



شركة الشعيبة للمياه والكهرباء
Shuaibah Water & Electricity Company
C. R. : 4030163258
س.ت : ٤٠٣٠١٦٣٢٥٨

القوائم المالية و تقرير مراجعي الحسابات و تقرير مجلس الادارة للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٤ م
تقرير مجلس إدارة شركة الشعيبة للمياه والكهرباء

- ٢- المهندس/ محمد بن عايض التبيتي (عضو مجلس الإدارة، ويكي)
٣- المهندس/ عبدالهادي بن حسن الشيخ (عضو مجلس الإدارة/سموك)
٤- المهندس/ ثامر سعود الشرفان (عضو مجلس الإدارة/سموك)
٥- المهندس/حبيب بن حسين (عضو مجلس الإدارة/سموك)
٦- المهندس/ نور عثمان مقني (عضو مجلس الإدارة، سمارك)
٧- المهندس/ ناصر العتيبي (عضو مجلس الإدارة، الشركة السعودية للكهرباء)

تم انتخاب المراء للمجلس لمدة ثلاث سنوات في الاجتماع التأسيسي الأول ، تم إعادة تعيين أعضاء مجلس الإدارة بما فيهم الدكتور/ يحيى بن عبد الله الجبجي لمدة ثلاث سنوات إضافية انتهت في ٢٠١١ و ٢٠١٤ .

- اللجان الأساسية لمجلس الإدارة :
فيما يلي اللجان الأساسية التي تم تشكيلها بواسطة المجلس والتي تعمل تحت رئاسة مجلس الإدارة :
أ) اللجنة التنفيذية
ب) لجنة المجلس للتفتيش
ج) لجنة الحوافز والمكافآت
١- المكافأة وأعضاء مجلس الإدارة :
تعاب ومصروفات لجان مجلس الإدارة خلال عام ٢٠١٤ م ٢,٤٢ مليون ريال سعودي.
٧- مراجع الحسابات وتقرير مراجعي الحسابات :
يوصي مجلس الإدارة بتعيين السادة أيرست أند بونوك كمرجعين للشركة خلال العام ٢٠١٥
إن الملاحظات على الحسابات المشار إليها في تقرير مراجعي الحساب واضحة وشارحة لأحكامها بما فيها ، ولذلك ليس لدينا أي أسئلة أخرى
٨- شكر وتكثير :

يبنى أعضاء مجلس الإدارة تقديرهم لتعاون الجهات الحكومية والمؤسسات المالية والبنوك مقاولي الهندسة والتوريد والإنشاء والمستشارين الفنيين والمستشارين القانونيين والمساهمين وبنوه أعضاء المجلس أيضاً إلى الجهد المبذول من المدير التنفيذي والمسؤولين والمعلمين بالشركة لأجل تقدم الشركة خلال العام ٢٠١٤ .

رئيس مجلس الإدارة
الدكتور/ يحيى بن عبد الله الجبجي

٣- تشغيل المحطة ووضعها الحالي : تشغيل وصيانة المحطة :

تم تنفيذ إجمالي عدد ١٠,٥٠٨ أمر عمل صيانة وقائي و ٩٧٨ أمر عمل مراقبة ومتابعة للعمل وعدد ٥,٦٠٧ أمر عمل صيانة تصححي خلال العام ، الأمر الذي أدى إلى تحقيق معدل ١٠٠,٧٤:١ صيانة وقائية إلى صيانة حيازة ومعدل ١٠٨٧:١ صيانة وقائية لصيانة تصحيبية . تم تنفيذ عمليات فحص واستبدال المعدات الرئيسية وفقاً للجدول المحدد .

Table with 4 columns: الوحدة, تاريخ البدء, تاريخ الانتهاء, عدد الأيام. Rows for 10, 20, 30 units.

بالإضافة لفتحات التوقف المخططة أعلاه ، تم قتل MSF 14 لمدة ٤٥ يوم للقيام بأعمال استبدال أنابيب منع الحرارة بموجب ضمان بواسطة المقاول . تم الاستبدال بنجاح حيث تم تشغيل الوحدة بدون أي تسرب في الأنابيب منذ أن تم الاستبدال .

Table with 2 columns: صفائي سعة الكهرباء المعدمة, صفائي سعة المياه المعدمة. Values: ٩١١,٨ ميغوات, ٨٩١,٥٢٤ متر مكعب / اليوم.

وفقاً للمعدلات أعلاه ، تم اعتماد صفائي سعة الكهرباء المعدمة و صفائي سعة المياه المعدمة الذي تم تحقيقه بواسطة المحطة لشركة الكهرباء والمياه لكي تظل بمعامل ٩٠٠ ميغوات و ٨٨٠,٠٠٠ متر مكعب في اليوم

الصحة والبيئة والسلامة :

سجلت الشركة حادث خسارة وقت واحد في عام ٢٠١٤ ، وقد تم إجراء تصحيحات في ذلك ، سجلت المحطة معدلات ممتازة وهي ٨٥٦,٠٩١ ساعة عمل أجمالية بدون أخطاء (معدل صافي) في الانتهاكات البيئية طوال العام .

لضمان المعيار العالي للصحة والسلامة والأمن وحماية البيئة ، يتم تنفيذ الطوارئ العادية والتدريب على إطفاء الحرائق وتطبيق سياسة (السلامة أولاً) والالتزام الصارم بمعدات الحماية الشخصية ويتم مراجعة ربع سنوية لذلك.

ضمان الجودة ومراقبة النوعية :

وفقاً لمقتضيات الاتفاقيات المالية حسب الشروط العامة التي تنطوي عليها التوافق البيئية المحلية المطبقة ، قامت الشركة مع مقال التشغيل والصيانة بشكل منظم بعمليات تدقيق بيئية وتحليل لعودة المياه ومراجعة مرسات التشغيل والصيانة وجولات نصف أسبوعية حول المحطة للتأكد من الرقابة بكل الالتزامات التعاقدية . استمرت الشركة في التفتيش بالمعايير البيئية ومتطلبات الأداء في كل مستندات المشروع .

٤- الإدارة والموظفين :

تم إشغال الوظائف الأساسية في فريق الأداة ، إحلال الموظفين خلال العام ٢٠١٤ ، بما في ذلك تعيين المدير التنفيذي السيد/ محمد الفرحان بعد تقاعد المدير التنفيذي السابق بتاريخ ٣١ ديسمبر ٢٠١٣ .

٥- انتخاب أعضاء مجلس الإدارة :

يتألف مجلس إدارة الشركة عنده نهاية السنة الحالية من سبعة أعضاء يمثلون المساهمين على النحو التالي :

- ١- الدكتور/ يحيى بن عبد الله الجبجي (رئيس مجلس الإدارة، ويكي)

السادة المساهمين

يسر مجلس الإدارة تقديم التقرير السنوي والبيانات المالية المنقحة لشركة الشعيبة للمياه والكهرباء (الشركة) عن السنة المالية المنتهية بتاريخ ٣١ ديسمبر ٢٠١٤

١- نظرة عامة :

Table with 4 columns: الوحدة, الكهرباء, المياه, توليدية العام ٢٠١٤. Values: ٩٢,٦٧%, ٧,٣٤٨,٧٢٩, ٢٣٢,٤٢٤,٠٩٠, ٤,٤٩, ٣,٦٨, ٥,٩١.

أوصلت المحطة ٧,٣٤٩ ميجوات إلى الشبكة الوطنية و ٧٧٢ متر مكعب من المياه النقية لشركة التحلية خلال العام ٢٠١٤ .

كانت التوليدية الفعلية للكهرباء ٩٢,٦٧% ، وذلك مع فترات توقف اضطرارية ٣,٦٨% ، وهذا أقل من معدل (مجلس اعتماد الكهرباء لأمريكا الشمالية) البالغ ٤٠,٠٠% . بلغت التوليدية الفعلية للمياه ٨٩,٦٠% مع فترات توقف اضطراري ٥,٩١% . وهو الأمر الذي نجم بصورة أساسية عن التوقف المتكرر لوحدة التوليد بسبب عطل الصمام الذي حدث في مقطع أنابيب منع ارتفاع الحرارة . تم استبدال هذا الأنبوب في ٢٠١٥ ، ويتوقع أن تضمن فترات التوقف الاضطراري خلال السنوات القادمة .

٢- المالية :

تعتبر هذه هي الميزانية التسعة المنقحة للشركة للفترة من يناير إلى ديسمبر ٢٠١٤ والسنة الخامسة من التشغيل التجاري . تحققي البيانات المالية للعام ٢٠١٤ الميزانية العمومية وبيان الدخل والتدفق النقدي لمدة ١٢ شهر .

انخفضت الأصول المفترقة للشركة من ٧,٩٧٦ مليون ريال سعودي خلال العام ٢٠١٣ إلى ٧,٦٦٩ مليون ريال سعودي في ٢٠١٤ ، وذلك بسبب تسوية تكلفة الإهلاك السنوي.

حققت الشركة خلال العام الحالي إجمالي عائدات بلغ ١,٠٨١ مليون ريال سعودي ، وتكاليف تشغيل بلغت ٣٧٨,٩٦٩ ريال سعودي وبعد تسوية الأرباح والتدفقات الأخرى وتكاليف التمويل والاهلاك ، وصل صفائي الدخل النهائي (قبل استقطاع الزكاة والضرائب) إلى مبلغ ٦٦٠,٩ مليون ريال سعودي .

هيكल الدين :
خلال العام الحالي قامت الشركة بمبادعة بعدين من القروض الرئيسية في منتصف شهري يناير ويوليو ، وفقاً للجدول السداد . بلغ إجمالي تسهيلات القروض المعقولة المتبقية في نهاية السنة الحالية مبلغ ٥,٤٣٣ مليون ريال سعودي .

هيكلة الأسهم :

ظل رأسمال في ٣١ ديسمبر ٢٠١٤ كما كان عليه في نهاية العام الماضي ، حيث بلغ ١,٥٦٠,٠٥٠ مليون ريال سعودي ، حسب الجدول أدناه :

Table with 4 columns: الشركة, عدد الأسهم, قيمة السهم, النسبة. Rows for Saudi Water & Electricity Co., Saudi Water & Electricity Co., Saudi Water & Electricity Co., Saudi Water & Electricity Co., Saudi Water & Electricity Co.

الأرباح والتوزيعات الأخرى :
بناء على ميزانية العام المالي ٢٠١٣ فقد أوصى مجلس الإدارة برفع أرباح قدرها ١٣٥ مليون ريال سعودي لكامل السنة ، وهو ما تمت الموافقة عليه واعتماده بواسطة المساهمين في اجتماع الجمعية العمومية للشركة في مايو ٢٠١٤ ، وذلك لرفاه بالأحكام ذات الصلة بالتوزيعات والاتفاقيات المالية .

خلال العام الحالي ، أوصى مجلس الإدارة برفع أرباح تبلغ ١٥٠ مليون ريال سعودي ، عن النصف الأول من السنة المالية ٢٠١٤ ، بينما تم الإعلان عن توزيع مبلغ ٣١,٨٧٥ مليون ريال سعودي عن النصف الثاني من السنة المالية ٢٠١٤ ، وذلك لرفاه بالأحكام ذات الصلة بالتوزيعات والاتفاقيات المالية . يعتمد توزيع الأرباح عن العام ٢٠١٤ على موافقة وتصديق المساهمين في الاجتماع القادم للجمعية العمومية للشركة .

القوائم المالية و تقرير مراجعي الحسابات و تقرير مجلس الادارة للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٤ م

Table with 4 columns: الراس المال, الإجمالي القسبي, الأرباح المتبقية, توزيعات الأرباح. Rows for 2013 and 2014.

تشكل الأرباح المحتجزة من المرحلة من (١) إلى (٢٣) جزءاً لا يتجزأ من هذه القوائم المالية

Table with 4 columns: الإيضاح, ٢٠١٤, ٢٠١٣. Rows for 14, 15, 16, 17, 18, 19.

تشكل الأرباح المحتجزة من المرحلة من (١) إلى (٢٣) جزءاً لا يتجزأ من هذه القوائم المالية

Table with 4 columns: الإيضاح, ٢٠١٤, ٢٠١٣. Rows for 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100.

تشكل الأرباح المحتجزة من المرحلة من (١) إلى (٢٣) جزءاً لا يتجزأ من هذه القوائم المالية

تقرير مراجعي الحسابات

EY logo and audit report text: تقرير مراجعي الحسابات إلى المساهمين في شركة الشعيبة للمياه والكهرباء (شركة مساهمة سعودية) لمرحلة من (١) إلى (٢٣) جزءاً لا يتجزأ من هذه القوائم المالية.

قائمة التدفقات النقدية

Table with 4 columns: الإيضاح, ٢٠١٤, ٢٠١٣. Rows for 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100.

قائمة المركز المالي

Table with 4 columns: الإيضاح, ٢٠١٤, ٢٠١٣. Rows for 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100.