الشركة السعودية الخليجية لحماية البيئة (شركة مساهمة سعودية مقفلة)

تقرير مجلس الإدارة للعام المالي ٢٠١٤ م

حضرات السادة/ المساهمين المحترمين

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ..

يسر مجلس إدارة الشركة السعودية الخليجية لحماية البيئة (سيبكو للبيئة) ، أن يرحب بكم في اجتماع الجمعية العمومية العادية الثالثة للشركة ، وأن يقدم لكم تقريره السنوي للعام المالي ٢٠١٤م ، مصحوبا بالقوائم المالية المدققة والايضاحات المرفقة بها ، بالاضافة إلى النتائج المالية ، وأهم التطورات التي شهدتها أنشطة الشركة خلال العام ٢٠١٤م .

أولاً : أنشطة الشركة :

في ٢٥ مارس ٢٠١٢م ، وافقت وزارة التجارة والصناعة على تحويل الشكل القانوني للشركة من شركة ، ذات مسئولية محدودة ، إلى شركة ، سعودية مساهمة مقفلة ، . وفي ظل سعي الشركة الى تحقيق اقصى استفادة لمساهميها الكرام ، عقدت في ١٧ يوليو ٢٠١٤م الجمعية العامة الغيرعادية الأولى للشركة ، والتي قررت من خلالها زيادة راس مال الشركة من ٥٠ مليون الى ١٠٠ مليون ريال ، وإضافة انشطة اخرى لتتمثل اغراضها في خدمات التشغيل والصيانة والنظافة والاعاشة ومكافحة الحشرات وخدمة التشغيل وجمع ونقل ومعالجة النفايات الطبية والكيماوية والصناعية الخطرة وانشاء وادارة وصيانة المرادم والدراسات البيئية وتجهيز وتبطين مرافق التخزين والتخلص للمشاريع البيئية واستيراد وبيع اجهزة التكنولوجيا البيئية وتصنيع وبيع المنتجات البلاستيكية ومشتقاتها وادارة وتشغيل المشاريع الصناعية وشراء الاراضي لاقامة مباني عليها واستثمار هذه المباني بالبيع والايجار لصالح الشركة ، وفيما يلي توضيح لأنشطة الشركة في المجالات المختلفة ،

• **نشاط معالجة النفايات الطبية :**

تأسست الشركة السعودية الخليجية لحماية البيئة (سيبكو للبيئة) ، في العام الميلادي ١٩٩٧ ، بهدف الاستثمار في المشاريع البيئية المختلفة والعمل على حماية بيئة الوطن ، وقد استهلت الشركة أعمالها من خلال مشروع ، البرنامج الوطني للتخلص الآمن من المخلفات الطبية الخطرة ، . وفق المعايير والمقاييس البيئية وضمن الضوابط المعتمدة محلياً وعالمياً ، حفظاً لبيئة الوطن من التخلص العشوائي من المخلفات الطبية في ذلك الوقت ، وما كان يصاحب ذلك من أضرار بيئية ، ليصبح البرنامج بذلك واجهة حضارية من خلال حصوله على شهادة الأيزو للجودة البيئية ١٤٠٠١ في مجال معالجة المخلفات الخطرة وتوطين صناعتها محليا ، وشهادة الأيزو للجودة الادارية ٩٠٠١ ـ ٢٠٠٨ ، وشهادة الأيزو للصحة والسلامة المهنية ١٨٠٠١ ـ ٢٠٠٧ ، كأول برنامج سعودي حصل على هذا العدد من الاعترافات العالمية ، وشهادة الشركة الأفضل في الإنجاز المتخصص في خدمات الدعم والمساندة للمنشآت الصحية بالشرق الأوسط ، وجائزة المملكة للإدارة البيئية ، التي تمنحها حكومة مولاي خادم الحرمين الشريفين ممثلة في الرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة ، بترشيح واشراف من جامعة الدول العربية ، كأفضل تطبيق للإدارة البيئية في القطاع الخاص بالعالم العربي .

كما ابرمت الشركة خلال عام ٢٠١٤م عقود جديدة مع وزارات مختلفة في المملكة بالإضافة الى اعادة ترسية المناقصات التي انتهت خلال العام المنصرم ، وذلك بعد حصول الشركة على افضل عرض ضمن المناقصات المقدمة .

• **انشطة معالجة النفايات الصناعية والبلدية :**

تم خلال عام ٢٠١٤م توقيع عقد مع شركة هيناشي ليمتد لتصميم وإنشاء وادارة وتشغيل مشروع مردم للتخلص من المخلفات البلدية الصادرة عن مشروع إنشاء مصفاة أرامكو السعودية في منطقة جازان ، حيث تم البدء في الاعمال من الربع الاول من عام ٢٠١٥م ، هذا بالاضافة الى رصد ٥ مليون ريال لأعمال التوسعة في المجمع الصناعي النموذجي في مدينة رابغ كمرحلة اولى خلال عام ٢٠١٥م ، لدعم اعمال المعالجة الصناعية .

• **مصنع شركة سيبكو للبيئة لإنتاج أكياس البلاستيك :**

إستكمالا لبرنامج الشركة للتخلص من المخلفات الطبية ، قامت الشركة بإستيراد ماكينات تصنيع أكياس تجميع المخلفات الطبية ، لتزويد المنشآت الطبية الحكومية والخاصة المتعاقدة مع الشركة حيث تم تطوير هذه المكائن خلال عام ٢٠١٤م ، ورفع كفاءتها وطاقتها الانتاجية لتتناسب مع زيادة حجم الاعمال .

• **مصنع شركة سيبكو للبيئة لإنتاج حاويات البلاستيك :**

قامت الشركة بدراسة استيراد خط انتاج للحاويات البلاستيكية الخاصة بالمخلفات الطبية وبناء على المستجدات خلال عام ٢٠١٤م في حجم المشاريع القائمة والمستقبلية فقد تم اعادة تقييم الدراسة مرة اخرى لرفع الطاقة الانتاجية حيث يتوقع البدء في معاملات المرحلة الأولى منه في الربع الثالث من عام ٢٠١٥م ، على أن يكتمل التركيب وتجربة الانتاج في الربع الثاني من عام ٢٠١٦م .

• **محطات المعالجة :**

تم إنشاء أول محطة معالجة للتخلص من المخلفات الطبية في مدينة جدة ، وكان ذلك في العام الميلادي ١٩٩٧م ، وبفضل من الله ثم بدعم الجهات الحكومية المعنية ، تمكنت شركة سيبكو للبيئة ، في الانتشار بإنشاء محطات معالجة في كافة أرجاء مملكتنا الحبيبة (الرياض ، الطائف ، الدمام ، مكة المكرمة ، المدينة المنورة ، تبوك ، خميس مشيط ، القصيم ، والجوف) ، لتشمل خدماتها كافة مدن وقرى وهجر المملكة ، وضمن خطة التوسع والانتشار في جميع أنحاء المملكة تسعى الشركة الى استكمال برنامجها بهذا الخصوص .

ـ فقد تم خلال عام ٢٠١٤م ، التعاقد مع شركة مقاولات وطنية لانشاء محطة معالجة في المنطقة الشرقية على الارض التي تملكها الشركة حيث ستكون في الخدمة من الربع الاول من عام ٢٠١٥م .

ـ كما أن العمل مستمر في انشاء محطات إضافية في كل من (حائل ، جيزان ، الاحساء) كمرحلة أولى في عام ٢٠١٥م ، على أن تستكمل الخطة في التوسع بإنشاء مجمع صناعي متكامل بمدينة الرياض ، بالاضافة الى المحطة الموجودة حاليا خلال الربع الأول من عام ٢٠١٦م .

ـ خلال عام ٢٠١٤م تم الانتهاء من اعمال انشاء مبنى (هنجر) في منطقة الجحفة والتي تضم محرقة من شركة (incinera) البريطانية حيث يتوقع التشغيل التجريبي لها في الربع الثاني من عام ٢٠١٥م .

• **شركة سيبكو تونس :**

إمتداداً لخطة الشركة الطموحة في الانتشار ، لتشمل خدماتها دول الخليج ، ودول الوطن العربي ، فقد تم تكوين شركة سيبكو تونس بنسبة ملكية ٩٥٪ ، لتنفيذ البرنامج الوطني التونسي في الجمهورية العربية التونسية ، حيث تم من خلال هذه الشركة الاستثمار بشراء حصة في شركة ايجيا تونس بنسبة ملكية ٥٠٪ ، حيث تم إنشاء محطة معالجة متكاملة بالقرب من العاصمة التونسية ، لمعالجة المخلفات الطبية بإستخدام نظام المعالجة السعودي (سعودي كليف) ، وتم البدء في تسويق الخدمة في النصف الثاني من العام الميلادي ٢٠١١م .

وبناءاً على النتائج الاولية الجيدة للتشغيل لعام ٢٠١٤م ، فقد تم التفاهم على بيع جهاز سيبكو كليف اضافي خلال عام ٢٠١٥م ، لمواجهة الضغط والحاجة التشغيلية .

• **المجمع السعودي السوداني لفرز وتدوير ومعالجة المخلفات والنفايات الطبية :**

تم خلال عام ٢٠١٣م ، عقد شراكة مع شركة سارماج للتجارة ولاستثمار المحدودة لتكوين ، المجمع السعودي السوداني لفرز وتدوير ومعالجة المخلفات والنفايات الطبية ، ، برأس مال وقدره ستة مليون جنيه سوداني بما يعادل ٣,٠٠٠,٠٠٠ ريال سعودي بنسبة ملكية وقدرها ٥٠٪ ، وذلك تحقيقا لخطة الشركة الطموحة في الانتشار ، لتشمل خدماتها دول الخليج ، ودول الوطن العربي .

وفي عام ٢٠١٤م تم الانتهاء من اعمال انشاء و تركيب محطة معالجة متكاملة في العاصمة الخرطوم ، لمعالجة المخلفات الطبية بإستخدام نظام المعالجة السعودي (سعودي كليف) ، وتم توقيع عقود لمعالجة النفايات الطبية مع وزارة الصحة السودانية لمستشفيات وزارة الصحة حيث تم تحديد موعد الافتتاح في ١٩ مارس ٢٠١٥م بحضور نائب الرئيس السوداني .

• **الشركة الخليجية للدراسات البيئية في قطر :**

استكمالا لخطط الشركة لتنوع استثماراتها والتوسع خارج المملكة فقد تم خلال عام ٢٠١٤م ، التفاهم مع شركة بن عريبد للنفايات والمعدات لتكوين شركة ذات مسئولية محدودة باسم (الشركة الخليجية للدراسات البيئية) مقرها العاصمة القطرية الدوحة ذلك في مطلع يناير ٢٠١٥م ، براس مال وقدره ٢٠٠,٠٠٠ ريال قطري تمتلك الشركة نسبة ٤٩٪ من راس المال .

• **شركة تقنية تحسين البيئة (انتك) :**

في إطار بحث الشركة عن شراكات إستراتيجية ذكية لتحقيق أهداف متمثلة في توسيع المجال أمام تحويل مشاريع لا تستطيع الشركة الدخول فيها لأسباب متنوعة ، وإبعاد فكرة إحتكار الشركة لمجال المخلفات الطبية ، فقد رأت الشركة الاستحواذ على ٧٥٪ من شركة تقنية تحسين البيئة (انتك) ، لما تمتلكه من مؤهلات بيئية مختلفة واسم تجاري قائم ومعروف في سوق حماية البيئة .

• **شركة جرانيت الشرق الأوسط للخدمات البيئية المحدودة :**

في إطار بحث الشركة عن شراكات إستراتيجية ذكية لتحقيق أهداف متمثلة في توسيع المجال أمام تحويل مشاريع لا تستطيع الشركة الدخول فيها لأسباب متنوعة ، وإبعاد فكرة إحتكار الشركة لمجال المخلفات الطبية ، فقد رأت الشركة الاستثمار في شركة جرانيت الشرق الأوسط للخدمات البيئية المحدودة وذلك بشراء حصة ٥٠٪ منها ، لما تمتلكه من مؤهلات بيئية مختلفة واسم تجاري قائم ومعروف في سوق حماية البيئة .

• **مركز التدريب والتأهيل :**

خلال عام ٢٠١٤م تم افتتاح مركز التدريب والتأهيل في موقع ادارة الشركة بهدف رفع الكفاءة المهنية والتطوير حيث أقامت عدد كبير من الدورات لموظفي الشركة وبشهادات عالمية ، كما ان الشركة تسعى من خلال هذا المركز الحصول على تأهيل لممارسة نشاط التدريب البيئي للمنشآت .

ثانياً : إستراتيجية الشركة والرؤية المستقبلية :

تعتمد الاستراتيجية المستقبلية للشركة على الآتي ،

١) التركيز بدرجة أكبر على تنوع مصادر الدخل للمشاريع البيئية ذات الجدوى الاقتصادية ، والتي تحقق مردود وعوائد مالية افضل للشركة ، وذلك من خلال التالي ،

• التركيز على خدمة جمع ونقل ومعالجة والتخلص من المخلفات الصناعية والكيميائية في المدن الرئيسية في المملكة .

• تطوير خدمة جمع ونقل ومعالجة والتخلص من المخلفات البلدية .

• الاستثمار في مصانع لانتاج المستلزمات المكملة لعمل الشركة في المجالات البيئية المختلفة .

• الدخول في المشاريع البيئية العامة والمكملة لأنشطة الشركة وتطوير مشاريع المراقبة البيئية .

٢) مشاركة شركات مكملة للأنشطة البيئية التي لا تتوفر لدى الشركة في مشاريع إستراتيجية مجدية إقتصادياً ، مما يمنح الشركة فرصة إضافية أخرى للتطوير .

٣) التطور الكمي والنوعي إنتاجا وتسويقا لمنتجات الشركة .

٤) الاستمرار في التركيز على خفض التكاليف ، وذلك من خلال ضبط المصروفات التشغيلية والادارية .

وهنا يؤكد المجلس ، بأن الشركة درجت على السير بخطوات ثابتة ومدروسة تجاه إستثماراتها الحالية والمستقبلية ، مما يجعلها في مأمن من أي مخاطر تعترض طريقها بإذن الله .

ثالثاً : النتائج المالية :

النتائج المالية للعام ٢٠١٤م اثنى عشر شهراً كانت كما يلي ،

• **قائمة الدخل :**

بلغ صافي الربح عن الفترة ٢,٠٧٣,٤٦٠ ريال (فقط اثنان واربعون مليون و ثلاثة وسبعون الف وأربعمائة وستون ريال) ، وبلغ صافي الربح من الأعمال ٤٦,٤٣٧,٩٢٠ ريال (فقط ستة واربعون مليون واربعمائة وسبعة وثلاثون الف و تسعمائة وعشرون ريال) ، حققت المجموعة إيرادات ١٨٠,٦٤٩,٨٥٦ ريال (فقط مائة وثمانون مليون وستمائة وتسعة واربعون الف وثمانمائة وستة وخمسون ريال) .

• **الأصول :**

ارتفعت اجمالي اصول المجموعة للعام الحالي ٢٠١٤م ، مقارنةً بالعام السابق بمبلغ وقدره ٢٥,٨٠٥,١٦٦ ريال ، ونسبة زيادة ١١ ٪ (من ٢٣١,٩٧٢,٦٨٣ ريال في ٢٠١٣م الى ٢٥٧,٧٧٧,٨٤٩ ريال لعام ٢٠١٤م) ، شكلت الاصول المتداولة ٦٨٪ من اجمالي الاصول لهذا العام مقارنة ٦٤٪ من العام السابق ، كما ارتفعت قيمة الاصول المتداولة للشركة للعام الحالي ٢٠١٤م ، مقارنة بالعام السابق بمبلغ وقدره ٢٧,٩٦٥,٢٥٨ ريال وذلك نتيجة الزيادة في بند النقدية بزيادة وقدرها ٢٤,٧٣٨,٢٥٩ ريال عن العام السابق ويرجع السبب الى التحسن في التحصيل وخاصة قيمة التعميد المباشر المتأخر لمناقصة وزارة الصحة بالمنطقة الغربية حيث تم الحصول على موافقة من المقام السامي لصرف مبلغ يتجاوز ٣١ مليون ريال تم تحصيل ٢٤ مليون خلال عام ٢٠١٤م .

• **الخصوم وحقوق الملكية :**

انخفضت قيمة الخصوم للعام الحالي ٢٠١٤م مقارنة بالعام السابق بمبلغ وقدره ٣٥,٨٥٢,٨٦٠ ريال وبنسبة ٢٧٪ من ١٣١,٦٨٤,٥٨٤ ريال عام ٢٠١٣ الى ٩٥,٨٣١,٧٢٣ ريال في عام ٢٠١٤م وذلك نتيجة الانخفاض في قيمة المستحق لاطراف ذات علاقة والتي تم من خلالها خصم ٥٠ مليون ريال حولت لزيادة راس مال الشركة ، هذا بالاضافة الى سداد مبلغ ٢٢,٧٧٦,٢٢٨ ريال الى السادة المساهمين خلال عام ٢٠١٤ م ، كما ارتفعت حقوق الملكية من ١٠٠,٢٨٨,١٠٠ ريال في عام ٢٠١٣م الى ١٦١,٩٤٦,١٢٦ ريال نتيجة زيادة راس مال الشركة من ٥٠ مليون ريال الى ١٠٠ مليون ريال بالاضافة الى فرق ايرادات الفترة عن العام السابق .

رابعاً : ملخص قائمة المركز المالي الموحدة (بالريال السعودي) :

قائمة المركز المالي	لعام ٢٠١٤ م	لعام ٢٠١٣م	من ٢٥ مارس حتى ٣١ ديسمبر ٢٠١٢
الموجودات المتداولة	١٧٦,٢٤٦,٧٠٨	١٤٨,٢٨١,٤٥٠	١٣٢,٧٤٩,٥٣٢
الموجودات غير المتداولة	٨١,٥٣١,١٤١	٨٣,٦٩١,٢٣٣	٨١,٩٢٣,٨٢٤
إجمالي الموجودات	٢٥٧,٧٧٧,٨٤٩	٢٣١,٩٧٢,٦٨٣	٢١٤,٦٧٣,٣٥٦
المطلوبات المتداولة	٨٥,٥١٥,٤٢٩	١٢٢,٧٥٠,٢١١	١١٠,٩٢٦,٠٢٠
المطلوبات غير المتداولة	١٠,٣١٦,٢٩٤	٨,٩٣٤,٣٧٢	٧,٤٦١,٧١٢
إجمالي المطلوبات	٩٥,٨٣١,٧٢٣	١٣١,٦٨٤,٥٨٣	١١٨,٣٨٧,٧٣٢
رأس المال المدفوع	١٠٠,٠٠٠,٠٠٠	٥٠,٠٠٠,٠٠٠	٥٠,٠٠٠,٠٠٠
الاحتياطي النظامي	٢١,٧٢٨,٥٩٤	١٧,٥٢١,٢٤٨	١٤,١٦٠,٥٥٩
احتياطي ترجمة عملات أجنبية	(٢٢٣,١٦٧)	٢,٥٤١	(٩٤,٢٢٣)
الأرباح المبقاة	٣٩,٠٥٨,٢٣٢	٣١,٧٩٢,١١٨	٣١,٥٤٥,٩١٩
حقوق الاقلية	١,٣٨٢,٤٦٧	٩٧٢,١٩٣	٦٧٣,٣٦٩
إجمالي حقوق الملكية	١٦١,٩٤٦,١٢٦	١٠٠,٢٨٨,١٠٠	٩٦,٢٨٥,٦٢٤
إجمالي المطلوبات وحقوق الملكية	٢٥٧,٧٧٧,٨٤٩	٢٣١,٩٧٢,٦٨٣	٢١٤,٦٧٣,٣٥٦
القيمة الدفترية للسهم (ريال)	١٦,١٩	٢٠,٠٦	١٩,٢٦
عدد الاسهم	١٠,٠٠٠,٠٠٠	٥,٠٠٠,٠٠٠	٥,٠٠٠,٠٠٠

خامساً : قائمة الدخل الموحدة (بالريال السعودي) :

قائمة الدخل	لعام ٢٠١٤م	لعام ٢٠١٣م	من ٢٥ مارس حتى ٣١ ديسمبر ٢٠١٢
إيرادات النشاط	١٨٠,٦٤٩,٨٥٦	١٥٨,٩٤٨,٤٩٥	١٠٧,٠٦٦,٥٠٥
تكاليف النشاط	(١١٥,١٣٨,٢٤٢)	(١٠١,١٧٠,٨١٤)	(٦٧,٣٣٢,٦٠٧)
مجمل ربح	٦٥,٥١١,٦١٤	٥٧,٧٧٧,٦٨١	٣٩,٧٣٣,٨٩٨
مصاريف عمومية وإدارية	(١٩,٠٧٣,٦٩٤)	(١٩,٧٠٣,١٢٢)	(١٢,٢٣١,٦٨٦)
ايرادات الاستثمارات	٢٦٥,٤٢٩	(٣٤,٩٠٣)	(٢٧٣,١٢٠)
الأيرادات الأخرى	٧٨٢,٦٧٣	٥٢٨,٧٤٦	(٦٨,٩٦٧)
مصروفات أخرى	(٥٦٣,٧١٨)	(٦٢٤,٧٠٣)	(٨٣٣,٢٩٦)
مخصص الزكاة الشرعية	(٤,٣٦٧,٨٦١)	(٣,٨٦٤,٩٣٧)	(٣,٠١٨,٣٩٦)
حقوق الاقلية	(٤٨٠,٩٨٣)	(٤٧٢,٣٧٤)	٢٩١,٨٩٦
صافي الربح	٤٢,٠٧٣,٤٦٠	٣٣,٦٠٦,٨٨٨	٢٣,٥٩٩,٨٢٩
العائد على السهم –صافي الربح	٥,٧٨	٦,٧٢	٤,٧٢
عدد الأسهم	١٠,٠٠٠,٠٠٠	٥,٠٠٠,٠٠٠	٥,٠٠٠,٠٠٠

العائد على السهم : حسب المتوسط المرجح لعدد الاسهم المصدرة ٢٠١٤م

سادساً : إلتزامات الزكاة والمدفوعات النظامية المستحقة :

سددت الشركة خلال العام مستحقات الزكاة الشرعية بمبلغ ٣,٨١٢,٦٢١ ريال (فقط ثلاثة مليون وثمانمائة واثني عشر الف و ستمائة و واحد وعشرون ريال) ، وبلغ مخصص الزكاة عن عام ٢٠١٤م مبلغاً وقدره ٤,٦١٣,٣١٨ ريال (فقط اربعة مليون وستمائة وثلاثة عشر الف و ثلاثمائة وثمانية عشر ريال) ، كما بلغت مدفوعات إشتراكات التأمينات الاجتماعية عن عام ٢٠١٤م مبلغ ٤,٨٣٠,٦٣٤ ريال (فقط أربعة مليون و ثمانية وثلاثون الف وستمائة واربعة وثلاثون ريال) ، وهنالك مبلغ ٤٤٩,٤٦٠ ريال (فقط اربعمائة وتسعة واربعون الف واربعمائة وستون ريال) ، مستحق السداد لهم في يناير ٢٠١٥م .

سابعاً : سياسة توزيع الأرباح :

توزيع الأرباح حسب النظام الأساسي للشركة من اختصاص الجمعية العمومية العادية ، بناءاً على توصية من مجلس إدارة الشركة ، ويعتمد التوزيع بشكل رئيسي على مقدار الأرباح الصافية المحققة في كل عام وحجم الانفاق المتوقع على المشاريع الاستثمارية المستقبلية والتدفقات النقدية المتوقعة ، وحسب نص المادة (٤٣) من النظام الأساسي توزع أرباح الشركة الصافية بعد خصم جميع المصروفات العمومية والتكاليف الأخرى على الوجه التالي ،

• يجنب نسبة ١٠٪ (فقط عشرة في المائة) من الأرباح الصافية لتكوين إحتياطي نظامي ويجوز للجمعية العامة العادية وقف هذا التجنيب ، متى بلغ الاحتياطي المذكور نصف رأس المال .

• للجمعية العامة العادية بناءاً على إقتراح مجلس الإدارة أن تجنب نسبة من الأرباح الصافية لتكوين إحتياطي إتفاقي وتخصيصه لغرض أو أغراض معينة .

• توزع من الباقي بعد ذلك دفعة أولى للمساهمين لا تزيد عن ٥٪ (فقط خمسة في المائة) من رأس المال المدفوع .

• يخصص بعد ما تقدم نسبة لا تزيد عن ١٠٪ (فقط عشرة في المائة) من الباقي لمكافأة أعضاء مجلس الإدارة ، وعلى ان لا تتجاوز في جميع الأحوال الحدود القصوى المسموح بها ، وفقاً للقرارات والتعليمات الرسمية الصادرة من الجهات المختصة .

• ويوزع الباقي بعد ذلك على المساهمين كحصة إضافية من الأرباح إن وجدت .

ثامناً : إقرارات مجلس الإدارة :

بناءاً على النتائج والمعطيات الحالية والمؤشرات المستقبلية وتقرير مراجع الحسابات ، يُقر المجلس ما يلي ،

• أنه تم إعداد سجلات حسابات الشركة بالشكل الصحيح .

• أن نظام الرقابة الداخلية أعد على أسس سليمة وتم تنفيذه بفاعلية .

• أنه لا يوجد أي شك يذكر بشأن قدرة الشركة على مواصلة نشاطها .

تاسعاً : لجان مجلس الإدارة :

حسب نص المادة (٢٠) من النظام الأساسي للشركة ، شُكل مجلس الادارة من بين أعضائه لجنة تنفيذية من ثلاثة أعضاء برئاسة الدكتور/ خالد بن محمد رشاد عبدالغني ، وعضوية كل من الأستاذ/ ياسر بن خالد محمد عبدالغني ، والمهندس/ عادل بن سالم باديب . وتقوم اللجنة بمتابعة وتنفيذ كل ما يطلبه المجلس في حدود صلاحياته المنصوص عليها في النظام الأساسي وخاصة فيما يتعلق بالقرارات التنفيذية والاستراتيجيات الهامة واللوائح التنظيمية للشركة والموازنات التقديرية ومراقبة التنفيذ السليم لخطة أعمال الشركة .

عاشراً : مجلس الإدارة :

تكون مجلس الادارة من (٣) ثلاثة أعضاء تعينهم الجمعية العامة العادية للمساهمين لمدة لا تتجاوز (٣) ثلاثة سنوات ، وتبدأ مدة أول مجلس من تاريخ القرار الوزاري الصادر بإعلان تحول الشركة وإستثناء من ذلك عين المساهمون أول مجلس إدارة لمدة (٥) خمس سنوات من السادة التالي أسمائهم :

١) الدكتور/ خالد بن محمد رشاد عبدالغني (رئيس مجلس الادارة)
٢) المهندس/ عادل بن سالم باديب (عضو مجلس الادارة)
٣) الأستاذ/ ياسر بن خالد محمد عبدالغني (عضو مجلس الادارة)

أحد عشر : إجتماعات مجلس الإدارة :

عقد مجلس الادارة خلال عام ٢٠١٤م ، اجتماعان وكان سجل الحضور لها ، كما يلي :

الاجتماع	الأول	الثاني	الاجمالي
الاسم	٢٠١٤/٠٤/٠٦م	٢٠١٤/٠٥/٢٦م	
د/ خالد بن محمد رشاد عبدالغني	√	√	٢
م/ عادل بن سالم باديب	√	√	٢
أ/ ياسر بن خالد محمد عبدالغني	√	√	٢

علامة (√) تمثل الحضور و علامة (X) تمثل عدم الحضور .

إثنى عشر : مكافآت وتعويضات مجلس الإدارة :

الاسم	الرواتب والبدلات	المكافآت السنوية	بدل حضور جلسات المجلس	المجموع
د/ خالد بن محمد رشاد عبدالغني	-	٢٠٠,٠٠٠	٦,٠٠٠	٢٠٦,٠٠٠
م/ عادل بن سالم باديب (العضو المنتدب)	١,٧٤٢,٢٥٣	٢٠٠,٠٠٠	٦,٠٠٠	١,٩٤٨,٢٥٣
أ/ ياسر بن خالد محمد عبدالغني	-	٢٠٠,٠٠٠	٦,٠٠٠	٢٠٦,٠٠٠
الاجمالي	١,٧٤٢,٢٥٣	٦٠٠,٠٠٠	١٨,٠٠٠	٢,٣٦٠,٢٥٣

ثلاثة عشر : التقويم الإداري والسعودة :

ما زالت خطط وأهداف الشركة لتنمية قدرات العاملين ورفع كفاءتهم الانتاجية مستمرة من خلال دورات تأهيلية متخصصة في التطوير الاداري والمالي والتدريب النظري والعملي على رأس العمل ، وكذلك من خلال التعاون مع الجهات ذات الاختصاص حيث ان الاتفاقيات مع صندوق تنمية الموارد البشرية ما زالت مستمرة مما نتج عنها تأهيل واستيعاب عدد مقدر من الشباب السعودي بمواقع مختلفة بالشركة .

أربعة عشر : مقترحات مجلس الإدارة :

إن مجلس الادارة ، يتشرف بدعوة حضراتكم للنظر في الاقتراحات التالية ،

١) الموافقة على تقرير مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٤/١٢/٣١ م .

٢) الموافقة على تقرير مراجعي حسابات الشركة والقوائم المالية للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٤/١٢/٣١م.

٣) الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٤/١٢/٣١م .

٤) الموافقة على تعيين مراقب الحسابات من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة لمراجعة حسابات الشركة للعام المالي ٢٠١٥م والبيانات المالية الربع سنوية وتحديد أتعابه .

٥) الموافقة على توزيع ارباح على المساهمين بواقع (٢) ريال عن كل سهم وبإجمالي ٢٠,٠٠٠,٠٠٠ ريال (فقط عشرون مليون ريال) وبنسبة (٢٠ ٪) من رأس المال على أن تكون احقية الأرباح للمساهمين المقيدين بسجلات الشركة يوم انعقاد الجمعية العامة .

٦) الموافقة على توصية مجلس الادارة بصرف مبلغ ٦٠٠,٠٠٠ ريال) فقط ستمائة ألف ريال مكافأة لأعضاء مجلس الادارة بواقع (٢٠٠,٠٠٠ ريال) مائتي ألف ريال لكل عضو ، نظير أعمالهم عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٤/١٢/٣١م.

٧) الموافقة على تعديل المادة (٤) من النظام الاساسي للشركة ، بتمثل في اضافة أنشطة للشركة .

خمسة عشر : خاتمة :

وفي الختام ، يتقدم رئيس وأعضاء مجلس الادارة بخالص الشكر والتقدير لمقام ولي الأمر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ، وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير/ محمد بن نايف بن عبد العزيز آل سعود ، لما يبذلانه من جهود للنهوض والتقدم بالاقتصاد الوطني في كافة المجالات ، والشكر موصول إلى كل من مقام وزارة التجارة والصناعة ووزارة الشئون البلدية والقروية ووزارة الصحة ووزارة الدفاع والحرس الوطني ووزارة الداخلية وكافة القطاعات الحكومية الأخرى وشركات القطاع الخاص ، على دعمهم المتواصل والى إدارة ومنسوبي الشركة لما بذلوه من جهود مخلصة ومقدره .

والله الموفق ..

رئيس مجلس الادارة

خالد بن محمد رشاد عبدالغني

القوائم المالية الموحدة للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٤ م مع تقرير مراجعي الحسابات

تقرير مراجعي الحسابات
على القوائم المالية الموحدة

السادة / المساهمين
الشركة السعودية الخليجية لحماية البيئة
شركة مساهمة سعودية مقفلة
جدة - المملكة العربية السعودية

لقد راجعنا القوائم المالية الموحدة المرفقة للشركة السعودية الخليجية لحماية البيئة، شركة مساهمة سعودية مقفلة ("الشركة") وشركاتها التابعة (ويشار إليها مجتمعة بـ "المجموعة") والتي تشمل قائمة المركز المالي الموحدة كما في ٣١ ديسمبر ٢٠١٤م وقوائم الدخل والتدفقات النقدية والتغيرات في حقوق الملكية الموحدة للسنة المنتهية في ذلك التاريخ والإيضاحات المرفقة من (١) إلى (٢٤) المعتبرة جزءاً لا يتجزأ من هذه القوائم المالية الموحدة.

مسئولية الإدارة عن القوائم المالية

تعتبر الإدارة مسئولة عن إعداد وعرض هذه القوائم المالية الموحدة بشكل عادل وفقاً لمعايير المحاسبة المتعارف عليها في المملكة العربية السعودية ووفقاً لنص المادة (١٢٣) من نظام الشركات والنظام الأساسي للشركة، وكذلك عن نظام الرقابة الداخلية الذي تعتبره الإدارة ضرورياً لإعداد قوائم مالية موحدة خالية من الأخطاء الجوهرية، سواءً كانت ناشئة عن غش أو خطأ. كما أن الإدارة قدمت لنا كافة المعلومات والإيضاحات التي طلبناها للقيام بمراجعة هذه القوائم المالية.

مسئولية مراجعي الحسابات

إن مسئوليتنا هي إبداء رأي على هذه القوائم المالية الموحدة إستناداً إلى أعمال المراجعة التي قمنا بها. تمت مراجعتنا وفقاً لمعايير المراجعة المتعارف عليها في المملكة العربية السعودية وتتطلب تلك المعايير إلتزامنا بمتطلبات أخلاقيات المهنة وتخطيط وتنفيذ أعمال المراجعة للحصول على درجة معقولة من التأكد بأن القوائم المالية خالية من الأخطاء الجوهرية.

تتضمن أعمال المراجعة القيام بإجراءات للحصول على أدلة مؤيدة للمبالغ والإيضاحات الواردة في القوائم المالية. تعتمد الإجراءات التي يتم إختيارها على تقديرنا بما في ذلك تقييمنا لمخاطر وجود أخطاء جوهرية في القوائم المالية سواءً كانت ناشئة عن غش أو خطأ، وعند قيامنا بتقييم هذه المخاطر نأخذ في الإعتبار نظام الرقابة الداخلية فيما يتعلق بإعداد وعرض قوائم مالية عادلة للمنشأة بغرض تصميم إجراءات مراجعة ملائمة للظروف المتاحة، ولكن ليس بهدف إبداء الرأي حول فعالية الرقابة الداخلية للمنشأة. كما تتضمن أعمال المراجعة تقييم مدى ملاءمة السياسات المحاسبية المتبعة ومعقولية التقديرات المحاسبية التي إستخدمتها الإدارة، بالإضافة إلى تقييم العرض العام للقوائم المالية.

نعتقد أن أدلة المراجعة التي حصلنا عليها كافية وملائمة بحيث يمكن الإعتماد عليها كأساس لإبداء رأينا.

الرأي

وفي رأينا، إن القوائم المالية الموحدة ككل:

١ - تظهر بعدل من كافة النواحي الجوهرية، المركز المالي الموحد للمجموعة كما في ٣١ ديسمبر ٢٠١٤م ونتائج أعمالها الموحدة وتدفقاتها النقدية الموحدة للسنة المنتهية في ذلك التاريخ، وفقاً لمعايير المحاسبة المتعارف عليها في المملكة العربية السعودية الملائمة لظروف المجموعة؛ و

٢ - تتفق مع متطلبات نظام الشركات والنظام الأساسي للشركة فيما يتعلق بإعداد وعرض القوائم المالية.

عن / كي بي إم جي الفوزان والسدحان

إبراهيم عبود باعشن
ترخيص رقم ٣٨٢

جدة في ٢ رجب ١٤٣٦هـ
الموافق ٢١ أبريل ٢٠١٥م

قائمة المركز المالي الموحدة
كما في ٣١ ديسمبر ٢٠١٤ م (بالريال السعودي)

	إيضاح	٢٠١٤م	٢٠١٣م
الموجودات			
موجودات متداولة :			
نقد وما في حكمه	٤	٣٦,٨١٧,٨٣٠	١٢,٠٧٩,٥٧١
ذمم مدينة تجارية	٥	١٢٥,٤١٢,١٩٣	١٢٢,٩٩٠,٨٩١
مخزون	٦	٤,٣٤٤,١٠٦	٤,١٠٧,٩٦٤
مدفوعات مقدماً وموجودات متداولة أخرى	٧	٩,٦٧٢,٥٧٩	٩,١٠٣,٠٢٤
مجموع الموجودات المتداولة		١٧٦,٢٤٦,٧٠٨	١٤٨,٢٨١,٤٥٠
موجودات غير متداولة :			
إستثمار في شركات مستثمر فيها بطريقة حقوق الملكية	٨	١,٩٠٥,٣٠٣	٤٢٧,٧١٠
ممتلكات، آلات ومعدات	٩	٧٩,٦٢٥,٨٣٨