البابطين للطاقة و الاتصالات
AL-BABTAIN POWER & TELECOM

تقرير مجلس الإدارة

للفترة المنتهية فى 2019/12/31م

فهرس المحتويات

كلمة رئيس مجلس الإدارة	.....	02
الوضع العام	.....	04
أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية	.....	05
تكوين مجلس الإدارة واللجان	.....	09
تفاصيل السياسات وآليات توزيع المكافآت	.....	12
نتائج المراجعة السنوية والرقابة الداخلية	.....	14
المساهمات والمبادرات الاجتماعية	.....	16
البيئة وخدمة المجتمع	.....	18
السلامة والصحة المهنية	.....	18
النشاط الرئيسي	.....	19
الخطط والقرارات المهمة	.....	20
المعلومات المتعلقة بالمخاطر المحتملة	.....	21
ملخص الأصول والخصوم ونتائج الأعمال	.....	23
تحليل جغرافي لإجمالي إيرادات الشركة	.....	24
الشركة وشركاتها التابعة	.....	25
تفاصيل الأسهم وأدوات الدين	.....	26
سياسة توزيع الأرباح	.....	26
الصفقات مع الأطراف ذي العلاقة	.....	31
المدفوعات النظامية	.....	32
الحوكمة	.....	33
الأحداث الجوهرية التي أعلنت عنها الشركة	.....	35
توصيات مجلس الإدارة	.....	36

كلمة رئيس مجلس الإدارة

أعزائى المساهمين،

أنه من دواعي سروري أن نلتقي سوياً ونجتمع من جديد في لقائنا السنوي لنكمل مسيرتنا سوينا مستندين على دعمكم المتواصل الذي جاء من ثقتكم أختياركم لنا لنتفاخر بما حققناه الذي يسير مع أهدافنا ورؤيتنا وطموحنا الذي يتوافق بكل عزم وأصرار مع أهداف ورؤية المملكة العربية السعودية 2030 والخطى الثابتة لمسيرة التنمية في وطننا الحبيبة.

فبالنيابة عن مجلس إدارة شركة البابطين للطاقة والإتصالات وجميع العاملين بالشركة يسرني أن أستعرض معكم أعمال وإنجازات الشركة في ظل التحديات والمنافسات والبيئة الاقتصادية الجديدة خلال العام المنتهي في 2019/12/31م وكذلك أبرز التطورات في مسيرة الشركة النابعة من طموحنا ورؤيتنا ورسالتنا بأن تكون شركة عالمية رائدة في صناعة الطاقة والاتصالات وتوسعنا في مجالات الطاقة المتجددة بكافة أشكالها وأنواعها مستمدة عزمها وقوتها من سياستها التي تنتهجها والنتائج الطموحة التي تتطلع إلى تحقيقها وذلك من خلال تقديم منتجات وحلول تنافسية عالية الجودة تعمل على إرضاء العملاء والوفاء بتوقعات الأخوة المساهمين وتمكن العاملين من الوصول إلى أعلى مستويات الأداء وكذلك المساهمة في تنمية وتطوير المجتمع والحفاظ على ثقة المتعاملين مع الشركة بما تتميز به الشركة من جودة عالية في الأداء والإنتاج وسعي الشركة المتواصل لتقديم حلول الطاقة البديلة تحقيقاً لتطلعات وآمال رؤية المملكة 2030 على المدى القريب والبعيد لنكون من السباقين الصناعيين في طرق هذا الباب والإنفتاح عليه بكل عزم وقوة واضعين نصب أعيننا رؤيتنا الشاملة لأهدافنا وطموحنا.

وعلى الرغم من التنافسية الشديدة في مجالات الأعمال المختلفة للشركة بالإضافة إلى التقلبات الاقتصادية والسياسية التي تمر بها منطقة الشرق الأوسط والذي يتضح من مستوى أداء شركات القطاع الاقتصادي في السوق السعودي والإقليمي إلا أنه بفضل الله يستمر أداء الشركة قوياً متماسكاً خلال عام 2019 محققين أفضل أداء على مستوى القطاع الصناعي الذي تنتمي إليه الشركة للعام الثاني على التوالي من بين الشركات في المملكة، مستمدين عزمنا وقوتنا من ثقة عملائنا ودعمكم المتواصل ومركز الشركة المالي والبرنامج الوطني الطموح الذي يجعلنا نتطلع بكل ثقة وعزم نحو المستقبل لتحقيق التحديات التي تواجهنا لتنويع الاستثمار في القطاعات المختلفة لنحقق التنمية المستدامة للشركة بخطى ثابتة وقوية متسلحين بإيماننا بالله ثم بثقتنا في القدرات التي تملكها الشركة من خبرات وكفاءات منسوبي الشركة والقائمين عليها ويدعم ذلك تطوير أعمالنا وتقديم حلول وخدمات متكاملة للعملاء سواء على الصعيد الإقليمي أو الصعيد العالمي.

نجدد عهدنا والتزامنا معكم أننا سنواصل بإذن الله في تطبيق خططنا وطموحاتنا لزيادة طاقتنا الإنتاجية وحصتنا السوقية بامتدادها الجغرافي والذي يتماشى مع الرؤية والطموح الذي أقرته المملكة مما يعزز من ناتج الشركة المتنوع وكذلك المساهمة في ناتج الدخل القومي المحلي.

لقد أسفرت النتائج المالية للعام 2019م عن إيرادات بلغت(1348,6) مليون ريال وتحقيق مجمل ربح بقيمة (202,8) مليون ريال، وبلغ الربح التشغيلي قيمة (107,7) مليون ريال ، مما ساهم في تحقيق أرباح صافية بقيمة (86) مليون ريال في عام 2019 والذي ساهم في جعل الشركة تتبوأ المركز الأول على مستوى القطاع في تحقيق الأرباح على الرغم من الضغوط الاقتصادية في المنطقة والتنافسية الحاده في هذا القطاع.

كما بلغ إجمالي الدخل الشامل للمساهمين في الشركة الأم (81,7) مليون ريال، وبلغت حقوق الملكية في عام 2019م العائدة على المساهمين في الشركة الأم بمقدار (799) مليون ريال.

ومن الأسباب التي ساهمت في تحقيق صافي الأرباح خلال العام 2019 كان السيطرة المُحكمة على المصاريف الإدارية والعمومية والاعباء المالية ومصاريف الزكاة وضريبة الدخل التقديرية ، وتنويع إستثماراتها فقد إستمرت الشركة ومازلات في البحث عن فرص إستثمارية واعدة لمنتجات جديدة في مناطق جغرافية متعددة وصناعات ومجالات متنوعة تتسم بالربحية مع الإستمرار في التركيز على منتجاتنا وخدماتنا الحالية لتحقيق النمو المستدام في حقوق المساهمين وكذلك استمرار الشركة في تبني برامج ترشيد التكاليف ساهمت في تحقيق أرباح صافية.

ومن خلال ثقتكم ودعمكم فنحن نتطلع بثقة وثبات نحو مستقبل أفضل بإذن الله لتعظيم منافع الشركة تعبيـــراً عن إلتزامنا ومسئوليتنا تجاه الوطن وتجاه مساهمينا.

وفي الختام

بإسـمي ونيابة عن زملائي أعضـاء مجلس الإدارة أود أن أعرب عن شـكري وتقديري لمقام خادم الحرمين الشـريفين وولي عهده الأمين وحكومته الرشـيدة على دعمها ومسـاندتها المسـتمرة وللتوجهات والإجراءات الحكيمة التي وجُهت لفتح أفاق العمل في السوق السعودي والشراكة المستمرة للقطاع الخاص الذي يعمل على تحقيق النمو والرخاء للشركة والمجتمع السعودي.

كما يسـرني أن أتقدم بخالص الشـكر والتقدير لمسـاهمينا، الذين دوماً يقدموا لنا الدعم وأولونا ثقتهم ونعد الجميع أن نظل أوفياء لهذه الثقة.

كما لا يفوتني أن أتقدم بالشكر والتقدير لجميع منسوبي الشركة على المجهودات المتميـــزة التـــي بذلوها خلال العام 2019م ومازالوا يقدمون العطاء في سبيل تحقيق المرجو منهم والتنمية المستدامة لشركتنا ومجتمعنا.

إبراهيم حمد عبد الله أبابطين

رئيس مجلس الإدارة

السادة / مساهمي شركة البابطين للطاقة والإتصالات المحترمين

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ،،،

يسر مجلس الإدارة أن يقدم لحضراتكم تقريره السنوي الذي يستعرض فيه كافة نشاطات الشركة وإستثماراتها داخل وخارج المملكة العربية السعودية على مستوى أنشطة الشركة وعلى مستوى التوزيع الجغرافي، كما يسرنا أن نقدم لكم ملخصاً للوضع العام للشركة خلال الفترة من 2019/01/01م إلى 2019/12/31م ، ويتضمن التقرير السنوي القوائم المالية المدققة الموحدة وقائمة الدخل والتدفقات النقدية والتغيرات في حقوق المساهمين، والإيضاحات الخاصة بها عن الفترة المالية المذكورة وهو جزء أصيل من هذا التقرير يكمل بعضه بعضاً ، وكذلك تقرير مراقب الحسابات السادة / مكتب المحاسبون المتضامنون

(1) الوضع العام:

1- لا شك أن الأداوات المالية التي تتخذها المملكة لزيادة إيرادات الدولة كان له الأثر الواضح على التوجه الاقتصادي للمملكة والذي أنعكس بدورة على المشاريع المطروحة في المملكة وفي منطقة الخليج بالإضافة إلى التوجه لمشاريع الطاقة المتجددة في المشاريع المستقبلية، وبناء على ذلك فقد تم إعادة ترتيب لأولويات تنفيذ مشاريع البنية التحتية في المملكة العربية السعودية مما أدى إلى التركيز على مشاريع ذات طبيعة خاصة وقطاعات جديدة خاصة في مجال الطاقة المتجددة والقطاعات الخدمية والذي أنعكس على أسعار العروض ونوعيه المشاريع المطروحة التي بدأت تظهر بداية من عام 2019م.

2- إن تبني المملكة العربية السعودية للرؤية 2030 وبلورتها من خلال برنامج التحول الوطني الذي يعزز الناتج المحلي من الصناعات غير نفطية ساهم في استمرار المملكة في الإنفاق على مشاريع البنية التحتية التي تم التخطيط لها مسبقاً، وقد ساعد المركز المالي القوي للشركة من الإستفادة من تلك المشروعات خاصة مشروعات الطاقة المتجددة وما لديها من مقومات مكنتها من الحصول على مشروعات جديدة انعكست في مجمل الإيرادات خلال عام 2019م.

3- وعلى الرغم من أن عام 2019م كان به العديد من التحديات على المستوى الإقليمي والمستوى العالمي والذي ظهر في حدة المنافسة مما أسفر عن ضغوطٍ كبيرة على أسعار البيع في الأسواق المحلية والخارجية نتيجه دخول مشاريع ذات مواصفات ونوعيات وتقنيات خاصة إلا أن الشركة استطاعت أن تنافس داخل وخارج المملكة وتحصل على مشروعات وكذلك مواكبة التغيرات الاقتصادية مما انعكس على إجمالي الإيرادات التي حققتها الشركة.

4- وعلى الرغم من التأثير الواضح والمباشر الخاص بالتغيرات السياسية في دول المنطقة على البيئة الاقتصادية بشكل عام وعلى بعض المشروعات المطروحة في تلك الدول ، إلا أننا نتوقع أن تعمل هذه الدول على تبني مشاريع وطنية وفق الخطط المعلنة للنهوض بالتنمية في تلك الدول خلال عام 2020م خاصة مشاريع الطاقة المتجددة والمشاريع المتنوعة ذات الفكر التقني والتكنولوجي لمواكبة التطورات العالمية مما سيؤدي إلى الطلب على تلك النوعية من هذه المشاريع وقد بدأ يظهر ذلك في تحسن نتائج أعمال شركة البابطين – مصر وشركة البابطين لابلانك – مصر خلال عام 2019م.

لقد نجحت الشركة في تحقيق مجمل أرباح جيدة جداً في ظل التغيير المضطرد في الأسواق المحلية والخارجية نتيجة لانخفاض المصاريف الادارية والعمومية والاعباء المالية ومصاريف الزكاة وضريبة الدخل التقديرية وانخفاض نسبة تكلفة المبيعات للإيرادات، بالإضافة إلى استمرار الشركة في تبني برامج ترشيد التكاليف التي ساهمت في رفع مستوى الأرباح الصافية مع إستهداف الحصول على بعض أوامر التوريد بأسعار جيدة.

رغم أن الشركة تواجه حدة في المنافسة إلا أن الشركة تستفيد من قدرتها الفنية وخبراتها العالمية في نشاطها وإدارة أعمالها وكذلك علاقاتها التجارية الجيدة مع عملائها وموردیها ما يجعلنا نثق في تحقيق الخطة الموضوعة للعام 2020م النابعة من خطة الشركة الاستراتيجية ، لا سيما أن خطط الإنفاق على البنية التحتية في ضوء موازنة المملكة المعلنة لعام 2020م وكذلك خطط الإنفاق في العديد من الدول التي تعمل بها الشركة تشير إلى استمرار الإنفاق على مشروعات البنية التحتية.

(2) أعضاء مجلس الإدارة وأعضاء اللجان والإدارة التنفيذية للشركة

أولاً: مجلس الإدارة:

يتكون مجلس الإدارة من (9) تسعة أعضاء لدورة المجلس التي بدأت من 2018/07/27م وحتى 2021/07/26 على النحو التالي :

م	الاسم	الوظائف الحالية	الوظائف السابقة	المؤهلات	الخبرات
1	إبراهيم حمد عبد الله أبابطين	رئيس مجلس الإدارة لشركة البابطين للطاقة والاتصالات- له العديد من الاستثمارات الخاصة في مجال العقارات والتجارة.	رئيس مجلس إدارة شركة البابطين للطاقة والاتصالات – عمل بوظائف قيادية متعددة ضمن مجموعة شركات البابطين	حاصل على شهادة المعهد التجاري بالرياض عام 1987 وحاصل على دبلوم اللغة الإنجليزية عام 1988م من المملكة المتحدة البريطانية.	31 عام
2	عبدالعزيز إبراهيم عبد الله البابطين	نائب رئيس مجلس الإدارة لشركة البابطين للطاقة والاتصالات- مؤسس وشريك في شركة عبد العزيز ومنصور للتجارة	نائب رئيس مجلس إدارة شركة البابطين للطاقة والاتصالات- عمل نائب مدير عام ثم مدير عام شركة البابطين للتجارة والمقاولات.	حاصل على بكالوريوس تربية علوم جغرافية عام 1977م	42 عام
3	خالد محمد عبد الله عبد الرحمن آبابطين	مدير عام شركة البابطين العربية للملامين	في عام 2003 تم تعينه مديراً عاماً لشركة البابطين للطاقة والاتصالات حتى منتصف عام 2004م ، ثم عضو مجلس الإدارة بشركة البابطين للطاقة والاتصالات في الفترة من 2009/07/27 حتى 2012/07/26	حاصل على بكالوريوس إدارة أعمال قسم تسويق من جامعة الملك سعود عام 1994م	25عام
4	ياسين عبد الرحمن حسن الجفري	عضو مجلس الإدارة لشركة البابطين للطاقة والاتصالات رئيس مجلس إدارة شركة الخليج لوساطة التأمين	أستاذ في قسم الإدارة بجامعة الملك عبد العزيز 1985- 1996– مؤسس وعميد كلية الأمير سلطان للإدارة بجدة ، جامعة الفيصل2004-2012 – مستشار لمعالي وزير المالية 1998-2002	دكتوراه في المالية من جامعة بنسلفانيا الحكومية بالولايات المتحدة الأمريكية عام 1985م	43 عام
5	محمد حمد محمد القنيبط	عضو مجلس إدارة شركة البابطين للطاقة والاتصالات أستاذ اقتصاديات الموارد جامعة الملك سعود	عضو مجلس الشورى منذ عام 1997 وحتى عام 2009 حيث شغل رئيس لجنة الشئون الاقتصادية والطاقة بمجلس الشورى (1999-2005) ونائب رئيس لجنة الشئون الاقتصادية والطاقة بمجلس الشورى (2005- 2009)	درجة الدكتوراه في اقتصاديات الموارد من جامعة ولاية أوريجن الأمريكية عام 1984م	44عام
6	عبد الكريم حمد عبد الله البابطين	عضو مجلس الإدارة لشركة البابطين للطاقة والاتصالات	مدير عام شركة البابطين للتجارة عام 2000م ثم العضو المنتدب للبابطين للتجارة عام 2001 – كما عمل مدير عام قطاع الأبراج والهياكل ومحطة الاختبارات عام حتى عام 2003	درجة الماجستير في إدارة الجودة من الأكاديمية العربية للعلوم البحرية عام 2007م	29م

م	الاسم	الوظائف الحالية	الوظائف السابقة	المؤهلات	الخبرات
7	خالد محمد عبد الله أبابطين	عضو مجلس الإدارة لشركة البابطين للطاقة والاتصالات	عمل في إدارة مبيعات الأبراج عام 1997 حتى عام 2000 ثم مدير عام شركة البابطين للطاقة والاتصالات مصر 2000-2005 – ثم نائب المدير العام للشئون التجارية والإدارية لشركة البابطين للطاقة والاتصالات 2005-2012	ماجستير في إدارة الأعمال من كلية الدراسات العليا بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا عام 2004	23عام
8	منصور محمد عبد الله أبابطين	عضو مجلس إدارة شركة البابطين للطاقة والاتصالات – مدير عام شركة البابطين للمقاولات منذ فبراير 2018م	عمل منفذ مبيعات في شركة البابطين للتجارة عام 1999م ثم عمل في إدارة المشتريات لشركة البابطين للصناعة من عام 1999 حتى 2002م ثم عمل في إدارة التسويق والمبيعات بشركة البابطين للطاقة والاتصالات في قسم المبيعات الخارجية من عام 2002 م وحتى عام 2004م . ثم تدرج في المناصب الإدارية ليعمل مديراً للمبيعات خلال الفترة من 2005 إلى 2008م . ثم انتقل إلى العمل في شركة البابطين لابلانك بوظيفية نائب المدير العام .ثم مدير عام شركة لابلانك من عام 2013م. إلى 2018م	حاصل على بكالوريوس الآداب من جامعة الملك سعود عام 1998م	22 عام
9	خالد سليمان عبد العزيز السليمان	عضو مجلس إدارة وعضو لجنة المراجعة لشركة البابطين للطاقة والاتصالات . عضو لجنة المراجعة بشركة بوبا للتأمين	عمل بالمراجعة الداخلية للبنك الأهلي والرقابة المالية لقطاع الشركات بالبنك – وعمل لمدة 4 سنوات مراجع بشركة إرنست أند يونج ثم بالمراجعة الداخلية بالبنك العربي والبنك البريطاني.	حاصل على بكالوريوس المحاسبة من جامعة الملك سعود عام 1987م ثم حصل على شهادة الزمالة الأمريكية في المحاسبة CPA في عام 1994م من مجلس البورد الأمريكي للمحاسبة	32 عام

ثانياً : لجان مجلس الإدارة :

شكل مجلس الإدارة مجموعة من اللجان للقيام بأعمال ومهام خاصة تساعد وتدعم المجلس في القيام بمهامه واختصاصاته لدورة المجلس التي بدأت من 2018/07/27م وحتى 2021/07/26م على النحو التالي: -

(أ) أعضاء لجنة المراجعة الداخلية :-

م	الاسم	الوظائف الحالية	الوظائف السابقة	المؤهلات	الخبرات
1	ياسين عبد الرحمن حسن الجفري	رئيس لجنة المراجعة وعضو مجلس الإدارة لشركة البابطين للطاقة والاتصالات رئيس مجلس إدارة شركة الخليج لوساطة التأمين	أستاذ في قسم الإدارة بجامعة الملك عبد العزيز – مؤسسة وعملية كلية الأمير سلطان للإدارة بجدة ، جامعة الفيصل	دكتوراه في المالية من جامعة بنسلفانيا الحكومية بالولايات المتحدة الأمريكية	43 عام
2	خالد محمد عبد الله عبد الرحمن أبابطين	مدير عام شركة البابطين العربية للملامين	في عام 2003 تم تعينه مديراً عاماً لشركة البابطين للطاقة والاتصالات حتى منتصف عام 2004م ، ثم عضو مجلس الإدارة بشركة البابطين للطاقة والاتصالات في الفترة من 2009/07/27 حتى 2012/07/26	حاصل على بكالوريوس إدارة أعمال قسم تسويق من جامعة الملك سعود عام 1994م	25عام
3	خالد سليمان عبد العزيز السليمان	عضو مجلس إدارة وعضو لجنة المراجعة لشركة البابطين للطاقة والاتصالات . عضو لجنة المراجعة بشركة بوبا للتأمين	عمل بالمراجعة الداخلية للبنك الأهلي والرقابة المالية لقطاع الشركات بالبنك – وعمل لمدة 4 سنوات مراجع بشركة إرنست أند يونج ثم بالمراجعة الداخلية بالبنك العربي والبنك البريطاني.	حاصل على بكالوريوس المحاسبة من جامعة الملك سعود عام 1987م ثم حصل على شهادة الزمالة الأمريكية في المحاسبة CPA في عام 1994م من مجلس البورد الأمريكي للمحاسبة	32 عام
4	سلطان حمد عبد الله البابطين	عضو لجنة المراجعة الداخلية- مستثمر في القطاع العقاري	عضو مجلس إدارة شركة البابطين للطاقة والاتصالات- عضو لجنة الترشيحات والمكافآت	حاصل على الدبلوم العالي في التسويق من معهد الإدارة عام 2003	17عام

(ب)أعضاء لجنة الترشيحات والمكافآت:-

م	الاسم	الوظائف الحالية	الوظائف السابقة	المؤهلات	الخبرات
1	محمد حمد محمد القنيبط	رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت و عضو مجلس إدارة شركة البابطين للطاقة والاتصالات أستاذ اقتصاديات الموارد جامعة الملك سعود	عضو مجلس الشورى منذ عام 1997 وحتى عام 2009 حيث شغل رئيس لجنة الشئون الاقتصادية والطاقة بمجلس الشورى (1999-2005) ونائب رئيس لجنة الشئون الاقتصادية والطاقة بمجلس الشورى (2005- 2009)	درجة الدكتوراه في اقتصاديات الموارد من جامعة ولاية أوريجن الأمريكية عام 1984	44عام
2	عبد الكريم حمد عبد الله البابطين	عضو مجلس الإدارة عضو لجنة المراجعة الداخلية لشركة البابطين للطاقة والاتصالات	مدير عام شركة البابطين للتجارة عام 2000م ثم العضو المنتدب للبابطين للتجارة عام 2001 – كما عمل مدير عام قطاع الأبراج والهياكل ومحطة الاختبارات عام حتى عام 2003- وعضو لجنةالمراجعة لشركة البابطين للطاقة والاتصالات	درجة الماجستير في إدارة الجودة من الأكاديمية العربية للعلوم البحرية عام 2007م	29عام
3	خالد محمد عبد الله أبابطين	عضو لجنة الترشيحات والمكافآت وعضو مجلس الإدارة لشركة البابطين للطاقة والاتصالات	عمل في إدارة مبيعات الأبراج عام 1997 حتى عام 2000 ثم مدير عام شركة البابطين للطاقة والاتصالات مصر 2000-2005 – ثم نائب المدير العام للشئون التجارية والإدارية لشركة البابطين للطاقة والاتصالات 2005-2012	ماجستير في إدارة الأعمال من كلية الدراسات العليا بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا عام 2004	23عام
4	سلطان حمد عبد الله البابطين	عضو لجنة الترشيحات والمكافآت وعضو مجلس الإدارة لشركة البابطين للطاقة والاتصالات- مستثمر في القطاع العقاري	لديه استثمارات عقارية وكان عضو مجلس الإدارة بشركة البابطين للطاقة والاتصالات في الفترة من 2015/07/27 وحتى 2018/07/26م	حاصل على الدبلوم العالي في التسويق من معهد الإدارة عام 2003	17 عام

(ج) أعضاء لجنة الاستثمار:-

م	الاسم	الوظائف الحالية	الوظائف السابقة	المؤهلات	الخبرات
1	محمد حمد محمد القنيبط	رئيس لجنة الاستثمار وعضو مجلس إدارة شركة البابطين للطاقة والاتصالات أستاذ اقتصاديات الموارد - جامعة الملك سعود	عضو مجلس الشورى منذ عام 1997 وحتى عام 2009 حيث شغل رئيس لجنة الشئون الاقتصادية والطاقة بمجلس الشورى (1999-2005) ونائب رئيس لجنة الشئون الاقتصادية والطاقة بمجلس الشورى (2005- 2009)	درجة الدكتوراه في اقتصاديات الموارد من جامعة ولاية أوريجن الأمريكية عام 1984	44عام
2	منصور إبراهيم عبد الله أبابطين	عضو لجنة الاستثمار وعضو مجلس الإدارة لشركة البابطين للطاقة والاتصالات مدير عام شركة عبد العزيز ومنصور للتجارة	شركة الاتصالات السعودية مدير إدارة بوزارة التربية والتعليم	حاصل على بكالوريوس خدمة اجتماعية من جامعة الإمام محمد بن سعود عام 1409هـ	40عام
3	عبدالعزيز إبراهيم عبد الله البابطين	نائب رئيس مجلس الإدارة لشركة البابطين للطاقة والاتصالات- مؤسس وشريك في شركة عبد العزيز ومنصور للتجارة	عضو مجلس إدارة شركة البابطين للطاقة والاتصالات- عمل نائب مدير عام ثم مدير عام شركة البابطين للتجارة والمقاولات.	حاصل على بكالوريوس تربية علوم جغرافية عام 1977م	42 عام
4	منصور محمد عبد الله أبابطين	عضو مجلس إدارة شركة البابطين للطاقة والاتصالات – مدير عام شركة البابطين للمقاولات منذ فبراير 2018م	عمل منفذ مبيعات في شركة البابطين للتجارة عام 1999م ثم عمل في إدارة المشتريات لشركة البابطين للصناعة من عام 1999 حتى 2002م ثم عمل في إدارة التسويق والمبيعات بشركة البابطين للطاقة والاتصالات في قسم المبيعات الخارجية من عام 2002 م وحتى عام 2004م . ثم تدرج في المناصب الإدارية ليعمل مديراً للمبيعات خلال الفترة من 2005 إلى 2008م . ثم انتقل إلى العمل في شركة البابطين لابلانك بوظيفة نائب المدير العام .ثم مدير عام شركة لابلانك منذ عام 2013م.	حاصل على بكالوريوس الآداب من جامعة الملك سعود عام 1998م	22 عام

ثالثاً : أعضاء الإدارة التنفيذية:-

م	الاسم	الوظائف الحالية	الوظائف السابقة	المؤهلات	الخبرات
1	جواد جميل إسماعيل أبو شحادة	الرئيس التنفيذي لشركة البابطين للطاقة والاتصالات.	شغل منصب مدير القطاع الصناعي منذ عام 2013 بشركة البابطين للطاقة والاتصالات حيث كان نائب المدير العام للتخطيط والتطوير عام 2005م، بعد أن كان نائب للمدير العام للشؤون الفنية والتجارية ومديرا لمصنع الأعمدة ومديرا للتخطيط ومراقبة الإنتاج ومهندس إنتاج في مصنع الأعمدة .	حاصل على بكالوريوس هندسة صناعية من جامعة الشرق الأوسط الفنية بتركيا عام 1985م	35 عام
2	محمد نجاح طوخي	المدير التنفيذي المالي لشركة البابطين للطاقة والاتصالات .	عمل المدير المالي لشركة البابطين للتجارة ثم المدير المالي شركة البابطين للطاقة والاتصالات ثم المدير التنفيذي المالي لشركة البابطين للطاقة والاتصالات والشركات التابعة منذ عام 2010	حاصل على بكالوريوس تجارة وإدارة أعمال قسم محاسبة من جامعة حلوان بجمهورية مصر العربية عام 1987م حاصل على شهادة مستشار مالي معتمد من معهد الاستشاريين الماليين بأمريكيا عام 2006م وحاصل على شهادة المدققين الداخليين المعتمدين من كندا عام 2007م	33 عام
3	تامر عدنان كالو	المدير التنفيذي التجاري لشركة البابطين للطاقة والاتصالات	مدير التسويق والمبيعات من بداية عام 2004م- منصب مدير التصدير لمنطقة الشرق الأوسط في شركة البابطين للتجارة، وكذلك مديرا لشركة البابطين للكرتون - وقبل أن ينضم إلى شركة البابطين، عمل المهندس تامر في إدارة المبيعات لشركة تعمل في مجال تكرير ونقل النفط في سوريا منذ بداية التخرج عام 1990م	حاصل على بكالوريوس في الهندسة الميكانيكية من جامعة حلب بسوريا في عام 1990م، وحصل على العديد من الدورات التخصصية في مجال التسويق والمبيعات وتطوير الأعمال والإدارة بالأهداف والتخطيط الاستراتيجي والقيادة الإدارية.	29عام

(3) أسماء الشركات داخل المملكة وخارجها التي يكون عضو مجلس إدارة الشركة عضواً في مجالس إدارتها الحالية والسابقة أو من يديرها.

م	اسم العضو	أسماء الشركات التي يكون عضو المجلس عضو في مجلس إداراتها الحالية أو من يديرها	داخل / خارج المملكة	الكيان القانوني (مساهمة مدرجة / مساهمة غير مدرجة /ذات مسئولية محدودة)	أسماء الشركات التي يكون عضو المجلس عضو في مجلس إداراتها السابقة أو من يديرها	داخل / خارج المملكة	الكيان القانوني (مساهمة مدرجة / مساهمة غير مدرجة /ذات مسئولية محدودة)
1	إبراهيم حمد عبد الله أبابطين	شركة البابطين للطاقة والاتصالات	داخل المملكة	شركة مساهمة سعودية	شركة البابطين للطاقة والاتصالات	داخل المملكة	شركة مساهمة سعودية
		شركة البابطين القابضة للاستثمار	داخل المملكة	شركة مساهمة غير مدرجة	شركة البابطين القابضة للاستثمار	داخل المملكة	شركة مساهمة غير مدرجة
		شركة J.Equity	خارج المملكة	شركة ذات مسئولية محدودة	شركة J.Equity	خارج المملكة	شركة ذات مسئولية محدودة
2	عبد العزيز إبراهيم البابطين	شركة البابطين للطاقة والاتصالات	داخل المملكة	شركة مساهمة سعودية	شركة البابطين للطاقة والاتصالات	داخل المملكة	شركة مساهمة سعودية
		شركة البابطين القابضة للاستثمار	داخل المملكة	شركة مساهمة غير مدرجة	شركة البابطين القابضة للاستثمار	داخل المملكة	شركة مساهمة غير مدرجة
3	عبد الكريم حمد عبد الله البابطين	شركة البابطين للطاقة والاتصالات	داخل المملكة	شركة مساهمة سعودية	شركة البابطين للطاقة والاتصالات	داخل المملكة	شركة مساهمة سعودية
		شركة البابطين القابضة للاستثمار	داخل المملكة	شركة مساهمة غير مدرجة	شركة البابطين القابضة للاستثمار	داخل المملكة	شركة مساهمة غير مدرجة

4	خالد محمد عبد الله عبد الرحمن أبابطين	شركة البابطين للطاقة والاتصالات	داخل المملكة	شركة مساهمة سعودية	شركة البابطين القابضة للاستثمار	داخل المملكة	شركة مساهمة غير مدرجة
		شركة البابطين القابضة للاستثمار	داخل المملكة	شركة مساهمة غير مدرجة	-	-	-
5	خالد محمد عبدالله أبابطين	شركة البابطين للطاقة والاتصالات	داخل المملكة	شركة مساهمة سعودية	شركة البابطين للطاقة والاتصالات	داخل المملكة	شركة مساهمة سعودية
6	منصور محمد عبدالله البابطين	شركة البابطين للطاقة والاتصالات	داخل المملكة	شركة مساهمة سعودية	شركة البابطين للطاقة والاتصالات	داخل المملكة	شركة مساهمة سعودية
7	ياسين عبد الرحمن حسن الجفري	شركة البابطين للطاقة والاتصالات	داخل المملكة	شركة مساهمة سعودية	شركة البابطين للطاقة والاتصالات	داخل المملكة	شركة مساهمة سعودية
		شركة الخليج لوساطة التأمين	داخل المملكة	مساهمة مغلقة	-	-	-
		مجموعة الميمني	داخل المملكة	مساهمة مغلقة	-	-	-
		شركة سدانه	داخل المملكة	مساهمة مغلقة	-	-	-
8	محمد حمد القنيبط	شركة البابطين للطاقة والاتصالات	داخل المملكة	شركة مساهمة سعودية	شركة البابطين للطاقة والاتصالات	داخل المملكة	شركة مساهمة سعودية
9	خالد سليمان عبد العزيز السليمان	شركة البابطين للطاقة والاتصالات	داخل المملكة	شركة مساهمة سعودية	-	-	-

(4) تكوين مجلس الإدارة وتصنيف أعضائه

يتكون مجلس الإدارة من تسعة (9) أعضاء غالبيتهم من الأعضاء غير التنفيذيين بناء على اختيارهم في اجتماع الجمعية العامة العادية بتاريخ 2018/06/04م، وقد تم تشكيل مجلس الإدارة الجديد وتحديد صفة العضوية على النحو التالي:

م	اسم العضو	صفة العضوية	تصنيف العضوية
1	إبراهيم حمد عبد الله أبابطين	رئيس مجلس الإدارة	غير تنفيذي
2	عبد العزيز إبراهيم عبد الله البابطين	نائب رئيس مجلس الإدارة	غير تنفيذي
3	خالد محمد عبد الله عبد الرحمن أبابطين	عضو مجلس الإدارة	غير تنفيذي
4	عبد الكريم حمد عبد الله البابطين	عضو مجلس الإدارة	غير تنفيذي
5	خالد محمد عبد الله أبابطين	عضو مجلس الإدارة	غير تنفيذي
6	منصور محمد عبد الله أبابطين	عضو مجلس الإدارة	غير تنفيذي
7	ياسين عبد الرحمن حسن الجفري	عضو مجلس الإدارة	مستقل
8	محمد حمد محمد القنيبط	عضو مجلس الإدارة	مستقل
9	خالد سليمان عبد العزيز السليمان	عضو مجلس الإدارة	مستقل

(5) الإجراءات التي يتخذها المجلس لإحاطة أعضائه علماً بمقترحات واستفسارات المساهمين وملحوظاتهم حيال الشركة وأدائها

يقوم مجلس الإدارة في كل اجتماع للجمعية العامة بالمناقشة مع المساهمين حول أداء الشركة وما تم تحقيقه ويتم تسجيل مقترحات المساهمين وملاحظاتهم ليتم مناقشتها ومتابعة العمل عليها في اجتماعات مجلس الإدارة خلال العام كما خصصت الشركة أشخاص معنين ومسئولين للتواصل مع المساهمين بشكل مستمر ودائم للرد على استفساراتهم وتقديم مقترحاتهم

للشـركة ويتم تجميع هذه التسـاؤلات والمقترحات في سـجل خاص يحتوي على الملاحظة أو الاسـتفسـار المطلوبة ومن ثم يتم عرضـه على رئيس مجلس الإدارة الذي بدورة يقوم بإطلاع جميع أعضـاء المجلس أثناء اجتماعات مجلس الإدارة واتخاذ التوصـيات والقرارات المناسـبة لذلك وقد قام أحد المسـاهمين في اجتماع الجمعية العامة العادية التي عقدت بتاريخ 2019/04/24م بالاسـتفسـار والمناقشـة بالقوائم المالية المنشـورة وكذلك اسـتفسـر عن بعض الموضـوعات من خلال مراجع الحسابات وقد تم الإجابة عن أستفساراته وتسجيل ذلك في محضر اجتماع الجمعية.

(6) لجان مجلس الإدارة :-

شكل مجلس الإدارة عند بدء دورة المجلس التي بدأت من تاريخ 2018/07/27 وحتى 2021/07/26م عدد من اللجان المختصة لتتولى دراسة الموضوعات التي تحال إليها من مجلس الإدارة وترفع توصياتها إلى المجلس لاتخاذ القرار بشأنها أو تتخذ القرارات التي فوضها المجلس لذلك على النحو التالي:

(أ) لجنة المراجعة الداخلية :

تم تشـكيل لجنة المراجعة بناءاً على اقتراح مجلس الإدارة الذي أوصـى بذلك للجمعية العامة العادية وقد تم اعتماد أعضـاء لجنة المراجعة ولائحة عملها وضـوابط وإجراءات عمل اللجنة وقواعد اختيار أعضـائها ومدة عضـويتهم في اجتماع الجمعية العامة العادية بتاريخ 2019/04/24م. وتقوم لجنة المراجعة بالإشـراف على المراجعة الداخلية ونظام الرقابة والمخاطر ورفع التقارير للمجلس، كما تقوم بدراسة تقارير المراجعة الدورية وتقرير المخاطر وإطلاع مجلس الإدارة عليها والتوصية بالمقترحات اللازمة بشـأن هذه المخاطر من حيث درجة أهميتها، كما تقوم اللجنة بالتوصـية للمجلس بتعيين مراقب الحسـابات وتحديد أتعابه ودراسـة خطة المراجعة معه ومناقشـة ملاحظاته ودراسـة القوائم المالية الأولية والسـنوية قبل العرض على المجلس ودراسـة السـياسـات المحاسـبية المتبعة وإبداء الرأي والتوصـية للمجلس بشـأنها. وقد عقدت اللجنة عدد خمسـة اجتماعات خلال عام 2019م على النحو التالي:

م	اسم العضو	المنصب	الصفة	بيان بتاريخ حضور الاجتماعات خلال عام 2019					نسبة الحضور
				13/02	20/03	08/05	10/11	24/12	
1	د./ ياسين عبد الرحمن حسن الجفري	رئيس اللجنة	مستقل	√	√	√	√	√	% 100
4	أ./ خالد محمد عبد الله عبد الرحمن أبابطين	عضو اللجنة	غير تنفيذي	√	√	√	√	√	%100
5	أ./ خالد سليمان عبد العزيز السليمان	عضو اللجنة	مستقل	√	√	√	√	√	%100
6	أ./ سلطان حمد عبد الله البابطين	عضو اللجنة	غير تنفيذي	√	√	√	√	√	%100
	عدد الحضور			4	4	4	4	4	

(ب) لجنة الترشيحات والمكافآت:

شكل مجلس الإدارة لجنة الترشيحات ولجنة المكافآت كلجنة واحدة باسم لجنة الترشيحات والمكافآت بحيث تجمع في مهامها وخصـائصـها وسـياسـة عملها لجنة المكافآت ولجنة الترشـيحات وذلك منذ أن تم تشـكيلها في بداية الدورة الحالية بتاريخ 2018/07/27م وحتى 2021/07/26م . وقد تم اعتماد لائحة عملها وضـوابط وإجراءات عمل اللجنة وقواعد اختيار أعضـائها ومدة عضـويتهم في اجتماع الجمعية العامة العادية بتاريخ 2019/04/24م. وتقوم لجنة الترشـيحات والمكافآت بالتوصـية

للمجلس بالترشيح لعضوية المجلس وفقا للسياسات والمعايير المعتمدة والمراجعة السنوية للإحتياجات المطلوبة من مهارات لكافة الأعضاء وتحديد الوقت الذي يلزم إن يخصصه العضو لأعمال مجلس الإدارة ومراجعة هيكل مجلس الإدارة ورفع التوصيات الخاصة بالتغييرات الممكنة مع تحديد جوانب الضعف والقوة في المجلس وإقتراح المعالجات المناسبة سواء بالتدريب أو بالاستعانة بمستشارين وكذلك التحقق والتأكد سنويا من استقلالية الأعضاء المستقلين وعدم وجود أي تعارض للمصالح مع وضع سياسة لتعويضات ومكافآت أعضاء المجلس وكبار التنفيذيين وتوصي اللجنة بعقد الندوات التعريفية والدورات التدريبية لأعضاء مجلس الإدارة لإطلاعهم على أحدث المتغيرات والتطورات في النظم الصادرة من الجهات ذات العلاقة مثل نظام الشركات الجديد ونظام الحوكمة وقواعد طرح الأوراق المالية والإلتزامات المستمرة . وقد عقدت اللجنة (اجتماعين) خلال العام 2019م على النحو التالي:

م	اسم العضو	المنصب	الصفة	بيان بتاريخ حضور الاجتماعات خلال عام 2019		نسبة الحضور
				2019/03/21	2019/12/24	
1	د./ محمد حمد محمد القنيبط	رئيس اللجنة	مستقل	√	√	%100
3	أ. / عبد الكريم حمد عبد الله البابطين	عضو اللجنة	غير تنفيذي	√	√	%100
4	أ. / خالد محمد عبد الله أبابطين	عضو اللجنة	غير تنفيذي	√	√	%100
5	أ./ سلطان حمد عبد الله البابطين	عضو اللجنة	غير تنفيذي	√	√	%100
	عدد الحضور			4	4	

(ج) لجنة الإستثمار:

تقوم لجنة الإستثمار بدراسة الفرص الإستثمارية المتاحة والمعروضة على الشركة كما تعمل على وضع وتطوير سياسة الاستثمار لكي تماشى مع المتغيرات الاقتصادية في المملكة ودول الخليج وشمال أفريقيا كما تساعد في البحث عن الفرص البديلة التي من خلالها يتم رفع إيرادات الشركة وتقليل المخاطر، ثم تقوم برفع التقارير النهائية ومرئياتها لمجلس الإدارة وقد تداولت لجنة الاستثمار بعض من الموضوعات التي اسندت لها من مجلس الإدارة لإبداء الرأي خلال عام 2019م عن طريق التمرير بالعرض على جميع الأعضاء والمناقشة بين الأعضاء والتواصل فيما بينهم من خلال أمانة سر مجلس الإدارة ، وكان أعضاء اللجنة في عام 2019م على النحو التالي:-

م	اسم العضو	المنصب	الصفة	عام 2019م
1	د./ محمد حمد محمد القنيبط	رئيس اللجنة	مستقل	لم تجتمع اللجنة خلال عام 2019م حضورياً بينما كانت تتداول مناقشة الموضوعات من خلال التمرير بين الأعضاء من خلال أمانة سر مجلس الإدارة لإبداء رأي اللجنة من خلال التمرير على جميع أعضاء اللجنة حيث كان هناك توجه من المجلس بالتركيز على المشاريع القائمة بالشركة في الوقت الراهن التي تواكب رؤية المملكة والتوسع في نشاطها ثم ترفع تقارير إلى مجلس الإدارة بالتوصيات حيال تلك الموضوعات.
2	أ. / عبد العزيز إبراهيم عبد الله البابطين	عضو اللجنة	غير تنفيذي	
3	أ./ منصور إبراهيم عبد الله أبابطين	عضو اللجنة	غير تنفيذي	
4	أ./ منصور محمد عبد الله أبابطين	عضو اللجنة	غير تنفيذي	

(7) تقييم أداء مجلس الإدارة وأداء اللجان:-

على الرغم من أن هذا الإجراء استرشادي إلا أن مجلس الإدارة بناءاً على اقتراح لجنة الترشيحات والمكافآت حرص على اعتماد نظام تقييم الأداء لأعضاء المجلس وأعضاء لجانه والإدارة التنفيذية بناءاً على مجموعة من المعايير تحتوي على مجموعة من العوامل نابعة من مسئوليات ومهام رئيس مجلس الإدارة وعضو مجلس الإدارة كما في لائحة حوكمة الشركات وكذلك طبقاً للمتطلبات العالمية لمهام ومسئوليات مجلس الإدارة ويتم مراجعة تلك العوامل بشكل سنوي لتطويرها وتحديثها لتتواكب المتطلبات اللازمة والضرورية للمرحلة التي يعمل بها مجلس الإدارة وذلك للإرتقاء وزيادة فاعلية ومهام مجلس الإدارة والتي تعتبر من ضمن سياسيات وإجراءات أعمال مجلس الإدارة ونهج المجلس وسيلة التقييم الذاتي لمستوى أداء المجلس خلال العام المالي 2019م، حيث يجرى التقييم في نهاية كل عام والاحتفاظ بنتائج التقييم في سجلات خاصة تبين مستوى الأداء لأعضاء المجلس وأعضاء اللجان والمجلس ككل بشكل عام للعرض على مجلس الإدارة في الاجتماع الذي يلي اجتماع عملية التقييم لمعرفة مدى قيام المجلس بمهامه واختصاصاته وإجراء عمليات التطوير والتصحيح إن تطلب ذلك أو التوصية بإجراءات أخرى لزيادة فاعلية المجلس تجاه إدارة الشركة.

(8) تفاصيل السياسات وآليات توزيع مكافأة وتعويضات أعضاء مجلس الإدارة

بناء على القرار الوزاري الصادر بتاريخ 1413/11/14هـ من وزارة التجارة الخاص بنظام الشركات ولائحة الحوكمة الجديدة وقرار مجلس الإدارة وموافقة الجمعية العامة العادية في اجتماعها بتاريخ 2019/04/24م على لائحة عمل لجنة الترشيحات والمكافآت والتي تحدد فيها نظام مكافآت أعضاء مجلس الإدارة ومبلغ المكافآت وبدل حضور الجلسات لأعضاء مجلس الإدارة ولجانه بحيث لا يتجاوز مجموع مع يحصل عليه عضو مجلس الإدارة من مكافآت أو مزايا مالية أو عينية مبلغ (500,000)ريال سنوياً

وقد حرصت الشركة أن تكون تعويضات ومكافأت أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عنه وفق الضوابط التالية:

(1) تكون المكافأة عادلة ومناسبة مع اختصاصات العضو والأعمال والمسئوليات التي يقوم بها بالإضافة إلى الأهداف المحددة من قبل مجلس الإدارة المراد تحققها خلال السنة.

(2) يتم صرف المكافأة بناء على توصية لجنة الترشيحات والمكافآت.

(3) تكون المكافأة المحددة لمجلس الإدارة متناسبة مع نشاط الشركة والمهارة اللازمة لإدارتها.

(4) تكون المكافأة مناسبة للقطاع الذي تعمل فيه الشركة وحجمها وخبرة أعضاء مجلس الإدارة.

(5) تكون المكافأة وبدلات الحضور متناسبة مع نسبة حضور العضو لاجمالي اجتمعات مجلس الإدارة.

(أ) جدول التعويضات والمكافآت الخاص بأعضاء مجلس الإدارة التي صرفت في عام 2019م :

	المكافآت الثابتة(ريال)							المكافآت المتغيرة(ريال)						مكافأة نهاية الخدمة	المجموع الكلي	بدل المصروفات
	مبلغ معين	بدل حضور جلسات المجلس	مجموع بدل حضور جلسات اللجان	مزايا عينية ونقدية	مكافآت الأعمال الفنية والإدارية والاستشارية	مكافأة رئيس مجلس الإدارة أو العضو المنتدب أو أمين السر إن كان من أعضاء مجلس الإدارة	المجموع	نسبة من الأرباح	مكافآت دورية	خطط تحفيزية قصير الأجل	خطط تحفيزية طويلة الأجل	الأسهم الممنوحة (للقيمة)	المجموع			
أولاً :الأعضاء المستقلين																
ياسين عبد الرحمن حسن الجفري	-	18	15	-	-	-	33	-	479	-	-	-	-		512	
محمد حمد محمد القنيبط	-	18	6	-	-	-	24	-	479	-	-	-	-		503	
خالد سليمان عبد العزيز السليمان	-	18	15	-	-	-	33	-	188	-	-	-	-		221	
ثانياً : الأعضاء غير التنفيذيين																
إبراهيم حمد عبد الله أبابطين	--	18	0	-	-	-	18	-	485	-	-	-	-		503	-
عبد العزيز إبراهيم عبد الله البابطين	-	18	0	-	-	-	18	-	479	-	-	-	-		497	-
عبد الكريم حمد عبد الله البابطين	-	18	6	-	-	-	24	-	476	-	-	-	-		500	-
خالد محمد عبد الله أبابطين	-	15	6	-	-	-	21	-	482	-	-	-	-		503	-
منصور محمد عبد الله ابابطين	-	18	0	-	-	-	18	-	485	-	-	-	-		503	
خالد محمد عبد الله عبد الرحمن أبابطين	-	15	15	-	-	-	30	-	188	-	-	-	-		218	
المجموع		156	63				219		3,741						3,960	

الأرقام بآلاف الريالات

المكافآت التي صرفت تخص عام 2018 أما بدل حضورالجلسات لتي صرفت عن عام 2019 م

(ب) جدول التعويضات والمكافآت الخاص بكبارالتنفيذيين عن عام 2019م ممن تلقوا أعلى المكافآت بالشركة من بينهم الرئيس التنفيذي والمدير المالي

المكافآت الثابتة				المكافآت المتغيرة							
رواتب	بدلات	مزايا عينية	المجموع	مكافآت دورية	أرباح	خطط تحفيزية قصيرة الأجل	خطط تحفيزية طويلة الأجل	الأسهم الممنوحة	المجموع	مكافآت نهاية الخدمة	مجموع مكافآت التنفيذيين عن المجلس إن وجدت	المجموع الكلي
2,244,000	696,348	-	2,940,348	1,470,000	-	-	-	-	1,470,000	223,000	-	4,633,348

جميع المكافآت الممنوحة لأعضاء المجلس وكبار التنفيذيين الموضحة بالجدول أعلاه لا يوجد بها أي أنحراف جوهري عن السياسة المعتمدة.

(ج) جدول التعويضات والمكافآت الخاص بأعضاء اللجان لمجلس الإدارة التي صرفت في عام 2019م

	المكافآت الثابتة (عدا بدل حضور الجلسات)	بدل حضور الجلسات	المجموع
أعضاء لجنة المراجعة			
ياسين عبد الرحمن حسن الجفري	-	15,000	15,000
خالد محمد عبد الله عبد الرحمن آبابطين	-	15,000	15,000
خالد سليمان عبد العزيز السليمان	-	15,000	15,000
سلطان حمد عبد الله أبابطين	150,000	15,000	15,000
لجنة الترشيحات والمكافآت			
محمد حمد محمد القنيبط	-	6,000	6,000
عبد الكريم حمد عبد الله البابطين	-	6,000	6,000
خالد محمد عبد الله أبابطين	-	6,000	6,000
سلطان حمد عبد الله البابطين	50,000	6,000	6,000
أعضاء لجنة الاستثمار			
محمد حمد محمد القنيبط	-	-	-
عبد العزيز إبراهيم عبد الله البابطين	-	-	-
منصور محمد عبد الله أبابطين	-	-	-
المجموع	200,000	69,000	69,000

(9) العقوبات والجزاءات المفروضة على الشركة:-

لم يتم توقيع أية عقوبات أو جزاءات أو قيد إحتياطي مفروض على الشركة من أي جهة إشرافية أو تنظيمية أو قضائية خلال عام 2019م ولم يكن هناك أي ملاحظات من أي جهة رقابية أو تنظيمية عدا ما يتم إرسالة من استفسارات وتساؤلات من هيئة السوق المالية وشركة تداول لجميع عموم الشركات المساهمة ويتم الرد على هذه الاستفسارات وإرسالها للهيئة وشركة تداول. وجدير بالذكر أن الشركة تقوم باستمرار بتحديث أنظمة وسياسات وإجراءات الحوكمة لتتوافق مع التحديثات في لائحة حوكمة الشركات ونظام الشركات ويتم رفع التوصيات بشأن اعتماد لائحة لجنة المراجعة ولائحة الترشيحات والمكافآت المعدلتين للجمعية العامة العادية لتتوافق مع ما تم تطويره من إجراءات ومتطلبات صادرة من الجهات ذات العلاقة، وقد تم اعتماد لائحة لجنة المراجعة وضوابطها عملها وتشكيلها ومدتها وكذلك لجنة الترشيحات والمكافآت في اجتماع الجمعية العامة العادية بتاريخ 2019/04/24م .

(10) نتائج المراجعة الداخلية السنوية لفاعلية إجراءات الرقابة الداخلية بالشركة:

قام فريق المراجعة الداخلية بالشـــركة (مكتب الدكتور محمد عبد العزيز حجازي) المعين من قبل مجلس الإدارة بناءاً على توصـية لجنة المراجعة بمراجعة عمليات الشـركة طبقاً للخطة المعتمدة والمحددة من قبل لجنة المراجعة وقامت برفع تقريرها عن أداء الشـــركة للجنة المراجعة المنبثقة من مجلس الإدارة وقد تبين للجنه أنه لا يوجد في عام 2019م أية ملاحظات ذات تأثير جوهري في نتائج المراجعة السـنوية قد توثر على أعمال الشـركة ومسـيرتها المهنية ولا على فاعلية أنظمة الرقابة الداخلية بالشـركة كما تم التأكد من سـير العمل بالشـركة وفق اللوائح والضـوابط المنظمة للعمل وتبين ذلك من خلال خطاب الإدارة

الصادر من المراجع الخارجي للشركة الذي قام بابدأ رأيه في نظام المراجعة الداخلية ونظام المخاطر. ورأت اللجنة بعد الإطلاع على التقرير أن نظام الرقابة الداخلية في الشركة يحقق الفعالية الكافية المطلوبة لإحكام عملية الرقابة على كافة العمليات ومتوافق مع كافة المتطلبات النظامية.

كما قامت لجنة المراجعة الداخلية بمناقشة تقرير المراجعة وتقرير المخاطر على مستوى الشركة الأم وشركاتها التابعة في كل من السعودية والإمارات العربية المتحدة وجمهورية مصر العربية لعام 2019م . وبعد إطلاع المجلس على عوامل المخاطر التي قد تواجه الشركة في المستقبل والتي يتم السيطرة عليها بشكل مستمر فقد تقرر الإفصاح عنها للمساهمين ليكونوا على إطلاع بشكل متواصل ودؤوب مع مجلس الإدارة على جميع العوامل والظروف التي تحيط ببيئة عمل الشركة وهي كالتالي :

- ضغوط الأسعار بسبب دخول العديد من المنافسين الجدد للسوق محليا أو عالميا (الهند وتركيا والصين) مما قد يؤدي إلى انخفاض في الأسعار و الإيرادات والحصة السوقية.
- التذبذب غير الملائم في أسعار المواد الخام قد يؤثر سلبا على ربحية المشروعات الجارية و المستقبلية .
- إن عدم الالتزام أو المراقبة بصفة مستمرة و كافية للمتطلبات القانونية والتشريعية و تحديثاتها لضمان الوعي بجميع القضايا الحالية والناشئة للجهات المختلفة مثل (هيئة السوق المالية، مصلحة الزكاة والدخل، الخ) قد يؤدي إلى الغرامات و العقوبات والسمعة السيئة .
- إن عدم إنجاز خطط الأعمال الموضوعة لتحويل الكيانات و وحدات العمل غير الرابحة ،مثل شركة البابطين فرنسا. مما قد يؤدي إلى تآكل الإيرادات وانخفاض نسبة الربحية للمجموعة وقد تم بالفعل الدخول في مفاوضات وتوقيع مذكرات تفاهم مع إحدى الشركات الأوربية لتقليل المخاطر والنهوض بربحية الشركة.
- إن عدم توافق شروط ائتمان الموردين مع شروط ائتمان العملاء بشكل عام قد يؤدي إلى طول دورة تحويل النقدية مما يؤثر سلبا على رأس المال العامل،زيادة تكاليف الإقتراض ويقلل هوامش الربح.
- الإخفاق في تحديد وإدارة التقلبات غير المرغوبة للعملات الأجنبية المتعلقة بالموجودات والمطلوبات المالية والاستثمارات الخارجية، أي عملات مثل اليورو، والجنيه الإسترليني، والجنيه المصري، الخ.

(11) المراجعة الداخلية للشركة :-

قرر مجلس الإدارة تعيين شركة متخصصه (مراجع داخلي- مكتب الدكتور محمد عبد العزيز حجازي) بناء اً على توصية لجنة المراجعة لتقوم بمهام وخصائص وحدات المراجعة الداخلية والمخاطر وذلك من خلال تقييم المخاطر وعمل خطة للمراجعة الداخلية ومتابعة تلافي الملاحظات التي يتم إجادها للشركة الأم وشركاتها التابعة وتكون تبيعتها المباشرة للجنة المراجعة بشكل مستقل ومعينين داخل الشركة الأم والشركات التابعة في مختلف البلاد وذلك توافقاً مع الفقرة رقم (4) من البند رقم (ب) في المادة (55) من لائحة حوكمة الشركات .

(12) توصيات لجنة المراجعة والمراجع الخارجي:-

تؤكد اللجنة أنه لا يوجد تعارض بين توصيات وقرارات لجنة المراجعة وقرارات مجلس الإدارة بل أن اللجنة قد قامت بالاجتماع مع أربعة مكاتب للمراجعة التي تقدمت بعروض للقيام بمراجعة القوائم المالية للشركة لعام 2019م وقررت اللجنة التوصية لمجلس الإدارة باختيار مكتب المحاسبون المتضامنون وذلك للأسباب التالية:

- يتمتع مكتب المحاسبون المتضامنون بخبرة واسعة داخل المملكة العربية السعودية.
- لديه فريق عمل عالي الخبرة وملم بالتعديلات الجديدة التي أقرتها هيئة السوق المالية في المعايير الدولية المحاسبية IFRS.
- المكتب عضو ضمن هيئة الخبراء التي تم اختيارها للدراسة والإشراف على تطبيق المعايير الدولية IFRS على الشركات.
- يعتبر عرض المحاسبون المتضامنون عرض منافس من بين المتقدمين حيث أنه له خبرة سابقة قديمة مع الشركة قبل المراجع السابق فهو ملم بجميع تفاصيل عمليات الشركة.
- سبق للمكتب الأشراف على مشروع التحول لمراجعة القوائم المالية للشركة وشركاتها التابعة داخل المملكة العربية السعودية طبقاً للمعايير الدولية IFRS خلال عامي 2016- 2017م

وقد وافق المساهمون في اجتماع الجمعية العامة عادية التي عقدت بتاريخ 2019/04/24م باختيار مكتب المحاسبون المتضامنون للقيام بمراجعة القوائم المالية للشركة للربع الثاني والثالث والرابع من عام 2019م والربع الأول من عام 2020م.

كما أوصت اللجنة لمجلس الإدارة بتعيين مراجع داخلي (شركة متخصصه- مكتب الدكتور محمد عبد العزيز حجازي) تقوم بمهام وخصائص وحدات المراجعة الداخلية والمخاطر وذلك من خلال تقييم المخاطر وعمل خطة للمراجعة الداخلية ومتابعة تلافي الملاحظات التي يتم إيجادها للشركة الأم وشركاتها التابعة وتحديد أتعابها ونطاق عملها وقد وافق مجلس الإدارة على ذلك وبدأ المراجع الداخلي القيام بمهامة خلال عام 2019 وتم عرض تقارير المراجعة الداخلية للشركة الأم وشكاتها التابعة على لجنة المراجعة التي تناقشت مع المراجع الداخلي ورفعت توصياتها لمجلس الإدارة .

(13) المساهمات والمبادرات الاجتماعية التي تساهم بها الشركة:-

من منطلق رؤية الشركة في تحقيق التوازن بين أهداف الشركة والأهداف التي يصبو المجتمع إليها فتتبع الشركة العديد من البرامج والإجراءات التي تحقق الأهداف على مستوى الموظف في بيئة العمل وعلى مستوى البيئة الاجتماعية حيث تتبنى الشركة البرامج التالية وتفاصيلها كالتالي:

(أ) القوى العاملة والتدريب:

- تنبع برامج التحفيز للموظفين والعاملين بالشركة من نظام مرتبط بنمو حقوق المساهمين والأرباح المحققة والذي تم إعداده بمعرفة لجنة الترشيحات والمكافآت ومن ثم إعتماده من قبل مجلس الإدارة.

- كما لدى الشركة خطة تعاقب لكوادر الشركة وموظفي قيادة الصف الثاني لتطويرهم والعمل على استمرارية عمل ونمو الشركة وتنويع مصادر القوى العاملة لدى الشركة والحرص على أن يكون مديري الشركة من الشباب الواعد الذين يستطيعون تحمل المسئولية والمضي قدماً بالشركة.
- وقد نفذت الشركة برامج تدريبية خلال العام 2019م بالتعاون مع بعض جهات التدريب الخارجية والداخلية، بهدف رفع كفاءة العاملين الإدارية والفنية وتعزيز القدرات الوظيفية لديهم، والوقوف على أخر متطلبات الأنظمة واللوائح لكي يكون موظفي الشركة على دراية وإطلاع بما تتطلبه هذه الأنظمة واللوائح، ويتم ذلك من خلال عقد مجموعة من البرامج التدريبية التي تعقد داخلياً وخارجياً مع جهات تدريبية متخصصة حيث قدمت الشركة خلال عام 2019م عدد 15,618 ساعة تدريبية في مختلف المجالات الفنية وعلى مستوى جميع وحدات الشركة. وتعمل الشركة دوماً على تثقيف منسوبيها بجميع متطلبات الجودة وما يحدث بها من تطورات مما يثري ثقافة موظفي وعاملي الشركة من أهمية تحقيق الجودة التي تنعكس على منتجات الشركة والتي تعتبر البوابة الرئيسية لرضى العملاء. وتستمر الشركة في الإعداد والتنفيذ للبرامج التدريبية لمنسوبيها في مختلف المجالات الإدارية والفنية والجودة خلال العام 2019م بالتعاون مع الشركات المتخصصة والاستشاريين في مجال التطوير والتدريب.
- وتؤكد الشركة فعالية تنفيذ برامج التدريب على رأس العمل لرفع مهارات العاملين حيث تم تدريب (533) موظفاً ويساهم هذا التدريب في تنفيذ برامج التدوير الوظيفي وبالتالي استكشاف القدرات الكامنة لدى الموظفين وزيادة قدرتهم على تحمل أعباء العمل في مجالات مختلفة من أنشطة الشركة.

(ب) المسئولية الاجتماعية ومبادرة العمل الاجتماعي تجاه منسوبي الشركة من السعوديين وتجاه أبناء الوطن

تقدم الشركة الدعم والتطوير العملي للطلاب السعوديين خلال مراحل دراستهم في الكلية العملية في المجالات الصناعية فقد قامت الشركة بإجراء التدريب بمعدل لايقل عن 8 أسابيع تدريب عملي لكل طالب يتم تدريبه لمصلحة القادمين من إحدى الجامعات السعودية أو كليات التقنية،بالإضافة إلى المساهمة والإشراف على مشاريع التخرج لبعض الطلاب للحصول على الدرجات العلمية سواء درجة البكالوريوس أو درجةالماجستير، كما يمتد الإشراف لتغطية مشاريع أخرى متعلقة بالمناهج الدراسية.

كما تستقبل الشركة على الدوام طلاب الهندسة الصناعية في جامعة الملك سعود، مع الأساتذة المشرفين عليهم، كأحد البرامج الدراسية في الجامعة (زيارة مصانع)، والتي تحظى بدعم من شركة البابطين للطاقة والإتصالات، بفتح أبوابها للعلم والتعليم. بالاضافة إلى تدريبهم في المجال الإداري عن طريق دعم مشاريع التخرج البحثية الخاصة بهم والإشراف عليها وكذلك إجراء الأبحاث التطويرية لطلبة كلية الهندسة في جامعة الملك سعود فيما يخص نشاط الشركة وكيفية المساهمة في تطوير المنتجات وآليات عمليات الإنتاج.

كما تقوم الشركة بالمشاركة في الندوات التعريفية والتثقيفية في المديرية العامة للدفاع المدني والجمعيات الخيرية والمشاركة والدعم للجمعيات الإنسانية والاجتماعية للأطفال ذوي القدرات الخاصة.

(ج) برنامج مواءمة:

تعزز الشـــركة برنامج مواءمة من خلال حث منســـوبيها على إعداد بيئة عمل تتناســـب مع أبناء الوطن من أصـحاب الإحتياجات الخاصـة، والحرص على تكوين الوسـائل المسـاعدة في إنجاز أعمالهم حسـب نوع الحالة. وفي هذا الصـدد، تسعى الشركة للحصول على شهادة المواءمة، لفتح أبوابها أمام أبناء الوطن من ذوي القدرات الخاصة.

(د) برنامج إكتفاء

تشـترك الشـركة في برنامج اكتفاء مع الشـركة السـعودية لإنتاج الزيت (أرامكو) وهو برنامج يعزز من قدرة ومصـداقية المودرين المحليين لشـركة أرامكو ويعمل على تنمية وتطوير المحتوى المحلي. ويعمل البرنامج على تعزيز توطين وتدريب الكوادر السـعودية في شـركات القطاع الخاص الذي يسـاهم في تنمية وتطوير المنتج المحلي. كما يحث البرنامج الشـركات على تبني مشـروع البحث والتطوير من أجل تطوير أعمال الشركات وتطوير منتجاتها ووتنوعيها.

(هـ) البيئة وخدمة المجتمع:

من ضـمن واجبات الشـركة ورؤيتها ضـرورة الإهتمام برفاهية المجتمع، وتقوم بالعديد من المبادرات في هذا المجال، ومن أبرزها القيام بضبط نواتج العمليات الصناعية إلى مستويات أفضل من تلك المسموح بها في المواصفات القياسية ذات العلاقة ، وإستكمالاً لذلك قامت الشركة بتحديث وتطوير نظام إدارة البيئة والمطابق للمواصفات العالمية (ISO14001-2015) وتكلل ذلك بحصـول الشـركة على شـهادة الموافقة البيئية من الرئاسـة العاملة للأرصـاد وحماية البيئة السـعودية لجميع مصانع الشركة والذي يدل على أن منتجات الشركة جميعها والعمليات الداخلة في تصنيع تلك المنتجات صديقة للبيئة.

كما تقوم الشـــركة بالعديد من المســـاهمات الاجتماعية في المجتمع على مختلف القطاعات بما يشـــير جلياً لاهتمامات الشـــركة بأن يكون لها دور فعال في تنمية المجتمع ورفاهيتة حيث شـــاركت بالعديد من الفعاليات والتي منها مشـــاركة مع المديرية العامة للدفاع المدني في اليوم العالمي للدفاع المدني لعام 2018، والذي عقد في شهر مارس 2018م.

(و) السلامة والصحة المهنية:

تعتبـــر السلامة والصحة المهنية أحد الركائز التي تسعى الشركة دائماً إلى تطبيقها بكل حزم وجدية حفاظاً على العاملين من الأخطار المهنية والصـحية، وإسـتكمالاً لذلك تطبق الشـركة نظام إدارة السـلامة والصـحة المهنية منذ عام 2009 والمطابق للمواصـــفات العالمية (ISO18001) حتى تاريخ إعداد هذا التقرير والشـــركة مســـتمرة في التطوير والتحديث لأنظمة السلامة والصحة المهنية بما يتواكب ويتماشى مع أحدث المتطلبات من الأنظمة المعنية.

(14) بيان بتواريخ الجمعيات العامة للمساهمين التي عقدت خلال السنة المالية المنتهية في 2019/12/31م وأسماء أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين لهذه الاجتماعات:

حيث عقدت الشركة اجتماع واحد فقط لجمعية المساهمين وكان اجتماع المساهمين في جمعية عامة عادية في تاريخ 2019/04/24م وذلك للموافقة على البنود العادية لاجتماع الجمعية العامة العادية وكان حضور أعضاء مجلس الإدارة لهذا الاجتماع الوحيد على النحو التالي:

م	الاسم	سجل الحضور
		جمعية عادية بتاريخ 2019/04/24م
1	إبراهيم حمد عبد الله أبابطين	حضر
2	عبد العزيز إبراهيم عبد الله البابطين	حضر
3	خالد محمد عبد الله عبد الرحمن أبابطين	حضر
4	عبد الكريم حمد عبد الله البابطين	لم يحضر
5	خالد محمد عبد الله أبابطين	حضر
6	منصور محمد عبد الله أبابطين	حضر
7	ياسين عبد الرحمن حسن الجفري	حضر
8	محمد حمد محمد القنيبط	حضر
9	خالد سليمان عبد العزيز السليمان	حضر
	مجموع الحضور	**8**

(15) النشاط الرئيسي:-

يكمن النشاط الرئيسي للشركة في قطاعي الطاقة والاتصالات، وذلك من خلال تسويق وبيع وتصميم وتصنيع المنتجات الخاصة بنقل وتوزيع الطاقة الكهربائية بالإضافة إلى ذلك تقوم الشركة بتقديم الحلول لنشاط الشركة الخاص بالإنارة الخارجية ، ونقل وتوزيع الطاقة، والنشاط الخاص بالاتصالات من خلال تصميم وتوريد وتركيب وصيانة أنظمة الاتصالات. بالإضافة إلى نشاط الطاقة الشمسية، كما تقوم الشركة بجلفنة المنتجات الحديدية لمنتجاتها وكذلك لمنتجات الغير. ويعتبر قطاع الطاقة المساهم الأكبر في نتائج الشركة.

ويوضح الجدول التالي مساهمة كل قطاع من أنشطة الشركة في صافي إيرادات مبيعات الشركة.

الأرقام بملايين الريالات

البيان	إيرادات النشاط	النسبة
نشاط الأعمدة والإنارة	608	% 45,1
نشاط الأبراج ومحطة الأختبار	354,7	% 26,3
نشاط التصميم والتوريد والتركيب	282,8	% 21
نشاط الطاقة الشمسية	103,1	% 7,6
الإجمالي	1348,6	% 100

وكذلك أنشـطة الشـركات التابعة للشـركة للأم في كلاً من المملكة العربية السـعودية وفي جمهورية مصـر العربية والأمارات العربية المتحدة فجميعها تعمل على تسويق وبيع وتصميم وتصنيع المنتجات الخاصة بأنشطة نقل وتوزيع الطاقة الكهربائية والطاقة الشمسية، كما يوضح الجدول التالي مساهمة الشركات التابعة للشركة الأم في الإيرادات.

الأرقام بملايين الريالات

البيـان	بلد النشاط	الإيرادات	النسبة %
شركة البابطين للطاقة والإتصالات – الرياض	السعودية	579,2	42,9
شركة البابطين للطاقة والإتصالات – مصر	مصر	188,7	14
شركة البابطين لحلول الطاقة والإنارة	مصر	40,6	3
شركة البابطين ليبلانك لانظمة الاتصالات المحدودة	السعودية	202,5	15
شركة البابطين ليبلانك الإمارات لانظمة الاتصالات	الإمارات	80,8	6
شركة البابطين ليبلانك ايجيبت لهندسية الاتصالات	مصر	37,3	2,8
شركة البابطين للمقاولات – قطر	قطر	0	0
شركة الإنارة المتكاملة المحدودة	السعودية	103,6	7,7
شركة البابطين للشرق الأوسط لتركيب أنظمة الاتصالات	الإمارات	12,8	0,95
شركة البابطين ميتالوجلفا	السعودية	103,1	7,65
الإجمالي		1348,6	% 100

(16) الخطط والقرارات المهمة والتوقعات المستقبلية :

أ- **الخطط والقرارات المهمة**

إن القرارات التي تتخذها الشركة وتعلن عنها بشكل مستمرة ناتجه عن تخطيط استراتيجي بعيد المدى لتحقيق رؤية وهدف الشركة فقامت الشركة بالدخول في مجالات وتحالفات متعددة تصب في نشاط الشركة الرئيسي من أجل تعزيز وتقوية متانة الشركة في المنافسة وبما يتوافق مع رؤية المملكة 2030 حيث قامت الشركة بالشراكة مع شركات أوروبية (برتغالية) للعمل معاً في مجال مشاريع الطاقة المتجددة بتأسيس شركة البابطين ميتالوجلفا متخصصة في مجال الطاقة المتجددة كما تعاونت الشركة مع شركة أسبانية (هايزا) منخصصة في مجال طاقة الرياح وذلك بعمل شراكة مع الشركة الأسبانية باسم هيزا البابطين وبذلك تكون الشركة متطلعة نحو المستقبل الصناعي في مجال الطاقة المتجددة فتطرق الأبواب المتخصصة في هذا المجال لتعزيز قدرتها الصناعية وتنويع منتجاتها ويعمل ذلك على تعظيم دور القطاع الخاص في ناتج الدخل المحلي القومي ، وتعمل الشركة على الدخول في قطاعات الطاقة المتجددة لدعم منتجات الشركة وتقديم الحلول بشكل كامل وبما يتوافق مع متطلبات البنية التحتية في ظل رؤية المملكة في تنويع مصادر الطاقة. ولم تقف الشركة عند حدود المملكة بل تتطلع دائماً إلى اختراق

الأسواق الخارجية سواء في منطقة الشرق الأوسط أو الأسواق الأوروبية أو أسواق شمال أفريقيا فتدخل في مشاريع الطاقة المتجددة في أسواق أفريقيا من خلال مصانع الشركة في جمهورية مصر العربية ، وكل هذا من أجل تعظيم ربحية الشركة وتعظيم حقوق المساهمين وفي نفس الوقت تعمل على تقليل المخاطر المحتملة.

ب- التوقعات المستمرة

تعمل الشركة بشكل متواصل في البحث المستمر عن الفرص الاستثمارية الواعدة والتوسعات الاستراتيجية الذي يعد من سمات وأهداف شركة البابطين للطاقة والاتصالات وذلك من خلال دراسة جدوى تلك الفرص بما يساعد على تحقيق أهداف الشركة وتنمية حقوق مساهميها ، في نفس الوقت تستمر الشركة في التركيز على تسويق منتجاتها وخدماتها الأساسية في أسواقها الرئيسية والتركيز على فتح أسواق جديدة تتماشى مع استراتيجية الشركة الأم في التوسع الجغرافي.

وتبنت الشركة البحث والعمل في مجالات الطاقة المتجددة كأحد المشاريع المستقبلية الواعدة التي تتوافق مع رؤية المملكة، وتستمر الشركة في تعزيز وتطوير منتجات الشركة الصناعية، فتعمل على التعاون المشترك وتبادل الخبرات مع مصممين ومصنعين ومطورين محليين وعالميين في الدول المختلفة للدخول والمساهمة في هذه المشاريع التي سوف تساهم في زيادة الحصة السوقية للشركة بالاضافة إلى تعزيز تواجد منتجات الشركة في تلك الدول وتنوع أنماط منتجات الشركة كما تم توضيحة في الفقرة السابقة الخاصة بالخطط القرارات التي اتخذتها الشركة .

(17) المعلومات المتعلقة بالمخاطر المحتملة التي تواجهها الشركة:-

أولاً: مخاطر استراتيجية متمثلة في

(1) الأحداث الاقتصادية والسياسية

نظراً للأحداث السياسة المتواترة والتغيرات الاقتصادية التي تمر بها بعض الدول العربية في منطقة الشرق الأوسط علاوة على إنخفاض سعر النفط المضطرد وتأثير ذلك على خطط ومشاريع المملكة التي تعتبر من أكبر مصدري النفط في العالم والذي من المتوقع بدوره أن يؤثر على مستوى الإنفاق على مشاريع البنية التحتية وبالتالي فيؤدي إلى مخاطر محتملة ناتجه عن زيادة حدة المنافسة في الأسواق.

(2) مخاطر الموارد البشرية

تواجه الشركة بعض الصعوبات في توطين وظائف عمال ولحامين ومصنعين للأجزاء الحديديه نظراً لطبيعة منتجات الشركة وطبيعة صناعتها من المواد الحديدية المجلفنة، وعلى الرغم من ذلك والصعوبات التي تواجهها الشركة فإنها تقع في النطاق الأخضر، وتعمل الشركة بشكل مستمر على استقطاب الكوادر البشرية المؤهلة والمميزة من الكوادر الوطنية وتعمل على تدريبهم وتطويرهم وتقليدهم المناصب الإدارية القيادية في الشركة محل الوافدين، بالإضافة إلى الرسوم المتصاعدة التي تفرضها وزارة العمل على العمالة الوافدة مما يشكل عبئ وضغط مالي بشكل متزايد على الشركة علاوة على ذلك مخاطر صدور القرارات والتعاميم الحكومية الخاصة بالتوطين والعمالة الأجنبية مما يضع الشركة في مخاطر التأثر بتداعيات هذه القرارات المتلاحقة.

(3) مخاطر أسعار المواد

رغم الاستقرار في بعض أسعار المواد الخام خلال عام 2019م ولكن من المحتمل أن تواجه الشركة مخاطر تقلبات الأسعار نتيجة للضغوط الاقتصادية العالمية بالإضافة إلى مخاطر الأئتمان وتقلبات أسعار صرف العملات.

(4) مخاطر السوق

نتيجه للحد من الإنفاق على المشاريع البنية التحتية الناتجة عن تذبذب أسعار النفط والإنفاق على المشاريع بشكل عام فمن المحتمل أن تكون المنافسة في الحصة السوقية متزايدة بشكل عالي ومضطرد، كما أن التوترات على الحدود في الدول المجاورة أو الدولة الأخرى في شمال أفريقيا والتي بها توتر سياسي مما يؤثر على مخاطرة الدخول إلى هذه الأسواق.

ثانياً : مخاطر الالتزام

نتيجة للتعديلات والتعاميم المستمرة في أنظمة الحوكمة التي تصدرها هيئة السوق المالية على الشركات المساهمة بالإضافة إلى نظام الشركات واللوائح الصادرة بشأنه فإن عدم التقيد باللوائح والأنظمة والتقيد بها سوف يشكل مخاطر فرض عقوبات وغرامات على الشركة وإعاقة متطلباتها ومعاملاتها مع الجهات ذات العلاقة. وامتثالاً لذلك فإن الشركة تتواكب بشكل مستمر مع كل المتغيرات والتعليمات التي تصدرها الجهات ذات العلاقة بشكل مستمر ومتواكب مما يتيح للشركة أن تكون دوماً على دراية كاملة بجميع متطلبات الحوكمة وعلى تواصل دائماً مع هيئة السوق المالية لتلافي أي تحفظات أو استفسارات قد تحتاجها الشركة بالإضافة إلى التواصل المستمر والحثيث بالهيئات والجهات والمنظمات البيئية والصناعية والتي لها علاقة وطيدة بمنتجات الشركة وإصدار التراخيص الصناعية مما لا يؤثر على أستمرار إنتاجية الشركة.

ثالثاً: مخاطر مالية

تذبذب أسعار العملات الأوروبية والعربية مقابل الدولار الأمريكي خاصة نتيجة تغيير أسعار الفائدة للدولار بناء على اجتماع البنك الفيدرالي على فترات متباعدة خلال العام 2019م وكذلك بعد تحرير سعر صرف الجنية في جمهورية مصر العربية مقابل الدولار عام 2016 مما أدى إلى تغير سعر الجنية على فترات متفاوته وكذلك خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي وتذبذب سعر اليورو مقابل الدولار أيضاً فلا شك أن هناك تأثير على سعر صرف هذه العملات مقابل الريال والتي لها تأثير واضح في فروقات العملات للشركات التابعة وتعمل الشركة على وضع الخطط والاحتمالات للحد من هذه المخاطر وتبني ساسيات مالية بين الشركة الأم وشركاتها التابعة للحد من مخاطر تذبذب أسعار العملات وكذلك اتفاقيات في التعاملات مع البنوك المحلية للدول التي بها نشاط الشركات التابعة.

رابعاً: مخاطر العمليات

قد تواجه الشركة مخاطر هبوط النتائج التشغيلية لشركاتها التابعة في فرنسا نظراً لاستمرار الضغوط الاقتصادية المضطردة التي تمر بها الشركة في فرنسا خاصة بعد تذبذب سعر اليورو مقابل الدولار الأمريكي وخلال مراحل خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي كما أن القوانين العمالية والاتحادات النقابية في فرنسا مازالت تشكل عبء على الشركات الصناعية العاملة هناك مما يؤثر على قدرة الشركة التشغيلية نتيجة القوانين المسيطرة وذات التأثير وبشكل ملموس لهذه الاتحادات. وعلى ذلك قامت الشركة بالدخول مع شراكات أجنبية أوروبية (ميتالوجلفا) تساهم في إحدى الشركات التابعة لشركة البابطين للطاقة والاتصالات من أجل تقليل تلك المخاطر والنهوض بإنتاجية الشركة.

خامساً: سياسة الشركة في إدارة المخاطر

وبناءاً على ذلك واستمراراً لما تقوم به الشركة من ترقب وتحليل للمخاطر المحتملة فقد وضعت الشركة نظام رقابة صارم لجميع الإجراءات والعمليات بما يكفل أن يحد من تأثير هذه المخاطر بل يستطيع النظام أن يمنع حدوث تلك المخاطر قبل حدوثها وتعمل بشكل مستمر من خلال خطط المراجعة الداخلية لجميع العمليات التشغيلية في الشركة سواء الشركة الأم أو شركاتها التابعة بالإضافة إلى تكوين فريق عمل متخصص لمراقبة وضبط هذه المخاطر وقياس مدى إلتزام الشركة بما نصت عليه الأنظمة والقوانين المعنية وذلك بالتعاون المراجع الداخلي للشركة مكتب الدكتور محمد عبد العزيز حجازي المتخصص في المراجعة الداخلية وفي المخاطر وتراجع لجنة المراجعة فاعلية نظام المراجعة والمخاطر كل عام وتعمل على تقييم أداء الشركات الخارجية التي تم تعينها للقيام بوظائف ومهام إدارة المراجعة الداخلية وإدارة المخاطر. وقد صممت الشركة سياسات ولوائح وإجراءات تعمل على الحد من المخاطر مراقبتها وتجنبها في بعض الحالات، ويتم عرض التقارير بشكل دوري على لجنة المراجعة لدراستها والتوصية لمجلس الإدارة بالحلول اللازمة المقترحة من قبل المراجع الداخلي لدراستها والأخذ بها في بعض الأحيان.

(18) ملخص الأصول والخصوم ونتائج الأعمال

(الأرقام بملايين الريالات)

البيان	2015	2016	2017	2018 - معدلة	2019
مجموع الأصول	1,699	1,573	1,650	1620,4	1965,7
مجموع الخصوم	997,1	831	850,2	857,6	1159,3
المبيعات	1,552	1,248.8	1,275.9	913,2	1348,6
الربح التشغيلي	171	173,5	142,2	61	107,7
صافي الأرباح	132,8	155	147,2	69,7	86
حصة السهم من الأرباح	3,12	3,63	3,45	1,64	2,02
إجمالي حقوق المساهمين	700,2	742,3	799,6	759,9	799

بدأ تداول أسهم الشركة في السوق المالية السعودية في 2006/12/12

(19) تحليل جغرافي لإجمالي إيرادات الشركة وشركاتها التابعة :-

(أ) حسب القطاعات:

(الأرقام بملايين الريالات)

البيـــان	2015	2016	2017	2018 - معدلة	2019
قطاع الأعمدة والأنارة	655	623	599,9	383,1	608
قطاع الأبراج ومحطة الأختبارات	504,8	235,8	356,9	280,6	354,7
قطاع التصميم والتوريد والتركيب	391,9	390	319.1	249,5	282,8
قطاع الطاقة الشمسية	0	0	0	0	103,1

(ب) حسب التوزيع الجغرافي:

(الأرقام بملايين الريالات)

البيـــان	2015	2016	2017	2018- معدلة	2019
من أنشطة الشركة داخل المملكة العربية السعودية	1,092,3	800,3	847	598	988,5
من أنشطة الشركة خارج المملكة العربية السعودية	459,5	448,7	428,9	315,2	360,1

وفيما يلي بيان تفصيلي للإيرادات لعام 2019م للشركات التابعة للشركة الأم والتي توضح أيضاً الإيرادات جغرافياً

الأرقام بملايين الريالات

البيـان	بلد النشاط	المبيعات
شركة البابطين للطاقة والإتصالات – الرياض	السعودية	579,2
شركة البابطين للطاقة والإتصالات – مصر	مصر	188,7
شركة البابطين لحلول الطاقة والإنارة	مصر	40,6
شركة البابطين ليبلانك لانظمة الاتصالات المحدودة	السعودية	202,5
شركة البابطين ليبلانك الإمارات لانظمة الاتصالات	الإمارات	80,8
شركة البابطين ليبلانك ايجيبت لهندسية الاتصالات	مصر	37,3
شركة البابطين للمقاولات – قطر	قطر	0
شركة الإنارة المتكاملة المحدودة	السعودية	103,6
شركة البابطين للشرق الأوسط لتركيب أنظمة الاتصالات	الإمارات	12,8
شركة البابطين ميتالوجلفا	السعوية	103,1
الإجمالي		1348,6

(20) الفروقات جوهرية في النتائج التشغيلية عن نتائج السنة السابقة(تساوي أو تزيد عن 10%). وفيما يلي بيان توضيحي عن التغيرات في النتائج التشغيلية للشركة عن العام السابق لهذا التقرير

(الأرقام بالملايين الريالات)

البيان	عام 2019م	عام 2018 - معدلة	التغيرات (+) أو (-)	نسبة التغير%
الإيرادات	1348,6	913,2	435,4	47,7
تكلفة الإيرادات	1145,8	752,1	393,7	52,3
مجمل الربح	202,8	161,1	41,7	25,9
مصروفات تشغيلية أخرى	95,1	100,1	(5)	(5)
الربح (الخسارة) التشغيلي	107,7	61	46,7	76,6

(21) لا يوجد أي إختلاف عن معايير المحاسبة المعتمدة الصادرة عن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين (SOCPA). وقد بدأت الشركة في إصدار القوائم المالية الربعية لعام 2017م طبقاً لمعايير المحاسبية الدولية IFRS للشركة الأم وجميع شركاتها التابعة بالإضافة إلى القوائم المالية الموحدة . وفي مطلع عام 2018 قررت الجهات ذات العلاقة أن يتم تطبيق ضريبة القيمة المضافة VAT وعلى أثر ذلك فقد قامت الشركة في تطبيق ضريبة القيمة المضافة من بداية عام 2018م

(22) الشركة وشركاتها التابعة

تمتلك شركة البابطين للطاقة والاتصالات (الشركة الأم) التي مقرها الرئيسي بالمملكة العربية السعودية بمدينة الرياض حصص كاملة أو مسيطره في شركات تابعة لها كما موضح بالجدول التالي: -

اسم الشركة[1]	الدولة محل التأسيس / المحل الرئيسي للعمليات	رأس المال بعملة الدولة محل التأسيس	نسبة الملكية	النشاط الرئيسى
الشركات المملوكة بصورة مباشرة				
(1) شركة البابطين للطاقة والإتصالات	جمهورية مصر العربية	125,000,000 جنيه مصري	% 100	صناعة الأعمدة والأبراج الحديدية المجلفنة
(2) شركة البابطين ليبلانك لأنظمة الإتصالات المحدودة	المملكة العربية السعودية	10,000,000 ريال سعودي	% 100	تصميم وتوريد وتركيب أنظمة الإتصالات
(3) شركة البابطين للتشغيل والصيانة المحدودة	المملكة العربية السعودية	500,000 ريال سعودي	% 100	
(4) شركة البابطين للمقاولات – قطر	قطر	200,000 ريال قطري	%100	
(5) شركة الإنارة المتكاملة المحدودة	المملكة العربية السعودية	26,800,000 ريال سعودي	% 100	تسويق وبيع وتصنيع الأعمدة الديكورية و إنارة LED
الشركات المملوكة بصورة غير مباشرة				
(6) شركة البابطين ليبلانك ايجيبت لهندسة الإتصالات	جمهورية مصر العربية	2,000,000 جنيه مصري	% 95	تصميم وتوريد وتركيب أنظمة الإتصالات
(7) شركة البابطين ليبلانك الإمارات لأنظمة الإتصالات	الإمارات العربية المتحدة	11,000,000 درهم إماراتي	%100	
(8) شركة البابطين للشرق الأوسط لتركيب أنظمة الاتصالات	الإمارات العربية المتحدة	1,000,000 درهم إماراتي	%70	تركيب وصيانة معدات أنظمة الاتصالات – مقاولات – نشاط خدمات حقول النفط والغاز
(9) شركة البابطين لحلول الطاقة والإنارة	جمهورية مصر العربية	87,608,500 جنيه مصري	%100	إنتاج وتسويق الأعمدة والصواري والهياكل المعدنية المجلفنة والإنارة بالطاقة الشمسية
الشراكة مع شركات أجنبية				
(10) شركة البابطين ميتالوجلفا	المملكة العربية السعودية	18,000,000 ريال سعودي	%60	إنتاج المكونات المعدنية المتحركة لأنظمة تعقب الطاقة الشمسية الكهروضوئية إحادية وثنائية المحوروالمكونات المعدنية الثابتة لنظام الطاقة الشمسية الكهروضوئية

(1) إن الصفة القانونية للشركات التابعة داخل وخارج المملكة هي شركات ذات مسئولية محدودة عدا شركة البابطين للطاقة والاتصالات – مصر فهي شركة مساهمة مغلقة تتكون من 125,000,000 سهم وقيمة السهم 1 جنية مصري. كما لا توجد أي إصدارات أسهم أو أدوات دين لهذه الشركات.

وتقوم الشركة الأم في السعودية وشركاتها التابعة في مصر ودول الخليج بتسويق وتصدير منتجاتها للعديد من الدول حول العالم، وقد تمكنت القطاعات الإنتاجية المذكورة بحمد الله من إشغال مصانعنا للعمل خلال العام 2019م .

وقد قررت الشركة الأم طرح جزء من أسهم شركة البابطين للطاقة والاتصالات مصر وشركاتها التابعة (إحدى شركاتها التابعة بجمهورية مصر العربية) للأكتتاب العام بالسوق المالي المصري، وتأتي هذه الخطوة من منطلق العمل على تقوية المركز المالي للشركة وتقليل المخاطر بالإضافة إلى إمكانية توسع الشركة في أعمالها من خلال الاستحواذ على الشركات أو الإندماجات وكذلك استرداد جزء من الاستثمار والاستفادة من نمو المناخ الاقتصادي المصري في هذه الفترة.

(23) تفاصيل الأسهم وأدوات الدين:

بلغ عدد أسهم حقوق الملكية (42,631,312) مليون سهم مدرجة بالكامل في سوق الأسهم السعودية. كما أنه لا توجد أية مصلحة أوحقوق خيار أو إكتتاب أو حقوق مشابهه أصدرتها الشركة أو منحتها خلال العام 2019م . ولا توجد حقوق تحويل أو إكتتاب بموجب أدوات دين قابلة للتحويل إلى أسهم أو حقوق خيار أو شهادات حقوق مشابهه أصدرتها الشركة أو منحتها. كما لا يوجد أي إسترداد أو إلغاء من جانب الشركة لأية أدوات دين قابلة للإسترداد أو أي ترتيبات أو إتفاق تنازل بموجبه أي من المساهمين عن أي حقوق في الأرباح.

كما لا يوجد قيود على أسهم الشركة حسب ما ورد في كل من القواعد المنظمة لاستثمار المؤسسات المالية المدرجة والتعليمات المنظمة لتملك المستثمرين الاستراتيجيين الأجانب حصصاً استراتيجية في الشركات المدرجة وذلك وفقاً للنظام الأساسي للشركة والتعليمات الصادرة من الجهات الإشرافية والرقابية والتي تخضع لها الشركة.

ويوضح الجدول التالي تفاصيل الأسهم للشركات التابعة على النحو التالي:

اسم الشركة	الدولة محل التأسيس / المحل الرئيسي للعمليات	رأس المال بعملة الدولة المحل	عدد الأسهم
(1) شركة البابطين للطاقة والإتصالات	جمهورية مصر العربية	125,000,000 جنيه مصري	125,000,000 سهم
(2) شركة البابطين ليبلانك لأنظمة الإتصالات المحدودة	المملكة العربية السعودية	10,000,000 ريال سعودي	100,000 سهم
(3) شركة البابطين للتشغيل والصيانة المحدودة	المملكة العربية السعودية	500,000 ريال سعودي	5000 سهم
(4) شركة البابطين للمقاولات – قطر	قطر	200,000 ريال قطري	1 سهم
(5) شركة الإنارة المتكاملة المحدودة	المملكة العربية السعودية	26,800,000ريال سعودي	268,000 سهم
(6) شركة البابطين ليبلانك ايجيبت لهندسة الإتصالات	جمهورية مصر العربية	2,000,000 جنيه مصري	200,000 سهم
(7) شركة البابطين ليبلانك الإمارات لأنظمة الإتصالات	الإمارات العربية المتحدة	11,000,000 درهم إماراتي	11,000 سهم
(8) شركة البابطين للشرق الأوسط لتركيب أنظمة الاتصالات	الإمارات العربية المتحدة	1,000,000 درهم إماراتي	10,000 سهم
(9) شركة البابطين لحلول الطاقة والإنارة	جمهورية مصر العربية	87,608,500 جنيه مصري	8,760,850 سهم
(10) شركة البابطين ميتالوجلفا	المملكة العربية السعودية	18,000,000ريال سعودي	18,000 سهم

(24) سياسة توزيع الأرباح :

تتبنى الشركة سياسة توزيع أرباح سنوية بما يتناسب مع الأرباح المحققة ووضعها المالي وبحسب الفرص المتاحة للإستثمار والتوسع أمام الشركة ما يوفر لها السيولة المالية اللازمة لتحقيق أهدافها ويحقق رضاء المساهمين.

توزع أرباح الشركة الصافية السنوية بعد خصم جميع المصروفات العمومية والتكاليف الأخرى طبقاً للمادة (44) من النظام الأساسي للشركة على النحو التالي :

- يجنب (10%) من صافي الأرباح لتكوين الإحتياطي النظامي للشركة ، ويجوز أن تقرر الجمعية العامة العادية وقف هذا التجنيب متى بلغ الإحتياطي المذكور (30%) من رأس المال المدفوع .
- للجمعية العامة غير العادية بناءاً على اقتراح مجلس الإدارة أن تجنب نسبة (10%) من صافي الأرباح لتكوين احتياطي إتفاقي.

- للجمعية العامة العادية بناءاً على إقتراح مجلس الإدارة أن تقرر صرف الاحتياطي الإتفاقي فيما يعود بالنفع على الشركة أو المساهمين.
- 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 اجتماعية لعاملي الشركة أو لمعاونة ما يكون قائماً من هذه المؤسسات .
- يوزع من الباقي بعد ذلك على المساهمين نسبة تمثل (5 %) من رأس المال المدفوع .
- مع مراعاة الأحكام المقررة في المادة (العشرون) من النظام الأساسي والمادة (السادسة والسبعين) من نظام الشركات يخصص بعد ما تقدم نسبة (10%) من الباقي لمكافأة مجلس الإدارة ، على أن يكون استحقاق هذه المكافأة متناسباً مع عدد الجلسات التي يحضرها العضو .
- يوزع الباقي بعد ذلك على المساهمين كحصة إضافية من الأرباح أو يُرحَل إلى الأعوام القادمة على النحو الذي توافق عليه الجمعية العامة .
- يستخدم الإحتياطي النظامي في تغطية خسائر الشركة أو زيادة رأس المال او توزيع ارباح على المساهمين في السنوات التي لا تحقق فيها الشركة أرباح صافية تكفي لتوزيع النصيب المقرر لهم .

وفيما يخص السنة المالية 2019م فإن مجلس الإدارة قد أخذ موافقة الجمعية العامة العادية التي عقدت بتاريخ 2019/04/24م لتوزيع أرباح نقدية مرحلية على السادة المساهمين عن عام 2019م وذلك طبقاً لأحكام المادة (39) من الضوابط والإجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذا لنظام الشركات الخاصة بالشركات المساهمة الصادرة من هيئة السوق المالية على أن تفوض الجمعية مجلس الإدارة في ذلك و يجدد سنوياً .وقد تم بالفعل توزيع أرباح على المساهمين على النحو التالي:

(الأرقام بملايين الريالات)

	الأرباح التي تم توزيعها عن عام 2019		
	عن فترة التسعة أشهر المنتهية في 2019/09/30	عن فترة الربع الرابع المنتهي في 2019/12/31	إجمالي الأرباح الموزعة عن عام 2019م من رأس المال
النسبة	5% من رأس المال	5% من رأس المال	%10
الإجمالي	21,3	21,3	42,6

وفيما يلي بيان يوضح إجمالي التوزيعات والاحتياطيات التي كونتها الشركة حتى 2019/12/31م

البيان	ريال سعودى
الأرباح المرحلة من عام 2018	276,987,198
صافى أرباح عام 2019	86,009,470
إحتياطى نظامى (10 % من صافى أرباح عام 2019)	0
صافى الربح بعد الإحتياطى القانونى القابل للتوزيع	86,009,470
أرباح موزعة خلال عام 2019	(42,631,312)
صافى الأرباح المبقاة والمرحلة لعام 2020	320,365,356
ربحية السهم من صافي دخل السنة (بالريال)	2,02

(25) وصف لأي مصلحة في فئة الأسهم ذات الأحقية للتصويت تعود لأشخاص غير أعضاء المجلس وكبار التنفيذيين :-

لم تصدر الشركة أي أسهم ذات أحقية في التصويت وعليه فلا توجد أي مصلحة في فئة أسهم ذات أحقية في التصويت تعود لأشخاص (عدا أعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين وأقربائهم) .

(26) وصف لأي مصلحة وأوراق مالية وحقوق اكتتاب تعود لأعضاء مجلس الإدارة أو كبار التنفيذيين و أقربائهم

لم تصدر الشركة أي أدوات دين قابلة للتحويل إلى أسهم ولم تمنح الشركة أي حقوق خيار أو حق إكتتاب أو أي حقوق مشابهه لأعضاء مجلس الإدارة ولكبار التنفيذيين و ذويهم خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019م ويوضح الجدول التالي أعضاء مجلس الإدارة وعدد الأسهم المملوكة لهم ولأزواجهم وأولادهم القصر.

اسم العضو	عدد الأسهم في 2018/12/31	عدد الأسهم في 2019/12/31	التغير بالأسهم	نسبة التغير
إبراهيم حمد عبدالله أبابطين	715,853	715,853	0	0
عبد العزيز إبراهيم عبد لله البابطين	590,625	590,625	0	0
خالد محمد عبد الله عبد الرحمن آبابطين	856,859	856,859	0	0
خالد محمد عبد الله أبابطين	100,000	100,000	0	0
عبد الكريم حمد عبد الله البابطين	682,200	682,200	0	0
منصور محمد عبدالله أبابطين	287,607	287,607	0	0
ياسين عبد الرحمن حسن الجفري	1,500	1,500	0	0
محمد حمد محمد القنيبط	1,500	1,500	0	0
خالد سليمان عبد العزيز السليمان	1000	1000	0	0

كما يوضح الجدول التالي عدد الأسهم المملوكة لكبار التنفيذيين وأزواجهم وأولادهم القصر:

اسم العضو	عدد الأسهم في 2018/12/31	عدد الأسهم في 2019/12/31	التغير بالأسهم	نسبة التغير
جواد جميل إسماعيل أبو شحادة	1000	1000	0	0
محمد نجاح طوخي	0	0	0	0
تامر عدنان كالو	0	0	0	0

(27) تتكون القروض كما في 31 ديسمبر 2019م مما يلي:

(الأرقام بملايين الريالات)

البيـــان	رصيد القروض كما في 2018/12/31 المعدل	المسحوب خلال العام	المسدد خلال العام	رصيد القروض كما في 2019/12/31	أصل القروض	مدتها
قروض طويلة الأجل	174,1	10,2	54,5	129,8	229,8	من 3 الي 5 سنوات
قروض بنكية وتورق قصيرة الأجل	387,9	2351,1	2078,9	660,1	1190,7	أقل من سنة
اجمالي القروض	562	2361,3	2133,4	789,9	1420,5	

كما يوضح الجدول التالي القروض على الشركة الأم والشركات التابعة لها كالتالي:-

(الأرقام بملايين الريالات)

اسم الشركة	المدة*	رصيد القروض كما فى 2018/12/31 المعدل	المسحوب خلال العام	المسدد خلال العام	رصيد القروض كما فى 2019/12/31	أصل القروض
البابطين للطاقة والاتصالات السعودية	طويلة	174,1	10,2	54,5	129,8	229,8
	قصيره	304,8	2075,1	1778,4	601,5	809,1
البابطين للطاقة والاتصالات مصر	قصيره	67,7	183,2	214,7	36,2	355,9
شركة البابطين لحلول الطاقة	قصيره	4,6	34,7	31,3	8	25,7
البابطين لابلانك السعودية	قصيره	-	-	-	-	-
شركة الإنارة المتكاملة	قصيره	6,5	19,6	14,4	11,6	-
البابطين لابلانك الإمارات	قصيره	-	-	-	-	-
البابطين لابلانك مصر	قصيره	4,2	38,6	40,1	2,7	-

* مدة القروض قصيرة الأجل أقل من سنة وتتراوح مدة القروض طويلة الأجل ما بين ثلاثة إلى خمس سنوات

يوضح الجدول التالي الجهات المانحة للقروض طويلة الآجل

(الأرقام بملايين الريالات)

	2018- المعدل	2019
قرض صندوق التنمية الصناعية السعودي	23	23
قروض تورق طويلة الأجل – بنوك تجارية محلية وخارجية *	151,2	106,8
المجموع	174,2	129,8

* بنك بيريوس–مصر بجمهورية مصر العربية وبنك الرياض والبنك السعودي الهولندي وبنك الإنماء وبنك الخليج للاستثمار بالمملكة العربية السعودية.

وقد بلغ الجزء المتداول من القروض طويلة الأجل كما فى 31 ديسمبر 2019 مبلغ وقدره (51,6) مليون ريال سعودى بالمقارنة بعام 2018 والذي بلغ قيمة (50) مليون ريال .

إن قروض التورق من البنوك التجارية أعلاه مضمونه مقابل إصدار سندات لأمر وتنازل الشركة عن بعض عوائد العقود التي يتم تمويل الأعمال المرتبطة بها .

تتضمن الإتفاقيات البنكية المتعلقة بقروض التورق أعلاه قيوداً وتعهدات مالية على الشركة تتعلق بتوزيعات الارباح وصافي حقوق الملكية بالاضافة الى بعض النسب المالية الاخرى المحددة فى هذه الاتفاقيات.

(28) أدوات الدين والأوراق المالية والاكتتابات

لم تصدر الشركة أي أدوات دين قابلة للتحويل إلى أسهم ولم تمنح الشركة أي حقوق خيار أو حق إكتتاب أو أي حقوق مشابهه لأعضاء مجلس الإدارة ولكبار التنفيذيين و ذويهم خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019م .

(29) لم تقم الشركة بإصدار أو منح أي حقوق تحويل أو إكتتاب بموجب أدوات دين قابلة للتحويل إلى أسهم أو حقوق مشابهه.

(30) لا يوجد أي إسترداد أو شراء أو إلغاء من جانب الشركة لأي أدوات دين قابلة للإسترداد.

(31) اجتماعات مجلس الإدارة:

من أهم فعاليات المجلس:

(1) مراجعة وتحديث الخطة الأستراتيجية.

(2) مراجعة إستراتيجية الشركة واعتماد الهيكل التنظيمي الجديد ولائحة الصلاحيات

(3) اعتماد خطة التعاقب الوظيفي

(4) اعتماد نتائج الأعمال الربعية والسنوية

(5) متابعة تنفيذ موازنة عام 2019م واعتماد موازنة عام 2020م

(6) دراسة الفرص الإستثمارية وإتخاذ القرارات بشأنها.

(7) وضع أنظمة وضوابط الرقابة الداخلية والإشراف عليها.

(8) التوصية للجمعية العامة بأهم القرارات والبيانات

(9) الإشراف على الإدارة التنفيذية.

(10) مراجعة واعتماد سياسات وإجراءات مجلس الإدارة المتعلقة بالجهات المعتمدة ذات العلاقة.

(11) مراجعة واعتماد سياسات وإجراءات نظم الحوكمة للشركة المتعلقة بهيئة السوق المالية طبقاً للتحديثات التي تصدرها هيئة السوق المالية وعرضها على اقرب اجتماع للجمعية العامة للاعتماد.

وقد عقد مجلس الإدارة ستة جلسات خلال عام 2019م وكان حضور الأعضاء كما هو موضح بالجدول التالي:

م	اسم العضو		عدد الاجتماعات (06) في عام 2019م					نسبة الحضور
		03/21	05/08	06/19	09/18	11/10	12/25	
1	إبراهيم حمد عبد الله أبابطين	✓	✓	✓	✓	✓	✓	%100
2	عبد العزيز إبراهيم عبد الله البابطين	✓	✓	✓	✓	✓	✓	%100
3	خالد محمد عبدالله عبد الرحمن أبابطين	✓	✓	×	✓	✓	✓	% 84
4	عبد الكريم حمد عبد الله البابطين	✓	✓	✓	✓	✓	✓	%100
5	خالد محمد عبد الله أبابطين	✓	✓	×	✓	✓	✓	% 84
6	منصور محمد عبد الله أبابطين	✓	✓	✓	✓	✓	✓	%100
7	ياسين عبد الرحمن حسن الجفري	✓	✓	✓	✓	✓	✓	% 80
8	محمد حمد محمد القنيبط	✓	✓	✓	✓	✓	✓	%100
9	خالد سليمان عبد العزيز السليمان	✓	✓	✓	✓	✓	✓	%100
	المجموع	9	9	7	9	9	9	
	تاريخ أخر اجتماع للجمعية العامة		كان أخر اجتماع الجمعية العامة العادية بتاريخ 2019/04/24م					

(32) عدد طلبات الشركة لسجل المساهمين:

العدد	تاريخ الطلب	تاريخ ملف الملكية	الأسباب
1	2019/02/17	2019/02/14	أخرى
1	2019/03/21	2018/12/31	إجراءات الشركات
1	2019/04/10	2019/04/14	ملف ارباح
1	2019/11/21	2019/11/24	ملف أرباح
1	2020/03/10	2019/12/31	إجراءات الشركات

(33) الصفقات بين الشركة والأطراف ذي العلاقة

توجد تعاملات مع الأطراف ذات العلاقة بالشركة (الشركات التابعة) كما يتضح بالجدول التالي:

الطرف ذو العلاقة	نوع العلاقة بالشركة	نوع الصفقة	مدتها	قيمتها (بملايين الريالات)
شركة البابطين للطاقة والإتصالات – مصر	شركة تابعة	مبيعات	معاملات بينية خلال العام	0,006
شركة البابطين ليبلانك لانظمة الاتصالات المحدودة	شركة تابعة	مبيعات + مشتريات		71,26
شركة البابطين ليبلانك الإمارات لانظمة الاتصالات	شركة تابعة	مبيعات		11,98
شركة البابطين ليبلانك ايجيبت لانظمة الاتصالات	شركة تابعة	مبيعات		0
شركة الإنارة المتكاملة المحدودة	شركة تابعة	مبيعات + مشتريات		67,99
شركة البابطين للمقاولات – قطر	شركة تابعة	مبيعات + تمويل		0,25
شركة البابطين لحلول الطاقة والإنارة-مصر	شركة تابعة	تمويل		0,293
شركة البابطين الشرق الوسط لتركيب انظمة الاتصالات	شركة تابعة	مبيعات		2,86
شركة البابطين لحلول الطاقة المتجددة	شركة تابعة	تمويل		41,23
شركة الرياح الدوليه للطاقة	شركة تابعة	تمويل		0,41
شركة حلول متقدمة للطاقة	شركة تابعة	تمويل		0
الإجمالي				196,28

(34) الأعمال والعقود التي تكون الشركة طرفاً فيها وفيها مصلحة لأعضاء مجلس الإدارة

انطلاقاً من دور مجلس الإدارة ومسئولياته وإحكاماً لمتطلبات الشفافية والإفصاح فإن مجلس الإدارة يؤكد حسب المعلومات المتوفرة لديه أنه في عام 2019م كانت هناك عقوداً للشركة طرفاً بها وفيها مصلحة جوهرية لرئيس ولبعض أعضاء المجلس حيث قد تم أخذ موافقة الجمعية العمومية موافقة مسبقة على هذه التعاملات والجدول التالي يوضح الأطراف ذات العلاقة وحجم المعاملات والأرصدة الناتجة عن المعاملات مع الشركات ذات العلاقة بالسادة أعضاء مجلس الإدارة.

(1) الطرف ذو العلاقة

	إبراهيم حمد عبد الله أبابطين	عبدالعزيز إبراهيم عبد الله البابطين	منصور إبراهيم عبد الله أبابطين	عبدالكريم حمد عبد الله البابطين	خالد محمد عبد الله عبد الرحمن أبابطين	خالد محمد عبدالله أبابطين	منصور محمد عبد الله أبابطين	سلطان حمد عبدالله البابطين
شركة البابطين للمقاولات ذ .م .م .	عضو مجلس	عضو مجلس	-	عضو مجلس	عضو مجلس	-	-	-
شركة البابطين للتجارة ذ .م .م .	عضو مجلس	عضو مجلس	-	عضو مجلس	عضو مجلس	-	-	-
شركة البابطين للصناعات الهندسية	عضو مجلس	عضو مجلس	-	عضو مجلس	عضو مجلس	-	-	-

(2) الأعمال والعقود

م	طبيعة التعاملات أو العقد	حجم المعاملات بملايين الريالات	مدة العقد	شروط التعاقد	الطرف ذو العلاقة
1	مبيعات + تمويل	6,3	معاملات بينية خلال العام	تتبع الشركة في التعاقدات مع الأطراف ذات العلاقة نفس الشروط التي تتبعها مع الغير	شركة البابطين للمقاولات ذ .م .م .
2	مشتريات + تمويل	0,054			شركة البابطين للتجارة ذ .م .م .
3	مشتريات + تمويل	0,502			شركة البابطين للصناعات الهندسية
	الإجمالي	6,86			

ويتم عرض كافة هذه المعاملات على الجمعية العامة العادية بشكل سنوي، ولا تتضمن أي قروض أو أرصدة تستحق السداد بعد أكثر من سنة مالية و جميعها تعتبر أرصدة متداولة.

(35) لا توجد أية ترتيبات أو إتفاقيات تنازل بموجبها أحد أعضاء المجلس أو أحد كبار التنفيذيين عن أي راتب أو مكافأة أو تعويض.

(36) لا توجد أية ترتيبات أو إتفاق تنازل بموجبه أحد مساهمي الشركة عن نصيبه في الأرباح.

(37) المدفوعات النظامية المستحقة:

البيـــان	2018/12/31م	2019/12/31م
الزكاة والضريبة	11,991,462	19,224,424
التأمينات الإجتماعية	646,124	708,116
الأجمالي	12,637,586	19,932,540

- قدمت الشركة إقرارتها الزكوية عن كافة السنوات السابقة حتى 2018/12/31 وقد حصلت الشركة على شهادة الزكاة للعام المنتهي في 2018/12/31 سارية المفعول حتى تاريخ 30 إبريل 2020. وتعتقد الادارة بأنها قد كونت المخصصات اللازمة لمقابلة أية إلتزامات قد تطرأ من قبل مصلحة الزكاة والدخل عند اعتماد الربط النهائي.
- كما تقوم الشركات التابعة بتقديم إقراراتها الزكوية والضريبية بشكل مستقل وفقاً للأنظمة السائدة في الدول المسجلة بها هذه الشركات ولا توجد أي نزاعات ضريبية وزكوية فيما يتعلق بهذه الشركات.

(38) لا توجد أي إستثمارات أو احتياطات أخرى تم أنشاؤها لمصلحة موظفي الشركة.

(39) الإقرارات:-

(أ) تؤكد الشركة أنه تم إعداد سجلات الحسابات بالشكل الصحيح.

(ب) كما تؤكد الشركة أن نظام الرقابة الداخلية تم إعداده على أسس سليمة وتم تنفيذه بفاعليه. حيث تقوم لجنة المراجعة بمراجعة نتائج التقارير وإطلاع المجلس عليها. علماً بأنه لا توجد في عام 2019م أية ملاحظات جوهرية في نتائج المراجعة السنوية لفاعلية أنظمة الرقابة الداخلية بالشركة.

(ج) كذلك تؤكد الشركة قدرتها على مواصلة نشاطها ولا يوجد شك يذكر بشأن قدرة الشركة على مواصلة نشاطها.

(40) المعلومات التي تم الإفصاح عنها المتعلقة بالمراجع الخارجي للشركة

لا يوجد أي تحفظات على القوائم المالية السنوية المدققة لعام 2019 من قبل المراجع الخارجي للشركة مذكورة في تقريره المستقل. كما إن البيانات المالية والإيضاحات الواردة في تقرير مراجع الحسابات مكملة لما ورد في تقرير مجلس الإدارة وهي جزء أصيل لا يتجزأ من هذا التقرير .

(41) الحوكمة :

(أ) وفقاً للائحة حوكمة الشركات الصادرة عن هيئة السوق المالية بموجب القرار رقم (8 – 16 – 2017) وتاريخ 1438/05/16هـ الموافق 2017/02/13م، المعدلة بقرار مجلس هيئة السوق المالية رقم (3- 57 – 2019) بتاريخ 1440/09/15هـ الموافق 2019/05/20م فقد قامت الشركة بإعداد نظام للحوكمة خاص بالشركة يشتمل على البنود الواردة بلائحة الحوكمة الصادرة عن هيئة السوق المالية سواء كانت إلزامية أو إسترشادية وذلك بما لا يخالف الأنظمة والقواعد الصادرة من الجهات ذات العلاقة وقد إلتزمت الشركة بلائحة الحوكمة الصادرة عن هيئة السوق المالية .

(ب) بيان بما تم تطبيقه من أحكام لائحة حوكمة الشركات وما لم يطبق وأسباب ذلك

تطبق الشركة جميع الأحكام الواردة في لائحة حوكمة الشركات المعدلة الصادرة عن هيئة السوق المالية بتاريخ 2019/05/20م باستثناء الأحكام الواردة أدناه النحو التالي:

رقم المادة	نص المادة /الفقرة	أسباب عدم التطبيق
مادة (20/10)	عوارض الاستقلال أن يكون العضو أمضى تسع سنوات متصلة أو منفصلة في عضوية مجلس الإدارة	حيث أن المادة تنطبق على فترات المجلس الذي سيتم تطبيقة من بداية عام 2019م أي بعد 2019/01/01م بينما مجلس إدارة الشركة بدأ فترة سريانة من شهر يوليو 2018م.
مادة (60)	تشكيل لجنة مكافآت	قرر مجلس الإدارة دمج لجنتي المكافآت والترشيحات بلجنة واحدة تقوم بجميع مهام اللجنتين وتم اعتمادها من الجمعية العامة بتاريخ 2019/04/24م
مادة (64)	تشكيل لجنة الترشيحات	
مادة (70)	تشكيل لجنة إدارة مخاطر	حيث أن المادة استرشادية فقد قرر مجلس الإدارة دمج مهام لجنة إدارة المخاطر مع لجنة المراجعة الداخلية (حيث أن المادة استرشادية فقد خصصت الشركة بقرار من مجلس الإدارة أشخاص معنيين بالقيام بأعمال إدارة المخاطر والمراجعة الداخلية بالإضافة إلى الإستعانة

رقم المادة	نص المادة /الفقرة	أسباب عدم التطبيق
		الاستشارية بجهة خارجية (مكتب الدكتور محمد عبد العزيز حجازي) لممارسة مهام واختصاصات إدارة المخاطر والمراجعة الداخلية.)
مادة (72)	اجتماعات لجنة المخاطر	(حيث أن المادة استرشادية يجتمع الأشخاص المعينين بإدارة المخاطر وإدارة المراجعة بالشركة مع لجنة المراجعة المنبثقة عن مجلس الإدارة كل ستة شهور لمناقشة ودراسة فاعليات المراجعة الداخلية والمخاطر التي تتعرض لها الشركة
مادة (85)	تحفيز العاملين	لدى الشركة نظام داخلي لتقييم وتحفيز العاملين بناء على الإنتاجية والأداء
مادة (87)	المسؤولية الاجتماعية	حيث أن المادة استرشادية ، تقوم الشركة بدورها الاجتماعي حيث تعمل على: 1- تنفيذ نظام للحفاظ على البيئة . 2- تقوم بتدريب السعوديين وتطويرهم لدى مركز التدريب لديها تحقيقاً لرؤية المملكة 2030 3- تقوم بتطوير ودعم موظفيها السعوديين في الحصول على المؤهلات العلمية المناسبة لتخصصهم. 4- تبني مشروع مؤامة الخاص بذوي القدرت الخاصة. 5- تبني خطط تطوير وظيفي للسعوديين
مادة (88)	مبادرات العمل الاجتماعي	تعمل الشركة على المساهمة الاجتماعية في المجتمع من خلال التدريب والاشراف على الطلبة السعوديين من الجامعات السعودية لكسب الخبرة العملية لدى الشركة كما تقوم الشركة بالمشاركة في الندوات والفاعليات التعريفية والتثقيفية مع المديرية العامة للدفاع المدني والجمعيات الخيرية والمشاركة والدعم للجمعيات الإنسانية والاجتماعية
مادة(95)	تشكيل لجنة حوكمة الشركات	حيث أن المادة استرشاديه ونظراً لأهمية موضوع حوكمة الشركات يقوم أمين سر مجلس الإدارة بجميع مسئوليات وأعمال ومهام واختصاصات لجنة الحوكمة بإشراف من مجلس الإدارة.

(42) التطوير والتحسين المستمر

(أ) **الموارد الشرية:** في ظل التغيرات في أنظمة العمل والقرارات التي تُصدر تباعاً بخصوص التوطين للكفاءات والكوادر البشرية السعودية تتبنى الشركة أنظمة للموارد بشرية المتمثلة في السياسات والإجراءات و نظام الدرجات الوظيفية والرواتب التي تعمل على جذب السعوديين للعمل لدى الشركة بما يتماشى مع مستوى الخبرات والكفاءات المطلوبة مقارنة بالسوق المحلي والذي سوف ينعكس بالايجاب على رفع المستوى الانتاجية لديهم وبالتالي المردود الإيجابي على حياة الموظفين الاجتماعية.

(ب) **المهارات والكفاءات:** تعمل الشركة على رفع المهارات الفنية والإدارية لدى القوى العاملة لديها بما يتواكب مع رؤية المملكة 2030 وخطة التحول الوطني 2020 مما سوف يعزز من الاعتماد على الموارد البشرية الوطنية وتبني خطط تحفيزية تعمل على التحسين المستمر لما لديها من فنيين وإداريين سعوديين.

(ج) **تخطيط المسار الوظيفي:** من منطلق رؤية الشركة في الحفاظ على الكوادر البشرية لديها تتبنى الشركة مشروع تخطيط المسار الوظيفي للعاملين لديها مما يتيح لهم الفرصة لتقلد المناصب وإثراء الطموح لديهم لتخطيط مسارهم الوظيفي لدى الشركة وإعطاء فرصة للإدارة المتوسطة من أجل أن تأخذها دورها في القيادة من أجل مستقبل الشركة والشركات التابعة كما رأت الشركة ضرورة ضخ دماء جديدة شابه ليتم تدريبهم وتأهيلهم لقيادة الشركة في المستقبل وتحمل المسئولية.

(د) **الجودة :** هي هدف إستراتيجي للشركة وقد تمكنت الشركة من تأكيد إلتزامها الكامل بالجودة من خلال إستمرار حصولها على شهادات المطابقة لأنظمة الجودة العالمية والتحديث المستمر حتى التعديلات الأخيرة لنظام الجودة (ISO 9001-2015) . كما تعمل الشركة على تثقيف وتطوير موظفيها وجميع العاملين في كافة الوحدات التنظيمية بالشركة باستمرار على الجديد في أنظمة الجودة وذلك عن طريق تنفيذ مجموعات من البرامج التوعوية على أحدث نظم الجودة وقد تبلورت هذه المجهودات بحصول الشركة على شهادة الجودة من الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة (SASO) لمنتجات مصنع الأعمدة ومصنع الإنارة.

(هـ) **تكنولوجيا المعلومات:** تعمل الشركة باستمرار على تطوير قدرتها المعلوماتية والتكنولوجية وتمشياً مع متطلبات حوكمة الشركات فقد بدأت الشركة في تطبيق أنظمة أوراكل للشركات التابعة للشركة الأم ليتم ربط جميع الوحدات الإدارية والصناعية بنظام معلوماتي موحد وذلك بالتعاون مع أحد الشركات المتخصصة في مجال تكنولوجيا المعلومات. كما توفر الشركة باستمرار أنظمة الحماية وأمن المعلومات بالتعاون مع المتخصصين في هذا المجال من أجل إحكام السيطرة والحماية لمعلومات وبيانات الشركة وكذلك حماية معلومات العملاء مما يزيد الثقة لدى الشركة في التعامل بكافة الأنظمة المتطورة والحديثة.

(و) **المراجعة الداخلية المستمرة:** يقوم فريق العمل المختص بالمراجعة الداخلية بالشركة بالمراجعة المستمرة لجميع العمليات ورفع تقاريره مباشرة إلى لجنة المراجعة المنبثقة من مجلس الإدارة والتي تؤكد على سلامة نظام الرقابة الداخلية وفاعليته في إحكام الرقابة على أوجه الأنشطة المختلفة بالشركة حيث تم إنشاء إدارة خاصة بالحوكمة مختصة بمراقبة ومتابعة أعمال المراجعة الداخلية وإدارة المخاطر والمطابقة وكافة إجراءات ومتطلبات الحوكمة وتكون تبعيتها الفنية لمجلس الإدارة وتبعيتها الإدارية للرئيس التنفيذي.

(43) الأحداث الجوهرية التي أعلنت عنها الشركة في موقع تداول

- أعلنت الشركة بتاريخ 2019/09/05م التعاقد مع شركة استشارية لدراسة تقييم وإدراج جزء من إحدى شركاتها التابعة في جمهورية مصر العربية في السوق المالية المصرية.
- أعلنت الشركة بتاريخ 2019/09/30م زيادة رأس مال إحدى شركاتها التابعة في جمهورية مصر العربية (شركة البايطين لابلانك) ليصبح 33,091,000 جنية مصري بعد استكمال الإجراءات النظامية في مصر.
- أعلنت الشركة بتاريخ 2019/11/11م توزيع أرباح نقدية على المساهمين عن فترة التسعة أشهر من عام 2019م المنتهي في 2019/09/30م
- أعلنت الشركة بتاريخ 2019/12/02م عن تلقي إحدى شركاتها التابعة بجمهورية مصر العربية (شركة البابطين للطاقة والاتصالات – مصر) خطاب نوايا من الشركة السعودية المصرية للاستثمارات الصناعية للأستحواذ على حصة من حصص الشركة عن طريق زيادة رأس المال الشركة التابعة في مصر
- أعلنت الشركة بتاريخ 2019/12/18م توقيعها مذكرة تفاهم ملزمة مع شركة ميتالوجلفا البرتغالية للاستحواذ على 49 % من حصص شركة البابطين فرنسا (إحدى الشركات التابعة والمملوكة بنسبة 100% لشركة البابطين للطاقة والاتصالات بدولة فرنسا) بقيمة 3 مليون يورو. واتفق الطرفان على إتمام إغلاق الصفقة خلال شهرين من تاريخ التوقيع بعد استيفاء المتطلبات والإجراءات النظامية من كلا الطرفين

- أعلنت الشركة بتاريخ 2019/12/26م زيادة رأس مال إحدى شركاتها التابعة في المملكة العربية السعودية (شركة الإنارة المتكاملة) ليصبح 26,800,000 ريال سعودي.

سائلين المولى أن يوفق الجميع لما فيه الخير