



الشركة السعودية للطباعة والتغليف  
Saudi Printing & Packaging Co

شركة مساهمة - رأس المال 600 مليون ريال سعودي - س.ت. 1010219709 - عضوية رقم 17517

محضر اجتماع الجمعية العامة العادية - الشركة السعودية للطباعة والتغليف  
الرياض في : 1436/07/03 هـ - الموافق 22/04/2015 م

\*\*\*

بناءً على الدعوة الموجهة من سعادة المهندس/ سليمان بن إبراهيم الحديثي رئيس مجلس إدارة الشركة السعودية للطباعة والتغليف وبحضور جميع أعضاء مجلس الإدارة باستثناء الدكتور/ عزام بن محمد الدخيل والمهندس/ عبد الله بن عبد الرحمن المعمر والأستاذ/ أمين سامي غريب ، عقدت الجمعية العامة العادية للشركة اجتماعها في فندق الشيراتون قاعة الملك سلمان بمدينة الرياض في تمام الساعة الرابعة من مساء يوم الأربعاء 1436/07/03هـ الموافق 22/04/2015م وقد كان إجمالي نسبة الحضور أصالة ووكالة (73%) من رأس المال ، وقد حضر الاجتماع الأستاذ/ ماجد الماجد مندوب هيئة السوق المالية.

وقد عين رئيس الجمعية الأستاذ / محمد العزي سكريراً للجمعية في هذا الاجتماع، كما عين كلاً من: الأستاذ/ عمر عبدالرحمن الحميد والأستاذ / عبدالعزيز بن خميس جامعين للأصوات. وفي مستهل الاجتماع رحب الرئيس بالحاضرين وأوضح لهم أن جدول الاجتماع يشمل البنود التالية :

1. الموافقة على تقرير مجلس الإدارة لعام 2014م.
2. الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة والشركة السعودية للأبحاث والتسويق التي يشترك في عضوية مجلس إدارتها رئيس مجلس الإدارة المهندس / سليمان بن إبراهيم الحديثي وعضو مجلس الإدارة الدكتور/ عزام بن محمد الدخيل وبعض الشركات التابعة لها، (الأطراف ذوي العلاقة ) والتخريص لتلك الأعمال والعقود حتى نهاية السنة المالية المنتهية في 31/12/2014م ، علماً بأن هذه الأعمال تم الاتفاق عليها منذ سنوات سابقة وتأتي امتداداً لعلاقات مستمرة بدأ قبل العام المالي 2014م ، وتشمل هذه التعاملات عقود طباعة وايجارات وفق ما يلي:

الشركة السعودية للأبحاث والتسويق وهذه التعاملات عبارة عن عقود طباعة ويمثل إجمالي قيمة هذه التعاملات مبلغ (371,140) ريال خلال العام المالي 2014م، وبلغ المطلوب منها (2,789,474) ريال كما في 31 ديسمبر 2014م.

الشركة السعودية للأبحاث والنشر المملوكة للشركة السعودية للأبحاث والتسويق وهذه التعاملات عبارة عن عقد طباعة ويمثل إجمالي قيمة هذه التعاملات مبلغ (64,326,988) ريال خلال العام المالي 2014م، كما بلغ إيراد الإيجار (160,000) ريال وبلغ المطلوب منها (19,299,703) كما في 31 ديسمبر 2014م.

الشركة السعودية للنشر المتخصص المملوكة للشركة السعودية للأبحاث والتسويق وهذه التعاملات عبارة عن عقد طباعة ويمثل إجمالي قيمة هذه التعاملات (5,774,629) ريال خلال العام المالي 2014م، وبلغ المطلوب منها (12,122,842) كما في 31 ديسمبر 2014م.

الشركة الخليجية للإعلان وال العلاقات العامة المملوكة للشركة السعودية للأبحاث والتسويق وهذه التعاملات عبارة عن عقد طباعة ويمثل إجمالي قيمة هذه التعاملات مبلغ (872,331) ريال خلال العام المالي 2014م، وبلغ المطلوب منها (213,325) ريال كما في 31 ديسمبر 2014م.

الشركة السعودية للتوزيع المملوكة للشركة السعودية للأبحاث والتسويق وهذه التعاملات عبارة عن عقد طباعة ويمثل إجمالي قيمة هذه التعاملات مبلغ (75,720) ريال خلال العام المالي 2014م، كما بلغ إيراد الإيجار (36,250) ريالاً كما بلغ المطلوب منها (931,817) ريال كما في 31 ديسمبر 2014م.





الشركة السعودية للطباعة والتغليف  
Saudi Printing & Packaging Co

شركة مساهمة - رأس المال 600 مليون ريال سعودي - س.ت. 1010219709 - عضوية رقم 17517

- شركة نمو العلمية المملوكة للشركة السعودية للأبحاث والتسويق : بلغ المطلوب منها (562,006) ريال كما في 31 ديسمبر 2014 م.
  - الشركة العربية للوسائل المملوكة للشركة السعودية للأبحاث والتسويق : بلغ المطلوب منها (4,970) ريال كما في 31 ديسمبر 2014 م.
  - شركة نمو للإعلام المرئي المملوكة للشركة السعودية للأبحاث والتسويق : بلغ المطلوب منها (18,685) ريال كما في 31 ديسمبر 2014 م.
  - شركة نمو الإعلامية القابضة المملوكة للشركة السعودية للأبحاث والتسويق : بلغ المطلوب منها (11,825) ريال كما في 31 ديسمبر 2014 م.
  - شركة الإمارات للطباعة والنشر والتوزيع المملوكة للشركة السعودية للأبحاث والتسويق : وهذه التعاملات عبارة عن مدینونیة مبيعات أحد العملاء لديهم بمبلغ (418,150) ريال كما بلغ المطلوب منها (363,412) ريال كما في 31 ديسمبر.
  - الشركة السعودية للأعمال التجارية المملوكة للمجموعة السعودية للأبحاث والتسويق : بلغ المطلوب لها (821,325) ريال نتيجة قيام الشركة السعودية للطباعة والتغليف بحسب هذا المبلغ من أحد الموردين الذي يمثل عميلاً للشركة السعودية للأعمال التجارية.
3. الموافقة على تقرير مراجعي الحسابات والقوائم المالية الموحدة للشركة لسنة المنتهية بتاريخ 31 ديسمبر 2014 م.
  4. الموافقة على عدم توزيع أرباح نقدية عن عام 2014م وترحيل أرباح السنة الى بند الأرباح المبقاة.
  5. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن اعمالهم خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2014م.
  6. الموافقة على تعيين مراقب الحسابات من بين المرشحين من لجنة المراجعة لمراجعة وفحص القوائم المالية للشركة لعام 2015م، وتحديد اتعابه.
  7. انتخاب أعضاء مجلس الإدارة للدورة الثالثة والتي تبدأ من 7 مايو 2015 حتى 6 مايو 2018م من بين المرشحين المتقدمين وهم السادة:
    1. المهندس/ سليمان بن ابراهيم الحديبي
    2. الاستاذ/ وايل عبدالعزيز الفايز
    3. الاستاذ/ عبدالعزيز بن عبد الله بن عبدالعزيز الدعيج
    4. الدكتور/ سعد بن صالح الرويعر
    5. الاستاذ/ محمد بن فرحان بن نادر
    6. الاستاذ/ عمر ميران مليباري
    7. الدكتور/ محمد امين بن داود قشقرى
    8. الاستاذ/ صالح بن حسين بن عاطف آل الدويس
    9. الاستاذ/ خالد محمد الحقيل
    10. المهندس/ سعد صالح علي الزوري
    11. الاستاذ/ ماجد بن عبدالرحمن العيسى
    12. الاستاذ/ ثروت عامر



الشركة السعودية للطباعة والتغليف  
Saudi Printing & Packaging Co

شركة مساهمة - رأس المال 600 مليون ريال سعودي - س.ت 1010219709 - عضوية رقم 17517

13. الاستاذ/عبدالعزيز ابراهيم العيسى

14. الاستاذ/حسين بن علي حافظ

وقد طرح بعض المساهمين بعض الأسئلة، فيما يلي ملخص لأهم هذه الأسئلة والأجوبة عليها:

س: الحرائق المتالية في الشركة تثير الاستغراب، ما هو السبب في ذلك؟

ج: الصناعة التي تقوم بها الشركة السعودية للطباعة والتغليف هي صناعة حساسة يتم التعامل من خلالها مع مواد خطيرة وسريعة الاشتعال، مع العلم ان الشركة انشأت إدارة متخصصة بالأمن والسلامة لتأكد من التزام الشركة وجميع الوحدات الإنتاجية في مختلف المناطق وتطبيق أعلى معايير الجودة لتفادي تكرار ما حدث.

س: لماذا تم الاعتراف بالخساره رغم ان التعويض من التأمين لم يتحقق بعد؟

ج: تم تسجيل الخسائر في الربع الرابع كمخصص تحوط وهذا هو المتعارف عليه محاسبيا في المملكة، وقد ذكرنا في الاعلان انه سيتم تسجيل تعويضات التأمين كإيرادات أخرى عند قبضها من شركة التأمين.

س: هل تنتهج الشركة سياسة بيع الاراضي، ام ان هناك اسباب مقنعة؟

ج: عندما استحوذنا على مصنع الامارات الوطني للصناعات البلاستيكية كان الاتفاق بيننا وبين البنك الممول لعملية الاستحواذ على ان يتم بيع جزء من راضي الشركة لتسديد جزء من التمويل. وقد تم بالفعل بيع جزء من أراضي الشركة الغير مستخدمة في مدينة جدة في عام 2012م لسداد حوالي 200 مليون ريال من قيمة الغرض أعلاه.

س: ما هي اهم اسباب انخفاض الارباح؟

ج: الشركة تقوم حاليا بعمل توسعات رأسمالية في مصانعها في كل من المملكة والإمارات مما ينتج عنه مصاريف تؤدي الى انخفاض الارباح.

س: اذا نظرنا لفتره ما بين 2007 و2014 سنلاحظ ان هناك تقلصا في اجمالي الربح؟

ج: تكلفة المبيعات تتماشى طرديا مع ارديا حجم المبيعات، كما ان الاستحواذ على مصنع الامارات ترتب عليه نفقات مالية واعادة هيكلة.

من: لماذا تتجه الشركة نحو قطاع التغليف على حساب قطاع الطباعة؟

ج: قطاع الطباعة وخصوصا طباعة الصحف التقليدية في انخفاض ولهذا قررت الشركة زيادة العمل والتتوسيع فيه قطاع التغليف.

س: ما سبب ارتفاع تكلفة المبيعات؟

ج: تحاول الشركة جاهدة التقليل من تكلفة المبيعات، علما بأن اسعار المواد الخام محكومة بالعرض والطلب العالمي تبعاً لأسعار البترول.

س: طالما ان قطاع الطباعة اصبح لا يحقق الارباح المطلوبه لماذا لا يتم الاتحاد مع احد الشركات الناجحة او الاستحواذ؟

ج: تم تعيين مستشار متخصص لقطاع الطباعة وناقشنا موضوع الاتحاد والاندماج في اجتماع مجلس الاداره الاخير، وستكون خيارات الاتحاد والاستحواذ وارده في حال تبين لنا انها ستتحقق ارياحا جيدة.

س: لماذا لا تتوجهون لطباعة الكتب المدرسية؟



الشركة السعودية للطباعة والتغليف  
Saudi Printing & Packaging Co

شركة مساهمة - رأس المال 600 مليون ريال سعودي - س.ت. 1010219709 - عضوية رقم 17517

ج: طباعة الكتب تطرح كمناقصه عامة، ولم يحالينا الحظ في المناقصات الاخيرة  
وبعد نقاش وبحث البنود، قامت الجمعية العامة العادمة بإصدار القرارات التالية:

1. الموافقة على تقرير مجلس الإدارة لعام 2014م.
2. الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة السعودية للأبحاث والتسويق التي يشترك في عضوية مجلس إدارتها رئيس مجلس الإدارة المهندس / سليمان بن ابراهيم الحديثي وعضو مجلس الإدارة الدكتور / عزام بن محمد الدخيل وبعض الشركات التابعة لها، (الأطراف ذوي العلاقة) والترخيص لتلك الأعمال والعقود حتى نهاية السنة المالية المنتهية في 31/12/2014م ، علماً بأن هذه الأعمال تم الاتفاق عليها منذ سنوات سابقة وتأتي امتداداً لعلاقات مستمرة بدأت قبل العام المالي 2014م ، 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 (371,140) ريال خلال العام المالي 2014م، وبلغ المطلوب منها (2,789,474) ريال كما في 31 ديسمبر 2014م.
  - الشركة السعودية للأبحاث والنشر المملوكة للشركة السعودية للأبحاث والتسويق وهذه التعاملات عبارة عن عقد طباعة ويمثل إجمالي قيمة هذه التعاملات مبلغ (64,326,988) ريال خلال العام المالي 2014م، كما بلغ إيراد الإيجار (160,000) ريال وبلغ المطلوب منها (19,299,703) كما في 31 ديسمبر 2014م.
  - الشركة السعودية للنشر المتخصص المملوكة للشركة السعودية للأبحاث والتسويق وهذه التعاملات عبارة عن عقد طباعة ويمثل إجمالي قيمة هذه التعاملات (5,774,629) ريال خلال العام المالي 2014م، وبلغ المطلوب منها (12,122,842) كما في 31 ديسمبر 2014م.
  - الشركة الخليجية للإعلان وال العلاقات العامة المملوكة للشركة السعودية للأبحاث والتسويق وهذه التعاملات عبارة عن عقد طباعة ويمثل إجمالي قيمة هذه التعاملات مبلغ (872,331) ريال خلال العام المالي 2014م، وبلغ المطلوب منها (213,325) ريال كما في 31 ديسمبر 2014م.
  - الشركة السعودية للتوزيع المملوكة للشركة السعودية للأبحاث والتسويق وهذه التعاملات عبارة عن عقد طباعة ويمثل إجمالي قيمة هذه التعاملات مبلغ (75,720) ريال خلال العام المالي 2014م، كما بلغ إيراد الإيجار (36,250) ريال كما بلغ المطلوب منها (931,817) ريال كما في 31 ديسمبر 2014م.
  - شركة نمو العلمية المملوكة للشركة السعودية للأبحاث والتسويق : بلغ المطلوب منها (562,006) ريال كما في 31 ديسمبر 2014م.
  - الشركة العربية للوسائل المملوكة للشركة السعودية للأبحاث والتسويق : بلغ المطلوب منها (4,970) ريال كما في 31 ديسمبر 2014م.
  - شركة نمو للإعلام المرئي المملوكة للشركة السعودية للأبحاث والتسويق : بلغ المطلوب منها (18,685) ريال كما في 31 ديسمبر 2014م.
  - شركة نمو الإعلامية القابضة المملوكة للشركة السعودية للأبحاث والتسويق : بلغ المطلوب منها (11,825) ريال كما في 31 ديسمبر 2014م.



الشركة السعودية للطباعة والتغليف  
Saudi Printing & Packaging Co

شركة مساهمة - رأس المال 600 مليون ريال سعودي - س.ت. 1010219709 - عضوية رقم 17517

- شركة الإمارات للطباعة والنشر والتوزيع المملوكة للشركة السعودية للأبحاث والتسويق : وهذه التعاملات عبارة عن مدینونیة مبيعات أحد العملاء لهم بمبلغ (418,150) ريال كما بلغ المطلوب منها (363,412) ريال كما في 31 ديسمبر.
- الشركة السعودية للأعمال التجارية المملوكة للمجموعة السعودية للأبحاث والتسويق : بلغ المطلوب لها (821,325) ريال نتيجة قيام الشركة السعودية للطباعة والتغليف بجسم هذا المبلغ من أحد الموردين الذي يمثل عميلاً للشركة السعودية للأعمال التجارية.
- 3. الموافقة على تقرير مراجع الحسابات والقواعد المالية الموحدة للشركة لسنة المنتهية بتاريخ 31 ديسمبر 2014م.
- 4. الموافقة على عدم توزيع أرباح نقدية عن عام 2014م وترحيل أرباح السنة إلى بند الأرباح المبقاء.
- 5. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن أعمالهم خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2014م.
- 6. الموافقة على تعيين مراقب الحسابات(السادة/إرنست ويونغ) من بين المرشحين من لجنة المراجعة لمراجعة وفحص القوائم المالية للشركة لعام 2015م، وتحديد اتعابه.
- 7. انتخاب أعضاء مجلس الإدارة للدورة الثالثة والتي تبدأ من 7 مايو 2015 حتى 6 مايو 2018 من بين المرشحين المتقدمين (نظام التصويت العادي) وجاء الاختيار على السادة الأعضاء التاليه أسماؤهم لعضوية مجلس الإدارة:
  1. المهندس/ سليمان بن ابراهيم الحديبي
  2. الاستاذ/ وايل عبدالعزيز الفايز
  3. الاستاذ/ عبدالعزيز بن عبد الله بن عبدالعزيز الدخيل
  4. الدكتور/ سعد بن صالح الرويع
  5. الدكتور/ محمد امين بن داود قشقرى
  6. الأستاذ/ صالح بن حسين بن عاطف آل الدويس
  7. الاستاذ/ خالد محمد الحقيل
  8. المهندس/ سعد صالح علي الزوري
  9. الاستاذ/ ماجد بن عبدالرحمن العيسى

وحيث لم تكن هناك بنود أخرى في جدول الأعمال فقد أعلن الرئيس انتهاء الاجتماع شاكراً للحاضرين حضورهم وإثراءهم الاجتماع.

والله الموفق،،،

محمد العنزي  
(سكرتير الجمعية)

سليمان بن ابراهيم الحديبي  
(رئيس الجمعية)