠٠,٠٠٠,٠٠٠                         | ٨,٣٦٨,٢١٢,٨٤٤                       | ٤,٧١٩,٧٥٠,٠٠٠         | ١٢,٥٨٥,٠٠٠,٠٠٠           | ١٤,٩٥٥,٢٠٦,٢٥٠         | مجموع<br>التسهيلات<br>الممنوحة             |

\* القروض المتعلقة بشركة (سامابكو) لم تصاف إلى إجمالي حيث يتم قيدها محاسبياً كاستثمار في مشروع تحت سيطرة مشتركة وتتم معالجتها محاسبياً وفقاً لطريقة حقوق الملكية.

\*\* لا يشمل مبلغ قرض مشروط في حالة زيادة التكاليف الرأسمالية للمشروع

## → السحب "ريال سعودي"

| شركة<br>سامابكو** | شركة<br>معادن* | إجمالي         | شركة معادن<br>وعد الشمال<br>للفوسفات** | شركة معادن<br>للبوكسيت<br>والألومينا | شركة معادن<br>للدرفلة | شركة معادن<br>للألومنيوم | شركة معادن<br>للفوسفات |                                        |
|-------------------|----------------|----------------|----------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------|--------------------------|------------------------|----------------------------------------|
| ٦٦,٠٠٠,٠٠٠        | —              | ١٧,٠٨٣,٣١٨,٢٥٣ | ٢,١٤٩,٣٢٧,٥١٨                          | ٣,٢٢٢,٥٤٣,٠١٣                        | ٢,٩٣٨,٣٨٣,٩٧٢         | ٤,٧٧٥,٠٦٢,٥٠٠            | ٤,٠٠٠,٠٠٠,٢٥٠          | صندوق<br>الاستثمارات<br>العامة         |
| ٩٠,٠٠٠,٠٠٠        | —              | ٢,٠٨٥,٠٠٠,٠٠٠  | —                                      | ٣٧٥,٠٠٠,٠٠٠                          | ٥٤,٠٠٠,٠٠٠            | ٥٧,٠٠٠,٠٠٠               | ٦,٠٠٠,٠٠٠              | صندوق التنمية<br>الصناعية              |
| ٦٤٦,١١,١٢٣        | ٤,٤٣,٠٠٠,٠٠٠   | ٣,٥٩٥,٩٦,٣١٨   | ١,٣٧٨,٢١٧,٨٤٧                          | ٢١٩,٦٢٩,٩٧١                          | —                     | ٨٨١,٥٥٠,٠٠٠              | ١,١١٦,٥٦٢,٥٠٠          | تسهيل تجاري                            |
| —                 | —              | ١٣,٣٤٧,٢٤٤,١٤٥ | ٨٦٦,٠٩٩,٨٧٠                            | ٢,٢٨٣,٩٠٧,٩٢٤                        | ٩٨٣,٣١٧,٦٠١           | ٤,٩٤٤,٢٦,٢٥٠             | ٤,٢٦٩,٨٩٢,٥٠٠          | تمويل عقود<br>المشتريات                |
| —                 | —              | ١,٩٨٨,٦٢٥,٠٥٨  | ٤٤٨,٥١٨,٨٤٥                            | ٧٦٨,٧٥٠,٠٠٠                          | —                     | ٧٧١,٣٥٦,٢٥٠              | —                      | تمويل بالوكالة                         |
| —                 | —              | ٢,٣٤٣,٧٥٠,٠٠٠  | —                                      | —                                    | —                     | —                        | ٢,٣٤٣,٧٥٠,٠٠٠          | تمويل الراجحي                          |
| —                 | —              | ٢,٢٥٠,٠٠٠,٠٠٠  | —                                      | —                                    | —                     | —                        | ٢,٢٥٠,٠٠٠,٠٠٠          | مؤسسات<br>ائتمان الصادرات              |
|                   |                | ٣٧٥,٠٠٠,٠٠٠    |                                        |                                      |                       | ٣٧٥,٠٠٠,٠٠٠              |                        | تسهيل مرابحة<br>ريال (رأس مال<br>عامل) |
| ٢,٢٦٠,١١٠,١٢٣     | ٤,٤٣,٠٠٠,٠٠٠   | ٤٣,٠٦٨,٨٩٧,٧٧٤ | ٤,٨٤٢,١٦٤,٠٨٠                          | ٦,٨٦٧,٨٣٠,٨٧١                        | ٤,٤٦١,٧٠١,٥٧٣         | ١٢,٣١٦,٩٥٥,٠٠٠           | ١٤,٥٨٠,٢٠٦,٢٥٠         | إجمالي                                 |

\* قامت الشركة بسحب مبالغ من اتفاقية تسهيل ائتمان متجدد وسدادها خلال العام المالي ٢٠١٤ م.

\*\* القروض المتعلقة بشركة (سامابكو) لم تضاف إلى الإجمالي حيث يتم قيدها محاسبياً كاستثمار في مشروع تحت سيطرة مشتركة وتتم معالجتها محاسبياً وفقاً لطريقة حقوق الملكية.

## تاريخ الاستحقاق للقروض طويلة الأجل "ريال سعودي"

| ٢٠١٤ م  | ٢٠١٤/١٢/٣١ م   | ٢٠١٣/١٢/٣١ م   |
|---------|----------------|----------------|
| ٢٠١٤ م  | —              | ١,١٩٨,١٩٠,٣٥٤  |
| ٢٠١٥ م  | ١,٥٧٤,٢٢١,٣٧٩  | ١,٥٧٤,٢٢١,٣٧٩  |
| ٢٠١٦ م  | ١,٧٥٦,٣١٩,٩٠٤  | ١,٧٥٦,٣١٩,٩٠٤  |
| ٢٠١٧ م  | ٦,٦٠١,٢٤٥,٩١٨  | ٢,١٧١,٢٤٥,٩١٨  |
| ٢٠١٨ م  | ٢,٤٠٣,١٥٢,٠٦٨  | ٢,٤٠٣,١٥٢,٠٦٨  |
| بعد ذلك | ٣٢,٥٧٦,٩٨٠,٥١٨ | ٢٣,٦٣٩,٧٧٠,١٢١ |
| إجمالي  | ٤٤,٩١١,٩١٩,٧٨٧ | ٣٢,٧٤٢,٨٩٩,٧٤٤ |

→ 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 ٢٠١٤م، وسجل حضور كل اجتماع موضحاً فيه أسماء الحاضرين

| س  | اسم العضو                                | ١<br>٢١ يناير ٢٠١٤ | ٢<br>٩ مارس ٢٠١٤ | ٣<br>١٥ مايو ٢٠١٤ | ٤<br>١٦ مايو ٢٠١٤ | ٥<br>٥ سبتمبر ٢٠١٤ | ٦<br>٢٦ أكتوبر ٢٠١٤ | ٧<br>١٣ نوفمبر ٢٠١٤ | ٨<br>٢١ ديسمبر ٢٠١٤ | المجموع |
|----|------------------------------------------|--------------------|------------------|-------------------|-------------------|--------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------|
| ١  | المهندس / عبدالله بن سيف السيف           | ✓                  | ✓                | ✓                 | ✓                 | ✓                  | ✓                   | ✓                   | ✓                   | ٨       |
| ٢  | معالي الأستاذ / محمد بن عبدالله الخراشي  | ✓                  | ✓                | ✓                 | ✓                 | ✓                  | ✓                   | ✓                   | ✓                   | ٨       |
| ٣  | معالي الأستاذ / سليمان عبدالرحمن القوير  | ✓                  | ✓                | ✓                 | ✓                 | x                  | ✓                   | ✓                   | ✓                   | ٧       |
| ٤  | الدكتور / زياد بن عبدالرحمن السديري      | x                  | x                | ✓                 | ✓                 | x                  | ✓                   | ✓                   | x                   | ٤       |
| ٥  | الأستاذ / منصور بن صالح الميمان          | x                  | ✓                | ✓                 | ✓                 | ✓                  | ✓                   | ✓                   | ✓                   | ٧       |
| ٦  | الأستاذ / سلطان بن جمال شاولي            | ✓                  | ✓                | x                 | x                 | ✓                  | ✓                   | ✓                   | ✓                   | ٦       |
| ٧  | المهندس / خالد بن حمد السناني            | ✓                  | ✓                | x                 | x                 | ✓                  | ✓                   | ✓                   | x                   | ٥       |
| ٨  | المهندس / عبدالعزيز بن عبدالله الصغير ** | ✓                  | ✓                | ✓                 | ✓                 | ✓                  | -                   | -                   | -                   | ٥       |
| ٩  | المهندس / خالد بن صالح المديفر           | ✓                  | ✓                | ✓                 | ✓                 | ✓                  | ✓                   | ✓                   | ✓                   | ٨       |
| ١٠ | معالي الأستاذ / سليمان بن سعد الحميد *   | -                  | -                | -                 | -                 | -                  | -                   | -                   | -                   | ٠       |

\* تقدم عضو مجلس الإدارة معالي الأستاذ سليمان بن سعد الحميد (عضو مستقل) مساء يوم الثلاثاء بتاريخ ٢٠١٧/٠٢/٢٣ هـ الموافق ٢٠١٤/١٢/٠٩م إلى مجلس الإدارة باستقالته من منصبه كعضو مستقل على أن تسري الاستقالة اعتباراً من تاريخ تقديمها، حيث تعود أسباب الاستقالة إلى تعيينه وزيراً للشؤون الاجتماعية

\*\* انتهت فترة عضوية سعادة المهندس عبدالعزيز بن عبدالله الصغير بتاريخ ٢٠١٤/١٠/٢٤م

## → وصف لأي صفقة بين الشركة وطرف ذي علاقة

- بعد استعراض عدد من الخيارات وتقييم أنسبها تم تعيين بنك الخليج الدولي مديراً للاكتتاب (معادن) ومتعهد تغطية إضافي في زيادة رأس مال الشركة عن طريق طرح أسهم حقوق أولوية وتوضيح الشركة أن سعادة المهندس/ خالد بن صالح المديفر عضو مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي للشركة عضواً في مجلس إدارة بنك الخليج الدولي.
- بعد استعراض عدد من الخيارات وتقييم أنسبها تم تعيين الجزيرة كابيتال متعهد تغطية إضافي في زيادة رأس مال الشركة عن طريق طرح أسهم حقوق أولوية وتوضيح الشركة أن سعادة الأستاذ/ خالد بن سالم الرويس نائب الرئيس الأعلى للشؤون المالية عضواً في مجلس إدارة الجزيرة كابيتال.
- وقد كلفت الشركة البنك الأهلي التجاري بإيداع مبالغ التعويض للأشخاص المستحقين الذين لم يمارسوا حقهم بالاكتتاب بالأسهم الجديدة ومستحقي كسور الأسهم مباشرة إلى الحسابات البنكية للأشخاص المستحقين والمربوطة بحافظهم الاستثمارية لدى البنوك وذلك خلال زيادة رأس مال الشركة عن طريق طرح أسهم حقوق أولوية وتوضيح الشركة أن سعادة الأستاذ/ منصور بن صالح الميمان عضو مجلس الإدارة ورئيساً لمجلس إدارة البنك الأهلي التجاري.
- بالإضافة إلى ذلك وقعت شركة "معادن" عقوداً تمويلية مع صندوق الاستثمارات العامة وعدد من البنوك التجارية والمؤسسات المالية المحلية والإقليمية والعالمية ومن ضمنها البنك الأهلي التجاري بعد استعراض عدد من الخيارات وتقييم أنسبها، وتوضح الشركة أن سعادة الأستاذ/ منصور بن صالح الميمان عضو مجلس الإدارة ورئيساً لمجلس إدارة البنك الأهلي التجاري.
- عدا ذلك لا توجد أي صفقة بين الشركة وطرف ذي علاقة أبرمت خلال العام المالي ٢٠١٤م.

## → 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

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

## → بيان لأي ترتيبات أو اتفاق تنازل بموجبه أحد أعضاء مجلس إدارة الشركة أو أحد كبار التنفيذيين عن أي راتب أو تعويض

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

## → بيان لأي ترتيبات أو اتفاق تنازل بموجبه أحد مساهمي الشركة عن أي حقوق في الأرباح

لم يقيم أي من مساهمي الشركة بالتنازل عن أي حقوق في الأرباح، علماً بأن الشركة لم تقم بالإعلان عن توزيع أي أرباح للمساهمين حتى نهاية العام ٢٠١٤م.

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

| ٢٠١٣ م<br>(ريال سعودي) | ٢٠١٤ م<br>(ريال سعودي) |                                  |
|------------------------|------------------------|----------------------------------|
| ٣٦,٤٣,٤٣٣              | ٢٩,٧٢٧,٤٧٧             | مصاريف الاستغلال (حقوق الامتياز) |
| ٥٤,٢٩٥,٠٧٠             | ٥٨,٧٣٥,٩١٨             | الزكاة                           |
| ١,٠٩٢,٥٩٢              | ٤,٥٦٧,٤٨٨              | ضرائب استقطاع مستحقة على العقود  |
| ٨,١١٨,٢٦٩              | ١١,٢٥,٠٥٥              | التأمينات الاجتماعية             |
| ١٠٨,٩٣٦,٣٦٤            | ١٠٤,٠٥٥,٩٣٨            | إجمالي                           |

## → بيان بقيمة أي استثمارات أو احتياطات أنشئت لمصلحة موظفي الشركة

واصلت الإدارة العامة للموارد البشرية برامجها المتعددة لاستقطاب وتوظيف أصحاب الكفاءات المطلوبة للشركة وقد بلغ تعداد الموظفين بنهاية العام ٢٠١٤ م (٦,١٤٩) موظفا مقارنة ب (٥,٧٦٣) موظفا لعام ٢٠١٣ م.

### • التدريب والتطوير

#### ✓ برنامج تطوير القيادات العليا

اعتمدت الشركة برنامج تطوير القيادات العليا وذلك بهدف تأهيل نخبة من قيادات الشركة الواعدة لدعم طموحات الشركة وتطلعاتها لتصبح شركة تعدين عالمية رائدة. وقد تم تقييم قدرات وخبرات الكوادر الإدارية الحالية واعتماد معايير رفيعة لاختيار مجموعة متميزة لتشكيل الجيل الجديد من قيادات الشركة العليا مستقبلاً.

وتعمل الشركة من خلال (أكاديمية معادن) مع نخبة من بيوت الخبرة لتنفيذ البرنامج بمعايير عالمية متميزة.

#### ✓ برنامج إعداد الخريجين الجدد

إن أحد أهم الروافد لتوظيف وتأهيل الخريجين السعوديين هو برنامج "تأهيل الخريجين السعوديين"، حيث يهدف البرنامج إلى استقطاب الخريجين المتميزين في تخصصات الهندسة والعلوم الإدارية المختلفة، بما يتوافق مع احتياجات الشركة. وقد تم توظيف وتأهيل (١٥٦) خريجاً حتى نهاية عام ٢٠١٤ م.

## ✓ برامج التدريب لخريجي الثانوية العامة

تعتمد الشركة برامج مختلفة لتأهيل خريجي الثانوية العامة بالمهارات اللازمة ليأخذوا أدوارهم في الوظائف التشغيلية المختلفة في الشركة، وتأتي هذه البرامج على النحو الآتي:

### - برنامج التدريب التقني للتعيين:

تنفذ الشركة برنامج "التدريب التقني للتعيين" والذي يديره المعهد السعودي التقني للتعيين حيث بدأ العمل به في سبتمبر ٢٠١٢م وذلك بشراكة استراتيجية مع المؤسسة العامة للتدريب المهني والتقني، وبالتعاون مع جامعة ميزوري الأمريكية (University of Missouri). وقد تم استقطاب حوالي (٤٩٤) متدرب حتى العام التدريبي ٢٠١٤م. هذا وقد تم تزويد المعهد بأحدث التقنيات للمساهمة في تأهيل المتدرب ليكون على مستوى عالي من المهنية لخدمة أهداف الشركة.

### - برنامج التدريب التقني:

يهدف هذا البرنامج الى تأهيل خريجي الثانوية العامة للعمل في مشاريع الشركة المختلفة. ويتم تنفيذ هذا البرنامج بالتعاون مع كليات ومعاهد الهيئة الملكية للجبيل وينبع وقد تم تدريب (٣٥٤) متدرب اثناء عام ٢٠١٤م

### - برنامج مبادرة تأهيل أبناء المناطق النائية (مبادرة):

استحدثت الشركة برنامج "مبادرة"، وذلك لتأهيل أبناء المناطق النائية من خريجي الثانوية العامة. ويهدف البرنامج إلى تزويد الخريجين بمهارات اللغة الإنجليزية والمهارات الأساسية في قواعد الأمن والسلامة. ومدة البرنامج عاماً تدريبياً كاملاً يتم تنفيذه بالتعاون مع الهيئة الملكية للجبيل وينبع، بحيث يكون المتدربون بنهاية البرنامج على استعداد للانضمام لبرامج تدريبية تؤهلهم للحصول على الدبلوم الفني او للعمل في مشاريع الشركة المختلفة وخاصة مشروع وعد الشمال. وقد بدأ البرنامج في سبتمبر ٢٠١٣م، وبلغ عدد المتدربين (٤٧٤) متدرباً حتى نهاية عام ٢٠١٤م.

وبالإضافة إلى ما سبق، فإن الشركة تعتمد برامج تدريب وتطوير أخرى مختلفة تهدف بالدرجة الأولى إلى تطوير الكفاءات السعودية لدعم نمو الشركة ومشاريعها المختلفة.

## • برنامج إتقان

إتقان هو برنامج لتعزيز الأداء في "معادن" يهدف إلى بناء أنظمة وقدرات تتماشى مع المعايير العالمية للإسهام في تعزيز قدرات الشركة وربطها في منظومة واحدة من خلال مجموعة من المبادرات التي تستهدف جميع أعمال وقطاعات الشركة.

وي يدعم البرنامج "معادن" لتنفيذ خططها المختلفة من خلال تحقيق نتائج مميزة في مجالات مهمة مثل المشاريع، وإدارة العمليات، والقطاعات المساندة لأعمال الشركة. ويستهدف برنامج إتقان مجموعة من المبادرات تدار من خلال فريق عمل مكون من شركات معادن وأقسامها المختلفة، وتعمل هذه المبادرات على تحقيق الاستمرارية في تطوير الأعمال من خلال إنجاز المشاريع بصورة أسرع وأقل كلفة وبجودة عالية يمكن الاعتماد عليها، وتساندها وظائف وفرق فعالة وعملية.

ويتضمن البرنامج أيضاً، إنشاء برنامج معادن للتطوير القيادي من خلال إنشاء وبناء أكاديمية معادن، وذلك لتسريع خطط الشركة في بناء القدرات وتحقيق الهدف الرئيس من إنشائها والمتمثل في توفير برامج التطوير القيادي والإداري لموظفي معادن وبناء قدرات موظفي الشركة المتميزين ليصبحوا قادة المستقبل. كما تقدم الأكاديمية برامج تدريبية إدارية متخصصة لفرق المبادرات بغية إعدادهم وتطويرهم ليصبحوا قادة المستقبل.

## الأداء والإنجازات:

استكمالاً لخطط "معادن" في تنفيذ مبادرات محددة لتعزيز الأداء العام وتفعيل إدارة التغيير في "معادن" وتوطيد قيمها فقد أطلق البرنامج في عام ٢٠١٤م عدداً من المبادرات في أقسام الشركة المختلفة لمساعدتها على تحقيق أهدافها الاستراتيجية، وتغطي هذه المبادرات عدة جوانب من بينها: الموارد البشرية، والاستراتيجية والتخطيط وإدارة الأداء، وتقنية المعلومات، والأبحاث والتطوير، ورفع كفاءة عمليات الفوسفات والتشغيل، والصحة البيئية والسلامة، والتنقيب وتحديد الموارد الاحتياطية.

## • برنامج تملك المنازل

وضعت (معادن) برنامجاً لتملك المنازل، بالاتفاق مع عدد من المؤسسات المالية لتأمين القروض السكنية. وتحمل شركة (معادن) تكلفة التمويل للموظفين المستحقين، بينما يتحمل الموظف أصل مبلغ القرض. وقد بلغ إجمالي القروض الممنوحة للموظفين المؤهلين حتى ٣١ ديسمبر ٢٠١٤م حوالي ٦٤ مليون ريال سعودي بلغ غير المسدد والمتبقي منها ٤٧ مليون ريال سعودي. كما وقعت الشركة عقد بناء ٧٩٤ وحدة سكنية في المطرفية في مدينة الجبيل الصناعية لتمليكيها لموظفيها العاملين في راس الخير وسيتم توزيع ١٢٠ وحدة بنهاية يناير ٢٠١٥م.

## • 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 برنامج الادخار حتى ٢٠١٤/١٢/٣١م حوالي ٣١ مليون وبلغت مساهمة الشركة ١٦ مليون.

## → يقر مجلس إدارة الشركة بالآتي:

- أن سجلات الحسابات أعدت بالشكل الصحيح.
- أن نظام الرقابة الداخلية أعد على أسس سليمة ونفذ بفاعلية.
- إنه لا يوجد أي شك يذكر في 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.

## → الحوكمة والالتزام

قامت الشركة خلال عام ٢٠١٤م بمراجعة شاملة لسياساتها ولوائحها للتوصل إلى إصدار قواعد السلوك المهني تنظم جوانب أعمالها المختلفة وتعزز قيم الشركة وأخلاقيات المهنة؛ استكمالاً لمسيرة مجلس الإدارة بإرساء المعايير الأخلاقية من خلال الوثائق والبرامج التي توطد قيم الالتزام بالشركة. وتحظى قواعد السلوك المهني بشمولية تغطي أنشطة الشركة وتحاكي المعايير المطبقة في كبريات الشركات الصناعية العالمية. وقد صيغت هذه القواعد بعناية بعد استعراض عدداً من كبريات الشركات الصناعية محلياً وعالمياً، وبمراعاة للأنظمة والتشريعات المحلية، والاتفاقيات والضوابط الدولية ذات الصلة مثل مجلس التعدين العالمي، ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، والأمم المتحدة.

كما حرصت الشركة على نشر الوعي بأخلاقيات المهنة (Code of Conduct) وتعزيز قيم الشركة من خلال التواصل مع الموظفين، وعقد دورات تدريبية للموظفين الجدد، وإطلاق بوابة الكترونية على موقع الشركة الالكتروني تتيح الإبلاغ عن المخالفات الأخلاقية أو القانونية سواء من قبل الموظفين أو المجتمعات. وتتعامل معادن بحزم بالغ مع تلك المخالفات وفرض العقوبات على مرتكبيها بعد التحقق من سلامة الإجراءات القانونية.

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

| اسم العضو                                               | تصنيف العضوية | عضوية مجالس إدارات الشركات المساهمة المدرجة والمغلقة الأخرى                                                                             | عضوية اللجان                                       | عدد اجتماعات المجلس التي حضرها |
|---------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------|
| <b>سعادة المهندس/ عبدالله بن سيف السيف</b>              | مستقل         | شركة إعمار الظهران                                                                                                                      | ١- اللجنة التنفيذية<br>٢- لجنة الترشيحات والمكافآت | ٨                              |
| <b>معالي الاستاذ / محمد بن عبد الله الخراشي</b>         | غير تنفيذي    | ١- شركة الاتصالات السعودية.<br>٢- الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك).                                                             | ٢- لجنة المراجعة                                   | ٨                              |
| <b>معالي الاستاذ / سليمان بن عبد الرحمن القويز</b>      | غير تنفيذي    | ١- البنك السعودي الفرنسي<br>٢- شركة حصة الاستثمار<br>٣- المجموعة السعودية للاستثمار                                                     | ١- اللجنة التنفيذية                                | ٧                              |
| <b>سعادة الاستاذ / منصور بن صالح الميمان</b>            | غير تنفيذي    | ١- البنك الأهلي التجاري<br>٢- الشركة السعودية للخطوط الحديدية (سار).<br>٣- شركة الأهلي المالية.<br>٤- الشركة السعودية للاستثمار (سنابل) | ١- لجنة الترشيحات والمكافآت                        | ٧                              |
| <b>سعادة المهندس/ خالد بن حمد السناني</b>               | غير تنفيذي    | لا يوجد                                                                                                                                 | ١- لجنة المراجعة                                   | ٥                              |
| <b>سعادة الاستاذ / سلطان بن جمال شاولي</b>              | غير تنفيذي    | لا يوجد                                                                                                                                 | ١- اللجنة التنفيذية                                | ٦                              |
| <b>سعادة الدكتور/ زياد بن عبد الرحمن السديري</b>        | مستقل         | لا يوجد                                                                                                                                 | ١- لجنة الترشيحات والمكافآت                        | ٤                              |
| <b>* سعادة المهندس/ عبد العزيز بن عبدالله الصقير **</b> | مستقل         | شركة الاتصالات السعودية                                                                                                                 | ١- اللجنة التنفيذية                                | ٥                              |
| <b>سعادة المهندس/ خالد بن صالح المديفر</b>              | تنفيذي        | بنك الخليج الدولي                                                                                                                       | ١- اللجنة التنفيذية<br>٢- لجنة الترشيحات والمكافآت | ٨                              |
| <b>معالي الاستاذ / سليمان بن سعد الحميد *</b>           | مستقل         | ١- مجموعة الفيصلية.<br>٢- مجموعة محمد عبدالعزيز الراجحي.                                                                                | ١- اللجنة التنفيذية                                | ٠                              |

\* تقدم عضو مجلس الإدارة معالي الأستاذ سليمان بن سعد الحميد (عضو مستقل) مساء يوم الثلاثاء بتاريخ ١٧/٢/١٤٣٦ هـ الموافق ٢٠١٤/١٢/٠٩ م إلى مجلس الإدارة باستقالته من منصبه كعضو مستقل على أن تسري الاستقالة اعتباراً من تاريخ تقديمها، حيث تعود أسباب الاستقالة إلى تعيينه وزيراً للشؤون الاجتماعية

\*\* انتهت فترة عضوية سعادة المهندس عبدالعزيز بن عبدالله الصقير بتاريخ ٢٤/١٠/٢٠١٤ م

## → اختصاصات اللجان وعددها ومهامها:

### • لجنة المراجعة

تشكلت لجنة المراجعة المنبثقة عن مجلس إدارة الشركة للدورة الثانية بتاريخ ١٤٣٢/١١/٢٦ هـ الموافق ٢٠١١/١٠/٢٤ 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/ مازن بن عبدالله الفريح الذي عين بموجب قرار مجلس الإدارة رقم (٢٠١٤/٢/٢) ١٤٣٥/٠٥/٠٨ هـ ٢٠١٤/٠٣/٠٩ م.

وبتاريخ ١٤٣٦/٠١/٠٢ هـ الموافق ٢٠١٤/١٠/٢٦ م أصدر المجلس قراره بتعيين أعضاء اللجان المنبثقة من مجلس الإدارة للدورة الثالثة، والتي ضمت في عضويتها (٦) ستة 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/ مازن بن عبدالله الفريح، والأستاذ وليد بن إبراهيم شكري، وقد عقدت اللجنة أول اجتماعاتها للدورة الثالثة بتاريخ ١٤/١٢/٢٠١٤ م.

الجدول التالي يوضح أعضاء اللجنة وعدد الاجتماعات المنعقدة خلال العام المالي ٢٠١٤ م :

| س | اسم العضو                               | ١<br>١٩ يناير ٢٠١٤ | ٢<br>٢٤ فبراير ٢٠١٤ | ٣<br>١٤ إبريل ٢٠١٤ | ٤<br>١٥ يوليو ٢٠١٤ | ٥<br>٢٣ أكتوبر ٢٠١٤ | ٦<br>١٤ ديسمبر ٢٠١٤ | المجموع |
|---|-----------------------------------------|--------------------|---------------------|--------------------|--------------------|---------------------|---------------------|---------|
| ١ | معالي الاستاذ / محمد بن عبدالله الخراشي | √                  | √                   | √                  | √                  | √                   | √                   | ٦       |
| ٢ | المهندس/ خالد بن حمد السناني            | √                  | √                   | √                  | √                  | √                   | √                   | ٦       |
| ٣ | الدكتور/عبدالله العبدالقادر             | √                  | √                   | √                  | √                  | √                   | √                   | ٦       |
| ٤ | المهندس/ عبدالله الفايز                 | √                  | √                   | √                  | √                  | √                   | √                   | ٦       |
| ٥ | الدكتور / مازن الفريح                   | X                  | X                   | √                  | √                  | √                   | √                   | ٤       |
| ٦ | الأستاذ / وليد شكري                     | -                  | -                   | -                  | -                  | -                   | √                   | ١       |

### ✓ 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 المنبثقة عن مجلس إدارة الشركة للدورة الثانية بتاريخ ١٤٣٢/١١/٢٦هـ الموافق ٢٠١٤/١١/٢٤م، وتتكون من رئيس وأربعة أعضاء، حيث يرأس تلك اللجنة المهندس/ عبدالله بن سيف السيف، وتضم في عضويتها كل من الأستاذ/ منصور بن صالح الميمان، والدكتور/ زياد بن عبدالرحمن السديري، والمهندس/ خالد بن صالح المديفر.

بتاريخ ١٤٣٦/١٠/٢٦هـ الموافق ٢٠١٤/١٠/٢٦م أصدر المجلس قراره بتعيين أعضاء اللجان المنبثقة من مجلس الإدارة للدورة الثالثة، حيث ضمت في عضويتها المهندس/ عبدالله بن سيف السيف رئيساً، وكلاً من الأستاذ/ منصور بن صالح الميمان، والدكتور/ زياد بن عبدالرحمن السديري، والمهندس/ خالد بن صالح المديفر. وقد عقدت اللجنة أول اجتماعاتها للدورة الثالثة بتاريخ ٢٠١٤/١٢/٢١م.

الجدول التالي يوضح أعضاء اللجنة وعدد الاجتماعات المنعقدة خلال العام المالي ٢٠١٤م :

| س | اسم العضو                           | ١<br>١٦ فبراير ٢٠١٤ | ٢<br>٧ سبتمبر ٢٠١٤ | ٣<br>٢٦ أكتوبر ٢٠١٤ | ٤<br>١٣ نوفمبر ٢٠١٤ | ٥<br>٢١ ديسمبر ٢٠١٤ | المجموع |
|---|-------------------------------------|---------------------|--------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------|
| ١ | سعادة المهندس/ عبدالله بن سيف السيف | √                   | √                  | √                   | √                   | √                   | ٥       |
| ٢ | الأستاذ/ منصور بن صالح الميمان      | √                   | √                  | √                   | √                   | √                   | ٥       |
| ٣ | الدكتور/ زياد بن عبدالرحمن السديري  | √                   | √                  | √                   | √                   | x                   | ٤       |
| 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 والمصداقية والمسؤولية، الخبرة الناجحة في مجال القيادة، الفطنة الإدارية والعملية، الاستقلالية وعدم وجود تعارض في المصالح، القدرة على تكريس الوقت اللازم للقيام بالمسؤوليات التي تليها 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 جوانب 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 اللجنة التنفيذية المنبثقة عن مجلس إدارة الشركة للدورة الثانية بتاريخ ١١/٢٦/١٤٣٢ هـ الموافق ١١/١٠/٢٠٢٤ م، وتتكون من رئيس وأربعة أعضاء حيث يرأس تلك اللجنة المهندس/ عبدالله بن سيف السيف، وتضم في عضويتها كلاً من معالي الأستاذ/ سليمان بن عبدالرحمن القويز، والأستاذ/ عبدالعزيز بن عبدالله الصقير، والأستاذ/ سلطان بن جمال شاولي، والمهندس/ خالد بن صالح المديفر.

بتاريخ ١٠/٢/١٤٣٦ هـ الموافق ١٠/١٤/٢٠٢٤ م أصدر المجلس قراره بتعيين أعضاء اللجان المنبثقة من مجلس الإدارة للدورة الثالثة، حيث ضمت في عضويتها المهندس/ عبدالله بن سيف السيف رئيساً، وكلاً من معالي الأستاذ/ سليمان بن عبدالرحمن القويز، والأستاذ/ سلطان بن جمال شاولي، والمهندس/ خالد بن صالح المديفر، وبتاريخ ١٣/١٤/٢٠٢٤ م عينت الجمعية العامة معالي الأستاذ سليمان الحميد عضواً في مجلس الإدارة، وعلى ضوء ذلك فقد عين مجلس الإدارة معاليه عضواً في اللجنة، وقد عقدت اللجنة أول اجتماعاتها للدورة الثالثة بتاريخ ١٣/١٤/٢٠٢٤ م.

الجدول التالي يوضح أعضاء اللجنة وعدد الاجتماعات المنعقدة خلال العام المالي ٢٠١٤ م:

| س | اسم العضو                                 | ١              | ٢             | ٣             | ٤              | المجموع |
|---|-------------------------------------------|----------------|---------------|---------------|----------------|---------|
|   |                                           | ١٦ فبراير ٢٠١٤ | ٢٩ يونيو ٢٠١٤ | ٧ سبتمبر ٢٠١٤ | ٢٣ نوفمبر ٢٠١٤ |         |
| ١ | المهندس/ عبدالله بن سيف السيف             | ✓              | ✓             | ✓             | ✓              | ٤       |
| ٢ | معالي الأستاذ/ سليمان بن عبدالرحمن القويز | ✓              | ✓             | ✓             | ✓              | ٤       |
| ٣ | المهندس/ عبدالعزيز بن عبدالله الصقير      | ✓              | ✓             | ✓             | -              | ٣       |
| ٤ | الأستاذ/ سلطان بن جمال شاولي              | ✓              | ✓             | ✓             | ✓              | ٤       |
| ٥ | المهندس/ خالد بن صالح المديفر             | ✓              | ✓             | ✓             | ✓              | ٤       |
| ٦ | معالي الأستاذ/ سليمان بن سعد الحميد *     | -              | -             | -             | ✓              | ١       |

\* تقدم عضو مجلس الإدارة معالي الأستاذ سليمان بن سعد الحميد (عضو مستقل) مساء يوم الثلاثاء بتاريخ ١٧/٢/١٤٣٦ هـ الموافق ١٢/٠٩/٢٠١٤ م إلى مجلس الإدارة باستقالته من منصبه كعضو مستقل على أن تسري الاستقالة اعتباراً من تاريخ تقديمها، حيث تعود أسباب الاستقالة إلى تعيينه وزيراً للشؤون الاجتماعية

\*\* انتهت فترة عضوية سعادة المهندس عبدالعزيز بن عبدالله الصقير بتاريخ ٢٤/١٠/٢٠١٤ م

#### ✓ وصف مختصر لاختصاص اللجنة التنفيذية ومهامها:

- مراجعة استراتيجيات وأهداف الشركة وتقديم توصياتها للمجلس بهذا الخصوص، ومراجعة 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، وخطط 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، ومراجعة 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 ٢٠١٤ م:

| البيان                                                | أعضاء المجلس التنفيذي | أعضاء المجلس غير التنفيذيين / المستقلين | خمسة من كبار التنفيذيين ممن تلقوا أعلى المكافآت والتعويضات، من بينهم الرئيس التنفيذي والمدير المالي |
|-------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| الرواتب والتعويضات                                    | -                     | -                                       | ٨,٢٥٩,٦٣٦                                                                                           |
| البدلات                                               | ٢٥١,٠٠٠               | ٢,١٥٧,٣٧٠                               | ٢,٨٩٠,٨٧٣                                                                                           |
| المكافآت الدورية والسنوية                             | -                     | -                                       | ٦٥٠,٠٠٠                                                                                             |
| الخطط التحفيزية                                       | -                     | -                                       | ٣,٤٧٤,٠٠٠                                                                                           |
| أي تعويضات أو مزايا عينية أخرى تدفع بشكل شهري أو سنوي | -                     | -                                       | ٢٣٨,٢٨٨                                                                                             |
| الاجمالي                                              | ٢٥١,٠٠٠               | ٢,١٥٧,٣٧٠                               | ١٥,٥١٢,٨٠٢                                                                                          |

#### → 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 لفاعلية إجراءات نظام الرقابة الداخلية

خضعت عمليات الشركة خلال العام المالي ٢٠١٤م لعمليات مراجعته دوريه، من إدارة المراجعة الداخلية في الشركة، للتحقق من فاعلية نظام الرقابة الداخلية في الشركة. كما قام مراقب الحسابات الخارجي بمراجعته النظام ضمن نطاق مراجعته للبيانات المالية الختامية للشركة، مما يعكس القناعة بفاعلية إجراءات الرقابة الداخلية المتبعة والمطبقة في الشركة حيث تسعى إدارة المراجعة الداخلية بصفة أساسية إلى تحقيق الأهداف الآتية:

- مراجعة وتقييم نظم الرقابة الداخلية.
- تحديد مدى التزام العاملين بسياسات الشركة وإجراءاتها.
- حماية أصول الشركة.
- منع الغش والأخطاء واكتشافها إذا ما وقعت.
- تحديد مدى الاعتماد على نظام المحاسبة والتقارير المالية، والتأكد من أن المعلومات الواردة فيها تعبر بدقة عن الواقع.
- القيام بمراجعات منتظمة ودورية للأنشطة المختلفة، ورفع تقارير بالنتائج والتوصيات إلى الإدارة العليا.
- التعاون مع المراجع الخارجي لتحديد مجالات المراجعة الخارجية.

قامت إدارة المراجعة الداخلية بتنفيذ ما نسبته ٩٥% (تقريباً) من الخطة المعتمدة الأساسية خلال العام المالي المنتهي في ٣١ ديسمبر ٢٠١٤م حيث كان ما نسبته ٨٣% منها تغطي العمليات ذات درجة المخاطر العالية، بخلاف ما تم تنفيذه من مهام وعمليات خارج إطار الخطة المعتمدة.

ووفقاً للنتائج المتحققة من تنفيذ خطة المراجعة خلال العام المالي المنتهي في ٣١/١٢/٢٠١٤م للتحقق من فاعلية إجراءات نظام الرقابة الداخلية وأنظمة الضبط والتدقيق الداخلي، تعتقد إدارة المراجعة الداخلية وبدرجة معقولة أن الشركة لديها نظام فعال للرقابة الداخلية والضبط والتدقيق الداخلي ولم يتبين لإدارة المراجعة الداخلية أوجه قصور خلاف بعض الملاحظات والتوصيات التي يتم الرفع بها للجنة المراجعة بصورة ربع سنوية ويتم متابعة تنفيذ توصيات لجنة المراجعة لاتخاذ الإجراءات الصحيحة.

حيث تعمل إدارة المراجعة الداخلية على مساعدة لجنة المراجعة المنيثقة عن مجلس إدارة شركة التعدين العربية السعودية "معادن"، لتحقيق أهدافها من خلال تفعيل إجراءات الحوكمة وأداء الدور المهني والرقابي المناط بها، حيث تقوم إدارة المراجعة الداخلية بأداء مهامها وأعمالها مركزياً في الشركة الأم في مقرها الرئيسي بالرياض وفي الشركات التابعة، وتهدف إدارة المراجعة الداخلية إلى توفير تأكيدات معقولة لعمليات المراجعة المالية والفنية وإدارة المخاطر والضوابط والتأكد الداخلي والتأكيد على التطبيق السليم للسياسات واللوائح سواء الخاصة بالشركة أو القوانين الإلزامية الصادرة عن الجهات المعنية، ومراجعة برامج الالتزام بالمعايير والأخلاقيات المهنية بما في ذلك دراسة المتطلبات القانونية والتنظيمية، وتقييم كفاءة هذه البرامج كما تهدف إدارة المراجعة الداخلية إلى توفير الخدمات الاستشارية اللازمة على مستوى الشركة والشركات التابعة من خلال القيام بأعمال المراجعة الدورية والمستمرة بصفة مستقلة بما يحقق القيمة المضافة وتحسين أعمال الشركة والشركات التابعة من خلال اتباع أساليب المراجعة العالمية؛ لتقييم وتحسين فاعلية آليات المراجعة المالية والفنية والمراجعة الخاصة بتقنية وتكنولوجيا المعلومات وإدارة المخاطر والرقابة والحوكمة ومدى فاعلية إجراءات الضبط الداخلي في بيئة العمل، ونتجهج أسلوباً يتمشى ويسعى لتحقيق استراتيجيات الشركة والشركات التابعة وذلك من أجل تحسين إجراءات تطبيق حوكمة الشركات؛ مما أدى إلى زيادة فاعلية التقارير المالية والالتزام باللوائح والأنظمة المحلية. وتدير إدارة المراجعة الداخلية في شركة معادن أنشطتها السنوية من خلال منهجية قائمة على أساس دراسة المخاطر التي تستوجب تطبيق معايير تصنيف المخاطر. هذا وتعرض خطة المراجعة الداخلية السنوية المبنية على أساس درجة المخاطر على لجنة المراجعة للمراجعة والاعتماد.

## → تحفظات المحاسب القانوني على القوائم المالية

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

## → توصية مجلس الإدارة باستبدال المحاسب القانوني قبل انتهاء الفترة المعين من أجلها

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

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

١. الموافقة على القوائم المالية الموحدة للشركة للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٤/١٢/٣١ م.
٢. الموافقة على تقرير مراجعي الحسابات للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٤/١٢/٣١ م.
٣. الموافقة على تقرير مجلس إدارة الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٤/١٢/٣١ م.
٤. التوصية بعدم توزيع أرباح عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٤/١٢/٣١ م.
٥. تعيين مراجع حسابات خارجي (أرنست أند يونغ)، لمراجعة حسابات الشركة الختامية للسنة المالية ٢٠١٥ م، والبيانات المالية الربع سنوية، وتحديد أتعابه.
٦. إبراء ذمة أعضاء مجلس إدارة الشركة من المسؤولية عن إدارتهم للشركة خلال السنة المنقضية في ٢٠١٤/١٢/٣١ م.
٧. الموافقة على تعيين سعادة المهندس/ عبدالعزيز عبدالله الصقير عضواً تاسعاً في مجلس الإدارة "عضو مستقل".