

تقرير مجلس الإدارة

للعام المالي ١٤٣٦-١٤٣٧ هـ ٢٠١٥ م



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ



خادم الحرمين الشريفين
الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود



ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع
صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز



ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية
صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز

المحتويات

مجلس الإدارة



٨

التكوين والنشاط



١٣

أعمال ومشاريع "معادن" وشركاتها التابعة



١٧

الحوكمة والمخاطر والالتزام



٢٥

المعلومات والبيانات المالية



٣٤

السادة مساهمي شركة التعدين العربية السعودية "معادن" المحترمين

يسر مجلس إدارة شركة التعدين العربية السعودية "معادن" أن يقدم لمساهمي الشركة الأعزاء تقرير مجلس الإدارة لنتائج أعمال العام المالي المنتهي في ٣١ ديسمبر ٢٠١٥م، والذي يعكس إنجازات الشركة، والشركات التابعة لها، في قطاعات الإنتاج، والتسويق، والإنشاءات، في إطار جهود الشركة الحثيثة للوصول إلى أهدافها وتحقيق رؤيتها.

وبهذه المناسبة يتقدم مجلس الإدارة ببالغ الشكر والامتنان إلى مقام خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وسمو ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، حفظهم الله، على الدعم المستمر، والمساندة الدائمة لقطاع الصناعة، مما أسهم في دفع عجلة التنمية الصناعية والاقتصادية في مملكتنا الغالية. كما تتقدم "معادن" بالشكر الجزيل إلى وزارة البترول والثروة المعدنية على جهودها ومساندتها للقطاع الصناعي، والشكر موصول لجميع موظفي "معادن" وشركائها من جميع الجهات الحكومية والقطاع الخاص المساهمين مع "معادن" في تطوير الصناعة في المملكة العربية السعودية.



الرؤية والرسالة والقيم الجوهرية

الرؤية

أن تكون شركة تعدين عالمية.

الرسالة

ريادة التنمية الفعالة لقطاع التعدين؛ ليكون الركيزة الثالثة للصناعة السعودية من خلال تطبيق أفضل الممارسات العالمية، وتعظيم قيمة الثروات المعدنية لأصحاب المصالح.

القيم الجوهرية

تعزيز القيم الجوهرية لـ "معادن" وترسيخ ثقافة الشركة في المساهمة في تنمية العناصر الإيجابية التي تملكها، بهدف ترسيخ وتطوير مكانتها كإحدى شركات التعدين المتميزة والمربحة ذات السمعة العالمية في بيئة العمل، والكفاءة التشغيلية، والمشاركة في التنمية المستدامة، والاهتمام بالقضايا الاجتماعية والبيئية.

وتلتزم "معادن" بكامل الشفافية، والمصادقية في التعامل مع المساهمين والموظفين والشركاء. وذلك من خلال اطلاعهم على أهداف الشركة وغاياتها وأعمالها.

الصدق، والأمانة، وتطبيق أسس المعايير الأخلاقية في علاقاتنا مع جميع أصحاب المصلحة.

النزاهة



الاهتمام المتواصل والإنصاف الدائم لموظفينا وللبيئة والمجتمعات التي نعمل بها.

العناية



استشعار المسؤولية الشخصية وتمكين الآخرين لتحقيق نتائج عالية الجودة في سعيها لإنجاز أهدافنا المشتركة.

الملكية



التعاون والتكاتف على كافة مستويات "معادن"، ومع شركائنا بهدف تحقيق النجاح.

العمل الجماعي



الاستراتيجية

سيراً للعمل في استراتيجيتها تجاه العام ٢٠٢٢م، واستكمالاً لتطبيق خطة عملها للفترة ٢٠١٥م حتى ٢٠١٩م، قامت "معادن" خلال عام ٢٠١٥م بمواصلة التركيز على الاستثمار الامثل لأصول الشركة، من خلال تنفيذ منظومة من البرامج التطويرية التشغيلية والهندسية التعدينية، في الوقت الذي تواصل فيه "معادن" مسيرة استثماراتها في المشاريع الاستراتيجية؛ وقد نفذت تلك الاستراتيجية من خلال أربعة محاور عمل أساسية هي:

١. **التميز في العمليات التشغيلية وتقييم المشاريع؛** لتحقيق أعلى مستوى إنتاج بأقل نفقات مُمكنة، مع الاستمرار في تنفيذ المشاريع الرأسمالية حسب خطة عمل "معادن"، مع إكمال الالتزام بمواصلة تحقيق أعلى المعدلات العالمية في السلامة والمحافظة على البيئة وتعظيم المردود الاجتماعي.
٢. **تعزيز القدرات والكفاءات للتسويق؛** لتنفيذ الأنشطة التسويقية بصورة مستمرة، والتوسع في البيع عبر العالم، وإدارة التقلبات المتوقعة لأسواق المُنتجات، للمحافظة على الربحية من المبيعات.
٣. **مُواصلة نشاطات الاستكشاف والنمو؛** لرفع مستوى استدامة ونمو أعمال "معادن" التعدينية، وذلك من خلال تنفيذ مشاريع الاستكشاف ضمن الرخص التي حصلت "معادن" عليها والعمل على تقييم الفرص الاستثمارية.
٤. **بناء القدرات البشرية وتعزيز القدرات المهنية،** من خلال المحافظة على بيئة عمل جاذبة ، واستقطاب المُتميزين، وجلب الخبرات العالمية، والمُحافظة على كوادر متميزة؛ لضمان تنامي وتراكم الخبرات التقنية والفنية لدى الشركة وقطاع التعدين بالمملكة.

عن "معادن"



مجلس الإدارة

يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مؤلف من تسعة أعضاء تعينهم الجمعية العامة العادية لمدة ثلاث سنوات، يكون من بينهم رئيس الشركة وأربعة أعضاء يمثلون الحكومة، مادامت الحكومة تمتلك ٥٠% على الأقل من أسهم الشركة. و يتكون مجلس الإدارة من تسعة أعضاء عيّنت الجمعية العامة غير العادية الثانية ثمانية أعضاء بتاريخ ١٤٣٥/١٢/٠١ هـ الموافق ٢٠١٤/٠٩/٢٥م؛ لمدة ثلاث سنوات من بينهم رئيس الشركة، وأربعة أعضاء يمثلون الحكومة حسب النظام الأساسي لشركة ("معادن")، كما عينت الجمعية العامة العادية الثامنة المهندس عبدالعزيز بن عبدالله الصقير عضواً تاسعاً (مستقل) خلال اجتماعها المنعقد بتاريخ ١٤٣٦/٥/١٠ هـ الموافق ٢٠١٥/٣/١م.

ويتولى مجلس الإدارة القيام بمهامه الموضحة في نظام الشركة الأساسي، ومن أبرزها:

- الموافقة على الخطط الاستراتيجية والأهداف الرئيسية للشركة وآليات تطبيقها.
- تقييم الأداء التشغيلي العام مقارنة بالخطط والأهداف الاستراتيجية المعتمدة.
- الموافقة على البيانات المالية الفصلية والقوائم المالية الختامية.
- وضع قواعد أنظمة الرقابة الداخلية والإشراف عليها، والموافقة على سياسات وإجراءات التأكد من الامتثال للقوانين واللوائح.
- تعيين الرئيس التنفيذي ونواب الرئيس.

يوضح الجدول الآتي، أسماء أعضاء المجلس، وتصنيف عضويتهم، ومساهماتهم في لجان المجلس، وبياناً بحضورهم فيها، وعضويتهم في مجالس إدارات أخرى:

اسم العضو	تصنيف العضوية	عضوية مجالس إدارات الشركات المساهمة المدرجة والمغلقة الأخرى	عضوية اللجان في "معادن"	عدد اجتماعات المجلس التي حضرها
سعادة المهندس/ عبدالله بن سيف السيف	مستقل	شركة إعمار الظهران.	١- اللجنة التنفيذية ٢- لجنة الترشيحات والمكافآت	٧
معالي الأستاذ/ محمد بن عبدالله الخراشي	غير تنفيذي	١- الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك). ٢- شركة الاستثمارات الرائدة	٢- لجنة المراجعة	٥
معالي الأستاذ/ سليمان بن عبدالرحمن القوي	غير تنفيذي	١- البنك السعودي الفرنسي. ٢- شركة حصة الاستثمارية. ٣- المجموعة السعودية للاستثمار الصناعي. ٤- شركة اتحاد الاتصالات (موبايلي).	١- اللجنة التنفيذية	٦
سعادة الأستاذ/ منصور بن صالح الميمان	غير تنفيذي	١- البنك الأهلي التجاري ٢- شركة الأهلي المالية. ٣- الشركة السعودية للاستثمار (سنابل).	١- لجنة الترشيحات والمكافآت	٦
سعادة المهندس/ خالد بن حمد السناني	غير تنفيذي	لا يوجد	١- لجنة المراجعة	٧
سعادة المهندس/ سلطان بن جمال شاولي	غير تنفيذي	لا يوجد	١- اللجنة التنفيذية	٥
سعادة الدكتور/ زياد بن عبدالرحمن السديري	مستقل	لا يوجد	١- لجنة الترشيحات والمكافآت	٦
سعادة المهندس/ عبدالعزيز بن عبدالله الصقير *	مستقل	لا يوجد	١- اللجنة التنفيذية	٥
سعادة المهندس/ خالد بن صالح المديفر	تنفيذي	بنك الخليج الدولي.	١- اللجنة التنفيذية ٢- لجنة الترشيحات والمكافآت	٧

* أوصى مجلس الإدارة بتعيين العضو التاسع (مستقل) بتاريخ ٢٠١٥/٠١/٢٠م، وصاقت الجمعية العامة العادية الثامنة على تعيينه بتاريخ ٢٠١٥/٣/١م.

عدد اجتماعات مجلس الإدارة التي عقدت خلال السنة المالية ٢٠١٥م، وسجل حضور كل اجتماع موضحاً فيه أسماء الحاضرين:

اسم العضو	١	٢	٣	٤	٥	٦	٧
٢٠١٥/٠١/٢٠م	٢٠١٥/٠٣/٠١م	٢٠١٥/٠٥/٢٢م	٢٠١٥/٠٥/٢٣م	٢٠١٥/٠٨/٢٠م	٢٠١٥/١٠/١٥م	٢٠١٥/١٢/٢٠م	
١ عبدالله بن سيف السيف	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
٢ محمد بن عبدالله الخراشي	✓	✓	-	-	✓	✓	✓
٣ سليمان بن عبدالرحمن القوير	✓	✓	✓	✓	✓	-	✓
٤ منصور بن صالح الميمان	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓
٥ خالد بن حمد السناني	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
٦ سلطان بن جمال شاولي	-	✓	✓	✓	✓	-	✓
٧ زياد بن عبدالرحمن السديري	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-
٨ عبدالعزيز بن عبدالله الصغير*	-	-	✓	✓	✓	✓	✓
٩ خالد بن صالح المديفر	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

*أوصى مجلس الإدارة بتعيين العضو التاسع (مستقل) بتاريخ ٢٠١٥/٠١/٢٠م، وصاقت الجمعية العامة العادية الثامنة على تعيينه بتاريخ ٢٠١٥/٢/١م.

اللجان المنبثقة عن مجلس الإدارة

لضمان الوصول إلى أفضل أداء في إدارة الشركة، فقد كوّن المجلس ثلاث لجان منبثقة منه، وفقاً للمهام الموضحة في لائحة عملها. وفي هذا الصدد، فقد تأكد المجلس من تحقق ما يلي:

- توافق عمل جميع اللجان مع لوائح عملها المحددة لأدوارهم ومسؤولياتهم.
- إعداد محاضر جميع اجتماعات اللجان وفقاً لصلاحياتهم، والمصادقة عليها في اجتماع مجلس الإدارة.

وتفاصيل تلك اللجان على النحو التالي:

لجنة المراجعة

تشكلت لجنة المراجعة المنبثقة عن مجلس إدارة الشركة بقرار من مجلس الإدارة في دورته الثالثة بتاريخ ١٤٣٦/٠١/٠٢ هـ الموافق ٢٠١٤/١٠/٢٦م، والتي تتكون عضويتها من (٦) ستة أعضاء، حيث يرأس تلك اللجنة معالي الأستاذ/ محمد بن عبدالله الخراشي، وقد عقدت اللجنة أول اجتماعاتها للدورة الثالثة بتاريخ ٢٠١٤/١٢/١٤م. وقد تقدم الدكتور/ عبدالله بن حسن العبدالقادر بالاستقالة بتاريخ ١٤٣٧/٠٧/١١ هـ الموافق ٢٠١٥/٠٤/٣٠م.

الجدول الآتي يوضح أسماء أعضاء اللجنة، وعدد الاجتماعات المنعقدة خلال العام المالي ٢٠١٥م:

اسم العضو	١ ٢٠١٥/٠١/١٨م	٢ ٢٠١٥/٠٤/١٦م	٣ ٢٠١٥/٠٧/١٤م	٤ ٢٠١٥/١٠/١٨م	٥ ٢٠١٥/١٢/١٤م	المجموع
١ معالي الأستاذ/ محمد بن عبدالله الخراشي	✓	✓	✓	✓	✓	٥
٢ المهندس/ خالد بن حمد السناني	✓	✓	✓	✓	✓	٥
٣ الدكتور/ عبدالله بن حسن العبدالقادر*	✓	✓				٢
٤ المهندس/ عبدالله بن محمد الفايز	✓	✓	✓	✓	✓	٥
٥ الأستاذ / مازن بن عبدالله الفريح	✓	✓	✓	✓	✓	٥
٦ الأستاذ / وليد بن ابراهيم شكري	✓	✓	-	✓	✓	٤

* تقدم العضو بالاستقالة بتاريخ ١٤٣٧/٠٧/١١هـ الموافق ٢٠١٥/٠٤/٣٠م.

وصف مختصر لاختصاص لجنة المراجعة ومهامها

ومن أبرز مهام عمل لجنة المراجعة الآتي:

- الإشراف على إدارة المراجعة الداخلية بالشركة 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، بيوت خبرة مالية أو أي أطراف أخرى مستقلة لمساعدتها في عملها.

لجنة الترشيحات والمكافآت

تشكلت لجنة الترشيحات والمكافآت المنبثقة عن مجلس إدارة الشركة بقرار من مجلس الإدارة في دورته الثالثة بتاريخ ١٤٣٦/٠١/٠٢هـ الموافق ٢٠١٤/١٠/٢٦م، وتتكون من رئيس وثلاثة أعضاء، حيث يرأس تلك اللجنة المهندس/ عبدالله بن سيف السيف.

الجدول التالي يوضح أسماء أعضاء اللجنة وعدد الاجتماعات المنعقدة خلال العام المالي ٢٠١٥م:

اسم العضو	١ ٢٠١٥/٠٢/٢٢م	٢ ٢٠١٥/٠٥/٢١م	٣ ٢٠١٥/٠٩/١٤م	٤ ٢٠١٥/١٢/١٩م	المجموع
١ سعادة المهندس/ عبدالله بن سيف السيف	✓	✓	✓	✓	٤
٢ الاستاذ/ منصور بن صالح الميمان	✓	✓	✓	✓	٤
٣ الدكتور/ زياد بن عبدالرحمن السديري	✓	-	-	-	١
٤ المهندس/ خالد بن صالح المديفر	✓	✓	✓	✓	٤

وصف مختصر لاختصاص لجنة الترشيحات والمكافآت ومهامها:

ومن أبرز مهام عمل لجنة الترشيحات والمكافآت الآتي:

- المراجعة السنوية للمهارات والقدرات وخبرات العمل المطلوبة لتعزيز قدرات مجلس الإدارة والمساعدة 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.
- 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. وخلال عام ٢٠١٥م أجرى المجلس تقييماً لأدائه وأداء لجانه لاستغلال فرص تطوير الأداء وتحسينه.
- مراجعة واعتماد كامل التعويضات (الرواتب - البدلات - الأسهم) لجميع المدراء التنفيذيين (الرئيس التنفيذي ونوابه والمدراء التنفيذيين) بشكل سنوي.
- المراجعة 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.

اللجنة التنفيذية

تشكلت اللجنة التنفيذية المنبثقة عن مجلس إدارة الشركة بقرار من مجلس الإدارة في دورته الثالثة بتاريخ ١٤٣٦/٠١/٠٢ هـ الموافق ٢٠١٤/١٠/٢٦ م، حيث يرأس هذه اللجنة المهندس/ عبدالله بن سيف السيف رئيساً، كما أن مجلس الإدارة رأى مناسبة زيادة أعضاء اللجنة، والاستعانة بمن له خبرة دولية في أعمال وأنشطة التعدين، حيث عين المجلس بتاريخ ١٤٣٧/٠١/٠٢ هـ الموافق ٢٠١٥/١٠/١٥ م الأستاذ/ ريتشارد أوبراين، عضواً إضافياً في اللجنة ومستشاراً لمجلس الإدارة.

الجدول التالي يوضح أسماء أعضاء اللجنة وعدد الاجتماعات المنعقدة خلال العام المالي ٢٠١٥ م:

اسم العضو	١				المجموع
	٢٠١٥/٠٢/٢٢ م	٢٠١٥/٠٧/٠١ م	٢٠١٥/٠٩/١٤ م	٢٠١٥/١١/٢٩ م	
١ المهندس/ عبدالله بن سيف السيف	✓	✓	✓	✓	٤
٢ معالي الأستاذ/ سليمان بن عبدالرحمن القويز	✓	✓	✓	✓	٤
٣ المهندس/ عبدالعزيز بن عبدالله الصغير*	✓	✓	-	✓	٣
٤ الأستاذ/ سلطان بن جمال شاولي	✓	✓	✓	✓	٤
٥ المهندس/ خالد بن صالح المديفر	✓	✓	✓	✓	٤
٦ الأستاذ / ريتشارد أوبراين**				✓	١

* عيّن العضو في اللجنة بتاريخ ١٤٣٦/٠٣/٢٩ هـ الموافق ٢٠١٥/٠١/٢٠ م

** عيّن العضو في اللجنة بتاريخ ١٤٣٧/٠١/٠٢ هـ الموافق ٢٠١٥/١٠/١٥ م.

وصف مختصر لاختصاص اللجنة التنفيذية ومهامها:

ومن أبرز مهام عمل اللجنة التنفيذية الآتي:

- 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 وتقديم توصياتها للمجلس بهذا الخصوص.
- 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.

الإدارة التنفيذية

تتألف الإدارة العليا من المسؤولين التنفيذيين ذوي الأهلية والخبرة والدراية اللازمة لإدارة الشركة، وتقوم اللجنة الإدارية المؤلفة من الرئيس والمدراء التنفيذيين بعدد من الوظائف الرئيسية من أبرزها: وضع أهداف واضحة في إطار أخلاقي ملائم، ووضع إجراءات إدارية جيدة، وضمان الشفافية ورسم خطوط واضحة للمسؤولية والمساءلة، وتنفيذ تخطيط سليم للأعمال، ودمج إدارة مخاطر الأعمال في كل مناحي الشركة، واستقطاب الموظفين المؤهلين وذوي الخبرة والمهارة، وتبني ممارسات سليمة للاتصالات الداخلية والخارجية، ورسم حدود واضحة للممارسات المهنية لموظفي "معادن"، وتقييم ودفع الأداء وتقدير الإسهامات الفردية والجماعية، وإنشاء ضوابط داخلية مناسبة، والحفاظ عليها.

يوضح الجدول التالي أسماء أعضاء الإدارة العليا خلال العام ٢٠١٥م:

الاسم	المنصب
١ خالد بن صالح المديفر	الرئيس وكبير المدراء التنفيذيين
٢ خالد بن سالم الرويس	نائب الرئيس الأعلى للشؤون المالية
٣ ماجد بن محمد المقلا	نائب الرئيس الأعلى للمشاريع الهندسية والمشتريات
٤ توماس والبول	نائب الرئيس الأعلى لوحدة أعمال الألومنيوم
٥ خليل بن إبراهيم الوطبان	نائب الرئيس الأعلى لوحدة أعمال الفوسفات
٦ يحيى بن محمد الشنقيطي	نائب الرئيس لوحدة أعمال المعادن الثمينة و معادن الأساس
٧ نبيل بن عبدالعزيز الفريح	نائب الرئيس الأعلى للموارد البشرية، والاستدامة، والأمن الصناعي
٨ بروس كيرك	نائب الرئيس الأعلى للاستكشاف
٩ خالد بن سليمان العوهلي	نائب الرئيس للاستراتيجية والتخطيط والتطوير

التكوين والنشاط

تأسست شركة التعدين العربية السعودية "معادن" كشركة مساهمة بموجب المرسوم الملكي رقم م/١٧ الصادر بتاريخ ١٤١٧/١١/١٤هـ (الموافق ١٩٩٧/٠٣/٢٣م)، وبسجل تجاري رقم ١٠١٠١٦٤٣٩١ بتاريخ ١٤٢١/١١/١٠هـ (الموافق ٢٠٠١/٠٢/٠٤م). وقد طرحت الشركة عدد (٤٦٣,٥٠٠,٠٠٠) سهم للاكتتاب العام تمثل (٥٠%) وأدرجت في السوق المالية في عام ٢٠٠٨م.

وافقت الجمعية العامة غير العادية الثالثة في ١٤٣٦/٠١/٢٠هـ الموافق ٢٠١٤/١١/١٣م، للشركة على زيادة رأس مال الشركة عن طريق طرح أسهم حقوق أولوية. حيث يبلغ رأس مال الشركة المصرح به والمصدر حالياً (١١,٦٨٤,٧٨٢,٦١٠) أحد عشر ملياراً وستمائة وأربعة وثمانين مليوناً وسبعمائة واثنين وثمانين ألفاً وستمائة وعشرة ريالات سعودية، مقسم إلى (١,١٦٨,٤٧٨,٢٦١) مليار ومائة وثمانية وستين مليوناً وأربعمائة وثمانية وسبعين ألفاً ومئتين وواحد وستين سهماً عادياً، بقيمة اسمية مدفوعة بالكامل قدرها عشرة (١٠) ريالات سعودية للسهم الواحد. وحتى تاريخ ٢٠١٥/١٢/٢١م، فإن كبار مساهمي الشركة الذين يملكون أكثر من ٥% من رأس المال المصدر هم: صندوق الاستثمارات العامة بملكية تقارب (٥٠%)، والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية (٧,٩٩%)، والمؤسسة العامة للتقاعد (٧,٤٥%).

تأسست شركة "معادن" بهدف تطوير قطاع التعدين في المملكة. وعلى مدار ١٨ عاماً، قامت الشركة بالتركيز أولاً على إنتاج الذهب، ثم إنتاج الأسمدة الفوسفاتية، فالمعادن الصناعية، والألومنيوم، والنحاس تبعاً. حيث تسعى لإدارة محفظة موارد تعدينية متنوعة، وقد ساهمت الشركة في بناء مدينة صناعية جديدة (رأس الخير)، ويجري العمل على قدم وساق لبناء مدينة صناعية أخرى (وعد الشمال)، وكلتاهما في منطقتين نائيتين من مناطق المملكة العربية السعودية، وكان لدورها مساهمة بشكل كبير في الناتج المحلي غير النفطي للمملكة، وتوفير آلاف فرص العمل، وتهيئة قوى عاملة جديدة للعمل في صناعات متقدمة، كما نجحت الشركة في جلب تقنية متقدمة عبر الشراكة مع كبار المصنعين العالميين وإنشاء صناعات تحويلية جديدة، تؤهل الشركة لدور رائد في القيام بأهدافها ودعم المجتمعات المحلية من خلال المبادرات الاجتماعية المتعددة.

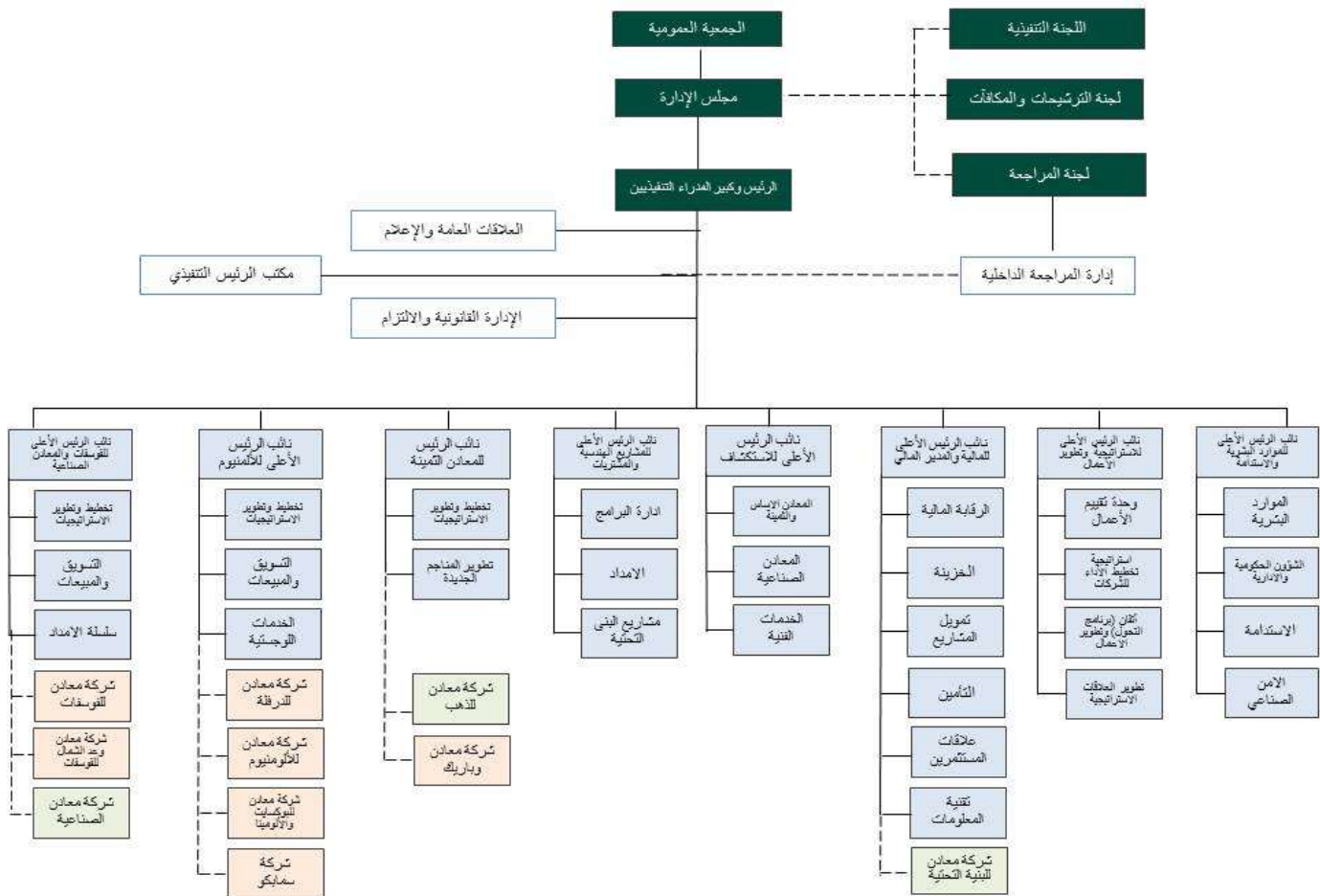
يوضح الجدول التالي الشكل القانوني للشركة، واسم كل شركة تابعة ورأس مالها ونسبة الملكية فيها ونشاطها الرئيسي، والمركز الرئيسي لعملياتها، ومحل التأسيس خلال العام ٢٠١٥م:

الاسم القانوني	شركة التعدين العربية السعودية "معادن"
الصفة القانونية	شركة مساهمة سعودية
رأس المال	١١,٦٨٤,٧٨٢,٦١٠
أسهم الاكتتاب العام	مطروحة بالسوق المالية السعودية
رمز السهم بالأسواق المالية	الرمز في تداول: ١٢١١ الرمز في رويترز: (١٢١١ SE) الرمز في بلومبيرج: MAADEN AB
المقر الرئيسي	الرياض

الجدول الآتي يوضح ملكية شركة "معادن" ومشاركتها في شركات أخرى:

الشركات التابعة	الذهب	الفوسفات	الألومنيوم	المعادن الصناعية	البنية التحتية	الشركات تحت السيطرة المشتركة
الاسم القانوني	شركة معادن للذهب ومعادن الأساس	شركة معادن للفوسفات	شركة معادن وعد الشمال للفوسفات	شركة معادن للألومنيوم شركة معادن للدرفلة شركة معادن للبوكسايت والألومينا	شركة معادن للبنية التحتية	شركة الصحراء ومعادن للبتروكيماويات (سامابكو) وشركة معادن وباريك للنحاس
الكيان القانونية	شركة ذات مسئولية محدودة	شركة ذات مسئولية محدودة	شركة ذات مسئولية محدودة	شركة ذات مسئولية محدودة	شركة ذات مسئولية محدودة	شركة ذات مسئولية محدودة
نسبة الملكية	"معادن": ١٠٠%	"معادن": ٧٠% سابق: ٣٠%	"معادن": ٦٠% موزاييك: ٢٥% سابق: ١٥%	"معادن": ٧٤,٩% ألكوا: ٢٥,١%	"معادن": ١٠٠%	"معادن": ٥٠% باريك: ٥٠%
محل التأسيس	السعودية	السعودية	السعودية	السعودية	السعودية	السعودية
المركز الرئيسي لعملياتها	جدة	مدينة رأس الخير للصناعات التعدينية	مدينة وعد الشمال للصناعات التعدينية	مدينة رأس الخير للصناعات التعدينية	الرياض	الجبيل
رأس المال (آلاف الريالات)	٨٦٧,٠٠٠	٦,٢٠٨,٤٨٠	٥,٥٠٥,٠٠٢	٦,٥٧٢,٧٥٠ ٢,٤٤٩,٠٠٨ ٤,٨٠٦,٧٨٥	٣٤٤,٨٥٥	٩٠٠,٠٠٠
نشاطها الرئيسي	ذهب، زنك، نحاس، فضة والرخاص	الأسمدة فوسفات ثنائي و أحادي الأمونيوم، حامض الكبريتيك، حامض الفوسفوريك والأمونيا.	الأسمدة فوسفات ثنائي و أحادي الأمونيوم، حامض الكبريتيك، حامض الفوسفوريك والأمونيا (بما فيها المنتجات النهائية).	سبائك وأعمدة وألواح ومسطحات الألومنيوم رفائق وأغطية علب الألومنيوم تعدني وتكرير البوكسايت وإنتاج الألومينا	خدمات البنية التحتية	ثنائي كلوريد الإيثيلين والصودا الكاوية
				بوكسايت، كاولين، والصودا الكاوية		النحاس، الفضة، الزنك، النيكل، الذهب، الرصاص، الكبريت، الكوبالت

الهيكل التنظيمي للشركة خلال العام ٢٠١٥م :



الإدارة التنفيذية.

شركة تابعة مملوكة بالكامل لـ "معادن".

شركات ذات سيطرة مشتركة.

أعمال ومشاريع "معادن" والشركات التابعة



أعمال ومشاريع "معادن" والشركات التابعة والتوقعات المستقبلية

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 والنحاس 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.

المعادن الثمينة ومعادن الأساس

تتولى وحدة الذهب ومعادن الأساس لدى شركة "معادن" إدارة تطوير وإنتاج وبيع الذهب والنحاس والفضة والزنك، حيث يحظى الذهب بالنصيب الأكبر من العمل في هذا القطاع، وتدير شركة "معادن" للذهب و معادن الأساس مناجم الذهب ومعادن الأساس وإدارة عمليات التشغيل فيها، وتعتبر الشركة إحدى الشركات المملوكة ملكية كاملة لـ "معادن"، حيث بلغ إنتاجها ١٦٤ ألف أوقية من الذهب للعام المالي ٢٠١٥م. ويحظى الذهب بنسبة ٩٠% من إنتاج شركة معادن للذهب و معادن الأساس، فيما تتوزع النسبة المتبقية (١٠%) على منتجاتها الثانوية من الفضة والنحاس والزنك.

ومن أبرز إنجازات شركة معادن للذهب و معادن الأساس في عام ٢٠١٥م، بدء التشغيل التجريبي لمنجم الدويحي في شهر أكتوبر، والذي سيضخ ٤٣% من إنتاج "معادن" من الذهب على مدار الأعوام الخمسة القادمة. وتعكف الشركة على استكمال دراسة الجدوى الاقتصادية لمشروع منسورة ومسرة، بحيث تستوفى كافة الجوانب الفنية والتقنية المطلوبة وفقاً لنظام المشاريع المعتمد بالشركة.

وفيما يتعلق بمشروع الرجوم فقد وجدت حاجة لتحديث البيانات لظهور معطيات جديدة تستدعي إعادة النظر في الدراسة الأولية مع الأخذ في الاعتبار مراجعة متغيرات الأسعار وتقلباتها العالمية وأثرها على تقييم المشروع بحيث تستوفى كافة الجوانب الفنية والتقنية قبل البدء بالانتقال إلى مرحلة الجدوى الاقتصادية.

كما أطلقت شركة معادن للذهب ومعادن الأساس خلال عام ٢٠١٥م، مشروعاً للتميز في الأعمال، لتطوير كفاءة وفرص الإنتاج في عمليات كل من منجم بُلغة والصخوريات. وقد حدد هذا العمل المبدئي عدداً من المبادرات لزيادة إنتاج الذهب من هذين المنجمين، وستبدأ الدراسة والأعمال الهندسية والإنشائية بنهاية عام ٢٠١٦م ومطلع عام ٢٠١٧م.

يعد استمرار انخفاض أسعار الذهب في عام ٢٠١٥م أهم تحدٍ يواجه الشركة؛ ولكن ساعد زيادة إنتاج الشركة، والتحسينات في فاعليتها التشغيلية، والتحسين في المبيعات، على تحقيق زيادة نسبتها ٩% في الإنتاج خلال العام المالي ٢٠١٥م. ويعزو خبراء السوق ضعف أسعار الذهب إلى عوامل عدة مثل قوة الدولار الأميركي، ارتفاع أسعار الفائدة، وزيادة الاستقرار المالي مقارنة بالأعوام السابقة.

كما قامت كل من "معادن" وشركة باريك للذهب بتأسيس شركة معادن باريك للنحاس في عام ٢٠١٤م، حيث ساهم كل منهما بمبلغ ٢٢٠ مليون دولار لتطوير وإنشاء منجم النحاس الجديد في جبل صايد. وقد حققت الشركة توافقاً استراتيجياً، وتعزيراً لمكانة "معادن" كشركة تعدين رائدة. وبدأ التشغيل التجريبي لمنجم جبل صايد عالي الجودة في سبتمبر ٢٠١٥م، وشحنت الشركة أول شحنة من النحاس إلى معامل التكرير في الأسواق العالمية في ديسمبر ٢٠١٥م.

وسُيّنَج المنجم، فور دخوله حيز التشغيل الكامل، متوسط يقدر بـ ١٦٥ ألف طن من مركّزات النحاس سنوياً. وبناءً على الاحتمالات الحالية يقدر عمر منجم جبل صايد ١٧ عاماً، حيث تتوفر في المنجم احتياطات مؤكدة ومحتملة تبلغ ٢٤,٨٤٣,٠٠٠ طناً بدرجة تركيز ٢,٥٥%. وسيتم تنفيذ أعمال استكشاف إضافية في حدود منطقة امتياز التعدين، ومنطقة رخص الاستكشاف المحيطة بالمنجم، بهدف زيادة الموارد والاحتياطات.

ويستخدم النحاس على نطاق واسع في مجموعة كبيرة من التطبيقات كالبناء والإنشاءات، والصناعات الكهربائية، وصناعة السيارات، والاتصالات وصناعات أخرى عديدة. وقد ارتفع إنتاج واستهلاك العالم من النحاس ارتفاعاً كبيراً خلال الأعوام الخمسة والعشرين الماضية. ونظراً لأن دولاً نامية كبيرة دخلت إلى السوق العالمية، فقد زاد الطلب على السلع المعدنية، بما فيها النحاس. ومع ذلك، وكما هو الحال بالنسبة للسلع الأخرى، انخفضت أسعار النحاس في الأونة الأخيرة بشكل كبير جداً. كما يُعتبر النحاس من المعادن الأكثر تدويراً على نطاق واسع؛ فحوالي ثلث النحاس المستهلك عالمياً يتم تدويره، ومن الممكن إعادة تدوير النحاس واستخدامه بشكل مباشر أو إعادة معالجته مع النحاس المكرر دون أن يفقد هذا المعدن أيّاً من خواصه الكيميائية أو الفيزيائية.

الفوسفات

تحرز "معادن" تقدماً ملموساً لتصبح واحدة من كبريات الشركات العالمية المنتجة للفوسفات، وتتضافر مزاياها التنافسية، مع تزايد قدرتها على الإنتاج، وحضورها في السوق العالمية لتحقيق ما فيه مصلحة مساهميها، ودعم التنمية المحلية. وتنتج "معادن" نوعين من الأسمدة الفوسفاتية الأكثر استخداماً على نطاق واسع في الزراعة الحديثة، هما الفوسفات ثنائي الأمونيوم والفوسفات أحادي الأمونيوم. وساعدت زيادة إنتاج الفوسفات وارتفاع مبيعاته في عام ٢٠١٥م، في تخفيف أثر انخفاض أسعار السلع الأساسية الأخرى على الأداء الشامل لشركة "معادن". وتنتج معادن كميات الفوسفات من خلال شركة معادن للفوسفات، وشركة معادن وعد الشمال للفوسفات، ومن المؤمل أن تصبح "معادن" واحدة من كبريات الشركات العالمية المنتجة للأسمدة الفوسفاتية.

وتتمتع "معادن" بعدد من المزايا التنافسية التي تمكنها من المنافسة العالمية، ومن أبرز تلك المزايا: توفر موارد واحتياجات الفوسفات والكبريت المصهور، وقربها من الأسواق الرئيسية. وقد واصلت الشركة في عام ٢٠١٥م، تنفيذ برنامجها في التميز التشغيلي والتميز الاستراتيجي لتسويق الفوسفات في مختلف الأسواق الرئيسية، وتعزيز قدراتها التسويقية وخدماتها اللوجستية.

شركة معادن للفوسفات

شركة "معادن" للفوسفات هي واحدة من كبريات الشركات المنتجة للأسمدة الفوسفاتية المتكاملة في العالم، بطاقة إنتاجية تبلغ ٢,٩ مليون طن سنوياً، ويقع منجم الفوسفات ومصنع الاستخلاص التابعين لشركة معادن للفوسفات في حزم الجلاميد، بمنطقة الحدود الشمالية، فيما تقع مصانع الصناعات التحويلية في مدينة رأس الخير الصناعية في المنطقة الشرقية، ويتم نقل مركبات الصخور إلى موقع المعالجة بواسطة القطار والشاحنات.

وقد واصلت شركة معادن للفوسفات خلال عام ٢٠١٥م زيادة إنتاجها في جميع مصانعها، وتغلبت على التحديات؛ سعياً منها لتحقيق أرقام إنتاج قياسية جديدة. كما شهد هذا العام تجديد الشركة لمجموعة من شهادات الاعتماد لنظام الآيزو: الجودة (ISO: 9001)، والصحة والسلامة المهنية (ISO: 18001)، والبيئة (ISO: 14001)، والطاقة (ISO: 5001). وتتويجاً لهذه الجهود، حققت شركة معادن للفوسفات ٨,٢ مليون ساعة عمل آمنة لموظفي الشركة المباشرين، و١١,٨ مليون ساعة عمل آمنة لموظفي الشركة المتعاقدين، مما أدى إلى ما مجموعه ١٩ مليون ساعة عمل آمنة، وثلاثة أعوام دون إصابات عمل مهجرة للوقت. وتقوم شركة معادن للفوسفات حالياً بزيادة سعة تخزين منتجاتها؛ ومن المقرر الانتهاء من إنشاء مستودع لمضاعفة طاقة التخزين الحالية في عام ٢٠١٦م.

شركة معادن وعد الشمال للفوسفات

تأسست شركة معادن وعد الشمال للفوسفات بالشراكة بين كل من شركة "معادن" و(موزاييك) و(سابك)، لإنتاج ٢,٩ مليون طن للفوسفات ثنائي الأمونيوم، والفوسفات أحادي الأمونيوم سنوياً بعد استكمال بنائها. وتعد الشركة الذراع الثانية لإنتاج الفوسفات في "معادن". ومن المقرر أن تبدأ مصانعها التي لا تزال قيد الإنشاء، العمل على مراحل خلال عام ٢٠١٧م؛ إذ بلغت نسبة الإنجاز في بناء مصانعها ٦٠,٤% تقريباً في نهاية عام ٢٠١٥م.

وتقع مناجم ومصانع الصناعات الخاصة بشركة "معادن" وعد الشمال للفوسفات في منطقة أم وعال بالقرب من محافظة طريف في منطقة الحدود الشمالية، في حين يجري إنشاء مصانع الأمونيا وفوسفات الأمونيوم والأسمدة المركبة التابعة لها في مدينة رأس الخير الصناعية بالمنطقة الشرقية.

وفي الوقت الذي يسعى فيه فريق إدارة المشاريع لتسليم المشروع في الوقت المحدد، تعمل شركة معادن وعد الشمال للفوسفات على تنفيذ برنامج الاستعداد التشغيلي الخاص بها، ويشمل هذا البرنامج التوظيف، والتدريب، والتخطيط، والتطوير، وتنفيذ العمليات التجارية التي تحتاج الشركة إلى تبنيها قبل التشغيل التجريبي، والتشغيل الفعلي للمنجم الجديد والمصانع الجديدة.

كما تعمل شركة معادن وعد الشمال للفوسفات بشكل وثيق لتنفيذ نظام "معادن" لإدارة الصحة والسلامة على مستوى الشركة بالكامل، "نظام حماية". وفيما يتعلق بالعمليات، ستركز الشركة جهودها في عام ٢٠١٦م على الاستعدادات للتشغيل الأولي، ووضع اللمسات الأخيرة على عقود التوريد ومتطلبات التشغيل.

الألومنيوم

تقوم "معادن" بإنتاج الألومنيوم من خلال سلسلة متكاملة من العمليات التي تبدأ من المنجم إلى إنتاج صفائح الألومنيوم من خلال مشروع مشترك بين "معادن" وشركة (ألكوا) الأمريكية، يضم ثلاث شركات تشغيلية هي: شركة معادن للألومنيوم، وشركة معادن للدرفلة، وشركة معادن للبوكسايت والألومينا. وقد استثمر الشركاء في إطار هذا المشروع ما يزيد على ٤٠ مليار ريال؛ لترسيخ هذا القطاع الصناعي الجديد في المملكة، مما يُضيف قيمة كبيرة لموارد البوكسايت السعودية.

وتساهم العمليات والأعمال في قطاع الألومنيوم في تعزيز القيمة المضافة للثروات المعدنية الوطنية، كما تسهم في دعم التنمية الاجتماعية والاقتصادية؛ وذلك من خلال توفير المزيد من فرص العمل، حيث يعمل في قطاع الألومنيوم أكثر من ثلاثة آلاف موظف، نسبة السعوديون ما يقارب ٦٤%.

وخلال عام ٢٠١٥م نقل البوكسايت من المنجم في البعيثة بمنطقة القصيم عبر السكك الحديدية والشاحنات إلى مصفاة الألومينا في مدينة رأس الخير الصناعية بالمنطقة الشرقية حيث يقع مجمع التصنيع المتكامل. وقد شهد عام ٢٠١٥م مواصلة التشغيل التجريبي لمصفاة الألومينا، واستمرار المصهر في إنتاج منتجات ذات جودة عالية بكامل طاقته الاستيعابية. وتواصل "معادن" التشغيل التجريبي لمصنع معادن للدرفلة بالعمل مع عملائها على تأهيل صفائح الألومنيوم لعب المشروبات.

ويعتبر إنتاج الألومنيوم بتكلفة منافسة أحد أهم نقاط القوة لشركة معادن للألومنيوم. كما يحتوي مجمع معادن المتكامل لإنتاج الألومنيوم على مرفق لتدوير علب المشروبات المصنعة من الألومنيوم، يُعد الأكبر والوحيد من نوعه في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بطاقة إنتاجية تصل إلى ١٢٠ ألف طن سنوياً من الألومنيوم المُعاد تدويره، مما يسهم في المحافظة على البيئة والتخلص الأمثل من علب الألومنيوم المستخدمة.

وقد استطاعت معادن للدرفلة ترسيخ مستوى منتجاتها من قبل العملاء في الأسواق المحلية والعالمية؛ بالإضافة إلى وضع معايير المعالجة وجودة المنتجات على المستوى الداخلي. وتتميز مرافق الألومنيوم، إلى جانب كونها جديدة وعالية التقنية، بخصائص الاستدامة الرئيسية والفعالية التشغيلية في مرحلة تصميم المصنع، فضلاً عن استخدام أفضل التقنيات في هذا المجال، وترشيد استهلاك الطاقة والمياه في مدينة رأس الخير الصناعية.

بالرغم من أن تقلب أسواق السلع والوضع الاقتصادي العالمي، يؤثر في صناعة الألومنيوم، وتسبب في تراجع أسعار معدن الألومنيوم في عام ٢٠١٥م بنسبة تصل إلى ٣٧% عما كانت عليه نهاية عام ٢٠١٤م، إلا أنَّ "معادن" عملت على زيادة الكفاءة الانتاجية ومواصلة تحسين وتطوير عملياتها لتصبح أكثر تنافسية.

لقد كان تركيز الجهود لدى "معادن" في عام ٢٠١٥م منصباً على الإنتاجية وخفض التكاليف وكذلك تسويق المنتجات النهائية، وإقامة علاقات مع عملاء محتملين لعب المشروبات، حيث تنشئ "معادن" قاعدة عملاء قوية لمنتجاتها داخل المملكة والمنطقة، وكذلك في آسيا وأميركا الشمالية.

تستهلك شركة معادن للبوكسايت والألومينا من شركة الصحراء و معادن للبتروكيماويات (سامابكو)، والتي تأسست للعمل على مشروع مشترك مملوك بنسبة ٥٠ بالمائة لكل من "معادن" وشركة الصحراء؛ لإنتاج الصودا الكاوية التي تستخدم في مصفاة الألومنيوم كمادة لقيم، حيث يُنتج مصنع سامابكو في مدينة الجبيل الصناعية ثاني كلوريد الإثيلين والصودا الكاوية.

المعادن الصناعية

تعمل شركة معادن الصناعية في زيادة محفظة منتجات الشركة بإنتاج الكاولين ومنتج البوكسايت منخفض التركيز؛ ليتناسب مع متطلبات الأسواق المحلية والخليجية. كما أن إنتاج المغنيزيا الحرارية يمكن الشركة من الحصول على الفرص المتاحة في السوق المحلية. حيث إن استراتيجية الشركة تشمل استخدام المناخ من المعادن الصناعية في المملكة.

وقد نمت أعمال المعادن الصناعية الخاصة بـ "معادن" بشكل مضطرد وثابت منذ بدء إنتاج البوكسايت منخفض الكثافة في عام ٢٠٠٨م، حيث أضيف الكاولين والمغنيزيا الكاوية المتكلسة إلى محفظة "معادن" في عام ٢٠١١م، وقد واصلت النمو سنوياً منذ ذلك الحين. وقد حققت معادن الصناعية نجاحاً في عام ٢٠١٥م من حيث العمليات وأداء الأعمال، فيما تظل الصحة والسلامة والبيئة تحظى بأولوية قصوى في العمليات، حيث حققت شركة المعادن الصناعية أكثر من مليون ساعة عمل آمنة دون تسجيل أي حادث. وفي عام ٢٠١٦م، سيظل خفض التكاليف، والتميز التشغيلي، وتطوير الاستخدامات مجالاً للتركيز الرئيسي وتنويع درجات المغنيزيا الكاوية المتكلسة والكاولين.

البنية التحتية

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 أبرز إنجازات مشاريع شركة معادن للبنية التحتية خلال العام ٢٠١٥م:

مشروع تملك المنازل لموظفي الشركة:

أنجزت الشركة المراحل الأولى والثانية والثالثة والرابعة من مشروع المطرفية السكني والبالغ عددها (٤٧٨ وحدة سكنية) بنسبة ٩٩,٣٢% ومن المتوقع تسليمها لموظفي الشركة وفقاً لسياسة تملك المنازل للموظفين. ويسير المشروع وفق الخطة الموضوعية حيث أنجز ما نسبته ٩٧,٦٥% من المشروع مقارنة بما نسبته ٩٨,٢٨% من خطة المشروع.

الاستكشاف

أثمر برنامج "معادن" للاستكشاف في الحصول على معلومات راسخة وإرشادية تساعد الشركة في زيادة الموارد التعدينية المستقبلية. فالتنقيب عن المعادن هو جزء من استراتيجية "معادن" لأن الشركة بحاجة مستمرة لتطوير مواردها التعدينية بصفة مستمرة وذلك حفاظاً على النمو وتنويع أعمالها. وتتركز أعمال إدارة الاستكشاف بالشركة لعام ٢٠١٦م على التنقيب والاستكشاف وتقييم الموارد المعدنية.

ولدى "معادن" رخص استكشاف لا يقل إجمالي مساحتها عن ٤٧ ألف كيلو متر مربع، حيث تبذل معادن قصارى جهدها للعمل على تقليل أي أثر بيئي في مواقع الاستكشاف من خلال المراجعات المنتظمة لهذه المواقع من ناحية امتثالها الكامل للشروط الفنية. وفي أواخر عام ٢٠١٥م أنهت "معادن" برنامجاً استمر على مدار ثلاثة أعوام حيث غطت كامل رخصها بأخذ العينات الجيوكيميائية، وتحديد الأماكن ذات التركيز العالي؛ لتحديد الأهداف التي سيستمر حفرها وتقييمها وكجزء من البرنامج استثمرت "معادن" ما مقداره ١٠٩ مليون ريال في عام ٢٠١٥م؛ لاستكشاف عدة أماكن تحتوي على الفوسفات والبوتاس واليوكسائيت والذهب والنحاس والكاولين والمغنزايت.

كما أكمل فريق الاستكشاف بالشركة حفر أكثر من 160 ألف متر باستخدام عدة طرق في عام ٢٠١٥م، وجمع أكثر من ٢٠٠ ألف عينة جيوكيميائية، كما شمل الحفر أيضاً الأهداف التي حددت مسبقاً بواسطة الأعمال الجيوفيزيائية. وستواصل الشركة مراجعة خياراتها خلال عام ٢٠١٦م سواءً كان من حيث التكاليف الثابتة والمتغيرة عن طريق تحديد أولويات أنشطتها.

الموارد البشرية

واصلت الإدارة العامة للموارد البشرية برامجها المتعددة لاستقطاب وتوظيف وتطوير الكفاءات المطلوبة للشركة، وقد بلغ تعداد الموظفين بنهاية العام ٢٠١٥م (٧,١٢٥) موظفاً مقارنة بـ (٦,١٤٩) موظفاً لعام ٢٠١٤م. ويوضح الجدول التالي عدد الموظفين لجميع شركات "معادن" كما في ٢٠١٥/١٢/٣١ م:

عدد الموظفين كما في ٢٠١٥/١٢/٣١م		
م	الشركة	عدد الموظفين
١	شركة التعدين العربية السعودية "معادن"	٦٣٩
٢	شركة معادن للذهب و معادن الأساس	١,١٦٠
٣	شركة معادن للفوسفات	١,٣٦٣
٤	شركة معادن وعد الشمال للفوسفات	٥٢١
٥	شركات معادن للألومنيوم	٣,٢٧٦
٦	شركة معادن للبنية التحتية	٥٣
٧	شركة المعادن الصناعية	١١٣
المجموع		٧,١٢٥

وتماشياً مع أفضل الممارسات العالمية الحديثة، اعتمدت "معادن" برنامج التحفيز الشامل الذي يساهم في رفع مستوى أداء الموظف، مع الأخذ بالاعتبار طبيعة وتنوع الأعمال، فضلاً عن التحديات الجغرافية التي تواجه "معادن"، إلى جانب النظر في المكافآت غير الملموسة مثل تحقيق التوازن بين العمل والحياة الاجتماعية، وفرص التطور الوظيفي، والتعلم والتطوير للموظفين، حيث إن الهدف الأساسي من إنشاء برنامج المكافآت الشامل هو تعزيز اسم "معادن" كخيار العمل المفضل للموظف.

التدريب

عملت الشركة خلال عام ٢٠١٥ على تدريب ما يزيد على (٢٠%) من موظفي الشركة، وفقاً لبرامج تطوير وتدريب مختلفة داخل الشركة وخارجها، والتي تهدف بالدرجة الأولى إلى تطوير الكفاءات السعودية لدعم نمو الشركة ومشاريعها المختلفة.

كما حرصت على إعداد برامج في الأعمال الفنية والإدارية والمهنية وغيرها، بهدف الإحلال تدريجياً للشباب السعودي في الأعمال. وحرصت الشركة على إعداد خطط وبرامج للتعاقب والإحلال Succession Plan وتطوير القيادات العليا، والذي يهدف إلى الارتقاء بأداء قيادات الشركة المستقبلية لدعم طموحات الشركة وتطلعاتها. وقد تم تقييم قدرات وخبرات الكوادر الإدارية الحالية واعتماد معايير رفيعة لاختيار مجموعة متميزة لتشكيل الجيل الجديد من قيادات الشركة مستقبلاً.

وللتميز في التدريب فقد بَنَتْ "معادن" قدراتها الذاتية من خلال تأسيس (أكاديمية معادن) حيث واصلت الأكاديمية تقديم مجموعة من برامج التعليم والتطوير خلال العام ٢٠١٥م وعلى رأسها برنامج تنمية المهارات القيادية لـ ٦٠ من قيادات الشركة وذلك من خلال شراكة استراتيجية مع معهد انسياد (INSEAD) لإدارة الأعمال، والجدير بالذكر أن هذا البرنامج يشتمل على ست دورات وتطبيقات تمتد لمدة عام. كما تمكنت الأكاديمية من تدريب ٣٨ من ذوي الاختصاص للعمل كمدرسين فنيين لباقي زملائهم في العمل لدعم برامج نقل المعرفة في قطاعات الشركة المختلفة. كما واصلت الشركة تنفيذ برامجها الاستراتيجية حيث تمكنت من استقطاب وتدريب ٢٨ جامعياً من حديثي التخرج ضمن برنامج التطوير المهني للعمل في قطاعات التعدين المختلفة ودعمها لبرامج السعودية.

وضمن برامج المسؤولية المجتمعية فقد عملت "معادن" وبالتعاون مع المؤسسة العامة للتدريب الفني والمهني على تخريج الدفعة الأولى من خريجي المعهد السعودي التقني للتعبين والتي تضم ١٥٩ متدرباً للعمل في مجالات التعدين المختلفة في الشركة. ولقد واصلت الشركة جهودها في استقطاب أبناء مناطق التعدين للالتحاق بالمعهد وذلك لتغطية احتياجاتها المستقبلية. كما تمكنت الشركة من تدريب قرابة ٢٠٠ من خريجي الثانوية والكليات التقنية من أبناء المناطق الشمالية على أداء مجموعة من الوظائف الحرفية لتمكينهم من العمل مع مقاولي مشروع وعد الشمال.

برنامج تملك المنازل

وضعت "معادن" برنامجاً لتملك وتمويل 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 ٢٠١٥/١٢/٣١م حوالي ١١١,٩ مليون ريال سعودي وبلغ إجمالي المبالغ الجاري تسديدها ٨٥,٧ مليون ريال سعودي.

برنامج الادخار

أنشأت "معادن" برنامج "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 ٢٠١٥/١٢/٣١م حوالي ٣٥,٨ مليون ريال سعودي وبلغت مساهمة الشركة ١٨,٧ مليون ريال سعودي.

الصحة والسلامة والتنمية المستدامة

تتبع "معادن" أنظمة ولوائح صارمة في مجال الصحة والسلامة والبيئة، وكانت لها مساهمة بارزة هذا العام في تحسن معدل تكرار إصابات الوقت المهدر في كافة المنشآت إلى ٠,٠٥، بأقل من الهدف ٠,٠٩ في عام ٢٠١٥م، فيما لم يكن هناك أي إصابات مميتة -ولله الحمد- وكذلك لم تسجل على "معادن" أي مخالفة بيئية هذا العام.

وإيماناً بالمسؤولية الاجتماعية فإن الشركة تسعى إلى تحقيق نمو مستدام من خلال تطوير أفضل الممارسات والإجراءات الملزمة، للمحافظة على علاقة وطيدة مع المجتمعات المحلية، بإسهامها إيجابياً في رخاء الأفراد، والبيئة، والاقتصاد، والمجتمع. ولقد قامت الشركة في عام ٢٠١٥م بتأسيس لجنة إدارية برئاسة الرئيس التنفيذي وكبار المدراء التنفيذيين تختص بمراجعة ودراسة المبادرات الاجتماعية التي تقوم بها "معادن"، حيث وافقت على تنفيذ ٢٨ مبادرة اجتماعية، نفذت "معادن" ١٣ مبادرة خلال العام المالي ٢٠١٥م و١٢ أخرى تحت التنفيذ بتكلفة تقدر بحوالي ٣٦ مليون ريال سعودي، كما ركزت الشركة في مبادراتها الاجتماعية على التدريب والتطوير لأبناء المناطق النائية.

ومن أبرز إنجازات العام ٢٠١٥ م :

- لم تسجل "معادن" أي إصابات مميتة.
- لم تسجل على "معادن" أي مخالفة بيئية لعام ٢٠١٥ م.
- الانتهاء بنجاح من مبادرة تطوير وتنفيذ المعايير والنظام الإداري للصحة والسلامة والبيئة (EHS1).
- تم تدقيق ١٦ موقعاً على أساس الـ ٥٤ معياراً ذات الأولوية من معايير الصحة والسلامة والبيئة.
- إطلاق مبادرة "بلا أذى"؛ لتطوير ثقافة الصحة والسلامة (EHS2).
- إطلاق مبادرة فريق "معادن" للسلامة المرورية.
- تجاوز الهدف المقرر لمستوى إشراك المجتمع بنسبة ٥٠٪.
- تطور نسبة تطبيق النظام الإداري للمجتمع من ٢٥٪ في ٢٠١٤ م إلى ٥٨,٦٪ في ٢٠١٥ م.
- رفع الصرف على المبادرات الاجتماعية من ٥,٢ مليون ريال في ٢٠١٤ إلى ٣٦ مليون ريال في ٢٠١٥ م.
- توقيع مذكرة تفاهم مع وزارة التربية والتعليم؛ لتشغيل المدارس النموذجية في عرعر وطريف، وجاري العمل على تسمية المشغل.
- تخريج ١٥٩ متدرباً من معهد التعدين السعودي، جرى استيعابهم في شركات "معادن" بالكامل.
- تدريب ٢٠٠ شاب من خريجي الثانوية والكليات التقنية من أبناء المناطق الشمالية، لتمكينهم من العمل مع مقاولي مشروع وعد الشمال.

الحوكمة والمخاطر والالتزام



الحوكمة والمخاطر والالتزام

تتولى الأمانة العامة لمجلس الإدارة الإشراف على الالتزام بمعايير الحوكمة عبر تضافر الجهود مع جميع الإدارات التنفيذية والعمل على المراجعة المستمرة للسياسات والإجراءات، وسن ما من شأنه تعزيز مفهوم الشفافية والنزاهة.

تطبق الشركة 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.

التعويضات وملكية الأسهم

المكافآت والتعويضات المدفوعة لكل من أعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين في الشركة للعام المالي المنتهي في ٣١ ديسمبر ٢٠١٥م

البيان	أعضاء المجلس التنفيذيين	أعضاء المجلس غير التنفيذيين / المستقلين	خمسة من كبار التنفيذيين ممن تلقوا أعلى المكافآت والتعويضات، من بينهم الرئيس التنفيذي والمدير المالي
الرواتب والتعويضات	-	-	١٠,٤٧٩,٨٢٥
البدلات	٢٤٥,٠٠٠	٢,٠٦٣,٠٠٠	٢,٥١٨,٢٩٩
المكافآت الدورية والسنوية	-	-	٧٦٥,٨٠٠
الخطط التحفيزية	-	-	٣,٩١٩,٧٥٠
أي تعويضات أو مزايا عينية أخرى تدفع بشكل شهري أو سنوي	-	-	٢٣٦,٩٢٥
الإجمالي	٢٤٥,٠٠٠	٢,٠٦٣,٠٠٠	١٨,٩٢٠,٥٩٩

وصف للملاك الرئيسيين في أسهم الشركة للعام المالي المنتهي في ٣١ ديسمبر ٢٠١٥م

اسم من تعود له المصلحة	بداية العام	نسبة الملكية	نهاية العام	نسبة الملكية	صافي التغير خلال العام	نسبة التغير خلال العام
١ صندوق الاستثمارات العامة	٥٨٤,٢٣٩,١٢٨	%٥٠	٥٨٤,٢٣٩,١٢٨	%٥٠	٠,٠٠	%٠,٠٠
٢ المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية	١١٢,٢٠٩,٤١٤	%٩,٦٠	٩٣,٣٤٣,٠١٠	%٧,٩٩	(١٨,٨٦٧,٤٠٤)	(%١,٦١)
٣ المؤسسة العامة للتقاعد	٨٧,٠٦١,٣١٥	%٧,٤٥	٨٧,٠٦١,٣١٥	%٧,٤٥	٠,٠٠	%٠,٠٠
المجموع	٧٨٣,٥٠٩,٨٥٧	%٦٧,٠٥	٧٦٤,٦٤٣,٤٥٣	%٦٥,٤٤	(١٨,٨٦٧,٤٠٤)	(%١,٦١)

وصف لمصلحة أعضاء مجلس الإدارة وأقربائهم في أسهم الشركة للعام المالي المنتهي في ٣١ ديسمبر ٢٠١٥م

اسم من تعود له المصلحة	بداية العام	نهاية العام	صافي التغير خلال العام	نسبة التغير خلال العام
١ عبدالله بن سيف السيف	١,٢٦٣	١,٢٦٣	٠,٠٠	%٠,٠٠
٢ محمد بن عبدالله الخراشي	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	%٠,٠٠
٣ سليمان بن عبدالرحمن القوير	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	%٠,٠٠
٤ زياد بن عبدالرحمن السديري	٣٠,٥٩٦	٩,٣٣٣	(٢١,٢٦٣)	(%٦٩)
٥ منصور بن صالح الميمان	٣٩١	٣٩١	٠,٠٠	%٠,٠٠
٦ سلطان بن جمال شاولي	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	%٠,٠٠
٧ خالد بن حمد السناني	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	%٠,٠٠
٨ عبدالعزيز بن عبدالله الصقير	١,٠٥٠	١,٠٥٠	٠,٠٠	%٠,٠٠
٩ خالد بن صالح المديفر	٧,٥٧٩	٧,٥٧٩	٠,٠٠	%٠,٠٠
المجموع	٤٠,٧٧٩	١٩,٥١٦	(٢١,٢٦٣)	(%٥٢)

وصف لمصلحة كبار التنفيذيين وأقربائهم في أسهم الشركة للعام المالي المنتهي في ٣١ ديسمبر ٢٠١٥م

اسم من تعود له المصلحة	بداية العام	نهاية العام	صافي التغير خلال العام	نسبة التغير خلال العام
١ خالد بن سالم الرويس	٤٥,٧٨١	٠,٠٠	(٤٥,٧٨١)	(%١٠٠)
٢ نبيل بن عبدالعزيز الفريح	٦٣,١٦٠	٦٣,١٦٠	٠,٠٠	%٠,٠٠
٣ بروس ايان كيرك	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	%٠,٠٠
٤ ماجد بن يوسف المقلا	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	%٠,٠٠
٥ توماس والبول	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	%٠,٠٠
٦ خالد بن سليمان العوهلي	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	%٠,٠٠
٧ خليل بن ابراهيم الوطيان	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	%٠,٠٠
المجموع	١٠٨,٩٤١	٦٣,١٦٠	(٤٥,٧٨١)	(%٤٢)

الإفصاح عن الأعمال والمصالح

يقر مجلس إدارة الشركة بالآتي:

- أن سجلات الحسابات أعدت بالشكل الصحيح.
- أن نظام الرقابة الداخلية أعد على أسس سليمة ونفذ بفاعلية.
- أنه لا يوجد أي شك يذكر في قدرة الشركة على مواصلة نشاطها.

تقر الشركة بالآتي:

- لا يوجد أي أسهم أو أدوات دين صادرة من الشركات التابعة.
- فيما عدا أعضاء مجلس إدارة الشركة وكبار التنفيذيين وأقربائهم، لم يتم أي شخص بإبلاغ الشركة عن أي فئة أسهم ذات الأهمية في التصويت بموجب المادة ٤٥ من قواعد التسجيل والإدراج الصادرة عن هيئة السوق المالية.
- لم تصدر أو تمنح الشركة أي أدوات دين قابلة للتحويل، وأي أوراق مالية تعاقدية أو مذكرات حق اكتتاب أو حقوق مشابهة، خلال السنة المالية.
- لم تصدر أو تمنح الشركة أي حقوق تحويل أو اكتتاب بموجب أدوات دين قابلة للتحويل أو أوراق مالية تعاقدية أو مذكرات حق اكتتاب، أو حقوق مشابهة.
- لم تقم الشركة وشركاتها التابعة بأي استرداد أو شراء لأي أدوات دين قابلة للاسترداد.
- لا توجد أعمال أو صفقات أبرمتها الشركة مع أطراف ذوي علاقة بالمخالفة لأحكام نظام الشركات ونظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية. وقد أبرمت الشركة عقود تمويل مع مؤسسات مالية وفقاً لمنافسة تضمنت أفضل الشروط لصالح الشركة، وقامت الشركة بالإعلان عن قيمها وتفصيلها ضمن إعلاناتها في السوق. وتود الشركة أن تنوه إلى أن معالي الأستاذ / سليمان القويض يرأس البنك السعودي الفرنسي، وسعادة الأستاذ منصور الميمان يرأس البنك الأهلي التجاري، وكلا البنكين ساهما في عمليات تمويل مشاريع الشركة وفقاً للإجراءات المعتمدة في هذا الصدد والتي تم الإفصاح عن تفاصيلها في السوق المالية.
- لا توجد أي أعمال أو عقود كانت الشركة طرفاً فيها، أو كانت فيها مصلحة لأحد أعضاء مجلس إدارة الشركة أو للرئيس التنفيذي أو للمدير المالي أو لأي شخص ذي علاقة بأي منهم.
- لم يتم أي من أعضاء مجلس الإدارة أو كبار التنفيذيين في الشركة بأي تنازل عن أي راتب أو تعويض.
- لم يتم أي من مساهمي الشركة بالتنازل عن أي حقوق في الأرباح.
- لم يتضمن تقرير المحاسب القانوني أي تحفظات على القوائم المالية السنوية.
- لم يوصي مجلس الإدارة باستبدال المحاسب القانوني قبل انتهاء الفترة المعين من أجلها.

المعايير المحاسبية

لا توجد فروقات عن متطلبات ومعايير المحاسبة الصادرة عن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين. وقد أصدرت الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين (SOCPA) قرارها بأن على جميع الشركات المدرجة في السوق المالية تطبيق معايير المحاسبة الدولية (IFRS) على القوائم المالية المعدة عن فترات مالية تبدأ اعتباراً من ٢٠١٧/٠١/٠١ م، وعلى ضوء ذلك قامت "معادن" بإعداد برنامج التحول إلى معايير المحاسبة الدولية للوفاء بالتزاماتها بتطبيق هذه المعايير.

ووفقاً لتلك التشريعات فقد وقعت "معادن" مع بيت الخبرة المحاسبي (برايس ووتر هاوس كوبرز-PWC) عقداً في العام المالي ٢٠١٥ م لتقديم الدعم والمشورة لبرنامج التحول إلى المعايير المحاسبية الدولية، ومن المستهدف الانتهاء من هذا البرنامج قبل نهاية العام المالي ٢٠١٦ م، وبالتالي فلا يوجد ما يحول دون التطبيق الكامل لمعايير المحاسبة الدولية بحلول العام ٢٠١٧ م بإذن الله تعالى. ومن أبرز جهود الشركة لتحقيق الالتزام بمعايير المحاسبة الدولية ما يلي:

١. تحليل لأهم الفروقات بين معايير المحاسبة السعودية وفقاً للهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين، ومعايير المحاسبة الدولية للتقارير.
٢. إنشاء وتطوير وتحديث السياسات المحاسبية للشركة لتتفق مع معايير المحاسبة الدولية للتقارير.
٣. تدريب الموظفين في الشركة والشركات التابعة على التطبيق العملي لمعايير المحاسبة الدولية للتقارير وفقاً للسياسات المحاسبية التي تم تطويرها وتحديثها لتتفق مع تلك المعايير.
٤. تجهيز الأرصدة الافتتاحية والربعية والختامية للعام المالي ٢٠١٦م لتكون جاهزة لمقارنتها مع العام المالي ٢٠١٧م، وفقاً للمعايير المحاسبية الدولية للتقارير.
٥. الانتهاء من مشروع التحول بعد تعديل النظام الآلي بالتعديلات المحاسبية اللازمة لهذا التحول.

سياسة توزيع الأرباح

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

- يجب (١٠%) من الأرباح الصافية لتكوين احتياطي نظامي، ويجوز للجمعية العامة العادية وقف هذا التجنب 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 تجنب 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 (٥٠%) 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 ٢٠١٥م، فقد أوصى مجلس الإدارة في جلسته التي عقدت يوم الأربعاء ١٤٣٧/٠٤/١٠هـ الموافق ٢٠١٦/٠١/٢٠م، بالتوصية للجمعية العامة العادية بعدم توزيع أرباح عن العام المالي ٢٠١٥م. ويعود سبب التوصية بعدم توزيع أرباح عن العام المالي ٢٠١٥م، لكون الشركة (معادن) في طور بناء وتمويل مشاريعها.

جدول أعمال الجمعية العامة

أوصى مجلس الإدارة في اجتماعه المنعقد يوم الأربعاء ١٤٣٧/٠٤/١٠هـ الموافق ٢٠١٦/٠١/٢٠م، الجمعية العامة بالآتي:

- (١) التصويت على القوائم المالية الموحدة للشركة للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٥/١٢/٣١م.
- (٢) التصويت على تقرير مراجعي الحسابات للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٥/١٢/٣١م.
- (٣) التصويت على تقرير مجلس إدارة الشركة للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٥/١٢/٣١م.
- (٤) التصويت على توصية مجلس إدارة الشركة بعدم توزيع أرباح عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٥/١٢/٣١م.
- (٥) التصويت على تعيين مراجع حسابات خارجي من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة لمراجعة حسابات الشركة الختامية للسنة المالية ٢٠١٦م. والبيانات المالية الربع سنوية، وتحديد أتعابه.
- (٦) التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس إدارة الشركة من المسؤولية عن إدارتهم للشركة خلال السنة المنقضية في ٢٠١٥/١٢/٣١م.

المخاطر

المخاطر التشغيلية

- هناك مخاطر تحيط بعمليات التشغيل، من أبرزها:
- اعتماد عمليات الشركة على استمرارية توفر المواد الخام والطاقة والمياه واستقرار أسعارها.
 - المخاطر المرتبطة بوسائل النقل والشحن وكفاءتها.
 - المخاطر المتعلقة بالصعوبات التشغيلية التي تؤثر على الإنتاج.
 - مخاطر التنفيذ المرتبطة بأعمال التنقيب والتطوير.
 - عدم توفر رؤوس الأموال المطلوبة لتمويل خطط أعمال واستثمارات الشركة.
 - مخاطر الحصول على التمويل، وتقلب أسعار الفائدة.
 - إخلال الأطراف المتعاقدة مع الشركة بالتزاماتها التعاقدية.
 - عدم مقدرة الشركة على الالتزام بشروط رخص التعدين والتنقيب والتراخيص النظامية الأخرى وسحبها أو تعليقها.
 - الالتزام بالأنظمة والمعايير البيئية.
 - الاستمرار في تحقيق نمو إيجابي في أعمال ومشاريع الشركة المستقبلية.
 - المحافظة على أعضاء الإدارة العليا واستقطاب الموظفين المؤهلين.
 - كفاية التغطية التأمينية.
 - نجاح الضوابط الداخلية في مكافحة إساءة الأمانة والسرقة والاحتيال.
 - المخاطر المتعلقة بالمشاريع الجديدة.

المخاطر المتعلقة بالسوق

- التغيرات في سوق السلع عامة.
- التغيرات في سوق الأسمدة (فوسفات الأمونيوم).
- التغيرات في سوق الأمونيا.
- التغيرات في سوق الألومنيوم.
- التغيرات في سوق الذهب.
- المخاطر المتعلقة بالاقتصاد السعودي والعالمي.
- المنافسة العالمية في التسويق.
- البيئة النظامية.

المخاطر المالية

تلتزم الشركة بالإفصاح التام عن المخاطر المالية وفقاً للقواعد الصادرة عن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين، والمفصلة في القوائم المالية. حيث تتعرض أنشطة المجموعة لمخاطر مالية مختلفة: كمخاطر السوق (وتشمل مخاطر العملات، مخاطر القيمة العادلة، ومخاطر أسعار العملات ومخاطر أسعار السلع)، ومخاطر الائتمان ومخاطر السيولة ويركز برنامج إدارة المخاطر العامة للمجموعة على الأحداث غير المتوقعة في الأسواق المالية ويسعى إلى التقليل من التأثيرات العكسية المحتملة على الأداء المالي للمجموعة.

ومن أبرز المخاطر التي تؤثر على النتائج المالية بشكل كبير هي مخاطر أسعار السلع، حيث يتم تسعير الذهب والألومنيوم في أسواق نشطة تتأثر بالتغيرات اليومية لكميات العرض والطلب. وتتجه المجموعة سياسة بيع منتجاتها بالأسعار السائدة في السوق.

الالتزام

تعمل الإدارة القانونية والالتزام على متابعة كل ما يستجد من أنظمة أو تعديلات تطرأ عليها وترجمة تلك التغييرات والمستجدات على اللوائح الداخلية للشركة لضمان الالتزام التام بالأنظمة، حيث أجرت عام ٢٠١٥م عدداً من التعديلات على لوائح الموارد البشرية الداخلية امتثالاً للتغييرات التي طرأت على نظام العمل. كما اعتمدت الشركة نسخة جديدة من "قواعد السلوك المهني"؛ لتكون الوثيقة الرئيسية للشركة والتي يمكن الرجوع إليها كمصدر أولي لمعرفة الحقوق والواجبات. وإيماناً من الشركة بضرورة التأكد من إيصال محتوى "قواعد السلوك المهني" إلى جميع الموظفين وتفاعلهم معها من خلال ممارسة الأعمال فقد أجرت استبياناً يكشف جوانب التطوير والتحديات بحيث يتم التركيز عليها من خلال الدورات ومعالجة السياسات، وقد كان لهذا اثر إيجابي في تعزيز ثقافة الالتزام بين الموظفين.

في نهاية عام ٢٠١٥م، قامت الشركة بطلب إفصاح شامل وإقرار كتابي لما تضمنته قواعد السلوك المهني من أحكام، وذلك من جميع موظفي شركة "معادن" والشركات التابعة وذلك عن جميع انشطتهم خلال العام المالي، حيث تم من خلالها مراجعة أوضاع جميع الموظفين للتأكد من عدم وجود أي تعارض في المصالح أو مخالفات أي شكل من الأشكال.

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

بتاريخ ٢٠١٥/٠٥/٠٦م أصدر مجلس هيئة السوق المالية قراراً يقضي بغرض غرامة مالية مقدارها (٢٠,٠٠٠) عشرون ألف ريال، على الشركة، لمخالفتها الفقرة (أ) من المادة الأربعين من قواعد التسجيل والإدراج، والفقرة (٨) من التعليمات الخاصة بإعلانات الشركات نتائجها المالية، لعدم وضوح إعلان الشركة المنشور في تداول بتاريخ ٢٠١٤/٠٤/١٤م عن نتائجها المالية الأولية للفترة المنتهية في ٢٠١٤/٠٣/٣١م، حيث لم تذكر جميع الأسباب والمؤثرات الجوهرية في ارتفاع صافي الربح للربع الأول من عام ٢٠١٤م مقارنة مع الربع السابق.

وبتاريخ ٢٠١٥/٠٦/١٥م أصدر مجلس الهيئة قراراً يقضي بغرض غرامة مالية مقدارها (١٠٠,٠٠٠) مائة ألف ريال، على الشركة، لمخالفتها الفقرة (ج) من المادة الخامسة والأربعين من نظام السوق المالية، لتسرب خبر زيادة رأس مال الشركة قبل الإعلان عن توصية مجلس الإدارة بزيادة رأس مال الشركة عن طريق طرح أسهم حقوق أولوية بتاريخ ٢٠١٤/٠٥/١٥م في موقع تداول.

وكما أفصحت الشركة في تقرير مجلس الإدارة لعام ٢٠١٣م أن مجلس الهيئة قد أصدر قراراً بتاريخ ٢٠١٣/٠٩/٠٢م يقضي بغرض غرامة مالية مقدارها (٥٠,٠٠٠) خمسون ألف ريال، على شركة التعدين العربية السعودية "معادن"، لمخالفتها الفقرتين الفرعيتين (٢) و(٤) من الفقرة (أ) من التعليمات العامة الواجب على الشركات مراعاتها عند نشر إعلاناتها من التعليمات الخاصة بإعلانات الشركات المساهمة المدرجة أسهمها في السوق المالية السعودية، وقد تقدمت الشركة باعتراض على هذا القرار الإداري، حيث أصدرت لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية قرارها بتاريخ ٢٠١٥/١٢/١٧م بقبول تظلم الشركة وإلغاء قرار مجلس هيئة السوق المالية رقم (٢٠١٣-٤٣-١١). فيما عدا ذلك، لم تفرض على الشركة أي عقوبات أو جزاءات أو قيد احتياطي من الجهات الرقابية والتنظيمية والإشرافية والقضائية.

المراجعة الداخلية

تعد إدارة المراجعة الداخلية جزءاً لا يتجزأ من إطار الحوكمة في "معادن"، ومهمتها تركز على تقديم تقارير استشارية وتأكيديّة مستقلة وموضوعية وذات قيمة مضافة تساعد على تطوير مهام وأعمال الشركة لتحقيق أهداف "معادن" عبر اتباع مدخل منظم ومنضبط لتقييم وتحسين فاعلية آليات إدارة المخاطر والرقابة والحوكمة (إطار الممارسات المهنية الدولية IPPF).

ومن الجدير بالذكر في نوفمبر من العام ٢٠١٥ م، قامت الشركة بدعوة فريق مستقل لتقييم جودة المراجعة الداخلية مختصين من الجمعية الدولية للمراجعين الداخليين (The Institute of the Internal Auditors)، والذي يعتبر المرجع الأهم عالمياً في وضع ورسن معايير وسياسات المراجعة الداخلية للمنظمات والشركات العالمية وتقييمها، وذلك لإجراء تقييم شامل ومسح تفصيلي لعمليات الشركة ومستويات أداء أنشطة التدقيق والمراجعة الداخلية فيها، ومدى توافقها مع المعايير وقد أظهر التقرير التزام الشركة في مجال المراجعة الداخلية وتحقيقها أعلى تصنيف وفقاً للمعدلات العالمية.

حيث تقدم إدارة المراجعة الداخلية خدماتها، ومن ضمن مهامها تقديم المشورة والتأكيد على العديد من المهام الإدارية والحيوية والتي تسهم في عملية اتخاذ القرار لإدارات الشركة المختلفة. تقوم إدارة المراجعة الداخلية في "معادن" بمهام مراجعة ومحددة لعمليات الشركة المبنية على أساس المخاطر، حيث تم وضع خطة للمراجعة الداخلية التي تغطي عمليات الشركة وذلك بعد اعتماد لجنة المراجعة، حيث تقوم إدارة المراجعة الداخلية مع إدارة المخاطر في الشركة بتحديث قائمة المخاطر بشكل مستمر استناداً لتغيير ظروف وطبيعة الأعمال، حيث أن الهدف من هذه الخطط هو وصف لكيفية وآلية التعامل ومجابهة تلك المخاطر وتحديد كيف ومتى وبمن سيتم تجنبها أو تقليلها. وتضمنت خطة المراجعة الداخلية المبنية على (أساس المخاطر) الأهداف التالية:

- تقييم فعالية وكفاءة وكفاية أنظمة الرقابة الداخلية وعمليات التشغيل المختلفة.
- تقييم فعالية أنظمة إدارة المخاطر المركزية.
- التأكد من الامتثال للقوانين والأنظمة واللوائح والعقود والسياسات الخاصة بالشركة.
- التأكد من الحفاظ على أصول الشركة المختلفة.
- موثوقية وسلامة المعلومات المالية والتشغيلية للشركة.
- مقارنة الممارسات المالية للشركة مع أفضل الممارسات العالمية المتبعة.
- تحديد الفرص المتاحة لتحسين أنظمة الرقابة الداخلية للأنشطة والعمليات.

نتائج المراجعة السنوية لفاعلية إجراءات الرقابة الداخلية بالشركة:

في العام المالي المنتهي في ٢٠٢١/١٢/٣١م تم تنفيذ ١٠٣ مهمة غطت مختلف أعمال الشركة، وفقاً لخطة المراجعة الداخلية المعتمدة من لجنة المراجعة بالشركة وبنسبة تفوق ٩٠% من العمليات ذات درجة المخاطر العالية. والمتوسطة بالإضافة إلى عدد من المهام الإضافية التي تم إسنادها من قبل إدارة الشركة العليا بلغ عددها ٢٦ مهمة عمل.

وتضمنت تقارير إدارة المراجعة الداخلية التي رفعت لمجلس الإدارة ولجنة المراجعة المنبثقة عن مجلس الإدارة والإدارة العليا والإدارات المختلفة ذات العلاقة الملاحظات ونقاط الضعف الخاصة بتطبيق إجراءات الرقابة الداخلية في الإدارات أو العمليات موضوع المراجعة مع دراسة التأثيرات المحتملة على سلامة إجراءات العمل والمعاملات الخاصة بالشركة، مع التركيز على الأنشطة ذات المخاطر العالية والمتوسطة، كما ركزت على فعالية نظام الرقابة الداخلية، ويتضمن أيضاً كل تقرير التوصيات الخاصة بآلية التعامل مع هذه الملاحظات لرفع مستوى إجراءات الرقابة الداخلية.

ومن أهم النقاط التي اركزت عليها تقارير المراجعة الداخلية:

- الخطة الاستراتيجية باعتبارها أساساً للأهداف على مستوى الشركة والشركات التابعة.
- تطابق وتوافق خطط الإدارات المختلفة مع أهداف الشركة ككل.
- التحقق من مؤشرات الأداء وتوافقها مع أهداف الشركة وخططها.
- اتمام العمليات المحاسبية والمالية بما يتفق مع المعايير المحاسبية والمهنية المعتمدة بصورة دورية.
- نزاهة وشفافية إجراءات ترسية العقود وامتثالها للأنظمة واللوائح والسياسات المعتمدة.
- وجود خطة مطبقة للتعامل مع المخاطر وطرق مواجهة تلك المخاطر وآلية التعامل معها.
- حماية أصول الشركة المختلفة وتفعيل أساليب رقابتها والحفاظ عليها.
- توفير الموارد و المهارات اللازمة الأساسية لدعم أعمال الشركة المختلفة التي تساعد في تحقيق أهداف الشركة.
- التطبيق و الامتثال لجدول الصلاحيات المعتمد و إجراءات تطبيقها الإلكترونية.
- سلامة وفعالية ودقة إجراءات حماية وأمن المعلومات.
- متانة ودقة إجراءات الضبط الداخلي.

المعلومات والبيانات المالية



المعلومات والبيانات المالية

بيان بكل نشاط وتأثيره على حجم أعمال المجموعة وإسهامه في النتائج المالية
(حسب أعمال كل شركة على حدة) كما في ٣١/١٢/١٥م

النشاط "بالريال السعودي"	الفوسفات	الألومنيوم	المعادن الثمينة ومعادن الأساس	المقر الرئيسي
المبيعات	٥,٤٨٨,١٢٠,١٢٠	٤,٧٦٢,٧٩٠,٠٧٠	٧٠٥,٢١٥,٧٤٨	-
الربح الإجمالي	١,٥٧٣,٦٣٢,٤٠٥	٦٣٣,٩٣٨,٥٩٦	٢٣١,٤٧٣,٢٠١	-
صافي الدخل (الخسارة)	٧٧٨,٥٧١,٣٣٣	٩٥,٣٥٠,٧٧٧	٢٩,٦٩٣,٣٧٩	(٢٩٨,٤٤١,٥٣٤)
مجموع الموجودات	٣٩,٩٦١,٦٠٤,٤٩٧	٤٣,٨٤١,٧٠٠,٢٢٣	٤,٠٦٨,٥٢٤,٧٣٩	١,٥٠٥,٧٩٦,٤٠٥
مجموع المطلوبات	٢٥,٢٢٣,٧٠٤,٩٤٩	٢٧,٦٧٥,٧٤٧,١٩٩	٧٦٦,١٩٣,٥٦٦	٣١٧,٠٦٠,٨٣٠

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

خلاصة لأصول وخصوم المجموعة ونتائج أعمالها في السنوات المالية الخمس الأخيرة

قائمة المركز المالي الموحدة

البند "ملايين الريالات"	٢٠١٥م	٢٠١٤م	٢٠١٣م	٢٠١٢م	٢٠١١م
الموجودات المتداولة	١٠,٤١٨	١٦,٤١٦	٧,١٣٠	١٠,٩٨٧	١٢,٣١١
الموجودات غير المتداولة	٧٨,٩٦٠	٦٨,١٢٥	٥٦,٨٢١	٤٤,١٥٥	٣١,٣٦٣
مجموع الموجودات	٨٩,٣٧٨	٨٤,٥٤١	٦٣,٩٥١	٥٥,١٤٢	٤٣,٥٧٤
المطلوبات المتداولة	٨,٥٧٤	٦,٣٦٧	٦,٦١١	٥,٩٣٤	٣,٨٢٣
المطلوبات غير المتداولة	٤٥,٤٠٩	٤٤,٧٥٨	٣٣,٣٣٣	٢٦,١٢٣	١٩,٠٤٦
مجموع المطلوبات	٥٣,٩٨٣	٥١,٠٢٥	٣٨,٩٤٤	٣٢,٠٥٧	٢٢,٨٦٩
حقوق الملكية لمساهمي الشركة	٢٧,٢٩٨	٢٦,٦٩٣	١٩,٧٥٩	١٨,٠٧٦	١٦,٩٨٦
حقوق الأقلية غير مسيطرة	٨,٠٩٧	٦,٨٢٤	٥,٢٤٨	٥,٠٠٧	٣,٧١٩
مجموع حقوق الملكية	٢٥,٣٩٥	٢٣,٥١٧	٢٥,٠٠٧	٢٣,٠٨٥	٢٠,٧٠٥
مجموع المطلوبات وحقوق الملكية	٨٩,٣٧٨	٨٤,٥٤١	٦٣,٩٥١	٥٥,١٤٢	٤٣,٥٧٤

المصدر: القوائم المالية المدققة للسنوات المنتهية في ٢٠١١م، و٢٠١٢م، و٢٠١٣م، و٢٠١٤م و٢٠١٥م

ارتفع إجمالي الموجودات بنهاية العام المالي ٢٠١٥م إلى مبلغ ٨٩,٣٧٨ مليون ريال مقابل ٨٤,٥٤١ مليون في العام المالي ٢٠١٥م، ويعود ذلك بشكل رئيس إلى استمرارية الإنفاق على المشاريع الرأسمالية كمشروع وعد الشمال للفوسفات ومشاريع الألومنيوم والمشاريع الرأسمالية الأخرى.

كما بلغت الموجودات المتداولة للعام المالي ٢٠١٥م مبلغ ١٠,٤١٨ مليون ريال وتمثل (١:١,٢٢) تقريباً من إجمالي المطلوبات المتداولة والبالغة ٨,٥٧٤ مليون ريال.

وبعود السبب الرئيسي لارتفاع المطلوبات المتداولة مقارنة بالعام الماضي إلى الزيادة في حركة مصاريف المشاريع المستحقة بمقدار

١,٩٤٧ مليون ريال وكذلك الزيادة في حركة الجزء المتداول من القروض طويلة الأجل بمبلغ ٥٥٧ مليون ريال. كما بلغ رصيد القروض طويلة الأجل بنهاية العام المالي ٢٠١٥م إلى ٤٣,٢٦٨ مليون ريال بانخفاض قدره ٧٠ مليون ريال مقارنة بالعام المالي ٢٠١٤م.

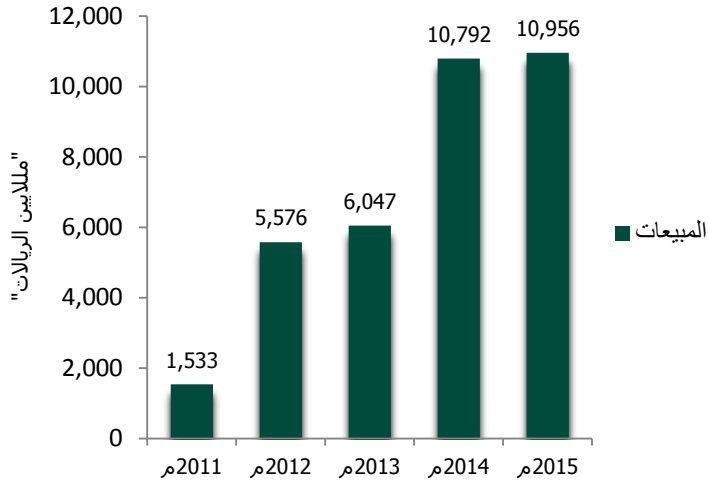
حققت الشركة أرباح صافية للعام المالي ٢٠١٥م بمبلغ ٦٠٥ مليون ريال مقارنة بـ ١,٢٥٧ مليون ريال لأرباح للعام المالي ٢٠١٤م. حيث بلغ ربح الأقلية غير المسيطرة في الشركات التابعة مبلغ ٢٠٣ مليون ريال.

كما بلغ نصيب السهم من صافي الربح عن العام المالي ٢٠١٥م صافي ربح ٠,٥٢ ريال لكل سهم مقابل صافي ربح ١,٢٨ ريال لكل سهم للعام ٢٠١٤م.

قائمة الدخل الموحدة

قائمة الدخل الموحدة "ملايين الريالات"	٢٠١٥م	٢٠١٤م	٢٠١٣م	٢٠١٢م	٢٠١١م
المبيعات	١٠,٩٥٦	١٠,٧٩٣	٦,٠٤٧	٥,٥٧٦	١,٥٣٣
تكلفة المبيعات	(٨,٥١٧)	(٧,٦٧٧)	(٤,٤٧٢)	(٢,٩٨٢)	(٥٣٢)
الربح الإجمالي	٢,٤٣٩	٣,١١٥	١,٥٧٥	٢,٥٩٤	١,٠٠١
مصاريف البيع والتسويق والدعم	(٥٣٢)	(٤٨٣)	(٢٤٦)	(٢٨٤)	(٥٤)
مصاريف عمومية وإدارية	(٤٥٩)	(٤٤٥)	(٥١٤)	(٢٢٥)	(٢٢٥)
مصاريف استكشاف وخدمات فنية	(١٤٤)	(١٩٠)	(١٤١)	(١٢٤)	(١٢٠)
دخل العمليات	١,٣٠٥	١,٩٩٧	٦٧٤	١,٧٦١	٥٨٢
الحصة في صافي خسارة المشروع المشترك	(٩٢)	(٢٥)	(٣)	(٢)	(٢)
إيرادات / (مصاريف) أخرى	٥٦	١٠١	١,٣٥٧	(٥)	١٤
عوائد الاستثمارات قصيرة الأجل	٣٦	١١	٢٧	٦٥	٧٥
أعباء مالية	(٤٥٠)	(٣٠٣)	(١٨٣)	(٢٨٦)	(١١)
الدخل قبل الزكاة	٨٥٤	١,٧٨١	١,٨٧٢	١,٥٣٢	٦٥٨
مخصص الزكاة	(٤٦)	(٤٤)	(٥٦)	(٥٢)	(١٢٠)
صافي الدخل للسنة	٨٠٨	١,٧٣٧	١,٨١٦	١,٤٨٠	٥٣٨
صافي الدخل العائد لمساهمي الشركة الأم	٦٠٥	١,٣٥٧	١,٦٨٢	١,٠٩١	٤١٣
حصة حقوق الملكية غير المسيطرة	٢٠٣	٣٧٩	١٣٤	٣٨٩	١٢٥
ربحية السهم الأساسية والمخفف من العمليات المستمرة	٠,٥١	١,٢٨	١,٧٣	١,١٨	٠,٤٥
عدد الأسهم المتداولة خلال العام (بالمليون)	١,١٦٨	٩٨٧	٩٢٥	٩٢٥	٩٢٥
هامش إجمالي الربح	%٢٢	%٢٩	%٢٦	%٤٦,٥	%٦٨,٣
دخل العمليات قبل الاستهلاك والإطفاء	٢,٦٤٤	٣,٥٩٥	١,٧٨٤	٢,٨٢٨	٧٨٨

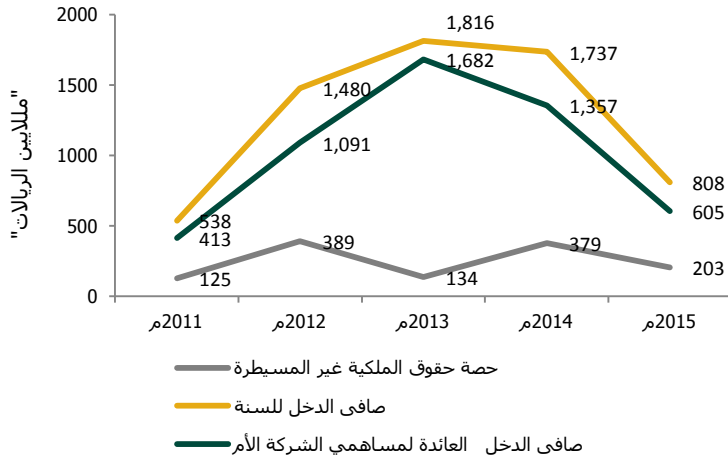
المصدر: القوائم المالية المدققة للسنوات المنتهية في ٢٠١١م، و٢٠١٢م، و٢٠١٣م، و٢٠١٤م و٢٠١٥م



يعود السبب الرئيس لانخفاض صافي الدخل إلى مبلغ ٦٠٥ مليون ريال للعام ٢٠١٥م مقارنة بـ ١,٣٥٧ مليون ريال للعام ٢٠١٤م إلى انخفاض متوسط سعر البيع لكافة المنتجات ماعدا سماد الفوسفات ثنائي الأمونيوم بالإضافة إلى ارتفاع تكلفة المبيعات نتيجة لزيادة الكميات المباعة وكذلك ارتفاع مصاريف البيع والتسويق والأعباء المالية نتيجة لبدء الإنتاج التجاري لشركة معادن للألمنيوم في سبتمبر ٢٠١٤م حيث تم تحميل العام المالي ٢٠١٤م لأربعة أشهر فقط مقارنة مع فترة اثنا عشر شهر للعام المالي ٢٠١٥م. كما يعود الانخفاض في صافي الدخل خلال الفترة الحالية إلى الزيادة في صافي خسارة شركة تحت سيطرة مشتركة والانخفاض في الإيرادات الأخرى وذلك على الرغم من انخفاض مصاريف الاستكشاف والخدمات الفنية وارتفاع العائد من الاستثمارات النقدية قصيرة الأجل.

بلغت المبيعات من النشاط التشغيلي للعام المالي ٢٠١٥م مبلغ قدره ١٠,٩٥٦ مليون ريال مقارنة بـ ١٠,٧٩٢ مليون ريال للعام السابق وذلك بارتفاع قدره ١,٥٢% نتيجة ارتفاع سعر البيع المتحقق لمنتج سماد الفوسفات ثنائي الأمونيوم وارتفاع عدد الوحدات المباعة لكافة المنتجات ماعدا منتج الأمونيا.

بلغ الربح الإجمالي مبلغ ٢,٤٣٩ مليون ريال وبانخفاض قدره ٢١% مقارنة للعام المالي ٢٠١٤م بسبب انخفاض الأسعار وارتفاع تكلفة المبيعات نتيجة زيادة عدد الوحدات المباعة.



التحليل الجغرافي لإجمالي الإيرادات (المبيعات) للعامين ٢٠١٥ م و ٢٠١٤ م

المنتج "ملايين الريالات"	٢٠١٥ م	٢٠١٤ م	نسبة التغيير	الدولة
فوسفات الأمونيوم	٤,٥٤٢	٤,٠٩٨	١١%	الهند / بنغلادش / اندونيسيا / الصين / إثيوبيا / كينيا / تركيا / باكستان و كوريا / ألمانيا / الولايات المتحدة / اليابان / سويسرا / فيتنام / البرازيل / استراليا / تركيا / لبنان
الأمونيا	٧٦٢	١,٣٠٣	(٤٣%)	الهند / أمريكا الشمالية / آسيا الشرقية وآسيا الجنوبية الشرقية / المغرب
الألومنيوم	٤,٧٦٣	٤,٤٩٨	٦%	السعودية / الكويت / اليابان / الصين / كوريا الجنوبية / ماليزيا / تاوان / تايلند / اندونيسيا / الولايات المتحدة / تركيا / هولندا / مصر / اسبانيا / إيطاليا / المملكة المتحدة / بلجيكا / فرنسا / الفيتنام / الأردن / المكسيك
الذهب	٧٠٥	٧١٥	(١%)	سويسرا
البوكسايت منخفض الدرجة	٩٧	١٠٠	(٣%)	السعودية
الكاولين	٢٨	٢٧	٤١%	السعودية
المغنيزيا الكاوية	٤٩	٥٠	(٢%)	السعودية / هولندا / بلجيكا / جنوب أفريقيا / اليابان / مصر / الهند / ألمانيا / فرنسا / هونغ كونغ / الإمارات
البنية التحتية	-	١	-	السعودية
الإجمالي	١٠,٩٥٦	١٠,٧٩٢	٢%	

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

	٢٠١٥ م (ريال سعودي)	٢٠١٤ م (ريال سعودي)
مصاريف الاستغلال (حقوق الامتياز)	١٦,٠٩٦,١٤٧	٢٩,٧٢٧,٤٧٧
الزكاة	٣١,١٧٢,٦٣٧	٥٨,٧٢٥,٩١٨
ضرائب استقطاع مستحقة على العقود	١,٣٦١,٠٩٧	٤,٥٦٧,٤٨٨
التأمينات الاجتماعية	٩,٩٧١,١١٧	١١,٠٢٥,٠٥٥
إجمالي	٥٨,٥٠٠,٩٩٨	١٠٤,٠٥٥,٩٣٨

إيضاح الفروقات في نتائج التشغيل (المبيعات والإنتاج) للعامين ٢٠١٥م و ٢٠١٤م

المنتج	٢٠١٥م	٢٠١٤م	التغير	نسبة التغير %
فوسفات الألمونيوم				
المبيعات	٢,٦٣٣,٨٢٠	٢,٣٨٣,٧٥٩	٢٥٠,٠٦١	١٠ %
الإنتاج	٢,٦٥٦,٠١٧	٢,٣٠٠,٥٧٠	٣٥٥,٤٤٧	١٥ %
الألمونيا				
المبيعات	٤٦١,٣٦٢	٦٥٩,٧٨٢	(١٩٨,٤٢٠)	(٣٠ %)
الإنتاج	١,٠٦٨,١٢٦	١,١٣٤,٩٥٤	(٦٦,٨٢٨)	(٦ %)
الألومنيوم				
من خلال شركة معادن للألومنيوم				
المبيعات	١٧٣,٥٦٥	٥٩,٥٥٦	١١٤,٠٠٩	١٩١ %
الإنتاج	٨٣٨,٥٧٥	٦٦٨,٣٣٥	١٧٠,٢٤٠	٢٥ %
من خلال المقر الرئيسي				
المبيعات	٥٠٨,٣٨٧	٤٦٩,٧٥٩	٣٨,٦٢٨	٨ %
الإنتاج	-	-	-	-
الذهب				
المبيعات	١٦٤,٩٣٨	١٥١,٥٨٢	١٣,٣٥٦	٩ %
الإنتاج	١٦٣,٦١٨	١٥٣,٩٨٤	٩,٦٣٤	٦ %
بوكسايت منخفض الدرجة				
المبيعات	٩٣٢,٤٤٠	٩٦٧,٣٠٧	(٤٤,٨٦٧)	(٥ %)
الإنتاج	٧٩٧,٤٦٣	١,٠٨٥,٩٧٧	(٢٨٨,٥١٥)	(٢٧ %)
المغنيزيا الكاوية				
المبيعات	٣٣,١٧٩	٣٦,٧٨٦	(٣,٦٠٧)	(١٠ %)
الإنتاج	٣٦,٩٩٨	٣٦,١٧٠	٨٢٨	٢ %
الكاولين				
المبيعات	١٠٦,٧٣٤	٧٧,١٦٤	٢٩,٥٧٠	٣٨ %
الإنتاج	١١٩,٩٥٠	٨٢,٥١٩	٣٧,٤٣١	٤٥ %

القطاع	٢٠١٥م	٢٠١٤م
إنتاج		مبيعات
قطاع الفوسفات	٤,٦٧٨,٥٥٣	٤,١٥٧,٥٣٥
قطاع الألمونيوم	٨٣٩,٠٦٤	٦٨١,٩٥٢
المعادن الثمينة ومعادن الأساس	١٦٣,٦١٨	١٦٤,٩٣٨
إنتاج		مبيعات
قطاع الفوسفات	٤,٦٤٠,١٩٠	٤,١٢٤,٧٩٨
قطاع الألمونيوم	٦٦٨,٣٣٥	٥٢٩,٣١٥
المعادن الثمينة ومعادن الأساس	١٥٣,٩٨٤	١٥١,٥٨٢

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

وقعت شركة معادن للبنية التحتية في نهاية النصف الثاني من العام ٢٠١٥ م عقداً تمويليًا مع عدد من البنوك التجارية، بقيمة إجمالية تبلغ مليار ريال سعودي، ويتمثل الغرض من هذه التسهيلات لسداد المبالغ التي دفعت من قبل "معادن" نظير تطوير البنية التحتية لمدينة رأس الخير الصناعية.

كما وقعت شركة معادن وباريك للنحاس في النصف الأول من العام ٢٠١٥ م عقداً تمويلياً قصير الأجل مع بنك ساب بقيمة تبلغ ٧٥٠ مليون ريال.

إضافة إلى ذلك قامت شركة معادن للذهب و معادن الأساس بتوقيع قرضين مع صندوق التنمية الصناعية السعودي لتمويل مشروعي منجم الدويحي بمبلغ ١٢٠٠ مليون ريال ومشروع منجم السوق بمبلغ ١٧٩ مليون ريال.

التزامات القروض "مليون ريال سعودي"

الجهات الممولة	شركة معادن وعد الشمال للفوسفات	شركة معادن للفوسفات	شركة معادن للألمونيوم	شركة معادن للدرفلة	شركة معادن للوكساييت والألومينا	شركة معادن للذهب ومعادن الأساس	شركة معادن للبنية التحتية	شركة معادن	إجمالي	شركة سامابكو*	شركة معادن وباريك
صندوق الاستثمارات العامة	٧,٥٠٠	٤,٠٠٠	٤,٨٧٥	٣,٠٧٩	٣,٧٥٠	-	-	-	٢٣,٢٠٤	٦٦٠	-
صندوق التنمية الصناعية	-	٦٠٠	٦٠٠	٦٠٠	٩٠٠	١,٣٧٩	-	-	٤,٠٧٩	٩٠٠	-
بنوك تجارية	١,٠٣٤	١,١١٧	٩٠٠	-	٢٥٩	-	١,٠٠٠	-	٤,٣٠٩	٦٤٦	٧٥٠
تمويل عقود المشتريات	٤,٢٥٨	٤,٢٧٠	٥,٠٤٨	١,٠٤١	٢,٦٩١	-	-	-	١٧,٢٠٧	-	-
تمويل بالوكالة	١,٦٥٠	-	٧٨٨	-	٧٦٩	-	-	-	٣,٢٠٦	-	-
تمويل الراجحي	-	٢,٢٤٤	-	-	-	-	-	-	٢,٢٤٤	-	-
مؤسسات ائتمان الصادات	٤,٤٠٦	٢,٢٥٠	-	-	-	-	-	-	٦,٦٥٦	-	-
مجموع فرعي	١٨,٨٤٨	١٤,٥٨٠	١٢,٢١٠	٤,٧٢٠	٨,٣٦٨	١,٣٧٩	١,٠٠٠	-	٦١,١٠٥	٢,٢٠٦	٧٥٠
اتفاقية تسهيل ائتمان مشترك ومتجدد	-	-	-	-	-	-	-	٩,٠٠٠	٩,٠٠٠	-	-
مجموع التسهيلات الممنوحة	١٨,٨٤٨	١٤,٥٨٠	١٢,٢١٠	٤,٧٢٠	٨,٣٦٨	١,٣٧٩	١,٠٠٠	٩,٠٠٠	٧٠,١٠٥	٢,٢٠٦	٧٥٠

* بالإضافة لأصل القرض، هناك تسهيلات احتياطية مشروطة بقيمة ١١٢,٥ مليون ريال.

* القروض المتعلقة بشركة (سامابكو) و(شركة معادن وباريك) لم تضاف إلى الإجمالي حيث تقيد محاسبياً كاستثمار في مشروع تحت سيطرة مشتركة وتعالج محاسبياً وفقاً لطريقة حقوق الملكية.

السحب "مليون ريال سعودي"

الجهات الممولة	شركة معادن وعد للشمال للفوسفات	شركة معادن للفوسفات	شركة معادن للألمونيوم	شركة معادن للدرفلة	شركة معادن للوكسايث والألومينا	شركة معادن للذهب ومعادن الأساس	شركة معادن للبنية التحتية	إجمالي	شركة سامابكو*	شركة معادن وباريك
صندوق الاستثمارات العامة	٣,٨٧٩	٤,٠٠٠	٤,٨٧٥	٣,٠٧٩	٣,٧٥٠	-	-	١٩,٥٨٣	٦٦٠	-
صندوق التنمية الصناعية	-	٦٠٠	٥٧٠	٥٧٠	٨١٠	٣٦٣	-	٣,٨١٣	٩٠٠	-
بنوك تجارية	٤٠٧	١,١١٧	٩٠٠	-	٢٥٩	-	-	٢,٦٨٣	٦٤٦	٢٢٥
تمويل عقود المشتريات	١,٦٧٧	٤,٢٧٠	٥,٠٤٨	١,٠٤١	٢,٦٩١	-	-	١٤,٧٣٦	-	-
تمويل بالوكالة	٨٥٣	-	٧٨٨	-	٧٦٩	-	-	٢,٤١٠	-	-
تمويل الراجحي	-	٢,٣٤٤	-	-	-	-	-	٢,٣٤٤	-	-
مؤسسات اتئمان الصادرات	٢,٣٩٩	٢,٢٥٠	-	-	-	-	-	٤,٦٤٩	-	-
إجمالي	٩,٢١٦	١٤,٥٨٠	١٢,١٨٠	٤,٦٩٠	٨,٢٧٨	٣٦٣	-	٤٩,٢٠٨	٢,٢٠٦	٢٢٥

* تم سحب مبلغ و قدره ٥٠ مليون ريال من التسهيلات الاحتياطية المشروطة

تاريخ الاستحقاق للقروض طويلة الأجل "مليون ريال سعودي"

الأعوام	٢٠١٥/١٢/٣١م	٢٠١٤/١٢/٣١م
٢٠١٥م	١,٥٧٤	١,٥٧٤
٢٠١٦م	١,٨٠١	١,٧٥٦
٢٠١٧م	٢,٢١٣	٢,١٦١
٢٠١٨م	٢,٤٢٥	٣,٢٨٠
بعد ذلك	٤٥,٣٥١	٤٥,٨٦٩
اجمالي	٥٤,٤٦٥	٥٤,٦٤١

قروض الشركة الموحدة وحركتها خلال العام ٢٠١٥ م (آلاف الريالات)

الشركة	أصل مبلغ القرض	رصيد بداية العام	رصيد مضاف خلال العام	المبالغ المدفوعة / المسددة	رصيد نهاية العام	مدة السداد (سنوات)	طريقة السداد
شركة معادن وعد الشمال للفوسفات	١٨,٨٤٧,٥٠٠	٥,٠٣٨,٢٧١	٤,٢٩٣,٩٥٣	٠	٩,٢١٦,٢١٣	لا يوجد **أخرى ١٣	نصف سنوية
شركة معادن للفوسفات	١٤,٥٨٠,٢٠٦	١١,٩٩٣,٢٢٨		١,٠٤٨,٢١١	١٠,٩٤٥,٠١٧	*الصندوق ٧ **أخرى ١٣	نصف سنوية
شركة معادن للألومنيوم	١٢,٢١٠,٠٠٠	١١,٩٤١,٩٩٥		٥٣٦,٠١٠	١١,٤١٥,٩٨٥	*الصندوق ٦ **أخرى ١٣	نصف سنوية
شركة معادن للدرفلة	٤,٧١٩,٧٥٠	٤,٤٦١,٧٠٢	٢٢٨,٠٤٨	٠	٤,٦٨٩,٧٥٠	*الصندوق ٧ **أخرى ١٠	نصف سنوية
شركة معادن للبوكسايت والألومينا	٨,٣٦٨,٢١٣	٦,٩٤٢,٨٣١	١,٣٢٥,٢٨٢	٠	٨,٢٦٨,٢١٣	*الصندوق ٨ **أخرى ١١	نصف سنوية
شركة معادن للذهب و معادن الأساس	١,٣٧٩,٠٠٠	٠	٢٣٣,٨٠٠	٠	٢٦٣,٢٠٠	*الصندوق ٧ لا يوجد	نصف سنوية
شركة معادن للبنية التحتية	١,٠٠٠,٠٠٠	٠	-	٠	-	لا يوجد *أخرى ١٠	نصف سنوية
شركة "معادن"	٩,٠٠٠,٠٠٠	٤,٤٣٠,٠٠٠	٣,٦٢٠,٠٠٠	٨,٠٥٠,٠٠٠	-	٥	قرض دوار
إجمالي	٧٠,١٠٤,٦٦٩	٤٤,٨٠٨,٠٢٧	٩,٧١١,١٨٣	٩,٦٢٤,٢٢١	٤٤,٨٠٨,٢٧٨		
شركة سامابكو	٢,٢٠٦,١١٠	٢,١٥٣,٨٦٦	٠	١٦٧,٨٨٩	١,٩٨٥,٩٧٧	*الصندوق ٧ *أخرى ١٣	نصف سنوية
شركة معادن وباريك	٧٥٠,٠٠٠	٠	٢٢٥,٠٠٠	٠	٢٢٥,٠٠٠	لا يوجد *أخرى ٢	دفعة واحدة

*صندوق التنمية الصناعية السعودية
** البنوك والمؤسسات المالية وصندوق الاستثمارات العامة