الشركة السعودية الخليجية لحماية البيئة (شركة مساهمة سعودية مقفلة)

تقرير مجلس الإدارة للعام المالي ٢٠١٥ 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 الرابع للشركة ، وأن يقدم لكم تقريره السنوي للعام المالي ٢٠١٥م ، مصحوبا بالقوائم المالية المدققة والإيضاحات المرفقة بها ، بالإضافة إلى النتائج المالية ، وأهم التطورات التي شهدتها أنشطة الشركة خلال العام ٢٠١٥م .

أولا : 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 رأس 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 وإنشاء وادارة وصيانة المرادم والدراسات البيئية وتجهيز وتبطين مرافق التخزين والتخلص للمشاريع البيئية واستيراد وبيع اجهزة التكنولوجيا البيئية وتصنيع وبيع المنتجات البلاستيكية ومشتقاتها وإدارة وتشغيل المشاريع الصناعية وشراء الاراضي لإقامة مباني عليها واستثمار هذه المباني بالبيع والايجار لصالح الشركة) .

وذلك لتتناسب وطموحات الشركة في المرحلة القادمة لتنويع مصادر الدخل وزيادة العائدات لتكون شركة بيئية تقدم خدماتها بتكامل في كافة المجالات خدمة لهذا الوطن المعطاء .

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 محليا وعالميا ، حفظا 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 الايزو للصحة والسلامة المهنية ١٨٠٠١ ـ ٢٠٠٧ ، كأول برنامج سعودي حصل على هذا العدد من الاعترافات العالمية ، والوسط الشركة الأفضل في الانجاز المتخصص في خدمات الدعم والمساندة للمنشآت الصحية بالشرق الأوسط ، وجائزة المملكة للادارة البيئية ، التي تمنحها حكومة مولاي خادم الحرمين الشريفين ممثلة في الرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة ، بترشيح وإشراف من جامعة الدول العربية ، كأفضل تطبيق للإدارة البيئية في القطاع الخاص بالعالم العربي ، كما تمتلك الشركة حقوق تسويق وابتكار نظام سيبكو كليف لمعالجة المخلفات الطبية ، كأول نظام معالجة يصنع بفخر محليا لمعالجة المخلفات الطبية تم اعتماده من قبل الرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة بالمملكة ودول الخليج وحصل على الاعتراف العالمي من خلال الحصول شهادة الأيزو ١٤٠٠١ العالمية كوحدة معتمدة لمعالجة المخلفات الطبية .

كما ابرمت الشركة خلال عام ٢٠١٥م ، عقود جديدة مع وزارات مختلفة في المملكة من أهمها عقد وزارة الصحة للمنطقة الشرقية و عقد وزارة الزراعة بالإضافة الى اعادة ترسية المناقصات التي انتهت خلال العام المنصرم ، وذلك بعد حصول الشركة على افضل عرض ضمن المناقصات المقدمة ، بالاضافة الى أن الشركة تسعى لتقديم خدمة متكاملة من خلال تصنيع المواد المكملة للخدمة .

- **انشطة معالجة النفايات الصناعية والبلدية :**

تم خلال عام ٢٠١٥م ، توقيع عقد مع شركة هيتاشي ليمتد لتصميم وإنشاء وادارة وتشغيل مشروع مردم للتخلص من المخلفات البلدية الصادرة عن مشروع إنشاء مصفاة أرامكو السعودية في منطقة جازان ، حيث تم الانتهاء من عملية التصميم واعداد الخطة التشغيلية الكلية للمشروع ، حيث تم الانتهاء من إنشاء الخلية الاولى من مردم النفايات في نهاية شهر اغسطس ٢٠١٥م على ان يتم الانتهاء من تسليم الاعمال الانشائية والمباني و الخلية الثانية في نهاية الربع الأول من عام ٢٠١٦م ، علما بأن خدمة التشغيل بدأت من شهر أغسطس ٢٠١٥ م وتستمر لمدة ثلاث سنوات قادمة بمشيئة الله .

كما تم رصد مبلغ 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 :**

إستكمالاً 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 عامي ٢٠١٤م و ٢٠١٥م مع استمرار التحسين والتطوير حسب الخطة للعام القادم ٢٠١٦م بغرض رفع كفاءتها وطاقتها الانتاجية لتتناسب مع زيادة حجم الاعمال .

- **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 الإنتشار بإنشاء محطات معالجة في كافة أرجاء مملكتنا الحبيبة (الرياض ، الطائف ، الدمام ، المدينة المنورة ، تبوك ، خميس مشيط ، القصيم ، والجوف) ، لتشمل خدماتها كافة مدن وقرى وهجر المملكة ، وضمن خطة التوسع والإنتشار في جميع أنحاء المملكة تسعى الشركة إلى استكمال برنامجها بهذا الخصوص .

- وخلال عام ٢٠١٥م ، تم الانتهاء من تشغيل محطة المعالجة في المنطقة الشرقية من خلال انشاء محطة نموذجية على الارض التي تملكها الشركة ، وتم إضافة ثلاث وحدات معالجة ، اثنان بتقنية الميكروويف و وحدة بتقنية الشركة السعودية سيبكو كليف .

- تمت الموافقة خلال عام ٢٠١٥م على إنشاء محطات إضافية في كل من (حائل ، جيزان) كمرحلة أولى في عام ٢٠١٦م ، على أن تستكمل الخطة في التوسع بإنشاء مجمع صناعي متكامل بمدينة الرياض ، بالإضافة الى المحطة الموجودة حاليا .

- خلال عام ٢٠١٤م تم الانتهاء من اعمال انشاء مبنى في منطقة الجحفة والتي تضم محرقة من شركة (inciner8) البريطانية والتي تم تشغيلها في الربع الثاني من عام ٢٠١٥م وهي تعمل بكامل طاقتها الانتاجية بالاضافة الى وحدة الاكسدة الحرارية ATI .

- **شركة سيبكو تونس :**

إمتداداً لخطة الشركة الطموحة في الإنتشار ، 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 الجيدة للتشغيل لعامي ٢٠١٤م و ٢٠١٥م ، وزيادة الطلب على الخدمة فقد تم التفاهم خلال العام ٢٠١٥م على بيع جهاز سيبكو كليف إضافي لشركة ايجيا تونس يتم توريده خلال عام ٢٠١٦م ، لمواجهة التوسع ورفع طاقة المعالجة اليومية الناتجة عن زيادة العقود الكميات .

- **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 الإنتشار ، 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 افتتاح المحطة في ١٩ مارس ٢٠١٥م بحضور نائب الرئيس السوداني وبناء على المؤشرات الايجابية خلال عام ٢٠١٥م و خطة العمل للعام ٢٠١٦ م، وزيادة الطلب على الخدمة فقد تم الاتفاق بتعزيز المحطة بجهاز جديد (سيبكو كليف) لمواجهة التوسع ورفع طاقة المعالجة اليومية الناتجة عن زيادة العقود الكميات .

- **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 وإسم 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 وإسم 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 عالية ، كما ان الشركة تسعى من خلال هذا المركز الحصول على تأهيل لممارسة نشاط التدريب البيئي للمنشآت .

ثانيا : إستراتيجية الشركة والرؤية المستقبلية :

تعتمد الإستراتيجية المستقبلية للشركة على الآتي :

١) التركيز بدرجة أكبر على تنوع مصادر الدخل للمشاريع البيئية ذات الجدوى الإقتصادية ، والتي تحقق مردود وعوائد مالية أفضل 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 لإنتاج 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 .

ثالثا : النتائج المالية :

النتائج المالية الموحدة للعام ٢٠١٥م اثني عشر شهراً كانت كما يلي :

- **قائمة الدخل :**

حققت المجموعة صافي ارباح عن الفترة قدرها ٥٠,٠١٧,٣٢٧ ريال (فقط خمسون مليون وسبعة عشر الف وثلاثمائة وسبعة وعشرون ريال) ، مقارنة بصافي ربح عن العام السابق قدره ٤٢,٠٧٣,٤٦٠ ريال (فقط اثنان واربعون مليون وثلاثة وسبعون الف واربعمائة وستون ريال) بنسبة زيادة وقدرها ١٩٪ ، كما بلغ صافي الربح من الأعمال مبلغ وقدره ٥٥,٨١٠,٨٧٥ ريال (فقط خمسة وخمسون مليون و ثمانمائة و عشرة الاف وثمانمائة وخمسة وسبعون ريال) مقارنة بالعام السابق قدره ٤٦,٩٢٢,٣٠٤ ريال (فقط ستة واربعون مليون وتسعمائة و اثنان وعشرون الف وثلاثمائة واربع ريال) بزيادة عن العام السابق بنسبة ١٩٪ ، كما حققت المجموعة ايرادات قدرها ٢٣٦,٢٥٣,١٢٨ ريال (فقط مائتان و ستة وثلاثون مليون ومائتان وثلاثة وخمسون ألف ومائة وثمانية وعشرون ريال) مقارنة بإيرادات عن العام السابق قدرها ١٨٠,٦٤٩,٨٥٦ ريال (فقط مائة و ثمانون مليون وستمائة و تسعة واربعون الف وثمانمائة وستة وخمسون ريال) بنسبة زيادة وقدرها ٣١٪ .

- **الأصول :**

أرتفعت اجمالي اصول المجموعة للعام الحالي ٢٠١٥م ، مقارنةً بالعام السابق بمبلغ وقدره ٥٢,٥٦٧,٥٧٤ ريال ، بنسبة زيادة قدرها ٢٠٪ (من ٢٥٧,٧٧٧,٨٤٩ ريال في عام ٢٠١٤م الى ٣١٠,٣٤٥,٤٢٣ ريال لعام ٢٠١٥م) ، وشكلت الاصول المتداولة ٧٠٪ من إجمالي الاصول لهذا العام مقارنة ٦٨٪ من العام السابق ، كما ارتفعت قيمة الاصول المتداولة للشركة للعام الحالي ٢٠١٥م ، مقارنة بالعام السابق بمبلغ وقدره ٤١,١٢٣,١٧٦ ريال بنسبة زيادة وقدرها ٢٣٪ ، وذلك نتيجة الزيادة في بند النقدية بزيادة وقدرها ١٧,٠١٨,٤٧٦ ريال ، وكذلك زيادة في بند الذمم المدينة ١٨,٢٣٤,٩٨٦ ريال .

- **الخصوم وحقوق الملكية :**

بلغت قيمة الخصوم للعام الحالي ٢٠١٥م مبلغ ١١٨,٨٦٦,٠٤١ ريال ، مقارنةً بالعام السابق بمبلغ وقدره ٩٥,٨٣١,٧٢٣ ريال وذلك نتيجة الزيادة في الدفعات المقدمة من مشروع هيتاشي مقابل مشروع مصفاة ارامكو في مدينة جازان الاقتصادية ، كما ارتفعت حقوق الملكية من ١٦١,٩٤٦,١٢٦ ريال في عام ٢٠١٤م الى ١٩١,٤٧٩,٣٨٢ ريال للعام ٢٠١٥م ، نتيجة صافي ارباح الفترة .

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

قائمة المركز المالي	لعام ٢٠١٥ م	لعام ٢٠١٤ م	لعام ٢٠١٣م	من ٢٥ مارس حتى ٣١ديسمبر ٢٠١٢م
الموجودات المتداولة	٢١٧,٣٦٩,٨٨٤	١٧٦,٢٤٦,٧٠٨	١٤٨,٢٨١,٤٥٠	١٣٢,٧٤٩,٥٣٢
الموجودات غير المتداولة	٩٢,٩٧٥,٥٣٩	٨١,٥٣١,١٤١	٨٣,٦٩١,٢٣٣	٨١,٩٢٣,٨٢٤
إجمالي الموجودات	٣١٠,٣٤٥,٤٢٣	٢٥٧,٧٧٧,٨٤٩	٢٣١,٩٧٢,٦٨٣	٢١٤,٦٧٣,٣٥٦
المطلوبات المتداولة	٨٩,٩٦٢,٦٣٨	٨٥,٥١٥,٤٢٩	١٢٢,٧٥٠,٢١١	١١٠,٩٢٦,٠٢٠
المطلوبات غير المتداولة	٢٨,٩٠٣,٤٠٣	١٠,٣١٦,٢٩٤	٨,٩٣٤,٣٧٢	٧,٤٦١,٧١٢
إجمالي المطلوبات	١١٨,٨٦٦,٠٤١	٩٥,٨٣١,٧٢٣	١٣١,٦٨٤,٥٨٣	١١٨,٣٨٧,٧٣٢
رأس المال المدفوع	١٠٠,٠٠٠,٠٠٠	١٠٠,٠٠٠,٠٠٠	٥٠,٠٠٠,٠٠٠	٥٠,٠٠٠,٠٠٠
الاحتياطي النظامي	٢٦,٧٣٠,٣٢٧	٢١,٧٢٨,٥٩٤	١٧,٥٢١,٢٤٨	١٤,١٦٠,٥٥٩
إحتياطي ترجمة عملات أجنبية	٥٩	(٢٢٣,١٦٧)	٢,٥٤١	(٩٤,٢٢٣)
الأرباح المبقاة	٦٣,٤٧٣,٨٢٦	٣٩,٠٥٨,٢٣٢	٣١,٧٩٢,١١٨	٣١,٥٤٥,٩١٩
حقوق الاقلية	١,٢٧٥,١٧٠	١,٣٨٢,٤٦٧	٩٧٢,١٩٣	٧٧٣,٣٦٩
إجمالي حقوق الملكية	١٩١,٤٧٩,٣٨٢	١٦١,٩٤٦,١٢٦	١٠٠,٢٨٨,١٠٠	٩٦,٢٨٥,٦٢٤
إجمالي المطلوبات وحقوق الملكية	٣١٠,٣٤٥,٤٢٣	٢٥٧,٧٧٧,٨٤٩	٢٣١,٩٧٢,٦٨٣	٢١٤,٦٧٣,٣٥٦
القيمة الدفترية للسهم (ريال)	١٩,١٥	١٦,١٩	٢٠,٠٦	١٩,٢٦
عدد الاسهم	١٠,٠٠٠,٠٠٠	١٠,٠٠٠,٠٠٠	٥,٠٠٠,٠٠٠	٥,٠٠٠,٠٠٠

ملاحظة :

- يتم احتساب القيمة الدفترية للسهم الواحد ، بتقسيم حقوق الملكية على عدد الأسهم المصدرة .
- في يوليو ٢٠١٤م ، تم زيادة رأس المال من ٥٠ مليون ريال إلى ١٠٠ مليون ريال ، وزيادة عدد الأسهم من ٥ مليون سهم إلى ١٠ مليون سهم .

خامساً : قائمة الدخل الموحدة (بالريال السعودي) :

قائمة الدخل	لعام ٢٠١٥م	لعام ٢٠١٤م	لعام ٢٠١٣م	من ٢٥ مارس حتى ٣١ ديسمبر ٢٠١٢م
إيرادات النشاط	٢٣٦,٢٥٣,١٢٨	١٨٠,٦٤٩,٨٥٦	١٥٨,٩٤٨,٤٩٥	١٠٧,٠٦٦,٥٠٥
تكاليف النشاط	(١٥٠,٩٣٦,٠٣٤)	(١١٥,١٣٨,٢٤٢)	(١٠١,١٧٠,٨١٤)	(٦٧,٣٣٢,٦٠٧)
مجمل ربح	٨٥,٣١٧,٠٩٤	٦٥,٥١١,٦١٤	٥٧,٧٧٧,٦٨١	٣٩,٧٣٣,٨٩٨
مصاريف عمومية وإدارية	(٢٨,٥٤١,٠٩٥)	(١٩,٠٧٣,٦٩٤)	(١٩,٧٠٣,١٢٢)	(١٢,٢٣١,٦٨٦)
إيرادات الاستثمارات	٢٨٤,٢٧٩	٢٦٥,٤٢٩	(٣٤,٩٠٣)	(٢٧٣,٦٢٠)
صافي الإيرادات الأخرى	(٧١,٩٦٣)	٧٨٢,٦٧٣	٥٢٨,٧٤٦	(٦٨,٩٦٧)
مصروفات أخرى	(١,١٧٧,٤٤٠)	(٥٦٣,٧١٨)	(٦٢٤,٢٠٣)	(٨٣٣,٣٩٦)
مخصص الزكاة الشرعية	(٥,٥٧٠,٩٢٠)	(٤,٣٦٧,٨٦١)	(٣,٨٦٤,٩٣٧)	(٣,٠١٨,٣٩٦)
حقوق الاقلية	(٢٢٢,٦٢٨)	(٤٨٠,٩٨٣)	(٤٧٣,٣٧٤)	٢٩١,٨٩٦
صافي الربح	٥٠,٠١٧,٣٢٧	٤٢,٠٧٣,٤٦٠	٣٣,٦٠٦,٨٨٨	٢٣,٥٩٩,٨٢٩
ربحية السهم من صافي الربح	٥,٠٢	٥,٧٨	٦,٧٢	٤,٧٢
عدد الاسهم	١٠,٠٠٠,٠٠٠	١٠,٠٠٠,٠٠٠	٥,٠٠٠,٠٠٠	٥,٠٠٠,٠٠٠

ملاحظة :

- يتم احتساب ربحية السهم بتقسيم صافي الدخل على عدد الأسهم المصدرة .
- في يوليو ٢٠١٤م ، تم زيادة رأس المال من ٥٠ مليون ريال إلى ١٠٠ مليون ريال ، وزيادة عدد الأسهم من ٥ مليون سهم إلى ١٠ مليون سهم ، وتم إحتساب ربحية السهم لعام ٢٠١٤م على المتوسط المرجح لعدد الأسهم .

سادساً : إلتزامات الزكاة والمدفوعات النظامية المستحقة :

سددت الشركة خلال العام مستحقات الزكاة الشرعية بمبلغ ٥,٢٩٩,٣٩١ ريال (فقط خمسة مليون ومائتان وتسعة وتسعون الف وثلاثمائة و واحد وتسعون ريال لا غير) ، وبلغ مخصص الزكاة عن عام ٢٠١٥م مبلغاً وقدره ٤,٨٨٤,٨٤٧ ريال (فقط اربعة مليون وثمانمائة واربعة وثمانون الف وثمانمائة و سبعة واربعون ريال) ، كما بلغت مدفوعات إشتراكات التأمينات الإجتماعية عن عام ٢٠١٥م مبلغ ٥,٧٩٦,٧٣٥ ريال (فقط خمسة مليون و سبعمائة وستة وتسعون الف وسبعمائة و خمسة وثلاثون ريال لا غير) ، وهنالك مبلغ ٥٢٢,١٩٥ ريال (فقط خمسمائة واثنين و عشرون الف ومائة و خمسة وتسعون ريال لا غير) ، مستحق السداد لهم في يناير ٢٠١٦م .

سابعا : 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 الإنفاق 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 احتياطي 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 وفقا للقرارات والتعليمات الرسمية الصادرة من الجهات المختصة .
- ويوزع الباقي بعد ذلك على المساهمين كحصة إضافية من الأرباح إن وجدت .

ثامنا : 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 أُعد 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 الإدارة من بين أعضائه لجنة تنفيذية من ثلاثة أعضاء برئاسة معالي الدكتور/ خالد بن محمدرشاد عبدالغني ، وعضوية كل من المهندس/ عادل بن سالم باديب ، والأستاذ/ ياسر بن خالد محمدرشاد عبدالغني ، وتقوم اللجنة بمتابعة وتنفيذ كل ما يطلبه المجلس في حدود صلاحياته المنصوص عليها في النظام الأساسي وخاصة فيما يتعلق بالقرارات التنفيذية والإستراتيجيات الهامة واللوائح التنظيمية للشركة والموازنات التقديرية ومراقبة التنفيذ السليم لخطة أعمال الشركة .

عاشراً : مجلس الإدارة :

يتكون 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 واستثناء من ذلك عين المساهمون أول مجلس إدارة لمدة (٥) خمس سنوات من السادة التالي أسمائهم :

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

أحد عشر : إجتماعات مجلس الإدارة :

عقد مجلس الادارة خلال عام ٢٠١٥م ، ستة إجتماعات وكان سجل الحضور لها ، كما يلي :

الاجتماع	الأول	الثاني	الثالث	الرابع	الخامس	السادس	الاجمالي
الاسم	٢٠١٥/٣/٣٠	٢٠١٥/٤/١	٢٠١٥/٤/٢١	٢٠١٥/٥/٢٧	٢٠١٥/٨/٢	٢٠١٥/٩/٢١	
د/ خالد بن محمدرشاد عبدالغني	✓	✓	✓	✓	✓	✓	٦
م/ عادل بن سالم باديب	✓	✓	✓	✓	✓	✓	٦
أ/ ياسر بن خالد عبدالغني	✓	✓	✓	✓	✓	✓	٦

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

إثنى عشر : مكافآت وتعويضات مجلس الإدارة :

الإسم	المكافآت والبدلات	المكافآت السنوية	بدل حضور جلسات المجلس	المجموع
د/ خالد بن محمدرشاد عبدالغني	-	٢٠٠,٠٠٠	١٨,٠٠٠	٢١٨,٠٠٠
م/ عادل بن سالم باديب (العضو المنتدب)	١,٨٠٩,٢٩٧	٢٠٠,٠٠٠	١٨,٠٠٠	٢,٠٢٧,٢٩٧
أ/ ياسر بن خالد محمدرشاد عبدالغني	-	٢٠٠,٠٠٠	١٨,٠٠٠	٢١٨,٠٠٠
الإجمالي	١,٨٠٩,٢٩٧	٦٠٠,٠٠٠	٥٤,٠٠٠	٢,٤٦٣,٢٩٧

ثالثة عشر : التقويم الإداري والسعودة :

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

أربعة عشر : مقترحات مجلس الإدارة :

إن مجلس الإدارة ، يتشرف بدعوة حضراتكم للنظر في الإقتراحات التالية :

١) الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٥/١٢/٣١م .
٢) الموافقة على تقرير مراجعي حسابات الشركة والقوائم المالية للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٥/١٢/٣١م .
٣) الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٥/١٢/٣١م .
٤) الموافقة على تعيين مراقب الحسابات من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة لمراجعة حسابات الشركة للعام المالي ٢٠١٦م والبيانات المالية الربع سنوية وتحديد أتعابه .
٥) الموافقة على توزيع ارباح على أن تكون احقية الأرباح للمساهمين المقيدين بسجلات الشركة يوم انعقاد الجمعية العامة
٦) الموافقة على توصية مجلس الإدارة بصرف مكافأة أعضاء مجلس الادارة نظير أعمالهم عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٥/١٢/٣١م .

خمسة عشر : خاتمة :

وفي الختام ، يتقدم رئيس وأعضاء مجلس الإدارة 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 عبدالعزيز آل سعود ، و ولي ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير / محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ، لما يبذلونه من جهود للنهوض والتقدم بالاقتصاد الوطني في كافة المجالات ، والشكر موصول إلى كل من مقام وزارة التجارة ووزارة الشئون البلدية والقروية ووزارة الصحة ووزارة الدفاع و وزارة الحرس 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 الإدارة

خالد بن محمد رشاد عبدالغني

القوائم المالية الموحدة للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٥ 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 ٢٠١٥م 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 خ