

# المشركة السعودية للطباعة والتغليف



الشركة السعودية للطباعة والتغليف  
Saudi Printing & Packaging co.

التقرير السنوي 2021م

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 2021/12/31 م ، والذي يحتوي على عرض عام لأداء الشركة وأنشطتها والأحداث الجوهرية وأهم الإنجازات لعام 2021م، 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         |
| 9  | الأهداف الإستراتيجية والخطط المستقبلية  |
| 11 | التقرير المالي                          |
| 15 | تقرير مجلس الإدارة واللجان التابعة له   |
| 27 | تقرير حوكمة الشركة والإفصاحات ذات الصلة |

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 مساهمينا 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 2021 م، والذي يتضمن أداء وإنجازات الشركة وقطاعاتها المختلفة خلال العام. بجانب توجهاتنا الاستراتيجية، بالإضافة إلى المؤشرات المالية وآليات الحوكمة والإفصاحات ذات العلاقة.

وبالرغم من التحديات الكبيرة التي واجهت العالم قاطبة بظهور جائحة فايروس كورونا المستجد (COVID-19) فإن 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 ونيابةً 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 2021م، 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 مزيدٍ 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 والاعلام وشركاتها التابعة تمتلك 70% من أسهم الشركة.

تتميز الشركة بوجود مراكز متطورة لطباعة الصحف في الرياض وجدة، 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 ابوظبي 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 يوناتيد 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 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، 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 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 للصناعات البلاستيكية في تصنيع وتوزيع مواد التغليف وصناعة البلاستيك التحويلية ولديها عدة مصانع متطورة وشركات تابعة منتشرة في كل من 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 منافسها في مجال صناعة مواد التغليف البلاستيكية المتعددة.

## ملكية الشركات التابعة

وتتلخص ملكة الشركة في الشركات التابعة 100% بشكل مباشر وغير مباشر:

| الشركة   | بلد التأسيس | الموقع  | رأس المال<br>(بالريال<br>السعودي) | الملكية   | نسبة<br>الملكية | النشاط الرئيسي للشركة   |
|--|-------------|---|-----------------------------------|---|-----------------|---|
| شركة المدينة المنورة للطباعة والنشر            | السعودية    | جدة، الرياض،<br>الدمام                                      | 1,000,000                         | الشركة السعودية للطباعة والتغليف<br>شركة مطابع هلا                  | 95%<br>5%       | صناعة ورق الطباعة والكتابة والحاسوب<br>الجهاز للاستعمال.  |
| شركة مطابع هلا                                 | السعودية    | الرياض  | 1,000,000                         | الشركة السعودية للطباعة والتغليف<br>شركة المستقبل للإستثمار الصناعي | 95%<br>5%       | طباعة الدوريات والمجلات المتخصصة<br>وطباعة الكتيبات طباعة الإعلانات<br>والمصقات والنشرات الإعلامية والملصقات<br>والنماذج.   |
| شركة المستقبل للإستثمار الصناعي                | السعودية    | الرياض  | 100,000                           | الشركة السعودية للطباعة والتغليف<br>شركة مطابع هلا                  | 95%<br>5%       | تجارة الجملة والتجزئة في مواد ومكينات<br>الطباعة والتغليف وادواتها والاحبار والورق<br>والبلاستيك والمواد الخام اللازمة لها. |
| شركة مصنع الإمارات الوطني للصناعات البلاستيكية | الإمارات    | أبوظبي، دبي،<br>الشارقة،<br>الرياض، جدة،<br>المدينة المنورة | 30,618,300                        | شركة المستقبل للإستثمار الصناعي<br>الشركة السعودية للطباعة والتغليف | 99%<br>1%       | صناعة وتجارة الأكياس والألواح ومواد<br>التغليف والبلاستيك المتعلقة بها.   |

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

| رقم | 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 طبية للطباعة والتغليف ذ.م.م           | المملكة العربية السعودية | 100%         |
| 9   | شركة التغليف المرن ذ.م.م                   | المملكة العربية السعودية | 100%         |



## الأهداف الإستراتيجية والخطط المستقبلية

تتمحور رؤية الشركة في ان تصبح الشركة الرائدة في مجال الطباعة والتغليف وصناعة البلاستيك التحويلية وبالتالي فإن 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؛ 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 وإفريقيا 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.

## الأحداث الجوهرية وأهم الإنجازات لعام 2021م:

أعلنت الشركة السعودية للطباعة والتغليف بتاريخ 27-01-2021م عن توقيع إحدى شركاتها التابعة (المملوكة بالكامل) في دولة الإمارات العربية المتحدة (مصنع الامارات الوطني للصناعات البلاستيكية) اتفاقية تسهيلات بنكية (متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية) مع بنك دبي التجاري بإجمالي 475 مليون درهم إماراتي وذلك على النحو التالي:

1. تمويل طويل الأجل بمبلغ 375 مليون درهم اماراتي يسدد على 8 سنوات.
2. تمويل قصير الأجل بمبلغ 100 مليون درهم اماراتي.

وكان الهدف من التمويل:

- 1- استخدام التسهيلات طويلة الأجل في الأغراض التالية:
  - السداد المبكر لتسهيلات قائمة لصالح بنوك أخرى في الامارات العربية المتحدة بقيمة 275 مليون درهم إماراتي.
  - تمويل مشاريع رأسمالية بقيمة 100 مليون درهم إماراتي.
- 2-استخدام التسهيلات قصيرة الأجل لغرض تمويل رأس المال العامل.

## 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 2021م، تدريب وإشراك عدد من موظفي الشركة في المؤتمرات والندوات 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 2021م 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 ابناء الوطن في إشارة من الشركة على وجوب السعي وراء تطلعات حكومتنا الرشيدة حول نماء اقتصادها وتوفير الحلول الجيدة لبناء مستقبل مشرق لأبناء الوطن.

التقرير المالي

| قائمة المركز المالي الموحدة لخمس سنوات |                  |                  |                  |                  |                               |
|--|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------------------|
| 2017                                   | 2018             | 2019             | 2020             | 2021             |                               |
| (ألف ريال)                             | (ألف ريال)       | (ألف ريال)       | (ألف ريال)       | (ألف ريال)       |                               |
| 645,504                                | 709,684          | 560,713          | 482,487          | 539,114          | الموجودات المتداولة           |
| 1,336,421                              | 1,281,456        | 1,226,291        | 1,189,502        | 1,162,938        | الموجودات غير المتداولة       |
| <b>1,981,925</b>                       | <b>1,991,140</b> | <b>1,787,003</b> | <b>1,671,989</b> | <b>1,702,052</b> | مجموع الموجودات               |
| 605,972                                | 674,717          | 548,624          | 538,092          | 595,877          | المطلوبات المتداولة           |
| 47,635                                 | 42,394           | 42,681           | 44,134           | 45,748           | المطلوبات غير المتداولة       |
| 507,065                                | 518,915          | 471,795          | 387,023          | 418,681          | قروض طويلة الأجل              |
| <b>1,160,672</b>                       | <b>1,236,025</b> | <b>1,063,099</b> | <b>969,249</b>   | <b>1,060,306</b> | مجموع المطلوبات               |
| 821,253                                | 755,114          | 723,904          | 702,740          | 641,746          | حقوق المساهمين                |
| <b>1,981,925</b>                       | <b>1,991,140</b> | <b>1,787,003</b> | <b>1,671,989</b> | <b>1,702,052</b> | مجموع المطلوبات وحقوق الملكية |

قائمة الدخل الموحدة لخمس سنوات

| 2017            | 2018             | 2019            | 2020            | 2021            |   |
|-----------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|---|
| (ألف ريال)      | (ألف ريال)       | (ألف ريال)      | (ألف ريال)      | (ألف ريال)      |   |
| <b>991,681</b>  | <b>1,018,489</b> | <b>924,344</b>  | <b>767,687</b>  | <b>783,639</b>  | المبيعات  |
| (834,389)       | (894,579)        | (793,280)       | (640,272)       | 694,663         | تكلفة المبيعات  |
| <b>157,292</b>  | <b>123,910</b>   | <b>131,064</b>  | <b>127,415</b>  | <b>88,976</b>   | إجمالي الربح  |
| (66,604)        | (60,226)         | (59,210)        | (49,284)        | (49,944)        | مصاريف بيعية وتسويقية                                 |
| (84,276)        | (66,576)         | (64,903)        | (64,175)        | (62,218)        | مصاريف عمومية وإدارية                                 |
| <b>6,412</b>    | <b>(2,892)</b>   | <b>6,951</b>    | <b>13,956</b>   | <b>(23,186)</b> | الربح من العمليات                                     |
| (10,167)        | -                |                 |                 |                 | (خسائر) عكس إنخفاض في قيمة ممتلكات وآلات ومعدات       |
| (20,306)        | -                |                 |                 |                 | خسائر إنخفاض في قيمة الشهرة                           |
| 8,907           | 6,312            | 15,437          | 9,793           | 3,727           | إيرادات أخرى، صافي                                    |
| (44,885)        | (55,884)         | (58,101)        | (40,982)        | (36,490)        | مصاريف مالية  |
| <b>(60,040)</b> | <b>(52,464)</b>  | <b>(35,713)</b> | <b>(17,233)</b> | <b>(55,949)</b> | (الخسارة) الربح قبل فريضة الزكاة والخسائر الاستثنائية |
| -               | -                |                 |                 |                 | خسائر الاستثنائية                                     |
| <b>(60,040)</b> | <b>(52,464)</b>  | <b>(35,713)</b> | <b>(17,233)</b> | <b>(55,949)</b> | (الخسارة) الربح قبل فريضة الزكاة                      |
| (9,415)         | (1,903)          | (3,047)         | (3,312)         | (3,349)         | فريضة الزكاة  |
| <b>(69,454)</b> | <b>(54,367)</b>  | <b>(38,760)</b> | <b>(20,545)</b> | <b>(59,298)</b> | صافي (الخسارة) الربح                                  |

قائمة التدفقات النقدية لخمس سنوات

| 2017           | 2018           | 2019          | 2020          | 2021          |   |
|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---|
| (ألف ريال)     | (ألف ريال)     | (ألف ريال)    | (ألف ريال)    | (ألف ريال)    |   |
| 107,979        | (31,487)       | 196,142       | 94,141        | 11,690        | صافي النقد من العمليات                  |
| (48,028)       | (23,680)       | (9,615)       | (16,896)      | (15,636)      | صافي النقد المستخدم في عمليات الاستثمار |
| (54,395)       | 5,784          | (190,928)     | (93,269)      | (366)         | صافي النقد المستخدم في عمليات التمويل   |
| 5,694          | (49,070)       | (4,122)       | (16,025)      | (4,312)       | صافي التغير في النقد وما في حكمه        |
| <b>101,556</b> | <b>106,749</b> | <b>37,654</b> | <b>34,916</b> | <b>33,250</b> | النقد وما يعادله كما في 1 يناير         |
| <b>106,749</b> | <b>37,654</b>  | <b>34,916</b> | <b>33,250</b> | <b>23,196</b> | النقد وما يعادله كما في 31 ديسمبر       |

## التحليل الجغرافي للمبيعات وأجمالي الأرباح

يبين الجدول التالي مبيعات وأرباح الشركة حسب المناطق الجغرافية لعام 2021م و2020م:

| المجموع    | أوروبا     | آسيا       | أفريقيا باستثناء<br>شمال أفريقيا | الشرق الأوسط<br>وشمال أفريقيا | السعودية   |                 |
|------------|------------|------------|----------------------------------|-------------------------------|------------|-----------------|
| (ألف ريال) | (ألف ريال) | (ألف ريال) | (ألف ريال)                       | (ألف ريال)                    | (ألف ريال) |                 |
|            |            |            |                                  |                               |            | 2021            |
| 783,639    | 321        | 5,971      | 77,382                           | 453,740                       | 246,225    | إجمالي المبيعات |
| 88,945     | 37         | 678        | 8,783                            | 51,500                        | 27,947     | إجمالي الربح    |
|            |            |            |                                  |                               |            | 2020            |
| 767,687    | 485        | 2,965      | 66,362                           | 426,714                       | 271,161    | إجمالي المبيعات |
| 127,415    | 81         | 492        | 11,014                           | 70,823                        | 45,005     | إجمالي الربح    |

إيضاح للفروقات الجوهرية في النتائج التشغيلية في السنتين المنتهيتين في 31 ديسمبر 2021م و2020م

| نسبة<br>التغير % | التغيرات<br>(ألف ريال) | 2020<br>(ألف ريال) | 2021<br>(ألف ريال) |                                      |
|------------------|------------------------|--------------------|--------------------|--------------------------------------|
| 2%               | 15,952.00              | 767,687            | 783,639            | المبيعات                             |
| 8%               | -54,391.00             | (640,272)          | (694,663)          | تكلفة المبيعات                       |
| -30%             | -38,439.00             | 127,415            | 88,976             | إجمالي الربح                         |
| -1%              | 1,297.00               | (113,459)          | (112,162)          | مصرفات الأعمال الرئيسية              |
| -266%            | -37,142.00             | 13,956             | (23,186)           | (الخسارة) الربح من العمليات الرئيسية |
| 189%             | -38,753.00             | (20,545)           | (59,298)           | صافي الخسارة للسنة                   |

- بلغت الإيرادات 783.64 مليون ريال لعام 2021 مقابل 767.69 مليون ريال لعام 2020 ويمثل ذلك ارتفاعاً قدره 2%.
- بلغ إجمالي الربح 88.98 مليون ريال لعام 2021 مقابل 127.4 مليون ريال لعام 2020 ويمثل ذلك انخفاضاً قدره 30%.
- بلغت الخسارة التشغيلية 23.19 مليون ريال سعودي لعام 2021 مقابل ربح تشغيلي 13.96 مليون ريال سعودي لعام 2020 ويمثل ذلك انخفاضاً قدره 266%.
- بلغ صافي الخسارة 59.30 مليون ريال سعودي لعام 2021 مقابل صافي خسارة 20.5 مليون ريال سعودي لعام 2020 ويمثل ذلك انخفاضاً قدره 189%.
- يعود السبب الرئيسي في انخفاض الربح التشغيلي إلى الارتفاع في تكلفة مواد الخام خلال السنة الحالية مقارنة مع العام السابق.
- بلغ إجمالي الخسارة الشاملة خلال الفترة الحالية 61 مليون ريال سعودي مقابل إجمالي خسارة شاملة 21.16 مليون ريال سعودي للعام السابق، وذلك بارتفاع قدرة 188%.
- بلغ مجموع حقوق المساهمين (لا يوجد حقوق أقلية) خلال الفترة الحالية 641.75 مليون ريال سعودي مقابل 702.74 مليون ريال سعودي للفترة المماثلة من العام السابق وذلك بانخفاض قدره 8.7%.
- بلغت الخسائر المتراكمة 66.60 مليون ريال سعودي والتي تمثل نسبة 11% من رأس المال.

## المعلومات القطاعية

تتكون الشركة من قطاعات الأعمال الرئيسية التالية:

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

وتتكون نتائج الأعمال كما في السنتين المنتهيتين في 31 ديسمبر 2021م و2020م لقطاعات التشغيل المذكورة اعلاه مما يلي:

| الإجمالي    | أخرى و أنشطة استثمارية | قطاع التغليف | قطاع الطباعة |                                     |
|-------------|------------------------|--------------|--------------|-------------------------------------|
|             |                        |              |              | <b>عام 2021</b>                     |
| (ألف ريال)  | (ألف ريال)             | (ألف ريال)   | (ألف ريال)   |                                     |
| 783,639     |                        | 711,214      | 72,425       | المبيعات                            |
| (59,298)    | (24,390)               | (6,596)      | (28,312)     | صافي الخسارة                        |
| 50,672      | 94                     | 35,140       | 15,438       | الاستهلاك والاطفاء                  |
| 755,292     | 140                    | 507,732      | 247,420      | الممتلكات والآلات والمعدات، بالصافي |
| 370,196     |                        | 359,979      | 10,217       | موجودات غير ملموسة                  |
| 215,699     |                        | 151,976      | 63,723       | مخزون بالصافي                       |
| 1,702,052   | 962                    | 1,321,953    | 379,137      | مجموع الموجودات                     |
| (1,060,306) | (393,187)              | (640,611)    | (26,508)     | مجموع المطلوبات                     |
|             |                        |              |              | <b>عام 2020</b>                     |
|             |                        |              |              | المبيعات                            |
| 767,688     |                        | 630,546      | 137,142      | صافي الخسارة                        |
| 20,545      | 7,668                  | 6,343        | 6,534        | الاستهلاك والاطفاء والانخفاض        |
| 57,217      | 106                    | 37,169       | 19,942       | الممتلكات والآلات والمعدات، بالصافي |
| 785,919     | 218                    | 523,188      | 262,513      | موجودات غير ملموسة                  |
| 370,135     | ---                    | 359,919      | 10,216       | مخزون بالصافي                       |
| 168,532     | ---                    | 112,738      | 55,794       | مجموع الموجودات                     |
| 1,671,990   | 20,007                 | 1,260,761    | 391,222      | مجموع المطلوبات                     |
| (969,249)   | (395,542)              | (546,470)    | (27,237)     |                                     |

#### المعلومات المتعلقة بالمرايحات والقروض

يوضح الجدول التالي المعلومات المتعلقة بقروض الشركة الموحدة وحركاتها خلال العام 2021م:

| 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            | 510,213          | (288,023)                     | 282,708              | 515,528          | 778,830        | قروض طويلة الاجل |
| عدة جهات      | 1 سنة                | 315,541          | (886,101)                     | 927,636              | 274,006          | 446,080        | قروض قصيرة الاجل |
|               |                      | 825,754          | (1,174,124)                   | 1,210,344            | 789,534          | 1,224,910      | الإجمالي         |

ويتلخص رصيد نهاية عام 2021م ما بين البنوك الداخلية والخارجية على النحو التالي:

| الجهة المانحة                            | النسبة % | (ألف ريال) |  |
|--|----------|------------|--|
| بنوك داخلية - (المملكة العربية السعودية) | 46.39%   | 383,044    | بنوك داخلية - (المملكة العربية السعودية) |
| بنوك خارجية - (الإمارات العربية المتحدة) | 53.61%   | 442,710    | بنوك خارجية - (الإمارات العربية المتحدة) |
|  | 100%     | 825,754    | الإجمالي                                 |

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

| 2020 (ألف ريال) | 2021 (ألف ريال) |                          |
|-----------------|-----------------|--------------------------|
| 843,419         | 789,534         | رصيد أول السنة           |
| 384,515         | 1,210,344       | يضاف: المستلم خلال السنة |
| 438,400         | 1,174,124       | يطرح: المسدد خلال السنة  |
| 789,534         | 825,754         | رصيد آخر السنة           |

وتتلخص إجمالي المrabحات والقروض بما يلي:

| 2020 (ألف ريال) | 2021 (ألف ريال) |                                 |
|-----------------|-----------------|---------------------------------|
| 274,006         | 315,541         | قروض قصيرة الأجل                |
| 515,528         | 510,213         | قروض طويلة الأجل/ تمويل استثمار |
| 789,534         | 825,754         | الإجمالي                        |

مستحقات القروض

| 2020 (ألف ريال) | 2021 (ألف ريال) |                        |
|-----------------|-----------------|------------------------|
| 402,510         | 407,074         | أقل من سنة             |
| 181,085         | 144,817         | من سنة إلى سنتين       |
| 205,939         | 131,443         | من سنتين إلى خمس سنوات |
|                 | 142,420         | أكثر من خمس سنوات      |
| 789,534         | 825,754         | الإجمالي               |

الأسهم وأدوات الدين:

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

المعاملات مع الأطراف ذات العلاقة

تتعامل الشركة وشركاتها التابعة خلال دورة أعمالها العادية مع المجموعة السعودية للأبحاث والتسويق وشركاتها التابعة والشقيقة والتي لرئيس مجلس الإدارة سعادة الأستاذ/عادل بن مرزوق الناصر وسعادة عضو مجلس الإدارة الدكتور/ تركي بن عمر بقشان مصلحة غير مباشرة، والبيان التالي يوضح المعاملات الجوهرية التي تمت مع الأطراف ذات العلاقة:

| 2020 (ألف ريال) | 2021 (ألف ريال) |                                      |
|-----------------|-----------------|--------------------------------------|
| 18,554          | 22,697          | مبيعات                               |
|                 |                 | إيرادات الإيجارات                    |
| 100             | 100             | مكافأة أعضاء مجلس الإدارة التنفيذيين |
| 218             | 201             | 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 العضو المنتدب، 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 2021م كما يلي، علماً بأن هذه الأعمال تم الاتفاق عليها منذ سنوات سابقة وتأتي امتداداً لعلاقات مستمرة بدأت قبل العام المالي 2021م:

| 2020 (ألف ريال) | 2021 (ألف ريال) |   |
|-----------------|-----------------|---|
| 6,913           | 5,406           | الشركة السعودية للأبحاث والنشر                      |
| 171             | 67              | الشركة السعودية للنشر المتخصص المحدودة              |
| -               | 0.6             | الشركة السعودية للتوزيع                             |
| 8               | 54              | الشركة الخليجية للإعلان والعلاقات العامة            |
| 32              | 52              | المجموعة السعودية للأبحاث والتسويق (الشركة القابضة) |
| -               | 173             | شركة توك الإعلامية للأبحاث والعلاقات العامة         |
| 7,124           | 5,753           | الإجمالي  |

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 الخامسة والتي تبدأ من 7 مايو 2021 حتى 6 مايو 2024م من بين المرشحين المتقدمين وذلك في إجتماع الجمعية العامة العادية التي عقدت بتاريخ 28-04-2021م، حيث تم أنتخاب السادة الأعضاء التالية أسماؤهم:

| # | إسم العضو                         | صفة العضوية |
|---|-----------------------------------|-------------|
| 1 | الأستاذ / عادل بن مرزوق الناصر    | مستقل       |
| 2 | الدكتور / محمد أمين بن داود قشقري | غير تنفيذي  |
| 3 | الأستاذ / فهد بن إبراهيم المفرج   | تنفيذي      |
| 4 | الاستاذ / خالد بن محمد الحقييل    | مستقل       |
| 5 | الاستاذ / صالح بن حسين آل دويس    | غير تنفيذي  |
| 6 | الدكتور / تركي بن عمر صالح بقشان  | مستقل       |
| 7 | الاستاذ / محمد بن زامل اللعبون    | مستقل       |
| 8 | الاستاذ / محمد بن مطلق العماج     | مستقل       |
| 9 | الاستاذ / محمد عبد الفتاح ناظر    | غير تنفيذي  |

كما تم انتخاب سعادة الأستاذ / عادل بن مرزوق الناصر رئيساً لمجلس الإدارة والدكتور / محمد أمين بن داوود قشقري نائباً للرئيس بقرار من مجلس الإدارة بتاريخ 07-05-2021م.

## 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 رئيس لمجلس الإدارة للدورة الجديدة وذلك وفقاً لقرار مجلس الإدارة بتاريخ 2018/05/07م.

### الدكتور/ محمد امين بن داود قشقري

نائب رئيس المجلس - "عضو غير تنفيذي"



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 لمجلس 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 شركة فالكوم 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 / 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.



#### الأستاذ / محمد بن مطلق العماج

عضو مجلس الإدارة – "عضو مستقل"

الأستاذ / محمد بن مطلق العماج يتمتع بخبرات طويلة و متميزة فقد عمل لمدة 23 عام في قطاع الائتمان والخدمات المصرفية للشركات والإدارة المالية، فقد شغل عدة مناصب قيادية في البنك السعودي البريطاني، البنك العربي الوطني والاتصالات السعودية.  
الأستاذ / محمد بن مطلق بن العماج حاصل على درجة البكالوريوس من جامعة غرب واشنطن..



#### الأستاذ / محمد عبد الفتاح ناظر

عضو مجلس الإدارة – "عضو غير تنفيذي"

الأستاذ / محمد بن عبد الفتاح ناظر يشغل منصب الرئيس التنفيذي المالي للمجموعة السعودية للأبحاث والاعلام، كما شغل منصب الرئيس التنفيذي لقسم الخدمات المصرفية لغولدمان ساكس السعودية، وعمل ضمن فريق الاستحواذ والاندماج لدى جي بي مورجان نيويورك، كما شغل عدة مناصب في جدوى للاستثمار وباركليز كابيتال وبروكتور أند جامبل. وهو حالياً عضو مجلس إدارة شركة أرقام للاستثمار وشركة ثمانية للنشر والتوزيع.  
الأستاذ / محمد بن عبد الفتاح ناظر حاصل على درجة الماجستير في المالية من جامعة وارتن، ودرجة البكالوريوس من جامعة نيويورك.

## الإدارة التنفيذية:

| الإسم                          | المنصب   | الخبرات  |
|--------------------------------|--|--|
| 1 الأستاذ / فهد إبراهيم المفرج | العضو المنتدب  | لدية 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                               | 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 السيد/ تيلمان فريتز          | الرئيس التنفيذي لشركة مصنع الامارات للصناعات البلاستيكية | لدية 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:

أسماء الشركات داخل المملكة أو خارجها التي يكون عضو مجلس إدارة الشركة عضواً في مجالس إدارتها الحالية والسابقة أو من مديريها:

| 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                                |   |
| الدكتور / محمد امين بن داود قشقرى | نائب رئيس مجلس الإدارة | مستقل         |                                    |   |   |
| الأستاذ / فهد بن إبراهيم المفرج   | العضو المنتدب          | تنفيذي        |                                    | فالكم للخدمات المالية   |   |
| الأستاذ / صالح بن حسين آل دويس    | عضو                    | غير تنفيذي    |                                    |   |   |
| الدكتور / تركي بن عمر صالح بقشان  | عضو                    | مستقل         | المجموعة السعودية للأبحاث والتسويق |   |   |
| الأستاذ / خالد بن محمد الحقييل    | عضو                    | مستقل         | شركة الخطوط السعودية للتمويل       | سوساتي جنيرال المالية صناديق اشمور المالية                          |   |
| الأستاذ / محمد بن زامل اللعبون    | عضو                    | مستقل         |                                    | شركة وادي الرياض اللجنة الوطنية لرعاية السجناء والمفرج عنهم وأسرههم |   |
| الأستاذ / محمد بن مطلق العماج     | عضو                    | مستقل         |                                    |   |   |
| الأستاذ / محمد عبدالفتاح ناظر     | عضو                    | غير تنفيذي    |                                    | شركة أرقام للاستثمار شركة ثمانية للنشر والتوزيع                     |   |

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

## إجتماعات مجلس الإدارة:

عقد مجلس الإدارة اجتماعان خلال العام المالي 2021م على النحو التالي:

| إسم العضو                         | 2021/07/08 | 2021/12/27 | عدد مرات الحضور |
|-----------------------------------|------------|------------|-----------------|
| الأستاذ / عادل بن مرزوق الناصر    | √          | √          | 2               |
| الدكتور / محمد امين بن داود قشقري | √          | √          | 2               |
| الأستاذ / فهد بن إبراهيم المفرج   | √          | √          | 2               |
| الاستاذ / خالد بن محمد الحقييل    | √          | √          | 2               |
| الاستاذ / صالح بن حسين آل دويس    | √          | √          | 2               |
| الدكتور / تركي بن عمر صالح بقشان  | √          | √          | 2               |
| الاستاذ / محمد بن زامل اللعيون    | √          | √          | 2               |
| *الاستاذ / محمد بن مطلق العماج    | لا ينطبق   | √          | 1               |
| **الاستاذ / محمد عبدالفتاح ناظر   | لا ينطبق   | √          | 1               |

√- الحضور أصالة ×- الحضور وكالة بواسطة عضو آخر من مجلس الإدارة ××- غياب  
 \* تم إنتخاب الاستاذ / محمد بن مطلق العماج عضو مجلس إدارة للدورة الجديدة والتي بدأت من 7 مايو 2021 حتى 6 مايو 2024م.  
 \*\* تم إنتخاب الاستاذ / محمد عبدالفتاح ناظر عضو مجلس إدارة للدورة الجديدة والتي بدأت من 7 مايو 2021 حتى 6 مايو 2024م.

## ملكية أعضاء مجلس الإدارة:

يوضح الجدول التالي حركة ملكية أعضاء مجلس الإدارة الحالي أو ملكية من يمثلونه كما في 31/12/2021م:

| إسم العضو                         | ملاحظات | عدد الاسهم<br>بداية العام | نسبة الملكية<br>بداية<br>العام | صافي التغير<br>في الأسهم<br>خلال السنة عدد | نسبة التغير<br>خلال السنة | عدد الأسهم<br>نهاية العام | نسبة الملكية<br>نهاية العام |
|-----------------------------------|---------|---------------------------|--------------------------------|--|---------------------------|---------------------------|-----------------------------|
| الأستاذ / عادل بن مرزوق الناصر    | اسهمه   | -                         | -                              | -  | -                         | -                         | -                           |
| الاستاذ / خالد بن محمد الحقييل    | اسهمه   | 3,300                     | %0,0055000                     | -  | -                         | 3,300                     | %0,0055000                  |
| الدكتور / محمد امين بن داود قشقري | اسهمه   | -                         | -                              | -  | -                         | -                         | -                           |
| الاستاذ / صالح بن حسين آل دويس    | اسهمه   | 1,200                     | %0,0020000                     | -  | -                         | 1,200                     | %0,0020000                  |
| الدكتور / تركي بن عمر صالح بقشان  | اسهمه   | -                         | -                              | -  | -                         | -                         | -                           |
| 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                  |
| الاستاذ / محمد بن مطلق العماج     | اسهمه   |                           |                                |  |                           |                           |                             |
| الاستاذ / محمد عبدالفتاح ناظر     | اسهمه   |                           |                                |  |                           |                           |                             |

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

## لجان المجلس

شكل مجلس الإدارة لجان منبثقة للإشراف على مجالات العمل الرئيسية بالشركة كما في 31 ديسمبر 2021م وهي كالتالي:

### اللجنة التنفيذية

تتكون اللجنة التنفيذية من خمسة أعضاء من مجلس الإدارة، ومن مهام اللجنة الرئيسية 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 2021م:

| إسم العضو                           | المنصب                     |
|-------------------------------------|----------------------------|
| 1 الأستاذ / عادل بن مرزوق الناصر    | رئيس اللجنة                |
| 2 الدكتور / محمد امين بن داود قشقري | عضو اللجنة                 |
| 3 الأستاذ / فهد بن ابراهيم المفرج   | عضو اللجنة (العضو المنتدب) |
| 4 الأستاذ / صالح بن حسين آل دويس    | عضو اللجنة                 |
| 5 *الأستاذ / محمد عبدالفتاح ناظر    | عضو اللجنة                 |

\*كما تم إعادة تشكيل اللجنة التنفيذية في دورته الجديدة التي بدأت من 7 مايو 2021 حتى 6 مايو 2024م، بقرار من المجلس بتاريخ 2021/05/07م، وتم تعيين الاستاذ / محمد عبدالفتاح ناظر عضو في اللجنة ولايوجد تغير بباقي أعضاء اللجنة.

### إجتماعات اللجنة التنفيذية

وقد عقدت اللجنة التنفيذية اجتماعان خلال العام المالي 2021م على النحو التالي:

| إسم العضو                         | 2021/04/28 | 2021/09/19 | مرات الحضور |
|-----------------------------------|------------|------------|-------------|
| الأستاذ / عادل بن مرزوق الناصر    | √          | √          | 2           |
| الدكتور / محمد امين بن داود قشقري | √          | √          | 2           |
| الأستاذ / فهد بن ابراهيم المفرج   | √          | √          | 2           |
| الأستاذ / صالح بن حسين آل دويس    | √          | √          | 2           |
| * الأستاذ / محمد عبدالفتاح ناظر   | لا ينطبق   | √          | 1           |

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

\*تم تعيين الاستاذ / محمد عبدالفتاح ناظر عضو في اللجنة التنفيذية بقرار من المجلس بتاريخ 2021/05/07م.

## 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 قبل انتهاء الدورة السابقة بتاريخ 2021-05-06م:

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

كما تم إعادة تشكيل لجنة الترشيحات والمكافآت في الدورة الجديدة التي بدأت من 7 مايو 2021 حتى 6 مايو 2024م، بقرار من المجلس بتاريخ 2021/05/07م، لتصبح من الاعضاء التالية أسمائهم:

| المنصب      | إسم العضو                         |   |
|-------------|-----------------------------------|---|
| رئيس اللجنة | الأستاذ / خالد بن محمد الحقييل    | 1 |
| عضو اللجنة  | الدكتور / محمد امين بن داود قشقري | 2 |
| عضو اللجنة  | الأستاذ / محمد بن زامل اللعبون    | 3 |
| عضو اللجنة  | الاستاذ / محمد بن مطلق العماج     | 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.

## إجتماعات لجنة الترشيحات والمكافآت

وقد عقدت لجنة الترشيحات والمكافآت اجتماعان خلال العام المالي 2021م على النحو التالي:

| إسم العضو                         | 2021/02/28 | 2021/04/21 | مرات الحضور |
|-----------------------------------|------------|------------|-------------|
| الدكتور / محمد امين بن داود قشقري | √          | √          | 2           |
| الأستاذ / صالح بن حسين آل دويس    | √          | √          | 2           |
| الأستاذ / محمد بن زامل اللعبون    | √          | √          | 2           |
| الأستاذ / خالد بن محمد الحقييل    | √          | √          | 2           |
| *الاستاذ / محمد بن مطلق العماج    | لا ينطبق   | لا ينطبق   | -           |

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

\*تم تعيين الاستاذ / محمد بن مطلق العماج عضو في لجنة الترشيحات والمكافآت بقرار من المجلس بتاريخ 2021/05/07م.

## 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، وتقويم فاعلية تقدير الشركة للمخاطر المهمة والخطوات التي اتخذتها إدارة الشركة لمراقبة ومواجهة هذه المخاطر.

كما تم انتخاب لجنة المراجعة في الدورة الجديدة التي بدأت من من 7 مايو 2021 حتى 6 مايو 2024م، بقرار من الجمعية العامة العادية بتاريخ 2021/04/28م، لتصبح من الأعضاء التالية أسمائهم ولا يوجد تغير بأعضاء اللجنة:

| 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 الصناعة 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 الأهلي التجاري، حاصل على درجة الدكتوراه في تخصص المعلوماتية من جامعة برادفور في المملكة المتحدة. |
| 3 الأستاذ / وحيد محمد نيابته          | 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 الأستاذ / بشار بن علي عبد الرحمن    | عضو اللجنة  | لدية العديد من الخبرات العملية منذ عام 1999 م 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 2021م على النحو التالي:

| إسم العضو                          | -01-27<br>2021 | -02-21<br>2021 | -03-22<br>2021 | -04-14<br>2021 | -05-02<br>2021 | -08-11<br>2021 | -11-02<br>2021 | -11-08<br>2021 | مرات<br>الحضور |
|------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| الدكتور/ تركي بن صالح بقشان        | √              | √              | √              | √              | √              | √              | √              | √              | 8              |
| الدكتور/ خالد بن عبد العزيز العرفج | √              | √              | √              | √              | √              | √              | √              | √              | 8              |
| الأستاذ/ وحيد محمد نيابته          | √              | √              | √              | √              | √              | √              | √              | √              | 8              |
| الأستاذ / 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 لتنظيم 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 وتقبييم 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 بناء على توصية من الإدارة التنفيذية وفقاً للمعايير التالية:
- ان تكون المكافآت والتعويضات متوافقة مع اهداف الشركة الاستراتيجية، وعاملاً 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 2021م:

| المجموع<br>(ألف ريال سعودي) | خمسة تنفيذيين تلقوا أعلى المكافآت<br>والتعويضات بما في ذلك الرئيس التنفيذي<br>والمدير المالي | أعضاء المجلس غير<br>التنفيذيين/ المستقلين | أعضاء المجلس<br>التنفيذيين | البيان                    |
|-----------------------------|--|---|----------------------------|---------------------------|
| 7,735                       | 5,791  |   | 1,944                      | الرواتب والتعويضات        |
| 129                         |  | 117                                       | 12                         | البدلات ومهمات السفر      |
| 1,570                       | 605  | 865                                       | 100                        | المكافآت الدورية والسنوية |
| 9,434                       | 6,396  | 982                                       | 2,056                      | الإجمالي                  |

### مكافآت أعضاء اللجان

| المجموع                        | بدل حضور<br>الجلسات | المكافآت الثابتة (عدا بدل<br>حضور الجلسات) | البيان                                |
|--------------------------------|---------------------|--|---------------------------------------|
| أعضاء لجنة المراجعة            |                     |  |                                       |
| 124,000                        | 24,000              | 100,000                                    | 1-الدكتور /تركي بن عمر صالح بقشان     |
| 124,000                        | 24,000              | 100,000                                    | 2-الدكتور / خالد بن عبد العزيز العرفج |
| 124,000                        | 24,000              | 100,000                                    | 3-الأستاذ /وحيد محمد نيابته           |
| 124,000                        | 24,000              | 100,000                                    | 4-الأستاذ /بشار بن علي عبدالرحمن      |
| 496,000                        | 96,000              | 400,000                                    | المجموع                               |
| أعضاء لجنة المكافآت والترشيحات |                     |  |                                       |
| 106,000                        | 6,000               | 100,000                                    | 1- الدكتور / محمد أمين بن داود قشقري  |
| 41,092                         | 6,000               | 35,092                                     | 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        |
| 64,908                         | 0                   | 64,908                                     | 5-الأستاذ / محمد بن مطلق العماج       |
| 424,000                        | 24,000              | 400,000                                    | المجموع                               |
| أعضاء اللجنة التنفيذية         |                     |  |                                       |
| 106,000                        | 6,000               | 100,000                                    | 1-الأستاذ /عادل بن مرزوق الناصر       |
| 106,000                        | 6,000               | 100,000                                    | 2-الدكتور / محمد أمين بن داود قشقري   |
| 106,000                        | 6,000               | 100,000                                    | 3-الأستاذ / فهد بن إبراهيم المرفج     |
| 106,000                        | 6,000               | 100,000                                    | 4-الأستاذ / صالح بن حسين آل دويس      |
| 67,908                         | 3,000               | 64,908                                     | 5-الأستاذ / محمد عبدالفتاح ناظر       |
| 491,908                        | 27,000              | 464,908                                    | المجموع                               |
| 1,411,908                      | 147,000             | 1,264,908                                  | الإجمالي                              |

مكافآت أعضاء مجلس الإدارة

| بدل المصروفات                         | المجموع الكلي  | مكافأة نهاية الخدمة | المكافآت المتغيرة |                                    |                         |                         |              |                 | المكافآت الثابتة |   |  |             |                             | مبلغ معين     |                |                                      |
|---------------------------------------|----------------|---------------------|-------------------|------------------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------|-----------------|------------------|---|--|-------------|-----------------------------|---------------|----------------|--------------------------------------|
|                                       |                |                     | 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 السران كان من الاعضاء | مكافأة اعمال فنية أو ادارية أو استشاريات | مزايا عينية | مجموع بدل حضور جلسات اللجان |               |                | بدل حضور جلسات المجلس                |
| <b>أولاً: الأعضاء المستقلين</b>       |                |                     |                   |                                    |                         |                         |              |                 |                  |   |  |             |                             |               |                |                                      |
| -                                     | 112,000        | -                   | -                 | -                                  | -                       | -                       | -            | -               | 112,000          | -   | -  | -           | 6,000                       | 6,000         | 100,000        | 1- الأستاذ / عادل بن مرزوق الناصر    |
| -                                     | 112,000        | -                   | -                 | -                                  | -                       | -                       | -            | -               | 112,000          | -   | -  | -           | 6,000                       | 6,000         | 100,000        | 2- الأستاذ / خالد محمد الحقييل       |
| -                                     | 130,000        | -                   | -                 | -                                  | -                       | -                       | -            | -               | 130,000          | -   | -  | -           | 24,000                      | 6,000         | 100,000        | 3- الدكتور / تركي بن عمر صالح بقشان  |
| -                                     | 112,000        | -                   | -                 | -                                  | -                       | -                       | -            | -               | 112,000          | -   | -  | -           | 6,000                       | 6,000         | 100,000        | 4- الأستاذ / محمد بن زامل اللعبون    |
| -                                     | 70,908         | -                   | -                 | -                                  | -                       | -                       | -            | -               | 70,908           | -   | -  | -           | 0                           | 6,000         | 64,908         | 5- الأستاذ / محمد بن مطلق العماج     |
| -                                     | <b>536,908</b> | <b>0</b>            | <b>0</b>          | <b>0</b>                           | <b>0</b>                | <b>0</b>                | <b>0</b>     | <b>0</b>        | <b>536,908</b>   | <b>0</b>  | <b>0</b>                                 | <b>0</b>    | <b>42,000</b>               | <b>30,000</b> | <b>464,908</b> | <b>المجموع</b>                       |
| <b>ثانياً: الأعضاء غير التنفيذيين</b> |                |                     |                   |                                    |                         |                         |              |                 |                  |   |  |             |                             |               |                |                                      |
| -                                     | 153,092        | -                   | -                 | -                                  | -                       | -                       | -            | -               | 153,092          | -   | -  | -           | 12,000                      | 6,000         | 135,092        | 1- الأستاذ / صالح بن حسين آل دويس    |
| -                                     | 218,000        | -                   | -                 | -                                  | -                       | -                       | -            | -               | 218,000          | -   | -  | -           | 12,000                      | 6,000         | 200,000        | 2- الدكتور / محمد أمين بن داود قشقرى |
| -                                     | 73,908         | -                   | -                 | -                                  | -                       | -                       | -            | -               | 73,908           | -   | -  | -           | 3,000                       | 6,000         | 64,908         | 3- الأستاذ / محمد عبدالفتاح ناظر     |
| -                                     | <b>445,000</b> | <b>0</b>            | <b>0</b>          | <b>0</b>                           | <b>0</b>                | <b>0</b>                | <b>0</b>     | <b>0</b>        | <b>445,000</b>   | <b>0</b>  | <b>0</b>                                 | <b>0</b>    | <b>27,000</b>               | <b>18,000</b> | <b>400,000</b> | <b>المجموع</b>                       |
| <b>ثالثاً: الأعضاء التنفيذيين</b>     |                |                     |                   |                                    |                         |                         |              |                 |                  |   |  |             |                             |               |                |                                      |
| -                                     | <b>112,000</b> | -                   | -                 | -                                  | -                       | -                       | -            | -               | <b>112,000</b>   | -   | -  | -           | 6,000                       | 6,000         | 100,000        | 1- الأستاذ / فهد بن إبراهيم المفرج   |
| -                                     | 112,000        | 0                   | 0                 | 0                                  | 0                       | 0                       | 0            | 0               | 112,000          | 0   | 0  | 0           | 6,000                       | 6,000         | 100,000        | <b>المجموع</b>                       |
| -                                     | 1,093,908      | 0                   | 0                 | 0                                  | 0                       | 0                       | 0            | 0               | 1,093,908        | 0   | 0  | 0           | 75,000                      | 54,000        | 964,908        | <b>الإجمالي</b>                      |



## الجمعية العمومية

عقدت الشركة السعودية للطباعة والتغليف اجتماع الجمعية العمومية خلال عام 2021م في تمام الساعة الحادية عشر مساءً من يوم الأربعاء 16-09-2021هـ الموافق 28-04-2021م من خلال وسائل التقنية الحديثة وقد حضر جميع أعضاء مجلس الإدارة وفيما يلي أسمائهم:

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

لا توجد طلبات من الشركة لسجل المساهمين.

## تقرير حوكمة الشركة والإفصاحات ذات الصلة

### حوكمة الشركة

تلتزم الشركة 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، فقرة (ب)            |             | √       | المادة استرشادية.   |
| المادة التاسعة والثلاثون  | التدريب، فقرة (2)                          |             | √       | المادة استرشادية.   |
| المادة الحادية والأربعون: | التقييم، فقرة (أ) و (ب) و (ج) و (د) و (هـ) |             | √       | المادة استرشادية.   |
| المادة السبعون            | تشكيل لجنة إدارة المخاطر                   | √           |         | 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، فقرة (أ) و (ب)    | √           |         | 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، فقرة (1) و (2) و (3)       |             | √       | المادة استرشادية.   |
| المادة السابعة والثمانون  | المسؤولية الاجتماعية                       |             | √       | المادة استرشادية.   |
| المادة الثامنة والثمانون  | مبادرات العمل الاجتماعي                    |             | √       | المادة استرشادية.   |
| المادة الخامسة والتسعون   | تشكيل لجنة حوكمة الشركات                   | √           |         | تقوم لجنة المراجعة بمراقبة تطبيق الحوكمة وتحديث متطلباتها. وفي حال أصبحت المادة إلزامية ستطبقها الشركة.                       |



## نتائج المراجعة السنوية لفاعلية إجراءات الرقابة الداخلية

خلال عام 2021م 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 والإجراءات الرقابية الداخلية في الشركة وشركاتها التابعة والذي تقوم إدارة المراجعة الداخلية بتحديثه بشكل سنوي بما يتلائم مع المستجدات والتطورات التي تطرأ على إدارة واعمال الشركة وشركاتها التابعة، والذي يتم مراجعته ايضاً من قبل لجنة المراجعة.

وقد اشتملت هذه المتابعة على دراسة تقارير المراجعة الداخلية والوقوف على نتائج اعمالها وذلك للتأكد من مدى الالتزام بتنفيذ كافة التوصيات من قبل إدارة الشركة وشركاتها التابعة. كذلك قامت لجنة المراجعة بمتابعة آلية تطبيق مصفوفة الصلاحيات المالية والادارية للشركة وشركاتها التابعة. وايضاً قامت اللجنة خلال عام 2021م بمراجعة التحديثات على بعض السياسات والاجراءات المالية والتشغيلية في الشركة وشركاتها التابعة وذلك للتأكد من مستوى اجراءات الرقابة الداخلية المنصوص عليها في تلك السياسات المحدثة.

وبناءً على نتائج مهام التدقيق التي قامت إدارة المراجعة الداخلية بتنفيذها خلال عام 2021م 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 الادارة التنفيذية للشركة وشركاتها التابعة على تنفيذ التوصيات الواردة في تقارير المراجعة الداخلية ضمن إطار زمني محدد بهدف تحسين اجراءات الرقابة الداخلية وتعزيزها، الامر الذي تقوم لجنة المراجعة بمتابعته بشكل دوري من خلال ادارة المراجعة الداخلية.

## 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 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 لمكافأة مجلس الإدارة، على أن يكون استحقاق هذه المكافأة متناسباً مع عدد الجلسات التي يحضرها العضو.

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

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، مع الإشارة الى الامتثال التام للمعايير الدولية لإعداد التقرير المالي.



## 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 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 2021م و2020م:

| 2020 (ألف ريال) | 2021 (ألف ريال) |                      |
|-----------------|-----------------|----------------------|
| 4,909           | 3,203           | الرسوم الجمركية      |
| 5,574           | 8,063           | الزكاة المدفوعة      |
| 1,905           | 3,213           | التأمينات الاجتماعية |
| 1567.9          | 679             | تأشيرات وجوازات      |
| 644.8           | 36              | غرامات               |
| 215.9           | 345             | أخرى*                |
| 9,817.1         | 15,539          | الإجمالي             |

\* تتمثل المدفوعات الأخرى فيما يلي: المبالغ المدفوعة 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 خاصة بالتصدير

### 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.

### 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 2021م و2020م:

| البيان   | 2021 (ألف ريال) | 2020 (ألف ريال) |
|--|-----------------|-----------------|
| مبيعات إلى أطراف ذات علاقة                             | 22,697          | 17,853          |
| نسبة المبيعات إلى أطراف ذات علاقة لإجمالي المبيعات     | 3%              | 2%              |
| مبيعات إلى جهات حكومية                                 | -               | 88,659          |
| نسبة المبيعات إلى جهات حكومية لإجمالي المبيعات         | -               | -               |
| ذمم جهات حكومية مدينة                                  | -               | 12,370          |
| نسبة ذمم الجهات الحكومية المدينة لإجمالي الذمم المدينة | -               | -               |



## 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 جوهرية.

## مخاطر السيولة

هي مخاطر عدم قدرة الشركة بالوفاء بتمويل متطلباتها وخصوصاً لإلتزامات 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 الآتية حتى يتم الحد من التعرض لمخاطر تذبذب الأسعار في السوق العالمية.

## جائحة كورونا (Covid-19)

ما زال وباء كورونا (Covid-19) المستجد المعلن عنه كجائحة من قبل منظمة الصحة العالمية في مطلع شهر مارس 2020م مستمراً في التطور، ومن الصعب حالياً التنبؤ بالمدى الكامل ومدى تأثير هذا الوباء على قطاعات الشركة باستثناء الطباعة الورقية حيث عانى القطاع بشكل غير مسبوق من تداعيات كوفيد 19 بسبب الإجراءات الاحترازية. ولذا اتخذت الشركة إجراءات متعددة للحد من تأثير الجائحة على أعمالها

## 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.



## 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](http://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.

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

مجلس الإدارة