

التقرير السنوي لمجلس إدارة

شركة تصنيع مواد التعبئة والتغليف (فيكو)

عن نتائج أعمالها للسنة المنتهية في ٣١/١٢/٢٠١٣ م

فيكو

FIPCO

كلمة رئيس مجلس الإدارة

حضرات السادة المساهمين ...

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ، ، ،

يسر مجلس إدارة شركة تصنيع مواد التعبئة والتغليف (فيبيكو) أن يرحب بكم في اجتماع الجمعية العامة، ويشكركم على تلبية الدعوة بالحضور ، كما يسره أن يقدم لكم فيما يلي التقرير المالي السنوي عن نتائج أعمال الشركة وأهم الإنجازات خلال الفترة من ٢٠١٢/١/١ وحتى ٢٠١٢/١٢/٣١ م والتي تعكس جهود إدارة الشركة في تحقيق أهدافها والمساعي للتطوير المستمر التي تشهدها الشركة خلال الأعوام الماضية ، حيث حققت الشركة هذا العام إجمالي مبيعات (٢١٤.٧ مليون ريال) مقارنة بـ (٢٠٧.٥ مليون ريال) لعام ٢٠١٢ م ، أما إجمالي المبيعات بالطن لعام ٢٠١٢ م فبلغت حوالي (٢٥ ألف طن متري) مقارنة بـ (٢٤ ألف طن متري) للعام السابق ٢٠١٢ م وفيما يلي ملخص لأهم نتائج الأعمال وتقرير مراقب الحسابات وتوصيات مجلس الإدارة لجمعيتكم الموقرة.

أولاً : معلومات عن نشاط الشركة:

تأسست شركة تصنيع مواد التعبئة والتغليف (فيبيكو) كشركة مساهمة سعودية بموجب السجل التجاري الصادر من مدينة الرياض تحت رقم (١٠١٠٠٨٤١٥٥) وتاريخ ١٧ شوال ١٤١١ هـ والقرارين الوزاريين رقمي (٩٣٥،٨٥١) في ٢٩ ذو القعدة ١٤١١ هـ ويعمل المصنع بموجب الترخيص الصناعي رقم (٥٨٥/ص) وتاريخ ١٢/١١/١٤١٠ هـ ويكون المركز الرئيسي للشركة بمدينة الرياض.

يبلغ رأس مال الشركة (١١٥.٠٠٠.٠٠٠ ريال) مقسم إلى (١١.٥٠٠.٠٠٠) سهم عادي بقيمة اسمية (١٠) ريال للسهم الواحد .

الشركة رائدة في مجال إنتاج وتسويق الأكياس المنسوجة من مادة البولي بروبيلين ، وتنتج الشركة نوعين من الأكياس المبطن وغير المبطن بأكياس بولي إيثيلين منخفض الكثافة للاستخدامات الشاقة طويلة المدى (Heavy Duty) وأكياس كبيرة الحجم وأشرطة ربط بلاستيكية وحشوات بلاستيكية للكابلات وخيوط حياكة بلاستيكية وأكياس شبكية لتعبئة الخضروات والفواكه ورولات منسوجة من البولي بروبيلين وبطانات البولي إيثيلين وإعادة تدوير مخلفات البلاستيك، وتسويقها داخل المملكة العربية السعودية وخارجها.

تقرير مجلس الإدارة لعام ٢٠١٣ م

ثانياً : المبيعات :

بلغت المبيعات الصافية لشركة تصنيع مواد التعبئة والتغليف (فيبكو) ٢١٤.٣ مليون ريال في السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٣ م مقارنة بمبلغ ٢٠٦.٦ مليون ريال لعام ٢٠١٢ م .

ويوضح الجدول التالي صافي المبيعات مقابل تكلفة المبيعات الموحدة خلال الخمس أعوام الماضية (بالآف الريالات) :

٢٠٠٩	٢٠١٠	٢٠١١	٢٠١٢	٢٠١٣	
١٤٠.٦٠٤	١٧٠.٦٥٢	٢٠٥.٨٣٨	٢٠٦.٦٤٩	٢١٤.٣٣٨	صافي المبيعات
١١٠.١٩٧	١٣٤.٩٩٩	١٧٣.٨٤٥	١٦٣.٦١٧	١٦٩.٨٢١	تكلفة المبيعات



ثالثاً : أداء كل نشاط من حجم أعمال الشركة:

١. نشاط الأكياس العملاقة :

بلغت مبيعات الأكياس العملاقة خلال السنة المنتهية في ٣١/١٢/٢٠١٣ م مبلغ ٧٦ مليون ريال مقارنة بمبلغ ٧١.٦ مليون ريال لعام ٢٠١٢ م بارتفاع قدره (٦.١ ٪) ويرجع أسباب الارتفاع إلى نمو الطلب المحلي والعالمي على هذا النوع من المنتجات خلال عام ٢٠١٣ م ، وتمثل مانبسته ٣٥ ٪ من مبيعات الشركة .

تقرير مجلس الإدارة لعام ٢٠١٢ م

٢. نشاط الأكياس الصغيرة :

بلغت مبيعات الشركة ١٠٣.١ مليون ريال لعام ٢٠١٢ م مقارنة بمبلغ ١٠٤.٥ مليون ريال لعام ٢٠١٢ م بانخفاض وقدره (١.٣٪) ، وذلك بسبب انخفاض الطلب خلال الفترة ، وتمثل مائسته ٤٩٪ من مبيعات الشركة .

٣. المنتجات المبرومة:

بلغت مبيعات المنتجات المبرومة (حشوات الكابلات - خيوط التعليق والتربيط الزراعية) خلال السنة المنتهية في ٢٠١٣/١٢/٣١ م مبلغ ٣٢.٣ مليون ريال مقارنة بمبلغ ٢٩.٧ مليون ريال لعام ٢٠١٢ م بارتفاع قدره (١٢.١٪) لارتفاع الطلب عليها، وتمثل مائسته ١٦٪ من مبيعات الشركة .

رابعاً : الأرباح الصافية:

بلغت الأرباح التشغيلية لعام ٢٠١٢ م (٢٨.٢ مليون ريال) مقارنة بمبلغ (٢٧.٨ مليون ريال) للعام السابق ٢٠١٢ م بزيادة (١.٤٪) . ويعود سبب الارتفاع في الأرباح التشغيلية إلى زيادة المبيعات حيث بلغت نسبة الزيادة في المبيعات ٣.٧٪ عن العام السابق.

بلغت الأرباح الصافية لعام ٢٠١٢ م (٢٥.٥ مليون ريال) مقارنة بمبلغ (٢٤.٧ مليون ريال) لعام ٢٠١٢ م بزيادة (٢.٢٪) ، ويعود سبب ذلك الى ارتفاع الربح التشغيلي كما هو موضح اعلاه بالإضافة الى الزيادة في بند الإيرادات الاخرى.



خامساً : ربح السهم بالريال السعودي :

بلغ ربح السهم لعام ٢٠١٣ م (٢.٢٢ ريال / سهم) مقارنة بمبلغ (٢.١٥ ريال / سهم) عن عام ٢٠١٢ م بارتفاع قدره ٣.٢٪.

سادساً : التحليل الجغرافي للإيرادات :

تتحقق إيرادات الشركة بشكل أساسي من مبيعاتها داخل المملكة وخارجها.

عام ٢٠١٣	عام ٢٠١٢	١/٦ المبيعات داخل المملكة:
٤٩,٨١٤,٧٨٥	٥٩,٨٢٧,٣٣٠	المنطقة الوسطى
٢٤,٩٢٨,٧٣٦	٢٠,٨٨٥,٥٢٧	المنطقة الغربية
٢٨,٥٣٤,٤٤٠	٤٠,١٧٨,١٦٩	المنطقة الشرقية
١,١١٠,٥٨٢	-	أخرى
١١٤,٣٨٨,٥٤٢	١٢٠,٨٩١,٠٢٦	الإجمالي
عام ٢٠١٣	عام ٢٠١٢	٢/٦ المبيعات خارج المملكة:
٥٠,٨٨٧,٧١٢	٧٨,٧٣٩,٧٥٨	آسيا
٤٤,٧٦٨,٤٤٨	٣,٦١١,٢٠٠	أفريقيا
٣,٤٤١,٠٧٥	٢,٧٢٣,٩٥٢	أمريكا الشمالية
٨٦٢,٣٣٥	٦٨٢,٥٢٠	أوروبا
٩٩,٩٤٩,٥٧٠	٨٥,٧٥٨,٤٣١	الإجمالي
٢١٤,٣٣٨,١١٢	٢٠٦,٦٤٩,٤٥٧	المجموع داخل المملكة وخارجها



سابعاً : بيان بالمدفوعات النظامية :

فيما يلي بيان بالمدفوعات النظامية للشركة التي تمت خلال عام ٢٠١٢م مقارنة بعام ٢٠١٢م بالريال السعودي.

عام ٢٠١٢	عام ٢٠١٢	
٢,٩٩٤,٣٨٢	٢,٢٩٦,٣٢٨	مصلحة الزكاة والدخل
١,٩٦٦,٤٨٦	١,٥٦١,٣٠٥	التأمينات الإجتماعية
١,٩٠٤,٤٩٢	٨٤٥,٥٠٠	وزارة الداخلية

ثامناً: القروض:

حصلت الشركة على قرض طويل الأجل بمبلغ ٣٦.٩٠٧.٠٠٠ ريال من صندوق التنمية الصناعي على أن يتم سداؤه على أقساط نصف سنوية غير متساوية بداية من ١٤٣٠/٤/١٥ وحتى ١٤٣٩/١٠/١٥ هـ وذلك بضمن أصول الشركة.

وفيما يلي جدول يوضح حركة القرض :

اسم الجهة	إجمالي الرصيد في ٢٠١٢/١/١	المستلم خلال عام ٢٠١٢	المسدد خلال عام ٢٠١٢	الرصيد نهاية عام ٢٠١٢
صندوق التنمية الصناعية السعودي	١٩,٧٢٨,٠٠٠	١,٢٧٩,٠٠٠	٣,٤٨٠,٠٠٠	١٧,٥٢٧,٠٠٠

الجزء المتداول من القرض ٤,٠٢٠,٠٠٠

الجزء غير المتداول من القرض ١٣,٥٠٧,٠٠٠

الإجمالي ١٧,٥٢٧,٠٠٠

فييكو

FIPCO

تاسعاً : المخاطر المتوقعة :

المخاطر الموضحة أدناه لاتشمل جميع المخاطر التي يمكن أن تواجهها الشركة، بل من الممكن وجود مخاطر إضافية ليست معلومة للشركة في الوقت الحالي ، أو قد تعدها الشركة غير جوهرية لا تعيق عملها، وقد قامت الشركة بمعالجة الأخطار المتوقعة بعمل المبادرات اللازمة لمعالجتها وتقليل تأثيرها، وهذا بالإضافة إلى أن الشركة كلفت أحد المكاتب الإستشارية بإعداد سجل للمخاطر التي قد تواجه الشركة ونقاط الرقابة التي سوف تخفض من أثار المخاطر إذا حدثت أو تعوق حدوثها.

- اليد العاملة :

يعتبر ارتفاع أجور اليد العاملة من أبرز المخاطر التي تواجه الشركة، وذلك أن طبيعة الصناعة في الشركة تعتمد على اليد العاملة بشكل كبير جداً لذا قامت الشركة بمبادرات فعالة في وقف تسرب اليد العاملة والتي ساهمت في تقليل مخاطرها على الشركة ، ومن أهم هذه المبادرات تحسين بيئة العمل للكادر البشري بالإضافة الى زيادة الأجور والحوافز ، كما ان الشركة قد زادت من العنصر النسوي في الشركة وادخال بعض خطوط الإنتاج عليها مما ساهم في استقرارها. ومن المبادرات المهمة التي قامت الشركة على تنفيذها هي التركيز على اتمتة خطوط الإنتاج مما ساهم في تقليل الاعتماد على العامل البشري .

- المنافسة:

تعتبر المنافسة في السوق من اهم المخاطر التي تواجه الشركة وقد عملت الشركة على تقليل مخاطرها بالمبادرات التالية :

- ١) تطبيق الإدارة الرشيقة في الشركة .
- ٢) تحسين اجراءات الانتاج وذلك برفع كفاءة كلاً من اليد العاملة وخطوط الإنتاج واستخدامها الإستخدام الأمثل.
- ٣) زيادة التركيز على تقليل الفاقد والهدر في مراحل التصنيع.
- ٤) التركيز الدائم على تحسين وتطوير المنتج.
- ٥) المحافظة على العملاء واستحواذهم بالسعر والخدمة المناسبة.
- ٦) توظيف المهارات والقدرات الفنية واستقطابها في الشركة وذلك للاستفادة منها في التطوير والتحسين المستمر للشركة حتى تستمر في المنافسة وخاصة ان شركة فيبكو تعتبر ولا تزال تتمتع بسمعة طيبة في جودة المنتج .

عاشراً : الخطط الاستراتيجية والتوسع في النشاط:

لازالت الشركة مستمرة في تنفيذ خطتها الاستراتيجية بعيدة المدى في التوسع والتنوع في المنتجات البلاستيكية بالإضافة على التركيز على المنتجات التي تعتمد على العامل البشري بنسبة أقل مما ساعد الشركة على تقليل المخاطر بشكل فعال في السنوات الماضية (٢٠١١ ، ٢٠١٢ ، ٢٠١٣)، وقد ساهمت هذه الاستراتيجية في محافظة الشركة على حصتها السوقية في السوق.

حادي عشر: المسؤولية الاجتماعية:

- ١- تقديم برنامج تدريب صيفي لبعض الطلاب .
- ٢- التعاون مع الجامعات والمعاهد بنظام التدريب التعاوني.
- ٣- المساهمة في دعم الجمعيات الخيرية .
- ٤- تقليل استخدام الطاقة الكهربائية بالاستفادة من الطاقة الشمسية.

اثني عشر: الموارد البشرية :

تولي الشركة أهمية قصوى لتنمية الموارد البشرية ، وواصلت الشركة في تنفيذ برامجها الهادفة إلى استقطاب الكوادر الوطنية وإحلالها محل العمالة الوافدة مما يؤدي إلى توفير فرص عمل للشباب السعودي، وكذلك التعاون مع الجهات الأكاديمية لتدريب الطلاب ، كما أن الشركة تعمل بشكل كبير لتطوير كفاءة العاملين لديها .

تقرير مجلس الإدارة لعام ٢٠١٢ م

الثالث عشر : ملخص النتائج المالية :

(أ) قائمة الدخل : (الف ريال)

٢٠١٣	٢٠١٢	٢٠١١	٢٠١٠	٢٠٠٩	قائمة الدخل
ريال سعودي بالاف	ريال سعودي بالاف	ريال سعودي بالاف	ريال سعودي بالاف	ريال سعودي بالاف	
٢١٤,٣٣٨	٢٠٦,٦٤٩	٢٠٥,٨٣٧	١٧٠,٦٥٢	١٤٠,٦٠٤	صافي المبيعات
(١٦٩,٨٢١)	(١٦٣,٦١٧)	(١٧٣,٨٤٥)	(١٣٤,٩٩٩)	(١١٠,١٩٧)	تكلفة المبيعات
٤٤,٥١٧	٤٣,٠٣٢	٣١,٩٩٢	٣٥,٦٥٣	٣٠,٤٠٧	مجموع الربح
(٧,٣٦٣)	(٦,٣٦٨)	(٦,٣٧٥)	(٤,٩٠٣)	(٤,١٩٤)	مصاريف البيع والتوزيع
(٨,٨٨٩)	(٨,٧٩١)	(٧,٢٣١)	(٧,٤٨٣)	(٦,١٥٧)	المصاريف العمومية والإدارية
(٥٦٧)	(٥٧٤)	(٤٥٩)	(٣٦٣)	(٣٠٣)	أعباء تمويلية
			-	(٨٥)	إطفاء مصاريف ما قبل التشغيل
٢٧,٦٩٨	٢٧,٢٩٩	١٨,٠٢٧	٢٢,٩٠٤	١٩,٦٦٨	صافي ربح الأعمال الرئيسية
		-	(١٠٠)	(١٤٠)	مخصصات مكونة خلال العام
(٥٨)	١٠٦	(٧٢٢)	٥	(٢٦٥)	خسائر فروقات عملة
٥٨	٥٣	١١٨	١٧٣	٢٥	أرباح غير محققة من استثمارات
٦٤٩	٢٣٨	٢٤٢	٨٢٩	٢,٦٢٩	الإيرادات الأخرى
	(٢٢)	١٠٨			أرباح رأسمالية
٢٨,٣٤٧	٢٧,٦٦٤	١٧,٧٧٣	٢٣,٨١١	٢١,٩١٧	صافي الدخل قبل الزكاة
(٢,٨٧٣)	(٢,٩٨٣)	(٢,٠٥٠)	(٢,١٨٢)	(٢,١٢٠)	الزكاة الشرعية
٢٥,٤٧٤	٢٤,٦٨٢	١٥,٧٢٣	٢١,٦٢٩	١٩,٧٩٧	صافي الدخل بعد الزكاة
٢,٢٢	٢,١٥	١,٣٧	١,٨٨	١,٧٢	ربحية السهم

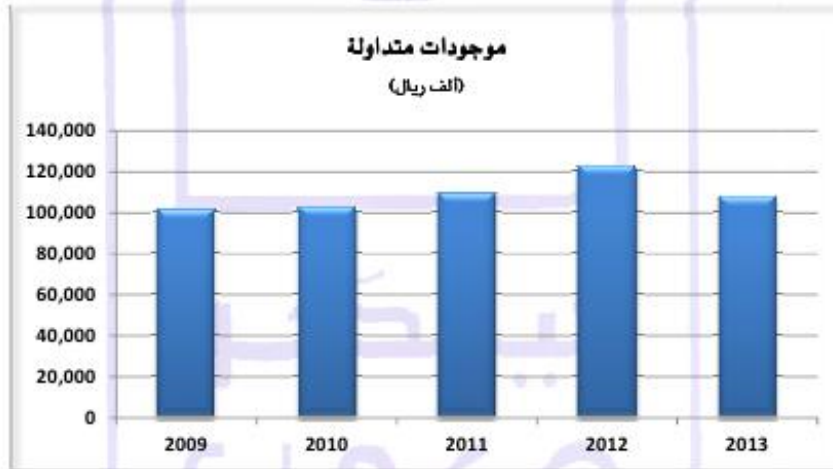
تقرير مجلس الإدارة لعام ٢٠١٢ م

(ب) قائمة المركز المالي : (الف ريال)

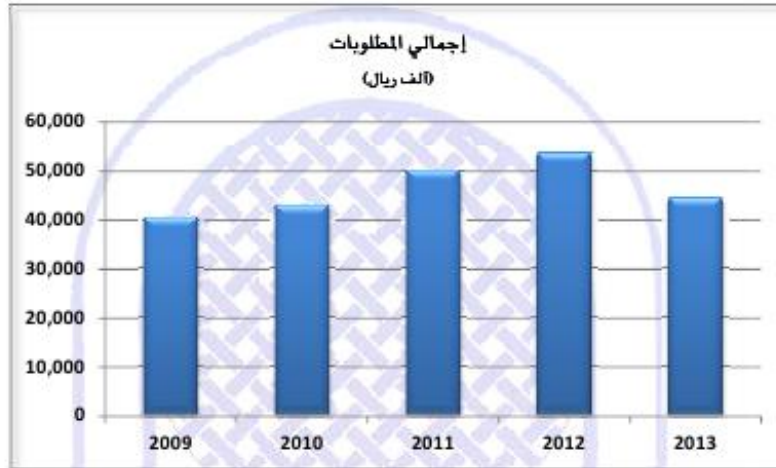
٢٠١٣	٢٠١٢	٢٠١١	٢٠١٠	٢٠٠٩	قائمة المركز المالي
ريال سعودي بالاف	ريال سعودي بالاف	ريال سعودي بالاف	ريال سعودي بالاف	ريال سعودي بالاف	
١٠٧,٨٢١	١٢٢,٩٢٦	١٠٩,٤٩١	١٠٢,٨٣٤	١٠١,٤٨٧	الموجودات المتداولة
٧٥,٢٢٣	٨٠,٦٨١	٧٦,٦٧١	٦٣,٤٦٣	٦٣,٥٢٨	صافي الموجودات الثابتة
٢٧,٢٧١	٧,٣٦٧	٩,٥٥١	١٦,٣١٦	٥٩٧	مشروعات تحت التنفيذ
٧,٢٢٢	٣,١٢٦	٢٨٥٨	٥,٩٦٥	-	قطع غيار استراتيجية
-	-	-	-	-	مصاريف ما قبل التشغيل
٩٥٢	١,٢٧٤	١,٥٩٤	١,١١٩	١,٣٣٥	اكتفاء تمويلية موجلة
<u>٢١٨,٦٠٠</u>	<u>٢١٥,٣٧٤</u>	<u>٢٠٠,١٦٥</u>	<u>١٨٩,٦٩٧</u>	<u>١٦٦,٩٥٧</u>	إجمالي الموجودات
٢٥,٢٦٢	٢١,٨٨١	٢٥,٨٥٨	٢٥,٢٠٣	٢١,٣٦٤	المطلوبات المتداولة
١٩,٢٣٠	٢١,٨٠٩	٢٤,٢٥٥	١٧,٦٥٤	١٩,٢٥١	المطلوبات الأخرى
٤٤,٤٩٢	٥٣,٦٩٠	٥٠,١١٣	٤٢,٩٥٧	٤٠,٥١٥	إجمالي المطلوبات
١١٥,٠٠٠	١١٥,٠٠٠	١١٥,٠٠٠	١١٥,٠٠٠	٦٨,٧٥٠	رأس المال
٥٩,١٠٨	٤٦,٦٨٤	٣٥,٠٥٢	٣١,٧٤٠	١١,٤٤٢	الإحتياطيات والأرباح المحتقة
-	-	-	-	٤٦,٢٥٠	مبالغ تحت حساب زيادة رأس المال
١٧٤,١٠٨	١٦١,٦٨٤	١٥٠,٠٥٢	١٤٦,٧٤٠	١٢٦,٤٤٢	إجمالي حقوق المساهمين
<u>٢١٨,٦٠٠</u>	<u>٢١٥,٣٧٤</u>	<u>٢٠٠,١٦٥</u>	<u>١٨٩,٦٩٧</u>	<u>١٦٦,٩٥٧</u>	إجمالي الخصوم وحقوق المساهمين

فيكو
FIPCO

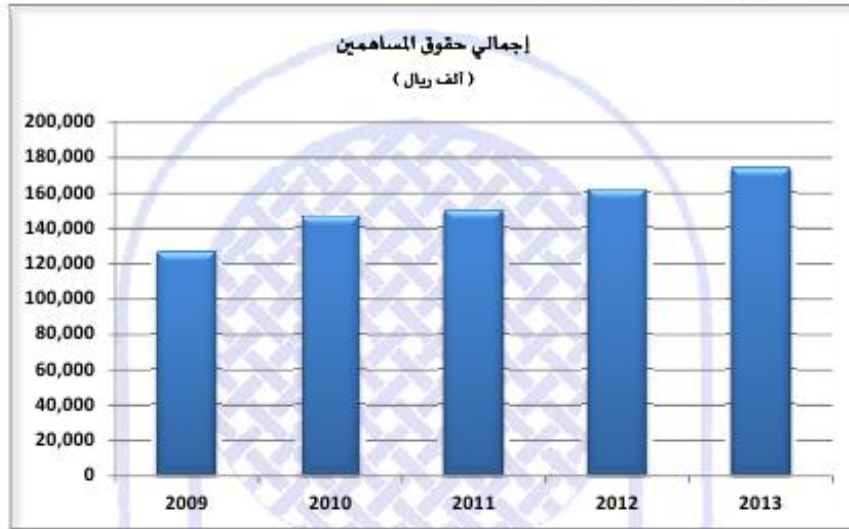
(ج) مجموع الموجودات (ألف ريال)



(د) مجموع المطلوبات (ألف ريال)



(هـ) مجموع حقوق المساهمين (ألف ريال) :



(و) ممتلكات ومعدات (صافي) :

المجموع ألف ريال	سيارات ووسائل نقل ألف ريال	أثاث ومعدات مكتبية ألف ريال	آلات ومعدات ألف ريال	مباني ألف ريال	التكلفة
٢٠٧,٧٣٠,٩٠٣	٢,٠٣٠,٥٩٩	٦,١٩٩,٨٥٣	١٦٤,٥٨١,٩٥٣	٢٣,٩١٨,٤٩٨	الرصيد في ١ يناير ٢٠١٣ م
٢,٣٠٣,٢٤٨	٦٨٨,٠٠٠	١,١٢٣,٣٣٤	١,١١٨,٩١٤	٢٧٣,٠٠٠	إضافات
(٥,١٣٧,٤٤٠)	(٨٣٧,٠٠٠)	(٢٤١,٦٣٤)	(٤,٠٥٨,٨٠٦)	٠	إستيعادات
٢٠٥,٨٩٦,٧١١	٢,٨٨١,٥٩٩	٧,٠٨١,٥٥٣	١٦١,٦٤٢,٠٦١	٢٤,٢٩١,٤٩٨	الرصيد في ٣١ ديسمبر ٢٠١٣ م
					مجمع الإهلاك
١٢٧,٠٤٩,٤٥٠	٢,٨١٤,١٠٣	٥,٤٧٥,٣٥٥	١٠١,٠٧٥,٢٠١	١٧,٦٨٤,٧٩١	الرصيد في ١ يناير ٢٠١٣ م
٨,٦٦١,٨٢٦	١٧٨,٢٦٣	٣٤٠,٤٤٥	٧,٠٤٥,٩٨٩	١,٠٩٧,١٢٩	استهلاك السنة
(٥,١٣٧,٤٤٠)	(٨٣٧,٠٠٠)	(٢٤١,٦٣٤)	(٤,٠٥٨,٨٠٦)	٠	إستيعادات خلال السنة
١٢٠,٥٧٣,٨٣٤	٢,١٥٥,٣٦٦	٥,٥٧٤,١٦٦	١٠٤,٠٦٢,٣٨٤	١٨,٧٨١,٩٢٠	الرصيد في ٣١ ديسمبر ٢٠١٣ م
٧٥,٢٢٢,٨٧٥	٧٢٦,٢٢٢	١,٥٠٧,٣٨٧	٥٧,٥٧٩,٦٧٧	١٥,٥٠٩,٥٧٨	صافي القيمة الدفترية في ٢٠١٣/١٢/٣١ م

الرابع عشر : الحوكمة والتطبيقات المتعلقة بها :

فيما يلي موجز بما طبق /جاري تطبيقه من أحكام لائحة الحوكمة :

- ١- وافقت الجمعية العامة الرابعة والعشرون على نظام حوكمة الشركة وذلك بعد تحديثها والتي تشمل على قواعد إختيار لجنة المراجعة ، وعلى قواعد إختيار لجنة الترشيحات والمكافآت .
- ٢- عينت الشركة أحد مكاتب المحاسبة القانونية الكبيرة للقيام بأعمال المراجعة الداخلية لفاعلية إجراءات الرقابة الداخلية ، وقد أصدر المكتب المذكور أربعة تقارير خلال عام ٢٠١٢ م تتضمن ملاحظات حول نظام الرقابة الداخلية ، وتقوم الشركة بالأخذ بالملاحظات التي يتم الاتفاق عليها مع المراجع الداخلي ولجنة المراجعة الداخلية والعمل على تصحيحها ، كما أسندت إليه عملية إعداد سجل المخاطر ووضع نقاط رقابة لها تعمل على منع وقوع الخطر أو تخفيفه إذا وقع . كما أظهرت نتائج المراجع الداخلي فاعلية إجراءات الرقابة الداخلية وعدم وجود أي ملاحظات جوهرية تستدعي الإفصاح عنها في تقرير مجلس الإدارة

فبيكو

FIPCO

تقرير مجلس الإدارة لعام ٢٠١٢ م

٣- وبين الجدول التالي تفصيلاً لمدى التزام الشركة باللائحة حوكمة الشركات السعودية الصادرة من هيئة السوق المالية :

م	رقم المادة وفق لائحة حوكمة الشركات	تم الإلتزام	التزام جزئي	لم يتم الإلتزام	الشرح
١	الثالثة : الحقوق العامة للمساهمين	✓			
٢	الرابعة : تسهيل ممارسة المساهمين لحقوقهم وحصولهم على المعلومات	✓			
٣	الخامسة : حقوق المساهمين المتعلقة بإجتماع الجمعية العامة	✓			
٤	السادسة : حقوق التصويت		✓		ينص النظام الأساسي للشركة على طريقة التصويت العادي وعقدت جمعية غير عادية للتصويت عليه ولم يكتمل النصاب
٥	السابعة : حقوق المساهمين في أرباح الأسهم	✓			
٦	الثامنة : السياسات والإجراءات المتعلقة بالإفصاح	✓			
٧	التاسعة : الإفصاح في تقرير مجلس الإدارة	✓			
٨	العاشرة : الوظائف الأساسية لمجلس الإدارة	✓			
٩	الحادية عشر : مسئوليات مجلس الإدارة	✓			
١٠	الثانية عشر : تكوين مجلس الإدارة	✓			
١١	الثالثة عشر : لجان مجلس الإدارة واستقلاليتها	✓			
١٢	الرابعة عشر : لجنة المراجعة	✓			
١٣	الخامسة عشر : لجنة الترشيحات والمكافآت	✓			
١٤	السادسة عشر : اجتماعات مجلس الإدارة وجدول الأعمال	✓			
١٥	السابعة عشر : مكافآت أعضاء مجلس الإدارة	✓			
١٦	الثامنة عشر : تعارض المصالح في مجلس الإدارة	✓			

الخامس عشر : إقرارات مجلس الإدارة:

١. لا توجد لفيبيكو أدوات للدين قابلة للتحويل إلى أسهم أو أية حقوق خيار أو مذكرات حق اكتتاب أو حقوق مشابهة أصدرتها أو منحتها الشركة خلال السنة المالية ٢٠١٣م.
٢. لا توجد أية حقوق تحويل أو اكتتاب بموجب أدوات دين قابلة للتحويل إلى أسهم أو حقوق خيار أو مذكرات حق اكتتاب أو حقوق مشابهة أصدرتها أو منحتها الشركة.
٣. لا يوجد أي استرداد أو شراء أو إلغاء من جانب الشركة خلال عام ٢٠١٢ م لأية أدوات دين قابلة للاسترداد.
٤. لم تتلق شركة فيبيكو أي إشعار من أحد مساهميها بخصوص تغير نسبة ملكيته فيها بالزيادة أو النقصان وفق متطلبات المواد (٢٧ - ١٠) و المادة (٣٠) من قواعد التسجيل والأدراج .
٥. ليس لدى الشركة أسهم امتياز أو أسهم تتمتع بأولوية خاصة في التصويت ، سواء للمساهمين أو أعضاء مجلس الإدارة أو منسوبيها. وإن كل أسهم الشركة عبارة عن أسهم عادية متساوية في القيمة الإسمية ومتساوية في حقوق التصويت وغيرها من الحقوق حسب النظام.
٦. لا توجد أحداث لاحقة جوهرية تؤثر على سلامة المركز المالي للشركة ونتائج عملياتها حدثت بعد نهاية العام ولم يتم توضيحها .
٧. لم يتم عقد اتفاق أو تنازل مع أي من المساهمين أو أعضاء مجلس الإدارة أو أحد التنفيذيين في فيبيكو أو أحد موظفيها تم بموجبه التنازل عن حقه في الأرباح أو أي مصلحة جوهرية أخرى .
٨. لم يتنازل أحد أعضاء مجلس الإدارة أو أحد كبار التنفيذيين عن أي راتب أو مكافأة أو تعويض.
٩. لا يوجد أي اتفاق أو تنازل من أحد مساهمي الشركة عن أية حقوق في الأرباح.
١٠. يقر مجلس الإدارة بما يلي :
 - ♦ - أنه تم إعداد السجلات المحاسبية بالشكل الصحيح .
 - ♦ - أن نظام الرقابة الداخلية أعد على أسس سليمة ونفذ بفاعلية .
 - ♦ - أنه لا يوجد أي شك بشأن قدرة الشركة على مواصلة نشاطها .
١١. يقر مجلس الإدارة بأنه لا توجد أي إختلافات عن معايير المحاسبة الصادرة عن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين . كما لا توجد أي ملاحظات جوهرية من المحاسب القانوني علي القوائم المالية لفيبيكو للعام ٢٠١٢ م ، ويلتزم مجلس الإدارة بتزويد هيئة السوق المالية بأي معلومات إضافية تطلبها في حال إبداء المراجع لأي تحفظات حول القوائم المالية السنوية.
١٢. يقر مجلس الإدارة بأنه لم يتم توقيع أية عقوبات أو قيد احتياطي على الشركة من قبل أي جهة إشرافية أو تنظيمية أو قضائية لعام ٢٠١٢م .
١٣. لا يوجد أي استثمارات أو احتياطات أخرى تم انشاؤها لمصلحة موظفي فيبيكو ما عدا مكافأة نهاية الخدمة حسب اللوائح الصادرة من جهات الاختصاص (وزارة العمل) .
١٤. لا توجد لدى الشركة أية عقود أو أية مصلحة جوهرية لأي من أعضاء مجلس الإدارة أو المدير العام أو المدير المالي بالشركة أو لأي شخص ذو علاقة بأي منهم.

تقرير مجلس الإدارة لعام ٢٠١٢ م

١٥. لم تقدم فيبكو أي فرض نقدي من أي نوع لأعضاء مجلس الإدارة، كما لم تضمن أي فرض لأي عضو مع الغير.

١٦. تبلغ الأرباح المستحقة للمساهمين التي سبق أن تقرر توزيعها عليهم من قبل الجمعية العامة للمساهمين ولم يستلمها أصحابها حتى تاريخ ٢٠١٢/١٢/٣١ م بسبب عدم تحديثهم لمعلوماتهم وعدم التقدم للشركة باستلامها مبلغ ٥.١٨٦.٠٩٩ ريال.

السادس عشر: مشاركة أعضاء مجلس الإدارة في مجالس إدارة الشركات المساهمة الأخرى :

الإسم	التصنيف	الشركات المساهمة الأخرى التي يشارك في عضوية مجالس إدارتها
عبدالمحسن بن محمد الصالح	عضو مجلس إدارة مستقل	الشركة السعودية للصناعات - شركة ملاذ للتأمين - شركة المخازن والخدمات المساندة - بنك باركليز السعودية .
أديب بن عبدالرحمن السويلم	عضو مجلس إدارة مستقل	الشركة السعودية لصناعة الورق - شركة إتحاد مصانع الأسلاك - الشركة الوطنية للرعاية الطبية - شركة فالكم للخدمات المالية - شركة التانيقات
عبدالمحسن عبدالرحمن السويلم	عضو مجلس إدارة مستقل	شركة الخزف السعودي - شركة فالكم للخدمات المالية - شركة المخازن والخدمات المساندة .
فهد بن صالح المسبحي	عضو مجلس إدارة مستقل	شركة البحر المتوسط السعودية للاستثمار - شركة التانيقات
لؤي بن حسن حمدالله	عضو مجلس إدارة مستقل	=
خليفة بن أحمد الدوسري	عضو مجلس إدارة مستقل	شركة الدمام للتعمير - شركة بيت الاستثمار السعودي (البحرين) - شركة الإنجاز (البحرين) - الشركة اللوجستية (البحرين) - شركة يوسف بن أحمد الدوسري
فهد بن فابع السيف	عضو مجلس إدارة تفقيدي	-

السادس عشر : مكافآت وتعويضات أعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين (ألف ريال) :

أعضاء مجلس الإدارة التنفيذيين	أعضاء مجلس الإدارة غير التنفيذيين / المستقلين	خمس من كبار التنفيذيين ممن تلقوا أعلى المكافآت والتعويضات من ضمنهم الرئيس التنفيذي والمدير المالي	
-	-	١.٩٧١ ريال	الرواتب والتعويضات
٢٤	٢٦٨	-	البدلات
٢٠٠	١.٢٠٠	٧٨٠ ريال	المكافآت الدورية والسنوية

تقرير مجلس الإدارة لعام ٢٠١٢ م

الثامن عشر: وصف لأي مصلحة تعود لأعضاء مجلس الإدارة وأزواجهم وأبنائهم القصر في أسهم أو أدوات دين للشركة :

م	اسم من تعود له المصلحة	نهاية العام		بداية العام	
		٢٠١٢/١٢/٣١	عدد الأسهم	٢٠١٢/١/١	عدد الأسهم
١	عبدالمحسن بن محمد الصالح	٥٤٣٦	٥٤٣٦	٥٤٣٦	٥٤٣٦
٢	أديب بن عبدالرحمن السويلم	١٦٧٢	١٦٧٢	١٦٧٢	١٦٧٢
٣	عبدالمحسن عبدالرحمن السويلم	١٠٠٠	١٠٠٠	١٠٠٠	١٠٠٠
٤	فهد بن صالح المسيحي	١٠٠٠	١٠٠٠	١٠٠٠	١٠٠٠
٥	لؤي بن حسن حمدالله	١٠٠٠	١٦٧٢	١٠٠٠	١٦٧٢
٦	خليفة بن أحمد الدوسري	١٠٠٠	١٠٠٠	١٠٠٠	١٠٠٠
٧	فهد بن فايع السيف	١٠٠٠	١٠٠٠	١٠٠٠	١٠٠٠

التاسع عشر: أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة منه :

يتكون مجلس الإدارة من سبعة أعضاء وقد عقد أعضاء مجلس الإدارة أربع اجتماعات خلال عام ٢٠١٢ م. وفيما يلي أسماء أعضاء مجلس الإدارة وبيان حضور كل منهم :

بيان حضور الأعضاء لاجتماعات المجلس خلال عام ٢٠١٢ م

الإسم	النسب	(١) ٢٠١٢/٠١/١٩	(٢) ٢٠١٢/٠٢/١٠	(٣) ٢٠١٢/٠٤/٢٣	(٤) ٢٠١٢/٠٧/٢٤
عبدالمحسن بن محمد الصالح	رئيس	✓	إعتذر	✓	✓
أديب بن عبدالرحمن السويلم	عضو	✓	✓	✓	✓
عبدالمحسن بن عبدالرحمن السويلم	عضو	✓	✓	✓	✓
فهد بن صالح المسيحي	عضو	إعتذر	✓	✓	✓
لؤي بن حسن حمدالله	عضو	✓	✓	✓	✓
خليفة بن أحمد الدوسري	عضو	إعتذر	✓	إعتذر	إعتذر
فهد بن فايع السيف	عضو	✓	✓	✓	✓

تقرير مجلس الإدارة لعام ٢٠١٢ م

- اللجنة التنفيذية :

تتكون اللجنة التنفيذية من ثلاثة أعضاء ومن المهام الرئيسية للجنة دراسة ومناقشة الخطط التنفيذية للمشروعات الرأسمالية التي تؤدي إلى تحقيق الأهداف ومتابعة تنفيذها وتقييم نتائجها والعرض على مجلس الإدارة بالتوصيات اللازمة . وقد عقدت اللجنة التنفيذية أربع اجتماعات خلال عام ٢٠١٢ م .

وفيما يلي أسماء أعضاء اللجنة وبيان حضور كل منهم :

(١)	(٢)	(٣)	(٤)	المنصب	الإسم
٢٠١٢/١١/٣٠	٢٠١٢/١٠/٠١	٢٠١٢/٠٥/١٨	٢٠١٢/٠٢/١١	رئيس	عبدالمحسن بن محمد الصالح
✓	✓	✓	✓	عضو	أديب بن عبدالرحمن السويلم
✓	✓	✓	✓	عضو	فهد بن صالح المسيحي

- لجنة المراجعة :

تتكون لجنة المراجعة من ثلاثة أعضاء وتؤدي اللجنة مهامها المتمثلة في :

- ١- التوصية بإختيار مكتب محاسبة للقيام بأعمال المراجعة الداخلية.
- ٢- دراسة وإعتماد خطة عمل المراجع الداخلي والتعديل عليها إذا لزم الأمر.
- ٣- مناقشة تقارير المراجع الداخلي بعد أن ينتهي من مناقشته مع المسئول ومن مدير عام الشركة حول نظام الرقابة الداخلية والعمل على معالجة نقاط الضعف في النظام إذا وجدت ومتابعتها إلى أن يتم التأكد من أن كافة ملاحظات المراجع الداخلي قد تم الإلتزام بها.
- ٤- دراسة لوائح الحوكمة والتوصية بتعديلها إذا احتاج الأمر ذلك.
- ٥- دراسة وإعتماد خطة المراجع الخارجي وتعديلها بما يتلائم مع الأهمية النسبية وإحتياجات الشركة.
- ٦- دراسة ومناقشة ملاحظات وتقارير المراجع الخارجي عن القوائم المالية ونظام الرقابة الداخلية والأخذ بما يتم الإتفاق عليه معه.
- ٧- دراسة عروض المحاسبين الخارجيين وإختيار أفضل العروض التي تتناسب مع طبيعة ونشاط الشركة ورفع تقريرها للمجلس بشأنها ليرفع توصيته للجمعية العامة للمساهمين بتعيين المحاسب القانوني الذي يتم ترشيحه.

- ترى اللجنة أن نظام المراقبة الداخلية فعال ويتم تقييمه من وقت لآخر وفق ملاحظات كل من المراجع الداخلي والمراجع الخارجي ، وأن الشركة تمسك دفاتر وسجلات محاسبية منتظمة على الحاسب الآلي باللغة الانجليزية وجاري تعريبها ، وأن القوائم المالية للشركة تُعد وفقاً لمعايير المحاسبة المتعارف عليها في المملكة العربية السعودية.

تقرير مجلس الإدارة لعام ٢٠١٢ م

وقد عقدت اللجنة ثمان اجتماعات خلال عام ٢٠١٢ م ناقشت خلالها كافة المهام الموكلة لها وفقاً لللائحة الحوكمة الصادرة عن هيئة سوق المال واللوائح ذات العلاقة التي أصدرتها الشركة، وفيما يلي أسماء أعضاء اللجنة وبيان حضور كل عضو :

الإسم	المنصب	(١)	(٢)	(٣)	(٤)	(٥)	(٦)	(٧)	(٨)
		/٠١/٠٦	/٠١/١٧	/٠٢/٠٢	/٠٧/١٧	/٠٩/٢٢	/١٠/٢٢	/١١/١٩	/١١/٢٥
		٢٠١٢	٢٠١٢	٢٠١٢	٢٠١٢	٢٠١٢	٢٠١٢	٢٠١٢	٢٠١٢
عطا حمد البيوك	رئيس	✓	✓	✓	إعتذر	✓	إعتذر	✓	✓
لؤي بن حسن حمدالله	عضو	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
سليمان أبو تايه	عضو	✓	✓	✓	✓	إعتذر	✓	✓	✓

- لجنة الترشيحات والمكافآت :

تتكون لجنة الترشيحات والمكافآت من ثلاثة أعضاء ومن مهامها الرئيسية التوصية لمجلس الإدارة بالترشيح لعضوية المجلس وفقاً للسياسات والمعايير المعتمدة وتحديد جوانب القوة والضعف في مجلس الإدارة ، وقد عقدت اللجنة خمس اجتماعات خلال عام ٢٠١٢ م . وفيما يلي أسماء أعضاء اللجنة وبيان حضور كل منهم :

الإسم	المنصب	(١)	(٢)	(٣)	(٤)	(٥)
		٢٠١٢/٠٢/٠٢	٢٠١٢/٠٢/١٩	٢٠١٢/٠٤/١٢	٢٠١٢/٠٥/٠١	٢٠١٢/٠٦/٢٤
لؤي بن حسن حمدالله	رئيس	✓	✓	✓	✓	✓
فهد بن صالح المسبحي	عضو	✓	✓	✓	✓	✓
خليقة بن أحمد الدوسري	عضو	إعتذر	إعتذر	إعتذر	إعتذر	✓

- لجنة الاستثمار :

تتكون لجنة الاستثمار من ثلاثة أعضاء ومن مهامها الرئيسية مساعدة مجلس الإدارة في دراسة المشاريع التوسعية للمنتجات الحالية والدخول بمشاريع ومنتجات أخرى والتوصية لمجلس الإدارة بتبني ما تثبت جودتها الاقتصادية، وقد عقدت اللجنة أربع اجتماعات خلال عام ٢٠١٢ م . وفيما يلي أسماء أعضاء اللجنة وبيان حضور كل عضو :

الإسم	المنصب	(١)	(٢)	(٣)	(٤)
		٢٠١٢/٠١/١٩	٢٠١٢/٠٢/١١	٢٠١٢/٠٤/٣٠	٢٠١٢/٠٧/١٧
عبدالمحسن بن عبدالرحمن السويلم	رئيس	✓	✓	✓	✓
فهد بن فايع السيف	عضو	✓	✓	✓	✓
خليقة بن أحمد الدوسري	عضو	✓	✓	إعتذر	إعتذر

العشرون : سياسة الشركة في توزيع الأرباح :

- حسب المادة ٤١ من النظام الأساسي للشركة توزع الأرباح الصافية السنوية بعد خصم جميع المصروفات العمومية والتكاليف الأخرى كالتالي:
- ١- يجنب ١٠٪ من الأرباح الصافية لتكوين احتياطي نظامي ويجوز للجمعية العامة العادية وقف هذا التجنب متى بلغ الاحتياطي المذكور نصف رأس المال.
 - ٢- يجوز للشركة تجنب ٣٪ من الأرباح الصافية لتكوين احتياطي اتفاقي يخصص لدعم المركز المالي للشركة .
 - ٣- يوزع الباقي بعد ذلك دفعة أولى للمساهمين تعادل ٥٪ من رأس المال المدفوع.
 - ٤- مع مراعاة حكم المادة ٢٠ من هذا النظام الأساسي للشركة يخصص بعد ما تقدم ١٠٪ من الباقي لمكافأة مجلس الإدارة بحد أقصى (٢٠٠.٠٠٠) ريال للعضو الواحد ويوزع الباقي بعد ذلك دفعة ثانية للمساهمين كحصة إضافية في الأرباح.

الواحد والعشرون : توصيات مجلس الإدارة:

- يوصي مجلس الإدارة جمعيتكم العامة الموقرة بما يلي :
- أولاً :** المصادقة على ماجاء بتقرير مجلس الإدارة لعام ٢٠١٣ م .
- ثانياً :** المصادقة على الميزانية العمومية للشركة للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٣/١٢/٣١ م وقائمة الدخل عن نفس الفترة وتقرير مراجع الحسابات.
- ثالثاً :** إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن أعمالها خلال الفترة المنتهية في ٢٠١٣/١٢/٣١ م .
- رابعاً :** الموافقة على اختيار مراجع لحسابات الشركة من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة لمراجعة القوائم المالية والقوائم المالية الربع السنوية وإنهاء الإقرار الزكوي وتحديد أتعابه للعام المالي ٢٠١٤ م .
- خامساً :** الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح بواقع (١ ريال) لكل سهم كأرباح عن العام المالي ٢٠١٣ م للمساهمين المقيدين بسجلات الشركة كما في نهاية تداول يوم إنعقاد الجمعية العامة العادية الخامسة والعشرون .
- سادساً :** الموافقة على صرف مبلغ (١.٤٠٠.٠٠٠) ريال كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة بواقع (٢٠٠.٠٠٠ ريال) لكل عضو عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٣ / ١٢ / ٣١ م).

والله الموفق ، ،

مجلس الإدارة