



التقرير السنوي الثالث عشر
لمجلس إدارة
شركة الشرق الأوسط للكابلات المتخصصة (مسك)
للعام المالي ٢٠١٩

(١) كلمة مجلس الإدارة :

يطيب لمجلس إدارة شركة الشرق الأوسط للكابلات المتخصصة (مسك) أن يقدم لحضراتكم تقريره السنوي للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩م والذي يحتوي على أعمال ونتائج الشركة وأدائها بالإضافة إلى القوائم المالية الموحدة وتقرير مراجعي الحسابات طبقاً للمعايير الدولية لإعداد التقارير المالية.

بفضل من الله تمكنت الشركة من تخفيض خسائرها بنهاية عام ٢٠١٩م بشكل ملحوظ ويعود ذلك الإنخفاض الى عدة عوامل أهمها الاجراءات التي إتخذتها الشركة لتخفيض المصاريف التشغيلية والإدارية والرقابة على المخزون وتحسن التحصيل وزيادة الهوامش الربحية لمنتجات الشركة. يأتي ذلك في ظل ظروف وتحديات مر بها القطاع الصناعي في المملكة ودول المنطقة أثرت سلباً على الطلب الخاص بمنتجات الشركة.

وتسعى الشركة بشكل مستمر لتحسين الربحية خلال الفترة القادمة من خلال بناء إستراتيجية طويلة المدى تسهم بشكل مباشر في إستغلال طاقات خطوط الإنتاج التي تمتلكها الشركة بشكل فاعل والتركيز على تحسن الربحية وإستمرار التميز في جودة المنتجات وزيادة التصدير إلى الأسواق المجاورة ويتوقع أن يسهم ذلك في تقليص الخسائر والتحول الى الربحية في الأعوام القادمة. علماً أن الشركة حاصلة على العديد من شهادات الجودة الدولية التي تميزها عن غيرها وتمكنها من تلبية قطاع الطاقة من الكابلات المتخصصة. وستواصل الشركة الحفاظ على مكانتها التنافسية والاسهام في تحقيق برامج الرؤية ٢٠٣٠ بما يسهم في تنمية النهضة الصناعية المتقدمة للملكة ويعزز مكانتها الإقتصادية على الساحتين المحلية والدولية.

بالإضافة الى كل ذلك وبناء على التطورات الاخيرة وانتشار فايروس كورونا (COFID-19) واثر ذلك المتوقع على معدلات النمو العالمي وامتداد ذلك الى كل اقتصاديات العالم، فإن الشركة تعمل على وضع خطط إستباقية تمكنها من مواجهة التغيرات والتحديات الاقتصادية المتوقعة.

وأخيراً أتقدم بالشكر الجزيل لعملائنا الكرام على ولائهم المستمر للشركة ولمساهمينا الكرام على دعمهم ومساندتهم للشركة ولمنسوبي الشركة على جهودهم وإنتمائهم لهذا الكيان لتحقيق أهداف الشركة ، وإن مجلس إدارة الشركة يسعد بالرد على أية إستفسارات حول المعلومات التي تضمنها التقرير أو أية إستفسارات أخرى وذلك من خلال إجتماع الجمعية العامة القادم بإذن الله والذي سوف يتم الإعلان عن موعد إنعقاده 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 بتاريخ ١٠/٥/١٤١٣هـ (الموافق ١١/٤/١٩٩٢م)، وقد وافق معالي وزير التجارة والصناعة بموجب القرار الوزاري رقم ١٩٥ الصادر بتاريخ ٢١/٧/٢١هـ (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 التيار الخفيف (LOW CURRENT CABLES)

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 السعودية .

٣. مجموعة كابلات الطاقة ذات الجهد المنخفض (LOW VOLTAGE CABLES)

تستخدم هذه الكابلات لنقل الطاقة الكهربائية في معظم المشاريع التجارية والصناعية وتنتج في مصانع الشركة في كل من السعودية والإمارات.

٤. مجموعة الكابلات المرنة وإسلاك المباني (FLEXIBLE CABLES & BUILDING WIRES)

تستخدم هذه الكابلات بشكل رئيسي في المشاريع السكنية 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 كأحدى الشركات الرائدة في إنتاج تشكيلة واسعة من الكابلات بجميع أنواعها في المنطقة، كما يوجد لدى مسك أكبر قاعدة من الكابلات المتخصصة في الشرق الأوسط كما أن معرفة (مسك) بهذا السوق مكنها من تطوير 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 شركة (مسك) لأية منافسة في المستقبل لزيادة مبيعاتها من الكابلات المتخصصة 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 وخاصة في مجال الكابلات المتخصصة من أجل زيادة حجم مبيعاتها في جميع الأسواق.

٥) إدارات الشركة :

١- إدارة العمليات:

تضم هذه الإدارة أكبر الإدارات وأكثرها عدداً والتي تضم الإدارات والأقسام التالية :

القسم الفني - قسم التخطيط والرقابة - إدارة المشتريات - ادارة المستودعات والمواد - إدارة الإنتاج في السعودية والإمارات - قسم الصيانة - قسم مراقبة الجودة - إدارة مصنع PVC

- القسم الفني:-

القسم الفني مسؤول عن مراجعة المواصفات الفنية لطلبات العملاء واصدار تصاميم الكابلات وحساب كميات المواد حسب المواصفات العالمية والذي على ضوءها يتم تصنيع الكابلات، مع متابعة الوكلاء العالمية المعنية باصدار والموافقة على المواصفات العالمية.

- 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 .

- قسم ادارة سلسلة الامداد :

تعمل ادارة سلسلة الامداد تحت قسمين هما:-

التقرير السنوي الثالث عشر ٢٠١٩

(٤)

شركة الشرق الأوسط للكابلات المتخصصة (مسك)

١) ادارة المشتريات المكلفة بادارة احتياجات الشركة من المواد الاستهلاكية، والمواد الأولية اللازمة للتصنيع والإنتاج وكذلك قطع الغيار بناء على طلبات الأقسام سواءً التي يتم تأمينها بالشراء المباشر أو التعاقد مع الموردين المحليين أو من خارج السعودية .
٢) قسم إدارة المواد المكلف بادارة المستودعات ونقل المواد المصنعه والاشراف على ادارة المخزون بالاضافة لادارة نظام "سابر" الجديد
- قسم الإنتاج :

هو اكبر اقسام الشركة من ناحية القوى العاملة حيث يهتم بادارة العمليات الانتاحية، يقوم قسم الإنتاج بتنفيذ ومتابعة هذه البرامج من خلال مهندسي ومشرفي الإنتاج مشغلي الآلات واقسام التخطيط والاعمال اللوجستية داخل المصنع وذلك على مدار اليوم بواقع ثلاث ورديات , وتتم عملية الإنتاج بعدة مراحلها وهي السحب الثقيل – السحب المتعدد - الجدل – العزل- التجميع – التسليح - العزل النهائي - مع الالتزام التام بالموصفات القياسية المطلوبة لكل عملية من عمليات التصنيع .

- قسم الصيانة:

مسؤول عن استمرارية الإنتاج من خلال الصيانة الدورية الميكانيكية و الكهربائية للمكانن 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).

٢- إدارة مصنع مسك لحبيبات 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 إلى ذلك. مركبات البولي فينيل كلوريد الخاصة بنا تستخدم لكل من العزل الداخلي والعزل الخارجي للكابلات والأسلاك. وتستخدم هذه المركبات

أيضاً للتمديدات المنزلية، كابلات الاتصالات، كابلات السيارات، الخ. تطابق جميع منتجات ومركبات البولي فينيل كلوريد الخاصة بنا المعايير وفقاً للأيزو. كما يتم تصنيع مركباتنا من المواد الخام عالية الجودة . إن من أهم نقاط قوتنا يكمن في قدرتنا على صياغة المركبات وفقاً 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) ومكتب إقليمي في الإمارات لتغطية منطقة الخليج العربي وشمال أفريقيا كما يوجد وكلاء وممثلين لها في كل من : (كوريا - اليابان - سنغافورة - دول مجلس التعاون الخليجي - مصر) وتشتمل الإدارة على الإدارات التالية :

- ١- إدارة التسويق
- ٢- إدارة المبيعات في السعودية
- ٣- إدارة المبيعات في الإمارات

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 البلايني في برنامج نطاقات بنسبة ٣٣,٤٤%.

٥- إدارة تقنية المعلومات (IT):

تعتبر دائرة أنظمة المعلومات من الإدارات الحيوية في الشركة حيث قامت في عام ٢٠١٩ بتنفيذ عدة برامج وهي :
تم تركيب و تطوير أجهزة حماية الجدار الناري Firewall لجميع فروع الشركة في السعودية و الإمارات، لتقليل المخاطر و لتكون على مستويات عالية من الأمن و الحماية من أي أخطار هجومية أو إختراقات للشبكة لا قدر الله. و تم الإنتهاء من مشروع التعافي من الكوارث Disaster Recovery حيث يجب أن يكون في موقع آخر عن الموقع الأساسي و تم إختيار الموقع الأخر في مصنع الإمارات بمدينة رأس الخيمة، حيث أن المشروع يعتبر بمثابة عملية وسياسات وإجراءات تتعلق بالإعداد و إسترداد إستمرار البنية التحتية لي التكنولوجيا الحيوية لأعمال الشركة بعد وقوع كارثة طبيعية لا قدر الله. كما تم ترقية أنظمة التشغيل للخوادم لأخر إصدارات الويندوز لتكون البرامج حاصلة على التحديثات و الدعم و الحماية لها لتكون بيئة الخوادم صحية و حالة الأعمال مستقرة و بوضع صحي ممتاز.

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
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 ٢٦ سنة في المجال الصناعي وفي مجال صناعة الكابلات
٢	يحيى بن إبراهيم القتييب	رجل أعمال	—	غير تنفيذي	بكالوريوس إقتصاد خبرة ١٢ سنوات في مجال صناعة الكابلات و ١٢ سنوات في المجال البنكي والاستثمار
٣	سعد بن صالح الأزوري	العضو المنتدب لشركة الشرق الأوسط للكابلات المتخصصة	الرئيس التنفيذي لشركة ناس جت للطيران الخاص	تنفيذي	ماجستير إدارة أعمال خبرة ٣٢ سنة في المجال الصناعي والعمليات والطباعة وصناعة الكابلات.
٤	سليمان بن محمد النملة	رجل أعمال	—	غير تنفيذي	بكالوريوس هندسة مدنية ، ماجستير ادارة اعمال خبرة ١٨ سنة في مجال صناعة الكابلات ١٨ سنة في المجال الصناعي
٥	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 ١٧ سنة في المجال الصناعي الإداري والمالي
٦	سعد بن عماد الشمري	العضو المنتدب لشركة الاحساء للتنمية	الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للصناعات المتطورة	مستقل	بكالوريوس هندسة كيميائية ، ماجستير تحكم متقدم بالعمليات خبرة ٩ سنوات في ادارة المشاريع و ٦ سنوات في التخطيط الاستراتيجي ٥ سنوات في مجال الاستثمار .
٧	علي بن عبدالرزاق الغامدي	رجل أعمال	الرئيس التنفيذي لشركة تكوين	مستقل	بكالوريوس هندسة كيميائية خبرة ٢٧ سنة في المجال الصناعي والعمليات
٨	موسى بن عبدالله الرويلي	العضو المنتدب لشركة بيت القيمة	—	مستقل	بكالوريوس تربية خبرة ١٤ سنة في المجال المالي والاستثماري
٩	عمار بن عبدالرحيم قاضي	رئيس شركة هوزن العربية	رئيس شركة الحمد الهندسية	مستقل	بكالوريوس عمارة خبرة ١٤ سنة في السلك العسكري ١٧ سنة في المجال الإداري والاستثماري

(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	مفقلة	الشركة السعودية للصناعات المتطورة	(١) السعودية (٢) السعودية (٣) السعودية (٤) الإمارات	مدرجة
علي بن عبدالرزاق الغامدي	(١) شركة الصحراء للبتر وكيمائيات (٢) شركة صناعات الخير للكيمائيات غير العضوية (٣) شركة المجدوعي للصناعات	السعودية	(١) مفقلة (٢) مفقلة (٣) محدودة	(١) شركة فالكون للمنتجات البلاستيكية (٢) شركة واحة الألياف الزجاجية	السعودية	(١) محدودة (٢) مفقلة
يحيى بن إبراهيم القنبيط	شركة المسك لكابلات الجهد المتوسط والعالي (تحت التصفية)	الأردن	مفقلة	لا يوجد		
سعد بن صالح الأزوري	(٤) الشركة السعودية للصناعات المتطورة (٥) شركة السلام لصيانة الطائرات (٦) شركة المشاريع الصناعية المتقدمة (٧) شركة العبيكان للزجاج	السعودية	(١) مدرجة (٢) مفقلة (٣) مفقلة (٤) مفقلة	(١) الشركة السعودية للطباعة والتغليف (٢) شركة مجموعة العبيكان (٣) شركة العبيكان MDF (٤) شركة المستقبل للإستثمار (٥) شركة المستقبل للبلاستيك (٦) شركة مجموعة الإمارات للبلاستيك الوطنية	السعودية	(١) مدرجة (٢) مفقلة (٣) مفقلة (٤) مفقلة (٥) مفقلة (٦) مفقلة
سليمان بن محمد النملة	شركة المسك لكابلات الجهد المتوسط والعالي (تحت التصفية)	الأردن	مفقلة	لا يوجد		
موسى بن عبدالله الرويلي	(١) شركة بيت القيمة للإستثمار (٢) شركة الطب الرقمي (٣) شركة بلح التجارية (٤) شركة ملكيات (سوق الملكيات الخاصة) تحت التأسيس	السعودية	(١) مفقلة (٢) محدودة (٣) محدودة (٤) محدودة	شركة القمة الثلاثية العقارية	السعودية	محدودة
محمد بن عبد العزيز النملة	(١) شركة ملاذ للتأمين (٢) شركة مجموعة عبدالعزيز محمد النملة (٣) شركة مجموعة العزل الخليجية (٤) شركة الإمارات لعزل الانابيب المحدودة	السعودية الإمارات	(١) مدرجة (٢) مفقلة (٣) مفقلة (٤) مفقلة	شركة إسكان للتنمية والإستثمار	السعودية	مفقلة
سعد بن عماد الشمري	(١) شركة كسب المالية (٢) شركة الصمغاني (٣) شركة الاحساء للتنمية	السعودية	(١) مفقلة (٢) مدرجة (٣) مدرجة	(١) الشركة السعودية للصناعات المتطورة (٢) شركة العبيكان للزجاج (٣) شركة السلام لصيانة الطائرات (٤) الشركة السعودية لصناعة الورق	السعودية	(١) مدرجة (٢) مفقلة (٣) مفقلة (٤) مدرجة
عمار بن عبدالرحيم قاضي	(١) شركة القاضي للدواجن (٢) شركة الجزيرة للدواجن (٣) شركة هوزن العربية	السعودية	مفقلة	شركة الحمد الهندسية	قطر	مفقلة

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 ثلاثة أعضاء هم: المهندس علي عبدالرزاق الغامدي (رئيس اللجنة) والمهندس محمد عبدالعزيز النملة والمهندس سعد صالح الأزوري 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 (٤) إجتماعات خلال العام ٢٠١٩م ويوضح الجدول أدناه حضور الأعضاء لهذه الإجتماعات:-

م	الاسم	الصفة	عدد الاجتماعات (٤) اجتماعات			
			الاجتماع الأول ٢٠١٩/٠٢/٢٦	الاجتماع الثاني ٢٠١٩/٠٥/٠٦	الاجتماع الثالث ٢٠١٩/١٠/١٥	الاجتماع الرابع ٢٠١٩/١٢/١٧
١	علي عبدالرزاق الغامدي	رئيس اللجنة	-	-	✓	✓
٢	عبدالله عبدالرحمن العبيكان	رئيس اللجنة	✓	✓	-	-
٣	محمد عبد العزيز النملة	عضو اللجنة	✓	✓	✓	✓
٤	سعد صالح الأزوري	عضو اللجنة	✓	✓	✓	✓
٥	سعد عماش الشمري	عضو اللجنة	✓	✓	-	-

- تم إعادة تشكيل اللجنة التنفيذية في إجتماع مجلس الادارة المنعقد بتاريخ ٢٠١٩/٠٧/٠٢م لتضم كلاً من : علي الغامدي (رئيساً) سعد الأزوري (عضواً) محمد النملة (عضواً) .

ثانياً / لجنة المراجعة :-

تتألف لجنة المراجعة من أربعة أعضاء هم: المهندس عمار عبدالرحيم قاضي (رئيس اللجنة) الأستاذ يحيى ابراهيم القنبيط والمهندس سليمان محمد النملة والأستاذ عزيز محمد القحطاني (عضو خارجي – مستقل) 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 (٨) إجتماع خلال العام ٢٠١٩م ويوضح الجدول أدناه حضور الأعضاء لهذه الإجتماعات:

الإسم				الإجتماعات
عمار عبدالرحيم قاضي (رئيس اللجنة)	يحيى ابراهيم القنبيط (عضو اللجنة)	سليمان محمد النملة (عضو اللجنة)	عزيز محمد القحطاني (عضو اللجنة)	
-	✓	✓	✓	الإجتماع الأول ٢٠١٩/٠٣/١٣
-	✓	✓	✓	الإجتماع الثاني ٢٠١٩/٠٣/١٤
-	✓	✓	✓	الإجتماع الثالث ٢٠١٩/٠٣/١٧
-	✓	✓	✓	الإجتماع الرابع ٢٠١٩/٠٤/٣٠
✓	✓	✓	✓	الإجتماع الخامس ٢٠١٩/٠٨/١٩

الإسم				الاجتماعات
عزیز محمد القحطاني (عضو اللجنة)	سليمان محمد النملة (عضو اللجنة)	يحيى ابراهيم القنبيط (عضو اللجنة)	عمار عبدالرحيم قاضي (رئيس اللجنة)	
✓	✓	✓	✓	الاجتماع السادس ٢٠١٩/١٠/٢١
✓	✓	✓	✓	الاجتماع السابع ٢٠١٩/١٠/٢١
✓	✓	✓	✓	الاجتماع الثامن ٢٠١٩/١٢/٢٥

- وافقت الجمعية بتاريخ ٢٠١٩/٠٨/١٨م على تشكيل لجنة المراجعة لتضم كلاً من : عمار قاضي (رئيساً) يحيى القنبيط (عضواً) سليمان النملة (عضواً) عزيز القحطاني (عضواً من خارج المجلس) اعتباراً من ٢٠١٩/٠٨/١٨م وحتى ٢٠٢٢/٠٧/٠١م.

ثالثاً / لجنة المكافآت والترشيحات :-

تتكون لجنة المكافآت والترشيحات من ثلاثة من الأعضاء هم: الأستاذ موسى عبدالله الرويلي (رئيس اللجنة) والمهندس عبدالعزيز محمد النملة والمهندس سعد عماش الشمري، 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 ٢٠١٩م ويوضح الجدول أدناه حضور الاعضاء لهذه الإجتماعات

عدد الاجتماعات (٥) إجتماع					الاسم	الصفة	م
الاجتماع الخامس ٢٠١٩/١٢/٢٣	الاجتماع الرابع ٢٠١٩/١١/٠٣	الاجتماع الثالث ٢٠١٩/١٠/١٧	الاجتماع الثاني ٢٠١٩/٠٣/١٧	الاجتماع الأول ٢٠١٩/٠٢/٢٨			
—	—	—	✓	✓	رئيس اللجنة	خالد ناصر المعمر	١
✓	✓	✓	—	—	رئيس اللجنة	موسى عبدالله الرويلي	٢
—	—	—	✓	—	عضو	سليمان محمد النملة	٣
✓	✓	✓	✓	✓	عضو	عبدالعزیز محمد النملة	٤

- تم إعادة تشكيل لجنة المكافآت والترشيحات في إجتماع مجلس الادارة المنعقد بتاريخ ٢٠١٩/٠٧/٠٢م لتضم كلاً من : موسى الرويلي (رئيساً) عبدالعزیز النملة (عضواً) سعد الشمري (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 المبنية على المخاطر ومتابعتها بشكل دوري، وذلك للتحقق من كفاية وفعالية نظام وإجراءات الرقابة الداخلية وعدالة القوائم المالية، حيث قامت لجنة المراجعة خلال عام (٢٠١٩) 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 أهم 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.

تاريخ إتقادها	نوع الجمعية	أعضاء المجلس الحضور	
٢٠١٩/٠٦/١٠ م (الاجتماع الثالث)	جمعية عامة غير عادية	عبدالعزیز بن محمد النملة	١
		سعد بن صالح الأزوري	٢
		سعد بن عمّاش الشمري	٣
		محمد بن عبدالعزیز النملة	٤
		عزیز بن محمد القحطاني	٥

تاريخ إتقادها	نوع الجمعية	أعضاء المجلس الحضور	
٢٠١٩/٠٨/١٨ م (الأول - الثاني)	جمعية عامة عادية	موسى بن عبدالله الرويلي	١
		يحيى بن إبراهيم القنيبط	٢
		عمار بن عبدالرحيم قاضي	٣

١٥) الهيكل التنظيمي لأعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عنه:

م	الاسم	الصفة	طبيعة العضوية	اللجنة التنفيذية	لجنة المكافآت والترشيحات	لجنة المراجعة
١	عبدالعزیز بن محمد النملة	رئيس مجلس الإدارة	بصفته الشخصية	—	عضو	—
٢	یحیی بن ابراهيم القنيبط	نائب رئيس مجلس الادارة	بصفته الشخصية	—	—	عضو
٣	علي بن عبدالرزاق الغامدي	عضو مجلس الإدارة	بصفته الشخصية	رئيس	—	—
٤	موسى بن عبدالله الرويلي	عضو مجلس الإدارة	بصفته الشخصية	—	رئيس	—
٥	سليمان بن محمد النملة	عضو مجلس الإدارة	بصفته الشخصية	—	—	عضو
٦	محمد بن عبدالعزیز النملة	عضو مجلس الإدارة	بصفته الشخصية	عضو	—	—
٧	سعد بن عماش الشمري	عضو مجلس الإدارة	بصفته الشخصية	—	عضو	—
٨	عمار بن عبدالرحيم قاضي	عضو مجلس الإدارة	بصفته الشخصية	—	—	رئيس
٩	سعد بن صالح الازوري	العضو المنتدب	بصفته الشخصية	عضو	—	—

- تم إنتخاب مجلس الادارة لدورته الخامسة لمدة ثلاث سنوات اعتباراً من ٢٠١٩/٠٧/٠٢م وحتى ٢٠٢٢/٠٧/٠١م.

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 الخامسة 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 الشرق الأوسط وأفريقيا 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، أياً 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 للجدول التالية :

(١٨) مكافآت أعضاء مجلس الإدارة (بالريالات)

بدل المصروفات	المجموع الكلي	مكافأة نهاية الخدمة	المكافآت المتغيرة						المكافآت الثابتة						م	
			المجموع	الأسهم الممنوحة (يتم ادخال القيمة)	خطط تحفيزية طويلة الأجل	خطط تحفيزية 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 مزايا عينية	مجموع بدل حضور جلسات اللجان	بدل حضور جلسات المجلس	مبلغ معين		
أولاً : الأعضاء المستقلين																
-	٦٨,٠٠٠	-	٥٠,٠٠٠	-	-	-	٥٠,٠٠٠	-	١٨,٠٠٠	-	-	-	٦,٠٠٠	١٢,٠٠٠	-	سعد عماش الشمري
-	١٥٤,٥٠٠	-	١١٢,٥٠٠	-	-	-	١١٢,٥٠٠	-	٤٢,٠٠٠	-	-	-	٣٠,٠٠٠	١٢,٠٠٠	-	عزيز محمد القحطاني
-	١٣٦,٥٠٠	-	١١٢,٥٠٠	-	-	-	١١٢,٥٠٠	-	٢٤,٠٠٠	-	-	-	١٢,٠٠٠	١٢,٠٠٠	-	خالد ناصر المعمر
-	٣٥٩,٠٠٠	-	٢٧٥,٠٠٠	-	-	-	٢٧٥,٠٠٠	-	٨٤,٠٠٠	-	-	-	٤٨,٠٠٠	٣٦,٠٠٠	-	المجموع
ثانياً : الأعضاء غير التنفيذيين																
-	٧٤,٠٠٠	-	٥٠,٠٠٠	-	-	-	٥٠,٠٠٠	-	٢٤,٠٠٠	-	-	-	١٢,٠٠٠	١٢,٠٠٠	-	عبدالعزیز محمد النملة
-	٩٢,٠٠٠	-	٥٠,٠٠٠	-	-	-	٥٠,٠٠٠	-	٤٢,٠٠٠	-	-	-	٣٠,٠٠٠	١٢,٠٠٠	-	يحيى ابراهيم القنبيط
-	١٥١,٠٠٠	-	١٠٠,٠٠٠	-	-	-	١٠٠,٠٠٠	-	٥١,٠٠٠	-	-	-	٣٩,٠٠٠	١٢,٠٠٠	-	سليمان محمد النملة
-	٦٨,٠٠٠	-	٥٠,٠٠٠	-	-	-	٥٠,٠٠٠	-	١٨,٠٠٠	-	-	-	٦,٠٠٠	١٢,٠٠٠	-	محمد عبدالعزيز النملة
-	١٣٠,٥٠٠	-	١١٢,٥٠٠	-	-	-	١١٢,٥٠٠	-	١٨,٠٠٠	-	-	-	٦,٠٠٠	١٢,٠٠٠	-	عبدالله عبدالرحمن العبيكان
-	٥١٥,٥٠٠	-	٣٦٢,٥٠٠	-	-	-	٣٦٢,٥٠٠	-	١٥٣,٠٠٠	-	-	-	٩٣,٠٠٠	٦٠,٠٠٠	-	المجموع
ثانياً : الأعضاء التنفيذيين																
-	٢,٤١٣,٤٤٠	-	٤٠٨,٣٤٨	-	-	-	٤٠٨,٣٤٨	-	٢,٠٠٥,٠٩٢	١,٩٧٢,٠٩٢	-	-	٢١,٠٠٠	١٢,٠٠٠	-	سعد صالح الازوري

(١٩) مكافآت أعضاء اللجان (بالريالات)

المجموع	بدل حضور الجلسات	المكافآت الثابتة (عدا بدل حضور الجلسات)	الاسم
أعضاء لجنة المراجعة			
٨٠,٠٠٠	٣٠,٠٠٠	٥٠,٠٠٠	يحيى بن ابراهيم القنيط
٨٠,٠٠٠	٣٠,٠٠٠	٥٠,٠٠٠	سليمان بن محمد النملة
١٠٥,٠٠٠	٣٠,٠٠٠	٧٥,٠٠٠	عزيز بن محمد القحطاني
١٢,٠٠٠	١٢,٠٠٠	-	سعد بن صالح الأزوري *
٢٧٧,٠٠٠	١٠٢,٠٠٠	١٧٥,٠٠٠	المجموع
أعضاء لجنة المكافآت والترشيحات			
٨٧,٠٠٠	١٢,٠٠٠	٧٥,٠٠٠	خالد بن ناصر المعمر
٥٩,٠٠٠	٩,٠٠٠	٥٠,٠٠٠	سليمان بن محمد النملة
٦٢,٠٠٠	١٢,٠٠٠	٥٠,٠٠٠	عبدالعزیز بن محمد النملة
٥٣,٠٠٠	٣,٠٠٠	٥٠,٠٠٠	سعد بن صالح الأزوري *
٢٦١,٠٠٠	٣٦,٠٠٠	٢٢٥,٠٠٠	المجموع
أعضاء اللجنة التنفيذية			
٨١,٠٠٠	٦,٠٠٠	٧٥,٠٠٠	عبدالله بن عبدالرحمن العبيكان
٥٦,٠٠٠	٦,٠٠٠	٥٠,٠٠٠	محمد بن عبدالعزيز النملة
٥٦,٠٠٠	٦,٠٠٠	٥٠,٠٠٠	سعد بن عمّاش الشمري
٦,٠٠٠	٦,٠٠٠	-	سعد بن صالح الأزوري
١٩٩,٠٠٠	٢٤,٠٠٠	١٧٥,٠٠٠	المجموع

* حضر المهندس سعد الأزوري إجتماعات (لجنة المراجعة ولجنة المكافآت والترشيحات) بصفة العضو المنتدب وليس عضو اللجنة .

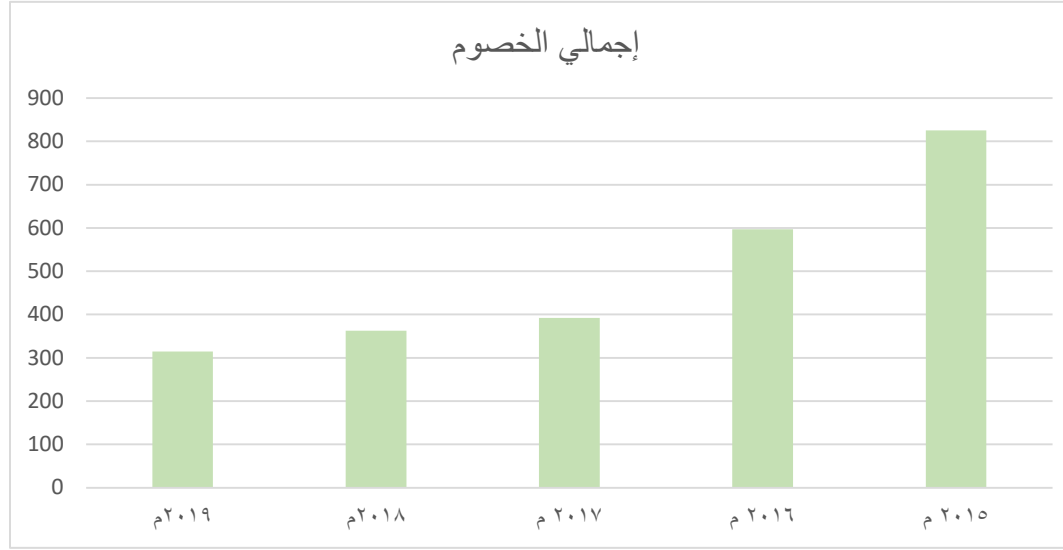
٢٠) مكافآت كبار التنفيذيين (بالريالات)

البيان	* كبار التنفيذيين
الراواتب	٢,٨٣٨,٥٨٢
البدلات	١,١٤٩,٠٩٩
المكافآت الدورية السنوية	٨٦,٣٧٠
بدل مشاركة لجان	-
أي تعويضات أو مزايا عينية أخرى تدفع بشكل شهري أو سنوي	٧٠٣,٨٦٣
المجموع	٤,٧٧٧,٩١٤

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

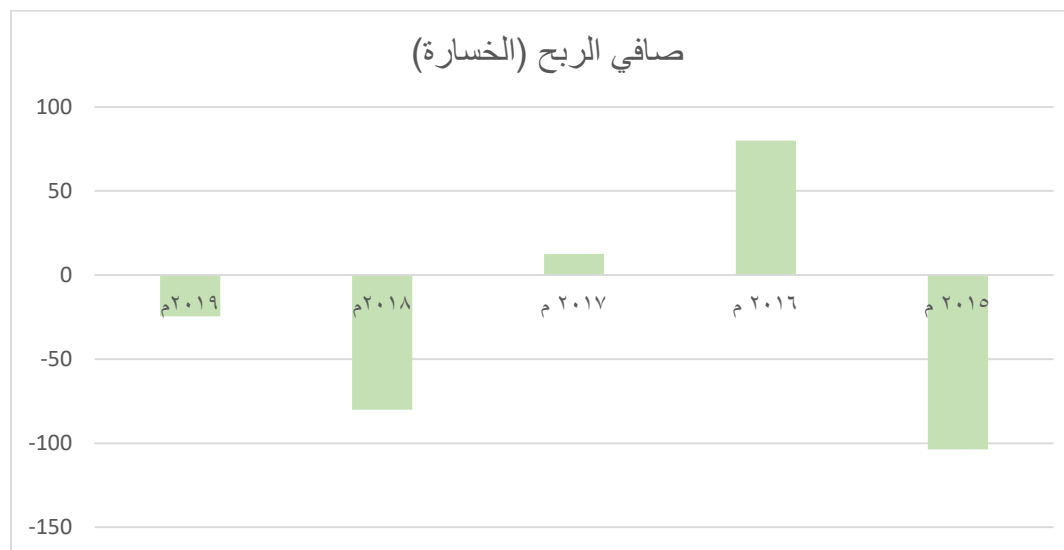
(٢١) خلاصة على شكل جدول أو رسم بياني لخصوم الشركة وخصومها ونتائج أعمالها في السنوات المالية الخمس الأخيرة .

مقارنة نتائج الأعمال وخصوم الشركة في شكل رسم بياني :



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

البيان	٢٠١٩	٢٠١٨ م	٢٠١٧ م	٢٠١٦ م	٢٠١٥ م
الإيرادات	٤٦٨,٢	٥٩١,٩	٦٧٥,١	٧٥٩,٤	٨٨٧,٧
تكاليف الإيرادات	(٤١٤,٨)	(٥٤٣,٧)	(٥٨٥,٤)	(٦٣٧,٢)	(٨٠٧,٠)
مجمّل الربح	٥٣,٤	٤٨,١	٨٩,٧	١٢٢,٢	٨٠,٧
صافي الربح	(٢٤,٦)	(٨٠,١)	١٢,٥	٧٩,٩	(١٠٣,٧)

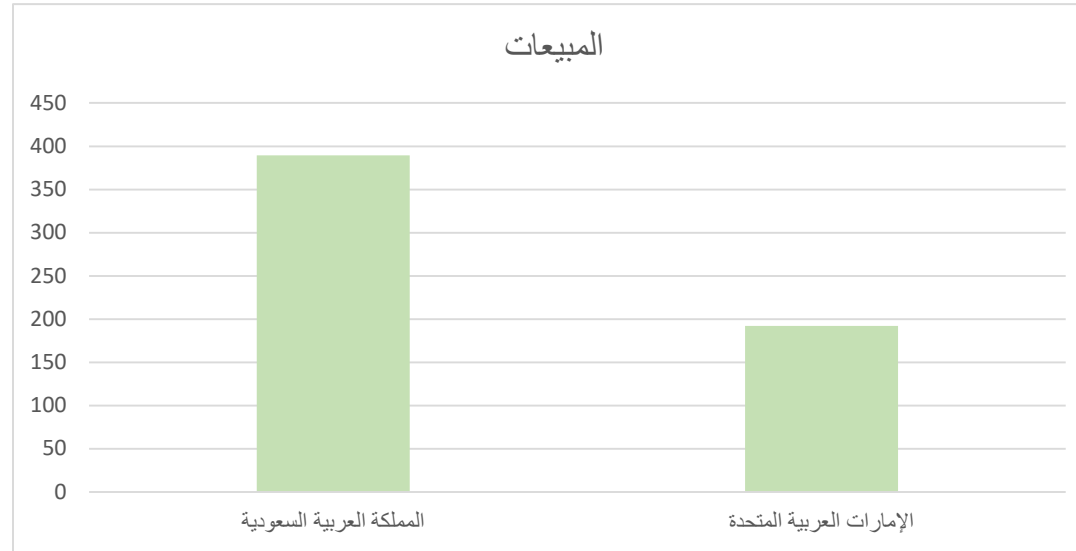


• مقارنة الأصول والخصوم في شكل جدول (بملايين الريالات):

البيان	٢٠١٩ م	٢٠١٨ م	٢٠١٧ م	٢٠١٦ م	٢٠١٥ م
الأصول المتداولة	٤٥١,٧	٥١٣,١	٦٠١,٨	٦٦٦,٦	٦٦٦,٤
الأصول غير المتداولة	٢٢٢,٦	٢٣٤,٦	٢٥٥,٦	٣٧٤,٦	٤٦٨,٢
إجمالي الأصول	٦٧٤,٣	٧٤٧,٨	٨٥٧,٤	١٠٤١,٢	١١٣٤,٦
الخصوم المتداولة	١٩٢,٧	٣٠٦,٠	٣٦٥,٧	٤٩٩,٣	٤٩٤,٢
الخصوم غير المتداولة	١٢٢,٠	٥٦,٩	٢٦,٤	٩٧,٧	٣٣١,١
إجمالي الخصوم	٣١٤,٧	٣٦٢,٩	٣٩٢,١	٥٩٧,٠	٨٢٥,٣

٢٢) 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	
٤٦٨,٢	(١١٣,٤)	١٩٢	٣٨٩,٦	٤٦٨,٢	٢٠١٩ م



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

البيان	٢٠١٩ م	٢٠١٨ م	التغيرات (+) أو (-)	نسبة التغير
المبيعات / الإيرادات	٤٦٨,٢	٥٩١,٩	(١٢٣,٧)	-٢١%
تكلفة المبيعات / الإيرادات	(٤١٤,٨)	(٥٤٣,٧)	١٢٨,٩	-٢٤%
مجمّل الربح	٥٣,٤	٤٨,١	٥,٣	١١%
مصروفات تشغيلية - أخرى	(٦٢,١)	(١١١,١)	٤٩	-٤٤%
الربح (الخسارة) التشغيلي *	(٨,٧)	(٦٣,٠)	٥٤,٣	-٨٦%

* يعود سبب إنخفاض صافي الخسارة خلال العام الحالي مقارنة بالعام السابق إلى تحسن الهوامش الربحية وانخفاض المصاريف خلال العام الحالي.

٢٤) 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	٩٤,٠٨٨,٧٩٨	٤	-	٩٤,٠٨٨,٧٩٨
٢	قرض صندوق التنمية الصناعي (التوسعة ٩)	٦,٥٣٧,٩٩٩	٢	-	٦,٥٣٧,٩٩٩

(لا يوجد قروض طويلة الأجل للشركات التابعة)

• قروض قصيرة الأجل

م	اسم الجهة المانحة للقرض	مبلغ القرض	الشركة المستفيدة من القرض
١	بنك الإمارات دبي الوطني	٥,١٦٩,٦٥٠	شركة مسك رأس الخيمة
٢	بنك دبي التجاري	١,٤٩٠,٦٦٨	شركة مسك رأس الخيمة

٢٥) 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	٢٣٧,٩٥٨	أوامر شراء	عبد العزيز محمد النملة سليمان محمد النملة محمد عبدالعزيز النملة
٢	شركة الشرق الأوسط لكابلات الألياف البصرية المحدودة	شراء بضاعة جاهزة	٢٢٤,٦٠٠	أوامر شراء	عبد العزيز محمد النملة سليمان محمد النملة محمد عبدالعزيز النملة
٣	شركة أعمال المقاولين	بيع كابلات	٦٨٠,٢٣٢	أوامر شراء	عبد العزيز محمد النملة محمد عبدالعزيز النملة

(علماً أن هذه التعاملات بدون أي شروط تفضيلية)

٢٦) 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.

البيان	٢٠١٩ م		بيان الأسباب
	المسدد	المستحق حتى نهاية الفترة المالية السنوية ولم يسدد	
الزكاة	١٠,٦٥٣,١٧٦	٩,٤٥٠,٠٠٠	متطلب نظامي
المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية	٣,٣٩٨,١٠٣	٢٦٠,٥٧٠	متطلب نظامي
تكاليف تأشيرات وجوازات	٢,٤٨٥,٥٨٢	-	متطلب نظامي

٢٧) 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 .
- المخاطر المتعلقة بانتشار الامراض والابوئة مثل فايروس كورونا (COFID-19) وغيرها من الامراض لا قدر الله .
- وضع الاقتصاد العالمي والذي قد يؤثر في انخفاض الطلب على منتجات الشركة.
- المخاطر المتعلقة بقوانين مكافحة الإغراق في الأسواق الخارجية للشركة .

(٢٨) 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 (تحت التصفية)	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

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

- (١) رأس مال شركة المسك لكابلات الجهد المتوسط والعالي (تحت التصفية): 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).

(٣٠) وصف لسياسة الشركة في توزيع أرباح الأسهم.

عند تحقيق الشركة لأرباح فإن توزيع الأرباح 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. يجنب (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 بناءً على اقتراح مجلس الإدارة أن تجنب (٥%) من صافي الأرباح لتكوين احتياطي اتفاقي يخصص.

٣. للجمعية العامة العادية أن تقرر تكوين احتياطات 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 لعاملي 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 .

(٣١) 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 تقدّم 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 تحدّد 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 ومتناسبة 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 -موجب 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 حضور 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.

(٣٢) وصف لأي مصلحة في فئة الأسهم ذات الأحقية 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	منصور بن عبدالعزيز كعكي	٢,٥٦٢,٥٠٠	٢,٥٦٢,٥٠٠	-	-
٢	عبدالله بن محمد النملة	١,٥٣٥,٦٢٩	٥٦٣,٠٢٨	(٩٧٢,٦٠١)	٦٣%

(٣٣) وصف لأي مصلحة وأوراق مالية تعاقدية وحقوق اكتتاب تعود لأعضاء مجلس إدارة الشركة وكبار التنفيذيين وأقربائهم 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		نسبة التغيير	صافي التغيير
		عدد الأسهم	أدوات الدين	عدد الأسهم	أدوات الدين		
١	عبدالعزیز بن محمد النملة	٢٨٤,٦٦٦	-	٢٨٤,٦٦٦	-	-	-
٢	يحيى بن ابراهيم القنيبط	١,٢٥٢	-	١,٢٥٢	-	-	-
٣	سليمان بن محمد النملة	٣٨٣,٣٣٣	-	٣٨٣,٣٣٣	-	-	-
٤	علي بن عبدالرزاق الغامدي	-	-	١٠٠٠	-	١٠٠٠	-

٥	سعد بن صالح الأزوري	٧٣٣	-	٧٣٣	-
٦	موسى بن عبدالله الرويلي	-	-	-	٦٥
٧	محمد بن عبدالعزيز النملة	١,٤٧٧,٤٢٤	-	١,٤٧٧,٤٢٤	-
٨	سعد بن عمّاش الشمري	٦٦٦	-	٦٦٦	-
٩	عمار بن عبدالرحيم قاضي	-	-	-	١٠٠٠

(٣٤) 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		الأسم
		أدوات الدين	عدد الأسهم	أدوات الدين	عدد الأسهم	
-	-			لا يوجد		سعد بن صالح الأزوري
-	-			لا يوجد		فواز بن مبارك آل مقبل
-	-			لا يوجد		تامر سلامة سعيد ابراهيم
-	-			لا يوجد		طلال بن مزهاف الشمري
-	-			لا يوجد		محمد بن بدر العتيبي
-	-			لا يوجد		نواف بن ضاحي العنزي

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

عدد الاجتماعات (٥)						اسم العضو
الإجمالي	الاجتماع الخامس ٢٠١٩/١٢/٢٣	الاجتماع الرابع ٢٠١٩/١٠/٢٤	الاجتماع الثالث ٢٠١٩/٠٧/٠٢	الاجتماع الثاني ٢٠١٩/٠٥/١٣	الاجتماع الأول ٢٠١٩/٠٣/١٧	
٥/٥	✓	✓	✓	✓	✓	عبد العزيز بن محمد النملة
٥/٥	✓	✓	✓	✓	✓	يحيى بن إبراهيم القنبيط
٥/٥	✓	✓	✓	✓	✓	سليمان بن محمد النملة
٥/٤	✓	x	✓	✓	✓	محمد بن عبد العزيز النملة
٥/٥	✓	✓	✓	✓	✓	سعد بن عمّاش الشمري
٥/٥	✓	✓	✓	✓	✓	سعد بن صالح الأزوري
٥/٢	-	-	إنهاء عضوية	✓	✓	عبد الله بن عبد الرحمن العبيكان
٥/٢	-	-	إنهاء عضوية	✓	✓	خالد بن ناصر المعمر
٥/٢	-	-	إنهاء عضوية	✓	✓	عزيز بن محمد القحطاني

٥/٣	✓	✓	تعيين جديد	-	-	علي بن عبدالرزاق الغامدي
٥/٣	✓	✓	تعيين جديد	-	-	موسى بن عبدالله الرويلي
٥/٣	✓	✓	تعيين جديد	-	-	عمار بن عبدالرحيم قاضي
تاريخ آخر إجتماع للجمعية العامة: ٢٠١٩ / ٠٨ / ١٨ م						

- تم إنتخاب مجلس الإدارة للدورة الخامسة والتي تبدأ من ٢٠١٩/٧/٠٢ م حتى ٢٠٢٢/٠٧/٠١ م
- تم تعيين المهندس عبدالعزيز بن محمد النملة رئيساً لمجلس الإدارة وتم تعيين الأستاذ يحيى ابراهيم القتيبيط نائباً لرئيس مجلس الإدارة بتاريخ ٢٠١٩/٠٧/٠٢ م.
- تم تعيين الاستاذ نواف بن ضاحي العنزري أميناً لسر مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عنه بتاريخ ٢٠١٩/٠٧/٠٢ م.
- تم تعيين المهندس سعد بن صالح الأزوري بمنصب (العضو المنتدب - تنفيذي) بتاريخ ٢٠١٩/٠٧/٠٣ م.

٣٦) عدد طلبات الشركة لسجل المساهمين وتواريخ تلك الطلبات وأسبابها.

أسباب الطلب	تاريخ الطلب	عدد طلبات الشركة لسجل المساهمين
إجراءات الشركات	٢٠١٩/٠٣/٠٣	١
الجمعية العامة	٢٠١٩/٠٥/١٤	٢
إجراءات الشركات	٢٠١٩/٠٥/٢٩	٣
الجمعية العامة	٢٠١٩/٠٦/١٠	٤
الجمعية العامة	٢٠١٩/٠٨/١٨	٥
إجراءات الشركات	٢٠١٩/١٢/٣١	٦

• إعلانات الشركة على موقع تداول خلال العام ٢٠١٩م (رمز الشركة ٢٣٧٠) :

م	تاريخ الاعلان	تفاصيل الاعلان
١	٢٠١٩/١/٠٨	اعلان شركة الشرق الأوسط للكابلات المتخصصة عن إيداع المبالغ العائدة من بيع كسور الأسهم الناتجة عن تخفيض رأس مال الشركة في حسابات المساهمين المستحقين
٢	٢٠١٩/٠٢/٠٥	اعلان شركة الشرق الأوسط للكابلات المتخصصة عن فتح باب الترشيح لعضوية مجلس الادارة
٣	٢٠١٩/٠٣/٣١	اعلان شركة الشرق الأوسط للكابلات المتخصصة عن النتائج المالية السنوية المنتهية في ٣١-١٢-٢٠١٨
٤	٢٠١٩/٠٤/٢١	إعلان شركة الشرق الأوسط للكابلات المتخصصة عن دعوة مساهميها لحضور اجتماع الجمعية العامة غير عادية (الاجتماع الأول)
٥	٢٠١٩/٠٤/٣٠	إعلان إلحافي من شركة الشرق الأوسط للكابلات المتخصصة عن توقيع تعديل على اتفاقية تأجيل سداد التسهيلات الائتمانية
٦	٢٠١٩/٠٤/٣٠	اعلان شركة الشرق الأوسط للكابلات المتخصصة عن النتائج المالية الأولية للفترة المنتهية في ٣١-٠٣-٢٠١٩ (ثلاثة أشهر)
٧	٢٠١٩/٠٥/١٢	تعلمن شركة الشرق الأوسط للكابلات المتخصصة (مسك) عن بدء التصويت الإلكتروني على بنود الجمعية العامة غير العادية السابع للشركة (الاجتماع الأول)
٨	٢٠١٩/٠٥/١٥	تعلمن شركة الشرق الأوسط للكابلات المتخصصة (مسك) عن عدم انعقاد الجمعية العامة غير العادية للشركة (الاجتماع الأول والثاني)
٩	٢٠١٩/٠٥/١٦	إعلان شركة الشرق الأوسط للكابلات المتخصصة عن دعوة مساهميها لحضور اجتماع الجمعية العامة غير عادية (الاجتماع الثالث)
١٠	٢٠١٩/٠٦/٠٩	تعلمن شركة الشرق الأوسط للكابلات المتخصصة (مسك) عن بدء التصويت الإلكتروني على بنود إجتماع الجمعية العامة غير العادية السابع للشركة (الاجتماع الثالث)
١١	٢٠١٩/٠٦/١١	إعلان شركة الشرق الأوسط للكابلات المتخصصة عن نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية السابع (الاجتماع الثالث)
١٢	٢٠١٩/٠٦/١٧	إعلان إلحافي من شركة الشرق الأوسط للكابلات المتخصصة (مسك) فيما يخص نتائج إجتماع الجمعية العامة غير العادية السابعة (الاجتماع الثالث)
١٣	٢٠١٩/٠٧/٠٣	إعلان شركة الشرق الأوسط للكابلات المتخصصة (مسك) عن تعيين رئيس مجلس الادارة ونائب الرئيس وتشكيل اللجان
١٤	٢٠١٩/٠٧/٠٤	إعلان شركة الشرق الأوسط للكابلات المتخصصة (مسك) عن تعيين العضو المنتدب لها
١٥	٢٠١٩/٠٧/٢٣	إعلان شركة الشرق الأوسط للكابلات المتخصصة عن دعوة مساهميها لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول)
١٦	٢٠١٩/٠٧/٣٠	إعلان إلحافي من شركة الشرق الأوسط للكابلات المتخصصة عن توقيع تعديل على اتفاقية تأجيل سداد التسهيلات الائتمانية
١٧	٢٠١٩/٠٨/١٩	إعلان شركة الشرق الأوسط للكابلات المتخصصة عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الثاني)
١٨	٢٠١٩/٠٩/٣٠	إعلان إلحافي من شركة الشرق الأوسط للكابلات المتخصصة عن توقيع تعديل على اتفاقية تأجيل سداد التسهيلات الائتمانية
١٩	٢٠١٩/١٠/٠٦	تعلمن شركة الشرق الأوسط للكابلات المتخصصة عن استلامها أمر محكمة بداية عمان بالمملكة الأردنية الهاشمية والتي تطلب من خلاله التحفظ على الأموال المنقولة وغير المنقولة لشركة الشرق الأوسط للكابلات المتخصصة/ مسك الاردن
٢٠	٢٠١٩/١٠/٣٠	إعلان إلحافي من شركة الشرق الأوسط للكابلات المتخصصة عن توقيع تعديل على اتفاقية تأجيل سداد التسهيلات الائتمانية
٢١	٢٠١٩/١٠/٣٠	اعلان شركة الشرق الأوسط للكابلات المتخصصة عن النتائج المالية الأولية للفترة المنتهية في ٣٠-٠٩-٢٠١٩ (تسعة أشهر)
٢٢	٢٠١٩/١٢/٠٣	اعلان شركة الشرق الأوسط للكابلات المتخصصة عن تعيين الرئيس التنفيذي
٢٣	٢٠١٩/١٢/١٥	اعلان شركة الشرق الأوسط للكابلات المتخصصة عن إعادة جدولة تسهيلات إئتمانية متوافقة مع الشريعة الإسلامية مقدمة من البنك السعودي البريطاني وشركة الراجحي المصرفية للاستثمار والبنك العربي الوطني والبنك السعودي الفرنسي وبنك الرياض
٢٤	٢٠١٩/١٢/١٦	اعلان شركة الشرق الأوسط للكابلات المتخصصة عن استقالة العضو المنتدب

٣٧ وظائف الإدارة التنفيذية الحالية والسابقة ومؤهلاتهم وخبراتهم :

المؤهلات والخبرات	الوظيفة السابقة	الوظيفة الحالية	كبار التنفيذيين
ماجستير إدارة أعمال خبرة ٣٢ سنة في المجال الصناعي والعمليات والطباعة وصناعة الكابلات.	الرئيس التنفيذي لشركة ناس جت للطيران الخاص	العضو المنتدب	سعد بن صالح الأزوري
ماجستير إدارة أعمال خبرة ٢٦ سنة في المجال الصناعي والعمليات والاستشارات الاقتصادية	مدير العام لمكتب روابط الأعمال للاستشارات	الرئيس التنفيذي للمجموعة	فواز بن مبارك ال مقبل
حاصل على شهادة بكالوريوس هندسة الالكترونيات والاتصالات من جامعة القاهرة خبرة عملية ٢٤ سنة تقلد خلالها العديد من المناصب في المجال الصناعي ومجال المبيعات والتسويق .	مدير تجاري في شركة السنوم جريد	نائب الرئيس للتسويق والمبيعات	تامر سلامة سعيد ابراهيم
حاصل على شهادة إدارة أعمال، ACCA، SOCPA VAT، IMA، Specialist	المدير المالي لشركة الفرابي للبتروكماويات	نائب الرئيس للشؤون المالية	طلال بن مزهاف الشمري
بكالوريوس اقتصاد خبرة ٢٤ سنة في المجال الصناعي والعمليات وصناعة الكابلات .	المدير لشركة كابلات الجودة	نائب الرئيس للعمليات	محمد بن بدر العتيبي
بكالوريوس إدارة أعمال خبرة ١٧ سنة في علاقات المستثمرين والحوكمة وأمانة مجلس الإدارة .	مدير شؤون المساهمين	أمين سر مجلس الإدارة	نواف بن ضاحي العنزي

٣٨ الإفصاحات:

- لا يوجد أي ترتيبات أو إتفاقيات تنازل بموجبه أحد أعضاء مجلس ادارة الشركة أو أحد كبار التنفيذيين عن أي راتب أو تعويض .
- لم تبلغ الشركة خلال العام ٢٠١٩م عن أي تغيير في حقوق المساهمين عدا أعضاء مجلس الادارة وكبار التنفيذيين .
- لا يوجد أي ترتيبات أو إتفاقيات تنازل بموجبه أحد مساهمي الشركة عن حقوقه في الارباح .
- لا يوجد أي إستثمارات أخرى أو إحتياطيات تم إنشاؤها لمصلحة موظفي الشركة .
- لم يتضمن تقرير مراجع الحسابات اي تحفظات على القوائم المالية السنوية .
- لم يوصي مجلس الإدارة بتغيير مراجع الحسابات قبل انتهاء الفترة المعين من أجلها.
- لا يوجد أسهم الخزينة المحتفظ بها من قبل الشركة.
- لا يوجد اي إيضاح لأي اختلاف عن معايير المحاسبة المعتمدة من الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين.
- 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 .

٣٩) توصيات مجلس الإدارة:

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

١. التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١ م.
٢. التصويت على القوائم المالية للشركة للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١ م.
٣. التصويت على تقرير مراجعي الحسابات للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١ م.
٤. التصويت على تعيين مراجعي حسابات الشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسني من العام المالي ٢٠٢٠م والربع الأول من العام المالي ٢٠٢١م وتحديد أتعابه.
٥. التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من مسؤولياتهم للعام ٢٠١٩ م.
٦. التصويت على الأعمال والعقود التي ستنتم بين الشركة وشركة الشرق الأوسط لكابلات الألياف البصرية والتي لرئيس مجلس الإدارة المهندس/ عبدالعزيز بن محمد النملة (عضو غير تنفيذي)، ولعضوي مجلس الإدارة المهندس/ سليمان محمد النملة (عضو غير تنفيذي) والمهندس/ محمد بن عبدالعزيز النملة (عضو غير تنفيذي) مصلحة مباشرة فيها، وهي عبارة عن تقديم خدمات وأعمال والترخيص بها لعام قادم، علماً أن التعاملات للعام الماضي ٢٠١٩م، بلغت (٢٣٧,٩٥٨) ريال. ولا يوجد شروط تفضيلية في التعامل. (مرفق)
٧. التصويت على الأعمال والعقود التي ستنتم بين الشركة وشركة الشرق الأوسط لكابلات الألياف البصرية والتي لرئيس مجلس الإدارة المهندس/ عبدالعزيز بن محمد النملة (عضو غير تنفيذي)، ولعضوي مجلس الإدارة المهندس/ سليمان محمد النملة (عضو غير تنفيذي) والمهندس/ محمد بن عبدالعزيز النملة (عضو غير تنفيذي) مصلحة مباشرة فيها، وهي عبارة عن شراء كابلات ألياف بصرية والترخيص بها لعام قادم، علماً أن التعاملات للعام الماضي ٢٠١٩م، بلغت (٢٢٤,٦٠٠) ريال. ولا يوجد شروط تفضيلية في التعامل. (مرفق)
٨. التصويت على الأعمال والعقود التي ستنتم بين الشركة وشركة أعمال المقاولين والتي لرئيس مجلس الإدارة المهندس/ عبدالعزيز بن محمد النملة (عضو غير تنفيذي)، ولعضو مجلس الإدارة المهندس/ محمد بن عبدالعزيز النملة (عضو غير تنفيذي) مصلحة مباشرة فيها، وهي عبارة عن بيع كابلات والترخيص بها لعام قادم، علماً أن التعاملات للعام الماضي ٢٠١٩م، بلغت (٦٨٠,٢٣٢) ريال. ولا يوجد شروط تفضيلية في التعامل. (مرفق)

٤٠) إقرارات بما يلي:

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

٤١) 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 تقدمه 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