



خادم الحرمين الشريفين
الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود



صاحب السمو الملكي
الأمير سلطان بن عبدالعزيز آل سعود
ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء
وزير الدفاع والطيران والمفتش العام



صاحب السمو الملكي
الأمير نايف بن عبد العزيز آل سعود
النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية

المحتويات

| | |
|----|--------------------------------|
| 6 | تقرير مجلس الإدارة |
| 8 | وصف الأنشطة الرئيسة للشركة |
| 17 | المخاطر التي قد تواجهها الشركة |
| 43 | الخاتمة |
| 43 | التوصيات |
| 45 | القوائم المالية |

أعضاء مجلس الإدارة



سليمان بن عبدالله القاضي

نائب رئيس مجلس الإدارة



صالح بن حسين العواجي

رئيس مجلس الإدارة



خالد بن عبدالله السبتي

عضو مجلس الإدارة



عصام بن علوان البيات

عضو مجلس الإدارة



صالح بن سعد المهنا

عضو مجلس الإدارة



عبدالله بن محمد باسودان

عضو مجلس الإدارة



عبد العزيز بن صالح الفريح

عضو مجلس الإدارة



سعود بن محمد النمر

عضو مجلس الإدارة

تقرير مجلس الإدارة

السادة مساهمي الشركة السعودية للكهرباء المحترمين

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،

في البداية يسر مجلس إدارة الشركة السعودية للكهرباء أن يقدم خالص الشكر والتقدير والامتنان إلى مقام خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبدالعزيز وصاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع والطيران والمفتش العام وصاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبدالعزيز النائب الثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية حفظهم الله على الدعم السخي الذي قدمته الدولة للشركة مما مكنها من ترسيه عدد كبير من المشاريع في مجالات التوليد والنقل والتوزيع، لمواكبة النمو المتزايد في الطلب على الطاقة الكهربائية.

كما يسر مجلس إدارة الشركة السعودية للكهرباء أن يقدم للمساهمين الكرام التقرير السنوي عن أداء الشركة ونتائج أعمالها للعام المالي المنتهي في 2010/12/31م التي تحققت بفضل الله ثم بفضل الجهود التي بذلتها كافة أنشطة الشركة للإرتقاء بمستوى أدائها ومكانتها وقدراتها وتحقيق تطلعات مساهميها وكسب ثقة مشركيها وكافة عملائها.

شهد عام 2010م تنفيذ العديد من المشاريع في مجالات توليد ونقل وتوزيع الطاقة الكهربائية لمواكبة النمو المتزايد في الطلب على الطاقة الكهربائية، حيث تم تعزيز محطات التوليد بقدرة إجمالية بلغت 2916.1 ميغاواط، كما تم تعزيز شبكات نقل الطاقة بـ 33 محطة تحويل جديدة وإضافة شبكات بطول 3476.1 كلم دائري. وفي مجال التوزيع وخدمات المشتركين تم إيصال الخدمة الكهربائية لـ 318 ألف مشتركاً جديداً و208 تجمعاً سكنياً، مما يشكل زيادة قدرها 5.2% عن مجموع المشتركين، كما أكملت الشركة السعودية للكهرباء مشاريع الربط الكهربائي الرئيسة التي تقوم بإنشائها ضمن خطتها لاستكمال بناء الشبكة الوطنية لنقل الطاقة الكهربائية بما يمكنها من تبادل الطاقة الكهربائية بين المناطق والتشغيل الاقتصادي لمحطات التوليد، حيث تم الانتهاء من ربط 95% من منظومة الكهرباء بالمملكة على الجهد 380 كيلوفولت، وتعتبر مشاريع الربط الكهربائي التي تم إنشاؤها من المشاريع الإستراتيجية للشركة وتشتمل على خط ربط بين المنطقتين الوسطى والغربية وخط ربط بين المنطقتين الغربية والجنوبية بالإضافة إلى خط الربط بين المنطقتين الوسطى والشرقية، وستسهم هذه المشاريع في توفير احتياطي توليد بين جميع المناطق.

وفي مجال الموارد البشرية، إتخذت الشركة عدداً من القرارات التي تهدف إلى إستمرار تطوير وتعزيز بيئة العمل المناسبة التي تساعد على تحفيز الموظفين وتحسين ورفع كفاءة الإنتاجية وتفتح المجال للمزيد من الإبداع. وإستمرت الشركة في إيلاء توظيفين الوظائف العناية والإهتمام كتوجه وطني إستراتيجي وإيجاد قوى عاملة وطنية مؤهلة ومدربة على درجة عالية من الكفاءة والفعالية ، وإستمر نمو نسبة التوطين حيث وصلت إلى %86.28 وإرتفع مستوى إنتاجية موظفي الشركة حيث زاد متوسط حصة الموظف من الطاقة المباعة بنسبة %7.9، وعدد المشتركين مقابل الموظف الواحد بنسبة %3.6.

وفيما يختص ببرنامج إعادة هيكلة أنشطة الشركة السعودية للكهرباء هناك خطة لفصل الأنشطة الرئيسية إلى شركات مستقلة وعليه ستحدد إيرادات ومصروفات كل شركة على حده عند تأسيس هذه الشركات وفيما يخص فصل نشاط النقل ، تم إستكمال توثيق عقد تأسيس الشركة الوطنية لنقل الكهرباء أمام كاتب العدل، وتم تعيين أعضاء مجلس مديري الشركة، تمهيداً لمباشرة الشركة لمهامها.

ويود المجلس أن ينوه بقرار مجلس الوزراء رقم (327) وتاريخ 1430/9/24هـ القاضي بالموافقة على تمديد تنازل الحكومة عن نصيبها من الأرباح التي توزعها الشركة وذلك لمدة عشر سنوات تبدأ من تاريخ 1430/12/30هـ مما يؤكد اهتمام وعناية الحكومة بمساهمي الشركة وتنمية حقوقهم.

ويشير مجلس الإدارة إلى أن عام 2010م شهد تطبيق قرار مجلس إدارة هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج رقم (1/22/31) وتاريخ 1431/06/01هـ والمتضمن تعديل أسعار بيع الطاقة الكهربائية في جميع أنحاء المملكة للإستهلاك الحكومي والتجاري والصناعي حيث تم العمل بالتعريفة الجديدة إبتداء من أول شهر يوليو من العام 2010م.

ويؤكد المجلس أن الشركة عملت على الإلتزام بلوائح وتعليمات هيئة السوق المالية وحرصت على التقيّد والإلتزام بتعليمات الإفصاح والشفافية الواردة في المادة (27) من قواعد التسجيل والإدراج والنموذج الإسترشادي لتقرير مجلس الإدارة ولائحة حوكمة الشركات الصادرة من هيئة السوق المالية وأن يكون هذا التقرير متوافقاً مع تعليمات الهيئة المشار إليها ومع الأنظمة الأخرى الصادرة من الجهات المختصة.

1 - وصف الأنشطة الرئيسية للشركة

يتمثل النشاط الرئيس للشركة في توليد ونقل وتوزيع الطاقة الكهربائية ويتضمن هيكلها التنظيمي أنشطة تنظيمية كهربائية رئيسية (وحدات عمل) تعمل في التوليد والنقل والتوزيع وخدمات المشتركين وأنشطة تنظيمية مشتركة ومساندة وهي المالية والخدمات العامة والموارد البشرية والتخطيط والبرامج والمراجعة الداخلية والشؤون القانونية والشؤون العامة.

وفيما يلي وصف للأنشطة الرئيسية وتأثير كل نشاط على حجم أعمال الشركة:

تعتبر أنشطة التوليد والنقل والتوزيع وخدمات المشتركين مكملة لبعضها البعض في إنتاج الطاقة الكهربائية وإيصالها إلى المستهلك حيث تعمل الشركة على تطوير أسعار بيع بينية بين أنشطة التوليد والنقل والتوزيع وخدمات المشتركين، وتحقق الشركة حالياً إيرادات من بيع الكهرباء للمستهلك النهائي حسب التسعيرة الرسمية المقررة من قبل الدولة، وهناك خطة لفصل الأنشطة الرئيسية إلى شركات مملوكة للشركة وعليه ستتحدد إيرادات ومصروفات كل شركة على حده عند تأسيس هذه الشركات وفيما يخص فصل نشاط النقل ، أعدت الشركة عقد تأسيس الشركة الوطنية لنقل الكهرباء كشركة ذات مسؤولية محدودة وبعد مراجعته من قبل وزارة التجارة والصناعة تمّ توثيقه أمام كاتب العدل والشركة بصدد إستخراج السجل التجاري للشركة، بعد تعيين أعضاء مجلس مديري الشركة، تمهيداً لمباشرة الشركة لمهامها. ويقوم نشاط التوزيع وخدمات المشتركين حالياً مع نشاط المالية بتحصيل إيرادات مبيعات الكهرباء من مختلف فئات المستهلكين. ويبين الجدول التالي نسبة حجم الأصول الثابتة لكل نشاط من صافي الأصول الثابتة للشركة ونسبة حجم مصروفات التشغيل لكل نشاط من مصروفات التشغيل للشركة:

| النشاط | نسبة الأصول الثابتة | نسبة مصروفات التشغيل |
|----------------------------|---------------------|----------------------|
| التوليد | 38 | 46 |
| النقل | 34 | 26 |
| التوزيع وخدمات المشتركين | 26 | 25 |
| الأنشطة التنظيمية المساندة | 2 | 3 |
| الإجمالي | 100 | 100 |

وفيما يلي وصف لطبيعة أعمال الأنشطة وأهم إنجازاتها:

أ - نشاط التوليد

يعتبر نشاطاً رئيساً مهمته توفير طاقة وسعة توليد كهربائية كافية باستخدام تقنيات الإنتاج ذات الموثوقية العالية والجاهزية المرتفعة لمقابلة الطلب المتزايد على الطاقة الكهربائية مع السعي إلى الاستغلال الأمثل للموارد واستثمار كافة الإمكانيات للوصول إلى الهدف الرئيس الذي تسعى إليه الشركة والمتمثل في خفض تكلفة إنتاج الطاقة الكهربائية. وتعتبر الطاقة المرسله من محطات التوليد بالنشاط الركيزة الأساسية في مبيعات الطاقة الكهربائية وبنسبة مشاركة تبلغ 78.4% من إجمالي الطاقة المعدة للبيع بالمملكة لمختلف فئات المستهلكين.

وتركز خطط نشاط التوليد بجانب إنشاء محطات توليد جديدة على تشغيل وصيانة محطات التوليد وتعزيز قدراتها لمجابهة النمو في الطلب على الطاقة الكهربائية، وفي هذا الإطار حقق نشاط التوليد خلال عام 2010م إنجازات تمثلت في إضافة 2916.1 ميجاواط بنسبة زيادة 7.6% من القدرات الفعلية القائمة في نهاية عام 2009م والقدرات المضافة تتوزع على النحو التالي:

- تم تشغيل 20 وحدة غازية بمحطة توليد العاشرة (قدرة كل منها 56 ميجاواط) بأجمالي قدرة (1117.8) ميجاواط.
- إضافة 4 وحدات توليد غازية بمحطة توليد القصيم (قدرة كل منها 56 ميجاواط) بمجموع 224 ميجاواط.
- إضافة وحدة غازية قدرتها 55 ميجاواط بمحطة توليد جوبا.
- إضافة 4 وحدات غازية (قدرة كل منها 128 ميجاواط) لتعزيز محطة القرية المركبة بقدرة إجمالية 511 ميجاواط.
- إضافة 16 وحدة غازية (قدرة كل منها 60 ميجاواط) لتعزيز قدرة التوليد بمحطة توليد رابغ الغازية بإجمالي قدرة 956.3 ميجاواط.
- إضافة وحدة غازية قدرتها 18 ميجاواط بمحطة توليد ضبا.
- إضافة وحدتين غازيتين (قدرة كل منها 17 ميجاواط) لتعزيز قدرة التوليد بمحطة شرورة بإجمالي قدرة 34 ميجاواط.

ب - نشاط النقل

يعد نشاطاً رئيساً مهمته تشغيل النظام الكهربائي ونقل الطاقة الكهربائية من مواقع إنتاجها إلى مراكز استهلاكها ودراسة توقعات الأحمال ووضع الخطط لتعزيز النظام الكهربائي لمقابلة الأحمال المتوقعة بالإضافة إلى التواصل مع كبار المشتركين وتحديد احتياجاتهم وطريقة تغذيتهم، كما يقوم النشاط بالتنسيق مع المنتجين المستقلين وتوقيع اتفاقيات الشراء وتبادل الطاقة وتمثيل الشركة كمشتري رئيس من هؤلاء المنتجين المستقلين.

وتتمثل خطط نشاط النقل في تعزيز الإمدادات الكهربائية مع خفض تكاليفها ومواصلة العمل في استكمال الشبكة الوطنية الكهربائية. وإنطلاقاً من هذه الخطط أنجز النشاط خلال عام 2010م عدداً من المشاريع الجديدة بجانب تعزيز مشاريع قائمة استهدفت تحسين وتطوير شبكات النقل ورفع كفاءتها، وفيما يلي نقدم إستعراضاً لأهم إنجازات النشاط:

شبكات النقل:

تم إضافة شبكات هوائية وكابلات أرضية إلى الشبكات القائمة بلغت حوالي (3476.1) كم دائري وتمثل ما نسبته %8.1 من الشبكات القائمة في نهاية عام 2009م وهي على النحو التالي:

- على مستوى الجهد الفائق (380 ك.ف) تم إضافة شبكات هوائية بلغت (3006.5) كم دائري.
- على مستوى الجهد الفائق (230 ك.ف) تم إضافة (65.4) كم دائري، منها (4.1) كم دائري كابلات أرضية، (61.3) كم دائري شبكات هوائية.
- على مستوى الجهد العالي (132 ك.ف) تم إضافة (186.5) كم دائري، منها (68.6) كم دائري كابلات أرضية، (117.9) كم دائري شبكات هوائية.
- على مستوى الجهد العالي (115 ك.ف) تم إضافة (85.3) كم دائري، منها (30) كم دائري كابلات أرضية، (55.4) كم دائري شبكات هوائية.
- على مستوى الجهد العالي (110 ك.ف) تم إضافة شبكات أرضية بلغت (132.4) كم دائري.

محطات التحويل:

تم تشغيل عدد (33) محطة تحويل جديدة بها (76) محول ليصبح إجمالي المحولات الجديدة (95) محول بأجمالي قدرة (14860) م.ف.أ. وتفصيلها كالآتي:

- إنشاء عدد (33) محطة تحويل جديدة بها (76) محول بقدرة إجمالية بلغت (10581) م.ف.أ.
- تعزيز (11) محطة ب(11) محول بقدرة بلغت (3958) م.ف.أ.
- استبدال (8) محولات في (8) محطات بقدرة بلغت (321) م.ف.أ.
- تعزيز محطات قائمة بمكثفات قدرة.
- اضافة (1468) قاطع للشبكة.

ج - نشاط التوزيع وخدمات المشتركين

نشاط رئيس مهمته استلام الطاقة من شبكات النقل وتوزيعها وتزويد المشتركين بخدمة كهربائية مأمونة ذات موثوقية عالية، مع تطوير مستوى الخدمات المقدمة لهم. ويعمل النشاط أيضا على إصدار وتوزيع فواتير استهلاك الطاقة الكهربائية على المشتركين، ويقوم نشاط التوزيع وخدمات المشتركين بتنفيذ خطته وبرامجه السنوية لتقديم خدمات ذات مستويات عالية الجودة من خلال استخدام أحدث التقنيات المتطورة وتسهيل إجراءات الحصول على الخدمة.

وتشتمل خطط النشاط على عدد من المرتكزات والأهداف ومعايير الأداء، منها رفع معدلات توصيل الخدمة الكهربائية للمشاركين الجدد بالمدن والقرى والتحسين المستمر لشبكات التوزيع لضمان أدائها بالمستوى المأمول، ورفع كفاءة الطاقة وتسهيل إجراءات توصيل الخدمة الكهربائية وتبسيطها، وتطوير مراكز خدمة المشتركين والدقة في احتساب استهلاك المشتركين من خلال المزيد من التدقيق في قراءة الفواتير، بالإضافة إلى الإهتمام المستمر بالعنصر البشري والعمل على تأهيل وتدريب موظفي الخطوط الأمامية.

وحقق نشاط التوزيع وخدمات المشتركين عدداً من الإنجازات خلال عام 2010م منها ما يلي:

- إضافة محولات تحويل جديدة للجهود 69 ك. ف فأدنى عددها (19330) محول بنسبة زيادة %6.3 من إجمالي محولات التوزيع في نهاية عام 2009م وبإجمالي سعة (8879) م.ف.أ وتمثل ما نسبته %6.2 من السعات في نهاية عام 2009م.
- إضافة دوائر هوائية وكابلات أرضية للجهود 69 ك. ف فأدنى بطول (18682) كم دائري وبنسبة زيادة %5.1 من إجمالي الشبكات في نهاية عام 2009م.
- إيصال الخدمة الكهربائية ل (317932) مشتركاً جديداً.
- إيصال الخدمة الكهربائية ل (208) تجمعاً سكنياً جديداً.

د - نشاط المالية

نجحت الشركة في المحافظة على التصنيف الائتماني الذي حصلت عليه من مؤسسات عالمية متخصصة في التصنيفات الائتمانية مما يؤكد سلامة توجهاتها الإستراتيجية ونجاح سياساتها الإدارية والتشغيلية وإدارة أعمالها، وساهمت هذه المعدلات الإيجابية باستمرار الشركة في تنفيذ سياستها المالية الرامية إلى تعزيز مركزها المالي، والعمل على توفير التدفقات النقدية اللازمة للصرف على مشاريعها من خلال الوسائل التمويلية المتاحة مثل إصدار الصكوك الإسلامية والحصول على قروض تجارية مختلفة.

التصنيف الائتماني

يعتبر التقييم الائتماني للشركة هو الأعلى في المملكة ، فتقييمها من قبل مؤسسات التقييم الائتماني ستاندر آند بورز، فيتش ، موديز (A1/AA-/AA-) على التوالي يماثل التقييم السيادي للمملكة.

إصدار صكوك إسلامية للمرة الثالثة بقيمة 7مليار ريال

أقفلت الشركة الاكتتاب في صكوكها الثالثة التي تعتبر أطول فترة إصدار من قبل الشركة ومن أي شركة سعودية غير بنكية على الإطلاق، حيث قامت الشركة خلال فترة العرض بتسويق مشروع الصكوك على المستثمرين الذي أرتفع من خلاله سجل الاكتتاب بسرعة ليصل أكثر من 27 مليار ريال تقريباً، وهو ما يقارب حوالي أربعة أضعاف هدف الإصدار للشركة البالغ 7 مليار ريال، وقد شملت فئات المستثمرين مجموعة متعددة من المؤسسات الحكومية والصناديق الاستثمارية وشركات التأمين وشركات التكافل والشركات المحلية والبنوك، وقامت وكالة فيتش بتقييم الإصدار عند مستوى (AA-).

حصول الشركة على أفضل تمويل إسلامي لعام 2010م

حصلت الشركة على جائزة أفضل تمويل إسلامي لعام 2010م في منتدى التمويل الإسلامي (KLIFF) الذي عُقد خلال الفترة 5-2 اغسطس 2010م بكوالالمبور تقديراً للنجاح الذي حققته الشركة في الإصدار الثالث للصكوك الإسلامية بمبلغ 7 مليار ريال، حيث يعتبر حصول الشركة على هذه الجائزة تأكيداً على جدارتها وإيجادها لطرق وأساليب مختلفة لتمويل مشاريعها وصولاً إلى تلبية الاحتياجات من الطاقة الكهربائية التي تشهد طلباً متزايداً بلغت معدلات نموه السنوية 8%.

الفصل المالي بين أنشطة الشركة:

توطئة للخطوات المستقبلية في مجال إعادة هيكلة أنشطة الشركة تم اتخاذ العديد من الإجراءات في مجال الفصل المالي منها:

- تهيئة النظام المالي بما يتوافق وفصل أنشطة الشركة المختلفة.
- الإنتهاء من متطلبات تطبيق الروابط المالية التالية:
 - تصنيف أنشطة الشركة المختلفة إلى مراكز تكلفة/ ربحية/ استثمار.
 - تطبيق إتفاقية الخدمة بين الأنشطة.
 - تحديد أسعار تبادل الطاقة.
 - حساب معدل تكلفة رأس المال حسب الأنشطة.

ويجري العمل على تطوير وإعداد اتفاقيات أسعار تبادل الطاقة بين الأنشطة الرئيسية وستمكن هذه الإجراءات الشركة من قياس ربحية وأداء وفاعلية أنشطتها المختلفة بهدف تقديم تقارير دقيقة تساعد الإدارة في إتخاذ القرارات الصائبة والمساعدة في تطوير أداء الأنشطة.

هـ - نشاط الموارد البشرية

انطلاقاً من إدراكها لأهمية دور الموارد البشرية في احداث النمو المنشود وزيادة الكفاءة الإنتاجية تبنت الشركة برامج متخصصة لاختيار وتطوير الموظفين وتخطيط مساراتهم الوظيفية بما يضمن شغل المناصب بالكفاءات المؤهلة والمتميزة. واستمراراً لجهود تطوير وتنمية الموارد البشرية ورفع كفاءتها لتسهم بفاعلية في تحقيق كفاءة الأداء وتم في عام 2010م استيعاب 834 خريجاً من معاهد التدريب بالشركة، ليبلغ عدد المتدربين على رأس العمل بنهاية العام 1191 متدرباً، كما تم توظيف 354 جامعياً وإلحاقهم ببرنامج تطوير الجامعيين (تأهيل)، وقد بلغ عدد المتدربين الجامعيين بهذا البرنامج بنهاية عام 2010م 692 متدرباً، ونتيجة لذلك حققت الشركة في مجال توظيف الوظائف نمواً ملحوظاً ومركزاً ريادياً بين الشركات العاملة في المملكة حيث وصلت النسبة بنهاية 2010م إلى 86.28% من مجموع العاملين البالغ عددهم 27782 موظفاً مما أهلها للحصول على العديد من الجوائز التقديرية على المستويين المحلي والإقليمي لجهودها البارزة في مجال تأهيل وتدريب وتوظيف الوظائف.

كما تم توقيع اتفاقية التوظيف الثالثة مع صندوق تنمية الموارد البشرية لدعم توظيف حوالي (706) موظفين، وفي مجال تدريب وتطوير مهارات وقدرات الموارد البشرية، نفذت الشركة في عام 2010م برامجها التي اشتملت على إلحاق الموظفين بدورات داخلية وخارجية حيث بلغ إجمالي المشاركات بالدورات (26068 مشاركة)، واستمر تقديم برامج تدريبية متنوعة عن طريق التعليم الإلكتروني الذاتي (أنا أتعلم) استفاد منها (5670 موظف)، والبرامج التطويرية الموجهة للموظفين السعوديين الفنيين والإداريين بهدف إعدادهم وتهيئتهم لتولي مهام ومناصب جديدة خلال مسيرتهم الوظيفية بالشركة مثل برنامج (مسار) وبرنامج (قيادة) شملت (11400) موظفاً، بالإضافة إلى عقد (40) مركز قياس شارك بها (305) موظفين بين مدير دائرة ومدير إدارة ورئيس قطاع بهدف تصميم خطط تطويريه مناسبة وفاعلة لهم بناء على نتائجهم في مراكز القياس، كما التحق (36) موظفاً ببرنامج تطوير الموظفين الواعدين الهادف إلى تهيئة من يتوسم فيهم صفات القيادة لشغل وظائف قيادية بالشركة مستقبلاً، وفي هذا السياق تواصل تطبيق برامج الجودة الشاملة حيث بلغ عدد الفرق المشكلة خلال العام (98) فريقاً) ليصل إجماليها (1640 فريقاً) وفي مجال إبداع وتميز الموظفين قدم خلال العام (560 اقتراحاً) ليصل إجمالي الاقتراحات المقدمة (3635 اقتراحاً) قبل منها (1812 اقتراحاً)، وضمن برنامج تميز الموظفين بلغ متميزي الشهر (1667 موظفاً) بإجمالي

(8244 موظفاً) وبلغ متميزي العام (422 موظفاً) بإجمالي (2743 موظفاً)، إلى ذلك تم الانتهاء من تنفيذ المرحلة الثالثة من مشروع بطاقة الأداء المتوازن حيث تم عقد (97) ورشة عمل لهذا الغرض. وفي مجال الجودة فقد فازت الشركة بجائزة الملك عبد العزيز للجودة في دورتها الثانية فيما عقدت الشركة الملتقى السنوي الرابع عشر لإدارة الجودة الشاملة تحت شعار (الجودة واحة لإبداع) والذي تضمن برنامجه معرضاً لإبداعات موظفي الشركة في المجالات المختلفة شارك فيه (41) موظفاً حيث أقيم الملتقى بمدينة الخبر وحضره (650) من المختصين والمهتمين من داخل وخارج الشركة وقدمت فيه (10) أوراق عمل وتم تكريم أعضاء (11) فرق تحسينية وأفضل (10) اقتراحات بالشركة ومن خلال برنامج تدريب الطلاب الصيفي أتم (599) طالباً تدريبهم الصيفي بالشركة، كما أتم 832 طالباً برنامج التدريب التعاوني ((513) طالب بمكافأة و (319) طالب بدون مكافأة).

و - برنامج مشاركة القطاع الخاص في مشاريع إنتاج الكهرباء

لمواكبة التنمية الاقتصادية التي تعيشها المملكة والتي تتطلب توفير طاقة كهربائية ضخمة كان لابد للشركة من إنشاء عدد كبير من محطات إنتاج الطاقة الكهربائية باستثمارات مباشرة منها وعن طريق استثمارات مشتركة مع القطاع الخاص ضمن برنامجها "مشاركة القطاع الخاص في مشاريع محطات إنتاج الطاقة الكهربائية (IPPs)" والذي أقرته في عام 2007م وشكلت فريقاً متفرغاً للإشراف عليه.

ولمساعدة الفريق تم التعاقد مع بيوت خبرة عالمية لديها معرفة في المجالات الفنية والقانونية والمالية بمشاريع إنتاج الطاقة الكهربائية المستقلة. واستهدفت الشركة في المرحلة الأولى من البرنامج ثلاثة مشاريع بنظام البناء والتملك والتشغيل قدرت استثماراتها بأكثر من 25 مليار ريال وتفصيلها كما يلي:

المشروع الأول في رابغ بالمنطقة الغربية وبقدرة 1200 ميغاواط، وقد تم توقيع اتفاقياته في الربع الثاني من 2009م مع تحالف شركتي كهرباء كوريا(كيبكو) و شركة أعمال المياه والطاقة الدولية (اكوا باور)، وسيبدأ الإنتاج في الربع الثاني من عام 2012م و إكمال تشغيل المشروع في عام 2013م.

المشروع الثاني في ضرماء بمنطقة الرياض وبقدرة 1729 ميغاواط، وقد تم توقيع اتفاقياته في الربع الثاني لعام 2010م مع تحالف شركة سوز و مجموعة الجميح وشركة سوجيتز، وسيبدأ الإنتاج في الربع الثاني من عام 2012م، وإكمال المشروع في عام 2013م.

أما المشروع الثالث فسيكون بالقرية بالمنطقة الشرقية وبقدرة 1800 ميغاواط، وقد تم طرحه في نوفمبر 2010م، ومن المخطط أن يكتمل المشروع في عام 2014م.

وفيما يلي جدول يبين مشاريع برنامج مشاركة القطاع الخاص في إنتاج الكهرباء (IPP) - (تشتري الشركة السعودية للكهرباء كامل إنتاج هذه المشاريع من الكهرباء):

| اسم المشروع | قدرة المشروع الإنتاجية (ميغاواط) | استثمار القطاع الخاص في رأس مال المشروع | تاريخ إكمال المشروع |
|---|----------------------------------|---|---------------------|
| مشروع رابغ للإنتاج المستقل (المشروع قيد التنفيذ) | 1200 | 80% | 2013م |
| مشروع الرياض (11) للإنتاج المستقل (المشروع قيد التنفيذ) | 1729 | 50% | 2013م |
| مشروع القرية (1) للإنتاج المستقل (تم طرحه) | 1800 | 50% | 2014م |
| مشروع القرية (2) للإنتاج المستقل (في طور الإعداد) | 1800 | 50% | 2015م |
| مشروع ضباء للإنتاج المستقل (مخطط) | 1000 | 60% | 2017م |

ز - المساهمون

تسعى الشركة لتحقيق تطلعات المساهمين وتنمية حقوقهم وتسهيل حصولهم على المعلومات، وتولي إهتماماً بالغاً بتعزيز جودة الإفصاح عن النتائج المالية والتطورات المهمة والتغيرات الجوهرية من حيث الكم والنوع والتوقيت. واستمرت الشركة في بذل جهودها الرامية لتعزيز سبل التواصل مع مساهميها وحثهم على إيداع شهادات أسهمهم في محافظ استثمارية، مما يسهل إيداع أرباحهم في محافظهم لدى البنوك المختلفة خلال اليوم الأول لصرف الأرباح، وقد قامت الشركة بالتعاقد مع شركة العلم للتعرف على المساهمين أصحاب شهادات الأسهم الغير معروفين بهدف تحديث بياناتهم وإيداع شهاداتهم في محافظهم الاستثمارية، وتحرص الشركة دائماً على التواصل الفعال مع الجهات المعنية بالسوق المالية، وتبادل المعلومات ذات العلاقة بالشركة مع المستثمرين والمؤسسات المالية والاستثمارية. ومن أجل ذلك وحرصاً من الشركة على مواكبة التقدم التقني وتقديم الخدمات الالكترونية للمساهمين واستخدام الأنظمة الآلية المتقدمة المنسجمة مع لوائح وأنظمة وتعليمات وزارة التجارة والصناعة وهيئة السوق المالية وشركة السوق المالية السعودية (تداول) فقد عمدت الشركة إلى تأمين أنظمة آلية شملت ما يلي:

- نظام لعقد إجتماعات الجمعيات العمومية.

- نظام معلومات المساهمين.

- نظام حركة أداء السهم.

مما سيوفر ذلك انسيابية في التنظيم الآلي لعمليات عقد إجتماعات الجمعية العمومية ومعالجة بيانات المساهمين واستخراج التقارير اللازمة والحفظ الالكتروني والتاريخي ومتابعة حركة اداء السهم، وتراعي الشركة تطبيق الأحكام الاسترشادية الواردة في لائحة حوكمة الشركات، لاسيما ما يتعلق بحقوق المساهمين والالتزام بالتعليمات وبالإجراءات المتعلقة بالإفصاح والشفافية، ومطابقة أنظمتها الداخلية مع نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية.

2 - وصف خطط وقرارات الشركة المهمة والتوقعات المستقبلية:

أ - الخطط والتوقعات المستقبلية

- في إطار خطة الشركة لتلبية الزيادة المتنامية في الأحمال والطاقة الكهربائية، سيتم إضافة قدرات توليد جديدة من محطات الشركة بمقدار (1826) ميغاواط خلال عام 2011م، و(12752) ميغاواط خلال سنوات الخطة (2012م - 2016م).
- ضمن برنامج مشاركة القطاع الخاص في زيادة قدرات التوليد لمجابهة الأحمال المستقبلية سيتم إضافة (567) ميغاواط خلال موازنة عام 2011م، و(8587) ميغاواط خلال سنوات الخطة (2012م - 2016م).
- في إطار خطة الشركة لتعزيز شبكات النقل وزيادة موثوقيتها، سيتم إضافة خطوط نقل بطول (2073) كم دائري في عام 2011م، كما سيبلغ إجمالي خطوط النقل المضافة خلال سنوات الخطة (2012م - 2016م) (11198) كم دائري، كما سيتم إضافة عدد (33) محطة تحويل خلال عام 2011م ليبلغ إجمالي عدد محطات التحويل المضافة خلال سنوات الخطة (2012م - 2016م) (133) محطة تحويل.
- سيتم توصيل الخدمة الكهربائية لما يزيد عن (309) ألف مشترك جديد خلال عام 2011م بتكلفة تبلغ (3805) مليون ريال، كما سيبلغ عدد المشتركين الجدد خلال سنوات الخطة (2012م - 2016م) ما يزيد عن (1790) ألف مشترك جديد بتكلفة توصيل تبلغ (19711) مليون ريال. وبذلك يصل إجمالي عدد المشتركين بنهاية عام 2016م إلى (7.9) مليون مشترك.
- في إطار الخطة التنموية للمناطق الحضرية بالمملكة سيتم اكمال كهربة (316) تجمع سكني في عام 2011 ليصل إجمالي عدد التجمعات السكنية بنهاية العام (12359).
- لتعزيز شبكات التوزيع سيتم إضافة أطوال خطوط توزيع بطول (21) ألف كم في عام 2011م ليصبح إجمالي أطوال خطوط شبكة التوزيع المضافة خلال سنوات الخطة (2012م - 2016م) (120) ألف كم ، وسيتم إضافة (21) ألف محول خلال عام 2011م، كما سيبلغ إجمالي عدد المحولات المضافة خلال سنوات الخطة (2012م - 2016م) (127) ألف محول.
- تسعى الشركة من خلال برامج التطوير إلى رفع كفاءة الموظفين وتزويدهم بالتدريب اللازم لأداء العمل بكفاءة وفاعلية.

حيث سيبلغ عدد المشاركين في دورات التطوير القصيرة إلى (36196) مشاركاً خلال عام 2011م وستبلغ نسبة أيام التطوير إلى أيام العمل %2.06 وخلال سنوات الخطة (2012م-2016م) %2.11، وفي إطار برنامج توظيف الوظائف وخدمة المجتمع الذي تنتهجه الشركة سيتم خلال عام 2011م استقطاب (975) موظفاً من خريجي الجامعات حديثي التخرج، إضافة إلى التحاق (1568) متدرباً من خريجي المدارس الثانوية وكليات التقنية ببرامج التدريب التابعة للشركة، وستكون نسبة التوظيف %85.98 في عام 2011 لتصل إلى ما يقارب %89 بنهاية عام 2016م.

ب - المخاطر التي قد تواجهها الشركة

هناك العديد من المخاطر التي قد تواجهها الشركة مثل المخاطر المتعلقة بإنتاج الطاقة الكهربائية والمخاطر المتعلقة بالموردين والعملاء والشركاء، وكذلك المخاطر التي قد تنجم عن التعجيل في تطبيق الأنظمة والأحكام المنظمة لقطاع الكهرباء، والمخاطر المتعلقة بالتطوير والتغيير السريع في التقنية، وارتفاع أسعار المواد، وتغيير استخدام الوقود والأنظمة المنظمة لحماية البيئة.

المخاطر المرتبطة بإنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء

أدت الزيادة السنوية الكبيرة في الأحمال الكهربائية الناجمة من التطور والنمو الكبير في جميع القطاعات، بجانب فتح آفاق الاستثمار الداخلي والخارجي إلى تزايد معدل نمو الطلب على الطاقة الكهربائية (ارتفعت الأحمال بنسب نمو تصل إلى ما يزيد عن %10.8 كما في عام 2010 (أي ما يعادل 45661م.و))، وبالتالي استنفاد قدرات توليد الطاقة الكهربائية المتاحة لدى الشركة مما يتطلب ما يلي:

- 1 - التعجيل بطرح مناقصات وترسيه مشاريع جديدة لا يتوفر لها عنصر الوقت اللازم لبدء تشغيلها في المواعيد المخطط لها وقد تؤثر على تلبية الأحمال الكهربائية في السنوات القادمة.
- 2 - توفير احتياطي توليد مناسب (%10-15) من الحمل الذروي حتى يكون النظام قادراً على:
 - مواجهة أي تأخير محتمل أو أي خطأ خلال إجراءات تنظيمية لعملية ترسية وحدات التوليد المطلوبة.
 - تفادي تأخر تنفيذ مشروع توليد من قبل القطاع الخاص (IPP).
 - تفادي الاطفاءات أو فصل التغذية عن بعض الأحمال في حالات الخروج الاضطراري لبعض وحدات التوليد.
- 3 - توفير شبكة نقل قوية ومتراصة بين مختلف مناطق المملكة وقادرة على نقل وتبادل الطاقة بين مختلف المناطق.
- 4 - لتشجيع الاستثمار في قطاع الكهرباء ينبغي إيجاد تعريفه كهربائية مناسبة تعكس التكلفة الحقيقية اللازمة لتغطية

التكاليف التشغيلية والاستثمارات الرأسمالية لإنتاج ونقل وتوزيع الطاقة الكهربائية، مع عائد ربحي على الاستثمار.

5 - توفير مصادر التمويل المالي اللازم للمشاريع المتعلقة بزيادة إنتاج الطاقة الكهربائية.

المخاطر المتعلقة بالموردين والعملاء والشركاء

تواجه الشركة مخاطر ترتبط بالموردين والعملاء والشركاء وذلك في مجال استثمارات القطاع الخاص في مشاريع الإنتاج المزدوج أو مشاريع إنتاج الكهرباء، وتتمثل هذه المخاطر في الآتي:

- 1 - زيادة الطلب لإنشاء محطات الطاقة عالمياً يزيد من حدة التنافس خاصة في ظل التحديات التي تفرضها التطورات الصناعية المتسارعة والتي تتزامن مع زيادة الطلب على الطاقة داخل المملكة بسبب النمو السكاني الملحوظ والتوسع في تطوير البنية التحتية في جميع مناطق ومدن المملكة وإنشاء مشاريع صناعية وتجارية وعمرانية كبيرة.
- 2 - الإلتزام بالمحافظة على البيئة وما يترتب على ذلك من زيادة في تكاليف الإنتاج.
- 3 - استقطاب رؤوس الأموال الوطنية والأجنبية لرفع معدلات النمو الاستثماري المستمر في هذا المجال واستقطاب التقنيات الحديثة.
- 4 - الارتفاع في أسعار وتكاليف الشحن والتأمين وأسعار الخام نتيجة ندرة بعض المواد الخام في الأسواق العالمية وارتفاع أجور الأيدي العاملة والنزاعات الإقليمية ومخاطر الحروب.

المخاطر المرتبطة بالقوانين والأحكام المنظمة لقطاع الكهرباء بالمملكة

تواجه الشركة مخاطر ترتبط بالأنظمة والأحكام المنظمة لقطاع الكهرباء من خلال مخاطر تعديل الأنظمة واللوائح والقرارات المنظمة لقطاع الكهرباء.

المخاطر المرتبطة بالتغير والتطور السريع في التقنية

هناك مخاطر بسبب التطور السريع في التقنية وارتفاع أسعار البرامج والتطبيقات التقنية العالمية والمحلية، وتقوم الشركة باختيار أفضل التقنيات الحديثة التي أثبتت نجاحاً في خدمة شركات مماثلة محلياً وعالمياً وتنتجها شركات عالمية متخصصة في ذلك من أجل ضمان أفضل الأسعار واستمرارية المساندة الفنية والتطوير.

المخاطر المرتبطة بالمحافظة على الكفاءات البشرية

هناك مخاطر بسبب وجود فرص وحوافز في السوق المحلي تؤدي إلى تسرب الكفاءات الوطنية المؤهلة والمدربة إلى شركات

ومؤسسات أخرى، وتقوم الشركة حالياً بعمل العديد من الإجراءات والأنظمة للمحافظة على الكفاءات الوطنية وتشجيعها على الاستمرار بالعمل لدى الشركة مثل: (نظام صندوق التوفير والادخار والقروض السكنية الميسرة والتدريب والإبتعاث الخارجي).

3 - ملخص النتائج المالية

فيما يلي بيان بقائمة المركز المالي وقائمة الدخل للشركة وتوضح الجداول التالية تفاصيل الموجودات والمطلوبات وحقوق المساهمين والإيرادات والمصروفات وصافي الربح للعام المالي 2010م مقارنة بالأعوام المالية الأربعة السابقة (ولمزيد من التفاصيل يمكن الإطلاع على القوائم المالية المرفقة والإيضاحات المتممة لها):

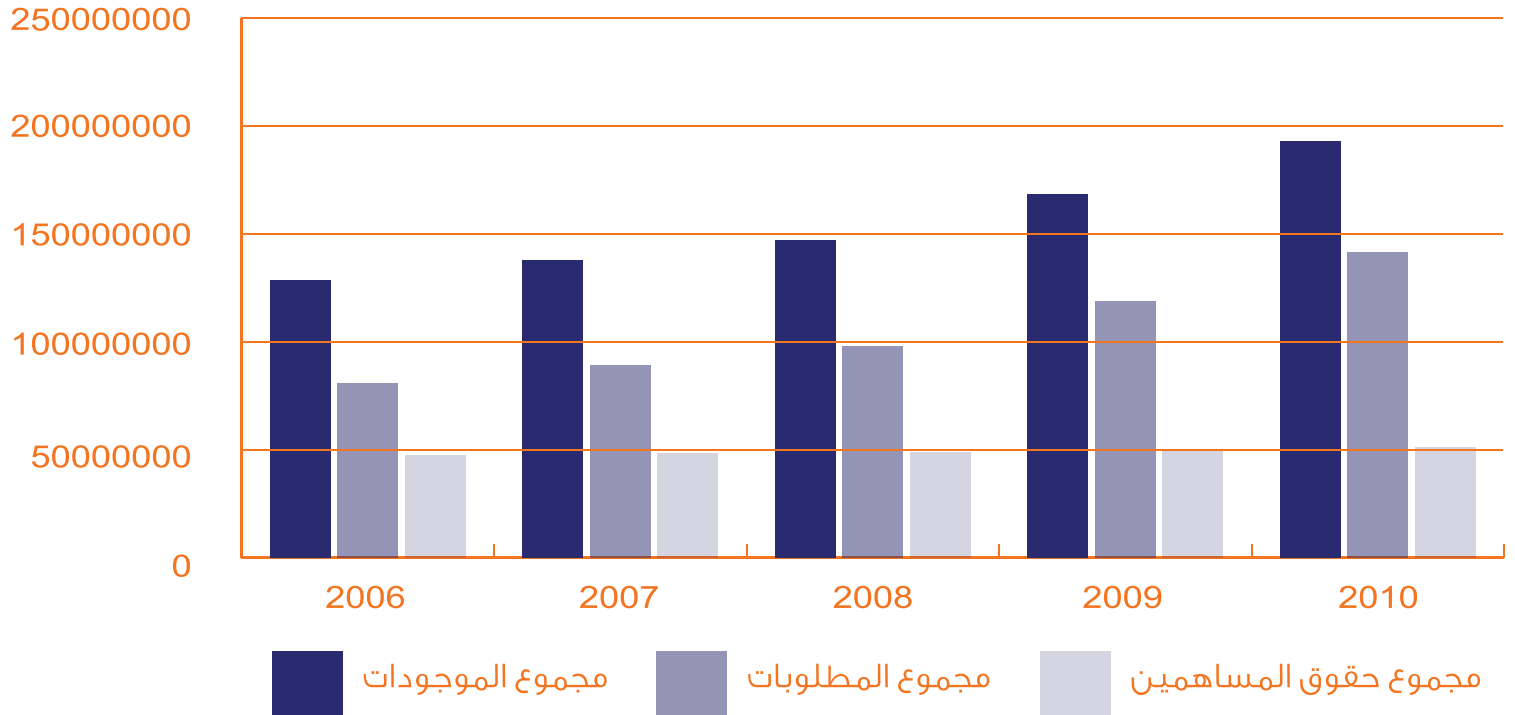
الأرقام بالآلاف ريال

أ - قائمة المركز المالي

| البيان | 2010 م | 2009 م | 2008 م | 2007 م | 2006 م |
|-------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| موجودات متداولة | 26,536,405 | 22,292,513 | 25,010,507 | 27,180,004 | 21,018,260 |
| الأصول الأخرى طويلة الأجل | 28,700,536 | 34,933,680 | 22,263,910 | 21,535,124 | 25,547,770 |
| صافي الأصول الثابتة | 135,634,986 | 109,359,611 | 98,107,946 | 87,654,690 | 80,642,235 |
| إجمالي الموجودات | 190,871,927 | 166,585,804 | 145,382,363 | 136,369,818 | 127,208,265 |
| المطلوبات المتداولة | 55,131,447 | 49,618,931 | 40,102,750 | 34,675,661 | 27,340,123 |
| قروض طويلة الأجل | 29,632,390 | 18,511,857 | 9,647,991 | 8,846,118 | 9,015,415 |
| المطلوبات الأخرى | 55,450,454 | 49,529,812 | 47,079,001 | 44,853,968 | 43,723,858 |
| إجمالي المطلوبات | 140,214,291 | 117,660,600 | 96,829,742 | 88,375,747 | 80,079,396 |
| رأس المال المدفوع | 41,665,938 | 41,665,938 | 41,665,938 | 41,665,938 | 41,665,938 |
| الاحتياطيات والأرباح المدورة | 8,991,698 | 7,259,266 | 6,886,683 | 6,328,133 | 5,462,931 |
| حقوق المساهمين | 50,657,636 | 48,925,204 | 48,552,621 | 47,994,071 | 47,128,869 |
| إجمالي الخصوم وحقوق المساهمين | 190,871,927 | 166,585,804 | 145,382,363 | 136,369,818 | 127,208,265 |

مقارنة الموجودات بالمطلوبات وحقوق المساهمين خلال الاعوام 2006م - 2010م

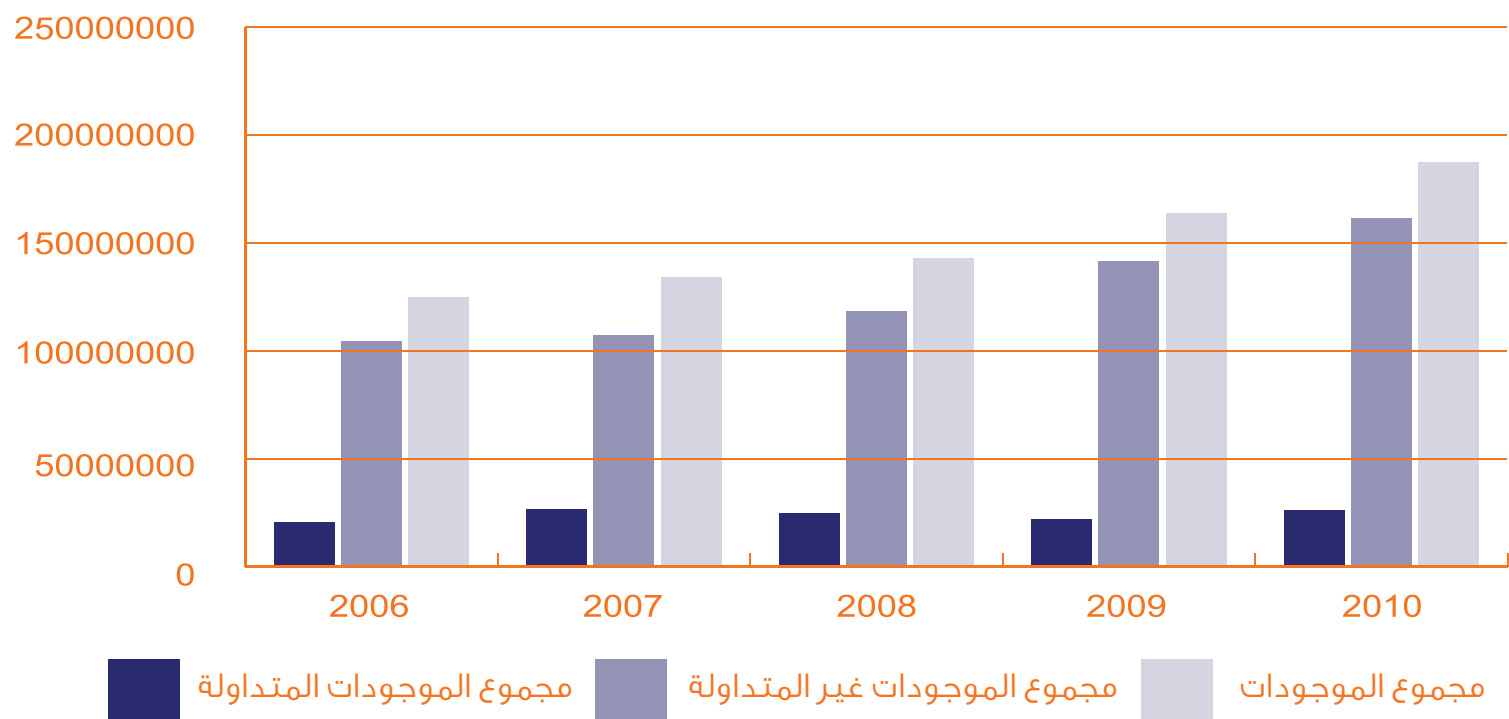
الأرقام بالألف ريال



| | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
|------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ■ مجموع الموجودات | 127,208,265 | 136,369,818 | 145,382,363 | 166,585,804 | 190,871,927 |
| ■ مجموع المطلوبات | 80,079,396 | 88,375,747 | 96,829,742 | 117,660,600 | 140,214,291 |
| ■ مجموع حقوق المساهمين | 47,128,869 | 47,994,071 | 48,552,621 | 48,925,204 | 50,657,636 |

مقارنة الموجودات المتداولة وغير المتداولة بمجموع الموجودات خلال الأعوام 2006م - 2010م

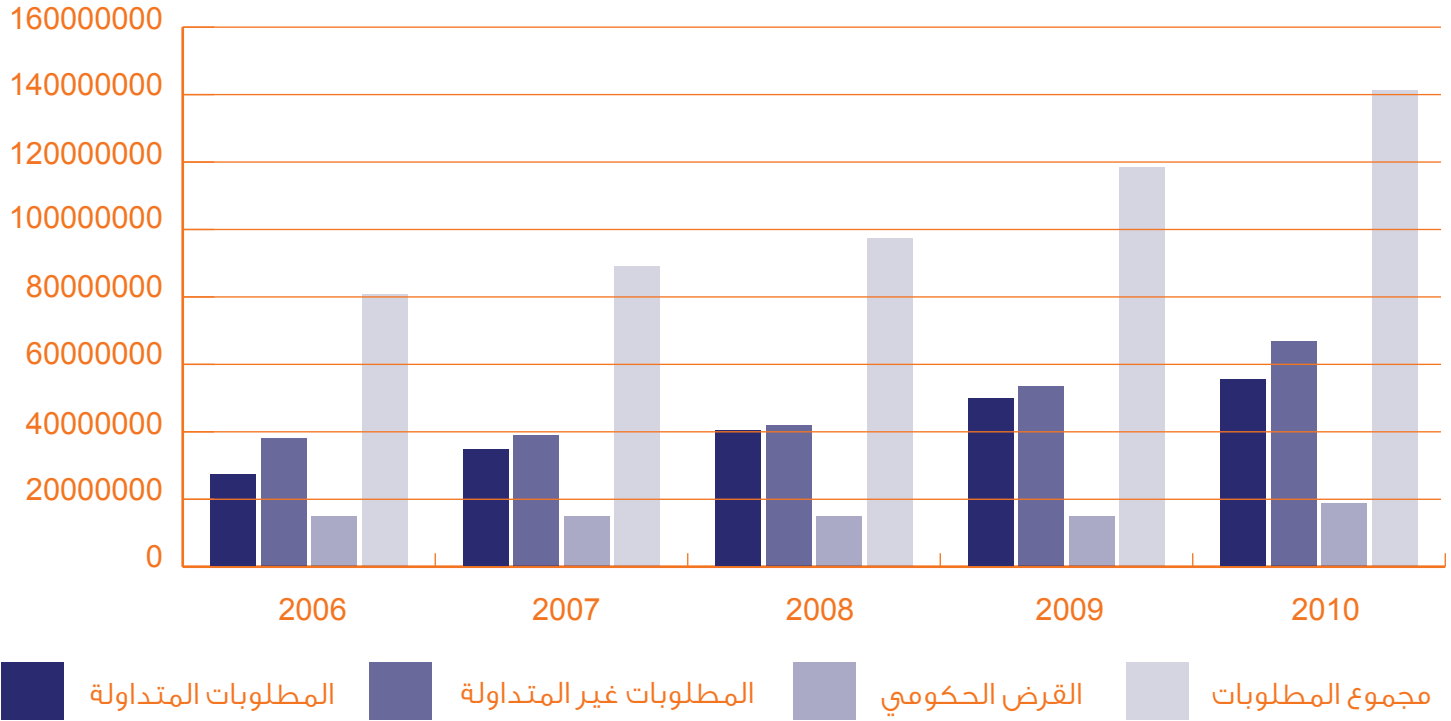
الأرقام بالألف ريال



| | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
|-------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| مجموع الموجودات المتداولة | 21,018,260 | 27,180,004 | 25,010,507 | 22,292,513 | 26,536,405 |
| مجموع الموجودات غير المتداولة | 106,190,005 | 109,189,814 | 120,371,856 | 144,293,291 | 164,335,522 |
| مجموع الموجودات | 127,208,265 | 136,369,818 | 145,382,363 | 166,585,804 | 190,871,927 |

مقارنة المطلوبات المتداولة وغير المتداولة والقرض الحكومي بمجموع المطلوبات خلال الاعوام 2006م - 2010م

الأرقام بالألف ريال



| | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
|-------------------------|------------|------------|------------|-------------|-------------|
| المطلوبات المتداولة | 27,340,123 | 34,675,661 | 40,102,750 | 49,618,931 | 55,131,447 |
| المطلوبات غير المتداولة | 37,801,213 | 38,762,026 | 41,788,932 | 53,103,609 | 66,394,784 |
| القرض الحكومي | 14,938,060 | 14,938,060 | 14,938,060 | 14,938,060 | 18,688,060 |
| مجموع المطلوبات | 80,079,396 | 88,375,747 | 96,829,742 | 117,660,600 | 140,214,291 |

ب - قائمة الدخل

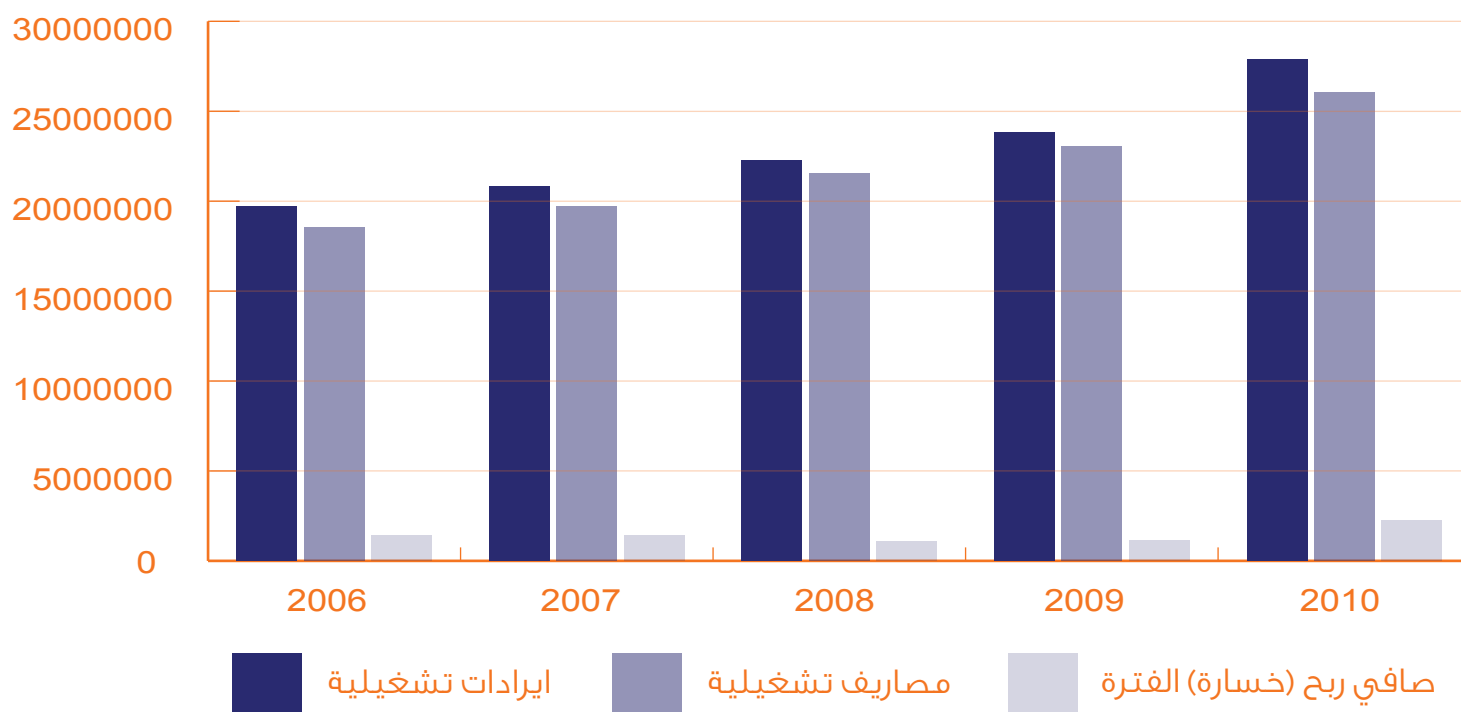
الأرقام بالآلاف ريال

| 2006 م | 2007 م | 2008 م | 2009 م | 2010 م | البيان |
|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-------------------------|
| 19,706,657 | 20,839,060 | 22,288,742 | 23,850,949 | 27,859,740 | إيرادات تشغيلية |
| (18,078,011) | (19,150,766) | (21,013,126) | (22,410,353) | (25,319,190) | تكلفة المبيعات |
| 1,628,646 | 1,688,294 | 1,275,616 | 1,440,596 | 2,540,550 | مجمّل الربح |
| (474,072) | (573,916) | (511,570) | (655,451) | (734,710) | مصاريف إدارية وعمومية |
| (18,552,083) | (19,724,682) | (21,524,696) | (23,065,804) | (26,053,900) | إجمالي مصاريف تشغيلية |
| 1,154,574 | 1,114,378 | 764,046 | 785,145 | 1,805,840 | الدخل التشغيلي |
| 259,258 | 338,798 | 340,401 | 357,491 | 473,248 | الإيرادات الأخرى - صافي |
| 0 | (40,677) | 0 | 0 | 0 | الزكاة |
| 1,413,832 | 1,412,499 | 1,104,447 | 1,142,636 | 2,279,088 | صافي الربح |

تم إعادة تصنيف بين المصاريف العمومية والإدارية ومصاريف التشغيل لجميع سنوات المقارنة لتتفق مع تصنيف عام 2010م.

الإيرادات والمصروفات التشغيلية وصافي الدخل خلال الأعوام 2006م - 2010م

الأرقام بالألف ريال



| | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
|---------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| ■ إيرادات تشغيلية | 19,706,657 | 20,839,060 | 22,288,742 | 23,850,949 | 27,859,740 |
| ■ مصاريف تشغيلية | 18,552,083 | 19,724,682 | 21,524,696 | 23,065,804 | 26,053,900 |
| ■ صافي ربح (خسارة) الفترة | 1,413,832 | 1,412,499 | 1,104,447 | 1,142,636 | 2,279,088 |

4 - التحليل الجغرافي لإيرادات الشركة

تمارس الشركة أعمالها في جميع مناطق المملكة حيث يوضح الجدول التالي تحليلاً جغرافياً لإجمالي إيرادات الشركة حسب المناطق (القطاعات) التي تعمل بها:

| المجموع | القطاع | | | | البيان | السنة |
|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|---------------------|-------|
| | الجنوبي | الغربي | الشرقي | الأوسط | | |
| 27,859,740 | 1,823,174 | 8,351,238 | 8,952,998 | 8,732,330 | الإيرادات/ المبيعات | 2010 |
| 23,850,949 | 1,571,492 | 7,280,647 | 7,527,618 | 7,471,192 | الإيرادات/ المبيعات | 2009 |

5 - إيضاح للنتائج التشغيلية مقارنة بنتائج السنة السابقة

| نسبة التغير | التغيرات +/- | ٢٠٠٩ م | ٢٠١٠ م | البيان |
|-------------|--------------|--------------|--------------|----------------------------|
| 17 | 4,008,791 | 23,850,949 | 27,859,740 | المبيعات / الإيرادات |
| 13 | (2,988,096) | (23,065,804) | (26,053,900) | مصروفات التشغيل |
| 130 | 1,020,695 | 785,145 | 1,805,840 | إجمالي الربح من التشغيل |
| 32 | 115,757 | 357,491 | 473,248 | إيرادات / المصروفات الأخرى |
| 0 | 0 | 0 | 0 | يخصم الزكاة أو الضريبة |
| 99 | 1,136,452 | 1,142,636 | 2,279,088 | صافي الربح أو الخسارة |

وفيما يلي تحليلاً للتغيرات بين عامي 2009م و 2010م:

- **المبيعات:** أرتفعت المبيعات بنسبة 17% نتيجة لنمو الطلب المتزايد على الطاقة الكهربائية، وتعديل التعريفات على فئات الحكومي والتجاري والصناعي.
- **الربح التشغيلي:** ارتفع الربح التشغيلي بسبب التحكم في مصروفات الصيانة بالرغم من ارتفاع الأسعار في جميع أنواع السلع والخدمات بما في ذلك الارتفاع الكبير في مصروفات الاستهلاك والطاقة المشتراة.
- **الزكاة:** يتم احتساب الزكاة بناءً على الوعاء الزكوي وصافي الربح المعدل.
- **صافي الدخل:** ارتفع صافي الدخل نتيجة ارتفاع المبيعات والضبب والتحكم في مصروفات الصيانة والتشغيل.

6 - إيضاح لأي اختلاف عن معايير المحاسبة

تم إعداد القوائم المالية للشركة خلال العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2010م طبقاً لمعايير المحاسبة المتعارف عليها في المملكة والصادرة عن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين.

7 - الشركات التابعة

تمتلك الشركة حصصاً في رأسمال هيئة الربط الكهربائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وشركة الماء والكهرباء وشركة الكهرباء للصكوك وشركة ضوئيات للإتصالات والشركة الوطنية لنقل الكهرباء وشركة ضرماء للكهرباء حسب الجدول التالي:

| م | الشركات التابعة | مكان التأسيس | مكان مزاولة النشاط | النشاط | نسبة الملكية |
|---|--|--------------------------|--------------------------|---|--------------|
| 1 | هيئة الربط الكهربائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية | المملكة العربية السعودية | دول الخليج العربية | نقل وتوزيع الطاقة بين الدول الأعضاء | 40% |
| 2 | شركة الماء والكهرباء | | المملكة العربية السعودية | شراء وبيع الكهرباء وشراء الوقود التي تحتاجه لتحقيق أغراضها | 50% |
| 3 | شركة الكهرباء للصكوك | | | تقديم الخدمة والمساندة للصكوك والسندات التي تصدرها الشركة السعودية للكهرباء | 100% |
| 4 | شركة ضوئيات للإتصالات | | | إنشاء وإستئجار وإدارة وتشغيل شبكات الألياف البصرية والكهربائية لتقديم خدمات الإتصالات | 100% |
| 5 | الشركة الوطنية لنقل الكهرباء | | | نقل الكهرباء وتشغيل منظومة الكهرباء والتحكم فيها وصيانتها وتأجير سعة خطوط شبكة النقل | 100% |
| 6 | شركة ضرماء للكهرباء | | | تطوير وإنشاء وإمتلاك وتشغيل وصيانة مشروع ضرماء لإنتاج الكهرباء | 50% |

8 – الأسهم وأدوات الدين الصادرة لكل شركة تابعة

لا توجد أسهم وأدوات دين أصدرتها الشركات التابعة للشركة داخل المملكة أو خارجها.

9 – سياسة الشركة في توزيع الأرباح

توزع الأرباح السنوية الصافية – المتحققة – بعد حسم جميع المصروفات العمومية والتكاليف الأخرى على النحو التالي:

- يجنب (10%) من الأرباح الصافية لتكوين احتياطي نظامي ويجوز للجمعية العامة العادية أن توقف هذا التجنيب متى بلغ الاحتياطي المذكور نصف رأس المال ويجوز للشركة تجنيب نسبة لا تزيد على (10%) من الأرباح الصافية لتكوين احتياطي آخر وتخصيصه لغرض أو أغراض معينة مع مراعاة ما يلي:
- أ. الأحكام الواردة في الفقرة (2) من البند (ثانياً) من قرار مجلس الوزراء رقم (169) وتاريخ 1419/8/11 هـ والمعدلة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (327) وتاريخ 1430/09/24 هـ القاضي بالموافقة على تمديد تنازل الحكومة عن نصيبها من الأرباح لمدة عشرة سنوات اعتباراً من تاريخ 1430/12/30 هـ، يوزع الباقي بعد ذلك دفعة أولى للمساهمين لا تقل عن (5%) من رأس المال المدفوع.
- ب. تخصص مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة وفقاً للأسس والتعليمات السارية بعد خصم المصروفات والإستهلاكات والاحتياطيات التي قررتها الجمعية العامة تطبيقاً لأحكام النظام الأساسي للشركة وبعد توزيع ربح على المساهمين لا يقل عن (5%) من رأس مال الشركة، وذلك وفقاً لأحكام نظام الشركات ووفقاً للتعليمات الصادرة من وزارة التجارة والصناعة.
- ج. يوزع الباقي – بعد ذلك – على المساهمين كحصة إضافية من الأرباح أو يرحل إلى الأعوام القادمة على النحو الذي توافق عليه الجمعية العامة.

وقد حققت الشركة خلال عام 2010م أرباحاً صافية قدرها (2.279.088) ألف ريال وذلك بعد حسم الزكاة الشرعية وقبل توزيع مكافأة أعضاء مجلس الإدارة. ويقترح مجلس الإدارة توزيع هذه الأرباح وفقاً لما ورد في النظام الأساسي للشركة وذلك على النحو التالي:

| التفاصيل | بآلاف الريالات |
|--|----------------|
| الربح الصافي | 2.279.088 |
| ويخصم منه ما يلي: | |
| 10% احتياطي نظامي | 227.909 |
| دفعة للمساهمين من الأهالي ومن في حكمهم | 547.252 |
| مكافأة أعضاء مجلس الإدارة | 761 |
| أرباح مبقاة | 1.503.166 |

10 - مصالغ الأشخاص في أسهم الشركة

لا يوجد خلال العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2010م أية مصلحة في فئة الأسهم ذات الأحقية في التصويت لأي أشخاص. ويوضح الجدول التالي قائمة بأسماء وملكية المساهمين الذين يملكون 5% فأكثر وأي تغيير في الملكية خلال 2010م:-

| الاسم | عدد الأسهم في بداية العام | نسبة الملكية في بداية العام | صافي التغيير في عدد الأسهم خلال العام | نسبة التغيير خلال العام | إجمالي الأسهم نهاية العام | إجمالي نسبة التملك نهاية العام |
|--------------|---------------------------|-----------------------------|---------------------------------------|-------------------------|---------------------------|--------------------------------|
| أسهم الحكومة | 3096175320 | 74.31% | | | 3096175320 | 74.31% |
| ارامكو | 288630420 | 6.91% | | | 288630420 | 6.91% |

11 - المصالح والحقوق لأعضاء مجلس الإدارة في أسهم وأدوات دين الشركة

لا توجد أية حقوق خيار وحقوق اكتتاب تعود لأعضاء مجلس الإدارة أو أفراد أسرهم في أسهم الشركة. ويوضح الجدول التالي أي مصلحة تعود لأعضاء مجلس الإدارة وأزواجهم وأولادهم القصر في أسهم أو أدوات دين الشركة أو أي من شركاتها التابعة خلال 2010م:

| نسبة التغير | صافي التغير | نهاية العام | | بداية العام | | الاسم |
|-------------|-------------|-------------|------------|-------------|------------|--------------------------|
| | | أدوات الدين | عدد الأسهم | أدوات الدين | عدد الأسهم | |
| | 28.000 | | 150.000 | | 178.000 | سعود بن محمد النمر |
| | | | 1.050 | | 1.050 | سليمان بن عبدالله القاضي |

- نسب الملكية والتغير في عدد الاسهم في الجدول السابق تساوى صفرا لأن عدد الأسهم المملوكة ونسبتها لإجمالي أسهم الشركة البالغ عددها 4,166,593,815 سهما تعتبر هامشية وتساوى صفرا تقريبا.

12 - المصالح والحقوق لكبار التنفيذيين في أسهم وأدوات دين الشركة

لا توجد أية حقوق خيار وحقوق اكتتاب لكبار التنفيذيين أو أفراد أسرهم في أسهم الشركة. ويوضح الجدول التالي أي مصلحة تعود لكبار التنفيذيين وأزواجهم وأولادهم القصر في أسهم أو أدوات دين الشركة أو أي من شركاتها التابعة خلال 2010م:

| نسبة التغير | صافي التغير | نهاية العام | | بداية العام | | الاسم |
|-------------|-------------|-------------|------------|-------------|------------|---------------------------|
| | | أدوات الدين | عدد الأسهم | أدوات الدين | عدد الأسهم | |
| | | | 2.250 | | 2.250 | أسامه بن عبدالوهاب خوندنه |

- نسب الملكية والتغير في عدد الاسهم في الجدول السابق تساوى صفرا لأن عدد الأسهم المملوكة ونسبتها لإجمالي أسهم الشركة البالغ عددها 4,166,593,815 سهما تعتبر هامشية وتساوى صفرا تقريبا

13 - المعلومات المتعلقة بقروض الشركة:

أ - بيان بالقروض طويلة الأجل التجارية كما في 2010/12/31م

الأرقام بالألف ريال

| الإجمالي | شركة الراجحي / محطة الشعيبية | بنك الصادرات الأمريكي الكندي | صندوق الاستثمارات العامة | مربحة البنك السعودي الفرنسي | البيان |
|------------|---------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|--|
| 7.340.257 | 566.717 | 0 | 1.046.267 | 5.727.273 | رصيد القروض أول المدة كما في 2010/01/01م |
| 5.594.548 | 0 | 4.057.440 | 1.537.108 | 0 | المسحوب من القروض خلال العام |
| 1.113.098 | 283.400 | 284.244 | 0 | 545.454 | المسدد الفعلي للقروض خلال العام |
| 11.821.707 | 283.317 | 3.773.196 | 2.583.375 | 5.181.819 | رصيد القروض نهاية المدة كما في 2010/12/31م |

ب - بيان بالقروض الحكومية كما في 2010/12/31م

الأرقام بالألف ريال

| الإجمالي | القرض الحكومي الجديد * | القرض الحكومي (ناتج عن المقاصة) | البيان |
|------------|---------------------------|------------------------------------|--|
| 14.938.060 | 0 | 14.938.060 | رصيد القروض أول المدة كما في 2010/01/01م |
| 3.750.000 | 3.750.000 | 0 | المسحوب من القروض خلال العام |
| 0 | 0 | 0 | المسدد الفعلي للقروض خلال العام |
| 18.688.060 | 3.750.000 | 14.938.060 | رصيد القروض نهاية المدة كما في 2010/12/31م |

- وافق مجلس الوزراء بجلسته التي عقدت الاثنين 12 جمادى الأولى 1431هـ الموافق 26 إبريل 2010م على منح الشركة قرض حسن بمبلغ 15 مليار ريال سعودي يسدد على 25 عام ، على أن يدفع القرض للشركة خلال سنتين وذلك وفق اتفاقية تبرم لهذا الغرض بين وزارة المالية والشركة السعودية للكهرباء ، وقد تم توقيع الإتفاقية بتاريخ 15 رمضان 1431 هـ الموافق 25 أغسطس 2010م وقد تم سحب مبلغ 3.750 مليون ريال سعودي من القرض كما في 31 ديسمبر 2010م.

14 - وصف لأدوات الدين القابلة للتحويل لأسهم وحقوق الخيار ومذكرات الاكتتاب

لا توجد أية أدوات دين قابلة للتحويل إلى أسهم أو أي حقوق خيار أو مذكرات حق إكتتاب أو حقوق مشابهة أصدرتها الشركة أو منحتها خلال السنة المالية المنتهية في 2010/12/31م.

15 - وصف حقوق التحويل والإكتتاب وحقوق الخيار

لا توجد أي حقوق تحويل أو إكتتاب بموجب أدوات دين قابلة للتحويل إلى أسهم أو حقوق خيار أو شهادات حقوق مشابهة أصدرتها أو منحتها الشركة خلال عام 2010م.

16 - وصف لأدوات الدين القابلة للإسترداد

لا يوجد أي استرداد أو شراء أو إلغاء من جانب الشركة لأي أدوات دين قابلة للإسترداد.

17 - اجتماعات مجلس الإدارة وسجل الحضور

عقد مجلس إدارة الشركة (8) اجتماعات خلال عام 2010م، وفيما يلي بيان بأسماء أعضاء مجلس الإدارة وعدد إجتماعات كل عضو:

الحضور ✓ عدم الحضور ✗

| م | الإسم | الصفة | عدد الاجتماعات | | | | | | | | |
|---|---|------------------------|----------------|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| 1 | سعادة الدكتور/ صالح بن حسين العواجي | رئيس مجلس الإدارة | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 2 | سعادة الأستاذ / سليمان بن عبد الله القاضي | نائب رئيس مجلس الإدارة | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 3 | سعادة المهندس/ عصام بن علوان البيات | عضو مجلس الإدارة | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 4 | معالي الدكتور/ خالد بن عبد الله السبتي | عضو مجلس الإدارة | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ |
| 5 | سعادة الدكتور/ عبدالله بن محمد باسودان | عضو مجلس الإدارة | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 6 | سعادة الأستاذ / صالح بن سعد المهنا | عضو مجلس الإدارة | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ |
| 7 | سعادة الدكتور/ سعود بن محمد النمر | عضو مجلس الإدارة | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 8 | سعادة الاستاذ / عبدالعزيز بن صالح الفريح | عضو مجلس الإدارة | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |

18 - المصالح في عقود الشركة

لا توجد خلال عام 2010م أية عقود كانت الشركة طرفاً فيها أو كانت فيها مصلحة لأعضاء مجلس الإدارة أو للرئيس التنفيذي أو للمسؤول المالي أو لأي شخص ذي علاقة بأي منهم.

19 - التنازلات عن الرواتب والتعويضات والأرباح

لا توجد أي ترتيبات أو إتفاقيات تنازل تم بموجبه تنازل أحد أعضاء مجلس إدارة الشركة أو أحد كبار التنفيذيين عن أي راتب أو تعويضات.

20 - تنازلات المساهمين عن الحقوق في الأرباح

بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 327 وتاريخ 1430/09/24هـ وافقت الحكومة على تمديد تنازلها عن نصيبها من الأرباح التي توزعها الشركة السعودية للكهرباء لمدة عشر سنوات أخرى تبدأ من تاريخ 1430/12/30هـ. ولا توجد خلال عام 2010م أية ترتيبات أو إتفاقيات تنازل بموجبه أي من المساهمين عن حقوقه في الأرباح.

21 - المدفوعات النظامية المستحقة

الجدول أدناه يوضح قيمة المستحقات للجهات النظامية أو الرقابية بالدولة:

| بآلاف الريالات السعودية | | البيان |
|-------------------------|------------------|-------------------------------------|
| 2009م | 2010م | |
| 4.752 | 3.627 | الرسوم الجمركية |
| 7.648 | 10.210 | الزكاة والضريبة |
| 621.777 | 639.821 | المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية |
| 347.217 | 394.084 | رسوم البلدية |
| 25.597 | 7.870 | أخرى |
| 1.006.991 | 1.055.612 | الإجمالي |

22 - البرامج التحفيزية لموظفي الشركة

أ - برنامج الادخار

بادرت الشركة إلى إيجاد نظام للتوفير والادخار (اختياري) لتحفيز الموظفين وتعزيز ولائهم وانتمائهم للشركة مما يساهم في رفع مستوى الأداء، وكذلك استقطاب الكوادر السعودية المؤهلة وتحفيزهم على الاستمرار في الخدمة ومساعدة الموظف السعودي على تجميع مدخراته والاستفادة منها عند التقاعد أو انتهاء الخدمة. وتقوم الشركة بإستقطاع جزء من الراتب لإستثماره لمصلحة الموظف المشترك في البرنامج وتختار الشركة مجالات مناسبة لاستثمار أموال البرنامج وفقاً لشروط الاستثمار الإسلامية، في أوعية ومحافظ متدنية المخاطر وعلى الوجه الذي يحقق مصالح الموظفين المشتركين. وتساهم الشركة بنسبة 100% من قيمة الاشتراك الشهري للموظف وتقيده في حسابه، كما يتم احتساب استحقاق الموظف لمساهمة الشركة وفق أسس وضعتها الشركة تبدأ من 10% عند اكتمال السنة الأولى للاشتراك وتصل إلى 100% عند اكتمال السنة العاشرة للاشتراك وتحسب مستحقات الموظف من هذه المساهمة في حالة انتهاء الاشتراك وفق الضوابط النظامية. وفيما يلي إيضاح للتغير الذي حدث على مساهمة الموظفين المشتركين في البرنامج والمستحق لهم من مساهمة الشركة خلال العام:

| البيان | مساهمة الموظف | المستحق للموظفين من مساهمة الشركة |
|---------------------------------------|---------------|-----------------------------------|
| الرصيد كما في بداية العام | 93.908.877 | 18.834.823 |
| صافي المضاف/المستبعد خلال العام 2010م | 65.093.892 | 8.121.428 |
| الرصيد نهاية العام | 159.002.769 | 26.956.251 |

ب - برنامج القروض

واصلت الشركة للعام الثاني تقديم القروض السكنية للموظفين السعوديين وفق ضوابط البرنامج لتمويل تملك أو بناء أو إكمال بناء المساكن بتمويل يصل إلى (1.200.000 ريال) ومدة سداد تمتد إلى عشرين عاماً مع مساهمة الشركة بتحمل 70% من تكلفة التمويل وتوقف مساهمة الشركة عند انتهاء خدمة الموظف لأي سبب، حيث تم هذا العام الاتفاق مع ثلاثة بنوك محلية لتمويل هذا البرنامج بصيغة متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية (مرابحة). وقد انطبقت شروط البرنامج على (4884) موظفاً أنهى (1376) منهم إجراءاتهم مع البنك الممول.

23 - السجلات المحاسبية ونظام المراجعة الداخلية وقدرة الشركة على مواصلة نشاطها

للشركة نظام رقابة داخلية تم تصميمه لإدارة المخاطر والمحافظة على أصول الشركة وتوفير قناعة معقولة بسلامة التقارير المالية التي يتم إعدادها من واقع السجلات المحاسبية، وطبقت الشركة نظاماً مالياً محاسبياً متكاملاً لقيّد كافة المعاملات المالية وتؤكد الشركة بأنه تم إعداد سجلات الحسابات بالشكل الصحيح، ولدى الشركة إدارة مستقلة للمراجعة الداخلية مرتبطة بلجنة المراجعة وتقوم بتنفيذ مهام عملها طبقاً للائحة المراجعة الداخلية المعتمدة من مجلس الإدارة، حيث تقوم بفحص نظام الرقابة الداخلية بشكل مستمر للتأكد من كفاءته وفعاليتته والقيام بمراجعات مالية وتشغيلية لتقييم أعمال الشركة. وتقوم لجنة المراجعة المنبثقة من مجلس الإدارة بالنظر في الملاحظات التي يقدمها مراجعو الحسابات الخارجيون والمراجع الداخلي ونتائج دراستهم ومدى كفاءة وفعالية إجراءات الرقابة الداخلية للشركة واستخلاص أية توصيات لتحسينها ورفعها لمجلس إدارة الشركة. وتقر الشركة أنه لا يوجد أي شك بشأن قدرتها على مواصلة نشاطها.

24 - تقرير المحاسب القانوني للشركة

وافقت الجمعية العامة الغير العادية الرابعة المنعقدة بتاريخ 2010/04/05م على تعيين مكتب ديلويت أند توش / وبكر أبو الخير وشركاه كمحاسب قانوني للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2010/12/31م. ولم يتضمن تقرير المحاسب القانوني للشركة أي تحفظات على القوائم المالية السنوية.

25 - توصية المجلس بشأن المحاسب القانوني للشركة

لم تصدر أية توصية من مجلس الإدارة بإستبدال المحاسب القانوني منذ إعتماده في الجمعية العامة السابقة.

26 - الإلتزام بلائحة حوكمة الشركات

تقوم الشركة بتطبيق معظم الأحكام الاسترشادية الواردة في لائحة حوكمة الشركات الصادرة عن هيئة السوق المالية ومازالت الشركة متعاقدة مع أحد بيوت الخبرة لإعداد لائحة حوكمة للشركة ينسجم مع الأحكام الواردة في لائحة حوكمة الشركات الصادرة من هيئة السوق المالية.

أ - أحكام اللائحة التي لم تطبق

يوضح الجدول أدناه أحكام اللائحة التي لم تطبق في الشركة حتى الآن مع بيان اسباب عدم التطبيق:-

| المادة | الفقرة | متطلبات المادة | أسباب عدم التطبيق |
|--------|--------|--|--|
| 5 | 9 | وجود سياسة وإجراءات داخلية للشركة تضمن السماح للمساهمين بإضافة موضوع إلى جدول أعمال الجمعية. | لا يوجد ما يمنع المساهم من إبلاغ الشركة بما يرغب إدراجه ضمن جدول الأعمال ، إلا أنه لا يوجد لدى الشركة سياسة وإجراءات داخلية مكتوبة تنص على السماح للمساهمين بإضافة موضوع إلى جدول أعمال الجمعية وسيجري البدء في وضع سياسة مكتوبة تنظم ذلك حسب متطلبات لائحة الحوكمة |
| 6 | ب | تطبيق التصويت التراكمي على بند اختيار أعضاء مجلس الإدارة في الجمعية العامة | لم يلزم نظام الشركات بتطبيق آلية التصويت التراكمي لاختيار أعضاء مجلس الإدارة ، كما لم تتضمنه أحكام النظام الأساسي للشركة الذي اعتمد قبل صدور لائحة حوكمة الشركات وسيتم النظر في تطبيق التصويت التراكمي لإختيار أعضاء مجلس الإدارة الذين يمثلون الأهالي في دورته القادمة. |

ب - عضوية أعضاء مجلس الإدارة في الشركات المساهمة الأخرى

فيما يلي بيان بأسماء أعضاء مجلس الإدارة الذين لديهم عضوية وعضويتهم في الشركات المساهمة الأخرى:-

| م | الاسم | العضوية في مجالس إدارات شركات مساهمة أخرى |
|---|---|--|
| 1 | سعادة الدكتور / صالح بن حسين العواجي | هيئة الربط الكهربائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية |
| 2 | سعادة الأستاذ / سليمان بن عبد الله القاضي | الشركة السعودية المتحدة للتأمين التعاوني |
| | | شركة الصناعات الكيماوية الأساسية |
| 3 | سعادة الأستاذ / صالح بن سعد المهنا | شركة التطوير الكيماوي |
| | | البنك العربي - عمان - الأردن |

ج - تكوين مجلس الإدارة وتصنيف عضويتهم

جميع أعضاء مجلس إدارة الشركة غير تنفيذيين من بينهم ثلاثة أعضاء مستقلين، وفيما يلي بيان بأسماء أعضاء مجلس الإدارة وتصنيف عضويتهم في الشركة:

| م | الاسم | الصفة | تصنيف العضوية |
|---|--|------------------------|-------------------|
| 1 | سعادة الدكتور/ صالح بن حسين العواجي | رئيس مجلس الإدارة | غير تنفيذي |
| 2 | سعادة الأستاذ/ سليمان بن عبد الله القاضي | نائب رئيس مجلس الإدارة | غير تنفيذي ومستقل |
| 3 | معالي الدكتور/ خالد بن عبد الله السبتي | عضو مجلس الإدارة | غير تنفيذي |
| 4 | سعادة الدكتور/ عبدالله بن محمد باسودان | عضو مجلس الإدارة | غير تنفيذي |
| 5 | سعادة المهندس/ عصام بن علوان البيات | عضو مجلس الإدارة | غير تنفيذي ومستقل |
| 6 | سعادة الدكتور/ سعود بن محمد النمر | عضو مجلس الإدارة | غير تنفيذي ومستقل |
| 7 | سعادة الأستاذ/ صالح بن سعد المهنا | عضو مجلس الإدارة | غير تنفيذي |
| 8 | سعادة الاستاذ / عبدالعزيز بن صالح الفريح | عضو مجلس الإدارة | غير تنفيذي |

د - لجان مجلس الإدارة

يوجد في مجلس الإدارة خلال عام 2010م أربع لجان دائمة هي لجنة المراجعة، واللجنة التنفيذية، ولجنة الموارد البشرية، ولجنة الترشيحات والمكافآت وفيما يلي ملخص للجان الدائمة المنبثقة من مجلس الإدارة في عام 2010م.

لجنة المراجعة

تتكون لجنة المراجعة من (4) أعضاء (غير تنفيذيين) من بينهم مختصين بالشؤون المالية والمحاسبية، وقد وافقت الجمعية العامة للشركة على اقتراح مجلس الإدارة بشأن قواعد إختيار أعضائها ومدة عضويتهم وأسلوب عمل اللجنة، وقد عقدت لجنة المراجعة (12) إجتماعاً خلال 2010م، ويبين الجدول التالي أسماء أعضاء لجنة المراجعة وعدد مرات الحضور لكل منهم:

| م | الاسم | الصفة | عدد مرات الحضور |
|---|---------------------------------------|-------------|-----------------|
| 1 | الأستاذ / صالح بن سعد المهنا | رئيس اللجنة | 11 |
| 2 | الأستاذ / عبدالعزيز بن صالح الفريح | عضو اللجنة | 11 |
| 3 | الدكتور / عبدالرحمن بن إبراهيم الحميد | عضو اللجنة | 12 |
| 4 | الدكتور / إبراهيم بن علي الخضير | عضو اللجنة | 11 |

وتختص لجنة المراجعة بما يلي:

- مراجعة ومناقشة الميزانية الختامية وحسابات الأرباح والخسائر قبل عرضها على مجلس الإدارة.
- التوصية لمجلس الإدارة ومن ثم للجمعية العامة بإختيار مراجعي الحسابات الخارجيين وتحديد أتعابهم.
- مراجعة المركز المالي للشركة وحساب الأرباح والخسائر كل ثلاثة أشهر والتوصية لرئيس مجلس الإدارة أو من ينيبه بإعتماد نشر القوائم المالية الربع سنوية في الصحف المحلية وذلك خلال المدة المحددة نظاماً.
- النظر في التقارير والملاحظات التي يقدمها مراجعو الحسابات الخارجيون والمراجع الداخلي ودراسة مدى كفاية وفاعلية إجراءات الرقابة الداخلية للشركة واستخلاص أية توصيات لتحسينها ورفعها لمجلس إدارة الشركة.
- التوصية لمجلس الإدارة بتعديل دليل السياسات المحاسبية في ضوء المعايير المحاسبية المستجدة.
- مراجعة التقارير الواردة من مراجعي الحسابات الداخليين والخارجيين الخاصة بإلتزام الإدارة بالأنظمة والتعليمات الداخلية والخارجية وبالمعايير المحاسبية المعتمدة.
- تقوم اللجنة برفع ما تتوصل إليه من مقترحات وتوصيات إلى مجلس الإدارة لإقرار ما يراه بشأنها.

اللجنة التنفيذية

تتكون اللجنة التنفيذية من (5) أعضاء، وقد عقدت اللجنة (7) اجتماعات خلال عام 2010م، ويبين الجدول التالي أسماء أعضاء اللجنة التنفيذية وعدد مرات الحضور لكل منهم:

| م | الاسم | الصفة | عدد مرات الحضور |
|---|----------------------------------|------------------------------|-----------------|
| 1 | الدكتور / صالح بن حسين العواجي | رئيس اللجنة | 7 |
| 2 | المهندس / عصام بن علوان البيات | عضو اللجنة | 7 |
| 3 | الأستاذ / صالح بن سعد المهنا | عضو اللجنة | 5 |
| 4 | الدكتور/ عبدالله بن محمد باسودان | عضو اللجنة | 6 |
| 5 | المهندس / علي بن صالح البراك | عضو اللجنة - الرئيس التنفيذي | 7 |

وتختص اللجنة التنفيذية بما يلي:

- مراجعة الخطط والدراسات المتعلقة بإعادة هيكلة أنشطة الشركة.
- مراجعة الموازنة العامة (الرأسمالية والتشغيلية) والمشاريع المقترحة من الإدارة التنفيذية وكذلك الدراسات والخطط والأساليب التمويلية المتعلقة بها.
- المراجعة الدورية لإنجازات الشركة مقارنة بالموازنات المعتمدة.
- النظر فيما يحيله إليها المجلس من أمور تخص الشركة.

لجنة الموارد البشرية

تتكون لجنة الموارد البشرية من (4) أعضاء، وقد عقدت اللجنة (4) اجتماعات خلال عام 2010م، ويبين الجدول التالي أسماء أعضاء لجنة الموارد البشرية وعدد مرات الحضور لكل منهم:

| م | الاسم | الصفة | عدد مرات الحضور |
|---|------------------------------------|------------------------------|-----------------|
| 1 | الأستاذ / سليمان بن عبدالله القاضي | رئيس اللجنة | 4 |
| 2 | الدكتور / عبدالله بن محمد باسودان | عضو اللجنة | 4 |
| 3 | الدكتور / سعود بن محمد النمر | عضو اللجنة | 4 |
| 4 | المهندس / علي بن صالح البراك | عضو اللجنة - الرئيس التنفيذي | 3 |

وتختص لجنة الموارد البشرية بما يلي:

- مراجعة السياسات والأنظمة العامة للموارد البشرية.
- مراجعة سلم الرواتب وبدلات السكن والنقل لموظفي الشركة.
- ترشيح الرئيس التنفيذي للشركة ومراجعة مخصصاته ومكافآته السنوية والتوصية للمجلس بتمديد خدماته.
- ترشيح الكوادر المؤهلة لشغل وظائف نائب رئيس تنفيذي ونائب رئيس أول المقترحة من الرئيس التنفيذي وترقيتهم وتحديد رواتبهم وبدلاتهم ومكافآتهم وتمديد خدماتهم.
- مراجعة التعديلات على الهيكل التنظيمي للشركة للمراتب 57 فما فوق.
- مراجعة الأسس والمعايير العامة لإختيار القيادات العليا (رئيس قطاع فأعلى).
- مراجعة أسس توزيع المكافآت السنوية المقررة من مجلس الإدارة.
- مراجعة لوائح أنظمة الموارد البشرية الخاصة بالتقاعد والخدمات الصحية والصندوق التعاوني والتوفير والادخار ومراجعة لائحة تنظيم العمل والجزاءات بالشركة التي تعتمد من وزارة العمل.
- مراجعة أسس العلاوات السنوية لجميع موظفي الشركة.
- النظر فيما يحيله إليها المجلس من أمور تخص الموارد البشرية بالشركة.

لجنة الترشيحات والمكافآت

تتكون لجنة الترشيحات والمكافآت من (5) أعضاء، وقد وافقت الجمعية العامة غير العادية الرابعة المنعقدة في 2010/04/05م على قواعد اختيار أعضاء اللجنة وأسلوب عملها، وقد تم تسمية أعضاء اللجنة من قبل مجلس الإدارة وعقدت اللجنة (4) اجتماعات خلال عام 2010م، ويبين الجدول التالي أسماء أعضاء لجنة الترشيحات والمكافآت وعدد مرات الحضور لكل منهم:

| م | الاسم | الصفة | عدد مرات الحضور |
|---|-------------------------------------|-------------|-----------------|
| 1 | الدكتور / سعود بن محمد النمر | رئيس اللجنة | 4 |
| 2 | الدكتور / صالح بن حسين العواجي | عضو اللجنة | 4 |
| 3 | الأستاذ / سليمان بن عبدالله القاضي | عضو اللجنة | 4 |
| 4 | الأستاذ / صالح بن سعد المهنا | عضو اللجنة | 4 |
| 5 | الأستاذ / عبد العزيز بن صالح الفريح | عضو اللجنة | 4 |

وتختص لجنة الترشيحات والمكافآت بما يلي:

- التوصية لمجلس الإدارة بالترشيح لعضوية المجلس وفقاً للسياسات والمعايير المعتمدة مع مراعاة عدم ترشيح أي شخص سبق إدانته بأي جريمة مخلة بالشرف والأمانة.
- المراجعة السنوية للاحتياجات 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 استقلالية 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، ويراعي عند وضع تلك السياسات استخدام معايير ترتبط بالأداء.

هـ - مكافآت وتعويضات أعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين

فيما يلي تفاصيل عن المكافآت والتعويضات المدفوعة لأعضاء مجلس الإدارة وخمسة من كبار التنفيذيين ممن تلقوا أعلى المكافآت والتعويضات بما فيهم الرئيس التنفيذي والمدير المالي

| البيان | أعضاء المجلس التنفيذي | أعضاء المجلس غير التنفيذي/المستقلين | كبار التنفيذيين |
|---|-----------------------|-------------------------------------|------------------|
| الرواتب والتعويضات | | --- | 5.120.487 |
| البدلات | | 625.060 | 1.416.938 |
| المكافآت الدورية والسنوية | | 761.250 | 1.160.000 |
| الخطط التحفيزية | | --- | --- |
| أي تعويضات أو مزايا عينية أخرى تدفع بشكل شهري أو سنوي | | --- | --- |
| الإجمالي | | 1.386.310 | 7.697.425 |

و - العقوبات والجزاءات المفروضة على الشركة

لا يوجد أي عقوبة أو جزاء أو قيد احتياطي مفروض على الشركة من هيئة السوق المالية أو من أي جهة إشرافية أو تنظيمية أو قضائية أخرى.

ز - نتائج المراجعة السنوية لفاعلية إجراءات الرقابة الداخلية

تقوم لجنة المراجعة المنبثقة من مجلس الإدارة والمكونة من أربعة أعضاء اثنان منهم مستقلان من خارج المجلس بدراسة التقارير الدورية التي تعدها المراجعة الداخلية في الشركة عن تقييمها لإجراءات الرقابة الداخلية من حيث تصميمها وكذلك تطبيقها، وتقوم اللجنة بمتابعة ما تتوصل إليه المراجعة الداخلية من توصيات لمعالجة الملاحظات ومتابعة تصحيحها، وتقوم اللجنة بالنظر في ما يتصل بفاعلية إجراءات الرقابة الداخلية عموماً من خلال تقارير المراجعة الداخلية وفيما يتصل بعدالة القوائم المالية تحديداً، أخذاً في الاعتبار أن أي نظام رقابة داخلية بغض النظر عن مدى سلامة تصميمه وفاعلية تطبيقه - لا يمكن أن يوفر تأكيداً مطلقاً عن ذلك.

الخاتمة

وفي ختام هذا التقرير يسر مجلس إدارة الشركة السعودية للكهرباء أن يقدم خالص الشكر والتقدير والإمتنان إلى مقام خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز وصاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع والطيران والمفتش العام وصاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبدالعزيز النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية حفظهم الله على رعايتهم ودعمهم ومساندتهم للشركة كما يثمن المجلس جميع الجهود المخلصة من الجهات الحكومية والأهلية.

كما يوجه مجلس الإدارة الشكر لجميع منسوبي الشركة على عطائهم المتواصل والمخلص لتحقيق أهدافها والحرص على مكتسباتها ومصالحها ورفع مكانتها وقدرتها التنافسية، سائلين الله سبحانه وتعالى أن يبارك الجهود متطلعين إلى إستمرار الشركة في تطوير أدائها وتعزيز قدراتها لدعم منظومة التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالمملكة.

التوصيات

يوصى مجلس إدارة الشركة للجمعية العامة التاسعة للشركة بما يلي:

| | |
|--------|--|
| أولاً | الموافقة على تقرير مجلس الإدارة للسنة المنتهية في 2010/12/31م. |
| ثانياً | الموافقة على تقرير مراجع حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في 2010/12/31م. |
| ثالثاً | الموافقة على القوائم المالية للشركة كما في 2010/12/31م. |
| رابعاً | الموافقة على اقتراح مجلس الإدارة بشأن طريقة توزيع الأرباح الصافية عن السنة المنتهية في 2010/12/31م بما في ذلك صرف أرباح نقدية بواقع ٧٠ هـ لله للسهام الواحد بما يعادل 7% من رأس المال، للأهالي ومن في حكمهم، على أن تكون أحقية الأرباح للمساهمين المالكين لأسهم الشركة في نهاية تداول يوم انعقاد الجمعية، وستصرف الأرباح خلال شهر من تاريخ انعقاد الجمعية. |
| خامساً | إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 2010/12/31م. |
| سادساً | الموافقة على تعيين مراجع حسابات الشركة من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة، وذلك لمراجعة حسابات الشركة للعام المالي 2011م بما في ذلك فحص القوائم المالية للربع الثاني والثالث والرابع، وفحص القوائم المالية للربع الأول من عام 2012م. |