

تقرير مجلس
الإدارة السنوي
لشركة صناعات
العزل العربية
إلى الجمعية
العامة العادية
عن سير أعمال
الشركة خلال
السنة المالية
المنتهية في
٣١ - ٣ - ٢٠٢٢

٣١ مارس ٢٠٢٢

[Private
& confidential Board
Annual Report ٢٠٢١ -
٢٠٢٢]

التاريخ : ٢٠٢٢/٠٩/٠١ م
الرقم : قجع ٢٢-٢١

تقرير مجلس الإدارة السنوي إلى الجمعية العامة العادية عن سير أعمال الشركة خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/٠٣/٣١ م

السادة / مساهمي شركة صناعات العزل العربية (عوازل)

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ،،، وبعد

● مقدمة :

مع نهاية عامها السابع عشر بكيانها القانوني الجديد - شركة مساهمة سعودية - (مقفلة) وبعد الانكماش الشديد بقطاع البناء والتشييد الناتج عن أزمة (COVID19) حققت الشركة رقم مبيعات قدرها ١٦٨ مليون ريال سعودي مقارنة ب ٢١٠ مليون ريال سعودي (٢٠٢١/٢٠٢٠ م) وخسارة قدرها ١٩ مليون ريال سعودي (٢٠٢٢/٢٠٢١ م) مقارنة بأرباح قدرها ١٤,٩٤ مليون ريال سعودي (٢٠٢١/٢٠٢٠ م).

● بيئة العمل:

يؤدي التوسع في صناعة البناء إلى زيادة الطلب على منتجات العزل المائي. وبالرغم من ان سوق العزل المائي يواجه تحديًا بسبب التقلبات في أسعار المواد الخام فما زال هناك طلب على نظام العزل المائي. وقد شهد هذا العام تحورا في بيئة العمل وخصوصا في البلدان الناشئة على وجه الخصوص المملكة العربية السعودية والامارات الى دفع سوق انظمة العزل المائي (مما أدى لإحتدام المنافسة) ومزيد من تخفيضات الأسعار لمنتجات العزل 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 وهبوط المبيعات في الاسواق الداخلية.

• النتائج المالية

- صافي المبيعات ١٦٨ مليون ريال سعودي .
- صافي الخساره ١٥٧ و١٩ مليون ريال سعودي (٢٠٢٢/٢٠٢١ م)
- بلغت مصاريف البيع والتوزيع ٢٠,٩٦٦ مليون ريال سعودي مقابل ١٣,٦٤٨ (٢٠٢٠/٢٠٢١ م).
- بلغت المصاريف العموميه والإداريه ١٩,٢٤٥ مليون ريال سعودي مقابل ٢٠,٥٦١ مليون ريال سعودي (٢٠٢٠/٢٠٢١ م)
- ازدادت نسبة مصاريف البيع والتوزيع والإداريه والعموميه معا الى ٢٤ % من المبيعات (٢٠٢٢-٢٠٢١) مقابل ١٧% (٢٠٢١/٢٠٢٠ م) .
- وتجدر الإشارة إلى أن استمرار فرض الحكومة السعودية ضرائب جمركية على المكون البيتوميني في مبيعات التصدير يؤثر سلبا على الكمية التي يمكن للشركة تصديرها وبالتالي على معدل استخدام الطاقات الإنتاجية المتاحة بالشركة وعلى أرقام مبيعاتها وأرباحها.

• معلومات عن نشاط الشركة:

- تأسست شركة صناعات العزل العربية (عوازل) عام ١٩٨١م وبلغ رأس المال الحالي (٢٧٢,٩٩٩,٧٨٠) 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 الحرارى. 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 فى الأتى:
- ١- العزل الحرارى. تقوم الشركة كإجراء مرحلى بشراء وإعادة بيع المنتج.
 - ٢- مشروع مساندة الإنتاج وتخفيض التكلفة وقد قامت الشركة بشراء خطوط إنتاج لبعض انواع مواد الخام بهدف تخفيض كلفة المواد المستوردة حاليا .

• الشركات التابعة:

- ١- "شركة عوازل الدولية" شركة ذات مسئولية محدودة مسجلة في الإمارات العربية المتحدة -تبلغ حصة شركة "عوازل" فى الشركة المذكورة (٩٩%).

- ٢- "شركة عوازل الكويت لمواد البناء" شركة ذات مسؤولية محدودة مسجلة في الكويت. حصة شركة "عوازل" في الشركة المذكورة (٩٩٪)
- ٣- "شركة عوازل الدولية" شركة ذات مسؤولية محدودة مسجلة في قطر بتاريخ ٢٠٠٨/٣/٣١ م. حصة شركة "عوازل" في الشركة المذكورة (٩٥٪)
- ٤- شركة الأغشية المتقدمة للصناعة وهي شركة تم تأسيسها في المملكة لإنتاج الأغشية البوليمرية برأسمال عشرة مليون ريال وتبلغ حصة عوازل فيها ٩٠٪
- ٥- شركة السلطان للمقاولات والتجارة والصناعة (مصنع السلطان للحجر و الرخام) وتبلغ حصة عوازل فيها ٩٠٪
- ٦- شركة مصنع حجر التكامل للحجر و قد تم تأسيسها سنة ٢٠١٥/٢٠١٦ ورأسمالها ٢,٦٠٠,٠٠٠ ريال وتبلغ حصة عوازل فيها ٩٠٪
- ٧- شركة عوازل مصر شركة ذات مسؤولية محدودة مسجلة في مصر بتاريخ ٢٠١٦-٠٧-٢٠ م وحصة شركة عوازل في الشركة المذكورة ١٠٠٪ .

• الإنتاج:

تقوم الشركة بتلبية احتياجات الأسواق الداخلية والخارجية من المواد العازلة البيتومينية وقد قامت الشركة ببيع حوالي ٧٧ % من إنتاجها الكمي من اللفات في أسواق المملكة و ٢٣٪ من إنتاجها للتصدير (مقابل ٣٦٪ في العام السابق) - كما بلغ إنتاج الشركة هذا العام من اللفات وألواح الحماية البيتومينية ١٥ مليون متر مربع مقارنة ب حوالي ١٨,٢٠ مليون متر مربع العام السابق.

وتركزت معظم المبيعات الخاصة بالشركة في منطقة الخليج العربي .

• سياسة الشركة في توزيع الأرباح:

- ١- تتبنى الشركة سياسة توازن بين توزيع أرباح على المساهمين وبين احتياجات الشركة للنمو.
- ٢- تبني الشركة احتياطات خاصة لتتمكن من توزيع أرباح معقولة حتى لو قلت الأرباح المحققة وفي هذه السنة بالذات وبالرغم من الخسائر المالية و التحديات إلا أنه كان لدى الشركة الاحتياط الكافي لتوزيع أرباح معقولة
- ٣- - يتم تجنيب ١٠٪ من الأرباح الصافية كإحتياطي لضمان توزيع أرباح مستقبلية.
- ويتم أيضا تجنيب ٢,٥٪ لأغراض تمويل الأبحاث ويقف هذا الاستقطاع عند بلوغ الاحتياطي ٥٪ من رأسمال الشركة

٤- تحول الشركة بعض من أرباحها المبقاة إلى أسهم مجانية كأحد طرق زيادة رأس المال كلما كان هذا ممكناً. وقد رفعت الشركة رأسمالها من ٦٥ مليون ريال (٢٠٠٥م) إلى ٢٧٣ مليون ريال (٢٠٢٠م) على مراحل كالآتي : ٢٥٪ (٢٠٠٦/٢٠٠٧) ثم بمقدار ٣٣٪ (٢٠٠٧-٢٠٠٨) - وبمقدار ٤٠٪ (٢٠٠٨-٢٠٠٩) ثم بمقدار ٢٠٪ في (٢٠١٠/٢٠٠٩) ثم في السنة المالية ٢٠١٦-٢٠١٥ بمقدار ٥٠٪ باستخدام هذه الطريقة.

• التوزيعات الخاصة بالسنة المالية

بناءً على قرار الجمعية العامة بتاريخ ٢٩/٩/٢٠٢١ م بتفويض مجلس الإدارة بصلاحيات تحديد و صرف الأرباح الربع سنوية واي ارباح استثنائية. لذا قرر مجلس الإدارة في اجتماعهم المنعقد في يناير ٢٠٢٢ م توزيعات الأرباح للسنة المالية المنتهية في ٣١ مارس ٢٠٢٢ م بواقع ٠,٨ ريال سعودي للسهم وبمبلغ قدره ٢١,٨ مليون ريال سعودي وقد تم دفعها بتاريخ ١٦/٣/٢٠٢٢ م بواقع ٠,٢٠ ريال لكل سهم في الربع الواحد وبإجمالي توزيعات مقدارها ٢١,٨٣٩,٩٨٠ ريال . ملحوظه: يتم جبر الكسور في أرقام التوزيعات المذكورة.

• مجلس الإدارة:

مدة المجلس ثلاث سنوات تنتهي فترته في ٢٧ سبتمبر ٢٠٢٣ م. وهذا هو العام الثاني للمجلس. وقد عقد مجلس الإدارة اجتماعين 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 والإنتقالات وغيرها والمبلغ المذكور متوافق مع النظام الأساسي للشركة والمعتمد من وزاره التجارة.

• أعضاء مجلس الإدارة

- جدول أعضاء مجلس الإدارة

م.	الاسم	المنصب	مثلاً لـ	الجنسية	العمر	الصفة	نسبة الملكية	تاريخ آخر عضوية
١	الدكتور وليد بن سليمان أبانمي	رئيس مجلس الإدارة	بصفته الشخصية	سعودي	٥٦	غير تنفيذي ومستقل	١,٣٧%	٢٠٢١/٩/٢٧م للأن
٢	إبراهيم علي إبراهيم الصقير	الرئيس التنفيذي	بصفته الشخصية	سعودي	٦٠	تنفيذي وغير مستقل	٦,٦٤%	٢٠٢١/٩/٢٧م للأن
٣	فراس علي إبراهيم الصقير	نائب رئيس مجلس الإدارة	بصفته الشخصية	سعودي	٥٦	تنفيذي وغير مستقل	٥,٦٩%	٢٠٢١/٩/٢٧م للأن
٤	منصور علي إبراهيم الصقير	عضو	بصفته الشخصية	سعودي	٥٤	تنفيذي وغير مستقل	٥,٦٧%	٢٠٢١/٩/٢٧م للأن
٥	صالح علي صالح الصقير	عضو	بصفته الشخصية	سعودي	٤٠	غير تنفيذي ومستقل	٠%	٢٠٢١/٩/٢٧م للأن
٦	نواف ارحمه سالم ارحمه	عضو	شركة بوبيان للبتروكيماويات	كويتي	٤٢	غير تنفيذي وغير مستقل	٢٠,٧٨%	٢٠٢١/٩/٢٧م للأن
٧	يوسف مشاري يوسف القصار	عضو	شركة بوبيان للبتروكيماويات	كويتي	٣٢	غير تنفيذي وغير مستقل	٠%	٢٠٢١/٩/٢٧م للأن
٨	علي عبدالرحمن عبدالله القويز	عضو	بصفته الشخصية	سعودي	٦٤	غير تنفيذي ومستقل	٠,١٢٨%	٢٠٢١/٩/٢٧م للأن
9	د.عبدالله عبدالرحمن باعشن	عضو	بصفته الشخصية	سعودي	٧٤	غير تنفيذي ومستقل	٠%	٢٠٢١/٩/٢٧م للأن

• المعاملات مع الجهات ذات العلاقة:

وهي معاملات تمت لبيع منتجات الشركة أو لشراء لشركات يساهم فيها بعض أعضاء المجلس ولم يتجاوز كل حجم التعاملات ٢٥٩,٢٣٦ 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 ٦,٢٣ مليون ريال وقد تم اعتبارها أيضا معاملات ذات علاقة (إيضاح ٢٠ 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 ٢٠٢٢/٠٣/٣١م 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 Ernst & Young) الذي تم تعيينه للسنة المالية المنتهية في ٣١ مارس ٢٠٢٢م وهذه هي الميزانية السنوية الأولى له مع شركة عوازل.



 صفحة ٧

البيانات المقارنة للخمس سنوات السابقة

-البيانات المالية بالمليون ريال سعودي (الميزانية الموحدة)-

المحاسب القانوني الحالي (المحاسب القانوني للسنة المنتهية في ٣١ مارس ٢٠٢٢م)

• شركة Ernst & Young

برج الفيصلية - طريق الملك فهد الرياض ١١٤٦١

السنة	٢٠٢١/٤/١ إلى ٢٠٢٢/٣/٣١	٢٠٢٠/٤/١ إلى ٢٠٢١/٣/٣١	٢٠١٩/٤/١ إلى ٢٠٢٠/٣/٣١	٢٠١٨/٤/١ إلى ٢٠١٩/٣/٣١	٢٠١٧/٤/١ إلى ٢٠١٨/٣/٣١
صافي المبيعات	١٦٨	٢١٠	٢٥٤	٢٤٠	٢٦٧
صافي أرباح الشركة الأم	١٩,١٥	١٤,٩٤	٢٥,٥	٢٤,٣	٣٤
صافي الأصول	٣٩٧	٤٤٢	٤٤٩	٤٣٨	٤٤٩
صافي الخصوم	٦٣	٦٠	٦١	٥٣	٥٢
حقوق ملكية مساهمي الشركة الأم	٣٨٢	٣٨١	٣٨٧	٣٨٣	٣٩٣

• أحداث متعلقة:

١- تطبيق المعايير الدولية للمحاسبة:

أ- في العام المالي ٢٠١٧-٢٠١٨ 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 ٣١ مارس ٢٠٢٢م رابع قوائم مالية قامت المجموعة بإعدادها وفقا للمعايير الدولية للتقرير المالي المعتمدة في المملكة العربية السعودية.

٢- المعايير والتفسيرات الجديدة والمعدلة

- يرجى الرجوع إلى الإيضاح رقم (٣) 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 (٢٠١٩-٢٠٢٠م) وقامت المجموعة بتطبيق جميع هذه المعايير والتفسيرات الجديدة والمعدلة عند إعداد هذه القوائم المالية الموحدة.


● أحداث لاحقة :

- في ظل التغييرات في بيئة العمل وديناميكيات السوق والتكنولوجيا على سوق الأغشية البيتومينية تقوم الشركة بتطوير نظم جديده ومنتجات تشمل ما يلي:

- إيجاد حلول جديدة لممارسة العمل ومنها انظمة متكاملة للعزل المائي والحراري على سبيل المثال نظام متطور لعزل اسطح المباني يشمل عزل المائي والرطوبة والعزل الحراري ونظام عزل المباني والاساسات (Below Grade System).

- تطوير منتجاتها في قطاعات متخصصة مثل قطاع النقل والاتصالات، والتجارة، والبناء، والتجزئة، وغير ذلك .

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام والتقدير ،،،

رئيس مجلس الإدارة

 د.وليد سليمان أبامى

