

تقرير مجلس
الإدارة السنوي
لشركة صناعات
العزل العربية
إلى الجمعية
العامة العادية
عن سير أعمال
الشركة خلال
السنة المالية
المنتهية في
2020 -3- 31

31 مارس

2020

[Private
&confidential
Board Annual
Report 2019-
2020]

2020

التاريخ : 2020/08/ 21 م

الرقم : قجع 19-20

**تقرير مجلس الإدارة السنوي إلى الجمعية العامة العادية عن سير أعمال
الشركة خلال السنة المالية المنتهية في 2020/03/31 م**

السادة مساهمي شركة صناعات العزل العربية (عوازل)

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد ،،،

مقدمة:

هذا هو العام الخامس عشر للشركة بكيانها القانوني الجديد - شركة مساهمة سعودية- (مقولة) وبفضل الله وتوفيقه ورغم الانكماش الشديد بقطاع البناء والتشييد، تمكنت الشركة من تحقيق رقم مبيعات قدره 254 مليون ريال سعودي مقارنة ب 240 مليون ريال سعودي (2019/2018 م) و بارتفاع مقداره 14 مليون ريال سعودي بنسبة 5.8% عن العام السابق وحققت ربحاً صافياً قدره 25,36 مليون ريال سعودي (2019/2020 م) مرتفعاً من 23,4 مليون ريال سعودي (2018/2019 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 إلى استمرار انخفاض التصدير للخارج. يضاف إلى ذلك تفشي فيروس كورونا ("كوفيد-19") بأثاره السلبية من إغلاق للاقتصاد ومن تعطل للأعمال بشكل كبير نتيجة العوائق في إيجاد حلول جديدة لممارسة العمل، وقد أثر ذلك بشكل أساسي في شهر مارس 2020 م وبنسبة أقل في فبراير 2020 م.

- وكنتيجة لإستمرار تطبيق حزمة متناغمة من السياسات (تقليل الفارق السعري بين منتجات الشركة وبين منتجات المنافسين) وقيام الشركة برفع معدل توافر المنتج والإستمرار في مرونة فترة السداد) استطاعت الشركة تحقيق نتائج متوازنة تظهر تحت الجزء الخاص بالنتائج الماليه.

● النتائج الماليه

- صافي المبيعات 254 مليون ريال سعودي مرتفعا من 240 مليون ريال سعودي وبنسبة 5,8% عن العام السابق (2018-2019)
- صافي الربح 25,36 مليون ريال سعودي (2019/2020 م) مرتفعا من 23,4 مليون ريال سعودي (2018/2019 م) بنسبة حوالى 8% ويرجع ارتفاع صافي الربح أساسا لتخفيض مصاريف البيع والمصاريف الإداريه والعموميه .
- وبلغ إجمالي الدخل الشامل 25,6 مليون ريال (2019/2020 م) مقارنة ب 24,4 مليون ريال (2018/2019).
- بلغ مجمل الربح 69,6 مليون ريال بهامش قدره 27,4 % منخفضا من مجمل ربح قدره 70,8 مليون ريال و بهامش ربح قدره 29.5% في (2018/2019 م)



- بلغت مصاريف البيع والتوزيع 25,66 مليون ريال سعودي منخفضة من 27,66 مليون ريال سعودي (2018/2019 م) وبتوفير حوالى مليونين من الريالات وذلك نتيجة مزيد من إجراءات ضغط النفقات .
- بلغت المصاريف العمومية والإدارية 17.9 مليون ريال سعودي مقابل 19,3 مليون ريال سعودي (2018/2019 م) وبتوفير 1,4 مليون ريال.
- انخفضت نسبة مصاريف البيع والتوزيع والإدارية والعمومية معا الى 17,15% (2020-2019) مقابل 19.5% (2018/2019 م)
- وقد بلغ هامش صافى الربح 9,97% مقابل هامش صافى ربح قدره 9.76% (2018-2019) .

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 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 الحرارى. ويدخل في أهداف الشركة صناعة وتجارة المواد العازلة من المواد غير البيتومينية ولمجالات مختلفة في تطبيقاتها.

الشركة بفكر يتماشى مع المستحدثات والتحديات المؤقتة والمستمرة تعمل على تنوع مصادر دخلها ونخص بالذكر هنا الدخول فى الأتى:

1-العزل الحرارى. تقوم الشركة كإجراء مرحلى 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 فى الإعتبار الإنكماش الشديد فى قطاع البناء..

3- تطوير الدخول فى 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 وتخطط الشركة للتوسع فى هذا المجال ويرتبط هذا ببعض الإجراءات التنظيمية فى هذا القطاع وكذا بوضوح الأمور الخاصة بالتعامل مع مرض فيروس كورونا وتأثيراته السلبية على الأقتصاد وعلى بيئة أداء الأعمال.

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

5- الشركة وضعت خطة لإعادة تأهيل قسم النقل بحيث يلبى إحتياجات الشركة ويدر أرباحا عن طريق النقل للغير وسيتم تنفيذ مراحل الخطة بالتزامن الإيجابى فى جائحة كورونا بدءا من 2020-2021م وما بعدها.

• الشركات التابعة:

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

2- "شركة عوازل الكويت لمواد البناء" شركة ذات مسئولية محدودة مسجلة فى 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" في الشركة المذكورة

(95%)

4- شركة الأغشية المتقدمة للصناعة وهي شركة تم تأسيسها في 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 80%

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

ورأسمالها 2,600,000 ريال وتبلغ حصة عوازل فيها 80%

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 23,9 مليون متر مربع مقارنة

ب حوالي 22,8 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 مستقبلا عن حد معين.

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

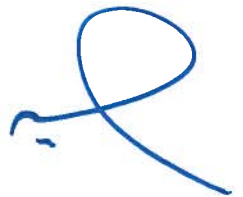
- ويتم أيضا تجنيب 2.5% لأغراض تمويل الأبحاث ويقف هذا الاستقطاع عند بلوغ الاحتياطي 5% من رأسمال الشركة

3- تحول الشركة بعض من أرباحها المبقاة إلى أسهم مجانية كأحد طرق زيادة رأس المال كلما كان هذا ممكنا. و قد رفعت الشركة رأسمالها من 65 مليون ريال (2005م) الى 273 مليون ريال (2020م) على مراحل كالآتي : 25%(2007/2006) ثم بمقدار 33% (2007-2008) - 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 2019/2020 م - يعادل ذلك 21,839,983 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 16,379,987 ريال ويتم توزيع الربع الرابع وقدره 5,459,996 ريال بعد اعتماد الجمعية.

ملحوظه: يتم جبر الكسور في ارقام التوزيعات المذكورة.



• الأمن والسلامة:

واصلت الشركة الحفاظ على مستويات عالية من الأمن والسلامة من خلال التدريب المنظم والمستمر وقد تم إقفال السنة المالية دون وقوع حوادث مؤثرة.

فى الشهر الأخير من السنة المالية (مارس 2020) بدأت جائحة كورونا فى المملكة وسائر دول العالم واستدعى ذلك قيام قسم الأمن والسلامة مع الإدارة العليا للشركة بوضع وتنفيذ 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 فى 24 سبتمبر 2020 م. وهذا هو العام الثالث والأخير للمجلس وتم فتح باب الترشح لإنتخاب مجلس جديد فى اجتماع الجمعية العامة للمساهمين فى 23-9-2020 و المجلس يتكون من تسعة أعضاء. وقد عقد مجلس الإدارة ستة اجتماعات خلال العام المالي المنقضي بالحضور وعن طريق التشاور عن بعد، وبمجلس الإدارة أربع أعضاء معينين بالشركة فى وظائف تنفيذية بوصفهم موظفين تنفيذيين وذلك بدرجة (مدير عام المجموعة – مدير عام المبيعات و التسويق – مدير عام العمليات – منفذ التسويق)

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

وقد قدم مجلس الإدارة إقتراحا إلى الجمعية العامة بتخصيص مبلغ مليون ريال سعودي كمكافأة شاملة لتغطية كافة نفقات المجلس بما فى ذلك حضور الجلسات



والإنتقالات وغيرها والمبلغ المذكور متوافق مع النظام الأساسي للشركة
والمعتمد من وزارة 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 ابانمي	رئيس المجلس	بصفته الشخصية	سعودي	53	غير تنفيذي ومستقل	1.85%	2017/9/24م للآن
2	إبراهيم علي إبراهيم الصغير	العضو المنتدب	بصفته الشخصية	سعودي	57	تنفيذي وغير مستقل	7%	2017/9/24م للآن
3	فiras علي إبراهيم الصغير	نائب الرئيس	بصفته الشخصية	سعودي	54	تنفيذي وغير مستقل	5,67%	2017/9/24م للآن
4	منصور علي إبراهيم الصغير	عضو	بصفته الشخصية	سعودي	52	تنفيذي وغير مستقل	5,66%	2017/9/24م للآن
5	ناصر علي إبراهيم الصغير	عضو	بصفته الشخصية	سعودي	44	تنفيذي وغير مستقل	5,38%	2017/9/24م للآن
6	محمد عبد العزيز البحر	عضو	شركة بوبيان للبتر وكيمويات	كويتي	59	غير تنفيذي وغير مستقل	20.78%	2017/9/24م للآن
7	تركي ناصر محمد المطوع العتيبي	عضو	بصفته الشخصية	سعودي	42	غير تنفيذي ومستقل	0.95%	2017/9/24م للآن
8	جمال عبد الرحمن الزامل	عضو	بصفته الشخصية	سعودي	58	غير تنفيذي ومستقل	0,4%	2017/9/24م للآن
9	د. عبدالله باعشن	عضو	بصفته الشخصية	سعودي	68	غير تنفيذي ومستقل	0%	2018/09/24م



المعاملات مع الجهات ذات العلاقة:

وهي معاملات تمت لبيع منتجات الشركة أو لشراء لشركات يساهم فيها بعض أعضاء المجلس ولم يتجاوز كل حجم التعاملات 2,27 مليون ريال. تتم المعاملات مع الجهات ذات العلاقة بشروط متوافقة مع تلك المعاملات التجارية السائدة للمجموعة، تمت الإشارة إلى هذه المعاملات في الإيضاح رقم (19) للقوائم المالية الموحدة.

- كما بلغت تكلفة الإدارة العليا 5.53 ملايين ريال وقد تم اعتبارها أيضا معاملات ذات علاقة (إيضاح 19 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 2020/03/31م 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 طبقا 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 إرنست أند يونج) الذي تم تعيينه للسنة المالية المنتهية في 31 مارس 2020م وهذه هي الميزانية السنوية الرابعة له مع شركة عوازل .

البيانات المالية بالمليون ريال سعودي (الميزانية الموحدة)

المحاسب القانوني الحالي (المحاسب القانوني للسنة المنتهية في 31 مارس 2020م)

شركة إيرنست اند يونج

العليا طريق الملك فهد ص ب 2732 الرياض 11461 المملكة العربية السعودية

التقريب لأقرب رقم صحيح

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

أحداث متعلّقة:

1-تطبيق المعايير الدولية للمحاسبة:

أخى العام المالى 2017-2018 م قامت الشركة بالتحول لنظام المحاسبة الدولى (IFRS) وقد قامت بنجاح بعمل كل الدراسات والتحويلات المصاحبة لهذا التطبيق وقبل تطبيق النظام بشكل إلزامى.

ب- تم إعداد هذه القوائم المالية الموحدة للمجموعة وفقا للمعايير الدولية للتقرير المالى الصادرة عن مجلس معايير المحاسبة الدولية، والمعتمدة فى المملكة العربية السعودية والمعايير والإصدارات الأخرى المعتمدة من الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين (يشار إليها مجتمعة بـ "المعايير الدولية للتقرير المالى المعتمدة فى المملكة العربية السعودية").

ج-تعتبر هذه القوائم المالية للسنة المنتهية فى 31 مارس 2020م ثالث قوائم مالية قامت المجموعة بإعدادها وفقا للمعايير الدولية للتقرير المالى المعتمدة فى 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 المالى المعتمدة فى 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.

- في إطار تقليل التكلفة الإنتاجية قامت الشركة بالتعاقد على شراء خط معالجة النفايات البلاستيكية ومن المنتظر أن يدخل حيز الاستخدام بنهاية العام المالي (2020-2021 م) إذا سمحت ظروف جائحة كورونا بالتشغيل.

- أعلنت منظمة الصحة العالمية تصنيف تفشي فيروس كورونا ("كوفيد-19") ("بالجائحة") اعترافاً بانتشاره السريع في جميع أرجاء العالم وقد أثر تفشي الفيروس أيضاً على دول مجلس التعاون الخليجي بما في ذلك المملكة العربية السعودية. وقامت كافة الحكومات حول العالم باتخاذ إجراءات لاحتواء انتشار الفيروس. وقد نفذت المملكة العربية السعودية بوجه خاص إغلاق الحدود وأصدرت توجيهات بشأن التباعد الاجتماعي وفرضت إغلاق الاقتصاد وحظر التجول على نطاق الدولة. كما شهدت أسعار النفط تقلبات كبيرة ولتلك الجائحة آثار سلبية بصورة أساسية تشمل ما يلي:

- تعطل الأعمال بشكل كبير 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.

- الزيادة الكبيرة في عدم التأكد من الآثار الاقتصادية، ويدل على ذلك تقلب

أسعار الموجودات وأسعار صرف العملات، والانخفاض العام في أسعار

الفائدة على مستوى العالم .

- قامت الشركة بإغلاق مصنعها في المنطقة الصناعية بجدة بصفة مؤقتة حيث

تعذر نقل العاملين الى المصنع- والإدارة التنفيذية بالشركة ترى أن لديها

طاقه إنتاجيه كافية بالرياض في ظل استمرار جائحة كورونا وتأثيرها

السلبى على الإقتصاد وعلى قطاع مستلزمات البناء .



- قامت ادارة الشركة باتخاذ اجراءات عاجلة لتنفيذ التباعد الإجتماعى وأعدت تخطيط أماكن الأقامة والطعام والعمل وتعظم إدارة الشركة الجهود المبذولة لضمان سير العمل وصحة العاملين .
- تم رفع ضريبة القيمة المضافة من 5% الى 15% بداية من (7-2020م) مما أدى لرفع سعر المنتج وقد يؤثر هذا الإجراء سلبا على حركة الشراء .
- وعموما، سيتمتد تأثير هذه الأحداث الحالية والظروف السائدة مجتمعة على نتائج أعمال الشركة للعام الجارى 2020-2021م وربما أبعد من ذلك ولا يمكن التكهن بمقدار ذلك التأثير حاليا .

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام والتقدير ،،،

رئيس مجلس الإدارة

د.وليد سليمان أبانمي

