



التقرير السنوي الثاني عشر

لمجلس إدارة

شركة الشرق الأوسط للكابلات المتخصصة (مسك)

للعام المالي ٢٠١٨

(١) كلمة مجلس الإدارة:

يسر مجلس إدارة شركة الشرق الأوسط للكابلات المتخصصة (مسك) أن يقدم لحضراتكم تقريره السنوي للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨ م والذي يحتوي على أعمال ونتائج الشركة وأداؤها بالإضافة إلى القوائم المالية الموحدة وتقرير مراجعي الحسابات طبقاً للمعايير الدولية لإعداد التقارير المالية.

كما تعلمون فقد كان العام المنصرم عاماً صعباً حافلاً بالتحديات، حيث أن المملكة العربية السعودية قد أدخلت العديد من الإصلاحات والتدابير الرئيسية التي تركز على زيادة الانفاق الرأسمالي في القطاعات غير النفطية مثل النقل والبناء والمرافق العامة، الأمر الذي انعكس على أداء الشركة نظراً لتأجيل العديد من المشاريع في قطاع البترول والغاز والتي تعتمد الشركة وبشكل كبير على إنتاج الكابلات الخاصة بمتطلبات هذه المشاريع. وقد قامت الشركة في السعي لتنويع أسواقها وقاعدة عملائها خارج أسواقها التقليدية في منطقة الخليج العربي، من خلال التعاقد مع وكلاء وموزعين في كلاً من العراق ، الجزائر ، ومصر الأمر الذي نأمل أن ينعكس إيجاباً على مبيعات الشركة لهذا العام.

كذلك تبحث الشركة في تطوير منتجات أخرى أو المشاركة مع إحدى الشركات العالمية في تطوير تكنولوجيا الإنتاج لزيادة حجم المبيعات وتخفيض التكاليف، كما أن الشركة على وشك الإنتهاء من تطبيق نظام آلي جديد لتخطيط موارد الشركة (ERP system) ، كذلك ترى الشركة أن معظم المشاريع التي توقفت في الفترة السابقة سوف يتم إعادة النظر فيها إبتداءً من العام ٢٠١٩م، والشركة على أتم الاستعداد لتنفيذ هذه المشاريع بكل كفاءة وإقتدار وهي بمثابة فرصة جيدة لزيادة حجم المبيعات وتحسين الأداء بشكل عام، بالإضافة الى كل ذلك فقد حرصنا على وضع خطط إستباقية تمكن " مسك " من مواجهة التغيرات والتحديات الاقتصادية الحالية.

وأخيراً، يطيب لنا أن نوجه شكرنا الجزيل لعملائنا على ولائهم للشركة ولمساهمينا الكرام على دعمهم المتواصل لنا، والى جميع منسوبي الشركة على إخلاصهم وجهدهم الدؤوب لتحقيق أهداف الشركة، وإن مجلس إدارة الشركة على إستعداد تام للرد على أية إستفسارات حول المعلومات التي تضمنها هذا التقرير أو أية إستفسارات أخرى وذلك من خلال إجتماع الجمعية العامة القادم بإذن الله والذي سوف يتم الاعلان عن تاريخه لاحقاً.

مجلس الإدارة

٢) وصف للنشاط الرئيس للمجموعة

• شركة مسك

تأسست شركة الشرق الأوسط للكابلات المتخصصة (مسك) كشركة سعودية ذات مسؤولية محدودة مسجلة في الرياض بسجل تجاري رقم ١٠١٠١٠٢٤٠٢ وتاريخ ١٠/٥/١٣هـ (الموافق ١١/٤/١٩٩٢م)، وقد وافق معالي وزير التجارة والصناعة بموجب القرار الوزاري رقم ١٩٥ الصادر بتاريخ ٢١/٧/٢٨هـ (الموافق ٤/٨/٢٠٠٧م) على تحويل الشركة إلى شركة مساهمة سعودية، ويبلغ رأس مال الشركة ٤٠٠ مليون ريال مقسمة إلى ٤٠ مليون سهم بقيمة اسميه قدرها ١٠ ريالات للسهم .

ويتمثل نشاط الشركة الرئيسي في إنتاج وبيع الكابلات المتخصصة (الصناعية) والكابلات الكهربائية المرنة والكابلات المحورية والكابلات المطاطية والكابلات الكهربائية المغلفة بالنايلون والكوابل الهاتفية للتمديدات الداخلية وكابلات الحاسب الآلي والكابلات المقاومة للحريق وكابلات نقل المعلومات والتحكم وكابلات الجهد المنخفض وكابلات المباني وكابلات التسليح .

٣) منتجات الشركة وشركاتها التابعة:

تقوم شركة مسك وشركاتها التابعة بإنتاج تشكيلة واسعة من الكابلات بمختلف المواصفات حيث يزيد عدد الفئات الفرعية للمنتجات التي تصنعها في الوقت الحاضر أكثر من خمسة آلاف صنف، ويمكن تصنيف هذه المنتجات بشكل عام في أربع مجموعات رئيسية وهي كالتالي:

١. مجموعة الكابلات الصناعية المتخصصة (INDUSTRIAL Specialized CABLES)

تستخدم هذه الكابلات في صناعات البتروكيماويات والنفط والغاز والطاقة ومشاريع الصناعات الثقيلة، وتعتبر هذه الفئة أكبر فئات الكابلات التي تنتجها الشركة في مصانعها في السعودية والإمارات.

٢. مجموعة كابلات المباني والأجهزة (BULLDING MANEGMENT SYSTEM)

تستخدم هذه الكابلات لنقل الإشارات الصوتية والمرئية والمراقبة والإنذار، كما تشمل تطبيقات هذه الكابلات إستعمالها في أجهزة إنذار الحرائق والشبكات المحلية وأجهزة الهاتف، وهي بالتالي تستخدم بشكل واسع في المراكز التجارية والفنادق والمستشفيات والأسواق والمباني التجارية وتنتج في مصانع الشركة في كل من السعودية والإمارات.

٤) الحضور المحلي والإقليمي للمجموعة:

تمكنت مسك، من خلال التوسعات المختلفة في منشآتها الصناعية على مدى السنوات الماضية من إرساء مكانتها في السوق المحلي والإقليمي كإحدى الشركات الرائدة في إنتاج تشكيلة واسعة من الكابلات بجميع أنواعها في المنطقة، كما يوجد لدى مسك أكبر قاعدة كابلات متنوعة في الشرق الأوسط كما أن معرفة مسك بهذا السوق مكنتها من تطوير التقرير السنوي الثاني عشر ٢٠١٨ (٣) شركة الشرق الأوسط للكابلات المتخصصة (مسك)

سمعة قوية لها، وهذا ما يتضح من خلال حقيقة كونها معتمدة لدى أكبر مقاولي المشاريع والشركات التي تنفذ المشاريع العملاقة في السعودية ودول مجلس التعاون الخليجي في مختلف أنحاء العالم ، وتم العمل على إعداد مجموعة مسك لأية منافسة في المستقبل لزيادة مبيعات مسك من الكابلات الصناعية إلى دول مجلس التعاون الخليجي والشرق الأوسط وشمال افريقيا والإستمرار في مبيعاتها الإقليمية من الكابلات ذات الجهد المنخفض (LV) ، الأمر الذي أتاح لمسك الدخول في الأسواق النامية والمجاورة فيما تنوي مواصلة هذه الاستراتيجية نحو مزيد من التوسع و خاصة في مجال الكابلات المتخصصة من أجل زيادة حجم مبيعاتها في جميع الأسواق.

(٥) إدارات الشركة :

١ - إدارة العمليات:

تضم هذه الإدارة أكبر الإدارات وهي إدارة التصنيع وأكثرها عدداً والتي تضم الإدارات والأقسام التالية :

قسم التخطيط والرقابة - إدارة المشتريات - إدارة الإنتاج في السعودية والإمارات - قسم الصيانة - قسم مراقبة الجودة - إدارة مصنع PVC - قسم الامن والسلامة.

- قسم التخطيط والرقابة :

يقوم بعمل الخطة الشهرية والسنوية لعمليات الإنتاج وفق أوامر التشغيل الواردة من قسم المبيعات بعد التنسيق مع قسم المواد للتأكد من توفر المواد الخام اللازمة

لعمليات إنتاج أمر التشغيل بناء على الطاقة الإنتاجية للمصنع وتاريخ التسليم للعميل .

- إدارة المشتريات :

تعمل إدارة المشتريات على تأمين كافة احتياجات الشركة من المواد الاستهلاكية، والمواد الأولية اللازمة للتصنيع والإنتاج وكذلك قطع الغيار سواءً التي يتم تأمينها بالشراء

المباشر أو التعاقد مع الموردين المحليين أو من خارج السعودية ، بالإضافة لتأمين المواد تقوم إدارة المشتريات بإدارة شؤون الموردين وتأهيلهم وتقييمهم وذلك لضمان

الإعتمادية والجودة والمصداقية التي تسعى إدارة شركة مسك لتحقيقها عن طريق إجراء الاختبارات الفنية اللازمة داخل الشركة وخارجها.

وكذلك يعد التخلص الجمركي للمواد المستوردة من الخارج يعتبر جزء لا يتجزأ من مجمل مهام إدارة المشتريات حيث تقارب قيمة المواد المستوردة ٩٠% من مجمل

المشتريات ، كما تقدر إجمالاً قيمة المشتريات السنوية حوالي ٤٠٠ مليون ريال. وتمثل مادة النحاس ما نسبته ٦٥% من إجمالي قيمة المشتريات، وتتعدد أنواع المواد

شركة الشرق الأوسط للكابلات المتخصصة (مسك)

التي يتم شرائها واستخدامها ما بين مواد استهلاكية ومواد أولية حوالي ١٥٦٠ صنفاً مختلفاً، أما المواد المصنفة كقطع غيار فتزيد عن ٥١٣٥ نوع ، ومن الناحية الإجرائية يتم البدء بعملية الشراء عند حاجة المستهلكين داخل الشركة سواءً التي يتم إدخالها من المستفيد في نظام ERP أو التي يتم طلبها من إدارة تخطيط المواد بواسطة نظام MRP والتي يعمل عليها متخصصون من إدارة تخطيط المواد الأولية لسد حاجة الإنتاج.

– قسم الإنتاج :

يقوم قسم الإنتاج بتنفيذ ومتابعة هذه البرامج من خلال مهندسي ومشرفي الإنتاج على مدار اليوم , وتتم عملية الإنتاج بعدة مراحلها وهي السحب - الجدول - العزل- التجميع-التسليح-العزل النهائي مع الالتزام التام بالمواصفات القياسية المطلوبة لكل عملية من عمليات التصنيع .

– قسم الصيانة:

مسؤول عن استمرارية الإنتاج من خلال الصيانة الدورية الميكانيكية و الكهربائية للمكائن وإصلاح الأعطال، والقيام بأعمال صيانة الخدمات المساندة للإنتاج كالتبريد والرافعات الشوكية .

– قسم رقابة الجودة:

يتولى العمل على تطبيق وضمان معايير الجودة المطابقة للمواصفات المطلوبة من خلال فحص المواد الخام الواردة (قبل التصنيع) - ثم الفحص أثناء عملية التصنيع (مراقبة الجودة) ثم الفحص النهائي للمنتج (بعد التصنيع).

– قسم الأمن والسلامة :

يتولى المحافظة على جاهزية منشآت الشركة لمنع وقوع الحوادث من خلال تطبيق أنظمة السلامة، كما يتولى ادارة الامن في الشركة و يعمل على التأكد من إتباع تعليمات الصحة والسلامة المهنية من جميع الجهات المعنية .

٢- إدارة مصنع مسك لحيبيات البلاستيك (PVC) :

تمتلك شركة الشرق الأوسط للكابلات المتخصصة (مسك) الشركة الرائدة والمصنعة لجميع كابلات أجهزة القياس والتحكم في منطقة الشرق الأوسط، مصنعا جديدا لمركبات البولي فينيل كلوريد (PVC) في مدينة الرياض، المملكة العربية السعودية، والمجهز بأحدث التقنيات الجديدة لإنتاج مركبات البولي فينيل كلوريد والذي بدأ انتاجه في بداية أبريل ٢٠١٢ بطاقة إنتاجية تصل الى ٣٦٠٠٠ طن متري سنويًا .

ويقوم المصنع بإنتاج مركبات البولي فينيل كلوريد ذات المواصفات والجودة العالية لصناعة أنواع متعددة من الكابلات كما ان مجموعة المركبات الخاصة بنا متاحة للعديد من التطبيقات للكابلات الكهربائية، كابلات المراقبة والأجهزة، أسلاك لف لمحرك المضخة الغاطسة، ثلاثة كابلات مسطحة أساسية، أسلاك الأجهزة، وما إلي ذلك. مركبات البولي فينيل كلوريد الخاصة بنا تستخدم لكل من العزل الداخلي والعزل الخارجي للكابلات والأسلاك. وتستخدم هذه المركبات أيضًا للتديدات المنزلية، كابلات الاتصالات، كابلات السيارات، الخ. تطابق جميع منتجات ومركبات البولي فينيل كلوريد الخاصة بنا المعايير وفقًا للأيزو. كما يتم تصنيع مركباتنا من المواد الخام عالية الجودة .

إن من أهم نقاط قوتنا يكمن في قدرتنا على صياغة المركبات وفقا للمواصفات المطلوبة من قبل عملائنا. يوجد بمصنعنا مختبرات مزودة بكامل وأحدث الأجهزة والكفاءات ذات الخبرة العالية ما جعل شركة الشرق الأوسط للكابلات المتخصصة تمتلك الأدوات والمعرفة للتركيز على احتياجات العملاء - تطبيقاتهم المحددة وظروف التشغيل لديهم.

٣- إدارة التسويق و المبيعات :

تعتبر إدارة التسويق و المبيعات بالشركة من الإدارات المهمة لكونها تمثل حلقة الوصل بين الشركة وعملائها وتهدف لزيادة فعالية وكفاءة جميع العمليات المتعلقة بعملاء الشركة من مقاولي المشاريع الكبرى والجهات الحكومية والشركات والمؤسسات .
ويوجد لدى الشركة عدة مكاتب للتسويق والمبيعات منها المحلية مثل (المنطقة الوسطى - المنطقة الشرقية - المنطقة الغربية) ومكاتب إقليمية في الإمارات والأردن لتغطية منطقة الخليج العربي وشمال أفريقيا كما يوجد وكلاء وممثلين لها في كل من : (كوريا - اليابان - دول مجلس التعاون الخليجي - العراق - مصر) وتشتمل الإدارة على الإدارات التالية :

- ١ - إدارة التسويق
- ٢ - إدارة المبيعات في السعودية
- ٣ - إدارة المبيعات في الإمارات
- ٤ - الإدارة الفنية
- ٥ - إدارة الجودة

٤- إدارة الموارد البشرية (H.R):

تعتبر إدارة الموارد البشرية شريك أساسي مع إدارات الشركة الأخرى وذلك لعنايتها برأس المال البشري داخل الشركة، وذلك من خلال توفير القوى العاملة المطلوبة مع التركيز على العناصر الوطنية المؤهلة. كذلك يتم تأهيل وتدريب الموظفين المبتدئين من الكفاءات الوطنية للوصول إلى الحد المطلوب فنيا داخل المصنع مما نتج عنه زيادة في الإندماج الوظيفي وتقليل في تسرب الموظفين السعوديين مما أدى إلى بلوغ الشركة النطاق الأخضر المرتفع في برنامج نطاقات بنسبة ٣٧%.

٥- إدارة تقنية المعلومات (IT):

تعتبر دائرة أنظمة المعلومات من الإدارات الحيوية في الشركة حيث قامت في العام ٢٠١١ بتنفيذ عدة برامج وهي : تنفيذ برنامج الاوراكل في مسك الامارات، بما يتماشى مع متطلبات صناعة الكابلات ، وكذلك تأسيس دوائر انترنت (فايبر) جديده للمصنع و الإدارة في الملز للتحضير لمشروع تركيب أجهزة ال Firewalls الجديدة والتي تساند في الحماية بشكل أكبر وأداء الانترنت بشكل أسرع حيث انها تدعم أكثر من خط انترنت في ان واحد. وفي حال تعطل احد الخطوط سيعمل الخط الاخر في نفس اللحظة دون انقطاع. وتطبيق برنامج القيمة المضافة وترقية التخزين والذاكرة للخوادم في الشركة وتطوير نظم الحماية للوقاية من أي فيروسات أو هجمات قرصنة ، وتتمتع شركة مسك بالقدرة على متابعة الاعمال في حالة الكوارث لا قدر الله .

(٦) ما طبق من أحكام لائحة حوكمة الشركات وما لم يطبق وأسباب ذلك .

تطبق الشركة جميع الأحكام الواردة في لائحة حوكمة الشركات الصادرة عن هيئة السوق المالية ، باستثناء الأحكام الاسترشادية الواردة أدناه :

رقم المادة / الفقرة	نص المادة / الفقرة	أسباب عدم التطبيق
٢٠/ج	إمضاء فترة ٩ سنوات متصلة أو منفصلة في عضوية مجلس الإدارة	الفقرة استرشادية
٤١/هـ	يتخذ مجلس الإدارة الترتيبات اللازمة للحصول على تقييم جهة خارجية لأدائها كل ثلاث سنوات	الفقرة استرشادية
٥٤/ب	يجب أن يكون رئيس لجنة المراجعة عضواً مستقلاً	الفقرة استرشادية
٨٧	سياسة المسؤولية الاجتماعية	المادة استرشادية
٩٥	تشكيل لجنة حوكمة الشركات	المادة استرشادية
٧٠	تشكيل لجنة إدارة المخاطر	المادة استرشادية

(٧) أسماء أعضاء مجلس الإدارة ، ووظائفهم الحالية والسابقة ومؤهلاتهم وخبراتهم.

م	الاسم	الوظائف الحالية	الوظائف السابقة	تصنيف العضوية	المؤهلات والخبرات
١	عبد العزيز بن محمد النملة	رجل أعمال	في السلك العسكري	غير تنفيذي	ماجستير إدارة عامة ، بكالوريوس هندسة مدنية خبرة ٢١ سنة في السلك العسكري و ٢٥ سنة في المجال الصناعي وفي مجال صناعة الكابلات
٢	عبد الله بن عبد الرحمن العبيكان	الرئيس التنفيذي لشركة مجموعة العبيكان للاستثمار	مدير إنتاج لشركة مجموعة العبيكان	غير تنفيذي	بكالوريوس هندسة كهربائية خبرة ٣٠ سنة في المجال الصناعي و ٩ سنوات في مجال صناعة الكابلات
٣	يحيى بن إبراهيم القتيبيط	رجل أعمال	—	غير تنفيذي	بكالوريوس إقتصاد خبرة ١١ سنوات في مجال صناعة الكابلات و ١١ سنوات في المجال البنكي والاستثمار
٤	سعد بن صالح الأزوري	العضو المنتدب لشركة الشرق الأوسط للكابلات المتخصصة	الرئيس التنفيذي لشركة ناس جت للطيران الخاص	تنفيذي	ماجستير إدارة اعمال خبرة ٣١ سنة في المجال الصناعي والعمليات والطباعة وصناعة الكابلات.
٥	سليمان بن محمد النملة	رجل أعمال	—	غير تنفيذي	بكالوريوس هندسة مدنية ، ماجستير ادارة اعمال خبرة ١٧ سنة في مجال صناعة الكابلات ١٧ سنة في مجال صناعة الكابلات ١٧ سنة في المجال الصناعي
٦	محمد بن عبد العزيز النملة	العضو المنتدب لشركة مجموعة عبدالعزيز محمد النملة القابضة	مدير إدارة التطوير لشركة مجموعة محمد عبدالعزيز النملة القابضة	غير تنفيذي	بكالوريوس هندسة ميكانيكية خبرة ١٦ سنة في المجال الصناعي الإداري والمالي
٧	سعد بن عمّاش الشمري	العضو المنتدب لشركة الاحساء للتنمية	الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للصناعات المتطورة	مستقل	بكالوريوس هندسة كيميائية ، ماجستير تحكم متقدم بالعمليات خبرة ٨ سنوات في ادارة المشاريع و ٥ سنوات في التخطيط الاستراتيجي ٤ سنوات في مجال الاستثمار .
٨	عزيز بن محمد القحطاني	نائب الرئيس للمراجعة الداخلية في شركة البترول والكيماويات والتعدين	المدير المالي في شركة مثلث الأعمال (BTC)	مستقل	بكالوريوس محاسبة ، ماجستير محاسبة خبرة عملية متنوعة لمدة ٢٥ سنة في مجال المراجعة الداخلية والمحاسبة والمالية في قطاعات مختلفة
٩	خالد بن ناصر المعمر	مدير عام – المجموعة المصرفية للشركات الكبرى - البنك الأول	الرئيس التنفيذي – شركة الأول للاستثمار	مستقل	خبرة ٢٤ عاماً في القطاع المصرفي والمالي

(٨) أسماء الشركات داخل المملكة أو خارجها التي يكون عضو مجلس إدارة الشركة عضواً في مجالس إدارتها الحالية والسابقة أو من مديريها .

اسم العضو	أسماء الشركات التي يكون عضو مجلس الإدارة عضواً في مجالس إدارتها الحالية أو من مديريها	داخل المملكة / خارج المملكة	الكيان القانوني	أسماء الشركات التي يكون عضو مجلس الإدارة عضواً في مجالس إدارتها السابقة أو من مديريها	داخل المملكة / خارج المملكة	الكيان القانوني
عبد العزيز بن محمد النملة	(١) شركة توزيع الغاز الطبيعي (٢) شركة مجموعة عبدالعزيز محمد النملة (٣) شركة الشرق الأوسط لكابلات الألياف البصرية (٤) شركة مسك رأس الخيمة	السعودية	مدرجة	الشركة السعودية للصناعات المتطورة	(١) السعودية (٢) السعودية (٣) السعودية (٤) الإمارات	مقفلة
عبد الله بن عبد الرحمن العبيكان	(١) مجموعة العبيكان للاستثمار (٢) شركة العبيكان للزجاج (٣) شركة الدرع العربي للتأمين (٤) شركة المياه الوطنية	السعودية	(١) حكومية قابضة (٢) حكومية قابضة (٣) ذات مسؤولية محدودة (٤) مقفلة (٥) مقفلة	(١) مجلس إدارة هيئة تقييم التعليم العام (٢) مجلس هيئة الصادرات السعودية (٣) شركة أنظمة التنظيف المتكاملة المحدودة (٤) شركة العبيكان الوياك المحدودة (٥) شركة العبيكان للطباعة والتغليف	السعودية	(١) مقفلة (٢) مقفلة (٣) مدرجة (٤) مقفلة
يحيى بن إبراهيم القنيط	شركة المسك لكابلات الجهد المتوسط والعالي	الأردن	لا يوجد	مقفلة	الأردن	مقفلة
سعد بن صالح الأزوري	(١) الشركة السعودية للصناعات المتطورة (٢) شركة السلام لصيانة الطائرات (٣) شركة المشاريع الصناعية المتقدمة (٤) شركة العبيكان للزجاج	السعودية	(١) مدرجة (٢) مقفلة (٣) مقفلة (٤) مقفلة (٥) مقفلة (٦) مقفلة	(١) الشركة السعودية للطباعة والتغليف (٢) شركة مجموعة العبيكان (٣) شركة العبيكان MDF (٤) شركة المستقبل للاستثمار (٥) شركة المستقبل للبلاستيك (٦) شركة مجموعة الإمارات للبلاستيك الوطنية	السعودية	(١) مدرجة (٢) مقفلة (٣) مقفلة (٤) مقفلة
سليمان بن محمد النملة	شركة المسك لكابلات الجهد المتوسط والعالي	الأردن	لا يوجد	مقفلة	الأردن	مقفلة
خالد بن ناصر المعمر	شركة تكوين المتطورة للصناعات	السعودية	(١) مقفلة - شخص واحد (٢) مدرجة (٣) مدرجة	(١) شركة الأول للاستثمار (٢) الشركة المتقدمة للبتر وكيمواويات (٣) الشركة الوطنية للتنمية الزراعية (نادك)	السعودية	مدرجة
محمد بن عبد العزيز النملة	(١) شركة ملاذ للتأمين (٢) شركة مجموعة عبدالعزيز محمد النملة (٣) شركة مجموعة العزل الخليجية (٤) شركة الإمارات لعزل الإتايبب المحدودة	السعودية	مقفلة	شركة إسكان للتنمية والاستثمار	(١) السعودية (٢) السعودية (٣) السعودية (٤) الإمارات	(١) مدرجة (٢) مقفلة (٣) مقفلة (٤) مقفلة
سعد بن عماد الشمري	(١) شركة كسب المالية (٢) شركة الصمعي (٣) شركة الإحساء للتنمية (٤) الشركة السعودية لصناعة الورق	السعودية	(١) مدرجة (٢) مقفلة (٣) مقفلة	(١) الشركة السعودية للصناعات المتطورة (٢) شركة العبيكان للزجاج (٣) شركة السلام لصيانة الطائرات	السعودية	(١) مقفلة (٢) مدرجة (٣) مدرجة (٤) مدرجة
عزيز بن محمد القحطاني	(١) شركة الصناعات الكيماوية الأساسية بي سي آي (٢) شركة اللجين (٣) شركة الحمادي للتنمية والاستثمار (٤) شركة إسمنت ينبع (٥) شركة أبناء عبدالله عبدالمحسن الخضري	السعودية	(١) مقفلة (٢) مقفلة (٣) مقفلة (٤) مقفلة (٥) مدرجة (٦) مدرجة	(١) شركة العناية والعلوم الطبية (٢) شركة ابتكار الاعمال (٣) شركة التدريع للصناعة (٤) شركة الخدمات للاستقدام (٥) الشركة السعودية للطباعة والتغليف (٦) شركة المجموعة السعودية للأبحاث والتسوي	السعودية	(١) مدرجة (٢) مدرجة (٣) مدرجة (٤) مدرجة (٥) مدرجة

٩) الإجراءات التي اتخذها مجلس الإدارة لإحاطة أعضائه -وبخاصة غير التنفيذيين- علماً بمقترحات المساهمين وملحوظاتهم حيال الشركة وأدائها

- يقوم رئيس مجلس الإدارة من خلال إجتماعاته بإبلاغ جميع أعضاء مجلس الإدارة وخاصة غير التنفيذيين بمقترحات المساهمين وملحوظاتهم حيال الشركة وأدائها والتي تصل إلى الشركة من خلال لقاء المساهمين بالإدارة التنفيذية أو جمعيات المساهمين العامة أو عبر البريد الإلكتروني لعلاقات المستثمرين في الشركة : IR@mescables.com والتي تعتبر أحد وسائل تواصل المساهمين .

١٠) وصف مختصر لإختصاصات اللجان ومهامها :

أولاً : اللجنة التنفيذية :-

تتألف اللجنة التنفيذية من أربعة أعضاء وهم: المهندس عبدالله عبدالرحمن العبيكان (رئيس اللجنة) والمهندس محمد عبدالعزيز النملة والمهندس سعد صالح الأزوري والمهندس سعد عماش الشمري ، وتقوم اللجنة بالمهام التالية :-

- مراجعة الخطط والإستراتيجيات المعدة من الإدارة التنفيذية للشركة وشركاتها التابعة، ورفع التوصيات المناسبة لمجلس الإدارة.
- التأكد من أن الخطط الإستراتيجية للشركة قد تم ترجمتها إلى تصرفات وأعمال فعلية تهدف إلى تحقيق أهداف الشركة .
- مناقشة ومراجعة التقارير المرفوعة من الإدارة التنفيذية .

عقدت اللجنة التنفيذية (٣) إجتماعات خلال العام ٢٠١٨م ويوضح الجدول أدناه حضور الأعضاء لهذه الإجتماعات:-

م	الاسم	طبيعة العضوية	عدد الاجتماعات (٣) اجتماعات		
			الاجتماع الأول ٢٠١٨/٠١/٣	الاجتماع الثاني ٢٠١٨/٠٥/٢٢	الاجتماع الثالث ٢٠١٨/١٢/٠٤
١	عبد الله بن عبدالرحمن العبيكان	رئيس اللجنة	✓	✓	✓
٢	محمد بن عبد العزيز النملة	عضو	✓	✓	✓
٣	سعد بن صالح الأزوري *	عضو	—	✓	✓
٤	سعد بن عماش الشمري	عضو	✓	✓	✓

- تم إعادة تشكيل اللجان في إجتماع مجلس الادارة المنعقد بتاريخ ٢٠١٨/٥/٢٠م وتم تعيين المهندس سعد الأزوري .

ثانياً / لجنة المراجعة :-

تتألف لجنة المراجعة من ثلاثة أعضاء هم: الأستاذ يحيى ابراهيم القنبيط (رئيس اللجنة) والمهندس سليمان محمد النملة والأستاذ عزيز محمد القحطاني ، وتقوم اللجنة بالمهام التالية :

- الإشراف على إدارة المراجعة الداخلية في الشركة، من أجل التحقق من مدى فاعليتها في تنفيذ الأعمال والمهام التي حددها لها مجلس الإدارة.
- دراسة نظام الرقابة الداخلية ووضع تقرير مكتوب عن رأيها وتوصياتها في شأنه.
- دراسة تقارير المراجعة الداخلية ومتابعة تنفيذ الإجراءات التصحيحية للملاحظات الواردة فيها.
- التوصية لمجلس الإدارة بتعيين المحاسبين القانونيين وفصلهم وتحديد أتعابهم، ويراعى عند التوصية بالتعيين التأكد من إستقلاليتهم.
- متابعة أعمال المحاسبين القانونيين، واعتماد أي عمل خارج نطاق أعمال المراجعة التي يكلفون بها أثناء قيامهم بأعمال المراجعة.
- دراسة خطة المراجعة مع المحاسب القانوني وإبداء ملحوظاتها عليها.
- دراسة ملحوظات المحاسب القانوني على القوائم المالية ومتابعة ما تم في شأنها.
- دراسة القوائم المالية الأولية والسنوية قبل عرضها على مجلس الإدارة وإبداء الرأي والتوصية في شأنها.
- دراسة السياسات المحاسبية المتبعة وإبداء الرأي والتوصية لمجلس الإدارة في شأنها.

عقدت لجنة المراجعة (١٤) إجتماع خلال العام ٢٠١٨م ويوضح الجدول أدناه حضور الأعضاء لهذه الإجتماعات:

الإسم			الإجتماعات
عزيز بن محمد القحطاني (عضو اللجنة)	سليمان بن محمد النملة (عضو اللجنة)	يحيى بن إبراهيم القنبيط (رئيس اللجنة)	
✓	✓	✓	الإجتماع الأول ٢٠١٨/٠١/٠٥
✓	✓	✓	الإجتماع الثاني ٢٠١٨/٠٣/٢١
✓	✓	✓	الإجتماع الثالث ٢٠١٨/٠٣/٢٦
✓	✓	✓	الإجتماع الرابع ٢٠١٨/٠٣/٢٨
✓	✓	✓	الإجتماع الخامس ٢٠١٨/٠٣/٢٩

الإسم			الاجتماعات
عزیز بن محمد القحطاني (عضو اللجنة)	سليمان بن محمد النملة (عضو اللجنة)	يحيى بن إبراهيم القتيبي (رئيس اللجنة)	
✓	✓	✓	الاجتماع السادس ٢٠١٨/٠٤/١١
✓	✓	✓	الاجتماع السابع ٢٠١٨/٠٤/١١
✓	✓	✓	الاجتماع الثامن ٢٠١٨/٠٥/٠٣
✓	✓	✓	الاجتماع التاسع ٢٠١٨/٠٧/٢٣
✓	✓	✓	الاجتماع العاشر ٢٠١٨/١٠/٠١
✓	✓	✓	الاجتماع الحادي عشر ٢٠١٨/١٠/١٠
✓	✓	✓	الاجتماع الثاني عشر ٢٠١٨/١٠/٣٠
✓	✓	✓	الاجتماع الثالث عشر ٢٠١٨/١١/١١
✓	✓	✓	الاجتماع الرابع عشر ٢٠١٨/١٢/٢٠

ثالثاً / لجنة المكافآت والترشيحات :-

تتكون لجنة المكافآت والترشيحات من ثلاثة من الأعضاء هم: الأستاذ خالد ناصر المعمر (رئيس اللجنة) والمهندس عبدالعزيز بن محمد النملة والمهندس سليمان بن محمد النملة ، وتقوم اللجنة بالمهام التالية:-

- التوصية لمجلس الإدارة بالترشيح لعضوية المجلس وفقاً للسياسات والمعايير المعتمدة مع مراعاة عدم ترشيح أي شخص سبق إدانته بجريمة مخلة بالشرف والأمانة.
- لمراجعة السنوية للإحتياجات المطلوبة من المهارات المناسبة لعضوية مجلس الإدارة وإعداد وصف للقدرات والمؤهلات المطلوبة لعضوية مجلس الإدارة، بما في ذلك تحديد الوقت الذي يلزم أن يخصصه العضو لأعمال مجلس الإدارة.
- مراجعة هيكل مجلس الإدارة ورفع التوصيات في شأن التغييرات التي يمكن إجراؤها.
- تحديد جوانب الضعف والقوة في مجلس الإدارة، واقتراح معالجتها بما يتفق مع مصلحة الشركة.

- التأكد بشكل سنوي من إستقلالية الأعضاء المستقلين، وعدم وجود أي تعارض مصالح إذا كان العضو يشغل عضوية مجلس إدارة شركة أخرى.
- وضع سياسات واضحة لتعويضات ومكافآت أعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين، ويراعى عند وضع تلك السياسات إستخدام معايير ترتبط بالأداء.

عقدت لجنة المكافآت والترشيحات (٥) إجتماعات خلال عام ٢٠١٨ م ويوضح الجدول أدناه حضور الاعضاء لهذه الإجتماعات

م	الاسم	طبيعة العضوية	عدد الاجتماعات (٥) إجتماع				
			الاجتماع الأول ٢٠١٨/٠١/٠٨	الاجتماع الثاني ٢٠١٨/٠٣/٢٩	الاجتماع الثالث ٢٠١٨/٠٥/٢٣	الاجتماع الرابع ٢٠١٨/٠٩/٢٦	الاجتماع الخامس ٢٠١٨/١٢/٢٥
١	خالد بن ناصر المعمر *	رئيس اللجنة	—	—	✓	✓	✓
٢	سعد بن صالح الأزوري *	رئيس اللجنة	✓	✓	—	—	—
٣	سليمان بن محمد النملة	عضو	✓	✓	✓	✓	—
٤	عبدالعزیز بن محمد النملة *	عضو	—	—	✓	✓	✓

- تم إعادة تشكيل اللجنة في إجتماع مجلس الإدارة المنعقد بتاريخ ٢٠١٨/٠٥/٢٠ م لتضم كلاً من : (الاستاذ خالد المعمر رئيساً بدلاً عن المهندس سعد الأزوري، والمهندس عبدالعزیز النملة عضواً، والمهندس سليمان النملة عضواً) .

(١١) الوسائل التي اعتمد عليها مجلس الإدارة في تقييم أدائه وأداء لجانته وأعضائه .

يتم تقييم أعضاء مجلس الادارة واللجان المنبثقة عنه عن طريق لجنة المكافآت والترشيحات بشكل دوري من خلال نماذج تقييم خاصة توضح نقاط القوة والضعف وأيضا التأكد من إستقلاليتهم .

(١٢) نتائج المراجعة السنوية لفعالية إجراءات الرقابة الداخلية بالشركة، إضافة إلى رأي لجنة المراجعة في مدى كفاية نظام الرقابة الداخلية في الشركة .

تقوم لجنة المراجعة بالإشراف على أعمال المراجعة الداخلية في الشركة، حيث يتم اعتماد الخطة السنوية لإدارة المراجعة الداخلية المبينة على المخاطر ومتابعتها بشكل دوري، وذلك للتحقق من كفاية وفعالية نظام وإجراءات الرقابة الداخلية وعدالة القوائم المالية، حيث قامت لجنة المراجعة خلال عام (٢٠١٨) بدراسة التقارير الدورية التي أعدتها إدارة المراجعة الداخلية بالشركة ومناقشة ما تم التوصل إليه من ملاحظات، والإجتماع مع الإدارة التنفيذية لبحث الأمور ذات الصلة بأعمال اللجنة، بالإضافة الى متابعة أعمال مراجع الحسابات الخارجي، وتقديم ملخصات دورية الى مجلس إدارة الشركة عن أعمال اللجنة والإجراءات والتوصيات المناسبة. لذلك بناءً على ماسبق، ومع الأخذ بالإعتبار أن أي نظام رقابة داخلية يوفر ضمانات معقولة وليست مطلقة، فإن نتائج عمليات المراجعة المشار إليها لم تظهر وجود أي خلل جوهري أو مؤثر على فعالية نظام وإجراءات الرقابة الداخلية في الشركة.

(١٣) تفاصيل المساهمات الاجتماعية للشركة.

تحرص شركة مسك على خدمة المجتمع السعودي من خلال برامج عدة ومن اهم هذه البرامج :

المشاركة في الرعاية السنوية لجمعية الاطفال المعوقين .

(١٤) بيان بتواريخ الجمعيات العامة للمساهمين المنعقدة خلال السنة المالية الأخيرة وأسماء أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين لهذه الجمعيات.

أعضاء المجلس الحضور	نوع الجمعية	تاريخ إتعدادها
١	جمعية عامة عادية	٢٠١٨/٠٥/١٣ م (الأول - الثاني)
٢		
٣		
٤		
٥		
٦		

تاريخ إتقادها	نوع الجمعية	أعضاء المجلس الحضور	
(الأول - الثاني)	جمعية عامة غير عادية	عبدالعزيز بن محمد النملة	١
		يحيى بن إبراهيم القنيبط	٢
		سعد بن صالح الأزوري	٣
		خالد بن ناصر المعمر	٤
		محمد بن عبدالعزيز النملة	٥
		عزيز بن محمد القحطاني	٦

تاريخ إتقادها	نوع الجمعية	أعضاء المجلس الحضور	
٢٠١٨/١١/٠٤ م (الثالث)	جمعية عامة غير عادية	عبدالعزيز بن محمد النملة	١
		يحيى بن إبراهيم القنيبط	٢
		محمد عبدالعزيز النملة	٣
		خالد بن ناصر المعمر	٤
		سعد بن عمّاش الشمري	٥
		عزيز بن محمد القحطاني	٦

١٥) الهيكل التنظيمي لأعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عنه:

م	الاسم	الصفة	اللجنة التنفيذية	لجنة الترشيحات والمكافآت	لجنة المراجعة
١	عبدالعزیز بن محمد النملة	رئيس مجلس الإدارة	—	عضو	—
٢	عبدالله بن عبدالرحمن العبيكان	نائب رئيس مجلس الإدارة	رئيس	—	—
٣	يحيى بن ابراهيم القنيبط	عضو مجلس الإدارة	—	—	رئيس
٤	خالد بن ناصر المعمر *	عضو مجلس الإدارة	—	رئيس	—
٥	سليمان بن محمد النملة	عضو مجلس الإدارة	—	عضو	عضو
٦	محمد بن عبدالعزيز النملة	عضو مجلس الإدارة	عضو	—	—
٧	سعد بن عمّاش الشمري	عضو مجلس الإدارة	عضو	—	—
٨	عزيز بن محمد القحطاني	عضو مجلس الإدارة	—	—	عضو
٩	سعد بن صالح الازوري	العضو المنتدب المكلف	عضو	—	—

- تم تعيين الاستاذ: خالد ناصر المعمر في ٢٠١٨/٠٣/٠١م بدلاً عن العضو المستقيل عبدالرؤوف بن وليد البيطار

١٦) وصف لخطط وقرارات الشركة المهمة (بما في ذلك التغييرات الهيكلية للشركة، أو توسعة أعمالها، أو وقف عملياتها) والتوقعات المستقبلية لأعمال الشركة.

تعمل الشركة على تحسين الأداء في جميع النواحي من الربحية ونمو المبيعات والأداء المالي وتطوير منتجاتها وخلق فرص في الأسواق المحلية والخارجية ضمن خطوات عدة كالتالي :

- ◀ إستكمال برنامج رفع كفاءة الأداء للسنة الرابعة وكما هو معد مسبقاً من العام ٢٠١٤ مما يعطي الشركة مرونة وديناميكية الأداء مما يخدم السوق المحلي والأسواق التي تعنى بالتصدير .
- ◀ تفعيل دور صناعة الكابلات المتخصصة في الصناعات الأخرى كالصناعات الحربية وصناعة الطيران وهي ضمن مخرجات برنامج التحول الوطني ٢٠٢٠ ورؤية ٢٠٣٠ .
- ◀ المشاركة الوطنية الفاعلة لبرنامج التحول الوطني ٢٠٢٠ ورؤية ٢٠٣٠ لما لها من أثر كبير على المحتوى المحلي للصناعات الوطنية .
- ◀ الاستمرار بالتوسع في المبيعات في أفريقيا مما سيخلق فرص تصدير أكبر لمنتجات الشركة .
- ◀ ضمن خطط التطوير الداخلي فإن الشركة مستمرة في إستقطاب الكفاءات الوطنية والعمل على تطويرها وخلف فرص نمو داخل الشركة .
- ◀ تطبيق الشركة نظام تخطيط الموارد لتحسين كفاءة الأداء وترشيد المصروفات .

١٧) الإفصاح عن مكافآت أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية وفقاً لما هو منصوص عليه في المادة الثالثة والتسعين من لائحة حوكمة الشركات.

• يلتزم مجلس الإدارة بما يلي:

- ١- الإفصاح عن سياسة المكافآت وعن كيفية تحديد مكافآت أعضاء المجلس والإدارة التنفيذية في الشركة .
- ٢- الإفصاح بدقة وشفافية وتفصيل في تقرير مجلس الإدارة عن المكافآت الممنوحة لأعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية بصورة مباشرة أو غير مباشرة، دون إخفاء أو تضليل، سواء أكانت مبالغ أو منافع أو مزايا، أيأ كانت طبيعتها واسمها ، وإذا كانت المزايا أسهماً في الشركة، فتكون القيمة المدخلة للأسهم هي القيمة السوقية عند تاريخ الاستحقاق .

- ٣- توضيح العلاقة بين المكافآت الممنوحة وسياسة المكافآت المعمول بها، وبيان أي انحراف جوهري عن هذه السياسة .
- ٤- بيان التفاصيل اللازمة بشأن المكافآت والتعويضات المدفوعة لكل ممن يلي على حدة :
- أ- أعضاء مجلس الإدارة.
- ب- أعضاء اللجان المنبثقة عن المجلس .
- ت- خمسة من كبار التنفيذيين ممن تلقوا أعلى المكافآت من الشركة على أن يكون من ضمنهم الرئيس التنفيذي والمدير المالي.
- ٥- بيان ما قبضه أعضاء المجلس بوصفهم عاملين أو إداريين أو ما قبضوه نظير أعمال فنية أو إدارية أو استشارات.
- يكون الإفصاح عن المكافآت في التقرير وفقاً للجداول التالية :

(١٨) مكافآت أعضاء مجلس الإدارة (بالريالات)

بدل المصروفات	المجموع الكلي	مكافأة نهاية الخدمة	المكافآت المتغيرة					المكافآت الثابتة					مبلغ معين	٦		
			المجموع	الأسهم الممنوحة (يتم إدخال القيمة)	خطط تخفيرية طويلة الأجل	خطط تخفيرية قصيرة الأجل	مكافآت دورية	نسبة من الأرباح	المجموع	مكافأة رئيس المجلس أو العضو المنتدب أو أمين السر إن كان من الأعضاء	بيان ما قبضه أعضاء المجلس بوصفهم عاملين أو إداريين أو ما قبضوه	مزاياء عينية			مجموع بدل حضور جلسات اللجان	بدل حضور جلسات المجلس
أولاً : الأعضاء المستقلين																
-	٣٣٦,٠٠٠	-	٣٠٠,٠٠٠	-	-	-	٣٠٠,٠٠٠	-	٣٦,٠٠٠	-	-	-	١٥,٠٠٠	٢١,٠٠٠	-	سعد عماش الشمري
-	٣٦٩,٠٠٠	-	٣٠٠,٠٠٠	-	-	-	٣٠٠,٠٠٠	-	٦٩,٠٠٠	-	-	-	٤٨,٠٠٠	٢١,٠٠٠	-	عزيز محمد القحطاني
-	٩٥,٣٣٣	-	٨٣,٣٣٣	-	-	-	٨٣,٣٣٣	-	١٢,٠٠٠	-	-	-	٣,٠٠٠	٩,٠٠٠	-	خالد ناصر المعمر
-	٨٠٠,٣٣٣	-	٦٨٣,٣٣٣	-	-	-	٦٨٣,٣٣٣	-	١١٧,٠٠٠	-	-	-	٦٦,٠٠٠	٥١,٠٠٠	-	المجموع
ثانياً : الأعضاء غير التنفيذيين																
-	٣٢١,٠٠٠	-	٣٠٠,٠٠٠	-	-	-	٣٠٠,٠٠٠	-	٢١,٠٠٠	-	-	-	٣,٠٠٠	١٨,٠٠٠	-	عبدالعزيز محمد النملة
-	٣٦٩,٠٠٠	-	٣٠٠,٠٠٠	-	-	-	٣٠٠,٠٠٠	-	٦٩,٠٠٠	-	-	-	٤٨,٠٠٠	٢١,٠٠٠	-	يحيى ابراهيم القتيبي
-	٣٥٢,٣٣٣	-	٢٨٣,٣٣٣	-	-	-	٢٨٣,٣٣٣	-	٦٩,٠٠٠	-	-	-	٥٧,٠٠٠	١٢,٠٠٠	-	سليمان محمد النملة
-	١٦٢,١٩٢	-	١٦٢,١٩٢	-	-	-	١٦٢,١٩٢	-	-	-	-	-	-	-	-	عبدالرؤوف وليد البيطار
-	٣١٦,٣٣٣	-	٢٨٣,٣٣٣	-	-	-	٢٨٣,٣٣٣	-	٣٣,٠٠٠	-	-	-	١٥,٠٠٠	١٨,٠٠٠	-	محمد عبدالعزيز النملة
-	٢٥٤,٣٣٤	-	٢٣٣,٣٣٤	-	-	-	٢٣٣,٣٣٤	-	٢١,٠٠٠	-	-	-	١٥,٠٠٠	٦,٠٠٠	-	عبدالله عبدالرحمن العيبان
-	١,٧٧٥,١٩٢	-	١,٥٦٢,١٩٢	-	-	-	١,٥٦٢,١٩٢	-	٢١٣,٠٠٠	-	-	-	١٣٨,٠٠٠	٧٥,٠٠٠	-	المجموع
ثانياً : الأعضاء التنفيذيين																
-	١,٠٥٣,٠٠٠	-	٣٠٠,٠٠٠	-	-	-	٣٠٠,٠٠٠	-	٧٥٣,٠٠٠	٧٢٠,٠٠٠	-	-	١٢,٠٠٠	٢١,٠٠٠	-	سعد صالح الازوري

(١٩) مكافآت أعضاء اللجان (بالريالات)

المجموع	بدل حضور الجلسات	المكافآت الثابتة (عدا بدل حضور الجلسات)	الاسم
أعضاء لجنة المراجعة			
٣٤٨,٠٠٠	٤٨,٠٠٠	٣٠٠,٠٠٠	يحيى بن ابراهيم القنيط
٣٣١,٣٣٣	٤٨,٠٠٠	٢٨٣,٣٣٣	سليمان بن محمد النملة
٣٤٨,٠٠٠	٤٨,٠٠٠	٣٠٠,٠٠٠	عزيز بن محمد القحطاني
١,٠٢٧,٣٣٣	١٤٤,٠٠٠	٨٨٣,٣٣٣	المجموع
أعضاء لجنة الترشيحات والمكافآت			
٨٦,٣٣٣	٣,٠٠٠	٨٣,٣٣٣	خالد بن ناصر المعمر
٩,٠٠٠	٩,٠٠٠	-	سليمان بن محمد النملة
٣٠٣,٠٠٠	٣,٠٠٠	٣٠٠,٠٠٠	عبدالعزیز بن محمد النملة
٣٠٦,٠٠٠	٦,٠٠٠	٣٠٠,٠٠٠	سعد بن صالح الأزوري
٧٠٤,٣٣٣	٢١,٠٠٠	٦٨٣,٣٣٣	المجموع
أعضاء اللجنة التنفيذية			
٢٤٨,٣٣٤	١٥,٠٠٠	٢٣٣,٣٣٤	عبدالله بن عبدالرحمن العبيكان
٢٩٨,٣٣٣	١٥,٠٠٠	٢٨٣,٣٣٣	محمد بن عبدالعزيز النملة
٣١٥,٠٠٠	١٥,٠٠٠	٣٠٠,٠٠٠	سعد بن عمّاش الشمري
١٦٢,١٩٢	-	١٦٢,١٩٢	عبدالرؤوف وليد البيطار
٦,٠٠٠	٦,٠٠٠	-	سعد بن صالح الأزوري
١,٠٢٩,٨٥٩	٥١,٠٠٠	٩٧٨,٨٥٩	المجموع

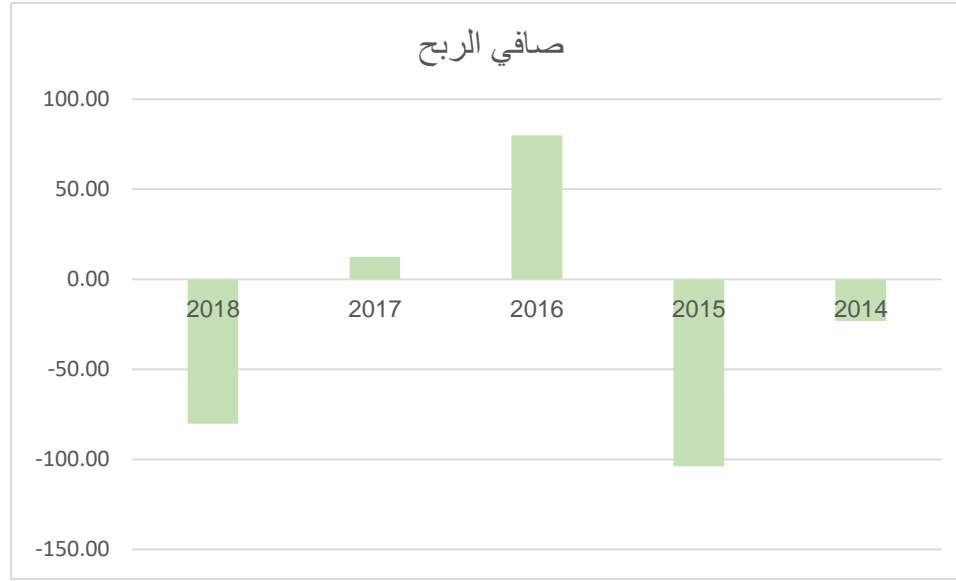
مكافآت كبار التنفيذيين (بالريالات)

البيان	* كبار التنفيذيين
الراواتب	٢,٣٩٦,٥١٣
البدلات	١,٤٠١,٣٠٩
المكافآت الدورية السنوية	٣٤٥,٥٣٩
بدل مشاركة لجان	-
أي تعويضات أو مزايا عينية أخرى تدفع بشكل شهري أو سنوي	٨٩٢,٠٤١
المجموع	٥,٠٣٥,٤٠٢

* كبار التنفيذيين (خمسة) بما فيهم الرئيس التنفيذي والمدير المالي.

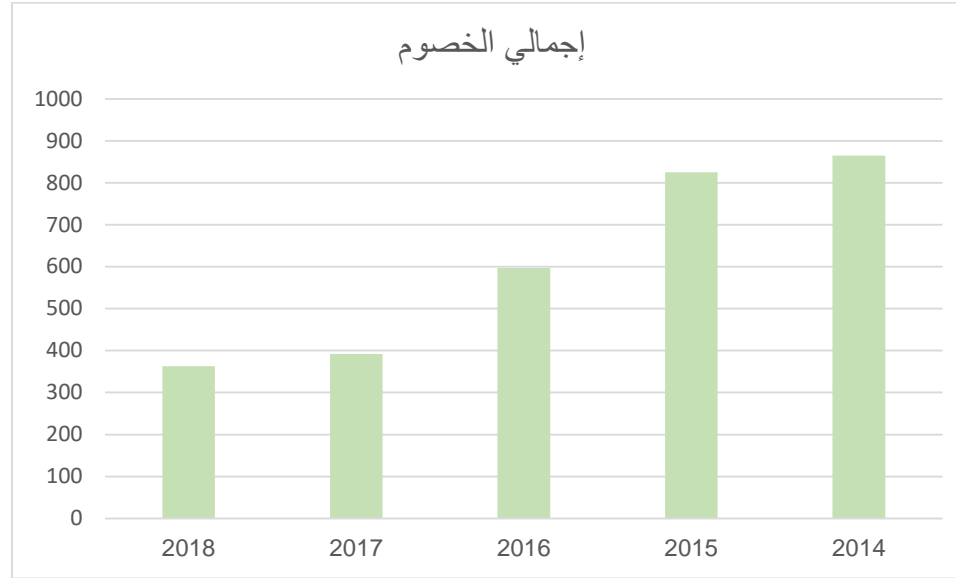
٢٠ خلاصة على شكل جدول أو رسم بياني لأصول الشركة وخصومها ونتائج أعمالها في السنوات المالية الخمس الأخيرة .

○ مقارنة نتائج الأعمال وخصوم الشركة في شكل رسم بياني :



● مقارنة نتائج الأعمال في شكل جدول (بملايين الريالات):

البيان	٢٠١٨ م	٢٠١٧ م	٢٠١٦ م	٢٠١٥ م	٢٠١٤ م
الإيرادات	٥٩١,٩	٦٧٥,١	٧٥٩,٤	٨٨٧,٧	٨٥٨,٥
تكاليف الإيرادات	(٥٤٤,٥)	(٥٨٥,٤)	(٦٣٧,٢)	(٨٠٧,٠)	(٧٥٢,٠)
مجمّل الربح	٤٧,٤	٨٩,٧	١٢٢,٢	٨٠,٧	١٠٦,٥
صافي الربح	(٨٠,١)	١٢,٥	٧٩,٩	(١٠٣,٧)	(٢٣,١)

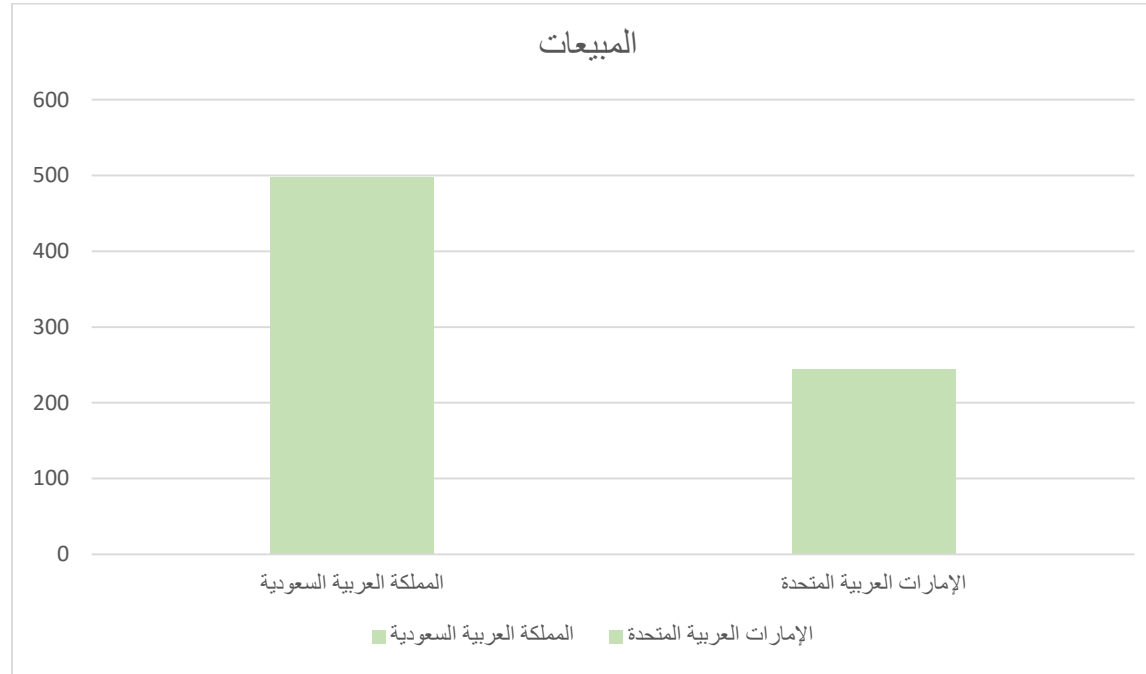


● مقارنة الأصول والخصوم في شكل جدول (بملايين الريالات):

البيان	٢٠١٨ م	٢٠١٧ م	٢٠١٦ م	٢٠١٥ م	٢٠١٤ م
الأصول المتداولة	٥١٣,١	٦٠١,٨	٦٦٦,٦	٦٦٦,٤	٧٦٢,٩
الأصول غير المتداولة	٢٣٤,٦	٢٥٥,٦	٣٧٤,٦	٤٦٨,٢	٥٦٦,١
إجمالي الأصول	٧٤٧,٨	٨٥٧,٤	١٠٤١,٢	١١٣٤,٦	١٣٢٩,٠
الخصوم المتداولة	٣٠٦,٠	٣٦٥,٧	٤٩٩,٣	٤٩٤,٢	٥٠٤,٠
الخصوم غير المتداولة	٥٦,٩	٢٦,٤	٩٧,٧	٣٣١,١	٣٦٠,٧
إجمالي الخصوم	٣٦٢,٩	٣٩٢,١	٥٩٧,٠	٨٢٥,٣	٨٦٤,٧

(٢١) تحليل جغرافي لإجمالي إيرادات الشركة وشركاتها التابعة.

التحليل الجغرافي لإجمالي إيرادات الشركة (ملايين الريالات)					السنة
المجموع	الاستبعادات	الإمارات العربية المتحدة	المملكة العربية السعودية	إجمالي الإيرادات	
٥٩١,٩	(١٥٠,٤)	٢٤٤,٨	٤٩٧,٥	٥٩١,٩	٢٠١٨ م



(٢٢) إيضاح لأي فروقات جوهرية في النتائج التشغيلية عن نتائج السنة السابقة أو أي توقعات أعلنتها الشركة.

البيان	٢٠١٨ م	٢٠١٧ م	التغيرات (+) أو (-)	نسبة التغير
المبيعات / الإيرادات	٥٩١,٩	٦٧٥,١	(٨٣,٢)	١٢ %
تكلفة المبيعات / الإيرادات	(٥٤٤,٥)	(٥٨٥,٤)	٤٠,٩	٧ %
مجمّل الربح	٤٧,٤	٨٩,٧	(٤٢,٣)	٤٧ %
مصروفات تشغيلية - أخرى *	(١١١,١)	(٥٧,٢)	(٥٣,٩)	٩٤ %
الربح (الخسارة) التشغيلي	(٦٣,٧)	٣٢,٥	(٩٦,٢)	

* قامت الشركة بتطبيق معيار المحاسبة الدولي لإعداد التقارير المالية رقم ٩ (IFRS 9) لأول مرة خلال العام الحالي مما أدى إلى قيد مخصصات

إضافية لمقابلة المخاطر المحتملة في تحصيل بعض الذمم المدينة (خسائر ائتمانية متوقعة).

٢٣) المعلومات المتعلقة بأي قروض على الشركة (سواء أكانت واجبة السداد عند الطلب أم غير ذلك)، وكشف بالمدىونية الإجمالية للشركة و الشركات التابعة لها وأي مبالغ دفعتها الشركة سداداً لقروض خلال السنة ومبلغ أصل القرض واسم الجهة المانحة لها ومدته والمبلغ المتبقي، وفي حال عدم وجود قروض على الشركة، عليها تقديم إقرار بذلك.

• قروض طويلة الأجل للشركة الأم (شركة الشرق الأوسط للكابلات المتخصصة – مسك السعودية)

م	اسم الجهة المانحة للقرض	مبلغ أصل القرض	مدة القرض	المبالغ المدفوعة سداداً للقرض خلال السنة	المبلغ المتبقي من القرض
١	البنك السعودي الهولندي – قرض مشترك (أ)	٢٦٠,٠٠٠,٠٠٠	٦	٢١,٧٤٦,٤٣٥	-
٢	البنك السعودي الهولندي – قرض مشترك (ب)	٦١,٥٨٨,٧٩٨	٥	٢٢,٥٠٠,٠٠٠	٣٩,٠٨٨,٧٩٧
٤	قرض صندوق التنمية الصناعي (التوسعة ٩)	١٩,٥٠٠,٠٠٠	٦	٦,٥٧٦,٠٠٠	٦,٥٣٨,٠٠٠

(لا يوجد قروض طويلة الأجل للشركات التابعة)

• قروض قصيرة الأجل

م	اسم الجهة المانحة للقرض	مبلغ القرض	الشركة المستفيدة من القرض
١	البنك السعودي الهولندي – قرض مشترك	٥٥,٠٠٠,٠٠٠	شركة الشرق الأوسط للكابلات المتخصصة – مسك السعودية
٢	بنك الإمارات دبي الوطني	٢١,٠٨٦,٧٠٦	شركة مسك رأس الخيمة
٣	بنك الاتحاد الوطني	٦٦٤,٧٧٢	شركة مسك رأس الخيمة

(٢٤) معلومات تتعلق بأي أعمال أو عقود تكون الشركة طرفاً فيها، وفيها أو كانت فيها مصلحة لأحد أعضاء مجلس إدارة الشركة أو لكبار التنفيذيين فيها أو لأي شخص ذي علاقة بأي منهم، بحيث تشمل أسماء المعنيين بالأعمال أو العقود، وطبيعة هذه الأعمال أو العقود وشروطها ومدتها ومبلغها، وإذا لم توجد أعمال أو عقود من هذا القبيل، فعلى الشركة تقديم إقرار بذلك.

م	اسم الشركة	طبيعة العمل أو العقد	مبلغ العمل أو العقد	شروط العمل أو العقد	اسم العضو/ كبار التنفيذيين أو أي شخص ذي علاقة بأي منهم
١	شركة الشرق الأوسط لكابلات الألياف البصرية المحدودة	تقديم خدمات وأعمال	٦٣١,٧٩٧	أوامر شراء	عبد العزيز محمد النملة محمد عبدالعزيز النملة
٢	شركة الشرق الأوسط لكابلات الألياف البصرية المحدودة	شراء بضاعة جاهزة	٢,٤١٨,٩٣٦	أوامر شراء	عبد العزيز محمد النملة محمد عبدالعزيز النملة
٣	شركة أعمال المقاولين	بيع كابلات	٦٩٠,٣٤٤	أوامر شراء	عبد العزيز محمد النملة محمد عبدالعزيز النملة

(علماً أن هذه التعاملات بدون أي شروط تفضيلية)

(٢٥) بيان بقيمة المدفوعات النظامية المسددة والمستحقة لسداد أي زكاة أو ضرائب أو رسوم أو أي مستحقات أخرى ولم تسدد حتى نهاية الفترة المالية السنوية، مع وصف موجز لها وبيان أسبابها.

بيان الأسباب	وصف موجز لها	٢٠١٨ م		البيان
		المستحق حتى نهاية الفترة المالية السنوية ولم يسدد	المسدد	
متطلب نظامي	المدفوعات النظامية المسددة والمستحقة وفقاً لإحكام وقواعد فريضة الزكاة وتعليمات الهيئة العامة للزكاة والدخل في المملكة	١٠,٢٠٠,٠٠٠	٨,٢١٧,٣٠٤	الزكاة
متطلب نظامي	المدفوعات النظامية المسددة والمستحقة وفقاً لإحكام وقواعد المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية في المملكة	٢٩٦,٣٢٣	٤,٤٣٦,٧٧٧	المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية
متطلب نظامي	المدفوعات النظامية المسددة والمستحقة وفقاً لإحكام وقواعد وزارة الداخلية	-	٣,٠٩٣,٥٠٤	تكاليف تأشيرات وجوازات

(٢٦) المعلومات المتعلقة بأي مخاطر تواجهها الشركة (سواء أكانت مخاطر تشغيلية أم مخاطر تمويلية، أم مخاطر السوق) وسياسة إدارة هذه المخاطر ومراقبتها.

تتولى إدارة الشركة منهجية واضحة لمواجهة المخاطر في الشركة بصورة مستمرة تهدف إلى تحديد المخاطر المختلفة التي تواجهها الشركة، وأثر هذه المخاطر على عملياتها واحتمالية تحققها سواء كانت هذه المخاطر متعلقة بعمليات الشركة أو المخاطر المتعلقة بالسوق ، يتم من خلال ما سبق ترتيب المخاطر وفقاً لأهميتها وذلك بهدف تحديد أولويات التعامل معها والوسائل اللازم إتباعها للوصول إلى مستوى مقبول من المخاطر، وتتلخص المخاطر الرئيسية للشركة في:-

- التقلبات في اسعار المواد الخام .
- مخاطر المعدات والتكاليف التشغيلية وخطر تعطل الأعمال.
- المخاطر الائتمانية.
- الإعتماد على العملاء الرئيسيين .
- مخاطر التمويل.
- الإعتماد على الموردين الرئيسيين .
- المخاطر المتعلقة بالتراخيص والتصاريح .
- الإعتماد على مواد أولية رئيسية .

(٢٧) اسم كل شركة تابعة ورأس مالها ونسبة ملكية الشركة فيها ونشاطها الرئيس، والدولة المحل الرئيس لعملياتها، والدولة محل تأسيسها.

اسم الشركة التابعة	رأس مالها	نسبة ملكية الشركة فيها	نشاطها الرئيس	الدولة المحل الرئيس لعملياتها	الدولة محل التأسيس
شركة المسك لكابلات الجهد المتوسط والعالي MV-HV	٣٥ مليون دينار أردني	٥٧,٥ %	انتاج الكابلات ذات الجهد المنخفض والمتوسط والعالي	الأردن	الأردن
شركة مسك رأس الخيمة MESC-RAK	٥٠ مليون درهم إماراتي	١٠٠ %	لانتاج كابلات التحكم ونقل المعلومات والطاقة ذات الجهد المنخفض	الإمارات	الإمارات

(٢٨) تفاصيل الأسهم وأدوات الدين الصادرة لكل شركة تابعة كما يلي :-

- ١) رأس مال شركة المسك لكابلات الجهد المتوسط والعالي: ٣٥ مليون دينار أردني (بما يعادل ١٨٥,١ مليون ريال سعودي) عدد الأسهم ٣٥ مليون سهم .
- ٢) رأس مال شركة مسك رأس الخيمة: ٥٠ مليون درهم إماراتي (بما يعادل ٥١ مليون ريال سعودي).

(٢٩) وصف لسياسة الشركة في توزيع أرباح الأسهم.

عند تحقيق الشركة لأرباح فإن توزيع أرباح الأسهم قائم على توصية من مجلس إدارة الشركة إلى الجمعية العامة بناءً على الأرباح المحققة خلال العام بالإضافة إلى دراسة وضع التدفقات النقدية والالتزامات المستقبلية بما يحقق أهداف الشركة وتطلعات المساهمين فيها
تنص المادة (٤٨) من النظام الأساسي للشركة على توزيع الأرباح كما يلي :

١. يجب (١٠%) من صافي الأرباح لتكوين الاحتياطي النظامي للشركة ويجوز أن تقرر الجمعية العامة العادية وقف هذا التجنيب متى بلغ الاحتياطي المذكور (٣٠%) من رأس المال المدفوع.
٢. للجمعية العامة العادية بناء على اقتراح مجلس الإدارة أن تجنب (٥%) من صافي الأرباح لتكوين احتياطي اتفاقي يخصص.
٣. للجمعية العامة العادية أن تقرر تكوين احتياطي أخرى، وذلك بالقدر الذي يحقق مصلحة الشركة أو يكفل توزيع أرباح ثابتة قدر الإمكان على المساهمين. وللجمعية المذكورة كذلك أن تقتطع من صافي الأرباح مبالغ لإنشاء مؤسسات إجتماعية لعاملية الشركة أو لمعاونة ما يكون قائماً من هذه المؤسسات.
٤. يوزع من الباقي بعد ذلك على المساهمين نسبة تمثل (٥%) من رأسمال الشركة المدفوع.

٥. مع مراعاة الأحكام المقررة في المادة (الحادية والعشرون) من هذا النظام، والمادة السادسة والسبعين من نظام الشركات يخصص بعد ما تقدم نسبة (٥%) من الباقي لمكافأة مجلس الإدارة، على أن يكون استحقاق هذه المكافأة متناسباً مع عدد الجلسات التي يحضرها العضو .

٣٠ سياسة المكافآت :

دون إخلال بأحكام نظام الشركات ونظام السوق المالية ولوائحهما التنفيذية، يجب أن يراعى في سياسة المكافآت ما يلي:

١. انسجامها مع استراتيجية الشركة وأهدافها.
٢. أن تقدم المكافآت بغرض حث أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية على إنجاح الشركة وتنميتها على المدى الطويل، كأن تربط الجزء المتغير من المكافآت بالأداء على المدى الطويل.
٣. أن تحدد المكافآت بناءً على مستوى الوظيفة، والمهام والمسؤوليات المنوطة بشاغلها، والمؤهلات العلمية، والخبرات العملية، والمهارات، ومستوى الأداء.
٤. انسجامها مع حجم وطبيعة ودرجة المخاطر لدى الشركة.
٥. الأخذ في الاعتبار ممارسات الشركات الأخرى في تحديد المكافآت، مع تفادي ما قد ينشأ عن ذلك من ارتفاع غير مبرر للمكافآت والتعويضات.
٦. أن تستهدف استقطاب الكفاءات المهنية والمحافظة عليها وتحفيزها، مع عدم المبالغة فيها.
٧. أن تعد بالتنسيق مع لجنة المكافآت والترشيحات عند التعيينات الجديدة.
٨. حالات إيقاف صرف المكافأة أو استردادها إذا تبين أنها تقرر بناءً على معلومات غير دقيقة قدمها عضو في مجلس الإدارة أو الإدارة التنفيذية؛ وذلك لمنع استغلال الوضع الوظيفي للحصول على مكافآت غير مستحقة.
٩. تنظيم منح أسهم في الشركة لأعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية سواء أكانت إصداراً جديداً أم أسهماً اشترتها الشركة.

• ضوابط المكافآت :

١. يبين نظام الشركة الأساس طريقة مكافأة أعضاء مجلس الإدارة، ويجوز أن تكون هذه المكافأة مبلغاً معيناً أو بدل حضور عن الجلسات أو مزايا عينية أو نسبة معينة من صافي الأرباح، ويجوز الجمع بين اثنين أو أكثر من هذه المزايا.
٢. تقدم الشركة مكافأة سنوية لأعضاء مجلس الإدارة نسبة لا تزيد عن (١٠%) من صافي الأرباح، وذلك بعد خصم الاحتياطات التي قررتها الجمعية العامة وبعد توزيع ربح على المساهمين لا يقل عن (٥%) من رأس المال المدفوع، على أن يكون استحقاق هذه المكافأة متناسباً مع عدد الجلسات التي يحضرها العضو.
٣. لا يتجاوز مجموع ما يحصل عليه عضو مجلس الإدارة واللجان المنبثقة منه من مكافآت ومزايا مالية وعينية مبلغ (٥٠٠,٠٠٠ ريال) سنوياً وفق الضوابط التي تضعها الجهة المختصة، ووفقاً لما نصت عليه المادة الحادية والعشرون والمادة الثامنة والأربعون من نظام الشركة الأساس وكذلك المادة السادسة والسبعون من نظام الشركات.
٤. أن تكون المكافآت عادلة ومنتاسبة مع اختصاصات العضو والأعمال والمسؤوليات التي يقوم بها ويتحملها أعضاء مجلس الإدارة. بالإضافة إلى الأهداف المحددة من قبل مجلس الإدارة المراد تحقيقها خلال السنة المالية.

٥. يجب أن تكون المكافآت مبنية على توصية لجنة المكافآت والترشيحات.
٦. أن تكون المكافآت متناسبة مع نشاط الشركة والمهارة اللازمة لإدارتها.
٧. الأخذ في عين الاعتبار القطاع الذي تعمل فيه الشركة وحجمها وخبرة أعضاء مجلس الإدارة.
٨. أن تكون المكافآت كافية بشكل معقول لاستقطاب أعضاء مجلس ذوي كفاءة وخبرة مناسبة وتحفيزهم والإبقاء عليهم.
٩. لا يجوز لأعضاء مجلس الإدارة التصويت على بند مكافأة أعضاء مجلس الإدارة في اجتماع الجمعية العامة.
١٠. يجوز لعضو مجلس الإدارة الحصول على مكافأة مقابل عضويته في لجنة المراجعة المشكلة من قبل الجمعية العامة، أو مقابل أي أعمال أو مناصب تنفيذية أو فنية أو إدارية أو استشارية -بموجب ترخيص مهني- إضافية يكلف بها في الشركة، وذلك بالإضافة إلى المكافأة التي يمكن أن يحصل عليها بصفته عضواً في مجلس الإدارة وفي اللجان المشكلة من قبل مجلس الإدارة، وفقاً لنظام الشركات ونظام الشركة الأساس.
١١. يجوز أن تكون مكافآت أعضاء مجلس الإدارة متفاوتة المقدار بحيث تعكس مدى خبرة العضو واختصاصاته والمهام المنوطة به واستقلاله وعدد الجلسات التي يحضرها وغيرها من الاعتبارات.

١٢. يجب ألا تكون مكافأة أعضاء مجلس الإدارة المستقلين نسبة من الأرباح التي تحققها الشركة أو أن تكون مبنية بشكل مباشر أو غير مباشر على ربحية الشركة.

● المكافآت والتعويضات :

١. يحدد مجلس الإدارة بقرار منه مقدار مكافآت أعضاء مجلس الإدارة، وفي حدود ما نص عليه نظام الشركات ولوائحه.
٢. تقدم الشركة مكافأة سنوية لكل عضو من أعضاء المجلس مبلغ وقدره (٢٠٠,٠٠٠ ريال) وكذلك يتم صرف لكل عضو من أعضاء اللجان المنبثقة عن المجلس بواقع (١٠٠,٠٠٠ ريال) في نهاية كل سنة مالية ويتم صرف لكل عضو من خارج مجلس الإدارة بواقع (١٥٠,٠٠٠ ريال).
٣. تقدم الشركة مبلغ (٣٠٠٠ ريال) كبديل لحضور للعضو عن كل اجتماع يحضره من اجتماعات مجلس الإدارة واللجان المنبثقة من المجلس.
٤. تقوم الشركة بتوفير الإقامة لكل عضو من أعضاء مجلس الإدارة أو اللجان المنبثقة من المجلس في المدينة التي تعقد فيها الجلسة سواء داخل المملكة أو خارجها، إذا كان مقر العضو من خارج المدينة المقام بها الاجتماع، وتكون الإقامة في غرفة تنفيذية بفنادق فئة خمس نجوم المتعاقد معها وفي حال تعذر وجود إمكانية على هذه الفنادق يتم توفير البديل عن طريق وكيل السفر والسياحة المعتمد حسب الاتفاقية المبرمة معه، كما تقوم الشركة بتوفير تذاكر سفر على درجة رجال الأعمال لكل عضو من أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة من المجلس إذا كان مقر العضو خارج المدينة المقام بها الاجتماع.
٥. إذا أقيم الاجتماع أو الجمعية العامة خارج المدينة التي يتواجد بها العضو ولم توفر الشركة الإقامة والتنقلات أو فضل العضو أن يتم الحجز بحسب معرفته فإنه يتم صرف مبلغ (٥٠٠٠ ريال) كبديل إقامة وتنقلات وإعاشة وصرف امر اركاب.
٦. يتم صرف بدلات حضور الجلسات والبدلات الأخرى لكل عضو بشكل نصف سنوي.
٧. في حالة تكليف أحد أعضاء المجلس بأعمال استثنائية فإن مكافأته ينبغي أن تعرض على مجلس الإدارة والجمعية العمومية للموافقة عليها.

٣١) وصف لأي مصلحة في فئة الأسهم ذات الأهمية في التصويت تعود لأشخاص (عدا أعضاء مجلس إدارة الشركة وكبار التنفيذيين وأقرباءهم) أبلغوا الشركة بتلك الحقوق بموجب المادة الخامسة والأربعين من قواعد التسجيل و الإدراج، وأي تغيير في تلك الحقوق خلال السنة المالية الأخيرة.

م	اسم من تعود له المصلحة	عدد الأسهم بداية العام	عدد الأسهم نهاية العام	صافي التغيير	نسبة التغيير
١	عبدالله بن محمد النملة	٢,٣٠٣,٤٤٤	١,٥٣٥,٦٢٩	(٧٦٧,٨١٥)	٣٣%
٢	منصور بن عبدالعزيز كعكي	٣,٨٤٣,٧٥٠	٢,٥٦٢,٥٠٠	(١,٢٨١,٢٥٠)	٣٣%

٣٢) وصف لأي مصلحة وأوراق مالية تعاقدية وحقوق اكتتاب تعود لأعضاء مجلس إدارة الشركة وكبار التنفيذيين وأقربانهم في أسهم أو أدوات دين الشركة أو أي من شركاتها التابعة، وأي تغيير في تلك المصلحة أو تلك الحقوق خلال السنة المالية الأخيرة.

م	اسم من تعود له المصلحة أو الأوراق التعاقدية أو حقوق الاكتتاب	بداية العام		نهاية العام		صافي التغيير	نسبة التغيير
		عدد الأسهم	أدوات الدين	عدد الأسهم	أدوات الدين		
١	عبدالعزیز بن محمد النملة	٤٢٧,٠٠٠	-	٢٨٤,٦٦٦	-	(١٤٢,٣٣٤)	٣٣%
٢	یحیی بن ابراهیم القنیبط	١٨٧٩	-	١,٢٥٢	-	(٦٢٧)	٣٣%
٣	سليمان بن محمد النملة	٥٧٥,٠٠٠	-	٣٨٣,٣٣٣	-	(١٩١,٦٦٧)	٣٣%
٤	عبدالله بن عبدالرحمن العبيكان	١٠,٠٠٠	-	٦,٦٦٦	-	(٣,٣٣٤)	٣٣%
٥	سعد بن صالح الازوري	١١٠٠	-	٧٣٣	-	(٣٦٧)	٣٣%
٦	خالد بن ناصر المعمر	١,٠٠٠	-	٦٦	-	(٩٣٤)	٩٣%
٧	محمد بن عبدالعزيز النملة	٢,٢١٦,١٣٦	-	١,٤٧٧,٤٢٤	-	(٧٣٨,٧١٢)	٣٣%
٨	سعد بن عمّاش الشمري	١,٠٠٠	-	٦٦٦	-	(٣٣٤)	٣٣%
٩	عزیز بن محمد القحطاني	١,٠٢٠	-	١,٠٢٠	-	(٣٤٠)	٣٣%

(٣٣) وصف لأي مصلحة وأوراق تعاقدية وحقوق إكتتاب تعود لكبار التنفيذيين وأقربائهم في أسهم أو أدورات دين الشركة

نسبة التغيير	صافي التغيير	نهاية العام		بداية العام		الاسم
		أدوات الدين	عدد الأسهم	أدوات الدين	عدد الأسهم	
-	-			لا يوجد		م/أيمن بن إبراهيم المصري *
-	-			لا يوجد		تامر سلامة سعيد ابراهيم
-	-			لا يوجد		طلال مزهاف الشمري
-	-			لا يوجد		جميل رضا جميل رفيق

- قدم المهندس أيمن المصري إستقالته من الشركة في ٢٠١٨/٠٧/١٠ م

(٣٤) عدد اجتماعات مجلس الإدارة التي عقدت خلال السنة المالية الأخيرة، وتواريخ انعقادها، وسجل حضور كل اجتماع موضحاً فيه أسماء الحاضرين.

عدد الاجتماعات (٦)							اسم العضو
الإجمالي	الاجتماع السادس ٢٠١٨/١٢/٢٥	الاجتماع الخامس ٢٠١٨/٠٩/٢٧	الاجتماع الرابع ٢٠١٨/٠٥/٢٨	الاجتماع الثالث ٢٠١٨/٠٥/٢٠	الاجتماع الثاني ٢٠١٨/٠٣/٢٦	الاجتماع الأول ٢٠١٨/٠١/١٦	
٦/٦	✓	✓	✓	✓	✓	✓	عبد العزيز بن محمد النملة
٦/٢	✓	✓	x	x	x	x	عبد الله بن عبد الرحمن العبيكان
٦/٦	✓	✓	✓	✓	✓	✓	يحيى بن إبراهيم القتيبيط
٦/٥	✓	✓	✓	✓	✓	—	خالد بن ناصر المعمر *
٦/٥	✓	✓	✓	x	✓	✓	سليمان بن محمد النملة
٦/٥	✓	✓	✓	✓	✓	x	محمد بن عبد العزيز النملة
٦/٦	✓	✓	✓	✓	✓	✓	سعد بن عمّاش الشمري
٦/٦	✓	✓	✓	✓	✓	✓	عزيز بن محمد القحطاني
٦/٦	✓	✓	✓	✓	✓	✓	سعد بن صالح الأزوري *
تاريخ آخر إجتماع للجمعية العامة: ٢٠١٨ / ١١ / ٠٤ م							

- تم تعيين الاستاذ نواف بن ضاحي الغنزي أميناً لسر مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عنه بتاريخ ٢٠١٨/٠١/١٦ م.
- تم تعيين الاستاذ خالد بن ناصر المعمر بمنصب (عضو مجلس إدارة - مستقل) بدلاً عن العضو المستقيل عبدالرؤوف البيطار بتاريخ ٢٠١٨/٠٣/٠١ م.
- تم تعيين المهندس سعد بن صالح الأزوري بمنصب (العضو المنتدب المكلف - تنفيذي) بتاريخ ٢٠١٨/٠٥/٢٨ م.

(٣٥) عدد طلبات الشركة لسجل المساهمين وتواريخ تلك الطلبات وأسبابها.

عدد طلبات الشركة لسجل المساهمين	تاريخ الطلب	أسباب الطلب
١	٢٠١٨/٠٤/٢٦	إجراءات الشركات
٢	٢٠١٨/٠٥/١٣	الجمعية العامة
٣	٢٠١٨/٠٩/٢٧	الجمعية العامة
٤	٢٠١٨/١١/٠٤	الجمعية العامة
٥	٢٠١٨/١١/٠٧	إجراءات الشركات
٦	٢٠١٨/١٢/٣١	إجراءات الشركات

(٣٦) وظائف الإدارة التنفيذية الحالية والسابقة ومؤهلاتهم وخبراتهم :

كبار التنفيذيين	الوظيفة الحالية	الوظيفة السابقة	المؤهلات والخبرات
م/ سعد صالح الأزوري	العضو المنتدب المكلف	الرئيس التنفيذي لشركة ناس جت للطيران الخاص	ماجستير إدارة أعمال خبرة ٣١ سنة في المجال الصناعي والعمليات والطباعة وصناعة الكابلات.
م/ أيمن إبراهيم المصري*	الرئيس التنفيذي للمجموعة	المدير العام لقسم الجهد المنخفض والمتوسط في شركة سيمنس المحدودة	حاصل على شهادة بكالوريوس تخصص هندسة كهربائية من جامعة الملك فهد للبترول والمعادن وخبرة عملية ٢٢ سنة في المجال الصناعي والمبيعات ونتاج وتوزيع الطاقة
تامر سلامة سعيد ابراهيم	نائب الرئيس للتسويق والمبيعات	مدير تجاري في شركة الستوم جريد	حاصل على شهادة بكالوريوس هندسة الالكترونيات والاتصالات من جامعة القاهرة خبرة عملية ٢٣ سنة تقلد خلالها العديد من المناصب في المجال الصناعي ومجال المبيعات والتسويق .
طلال مزهاف الشمري	نائب الرئيس للشؤون المالية	المدير المالي لشركة الفرابي للبترول وكماويات	حاصل على شهادة إدارة أعمال، ACCA، SOCPA VAT، Specialist، IMA
جميل رضا جميل رفيق	مدير عام الاستراتيجية وشؤون الشركات	مدير أول في شركة المهيدب للمقاولات	حاصل على ماجستير في إدارة الأعمال وبكالوريوس في الهندسة التقنية خبرة ١٨ سنة في المجال الصناعي والتخطيط الاستراتيجي .
نواف ضاحي العنزي	أمين سر مجلس الإدارة	مدير شؤون المساهمين	بكالوريوس إدارة أعمال خبرة ١٥ سنة في علاقات المستثمرين والحوكمة وأمانة مجلس الإدارة .

* قدم المهندس أيمن المصري إستقالته من الشركة في ١٠/٠٧/٢٠١٨ م

الإفصاحات: (٣٧)

١. لا يوجد أي ترتيبات أو إتفاقيات تنازل بموجبه أحد أعضاء مجلس ادارة الشركة أو أحد كبار التنفيذيين عن أي راتب أو تعويض .
٢. لم تبلغ الشركة خلال العام ٢٠١٨ م عن أي تغيير في حقوق المساهمين عدا أعضاء مجلس الادارة وكبار التنفيذيين .
٣. لا يوجد أي ترتيبات أو إتفاقيات تنازل بموجبه أحد مساهمي الشركة عن حقوقه في الارباح .
٤. لا يوجد أي إستثمارات أخرى أو إحتياطيات تم إنشاؤها لمصلحة موظفي الشركة .
٥. لم يتضمن تقرير مراجع الحسابات اي تحفظات على القوائم المالية السنوية .
٦. لم يوصي مجلس الإدارة بتغيير مراجع الحسابات قبل انتهاء الفترة المعين من أجلها.
٧. لا يوجد أسهم الخزينة المحتفظ بها من قبل الشركة.
٨. لا يوجد اي إيضاح لأي اختلاف عن معايير المحاسبة المعتمدة من الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين.
٩. لا يوجد أي عقوبة أو جزاء أو تدبير احترازي أو قيد احتياطي مفروض على الشركة من الهيئة أو من أي جهة إشرافية أو تنظيمية أو قضائية .

٣٨) توصيات مجلس الإدارة:

يوصي مجلس إدارة شركة الشرق الأوسط للكابلات المتخصصة (مسك) لجمعيتكم الموقرة بما يأتي :-

١. التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١ م.
٢. التصويت على القوائم المالية للشركة للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١ م.
٣. التصويت على تقرير مراجعي الحسابات للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١ م.
٤. التصويت على اختيار مراجعي حسابات الشركة ، من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة ، لمراجعة القوائم المالية للعام المالي ٢٠١٩ م والبيانات المالية وتحديد أتعابه .
٥. التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من مسؤولياتهم للعام ٢٠١٨ م .
٦. التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة مجموعة عبدالعزيز محمد النملة القابضة والتي يمثلها المهندس/ عبدالعزيز بن محمد النملة (رئيس مجلس الإدارة)، والمهندس / محمد بن عبدالعزيز النملة (عضو مجلس الإدارة) والتي لهم مصلحة مباشرة فيها (العضو المنتدب لشركة مجموعة عبدالعزيز محمد النملة القابضة (وهي عبارة عن بيع وشراء كابلات والترخيص بها لعام قادم ولا يوجد أية شروط تفضيلية، علماً أن التعاملات للعام الماضي ٢٠١٨ م، بلغت (٣,٧٤١,٠٧٧) ريال.
٧. التصويت على تعديل المادة (١٧) من النظام الاساسي والمتعلقة بعدد أعضاء مجلس الإدارة، وذلك بتخفيض عدد أعضاء مجلس الإدارة من (٩) الى (٧) أعضاء وذلك إعتباراً من الدورة القادمة للمجلس والتي تبدأ من ٢٠١٩/٠٧/٠٢ م ولمدة ثلاث سنوات.
٨. التصويت على إنتخاب أعضاء لمجلس الإدارة للدورة القادمة والتي تبدأ إعتباراً من ٢٠١٩/٠٧/٠٢ م ولمدة ثلاث سنوات .
٩. التصويت على تعديل المادة (٢٤) والمتعلقة بِنصاب إجتماع المجلس .
١٠. التصويت على تعديل المادة (٣) والمتعلقة بأغراض الشركة .

٣٩) إقرارات بما يلي:

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

٤٠) تطبيق الحوكمة الفعالة :

يضع مجلس الإدارة قواعد حوكمة خاصة بالشركة لا تتعارض مع الأحكام الإلزامية في هذه اللائحة، وعليه مراقبة تطبيقها والتحقق من فعاليتها، وتعديلها عند الحاجة، وعليه في سبيل ذلك القيام بما يلي:

١. التحقق من التزام الشركة بهذه القواعد.
٢. مراجعة القواعد وتحديثها وفقاً للمتطلبات النظامية وأفضل الممارسات.
٣. مراجعة وتطوير قواعد السلوك المهني التي تمثل قيم الشركة، وغيرها من السياسات والإجراءات الداخلية بما يلبي حاجات الشركة ويتفق مع أفضل الممارسات.
٤. إطلاع أعضاء مجلس الإدارة دوماً على التطورات في مجال حوكمة الشركات وأفضل الممارسات، أو تفويض ذلك إلى لجنة المراجعة أو أي لجنة أو إدارة أخرى.

الخاتمة

كما يود مجلس الإدارة الإشادة بما تقدمته حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وولي عهده الأمين - حفظهم الله من دعم متواصل للقطاع الخاص بشكل عام ولقطاع التشييد والبناء بشكل خاص ، وفي الختام يسر مجلس الإدارة أن يتقدم بالشكر الجزيل للسادة المساهمين على تلبية الدعوة بالحضور وعلى الثقة التي أولوها لمجلس إدارة شركة (مسك) وشركاتها التابعة، كما نشكر كافة عملاء الشركة ومورديها على تعاونهم وتشجيعهم الدائم ودعمهم المستمر، والشكر موصول لكافة العاملين بالشركة على جهودهم المخلصة للشركة وحرصهم على استمرار تقدم وازدهار شركة مسك وشركاتها التابعة.

والله ولي التوفيق .

مجلس الإدارة