

الشركة السعودية للطباعة والتغليف
Saudi Printing & Packaging Company



تقرير مجلس الإدارة

للسنة المنتهية في 2015/12/31م



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 2015/12/31م مصحوباً بالقوائم المالية المدققة، والذي يحتوي على عرض عام لأداء الشركة وأنشطتها خلال العام المذكور والأحداث الجوهرية وأهم الإنجازات لعام 2015م، وتحليل الأداء المالي وعرض توجهات الشركة وخططها المستقبلية وتوضيح نتائج الشركة المالية، والإفصاح عن البيانات المتعلقة بالقروض وموضوعات أخرى حسب متطلبات حوكمة الشركات وهيئة السوق المالية.

كما يتوجه المجلس بالشكر والإمتنان لموظفي الشركة وعملائها ومساهميها وجميع القطاعات العامة والخاصة التي تتعامل معها كافة لإخلاصهم ودعمهم المستمر للشركة لتحقيق أهدافها المنشودة.

Contents

6	نبذة عن الشركة وشركاتها التابعة
11	الأهداف الإستراتيجية والخطط المستقبلية
14	أهم مقاييس الأداء المالي لعام 2015م
19	الأحداث الجوهرية والنتائج المالية لعام 2015م
27	المعلومات المتعلقة بالمراجحات والقروض
33	معايير المحاسبة المطبقة وخطة تطبيق معايير المحاسبة الدولية
36	ملكية الشركات التابعة
38	الموارد البشرية
40	سياسة توزيع الأرباح
42	المعاملات مع الأطراف ذات العلاقة
44	تقرير مجلس الإدارة
52	لجان مجلس الإدارة
56	إقرارات أعضاء مجلس الإدارة
58	نتائج المراجعة السنوية لفاعلية إجراءات الرقابة الداخلية
58	سياسة الجودة
58	حوكمة الشركة
61	إدارة المخاطر
63	توصيات مجلس الإدارة



نبذة عن الشركة وشركاتها التابعة



نبذة عن الشركة وشركاتها التابعة

الشركة السعودية للطباعة والتغليف:

تأسست الشركة السعودية للطباعة والتغليف 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 بأن المجموعة السعودية للأبحاث والتسويق وشركاتها التابعة تمتلك 70% من أسهم الشركة السعودية للطباعة والتغليف.

تتميز الشركة بوجود مراكز طباعة صحف متطورة في الرياض وجدة والدمام، تقوم بطباعة عدد من أهم الصحف كالشرق الأوسط، الإقتصادية، الرياضي، عرب نيوز، الشرق، الوطن وغيرها، هذا بالإضافة إلى مطبوعات تجارية دورية كما تعمل الشركة في مجال التغليف وصناعة البلاستيك ولديها مصانع في الشارقة وابوظبي والرياض وجدة.

ينقسم نشاط الشركة السعودية للطباعة والتغليف إلى قسمين:

أولاً: قطاع الطباعة

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

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

ثانياً: قطاع التغليف

ويتمثل في شركة مصنع الإمارات الوطني للصناعات البلاستيكية وشركاتها التابعة (شركة طيبة للتغليف، التغليف المرن، شركة المدينة للتغليف "سي تي 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 ذ م م إحدى كبريات مجموعات صناعة البلاستيك و مواد التغليف المتكاملة في الخليج العربي، حيث تتميز بطاقتها الإنتاجية العالية، واقتنائها أحدث تقنيات صناعة البلاستيك و مواد 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.



قطاع الطباعة

شركة المدينة المنورة للطباعة والنشر

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

هذا وقد تم وضع خطة توسعية في عام 2010م لنقل بعض الأنشطة الطباعية التابعة لشركة المدينة المنورة الموجودة في مدينة جدة إلى مركز الطباعة الرئيسي في شمال أبحر على مساحة 125 ألف متر تقريباً من الأرض التي تملكها الشركة السعودية للطباعة والتغليف بحيث تكون جميع الأنشطة متكاملة لشركات الطباعة ومستودعاتها. وتسعى الشركة على تجنب الإزدواجية بالأعمال والآلات عن طريق عمل اتفاقيات بين الشركات التابعة لها بحيث تستطيع كل شركة القيام بتنفيذ أعمال الشركة الشقيقة عند الحاجة بسعر تشغيلي موحد والذي من شأنه أن يزيد من قدرة الشركة التنافسية.

كما نفذت شركة المدينة المنورة للطباعة والنشر كامل الخطة التوسعية وعلى عدة مراحل (من العام 2010م - وحتى عام 2014م) في صالات الإنتاج والمستودعات الرئيسية لإستيعاب المعدات المنقولة من مقر الشركة القديم بالفصيلية وإستيعاب المعدات المشتراه في عام 2013م والتي تم الإستثمار فيها لزيادة الطاقة الإنتاجية لطباعة الكتب المدرسية والأعمال التجارية، كما أصبح للشركة مستودع خامات مركزي معد بأفضل وسائل التخزين والسلامة.

شركة مطابع هلا:

تقع شركة مطابع هلا في مدينة الرياض، وتأسست في عام 1984م، وتعتبر الشركة من أكبر مراكز الطباعة التجارية في المملكة العربية السعودية، وهي سبابة 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 وكثير من الكوادر الوطنية المميزة كذلك، وقد تأسست شركة مطابع هلا لتضع نفسها منذ البداية على طريق التطور السريع، لترقى بهذه الصناعة إلى أعلى المستويات العالمية، ولتقدم لعملائها الذين وضعوا ثقتهم بها من البداية أرقى فنون الطباعة، وبذل كل جهد وسعي في إرساء أسس الطباعة بمبادئها الصحيحة والمعمول بها في أضخم دور الطباعة العالمية.

وانضمت شركة مطابع هلا إلى الشركة السعودية للطباعة والتغليف في عام 2006م، لتصبح الذراع المتين للأعمال التجارية في الشركة، ولتبدأ مرحلة جديدة من التطور؛ شعارها الابتكار وتحقيق الجودة الفنية العالية والمصدقية والمواكبة التقنية؛ واستمراراً لتطوير صناعة الطباعة؛ قامت الشركة في العام 2008م بزيادة سعة طاقتها الإنتاجية على مستوى أعمال ما قبل الطباعة وأعمال الطباعة وأعمال ما بعد الطباعة. حيث قامت الشركة في عام 2014م 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 واستمرار إرضاء عملائها. وتأكيداً على التزام الشركة بالتماشي مع المعايير العالمية فقد حرصت الشركة على المحافظة على شهادة الأيزو (ISO 9001:2008).

جاءت جميع تلك الإستثمارات لتؤكد حرص الشركة السعودية للطباعة والتغليف على الرقي بصناعة الطباعة في المملكة العربية السعودية وتقديم أفضل خدمات الطباعة لعملائها.

شركة المدينة المنورة للطباعة والنشر (و) شركة مطابع هلا

قررت الشركة السعودية للطباعة والتغليف دمج إدارة شركتي المدينة المنورة للطباعة والنشر مع شركة مطابع هلا ابتداءً من 1-11-2015م الأمر الذي سيساهم في مواجهة تحديات قطاع الطباعة وتخفيض التكاليف الإدارية بعد دمج الإدارة العامة والإدارات المساندة (المالية، الموارد البشرية، المشتريات، المستودعات



والمبيعات). كما تم اعتماد هيكل تنظيمي لقطاع الطباعة والذي شمل تعيين نائب للرئيس التنفيذي لقطاع الطباعة وتوحيد إدارة العمليات التنفيذية للإستفادة من الطاقة التشغيلية لتغطية جغرافية أوسع.

كما تم الإستفادة من عملية الدمج في توحيد السياسات والإجراءات الإدارية والإستفادة منها في آلية شراء مواد الخام وقطع الغيار بتوقيع عقود سنوية، الأمر الذي سيساعد الى تخفيض التكلفة المباشرة ورأس المال العامل بخفض قيمة المخزون بعد توحيد الأصناف الرئيسية مثل بعض أنواع الورق والبليتات والأحبار. وفي طور سعي شركتي المدينة المنورة للطباعة والنشر وشركة مطابع هلا لزيادة الإيرادات وتنويعها، تم تفعيل وكالة المنتدب للدعاية والإعلان والعائدة ملكيتها الى شركة مطابع هلا بعد إفتتاح فرع لها بمدينة جدة في ديسمبر 2015م الأمر الذي سيساهم في توسيع نطاق البيع بتكاملته مع النشاط الرئيسي للشركتين.

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 البالغة 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، التي تأسست عام 1995م في إمارة الشارقة بدولة الإمارات العربية المتحدة وذلك من خلال الشركتين التابعتين لها (شركة المستقبل للإستثمار الصناعي وشركة التغليف المرن المحدودة) وفي 1 يوليو 2014م تم نقل حصة شركة التغليف المرن المحدودة الى الشركة السعودية للطباعة والتغليف.

تعمل شركة مصنع الإمارات في تصنيع وتوزيع معظم أنواع البلاستيك ومواد التغليف ولديها عدة مصانع متطورة وشركات تابعة منتشرة في أبو ظبي ودبي والشارقة -الإمارات العربية المتحدة وشركة في الرياض -المملكة العربية السعودية. وتعدّ شركة مصنع الإمارات الوطني للصناعات البلاستيكية ذ م م إحدى كبريات مجموعات صناعة البلاستيك ومواد التغليف المتكاملة في الخليج العربي، حيث تتميز بطاقتها الإنتاجية العالية، وإقتنائها 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 وفيما يلي تفاصيل الشركات التابعة لها:

م	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 - مساهمة مقفلة	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 والنشر ذ.م.م	المملكة العربية السعودية	100%
9	شركة التغليف المرن ذ.م.م	المملكة العربية السعودية	100%

*مؤسسة فردية مملوكة بالكامل لشركة يوناتيد سيكيورتي ذ.م.م



أهم الانجازات في قطاع التغليف وصناعة البلاستيك خلال العام 2015 مايلي:

1. شهدت صناعة القوارير والأغطية البلاستيكية خلال عام 2015م نمواً في الأعمال والأرباح نتيجة انخفاض أسعار المواد الخام وفتح أسواق جديدة في بعض الدول الأفريقية بالإضافة إلى زيادة الطاقة الإنتاجية عن طريق إضافة أحد خطوط الإنتاج بمصنع عبر المستقبل بالمملكة العربية السعودية بالرياض.
2. تحويل نشاط الطباعة بمصنع طيبة للطباعة والنشر إلى نشاط التغليف وذلك من خلال تركيب خطي لإنتاج رول التغليف الشفاف للمواد الغذائية، وقد بلغت قيمة الإستثمارات في شركة طيبة حوالي 15 مليون ريال سعودي ويتوقع ان يبدأ المصنع في الإنتاج خلال الربع الاول من عام 2016م ويمثل العائد على الإستثمار حوالي 20% سنوياً.
3. إنتهاء تركيب خط إنتاج جديد خاص بالبولي أوليفن بشركة مصنع الإمارات للصناعات البلاستيكية (مصنع الفيلم) وقد بلغت التكلفة الرأسمالية لهذا الخط 9.3 مليون ريال سعودي ويتوقع ان يبدأ الإنتاج في مارس 2016م مما سيؤثر إيجاباً على مبيعات عام 2016م بزيادة قدرها 15.8 مليون ريال سعودي.
4. إعادة العمل بشركة المدينة للتغليف "سي تي باك" بعد تعرضها لحادث الحريق بالربع الرابع من عام 2014م وفقدانها لجزء كبير من حصتها بالسوق إلا أن الشركة قد قامت بإعادة بناء أصولها من الموارد الذاتية للشركة السعودية للطباعة والتغليف بالإضافة إلى تعويض حصتها المفقودة من السوق خلال عام 2015م.
5. إعادة تشغيل مصنع التغليف المرن بمجدة بعد تعرض أحد خطوط الإنتاج لحادث الحريق في مارس 2015م وقد قامت الشركة بإدارة الأزمة من خلال تحويل احد خطوط الإنتاج بمدينة أبوظبي كبديل عن الخط المتضرر جراء الحريق وذلك من أجل الوفاء بالالتزامات تجاه العملاء وإنطلاقاً من رغبة الشركة في تحقيق الأهداف الإستراتيجية لتخفيض التكاليف والعمل على رفع الكفاءة والإنتاجية فقد قررت خلال الربع الرابع من العام 2015م دمج جميع أعمال التغليف المرن بالشركة ليكون مقرها مدينة جدة والذي كان موزعاً بين مدينتي جدة وأبوظبي وقد نتج عن ذلك نقل كافة الآلات والمعدات من مدينة أبوظبي إلى جدة وذلك تحت إدارة موحدة.



الأهداف الإستراتيجية والخطط المستقبلية



الأهداف الإستراتيجية والخطط المستقبلية

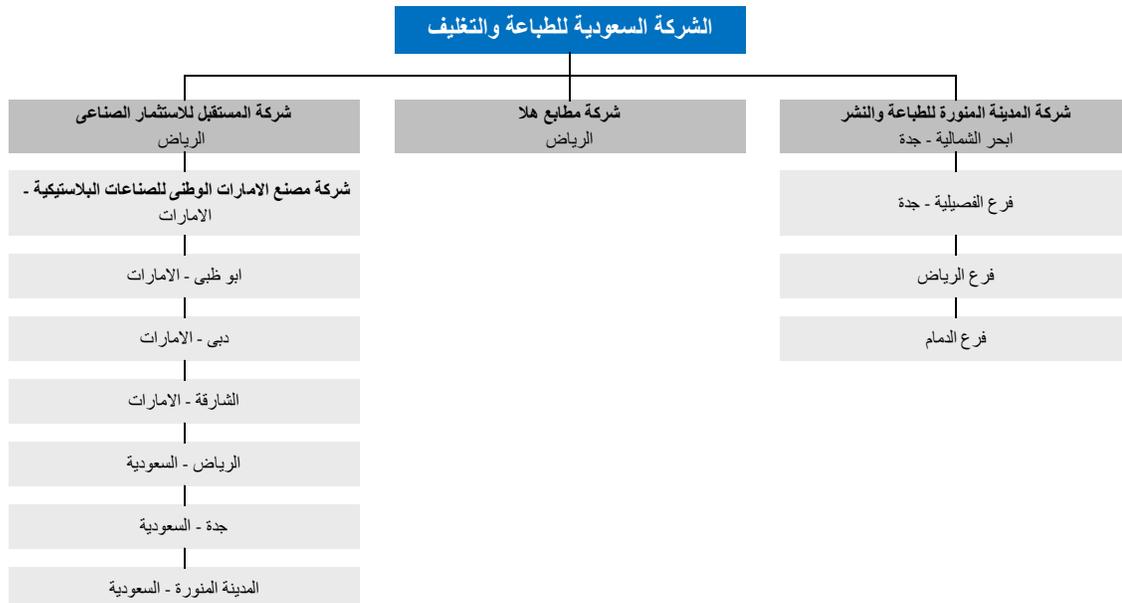
تتمحور رؤية الشركة في ان تصبح شركة رائدة في مجال الطباعة والتغليف وصناعة البلاستيك ولعل إستحواذ الشركة على شركة التغليف المرن خلال العام 2008م وعلى شركة مصنع الإمارات خلال العام 2012م من أهم الخطوات الإستراتيجية للشركة في تعزيز قدراتها في مجال التغليف وصناعة البلاستيك ولذلك فقد قامت الشركة من خلال مصنع الامارات بإعداد خطة إستثمارية طموحة خلال الخمس سنوات المقبلة والتي تعتمد على بناء كفاءات بشرية عالية الجودة، إقتناء أحدث التقنيات التكنولوجية للتصنيع في مجال التغليف وصناعة البلاستيك، بناء قاعدة عملاء قوية مما يساعد على تقديم مجموعة واسعة من الخيارات الانتاجية لعملاءها.

وتبحث الشركة بإستمرار عن فرص إستثمارية وتوسعات إستراتيجية؛ وذلك من خلال دراسة الجدوى 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 الارباح والحفاظ على حقوق المساهمين بما يعزز ثقة المساهمين بمكانة الشركة وقوتها كشركة رائدة في مجال الطباعة والتغليف في منطقة الشرق الاوسط وافريقيا والاسواق التصديرية الاخرى. وتعتمد الخطط الاستراتيجية للشركة في مجال الطباعة على زيادة حجم العمليات التشغيلية، إمتلاك 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.

قامت الشركة خلال العام 2008م بتحويل ملكيتها في الشركات التابعة لها (شركة مطابع هلا، شركة طيبة للطباعة والنشر) لتصبح مملوكة بنسبة 100% من قبل الشركة السعودية للطباعة والتغليف بشكل مباشر وغير مباشر. كما قامت خلال العام 2012م بتأسيس شركة المستقبل للإستثمار الصناعي لتكون الشركة الأم لقطاع التغليف والتي تم من خلالها الإستحواذ على شركة مصنع الإمارات خلال العام 2012م. وإستمراراً لتوجه الشركة في تحقيق خططها وأهدافها المستقبلية فإنها تهدف إلى أن تكون شركة قابضة تمارس جميع أنشطتها من خلال شركات تابعة لها ومملوكة بالكامل للشركة السعودية للطباعة والتغليف وذلك بهدف: زيادة القدرة التنافسية، المزيد من التخصص، الإستفادة بشكل أمثل من المصادر المتاحة، وتوضيح جدوى كل نشاط بشكل مفصل.

وفيما يلي بيان الشركات التابعة للشركة السعودية للطباعة والتغليف:





مشروع طرح جزء من رأس مال شركة مصنع الإمارات الوطني للصناعات البلاستيك للإكتتاب العام أو الخاص

مازلت الشركة تعمل مع المستشار المالي مصرف أبوظبي الإسلامي على دراسة مشروع طرح جزء من رأس مال شركة مصنع الإمارات الوطني للصناعات البلاستيك المسجلة في دولة الإمارات العربية المتحدة وهي شركة تابعة ومملوكة بنسبة 100% للإكتتاب العام أو الخاص في دولة الإمارات العربية المتحدة كما تم نشره في موقع تداول بتاريخ 30-10-2014م، ويتوقع ان يتم إتخاذ قرار في هذا الخصوص قبل نهاية عام 2016م طبقاً لظروف السوق حينه.

توقعات العام 2016م

قطاع الطباعة:

تشمل أهم الخطط في قطاع الطباعة خلال العام 2016م مايلي:

- سوف تقوم شركة المدينة المنورة للطباعة والنشر وشركة هلا خلال عام 2016م بأضافة أصول رأسمالية بقيمة استثمارية قدرها 11 مليون ريال سعودي لتحسين الامكانيات الفنية للطباعة والتصميم وذلك من اجل تلبية احتياجات عملائها بكل انحاء المملكة العربية السعودية وايضاً من اجل زيادة ارباحها وايراداتها من نشاط الطباعة خلال الاعوام القادمة.

قطاع التغليف:

كما تشمل أهم الخطط في قطاع التغليف وصناعة البلاستيك خلال العام 2016م مايلي:

- في اطار تحقيق الخطط الإستراتيجية للشركة لزيادة الاعمال في قطاع التغليف و الإستفادة من الأصول المتاحة في قطاع الطباعة فقد وافق مجلس الإدارة على إنشاء مبنى صناعي على جزء من أرض شركة المدينة المنورة للطباعة و النشر بحي أبحر الشمالي بمدينة جدة مع إحدى شركات مصنع الإمارات الوطني للصناعات البلاستيكية ذ م م (شركة كابكو والمملوكة بالكامل لشركة يونيتد سيكوريتي) بمساحة إجمالية 13,000 متر مربع و الذي تم مباشرة العمل فيه بعد الحصول على رخصة البناء في شهر ديسمبر 2015م. وتبلغ القيمة الإجمالية الإستثمارية لهذا المشروع حوالي 65 مليون ريال سعودي ويتوقع ان يبدأ الإنتاج في يناير 2017م والعائد المتوقع علي الإستثمار من هذا المشروع حوالي 25% سنوياً.
- في إطار الحفاظ على الأمن والسلامة ورفع مستويات الحماية بالشركة وايضاً لتجنب مخاطر حوادث الحريق فقد قام مجلس الادارة من خلال جلسة المنعقدة في 27 يناير 2016م بإعتماد موازنة تقديرية لشراء أصول رأسمالية خاصة بمطلبات الأمن والسلامة بقيمة إجمالية قدرها 9.1 مليون ريال سعودي.
- إضافة خط إنتاج جديد لزيادة الطاقة الإنتاجية بقيمة إستثمارية قدرها 4.5 مليون ريال سعودي بمصنع كابكو بالإمارات العربية المتحدة مما سيؤدي الي زيادة المبيعات بمقدار 6.6 مليون ريال سعودي وزيادة صافي الأرباح بمبلغ 0.5 مليون ريال سعودي وذلك بدايةً من الربع الثالث لعام 2016م.
- إضافة بعض قوالب التصنيع الخاصة بإنتاج القوارير البلاستيكية بتكلفة قدرها 4.5 مليون ريال سعودي في مصنع عبر المستقبل للبلاستيك بمدينة الرياض والتي ستساهم في زيادة صافي أرباحها بدايةً من عام 2017م
- إضافة خط إنتاج جديد للأغذية البلاستيكية بمصنع فيوتشر بلاست بمدينة ابوظبي بقيمة إستثمارية قدرها 7.6 مليون ريال سعودي مما سيساهم في زيادة المبيعات بمقدار 5.2 مليون ريال سعودي وصافي الأرباح بمبلغ 0.6 مليون ريال سعودي وذلك بدايةً من الربع الثالث لعام 2016م.



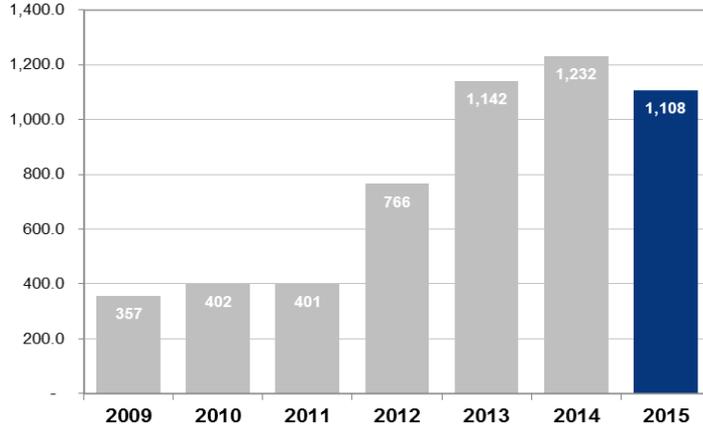
أهم مقاييس الأداء المالي
لعام 2015م



(ملايين الريالات السعودية)

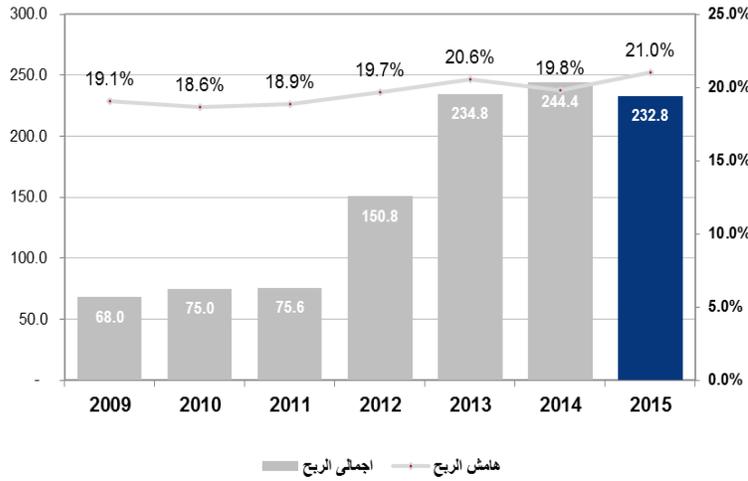
أهم مقاييس الأداء المالي لعام 2015م

إجمالي المبيعات



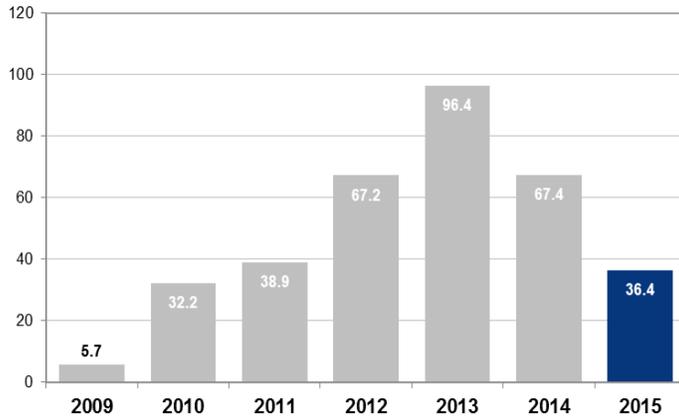
1,108m

إجمالي الربح



232.8m

الربح من العمليات

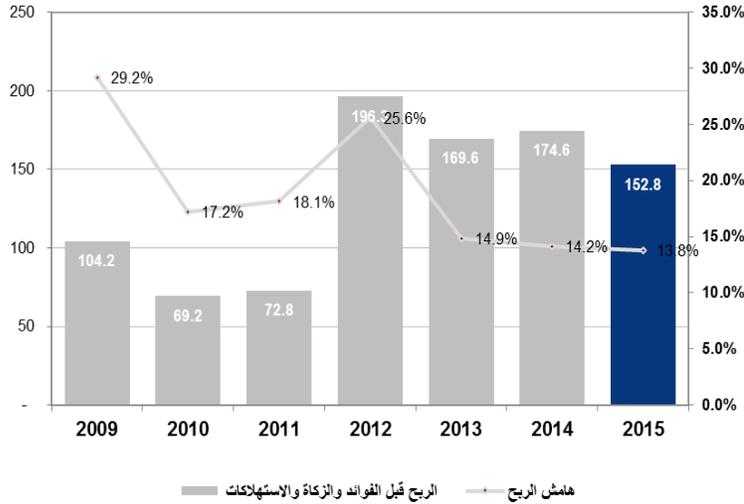


36.4m



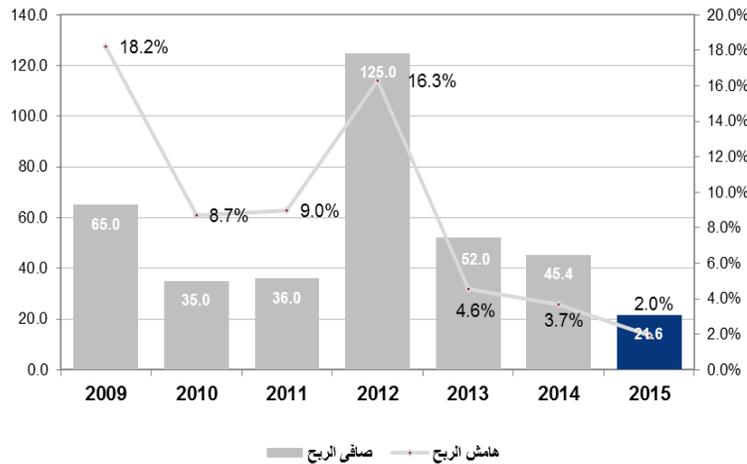
(ملايين الريالات السعودية)

الربح قبل الفوائد والضريبة والاستهلاكات



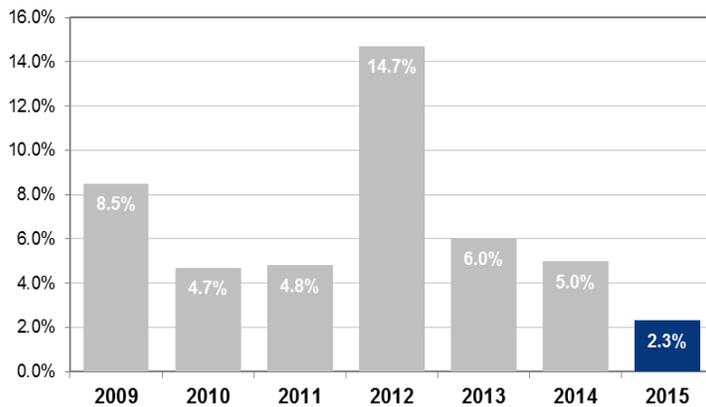
152.8m

صافي الربح



21.6m

العائد على حقوق المساهمين

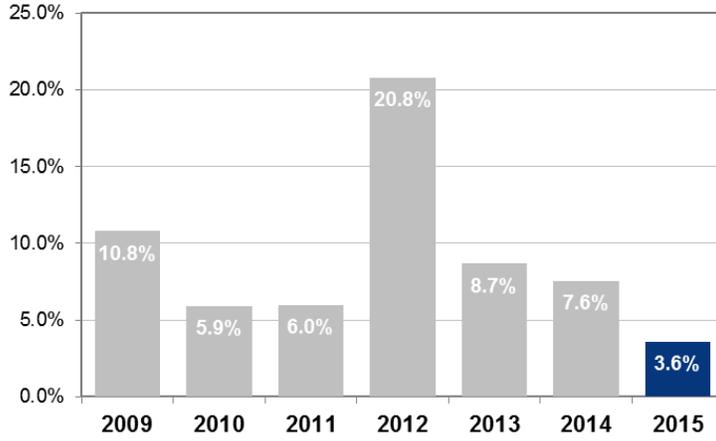


2.3%



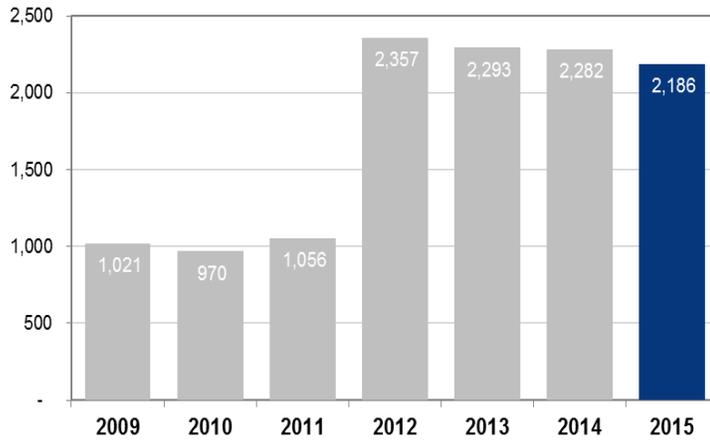
(ملايين الريالات السعودية)

العائد على رأس المال



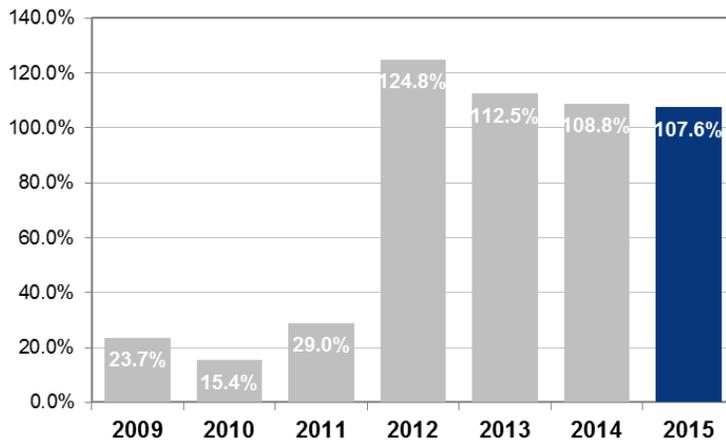
3.6%

إجمالي الموجودات



2,186m

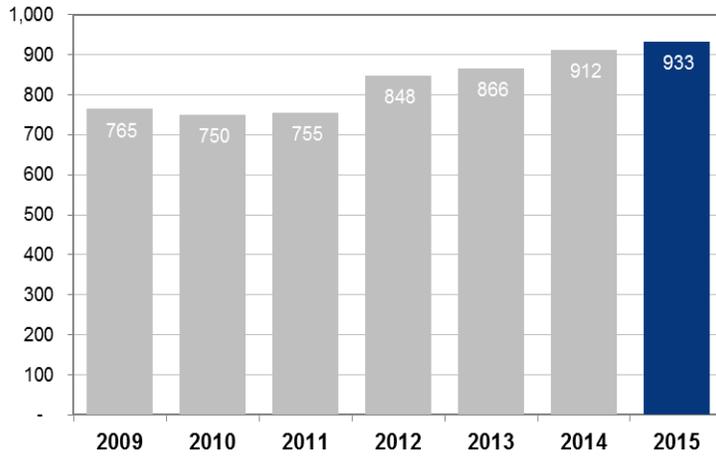
الديون الى حقوق المساهمين



107.6%

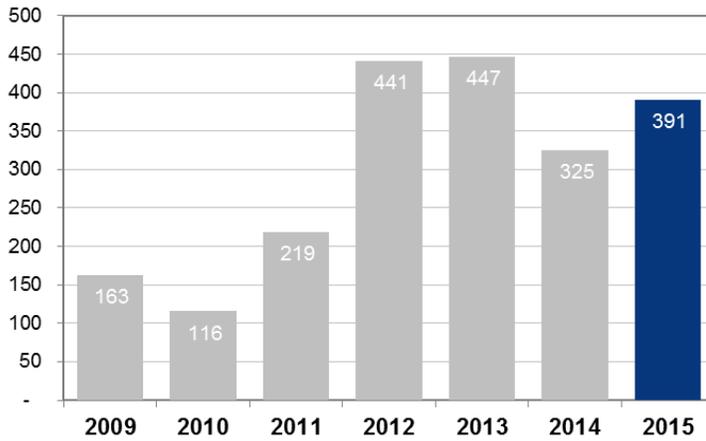


(ملايين الريالات السعودية)



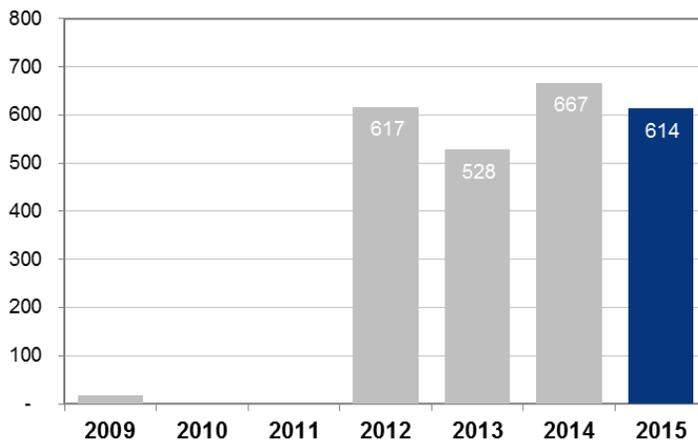
إجمالي حقوق المساهمين

933m



القروض قصيرة الأجل

391m



القروض طويلة الأجل

614m



الأحداث الجوهرية
والنتائج المالية
لعام 2015م



الأحداث الجوهرية والنتائج المالية لعام 2015م

أولاً: الأحداث الجوهرية وأهم الإنجازات لعام 2015م

تشمل الأحداث الجوهرية وأهم الإنجازات خلال العام 2015م الكثير من التحديات التي عملت الشركة جاهدةً على إستيعابها وحققنا بعض الإنجازات في أعمال الشركة وشركاتها التابعة، نعرضها عليكم في تقريرنا هذا على النحو التالي:

1. سداد كامل العوض المؤجل للسيد نزار بديع رجوب طبقاً لإتفاقية شراء الأسهم الخاصة بمصنع الإمارات الوطني للصناعات البلاستيكية
في الربع الثاني من العام الحالي قامت الشركة السعودية للطباعة والتغليف بسداد الجزء الأخير والمستحق للسيد/ نزار بديع رجوب الشريك الثالث في شركة مصنع الإمارات الوطني المستحوذ عليها خلال العام 2012م من العوض المؤجل والبالغ قدرة 93.1 مليون ريال سعودي وقد حققت الشركة أرباحاً رأسمالية قدرها 14.7 مليون ريال سعودي ناتجة عن الفرق بين التسوية النهائية للعوض المؤجل ورصيد العوض المؤجل في الدفاتر وذلك بناءً على شروط الإتفاقية.

2. صرف تعويض التأمين الخاص بالحريق الذي تعرضت له أحد مستودعات إحدى الشركات التابعة في دولة الإمارات العربية المتحدة
خلال الربع الرابع من عام 2014م، تعرضت أحد المستودعات في شركة تابعة للمجموعة في دولة الإمارات العربية المتحدة إلى حريق، مما نتج عنه خسائر وأضرار في الموجودات بلغت قيمتها الدفترية 22.6 مليون ريال سعودي، وتم قيد هذه الخسارة في قائمة الدخل الموحدة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2014م، علماً بأن المجموعة حصلت على تعويضات التأمين المتعلقة بتلك الأضرار والخسائر خلال الربع الثالث من العام الحالي 2015م والبالغ قدرة 16.1 مليون ريال سعودي.

3. الخسائر الإستثنائية
بتاريخ 26 مارس 2015م، اندلع حريق في أحد خطوط الإنتاج في شركة التغليف المرن (شركة تابعة للمجموعة)، وقد نتج عن هذا الحادث أضرار جزئية للمكائن وجزء من المخزون، وكذلك بعض الأضرار للمبنى. قامت إدارة المجموعة بالإستعانة بالرأي الفني للطاخم الهندسي لديها ووفقاً لأفضل التقديرات في حينه قيمت الخسائر الناتجة عن هذا الحريق بمبلغ 3.1 مليون ريال سعودي موزعة ما بين 2.7 مليون ريال سعودي للممتلكات والآلات والمعدات و0.4 مليون ريال سعودي فيما يتعلق بالمخزون والتي تم تحميلها على قائمة الدخل الأولية الموحدة. علماً بأن أصول الشركة مغطاة بوثيقة تأمين لدى إحدى شركات التأمين في المملكة العربية السعودية. قامت الشركة بإستكمال الإجراءات اللازمة للمطالبة بتعويضات التأمين المتعلقة بتلك الأضرار والخسائر وتوقع الشركة صرف تعويض التأمين خلال الربع الأول من عام 2016م.

4. بيع أراضي بمدينة جدة خاصة بشركة المدينة المنورة للطباعة والنشر
قامت الشركة السعودية للطباعة والتغليف في شهر يناير 2015م ببيع 6 قطع أراضي بحج السامر في مدينة جدة مقام عليها مستودع لتخزين الورق والمملوك لشركة المدينة المنورة للطباعة والنشر (إحدى الشركات التابعة لها)، وتبلغ مساحتها الإجمالية 6,000 متر مربعاً وذلك بقيمة إجمالية 15.6 مليون ريال سعودي محققة ربحاً رأسمالي يبلغ 13.7 مليون ريال سعودي والذي تم إدراجه ضمن الإيرادات الأخرى في الربع الأول من العام 2015م حيث تم الإستغناء عن هذه المستودعات بعد إنتقال أعمال الشركة إلى مقرها الجديد في ذهبان شمال جدة.



ثانياً: النتائج المالية لعام 2015م

(الآلاف الريالات السعودية)

إيضاح للفروقات الجوهرية في النتائج التشغيلية في السنتين المنتهيتين في 31 ديسمبر 2015م و2014م

البيان	2015	2014	التغيرات + أو (-)	نسبة التغير
المبيعات	1,107,755	1,232,328	(124,573)	-10.1%
تكلفة المبيعات	(874,916)	(987,882)	(112,966)	-11.4%
إجمالي الربح / الخسارة من التشغيل	232,839	244,446	(11,607)	-4.7%
مصروفات الأعمال الرئيسية	(191,293)	(176,077)	15,216	8.6%
خسائر إنخفاض في قيمة ممتلكات والآلات ومعدات	(5,172)	(1,001)	4,171	416.7%
الربح / الخسارة من العمليات الرئيسية	36,374	67,368	(30,994)	-46.0%

فيما يلي عرض لأداء الشركة في المجالات الرئيسية:

- بلغت الإيرادات 1,107.8 مليون ريال سعودي لعام 2015م مقابل 1,232.3 مليون ريال سعودي لعام 2014م وذلك بإنخفاض قدره 10%.
- بلغ إجمالي الربح 232.8 مليون ريال لعام 2015م مقابل 244.4 مليون ريال لعام 2014م ويمثل ذلك إنخفاضاً قدره 4.7%.
- بلغ الربح التشغيلي 36.4 مليون ريال سعودي لعام 2015م مقابل 67.4 مليون ريال سعودي لعام 2014م ويمثل ذلك إنخفاضاً قدره 46%.
- بلغ صافي الربح 21.6 مليون ريال سعودي لعام 2015م مقابل 45.4 مليون ريال سعودي لعام 2014م ويمثل ذلك إنخفاضاً قدره 52%.
- بلغت ربحية السهم 0.36 ريال لعام 2015م مقابل 0.76 ريال لعام 2014م.

يعود السبب الرئيسي في إنخفاض مجمل الربح إلى إنخفاض قيمة المبيعات بسبب حادث الحريق في شركتين تابعتين بنهاية عام 2014م وبداية عام 2015م وكذلك لوجود بعض الاضطرابات السياسية في الأسواق الخارجية لبعض الدول التي تتعامل معها الشركة وكذلك إلى إنخفاض الأسعار الناتج عن إنخفاض أسعار المواد الخام التي ترتبط بشكل مباشر بإنخفاض أسعار البترول العالمية.

كما يعود الإنخفاض في الربح التشغيلي إلى الأسباب السابقة بالإضافة إلى إرتفاع المصروفات العمومية والإدارية الناتجة عن بعض المصاريف الإضافية الخاصة بالتوسعات التي لم تدخل حيز الإنتاج بعد، وكذلك قيام الشركة بتكوين مخصص إنخفاض في قيمة بعض أصولها الثابتة.

كما يعود الإنخفاض في صافي الأرباح إلى قيام الشركة بزيادة المخصص المكون لمواجهة الإلتزام المحتمل والخاص بمبينة كهرباء ومياة الشارقة بدولة الإمارات العربية المتحدة والناتجة عن فروق إستهلاك سنوات سابقة وقد تم إدراجها ضمن بند المصروفات الأخرى.



قائمة المركز المالي الموحدة:

(الآلاف الريالات السعودية)

ويوضح الجدول التالي قائمة المركز المالي للشركة للسنوات الخمس الأخيرة:

2011	2012	2013	2014	2015	البيان
402,764	931,467	824,146	847,121	766,470	الموجودات المتداولة
653,112	1,425,947	1,468,439	1,435,335	1,419,825	الموجودات غير المتداولة
1,055,876	2,357,414	2,292,585	2,282,456	2,186,294	مجموع الموجودات
283,479	681,152	695,642	572,378	597,744	المطلوبات المتداولة
17,738	193,293	191,629	131,596	41,329	المطلوبات غير المتداولة
-	617,249	527,972	666,747	613,627	قروض طويلة الأجل
301,217	1,491,694	1,415,243	1,370,721	1,252,700	مجموع المطلوبات
754,659	847,586	866,219	911,735	933,594	حقوق المساهمين
-	18,134	11,123	-	-	حقوق الأقلية
1,055,876	2,357,414	2,292,585	2,282,456	2,186,294	مجموع المطلوبات وحقوق الملكية

قائمة الدخل الموحدة:

(الآلاف الريالات السعودية)

ويوضح الجدول التالي قائمة الدخل للشركة للسنوات الخمس الماضية

2011	2012	2013	2014	2015	البيان
400,978	765,895	1,141,766	1,232,328	1,107,755	المبيعات
(325,365)	(615,121)	(906,933)	(987,882)	(874,916)	تكلفة المبيعات
75,613	150,774	234,833	244,446	232,839	إجمالي الربح
(9,980)	(29,761)	(51,630)	(77,338)	(78,449)	مصاريف بيعية وتسويقية
(26,694)	(53,793)	(86,693)	(98,739)	(112,845)	مصاريف عمومية وإدارية
-	-	-	(1,001)	(5,172)	خسائر إنخفاض في قيمة ممتلكات والآت ومعدات
38,939	67,220	96,510	67,368	36,374	الربح من العمليات
(5,270)	(20,964)	(46,197)	(48,125)	(45,171)	مصاريف مالية
5,964	83,462	6,502	54,950	40,347	إيرادات (مصاريف) أخرى، صافي
39,633	129,718	56,815	74,193	31,550	الربح قبل فريضة الزكاة وحقوق الأقلية والخسائر الاستثنائية
-	-	-	(22,621)	(3,121)	خسائر الاستثنائية
39,633	129,718	56,815	51,572	28,429	الربح قبل فريضة الزكاة وحقوق الأقلية
(3,632)	(4,370)	(4,320)	(6,193)	(6,779)	فريضة الزكاة
36,001	125,348	52,495	45,379	21,650	صافي الربح قبل حقوق الأقلية
-	(793)	(592)	-	-	حقوق الأقلية في صافي ربح شركة تابعة
36,001	124,555	51,903	45,379	21,650	صافي ربح السنة
					ربحية السهم:
0,65	1,12	1,61	1.12	0.61	ربحية السهم من العمليات الرئيسية
0,60	2,08	0,87	0.76	0.36	ربحية السهم من الربح الصافي



المعلومات القطاعية:

تتكون الشركة من قطاعات الأعمال الرئيسية التالية:

- الطباعة: وتشمل أعمال الطباعة على الورق بكافة أنواعه والكرتون لتشمل ما يلي:
 - طباعة الصحف اليومية والأسبوعية.
 - طباعة المجالات.
 - طباعة الكتب والكتب المدرسية.
 - الطباعة التجارية المتنوعة.
 - طباعة ورق الكرتون والتعبئة.
- التغليف: ويشمل ما يلي:
 - الطباعة على البلاستيك والملصقات التجارية.
 - صناعة المنتجات البلاستيكية ومواد التغليف.
 - صناعة الأكواب الورقية والبلاستيكية.
 - صناعة القوارير والأغطية البلاستيكية.
- أخرى: وتتضمن المركز الرئيسي، نشاطات الإدارة العامة، والأنشطة الإستثمارية، وغيرها.

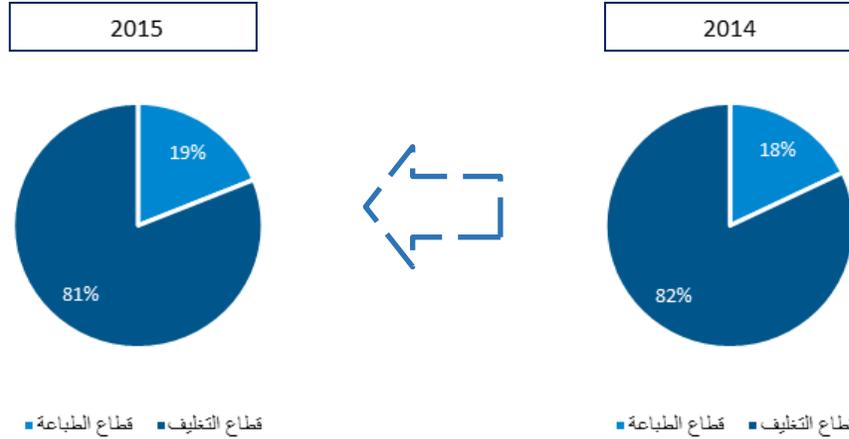
وتتكون الموجودات والمطلوبات ونتائج الأعمال كما في السنتين المنتهيتين في 31 ديسمبر 2015م و2014م لقطاعات التشغيل المذكورة اعلاه مما يلي:

(الآلاف الريالات السعودية)

المجموع	أخرى وأنشطة استثمارية	قطاع التغليف	قطاع الطباعة	2015
1,107,755	-	898,266	209,489	المبيعات
21,650	(14,884)	33,217	3,317	صافي الربح
(45,171)	(555)	(43,661)	(955)	نفقات مالية
(74,022)	(416)	(47,613)	(25,992)	الاستهلاكات
1,020,889	1,228	643,505	376,156	الممتلكات والآلات والمعدات، بالصافي
2,186,294	7,390	1,595,344	583,561	مجموع الموجودات
(1,252,700)	(475,194)	(731,584)	(45,922)	مجموع المطلوبات
المجموع	أخرى وأنشطة استثمارية	قطاع التغليف	قطاع الطباعة	2014
1,232,328	-	1,011,854	220,474	المبيعات
45,379	(22,733)	55,757	12,355	صافي الربح
(48,125)	(108)	(40,095)	(7,922)	نفقات مالية
(73,670)	(430)	(46,508)	(26,732)	الاستهلاكات
1,032,033	2,601	631,421	398,011	الممتلكات والآلات والمعدات، بالصافي
2,282,456	25,764	1,554,943	701,749	مجموع الموجودات
(1,370,721)	(128,396)	(1,165,362)	(76,962)	مجموع المطلوبات



رسم بياني يوضح إسهامات القطاعات والأنشطة الرئيسية للشركة في المبيعات الموحدة لعام 2014م و2015م:



إسهامات القطاعات والأنشطة الرئيسية للشركة في المبيعات الموحدة لعام 2015م:

(الآلاف الريالات السعودية)

المجموع		دولة الإمارات العربية المتحدة		المملكة العربية السعودية		البيان
2014	2015	2014	2015	2014	2015	
1,232,328	1,107,755	826,781	739,718	405,547	368,037	المبيعات
45,379	21,650	33,969	51,326	11,410	(29,677)	صافي (الخسارة)/ الربح
(48,125)	(45,171)	(17,869)	(16,841)	(30,256)	(28,331)	نفقات مالية
(73,670)	(74,022)	(37,859)	(37,734)	(35,811)	(36,288)	الاستهلاكات
1,032,033	1,020,889	517,876	477,140	514,158	543,749	الممتلكات والآلات والمعدات، بالصافي
2,282,456	2,186,294	1,656,550	1,320,629	625,906	865,665	مجموع الموجودات
(1,370,721)	(1,252,700)	(511,388)	(767,334)	(859,333)	(485,366)	مجموع المطلوبات

كما تنحصر الموجودات التشغيلية والأنشطة التسويقية والأسواق الرئيسة للشركة في المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، حيث تمتد شركاتنا التابعة في المملكة والإمارات العربية المتحدة على النحو التالي:

الشركة	الموقع
شركة المدينة المنورة للطباعة والنشر	جدة، الرياض، الدمام
شركة مطابع هلا	الرياض
شركة المستقبل للإستثمار الصناعي	الرياض
شركة مصنع الإمارات الوطني للصناعات البلاستيكية	ابوظبي، دبي، الشارقة، الرياض، جدة، المدينة المنورة

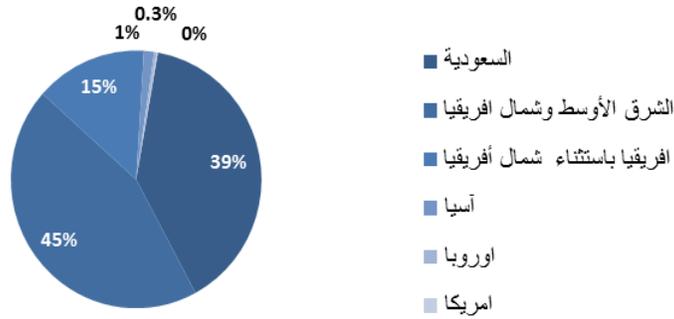


(الآلاف الريالات السعودية)

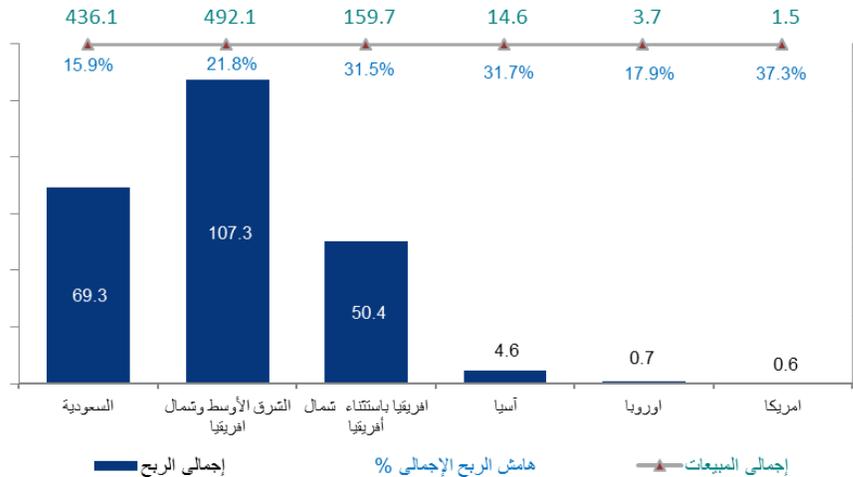
يبين الجدول التالي المعلومات القطاعية لمبيعات الشركة حسب المناطق الجغرافية:

البيان	السعودية	الشرق الأوسط وشمال أفريقيا	أفريقيا باستثناء شمال أفريقيا	آسيا	أوروبا	أمريكا	المجموع
2015							
إجمالي المبيعات	436,074	492,064	159,738	14,608	3,749	1,522	1,107,755
إجمالي الربح	69,310	107,271	50,386	4,635	670	567	232,839
2014							
إجمالي المبيعات	501,075	584,210	117,230	24,520	5,293	-	1,232,328
إجمالي الربح	94,362	121,433	22,801	4,802	1,048	-	244,446

تحليل المبيعات الموحدة المتحققة داخل المملكة العربية السعودية وفي المناطق الجغرافية الأخرى من العالم لعام 2015م:



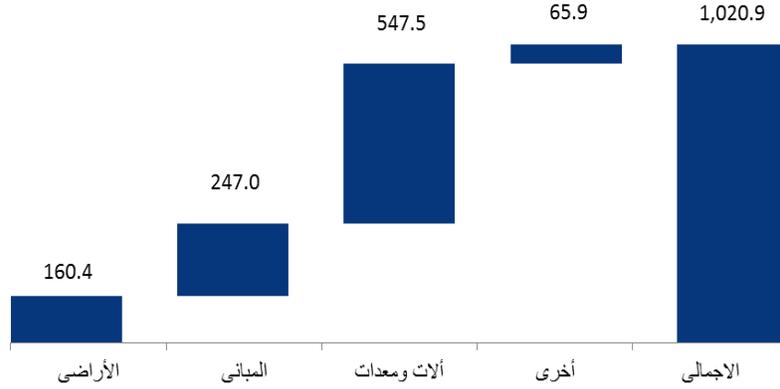
تحليل إجمالي الربح الموحد المتحقق داخل المملكة العربية السعودية وفي المناطق الجغرافية الأخرى من العالم لعام 2015م:





الأصول الثابتة كما في 31 ديسمبر 2015م

ملايين الريالات السعودية



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.

(اللائف الريالات السعودية)

وفيما يلي جدول يبين المدفوعات النظامية التي دفعت خلال عامي 2014م و2015م:

2014	2015	البيان
1,880	4,025	الرسوم الجمركية
4,648	5,700	الزكاة المدفوعة
3,307	3,810	التأمينات الإجتماعية
2,799	2,684	تأشيرات وجوازات
17	169	غرامات*
151	256	أخرى**
12,802	16,644	الاجمالي

* غرامة فرضتها وزارة التعليم على شركة المدينة المنورة للطباعة والنشر (احدي الشركات التابعة) نظراً للتأخير في تسليم المطبوعات.

** تشمل المدفوعات النظامية الأخرى أعلاه رسوم وزارة الإعلام والغرف التجارية ووزارة التجارة والصناعة، ولا توجد أية مدفوعات نظامية أخرى جوهريه.



المعلومات المتعلقة بالمراجعات والقروض



(الآلاف الريالات السعودية)

المعلومات المتعلقة بالمرابحات والقروض

مجموعة سامبا المالية						
البيان	م	تاريخ القرض	2015	2014	قروض تم سدادها	مدته القرض
قرض	1	2014/12/30	0	3,000	3,000	22 يوم
قرض	2	2014/12/30	0	15,000	15,000	22 يوم
قرض	3	2014/12/30	0	2,000	2,000	22 يوم
قرض	4	2014/09/11	0	10,000	10,000	6 أشهر
قرض	5	2015/11/30	4,000	0	0	3 أشهر
قرض	6	2015/10/07	5,750	0	0	3 أشهر
قرض	7	2015/12/21	7,000	0	0	3 أشهر
قرض	8	2015/12/21	9,500	0	0	3 أشهر
قرض	9	2015/12/21	10,000	0	0	3 أشهر
قرض	10	2015/12/21	10,500	0	0	3 أشهر
قرض	11	2015/12/23	3,500	0	0	32 يوم
الاجمالي			50,250	30,000	30,000	
البنك السعودي الفرنسي						
البيان	م	تاريخ القرض	2015	2014	قروض تم سدادها	مدته القرض
قرض	1	2015/11/29	40,000	0	0	2 شهر
قرض	2	2015/11/19	3,000	0	0	3 أشهر
الاجمالي			43,000	0	0	
بنك الرياض						
البيان	م	تاريخ القرض	2015	2014	قروض تم سدادها	مدته القرض
قرض	1	2014/12/08	0	7,500	7,500	3 أشهر
قرض	2	2014/12/09	0	8,000	8,000	3 أشهر
قرض	3	2014/09/11	0	7,500	7,500	6 أشهر
قرض	4	2014/09/16	0	13,000	13,000	6 أشهر
قرض	5	2014/12/21	0	3,000	3,000	3 أشهر
قرض	6	2014/10/19	0	17,000	17,000	6 أشهر
قرض	7	2014/10/19	0	2,000	2,000	6 أشهر
قرض	8	2014/11/06	0	16,000	16,000	6 أشهر
قرض	9	2014/11/16	0	28,000	28,000	6 أشهر
قرض	10	2015/12/01	12,500	0	0	3 أشهر
قرض	11	2015/11/29	28,000	0	0	3 أشهر
قرض	12	2015/10/29	42,000	0	0	3 أشهر
قرض	13	2015/12/27	11,500	0	0	15 يوم
الاجمالي			94,000	102,000	102,000	



بنك ساب						
البيان	م	تاريخ القرض	2015	2014	قروض تم سدادها	مدته القرض
قرض	1	2014/10/19	0	2,948	2,948	3 أشهر
قرض	2	2014/10/27	0	1,735	1,735	3 أشهر
قرض	3	2014/11/02	0	717	717	3 أشهر
قرض	4	2014/11/04	0	1,784	1,784	3 أشهر
قرض	5	2014/11/19	0	10,000	10,000	3 أشهر
قرض	6	2014/11/25	0	429	429	3 أشهر
قرض	7	2014/11/17	0	1,472	1,472	4 أشهر
قرض	8	2014/12/21	0	8,000	8,000	3 أشهر
قرض	9	2014/05/20	1734	1,982	248	5 سنوات
قرض	10	2014/07/13	2134	2,134	0	5 سنوات
قرض	11	2014/11/17	1494	1,494	0	5 سنوات
قرض	12	2015/11/23	4600	0	0	3 أشهر
قرض	13	2015/11/29	1700	0	0	3 أشهر
قرض	14	2015/12/13	856	0	0	30 يوم
قرض	15	2015/11/17	500	0	0	3 أشهر
قرض	16	2015/12/20	550	0	0	30 يوم
قرض	17	2015/12/28	369	0	0	3 أشهر
قرض	18	2015/12/28	1419	0	0	3 أشهر
قرض	19	2015/12/28	1366	0	0	3 أشهر
قرض	20	2015/12/28	1269	0	0	3 أشهر
قرض	21	2015/11/23	80	0	0	2 شهر
قرض	24	2015/05/17	2,492	0	0	5 سنوات
قرض	24	2015/07/14	2,508	0	0	5 سنوات
قرض	24	2015/08/04	2,475	0	0	5 سنوات
قرض	24	2015/10/28	997	0	0	5 سنوات
الاجمالي			26,543	32,695	27,333	
مصرف الإنماء						
البيان	م	تاريخ القرض	2015	2014	قروض تم سدادها	مدته القرض
قرض	1	2012/12/23	254,700	283,000	28,300	سنة 7.5
الاجمالي			254,700	283,000	28,300	
بنك أبو ظبي التجاري						
البيان	م	تاريخ القرض	2015	2014	قروض تم سدادها	مدته القرض
قرض	1	2012/10/21	1,263	3,005	1,742	سنة 3.75
قرض	2	2014/09/30	0	2,833	2,833	4 أشهر
الاجمالي			1,263	5,838	4,575	



ابوظبي الاسلامي						
البيان	م	تاريخ القرض	2015	2014	قرض تم سدادها	مدته القرض
قرض	1	2014/10/02	394,155	444,276	50,121	6 سنوات
قرض	2	2015/07/27	64,873	0	0	سنة 5.25
قرض	3	2014/09/15	0	5,217	5,217	4 أشهر
قرض	4	2014/10/15	0	11,807	11,807	6 أشهر
قرض	5	2014/11/15	0	552	552	2 شهر
قرض	6	2014/11/15	0	552	552	3 أشهر
قرض	7	2014/11/15	0	3,222	3,222	4 أشهر
قرض	8	2014/12/15	0	522	522	2 شهر
قرض	9	2014/12/15	0	522	522	3 أشهر
قرض	10	2014/12/15	0	4,643	4,643	4 أشهر
قرض	11	2014/12/15	0	5,760	5,760	5 أشهر
قرض	12	2015/09/15	2,595	0	0	5 أشهر
قرض	13	2015/10/15	9,370	0	0	5 أشهر
قرض	14	2015/11/15	11,291	0	0	5 أشهر
قرض	15	2015/12/15	6,941	0	0	5 أشهر
الاجمالي			489,225	477,073	82,918	
البنك العربي						
البيان	م	تاريخ القرض	2015	2014	قرض تم سدادها	مدته القرض
قرض	1	2014/09/15	0	5,041	5,041	3 أشهر
قرض	2	2014/09/15	0	3,387	3,387	3 أشهر
قرض	3	2014/10/15	0	1,827	1,827	3 أشهر
قرض	4	2014/11/15	0	1,530	1,530	3 أشهر
قرض	5	2014/11/15	0	2,906	2,906	3 أشهر
قرض	6	2014/12/15	0	1,177	1,177	3 أشهر
الاجمالي			0	15,868	15,868	
الامارات الاسلامي						
البيان	م	تاريخ القرض	2015	2014	قرض تم سدادها	مدته القرض
قرض	1	2014/12/18	2,227	2,971	744	4 سنوات
قرض	2	2015/07/14	1,975	0	0	4 سنوات
الاجمالي			4,202	2,971	744	
ستاندرد شاترد بنك						
البيان	م	تاريخ القرض	2015	2014	قرض تم سدادها	مدته القرض
قرض	1	2014/12/15	0	12,617	12,617	3 أشهر
قرض	2	2014/10/15	0	9,342	9,342	3 أشهر
الاجمالي			0	21,959	21,959	



بنك دبي الاسلامي						
البيان	م	تاريخ القرض	2015	2014	قرض تم سدادها	مدته القرض
قرض	1	2014/06/09	0	254	254	8 أشهر
قرض	2	2014/08/15	0	3,043	3,043	5 أشهر
قرض	3	2014/09/15	0	1,887	1,887	6 أشهر
قرض	4	2014/08/15	0	184	184	10 أشهر
قرض	5	2015/10/15	0	2,080	2,080	6 أشهر
قرض	6	2014/11/15	0	157	157	10 أشهر
قرض	7	2014/12/15	0	133	133	6 أشهر
قرض	8	2014/04/30	277	510	233	سنة 3.17
قرض	9	2014/03/30	798	1,597	799	سنة 3.17
قرض	10	2014/09/30	1,081	1,950	869	سنة 3.19
قرض	11	2015/05/26	3,768	0	0	4 سنوات
قرض	12	2015/08/18	449	0	0	4 سنوات
قرض	13	2015/09/21	630	0	0	4 سنوات
قرض	14	2015/05/15	842	0	0	8 أشهر
قرض	15	2015/06/15	1,135	0	0	8 أشهر
قرض	16	2015/07/15	572	0	0	8 أشهر
قرض	17	2015/08/15	3,299	0	0	6 أشهر
قرض	18	2015/09/15	4,849	0	0	6 أشهر
قرض	19	2015/10/15	3,150	0	0	6 أشهر
قرض	20	2015/11/15	4,384	0	0	6 أشهر
قرض	21	2015/12/15	5,978	0	0	6 أشهر
الاجمالي			31,212	11,795	9,639	
بنك المشرق						
البيان	م	تاريخ القرض	2015	2014	قرض تم سدادها	مدته القرض
قرض	1	2014/07/15	0	1,784	1,784	6 أشهر
قرض	2	2014/08/15	0	3,205	3,205	6 أشهر
قرض	3	2014/09/15	0	434	434	6 أشهر
قرض	4	2014/11/15	0	1,816	1,816	7 أشهر
قرض	5	2014/12/15	0	684	684	5 أشهر
قرض	6	2014/12/15	0	701	701	6 أشهر
قرض	7	2015/07/23	1,199	0	0	6 أشهر
الاجمالي			1,199	8,624	8,624	
البنك العربي الوطني						
البيان	م	تاريخ القرض	2015	2014	قرض تم سدادها	مدته القرض
قرض	1	2015/11/19	2,760	0	0	6 أشهر
قرض	2	2015/11/29	6,038	0	0	6 أشهر
الاجمالي			8,797	0	0	
اجمالي القروض			1,004,392	991,823	331,960	



(الآلاف الريالات السعودية)

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

2014	2015	البيان
974,488	991,823	رصيد أول السنة
		يضاف
705,404	344,529	المستلم خلال السنة
		يطرح
(688,070)	(331,960)	المسدد خلال السنة
991,823	1,004,392	رصيد آخر السنة

(الآلاف الريالات السعودية)

وتتلخص إجمالي المراجعات والقروض بما يلي:

2014	2015	البيان
248,904	264,359	قروض قصيرة الأجل
-	-	مراجعات
742,919	740,033	قروض طويلة الأجل / تمويل استثمار
991,823	1,004,392	الإجمالي

(الآلاف الريالات السعودية)

مستحقات القروض:

2014	2015	البيان
325,076	390,765	أقل من سنة
115,060	139,337	من سنة إلى سنتين
441,814	474,290	من سنتين إلى خمس سنوات
109,873	-	أكثر من خمس سنوات
991,823	1,004,392	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.



معايير المحاسبة المطبقة
وخطة تطبيق معايير
المحاسبة الدولية



معايير المحاسبة المطبقة وخطة تطبيق معايير المحاسبة الدولية

معايير المحاسبة المطبقة

تم إعداد القوائم المالية للشركة خلال العام المالي المنتهي في 2015/12/31م وفقاً للمعايير المحاسبية المتعارف عليها بالمملكة العربية السعودية والصادرة عن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين. وتجدر الإشارة في هذا المقام إلى أن مجلس الإدارة قد اعتمد في سبتمبر من عام 2015م خطة مبدئية لتطبيق المعايير الدولية للتقارير المالية والتي سيتم العمل بموجبها اعتباراً من يناير 2017م وفيما يلي تفاصيل الخطة التي اعتمدها مجلس الإدارة في هذا الصدد.

خطة تطبيق المعايير الدولية المحاسبية

بناءً على تعميم هيئة السوق المالية رقم (2978/4) وتاريخ 2014/03/25 والمبنى على خطاب سعادة الأمين العام للهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين رقم (4579/2014) وتاريخ 2014/02/11، وبناءً على تعميم هيئة السوق المالية رقم (ص/15/12231/1) بتاريخ 2015/08/12 بشأن الاستعداد المبكر لتطبيق المعايير الدولية للتقارير المالية وضرورة إعداد خطة لتطبيق المعايير الدولية للتقارير المالية، فقد اعتمد مجلس إدارة الشركة بإجماعه المنعقد بتاريخ 2015/9/1 الخطة التالية لتطبيق المعايير الدولية للتقارير المالية، علماً بأن هذه الخطة قد بدأت الشركة في تطبيقها اعتباراً من 01 يناير 2016م.

تفاصيل الخطة المعتمدة وفقاً لمراحلها الزمنية:

الإطار الزمني المتوقع	الأهداف المرجو تحقيقها	تفاصيل العمل بكل مرحلة	مراحل التطبيق	
أسبوع	<ul style="list-style-type: none"> - التخطيط الكامل للمشروع - خارطة طريق المشروع 	<ul style="list-style-type: none"> - تحديد وتأكيد نطاق العمل - عمل خطة عمل تفصيلية للمشروع - اعتماد خارطة طريق المشروع 	<ul style="list-style-type: none"> - الاجتماع التمهيدي 	1
من 6-8 أسابيع	<ul style="list-style-type: none"> - فحص السياسات المحاسبية للمعايير الدولية للتقارير المالية، وإعداد تقرير لتقييم أثر ذلك على القوائم المالية للشركة - إعداد تقرير حول أثر تطبيق المعايير الدولية للتقارير المالية على النظم والعمليات بما في ذلك الهيكل الإداري وسجل الحسابات 	<ul style="list-style-type: none"> - تحديد أوجه الفروقات بين المعايير الدولية للتقارير المالية ومعايير الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين فيما يتعلق بسياسات الشركة المالية، وذلك تأسيساً على القوائم المالية لعام 2015م وتحديد الفروقات بين المعايير الدولية للتقارير المالية ذات العلاقات بالشركة تأسيساً على سياساتها المحاسبية الحالية - مراجعة كل العقود وتحديد الأثر على الاعتراف بالإيرادات وفقاً للمعايير الدولية للتقارير المالية 15 (التطبيق المبكر) - حيثما يكون ضرورياً، إجراء مناقشات إضافية وإستفسارات ومقابلات مع رؤساء الإدارات بشأن سياسات الشركة المالية الحالية - مناقشة الإدارة حول مميزات التطبيق المبكر للمعايير الدولية للتقارير المالية (مثلاً: معيار المحاسبة الدولية 9 إلخ) - تقييم أثر التحول إلى التطبيق المبكر للمعايير الدولية للتقارير المالية على السياسات والإجراءات المحاسبية الحالية ونظام تقنية المعلومات بما في ذلك الهيكل الإداري وسجل الحسابات 	<ul style="list-style-type: none"> - فحص معايير المحاسبة الدولية 	2



أسبوع	<ul style="list-style-type: none"> - إجراء ورشة عمل للتدريب على المعايير الدولية للتقارير المالية 	<ul style="list-style-type: none"> - إجراء ورشة عمل متخصصة لفريق الإدارة المالية حول المعايير الدولية للتقارير المالية وأوجه الاختلاف مع معايير الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين - خلال التدريب سوف نستخدم النتائج المستخلصة من مرحلة الفحص وأيضاً سوف يتم مناقشة دلالتها وأثرها بالتفصيل مع فريق الإدارة المالية - سيتم عقد تدريب على رأس العمل / المناقشة أيضاً مع موظفي الإدارة الرئيسيين وفريق المالية الرئيسي من وقت لآخر 	ورشة عمل للتدريب على معايير المحاسبة الدولية	3
من 6-8 أسابيع	<ul style="list-style-type: none"> - إعداد ملخص للفروقات بين معايير المحاسبة لكلا النظامين - خيارات السياسة المحاسبية - أوراق المحاسبية الفنية (إن وجدت) - تقرير التقييم الإكتواري 	<ul style="list-style-type: none"> - تزويد الإدارة بملخص "الخطوة التالية" عن السياسات المحاسبية الواردة في المرحلة الثانية - توفير مدخلات عن الخيارات المتاحة للسياسة المحاسبية عند الانتقال إلى المعايير الدولية للتقارير المالية، وذلك من خلال المناقشة مع إدارة الشركة - مراجعة الأوراق المحاسبية الفنية (إن وجدت) للمسائل المحاسبية المعقدة والمتداخلة حسبما هي محددة في المرحلة الثانية - تقديم المساعدة في مقايسة الفروقات في التطبيق بين معايير الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين والمعايير الدولية للتقارير المالية والتي سيقوم بها فريق الإدارة المالية - تقييم الأثر على مؤشرات الأداء الرئيسية - تقييم خطة مستحقات نهاية خدمة الموظفين وفقاً لمتطلبات المعيار المنطبق (معايير المحاسبة الدولية 19) للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2015 	الأثر المحاسبي والعملي	4
من 6-8 أسابيع	<ul style="list-style-type: none"> - إعداد قوائم مالية مبدئية (قائمة المركز المالي وقائمة الدخل كما في 2015/12/31 وفقاً للمعايير الدولية للتقارير المالية - إعداد تقرير لمجلس إدارة الشركة وفريق الإدارة العليا 	<ul style="list-style-type: none"> - مساعدة الإدارة في بلورة التباين بين معايير الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين ومعايير التقارير المالية الدولية - مساعدة الإدارة في إعداد قوائم مالية مبدئية وفقاً للمعايير الدولية للتقارير المالية (قائمة المركز المالي وقائمة الدخل) للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2015 مع الإفصاحات ذات العلاقة وفقاً لمعايير المحاسبة الدولية - إعداد تقرير مجلس الإدارة والإدارة العليا حول آثار التحول لتطبيق معايير المحاسبة الدولية 	التطبيق	5

وبناءً على ما تقدم فإن الشركة تؤكد إستعدادها الكامل لتطبيق معايير المحاسبة الدولية إعتباراً من 2017/01/01م بمشيئة الله.



ملكية الشركات التابعة



ملكية الشركات التابعة

تتلخص الملكية الفعلية للشركة في الشركات التابعة بما يلي:

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

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

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



الموارد البشرية والمسئولية الاجتماعية



الموارد البشرية

تعي إدارة الشركة أهمية الارتقاء بمستوى أداء جميع العاملين والإداريين في الشركة، حيث واصلت الشركة استثمارها في العنصر البشري لتوطين الوظائف من خلال برامجها التدريبية السابقة وكان ذلك من خلال تعاونها المثمر مع صندوق تنمية الموارد البشرية لتدريب وتأهيل الشباب السعوديين للعمل في قطاعي الطباعة والتغليف. مما دعى الشركة أيضا لعمل شراكات محلية مع جهات تدريبية لها ميزات وبرامج تدريبية ذات بعد استراتيجي، كتوقيع الشركة مع شركة ماكسيموس الخليج المحدودة والتي ترعى برنامج طاقات للتوظيف، موفرة بذلك مزيداً من برامج التدريب ومنها على سبيل المثال لا الحصر "التدريب على رأس العمل" والذي يهدف بشكل أساسي لتحقيق الاستقرار للموظف وتنمية مهاراته.

وتتولى إدارة الموارد البشرية إعداد الخطط الاستراتيجية لتحفيز الموظفين بشكل مستمر، لضمان استمراريتهم بالعمل، ومحاولة بذلك تذليل عقبات كثيرة ساعدت في ابتعاد الكثير من طالبي العمل من التوجه للقطاع الخاص، حيث ركزت على توفير ساعات عمل مناسبة لا تتجاوز الثمان ساعات يوميا ومنح يومين إجازة اسبوعية للموظف يتمتع بها الموظف مع أسرته ليتمكن من التكيف مع المجتمع. وكان ذلك بلاشك من التحديات التي واجهتها الشركة ولكنها حاليا تتمتع بساعات عمل مرنة ساعدت كثيرا في جعل الشركة هدفا رئيسا لطالبي العمل.

ومن جهة أخرى بعد أن حققت الشركة نسب سعودة عالية جدا خلال عام 2015م في الشركة الأم والشركات التابعة فإن الشركة حاليا تعمل على رسم مسار وظيفي واضح، كما تسعى لتطبيقه على كافة المهن، بهدف تمكين الموظف من رؤية ما يمكن أن يتحقق له خلال هذا المسار أو ما يمكنه من إحداث بعض التطورات بتغيير المسار إلى آخر ينمي موهبته وقدراته من خلاله. ويزيد من فرص بقاء المنشأة ضمن نطاقها البلايني كما هو الحال الآن.

علاوة على ذلك فإن الشركة حرصت على خلق بيئة عمل صحية وغنية تستوعب أكبر عدد من طالبي العمل ضمن خيارات متعددة ومتاحة للجميع. من هنا أتت رؤية الشركة في فعالية المشاركة في حلول التوطين والحفاظ على مقدرات الوطن وأبناءه حتى تكون الشركة هدف رئيس لطالبي سوق العمل.

المسؤولية الاجتماعية

إيماناً بدور الشركة تجاه المجتمع، فقد قامت الشركة باتخاذ موقف إيجابي وفعال نحو دعم الجهود الإنسانية والخيرية في المجتمع السعودي. وفي هذا السياق، ساهمت الشركة خلال العام 2015 م بدعم عدد من الجهات الخيرية من خلال أعمال الطباعة، بالإضافة إلى المشاركات والرعايات للعديد من المؤتمرات والمعارض التي تم كافة أطراف المجتمع.



سياسة توزيع الأرباح



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:

1. يجنب (10%) من الأرباح الصافية لتكوين احتياطي نظامي، ويجوز للجمعية العامة العادية وقف هذا التجنيب متى بلغ الإحتياطي المذكور نصف رأس المال.
2. 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.
3. يوزع من الباقي بعد ذلك دفعة أولى للمساهمين تعادل (5%) من رأس المال المدفوع على الأقل.
4. يخصص بعد ما تقدم مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة بشرط ألا تزيد عن الحد المقرر بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (202) وتاريخ 1404/08/13 هـ، ويوزع الباقي بعد ذلك على المساهمين كحصة إضافية في الأرباح.



المعاملات مع الأطراف ذات العلاقة



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:

(الآلاف الريالات السعودية)

2014	2015	البيان
71,839	68,545	مبيعات
196	172.5	إيرادات إيجار
1,300	1,400	مكافأة أعضاء مجلس الإدارة التنفيذيين
160	282	بدلات مدفوعة لأعضاء مجلس الادارة

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 2015م كما يلي:

(الآلاف الريالات السعودية)

2014	2015	البيان
19,300	21,161	الشركة السعودية للأبحاث والنشر
3,192	-	شركة بطاقة المستقبل للصناعات
12,123	1,685	الشركة السعودية للنشر المتخصص المحدودة
2,789	164	المجموعة السعودية للأبحاث والتسويق
213	561	الشركة الخليجية للإعلان والعلاقات العامة
932	83	الشركة السعودية للتوزيع
562	-	شركة نمو العلمية
5	-	الشركة العربية للوسائل
19	-	شركة نمو للإعلام المرئي
12	-	شركة نمو الإعلامية القابضة
-	-	الشركة السعودية للأعمال التجارية
363	40	الشركة الإماراتية للطباعة والتغليف والتوزيع
20	-	أخرى
39,530	23,695	المجموع

تتكون الأرصدة المستحقة للأطراف ذات العلاقة كما في 31 ديسمبر 2015م كما يلي:

821.3

-

الشركة السعودية للأعمال التجارية



تقرير مجلس الإدارة



تقرير مجلس الإدارة

إنتخاب مجلس الإدارة:

في إجتماع الجمعية العامة العادية التي عقدت بتاريخ 22-04-2015 تم إنتخاب أعضاء مجلس الإدارة للدورة الثالثة والتي تبدأ من 7 مايو 2015 حتى 6 مايو 2018م من بين المرشحين المتقدمين (نظام التصويت العادي) وجاء الإختيار على السادة الأعضاء التالية أسماؤهم:

م	إسم العضو المنتخب
1	المهندس/ سليمان بن ابراهيم الحديثي*
2	الأستاذ/ وائل عبد العزيز الفايز
3	الأستاذ/ عبد العزيز بن عبد الله بن عبد العزيز الدعيلج
4	الدكتور/ سعد بن صالح الرويتع
5	الدكتور/ محمد امين بن داود قشقري
6	الأستاذ/ صالح بن حسين بن عاطف آل الدويس
7	الأستاذ/ خالد محمد الحقبل
8	المهندس/ سعد صالح علي الأزوري
9	الأستاذ/ ماجد بن عبد الرحمن العيسي

* تم تعيينه رئيس لمجلس الإدارة وذلك وفقاً لقرار مجلس الإدارة بتاريخ 2015/05/13م.



قائمة بأسماء أعضاء مجلس الإدارة السابقين والحاليين

المجلس السابق:

م	إسم عضو المجلس السابق	ملاحظات
1	معالي الدكتور/ عزام بن محمد الدخيل	استقال من المجلس واللجان المنبثقة عن المجلس بتاريخ 01-02-2015م وذلك بعد تعيينه وزيراً للتعليم في المملكة العربية السعودية.
2	المهندس/ عبد الله بن عبد اللطيف السيف	انتهت فترة عضوية مع بداية دورة المجلس الحالية بتاريخ 06/05/2015 م
3	الأستاذ/ أمين بن سامي غريب	انتهت فترة عضوية مع بداية دورة المجلس الحالية بتاريخ 06/05/2015 م
4	المهندس/ عبد الله بن عبد الرحمن المعمر	انتهت فترة عضوية مع بداية دورة المجلس الحالية بتاريخ 06/05/2015 م
5	المهندس/ سليمان بن ابراهيم الخديشي	تم انتخابه لعضوية مجلس الإدارة للدورة الثالثة والتي بدأت من 7 مايو 2015 حتى 6 مايو 2018م. واستقال من رئاسة وعضوية المجلس بتاريخ 12-12-2015م وذلك بناء على طلبه لأسباب خاصة.
6	المهندس/ سعد بن صالح الأزوري	تم انتخابه لعضوية مجلس الإدارة للدورة الثالثة والتي بدأت من 7 مايو 2015 حتى 6 مايو 2018م. واستقال من المجلس واللجان المنبثقة عن المجلس بتاريخ 24-12-2015م، وذلك لظروف شخصية.
7	الدكتور/ سعد بن صالح الرويتع	تم انتخابه لعضوية مجلس الإدارة للدورة الثالثة والتي بدأت من 7 مايو 2015 حتى 6 مايو 2018م. واستقال من المجلس واللجان المنبثقة عن المجلس بتاريخ 29-12-2015م، وذلك لظروف شخصية.

المجلس الحالي:

م	إسم عضو المجلس الحالي	ملاحظات
1	الأستاذ/ عادل بن مرزوق الناصر (رئيس مجلس الإدارة)	تم تعيين الأستاذ/عادل بن مرزوق الناصر عضو مجلس إدارة (عضو مستقل) اعتباراً من بتاريخ 27-12-2015م وليقبة دورة المجلس الحالية. كما تم الموافقة على تعيينه رئيساً لمجلس الإدارة
2	الأستاذ/ عبد العزيز عبد الله الدعيلج	تم انتخابه لعضوية مجلس الإدارة للدورة الثالثة والتي بدأت من 7 مايو 2015 حتى 6 مايو 2018م.
3	الدكتور/ محمد امين بن داود قشقرى	تم انتخابه لعضوية مجلس الإدارة للدورة الثالثة والتي بدأت من 7 مايو 2015 حتى 6 مايو 2018م.
4	الأستاذ/ صالح بن حسين آل دويس	تم انتخابه لعضوية مجلس الإدارة للدورة الثالثة والتي بدأت من 7 مايو 2015 حتى 6 مايو 2018م.
5	الدكتور/ تركي بن عمر صالح بقشان	تم تعيين الدكتور / تركي بن عمر صالح بقشان عضو مجلس إدارة (عضو مستقل) اعتباراً من بتاريخ 27-12-2015م وليقبة دورة المجلس الحالية.
6	الأستاذ/ ماجد عبد الرحمن العيسى	تم انتخابه لعضوية مجلس الإدارة للدورة الثالثة والتي بدأت من 7 مايو 2015 حتى 6 مايو 2018م.
7	الأستاذ/ وائل عبد العزيز الفايز	تم انتخابه لعضوية مجلس الإدارة للدورة الثالثة والتي بدأت من 7 مايو 2015 حتى 6 مايو 2018م.
8	الأستاذ/ خالد محمد الحقبيل	تم انتخابه لعضوية مجلس الإدارة للدورة الثالثة والتي بدأت من 7 مايو 2015 حتى 6 مايو 2018م.



إجتماعات مجلس الإدارة:

وقد عقد المجلس ستة إجتماعات خلال العام المالي 2015م على النحو التالي:

عدد مرات الحضور	6	5	4	3	2	1	البيان	م	
	27 ديسمبر	25 أكتوبر	01 سبتمبر	13 مايو	22 ابريل	22 فبراير			
الأعضاء السابقين									
0	لا ينطبق						معالي الدكتور/ عزام بن محمد الدخيل*	1	
2	لا ينطبق				√	√	المهندس/ عبد الله بن عبد اللطيف السيف**	2	
0	لا ينطبق				xx	xx	الأستاذ/ امين بن سامي غريب***	3	
0	لا ينطبق				x	xx	المهندس/ عبد الله بن عبد الرحمن المعتمر****	4	
5	لا ينطبق	√	√	√	√	√	المهندس/ سليمان بن ابراهيم الحديثي*****	5	
4	لا ينطبق	√	x	√	√	√	المهندس/ سعد بن صالح الأزوري*****	6	
3	لا ينطبق	√	√	√	لا ينطبق		الدكتور/ سعد بن صالح الرويتع*****	7	
الأعضاء الحاليين									
1	√	لا ينطبق						الأستاذ/ عادل بن مرزوق الناصر	1
6	√	√	√	√	√	√	الأستاذ/ عبد العزيز عبد الله الدعيلج	2	
6	√	√	√	√	√	√	الدكتور/ محمد امين بن داود قشقرقي	3	
6	√	√	√	√	√	√	الأستاذ/ صالح بن حسين آل دويس	4	
1	√	لا ينطبق						الدكتور/ تركي بن عمر صالح بقشان	5
3	√	x	√	√	لا ينطبق		الأستاذ/ ماجد عبد الرحمن العيسي	6	
4	√	√	√	√	لا ينطبق		الأستاذ/ وائل عبد العزيز الفايز	7	
4	√	√	√	√	لا ينطبق		الأستاذ/ خالد محمد الحقييل	8	

xx- غياب

x- الحضور وكالة بواسطة عضو آخر من مجلس الإدارة

√- الحضور أصالة

* استقال من المجلس واللجان المنبثقة عن المجلس بتاريخ 01-02-2015م وذلك بعد تعيينه وزيراً للتعليم في المملكة العربية السعودية.

** انتهت فترة عضويته مع بداية دورة المجلس الحالية بتاريخ 06-05-2015م

*** انتهت فترة عضويته مع بداية دورة المجلس الحالية بتاريخ 06-05-2015م

**** انتهت فترة عضويته مع بداية دورة المجلس الحالية بتاريخ 06-05-2015م

***** استقال من رئاسة وعضوية المجلس بتاريخ 12-12-2015م وذلك بناء على طلبه لأسباب خاصة

***** استقال من المجلس واللجان المنبثقة عن المجلس بتاريخ 24-12-2015م، وذلك لظروف شخصية.

***** استقال من المجلس واللجان المنبثقة عن المجلس بتاريخ 29-12-2015م، وذلك لظروف شخصية.



تكوين مجلس الإدارة:

تكوين مجلس الإدارة الحالي كما في 31 ديسمبر 2015م:

م	إسم عضو مجلس الإدارة	المنصب	تنفيذي	غير تنفيذي	مستقل
1	الأستاذ/عادل بن مرزوق الناصر	رئيس مجلس الإدارة			√
2	الأستاذ/ عبد العزيز عبد الله الدعيلج	العضو المنتدب والرئيس التنفيذي	√		
3	الدكتور/ محمد امين بن داود قشقرى	عضو مجلس الإدارة			√
4	الأستاذ/ صالح بن حسين آل دويس	عضو مجلس الإدارة		√	
5	الدكتور/ تركي بن عمر صالح بقشان	عضو مجلس الإدارة			√
6	الأستاذ/ ماجد عبد الرحمن العيسى	عضو مجلس الإدارة			√
7	الأستاذ/ وائل عبد العزيز الفايز	عضو مجلس الإدارة		√	
8	الأستاذ/ خالد محمد الحقييل	عضو مجلس الإدارة			√
	المجموع		1	2	5

تكوين مجلس الإدارة السابقين خلال عام 2015م:

م	إسم عضو مجلس الإدارة	المنصب	تنفيذي	غير تنفيذي	مستقل
1	المهندس/ سليمان بن ابراهيم الحديثي	رئيس مجلس إدارة سابق	√		
2	معالي الدكتور/ عزام بن محمد الدخيل	عضو مجلس إدارة سابق		√	
3	المهندس/ عبد الله بن عبد اللطيف السيف	عضو مجلس إدارة سابق			√
4	الأستاذ/ أمين بن سامي غريب	عضو مجلس إدارة سابق		√	
5	المهندس/ عبد الله بن عبد الرحمن المعمر	عضو مجلس إدارة سابق			√
6	المهندس/ سعد بن صالح الأزوري	عضو مجلس إدارة سابق		√	
7	الدكتور/ سعد بن صالح الرويتع	عضو مجلس إدارة سابق			√
	المجموع		1	3	3



ملكية أعضاء مجلس الإدارة:

يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مكون من ثمانية أعضاء ويوضح الجدول التالي حركة ملكية أعضاء مجلس الإدارة الحالي أو ملكية من يمثلونه كما في 31 ديسمبر 2015م:

م	الإسم	ملاحظات	عدد الاسهم بداية العام	نسبة الملكية بداية العام	صافي التغير في الأسهم خلال السنة عدد	نسبة التغير خلال السنة	عدد الأسهم نهاية العام	نسبة الملكية نهاية العام
1	الأستاذ/ عادل بن مرزوق الناصر	اسهمه	-	-	-	-	-	-
2	الأستاذ/ عبد العزيز عبد الله الدعليج	اسهمه	1,000	%0.002	-	-	1,000	%0.002
3	الدكتور/ محمد امين بن داود قشقرى	اسهمه	1,000	%0.002	-	-	1,000	%0.002
4	الأستاذ/ صالح بن حسين آل دويس	اسهمه	500	%0.001	-	-	1,200	%0.0024
5	الدكتور/ تركي بن عمر صالح بقشان	اسهمه	-	-	-	-	1,000	%0.002
6	الأستاذ/ ماجد عبد الرحمن العيسى	اسهمه	-	-	-	-	1,000	%0.002
7	الأستاذ/ وائل عبد العزيز الفايز	اسهمه	-	-	-	-	1,007	%0.002
8	الأستاذ/ خالد محمد الحقييل	اسهمه	-	-	-	-	1,500	%0.003

كما يوضح الجدول التالي حركة ملكية أعضاء مجلس الإدارة السابقين أو ملكية من يمثلونه خلال العام 2015م:

م	الإسم	ملاحظات	عدد الاسهم بداية العام	نسبة الملكية بداية العام	صافي التغير في الأسهم خلال السنة عدد	نسبة التغير خلال السنة	عدد الأسهم نهاية العام	نسبة الملكية نهاية العام
1	المهندس/ سليمان بن ابراهيم الحديثي	اسهمه	1,035	%0.002	-	-	1,035	%0.002
2	معالى الدكتور/ عزام بن محمد الدخيل	اسهمه	-	-	-	-	-	-
3	المهندس/ عبد الله بن عبد اللطيف السيف	اسهمه	1,000	%0.002	-	-	-	-
4	الأستاذ/ امين بن سامي غريب	اسهمه	-	-	-	-	-	-
5	المهندس/ عبد الله بن عبد الرحمن المعمر	اسهمه	1,000	%0.002	-	-	-	-
6	المهندس/ سعد بن صالح الأزوري	اسهمه	1,068	%0.002	-	-	1,068	%0.002
7	الدكتور/ سعد بن صالح الرويع	اسهمه	1,000	%0.002	-	-	1,000	%0.002

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.



عضوية أعضاء مجلس الإدارة في مجالس إدارة شركات مساهمة أخرى كما في 31 ديسمبر 2015م:

يوضح الجدول التالي عضوية أعضاء مجلس إدارة الشركة السعودية للطباعة والتغليف (الأعضاء الحاليين) في عضوية مجلس إدارة شركات مساهمة أخرى كما في 31 ديسمبر 2015م:

م	إسم عضو مجلس الإدارة	مدرجة	غير مدرجة
1	الأستاذ/ عادل بن مرزوق الناصر	عضو مجلس إدارة المجموعة السعودية للأبحاث والتسويق	عضو مجلس إدارة شركة الاتفاق للحديد
			عضو مجلس إدارة شركة أبسل للحديد
2	الأستاذ/ عبد العزيز بن عبد الله الدعيلج	عضو مجلس إدارة الشركة السعودية للصناعات المتطورة	عضو مجلس إدارة شركة رافال للتطوير العقاري
			رئيس مجلس إدارة شركة عبر المستقبل
3	الدكتور/ محمد امين بن داود قشقرى		شركة التسهيلات القابضة
			شركة تعبئة المياه الصحية (نوبا)
			شركة شبابكو المحدودة
			شركة بايوفارم المحدودة
4	الأستاذ/ صالح بن حسين آل دويس		عضو مجلس إدارة شركة نمو الإعلامية القابضة
5	الدكتور/ تركي بن عمر صالح بقشان	عضو مجلس إدارة المجموعة السعودية للأبحاث والتسويق	
6	الأستاذ/ ماجد عبد الرحمن العيسى	عضو مجلس إدارة المجموعة السعودية للأبحاث والتسويق	عضو مجلس إدارة شركة بيمة الصناعة
			عضو مجلس إدارة شركة البسر للتمويل
			عضو مجلس إدارة بنك اشثور
7	الأستاذ/ وائل عبد العزيز الفايز		عضو مجلس إدارة شركة نمو الإعلامية القابضة
8	الأستاذ/ خالد محمد الحقبل		

ويوضح الجدول التالي عضوية مجلس الإدارة (الأعضاء السابقين) في مجالس إدارة شركات مساهمة أخرى خلال عام 2015م:

م	إسم عضو مجلس الإدارة	مدرجة	غير مدرجة
1	المهندس/ سليمان بن ابراهيم الحديثي	عضو مجلس إدارة شركة عسير	رئيس مجلس إدارة الشركة السعودية للمختبرات الخاصة
			عضو مجلس إدارة شركة فينشر كابيتال الاستثمارية السعودية
			عضو مجلس إدارة مجموعة نجمة المدائن
			عضو مجلس إدارة فينشر كابيتال بنك (البحرين)
2	معالي الدكتور/ عزام بن محمد الدخيل		
3	المهندس/ عبد الله بن عبد اللطيف السيف	رئيس مجلس إدارة شركة أممنت القصيم	عضو مجلس إدارة الشركة السعودية للمختبرات الخاصة
		عضو مجلس إدارة شركة هرفي للمواد الغذائية	
4	الأستاذ/ أمين بن سامي غريب		
5	المهندس/ عبد الله بن عبد الرحمن المعتر	عضو مجلس إدارة شركة الشرق الأوسط لصناعة وإنتاج الورق	شركة المسيرة الدولية للإستثمار الصناعية
			شركة السرايا للإستثمارات القابضة
6	المهندس/ سعد بن صالح الأزوري	عضو مجلس إدارة شركة الشرق الأوسط للكابلات المتخصصة (مسك)	
7	الدكتور/ سعد بن صالح الرويتع	عضو مجلس إدارة البنك الأهلي التجاري	



المكافآت والتعويضات:

تقوم الشركة بدفع مصاريف ومكافآت حضور الجلسات لأعضاء مجلس الإدارة وأعضاء اللجان المنبثقة بموجب قرارات مجلس الإدارة، 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 الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للطباعة والتغليف والرئيس التنفيذي لشركة مصنع الامارات الوطني والمدير المالي للمجموعة لعام 2015م:

(الآلاف الريالات السعودية)

المجموع	خمسة تنفيذيين تلقوا أعلى المكافآت والتعويضات بما في ذلك الرئيس التنفيذي والمدير المالي	أعضاء المجلس		البيان
		غير التنفيذيين/ المستقلين	التنفيذيين	
15,876	14,476	-	1,400	الرواتب والتعويضات
1,654	375	1,152	127	البدلات ومهمات السفر
2,647	2,647	-	-	المكافآت الدورية والسنوية
20,177	17,498	1,152	1,527	الإجمالي



لجان مجلس الإدارة



لجان مجلس الإدارة

شكّل مجلس الإدارة ثلاثة لجان للإشراف على مجالات العمل الرئيسية بالشركة وفقاً للنظام الأساسي للشركة وهي كالتالي:

اللجنة التنفيذية:

تتكون اللجنة التنفيذية من ثلاثة أعضاء من مجلس الإدارة، ومن مهام اللجنة الرئيسية: مراجعة الأداء التشغيلي العام، وتقديم اقتراحات إلى مجلس الإدارة بخصوص تعيين أعضاء الإدارة التنفيذية والخطط الإستراتيجية للشركة. وقد عقدت اللجنة التنفيذية ثلاثة اجتماعات خلال العام 2015م.

ويوضح الجدول التالي أسماء أعضاء اللجنة التنفيذية قبل انتهاء الدورة السابقة بتاريخ 06-05-2015م:

التسلسل	إسم العضو	البيان
1	المهندس/ سليمان بن ابراهيم الحديثي	رئيس اللجنة
2	معالي الدكتور/ عزام بن محمد الدخيل	عضو اللجنة
3	الأستاذ/ عبد العزيز بن عبد الله الدعيلج	عضو اللجنة

كما تم إعادة تشكيل أعضاء اللجنة التنفيذية بتاريخ 13-05-2015م وذلك لدورة المجلس الجديدة التي بدأت بتاريخ من 7 مايو 2015م ولمدة ثلاث سنوات ميلادية تنتهي بتاريخ 6 مايو 2018م لتصبح من الاعضاء التالية اسمائهم:

التسلسل	إسم العضو	البيان
1	المهندس/ سليمان بن ابراهيم الحديثي*	رئيس اللجنة
2	الأستاذ/ عبد العزيز بن عبد الله الدعيلج	عضو اللجنة
3	الأستاذ/ سعد بن صالح الأزوري**	عضو اللجنة

*تقدم سعادة رئيس اللجنة التنفيذية المهندس/ سليمان بن ابراهيم الحديثي باستقالة من المجلس واللجان التابعة بتاريخ 12-12-2015م وذلك بناء على طلبه لأسباب خاصة.

** تقدم سعادة العضو الأستاذ/ سعد بن صالح الأزوري باستقالة تاريخ 24-12-2015م، وذلك لظروف شخصية.

كما تم إعادة تشكيل أعضاء اللجنة التنفيذية بتاريخ 27-12-2015م لتصبح اللجنة مكونه من الاعضاء التالية اسمائهم:

التسلسل	إسم العضو	البيان
1	الأستاذ/عادل بن مرزوق الناصر	رئيس اللجنة
2	الأستاذ/ عبد العزيز بن عبد الله الدعيلج	عضو اللجنة
3	الأستاذ/ ماجد عبد الرحمن العيسى	عضو اللجنة



لجنة المراجعة:

تتكون لجنة المراجعة من اربعة أعضاء، منهم عضوين مستقلين من مجلس الإدارة، عضوين منهم من خارج المجلس متخصصين في الشؤون المالية والمحاسبية والمراجعة الداخلية وتقنية المعلومات. وقد عقدت اللجنة ستة اجتماعات خلال العام 2015م.

تشمل مهام ومسؤوليات هذه اللجنة دراسة نظام الرقابة الداخلية، والإشراف على إدارة المراجعة الداخلية في الشركة من أجل التحقق من مدى فاعليتها في تنفيذ الأعمال والمهام التي حددها مجلس الإدارة. وكذلك دراسة تقارير المراجعة الداخلية، ومتابعة تنفيذ الإجراءات التصحيحية للملاحظات الواردة فيها. كما تتضمن مسؤوليات اللجنة التوصية 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 لمجلس الإدارة بشأنها، وتقوم فاعلية تقدير الشركة للمخاطر المهمة والخطوات التي اتخذتها إدارة الشركة لمراقبة ومواجهة هذه المخاطر.

ويوضح الجدول التالي أسماء أعضاء لجنة المراجعة قبل انتهاء الدورة السابقة بتاريخ 06-05-2015م:

التسلسل	إسم العضو	البيان
1	المهندس/ عبد الله بن عبد اللطيف السيف	رئيس اللجنة
2	الدكتور/ عبد الرحمن بن إبراهيم الحميد	عضو اللجنة
3	الأستاذ/ امين سامي غريب	عضو اللجنة
4	الأستاذ/ وحيد بن محمد نبابتة	عضو اللجنة

كما تم إعادة تشكيل أعضاء لجنة المراجعة بتاريخ 13-05-2015م وذلك لدورة المجلس الجديدة التي بدأت بتاريخ من 7 مايو 2015م ولمدة ثلاث سنوات ميلادية تنتهي بتاريخ 6 مايو 2018م لتصبح من الاعضاء التالية اسمائهم:

التسلسل	إسم العضو	البيان
1	الدكتور/ سعد بن صالح الرويتع	رئيس اللجنة
2	الأستاذ/ ماجد عبد الرحمن العيسى	عضو اللجنة
3	الدكتور/ خالد عبد العزيز العرفج	عضو اللجنة
4	الأستاذ/ وحيد بن محمد نبابتة	عضو اللجنة

وتم إعادة تشكيل لجنة المراجعة بتاريخ 27-12-2015م لتصبح مكونه من الاعضاء التالية اسمائهم:

التسلسل	إسم العضو	البيان
1	الدكتور/ سعد بن صالح الرويتع*	رئيس اللجنة
3	الدكتور/ تركي عمر صالح بقشان	عضو اللجنة
4	الدكتور/ خالد عبد العزيز العرفج	عضو اللجنة
3	الأستاذ/ وحيد بن محمد نبابتة	عضو اللجنة

*تقدم سعادة رئيس لجنة المراجعة الدكتور/ سعد بن صالح الرويتع بأستقالة من المجلس واللجان التابعة بتاريخ 29-12-2015م وذلك لظروف شخصية



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. وقد عقدت اللجنة ثلاثة اجتماعات خلال العام 2015م.

ويوضح الجدول التالي أسماء أعضاء لجنة الترشيحات والمكافآت قبل انتهاء الدورة السابقة بتاريخ 06-05-2015م:

التسلسل	إسم العضو	البيان
1	المهندس/ عبد الله بن عبد الرحمن المعمر	رئيس اللجنة
2	الدكتور/ محمد امين بن داود قشقري	عضو اللجنة
3	الأستاذ/ صالح بن حسين آل دويس	عضو اللجنة

كما تم إعادة تشكيل أعضاء لجنة الترشيحات والمكافآت بتاريخ 13-05-2015م وذلك لدورة المجلس الجديدة التي بدأت بتاريخ من 7 مايو 2015م ولمدة ثلاث سنوات ميلادية تنتهي بتاريخ 6 مايو 2018م لتصبح من الاعضاء التالية اسمائهم:

التسلسل	إسم العضو	البيان
1	الدكتور/ محمد امين بن داود قشقري	رئيس اللجنة
2	الأستاذ/ صالح بن حسين آل دويس	عضو اللجنة
3	الأستاذ/ وائل عبد العزيز الفايز	عضو اللجنة
4	الأستاذ/ خالد محمد الحقييل	عضو اللجنة



إقرارات مجلس الإدارة



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.
- إنه لا يوجد أي شك يذكر في قدرة المصدر على مواصلة نشاطه.



نتائج المراجعة الداخلية
سياسة الجودة
وحوكمة الشركة



نتائج المراجعة السنوية لفاعلية إجراءات الرقابة الداخلية

قامت لجنة المراجعة خلال عام 2015م بمتابعة تنفيذ خطة المراجعة الداخلية المعتمدة عن نفس العام للشركة وشركاتها التابعة، آخذين بالاعتبار أولويات التدقيق وفقاً لنتائج تحليل وتقييم شامل لدراسة المخاطر في الشركات المستحوذ عليها والذي تم تنفيذه بواسطة أحد المكاتب الاستشارية المتخصصة خلال عام 2014م علماً بأنه يتم مراجعة وتعديل هذا التقييم بما يتلائم مع المستجدات والتطورات التي تطرأ على إدارة الشركة وشركاتها التابعة.

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.

وبناء على نتائج مهام التدقيق التي قامت إدارة المراجعة الداخلية بتنفيذها خلال عام 2015م على مستوى الشركة وشركاتها التابعة، لم يتضح وجود قصور جوهري في إجراءات الرقابة الداخلية يتطلب الإفصاح عنه، علماً بأنه قد تم الاتفاق مع الإدارة التنفيذية للشركة وشركاتها التابعة على تنفيذ التوصيات الواردة في تقارير المراجعة الداخلية ضمن إطار زمني محدد بهدف تحسين إجراءات الرقابة الداخلية وتعزيزها.

وسوف تقوم لجنة المراجعة بالتوصية إلى مجلس الإدارة والذي سوف يقوم بدوره بالتوصية للجمعية العمومية العادية بتعيين مراجع الحسابات الخارجي للشركة وشركاتها التابعة للسنة المالية التي ستنتهي في 31 ديسمبر 2016م.

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 يخدم أغراض الشركة بزيادة حصة الشركة السوقية والبيعية، والارتقاء بمستوى جودة مطبوعات الشركة وتقديمها في الوقت المحدد، وتعزيز اسم الشركة محلياً وعالمياً.

حوكمة الشركة

نظراً لتحول الشركة السعودية للطباعة والتغليف إلى شركة مساهمة عامة، وتماشياً مع لائحة الحوكمة، حرصت إدارة الشركة على تطبيق مبادئ وقواعد الحوكمة، حيث تسعى إلى اختيار أفضل الممارسات بما يعزز ويعظم مصالح مساهميها ويحمي حقوقهم وحقوق ذوي العلاقة، واعتمدت الجمعية العامة خلال العام 2009 م لائحة حوكمة الشركة، كما تم اعتماد اللوائح الخاصة باللجان المنبثقة عن مجلس الإدارة، وهي كالتالي:

لائحة اللجنة التنفيذية.

لائحة لجنة المراجعة.

لائحة لجنة الترشيحات والمكافآت.



وتعتبر الشركة ملتزمة بمتطلبات الحوكمة الواردة في لائحة حوكمة الشركات الصادرة عن هيئة السوق المالية، باستثناء مايلي:

أسباب عدم التطبيق	نص المادة
توفر العدد المقرر من الأعضاء المستقلين بمجلس الإدارة كما أن أعضاء مجلس الإدارة يقومون بحماية حقوق الأقلية من المساهمين.	(ب) من المادة السادسة المتعلقة باستخدام التصويت التراكمي على بند اختيار أعضاء مجلس الإدارة في الجمعية العامة
تري الشركة أن هذا الالتزام موجه إلى المستثمرين الذين يتصرفون بالنيابة عن غيرهم ومثلت لها اللائحة بصناديق الاستثمار، والشركة لا تقوم بهذا الدور فهي لا تستثمر أموال الآخرين في شركات مساهمة عامة حتى تفصح عن سياستها في التصويت عن تلك الاستثمارات.	(د) من المادة السادسة من لائحة حوكمة الشركات: يجب على المستثمرين من الأشخاص ذوي الصفة الاعتبارية الذين يتصرفون بالنيابة عن غيرهم مثل صناديق الاستثمار - الإفصاح عن سياساتهم في التصويت وتصويتهم الفعلي في تقاريرهم السنوية، وكذلك الإفصاح عن كيفية التعامل مع أي تضارب جوهري للمصالح قد يؤثر على ممارسة الحقوق الأساسية الخاصة باستثماراتهم.
بحسب نص النظام الأساسي للشركة فإنه لا يوجد أي حق لأي شخص ذي صفة إعتبارية في تعيين ممثلين له في مجلس الإدارة بل يكون الترشيح مفتوحاً وعماماً لكل المساهمين.	(ط) من المادة الثانية عشر من لائحة حوكمة الشركات: لا يجوز للشخص ذي الصفة الاعتبارية -الذي يحق له بحسب نظام الشركة تعيين ممثلين له في مجلس الإدارة -التصويت على اختيار الأعضاء الآخرين في مجلس الإدارة.

وقامت الشركة بتطبيق متطلبات الحوكمة على شركة مصنع الإمارات الوطني منذو الإستحواذ عليها وذلك بإنشاء مجلس إدارة خاص بالشركة تابع لمجلس إدارة الشركة السعودية للطباعة والتغليف.



إدارة المخاطر



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:

(أ) 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 2014م و2015م:

(الآلاف الريالات السعودية)

2014	2015	البيان
71,839	68,545	مبيعات إلى أطراف ذات علاقة
6%	6%	نسبة المبيعات إلى أطراف ذات علاقة لإجمالي المبيعات
18,192	10,639	مبيعات إلى جهات حكومية
1%	1%	نسبة المبيعات إلى جهات حكومية لإجمالي المبيعات
16,272	16,346	ذمم جهات حكومية مدينة
4%	5%	نسبة ذمم الجهات الحكومية المدينة لإجمالي الذمم المدينة

(ب) 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.

(ج) مخاطر السيولة:

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

(د) مخاطر التركيز في الإيرادات:

تسعى الشركة جاهدة على تنويع 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 الامارات وشركاته التابعة.

(و) مخاطر تذبذب أسعار المواد الخام:

شهد العام 2015م تذبذب لأسعار المواد الخام على مختلف أشكالها وشملت تلك التذبذبات أسعار الورق والمنتجات البتروكيمياوية والبلاستيكية بنسب مختلفة، وقد قامت الشركة بتخفيض كميات المخزون بما يتناسب مع حجم الإنتاج والتعاقدات مع العملاء بحيث يكون متوسط قيمة المخزون أقرب للأسعار الآنية مما يحمي الشركة من التعرض لمخاطر تذبذب الاسعار في السوق العالمية.



توصيات مجلس الإدارة



توصيات مجلس الإدارة

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

1. الموافقة على تقرير مجلس الإدارة لعام 2015م.
2. الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة والشركة السعودية للأبحاث والتسويق التي يشترك في عضوية مجلس إدارتها رئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ عادل بن مرزوق الناصر وعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ ماجد عبدالرحمن العيسى وعضو مجلس الإدارة الدكتور/ تركي بن عمر صالح بقشان وبعض الشركات التابعة لها، (الأطراف ذوي العلاقة) والترخيص لتلك الأعمال والعقود حتى نهاية السنة المالية المنتهية في 2015/12/31م، علماً بأن هذه الأعمال تم الاتفاق عليها منذ سنوات سابقة وتأتي امتداداً لعلاقات مستمرة بدأت قبل العام المالي 2015م، وتشمل هذه التعاملات عقود طباعة وإيجارات وفق ما يلي:
 - الشركة السعودية للأبحاث والتسويق وهذه التعاملات عبارة عن عقود طباعة ويمثل إجمالي قيمة هذه التعاملات مبلغ (496,403) ريال خلال العام المالي 2015م، وبلغ المطلوب منها (164,481) ريال كما في 31 ديسمبر 2015م.
 - الشركة السعودية للأبحاث والنشر المملوكة للشركة السعودية للأبحاث والتسويق وهذه التعاملات عبارة عن عقد طباعة ويمثل إجمالي قيمة هذه التعاملات مبلغ (61,640,708) ريال خلال العام المالي 2015م، كما بلغ إيراد الإيجار (12,500) ريال وبلغ المطلوب منها (21,161,182) كما في 31 ديسمبر 2015م.
 - الشركة السعودية للنشر المتخصص المملوكة للشركة السعودية للأبحاث والتسويق وهذه التعاملات عبارة عن عقد طباعة ويمثل إجمالي قيمة هذه التعاملات (5,697,553) ريال خلال العام المالي 2015م، وبلغ المطلوب منها (1,684,846) كما في 31 ديسمبر 2015م.
 - الشركة الخليجية للإعلان والعلاقات العامة المملوكة للشركة السعودية للأبحاث والتسويق وهذه التعاملات عبارة عن عقد طباعة ويمثل إجمالي قيمة هذه التعاملات مبلغ (696,504) ريال خلال العام المالي 2015م، وبلغ المطلوب منها (560,657) ريال كما في 31 ديسمبر 2015م.
 - الشركة السعودية للتوزيع المملوكة للشركة السعودية للأبحاث والتسويق وهذه التعاملات عبارة عن عقد طباعة ويمثل إجمالي قيمة هذه التعاملات مبلغ (13,500) ريال خلال العام المالي 2015م، كما بلغ إيراد الإيجار (160,000) ريالاً كما بلغ المطلوب منها (83,024) ريال كما في 31 ديسمبر 2015م.
 - شركة الإمارات للطباعة والنشر والتوزيع المملوكة للشركة السعودية للأبحاث والتسويق: بلغ المطلوب منها (40,445) ريال كما في 31 ديسمبر 2015م تمثل مبلغاً مطلوباً من أحد عملائهم ومحجوز لصالح الشركة.
3. إقرار تعيين الأستاذ/ عادل بن مرزوق الناصر عضو في مجلس إدارة الشركة السعودية للطباعة والتغليف وذلك لبقية دورة المجلس والتي تنتهي بتاريخ 6مايو 2018م.
4. إقرار تعيين الدكتور/ تركي بن عمر صالح بقشان عضو في مجلس إدارة الشركة السعودية للطباعة والتغليف وذلك لبقية دورة المجلس والتي تنتهي بتاريخ 6مايو 2018م.
5. إقرار تعيين الأستاذ/ فهد بن إبراهيم المفرج عضو في مجلس إدارة الشركة السعودية للطباعة والتغليف وذلك لبقية دورة المجلس والتي تنتهي بتاريخ 6مايو 2018م.
6. إقرار تعيين الأستاذ/ محمد بن زامل اللعبون عضو في مجلس إدارة الشركة السعودية للطباعة والتغليف وذلك لبقية دورة المجلس والتي تنتهي بتاريخ 6مايو 2018م.
7. الموافقة على تقرير مراجعي الحسابات والقوائم المالية الموحدة للشركة للسنة المنتهية بتاريخ 31 ديسمبر 2015م.
8. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن أعمالهم خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2015م.
9. الموافقة على تعيين مراقب الحسابات من بين المرشحين من لجنة المراجعة لمراجعة وفحص القوائم المالية للشركة لعام 2016م، وتحديد اتعابه.

سائلين المولى أن يوفق الجميع لما فيه الخير،،،

والله الموفق