



# شركة مشروع توسعة الشعيبة

## Shuaibah Expansion Project Company

س.ت ٤٠٣٠١٨٢٩١٣

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

### تقرير مجلس إدارة شركة مشروع توسعة الشعيبة

- ٥- المهندس/ حبيب بن حسين - عضواً لمجلس الإدارة (سيبكو، سمارك)
  - ٦- المهندس/ نور عزماني مكي - عضو مجلس الإدارة (سيبكو، سمارك)
  - ٧- الأستاذ/ راشد بن سعيد الزهراني - عضو مجلس الإدارة (سيبكو، الشركة السعودية للكهرباء)
- تم انتخاب أعضاء المجلس لمدة ثلاث سنوات في الاجتماع التأسيسي الأول في عام ٢٠٠٧، وبعد ذلك تم إعادة تعيين الأعضاء الحاليين، بمن في ذلك رئيس مجلس الإدارة الدكتور / يحيى بن عبد الله الجبلي. لمدد ثلاث سنوات إضافية انتهت في يونيو ٢٠١٠ و يونيو ٢٠١٣.
- ١- اللجان الرئيسية لمجلس الإدارة:
- فيما يلي اللجان الرئيسية التي تم تشكيلها بواسطة المجلس والتي تعمل تحت رئاسة مجلس الإدارة:
- (أ) اللجنة التنفيذية
  - (ب) لجنة المجلس للتفتيش
  - (ج) لجنة الحوافز والمكافآت

٧- المكافأة وأعضاء مجلس الإدارة:

دعت الشركة خلال العام المالي ٢٠١٤ رسوم ونفقات ومكافآت إلى أعضاء مجلس الإدارة وأعضاء لجان المجلس بمبلغ يصل إلى ٤,٤٣ مليون ريال سعودي، ومنها مبلغ ٢,١١ مليون ريال سعودي تنصل بالفترة السابقة (السنوات المالية ٢٠١٢-٢٠١١) وفق ما تم اعتماده في آخر اجتماع للجمعية العمومية.

٨- مراجع الحسابات وتقرير مراجعي الحسابات:

تنتهي مهمة مراجعي الحسابات الحاليين (السادة أرنست أند يونغ) في اجتماع الجمعية العمومية، و يوصي مجلس الإدارة بأعادة تعيينهم للسنة المالية ٢٠١٥

إن الملاحظات على الحسابات المشار إليها في تقرير مراجعي الحسابات واضحة وشارحة لأحكامها بعد ذاتها، ولذلك ليس لدينا أي إضافات أخرى

٩- شكر وتقدير:

يبدي أعضاء مجلس الإدارة تقديرهم لتعاون الجهات الحكومية والمؤسسات المالية ومقاولي الهندسة والتوريد والإنشاء والمستشارين الفنيين والمستشارين القانونيين والمساهمين وبنوه أعضاء المجلس أيضاً إلى الجهود المبذولة من الإدارة والمسؤولين والعاملين بالشاركة لأجل تقدم الشركة.

رئيس مجلس الإدارة  
الدكتور/ يحيى بن عبد الله الجبلي

٩- خلال العام الحالي، أوصى مجلس الإدارة بدفع أرباح قدرها ٧,٥ مليون ريال سعودي، عن النصف الأول من العام ٢٠١٤، بينما تم الإعلان عن توزيع أرباح قدرها ٩,٣٧٥ مليون ريال سعودي عن النصف الثاني للسنة المالية ٢٠١٤. وعند توزيع الأرباح على موقوفة المساهمين في اجتماع الجمعية العمومية للشركة، للوفاء بالأحكام ذات الصلة بالوثائق والاتفاقيات المالية.

١٠- تشغيل المحطة ووضعها الحالي:

خلال السنة المالية ٢٠١٤، جرى تشغيل وصيانة المحطة من قبل مقاول التشغيل والصيانة (الإنشيو/لومفاك) وقام بإجراء أعمال التشغيل والصيانة الدورية المطلوبة بمساعدة ورصد ومتابعة من سيبكو.

١١- إنجاز العقد للسنة الخامسة وتسويات فترتي الصيف والشتاء:

تم إكمال السنة التشغيلية الخامسة لتشغيل محطة التناضح العكسي بتاريخ ١٦ نوفمبر ٢٠١٤، مع تواجدها بنسبة ٩٦,٧٦% وهي تتجاوز النسبة المتوقعة ٩٦,٠٧%.

بلغت نسبة تواجدها المحطة خلال فترة الصيف (مايو إلى سبتمبر ٢٠١٤) ٩٧,٦٣% وهي تتجاوز نسبة التواجدها المتوقعة البالغة ٩٦,٥١%، وبلغت فترات إنتاجها الإضافية قدرها ١٨٩,٥١٤ ريال سعودي، ككفالة تحفيزية لزيادة التواجدها وبلغ ٢٥١,٤٥٣ ريال سعودي، ككفالة حافز لفعالية الطاقة.

بلغت نسبة التواجدها خلال فترة الشتاء (نوفمبر ٢٠١٣ - أبريل ٢٠١٤) ٩٥,٩٦%، وهي تتجاوز نسبة التواجدها المتوقعة خلال الشتاء البالغة ٩٥,٧٥%. تتوزع فترة الشتاء لمدد عمل صيانة كلية ومعالجة بعض الأعطال الهامة، التي تتطلب أن يتم قبل الصنع. تم استخدام هذه الفترات كفترات تواجدها إضافية.

١٢- الصحة والسلامة والبيئة:

حلت الشركة محطتها على سجل ممتاز من حيث الصحة والسلامة وحماية البيئة في المحطة. وقد أكتفت بتوظيف ٩١٢,١٠٦ ساعة عمل وأكثر الطاقول ٨٨,٣١٦ ساعة عمل حتى مايو ٢٠١٤ بدون فقدان أي وقت أو إصابات، وفي ١٠ نوفمبر واجه مقاول توماك حادث أدى إلى كسر سجل ساعات العمل ومنذ ذلك الحوادث أكتفت ١٠,٢٦٠ ساعة عمل.

١٣- إجراء التدريب على إطفاء الحرائق وتحسين سياسة السلامة (السلامة أولاً) والتدريب على نظافة وترتيب مكان العمل والتفتيش الصارم باستخدام معدات السلامة الشخصية في المحطة، إلى أي تأكيد الالتزام بالمحافظة على تلك المعايير.

١٤- ضمان الجودة ومراقبة النوعية:

وفقاً لما تروضه الاتفاقية المالية حسب الشروط العامة التي تنطوي عليها التوافق البيئية المحلية المطبقة، قامت الشركة بشكل منظم بمعايير تدقيق بيئية وتحليل لجدولة المياه، إلخ، وقد تم التأكد من خلال ذلك أن الشركة تتقيد بالمعايير البيئية الصارمة لدى تشغيل المحطة.

١٥- الإدارة وشؤون الأفراد:

تم مثل وظائف أساسية في فريق الإدارة، وتم توفير موظفين بدلاء خلال العام ٢٠١٤، بما في ذلك تعيين المدير التنفيذي السيد/ محمد الفرحان بعد تقاعد المدير التنفيذي السابق بتاريخ ٣١ ديسمبر.

- ١٦- انتخاب أعضاء مجلس الإدارة:
- مجلس إدارة الشركة في نهاية السنة الحالية تألف من سبعة أعضاء يمثلون المساهمين على النحو التالي:
- ١- الدكتور/ يحيى بن عبد الله الجبلي - رئيس مجلس الإدارة (سيبكو، صندوق الإستثمارات العامة)
  - ٢- المهندس/ محمد بن عايض الليثي - عضو مجلس الإدارة (سيبكو، صندوق الإستثمارات العامة)
  - ٣- المهندس/ عبدالهادي بن حسن الشيخ - عضواً لمجلس الإدارة (سيبكو، سمارك)
  - ٤- المهندس/ ثامر سعود الزهراني - عضواً لمجلس الإدارة (سيبكو، سمارك)

١٧- يسر مجلس الإدارة تقديم التقرير السنوي والبيانات المالية المدققة لشركة مشروع توسعة الشعيبة (الشركة) عن السنة المالية المنتهية بتاريخ ٣١ ديسمبر ٢٠١٤ (السنة المالية):

١- نظرة عامة:

لقد أتمت الشركة بنجاح فترة التشغيل السنوي الخامسة في ١٦ نوفمبر ٢٠١٤، حيث يساهم ذلك التوزيع مرور خمس سنوات على تاريخ بدء التشغيل التجاري للمحطة، وتعمل (سيبكو) تعمل بطاقة كفاءة لإنتاج وبيع مياه التحلية بإنتاج يبلغ ١٥٠,٠٠٠ متر مكعب يوميا (السمعة) إلى عملائها خلال السنة المالية.

يمكن أن يتم تخصيص أداء المحطة خلال السنة الحالية ومدى توفر الإنتاجية على النحو التالي:

أداء السنة المالية ٢٠١٤	الوحدة	المياه
التواجدها الفعلي	%	٩٦,٤٠
التواجدها المتوقعة (تقائمية شراء المياه)	%	٩٦,٠٧
صافي إنتاج المياه	%	٥٢,٨٢٣,٤٤٠
عامل صافي إنتاج المياه	%	١٠٠,١

ظل عامل إنتاجية المحطة عالياً خلال العام ٢٠١٤، وهو ما يشير إلى أن المحطة قد تم تشغيلها بأقصى سعة طوال هذا العام. حافظت المحطة على فعاليتها المالية بمعدل ٤,٥٥ كيلوات ساعة/م<sup>٣</sup>م. كان معدل استهلاك الطاقة الكهربائية خلال العام الحالي أفضل من معدل استهلاك الطاقة الكهربائية المستهدف البالغ ٤,٦٦ كيلوات ساعة/م<sup>٣</sup>م.

٢- المالية:

هذه هي البيانات المالية المدققة السابعة للشركة عن الفترة من يناير إلى ديسمبر ٢٠١٤ والسنة الخامسة الكاملة من التشغيل التجاري، وعليه فإن البيانات المالية للسنة المالية ٢٠١٤ تشمل على الميزانية العمومية وبيان الدخل والتدفقات النقدية عن مدة اثني عشر شهراً. بلغ حجم المعاملات النقدية للشركة في نهاية العام ٢٠١٤ مبلغ ٧٨١,٥ مليون ريال سعودي مقارنة مع مبلغ ٨١٩,٥ مليون ريال سعودي خلال العام الماضي.

عليه وطوال مدة اثني عشر شهراً خلال العام المالي ٢٠١٤ حققت الشركة إجمالي عائدات بلغ ١٤٩,٥ مليون ريال سعودي ونفقات تشغيل قدرها ٧٩,٦ مليون ريال سعودي وبعد إضافة الأرباح والمصاريف الأخرى وتكاليف التمويل والاستهلاك وصل صافي الدخل النهائي (قبل استقطاع الزكاة والضرائب) إلى مبلغ وقدره ٨,٣ مليون ريال سعودي.

٣- هيكل التمويل:

خلال العام الحالي قامت الشركة بسداد تعدين من القروض الرئيسية في شهري فبراير وأغسطس، و تم سداد القرض الجسري بمبلغ ١٧٣,٨ مليون ريال سعودي بصورة كاملة في أغسطس ٢٠١٤ وفقاً للجدول، وذلك بعد استلام تمويل المحسن المعادلة من المساهمين. بلغ إجمالي تسهيلات القروض المدفوعة في نهاية السنة الحالية مبلغ ٥٤٨,٤ مليون ريال سعودي.

٤- هيكل الأسمه:

زاد هيكل الأسمه في الشركة في ٣١ ديسمبر ٢٠١٤ ووصل إلى ١٧٥,٨ مليون ريال سعودي، من ٢ مليون ريال سعودي، وذلك بعد نتائج المساهمات بمبلغ ١٧٣,٨ مليون ريال سعودي والتي تمت بواسطة المساهمين من إعادة سداد القرض الجسري وفقاً للجدول التالي:

البيان	المساهمات (ريال سعودي)	الحصص	قيمة الحصة %
شركة توسعة الشعيبة القابضة	١٧١,٤٢٢,٥٠٠	١٧,١٤٢,٢٥٠	٩٧,٥
الشركة السعودية المابرية للمياه والكهرباء	١٧٨٥,١٨٠	١٧٥,٨١٨	١,٠
الشركة السعودية للكهرباء	٨٧٩,٩٠٠	٨٧,٩٠٩	٠,٥
محمد أبو نون	٨٧٩,٩٠٠	٨٧,٩٠٩	٠,٥
رشيد الرشيد	٨٧٩,٩٠٠	٨٧,٩٠٩	٠,٥
الإجمالي	١٧٥,٨١٨,٠٠٠	١٧,٥٨١,٨٠٠	

من خلال "تتعلق التنازل" قام المساهمون الأقلية الأربعة المذكورون أعلاه بتحويل جميع حقوقهم إلى سيبكو بما في ذلك توزيع الأرباح، وطبقاً لقرار سيبكو بتمويل عائدتها كاملة (١٠٠%) إلى سيبكو.

٥- الأرباح والتوزيعات الأخرى:

بناء على البيانات المالية للسنة المالية ٢٠١٣، أوصى مجلس الإدارة بتوزيع أرباح تبلغ ٤,٠٦ مليون ريال سعودي عن كامل العام، وقد تم اعتماد ذلك بواسطة المساهمين في اجتماع الجمعية العمومية في مايو ٢٠١٤، للوفاء بالأحكام ذات الصلة بالوثائق والاتفاقيات المالية.

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

#### قائمة التغيرات في حقوق المساهمين

للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٤ (كافة المبالغ بالريال السعودي ما لم يذكر خلاف ذلك)

رأس المال	الإجمالي	الأرباح المحتسبة	الأرباح المحتسبة	الإجمالي
٢٠١٣	٢٠١٤	٢٠١٣	٢٠١٤	٢٠١٣
١٠,٨١١	١٤٩,٥٤٢	٣٣,٥٢٢	٣٣,٥٢٢	١٥٠,٨١١
(٧٨,٤٣٨)	(٧٩,٦٣٨)	-	-	(٧٨,٤٣٨)
٧٢,٣٧٣	٦٩,٩٠٤	-	-	٧٢,٣٧٣
(١٦,٣٣٢)	(١٦,٣٣٢)	-	-	(١٦,٣٣٢)
٥٦,٠٤١	٥٣,٥٦٤	-	-	٥٦,٠٤١
٢٨,٦٦٠	٨٧	-	-	٢٨,٦٦٠
(٤٤,٣٤٧)	(٤٤,٣٤٧)	-	-	(٤٤,٣٤٧)
١,٨٩٦	١٨٤	-	-	١,٨٩٦
٣٢,٥١٥	٨,٢٤٥	-	-	٣٢,٥١٥
٢٨,٠٢٠	٥,٢١	-	-	٢٨,٠٢٠
١٦٢,٨٢	٠,٧٥	-	-	١٦٢,٨٢

#### تقرير مراجعي الحسابات

تقرير مراجعي الحسابات للمساهمين في مشروع توسعة الشعيبة (شركة مساهمة سعودية)

١- تظهر بحد من كفاءة التحويلات الجارية - المركز المالي للشركة كما في ٣١ ديسمبر ٢٠١٤ وتوقع أسسها واكتفائها المالية للسنة المنتهية في ذلك التاريخ وفقاً لتقرير المراجعة المتعارف عليها في المملكة العربية السعودية.

٢- تتفق مع نظام الشركات ونظام الأساسي للشركة فيما يتعلق بإعداد ومراجعة القوائم المالية.

٣- من أجل استبعاد

٤- تظهر بحد من كفاءة التحويلات الجارية - المركز المالي للشركة كما في ٣١ ديسمبر ٢٠١٤ وتوقع أسسها واكتفائها المالية للسنة المنتهية في ذلك التاريخ وفقاً لتقرير المراجعة المتعارف عليها في المملكة العربية السعودية.

٥- تتفق مع نظام الشركات ونظام الأساسي للشركة فيما يتعلق بإعداد ومراجعة القوائم المالية.

٦- تظهر بحد من كفاءة التحويلات الجارية - المركز المالي للشركة كما في ٣١ ديسمبر ٢٠١٤ وتوقع أسسها واكتفائها المالية للسنة المنتهية في ذلك التاريخ وفقاً لتقرير المراجعة المتعارف عليها في المملكة العربية السعودية.

٧- تتفق مع نظام الشركات ونظام الأساسي للشركة فيما يتعلق بإعداد ومراجعة القوائم المالية.

#### قائمة الدخل

للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٤ (كافة المبالغ بالريال السعودي ما لم يذكر خلاف ذلك)

الإيرادات	الإيرادات	الإيرادات
٢٠١٣	٢٠١٤	٢٠١٣
١٥,٨١١	١٤٩,٥٤٢	١٣
(٧٨,٤٣٨)	(٧٩,٦٣٨)	١٤
٧٢,٣٧٣	٦٩,٩٠٤	
(١٦,٣٣٢)	(١٦,٣٣٢)	١٥
٥٦,٠٤١	٥٣,٥٦٤	
٢٨,٦٦٠	٨٧	١٦
(٤٤,٣٤٧)	(٤٤,٣٤٧)	٨
١,٨٩٦	١٨٤	٩
٣٢,٥١٥	٨,٢٤٥	
٢٨,٠٢٠	٥,٢١	١٧
١٦٢,٨٢	٠,٧٥	١٧

#### قائمة التدفقات النقدية

للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٤ (كافة المبالغ بالريال السعودي ما لم يذكر خلاف ذلك)

التدفقات التشغيلية	التدفقات التشغيلية	التدفقات التشغيلية
٢٠١٣	٢٠١٤	٢٠١٣
٣٢,٥٢٥	٨,٢٤٥	
٢٨,١٤٩	٢٨,١٨٩	٥
٤٥٥	١,٠٧٨	
٥٨٢	٦١٦	(ج) ٥
١٤٧	١٨١	
(١,٨١١)	(١٨٤)	٩
(١)	-	١٦
٦٠,٥٦٦	٣٨,١٧٥	
٣٨٦	(١٢,٥٣٣)	
(٦٩٦)	(٢,٧٤٣)	
٢١,٨٤٩	٢٢,٨٤٩	
(٤٢٠)	(١,٣٧٤)	
٢١,٤٢٩	٢١,٥٠٥	
٥٦,٥٠٠	-	
(١٥٧)	(٣٠)	٥
٢٤	١٧	
٥٥,٨٧٢	(١٣)	
(٣٧,٥٠٠)	(١٠,٢٠٠)	١١
١٧٣,٨١٨	١٧٣,٨١٨	
(٢١,٩٢٣)	(٢٠,٢٠٦)	
(٦٤,٤٢٣)	(٣٨,٨١٨)	
٢٢,١٦٦	(١٧,٣٥٦)	
٢٢,١٦٦	٢٤,٩٧٤	
٣٤,٧٧٤	١٧,٦١٨	٣
٧٧,٠٦٦	(٤,٥٣٨)	

#### قائمة المركز المالي

كما في ٣١ ديسمبر ٢٠١٤ (كافة المبالغ بالريال السعودي ما لم يذكر خلاف ذلك)

الموجودات المتداولة	الموجودات المتداولة	الموجودات المتداولة
٢٠١٣	٢٠١٤	٢٠١٣
٣٤,٩٧٤	١٧,٦١٨	٣
١٤,٣٨٦	٢٩,٢٢٩	٤
٤٩,٣٦٠	٤٤,٥٥٧	
٧٧٠,٠٩٤	٧٤١,٩١٨	٥
٨١٩,٤٥٤	٧٨٦,٤٧٥	
٣٠,١٢٤	٢٩,٩٩٣	٦
٢٠١,٤٠٤	٢٩,٣٨١	٨
٦,٣٨٧	-	٩
٢٢٧,٩١٥	٥١,٣٧٤	
٥٤٢,٥١٧	٥١٣,٥٥٢	٨
١١٨,٥٥٢	١٢٩,٥٩٣	٩
١,٠٥٥	١١,٢٠١	(ج) ٥
٤٧٦	٦٥٧	
٦٧٢,٤٢٠	٦٥٥,٠٠٣	
٩١٠,٣٤٥	٧١١,٣٧٧	
٢,٠٠٠	١٧٥,٨١٨	١١
١,٠٠٠	١,٨٢٩	١٢
٢٥,٢٤٠	١٥,٢٤٥	
٣,١٠٠	٩,٣٧٥	١٨
٣١,٧٤٠	٢٠,٢٢٧	
(١٢٢,٢٣١)	(١٢٧,١٦٩)	٩
(٩,٨٩١)	٧٥,٠٩٨	
٨١٩,٤٥٤	٧٨٦,٤٧٥	