



الشركة السعودية للطباعة والتغليف
Saudi Printing & Packaging Co

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

محضر اجتماع الجمعية العامة العادية - الشركة السعودية للطباعة والتغليف
الرياض في : 1435/06/27 هـ - الموافق 2014/04/27 م

بناءً على الدعوة الموجهة من سعادة المهندس/ سليمان بن إبراهيم الحديثي رئيس مجلس إدارة الشركة السعودية للطباعة والتغليف ، عقدت الجمعية العامة العادية للشركة اجتماعها في فندق الشيراتون بمدينة الرياض في تمام الساعة السادسة من مساء يوم الأحد: 1435/06/27 هـ الموافق 2014/04/27 م وقد كان إجمالي نسبة الحضور أصالة ووكالة (70.16%) من رأس المال ، وقد حضر الاجتماع مندوب وزارة التجارة والصناعة الأستاذ/ وليد بن عبدالله الرويشد والأستاذ/ عبدالرحمن بن عبدالله الحجاب ، وكذلك الأستاذ/ محمد بن براك الدوسري مندوب هيئة السوق المالية.

وقد عين رئيس الجمعية الأستاذ / مشاري العصيمي سكرتيراً للجمعية في هذا الاجتماع، كما عين كلاً من: الأستاذ / عبدالعزيز الخميس والأستاذ / عمر الحميد جامعين للأصوات. وفي مستهل الاجتماع رحب الرئيس بالحاضرين وأوضح لهم أن جدول الاجتماع يشمل البنود التالية :

1. الموافقة على تقرير مراجعي الحسابات والقوائم المالية الموحدة للشركة للسنة المنتهية بتاريخ 31 ديسمبر 2013 م.

2. الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة والشركة السعودية للأبحاث والتسويق التي يشترك في ملكيتها رئيس مجلس الإدارة المهندس / سليمان بن إبراهيم الحديثي وعضو مجلس الإدارة الدكتور عزام بن محمد الدخيل وبعض الشركات التابعة لها، (الأطراف ذوي العلاقة) والترخيص لتلك الأعمال والعقود حتى نهاية السنة المالية المنتهية في 2014/12/31 م ، علماً بأن هذه الأعمال تم الاتفاق عليها منذ سنوات سابقة وتأتي امتداداً لعلاقات مستمرة بدأت قبل العام المالي 2013 م ، وتشمل هذه التعاملات عقود طباعة وإيجارات وفق ما يلي :

- الشركة السعودية للأبحاث والتسويق وهذه التعاملات عبارة عن عقود طباعة ويمثل إجمالي قيمة هذه التعاملات مبلغ (407,996) ريال خلال العام المالي 2013 م، وبلغ المطلوب منها (3,655,223) ريال كما في 31 ديسمبر 2013 م.



الشركة السعودية للطباعة والتغليف
Saudi Printing & Packaging Co

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

- الشركة السعودية للأبحاث والنشر المملوكة للشركة السعودية للأبحاث والتسويق وهذه التعاملات عبارة عن عقد طباعة ويمثل إجمالي قيمة هذه التعاملات مبلغ (68,482,121) ريال خلال العام المالي 2013م، كما بلغ إيراد الإيجار (35,000) ريال وبلغ المطلوب منها (21,434,866) كما في 31 ديسمبر 2013م.
- الشركة السعودية للنشر المتخصص المملوكة للشركة السعودية للأبحاث والتسويق وهذه التعاملات عبارة عن عقد طباعة ويمثل إجمالي قيمة هذه التعاملات مبلغ (7,705,536) ريال خلال العام المالي 2013م، وبلغ المطلوب منها (16,535,792) كما في 31 ديسمبر 2013م.
- الشركة الخليجية للإعلان والعلاقات العامة المملوكة للشركة السعودية للأبحاث والتسويق وهذه التعاملات عبارة عن عقد طباعة ويمثل إجمالي قيمة هذه التعاملات مبلغ (1,435,882) ريال خلال العام المالي 2013م، وبلغ المطلوب منها (220,602) ريال كما في 31 ديسمبر 2013م.
- الشركة السعودية للتوزيع المملوكة للشركة السعودية للأبحاث والتسويق وهذه التعاملات عبارة عن عقد طباعة ويمثل إجمالي قيمة هذه التعاملات مبلغ (26,970) ريال خلال العام المالي 2013م، كما بلغ إيراد الإيجار (216,497) ريالاً كما بلغ المطلوب منها (662,751) ريال كما في 31 ديسمبر 2013م.
- شركة نمو العلمية المملوكة للشركة السعودية للأبحاث والتسويق : بلغ المطلوب منها (95,735) ريال كما في 31 ديسمبر 2013م.
- الشركة العربية للوسائل المملوكة للشركة السعودية للأبحاث والتسويق : بلغ المطلوب منها (4,970) ريال كما في 31 ديسمبر 2013م.
- شركة نمو للإعلام المرئي المملوكة للشركة السعودية للأبحاث والتسويق : بلغ المطلوب منها (18,685) ريال كما في 31 ديسمبر 2013م.
- شركة نمو الإعلامية القابضة المملوكة للشركة السعودية للأبحاث والتسويق : بلغ المطلوب منها (469,696) ريال كما في 31 ديسمبر 2013م.
- شركة الإمارات للطباعة والنشر والتوزيع المملوكة للشركة السعودية للأبحاث والتسويق : بلغ المطلوب منها (166,907) ريال كما في 31 ديسمبر 2013م تمثل مبلغاً مطلوباً من أحد عملائهم ومحجوز لصالح الشركة.



الشركة السعودية للطباعة والتغليف
Saudi Printing & Packaging Co

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

- الشركة السعودية للأعمال التجارية المملوكة للمجموعة السعودية للأبحاث والتسويق : بلغ المطلوب لها (880,900) ريال نتيجة قيام الشركة السعودية للطباعة والتغليف بحسم هذا المبلغ من احد الموردين الذي يمثل عميلاً للشركة السعودية للأعمال التجارية.

3. الموافقة على تقرير مجلس الإدارة لعام 2013م.
4. الموافقة على عدم توزيع أرباح نقدية عن عام 2013م وترحيل أرباح السنة الى بند الأرباح المبقة.
5. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن اعمالهم خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2013م.
6. الموافقة على تعيين مراقب الحسابات من بين المرشحين من لجنة المراجعة لمراجعة وفحص القوائم المالية للشركة لعام 2014م، وتحديد اتعابه.

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

- س1: ما هو سبب انخفاض صافي ربح العام 2013م مقارنة مع السنة السابقة؟
ج: نتيجة إدراج أرباح رأسمالية ناجمة عن بيع أرض للشركة خلال العام 2012م.
- س2: لماذا تتوجه الشركة للاستثمار بهذا الحجم الكبير في الامارات؟
ج: لامتلاك الشركة المستحوذ عليها (شركة مصنع الإمارات الوطني للصناعات البلاستيكية) لمصانع ذات تقنية متقدمة، وقد ثبت صواب قرار الاستحواذ من خلال نمو إيراداتها وأرباحها خلال العام 2013م، والذي من المتوقع ان يستمر خلال السنوات القادمة علما بأن الشركة المستحوذ عليها تصدر بعض منتجاتها الى المملكة العربية السعودية
- س3: ما هو سبب ارتفاع المصاريف الادارية والعمومية للشركة؟
ج: لقد تضمنت المصاريف الإدارية والعمومية للشركة السعودية للطباعة والتغليف لعام 2013م مصاريف الشركة المستحوذ عليها في الامارات (شركة مصنع الامارات الوطني للصناعات البلاستيكية) لكامل العام 2013م، بينما تضمنت مصاريف الشركة المستحوذ عليها لستة اشهر فقط من العام 2012م (يوليو- ديسمبر 2012م) لأن الاستحواذ تم خلال شهر يوليو 2012م.
- س4: لماذا نرى حالة ترف في طباعة التقرير السنوي علما بأن أرباح "سامبا" للعام 2013م بلغت 14 مليار ريال سعودي ولم يصدروا تقريرهم السنوي بهذا الترف؟
ج: تهدف الشركة السعودية للطباعة والتغليف إلى استخدام تقريرها السنوي كدعاية لمنتجاتها حيث تم طباعته بإحدى الشركات التابعة لها (شركة مطابع هلا).



الشركة السعودية للطباعة والتغليف
Saudi Printing & Packaging Co

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

- س5: لماذا لا تتوجه الشركة للاستثمار داخل المملكة وبناء المصانع؟
- ج: لأن عملية بناء المصانع تستغرق ما لا يقل عن 3 - 4 سنوات، بينما تتمتع الشركة المستحوذ عليها في الإمارات بقاعدة واسعة من العملاء وتقنيات صناعية عالية جداً.
- س6: لماذا لا تمارس الشركة نشاطاً تجارياً بيعياً (مكتبات) مثل شركتي جرير والعبيكان؟
- ج: لأن نشاط الشركة السعودية للطباعة والتغليف يتمثل في صناعة الطباعة بينما يتمثل نشاط شركتي جرير والعبيكان بتسويق منتجات الطباعة.
- س7: لماذا بلغت شهره في القوائم المالية هذا المبلغ الكبير جداً؟
- ج: نتيجة السمعة الطيبة للشركة المستحوذ عليها في الإمارات (شركة مصنع الامارات الوطني للصناعات البلاستيكية) وامتلاكها قاعدة كبيرة جداً من العملاء.
- س8: لماذا لا تقومون بطباعة الكتب المدرسية؟
- ج: نتقدم بعروض اسعار لجميع مناقصات الكتب المدرسية، احيانا نحصل على بعض هذه المناقصات، و احيانا لا نحصل عليها، لأن وزارة التربية والتعليم تختار ادنى عروض الأسعار.
- وبعد نقاش وبحث البنود، قامت الجمعية العامة العادية بإصدار القرارات التالية :**
1. الموافقة على تقرير مراجعي الحسابات والقوائم المالية الموحدة للشركة للسنة المنتهية بتاريخ 31 ديسمبر 2013م.
 2. الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة والشركة السعودية للأبحاث والتسويق التي يشترك في ملكيتها رئيس مجلس الإدارة المهندس / سليمان بن ابراهيم الحديثي وعضو مجلس الإدارة الدكتور عزام بن محمد الدخيل وبعض الشركات التابعة لها، (الأطراف ذوي العلاقة) والترخيص لتلك الأعمال والعقود حتى نهاية السنة المالية المنتهية في 2014/12/31م ، علماً بأن هذه الأعمال تم الاتفاق عليها منذ سنوات سابقة وتأتي امتداداً لعلاقات مستمرة بدأت قبل العام المالي 2013م ، وتشمل هذه التعاملات عقود طباعة وإيجارات وفق ما يلي :
 - الشركة السعودية للأبحاث والتسويق وهذه التعاملات عبارة عن عقود طباعة ويمثل إجمالي قيمة هذه التعاملات مبلغ (407,996) ريال خلال العام المالي 2013م، وبلغ المطلوب منها (3,655,223) ريال كما في 31 ديسمبر 2013م.



الشركة السعودية للطباعة والتغليف
Saudi Printing & Packaging Co

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

- الشركة السعودية للأبحاث والنشر المملوكة للشركة السعودية للأبحاث والتسويق وهذه التعاملات عبارة عن عقد طباعة ويمثل إجمالي قيمة هذه التعاملات مبلغ (68,482,121) ريال خلال العام المالي 2013م، كما بلغ إيراد الإيجار (35,000) ريال وبلغ المطلوب منها (21,434,866) كما في 31 ديسمبر 2013م.
- الشركة السعودية للنشر المتخصص المملوكة للشركة السعودية للأبحاث والتسويق وهذه التعاملات عبارة عن عقد طباعة ويمثل إجمالي قيمة هذه التعاملات مبلغ (7,705,536) ريال خلال العام المالي 2013م، وبلغ المطلوب منها (16,535,792) كما في 31 ديسمبر 2013م.
- الشركة الخليجية للإعلان والعلاقات العامة المملوكة للشركة السعودية للأبحاث والتسويق وهذه التعاملات عبارة عن عقد طباعة ويمثل إجمالي قيمة هذه التعاملات مبلغ (1,435,882) ريال خلال العام المالي 2013م، وبلغ المطلوب منها (220,602) ريال كما في 31 ديسمبر 2013م.
- الشركة السعودية للتوزيع المملوكة للشركة السعودية للأبحاث والتسويق وهذه التعاملات عبارة عن عقد طباعة ويمثل إجمالي قيمة هذه التعاملات مبلغ (26,970) ريال خلال العام المالي 2013م، كما بلغ إيراد الإيجار (216,497) ريالاً كما بلغ المطلوب منها (662,751) ريال كما في 31 ديسمبر 2013م.
- شركة نمو العلمية المملوكة للشركة السعودية للأبحاث والتسويق : بلغ المطلوب منها (95,735) ريال كما في 31 ديسمبر 2013م.
- الشركة العربية للوسائل المملوكة للشركة السعودية للأبحاث والتسويق : بلغ المطلوب منها (4,970) ريال كما في 31 ديسمبر 2013م.
- شركة نمو للإعلام المرئي المملوكة للشركة السعودية للأبحاث والتسويق : بلغ المطلوب منها (18,685) ريال كما في 31 ديسمبر 2013م.
- شركة نمو الإعلامية القابضة المملوكة للشركة السعودية للأبحاث والتسويق : بلغ المطلوب منها (469,696) ريال كما في 31 ديسمبر 2013م.
- شركة الإمارات للطباعة والنشر والتوزيع المملوكة للشركة السعودية للأبحاث والتسويق : بلغ المطلوب منها (166,907) ريال كما في 31 ديسمبر 2013م تمثل مبلغاً مطلوباً من أحد عملائهم ومحجوز لصالح الشركة.



الشركة السعودية للطباعة والتغليف
Saudi Printing & Packaging Co

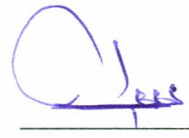
شركة مساهمة - رأس المال 600 مليون ريال سعودي - س.ت 1010219709 - عضوية رقم 17517

- الشركة السعودية للأعمال التجارية المملوكة للمجموعة السعودية للأبحاث والتسويق : بلغ المطلوب لها (880,900) ريال نتيجة قيام الشركة السعودية للطباعة والتغليف بحسم هذا المبلغ من احد الموردين الذي يمثل عميلاً للشركة السعودية للأعمال التجارية.

3. الموافقة على تقرير مجلس الإدارة لعام 2013م.
 4. الموافقة على عدم توزيع أرباح نقدية عن عام 2013م وترحيل أرباح السنة الى بند الأرباح المبقاة.
 5. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن اعمالهم خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2013م.
 6. الموافقة على تعيين مراقب الحسابات (السادة / برايس وترهاوس كوبرز) من بين المرشحين من لجنة المراجعة لمراجعة وفحص القوائم المالية للشركة لعام 2014م، وتحديد اتعابه.
- وحيث لم تكن هناك بنود أخرى في جدول الأعمال فقد أعلن الرئيس انتهاء الاجتماع شاكراً للحاضرين حضورهم وإثراءهم الاجتماع.

والله الموفق،،،


مشاري مذكر العيصي
(سكرتير الجمعية)


سليمان بن إبراهيم الحديثي
(رئيس الجمعية)