

## تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2012/12/31م

### الموقرين

### السادة مساهمي الشركة السعودية لصناعة الورق

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ،،

يسر رئيس وأعضاء مجلس الإدارة أن يضع بين أيديكم التقرير السنوي لشركتكم للعام 2012م والذي يعكس نشاط الشركة والتطور في أدائها وأداء شركاتها التابعة في مختلف أوجه النشاط من صناعة وتحويل وتدوير للورق، ويشير إلى دورها في تطوير القطاع الصناعي في المملكة العربية السعودية ويساهم بفاعلية في تعزيز الاقتصاد الوطني وإيجاد فرص عمل وتحقيق عوائد مساهمها من خلال عملها الدؤوب في توسيع نشاطاتها الناجحة وتعزيز مكانتها على المستوى الصناعي والاقتصادي محلياً وعالمياً، وسوف نستعرض في التقرير رؤية الشركة وقيمها وأهم التطورات والإنجازات التي حققتها خلال السنة المالية المنتهية في 2012/12/31م وكذلك خلاصة عن النتائج المالية وأداء الشركة وقطاعاتها خلال هذا العام. ويحرص المجلس دائماً على أن يأتي هذا التقرير متوافقاً مع لائحة حوكمة الشركات ومتطلبات الإفصاح والشفافية الواردة في قواعد التسجيل والأدراج ويصحب هذا التقرير الحسابات الختامية المدققة والإيضاحات المصاحبة لها وتقرير المراجع الخارجي كما يسر المجلس أن يرد على استفساراتكم المتعلقة بهذا التقرير خلال اجتماع الجمعية العامة العادية القادمة بأذن الله واليكم التقرير كما يلي:

### مقدمة عن رؤية وقيم ومبادئ الشركة (والتخطيط الاستراتيجي)

#### (1) رؤية الشركة ورسالتها

رؤيتنا أخذ دور الريادة محلياً وإقليمياً فيما يتعلق بصناعة الورق وتوفير منتجات استهلاكية ذات جودة عالية ولها علامة تجارية مميزة وتصنّد نشاط تجميع وفرز المخلفات الورقية.  
رسالتنا . زيادة العائد للمساهمين من خلال زيادة كفاءة الإنتاج ونمو المبيعات.

#### (2) قيم الشركة

- إن الشركة في جميع علاقاتها الخارجية والداخلية فلسفتها الإيمان بما يلي:
- تطبيق أرقى معايير السلامة
- رضا العملاء عن منتجاتنا وأداءنا
- توفير منتجات ذات جودة عالية
- التطوير المستمر
- العمل الجماعي
- الابتكار والمبادرة
- الاحترافية ( الترابط والتكامل – المسؤوليات - المحاسبة - المهارات والمعرفة - الاحترام المتبادل - الالتزام بالوقت )
- الصداقة مع البيئة (استخدام مدخلات وتوفير مخرجات صديقة للبيئة).

### 3) مبادئ وأخلاقيات الشركة

- إن المعايير الأخلاقية للشركة تركز على حماية وزيادة حقوق المساهمين، توفير بيئة العمل المناسبة للموظفين، خدمة العملاء، مراعاة اهتمامات أصحاب المصالح، والعمل مع الحكومة والمجتمع بصفة عامة.
- وإن المعايير الأخلاقية للشركة تقوم على التالي:
- احترام اللوائح والقوانين والتشريعات.
- احترام حقوق الموظفين.
- إدارة الشركة بأمانة وعدالة والابتعاد عن الرشوة والفساد والممارسات الغير مقبولة أخلاقيا ومهنيا.
- مراعاة وخدمة المصالح المتبادلة في جميع علاقات الشركة .
- إنشاء وتدعيم الثقة بين الشركة من جهة والمساهمين والعملاء والموظفين والحكومة والمجتمع من جهة أخرى.
- احترام البيئة التي تعمل بها الشركة.

### 4- التخطيط الاستراتيجي:

قامت الشركة خلال الربع الأخير من العام 2012 بوضع خطتها الإستراتيجية للخمس أعوام القادمة. وحيث ركزت الخطة على الجوانب الآتية:

- (1) قامت الخطة على دراسة حجم العرض والطلب والفرق بينهما والتغيرات في أنماط الاستهلاك.
  - (2) حددت الخطة التغيير المطلوب في المنتجات وكمياتها والمفاضلة بينها.
  - (3) تم تقدير حجم الزيادة المطلوبة في الطاقة الإنتاجية لمقابلة الزيادة في الطلب وعمل خطط لزيادة كفاءة الإنتاج.
  - (4) تم تقدير حجم الاستثمارات الرأسمالية المطلوبة.
  - (5) حددت الخطة إستراتيجية التسويق والتسعير وتقوية العلامة التجارية.
  - (6) تم تقدير كميات البيع بناء على ما سبق وتم تحديد كلفة المبيعات بناء على الكلفة التقديرية للوحدة والتي تم إعادة تقديرها حسب افتراضات زيادة كفاءة الإنتاج.
  - (7) تم عمل خطة للموارد المطلوب توفيرها من عماله وكفاءات وأنظمة وسيولة وغيرها.
  - (8) كما تضمنت الخطة أهداف أخرى لا تقل أهمية عن ما سبق وتتضمن تقوية المركز المالي للشركة واستحداث دائرة لإدارة المخاطر ودائرة لإدارة الخزينة وأخرى للتأكد من حسن تطبيق إجراءات الرقابة الداخلية.
  - (9) تضمنت الخطة تحليل وتقييم للمخاطر الرئيسية التي تتعلق بنشاط الشركة والسياسات والإجراءات المتبعة للتقليل منها. وتقليل مخاطر تقلب الأسواق والمنافسة القوية في هذا المجال. ومنها المخاطر المشار إليها في بند لجنة المراجعة وإدارة المخاطر
- صفحة (19)

وتظهر الخطة الإستراتيجية للشركة تحسن مستمر في المبيعات ونمو مطرد في صافي الأرباح على مدى الخمس سنوات القادمة. وكما تشمل الخطة زيادة الطاقة الإنتاجية لمكائن صناعة الورق بما يتناسب مع الزيادة في الطلب وكذلك بدأ الإنتاج التجاري في خطوط إنتاج الحفاظ في مدينة جدة ومصنع تحويل الورق في المملكة المغربية، كما تشمل الخطة زيادة كمية الإنتاج والبيع في هذه الخطوط والمصانع تدريجيا خلال هذا العام للوصول إلى الطاقة الإنتاجية الكاملة .

### أولاً: نشاط و نتائج الشركة

تعد الشركة السعودية لصناعة الورق من الشركات الرائدة في صناعة الورق الصحي في الوطن العربي و يتمثل نشاطها في إنتاج منتجات من الورق الصحي ذات جودة عالية لتلبية احتياجات الأسواق المحلية والخارجية. كما وان نشاطها يعود بفائدة كبيرة على البيئة والمجتمع حيث تكمن أهمية إعادة تدوير الورق في العديد من الأسباب الاجتماعية و البيئية و الصحية والاقتصادية و أصبحت الحاجة إليه ملحة وتدفع في هذا الاتجاه من أجل معالجة العديد من المشكلات و الأخطار التي أصبحت محيطة وملاصقة للإنسان والبيئة المحيطة به، وتستخدم الشركة في إعادة تدوير الورق أحدث وسائل التكنولوجيا وتطورها بشكل مستمر لتعظيم القيمة الاقتصادية للورق المستعمل مما يؤدي إلى خفض اعتمادها على اللب المستورد والمعتمد في تصنيعه على أشجار الغابات كما تولي الشركة اهتماماً كبيراً بإعادة معالجة المياه الناتجة عن هذه الصناعة قبل تصريفها حفاظاً على البيئة باستخدام أحدث وسائل المعالجة، فيما يلي عرض مختصر لنتائج العام 2012م.

- إجمالي المبيعات السنوية 794 مليون ريال لعام 2012 م مقابل 835 مليون ريال للعام 2011م ويعود السبب الرئيسي للانخفاض في مبيعات العمليات التدويرية حيث أنه حدث انخفاض كبير لكن مؤقت في أسعار المخلفات الورقية نتج عنه تغير خطط البيع لحين عودة السوق لوضعه الطبيعي . و كذلك حققت الشركة ارتفاع في صافي أرباحها لعام 2012م 102 مليون ريال مقابل 100 مليون ريال للعام الماضي ويعود السبب إلى أرباح رأسمالية من بيع أراضي، يقابلها مخصصات انخفاض في قيمة ذمم مدينة وبضاعة واستثمارات. و تتوقع الشركة تحقيق نمو جيد في أرباح العام 2013 م.
- على الرغم من انخفاض الربح التشغيلي للسنة 2012 مقارنة مع العام السابق، إلا أن نتائج الشركة الأم الشركة السعودية لصناعة الورق - قد شهدت تحسناً ملحوظاً حيث زاد صافي الربح التشغيلي إلى 86.12 مليون ريال في 2012 مقارنة مع 63.67 مليون ريال في العام السابق. وحيث تأتي هذه الزيادة نتيجة تحسين عمليات الإنتاج وتنوع مصادر المواد الأولية وبالتالي تخفيض كلفتها.
- قامت إدارة الشركة خلال العام 2012 بالعمل على تنفيذ برنامج شامل لتقوية مركزها المالي بهدف تحسين أداء الشركة وتحضيرها لمرحلة ثانية من النمو والازدهار. ومن خلال هذا البرنامج قامت الشركة خلال الربع الأخير من هذا العام بعمل مراجعة شاملة لبنود رأس المال العامل وعلى رأسها الذمم المدينة المعمرة والمخزون بطيء الحركة ومقارنة كلفة المخزون مع صافي القيمة القابلة للتحقق. كذلك قامت بمراجعة أي انخفاض في قيمة الاستثمارات. نتج عن هذه المراجعة وعمل مخصصات لانخفاض في قيمة ذمم مدينة ومخزون بضاعة واستثمارات قدرها 97.27 مليون ريال.
- وقد تمكنت الشركة من تخفيف أثر المخصصات أعلاه على نتائج الشركة لهذا العام من خلال بيع أراضي في الرياض وجدة نتج عنها أرباح رأسمالية متحققة قدرها 115.75 مليون ريال وأرباح مؤجلة قدرها 25 مليون ريال. وقد تضمن عقد البيع رهن الأراضي المباعة لصالح الشركة لحين تحصيل كامل ثمن البيع.
- قامت الشركة خلال النصف الثاني من عام 2012 بتوظيف مدير مالي تنفيذي جديد للمجموعة. كما قامت الشركة باستحداث منصب مدير العمليات التنفيذي والذي سيعمل على رفع كفاءة الإنتاج. وتتطلع الشركة إلى التحاق الرئيس التنفيذي الجديد للمجموعة بالعمل لدى الشركة خلال الربع الأول من هذا العام. هذا وتقوم إدارة الشركة

بعمل تغييرات في إدارات شركاتها وقد قامت بالفعل باستبدال إدارة واحده من أهم شركاتها وهي الشركة السعودية لتحويل الورق.

- كما قامت بإعادة هيكلة الدائرة المالية بما يضمن تعزيز إجراءات الرقابة الداخلية. كما قامت باستحداث إدارات مركزية لإدارة الخزينة وإدارة المخاطر المالية والتشغيلية.
- تعمل الشركة على زيادة الطاقة الإنتاجية للشركة السعودية لصناعة الورق خلال العام 2013 وذلك من خلال رفع كفاءة الآلة رقم (4).
- أما فيما يتعلق بالشركة السعودية لتحويل الورق، فقد انتهت الشركة من افتتاح فروعها الجديدة في تركيا والمغرب ومن المتوقع أن تبدأ تلك الفروع في رقد الشركة بأرباحها من التشغيل بداية من الربيع الأول من هذا العام.
- قامت الشركة بتعيين شركة استشارية لتجهيز "طلب عروض أسعار" للحصول على برنامج ERP بهدف تعزيز إجراءات الرقابة الداخلية ورفع مستوى الأداء والتقارير.

#### ثانياً: إنجازات الشركة في مجال الأمن والسلامة والجودة

##### 1- الأمن و السلامة:

تحرص الشركة باستمرار علي تحديث أنظمة وشبكات مكافحة الحريق بالشركة والشركات التابعة لها وتكثيف الدورات التدريبية لمنسبها في مجال الوقاية من الإصابات ومكافحة الحرائق والمشاركة في العديد من المؤتمرات المهتمة بالأمن والسلامة بهدف تحقيق أعلى مستويات الأداء على مستوي السلامة والصحة البيئية وضمان بيئة عمل آمنة لجميع العاملين.

##### 2- الجودة:

تحرص الشركة دائماً على تطبيق معايير الجودة الشاملة وذلك لخلق بيئة عمل جيدة لجميع موظفيها في مختلف المجالات بهدف تحقيق جودة أداء متميز تلبي تطلعات عملاء الشركة، وفي إطار ذلك حصلت الشركة والشركات التابعة لها على شهادة توكيد الجودة العالمية آيزو 9001 وعلى شهادة الجودة في مجال إعادة تدوير الورق من مجلس حماية الغابات والبيئة (FSC).

#### ثالثاً: برنامج السعودية وتطوير الكفاءات (نطاقات)

اتباعاً للتعليمات الحكومية بخصوص برنامج نطاقات تسعي الشركة دائماً على المحافظة على النطاق الأخضر والحصول على النطاقات الأعلى حيث حصلت بعض شركاتها التابعة على النطاق البرونزي وتواصل الشركة تركيز طاقتها ومواردها لدعم برامج التدريب والسعودة في كافة قطاعاتها وذلك من خلال توطيد العلاقة مع صندوق تنمية الموارد البشرية وخبراء التدريب حيث تسعي الشركة إلى استقطاب الكوادر السعودية وتقديم الفرص الوظيفية المناسبة وتدريبهم بأيدي مدربين على المهارات التشغيلية والإدارية وذلك استعداداً لمواكبة احتياجات الشركة من الكوادر المؤهلة في توسعات الشركة كما تقوم الشركة بتنظيم دورات تدريبية منتظمة لمنسبها على كافة المستويات الإدارية والفنية والاستعانة في ذلك بالمهارات المحلية والعالمية.

### رابعاً: الإعلان عن أهم المتغيرات في العام 2012م

- حرصاً من الشركة على تطبيق مبادئ الإفصاح والشفافية حرصت الشركة على نشر الإعلانات التالية على موقع تداول:
- 1- أعلنت الشركة انه وحيث سبق للجمعية العامة غير العادية لمساهمي الشركة التي عقدت بتاريخ 1433/05/10هـ الموافق 2012/04/02م على توزيع أرباح نقدية علي المساهمين المسجلين في سجلات الشركة بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية بواقع 1.75 ريال للسهم، وكذلك الموافقة علي زيادة رأسمال الشركة عن طريق منح أسهم مجانية بواقع سهم واحد لكل أربعة أسهم من أسهم الشركة للمساهمين المسجلين في سجلات الشركة بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية . تعلن الشركة انه قد تم إيداع الأرباح النقدية في حسابات المساهمين بدءاً من تاريخ 2012/04/16م وتم الانتهاء من بيع كسور الأسهم الناتجة عن زيادة رأس المال.
  - 2- أعلنت الشركة عن فتح باب الترشيح لعضوية مجلس الإدارة للدورة القادمة والتي تبدأ من 2012/04/03م.
  - 3- أعلنت الشركة على موقع تداول بتاريخ 2012/09/18م بخصوص استقالة الأستاذ/ محمد بن عبد الملك بن عبد الله آل الشيخ من عضوية مجلس الإدارة تعلن الشركة عن موافقة مجلس الإدارة على تعيين الدكتور/ عبد الرحمن بن صالح بن عبد الرحمن آل عبيد عضواً بمجلس الإدارة بدلاً عن العضو المستقيل بدءاً من تاريخ 2012/11/18 وحتى نهاية الدورة الحالية للمجلس.
  - 4- أعلنت الشركة عن قرار مجلس الإدارة في اجتماعه المنعقد مساء يوم الاثنين الموافق 2012/7/30م تعيين الدكتور/ جيمس فيبس (عضو اللجنة التنفيذية) كعضو منتدب يتولى مهام الرئيس التنفيذي خلال فترة تبدأ من تاريخ القرار وتستمر إلى أن يتم اختيار بديل لشغل منصب الرئيس التنفيذي. و ذلك بعد انتهاء تعاقد الرئيس التنفيذي السابق المهندس/ مبارك عبد الله الخاطر.
  - 5- أعلنت الشركة عن بدء أعمال التشغيل التجريبي لمصنع المغرب لجميع خطوط مناديل الوجه ابتداءً من 2012/11/30م.
  - 6- أعلنت الشركة عن بيع أراضي بتاريخ 2012/12/31 م تملكها الشركة في مدينة جدة والرياض والبالغ إجمالي مساحتها 132,250 (مائة واثنان وثلاثون ألف ومائتين وخمسين) متر مربع، إلى طرف ثالث غير ذي علاقة بقيمة إجمالية قدرها (169) مليون ريال سعودي (مائة وتسعة وستون مليون ريال سعودي).
  - 7- تم التعاقد مع المدير المالي التنفيذي للشركة.
  - 8- قامت إدارة الشركة بتعيين شركة متخصصة لتجهيز طلب عروض وأسعار من شركات متخصصة في مجال حوسبة العمليات المالية والتشغيلية ويتوقع أن يتم اختيار النظام المالي الجديد (ERP) وتطبيق المرحلة الأولى خلال هذا العام (2013م)
  - 9- تم رفع الطاقة الكهربائية المتاحة للشركة (8) ميغا من شركة الكهرباء لمصنع الورق في الدمام مما يلغي أثر انقطاع التيار الكهربائي على عمليات الإنتاج .

خامساً: الشركات التابعة وقطاعات الأعمال

1- الشركات التابعة ونسب الملكية ودولة المقر:

اسم الشركة	النشاط	دولة التأسيس ومقرالعمليات	نسبة الملكية
الشركة السعودية لتحويل الورق	تحويل الورق	السعودية	%100
الشركة السعودية لإعادة تدوير الورق	تجميع وفرز الورق والإنتاج	السعودية	%100
شركة المدار لتجارة الورق	تجميع وفرز الورق والإنتاج	الإمارات	%100
الشركة السعودية للاستثمار والتطوير	للاستثمار في الصناعات	السعودية	%100
شركة المدار لتجارة الورق	تجميع وفرز الورق والإنتاج	المغرب	%100
شركة المدار لتدوير الورق	تجميع وفرز الورق والإنتاج	البحرين	%100
شركة المدار لتجارة الورق	تجميع وفرز الورق والإنتاج	الأردن	%100
شركة المدار للورق	تجميع وفرز الورق والإنتاج	الجزائر	%100
مصنع الجذور لصناعة محارم الورق	تحويل الورق	الكويت	%85
الشركة المغربية لصناعة الورق	تحويل الورق	المغرب	%100
شركة برايمير لتحويل الورق	تحويل الورق	تركيا	%100

إضافة لما ذكر أعلاه تملك الشركة مراكز توزيع في المملكة الأردنية الهاشمية وجمهورية مصر العربية. والجدير بالذكر أن جميع الشركات تعمل بالتكامل مع شركتهم الأم ففي مجال التحويل تعتمد شركات التحويل على رولات الورق الصحي المنتج في مصانع الشركة الأم كما تقوم شركات تجميع وفرز الورق وفرعها بإمداد مصنع الورق بال خامات اللازمة للإنتاج بالإضافة إلى تجارتها في باقي الأنواع التي لا يحتاجها المصنع بهدف تحقيق الربح وتمثل السعودية للاستثمار الذراع الاستراتيجي التي تستخدمه الشركة في الاستثمارات. وقد بلغ إجمالي المبيعات بين الشركات التابعة ما قيمته 267,597,217 ريال خلال عام 2012م.

2- تقارير قطاعات الأعمال وتأثيرها على نتائج الأعمال:

- (أ) - تتكون النشاطات الرئيسية للمجموعة من قطاعات الأعمال الرئيسية التالية: قطاع الصناعة - قطاع التجارة والنقل.  
(ب) - تم تلخيص المعلومات المالية الموحدة المختارة كما في 31 ديسمبر 2012م و 2011م وللسنتين المنتهيتين في ذلك التاريخ

وفقاً لقطاعات الأعمال كما يلي:-

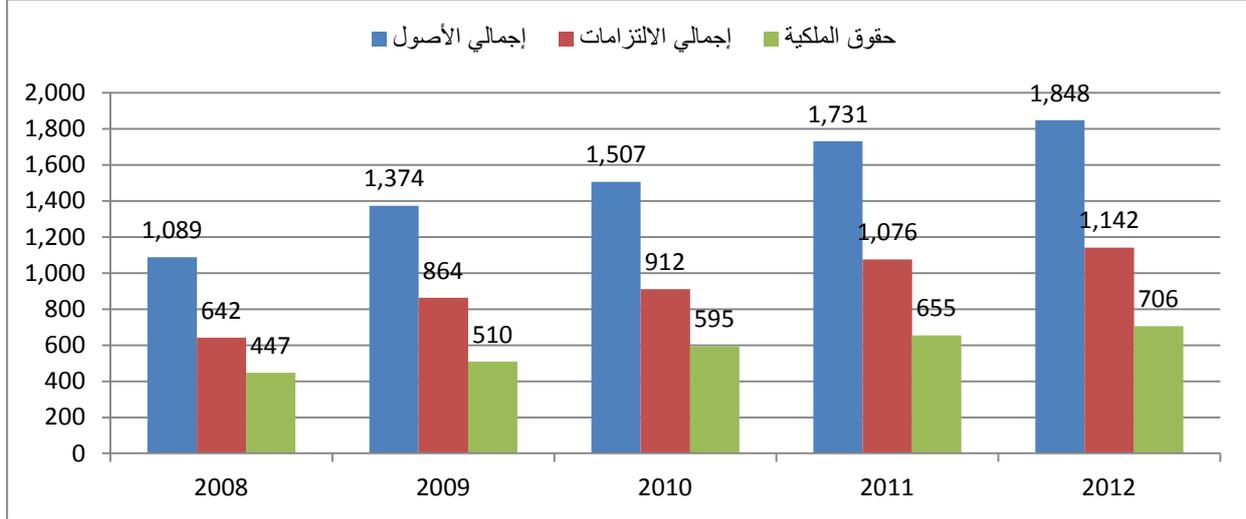
المجموع	أرصدة ومعاملات بين القطاعات	التجارة والنقل	قطاع الصناعة	البيان
<b>2012 (الأرقام بالألف ريال سعودي)</b>				
869,733	-	69,151	800,582	ممتلكات, آلات ومعدات – صافي
139,114	(321,039)	149,200	310,953	موجودات غير متداولة أخرى
793,870	(267,957)	185,264	876,563	إيرادات- صافي
102,107	(678)	(6,945)	109,730	صافي الربح
<b>2011 (الأرقام بالألف ريال سعودي)</b>				
656,678	-	89,702	566,976	ممتلكات, آلات ومعدات – صافي
360,599	(274,198)	134,936	499,861	موجودات غير متداولة أخرى
835,659	(276,580)	267,469	844,770	إيرادات- صافي
100,411	(1,050)	27,403	74,058	صافي الربح

ج-) تباشر المجموعة أعمالها في المملكة العربية السعودية ودول مجلس التعاون الخليجي وشمال أفريقيا وبعض المناطق الجغرافية الأخرى. تم تلخيص بعض المعلومات المالية كما في 31 ديسمبر 2012 و 2011 م وللسنتين المنتهيتين في ذلك التاريخ وفقاً للتوزيع الجغرافي كما يلي:-

المجموع	أرصدة ومعاملات بين القطاعات	دول أخرى	دول مجلس التعاون الخليجي	المملكة العربية السعودية	البيان (الأرقام بالألف ريال سعودي)
<b>2012 (الأرقام بالألف ريال سعودي)</b>					
869,733	-	46,181	22,627	800,925	ممتلكات, آلات ومعدات – صافي
139,114	(321,039)	7,674	6,053	446,426	موجودات غير متداولة أخرى
793,870	(267,957)	20,017	77,441	964,369	إيرادات- صافي
102,107	(678)	480	(865)	103,170	صافي الربح
<b>2011 (الأرقام بالألف ريال سعودي)</b>					
656,678	-	19,168	22,290	615,220	ممتلكات, آلات ومعدات – صافي
360,599	(274,198)	68,137	14,534	522,126	موجودات غير متداولة أخرى
835,659	(276,580)	19,266	90,912	1,002,061	إيرادات- صافي
100,411	(1,050)	(10)	7,579	93,892	صافي الربح

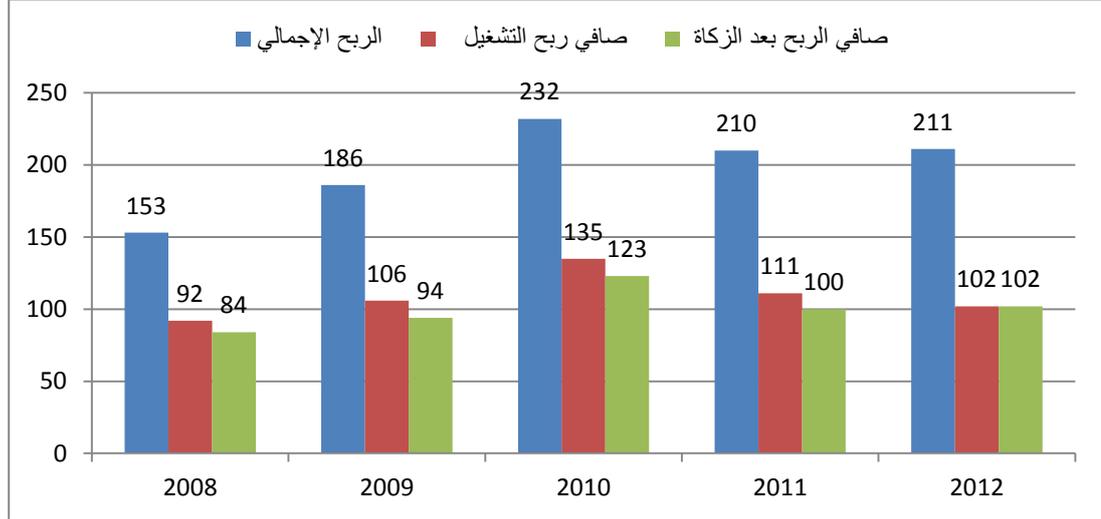
سادساً : ملخص النتائج المالية

1- الأصول والالتزامات (مليون ريال)



2008	2009	2010	2011	2012	خلاصة قائمة المركز المالي (مليون)
<b>الأصول</b>					
407	541	614	714	839	إجمالي الأصول المتداولة
682	833	893	1017	1009	إجمالي الأصول غير المتداولة
<b>1,089</b>	<b>1,374</b>	<b>1,507</b>	<b>1,731</b>	<b>1,848</b>	<b>إجمالي الأصول</b>
<b>الالتزامات</b>					
368	466	541	691	827	إجمالي الالتزامات المتداولة
274	398	371	386	315	إجمالي الالتزامات غير المتداولة
<b>642</b>	<b>864</b>	<b>912</b>	<b>1,076</b>	<b>1,142</b>	<b>إجمالي الالتزامات</b>
<b>حقوق المساهمين</b>					
300	300	300	300	375	رأس المال
23	31	44	54	65	احتياطي نظامي
124	179	251	297	261	أرباح مستبقة
-	-	-	4	5	حقوق اقلية
447	510	595	655	706	إجمالي حقوق المساهمين
<b>1,089</b>	<b>1,374</b>	<b>1,507</b>	<b>1,731</b>	<b>1,848</b>	<b>إجمالي الالتزامات وحقوق الملكية</b>

2- مؤشرات الربح ( مليون ريال )



2008	2009	2010	2011	2012	مؤشرات قائمة الدخل (مليون ريال)
506	558	804	835	794	صافي المبيعات
(353)	(372)	(572)	(625)	(583)	تكلفة المبيعات
153	186	232	210	211	الربح الإجمالي
(61)	(80)	(97)	(99)	(109)	مصروفات بيع وتسويق/إدارية
92	106	135	112	102	صافي ربح التشغيل
2	2	3	7	10	إيرادات أخرى (صافي)
-	-	-	-	(97)	انخفاض في قيمة ذمم مدينه
-	-	-	-	(4.5)	مصاريف ما قبل التشغيل
-	-	-	-	115	أرباح رأسمالية
(8)	(11)	(12)	(15)	(20.5)	نفقات تمويل
(2)	(3)	(3)	(3)	(3)	مخصص الزكاة
84	94	123	100	102	صافي الربح بعد الزكاة

3- نسب التغير في قائمة الدخل (ألف ريال)

مؤشرات قائمة الدخل	2012	2011	التغيرات	نسبة التغيرات %
المبيعات	793,870	835,658	(41,788)	(5%)
تكلفة المبيعات	(582,610)	(624,923)	(42,313)	(6.7%)
الربح الإجمالي	211,260	210,735	525	0.25%
مصروفات بيع وتسويق	(65,400)	(60,569)	4,831	8%
صافي ربح التشغيل	102,000	112,024	(10,024)	(9%)
مخصص الزكاة	(2,921)	(2,578)	343	13.3%
صافي الربح بعد الزكاة	102,107	100,410	1,697	2%

أسباب التغير:

- انخفاض المبيعات :- نتيجة انخفاض أسعار بيع الورق المعاد تدويره وارتفاع أسعار المخزون .
- انخفاض تكلفة المبيعات:- نتيجة انخفاض كلفة الورق المعاد تدويره وهو أحد مدخلات صناعة الرولات الورقية.
- زيادة مصروفات البيع والتسويق:- زيادة عمولات البيع بهدف زيادة الحصة السوقية. والتوسع الجغرافي للشركة.
- انخفاض الربح التشغيلي :- نتيجة انخفاض المبيعات كما ورد أعلاه وعلى الرغم من انخفاض الربح التشغيلي للسنة 2012 مقارنة مع العام السابق، إلا أن نتائج الشركة الأم الشركة السعودية لصناعة الورق - قد شهدت تحسناً ملحوظاً حيث زاد صافي الربح التشغيلي إلى 86.12 مليون ريال في 2102 مقارنة مع 63.67 مليون ريال في العام السابق. وحيث تأتي هذه الزيادة نتيجة تحسين عمليات الإنتاج وتنوع مصادر المواد الأولية وبالتالي تخفيض كلفتها
- ارتفاع الربح الصافي بعد الزكاة:- نتيجة أرباح رأسمالية تحققت من بيع أراضي، يقابلها مخصصات انخفاض في قيمة ذمم مدينة وبضاعة واستثمارات.

4- التوزيع الجغرافي للمبيعات (ألف ريال)

البيان	مبيعات 2012	مبيعات 2011
داخل المملكة	522,352	725,481
خارج المملكة	271,518	110,178
المجموع	793,870	835,659

5- القروض والمراجحات (ألف ريال)

الرصيد في 2012/12/31	الرصيد في 2012/01/01	المصدر
596,146	438,642	قروض متداولة ( قصيرة الأجل )

تم تصنيف القروض طويلة الاجل في القوائم المالية على النحو التالي:

2011	2012	المصدر
154,843	103,793	الجزء المتداول تحت بند المطلوبات المتداولة
203,571	167,975	الجزء غير المتداول تحت بند المطلوبات غير المتداولة
358,414	271,768	المجموع

سابعاً: المدفوعات النظامية المستحقة

- 1- الزكاة: تخضع الشركة لأنظمة مصلحة الزكاة والدخل في المملكة العربية السعودية. و يتم تسجيل الزكاة على أساس الاستحقاق و تخضع الشركات التابعة والعاملة خارج المملكة العربية السعودية للأنظمة الضريبية للبلدان العامل بها.
- 2- التأمينات الاجتماعية: تخضع الشركة لنظام التأمينات الاجتماعية ويتم تسجيل رسوم التأمينات الاجتماعية وفقاً لأساس الاستحقاق ويتم سداد التأمينات الاجتماعية شهرياً على أساس المستحق عن الشهر السابق.

الجدول التالي يوضح المبالغ النظامية المستحقة كما في 31 / 12 / 2012م مقارنة بالعام 2011م:  
(ألف ريال)

عام 2011م	عام 2012م	البيان
4,244	5,086	مصلحة الزكاة
3,214	3,591	مؤسسة التأمينات الاجتماعية
300	300	شركة تداول
1,924	2,753	تصديقات و جوازات ورسوم حكومية أخرى

### ثامناً: أ- حوكمة الشركات

إدراكاً من الشركة لأهمية نظام الحوكمة في تعزيز عملية الشفافية والإفصاح والمحافظة على سرية المعلومات بجانب تنظيم وضبط علاقة المجلس باللجان المنبثقة عنه وذلك بوضع حدود الصلاحيات للجان بهدف سلامة القرارات الإستراتيجية مما يعزز أداء الشركة على المدى القصير والبعيد وتطبيق أعمال القانون والتوافق مع لوائح هيئة السوق المالية ووزارة التجارة وغيرها من المعايير المالية وتطبيقاً للائحة حوكمة الشركات التي أصدرتها هيئة السوق المالية قامت الشركة بأعداد وتطوير لائحة حوكمة داخلية للشركة وتم اعتماده من مجلس الإدارة و الجمعية العمومية كما تقوم الشركة باستيفاء متطلبات الهيئة وزارة التجارة والصناعة التي تعزز من عملية الإفصاح والشفافية ومن هذه المتطلبات على سبيل المثال لا الحصر كما يلي:

- 1- نشر القوائم المالية وتقرير مجلس الإدارة وعلى موقع تداول وفي الصحف المحلية وفقاً للمدة التي حددها القانون.
- 2- إعداد تقرير مجلس الإدارة وفقاً لمتطلبات الإفصاح والنموذج الاسترشادي المعد لذلك من قبل الهيئة.
- 3- الالتزام بصيغة الإعلانات الجديدة التي حددتها هيئة السوق المالية والمعلومات الجوهرية التي ينبغي أن يتضمنها الإعلان وكذلك الالتزام بمواعيد النشر ومراعاة مبدأ الشفافية عند إعداد الإعلانات.
- 4- تقديم كافة القرارات والإفصاحات المطلوبة من هيئة السوق المالية والإعلان عن أي تطورات مرتبطة بنشاط الشركة.
- 5- لم يتم تنفيذ أي عقوبة أو جزاء أو قيد احتياطي مفروض على الشركة من الهيئة أو من أي جهة إشرافية أو تنظيمية أو قضائية.
- 6- الشركة تحرص دائماً على اتباع إرشادات نظام الحوكمة وما ورد من نموذج الإفصاح رقم 8 وقواعد التسجيل والأدراج.
- 7- البنود التي لم يتم تطبيقها وسبب ذلك:

البند	سبب عدم التطبيق
نظام مساهمة الشركة الاجتماعية	سوف يتم استكمال وضع نظام مساهمة الشركة الاجتماعية.

### ب- نتائج المراجعة السنوية لفعاليات وإجراءات نظام الرقابة الداخلية:

تم إعداد نظام الرقابة الداخلية على أسس سليمة وذلك بوجود إدارة متخصصة في مجال المراجعة والرقابة الداخلية ويتم تدعيم فاعليته من خلال وجود لجنة المراجعة وإدارة المخاطر مما يدعم إرساء أفضل الممارسات في مجال الحوكمة وتعزيز استقلالية المراجع الداخلي. و يقدم إليها بصورة دورية ومنظمة تقارير عن الوحدات والأنشطة محل المراجعة، بما يحقق توافر تقييم مستمر لنظام الرقابة الداخلية ومدى فعاليته. هذا ويتم مراجعة مدى كفاية وفعالية نظام الرقابة الداخلية من قبل إدارة المراجعة الداخلية وفقاً لخطة سنوية معتمدة من لجنة المراجعة وإدارة المخاطر تنفذ بصفة دورية ومستمرة للتحقق من فعالية النظام في حماية أصول الشركة وتقويم مخاطر العمل وقياس مدى كفاية الأداء، ويتم العمل على معالجة الملاحظات الجوهرية التي ظهرت عن أعمال الرقابة الداخلية لهدف تقوية النظام الداخلي، ويتم التعامل مع أية ملاحظات تتكشف بجدية والعمل على متابعة تصويبها ووضع الضوابط الكفيلة بعدم تكرارها، كما يقوم مراقب الحسابات الخارجي بعملية تقييم لهذا النظام ضمن مهمة مراجعته للبيانات المالية الختامية للشركة وتمكينه من الاطلاع على كافة محاضر لجنة المراجعة والمخاطر وتقارير إدارة المراجعة الداخلية للفترة المالية محل الفحص.

**تاسعاً: تفاصيل الأسهم وأدوات الدين وأي حقوق خيار أو مذكرات حق اكتتاب**

أ- إن جميع الأسهم وأدوات الدين مصدرة باسم الشركة السعودية لصناعة الورق وباقي الشركات تابعة ومملوكة للشركة السعودية لصناعة الورق.

ب- رأس مال الشركة والأسهم الحرة كما في 2012/12/31م

-	رأس المال المصرح به	375,000,000 ريال
-	عدد الأسهم المصدرة ( جميع أسهم الشركة أسهم عادية)	37,500,000 سهم
-	عدد الأسهم الحرة وفقاً لسجل الشركة بتداول	18,731,250 سهم
-	رأس المال المدفوع	375.000.000 ريال
-	القيمة الاسمية للسهم	10 ريال
-	القيمة المدفوعة للسهم	10 ريال

- لا توجد أي أدوات دين قابلة للتحويل إلى أسهم، وأي حقوق خيار أو مذكرات حق اكتتاب، أو حقوق مشابهة أصدرها أو منحها المصدر خلال السنة المالية 2012م.
- لا توجد أي حقوق تحويل أو اكتتاب بموجب أدوات دين قابلة للتحويل إلى أسهم، أو حقوق خيار، أو مذكرات حق اكتتاب، أو حقوق مشابهة أصدرها أو منحها المصدر.
- لا يوجد أي استرداد أو شراء أو إلغاء من جانب المصدر لأي أدوات دين قابلة للاسترداد،

**عاشراً: ترتيبات واتفاقات التنازل وأي استثمارات لمصلحة موظفي المصدر**

- أ - لا توجد أي ترتيبات أو اتفاق تنازل بموجبه احد مساهمي الشركة أو احد أعضاء مجلس الإدارة أو كبار التنفيذيين عن أي حقوق في الأرباح ولا توجد أسهم ذات أحقية في التصويت لأشخاص قاموا بإبلاغ الشركة بتلك الحقوق خلال العام 2012م.
- ب - لا توجد أي استثمارات أو احتياطات أخرى أنشئت لمصلحة موظفي الشركة.

**الحادي عشر: حقوق المساهمين.**

نص النظام الأساسي للشركة و نظام حوكمة الشركة الداخلي على انه تثبت للمساهم جميع الحقوق المتصلة بالسهم ومنها على سبيل المثال لا الحصر:

- الحق في الحصول على نصيب من الأرباح التي يتقرر توزيعها.
- الحق في الحصول على نصيب من موجودات الشركة عند التصفية.
- حق حضور الجمعيات العامة، والاشتراك في مداولاتها والتصويت على قراراتها.
- حق التصرف في الأسهم.
- حق مراقبة أعمال مجلس الإدارة ورفع دعوى المسؤولية على أعضاء المجلس.
- حق الاستفسار وطلب معلومات بما لا يضر بمصالح الشركة ولا يعارض نظام السوق المالية ولوائح التنفيذية.

➤ حق مناقشة الموضوعات المدرجة في جدول أعمال الجمعية وتوجيه الأسئلة بشأنها إلى أعضاء مجلس الإدارة ومراقب الحسابات.

### الثاني عشر: سياسة توزيع الأرباح:

قام مجلس الإدارة بوضع سياسة واضحة بخصوص حقوق المساهمين في الحصول على نسبة من الأرباح السنوية نص عليها نظام حوكمة الشركة الداخلي طبقاً للنظام الأساسي للشركة وذلك دون التأثير على قدرة الشركة في الإيفاء بالتزاماتها المالية وتمويل توسعتها المستقبلية. وقد نص نظام الشركة على أن توزع أرباح الشركة السنوية الصافية بعد خصم جميع المصروفات العمومية والتكاليف الأخرى وتكوين الاحتياطات اللازمة لمواجهة الديون المشكوك فيها وخسائر الاستثمارات والالتزامات الطارئة التي يرى مجلس الإدارة ضرورتها على الوجه التالي:

1. يجنب (10%) من الأرباح الصافية لتكوين احتياطي نظامي، ويجوز للجمعية العامة العادية وقف هذا التجنيب متى بلغ الاحتياطي المذكور نصف رأس المال.
  2. للجمعية العامة العادية بناء على اقتراح مجلس الإدارة أن تجنب نسبة (2%) من الأرباح السنوية الصافية لتكوين احتياطي اتفاقي وتخصيصه لغرض أو أغراض معينه تقررهما الجمعية العامة.
  3. يوزع من الباقي بعد ذلك دفعة أولى للمساهمين لا تقل عن (5%) من رأس المال المدفوع.
  4. يخصص بعد ما تقدم من الباقي لمكافآت أعضاء مجلس الإدارة ويوزع الباقي بعد ذلك على المساهمين كحصة في الأرباح أو يحول إلى حساب الأرباح المبقتة.
- تدفع الأرباح المقرر توزيعها على المساهمين في المكان والمواعيد التي يحددها مجلس الإدارة، وفقاً للتعليمات التي تصدرها وزارة التجارة والصناعة وهيئة سوق المال، وتبلغ الشركة هيئة السوق المالية دون تأخير بأي قرارات لتوزيع الأرباح أو التوصية بذلك.

### الثالث عشر: مجلس الإدارة

يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مؤلف من ثمانية أعضاء تعيينهم الجمعية العامة عن طريق التصويت العادي طبقاً للنظام الأساسي للشركة لمدة لا تزيد على ثلاث سنوات ميلادية، مع مراعاة الاختصاصات المقررة للجمعية العامة، يكون لمجلس الإدارة أوسع السلطات في إدارة الشركة، وتصريف أمورها ويعاونه في ذلك اللجان المنبثقة عنه ومن ابرز أعمال المجلس وضع الإستراتيجية الشاملة للشركة وخطط العمل الرئيسية وسياسة إدارة المخاطر ومراجعتها وتوجيهها تحديد الهيكل الرأسمالي الأمثل للشركة واستراتيجياتها وأهدافها المالية وإقرار الميزانيات السنوية والإشراف على النفقات الرأسمالية الرئيسة للشركة، وتملك الأصول والتصرف فيها ووضع أهداف الأداء ومراقبة التنفيذ والأداء الشامل في الشركة والمراجعة الدورية للهيكل التنظيمية والوظيفية في الشركة واعتمادها، وضع سياسة مكتوبة تنظم تعارض المصالح ومعالجة حالات التعارض المحتملة لأعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية والمساهمين والتأكد من سلامة الأنظمة المالية والمحاسبية، بما في ذلك الأنظمة ذات الصلة بإعداد التقارير المالية والمراجعة السنوية لفاعلية إجراءات الرقابة الداخلية في الشركة. وسياسة إدارة المخاطر وتحديث وتطوير لائحة حوكمة الشركة والتأكد من تطبيقها هذا بالإضافة إلى المهام الأخرى والمذكورة في نظام حوكمة الشركة الداخلي.

ويتكون مجلس الإدارة من الأعضاء التالية أسمائهم :

المنصب	التصنيف	اسم العضو
رئيس مجلس الإدارة	غير تنفيذي	سمو الأمير عبد الله بن مساعد بن عبد العزيز آل سعود
عضو مجلس إدارة	مستقل	الدكتور عبد العزيز بن صالح بن منصور الجربوع
عضو مجلس إدارة	مستقل	موسى بن عبد الكريم بن موسى الربيعان
عضو مجلس إدارة	مستقل	محمد بن عبد الله بن إبراهيم الخريف
عضو مجلس إدارة	مستقل	عزام بن عبد الله بن منصور أبا الخيل
عضو مجلس إدارة	مستقل	الدكتور عبد الرحمن بن صالح آل عبيد
عضو مجلس إدارة	غير تنفيذي	أديب بن عبد الرحمن بن مساعد السويلم
عضو مجلس إدارة	تنفيذي	الدكتور جيمس ديفيد فيبس

- تم قبول استقالة عضو مجلس الإدارة السيد/محمد عبد الملك عبد الله ال شيخ وتم تعين الدكتور عبد الرحمن صالح آل عبيد عضوا بديلا عنه في تاريخ 2012/11/18م وذلك لاستكمال مدة عضويته بالمجلس.
- تم انتهاء عقد المدير التنفيذي للشركة السيد مبارك عبد الله الخاطر بتاريخ 2012/7/30م وتعيين الدكتور جيمس فيبس عضو مجلس الإدارة و عضو لجنة الترشيحات والمكافآت واللجنة التنفيذية كعضو منتدب يقوم بأعمال الرئيس التنفيذي خلال فترة تبدأ من تاريخ القرار وتستمر إلى أن يتم اختيار بديل لشغل منصب الرئيس التنفيذي.

#### الرابع عشر: اجتماعات مجلس الإدارة

عقدت الشركة أربعة اجتماعات لمجلس الإدارة خلال عام 2012م يبين الجدول التالي مواعيدها وعدد الحضور:

الإجمالي	الاجتماع الرابع 2012/12/25	الاجتماع الثالث 2012/10/2	الاجتماع الثاني 2012/07/30	الاجتماع الأول 2012/02/20	الاسم
3	لم يحضر	حضر	حضر	حضر	الأمير عبد الله بن مساعد بن عبد العزيز آل سعود
4	حضر	حضر	حضر	حضر	الدكتور عبد العزيز بن صالح بن منصور الجربوع
4	حضر	حضر	حضر	حضر	موسى بن عبد الكريم بن موسى الربيعان
4	حضر	حضر	حضر	حضر	محمد بن عبد الله بن إبراهيم الخريف
4	حضر	حضر	حضر	حضر	عزام بن عبد الله بن منصور أبا الخيل
3	حضر	حضر	حضر	لم يحضر	أديب بن عبد الرحمن بن مساعد السويلم
1	-	-	حضر	لم يحضر	محمد بن عبد الملك بن عبد الله آل الشيخ
4	حضر	حضر	حضر	حضر	الدكتور جيمس ديفيد فيبس
1	حضر	-	-	-	الدكتور عبد الرحمن بن صالح آل عبيد

مع العلم أن عضو مجلس الإدارة المستقيل (محمد عبد الملك عبد الله ال الشيخ) لم يحضر إلا الاجتماع الثاني فقط.  
الخامس عشر: مكافآت مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين (عام 2012م)

البيان	أعضاء المجلس التنفيذي	أعضاء المجلس غير التنفيذيين / المستقلين	خمسة من كبار التنفيذيين ممن تلقوا اعلي المكافآت والتعويضات يضاف إليهم الرئيس التنفيذي والمدير المالي
الرواتب و التعويضات	-	-	2,767,220
البدلات	-	-	769,480
المكافآت الدورية و السنوية	-	1,600,000	-
الخطط التحفيزية	-	-	-
أي تعويضات أو مزايا عينية أخرى تدفع بشكل شهري أو سنوي	-	-	-

السادس عشر: عضوية أعضاء مجلس الإدارة في الشركات المساهمة العامة الأخرى

الاسم	الشركات المدرجة	الشركات الغير مدرجة
الدكتور عبد العزيز بن صالح الجربوع	بنك الرياض - أميانتيت	شركة الخليج للكيماويات والزيوت الصناعية - شركة الانارة العامة
موسى عبد الكريم الربيعان	سامبا المالية	دار موسى للتأمين - دار موسى للإستثمار - مارش - ميرسر
أديب بن عبد ارحمن بن مساعد السويلم	شركة فيبكو - شركة أمانة - الوطنية للرعاية الصحية	فالكم - النايفات
الدكتور عبد الرحمن بن صالح آل عبيد		صافولا بلاستيك
محمد بن عبد الله بن إبراهيم الخريف		شركة مجموعة الخريف - شركة مصادر السعودية

**السابع عشر: ملكية أعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين:**

- وصف لأي مصلحة تعود لأعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين وزوجاتهم وأولادهم القصر في أسهم وأدوات دين الشركة والشركات التابعة لها خلال العام 2012م:-

م	اسم من تعود له المصلحة	بداية العام			نهاية العام		
		عدد الأسهم	أدوات	نسبة	عدد الأسهم	أدوات	نسبة
1	الأمير عبدالله بن مساعد بن عبدالعزيز آل سعود	15,015,000	-	%50.05	18,768,750	-	%50.05
2	الدكتور عبد العزيز بن صالح بن منصور الجربوع	1,000	-	-	1,250	-	-
3	موسى بن عبد الكريم بن موسى الربيعان	12,770	-	%0.042	15,962	-	%0.042
4	محمد بن عبد الله بن إبراهيم الخريف	31200	-	%1	39,000	-	%1
5	عزام بن عبد الله بن منصور أبا الخيل	1,000	-	-	1,250	-	-
6	محمد بن عبد الملك بن عبد الله آل الشيخ	1,000	-	-	1,250	-	-
7	أديب بن عبد الرحمن بن مساعد السويلم	1,000	-	-	1,250	-	-
8	فهد أديب بن عبد الرحمن بن مساعد السويلم	10,350	-	-	12,973	-	%0.03
9	الدكتور جيمس ديفيد فيبس	-	-	-	1,250	-	-
11	كبار التنفيذيين وزوجاتهم وأولادهم القصر	-	-	-	-	-	-

**الثامن عشر: إقرارات أعضاء مجلس الإدارة**

يقر مجلس الإدارة بما يلي:

- 1- أن سجلات الحسابات أعدت بالشكل الصحيح، ووفقا لمعايير المحاسبة الصادرة من الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين كما إن الشركة تحتفظ بسجلات محاسبية صحيحة وتتفق مع متطلبات نظام الشركات والنظام الأساسي للشركات فيما يتعلق بإعداد وعرض القوائم المالية للشركة السعودية لصناعة الورق.
- 2- إن نظام الرقابة الداخلية أعدت على أسس سليمة ونُفذت بفاعلية.
- 3- أنه لا يوجد أي شك يذكر في قدرة المصدر على مواصلة نشاطه.
- 4- لا توجد عقود تكون الشركة طرفا فيها تتضمن مصلحة جوهرية لأحد أعضاء مجلس إدارة الشركة أو كبار التنفيذيين أو المدير المالي التنفيذي أو لأي شخص ذو علاقة بأي منهم.
- 5- لا توجد عقوبة أو جزاء أو قيد احتياطي على الشركة من الهيئة أو من جهة إشرافيه أو تنظيمية أو قضائية أخرى.

**التاسع عشر: اقتراح توزيع أرباح الشركة**

بحمد الله تمكنت الشركة من تحقيق أرباح صافية بلغت 102 مليون ريال، كما توضح القوائم المالية الختامية الموحدة للسنة المنتهية في 2012/12/31م وتقرير مراجعي الحسابات المرفق، وبناء على هذه النتائج أوصى مجلس الإدارة بتوزيع أرباح بمبلغ (56.25) مليون ريال بما يعادل (15%) من رأسمال الشركة بواقع (1.50) ريال للسهم الواحد وتكون أحقية الأرباح للمساهمين

المقيدين بسجل الشركة بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية. ويعتبر توزيع الأرباح استمراراً لسياسة الشركة في زيادة عوائد مساهميها.

### العشرون: توصيات مجلس الإدارة خلال 2012م

أ - يوصي مجلس إدارة الشركة السعودية لصناعة الورق الجمعية العامة غير العادية الموقرة بما يلي:

- (1) الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح للمساهمين بواقع 15% من رأس مال الشركة والذي يمثل (1.50) ريال للسهم عن السنة المالية المنتهية بتاريخ 2012/12/31م وستكون أحقية هذه الأرباح للمساهمين المسجلين في سجلات الشركة بنظام تداول بنهاية يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية والذي سيعلن عنه لاحقاً.
  - (2) أوصى مجلس الإدارة بتعيين الدكتور عبد الرحمن صالح آل عبيد عضواً في مجلس الإدارة لاستكمال فترة عضوية السيد محمد عبد الملك عبد الله آل الشيخ الذي استقال من منصبه وعرضها على الجمعية العامة للشركة للموافقة عليها .
  - (3) الموافقة على تعديل الفقرة رقم (1.1.2) من المادة (2) من لائحة لجنة الترشيحات والمكافآت بالشركة بإضافة الفقرة رقم (ج.1) من المادة رقم (15) من نظام حوكمة الشركات.
- وسوف يتم أعداد أجندة اجتماع الجمعية العامة العادية التي تشمل باقي بنود جدول الأعمال والإعلان عن ذلك بعد موافقة الجهات المختصة.

### الحادي والعشرون: لجان مجلس الإدارة.

#### 1- اللجنة التنفيذية:

اجتمعت اللجنة خلال العام 2012م اجتماعين و قد تم تشكيل اللجنة التنفيذية لتوفير القدرة على الاستجابة السريعة في الحالات الطارئة، بالإضافة إلى القيام بمساعدة المجلس في أداء مهامه الإشرافية بكفاءة وفعالية، وخاصة فيما يتعلق بتحديد الأهداف الإستراتيجية للشركة والأولويات المالية والتشغيلية لها، ووضع التوصيات الخاصة بسياسة توزيعات الأرباح، بالإضافة إلى قيامها بتقييم الإنتاجية طويلة الأجل لعمليات الشركة التشغيلية. وتتولى اللجنة مسؤولية مراجعة السياسات والأهداف الإستراتيجية للشركة والإشراف على تنفيذها كما تتولى مراجعة أداء الشركة المالي ووضع الميزانيات وخطة العمل السنوية بالإضافة إلى رفع التوصيات إلى مجلس الإدارة بخصوص المهام الموكلة إليه. وقد أوصت اللجنة لمجلس الإدارة بالموافقة على الخطة الإستراتيجية لخمس سنوات وتتألف اللجنة التنفيذية من ثلاثة أعضاء حسب الجدول التالي:

الاسم	المنصب
الأمير عبد الله بن مساعد بن عبد العزيز آل سعود	الرئيس ( رئيس مجلس إدارة غير تنفيذي)
عزام بن عبد الله بن منصور أبا الخيل	عضو مجلس إدارة مستقل
جيمس ديفيد فيبس	عضو مجلس إدارة تنفيذي

## 2- لجنة المراجعة وإدارة المخاطر

الوظيفة الأساسية للجنة المراجعة وإدارة المخاطر هي مساعدة مجلس الإدارة للقيام بمهامه الإشرافية بكفاءة وفعالية، وبصفة خاصة تعتبر اللجنة مسؤولة عن التأكد من سلامة القوائم المالية، وسياسات وإجراءات الرقابة الداخلية وتطبيقها بالشكل الصحيح والفعال، وقد قامت اللجنة خلال العام 2012م بالإشراف والتنسيق على عمليات المراجعة الداخلية والخارجية للشركة بهدف التحقق من مدي فاعلية وكفاءة أنظمة وإجراءات الرقابة الداخلية وقامت أيضا بالتوصية بتعيين ( Crowe Horwath ) كروهوروث العظم والسديري كمراجع خارجي لحسابات الشركة ربع السنوية والختامية والتي وافق عليها مجلس الإدارة وجمعية المساهمين، واعتمدت اللجنة خطة المراجعة الداخلية للشركة والشركات التابعة لها وأوصت بضرورة تعديلها كلما اقتضت الضرورة، وقامت اللجنة بتزويد مجلس الإدارة بملخص عن نتائج أعمال المراجعة الداخلية وقدمت التوصيات اللازمة حول كفاءة وفعالية الرقابة الداخلية وقام المجلس بالإطلاع على هذه النتائج والجهود المبذولة لتنفيذ التوصيات الخاصة بها وكذلك قامت اللجنة بدراسة القوائم المالية الأولية والسنوية ودراسة السياسة المحاسبية المتبعة في إعدادها وإبداء الرأي والتوصية بشأنها قبل عرضها على مجلس الإدارة. ومتابعة النتائج الهامة والتوصيات التي توصل إليها المحاسب القانوني ودرجة استجابة الإدارة لها، وأيضا الإجراءات التصحيحية التي قامت بها الإدارة بناء على تلك التوصيات .

وتتألف لجنة المراجعة وإدارة المخاطر من ثلاثة أعضاء من بينهم مختصون في الشؤون المالية والمحاسبية وإدارة المخاطر:

الاسم	المنصب
موسى بن عبد الكريم بن موسى الربيعان	الرئيس (عضو مجلس إدارة مستقل)
محمد بن عبد الله بن إبراهيم الخريّف	عضو مجلس إدارة مستقل
علي بن سليمان العايد	عضو لجنة مستقل مختص بالشؤون المالية

واصلت اللجنة اجتماعاتها خلال العام 2012م حيث عقدت أربعة اجتماعات كما و تتولى اللجنة أيضاً تطوير سياسة إدارة المخاطر وتحديثها والإشراف على الخطط والاستراتيجيات الخاصة بالمخاطر التي تواجه الشركة وشركاتها التابعة وإعداد جدول صلاحيات شراء المواد الخام ومستلزمات الإنتاج ومتابعة تنفيذه على كافة المستويات وتقديم المشورة لمجلس الإدارة حول المخاطر التي تواجه أعمال الشركة وكيفية التعامل معها ، ومثال لبعض المخاطر وكيفية مواجهتها فهي كالآتي:

- 1- التقليل من مخاطر نشوب حرائق في مستودعات مراكز التجميع التابعة للورق المعاد تدويره حيث ان الشركة قد استثمرت بأنظمة مكافحة الحرائق المتطورة خلال العام 2012م وجميع منشآت ومعدات الشركة مؤمن عليها بالكامل ضد أخطار الحريق لتفادي هذه المخاطر.
- 2- خطر انقطاع التيار الكهربائي عن المدينة الصناعية مما يؤدي إلى وقف الإنتاج في المصنع. ولذلك لجأت الشركة لإنشاء محطة توليد الكهرباء المزدوج للتقليل من هذه المخاطر.
- 3- مخاطر التغير في الأسعار العالمية للمواد الخام المستخدمة في الإنتاج مما يؤدي إلى زيادة تكلفة المنتج وقد شرعت الشركة في توسيع نشاطها وتنويع مصادرها للحد من هذه المخاطر عن طريق تخفيض تكلفة الإنتاج.
- 4- مخاطر المنافسة من الشركات ذات النشاط المشابه والتي تتمتع بميزات تصديرية خاصة من دول شرق آسيا. ولذلك لجأت الشركة في توسعتها إلى فتح أسواق جديدة خارج دول الخليج لمواجهة هذه المخاطر.

### 3- لجنة الترشيحات والمكافآت

لجنة الترشيحات والمكافآت تتكون من أربعة أعضاء حسب الجدول التالي:

المنصب	الاسم
الرئيس (عضو مجلس إدارة مستقل)	عبد العزيز بن صالح بن منصور الجربوع
عضو مجلس إدارة مستقل	عزام بن عبد الله بن منصور أبا الخيل
عضو مجلس إدارة مستقل	الدكتور عبد الرحمن بن صالح آل عبيد
عضو مجلس إدارة تنفيذي	جيمس ديفيد فيبس

- واصلت اللجنة اجتماعاتها خلال العام 2012م حيث عقدت ثلاثة اجتماعات وتتولى لجنة الترشيحات والمكافآت المهام التالية:
- مسؤولية مراجعة هيكل مجلس الإدارة وترشيح أعضائه ووضع سياسات واضحة لتعويضات ومكافآت أعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين تعتمد علي معايير تقييم الأداء .
  - التوصية لمجلس الإدارة بترشيح الدكتور عبد الرحمن بن صالح آل عبيد عضو مجلس إدارة مستقل بديل للعضو المستقيل السيد محمد بن عبد الملك بن عبد الله آل الشيخ.
  - أوصت اللجنة لمجلس الإدارة بتعيين الدكتور عبد الرحمن بن صالح آل عبيد عضو في لجنة الترشيحات والمكافآت .
  - أوصت اللجنة لمجلس الإدارة لدراسة نظام التعويضات والوصف الوظيفي للموظفين .
  - أوصت اللجنة بدراسة نظام مكافآت المدراء التنفيذيين في الشركة .
  - التوصية لمجلس الإدارة بالترشيح لعضوية مجلس الإدارة والمراجعة السنوية للاحتياجات المطلوبة من المهارات المناسبة لعضوية المجلس التأكد بشكل سنوي من استقلالية الأعضاء المستقلين وحالات تعارض المصالح.
  - المراجعة السنوية للاحتياجات المطلوبة من المهارات المناسبة لعضوية مجلس الإدارة وإعداد وصف للقدرات والمؤهلات المطلوبة لعضوية مجلس الإدارة، بما في ذلك تحديد الوقت الذي يلزم أن يخصصه العضو لأعمال المجلس.
  - إعداد توجهات وبرامج تعريفية لأعضاء مجلس الإدارة المستقلين والغير تنفيذيين الجدد عن طبيعة أعمال الشركة ووصف تفصيلي عن واجباتهم كأعضاء في مجلس الإدارة.
  - إعداد توصيات لمجلس الإدارة تتعلق بتحديد معايير معينة لاختيار الأشخاص لشغل وظيفة العضو المنتدب أو الرئيس التنفيذي ورؤساء الأقسام الرئيسية بالشركة.
  - وضع معايير لتحديد استقلالية عضو مجلس الإدارة، التأكد من استقلالية العضو بشكل سنوي ووضع آلية مناسبة لأعلام المساهمين عن أي متغيرات قد تؤدي إلى فقد العضو لاستقلاليتها، والتأكد من عدم وجود أي تعارض مصالح إذا كان العضو يشغل عضوية مجلس إدارة شركة أخرى.

#### شكر وتقدير:

وفي الختام يسر مجلس الإدارة أن يتقدم لخادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين يحفظهما الله بخالص الشكر والتقدير لما يقدمونه من عون ودعم لتحقيق أمن ورفاهية هذا الوطن، كما يتقدم المجلس بخالص الشكر والتقدير لحكومة خادم الحرمين الشريفين الرشيدة على دعمها ورعايتها المستمرة للقطاع الخاص، كما يتقدم المجلس بخالص الشكر والتقدير لجميع عملاء الشركة ومستهلكي منتجاتها على ثقتهم ودعمهم بشراء منتجاتها، وخالص الشكر والتقدير لمساهمي الشركة الكرام على ثقتهم ودعمهم المستمر داعيين المولى عز وجل أن يتوج هذه الثقة بمزيد من التطور والازدهار، والشكر موصول للإدارة التنفيذية ومنسوبي الشركة لجهودهم المخلصة وأدائهم المتميز والتزامهم بأهداف التطوير خلال العام 2012م كما يتطلع المجلس إلى المزيد من الانجازات خلال العام 2013م بإذن الله.

سائلين المولى عز وجل أن يوفق الجميع،،

مجلس إدارة الشركة السعودية لصناعة الورق