



التقرير السنوي الحادي عشر
لمجلس إدارة
شركة الشرق الأوسط للكابلات المتخصصة (مسك)
للعام المالي ٢٠١٧

((محتويات التقرير))

رقم الصفحة	الموضوع	م
٤	المقدمة	١
٥	كلمة الرئيس التنفيذي للمجموعة	٢
٦	النشاط الرئيسي للشركة	٣
٦	منتجات الشركة	٤
٦	الحضور المحلي والإقليمي	٥
١٠-٧	الهيكل التنظيمي للشركة — إدارة العمليات	٦
١٠	ما طبق من أحكام لائحة حوكمة الشركات وما لم يطبق وأسباب ذلك	٧
١١	أسماء أعضاء مجلس الإدارة ووظائفهم الحالية والسابقة ومؤهلاتهم	٨
١٢	أسماء الشركات داخل المملكة أو خارجها التي يكون عضو مجلس اfdارة عضواً في مجالس إدارتها الحالية والسابقة أو من مديريها	٩
١٣	الإجراءات التي اتخذها مجلس الإدارة لإحاطة أعضائه –وبخاصة غير التقنيين- علماً بمقترحات المساهمين وملحوظاتهم حيال الشركة وأدائها	١٠
١٦-١٥-١٤	وصف مختصر لإختصاصات اللجان ومهامها	١١
١٦	الوسائل التي إعتد عليها مجلس الإدارة في تقييم أدائه وأداء لجانته وأعضائه	١٢
١٦	نتائج المراجعة السنوية لفعالية إجراءات الرقابة الداخلية بالشركة إضافة إلى رأي لجنة المراجعة في مدى كفاية نظام الرقابة الداخلية في الشركة	١٣
١٦	تفاصيل المساهمات الإجتماعية للشركة	١٤
١٧	إعلانات الشركة على موقع تداول خلال العام ٢٠١٧م	١٥
١٧	بيان بتواريخ الجمعيات العامة للمساهمين المنعقدة خلال السنة المالية الأخيرة وأسماء أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين لهذه الجمعيات	١٦
١٧	الهيكل التنظيمي لأعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عنه	١٧
١٨	وصف لخطط وقرارات الشركة المهمة بما في ذلك التغييرات الهيكلية في الشركة أو توسعة أعمالها أو وقف عملياتها والتوقعات المستقبلية لأعمال الشركة	١٨
١٩	الإفصاح عن مكافآت أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية وفقاً لما هو منصوص عليه في المادة الثالثة والتسعين من لائحة حوكمة الشركات.	١٩
٢٠	بيان تفصيلي بمكافأة أعضاء مجلس الإدارة	٢٠
٢١	بيان تفصيلي بمكافأة أعضاء اللجان والادارة التنفيذية	٢١
٢٣-٢٢	خلاصة على شكل جدول أو رسم بياني لأصول الشركة وخصومها ونتائج أعمالها في السنوات المالية الخمس الأخيرة .	٢٢
٢٤	تحليل جغرافي لإجمالي إيرادات الشركة وشركاتها التابعة.	٢٣
٢٤	إيضاح لأي فروقات جوهرية في النتائج التشغيلية عن نتائج السنة السابقة أو أي توقعات أعلنتها الشركة.	٢٤
٢٥	المعلومات المتعلقة بأي قروض على الشركة (سواء أكانت واجبة السداد عند الطلب أم غير ذلك)،	٢٥
٢٦	معلومات تتعلق بأي أعمال أو عقود تكون الشركة طرفاً فيها ، أو كانت فيها مصلحة لأحد أعضاء مجلس الادارة	٢٦
٢٦	بيان بقيمة المدفوعات النظامية المسددة والمستحقة لسداد أي زكاة أو ضرائب أو رسوم أو أي مستحقات أخرى	٢٧
٢٧	المعلومات المتعلقة بأي مخاطر تواجهها الشركة سواء كانت مخاطر تشغيلية أم مخاطر تمويلية أم مخاطر السوق وسياسة إدارة هذه المخاطر ومراقبتها	٢٨
٢٨	إسم كل شركة تابعة ورأس مالها ونسبة ملكية الشركة فيها ونشاطها الرئيس والدولة المحل الرئيس لعملياتها والدولة محل تأسيسها	٢٩
٢٨	تفاصيل الأسهم وأدوات الدين الصادرة لكل شركة تابعة	٣٠
٢٨	وصف لسياسة الشركة في توزيع أرباح الأسهم	٣١

٢٩	سياسة المكافآت	٣٢
٢٩	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.	٣٣
٣٠	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.	٣٤
٣٠	وصف لأي مصلحة وأوراق تعاقدية وحقوق اكتتاب تعود لكبار التنفيذيين وأقربائهم في أسهم أو أدوات دين الشركة	٣٥
٣١	عدد اجتماعات مجلس الإدارة التي عقدت خلال السنة المالية الأخيرة وتواريخ إنعقادها وسجل حضور كل إجتماع موضعاً في أسماء الحاضرين	٣٦
٣١	عدد طلبات الشركة لسجل المساهمين وتواريخ تلك الطلبات وأسبابها	٣٧
٣٢	وظائف الإدارة التنفيذية الحالية والسابقة ومؤهلاتهم وخبراتهم	٣٨
٣٢	آخر المستجدات للتحويل لمعايير المحاسبة الدولية (المرحلة الثالثة)	٣٩
٣٣	الإفصاحات	٤٠
٣٣	توصيات المجلس	٤١
٣٣	إقرارات المجلس	٤٢
٣٤	تطبيق الحوكمة الفعالة	٤٣
٣٤	الخاتمة	٤٤

بسم الله الرحمن الرحيم

(١) المقدمة :

يسر مجلس ادارة شركة الشرق الأوسط للكابلات المتخصصة (مسك) أن يقدم لحضراتكم تقريره السنوي للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٧م والذي يحتوي أعمال ونتائج الشركة وآداءها بالاضافة إلى القوائم المالية الموحدة للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٧م وتقرير مراجعي الحسابات طبقاً للمعايير الدولية للتقارير المالية .

كما يطيب لنا أن نوجه شكرنا الجزيل لعملائنا على ولائهم للشركة ولمساهمينا الكرام على دعمهم المتواصل لنا، وإلى 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 اية إستفسارات أخرى وذلك من خلال إجتماع الجمعية العامة القادم بإذن الله والذي سوف يتم الاعلان عن تاريخه لاحقاً.

(٢) كلمة الرئيس التنفيذي للمجموعة :

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ،،

لا يخفى عليكم أثر التباطؤ الإقتصادي الناتج عن التصحيح الإقتصادي والذي أثر سلباً على ضعف الطلب ورفع حدة المنافسة بين مصنعي الكابلات وعلى الرغم من هذا التباطؤ وتراجع المبيعات إلا أن شركتكم إستمرت في الربحية حيث حققت أرباح للعام المالي ٢٠١٧ بلغت ١٢ مليون ريال وكانت نتائج عمليات الشركة في السعودية والإمارات هي ١٤,٦ مليون ريال وكانت حصة الشركة من خسائر شركة المسك لكابلات الجهد المتوسط والعالي في الأردن ٢,٦ مليون ريال للأربعاع الثالث الأولى من العام ٢٠١٧ . حيث قامت الشركة بالتصويت على تصفية شركة المسك لكابلات الجهد المتوسط والعالي في الأردن (تصفية إختيارية) بغرض إيقاف الخسائر الناجمة عن الإستثمار في الأردن وتأثيرها على أداء شركة مسك ومساهميها .

الجدير نكره أنه في ظل الظروف الإقتصادية الراهنة فلا تزال شركتكم مستمرة بالحصول على طلبيات شراء من أسواق مجاورة كالكويت والإمارات وعمان مما كان له بعض الأثر في تخفيف حدة تأثير التباطؤ الإقتصادي والمحافظة على الربحية للسنة الثانية على التوالي وتظل شركتكم مستمرة في تحسين كفاءة أداءها والبحث عن التطوير وإستكشاف أسواق جديدة تعني بالتصدير وستكون ذات أثر إيجابي على أداء الشركة في القادم من السنوات .

والسلام عليكم ،،

المهندس / أيمن بن إبراهيم المصري

الرئيس التنفيذي للمجموعة

٣) 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 ١٠/٥/١٤١٣ هـ (الموافق ٤/١١/١٩٩٢م)، وقد وافق معالي وزير التجارة والصناعة بموجب القرار الوزاري رقم ١٩٥ الصادر بتاريخ ٢١/٧/١٤٢٨ هـ (الموافق ٤/٨/٢٠٠٧م) على تحويل الشركة إلى شركة مساهمة سعودية، ويبلغ رأس مال الشركة ٦٠٠ مليون ريال مقسمة الى ٦٠ مليون سهم بقيمة اسميه قدرها ١٠ ريال للسهم .

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

٤) 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 (BUILDING MANEGMENT SYSTEM)

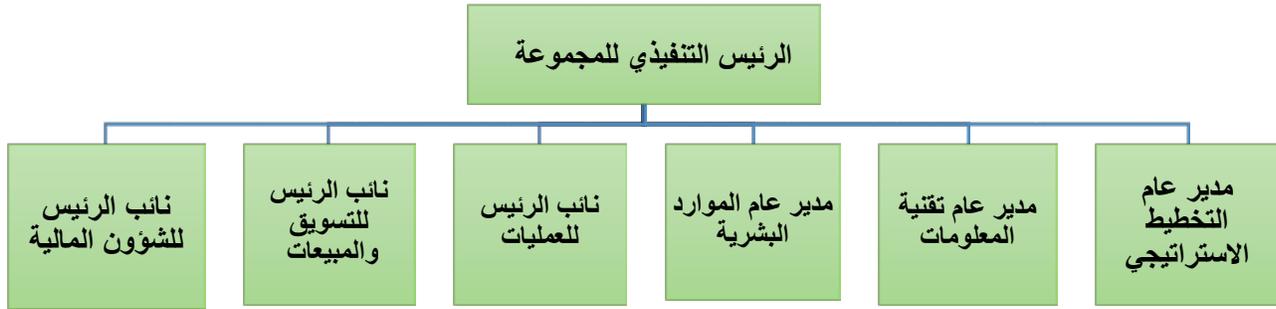
تستخدم هذه الكابلات لنقل الإشارات الصوتية والمرئية والمراقبة والإنذار، كما تشمل تطبيقات هذه الكابلات إستعمالها في أجهزة إنذار الحرائق والشبكات المحلية وأجهزة الهاتف، وهي بالتالي تستخدم بشكل واسع في المراكز التجارية والفنادق والمستشفيات والأسواق والمباني التجارية وتنتج في مصانع الشركة في كل من السعودية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

٥) 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 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.

(٦) الهيكل التنظيمي لشركة مسك :



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 - قسم الامن والسلامة.

٢- 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 .

٢- 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 الإعتدائية 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 ٣٠٠ مليون ريال. وتمثل مادة النحاس ما نسبته ٦٥% من إجمالي قيمة المشتريات، وتتعدد أنواع المواد 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 - الجدل - 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).

٣ - قسم الأمن والسلامة :

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

٣- 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 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.

٤ - إدارة التسويق و المبيعات :

تعتبر إدارة التسويق و المبيعات بالشركة من الإدارات المهمة لكونها تمثل حلقة الوصل بين الشركة و عملائها 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 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

٦ . إدارة عمليات المبيعات

٥- 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 الإدماج الوظيفي وتقليل في تسرب الموظفين السعوديين مما أدى إلى بلوغ الشركة النطاق الأخضر المرتفع في برنامج نطاقات بنسبة ٣٤%.

٦- إدارة تقنية المعلومات (IT):

تعتبر دائرة أنظمة المعلومات من الإدارات الحيوية في الشركة حيث قامت في العام ٢٠١٧ بتنفيذ عدة برامج وهي : تنفيذ برنامج الاوراكل في مسك الامارات، بما يتماشى مع متطلبات صناعة الكابلات ، وتطبيق برنامج القيمة المضافة وترقية التخزين والذاكرة للخوادم في الشركة ، وتتمتع شركة مسك بالقدرة على متابعة الاعمال في حالة الكوارث لا قدر الله .

٧) 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
٨٧	سياسة المسؤولية الاجتماعية	المادة استرشادية
٩٥	تشكيل لجنة حوكمة الشركات	المادة استرشادية
٧٠	تشكيل لجنة إدارة المخاطر	المادة استرشادية
٤١ هـ	يتخذ مجلس الادارة الترتيبات اللازمة للحصول على تقييم جهة خارجية لأدائها كل ثلاث سنوات	المادة استرشادية

(٨) 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 ٢٤ سنة في مجال صناعة الكابلات و ٢٤ سنة في المجال الصناعي
٢	عبد الله بن عبد الرحمن العبيكان	الرئيس التنفيذي لشركة مجموعة العبيكان للاستثمار	مدير إنتاج لشركة مجموعة العبيكان	غير تنفيذي	بكالوريوس هندسة كهربائية خبرة ٢٩ سنة في المجال الصناعي و ٨ سنوات في مجال صناعة الكابلات
٣	يحيى بن إبراهيم القتيبيط	رجل أعمال	—	غير تنفيذي	بكالوريوس إقتصاد خبرة ١٠ سنوات في مجال صناعة الكابلات و ١٠ سنوات في المجال البنكي والاستثمار
٤	سعد بن صالح الأزوري	متقاعد	الرئيس التنفيذي لشركة ناس جت للطيران الخاص	مستقل	ماجستير إدارة اعمال خبرة ٣٠ سنة في المجال الصناعي والعمليات والطباعة وصناعة الكابلات.
٥	سليمان بن محمد النملة	رجل أعمال	—	غير تنفيذي	بكالوريوس هندسة مدنية ، ماجستير ادارة اعمال خبرة ١٦ سنة في مجال صناعة الكابلات ١٦ سنة في المجال الصناعي
٦	عبد الرؤوف بن وليد البيطار	المدير العام لشركة مصنع مياه المنهل	نائب المدير العام لشركة مصنع مياه المنهل	غير تنفيذي	بكالوريوس هندسة مدنية خبرة ٣٠ سنة في المجال الصناعي و ٢٠ سنة في مجال صناعة الكابلات
٧	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 ١٥ سنة في المجال الصناعي الاداري والمالي
٨	سعد بن عماش 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 .
٩	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 ٢١ سنة في مجال المراجعة الداخلية والمحاسبة والمالية في قطاعات مختلفة

(٩) 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 مسك رأس الخيمة	السعودية	مقفلة	الشركة السعودية للصناعات المتطورة	السعودية	مدرجة
عبد الله بن عبد الرحمن العبيكان	(١) مجموعة العبيكان للاستثمار (٢) شركة العبيكان للزجاج (٣) شركة الدرع العربي للتأمين	السعودية	(١) مقفلة (٢) مقفلة (٣) مدرجة	(١) مجلس إدارة هيئة تقويم التعليم العام (٢) مجلس هيئة الصادرات السعودية (٣) شركة أنظمة التغليف المتكاملة المحدودة (٤) شركة العبيكان الوباك المحدودة (٥) شركة العبيكان للطباعة والتغليف	السعودية	(١) حكومية قابضة (٢) حكومية قابضة (٣) ذات مسنولية محدودة (٤) مقفلة (٥) مقفلة
يحيى بن إبراهيم القنيبط	شركة المسك لكابلات الجهد المتوسط والعالي	الأردن	مقفلة	لا يوجد		
سعد بن صالح الأزوري	لا يوجد	—	—	(١) الشركة السعودية للطباعة والتغليف (٢) شركة مجموعة عبدالعزيز محمد النملة	السعودية	(١) مدرجة (٢) مقفلة
سليمان بن محمد النملة	شركة المسك لكابلات الجهد المتوسط والعالي	الأردن	مقفلة	لا يوجد		
عبد الرؤوف بن وليد البيطار	(١) شركة الحسن غازي شاكر (٢) شركة مجموعة العزل الخليجية (٣) شركة تبريد المناطق (٤) شركة سرايا العقبة (٥) شركة تبريد الوطنية	(١) السعودية (٢) السعودية (٣) السعودية (٤) الأردن (٥) الامارات	(١) مدرجة (٢) مقفلة (٣) مقفلة (٤) مقفلة (٥) مقفلة	(١) شركة مياه نستله للمياه (٢) شركة مصنع الينابيع للمرطبات (٣) شركة الصنع السعودي لعزل الاثابيب (٤) مصنع الشرق الاوسط للبلستيك والقوالب (٥) بنك المال الاردني	(١) السعودية (٢) السعودية (٣) السعودية (٤) السعودية (٥) الاردن	(١) مقفلة (٢) مقفلة (٣) مقفلة (٤) مقفلة (٥) مدرجة
محمد بن عبد العزيز النملة	(١) شركة ملاذ للتأمين (٢) شركة مجموعة عبدالعزيز محمد النملة (٣) شركة مجموعة العزل الخليجية (٤) شركة الشرقية للبتروكيماويات	السعودية	(١) مدرجة (٢) مقفلة (٣) مقفلة (٤) مقفلة	شركة الامارات لعزل الاثابيب المحدودة	الامارات	مقفلة
سعد بن عمّاش الشمري	(١) شركة كسب المالية (٢) شركة الصمعاني (٣) شركة الاحساء للتنمية.	السعودية	(١) مقفلة (٢) مدرجة (٣) مدرجة	(١) الشركة السعودية للصناعات المتطورة (٢) شركة العبيكان للزجاج	السعودية	(١) مدرجة (٢) مقفلة
عزيز بن محمد القحطاني	(١) شركة الصناعات الكيماوية الأساسية بي سي أي (٢) شركة اللجين (٣) شركة مجموعة أبناء عبدالله عبدالمحسن الخضري (٤) شركة الحمادي للتنمية والاستثمار ، (٥) شركة إسمنت ينبع	السعودية	(١) مدرجة (٢) مدرجة (٣) مدرجة (٤) مدرجة (٥) 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 والتسويق	السعودية	(١) مقفلة (٢) مقفلة (٣) مقفلة (٤) مقفلة (٥) مدرجة (٦) مدرجة

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

- لم يتم طرح مقترحات جوهرية من مساهمي الشركة عدا موضوع إستثمار الشركة في المملكة الاردنية الهاشمية وسرعة التخلص منه وقد أعلن على موقع تداول بتاريخ ١١/١٠/٢٠١٧ م تصفية الشركة التابعة في الاردن وهي شركة المسك لكابلات الجهد المتوسط والعالي .

١١) 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 عبدالرؤوف وليد البيطار 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 (٥) إجتماعات خلال العام ٢٠١٧ م ويوضح الجدول أدناه حضور الأعضاء لهذه الإجتماعات:-

م	الاسم	طبيعة العضوية	عدد الاجتماعات (٥) اجتماعات				
			الاجتماع الأول ٢٠١٧/٢/٩	الاجتماع الثاني ٢٠١٧/٤/٢٦	الاجتماع الثالث ٢٠١٧/٧/٢٥	الاجتماع الرابع ٢٠١٧/١٠/١٨	الاجتماع الخامس ٢٠١٧/١٢/١٣
١	عبد الله بن عبدالرحمن العبيكان	رئيس اللجنة	✓	✓	✓	✓	✓
٢	محمد بن عبد العزيز النملة	عضو	✗	✓	✓	✓	✓
٣	عبد الرؤوف بن وليد البيطار	عضو	✓	✓	✗	✗	✗
٤	سعد بن عماش الشمري	عضو	✓	✓	✓	✓	✓

ثانياً / لجنة المراجعة :-

تتألف لجنة المراجعة من ثلاثة أعضاء هم: الأستاذ يحيى ابراهيم القتيبيط (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 (١٢) إجتماع خلال العام ٢٠١٧م ويوضح الجدول أدناه حضور الأعضاء لهذه الإجتماعات:

الإسم			الإجتماعات
عزيز بن محمد القحطاني (عضو اللجنة)	سليمان بن محمد النملة (عضو اللجنة)	يحيى بن ابراهيم القتيبيط (رئيس اللجنة)	
✓	✓	✓	الإجتماع الأول ٢٠١٧/٠١/١٩
✓	✓	✓	الإجتماع الثاني ٢٠١٧/٠٣/١٣
✓	✓	✓	الإجتماع الثالث ٢٠١٧/٠٣/١٤
✓	✓	✓	الإجتماع الرابع ٢٠١٧/٠٥/٠٩
✓	✓	✓	الإجتماع الخامس ٢٠١٧/٠٨/٠٧
✓	✓	✓	الإجتماع السادس ٢٠١٧/٠٩/١٣
✓	✓	✓	الإجتماع السابع ٢٠١٧/٠٩/٢٠
✓	✓	✓	الإجتماع الثامن ٢٠١٧/٠٩/٢٦

الإسم			الاجتماعات
عزیز بن محمد القحطاني (عضو اللجنة)	سليمان بن محمد النملة (عضو اللجنة)	يحيى بن إبراهيم القنبيط (رئيس اللجنة)	
✓	✓	✓	الاجتماع التاسع ٢٠١٧/١١/٠٦
✓	✓	✓	الاجتماع العاشر ٢٠١٧/١١/١٥
✓	✓	✓	الاجتماع الحادي عشر ٢٠١٧/١٢/٠٥
✓	✓	✓	الاجتماع الثاني عشر ٢٠١٧/١٢/١٣

ثالثاً / لجنة المكافآت والترشيحات :-

تتكون لجنة المكافآت والترشيحات من ثلاثة من الأعضاء هم: المهندس سعد بن صالح الأزوري (رئيس اللجنة) والمهندس سليمان بن محمد النملة والمهندس عبد الرؤوف بن وليد البيطار، 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 استخدام معايير ترتبط بالأداء.

عقدت لجنة المكافآت والترشيحات (١) اجتماعات خلال عام ٢٠١٧ م ويوضح الجدول أدناه حضور الاعضاء لهذه الاجتماعات

م	الاسم	طبيعة العضوية	عدد الاجتماعات (١) اجتماع
			الاجتماع الأول ٢٠١٧/٠١/٠٥
١	سعد بن صالح الأزوري	رئيس اللجنة	✓
٢	سليمان بن محمد النملة	عضو	✓
٣	عبد الرؤوف بن وليد البيطار	عضو	✓

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

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

١٣) 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 إعتقاد 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 (٢٠١٧) 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 إلى متابعة أعمال مراجع الحسابات الخارجي، وتقديم ملخصات دورية إلى 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.

١٤) 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 .

➤ المشاركة في حفل تكريم شهداء الواجب والتابع لوزارة الداخلية - قوات الامن الخاصة .

١٥) إعلانات الشركة على موقع تداول خلال العام ٢٠١٧م (رمز الشركة ٢٣٧٠) .

م	تاريخ الاعلان	تفاصيل الاعلان
١	٢٠١٧/٠١/١٩	تعلم شركة الشرق الأوسط للكابلات المتخصصة النتائج المالية الأولية للفترة المنتهية في ٢٠١٦-١٢-٣١ (اثنا عشر شهراً)
٢	٢٠١٧/٠١/٣١	تعلم شركة مسك عن مستجدات تقدمها للتحويل لمعايير المحاسبة الدولية (المرحلة الثالثة)
٣	٢٠١٧/٠٣/١٤	تعلم شركة الشرق الأوسط للكابلات المتخصصة النتائج المالية السنوية المنتهية في ٢٠١٦-١٢-٣١
٤	٢٠١٧/٠٤/٠٢	تدعو شركة الشرق الأوسط للكابلات المتخصصة (مسك) مساهميها إلى حضور إجتماع الجمعية العامة العادية الحادي عشر (الاجتماع الاول)

٥	٢٠١٧/٠٤/١٢	تدعو شركة الشرق الأوسط للكابلات المتخصصة (مسك) مساهميها إلى حضور إجتماع الجمعية العامة العادية الحادي عشر (الاجتماع الاول) (اعلان تذكيري)
٦	٢٠١٧/٠٤/١٧	تعلن شركة الشرق الأوسط للكابلات المتخصصة (مسك) عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية الحادي عشر (الاجتماع الثاني)
٧	٢٠١٧/٠٤/١٩	تعلن شركة الشرق الأوسط للكابلات المتخصصة (مسك) عن بلوغ خسائرها المتراكمة ٢٩% من رأس مالها
٨	٢٠١٧/٠٥/٠٩	تعلن شركة الشرق الأوسط للكابلات المتخصصة النتائج المالية الأولية للفترة المنتهية في ٣١-٠٣-٢٠١٧ (ثلاثة اشهر)
٩	٢٠١٧/٠٨/٠٧	تعلن شركة الشرق الأوسط للكابلات المتخصصة النتائج المالية الأولية للفترة المنتهية في ٣٠-٠٦-٢٠١٧ (ستة اشهر)
١٠	٢٠١٧/١٠/١١	تعلن شركة الشرق الأوسط للكابلات المتخصصة (مسك) عن قرار تصفية شركة تابعة لها في المملكة الأردنية الهاشمية
١١	٢٠١٧/١٠/٢٣	تعلن شركة الشرق الأوسط للكابلات المتخصصة عن استقالة عضو مجلس الإدارة
١٢	٢٠١٧/١١/٠٦	تعلن شركة الشرق الأوسط للكابلات المتخصصة النتائج المالية الأولية للفترة المنتهية في ٣٠-٠٩-٢٠١٧ (تسعة اشهر)
١٣	٢٠١٧/١٢/٢٠	تدعو شركة الشرق الأوسط للكابلات المتخصصة (مسك) مساهميها لحضور إجتماع الجمعية العامة العادية الثاني عشر (الاجتماع الأول)
١٤	٢٠١٧/١٢/٣١	تعلن شركة الشرق الأوسط للكابلات المتخصصة نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الثاني)

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

م	الاسم	سجل الحضور	
		اجتماع الجمعية العامة العادية (الأول والثاني) م ٢٠١٧/٠٤/١٦	اجتماع الجمعية العامة العادية (الاول الثاني) م ٢٠١٧/١٢/٣٠
١	عبد الله بن عبد الرحمن العبيكان	✓	—
٢	يحيى بن إبراهيم القنبيط	✓	—
٣	سعد بن صالح الأزوري	✓	✓
٤	محمد بن عبد العزيز النملة	—	✓
٥	سعد بن عماش الشمري	✓	✓
٦	عزيز بن محمد القحطاني	✓	✓

(١٧) 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	—	—	—
٢	عبدالله بن عبدالرحمن العبيكان	نائب رئيس مجلس الإدارة	رئيس	—	—
٣	یحیی بن ابراهيم القنيبط	عضو مجلس الإدارة	—	—	رئيس
٤	سعد بن صالح الازوري	عضو مجلس الإدارة	—	رئيس	—
٥	عبدالرؤوف بن وليد البيطار	عضو مجلس الإدارة	عضو	عضو	—
٦	سليمان بن محمد النملة	عضو مجلس الإدارة	—	عضو	عضو
٧	محمد بن عبدالعزیز النملة	عضو مجلس الإدارة	عضو	—	—
٨	سعد بن عماش الشمري	عضو مجلس الإدارة	عضو	—	—
٩	عزیز بن محمد القحطاني	عضو مجلس الإدارة	—	—	عضو

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

- حرساً على إستمرار الربح والعمل على نمو المبيعات فإن الشركة تعمل على الإستمرار في تطوير منتجاتها والعمل على إستراتيجية تساعد الشركة على الفرص في السوق المحلي وأسواق الشرق الأوسط ومن ضمن خطوات الشركة في هذا الجانب فإنها تعمل على
- 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 .

١٩) 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- خمسة من كبار التنفيذيين ممن تلقوا أعلى المكافآت من الشركة على أن يكون من ضمنهم الرئيس التنفيذي والمدير المالي أعضاء اللجان.
 - 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 :

(٢٠) مكافآت أعضاء مجلس الإدارة (بالريالات)

بدل المصروفات	المجموع الكلي	مكافأة نهاية الخدمة	المكافآت المتغيرة						المكافآت الثابتة						مبلغ معين	
			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 نظير أعمال قبية أو إدارية	مزايا عينية	مجموع بدل حضور جلسات اللجان	بدل حضور جلسات المجلس		
أولاً : الأعضاء المستقلين																
-	٢٤٢,٠٠٠	-	-	-	-	-	٢٠٠,٠٠٠	-	-	-	-	-	٢٧,٠٠٠	١٥,٠٠٠	-	عبدالله عبدالرحمن العيكان
-	٢٣٠,٠٠٠	-	-	-	-	-	٢٠٠,٠٠٠	-	-	-	-	-	٩,٠٠٠	٢١,٠٠٠	-	سعد صالح الازوري
-	١٣٠,٠٠٠	-	-	-	-	-	١٠٠,٠٠٠	-	-	-	-	-	١٨,٠٠٠	١٢,٠٠٠	-	سعد عماش الشمري
-	١٤٨,٠٠٠	-	-	-	-	-	١٠٠,٠٠٠	-	-	-	-	-	٣٦,٠٠٠	١٢,٠٠٠	-	عزيز محمد القحطاني
-	٧٥٠,٠٠٠	-	-	-	-	-	٦٠٠,٠٠٠	-	-	-	-	-	٩٠,٠٠٠	٦٠,٠٠٠	-	المجموع
ثانياً : الأعضاء غير التنفيذيين																
-	٢٣٠,٠٠٠	-	-	-	-	-	٢٠٠,٠٠٠	-	-	-	-	-	٩,٠٠٠	٢١,٠٠٠	-	عبدالعزيز محمد النملة
-	٢٧٢,٠٠٠	-	-	-	-	-	٢٠٠,٠٠٠	-	-	-	-	-	٥٤,٠٠٠	١٨,٠٠٠	-	يحيى ابراهيم القتيبي
-	٢٧٢,٠٠٠	-	-	-	-	-	٢٠٠,٠٠٠	-	-	-	-	-	٥٧,٠٠٠	١٥,٠٠٠	-	سليمان محمد النملة
-	٢٣٣,٠٠٠	-	-	-	-	-	٢٠٠,٠٠٠	-	-	-	-	-	١٨,٠٠٠	١٥,٠٠٠	-	عبدالرؤوف وليد البيطار
-	٢٣٩,٠٠٠	-	-	-	-	-	٢٠٠,٠٠٠	-	-	-	-	-	٢١,٠٠٠	١٨,٠٠٠	-	محمد عبدالعزيز النملة
-	١٢١,٠٠٠	-	-	-	-	-	١٠٠,٠٠٠	-	-	-	-	-	١٢,٠٠٠	٩,٠٠٠	-	محمد عويض الجعيد
-	١,٣٦٧,٠٠٠	-	-	-	-	-	١,١٠٠,٠٠٠	-	-	-	-	-	١٧١,٠٠٠	٩٦,٠٠٠	-	المجموع

٢١) مكافآت أعضاء اللجان (بالريالات)

المجموع	بدل حضور الجلسات	المكافآت الثابتة (عدا بدل حضور الجلسات)	الاسم
أعضاء لجنة المراجعة			
٢٤٨,٠٠٠	٤٨,٠٠٠	٢٠٠,٠٠٠	سليمان بن محمد النملة
٢٥٤,٠٠٠	٥٤,٠٠٠	٢٠٠,٠٠٠	يحيى بن ابراهيم القنبيط
١٣٦,٠٠٠	٣٦,٠٠٠	١٠٠,٠٠٠	عزيز بن محمد القحطاني
١١٢,٠٠٠	١٢,٠٠٠	١٠٠,٠٠٠	محمد بن عويض الجعيد
٧٥٠,٠٠٠	١٥٠,٠٠٠	٦٠٠,٠٠٠	المجموع
أعضاء لجنة الترشيحات والمكافآت			
٢٠٩,٠٠٠	٩,٠٠٠	٢٠٠,٠٠٠	سعد بن صالح الازوري
٩,٠٠٠	٩,٠٠٠	-	سليمان بن محمد النملة
٢٠٦,٠٠٠	٦,٠٠٠	٢٠٠,٠٠٠	عبدالرؤوف بن وليد البيطار
٤٢٤,٠٠٠	٢٤,٠٠٠	٤٠٠,٠٠٠	المجموع
أعضاء اللجنة التنفيذية			
٢٠٩,٠٠٠	٩,٠٠٠	٢٠٠,٠٠٠	عبدالعزيز بن محمد النملة
١٢,٠٠٠	١٢,٠٠٠	-	عبدالرؤوف بن وليد البيطار
٢٢٧,٠٠٠	٢٧,٠٠٠	٢٠٠,٠٠٠	عبدالله بن عبدالرحمن العبيكان
٢٢١,٠٠٠	٢١,٠٠٠	٢٠٠,٠٠٠	محمد بن عبدالعزيز النملة
١١٨,٠٠٠	١٨,٠٠٠	١٠٠,٠٠٠	سعد بن عمّاش الشمري
٧٨٧,٠٠٠	٨٧,٠٠٠	٧٠٠,٠٠٠	المجموع

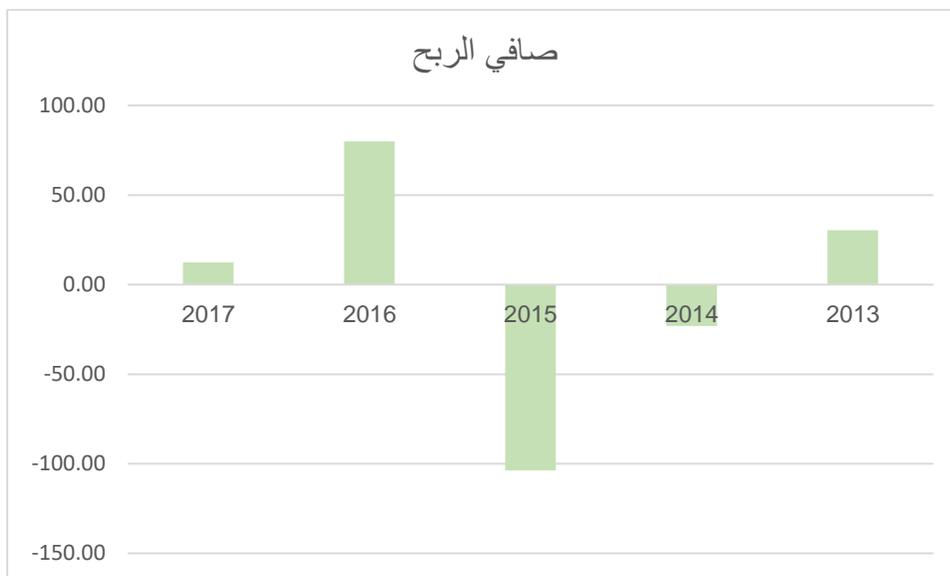
مكافآت كبار التنفيذيين (بالريالات)

كبار التنفيذيين *	البيان
٣,٤١٧,٠٠٠	الراواتب
١,٩٩٨,٠٠٠	البدلات
٥٩٠,٠٠٠	المكافآت الدورية السنوية
-	بدل مشاركة لجان
٨٨,٠٠٠	أي تعويضات أو مزايا عينية أخرى تدفع بشكل شهري أو سنوي
٦,٠٩٣,٠٠٠	المجموع

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

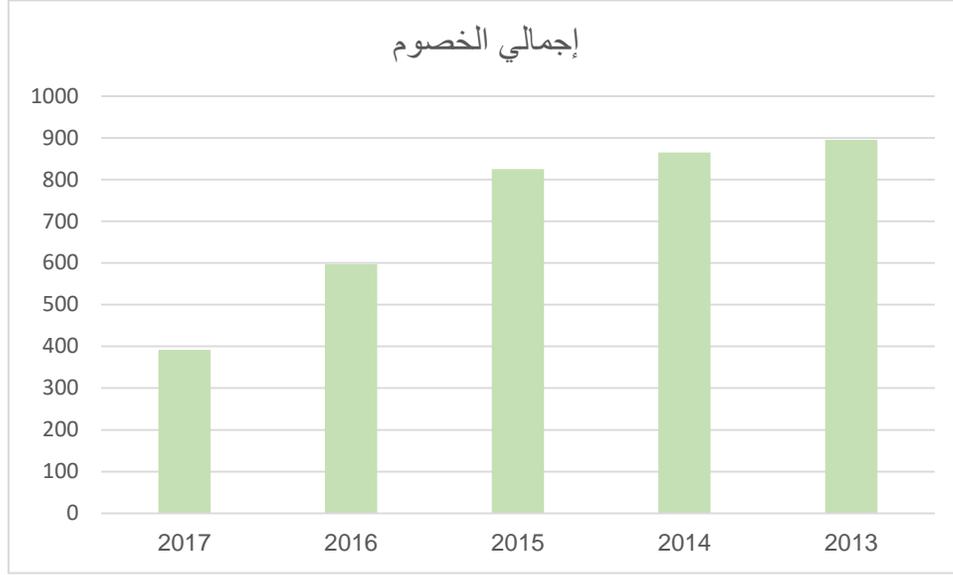
٢٢ خلاصة على شكل جدول أو رسم بياني لأصول الشركة وخصومها ونتائج أعمالها في السنوات المالية الخمس الأخيرة .

○ مقارنة نتائج الأعمال وخصوم الشركة في شكل رسم بياني :



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

البيان	٢٠١٧ م	٢٠١٦ م	٢٠١٥ م	٢٠١٤ م	٢٠١٣ م
الإيرادات	٦٧٥,١	٧٥٩,٤	٨٨٧,٧	٨٥٨,٥	٩٣٠,٧
تكاليف الإيرادات	(٥٨٥,٤)	(٦٣٧,٢)	(٨٠٧,٠)	(٧٥٢,٠)	(٧٨٤,٨)
مجمّل الربح	٨٩,٧	١٢٢,٢	٨٠,٧	١٠٦,٥	١٤٥,٩
صافي الربح	١٢,٥	٧٩,٩	(١٠٣,٧)	(٢٣,١)	٣٠,٤

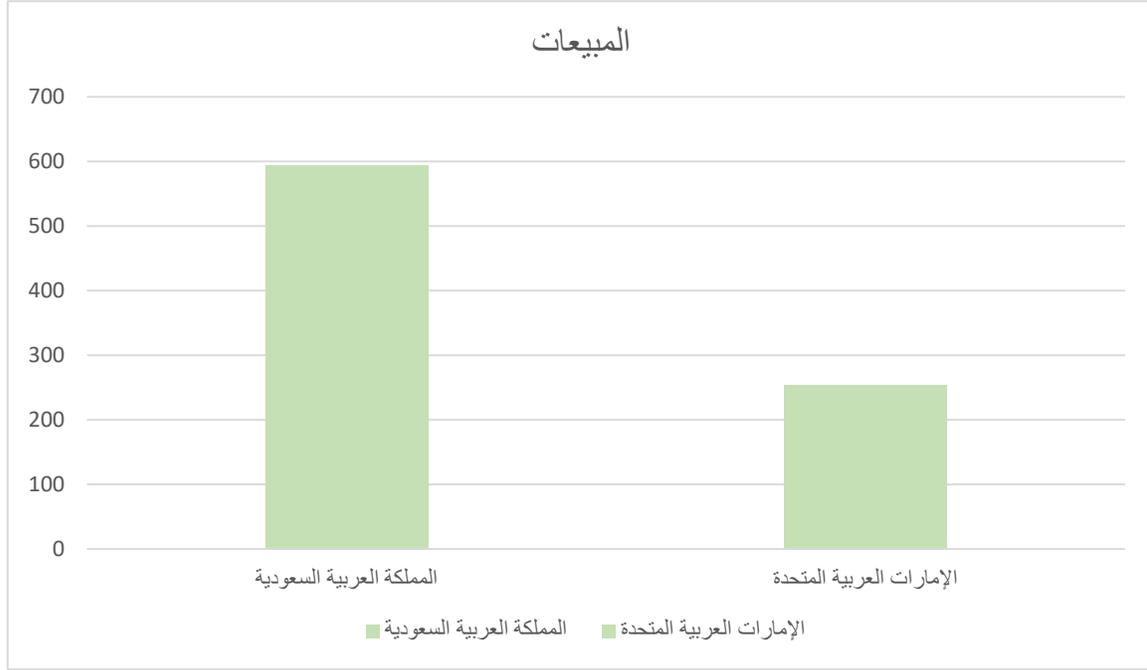


● مقارنة الأصول والخصوم في شكل جدول (بملايين الريالات):

البيان	٢٠١٧ م	٢٠١٦ م	٢٠١٥ م	٢٠١٤ م	٢٠١٣ م
الأصول المتداولة	٦٠١,٨	٦٦٦,٦	٦٦٦,٤	٧٦٢,٩	٧٨١,١
الأصول غير المتداولة	٢٥٥,٦	٣٧٤,٦	٤٦٨,٢	٥٦٦,١	٦١٩,٤
إجمالي الأصول	٨٥٧,٤	١٠٤١,٢	١١٣٤,٦	١٣٢٩,٠	١٤٠٠,٥
الخصوم المتداولة	٣٦٥,٧	٤٩٩,٣	٤٩٤,٢	٥٠٤,٠	٤٣٤,٥
الخصوم غير المتداولة	٢٦,٤	٩٧,٧	٣٣١,١	٣٦٠,٧	٤٦٠,٨
إجمالي الخصوم	٣٩٢,١	٥٩٧,٠	٨٢٥,٣	٨٦٤,٧	٨٩٥,٣

(٢٣) 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	
٦٧٥,١	(١٧١,٨)	٢٥٣,٠	٥٩٣,٩	٦٧٥,١	٢٠١٧ م



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

البيان	٢٠١٧ م	٢٠١٦ م	التغيرات (+) أو (-)	نسبة التغير
المبيعات / الإيرادات	٦٧٥,١	٧٥٩,٤	(٨٤,٣)	-١١%
تكلفة المبيعات / الإيرادات	(٥٨٥,٤)	(٦٣٧,٢)	٥١,٨	-٨%
مجمول الربح	٨٩,٧	١٢٢,٢	(٣٢,٥)	-٢٧%
إيرادات تشغيلية - أخرى	-	٨٠,٧	(٨٠,٧)	-١٠٠%
مصروفات تشغيلية - أخرى	(٥٧,٢)	(٩٤,١)	٣٦,٩	-٣٩%
الربح (الخسارة) التشغيلي	٣٢,٥	١٠٨,٨	(٧٦,٣)	-٧٠%

٢٥) 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 المتبقى من القرض
١	البنك السعودي الهولندي – قرض مشترك (أ)	٢٦٠,٠٠٠,٠٠٠	٦	٢٦,٧٤٦,٤٣٣	٢١,٧٤٦,٤٣٧
٢	البنك السعودي الهولندي – قرض مشترك (ب)	٦١,٥٨٨,٧٩٨	٥	-	٦١,٥٨٨,٧٩٨
٣	قرض صندوق التنمية الصناعي (التوسعة ٨)	١٨,٧٥٠,٠٠٠	٦	٤,١٧٥,٠٠٠	١,٦١٤,٠٠٠
٤	قرض صندوق التنمية الصناعي (التوسعة ٩)	١٩,٥٠٠,٠٠٠	٦	٣,٠٠٠,٠٠٠	١١,٥٠٠,٠٠٠

(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	٦٣,١٩٩,٦٩٥	شركة الشرق الأوسط للكابلات المتخصصة – مسك السعودية
٢	بنك الإمارات دبي الوطني	١٢,٣٢٧,٦٢٥	شركة مسك رأس الخيمة

(٢٦) 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	٣,٠٤٠,٥٦٣	أوامر شراء	عبد العزيز محمد النملة و محمد عبدالعزيز النملة
٢	شركة الشرق الأوسط لكابلات الألياف البصرية المحدودة	شراء بضاعة جاهزة	١,٠٩٤,٥٤٥	أوامر شراء	عبد العزيز محمد النملة و محمد عبدالعزيز النملة
٣	شركة أعمال المقاولين	بيع كابلات	١,٣٧٤,٢٣٦	أوامر شراء	عبد العزيز محمد النملة و محمد عبدالعزيز النملة
٤	شركة الشرق الأوسط للكابلات المتخصصة (مسك الأردن)	شراء بضاعة جاهزة	٤,٠٧٢,٦٥٨	أوامر شراء	عبد العزيز محمد النملة و محمد عبدالعزيز النملة
٥	شركة الشرق الأوسط للكابلات المتخصصة (مسك الأردن)	بيع مواد خام	١,٠٠٦,٥٦٠	أوامر شراء	عبد العزيز محمد النملة و محمد عبدالعزيز النملة
٦	شركة مصنع الشرق الأوسط للقوقالب المعدنية والبلاستيك المحدودة	شراء القوالب والبلاستيك	١٦٣,٧١٨	أوامر شراء	عبد الرؤوف وليد البيطار
٧	شركة المواطن الدولية	بيع كابلات	١٢,٥١٣	أوامر شراء	عبد العزيز محمد النملة و محمد عبدالعزيز النملة

(٢٧) 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	٢٠١٧ م		بيان الأسباب
	المستحق حتى نهاية الفترة المالية السنوية ولم يسدد	المسدد	
الزكاة	١٠,٢٠٠,٠٠٠	٨,٣٠٨,٣٩٨	متطلب نظامي
المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية	٤٠٥,٤١٠	٤,٨٤٦,٢٨٠	متطلب نظامي
تكاليف تأشيريات وجوازات	-	٩٦٢,٦٥٠	متطلب نظامي

٢٨) 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 اللازمة إتباعها للوصول إلى مستوى مقبول من المخاطر، وتتخلص 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 .

٢٩ 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	الاردن	الاردن
شركة مسك رأس الخيمة MESC-RAK	٥٠ مليون درهم إماراتي	١٠٠ %	لانتاج كابلات التحكم ونقل المعلومات والطاقة ذات الجهد المنخفض	الامارات	الامارات

٣٠ 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).

٣١ 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 الى 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 احتياطيات 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 .

٣٢) 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.

٣٣) 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	عبدالله بن محمد النملة	٢,٣٠٣,٤٤٤	٢,٣٠٣,٤٤٤	—	%٠,٠
٢	منصور بن عبدالعزيز كعكي	٣,٨٤٣,٧٥٠	٣,٨٤٣,٧٥٠	—	%٠,٠

٣٤) وصف لأي مصلحة وأوراق مالية تعاقدية وحقوق إكتتاب 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 الإكتتاب	بداية العام		نهاية العام		نسبة التغيير
		عدد الأسهم	أدوات الدين	عدد الأسهم	أدوات الدين	
١	عبدالعزیز بن محمد النملة	٨٦٥,٦٩١	-	٤٢٧,٠٠٠	-	٥١ %
٢	یحیی بن ابراهیم القنیبط	١٨٧٩	-	١,٨٧٩	-	-
٣	سليمان بن محمد النملة	٥٧٥,٠٠٠	-	٥٧٥,٠٠٠	-	-
٤	عبدالله بن عبدالرحمن العبيكان	١٠,٠٠٠	-	١٠,٠٠٠	-	-
٥	سعد بن صالح الازوري	١١٠٠	-	١,١٠٠	-	-
٦	عبد الرؤوف بن وليد البيطار	٣١٦,٢٥٠	-	٣١٦,٢٥٠	-	-
٧	محمد بن عبدالعزيز النملة	٢,٢١٦,١٣٦	-	٢,٢١٦,١٣٦	-	-
٨	سعد بن عمّاش الشمري	-	-	١,٠٠٠	-	-
٩	عزیز بن محمد القحطاني	-	-	١,٠٢٠	-	-

٣٥) وصف لأي مصلحة وأوراق تعاقدية وحقوق إكتتاب تعود لكبار التنفيذيين وأقربائهم في أسهم أو أدوات دين الشركة

الاسم	بداية العام		نهاية العام		نسبة التغيير
	عدد الأسهم	أدوات الدين	عدد الأسهم	أدوات الدين	
أيمن إبراهيم المصري					-
تامر سلامة سعيد ابراهيم					-
ظفر اسلم					-
عبدالعزیز محمد العقيل					-
جميل رضا جميل رفيق					-

٣٦) 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 ٢٠١٧/١٢/٠٣	الاجتماع الرابع ٢٠١٧/١١/٠٩	الاجتماع الثالث ٢٠١٧/١٠/٢٥	الاجتماع الثاني ٢٠١٧/٠٦/٠٥	الاجتماع الأول ٢٠١٧/٠٣/١٤	
٥/٤	✓	✓	x	✓	✓	عبد العزيز بن محمد النملة
٥/٣	✓	✓	x	✓	x	عبد الله بن عبد الرحمن العبيكان
٥/٤	✓	✓	✓	x	✓	يحيى بن إبراهيم القنيبط
٥/٥	✓	✓	✓	✓	✓	سعد بن صالح الأزوري
٢/١	-	-	-	✓	x	عبد الرووف بن وليد البيطار
٥/٢	x	x	✓	x	✓	سليمان بن محمد النملة
٥/٤	✓	✓	✓	✓	x	محمد بن عبد العزيز النملة
٥/٥	✓	✓	✓	✓	✓	سعد بن عمّاش الشمري
٥/٥	✓	✓	✓	✓	✓	عزيز بن محمد القحطاني
تاريخ آخر إجتماع للجمعية العامة: ٢٠١٧ / ١٢ / ٣٠ م						

• قدم المهندس عبد الرووف بن وليد البيطار استقالته في ٢٣/١٠/٢٠١٧ م.

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

أسباب الطلب	تاريخ الطلب	عدد طلبات الشركة لسجل المساهمين
إجراءات الشركات	٢٠١٧/٠٤/٠٢	١
الجمعية العامة	٢٠١٧/٠٤/١٥	٢
إجراءات الشركات	٢٠١٧/٠٨/٠١	٣
الجمعية العامة	٢٠١٧/١٢/٣٠	٤

(٣٨) وظائف الادارة التنفيذية الحالية والسابقة ومؤهلاتهم وخبراتهم :

المؤهلات والخبرات	الوظيفة السابقة	الوظيفة الحالية	كبار التنفيذيين
حاصل على شهادة بكالوريوس تخصص هندسة كهربائية من جامعة الملك فهد للبترول والمعادن وخبرة عملية ٢٢ سنة في المجال الصناعي والمبيعات وانتاج وتوزيع الطاقة	المدير العام لقسم الجهد المنخفض والمتوسط في شركة سيمنس المحدودة	الرئيس التنفيذي للمجموعة	م/ ايمن ابراهيم المصري
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 .	مدير تجاري في شركة السنوم جريد	نائب الرئيس للتسويق والمبيعات	تامر سلامة سعيد ابراهيم
حاصل على شهادة إدارة أعمال – دراسات صناعية عضو جمعية المحاسب القانوني المعتمد بالمملكة المتحدة FCCA/ACCA خبرة ٢٠ سنة في العلوم المالية والادارية	المدير المالي لشركة السنوم جريد قطاع الطاقة بالسعودية	نائب الرئيس للشؤون المالية	ظفر أسلم
حاصل على ماجستير في إدارة الاعمال وبكالوريوس في الهندسة التقنية خبرة ١٨ سنة في المجال الصناعي والتخطيط الاستراتيجي .	مدير أول في شركة المهيدب للمقاولات	مدير عام الاستراتيجية وشؤون الشركات	جميل رضا جميل رفيق
حاصل على شهادة الماجستير في التخطيط الاستراتيجي خبرة اكثر من ٢٠ سنة في السلك العسكري و ١٠ سنوات في امانة مجلس الادارة ومسؤول التزام الشركة .	عميد بحري متقاعد	أمين سر مجلس الادارة	عبدالعزیز محمد العقيل

(٣٩) آخر مستجدات تقدمها للتحويل لمعايير المحاسبة الدولية (المرحلة الثالثة) :-

- استناداً إلى متطلبات هيئة السوق المالية للشركات المدرجة في السوق المالية السعودية (تداول) لتطبيق معايير المحاسبة الدولية المعتمدة من مجلس إدارة الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين، تعلن شركة الشرق الأوسط للكابلات المتخصصة عن التحديث الثالث في تقدمها للتحويل لمعايير المحاسبة الدولية على النحو التالي:-
١. تم الانتهاء من تسوية الأرصدة الافتتاحية والملاحظات المتعلقة بها والذي يتضمن أثر تطبيق معايير المحاسبة الدولية.
 ٢. تم اعتماد السياسات المحاسبية التي تتماشى مع معايير المحاسبة الدولية من قبل مجلس الإدارة بتاريخ ٢٨-١٢-٢٠١٦م.
 ٣. تم الانتهاء من إعداد القوائم المالية للربع الأول لعام ٢٠١٦م (أرقام المقارنة للربع الأول ٢٠١٧م) وفق معايير المحاسبة الدولية.
 ٤. لا توجد آثار جوهرية على الشركة إثر تطبيق معايير المحاسبة الدولية.
 ٥. لا تواجه الشركة أي صعوبات ولا تتوقع مواجهة أي عقبات رئيسية في عملية التحويل لمعايير المحاسبة الدولية.
 ٦. إن الشركة جاهزة الآن لإعداد أول قوائم مالية حسب معايير المحاسبة الدولية وذلك للربع الأول من عام ٢٠١٧ خلال الفترة النظامية المحددة.

٤٠ الإفصاحات:

١. لا يوجد أي ترتيبات أو إتفاق تنازل بموجبه أحد أعضاء مجلس ادارة الشركة أو أحد كبار التنفيذيين عن أي راتب أو تعويض .
٢. لم تبلغ الشركة خلال العام ٢٠١٧م عن أي تغيير في حقوق المساهمين عدا أعضاء مجلس الادارة وكبار التنفيذيين .
٣. لا يوجد أي ترتيبات أو إتفاق تنازل بموجبه أحد مساهمي الشركة عن حقوقه في الارباح .
٤. لا يوجد أي إستثمارات أخرى أو إحتياطات 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 .

٤١ 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 ٢٠١٧/١٢/٣١م .
٢. التصويت على القوائم المالية للشركة للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٧/١٢/٣١م .
٣. التصويت على تقرير مراجعي الحسابات للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٧/١٢/٣١م .
٤. التصويت على اختيار مراجعي حسابات الشركة ، من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة ، لمراجعة القوائم المالية للعام المالي ٢٠١٨م والبيانات المالية وتحديد أتعابه .
٥. التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من مسؤولياتهم للعام ٢٠١٧م .
٦. التصويت على الأعمال والعقود التي ستنتم بين الشركة ورئيس مجلس الإدارة المهندس/ عبدالعزيز بن محمد النملة، وبدون أي شروط تفضيلية والترخيص بها لعام قادم
٧. التصويت على تعيين الأستاذ/ خالد بن ناصر المعمر (عضو مستقل) لمجلس إدارة الشركة خلفاً للمهندس/ عبدالرؤوف بن وليد البيطار وذلك إعتباراً من ٢٠١٨/٠٣/٠١م ولبقية الدورة الحالية للمجلس والتي تنتهي في ٢٠١٩/٠٧/٠١م .
٨. التصويت على تعديل المادة (٢٢) من النظام الأساسي والخاصة بصلاحيات رئيس مجلس الإدارة .

٤٢ 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.

٤٣) 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 يلي 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

وفي الختام يسر مجلس الإدارة أن يتقدم بالشكر الجزيل للسادة المساهمين على تلبية الدعوة بالحضور وعلى الثقة التي أولوها للمجلس ولقد كان عام ٢٠١٧ م عاماً مميزاً لشركة الشرق الأوسط للكابلات المتخصصة (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