

**تدعو شركة تصنيع مواد التعبئة والتغليف (فيبيكو) مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة العاديّة الثالثون  
(الاجتماع الأول)**

يس مجلس إدارة شركة تصنيع مواد التعبئة والتغليف (فيبيكو) دعوة مساهمي الشركة الكرام لحضور اجتماع الجمعية العامة العاديّة الثالثون (الاجتماع الأول) المقرر عقدها بإذن الله في تمام الساعة الحادية عشر مساءً من يوم الثلاثاء بتاريخ 1439هـ الموافق 29/05/2018م حسب تقويم أم القرى بقاعة الاجتماعات بمقر الشركة بالمدينة الصناعية الثانية طريق الخرج بمدينة الرياض،  
<https://goo.gl/maps/xqFF2QkWwVL2>

ونذلك للنظر في جدول الأعمال التالي

- 1- التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2017م.
- 2- التصويت على تقرير مراجع الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2017م.
- 3- التصويت على القوائم المالية الموحدة المدققة للسنة المالية المنتهية في 31/12/2017م.
- 4- التصويت على المكافآت والتعويضات لأعضاء مجلس الإدارة نظير عضويتهم والمضمنة في تقرير مجلس الإدارة للفترة من 1 يناير 2017م وحتى 31 ديسمبر 2017م.
- 5- التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من مسؤولية إدارة الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2017م.
- 6- التصويت على تعيين مراجع الحسابات للشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والرابع والستوي من العام المالي 2018م والربع الأول من عام 2019م وتحديد أتعابه.

كما يحق لكل مساهم من المساهمين المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز الإيداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية حضور اجتماع الجمعية وبحسب الأنظمة واللوائح.

ويكون اجتماع الجمعية العامة العاديّة صحيحاً إذا حضر مساهمون يمثلون ربع رأس المال على الأقل، وإذا لم يتتوفر النصاب اللازم لعقد هذا الاجتماع، سيتم عقد الاجتماع الثاني بعد ساعة من انتهاء المدة المحددة لانعقاد الاجتماع الأول، ويكون الاجتماع الثاني صحيحاً أيّاً كان عدد الأسهم الممثلة فيه.

كما يحق للمساهم توكيل شخص آخر عنه في الحضور بموجب توكيل خطى على لا يكون عضواً في مجلس الإدارة أو موظفاً في الشركة، وأن يكون مصادقاً عليه من الغرف التجارية الصناعية متى كان المساهم منتسباً لأحدها أو إذا كان المساهم شركة أو مؤسسة اعتبارية أو إحدى البنوك المرخصة أو الأشخاص المرخص لهم في المملكة شريطة أن يكون للموكل حساب لدى البنك أو الشخص المرخص له الذي يقوم بالتصديق أو كتابة العدل أو الأشخاص المرخص لهم بأعمال التوثيق، وعلى المساهم أو وكيلة تزويذ الشركة بنسخة من التوكيل قبل يومين على الأقل من موعد انعقاد الجمعية، وإرساله إلى إدارة علاقات المستثمرين بالإدارة العامة للشركة بالمدينة الصناعية الثانية (طريق الخرج بمدينة الرياض)، وعلى الوكيل إبراز أصل التوكيل قبل انعقاد الجمعية، كما يجب على جميع المساهمين أو الوكلاه إحضار الهوية الوطنية.

علمًا بأنه سيكون بإمكان المساهمين المسجلين في خدمات تداولاتي التصويت عن بعد على بنود الجمعية ابتداءً من الساعة العاشرة صباحاً من يوم السبت 11/09/1439هـ الموافق 26/05/2018م حتى الساعة الرابعة مساءً من يوم انعقاد الجمعية ، وسيكون التسجيل والتصويت في خدمات تداولاتي متاحاً ومجاناً لجميع المساهمين باستخدام الرابط التالي [www.tadawulaty.com.sa](http://www.tadawulaty.com.sa)

وللاستفسار يرجى التواصل مع إدارة علاقات المستثمرين عبر الهاتف رقم 0112652299 تحويلة رقم (777) خلال ساعات الدوام الرسمي للشركة، كما يمكنكم توجيه استفساراتكم على البريد الإلكتروني الخاص بإدارة علاقات المستثمرين [sms@fipco.com.sa](mailto:sms@fipco.com.sa) أو [fir@fipco.com.sa](mailto:fir@fipco.com.sa)

## نموذج توكيل

تاریخ تحریر التوکیل

أنا المساهم (اسم الموكـل الرباعـي) الجنسـية ( )، بموجـب هـوية شخصـية رقم ( ) أو رقم الإقـامة أو جـواز السـفر لـغير السـعـودـيين صـادر مـن ( ) بـصفـة الشخصـية أو (مـفـوض بالـتوقيع عنـ/ مدـير/ رئيس مجلس إـدارـة شـركـة (اسم الشـركـة المـوـكـلة) وـمـالـك(ة) ) لأـسـهـمـهـ عـدـدـهـا ( ) سـهـمـاـ منـ أـسـهـمـ شـركـةـ تـصـنـيـعـ موـادـ التـعـبـةـ وـالتـغـلـيفـ (فيـكـوـ) شـركـةـ مـساـهـمـةـ سـعـودـيـةـ المسـجـلـةـ فـيـ السـجـلـ لأـسـهـمـهـ عـدـدـهـا ( ) سـهـمـاـ منـ أـسـهـمـ شـركـةـ تـصـنـيـعـ موـادـ التـعـبـةـ وـالتـغـلـيفـ (فيـكـوـ) شـركـةـ مـساـهـمـةـ سـعـودـيـةـ المسـجـلـةـ فـيـ السـجـلـ التجـاريـ فيـ الـرـيـاضـ برـقمـ 1010084155ـ ، واستـنـادـاً لـنصـ المـادـةـ رقمـ 26ـ منـ النـظـامـ الأـسـاسـ لـلـشـركـةـ فـيـنـيـ بهـذـاـ أـوـكـلـ (اسمـ الوـكـيلـ الـرـبـاعـيـ) ليـنـوبـ عـنـيـ فـيـ حـضـورـ اـجـتمـاعـ الجـمـعـيـةـ العـامـةـ العـادـيـةـ الثـلـاثـونـ فـيـ الـرـيـاضـ، الـمـلـكـةـ الـعـرـبـيـةـ السـعـودـيـةـ فـيـ تـمـامـ السـاعـةـ حـادـيـةـ عـشـرـ مـسـاءـ مـنـ يـوـمـ الـثـلـاثـاءـ بـتـارـیـخـ 14/09/1439ـ هـ الموـافـقـ 29/05/2018ـ مـ وـقـدـ وـكـلـتـهـ بـالتـصـوـيـتـ نـيـابـةـ عـنـيـ عـلـىـ المـوـاضـيـعـ المـدـرـجـةـ عـلـىـ جـوـدـلـ الـأـعـمـالـ وـغـيـرـهـاـ منـ المـوـاضـيـعـ الـتـيـ قدـ تـطـرـحـهـاـ الـجـمـعـيـةـ العـامـةـ لـلـتـصـوـيـتـ عـلـيـهـاـ وـالـتـوـكـيلـ نـيـابـةـ عـنـيـ عـلـىـ كـافـةـ الـقـرـاراتـ وـالـمـسـتـنـدـاتـ الـمـتـعـلـقـةـ بـهـذـهـ الـاجـتمـاعـاتـ، وـيـعـتـبـرـ هـذـاـ التـوـكـيلـ سـارـيـ المـفـوـلـ لـهـذـاـ الـاجـتمـاعـ أوـ أيـ اـجـتمـاعـ لـاحـقـ يـؤـجـلـ إـلـيـهـ .

اسم موقع التوكيل:

صفة موقع التوكيل:

رقم السجل المدني لموقع التوكيل (او رقم الإقامة او جواز السفر لغير السعوديين):

توقيع الموكـلـ (بالإضـافـةـ لـلـخـتمـ الرـسـميـ إـذـاـ كـانـ مـالـكـ الـأـسـهـمـ شـخـصـاـ مـعـنـوـيـاـ):

التاريخ: 1439/07/08

الموافق: 2018/03/25

المحترمين

أصحاب السعادة رئيس واعضاء مجلس الادارة

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،

### الموضع: عمل لجنة المراجعة خلال العام المالي 2017م

عقدت لجنة المراجعة بالشركة خمسة اجتماعات خلال العام المالي 2017م، تجدون رفقه جدول يتضمن قائمة تواريخ تلك الاجتماعات والأعضاء الحاضرين لكل اجتماع، وقد تركزت مواضيع تلك الاجتماعات على ما يلي:

- 1- مناقشة القوائم المالية الأولية الربع سنوية للربع الأول والثاني والثالث من العام المالي 2017م، والقوائم المالية للسنة المالية المنتهية في 31/12/2017م، ورفع التوصية للمجلس تمهدًا لرفعها للجمعية العامة للمساهمين لاعتمادها.
- 2- متابعة سير عمل المراجع الخارجي (مكتب المحاسبون الدوليون) والتأكد من عدم وجود أي معوقات تؤثر على سير عمله، مع التأكيد على اكتمال تنفيذ نطاق العمل والحصول على المصادقات والتأكد من تطبيق الانظمة ذات العلاقة.
- 3- التوصية لمجلس الادارة باعتماد السياسات المحاسبية المتطابقة مع معايير التقارير المالية الدولية بعد مراجعتها وتصويت الأخطاء الواردة فيها والتأكد على التزام إدارة الشركة بتطبيق ما يتماشى مع تلك المعايير خاصة فيما يتعلق بمخصصات نهاية الخدمة وفق الدراسات الاكتوارية.
- 4- التأكيد من إمام مراجعى الحسابات بمعايير التقارير المالية الدولية عند قيامهم بأعمال المراجعة وتقدير كفاءتهم المهنية في هذا الصدد وفقاً للاستبيان المقترن من الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين.
- 5- مراجعة العروض المقدمة من مكاتب مراجعى الحسابات ودراستها، وقد تم ترشيح (مكتب المحاسبون الدوليون) للقيام بأعمال المراجعة الخارجية للعام المالي 2017م، ومن ثم رفع التوصية بذلك لمجلس الادارة لعرضها على الجمعية العامة للمساهمين لاعتمادها.
- 6- إبداء الرأي في الضوابط والإجراءات المحدثة التي تنظم عمل لجنة المراجعة وتحديد مهامها وقواعد اختيار أعضائها وكيفية ترشيحهم ومدة عضويتهم ومكافآتهم وأالية تعين أعضائها بشكل مؤقت في حال شغور أحد مقاعد اللجنة، والرفع بالتوصية لمجلس الإداره ومن ثم رفع الموضوع إلى الجمعية العامة لاعتماده.
- 7- دراسة تقرير المراجع الداخلي عن فروقات مخزون الإنتاج تحت التشغيل (WIP) ورفع التوصية لمجلس الإداره بوضع نظام رقمي فعال للتأكد من سلامة المخزون وتلافي حدوث تلك الفروقات مستقبلاً، مع التوصية بتحديد مسببات تلك الفروقات ومسؤولية كل إدارة في الشركة عنها واتخاذ الإجراءات الازمة تجاهها.
- 8- التوصية للمراجع الداخلي بتقديم تقرير تفصيلي عن طبيعة استثمار الشركة الجديد (شركة فبك للصناعة) من حيث طبيعة المشروع وتحديد المخاطر المحينة به، مع التوصية لإدارة المراجعة الداخلية بمطابقة مدى التزام جميع الإجراءات المتعلقة بالمشروع الجديد مع السياسات والإجراءات المتتبعة والمعمول بها في الشركة.
- 9- التوصية بضرورة فصل الحسابات بين حسابات الشركة وشركتها التابعة (شركة فبك للصناعة) مع التأكيد على بحيل الشركة التابعة أبعانها بشكل منتظم وبوضوح اتفاقيات واضحة ومسك دفاتر محاسبية سليمة وتحديد شخص مسؤول عنها بالإدارة المالية، مع ضرورة تقديم قوائم مالية منفصلة اعتباراً من الربع الثالث من العام 2017م.

10- التوصية لمجلس إدارة الشركة لإصدار قرار من جمعية الشركاء بالشركة التابعة (شركة فبك للصناعة) لتعيين مراجع حسابات لمراجعة حسابات الشركة وإصدار قوائم مالية مستقلة لها.

11-التوصية لإدارة الشركة بمراجعة متطلبات الالتزام بالشركات المساهمة والتأكد من مطابقتها لأنظمة الجديدة الصادرة من الجهات ذات العلاقة والتركيز على ترسیخ ثقافة الشفافية والإفصاح لدى كافة إدارات الشركة، والتوصية بعقد حلقات النقاش وورش العمل للتعریف بأهمية الإفصاح وخاصة فيما يتعلق بالتطورات الجوهرية التي يلزم الإفصاح عنها نظاماً.

12-اعتماد خطة المراجعة الداخلية المقترحة للعام المالي 2017 المقيدة من إدارة المراجعة الداخلية بالشركة وتقديم الملاحظات بشأنها، ومن ثم اعتمادها ومتابعة تطبيقها.

13- تماشياً مع المادة الثامنة والخمسين من لائحة حوكمة الشركات الصادرة عن هيئة السوق المالية فقد وضعت لجنة المراجعة آلية (صفارة الإنذار) والتي من شأنها ان تتيح للعاملين في الشركة تقديم ملاحظاتهم بشأن أي تجاوز في التقارير المالية او غيرها بسرية والتأكد من تطبيقها بإجراء تحقيق مستقل يتاسب مع حجم الخطأ أو التجاوز وتبني إجراءات متابعة مناسبة.

وفقاً لما ذكر أعلاه وأعمال المراجعة الداخلية المنفذة خلال العام المالي 2017م، لم يتبيّن للجنة المراجعة وجود ضعف جوهري في إجراءات الرقابة الداخلية التي وضعتها الشركة، مع استمرار التوصية لإدارة الشركة بالمتابعة المستمرة لتطوير وتحسين كفاءة وفاعلية الضوابط الداخلية المعمول بها وضرورة التحديث المستمر لسياسات الشركة وإجراءاتها.

وتقبلوا خالص تحياتنا،

عضو لجنة المراجعة

محمد صالح العذل

عضو لجنة المراجعة

عبد العزيز سليمان العتيقي

رئيس لجنة المراجعة

فوزي إبراهيم الحبيب

قائمة اجتماعات لجنة المراجعة وسجل الحضور خلال العام المالي ٢٠١٧م

نسبة الحضور (%)	مرات الحضور	تاريix الاجتماعات المنعقدة خلال العام 2017					المنصب	الاسم
		25 أكتوبر	25 يونيو	09 مايو	05 مارس	17 يناير		
100	5	✓	✓	✓	✓	✓	رئيس	فوزي إبراهيم الحبيب
100	5	✓	✓	✓	✓	✓	عضو	عبدالعزيز سليمان العتيقي
80	4	✓	✓	X	✓	✓	عضو	محمد صالح العذل

