

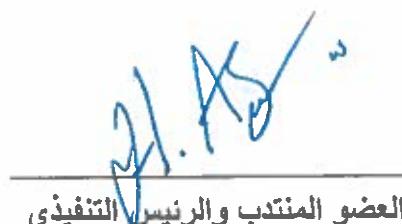
الشركة السعودية لصناعة الورق

تقرير مجلس الإدارة

للعام المالي ٢٠١٧



رئيس مجلس الإدارة



العضو المنتدب والرئيس التنفيذي



المدير المالي التنفيذي



محتويات تقرير مجلس الإدارة

<u>رقم الصفحة</u>	<u>البيان</u>	<u>الترتيب</u>
(٤).....	مقدمة.....	١
(٤).....	عرض عام.....	٢
(٤).....	الرؤية ورسالة الشركة والقيم.....	٣
(٥).....	وصف أنشطة الشركة وشركاتها التابعة وبيان التأثير لكل نشاط على أعمال الشركة.....	٤
(٦).....	الخطط والقرارات المهمة والتوقعات المستقبلية.....	٥
(١١).....	تطوير الموارد البشرية.....	٦
(١١).....	الاستثمارات والإحنيات لمصلحة موظفي الشركة.....	٧
(١١).....	عوامل المخاطرة وإدارتها ومراقبتها.....	٨
(١٣).....	الموجودات والمطلوبات لخمس سنوات.....	٩
(١٣).....	نتائج الأعمال لخمس سنوات.....	١٠
(١٤).....	الفروقات في النتائج التشغيلية السابقة.....	١١
(١٥).....	تحليل جغرافي لإيرادات الشركة وشركاتها التابعة.....	١٢
(١٦).....	الشركات التابعة وبياناتها.....	١٣
(١٦).....	الأسهم وأدوات الدين الصادرة لكل شركة تابعة.....	١٤
(١٦).....	أدوات الدين القابلة للتحويل والأوراق المالية التعاقدية ومذكرات حق الإكتتاب والعقود المشابهة.....	١٥
(١٧).....	حقوق التحويل أو الإكتتاب لأدوات دين قابلة للتحويل والأوراق المالية التعاقدية ومذكرات حق الإكتتاب والحقوق المشابهة.....	١٦
(١٧).....	إسترداد أو شراء أو الغاء لأي أدوات دين قابلة للإسترداد.....	١٧
(١٧).....	القروض على الشركة والمديونية الإجمالية للشركة وتوابعها.....	١٨
(١٨).....	المدفوعات النظامية المسددة المستحقة.....	١٩
(١٩).....	المعاملات مع الأطراف ذوي العلاقة.....	٢٠
(١٩).....	سياسة الشركة في توزيع الأرباح.....	٢١
(٢٠).....	المصلحة في فئة الأسهم ذات الأحكام في التصويت.....	٢٢
(٢٠).....	تكوين مجلس الإدارة وتصنيف الأعضاء.....	٢٣

(٢١).....	اجتماعات مجلس الإدارة وسجل الحضور.....	٢٤
(٢١).....	معلومات عن أعضاء مجلس الإدارة وأعضاء اللجان والإدارة التنفيذية.....	٢٥
(٢٤).....	وسائل تقييم أداء المجلس وأداء اللجان وأعضائه.....	٢٦
(٢٥).....	عضوية أعضاء المجلس في مجالس شركات داخل وخارج المملكة.....	٢٧
(٢٥).....	مصلحة أعضاء المجلس وكبار التنفيذيين وأقربائهم في أسهم الشركة والشركات التابعة.....	٢٨
(٢٦).....	لجان الشركة وبياناتها.....	٢٩
(٢٨).....	توصية لجنة المراجعة بتعيين مراجع داخلي في الشركة.....	٣٠
(٢٨).....	التعارض بين توصيات لجنة المراجعة وقرارات مجلس الإدارة.....	٣١
(٢٨).....	سياسة مكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجان والإدارة التنفيذية وكيفية تحديدها.....	٣٢
(٣٠).....	مكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجان والإدارة التنفيذية.....	٣٣
(٣٢).....	العلاقة بين المكافآت المنوحة وسياسة المكافآت.....	٣٤
(٣٢).....	ترتيبات أو إتفاق تنازل أحد أعضاء المجلس وكبار التنفيذيين عن أي مكافآت.....	٣٥
(٣٢).....	ترتيبات أو إتفاق تنازل أحد المساهمين عن أي حقوق في الأرباح.....	٣٦
(٣٢).....	الأعمال والعقود التي يكون فيها مصالح لأي من أعضاء مجلس الإدارة أو كبار التنفيذيين.....	٣٧
(٣٢).....	المراجعة السنوية لفعالية إجراءات الرقابة الداخلية ورأي لجنة المراجعة في مدى كفاية نظام الرقابة الداخلية.....	٣٨
(٣٣).....	إقرارات الشركة.....	٣٩
(٣٣).....	تطبيق لائحة حوكمة الشركات.....	٤٠
(٣٥).....	عقوبة أو جزاء أو تدبير احترازي أو قيد احتياطي على الشركة.....	٤١
(٣٥).....	مقترنات المساهمين ولحوظاتهم حيال الشركة وأدائها.....	٤٢
(٣٥).....	المساهمات الإجتماعية للشركة.....	٤٣
(٣٥).....	أسهم الخزينة.....	٤٤
(٣٥).....	تعيين مراجع حسابات الشركة.....	٤٥
(٣٥).....	معايير المحاسبة المطبقة بالشركة.....	٤٦



الشركة السعودية لصناعة الورق
SAUDI PAPER MANUFACTURING CO.

(٣٦).....	الجمعيات العامة للمساهمين ٢٠١٧	٤٧
(٣٦).....	سجل المساهمين	٤٨
(٣٧).....	شكر وتقدير	٤٨

السادة / مساهمي الشركة السعودية لصناعة الورق الموقرين

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

يسر مجلس إدارة الشركة السعودية لصناعة الورق أن تقدم تقرير مجلس الإدارة السنوي للعام ٢٠١٧ إلى السادة مساهمي الشركة ، ويتضمن التقرير عرضاً لعمليات الشركة ومركزها المالي وأداؤها خلال السنة المالية ٢٠١٧ والعوامل المؤثرة في أعمالها.

عرض عام عن الشركة:

الشركة السعودية لصناعة الورق شركة مساهمة سعودية مدرجة في السوق المالية السعودية منذ ٢٠٠٦/١٤ تحت الرمز ٢٣٠٠ ضمن قطاع المواد الأساسية.

تأسست الشركة في العام ١٩٨٩ وتم إدراجها في السوق المالية السعودية في ٢٠٠٦/١٤ وتقع مركزها الرئيسي في مدينة الدمام - المنطقة الصناعية الثانية ، ومرت الشركة في مراحل تطور مختلفة توسيع أعمالها خلال السنوات منذ تأسيسها وتطورت قدراتها الصناعية بإضافة نشاطات مكملة لنشاطها الرئيسي من خلال إنشاء شركات تابعة لها ، وتعد الشركة السعودية لصناعة الورق من الشركات المتخصصة في صناعة الورق الصحي ، ويتركز نشاطها في إنتاج الورق الصحي ذو جودة عالية لتلبية احتياجات الأسواق المحلية بصفة أساسية و عمليات التصدير خارج المملكة ، والشركة ضمن مسؤوليتها الاجتماعية تجاه المجتمع تقوم بالإهتمام بالعوامل البيئية من خلال تقليل إعتمادها على مواد الخام وخاصة اللب المستخرج من تقطيع أشجار الغابات ، وبلغ رأس مال الشركة ٤٥٠ مليون ريال وبلغ عدد أسهمها الصادرة ٤٥ مليون سهم بقيمة اسمية ١٠ ريالات للسهم الواحد مدفوع بالكامل وذلك كما في نهاية العام المالي ٢٠١٧ ، ولم يطرأ تغيير على ذلك مقارنة بالعام ٢٠١٦.

رؤية الشركة ورسالتها والأهداف والقيم:

رؤيتنا

أن تكون من أسرع الشركات الكبرى نمواً ، وأن نعمل دائماً على خطين متوازيين ، تنمية أموال مساهمينا ورفع القيم السوقية للشركة من جهة ، ووضع حلول تقنية مبتكرة فيما يتعلق بمعاييرنا الصارمة في الحفاظ على البيئة من جهة أخرى.

رسالتنا

زيادة العائد للمساهمين من خلال زيادة كفاءة الإنتاج ونمو المبيعات.

أهدافنا

في الدرجة الأولى، تهدف الشركة لإمتلاك أكبر حصة سوقية في قطاع الورق ، وأن تحافظ على ريادتها وتقدمها إقليمياً كشركة متكاملة ، ودخول الأسواق الواعدة للقطاع الورقي.

قيم الشركة:

تجاه المساهمون:

بناء علاقه ربحية مع مساهمي الشركة ، قائمه على المودة والتقدير بحكم أننا نعمل على زيادة ثروتهم ورفع قيمة أسهمهم.

تجاه العملاء:

متابعة احتياجات عملتنا وملحوظاتهم، والإرتقاء بمنتجنا للموصول إلى الجودة المطلوبة عالمياً.

تجاه الموردون:

المحافظة على الموردين الذين يقدروننا لعدالتنا ونراحتنا.

تجاه البيئة:

احترام المحيط الطبيعي والبيئة من حولنا بابتكار حلول تقنية وصناعية لا تضر بالبيئة التي هي أهم مصادر مواردنا واستقرارنا.

مبادئ وأخلاقيات الشركة:

إن المعايير الأخلاقية للشركة ترتكز على حماية وتعظيم حقوق المساهمين ، توفير بيئة العمل المناسبة للموظفين ، خدمة العملاء، مراعاة اهتمامات أصحاب المصالح، والعمل مع الجهات الرسمية والمجتمع.

إن المعايير الأخلاقية للشركة تقوم على التالي:

- احترام الأنظمة واللوائح والقوانين والتشريعات.
- احترام حقوق الموظفين وأصحاب المصالح.
- إدارة الشركة بأمانة وعدالة ومهنية والإبعاد عن الرشوة والفساد والممارسات الغير مقبولة أخلاقياً ومهنياً.
- مراعاة وخدمة المصالح المتبادلة في جميع علاقات الشركة.
- إنشاء وتدعم الثقة بين الشركة من جهة والمساهمين والعملاء والموظفيين والجهات الرسمية والمجتمع من جهة أخرى.
- احترام البيئة التي تعمل بها الشركة.

وصف لأنواع النشاط الرئيسي للشركة وشركاتها التابعة:

ت تكون النشاطات الرئيسية للشركة من قطاعين رئيسيين هما قطاع الصناعة وقطاع التجارة والنقل.
ويتمثل نشاط الشركة الرئيسي في إنتاج ورق المناشير ومناشف (لفات) وعجينة الورق وبيع وتوزيع واستيراد وتصدير الورق ومنتجاته.



تأثير هذه الأنشطة الرئيسية في حجم أعمال الشركة وإسهامها في النتائج على النحو التالي:

نوع النشاط	ألف ريال	٪%
نشاط التصنيع	٤٧٨,٤٢٠	٪٩٣
نشاط التجارة والنقل	٣٧,٣٩٩	٪٧
الإجمالي	٥١٥,٨١٨	٪١٠٠

وصف الأنشطة الرئيسية للشركات التابعة وإسهامها في النتائج:

إن جميع الشركات التابعة تعمل بالتكامل مع شركتهم الأم ، ففي مجال التحويل تعتمد شركات التحويل على رولات الورق الصحي المنتج في مصانع الشركة الأم كما تقوم شركات تجميع وفرز الورق بإمداد مصنع الورق بالخامات الازمة للإنتاج بالإضافة إلى تجارتها في باقي الأنواع التي لا يحتاجها المصنع إلى عملاء آخرين ، وتمثل السعودية للأستثمار الزراعي الاستراتيجي التي تستخدمه الشركة في الاستثمار.

ويبيين الجدول أدناه تأثير هذه الأنشطة الرئيسية للشركات التابعة في حجم أعمال الشركة وباللغة إيراداتها الإجمالية ٥١٦ مليون ريال وإسهامها في النتائج على النحو التالي:

الشركة	ألف ريال	٪%
الشركة السعودية لتدوير الورق	٢٥	٪٤٠
الشركة السعودية لتحويل الورق	٢٠٤	٪٤٠
الشركة السعودية للاستثمار و التطوير الصناعي	-	٪٠
شركة المدار لتجارة الورق - الإمارات	-	٪٠
الشركة المغربية لتحويل الورق	-	٪٠
شركة المدار لتجارة الورق - المغرب	-	٪٠
شركة المدار لتجارة الورق - الأردن	-	٪٠
الشركةالأردنية السعودية لتحويل الورق	-	٪٠
شركة المدار للورق - الجزائر	٢٥	٪٤٠
شركة تحويل الورق الممتاز - تركيا	-	٪٠
شركة مصنع الجذور لصناعة محارم الورق (الجذور) الكويت	٤٤	٪٩
أجمالي إيرادات الشركات التابعة	٢٩٨	٪٥٨
الشركة السعودية لصناعة الورق	٢١٨	٪٤٢
الإيرادات الإجمالية الموحدة	٥١٦	٪١٠٠

الخطط والقرارات المهمة والتوقعات المستقبلية:

إنجازات العام ٢٠١٧ :

تمكنت الشركة السعودية لصناعة الورق من إنهاء السنة المالية بتحسن جيد في أدائه العام ، حيث تم التغلب على أهم التحديات الرئيسية سواء كانت انكماش السوق أو عمليات الإغراق التي واجهتها الشركة من قبل المنافسة الخارجية أو زيادة تكاليف العمالة وزيادة غير مسبوقة في كلفة الأعمال بشكل عام والتي نتجت من الإجراءات الحكومية الجديدة .

ورغم هذه التحديات والأوقات الصعبة استطاعت من زيادة مبيعاتها الإجمالية بنسبة ٨٪ في عام ٢٠١٧ مقارنة بعام ٢٠١٦ وزيادة في القدرة الإنتاجية من ١٤٩,٠٠٠ إلى ١٧٥,٠٠٠ طن ، وزيادة في الحصة السوقية ٣,٣ نقطة بالحجم وزيادة ٧,٨ نقطة بالتوزيع ، وإغلاق السنة بانخفاض الخسائر التشغيلية بنسبة ٩٩,١٪ ، وإنخفاض صافي الخسارة بنسبة ٣٢,٥٪.

على صعيد القوى العاملة ، استثمرت الشركة في بناء عدة برامج لتطوير الموارد البشرية بما في ذلك برنامج تطوير القياديين السعوديين وكذلك برنامج التدريب الفني لل سعوديين من الشباب ، والشابات وكذلك برامج الإحلال الوظيفي والبرامج التدريبية لتطوير أداء القوى العاملة.

على صعيد سلاسل الإمداد والتوريد، تمكنت الشركة من نقل مشترياتها من المواد الخام من السوق العالمية من المشتريات الفورية إلى العقود السنوية لأكثر من ٦٠٪ من احتياجها من مشتريات المواد الخام لضمان إمدادات مستقرة بدون انقطاع مما نتج عنه توفير في أسعار الشراء ، كما وقامت الشركة بإعادة التفاوض في جميع عقودها الحالية لتخفيض التكاليف والحصول على جدولة أكثر كفاءة لدفعات المشتريات.

بالإضافة إلى ذلك ، انتهت الشركة من رفع طاقة التخزين بمستودعات الشركة في المدن الرئيسية لمواكبة ارتفاع المبيعات ، ومن خلال عملية متكاملة لإعادة هيكلة قسم سلاسل الإمداد والتوريد تمكنت الشركة من إضافة مناطق توزيع إضافية وتجهيزها لتعطية مناطق البيع بشكل أكبر.

الاستراتيجية والتوقعات المستقبلية:

مع بداية سنة ٢٠١٨ مازلنا في الشركة السعودية للورق مستمرين في مشروعنا للعودة بالشركة إلى الربحية من خلال التركيز على ثلاثة مكونات رئيسية لاستراتيجيتنا، وهذه المكونات الثلاث هي: رأس المال البشري، كفاءة الأداء ، والقدرة على التنفيذ. تمضي إستراتيجيتنا بأن نستمر في استقطاب وتطوير الكفاءات وال Capacities البشرية لأعمالنا، والعمل على تحسين أداء الشركة عبر مختلف وحدات وأقسام الشركة بداية من الإنتاج ووصولاً إلى سلاسل الإمداد والتوريد ، ونهاية سنركز على فاعلية وسرعة التنفيذ وقدرتنا على ترجمة خططنا إلى نتائج على أرض الواقع.

كما وتضي إستراتيجيتنا بالإستفادة من موقعنا التنافسي محلياً كوننا أكبر منتج للورقيات بقدرة إنتاجية تتجاوز ١٧٥,٠٠٠ طن متري سنوياً ، وستستمر الشركة في تعزيز عملياتها وتوسيعها في مركزها الرئيسي بالمنطقة الشرقية في الدمام ، وفي العمل على تحسين كفاءتها التصنيعية لتقليل تكاليف الإنتاج وتقديم منتجات عالية الجودة بتكلفة أقل لضمان أفضل طلب ممكن على



الشركة السعودية لصناعة الورق
SAUDI PAPER MANUFACTURING CO.

منتجاتها، وبالنسبة لأعمال مصنع المنتجات التحويلية فإن الشركة سوف تركز على التوسيع الأفقي لبناء قاعدة عملائها وتوسيع نطاق الوصول لمزيد من العملاء، كما ستحسن شبكة التوزيع والإمداد لتلبية هذا التوسيع عن طريق رفع

قدراتنا في عمليات النقل والتوزيع وزيادة مساحة التغطية لشبكة النقل، وينصب التركيز حالياً على توسيع قاعدة العملاء في المتاجر المتوسطة إلى الصغيرة التي توفر هامش ربح أفضل وزيادة في كمية البيع، كما ركزت الشركة خفض الإنفاق بشكل عام على أعمال التسويق وتطوير العلامة التجارية وتحويل التركيز على رفع جودة المنتج وكفاءة التسليم وبالتالي بناء عملاء أولياء من خلال تقديم قيمة مضافة مباشرة إلى المستهلك النهائي.

وستستمر في توسيع قدراتنا التخزينية وعمليات الإمداد والتوريد في مركز الشركة في الدمام لتلبية الطلبات المتزايدة للمبيعات والتسليمات التي شهدتها الشركة خلال عام ٢٠١٧ وما زالت تشهدها في ٢٠١٨ ، كما نخطط لنقل قسم النقل وإدارة الخدمات اللوجستية من الرياض إلى الدمام وبناء المنشآت اللازمة بما في ذلك ورش صيانة أكبر للمعدات والشاحنات.

أما بالنسبة للعمليات الدولية ، فقد نجحت الشركة في تحسين الكفاءة والربحية لشركة "الجذور للتحويل" في الكويت وخططت لتوسيعة المصنع لزيادة الإنتاجية خاصة بعد أن إستطاعت الشركة الحصول على عقود توريد متعددة، وقد حصلت "الجذور" على منحة لأرض صناعية من حكومة الكويت لتوسيعة المصنع ومن المؤمل أن تبدأ في بناء التوسعة في ٢٠١٨ ، وفي الجزائر تواصل شركة المدار التابعة للشركة نموها الإيجابي بتحسين الكفاءة وزيادة المبيعات ولقد سجلت نتائج رائعة في عام ٢٠١٧ . وتواصل "المدار" ريادتها في سوق إعادة التدوير في الجزائر وتدرس حالياً خيارات عدة لتوسيعة أعمالها في السوق.

بالنسبة للشركات التابعة في تركيا والمغرب ، فإن الإتجاه للشركة وقف عملياتها في شركة تحويل الورق الممتاز بتركيا والشركة المغربية لتحويل الورق بالمغرب لخفض التكاليف والخسائر في أسواق شهدت عمليات إغراق كبيرة ومنافسة شديدة، وسوف يتم توجيه الأموال ورأس المال العامل إلى الشركة والشركات التابعة في المملكة العربية السعودية وبالتالي دعم خطة التحول إلى الربحية ، ولقد قررت الشركة تقييم خيارات بيع أو حل هذه الشركات لتحقيق أفضل العوائد.

رأس المال البشري

حققت الشركة نجاحاً كبيراً في استقطاب وتوظيف أفضل الكفاءات على المستوى التنفيذي ومدراء الإدارات ذوي معرفة واسعة في مجال صناعة الورق إلى جانب خبرات خاصة في السوق السعودي. وستستمر في عملية استقطاب المواهب في المستويات الإدارية الوسطى في الشركة بنفس المعايير ، وسيؤدي هذا إلى وجود فريق عمل أكثر قدرة على تسريع تحسن الأداء في مختلف أعمال المجموعة بالإضافة إلى تحرك أسرع وأكثر كفاءة لتنفيذ مشاريع التحول المخطط لها.

كفاءة الأداء

نظرًا لأن السوق من حولنا يمر بضغوط مختلفة ناتجة عن عملية التحول الاقتصادي، فإن السباق نحو رفع كفاءة الأعمال أمر بالغ الأهمية، الكفاءة في إنجاز الأعمال عبر مختلف مستويات الشركة وتوابعها عنصر ضروري للبقاء والربحية في اقتصاد أكثر ديناميكية ، فالكفاءة في التصنيع تؤدي إلى مزيد من الإنتاج بتكلفة أقل ، والكفاءة في المبيعات تؤدي إلى المزيد من



الإيرادات بعد أقل من موظفي المبيعات، كما أن الكفاءة في سلسل الإمداد والتوريد تؤدي إلى حركة أفضل وأسرع لنقل المنتج بتكلفة أقل ومساحات تخزينية أصغر.

"الكفاءة" تقولنا للتأكد من أن جميع وحدات الشركة تحرك بنفس السرعة والتناغم ، كما تتطلب الكفاءة أيضاً أن تكون الإداره العليا في الشركة على تواصل دائم مع الأشخاص الذين يعملون على إبقاء مستوى مرتفع من الكفاءة ، وبالتالي ضمان وسرعة اتخاذ القرارات اللازمة للإجابة للتحديات المختلفة التي تنشأ خاصة في عالم المنتجات الاستهلاكية سريعة الحركة.

سرعة التنفيذ

إن الشركة وهي تواجه تحديات مشروع التحول إلى الربحية تتطلب نمطاً مختلفاً من العمليات والإدارة، مما يجعل سرعة التنفيذ العامل الأكثر أهمية مباشرة بعد أهمية الاستراتيجية الصحيحة ، إن تنفيذ الاستراتيجية الناجحة لمشروع التحول يتطلب السرعة في تنفيذ التغييرات المطلوبة، والسرعة في التكيف مع تغيرات السوق مع السرعة في تغيير التكتيكات والاتجاهات عند الحاجة ، كما أن سرعة التنفيذ تتطلب متابعة مستمرة لجميع أقسام المنظومة، متابعة المشاريع ومتابعة المهام عبر مختلف أقسام المنظومة. علاوة على ذلك فإن سرعة التنفيذ تتطلب التواصل المستمر مع مختلف المدراء في المنظومة واستمرارية تقييمهم للتأكد من انهم يسيرون على المسار الصحيح وفقاً للخطة التحولية.

هذا سيضمن عدم إضاعة الوقت عند اقتراض الفرص أو تجنب الكوارث، إن سرعة التنفيذ تضمن أن "الوقت" يستخدم بأكثر فاعلية ممكنة لزيادة قدرة المنظومة بأكملها لتقديم أداء أفضل.

في سنة ٢٠١٨ ، ستركت الشركة السعودية لصناعة الورق على التحرك السريع نحو الربحية، وتمثل استراتيجية الشركة للربحية في التركيز على الأجزاء الثلاثة الأكثر أهمية في ما نقوم به: التصنيع ، والمبيعات ، والإمداد والتوريد.

في مجال التصنيع تركز استراتيجية على تحسين التصنيع في المنشآت الثلاثة المختلفة لضمان أن منتجاتنا تلبي أو تتجاوز توقعات العميل ، وهدفنا هو صناعة منتج عالي الجودة من خلال أفضل عمليات الإنتاج كفاءة.

بالنسبة للمبيعات، فإن استراتيجية تركز على التوسيع الأفقي في الأسواق المحلية بالمملكة العربية السعودية. مما سيؤدي إلى زيادة الإيرادات لمواجهة الإنخفاض المحتل في الإنفاق من قبل العملاء.

فيما يخص سلسل الإمداد والتوريد ، تركز استراتيجية على تعزيز مواردنا بهدف تسليم المنتجات إلى المستخدمين النهائيين بأفضل وأكثر الأساليب كفاءة، وسيقودنا هذا إلى تسخير أمثل للمخازن والخدمات اللوجستية وبالتالي تخفيض التكاليف النهائية للمنتجات.

إن هذا الأمر يقتضي تحسين التكامل ومراقبة المكونات العديدة المتعلقة بعملية الإمداد والتوريد ، ولغرض إنجاز هذه الهدف، بدأت المجموعة في تدشين مشروع لتقييم وتحسين عمليات الإمداد والتوريد من المستودعات إلى الخدمات اللوجستية، ومن المشتريات حتى عملية التسليم ، وسوف تقوم الشركة أيضاً باختيار وتنفيذ نظام لإدارة المستودعات في عام ٢٠١٨ بهدف تحسين كفاءة حركة المنتجات من مستودعاتها وصولاً إلى موقع تواجد العملاء المستهدفين.

أهم المشاريع في عام ٢٠١٨

إن الجدول الزمني لعام ٢٠١٨ يمتد بالمشاريع الطموحة للشركة السعودية للورق، وستكون هذه المشاريع حاسمة في تحسين الربحية والعائد للمساهمين وتتركز هذه المشاريع فيما يلي:

التصنيع والخدمات اللوجستية

من بين هذه المشاريع مشروع توسيع عمليات إعادة التدوير في الرياض التي ستزيد إنتاجها بـ ٦٠,٠٠٠ طن سنويًا بالإضافة خططي إنتاج أحدهما في الرياض والثاني في جدة ، ومشروع آخر مهم وهو نقل وحدة الخدمات اللوجستية من الرياض إلى الدمام، وهذا سيضمن تحسين إدارة سلاسل الإمداد والتوريد وتخفيف تكاليف حركة ونقل المنتجات ، كما وأن المشروع الناجح لضم منشأتي تحويل الورق في جدة والدمام في منشأة واحدة كبيرة في الدمام جعل من الضروري نقل وحدة الخدمات اللوجستية من الرياض إلى الدمام بالقرب من مرافق التصنيع ، وبالتالي مع هذا المشروع ستقوم الشركة بتوسيع ورش الصيانة والخدمات الميكانيكية لتوفير خدمات الصيانة الكافية للإسطول اللوجستي من الشاحنات والمعدات.

الاتنة

قررت الشركة في الاستثمار في أئنة المعدات لتحسين الكفاءة وخفض تكاليف القوى العاملة ، ومن أهم المشاريع في عام ٢٠١٨ هي أئنة خطوط الإنتاج في أعمال تصنيع المنتجات التحويلية ، هذا المشروع سيقلل من عدد المشغلين والتدخل البشري في خطوط الإنتاج والتغليف مما سيؤدي إلى عملية تصنيع أسرع وأكثر كفاءة حيث تم الانتهاء من جزء من هذا المشروع في عام ٢٠١٧ وستنتهي أجزاء أخرى إضافية في عام ٢٠١٨.

التوزيع والنقل:

لقد بدأت الشركة في مبيعات الفان لتوسيع شبكة التوزيع الخاصة بها وبناء قاعدة عملاء جديدة لتوسيع نطاق وصولها إلى العملاء الصغار من محلات ومراكز البيع.

كما طرحت الشركة مشروعًا لمراقبة أعمال المبيعات المتحركة (أفراد وسيارات) حيث تم تزويده فرق المبيعات بأجهزة محمولة لتنفيذ جميع مهام المبيعات من فواتير وجداول التسليم ، وسيعمل هذا المشروع على تحسين تتبع المبيعات والتسليم، وسيساند فريق المبيعات على توسيع قاعدة العملاء ، كما أنه سيوفر رقابة عالية.

استمرارية الأعمال:

اطلقت الشركة مشروعًا يهدف إلى ضمان استمرارية الأعمال والذي يتكون من عدة مراحل، حيث سنقوم بنقل بيانات المجموعة إلى السحابة الإلكترونية لتوفير الوصول الديناميكي والأمن في حالة الكوارث ، كما حددت جميع العوامل التي تشكل خطراً على استمرارية الأعمال وأعدت العديد من السيناريوهات والخطط التي سيتم تنفيذها على مدار العام لمنع حدوث أي فقدان أو توقف للأعمال.

تطوير الموارد البشرية:

على صعيد القوى العاملة قامت الشركة بإبتكار حلول إبداعية تتعلق في زيادة معدلات التوطين في الشركة بحيث تجعل العمل في المجموعة بينة جاذبة للكوادر الوطنية عن طريق وضع خطط إحلال وظيفي وبرامج تدريبية وتجهيزات فنية تساعد الشباب والشابات السعوديين للارتقاء بمحالهم الوظيفي وزيادة خبراتهم العملية ، وستبدأ بتنفيذها خلال العام ٢٠١٨ إن شاء الله.

برامج التدريب المنتهي بالتوظيف "القيادة المحترفون":

يهدف البرنامج إلى توجيه السعوديين حديثي التخرج وتزويدهم بالمهارات الازمة عن طريق برنامج التدريب على رأس العمل لقد خصصت الشركة بعض الوظائف خلال المرحلة الأولى كابلاقة لهذا البرنامج وعملت على تحديد برنامج مدروس لتنفيذ التدريب، حيث قامت الشركة بالتواصل مع الجامعات وجهات التوظيف الحكومية في هذا الخصوص.

إحلال الوظائف الإدارية وإدخال العنصر النساني:

قامت الشركة بإحلال عدد من الوظائف الإدارية وزيادة عدد العنصر النساني في الأقسام من خلال توفير بينة عمل تتماشي مع احتياجات النساء ومتطلبات سوق العمل ، والعمل على رفع مستوى الكفاءة والمهارات ضمن خطة برامج تدريبية ستبدأ الشركة بتنفيذها خلال العام.

تجهيز مركز تدريب وتطوير الموظفين:

قامت الشركة بالعمل على مركز تدريب للموظفين لعقد برامج تدريب داخلية وخارجية هدفها زيادة الانتاجية وتحسين أداء الموظفين بشكل عام والإرتقاء بمستوياتهم الفنية والإدارية ومن المتوقع الإنتهاء من المركز خلال العام ٢٠١٨ ومن ثم البدء في برامج تدريبية وفق احتياجات الشركة.

الاستثمارات والإحتياطات لمصلحة موظفي الشركة:

لم تقم الشركة حتى الأن بإنشاء أي برامج أو استثمارات أو إحتياطات لمصلحة موظفي الشركة ، وتقع ضمن توجهات الشركة من خلال إستراتيجية الموارد البشرية بدراسة إنشاء برامج وصناديق خاصة لمصلحة موظفي الشركة.

عوامل المخاطرة وإدارتها ومراقبتها:

إن الشركة وشركتها التابعة وأي كيان اقتصادي تواجه مجموعة من المخاطر تركز في المخاطر التشغيلية والمخاطر التمويلية والمخاطر المتعلقة بالسوق والقطاع الصناعي الذي تعمل فيه بشكل رئيسي إلى جانب تأثيرات العوامل الاقتصادية الكلية ومخاطر إنخفاض القيمة العادلة لأصولها والأدوات المالية ، إضافة إلى مخاطر أخرى قد لا تكون معلومة لدى الشركة والتي تنتج عن إنعكاسات الأزمات المالية والإقتصادية وتقلبات العوامل السياسية والإجتماعية والتغيرات في التشريعات والقوانين والأنظمة المعمول بها ، وتنتزع المخاطر الرئيسية في الشركة فيما يلي:

- مخاطر تأثر إيرادات نشاط القطاع الصناعي في صناعة الورق الصحي وما يرتبط بذلك جراء المنافسة من الشركات داخل المملكة والشركات المصدرة من خارج المملكة والتحديات التي تواجهها الشركة والناطة عن الإغراق، أو من جراء مستويات وفرة المواد الخام التي تحتاجها الشركة وتقلبات أسعارها العالمية.
- مخاطر أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الريال السعودي فيما يتعلق بمشترياتها والإستثمارات الخارجية للشركة.
- مخاطر السيولة النقدية التي تتمثل في عدم قدرة الشركة على الوفاء بالتزاماتها المتعلقة بالمطلوبات المالية حال استحقاقها ، وعدم القدرة على الإستمرار في الحصول على التسهيلات من الموردين.
- مخاطر تمويلية تتركز على تأثيرات عدم مقاولة شروط اتفاقيات القروض والتسهيلات الإنتمانية ، وعدم القدرة على تأمين تحويلات كافية أو إضافية وفي الوقت المناسب وبالشروط التي يمكن قبولها من الشركة لمواجهة أي التزامات رأسمالية أو ضمانات وإرتباطات محتملة.
- مخاطر أسعار العمولة التي تشمل في تذبذب قيمة الأدوات المالية وإحتفال تأثر الربحية المستقبلية للشركة أو القيمة العادلة للإيرادات المالية على موجوداتها ومطلوباتها بما في ذلك قروض المرابحات طويلة الأجل.
- مخاطر متعلقة بتعطل الأنظمة التقنية المالية والإدارية والتشفيرية والمعدات والمكائن وما يرتبط بعمليات الإنتاج ، إضافة إلى مخاطر الحريق وما يتعلق بالأمن والسلامة.
- مخاطر الإنتمان الخاصة بالعلماء وعدم قدرتهم على الوفاء بالتزاماتهم تجاه الشركة وشركاتها التابعة والتأثير السلبي على التدفقات النقدية.
- مخاطر التشريعات والقوانين والأنظمة المتعلقة بعمليات الشركة ونشاطاتها وإلتزاماتها والتشريعات المرتبطة بعمليات الإغراق من الخارج.
- مخاطر فقدان الشركة لقوى البشرية المتخصصة والعاملين في عمليات الإنتاج لأسباب سياسية وإقتصادية .

وتقوم الشركة بمواجهة هذه المخاطر وإدارتها ومراقبتها من خلال إستراتيجية تجنب المخاطر العالية ما أمكن ، أو التقليل من آثارها ، أو نقلها إلى أطراف أخرى كشركات التأمين وذلك من خلال إجراءات عديدة ، وإنأخذ إحتياطات لازمة لتمكن من تسخير أعمالها وعملياتها بالشكل المعتمد، إضافة إلى المراقبة المستمرة للمخاطر المؤثرة على عمليات الشركة وإحتياجاتها من السيولة النقدية، وتقوم الشركة بدراسة أي تغيرات قد تتطلب تعديل هيكلها الرأسمالي لتعزيز قدرتها على الإستثمارية ومقابلة إلتزاماتها الناشئة والمستقبلية.

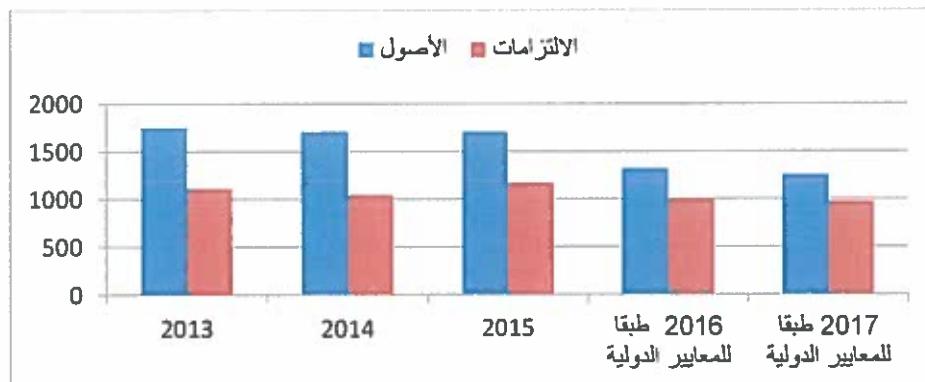
كما تعمل الشركة في إدارتها للمخاطر على تطوير الأنظمة واللوائح الداخلية وتعزيز أنظمة الرقابة الداخلية، ومواصلة العمل على رفع مستوى الكفاءة والإنتاجية وأعمال الضبط والرقابة الداخلية.

مقارنة الموجودات والمطلوبات لخمس سنوات:

بلغ إجمالي الموجودات ١٢٥٤ مليون ريال للعام ٢٠١٧ ، بانخفاض مقداره ٥% عن العام ٢٠١٦ ، وفي المقابل بلغ إجمالي المطلوبات ٩٧٠ مليون ريال للعام ٢٠١٧ بانخفاض قدره ٢% عن العام ٢٠١٦ .

ويبين الجدول أدناه مقارنة الموجودات والمطلوبات لخمس سنوات:

طبقاً للمعايير الدولية						
البيان	مليون ريال	٢٠١٧	٢٠١٦	٢٠١٥	٢٠١٤	٢٠١٣
الموجودات المتداولة	٤٢٨	٤٤٥	٦٧٨	٦٥٧	٧٨٦	٧٨٦
الموجودات غير المتداولة	٨٢٦	٨٧٥	١٠٢٧	١٠٥٣	٩٦٤	٩٦٤
إجمالي الموجودات	١٢٥٤	١٣٢٠	١٧٥٠	١٧٠٩	١٧٥١	١٧٥١
المطلوبات المتداولة	٣٦٣	٤٧٩	٦٧١	٦٩٥	٨٥٧	٨٥٧
المطلوبات غير المتداولة	٦٠٧	٥٠٩	٤٩٨	٣٥١	٢٥٥	٢٥٥
إجمالي المطلوبات	٩٧٠	٩٨٧	١١٧٩	١٠٤٦	١١١٢	١١١٢

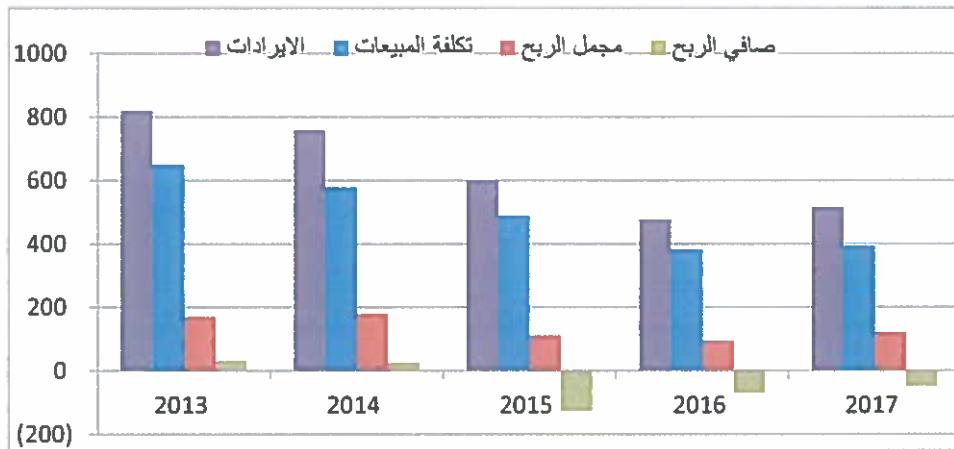


مقارنة نتائج الأعمال لخمس سنوات:

بلغت إيرادات الشركة خلال العام ٢٠١٧ مبلغ ٢٠١٦٥٠ مليون ريال بارتفاع %٨ عن العام السابق ، كما ارتفع مجمل الربح إلى ١٢٥ مليون ريال بارتفاع نسبته %٣٢ عن العام السابق البالغ ٩٤ مليون ريال نتيجة لارتفاع الإيرادات الناتجة من تحسن الكفاءة الإنتاجية والأداء العام للشركة ، وإنعكاساً لذلك فقد تمكنت الشركة من تخفيض صافي الخسارة خلال هذا العام بنسبة %٣٢,٥ عن العام السابق وذلك من خسارة بلغت ٤٧ مليون ريال في العام السابق إلى ٤٨ مليون ريال في هذا العام.

ويبين الجدول أدناه مقارنة نتائج الأعمال لخمس سنوات:

طبقاً للمعايير الدولية						
البيان	مليون ريال	٢٠١٧	٢٠١٦	٢٠١٥	٢٠١٤	٢٠١٣
الإيرادات	٥١٦	٤٧٧	٦٠١	٧٥٨	٨٢٠	(٦٥٠)
تكليف الإيرادات	(٣٩١)	(٣٨٣)	(٤٩٠)	(٥٧٨)	(٦٥٠)	١٧٠
مجمل الربح	١٢٥	٩٤	١١١	١٧٩	٢٥	٣١
صافي الربح (الخسارة)	(٤٨)	(٧٤)	(١٢٧)	(١٢٧)	(٢٥)	٣١



الفروقات في النتائج التشغيلية عن نتائج السنة السابقة:

بلغت إيرادات الشركة خلال العام مبلغ وقدره ٥١٦ مليون ريال مقارنة بإيرادات العام السابق التي بلغت ٤٧٧ مليون ريال بارتفاع قدره ٨٪، وذلك نتيجة ارتفاع مبيعات رولات الورق وتحسين الكفاءة الإنتاجية ، كما ارتفع مجمل الربح ليصل إلى ٢٥١ مليون ريال خلال العام ٢٠١٧ مقارنة بمبلغ ٩٤ مليون ريال في العام السابق بارتفاع نسبته ٣٢,٥٪ وقد تمكنت الشركة من التحكم في مصروفاتها التشغيلية على الرغم من تحقيقها زيادة في الإيرادات الأمر الذي انعكس بشكل إيجابي على تخفيض الخسارة التشغيلية من ٣١ مليون إلى ١٠٠ مليون ريال بتحسين نسبته ٩٩٪ ، وتعمل الشركة على الإستمرار في تحسين الكفاءة التشغيلية خلال العام القادم ، ووضعت الخطط الازمة للعودة إلى الربحية بشكل تدريجي من خلال زيادة إيراداتها وتحسين الكفاءة الإنتاجية والتشغيلية.

ويبيّن الجدول أدناه الفروقات في النتائج التشغيلية للشركة للعامين ٢٠١٧ و ٢٠١٦:

طبقاً للمعايير الدولية					
البيان	الإيرادات	تكلفة المبيعات	مجمل الربح	إيرادات تشغيلية - أخرى	مصروفات تشغيلية - أخرى
نسبة التغير (%)	٤٧٧	٤٧٧	٩٤	٣١	(١٢٥)
التغيرات (+) أو (-)	٣٩	(٣٨٣)	(٣٩١)	-	(١٢٥.١)
٨٪	٥١٦	١٢٥	(١٢٥.١)	-	(١٢٥.١)
٢٪	٤٧٧	-	-	-	-
٣٣٪	-	-	-	-	-
٠٪	٣٠.٩	(٣١)	(٠.١)	-	-
٩٩٪	-	-	-	-	-

حقوق المساهمين:

بلغت حقوق الملكية الخاصة لمساهمي الشركة في نهاية العام ٢٠١٧ مبلغ وقدره ٢٧٨,٨ مليون ريال مقابل ٣٢٧,٩ مليون ريال في العام السابق بانخفاض قدره ١٥٪ ، وبلغت الخسائر المتراكمة كما في ٣١ ديسمبر ٢٠١٧ مبلغ ٢١٠,٢ مليون ريال تشكل نسبة ٤٦,٧٪ من رأس المال نتيجة الأثر المالي الناجم عن تطبيق المعايير الدولية لإعداد التقرير المالي بالإضافة إلى الخسائر الناجمة في العام الحالي والخسائر المتراكمة عن العامين السابقين.

لقد اتبعت الشركة الإجراءات والتعليمات الصادرة عن هيئة السوق المالية والخاصة بالشركات المدرجة أسهمها في السوق والتي بلغت خسائرها المتراكمة أكثر من ٣٥٪ و أقل من ٥٪ من رأس مالها وكما نص عليه قرار مجلس هيئة السوق المالية رقم ١٣٠-١٢٠١٦-٢٠١٦ وتاريخه ٢٤ أكتوبر ٢٠١٦.

البيان	مليون ريال	٢١/١٢/٢٠١٦	٢١/١٢/٢٠١٧
رأس المال	٤٥٠	٤٥٠	٤٥٠
احتياطي النظامي	٦٦,٢	٦٦,٢	٦٦,٢
فروقات ترجمة عملة أجنبية	(٢٦,٩)	(٢٧,٣)	(٢١٠,٢)
خسائر متراكمة	(١٦١,٥)	(٢١٠,٢)	(٢١٠,٢)
حقوق الملكية الخاصة بمساهمي الشركة	٢٢٧,٩	٢٧٨,٨	٢٧٨,٨
حصة غير مسيطرة	٤,٢	٤,٩	٤,٩
حقوق الملكية الإجمالية	٢٣٢,١	٢٨٣,٧	٢٨٣,٧



تحليل جغرافي لإجمالي إيرادات الشركة وشركاتها التابعة:

تبادر المجموعة أعمالها في المملكة العربية السعودية ودول مجلس التعاون الخليجي وشمال إفريقيا وبعض المناطق الجغرافية الأخرى. تم تلخيص بعض المعلومات المالية كما في ٣١ ديسمبر ٢٠١٧م وفقاً للتوزيع الجغرافي كما يلي:

المجموع	تحليل الجغرافي لإجمالي إيرادات الشركة			السنة
	دول مجلس التعاون	داخل المملكة	دول أخرى	
٥١٦	٤٤	٦٨	٤٠٤	٥١٦

المجموع	تحليل الجغرافي لإجمالي إيرادات الشركات التابعة				السنة
	الدول العربية	دول مجلس التعاون	داخل المملكة	إجمالي الإيرادات	
٢٩٨	٤٤	٤٤	٢٢٩	٢٩٨	٢٠١٧



الشركات التابعة داخل وخارج المملكة:

تمارس الشركة نشاطاتها وعملياتها بصفة مباشرة ومن خلال شركات تابعة لها داخل وخارج المملكة، ويبين الجدول أدناه أسماء الشركات التابعة التي تملك فيها الشركة نسبة ٣٠٪ فأكثر وبياناتها:

الدولة	الدولة محل التأسيس	العمل الرئيس لعملياتها	نشاطها الرئيس	نسبة ملكية الشركة فيها	رأس مالها	اسم الشركة التابعة
السعودية	السعودية		تحويل الورق	% ١٠٠	٥٠,٠٠٠,٠٠٠	الشركة السعودية لتحويل الورق (شركة ذات مسؤولية محدودة)
السعودية	السعودية		تجميع وفرز الورق والإتجار فيه	% ١٠٠	٤,٣٠٠,٠٠٠	الشركة السعودية لإعادة تدوير الورق والمخلفات (شركة ذات مسؤولية محدودة)
السعودية	السعودية		للاستثمار في الصناعات المتنوعة	% ١٠٠	٥٠٠,٠٠٠	الصناعي (شركة ذات مسؤولية محدودة)
المغرب	المغرب		تجميع وفرز الورق والإتجار فيه	% ١٠٠	٤٥٠,٠٠٠	شركة المدار لتجارة الورق (شركة ذات مسؤولية محدودة)
الأردن	الأردن		تجميع وفرز الورق والإتجار فيه	% ١٠٠	٥٣١,٩١٥	شركة المدار لتجارة الورق (شركة ذات مسؤولية محدودة)
الأردن	الأردن		تحويل الورق	% ١٠٠	٢٥٠,٠٠٠	الشركة الأردنية السعودية لتحويل الورق (شركة ذات مسؤولية محدودة)
الجزائر	الجزائر		تجميع وفرز الورق والإتجار فيه	% ١٠٠	٨١٨,٥٤٨	شركة المدار لورق (شركة ذات مسؤولية محدودة)
الكويت	الكويت		تحويل الورق	% ٨٥	٢,٧٥١,٠٠٠	شركة مصنع الجذور لصناعة محارم الورق (شركة ذات مسؤولية محدودة)
المغرب	المغرب		تحويل الورق	% ١٠٠	٤٣٧,٠٠٠	الشركة الغربية لتحويل الورق (شركة ذات مسؤولية محدودة)
تركيا	تركيا		تحويل الورق	% ١٠٠	٣٥,٦٢٥	شركة تحويل الورق الممتاز (شركة ذات مسؤولية محدودة)

وتعمل جميع الشركات بالتكامل فيما بينها ، ففي مجال التحويل تعتمد شركات التحويل على رولات الورق الصحي المنتج في مصانع الشركة، كما تقوم شركات تجميع وفرز الورق وفرعها بإمداد مصنع الورق بالخامات اللازمة للإنتاج بالإضافة إلى تجارتها في باقي الأنواع التي لا يحتاجها المصنع ، وتمثل السعودية للاستثمار والتطوير الصناعي الذراع الإستراتيجي التي تستخدمه الشركة في الإستثمارات.

الأسهم وأدوات الدين الصادرة لكل شركة تابعة:

لم تصدر الشركة أي أدوات دين ، كما لم تصدر أي من الشركات التابعة للشركة أي أسهم أو أدوات دين.

أدوات الدين القابلة للتحويل أو أي أوراق مالية تعاقدية أو مذكرات حق اكتتاب أو حقوق مشابهة:

لا توجد أدوات دين قابلة للتحويل وأي أوراق مالية تعاقدية أو مذكرات حق اكتتاب أو حقوق مشابهة أصدرتها أو منحتها الشركة خلال السنة المالية ولا يوجد أي عوض حصلت عليه الشركة مقابل ذلك.

حقوق التحويل أو الإكتتاب لأى أدوات دين القابلة للتحويل أو أوراق مالية تعاقدية أو مذكرات حق اكتتاب، أو حقوق مشابهة أصدرتها أو منحتها الشركة:

لا توجد أي حقوق تحويل أو إكتتاب بموجب أدوات دين قابلة للتحويل أو أوراق مالية تعاقدية أو مذكرات حق اكتتاب أو حقوق مشابهة أصدرتها أو منحتها الشركة.

استرداد أو شراء أو إلغاء الشركة لأى أدوات دين قابلة للاسترداد:

لم تصدر الشركة أي أدوات دين ولا يوجد أي استرداد أو شراء أو إلغاء من جانب الشركة لأى أدوات دين قابلة للاسترداد.

القروض على الشركة والمديونية الإجمالية للشركة والشركات التابعة لها:

يتضمن الإقراض من البنوك إلى جانب القروض طويلة الأجل قروض قصيرة الأجل ومطلوبات مقابل إعادة تمويل خطاب اعتماد تم الحصول عليها من بنوك تجارية متعددة وتحمل نفقات مالية بأسعار السوق السائدة التي تعتمد على معدل الفائدة بين البنوك ،ولقد أتمت الشركة إعادة ترتيب جدولة التسهيلات الممنوحة من البنوك بما يتناسب مع التدفقات النقدية للشركة، حيث تم الحصول على فترات سماح مختلفة بالإضافة إلى دفعات تناسب مع التدفقات النقدية المستقبلية للشركة تصل مدتها إلى خمس سنوات ، وقد قدمت الشركة مقابل جميع هذه التسهيلات سندات لأمر فقط من دون أي ضمانات إضافية.

ويتمثل قرض صندوق التنمية الصناعية السعودي للشركة وإحدى الشركات التابعة ، وتنطوي أحكام اتفاقيات القروض من الشركة وتلك الشركة التابعة لها الحفاظ على بعض المستويات المالية ووضع قيود على توزيعات الأرباح والحد من المصاريف الرأسمالية السنوية والإيجارات ، ولا تحمل هذه القروض أية نفقات مالية ولكن تم تحويل رسم إنشاء للقرض وهي مضمونه برهن الممتلكات والألات والمعدات الخاصة بالمجموعة ، ويجب أن يتم الوفاء وتسديد القرض في نهاية سنة ٢٠٢٠.

جميع القروض والتسهيلات الإنمائية ممنوحة للشركة وليس للشركات التابعة أي تسهيلات بنكية.

الترتيب	اسم الجهة المانحة للقرض	مبلغ القرض	مبلغ أصل القرض	مدّة القرض	سداداً للقرض خلال السنة	المدفوعة	المبلغ الإجمالي المتبقى من القرض للشركة وشركاتها التابعة	مليون ريال
(١)	مصرف الإنماء	٢٩٣	٢٩٣	مايو ٢٠١٧ – نوفمبر ٢٠٢٣	٢٥	٢٠٢٣	٢٦٨	٢٦٨
(٢)	بنك الجزيرة	٢٠	٢٠	يناير ٢٠١٧ – يناير ٢٠٢١	٥	٢٠٢١	١٥	١٥
(٣)	البنك العربي الوطني	٢٧	٢٧	يناير ٢٠١٧ – ديسمبر ٢٠١٩	٨	٢٠١٩	١٩	١٩
(٤)	البنك الأهلي التجاري	٣٥	٣٥	سبتمبر ٢٠١٧ – ديسمبر ٢٠١٨	٦	٢٠١٨	٢٩	٢٩
(٥)	مصرف الراجحي	١٠٠	١٠٠	يونيو ٢٠١٧ – نوفمبر ٢٠٢١	١٢	٢٠٢١	٨٨	٨٨
(٦)	بنك الرياض	١٦٢	١٦٢	مارس ٢٠١٨ – فبراير ٢٠٢٢	٥	٢٠٢٢	١٥٨	١٥٨
(٧)	بنك سايب	٦١	٦١	أكتوبر ٢٠١٦ – يناير ٢٠٢٠	٧	٢٠٢٠	٥٤	٥٤
(٨)	البنك السعودي للاستثمار	٤٨	٤٨	سبتمبر ٢٠١٧ – يناير ٢٠١٩	٢	٢٠١٩	٤٦	٤٦
(٩)	مجموعة سامبا المالية	٥٠	٥٠	ديسمبر ٢٠١٦ – ديسمبر ٢٠٢١	٤	٢٠٢١	٤٦	٤٦
(١٠)	صندوق التنمية الصناعي	٤٩	٤٩	حتى ٢٠٢٠	٣	٢٠٢٠	٤٦	٤٦



الالتزامات البنكية	مليون ريال
قرص طولية الأجل	٦٤٩
قرص قصيرة الأجل	١٢١
الاجمالي	٧٧٠
٥٨٦	٢٠١٦ / ١٢ / ٣١
١٥٧	٢٠١٧ / ١٢ / ٣١
٧٤٣	

المدفوعات النظامية المسددة والمستحقة:

تخضع الشركة للزكاة والضريبة وفقاً لنظام الهيئة العامة للزكاة والدخل ، ويحمل مخصص الزكاة للشركة والزكاة المتعلقة بالشركات التابعة على قائمة الدخل ، ويتم قيد أي مبالغ إضافية إن وجدت عند إنهاء الربوط الزكوية ، وقدمت الشركة جميع إقراراتها الزكوية الموحدة مع شركاتها التابعة المملوكة لها بالكامل داخل المملكة حتى العام ٢٠١٦ ، وحصلت على الشهادات المقيدة عن الأعوام السابقة ، كما حصلت على الرابط الزكوي النهائي حتى العام ٢٠٠٥ ، و يتم سداد الزكاة بعد الانتهاء من اجراءات تقديم الإقرارات الزكوية لعام ٢٠١٧ ، و قامت الشركة خلال العام ٢٠١٧ بتسديد مدفوعاتها من الرسوم و المستحقات النظامية الأخرى بشكل منتظم.

تقوم الشركة والشركات التابعة لها داخل المملكة باستقطاع الضريبة المستحقة عن بعض المعاملات مع أطراف غير مقيمة في المملكة العربية السعودية وفقاً لنظام ضريبة الدخل السعودي متى وجدت ، و لا توجد أي مدفوعات للضريبة خلال العام ٢٠١٧ .

ويبين الجدول أدناه قيمة المدفوعات النظامية للشركة خلال العام ٢٠١٧ :

بيان الأسباب	وصف موجز لها	٢٠١٧			بيان
		المستحق حتى نهاية الفترة المالية السنوية	المسددة	مليون ريال	
-	الزكاه وفق نظام الهيئة العامة للزكاه و الدخل الضريبة المستقطعة للدفعات الخارجية وفقاً لنظام الهيئة العامة للزكاه و الدخل.	-	١٢٥		الزكاه
-		-	-		الضريبة
الرسوم المستحقة عن شهر ديسمبر ٢٠١٧	التأمينات المدفوعة حسب النظم	١٨٢	٢,٩٣٤	المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية	
-	المدفوع لدارة الجوازات عن موظفين الشركة حسب النظم	-	٣٧٠	تكاليف تأشيرات و جوازات	
-	المدفوع لمكتب العمل عن موظفين الشركة حسب النظم	-	٥٦٨	رسوم مكتب العمل	

المعاملات مع الأطراف ذوي العلاقة:

تركزت المعاملات مع الأطراف ذوي العلاقة على المعاملة مع شركة غاز الشرق ، وهي شركة زميلة وتقوم الشركة خلال السنة ووفقاً لاحتياجها بشراء كميات الغاز التي تحتاجها بناء على أسعار تحددها الجهة الحكومية المختصة ، وتعتبر هذه الشركة المصدر الرئيسي الوحيد للمدينة الصناعية الثانية في الدمام والذي تعتمد عليه الشركة لتزويدها بالغاز. ويبين الجدول أدناه قيمة المعاملات التي تمت مع الشركة خلال العام ٢٠١٧ :

قيمة المعاملات خلال السنة	المدة	نوع المعاملة	نوع علاقته بالشركة	الطرف ذو العلاقة
اثنا عشر شهراً ٦,٢ مليون ريال	غاز خلال العام	مشتريات	شركة زميلة	شركة غاز الشرق

سياسة الشركة في توزيع الأرباح:

تطلب أي توزيعات أرباح مقتربة من مجلس الإدارة موافقة الجمعية العامة للمساهمين، ووفقاً لنظام الأساس للشركة فإن توزيع الأرباح الصافية السنوية للشركة بعد خصم جميع المصروفات العمومية والتكاليف الأخرى تكون على الوجه الآتي:

- ١- يجنب (١٠٪) من صافي الأرباح لتكوين الاحتياطي النظامي للشركة ويجوز أن تقرر الجمعية العامة العادية وقف هذا التجنب متى بلغ الاحتياطي المذكور ٣٠٪ من رأس المال المدفوع.
- ٢- يوزع على حامل الأسهم الممتاز تلك النسبة من الأرباح المقررة لهذه الأسهم.
- ٣- ويجوز للجمعية العامة العادية بناءً على اقتراح مجلس الإدارة تجنب نسبة متساوية من الأرباح الصافية لتكوين احتياطيات أخرى.
- ٤- يوزع من الباقي في بعد ذلك إن وجد دفعه أولى على المساهمين تعادل (٥٪) من رأس المال المدفوع.
- ٥- يخصص بعدها تقدم نسبة لا تزيد عن (١٠٪) من الباقي كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة (وتوكون وفقاً لنظام الشركات والضوابط والإجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذاً لنظام الشركات الخاصة لشركات المساهمة المدرجة).
- ٦- يوزع من الباقي بعد ذلك على المساهمين كحصة إضافية من الأرباح.

ويجوز للشركة بعد استيفاء الضوابط الموضوعة من الجهة المختصة توزيع أرباح نصف سنوية وربع سنوية على المساهمين وفق النظام.

ويستحق المساهم حصته في الأرباح وفقاً لقرار الجمعية العامة الصادر في هذا الشأن، ويبين القرار تاريخ الاستحقاق وتاريخ التوزيع، وتكون أحقيه الأرباح لمالكي الأسهم المسجلين في سجلات المساهمين.

ولم توزع الشركة أية أرباح خلال العام ٢٠١٧ ولا يوجد أي مقترن من مجلس الإدارة بتوزيع أرباح عن العام ٢٠١٧ .

المصلحة في فئة الأسهم ذات الأحقية في التصويت:

لم يتم إبلاغ الشركة خلال العام المالي ٢٠١٧ بأي حقوق في مصلحة فئة الأسهم ذات الأحقية في التصويت تعود لأشخاص (عدا أعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين وأقربائهم) وذلك بموجب المادة (٤٥) من قواعد التسجيل والإدراج المتعلقة بملكية ح�ص كبيرة من أسهم الشركة، ولا يوجد لأي شخص ملكية كبيرة في أسهم الشركة باستثناء شركة فالكم للخدمات المالية التي لم تتغير نسبة ملكيتها خلال العام المالي ٢٠١٧ عن العام السابق.

ويبين الجدول أدناه ملكية ومصلحة شركة فالكم للخدمات المالية في الأسهم ذات الأحقية في التصويت خلال العام ٢٠١٧:

كبار المساهمين في الشركة						
اسم من تعود له المصلحة	عدد الأسهم	نسبة	نسبة الملكية	نسبة الملكية	بداية العام	نهاية العام
شركة فالكم للخدمات المالية	٤٤٢٥٦٢٨	%٩,٨٣	-	%٩,٨٣	٤٤٢٥٦٢٨	-

تكوين مجلس الإدارة وتصنيف العضوية:

يتكون مجلس إدارة الشركة من ثمانية أعضاء طبقاً للنظام الأساسي للشركة والذي تم اعتماده في ٢٠١٧/٧/٢٥ حيث تم تعديل عدد أعضاء المجلس إلى ثمانية أعضاء بدلاً من تسعة أعضاء وفق النظام الأساسي الذي كان معمولاً به حتى تاريخ قبل التعديل.

وقد طرأ تغيير على أعضاء المجلس خلال العام ٢٠١٧ حيث تمت استقالة الأستاذ/ موسى بن عبدالكريم الريبعان عضو المجلس من ٢٠١٧/٣/٦ لظروفه الشخصية ولم يتم تعيين بديل له، كما تمت استقالة الدكتور/ عبدالعزيز بن صالح الجبروج نائب رئيس المجلس من ٢٠٧/١٠/٩ بسبب تعيينه رئيساً لمجلس إدارة الشركة السعودية للصناعات الأساسية، وقام المجلس بتعيين عضو المجلس الدكتور عبد الرحمن بن صالح آل عبيد نائباً لرئيس المجلس اعتباراً من ٢٠١٧/١١/٦، كما تم تعيين المهندس/ حسان بن مرizen عسيري عضواً ممثلاً لمجلس الإدارة إلى جانب كونه رئيساً تنفيذياً للشركة وذلك اعتباراً من ٤/١٢/٢٠١٧ وذلك بصفة مؤقتة على أن يعرض التعيين على أول جمعية عامة لاحقة للمصادقة على التعيين، ولم يطرأ تغيير على تصنيف عضوية الأعضاء خلال العام ٢٠١٧، وقد بدأت دورة المجلس الحالية في ٢٠١٥/٤/٢٧ وسوف تنتهي في ٢٠١٨/٤/٢٦، ووفقاً لذلك فإن مجلس الإدارة يتكون من سبعة أعضاء غير تنفيذيين منهم ستة أعضاء مستقلين إلى جانب عضو تنفيذي واحد ويبين الجدول أدناه تكوين مجلس الإدارة وتصنيف العضوية لعام ٢٠١٧:

تصنيف العضوية	المنصب في المجلس	أعضاء مجلس الإدارة
عضو غير تنفيذي	رئيس مجلس الإدارة	١ محمد عبدالله الخريف
عضو مستقل	نائب رئيس مجلس الإدارة (حتى ٢٠١٧/١٠/٨)	٢ الدكتور/ عبدالعزيز صالح الجبروج (استقال في ٢٠١٧/١٠/٩)
عضو مستقل	عضو مجلس الإدارة (حتى ٢٠١٧/٣/٥)	٣ موسى بن عبدالكريم الريبعان (استقال في ٢٠١٧/٣/٦)
عضو مستقل	عضو مجلس الإدارة	٤ عزام عبدالله أبي الخيل
عضو مستقل	عضو المجلس وتعيين نائباً لرئيس (في ٢٠١٧/١١/٦)	٥ الدكتور/ عبدالرحمن صالح آل عبيد
عضو مستقل	عضو مجلس الإدارة	٦ وائل محمد السرحان
عضو غير تنفيذي	عضو مجلس الإدارة	٧ بدر سليمان الصليع
عضو مستقل	عضو مجلس الإدارة	٨ فهد سعد الشعبي
عضو مستقل	عضو مجلس الإدارة	٩ موسى عبدالمحسن الموسى
عضو تنفيذي	العضو المنتدب لمجلس الإدارة	١٠ حسان مرizen عسيري (تعين في ٤/١٢/٢٠١٧)

اجتماعات مجلس الإدارة وتاريخها وسجل حضور الأعضاء:

عقد مجلس إدارة الشركة خلال العام المالي ٢٠١٧ عدد أربعة اجتماعات ، كما أن المجلس أصدر عدداً من قرارات التمرير في الفترات بين مواعيد اجتماعاته خلال العام وذلك وفق احتياجات ومتطلبات الشركة وخاصة قرارات اعتماد القوائم المالية الأولية لفترات الربعية والقوائم المالية السنوية وذلك بعد دراسة لجنة المراجعة لها ورفع توصياتها للمجلس، ويبيّن الجدول أدناه سجل اجتماعات المجلس وحضور أعضاءه خلال العام المالي ٢٠١٧ :

عدد اجتماعات المجلس خلال ٢٠١٧ (٤) اجتماعات						أعضاء مجلس الإدارة (*)
الإجمالي	الاجتماع الثاني	الاجتماع الثالث	الاجتماع الأول	الاجتماع الرابع	التاريخ	
٣	✓	✓	X	✓	٢٠١٧/١٢/٢١	٢٠١٧/١٠/٣٠
١	مستقيل	مستقيل	✓	X	٢٠١٧/٣/١٩	٢٠١٧/٤/١٢
-	مستقيل	مستقيل	مستقيل	مستقيل	٢٠١٧/٣/٦	٢٠١٧/١٠/٩
٤	✓	✓	✓	✓	٢٠١٧/١٢/٤	(استقال في ٢٠١٧/١٠/٩)
٤	✓	✓	✓	✓	٢٠١٧/١٢/٢٤	٢٠١٧/١٢/٢٤
٤	✓	✓	✓	✓	٢٠١٧/١٢/٢٥	٢٠١٧/٧/٢٥
٤	✓	✓	✓	✓	٢٠١٧/١٢/٢٤	٢٠١٧/١٢/٣١
٤	✓	✓	✓	✓	٢٠١٧/١٢/٢٤	٢٠١٧/١٢/٣١
-	-	-	-	-	٢٠١٧/٧/٢٥	٢٠١٧/٧/٢٥
تاريخ آخر اجتماع للجمعية العامة خلال ٢٠١٧ م						

(*) أصبح عدد أعضاء المجلس ٨ أعضاء ابتداء من ٢٠١٧/٧/٢٥ . بعد تعديل النظام الأساس.

(**) لم يحضر المهندس / حسان مرizen عسيري أي من اجتماعات المجلس بصفته عضواً من ٢٠١٧/١٢/٢٤ ، ولم يعقد المجلس اجتماعاً خلال الفترة من تعيينه وحتى ٢٠١٧/١٢/٣١ .

معلومات أعضاء مجلس الإدارة، وأعضاء اللجان، والإدارة التنفيذية:

أعضاء مجلس الإدارة:

الاسم	الوظائف الحالية	الوظائف السابقة	المعلومات	الخبرات
م. محمد عبدالله الخريف	العضو المنتدب والمدير التنفيذي / مجموعة شركات الخريف	رئيس مجلس المديرين شركة صناعات الخريف	بكالوريوس الهندسة الصناعية	خبرة في القطاع التجاري وقطاع التصنيع والبتروlier
١	د عبد العزيز صالح الجريبو	عضو مجلس إدارة الشركة السعودية للصناعات الأساسية	دروز علمية في هندسة التصنيع والإدارة الصناعية وإدارة الأعمال	دكتوراه في الهندسة الكيميائية
٢	د عبد العزيز صالح الجريبو	رئيس مجلس إدارة شركة كيميا وشركة ابن البيطار وشركة شرق وشركة طلاق ، أيضاً تم تعيينه عضواً في أول مجلس إدارة لشركة أرامكو السعودية	رئيس مجلس المديرين شركة كيميا	خبرة ٢٣ سنة في القطاع الصناعي
٣	موسى عبدالكريم الريعن	رئيس دار موسى للأستثمار	مدير القروض الكهربائية والمدير المالي لصناديق التنمية الصناعية	بكالوريوس هندسة كهربائية برنامج بكل تخصص برنامج التطوير الإداري



الشركة السعودية لصناعة الورق
SAUDI PAPER MANUFACTURING CO.
والصناعي

خبرة ٣٥ عام في
القطاع المالي

خبرة ٣١ عام في
القطاع التراثي والقيادة
وتطوير الصناعي

خبرة ١٤ عام في
القطاع الاقتصادي
والاعلان والتسويق

خبرة ١٦ عام في
القطاع المالي

خبرة ٣٩ عام في
القطاع العام والصناعي

خبرة ٣٦ عام في
القطاع البنكي
والمؤسسات المالية
والإدارية

خبرة ١٦ عام في القطاع
المالي

خبرة ٣٥ عام في القطاع
المالي

بكالوريوس إدارة

دكتوراه هندسة كهربائية
ماجستير هندسة كهربائية
بكالوريوس هندسة
كهربائية

بكالوريوس تسويق
ماجستير إدارة أعمال

بكالوريوس إدارة أعمال

بكالوريوس التصفيق
بكالوريوس الاقتصاد
شهادة في الطيران الخاص

عضو المنتدب بالتعاونية للتأمين
رئيس دار موسى للمؤسسات التأمينية
نائب مدير مكتب لندن للبنك السعودي

الفرنسي
نائب مدير عام المجموعة المصرية
شركة الراجحي

الرئيس التنفيذي لبيك البلاد

عضو هيئة تدريس جامعة الملك سعود

مراكز قيادية/شركة سايك
تطوير صناعي واسع

نائب الرئيس التنفيذي - شركة البحري
مساعد الرئيس - الهيئة العامة للطيران
الجوي
مدير عام التسويق لشركة ناس القابضة

مدير مجموعة المطبقة والإلتزام بشركة

فلائم
مسؤول الانتزام بالبنك السعودي الأمريكي
مدير إدارة المخاطر بشركة فلام

رئيس مجلس إدارة الاتحاد العربي
للسادسة

نائب رئيس مجلس إدارة سافكو
عضو مجلس إدارة/شركة سايك
عضو مجلس إدارة/نائب الرئيس لشركة
بنج السعودية

مدير التقييم بالمنطقة الشرقية / مجموعة
سامبا

مدير علم شركة عبدالهادي القحطاني
والأداء للخدمات البحرية
شركة دار الرياض
الشركة السعودية للحسابات الإلكترونية
شركة أرامكوا السعودية

عضو مجلس إدارة الشركة
السعودية لصناعة الورق

الرئيس التنفيذي للمجموعة
السعودية للتطوير والإبتكار

نائب الرئيس الشركة السعودية
للصناعات العسكرية

مدير الانتزام بشركة فلام

متلاعنة/شركة سايك

مستشار مالي وإداري

الرئيس التنفيذي والعضو
الم المنتدب/الشركة السعودية لصناعة
الورق

عزام عبدالله أبا الخيل

د عبدالرحمن صالح آل عبد

وائل بن محمد السرحان

بدر بن سليمان الصليع

فهد سعد الشعيبي

موسى بن عبدالمحسن الموسى

م/حسان بن موزين عسيري

أعضاء لجنة المراجعة:

الخبرات

المؤهلات

الوظائف السابقة

الوظائف الحالية

الاسم

١

موسى بن عبدالمحسن الموسى

بدر بن سليمان الصليع

عزام عبدالله أبا الخيل

أعضاء لجنة المكافآت والترشيحات:

الاسم	الوظائف الحالية	الخبرات	المؤهلات	الوظائف السابقة
د. عبدالرحمن صالح آل عبيد	الرئيس التنفيذي للمجموعة السعودية للتطوير والإبتكار	خبرة ٣١ عام في قطاع التدريس والقيادة والتطوير الصناعي	دكتوراه هندسة كهربائية ماجستير هندسة كهربائية بكالوريوس هندسة كهربائية	عضو هيئة تدريس / جامعة الملك سعود مراكز قيادية / شركة سابك
وائل بن محمد السرحان	نائب الرئيس التنفيذي شركة البحري مساعد الرئيس - الهيئة العامة للطيران المدني مدير عام التسويق لشركة ناس القابضة.	خبرة ١٤ عام في القطاع الاقتصادي والإعلان والتسويق	بلوم في التسويق الاحترافي من غرفة الرياض.	
فهد سعد الشعبي	رئيس مجلس إدارة الشعبي للتوظيف	خبرة ٣٩ عام في القطاع العام والصناعي	بكالوريوس إدارة أعمال	رئيس مجلس إدارة الاتحاد العربي للأسمدة نائب رئيس مجلس إدارة سلفكو

أعضاء اللجنة التنفيذية:

الاسم	الوظائف الحالية	الخبرات	المؤهلات	الوظائف السابقة
م. محمد عبدالله الخريف	العضو المنتدب والرئيس التنفيذي / مجموعة شركات الخريف	خبرة في القطاع التجاري وقطاع التصنيع والبتروöl	بكالوريوس الهندسة الصناعية دورات علمية في هندسة التصنيع وإدارة الصناعية وإدارة الأعمال	رئيس مجلس المديرين شركة صناعات الخريف العضو المنتدب شركة الخريف
د. عبدالرحمن صالح آل عبيد	الرئيس التنفيذي للمجموعة السعودية للتطوير والإبتكار	خبرة ٣١ عام في قطاع التدريس والقيادة والتطوير الصناعي	دكتوراه هندسة كهربائية ماجستير هندسة كهربائية بكالوريوس هندسة كهربائية	عضو هيئة تدريس جامعة الملك سعود مراكز قيادية/شركة سابك
فهد سعد الشعبي	رئيس مجلس إدارة الشعبي للتوظيف	خبرة ٣٩ عام في القطاع العام والصناعي	بكالوريوس إدارة أعمال	رئيس مجلس إدارة الاتحاد العربي للأسمدة عضو مجلس إدارة /نائب الرئيس لشركة بنبع السعودية

الادارة التنفيذية:

الاسم	الوظائف الحالية	الوظائف السابقة	المؤهلات	الخبرات
١ م . حسان بن مرizen عسيري	الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب / الشركة السعودية لصناعة الورق	مدير عام شركة عبدالهادي القحطاني وأولاده للخدمات البحرية دار الرياض الشركة السعودية للحاسبات الإلكترونية أرامكو السعودية	ماجستير علوم في الهندسة كيميائية بكالوريوس علوم في الهندسة كيميائية	خبرة ٢٢ عام في قطاع الخدمات البحرية والبترولي خبرة ٢٩ عام في القطاع المالي
٢ واثق شحادة	المدير المالي التنفيذي / الشركة السعودية لصناعة الورق	نائب الرئيس لشؤون المالية مجموعة سرا	بكالوريوس محاسبة / إدارة أعمال الزمالة الأمريكية في المحاسبة CPA	الزمالة الأمريكية في الإدارة المالية CFM
٣ علي فريد اليامي	مدير عام الموارد البشرية الشركة السعودية لصناعة الورق	مساعد مدير عام الادارة (شركة الزاهد) مدير الموارد البشرية (شركة مدى للاستثمار)	نائب الرئيس لشؤون المالية مجموعة سفاري الشهادة الجامعية من كلية بنجع الصناعية تخصص إدارة صناعية -	الزمالة الأمريكية في المحاسبة الإدارية CMA
٤ خالد أبوهنا	مدير إدارة الخزينة للشركة السعودية لصناعة الورق	مدير مالي للشركة السعودية لصناعة الورق مدير الموارد البشرية للجزيرة العربية وايران / شركة الورق الصحي فاين مدير عام الموارد البشرية في مجموعة السريع التجارية الصناعية	ماسنر من الجامعة الأمريكية عن بعد تخصص موارد بشرية	خبرة ١٢ عام في قطاع الموارد البشرية والإدارية
	المدير المالي للقطاع التجاري مازن السعيد القبليه	مدير مالي إدارة أعمال تخصص تدقيق الحسابات والقطاع التجاري وقطاع التصنيع	بكالوريوس إدارة أعمال تخصص محاسبة من جامعة الملك فيصل محاسب قانوني عربي مرخص زميل المجتمع العربي للمحاسبين القانونيين	خبرة ٢٧ عام في القطاع المالي بقطاعات مختلفة من التدقيق والقطاع التجاري وقطاع التصنيع

وسائل تقييم مجلس الادارة لأداءه ولجانه وأعضائه:

لم تستعين الشركة حتى الآن بجهة خارجية متخصصة للقيام بمهام تقييم مجلس الادارة وأداءه ولجانه وأعضائه ، وسوف تقوم لجنة الترشيحات والمكافآت بدراسة ذلك وتقديم مرئياتها إلى المجلس ، وفي المقابل فإن لجنة الترشيحات والمكافآت تقوم بعمل

تقييم لأداء المجلس من خلال مراجعة هيكل المجلس ولجانه ودراسة الاحتياجات المطلوبة من المهارات والقدرات ونقط الضعف والقوة في المجلس وإقتراح المعالجات لها.

عضوية أعضاء مجلس الإدارة في شركات داخل وخارج المملكة:

إلى جانب عضوية أعضاء المجلس في الشركة فإن الجدول أدناه يبين عضوية أعضاء مجلس الإدارة في شركات أخرى داخل المملكة وخارجها وكيانها القانوني ، ولا يوجد لأي من أعضاء المجلس عضوية في مجالس إدارات أكثر من خمسة شركات مساهمة أخرى.

البيان القانوني

(مساهمة مدرجة / مساهمة غير مدرجة / ذات مسؤولية محدودة /....)	داخلي	أسماء الشركات التي يكون عضو مجلس الإدارة عضواً في مجالس إدارتها السابقة أو من مدیريها	داخلي	البيان القانوني (مساهمة مدرجة / مساهمة غير مدرجة / ذات مسؤولية محدودة /....)	داخلي	البيان القانوني (مساهمة مدرجة / مساهمة غير مدرجة / ذات مسؤولية محدودة /....)	اسم العضو
مساهمة مدرجة	المملكة	الشركة البلاك كاليست	المملكة	ذات مسؤولية محدودة	المملكة	ذات مسؤولية محدودة	م. محمد عبدالله الخريف
ذات مسؤولية محدودة	المملكة	شركة تكوين للصناعات المتطرفة	المملكة	مساهمة مدققة	المملكة	مساهمة مدققة	د. عبدالرحمن صالح آل عبيد
-	-	-	داخلي	ذات مسؤولية محدودة	داخلي	ذات مسؤولية محدودة	م/حسان بن مرizen عسيري
مساهمة مدرجة	المملكة	شركة فلائم عمان للخدمات المالية	المملكة	مساهمة مدققة	داخلي	مساهمة مدققة	موسى بن عبد المحسن الموسى
مساهمة مدققة	خارج المملكة	عضو مجلس إدارة شركة تطوير التعليم	خارج المملكة	مساهمة مدققة	-	-	بدر بن سليمان الصليبي
ذات مسؤولية محدودة	المملكة	عضو مجلس إدارة شركة البيروني	-	-	-	-	فهد سعد الشعيب
-	-	-	-	-	-	-	عزم عبدالله أبا الخيل
-	-	-	-	-	-	-	وائل بن محمد السرحان

مصلحة أعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين وأقربائهم في أسهم الشركة والشركات التابعة:

يبين الجدول أدناه مصلحة أعضاء مجلس الإدارة في أسهم الشركة خلال العام المالي ٢٠١٧ ، ولا توجد أي مصلحة لأقربائهم في أسهم الشركة كما لا توجد أي مصلحة لهم أو أقربائهم في شركاتها التابعة، وليس لأي من كبار التنفيذيين وأقربائهم مصلحة في أسهم الشركة أو شركاتها التابعة باستثناء عضو المجلس المهندي حسان مرizen عسيري بصفته رئيساً تنفيذياً، ولا توجد أي أدوات دين للشركة أو شركاتها التابعة:

مصلحة أعضاء مجلس الإدارة في أسهم أو أدوات دين الشركة

ترتيب	أعضاء مجلس الإدارة	بداية العام						نهاية العام						نسبة التغيير	صافي التغير
		عدد الأسهم الدين	أدوات الدين												
(١)	محمد عبدالله الخريف	-	-	٢,٤٠٠	-	-	-	٢,٤٠٠	-	-	-	-	-	-	-
(٢)	الدكتور / عبدالعزيز صالح الجربوع (استقال في ٢٠١٧/١٠/٩)	-	-	-	مستقيل	-	-	١,٥٠٠	-	-	-	-	-	-	-
(٣)	موسى عبد الكريم الريبعان (استقال في ٢٠١٧/٣/٦)	-	-	-	مستقيل	-	-	١,٢٠٠	-	-	-	-	-	-	-
(٤)	عزم عبدالله أبو الخيل	-	-	١,٥٠٠	-	-	-	١,٥٠٠	-	-	-	-	-	-	-
(٥)	الدكتور / عبدالرحمن صالح آل عبيد	-	-	٢,٤٠٠	-	-	-	٢,٤٠٠	-	-	-	-	-	-	-
(٦)	وائل محمد السرحان	-	-	١,٠٠٠	-	-	-	١,٠٠٠	-	-	-	-	-	-	-
(٧)	بدر سليمان الصليع	-	-	١,٠٠٠	-	-	-	١,٠٠٠	-	-	-	-	-	-	-
(٨)	فهد سعد الشعيبي	-	-	١,٠٠٠	-	-	-	١,٠٠٠	-	-	-	-	-	-	-
(٩)	موسى عبدالمحسن الموسى	-	-	١,٠٠٠	-	-	-	١,٠٠٠	-	-	-	-	-	-	-
(١٠)	حسان مرizen عسيري * (تعيين في ٢٠١٧/١٢/٢٤)	% ١٠٠	-	-	٢٠,٠٠٠	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

* ملاحظة : إن المهندس حسان مرizen عسيري هو الرئيس التنفيذي للشركة.

لجان الشركة الرئيسية:

ضمن إطار قواعد حوكمة الشركة فقد قامت الشركة توافقاً مع نظام الشركات ولائحة حوكمة الشركات باعتماد تكوين لجنة المراجعة وأعضائها من الجمعية العامة في ٢٠١٧/٧/٢٥ وإعتماد لائحة عمل اللجنة، كما قام المجلس بتشكيل لجنة الترشيحات والمكافآت وتم إعتماد لائحة عمل اللجنة من الجمعية العامة في ٢٠١٧/٧/٢٥، ووفقاً لما استدعته احتياجات الشركة وظروفها وأوضاعها شكل مجلس الإدارة لجنة تنفيذية وتم إعتماد لائحة خاصة بها تحدد مهامها وإجراءات عملها. وتم تشكيل اللجان بهدف مساعدة المجلس في تادية مهامه ومسؤولياته وتصريف أعماله بكفاءة وفعالية أفضل ورفع مستوى الإشراف والرقابة وضوابط إتخاذ القرارات في الشركة، وتبلغ اللجان مجلس الإدارة بنتائج أعمالها ويقوم المجلس بالمتابعة والإشراف على أعمالها، وتتلخص اختصاصات اللجان ومهامها وبيانات عن أعضائها وإجتماعاتها على النحو التالي :

أولاً : لجنة المراجعة :

تختص لجنة المراجعة بالرقابة على أعمال الشركة والتحقق من سلامة ونزاهة التقارير والقوانين المالية وأنظمة الرقابة الداخلية فيها، وتشمل مهام اللجنة دراسة القوانين المالية الأولية والسنوية ومراجعة المسائل الهامة التي قد تؤثر على إعداد التقارير المالية، والتأكد من تطبيق السياسات المحاسبية المعتمدة ودراسة تلك السياسات وإياده الرأي والتوصية بشأنها، كما تقع ضمن مهامها دراسة وتطبيق نظم الرقابة الداخلية وإدارة المخاطر، والإشراف على أنشطة المراجعة الداخلية ودراسة تقاريرها ومتابعة الإجراءات التصحيحية لملحوظاتها، وترشيح مراجع الحسابات والتحقق من إستقلاليتهم، ومراجعة خطة المراجع وأعماله وتقرير مراجع الحسابات وملحوظاته على القوانين المالية والإجراءات اللازمة بشأنها، والتحقق من التزام الشركة بالأنظمة واللوائح ذات العلاقة والتأكد من أهمية وجود إجراءات تقديم الشكاوى المتعلقة بإجراءات الرقابة الداخلية وإعداد التقارير المالية ، وفيما يلي جدول يبين أسماء رئيس وأعضاء اللجنة وعدد إجتماعاتها وتاريخ انعقادها وحضور أعضائها لكل إجتماع خلال العام المالي ٢٠١٧ على النحو التالي:

عدد اجتماعات لجنة المراجعة (٤) اجتماعات					طبيعة العضوية	أعضاء لجنة المراجعة
الاجتماع الأول	الاجتماع الثاني	الاجتماع الثالث	الاجتماع الرابع			
٢٠١٧/٥/١٨	٢٠١٧/٩/٢٨	٢٠١٧/٩/٢١	٢٠١٧/١١/٥		رئيس اللجنة (مستقل)	١ موسى عبدالمحسن آل موسى
✓	✓	✓	✓		عضو اللجنة (مستقل)	٢ عزام عبدالله أبا الخيل
✓	✓	✓	✓		عضو اللجنة (مستقل)	٣ بدر سليمان الصنيع

ثانية: لجنة الترشيحات والمكافآت:

تحتخص لجنة الترشيحات والمكافآت بالمهام المتعلقة بالترشيح لمجلس الإدارة والإدارة التنفيذية، ومكافأة المجلس واللجان والإدارة التنفيذية، وتشمل مهام اللجنة اقتراح سياسات ومعايير العضوية في مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية، ومراجعة الإحتياجات المطلوبة من المهارات المناسبة لعضوية مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية، وإعداد وصف للقدرات والمؤهلات المطلوبة، وتحديد جوانب الضعف والقوة، ومراجعة هيكل مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية والتحقق من استقلالية الأعضاء المستقلين وأي تعارض مصالح في عضويتهم في مجالس إدارات شركات أخرى، وإعداد وصف للوظائف وشروط التعاقد للمدراء التنفيذيين، وتقع ضمن مهامه وضع سياسة للمكافآت والحوافز لأعضاء المجلس ولجانه والإدارة التنفيذية من خلال معايير مرتبطة بالأداء، والمراجعة الدورية لسياسة ومكافأة المكافآت بناء على أداء الشركة ومركزها المالي والإتجاهات الأساسية في سوق العمل.

وفيما يلي جدول يبين رئيس وأعضاء اللجنة وعدد اجتماعاتها وتاريخ انعقادها وحضور أعضائها لكل اجتماع خلال العام ٢٠١٧ على النحو التالي:

عدد اجتماعات لجنة الترشيحات والمكافآت (٢) اجتماعين					طبيعة العضوية	أعضاء لجنة الترشيحات والمكافآت
الاجتماع الأول	الاجتماع الثاني					
٢٠١٧/١٢/٢٤	٢٠١٧/٨/٢٣				رئيس اللجنة حتى ٢٠١٧/٨/٢٣ (مستقل)	١ الدكتور/عبدالعزيز صالح الجريبي (استقال في: ٢٠١٧/١٠/٩)
مستقل	✓				عضو اللجنة ورئيس اللجنة من ٢٠١٧/١٠/٩ (مستقل)	٢ الدكتور/عبد الرحمن صالح آل عبيد.
✓	✓				عضو اللجنة (مستقل)	٣ وائل محمد السرحان

ثالثاً : اللجنة التنفيذية:

تحتخص اللجنة التنفيذية بالإشراف على تنفيذ الأهداف الإستراتيجية والأولويات المالية والتشغيلية وتقديم الابتكار طويلاً الأجل لعمليات الشركة التشغيلية، وتشمل مهامها مراجعة إجراءات وعمليات التخطيط الإستراتيجي مع الإدارة التنفيذية والتحقق من كفاءة الإجراءات لتنفيذ الخطط الإستراتيجية ومراجعة توزيع موارد الشركة التي تحقق الأهداف طويلاً الأجل وفق الخطط الإستراتيجية، والمراجعة الدورية للأهداف التشغيلية للشركة وشركاتها التابعة، ومراجعة الأهداف والإستراتيجيات السنوية وطويلة الأجل ومؤشرات الأداء المرتبطة بها، ودراسة الأمور المالية للشركة والشركات التابعة لها المتعلقة برأس مال الشركة والتدفقات النقدية ومقترنات الإقراض وموقف الشركة من التزاماتها المالية، والتحقق من النفقات الرأسمالية

ومراجعتها مع الموارزنات المعتمدة لها، إضافة إلى دراسة القرارات الإستراتيجية المتعلقة بالفرص أمام الشركة التي تهدف إلى تحسين جودة المنتجات وترشيد التكاليف.

وفيما يلي جدول يبين رئيس وأعضاء اللجنة وعدد اجتماعاتها وتاريخ انعقادها وحضور أعضائها لكل اجتماع خلال العام ٢٠١٧ على النحو التالي:

عدد اجتماعات اللجنة التنفيذية (٣) اجتماع				طبيعة	أعضاء اللجنة التنفيذية
الاجتماع الثالث ٢٠١٧/٨/٢٨	الاجتماع الثاني ٢٠١٧/٥/١٤	الاجتماع الأول ٢٠١٧/٢/٨	العضوية		
✓	✓	✓	رئيس اللجنة (غير تنفيذى)	١ محمد بن عبدالله الخريف	
✓	✓	✓	عضو اللجنة (مستقل)	٢ الدكتور / عبدالرحمن صالح آل عبيد	
✓	✓	✓	عضو اللجنة (مستقل)	٣ فهد بن سعيد الشعيبى	

توصية لجنة المراجعة بتعيين مراجع داخلي في الشركة:

استعانت الشركة بشركة ارنست و يونغ لأعمال المراجعة الداخلية للشركة من بداية العام، و قامت لجنة المراجعة بالتوصية بتعيين فريق عمل لإدارة المراجعة الداخلية، و تم خلال العام توظيف مديرًا لإدارة المراجعة الداخلية بالشركة و جاري استكمال فريق العمل مع الإستمرار بالإستعانة بمكتب مراجعة متخصص للتعاون مع إدارة المراجعة الداخلية.

التعارض بين توصيات لجنة المراجعة وقرارات مجلس الإدارة:

لا توجد خلال العام ٢٠١٧ أي تعارض بين توصيات لجنة المراجعة وقرارات مجلس الإدارة، ولم يرفض المجلس الأخذ بتوصية لجنة المراجعة بشأن تعيين مراجع حسابات الشركة أو تعيين المراجع الداخلي.

سياسة المكافآت وعن كيفية تحديد مكافآت أعضاء المجلس والإدارة التنفيذية في الشركة:

تم إعتماد سياسة مكافآت مجلس الإدارة واللجان والإدارة التنفيذية من الجمعية العامة غير العادية في ٢٠١٧/٧/٢٥ ضمن نظام حوكمة الشركة ولائحة مجلس الإدارة ولوائح اللجان المشكلة، وتلتزم الشركة بالأحكام ذات العلاقة بنظام الشركات والضوابط والإجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذًا لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة ولائحة حوكمة الشركات الصادرة من هيئة السوق المالية، وتتولى لجنة الترشيحات والمكافآت بمراجعة المكافآت والمعايير المرتبطة بها والتوصية لمجلس الإدارة.

وفيما يلي إيصالح عن سياسة مكافآت أعضاء المجلس واللجان والإدارة التنفيذية ومكافآتهم خلال العام ٢٠١٧ :

أولاً: مكافآت أعضاء مجلس الإدارة:

طبقاً للنظام الأساس للشركة وسياسة مكافآت أعضاء المجلس واللجان المعتمدة فإنه يقع تحت سلطة الجمعية العامة للمساهمين التحديد والموافقة على المكافأة التي يحصل عليها أعضاء مجلس الإدارة على النحو التالي:

١- تكون مكافأة أعضاء مجلس الإدارة السنوية نسبة لا تزيد عن ١٠٪ من صافي الأرباح بعد خصم جميع المصروفات العمومية والتكاليف الأخرى وتجنب الاحتياطي النظامي وأي إحتياطات أخرى وفق النظام الأساس، وبعد توزيع نسبة لا

تقل عن ٥٪ أرباح على المساهمين وذلك بحد أقصى ٥٠٠ ألف ريال لكل عضو على أن يكون يستحق هذه المكافأة متناسباً مع عدد الجلسات التي يحضرها العضو وبما يتوافق مع القرارات والتعليمات في هذا الشأن وفي حدود ما نص عليه نظام الشركات وأي أنظمة مكملة له.

٢- يجب أن يتضمن تقرير المجلس على بيان شامل لكل ما حصل عليه أعضاء مجلس الإدارة خلال السنة المالية من مكافآت وبدل مصروفات وغير ذلك من المزايا وما قبضه أعضاء المجلس بوصفهم عاملين أو إداريين وما قبضوه نظير أعمال فنية أو إدارية أو استشارية وافقت عليها الجمعية.

٣- يتم صرف مبلغ مقطوع بدل عن مصاريف السكن والإقامة وخلافه عند حضور اجتماع مجلس الإدارة قدره ٣٠٠٠ ريال داخل المملكة أو ٣٠٠٠ دولار خارج المملكة لكل عضو، بالإضافة إلى تذكرة السفر ذهاب وعودة درجة أولى من وإلى المدينة التي سيعقد فيها الاجتماع أو ما يعادل قيمتها.

٤- يتم صرف مبلغ مقطوع بدل حضور لكل اجتماع سواء داخل أو خارج المملكة قدره ٣٠٠٠ ريال لكل عضو من أعضاء المجلس.

٥- إذا تزامن حضور أكثر من اجتماع (مجلس ولجنة) في نفس اليوم فإن التعويضات عن المصاريف تصرف لمرة واحدة فقط لكل عضو.

ويبيّن الجدول أدناه مكافآت وتعويضات أعضاء المجلس مقابل عضويتهم في المجلس واللجان ، مع ملاحظة أن أعضاء المجلس لم يتلقوا مكافآت مقابل عضويتهم في المجلس باستثناء بدلات حضور الاجتماعات ، والمبالغ المبينة في خانة "مبلغ معين" في الجدول أدناه هي مكافآت أعضاء المجلس مقابل عضويتهم في اللجان كما هو مبين في جدول مكافآت اللجان.

المصروفات	بدل	المجموع الكلى	مكالمة نهائية	المجموع الخدمة	المكافآت المتغيرة			المكافآت الثابتة			بالريل	
					الأسم الممنوعة (تم إدخال القويمة)	خطاب تغذية طريلية الأجل	خطاب تغذية طريلية الإبداع	مكافآت دورية	نسبة الأرباح	المجموع		
الأعضاء المستثنين												
٤١٢٠	٦٦٠٠	-	-	-	-	-	-	-	-	٣٠٠	٣٠٠	٦٠٠٠
٤١٢١	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(استقال في ٢٠١٧/١٠/٩)
٤١٢٢	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	السيد / موسى الريبعان (استقال في ٢٠١٧/٣/٦)
٤١٢٣	١٢٤٠٠	-	-	-	-	-	-	-	-	١٢٠٠	١٢٠٠	١٠٠٠٠
٤١٢٤	١٢٧٠٠	-	-	-	-	-	-	-	-	١٥٠٠	١٣٠٠	١٠٠٠٠
٤١٢٥	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	السيد / عزام ابا الخيل
٤١٢٦	١٢٤٠٠	-	-	-	-	-	-	-	-	١٢٠٠	١٢٠٠	١٠٠٠٠
٤١٢٧	١٢٧٠٠	-	-	-	-	-	-	-	-	١٥٠٠	١٣٠٠	١٠٠٠٠
٤١٢٨	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	الدكتور / عبد الرحمن العبيد
٤١٢٩	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	السيد / وائل السرحان
٤١٣٠	١٢٤٠٠	-	-	-	-	-	-	-	-	١٢٠٠	١٢٠٠	١٠٠٠٠
٤١٣١	١٢٤٠٠	-	-	-	-	-	-	-	-	١٢٠٠	١٢٠٠	١٠٠٠٠
٤١٣٢	١٢٤٠٠	-	-	-	-	-	-	-	-	١٢٠٠	١٢٠٠	١٠٠٠٠
٤١٣٣	٦١١٠٠	-	-	-	-	-	-	-	-	٦١٠٠	٦٧٠٠	٤٠٠٠
٤١٣٤	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	المجموع
٤١٣٥	١٢١٠٠	-	-	-	-	-	-	-	-	١٢٠٠	٩٠٠	١٠٠٠
٤١٣٦	١٢١٠٠	-	-	-	-	-	-	-	-	١٢٠٠	١٢٠٠	١٠٠٠
٤١٣٧	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	المجموع
الأعضاء التقديرين												
٤١٣٨	٧٨٦٠٠	-	-	-	-	-	-	-	-	٧٨٠٠	٧٨٠٠	٣٠٠٠
٤١٣٩	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	المجموع

ثانياً: مكافآت أعضاء اللجان:

إشتملت لائحة عمل لجنة المراجعة ولائحة لجنة الترشيحات والمكافآت واللجنة التنفيذية المعتمدة من الجمعية العامة على المكافآت التي يحصل عليها أعضاء اللجان والمحددة بمبلغ ١٠٠ ألف ريال لكل عضو لجنة تسب على أساس ٨٠٪ منها على نسبة الحضور، إضافة إلى بدل مصروفات للإقامة مبلغ مقطوع ٣٠٠ ريال، وبدل حضور لكل اجتماع مبلغ وقدره ٣٠٠٠ ريال ونذكرة سفر درجة أولى ذهاب وعودة إلى المدينة التي سيعقد فيها الاجتماع.

ويبيّن الجدول أدناه مكافآت وتعويضات أعضاء اللجان خلال العام ٢٠١٧:

المجموع	المكافآت الثابتة (عدا بدل حضور	بدل حضور جلسات	بالريال
أعضاء لجنة المراجعة			
١١٢,٠٠٠	١٢,٠٠٠	١٠٠,٠٠٠,٠٠	السيد/موسى الموسى
١١٢,٠٠٠	١٢,٠٠٠	١٠٠,٠٠٠,٠٠	السيد / عزام ابا الخيل
١١٢,٠٠٠	١٢,٠٠٠	١٠٠,٠٠٠,٠٠	السيد / بدر الصليع
٣٣٦,٠٠٠,٠٠	٣٦,٠٠٠	٣٠٠,٠٠٠	المجموع
أعضاء لجنة الترشيحات والمكافآت			
٦٣,٠٠٠,٠٠	٣,٠٠٠	٦٠,٠٠٠	الدكتور / عبد الرحمن الجريبي (استقال في ٢٠١٧/١٠/٩)
٣,٠٠٠,٠٠	٣,٠٠٠	٠	الدكتور/ عبدالرحمن العبيد السيد / وائل السرحان
٦٦,٠٠٠,٠٠	٦,٠٠٠	٦٠,٠٠٠	المجموع
أعضاء اللجنة التنفيذية			
١١٢,٠٠٠	١٢,٠٠٠	١٠٠,٠٠٠	الدكتور / عبدالرحمن العبيد
١١٢,٠٠٠	١٢,٠٠٠	١٠٠,٠٠٠	المهندس / محمد الخريف
١١٢,٠٠٠	١٢,٠٠٠	١٠٠,٠٠٠	السيد / فهد الشعبي
٣٣٦,٠٠٠	٣٦,٠٠٠	٣٠٠,٠٠٠	المجموع

ثالثاً: مكافآت كبار التنفيذيين:

يحدد مجلس الإدارة بناءً على توصية لجنة الترشيحات والمكافآت شروط التعاقد لكل من الرئيس التنفيذي ومدراء الإدارات بالشركة ضمن معايير تم مراجعتها دورياً متعلقة بالمكافآت الثابتة السنوية والعلاوات المتغيرة القائمة على تقييم مالي وغير مالي للأداء، ومعايير لحوافز طويلة الأجل لربط مصالح المديرين بمصالح مساهمي الشركة مع الأخذ في الإعتبار الإتجاهات الأساسية في سوق العمل ، ويبيّن الجدول أدناه مكافآت وتعويضات كبار التنفيذيين المدفوعة خلال العام ٢٠١٧:

المجموع الكلي	مجموع مكافأة التنفيذيين عن المجلس إن وجدت	مكافأة نهاية الخدمة	المكافآت المتغيرة						المكافآت الثابتة			بالي ريال
			المجموع	أثر المعنونة (أثر انتقال التالية)	قيمة الأصلية	قيمة الأصلية	أرباح	نواتج	مجموع	نواتج	أرباح	
٦,٢٩٦,١٥٠	٠	٢١٣,٥٥٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٢,١١٨,٤١٠	٠	٠	الرئيس التنفيذي
									٣,٩٣٤,١٩٠			مدير إدارة الموارد البشرية
												مدير إدارة المصانع
												المجموع

العلاقة بين المكافآت الممنوحة وسياسة المكافآت المعامل بها:

لا يوجد أي انحراف جوهري بين المكافآت الممنوحة لأعضاء المجلس وأعضاء اللجان وكبار التنفيذيين عن سياسات المكافآت المعامل بها ذات العلاقة خلال العام ٢٠١٧.

ترتيبيات أو اتفاق تنازل أي من أعضاء مجلس الإدارة أو أحد التنفيذيين عن أي مكافآت:

لاتوجد أي ترتيبات أو اتفاق تنازل بموجبه أي من أعضاء مجلس الإدارة أو كبار التنفيذيين عن أي مكافآت.

ترتيبيات أو اتفاق تنازل أحد المساهمين عن أي حقوق في الأرباح:

لا توجد أي ترتيبات أو اتفاق تنازل بموجبه أي من مساهمي الشركة عن أي حقوق في الأرباح.

الأعمال والعقود التي يكون فيها مصالح لأى من أعضاء مجلس الإدارة أو لكبار التنفيذيين أو لأى شخص ذي علاقة بهم:

لا توجد أي أعمال أو عقود تكون الشركة طرفاً فيها وفيها أو كانت فيها مصالحة لأحد أعضاء مجلس الإدارة أو لكبار التنفيذيين فيها أو لأى شخص ذي علاقة بأي منهم.

نتائج المراجعة السنوية لفعالية إجراءات الرقابة الداخلية ورأي لجنة المراجعة في مدى كفاية نظام الرقابة الداخلية:

تعتبر الشركة الإجراءات الرقابية وفعاليتها في غاية الأهمية وتلعب دوراً محورياً في تحقيق أهداف الشركة، وإدارة الشركة مسؤولة عن إعداد نظام شامل وفعال للرقابة الداخلية. يستند نظام الرقابة الداخلية على رؤية وتقدير إدارة الشركة لوضع نظام رقابة يتناسب مع الأهمية النسبية للمخاطر المالية وغيرها من المخاطر الكامنة في أنشطة الشركة.

وتم إعداد نظام الرقابة الداخلية على أساس سليم وذلك من خلال البدأ في وجود إدارة متخصصة في مجال المراجعة والرقابة الداخلية ودعم فاعليتها من خلال لجنه المراجعة، بالإضافة إلى الاستعانة بمكتب مراجع خارجي لمساعدة إدارة المراجعة



الداخلية في أعمالها مما يدعم إرساء أفضل الممارسات في مجال الحكومة، وتقدم إليها بصورة دورية ومنتظمة تقارير عن الوحدات والأنشطة محل المراجعة، بما يحقق توافق تقييم مستمر لنظام الرقابة الداخلية ومدى فعاليته.

إضافة لما ذكر فإن لجنة المراجعة تراجع بشكل دوري التقارير التي تعد من المراجعين الداخليين والخارجيين، وتتضمن هذه التقارير تقييم لكافية وفعالية الرقابة الداخلية وتم العمل على معالجه أي ملاحظات جوهرية قد تظهر عن أعمال الرقابة الداخلية لهدف تقويه النظام الداخلي وتم التعامل مع أي ملاحظات تكشف بجدية والعمل على متابعة تصويبها ووضع الضوابط الكفيلة وعدم تكرارها حيث لم يكن هناك ملاحظات جوهرية خلال العام ٢٠١٧م .

رأي لجنة المراجعة في مدى كفاية نظام الرقابة الداخلية:

بناء على ما ذكر فإن لجنة المراجعة تعتقد بأن الشركة لديها نظام رقابة داخلية سليم وفعال بدرجة معقولة من حيث التصميم والتطبيق، ولا يوجد شك يذكر في قدرة الشركة على مواصلة أعمالها، أخذًا بالاعتبار أن أي نظام رقابة داخلية يوفر ضمانات معقولة وليست مطلقة، بغض النظر عن مدى سلامتها وأنظمتها وفاعليتها تطبيقه. ولذلك فإن جهود التحسن والتطور مستمرة من قبل لجنة المراجعة وقسم المراجعة الداخلية بالشركة.

اقرارات الشركة:

- أ) أن سجلات الحسابات أعدت بالشكل الصحيح.
- ب) أن نظام الرقابة الداخلية أعد على أسس سليمة ونفذ بفاعلية.
- ج) أنه لا يوجد أي شك يذكر في قدرة الشركة على مواصلة نشاطها.

تطبيق لائحة حوكمة الشركات:

تعمل الشركة على تطبيق لائحة حوكمة الشركات الصادرة من هيئة السوق المالية من خلال منظومة مبادئ حوكمة الشركات في إطار قواعد حوكمة الشركة المعتمدة من مجلس الإدارة بما لا تتعارض مع الأحكام الإلزامية في لائحة حوكمة الشركات الصادرة من هيئة السوق المالية، وفي إطار النظام الأساس للشركة والأنظمة واللوائح النظمانية ذات العلاقة، واللوائح والسياسات المرتبطة بعمل مجلس الإدارة ولجان الشركة ولوائح وسياسات وإجراءات العمل الداخلية.

وتعمل الشركة على مراقبة تطبيقها والتحقق من فعاليتها بمراجعة آليات تطبيق قواعد الحوكمة واللوائح والسياسات والإجراءات الداخلية بما يليبي احتياجات الشركة بهدف التطوير والتحسين المستمر وصولاً لأفضل الممارسات، كما تعمل الشركة على مراجعة قواعد حوكمة الشركة وتحديثها للتوافق مع المتطلبات النظمانية وإختيار أفضل الممارسات في حوكمة الشركات بما يتاسب مع طبيعة أعمالها وأهدافها تعظيماً لمصالح مساهميها وحماية لحقوقهم وحفظاً لحقوق أصحاب المصالح والعمل على تنمية الشراكة المجتمعية، وقد قامت الشركة عملياً بتطبيق جميع الأحكام الواردة في لائحة حوكمة الشركات الصادرة من هيئة السوق المالية، باستثناء الأحكام الواردة أدناه:

أسباب عدم التطبيق	نوع الفقرة / المدة	رقم المادة
عند المجلس أربعة اجتماعات خلال العام ٢٠١٧ حيث تتحدد مواعيدها وفق التصريح مع الأعضاء وإحتياجات الشركة.	بـ (فقرة من مادة) استرشادية	٣٢
تقوم الشركة بإلخاتة أعضاء المجلس والمدراء المعينين بغير أعمال الشركة وأنشطتها، وستعمل الشركة بالإعتماد خطط لبرامج خاصة وتدريبية وتأهيل أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية وفق احتياجات الشركة.	يعقد مجلس الإدارة أربعة اجتماعات في السنة على الأقل، بما لا يقل عن اجتماع واحد كل ثلاثة أشهر.	٣٩
تقوم لجنة المكافآت والترشيحات من ضمن مهامها مراجعة هيكل مجلس والإدارة التنفيذية والإحتياجات الملائمة من المهارات والخبرات والقدرات والمؤهلات وجوانب الصنع والقدرة في المجلس وتقديم اقتراحات مراجعتها وستعمل على دراسة هذه المادة بفقراها لوضع الأسس والأليات لتطبيقها وفق ما يتطلب مع طبيعة أعمال الشركة وإحتياجاتها.	التدريب (تدريب وتأهيل أعضاء المجلس والإدارة التنفيذية)	مادة (استرشادية)
لم ترى الشركة الحاجة خلال العام لتشكيل لجنة مختصة بالمخاطر وستعمل الشركة ضمن التطوير والتحسين المستمر لأنظمة الرقابة الداخلية بدراسة الحاجة إلى تشكيل لجنة مختصة ب إدارة المخاطر.	التقييم (اليت تقييم أداء المجلس وأعضائه ولجانه والإدارة التنفيذية)	مادة (استرشادية)
ووضعت الشركة سياسة إدارة المخاطر بما يتاسب مع طبيعة وجود أنشطتها وتشمل تعليم المخاطر وتصنيفها وطرق إدارتها من خلال الإدارة التنفيذية وتقديم تقاريرها ، وسوف تدرس الشركة تشكيل لجنة إدارة المخاطر واحتياصتها وفق المادة	اختصاصات لجنة إدارة المخاطر	مادة (استرشادية)
لعدم تشكيل لجنة إدارة المخاطر.	اجتماعات لجنة إدارة المخاطر	مادة (استرشادية)
يتم تقديم تقارير دورية للمراجعة الداخلية وسيتم دراسة فترة تقديم التقرير ومحتوه ومدى إمكانية ذلك وفق طبيعة أعمال الشركة وإحتياجاتها.	تعدد وحدة أو إدارة المراجعة الداخلية تقريراً مكتوباً عن أعمالها وتقدمه إلى مجلس الإدارة وللجنة المراجعة بشكل ربع سنوي على الأقل. ويجب أن يتضمن هذا التقرير تقييماً لنظام الرقابة الداخلية في الشركة وما أنتهت إليه الوحدة أو الإدارة من تنافق ووصوليات، وبين الإجراءات التي اتخذتها كل إدارة بشأن مراجعة نتائج ووصوليات المراجعة السليمة وأي معلومات بشأنها لاسيما في حال عدم المراجعة في الوقت المناسب ودواعي ذلك.	فقرة من مادة (استرشادية)
ستقوم الشركة بدراسة هذه الفقرة لتحديد نطاق تقرير المراجعة الداخلية ومدى تناسبها مع احتياجات الشركة.	يحدد مجلس الإدارة نطاق تقرير وحدة أو إدارة المراجعة الداخلية، بناء على توصية لجنة المراجعة ووحدة أو إدارة المراجعة الداخلية، على أن يتضمن التقرير بصورة خاصة ما يلي: فقرات فرعية لضوابط نطاق التقرير	مادة (استرشادية)
لدى الشركة سياسة وإجراءات لتنظيم العلاقة مع أصحاب المصلحة معتمدة، ومنقوص برؤية ذلك وتطويره لتشمل جميع متطلبات المادة.	تنظيم العلاقة مع أصحاب المصلحة	مادة (استرشادية)
تعتقد الشركة ورش عمل للعاملين للإستفادة إلى أقصى درجة، وستعمل الشركة على دراسة وضع برنامج تطوير وتحفيز المشاركة والأداء للعاملين في الشركة، وجاري العمل على إنشاء مركز تدريب داخل الشركة ووضع برنامج تحفيزية خاصة.	تحفيز العاملين	مادة (استرشادية)
ستقوم الشركة بدراسة وضع سياسة المسؤولية الاجتماعية وفق المادة.	المسؤولية الاجتماعية	مادة (استرشادية)
لم تقم الشركة بمبادرات للعمل الاجتماعي وفق المادة وستعمل الشركة من خلال وضع سياسة المسؤولية الاجتماعية على دراسة برامج ووسائل طرح مبادرات الشركة في مجال العمل الاجتماعي وضمنها في سياق المسؤولية الاجتماعية	مبادرات العمل الاجتماعي	مادة (استرشادية)
يتضمن الموقع الإلكتروني بيانات ومعلومات عن الشركة ، وجاري العمل ضمن بinda التقرير والتحسين المستمر بتطوير موقعها الإلكتروني ومحقق الموقع	أن يتضمن الموقع الإلكتروني للشركة جميع المعلومات المطلوب الإفصاح عنها، وأي بيانات أو معلومات أخرى تنشر من خلال وسائل الإفصاح الأخرى.	مادة (استرشادية)
لم ترى الشركة الحاجة إلى تشكيل لجنة حوكمة الشركة خلال العام ٢٠١٧ وستعمل الشركة على دراسة مدى الحاجة إلى لجنة مختصة في حوكمة الشركة وأختصاصاتها.	تشكيل لجنة حوكمة الشركات	مادة (استرشادية)

عقوبة أو جزاء أو تدبير احترازي أو قيد احتياطي على الشركة:

لا توجد أي عقوبة أو جزاء أو تدبيراً احترازياً أو قيد احتياطي مفروض على الشركة من الهيئة أو من أي جهة إشرافية أو تنظيمية أو قضائية خلال العام ٢٠١٧.

إجراءات بمقترنات المساهمين وملحوظاتهم حيال الشركة وأدائها:

يكفل النظام الأساس للشركة وقواعد حوكمة الشركة حق المساهم في الإستفسار وتوجيه الأسئلة وتقديم المقترنات والملحوظات أثناء إنعقاد الجمعيات العامة للشركة، كما يمكن لأي من مساهمي الشركة تقديم أي مقترنات أو ملحوظات حيال الشركة وأدائها عن طريق البريد الإلكتروني أو من خلال الإتصال الهاتفي، ويتم إحاطة مجلس الإدارة بأي مقترنات أو ملحوظات إن وجدت.

المشاركة المجتمعية للشركة:

تؤمن الشركة بأهمية مسؤوليتها الاجتماعية ومبادرات العمل الاجتماعي ولم تكن للشركة مساهمات إجتماعية جديرة بالذكر خلال العام ٢٠١٧ لتركيزها على تحسين أدائها ومركزها المالي، وسوف تقوم بدراسة وضع سياسة للمسؤولية الاجتماعية وإمكانية وضع برامج في مجال العمل الاجتماعي.

أسهم الخزينة:

لا توجد لدى الشركة أي أسهم خزينة حتى نهاية العام.

تعيين مراجع الحسابات للشركة:

قررت الجمعية العامة غير العادية المنعقدة بتاريخ ٢٠١٧/٧/٢٥ بتعيين السادة / شركة الدكتور محمد العمري وشركاه (عضو مجموعة BDO العالمية) مراجعاً لحسابات الشركة عن العام الحالي ٢٠١٧ وفق توصية مجلس الإدارة للجمعية بناء على ترشيح لجنة المراجعة ولم يقم مجلس الإدارة بتغييره قبل إنتهاء الفترة المعين لأجلها.

وسوف يعرض مجلس الإدارة على الجمعية العامة في موعد إنعقادها خلال العام ٢٠١٨ توصيته بتعيين مراجع الحسابات للعام المالي ٢٠١٨ بناءً على ترشيح لجنة المراجعة.

معايير المحاسبة المعتمدة في الشركة:

قامت الشركة باستكمال خطوة التحول إلى المعايير الدولية للتقرير المالي المعتمدة من الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين، وتم إحتساب الأثر المالي الناتج عن التحول على الأرصدة الإفتتاحية من تاريخ التحول كما في ١ يناير ٢٠١٦ وتم إعداد قوائم مالية للعام ٢٠١٦ وفقاً للمعايير الدولية للتقرير المالي المعتمد لغرض خاص بالمقارنة وإعداد القوائم المالية للعام ٢٠١٧، وكانت الشركة في ٢٠١٧/٤/٢٠ بالإعلان في تداول عن الأثر المالي المتوقع نتيجة التحول إلى المعايير الدولية لإعداد التقرير المالي على الميزانية الإفتتاحية كما في ١ يناير ٢٠١٦ نتج عنه انخفاض في الأرباح المتبقية كما في ذلك التاريخ بواقع ٩٩,٨ مليون ريال سعودي وأوضحت أسباب ذلك. وأصدرت الشركة قوائمها المالية لفترات الربعية (الأول والثاني والثالث) خلال العام المالي وفقاً للمعايير الدولية المعتمدة، وتم وفقاً لذلك إعداد القوائم المالية الموحدة للشركة للعام المالي ٢٠١٧ بما يتفق مع المعايير الدولية المعتمدة من الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين لإعداد التقرير المالي والإرشادات الصادرة عنها بالإضافة إلى أرقام المقارنة للعام ٢٠١٦، وأصدر مراجع حسابات الشركة تقريره على القوائم المالية للعام المالي ٢٠١٧ برأي غير متحفظ.

كما أن الشركة سوف تقوم بتطبيق المعايير الدولية لإعداد التقرير المالي رقم ٩ و ١٥ و ١٦ اعتباراً من ٢٠١٨/١/١ ولا يوجد أي اختلاف في المعايير المطبقة عن معايير المحاسبة المعتمدة من الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين.

الجمعيات العامة للمساهمين خلال العام ٢٠١٧:

عقدت الشركة خلال العام المالي ٢٠١٧ جمعية عامة واحدة هي الجمعية العامة غير العادية التي عقدت في ٢٠١٧/٧/٢٥ وتم فيها الموافقة على التقرير السنوي لمجلس الإدارة عن العام ٢٠١٦، وتقرير مراجع الحسابات والحسابات الختامية لسنة المالية المنتهية في ٢٠١٦/١٢/٣١، وتعيين مراجع حسابات الشركة السادسة/ الدكتور محمد العمري (BDO) للعام ٢٠١٧، وإبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام ٢٠١٦، وتعيين الأستاذ/ بدر سليمان الصليع لاستكمال دورة المجلس بدل العضو المستقيل الأستاذ/ أديب عبدالرحمن السويلم، وتعيين الأستاذ/ فهد سعد الشعبي لاستكمال دورة المجلس بدل العضو المستقيل جميل بن جميل عثمان بن سفرة، وتعيين الأستاذ/ موسى عبدالمحسن الموسى لاستكمال دورة المجلس بدل العضو المستقيل الدكتور/ جيمس ديفيد فييس، كما تمت الموافقة على تشكيل لجنة المراجعة من ثلاثة أعضاء مستقلين (موسى عبدالمحسن الموسى، عزام بن عبدالله أبي الخيل، بدر بن سليمان الصليع)، والموافقة على لائحة عمل لجنة المراجعة المتضمنة مهامها وضوابط عملها ومكافآت أعضائها، ووافقت الجمعية العامة على صرف مكافآت لأعضاء اللجان بمبلغ ١٠٠,٠٠٠ ريال لكل عضو تحسب على أساس نسبة ٨٠٪ على حضور الاجتماعات وفي حال كان العضو في أكثر من لجنة تصرف عن عضويته للجنة واحدة فقط، كما تمت الموافقة على تعديلات نظام حوكمة الشركة ولوائح الحوكمة ذات العلاقة، كما تمت موافقة الجمعية على تعديل نظام الشركة الأساس بما يتفق مع نظام الشركات وتعديل عدد من بنودها.

لقد تم الإعلان عن الدعوة في ٢٠١٧/٦/٧ لعقد اجتماع الجمعية العامة غير العادية في ٢٠١٧/٧/٥ للإجماع الأول والثاني ولم تتعقد الجمعية لعدم إكمال النصاب اللازم للإنعقاد، وتم الإعلان عن عدم الإنعقاد في ٢٠١٧/٧/٦ وقد حضر عضو المجلس رئيس لجنة المراجعة الأستاذ/ موسى عبدالمحسن الموسى الإجتماعيين، ثم تم الإعلان عن الدعوة في ٢٠١٧/٧/٣ للإجماع الثالث للجمعية العامة غير العادية وفق النظام لعقدتها في نفس التاريخ بحضور الدكتور/ عبدالرحمن صالح آل عبيد ، ولم يتمكن أي من أعضاء المجلس حضور الجمعية المنعقدة ، والجدول أدناه بين حضور العضو للجمعية العامة المنعقدة خلال ٢٠١٧:

سجل الحضور		الأعضاء الحاضرين	
الجمعية العامة غير العادية	٢٠١٧/٧/٢٥	حضر	الدكتور/ عبدالرحمن صالح آل عبيد
			١

سجل المساهمين:

أسباب الطلب	تاريخ الطلب	عدد الطلبات	لسجل المساهمين
إجراءات الشركات	٢٠١٧/١٠/٦	١	
إجراءات الشركات	٢٠١٧/٠٨/١٠	٢	
إجراءات الشركات	٢٠١٧/٠٨/٠٢	٣	
الجمعية العامة	٢٠١٧/٠٧/٢٥	٤	
الجمعية العامة	٢٠١٧/٠٧/٠٥	٥	
إجراءات الشركات	٢٠١٧/٠٦/١٢	٦	
إجراءات الشركات	٢٠١٧/٠٦/٠٨	٧	



الشركة السعودية لصناعة الورق
SAUDI PAPER MANUFACTURING CO.

شكر وتقدير مجلس الإدارة

يقدم رئيس وأعضاء مجلس الإدارة بالشكر والتقدير إلى جميع مساهمي الشركة وعملاؤها ومورديها ومستشاريها على جهودهم وتعاونهم، ويعرب المجلس عن تقديره لجميع موظفي الشركة وشركاتها التابعة، وجميع الجهات التي تربطها بها علاقة على الجهود التي بذلوها والتعاون البناء مع الشركة خلال العام المالي ٢٠١٧، ويطلع المجلس بالنهوض بأداء الشركة خلال العام القادم والأعوام المقبلة بما يحقق تطلعات مساهميها إن شاء الله.

مجلس الإدارة