

تقرير مجلس
الإدارة السنوي
لشركة صناعات
العزل العربية
إلى الجمعية
العامة العادية
عن سير أعمال
الشركة خلال
السنة المالية
المنتهية في
2021 - 3 - 31

31 مارس

2021

[Private
& confidential
Board Annual
Report 2020-
2021]

التاريخ : 2021/08/ 21م

الرقم : قجع 20-21

تقرير مجلس الإدارة السنوي إلى الجمعية العامة العادية عن سير أعمال الشركة خلال السنة المالية المنتهية في 2021/03/31م

السادة مساهمي شركة صناعات العزل العربية (عوازل)

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد ،،،

● مقدمة :

هذا هو العام السادس عشر للشركة بكيانها القانوني الجديد - شركة مساهمة سعودية- (مقفلة) وبفضل الله وتوفيقه ورغم الانكماش الشديد بقطاع البناء والتشييد وأزمة الوباء المستمرة (COVID19) تمكنت الشركة من تحقيق رقم مبيعات قدره 210 مليون ريال سعودي مقارنة ب 254 مليون ريال سعودي (2020/2019 م) وحقت ربحا صافيا قدره 14,94 مليون ريال سعودي (2021/2020 م) مقارنة ب 25,62 مليون ريال سعودي (2020/2019 م) .

● بيئة العمل:

قد شهد هذا العام مزيد من التحديات والتي نذكر منها على سبيل المثال تباطؤ الاقتصاد بمنطقة الخليج العربي وقطاع مقاولات البناء على وجه الخصوص بالمملكة العربية السعودية (مما أدى لإحتدام المنافسة) ومزيد من تخفيضات الأسعار مع استمرار فرض ضرائب جمركية على المكون البيتوميني في المنتج المصدر من اللفات ووضع سقف كمي لما يمكن تصديره مع إيقاف كامل لتصدير السوائل وقد أدى هذا الى استمرار انخفاض التصدير للخارج.

يضاف الى ذلك نقشي فيروس كورونا ("كوفيد-19") بأثاره السلبية من إغلاق للاقتصاد وتقلص الاسواق ،وقد أثر ذلك بشكل عام على مدار السنة .
- و كنتيجة لإستمرار تطبيق حزمة متناغمة من السياسات (تقليل الفارق السعري بين منتجات الشركة وبين منتجات المنافسين) وقيام الشركة برفع معدل توافر المنتج والإستمرار فى مرونة فترة السداد) استطاعت الشركة تحقيق نتائج متوازنة تظهر تحت الجزء الخاص بالنتائج الماليه.

• النتائج الماليه

- صافى المبيعات 210 مليون ريال سعودى .
- صافى الربح 14,94 مليون ريال سعودي (2020/2021 م)
- بلغ مجمل الربح 49,25 مليون ريال بهامش قدره 23.37 % منخفضا من مجمل ربح قدره 69,61 مليون ريال و بهامش ربح قدره 27.4% في (2020/2019م)
- بلغت مصاريف البيع والتوزيع 19,12 مليون ريال سعودى منخفضة من 24,98 مليون ريال سعودى (2020/2019 م) وبتوفير حوالى خمسة مليون ريال وذلك نتيجة مزيد من إجراءات ضغط النفقات .
- بلغت المصاريف العموميه والإداريه 20.50 مليون ريال سعودى مقابل 18,58 مليون ريال سعودى (2020/2019 م) بزيادة 1,9 مليون ريال. منها تأسيس وحدة الخدمات في مصر وإنشاء فرع مصر .
- انخفضت نسبة مصاريف البيع والتوزيع والإداريه والعموميه معا الى 4,5 % من المبيعات (2020-2021) مقابل 10.2% (2020/2019 م) .
- وقد بلغ هامش صافى الربح 7,09% مقابل هامش صافى ربح قدره 10.08 % (2020-2019) .
- وتجدد الإشارة إلى أن استمرار فرض الحكومة السعودية ضرائب جمركية على المكون البيتومينى فى مبيعات التصدير يؤثر سلبا على الكمية التي يمكن للشركة تصديرها وبالتالي على معدل إستخدام الطاقات الإنتاجية المتاحة بالشركة وعلى أرقام مبيعاتها وأرباحها.

• معلومات عن نشاط الشركة:

تأسست شركة صناعات العزل العربية (عوازل) عام 1981م وبلغ رأس المال الحالي (272.999.780) مليون ريال سعودي مدفوعة بالكامل، وهي تعمل في مجالات صناعة المواد العازلة للمياه من الأساس البيتوميني سواء كانت المواد بصورة سائلة أو صلبة (لفات) أو نصف صلبة وتعمل أيضا في مجال العزل الحراري. ويدخل في أهداف الشركة صناعة وتجارة المواد العازلة من المواد غير البيتومينية ولمجالات مختلفة في تطبيقاتها.

- الشركة بفكر يتماشى مع المستجدات والتحديات المؤقتة والمستمرة تعمل على تنويع مصادر دخلها ونخص بالذكر هنا الدخول في الآتى:

1- العزل الحراري. تقوم الشركة كإجراء مرحلي بشراء وإعادة بيع المنتج.

2- مشروع إنتاج المواد العازلة من الأغشية البلاستيكية وقد قامت الشركة سابقا بشراء خط إنتاج جديد لأحد أنواع هذا المنتج وما زال المنتج يحتاج لمزيد من الجهد لتسويقه اخذين في الاعتبار الإنكماش الشديد في قطاع البناء.

3- تطوير الدخول في مجال تكسية وعزل واجهات الإنشاءات

(Façade cladding by using stone-Alu panels-Glass other specialized materials)

وعليه فقد قامت الشركة سابقا بشراء 80% من مصنع التكامل للحجر والرخام و بشراء 80% من مصنع السلطان للحجر والرخام باستثمارات كلية حوالى 10 مليون ريال وتوسعت الشركة في هذا المجال حيث تم شراء 10 % حصة إضافية في كل من الشركتين لتصبح حصة عوازل 90 % من مصنع التكامل للحجر والرخام و 90 % من مصنع السلطان للحجر والرخام .

4- التوسع في إدخال العزل السائل من مادة البولى يوريثان (عزل مواد كيميائية غير بيتومينية) وبعض كيمائيات البناء الأخرى ضمن منتجات الشركة وتنويع مصادرها وقد أدى ذلك الى الحصول على نتائج مشجعة ظهرت بوضوح خاص في نتائج الشركات التابعة خارج المملكة.

5- الشركة بدأت بتنفيذ خطة لإعادة تأهيل قسم النقل بحيث يلبي إحتياجات الشركه ويدر أرباحا عن طريق النقل للغير وقامت بتنفيذ المراحل الأولية بالتزامن الإيجابي في جائحة كورونا بدءا من 2020-2021م حيث تم شراء وتشغيل شاحنات على خطوط الخليج البرية .

6- وضعت الشركة خطة لإنشاء وحدة تجارية على مستوى الخليج العربي ومصر حيث تكون في المستقبل من إحدى الشركات المرخصة لتجارة مواد البناء والكيماويات .

• الشركات التابعة:

1- "شركة عوازل الدولية" شركة ذات مسئولية محدودة مسجلة في الإمارات العربية المتحدة -تبلغ حصة شركة "عوازل" فى الشركة المذكورة (99%)

2- "شركة عوازل الكويت لمواد البناء" شركة ذات مسئولية محدودة مسجلة في الكويت. حصة شركة "عوازل" فى الشركة المذكورة (99%)

3- "شركة عوازل الدولية" شركة ذات مسئولية محدودة مسجلة في قطر بتاريخ 2008/3/31م. حصة شركة "عوازل" فى الشركة المذكورة (95%)

4- شركة الأغشية المتقدمة للصناعة وهى شركة تم تأسيسها فى المملكة لإنتاج الأغشية البوليمرية برأسمال عشرة مليون ريال وتبلغ حصة عوازل فيها 90%

5- شركة السلطان للمقاولات والتجارة والصناعة (مصنع السلطان للحجر و الرخام)

وتبلغ حصة عوازل فيها 90%

6- شركة مصنع حجر التكامل للحجر و قد تم تأسيسها سنة 2015/2016

ورأسمالها 2,600,000 ريال وتبلغ حصة عوازل فيها 90%

7- شركة عوازل مصر شركة ذات مسئولية محدودة مسجلة في مصر بتاريخ

2019-07-16 م وحصة شركة عوازل في الشركة المذكورة 100% .

• الإنتاج:

تقوم الشركة بتلبية احتياجات الأسواق الداخلية والخارجية من المواد العازلة البيتومينية وقد قامت الشركة ببيع حوالي 37 % من إنتاجها الكمي من اللفات في غير أسواق المملكة (مقابل 36% في العام السابق) - كما بلغ إنتاج الشركة هذا العام من اللفات وألواح الحماية البيتومينية 18,20 مليون متر مربع مقارنة ب حوالي 23,9 مليون متر مربع العام السابق. وتركزت معظم المبيعات الخاصة بالشركة في منطقة الخليج العربي .

• سياسة الشركة في توزيع الأرباح:

1- تتبنى الشركة سياسة توازن بين توزيع أرباح على المساهمين وبين احتياجات الشركة للنمو.

2- تبني الشركة احتياطات خاصة لتتمكن من توزيع أرباح معقولة حتى لو قلت الأرباح المحققة وفي هذه السنة بالذات انخفضت أرباح الشركة نسبة 58.3 % وبالرغم من التحديات إلا أن لدى الشركة الاحتياط الكافي لتوزيع أرباح معقولة .

- يتم تجنب 10% من الأرباح الصافية كإحتياطي لضمان توزيع أرباح مستقبلية.

- ويتم أيضا تجنيب 2.5% لأغراض تمويل الأبحاث ويقف هذا الاستقطاع عند بلوغ الاحتياطي 5% من رأسمال الشركة

3- تحول الشركة بعض من أرباحها المبقاة إلى أسهم مجانية كأحد طرق زيادة رأس المال كلما كان هذا ممكنا. وقد رفعت الشركة رأسمالها من 65 مليون ريال (2005م) إلى 273 مليون ريال (2020م) على مراحل كالآتي : 25%(2007/2006) ثم بمقدار 33% (2008-2007) - وبمقدار 40% (2009-2008) ثم بمقدار 20% في (2010/2009) ثم في السنة المالية 2015-2016 بمقدار 50% باستخدام هذه الطريقة.

• التوزيعات الخاصة بالسنة المالية

• تقترح الإدارة توزيع أرباحا تقدر بـ (0,8) ريال عن كل سهم عن عام 2021/2020 م - يعادل ذلك 21,839,988 مليون ريال ويعادل ذلك 8% عائد على رأس المال. وقد تبنت الشركة سياسة التوزيع الربع سنويه وقامت بصرف أرباح الربع الأول ثم الثاني ثم الثالث من هذه المستحقات في خلال السنة المالية بواقع 0.20 ريال لكل سهم في الربع الواحد وبإجمالي توزيعات مقدارها 16,379,991 ريال ويتم توزيع الربع الرابع وقدره 5,459,997 ريال بعد اعتماد الجمعية. ملحوظه: يتم جبر الكسور في ارقام التوزيعات المذكورة.

• الأمن والسلامة:

واصلت الشركة الحفاظ على الأمن والسلامة من خلال التدريب المنظم والمستمر ، وعلى الرغم من أن الشركة تعرضت لحريق في مستودعاتها في قطر إلا أنه لم يكن هنالك تأثير كبير على قوائمها المالية وأصولها .
- في ظل جائحة كورونا تابع قسم الأمن والسلامة مع الإدارة العليا للشركة تنفيذ لوائح ونظم مستحدثه لضمان سلامة الأفراد والمنشآت وتم استحداث

تدابير وقائية من قبل الإدارة للمطابقة بالكامل مع تعليمات هيئة المدن الصناعية وقد تم التعرض لذلك تحت أحداث لاحقة.

● مجلس الإدارة:

مدة المجلس ثلاث سنوات تنتهي فترته في 27 سبتمبر 2023 م. وهذا هو العام الأول للمجلس. وقد عقد مجلس الإدارة أربعة اجتماعات خلال العام المالي المنقضي بالحضور وعن طريق التشاور عن بعد، وبمجلس الإدارة ثلاثة أعضاء معينين بالشركة في وظائف تنفيذية بوصفهم موظفين تنفيذيين وذلك بدرجة (مدير عام المجموعة – مدير عام المبيعات و التسويق – مدير عام العمليات)

يتقاضوا رواتبهم على نفس المقياس الوظيفي المحدد بالشركة حيث أنهم كانوا يعملون بالشركة في نفس التخصصات الحالية.

وقد قدم مجلس الإدارة إقتراحاً إلى الجمعية العامة بتخصيص مبلغ مليون ريال سعودي كمكافأة شاملة لتغطية كافة نفقات المجلس بما في ذلك حضور الجلسات والانتقالات وغيرها والمبلغ المذكور متوافق مع النظام الأساسي للشركة والمعتمد من وزاره التجارة.

• أعضاء مجلس الإدارة

- جدول أعضاء مجلس الإدارة

م.	الاسم	المنصب	ممثلاً لـ	الجنسية	العمر	الصفة	نسبة الملكية	تاريخ آخر عضوية
1	الدكتور وليد بن سليمان أبانمي	رئيس مجلس الإدارة	بصفته الشخصية	سعودي	56	غير تنفيذي ومستقل	1.37%	2020/9/27م للآن
2	إبراهيم علي إبراهيم الصقير	الرئيس التنفيذي	بصفته الشخصية	سعودي	60	تنفيذي ومستقل	7%	2020/9/27م للآن
3	فراس علي إبراهيم الصقير	نائب رئيس مجلس الإدارة	بصفته الشخصية	سعودي	56	تنفيذي ومستقل	5.69%	2020/9/27م للآن
4	منصور علي إبراهيم الصقير	عضو	بصفته الشخصية	سعودي	54	تنفيذي ومستقل	5.67%	2020/9/27م للآن
5	صالح علي صالح الصقير	عضو	بصفته الشخصية	سعودي	40	غير تنفيذي ومستقل	0%	2020/9/27م للآن
6	نواف ارحمه سالم ارحمه	عضو	شركة بوبيان للبتر وكيمواويات	كويتي	42	غير تنفيذي ومستقل	20.78%	2020/9/27م للآن
7	يوسف مشاري يوسف القصار	عضو	شركة بوبيان للبتر وكيمواويات	كويتي	32	غير تنفيذي ومستقل		2020/9/27م للآن
8	علي عبدالرحمن عبدالله القويز	عضو	بصفته الشخصية	سعودي	64	غير تنفيذي ومستقل	0.128%	2020/9/27م للآن
9	د. عبدالله عبدالرحمن باعشن	عضو	بصفته الشخصية	سعودي	74	غير تنفيذي ومستقل	0%	2020/9/27م للآن

• المعاملات مع الجهات ذات العلاقة:

وهي معاملات تمت لبيع منتجات الشركة أو لشراء لشركات يساهم فيها بعض أعضاء المجلس ولم يتجاوز كل حجم التعاملات 575.813 ريال. تتم المعاملات مع الجهات ذات العلاقة بشروط متوافقة مع تلك المعاملات التجارية السائدة للمجموعة، تمت الإشارة إلى هذه المعاملات في الإيضاح رقم (20) للقوائم المالية الموحدة.

- كما بلغت تكلفة الإدارة العليا 3.76 ملايين ريال وقد تم اعتبارها أيضا

معاملات ذات علاقة (إيضاح 20 للقوائم المالية الموحدة)

وتمت مراعاة كافة النظم التي تكفل صالح شركة "عوازل" في المقام الأول.

• القوائم المالية:

أعد مجلس الإدارة قائمة المركز المالي الموحد وقوائم الدخل والتدفقات المالية والتغيرات في حقوق المساهمين الموحدة للسنة المالية المنتهية في 2021/03/31م وتم تسليمها إلى المراجع المالي الخارجي موقعة ومصحوبة بكافة الإقرارات والتعهدات بأن هذه القوائم المالية قد تمت حسب النظم والقوانين ولم يتم إخفاء أي معلومة طبقاً للقوانين واللوائح المحاسبية المعمول بها في المملكة العربية السعودية وأن الشركة لديها نظام مراجعة داخلي يضمن اكتشاف الأخطاء المتعمدة أو غير المتعمدة.

قام المراجع المالي الخارجي بالقيام بدوره في المراجعة ومرفق تقريراً كاملاً بذلك (القوائم المالية المراجعة من BDO) الذي تم تعيينه للسنة المالية المنتهية في 31 مارس 2021م وهذه هي الميزانية السنوية الأولى له مع شركة عوازل .

ISO 9001:2000, ISO 14001 & OHSAS 18001 CERTIFIED COMPANY

البيانات المقارنة للخمس سنوات السابقة

-البيانات المالية بالمليون ريال سعودي (الميزانية الموحدة)
 المحاسب القانوني الحالي (المحاسب القانوني للسنة المنتهية في
 31 مارس 2021م)
 • شركة BDO
 الرحمانية طريق الملك فهد الرياض 12341

السنة	/4/1 2020 الى /3/31 2021	/4/1 2019 الى /3/31 2020	/4/1 2018 الى /3/31 2019	/4/1 2017 الى /3/31 2018	/4/1 2016 الى /3/31 2017	/4/1 2015 الى /3/31 2016	/4/1 2014 الى /3/31 2015
صافي المبيعات	210	254	240	267	341	413	416
صافي أرباح	14.94	25,5	24,3	34	73	92	67
صافي الأصول	442	449	438	449	482	465	452
صافي الخصوم	60	61	53	52	59	70	72
حقوق ملكية مساهمي الشركة الأم	381	387	383	393	423	391	376

• أحداث متعلقة:

1- تطبيق المعايير الدولية للمحاسبة:

أ- في العام المالي 2017-2018 م قامت الشركة بالتحول لنظام المحاسبة
 الدولي (IFRS) وقد قامت بنجاح بعمل كل الدراسات والتحويلات
 المصاحبة لهذا التطبيق وقبل تطبيق النظام بشكل إلزامي.
 ب- تم إعداد هذه القوائم المالية الموحدة للمجموعة وفقا للمعايير الدولية
 للتقرير المالي الصادرة عن مجلس معايير المحاسبة الدولية، والمعتمدة في

المملكة العربية السعودية والمعايير والإصدارات الأخرى المعتمدة من الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين (يشار إليها مجتمعة بـ "المعايير الدولية للتقرير المالي المعتمدة في المملكة العربية السعودية").

ج-تعتبر هذه القوائم المالية للسنة المنتهية في 31 مارس 2021م رابع قوائم مالية قامت المجموعة بإعدادها وفقا للمعايير الدولية للتقرير المالي المعتمدة في المملكة العربية السعودية.

2- المعايير والتفسيرات الجديدة والمعدلة

- يرجى الرجوع إلى الإيضاح رقم (3) بالقوائم المالية للاطلاع على مزيد من المعلومات حول كيفية قيام المجموعة بتطبيق المعايير الدولية للتقرير المالي المعتمدة في المملكة العربية السعودية

- لقد سرى عدد من المعايير والتفسيرات الجديدة والمعدلة على القوائم المالية الموحدة للمجموعة لأول مرة خلال عام (2019-2020م) وقامت المجموعة بتطبيق جميع هذه المعايير والتفسيرات الجديدة والمعدلة عند إعداد هذه القوائم المالية الموحدة .

• أحداث لاحقة :

- تعرضت الشركة الى حريق في الساحة الخارجيه لسكن العمال الذي يقع على طريق الخرج بتاريخ 2 اغسطس 2021 وقد تم السيطرة على الحريق دون حدوث أي إصابات بشرية. ولدى الموقع تغطية تأمينية لمثل هذه الحوادث، وتعمل الشركة مع شركة التأمين والدفاع المدني لتحديد مقدار الخسائر .

في ظل تفشي فيروس كورونا ("كوفيد-19") ("بالجائحة") واثره على الاقتصاد و التغييرات في ديناميكيات السوق والتكنولوجيا على سوق الأغشية البيتومينية هناك آثار سلبية تشمل ما يلي:

- تعطل الأعمال نتيجة العوائق في إيجاد حلول جديدة لممارسة العمل، والقيود المفروضة على السفر وغير ذلك.

- تدهور الملاءة الائتمانية للعملاء وخاصة ممن يعملون أو يزاولون أعمالهم في "قطاعات معرضة بشدة للمخاطر"، مثل قطاع النقل والاتصالات، والتجارة، والبناء، والتجزئة، وغير ذلك .

- امتد تأثير هذه الأحداث الحالية والظروف السائدة مجتمعة على نتائج أعمال الشركة للعام الجارى 2021-2022م ولا زالت اثاره السلبية على سير العمل .

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام والتقدير ،،،

رئيس مجلس الإدارة

د.وليد سليمان أبانمي