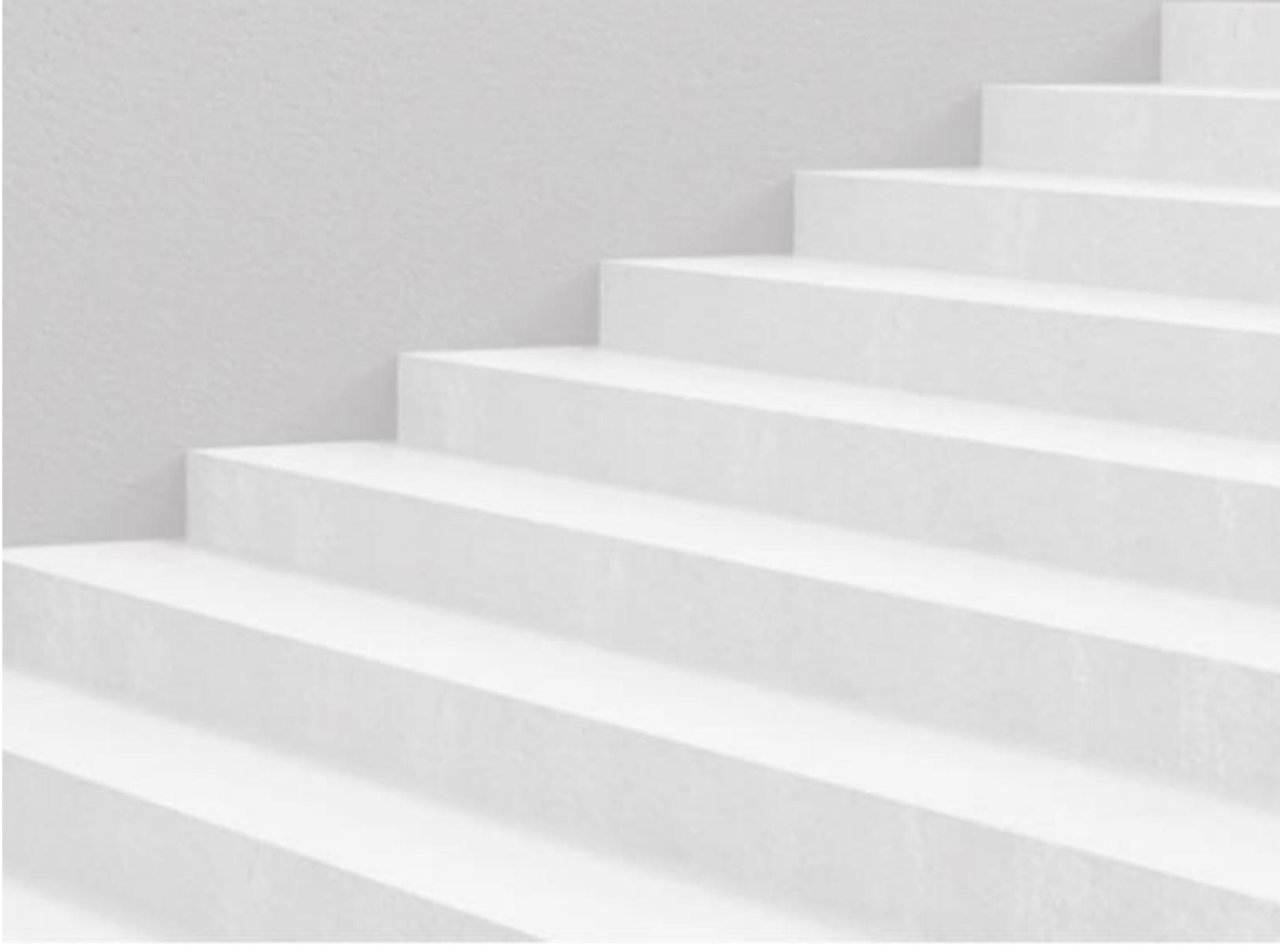




الشركة السعودية للطباعة والتغليف

تقرير مجلس الإدارة للسنة المنتهية في 2018/12/31م



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

حضرات السادة المساهمين الكرام
الشركة السعودية للطباعة والتغليف
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،،

يسر مجلس إدارة الشركة السعودية للطباعة والتغليف أن يقدم إلى حضراتكم التقرير السنوي للسنة المالية المنتهية في 2018/12/31 م مصحوباً بالقوائم المالية المدققة، والذي يحتوي على عرض عام لأداء الشركة وأنشطتها والأحداث الجوهرية وأهم الإنجازات لعام 2018 م، وكذلك تحليل الأداء المالي وعرض توجهات الشركة والأهداف الاستراتيجية والخطط المستقبلية والإفصاح حسب متطلبات حوكمة الشركات وهيئة السوق المالية.

كما يتوجه المجلس بالشكر والإمتنان لمساهمي الشركة وعملائها ومنسوبيها وجميع القطاعات العامة والخاصة التي تتعامل معها لدعمهم المستمر للشركة لتحقيق أهدافها المنشودة.



المحتويات

5	كلمة رئيس مجلس الإدارة
6	نبذة عن الشركة وشركائها التابعة
13	الأهداف الإستراتيجية والخطط المستقبلية
15	التقرير المالي
26	تقرير مجلس الإدارة واللجان التابعة له
39	تقرير حوكمة الشركة والإفصاحات ذات الصلة
48	توصيات مجلس الإدارة



إن أهداف الشركة السعودية للطباعة والتغليف في المملكة العربية السعودية تتماشى مع التوجهات والأهداف الوطنية التي حددتها رؤية المملكة 2030. كما إننا نتشارك في هذه الرؤية ونبني أهدافنا وتوقعاتنا على المدى الطويل مستندين على قوتنا وإمكاناتنا. وبالتالي فإن استراتيجيتنا هي انعكاس لما يحصل على المستوى الوطني، والتي نساهم في تطبيقها من خلال قطاعي الطباعة والتغليف.

رسالتنا

تقديم الحلول المبتكرة للصناعات التحويلية المتنوعة من خلال كوادر بشرية مبدعة وعلاقات متميزة مع عملائنا وموردنا، وتعظيم عوائد المساهمين، بالإضافة الى تعزيز دور الشركة في المسؤولية الاجتماعية، والمساهمة في تنمية الاقتصاد الوطني.

الريادة في تقديم حلول مبتكرة و متميزة في مجال الطباعة والتغليف.

أهدافنا

- توثيق علاقاتنا بعملائنا.
- نرتقي بقدرتنا التنافسية وتطوير منتجاتنا والعمل على إيجاد منتجات حديثة من خلال البحث والتطوير.
- تنمية عوائد مساهميننا عن طريق التوسع بالدخول في أسواق استثمارية جديدة.
- الحرص على تطبيق أنظمة الجودة وفقاً للمعايير المحلية والعالمية.
- الالتزام بدعم فريق العمل وتطويره واستقطاب وتطوير الكوادر البشرية المتميزة والمحافظة على استمراريتهم.



كلمة رئيس مجلس الإدارة

حضرات السادة المساهمين الكرام،،،

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،،

يسرني أن أقدم - نيابة عن زملائي في المجلس - التقرير السنوي للعام المالي 2018 م، والذي يتضمن أداء وإنجازات الشركة وقطاعاتها المختلفة خلال العام. بجانب توجهاتنا الاستراتيجية، بالإضافة إلى المؤشرات المالية وآليات الحوكمة والإفصاحات ذات العلاقة وبرامج الشركة في مجال المسؤولية الاجتماعية والموارد البشرية.

إن الشركة السعودية للطباعة والتغليف تعمل على تحسين وضع الأعمال وتطوير الكفاءة التشغيلية لديها، فضلاً عن الوصول لمستويات الحماية العالية للأمن والسلامة لبنيتها التحتية وأصولها البشرية، وسنواصل - بإذن الله - التركيز على تحسين وتطوير منتجاتنا لمزيد من تواجدها الجغرافي بأسواق جديدة، وضمان توفير أجود المنتجات للعملاء والمستهلكين وتحقيق نمو مستدام ونتائج أفضل لمساهميننا الكرام.

وفي الختام، أتقدم بالأصالة عن نفسي ونيابة عن زملائي أعضاء مجلس الإدارة بجزيل الشكر والتقدير لحكومتنا الرشيدة لما تقدمه من جهود حثيثة لتحقيق رفاهية وأمن هذا الوطن وعلى دعمها ورعايتها المستمرة لجميع الشركات. كما أتقدم بخالص الشكر والتقدير للسادة المساهمين على ثقتهم وعميمهم ومساندتهم خلال العام المالي 2018م، والشكر موصول للإدارة التنفيذية وكافة منسوبي الشركة على جهودهم، كما ندعوهم لمواصلة العطاء خلال الأعوام القادمة، وكذلك نتوجه بالشكر إلى عملائنا الكرام على ثقتهم بمنتجات الشركة ودعمهم الدائم لها، آمليين أن تسهم أعمال الشركة في تعظيم مصالح المساهمين، والمضي قدماً نحو مزيد من التطور والنجاح.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،،

عادل بن مرزوق الناصر

رئيس مجلس الإدارة



نبذة عن الشركة وشركاتها التابعة

الشركة السعودية للطباعة والتغليف

إن الشركة السعودية للطباعة والتغليف هي شركة مساهمة سعودية تعمل في قطاعي الطباعة والتغليف مسجلة في المملكة العربية السعودية، بموجب السجل التجاري رقم 1010219709 والصادر في مدينة الرياض بتاريخ 1 جمادى الأولى 1427هـ (الموافق 28 مايو 2006م) وبناءً على قرار وزارة التجارة والاستثمار رقم 104/ق بتاريخ 20 ربيع الثاني 1428هـ (الموافق 7 مايو 2007م).

وكانت الشركة السعودية للطباعة والتغليف قد تأسست بإسم شركة المدينة المنورة للطباعة والنشر في عام 1963م، وخلال العام 2007م تم تغيير إسمها إلى الشركة السعودية للطباعة والتغليف، وتم طرح 30% من أسهمها للإكتتاب العام خلال ذلك العام، علماً أن المجموعة السعودية للأبحاث والتسويق وشركاتها التابعة تمتلك 70% من أسهم الشركة.

تتميز الشركة بوجود مراكز طباعة صحف متطورة في الرياض وجدة والدمام، تقوم بطباعة عدد من أهم الصحف كالشرق الأوسط، الإقتصادية، الرياضية، عرب نيوز وغيرها، هذا بالإضافة إلى مطبوعات تجارية دورية كما تعمل الشركة في مجال التغليف وصناعة البلاستيك ولديها مصانع في الرياض وجدة والمدينة المنورة والشارقة و أبوظبي ودبي.

وينقسم نشاط الشركة السعودية للطباعة والتغليف إلى قطاعين وهما:

قطاع الطباعة

تعتبر الشركة السعودية للطباعة والتغليف إحدى أكبر شركات الطباعة في المملكة العربية السعودية والشرق الأوسط وشمال إفريقيا؛ لما تمتاز به من تقديمها لطيف واسع من الخدمات الطباعية المتكاملة، وطاقتها الإنتاجية ومن خلال مجموعة شركاتها التابعة المتميزة وهي شركة المدينة المنورة للطباعة والنشر وشركة مطابع هلا. ويعتمد نشاط الطباعة بشكل أساسي في طباعة الصحف والمجلات التي تستهدف قطاعات مختلفة من العالم العربي، بالإضافة إلى الكتب المجلدة والمطبوعات التجارية والتغليف بلغات وأساليب مختلفة.

كما تقوم الشركة عبر شركاتها التابعة بطباعة عدد كبير من المجلات الخاصة بالشركة السعودية للأبحاث والنشر والشركة السعودية للنشر المتخصص، وناشرين آخرين كثر، بالإضافة إلى القطاع الحكومي مثل وزارة التعليم، ووزارة الشؤون الإسلامية.

قطاع التغليف

ويتمثل في شركة مصنع الإمارات الوطني للصناعات البلاستيكية وشركاتها التابعة (شركة طيبة للطباعة والتغليف، شركة التغليف المرن، شركة المدينة للتغليف "سيتي باك"، مصنع المستقبل للتغليف، شركة عبر المستقبل للبلاستيك، شركة الإتحاد العالمية للتغليف الشفاف، شركة يوناييتد سيكيورتي، المؤسسة التجارية المتحدة للتغليف "كابكو"، شركة فيوتشر بلاست للصناعات).

وتعدّ شركة مصنع الإمارات الوطني للصناعات البلاستيكية إحدى كبريات مجموعات صناعة البلاستيك التحويلية ومواد التغليف المتكاملة في الخليج العربي، حيث تتميز بطاقتها الإنتاجية العالية، واقتنائها أحدث تقنيات صناعة البلاستيك ومواد التغليف المدعومة بالخبرة العريقة الممتدة لأكثر من 20 عاماً. كما تتميز الشركة بأنها تصنّع كامل نطاق المنتجات البلاستيكية ومواد التغليف مما يضعها في مقدمة منافسها في مجال صناعة البلاستيك ومواد التغليف المتعددة.



أولاً: قطاع الطباعة

شركة المدينة المنورة للطباعة والنشر

قامت الشركة السعودية للطباعة والتغليف خلال عام 2012م بتحويل فرعها المقيّد بالسجل التجاري رقم 4030004369 في مدينة جدة - حي الأستاذ بتاريخ 23 رجب 1383هـ (الموافق 9 ديسمبر 1963م) بموجب الترخيص الصادر من وزارة الإعلام رقم 510 بتاريخ ذي الحجة 1413هـ (الموافق 14 يونيو 1993م) باسم (المدينة المنورة للطباعة والنشر - فرع الشركة السعودية للطباعة والتغليف) إلى شركة ذات مسؤولية محدودة وبنفس الاسم، تمتلك فيها 95% من رأس المال وذلك بدخول شركة مطابع هلا كشريك جديد معها بنسبة 5%. وقامت كذلك بتحويل فروعها الثلاثة الأخرى إلى الشركة الجديدة.

شركة مطابع هلا

تقع شركة مطابع هلا في مدينة الرياض، وتأسست في عام 1984م، وتعتبر الشركة من أكبر مراكز الطباعة التجارية في المملكة العربية السعودية، وهي سباقة دوماً لتوظيف آخر ما توصلت إليه تكنولوجيا الطباعة من أجل تقديم أعلى درجات الجودة، وتتميز شركة مطابع هلا عن غيرها بشمولية خدماتها؛ حيث تتم المراحل الطباعية كافة في مكان واحد وتحت إشراف نخبة من الفنيين المتميزين.

وانضمت شركة مطابع هلا إلى الشركة السعودية للطباعة والتغليف في عام 2006م، لتصبح الذراع الرئيسي للأعمال التجارية في الشركة، ولتبدأ مرحلة جديدة من التطور؛ شعارها الابتكار وتحقيق الجودة الفنية العالية والمصدقية والمواكبة التقنية؛ واستمراراً لتطوير صناعة الطباعة؛ قامت الشركة في العام 2008م بزيادة سعة طاقتها الإنتاجية على مستوى أعمال ما قبل الطباعة وأعمال الطباعة وأعمال ما بعد الطباعة. حيث قامت الشركة في عام 2017م بزيادة سعة طاقتها الإنتاجية في قطاع الطباعة على الكرتون (الطباعة الصناعية) والعديد من الإستثمارات التي تعزز وتثري القيمة المضافة لكل من منتجات الطباعة التجارية والصناعية على حد سواء. وهدفت هذه الاستثمارات لزيادة الحصة السوقية والمحافظة على تميز المنتج النهائي واستمرار إرضاء عملائها.

قامت شركة مطابع هلا في عام 2018م بتوسعة طاقتها الإنتاجية في قطاع طباعة الديجيتال لتعزيز من مكانتها في سوق الطباعة الرقمية. كما تم تفعيل وكالة الحملات الرقمية (Campaigns) للدعاية والإعلان والعائدة ملكيتها إلى شركة مطابع هلا بعد افتتاح فرع لها بمدينة جدة الأمر الذي ساهم في توسيع نطاق البيع بتكاملته مع النشاط الرئيسي للشركتين وقد ضمت الطباعة الرقمية في كلا من شركة المدينة المنورة للطباعة والنشر وشركة مطابع هلا تحت إشراف وكالة كامبين لتسويقها.

في عام 2018-2019م تم تطوير القسم الفني (التصاميم والخراج والتنفيذ) حتى أصبح يواكب الشركات العالمية في هذا المجال حيث أصبح من عملائه الخطوط السعودية والبنك الإسلامي للتنمية ووزارة التعليم ووزارة الشؤون الإسلامية وبعض العملاء الكبار لدى مطابع المدينة وهلا.



ثانياً: قطاع التغليف

شركة المستقبل للإستثمار الصناعي

قامت الشركة السعودية للطباعة والتغليف خلال عام 2012م بتأسيس شركة المستقبل للإستثمار الصناعي لتكون بمثابة الشركة الأم لجميع شركات التغليف التابعة للشركة بما فيها شركة مصنع الإمارات الوطني للصناعات البلاستيكية. وتمتلك هذه الشركة ما نسبته 99% من شركة مصنع الإمارات الوطني للصناعات البلاستيكية (الشركة التي تم الإستحواذ عليها خلال العام 2012م) وتمتلك الشركة السعودية للطباعة والتغليف النسبة المتبقية والبالغة 1%.

شركة مصنع الإمارات الوطني للصناعات البلاستيكية ذ م م (مصنع الإمارات)

قامت الشركة السعودية للطباعة والتغليف خلال العام 2012م بالإستحواذ على شركة مصنع الإمارات الوطني للصناعات البلاستيكية ("مصنع الإمارات")، شركة ذات مسؤولية محدودة. تأسس مصنع الإمارات عام 1995م في إمارة الشارقة بدولة الإمارات العربية المتحدة وذلك من خلال الشركتين التابعتين لها (شركة المستقبل للإستثمار الصناعي وشركة التغليف المرن) وفي 1 يوليو 2014م تم نقل حصة شركة التغليف المرن الى الشركة السعودية للطباعة والتغليف.

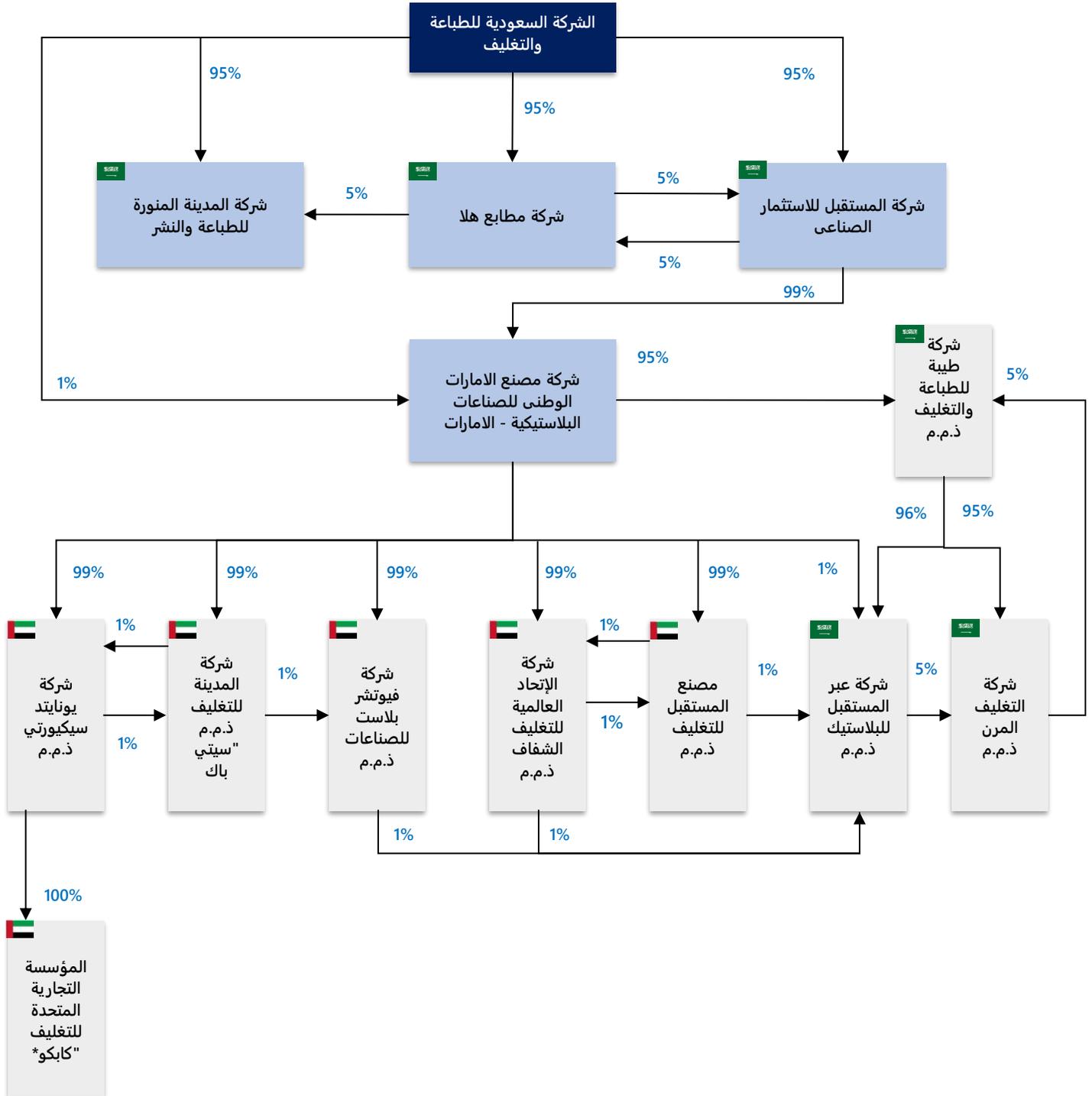
تعمل شركة مصنع الإمارات في تصنيع وتوزيع مواد التغليف وصناعة البلاستيك التحويلية ولديها عدة مصانع متطورة وشركات تابعة منتشرة في أبوظبي ودبي والشارقة -الإمارات العربية المتحدة وشركات في كل من الرياض وجدة والمدينة المنورة -المملكة العربية السعودية.

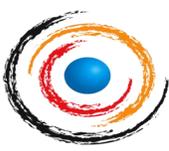
وتعدّ شركة مصنع الإمارات الوطني للصناعات البلاستيكية إحدى أكبر المجموعات الصناعية المتكاملة في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، حيث تتميز بطاقاتها الإنتاجية العالية، وإقتنائها أحدث تقنيات صناعة مواد التغليف وصناعة البلاستيك التحويلية المدعومة بالخبرة العريقة الممتدة لأكثر من 20 عاماً.

كما تتميز الشركة بأنها تصنّع كامل نطاق منتجات مواد التغليف وصناعة البلاستيك التحويلية مما يضعها في مقدمة منافسها في مجال صناعة مواد التغليف البلاستيكية المتعددة.



الشركات التابعة للشركة السعودية للطباعة والتغليف





ملكية الشركات التابعة

وتتلخص الملكية الفعلية للشركة في الشركات التابعة بما يلي:

الشركة	الملكية	نسبة الملكية	النشاط الرئيسي للشركة
شركة المدينة المنورة للطباعة والنشر	الشركة السعودية للطباعة والتغليف شركة مطابع هلا	%95 %5	طباعة ونشر وتجارة الجملة والتجزئة في المطبوعات والورق وغيرها.
شركة مطابع هلا	الشركة السعودية للطباعة والتغليف شركة المستقبل للإستثمار الصناعي	%95 %5	تجارة الجملة والتجزئة في المطبوعات الورقية وملحقاتها.
شركة المستقبل للإستثمار الصناعي	الشركة السعودية للطباعة والتغليف شركة مطابع هلا	%95 %5	الطباعة والتغليف واقامة المصانع والمراكز الصناعية واقامة ادارة وصيانة مشاريع الطباعة والتغليف وغيرها.
شركة مصنع الإمارات الوطني للصناعات البلاستيكية	شركة المستقبل للإستثمار الصناعي الشركة السعودية للطباعة والتغليف	%99 %1	صناعة وتجارة الأكياس والألواح ومواد التغليف والبلاستيك المتعلقة بها.

وتتلخص ملكية الشركة في الشركات التابعة المباشرة وغير المباشرة بالإضافة الى رأس مال كل شركة بما يلي:

الشركة	بلد التأسيس	الموقع	نسبة الملكية المباشرة وغير المباشرة	رأس المال بالريال السعودي
شركة المدينة المنورة للطباعة والنشر	المملكة العربية السعودية	جدة، الرياض، الدمام	%100	1,000,000
شركة مطابع هلا	المملكة العربية السعودية	الرياض	%100	1,000,000
شركة المستقبل للإستثمار الصناعي	المملكة العربية السعودية	الرياض	%100	100,000
شركة مصنع الإمارات الوطني للصناعات البلاستيكية	الإمارات العربية المتحدة	أبوظبي، دبي، الشارقة، الرياض، جدة، المدينة المنورة	%100	30,618,300

وفيما يلي تفاصيل الشركات التابعة لشركة مصنع الإمارات الوطني للصناعات البلاستيكية:

إسم الشركة	بلد التأسيس	نسبة الملكية
1 شركة المدينة للتغليف ذ.م.م " سيتي باك "	الإمارات العربية المتحدة	%100
2 مصنع المستقبل للتغليف ذ.م.م	الإمارات العربية المتحدة	%100
3 شركة عبر المستقبل للبلاستيك ذ.م.م	المملكة العربية السعودية	%100
4 شركة الإنحداد العالمية للتغليف الشفاف ذ.م.م	الإمارات العربية المتحدة	%100
5 شركة يونايتد سيكيورتي ذ.م.م	الإمارات العربية المتحدة	%100
6 المؤسسة التجارية المتحدة للتغليف، كابكو	الإمارات العربية المتحدة	%100
7 شركة فيوتشر بلاست للصناعات ذ.م.م	الإمارات العربية المتحدة	%100
8 شركة طيبة للطباعة والتغليف ذ.م.م	المملكة العربية السعودية	%100
9 شركة التغليف المرن ذ.م.م	المملكة العربية السعودية	%100



منتجاتنا

منتجات آمنة، منتجات عالية الجودة، منتجات متوافقة مع المتطلبات النظامية وتلبي توقعات المستهلكين باستمرار.

Arab News

الاقتصادية

الشرق الأوسط
ASHARQ AL-AWSAT

طباعة الصحف والكتب والمجلات.

الرياضية

صناعة الأكواب الورقية والبلاستيكية



الطباعة على البلاستيك والملصقات التجارية

صناعة القوارير والأغطية البلاستيكية



صناعة المنتجات البلاستيكية ومواد التغليف

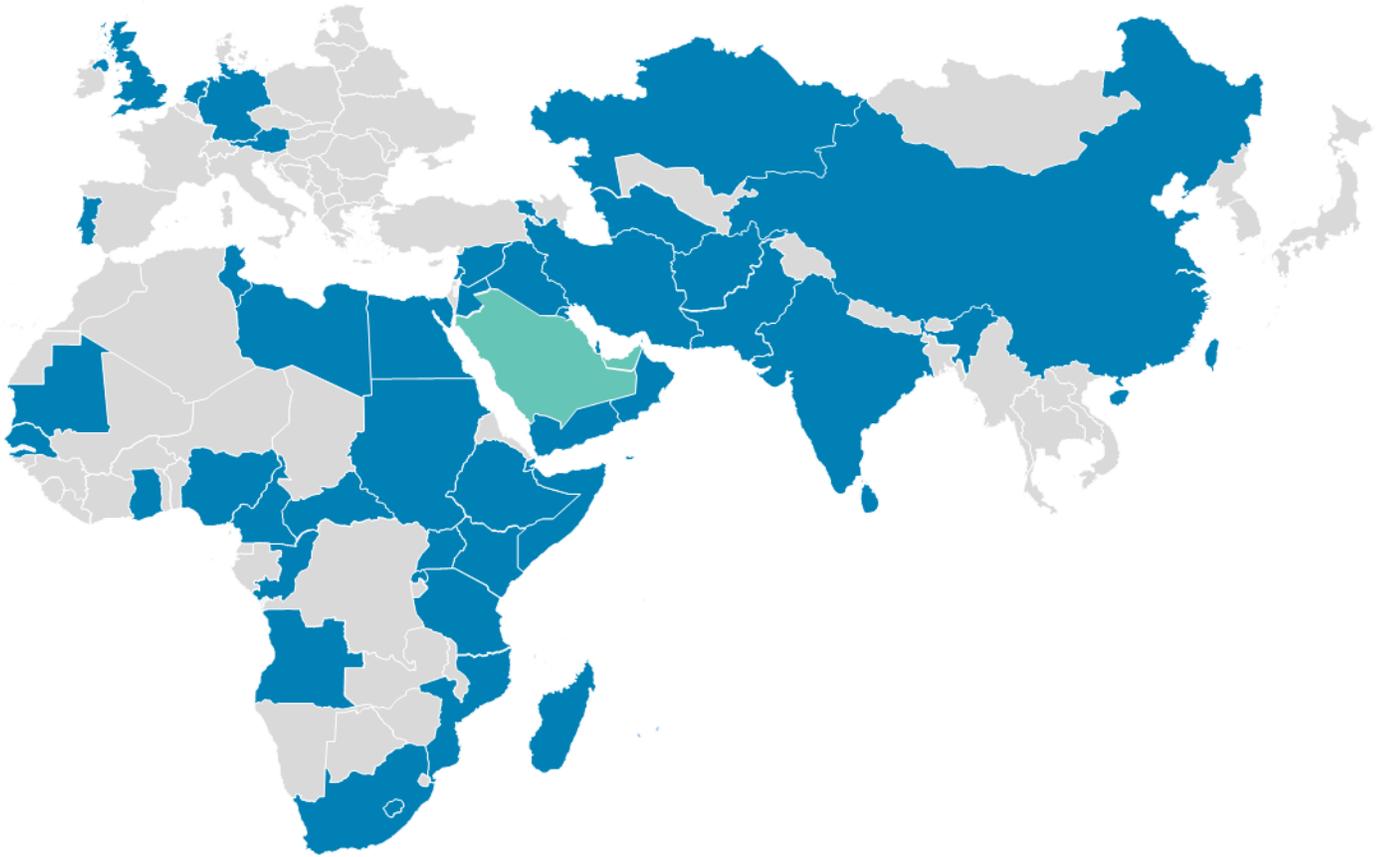


إنتشارنا الجغرافي بالأسواق الرئيسية والتصدير

مواقعنا داخل المملكة العربية السعودية:
الرياض، جدة، الدمام والمدينة المنورة.



مواقعنا داخل الإمارات العربية المتحدة:
الشارقة، أبو ظبي، دبي.





الأهداف الإستراتيجية والخطط المستقبلية

تتمحور رؤية الشركة في ان تصبح الشركة الرائدة في مجال الطباعة والتغليف وصناعة البلاستيك التحويلية استحوادها على شركة التغليف المرن خلال العام 2008م وعلى شركة مصنع الإمارات خلال العام 2012م من أهم الخطوات الإستراتيجية للشركة في تعزيز قدراتها في مجال التغليف وصناعة البلاستيك.

وعليه فقد قامت الشركة من خلال مصنع الامارات بإعداد خطة تعتمد على بناء كفاءات بشرية عالية الجودة، وإقتناء أحدث التقنيات التكنولوجية للتصنيع في مجال التغليف وصناعة البلاستيك، وبناء قاعدة عملاء قوية مما يساعد على تقديم مجموعة واسعة من الخيارات الانتاجية لعملائها.

وتبحث الشركة باستمرار عن فرص إستثمارية وتوسعات إستراتيجية؛ وبما يخدم تحقيق أهدافها الإستراتيجية من تحقيق عوائد ربحية جيدة، والإستمرار في تنوع مصادر الدخل. كما تسعى الشركة دوماً لرسم الأهداف الإستراتيجية بشكل واضح، ووضع الآليات المناسبة لذلك؛ وذلك من خلال خطط مستقبلية هادفة إلى تحقيق إستراتيجيات النمو في الأرباح والحفاظ على حقوق المساهمين بما يعزز ثقة المساهمين بمكانة الشركة وقوتها كشركة رائدة في مجال الطباعة والتغليف في منطقة الشرق الاوسط وافريقيا والاسواق التصديرية الاخرى. تعتمد الخطط الاستراتيجية للشركة في مجال الطباعة على زيادة حجم العمليات التشغيلية، وإمتلاك أحدث التقنيات الطباعية وكذلك تأثيرها في الأسواق الأساسية من أجل الإستفادة من المكاسب الناتجة عن توحيد العمليات فضلاً على تقديمها لمنتجات متنوعة ومتعددة مما يعزز من دورها في السوق.

وإستمراراً لتوجه الشركة في تحقيق خططها وأهدافها المستقبلية فإنها تهدف إلى أن تكون شركة قابضة تمارس جميع أنشطتها من خلال شركات تابعة لها ومملوكة بالكامل للشركة السعودية للطباعة والتغليف وذلك بهدف:

- زيادة القدرة التنافسية.
- المزيد من التخصص.
- الإستفادة بشكل أمثل من المصادر المتاحة.
- وتوضيح جدوى كل نشاط بشكل مفصل.



لمحة عن الأحداث الجوهرية وأهم الإنجازات لعام 2018م:

تشمل الأحداث الجوهرية وأهم الإنجازات خلال العام 2018م الكثير من التحديات التي عملت الشركة جاهدةً على إستيعابها وحققنا بعض الإنجازات في أعمال الشركة وشركاتها التابعة، نعرضها عليكم في تقريرنا هذا على النحو التالي.

إعادة جدولة التمويل القائم من مصرف الإنماء:

أعلنت الشركة عن توقيعها لاتفاقية تسهيلات إئتمانية متوافقة مع الشريعة الإسلامية مع مصرف الإنماء لإعادة جدولة التمويل القائم مع المصرف للجزء المتبقي من أصل التمويل والمعاد جدولته 200 مليون ريال سعودي، تبدأ من 2018/12/06م وتنتهي في 2025/12/06م شاملة فترة سماح سنتين ويتم السداد بموجب أقساط نصف سنوية على أن يتم سداد الأرباح بشكل نصف سنوي.

المنافسة العامة لوزارة التعليم:

حصلت شركة المدينة المنورة للطباعة والنشر (إحدى الشركات التابعة) على حصة من المنافسة العامة لوزارة التعليم لطباعة وتزويد المقررات المدرسية لعام 1439 هـ و1440 هـ بقيمة 137 مليون ريال سعودي.

الموارد البشرية

تضم الشركة السعودية للطباعة والتغليف وشركاتها التابعة كادراً بشرياً ذو كفاءة عالية التأهيل والخبرة ومستوى أداء بالإضافة الى اهتمام الشركة بتوفير بيئة عمل جذابة وصحية من كافة النواحي. فقد تم خلال عام 2018م، تدريب وإشراك عدد من موظفي الشركة في المؤتمرات والندوات العالمية ليتمكنوا من اكتساب الخبرات اللازمة لقيادة فرق العمل، حيث يأتي نجاح الأعمال المستمر من استمرار استثمار الشركة في رأس المال البشري ذو القدرة والكفاءة العالية والتي ستعود على الموظف والشركة بالعوائد المأمولة وتحقيق الطموح في غالب الأحيان.

لذلك فإن الشركة حرصت على المساهمة بشكل فعال والاهتمام بالجوانب التنموية الفعالة بتفعيل برامج تنمية الموارد البشرية وخطط الاستقرار الوظيفي وبناء بيئة آمنة وظيفياً للمواطنين كشركة وطنية رائدة في هذا المجال وبالمقابل للمشاركة في تحقيق الأهداف التي وضعتها الدولة أمام الجميع في القطاعين الحكومي والخاص متمثلة في خطة تحول 2020م وبالتالي الوصول إلى تحقيق رؤية 2030م ومن هنا حرصت الشركة على توظيف الوظائف القيادية والتي تم تحقيق معظمها في مراحل سابقة.

توظيف الوظائف

إن توظيف الوظائف واستقطاب المواهب والإحتفاظ بالكفاءات وتطويرها، إحدى المسؤوليات الأساسية المنوطة بإدارة الموارد البشرية. فمن خلال تطبيق سياسة السعودية، تلعب الشركة دوراً مهماً في دفع عجلة نمو وتطوير الاقتصاد الوطني، كما تساهم في تعزيز الفرص المتاحة أمام الشباب السعودي، بما ينسجم ويتفق مع أهداف "رؤية المملكة 2030".

وهو ما نجحنا في تحقيقه لسعودة عدد كبير من الوظائف المهنية والفنية واستقطاب كوادر وطنية ذات خبرة عالية في السوق السعودي وخلق سوق منافس يشجع على استقطاب أبناء الوطن في إشارة من الشركة على وجوب السعي وراء تطلعات حكومتنا الرشيدة حول نماء اقتصادها وتوفير الحلول الجيدة لبناء مستقبل مشرق لأبناء الوطن.

المسؤولية الاجتماعية

قامت الشركة خلال العام 2018م بدعم عدد من البرامج الوطنية المشتركة في الرعاية والاهتمام بالمجتمع ومقدراته من خلال بعض البرامج التنموية التالية:

- دعم جمعية الأطفال المعاقين.

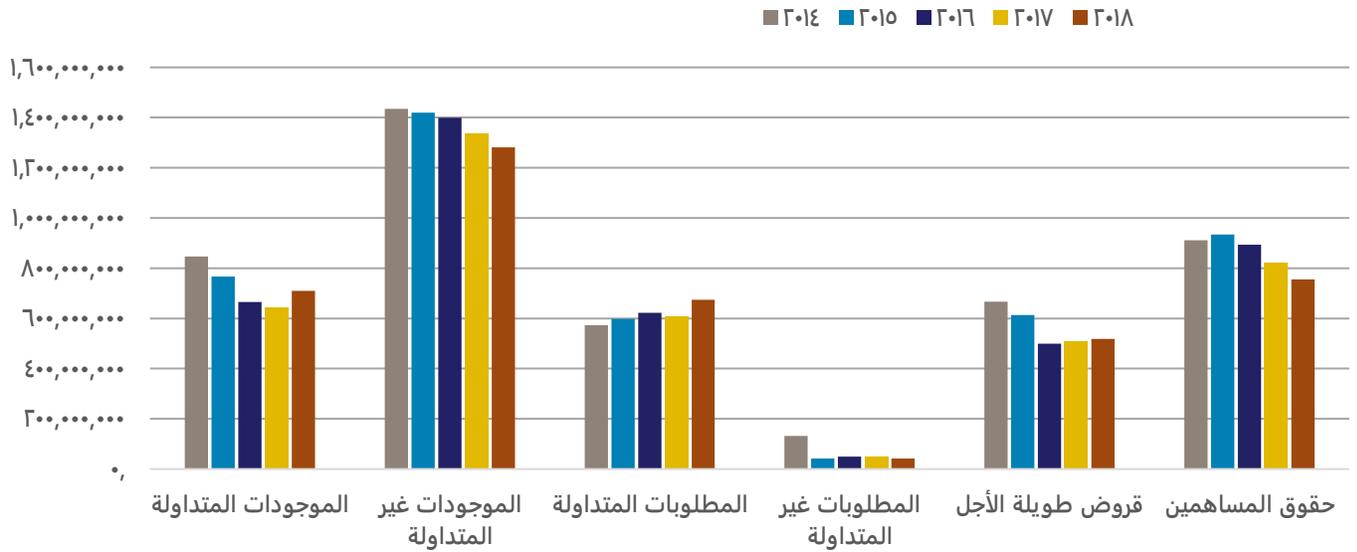


التقرير المالي

قائمة المركز المالي الموحدة لخمس سنوات

2014 (ألف ريال)	2015 (ألف ريال)	2016 (ألف ريال)	2017 (ألف ريال)	2018 (ألف ريال)	
847,121	766,470	665,206	645,504	709,684	الموجودات المتداولة
1,435,335	1,419,824	1,399,397	1,336,421	1,281,456	الموجودات غير المتداولة
2,282,456	2,186,294	2,064,603	1,981,925	1,991,140	مجموع الموجودات
572,378	597,744	622,240	605,972	674,717	المطلوبات المتداولة
131,596	41,329	49,025	47,635	42,393	المطلوبات غير المتداولة
666,747	613,627	499,625	507,065	518,915	قروض طويلة الأجل
1,370,721	1,252,700	1,170,890	1,160,672	1,236,025	مجموع المطلوبات
911,735	933,594	893,713	821,253	755,115	حقوق المساهمين
2,282,456	2,186,294	2,064,603	1,981,925	1,991,140	مجموع المطلوبات وحقوق الملكية

تحليل بيانات قائمة المركز المالي

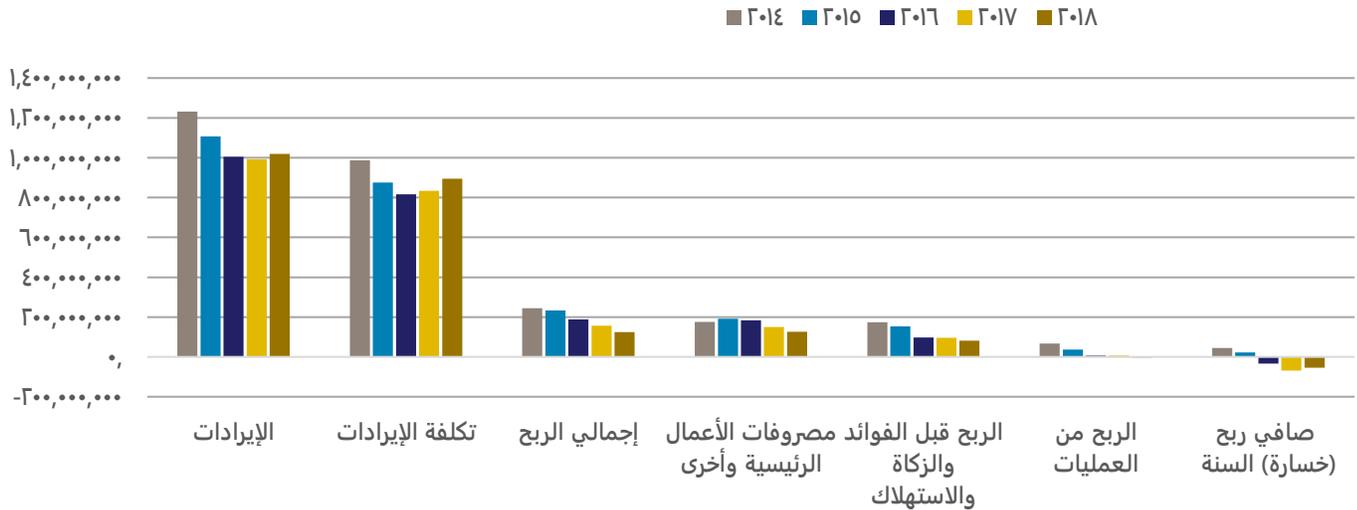




قائمة الدخل الموحدة لخمس سنوات

2014 (ألف ريال)	2015 (ألف ريال)	2016 (ألف ريال)	2017 (ألف ريال)	2018 (ألف ريال)	
1,232,328	1,107,755	1,005,394	991,681	1,018,489	المبيعات
(987,882)	(874,916)	(816,165)	(834,389)	(894,579)	تكلفة المبيعات
244,446	232,839	189,229	157,292	123,910	إجمالي الربح
(77,338)	(78,449)	(84,568)	(66,604)	(60,226)	مصاريف بيعية وتسويقية
(98,739)	(112,845)	(98,595)	(84,276)	(66,576)	مصاريف عمومية وإدارية
68,369	41,545	6,065	6,412	(2,892)	الربح من العمليات
(1,001)	(5,172)	1,348	(10,167)	-	خسائر) عكس إنخفاض في قيمة ممتلكات وآلات ومعدات
-	-	-	(20,306)	-	خسائر إنخفاض في قيمة الشهرة
54,950	40,347	11,020	8,907	6,312	إيرادات أخرى، صافي
(48,125)	(45,171)	(44,966)	(44,885)	(55,884)	مصاريف مالية
74,193	31,550	(26,533)	(60,040)	(52,464)	(الخسارة) الربح قبل فريضة الزكاة والخسائر الاستثنائية
(22,621)	(3,121)	-	-	-	خسائر الاستثنائية
51,572	28,429	(26,533)	(60,040)	(52,464)	(الخسارة) الربح قبل فريضة الزكاة
(6,193)	(6,779)	(6,926)	(9,415)	(1,903)	فريضة الزكاة
45,379	21,650	(33,459)	(69,454)	(54,367)	صافي (الخسارة) الربح

تحليل النتائج المالية للشركة

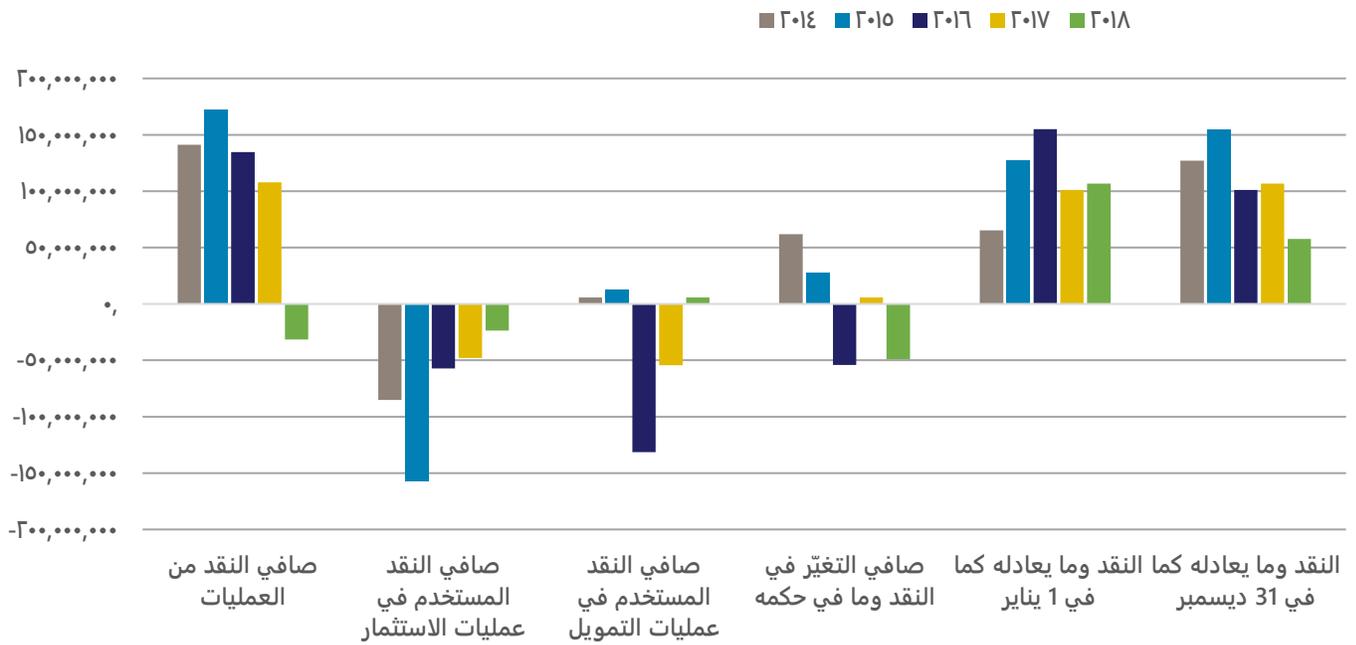




قائمة التدفقات النقدية لخمس سنوات

2014 (ألف ريال)	2015 (ألف ريال)	2016 (ألف ريال)	2017 (ألف ريال)	2018 (ألف ريال)	
141,182	172,583	134,544	107,979	(31,487)	صافي النقد من العمليات
(85,039)	(157,208)	(57,231)	(48,028)	(23,680)	صافي النقد المستخدم في عمليات الاستثمار
5,771	12,568	(131,500)	(54,395)	5,784	صافي النقد المستخدم في عمليات التمويل
61,915	27,943	(54,009)	5,694	(49,070)	صافي التغير في النقد وما في حكمه
65,207	127,122	155,065	101,556	106,749	النقد وما يعادله كما في 1 يناير
127,122	155,065	101,556	106,749	57,679	النقد وما يعادله كما في 31 ديسمبر

تحليل بيانات التدفقات النقدية





إيضاح للفروقات الجوهرية في النتائج التشغيلية في السنتين المنتهيتين في 31 ديسمبر 2018م و2017م

نسبة التغير %	التغيرات (ألف ريال)	2017 (ألف ريال)	2018 (ألف ريال)	
3%	26,808	991,681	1,018,489	المبيعات
7%	(60,190)	(834,389)	(894,579)	تكلفة المبيعات
-21%	(33,382)	157,292	123,910	إجمالي الربح
-16%	24,078	(150,880)	(126,802)	مصروفات الأعمال الرئيسية
-145%	(9,304)	6,412	(2,892)	(الخسارة) الربح من العمليات الرئيسية
-22%	15,087	(69,454)	(54,367)	صافي الخسارة للسنة

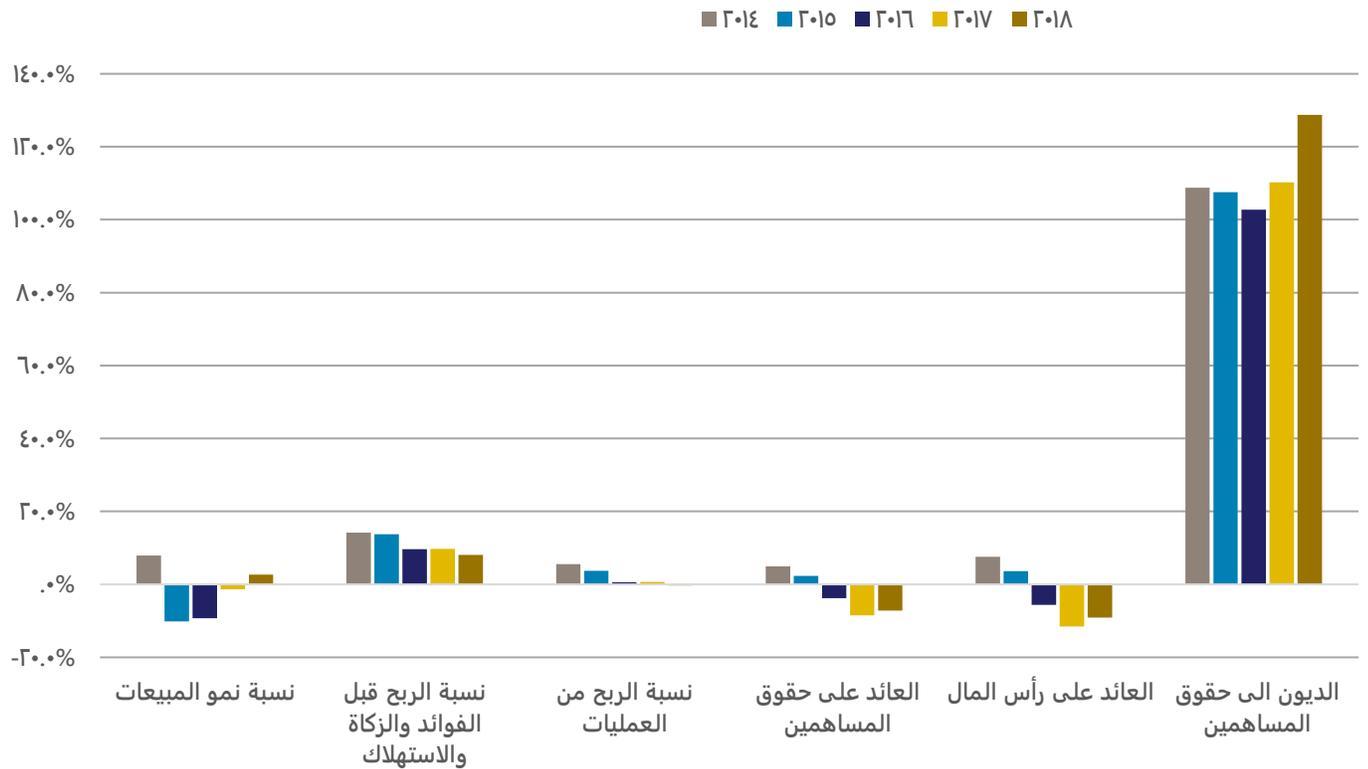
- بلغت الإيرادات 1,018 مليون ريال سعودي لعام 2018 مقابل 991,7 مليون ريال سعودي لعام 2017 وذلك بارتفاع قدره 3%.
- بلغ إجمالي الربح 123,9 مليون ريال لعام 2018 مقابل 157,3 مليون ريال لعام 2017 ويمثل ذلك إنخفاضاً قدره -21%.
- بلغت الخسارة التشغيلية 2,9 مليون ريال سعودي لعام 2018 مقابل ربح 6,4 مليون ريال سعودي لعام 2017 ويمثل ذلك إنخفاضاً قدره -145%.
- بلغ صافي الخسارة 54,4 مليون ريال سعودي لعام 2018 مقابل صافي خسارة 69,5 مليون ريال سعودي لعام 2017.
- بلغت خسارة السهم (0,91) ريال لعام 2018 مقابل (1,16) ريال لعام 2017.
- يعود السبب الرئيسي في انخفاض مجمل الربح و الخسارة التشغيلية إلى الإرتفاع في تكلفة المبيعات خلال السنة الحالية مقارنة مع العام السابق بسبب زيادة تكلفة المواد الخام بقطاعي الطباعة والتغليف وكذلك انخفاض هامش الربح لبعض المنتجات الناتج عن انخفاض أسعار البيع للمحافظة على الحصة السوقية بقطاعي الطباعة والتغليف.
- بلغ إجمالي الخسارة الشاملة خلال الفترة الحالية 45.36 مليون ريال سعودي مقابل إجمالي خسارة شاملة 72.46 مليون ريال سعودي للعام السابق، وذلك بتحسن قدرة 37.4%.
- بلغ مجموع حقوق المساهمين (لا يوجد حقوق أقلية) خلال الفترة الحالية 755.11 مليون ريال سعودي مقابل 821.25 مليون ريال سعودي للفترة المماثلة من العام السابق وذلك بانخفاض قدرة 8.05%.
- بلغت الأرباح المبقة 46,24 مليون ريال سعودي والتي تمثل نسبة 7.71% من رأس المال.



بعض مؤشرات الأداء الرئيسية لخمس سنوات

م2014	م2015	م2016	م2017	م2018	
%7,9	%(10,1)	%(9,2)	%(1,4)	%2,7	نسبة نمو المبيعات
%14,2	%13,8	%9,6	%9,7	%8,1	نسبة الربح قبل الفوائد والضريبة والاستهلاك
%5,5	%3,8	%0,6	%0,6	%(0,3)	نسبة الربح من العمليات
%5,0	%2,3	%(3,7)	%(8,5)	%(7,2)	العائد على حقوق المساهمين
%7,6	%3,6	%(5,6)	%(11,6)	%(9,1)	العائد على رأس المال
%108,8	%107,6	%102,7	%110,2	%128,7	الديون الى حقوق المساهمين
0.76	0.36	(0.56)	(1,16)	(0.91)	ربحية السهم من الربح الصافي (الريال)

تحليل مؤشرات الأداء الرئيسية





المعلومات المتعلقة بالمرايحات والقروض

يوضح الجدول التالي المعلومات المتعلقة بقروض الشركة الموحدة وحركاتها خلال العام 2018م:

الجهة المانحة	مدة القرض (بالسنوات)	رصيد نهاية العام (ألف ريال)	المبالغ المدفوعة سداداً للقرض (ألف ريال)	رصيد مضاف خلال العام (ألف ريال)	رصيد بداية العام (ألف ريال)	أصل مبلغ القرض (ألف ريال)	
عدة جهات	سنوات 4-7	573,506	26,517	2,200	597,823	876,256	قروض طويلة الاجل
عدة جهات	1 سنة	403,954	432,629	525,944	310,639	308,105	قروض قصيرة الاجل
		977,460	459,146	528,144	908,462	1,184,361	الإجمالي

ويتلخص رصيد نهاية عام 2018م ما بين البنوك الداخلية والخارجية على النحو التالي:

الجهة المانحة	النسبة %	2018 (ألف ريال)	
مصرف الإنماء، البنك السعودي الفرنسي، البنك السعودي البريطاني وبنك الرياض	49.66%	485,445	بنوك داخلية - (المملكة العربية السعودية)
مصرف ابوظبي الإسلامي، بنك المشرق، بنك دبي الإسلامي، بنك الإمارات الإسلامي، بنك الخليج الأول وبنك ستاندرد تشارترد	50.34%	492,014	بنوك خارجية - (الإمارات العربية المتحدة)
	100%	977,459	الإجمالي

وتتلخص حركة المرايحات وقروض الشركة، المستخدمة لأغراض الأنشطة التشغيلية والاستثمارية على النحو التالي:

2017 (ألف ريال)	2018 (ألف ريال)	
918,187	908,462	رصيد أول السنة
486,531	528,144	يضاف: المستلم خلال السنة
(496,256)	(459,146)	يطرح: المسدد خلال السنة
908,462	977,460	رصيد آخر السنة

وتتلخص إجمالي المرايحات والقروض بما يلي:

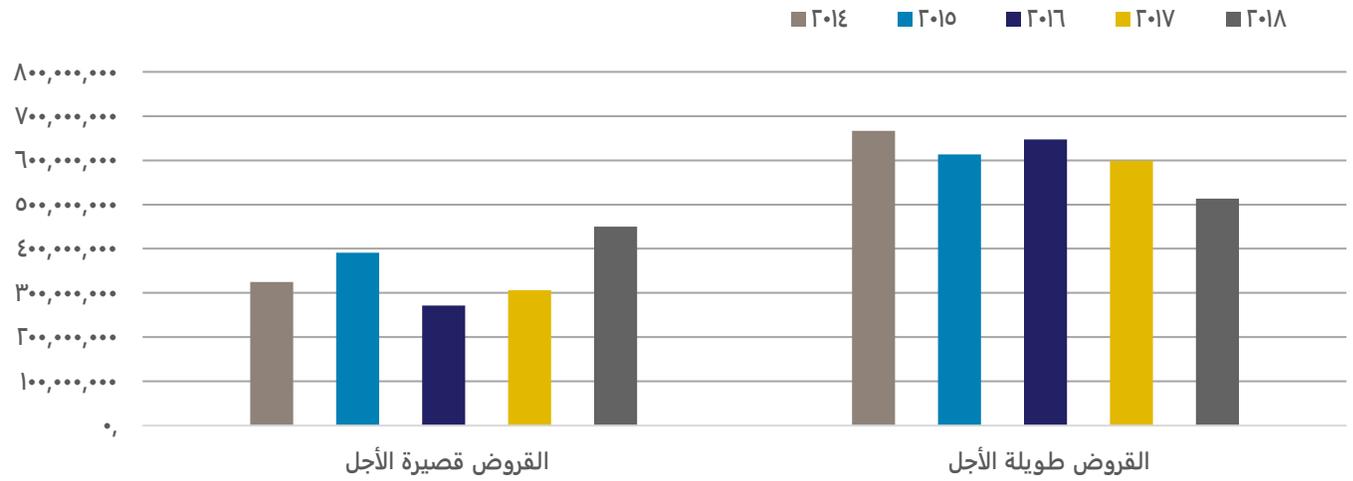
2017 (ألف ريال)	2018 (ألف ريال)	
310,639	403,954	قروض قصيرة الأجل
597,823	573,506	قروض طويلة الأجل/ تمويل إستثمار
908,462	977,460	الإجمالي



مستحقات القروض

2017 (ألف ريال)	2018 (ألف ريال)	
328,672	458,867	أقل من سنة
61,382	53,347	من سنة إلى سنتين
246,335	233,625	من سنتين إلى خمس سنوات
272,072	231,620	أكثر من خمس سنوات
908,461	977,459	الإجمالي

تحليل قروض الشركة



الأسهم وأدوات الدين:

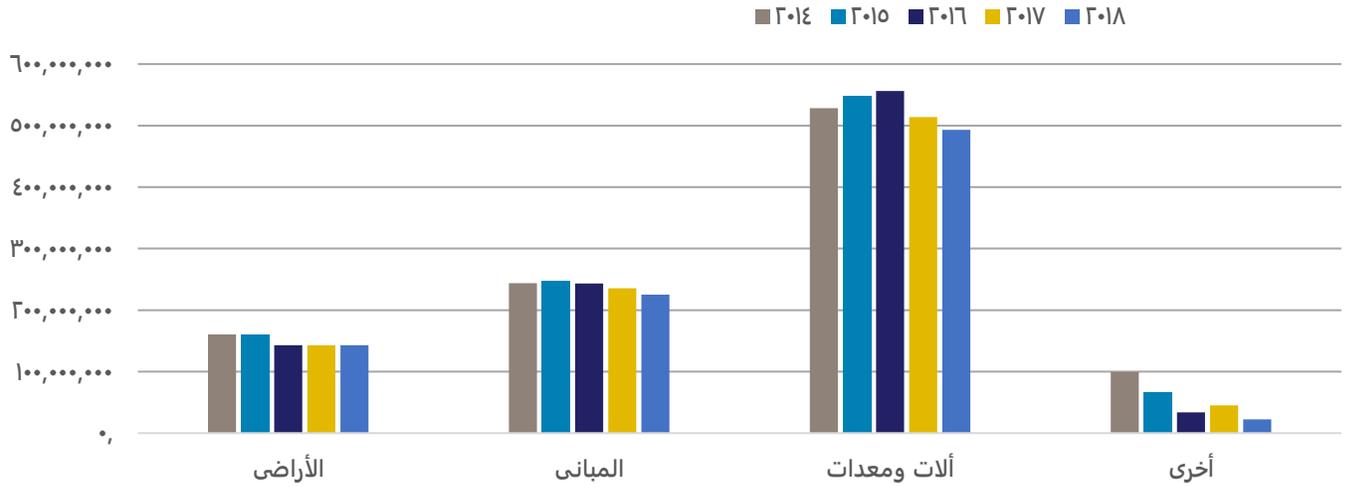
لا يوجد لدى الشركة أية أدوات دين صادرة عنها، كما لا يوجد لأي من شركاتها التابعة أدوات دين صادرة عنها أيضاً.

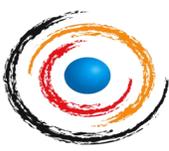


الأصول الثابتة لخمس سنوات

2014 (ألف ريال)	2015 (ألف ريال)	2016 (ألف ريال)	2017 (ألف ريال)	2018 (ألف ريال)	
160,511	160,411	143,014	143,004	143,004	الأراضي
243,972	247,046	243,187	235,521	225,270	المباني
528,320	547,500	556,367	513,767	493,370	ألات ومعدات
99,230	65,932	33,522	45,141	22,401	أخرى
1,032,033	1,020,889	976,090	937,433	884,045	الإجمالي

تحليل بيانات الأصول الثابتة





المعلومات القطاعية

تتكون الشركة من قطاعات الأعمال الرئيسية التالية:

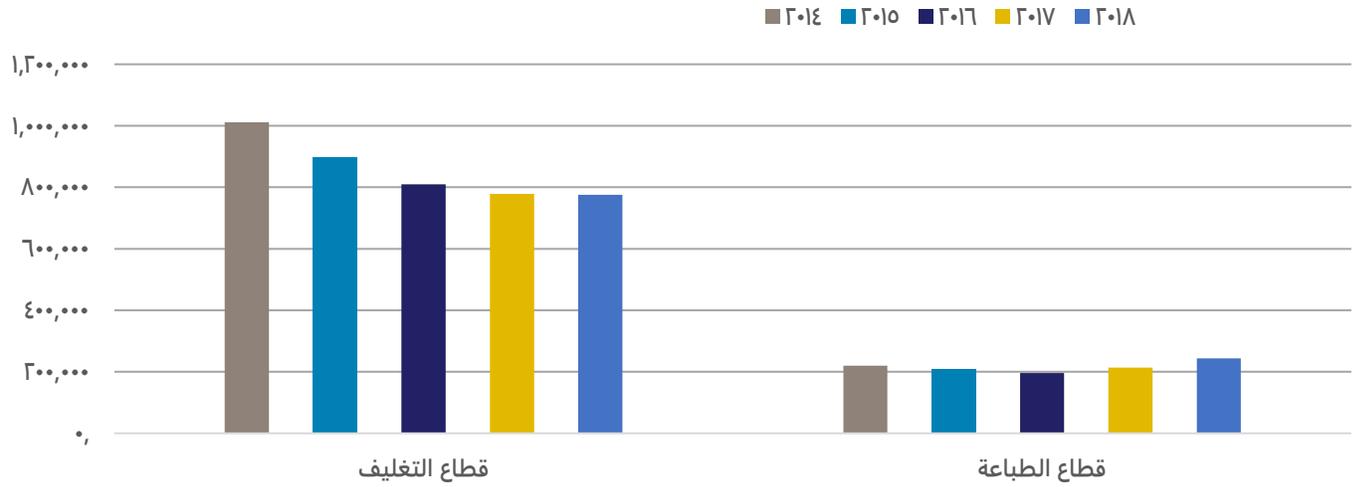
قطاع الطباعة	قطاع التغليف	أخرى وأنشطة استثمارية
ويشمل ما يلي: • طباعة الصحف اليومية والأسبوعية. • طباعة الكتب والكتب المدرسية. • الطباعة التجارية المتنوعة والمجلات. • طباعة ورق الكرتون والتعبئة.	ويشمل ما يلي: • الطباعة على البلاستيك والملصقات التجارية. • صناعة المنتجات البلاستيكية ومواد التغليف. • صناعة الأكواب الورقية والبلاستيكية. • صناعة القوارير والأغطية البلاستيكية.	وتتضمن المركز الرئيسي، نشاطات الإدارة العامة، والأنشطة الإستثمارية، وغيرها.

وتتكون نتائج الأعمال كما في السنتين المنتهيتين في 31 ديسمبر 2018م و2017م لقطاعات التشغيل المذكورة اعلاه مما يلي:

الإجمالي (ألف ريال)	أخرى وأنشطة استثمارية (ألف ريال)	قطاع التغليف (ألف ريال)	قطاع الطباعة (ألف ريال)	
عام 2018				
1,018,489	-	775,217	243,273	المبيعات
(54,367)	(7,823)	(42,094)	(4,450)	صافي الخسارة
(78,826)	(181)	(49,083)	(29,561)	الاستهلاك والاطفاء
884,045	527	575,113	308,405	الممتلكات والآلات والمعدات، بالصافي
371,020	9	360,785	10,226	موجودات غير ملموسة
216,599	-	159,472	57,127	مخزون بالصافي
1,991,140	5,998	1,410,766	574,376	مجموع الموجودات
(1,236,025)	(494,198)	(684,645)	(57,182)	مجموع المطلوبات
عام 2017				
991,681	-	778,193	213,488	المبيعات
(69,454)	(19,924)	(47,651)	(1,879)	صافي الخسارة
(111,345)	(368)	(78,869)	(32,108)	الاستهلاك والاطفاء والانخفاض
937,433	564	603,972	332,897	الممتلكات والآلات والمعدات، بالصافي
372,433	13	361,998	10,421	موجودات غير ملموسة
175,971	-	129,267	46,704	مخزون بالصافي
1,981,925	9,474	1,446,394	526,057	مجموع الموجودات
(1,160,673)	(437,135)	(662,893)	(60,645)	مجموع المطلوبات



تحليل لإسهامات القطاعات التشغيلية والأنشطة الرئيسية للشركة في المبيعات الموحدة



المعلومات الجغرافية لعام 2018م و2017م

الإجمالي	الإمارات العربية المتحدة		المملكة العربية السعودية			
	2017	2018	2017	2018		
(ألف ريال)	(ألف ريال)	(ألف ريال)	(ألف ريال)	(ألف ريال)		
991,680	1,018,489	590,275	584,920	401,405	433,569	المبيعات
1,981,925	1,991,139	1,114,212	1,052,694	867,713	938,445	مجموع الموجودات
(1,160,672)	(1,236,025)	(294,424)	(302,190)	(866,248)	(933,835)	مجموع المطلوبات
1,336,421	1,281,456	800,425	787,559	535,996	493,897	الموجودات التشغيلية غير المتداولة

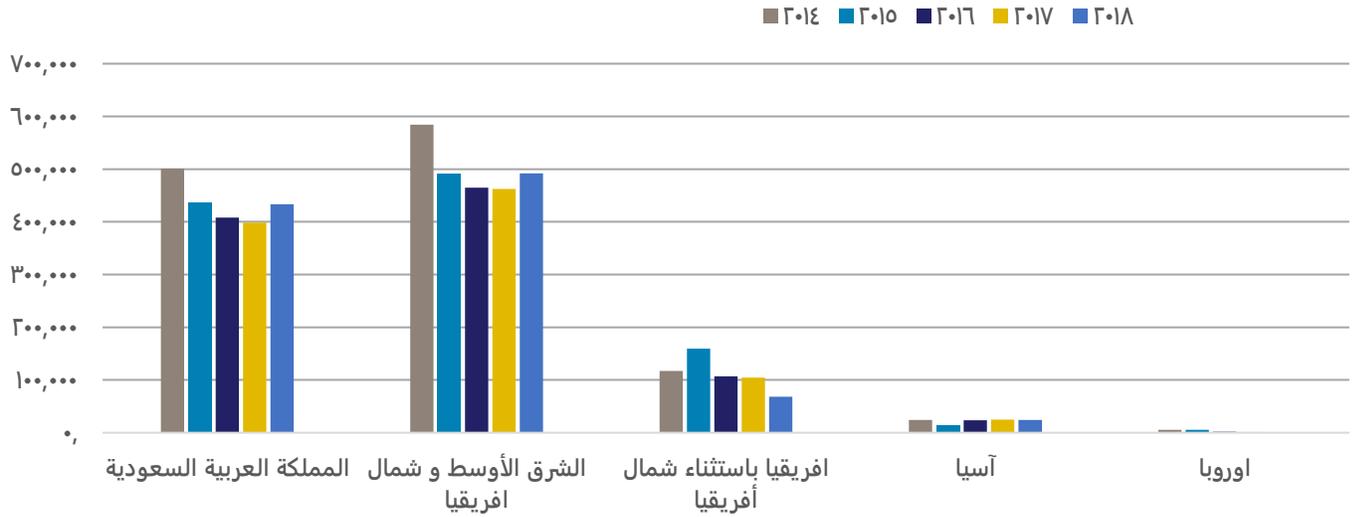


التحليل الجغرافي للمبيعات واجمالي الأرباح

يبين الجدول التالي مبيعات وأرباح الشركة حسب المناطق الجغرافية لعام 2018م و2017م:

السعودية	الشرق الأوسط وشمال أفريقيا	افريقيا باستثناء شمال أفريقيا	آسيا	اوروبيا	المجموع
(ألف ريال)	(ألف ريال)	(ألف ريال)	(ألف ريال)	(ألف ريال)	(ألف ريال)
2018					
433,599	491,790	68,349	24,361	390	1,018,489
52,752	59,832	8,315	2,964	47	123,910
2017					
398,549	462,221	104,778	24,699	1,434	991,681
50,090	83,819	19,048	3,912	423	157,292

تحليل مبيعات الشركة حسب المناطق الجغرافية





تقرير مجلس الإدارة واللجان التابعة له

إنتخاب مجلس الإدارة:

يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مؤلف من تسعة (9) أعضاء تنتخبهم الجمعية العامة العادية للمساهمين لمدة لا تزيد عن ثلاث (3) سنوات، كما تم إنتخاب أعضاء مجلس الإدارة للدورة الرابعة والتي تبدأ من 7 مايو 2018 حتى 6 مايو 2021م من بين المرشحين المتقدمين وذلك في إجتماع الجمعية العامة العادية التي عقدت بتاريخ 24-04-2018م، حيث تم أنتخاب السادة الأعضاء التالية أسماؤهم:

#	إسم العضو	صفة العضوية
1	الأستاذ / عادل بن مرزوق الناصر	مستقل
2	الأستاذ / عبد العزيز بن عبد الله الدعيلج	غير تنفيذي
3	الاستاذ / خالد بن محمد الحقييل	مستقل
4	الدكتور / محمد امين بن داود قشقري	مستقل
5	الاستاذ / صالح بن حسين آل دويس	غير تنفيذي
6	الاستاذ / ماجد بن عبدالرحمن العيسى	مستقل
7	الدكتور / تركي بن عمر صالح بقشان	مستقل
8	الأستاذ / فهد بن إبراهيم المفرج	تنفيذي
9	الاستاذ / محمد بن زامل اللعيون	مستقل



مجلس الإدارة

الأستاذ/ عادل بن مرزوق الناصر

رئيس مجلس الإدارة - "عضو مستقل"



الأستاذ / عادل بن مرزوق الناصر شغل عدد من المناصب القيادية في المؤسسات المصرفية وعدداً من البنوك، منها نائب العضو المنتدب للبنك السعودي البريطاني ساب. الأستاذ / عادل الناصر حاصل على دبلوم من معهد المصرفيين في لندن عام 1986م، كما حضر العديد من الدورات التدريبية الإدارية والمالية، وغيرها. وقد تقلد عدداً من المناصب العليا، ولا يزال، وهو حالياً عضو في مجلس إدارة المجموعة السعودية للأبحاث والتسويق وشركة الاتفاق للحديد والصلب. كما تم تعيينه رئيس لمجلس الإدارة للدورة الجديدة وذلك وفقاً لقرار مجلس الإدارة بتاريخ 2018/05/07م

الدكتور/ محمد امين بن داود قشقري

نائب رئيس المجلس - "عضو مستقل"



الدكتور/ محمد امين بن داود قشقري يتمتع بخبرات طويلة و متميزة وقد شغل عدداً من المناصب العلمية منها أستاذ ورئيس قسم الهندسة الكيميائية بكلية الهندسة جامعة الملك عبد العزيز، و على مدى 30 عاماً شغل عدداً من المناصب القيادية بمجموعة صافولا. الدكتور / محمد قشقري حاصل على درجة البكالوريوس - الهندسة الكيميائية -جامعة الملك فهد للبترول والمعادن عام 1974م، كما حصل على درجة الماجستير والدكتوراة - جامعة إستانفورد الولايات المتحدة الأمريكية خلال عامي 1976م و 1982م. كما تم تعيينه نائب رئيس لمجلس الإدارة للدورة الجديدة وذلك وفقاً لقرار مجلس الإدارة بتاريخ 2018/05/07م.

الأستاذ / عبد العزيز بن عبد الله الدعيلج

عضو مجلس الإدارة - "عضو غير تنفيذي"



الأستاذ / عبد العزيز بن عبد الله الدعيلج يتمتع بخبرات طويلة و متميزة فقد شغل على مدى 30 عاماً الرئاسة التنفيذية للعديد من الشركات (شركة عدوان للصناعات الكيميائية والشركة الأولى لتطوير العقارات وشركة الشرق الأوسط للكابلات المتخصصة والشركة السعودية للطباعة والتغليف ، و حالياً كرئيس تنفيذي لشركة الإلكترونيات المتقدمة)، كما شغل عدداً من المناصب القيادية بشركة سابق. الأستاذ / عبد العزيز الدعيلج حاصل على درجة البكالوريوس في الإدارة الصناعية من جامعة الملك فهد للبترول والمعادن عام 1986م. وهو عضو مجلس في العديد من الشركات المدرجة والغير مدرجة.



الأستاذ / فهد بن إبراهيم المرفج

العضو المنتدب - "عضو تنفيذي"

الأستاذ / فهد بن إبراهيم المرفج يتمتع بخبرات طويلة و متميزة في مجال الرقابة المالية في جهات حكومية وشركات كبرى. بالإضافة إلى التدريب لدى العديد من الجهات الدولية مثل جامعة هارفرد وصندوق النقد الدولي والبنك الدولي ومعهد الإدارة الأيرلندي وهيئة الخدمات المالية البريطانية ومؤسسة النقد السنغافورية وغيرها. الأستاذ / فهد المرفج حاصل على درجة البكالوريوس علوم إدارية- جامعة الملك عبد العزيز عام 1986م وحاصل على دورات عديدة في الرقابة المالية. كما يشغل عضوية مجالس إدارة عدد من الشركات المساهمة منها مجموعة سامبا المالية وشركة فالكوم المالية. كما تم تعيينه عضواً منتدباً للدورة الجديدة وذلك وفقاً لقرار مجلس الإدارة بتاريخ 2018/05/07م.



الأستاذ / صالح بن حسين آل دويس

عضو مجلس الإدارة - "عضو غير تنفيذي"

الأستاذ / صالح بن حسين آل دويس لديه خبرات طويلة في إدارة الشركات حيث تدرج في مناصب قيادية داخل المجموعة السعودية للأبحاث والتسويق على مدى 11 عاماً شملت جميع شركات المجموعة. والأستاذ / صالح آل دويس حاصل على درجة البكالوريوس في الترجمة، ولديه العديد من الدورات الإدارية، والمالية، وفي المنصات الرقمية.



الدكتور / تركي بن عمر صالح بقشان

عضو مجلس الإدارة - "عضو مستقل"

الدكتور / تركي بن عمر صالح بقشان لديه العديد من الخبرات العملية منذ عام 1998 م في مجال التعليم العالي والاستشارات كما شغل عدداً من المناصب منها وكيل عمادات وكليات جامعية في المملكة العربية السعودية. الدكتور / تركي بقشان حاصل على درجة الدكتوراه من قسم المحاسبة في جامعة بوند الأسترالية. وهو عضو حالياً في مجلس إدارة المجموعة السعودية للأبحاث والتسويق .



الأستاذ / خالد بن محمد الحقييل

عضو مجلس الإدارة – "عضو مستقل"



الأستاذ / خالد بن محمد الحقييل يتمتع بخبرات طويلة و متميزة في مجال صناعة وتسييق البتروكيماويات وإدارة المخاطر وتأسيس الشركات، وعلى مدى 30 عاماً شغل عدداً من المناصب القيادية بشركة سابك منها نائب المدير العام (أمريكا) ومدير ادارة المخاطر والتأمين (السعودية). الأستاذ / خالد الحقييل حاصل على درجة البكالوريوس في إدارة الأعمال - جامعة هاملين - الولايات المتحدة الأمريكية عام 1985م، ولديه العديد من الدورات في مجال البتروكيماويات، التأمين والتسويق وإدارة الأموال، بالإضافة إلى التدريب لدى المعاهد الدولية بلندن في علم ادارة المخاطر.

الأستاذ / ماجد بن عبد الرحمن العيسى

عضو مجلس الإدارة – "عضو مستقل"



الأستاذ / ماجد بن عبد الرحمن العيسى يتمتع بخبرات طويلة و متميزة فقد عمل لمدة 20 عاماً ما بين سابك في لندن و مجموعة سامبا المالية في إدارة الشركة والتمويل و البنك العربي الوطني و بنك أركبيتا. كما شغل منصب الرئيس التنفيذي لمجموعة الأنواء القابضة. الأستاذ / ماجد العيسى حاصل على درجة البكالوريوس في المحاسبة من جامعة الملك سعود وماجستير أداء الأعمال من جامعة مدلسكس البريطانية، و دبلوم عالي من جامعة براد فورد البريطانية. وهو حالياً عضو في مجلس إدارة المجموعة السعودية للأبحاث والتسويق والعديد من الشركات.

الأستاذ / محمد بن زامل اللعبون

عضو مجلس الإدارة – "عضو مستقل"



الأستاذ / محمد بن زامل اللعبون يتمتع بخبرة طويلة و متميزة في مجال صناعة التغليف والبلاستيك من خلال عمله سابقاً كمدير عام لشركة الرواد الوطنية للبلاستيك ورئيساً سابقاً لمجلس إدارة الرواد العالمية للتغليف والرواد الدولية للأغذية الصناعية لمدة 16 عاماً. الأستاذ / محمد اللعبون حاصل على درجة الماجستير في تخصص الكيمياء العضوية جامعة كاليفورنيا الولايات المتحدة الأمريكية عام 1982م ودرجة البكالوريوس في الكيمياء جامعة الملك سعود عام 1977م.



يبلغ رئيس مجلس الإدارة في أول اجتماع أعضاء مجلس الإدارة – وبخاصة غير التنفيذيين – علماً بمقترحات المساهمين وملحوظاتهم حيال الشركة وأدائها.

أعضاء مجلس الإدارة:

يضم مجلس إدارة الشركة نخبة من أصحاب الخبرات والمؤهلات العالية الذين يتمتعون بسمعة مميزة ومكانة مرموقة في عالم الأعمال.

أعضاء مجلس الإدارة كما في 31 ديسمبر 2018م:

إسم العضو	المنصب	تصنيف العضوية	مدرجة	غير مدرجة	الشركات المدرجة وغير المدرجة التي يشارك في عضوية مجلس إدارتها
الأستاذ / عادل بن مرزوق الناصر	رئيس مجلس الإدارة	مستقل	المجموعة السعودية للأبحاث والتسويق	شركة الاتفاق للحديد شركة أبسل للحديد	
الأستاذ / عبد العزيز بن عبد الله الدعيلج	عضو	غير تنفيذي	رئيس مجلس إدارة الشركة السعودية للصناعات المتطورة شركة طيبة القابضة	شركة رافال للتطوير العقاري	
الدكتور / محمد امين بن داود قشقري	نائب رئيس مجلس الإدارة	مستقل	لا يوجد	شركة تعبئة المياه الصحية (نوقا)	
الأستاذ / خالد بن محمد الحقييل	عضو	مستقل	لا يوجد	لا يوجد	
الأستاذ / صالح بن حسين آل دويس	عضو	غير تنفيذي	لا يوجد	شركة نمو الإعلامية القابضة	
الأستاذ / ماجد بن عبدالرحمن العيسى	عضو	مستقل	المجموعة السعودية للأبحاث والتسويق	شركة بيئة الصناعة اليسر للتمويل بنك اشموور	
الدكتور / تركي بن عمر صالح بقشان	عضو	مستقل	المجموعة السعودية للأبحاث والتسويق	لا يوجد	
الأستاذ / فهد بن إبراهيم المفرج	العضو المنتدب	تنفيذي	مجموعة ساميا المالية	فالكلم للخدمات المالية	
الأستاذ / محمد بن زامل اللعيون	عضو	مستقل	لا يوجد	لا يوجد	



اجتماعات مجلس الإدارة:

عقد مجلس الإدارة ثلاثة اجتماعات خلال العام المالي 2018 م على النحو التالي:

إسم العضو	2018/3/13	2018/04/24	2018/10/29	عدد مرات الحضور
الأستاذ / عادل بن مرزوق الناصر	√	√	√	3
الأستاذ / عبد العزيز بن عبد الله الدعيلج	√	√	√	3
الأستاذ / خالد بن محمد الحقييل	√	√	√	3
الدكتور / محمد امين بن داود قشقري	√	√	√	3
الأستاذ / صالح بن حسين آل دويس	√	√	√	3
الأستاذ / ماجد بن عبدالرحمن العيسى	√	√	√	3
الدكتور / تركي بن عمر صالح بقشان	√	√	√	3
الأستاذ / فهد بن إبراهيم المفرج	√	x	√	2
الأستاذ / محمد بن زامل اللعبون	√	√	√	3

√- الحضور أصالة ×- الحضور وكالة بواسطة عضو آخر من مجلس الإدارة ××- غياب

× اعتذر عن الحضور الأستاذ / فهد بن إبراهيم المفرج وقد فوض بالنيابة عنه سعادة الدكتور / محمد امين بن داود قشقري في المداولة على جميع المواضيع التي تطرح على المجلس واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها.

ملكية أعضاء مجلس الإدارة:

يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مكون من تسعة أعضاء ويوضح الجدول التالي حركة ملكية أعضاء مجلس الإدارة الحالي أو ملكية من يمثلونه كما في 31/12/2018م:

إسم العضو	ملاحظات	عدد الاسهم	نسبة الملكية	صافي التغير	نسبة	عدد
		بداية العام	بداية العام	في الأسهم	التغير	الاسهم
		العام	العام	خلال السنة	خلال	نهاية
		العام	العام	عدد	السنة	العام
الأستاذ / عادل بن مرزوق الناصر	اسهمه	-	-	-	-	-
الأستاذ / عبد العزيز بن عبد الله الدعيلج	اسهمه	1,000	%0,0016666	-	-	1,000
الأستاذ / خالد بن محمد الحقييل	اسهمه	1,500	%0,0025000	-	-	3,300
الدكتور / محمد امين بن داود قشقري	اسهمه	1,000	%0,0016666	-	-	1,000
الأستاذ / صالح بن حسين آل دويس	اسهمه	1,200	%0,0020000	-	-	1,200
الأستاذ / ماجد بن عبدالرحمن العيسى	اسهمه	1,000	%0,0016666	-	-	1,000
الدكتور / تركي بن عمر صالح بقشان	اسهمه	1,000	%0,0016666	-	-	1,000
الأستاذ / فهد بن إبراهيم المفرج	اسهمه	1,000	%0,0016666	-	-	1,000
الأستاذ / محمد بن زامل اللعبون	اسهمه	1,000	%0,0016666	-	-	1,000

هذا ولا يوجد ملكية لأزواج والأولاد القصر لأعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين ولا يوجد لهم أو لأعضاء مجلس الإدارة أي حقوق خيار أو حقوق اكتتاب في أسهم الشركة.



لجان المجلس

شكّل مجلس الإدارة لجان منبثقة للإشراف على مجالات العمل الرئيسة بالشركة كما في 31 ديسمبر 2018م وهي كالتالي:

اللجنة التنفيذية

تتكون اللجنة التنفيذية من خمسة أعضاء من مجلس الإدارة، ومن مهام اللجنة الرئيسة ما يلي:

- مناقشه اي موضوع يدخل ضمن اختصاصات مجلس الإدارة دون استثناء واتخاذ التوصيات المناسبة بشأنه ورفع هذه التوصيات الى مجلس الإدارة.
 - اتخاذ القرارات المناسبة بشأن كافة الموضوعات التي يفوض مجلس الادارة اللجنة بالاطلاع عليها ومناقشتها واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها.
 - تقديم التوصيات لمجلس الإدارة بشأن الترشيح لعضوية اللجنة وفقاً للسياسات والمعايير المعتمدة، مع مراعاة عدم ترشيح اي شخص سبق ادانته بجريمه مخله بالشرف او الأمانة.
 - متابعة تنفيذ توصيات اللجنة وقراراتها المعتمدة من مجلس الإدارة.
 - إعداد تقرير سنوي لمجلس الإدارة عن الاعمال التي انجزتها اللجنة.
- ويوضح الجدول التالي أسماء أعضاء اللجنة التنفيذية كما في 31 ديسمبر 2018م:

المنصب	إسم العضو	
رئيس اللجنة	الأستاذ / عادل بن مرزوق الناصر	1
عضو اللجنة	الدكتور / محمد امين بن داود قشقري	2
عضو اللجنة	الأستاذ / ماجد بن عبد الرحمن العيسى	3
عضو اللجنة	الأستاذ / صالح بن حسين آل دويس	4
عضو اللجنة-العضو المنتدب	الأستاذ / فهد بن ابراهيم المفرج	5

كما تم إعادة تشكيل اللجنة التنفيذية في دورته الجديدة التي بدأت من 7 مايو 2018 حتى 6 مايو 2021م، بقرار من المجلس بتاريخ 2018/05/07م، ولايوجد تغير بأعضاء اللجنة.

إجتماعات اللجنة التنفيذية

وقد عقدت اللجنة التنفيذية أربعة إجتماعات خلال العام المالي 2018م على النحو التالي:

إسم العضو	2018/04/04	2018/05/15	2018/07/22	2018/09/12	مرات الحضور
الأستاذ / عادل بن مرزوق الناصر	√	√	√	√	4
الدكتور / محمد امين بن داود قشقري	√	√	√	√	4
الأستاذ / ماجد بن عبد الرحمن العيسى	√	√	√	√	4
الأستاذ / صالح بن حسين آل دويس	√	×	√	√	3
الأستاذ / فهد بن ابراهيم المفرج	√	√	√	√	4

√- الحضور أصالة ×- الحضور وكالة بواسطة عضو آخر من مجلس الإدارة ××- غياب

× اعتذر عن الحضور الأستاذ / صالح بن حسين آل دويس وقد فوض بالنيابة عنه سعادة الدكتور / محمد امين بن داود قشقري في المداولة على جميع المواضيع التي تطرح على اللجنة واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها.



لجنة الترشيحات والمكافآت

تتكون لجنة الترشيحات والمكافآت من أربعة أعضاء من مجلس الإدارة، وتكون مهامها: التوصية بالترشيح لعضوية مجلس الإدارة وفقاً للمعايير المعتمدة، والمراجعة السنوية للإحتياجات المطلوبة من المهارات لعضوية المجلس، ومراجعة هيكل المجلس، ورفع التوصيات بشأن التغييرات التي يمكن إجراؤها، كما تختص اللجنة بتحديد جوانب الضعف والقوة في المجلس واقتراح معالجتها، والتأكد بشكل سنوي من إستقلالية الأعضاء المستقلين، كذلك من مهام اللجنة: وضع سياسات واضحة لتعويضات ومكافآت أعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين في الشركة.

ويوضح الجدول التالي أسماء أعضاء لجنة الترشيحات والمكافآت كما في 31 ديسمبر 2018م:

إسم العضو	المنصب
1 الدكتور / محمد امين بن داود قشقري	رئيس اللجنة
2 الأستاذ / صالح بن حسين آل دويس	عضو اللجنة
3 الأستاذ / محمد بن زامل اللعبون	عضو اللجنة
4 الأستاذ / خالد بن محمد الحقييل	عضو اللجنة

كما تم إعادة تشكيل لجنة الترشيحات والمكافآت في الدورة الجديدة التي بدأت من 7 مايو 2018 حتى 6 مايو 2021م، بقرار من المجلس بتاريخ 2018/05/07م، ولايوجد تغير بأعضاء اللجنة.

الوسائل التي اعتمد عليها مجلس الإدارة في تقييم أدائه وأداء لجانته وأعضائه، والجهة الخارجية التي قامت بالتقييم وعلاقتها بالشركة

تقوم لجنة الترشيحات والمكافآت بتحديد جوانب الضعف والقوة في مجلس الإدارة وإقتراح معالجتها بما يتفق مع مصلحة الشركة، وتقييم اللجنة أعضاء مجلس الإدارة، أما لجنة الترشيحات والمكافآت فيتم تقييمها عن طريق رئيس المجلس.

اجتماعات لجنة الترشيحات والمكافآت

وقد عقدت لجنة الترشيحات والمكافآت اجتماعان خلال العام المالي 2018م على النحو التالي:

إسم العضو	2018/02/25	2018/10/17	مرات الحضور
الدكتور / محمد امين بن داود قشقري	√	√	2
الأستاذ / صالح بن حسين آل دويس	×	√	1
الأستاذ / محمد بن زامل اللعبون	√	√	2
الأستاذ / خالد بن محمد الحقييل	√	√	2

√- الحضور أصالة ×- الحضور وكالة بواسطة عضو آخر من مجلس الإدارة ××- غياب

× اعتذر عن الحضور الأستاذ / صالح بن حسين آل دويس وقد فوض بالنيابة عنه الأستاذ / خالد بن محمد الحقييل في المداولة على جميع المواضيع التي تطرح على اللجنة واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها.



لجنة المراجعة

تتكون لجنة المراجعة من أربعة أعضاء، منهم عضو مستقل من مجلس الإدارة، وثلاثة أعضاء من خارج المجلس متخصصين في الشؤون المالية والمحاسبية والمراجعة الداخلية وتقنية المعلومات.

تشمل مهام ومسؤوليات هذه اللجنة دراسة نظام الرقابة الداخلية، والإشراف على إدارة المراجعة الداخلية للشركة من أجل التحقق من مدى فاعليتها في تنفيذ المهمات التي حددها مجلس الإدارة. وكذلك دراسة تقارير المراجعة الداخلية، ومتابعة تنفيذ الإجراءات التصحيحية للملاحظات الواردة فيها، والتوصية لمجلس الإدارة بالتنسيق للجمعية العمومية العادية بتعيين المحاسبين القانونيين، وفصلهم، وتحديد أنعابهم، والتأكد من استقلاليتهم، ومتابعة أعمالهم، مع دراسة ومراجعة خطة المراجعة مع المحاسب القانوني، وكذلك دراسة ملاحظاته على القوائم المالية الأولية والسنتوية قبل عرضها على مجلس الإدارة، وإبداء الرأي والتوصية في شأنها.

كما تقوم اللجنة بدراسة السياسات المالية والمحاسبية المتبعة وإبداء الرأي والتوصية بشأنها، وتقييم فاعلية تقدير الشركة للمخاطر المهمة والخطوات التي اتخذتها إدارة الشركة لمراقبة ومواجهة هذه المخاطر.

ويوضح الجدول التالي أسماء أعضاء لجنة المراجعة قبل انتهاء الدورة السابقة بتاريخ 2018-05-06م:

إسم العضو	المنصب
1 الدكتور / تركي بن عمر صالح بقشان	رئيس اللجنة
2 الدكتور / خالد بن عبد العزيز العرفج	عضو اللجنة
3 الأستاذ / وحيد محمد نبابته	عضو اللجنة

كما تم أنتخاب لجنة المراجعة في الدورة الجديدة التي بدأت من 7 مايو 2018 حتى 6 مايو 2021م، بقرار من الجمعية العامة العادية بتاريخ 2018/04/24م، لتصبح من الأعضاء التالية أسمائهم:

إسم العضو	المنصب	الخبرات
1 الدكتور / تركي بن عمر صالح بقشان	رئيس اللجنة	لدية العديد من الخبرات العملية منذ عام 1998 م في مجال التعليم العالي والاستشارات كما شغل عدداً من المناصب منها وكيل عمادات وكليات جامعية في المملكة العربية السعودية. حاصل على درجة الدكتوراه من قسم المحاسبة في جامعة بوند الأسترالية. وهو عضو حالياً في مجلس إدارة المجموعة السعودية للأبحاث والتسويق.
2 الدكتور / خالد بن عبد العزيز العرفج	عضو اللجنة	لدية العديد من الخبرات العملية منذ عام 1994 م في مجال الصناعية والعقارية وتقنية المعلومات والاتصالات كما شغل عدداً من المناصب منها رئيس مجلس الإدارة لشركة هانفي لإدارة المشاريع، الرئيس التنفيذي لمجمع تقنية المعلومات بشركة الاستثمارات الرائدة، مدير إدارة الاتصالات وتقنية المعلومات بوزارة الخارجية وعضو مجلس إدارة سابق في شركة الاتصالات السعودية والبنك الأهلي، حاصل على درجة الدكتوراه في تخصص المعلوماتية من جامعة برادفور في المملكة المتحدة..
3 الأستاذ / وحيد محمد نبابته	عضو اللجنة	لدية العديد من الخبرات العملية منذ عام 1997 م في مجال المراجعة الداخلية والشؤون المالية كما شغل عدداً من المناصب منها مدير عام المراجعة الداخلية في المجموعة السعودية للأبحاث والتسويق والمدير المالي في مجموعة محمد عبدالعزيز الراجحي وأولاده القابضة و المراقب المالي في مجموعة أسترا، حاصل على درجة البكالوريوس في المحاسبة.
4 الاستاذ / بشار بن علي عبدالرحمن	عضو اللجنة	لدية العديد من الخبرات العملية منذ عام 1999م في مجال المراجعة الداخلية والشؤون المالية كما شغل عدداً من المناصب منها الرئيس التنفيذي في شركة المجال العربي القابضة والعضو المنتدب في شركة كفاءات للطاقة والرئيس التنفيذي في مجموعة سمامة، حاصل على درجة البكالوريوس في المحاسبة.



إجتماعات لجنة المراجعة

وقد عقدت لجنة المراجعة ثمانية إجتماعات خلال العام المالي 2018م على النحو التالي:

مرات الحضور	2/12/24	2/10/23	2/07/22	2/07/08	2/05/14	2/04/19	2/03/26	2/03/25	إسم العضو
8	√	√	√	√	√	√	√	√	الدكتور/ تركي بن صالح بقشان
8	√	√	√	√	√	√	√	√	الدكتور/ خالد عبد العزيز العرفج
8	√	√	√	√	√	√	√	√	الأستاذ/ وحيد محمد نبابته
5	√	√	√	√	√		لاينطبق		الاستاذ / بشار بن علي عبدالرحمن

√- الحضور أصالة ×- الحضور وكالة بواسطة عضو آخر من مجلس الإدارة ××- غياب

توصيات لجنة المراجعة التي يوجد تعارض بينها وبين قرارات مجلس الإدارة، أو التي رفض المجلس الأخذ بها بشأن تعيين مراجع حسابات الشركة وعزله وتحديد أتعابه وتقييم أدائه أو تعيين المراجع الداخلي، ومسوغات تلك التوصيات، وأسباب عدم الأخذ بها:

لا توجد توصيات من لجنة المراجعة فيما تعارض بينها وبين قرارات مجلس الإدارة، أو التي رفض المجلس الأخذ بها بشأن تعيين مراجع حسابات الشركة وعزله وتحديد أتعابه وتقييم أدائه أو تعيين المراجع الداخلي.

لجنة المخاطر

تتكون لجنة المخاطر من أربعة أعضاء من مجلس الإدارة، وتكون مهامها: متابعة حصر وتصنيف المخاطر المحتملة والمرتبطة بأنشطة الشركة، التحقق من تنفيذ استراتيجية وسياسات المخاطر مما يتناسب مع المتغيرات الداخلية والخارجية للشركة، تحديد مستوى مقبول للمخاطر التي قد تتعرض لها الشركة والحفاظ عليه والتحقق من عدم تجاوز الشركة له، وتقديم التوصيات للمجلس حول المسائل المتعلقة بإدارة المخاطر.

إسم العضو	المنصب
1 الأستاذ / عبد العزيز بن عبد الله الدعيح	رئيس اللجنة
2 الدكتور / تركي بن عمر صالح بقشان	عضو اللجنة
3 الاستاذ / فهد ابراهيم المفرج	عضو اللجنة
4 الاستاذ / صالح بن حسين آل دويس	عضو اللجنة

قرر المجلس بتاريخ 2018/05/07م إلغاء لجنة المخاطر ونقل جميع مهام ومسؤوليات وصلاحيات وأعمال لجنة المخاطر إلى لجنة المراجعة.

إجتماعات لجنة المخاطر

وقد عقدت لجنة المخاطر إجتماعان خلال العام المالي 2018م على النحو التالي:

إسم العضو	2018/01/18	2018/2/18	مرات الحضور
الأستاذ / عبد العزيز بن عبد الله الدعيح	√	√	2
الدكتور / تركي بن عمر صالح بقشان	√	√	2
الاستاذ / فهد ابراهيم المفرج	√	√	2
الاستاذ / صالح بن حسين آل دويس	√	√	2

√- الحضور أصالة ×- الحضور وكالة بواسطة عضو آخر من مجلس الإدارة ××- غياب



سياسة مكافآت أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية:

تهدف الشركة من سياسة المكافآت لأعضاء مجلس الإدارة ولجانته المنبثقة تنظيم المكافآت لاستقطاب أعضاء مجلس ولجان من ذوي الكفاءة العلمية والفنية والخبرة المناسبة، وبما يمكنهم من تأدية مهامهم وواجباتهم بمهنية وكفاءة عالية مع مراعاة القطاع الذي تعمل فيه الشركة والمهارات اللازمة لإدارتها.

سياسة مكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة:

- يستحق أعضاء مجلس الإدارة مكافأة سنوية بمقدار (200) ألف ريال سعودي بعد توزيع أرباح على المساهمين بما لا يقل عن (5%) من رأس المال المدفوع.
- يستحق أعضاء اللجان المنبثقة مكافأة سنوية بمقدار (100) ألف ريال سعودي ويتم صرفها بشكل ربع سنوية بنهاية كل ربع وفقاً للسنة المالية التي تتبعها الشركة.
- يستحق كل عضو من أعضاء المجلس واللجان المنبثقة عنه مبلغ (3,000) ريال سعودي عن كل اجتماع يحضره.
- يستحق كل عضو من أعضاء المجلس واللجان المنبثقة عنه وأمين سر المجلس مبلغ (3,000) ريال سعودي عن كل ليلة إذا كان الاجتماع خارج مقر إقامتهم، وذلك دون الحاجة إلى تقديم فواتير المصاريف، وفي حال تم تقديم الفواتير يجب ألا يزيد المبلغ عن (5,000) ريال سعودي.
- يستحق كل عضو من أعضاء المجلس للاجتماعات التي تعقد في الخليج آسيا وأفريقيا مبلغ (2,000) ريال سعودي عن كل ليلة بالإضافة إلى تعويض عن قيمة التذكرة من مقر إقامة العضو إلى مكان الاجتماع ذهاباً وعودة على درجة رجال الأعمال، وذلك بناءً على سعر يوم الاجتماع.
- يستحق كل عضو من أعضاء المجلس للاجتماعات التي تعقد في أمريكا وأوروبا مبلغ (5,000) ريال سعودي بالإضافة إلى تعويض عن قيمة التذكرة من مقر إقامة العضو إلى مكان الاجتماع ذهاباً وعودة على درجة رجال الأعمال، وذلك بناءً على سعر يوم الاجتماع.
- في حال كان العضو خارج مقر إقامته مما يترتب عليه زيادة في تكاليف الطيران فإنه يجب أخذ الموافقة المسبقة من رئيس مجلس الإدارة، وذلك لاستثناء تحمل الشركة للتكاليف الإضافية وتقييم مدى أهمية حضور العضو للاجتماع.

سياسة مكافآت الإدارة التنفيذية:

تقوم لجنة المكافآت والترشيحات بمراجعة سلم الرواتب المحدد لجميع الموظفين وكبار التنفيذيين وبرنامج وخطط الحوافز بشكل مستمر واعتمادها وذلك بناءً على توصية من الإدارة التنفيذية وفقاً للمعايير التالية:

- ان تكون المكافآت والتعويضات متوافقة مع اهداف الشركة الاستراتيجية، وعملاً لتحفيز الإدارة التنفيذية على تحقيق تلك الأهداف.
- ان تكون ملائمة لطبيعة أعمال الشركة ونشاطها وحجمها والمهارات والخبرات المطلوبة.
- ان تمكن الشركة من استقطاب الإدارة التنفيذية من ذوي القدرات والمهارات والمؤهلات اللازمة لتمكين الشركة من تحقيق أهدافها.
- الأخذ في الاعتبار ممارسات الشركات الأخرى في تحديد المكافآت.



مكافآت أعضاء مجلس الإدارة، وأعضاء اللجان

لا يوجد أي انحراف جوهري بين المكافآت الممنوحة وسياسة المكافآت المعمول بها.

أولاً: مكافآت أعضاء اللجان

المجموع	بدل حضور الجلسات	المكافآت الثابتة (عدا بدل حضور الجلسات)	البيان
أعضاء لجنة المراجعة			
136,000	36,000	100,000	1-الدكتور / تركي بن عمر صالح بقشان
124,000	24,000	100,000	2-الدكتور / خالد بن عبد العزيز العرفج
127,000	27,000	100,000	3-الأستاذ / وحيد محمد نيابته
80,110	15,000	65,110	4-الاستاذ / بشار بن علي عبدالرحمن
467,110	102,000	365,110	المجموع
أعضاء لجنة المكافآت والترشيحات			
112,000	12,000	100,000	1- الدكتور / محمد أمين بن داود قشقري
106,000	3,000	100,000	2- الأستاذ / صالح بن حسين آل دويس
106,000	6,000	100,000	3- الأستاذ / محمد بن زامل اللعبون
106,000	6,000	100,000	4- الأستاذ / خالد محمد الحقييل
427,000	27,000	400,000	المجموع
أعضاء اللجنة التنفيذية			
112,000	12,000	100,000	1-الأستاذ / عادل بن مرزوق الناصر
118,000	18,000	100,000	2-الدكتور / محمد امين بن داود قشقري
112,000	12,000	100,000	3-الأستاذ / ماجد بن عبد الرحمن العيسى
109,000	9,000	100,000	4-الأستاذ / صالح بن حسين آل دويس
112,000	12,000	100,000	5-الأستاذ / فهد بن ابراهيم المفرج
563,000	63,000	500,000	المجموع
أعضاء لجنة المخاطر			
41,165	6,000	35,165	1-الأستاذ / عبد العزيز بن عبد الله الدعيالج
41,165	6,000	35,165	2-الدكتور / تركي بن عمر صالح بقشان
41,165	6,000	35,165	3-الاستاذ / فهد ابراهيم المفرج
41,165	6,000	35,165	4-الاستاذ / صالح بن حسين آل دويس
164,660	24,000	140,660	المجموع
1,621,770	216,000	1,405,770	الاجمالي

ثانياً: مكافآت أعضاء مجلس الإدارة

بدل المصروفات	المجموع الكلي	مكافأة نهاية الخدمة	المكافآت المتغيرة							المكافآت الثابتة						
			المجموع	الاسهم المنوحة (يتم ادخال القيمة)	خطط تحفيزية طويلة الأجل	خطط تحفيزية قصيرة الأجل	مكافآت دورية	نسبة من الأرباح	المجموع	مكافآت رئيس المجلس او العضو المنتدب او امين السر ان كان من الاعضاء	مكافأة اعمال فنية او ادارية او استشارات	مزايا عينية	مجموع بدل حضور جلسات اللجان	بدل حضور جلسات المجلس	مبلغ معين	
أولاً: الأعضاء المستقلين																
-	121,000	-	-	-	-	-	-	-	121,000	-	-	-	12,000	9,000	100,000	1- الأستاذ / عادل بن مرزوق الناصر
-	115,000	-	-	-	-	-	-	-	115,000	-	-	-	6,000	9,000	100,000	2- الامتاذ / خالد محمد الحقييل
-	245,000	-	-	-	-	-	-	-	245,000	-	-	-	30,000	15,000	200,000	3- الدكتور / محمد امين بن داود قشقري
-	121,000	-	-	-	-	-	-	-	121,000	-	-	-	12,000	9,000	100,000	4- الامتاذ / ماجد عبدالرحمن العيسى
-	186,165	-	-	-	-	-	-	-	186,165	-	-	-	42,000	9,000	135,165	5- الدكتور / تركي بن عمر صالح بقرشان
-	115,000	-	-	-	-	-	-	-	115,000	-	-	-	6,000	9,000	100,000	6- الأستاذ / محمد بن زامل اللعبون
-	903,165	-	-	-	-	-	-	-	903,165	-	-	-	108,000	60,000	735,165	المجموع
ثانياً: الأعضاء غير التنفيذيين																
-	50,165	-	-	-	-	-	-	-	50,165	-	-	-	6,000	9,000	35,165	1- الامتاذ / عبدالعزيز بن عبدالله الدعيلج
-	262,165	-	-	-	-	-	-	-	262,165	-	-	-	18,000	9,000	235,165	2- الامتاذ / صالح بن حسين آل دويس
-	312,330	-	-	-	-	-	-	-	312,330	-	-	-	24,000	18,000	270,330	المجموع
ثالثاً: الأعضاء التنفيذيين																
-	134,165	-	-	-	-	-	-	-	134,165	-	-	-	18,000	6,000	110,165	1- الأستاذ / فهد بن إبراهيم المرفج
-	134,165	-	-	-	-	-	-	-	134,165	-	-	-	18,000	6,000	110,165	المجموع
-	1,349,660	-	-	-	-	-	-	-	1,349,660	-	-	-	150,000	84,000	1,115,660	الاجمالي



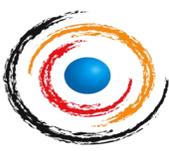
تقرير حوكمة الشركة والإفصاحات ذات الصلة

حوكمة الشركة

تلتزم الشركة السعودية للطباعة والتغليف بلائحة حوكمة الشركات الصادرة عن مجلس هيئة السوق المالية بموجب القرار (8-16-2017) 1438/05/16هـ، وقد اعتمد مجلس الإدارة لائحة حوكمة الشركة بتاريخ 2017-10-30م، كما اعتمد المجلس جميع السياسات المنبثقة من لائحة حوكمة الشركات، وذلك حمايةً لحقوق المساهمين وأصحاب المصالح.

وتعتبر الشركة ملتزمة بمتطلبات الحوكمة الواردة في لائحة حوكمة الشركات الصادرة عن هيئة السوق المالية، باستثناء بعض الأحكام الاسترشادية التالية:

رقم المادة	نص المادة / الفقرة	طبّق جزئياً	لم يطبّق	الأسباب والتفاصيل
المادة التاسعة والثلاثون: التدريب	(أ) وضع الآليات اللازمة لحصول كل من أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية على برامج ودورات تدريبية بشكل مستمر بغرض تنمية مهاراتهم ومعارفهم في المجالات ذات العلاقة بأنشطة الشركة.		√	مازالت المادة استرشادية وفي حال أصبحت إلزامية ستطبقها الشركة.
المادة الحادية والأربعون: التقييم	(أ) يضع مجلس الإدارة بناءً على اقتراح لجنة الترشيحات الآليات اللازمة لتقييم أداء المجلس وأعضائه ولجانته والإدارة التنفيذية سنوياً وذلك من خلال مؤشرات قياس أداء مناسبة ترتبط بمدى تحقيق الأهداف الاستراتيجية للشركة وجودة إدارة المخاطر وكفاية أنظمة الرقابة الداخلية وغيرها، على أن تحدّد جوانب القوة والضعف واقتراح معالجتها بما يتفق مع مصلحة الشركة.	√		يوجد تقييم لأعضاء المجلس والإدارة التنفيذية سنوياً ولكن دون وضع مؤشرات قياس أداء.
المادة الحادية والأربعون: التقييم	(هـ) يتخذ مجلس الإدارة الترتيبات اللازمة للحصول على تقييم جهة خارجية مختصة لأدائه كل ثلاث سنوات.		√	مازالت المادة استرشادية وفي حال أصبحت إلزامية ستطبقها الشركة.
المادة الثامنة والسبعون: تقرير المراجعة الداخلية	(أ) تعد وحدة أو إدارة المراجعة الداخلية تقريراً مكتوباً عن أعمالها وتقدمه إلى مجلس الإدارة ولجنة المراجعة بشكل ربع سنوي على الأقل. ويجب أن يتضمن هذا التقرير تقييماً لنظام الرقابة الداخلية في الشركة وما انتهت إليه الوحدة أو الإدارة من نتائج وتوصيات، وبيان الإجراءات التي اتخذتها كل إدارة بشأن معالجة نتائج وتوصيات المراجعة السابقة وأي ملحوظات بشأنها لاسيما في حال عدم المعالجة في الوقت المناسب ودواعي ذلك. (ب) تعد وحدة أو إدارة المراجعة الداخلية تقريراً عاماً مكتوباً وتقدمه إلى مجلس الإدارة ولجنة المراجعة بشأن عمليات المراجعة التي أجريت خلال السنة المالية ومقارنتها مع الخطة المعتمدة، وتبين فيه أسباب أي إخلال أو انحراف عن الخطة - إن وجد - خلال الربع التالي لنهاية السنة المالية المعنية.	√		تقوم إدارة المراجعة الداخلية بعرض كل تقاريرها على لجنة المراجعة، ويقوم رئيس لجنة المراجعة بعرض أهم نتائج التقارير.
رقم المادة	نص المادة / الفقرة	طبّق جزئياً	لم يطبّق	الأسباب والتفاصيل
المادة الخامسة والثمانون: تحفيز العاملين	(1) تشكيل لجان أو عقد ورش عمل متخصصة للاستماع إلى آراء العاملين في الشركة ومناقشتهم في المسائل والموضوعات محل القرارات المهمة. (2) برامج منح العاملين أسهماً في الشركة أو نصيباً من الأرباح التي تحققها وبرامج التقاعد، وتأسيس صندوق مستقل للإنفاق على تلك البرامج. (3) إنشاء مؤسسات اجتماعية للعاملين في الشركة.		√	مازالت المادة استرشادية وفي حال أصبحت إلزامية ستطبقها الشركة.



المادة السابعة والثمانون: المسؤولية الاجتماعية	تضع الجمعية العامة العادية – بناءً على اقتراح من مجلس الإدارة – سياسة تكفل إقامة التوازن بين أهدافها والأهداف التي يصبو المجتمع إلى تحقيقها بغرض تطوير الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية للمجتمع.	√	مازالت المادة استرشادية وفي حال أصبحت إلزامية ستطبقها الشركة. علماً بأن الشركة لديها العديد من المساهمات الاجتماعية.
المادة الثامنة والثمانون: مبادرات العمل الاجتماعي	(1) وضع مؤشرات قياس تربط أداء الشركة بما تقدمه من مبادرات في العمل الاجتماعي، ومقارنة ذلك بالشركات الأخرى ذات النشاط المشابه. (4) وضع برامج توعية للمجتمع للتعريف بالمسؤولية الاجتماعية للشركة.	√	مازالت المادة استرشادية وفي حال أصبحت إلزامية ستطبقها الشركة.
المادة الخامسة والثمانون: تشكيل لجنة حوكمة الشركات	في حال تشكيل مجلس الإدارة لجنة مختصة بحوكمة الشركات، فعليه أن يفوض إليها الاختصاصات المقررة بموجب المادة الرابعة والتسعين من هذه اللائحة، وعلى هذه اللجنة متابعة أي موضوعات بشأن تطبيقات الحوكمة، وتزويد مجلس الإدارة، سنوياً على الأقل، بالتقارير والتوصيات التي تتوصل إليها.	√	تقوم لجنة المراجعة بمراقبة تطبيق الحوكمة وتحديث متطلباتها. وفي حال أصبحت المادة إلزامية ستطبقها الشركة.

المعاملات مع الأطراف ذات العلاقة

تتعامل الشركة وشركاتها التابعة خلال دورة أعمالها العادية مع المجموعة السعودية للأبحاث والتسويق وشركاتها التابعة والشقيقة، والبيان التالي يوضح المعاملات الجوهرية التي تمت مع الأطراف ذات العلاقة:

2018 (ألف ريال)	2017 (ألف ريال)	
44,976	47,839	مبيعات
-	-	إيرادات الإيجارات
1,140	1,179	مكافأة أعضاء مجلس الإدارة التنفيذيين
225	330	بدلات مدفوعة لأعضاء مجلس الإدارة

هذا ولا يوجد أي عقد تكون الشركة طرفاً فيه وتوجد أو كانت توجد فيه مصلحة جوهرية لأحد أعضاء مجلس إدارة الشركة أو الرئيس التنفيذي أو المدير المالي أو لأي شخص ذو علاقة بأي منهم.

أرصدة الأطراف ذات العلاقة

تتكون الأرصدة المطلوبة من الأطراف ذات العلاقة كما في 31 ديسمبر 2018م كما يلي، علماً بأن هذه الأعمال تم الاتفاق عليها منذ سنوات سابقة وتأتي امتداداً لعلاقات مستمرة بدأت قبل العام المالي 2018م:

2018 (ألف ريال)	2017 (ألف ريال)	
41,813	17,238	الشركة السعودية للأبحاث والنشر
5,475	7,495	الشركة السعودية للنشر المتخصص المحدودة
1	664	الشركة السعودية للتوزيع
352	402	الشركة الخليجية للإعلان والعلاقات العامة
105	187	الشركة الإماراتية للطباعة والتغليف والتوزيع
-	118	الشركة السعودية للأعمال التجارية
92	79	الشركة السعودية للأبحاث والتسويق (الشركة القابضة)
47,838	26,183	الإجمالي



نتائج المراجعة السنوية لفاعلية إجراءات الرقابة الداخلية

خلال عام 2018م قامت لجنة المراجعة بمتابعة تنفيذ خطة المراجعة الداخلية المعتمدة عن نفس العام للشركة وشركاتها التابعة، أخذين بالاعتبار أولويات التدقيق وفقاً لنتائج التحليل والتقييم الشامل للمخاطر في الشركة وشركاتها التابعة والذي تقوم إدارة المراجعة الداخلية بتحديثه بشكل سنوي بما يتلائم مع المستجدات والتطورات التي تطرأ على إدارة أعمال الشركة وشركاتها التابعة، والذي يتم مراجعته أيضاً من قبل لجنة المراجعة.

وقد اشتملت هذه المتابعة على دراسة تقارير المراجعة الداخلية والوقوف على نتائج أعمالها وذلك للتأكد من مدى الالتزام بتنفيذ كافة التوصيات من قبل إدارة الشركة وشركاتها التابعة. كذلك قامت لجنة المراجعة بمتابعة آلية تطبيق مصفوفة الصلاحيات المالية والإدارية للشركة وشركاتها التابعة.

وأيضاً قامت اللجنة خلال عام 2018م بمراجعة التحديثات على بعض السياسات والإجراءات المالية والتشغيلية في الشركة وشركاتها التابعة وذلك للتأكد من مستوى إجراءات الرقابة الداخلية المنصوص عليها في تلك السياسات المحدثة.

وبناء على نتائج مهام المراجعة والتدقيق المشار إليها أعلاه والتي نفذت خلال عام 2018م على مستوى الشركة وشركاتها التابعة، لم يتضح وجود قصور جوهري في إجراءات الرقابة الداخلية يتطلب الإفصاح عنه، علماً بأنه قد تم الاتفاق مع الإدارة التنفيذية للشركة وشركاتها التابعة على تنفيذ التوصيات الواردة في تقارير المراجعة الداخلية ضمن إطار زمني محدد بهدف تحسين إجراءات الرقابة الداخلية وتعزيزها، الأمر الذي تقوم لجنة المراجعة بمتابعته بشكل دوري من خلال إدارة المراجعة الداخلية.

وسوف تقوم لجنة المراجعة بالتوصية إلى مجلس الإدارة والذي سيقوم بدوره بالتوصية للجمعية العمومية العادية بتعيين مراجع الحسابات الخارجي للشركة وشركاتها التابعة للسنة المالية التي ستنتهي في 31 ديسمبر 2019م.

سياسة توزيع الأرباح

يتبنى مجلس إدارة الشركة أفضل الممارسات لتعظيم مصالح المساهمين ويقوم المجلس كل سنة وفق الوضع المالي للشركة ومتطلبات رأس المال والنقد المتوفر في الشركة والظروف الاقتصادية وعوامل أخرى بتحديد المبلغ المناسب لتوزيعه على المساهمين من صافي الأرباح أو عدم التوزيع وذلك بالتوصية إلى الجمعية العامة للموافقة على ذلك. وينص النظام الأساسي للشركة على توزيع أرباح الشركة الصافية السنوية بعد خصم جميع المصروفات العمومية والتكاليف الأخرى على الوجه الآتي:

- يجنب (10%) من الأرباح الصافية لتكوين احتياطي نظامي، ويجوز للجمعية العامة العادية وقف هذا التجنيب متى بلغ الإحتياطي المذكور 30% من رأس المال المذكور.
- يجوز للجمعية العامة العادية بناءً على إقتراح مجلس الإدارة أن تجنب نسبة لا تتجاوز (20%) من الأرباح الصافية لتكوين إحتياطي إتفاقي وتخصيصه لغرض أو أغراض معينة.
- للجمعية العامة العادية عند تحديد نصيب الأسهم في صافي الأرباح أن تقرر تكوين احتياطي آخرى، وذلك بالقدر الذي يحقق مصلحة الشركة أو يكفل توزيع أرباح ثابتة قدر الإمكان على المساهمين. وللجمعية المذكورة كذلك أن تقتطع من صافي الأرباح مبالغ لإنشاء مؤسسات إجتماعية لعاملي الشركة أو لغستخدامها لمنح موظفي الشركة أسهم في الشركة كمكافأة لهم.
- يوزع من الباقي بعد ذلك دفعة أولى للمساهمين تعادل (5%) من رأس المال المدفوع.
- مع مراعاة الأحكام المقررة في المادة (21) من النظام الأساسي للشركة، والمادة السادسة والسبعون من نظام الشركات، يخصص بعد ما تقدم نسبة لا تزيد على 10% من صافي الأرباح الباقي كمكافأة لمجلس الإدارة، على أن يكون استحقاق هذه المكافأة متناسباً مع عدد الجلسات التي يحضرها العضو.



سياسة المحاسبة

تم إعداد القوائم المالية الموحدة للشركة والقوائم المالية المستقلة للشركات التابعة في الشركة بما يتفق تماماً مع المعايير الدولية لإعداد التقرير المالي والإرشادات الصادرة عن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين. تم تدقيق جميع هذه القوائم المالية وفقاً لمعايير التدقيق الدولية، وأصدر المراجعين الخارجيين رأي غير متحفظ بشأن كل منها مع الإشارة إلى الامتثال التام للمعايير الدولية لإعداد التقرير المالي.

ايضاح لاي اختلاف عن المعايير المحاسبية المعتمدة من الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين

أعدت القوائم المالية الموحدة للشركة بما يتوافق مع المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية، كما طبقت الشركة المعايير الدولية لإعداد التقرير المالي الجديد مثل المعيار الدولي رقم 9 والمعيار مما أدى إلى انخفاض قيمة حقوق المساهمين بمبلغ 20.78 مليون ريال، وكذلك تم تطبيق المعيار الدولي رقم 15 ولم يؤدي إلى حدوث اية فروقات جوهرية. وذلك اعتباراً من الاول من يناير 2018م

الزكاة والمدفوعات النظامية وأخرى

تخضع الشركة والشركات التابعة لها لأنظمة مصلحة الزكاة والدخل في المملكة العربية السعودية؛ حيث يقوم المستشار الزكوي بمراجعة إحتساب الوعاء الزكوي، وبالتالي تجنيب مخصص فريضة الزكاة بناءً على ذلك، كما يقوم بتقديم الإقرار الزكوي لمصلحة الزكاة والرد على إستفساراتهم وتسوية المعلقات، وعليه تقوم الشركة بتسديد الزكاة المفروضة وفقاً للإقرار الزكوي وتسديد الفروقات بعد تسوية المعلقات النهائية.

وفيما يلي جدول يبين المدفوعات النظامية التي دفعت خلال عامي 2018م و 2017م:

2017 (ألف ريال)	2018 (ألف ريال)	
1,295	2,839.55	الرسوم الجمركية
7,290	2,839.55	الزكاة المدفوعة
3,943	3,521.17	التأمينات الإجتماعية
1,999	5,556.07	تأشيرات وجوازات
746	-	غرامات
327	298.43	أخرى*
15,602	15,208.03	الإجمالي

* تتمثل المدفوعات الأخرى فيما يلي: مبلغ 60,820 لهيئة المدن السعودية (مدن - إيجار)، واشتراكات غرفة تجارية ورسوم سجلات تجارية. ومدفوعات للغرفة التجارية بالإضافة لرسوم العلامة التجارية ورسوم الاشتراك في خدمة تم ومصاريف تجديد خدمة مقيم والبريد السعودي وتجديد رخص قيادة ومصاريف وثائق خاصه بالتصدير



الجمعية العمومية

عقدت الشركة السعودية للطباعة والتغليف اجتماع الجمعية العمومية خلال عام 2018م وذلك في تمام الساعة الثامنة والنصف مساء يوم الثلاثاء تاريخ 08-08-1439هـ الموافق 24-04-2018م في فندق الشيراتون-إن قاعة بن سلمان بمدينة الرياض بعد اكتمال النصاب النظامي لعقد الاجتماع حيث بلغت نسبة الحضور (أصالة ووكالة وتصويت عن بعد) 70.33% من الأسهم الممثلة لرأس المال وقد أتت نتائج التصويت على النحو التالي:

- 1- الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2017/12/31م.
- 2- الموافقة على تقرير مراجع حسابات الشركة للسنة المالية المنتهية في 2017/12/31م.
- 3- الموافقة على القوائم المالية الموحدة للشركة للسنة المالية المنتهية في 2017/12/31م.
- 4- الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن أعمالهم خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017م.
- 5- الموافقة على تعيين مراقب الحسابات (السادة/بيكر تيلي) من بين المرشحين من لجنة المراجعة لمراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والرابع والسنوي من العام المالي 2018م، والربع الأول من العام المالي 2019م وتحديد أتعابه.
- 6- الموافقة على الأعمال والعقود التي ستمت بين الشركة والمجموعة السعودية للأبحاث والتسويق والتي يشترك في عضوية مجلس إدارتها رئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ عادل بن مرزوق الناصر وعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ ماجد بن عبد الرحمن العيسى وعضو مجلس الإدارة الدكتور/ تركي بن عمر صالح بقشان وبعض الشركات التابعة لها، (الأطراف ذوي العلاقة) والترخيص بها لعام قادم، وهي عبارة عن عقود طباعة علمياً بأن إجمالي قيمة هذه التعاملات بلغت (91,716) ريال خلال العام الماضي 2017م (دون شروط تفضيلية).
- 7- الموافقة على الأعمال والعقود التي ستمت بين الشركة والشركة السعودية للأبحاث والنشر (المملوكة للمجموعة السعودية للأبحاث والتسويق والتي يشترك في عضوية مجلس إدارتها رئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ عادل بن مرزوق الناصر وعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ ماجد بن عبد الرحمن العيسى وعضو مجلس الإدارة الدكتور/ تركي بن عمر صالح بقشان) والترخيص بها لعام قادم، وهذه التعاملات عبارة عن عقد طباعة علمياً بأن إجمالي قيمة هذه التعاملات بلغت (41,813,039) ريال خلال العام المالي 2017م (دون شروط تفضيلية).
- 8- الموافقة على الأعمال والعقود التي ستمت بين الشركة والشركة السعودية للأبحاث والنشر المتخصص (المملوكة للمجموعة السعودية للأبحاث والتسويق والتي يشترك في عضوية مجلس إدارتها رئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ عادل بن مرزوق الناصر وعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ ماجد بن عبد الرحمن العيسى وعضو مجلس الإدارة الدكتور/ تركي بن عمر صالح بقشان) والترخيص بها لعام قادم، وهذه التعاملات عبارة عن عقد طباعة علمياً بأن إجمالي قيمة هذه التعاملات بلغت (5,475,485) ريال خلال العام المالي 2017م (دون شروط تفضيلية).
- 9- الموافقة على الأعمال والعقود التي ستمت بين الشركة والشركة الخليجية للإعلان والعلاقات العامة (المملوكة للمجموعة السعودية للأبحاث والتسويق والتي يشترك في عضوية مجلس إدارتها رئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ عادل بن مرزوق الناصر وعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ ماجد بن عبد الرحمن العيسى وعضو مجلس الإدارة الدكتور/ تركي بن عمر صالح بقشان) والترخيص بها لعام قادم، وهذه التعاملات عبارة عن عقد طباعة علمياً بأن إجمالي قيمة هذه التعاملات بلغت (352,214) ريال خلال العام المالي 2017م (دون شروط تفضيلية).
- 10- الموافقة على الأعمال والعقود التي ستمت بين الشركة والشركة السعودية للتوزيع (المملوكة للمجموعة السعودية للأبحاث والتسويق والتي يشترك في عضوية مجلس إدارتها رئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ عادل بن مرزوق الناصر وعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ ماجد بن عبد الرحمن العيسى وعضو مجلس الإدارة الدكتور/ تركي بن عمر صالح بقشان) والترخيص بها لعام قادم، وهذه التعاملات عبارة عن عقد طباعة علمياً بأن إجمالي قيمة هذه التعاملات بلغت (1,045) ريال خلال العام المالي 2017م (دون شروط تفضيلية).
- 11- الموافقة على الأعمال والعقود التي ستمت بين الشركة وشركة الإمارات للطباعة والنشر والتوزيع (المملوكة للمجموعة السعودية للأبحاث والتسويق والتي يشترك في عضوية مجلس إدارتها رئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ عادل بن مرزوق الناصر وعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ ماجد بن عبد الرحمن العيسى وعضو مجلس الإدارة الدكتور/ تركي بن عمر صالح بقشان) والترخيص بها لعام قادم، وهذه التعاملات عبارة عن عقد طباعة علمياً بأن إجمالي قيمة هذه التعاملات بلغت (105,435) ريال خلال العام المالي 2017م (دون شروط تفضيلية).
- 12- الموافقة على تعديل سياسات ومعايير وإجراءات العضوية في مجلس إدارة الشركة.
- 13- الموافقة على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة للدورة القادمة التي تبدأ بتاريخ 2018-05-07م وحتى 2021-05-06م (لمدة ثلاث سنوات) من بين المرشحين المتقدمين، حيث تم انتخاب كل من السادة:

1-الأستاذ/عادل بن مرزوق الناصر

2-الدكتور/ محمد امين بن داود قشقري



- 3- الاستاذ/ عبدالعزيز بن عبدالله الدعيلج
4- الأستاذ/ فهد بن إبراهيم المفرج
5- الاستاذ/ محمد بن زامل اللعيون
6- الدكتور/ تركي بن عمر صالح بقشان
7- الاستاذ/ صالح بن حسين آل دويس
8- الاستاذ/ ماجد عبدالرحمن العيسى
9- الاستاذ / خالد محمد الحقييل
14- الموافقة على تشكيل لجنة المراجعة وتحديد مهامها وضوابط عملها ومكافآت أعضائها للدورة القادمة والتي تبدأ عملها من تاريخ 05-07-2018م وتنتهي في تاريخ 06-05-2021م، والموافقة على تعيين المرشحين التالية أسمائهم:
1- الدكتور/ تركي بن عمر صالح بقشان (عضو مجلس إدارة مستقل).
2- الدكتور/ خالد بن عبدالعزيز العرفج (عضو من خارج المجلس).
3- الأستاذ/ وحيد بن محمد نبابتة (عضو من خارج المجلس).
4- الأستاذ/ بشار بن علي عبدالهادي عبدالرحمن (عضو من خارج المجلس).
وفيما يلي أسماء أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين لهذه الجمعية:

إسم العضو	المنصب	الجمعية العامة 2018-04-24م
1 الأستاذ / عادل بن مرزوق الناصر	رئيس مجلس الإدارة	√
2 الأستاذ / عبدالعزيز بن عبد الله الدعيلج	عضو	√
3 الأستاذ / خالد بن محمد الحقييل	عضو	√
4 الدكتور / محمد امين بن داود قشقري	عضو	√
5 الأستاذ / صالح بن حسين آل دويس	عضو	√
6 الأستاذ / ماجد بن عبد الرحمن العيسى	عضو	√
7 الدكتور / تركي بن عمر صالح بقشان	عضو	√
8 الأستاذ / فهد بن إبراهيم المفرج	عضو	×
9 الأستاذ / محمد بن زامل اللعيون	عضو	√

عدد طلبات الشركة لسجل المساهمين وتواريخ تلك الطلبات وأسبابها:

عدد طلبات الشركة لسجل المساهمين	تاريخ الطلب	أسباب الطلب
1	2018/04/24م	الجمعية العامة



الإدارة التنفيذية:

الإسم	المنصب	الخبرات
1 الأستاذ / فهد ابراهيم المفرج	العضو المنتدب	لدية العديد من الخبرات الطويلة والمتميزة في مجال الرقابة المالية في جهات حكومية وشركات كبرى. بالإضافة إلى التدريب لدى العديد من الجهات الدولية مثل جامعة هارفرد وصندوق النقد الدولي والبنك الدولي ومعهد الإدارة الأيرلندي وهيئة الخدمات المالية البريطانية ومؤسسة النقد السنغافورية وغيرها. حاصل على درجة البكالوريوس علوم إدارية- جامعة الملك عبد العزيز عام 1986م وحاصل على دورات عديدة في الرقابة المالية. كما يشغل عضوية مجالس إدارة عدد من الشركات المساهمة منها مجموعة سامبا المالية وشركة فالكوم المالية.
2 الأستاذ/ فرانك فيرجوسون	نائب الرئيس للشؤون المالية	لدية العديد من الخبرات لأكثر من 30 عامًا في مجال التمويل التجاري في أيرلندا وإفريقيا والشرق الأوسط، عمل لدى العديد من الشركات المختصة مثل مجموعة أسترا ومجموعة الرستمان، حاصل على شهادة عضوية من معهد المحاسبين القانونيين، أيرلندا.
3 الأستاذ/ جورج كيتسيسوس	نائب الرئيس للعمليات	لدية العديد من الخبرات لأكثر من 25 عامًا في مجال مجال التعبئة والتغليف وصناعات مختلفة، عمل لدى العديد من الشركات المختصة بالتغليف مثل صافولا وميغا بلاست، حاصل على درجة الماجستير في الهندسة الميكانيكية.
4 الأستاذ / محمد بن علي الفحطاني	نائب الرئيس لقطاع الطباعة	لدية العديد من الخبرات لأكثر من 30 عامًا في مجال الطباعة عمل لدى العديد من الشركات المختصة بالطباعة والتغليف مثل المجموعة السعودية للأبحاث والتسويق وصحف مثل عكاظ وتهامة، حاصل على درجة الثانوية.

مكافآت أعضاء مجلس الإدارة وخمسة من كبار التنفيذيين

تقوم الشركة بدفع مصاريف ومكافآت حضور الجلسات لأعضاء مجلس الإدارة وأعضاء اللجان المنبثقة بموجب قرارات مجلس إدارة، كما تقوم بدفع رواتب ومكافآت وتعويزات لكبار التنفيذيين حسب العقود الموقعة معهم، وفيما يلي تفاصيل المصاريف والمكافآت والرواتب المدفوعة لأعضاء مجلس الإدارة وخمسة من كبار التنفيذيين في الشركة متضمنة العضو المنتدب للشركة السعودية للطباعة والتغليف ونواب الرئيس لعام 2018م:

البيان	أعضاء المجلس التنفيذي	أعضاء المجلس غير التنفيذيين/ المستقلين	خمس تنفيذيين تلقوا أعلى المكافآت والتعويضات بما في ذلك الرئيس التنفيذي والمدير المالي	المجموع (ألف ريال سعودي)
الرواتب والتعويضات	-	-	5,628	5,628
البدلات ومهمات السفر	-	152	312	464
المكافآت الدورية والسنوية	134	1,231	-	1,365
الإجمالي	134	1,383	5,940	7,457

سياسة الجودة

حصلت الشركة على شهادة ISO 9001 لكل من: شركة مطابع هلا والمدينة المنورة للطباعة والنشر، وهي شهادة تشير إلى الإلتزام بمعايير الجودة المحلية والعالمية، وتطوير أداء العاملين وزيادة كفاءتهم وفعاليتهم في العمل، والتطوير والتحسين المستمر لخطوط الإنتاج، وتلبية احتياجات عملاء الشركة، مما يساهم بزيادة حصة الشركة السوقية والبيعية، والارتقاء بمستوى جودة مطبوعات الشركة وتقديمها في الوقت المحدد، وتعزيز اسم الشركة محلياً وعالمياً.



التواصل مع المساهمين

تولي الشركة السعودية للطباعة والتغليف اهتماماً بالغاً بالتواصل مع المساهمين. وقد اتخذت العديد من الإجراءات لضمان حقوق المساهمين في الحصول على المعلومات من خلال موقع " تداول " الإلكتروني والموقع الإلكتروني للشركة www.sppc.com.sa والذي تقدم الشركة من خلاله معلومات شاملة عن أنشطتها وأعمالها والتقارير السنوية وتحرص الشركة على التواصل مع مساهميها والرد على جميع استفساراتهم وتزويدهم بالمعلومات المطلوبة في الوقت المناسب من خلال إدارة علاقات المساهمين بالشركة.

إقرارات أعضاء مجلس الإدارة

يقر مجلس الإدارة بما يلي:

- أن سجلات الحسابات أعدت بالشكل الصحيح.
- أن نظام الرقابة الداخلية أعد على أسس سليمة ونفذ بفعالية.
- أنه لا يوجد أي شك يذكر في قدرة المصدر على مواصلة نشاطه.

إدارة المخاطر

تسعى إدارة الشركة إلى مواجهة أية تحديات ومخاطر محتملة قد تؤثر على نشاطها ومركزها المالي واستيعابها وذلك من خلال دراستها وخبرتها الواسعة في صناعة الطباعة والتغليف والقدرة على تحديد المخاطر المتعلقة بها، والمخاطر المتعلقة بالسوق من جهة أخرى، وتعتقد إدارة الشركة أن أهم المخاطر تتعلق بما يلي:

مخاطر الائتمان

هي عدم مقدرة طرف ما على الوفاء بالتزاماته مما يؤدي إلى تكبد الطرف الآخر لخسارة مالية. ليس لدى الشركة تركيز جوهري لمخاطر الائتمان باستثناء ذمم الأطراف ذات العلاقة والجهات الحكومية. يتم إيداع النقد لدى بنوك محلية ذات تصنيف ائتماني مرتفع. تظهر الذمم المدينة بعد حسم مخصص الديون المشكوك في تحصيلها.

إن المبيعات والذمم المدينة للشركة تتركز لدى أطراف ذات علاقة و جهات حكومية ومخاطر تحصيلها محدودة جداً، والجدول التالي يوضح تفاصيل هذه المعاملات والأرصدة كما في السنتين المنتهيتين في 31 ديسمبر 2018م و 2017م:

البيان	2018 (ألف ريال)	2017 (ألف ريال)
مبيعات إلى أطراف ذات علاقة	44,976	47,839
نسبة المبيعات إلى أطراف ذات علاقة لإجمالي المبيعات	4.42%	4.8%
مبيعات إلى جهات حكومية	144,504	83,187
نسبة المبيعات إلى جهات حكومية لإجمالي المبيعات	14.18%	8%
ذمم جهات حكومية مدينة	118,279	50,582
نسبة ذمم الجهات الحكومية المدينة لإجمالي الذمم المدينة	26.29%	14%



مخاطر أسعار صرف العملات الأجنبية

هي مخاطر التغيير في قيمة الأدوات المالية بسبب التغيرات في أسعار صرف العملات الأجنبية. إن معاملات الشركة الأساسية هي بالريال السعودي والدولار الأمريكي واليورو. كما تراقب الإدارة تقلبات أسعار صرف العملات وتعتقد أن مخاطر العملات غير جوهرية.

مخاطر السيولة

هي مخاطر عدم قدرة الشركة بالوفاء بتمويل متطلباتها وخصوصاً إلتزامات القروض. ولدى الشركة تمويل كافي لمقابلة هذه الإلتزامات عند استحقاقها وتعمل على إدارة مخاطر السيولة من خلال المحافظة على أرصدة كافية من النقد وما في حكمه. وقد أدى إعادة هيكلة القروض من قصيرة الأجل إلى طويلة الأجل إلى تقليل مخاطر السيولة في الشركة.

مخاطر التركيز في الإيرادات

تسعى الشركة جاهدة على تنوع قاعدة إيراداتها لكي لا تقتصر على الصحف بل توسعت لتشمل الكتب المدرسية والطباعة التجارية وامتدت لتصل إلى التغليف خلال العام 2008م بالاستحواذ على شركة التغليف المرن وخلال العام 2012م بالاستحواذ على شركة مصنع الإمارات الوطني للصناعات البلاستيكية وشركاته التابعة.

مخاطر تذبذب أسعار المواد الخام

شهدت الأعوام السابقة ارتفاع ملحوظ في أسعار المواد الخام على مختلف أشكالها وشملت تلك الارتفاعات أسعار الورق والمنتجات البتروكيمياوية والبلاستيكية بنسب مختلفة. وقد عملت الشركة على وضع خطة لمتابعة تخفيض كميات المخزون بما يتناسب مع حجم الإنتاج والتعاقدات مع العملاء بحيث يكون متوسط قيمة المخزون أقرب للأسعار الآنية حتي يتم الحد من التعرض لمخاطر تذبذب الأسعار في السوق العالمية.



توصيات مجلس الإدارة

يوصي مجلس إدارة الشركة السعودية للطباعة والتغليف للجمعية العامة العادية بما يلي:

1. التصويت على تقرير مجلس الإدارة لعام 2018م.
2. التصويت على تقرير مراجعي الحسابات للسنة المنتهية بتاريخ 31 ديسمبر 2018م.
3. التصويت على القوائم المالية الموحدة للسنة المنتهية بتاريخ 31 ديسمبر 2018م.
4. التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن أعمالهم خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018م.
5. التصويت على تعيين مراقب الحسابات من بين المرشحين من لجنة المراجعة لمراجعة وفحص القوائم المالية للشركة لعام 2019م، وتحديد أتعابه.

سائلين المولى أن يوفق الجميع لما فيه الخير،،،،
مجلس الإدارة



دليل الإتصال

يسر الشركة السعودية للطباعة والتغليف استقبال ملاحظاتكم واقتراحاتكم البناءة التي تهدف إلى تحسين وتطوير مستوى الخدمات المقدمة لمساهميننا وعملائنا الكرام.

الرياض : 0112032022