

الشركة السعودية للطباعة والتغليف

تقرير مجلس الإدارة للسنة المنتهية في 2019/12/31م



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

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

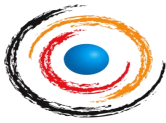
يسر مجلس إدارة الشركة السعودية للطباعة والتغليف أن يقدم إلى حضراتكم التقرير السنوي للسنة المالية المنتهية في 2019/12/31م مصحوباً بالقوائم المالية المدققة، والذي يحتوي على عرض عام لأداء الشركة وأنشطتها والأحداث الجوهرية وأهم الإنجازات لعام 2019م، وكذلك تحليل الأداء المالي وعرض توجهات الشركة والأهداف الاستراتيجية 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
12	الأهداف الإستراتيجية والخطط المستقبلية
14	تقرير مجلس الإدارة واللجان التابعة له
25	تقرير حوكمة الشركة والإفصاحات ذات الصلة
33	التقرير المالي
43	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 إلى تعزيز دور الشركة في المسؤولية الاجتماعية، والمساهمة في تنمية الاقتصاد الوطني.

الريادة في تقديم حلول مبتكرة ومتميزة 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 2019 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.

وبالأصالة عن نفسي ونيابة عن زملائي أعضاء مجلس الإدارة أتقدم بجزيل الشكر والتقدير لحكومتنا الرشيدة لما تقدمه من جهود حثيثة لتحقيق رفاهية وأمن هذا الوطن وعلى دعمها ورعايتها المستمرة لجميع القطاعات. كما أتقدم بخالص الشكر والتقدير للسادة المساهمين على ثقتهم ودعمهم ومساندتهم خلال العام المالي 2019م، 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، آملي 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

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 وأبوظبي 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 الطباعة المتكاملة، وطاقمها 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 ممثلة في 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 بطاقمها 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 منافسيها 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 وب نفس 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

تعتبر 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، وتمتيز 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 والمصداقية 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 الإستثمارات لزيادة الحصة السوقية والمحافظة على تميز المنتج النهائي والوفاء بمتطلبات عملائها.

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%.

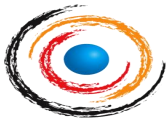
شركة مصنع الإمارات الوطني للصناعات البلاستيكية ذ م م (مصنع الإمارات)

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 إلى الشركة السعودية للطباعة والتغليف.

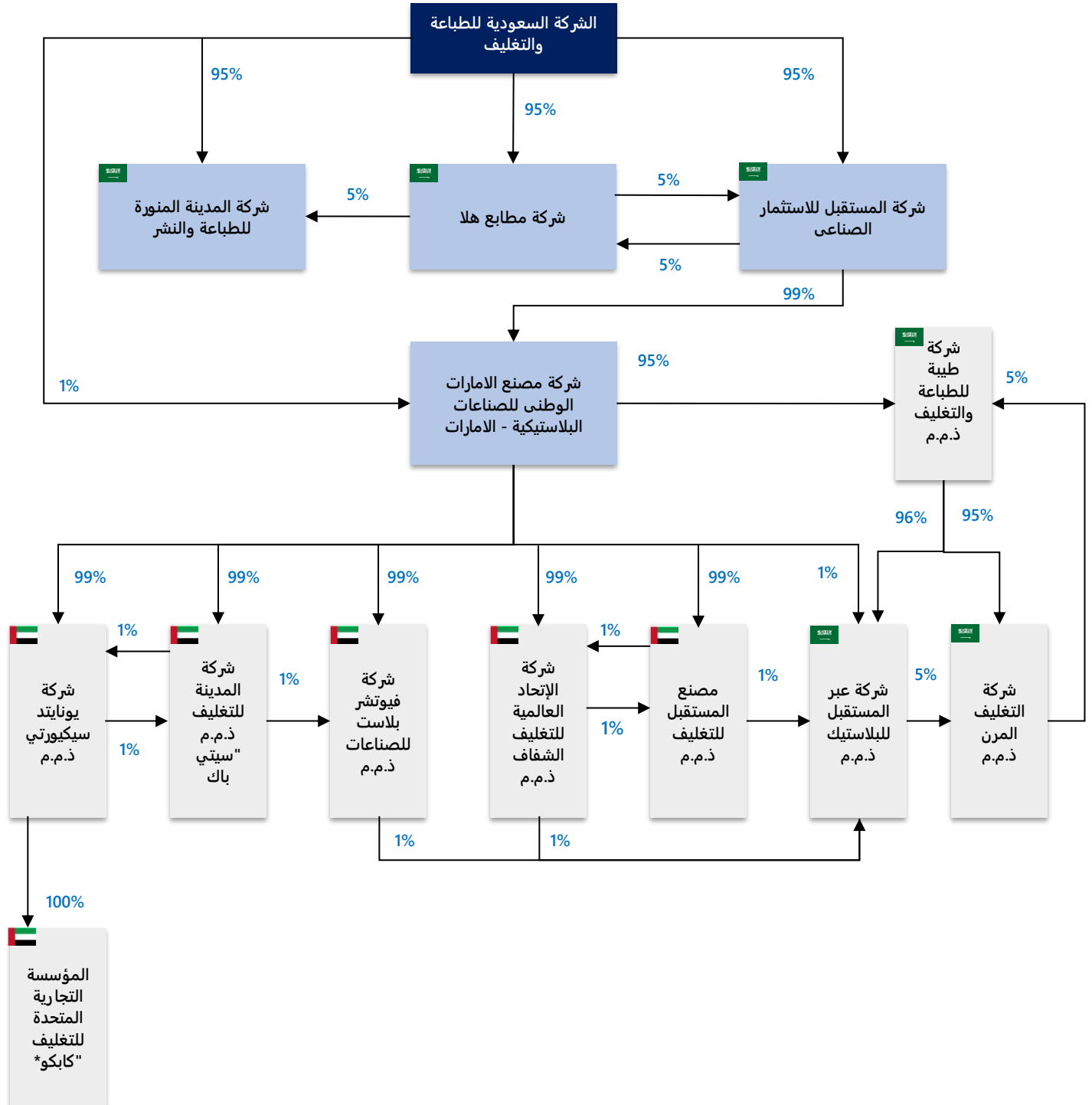
تعمل شركة مصنع الإمارات في تصنيع وتوزيع مواد التغليف وصناعة البلاستيك التحويلية ولديها عدة مصانع متطورة وشركات تابعة منتشرة في أبوظبي ودبي والشارقة - الإمارات العربية المتحدة وشركات في كل من الرياض وجدة والمدينة المنورة - المملكة العربية السعودية.

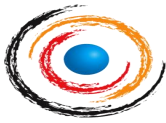
وتعدّ شركة مصنع الإمارات الوطني للصناعات البلاستيكية إحدى أكبر المجموعات الصناعية المتكاملة في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، حيث تتميز بطاقتها الإنتاجية العالية، وإقتنائها أحدث تقنيات صناعة مواد التغليف وصناعة البلاستيك التحويلية المدعومة بالخبرة العريقة الممتدة لأكثر من 20 عاماً.

كما تتميز الشركة بأنها تصنّع نطاق واسع من منتجات مواد التغليف وصناعة البلاستيك التحويلية مما يضعها في مقدمة منافسيها 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:

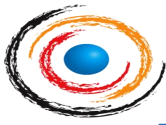
الشركة	الملكية	نسبة الملكية	النشاط الرئيسي للشركة
شركة المدينة المنورة للطباعة والنشر	الشركة السعودية للطباعة والتغليف شركة مطابع هلا	95% 5%	صناعة ورق الطباعة والكتابة والحاسوب الجاهز للاستعمال.
شركة مطابع هلا	الشركة السعودية للطباعة والتغليف شركة المستقبل للإستثمار الصناعي	95% 5%	طباعة الدوريات والمجلات المتخصصة وطباعة الكتيبات طباعة الإعلانات والمصنقات والنشرات الإعلامية والملصقات والنماذج.
شركة المستقبل للإستثمار الصناعي	الشركة السعودية للطباعة والتغليف شركة مطابع هلا	95% 5%	تجارة الجملة والتجزئة في مواد ومكينات الطباعة والتغليف وادواتها والاحبار والورق والبلاستيك والمواد الخام الازمة لها.
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 الإتحاد العالمية للتغليف الشفاف ذ.م.م	الإمارات العربية المتحدة	100%
5 شركة يوناتيد 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

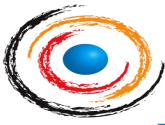


الطباعة على البلاستيك والملصقات التجارية

صناعة القوارير والأغطية البلاستيكية



صناعة المنتجات البلاستيكية ومواد التغليف

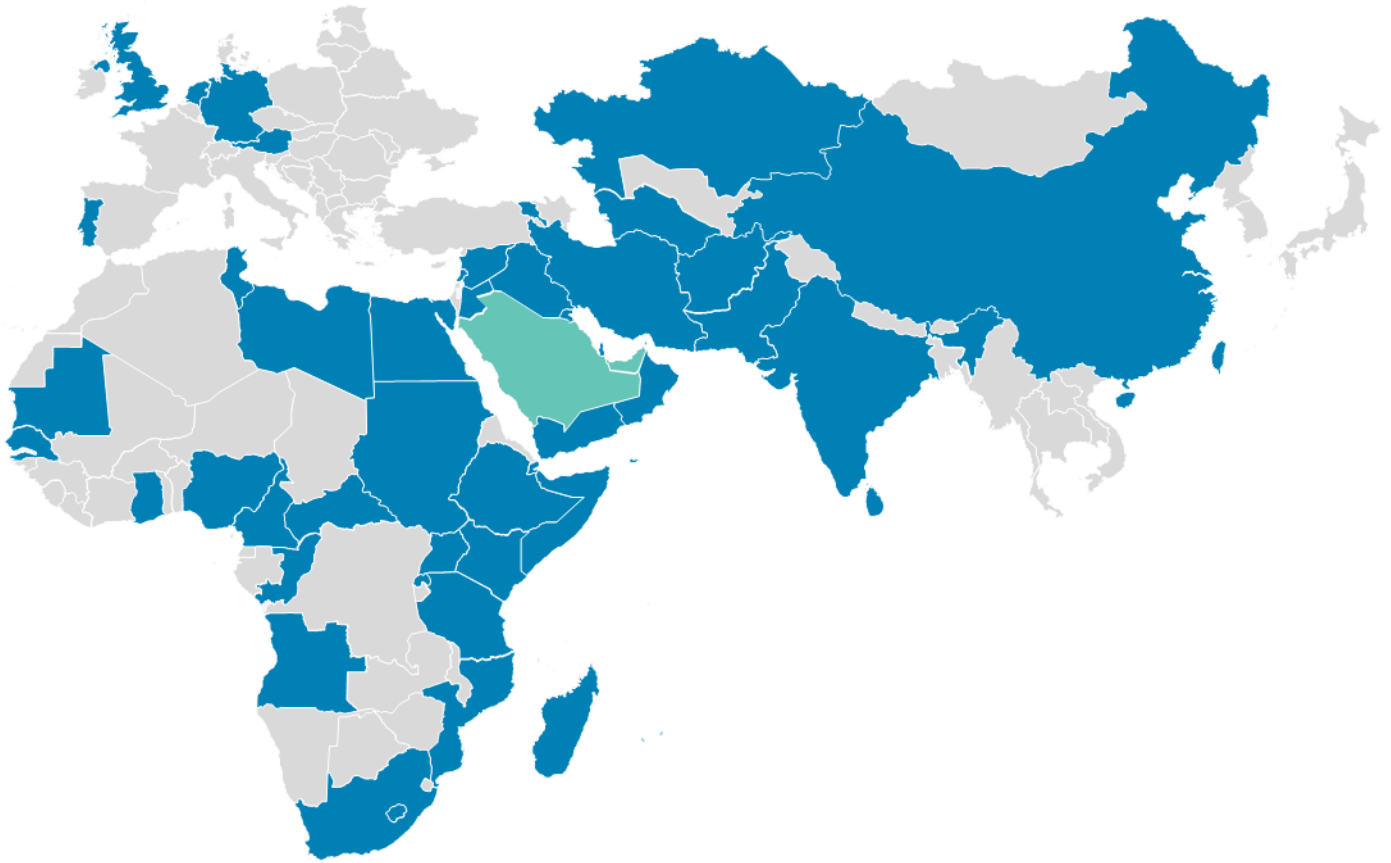


إنتشارنا الجغرافي بالأسواق الرئيسية والتصدير

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



مواقعنا داخل الإمارات العربية المتحدة:
الشارقة، أبوظبي، 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 الإمارات بإعداد خطة تعتمد على بناء كفاءات بشرية عالية الجودة، واقتناء 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 وإستراتيجية؛ 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 الأوسط وأفريقيا والأسواق التصديرية الأخرى. تعتمد الخطط الاستراتيجية للشركة في مجال الطباعة على زيادة حجم العمليات التشغيلية، وامتلاك 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.

ومن ضمن الأهداف الإستراتيجية والخطط المستقبلية ما يلي:

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



الأحداث الجوهرية وأهم الإنجازات لعام 2019م:

حصلت شركة المدينة المنورة للطباعة والنشر (إحدى الشركات التابعة) على حصة من المنافسة العامة لوزارة التعليم لطباعة وتزويد المقررات المدرسية لعام 1440 هـ و1441 هـ بقيمة 94,7 مليون ريال سعودي.

الموارد البشرية

تضم الشركة السعودية للطباعة والتغليف وشركائها 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 2019م، 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 توطین الوظائف القيادية والتي تم تحقيق معظمها في مراحل سابقة.

توطین الوظائف

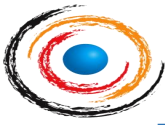
إن توطین الوظائف واستقطاب المواهب والإحتفاظ بالكفاءات وتطويرها، إحدى المسؤوليات الأساسية المنوطة بإدارة الموارد البشرية. فمن خلال تطبيق سياسة السعودية، تلعب الشركة دوراً مهماً في دفع عجلة نمو وتطوير الاقتصاد الوطني، كما تساهم في تعزيز الفرص المتاحة أمام الشباب السعودي، بما ينسجم ويتفق مع أهداف "رؤية 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 2019م بدعم عدد من البرامج الوطنية المشتركة في الرعاية والاهتمام بالمجتمع ومقدراته من خلال بعض البرامج التنموية التالية:

- دعم جمعية الأطفال المعاقين.



تقرير مجلس الإدارة واللجان التابعة له

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، وهو حالياً عضو في مجلس إدارة المجموعة السعودية للأبحاث والتسويق وشركة الاتفاق للحديد والصلب. كما تم تعيينه رئيساً لمجلس الإدارة للدورة الجديدة وذلك وفقاً لقرار مجلس الإدارة بتاريخ 2018/05/07م.

الدكتور/ محمد امين بن داود قشقري

نائب رئيس المجلس - "عضو مستقل"



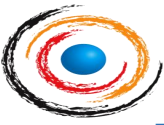
الدكتور/ محمد امين بن داود قشقري يتمتع بخبرات طويلة و متميزة وقد شغل عدداً من المناصب العلمية منها أستاذ ورئيس قسم الهندسة الكيميائية بكلية الهندسة جامعة الملك عبد العزيز، وعلى مدى 30 عاماً شغل عدداً من المناصب القيادية بمجموعة صافولا. الدكتور / محمد قشقري حاصل على درجة البكالوريوس - الهندسة الكيميائية - جامعة الملك فهد للبترول والمعادن عام 1974م، كما حصل على درجة الماجستير والدكتوراة - جامعة إستانفورد الولايات المتحدة الأمريكية خلال عامي 1976م و1982م. تم تعيينه نائب رئيس مجلس الإدارة للدورة الجديدة وذلك وفقاً لقرار مجلس الإدارة بتاريخ 2018/05/07م.

الأستاذ / فهد بن إبراهيم المفرج

العضو المنتدب - "عضو تنفيذي"



الأستاذ / فهد بن ابراهيم المفرج يتمتع بخبرات طويلة و متميزة في مجال الرقابة المالية. 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 المفرج 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 فالكم المالية. 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 حالياً عضو في مجلس إدارة المجموعة السعودية للأبحاث والتسويق.



الأستاذ / خالد بن محمد الحقييل

عضو مجلس الإدارة - "عضو مستقل"

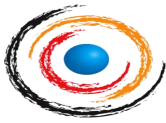
الأستاذ / خالد بن محمد الحقييل يتمتع بخبرات طويلة و متميزة في مجال صناعة وتسويق البتروكيماويات وإدارة المخاطر وتأسيس الشركات، وعلى مدى 30 عاماً شغل عدداً من المناصب القيادية بشركة سابك منها نائب المدير العام (أمريكا) ومدير ادارة المخاطر والتأمين (السعودية). الأستاذ / خالد الحقييل حاصل على درجة البكالوريوس 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 ومجموعة سامبا المالية في إدارة الشركة والتمويل والبنك العربي الوطني وبنك أركيتنا. 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، ودبلوم عالي من جامعة براد فورد البريطانية. وهو حالياً عضو في مجلس إدارة المجموعة السعودية للأبحاث والتسويق والعديد من الشركات.



الأستاذ / محمد بن زامل اللعبون

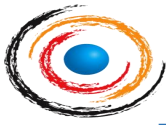
عضو مجلس الإدارة – "عضو مستقل"



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 للأغشية 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.

الإدارة التنفيذية:

الإسم	المنصب	الخبرات
1 الأستاذ / فهد ابراهيم المفرج	العضو المنتدب	لديه العديد من الخبرات الطويلة والمتميزة في مجال الرقابة المالية. 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 فالكم المالية.
2 السيد / فرانك فيرجسون	نائب الرئيس للشؤون المالية	لديه 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 الرستماني، حاصل على شهادة عضوية من معهد المحاسبين القانونيين، أيرلندا.
3 السيد / تيلمان فريتر	الرئيس التنفيذي لشركة مصنع الامارات للصناعات البلاستيكية	لديه العديد من الخبرات لأكثر من 20 سنة في مجال تطوير الأعمال في صناعة الكيماويات في أوروبا والولايات المتحدة وأفريقيا والشرق الأوسط، عمل لدى العديد من الشركات مثل الرئيس التنفيذي لمجموعة أسترا بوليمرز، وحاصل على العديد من شهادات الاعتماد الإدارية من كليات التجارة في وارتن وإنسياد.



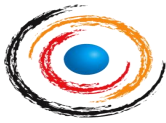
أعضاء مجلس الإدارة:

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 2019م:

الشركات المدرجة وغير المدرجة التي يشارك في عضوية مجلس إدارتها	تصنيف العضوية	المنصب	إسم العضو
غير مدرجة	مدرجة	رئيس مجلس الإدارة	الأستاذ / عادل بن مرزوق الناصر
شركة الاتفاق للحديد شركة أبسل للحديد	المجموعة السعودية للأبحاث والتسويق	مستقل	الدكتور / محمد امين بن داود قشقرى
لا يوجد	لا يوجد	نائب رئيس مجلس الإدارة	الأستاذ / خالد بن محمد الحقبيل
لا يوجد	لا يوجد	مستقل	الأستاذ / صالح بن حسين آل دويس
شركة نمو الإعلامية القابضة	لا يوجد	غير تنفيذي	الأستاذ / ماجد بن عبدالرحمن العيسى
شركة بيئة الصناعة اليسر للتمويل بنك اشمور	المجموعة السعودية للأبحاث والتسويق	مستقل	الدكتور / تركي بن عمر صالح بقشان
لا يوجد	المجموعة السعودية للأبحاث والتسويق	مستقل	الأستاذ / فهد بن إبراهيم المفرج
فالكم للخدمات المالية	مجموعة سامبا المالية	تنفيذي	الأستاذ / محمد بن زامل اللعيون
لا يوجد	لا يوجد	مستقل	

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



اجتماعات مجلس الإدارة:

عقد مجلس الإدارة ثلاث اجتماعات خلال العام المالي 2019 م على النحو التالي:

إسم العضو	2019/02/07	2019/04/28	2019/12/19	عدد مرات الحضور
الأستاذ / عادل بن مرزوق الناصر	√	√	√ (عبر الهاتف)	3
الدكتور / محمد امين بن داود قشقرى	√	√	√	3
الأستاذ / فهد بن إبراهيم المفرج	√	√	√	3
الاستاذ / خالد بن محمد الحقييل	√	√	√	3
الاستاذ / صالح بن حسين آل دويس	√	√	×	2
الاستاذ / ماجد بن عبدالرحمن العيسى	√	√	√	3
الدكتور / تركي بن عمر صالح بقشان	√	√	√	3
الاستاذ / محمد بن زامل اللعيون	√	√	√	3
الأستاذ / عبد العزيز بن عبد الله الدعييلج*	√	لا ينطبق	لا ينطبق	1

√- الحضور أصالة ×- الحضور وكالة بواسطة عضو آخر من مجلس الإدارة ××- غياب
× اعتذر عن الحضور الاستاذ / صالح بن حسين آل دويس وقد فوض بالنيابة عنه الاستاذ / خالد بن محمد الحقييلفي المداولة على جميع المواضيع التي تطرح على المجلس واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها.

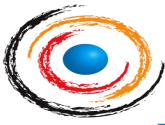
* استقال الأستاذ/ عبد العزيز بن عبد الله الدعييلج من عضوية المجلس واللجان المنبثقة عن المجلس بتاريخ 2019-03-31 م، ويعود سبب الاستقالة إلى ارتباطاته العملية الملحة.

ملكية أعضاء مجلس الإدارة:

يوضح الجدول التالي حركة ملكية أعضاء مجلس الإدارة الحالي أو ملكية من يمثلونه كما في 2019/12/31 م:

إسم العضو	ملاحظات	عدد الاسهم	نسبة الملكية	صافي التغير في الأسهم خلال السنة	نسبة التغير	عدد الاسهم	نسبة الملكية
		بداية العام	بداية العام	خلال السنة	خلال السنة	نهاية العام	نهاية العام
الأستاذ / عادل بن مرزوق الناصر	اسهمه	-	-	-	-	-	-
الاستاذ / خالد بن محمد الحقييل	اسهمه	1,500	50000.002%	-	-	3,300	%0,0055000
الدكتور / محمد امين بن داود قشقرى	اسهمه	1,000	%0,0016666	-	-	1,000	%0,0016666
الاستاذ / صالح بن حسين آل دويس	اسهمه	1,200	%0,0020000	-	-	1,200	%0,0020000
الاستاذ / ماجد بن عبدالرحمن العيسى	اسهمه	1,000	%0,0016666	-	-	1,000	%0,0016666
الدكتور / تركي بن عمر صالح بقشان	اسهمه	1,000	%0,0016666	-	-	1,000	%0,0016666
الأستاذ / فهد بن إبراهيم المفرج	اسهمه	1,000	%0,0016666	-	-	1,000	%0,0016666
الاستاذ / محمد بن زامل اللعيون	اسهمه	1,000	%0,0016666	-	-	1,000	%0,0016666

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

شكل مجلس الإدارة لجان منبثقة للإشراف على مجالات العمل الرئيسة بالشركة كما في 31 ديسمبر 2019م 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 الي 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 2019م:

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

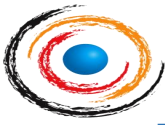
إجتماعات اللجنة التنفيذية

وقد عقدت اللجنة التنفيذية خمسة إجتماعات خلال العام المالي 2019م على النحو التالي:

إسم العضو	2019/01/17	2019/03/04	2019/06/20	2019/09/05	2019/12/18	مرات الحضور
الأستاذ / عادل بن مرزوق الناصر	√	√	√	√	×	4
الدكتور / محمد امين بن داود قشقري	√	√	√	√	√	5
الأستاذ / فهد بن ابراهيم المفرج	√	√	√	√	√	5
الأستاذ / صالح بن حسين آل دويس	√ (عبر الهاتف)	√	√	√	√	5
الأستاذ / ماجد بن عبد الرحمن العيسى	√	√	√ (عبر الهاتف)	√	√	5

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

× اعتذر عن الحضور الأستاذ / عادل بن مرزوق الناصر وقد فوض بالنيابة عنه 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 2019م:

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

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 واقتراح معالجتها بما يتفق مع مصلحة الشركة، وتقيم 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 2019م على النحو التالي:

إسم العضو	2019/02/04	2019/10/13	2019/12/18	مرات الحضور
الدكتور / محمد امين بن داود قشقرى	√	√ (عبر الهاتف)	√	3
الأستاذ / صالح بن حسين آل دويس	×	√ (عبر الهاتف)	√	2
الأستاذ / محمد بن زامل اللعبون	√	√ (عبر الهاتف)	√	3
الأستاذ / خالد بن محمد الحقبيل	√	√ (عبر الهاتف)	√	3

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

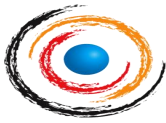
× اعتذر عن الحضور الأستاذ / صالح بن حسين آل دويس وقد فوض بالنيابة عنه الدكتور / محمد امين بن داود قشقرى في المداولة على جميع المواضيع التي تطرح على اللجنة واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها.

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 أتعابهم، والتأكد من استقلاليتهم، ومتابعة أعمالهم، مع دراسة ومراجعة خطة المراجعة مع المحاسب القانوني، وكذلك دراسة ملاحظاته على القوائم المالية الأولية والسنوية قبل عرضها على مجلس الإدارة، وإبداء الرأي والتوصية في شأنها.

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



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 الاعضاء 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 هانمي 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 والأهلي التجاري، 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 عبد العزيز الراجحي وأولاده القابضة والمراقب المالي في مجموعة أسترا، حاصل على درجة البكالوريوس في المحاسبة.
4 الاستاذ / بشار بن علي عبد الرحمن	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 2019م على النحو التالي:

إسم العضو	/01/15 2019	/02/03 2019	/03/25 2019	/04/01 2019	/04/29 2019	/07/31 2019	/10/30 2019	/12/15 2019	مرات الحضور
الدكتور/ تركي بن صالح بقشان	√	√	√	√	√	√	√	√	8
الدكتور/ خالد عبد العزيز العرفج	√	√	√	√	√	√	√	√	8
الأستاذ/ وحيد محمد نبابته	√	√	√	√	√	√	√	√	8
الاستاذ / بشار بن علي عبد الرحمن	√	√	√	√	√	√	√	√	8

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

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.



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.

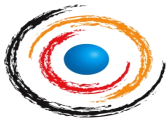
سياسة مكافآت الإدارة التنفيذية:

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.



مكافآت أعضاء مجلس الإدارة وخمسة من كبار التنفيذيين

تقوم الشركة بدفع مصاريف ومكافآت حضور الجلسات لأعضاء مجلس الإدارة وأعضاء اللجان المنبثقة بموجب قرارات مجلس لإدارة، كما تقوم بدفع رواتب ومكافآت وتعويضات 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 2019م:

البيان	أعضاء المجلس التنفيذي	أعضاء المجلس غير التنفيذيين/ المستقلين	خمسة تنفيذيين تلقوا أعلى المكافآت والتعويضات بما في ذلك الرئيس التنفيذي والمدير المالي	المجموع (ألف ريال سعودي)
الرواتب والتعويضات	1944	-	5,924	7,868
البدلات ومهمات السفر	26	202		228
المكافآت الدورية والسنوية	100	900		1,000
الإجمالي	2,070	1,102	5,924	9,096

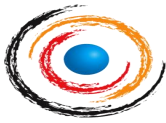
مكافآت أعضاء اللجان

البيان	المكافآت الثابتة (عدا بدل حضور الجلسات)	بدل حضور الجلسات	المجموع
أعضاء لجنة المراجعة			
1-الدكتور / تركي بن عمر صالح بقرشان	100,000	27,000	127,000
2-الدكتور / خالد بن عبد العزيز العرفج	100,000	24,000	124,000
3-الأستاذ / وحيد محمد نباته	100,000	24,000	124,000
4-الأستاذ / بشار بن علي عبدالرحمن	100,000	24,000	124,000
المجموع	400,000	99,000	499,000
أعضاء لجنة المكافآت والترشيحات			
1- الدكتور / محمد أمين بن داود قشقرى	100,000	12,000	112,000
2- الأستاذ / صالح بن حسين آل دويس	100,000	6,000	106,000
3- الأستاذ / محمد بن زامل اللعبون	100,000	9,000	109,000
4- الأستاذ / خالد محمد الحجيل	100,000	9,000	109,000
المجموع	400,000	36,000	436,000
أعضاء اللجنة التنفيذية			
1-الأستاذ / عادل بن مرزوق الناصر	100,000	14,000	114,000
2-الدكتور / محمد أمين بن داود قشقرى	100,000	24,000	124,000
3-الأستاذ / ماجد بن عبد الرحمن العيسى	100,000	15,000	115,000
4-الأستاذ / صالح بن حسين آل دويس	100,000	17,000	117,000
5-الأستاذ / فهد بن ابراهيم المفرج	100,000	17,000	117,000
المجموع	500,000	87,000	587,000
الاجمالي	1,300,000	222,000	1,522,000

مكافآت أعضاء مجلس الإدارة

بدل المصروفات	المكافآت المتغيرة								المكافآت الثابتة						
	المجموع الكلي	مكافأة نهاية الخدمة	المجموع	الاسهم الممنوحة (يتم ادخال القيمة)	خطط تحفيزية طويلة الأجل	خطط تحفيزية قصيرة الأجل	مكافآت دورية	نسبة من الأرباح	المجموع	مكافآت رئيس المجلس أو العضو المنتدب أو أمين السر إن كان من الاعضاء	مكافأة اعمال فنية او ادارية او استشارات	مزاي عينية	مجموع بدل حضور جلسات اللجان	بدل حضور جلسات المجلس	مبلغ معين
أولاً: الأعضاء المستقلين															
-	123,000	-	-	-	-	-	-	123,000	-	-	-	14,000	9,000	100,000	1- الأستاذ / عادل بن مرزوق الناصر
-	118,000	-	-	-	-	-	-	118,000	-	-	-	9,000	9,000	100,000	2- الاستاذ / خالد محمد الحقييل
-	251,000	-	-	-	-	-	-	251,000	-	-	-	36,000	15,000	200,000	3- الدكتور / محمد امين بن داود قشقري
-	124,000	-	-	-	-	-	-	124,000	-	-	-	15,000	9,000	100,000	4- الاستاذ/ ماجد عبدالرحمن العيسى
-	136,000	-	-	-	-	-	-	136,000	-	-	-	27,000	9,000	100,000	5- الدكتور / تركي بن عمر صالح بقشان
-	118,000	-	-	-	-	-	-	118,000	-	-	-	9,000	9,000	100,000	6- الأستاذ / محمد بن زامل اللعبون
-	870,000	-	-	-	-	-	-	870,000	-	-	-	110,000	60,000	700,000	المجموع
ثانياً: الأعضاء غير التنفيذيين															
-	3,000	-	-	-	-	-	-	3,000	-	-	-		3,000		1- الاستاذ / عبدالعزيز بن عبدالله الدعيلج*
-	229,000	-	-	-	-	-	-	229,000	-	-	-	23,000	6,000	200,000	2- الاستاذ / صالح بن حسين آل دويس
-	232,000	-	-	-	-	-	-	232,000	-	-	-	23,000	9,000	200,000	المجموع
ثالثاً: الأعضاء التنفيذيين															
-	126,000	-	-	-	-	-	-	126,000	-	-	-	17,000	9,000	100,000	1- الأستاذ / فهد بن إبراهيم المفرج
-	126,000	-	-	-	-	-	-	126,000	-	-	-	17,000	9,000	100,000	المجموع
-	1,228,000	-	-	-	-	-	-	1,228,000	-	-	-	140,000	78,000	1,000,000	الإجمالي

*استقال الأستاذ/ عبد العزيز بن عبد الله الدعيلج من عضوية المجلس واللجان المنبثقة عن المجلس بتاريخ 2019-03-31 م، ويعود سبب الاستقالة إلى ارتباطاته العملية الملحة.

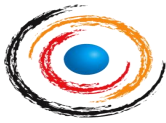


تقرير حوكمة الشركة والإفصاحات ذات الصلة حوكمة الشركة

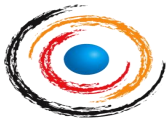
تلتزم الشركة السعودية للطباعة والتغليف بلائحة حوكمة الشركات الصادرة عن مجلس هيئة السوق المالية بموجب القرار (8-16-2017) 1438/05/16هـ، وقد اعتمد مجلس الإدارة لائحة حوكمة الشركة بتاريخ 30-10-2017م، كما اعتمد المجلس جميع السياسات المنبثقة من لائحة حوكمة الشركات، وذلك حمايةً لحقوق المساهمين وأصحاب المصالح.

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 يطبق	الأسباب والتفاصيل
المادة الثانية والثلاثون: اجتماعات مجلس الإدارة	(ب) يعقد مجلس الإدارة أربعة اجتماعات في السنة على الأقل، بما لا يقل عن اجتماع واحد كل ثلاثة أشهر.		√	مازالت المادة استرشادية وفي حال أصبحت إلزامية ستطبقها الشركة.
المادة التاسعة والثلاثون: التدريب	(2) 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 ولجان 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. (ب) يجب أن تكون إجراءات تقييم الأداء مكتوبة وواضحة وأن يفصّل عنها لأعضاء مجلس الإدارة والأشخاص المعنيين بالتقييم. (ج) يجب أن يشمل تقييم الأداء على المهارات والخبرات التي يمتلكها المجلس، وتحديد نقاط الضعف والقوة في، مع العمل على معالجة نقاط الضعف بالطرق الممكنة كترشيح كفايات مهيبة تستطيع تطوير أداء المجلس، ويجب أيضاً أن يشمل تقييم الأداء على تقييم آليات العمل في المجلس بشكل عام. (د) يراعى في التقييم الفردي لأعضاء مجلس الإدارة مدى المشاركة الفعالة للعضو والتزام بأداء واجبات ومسؤوليات بما في ذلك حضور جلسات المجلس ولجان وتخصيص الوقت اللازم لها. (هـ) يتخذ مجلس الإدارة الترتيبات اللازمة للحصول على تقييم جبه خارجية مختصة لأدائه كل ثلاث سنوات.	√		مازالت المادة استرشادية وفي حال أصبحت إلزامية ستطبقها الشركة، كما يوجد تقييم لأعضاء المجلس والإدارة التنفيذية سنوياً ولكن دون وضع مؤشرات قياس أداء.
المادة السبعون: تشكيل لجنة إدارة المخاطر	تشكّل بقرار من مجلس إدارة الشركة لجنة تسمى (لجنة إدارة المخاطر) يكون رئيسها وغالبية أعضائها من أعضاء مجلس الإدارة غير التنفيذيين. ويُشترط أن يتوافر في أعضائها مستوى ملائم من المعرفة بإدارة المخاطر والشؤون المالية	√		قرر مجلس الإدارة بتاريخ 2018/05/07 بإلغاء لجنة المخاطر ونقل جميع مهامها ومسؤولياتها وصلاحياتها وأعمالها إلى لجنة المراجعة.



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 على المجلس.
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.
المادة الثامنة والثمانون: مبادرات العمل الاجتماعي	يضع مجلس الإدارة البرامج ويحدد الوسائل اللازمة لطرح مبادرات الشركة في مجال العمل الاجتماعي، ويشمل ذلك ما يلي: (1) وضع مؤشرات قياس تربط أداء الشركة بما تقدم من مبادرات في العمل الاجتماعي، ومقارنة ذلك بالشركات الأخرى ذات النشاط المشابه. (2) الإفصاح عن أهداف المسؤولية الاجتماعية التي تتبناها الشركة للعاملين فيها وتوعيتهم وثقيفهم بها. (3) الإفصاح عن خطط تحقيق المسؤولية الاجتماعية في التقارير الدورية ذات الصلة بأنشطة الشركة. (4) وضع برامج توعية للمجتمع للتعريف بالمسؤولية الاجتماعية للشركة	√	مازالت المادة استرشادية وفي حال أصبحت إلزامية ستطبقها الشركة. علماً بأن الشركة لديها مساهمات اجتماعية.
المادة الخامسة والتسعون: 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)	2019 (ألف ريال)	
44,976	37,055	مبيعات
-	-	إيرادات الإيجارات
1,140	100	مكافأة أعضاء مجلس الإدارة التنفيذيين
225	228	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 2019م كما يلي، علماً بأن هذه الأعمال تم الاتفاق عليها منذ سنوات سابقة وتأتي امتداداً لعلاقات مستمرة بدأت قبل العام المالي 2019م:

2018 (ألف ريال)	2019 (ألف ريال)	
41,813	7,643	الشركة السعودية للأبحاث والنشر
5,475	2,932	الشركة السعودية للنشر المتخصص المحدودة
1	765	الشركة السعودية للتوزيع
352	-	الشركة الخليجية للإعلان والعلاقات العامة
105	187	الشركة الإماراتية للطباعة والتغليف والتوزيع
-	118	الشركة السعودية للأعمال التجارية
92	-	المجموعة السعودية للأبحاث والتسويق (الشركة القابضة)
47,838	11,645	الإجمالي



نتائج المراجعة السنوية لفاعلية إجراءات الرقابة الداخلية

خلال عام 2019م 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 وأعمال 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. وايضاً قامت اللجنة خلال عام 2019م 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 .

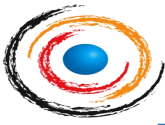
وبناءً على نتائج مهام التدقيق التي قامت إدارة المراجعة الداخلية بتنفيذها خلال عام 2019م على مستوى الشركة وشركاتها التابعة، فإنه يتوفر لدى لجنة المراجعة القناعة بدرجة معقولة بفعالية إجراءات الرقابة الداخلية بما يحقق الحماية اللازمة لأصول الشركة وكفاءة وفعالية العمليات والتقييد بالأنظمة لتحقيق الأهداف المرجوة، وأنه لا توجد أية ملاحظات جوهرية يقتضي الإفصاح عنها علماً بأنه قد تم الاتفاق مع الإدارة التنفيذية للشركة وشركاتها التابعة على تنفيذ التوصيات الواردة في تقارير المراجعة الداخلية ضمن إطار زمني محدد يهدف 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 لفحص ومراجعة وتدقيق

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 الإقتصادية 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 التجنب 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 احتياطيات أخرى، وذلك بالقدر الذي يحقق مصلحة الشركة أو يكفل توزيع ارباح ثابتة قدر الإمكان على المساهمين. وللجمعية المذكورة كذلك ان 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 الاحكام المقررة في المادة (21) من النظام الأساسي للشركة، والمادة السادسة والسبعون من نظام الشركات، يخصص بعد ما تقدم نسبة لاتزيد 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 تم تطبيق المعيار الدولي رقم 16 ولم يؤدي إلى حدوث اية فروقات جوهرية. وذلك اعتباراً من الأول من يناير 2019م

الزكاة والمدفوعات النظامية وأخرى

تخضع الشركة والشركات التابعة لها لأنظمة مصلحة الزكاة والدخل في المملكة العربية السعودية؛ حيث يقوم المستشار الزكوي بمراجعة احتساب الوعاء الزكوي، وبالتالي تجنب 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 2019م و2018م:

2018 (ألف ريال)	2019 (ألف ريال)	
2,839	3,590	الرسوم الجمركية
2,839	2,781	الزكاة المدفوعة
3,521	2,785	التأمينات الاجتماعية
5,556	5,575	تأشيرات وجوازات
-	1,102	غرامات
298	888	أخرى*
15,208	16,721	الإجمالي

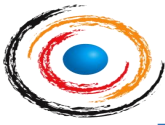
* تتمثل المدفوعات الأخرى فيما يلي: مبلغ 888,000 لهيئة المدن السعودية (مدن - إيجار)، واشتراكات غرفة تجارية ورسوم سجلات تجارية. ومدفوعات للغرفة التجارية بالإضافة لرسوم العلامة التجارية ورسوم الاشتراك في خدمة تم ومصاريف تجديد خدمة مقيم والبريد السعودي وتجديد رخص قيادة ومصاريف وثائق خاصه بالتصدير



الجمعية العمومية

عقدت الشركة السعودية للطباعة والتغليف اجتماع الجمعية العمومية خلال عام 2019م وذلك في تمام الساعة الثامنة مساء يوم الأحد تاريخ 23-08-1440هـ الموافق 28-04-2019م في فندق الشيراتون-إن قاعة بن سلمان بمدينة الرياض بعد اكتمال النصاب النظامي لعقد الاجتماع حيث بلغت نسبة الحضور (أصالة ووكالة وتصويت عن بعد) 70.75% من الأسهم الممثلة لرأس المال وقد أنت نتائج التصويت على النحو التالي:

- 1- الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2018/12/31م.
- 2- الموافقة على تقرير مراجع حسابات الشركة للسنة المالية المنتهية في 2018/12/31م.
- 3- الموافقة على القوائم المالية الموحدة للشركة للسنة المالية المنتهية في 2018/12/31م.
- 4- الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن أعمالهم خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018م.
- 5- الموافقة على تعيين السادة مكتب بيكر تيلي وشركاه (Baker Tilly) كمراجع الحسابات للشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والرابع والسنوي من العام المالي 2019م، والربع الأول من العام المالي 2020م 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 (72,450) ريال خلال العام الماضي 2018م (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 (40,229,285) ريال خلال العام المالي 2018م (دون شروط تفضيلية).
- 8- الموافقة على الأعمال والعقود التي ستمت بين الشركة والشركة السعودية للنشر 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 (4,510,023) ريال خلال العام المالي 2018م (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 (163,404) ريال خلال العام المالي 2018م (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 (638) ريال خلال العام المالي 2018م (دون شروط تفضيلية).



وقد حضر جميع أعضاء مجلس الإدارة اجتماع الجمعية العامة المنعقد بتاريخ 28-04-2019م وفيما يلي أسمائهم:

إسم العضو	المنصب
1 الأستاذ / عادل بن مرزوق الناصر	رئيس مجلس الإدارة ورئيس اللجنة التنفيذية
2 الدكتور / محمد امين بن داود قشقري	نائب رئيس المجلس ورئيس لجنة الترشيحات والمكافآت
3 الأستاذ / فهد بن إبراهيم المفرج	العضو المنتدب
4 الاستاذ / خالد بن محمد الحقييل	عضو
5 الاستاذ / صالح بن حسين آل دويس	عضو
6 الاستاذ / ماجد بن عبد الرحمن العيسى	عضو
7 الدكتور / تركي بن عمر صالح بقشان	رئيس لجنة المراجعة
8 الاستاذ / محمد بن زامل اللعبون	عضو

لا توجد طلبات من الشركة لسجل المساهمين.

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.

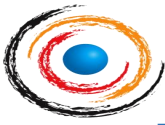
التواصل مع المساهمين

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 مساهمها 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 وجهات حكومية ومخاطر تحصيلها محدودة جداً، والجدول التالي يوضح تفاصيل هذه المعاملات والأرصدة كما في السنتين المنتهيتين في 31 ديسمبر 2019م و2018م:

البيان	2019 (ألف ريال)	2018 (ألف ريال)
مبيعات إلى أطراف ذات علاقة	37,055	44,976
نسبة المبيعات إلى أطراف ذات علاقة لإجمالي المبيعات	4%	4.42
مبيعات إلى جهات حكومية	95,059	144,504
نسبة المبيعات إلى جهات حكومية لإجمالي المبيعات	10%	14.18%
ذمم جهات حكومية مدينة	15,818	118,279
نسبة ذمم الجهات الحكومية المدينة لإجمالي الذمم المدينة	6%	26.29%

مخاطر أسعار صرف العملات الأجنبية

هي مخاطر التغير 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 جوهريّة.

مخاطر السيولة

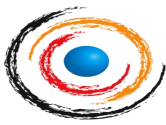
هي مخاطر عدم قدرة الشركة بالوفاء بتمويل متطلباتها وخصوصاً إلتزامات القروض. ولدى الشركة تمويل كافي لمقابلة هذه الإلتزامات عند استحقاقها وتعمل على إدارة مخاطر السيولة من خلال المحافظة على أرصدة كافية من النقد وما في حكمه. وقد أدى إعادة هيكلة القروض من قصيرة الأجل إلى طويلة الأجل إلى تقليل مخاطر السيولة 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 لتابعة تخفيض كميات المخزون بما يتناسب مع حجم الإنتاج والتعاقدات مع العملاء بحيث يكون متوسط قيمة المخزون أقرب للأسعار الآنية حتى يتم الحد من التعرض لمخاطر تذبذب الأسعار في السوق العالمية.

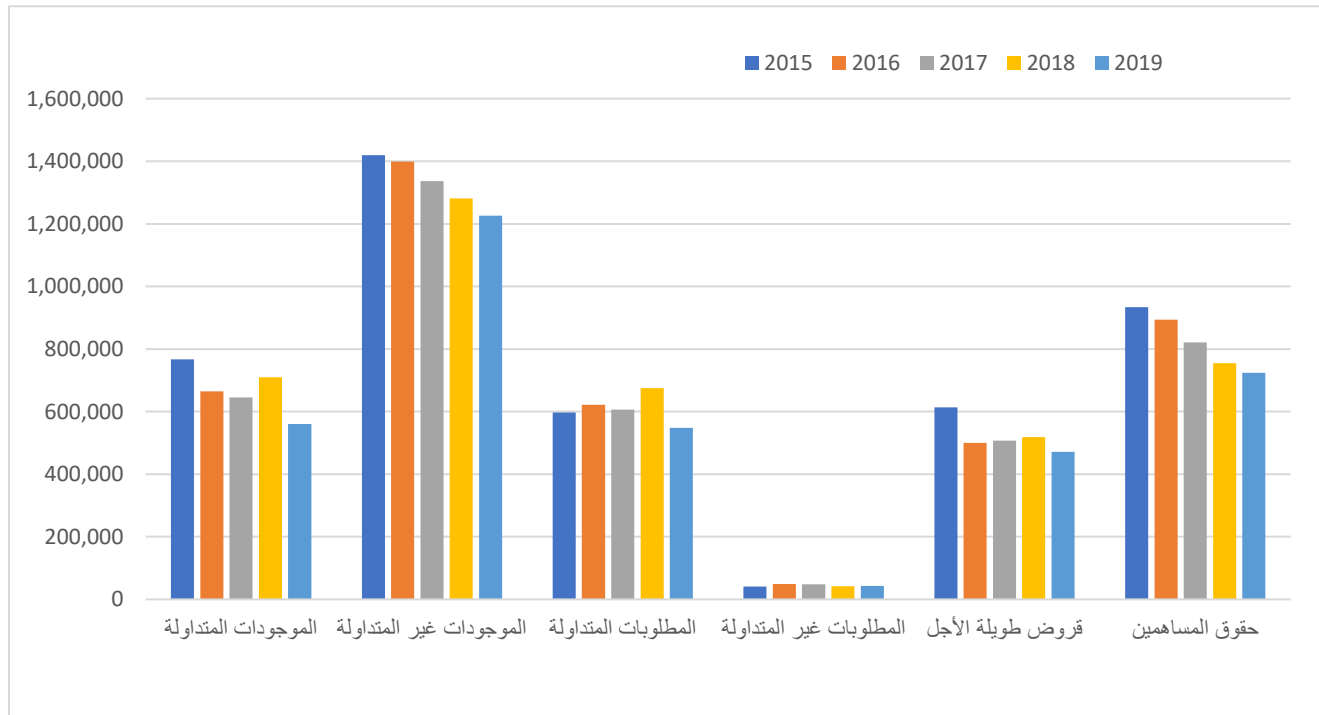


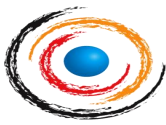
التقرير المالي

قائمة المركز المالي الموحدة لخمس سنوات

2015 (ألف ريال)	2016 (ألف ريال)	2017 (ألف ريال)	2018 (ألف ريال)	2019 (ألف ريال)	
766,470	665,206	645,504	709,684	560,713	الموجودات المتداولة
1,419,824	1,399,397	1,336,421	1,281,456	1,226,291	الموجودات غير المتداولة
2,186,294	2,064,603	1,981,925	1,991,140	1,787,003	مجموع الموجودات
597,744	622,240	605,972	674,717	548,624	المطلوبات المتداولة
41,329	49,025	47,635	42,394	42,681	المطلوبات غير المتداولة
613,627	499,625	507,065	518,915	471,795	قروض طويلة الأجل
1,252,700	1,170,890	1,160,672	1,236,025	1,063,099	مجموع المطلوبات
933,594	893,713	821,253	755,114	723,904	حقوق المساهمين
2,186,294	2,064,603	1,981,925	1,991,140	1,787,003	مجموع المطلوبات وحقوق الملكية

تحليل بيانات قائمة المركز المالي

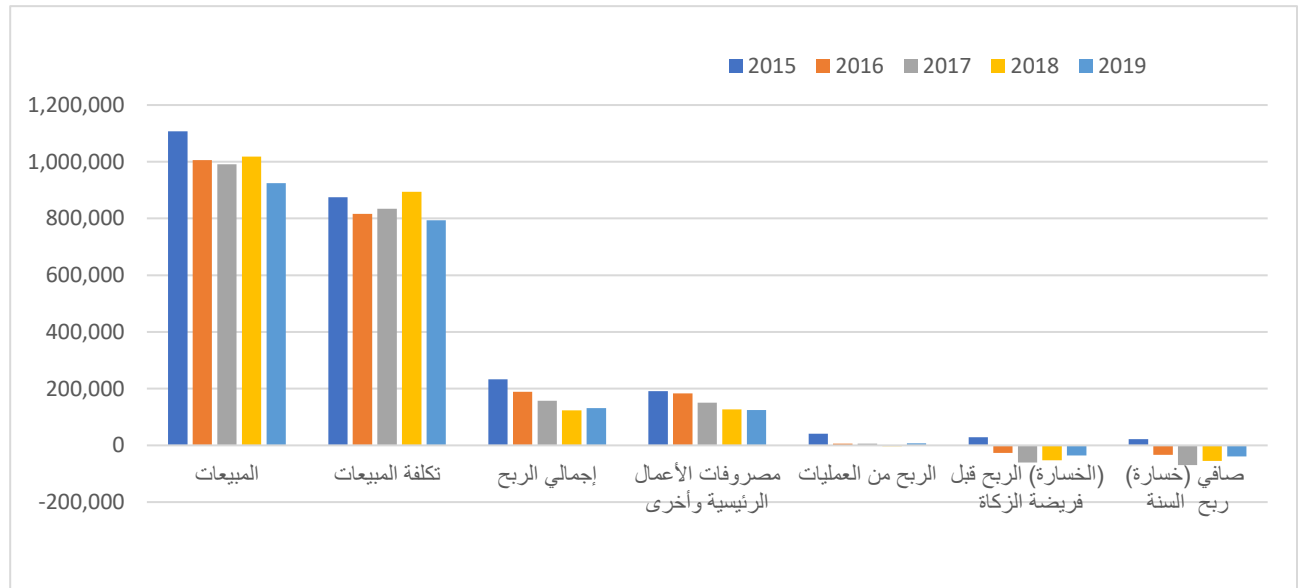


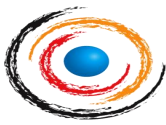


قائمة الدخل الموحدة لخمس سنوات

2015 (ألف ريال)	2016 (ألف ريال)	2017 (ألف ريال)	2018 (ألف ريال)	2019 (ألف ريال)	
1,107,755	1,005,394	991,681	1,018,489	924,344	المبيعات
(874,916)	(816,165)	(834,389)	(894,579)	(793,280)	تكلفة المبيعات
232,839	189,229	157,292	123,910	131,064	إجمالي الربح
(78,449)	(84,568)	(66,604)	(60,226)	(59,210)	مصاريف بيعية وتسويقية
(112,845)	(98,595)	(84,276)	(66,576)	(64,903)	مصاريف عمومية وإدارية
41,545	6,065	6,412	(2,892)	6,951	الربح من العمليات
(5,172)	1,348	(10,167)	-	-	خسائر (عكس) انخفاض في قيمة ممتلكات وألات ومعدات
-	-	(20,306)	-	-	خسائر انخفاض في قيمة الشهرة
40,347	11,020	8,907	6,312	15,437	إيرادات أخرى، صافي
(45,171)	(44,966)	(44,885)	(55,884)	(58,101)	مصاريف مالية
31,550	(26,533)	(60,040)	(52,464)	(35,713)	(الخسارة) الربح قبل فريضة الزكاة والخسائر الاستثنائية
(3,121)	-	-	-	-	خسائر الاستثنائية
28,429	(26,533)	(60,040)	(52,464)	(35,713)	(الخسارة) الربح قبل فريضة الزكاة
(6,779)	(6,926)	(9,415)	(1,903)	(3,047)	فريضة الزكاة
21,650	(33,459)	(69,454)	(54,367)	(38,760)	صافي (الخسارة) الربح

تحليل النتائج المالية للشركة



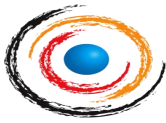


قائمة التدفقات النقدية لخمس سنوات

2015 (ألف ريال)	2016 (ألف ريال)	2017 (ألف ريال)	2018 (ألف ريال)	2019 (ألف ريال)	
172,583	134,544	107,979	(31,487)	196,142	صافي النقد من العمليات
(157,208)	(57,231)	(48,028)	(23,680)	(9,615)	صافي النقد المستخدم في عمليات الاستثمار
12,568	(131,500)	(54,395)	5,784	(190,928)	صافي النقد المستخدم في عمليات التمويل
27,943	(54,009)	5,694	(49,070)	(4,122)	صافي التغير في النقد وما في حكمه
127,122	155,065	101,556	106,749	37,654	النقد وما يعادله كما في 1 يناير
155,065	101,556	106,749	37,654	34,916	النقد وما يعادله كما في 31 ديسمبر

تحليل بيانات التدفقات النقدية

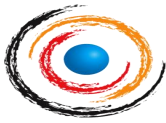




إيضاح للفروقات الجوهرية في النتائج التشغيلية في السنتين المنتهيتين في 31 ديسمبر 2019م و2018م

نسبة التغير %	التغيرات (ألف ريال)	2018 (ألف ريال)	2019 (ألف ريال)	
-9%	(94,145)	1,018,489	924,344	المبيعات
11%	101,299	(894,579)	(793,280)	تكلفة المبيعات
6%	7,154	123,910	131,064	إجمالي الربح
7%	9,189	(126,802)	(124,113)	مصروفات الأعمال الرئيسية
565%	16,343	(2,892)	6,951	(الخسارة) الربح من العمليات الرئيسية
41%	22,107	(54,367)	(38,760)	صافي الخسارة للسنة

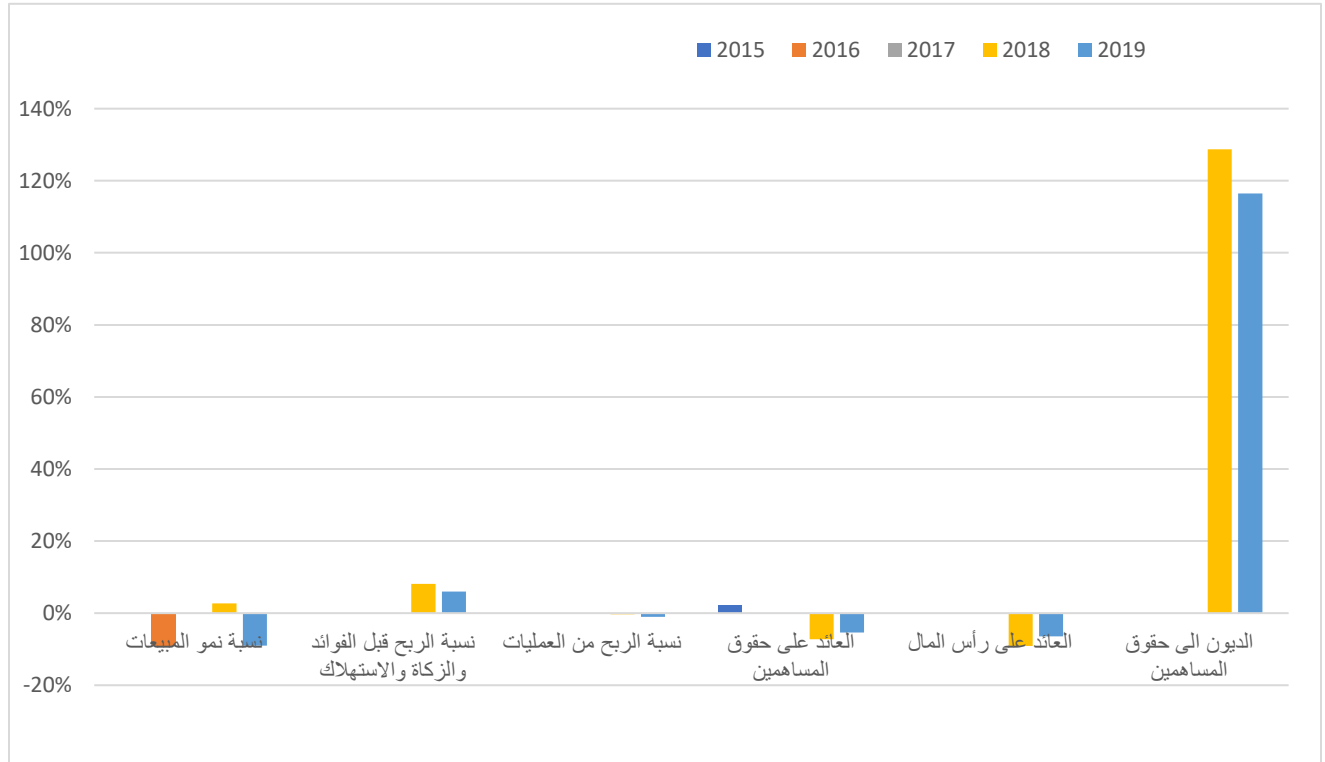
- بلغت الإيرادات 924.3 مليون ريال سعودي لعام 2019 مقابل 1,018 مليون ريال سعودي لعام 2018 ويمثل ذلك انخفاضا قدره -9%.
- بلغ إجمالي الربح 131 مليون ريال لعام 2019 مقابل 123.9 مليون ريال لعام 2018 ويمثل ذلك ارتفاعا قدره 6%.
- بلغ الربح التشغيلي 6.9 مليون ريال سعودي لعام 2019 مقابل خسارة 2.9 مليون ريال سعودي لعام 2018 ويمثل ذلك ارتفاعا قدره 340%.
- بلغ صافي الخسارة 38.7 مليون ريال سعودي لعام 2019 مقابل صافي خسارة 54.4 مليون ريال سعودي لعام 2018.
- بلغت خسارة السهم (0,65) ريال لعام 2019 مقابل (0,91) ريال لعام 2018.
- يعود السبب الرئيسي في ارتفاع مجمل الربح والخسارة التشغيلية إلى الانخفاض في تكلفة المبيعات خلال السنة الحالية مقارنة مع العام السابق
- بلغ إجمالي الخسارة الشاملة خلال الفترة الحالية 31.21 مليون ريال سعودي مقابل إجمالي خسارة شاملة 45.36 مليون ريال سعودي للعام السابق، وذلك بتحسن قدرة 31.19%.
- بلغ مجموع حقوق المساهمين (لا يوجد حقوق أقلية) خلال الفترة الحالية 723.9 مليون ريال سعودي مقابل 755.11 مليون ريال سعودي للفترة المماثلة من العام السابق وذلك بانخفاض قدره 4%.
- بلغت الأرباح المبقاة 15.05 مليون ريال سعودي والتي تمثل نسبة 2.5% من رأس المال.

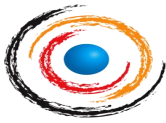


بعض مؤشرات الأداء الرئيسية لخمس سنوات

2015	2016	2017	2018	2019	
%(10,1)	%(9,2)	%(1,4)	%2,7	%(9)	نسبة نمو المبيعات
%13,8	%9,6	%9,7	%8,1	%6	نسبة الربح قبل الفوائد والضريبة والاستهلاك
%3,8	%0,6	%0,6	%(0,3)	%(1)	نسبة الربح من العمليات
%2,3	%(3,7)	%(8,5)	%(7,2)	%(5,4)	العائد على حقوق المساهمين
%3,6	%(5,6)	%(11,6)	%(9,1)	%(6,4)	العائد على رأس المال
%107,6	%102,7	%110,2	%128,7	%116,5	الديون الى حقوق المساهمين
0.36	(0.56)	(1,16)	(0.91)	(0.65)	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 2019م:

الجهة المانحة	مدة القرض (بالسنوات)	رصيد نهاية العام	المبالغ المدفوعة سداداً للقرض	رصيد مضاف خلال العام	رصيد بداية العام	أصل مبلغ القرض	
(ألف ريال)	(ألف ريال)	(ألف ريال)	(ألف ريال)	(ألف ريال)	(ألف ريال)	(ألف ريال)	
عدة جهات	سنوات 4-7	326,419	673,633	596,097	403,955	876,256	قروض طويلة الاجل
عدة جهات	1 سنة	517,000	56,505		573,505	308,105	قروض قصيرة الاجل
		843,419	730,138	596,097	977,460	1,184,361	الإجمالي

ويتلخص رصيد نهاية عام 2019م ما بين البنوك الداخلية والخارجية على النحو التالي:

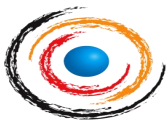
الجهة المانحة	النسبة %	(ألف ريال)	
مصرف الإنماء، البنك السعودي الفرنسي، البنك السعودي البريطاني وبنك الرياض	48.7%	410,786	بنوك داخلية - (المملكة العربية السعودية)
مصرف ابوظبي الإسلامي، بنك دبي الإسلامي، بنك الإمارات الإسلامي، بنك أبوظبي الأول وبنك ستاندرد تشارترد	51.3%	432,633	بنوك خارجية - (الإمارات العربية المتحدة)
	100%	843,419	الإجمالي

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

2018 (ألف ريال)	2019 (ألف ريال)	
908,462	977,460	رصيد أول السنة
528,144	596,097	يضاف: المستلم خلال السنة
(459,146)	730,138	يطرح: المسدد خلال السنة
977,460	843,419	رصيد آخر السنة

وتتلخص إجمالي المرايحات والقروض بما يلي:

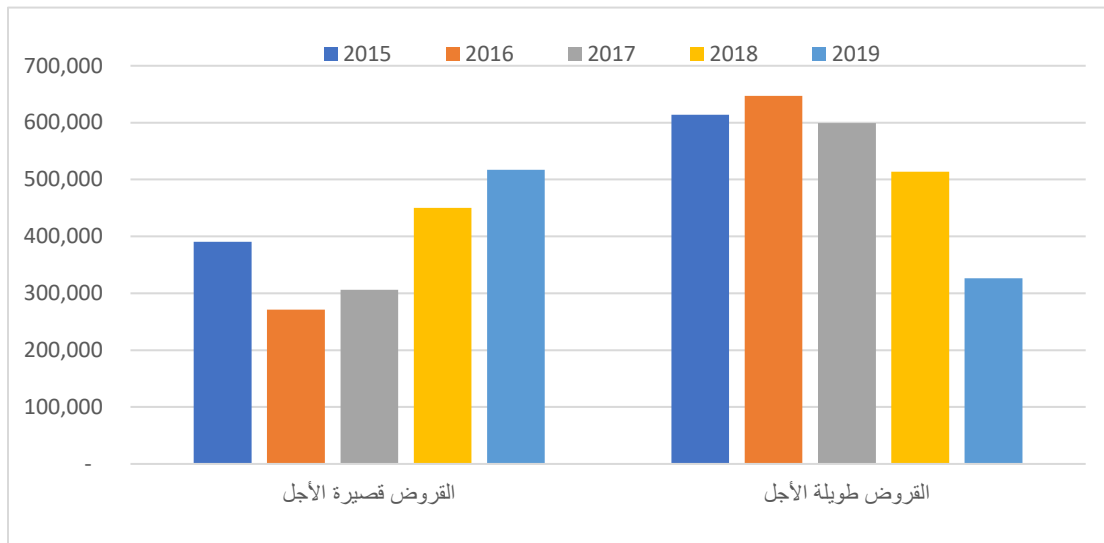
2018 (ألف ريال)	2019 (ألف ريال)	
403,954	517,000	قروض قصيرة الأجل
573,506	326,419	قروض طويلة الأجل/ تمويل استثمار
977,460	843,419	الإجمالي



مستحقات القروض

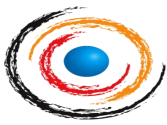
2018 (ألف ريال)	2019 (ألف ريال)	
458,867	326,419	أقل من سنة
53,347	102,510	من سنة إلى سنتين
233,625	309,230	من سنتين إلى خمس سنوات
231,620	105,260	أكثر من خمس سنوات
977,459	843,419	الإجمالي

تحليل قروض الشركة



الأسهم وأدوات الدين:

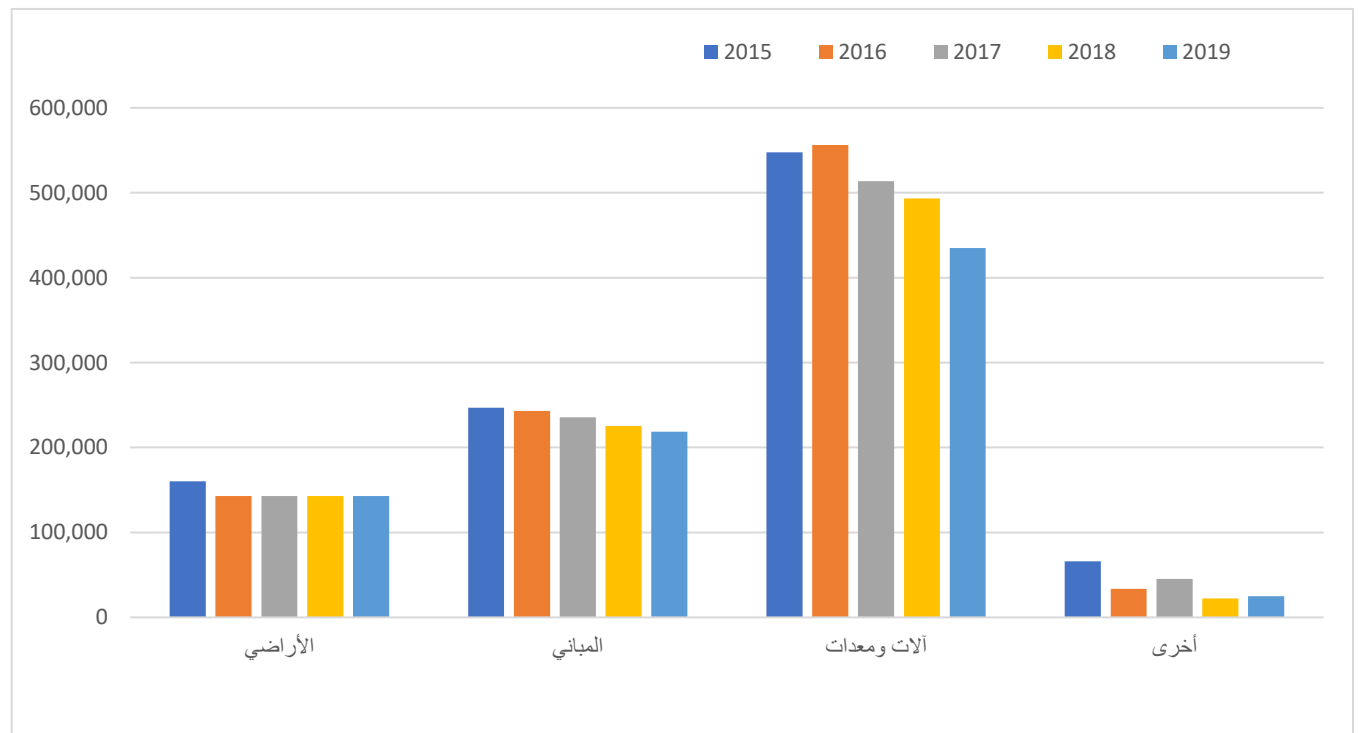
لا يوجد لدى الشركة أية أدوات دين صادرة عنها، كما لا يوجد لأي من شركاتها التابعة أدوات دين صادرة عنها أيضاً.

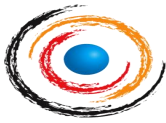


الأصول الثابتة لخمس سنوات

2015 (ألف ريال)	2016 (ألف ريال)	2017 (ألف ريال)	2018 (ألف ريال)	2019 (ألف ريال)	
160,411	143,014	143,004	143,004	143,004	الأراضي
247,046	243,187	235,521	225,270	218,700	المباني
547,500	556,367	513,767	493,370	440,474	آلات ومعدات
65,932	33,522	45,141	22,401	19,339	أخرى
1,020,889	976,090	937,433	884,045	821,517	الإجمالي

تحليل بيانات الأصول الثابتة





المعلومات القطاعية

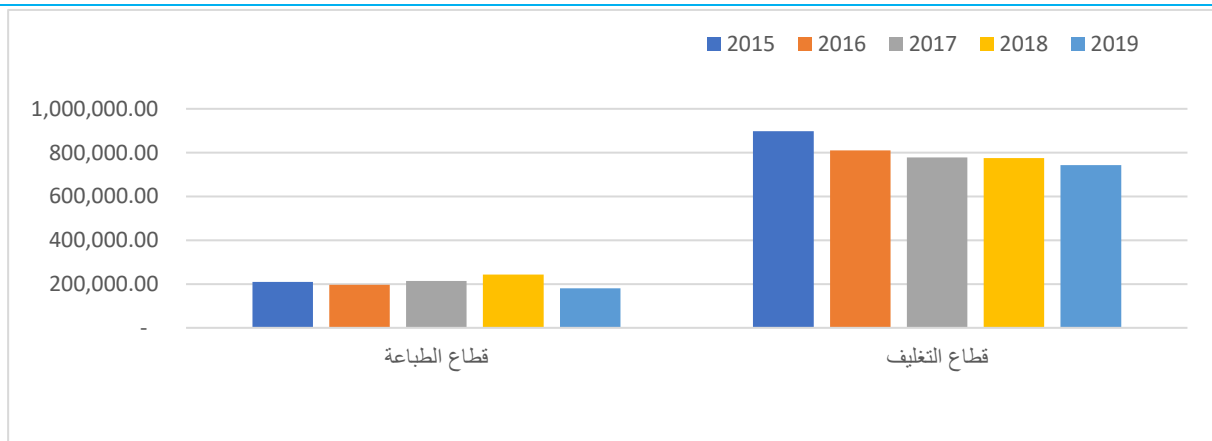
تتكون الشركة من قطاعات الأعمال الرئيسية التالية:

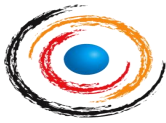
قطاع الطباعة	قطاع التغليف	أخرى وأنشطة استثمارية
ويشمل ما يلي: • طباعة الصحف اليومية والأسبوعية. • طباعة الكتب والكتب المدرسية. • الطباعة التجارية المتنوعة والمجلات. • طباعة ورق الكرتون والتعبئة.	ويشمل ما يلي: • الطباعة على البلاستيك والملصقات التجارية. • صناعة المنتجات البلاستيكية ومواد التغليف. • صناعة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

وتتكون نتائج الأعمال كما في السنتين المنتهيتين في 31 ديسمبر 2019م و2018م لقطاعات التشغيل المذكورة اعلاه مما يلي:

عام 2019	قطاع الطباعة (ألف ريال)	قطاع التغليف (ألف ريال)	أخرى وأنشطة استثمارية (ألف ريال)	الإجمالي (ألف ريال)
المبيعات	180,747	743,597		924,344
صافي الخسارة	11,768	18,868	8,124	38,760
الاستهلاك والاطفاء	26,997	47,779	138	74,914
الممتلكات والآلات والمعدات، بالصافي	282,089	539,107	321	821,516
موجودات غير ملموسة	10,217	360,002		370,219
مخزون بالصافي	58,652	123,465		182,117
مجموع الموجودات	440,230	1,342,324	4,449	1,787,003
مجموع المطلوبات	(33,279)	(613,489)	(416,331)	1,063,099
عام 2018	قطاع الطباعة (ألف ريال)	قطاع التغليف (ألف ريال)	أخرى وأنشطة استثمارية (ألف ريال)	الإجمالي (ألف ريال)
المبيعات	243,273	775,217	-	1,018,489
صافي الخسارة	(4,450)	(42,094)	(7,823)	(54,367)
الاستهلاك والاطفاء والانخفاض	(29,561)	(49,083)	(181)	(78,826)
الممتلكات والآلات والمعدات، بالصافي	308,405	575,113	527	884,045
موجودات غير ملموسة	10,226	360,785	9	371,020
مخزون بالصافي	57,127	159,472	-	216,599
مجموع الموجودات	574,376	1,410,766	5,998	1,991,140
مجموع المطلوبات	(57,182)	(684,645)	(494,198)	(1,236,025)

تحليل لإسهامات القطاعات التشغيلية والأنشطة الرئيسية للشركة في المبيعات الموحدة





المعلومات الجغرافية لعام 2019م و2018م

الإجمالي		الإمارات العربية المتحدة		المملكة العربية السعودية		
2018	2019	2018	2019	2018	2019	
(ألف ريال)	(ألف ريال)	(ألف ريال)	(ألف ريال)	(ألف ريال)	(ألف ريال)	
1,018,489	924,344	584,920	544,200	433,569	380,144	المبيعات
1,991,139	1,793,503	1,052,694	1,003,567	938,445	783,436	مجموع الموجودات
(1,236,025)	1,063,099	(302,190)	232,345	(933,835)	830,754	مجموع المطلوبات
1,281,456	1,226,291	787,559	763,437	493,897	462,854	الموجودات التشغيلية غير المتداولة

التحليل الجغرافي للمبيعات واجمالي الأرباح

يبين الجدول التالي مبيعات وأرباح الشركة حسب المناطق الجغرافية لعام 2019م و2018م:

المجموع	اوروبا	آسيا	افريقيا باستثناء شمال أفريقيا	الشرق الأوسط وشمال افريقيا	السعودية	
(ألف ريال)	(ألف ريال)	(ألف ريال)	(ألف ريال)	(ألف ريال)	(ألف ريال)	
2019						
924,344	751	9,859	53,605	480,284	379,845	إجمالي المبيعات
131,065	106.5	1,398	7,601	68,100	53,859	إجمالي الربح
2018						
1,018,489	390	24,361	68,349	491,790	433,599	إجمالي المبيعات
123,910	47	2,964	8,315	59,832	52,752	إجمالي الربح



توصيات مجلس الإدارة

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

1. التصويت على تقرير مجلس الإدارة لعام 2019م.
2. التصويت على تقرير مراجعي الحسابات للسنة المنتهية بتاريخ 31 ديسمبر 2019م.
3. التصويت على القوائم المالية الموحدة للسنة المنتهية بتاريخ 31 ديسمبر 2019م.
4. التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن أعمالهم خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019م.
5. التصويت على تعيين مراقب الحسابات من بين المرشحين من لجنة المراجعة لمراجعة لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والرابع والسنوي من العام المالي 2020م، والربع الأول من العام المالي 2021م وتحديد أتعابه

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



دليل الاتصال

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

الرياض : 0112032022