

بسم الله الرحمن الرحيم

التقرير السنوي المنتهي في ٣١ / ١٢ / ٢٠٠٧

لشركة تصنيع مواد التعبئة والتغليف

شركة مساهمة سعودية

تأسست عام ١٩٩١ م

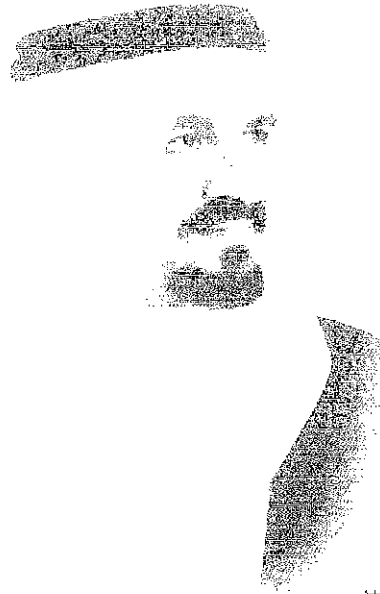
صادر من شركة تصنيع مواد التعبئة والتغليف (فيكو)

عضوا اللجنة الوطنية للشركات المساهمة السعودية



خادم الحرمين الشريفين

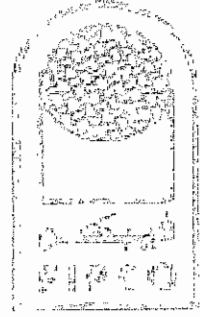
الملك عبد الله بن عبدالعزيز آل سعود



صاحب السمو الملكي الامير

سلطان بن عبدالعزيز آل سعود

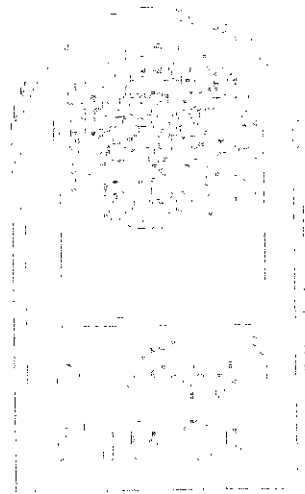
ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء
وزير الدفاع والطيران والمفتش العام



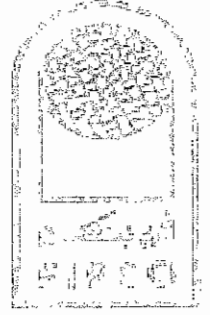
التقرير السنوي ٢٠٠٧

قائمة المحتويات

| | |
|----|-------------------------------------|
| ٤ | مجلس الادارة |
| ٥ | كلمة رئيس مجلس الادارة |
| ٦ | أعمال الشركة |
| ٧ | تقرير مجلس الادارة |
| ١٠ | متطلبات هيئة السوق المالية |
| ١٢ | مكافأة أعضاء مجلس الادارة |
| ١٤ | التقرير المالي |
| ٢٩ | نتائج أعمال الشركة من ٢٠٠٣ الى ٢٠٠٧ |

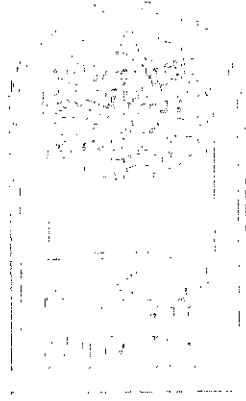


مجلس الإدارة



مجلس إدارة الشركة

| الصفة | اسم العضو | |
|-------------------|---|---|
| رئيس مجلس الإدارة | الشيخ / عبد المحسن بن محمد الصالح | ١ |
| عضوا | الأستاذ / أحمد بن عبد المحسن المحيسن | ٢ |
| عضوا | الأستاذ / إبراهيم بن محمد المسيحي | ٣ |
| عضوا | الأستاذ / عبد الرحمن بن صالح آل الشيخ | ٤ |
| عضوا | الأستاذ / عبد المحسن إبراهيم السلطان (استقال) في ٢٠٠٧/٧/١١ | 5 |



كلمة رئيس مجلس الإدارة

كلمة رئيس مجلس الإدارة

حضرات السادة المساهمين :

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

يسعدني ويشرفني أن أقدم لكم التقرير السنوي لشركة تصنيع مواد التعبئة والتغليف (فيبكو) وللسنة المالية المنتهية ٣١ / ١٢ / ٢٠٠٧م حيث تمضي شركتكم العريقة للأمام في تحقيق الإنجازات والأغراض التي أنشئت من أجلها . وبصورة مغايرة لما تقوم به من الشركات المنافسة وما تقدمه من أنواع محددة من المنتجات ، حيث تقوم شركة فيبكو بإنتاج أنواع متعددة من المنتجات ومثال على ذلك أدخل أكياس الاسمنت البلاستيكية حيث أن هذا المنتج قد لاقا إقبالا كبيرا من شركات الاسمنت الأبيض والرمادي وذلك لما يتميز به من مواصفات عن أكياس الاسمنت الورقية . وقد تمثلت أهم الإنجازات أيضا بزيادة في الأرباح والمبيعات عن العام ٢٠٠٦م.

وهذا كله بفضل الله عز وجل ثم بفضل موظفيها الأكفاء الذين عملوا واجتهدوا بإخلاص لأجل سمعة الشركة ومصالحها أولا ثم مصلحة المساهمين . وفيما يلي استعرض عليكم أهم الخطط والاهداف:

الإستراتيجية:

في فيبكو مستمرين بالاستثمار في مجال الأكياس المنسوجة من مادة البولي برويلين حتى نكون رواد هذا النوع من الصناعة في المملكة العربية السعودية و العالم العربي . تركيزنا خلال الفترة القادمة سوف يكون مركز على هذه الصناعة و ما يساندها من صناعات مماثلة. العمليات التسويقية:

نحن مستمرين في تطوير علاقتنا مع مستخدمي الأكياس سواء محليا أو عالمياً . وقد أستطعنا أن ندخل أسواق جديدة مثل الهند و هولندا و البحث عن أسواق أخرى لايزال جاري مع اخفاظة على الأسواق الحالية في أميركا الشمالية أو أوروبا و شمال أفريقيا ودول الخليج العربي و الشرق الأوسط.

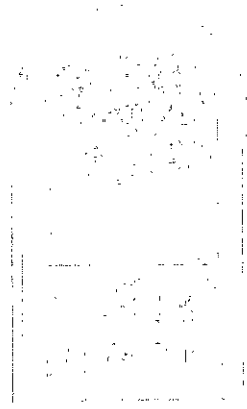
الموظفين:

أود شخصياً أن أشكر جميع الموظفين لمساهماتهم الواضحة في تطور الإنتاج و المبيعات و النجاح الغير منقطع خلال الفترة الماضية . أتاح نظام العمل في الشركة إعطاء فرصة للموظفين بالتقدم إلى مناصب قيادية وهذا مفتحة للموظفين و تقدير من إدارة الشركة للموظفين المميزين. كما أولت إدارة الشركة خلال العام المالي ٢٠٠٧م اهتماما كبيرا بمواردها البشرية وتوفير الكوادر المؤهلة ، حيث عملت على رفع قدرات تلك الكوادر والعمل على تطوير كفاءتها وتفعيل دورها في تنفيذ الخطط التشغيلية ضمن منظومة سياساتها الخاصة بترشيد الإنفاق وتحسين الإيرادات و اخفاظة على إنجازاتها وتعزيزها. ومن جهة أخرى واصلت الشركة تنفيذ برامجها الهادفة في استقطاب الكوادر الوطنية وإحلالها محل العمالة الأجنبية قدر الأمكان وذلك لتطبيق التوجهات السامية الداعية إلى توفير فرص عمل للشباب السعودي. وتسمى الشركة إلى رفع نسبة الكوادر الوطنية في وظائفها الإدارية و الفنية ليكون بذلك قد حققنا نسبة السعودة في مختلف التخصصات. اخيراً أرجو من السادة المساهمين الاطلاع على التقرير السنوي لأجل أن تتكون لديكم صورة واضحة حول ما يلور في الشركة . شاكرين لكم حسن تعاونكم معنا والله ولي التوفيق،،،

رئيس مجلس الإدارة

عبد الحسبن بن محمد الصالح

٢٠٠٧



أعمال الشركة

أعمال الشركة

التأسيس والكيان القانوني :

تأسست (فيكو) كشركة مساهمة سعودية بموجب القرار الوزاري رقم (٥٨٥ / ص) وتاريخ ١٣ / ١١ / ١٤١٠ هـ ، وتم إعلان تأسيسها بموجب القرار الوزاري رقم (٨٥١) القاضي بالترخيص بتأسيس شركة تصنيع مواد التعبئة والتغليف شركة مساهمة تحت التأسيس بتاريخ ١٧ / ١١ / ١٤١١ هـ ويكون المركز الرئيسي للشركة بمدينة الرياض .

- رأس مال الشركة بمبلغ (٦٨ ، ٧٥٠ ، ٠٠٠) فقط ثمانية وستون مليون وسبعمائة وثمانون ألف ريال سعودي .
- عدد الأسهم المطروحة للتداول (٦ ، ٨٧٥ ، ٠٠٠ سهم) فقط ستة ملايين وثمانمائة وخمسة وسبعون ألف سهم .
- القيمة الاسمية للسهم (١٠) فقط عشرة ريالات للسهم الواحد .

الفروع:

يوجد للشركة فرع في مدينة كراتشي في دولة باكستان وقد بدء التشغيل مع بداية عام ٢٠٠٥م بطاقة إنتاجية ٣٠٠،٠٠٠ الف كيس جامبو وعدد ٥٠ عامل وموظف. يقع في منطقة التصدير الحرة من جنوب كراتشي حيث يعاقد عدد من المصنعين العالميين في مجال المنسوجات وغيرها.

النشاط العام:

- ١ — إنتاج الأكياس المنسوجة من مادة البولي بروبيلين المبطن بأكياس بولي أثلين منخفض الكثافة وغير مبطن للاستخدامات الشاقة .
- ٢ — تسويق إنتاج الشركة من الأكياس المنسوجة (الأكياس العملاقة، الأكياس الصغيرة، أكياس السمات البلاستيكية، أكياس الحضروات، المنتجات البرومة) في داخل وخارج المملكة .

— أقسام المصنع :

- قسم أكياس السمات.
- قسم الأكياس الكبيرة الحجم.
- قسم الأكياس الصغيرة.
- قسم الحياطة النسائي.
- قسم الخيوط البلاستيكية.
- قسم صيانة الآلات والمعدات.
- قسم الجودة والتنوع.
- قسم تجميع الأكياس الكبيرة في باكستان.

الجودة:

حصلت الشركة علي شهادة الجودة ISO9001:2000 في عام ١٩٩٩م وبذلك نكون أول مصنع سعودي في مجال الاكياس المنسوجة يتأهل للحصول علي شهادة المعايير العالمية.



تقرير مجلس الإدارة



السادة/ مساهمي شركة تصنيع مواد التعبئة والتغليف

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

يتوجه مجلس الادارة أولا بالشكر الجزيل لحكومة مولاي خادم الحرمين الشريفين علي الدعم المستمر للصناعة الخلية وكذلك مقام وزارة التجارة والصناعة والشكر أيضا موصول لمقام وزارة العمل بدعمة سواء عن طريق صندوق الموارد البشرية أو مكتب العمل ويسرنا مساهمين الكرام ان نضع بين أيديكم التقرير السنوي والذي يحتوي علي نشاطات الشركة وانجازاتها خلال العام المالي ٢٠٠٧ . كذلك يتضمن الميزانية العمومية وبيان الدخل والارباح عن السنة المنتهية في ٣١/١٢/٢٠٠٧م

المنتجات:

١. أكياس الجامبو العملاقة.
٢. أكياس الصغيرة سعة ٥-١٠-٢٠-٥٠ كجم
٣. أكياس الاسمنت البلاستيكية.
٤. خيوط التعليق الزراعية .
٥. ألياف حشو الكابلات.

الموزعين:

يتوفر لدى الشركة عدد من الموزعين المحدودين عالميا في دولة الامارات العربية المتحدة و مصر و ليبيا و أميركا الشمالية (كندا - الولايات المتحدة) و يتمثل نشاط الموزعين في تخزين أنواع دارجة من الأكياس لأسواقهم و جلب طلبات العملاء في مناطقهم.

المبيعات:

تمثل المبيعات الرئيسية للشركة في قسمين رئيسين هما الأكياس العملاقة و الأكياس الصغيرة وهذه تمثل أكثر من ٨٠% من المبيعات ويليهما حشوات الكابلات بنسبة ١٨%.

التصدير:

التصدير يمثل أكثر من ٣٠% من إجمالي المبيعات للشركة و حسب المنتجات فإن الأكياس العملاقة تمثل أكثر من ٤٠% من كميات التصدير ويليهما الأكياس الصغيرة و حشوات الكابلات.

أهم عمليات الشركة في هذا العام :

- بدأت الشركة بإنتاج الاكياس الخاصة بتعبئة الاسمنت بنوعين الأبيض و الأسود.
- إعادة تشغيل فرع الشركة في باكستان بعد توقف أستمتر ٦ شهور بسبب قوانين جديدة صدرت بعد تشغيل الفرع في بداية عام ٢٠٠٥م وهي عدم السماح للمصانع القائمة في المنطقة الحرة في مدينة كراتشي بتصدير منتجاتها داخل باكستان إلا بعد تصدير ٨٠% خارج باكستان وكان أساس

أنشاء الفرع هناك لتغطية احتياجات عملائنا في السوق الباكستاني ، وبعد زيارات عديدة من مستولي شركة فيكو إلى الجهات المختصة صدر قرار حكومي من دولة باكستان بتخفيض النسبة من ٨٠% إلى ٥٠% للسوق المحلي و ٥٠% للتصدير.

الواجبات الاجتماعية:

(جمعية النهضة - مركز الأمير سلمان - معهد البلاستيك)

ضمن مساعي الشركة لأستقطاب الخريجين السعوديين للعمل بها في إطار برنامج السعودية، قامت الشركة بتوقيع اتفاقيات مع العديد من مراكز التدريب لتوظيف عمالة مدربة من الرجال و النساء .

وفي هذا السياق قامت الشركة بالتعاقد مع جمعية النهضة النسائية، لأستقطاب المتدربات من العنصر النسائي على أعمال الخياطة وغيرها. حيث قامت الشركة بتوظيف ٣٥ من النساء اللاتي تلقين التدريب بهذا المركز في وظائف خياطات وعمالات مصنع برواتب شهرية تتراوح بين ١٦٠٠ و ١٨٠٠ ريال كراتب أساسي.

إضافة إلى ذلك قامت الشركة بتوظيف ٨ من السعوديات بالتعاون مع مركز الأمير سلمان في وظيفة خياطة براتب شهري قدره ١٦٠٠ ريال، و ١٨ عامل سعودي براتب شهري إجمالي ٢١٧٥ ريال.

أما المعهد العالي للبلاستيك الذي يقدم دورات تدريبية للسعوديين في مجال البلاستيك لمدة سنتين يحصلون بعدها على دبلوم تخصصي في البلاستيك، وقد قامت الشركة بالاتفاق مع المعهد على تدريب ثلاثة من الكوادر السعودية تكفل الشركة بنفقات دراستهم البالغة ٤٨٠٠٠٠ ريال سعودي لكل عنصر، كما تقوم الشركة بدفع مكافآت شهرية لهم أثناء الدورة تبلغ ١٥٠٠ ريال لكل موظف بدعم من صندوق تنمية الموارد البشرية بنسبة ٧٥% من تكلفة التدريب والمكافآت، حيث تأمل الشركة في الاستفادة منهم مستقبلا بعد إكمالهم للدورة وذلك نظراً لتخصصهم في نفس مجال عمل الشركة.

البيع بالأجل:

كون معظم العملاء اللذين يتم التعامل معهم من الشركات المرموقة ونظرا لتوجه السوق في هذا الامر يملي علينا مثل غيرنا ان يتم منح تسهيلات للسداد وتتراوح فترة الائتمان الممنوحة ما بين ٣٠ يوم وحتى ١٢٠ يوم للمبيعات المحلية والتصدير.معظم عملاء التصدير يتم السداد عن طريق فتح اعتمادات مستندية واخرين بدون ولكن عددهم محدود جداً.

النقل:

تستعين الشركة بخدمات النقل البري من عدة موردين محليين وليس لها أسطول خاص بها لنقل منتجاتها الي العملاء.

الموظفين و التدريب:

أولت إدارة الشركة خلال العام المالي ٢٠٠٧م اهتماماً كبيراً بمواردها البشرية وتوفير الكوادر المؤهلة ، حيث عملت على رفع قدرات تلك الكوادر و العمل على تطوير كفاءتها و تفعيل و رها في تنفيذ الخطط التشغيلية ضمن منظومة سياساتها الخاصة بترشيد الإنفاق و تحسين الإيرادات و المحافظة على إنجازاتها و تعزيزها.

ومن جهة أخرى واصلت الشركة في تنفيذ برامجها الهادفة في أستقطاب الكوادر الوطنية و إحلالها محل العمالة الوافدة وذلك لتطبيق التوجيهات السامية الداعية إلى توفير فرص عمل للشباب السعودي، حيث بلغ عدد الموظفين السعوديين خلال العام المالي ٢٠٠٧م (٩٧) موظف في مختلف التخصصات.

تم أستحداث قسم نسائي مستقل في المصنع يتماشى مع عادات و تقاليد المجتمع و بدءا بعدد ٢٠ عاملة و بعد فترة قصيرة تم رفع طاقة العمالة إلى ٥٠ عاملة. و هذه التجربة ساعدتنا في تجهيز بعض المنتجات (الاكياس المخاطة من الاعلى) في القسم النسائي. و تسعى الشركة إلى رفع نسبة الكوادر الوطنية في وظائفها الإدارية و الفنية ليكون بذلك قد حققنا نسبة السعودة في مختلف التخصصات.

ألا أننا نواجه صعوبات جهة في توظيف الوظائف كون منتجاتنا تستلزم من العاملين بذل طاقة بدنية عالية مثل مراقبة المكان على مدار الساعة و تجهيز المواد و نسجها و من ثم خياطتها أو في حصول خلل يتم إصلاحه فوراً من مشغل الماكينة أو الإبلاغ للقسم المختص حتى لا يتأخر الإنتاج المستهدف و المطالبين فية امام العملاء .

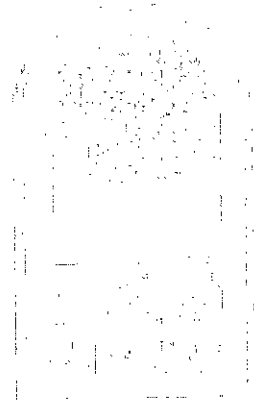
و يوضح الجدول التالي عدد موظفين الشركة :

| عدد موظفين الإدارة | | عدد عمال الإنتاج | |
|--------------------|---------------|------------------|---------------|
| السعوديين | غير السعوديين | السعوديين | غير السعوديين |
| ١٦ | ١٨ | ٨١ | ٧١٣ |

الموردين و سياسة الدفع:

تعتمد شركة فيكو في سياسة مشترياتها المحلية من مواد خام و مستلزمات أخرى على مجموعة من الموردين من أهمهم شركة سابك و مجموعة أخرى من الموردين وذلك بسياسة الدفع بالأجل حيث تتراوح مدة التسهيلات من ١٥ يوم إلى ثلاثة أشهر وذلك حسب الأتفاق مع الموردين ، وكذلك تعتمد على بعض المشتريات النقدية الطارئة.

وفي حالة الدفع بالأجل فإنه يتم إصدار شيكات شهرية للموردين بعد استخراج كشوفات الحساب حيث يتم سداد المبالغ المستحقة في حينها. أما بالنسبة للمشتريات الخارجية وخاصة المكان و المعدات و قطع الغيار وغيرها ، فيتم الشراء بموجب إتمادات مستندية يتم فتحها للموردين بعد الأتفاق معهم على شروط الشراء.



متطلبات هيئة السوق المالية

حوكمة الشركة:

دأبت الشركة ممثلة برئيس و أعضاء المجلس الالتزام بتنفيذ اللوائح الصادرة من الجهات الرسمية وذلك من مبدء الافصاح والشفافية وقد باشرت بعمل المستلزمات التي أقرتها هيئة السوق المالي السعودي حديثا بالتدريج وحسب تطلعات الهيئة وحسب التعاميم الخاصة بالحوكمة ،فقد بادرت الشركة علي تنفيذ السياسات الملزمة بهذا الخصوص وذلك تأكيدا لمبدء الشفافية من الشركة وفيما يلي الايضاحات .

أولاً: مجلس الادارة

يتكون مجلس ادارة شركة فيكو بعد تشكيلة الجديد من خمسة أعضاء في دورته الحالية المنتهية في ٢٠٠٩/١٢/٣١ وكلهم غير تنفيذيين.

جدول يوضح عدد اجتماعات التي حضرها أعضاء المجلس:

| م | اسم العضو | عدد الاجتماعات |
|---|---|----------------|
| ١ | عبدالمحسن بن محمد الصالح رئيس مجلس الادارة | ٥ |
| ٢ | ابراهيم بن محمد السبيعي (عضو) | ٥ |
| ٣ | عبدالرحمن بن صالح الشيخ (عضو) | ٥ |
| ٤ | أحمد بن محمد المحيسن (عضو) | ٠ |
| ٥ | عبد المحسن بن ابراهيم السلطان* (عضو) | ٣ |

• استقال من عضوية المجلس بتاريخ ٢٠٠٧/٧/١١ لظروفة الخاصة وقد تم ترشيح الاستاذ/عباس توفيق الراهيم بناء علي قرار مجلس الادارة(بالتصريح) رقم (٢) بتاريخ ٥١٤٢٨/٧/٤ الموافق ٢٠٠٧/٧/١٨ .

• تم تعيين الأستاذ/عباس توفيق الراهيم ليحل محل العضو المسقيل وذلك بعد التصويت بانتخابه من قبل الجمعية العمومية المنعقدة في تاريخ ٢٠٠٨/٢/٦ .

ثانياً: لجنة المراجعة:

تكونت لجنة المراجعة بالشركة للدورة الحالية المنتهية في ٢٠٠٩/١٢/٣١ بناء علي محضر مجلس الادارة المؤرخ في ١٤٢٧/١١/٢٠ الموافق ٢٠٠٦/١٢/١١ وتتكون من السادة:

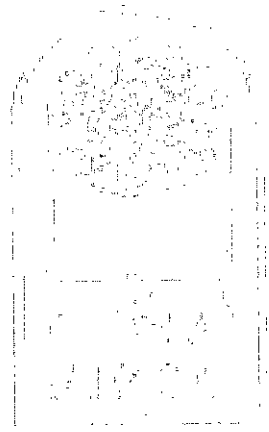
| م | اسم العضو | عدد الاجتماعات |
|---|--|----------------|
| ٢ | عبدالرحمن بن صالح الشيخ (رئيس اللجنة) | ٤ |
| ٣ | ابراهيم بن محمد السبيعي (عضو) | ٢ |
| ٥ | عبد الحسبن بن ابراهيم السلطان* (عضو) | ٣ |

* بناء علي أستقالة الاستاذ/ عبد الحسبن السلطان بتاريخ ٢٠٠٧/٧/١١ لظروفة الخاصة فقد تم ترشيح الاستاذ/ عباس توفيق البراهيم في لجنة المراجعة بناء علي قرار مجلس الادارة (بالتمرير) رقم (٢) بتاريخ ١٤٢٨/٧/٤ الموافق ٢٠٠٧/٧/١٨ .

* تم ترشيح الآستاذ/ عبدالعزيز عبدالله العبدالعالي (مختص مالي) في لجنة المراجعة بناء علي قرار مجلس الادارة بالتمرير رقم (١) بتاريخ ٢٠٠٨ / ١ / ٥ م الموافق ١٤٢٨/١٢/٢٦ هـ وتم الموافقة علي تعيينه من الجمعية العمومية بتاريخ ٢٠٠٨/٢/٦ .

شكل مجلس الإدارة لجنة المراجعة بموجب القرار (بالتمرير) رقم ٩٩ / ٢ بتاريخ ٩٩ / ٦ / ٤ / ١٩٩٩ م الموافق ١٤١٩ / ١٢ / ٢٠ هـ من لجنة مكونة من ثلاثة أعضاء غير تنفيذيين من بينهم مختص بالشئون المالية والمحاسبية ويتم إعادة تشكيل تلك اللجنة مع بداية كل دورة جديدة للمجلس وحددت مهامها حسب قرار معالي وزارة التجارة رقم ٩٠٣ في ١٤١٤\٨\١٢ هـ

وقد عقدت اللجنة أربع أتماعات في عام ٢٠٠٧ وتم ترشيح المحاسب القانوني مكتب سليمان عبد الله الخواشي لمراجعة حسابات الشركة لعام ٢٠٠٧ وفحص التقارير الأولية لأرباع السنة وانهاء الوضع الزكوي وقد أقرت الجمعية العمومية للمساهمين في أتماعها الخامس عشر المنعقد بتاريخ ٢٠٠٧\٢\٢٦ الموافق ١٤٢٨\٢\٨ توصيات لجنة المراجعة بهذا الخصوص.



مكافأة أعضاء مجلس الإدارة

ثالثاً: مكافأة أعضاء مجلس الإدارة:.

استناداً لمقتضى المادة (٢٠) من النظام الأساسي للشركة بأن تكون مكافأة أعضاء مجلس الإدارة لا تزيد عن مبلغ (٢٠٠,٠٠٠) مائتا ألف ريال للعضو الواحد إضافة إلى بدل حضور وقدره (٣٠٠٠) ثلاثة آلاف ريال عن كل جلسة.

وهنا بياناً بالمخصصات للأعضاء عن بدل حضور الجلسات والمكافآت السنوية :-

| المكافأة | بدل الحضور |
|--------------|------------|
| ٣٠٠,٠٠٠ ريال | ٨١٠٠٠ ريال |

رابعاً: مكافأة خمسة من كبار التنفيذيين

| الاسم والوظيفة | المرتب | المكافأة |
|--|---------|----------|
| الأستاذ عبدالعزيز عثمان الحميد المدير العام | ٣٧٩,٥٠٠ | ٢٤٠,٠٠٠ |
| الأستاذ شوكت حسين المدير المالي | ١٠٨,٠٠٠ | ٤٢,٠٠٠ |
| المهندس نايل بكر الجعدي مدير التشغيل | ١٢٠,٠٠٠ | ٥٠,٠٠٠ |

خامساً: توزيعات الأرباح:

تم صرف الأرباح للمساهمين المسجلين بسجلات تداول ولهم محافظ استثمارية و قد تم توجيه جميع المساهمين بفتح محافظ استثمارية لتحويل أرباحهم إلى محافظهم مباشرة.

بلغ إجمالي الأرباح التي تم أقرارها و التي لم توزع بسبب عدم حضور أصحابها لأستلامها حتى تاريخ ٢٠٠٧/١٢/٣١ م كالتالي :

| | |
|-----------|-------------|
| ١٠,٧٢٨ | ريال سعودي. |
| ٦٢٢,٥٦٦ | ريال سعودي. |
| ٣,٨٢٨,٤٢٠ | ريال سعودي. |
| ٧٨٨,٧٤٩ | ريال سعودي. |

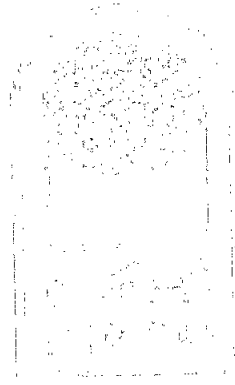
علما انة تم الاعلان في عدة مناسبات لحث المساهمين الي فتح محافظ او زيارة الشركة لاستلام مستحقاقهم .

سادسا: الأستثمارات

لايوجد أستثمارات للشركة سواء في صناديق أستثمارية أو محافظ أو غيره.

سابعا: عدم تعارض المصالح

الشركة حريصة اشد الحرص على أن لا يكون هناك عدم تعارض مصالح لأعضاء مجلس الإدارة في انشطة الشركة لذلك فقد اقرروا بذلك الأعضاء الكرام بتاريخ ١٤٢٨/٢/٢٧ الموافق ٢٠٠٧/٣/١٧ م بهذا الخصوص.



التقرير المالي

تقرير مراقبي الحسابات

حضرات المساهمة المساهمين
شركة تصنيع مواد التعبئة والتغليف
(شركة مساهمة سعودية)
الرياض - المملكة العربية السعودية
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

لقد راجعنا قائمة المركز المالي لشركة تصنيع مواد التعبئة والتغليف (شركة مساهمة سعودية) كما في ٣١ ديسمبر ٢٠٠٧م وقوائم الدخل والتغيرات في حقوق المساهمين والتدفقات النقدية للسنة المنتهية في ذلك التاريخ وكذلك الإيضاحات من ١ إلى ١٥. المعتبرة جزءاً من هذه القوائم المالية والمعدة من قبل الشركة وفقاً لنص المادة (١٢٣) من نظام الشركات السعودي والمقدمة لنا مع كافة المعلومات والبيانات التي طلبناها، كانت مراجعتنا وفقاً لمعايير المراجعة واشتملت على فحص السجلات المحاسبية والاجراءات الاخرى التي رايناها ضرورية لتكوين درجة معقولة من القناعة تمكنا من ابداء الرأي على القوائم المالية .

وفي رأينا ، ان القوائم المالية المذكورة اعلاه ككل :-

*تظهر بعدل المركز المالي لشركة تصنيع مواد التعبئة والتغليف (فيبيكو) كما في ٣١ ديسمبر ٢٠٠٧ ونتائج اعمالها والتغيرات في حقوق المساهمين وتدفقاتها النقدية للسنة المنتهية في ذلك التاريخ في ضوء العرض والافصاح للمعلومات التي تحتوي عليها القوائم المالية ووفقاً لمعايير المحاسبة الملائمة لظروف الشركة .
*تنفق مع متطلبات نظام الشركات السعودي والنظام الاساسي للشركة فيما يتعلق باعداد وعرض القوائم المالية.

سليمان عبدالله الخراشي

محاسب قانوني - ترخيص رقم (٩١)

شركة تصنيع مواد التعبئة والتغليف

(شركة مساهمة سعودية)

قائمة المركز المالي كما في ٣١ ديسمبر

| في ٣١ ديسمبر | | | |
|--------------|-------------|------------|------------------------------------|
| ٢٠٠٦ م | ٢٠٠٧ م | | |
| ريال سعودي | ريال سعودي | | |
| | | | الموجودات |
| | | | الموجودات المتداولة: |
| ٥,٧٩٦,٤١٢ | ٢,٥٨٧,٩٣٦ | (إيضاح ٣) | نقد بالصندوق لدى البنوك |
| ٢٩,١٠٧,٥٧٣ | ٣٢,١٦٥,٠٩٦ | (إيضاح ٤) | مدينون تجاريون (بالصافي) |
| ٢٢,٨٣٦,١٢٨ | ٢٦,٩٥٩,٣٨٥ | (إيضاح ٥) | المخزون (بالصافي) |
| ٥,٥٠٠,٣٨٥ | ٦,١٦٥,٢١٦ | (إيضاح ٦) | أرصدة مدينة أخرى |
| ٦٣,٢٤٠,٥٠٨ | ٦٧,٧٨٨,٦٣٣ | | إجمالي الموجودات المتداولة |
| | | | الموجودات الغير متداولة: |
| ٣٤,٩٨٧,٥٦٧ | ٥٣,٢٧١,٣٦٢ | (إيضاح ٧) | صافي الموجودات الثابتة |
| ٢١,٢٨٢,٨٠٦ | ١٥٧,٣٧٠ | | مشروعات تحت التنفيذ |
| ٢٩٥,٨٣٧ | ١٩٠,٢٤٨ | | مصاريف مقابل التشغيل |
| ٥٦,٥٦٦,٢١٠ | ٥٣,٦١٨,٩٨٠ | | إجمالي الموجودات الغير متداولة |
| ١١٩,٨٠٦,٧١٨ | ١٢١,٤٩٦,٦١٣ | | إجمالي الموجودات |
| | | | المطلوبات و حقوق المساهمين: |
| | | | المطلوبات المتداولة : |
| ١١,٦٠٧,٤٤٣ | ٢,٠٠٠,٠٠٠ | (إيضاح ٨) | قروض قصيرة الأجل |
| ٧,٨١٠,٨٣١ | ٨,٢٩٢,٠٧٦ | | دائنون |
| ٤,٦١٧,٤٤٤ | ٥,٢٥٠,٤٦٣ | | دائنو توزيعات أرباح |
| ٤,٦١١,٤١٦ | ٥,٠٠٠,٦٩٦ | (إيضاح ٩) | أرصدة دائنة أخرى |
| ١,٠٥٨,٢٢٧ | ١,٤٢٢,٨٧٦ | (إيضاح ١٠) | مخصص الزكاة الشرعية |
| ٨,٢٥٠,٠٠٠ | ٣,٧٣٧,٥٠٠ | | أرباح مقترح توزيعها |
| ٣٧,٩٥٥,٣٧١ | ٢٥,٧٠٣,٦١٤ | | إجمالي المطلوبات المتداولة |
| | ٣,٥٠٠,٠٠٠ | | قروض طويلة الأجل |
| ٢,٤٧٩,٠٥٢ | ٢,١٤٠,٣٣٤ | | مخصص مكافأة ترك الخدمة |
| ٤٠,٤٣٤,٤٢٣ | ٣١,٣٤٣,٩٨٤ | | إجمالي المطلوبات |
| | | | حقوق المساهمين : |
| ٦٨,٧٥٠,٠٠٠ | ٦٨,٧٥٠,٠٠٠ | | رأس المال |
| ٧,٢٥٨,٦٤٢ | ٨,٧١٠,٤٢٩ | | إحتياطي نظامي |
| ٣,٣٦٣,٦٥٣ | ١٢,٦٩٢,٢٣٦ | | أرباح مبقاة |
| ٧٩,٣٧٢,٢٩٥ | ٩٠,١٥٢,٦٦٥ | | إجمالي حقوق المساهمين |
| ١١٩,٨٠٦,٧١٨ | ١٢١,٤٩٦,٦١٣ | | إجمالي المطلوبات وحقوق المساهمين |

إن الإيضاحات المرفقة تشكل جزءاً لا يتجزأ من هذه القوائم المالية

شركة تصنيع مواد التعبئة والتغليف

(شركة مساهمة سعودية)

قائمة الدخل للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر

| ريال سعودي | ريال سعودي | م | إيضاح |
|---------------|---------------|----|-------------------------------|
| ٢٠٠٦ | ٢٠٠٧ | | |
| ١٣٢,٣٣٢,٣١٢ | ١٤٥,٠٥٤,٨٨٣ | | المبيعات |
| (١١١,٠١٧,٤٥٠) | (١٢١,٩٥٧,٢٨٥) | | تكلفة المبيعات |
| ٢١,٣١٤,٨٦٢ | ٢٣,٠٩٧,٥٩٨ | | مجمول الربح |
| (١,٨٢٨,٧٣٤) | (٢,٢٢٤,٧٢١) | ١١ | مصروفات بيع وتوزيع |
| (٥,١٤٤,٠٧٧) | (٤,٦٥٤,٤٠٢) | ١٢ | مصروفات إدارية وعمومية |
| (٨٣,٥٤٣) | (٥١٦,٨٩٩) | | اعباء تمويلية |
| (٦٤١,٧٨٥) | (١٠٥,٥٨٩) | | اطفاء مصاريف ما قبل التشغيل |
| ١٣,٦١٦,٧٢٣ | ١٥,٥٩٥,٩٨٧ | | صافي ربح الاعمال الرئيسية |
| (٢٤٠,٠٠٠) | (٥٢٠,٠٠٠) | ١٣ | مخصصات مكرونة خلال العام |
| ٧٦,٥٥٠ | ٦١٠,١٣٥ | | ايرادات اخرى |
| ١٣,٤٥٣,٢٧٣ | ١٥,٦٨٦,١٢٢ | | صافي الدخل قبل الزكاة الشرعية |
| (١,١٠٩,٧٧٩) | (١,١٦٨,٢٥٢) | | الزكاة الشرعية |
| ١٢,٣٤٣,٤٩٤ | ١٤,٥١٧,٨٧٠ | | صافي الدخل بعد الزكاة |
| ١,٨٠ | ٢,١١ | | ربحية السهم |

إن الإيضاحات المرفقة تشكل جزءاً لا يتجزأ من هذه القوائم المالية

شركة تصنيع مواد التعبئة والتغليف

(شركة مساهمة سعودية)

قائمة التغيرات في حقوق المساهمين

للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر

| ٢٠٠٦ ريال سعودي | ٢٠٠٧ ريال سعودي | راس المال : |
|-----------------|-----------------|----------------------------|
| ٦٨,٧٥٠,٠٠٠ | ٦٨,٧٥٠,٠٠٠ | الرصيد في بداية السنة |
| ٦٨,٧٥٠,٠٠٠ | ٦٨,٧٥٠,٠٠٠ | الرصيد في نهاية السنة |
| | | الاحتياطي النظامي: |
| ٦,٠٢٤,٢٩٣ | ٧,٢٥٨,٦٤٢ | الرصيد في بداية السنة |
| ١,٢٣٤,٣٤٩ | ١,٤٥١,٧٨٧ | المكون من ارباح السنة |
| ٧,٢٥٨,٦٤٢ | ٨,٧١٠,٤٢٩ | الرصيد في نهاية السنة |
| | | الارباح المبقة |
| ٥٠٤,٥٠٨ | ٣,٣٦٣,٦٥٣ | ارباح مدورة في بداية السنة |
| ١٤,٤٥٣,٢٧٣ | ١٥,٦٨٦,١٢٢ | صافي ارباح السنة |
| (١,١٠٩,٧٧٩) | (١,١٦٨,٢٥٢) | الزكاة عن السنة |
| (١,٢٣٤,٣٤٩) | (١,٤٥١,٧٨٧) | المحول للاحتياطي النظامي |
| (٨,٢٥٠,٠٠٠) | (٣,٧٣٧,٥٠٠) | ارباح مقترح توزيعها |
| ٣,٣٦٣,٦٥٣ | ١٢,٦٩٢,٢٣٦ | الارباح المبقة |
| ٧٩,٣٧٢,٢٩٥ | ٩٠,١٥٢,٦٦٥ | اجمالي حقوق المساهمين |

إن الإيضاحات المرفقة تشكل جزءاً لا يتجزأ من هذه القوائم المالية

شركة تصنيع مواد التعبئة والتغليف
(شركة مساهمة سعودية)

قائمة التدفقات النقدية
للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر

| في ٣١ ديسمبر | ٢٠٠٧م ريال سعودي | ٢٠٠٦م ريال سعودي |
|---|---------------------|---------------------|
| تدفقات نقدية من أنشطة العمليات: | | |
| صافي الربح | ١٥,٦٨٦,١٢٢ | ١٣,٤٥٣,٢٧٣ |
| تعديلات لتسوية صافي الربح لصافي النقدية الناتجة من (المستخدمة في) أنشطة العمليات: | | |
| الإستهلاكات | ٥,٣٧٢,٥٥٨ | ٧,٨١٨,٧٩٠ |
| مخصص مكافأة ترك الخدمة - المكون | ٨٠٧,٧٦٧ | ٧٩٤,١٧٦ |
| مخصص ديون مشكوك في تحصيلها (المكون | ٢٤٠,٠٠٠ | ٢٤٠,٠٠٠ |
| مخصص بضاعة راكدة (المكون) | ٢٨٠,٠٠٠ | — |
| إطفاء مصاريف ما قبل التشغيل | ١٠٥,٥٨٩ | ٦٤١,٧٨٥ |
| (زيادة) في المدينون | (٣,٢٩٧,٥٢٣) | (٥٤١,٠٠٤,٦٩٨) |
| (زيادة) في المخزون | (٤,٤٠٣,٢٤٧) | (٤٤٠,٤٨٠,٧٤٥) |
| (زيادة) في أرصدة مدينة أخرى | (٦٦٤,٨٣١) | (٢٠٠,٤٧٠,٢٣٩) |
| زيادة في الدائون | ٤٨١,٢٤٨ | ٦٠١,٤٩٣٠ |
| المسدد من الركة الشرعية | (٨٠٣,٦١٤) | (١٠١٣,٤٠٥٤٩) |
| مخصص مكافأة ترك الخدمة (المستخدم) | (١,١٤٦,٤٨٥) | (١,١٨٩,١٠٥) |
| زيادة في أرصدة دائنة أخرى | ٣٨٩,٢٨٠ | ٧٣٦,٦٧٢ |
| صافي النقدية الناتجة من أنشطة العمليات | ١٣,٠٤٦,٨٦٤ | ١٦,٠١٧,٩٠٢ |
| تدفقات نقدية من أنشطة الاستثمار : | | |
| إضافات موجودات ثابتة | (٢٣,٨٤٩,٣٩٢) | (١,٦٩٩,٢٩١) |
| أستبعاد أصول ثابتة (بالصافي) | ١٩٣,٠٤٠ | — |
| نقص (زيادة) في مشروعات تحت التنفيذ | ٢١,١٢٥,٤٣٦ | (٢١,٠١٧,٤٠٣) |
| صافي النقدية (المستخدمة في) أنشطة الاستثمار | (٢,٥٣٠,٩١٦) | (٢٢,٨٧٣,٦٥٧) |
| التدفقات النقدية من أنشطة التمويل : | | |
| المستلم من القرض | ٦,٠٠٠,٠٠٠ | ١١,٤٦٠,٧٤٤٣ |
| المسدد من القرض | (١٢,١٠٧,٤٤٣) | — |
| المسدد من الأرباح | (٨,٢٥٠,٠٠٠) | — |
| التغير في دائن توزيعات أرباح | ٦٣٣,٠١٩ | (٤,٣٤٩,٤٢٤) |
| صافي النقدية (المستخدمة في) الناتجة من أنشطة التمويل | (١٣,٧٢٤,٤٢٤) | ٧,٢٥٨,٠١٩ |
| صافي (النقص) الزيادة في أرصدة النقد | (٣,٢٠٨,٤٧٦) | ٥٦٣,٦٥٢ |
| رصيد النقد أول السنة | ٥,٧٩٦,٤١٢ | ٥,٢٣٢,٧٦٠ |
| رصيد النقد نهاية السنة | ٢,٥٨٧,٩٣٦ | ٥,٧٩٦,٤١٢ |

إن الإيضاحات المرفقة تشكل جزءاً لا يتجزأ من هذه القوائم المالية

إيضاح (١) : طبيعة نشاط الشركة :

١ تأسيس الشركة :

تم تأسيس شركة تصنيع مواد التعبئة والتغليف (فيكرو) - شركة مساهمة سعودية . بموجب السجل التجاري تحت رقم (١٠١٠٠٨٤١٥٥) بتاريخ ١٧ شوال ١٤١١هـ و القرار الوزاري رقم (٨٥١) و القرار رقم (٩٣٥) بتاريخ ٢٩ ذو القعدة ١٤١١هـ ، يعمل المصنع الصناعي رقم (٥٨٥ / ص) بتاريخ ١٣ ذو القعدة ١٤١٠هـ المعدل بالقرار الوزاري رقم (٩٥٥ / ص) بتاريخ ٦ ذو القعدة ١٤١٤هـ .

٢ تأسيس الشركة :

يتمثل نشاط الشركة في إنتاج الأكياس المنسوجة من البولي بروبيلين المبطن بأكياس بولي إيثيلين منخفض الكثافة و غير مبطن للاستخدامات الثقيلة و مواد تعبئة و تغليف المنتجات الصناعية و الزراعية المحلية و القيام بتسويقها في داخل و خارج المملكة العربية السعودية.

٣- رأس مال الشركة :

بلغ رأس مال الشركة مبلغ ٦٨,٧٥٠,٠٠٠ ثمانية وستون مليون وسبعمائة وخمسون ألف ريال، وطبقاً لقرار هيئة السوق المالية رقم (٤-١٥٤-٢٠٠٧) بتاريخ ٢٧ مارس ٢٠٠٧ م ، تم تجزئة القيمة الاسمية للسهم بواقع خمسة أسهم لكل سهم اعتباراً من ١ أبريل ٢٠٠٧ م ، و بالتالي زاد عدد أسهم الشركة من ١,٣٧٥,٠٠٠ سهم بقيمة اسمية ٥٠ ريال للسهم إلى ٦,٨٧٥,٠٠٠ سهم بقيمة اسمية ١٠ ريال للسهم.

إيضاح (٢) : السياسات المحاسبية الهامة :

أ- الأساس المحاسبي:

يتم إعداد القوائم المالية الميينة بالريال السعودي وفقاً للمعايير المحاسبية المتعارف عليها في المملكة العربية السعودية ومبدأ التكلفة التاريخية ووفقاً لمعيار العرض والإفصاح العام ومتطلبات نظام الشركات السعودي والنظام الأساسي للشركة.

ب- تحقيق المبيعات:

تتحقق المبيعات عند تسليم البضاعة وإصدار الفواتير للعملاء.

ت- المصروفات:

تتكون مصروفات البيع و التوزيع بشكل أساسي من تكاليف بيع و توزيع منتجات الشركة والمصروفات الأخرى الغير متعلقة بالبيع و التوزيع و الإنتاج يتم تصنيفها كمصروفات إدارية وعمومية.

ث- المخزون:

يتم تقييم المخزون بسعر التكلفة أو صافي القيمة السوقية أيهما أقل يتم تحديد تكلفة جميع المواد على أساس طريقة المتوسط المرجح، تشمل تكلفة البضاعة الجاهزة وتحت التصنيع على تكلفة المواد والعمالة المباشرة والمصاريف الغير مباشرة.

ج- مصروفات ما قبل التشغيل:

تشتمل مصروفات ما قبل التشغيل على مصروفات التشغيل التحريبي لماكينات خطوط الإنتاج الجديدة ورواتب الموظفين الذين شاركوا في تجهيز تلك الخطوط، يتم إطفاء هذه المصروفات باستخدام طريقة القسط الثابت على مدى خمس سنوات.

ح- الموجودات الثابتة:

يتم تسجيل الموجودات الثابتة على أساس سعر التكلفة والذي يشمل الإضافات و التحسينات التي تزيد من طاقتها الإنتاجية ومدة الاستفادة منها. وتستهلك الموجودات الثابتة على أساس طريقة القسط الثابت وعلى مدى العمر الإنتاجي المقدر للموجودات الثابتة وفقا للنسب المعمول بها في مصلحة الزكاة والدخل كما يلي :

| | | |
|-----------------|---|----------|
| المباني | • | 3,33% |
| الآلات والمعدات | • | 8,5% |
| أثاث وتركيبات | • | 10 - 25% |
| السيارات | • | 25% |

خ- العملات الأجنبية:

يتم تسجيل العمليات بالعملات الأجنبية وفقا لأسعار الصرف السائدة عند إجراء هذه العمليات ويتم في نهاية السنة تحويل أرصدة الموجودات والمطلوبات وفقا لأسعار الصرف السائدة في ذلك التاريخ ويسجل الربح أو الخسارة الناتجة عن تحويل العملات الأجنبية ضمن قائمة الدخل.

د - مكافأة ترك الخدمة:

يتم تكوين محصص مكافأة ترك الخدمة عن فترات الخدمة المتراكمة حتى تاريخ اعداد القوائم المالية وفقا لنظام العمل والعمال في المملكة العربية السعودية.

ذ - الزكاة الشرعية:

تخضع الشركة للزكاة الشرعية طبقا لتعليمات مصلحة الزكاة والدخل ويتم تكوين محصص للزكاة المقدرة.

إيضاح (٣) : نقد بالصندوق و لدى البنوك :

| في ٣١ ديسمبر | | |
|------------------|------------------|---------------------|
| ٢٠٠٦ م | ٢٠٠٧ م | |
| ريال سعودي | ريال سعودي | |
| ١١,٥٣٩ | ١٢,٦٠٤ | نقد بالصندوق |
| ٦٤٤,٤٢ | ١٦٤,٤٠٦ | عهد نقدية |
| ٥,٧٢٠,٨٣١ | ٢,٤١٠,٩٣٦ | بنوك - حسابات جارية |
| <u>٥,٧٩٦,٤١٢</u> | <u>٢,٥٨٧,٩٣٦</u> | الاجمالي |

إيضاح (٤) : المدينون :

| في ٣١ ديسمبر | | |
|-------------------|-------------------|----------------------------|
| ٢٠٠٦ م | ٢٠٠٧ م | |
| ريال سعودي | ريال سعودي | |
| ٣٠,٣٠٢,٦٤٩ | ٣٣,٤٥٧,٥٧٩ | عملاء |
| (١,١٩٥,٠٧٦) | (١,٢٩٢,٤٨٣) | محصص ديون مشكوك في تحصيلها |
| <u>٢٩,١٠٧,٥٧٣</u> | <u>٣٢,١٦٥,٠٩٦</u> | صافي المدينون |

إيضاح (٥) : المخزون :

| <u>في ٣١ ديسمبر</u> | | |
|---------------------|---------------------|----------------------|
| م٢٠٠٦ ريال سعودي | م٢٠٠٧ ريال سعودي | |
| ٧٠١٧٦٠٠٧٨ | ٦٠٩٩٠٠٣٦٣ | مواد خام |
| ٣٠٦٥٦٠٢٦٧ | ٤٠١٩٢٠٠٢٤ | مواد قطع غيار |
| ٢٠٥٦٦٠٢٢٧ | ٦٠١٧٥٠٧٢٥ | انتاج تام |
| ٨٠٧٤٣٠٤٢٠ | ٩٠٠٧٣٠٠١٥ | انتاج غير تام |
| ١٠٢٩٤٠١٤٦ | ١٠٣٢٧٠٦٥٨ | مخزون مواد ومستلزمات |
| ٢٣٠٤٣٦٠١٣٨ | ٢٧٠٧٥٨٠٧٨٥ | الإجمالي |
| (٦٠٠٠٠٠٠) | (٧٩٩٠٤٠٠) | مخصص مخزون رأكد |
| ٢٢٠٨٣٦٠١٣٨ | ٢٦٠٩٥٩٠٣٨٥ | صافي المخزون |

إيضاح (٦) : أرصدة مدينة أخرى:

| <u>في ٣١ ديسمبر</u> | | |
|---------------------|---------------------|----------------------|
| م٢٠٠٦ ريال سعودي | م٢٠٠٧ ريال سعودي | |
| ٥٠٠١٨٠٣٠٤ | ٥٠٢٧٨٠٧٥٤ | مدينون مختلفون |
| ١٨٩٠٦١٥ | ٦٢٠٠٥٣٥ | مصرفات مدفوعة مقدماً |
| ٢٩٢٠٤٦٦ | ٢٦٥٠٩٢٧ | ذمم عاملين |
| ٥٠٥٠٠٠٣٨٥ | ٦٠١٦٥٠٢١٦ | الإجمالي |

إيضاح (٧) : الموجودات الثابتة :

| صافي القيمة | | مجموع الإهلاك | | | | التكلفة الدفترية | | | |
|-------------|------------|---------------|-------------|--------------|------------|------------------|-------------|------------|---------------|
| ٢٠٠٦ | ٢٠٠٧ | ١٢/٣١ رصيد | الاستعمالات | إهلاك الفترة | ١/١ رصيد | ١٢/٣١ رصيد | الاستعمالات | الإضافات | ١/١ رصيد |
| ريال سعودي | ريال سعودي | ريال سعودي | ريال سعودي | ريال سعودي | ريال سعودي | ريال سعودي | ريال سعودي | ريال سعودي | ريال سعودي |
| ٢١٠٦٩١٠٣٤٨ | ٢٠٧٨٢٤٨٨٧ | ١٢٠٥٦٩٠٨٤٠ | — | ١٠٠٠٤١٣٤ | ١١٠٥٦٥٧٠٦ | ٣٣٠٣٥٢٠٧٢٧ | — | ٩٥٠٦٧٣ | ٣٣٠٢٥٧٠٠٥٤ |
| ١٢٤٤٦٤٤٠٣ | ٣١٠٧٣٨٤٤٠٣ | ٧٦٠٨٥٢٠١٣٧ | ٤٦٠٠٩٢٥ | ٤٤١٨٥٠٩٤٩ | ٧٣٠١٢٧٠١١٣ | ١٠٨٠٦٢٠٠٥٤٠ | ٥٨٩٤٤١٢ | ٢٣٠٦١٨٠٤٣٦ | ٨٥٠٥٩١٠٥١٦ |
| ٤٣٨٠٠٧٤ | ٣٧٢٠٩١٢ | ١٠٨٨١٠٥٨٨ | ٥٠٣٠٩٠٣ | ٨٨٠٢٤٢ | ٢٠٢٩٧٠٢٤٩ | ٢٠٣٥٤٤٥٠٠ | ٥٥٦٠٨٢٣ | ٧٦٠٠٠٠ | ٢٠٧٣٥٠٣٢٣ |
| ٣٩٣٧٤٢ | ٣٤٧٠١٦٠ | ٤٠٦٥١٤٤٤٦ | — | ٩٤٤٢٣٣ | ٤٤٥٥٧٤٢١٣ | ٤٤٩٩٨٠٦٠٦ | — | ٥٩٠٢٨٣ | ٤٤٩٣٩٠٣٢٣ |
| ٣٤٩٩٨٧٠٥٦٧ | ٥٣٠٢٧١٤٣٦٢ | ٩٥٠٩٥٥٠٠١١ | ٩٦٤٠٨٢٨ | ٥٠٣٧٢٠٥٥٨ | ٩١٠٥٤٧٠٢٨١ | ١٤٩٠٣٢٦٤٣٧٣ | ١٠١٤٦٠٢٣٥ | ٢٣٠٨٤٩٠٣٩٢ | ١٢٦٠٥٢٣٠٢١٦ |
| | | | | | | | | | الإجمالي |
| | | | | | | | | | أثاث ومفروشات |

إيضاح (٨) : القروض :

| ريال سعودي | م ٢٠٠٦ | ريال سعودي | م ٢٠٠٧ |
|------------|--------|------------|--------|
| ١١,٦٠٧,٤٤٣ | | ٢,٠٠٠,٠٠٠ | |
| — | | ٣,٥٠٠,٠٠٠ | |
| ١١,٦٠٧,٤٤٣ | | ٥,٥٠٠,٠٠٠ | |

الجزء المتداول من القروض
الجزء الغير متداول من القروض
الاجمالي

ويمثل القرض الممنوح للشركة من بنك ساب خلال عام ٢٠٠٧ م بموجب اتفاقية تمويل (مراجعة) مع البنك بضمان رئيس مجلس الادارة وتنص الاتفاقية على سداد القرض على اقساط شهرية واخر دفعة سداد في يوليو ٢٠١٠ م.

إيضاح (٩) : أرصدة دائنة أخرى :

| ريال سعودي | م ٢٠٠٦ | ريال سعودي | م ٢٠٠٧ |
|------------|--------|------------|--------|
| ٣٥٦,٢١٩ | | ٦٣١,٢٨٠ | |
| ٢,٣٤١,٠٠٥ | | ٢,٣٤٢,٠٧٣ | |
| ١,٩١٤,١٩٢ | | ٢,٠٢٧,٣٤٣ | |
| ٤,٦١١,٤١٦ | | ٥,٠٠٠,٦٩٦ | |

دائنون متنوعون
مصروفات مستحقة
أخرى
الاجمالي

إيضاح (١٠) : محخص الزكاة الشرعية :

احتساب الزكاة :

| في ٣١ ديسمبر | | |
|--------------|--------------|------------------------------------|
| م٢٠٠٦ | م٢٠٠٧ | |
| ريال سعودي | ريال سعودي | |
| ١٣,٤٥٣,٢٧٣ | ١٥,٦٨٦,١٢٢ | صافي الربح الدفترى ويعدل بما يلي : |
| ١,٠٣٤,١٧٦ | ١,٣٢٧,٧٦٧ | المخصصات المكونة خلال العام |
| ١٤,٤٨٧,٤٤٩ | ١٧,٠١٣,٨٨٩ | صافي الربح المعدل |
| ٩٠,١٢٦,١٩٦ | ٨٧,٥٢٧,٢٠٨ | بنود مضافة |
| (٦٠,٢٢٢,٤٧٧) | (٥٧,٨١١,٠٠٢) | بنود مخصومة |
| ٤٤,٣٩١,١٦٨ | ٤٦,٧٣٠,٠٩٥ | وعاء الزكاة |
| ١,١٠٩,٧٧٩ | ١,١٦٨,٢٥٢ | الزكاة المستحقة بواقع ٢,٥% |

وقد كانت حركة محخص الزكاة كما يلي :

| في ٣١ ديسمبر | | |
|--------------|------------|---------------------------|
| م٢٠٠٦ | م٢٠٠٧ | |
| ريال سعودي | ريال سعودي | |
| ١,٠٨٣,٠٠٧ | ١,٠٥٨,٢٣٧ | رصيد ١/١ |
| ١,١٠٩,٧٧٩ | ١,١٦٨,٢٥٢ | الزكاة عن السنة |
| (١,١٣٤,٥٤٩) | (٨٠٣,٦١٤) | الزكاة المسددة خلال السنة |
| ١,٠٥٨,٢٣٧ | ١,٤٢٢,٨٧٦ | رصيد ١٢/٣١ |

إيضاح (١١) : مصاريف البيع و التوزيع :

| في ٣١ ديسمبر | | |
|--------------|------------|------------------------|
| م٢٠٠٦ | م٢٠٠٧ | |
| ريال سعودي | ريال سعودي | |
| ٩٠١,٧٥٧ | ١,١٢٣,٢٨٦ | تكلفة العمالة |
| ٩٤,٢٦١ | ٢١٦,٩٨١ | دعاية و اعلان |
| ١٦٠,٠٠٠ | ١١٧,٤٣٩ | عمولات بيع |
| ١١٧,٦٧٨ | ١٤٧,١١٧ | مصاريف بنكية |
| ١٠٨,٩١٩ | ٢٠٢,٦٥٦ | مصاريف سفر |
| ٦٢,١١٦ | ٦١,٤٦٨ | مصاريف الهاتف و البريد |
| ٢٣,٠٠٠ | ٢٤,٠٠٠ | مصاريف الكهرباء |
| ٨٤,٠٠٠ | ٧٨,٠٠٠ | مصاريف الاستهلاك |
| ٢٧٧,٠٠٣ | ٢٥٣,٧٧٤ | أخرى |
| ١,٨٢٨,٧٣٤ | ٢,٢٢٤,٧٢١ | الاجمالي |

إيضاح (١٢) : المصاريف العمومية و الإدارية :

| في ٣١ ديسمبر | | |
|---------------------|---------------------|-------------------------|
| م٢٠٠٦ ريال سعودي | م٢٠٠٧ ريال سعودي | |
| ٣,٢٦٣,٥٦٧ | ٣,٢٢٩,٧٨٧ | تكلفة العمالة |
| ١٢٤,٢٤٠ | ٩٧,٨٣١ | مصاريف رسوم وتصديقات |
| ٤١,١٥٩ | ٦٥,٨١٧ | مصاريف وعمولات بنكية |
| ١٣٣,١٣٠ | ١٤٣,١٢٢ | مصاريف دعاية و اعلان |
| ٨٢,٦٤٢ | ٧٧,٣٣٧ | مصاريف الكهرباء والمياه |
| ٧٢,٧٤٠ | ٥٤,٢٥١ | مصاريف سيارات |
| ٥٢,١٥٩ | ٤٣,٣٩٢ | مصاريف صيانة |
| ٥٨,٨٤٤ | ٢٠,٧٤٥ | مصاريف كمبيوتر |
| ٤٦,٦٦٠ | ١٤,٥٠٨ | مصاريف تأمين |
| ٤٦,٤٣٩ | ٣٠,٦٩٨ | مصاريف الهاتف والبريد |
| ٢٩١,١٧٧ | ٢٣٢,٥٨٩ | مصاريف الاستهلاك |
| ٩٣١,٣٢٠ | ٦٤٤,٣٢٥ | اخرى |
| ٥,١٤٤,٠٧٧ | ٤,٦٥٤,٤٠٢ | <u>الاجمالي</u> |

إيضاح (١٣) : مخصصات مكونة خلال العام :

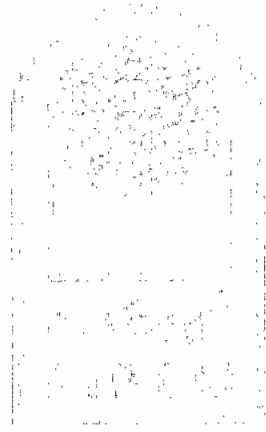
| في ٣١ ديسمبر | | |
|--------------|------------|----------------------------|
| م٢٠٠٦ | م٢٠٠٧ | |
| ريال سعودي | ريال سعودي | |
| ٢٤٠,٠٠٠ | ٢٤٠,٠٠٠ | مخصص ديون مشكوك في تحصيلها |
| — | ٢٨٠,٠٠٠ | مخصص مخزون راكد |
| ٢٤٠,٠٠٠ | ٥٢٠,٠٠٠ | الإجمالي |

إيضاح (١٤) : ارتباطات و التزامات مستقبلية :

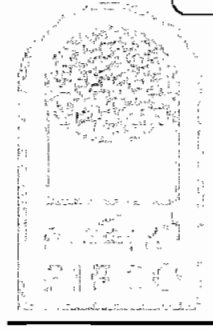
| في ٣١ ديسمبر | | |
|--------------|------------|------------------|
| م٢٠٠٦ | م٢٠٠٧ | |
| ريال سعودي | ريال سعودي | |
| ٣٧١,٧٧٦ | — | اعتمادات مستندية |
| ٦٦٧,٧٩٠ | — | خطابات الضمان |
| ١,٠٣٩,٥٦٦ | — | الإجمالي |

إيضاح (١٥) : إعادة تبويب :

تم إعادة تبويب بعض أرقام سنة المقارنة لتتوافق مع عرض و تبويب أرقام السنة المالية الحالية.



نتائج أعمال الشركة من ٢٠٠٣م إلى ٢٠٠٧م



قوائم الدخل للخمس سنوات الأخيرة
نتائج أعمال الشركة من عام ٢٠٠٣ الى عام ٢٠٠٧

قوائم الدخل للخمس سنوات الأخيرة

| ٢٠٠٣ | ٢٠٠٤ | ٢٠٠٥ | ٢٠٠٦ | ٢٠٠٧ | البيان |
|------------|------------|------------|------------|------------|------------------------------|
| ريال سعودي | ريال سعودي | ريال سعودي | ريال سعودي | ريال سعودي | قائمة الدخل بالآلاف الريالات |
| ٨٨,٤٥٠ | ١٠٠,٦٧١ | ١٢١,٥٠٠ | ١٣٢,٣٣٢ | ١٤٥٠٥٥ | ايراد النشاط |
| ٧٢,٣٤٨ | ٨٤,٦٧٢ | ١٠٢,٤٨٠ | ١١١,٠١٧ | ١٢١٩٥٧ | تكاليف النشاط |
| ١٦,١٠٢ | ١٥,٩٩٩ | ١٩,٠٢٠ | ٢١,٣١٥ | ٢٣٠٩٨ | مجمل ربح انشاط |
| ٨,١٦٧ | ٨,٤٠٢ | ٧,٨٥٣ | ٧,٦٩٨ | ٧٥٠٢ | مصاريف ادارية وعمومية |
| ٠ | ٠ | ٤٢٠ | ٢٤٠ | ٥٢٠ | مخصصات مكونة خلال العام |
| ١٢٦ | ٥٢ | ٤٨ | ٧٧ | ٦١٠ | الايرادات الاخرى |
| ٦٩٨ | ٨٦١ | ١,٠٨٣ | ١,١١٠ | ١١٦٨ | الزكاة |
| ٧,٣٦٣ | ٦,٧٨٨ | ٩,٧١٢ | ١٢,٣٤٤ | ١٤٥١٨ | صافي الربح |

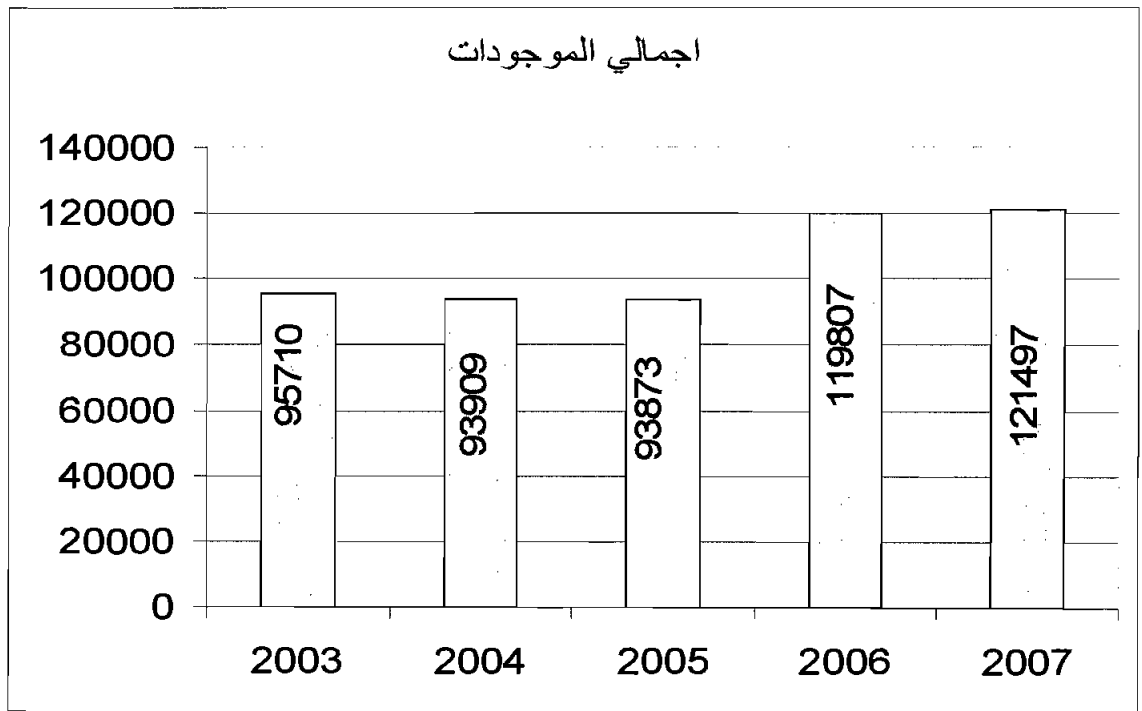
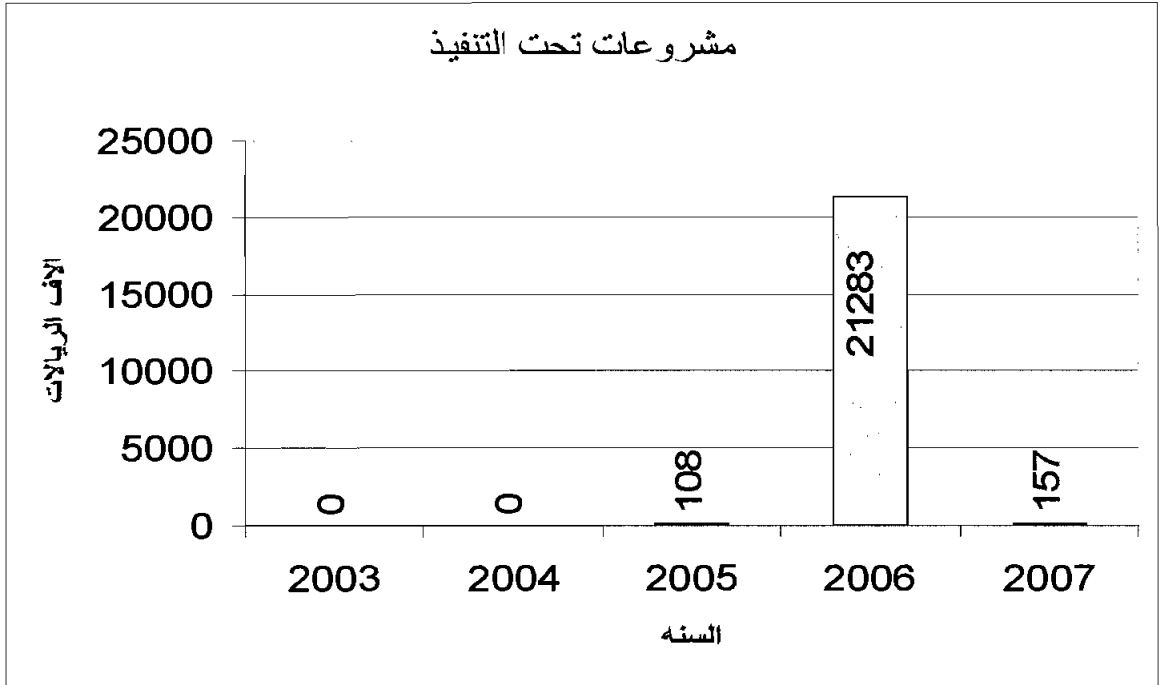
قوائم المركز المالي للخمس سنوات الاخيرة

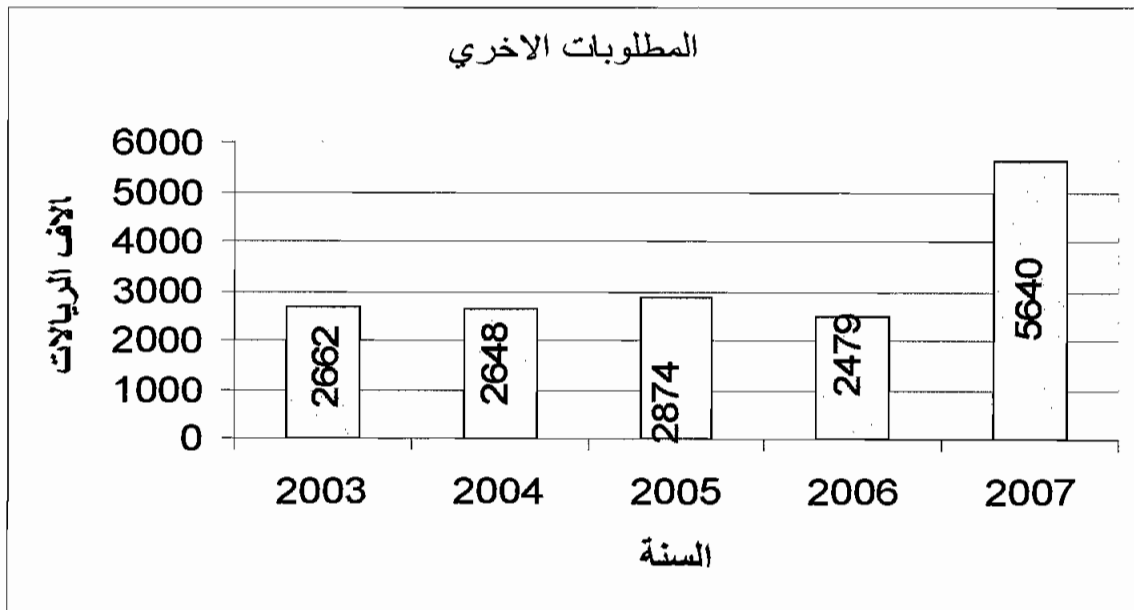
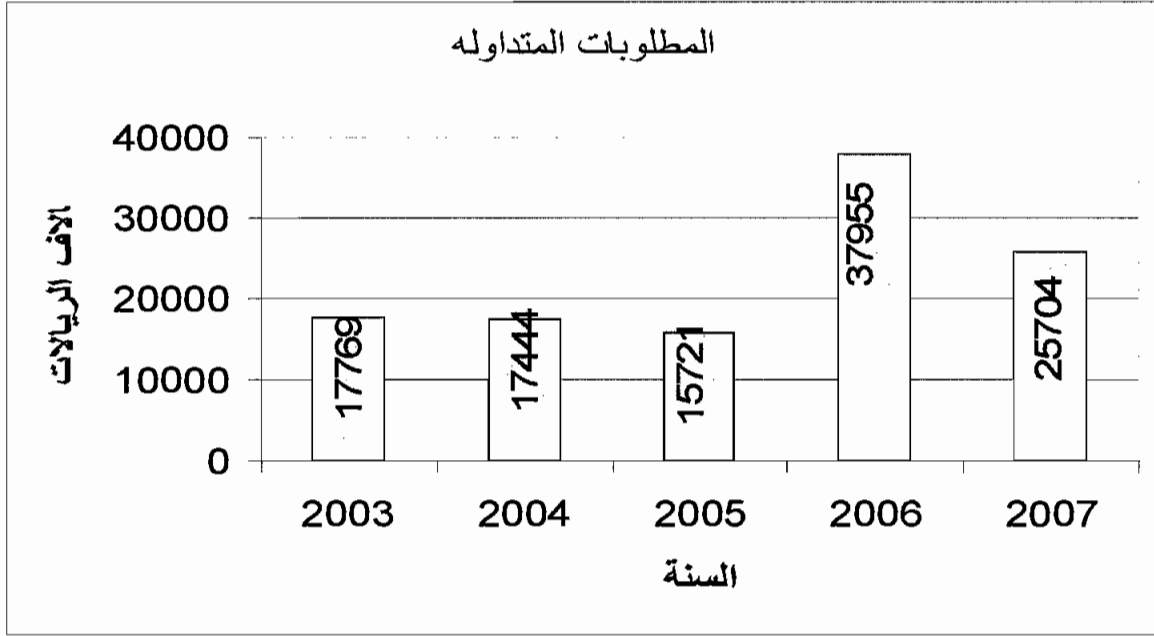
| ٢٠٠٣ | ٢٠٠٤ | ٢٠٠٥ | ٢٠٠٦ | ٢٠٠٧ | اليان |
|------------|------------|------------|------------|------------|--------------------------------|
| ريال سعودي | ريال سعودي | ريال سعودي | ريال سعودي | ريال سعودي | قائمة المركز المالي (بالاضافة) |
| ٣٩٢٩٢ | ٤٥١٤٨ | ٥١٧٥٠ | ٦٣٢٤١ | ٦٧٨٧٨ | الموجودات المتداولة |
| ٥٤٧٢٠ | ٤٧٦٥٤ | ٤١١٠٧ | ٣٤٩٨٧ | ٥٣٢٧١ | صافي الموجودات الثابتة |
| ٠ | ٠ | ١٠٨ | ٢١٢٨٣ | ١٥٧ | مشروعات تحت التنفيذ |
| ١٦٩٨ | ١١٠٧ | ٩٣٨ | ٢٩٦ | ١٩٠ | مصاريف ما قبل التشغيل |
| ٩٥٧١٠ | ٩٣٩٠٩ | ٩٣٨٧٣ | ١١٩٨٠٧ | ١٢١٤٩٧ | اجمالي الموجودات |
| ١٧٧٦٩ | ١٧٤٤٤ | ١٥٧٢١ | ٣٧٩٥٥ | ٢٥٧٠٤ | المطلوبات المتداولة |
| ٢٦٦٢ | ٢٦٤٨ | ٢٨٧٤ | ٢٤٧٩ | ٥٦٤٠ | المطلوبات الاخرى |
| ٢٠٣٤١ | ٢٠٠٩٢ | ١٨٥٩٥ | ٤٠٤٣٤ | ٣١٣٤٤ | اجمالي المطلوبات |
| ٦٨٧٥٠ | ٦٨٧٥٠ | ٦٨٧٥٠ | ٦٨٧٥٠ | ٦٨٧٥٠ | راس المال |
| ٦٥٢٨ | ٥٠٦٨ | ٦٥٢٩ | ١٠٦٢١ | ٢١٤٠٣ | الاحتياطيات والارباح المبقاه |
| ٧٥٢٧٩ | ٧٣٨١٧ | ٧٥٢٧٩ | ٧٩٣٧٢ | ٩٠١٥٣ | حقوق المساهمين |
| ٩٥٧١٠ | ٩٣٩٠٩ | ٩٣٨٧٣ | ١١٩٨٠٧ | ١٢١٤٩٧ | اجمالي الخصوم وحقوق المساهمين |

حركة القروض البنكية الممنوحة للشركة خلال عام ٢٠٠٧ م

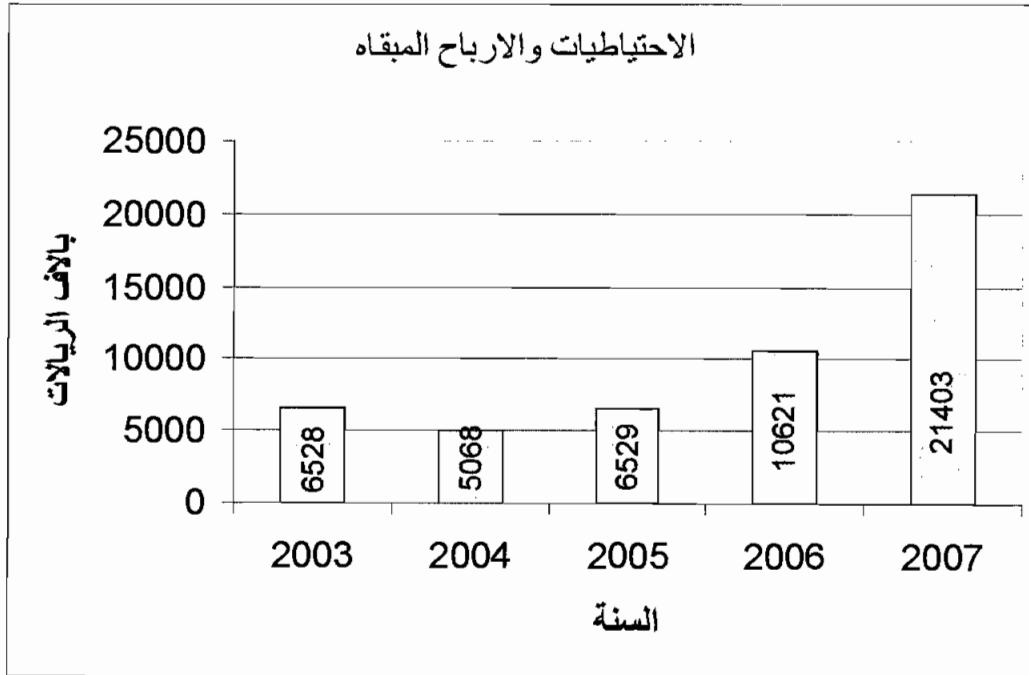
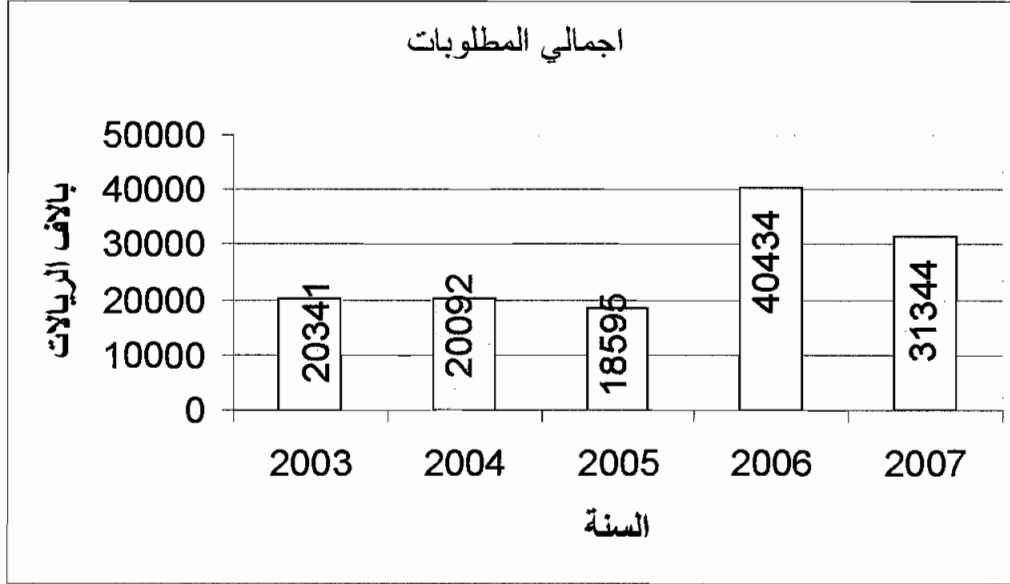
| اسم البنك | الرصيد بداية العام | المستلم خلال العام | المسدد خلال العام | الرصيد |
|------------|--------------------|--------------------|-------------------|-----------|
| بنك الرياض | ٧,٦٠٧,٤٤٣ | ٠٠٠٠٠ | ٧,٦٠٧,٤٤٣ | ٠٠٠ |
| بنك ساب | ٤,٠٠٠,٠٠٠ | ٦,٠٠٠,٠٠٠ | ٤,٥٠٠,٠٠٠ | ٥,٥٠٠,٠٠٠ |
| الاجمالي | ١١,٦٠٧,٤٤٣ | ٦,٠٠٠,٠٠٠ | ١٢,١٠٧,٤٤٣ | ٥,٥٠٠,٠٠٠ |

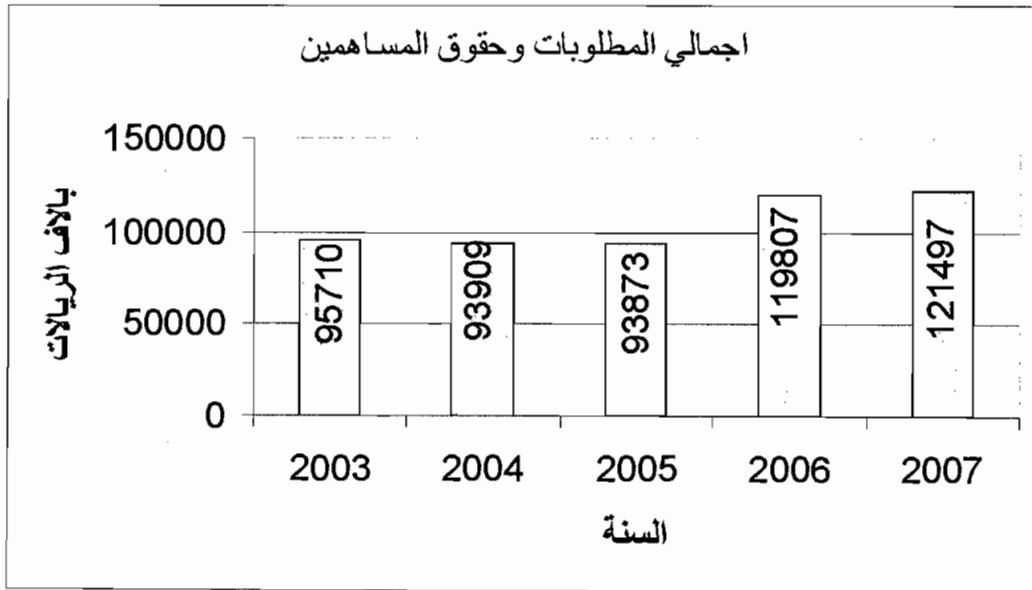
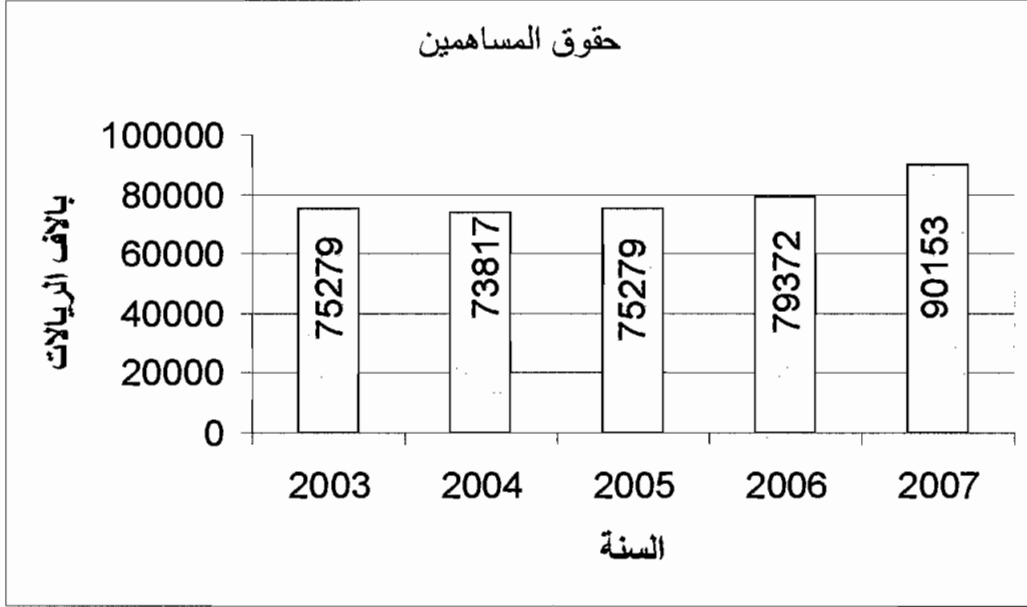
الجزء المتداول من القرض ٢,٠٠٠,٠٠٠ ريال
الجزء غير المتداول من القرض ٣,٥٠٠,٠٠٠ ريال

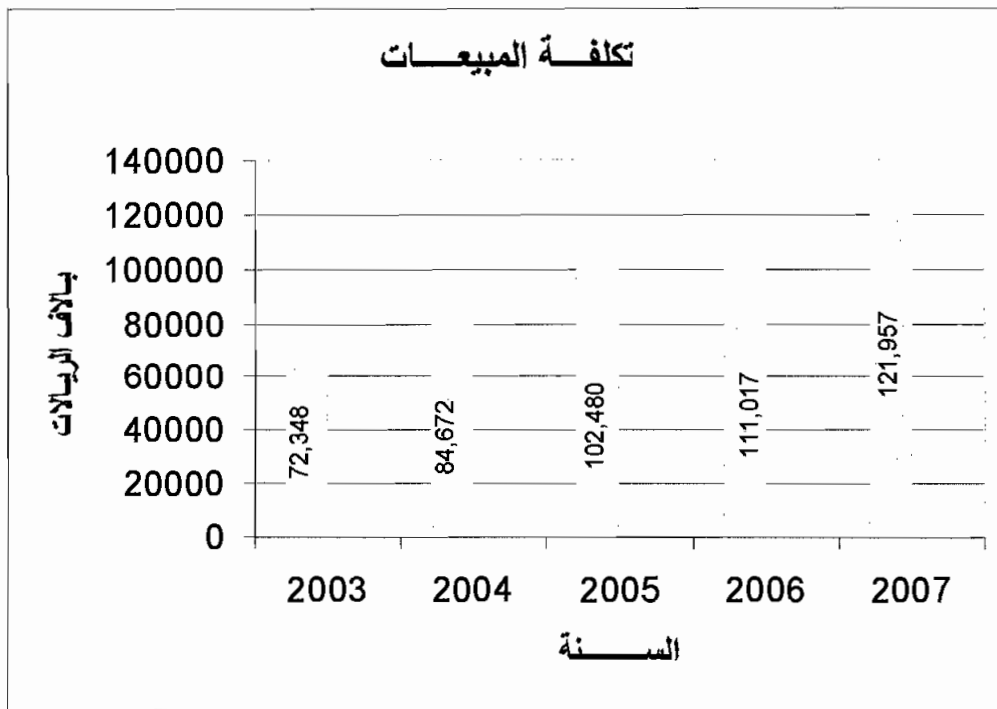
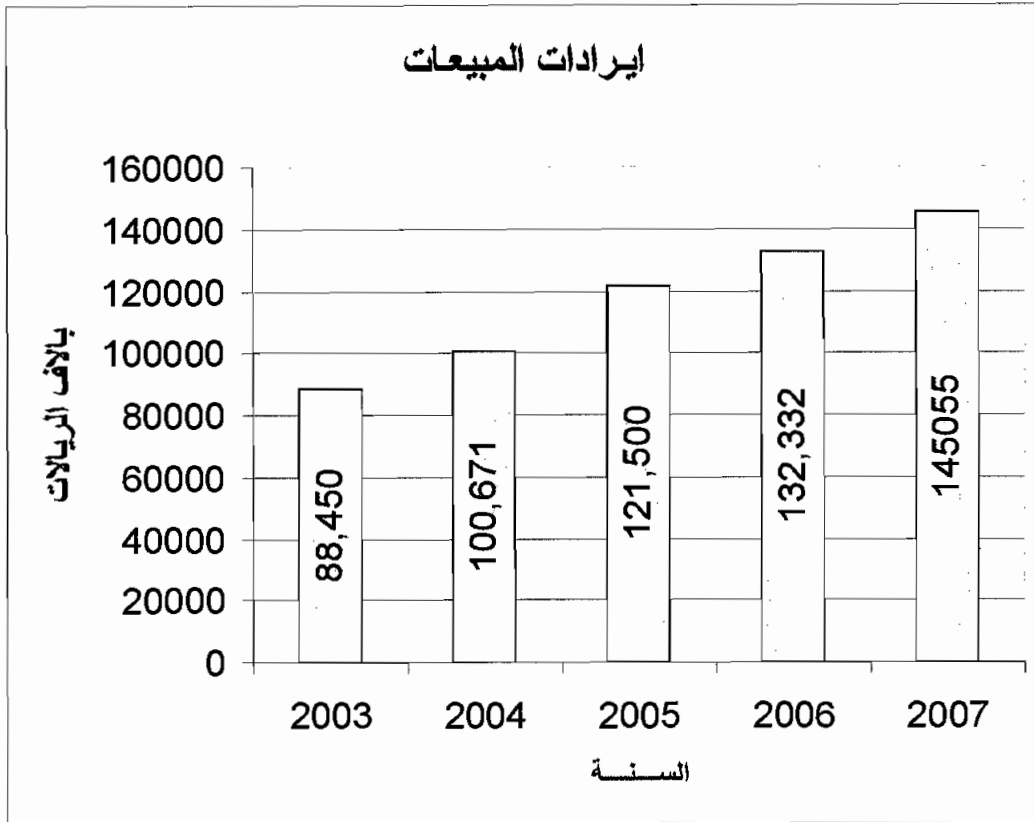


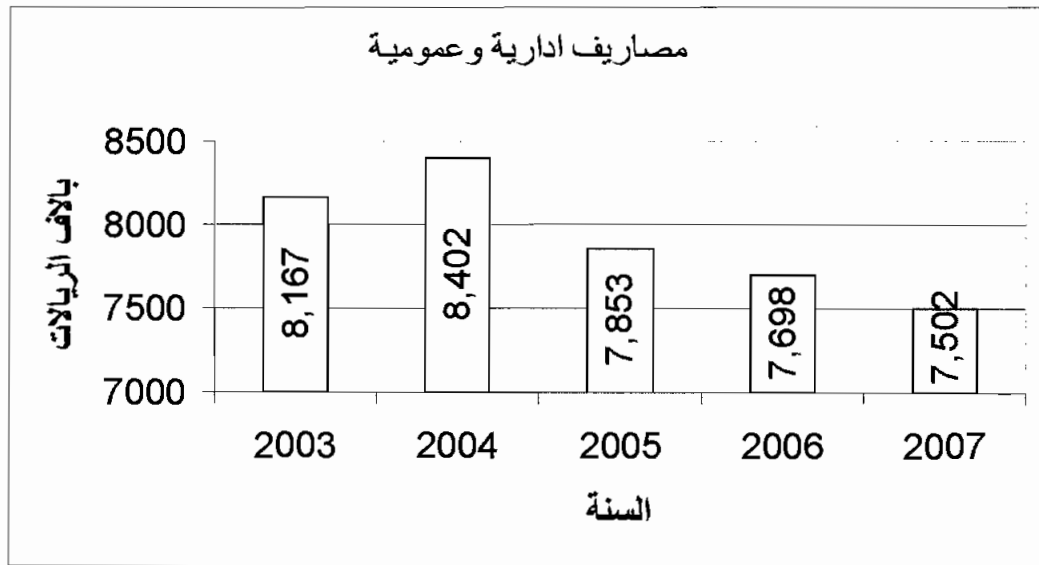
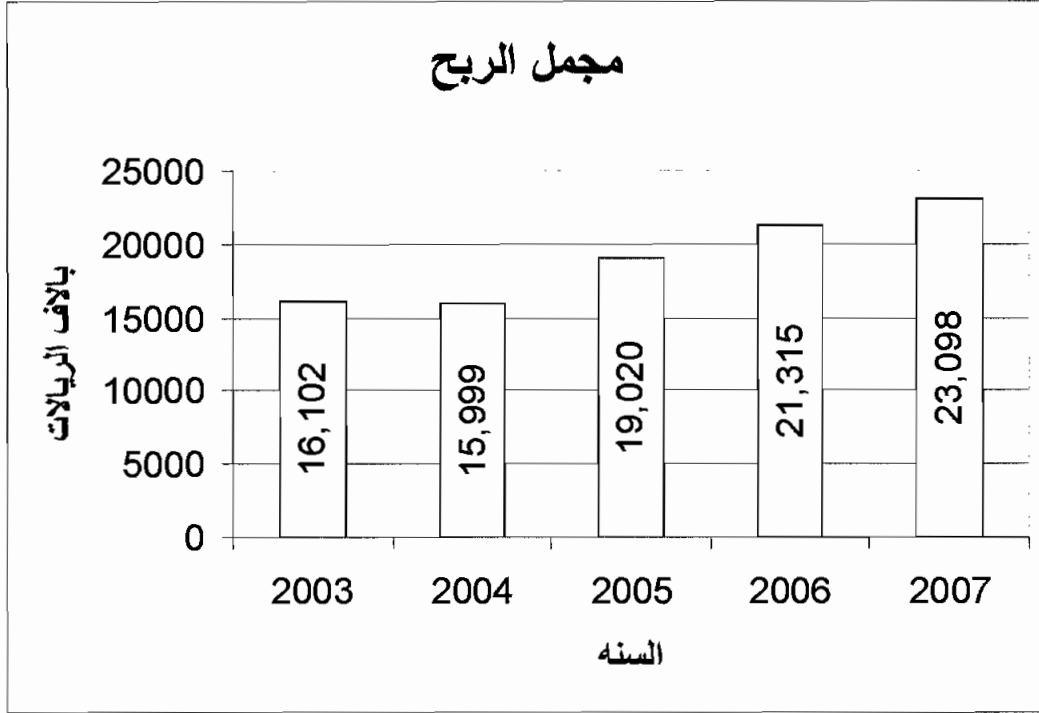


نتائج أعمال الشركة من ٢٠٠٣ لغاية ٢٠٠٧

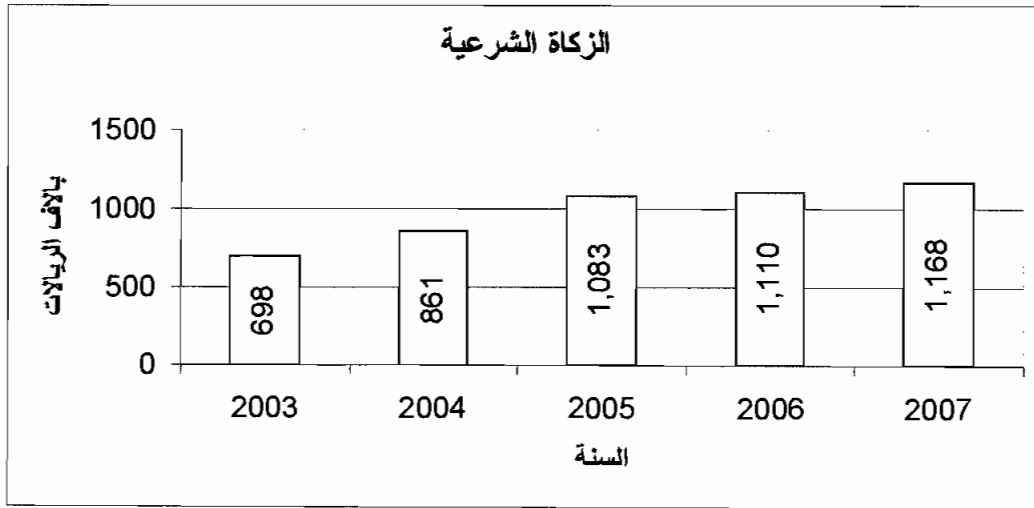
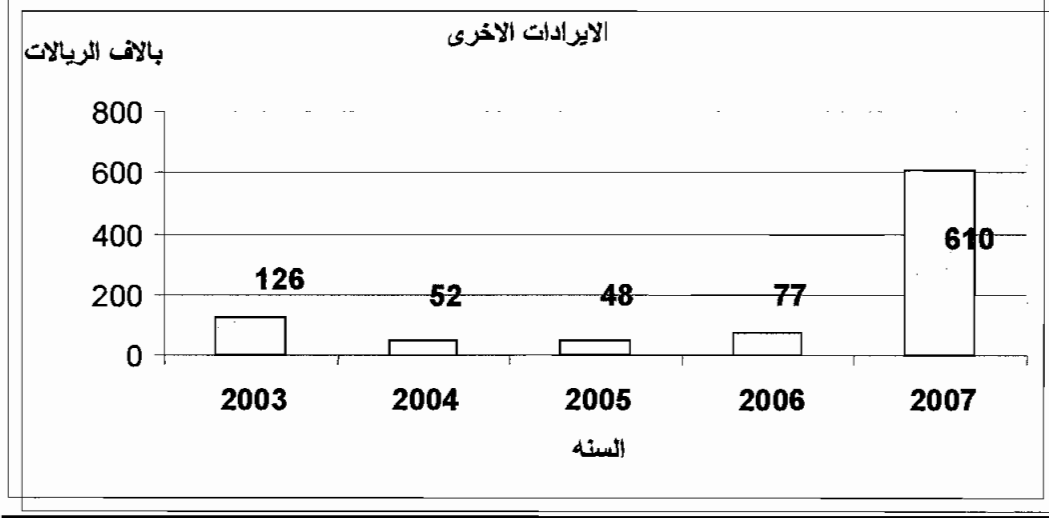


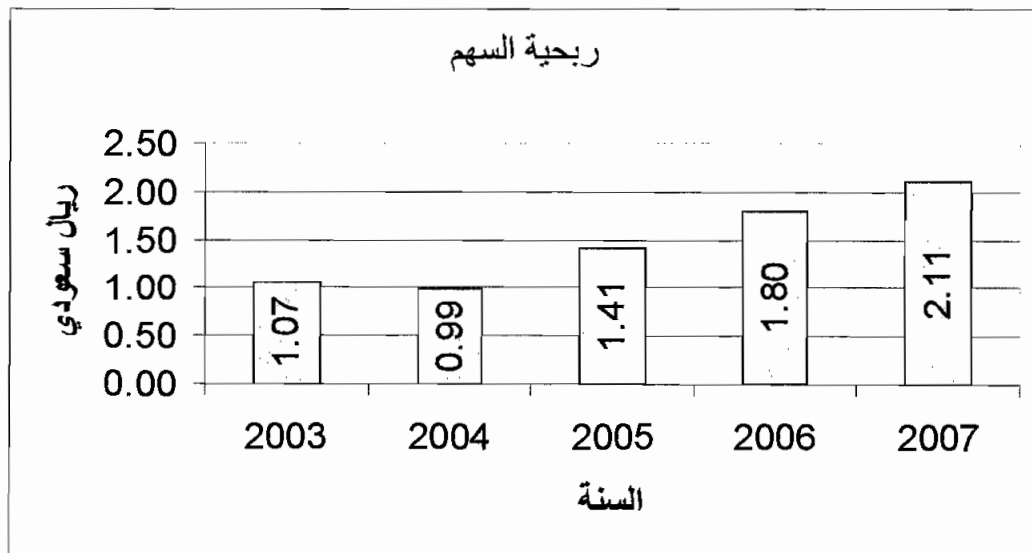
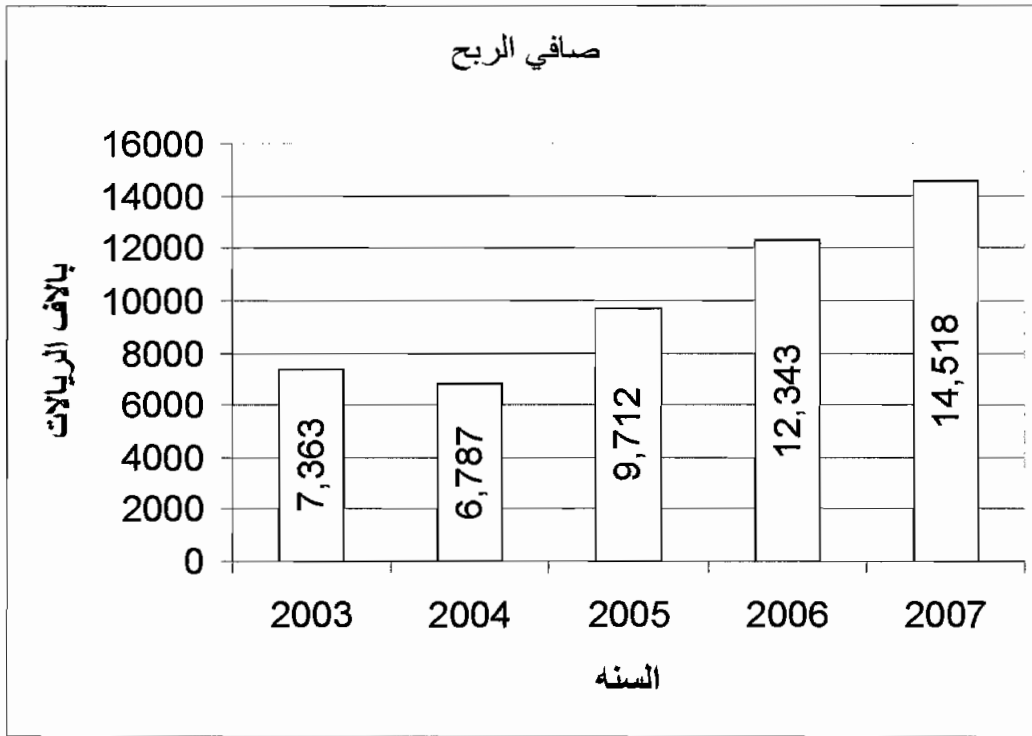


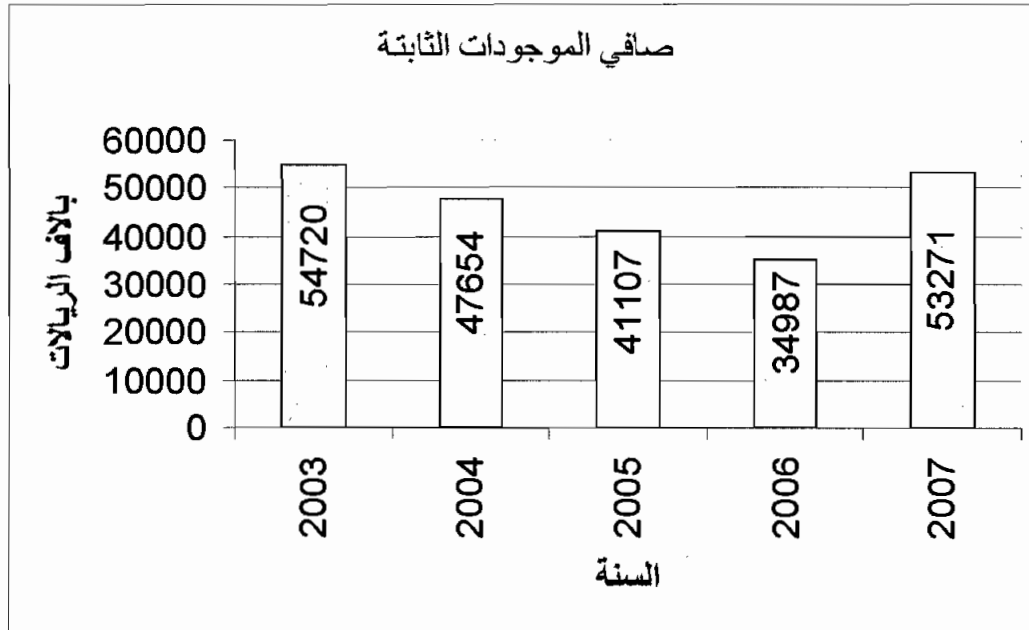
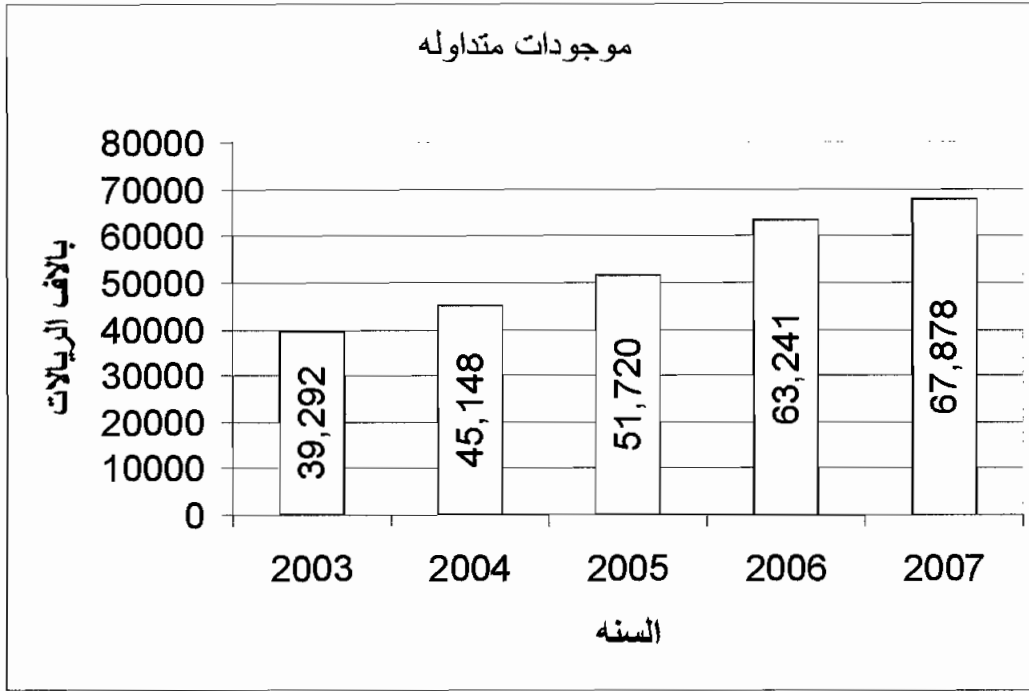




نتائج أعمال الشركة من ٢٠٠٣ لغاية ٢٠٠٧







واللة ولي التوفيق