



الشركة السعودية لصناعة الورق
SAUDI PAPER MANUFACTURING CO.

الشركة السعودية لصناعة الورق

تقرير مجلس الإدارة

للعام المالي 2019

محتويات تقرير مجلس الإدارة

البيان	الترتيب
مقدمة	1
عرض عام	2
الرؤية ورسالة الشركة والقيم	3
وصف أنشطة الشركة وشركاتها التابعة وبيان التأثير لكل نشاط على أعمال الشركة	4
الخطط والقرارات المهمة والتوقعات المستقبلية	5
عوامل المخاطرة وإدارتها ومراقبتها	6
الموجودات والمطلوبات لخمس سنوات	7
نتائج الأعمال لخمس سنوات	8
الفرقوقات في النتائج التشغيلية السابقة	9
تحليل جغرافي لإيرادات الشركة وشركاتها التابعة	10
الشركات التابعة وبياناتها	11
الأسهم وأدوات الدين الصادرة لكل شركة تابعة	12
أدوات الدين القابلة للتحويل والأوراق المالية التعاقدية ومذكرات حق الإكتتاب والعقود المشابهة	13
حقوق التحويل أو الإكتتاب لأدوات دين قابلة للتحويل والأوراق المالية التعاقدية ومذكرات حق الإكتتاب والحقوق المشابهة	14
إسترداد أو شراء أو إلغاء لأي أدوات دين قابلة للإسترداد	15
القروض على الشركة والمديونية الإجمالية للشركة وتوبعها	16
المدفوعات النظامية المسددة والمستحقة	17
المعاملات مع الأطراف ذوي العلاقة	18
سياسة الشركة في توزيع الأرباح	19
المصلحة في فئة الأسهم ذات الأحكام في التصويت	20
تكوين مجلس الإدارة وتصنيف الأعضاء	21
إجتماعات مجلس الإدارة وسجل الحضور	22
معلومات عن أعضاء مجلس الإدارة اللجان والإدارة التنفيذية	23
وسائل تقييم أداء المجلس وأداء اللجان وأعضائه	24
عضووية أعضاء المجلس في مجالس شركات داخل وخارج المملكة	25
مصلحة أعضاء المجلس وكبار التنفيذيين وأقربائهم في أسهم الشركة والشركات التابعة	26
لجان الشركة وبياناتها	27
توصية لجنة المراجعة بتعيين مراجع داخلي في الشركة	28
التعارض بين توصيات لجنة المراجعة وقرارات مجلس الإدارة	29
سياسة مكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجان والإدارة التنفيذية وكيفية تحديدها	30
مكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجان والإدارة التنفيذية وكيفية تحديدها	31
العلاقة بين المكافآت المنوحة وسياسة المكافآت	32

الاستثمارات والإحتياطات لمصلحة موظفي الشركة	33
تربيبات أو إتفاق تنازل أحد أعضاء المجلس وكبار التنفيذيين عن أي مكافآت	34
تربيبات أو إتفاق تنازل أحد المساهمين عن أي حقوق في الأرباح	35
الأعمال والعقود التي يكون فيها مصالح لأي من أعضاء مجلس الإدارة أو كبار التنفيذيين	36
المراجعة السنوية لفعالية إجراءات الرقابة الداخلية ورأي لجنة المراجعة في مدى كفاية نظام الرقابة الداخلية	37
إقرارات الشركة	38
تطبيق لائحة حوكمة الشركات	39
عقوبة أو جزاء أو تدبير إحترافي أو قيد إحتياطي على الشركة	40
مقترنات المساهمين وملحوظاتهم حيال الشركة وأدائها	41
المهام الاجتماعية للشركة	42
أسهم الخزينة	43
تعيين مراجع حسابات الشركة	44
معايير المحاسبة المطبقة بالشركة	45
تحفظات المراجع الخارجي على القوائم السنوية	46
الجمعيات العامة للمساهمين 2018	47
سجل المساهمين	48
شكر وتقدير	49

السادة / مساهي الشركة السعودية لصناعة الورق الموقرين

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

يسر مجلس إدارة الشركة السعودية لصناعة الورق أن يقدم تقرير مجلس الإدارة السنوي للعام 2019 للسادة مساهي الشركة، ويتضمن التقرير عرضاً لعمليات الشركة ومركزها المالي وأداؤها خلال السنة المالية 2019 والعوامل المؤثرة في أعمالها.

عرض عام عن الشركة:

الشركة السعودية لصناعة الورق شركة مساهمة سعودية مدرجة في السوق المالية السعودية منذ 14/6/2006 تحت الرمز 2300 ضمن قطاع المواد الأساسية.

تأسست الشركة في العام 1989 وتم إدراجها في السوق المالية السعودية في 14/6/2006 ويقع 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 ذي الجودة العالية لتلبية إحتياجات الأسواق المحلية بصفة أساسية وعمليات التصدير خارج المملكة ، والشركة ضمن مسؤوليتها الإجتماعية تجاه المجتمع تقوم بالإهتمام بالعوامل البيئية من خلال تقليل إعتمادها على مواد الخام وخاصة اللب المستخرج من تقطيع أشجار الغابات ، وبلغ رأس مال الشركة 92,000,000 ريال وبلغ عدد أسهمها الصادرة 9,200,000 سهم بقيمة أسمية 10 ريالات للسهم الواحد مدفوع بالكامل وذلك كما في نهاية العام المالي 2019، حيث تم تخفيض رأس مال الشركة في نوفمبر من العام 2019 بموجب قرار الجمعية العامة غير العادية المنعقدة في 04/11/2019 من 245,000,000 ريال إلى 92,000,000 مليون ريال.

رؤيا الشركة ورسالتها والأهداف والقيم:

رؤيتنا

أن تكون من أسرع الشركات الكبرى نمواً ، وأن نعمل دائماً على خطين متوازيين ، تنمية أموال مساهمينا ورفع القيمة 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 علاقة ربحية مع مساهمي الشركة ، قائمة على المودة والتقدير بحكم أننا نعمل على زيادة ثروتهم ورفع قيمة استثماراتهم.

تجاه العملاء:

متابعة إحتياجات عملائنا ولاحظاتهم، والإرتقاء بمنتجنا للوصول إلى الجودة المطلوبة عالمياً.

تجاه الموردين:

المحافظة على الموردين الذين يقدروننا لعدالتنا ونزاهتنا.

تجاه البيئة:

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

مبادئ وأخلاقيات الشركة:

إن المعايير الأخلاقية للشركة ترتكز على حماية وتعظيم حقوق المساهمين ، توفير بيئة العمل المناسبة للموظفين ، خدمة العملاء، مراعاة

إهتمامات 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 ومساهمين والعملاء والموظفين والجهات الرسمية والمجتمع من جهة أخرى.
- احترام البيئة التي تعمل بها الشركة.

وصف لأنواع النشاط الرئيس للشركة وشركاتها التابعة:

ت تكون النشاطات الرئيسية للشركة من قطاعين رئيسيين هما قطاع الصناعة وقطاع التجارة والنقل. ويتمثل نشاط الشركة الرئيسي في إنتاج ورق المناديل ومناشف (لفات) وعجينة الورق وبيع وتوزيع واستيراد وتصدير الورق ومنتجاته. تأثير هذه الأنشطة الرئيسية في حجم أعمال الشركة وإسهامه في النتائج على النحو التالي:

النسبة	إيرادات النشاط	ألف ريال	نشاط التصنيع
96%	505,390		نشاط التصنيع
4%	21,736		نشاط التجارة والنقل
100%	527,126		الإجمالي

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/لفات الورق الصحي الخام المنتج في مصانع الشركة الأم كما تقوم شركات تجميع وفرز الورق بإمداد مصنع الورق بالخامات الازمه للإنتاج بالإضافة إلى تجارةها في باقي الأنواع التي لا يحتاجها المصنع إلى عملاء آخرين ، وتمثل السعودية للأستثمار الذراع الاستراتيجي التي تستخدمه الشركة في الاستثمارات.

ويبيّن الجدول أدناه تأثير هذه الأنشطة الرئيسية للشركات التابعة في حجم أعمال الشركة والبالغة إيراداتها الإجمالية 527 مليون ريال وإسهامها في النتائج على النحو التالي:

النسبة	إيرادات النشاط	مليون ريال	الشركة
1%	5		الشركة السعودية لتدوير الورق
41%	218		الشركة السعودية لتحويل الورق
0%	0		الشركة السعودية للاستثمار والتطوير الصناعي
0%	0		شركة المدار لتجارة الورق - الإمارات
0%	0		الشركة المغربية لتحويل الورق
0%	0		شركة المدار لتجارة الورق - المغرب
0%	0		شركة المدار لتجارة الورق - الأردن
0%	0		الشركة الأردنية السعودية لتحويل الورق
3%	16		شركة المدار للورق - الجزائر
8%	40		شركة مصنع الجذور لصناعة محارم الورق (الجذور) الكويت
53%	280		اجمالي ايرادات الشركات التابعة
47%	248		الشركة السعودية لصناعة الورق
100%	527		الإيرادات الإجمالية الموحدة

الخطط والقرارات المهمة والتوقعات المستقبلية:

إنجازات العام 2019:

تمكنت الشركة السعودية لصناعة الورق من إنتهاء العام 2019 محققة العديد من الإنجازات و بتقدم كبير على العديد من الأصعدة التي نذكر بعضها هنا. كما و لا شك ان هنالك العديد من التحديات التي مازالت الشركة تعامل معها نتيجة العديد من المتغيرات (على سبيل المثال لا الحصر: انخفاض عدد المستلمكين نتيجة مغادرة العمالة الوافدة ، تغيير شريحة من المستلمكين ، اتباع سياسه الاغراق والخصومات والتخفيضات المبالغ بها من المنافسين).

ورغم هذه التحديات والأوقات الصعبة استطاعت الشركة من زيادة مبيعاتها الإجمالية بنسبة 3% في عام 2019 مقارنة بعام 2018، كما وأن الشركة نجحت خلال العام على تخفيض نسبة الخسائر المتراكمة من خلال تخفيض راس المال لإطفاء الخسائر.

و قد عملت الشركة بنجاح على إعادة تقييم الأصول الغير مستخدمة و عملت على انهاء تقييم المطلوبات خلال العام للوفاء بالمعايير المحاسبي الدولي المطلوب. و بهذا تكون الشركة قد واجهت اهم التحديات ذات الصلة بتطبيع المعيار المحاسبي الدولي.

كما ان الشركة لاتزال تعمل بنجاح على رفع مستوى التحصيل من العملاء في الحسابات العاملة و استطاعت كسب العديد من القضايا ضد العديد من العملاء في الحسابات المتوقفة والقديمة مما ساعد على إضافة سيولة إضافية للشركة و تم احتساب مخصصات لها سابقا مما أثر ايجابيا على الربح التشغيلي للشركة.

على صعيد الموارد البشرية، نجحت الشركة مؤخرا في تدريب و إحلال القوى العاملة السعودية في مختلف إدارات الشركة من الانتاج والصيانة والجوده والمشتريات وعلى مستويات ادارية مختلفة و تطوير فريق نسائي كامل لعملية التغليف في مصنع التحويل لتحقيق برنامج السعودية . و تفخر الشركة بان كفاءة الأداء لم تتأثر خلال عملية التدريب و الاحلال هذه بل على العكس حققت الشركة أرقاماً قياسية في عمليات الانتاج في هذه الفترة.

و قد قدمت الشركة العديد من الدورات التدريبية داخل الشركة (على سبيل المثال ادارة الجودة ، إدارة الأزمات ، مهارات حل المشاكل) والهدف منها لرفع تأهيل الخبرات المتوفرة بالشركة بشكل مستمر للرقي بكفاءة المنتج ورفع أداء قطاع الإنتاج.

كما استمرت الشركة في الاستثمار في رأس المال البشري من خلال دعم العديد من البرامج الداخلية الحالية و من بينها برنامج تطوير القياديين السعوديين الذي يدخل عامه الثالث الان وقد تخرج منه العديد من أبنائنا و بناتنا المهندسين و المهندسات السعوديين وكذلك برنامج التدريب الفنى لل سعوديين الذي قدم للشركة خريجين فنيين يملكون على خطوط الإنتاج و بأقسام الصيانة المختلفة. و نتيجة لهذه الجهود الجباره تمكنت الشركة من الوصول الى نسب سعودية عالية جدا مقارنة بالشركات العاملة بهذا القطاع.

على صعيد سلاسل الإمداد والتوريد، تم الاهتمام من توسيعة ادارة التخطيط لزيادة التنسيق بين ادارة المشتريات والانتاج والمبيعات مما أدى للحصول على كفاءة انتاجية عالية.

ابرز تحديات العام 2019:

لأنزال الشركة تواجه العديد من التحديات أبرزها ما يخص المنافسة الغير عادلة من بعض الشركات الاقليمية والتي تؤثر سلبا على اقتصادنا واسواقنا المحلية. و بالتأكيد لا تزال مشكلة توريد المواد الخام من السوق العالمية تشكل بعض التحدى للشركة خاصة في ظل تقلبات السوق العالمي و انقطاع التوريد بسبب بعض التطورات السياسية والاقتصادية في البلدان الموردة . كما أن عمليات اندماج بعض شركات شحن البضائع العالمية اثر بشكل سلبي على وصول المواد الخام في موعدها مؤثرة بشكل سلبي على كفاءة الإنتاج.

أحد أكبر التحديات التي واجهتها الشركة يعود الى الصعوبة في توفير المواد الخام للمصنع و ذلك لعدة أسباب يعود بعضها الى الطلب المتزايد على مادة اللب (الذى يشكل المادة الخام الرئيسية لصناعة الورق) و لجوء الموردين و المصنعين الى طلب ضمانت مالية عالية و حجز الكميات المطلوبة بفترات طويلة قبل شحذها مما رفع الطلب على السيولة المالية المتوفرة للشركة. و في نفس الوقت استمرت أسعار المواد الخام في الارتفاع مسجلة اعلى الأسعار على الاطلاق نتيجة ارتفاع الطلب في النصف الأول . و هذا بالطبع فاقم من مشكلة شح السيولة في الشركة كنتيجة مركبة. و رغم ان الشركة رفعت معدلات التحصيل من عملائها بشكل كبير الا ان التحدى كان اكبر مما ادى الى انقطاع التوريد لعدة أسابيع خلال السنة مؤثرة سلبا على القدرة الإنتاجية.

الاستراتيجية والتوقعات المستقبلية:

تفضي استراتيجية الشركة في العام 2020 على الاستفادة من مشروع التحول الذي بدأ منذ سنتين و مازال مستمرا حتى الان و التوجه للشركة نحو الربحية. من أهم ركائز الاستراتيجية لهذا العام العمل على المحاور التالية:

1. **زيادة المبيعات:** و هذا من خلال الاستفادة من الطلب المتزايد على منتجاتنا سواء لفات الورق او المنتج النهائي كنتيجة لثقة العملاء لاستقرار الشركة و تطورها المستمر. و كذلك من خلال طرح و تطوير المزيد من المنتجات الهيئية. و تعمل الشركة حاليا على طرح منتجات جديدة ستصل الى السوق خلال النصف الأول من عام 2020 والتي ستsem هذة المنتجات باستقطاب عملاء جدد وحصة سوقية اكبر. كما ان الشركة مستمرة في رفع حصتها السوقية في العديد من المناطق من خلال التركيز على جودة المنتج و سعره و الدخول في مناطق جديدة لم ترتكز الشركة عليها سابقا.

2. **رفع كفاءة الإنتاج:** تم رفع كفاءة الإنتاج من خلال مراجعة جميع عمليات الإنتاج و الشحن و التوصيل و مواصلة العمل على تقليل التكاليف. و قد حققت الشركة نجاحات متكررة من خلال الاستثمار في اتمتة العديد من الاعمال خلال العام 2019 مما حقق إنتاجية اعلى بتكليف اقل.

3. **العمل على إعادة هيكلة رأس المال:** و ذلك من خلال العمل مع شركة وساطة المالية على رفع رأس المال ب 150 مليون ريال سعودي.

و ستستمر الشركة في العمل على المكونات الرئيسية لاستراتيجيتنا المستمرة من العام السابق و هي: رأس المال البشري، كفاءة الأداء، والقدرة على التنفيذ. تفضي هذه المكونات بأن نستمر في استقطاب وتطوير الكفاءات والطاقات البشرية لأعمالنا، و العمل على تحسين

أداء الشركة عبر مختلف وحدات وأقسام الشركة بداية من الإنتاج ووصولاً إلى سلاسل الإمداد والتوريد ، ونهاية ستركز على فاعلية وسرعة التنفيذ.

كما ان الشركة ستواصل مسارها في التركيز على السوق المحلي و عدم الدخول في أسواق لا تشكل عائداً مجدياً، و محاولة التركيز على المناطق التي تشكل فرصة لتحقيق حصة سوقية أعلى مثل المنطقة الجنوبية من المملكة.

أما بالنسبة للعمليات الدولية ، فالشركة مستمرة في دعم شركة الجنور في توسيعها و العمل على انجاز اعمال البناء في توسيعة المصنع خلال عام 2020، وفي الجزائر تواصل شركة المدار التابعة للشركة اداءها الإيجابي ، كما تعمل الشركة على التخلص من استثماراتها الخارجية الغير مجدية.

أهم المشاريع في عام 2020:

إن الجدول الزمني لعام 2020 يمتليء بالمشاريع الطموحة للشركة السعودية للورق، وستكون هذه المشاريع حاسمة في تحسين الربحية والعائد للمساهمين وتقرب هذه المشاريع فيما يلي:

التصنيع والخدمات اللوجستية

إضافة خط إنتاج في مصنع التحويل بالإضافة صنف جديد إلى السلة المنتجات ويتوقع بدء التشغيل خلال النصف الثاني من عام 2020. كما و تعمل الشركة حالياً على إضافة بعض التحسينات لخطوط الإنتاج العاملة لرفع جودة المنتج النهائي و إضافة ميزات إضافية له. وسيكون اثراها الإيجابي ملحوظاً خلال عام 2020.

إضافة إلى عمل دراسة لإمكانية إعادة تشغيل بعض الأصول غير العاملة/ المستخدمة.

الأتمتة

ستستمر الشركة في مشروع الأتمتة لرفع سرعة و كمية الإنتاج و كذلك لتقليل تكلفة العمالة و بالتالي تخفيض التكلفة الكلية للمنتج النهائي في السنة القادمة.

التوزيع والنقل:

لقد بدأت الشركة في العام السابق في مبيعات مركبات التوزيع (الكاش فان) لتوسيع شبكة التوزيع الخاصة بها وبناء قاعدة عملاء جديدة لتوسيع نطاق وصولها إلى العملاء الصغار من محلات و مراكز البيع. و بسبب النجاح الذي حققته الشركة فان الشركة مستمرة في التوسيع في هذا القطاع بإضافة المزيد من المركبات/الفنانات لتغطية مناطق إضافية.

عوامل المخاطرة وإدارتها ومراقبتها:

إن الشركة وشركاتها التابعة كأي كيان إقتصادي تواجه مجموعة من المخاطر تتركز في المخاطر التشغيلية والمخاطر التمويلية والمخاطر المتعلقة بالسوق والقطاع الصناعي الذي تعمل فيه بشكل رئيسي إلى جانب تأثيرات العوامل الإقتصادية الكلية ومخاطر إنخفاض القيمة العادلة لأصولها والأدوات المالية ، إضافةً إلى مخاطر أخرى قد لا تكون معلومة لدى الشركة والتي تنتع عن إنعكاسات الأزمات المالية والإقتصادية وتقلبات العوامل السياسية والإجتماعية والتغيرات في التشريعات والقوانين والأنظمة المعمول بها ، وتركز 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 والناتجة 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 تمثل في عدم قدرة الشركة على الوفاء بالتزاماتها المتعلقة بالطلوب المالية حال إستحقاقها ، وعدم القدرة على الإستمرار في الحصول على التسهيلات من الموردين.
- مخاطر تمويلية تتركز على تأثيرات عدم مقابلة شروط إتفاقيات القروض والتسهيلات الإئتمانية ، 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 تكاليف القروض وأسعار الفائدة على الريال التي تؤثر في تذبذب قيمة الأدوات المالية وإحتمال تأثر الربحية المستقبلية للشركة أو القيمة العادلة للإيرادات المالية على موجوداتها ومطلوباتها بما في ذلك قروض المرباحات طويلة الأجل.
- مخاطر متعلقة بتعطل الأنظمة التقنية المالية والإدارية والتشغيلية والمعدات والمكائن وما يرتبط بعمليات الإنتاج ، إضافة إلى مخاطر الحريق وما يتعلق بالأمن والسلامة.
- مخاطر الإئتمان الخاصة بالعملاء 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 اجتماعية 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 ، وإتخاذ إحتياطات لازمة لتمكن من تسخير أعمالها وعملياتها بالشكل المعتمد، إضافة إلى المراقبة المستمرة للمخاطر المؤثرة على عمليات الشركة وإحتياجاتها من السيولة النقدية وتمتين

القة مع العملاء وزيادة ولاء المستهلك لمنتجات الشركة ، وتقوم الشركة بدراسة أي تغييرات قد تتطلب لتعديل هيكلها الرأسمالي لتعزيز قدرتها على الإستمرارية ومقابلة التزاماتها الناشئة والمستقبلية.

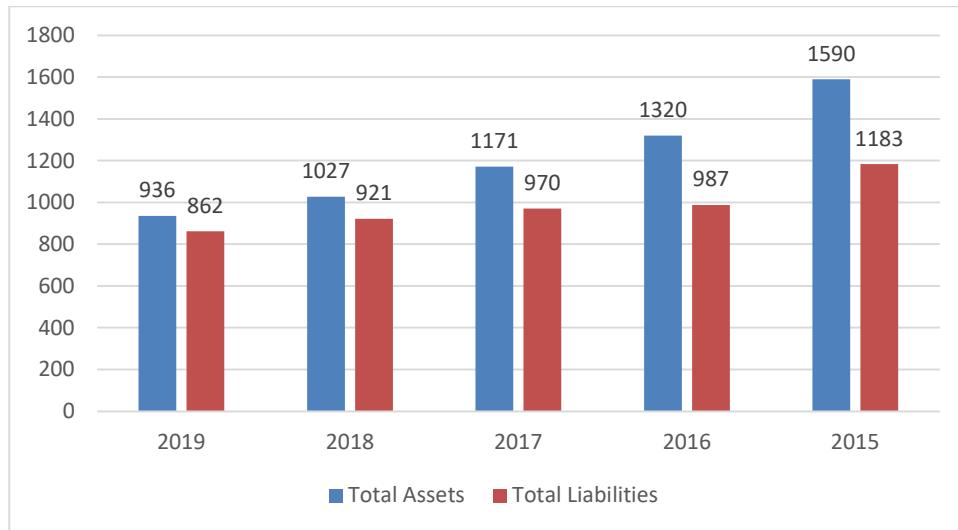
كما تعمل الشركة في إدارتها للمخاطر على تطوير الأنظمة واللوائح الداخلية وتعزيز أنظمة الرقابة الداخلية، وتعزيز ولاء الموظفين للشركة ومواصلة العمل على رفع مستوى الكفاءة والإنتاجية وأعمال الضبط والرقابة الداخلي

مقارنة الموجودات والمطلوبات لخمس سنوات:

بلغ إجمالي الموجودات 936 مليون ريال للعام 2019 بانخفاض مقداره 9 % عن العام 2018 ، وفي المقابل بلغ إجمالي المطلوبات 862 مليون ريال للعام 2019 بانخفاض قدره 6 % عن العام 2018.

ويبيّن الجدول أدناه مقارنة الموجودات والمطلوبات لخمس سنوات:

طبقاً للمعايير الدولية						البيان
م2015	م2016	م2017	م2018	م2019	مليون ريال	الموجودات المتداولة
636	445	378	337	277		الموجودات غير المتداولة
954	875	793	690	658		إجمالي الموجودات
1,590	1,320	1,171	1,027	936		المطلوبات المتداولة
686	479	404	484	476		المطلوبات غير المتداولة
497	509	566	437	386		إجمالي المطلوبات
1,183	987	970	921	862		



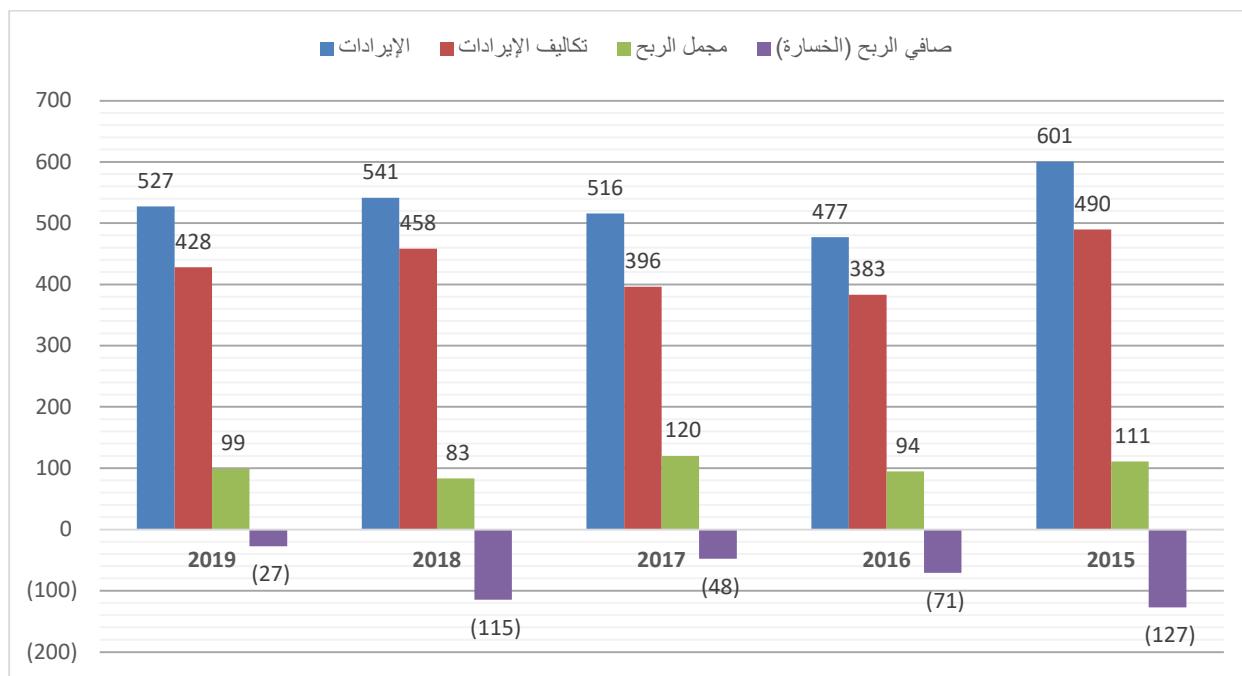
مقارنة نتائج الأعمال لخمس سنوات:

بلغت إيرادات الشركة خلال العام 2019 مبلغ 527 مليون ريال بإرتفاع 3% عن العام السابق ، كما ارتفع مجمل الربح إلى 99 مليون ريال وبنسبة إرتفاع 19% عن العام السابق البالغ 83 مليون ريال نتيجة لانخفاض أسعار المواد الخام في النصف الثاني خاصة الربع الأخير من السنة المالية ، وبلغت صافي الخسارة خلال هذا العام 27 مليون ريال وبنسبة إنخفاض 77% عن العام السابق البالغ خسارة 115 مليون ريال.

ويبيّن الجدول أدناه مقارنة نتائج الأعمال لخمس سنوات:

طبقاً للمعايير الدولية

البيان	مليون ريال	2019	2018	2017	2016	2015
الإيرادات		527	541	516	477	601
تكاليف الإيرادات		(428)	(458)	(396)	(383)	(490)
مجمل الربح		99	83	120	94	111
صافي الربح (الخسارة)		(27)	(115)	(48)	(71)	(127)



الفروقات في النتائج التشغيلية عن نتائج السنة السابقة:

بلغت إيرادات الشركة خلال العام مبلغ وقدره 527 مليون ريال مقارنة بإيرادات العام السابق التي بلغت 541 مليون ريال بانخفاض قدره 7.3٪، وذلك نتيجة لارتفاع مبيعات رولات/لفات الورق الخام وتحسين الكفاءة الإنتاجية، كما ارتفع مجمل الربح ليصل إلى 99 مليون ريال خلال العام 2019 مقارنة بمبلغ 83 مليون ريال في العام السابق بارتفاع نسبته 19٪ وقد تمكنت الشركة من من تحصيل الذمم المتأخرة الأمر الذي إنعكس بشكل إيجابي على تخفيف الخسارة التشغيلية نتيجة لعكس مخصصاتها، وتعمل الشركة على الإستمرار في تحسين الكفاءة التشغيلية خلال العام القادم.

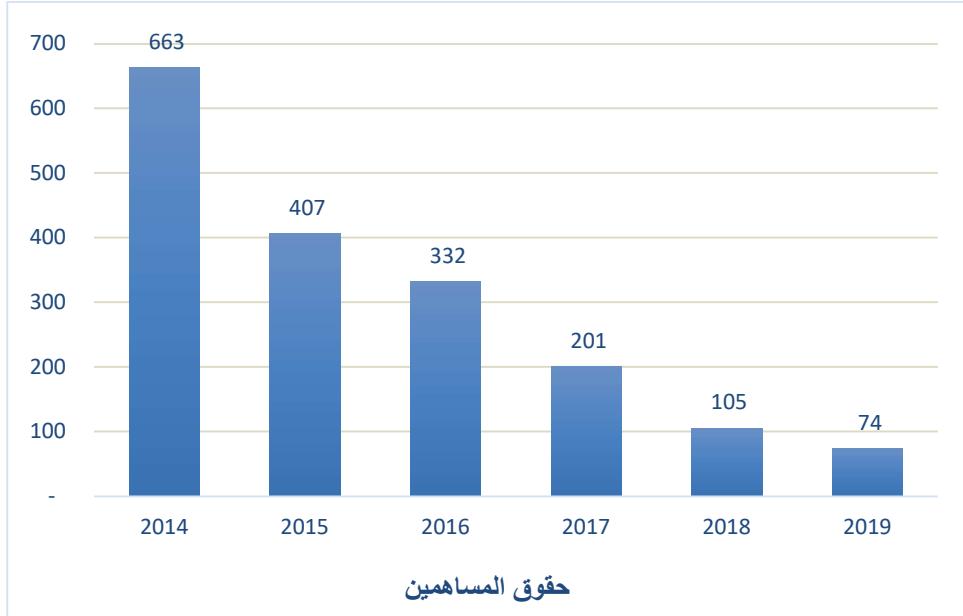
ويبين الجدول أدناه الفروقات في النتائج التشغيلية للشركة للعامين 2019 و 2018:

بياناً للمعايير الدولية				
البيان	مليون ريال	2019 م	2018 م	النسبة التغير
الإيرادات				
7%	30	(458)	(428)	
19%	16	83	99	
		-	-	إيرادات تشغيلية - أخرى
46%	58	(126)	(68)	مصروفات تشغيلية- أخرى
	74	(43)	31	الربح (الخسارة) التشغيلي

حقوق المساهمين:

بلغت إجمالي حقوق المساهمين (بعد إستبعاد حقوق الأقلية) خلال الفترة الحالية 72.72 مليون ريال، مقابل 99.97 مليون ريال للفترة المنتهية في ديسمبر 2018 وذلك بانخفاض قدره 27.26%， وبلغت الخسائر المتراكمة كما في 31 ديسمبر 2019 بمقدار (11.80) مليون ريال سعودي تشكل نسبة 12.83% من رأس المال.

2018/12/31	2019/12/31	مليون ريال	البيان
245	92		رأس المال
0	0		احتياطي النظامي
(8)	(7)		فروقات ترجمة عملة أجنبية
(137)	(12)		خسائر متراكمة
100	73		حقوق الملكية الخاصة بمساهمي الشركة
5	1		حصص غير مسيطرة
105	74		حقوق الملكية الإجمالية



The chart displays the trend of shareholders' rights over six years. The values show a significant decline from 2014 to 2019.

السنة	حقوق المساهمين (مليون ريال)
2014	663
2015	407
2016	332
2017	201
2018	105
2019	74

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 31 ديسمبر 2019م وفقاً للتوزيع الجغرافي كما يلي:

السنة	إجمالي الإيرادات	تحليل الجغرافي لإجمالي إيرادات الشركة			المليون ريال
		دول مجلس التعاون	دول أخرى	المجموع	
2019	527	16	40	527	471

السنة	إجمالي الإيرادات	تحليل الجغرافي لإجمالي إيرادات الشركات التابعة			المليون ريال
		دول مجلس التعاون الخليجي	دول الأخرى	الدول العربية	
2019	280	40	16	280	223

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 30% فأكثر وبياناتها:

اسم الشركة التابعة	رأس مالها	الشركة	نسبة	نشاطها الرئيس	الرئيس	المحل	الدولة	الدولة محل التأسيس	العمليات
الشركة السعودية لتحويل الورق (شركة ذات مسؤولية محدودة)	50,000,000		%100	تحويل الورق		السعودية	السعودية	السعودية	
المخلفات (شركة ذات مسؤولية محدودة)	4,300,000		%100	تجميع وفرز الورق والإتجار فيه		السعودية	السعودية	السعودية	
الشركة السعودية للإستثمار والتطوير الصناعي (شركة ذات مسؤولية محدودة)	500,000		%100	للاستثمار في الصناعات المتنوعة		السعودية	السعودية	السعودية	
شركة المدار لتجارة الورق (شركة ذات مسؤولية محدودة)	450,000		%100	تجميع وفرز الورق والإتجار فيه		المغرب		المغرب	
شركة المدار لتجارة الورق (شركة ذات مسؤولية محدودة)	530,000		%100	تجميع وفرز الورق والإتجار فيه		الأردن	الأردن	الأردن	
الشركة الأردنية السعودية لتحويل الورق (شركة ذات مسؤولية محدودة)	265,000		%100	تحويل الورق		الأردن	الأردن	الأردن	
شركة المدار للورق (شركة ذات مسؤولية محدودة)	817,000		%100	تجميع وفرز الورق والإتجار فيه		الجزائر	الجزائر	الجزائر	

الكويت	تحويل الورق	٪85	2,835,000	شركة مصنع الجنادر لصناعة محارم الورق (شركة ذات مسؤولية محدودة)
--------	-------------	-----	-----------	-------------------------------------------------------------------

وتعمل جميع الشركات بالتكامل فيما بينها ، في مجال التحويل تعتمد شركات التحويل على رولات/لفات الورق الصحي الخام المنتج في مصانع الشركة، كما تقوم شركات تجميع وفرز الورق وفرعها بإمداد مصنع الورق بالخامات الازمة للإنتاج بالإضافة إلى تجارةها في باقي الأنواع التي لا يحتاجها المصنع ، وتمثل السعودية للإستثمار والتطوير الصناعي الدرع الإستراتيجي التي تستخدمه الشركة في الإستثمارات.

الأسماء 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 لأي 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 اكتتاب 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 لأي أدوات دين قابلة للاسترداد:

لم تصدر الشركة أي أدوات دين ولا يوجد أي استرداد أو شراء أو إلغاء من جانب الشركة لأي 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 إعتماد تم الحصول عليها من بنوك تجارية متعددة وتحمل تكاليف 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 تتناسب مع التدفقات النقدية المستقبلية للشركة تصل مدتها إلى سبع سنوات ، وقد قدمت الشركة مقابل جميع هذه التسهيلات سندات لأمر فقط من دون أي ضمانات إضافية.

تطلب أحكام إتفاقيات قروض صندوق التنمية الصناعية السعودي للشركة وإحدى الشركات التابعة الحفاظ على بعض المستويات المالية ووضع قيود على توزيعات الأرباح والحد من المصاريق الرأسمالية السنوية والإيجارات ، ولا تحمل هذه القروض أية نفقات مالية ولكن تم تحويل رسم إنشاء للقرض وهي مضمونه برهن الممتلكات والآلات والمعدات الخاصة بالمجموعة ، ويجب أن يتم الوفاء وتسديد القرض في نهاية سنة 2023.

جميع القروض والتسهيلات الإنتمانية متاحة للشركة وليس للشركات التابعة أي تسهيلات بنكية.

مليون ريال								
الشركة وشريكاتها التابعة	الإجمالية	المديونية	البالغ المدفوعة سداداً للقرض خلال السنة	مدة القرض	أصل القرض	اسم الجهة المانحة للقرض	نسلسل	مصرف الإنماء
269	269	(3)	مايو – 2017 نояمبر 2023	272			(1)	
8	8	(2)	يناير – 2017 يناير 2021	10		بنك الجزيرة	(2)	
11	11	0	يناير – 2017 ديسمبر 2020	11		البنك العربي الوطني	(3)	
24	24	(2)	سبتمبر- 2017 ديسمبر 2020	26		البنك الأهلي التجاري	(4)	
76	76	(3)	يونيو – 2017 نوفمبر 2021	79		مصرف الراجحي	(5)	
158	158	(1)	مارس – 2018 فبراير 2026	159		بنك الرياض	(6)	
25	25	(19)	أكتوبر – 2016 يناير 2020	44		بنك ساپ	(7)	
41	41	(3)	سبتمبر – 2017 يناير 2020	44		البنك السعودي للاستثمار	(8)	
41	41	(1)	ديسمبر – 2016 ديسمبر 2023	42		مجموعة ساما المالية	(9)	
38	38	(8)	حتى 2023	46		صندوق التنمية الصناعي	(10)	

مليون ريال		
الالتزامات البنكية	2018/12/31	2019/12/31
قرض طويلة الأجل	603	553
قرض قصيرة الأجل	131	138
الاجمالي	734	691

المدفوعات النظامية المسددة والمستحقة:

تُخضع 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 الريبوط الزكوية ، وقدّمت الشركة جميع إقراراتها الزكوية الموحدة مع شركاتها التابعة المملوكة لها بالكامل داخل المملكة وحق العام 2018م ، وحصلت على الشهادات المقيدة عن الأعوام السابقة

، كما حصلت على الربط الزكوي النهائي حتى العام 2007م ، ويتم سداد الزكاة بعد الانتهاء من اجراءات تقديم الاقرارات الزكوية لعام 2019م ، وقامت الشركة خلال العام 2019م بتسديد مدفوغاتها من الرسوم والمستحقات النظامية الأخرى بشكل منتظم. تقوم الشركة والشركات التابعة لها داخل المملكة بإستقطاع الضريبة المستحقة عن بعض المعاملات مع اطراف غير مقيمة في المملكة العربية السعودية وفقا لنظام ضريبة الدخل السعودي حتى وجدت ، ولا توجد أي مدفوغات للضريبة خلال العام 2018. ويبين الجدول أدناه قيمة المدفوغات النظامية للشركة خلال العام 2019م:

بيان الأسباب	وصف موجز لها	2019/12/31		بيان
		المستحق حتى نهاية الفترة المالية	المسدود	
		السنوية ولم يسدد	مليون ريال	
-	الزكاه وفق نظام الهيئة العامة للزكاه والدخل	6,434,920	0	الزكاه
-	الضريبة المستقطعة للمدفوغات الخارجية وفق نظام الهيئة العامة للزكاه والدخل.	38,358	0	الضريبة
-	ضريبة القيمة المضافة التأمينات المدفوعة حسب النظام	(357,325)	2,945,941	ضريبة القيمة المضافة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية
-	المدفوع لإدارة الجوازات ومكتب العمل عن موظفين الشركة حسب النظام	337,107	4,265,763	تكاليف تأشيرات وجوازات ورسوم مكتب العمل
		331,553	4,800,135	

المعاملات مع الأطراف ذوي العلاقة:

تركزت المعاملات مع الأطراف ذوي العلاقة على المعاملة مع شركة غاز الشرق المحدودة ، وهي شركة زميلة تقوم الشركة خلال السنة ووفق احتياجها 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، ويمثل المهندس حسان عسيري العضو المنتدب الشركة في مجلس المديرين بشركة غاز الشرق المحدودة.

ويبين الجدول أدناه قيمة المعاملات التي تمت مع الأطراف ذوي العلاقة خلال العام 2019 :

الطرف ذو العلاقة	نوع علاقته بالشركة	العضو صاحب المصلحة	نوع المعاملة	المدة	قيمة المعاملات خلال السنة
شركة غاز الشرق	شركة زميلة	المهندس/حسان بن مريزن عسيري	مشتريات غاز خلال العام	إثنا عشر شهرا	6,8 مليون ريال

سياسة الشركة في توزيع الأرباح:

تتطلب أي توزيعات أرباح مقترحة من مجلس الإدارة موافقة الجمعية العامة للمساهمين، ووفقاً للنظام الأساس للشركة فإن توزيع الأرباح الصافية السنوية للشركة بعد خصم جميع المصارف العوممية والتکاليف الأخرى تكون على الوجه الآتى:

- يجبن (10%) من صافي الأرباح لتكوين الاحتياطي النظامي للشركة ويجوز أن تقرر الجمعية العامة العادية وقف هذا التجنيد حتى بلغ الاحتياطي المذكور 30% من رأس المال المدفوع.
- يوزع على حامل الأسهم الممتازة تلك النسبة من الأرباح المقررة لهذه الأسهم. ويقصد بالأسهم الممتازة الأسهم التي تصدرها الشركة وترتبط لأصحابها الحق في الحصول على نسبة أكثر من أصحاب الأسهم العادلة من الأرباح الصافية للشركة بعد تجنب الاحتياطي النظامي، ولا تعطى تلك الأسهم أصحابها حق التصويت في الجمعية العامة ويجوز للجمعية العامة العادلة بناء على اقتراح مجلس الإدارة تجنبن نسبة متساوية من الأرباح الصافية لتكوين إحتياطات أخرى.
- يوزع من الباقى بعد ذلك ان وجد دفعه اولى على المساهمين تعادل 5% من رأس مال المدفوع.
- يخصص بعد ما تقدم نسبة لا تتجاوز عشرة بالمائة(10%) من الباقى كمكافأة مجلس الإدارة مع مراعاة الأحكام المقررة في المادة الحادية والعشرون من هذا النظام (مكافأة أعضاء المجلس) والمادة السادسة والسبعين من نظام الشركات.
- يوزع الباقى بعد ذلك على المساهمين كحصة اضافية من الأرباح.

يجوز للشركة بعد استيفاء الضوابط الموضوعة من الجهة المختصة توزيع أرباح مرحلية على مساهمها نصف سنوية أو ربع سنوية بعد إستيفاء المتطلبات والضوابط النظمية في هذا الشأن.

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

تم توزيع أرباح من شركة غاز الشرق و وسلمت الشركة السعودية لصناعة الورق جزء من الأرباح بقيمة 1.56 مليون ريال عن ربحية أسهمها في الشركة المذكورة والتي تمثل 26% من رأس مالها.

المصلحة في فئة الأسهم ذات الأحقية في التصويت:

لم يتم إبلاغ الشركة خلال العام المالي 2019م بأي حقوق في مصلحة فئة الأسهم ذات الأحقية في التصويت تعود لأشخاص (عدا أعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين وأقربائهم) وذلك بموجب المادة (68) من قواعد الطرح والإلتزامات المستمرة المتعلقة بملكية حصة كبيرة من أسهم الشركة، كما لا يوجد أي مساهمن في قائمة كبار المساهمين في الشركة.

تكوين مجلس الإدارة وتصنيف العضوية:

يتكون مجلس إدارة الشركة من ثمانية أعضاء طبقاً للنظام الأساسي للشركة ، وقد طرأ هناك تغير على أعضاء المجلس خلال العام 2019م ، إبتدءاً العام المالي 2019م بمجلس إدارة مكون من ثمانية أعضاء (كما هو مبين في الجدول أدناه) لكن حدثت هناك تغيرات في المجلس نظراً لاستقالة العضو محمد بن عبدالله المنيع بتاريخ 30/04/2019م حين استقال رئيس المجلس الدكتور عبدالرحمن صالح آل عبيد بتاريخ 19/10/2019م نظراً لارتباطه بأعمال أخرى، وكذلك استقال المهندس/ سعد بن عماش الشمرى بتاريخ 29/10/2019م وعليه تم تعيين ثلاثة أعضاء جدد بتاريخ 11/12/2019م في المقاعد الشاغرة بمجلس الإدارة، ولم يطرأ تغير على تصنيف عضوية الأعضاء خلال العام 2019م ماعدا الأستاذ/ بدر بن سليمان الصليع الذي تغيرت صفة عضويته من غير تنفيذى لمستقل، ووفقاً لذلك فإن مجلس الإدارة بنهاء العام المالي 2019م يتكون من ثمانية أعضاء منهم سبعة أعضاء مستقلين إلى جانب عضو غير تنفيذى واحد ويبين الجدول أدناه تكوين مجلس الإدارة وتصنيف العضوية للعام 2019م:

تصنيف العضوية	المنصب في المجلس	أعضاء مجلس الإدارة
عضو مستقل	رئيس المجلس الإدارة السابق	الدكتور/ عبدالرحمن صالح آل عبيد*
عضو مستقل	عضو مجلس الإدارة	بدر سليمان الصليع
عضو مستقل	عضو مجلس الإدارة	فهد سعد الشعيبى
عضو غير تنفيذى	العضو المنتدب لمجلس الإدارة	حسان مريزن عسيري
عضو مستقل	عضو مجلس الإدارة	محمد بن عبدالله المنيع**
عضو مستقل	عضو مجلس الإدارة	فهد محمد الداود
عضو مستقل	عضو مجلس الإدارة	سليمان عبدالعزيز الزين
عضو مستقل	عضو مجلس الإدارة	سعد عماش الشمرى***
عضو مستقل	عضو مجلس الإدارة	ابراهيم بن محمد آل الشيخ****
عضو مستقل	عضو مجلس الإدارة	صلاح بن عبدالهادي القحطاني****
عضو مستقل	عضو مجلس الإدارة	د. محمد بن سعود البدر*****

* تم انتهاء العضوية بتاريخ 19/10/2019م.

** إنتهت العضوية بتاريخ 30/04/2019م.

*** انتهت العضوية بتاريخ 29/10/2019م.

**** إبتدأت العضوية بتاريخ 11/12/2019م وانتهت بتاريخ 12-3-2020م لعدم موافقة الجمعية العامة على التعيين.

***** إبتدأت العضوية بتاريخ 11/12/2019م

اجتماعات مجلس الإدارة وتاريخها وسجل حضور الأعضاء:

عقد مجلس إدارة الشركة خلال العام المالي 2019م تسعه اجتماعات ، كما أن المجلس أصدر عدداً من القرارات التمرينية في الفترات بين مواعيد اجتماعاته خلال العام وذلك وفق إحتياجات ومتطلبات الشركة وخاصةً قرارات إعتماد القوائم المالية الأولية للفترات الرباعية وذلك بعد دراسة لجنة المراجعة لها ورفع توصياتها للمجلس.

ويبيّن الجدول أدناه سجل اجتماعات المجلس وحضوره أعضاءه خلال العام المالي 2019م:

المجموع	عدد اجتماعات مجلس الإدارة (9) اجتماعات									أعضاء مجلس الإدارة
	(9) 2019/12/22	(8) 2019/11/19	(7) 2019/10/29	(6) 2019/09/29	(5) 2019/07/08	(4) 2019/05/23	(3) 2019/04/22	(2) 2019/03/31	(1) 2019/03/25	
6				✓	✓	✓	✓	✓	✓	د. عبدالرحمن صالح آل عبيد 1
9	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	بدر سليمان الصليع 2
8	✓	✓	✓	✓	✗	✓	✓	✓	✓	فهد سعد الشعبي 3
2							✗	✓	✓	محمد عبدالله المنبع 4
9	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	حسان مريزن عسيري 5
8	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗	✓	✓	فهد محمد الداود 6
5	✓	✓	✗	✓	✗	✓	✗	✓	✗	سليمان عبدالعزيز الزين 7
7			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	سعد عماش الشمري 8
1	✓									ابراهيم بن محمد آل الشيخ 9
1	✓									صلاح بن عبدالهادي القحطاني 10
1	✓									د. محمد بن سعود البدر 11

معلومات أعضاء مجلس الإدارة، وأعضاء اللجان، والإدارة التنفيذية:

أعضاء مجلس الإدارة:

الاسم	الوظائف الحالية	الوظائف السابقة	المؤهلات	الخبرات
د. عبد الرحمن صالح آل عبيد	الرئيس التنفيذي والمؤسس للمجموعة ال سعودية للتطوير والإبتكار	عضو هيئة تدريس جامعه الملك سعود مراكز قيادية/شركة سايلك	دكتوراه هندسة كيميائية ماجستير هندسة كيميائية بكالوريوس هندسة كيميائية	خبرة 34 عام في القطاع التدريس والقيادة والتطوير الصناعي
بدر بن سليمان الصليبي	رئيس الالتزام والعمليات بشركة فالكم	مدير مجموعة المطابقة والإلتزام بشركة فالكم مدير إدارة المخاطر بشركة فالكم مسؤول الالتزام بالبنك السعودي الأمريكي	بكالوريوس تسويق ماجستير إدارة أعمال	خبرة 18 عام في القطاع المالي
فهد سعد الشعبي	متقاعد/شركة سايلك	رئيس مجلس إدارة الاتحاد العربي للأسمدة نائب رئيس مجلس إدارة سافكو عضو مجلس إدارة/شركة سايلك عضو مجلس إدارة/نائب الرئيس لشركة بنبع السعودية عضو مجلس إدارة شركة تطوير التعليم القابضة رئيس مجلس إدارة شركة تطوير التعليم التقليدي رئيس لجنة المراجعة بشركة سايكو للنامين عضو مجلس إدارة شركة ثلثيوم البحرين (أليا) عضو مجلس أمناء الجمعية العربية لإدارة الموارد البشرية عضو هيئة إدارة الجودة الشاملة (ISO 9000) عضو اللجنة التوجيهية التنفيذية للأبحاث والتقنية عضو اللجنة التوجيهية لمشروع فنار عض عضو اللجنة الخاصة بارشادات نهاية الخدمة عضو اللجنة الإدارية لسلسلة الإمدادات عضو مجلس إدارة شركة البيروني	بكالوريوس إدارة أعمال	خبرة 41 عام في القطاع العام والصناعي
م/حسان بن مرizen عسيري	العضو المنتدب للشركة السعودية لصناعة الورق	مدير عام شركة دار الرياض- مدير عام الشركة السعودية للحاسبات الإلكترونية شركة أرامكو السعودية	ماجستير علوم في الهندسة كيميائية بكالوريوس علوم في الهندسة كيميائية	خبرة 24 عام في قطاع الصناعة والطاقة
محمد عبدالله المنيع	عضو مجلس إدارة شركة جازان للطاقة والتنمية	مستشار قانوني وزارة الدفاع باحث قانوني بالمؤسسة العامة للتقاعد	ماجستير قانون بكالوريوس قانون	خبرة 16 عام في الشؤون القانونية والإدارة
فهد محمد الداود	متقاعد/شركة سايلك	نائب الرئيس التنفيذي للأوقافيات والغاز بشركة سايلك عضو مجلس إدارة بعدد من الشركات	بكالوريوس في الهندسة الكهربائية	خبرة 24 عام في القطاع الصناعي
سليمان عبد العزيز الزين	وكيل وزارة العمل والتنمية الاجتماعية للتنمية الاجتماعية	الرئيس التنفيذي لشركة دويتشه الخليج للتمويل الرئيس التنفيذي لمصرف الراجحي	ماجستير إدارة مخاطر بكالوريوس محاسبة	خبرة 20 عام في القطاع المالي والصناعي
سعد عماش الشمري	نائب رئيس مجلس الإدارة بشركة الأحساء للتنمية	رئيس التنفيذي للشركة السعودية لصناعات المطورة رئيس مشروع التخطيط الاستراتيجي بشركة التصنيع مهندس تطوير بشركة سايلك عضو مجلس إدارة بعدد من الشركات	ماجستير هندسة كيميائية بكالوريوس هندسة كيميائية	خبرة 20 عام في القطاع الصناعي
إبراهيم بن محمد آل الشبيح	-	الرئيس التنفيذي لشركة سعودي كول الرئيس التنفيذي لمجموعة آل الشبيح عضو بالغرفة التجارية بالشرقية ورئيس اللجنة الصناعية فيها	بكالوريوس في هندسة النظم	خبرة 15 عام في القطاع الصناعي
صلاح بن عبد البادي القحطاني	نائب رئيس مجموعة شركات عبد البادي القحطاني وأولاده القحطاني وأولاده	نائب رئيس مجموعة شركات عبد البادي القحطاني وأولاده منذ عام 1993م	بكالوريوس في إدارة الأعمال	خبرة 28 عام في القطاع الصناعي
د. محمد بن سعود البدر	المدير العام والعضو المنتدب بالشركة الكيميائية السعودية	الرئيس التنفيذي لشركة الاتصالات المتكاملة الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشركة العالمية للتعليم والتدريب مدير إدارة المعلومات بمجلس الشورى	دكتوراه تعليم الحاسوب ماجستير تعليم حاسوب بكالوريوس تربية	خبرة 30 سنة في المجال الصناعي والاتصالات وتقنية المعلومات

أعضاء لجنة المراجعة:

الاسم	الوظائف الحالية	الوظائف السابقة	المؤهلات	الخبرات
1 محمد عبدالله المنبع*	عضو مجلس إدارة شركة جازان للطاقة والتنمية	مستشار قانوني بوزارة الدفاع باحث قانوني بالمؤسسة العامة للتقاعد	ماجستير قانون بكالوريوس قانون	خبرة 15 عام في الشؤون القانونية والإدارة
2 بدر بن سليمان الصليبي*	رئيس الالتزام والعمليات بشركة فالكم	مدير مجموعة المطابقة والإلتزام بشركة فالكم مدير إدارة المخاطر بشركة فالكم مسؤول الإلتزام بالبنك السعودي الأمريكي	بكالوريوس تسويق ماجستير إدارة أعمال	خبرة 17 عام في القطاع المالي
3 أديب محمد أبا نعى *	رئيس مكتب أبا نعى محاسبون ومرجحون قانونيون	مستشار ثانٍ لهيئة السوق المالية أخصائي رئيسي افصاح مستمر لهيئة السوق المالية محل مالي برنامج الصادرات السعودية باحث - محل حسابات بإدارة رأس المال	بكالوريوس محاسبة ماجستير محاسبة	خبرة 27 عام في مجال المحاسبة
4 سعد عماش الشمربي **	نائب رئيس مجلس الإدارة بشركة الأحساء للتنمية	رئيس التنفيذي للشركة السعودية للصناعات المنظورة رئيس مشروع التخطيط الاستراتيجي بشركة التصنيع مهندس تطوير بشركة سابك عضو مجلس إدارة بعدد من الشركات	بكالوريوس هندسة كيميائية ماجستير هندسة كيميائية	خبرة 20 عام في القطاع الصناعي
5 فهد محمد الداود***	متقاعد/شركة سابك	نائب الرئيس التنفيذي للأوليفينات والغاز بشركة سابك عضو مجلس إدارة بعدد من الشركات	بكالوريوس في الهندسة الكهربائية	خبرة 24 عام في القطاع الصناعي
6 وليد بن محمد الشبانات***	الشريك التنفيذي بمكتب وليد الشبانات محاسبون قانونيون	مدير الشؤون المالية والأدارية - شركة دور مدير المراجعة الداخلية - شركة دور	بكالوريوس محاسبة جامعة الملك سعود	خبرة 25 سنة في المراجعة الداخلية
7 صالح بن عبدالهادي القحطاني**	نائب رئيس مجموعة شركات عبدالهادي القحطاني وأولاده	نائب رئيس مجموعة شركات عبدالهادي القحطاني وأولاده منذ عام 1993م	بكالوريوس في إدارة الأعمال	خبرة 28 عام في القطاع الصناعي
8 د. محمد بن سعود البدر****	المدير العام والعضو المنتدب بالشركة الكيميائية السعودية	الرئيس التنفيذي لشركة الاتصالات المتكاملة الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشركة العالمية للتعليم والتدريب مدير إدارة المعلومات بمجلس الشورى	دكتوراة تعليم الحاسوب ماجستير تعليم حاسب بكالوريوس تربية	خبرة 30 سنة في المجال الصناعي والاتصالات وتقنية المعلومات

*تم انتهاء عضوية كلًا من (محمد المنبع، بدر الصليبي، أديب أبا نعى) بتاريخ 30 أبريل 2019م.

**ابتدأت عضوية المهندس/ سعد الشمربي باللجنة بتاريخ 30 أبريل 2019 وانتهت في 30 أكتوبر 2019.

*** ابتدأت عضوية المهندس/ فهد الداود باللجنة بتاريخ 30 ابريل 2019 وانتهت في 13 نوفمبر 2019.

**** ابتدأت عضوية الأستاذ/ وليد الشابات بتاريخ 30 ابريل 2019 وحق تاريخه.

***** ابتدأت عضوية كل من الأستاذ صالح القحطاني والأستاذ/ محمد البدر بتاريخ 22 ديسمبر 2019.

أعضاء لجنة المكافآت والترشيحات:

الاسم	الوظائف الحالية	الوظائف السابقة	المؤهلات	الخبرات
فهد سعد الشعبي	رئيس مكتب فهد الشعبي للتوظيف	رئيس مجلس إدارة الاتحاد العربي للأسمدة نائب رئيس مجلس إدارة سافاكو عضو مجلس إدارة/شركة سابك عضو مجلس إدارة/نائب الرئيس لشركة بنبع السعودية	بكالوريوس إدارة أعمال	خبرة 41 عام في القطاع العام والصناعي
بدر بن سليمان الصليع	رئيس الالتزام والعمليات بشركة فالكم	مدير مجموعة المطابقة والإلتزام بشركة فالكم مدير إدارة المخاطر بشركة فالكم مسؤول الالتزام بالبنك السعودي العربي	بكالوريوس تسويق ماجستير إدارة أعمال	خبرة 18 عام في القطاع المالي والصناعي
سليمان عبدالعزيز الزين	وكيل وزارة العمل والتنمية الاجتماعية للتنمية الاجتماعية	الرئيس التنفيذي لبنك دوينشه الخلية للتمويل الرئيس التنفيذي لمصرف الراجحي	ماجستير إدارة مخاطر بكالوريوس محاسبة	خبرة 21 عام في القطاع المالي والصناعي

أعضاء اللجنة التنفيذية:

الاسم	الوظائف الحالية	الوظائف السابقة	المؤهلات	الخبرات
إبراهيم بن محمد آل الشيخ	-	الرئيس التنفيذي لشركة سعودي كول الرئيس التنفيذي لمجموعة آل الشيخ عضو بالغرفة التجارية بالشرقية ورئيس اللجنة الصناعية فيها	بكالوريوس في هندسة النظم	خبرة 15 عام في القطاع الصناعي
م/حسان بن مريزن عسيري	العضو المنتدب للشركة السعودية لصناعة الورق	مدير عام شركة عبدالهادي القحطاني وألاده للخدمات البحرية شركة دار الرياض- مدير عام الشركة السعودية للحاسبات الإلكترونية شركة أرامكو السعودية	ماجستير علوم في الهندسة كيميائية بكالوريوس علوم في الهندسة كيميائية	خبرة 24 عام في قطاع الصناعة والطاقة
صلاح بن عبدالهادي القحطاني	نائب رئيس مجموعة شركات عبدالهادي القططاني وألاده	نائب رئيس شركات عبدالهادي القططاني وألاده منذ عام 1993م	بكالوريوس في إدارة الأعمال	خبرة 28 عام في القطاع الصناعي
فهد محمد الداود**	متقاعد/سابك	نائب الرئيس التنفيذي للأوليفينات والغاز بشركة سابك عضو مجلس إدارة بعدد من الشركات	بكالوريوس في الهندسة الكهربائية	خبرة 24 عام في القطاع الصناعي

* صدر قرار مجلس الإدارة بإستحداث اللجنة التنفيذية بتاريخ 22/12/2019م.

الإدارة التنفيذية:

الاسم	الوظائف الحالية	الوظائف السابقة	المؤهلات	الخبرات
م. حسان بن مريزن عسيري	الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشركة السعودية لصناعة الورق	مدير عام شركة عبدالهادي القحطاني وألاده للخدمات البحرية شركة دار الرياض- مدير عام الشركة السعودية للحاسبات الإلكترونية شركة أرامكو السعودية	ماجستير علوم في الهندسة كيميائية بكالوريوس علوم في الهندسة كيميائية	خبرة 24 عام في قطاع الصناعة والطاقة

خبرة 28 عام في القطاع المالي
بقطاعات مختلفة من تدقيق
الحسابات والقطاع التجاري
وقطاع التصنيع

بكالوريوس إدارة أعمال تخصص محاسبة من
جامعة الملك فيصل
محاسب قانوني عربي مرخص
زميل المجتمع العربي للمحاسبين القانونيين

مدير مالي للشركة السعودية لصناعة الورق
المدير المالي للقطاع التجاري مازن السعيد
القاضية
المدير المالي لشركة الفوزان لمواد البناء
المدير المالي المكلف
مدير تدقيق في مجموعة طلال أبوغزاله

مدير عام الخزينة
المدير المالي المكلف

2 خالد أبوهنا

علي فريد اليامي	مساعد مدير عام الادارة (شركة الزاهد) مدير الموارد البشرية (شركة مدي للاستثمار) رئيس التنفيذي للخدمات المشتركة شركة الورق الصناعي قابن مدير عام الموارد البشرية في مجموعة السريع التجارية الصناعية	الشهادة الجامعية من كلية بنية الصناعية تخصص إدارة صناعية ماجستير من الجامعة الأمريكية عن بعد تخصص موارد بشرية	خبرة 13 عام في قطاع الموارد البشرية والإدارية
م. محمد عيسى زايد	مدير عام العمليات	مدير إدارة تميز جودة الأعمال لمنطقة الخليج العربي و إيران (شركة قابن / مجموعة نقل) مدير إدارة سلسلة الإمداد و التوريد (شركة نيبور)	خبرة 23 عام في القطاع الصناعي بكالوريوس هندسة كيميائية / الجامعة الازدية

وسائل تقييم مجلس الإدارة لأداءه ولجانه وأعضائه:

لم تستعن الشركة حتى الآن بجهة خارجية متخصصة لقيام بمهام تقييم مجلس الإدارة 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 الإحتياجات المطلوبة من المهارات والقدرات ونقاط الضعف والقوة في المجلس واقتراح المعالجات لها، وقد تم إعتماد لائحة تقييم أعضاء مجلس الإدارة وللجان المنبثقة منه في العام 2018م وعليه سيتم تقييم أعضاء المجلس عن العام المالي المنتهي بتاريخ 31/12/2019م.

عضوية أعضاء مجلس الإدارة في الشركات داخل أو خارج 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.

الكيان القانوني

(مساهمة مدرجة / مساهمة غير مدرجة / ذات مسؤولية محدودة (...))	داخل المملكة	أسماء الشركات التي يكون عضو مجلس الإدارة عضواً في مجالس إدارتها السابقة أو من مديريها	داخل المملكة	الكيان القانوني (مساهمة مدرجة / مساهمة غير مدرجة / ذات مسؤولية محدودة /....)
--------------------------------------------------------------------------	-----------------	------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------	---------------------------------------------------------------------------------------

أسماء الشركات التي يكون عضو
مجلس الإدارة عضواً في مجالس
إداراتها الحالية أو من مدیرها

اسم العضو

د.م.م.م	داخل المملكة خارج المملكة داخل المملكة	شركة البالاد كتالايت رئيس مجلس إدارة شركة سايك أمريكا رئيس مجلس إدارة شركة سايك للتقنية	داخل المملكة	ذات مسؤولية محدودة	المجموعة السعودية للتطوير والإبتكار شركة صادق للصناعات	د.عبدالرحمن صالح ال عبيد
مساهمه مغلقة	خارج الملكه	شركة فالكم عمان للخدمات المالية	-	-	-	بدر بن سليمان الصليع
ذات مسؤولية محدودة	داخل المملكة	عضو مجلس إدارة شركة تطوير التعليم عضو مجلس إدارة شركة البيروني	-	-	عضو مجلس اداره شركة تطوير التعليم القابضة رئيس مجلس اداره شركة تطوير النقل التعليمي رئيس لجنه المراجعة بشركة سايكو للتأمين عضو مجلس ادارة شركة البيروني	فهد سعد الشعبي
-	-	-	ذات مسؤولية محدودة ذات مسؤولية محدودة ذات مسؤولية محدودة ذات مسؤولية محدودة ذات مسؤولية محدودة	ذات مسؤولية محدودة ذات مسؤولية محدودة ذات مسؤولية محدودة ذات مسؤولية محدودة ذات مسؤولية محدودة	شركة غاز الشرق المحدودة شركة تطوير محطات الوقود شركة الكثار العربية شركة المدار بالجزائر شركة الجنوبي بالكويت	م/حسان بن مريزن عسيري
-	-	-	ذات مسؤولية عامة ذات مسؤولية مغلقة ذات مسؤولية محدودة	ذات مسؤولية عامة ذات مسؤولية مغلقة ذات مسؤولية محدودة	شركة جازان للطاقة والتنمية شركة أسمال تبوك شركة جنات للأستثمار الزراعي	محمد عبدالله المنع
مساهمة عامة مساهمه مغلقة مساهمه مغلقة	داخل الملكه داخل الملكة داخل الملكة	شركة كيان السعودية شركة الجبيل للبتروكيماويات شركة بنين للبتروكيماويات	-	-	-	فهد محمد الداود
-	-	-	ذات مسؤولية محدودة	ذات مسؤولية محدودة	شركة المشرق للمقاولات	سليمان عبدالعزيز الزين
مساهمة مغلقة	داخل الملكة	شركة العبيكان للزجاج	ذات مسؤولية عامة	ذات مسؤولية عامة	شركة الأحساء للتنمية	إبراهيم بن محمد آل الشیخ
ذات مسؤولية محدودة	داخل الملكة	التصنيع والمنظروة للبوليول	ذات مسؤولية عامة	ذات مسؤولية عامة	شركة الشرق الأوسط للكابلات المتخصصة	سعد عماش الشمري
ذات مسؤولية محدودة	داخل الملكة	الشركة الخليجية للملح	ذات مسؤولية عامة	ذات مسؤولية عامة	شركة الصماعي الصناعية والتجارة	
ذات مسؤولية محدودة	داخل الملكة	شركة السلام للطارات	ذات مسؤولية محدودة	ذات مسؤولية مغلقة	شركة كسب المالية	
-	-	-	-	-	مجموعة شركات عبد البادي القحطاني وإولاده	صلاح بن عبد البادي القحطاني
-	-	-	ذات مسؤولية محدودة	ذات مسؤولية عامة	الشركة الكيميائية السعودية	د. محمد بن سعود البر

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 2019م، 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.

مصلحة أعضاء مجلس الإدارة في أسهم أو أدوات دين الشركة

نسبة التغيير	صافي التغيير	أدوات الدين	نهاية العام		أدوات الدين	عدد الأسهم الدين	بداية العام	أعضاء مجلس الإدارة	مسلسل
			عدد الأسهم	أدوات الدين					
(71%)	-8698	-	3497	-	12195			الدكتور/ عبدالرحمن صالح آل عبيد	1
(63%)	-3068	-	1839	-	4899			بدر سليمان الصليع	2
(63%)	-21159	-	12722	-	33881			فهد سعد الشعبي	3
(%100)	-16333	-	0	-	16333			حسان مريزن عسيري*	4
-	-	-	0	-	1633			محمد عبدالله المنبع	5
0	0	-	0	-	0			فهد محمد الداود	6
0	0	-	0	-	0			سليمان عبدالعزيز الزين	7
(%100)	-762	-	0	-	762			سعد عماش الشمري	8
0	0	-	0	-	-			إبراهيم بن محمد آل الشيخ	9
100%	1500	-	1500	-	-			صلاح بن عبدالهادي الفحيطاني	10
0	0	-	0	-	-			د. محمد بن سعود البدر	11

لجان الشركة الرئيسة:

ضمن إطار قواعد حوكمة الشركة فقد قامت الشركة توافقاً مع نظام الشركات ولائحة حوكمة الشركات بإعتماد تكوين لجنة المراجعة وأعضائها من الجمعية العامة في 27/06/2018 واعيد تشكيل اللجنة خلال العام 2019م نظراً لعدد من الإستقالات خلال العام، كما قام المجلس بتشكيل لجنة الترشيحات والمكافآت

في 02/05/2018، كما استحدث المجلس اللجنة التنفيذية وقام بتشكيلها بتاريخ 22/12/2019م، وتعمل اللجان وفقاً للوائح عملها والتي تم اعتمادها من الجمعية العامة في العام 2018، ويقوم المجلس بشكل دوري بدراسة الحاجة إلى تشكيل لجان أخرى. وتم تشكيل اللجان بهدف مساعدة المجلس في تأدية 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 واجتماعاتها على النحو التالي :

أولاً: لجنة المراجعة :

تحتخص لجنة المراجعة بالرقابة على أعمال الشركة والتحقق من سلامة ونزاهة التقارير والقواعد المالية وأنظمة الرقابة الداخلية فيها، وتشمل مهام اللجنة دراسة القوائم المالية الأولية والسنوية ومراجعة المسائل الهامة التي قد تؤثر على إعداد التقارير المالية، والتتأكد من تطبيق السياسات المحاسبية المعتمدة ودراسة تلك السياسات وإبداء الرأي والتوصية بشأنها، كما تقع ضمن مهامها دراسة وتطبيق نظم الرقابة الداخلية وإدارة المخاطر، والإشراف على أنشطة المراجعة الداخلية ودراسة تقاريرها ومتابعة الإجراءات التصحيحية للحوظاتها،

وترشيح مراجع الحسابات والتحقق من استقلاليتهم، ومراجعة خطة المراجع وأعماله وتقرير مراجع الحسابات وملحوظاته على القوائم المالية والإجراءات الالزمة بشأنها، والتحقق من إلتزام الشركة بالأنظمة واللوائح ذات العلاقة والتأكيد من أهمية وجود إجراءات تقديم الشكاوى المتعلقة بإجراءات الرقابة الداخلية وإعداد التقارير المالية، فيما يلي جدول يبين أسماء رئيس وأعضاء اللجنة وعدد إجتماعاتها وتاريخ إنعقادها وحضور أعضائها لكل إجتماع خلال العام المالي 2019م على النحو التالي:

عدد إجتماعات لجنة المراجعة (7) إجتماعات خلال العام 2019							أعضاء لجنة المراجعة	#
الجتماع السادس 2019/10/14	الجتماع الخامس 2019/9/10	الجتماع الرابع 2019/7/22	الجتماع الثالث 2019/6/24	الجتماع الثاني 2019/5/8	الجتماع الأول 2019/4/7	الجتماع الأول 2019/3/17		
					✓	✓	محمد المنبع	1
					✓	✓	بدر الصليع	2
					✓	✓	أديب ابا نعي	3
✓	✓	✓	✓	✓			سعد الشمرى	4
✓	✓	✓	*	✓			فهد الداود	5
✓	✓	✓	✓	✓			وليد الشبانات	6

ثانياً: لجنة الترشيحات والمكافآت:

تحتخص لجنة الترشيحات والمكافآت بمهام المتعلقة بالترشيح لمجلس الإدارة والإدارة التنفيذية، ومكافآت المجلس واللجان والإدارة التنفيذية، وتشمل مهام اللجنة إقتراح سياسات ومعايير العضوية في مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية، ومراجعة الاحتياجات 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 ومعايير المكافآت بناء على أداء الشركة ومركزها المالي والإتجاهات الأساسية في سوق العمل.

وفيما يلي جدول يبين رئيس وأعضاء اللجنة وعدد إجتماعاتها وتاريخ إنعقادها وحضور أعضائها لكل إجتماع خلال العام 2019 على النحو التالي:

عدد إجتماعات لجنة الترشيحات والمكافآت (6) إجتماعين							طبيعة العضوية	أعضاء لجنة الترشيحات والمكافآت
الجتماع السادس	الجتماع الخامس	الجتماع الرابع	الجتماع الثالث	الجتماع الثاني	الاجتماع الأول	الاجتماع الأول		
	01/07/2019	28/04/2019						

	26/12/2019	17/09/2019	13/04/2019	12/03/2019	رئيس اللجنة	الحالى	فهد سعد الشعبي
1	✓	✓	✓	✓	✓	مستقل	فهد سعد الشعبي
2	✓	✓	✓	✓	✓	مستقل	بدربن سليمان الصليع
3	✗	✓	✓	✓	✓	مستقل	سليمان عبدالعزيز الذين

ثالثاً : اللجنة التنفيذية:

تحتخص اللجنة التنفيذية بالإشراف على تنفيذ الأهداف الإستراتيجية والأولويات المالية والتشغيلية وتقييم الإنتاجية طويلة 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 طويلة الأجل وفق الخطط الإستراتيجية، والمراجعة الدورية للأهداف التشغيلية للشركة وشركتها 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 و موقف الشركة من إلتزاماتها المالية، والتحقق من النفقات الرأسمالية

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

وتم إنشاء اللجنة بقرار من مجلس الإدارة في إجتماعه المنعقد بتاريخ 22/12/2019م ، ولم تعقد اللجنة أي من اجتماع خلال العام 2019م.

توصية لجنة المراجعة بتعيين مراجع داخلي في الشركة:

يوجد لدى الشركة فريق عمل لإدارة المراجعة الداخلية ومرجعيته لجنة المراجعة مكون من مدير للادارة و مراجع داخلي وادارة المراجعه الداخلية تف بالغرض في القيام بأعمالها بحسب خطة المراجعة السنوية.

التعارض بين توصيات لجنة المراجعة وقرارات مجلس الإدارة:

اولاً لجنة المراجعة للفترة من يناير 2019م حتى ابريل 2019م والذي قدم رئيسها الاستاذ/ محمد المنيع واحد اعضائها الاستاذ/أديب أبانى اعتذارا عن الاستمرار فيها بتاريخ 30/4/2019م كالتالى
خلال العام 2019 هناك تعارض بين توصيات لجنة المراجعة وقرارات مجلس الإدارة على النحو الاتى:

- اوصت لجنة المراجعة بتكليف مكتب محاسب قانوني معتمد بمراجعة كافة القيود المحاسبية المتعلقة ببيع وشراء الأراضي الواقعه بمدينة جدة وجميع المستندات الخاصه بها منذ عام 2012 ومدى تماشها مع المعايير المحاسبية وكيفيه تسجيلها بالدفاتر المحاسبية والسجلات وتسليم لجنة المراجعة تقرير بصحة المعالجات المحاسبية من عدمها في اقرب وقت ممكن قبل

الموعد المحدد لاصدار القوائم المالية كما في 31/12/2018م، لم يتم الالتزام بتوصيات لجنة المراجعة في الموعد المحدد وعليه قام عضو اللجنة أ/ اديب اباني بالتحفظ وعدم إجازة النتائج المالية كما في 31/12/2018م لعدم الحصول على التقرير الخاص بالأرض، بتاريخ 28/3/2019 تم مناقشة الموضوع وباستفاضة من قبل رئيس المجلس مع رئيس اللجنة ومن باب الحرص على مصلحة الشركة افادت اللجنة ان محضرها جاهز بجازة القوائم المالية بشرط الحصول على تعهد والتزام من ادارة الشركة او رئيس المجلس بالتعاقد مع مكتب محاسب قانوني ورفع تقرير خلال 4 اسابيع من تاريخ الاجتماع او التحفظ على القوائم المالية وعدم اجازتها الى ان يتم استلام التقرير المطلوب، بتاريخ 29/3/2019 ونظرًا لعدم الحصول على تقرير أو حتى تعهد، كذلك ولضيق الوقت قام رئيس اللجنة أ/ محمد المنيع بإرسال تحفظه الى لجنة المراجعة وكذلك الى اعضاء مجلس الادارة وعدم اجازته للقوائم المالية كما في 31/12/2018م.

- لم يتم الأخذ بتوصية لجنة المراجعة بشأن تعين مراجع حسابات الشركة للعام 2019م حيث اوصت اللجنة ب اختيار اول مكتب العظم والسديري محاسبون ومراجعون قانونيون (Grove) باتعاب 345,000 ريال، واختيار ثانى مكتب عبدالوهاب العقيل محاسبون ومراجعون قانونيون (TGS Saudi) باتعاب 435,000 ريال، واستبعاد مكتب البسام مراقب الحسابات لأنة أعلى في قيمة في الاتعاب بالإضافة الى رأت لجنة المراجعة ان الاجراء الذى قام به في مراجعه القيود المحاسبية للأراضي غير كافى حيث اوصت اللجنة لة في اجتماعهم معه بتاريخ 2/10/2018م بمراجعة كافة القيود المحاسبية المتعلقة ببيع وشراء الأرضي حتى تتمكن من الموافقة على القوائم المالية النهائية، واعادة تأكيد تكليفه بتاريخ 17/3/2019م وافاد أنه سوف يتم الانتهاء من المهمة خلال يومين عمل بعد استلامه للمستندات الثبوتية، وبتاريخ 19/3/2019م ارسل اعتذار عن المهمة المطلوبه رغم استعداده سابقا بذلك وكذلك تكليف اللجنة الصريح له بالقيام بالمهمة واضاف تحفظ بالتقدير في القوائم المالية وأوصى بتكليف مكتب محاسبه آخر وإمكانية مساعدة الادارة في توجيههم لمكاتب بديلة.

ثانياً لجنة المراجعة للفترة من مايو 2019م حتى ديسمبر 2019م والذي قدم رئيسها المندس/ سعد الشمرى وأحد اعضائها المندس/ فهد الداود اعتذارا عن الاستمرار فيها بتاريخ 30/10/2019م لا يوجد خلال الفترة أي تعارض بين توصيات لجنة المراجعة وقرارات مجلس الادارة، ولم يرفض المجلس الأخذ بتوصية لجنة المراجعة باضافة مكتب البسام ضمن الترشيحات المقدمة للمساهمين للتصويت في الجمعية العامة في اختيار مراقب الحسابات حيث رأت اللجنة استمرار مراقب الحسابات (البسام) لاستكمال اعمال المراجعة من العام الماضى الذى تحتاج الى متابعة وتحديث والافضل استكمالها مع مراقب الحسابات المطلع عليها سابقا ومن ثم تعين مراجع حسابات الشركة مكتب البسام، تم تكليف مكتب السديس للقيام بمهمة مراجعة كافة القيود المحاسبية المتعلقة ببيع وشراء الأرضي وارسال رد رسمي بالبريد الالكتروني من مكتب السديس على ملاحظات اعضاء مجلس الادارة ومشاركة اعضاء المجلس على الرد المستلم وقدم المكتب التقرير النهائي في 29/9/2019م.

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 02/04/2018 وتم تحدتها واعتماد التعديلات في الجمعية العامة المنعقدة في 23/05/2019م وتعتبر السياسة واحدة من السياسات ضمن نظام حوكمة الشركة ولائحة مجلس الإدارة ولوائح اللجان المشكّلة، وتلتزم الشركة بالأحكام ذات العلاقة بنظام الشركات والضوابط والإجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذاً 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 إيضاح عن سياسة مكافآت أعضاء المجلس واللجان والإدارة التنفيذية ومكافآتهم خلال العام 2019م:

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:

- 1- تكون مكافأة أعضاء مجلس الإدارة السنوية من مبلغ معين لا يتجاوز 150,000 ريال (مائة وخمسون ألف ريال) على أن يكون إستحقاق هذه المكافأة متناسبًا مع عدد الاجتماعات التي يحضرها العضو خلال السنة، أو بدل حضور عن الجلسات أو نسبة معينة من صافي الأرباح ويجوز الجمع بين إثنين أو أكثر من هذه المزايا في ضوء ما نص عليه نظام الشركات ولوائحها التنفيذية والنظام الأساس للشركة.
- 2- يستحق عضو المجلس بدل حضور لكل إجتماع من إجتماعات المجلس مبلغ وقدره (3000 ريال)
- 3- تقوم الشركة بحجز تذاكر الطيران لأعضاء المجلس ولا يمكن إستعاضته بمقابل مالي اذا لم يتم الاستفادة منه.
- 4- تتحمل الشركة مصاريف الأقامة والمواصلات لأي عضو من أعضاء المجلس للحضور أصلًا لأي إجتماع من إجتماعات المجلس المنعقدة خارج مدينة إقامته، وذلك بحد أقصى ألف وخمسين ريال (1500 ريال) للإجتماع الواحد والليلة الواحدة، ولا يمكن إستعاضته بمقابل مالي اذا لم يتم الاستفادة منه.
- 5- يجوز لعضو مجلس الإدارة الحصول على مكافأة مقابل عضويته في لجنة المراجعة المشكّلة من قبل الجمعية العامة، أو مقابل أي أعمال أو مناصب تنفيذية أو فنية أو إدارية أو إستشارية - بموجب ترخيص مهني - إضافية يكلف بها في الشركة، وذلك بالإضافة إلى المكافأة التي يمكن أن يحصل عليها بصفته عضواً في مجلس الإدارة وفي اللجان المستقلة من قبل مجلس الإدارة وفقاً لنظام الشركات ونظام الشركة الأساس.
- 6- يجوز أن تكون مكافآت أعضاء مجلس الإدارة متفاوتة المقدار بحيث تعكس مدى خبرة العضو وإختصاصاته ومهام المنوط به واستقلاله وعدد الجلسات التي يحضرها وغيرها من الإعتبارات.
- 7- يجب أن لا تكون مكافأة أعضاء مجلس الإدارة المستقلين نسبة من الأرباح التي تحققها الشركة أو أن تكون مبنية بشكل مباشر أو غير مباشر على ربحية الشركة.

- 8- يجوز أن تكون لرئيس المجلس ونائبه والعضو المنتدب مكافأة إضافية إضافة إلى مكافأتهم كعضو في المجلس.
 - 9- يتم صرف المكافآت بناءً على قرار مجلس الإدارة حسب السياسات المعتمدة من الجمعية العامة وذلك بتوصية من لجنة الترشيحات والمكافآت.
 - 10- يجب على مجلس الإدارة الرفع بالتوصية إلى الجمعية العامة للشركة لاعتماد مكافآت المجلس المرتبطة بنسبة معينة من صافي الأرباح وفق النظام.
 - 11- لا يجوز لأعضاء مجلس الإدارة التصويت على بند مكافأة أعضاء مجلس الإدارة في إجتماع الجمعية العامة.
- ويبيّن الجدول التالي مكافآت وتعويضات أعضاء المجلس مقابل عضويتهم في المجلس واللجان خلال العام 2019.



بدل المصاريف	المجموع الكلي	مكافأة نهاية الخدمة	المجموع	المكافآت المتغيرة				المكافآت الثابتة				بالريال
				الأسماء الممدوحة (قائم دخال القبعة)	خطاط تحفيزية طويلة الأجل	خطاط تحفيزية قصيرة الأجل	مكافأة دورية	نسبة من الأرباح	المجموع	مكافأة رؤساء المجلس أو العضو المنتدب أو أمناء السرمان كان من الأعفاء	بيان ما قضاه أعضاء المجلس بوصفهم بـ(أمانين أو دارين أو ما يفظ به نظر أو أعمال فنية أوإدارية أو استشارات	مزايا عينية
الأعضاء المستقلين												
14,071	19,667	19,667	19,667	152,667	113,333	169,333	45,333	201,000	175,333	118,000		د. عبد الرحمن صالح آل عبيد
12,758												فهد سعد الشعبي
18,816												بدر سليمان الصليع
4,627												محمد عبدالله المنيع
8,606												فهد محمد الداود
4,537												سليمان عبد العزيز الزين
-												سعد عماش الشمري
-												ابراهيم بن محمد آل الشيخ
-												صلاح بن عبد الهادي الفحيطاني
-												د. محمد بن سعود البدر
63,415	1,034,000	19,667	19,667	19,667	152,667	113,333	169,333	45,333	201,000	175,333	118,000	المجموع
الأعضاء غير التنفيذيين												
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	المجموع
الأعضاء التنفيذيين												
6,250	177,000											حسان مرizen عسيري
6,250	177,000											المجموع

ثانياً: مكافآت أعضاء اللجان:

إشتملت لائحة عمل اللجان المعتمدة من الجمعية العامة على المكافآت التي يحصل عليها أعضاء اللجان والمحددة بمبلغ 120 ألف ريال لكل عضو لجنة، وبدل حضور لكل إجتماع مبلغ وقدره 3000 ريال وتحملي الشركة مصاريف السفر والمواصلات إلى المدينة التي سيعقد فيها الإجتماع.

ويبيّن الجدول أدناه مكافآت وتعويضات أعضاء اللجان خلال العام 2019م:

المجموع	بدل حضور جلسات	المكافآت الثابتة (عدا بدل حضور الجلسات)	بالريال
أعضاء لجنة المراجعة			
138,000	18,000	120,000	بدر سليمان الصليع
40,286	6,000	34,286	محمد عبدالله المنبع
40,286	6,000	34,286	أديب محمد ابا نعي
100,714	15,000	85,714	سعد عماش الشمري
80,571	12,000	68,571	فهد محمد الداود
100,714	15,000	85,714	وليد محمد الشيابات
0	0	0	صلاح عبدالهادي القحطاني
0	0	0	د. محمد سعود البدر
500,571	72,000	428,571	المجموع
أعضاء لجنة الترشيحات والمكافآت			
138,000	18,000	120,000	فهد سعد الشعبي
138,000	18,000	120,000	بدر بن سليمان الصليع
115,000	15,000	100,000	سليمان عبدالعزيز الزين
391,000	51,000	340,000	المجموع
أعضاء اللجنة التنفيذية			
0	0	0	إبراهيم بن محمد آل الشيخ
0	0	0	صلاح عبدالهادي القحطاني
0	0	0	فهد بن محمد الداود
0	0	0	حسان بن مريزن عسيري
0	0	0	المجموع

ثالثاً: مكافآت كبار التنفيذيين:

يحدد مجلس الإدارة بناءً على توصية لجنة الترشيحات والمكافآت شروط التعاقد بما فيها المكافآت لكل من الرئيس التنفيذي ومدراء الإدارات بالشركة ضمن معايير تم مراجعتها دوريًا متعلقة بالمكافآت الثابتة السنوية والعلاوات المتغيرة القائمة على تقييم مالي وغير مالي للأداء، ومعايير للحوافز طويلة الأجل لربط مصالح المديرين بمصالح مساهمي الشركة مع الأخذ في الاعتبار الإتجاهات الأساسية في سوق العمل ، ويبين الجدول أدناه مكافآت وتعويضات كبار التنفيذيين المدفوعة خلال العام 2019:

المجموع الكلي	مجموع مكافأة التنفيذيين عن المجلس إن وجدت	مكافأة نهاية الخدمة	المجموع	المكافآت المتغيرة				المكافآت الثابتة			بالريال
				الأسمى الممنوحة (يتم إدخال القيمة)	خططاً تحفيزية	طويلة الأجل	خططاً تحفيزية	قصيرة الأجل	أرباح	مكافآت دورية	
6,591,513	-	69,862,50	-	-	-	-	-	-	-	306,000	الرئيس التنفيذي
		69,862,50								6,215,650	المدير المالي التنفيذي
										1,976,913	مدير ادارة الخزينة
										4,238,738	الرئيس التنفيذي للخدمات المشتركة
										4,238,738	مدير ادارة المصانع
											المجموع

العلاقة بين المكافآت الممنوحة وسياسة المكافآت المعتمول بها:

لا يوجد أي إنحراف جوهري بين المكافآت الممنوحة لأعضاء المجلس وأعضاء اللجان وكبار التنفيذيين عن سياسات المكافآت المعتمول بها ذات العلاقة خلال العام 2019.

الاستثمارات والإحتياطات لمصلحة موظفي الشركة:

لم تقم الشركة حتى الآن 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.

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:

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

الأعمال والعقود التي يكون فيها مصالح لأي من أعضاء مجلس الإدارة أو لكتاب التنفيذيين أو لأي شخص ذي علاقة بهم:
لاتوجد أي أعمال أو عقود تكون الشركة طرفاً فيها وفيها أو كانت فيها مصالحة لأحد أعضاء مجلس الإدارة أو لكتاب التنفيذيين فيها أو لأي شخص ذي علاقة بأي منهم سوى ماتم ذكره في بند التعاملات مع أطراف ذات علاقة اعلاه.

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

تم إعداد نظام الرقابة الداخلية على أساس سليمة وذلك من خلال البدء في وجود إدارة متخصصة في مجال المراجعة والرقابة الداخلية ودعم فاعليتها من خلال لجنة المراجعة مما يدعم إرساء أفضل الممارسات في مجال الحكومة وتقدم لها بصورة دورية ومنتظمة تقارير عن الوحدات والأنشطة محل المراجعة، بما يحقق توافر تقييم مستمر لنظام الرقابة الداخلية ومدى فاعليته.

إضافة لما ذكر فإن لجنة المراجعة تراجع بشكل دوري التقارير التي يتم إعدادها من إدارة المراجعة الداخلية والراجعيين الخارجيين، وتتضمن هذه التقارير تقييم لكفاية وفعالية الرقابة الداخلية، وفي العام المالي 2018 تم العمل على معالجة الملاحظات التي ظهرت عن أعمال الرقابة الداخلية وذلك لهدف تقوية النظام الداخلي وتم التعامل مع جميع الملاحظات بجدية والعمل على حلها ووضع الضوابط الكفيلة لعدم تكرارها في المستقبل، وكانت أهم الملاحظات: مخصص ديون العملاء الذي تم تكوينه بما يتماشى مع المعيار المحاسبي IFRS 9، إعداد دراسة من إستشاري خارجي لتقييم الأصول الثابتة العاملة وغير عاملة وتكون مخصص بالهيروط الناتج من التقييم، دراسة

الموقف النزكي للشركة للأعوام السابقة من العام 2008 وحتى العام 2016، إعداد دراسة من داخل الشركة بمخزون قطع الغيار الغير متحرك وبطء الحركة وعدم الحاجة إلى تكوين مخصصات، الموافقة على المقتراح المقدم من إدارة الشركة بإستخدام الاحتياطي النظامي والبالغ 66 مليون ريال لإطفاء جزء من الخسائر بعدأخذ موافقة أصحاب الصلاحية، بالإضافة إلى سالبية رأس المال العامل والتي تؤثر على إستمرارية كفالة أعمال الشركة، بالإضافة إلى ارض جده المباعة في عام 2012م التي سيتم دراسة المعالجة المحاسبية والأثار المترتبة على القوائم المالية للشركة وسيتم تعيين مكتب متخصص للدراسة وتقديم تقرير خلال شهر ابريل وسيتم نشر أي اثار متربطة على القوائم المالية فور صدور التقرير.

رأي لجنة المراجعة في مدى كفاية نظام الرقابة الداخلية:

بناء على ما ذكر نعتقد بأن الشركة لديها نظام رقابة داخلي سليم وفعال بدرجة معقولة من حيث التصميم والتطبيق، بالإضافة إلى التطورات والتحسينات التي بدء تفعيلها في أنظمة الرقابة وتحديث إدلة السياسات والإجراءات وبناءً على المعلومات والبيانات المتاحة والمتوفرة نرى قدرة الشركة على مواصلة أعمالها، أخذنا بالاعتبار أن أي نظام رقابة داخلي يوفر ضمانات معقولة وليس مطلقة، بغض النظر عن مدى سلامة أنظمته وفاعلية تطبيقه . ولذلك فإن جهود التحسن والتطوير مستمرة من قبل لجنه المراجعة وقسم المراجعة الداخلية بالشركة وإدارة الشركة.

إقرارات الشركة:

- أ) أن سجلات الحسابات أعدت بالشكل الصحيح.
- ب) أن نظام الرقابة الداخلية أعد على أساس 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 النظامية 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 يلي إحتياجات الشركة بهدف التطوير والتحسين المستمر وصولاً لأفضل الممارسات، كما تعمل الشركة على مراجعة قواعد حوكمة الشركة وتحديثها للتتوافق مع المتطلبات النظامية واختيار أفضل الممارسات في حوكمة الشركات بما يتناسب مع طبيعة أعمالها وأهدافها تعظيماً لصالح مساهميها وحماية حقوقهم 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، بإستثناء الأحكام الواردة أدناه:

رقم المادة	رقم الفقرة	نص المادة / الفقرة	أسباب عدم التطبيق
38 (مادة) إرشادية)	-	شروط أمين السر (أن يكون حاصل على شهادة جامعية في القانون أو المالية أو المحاسبة أو الإدارة أو ما يعادلها، وأن تكون لديه خبرة عملية ذات صلة لا تقل عن ثلاث سنوات)	أمين سر المجلس الحالي حاصل على درجة الماجستير في القانون، ولديه خبرة تزيد عن ثلاث سنوات في حوكمة الشركات وعلاقات المستثمرين.
39 (مادة) إرشادية)	-	التدريب (تدريب وتأهيل أعضاء المجلس والإدارة التنفيذية)	تقوم الشركة بإحاطة أعضاء المجلس والمدراء المعينين بسير أعمال الشركة وأنشطتها، وستعمل الشركة بالإهتمام بدراسة خطط لبرامج خاصة وتدريبية وتأهيل أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية وفق احتياجات الشركة.
41 (مادة) إرشادية)	هـ	التقييم (يتخذ مجلس الإدارة الترتيبات الازمة للحصول على تقييم جهة خارجية مختصة لأدائه كل ثلاثة سنوات).	يوجد لدى الشركة سياسة معتمدة لتقييم أعضاء مجلس الإدارة وتقوم لجنة المكافآت والترشيحات من ضمن مهامها مراجعة هيكل المجلس والإدارة التنفيذية والاحتياجات المناسبة من المبارات والخبرات والقدرات والمؤهلات وجوانب الضعف والقوة في المجلس وتقديم اقتراحات معالجتها، وستعمل على دراسة الحاجة إلى تقييم جهة خارجية وفق ما يتناسب مع طبيعة أعمال الشركة وإحتياجاتها.
70 (مادة) إرشادية)	-	تشكيل لجنة إدارة المخاطر	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 بادارة المخاطر.
71 (مادة) إرشادية)	-	احتياصات لجنة إدارة المخاطر	وضعت الشركة سياسة إدارة المخاطر بما يتناسب مع طبيعة وحجم أنشطتها وتشمل تحليل المخاطر وتصنيفها وطرق ادارتها من خلال الادارة التنفيذية وتقديم تقاريرها ، وسوف تدرس الشركة تشكيل لجنة إدارة المخاطر واحتياصاتها وفق المادة.
72 (مادة) إرشادية)	-	اجتماعات لجنة إدارة المخاطر	لعدم تشكيل لجنة إدارة المخاطر.
78 (فقرة من مادة) إرشادية)	أ	تعد وحدة أو إدارة المراجعة الداخلية تقريراً مكتوباً عن أعمالها وتقديمه إلى مجلس الإدارة وللجنة المراجعة بشكل ربع سنوي على الأقل. ويجب أن يتضمن هذا التقرير تقييماً لنظام الرقابة الداخلية في الشركة وما انتهت إليه الوحدة أو الإدارة من نتائج ووصيات، وبيان الإجراءات التي اتخذتها كل إدارة بشأن معالجة نتائج ووصيات المراجعة السابقة وأي ملحوظات بشأنها لاسيما في حال عدم المعالجة في الوقت المناسب وداعي ذلك.	يتم تقديم تقارير دورية للمراجعة الداخلية وسيتم دراسة فترة تقديم التقرير ومحتواه ومدى إمكانية ذلك وفق طبيعة أعمال الشركة وإحتياجاتها.
85 (مادة) إرشادية)	-	تحفيز العاملين	تعقد الشركة ورش عمل للعاملين للإستماع إلى آرائهم، وستعمل الشركة على دراسة وضع برامج تطوير وتحفيز المشاركة والأداء للعاملين في الشركة.
87 (مادة) إرشادية)	-	المسؤولية الاجتماعية	ستقوم الشركة بدراسة وضع سياسة المسؤولية الاجتماعية وفق المادة.
88 (مادة) إرشادية)	-	مبادرات العمل الاجتماعي	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			
لم ترى الشركة الحاجة إلى تشكيل لجنة للحكومة خلال العام 2018 وستعمل الشركة على دراسة مدى الحاجة إلى لجنة مختصة في حوكمة الشركة واختصاصاتها.	تشكيل لجنة حوكمة الشركات	-	95 (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 2019.

إجراءات بمقترنات المساهمين وملحوظاتهم حيال الشركة وأدائها:

يكفل النظام الأساس للشركة وقواعد حوكمة الشركة حق المساهم في الإستفسار وتوجيهه الأسئلة وتقديم المقترنات والملحوظات أثناء انعقاد 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.

المساهمة الاجتماعية للشركة:

تؤمن الشركة بأهمية مسؤوليتها الاجتماعية ومبادرات العمل الاجتماعي.

أسهم الخزينة:

لا توجد لدى الشركة أي أسهم خزينة حتى نهاية العام.

تعيين مراجع الحسابات للشركة:

قررت الجمعية العامة العادية المنعقدة بتاريخ 23/06/2019 بتعيين السادة / شركة البسام وشركاه مراجعاً لحسابات الشركة عن العام الحالي 2019 وفق توصية مجلس الإدارة للجمعية بناءً على ترشيح لجنة المراجعة ولم يقم مجلس الإدارة بالتوصية بتغييره قبل إنتهاء الفترة المعين لأجلها.

وسوف يعرض مجلس الإدارة على الجمعية العامة في موعد إنعقادها خلال العام 2020 توصيته بتعيين مراجع الحسابات للعام المالي 2020 بناءً على ترشيح لجنة المراجعة.

معايير المحاسبة المعتمدة في الشركة:

قامت المجموعة بتطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي رقم (16) عقود إيجار اعتباراً من 1 يناير 2019. إن أثر إعتماد المعيار الدولي للتقرير المالي رقم (16) تم الإفصاح عنه في الإيضاح 2-7. كانت هناك عدد من المعايير الجديدة الأخرى، والتفسيرات والتعدلات على المعايير سارية اعتباراً من 1 يناير 2019، والتي لم يكن لها أي تأثير جوهري على القوائم المالية الموحدة للمجموعة.

- المعيار الدولي للتقرير المالي رقم (9) - تعديلات، خصائص المبالغ المدفوعة مقدماً مع التعويض السالب.
- معيار المحاسبة الدولي رقم (28) - تعديل الحصص طويلة الأجل في الشركات الزميلة والمشاريع المشتركة.
- معيار المحاسبة الدولي رقم (19) - تعديلات الخطط أو الاختصار أو التسوية.
- التفسير رقم (23) الصادر عن لجنة تفسيرات المعايير الدولية للتقرير المالي - عدم التيقن حيال معاملات ضريبة الدخل.
- دورة التحسينات السنوية على المعايير الدولية للتقرير المالي 2015-2017 - تعديلات المعيار الدولي للتقرير المالي رقم (3) والمعيار الدولي للتقرير المالي رقم (11) ومعيار المحاسبة الدولي رقم (12) ومعيار المحاسبة الدولي رقم (23) ..

تحفظات المراجع الخارجي على القوائم السنوية:

أساس الرأي المتحفظ كما تم ذكره في تقرير مراجع الحسابات للعام المالي 2018م

- (1) قامت الإدارة باجراء تقييم لإنخفاض قيمة الذمم المدينة التجارية للمجموعة كما في 31 ديسمبر 2019. استناداً إلى نتائج هذا التقييم، تم عكس مبلغ 31.4 مليون ريال سعودي من مخصص انخفاض قيمة الذمم المدينة التجارية خلال السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2019. حيث أن إدارة الشركة لم تقم بتقييم الانخفاض في قيمة الذمم المدينة التجارية للمجموعة كما في 31 ديسمبر 2018 وفقاً لمتطلبات المعيار الدولي للتقرير المالي رقم 9 "الأدوات المالية" ولم تقم باظهار أثر النتائج، إن وجدت، في قائمة المركز المالي وقائمة الربح أو الخسارة للفترة المنتهية في 31 ديسمبر 2018. لذا، لم تتمكن من تحديد ما إذا كان هناك أي تسوية ضرورية لقيمة الدفترية للذمم المدينة التجارية ومخصص انخفاض القيمة والخسائر المتراكمة ذات الصلة للمجموعة كما في 31 ديسمبر 2018 وعلى نتائج السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2019.
- (2) خلال السنة، وبناءً على "اتفاقية التعهد بالبيع"، باعت المجموعة إحدى شركاتها التابعة، الشركة المغربية لصناعة الورق، والتي قد تم تضمينها سابقاً كشركة محفظة بها بغض المبيع بموجب متطلبات المعيار الدولي للتقرير المالي رقم (5) "موجودات غير متداولة محفظة بها بغض المبيع والعمليات غير المستمرة" (إيضاح 1). وفقاً لما صرحت به الإدارة تم نقل ملكية الشركة إلى المشتري الجديد كجزء من الاتفاقية. كما في 31 ديسمبر 2019، بلغ رصيد الذمم المدينة مقابل بيع الشركة التابعة مبلغ 13.6 مليون ريال سعودي، والتي لم يتم استلامها حتى تاريخ تقريرنا. أقامت إدارة الشركة دعوى قضائية لإلغاء اتفاقية البيع وأجرت مصادرة احترازية لمصنع الشركة المغربية لصناعة الورق. بتاريخ تقرير فحصنا، كانت هذه الإجراءات القانونية لا تزال سارية. لم تتمكن في هذه المرحلة من تقييم قابلية استرداد رصيد الذمم المدينة / الاستثمار. عليه، فقد تحفظنا في تقريرنا بهذا الشأن.
- (3) تكبدت المجموعة خسائر بمبلغ 27.47 مليون ريال سعودي خلال السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2019 (31 ديسمبر 2018: 114.9 مليون ريال سعودي) وبلغت الخسائر المتراكمة بمبلغ 11.8 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2019 (31 ديسمبر 2018: 136.9 مليون ريال سعودي). أجرت إدارة الشركة تقييم انخفاض قيمة الممتلكات والآلات والمعدات كما في 31 ديسمبر 2019 وبناءً عليه لم يتم الاعتراف بخسارة انخفاض القيمة خلال السنة الحالية (31 ديسمبر 2018: 6.5 مليون ريال سعودي). يتضمن هذا التقييم الإفترضيات المتعلقة بحجم المبيعات المستقبلية، الأسعار، معدلات النمو السنوية، معدلات النمو المائية، معدلات الخصم، صافي القيمة القابلة للتحقق والعوامل الأخرى ذات الصلة.

كما ورد أيضاً في تقرير مراجع الحسابات للعام المالي 2019م التالي: عدم التأكيد الجوهرى المتعلق بالإستمارية:

نلفت الانتباه إلى اوضاح رقم 1 حول هذه القوائم المالية الموحدة والذي يشير إلى أنه كما في 31 ديسمبر 2019 تجاوزت المطلوبات المتداولة للمجموعة موجوداتها المتداولة بمبلغ 198.3 مليون ريال سعودي (31 ديسمبر 2018: 147.5 مليون ريال سعودي) ويعود ذلك بشكل رئيسي لذلك إلى القروض قصيرة الأجل والجزء المتداول من القروض متوسطة و طويلة الأجل البالغة 140 مليون ريال سعودي و 206.6 مليون ريال سعودي على التوالي (31 ديسمبر 2018: 130.8 مليون ريال سعودي و 181.8 مليون ريال سعودي على التوالي). بالإضافة إلى ذلك، فإن المجموعة لم تقم بالالتزام ببعض التزامات المالية للقروض كما لم تلتزم بسداد الأقساط المستحقة البالغة 19.9 مليون ريال

سعودي كما في 31 ديسمبر 2019. خلال السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2019، نجحت المجموعة في إعادة هيكلة جزء من القروض لأجل المبرمة مع بعض البنوك المحلية. تقوم المجموعة حالياً بمقابلات حول إعادة هيكلة القروض المتبقية وذلك سعياً منها للالتزام بالتعهدات المالية. تعتقد الإدارة أن المجموعة سوف تنجح في إعادة هيكلة القروض والالتزام بالتعهدات المالية في المستقبل القريب. بالإضافة إلى ذلك تنوى إدارة المجموعة تجديد القروض قصيرة الأجل الدوارة والحصول على قروض جديدة. كما تعتقد الإدارة أن المجموعة سوف تتمكن من تجديد القروض قصيرة الأجل الدوارة حسب الممارسات السابقة لها.

نلتف الإنبه إلى إيضاح رقم 4 حول القوائم المالية الموحدة المرفقة والذي يشير إلى أن الإدارة قد قامت بالتعاقد مع مستشار خارجي لتقييم انخفاض قيمة بعض الموجودات غير المستخدمة من الممتلكات والآلات والمعدات والتي تبلغ قيمتها 43.7 مليون ريال سعودي والتي لم يتم استخدامها هذه خلال السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2019. بناء على نتائج هذا التقييم، تم تسجيل خسارة انخفاض في القيمة بمبلغ 3.2 مليون ريال سعودي للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2019 (31 ديسمبر 2018: 36.9 مليون ريال سعودي). تقوم الإدارة حالياً بتقييم الخطط البديلة لاستخدام هذه الموجودات. تعتقد الإدارة أن هذه الموجودات لديها القدرة على توفير منافع اقتصادية مستقبلية للمجموعة وعليه، فإن القيمة الدفترية لمثل هذه الموجودات، بعد الانخفاض في القيمة، لا تتعدي قيمتها القابلة للإسترداد كما في 31 ديسمبر 2019.

الجمعيات العامة للمساهمين خلال العام 2019 :

عقدت الشركة خلال العام المالي 2019 (3) جمعيات تمت الموافقة فيها على عدد من البنود والذي تم الأعلان عن نتائجها في حينه على موقع السوق المالية السعودية (تداول) والجدول أدناه يبين تاريخ وحضور أعضاء المجلس للجمعيات العامة المنعقدة خلال 2019:

#	التاريخ	نوع الجمعية	الأعضاء الحاضرين
1	2019/05/23	عادية	د. عبدالرحمن صالح آل عبيد بدر سليمان الصليع فهد سعد الشعبي حسان مريزن عسيري سعد بن عماش الشمرى فهد بن محمد الداود
2	2019/06/23	عادية	د. عبدالرحمن صالح آل عبيد بدر سليمان الصليع حسان مريزن عسيري سعد بن عماش الشمرى
3	2019/11/04	عادية	فهد بن محمد الداود بدر سليمان الصليع حسان مريزن عسيري

سجل المساهمين:

أسباب الطلب	تاريخ الطلب	عدد الطلبات	أسباب الطلب	تاريخ الطلب	عدد الطلبات
إجراءات الشركة	2019/10/22	11	إجراءات الشركة	2019/01/31	1
الجمعية العامة	2019/10/29	12	إجراءات الشركة	2019/02/28	2
الجمعية العامة	2019/11/04	13	إجراءات الشركة	2019/04/18	3
إجراءات الشركة	2019/11/14	14	الجمعية العامة	2019/05/23	4
إجراءات الشركة	2019/12/05	15	إجراءات الشركة	2019/06/12	5
إجراءات الشركة	2019/12/22	16	الجمعية العامة	2019/06/23	6
إجراءات الشركة	2019/12/31	17	إجراءات الشركة	2019/07/28	7
		18	إجراءات الشركة	2019/08/26	8
		19	إجراءات الشركة	2019/09/25	9
		20	إجراءات الشركة	2019/10/15	10

شكر وتقدير مجلس الإدارة

يتقدم رئيس وأعضاء مجلس الإدارة بالشكر والتقدير لجميع 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 التيبذلوها والتعاون البناء مع الشركة خلال العام المالي 2019، ويطلع المجلس بالنهوض بأداء الشركة خلال العام القادم والأعوام المقبلة بما يحقق تطلعات مساهمتها إن شاء الله.