

## تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٣/١٢/٣١ م

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 ٢٠١٣ م 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 لمساهميها من خلال عملها الدءوب في توسيع نشاطاتها الناجحة وتعزيز مكانتها على المستوى الصناعي والاقتصادي محلياً وعالمياً، وسوف نستعرض في التقرير رؤية الشركة وقيمتها وأهم التطورات والإنجازات التي حققتها خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠١٣/١٢/٣١ م 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 علي استفساراتكم المتعلقة بهذا التقرير خلال اجتماع الجمعية العامة العادية القادمة بأذن الله واليكم التقرير كما يلي:

مقدمة عن رؤية وقيم ومبادئ الشركة (والتخطيط الاستراتيجي)

(١) رؤية الشركة ورسالتها

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

(٢) 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).

### ٣) 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.

### ٤- التخطيط الاستراتيجي:

قامت الشركة خلال الربع الأخير من العام ٢٠١٣ بوضع خطتها الإستراتيجية للخمس أعوام القادمة. وحيث ركزت الخطة على الجوانب الآتية:

(١) زيادة الطاقة الإنتاجية لخطوط الانتاج في شركات تصنيع رولات الورق وتحويل الورق لمقابلة الزيادة المستمرة في الطلب على منتجات الشركة

(٢) تطوير أو إستبدال الماكائن اليدويه بمكائن اوتوماتيكية في مجال تحويل الورق.

(٣) توسعة مجالات إعادة تدوير المخلفات وإضافة خطوط جديدة لتجميع وفرز المخلفات المعدنية والبلاستيكية.

(٤) تطوير وتطبيق خطة إستراتيجية للتسويق والتسعير وتقوية العلامة التجارية.

(٥) زيادة كفاءة التشغيل وما يترتب عن ذلك من تخفيض للتكاليف المباشرة وغير المباشرة.

(٦) العمل على إعادة هيكلة رأس المال والديون بهدف تحسين السيولة وإدارة مخاطرها بشكل فعال.

(٧) إستغلال رأس المال العامل بالشكل الأمثل.

(٨) إستقطاب ذوي الكفاءات والخبرات المتخصصة والعمل على تدريب وتطوير القائمين على رأس العمل.

(٩) توفير وتمويل الاستثمارات الرأسمالية الضرورية لتحقيق هذه الخطة.

وتظهر الخطة الإستراتيجية للشركة تحسن مستمر في المبيعات ونمو مطرد في صافي الأرباح على مدى الخمس سنوات القادمة.

### أولاً: نشاط و نتائج الشركة

تعد الشركة السعودية لصناعة الورق من الشركات الرائدة في صناعة الورق الصحي في الوطن العربي ويتمثل 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 تسهم عمليات إعادة تدوير الورق في معالجة العديد من المشاكل البيئية وفي نفس الوقت توفر فرص إقتصادية مجدية. وفيما يلي عرض مختصر لنتائج العام ٢٠١٣م.

- زادت إجمالي المبيعات السنوية الى ٨٢٠ مليون ريال لعام ٢٠١٣ م مقابل ٧٩٤ مليون ريال للعام ٢٠١٢ م نتيجة زيادة كميات وأسعار ونوعية مبيعات رولات الورق حيث تم التركيز على الأصناف العالية الجودة .
- إنخفضت صافي أرباحها الشركة خلال عام ٢٠١٣ م الى ٣٢ مليون ريال مقابل ١٠٢ مليون ريال للعام الماضي يعود الإنخفاض الى خسائر عمليات تدوير الورق نتيجة تغير أسعار البيع والشراء بطريقه ادت الى انخفاض الإنتاجية والمبيعات وإرتفاع كلفة المخزون. كذلك نتيجة تحقيق أرباح من بيع أراضي خلال الفترة المماثلة من العام السابق.
- كذلك عملت الشركة خلال العام على خلق استراتيجية للتسويق والمبيعات، ترتب عليها تعديل في عائلة منتجات تحويل الورق وإنخفاض مؤقت في الانتاج وذلك بالتزامن مع تحسين جودة المنتجات الرئيسية بهدف تعزيز العلامة التجارية للشركة.
- تم خلال العام السابق الإنتهاء من المرحلة الأولى من تطوير خط إنتاج رولات الورق رقم ١ بنجاح نتج عن ذلك زيادة في الطاقة الإنتاجية مقدارها ٣ الاف طن سنويا. كما تم الإنتهاء من تعديلات خط إنتاج الورق رقم ٤ والتي نتج عنها زيادة في الطاقة الإنتاجية مقدارها ١٠ الاف طن سنويا.

#### إنجازات الشركة في مجال الأمن والسلامة والجودة

##### ١- الأمن و السلامة:

تحرص الشركة باستمرار علي تحديث أنظمة وشبكات مكافحة الحريق بالشركة والشركات التابعة لها وتكثيف الدورات التدريبية لمنتسبيها 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.

##### ٢- الجودة:

تحرص الشركة دائما على تطبيق معايير الجودة الشاملة وذلك لخلق بيئة عمل جيدة لجميع موظفيها في مختلف المجالات بهدف تحقيق جودة أداء متميز تلي تطلعات عملاء الشركة، وفي إطار ذلك حصلت الشركة والشركات التابعة لها على شهادة توكيد الجودة العالمية أيزو ٩٠٠١ 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 تسعى الشركة دائما على المحافظة على النطاق الأخضر والحصول على النطاقات الأعلى و تواصل الشركة تركيز طاقتها ومواردها لدعم برامج التدريب والسعودة في كافة قطاعاتها وذلك من خلال توطيد العلاقة مع صندوق تنمية الموارد البشرية وخبراء التدريب حيث تسعى 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 لمنتسبيها على كافة المستويات الإدارية والفنية والاستعانة في ذلك بالمهارات المحلية والعالمية.

**رابعاً: الإعلان عن أهم المتغيرات في العام 2013م**

- حرصاً من الشركة على تطبيق مبادئ الإفصاح والشفافية حرصت الشركة على نشر الإعلانات التالية على موقع تداول:
- ١- أعلنت الشركة انه وحيث سبق للجمعية العامة العادية لمساهمي الشركة التي عقدت بتاريخ ١٤/٠٥/١٤٣٤هـ الموافق ٢٦/٠٣/٢٠١٣م على توزيع أرباح نقدية علي المساهمين المسجلين في سجلات الشركة بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية بواقع ١,٥٠ ريال للسهم. تعلن الشركة انه قد تم إيداع الأرباح النقدية في حسابات المساهمين بدء من تاريخ ١٣/٠٤/٢٠١٣م.
  - ٢- وافقت الجمعية على تعيين الدكتور/ عبدالرحمن بن صالح آل عبيد عضواً في مجلس الإدارة لإستكمال دورة العضو المستقيل السيد/ محمد بن عبدالملك آل الشيخ والتي تنتهي في تاريخ ٣/٤/٢٠١٥هـ.
  - ٣- تم تعيين المهندس/ عبدالله بن عوده بن سليمان العتزي رئيساً تنفيذياً للشركة اعتباراً من تاريخ ١/٠٤/٢٠١٣م وقد وافق المجلس على القرار بالتمرير.
  - ٤- أعلنت الشركة في تاريخ ١٥/٠٧/٢٠١٣م على موقع تداول عن توقيع مذكرة تفاهم مع شركة ريكارد الإيطالية بتاريخ ١٥/٠٧/٢٠١٣م بخصوص تطوير خطي الإنتاج الأول والثاني تبدأ فترة سريان المذكرة من تاريخ ١٥-٠٧-٢٠١٣ ولمدة سنة. وقد تم تحديد موعد الإنهاء من أعمال تطوير خط الإنتاج الأول في الربع الرابع من عام ٢٠١٤ لزيادة الطاقة الإنتاجية بحوالي ١٩٠٠٠ طن سنوياً، كما سيتم الانتهاء من تطوير أعمال خط الانتاج الثاني قبل نهاية عام ٢٠١٥ لزيادة الطاقة الإنتاجية بحوالي ١٢٠٠٠ طن في السنة. وذلك نظراً لزيادة الطلب على منتجات الشركة السعودية لصناعة الورق وتلبية لحاجات السوق المحلي والإقليمي وحفاظاً على موقعها الريادي في السوق المحلية والاقليمية ولتأمين المواد الخام لشركات التحويل التابعة للشركة في الكويت وتركيا والمغرب.
  - ٥- أعلنت الشركة في تاريخ ٢٩/١٠/٢٠١٣م عن توقيع عقد تطوير خط الإنتاج الأول مع شركة ريكارد الإيطالية بقرار مجلس الإدارة في تاريخ ٢٨/١٠/٢٠١٣م. حيث سيكون تاريخ البدء في إنشاء تطوير خط الإنتاج الأول بتاريخ ٢٩/١٠/٢٠١٣م بتكلفة ٣٠,٠٠٠,٠٠٠ مليون ريال. وسوف يتم تمويل المشروع ذاتياً ومن خلال قروض مرابحة. وتتوقع الشركة الإنهاء من إنشاء تطوير خط الإنتاج الأول بتاريخ ٢٠/١٢/٢٠١٤م. وتتوقع أيضاً أن يؤثر تطوير خط الإنتاج الأول على نتائج الشركة بشكل إيجابي بمقدار ١٨,٩٨٠ طن سنوياً ابتداءً من ١/٠١/٢٠١٥م على أن يتم البدء في الإنتاج التجريبي بتاريخ ٢٠/١٢/٢٠١٤م وتتوقع الشركة أن يتم البدء في الإنتاج التجاري بتاريخ ١/٠١/٢٠١٥م. وسوف يتم تعويض انخفاض الانتاج بسبب توقف خط الانتاج الأول من خلال خط الانتاج الرابع والذي سوف يتم تعديله قبل نهاية ٢٠١٣م ليعطى كميات إضافية لإنتاج الشركة توازي الكميات المفقودة خلال فترة توقف الخط الأول.

خامساً: الشركات التابعة وقطاعات الأعمال

١- الشركات التابعة ونسب الملكية ودولة المقر:

اسم الشركة	النشاط	دولة التأسيس ومقرالعمليات	نسبة الملكية
الشركة السعودية لتحويل الورق	تحويل الورق	السعودية	%١٠٠
الشركة السعودية لإعادة تدوير الورق	تجميع وفرز الورق والإنتاج	السعودية	%١٠٠
شركة المدار لتجارة الورق	تجميع وفرز الورق والإنتاج	الإمارات	%١٠٠
الشركة السعودية للاستثمار والتطوير	للاستثمار في الصناعات	السعودية	%١٠٠
شركة المدار لتجارة الورق	تجميع وفرز الورق والإنتاج	المغرب	%١٠٠
شركة المدار لتدوير الورق	تجميع وفرز الورق والإنتاج	البحرين	%١٠٠
شركة المدار لتجارة الورق	تجميع وفرز الورق والإنتاج	الأردن	%١٠٠
شركة المدار للورق	تجميع وفرز الورق والإنتاج	الجزائر	%١٠٠
مصنع الجذور لصناعة محارم الورق	تحويل الورق	الكويت	%٨٥
الشركة المغربية لصناعة الورق	تحويل الورق	المغرب	%١٠٠
شركة برايمير لتحويل الورق	تحويل الورق	تركيا	%١٠٠

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 في مجال التحويل تعتمد شركات التحويل على رولات الورق الصحي المنتج في مصانع الشركة الأم كما تقوم شركات تجميع وفرز الورق وفرعها بإمداد مصنع الورق بالخامات 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 ٢٠٦,٥٠٧,٢٨٨ ريال خلال عام ٢٠١٣م.

٢- 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 ٣١ ديسمبر ٢٠١٣م و ٢٠١٢م وللسنتين المنتهيتين في ذلك التاريخ - 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 ٣١ ديسمبر ٢٠١٣ م و ٢٠١٢ م وللسنتين المنتهيتين في ذلك التاريخ وفقاً لقطاعات الأعمال كما يلي:-

المجموع	أرصدة ومعاملات بين القطاعات	التجارة والنقل	قطاع الصناعة	البيان
٢٠١٣ (الأرقام بالألف ريال سعودي)				
٨٤٤,٤٨١	-	٧٢,٥٩٠	٧٧١,٨٩١	ممتلكات, آلات ومعدات - صافي
٩٠,٢٤٧	(٤٥٥,٧٥٨)	١٦٠,٥٨٠	٣٨٥,٤٢٥	موجودات غير متداولة أخرى
٨١٩,٧٤٤	(٢٠٦,٥٠٧)	١٥٢,٨٦١	٨٧٣,٣٩٠	إيرادات- صافي
٣١,٦٧٢	(٢٠٢)	(١٩,٦٣٧)	٥١,٥١١	صافي الربح
٢٠١٢ (الأرقام بالألف ريال سعودي)				
٨٦٩,٧٣٣	-	٦٩,١٥١	٨٠٠,٥٨٢	ممتلكات, آلات ومعدات - صافي
١٣٩,١١٤	(٣٢١,٠٣٩)	١٤٩,٢٠٠	٣١٠,٩٥٣	موجودات غير متداولة أخرى
٧٩٣,٨٧٠	(٢٦٧,٩٥٧)	١٨٥,٢٦٤	٨٧٦,٥٦٣	إيرادات- صافي
١٠٢,١٠٧	(٦٧٨)	(٦,٩٤٥)	١٠٩,٧٣٠	صافي الربح

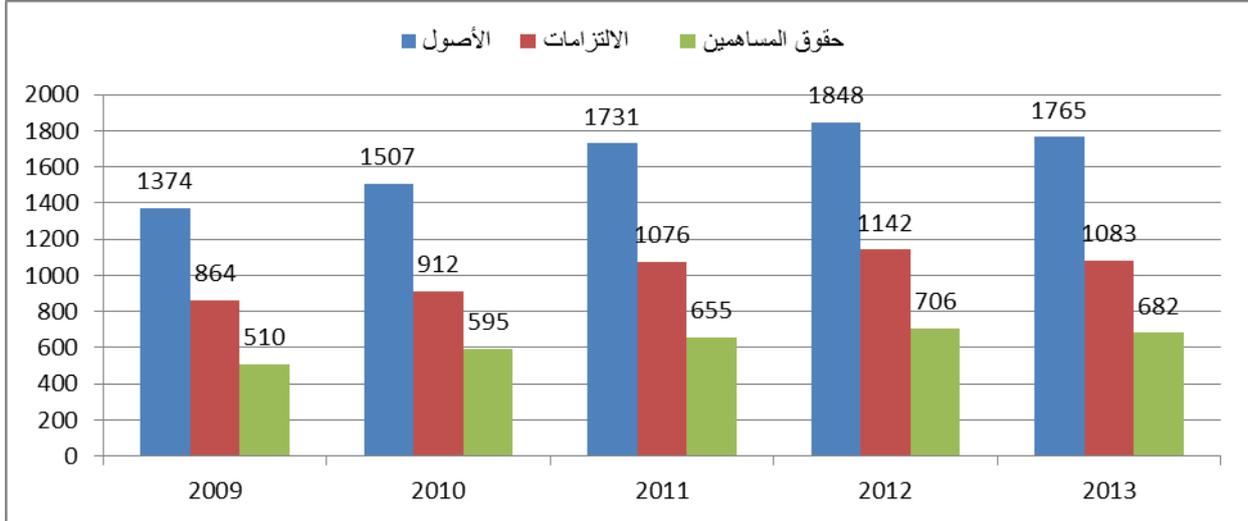
(ج)- تباشر المجموعة أعمالها في المملكة العربية السعودية ودول مجلس التعاون الخليجي وشمال أفريقيا وبعض المناطق الجغرافية الأخرى. تم تلخيص بعض المعلومات المالية كما في ٣١ ديسمبر ٢٠١٣ و ٢٠١٢ م وللسنتين المنتهيتين في ذلك التاريخ

وفقاً للتوزيع الجغرافي كما يلي:-

المجموع	أرصدة ومعاملات بين القطاعات	دول أخرى	دول مجلس التعاون الخليجي	المملكة العربية السعودية	البيان
٢٠١٣ (الأرقام بالألف ريال سعودي)					
٨٤٤,٤٨١	-	٤٠,٨٥٨	٢١,١٨٥	٧٨٢,٤٣٨	ممتلكات, آلات ومعدات - صافي
٩٠,٢٤٧	(٤٥٥,٧٥٨)	٢٤,٧١٢	٩٤,٥٠٣	٤٢٦,٧٩٠	موجودات غير متداولة أخرى
٨١٩,٧٤٤	(٢٠٦,٥٠٧)	١٧,٤٨٩	٦١,٩٠٤	٩٤٦,٨٥٨	إيرادات- صافي
٣١,٦٧٢	(٢٠٢)	(٣,٤٥٣)	(٢,٨٢٤)	٣٨,١٥١	صافي الربح
٢٠١٢ (الأرقام بالألف ريال سعودي)					
٨٦٩,٧٣٣	-	٤٦,١٨١	٢٢,٦٢٧	٨٠٠,٩٢٥	ممتلكات, آلات ومعدات - صافي
١٣٩,١١٤	(٣٢١,٠٣٩)	٧,٦٧٤	٦,٠٥٣	٤٤٦,٤٢٦	موجودات غير متداولة أخرى
٧٩٣,٨٧٠	(٢٦٧,٩٥٧)	٢٠,٠١٧	٧٧,٤٤١	٩٦٤,٣٦٩	إيرادات- صافي
١٠٢,١٠٧	(٦٧٨)	٤٨٠	(٨٦٥)	١٠٣,١٧٠	صافي الربح

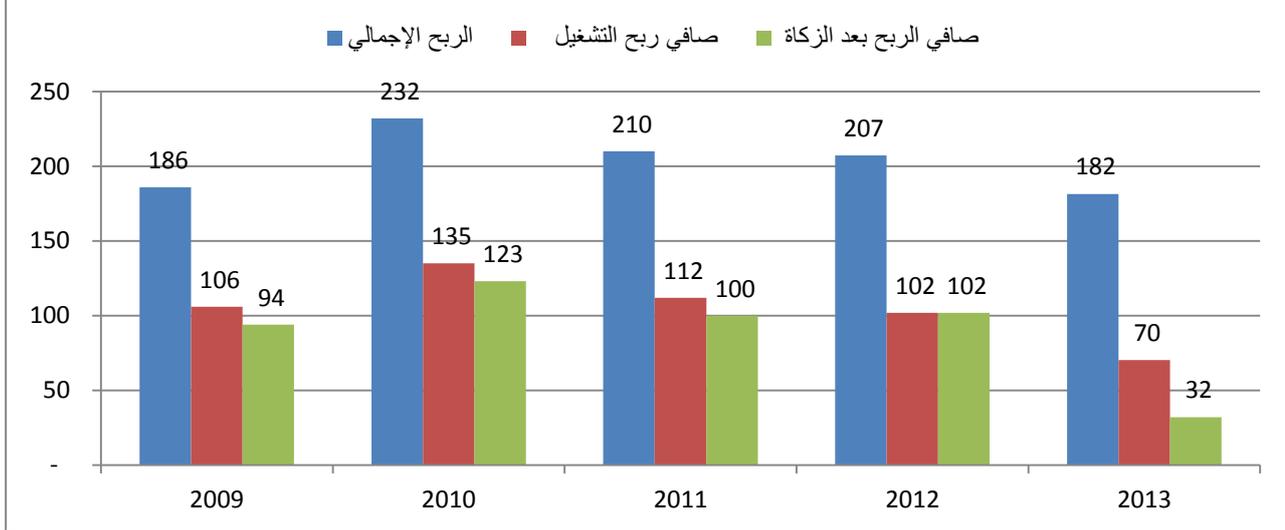
سادساً : ملخص النتائج المالية

١- الأصول والالتزامات (مليون ريال)



٢٠٠٩	٢٠١٠	٢٠١١	٢٠١٢	٢٠١٣	ملخص قائمة المركز المالي (مليون ريال)
<b>الأصول</b>					
٥٤١	٦١٤	٧١٤	٨٨٣	٨٣٠	إجمالي الأصول المتداولة
٨٣٣	٨٩٣	١٠١٧	٩٧٤	٩٣٥	إجمالي الأصول غير المتداولة
١,٣٧٤	١,٥٠٧	١,٧٣١	١,٨٥٧	١,٧٦٥	إجمالي الأصول
<b>الالتزامات</b>					
٤٦٦	٥٤١	٦٩١	٨٣٦	٨٢٦	إجمالي الالتزامات المتداولة
٣٩٨	٣٧١	٣٨٦	٣١٥	٢٥٧	إجمالي الالتزامات غير المتداولة
٨٦٤	٩١٢	١,٠٧٦	١,١٥١	١,٠٨٣	إجمالي الالتزامات
<b>حقوق المساهمين</b>					
٣٠٠	٣٠٠	٣٠٠	٣٧٥	٣٧٥	رأس المال
٣١	٤٤	٥٤	٦٥	٦٥	احتياطي نظامي
١٧٩	٢٥١	٢٩٧	٢٦١	٢٣٧	أرباح مستبقة
-	-	٤	٥	٥	حقوق الأقلية
٥١٠	٥٩٥	٦٥٥	٧٠٦	٦٨٢	إجمالي حقوق المساهمين
١,٣٧٤	١,٥٠٧	١,٧٣١	١,٨٤٨	١,٧٦٥	إجمالي الالتزامات وحقوق الملكية

٢- مؤشرات الربح ( مليون ريال )



٢٠٠٩	٢٠١٠	٢٠١١	٢٠١٢	٢٠١٣	مؤشرات قائمة الدخل (مليون ريال)
٥٥٨	٨٠٤	٨٣٥	٧٩٤	٨٢٠	صافي المبيعات
(٣٧٢)	(٥٧٢)	(٦٢٥)	(٥٨٦)	(٦٣٨)	تكلفة المبيعات
١٨٦	٢٣٢	٢١٠	٢٠٧	١٨٢	الربح الإجمالي
(٨٠)	(٩٧)	(٩٩)	(١٠٥)	(١١١)	مصروفات بيع وتسويق/إدارية
١٠٦	١٣٥	١١٢	١٠٢	٧٠	صافي ربح التشغيل
٢	٣	٧	١٠	٣	إيرادات أخرى (صافي)
-	-	-	(٩٧)	(١١)	انخفاض في قيمة ذمم مدينه
-	-	-	(٤٠٥)	-	مصاريف ما قبل التشغيل
-	-	-	١١٥	-	أرباح رأسمالية
(١١)	(١٢)	(١٥)	(٢٠٠٥)	(٢٧)	نفقات تمويل
(٣)	(٣)	(٣)	(٣)	(٣)	مخصص الزكاة
٩٤	١٢٣	١٠٠	١٠٢	٣٢	صافي الربح بعد الزكاة

٣- نسب التغير في قائمة الدخل (ألف ريال)

مؤشرات قائمة الدخل	٢٠١٣	٢٠١٢	التغيرات	نسبة التغيرات %
المبيعات	٨١٩,٧٤٤	٧٩٣,٨٧٠	٢٥,٨٧٤	٣%
تكلفة المبيعات	٦٣٨,١٦٧	٥٨٦,٤٢١	٥١,٧٤٦	٨%
الربح الإجمالي	١٨١,٥٧٧	٢٠٧,٤٤٩	(٢٥,٨٧٢)	-١٤%
مصروفات بيع وتسويق	(١١١,٢٩٣)	(١٠٥,٤٧٦)	(٥,٨١٧)	٥%
صافي ربح التشغيل	٧٠,٢٨٤	١٠١,٩٧٣	(٣١,٦٨٩)	-٤٥%
مخصص الزكاة	(٢,٩٨٠)	(٢,٩٢١)	(٥٩)	٢%
صافي الربح بعد الزكاة	٣١,٦٧٢	١٠٢,١٠٧	(٧٠,٤٣٥)	-٢٢٢%

أسباب التغير:

- ارتفاع المبيعات :- نتيجة ارتفاع كميات ومبيعات رولات الورق.
- ارتفاع تكلفة المبيعات:- بشكل رئيسي في مجال تدوير الورق نتيجة تغير أسعار البيع والشراء بطريقه ادت الى انخفاض الربحية والإنتاجية والمبيعات وارتفاع كلفة المخزون. كذلك هناك ارتفاع مؤقت في كلفة مبيعات التحويل نتيجة تطبيق خطه للتسويق والمبيعات، ترتب عليها تعديل في عائلة منتجات تحويل الورق وانخفاض مؤقت في الانتاج وذلك بالتزامن مع تحسين جودة المنتجات الرئيسية بهدف تعزيز العلامة التجارية للشركة.
- انخفاض الربح التشغيلي :- نتيجة خسائر عمليات تدوير الورق.
- انخفاض الربح الصافي بعد الزكاة :- نتيجة أرباح رأسمالية تحققت من بيع أراضي في السنة الماضية ، بالإضافة الى الإنخفاض في الربح التشغيلي لهذا العام.

٤- التوزيع الجغرافي للمبيعات (ألف ريال)

البيان	مبيعات ٢٠١٣	مبيعات ٢٠١٢
داخل المملكة	٥١٩,٠٨٦	٥٢٢,٣٥٢
خارج المملكة	٣٠٠,٦٥٨	٢٧١,٥١٨
المجموع	٨١٩,٧٤٤	٧٩٣,٨٧٠

٥- القروض والمراحمات (ألف ريال)

الرصيد في	الرصيد في	المصدر
٢٠١٣/١٢/٣١	٢٠١٣/٠١/٠١	
٤٦٣,٥٤٤	٥٥٠,٥٤٤	قروض متداولة ( قصيرة الأجل )

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

٢٠١٢	٢٠١٣	المصدر
١٠٣,٧٩٣	٨٤,٢٥٠	الجزء المتداول تحت بند المطلوبات المتداولة
١٦٧,٩٧٥	١٦٧,٠٣٥	الجزء غير المتداول تحت بند المطلوبات غير المتداولة
٢٧١,٧٦٨	٢٥١,٢٨٥	المجموع
(١٧٩,٢١٥)	(١٢٣,٤٠٦)	المدفوع من الجزء غير المتداول

سابعاً: المدفوعات النظامية المستحقة

- ١- الزكاة: تخضع الشركة لأنظمة مصلحة الزكاة والدخل في المملكة العربية السعودية. ويتم تسجيل الزكاة على أساس الاستحقاق وتخضع الشركات التابعة والعاملة خارج المملكة العربية السعودية للأنظمة الضريبية للبلدان العامل بها.
- ٢- 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 ٢٠١٣/١٢/٣١ مقارنة بالعام ٢٠١٢ م:  
(ألف ريال)

عام ٢٠١٢ م	عام ٢٠١٣ م	البيان
٥,٠٨٦	٢,٩٨٠	مصلحة الزكاة
٣,٥٩١	٣,٠٦٧	مؤسسة التأمينات الاجتماعية
٣٠٠	٣٠٠	شركة تداول
٢,٧٥٣	٤,٩١٠	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 ووزارة التجارة والصناعة التي تعزز من عملية الإفصاح والشفافية ومن هذه المتطلبات على سبيل المثال لا الحصر كما يلي:

- ١- نشر القوائم المالية وتقرير مجلس الإدارة وعلى موقع تداول وفي الصحف المحلية وفقاً للمدة التي حددها القانون.
- ٢- إعداد تقرير مجلس الإدارة وفقاً لمتطلبات الإفصاح والنموذج الاسترشادي المعد لذلك من قبل الهيئة.
- ٣- 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.
- ٤- تقديم كافة الإقرارات والإفصاحات المطلوبة من هيئة السوق المالية والإعلان عن أي تطورات مرتبطة بنشاط الشركة.
- ٥- الشركة تحرص دائماً على اتباع إرشادات نظام الحوكمة وما ورد من نموذج الإفصاح رقم ٨ وقواعد التسجيل والأدراج.
- ٦- البنود التي لم يتم تطبيقها وسبب ذلك:

البند	سبب عدم التطبيق
نظام	مساهمة الشركة سوف يتم استكمال وضع نظام لمساهمة 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 . ويقدم إليها بصورة دورية ومنتظمة 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 بهدف 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 تقويم 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 ٢٠١٣/١٢/٣١ م

-	رأس المال المصرح به	٣٧٥,٠٠٠,٠٠٠ ريال
-	عدد الأسهم المصدرة ( جميع أسهم الشركة أسهم عادية)	٣٧,٥٠٠,٠٠٠ سهم
-	عدد الأسهم الحرة وفقاً لسجل الشركة بتداول	٢١,٠٠٠,٠٠٠ سهم
-	رأس المال المدفوع	٣٧٥,٠٠٠,٠٠٠ ريال
-	القيمة الاسمية للسهم	١٠ ريال
-	القيمة المدفوعة للسهم	١٠ 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 ٢٠١٣ م.

- 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 ٢٠١٣ م.

ب - لا توجد أي استثمارات أو احتياطات أخرى أنشئت لمصلحة موظفي الشركة.

الحادي عشر: حقوق المساهمين.

نص النظام الأساسي للشركة ونظام 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 ولوائحه 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:

١. يجنب (١٠%) من الأرباح الصافية لتكوين احتياطي نظامي، ويجوز للجمعية العامة العادية وقف هذا التجنيب متى بلغ الاحتياطي المذكور نصف رأس المال.
  ٢. للجمعية العامة العادية بناء على اقتراح مجلس الإدارة أن تجنب نسبة (٢%) من الأرباح السنوية الصافية لتكوين احتياطي اتفاقي وتخصيصه لغرض أو أغراض معينه تقررهما الجمعية العامة.
  ٣. يوزع من الباقي بعد ذلك دفعة أولى للمساهمين لا تقل عن (٥%) من رأس المال المدفوع.
  ٤. يخصص بعد ما تقدم من الباقي لمكافآت أعضاء مجلس الإدارة ويوزع الباقي بعد ذلك على المساهمين كحصة في الأرباح أو يحول إلى حساب الأرباح المبقاة.
- 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 الرئيسة 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

الرابع عشر: اجتماعات مجلس الإدارة

عقدت الشركة خمسة اجتماعات لمجلس الإدارة خلال عام ٢٠١٣ م بين الجدول التالي مواعيدها و عدد الحضور:

الإجمالي	الاجتماع الخامس ٢٠١٣/١١/٢٨	الاجتماع الرابع ٢٠١٣/٠٩/١٩ ٢٠١٣/٠٩/٢٠	الاجتماع الثالث ٢٠١٣/٠٧/٢٣	الاجتماع الثاني ٢٠١٣/٠٥/٢٩	الاجتماع الأول ٢٠١٣/٠٢/١٩	الاسم
٥	حضر	حضر	حضر	حضر	حضر	الأمير عبد الله بن مساعد بن عبد العزيز آل سعود
٥	حضر	حضر	حضر	حضر	حضر	الدكتور عبد العزيز بن صالح بن منصور الجربوع
٤	حضر	حضر	حضر	حضر	لم يحضر	موسى بن عبد الكريم بن موسى الربيعان
٤	حضر	حضر	حضر	لم يحضر	حضر	محمد بن عبد الله بن إبراهيم الخريف
٤	حضر	حضر	حضر	لم يحضر	حضر	عزام بن عبد الله بن منصور أبا الخيل
٣	حضر	لم يحضر	حضر	لم يحضر	حضر	أديب بن عبد الرحمن بن مساعد السويلم
٤	حضر	حضر	حضر	لم يحضر	حضر	الدكتور جيمس ديفيد فيبس
٥	حضر	حضر	حضر	حضر	حضر	الدكتور عبد الرحمن بن صالح آل عبيد

الخامس عشر: مكافآت مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين (عام ٢٠١٣ م)

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	-	-	٣,٧٦٢,٨٣٣
البدلات	-	-	١,٠٠١,٠٨٨
المكافآت الدورية و السنوية	-	١,٦٠٠,٠٠٠	-
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	سوسيتيه جنرال السعودية
أديب بن عبد ارحمن بن مساعد السويلم	شركة فيبكو - اتحاد مصانع الأسلاك - الوطنية للرعاية الطبية	فالكم - النايفات
الدكتور عبد الرحمن بن صالح آل عبيد	-	صافولا بلاستيك
محمد بن عبد الله بن إبراهيم الخريف	الشركة السعودية لأنابيب الصلب	شركة مجموعة الخريف

**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 ٢٠١٣ م:-

م	اسم من تعود له المصلحة	بداية العام			نهاية العام			صافي التغير نسبة التغير %
		عدد الأسهم	أدوات	نسبة	عدد الأسهم	أدوات	نسبة	
١	الأمير عبدالله بن مساعد بن عبدالعزيز آل سعود	١٨,٧٦٨,٧٥٠	-	٥٠.٠٠٥%	١٦,٥٠٠,٠٠٠	-	٤٤%	(٢,٢٦٨,٧٥٠) (١٢%)
٢	الدكتور عبد العزيز بن صالح بن منصور الجربوع	١,٢٥٠	-	-	١,٢٥٠	-	-	-
٣	موسى بن عبد الكريم بن موسى الربيعان	١٥,٩٦٢	-	٠.٠٤٢%	١,٠٠٠	-	-	(١٤,٩٦٢) (٩٣,٧%)
٤	محمد بن عبد الله بن إبراهيم الخريف	٣٩,٠٠٠	-	١%	٢,٠٠٠	-	-	(٣٧,٠٠٠) (٩٤,٩%)
٥	عزام بن عبد الله بن منصور أبا الخيل	١,٢٥٠	-	-	١,٢٥٠	-	-	-
٦	الدكتور عبدالرحمن بن صالح بن آل عبيد	٢٠٠	-	-	٢٠٠	-	-	-
٧	أديب بن عبد الرحمن بن مساعد السويلم	١,٢٥٠	-	-	١,٢٥٠	-	-	-
٨	فهد أديب بن عبد الرحمن بن مساعد السويلم	١٢,٩٧٣	-	٠.٠٣%	-	-	-	- (١٠٠%)
٩	الدكتور جيمس ديفيد فيبس	١,٢٥٠	-	-	١,٢٥٠	-	-	-
١١	كبار التنفيذيين وزوجاتهم وأولادهم القصر	-	-	-	-	-	-	-

**الثامن عشر: إقرارات أعضاء مجلس الإدارة**

يقر مجلس الإدارة بما يلي:

- ١- أن سجلات الحسابات أعدت بالشكل الصحيح، ووفقاً 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.
- ٢- إن نظام الرقابة الداخلية أعدت على أسس سليمة ونُفذت بفاعلية.
- ٣- أنه لا يوجد أي شك يذكر في قدرة المصدر على مواصلة نشاطه.
- ٤- لا توجد عقود تكون الشركة طرفاً فيها تتضمن مصلحة جوهرية لأحد أعضاء مجلس إدارة الشركة أو كبار التنفيذيين أو المدير المالي التنفيذي أو لأي شخص ذو علاقة بأي منهم.
- ٥- توجد عقوبة على الشركة من هيئة السوق المالية بقرار مجلس الهيئة القاضي بفرض غرامة مالية مقدارها (١٠,٠٠٠) ريال لمخالفة الشركة الفقرة (أ) من المادة السادسة والأربعين من نظام السوق المالية، والفقرة (ب) من المادة الأربعين، والفقرة (أ) والفقرة الفرعية (١) من الفقرة (ب) من المادة الحادية والأربعين من قواعد التسجيل والإدراج، إذ تأخرت الشركة في إبلاغ الهيئة والجمهور عن بيع أراضي مملوكة لها في ٢٠١٢/١٢/٣١ م. حيث لم تعلن عن ذلك إلا بتاريخ ٢٠١٣/١/٢ م. وستحرص الشركة على الالتزام التام بأنظمة هيئة السوق المالية وتفادي مثل هذه المخالفات في المستقبل.

### التاسع عشر: اقتراح توزيع أرباح الشركة

حققت الشركة أرباح صافية بلغت 32 مليون ريال، كما توضح القوائم المالية الختامية الموحدة للسنة المنتهية في 2013/١٢/٣١م وتقرير مراجعي الحسابات المرفق، ولم يوصي مجلس إدارة الشركة بتوزيع الأرباح خلال العام.

### العشرون: توصيات مجلس الإدارة خلال ٢٠١٣م

سوف يتم أعداد أجندة اجتماع الجمعية العامة غير العادية التي تشمل بنود جدول الأعمال والإعلان عن ذلك بعد موافقة الجهات المختصة.

### الحادي والعشرون: لجان مجلس الإدارة.

#### ١- اللجنة التنفيذية:

اجتمعت اللجنة خلال العام ٢٠١٣م أربعة إجتماعات 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 لخمسة 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

#### ٢- 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 ٢٠١٣م بالإشراف والتنسيق على عمليات المراجعة الداخلية والخارجية للشركة بهدف التحقق من مدي فاعلية وكفاءة أنظمة وإجراءات الرقابة الداخلية ، كما قامت اللجنة بالتوصية على الاستعانة بمصادر خارجية للتدقيق الداخلي والتوصية بتعيين شركة إرنست ويونغ للقيام بأعمال التدقيق الداخلي وإدارة المخاطر في الشركة لمدة ثلاث سنوات من اجل الارتقاء بانظمة الرقابة الداخلية ومواكبة المعايير الدولية للتدقيق الداخلي وإدارة المخاطر وقد تم التعيين بموافقة مجلس الادارة في نهاية العام ٢٠١٣م ، 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 وفاعلية 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 الخزيف	عضو مجلس إدارة مستقل
على بن سليمان العايد	عضو لجنة مستقل مختص بالشؤون المالية

واصلت اللجنة اجتماعاتها خلال العام ٢٠١٣م حيث عقدت أربعة اجتماعات كما وتتولى 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:

- ١- التقليل من مخاطر نشوب حرائق في مستودعات مراكز التجميع التابعة للورق المعاد تدويره حيث ان الشركة قد استثمرت بأنظمة مكافحة الحرائق المتطورة خلال العام ٢٠١٢م وجميع منشآت ومعدات الشركة مؤمن عليها بالكامل ضد أخطار الحريق لتفادي هذه المخاطر.
- ٢- 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.
- ٣- مخاطر التغير في الأسعار العالمية للمواد الخام المستخدمة في الإنتاج مما يؤدي إلى زيادة تكلفة المنتج وقد شرعت الشركة في توسيع نشاطها وتنوع مصادرها للحد من هذه المخاطر عن طريق تخفيض تكلفة الإنتاج.
- ٤- مخاطر المنافسة من الشركات ذات النشاط المشابه والتي تتمتع بميزات تصديرية خاصة من دول شرق آسيا. ولذلك لجأت الشركة في توسعاتها إلى فتح أسواق جديدة خارج دول الخليج لمواجهة هذه المخاطر.

### ٣- لجنة الترشيحات والمكافآت

لجنة الترشيحات والمكافآت تتكون من أربعة أعضاء حسب الجدول التالي:

الاسم	المنصب
عبد العزيز بن صالح بن منصور الجربوع	الرئيس (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 مستقل
جيمس ديفيد فيبس	عضو مجلس إدارة تنفيذي

واصلت اللجنة اجتماعاتها خلال العام ٢٠١٣م حيث عقدت ثلاثة اجتماعات. وتتولى لجنة الترشيحات ومكافآت 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 لدراسة نظام التعويضات والوصف الوظيفي للموظفين.
- التوصية لمجلس الإدارة بدراسة نظام مكافئات 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 توجيهات 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 لاستقلاليتته، والتأكد من عدم وجود أي تعارض مصالح إذا كان العضو يشغل عضوية مجلس إدارة شركة أخرى.

#### شكرو تقدير:

وفي الختام يسر مجلس الإدارة أن يتقدم لخادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين بحفظهما 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 عزوجل أن يتوج هذه الثقة بمزيد من التطور والازدهار، والشكر موصول للإدارة التنفيذية ومنسوبي الشركة لجهودهم المخلصة وأدائهم المتميز والتزامهم بأهداف التطوير خلال العام ٢٠١٣م كما يتطلع المجلس إلى المزيد من الانجازات خلال العام ٢٠١٥م بإذن الله.

سائلين المولى عزوجل أن يوفق الجميع،،

مجلس إدارة الشركة السعودية لصناعة الورق