

تقرير مجلس الإدارة

لمساهمي شركة تصنيع مواد التعبئة والتغليف (فيبيكو)

عن نتائج أعمالها للسنة المنتهية في ٢٠١٢/١٢/٢١ م

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 ٢٠١٢/١٢/٣١ م وحتى ٢٠١٢/١١ م والتي تعكس جهود إدارة الشركة في تحقيق أهدافها والمساعي للتطوير المستمر التي تشهده الشركة خلال الأعوام الماضية ، حيث حققت الشركة إجمالي مبيعات (٢٠٧.٥ مليون ريال) مقارنة ب (٢٠٦.٢ مليون ريال) لعام ٢٠١١ م ، أما إجمالي المبيعات بالطن لعام ٢٠١٢ م فبلغت حوالي (٢٤ ألف طن متري) مقارنة ب (٢٤ ألف طن متري) للعام السابق ٢٠١١ م وفيما يلي ملخص لأهم نتائج الأعمال وتقرير مراقب الحسابات وتحصيات 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 (١٠١٠٨٤١٥٥) 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 ١٤١٠/١١/١٣ هـ ويكون المركز الرئيسي للشركة بمدينة الرياض.

يبلغ رأس مال الشركة (١٥,٠٠٠,٠٠٠) ريال (١١,٥٠٠,٠٠٠) سهم عادي بقيمة اسمية (١٠) ريال للسهم الواحد .

الشركة رائدة في مجال إنتاج وتسويق الأكياس المنسوجة من مادة البولي بروبلين ، وتنتج الشركة نوعين من الأكياس المبطن و غير المبطن بأكياس بولي إثيلين منخفض الكثافة لاستخدامات الشاقة طويلة المدى (Heavy Duty) وأكياس كبيرة الحجم وأشرطةربط بلاستيكية وحشوارات بلاستيكية للكابلات وخيوط حياكة بلاستيكية وأكياس شبكية لتعبئة الخضروات والفواكه ورولات منسوجة من البولي بروبلين وبطانات البولي إثيلين وإعادة تدوير مخلفات البلاستيك ، وتسويقه داخل المملكة العربية السعودية وخارجها.

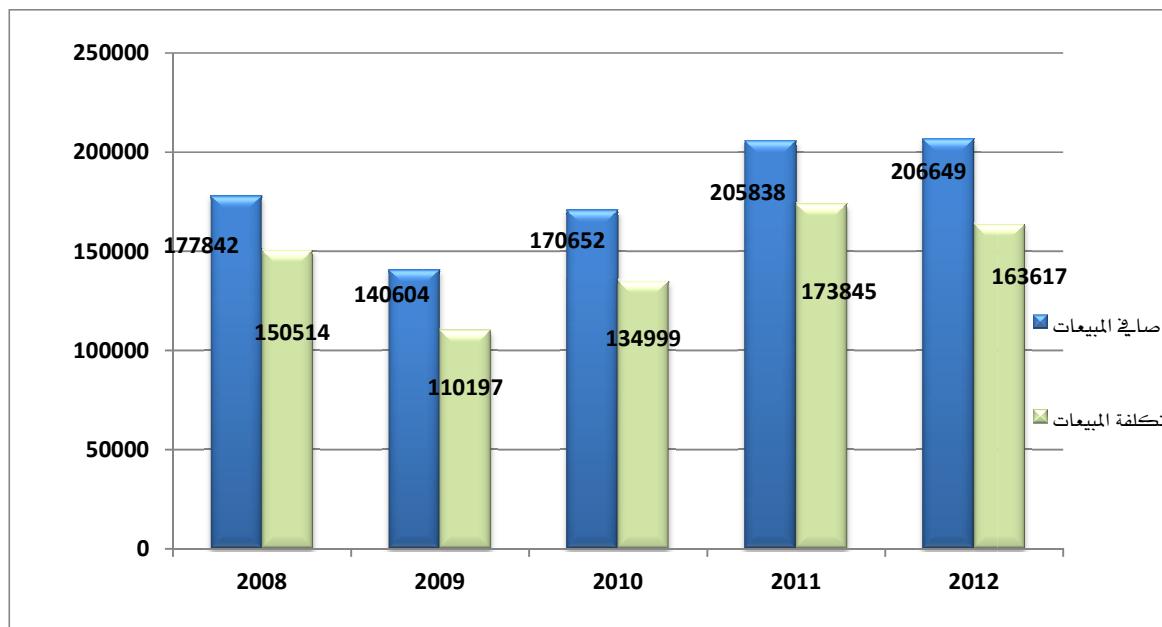
تقرير مجلس الإدارة عن العام ٢٠١٢ م

ثانياً : المبيعات :

بلغت المبيعات الصافية لشركة تصنيع مواد التعبئة والتغليف (فيبيكو) ٢٠٦,٦ مليون ريال في السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٢ م مقارنة بمبلغ ٢٠٥,٨ مليون ريال لعام ٢٠١١ م.

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

<u>٢٠٠٨</u>	<u>٢٠٠٩</u>	<u>٢٠١٠</u>	<u>٢٠١١</u>	<u>٢٠١٢</u>	<u>صافي المبيعات</u>
١٧٧,٨٤٢	١٤٠,٦٠٤	١٧٠,٦٥٢	٢٠٥,٨٣٨	٢٠٦,٦٤٩	
					<u>تكلفة المبيعات</u>
١٥٠,٥١٤	١١٠,١٩٧	١٣٤,٩٩٩	١٧٣,٨٤٥	١٦٣,٦١٧	



ثالثاً : أداء كل نشاط من حجم أعمال الشركة:

١. نشاط الأكياس العملاقة :

بلغت مبيعات الأكياس العملاقة خلال السنة المنتهية في ٢٠١٢/١٢/٣١ مبلغ ٧١,٦ مليون ريال مقارنة بمبلغ ٦٩,٩ مليون ريال لعام ٢٠١١ م بارتفاع قدره (٢,٥ %) ويرجع أسباب الارتفاع إلى نمو الطلب المحلي والعالمي على هذا النوع من المنتجات خلال عام ٢٠١٢ م.

٢. نشاط الأكياس الصغيرة :

بلغت مبيعات الشركة ١٠٤,٥ مليون ريال لعام ٢٠١٢ م مقارنة بمبلغ ٩٧,١ مليون ريال لعام ٢٠١١ م بارتفاع وقدره (٧,٦ %) وذلك لتحسين أسعار البيع بصفة عامة وزيادة الطلب على الأكياس الصغيرة في الداخل والخارج.

٣. المنتجات المبرومة :

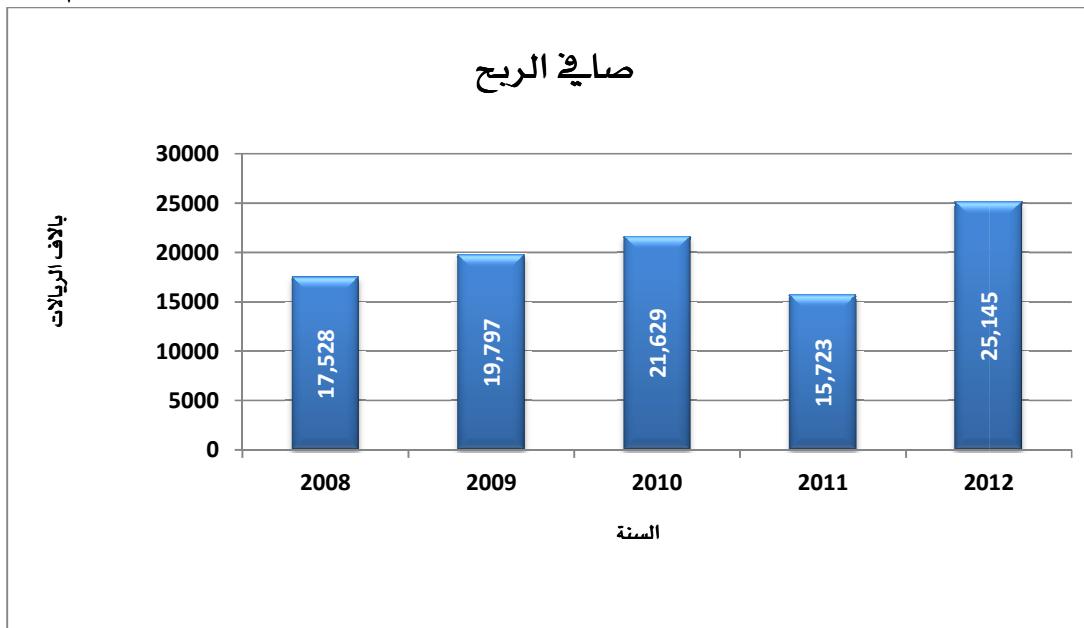
بلغت مبيعات المنتجات المبرومة (حشوats الكابلات - خيوط التعليق والترييط الزراعية) خلال السنة المنتهية في ٢٠١٢/١٢/٣١ مبلغ ٢٩,٧ مليون ريال مقارنة بمبلغ ٣٤,٦ مليون ريال لعام ٢٠١١ م بانخفاض وقدره (١٤ %) لانخفاض الطلب عليها.

رابعاً : الأرباح الصافية:

بلغت الأرباح التشغيلية لعام ٢٠١٢ م (٢٧,٨ مليون ريال) مقارنة بمبلغ (١٨,٥ مليون ريال) للعام السابق ٢٠١١ م بزيادة وقدرها (٥٠ %).

بلغت الأرباح الصافية لعام ٢٠١٢ م (٢٥,١ مليون ريال) مقارنة بمبلغ (١٥,٧ مليون ريال) لعام ٢٠١١ م بزيادة وقدرها (٦٠ %) ، ويعود سبب الارتفاع في الأرباح التشغيلية وصافي الأرباح إلى انخفاض تكلفة المبيعات وخاصة المواد الخام الأولية وكذلك إلى زيادة كفاءة الانتاج والتشغيل مما أدى إلى زيادة الأرباح التشغيلية وبالتالي إلى زيادة الأرباح الصافية.

تقرير مجلس الإدارة عن العام ٢٠١٢ م



خامساً : ربح السهم بالريال السعودي :

بلغ ربح السهم لعام ٢٠١٢ م (٢١٩ ريال / سهم) مقارنة بمبلغ (١٣٧ ريال / سهم) عن عام ٢٠١١ م بارتفاع قدره ٦٠ % .

<u>عام ٢٠١٢</u>	<u>عام ٢٠١١</u>
٢١٩ ريال / سهم	١٣٧ ريال / سهم

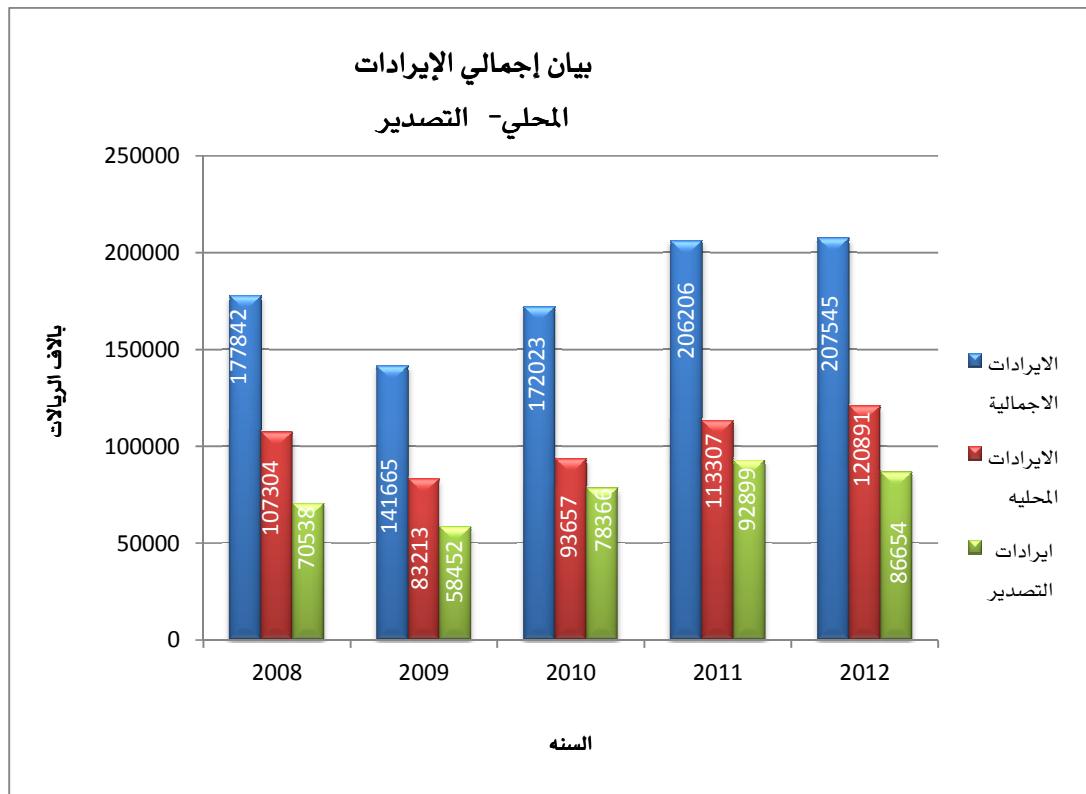
سادساً : التحليل الجغرافي للإيرادات :

تحقيق إيرادات الشركة بشكل أساسي من مبيعاتها داخل المملكة وخارجها.

<u>عام ٢٠١٢</u>	<u>عام ٢٠١١</u>	<u>١/٦ المبيعات داخل المملكة:</u>
٥٩,٨٢٧,٣٣٠	٤٧,٢٤٩,٠٨٢	المطقة الوسطى
٢٠,٨٨٥,٥٢٧	٢٤,٠٧٧,٥١٤	المطقة الغربية
٤٠,١٧٨,١٦٩	٣٨,٧٤٦,٧٦٢	المطقة الشرقية
-	٣,٢٢٣,٣٩٤	متفرقة
<u>١٢٠,٨٩١,٠٢٦</u>	<u>١١٢,٣٠٦,٧٥٢</u>	<u>الإجمالي</u>

٢/٦ المبيعات خارج المملكة:

<u>عام ٢٠١٢</u>	<u>عام ٢٠١١</u>	
٧٩,٦٣٥,٤٥٧	٧١,١٣٨,٢٧٤	آسيا
٣,٦١١,٢٠٠	١٤,٥٤٤,٢٣٧	أفريقيا
٢,٧٢٣,٩٥٣	٣,٦٥٨,٧٦٦	أمريكا الشمالية
٦٨٣,٥٢٠	٣,٥٥٣,٩٧٣	أوروبا
<u>٨٦,٦٥٤,١٣٠</u>	<u>٩٢,٨٩٥,٢٥٠</u>	<u>الإجمالي</u>
<u>٢٠٧,٥٤٠,١٥٦</u>	<u>٢٠٦,٢٠٢,٠٠٢</u>	المجموع داخل المملكة وخارجها



سابعاً : بيان بالمدفوعات النظامية :

فيما يلي بيان بالمدفوعات النظامية للشركة التي تمت خلال عام ٢٠١٢ م مقارنة بعام ٢٠١١ م بالريال السعودي.

عام ٢٠١١	عام ٢٠١٢	
٢,١٨٧,٠٨١	٢,٢٩٦,٣٢٨	مصلحة الزكاة والدخل
١,٦٦٧,٩٩٨	١,٥٦١,٣٥٠	التأمينات الاجتماعية
١,٣٤٥,٠٠٠	٨٤٥,٠٠٠	وزارة الداخلية

ثامناً: القروض:

حصلت الشركة على قرض بمبلغ ٢٦,٩٠٧,٠٠٠ ريال من صندوق التنمية الصناعي على أن يتم سداده على أقساط نصف سنوية غير متساوية بداية من ١٤٣٠/٤/١٥ وحتى ١٤٣٩/١٠/١٥ هـ وذلك بضمان أصول الشركة.

وفيما يلي جدول يوضح حركة القرض :

اسم الجهة	إجمالي الرصيد في ٢٠١٢/١/١	المستلم خلال العام	المسدود خلال عام ٢٠١٢	الرصيد نهاية عام ٢٠١٢
صندوق التنمية الصناعي	٢٢,١٢٨,٠٠٠	-	٢,٤٠٠,٠٠٠	١٩,٧٢٨,٠٠٠

الجزء المتداول من القرض ٣,٥٠٠,٠٠٠

الجزء الفيرالمتداول من القرض ١٦,٢٢٨,٠٠٠

الإجمالي ١٩,٨٢٧,٠٠٠

تاسعاً : المخاطر المتوقعة :

المخاطر الموضحة أدناه لا تشمل 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 الازمة لمعالجتها وتقليل تأثيرها، وهذا بالإضافة إلى أن الشركة كلفت أحد المكاتب الإستشارية بإعداد سجل للمخاطر التي قد تواجه الشركة ونقاط الرقابة التي سوف تخضع من أثار المخاطر إذا حدثت أو تعيق حدوثها.

- اليد العاملة :

يعتبر ارتفاع أجور اليد العاملة محلياً وعالمياً من أبرز المخاطر التي تواجه الشركة ، حيث أن عدم التمكّن من مجاراتها محلياً وعالمياً سوف يؤدي إلى تسريبها ، وهي من الأخطار التي تهدد الشركة (بحكم أن طبيعة الصناعة تعتمد على اليد العاملة) ، وقد قامت الشركة بعمل المبادرات والحلول لتقليل هذه المخاطر بزيادة أجور العاملين مما ساهم في تقليل نسبة التسرب وساعد أيضاً على استقرار العمالة السعودية وتقليل دورانها في الشركة، هذا بالإضافة إلى الاستفادة من العنصر النسوي وذلك بزيادة العاملات السعوديات في الشركة ومنحهن بيئه عمل تناسب وطبيعة العمل.

- المنافسة:

تعتبر المنافسة في السوق من المخاطر التي تمثل خطر ذو أهمية كبيرة وقد عملت الشركة على تقليل مخاطرها بالمبادرات التالية :

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

- توافر المواد الخام :

تعتبر المواد الخام عصب الإنتاج في الشركة ويشكل عدم توفرها خطراً على الإنتاج، كما يشكل تذبذب أسعار المواد الخام خطراً على نتائج نشاط الشركة إلا أن الشركة لا تواجه بعون الله تعالى خطراً في نقص المواد

تقرير مجلس الإدارة عن العام ٢٠١٢ م

ذلك لـكثرة الموردين من الشركات البتروكيماوية، وتتوفر المواد محلياً ، وتشكل نسبة كبيرة من المواد التي

تستخدم في الصناعة بالإضافة أن باقي المواد الأخرى يتم الحصول عليها من شركات محلية أيضاً ، الشركة قد استثمرت في زيادة طاقتها الإستيعابية في خزانات المواد الخام وتمتلك عدد كبير من خزانات المواد الخام مما يساعد إلى حد كبير في تفادي خطر النقص في المواد .

عاشرأً: ملخص النتائج المالية :

(١) قائمة الدخل

بالملايين

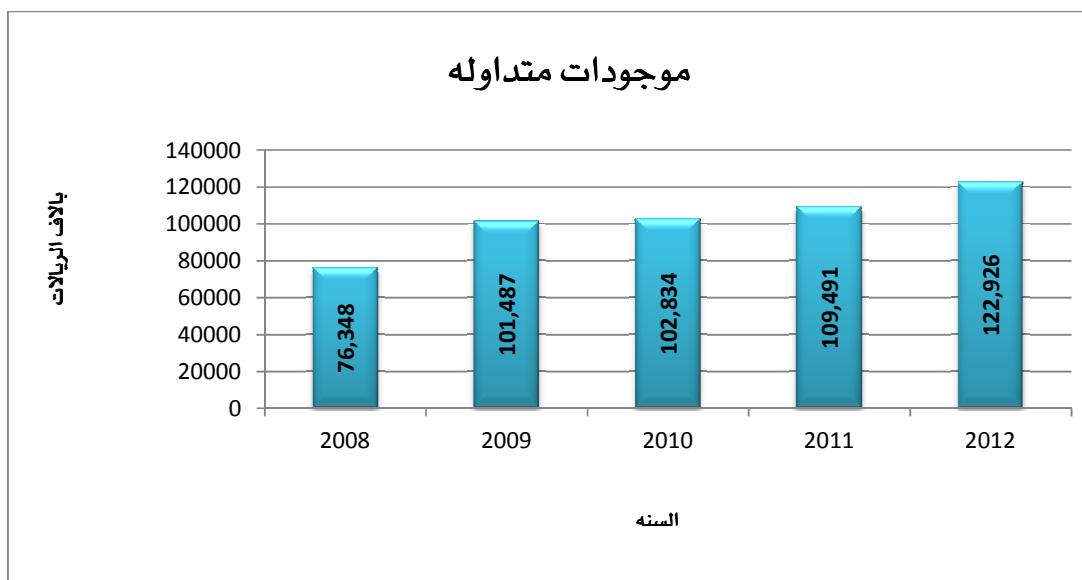
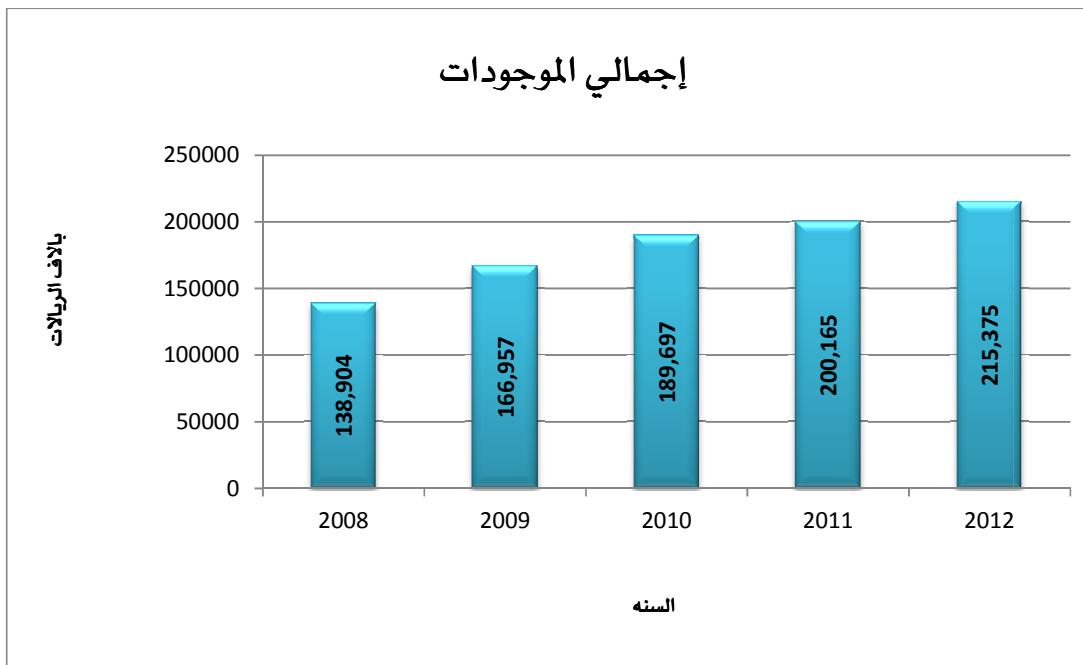
البيان	٢٠٠٨	٢٠٠٩	٢٠١٠	٢٠١١	٢٠١٢
قائمة الدخل				ريال سعودي بالآلاف	ريال سعودي بالآلاف
صافي المبيعات	١٧٧,٨٤٢	١٤٠,٦٠٤	١٧٠,٦٥٢	٢٠٥,٨٣٧	٢٠٦,٦٤٩
تكلفة المبيعات	(١٥٠,٥١٤)	(١١٠,١٩٧)	(١٣٤,٩٩٩)	(١٧٣,٨٤٥)	(١٦٣,٦١٧)
مجمل الربح	٢٧,٣٢٨	٣٠,٤٠٧	٣٥,٦٥٣	٣١,٩٩٢	٤٣,٠٣٢
مصاريف البيع والتوزيع	(١,٩٩٥)	(٤,١٩٤)	(٤,٩٠٣)	(٦,٢٧٥)	(٦,٣٦٨)
المصاريف العمومية والإدارية	(٥,٩٢٤)	(٦,١٥٧)	(٧,٤٨٣)	(٧,٢٣١)	(٨,٧٩١)
أعباء تمويلية	(٢٢٧)	(٣٠٣)	(٣٦٢)	(٤٥٩)	(٥٧٤)
إطفاء مصاريف ما قبل التشغيل	(١٠٦)	(٨٥)	-		
صافي ربح الأعمال الرئيسية	١٩,٠٧٦	١٩,٦٦٨	٢٢,٩٠٤	١٨,٠٢٧	٢٧,٢٩٩
مخصصات مكتوبة خلال العام	(٥٠٠)	(١٤٠)	(١٠٠)	(٦٢٢)	-
خسائر فروقات عملة					١٠٦
أرباح غير محققة من استثمارات					٥٣
الإيرادات الأخرى	٥٠٣	٢,٦٢٩	٨٢٩	٢٤٢	٢٢٨
أرباح رأسمالية				١٠٨	(٢٢)
صافي الدخل قبل الزكاة	١٩,٠٧٩	٢١,٩١٧	٢٣,٨١١	١٧,٧٧٣	٢٧,٦٦٤
الزكاة الشرعية	(١,٥٠١)	(٢,١٢٠)	(٢,١٨٢)	(٢,٠٥٠)	(٢,٥١٩)
صافي الدخل بعد الزكاة	١٧,٥٢٨	١٩,١٩٧	٢١,٦٢٩	١٥,٧٢٣	٢٥,١٤٥
ربحية السهم	٢,٥٥	١,٧٢	١,٨٨	١,٣٧	٢,١٩

تقرير مجلس الإدارة عن العام ٢٠١٢ م

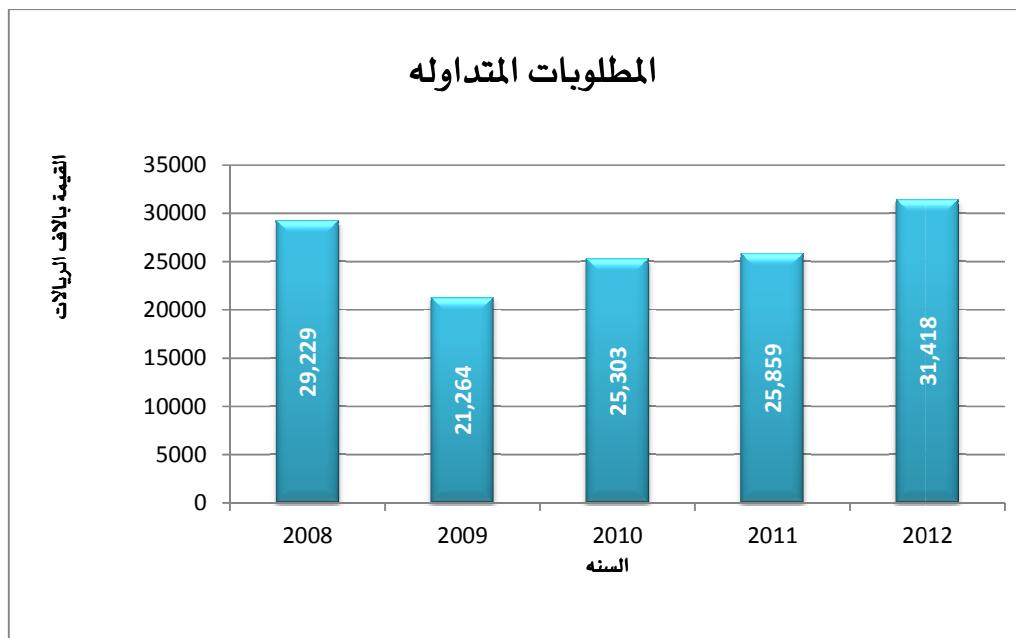
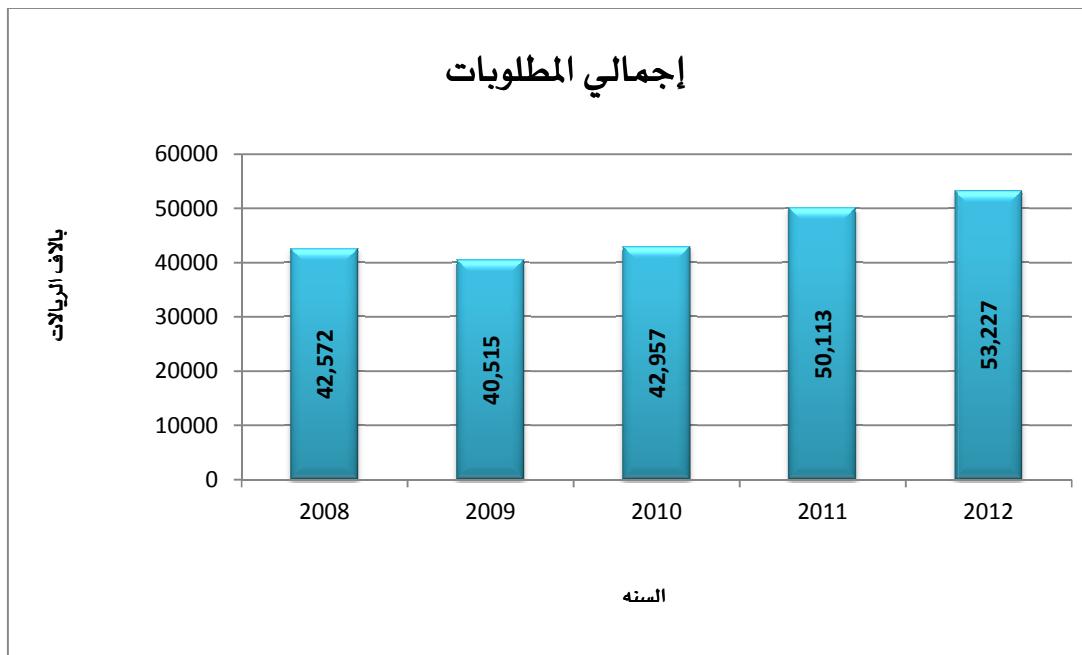
(ب) قائمة المركز المالي :

بألف, الريالات

٢٠١٢	٢٠١١	٢٠١٠	٢٠٠٩	٢٠٠٨	البيان
ريال سعودي بالآف	قائمة المركز المالي				
١٢٢,٩٢٦	١٠٩,٤٩١	١٠٢,٨٣٤	١٠١,٤٨٧	٧٦,٣٤٨	الموجودات المتداولة
٨٠,٦٨١	٧٦,٦٧١	٦٣,٤٦٣	٦٣,٥٣٨	٤٩,٣٣٣	صافي الموجودات الثابتة
٧,٣٦٧	٩,٥٥١	١٦,٣١٦	٥٩٧	١٣,١٣٨	مشروعات تحت التنفيذ
٣,١٢٦	٢٨٥٨	٥,٩٦٥			قطع غيار استراتيجية
-	-	-		٨٥	مصاريف ما قبل التشغيل
١,٢٧٤	١,٥٩٤	١,١١٩	١,٣٣٥		أعباء تمويلية موجلة
<u>٢١٥,٣٧٤</u>	<u>٢٠٠,١٦٥</u>	<u>١٨٩,٧٩٧</u>	<u>١٦٦,٩٥٧</u>	<u>١٣٨,٩٠٤</u>	إجمالي الموجودات
٣١,٤١٨	٢٥,٨٥٨	٢٥,٣٠٣	٢١,٢٦٤	٢٩,٢٢٩	المطلوبات المتداولة
٢١,٨٠٩	٢٤,٢٠٥	١٧,٦٥٤	١٩,٢٥١	١٣,٣٤٣	المطلوبات الأخرى
٥٣,٢٢٧	٥٠,١١٣	٤٢,٩٥٧	٤٠,٥١٥	٤٢,٥٧٢	إجمالي المطلوبات
١١٥,٠٠٠	١١٥,٠٠٠	١١٥,٠٠٠	٦٨,٧٥٠	٦٨,٧٥٠	رأس المال
٤٧,١٤٧	٣٥,٠٥٢	٣١,٧٤٠	١١,٤٤٢	٢٧,٥٨٢	الاحتياطيات والأرباح المبقاء
-	-	-	٤٦,٢٥٠		مبالغ تحت حساب زيادة رأس المال
<u>١٦٢,١٤٧</u>	<u>١٥٠,٠٥٢</u>	<u>١٤٦,٧٤٠</u>	<u>١٢٦,٤٤٢</u>	<u>٩٦,٣٣٢</u>	إجمالي حقوق المساهمين
<u>٢١٥,٣٧٤</u>	<u>٢٠٠,١٦٥</u>	<u>١٨٩,٧٩٧</u>	<u>١٦٦,٩٥٧</u>	<u>١٣٨,٩٠٤</u>	إجمالي الخصوم وحقوق المساهمين

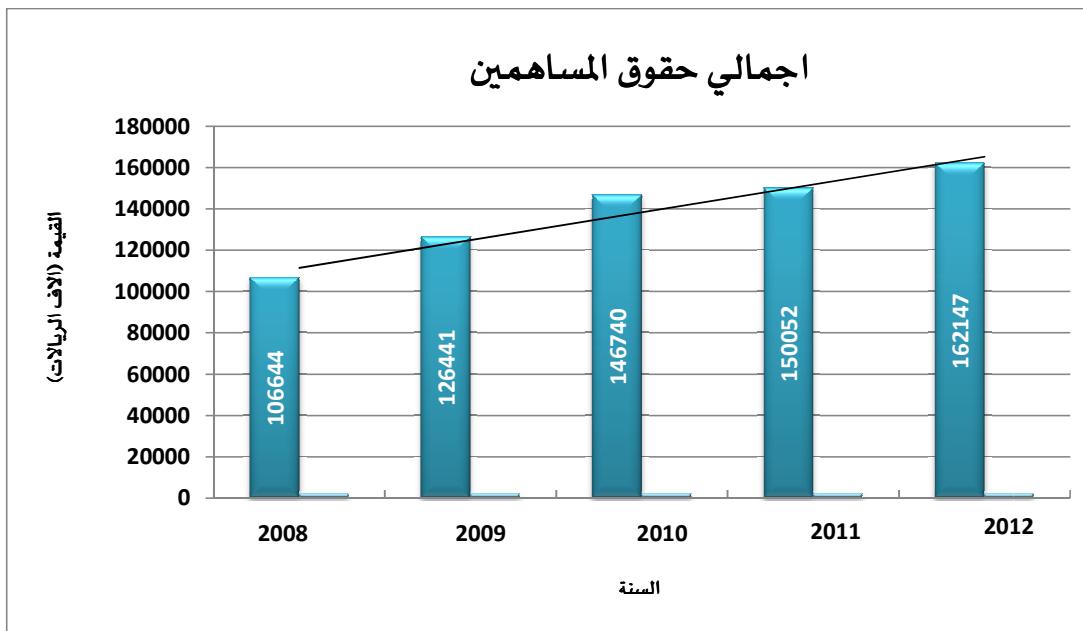


(د) مجموع المطلوبات (القيمة بآلاف الريالات)



تقرير مجلس الإدارة عن العام ٢٠١٢ م

(هـ) مجموع حقوق المساهمين (القيمة بآلاف الريالات)



(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
١٩٥,٤٢٥,٤٤٤	٢,١٢٠,٥٩٩	٥,٩٤٨,٥٥٨	١٥٢,٦١٢,٠٧٩	٣٣,٧٤٤,٢٠٩	الرصيد في ١ يناير ٢٠١٢ م
١٢,٣٩٥,٤٥٩	٠	٢٥١,٢٩٥	١١,٩٦٩,٨٧٤	١٧٤,٢٩٠	إضافات
٩٠,٠٠٠	٩٠,٠٠٠	٠	٠	٠	إستبعادات
٢٠٧,٧٣٠,٩٠٣	٢,٠٣٠,٥٩٩	٧,١٩٩,٨٥٣	١٦٤,٥٨١,٩٥٣	٣٣,٩١٨,٤٩٨	الرصيد في ٣١ ديسمبر ٢٠١٢ م
					مجمع الإهلاك
١١٨,٧٥٤,٢٩٨	٢,٦٥٥,٤١٣	٥,٢٤٤,٦٤٦	٩٤,٢٣١,٧٠٢	١٦,٦٢٢,٥٣٧	الرصيد في ١ يناير ٢٠١٢ م
٨,٣٥٥,١٥١	٢١٨,٦٨٩	٢٢٠,٧٠٩	٧,٨٤٣,٤٩٩	١,٠٦٢,٢٥٤	استهلاك السنة
٥٩,٩٩٩	٥٩,٩٩٩	٠	٠	٠	إستبعادات خلال السنة
١٢٧,٤٩,٤٥٠	٢,٨١٤,١٠٣	٥,٤٧٥,٣٥٥	١٠١,٠٧٥,٢٠١	١٧,٦٨٤,٧٩١	الرصيد في ٣١ ديسمبر ٢٠١٢
٨٠,٦٨١,٤٥٣	٢١٦,٤٩٦	٧٢٤,٤٩٨	٦٢,٥٠٦,٧٥٢	١٦,٢٣٣,٧٠٧	صافي القيمة الدفترية في ٢٠١٢/١٢/٣١ م

تقرير مجلس الإدارة عن العام ٢٠١٢ م

الخطط الاستراتيجية والتوسيع في النشاط:

أشرنا في تقريرنا لعام ٢٠١١ م أن توجه الشركة الاستراتيجي هو العمل على أتممت خطوط الإنتاج وذلك بالبدء بمشاريع لاعتمد على اليد العاملة مما يؤدي إلى تقليل نسبة العمالة وذلك للحد من أخطار عدم توفر العمالة في المستقبل ، وذلك مثل مشروع أكياس التعبئة البلاستيكية المشكلة، مشروع أكياس التعبئة البلاستيكية المنسوجة، كما أشرنا إلى أن الشركة قد عمدت مكتب استشاري لدراسة الجدوى الاقتصادية لهذا التوجه وقد أنهى المكتب الدراسة المطلوبة ويجري الآن تنفيذ توصيات المكتب المذكور .

حادي عشر: المسئولية 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، وقد بلغ عدد الموظفين السعوديين والمعينين خلال العام المالي ٢٠١٢ م (٢٢٠) موظف وموظفة في مختلف التخصصات، وكذلك التعاون مع الجهات الأكاديمية لتدريب الطلاب ، كما أن الشركة تعمل بشكل كبير لتطوير كفاءة العاملين لديها ، وقد أبرمت الشركة اتفاقيات للتوظيف والتدريب مع الجهات التالية :

- ١ صندوق تنمية الموارد البشرية.
- ٢ المعهد العالي للصناعات البلاستيكية.
- ٣ مكتب العمل بالرياض.
- ٤ جمعية النهضة النسائية.

ثالث عشر : الحوكمة والتطبيقات المتعلقة بها :

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

- ١- سبق أن اعتمد مجلس الإدارة نظام حوكمة الشركة في اجتماعه رقم ٢٠٠٨/٣ وقد تم تحييدها طبقاً لما ورد في إعلان هيئة سوق المال الصادر برقم ٦٨٠٢/٤ وتاريخ ٢٠١٢/١٢/٣١ م وسوف يعرض على الجمعية العامة لإقراره، وقد تضمن النظام باباً خاصاً ينظم عملية ترشيح أعضاء المجلس بما في ذلك معايير وإجراءات وسياسات الإختيار.
- ٢- وافقت الجمعية العامة في اجتماعها المنعقد في ٢٠١١/٠٣/٣٠ م على قواعد إختيار لجنة المراجعة ، وأصدر مجلس الإدارة خلال عام ٢٠١١ م لائحة لجنة المراجعة وقد روعي في إعدادها أحكام المادة (١٤) عن لائحة الحوكمة.
- ٣- وافقت الجمعية العامة في اجتماعها المنعقد في ٢٠١١/٠٣/٣٠ م على قواعد إختيار لجنة الترشيحات والمكافآت، وأصدر مجلس الإدارة خلال عام ٢٠١١ م لائحة لجنة الترشيحات والمكافآت وقد روعي في إعدادها أحكام المادة (١٥) من لائحة الحوكمة.
- ٤- اللوائح المالية بما يضمن سلامة الرقابة الداخلية ومعايير المحاسبة الصادرة عن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين والأنظمة ذات الصلة بإعداد التقارير المالية وتحديد الصالحيات والمسؤوليات المالية وجري تحديدها لتتواءم مع التطور في الشركة وبما يصدر من تعليمات من الجهات الرقابية ذات الصلة.
- ٥- 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 ، و تقوم الشركة بالأخذ بالملاحظات التي يتم الاتفاق عليها مع المراجع الداخلي وللجنة المراجعة الداخلية والعمل على تصحيحها ، كما أسندة إليه عملية إعداد سجل المخاطر ووضع نقاط رقابة لها تعمل على منع وقوع الخطر أو تحفيظه إذا وقع .
- ٦- تحرص إدارة الشركة على تحديث لوائح الحوكمة أولاً بأول لتنتمى مع تعليمات هيئة سوق المال والجهات الرقابية الأخرى ، وذلك تمشياً مع الدليل الإسترشادي للائحة حوكمة الشركات الصادر من مجلس إدارة هيئة سوق المال لعام ٢٠١٢ م، وماورد في تعليم مدیر إدارة الإشراف على السوق ٦٨٠٢/٤ وتاريخ ١٤٣٤/٠٢/١٨ هـ الموافق ٢٠١٢/١٢/٣١ م.

-٧ ويبين الجدول التالي تفصيلاً لمدى التزام الشركة بلائحة حوكمة الشركات السعودية الصادرة من هيئة

السوق المالية :

م	رقم المادة وفق لائحة حوكمة الشركات	تم الالتزام	التزام جزئي	لم يتم الالتزام	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 وسيعرض التصويت التراكمي على الجمعية غير العادية للتصويت عليه
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 : مسؤوليات 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 والكافآت	✓			
١٤	السادسة عشر : اجتماعات مجلس الإدارة وجدول الأعمال	✓			
١٥	السابعة عشر : مكافآت أعضاء مجلس الإدارة	✓			
١٦	الثامنة عشر : تعارض المصالح في مجلس الإدارة	✓			

تقرير مجلس الإدارة عن العام ٢٠١٢ م

- اقرارات مجلس الادارة:

١. لا توجد لفيبيكو أدوات للدين قابلة للتحويل إلى أسهم أو أية حقوق خيار أو مذكرات حق اكتتاب أو حقوق مشابهه أصدرتها أو منحتها الشركة خلال السنة المالية ٢٠١٢ م.
٢. لا توجد أية حقوق تحويل أو اكتتاب بموجب أدوات دين قابلة للتحويل إلى أسهم أو حقوق خيار أو مذكرات حق اكتتاب أو حقوق مشابهه 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. تلقت الشركة إشعار من شركة فالكم بتغير هدف ملكية الأسهم من طويل الأجل إلى قصير الأجل وتغيرت الملكية من نسبة ١٤٪ إلى أقل من ٥٪ من أسهم الشركة (٢٢٪) ، عدا ذلك لم تتلق شركة فيبيكو أي إشعار من أحد مساهميها بخصوص تغير نسبة ملكيته فيها بالزيادة أو النقصان وفق متطلبات المواد (٢٧ - ١٠) والمادة (٣٠) من قواعد التسجيل والادراج .
٥. ليس لدى الشركة أسماء 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 ومت Rowe في حقوق التصويت وغيرها من الحقوق حسب النظام.
٦. لا توجد أحداث لاحقة جوهرية تؤثر على سلامه المركز المالي للشركة ونتائج عملياتها حدثت بعد نهاية العام ولم يتم توضيحيها .
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. لا يوجد أي اتفاق أو تنازل من أحد مساهمي الشركة عن أية حقوق في الأرباح.
٩. يقر مجلس الإدارة بما يلي :
 - ❖- أنه تم إعداد السجلات المحاسبية بالشكل الصحيح .
 - ❖- أن نظام الرقابة الداخلية معد على أساس سليمة ويتم مراجعته وتحديثه كلما دعت الحاجة لذلك .
 - ❖- أنه لا يوجد أي شك بشأن قدرة الشركة على مواصلة نشاطها .
١٠. يقر مجلس الإدارة بأنه لا توجد أي اختلافات عن معايير المحاسبة الصادرة عن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين . كما لا توجد أي ملاحظات جوهرية من المحاسب القانوني على 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.
١١. لا يوجد أي استثمارات أو احتياطيات أخرى تم إنشائها لمصلحة موظفي فيبيكو ما عدا مكافأة نهاية الخدمة حسب اللوائح الصادرة من جهات الاختصاص (وزارة العمل) .
١٢. يوجد عقد استشاري مع رئيس مجلس الإدارة ووافقت على تجديده الجمعية العامة للمساهمين الثانية والعشرون بتاريخ ١١/٠٤/٢٠١٢ م ، عدا ذلك لا توجد لدى الشركة أية عقود أو أية مصلحة جوهرية لأي من أعضاء مجلس الإدارة أو المدير العام أو المدير المالي أو كبار التنفيذيين بالشركة أو لأي شخص ذي علاقة بأي منهم.

تقرير مجلس الإدارة عن العام ٢٠١٢ م

١٤. لم تقدم فيبكو أي قرض نقدى من أي نوع لأعضاء مجلس الإدارة، كما لم تضمن أي قرض لأي عضو مع الغير.
١٤. 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 تحديthem معلوماتهم وعدم التقدم للشركة بإستلامها مبلغ ٥,١٨٧,٤٠١ ريال.

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

الاسم	التصنيف	الشركات المساهمة الأخرى التي يشارك في عضوية مجالس ادارتها
عبدالمحسن بن محمد الصالح	عضو مجلس إدارة غير تنفيذي	شركة ملاد للتأمين - الشركة السعودية للصادرات الصناعية شركة المخازن والخدمات اللوجستية . بنك باركليز السعودية .
أديب بن عبدالرحمن السويلم	عضو مجلس إدارة غير تنفيذي	شركة النايفات للبيع بالتقسيط - الشركة السعودية لصناعة الورق - شركة فالكم للخدمات المالية- شركة أمانة للتأمين التعاوني- الشركة الوطنية للرعاية الطبية
عباس توفيق البراهيم	عضو مجلس إدارة مستقل	لا يوجد
عبدالمحسن عبد الرحمن السويلم	عضو مجلس إدارة غير تنفيذي	شركة الخزف السعودي - شركة فالكم للخدمات المالية - شركة المخازن والخدمات المساعدة .
فهد بن صالح المسبحي	عضو مجلس إدارة مستقل	شركة البحر المتوسط السعودية للاستثمار - شركة أمانة للتأمين التعاوني .
لوي بن حسن حمد الله	عضو مجلس إدارة مستقل	شركة النايفات للتقسيط .
خليفة بن أحمد الدوسري	عضو مجلس إدارة مستقل	شركة الدمام للتعهير - شركة بيت الاستثمار السعودي(البحرين)- شركة الإنجاز (البحرين) -الشركة اللوجستية (البحرين) - شركة يوسف بن أحمد الدوسري

١- مكافآت وتعويضات أعضاء مجلس الإدارة :

الاسم	بدل حضور جلسات مجلس الإدارة واللجان الرئيسية	المكافآت
عبدالمحسن بن محمد الصالح	٣٠,٠٠٠	٣٠٠,٠٠٠
أديب عبد الرحمن السويلم	٣٠,٠٠٠	٢٠٠,٠٠٠
عباس توفيق البراهيم	٤٨,٠٠٠	٢٠٠,٠٠٠
عبد الحسن عبد الرحمن السويلم	١٨,٠٠٠	٢٠٠,٠٠٠
فهد صالح المسبحي	٦٣,٠٠٠	٢٠٠,٠٠٠
لوي حسن حمد الله	٣٩,٠٠٠	٢٠٠,٠٠٠
خليفة بن أحمد الدوسري	٦,٠٠٠	٢٠٠,٠٠٠

♦ يشمل ١٠٠,٠٠٠ ريال أتعاب العقد الاستشاري مع رئيس المجلس والذي صوتت عليه الجمعية العامة العشرون المنعقدة بتاريخ ١٤٣١/٣/١٠ هـ الموافق ٢٠١٠/٢/٢٤ م ، والموافقة على تجديده في الجمعية العامة الثانية والعشرون بتاريخ ٢٠١٢/٠٤/١١ م.

تقرير مجلس الإدارة عن العام ٢٠١٢ م

-٢- مكافآت خمسة من كبار التنفيذيين ممن تلقوا أعلى المكافآت والتعويضات من ضمنهم الرئيس التنفيذي والمدير المالي :

البيان	خمسة من كبار التنفيذيين ممن تلقوا أعلى المكافآت والتعويضات من ضمنهم الرئيس التنفيذي والمدير المالي
رواتب	١,٣٠٢,٠٠٠
البدلات	٣٢٥,٥٠٠
المكافآت	٧٢٩,٠٠٠
الاجمالي	٢,٢٥٦,٥٠٠

- ٣- لم يتازل أحد أعضاء مجلس الإدارة أو أحد كبار التنفيذيين عن أي راتب أو مكافأة أو تعويض.
 -٤- وصف لأي مصلحة تعود لأعضاء مجلس الإدارة وأزواجهم وأبنائهم القصر في أسهم أو أدوات دين للشركة :

نسبة التغيير	صافي التغيير	نهاية العام ٢٠١٢/١٢/٢١	بداية العام ٢٠١٢/١/١	اسم من تعود له المصلحة	#
		عدد الأسهم	عدد الأسهم		
% ٠	٠	٥٤٣٦	٥٤٣٦	عبدالمحسن بن محمد الصالح	١
% ٠	٠	١٦٧٢	١٦٧٢	أديب بن عبد الرحمن السويلم	٢
% ٠	٠	١٠٠٠	١٠٠٠	عباس بن توفيق البراهيم	٣
% ٠	٠	١٠٠٠	١٠٠٠	عبدالمحسن عبد الرحمن السويلم	٤
(%)٨٩	٨١٥٣-	١٠٠٠	٩١٥٣	فهد بن صالح المسبحي	٥
% ٠	٠	١٦٧٢	١٦٧٢	لؤي بن حسن حمد الله	٦
% ٠	٠	١٠٠٠	١٠٠٠	خليفة بن أحمد الدوسري	٧

تقرير مجلس الإدارة عن العام ٢٠١٢ م

- أعضاء مجلس الإدارة :

يتكون مجلس الإدارة من سبعة أعضاء وقد عقد أعضاء مجلس الإدارة عد (٤) اجتماعات خلال عام ٢٠١٢ م . وفيما يلي أسماء أعضاء مجلس الإدارة وبيان حضور كل منهم :

بيان حضور الأعضاء لاجتماعات المجلس خلال عام ٢٠١٢ م				المنصب	الاسم
(٤) ٢٠١٢/١٢/٢٤	(٢) ٢٠١٢/١٠/٢٠	(٢) ٢٠١٢/٠٧/١٨	(١) ٢٠١٢/٠٣/٢٤		
✓	✓	✓	✓	رئيس	عبدالمحسن بن محمد الصالح
✓	✓	✓	✓	عضو	أديب بن عبد الرحمن السويم
✓	✓	✓	اعتذر عن الحضور	عضو	عباس بن توفيق البراهيم
✓	✓	✓	✓	عضو	عبدالمحسن بن عبد الرحمن السويم
✓	✓	✓	✓	عضو	فهد بن صالح المسبحي
✓	✓	✓	اعتذر عن الحضور	عضو	لؤي بن حسن حمد الله
✓	✓	اعتذر عن الحضور	اعتذر عن الحضور	عضو	خليفة بن أحمد الدوسري

- 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 بالوصيات اللازمة . وقد عقدت اللجنة التنفيذية ست إجتماعات خلال عام ٢٠١٢ م .

وفيما يلي أسماء أعضاء اللجنة وبيان حضور كل منهم :

عبدالمحسن محمد الصالح "رئيس"	أديب عبد الرحمن السويم "عضو"	عباس توفيق البراهيم "عضو"	رقم وتاريخ الاجتماع	الرقم
تم الحضور	لم يحضر	تم الحضور	تم الحضور	التاريخ
✓		✓	✓	٢٠١٢/٠١/٠٧ م ٢٠١٢ - ١
✓		✓	✓	٢٠١٢/٠١/١٤ م ٢٠١٢ - ٢
✓		✓	✓	٢٠١٢/٠٢/١٤ م ٢٠١٢ - ٣
✓		✓	✓	٢٠١٢/٠٤/٠١ م ٢٠١٢ - ٤
✓		✓	✓	٢٠١٢/٠٤/١٤ م ٢٠١٢ - ٥
✓		✓	✓	٢٠١٢/٠٦/١٣ م ٢٠١٢ - ٦

تقرير مجلس الإدارة عن العام ٢٠١٢ م

- لجنة المراجعة :

تكون 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 إحتاج 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 الاتفاق عليه معه.
 - ٧- دراسة عروض المحاسبين الخارجيين واختيار أفضل العروض التي تتناسب مع طبيعة ونشاط الشركة ورفع تقريرها للمجلس بشأنها ليعرف 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 الحاسوب الآلي باللغة الانجليزية وجاري تعريبها ، وأن القوائم المالية للشركة تُعد وفقاً لمعايير المحاسبة المتعارف عليها في المملكة العربية السعودية.

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

رقم وتاريخ الاجتماع	عطـا حمـد البـيـوـك ـ رئيسـ	فـهد صـالـح المـسـبـحـي ـ عـضـوـ	سلـيمـان أـبـو تـايـه ـ عـضـوـ	لـم يـحـضـر	تمـ الحـضـور	لـم يـحـضـر						
٢٠١٢ / ١	✓	✓	✓	✓								
٢٠١٢ / ٢	✓	✓	✓	✓								
٢٠١٢ / ٣	✓	✓	✓	✓								
٢٠١٢ / ٤	✓	✓	✓	✓								
٢٠١٢ / ٥	✓	✓	✓	✓								
٢٠١٢ / ٦	✓	✓	✓	✓								
٢٠١٢ / ٧	✓	✓	✓	✓								
٢٠١٢ / ٨	✓	✓	✓	✓								
٢٠١٢ / ٩	✓	✓	✓	✓								
٢٠١٢ / ١٠	✓	✓	✓	✓								
٢٠١٢ / ١١	✓	✓	✓	✓								

تقرير مجلس الإدارة عن العام ٢٠١٢ م

- لجنة الترشيحات والمكافآت :

ت تكون 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 سبع اجتماعات خلال عام ٢٠١٢ م . وفيما يلي أسماء أعضاء اللجنة وبيان حضور كل منهم :

لؤي بن حسن حمد الله عضو		عباس توفيق البراهيم عضو		فهد صالح المسبحي رئيس		رقم وتاريخ الاجتماع	
لم يحضر	تم الحضور	لم يحضر	تم الحضور	لم يحضر	تم الحضور	التاريخ	الرقم
✓		✓		✓		٢٠١٢/٠١/٢١	٢٠١٢ - ١
✓		✓		✓		٢٠١٢/٠١/٢٤	٢٠١٢ - ٢
✓		✓		✓		٢٠١٢/٠٤/٢٩	٢٠١٢ - ٣
✓		✓		✓		٢٠١٢/٠٩/٢٥	٢٠١٢ - ٤
✓		✓		✓		٢٠١٢/١٠/١٦	٢٠١٢ - ٥
✓		✓		اعتذر		٢٠١٢/١١/١٩	٢٠١٢ - ٦
✓		✓		✓		٢٠١٢/١٢/٠١	٢٠١٢ - ٧

- لجنة الاستثمار :

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

الإسم	المنصب	بتاريخ ٢٠١٢/٤/٩ م	بتاريخ ٢٠١٢/٥/٢٠ م
عبدالمحسن بن عبد الرحمن السويلم	رئيس	✓	✓
لؤي بن حسن حمد الله	عضو	✓	✓
خليفة بن أحمد الدوسري	عضو	اعتذر عن الحضور	اعتذر عن الحضور
فهد بن فايز السيف	عضو	✓	✓

خامس عشر: سياسة الشركة في توزيع الأرباح :

حسب المادة ٤١ من النظام الأساسي للشركة توزع الأرباح الصافية السنوية بعد خصم جميع المصاروفات العمومية والتكاليف الأخرى ك الآتي:

- ١- يجنب ١٠٪ من الأرباح الصافية لتكوين احتياطي نظامي ويجوز للجمعية العامة العادية وقف هذا التجنيد متى بلغ الاحتياطي المذكور نصف رأس المال.
- ٢- يجوز للشركة تجنيد 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 لكافأة مجلس الإدارة بحد أقصى (٢٠٠,٠٠٠) ريال للعضو الواحد ويوزع الباقي بعد ذلك دفعة ثانية للمساهمين كحصة إضافية في الأرباح.

سادس عشر: توصيات مجلس الإدارة:

يوصي مجلس الإدارة جمعيتكم العامة المؤقرة بما يلي :

أولاً : المصادقة على ماجاء بتقرير مجلس الإدارة لعام ٢٠١٢ م .

ثانياً : المصادقة على الميزانية العمومية للشركة للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٢/١٢/٣١ م وقائمة الدخل عن نفس الفترة وتقرير مراجع الحسابات.

ثالثاً : إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن أعمالها خلال الفترة المنتهية في ٢٠١٢/١٢/٣١ 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 لعام المالي ٢٠١٣ م .

خامساً : الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح بواقع (١ ريال) لكل سهم كأرباح عن العام المالي ٢٠١٢ م للمساهمين المقيدين بسجلات الشركة كما في نهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة العادية الرابع والعشرون .

سادساً : الموافقة على نظام الحوكمة للشركة بالتعديلات حسب متطلبات هيئة سوق المال .

وعرض ذلك على اجتماع الجمعية العامة العادية الرابعة والعشرون القادمة بمشيئة الله .

والله الموفق ، ،

مجلس الإدارة