



الجِمْعُونَيْهُ السَّعْوَديَهُ للابحاث والاتساق  
Saudi Research & Marketing Group

# تقرير مجلس الادارة

عن السنة المنتهية في 31/12/2012م

رقم الصفحة	المحتويات
3	<b>الرؤية والرسالة</b>
3	<b>الأهداف الاستراتيجية والتوقعات المستقبلية</b>
4	<b>الأحداث الجوهرية وإنجازات العام 2012 م</b>
6	<b>التتابع المالية وأسباب التغيرات</b>
10	<b>أنشطة قطاعات المجموعة</b>
15	<b>المعلومات القطاعية</b>
16	<b>شركات المجموعة</b>
18	<b>الزكاة والمدفوعات النظامية</b>
18	<b>الأسهم وأدوات الدين لدى المجموعة وشركاتها التابعة</b>
18	<b>الموارد البشرية</b>
19	<b>صندوق الطوارئ للموظفين</b>
19	<b>المسؤولية الاجتماعية</b>
20	<b>المعلومات المتعلقة بالقروض</b>
23	<b>مجلس الإدارة</b>
30	<b>نتائج المراجعة السنوية لفاعلية إجراءات الرقابة الداخلية</b>
31	<b>إدارة المخاطر</b>
32	<b>حوكمة الشركات</b>
33	<b>سياسة توزيع الأرباح</b>
33	<b>اقتراح توزيع أرباح عن العام 2012م</b>
34	<b>توصيات مجلس الإدارة</b>

## **حضرات المساهمين الكرام** **شركة المجموعة السعودية للأبحاث والتسويق**

يسر رئيس وأعضاء مجلس إدارة المجموعة السعودية للأبحاث والتسويق أن يرحبوا بمساهمي المجموعة، وإن يقدموا لهم التقرير السنوي الذي يستعرض أداءها والإنجازات التي حققتها خلال العام المالي 2012م، أملين أن يعكس هذا التقرير تطلعات المساهمين نحو مزيد من التقدم.

### **أولاً: الرؤية والرسالة**

#### **(أ) الرؤية:**

تعظيم دور ومكانة المجموعة ليكون واحدة من كبريات الكيانات الإعلامية في منطقة الشرق الأوسط، والمؤسسة الرائدة في تقديم منتجات متميزة في مجال الطباعة والتغليف وتوفير المعلومات الرقمية، والتعليم والمهارات والموارد لبناء اقتصاد المعرفة.

#### **(ب) الرسالة:**

تقديم خدمات ومنتجات إعلامية وعلمية راقية للمضمون، ذات جودة عالية جديرة بالثقة، وابتكار منتجات جديدة دائمة تلبي احتياجات مختلف الشرائح وتعظيم عوائد المساهمين.

### **ثانياً: الأهداف الاستراتيجية والتوقعات المستقبلية**

واصلت المجموعة خلال العام 2012م تعزيز دورها ومكانتها المحلية والإقليمية من خلال المضي قدماً في تحقيق أهدافها الاستراتيجية التي نستعرضها وفق التالي:

#### **(1) المحافظة على القطاعات التقليدية**

عملت المجموعة خلال العام 2012م على المحافظة على قطاعاتها التقليدية في مجالات النشر والطباعة، والتي تعمل سوياً ضمن منظومة متكاملة لتقديم خدمات متميزة ومنظورة ، وإثراء مطبوعات المجموعة بالمعرفة والثقافة محلياً ودولياً باستخدام أحدث الطرق والوسائل والكفاءات، واتباع استراتيجية تنمية الأعمال بالبحث عن أفضل الطرق للنماء والتنمية المستدامة، كما تحرص المجموعة على استقطاب الحصة الأكبر من سوق صناعة النشر والطباعة، والسعى لإقامة شراكات جديدة مع كبرى المؤسسات والشركات لصناعة روافد معرفية في متانة عن الاجهادات غير المدروسة والتجارب التي تعوزها الخبرة والموهبة والرؤى المتخصصة.

## (2) التوسيع

تحرص المجموعة على التوسيع في مجال الإعلام الجديد من خلال مجموعة نمو الذراع الاستثماري للمجموعة في أنشطة التعليم والمحفوظ والإعلام الجديد، وفي إطار سعينا المتواصل نحو تحقيق أهدافنا الاستراتيجية، قامت المجموعة خلال العام 2012م بالتوسيع المدروس في قطاع التعليم، وتنفيذ مجموعة من المشاريع المهمة، وتبني عدد من الاستراتيجيات الإدارية والسياسات التشغيلية، التي تدعم مسيرة النمو، وتواصل المجموعة تطوير المحتوى الرقمي للصحف والمجلات، والمحتوى الرقمي التعليمي، والعمل على تقديم أفضل الخدمات المتعلقة بالمحفوظ، بالإضافة إلى استكمال العمل على مشاريعها الاستثمارية خلال العام 2013م بما يعكس إيجاباً على مؤشرات الربحية المستقبلية.

## (3) التوسيع

سعت المجموعة خلال العام 2012م على توسيع مصادر الدخل لديها والدخول في أسواق استثمارية جديدة ذات علاقة بقطاعات التعليم والتغليف والطباعة غير الورقية لترسيخ مبدأ توزيع نطاق مخاطر الإيرادات الناتجة من مصدر واحد، حيث تقوم المجموعة بتنوع الفرص التي تتيحها منتجات وأدوات الإعلام الجديد، وذلك من أجل مواكبة التطورات السريعة في سوق الإعلام والنشر، هذا إلى جانب التنويع في قطاعات التغليف والتعليم والطباعة غير الورقية وتنميتها من خلال السعي بشكل دؤوب لتقوية قاعدة عملائها وزيادة حصتها السوقية في تلك المجالات محلياً وإقليمياً. كما تتوقع المجموعة بأن هذا التنوع من شأنه أن يساهم في فتح آفاق استثمارية جديدة للوصول إلى الأهداف المنشودة وتحقيق تطلعات المساهمين وتعظيم عوائدهم.

## ثالثاً: الأحداث الجوهرية وإنجازات عام 2012م

بعد العام المالي 2012م عاماً مميزاً لما فيه من إنجازات مهمة في جميع مجالات المجموعة وشركاتها التابعة، والعودة إلى معدلات النمو المنشودة والتي تعرضاً لها عليكم في تقريرنا على النحو التالي:

### 1. الأداء الكلي للمجموعة :

حضرى العام 2012م انعكاس نجاح استراتيجية المجموعة في التنوع والتوسيع في إنشطتها التشغيلية وذلك من خلال تحقيقها نمواً بالإيرادات بنسبة 29.7 % مقارنة بالعام السابق 2011م، ونمواً في إجمالي الربح بنسبة 13.1 % عن العام السابق، كما سجلت نمواً على صعيد صافي الربح بنسبة 17.9 % مقارنة بالعام السابق، حيث ساهم الاستحواذ الذي قامت به الشركة السعودية للطباعة والتغليف خلال الربع الأخير من العام 2012م بشكل إيجابي على النتائج المالية الموحدة للمجموعة، ويأتي هذا الاستحواذ تماشياً مع استراتيجية الشركة في توسيع إنشطتها التغليف بجانب إنشطة الطباعة وترجمة عملية لرؤية المجموعة في توسيع مصادر الدخل والفرص الاستثمارية.

## 2. قطاع التعليم:

واصل قطاع التعليم خلال العام 2012 تحقيق توجهاته الاستراتيجية من خلال تنفيذ المشاريع التعليمية لقطاعي الحكومي والقطاع الخاص، وتحقيق نمواً ملحوظاً في مبيعات الكتب المدرسية وكتب التعليم العالي وتعليم اللغة الإنجليزية، وكذلك خدمات بيع الدوريات العلمية وقواعد المعلومات للجامعات ومراكز الأبحاث، وخدمات جديدة لتقديم حلول علمية شاملة في مجال التعليم الرقمي والمكتبات الرقمية، والتي ساهمت في تحقيق نمواً في صافي أرباحه بنسبة 21.6 % مقارنة بالعام السابق، حيث نجحت مجموعة نمو في بناء شراكة مع وزارة التربية والتعليم وتوسيع نطاق مشروع تطوير مناهج اللغة الإنجليزية لجميع المراحل الدراسية وتوفيرها للوزارة وفق أعلى المعايير والمواصفات الفنية المعتمدة في وزارة التربية والتعليم. بالإضافة إلى أنها حازت على عقود تنفيذ بعض المشاريع التعليمية في جامعة الملك سعود وجامعة الدمام وجامعة الأمير سلطان في الخرج وجامعة القصيم وجامعة جازان، وبعض المراكز والمدن الطبية في المملكة كمدينة الملك عبدالعزيز الطبية التابعة للحرس الوطني، والمستشفى العسكري في الرياض والخرج.

## 3. الاستحواذ على شركة مصنع الإمارات الوطني للصناعات البلاستيكية :

من خلال سعينا المتواصل والمستمر لتحقيق رؤيتنا المستقبلية وتنوع أعمال الشركة في قطاعي الطباعة والتغليف، والدخول في استثمارات ذات مستقبل واعد قامت الشركة السعودية للطباعة والتغليف إحدى الشركات التابعة بالاستحواذ على إجمالي الحصص في شركة مصنع الإمارات الوطني للصناعات البلاستيكية ذ.م.م "شركة ذات مسؤولية محدودة موسسة في إمارة الشارقة دولة الإمارات العربية المتحدة"، والتي تعتبر رائدة في تصنيع وتوزيع منتجات التغليف والمنتجات البلاستيكية، وتمتلك الشركة المستحوذ عليها 10 مصنع مملوكة من قبل مجموعة شركاتها المنتشرة في الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية، التي تنتج العديد من المنتجات ويتم بيعها لأكثر من 3,000 عميل والمتضمنون في دول مجلس التعاون الخليجي والشرق الأوسط وأوروبا وشمال أفريقيا وأسيا وأميركا اللاتينية.

وتنماشى عملية الاستحواذ مع أهداف الشركة الإستراتيجية في توسيع أنشطتها، حيث تطمح الشركة إلى أن تحقق عملية الاستحواذ فقرة نوعية في توسعاتها المستقبلية وأرباحها ونتائجها المالية، على اعتبار أن قطاع صناعة التغليف والمنتجات البلاستيكية من القطاعات سريعة النمو في المنطقة، كما يدير الشركة المستحوذ عليها فريق إدارة متميز ولديه خبرات واسعة في قطاع أعمال التغليف وصناعة المنتجات البلاستيكية، وتتوقع الشركة أن تستفيد من هذه الخبرات في أعمالها التوسيعية المستقبلية.

## رابعاً: النتائج المالية وأسباب التغيرات

بين الدول التالي قائمة الدخل وقيم التغيرات ونسبها للعام 2012 مقارنة بالعام 2011م:

البيان	قائمة الدخل (بألاف الملايين السعودية)			
	نسبة التغير	التغير	عام 2011م	عام 2012م
الإيرادات	% 29,7	320,803	1,080,396	1,401,199
تكلفة الإيرادات	% 37,6	(274,849)	(730,444)	(1,005,293)
ربح الإجمالي	% 13,1	45,954	349,952	395,906
مصاريف تسويق وبيع	% 38,6	(17,659)	(45,747)	(63,406)
مصاريف عمومية وإدارية	% 14,5	(29,102)	(200,935)	(230,037)
خسارة الانخفاض في قيمة الموجودات	% (100)	(1,786)	1,786	-
الدخل من العمليات الرئيسية	% (2,5)	(2,593)	105,056	102,463
أرباح بيع استثمار في شركة زينية	% (100,0)	(13,478)	13,478	-
إيرادات أخرى - بالصافي	% 716,5	80,925	11,295	92,220
النفقات المالية - بالصافي	% 148,4	(14,851)	(10,008)	(24,859)
الدخل قبل الزكاة وضربيه الدخل وحقوق الأقلية	% 41,7	50,003	119,821	169,824
الزكاة وضربيه الدخل	% 54,3	(4,772)	(8,790)	(13,562)
الدخل قبل حقوق الأقلية	% 40,7	45,231	111,031	156,262
حقوق الأقلية في صافي أرباح وخسائر الشركات التابعة	% 254,7	(27,303)	(10,718)	(38,021)
الدخل الصافي للسنة	% 17,9	17,928	100,313	118,241

صافي الربح



■ 2012 ■ 2011

الإيرادات



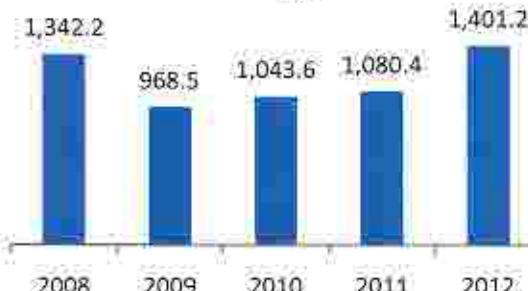
■ 2012 ■ 2011

1. على صعيد الإيرادات، شهدت المجموعة نمواً بنسبة (29,7) % للسنة المنتهية في 31/12/2012م، محققة إجمالي إيرادات بلغت (1,401) مليون ريال مقارنة بمبلغ (1,080) مليون ريال للفترة ذاتها من عام 2011م، ويعود سبب ذلك بشكل رئيس إلى تضمن إيرادات العام 2012م إيرادات شركة مصنع الإمارات الوطني للصناعات البلاستيكية، والتي تم الاستحواذ عليها من قبل الشركة السعودية للطباعة والتغليف - إحدى الشركات التابعة للمجموعة، بالإضافة إلى النمو الملحوظ في قطاع التعليم والذي شهد نمواً بنسبة (10)%، وذلك نتيجة التوسيع في الأنشطة الحالية والإستثمار في أنشطة جديدة.
2. كما حققت المجموعة أرباحاً تشغيلية (الدخل من العمليات الرئيسية) بلغت (102,5) مليون ريال للسنة المنتهية في 31/12/2012م مقارنة بمبلغ (105,1) مليون ريال لعام 2011م، بانخفاض قدره (2,5) % نتيجة المخصصات التي تم التحوط بها من قبل الشركة السعودية للطباعة والتغليف، وذلك بعد مراجعة وتحديث السياسات الخاصة بكل من المخزون والذمم المدينة، من أجل تعزيز المركز المالي للشركة ومواجهة أي مخاطر محتملة مستقبلاً.
3. وتشير هنا إلى أن الأرباح التشغيلية للعام 2012م لم تتضمن إلا أرباح السنة أشهر الأخيرة من أرباح شركة مصنع الإمارات الوطني للصناعات البلاستيكية، وفق تاريخ توقيع إتفاقية الاستحواذ حسب المعايير المحاسبية السعودية.
4. كما حققت المجموعة نمواً بنسبة (13,1) % في إجمالي الربح للسنة المنتهية في 31/12/2012م، حيث بلغ (395,9) مليون ريال مقارنة بمبلغ (350,0) مليون ريال لعام 2011م.
5. شهد عام 2012م تحقيق المجموعة إيرادات استثنائية بمبلغ (77) مليون ريال نتيجة بيع قطعة أرض مملوكة من قبل الشركة السعودية للطباعة والتغليف- إحدى الشركات التابعة.
6. تتضمن حقوق الأقلية لعام 2012م مبلغ 37,4 مليون ريال تمثل حصة حقوق الأقلية في صافي أرباح الشركة السعودية للطباعة والتغليف وبالنسبة 30%.
7. حققت الشركة صافي أرباح بلغت 118,2 مليون ريال مقارنة بمبلغ 100,3 مليون ريال في عام 2011م، بنسبة نمو بلغت 17,9 %، ونتج عن ذلك ارتفاع في ربحية السهم بنسبة 18,4 %، حيث بلغت 1,48 ريال للسهم.

8. كما يوضح الجدول التالي قائمة الدخل للسنوات الخمس الماضية، مع ملاحظة أنه تم إعادة تدويب بعض أرقام المقارنة لتوافق مع السنة الحالية:

قائمة الدخل (بألاف الريالات السعودية)					البيان
عام 2008	عام 2009	عام 2010 (المعدلة)	عام 2011	عام 2012	
1,342,225 (838,904)	968,533 (675,323)	1,043,553 (708,109)	1,080,396 (730,444)	1,401,199 (1,005,293)	الإيرادات
503,321	293,210	335,444	349,952	395,906	النکاليف المسابقة
4,351 (48,776) (183,506) (15,395) (25,498) 11,292 --	-- (37,537) (172,179) (11,344) (21,277) 12,376 (20,886)	-- (43,560) (165,756) (12,435) (25,569) 1,786 --	-- (45,747) (165,360) (9,874) (25,701) -- --	-- (63,406) (192,937) (9,794) (27,306) -- --	اجمالي الربح
245,789	29,987	100,500	105,056	102,463	الإيرادات استثمارات في حقوق ملكية مذكرات
--	--	--	13,478	--	مصاريف تسويق وبيع
36,407 (4,935) 16,590	89,867 (16,888) (27,630)	11,932 (10,956)	11,295 (10,008)	92,220 (24,859)	مصاريف حكومية وإدارية
293,851 (17,009)	75,336 (11,134)	101,476 (6,659)	119,821 (8,790)	169,824 (13,562)	أعباء مهنية واستشارية
276,842 (52,387)	64,202 (18,847)	94,817 (10,397)	111,031 (10,718)	156,262 (38,021)	الاستهلاكات
224,455	45,355	84,420	100,313	118,241	خسارة الانخفاض في قيمة المخزون
الدخل من العمليات الرئيسية					الإيرادات في مملوكة زميلة
ارباح بيع استثمار في مملوكة زميلة					الإيرادات أخرى - بالصافي
أجاه مالية - بالصافي					أجاه مالية - بالصافي
الإيرادات و مصاريف غير متكررة					الدخل قبل الزكاة وضريبة الدخل وحقوق الأقلية
الزكاة وضريبة الدخل					الدخل قبل حقوق الأقلية
حقوق الأقلية					الدخل الصافي للسنة

الإيرادات



تظهر النتائج المالية للمجموعة لعام 2012 م مدى التحسن في مؤشرات الربحية ومقاييس الأداء المالي، نتيجة الاهتمام بالأنشطة الحالية من جهة، والدخول في أسواق واستثمارات جديدة ذات مستقبل مستقبلاً واعد من جهة أخرى، وما زالت المجموعة مستمرة في تطبيق استراتيجيتها والبحث عن فرص استثمارية مجدية من أجل تحقيق النمو المنشود خلال الفترة القادمة.

٩. يوضح الجدول التالي قائمة المركز المالي للمجموعة لخمس سنوات الماضية:

قائمة المركز المالي  
(بألاف الريالات السعودية)

البيان	عام 2012	عام 2011	عام 2010 (المعدلة) (الآلاف)	عام 2009	عام 2008
الموجودات المتداولة	1,378,316	892,904	656,722	680,508	982,175
الموجودات غير المتداولة	2,083,803	1,328,175	1,428,168	1,469,529	1,277,181
مجموع الموجودات	3,462,119	2,221,079	2,084,890	2,150,037	2,259,356
المطلوبات المتداولة	961,695	588,184	461,518	465,814	473,345
المطلوبات غير المتداولة	906,559	122,485	132,729	191,037	150,767
مجموع المطلوبات	1,868,254	710,669	594,247	656,851	624,112
حقوق المساهمين	1,321,741	1,284,199	1,265,820	1,263,593	1,376,252
حقوق الأقلية	272,124	226,211	224,823	229,593	258,992
مجموع المطلوبات وحقوق المكتسبة	3,462,119	2,221,079	2,084,890	2,150,037	2,259,356

(١) بلغت قيمة رأس المال العامل كما في ٣١ ديسمبر ٢٠١٢م مبلغ ٤١٦,٦ مليون ريال سعودي، مقارنة بمبلغ ٣٠٤,٧ مليون ريال سعودي لعام ٢٠١١م. ولما كان رأس المال العامل يمثل الزيادة في الأصول المتداولة عن الخصوم المتداولة، فإنه يُعد مؤشراً قوياً على كفاءة المجموعة في توفير فائض من السيولة يمكنها من الوفاء بالتزاماتها.



(٢) بلغت نسبة التداول (الموجودات المتداولة / المطلوبات المتداولة) كما في ٣١ ديسمبر ٢٠١٢م ١.٤ (مرة)، حيث ما زالت نسبة التداول تُعبر عن قوة المركز المالي للمجموعة وقدرتها على تلبية الاحتياجات قصيرة الأجل.

## خامساً: أنشطة قطاعات المجموعة

تمتاز المجموعة بمارسة أنشطتها في مناطق جغرافية عدّة، مما يعني زيادة قدرتها على التوسيع والدخول في أسواق متعددة، حيث توجد لديها مراكز للنشر والطباعة والتوزيع في سبعة دول رئيسية، وتعمل المجموعة من خلال عدد من الشركات التابعة. وفي الوقت ذاته تنتشر الأنشطة الرئيسية للمجموعة في أنحاء المملكة، والتي تعدّ بيئة راسخة وداعمة للنمو الاقتصادي.

وكون المجموعة تميّز بتكامل الأنشطة بين شركاتها، تنشط المجموعة بصورة أساسية في ثلاثة قطاعات رئيسية، وهي كالتالي:

### أ) قطاع نشر

#### (1) النشر:

يعد قطاع النشر أحد الركائز الأساسية التي تعتمد عليها المجموعة، وذلك من خلال الشركة السعودية للأبحاث والنشر التي تضم 17 مطبوعة، وتتصدر ملحوظاً بريبو عددها الإجمالي على 20 ملحقاً، تتوزع بين مطبوعات يومية وأسبوعية وشهرية. وتتصدر مطبوعات الشركة بخمس لغات هي العربية، والإنجليزية، والأوردية، والماليالم، والتجالو. كما تتميز الشركة بقوة قاعدة المشتركين والقراء لديها، محققة بذلك التفوق والتميز على جميع المستويات المحلية والإقليمية.

تستمد الشركة تميزها من كوادرها البشرية، حيث تضم فريقاً من المحررين ذوي الخبرة الواسعة، والمكانة المتميزة التي حققت لهم شهرة واسعة بين القراء.

#### (2) الإعلان:

تُعد الشركة الخليجية للإعلان والعلاقات العامة من أكبر الشركات الإعلانية في منطقة الخليج العربي، وهي صاحبة الامتياز الحصري لمطبوعات الشركة السعودية للأبحاث والنشر، وتقوم الشركة بمتابعة مستمرة وفعالة لمتطلبات الأسواق من خلال الدعم المستمر للأبحاث الإعلامية.

وتواصل الشركة الخليجية التوسيع في نشاط الإعلان بتأسيس علاقات وثيقة بالأسواق العربية وتطوير الرسالة الإعلامية للمعلنين في المنطقة، وتوسيع مبيعاتها الإعلامية والإعلانية وخدمات التصميم الابداعي وال العلاقات العامة، كما تسعى أيضاً إلى زيادة حضورها من الأسواق الخليجية والعربية، أخذة في الحسبان صناعة الإعلان في المنطقة وتنوع مصادر الدخل الإعلاني لديها.

ونفتخر الخليجية بالعمل مع أكثر من (3,000) شريك إعلاني (وكالات إعلانية/عملاء) حول العالم، وتقدم لهم إضافة إلى المساحات الإعلانية خدمات استشارية وتسويقية، ومن المتوقع أن تشهد السنوات القليلة القادمة تطوراً كبيراً في هذا المجال.

### (3) التوزيع:

يعد نشاط التوزيع ممثلاً في الشركة السعودية للتوزيع من الأنشطة المهمة لمطبوعات المجموعة حيث يُعد نقطة الوصول بين مطبوعات المجموعة والعملاء، وانطلاقاً من كونها الوكيل الحصري للتوزيع مطبوعات المجموعة وبعض الصحف اليومية والمطبوعات الأسبوعية والشهرية، وإضافة إلى المطبوعات الفصلية العربية والأجنبية تعد شركة التوزيع أكبر شركة توزيع في المملكة من حيث التغطية الجغرافية، وتوزع الشركة العديد من المطبوعات المتنوعة والمواد الترويجية والكتب والخدمات اللوجستية من خلال اسطول متكامل قوامه أكثر من 1,000 سيارة تجوب مناطق المملكة كافة لتوصيل ملايين النسخ لقراء والمشتركون ومنافذ البيع يومياً، وذلك عن طريق شبكة متكاملة من الفروع تصل إلى 26 فرعاً تغطي جميع أنحاء المملكة، مما يحقق الانتشار الأوسع والوصول الأسرع لجميع عملائها. كما تقوم الشركة بممارسة نشاط التوزيع في عدد من الأسواق الإقليمية من خلال شركات تابعة لها، كما تواصل بذل الجهود للتوسيع محلياً وإقليمياً في نشاط التوزيع وتطويره لخدمة ودعم مطبوعات المجموعة والمطبوعات الأخرى التي تتولى توزيعها.

### (4) العربية للوسائل :

تعد الشركة العربية للوسائل والتي تأسست عام 2007م إحدى الشركات الرائدة في تقديم البرامج والخطط التسويقية التي تساعده على نمو الاشتراكات في سوق المطبوعات، حيث حققت معدل نمو سنوي مستمر لمطبوعات الشركة السعودية للأبحاث والنشر من خلال بيع اشتراكات مطبوعات الشركة السعودية للأبحاث والنشر للأفراد والشركات والمؤسسات والقطاعات التجارية والبنوك والمستشفيات وقيادة الحملات والإشتراكات السنوية والتنفيذ بهدف زيادة حصة الشركة السعودية للأبحاث والنشر في السوق المحلي، وذلك من خلال قنوات خاصة بالمبادرات والخدمات (مراكز الاتصالات، الهاتف، البريد الإلكتروني، الفاكس ، الرسائل القصيرة SMS )، لتلبى حاجات كافة القطاعات بالمطبوعات المحلية والخارجية وتقديم خدمات ما بعد البيع.

كما تسعى دائماً لقيادة الحملات الإعلانية والحصول على الوكلالات الحصرية لأكبر عدد من الناشرين، وكل ذلك من خلال استقطاب أفضل الخبراء والكوادر في مجال المبيعات، إلى جانب أنها تملك فريق من المتخصصين وذوي الخبرة في فروعها بالمملكة لترويج الخدمات التي تقدمها شركات المجموعة السعودية للأبحاث والتسويق.

## ب) قطاع نمو

### 1) شركة نمو العلمية

حققت شركة نمو العلمية في عام 2012م نمواً متزايداً في الأعمال، الأمر الذي انعكس إيجابياً على النتائج المالية للشركة وتعزيز الاستمرار في تحقيق الأرباح والتوسيع المستقبلي المدروس، وذلك من خلال تنفيذ مجموعة من المشاريع وتبني عدد من الإستراتيجيات الإدارية والسياسات التشغيلية.

على الصعيد التنظيمي والتشغيلي قامت الشركة خلال عام 2012م بتطوير مجموعة من الاجراءات التشغيلية والتنظيمية وتطبيقها، حيث تم تطبيق اجراءات الجودة في تقديم الخدمات للعملاء طبقاً لمعايير قياسية، وذلك لضمان تقديم خدمات متميزة، الأمر الذي انعكس إيجاباً على تعزيز علاقات الشركة بعملائها. هذا وقد تم إعادة هيكلة واستحداث بعض الادارات والاقسام ودعمها بالكوادر المؤهلة والمتخصصة بما ينسجم مع الرؤيا الاستراتيجية للشركة، إضافة إلى تشجيع توظيف الكفاءات السعودية واستقطابها، حيث حققت الشركة خلال عام 2012م المستوى الممتاز في نظام نطاقات لدى وزارة العمل.

وفي هذا العام وعلى صعيد المبيعات، حققت الشركة نمواً ملحوظاً في مبيعات الكتب المدرسية وكتب التعليم العالي وتعليم اللغة الانجليزية، وكذلك خدمات بيع الدوريات العلمية وقواعد المعلومات الجامعات ومراكز الأبحاث، وخدمات جديدة لتقديم حلول علمية شاملة في مجال التعليم الرقمي (E-education) والمكتبات الرقمية (Digital library).

وعلى صعيد تعزيز علاقات الشركة مع شركاتها من شركات النشر والشركات المتخصصة في تقديم الحلول التعليمية المتكاملة فقد قالت الشركة بتوقيع اتفاقية تشمل حصري لشركة سيفكو الرومانية (Siveco Romania)، والمتخصصة في مجال تطوير البرمجيات والمحنوى التعليمي، حيث تعد من الشركات الرائدة في هذا المجال ولديها خبرات ومنتجات معروفة بالجودة والقيم العالمية، وتتميز بتواجدها في منطقة الشرق الأوسط ومنطقة الخليج من خلال تنفيذ مشاريع تعليمية رائدة.

بالإضافة إلى توثيق العلاقات المتميزة مع شركة (MM Publication) كموزع حصري لها في المملكة وشركة (McGraw-Hill) المعروفة بتقديم خدمات تعليمية ذات قيمة عالية، والعمل مع جميع شركاتها على توسيع نطاق العمل في السوق السعودي والخليجي.

وعلى صعيد المشاريع واستمراراً لتعزيز التوجه الاستراتيجي للشركة في التوسيع في تنفيذ المشاريع التعليمية للقطاع الحكومي والقطاع الخاص، فقد نجحت الشركة في العمل مع وزارة التربية والتعليم في توسيع نطاق مشروع تطوير مناهج اللغة الانجليزية لجميع المراحل الدراسية، وتوفيرها للوزارة وفق أعلى المعايير والمواصفات الفنية المعتمدة في وزارة التربية والتعليم. بالإضافة إلى أنها حازت على عقود تنفيذ بعض المشاريع التعليمية في جامعة الملك سعود وجامعة الدمام وجامعة الامير سلمان في الخرج وجامعة القصيم وجامعة جازان، وبعض المراكز والمدن الطبية في المملكة كمدينة الملك عبدالعزيز الطبية التابعة للحرس الوطني، والمستشفى العسكري في الرياض والخرج.

هذا وقامت الشركة برسم سياسات وخطط تسويقية وتشغيلية للعام المقل 2013م ، وذلك بما يتواءم مع السياسات التي تنتهجها الشركة ووصولاً إلى تقديم خدمات شاملة ومتمنية لعملائها على كافة المستويات ليتعكس ذلك على تحقيق نمو الشركة وزيادة الارباح في العام المقل بمثبيه الله و توفيقه.

### (2) النشر المتخصص:

نهضت الشركة السعودية للنشر المتخصص التي تأسست في عام 2006م على ثقافة مهنية جديدة كلياً في صناعة المحتوى المتخصص، تعتمد هذه الثقافة على توظيف خبرات العمل الصحفى المتمنى في إصدار المشروعات الإعلامية المتخصصة وفق المعايير المهنية العالمية التي توفر المرجعية والمصداقية. تنشط الشركة في مجالات صناعة المحتوى المتخصص، والنشر العالمي، والنشر التجارى، كما صدرت عن الشركة مجموعة من المجلات العالمية في طبعتها العربية توزع في جميع دول الوطن العربي، منها مجلة Parents العربية في نوفمبر 2009م، ومجلة Robb Report العربية التي صدر أول اعدادها في يناير 2010م.

### (3) نمو للإعلام المرئي

وهي شركة رائدة في التسويق الرقمي، حيث حققت نتائج متقدمة على جميع المستويات، بُنيت الشركة على فريق عمل محترف لضمان أفضل الحلول ونتائج التسويق الرقمي لعملائها، وتعد الشركة الممثل الحصري للإعلان الرقمي للمجموعة السعودية للأبحاث والتسويق التي تضم أكبر عدد من المواقع الإلكترونية لصحفها و محلاتها، كما تمتلك موقع صورتي الإلكتروني، وهو موقع إخباري فوتوغرافي متخصص.

نمو للإعلام المرئي هي الممثل الحصري لكل من:

Sayidaty.net/HiaMag.com/AI Eqtisadiyah.com/Arriyadiyah.com/AshraqAlAwsat.com  
9orti.net /ArabNews.com/Majalla.com

تحتوي شبكة نمو على أفضل المواقع والتطبيقات الإعلامية والتي تحصل على أكثر من 10 ملايين زائر، بالإضافة إلى 70 مليون مشاهدة في الشهر، وأكثر من مليون تحميل لتطبيقاتها على نظام iOS و Android، وتقدم نمو للإعلام المرئي خدمات التسويق الإلكتروني، إدارة الإعلام الإلكتروني، تطوير تطبيقات الويب، تطوير تطبيقات الهواتف الذكية، الخدمات المرئية وتشمل التصوير والإخراج والإنتاج و تمثيل مبيعات المواقع الإلكترونية والتطبيقات، الخدمات الاستشارية للمواقع الإلكترونية وتشمل تغذيتها بالمحتوى والتسويق لها.

## ج ) قطاع الطباعة والتغليف

تتميز المجموعة في مجال الطباعة والتغليف من خلال احدى شركاتها التابعة ومجموعتها التابعة لها والمتمثلة في الشركة السعودية للطباعة والتغليف (شركة مساهمة سعودية مدرجة في السوق المالية السعودية - تداول - منذ عام 2007م)، وذلك بوجود مراكز طباعة صحف متطرفة في الرياض وجدة والدمام والمدينة المنورة، تقوم بطباعة صحف الشركة السعودية للأبحاث والنشر (الشرق الأوسط، الاقتصادية، الرياضية، عرب نيوز وغيرها)، بالإضافة إلى جريدة الشرق، الوطن، الرياضي، والندوة، هذا إضافة إلى مطبوعات تجارية دورية. كما تقوم الشركة عبر شركة مطبع هلا - احدى الشركات التابعة للشركة السعودية للطباعة والتغليف - بطباعة عدد كبير من المجلات الخاصة بالشركة السعودية للأبحاث والنشر والشركة السعودية للنشر المتخصص، وناشرين آخرين كثُر. وتقوم الشركة أيضاً بخدمة القطاع الحكومي، منها وزارة التربية والتعليم، وزارة الحج، ووزارة الداخلية.

وتعتبر الشركة واحدة من أكبر دور الطباعة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، لما تمتاز بتقديمها طيفاً واسعاً من خدمات الطباعة المتكاملة وطاقتها الإنتاجية، ومن خلال مجموعة شركاتها التابعة المتميزة وهم شركة المدينة المنورة للطباعة والنشر وشركة مطبع هلا، وشركة طيبة للطباعة والنشر، وشركة التغليف المرن وشركة المستقبل للاستثمار الصناعي. هذا بالإضافة إلى شركة مصنع الإمارات الوطني للصناعات البلاستيكية وشركاتها التابعة المسجلة في دولة الإمارات العربية المتحدة، والتي تم الاستحواذ عليها خلال العام 2012م، والمنتشرة شركاتها ومصانعها في كل من دبي وأبو ظبي والشارقة والرياض.

وتستند الشركة إلى الخبرات المترامية لمنسوبيها وعلى أفضل المكان واحتياجها، و أعلى درجات ضبط الجودة لديها، ما عزز مكانتها مع قاعدة عملاء قوية، وتاكيدا على التزام الشركة بالتماشي وفقاً للمعايير العالمية، فقد حرصت الشركة على المحافظة على شهادة الأيزو (ISO 9001:2000).

## سادساً: المعلومات القطاعية

يوضح الجدول التالي المعلومات القطاعية للمجموعة حسب كل قطاع

### المعلومات القطاعية (بالألفات الريالات السعودية)

كما في 31 ديسمبر 2012م

الترجح	الاستعدادات	الإجمالي	آخرى	قطاع الصناعة		قطاع غير الصناعة		قطاع نشر			الإند
				الصياغة والغليف	التصنيع	النشر	العلم	الإعلان	التوزيع	النشر	
1,401,199	(714,904)	2,116,103	366	765,895	41,364	144,854	417,374	62,219	684,231		مالي الإيدادات
395,906	(5,858)	401,764	366	150,774	16,216	51,894	42,335	13,844	126,335		الربح الإجمالي
1,218,819	-	1,218,819	18,472	1,013,125	1,285	1,214	20,594	16,039	148,090		مالي النسبة المئوية للمساهمات
3,462,119	(1,391,053)	4,853,172	1,403,129	2,357,414	276,582	105,642	170,883	89,168	450,354		مالي الموجودات
1,868,254	(410,793)	3,279,047	218,903	1,491,693	118,728	100,933	149,839	83,640	115,311		مالي التغيرات

كما في 31 ديسمبر 2011م

الترجح	الاستعدادات	الإجمالي	آخرى	قطاع الصناعة		قطاع غير الصناعة		قطاع نشر			الإند
				الصياغة والغليف	التصنيع	النشر	الشخص	العلم	الإعلان	التوزيع	
1,080,396	(778,195)	1,858,591	341	400,978	41,789	131,740		447,874	83,335	752,334	
349,952	(4,872)	354,824	341	75,614	10,576	40,705		51,339	22,894	153,355	
840,011	-	840,011	19,102	619,520	886	1,612		22,283	22,230	154,378	
2,221,079	(1,305,037)	3,526,116	1,417,293	1,055,876	215,379	94,293		203,570	102,581	437,124	
710,669	(375,400)	1,086,069	208,244	301,217	107,019	66,156		175,561	90,540	137,332	

تتركز الموجات التشغيلية للمجموعة بشكل رئيس في المملكة العربية السعودية، وتعد الأسواق الرئيسية لنشاطات المجموعة هي الشرق الأوسط وأوروبا وشمال إفريقيا، ويوضح الجدول التالي إيرادات المجموعة وشركاتها التابعة داخل المملكة العربية السعودية وخارجها.

بيان	بالألاف الريالات السعودية	النسبة
الإيرادات داخل المملكة العربية السعودية:	909,788	% 64.93
الإيرادات خارج المملكة العربية السعودية:		
الإمارات العربية المتحدة	472,144	% 33.69
أوروبا	4,266	% 0.30
قطر	1,334	% 0.10
الأردن	2,172	% 0.15
الكويت	3,747	% 0.27
عمان	1,198	% 0.09
المغرب	1,326	% 0.09
لبنان	1,159	% 0.08
البحرين	1,205	% 0.09
مصر	1,126	% 0.08
تونس	732	% 0.05
العراق	180	% 0.01
سوريا	37	% 0.00
اليمن	106	% 0.01
السودان	190	% 0.01
ليبيا	264	% 0.02
فلسطين	113	% 0.01
القاهرة	112	% 0.01
الإجمالي	491,411	% 35.07
اجمالي الإيرادات داخل وخارج المملكة العربية السعودية	1,401,199	% 100

## سابعاً: شركات المجموعة

تمتلك المجموعة النسب التالية في الشركات التابعة المذكورة أدناه، والتي تعمل في المجال نفسه:

الشركات التابعة	النشاط الرئيسي للشركة	بلد التأسيس	نسبة الملكية	رأس المال / ملايين	بلد التشغيل الرئيسي
الشركة الفكرية للدعائية والإعلان القابضة - ذات مسؤولية محدودة	الاستثمار في الشركات التابعة	السعودية	%100	(300) (بلا سعودي)	السعودية
شركة المصانفات العلمية القابضة - ذات مسؤولية محدودة	الاستثمار في الشركات التابعة	السعودية	%100	(300) (بلا سعودي)	السعودية
<b>قطاع نشر</b>					
الشركات التابعة	النشاط الرئيسي للشركة	بلد التأسيس	نسبة الملكية	رأس المال / ملايين	بلد التشغيل الرئيسي
الشركة السعودية للأبحاث والنشر	النشر	السعودية	%100	(6,5) (بلا سعودي)	السعودية
شركة الشرق الأوسط المحدودة	النشر والطباعة	المملكة المتحدة	%100	0,5 (بلا سعودي)	المملكة المتحدة
لبنان الشركة السعودية للأبحاث والتسويق	النشر والتوزيع	المملكة المتحدة	%100	0,5 (بلا سعودي)	المملكة المتحدة
الشركة المغربية للطباعة والنشر	الطباعة والنشر	المغرب	%100	0,5 (بلا سعودي)	المغرب
الشركة الخليجية للإعلان والعلاقات العامة	الإعلام العربي والمقرؤ وخدمات الإعلان	السعودية	%100	5,5 (بلا سعودي)	السعودية
الشركة العربية للوسائل المحدودة	الإعلام العربي والمقرؤ وخدمات الإعلان	السعودية	%100	1,0 (بلا سعودي)	السعودية
الشركة السعودية للتوزيع	التوزيع	السعودية	%100	8,6 (بلا سعودي)	السعودية
شركة المجموعة الكويتية للنشر والتوزيع المحدودة	التوزيع	الكويت	%100	0,3 (بلا كويتي)	الكويت
شركة الإمارات للطباعة والنشر والتوزيع المحدودة	التوزيع	الإمارات	%90	1,7 (بلا مغربي)	الإمارات
شركة مؤتمرات للمعارض والمؤتمرات	تنظيم المؤتمرات والمعارض المتخصصة	السعودية	%100	1,0 (بلا سعودي)	السعودية

## قطاع نمو

الشركات التابعة	النشاط الرئيسي للشركة	بلد النشاط الرئيسي	رأس المال (مليون)	نسبة الملكية	بلد التأسيس
شركة نمو الاعلامية القابضة	النشر المتخصص	ال سعودية	100 ( ريال سعودي)	%100	ال سعودية
شركة نمو للإعلام العربي (شركة مالتي ميديا سابقاً)	النشر المتخصص	ال سعودية	0,2 ( ريال سعودي)	%100	ال سعودية
شركة نمو العلمية ( شركة المكتبة العلمية سابقاً)	النشر المتخصص	ال سعودية	0,5 ( ريال سعودي)	%100	ال سعودية
الشركة السعودية للنشر المتخصص	النشر المتخصص	ال سعودية	0,5 ( ريال سعودي)	%100	ال سعودية
الشركة السعودية للأعمال التجارية	المتاجر في لوارم الطباعة	ال سعودية	2,0 ( ريال سعودي)	%100	ال سعودية
شركة الأفق لنظم المعلومات والاتصالات	المتاجر في معدات الاتصال وتطوير البرامج	ال سعودية	3,5 ( ريال سعودي)	%100	ال سعودية
شركة مفهوم التعليم لتقديم حلول التعليمية والتكنولوجية	النشر والتوزيع	ال سعودية	0,1 ( ريال سعودي)	%100	ال سعودية
شركة نمو للتدريب والاستشارات	التدريب والاستشارات	ال سعودية	0,1 ( ريال سعودي)	%100	ال سعودية
شركة كونكت سبيسلايزر ميديا	النشر المتخصص	الإمارات	0,2 ( درهم إماراتي)	%100	الإمارات
شركة مكتبة الجامعة	النشر والتوزيع	الإمارات	3,0 ( درهم إماراتي)	%100	الإمارات
شركة مسارت سوبر متورز	النشر والتوزيع	الإمارات	3,0 ( درهم إماراتي)	%100	الإمارات
شركة مخزن الكتب للنشر والتوزيع ( إنرا )	النشر والتوزيع	الأردن	0,1 ( دينار أردني)	%100	الأردن

## قطاع الطباعة والتغليف

الشركات التابعة	النشاط الرئيسي للشركة	بلد النشاط الرئيسي	رأس المال (مليون)	نسبة الملكية	بلد التأسيس
الشركة السعودية للطباعة والتغليف	الطباعة	ال سعودية	600 ( ريال سعودي)	%70	ال سعودية
شركة مطبع هلا	الطباعة	ال سعودية	1,0 ( ريال سعودي)	%70	ال سعودية
شركة صنع العون المعاشرات التجارية والأغذية لل بلاستيكية المحدودة	الطباعة	ال سعودية	28,5 ( ريال سعودي)	%70	ال سعودية
شركة حلية للطباعة والنشر	الطباعة	ال سعودية	1,0 ( ريال سعودي)	%70	ال سعودية
شركة ستالايت جرافيكس	الطباعة	المملكة المتحدة	0,4 ( جنيه بريطاني)	%100	المملكة المتحدة
شركة مصنع الإمارات الوطني للصناعات البلاستيكية	التغليف والصناعات البلاستيكية	الإمارات	167 ( درهم إماراتي)	% 70	الإمارات
شركة المستقبل للاستثمار الصناعي	الطباعة والتغليف	ال سعودية	0,1 ( ريال سعودي)	% 70	ال سعودية

## شركات أخرى

الشركات التابعة	النشاط الرئيسي للشركة	بلد النشاط الرئيسي	رأس المال (مليون)	نسبة الملكية	بلد التأسيس
شركة ميديا إنستمنتز للمد	خدمات التأجير	المملكة المتحدة	0,5 ( جنيه بريطاني)	%100	المملكة المتحدة
شركة أراب نت تكنولوجى لمد	تقديم خدمات الإنترنت	المملكة المتحدة	0,5 ( جنيه بريطاني)	%100	المملكة المتحدة

## ثامناً: الزكاة والمدفوّعات النظامية

تحضع الشركة وشركتها التابعة لأنظمة الزكاة والدخل في المملكة العربية السعودية، وتقوم المجموعة بتسديد الزكاة بعد الإنتهاء من تسوية جميع المعلقات والإجابة على جميع الاستفسارات من مصلحة الزكاة والدخل.

اما بالنسبة للشركات التابعة في الخارج، فيتم تحبيب مخصص لقاء الإلتزامات الضريبية إن وجدت، كما تقوم المجموعة بمداد جميع الإلتزامات النظامية الأخرى حسب الأنظمة المعمول فيها في المملكة العربية السعودية، ويوضح الجدول التالي المسدد من المدفوّعات النظامية خلال عام 2012 م .

المسدود خلال العام 2012 م (بالألاف للريالات)	بيان
10,135	الزكاة
1,351	الضرائب
122	الضرائب المستقطعة
10,799	المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية
6,920	المدفوّعات النظامية الأخرى
<b>29,327</b>	<b>الإجمالي</b>

## تاسعاً: الأseم وآدوات الدين لدى المجموعة وشركتها التابعة

تمتلك المجموعة وشركتها التابعة 70% من أسهم الشركة السعودية للطباعة والتغليف والبالغ رأسمالها 600 مليون ريال، حيث يبلغ عدد الأسهم المملوكة للمجموعة وشركتها التابعة 42 مليون سهم في الشركة السعودية للطباعة والتغليف.

كما تمتلك المجموعة وشركتها التابعة 100% من أسهم شركة نمو القابضة (مساهمة مقللة)، والبالغ رأسمالها 100 مليون ريال، حيث يبلغ عدد الأسهم المملوكة للمجموعة وشركتها التابعة 10 مليون سهم في شركة نمو القابضة، كما أنه لا توجد أي أدوات دين صادرة من المجموعة وشركتها التابعة.

## عاشرًا: الموارد البشرية

تدرك المجموعة أن نجاحها، حاضرًا ومستقبلًا، يعتمد بالدرجة الأولى على مهارات ثروتها البشرية، التي لا تدخر المجموعة جهدًا في تنمية قدراتها الإنتاجية والإبداعية في سبيل استثمارها الاستثمار الأمثل.

ومن خلال تنمية هذه القدرات الحيوية، تعزز المجموعة أصولها على نحو يوفر الموارد والطاقة اللازمة لمواجهة التحديات المتزايدة في أسواق تشهد منافسة متزايدة، ولتحقيق أقصى فائدة ممكنة من المواهب المبدعة تواصل المجموعة تحفيز موظفيها عبر العديد من البرامج التي تشمل التطوير الوظيفي، والتعليم المستمر، وتطوير الثقافة الإدارية وثقافة العمل، وغيرها من الجوانب التي تعزز الأداء، وتساعد على احتذاب الموظفين الموهوبين والاحتفاظ بهم على رأس العمل، وتحفيزهم لتقديم المزيد من العطاء.

## **أحد عشر: صندوق الطوارئ للموظفين**

قامت المجموعة في عام 2007م بإنشاء صندوق الطوارئ للموظفين الذين تواجههم بعض الظروف والمشكلات الطارئة، حرصاً منها على توطيد العلاقة مع موظفيها، وزيادة انتمائهم إلى المجموعة. وقد أسهم الصندوق منذ إنشائه في المساعدة على حل بعض الظروف والمشكلات الطارئة بما ينعكس إيجاباً على أداء الموظفين وتميزهم في العمل. وقد حددت اللائحة التنظيمية للصندوق الشروط والمعايير الازمة للمساعدة، هذا وقد كانت حركة الصندوق خلال عام 2012م كالتالي:

ريال سعودي	صندوق الطوارئ للموظفين
165,223	الرصيد في بداية العام
249,996	المحساب خلال العام
(142,100)	المصروف خلال العام
273,119	الرصيد نهاية العام

## **إثنا عشر: المسؤولية الاجتماعية**

استمراراً لدور المجموعة في دعم الجهود الإنسانية والخيرية في المجتمع السعودي، ومن منطلق حرصها على الإبقاء بالتزاماتها تجاه الوطن والمجتمع، قامت المجموعة باتخاذ دور رياضي إيجابي وفعال نحو دعم هذه الجهود، بما يعود بالخير على شرائح واسعة في المجتمع. وفي هذا السياق بالتحديد، فقد استمرت مساهمة المجموعة خلال عام 2012م في دعم العديد من الجهات الخيرية نذكر منها:

- جمعية الأمير فهد بن سلمان الخيرية لرعاية مرضى (الفشل الكلوي)
- جمعية الأمير سلمان للإسكان الخيري
- مركز الأمير سلمان لأبحاث الاعاقة
- الجمعية الخيرية لرعاية الأيتام "إنسان"
- المركز السعودي لزراعة الأعضاء
- الجمعية السعودية الخيرية لمرض الزهايم
- جمعية أسر التوحد
- مؤسسة الأمير سلطان بن عبد العزيز آل سعود الخيرية
- جمعية النهضة النسائية الخيرية
- واحة الأمير سلمان للعلوم
- الجمعية الخيرية لمرضى الفصام
- الهيئة الوطنية لحماية الحياة الفطرية وإنماها
- لجنة رعاية السجناء والمفرج عنهم وأسرهم بـ"الرياض" "تراحم"
- صندوق المنوية
- مركز الملك عبد العزيز للحوار الوطني
- مؤسسة التراث الخيرية

هذا بالإضافة إلى العديد من المشاركات والرعاية الإعلامية لكثير من المنتديات الاقتصادية والاجتماعية، والعديد من المؤتمرات والندوات التي تهم أطياف المجتمع كافة.

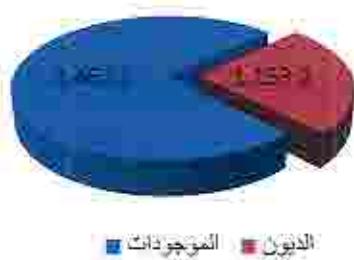
وما تجدر الإشارة إليه في هذا المجال قيام المجموعة بدعم اطلاق معهد الأمير احمد بن سلمان للإعلام التطبيقي، بهدف تلبية الاحتياجات التدريبية المستجدة في مؤسسات الإعلام. وبعد المعهد جسراً، حيث يتلقى المهنيين في مختلف تخصصات الإعلام أعلى درجات التدريب الذي يركز على النوعية والجودة من خلال برامج تدريب يقدمها المعهد بالتعاون مع منشآت عالمية في مجال التدريب وتصميم البرامج.

### ثلاثة عشر: المعلومات المتعلقة بالقروض

حرصت المجموعة على أن تكون جميع تعاملاتها وتعاملات الشركات التابعة داخل المملكة وفق الشريعة الإسلامية، وأن تكون القروض التي تحصل عليها وفق نظام المعاملات الإسلامية، وتستفيد المجموعة من تلك القروض لتمويل استثماراتها وسد احتياجات شركاتها التابعة باستثناء الشركة السعودية للطباعة والتغليف، وذلك لخلق مجالات عمل أكثر قدرة على تحقيق معدلات ربحية عالية ومن ثم ضمان تدفقات نقية قادرة على الوفاء بالالتزامات المجموعة وتحقيق وضع نفدي إيجابي.

وتتجدر الإشارة إلى أن الزيادة الملحوظة في رصيد القروض ترجع إلى التوسعات في استثمارات المجموعة، والتي كان آخرها الاستحواذ على مصنع الإمارات الوطني للصناعات البلاستيكية، وبالرغم من تلك الزيادة في رصيد القروض القائمة، إلا أن المجموعة ما زالت تتمتع بقوة مركزها المالي في ضوء الاستثمارات التي تم الاستحواذ عليها خلال العام 2012م، فقد بلغت القروض إلى حقوق الملكية 72.4% لعام 2012م مقارنة بنسبة 23.4% لعام 2011م، وكذلك نسبة القروض إلى إجمالي الموجودات 33.3% لعام 2012م مقارنة بنسبة 16.0% لعام 2011م.

الديون إلى الموجودات 2012



الديون إلى حقوق الملكية 2012



وتوسيع الجداول التالية وصفاً تفصيلياً لقروض المستخدمة خلال عام 2012م:

(1) قروض المجموعة ( باستثناء الشركة السعودية للطباعة والتغليف )

البيان	تاريخ القرض	2012	2011	قروض تم سدادها	مدة القرض	الجهة المانحة	بألاف الريالات
قرض (1)	مارس 2009	-	3,333	3,333	3 سنوات	بنك اسab	
قرض (2)	أكتوبر 2010	-	6,667	6,667	15 شهر	البنك العربي	
قرض (3)	أكتوبر 2011	-	80,000	80,000	سنة 1	البنك العربي	
قرض (4)	نوفمبر 2011	-	45,000	45,000	3 شهور	سامبا	
قرض (5)	يوليو 2012	10,000	-	-	6 شهور	سامبا	
قرض (6)	اغسطس 2012	10,000	-	-	6 شهور	الهولندي	
قرض (7)	اغسطس 2012	12,000	-	-	6 شهور	الهولندي	
قرض (8)	سبتمبر 2012	12,000	-	-	1 شهر	الهولندي	
قرض (9)	ديسمبر 2012	10,000	-	-	1 شهر	الهولندي	
قرض (10)	ديسمبر 2012	25,000	-	-	1 شهر	الهولندي	
قرض (11)	ديسمبر 2012	9,500	-	-	6 شهور	البنك العربي	
قرض (12)	ديسمبر 2012	6,000	-	-	1 شهر	الهولندي	
الإجمالي		94,500	135,000	135,000			

(2) مستحقات القروض ( باستثناء الشركة السعودية للطباعة والتغليف )

البيان	2012	2011	بألاف الريالات
أقل من سنة	--	94,500	135,000
من سنة إلى سنتين	--	--	-
من سنتين إلى خمس سنوات	--	--	--
أكثر من خمس سنوات	--	--	--
الإجمالي	94,500	135,000	

(3) المعلومات المتعلقة بالمرابحات والقروض (الشركة السعودية للطباعة والتغليف)

تتألف حركة المرابحات وقروض الشركة، المستخدمة لأغراض الأنشطة التشغيلية والاستثمارية على النحو التالي:

بيان	رصيد أول السنة	يضاف	البيان	يطرح	بيان
المستلم خلال السنة	رصيد (1) 2012 للشركة المستحود عليها (شركة مصنع الإمارات الوطنية للصناعات البلاستيكية)		المسدد خلال السنة		رصيد آخر السنة

وتتألف إجمالي المرابحات والقروض بما يلي:

بيان	قرض قصيرة الأجل	بيان	الإجمالي
مرابحات	قرض قصيرة الأجل		

## مستحقات القروض (الشركة السعودية للطباعة والتغليف)

بألاف الريالات	2011	2012	بيان
	205,137	441,413	أقل من سنة
	13,469	121,233	من سنة إلى سنتين
-	-	16,016	من سنتين إلى خمس سنوات
-	-	480,000	أكثر من خمس سنوات
218,606	1,058,662	الإجمالي	

## أربعة عشر: مجلس الإدارة

شهد العام 2012م إنتهاء مدة عضوية أعضاء مجلس الإدارة السابق بتاريخ 30 ابريل 2012م، وانتخاب أعضاء مجلس إدارة جديد للفترة من 1/5/2012م ولمرة ثلاثة سنوات حسب التفصيل التالي:

### **1- مجلس الإدارة السابق**

يتكون مجلس الإدارة السابق من اثنى عشر عضواً مصنفين حسب الجدول التالي:

عضو مجلس إدارة مستقل	عضو مجلس إدارة غير تنفيذي	عضو مجلس إدارة تنفيذي	بيان	الأعضاء
		✓	رئيس مجلس الإدارة	الأمير / فيصل بن سلمان بن عبد العزيز
			عضو مجلس الإدارة	معالي الأستاذ / سليمان بن سعد الحميد
✓	✓		عضو مجلس الإدارة	معالي الأستاذ / محمد بن عبد الله الحرشي
✓	✓		عضو مجلس الإدارة	الأستاذ / محمد حسين العمودي
✓	✓		عضو مجلس الإدارة	الأستاذ / عبد الله سالم معيد باحمدان
✓	✓		عضو مجلس الإدارة	الأستاذ / عبد الله صالح عبد الله كامل
✓	✓		عضو مجلس الإدارة	الأستاذ / محمد عمر العيساني
✓	✓		عضو مجلس الإدارة	الأستاذ / محمد بن عبد الله أبو نيان
✓	✓	✓	عضو مجلس الإدارة	المهندس / عبد الرحمن إبراهيم الروينع
✓	✓	✓	عضو مجلس الإدارة	الدكتور / عزام بن محمد الدخيل
7	3	2	عضو مجلس الإدارة	المهندس / سليمان إبراهيم الحبيبي
الإجمالي			عضو مجلس الإدارة	الأستاذ / صالح بن تاصر الجاسر

2) مجلس الادارة الحالي

يكون مجلس الإدارة الحالي من اثنى عشر عضواً مصنفين حسب الجدول التالي:

الأعضاء	بيان	عضو مجلس إدارة تنفيذي	عضو مجلس إدارة غير تنفيذي	عضو مجلس إدارة مستقل
الأمير / فيصل بن سليمان بن عبد العزيز	رئيس مجلس الإدارة			
معالي الأستاذ / سليمان بن سعد الحمد	عضو مجلس الإدارة			
معالي الأستاذ / محمد بن عبد الله الخراشي	عضو مجلس الإدارة			
الأستاذ / عبد الله سالم سعيد باحمدان	عضو مجلس الإدارة			
الأستاذ / محي الدين صالح عبد الله كامل	عضو مجلس الإدارة			
الأستاذ / محمد عمر العيساني	عضو مجلس الإدارة			
الأستاذ / محمد بن عبد الله أبو نيان	عضو مجلس الإدارة			
المهندس / عبد الرحمن ابن ابراهيم الرويبي	عضو مجلس الإدارة			
الدكتور / عزام بن محمد الدخيل	عضو مجلس الإدارة			
المهندس / سليمان ابن ابراهيم الحبيبي	عضو مجلس الإدارة			
الأستاذ / صالح بن ناصر الجاسر	عضو مجلس الإدارة			
الدكتور / عبدالله حسين العامودي	عضو مجلس الإدارة			
الإجمالي		2	2	8

3) اجتماعات مجلس الادارة

عقد مجلس الإدارة خمسة اجتماعات خلال العام المالي 2012م على النحو التالي:

التاريخ	
2012/02/05م	الأمير فضيل بن سلمان بن عبدالعزيز، معالي الأستاذ/ سليمان بن سعد الحميد، معالي الأستاذ/ محمد عبد الله الغرashi، المهندس/ عبد الرحمن بن إبراهيم الرويبيع، الدكتور/ عزام بن محمد النجفي، المهندس/ سليمان بن إبراهيم الحديثي، الأستاذ/ صالح بن ناصر الجابر، السيد/ عبدالله صالح كامل، السيد/ عبدالله سالم باحمدان
2012/04/29م	الأمير فضيل بن سلمان بن عبدالعزيز، معالي الأستاذ/ سليمان بن سعد الحميد، معالي الأستاذ/ محمد عبد الله الغرashi، الأستاذ/ عبد الله سالم باحمدان، المهندس/ عبد الرحمن بن إبراهيم الرويبيع، المهندس/ سليمان بن إبراهيم الحديثي، الأستاذ/ صالح بن ناصر الجابر، الدكتور عبد الله العامودي، الاستاذ محمد عمر العيساني، الأستاذ/ محي الدين صالح كامل
2012/07/28م	الأمير فضيل بن سلمان بن عبدالعزيز، معالي الأستاذ/ سليمان بن سعد الحميد، معالي الأستاذ/ محمد عبد الله الغرashi، الأستاذ/ عبد الله سالم باحمدان، الأستاذ/ محمد بن عبد الله ابوهيلان، المهندس/ عبد الرحمن بن إبراهيم الرويبيع، الدكتور/ عزام بن محمد النجفي، المهندس/ سليمان بن إبراهيم الحديثي، الاستاذ/ محمد عمر العيساني، السيد/ صالح بن ناصر الجابر، الاستاذ/ محي الدين صالح كامل، الدكتور عبدالله العامودي
2012/11/05م	الأمير فضيل بن سلمان بن عبد العزيز، معالي الأستاذ/ محمد عبد الله الغرashi، المهندس/ عبد الرحمن بن إبراهيم الرويبيع، الدكتور/ عزام بن محمد النجفي، المهندس/ سليمان بن إبراهيم الحديثي، الأستاذ/ صالح بن ناصر الجابر، الدكتور عبدالله العامودي، الاستاذ/ محي الدين صالح كامل
2012/12/17م	الأمير فضيل بن سلمان بن عبد العزيز، معالي الأستاذ/ سليمان بن سعد الحميد، معالي الأستاذ/ محمد عبد الله الغرashi، المهندس/ عبد الرحمن بن إبراهيم الرويبيع، الدكتور/ عزام بن محمد النجفي، الاستاذ/ محمد ابو زيان، الأستاذ/ صالح بن ناصر الجابر، السيد/ عبدالله سالم باحمدان، الاستاذ/ محي الدين صالح كامل، الدكتور/ عبدالله العامودي

#### 4) رواتب وتعويضات أعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين

يوضح الجدول التالي رواتب وبدلات أعضاء مجلس الإدارة ، بالإضافة إلى كبار التنفيذيين في الشركة:

(مليون ريال)				البيان
كبار التنفيذيين (عدد 1)	أصحاب المصلحة غير التنفيذيين "المستقلين" (عدد 10)	أصحاب المصلحة التنفيذيين (عدد 2)		
1,2	-	8,1		الرواتب والتعويضات
0,7	-	2,0		البدلات
-	2,0	1,6		المكافآت الدورية والسنوية
-	-	-		الخطط التخفيزية
-	-	-		أي تعويضات أو مزايا عينية أخرى تتفق بشكل شهري أو سنوي

كما تم صرف بدلات ومصروفات الحضور لكل عضو من أعضاء مجلس الإدارة حضر اجتماعات المجلس، أو اجتماعات اللجان المنبثقة عنه بمبلغ إجمالي قدره 462,1 ألف ريال سعودي عن عام 2012م.

#### 5) مصلحة أعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين

يوضح الجدول التالي حركة مصلحة أعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين وزوجاتهم وأولادهم القصر، أو من يمثلونه في المجموعة وشركاتها التابعة خلال عام 2012م:

نسبة الملكية نهاية العام	عدد الأسهم نهاية العام	نسبة التغير خلال العام	نسبة التغير في عدد الأسهم خلال العام	نسبة الملكية بداية العام	عدد الأسهم بداية العام	ملاحظات	الإسم
% 4.4	3,517,526	--	--	% 4.4	3,517,526		الأمير / فيصل بن سلمان بن عبد العزيز
% 5.25	4,198,234	--	--	% 5.25	4,198,234	أسهم المؤسسة	معالي الاستاذ / سليمان بن سعد الحميد (يمثل المؤسسة العامة للتقاولات الاجتماعية)
% 4.39	3,515,804	--	--	% 4.39	3,515,804	أسهم المؤسسة	معالي الاستاذ / محمد بن عبد الله الفراشى (يمثل المؤسسة العامة للتقااعد)
-	1,015	--	--	--	1,015		الأستاذ / سعيد الدين صالح كثيل
% 0.41	325,000	--	--	% 0.41	325,000		الأستاذ / عبد الله سالم سعيد بالحمدان
% 1.66	1,331,751	--	--	% 1.66	1,331,751		الأستاذ / محمد عمر العيسawi
-	1,150	--	--	--	1,150		الأستاذ / محمد بن عبد الله أبوتيان
% 0.22	175,000	--	--	% 0.22	175,000		المهندس / عبد الرحمن إبراهيم الروينع
% 1.32	1,053,374	--	--	% 1.32	1,053,374		د. حسام بن محمد المخلي
% 1.69	1,351,751	--	--	% 1.69	1,351,751	أسهم الشركة	المهندس / سليمان إبراهيم الحديشي (يمثل شركة جدة للاستثمار التجاري)
-	500	--	--	--	500	أسهمه	الأستاذ / صالح بن ناصر الجاسر
-	1,000	--	--	--	1,000		الدكتور / عبدالله حسين العابودي
-	2,015	--	--	--	2,015		

## 6) عضوية أعضاء مجلس الإدارة في الشركات المساهمة الأخرى كما في 31/12/2012م

الرتب	الإسم	درجة	غير مدرجة
1	الأمير/ فصل بن سلمان بن عبد العزيز		<ul style="list-style-type: none"> <li>- رئيس مجلس إدارة شركة جدوى</li> <li>- رئيس مجلس إدارة شركة رافق للتطوير العقاري</li> </ul>
2	مختار الأستاذ/ سليمان بن سعد التميم		<ul style="list-style-type: none"> <li>- رئيس مجلس إدارة شركة التعاونية للتأمين</li> <li>- عضو مجلس إدارة شركة التعدين العربية السعودية (معدن)</li> </ul>
3	مختار الأستاذ/ محمد بن عبد الله الخراشي		<ul style="list-style-type: none"> <li>- عضو مجلس إدارة الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك)</li> <li>- عضو مجلس إدارة مجموعة الإتصالات</li> <li>- عضو مجلس إدارة شركة التعدين العربية السعودية (معدن)</li> </ul>
4	الأستاذ/ محمد بن عبد الله ابوتياب		<ul style="list-style-type: none"> <li>- عضو مجلس إدارة الشركة الوطنية للتنمية الزراعية (نانك)</li> </ul>
5	المهندس/ عبد الرحمن إبراهيم الرويش		<ul style="list-style-type: none"> <li>- عضو مجلس إدارة شركة عسير</li> <li>- عضو مجلس إدارة شركة إعمار المدينة الاقتصادية</li> <li>- عضو مجلس إدارة شركة جدوى لاستثمار</li> </ul>
6	المهندس/ عزام بن محمد الحفي		<ul style="list-style-type: none"> <li>- عضو مجلس إدارة الشركة السعودية للطباعة والتغليف</li> <li>- عضو مجلس إدارة شركة عسير</li> <li>- عضو مجلس إدارة الشركة السعودية لخدمات النشرات (سانكتور)</li> <li>- عضو مجلس إدارة الشركة العالمية السعودية</li> </ul>
7	المهندس/ سليمان إبراهيم الحبيبي		<ul style="list-style-type: none"> <li>- رئيس مجلس إدارة مجموعة نجمة العداد</li> <li>- رئيس مجلس إدارة الشركة السعودية للمقبرات الخاصة</li> <li>- عضو مجلس إدارة شركة قابيلل الاستئمانية السعودية</li> <li>- عضو مجلس إدارة قابيلل بنت (البحرين)</li> </ul>
8	الأستاذ/ صالح بن ناصر الجابر		<ul style="list-style-type: none"> <li>- عضو مجلس إدارة شركة إتحاد الاتصالات (موبيلي)</li> <li>- عضو مجلس إدارة شركة بويا العربية للتعاونيات التعاونية</li> </ul>
9	الأستاذ/ محي الدين صالح كامل		<ul style="list-style-type: none"> <li>- عضو مجلس إدارة شركة جبل عمر التطوير</li> <li>- عضو مجلس إدارة شركة دلة الخدمات الصحية</li> </ul>

## 7) المعاملات مع الجهات ذات العلاقة

قامت المجموعة خلال العام 2012م بتوقيع عقود التأمين للمجموعة وشركاتها التابعة مع شركة التعاونية للتأمين صاحبة العرض الأفضل من بين العروض المقدمة من أربع شركات تأمين يبلغ قدره (8,1) مليون ريال سعودي، ولمدة سنة ميلادية، وحيث أن عضو مجلس الإدارة معايي الأستاذ / سليمان بن سعد الحميد يرأس مجلس إدارة شركة التعاونية للتأمين، فقد عرضت عقود التأمين على الجمعية العامة العادلة للمجموعة وتمت الموافقة على تلك العقود في اجتماعها المنعقد بتاريخ 5 مارس 2012م.

كما قامت الشركة السعودية للطباعة والتغليف إحدى الشركات التابعة للمجموعة بالحصول على استشارات مالية، تتعلق باستحواذ الشركة على شركة مصنع الإمارات الوطني للصناعات البلاستيكية، من قبل شركة جدوى للاستثمار. وقد تم استدراج مناقصات لهذا العرض وكان العرض المقدم من شركة جدوى للاستثمار هو العرض الأفضل.

وفيما يلي تفاصيل المعاملة التي تمت مع شركة جدوى للاستثمار التي سيتم عرضها على الجمعية العامة لأقراره في اجتماعها القادم:

اسم العنصر وصفته	طبيعة التعامل	شروط التعامل	مبلغ التعامل	مدة التعامل
سمو الأمير / فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز، رئيس مجلس إدارة شركة جدوى للاستثمار ورئيس مجلس ادارة المجموعة السعودية لابحاث والتسويق السابق				
المهندس/ عبدالرحمن الرويعي، عضو مجلس إدارة شركة جدوى للاستثمار وعضو مجلس إدارة المجموعة السعودية لابحاث والتسويق				
استشارات مالية لعمليات الاستحواذ				
يتم حصول المستثمار المالي على أتعاب في حالة نجاح عملية الاستحواذ				
12,5 مليون ريال (تم تحملها من قبل يابعي الشركة المستحورة عليها)				
24 شهراً				

## 8) لجان مجلس الإدارة

ينتسب عن مجلس الإدارة ثلاثة لجان هي كالتالي:

### أ- اللجنة التنفيذية:

تتكون اللجنة التنفيذية الحالية من أربعة أعضاء من مجلس الإدارة، وفي نطاق المسؤوليات التنفيذية التي أوكلها المجلس لها، فإن اللجنة التنفيذية مسؤولة عن الإشراف على تنفيذ الإستراتيجية الشاملة للمجموعة، وعن وضع الميزانيات الخاصة بالمجموعة، كما أنها مسؤولة عن مراقبة الأداء العلني والمالي للمجموعة، وعن رفع التقارير إلى المجلس عن الأمور المالية والإستراتيجية وما يتصل بها.

وقد عقدت اللجنة التنفيذية ثمانية اجتماعات في العام المالي 2012م، ويوضح الجدول التالي أسماء أعضاء اللجنة التنفيذية:

البيان	الاسم	مسلسل
رئيس اللجنة	الأمير/ فيصل بن سلمان بن عبد العزيز	1
عضو اللجنة	المهندس/ عبد الرحمن بن إبراهيم الرويبي	2
عضو اللجنة	الدكتور/ عزام بن محمد الدخيل	3
عضو اللجنة	المهندس/ سليمان بن إبراهيم الحديشي	4

### ب- لجنة المراجعة:

قام مجلس إدارة المجموعة الذي ابتدأ فترته عمله بتاريخ 1 مايو 2006م بتشكيل لجنة المراجعة في اجتماعه الثاني والعشرين المنعقد بتاريخ 22 مايو 2006م. وت تكون لجنة المراجعة من ثلاثة أعضاء، منهم عضوان من مجلس الإدارة غير التنفيذيين وعضو ثالث من خارج مجلس الإدارة متخصص في الشؤون المالية والمحاسبية، وتشمل مهام ومسؤوليات هذه اللجنة دراسة نظام الرقابة الداخلية، والإشراف على إدارة المراجعة الداخلية في المجموعة من أجل التحقق من مدى فاعليتها في تنفيذ الأعمال والمهام التي اعتمدها مجلس الإدارة وكذلك دراسة تقارير المراجعة الداخلية ومتابعة تنفيذ الإجراءات التصحيحية للملحوظات والتوصيات الواردة فيها.

كما تتضمن مسؤوليات لجنة المراجعة التوصية لمجلس الإدارة بتعيين المحاسبين القانونيين وفصلهم، وتحديد أتعابهم، والتتأكد من استقلاليتهم، ومتابعة أعمالهم، مع دراسة ومراجعة خطة المراجعة مع المحاسب القانوني، وكذلك دراسة ملاحظاته على القوائم المالية الموحدة للمجموعة، ومتابعة ما تم بشأنها مع دراسة القوائم المالية الأولية والسنوية قبل عرضها على مجلس الإدارة، وإبداء الرأي والتوصية بما يلزم.

إيضاً تقوم اللجنة بدراسة السياسات المحاسبية المتبعة، وإبداء الرأي والتوصية لمجلس الإدارة بشأنها، وتقدير إدارة المجموعة للمخاطر والخطوات والإجراءات التي اتخذتها إدارة المجموعة لمراقبة ومواجهة هذه المخاطر.

قامت لجنة المراجعة خلال العام 2012م بعقد خمسة اجتماعات، ويوضح الجدول التالي أسماء أعضاء لجنة المراجعة، والتي عقدت خمسة اجتماعات خلال عام 2012م:

البيان	الاسم	مسلسل
رئيس اللجنة	معالي الأستاذ/ محمد بن عبد الله الخراشي	1
عضو اللجنة	المهندس/ سليمان بن إبراهيم الحبيبي	2
عضو اللجنة	الدكتور/ مسعد بن صالح الرويني	3

#### جـ- لجنة الترشيحات والمكافآت:

تشكل لجنة الترشيحات والمكافآت من ثلاثة أعضاء من مجلس الإدارة وتشمل مهام ومسؤوليات هذه اللجنة التوصية لمجلس الإدارة بالترشح لعضوية المجلس وفقاً للسياسات والمعايير المعتمدة، والمراجعة السنوية للاحتجاجات 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 مجلس الإدارة.

كما تقوم اللجنة بمراجعة هيكلة مجلس الإدارة وتشكيله، ورفع التوصيات في شأن التغييرات التي يمكن إجراؤها، وتحديد جوانب الضعف والقوة في مجلس الإدارة، واقتراح معالجتها بما يتفق مع مصلحة الشركة، والتأكد بشكل سنوي من استقلالية الأعضاء المستقلين، وعدم وجود أي تعارض مصالح إذا كان العضو يشغل عضوية مجلس إدارة شركة أخرى.

كما تتضمن مسؤوليات لجنة الترشيحات والمكافآت وضع سياسات واضحة لتعويضات ومكافآت أعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين، ومتابعة تنفيذ توصيات اللجنة بعد عرضها على مجلس الإدارة والموافقة عليها، وإعداد التقارير الدورية السنوية عن أعمال اللجنة حسب النظام، وتقديمها إلى مجلس الإدارة.

ويوضح الجدول التالي أسماء أعضاء لجنة الترشيحات والمكافآت، والتي عقدت اجتماعين خلال عام 2012م:

البيان	الاسم	مسلسل
رئيس اللجنة	معالي الأستاذ/ سليمان بن مسعد الحبيب	1
عضو اللجنة	الأستاذ/ عبد الله سالم ياحمدان	2
عضو اللجنة	المهندس/ عبد الرحمن بن إبراهيم الرويني	3

## (9) إقرارات أعضاء مجلس الإدارة

يقر مجلس الإدارة بما يلي:

- أنه تم إعداد سجلات الحسابات بالشكل الصحيح.
- أن نظام الرقابة الداخلية أعد على أسس سليمة وتم تنفيذه بفاعلية.
- لا يوجد أي شك يذكر بشأن قدرة المجموعة علىمواصلة نشاطها.

## خمسة عشر: نتائج المراجعة السنوية لفاعلية إجراءات الرقابة الداخلية لعام 2012م

خلال عام 2012م قامت لجنة المراجعة في المجموعة بمتابعة تنفيذ خطة المراجعة الداخلية المعتمدة عن نفس العام، اخذين بالاعتبار أولويات التدقيق وفقاً لنتائج تحليل وتقييم شامل لدراسة المخاطر في المجموعة وشركاتها التابعة، والذي تم تنفيذه بواسطة أحد المكاتب الاستشارية المتخصصة خلال عام 2009م، علماً بأنه يتم سنوياً مراجعة وتعديل هذا التقييم بما يتلائم مع المستجدات والتطورات التي نظراً على إدارات وشركات المجموعة.

كما قامت لجنة المراجعة خلال عام 2012م بمتابعة تنفيذ آلية تطبيق أدلة الإجراءات والسياسات المالية والإدارية للمجموعة وشركاتها التابعة وكذلك مصروفه الصالحيات المالية والإدارية، والتي تم اعتمادها وتفعيلاها خلال عام 2011م وذلك طبقاً لتوصياتها التي رفعت إلى مجلس الإدارة خلال عام 2011م.

أيضاً قامت لجنة المراجعة بالتصوية إلى مجلس الإدارة بتعيين مراجع الحسابات الخارجي للمجموعة وشركاتها التابعة للسنة المالية التي ستنتهي في 31 ديسمبر 2013م.

وبناءً على نتائج مهام التدقيق التي قامت إدارة المراجعة الداخلية بتنفيذها خلال عام 2012م على مستوى المجموعة وشركاتها التابعة، لم يتضح وجود قصور جوهري في إجراءات الرقابة الداخلية ينطلب الإصلاح عنه، علماً بأنه قد تم الإنفاق مع الإدارة التنفيذية للمجموعة وشركاتها التابعة على تنفيذ التوصيات الواردة في تقارير المراجعة الداخلية ضمن إطار زمني محدد بهدف تحسين إجراءات الرقابة الداخلية وتعزيزها.

## ستة عشر: إدارة المخاطر

تسعى إدارة المجموعة إلى مواجهة أي تحديات ومخاطر محتملة قد تؤثر في نشاطها ومركزها المالي واستيعابها، وذلك من خلال دراستها وخبرتها الواسعة في صناعة النشر، والقدرة على تحديد المخاطر المتعلقة بها والمخاطر المتعلقة بالسوق من جهة أخرى، وتعتقد المجموعة أن من أهم المخاطر المتعلقة بها:

### • الأوضاع الاقتصادية

يشكل الدخل الإعلاني عنصراً جوهرياً من إجمالي إيرادات المجموعة، ومستوى جودة هذا الإيراد من حيث الكم والكيف عرضة للدورات الاقتصادية المعروفة في المنطقة، بالإضافة إلى المخاطر السياسية المؤثرة في هذا السياق.

### • الاستقرار القيادي

تقوم على إدارة المجموعة تخبة من أفضل الكفاءات السعودية والערבية في جميع قطاعاتها التحريرية والإدارية والمالية، فاستقرار هذه القيادات من أهم العناصر المؤثرة في تطور أداء المجموعة.

### • استراتيجية التوسيع

تبادر المجموعة بخطيط العديد من المشروعات التوسعية المنسجمة والمتواقة مع استراتيجياتها العامة وتنفيذها، وتتخضع هذه الأمور لمخاطر التأجيل وعدم التنفيذ.

### • مخاطر الصناعة

تتعرض صناعة الإعلام والنشر لتحديات تحول فيها معدنيات ومقومات استخدام المعلومة واستخدامها من منصات الإعلام التقليدية إلى منصات الإعلام الحديثة. وتعي المجموعة وتقدر هذا التحول، وتسعى إلى التوافق مع جميع المنصات البديلة والمنافسة لإصال خدماتها واستخدامها ضمن إطار اقتصادية محددة.

### • ارتفاع أسعار الورق

يعد الورق أهم المواد الخام التي تستخدمها المجموعة من حيث تكاليفه ومصادر توفيره، حيث تقوم المجموعة باستخدام مطبوعات الشركة السعودية للطباعة والتغليف (شركة مساهمة سعودية تابعة) لطباعة مطبوعاتها داخل المملكة. وتقوم المجموعة بالحصول على الورق بموجب اتفاقيات توريد من مورد رئيس، والحصول على كميات أقل من موردين مختلفين بصورة دورية، وتقوم المجموعة بالحد من التذبذب في أسعار الورق من خلال تحديد مخزونها الورقي وإدارته بكفاءة.

## ▪ استقرار العمليات بعد الاستحواذ

يُعد عدم استقرار العمليات بعد الاستحواذ على الشركات الجديدة أحد المخاطر الجديدة التي قد تواجهها المجموعة، وبهدف تجنب تلك المخاطر تقوم المجموعة باخذ كافة التدابير اللازمة لاستقرار عملياتها التشغيلية.

## سبعة عشر: حوكمة الشركات

تحرص المجموعة، دائمًا، على مباشرة جميع عملياتها التجارية والاستثمارية بما يتفق مع كل الأنظمة واللوائح المطبقة في المملكة العربية السعودية. وفي هذا الجانب تتلزم المجموعة بأفضل معايير الشفافية والإفصاح طبقاً لمقتضيات الإدارة الرشيدة، ولوائح حوكمة الشركات المطبقة في المملكة، بما في ذلك توفير المعلومات الأساسية للمساهمين والمستثمرين في الأوقات المحددة حسب أنظمة وتعليمات هيئة السوق المالية السعودية ولائحة الحوكمة المعمول بها في المجموعة.

ويقوم مجلس إدارة المجموعة ولجانه الفرعية (اللجنة التنفيذية، ولجنة المراجعة، ولجنة المكافآت والترشيحات) بدعم وسائل وأساليب الحوكمة بصورة مستمرة، ويتم مراجعة قواعد الحوكمة الخاصة بالشركة من حين لأخر للتأكد من ملائمتها لأغراضها، واستيعاب المستجدات والمتطلبات النظمية المتعددة لهيئة السوق المالية وأيضاً لأغراض الإدارة الرشيدة.

وبصورة عامة، يمكن القول بأن الشركة قد التزمت بمتطلبات الحوكمة الواردة في لائحة حوكمة الشركات الصادرة عن هيئة السوق المالية، عدا الأحكام التالية:

### أ - التصويت التراكمي عند اختيار أعضاء مجلس الإدارة:

لم تأخذ الشركة بأسلوب التصويت التراكمي بسبب توفر العدد الكافي من الأعضاء المستقلين بمجلس الإدارة (ثمانية أعضاء من أصل اثنى عشر عضواً في المجلس)، كما أن أعضاء مجلس الإدارة يقومون بحماية حقوق الأقلية من المساهمين.

### ب - عدد أعضاء مجلس الإدارة:

رغم أن لائحة حوكمة الشركات تنص على أن يكون عدد أعضاء مجلس الإدارة من 3 إلى 11 عضواً، إلا أن النظام الأساسي للشركة لا يزال ينص على أن عدد أعضاء مجلس الإدارة 12 عضواً، بزيادة عضو واحد عن الحد الأقصى المذكور باللائحة.

وحرصاً من المجموعة على تطبيق بنود لائحة حوكمة الشركات، فقد عقدت المجموعة جمعية عامة غير عادية في 25 أبريل من عام 2010م لتعديل النظام الأساسي للمجموعة ليتوافق مع لائحة حوكمة الشركات ومنها بتعدد عدد أعضاء مجلس الإدارة، وإضافة مواد جديدة تتعلق باللجان المنبثقة من مجلس الإدارة، إلا أن هذه التعديلات لم تحصل على النسبة المطلوبة من أصوات المساهمين لاقرارها. هذا وسوف تسعى المجموعة لتوافق مع لوائح حوكمة الشركات.

## **ثمانية عشر: سياسة توزيع الأرباح**

تقوم سياسة الشركة على دفع أرباح لحملة أسهمها بصورة سنوية بناءً على دخل الشركة ووضعها المالي وأحوال السوق والأوضاع الاقتصادية العامة وعوامل أخرى، منها وجود فرص استثمارية، وحاجات إعادة الاستثمار، والاحتياطيات النقدية والمالية، وإمكانات العمل، إلى غير ذلك من الإعتبارات التنظيمية الأخرى، وسيتم توزيع الأرباح بالريال السعودي.

كما ينص النظام الأساسي للمجموعة على أن توزع أرباح الشركة الصافية السنوية بعد خصم جميع المصاريف العمومية والتكاليف الأخرى على الوجه الآتي:

- 1- يجنب 10 % عشرة بالمائة من الأرباح الصافية لتكوين احتياطي نظامي، ويجوز للجمعية العامة العادية وقف هذا التجنيد متى بلغ الاحتياطي المذكور نصف رأس المال.
- 2- يجنب كذلك 5 % خمسة بالمائة من الأرباح الصافية لتكوين احتياطي اتفافي يخصص للأغراض التي يقررها مجلس الإدارة، ويوقف هذا التجنيد إذا بلغ ربع رأس المال.
- 3- يوزع من الباقي بعد ذلك دفعة أولى للمساهمين تعادل 5 % خمسة بالمائة من رأس المال المدفوع.
- 4- يخصص بعد ما تقدم مكافأة لمجلس الإدارة بشرط أن لا تزيد عن الحد المقرر، وذلك بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 202 وتاريخ 13/8/1404هـ، ويوزع الباقي بعد ذلك على المساهمين كحصة إضافية في الأرباح.

## **تسعة عشر: اقتراح توزيع أرباح عن العام 2012م**

تمكنت الشركة، بحمد الله، من تحقيق أرباح صافية بلغت 118,2 مليون ريال سعودي، كما توضح القوائم المالية الختامية الموحدة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2012م، وتقرير مراجعى الحسابات المرفق، وبناءً على ذلك يقترح مجلس الإدارة توزيع أرباح نقدية بقيمة 80 مليون ريال سعودي للعام 2012م بما يعادل 10 % من رأس المال أي بواقع 1 ريال للسهم الواحد على النحو التالي:

المجموع	الإarnings الصافية للسنة المالية المنتهية في 31/12/2012م
أرباح مفترض توزيعها بنسبة 10 % من رأس المال (بواقع 1 ريال للسهم الواحد)	المحول لاحتياطي النظامي والاتفاقى
مكافأة أعضاء مجلس الإدارة	الإarnings الدوردة من الأعوام السابقة
الرصيد المتبقى	
157,5	118,2 (17,7) 139,4 239,9 (80,0) (2,4)

## عشرون: توصيات مجلس الإدارة

يوصي مجلس إدارة المجموعة السعودية للأبحاث والتسويق للجمعية العامة العادية الموفرة بما يلي:

1. الموافقة على تقرير مجلس الإدارة لعام 2012م.
2. الموافقة على تقرير مراجعي حسابات الشركة والقوائم المالية الموحدة للسنة المنتهية بتاريخ 2012/12/31.
3. الموافقة على توزيع أرباح بـ 80 مليون ريال عن عام 2012م بما يعادل 10% من رأس المال، أي بواقع 1 ريال للسهم الواحد على المساهمين المسجلين لدى مركز إيداع الأوراق المالية (تداول) بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة.
4. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن أعمالهم خلال السنة المالية المنتهية في 31/12/2012م.
5. الموافقة على مكافأة أعضاء مجلس الإدارة لعام 2012م باجمالي مبلغ 2.4 مليون ريال بواقع 200 ألف ريال لكل عضو مجلس إدارة.
6. إقرار تعين سمو الأمير تركي بن سلمان بن عبدالعزيز في عضوية مجلس الإدارة لبقية دورة المجلس الحالية والتي تنتهي بتاريخ 30 أبريل 2015م.
7. الموافقة على تعين مراقب الحسابات من بين المرشحين من لجنة المراجعة لمراجعة القوائم المالية للشركة لعام 2013م والبيانات المالية الربع سنوية وتحديد أتعابه.
8. إقرار الحصول على استشارات مالية من "شركة جدوى للاستثمار" لشركة ذات علاقة تملك فيها المجموعة حصة مسيطرة.

ساللين الله، عز وجل، أن يوفق الجميع.

مجلس الإدارة