

الشركة السعودية للطباعة والتغليف

التقرير السنوي ٢٠١٧ م

تقرير مجلس الإدارة للسنة المنتهية في ٢٠١٧/١٢/٣١ م

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

حضرات السادة المساهمين الكرام
الشركة السعودية للطباعة والتغليف
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،

يسر مجلس إدارة الشركة السعودية للطباعة والتغليف أن يقدم إلى حضراتكم التقرير السنوي للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٧/١٢/٣١م مصحوباً بالقوائم المالية المدققة، والذي يحتوي على عرض عام لأداء الشركة وأنشطتها خلال العام المذكور والأحداث الجوهرية وأهم الإنجازات لعام ٢٠١٧م، وكذلك تحليل الأداء المالي وعرض توجهات الشركة وخططها المستقبلية وتوضيح نتائج الشركة المالية، والإفصاح عن البيانات المتعلقة بالقروض وموضوعات أخرى حسب متطلبات حوكمة الشركات وهيئة السوق المالية.

كما يتوجه المجلس بالشكر والإمتنان لمساهمي الشركة وعملائها ومنسوبيها وجميع القطاعات العامة والخاصة التي تتعامل معها كافة لإخلاصهم ودعمهم المستمر للشركة لتحقيق أهدافها المنشودة.

٥	نبذة عن الشركة وشركاتها التابعة
١٦	التقرير الإستراتيجي
٢٤	التقرير المالي
٣٦	تقرير مجلس الإدارة واللجان التابعة له
٥٢	تقرير حوكمة الشركة والإفصاحات ذات الصلة
٦٣	توصيات مجلس الإدارة

إن أهداف الشركة السعودية للطباعة والتغليف في المملكة العربية السعودية تتماشى مع التوجهات والأهداف الوطنية التي حددتها رؤية المملكة ٢٠٣٠. كما إننا نتشارك في هذه الرؤية ونبني أهدافنا وتوقعاتنا على المدى الطويل مستندين على قوتنا وإمكاناتنا. وبالتالي فإن استراتيجيتنا انعكاساً لما يحصل على المستوى الوطني، والتي نساهم في تطبيقها من خلال قطاعي الطباعة والتغليف.

رسالتنا

تقديم الحلول المبتكرة للصناعات التحويلية المتنوعة من خلال كوادر بشرية مبدعة وعلاقات متميزة مع عملائنا ومورديننا، وتعظيم عوائد المساهمين، بالإضافة الى تعزيز دور الشركة في المسؤولية الاجتماعية، والمساهمة في تنمية الاقتصاد الوطني.

رؤيتنا

الريادة في تقديم حلول مبتكرة ومتميزة في مجال الطباعة والتغليف.

أهدافنا

- توثيق علاقاتنا بعملائنا ونتطلع لتحقيق أكثر من توقعاتهم.
- نرتقي بقدرتنا التنافسية وتطوير منتجاتنا والعمل على إيجاد منتجات حديثة من خلال البحث والتطوير.
- تنمية عوائد مساهميننا عن طريق التوسع بالدخول في أسواق استثمارية جديدة.
- نحرص على تطبيق أنظمة الجودة وفقاً للمعايير المحلية والعالمية.
- نلتزم بدعم فريقنا وتطويره واستقطاب وتطوير الكوادر البشرية المتميزة والمحافظة على استمراريتهم.

نبذة عن الشركة وشركاتها التابعة

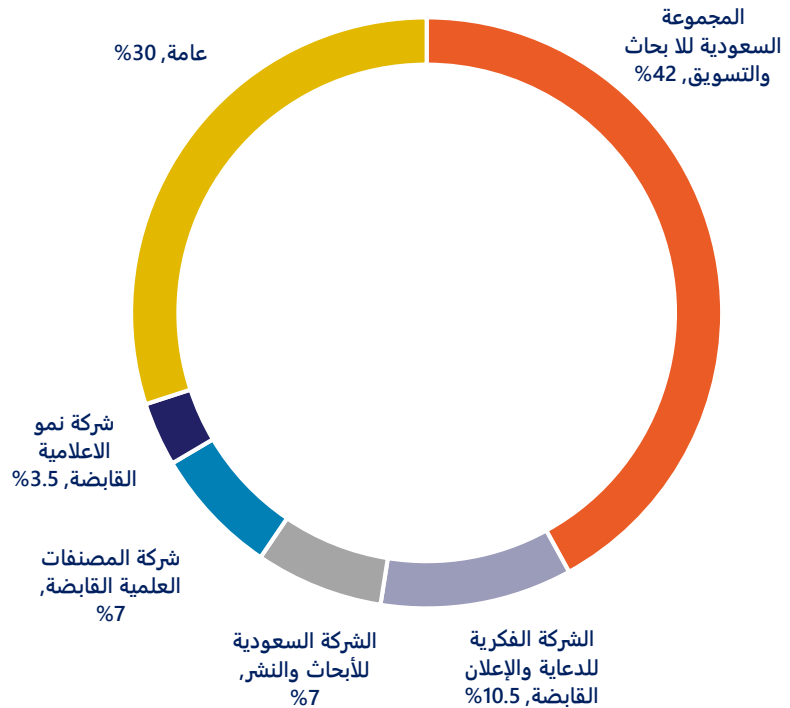
الشركة السعودية للطباعة والتغليف

إن الشركة السعودية للطباعة والتغليف هي شركة مساهمة سعودية تركز على قطاعي الطباعة والتغليف مسجلة في المملكة العربية السعودية، وتعمل بموجب السجل التجاري رقم ١٠١٠٢١٩٧٠٩ والصادر في مدينة الرياض بتاريخ ١ جمادى الأولى ١٤٢٧هـ (الموافق ٢٨ مايو ٢٠٠٦م) بناءً على قرار وزارة التجارة والصناعة رقم ١٠٤/ ق بتاريخ ٢٠ ربيع الثاني ١٤٢٨هـ (الموافق ٧ مايو ٢٠٠٧م).

تأسست الشركة السعودية للطباعة والتغليف بإسم شركة المدينة المنورة للطباعة والنشر في عام ١٩٦٣م، وخلال العام ٢٠٠٧م تم تغيير إسمها إلى الشركة السعودية للطباعة والتغليف، وتم طرح ٣٠% من أسهمها للإكتتاب العام خلال ذلك العام، علماً بأن المجموعة السعودية للأبحاث والتسويق وشركاتها التابعة تمتلك ٧٠% من أسهم الشركة السعودية للطباعة والتغليف.

تتميز الشركة بوجود مراكز طباعة صحف متطورة في الرياض وجدة والدمام، تقوم بطباعة عدد من أهم الصحف كالشرق الأوسط، الإقتصادية، الرياضي، عرب نيوز، الوطن وغيرها، هذا بالإضافة إلى مطبوعات تجارية دورية كما تعمل الشركة في مجال التغليف وصناعة البلاستيك ولديها مصانع في الشارقة وإبوظبي والرياض وجدة والمدينة المنورة.

المساهمين



وينقسم نشاط الشركة السعودية للطباعة والتغليف إلى قطاعين وهما

قطاع الطباعة

تعتبر الشركة السعودية للطباعة والتغليف إحدى أكبر شركات الطباعة في المملكة العربية السعودية والشرق الأوسط وشمال إفريقيا؛ لما تمتاز به من تقديمها لطيف واسع من الخدمات الطباعة المتكاملة، وطاقتها الإنتاجية ومن خلال مجموعة شركاتها التابعة المتميزة وهي شركة المدينة المنورة للطباعة والنشر وشركة مطابع هلا . ويعتمد نشاط الطباعة بشكل أساسي في طباعة الصحف والمجلات التي تستهدف قطاعات مختلفة من العالم العربي، بالإضافة إلى الكتب المجلدة والمطبوعات التجارية والتغليف بلغات وأساليب مختلفة.

كما تقوم الشركة عبر شركاتها التابعة بطباعة عدد كبير من المجلات الخاصة بالشركة السعودية للأبحاث والنشر والشركة السعودية للنشر المتخصص، وناشرين آخرين كثر، بالإضافة إلى القطاع الحكومي مثل وزارة التعليم، ووزارة الشؤون الإسلامية، ووزارة الداخلية.

قطاع التغليف

ويتمثل في شركة مصنع الإمارات الوطني للصناعات البلاستيكية وشركاتها التابعة (شركة طيبة للطباعة والتغليف، شركة التغليف المرن، شركة المدينة للتغليف "سي تي باك"، مصنع المستقبل للتغليف، شركة عبر المستقبل للبلاستيك، شركة الإتحاد العالمية للتغليف الشفاف، شركة يوناييتد سيكيورتي، المؤسسة التجارية المتحدة للتغليف "كابكو"، شركة فيوتشر بلاست للصناعات).

وتعدّ شركة مصنع الإمارات الوطني للصناعات البلاستيكية إحدى كبريات مجموعات صناعة البلاستيك التحويلية ومواد التغليف المتكاملة في الخليج العربي، حيث تتميز بطاقتها الإنتاجية العالية، واقتنائها أحدث تقنيات صناعة البلاستيك ومواد التغليف المدعومة بالخبرة العريقة الممتدة لأكثر من ٢٠ عاماً. كما تتميز الشركة بأنها تصنّع كامل نطاق المنتجات البلاستيكية ومواد التغليف مما يضعها في مقدمة منافسيها في مجال صناعة البلاستيك ومواد التغليف المتعددة.

أولاً: قطاع الطباعة

شركة المدينة المنورة للطباعة والنشر

قامت الشركة السعودية للطباعة والتغليف خلال عام ٢٠١٢م بتحويل فرعها المقيّد بالسجل التجاري رقم ٤٠٣٠٠٠٤٣٦٩ في مدينة جدة - حي الأستاذ بتاريخ ٢٣ رجب ١٤٣٨هـ (الموافق ٩ ديسمبر ١٩٦٣م) بموجب الترخيص الصادر من وزارة الإعلام رقم ٥١٠ بتاريخ ذي الحجة ١٤١٣هـ (الموافق ١٤ يونيو ١٩٩٣م) باسم (المدينة المنورة للطباعة والنشر - فرع الشركة السعودية للطباعة والتغليف) إلى شركة ذات مسؤولية محدودة وب نفس الاسم، تمتلك فيها ٩٥% من رأس المال وذلك بدخول شركة مطابع هلا كشريك جديد معها بنسبة ٥%. وقامت كذلك بتحويل فروعها الثلاثة الأخرى إلى الشركة الجديدة.

هذا وقد تم وضع خطة توسعية في عام ٢٠١٠م لنقل بعض الأنشطة الطباعية التابعة لشركة المدينة المنورة الموجودة في مدينة جدة إلى مركز الطباعة الرئيسي في شمال أبحر على مساحة ١٢٥ ألف متر تقريباً من الأرض التي تملكها الشركة السعودية للطباعة والتغليف بحيث تكون جميع الأنشطة متكاملة لشركات الطباعة ومستودعاتها. وتسعى الشركة على تجنب الإزدواجية بالأعمال والآلات عن طريق عمل اتفاقيات بين الشركات التابعة لها بحيث تستطيع كل شركة القيام بتنفيذ أعمال الشركة الشقيقة عند الحاجة بسعر تشغيلي موحد والذي من شأنه أن يزيد من قدرة الشركة التنافسية.

كما نفذت شركة المدينة المنورة للطباعة والنشر كامل الخطة التوسعية وعلى عدة مراحل (من العام ٢٠١٠م - وحتى عام ٢٠١٤م) في صالات الإنتاج والمستودعات الرئيسية لإستيعاب المعدات المنقولة من مقر الشركة القديم بالفيصلية ولإستيعاب المعدات المشتراه في عام ٢٠١٣م والتي تم الإستثمار فيها لزيادة الطاقة الإنتاجية لطباعة الكتب المدرسية والأعمال التجارية، كما أصبح للشركة مستودع خامات مركزي وفقاً لأفضل وسائل التخزين والسلامة.

شركة مطابع هلا

تقع شركة مطابع هلا في مدينة الرياض، وتأسست في عام ١٩٨٤م، وتعتبر الشركة من أكبر مراكز الطباعة التجارية في المملكة العربية السعودية، وهي سباقة دوماً لتوظيف آخر ما توصلت إليه تكنولوجيا الطباعة من أجل تقديم أعلى درجات الجودة، وتتميز شركة مطابع هلا عن غيرها بشمولية خدماتها؛ حيث تتم المراحل الطباعية كافة في مكان واحد وتحت إشراف نخبة من الفنيين المتميزين وكثير من الكوادر الوطنية المميزة كذلك، وقد تأسست شركة مطابع هلا لتضع نفسها منذ البداية على طريق التطور السريع، لترتقى بهذه الصناعة إلى أعلى المستويات العالمية، ولتقدم لعملائها الذين وضعوا ثقتهم بها من البداية أرقى فنون الطباعة، وبذل كل جهد وسعي في إرساء أسس الطباعة بمبادئها الصحيحة والمعمول بها في أضخم دور الطباعة العالمية.

وانضمت شركة مطابع هلا إلى الشركة السعودية للطباعة والتغليف في عام ٢٠٠٦م، لتصبح الذراع الرئيسي للأعمال التجارية في الشركة، ولتبدأ مرحلة جديدة من التطور؛ شعارها الابتكار وتحقيق الجودة الفنية العالية والمصداقية والمواكبة التقنية؛ واستمراراً لتطوير صناعة الطباعة؛ قامت الشركة في العام ٢٠٠٨م بزيادة سعة طاقتها الإنتاجية على مستوى أعمال ما قبل الطباعة وأعمال الطباعة وأعمال ما بعد الطباعة. حيث قامت الشركة في عام ٢٠١٧م بزيادة سعة طاقتها الإنتاجية في قطاع الطباعة على الكرتون (الطباعة الصناعية) والعديد من الإستثمارات التي تعزز وتثري القيمة المضافة لكل من منتجات الطباعة التجارية والصناعية على حد سواء. وهدفت هذه الاستثمارات لزيادة الحصة السوقية والمحافظة على تميز المنتج النهائي واستمرار إرضاء عملائها.

وتأكيداً على التزام الشركة بالتمشي مع المعايير العالمية فقد حرصت الشركة على المحافظة على شهادة الآيزو (ISO ٩٠٠١:٢٠٠٨) وجاءت جميع تلك الاستثمارات لتؤكد حرص الشركة السعودية للطباعة والتغليف على الرقي بصناعة الطباعة في المملكة العربية السعودية وتقديم أفضل خدمات الطباعة لعملائها.

دمج إدارة شركتي شركة المدينة المنورة للطباعة والنشر (و) شركة مطابع هلا

قررت الشركة السعودية للطباعة والتغليف دمج إدارة شركتي المدينة المنورة للطباعة والنشر مع شركة مطابع هلا ابتداءً من ١-١١-٢٠١٥م الأمر الذي ساهم في مواجهة تحديات قطاع الطباعة وتخفيض التكاليف الإدارية بعد دمج الإدارة العامة والإدارات المساندة. كما تم اعتماد هيكل تنظيمي لقطاع الطباعة وتوحيد إدارة العمليات التنفيذية للإستفادة من الطاقة التشغيلية. كما تم الإستفادة من عملية الدمج في توحيد السياسات والإجراءات الإدارية والإستفادة منها في آلية شراء المواد الخام وقطع الغيار بتوقيع عقود سنوية، الأمر الذي ساعد على تخفيض التكلفة المباشرة ورأس المال العامل بخفض قيمة المخزون بعد توحيد الأصناف الرئيسية مثل بعض أنواع الورق والبليتات والأحبار.

كما تم تفعيل وكالة المنتدب للدعاية والإعلان والعائدة ملكيتها الى شركة مطابع هلا بعد إفتتاح فرع لها بمدينة جدة في ديسمبر ٢٠١٥م الأمر الذي ساهم في توسيع نطاق البيع بتكاملية مع النشاط الرئيسي للشركتين.

ثانياً: قطاع التغليف

شركة المستقبل للإستثمار الصناعي

قامت الشركة السعودية للطباعة والتغليف خلال عام ٢٠١٢م بتأسيس شركة المستقبل للإستثمار الصناعي لتكون بمثابة الشركة الأم لجميع شركات التغليف التابعة للشركة بما فيها شركة مصنع الإمارات الوطني للصناعات البلاستيكية. وتمتلك هذه الشركة ما نسبته ٩٩٪ من شركة مصنع الإمارات الوطني للصناعات البلاستيكية (الشركة التي تم الإستحواذ عليها خلال العام ٢٠١٢م) وتمتلك الشركة السعودية للطباعة والتغليف النسبة المتبقية والبالغة ١٪.

شركة مصنع الإمارات الوطني للصناعات البلاستيكية ذ م م (مصنع الإمارات)

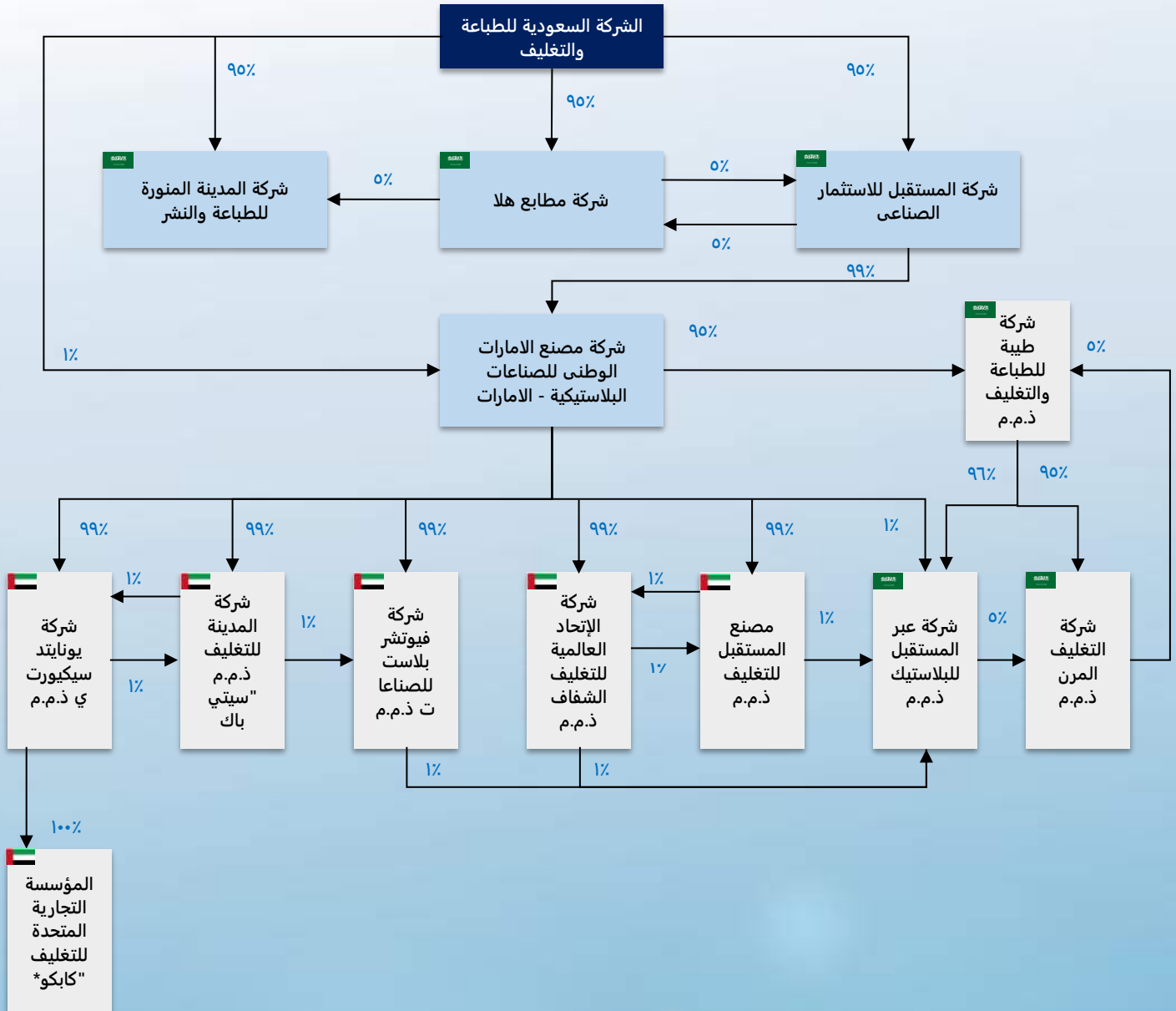
قامت الشركة السعودية للطباعة والتغليف خلال العام ٢٠١٢م بالإستحواذ على شركة مصنع الإمارات الوطني للصناعات البلاستيكية ("مصنع الامارات")، شركة ذات مسؤولية محدودة. تأسس مصنع الإمارات عام ١٩٩٥م في إمارة الشارقة بدولة الإمارات العربية المتحدة وذلك من خلال الشركتين التابعتين لها (شركة المستقبل للإستثمار الصناعي وشركة التغليف المرن) وفي ١ يوليو ٢٠١٤م تم نقل حصة شركة التغليف المرن الى الشركة السعودية للطباعة والتغليف.

تعمل شركة مصنع الإمارات في تصنيع وتوزيع مواد التغليف وصناعة البلاستيك التحويلية ولديها عدة مصانع متطورة وشركات تابعة منتشرة في أبو ظبي ودبي والشارقة -الإمارات العربية المتحدة وشركات في كل من الرياض وجدة والمدينة المنورة -المملكة العربية السعودية.

وتعدّ شركة مصنع الإمارات الوطني للصناعات البلاستيكية إحدى أكبر المجموعات الصناعية المتكاملة في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، حيث تتميز بطاقتها الإنتاجية العالية، وإقتنائها أحدث تقنيات صناعة مواد التغليف وصناعة البلاستيك التحويلية المدعومة بالخبرة العريقة الممتدة لأكثر من ٢٠ عاماً.

كما تتميز الشركة بأنها تصنّع كامل نطاق منتجات مواد التغليف وصناعة البلاستيك التحويلية مما يضعها في مقدمة منافسيها في مجال صناعة مواد التغليف البلاستيكية المتعددة.

الشركات التابعة للشركة السعودية للطباعة والتغليف



ملكية الشركات التابعة

وتتلخص الملكية الفعلية للشركة في الشركات التابعة بما يلي:

الشركة	الملكية	نسبة الملكية	النشاط الرئيسي للشركة
شركة المدينة المنورة للطباعة والنشر	الشركة السعودية للطباعة والتغليف شركة مطابع هلا	٩٥% ٥%	طباعة ونشر وتجارة الجملة والتجزئة في المطبوعات والورق وغيرها.
شركة مطابع هلا	الشركة السعودية للطباعة والتغليف شركة المستقبل للإستثمار الصناعي	٩٥% ٥%	تجارة الجملة والتجزئة في المطبوعات الورقية وملحقاتها.
شركة المستقبل للإستثمار الصناعي	الشركة السعودية للطباعة والتغليف شركة مطابع هلا	٩٥% ٥%	الطباعة والتغليف وإقامة المصانع والمراكز الصناعية وإقامة وإدارة وصيانة مشاريع الطباعة والتغليف وغيرها.
شركة مصنع الإمارات الوطني للصناعات البلاستيكية	شركة المستقبل للإستثمار الصناعي الشركة السعودية للطباعة والتغليف	٩٩% ١%	صناعة وتجارة الأكياس والألواح ومواد التغليف والبلاستيك المتعلقة بها.

وتتلخص ملكية الشركة في الشركات التابعة المباشرة وغير المباشرة بالإضافة الى رأس مال كل شركة بما يلي:

الشركة	بلد التأسيس	الموقع	نسبة الملكية المباشرة وغير المباشرة	رأس المال بالريال السعودي
شركة المدينة المنورة للطباعة والنشر	المملكة العربية السعودية	جدة، الرياض، الدمام	١٠٠%	١,٠٠٠,٠٠٠
شركة مطابع هلا	المملكة العربية السعودية	الرياض	١٠٠%	١,٠٠٠,٠٠٠
شركة المستقبل للإستثمار الصناعي	المملكة العربية السعودية	الرياض	١٠٠%	١٠٠,٠٠٠
شركة مصنع الإمارات الوطني للصناعات البلاستيكية	الإمارات العربية المتحدة	أبوظبي، دبي، الشارقة، الرياض، جدة، المدينة المنورة	١٠٠%	٣٠,٦١٨,٣٠٠

نبذة عن الشركة وشركاتها التابعة تابع

وفيما يلي تفاصيل الشركات التابعة لشركة مصنع الإمارات الوطني للصناعات البلاستيكية:

نسبة الملكية	بلد التأسيس	إسم الشركة
١٠٠%	الإمارات العربية المتحدة	١ شركة المدينة للتغليف ذ.م.م "سيتي باك"
١٠٠%	الإمارات العربية المتحدة	٢ مصنع المستقبل للتغليف ذ.م.م
١٠٠%	المملكة العربية السعودية	٣ شركة عبر المستقبل للبلاستيك ذ.م.م *
١٠٠%	الإمارات العربية المتحدة	٤ شركة الإتحاد العالمية للتغليف الشفاف ذ.م.م
١٠٠%	الإمارات العربية المتحدة	٥ شركة يوناييتد سيكيورتي ذ.م.م
١٠٠%	الإمارات العربية المتحدة	٦ المؤسسة التجارية المتحدة للتغليف . كابكو**
١٠٠%	الإمارات العربية المتحدة	٧ شركة فيوتشر بلاست للصناعات ذ.م.م
١٠٠%	المملكة العربية السعودية	٨ شركة طيبة للطباعة والتغليف ذ.م.م
١٠٠%	المملكة العربية السعودية	٩ شركة التغليف المرن ذ.م.م

* تم تحولها من شركة مساهمة مغلقة إلى شركة ذات مسؤولية محدودة حسب قرار الجمعية العامة غير العادية والمنعقدة بتاريخ ٢٠١٧-١١-٠٥م.

** مؤسسة فردية مملوكة بالكامل لشركة يوناييتد سيكيورتي ذ.م.م.

منتجاتنا

منتجات آمنة، منتجات عالية الجودة، منتجات متوافقة مع المتطلبات النظامية وتلبي توقعات المستهلكين باستمرار.



طباعة الصحف والكتب والمجلات.

صناعة الأكواب الورقية والبلاستيكية



الطباعة على البلاستيك والملصقات التجارية

صناعة القوارير والأغطية البلاستيكية



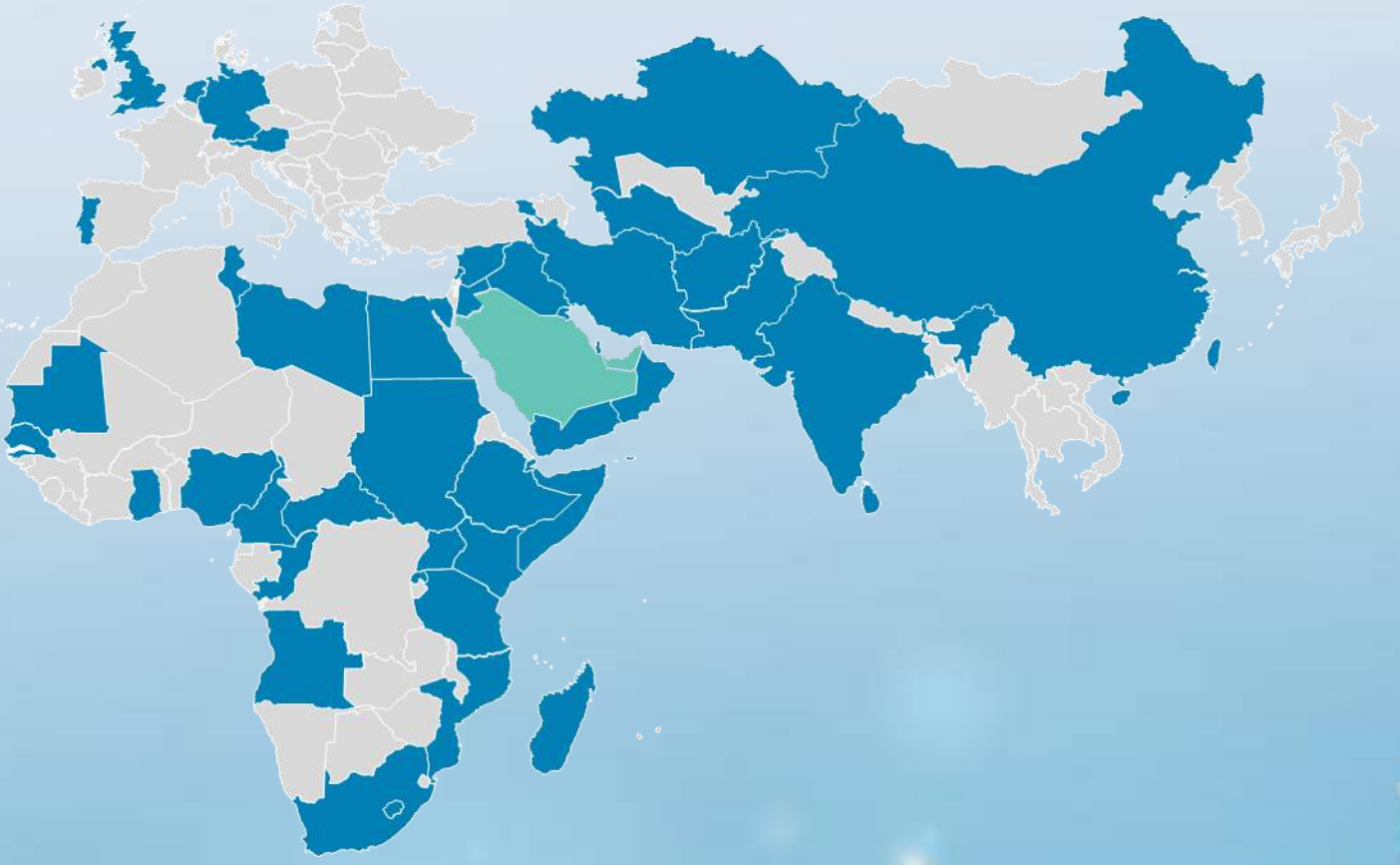
صناعة المنتجات البلاستيكية ومواد التغليف

■ إنتشارنا الجغرافي بالأسواق الرئيسية والتصدير

مواقعنا داخل المملكة العربية السعودية:
الرياض، جدة، الدمام والمدينة المنورة.



مواقعنا داخل الإمارات العربية المتحدة:
الشارقة، أبو ظبي، دبي.



تقوم فلسفة الشركة على التحسين جودة العمليات التشغيلية وتطويرها والدخول إلى أسواق جديدة من خلال تطوير المنتجات.



الأهداف الإستراتيجية والخطط المستقبلية

تتمحور رؤية الشركة في ان تصبح الشركة الرائدة في مجال الطباعة والتغليف وصناعة البلاستيك التحويلية ولعل إستحواذ الشركة على شركة التغليف المرن خلال العام ٢٠٠٨م وعلى شركة مصنع الإمارات خلال العام ٢٠١٢م من أهم الخطوات الإستراتيجية للشركة في تعزيز قدراتها في مجال التغليف وصناعة البلاستيك.

وعليه فقد قامت الشركة من خلال مصنع الامارات بإعداد خطة إستثمارية طموحة للخمس سنوات القادمة والتي تعتمد على بناء كفاءات بشرية عالية الجودة، وإقتناء أحدث التقنيات التكنولوجية للتصنيع في مجال التغليف وصناعة البلاستيك، وبناء قاعدة عملاء قوية مما يساعد على تقديم مجموعة واسعة من الخيارات الانتاجية لعملائها.

وتبحث الشركة بإستمرار عن فرص إستثمارية وتوسعات إستراتيجية؛ وبما يخدم تحقيق أهدافها الإستراتيجية من تحقيق عوائد ربحية جيدة، والإستمرار في تنويع مصادر الدخل. كما تسعى الشركة دوماً لرسم الأهداف الإستراتيجية بشكل واضح، ووضع الآليات المناسبة لذلك؛ وذلك من خلال خطط مستقبلية هادفة إلى تحقيق إستراتيجيات النمو في الارباح والحفاظ على حقوق المساهمين بما يعزز ثقة المساهمين بمكانة الشركة وقوتها كشركة رائدة في مجال الطباعة والتغليف في منطقة الشرق الاوسط وافريقيا والاسواق التصديرية الاخرى. تعتمد الخطط الاستراتيجية للشركة في مجال الطباعة على زيادة حجم العمليات التشغيلية، وإمتلاك أحدث التقنيات الطباعية وكذلك تأثيرها في الأسواق الأساسية من أجل الإستفادة من المكاسب الناتجة عن توحيد العمليات فضلاً على تقديمها لمنتجات متنوعة ومتعددة مما يعزز من دورها في السوق.

كما قامت الشركة خلال العام ٢٠٠٨م بتحويل ملكيتها في الشركات التابعة لها (شركة مطابع هلا، شركة طباعة للطباعة والتغليف) لتصبح مملوكة بنسبة ١٠٠% من قبل الشركة السعودية للطباعة والتغليف بشكل مباشر وغير مباشر. كما قامت خلال العام ٢٠١٢م بتأسيس شركة المستقبل للإستثمار الصناعي لتكون الشركة الأم لقطاع التغليف والتي تم من خلالها الإستحواذ على شركة مصنع الإمارات خلال العام ٢٠١٢م.

وإستمراراً لتوجه الشركة في تحقيق خططها وأهدافها المستقبلية فإنها تهدف إلى أن تكون شركة قابضة تمارس جميع أنشطتها من خلال شركات تابعة لها ومملوكة بالكامل للشركة السعودية للطباعة والتغليف وذلك بهدف:

- زيادة القدرة التنافسية،
- المزيد من التخصص،
- الإستفادة بشكل أمثل من المصادر المتاحة،
- وتوضيح جدوى كل نشاط بشكل مفصل.

مبادرة تحسين هيكلية التكاليف

إستمرت الشركة في تطبيق مبادرات لتحسين هيكلية التكاليف، سواء عبر خطط قصيرة الأجل أو كجزء من إستراتيجيتها طويلة المدى، وذلك للتكيف مع التحديات الراهنة التي تمر بها الأسواق نتيجة لتباطؤ الطلب وإحتدام المنافسة، وذلك من خلال الإستمرار في تطبيق خطتها لترشيد النفقات والتكاليف، ومعالجة الأرباح الهامشية، وإعادة هيكلة العمليات.

مشروع طرح جزء من رأس مال شركة مصنع الإمارات الوطني للصناعات البلاستيك للإكتتاب العام أو الخاص

مازلت الشركة تعمل مع المستشار المالي مصرف أبوظبي الإسلامي على دراسة مشروع طرح جزء من رأس مال شركة مصنع الإمارات الوطني للصناعات البلاستيك المسجلة في دولة الإمارات العربية المتحدة وهي شركة تابعة ومملوكة بنسبة ١٠٠% للإكتتاب العام أو الخاص في دولة الإمارات العربية المتحدة كما تم نشره في موقع تداول بتاريخ ٣٠-١٠-٢٠١٤م، ونظراً لظروف السوق خلال عامي ٢٠١٦م و ٢٠١٧م وعلية لم يتم اتخاذ قرار بهذا الشأن الا انه يتوقع ان يتم إتخاذ قرار فى هذا الخصوص خلال العام المالي ٢٠١٨م وفقاً لظروف السوق فى حينه.

أهم الخطط والتوقعات لعام ٢٠١٨م

١ أهم الخطط لقطاع الطباعة

- سوف تقوم شركة المدينة المنورة للطباعة والنشر وشركة مطابع هلا خلال عام ٢٠١٨م بإضافة أصول رأسمالية بقيمة إستثمارية قدرها ١٥ مليون ريال سعودي لتحسين الإمكانيات الفنية للطباعة والتصميم وذلك من أجل تلبية إحتياجات عملاءها بكل انحاء المملكة العربية السعودية وايضاً من أجل زيادة ارباحها وإيراداتها من نشاط الطباعة خلال الاعوام القادمة. حيث سيتم إضافة خطوط إنتاجية لتوسيع الأنشطة التالية:
- نشاط الطباعة الرقمية بمدينة الرياض تحت إسم (Digital Campaigns) بإضافة شاشات رقمية وبرامج ومعدات مساعدة لتلبية لإحتياجات السوق وتلبية لتنوع في مصادر الدخل.
 - إضافة عدد إثنان خط تجليد بشركة المدينة المنورة للطباعة والنشر بمدينة الرياض وجدة لتوسعة إمكانيات مرحلة التجليد لتلائم مع القدرة الطباعة التي تم الإستثمار بها مسبقاً.
 - إضافة مكن برايل بشركة مطابع هلا بمدينة الرياض لتوسعة إمكانيات مرحلة طباعة الكتب الخاصة بالعوق البصري (برايل).
 - إستثمار مطابع مؤسسة عسير للصحافة والنشر (مطابع جريدة الوطن) بمدينة جدة بموجب عقد مدته ثلاثة سنوات قابل للتجديد.
 - إضافة ماكينة شيت ٦ لون بشركة المدينة المنورة للطباعة والنشر بمدينة جدة وعدد ثلاثة وحدات مكن سكر بمدينة الرياض وجدة تلبية لإحتياجات السوق.
 - إضافة مكينتين تغليف حراري (هوك باك) بشركة المدينة المنورة للطباعة والنشر بمدينة الرياض وجدة.

٢ أهم الخطط لقطاع التغليف

- إضافة خط إنتاج جديد للأكياس البلاستيكية بمصنع فيوتشر فيلم بمدينة الشارقة بقيمة إستثمارية قدرها ٢ مليون ريال سعودي.
- إضافة بعض قوالب التصنيع الخاصة بإنتاج القوارير البلاستيكية بتكلفة قدرها ٥ مليون ريال سعودي بمصنع فيوتشر بلاست بمدينة أبوظبي.
- إضافة خطوط إنتاج جديدة خاصه بمنتجات الطباعة البلاستيكية والملصقات التجارية بشركة التغليف المرن بمدينة جدة بتكلفة قدرها ١١ مليون ريال سعودي.

تابع أهم الخطط والتوقعات لعام ٢٠١٨م

- ٢ تابع أهم الخطط لقطاع التغليف
- إجراء بعض التحسينات للمباني وزيادة قدرات الطاقات الكهربائية لكل من شركة فيوتشر فيلم و شركة كابكو بمدينة الشارقة بتكلفة قدرها ١٣ مليون ريال سعودي.
 - بناء مستودعات جديدة بديلة عن المستودعات المستأجرة حالياً بشركة التغليف المرن بمدينة جدة بتكلفة قدرها ٩ مليون ريال سعودي.
 - إعادة بناء وتجهيز المبنى المتضرر من حادث الحريق بعام ٢٠١٤ بشركة المدينة للتغليف "سيتي باك" وإستخدامة من قبل شركة المستقبل للتغليف بديلاً عن المبنى المستأجر حالياً بتكلفة قدرها ١٠ مليون ريال سعودي.
 - حفاظاً على الأمن والسلامة و إستمراراً لرفع مستويات الحماية بالشركة وتجنب مخاطر حوادث الحريق تم إعتداد موازنة تقديرية لشراء أصول رأسمالية خاصة بمطلبات الأمن والسلامة بقيمة ٤ مليون ريال ستعودي.

لمحه عن الأحداث الجوهرية وأهم النجاحات لعام ٢٠١٧م:

تشمل الأحداث الجوهرية وأهم الإنجازات خلال العام ٢٠١٧م الكثير من التحديات التي عملت الشركة جاهدةً على إستيعابها وحققت بعض الإنجازات في أعمال الشركة وشركاتها التابعة، نعرضها عليكم في تقريرنا هذا على النحو التالي.

الأحداث الجوهرية لعام ٢٠١٧م

١	تعديل اتفاقيات القروض طويلة الاجل في كل من الامارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية	قامت احدى الشركات التابعة "شركة مصنع الامارات الوطني للصناعات البلاستيكية" بتعديل اتفاقية القروض طويلة الاجل للقرض المجمع بالامارات العربية المتحدة وذلك من خلال تعديل فقرة السداد من خلال اضافة سنتين اضافيتين للمدة الحالية بالاضافة فترة سماح للسداد لمدة عام وتعديل طريقة السداد الحالية من اقساط شهرية إلى ربع سنوية.
		كما قامت الشركة بتعديل اتفاقية القروض طويلة الاجل مع بنك الانماء من خلال تأجيل سداد الاقساط المستحقة لعام ٢٠١٧م والحصول على فترة سماح ثلاث ونصف سنوات.
٢	الانخفاض في قيمة الشهرة	قامت الشركة بتعين مستشار مستقل لإجراء اختبار قيمة الشهرة، ولقد تبين من خلال الإختبار السنوي أن القيمة الدفترية للشهرة كانت أكثر من قيمتها القابلة للاسترداد كما في ٣١ ديسمبر ٢٠١٧ وعليه تم تجنب مخصص انخفاض في قيمة الشهرة بمبلغ ٢٠,٣ مليون ريال سعودي تم قيدها في قائمة الدخل الموحدة للعام المالي ٢٠١٧م.

أهم الإنجازات لعام ٢٠١٧م

١	أهم إنجازات قطاع الطباعة	فوز شركة المدينة المنورة للطباعة والنشر (إحدى الشركات التابعة) بجزء من المنافسة العامة رقم ١/٣٨ وتعميد وزارة التعليم لطباعة وتزويد المقررات المدرسية لعام ١٤٣٨ هـ و١٤٣٩هـ بقيمة ٧٤,٢ مليون ريال سعودي.
٢	أهم إنجازات قطاع التغليف	- الإنهاء من تركيب وتشغيل خطوط الإنتاج المحولة من مصنع الإتحاد العالمية للتغليف الشفاف الى شركة المؤسسة التجارية المتحدة للتغليف (كابكو) وذلك لتطوير ورفع الكفاءة للعمليات الانتاجية والتشغيلية. - الإنهاء من تركيب وتشغيل خطي الإنتاج الأغذية البلاستيكية بمصنع (فيوتشر بلاست). - بدأ الإنتاج التشغيلي للخط الثاني الجديد للبولي أوليفن (مصنع الفيلم) والذي تم الإنتهاء من تركيبه بنهاية عام ٢٠١٦. - إستبدال ماكينتين قديمتين بأخرى جديدتين للطباعة على البلاستيك والملصقات التجارية (مصنع المستقبل للتغليف) والذي بدأ تشغيلهم فى عام ٢٠١٧.

أهم الفاعليات لعام ٢٠١٧م

١	المشاركة بفاعليات مؤتمر الخليج للأغذية	قامت الشركة بالمشاركة في فعاليات مؤتمر الخليج للأغذية (جلفود - دبي - الإمارات العربية المتحدة)، أكبر وأبرز معرض سنوي للأغذية والضيافة على مستوى العالم، والذي ضمن عدداً كبيراً من المهتمين، وقامت الشركة بمشاركة خبراتها ورؤيتها مع المعنيين في المؤتمر. كما أن لدى الشركة النية للمشاركة في العديد من المؤتمرات والمعارض داخل وخارج المملكة العربية السعودية والتي تهتم كافة أطراف المجتمع.
---	--	--

الموارد البشرية

تضم الشركة السعودية للطباعة والتغليف وشركاتها التابعة كادراً بشرياً ذو كفاءة عالية التأهيل والخبرة ومستوى أداء بالإضافة الى اهتمام الشركة بتوفير بيئة عمل جذابة وصحية من كافة النواحي. فقد تم خلال عام ٢٠١٧م، تدريب وإشراك عدد من موظفي الشركة في المؤتمرات والندوات العالمية ليتمكنوا من اكتساب الخبرات اللازمة لقيادة فرق العمل، حيث يأتي نجاح الأعمال المستمر من استمرار استثمار الشركة في رأس المال البشري ذو القدرة والكفاءة العالية والتي ستعود على الموظف والشركة بالعوائد المأمولة وتحقيق الطموح في غالب الأحيان.

لذلك فإن الشركة حرصت على المساهمة بشكل فعال والاهتمام بالجوانب التنموية الفعالة بتفعيل برامج تنمية الموارد البشرية وخطط الاستقرار الوظيفي وبناء بيئة آمنة وظيفياً للمواطنين كشركة وطنية رائدة في هذا المجال وبالمقابل للمشاركة في تحقيق الأهداف التي وضعتها الدولة أمام الجميع في القطاعين الحكومي والخاص متمثلة في خطة تحول ٢٠٢٠م وبالتالي الوصول إلى تحقيق رؤية ٢٠٣٠م ومن هنا حرصت الشركة على توظيف الوظائف القيادية والتي تم تحقيق معظمها في مراحل سابقة.

توطين الوظائف

إن توطين الوظائف واستقطاب المواهب والإحتفاظ بالكفاءات وتطويرها، إحدى المسؤوليات الأساسية المنوطة بإدارة الموارد البشرية. فمن خلال تطبيق سياسة السعودة، تلعب الشركة دوراً مهماً في دفع عجلة نمو وتطوير الاقتصاد الوطني، كما تساهم في تعزيز الفرص المتاحة أمام الشباب السعودي، بما ينسجم ويتفق مع أهداف " رؤية المملكة ٢٠٣٠".

وهو ما نجحنا في تحقيقه لسعودة عدد كبير من الوظائف المهنية والفنية واستقطاب كوادر وطنية ذات خبرة عالية في السوق السعودي وخلق سوق منافس يشجع على استقطاب أبناء الوطن في إشارة من الشركة على وجوب السعي وراء تطلعات حكومتنا الرشيدة حول نماء اقتصادها وتوفير الحلول الجيدة لبناء مستقبل مشرق لأبناء الوطن.

المسؤولية الاجتماعية

قامت الشركة خلال العام ٢٠١٧م بدعم عدد من البرامج الوطنية المشتركة في الرعاية والاهتمام بالمجتمع ومقدراته من خلال بعض البرامج التنموية التالية:

- دعم جمعية الأطفال المعاقين.
- نادى الصم بالرياض.
- الاتفاق على توقيع مذكرة تفاهم لدعم جمعية أسر ذوي شهداء الواجب خلال العام ٢٠١٨م.



المعلومات والنتائج المالية

قامت الشركة بتطبيق المعايير الدولية للتقرير المالي ابتداء من ١ يناير ٢٠١٧م، وبناءً على ذلك فقد تم إجراء بعض التغييرات على القوائم المالية للشركة على عدد من البنود في طريقة القياس والاعتراف والعرض والإفصاح للفترة الحالية وفترة المقارنة بما يتوافق مع السياسات المحاسبية التي تتم وفقاً لمتطلبات المعايير الدولية للتقرير المالي المعتمدة في المملكة العربية السعودية. وقد شملت هذه التغييرات الأصول الثابتة والمخزون وصافي التزامات المنافع المحددة للموظفين بالقوائم المالية وفقاً لمتطلبات المعايير الدولية (IFRS).

إيضاح للفروقات الجوهرية في النتائج التشغيلية في السنتين المنتهيتين في ٣١ ديسمبر ٢٠١٧م و ٢٠١٦م

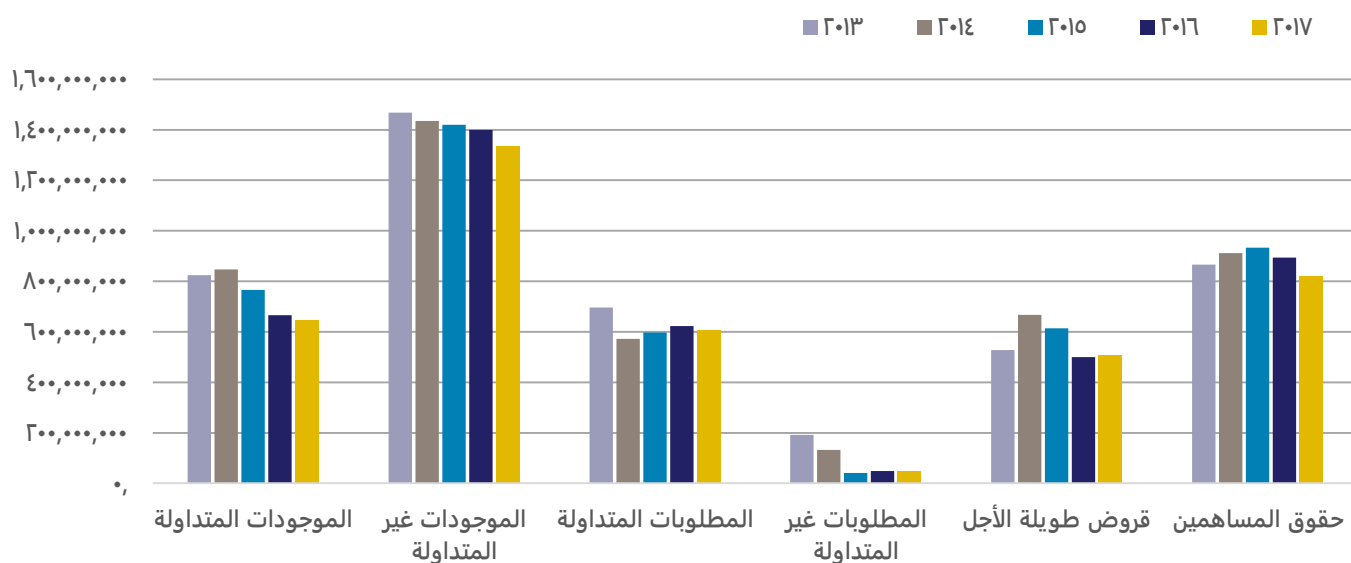
نسبة التغير %	التغيرات (ألف ريال)	٢٠١٦ (ألف ريال)	٢٠١٧ (ألف ريال)	
١,٤-%	(١٣,٧١٣)	١,٠٠٥,٣٩٤	٩٩١,٦٨١	المبيعات
٢,٢-%	١٨,٢٢٤	(٨١٦,١٦٥)	(٨٣٤,٣٨٩)	تكلفة المبيعات
١٦,٩-%	(٣١,٩٣٧)	١٨٩,٢٢٩	١٥٧,٢٩٣	إجمالي الربح (الخسارة)
١٧,٦-%	(٣٢,٢٨٤)	(١٨٣,١٦٤)	(١٥٠,٨٨٠)	مصروفات الأعمال الرئيسية
٥,٧-%	٣٤٧	٦,٠٦٥	٦,٤١٢	الربح (الخسارة) من العمليات الرئيسية
١٠٧,٦-%	(٣٥,٩٩٦)	(٣٣,٤٥٩)	(٦٩,٤٥٤)	صافي ربح (خسارة) السنة

- بلغت الإيرادات ٩٩١,٧ مليون ريال سعودي لعام ٢٠١٧ مقابل ١,٠٠٥,٤ مليون ريال سعودي لعام ٢٠١٦ وذلك بإنخفاض قدره ١,٤-%.
- بلغ إجمالي الربح ١٥٧,٣ مليون ريال لعام ٢٠١٧ مقابل ١٨٩,٢ مليون ريال لعام ٢٠١٦ ويمثل ذلك إنخفاضاً قدره ١٦,٩-%.
- بلغ الربح التشغيلي ٦,٤ مليون ريال سعودي لعام ٢٠١٧ مقابل ٦,١ مليون ريال سعودي لعام ٢٠١٦ ويمثل ذلك إرتفاعاً قدره ٥,٧-%.
- بلغ صافي الخسارة ٦٩,٤ مليون ريال سعودي لعام ٢٠١٧ مقابل صافي خسارة ٣٣,٥ مليون ريال سعودي لعام ٢٠١٦.
- بلغت خسارة السهم (١,١٦) ريال لعام ٢٠١٧ مقابل (٠,٥٦) ريال لعام ٢٠١٦.
- يعود السبب الرئيسي في انخفاض مجمل الربح إلى انخفاض قيمة المبيعات خلال الفترة الحالية مقارنة مع الفترة المماثلة من العام السابق بسبب الأوضاع الاقتصادية في بعض الأسواق الخارجية التي تتعامل معها الشركة وكذلك انخفاض هامش الربح لبعض المنتجات الناتج عن انخفاض اسعار البيع للمحافظة على الحصة السوقية بقطاعي الطباعة والتغليف.
- كما يعود ارتفاع الارباح التشغيلية إلى تقليص المصاريف الادارية والعمومية ومصاريف البيع والتسويق.
- تعود الزيادة في صافي الخسائر إلى الاسباب السابقة بالإضافة الى تكوين مخصص خسائر تدني قيمة الشهرة ومخصص انخفاض قيمة ممتلكات وآلات ومعدات وانخفاض الإيرادات الأخرى وارتفاع مصروف الزكاة خلال السنة الحالية.
- بلغ إجمالي الخسارة الشاملة خلال الفترة الحالية ٧٢,٤٦ مليون ريال سعودي مقابل إجمالي خسارة شاملة ٣١,٥١ مليون ريال سعودي للفترة المماثلة من العام السابق، وذلك بارتفاع قدرة ١٢٩,٩٣-%
- بلغ مجموع حقوق المساهمين (لا يوجد حقوق أقلية) خلال الفترة الحالية ٨٢١,٢٥ مليون ريال سعودي مقابل ٨٩٣,٧١ مليون ريال سعودي للفترة المماثلة من العام السابق وذلك بانخفاض قدرة ٨,١-%
- بلغت الارباح المبقة ١١٣,٥٠ مليون ريال سعودي والتي تمثل نسبة ١٨,٩٢-% من رأس المال.

قائمة المركز المالي الموحدة لخمس سنوات

٢٠١٣ (ألف ريال)	٢٠١٤ (ألف ريال)	٢٠١٥ (ألف ريال)	٢٠١٦ (ألف ريال)	٢٠١٧ (ألف ريال)	
٨٢٤,١٤٦	٨٤٧,١٢١	٧٦٦,٤٧٠	٦٦٥,٢٠٦	٦٤٦,٨١٢	الموجودات المتداولة
١,٤٦٨,٤٣٩	١,٤٣٥,٣٣٥	١,٤١٩,٨٢٥	١,٣٩٩,٣٩٦	١,٣٣٦,٤٢٠	الموجودات غير المتداولة
٢,٢٩٢,٥٨٥	٢,٢٨٢,٤٥٦	٢,١٨٦,٢٩٤	٢,٠٦٤,٦٠٣	١,٩٨٣,٢٣٢	مجموع الموجودات
٦٩٥,٦٤٢	٥٧٢,٣٧٨	٥٩٧,٧٤٤	٦٢٢,٢٤٠	٦٠٦,٣٣٥	المطلوبات المتداولة
١٩١,٦٢٩	١٣١,٥٩٦	٤١,٣٢٩	٤٩,٠٢٥	٤٧,٦٣٥	المطلوبات غير المتداولة
٥٢٧,٩٧٢	٦٦٦,٧٤٧	٦١٣,٦٢٧	٤٩٩,٦٢٥	٥٠٨,٠١٠	قروض طويلة الأجل
١,٤١٥,٢٤٣	١,٣٧٠,٧٢١	١,٢٥٢,٧٠٠	١,١٧٠,٨٩٠	١,١٦١,٩٨٠	مجموع المطلوبات
٨٦٦,٢١٩	٩١١,٧٣٥	٩٣٣,٥٩٤	٨٩٣,٧١٣	٨٢١,٢٥٢	حقوق المساهمين
١١,١٢٣	-	-	-	-	حقوق الأقلية
٢,٢٩٢,٥٨٥	٢,٢٨٢,٤٥٦	٢,١٨٦,٢٩٤	٢,٠٦٤,٦٠٣	١,٩٨٣,٢٣٢	مجموع المطلوبات وحقوق الملكية

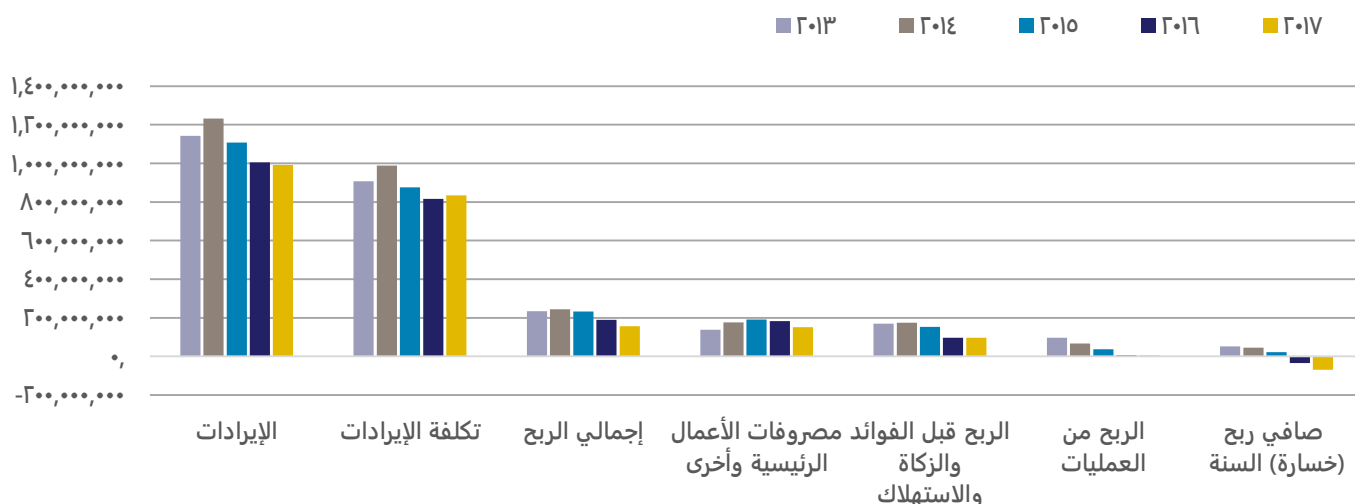
تحليل بيانات قائمة المركز المالي



قائمة الدخل الموحدة لخمس سنوات

٢٠١٣ (ألف ريال)	٢٠١٤ (ألف ريال)	٢٠١٥ (ألف ريال)	٢٠١٦ (ألف ريال)	٢٠١٧ (ألف ريال)	
١,١٤١,٧٦٦	١,٢٣٢,٣٢٨	١,١٠٧,٧٥٥	١,٠٠٥,٣٩٤	٩٩١,٦٨١	المبيعات
(٩٠٦,٩٣٣)	(٩٨٧,٨٨٢)	(٨٧٤,٩١٦)	(٨١٦,١٦٥)	(٨٣٤,٣٨٩)	تكلفة المبيعات
٢٣٤,٨٣٣	٢٤٤,٤٤٦	٢٣٢,٨٣٩	١٨٩,٢٢٩	١٥٧,٢٩٢	إجمالي الربح
(٥١,٦٣٠)	(٧٧,٣٣٨)	(٧٨,٤٤٩)	(٨٤,٥٦٨)	(٦٦,٦٠٤)	مصاريف بيعية وتسويقية
(٨٦,٦٩٣)	(٩٨,٧٣٩)	(١١٢,٨٤٥)	(٩٨,٥٩٥)	(٨٤,٢٧٦)	مصاريف عمومية وإدارية
٩٦,٥١٠	٦٨,٣٦٩	٤١,٥٤٥	٦,٠٦٥	٦,٤١٢	الربح من العمليات
-	(١,٠٠١)	(٥,١٧٢)	١,٣٤٨	(١٠,١٦٧)	(خسائر) عكس إنخفاض فى قيمة ممتلكات والآت ومعدات
-	-	-	-	(٢٠,٣٠٦)	خسائر إنخفاض فى قيمة الشهرة
٦,٥٠٢	٥٤,٩٥٠	٤٠,٣٤٧	١١,٠٢٠	٨,٩٠٧	إيرادات (مصاريف) أخرى، صافي
(٤٦,١٩٧)	(٤٨,١٢٥)	(٤٥,١٧١)	(٤٤,٩٦٦)	(٤٤,٨٨٥)	مصاريف مالية
٥٦,٨١٥	٧٤,١٩٣	٣١,٥٥٠	(٢٦,٥٣٣)	(٦٠,٠٣٩)	الربح قبل فريضة الزكاة وحقوق الاقلية والخسائر الاستثنائية
-	(٢٢,٦٢١)	(٣,١٢١)	-	-	خسائر الاستثنائية
٥٦,٨١٥	٥١,٥٧٢	٢٨,٤٢٩	(٢٦,٥٣٣)	(٦٠,٠٣٩)	الربح (الخسارة) قبل فريضة الزكاة وحقوق الاقلية
(٤,٣٢٠)	(٦,١٩٣)	(٦,٧٧٩)	(٦,٩٢٦)	(٩,٤١٥)	فريضة الزكاة
٥٢,٤٩٥	٤٥,٣٧٩	٢١,٦٥٠	(٣٣,٤٥٩)	(٦٩,٤٥٤)	صافي الربح (الخسارة) قبل حقوق الاقلية
(٥٩٢)	-	-	-	-	حقوق الأقلية فى صافي ربح شركة تابعة
٥١,٩٠٣	٤٥,٣٧٩	٢١,٦٥٠	(٣٣,٤٥٩)	(٦٩,٤٥٤)	صافي ربح (خسارة) السنة

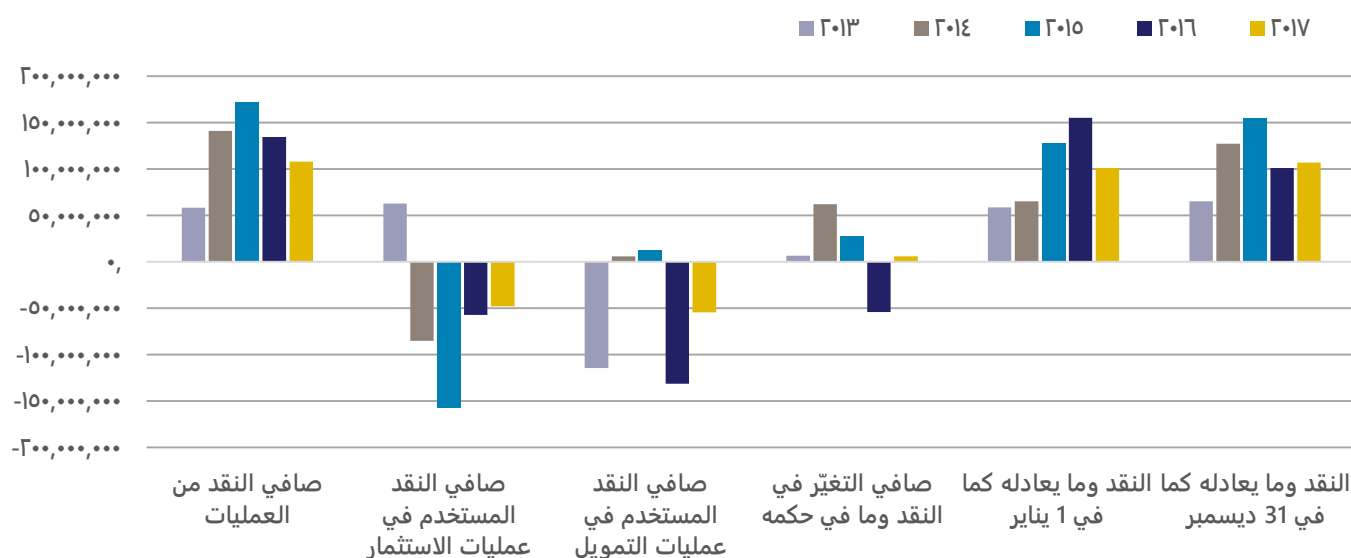
تحليل النتائج المالية للشركة



قائمة التدفقات النقدية لخمس سنوات

٢٠١٣ (ألف ريال)	٢٠١٤ (ألف ريال)	٢٠١٥ (ألف ريال)	٢٠١٦ (ألف ريال)	٢٠١٧ (ألف ريال)	
٥٨,٣٨٥	١٤١,١٨٢	١٧٢,٥٨٣	١٣٤,٥٤٤	١٠٧,٩٧٨	صافي النقد من العمليات
٦٢,٦٦٠	(٨٥,٠٣٩)	(١٥٧,٢٠٨)	(٥٧,٢٣١)	(٤٨,٠٢٨)	صافي النقد المستخدم في عمليات الاستثمار
(١١٤,٦٠٠)	٥,٧٧١	١٢,٥٦٨	(١٣١,٥٠٠)	(٥٤,٣٩٥)	صافي النقد المستخدم في عمليات التمويل
٦,٤٤٦	٦١,٩١٥	٢٧,٩٤٣	(٥٤,٠٠٩)	٥,٦٩٤	صافي التغير في النقد وما في حكمه
٥٨,٧٦٢	٦٥,٢٠٧	١٢٧,١٢٢	١٥٥,٠٦٥	١٠١,٥٥٦	النقد وما يعادله كما في ١ يناير
٦٥,٢٠٧	١٢٧,١٢٢	١٥٥,٠٦٥	١٠١,٥٥٦	١٠٦,٧٤٩	النقد وما يعادله كما في ٣١ ديسمبر

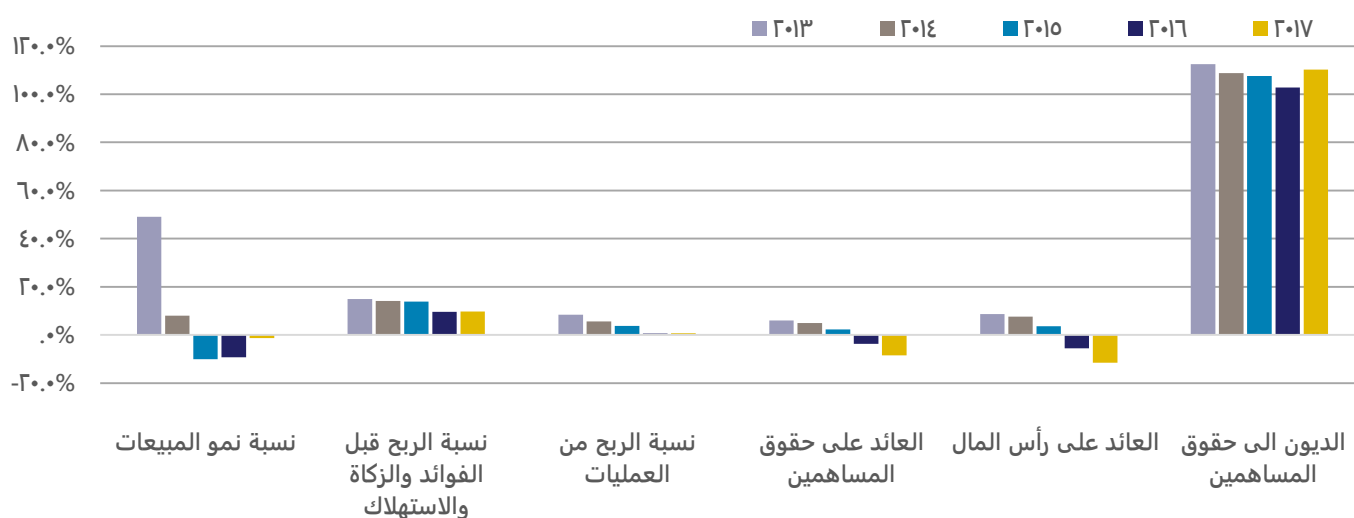
تحليل بيانات التدفقات النقدية



بعض مؤشرات الأداء الرئيسية لخمس سنوات

٢٠١٣م	٢٠١٤م	٢٠١٥م	٢٠١٦م	٢٠١٧م	
%٤٩,١	%٧,٩	%(١٠,١)	%(٩,٢)	%(١,٤)	نسبة نمو المبيعات
%١٤,٩	%١٤,٢	%١٣,٨	%٩,٦	%٩,٧	نسبة الربح قبل الفوائد والضريبة والاستهلاك
%٨,٥	%٥,٥	%٣,٨	%٠,٦	%٠,٦	نسبة الربح من العمليات
%٦,٠	%٥,٠	%٢,٣	%(٣,٧)	%(٨,٥)	العائد على حقوق المساهمين
%٨,٧	%٧,٦	%٣,٦	%(٥,٦)	%(١١,٦)	العائد على رأس المال
%١١٢,٥	%١٠٨,٨	%١٠٧,٦	%١٠٢,٧	%١١٠,٢	الديون الى حقوق المساهمين
١٦,٠٩	١١,٣٩	٦,٩٢	١,٠١	١,٠٧	ربحية السهم من العمليات الرئيسية (الريال)
٠,٨٧	٠,٧٦	٠,٣٦	٠,٥٦	١,١٦	ربحية السهم من الربح الصافي (الريال)

تحليل مؤشرات الأداء الرئيسية



المعلومات المتعلقة بالمرابحات والقروض

يوضح الجدول التالي المعلومات المتعلقة بقروض الشركة الموحدة وحركاتها خلال العام ٢٠١٧م:

الجهة المانحة	مدة القرض (بالسنوات)	رصيد نهاية العام	المبالغ المدفوعة سداداً للقرض	رصيد مضاف خلال العام	رصيد بداية العام	أصل مبلغ القرض	
(ألف ريال)	(ألف ريال)	(ألف ريال)	(ألف ريال)	(ألف ريال)	(ألف ريال)	(ألف ريال)	
قروض طويلة الاجل	٥-٤ سنوات	٥٩٩,١٣٠	١١٣,٠٣٢	٦٥,٢٢٦	٦٤٦,٩٣٦	٨٧٦,٢٥٦	
قروض قصيرة الاجل	١ سنة	٣٠٥,٩٢٩	٣٨٣,٢٢٥	٤١٧,٩٠٣	٢٧١,٢٥٠	٢٧١,٢٥٠	
الإجمالي		٩٠٥,٠٥٩	٤٩٦,٢٥٧	٤٨٣,١٢٩	٩١٨,١٨٧	١,١٤٧,٥٠٦	

ويتلخص رصيد نهاية عام ٢٠١٧م ما بين البنوك الداخلية والخارجية على النحو التالي:

النسبة %	٢٠١٧ (ألف ريال)	
٤٧%	٤٢٧,٧٤٠	بنوك داخلية - (المملكة العربية السعودية)
٥٣%	٤٧٧,٣١٩	بنوك خارجية - (الإمارات العربية المتحدة)
١٠٠%	٩٠٥,٠٥٩	الإجمالي

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

٢٠١٦ (ألف ريال)	٢٠١٧ (ألف ريال)	
١,٠٠٤,٢٠٢	٩١٨,١٨٧	رصيد أول السنة
٣٨٥,٦٦٢	٤٨٣,١٢٩	يضاف : المستلم خلال السنة
(٤٧١,٦٧٧)	(٤٩٦,٢٥٧)	يطرح : المسدد خلال السنة
٩١٨,١٨٧	٩٠٥,٠٥٩	رصيد آخر السنة

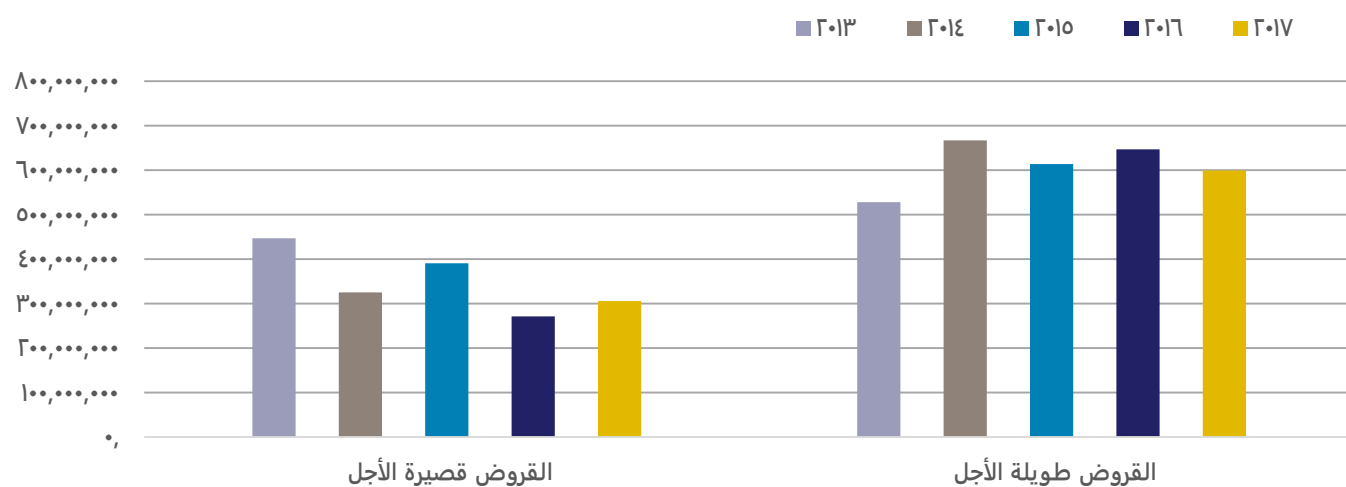
وتتلخص إجمالي المرابحات والقروض بما يلي:

٢٠١٦ (ألف ريال)	٢٠١٧ (ألف ريال)	
٢٧١,٢٥١	٣٠٥,٩٢٩	قروض قصيرة الأجل
٦٤٦,٩٣٦	٥٩٩,١٣٠	قروض طويلة الأجل / تمويل استثمار
٩١٨,١٨٧	٩٠٥,٠٥٩	الإجمالي

مستحقات القروض

٢٠١٦ (ألف ريال)	٢٠١٧ (ألف ريال)	
٤١٨,٥٦٢	٣٩٧,٠٤٩	أقل من سنة
٨٦,٣٤٥	٥٩,٨٧٣	من سنة إلى سنتين
٢٤٨,١١١	٢٤٦,٣٣٥	من سنتين إلى خمس سنوات
١٦٥,١٦٩	٢٠١,٨٠٢	أكثر من خمس سنوات
٩١٨,١٨٧	٩٠٥,٠٥٩	الإجمالي

تحليل قروض الشركة



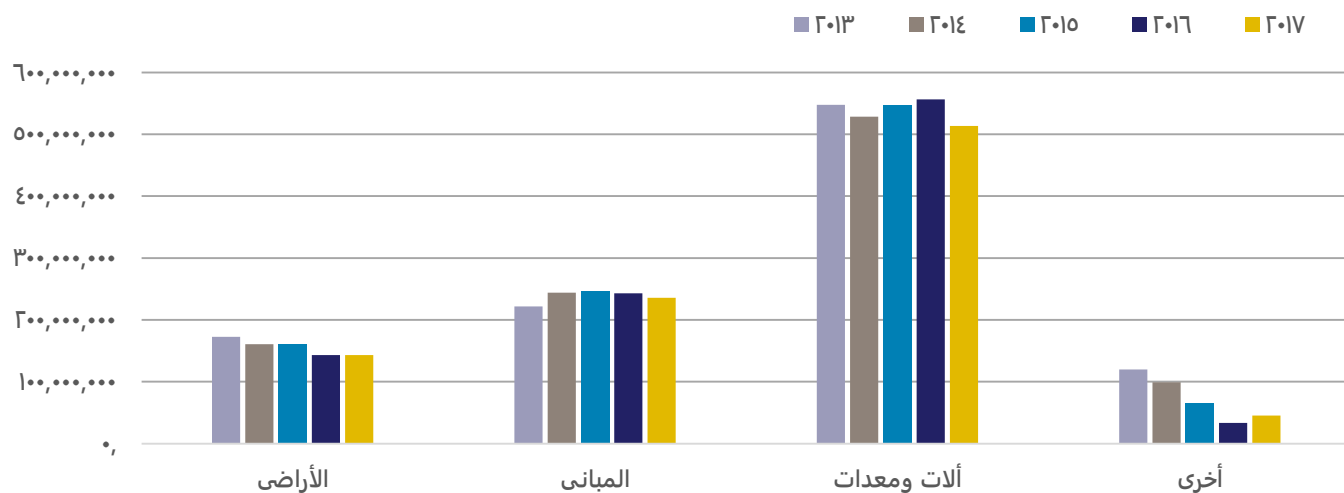
الأسهم وأدوات الدين:

لا يوجد لدى الشركة أية أدوات دين صادرة عنها، كما لا يوجد لأي من شركاتها التابعة أدوات دين صادرة عنها أيضاً.

الأصول الثابتة لخمس سنوات

٢٠١٣ (ألف ريال)	٢٠١٤ (ألف ريال)	٢٠١٥ (ألف ريال)	٢٠١٦ (ألف ريال)	٢٠١٧ (ألف ريال)	
١٧٢,٦٧٢	١٦٠,٥١١	١٦٠,٤١١	١٤٣,٠١٤	١٤٣,٠٠٤	الأراضي
٢٢١,٨٢٦	٢٤٣,٩٧٢	٢٤٧,٠٤٦	٢٤٣,١٨٧	٢٣٥,٥٢١	المباني
٥٤٧,٦١٧	٥٢٨,٣٢٠	٥٤٧,٥٠٠	٥٥٦,٣٦٧	٥١٣,٧٦٧	ألات ومعدات
١١٩,٧٦٦	٩٩,٢٣٠	٦٥,٩٣٢	٣٣,٥٢٢	٤٥,١٤١	أخرى
١,٠٦١,٨٨١	١,٠٣٢,٠٣٣	١,٠٢٠,٨٨٩	٩٧٦,٠٩٠	٩٣٧,٤٣٣	الاجمالي

تحليل بيانات الأصول الثابتة



المعلومات القطاعية

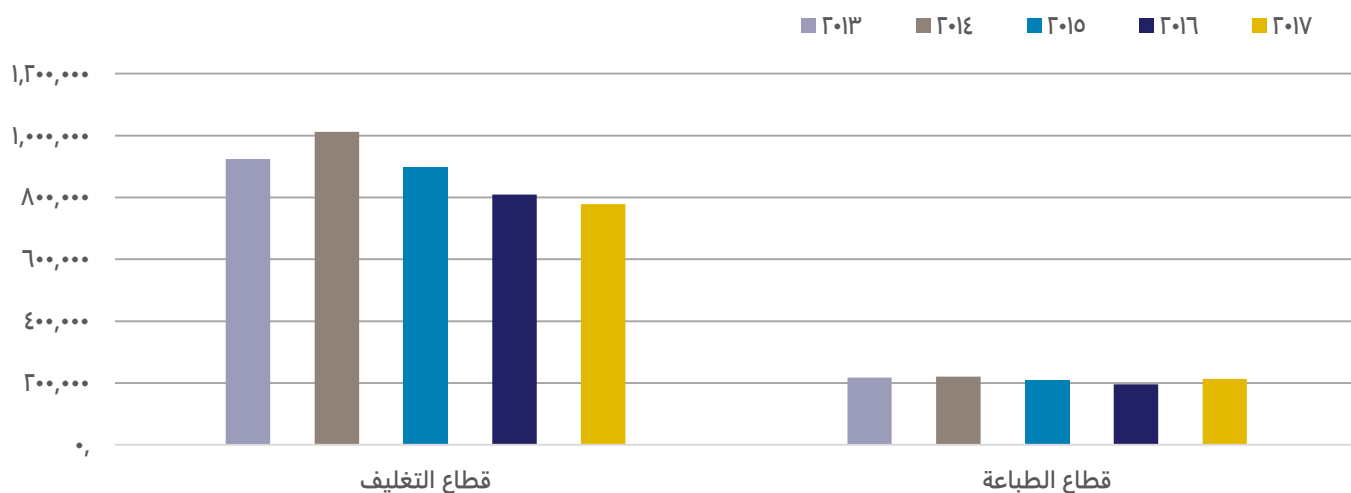
تتكون الشركة من قطاعات الأعمال الرئيسية التالية:

قطاع الطباعة	قطاع التغليف	أخرى وأنشطة استثمارية
ويشمل ما يلي:	ويشمل ما يلي:	وتتضمن المركز الرئيسي، نشاطات الإدارة العامة، والأنشطة الإستثمارية، وغيرها.
• طباعة الصحف اليومية والأسبوعية. • طباعة الكتب والكتب المدرسية. • الطباعة التجارية المتنوعة والمجلات. • طباعة ورق الكرتون والتعبئة.	• الطباعة على البلاستيك والملصقات التجارية. • صناعة المنتجات البلاستيكية ومواد التغليف. • صناعة الأكواب الورقية والبلاستيكية. • صناعة القوارير والأغطية البلاستيكية.	

وتتكون نتائج الأعمال كما في السنتين المنتهيتين في ٣١ ديسمبر ٢٠١٧م و٢٠١٦م لقطاعات التشغيل المذكورة اعلاه مما يلي:

الإجمالي (ألف ريال)	أخرى وأنشطة استثمارية (ألف ريال)	قطاع التغليف (ألف ريال)	قطاع الطباعة (ألف ريال)
عام ٢٠١٧			
٩٩١,٦٨١	-	٧٧٨,١٩٣	٢١٣,٤٨٨
المبيعات			
(٦٩,٤٥٤)	(١٩,٩٢٤)	(٤٧,٦٥١)	(١,٨٧٩)
صافي الربح (الخسارة)			
(٤٤,٨٨٥)	(١,١٩٨)	(٤٢,٢٠٠)	(١,٤٨٧)
نفقات مالية			
(٨٠,٨٧٢)	(٣٦٨)	(٤٨,٣٩٥)	(٣٢,١٠٨)
الاستهلاكات			
٩٣٧,٤٣٣	٥٦٤	٦٠٣,٩٧٢	٣٣٢,٨٩٧
الممتلكات والآلات والمعدات، بالصافي			
٣٧٢,٤٣٣	١٣	٣٦١,٩٩٨	١٠,٤٢١
موجودات غير ملموسة			
١٧٥,٩٧١	-	١٢٩,٢٦٧	٤٦,٧٠٤
مخزون بالصافي			
١,٩٨٣,٢٣٢	١٠,٧٨٢	١,٤٤٦,٣٩٤	٥٢٦,٠٥٧
مجموع الموجودات			
(١,١٦١,٩٨٠)	(٤٣٨,٤٤٢)	(٦٦٢,٨٩٣)	(٦٠,٦٤٥)
مجموع المطلوبات			
عام ٢٠١٦			
١,٠٠٥,٣٩٤	-	٨٠٩,٤٨٦	١٩٥,٩٠٧
المبيعات			
(٣٣,٤٥٩)	(١٩,٨٢٠)	٦,٥٦٩	(٢٠,٢٠٨)
صافي الربح (الخسارة)			
(٤٤,٩٦٦)	(٧٠٥)	(٤٣,٤٢٤)	(٨٣٦)
نفقات مالية			
(٧٩,٥٨٨)	(٤١٢)	(٥٠,٨٤٧)	(٢٨,٣٢٩)
الاستهلاكات			
٩٧٦,٠٩٠	٩١٦	٦٣٦,٧٦٥	٣٣٨,٤٠٩
الممتلكات والآلات والمعدات، بالصافي			
٣٩٥,٠٤٢	١٩٤	٣٨٣,٧٧٢	١١,٠٧٦
موجودات غير ملموسة			
٢٠٠,٩٩٤	-	١٣٢,٧٦٤	٦٨,٢٣٠
مخزون بالصافي			
٢,٠٦٤,٦٠٣	٧,١٦٤	١,٤٩٩,٨١٧	٥٥٧,٦٢٢
مجموع الموجودات			
(١,١٧٠,٨٩٠)	(٤٣٥,٤٥٣)	(٦٦٩,٥٣٤)	(٦٥,٩٠٢)
مجموع المطلوبات			

تحليل لإسهامات القطاعات التشغيلية والأنشطة الرئيسية للشركة في المبيعات الموحدة



المعلومات الجغرافية لعام ٢٠١٧ و ٢٠١٦ م

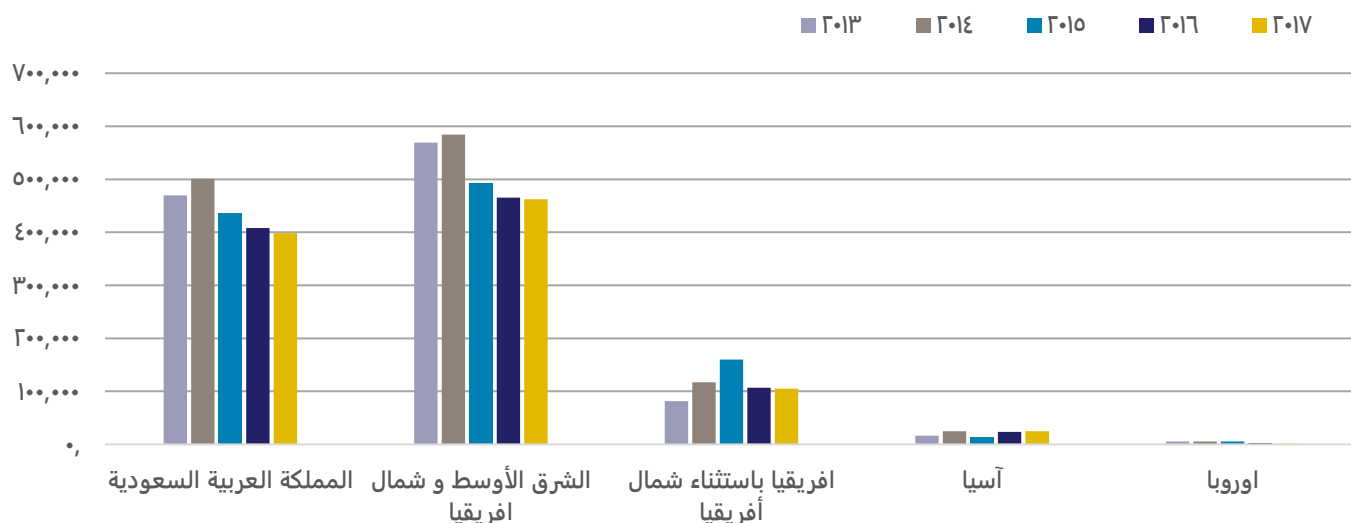
	المملكة العربية السعودية		الإمارات العربية المتحدة		الإجمالي	
	٢٠١٦	٢٠١٧	٢٠١٦	٢٠١٧	٢٠١٦	٢٠١٧
	(ألف ريال)	(ألف ريال)	(ألف ريال)	(ألف ريال)	(ألف ريال)	(ألف ريال)
المبيعات	٣٨٧,٩٥٢	٤٠١,٤٠٥	٦١٧,٤٤٢	٥٩٠,٢٧٥	١,٠٠٥,٣٩٤	٩٩١,٦٨١
مجموع الموجودات	٨٣٦,٧٠٣	٨٦٩,٠٢٠	١,٢٢٧,٨٩٩	١,١١٤,٢١٢	٢,٠٦٤,٦٠٣	١,٩٨٣,٢٣٢
مجموع المطلوبات	(٥٧١,٠٧٥)	(٨٦٧,٥٥٥)	(٥٩٩,٨١٤)	(٢٩٤,٤٢٤)	(١,١٧٠,٨٩٠)	(١,١٦١,٩٨٠)
الموجودات التشغيلية غير المتداولة	٥٣٠,١٢٣	٥٣٥,٩٩٦	٨٠٠,٤٢٥	٨٦٩,٢٧٣	١,٣٩٩,٣٩٦	١,٣٣٦,٤٢٠

التحليل الجغرافي للمبيعات و اجمالي الأرباح

يبين الجدول التالي مبيعات وأرباح الشركة حسب المناطق الجغرافية لعام ٢٠١٧م و ٢٠١٦م:

السعودية	الشرق الأوسط وشمال أفريقيا	افريقيا باستثناء شمال أفريقيا	آسيا	اوروبا	المجموع
(ألف ريال)	(ألف ريال)	(ألف ريال)	(ألف ريال)	(ألف ريال)	(ألف ريال)
٢٠١٧					
٣٩٨,٥٤٩	٤٦٢,٢٢١	١٠٤,٧٧٨	٢٤,٦٩٩	١,٤٣٥	٩٩١,٦٨١
٥٠,٠٩٠	٨٣,٨١٩	١٩,٠٤٨	٣,٩١٢	٤٢٣	١٥٧,٢٩٢
٢٠١٦					
٤٠٧,٧٨٧	٤٦٥,٠٦٨	١٠٦,٨٥٤	٢٣,٤٦١	٢,٢٢٤	١,٠٠٥,٣٩٤
٣٥,٨١٢	١٢٢,٠٨١	٢٧,٥٨٢	٣,١٩٥	٥٥٩	١٨٩,٢٢٩

تحليل مبيعات الشركة حسب المناطق الجغرافية





تقرير مجلس الإدارة واللجان التابعة له

مجلس الإدارة

الأستاذ / عادل بن مرزوق الناصر

رئيس مجلس الإدارة - "عضو مستقل"



الأستاذ / عادل بن مرزوق الناصر شغل عدد من المناصب القيادية في المؤسسات المصرفية وعدداً من البنوك، منها نائب العضو المنتدب للبنك السعودي البريطاني ساب. الأستاذ / عادل الناصر حاصل على دبلوم من معهد المصرفيين في لندن عام ١٩٨٦م، كما حضر العديد من الدورات التدريبية الإدارية والمالية، وغيرها. وقد تقلد عدداً من المناصب العليا، ولا يزال، وهو حالياً عضو في مجلس إدارة المجموعة السعودية للأبحاث والتسويق وشركة الاتفاق للحديد والصلب.

الدكتور / محمد امين بن داود قشقرى

نائب رئيس المجلس - "عضو مستقل"



الدكتور / محمد امين بن داود قشقرى يتمتع بخبرات طويلة و متميزة وقد شغل عدداً من المناصب العلمية منها أستاذ ورئيس قسم الهندسة الكيميائية بكلية الهندسة جامعة الملك عبد العزيز، و على مدى ٣٠ عاماً شغل عدداً من المناصب القيادية بمجموعة صافولا. الدكتور / محمد قشقرى حاصل على درجة البكالوريوس - الهندسة الكيميائية -جامعة الملك فهد للبترول والمعادن عام ١٩٧٤م، كما حصل على درجة الماجستير والدكتوراة - جامعة إستانفورد الولايات المتحدة الأمريكية خلال عامي ١٩٧٦م و ١٩٨٢م. تم تعيين عضو مجلس الإدارة الدكتور / محمد أمين قشقرى نائباً لرئيس مجلس الإدارة إعتباراً من بتاريخ ٢٤-١٢-٢٠١٧م حتى نهاية الدورة الحالية للمجلس والتي ستنتهي بتاريخ ٠٦-٠٥-٢٠١٨م.

الأستاذ / عبد العزيز بن عبد الله الدعيلج

عضو مجلس الإدارة - "عضو غير تنفيذي"



الأستاذ / عبدالعزيز بن عبد الله الدعيلج يتمتع بخبرات طويلة و متميزة فقد شغل على مدى ٣٠ عاماً الرئاسة التنفيذية للعديد من الشركات (شركة عدوان للصناعات الكيميائية والشركة الأولى لتطوير العقارات وشركة الشرق الأوسط للكابلات المتخصصة والشركة السعودية للطباعة والتغليف ، وحالياً كرئيس تنفيذي لشركة الإلكترونيات المتقدمة)، كما شغل عدداً من المناصب القيادية بشركة سابك. الأستاذ / عبد العزيز الدعيلج حاصل على درجة البكالوريوس في الإدارة الصناعية من جامعة الملك فهد للبترول والمعادن عام ١٩٨٦م. وهو عضو مجلس فى العديد من الشركات المدرجة والغير مدرجة.



الأستاذ / فهد بن إبراهيم المفرج

العضو المنتدب - "عضو تنفيذي"

الأستاذ / فهد بن إبراهيم المفرج يتمتع بخبرات طويلة و متميزة في مجال الرقابة المالية في جهات حكومية وشركات كبرى. بالإضافة إلى التدريب لدى العديد من الجهات الدولية مثل جامعة هارفرد وصندوق النقد الدولي والبنك الدولي ومعهد الإدارة الأيرلندي وهيئة الخدمات المالية البريطانية ومؤسسة النقد السنغافورية وغيرها. الأستاذ / فهد المفرج حاصل على درجة البكالوريوس علوم إدارية- جامعة الملك عبد العزيز عام ١٩٨٦م وحاصل على دورات عديدة في الرقابة المالية. كما يشغل عضوية مجالس إدارة عدد من الشركات المساهمة منها مجموعة سامبا المالية. تم تكليف الأستاذ / فهد بن إبراهيم المفرج بتولي منصب العضو المنتدب إعتباراً من بتاريخ ٢٤-١٢-٢٠١٧م.



الأستاذ / صالح بن حسين آل دويس

عضو مجلس الإدارة - "عضو غير تنفيذي"

الأستاذ / صالح بن حسين آل دويس لديه خبرات طويلة في إدارة الشركات حيث تدرج في مناصب قيادية داخل المجموعة السعودية للأبحاث والتسويق على مدى ١١ عاماً شملت جميع شركات المجموعة.

الأستاذ / صالح آل دويس حاصل على درجة البكالوريوس في الترجمة ، و لديه العديد من الدورات الإدارية، والمالية، وفي المنصات الرقمية.



الدكتور / تركي بن عمر صالح بقشان

عضو مجلس الإدارة - "عضو مستقل"

الدكتور / تركي بن عمر صالح بقشان لديه العديد من الخبرات العملية منذ عام ١٩٩٨ م في مجال التعليم العالي والاستشارات كما شغل عدداً من المناصب منها وكيل عمادات وكليات جامعية في المملكة العربية السعودية. الدكتور / تركي بقشان حاصل على درجة الدكتوراه من قسم المحاسبة في جامعة بوند الأسترالية. وهو عضو حالياً في مجلس إدارة المجموعة السعودية للأبحاث والتسويق .

الأستاذ / خالد بن محمد الحقييل

عضو مجلس الإدارة – "عضو مستقل"



الأستاذ / خالد بن محمد الحقييل يتمتع بخبرات طويلة و متميزة في مجال صناعة وتسويق البتروكيماويات وإدارة المخاطر وتأسيس الشركات، وعلى مدى ٣٠ عاماً شغل عدداً من المناصب القيادية بشركة سابك منها نائب المدير العام (أمريكا) ومدير إدارة المخاطر والتأمين (السعودية). الأستاذ / خالد الحقييل حاصل على درجة البكالوريوس في إدارة الأعمال - جامعة هاملين - الولايات المتحدة الأمريكية عام ١٩٨٥م، ولديه العديد من الدورات في مجال البتروكيماويات، التأمين والتسويق وإدارة الأموال، بالإضافة إلى التدريب لدى المعاهد الدولية بلندن في علم إدارة المخاطر.

الأستاذ / ماجد بن عبد الرحمن العيسى

عضو مجلس الإدارة – "عضو مستقل"



الأستاذ / ماجد بن عبد الرحمن العيسى يتمتع بخبرات طويلة و متميزة فقد عمل لمدة ٢٠ عاماً ما بين سابك في لندن و مجموعة سامبا المالية في إدارة الشركة والتمويل و البنك العربي الوطني و بنك أركييتا. كما شغل منصب الرئيس التنفيذي لمجموعة الأنواء القابضة. الأستاذ / ماجد العيسى حاصل على درجة البكالوريوس في المحاسبة من جامعة الملك سعود و ماجستير أداء الأعمال من جامعة مدلسكس البريطانية ، و دبلوم عالي من جامعة براد فورد البريطانية. وهو حالياً عضو في مجلس إدارة المجموعة السعودية للأبحاث والتسويق والعديد من الشركات.

الأستاذ / محمد بن زامل اللعبون

عضو مجلس الإدارة – "عضو مستقل"



الاستاذ / محمد بن زامل اللعبون يتمتع بخبرة طويلة و متميزة في مجال صناعة التغليف والبلاستيك من خلال عمله سابقاً كمدير عام لشركة الرواد الوطنية للبلاستيك ورئيساً سابقاً لمجلس إدارة الرواد العالمية للتغليف والرواد الدولية للأغذية الصناعية لمدة ١٦ عاماً. الاستاذ / محمد اللعبون حاصل على درجة الماجستير في تخصص الكيمياء العضوية جامعة كاليفورنيا الولايات المتحدة الأمريكية عام ١٩٨٢م ودرجة البكالوريوس في الكيمياء جامعة الملك سعود عام ١٩٧٧م.

تقرير مجلس الإدارة واللجان التابعة له تابع

يبلغ رئيس مجلس الإدارة في أول اجتماع أعضاء مجلس الإدارة - وبخاصة غير التنفيذيين - علماً بمقترحات المساهمين وملحوظاتهم حيال الشركة وأدائها.

أعضاء مجلس الإدارة:

يضم مجلس إدارة الشركة نخبة من أصحاب الخبرات والمؤهلات العالية الذين يتمتعون بسمعة مميزة ومكانة مرموقة في عالم الأعمال.

أعضاء مجلس إدارة كما في ٣١ ديسمبر ٢٠١٧ م

الشركات المدرجة وغير المدرجة التي يشارك في عضوية مجلس إدارتها					
إسم العضو	المنصب	تصنيف العضوية	مدرجة	غير مدرجة	الاجتماعات التي حضرها
الأستاذ / عادل بن مرزوق الناصر	رئيس مجلس الإدارة	مستقل	المجموعة السعودية للأبحاث والتسويق	شركة الاتفاق للحديد شركة أبسل للحديد	٤
الأستاذ / عبد العزيز بن عبد الله الدعيلج	عضو	غير تنفيذي	رئيس مجلس إدارة الشركة السعودية للصناعات المتطورة	شركة رافال للتطوير العقاري شركة دويتشة الخليج للتمويل	٣
الدكتور / محمد امين بن داود قشقري	نائب رئيس مجلس الإدارة	مستقل	لا يوجد	شركة تعبئة المياه الصحية (نوها)	٤
الاستاذ / خالد بن محمد الحقييل	عضو	مستقل	لا يوجد	لا يوجد	٤
الاستاذ / صالح بن حسين آل دويس	عضو	غير تنفيذي	لا يوجد	شركة نمو الإعلامية القابضة	٤
الاستاذ / ماجد بن عبدالرحمن العيسى	عضو	مستقل	المجموعة السعودية للأبحاث والتسويق	شركة بيئة الصناعة اليسر للتمويل بنك اشموور	٤
الدكتور / تركي بن عمر صالح بقشان	عضو	مستقل	المجموعة السعودية للأبحاث والتسويق	لا يوجد	٤
الأستاذ / فهد بن إبراهيم المفرج	العضو المنتدب	تنفيذي	مجموعة سامبا المالية	لا يوجد	٤
الاستاذ / محمد بن زامل اللعبون	عضو	مستقل	لا يوجد	لا يوجد	٤

××× غياب

× الحضور وكالة بواسطة عضو آخر من مجلس الإدارة

√ الحضور أصالة

× اعتذر عن الحضور الأستاذ/ عبد العزيز بن عبد الله الدعيلج وقد فوض بالنيابة عنه سعادة الاستاذ / خالد بن محمد الحقييل في المداولة على جميع المواضيع التي تطرح على المجلس واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها.

تقرير مجلس الإدارة واللجان التابعة له تابع

اجتماعات مجلس الإدارة:

عقد مجلس الإدارة أربعة اجتماعات خلال العام المالي ٢٠١٧ م على النحو التالي:

إسم العضو	٢٠١٧/٣/١٢	٢٠١٧/٥/٠٢	٢٠١٧/١٠/٠٩	٢٠١٧/١٢/١٨	عدد مرات الحضور
الأستاذ / عادل بن مرزوق الناصر	✓	✓	✓	✓	٤
الأستاذ / عبد العزيز بن عبد الله الدعيلج	✓	✓	×	✓	٣
الأستاذ / خالد بن محمد الحقييل	✓	✓	✓	✓	٤
الدكتور / محمد امين بن داود قشقرى	✓	✓	✓	✓	٤
الأستاذ / صالح بن حسين آل دويس	✓	✓	✓	✓	٤
الأستاذ / ماجد بن عبدالرحمن العيسى	✓	✓	✓	✓	٤
الدكتور / تركي بن عمر صالح بقشان	✓	✓	✓	✓	٤
الأستاذ / فهد بن إبراهيم المفرج	✓	✓	✓	✓	٤
الأستاذ / محمد بن زامل اللعبون	✓	✓	✓	✓	٤

ملكية أعضاء مجلس الإدارة:

يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مكون من تسعة أعضاء ويوضح الجدول التالي حركة ملكية أعضاء مجلس الإدارة الحالي أو ملكية من يمثلونه كما في ٣١ / ١٢ / ٢٠١٧م:

إسم العضو	ملاحظات	عدد الاسهم بداية العام	نسبة الملكية بداية العام	صافي التغير في الأسهم خلال السنة عدد	نسبة التغير خلال السنة	عدد الأسهم نهاية العام	نسبة الملكية نهاية العام
الأستاذ / عادل بن مرزوق الناصر	اسهمه	-	-	-	-	-	-
الأستاذ / عبد العزيز بن عبد الله الدعيلج	اسهمه	١,٠٠٠	%٠,٠٠١٦٦٦	-	-	١,٠٠٠	%٠,٠٠١٦٦٦
الأستاذ / خالد بن محمد الحقييل	اسهمه	١,٥٠٠	%٠,٠٠٢٥٠٠	-	-	٣,٣٠٠	%٠,٠٠٥٥٠٠
الدكتور / محمد امين بن داود قشقرى	اسهمه	١,٠٠٠	%٠,٠٠١٦٦٦	-	-	١,٠٠٠	%٠,٠٠١٦٦٦
الأستاذ / صالح بن حسين آل دويس	اسهمه	١,٢٠٠	%٠,٠٠٢٠٠٠	-	-	١,٢٠٠	%٠,٠٠٢٠٠٠
الأستاذ / ماجد بن عبدالرحمن العيسى	اسهمه	١,٠٠٠	%٠,٠٠١٦٦٦	-	-	١,٠٠٠	%٠,٠٠١٦٦٦
الدكتور / تركي بن عمر صالح بقشان	اسهمه	١,٠٠٠	%٠,٠٠١٦٦٦	-	-	١,٠٠٠	%٠,٠٠١٦٦٦
الأستاذ / فهد بن إبراهيم المفرج	اسهمه	١,٠٠٠	%٠,٠٠١٦٦٦	-	-	١,٠٠٠	%٠,٠٠١٦٦٦
الأستاذ / محمد بن زامل اللعبون	اسهمه	١,٠٠٠	%٠,٠٠١٦٦٦	-	-	١,٠٠٠	%٠,٠٠١٦٦٦

هذا ولا يوجد ملكية لأزواج والأولاد القصر لأعضاء مجلس الادارة وكبار التنفيذيين ولا يوجد لهم أو لأعضاء مجلس الادارة أي حقوق خيار أو حقوق اكتتاب في أسهم الشركة.

تقرير مجلس الإدارة واللجان التابعة له تابع

لجان مجلس الإدارة:

شكّل مجلس الإدارة أربعة لجان للإشراف على مجالات العمل الرئيسية بالشركة كما في ٣١ ديسمبر ٢٠١٧م وهي كالتالي:

اللجنة التنفيذية

تتكون اللجنة التنفيذية من خمسة أعضاء من مجلس الإدارة، ومن مهام اللجنة الرئيسية ما يلي:

- مناقشه اي موضوع يدخل ضمن اختصاصات مجلس الإدارة دون استثناء واتخاذ التوصيات المناسبة بشأنه ورفع هذه التوصيات الي مجلس الإدارة.
- اتخاذ القرارات المناسبة بشأن كافة الموضوعات التي يفوض مجلس الادارة اللجنة بالاطلاع عليها ومناقشتها واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها.
- تقديم التوصيلات لمجلس الإدارة بشأن الترشيح لعضويه اللجنة وفقاً للسياسات والمعايير المعتمدة، مع مراعاة عدم ترشيح اي شخص سبق ادانته بجريمه مخله بالشرف او الأمانة.
- متابعة تنفيذ توصيات اللجنة وقراراتها المعتمدة من مجلس الإدارة.
- إعداد تقرير سنوي لمجلس الإدارة عن الاعمال التي انجزتها اللجنة.

ويوضح الجدول التالي أسماء أعضاء اللجنة التنفيذية كما في ٣١ ديسمبر ٢٠١٧م:

إسم العضو	المنصب
١ الأستاذ / عادل بن مرزوق الناصر	رئيس اللجنة
٢ الدكتور / محمد امين بن داود قشقرى	عضو اللجنة
٣ الأستاذ / ماجد بن عبد الرحمن العيسى	عضو اللجنة
٤ الأستاذ / صالح بن حسين آل دويس	عضو اللجنة
٥ الأستاذ / فهد بن ابراهيم المفرج*	عضو اللجنة - العضو المنتدب

*قرر المجلس الموافقة على استقالة عضو مجلس الإدارة سعادة الاستاذ / فهد بن ابراهيم المفرج من عضوية لجنة المراجعة مع إبقائه بعضوية مجلس الإدارة وتكليفه بتولي منصب العضو المنتدب ابتداءً من تاريخ ٢٤-١٢-٢٠١٧م.

وخلال العام تم إعادة تشكيل اللجنة التنفيذية بتاريخ ٢٠١٧/٠٥/٠٢م لتصبح مكونه من الاعضاء التالية أسمائهم:

إسم العضو	المنصب
١ الأستاذ / عادل بن مرزوق الناصر	رئيس اللجنة
٢ الدكتور / محمد امين بن داود قشقرى	عضو اللجنة
٣ الأستاذ / ماجد بن عبد الرحمن العيسى	عضو اللجنة
٤ الأستاذ / صالح بن حسين آل دويس	عضو اللجنة
٥ المهندس / غسان بن محمد زعتري*	رئيس العمليات

*قرر المجلس بتاريخ ٢٠١٧-٠٥-٠٢م تكليف المهندس/ غسان بن محمد زعتري بمنصب الرئيس التنفيذي للشركة وذلك اعتبارا من تاريخ ٠١-٠٧-٢٠١٧م.

تقرير مجلس الإدارة واللجان التابعة له تابع

كما تم إعادة تشكيل اللجنة التنفيذية بتاريخ ٢٠١٧/١٠/٢٣م لتصبح مكونه من الاعضاء التالية أسمائهم:

إسم العضو	المنصب
١ الأستاذ / عادل بن مرزوق الناصر	رئيس اللجنة
٢ الدكتور / محمد امين بن داود قشقرى	عضو اللجنة
٣ الأستاذ / ماجد بن عبد الرحمن العيسى	عضو اللجنة
٤ الأستاذ / صالح بن حسين آل دويس	عضو اللجنة
٥ المهندس / غسان بن محمد زعتري*	الرئيس التنفيذي المكلف*

* قرر مجلس الإدارة بالتمرير بتاريخ ٢٠١٧-١٢-٢٣م إنهاء تكليف الرئيس التنفيذي المهندس/ غسان بن محمد زعتري اعتباراً من تاريخ ٢٠١٧-١٢-٢٣م.

إجتماعات اللجنة التنفيذية

وقد عقدت اللجنة التنفيذية ستة إجتماعات خلال العام المالي ٢٠١٧م على النحو التالي:

إسم العضو	٢٠١٧/٠١/٢٦	٢٠١٧/٠٣/٢١	٢٠١٧/٠٥/٠٥	٢٠١٧/٠٥/٢٣	٢٠١٧/٠٩/١٢	٢٠١٧/١١/١٠	مرات الحضور
الأستاذ / عادل بن مرزوق الناصر	✓	✓	✓	✓	✓	✓	٦
الدكتور / محمد امين بن داود قشقرى	لا ينطبق	لا ينطبق	لا ينطبق	لا ينطبق	لا ينطبق	✓	١
الأستاذ / ماجد بن عبد الرحمن العيسى	✓	✓	✓	✓	✓	✓	٦
الأستاذ / صالح بن حسين آل دويس	لا ينطبق	لا ينطبق	لا ينطبق	لا ينطبق	لا ينطبق	✓	١
الأستاذ / فهد بن ابراهيم المفرج	لا ينطبق	لا ينطبق	لا ينطبق	لا ينطبق	لا ينطبق	لا ينطبق	-
الاستاذ / عبدالعزيز بن عبدالله الدعيلج	✓	✓	✓	لا ينطبق	لا ينطبق	لا ينطبق	٣
المهندس/ غسان بن محمد زعتري	لا ينطبق	لا ينطبق	لا ينطبق	✓	✓	✓	٣

×× - غياب

× - الحضور وكالة بواسطة عضو آخر من مجلس الإدارة

✓ - الحضور أصالة

تقرير مجلس الإدارة واللجان التابعة له تابع

لجنة الترشيحات والمكافآت

تتكون لجنة الترشيحات والمكافآت من أربعة أعضاء من مجلس الإدارة، وتكون مهامها: التوصية بالترشيح لعضوية مجلس الإدارة وفقاً للمعايير المعتمدة، والمراجعة السنوية للإحتياجات المطلوبة من المهارات لعضوية المجلس، ومراجعة هيكل المجلس، ورفع التوصيات بشأن التغييرات التي يمكن إجراؤها، كما تختص اللجنة بتحديد جوانب الضعف والقوة في المجلس واقتراح معالجتها، والتأكد بشكل سنوي من إستقلالية الأعضاء المستقلين، كذلك من مهام اللجنة: وضع سياسات واضحة لتعويضات ومكافآت أعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين في الشركة.

ويوضح الجدول التالي أسماء أعضاء لجنة الترشيحات والمكافآت كما في ٣١ ديسمبر ٢٠١٧م:

إسم العضو	المنصب
١ الدكتور / محمد امين بن داود قشقرى	رئيس اللجنة
٢ الأستاذ / صالح بن حسين آل دويس	عضو اللجنة
٣ الأستاذ / محمد بن زامل اللعبون	عضو اللجنة
٤ الأستاذ / خالد بن محمد الحقييل	عضو اللجنة

الوسائل التي اعتمد عليها مجلس الإدارة في تقييم أدائه وأداء لجانته وأعضائه، والجهة الخارجية التي قامت بالتقييم وعلاقتها بالشركة

تقوم لجنة الترشيحات والمكافآت بتحديد جوانب الضعف والقوة في مجلس الإدارة واقتراح معالجتها بما يتفق مع مصلحة الشركة، وتقيم اللجنة أعضاء مجلس الإدارة، أما لجنة الترشيحات والمكافآت فيتم تقييمها عن طريق رئيس المجلس.

إجتماعات لجنة الترشيحات والمكافآت

وقد عقدت لجنة الترشيحات والمكافآت ثلاثة إجتماعات خلال العام المالي ٢٠١٧م على النحو التالي:

إسم العضو	٢٠١٧/٠٣/١٢	٢٠١٧/٠٥/٠٢	٢٠١٧/١٢/٠٤	مرات الحضور
الدكتور / محمد امين بن داود قشقرى	√	√	√	٣
الأستاذ / صالح بن حسين آل دويس	√	√	√	٣
الأستاذ / محمد بن زامل اللعبون	√	√	√	٣
الأستاذ / خالد بن محمد الحقييل	√	√	√	٣

×× - غياب

× - الحضور وكالة بواسطة عضو آخر من مجلس الإدارة

√ - الحضور أصالة

لجنة المراجعة

تتكون لجنة المراجعة من ثلاثة أعضاء، منهم عضو مستقل من مجلس الإدارة، وعضوين من خارج المجلس متخصصين في الشؤون المالية والمحاسبية والمراجعة الداخلية وتقنية المعلومات.

تشمل مهام ومسؤوليات هذه اللجنة دراسة نظام الرقابة الداخلية، والإشراف على إدارة المراجعة الداخلية للشركة من أجل التحقق من مدى فاعليتها في تنفيذ المهمات التي حددها مجلس الإدارة. وكذلك دراسة تقارير المراجعة الداخلية، ومتابعة تنفيذ الإجراءات التصحيحية للملاحظات الواردة فيها، والتوصية لمجلس الإدارة بالتنسيق للجمعية العمومية العادية بتعيين المحاسبين القانونيين، وفصلهم، وتحديد أتعابهم، والتأكد من استقلاليتهم، ومتابعة أعمالهم، مع دراسة ومراجعة خطة المراجعة مع المحاسب القانوني، وكذلك دراسة ملاحظاته على القوائم المالية الأولية السنوية قبل عرضها على مجلس الإدارة، وإبداء الرأي والتوصية في شأنها.

كما تقوم اللجنة بدراسة السياسات المالية والمحاسبية المتبعة وإبداء الرأي والتوصية بشأنها، وتقويم فاعلية تقدير الشركة للمخاطر المهمة والخطوات التي اتخذتها إدارة الشركة لمراقبة ومواجهة هذه المخاطر.

ويوضح الجدول التالي أسماء أعضاء لجنة المراجعة لعام ٢٠١٧م:

إسم العضو	المنصب
١ الدكتور / تركي بن عمر صالح بقشان	رئيس اللجنة
٢ الدكتور / خالد بن عبد العزيز العرفج	عضو اللجنة
٣ الأستاذ / وحيد محمد نيابته	عضو اللجنة
٤ الأستاذ / فهد إبراهيم المفرج*	عضو اللجنة

*تقدم الأستاذ / فهد بن إبراهيم المفرج باستقالة من عضوية لجنة المراجعة مع إبقائه بعضوية مجلس الإدارة وتكليفه بتولي منصب العضو المنتدب ابتداءً من تاريخ ٢٤-١٢-٢٠١٧م.

ويوضح الجدول التالي أسماء أعضاء لجنة المراجعة كما في ٣١ ديسمبر ٢٠١٧م:

إسم العضو	المنصب
١ الدكتور / تركي بن عمر صالح بقشان	رئيس اللجنة
٢ الدكتور / خالد بن عبد العزيز العرفج	عضو اللجنة
٣ الأستاذ / وحيد محمد نيابته	عضو اللجنة

تقرير مجلس الإدارة واللجان التابعة له تابع

إجتماعات لجنة المراجعة

وقد عقدت لجنة المراجعة عشرة إجتماعات خلال العام المالي ٢٠١٧م على النحو التالي:

مرات الحضو ر	١١/٢٢ ٢٠١٧/	١١/١٢ ٢٠١٧	١١/١١ ٢٠١٧	١٠/٢٣ ٢٠١٧	١٠/١٥ ٢٠١٧	١٠/٠٨ ٢٠١٧	٠٨/٠٢ ٢٠١٧/	٠٥/٠٧ ٢٠١٧/	٠٣/٠٨ ٢٠١٧	٠١/١٦ ٢٠١٧	إسم العضو
١٠	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	الدكتور/ تركي بن صالح بقشان
١٠	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	الأستاذ/ فهد بن ابراهيم المفرج
١٠	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	الدكتور/خالد عبد العزيز العرفج
١٠	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	الأستاذ/ وحيد محمد نبابته
٧- الحضور أصالة ×- الحضور وكالة بواسطة عضو آخر من مجلس الإدارة ××- غياب											

توصيات لجنة المراجعة التي يوجد تعارض بينها وبين قرارات مجلس الإدارة، أو التي رفض المجلس الأخذ بها بشأن تعيين مراجع حسابات الشركة وعزله وتحديد أتعابه وتقييم أدائه أو تعيين المراجع الداخلي، ومسوغات تلك التوصيات، وأسباب عدم الأخذ بها:

لا توجد توصيات من لجنة المراجعة فيها تعارض بينها وبين قرارات مجلس الإدارة، أو التي رفض المجلس الأخذ بها بشأن تعيين مراجع حسابات الشركة وعزله وتحديد أتعابه وتقييم أدائه أو تعيين المراجع الداخلي.

تقرير مجلس الإدارة واللجان التابعة له تابع

لجنة الدعم والمتابعة

قرر المجلس بتاريخ ٢٠١٧-٠٥-٠٢م إنشاء لجنة مؤقتة منبثقة عن المجلس تسمى لجنة الدعم والمتابعة ويوضح الجدول التالي أسماء أعضاء اللجنة:

إسم العضو	المنصب
١ الدكتور / محمد أمين بن داود قشقرى	رئيس اللجنة
٢ الأستاذ / ماجد عبد الرحمن العيسى	عضو اللجنة
٣ الأستاذ / محمد بن زامل اللعبون	عضو اللجنة
٤ الأستاذ / خالد محمد الحقييل	عضو اللجنة

إجتماعات لجنة الدعم والمتابعة:

وقد عقدت لجنة الدعم والمتابعة ثلاثة إجتماعات خلال العام المالي ٢٠١٧م على النحو التالي:

إسم العضو	٢٠١٧/٠٦/٠٢	٢٠١٧/١٠/٠٢	٢٠١٧/١٢/٠٤	مرات الحضور
الدكتور / محمد أمين بن داود قشقرى	✓	✓	✓	٣
الأستاذ / ماجد عبد الرحمن العيسى	✓	✓	✓	٣
الأستاذ / محمد بن زامل اللعبون	✓	✓	✓	٣
الأستاذ / خالد محمد الحقييل	✓	✓	✓	٣

* قرر مجلس إدارة بالتمرير بتاريخ ٢٠١٧-١٢-٣١م إلغاء لجنة الدعم والمتابعة.

لجنة المخاطر

قرر مجلس إدارة بالتمرير بتاريخ ٢٠١٧-١٢-٣١م إنشاء لجنة منبثقة عن المجلس تسمى لجنة المخاطر كما سوف يقوم أعضاء اللجنة باختيار رئيس لها خلال اول اجتماع، ويوضح الجدول التالي أسماء أعضاء اللجنة:

إسم العضو	المنصب
١ الأستاذ / عبد العزيز بن عبد الله الدعييلج	عضو اللجنة
٢ الدكتور / تركي بن عمر صالح بقشان	عضو اللجنة
٣ الاستاذ / فهد ابراهيم المفرج	عضو اللجنة
٤ الاستاذ / صالح بن حسين آل دويس	عضو اللجنة

سياسة مكافآت أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية

- يستحق أعضاء مجلس الإدارة مكافأة سنوية بمقدار (٣٠٠) ألف ريال سعودي بعد توزيع أرباح على المساهمين بما لا يقل عن (٥%) من رأس المال المدفوع.
- يستحق أعضاء اللجان المنبثقة مكافأة سنوية بمقدار (١٠٠) ألف ريال سعودي ويتم صرفها بشكل ربع سنوية بنهاية كل ربع وفقاً للسنة المالية التي تتبعها الشركة.
- يستحق كل عضو من أعضاء المجلس واللجان المنبثقة عنه مبلغ (٣,٠٠٠) ريال سعودي عن كل اجتماع يحضره.
- يستحق كل عضو من أعضاء المجلس واللجان المنبثقة عنه وأمين سر المجلس مبلغ (٣,٠٠٠) ريال سعودي عن كل ليلة إذا كان الاجتماع خارج مقر إقامتهم، وذلك دون الحاجة إلى تقديم فواتير المصاريف، وفي حال تم تقديم الفواتير يجب ألا يزيد المبلغ عن (٥,٠٠٠) ريال سعودي.
- يستحق كل عضو من أعضاء المجلس للاجتماعات التي تعقد في الخليج آسيا وأفريقيا مبلغ (٢,٠٠٠) ريال سعودي عن كل ليلة بالإضافة إلى تعويض عن قيمة التذكرة من مقر إقامة العضو إلى مكان الاجتماع ذهاباً وعودة على درجة رجال الاعمال، وذلك بناءً على سعر يوم الاجتماع.
- يستحق كل عضو من أعضاء المجلس للاجتماعات التي تعقد في أمريكا وأوروبا مبلغ (٥,٠٠٠) ريال سعودي بالإضافة إلى تعويض عن قيمة التذكرة من مقر إقامة العضو إلى مكان الاجتماع ذهاباً وعودة على درجة رجال الاعمال، وذلك بناءً على سعر يوم الاجتماع.
- في حال كان العضو خارج مقر إقامته مما يترتب عليه زيادة في تكاليف الطيران فإنه يجب أخذ الموافقة المسبقة من رئيس مجلس الإدارة، وذلك لاستثناء تحمل الشركة للتكاليف الإضافية وتقييم مدى أهمية حضور العضو للاجتماع.

تقرير مجلس الإدارة واللجان التابعة له تابع

مكافآت أعضاء مجلس الإدارة، وأعضاء اللجان وكبار التنفيذيين

لا يوجد أي انحراف جوهري بين المكافآت الممنوحة وسياسة المكافآت المعمول بها.

أولاً: مكافآت أعضاء اللجان

البيان	المكافآت الثابتة (عدا بدل حضور الجلسات)	بدل حضور الجلسات	المجموع
أعضاء لجنة المراجعة			
١- الدكتور / تركي بن صالح بقشان	١٠٠,٠٠٠	٣٦,٠٠٠	١٣٦,٠٠٠
٢- الأستاذ / فهد بن إبراهيم المفرج	١٠٠,٠٠٠	٣٦,٠٠٠	١٣٦,٠٠٠
٣- الدكتور / خالد عبد العزيز العرفج	١٠٠,٠٠٠	٣٣,٠٠٠	١٣٣,٠٠٠
٤- الأستاذ / وحيد محمد نيايته	١٠٠,٠٠٠	٣٣,٠٠٠	١٣٣,٠٠٠
المجموع	٤٠٠,٠٠٠	١٣٨,٠٠٠	٥٣٨,٠٠٠
أعضاء لجنة المكافآت والترشيحات			
١- الدكتور / محمد أمين بن داود قشقرى	١٠٠,٠٠٠	١٥,٠٠٠	١١٥,٠٠٠
٢- الأستاذ / صالح بن حسين آل دويس	١٠٠,٠٠٠	٩,٠٠٠	١٠٩,٠٠٠
٣- الأستاذ / محمد بن زامل اللعبون	١٠٠,٠٠٠	٩,٠٠٠	١٠٩,٠٠٠
٤- الأستاذ / خالد محمد الحقييل	١٠٠,٠٠٠	٩,٠٠٠	١٠٩,٠٠٠
المجموع	٤٠٠,٠٠٠	٤٢,٠٠٠	٤٤٢,٠٠٠
أعضاء اللجنة التنفيذية			
١- الأستاذ / عادل بن مرزوق الناصر	١٠٠,٠٠٠	١٥,٠٠٠	١١٥,٠٠٠
٢- الأستاذ / ماجد عبد الرحمن العيسى	١٠٠,٠٠٠	١٥,٠٠٠	١١٥,٠٠٠
٣- الدكتور / محمد أمين بن داود قشقرى	١٨,٧٥٠	٦,٠٠٠	٢٤,٧٥٠
٤- الأستاذ / صالح بن حسين آل دويس	١٨,٧٥٠	٣,٠٠٠	٢١,٧٥٠
٥- الأستاذ / عبد العزيز بن عبد الله الدعييلج	٥٠,٠٠٠	٦,٠٠٠	٥٦,٠٠٠
٦- الأستاذ / غسان بن محمد الزعترى	٢٥,٠٠٠	٩,٠٠٠	٣٤,٠٠٠
المجموع	٣١٢,٥٠٠	٥٤,٠٠٠	٣٦٦,٥٠٠
أعضاء لجنة الدعم والمتابعة			
١- الأستاذ / ماجد عبد الرحمن العيسى	٦٦,٦٦٨	٩,٠٠٠	٧٥,٦٦٨
٢- الدكتور / محمد أمين بن داود قشقرى	٦٦,٦٦٨	١٨,٠٠٠	٨٤,٦٦٨
٣- الأستاذ / محمد بن زامل اللعبون	٦٦,٦٦٨	٩,٠٠٠	٧٥,٦٦٨
٤- الأستاذ / خالد محمد الحقييل	٦٦,٦٦٨	٩,٠٠٠	٧٥,٦٦٨
المجموع	٢٦٦,٦٧٢	٤٥,٠٠٠	٣١١,٦٧٢
الاجمالى	١,٣٧٩,١٧٢	٢٧٩,٠٠٠	١,٦٥٨,١٧٢

تقرير مجلس الإدارة واللجان التابعة له تابع

ثانياً: مكافآت أعضاء مجلس الإدارة

المكافآت المتغيرة										المكافآت الثابتة					
بدل المصروفات	المجموع الكلّي	مكافأة نهاية الخدمة	المجموع	الاسهم الممنوحة (يتم ادخال القيمة)	خطط تحفيزية طويلة الأجل	خطط تحفيزية قصيرة الأجل	مكافآت دورية	نسبة من الأرباح	المجموع	مكافآت رئيس المجلس او المنتدب او امين السر ان كان من الاعضاء	مكافأة اعمال فنية او ادارية او استشارات	مزاي عينية	مجموع بدل حضور جلسات اللجان	بدل حضور جلسات المجلس	مبلغ معين
أولاً: الأعضاء المستقلين															
-	١٣٠,٠٠٠	-	-	-	-	-	-	-	١٣٠,٠٠٠	-	-	-	١٥,٠٠٠	١٥,٠٠٠	١٠٠,٠٠٠
١- الأستاذ / عادل بن مرزوق الناصر															
-	١٩٦,٦٦٧	-	-	-	-	-	-	-	١٩٦,٦٦٧	-	-	-	١٨,٠٠٠	١٢,٠٠٠	١٦٦,٦٦٧
٢- الأستاذ / خالد محمد الحقييل															
-	٢٤٥,٤١٧	-	-	-	-	-	-	-	٢٤٥,٤١٧	-	-	-	٣٩,٠٠٠	٢١,٠٠٠	١٨٥,٤١٧
٣- الدكتور / محمد امين بن داود قشقري															
-	٢٠٢,٦٦٧	-	-	-	-	-	-	-	٢٠٢,٦٦٧	-	-	-	٢٤,٠٠٠	١٢,٠٠٠	١٦٦,٦٦٧
٤- الأستاذ/ ماجد عبدالرحمن العيسى															
-	١٤٨,٠٠٠	-	-	-	-	-	-	-	١٤٨,٠٠٠	-	-	-	٣٣,٠٠٠	١٥,٠٠٠	١٠٠,٠٠٠
٥- الدكتور / تركي بن عمر صالح يقشان															
-	١٩٦,٦٦٧	-	-	-	-	-	-	-	١٩٦,٦٦٧	-	-	-	١٨,٠٠٠	١٢,٠٠٠	١٦٦,٦٦٧
٦- الأستاذ / محمد بن زامل اللعبون															
-	١,١١٩,٤١٨	-	-	-	-	-	-	-	١,١١٩,٤١٨	-	-	-	١٤٧,٠٠٠	٨٧,٠٠٠	٨٨٥,٤١٨
المجموع															
ثانياً: الأعضاء غير التنفيذيين															
-	٦٨,٠٠٠	-	-	-	-	-	-	-	٦٨,٠٠٠	-	-	-	٦,٠٠٠	١٢,٠٠٠	٥٠,٠٠٠
١- الأستاذ / عبدالعزيز بن عبدالله الدعيلج															
-	١٤٢,٧٥٠	-	-	-	-	-	-	-	١٤٢,٧٥٠	-	-	-	١٢,٠٠٠	١٢,٠٠٠	١١٨,٧٥٠
٢- الأستاذ / صالح بن حسين آل دويس															
-	٢١٠,٧٥٠	-	-	-	-	-	-	-	٢١٠,٧٥٠	-	-	-	١٨,٠٠٠	٢٤,٠٠٠	١٦٨,٧٥٠
المجموع															
ثالثاً: الأعضاء التنفيذيين															
-	١٤٥,٠٠٠	-	-	-	-	-	-	-	١٤٥,٠٠٠	-	-	-	٣٣,٠٠٠	١٢,٠٠٠	١٠٠,٠٠٠
١- الأستاذ / فهد بن إبراهيم المفرج															
-	٣٤,٠٠٠	-	-	-	-	-	-	-	٣٤,٠٠٠	-	-	-	٩,٠٠٠	-	٢٥,٠٠٠
٢- الأستاذ / غسان بن محمد الزعتري															
-	١٧٩,٠٠٠	-	-	-	-	-	-	-	١٧٩,٠٠٠	-	-	-	٤٢,٠٠٠	١٢,٠٠٠	١٢٥,٠٠٠
المجموع															
-	١,٥٠٩,١٦٨	-	-	-	-	-	-	-	١,٥٠٩,١٦٨	-	-	-	٢٠٧,٠٠٠	١٢٣,٠٠٠	١,١٧٩,١٦٨
الإجمالي															





تقرير حوكمة الشركة والإفصاحات ذات الصلة

حوكمة الشركة

تلتزم الشركة السعودية للطباعة والتغليف بلائحة حوكمة الشركات الصادرة عن مجلس هيئة السوق المالية بموجب قرار (٢٠١٧-١٦-٨) ١٤٣٨/٠٥/١٦هـ، وقد اعتمد مجلس الإدارة لائحة حوكمة الشركة بتاريخ ٢٠١٧-١٠-٣٠م، كما اعتمد المجلس جميع السياسات المنبثقة من لائحة حوكمة الشركات، وذلك حمايةً لحقوق المساهمين وأصحاب المصالح.

وتعتبر الشركة ملتزمة بمتطلبات الحوكمة الواردة في لائحة حوكمة الشركات الصادرة عن هيئة السوق المالية، باستثناء بعض الأحكام الاسترشادية التالية:

رقم المادة	نص المادة / الفقرة	طُبِّق جزئياً	لم يطبّق	الأسباب والتفاصيل
المادة العشرون: عوارض الاستقلال	١٠) أن يكون قد أمضى ما يزيد على تسع سنوات متصلة أو منفصلة في عضوية مجلس إدارة الشركة.	✓		مازالت المادة استرشادية وفي حال أصبحت إلزامية ستطبقها الشركة.
المادة التاسعة والثلاثون: التدريب	أ) وضع الآليات اللازمة لحصول كل من أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية على برامج ودورات تدريبية بشكل مستمر بغرض تنمية مهاراتهم ومعارفهم في المجالات ذات العلاقة بأنشطة الشركة.	✓		مازالت المادة استرشادية وفي حال أصبحت إلزامية ستطبقها الشركة.
المادة الحادية والأربعون: التقييم	أ) يضع مجلس الإدارة بناءً على اقتراح لجنة الترشيحات الآليات اللازمة لتقييم أداء المجلس وأعضائه ولجانه والإدارة التنفيذية سنوياً وذلك من خلال مؤشرات قياس أداء مناسبة ترتبط بمدى تحقيق الأهداف الاستراتيجية للشركة وجودة إدارة المخاطر وكفاية أنظمة الرقابة الداخلية وغيرها، على أن تحدّد جوانب القوة والضعف واقتراح معالجتها بما يتفق مع مصلحة الشركة.	✓		يوجد تقييم لأعضاء المجلس والإدارة التنفيذية سنوياً ولكن دون وضع مؤشرات قياس أداء.
المادة الحادية والأربعون: التقييم	هـ) يتخذ مجلس الإدارة الترتيبات اللازمة للحصول على تقييم جهة خارجية مختصة لأدائه كل ثلاث سنوات.	✓		مازالت المادة استرشادية وفي حال أصبحت إلزامية ستطبقها الشركة.
المادة الثامنة والسبعون: تقرير المراجعة الداخلية	أ) تعد وحدة أو إدارة المراجعة الداخلية تقريراً مكتوباً عن أعمالها وتقدمه إلى مجلس الإدارة ولجنة 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 وتوصيات، وبيان الإجراءات التي اتخذتها كل إدارة بشأن معالجة نتائج وتوصيات المراجعة السابقة وأي ملحوظات بشأنها لاسيما في حال عدم المعالجة في الوقت المناسب ودواعي ذلك. ب) تعد وحدة أو إدارة المراجعة الداخلية تقريراً عاماً مكتوباً وتقدمه إلى مجلس الإدارة ولجنة المراجعة بشأن عمليات المراجعة التي أجريت خلال السنة المالية ومقارنتها مع الخطة المعتمدة، وتبين فيه أسباب أي إخلال أو انحراف عن الخطة - إن وجد - خلال الربع التالي لنهاية السنة المالية المعنية.	✓		تقوم إدارة المراجعة الداخلية بعرض كل تقاريرها على لجنة المراجعة، ويقوم رئيس لجنة المراجعة بعرض أهم نتائج التقارير.

تابع حوكمة الشركة

رقم المادة	نص المادة / الفقرة	طُبِّقَ جزئياً	لم يطبّق	الأسباب والتفاصيل
المادة الخامسة والثمانون: تحفيز العاملين	(١) تشكيل لجان أو عقد ورش عمل متخصصة للاستماع إلى آراء العاملين في الشركة ومناقشتهم في المسائل والموضوعات محل القرارات المهمة. (٢) برامج منح العاملين أسهماً في الشركة أو نصيباً من الأرباح التي تحققها وبرامج التقاعد، وتأسيس صندوق مستقل للإنفاق على تلك البرامج. (٣) إنشاء مؤسسات اجتماعية للعاملين في الشركة.	√		مازالت المادة استرشادية وفي حال أصبحت إلزامية ستطبقها الشركة.
المادة السابعة والثمانون: المسؤولية الاجتماعية	تضع الجمعية العامة العادية - بناءً على اقتراح من مجلس الإدارة - سياسة تكفل إقامة التوازن بين أهدافها والأهداف التي يصبو المجتمع إلى تحقيقها بغرض تطوير الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية للمجتمع.	√		مازالت المادة استرشادية وفي حال أصبحت إلزامية ستطبقها الشركة. علماً بأن الشركة لديها العديد من المساهمات الاجتماعية.
المادة الثامنة والثمانون: مبادرات العمل الاجتماعي	(١) وضع مؤشرات قياس تربط أداء الشركة بما تقدمه من مبادرات في العمل الاجتماعي، ومقارنة ذلك بالشركات الأخرى ذات النشاط المشابه. (٤) وضع برامج توعية للمجتمع للتعريف بالمسؤولية الاجتماعية للشركة.		√	مازالت المادة استرشادية وفي حال أصبحت إلزامية ستطبقها الشركة.
المادة الخامسة والتسعون: تشكيل لجنة حوكمة الشركات	في حال تشكيل مجلس الإدارة لجنة مختصة بحوكمة الشركات، فعليه أن يفوض إليها الاختصاصات المقررة بموجب المادة الرابعة والتسعين من هذه اللائحة، وعلى هذه اللجنة متابعة أي موضوعات بشأن تطبيقات الحوكمة، وتزويد مجلس الإدارة، سنوياً على الأقل، بالتقارير والتوصيات التي تتوصل إليها.	√		تقوم لجنة المراجعة بمراقبة تطبيق الحوكمة وتحديث متطلباتها. وفي حال أصبحت المادة إلزامية ستطبقها الشركة.

تقرير حوكمة الشركة والإفصاحات ذات الصلة تابع

المعاملات مع الأطراف ذات العلاقة

تتعامل الشركة وشركاتها التابعة خلال دورة أعمالها العادية مع المجموعة السعودية للأبحاث والتسويق وشركاتها التابعة والشقيقة، والبيان التالي يوضح المعاملات الجوهرية التي تمت مع الأطراف ذات العلاقة:

٢٠١٧ (ألف ريال)	٢٠١٦ (ألف ريال)
مبيعات	٥٩,٨٨١
إيرادات الإيجارات	١٥٥
مكافأة أعضاء مجلس الإدارة التنفيذيين	١,١٧٩
بدلات مدفوعة لأعضاء مجلس الإدارة	٣٣٠
	٢٩٩

هذا ولا يوجد أي عقد تكون الشركة طرفاً فيه وتوجد أو كانت توجد فيه مصلحة جوهرية لأحد أعضاء مجلس إدارة الشركة أو الرئيس التنفيذي أو المدير المالي أو لأي شخص ذو علاقة بأي منهم.

أرصدة الأطراف ذات العلاقة

تتكون الأرصدة المطلوبة من الأطراف ذات العلاقة كما في ٣١ ديسمبر ٢٠١٧م كما يلي، علماً بأن هذه الأعمال تم الاتفاق عليها منذ سنوات سابقة وتأتي امتداداً لعلاقات مستمرة بدأت قبل العام المالي ٢٠١٧م

٢٠١٧ (ألف ريال)	٢٠١٦ (ألف ريال)
الشركة السعودية للأبحاث والنشر	١٧,٢٣٨
الشركة السعودية للنشر المتخصص المحدودة	٧,٤٩٥
الشركة السعودية للتوزيع	٦٦٤
الشركة الخليجية للإعلان والعلاقات العامة	٤٠٢
الشركة الإماراتية للطباعة والتغليف والتوزيع	١٨٧
الشركة السعودية للأعمال التجارية	١١٨
الشركة السعودية للأبحاث والتسويق (الشركة القابضة)	٧٩
الإجمالي	٢٦,١٨٣
	٤٣,٥٤٨

نتائج المراجعة السنوية لفاعلية إجراءات الرقابة الداخلية

خلال عام ٢٠١٧م قامت لجنة المراجعة بمتابعة تنفيذ خطة المراجعة الداخلية المعتمدة عن نفس العام للشركة وشركاتها التابعة، آخذين بالاعتبار أولويات التدقيق وفقاً لنتائج التحليل والتقييم الشامل للمخاطر في الشركة وشركاتها التابعة والذي تقوم إدارة المراجعة الداخلية بتحديثه بشكل سنوي بما يتلائم مع المستجدات والتطورات التي تطرأ على إدارة وأعمال الشركة وشركاتها التابعة، والذي يتم مراجعته أيضاً من قبل لجنة المراجعة.

وقد اشتملت هذه المتابعة على دراسة تقارير المراجعة الداخلية والوقوف على نتائج أعمالها وذلك للتأكد من مدى الالتزام بتنفيذ كافة التوصيات من قبل إدارة الشركة وشركاتها التابعة. كذلك قامت لجنة المراجعة بمتابعة آلية تطبيق مصفوفة الصلاحيات المالية والإدارية للشركة وشركاتها التابعة.

وأيضاً قامت لجنة المراجعة خلال عام ٢٠١٧م بمراجعة التحديثات على بعض السياسات والإجراءات المالية والتشغيلية في الشركة وشركاتها التابعة وذلك للتأكد من مستوى إجراءات الرقابة الداخلية المنصوص عليها في تلك السياسات المحدثة.

وبناءً على نتائج مهام المراجعة والتدقيق المشار إليها أعلاه والتي نفذت خلال عام ٢٠١٧م على مستوى الشركة وشركاتها التابعة، لم يتضح وجود قصور جوهري في إجراءات الرقابة الداخلية يتطلب الإفصاح عنه، علماً بأنه قد تم الاتفاق مع الإدارة التنفيذية للشركة وشركاتها التابعة على تنفيذ التوصيات الواردة في تقارير المراجعة الداخلية ضمن إطار زمني محدد بهدف تحسين إجراءات الرقابة الداخلية وتعزيزها، الأمر الذي تقوم لجنة المراجعة بمتابعته بشكل دوري من خلال إدارة المراجعة الداخلية.

وسوف تقوم لجنة المراجعة بالتوصية إلى مجلس الإدارة والذي سوف يقوم بدوره بالتوصية للجمعية العمومية العادية بتعيين مراجع الحسابات الخارجي للشركة وشركاتها التابعة للسنة المالية التي ستنتهي في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨م.

سياسة توزيع الأرباح

يتبنى مجلس إدارة الشركة أفضل الممارسات لتعظيم مصالح المساهمين ويقوم المجلس كل سنة وفق الوضع المالي للشركة ومتطلبات رأس المال والنقد المتوفر في الشركة والظروف الإقتصادية وعوامل أخرى بتحديد المبلغ المناسب لتوزيعه على المساهمين من صافي الأرباح أو عدم التوزيع وذلك بالتوصية إلى الجمعية العامة للموافقة على ذلك. وينص النظام الأساسي للشركة على توزيع أرباح الشركة الصافية السنوية بعد خصم جميع المصروفات العمومية والتكاليف الأخرى على الوجه الآتي:

- يجنب (١٠%) من الأرباح الصافية لتكوين احتياطي نظامي، ويجوز للجمعية العامة العادية وقف هذا التجنب متى بلغ الإحتياطي المذكور ٣٠% من رأس المال المذكور.
- يجوز للجمعية العامة العادية بناءً على إقتراح مجلس الإدارة أن تجنب نسبة لا تتجاوز (٢٠%) من الأرباح الصافية لتكوين إحتياطي إتفاقي وتخصيصه لغرض أو أغراض معينة.
- للجمعية العامة العادية عند تحديد نصيب الأسهم في صافي الأرباح أن تقرر تكوين احتياطات أخرى، وذلك بالقدر الذي يحقق مصلحة الشركة أو يكفل توزيع أرباح ثابتة قدر الإمكان على المساهمين. وللجمعية المذكورة كذلك ان تقتطع من صافي الأرباح مبالغ لإنشاء مؤسسات إجتماعية لعمالي الشركة أو لغستخدامها لمنح موظفي الشركة أسهم في الشركة كمكافأة لهم.
- يوزع من الباقي بعد ذلك دفعة أولى للمساهمين تعادل (٥%) من رأس المال المدفوع.
- مع مراعاة الاحكام المقررة في المادة (٢١) من النظام الأساسي للشركة، والمادة السادسة والسبعون من نظام الشركات، يخصص بعد ما تقدم نسبة لاتزيد على ١٠% من صافي الأرباح الباقي لمكافأة مجلس الإدارة، على أن يكون استحقاق هذه المكافأة متناسباً مع عدد الجلسات التي يحضرها العضو.

تقرير حوكمة الشركة والإفصاحات ذات الصلة تابع

سياسة المحاسبة

تم إكمال التحول من معايير المحاسبة الصادرة من الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين إلى المعايير الدولية للتقرير المالي، حيث تمّ حساب الأثر الناتج عن ذلك من تاريخ التحوّل ١ يناير ٢٠١٦م وذلك عند إعداد القوائم المالية للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٧م، وفقاً للإرشادات الصادرة عن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين لتطبيق المعايير الدولية للتقرير المالي.

تم إعداد القوائم المالية الموحدة للشركة والقوائم المالية المستقلة للشركات التابعة في الشركة بما يتفق تماماً مع المعايير الدولية لإعداد التقرير المالي والإرشادات الصادرة عن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين. تم تدقيق جميع هذه القوائم المالية وفقاً لمعايير التدقيق الدولية، وأصدر المراجعين الخارجيين رأي غير متحفظ بشأن كل منها مع الإشارة إلى الامتثال التام للمعايير الدولية لإعداد التقرير المالي.

الزكاة والمدفوعات النظامية وأخرى

تخضع الشركة والشركات التابعة لها لأنظمة مصلحة الزكاة والدخل في المملكة العربية السعودية؛ حيث يقوم المستشار الزكوي بمراجعة احتساب الوعاء الزكوي، وبالتالي تجنب مخصص فريضة الزكاة بناءً على ذلك، كما يقوم بتقديم الإقرار الزكوي لمصلحة الزكاة والرد على إستفساراتهم وتسوية المعلقات، وعليه تقوم الشركة بتسديد الزكاة المفروضة وفقاً للإقرار الزكوي وتسديد الفروقات بعد تسوية المعلقات النهائية.

وفيما يلي جدول يبين المدفوعات النظامية التي دفعت خلال عامي ٢٠١٧م و ٢٠١٦م:

٢٠١٧ (ألف ريال)	٢٠١٦ (ألف ريال)
١,٢٩٥	١,٧٦٦
٧,٢٩٠	٥,٨١٦
٣,٩٤٣	٣,٨٥٠
١,٩٩٩	٢,٥٢٢
٧٤٦	٢٠٩
٣٢٧	٢٢٠
١٥,٦٠٢	١٤,٣٨٣

*تتضمن الغرامات ما يلي: مبلغ ٦٣٠,٥٥١ ريال غرامات فرضتها وزارة التعليم على شركة المدينة المنورة للطباعة والنشر (احدي الشركات التابعة) نظراً للتأخير في تسليم المطبوعات في العامين ٢٠١٦م و ٢٠١٧م على التوالي، ومبلغ ١٠٤,١٩٦ غرامة فرضتها أمانة منطقة الرياض على شركة المدينة المنورة للطباعة والنشر (احدي الشركات التابعة) خلال العام ٢٠١٧م تتعلق بمخالفات خاصه بالمبنى، ومبلغ ٦,٠٠٠ ريال غرامة فرضتها بلدية السلى على شركة المدينة المنورة للطباعة والنشر (احدي الشركات التابعة) خلال العام ٢٠١٧م تتعلق بمخالفة تسرب مياه الصرف الصحي، ومبلغ ٥,٣٠٠ ريال غرامة فرضتها بلدية أمانة منطقة الرياض على شركة مطابع هلا (احدي الشركات التابعة) خلال العام ٢٠١٧م تتعلق بمخالفة بلدية.

**تتمثل المدفوعات الأخرى فيما يلي: مبلغ ١١٥,٠٤٥ لهيئة المدن السعودية (مدن - إيجار)، ومبلغ ١٩,٥٠٠ مخالفة من لهيئة سوق المال ومدفوعات اشتراكات غرفة تجارية ورسوم سجلات تجارية. ومبلغ ١٩,٢٨١ دفعتها شركة طيبة (احدي الشركات التابعة) مدفوعات للغرفة التجارية بالإضافة لرسوم العلامة التجارية ورسوم الاشتراك في خدمة تم ومصاري، ومبلغ ٢٥,٨٢٠ لشركة عبر المستقبل تمثل تجديد خدمة مقيم وخدمة تم والبريد السعودي ورسوم اشتراكات الغرفة التجارية، وأخيراً مبلغ ١٤٧,٧٤٤ لشركة التغليف المرن خاصة اشتراك بالبريد وخدمة مقيم وتجديد رخصة قيادة ومصاري وثائق خاصه بالتصدير.

الجمعية العمومية

عقدت الشركة السعودية للطباعة والتغليف اجتماع الجمعية العمومية خلال عام ٢٠١٧م وذلك يوم الثلاثاء تاريخ ٠٦-٠٨-١٤٣٨هـ الموافق ٠٢-٠٥-٢٠١٧م في فندق هوليدي-إن الازدهار بمدينة الرياض وبعد اكتمال النصاب القانوني كانت نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية على النحو التالي:

١. الموافقة على تقرير مجلس الإدارة لعام ٢٠١٦م.
٢. الموافقة على تقرير مراجعي الحسابات للسنة المنتهية بتاريخ ٣١ ديسمبر ٢٠١٦م.
٣. الموافقة على القوائم المالية الموحدة للسنة المنتهية بتاريخ ٣١ ديسمبر ٢٠١٦م.
٤. الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن أعمالهم خلال السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٦م.
٥. الموافقة على تعيين مراقب الحسابات (السادة/بيكر تيلي) من بين المرشحين من لجنة المراجعة لمراجعة وفحص القوائم المالية للشركة لعام ٢٠١٧م، وتحديد اتعابه.
٦. الموافقة على الأعمال والعقود التي سوف تتم بين الشركة والمجموعة السعودية للأبحاث والتسويق التي يشترك في عضوية مجلس إدارتها رئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ عادل بن مرزوق الناصر وعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ ماجد بن عبد الرحمن العيسى وعضو مجلس الإدارة الدكتور/ تركي بن عمر صالح بقشان وبعض الشركات التابعة لها، (الأطراف ذوي العلاقة) والترخيص لتلك الأعمال والعقود حتى نهاية السنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠١٧م، علماً بأن هذه الأعمال تم الاتفاق عليها منذ سنوات سابقة وتأتي امتداداً لعلاقات مستمرة بدأت قبل العام المالي ٢٠١٧م وهذه التعاملات عبارة عن عقود طباعة علماً بأن إجمالي قيمة هذه التعاملات مبلغ (٢٠١,٦٢٥) ريال سعودي خلال العام الماضي ٢٠١٦م، وبلغ المطلوب منها (٤٢٦,١٠٦) ريال سعودي كما في ٣١ ديسمبر ٢٠١٦م.
٧. الموافقة على الأعمال والعقود التي سوف تتم بين الشركة والشركة السعودية للأبحاث والنشر (مملوكة للمجموعة السعودية للأبحاث والتسويق) وهذه التعاملات عبارة عن عقد طباعة علماً بأن إجمالي قيمة هذه التعاملات مبلغ (٥٣,٤٠٧,٩٨٥) ريال سعودي خلال العام الماضي ٢٠١٦م، كما بلغ المطلوب منها (٣٧,٥٦٩,١٦٩) ريال سعودي كما في ٣١ ديسمبر ٢٠١٦م.
٨. الموافقة على الأعمال والعقود التي سوف تتم بين الشركة والشركة السعودية للنشر المتخصص (مملوكة للمجموعة السعودية للأبحاث والتسويق) وهذه التعاملات عبارة عن عقد طباعة علماً بأن إجمالي قيمة هذه التعاملات (٥,٨٠١,٢٦٣) ريال سعودي خلال العام الماضي ٢٠١٦م، وبلغ المطلوب منها (٤,٣١١,١٣٣) ريال سعودي كما في ٣١ ديسمبر ٢٠١٦م.
٩. الموافقة على الأعمال والعقود التي سوف تتم بين الشركة والشركة الخليجية للإعلان والعلاقات العامة (مملوكة للمجموعة السعودية للأبحاث والتسويق) وهذه التعاملات عبارة عن عقد طباعة علماً بأن إجمالي قيمة هذه التعاملات مبلغ (٤٦٩,٧٨٩) ريال سعودي خلال العام الماضي ٢٠١٦م، وبلغ المطلوب منها (٧٣٠,٤٤٥) ريال سعودي كما في ٣١ ديسمبر ٢٠١٦م.
١٠. الموافقة على الأعمال والعقود التي سوف تتم بين الشركة والشركة السعودية للتوزيع (مملوكة للمجموعة السعودية للأبحاث والتسويق) وهذه التعاملات عبارة عن عقد طباعة علماً بأن إجمالي قيمة هذه التعاملات مبلغ (٦٠٠) ريال سعودي خلال العام الماضي ٢٠١٦م، كما بلغ إيراد الإيجار (١٥٤,٧٥٠) ريال سعودي كما بلغ المطلوب منها (٣٩٩,٦٨١) ريال سعودي كما في ٣١ ديسمبر ٢٠١٦م.
١١. الموافقة على الأعمال والعقود التي سوف تتم بين الشركة وشركة الإمارات للطباعة والنشر والتوزيع (مملوكة للمجموعة السعودية للأبحاث والتسويق): علماً بأن بلغ المطلوب منها (٨١,٢٨١) ريال سعودي كما في ٣١ ديسمبر ٢٠١٦م تمثل مبلغاً مطلوباً من أحد عملائهم ومحجوز لصالح الشركة.
١٢. الموافقة على الأعمال والعقود التي سوف تتم بين الشركة والشركة السعودية للأعمال التجارية (مملوكة للمجموعة السعودية للأبحاث والتسويق): علماً بأن بلغ المطلوب منها (٣٠,٠٠٠) ريال سعودي كما في ٣١ ديسمبر ٢٠١٦م تمثل مبالغ مدفوعة لموظفيها.

تقرير حوكمة الشركة والإفصاحات ذات الصلة تابع

تابع الجمعية العمومية

١٣. الموافقة على تعديل النظام الأساس للشركة وذلك بما يتوافق مع نظام الشركات الجديد.
١٤. الموافقة على تشكيل لجنة المراجعة لإكمال الدورة الحالية التي تنتهي بتاريخ ٢٠١٨-٠٥-٠٦ م والموافقة على لائحة اللجنة والتي تتضمن (مهامها وضوابط عملها)، ومكافآت أعضائها، والموافقة على تعيين المرشحين التالية أسمائهم:

- الدكتور / تركي بن عمر صالح بقشان (عضو مجلس إدارة مستقل)
- الأستاذ / فهد بن إبراهيم المفرج (عضو مجلس إدارة مستقل)
- الأستاذ / وحيد بن محمد نبأبة (عضو من خارج المجلس)
- الدكتور / خالد عبد العزيز العرفج (عضو من خارج المجلس)

١٥. الموافقة على لائحة لجنة الترشيحات والمكافآت والتي تتضمن (مهامها وضوابط عملها)، ومكافآت أعضائها.
١٦. الموافقة على سياسة تعويضات ومكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة.

وفيما يلي أسماء أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين لهذه الجمعية:

إسم العضو	المنصب	الجمعية العامة ٢٠١٧/٠٥/٠٢
١ الأستاذ / عادل بن مرزوق الناصر	رئيس مجلس الإدارة	√
٢ الأستاذ / عبد العزيز بن عبد الله الدعيلج	عضو	√
٣ الأستاذ / خالد بن محمد الحقييل	عضو	√
٤ الدكتور / محمد امين بن داود قشقرى	عضو	√
٥ الأستاذ / صالح بن حسين آل دويس	عضو	√
٦ الأستاذ / ماجد بن عبد الرحمن العيسى	عضو	√
٧ الدكتور / تركي بن عمر صالح بقشان	عضو	√
٨ الأستاذ / فهد بن إبراهيم المفرج	عضو	√
٩ الأستاذ / محمد بن زامل اللعبون	عضو	√

عدد طلبات الشركة لسجل المساهمين وتواريخ تلك الطلبات وأسبابها:

عدد طلبات الشركة لسجل المساهمين	تاريخ الطلب	أسباب الطلب
١	٢٠١٧/٠٥/٠٢	الجمعية العامة

تقرير حوكمة الشركة والإفصاحات ذات الصلة تابع

مكافآت أعضاء مجلس الإدارة وخمسة من كبار التنفيذيين

تقوم الشركة بدفع مصاريف ومكافآت حضور الجلسات لأعضاء مجلس الإدارة وأعضاء اللجان المنبثقة بموجب قرارات مجلس لإدارة، كما تقوم بدفع رواتب ومكافآت وتعويضات لكبار التنفيذيين حسب العقود الموقعة معهم، وفيما يلي تفاصيل المصاريف والمكافآت والرواتب المدفوعة لأعضاء مجلس الإدارة وخمسة من كبار التنفيذيين في الشركة متضمنة الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للطباعة والتغليف والرئيس التنفيذي لشركة مصنع الامارات الوطني والمدير المالي للمجموعة لعام ٢٠١٧م:

البيان	أعضاء المجلس التنفيذي	أعضاء المجلس غير التنفيذيين / المستقلين	خمسة تنفيذيين تلقوا أعلى المكافآت والتعويضات بما في ذلك الرئيس التنفيذي والمدير المالي	المجموع (ألف ريال سعودي)
الرواتب والتعويضات	-	-	٤,٤٧٢	٤,٤٧٢
البدلات ومهمات السفر	٥٤	٢٧٦	١,٨٨١	٢,٢١١
المكافآت الدورية والسنوية	١٢٥	١,٠٥٤	-	١,١٧٩
الإجمالي	١٧٩	١,٣٣٠	٦,٣٥٣	٧,٨٦٢

سياسة الجودة

حصلت الشركة على شهادة ISO ٩٠٠١ لكل من: شركة مطابع هلا والمدينة المنورة للطباعة والنشر، وهي شهادة تشير إلى الالتزام بمعايير الجودة المحلية والعالمية، وتطوير أداء العاملين وزيادة كفاءتهم وفعاليتهم في العمل، والتطوير والتحسين المستمر لخطوط الإنتاج، وتلبية احتياجات عملاء الشركة، مما يساهم بزيادة حصة الشركة السوقية والبيعية، والارتقاء بمستوى جودة مطبوعات الشركة وتقديمها في الوقت المحدد، وتعزيز اسم الشركة محلياً وعالمياً.

التواصل مع المساهمين

تولي الشركة السعودية للطباعة والتغليف اهتماماً بالغاً بالتواصل مع المساهمين . وقد اتخذت العديد من الإجراءات لضمان حقوق المساهمين في الحصول على المعلومات من خلال موقع " تداول" الإلكتروني والموقع الإلكتروني للشركة www.sppc.com.sa والذي تقدم الشركة من خلاله معلومات شاملة عن أنشطتها وأعمالها والتقارير السنوية وتحرص الشركة على التواصل مع مساهميها والرد على جميع استفساراتهم وتزويدهم بالمعلومات المطلوبة في الوقت المناسب من خلال إدارة علاقات المساهمين بالشركة.

إقرارات أعضاء مجلس الإدارة

يقر مجلس الإدارة بما يلي:

- أن سجلات الحسابات أعدت بالشكل الصحيح.
- أن نظام الرقابة الداخلية أعد على أسس سليمة ونفذ بفعالية.
- أنه لا يوجد أي شك يذكر في قدرة المصدر على مواصلة نشاطه.

إدارة المخاطر

تسعى إدارة الشركة إلى مواجهة أية تحديات ومخاطر محتملة قد تؤثر على نشاطها ومركزها المالي واستيعابها وذلك من خلال دراستها وخبرتها الواسعة في صناعة الطباعة والتغليف والقدرة على تحديد المخاطر المتعلقة بها، والمخاطر المتعلقة بالسوق من جهة أخرى، وتعتقد إدارة الشركة أن أهم المخاطر تتعلق بما يلي:

مخاطر الائتمان

هي عدم مقدرة طرف ما على الوفاء بالتزاماته مما يؤدي إلى تكبد الطرف الآخر لخسارة مالية. ليس لدى الشركة تركيز جوهري لمخاطر الائتمان باستثناء ذمم الأطراف ذات العلاقة والجهات الحكومية. يتم إيداع النقد لدى بنوك محلية ذات تصنيف ائتماني مرتفع. تظهر الذمم المدينة بعد حسم مخصص الديون المشكوك في تحصيلها.

إن المبيعات والذمم المدينة للشركة تتركز لدى أطراف ذات علاقة وجهات حكومية ومخاطر تحصيلها محدودة جداً، والجدول التالي يوضح تفاصيل هذه المعاملات والأرصدة كما في السنتين المنتهيتين في ٣١ ديسمبر ٢٠١٧م و ٢٠١٦م:

البيان	٢٠١٧ (ألف ريال)	٢٠١٦ (ألف ريال)
مبيعات إلى أطراف ذات علاقة	٤٧,٨٣٩	٥٩,٨٨١
نسبة المبيعات إلى أطراف ذات علاقة لإجمالي المبيعات	%٤,٨	%٦
مبيعات إلى جهات حكومية	٨٣,١٨٧	٢٥,٥٥٤
نسبة المبيعات إلى جهات حكومية لإجمالي المبيعات	%٨	%٣
ذمم جهات حكومية مدينة	٥٠,٥٨٢	١٧,٤٦٥
نسبة ذمم الجهات الحكومية المدينة لإجمالي الذمم المدينة	%١٤	%٥

مخاطر أسعار صرف العملات الأجنبية

هي مخاطر التغير في قيمة الأدوات المالية بسبب التغيرات في أسعار صرف العملات الأجنبية. إن معاملات الشركة الأساسية هي بالريال السعودي والدولار الأمريكي واليورو. كما تراقب الإدارة تقلبات أسعار صرف العملات وتعتقد أن مخاطر العملات غير جوهريّة.

مخاطر السيولة

هي مخاطر عدم قدرة الشركة بالوفاء بتمويل متطلباتها وخصوصاً إلتزامات القروض. ولدى الشركة تمويل كافي لمقابلة هذه الإلتزامات عند استحقاقها وتعمل على إدارة مخاطر السيولة من خلال المحافظة على أرصدة كافية من النقد وما في حكمه. وقد أدى إعادة هيكلة القروض من قصيرة الأجل إلى طويلة الأجل إلى تقليل مخاطر السيولة في الشركة.

مخاطر التركيز في الإيرادات

تسعى الشركة جاهدة على تنويع قاعدة إيراداتها لكي لا تقتصر على الصحف بل توسعت لتشمل الكتب المدرسية والطباعة التجارية وامتدت لتصل إلى التغليف خلال العام ٢٠٠٨م بالاستحواذ على شركة التغليف المرن وخلال العام ٢٠١٢م بالاستحواذ على شركة مصنع الإمارات الوطني للصناعات البلاستيكية وشركاته التابعة.

مخاطر تذبذب أسعار المواد الخام

شهد عامي ٢٠١٦ و ٢٠١٧م تذبذباً لأسعار المواد الخام على مختلف أشكالها وشملت تلك التذبذبات أسعار الورق والمنتجات البتروكيمياوية والبلاستيكية بنسب مختلفة، وقد قامت الشركة بتخفيض كميات المخزون بما يتناسب مع حجم الإنتاج والتعاقدات مع العملاء بحيث يكون متوسط قيمة المخزون أقرب للأسعار الآتية مما يحمي الشركة من التعرض لمخاطر تذبذب الأسعار في السوق العالمية.

يوصي مجلس إدارة الشركة السعودية للطباعة والتغليف للجمعية العامة العادية الموقرة بما يلي:

١. التصويت على تقرير مجلس الإدارة لعام ٢٠١٧م.
٢. التصويت على تقرير مراجعي الحسابات للسنة المنتهية بتاريخ ٣١ ديسمبر ٢٠١٧م.
٣. التصويت على القوائم المالية الموحدة للسنة المنتهية بتاريخ ٣١ ديسمبر ٢٠١٧م.
٤. التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن أعمالهم خلال السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٧م.
٥. التصويت على تعيين مراقب الحسابات من بين المرشحين من لجنة المراجعة لمراجعة وفحص القوائم المالية للشركة لعام ٢٠١٨م، وتحديد اتعابه.
٦. التصويت على الأعمال والعقود التي سوف تتم بين الشركة والمجموعة السعودية للأبحاث والتسويق والتي يشترك في عضوية مجلس إدارتها رئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ عادل بن مرزوق الناصر وعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ ماجد بن عبد الرحمن العيسى وعضو مجلس الإدارة الدكتور/ تركي بن عمر صالح بقشان وبعض الشركات التابعة لها، (الأطراف ذوي العلاقة) والترخيص لتلك الأعمال والعقود حتى نهاية السنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠١٨م، علماً بأن هذه الأعمال تم الاتفاق عليها منذ سنوات سابقة وتأتي امتداداً لعلاقات مستمرة بدأت قبل العام المالي ٢٠١٨م وهذه التعاملات عبارة عن عقود طباعة علماً بأن إجمالي قيمة هذه التعاملات مبلغ (٩١,٧١٦) ريال سعودي خلال العام الماضي ٢٠١٧م، وبلغ المطلوب منها (٧٩,٣٥٦) ريال سعودي كما في ٣١ ديسمبر ٢٠١٧م.
٧. التصويت على الأعمال والعقود التي سوف تتم بين الشركة والشركة السعودية للأبحاث والنشر (المملوكة للمجموعة السعودية للأبحاث والتسويق) وهذه التعاملات عبارة عن عقد طباعة علماً بأن إجمالي قيمة هذه التعاملات مبلغ (٤١,٨١٣,٠٣٩) ريال سعودي خلال العام المالي ٢٠١٧م، كما بلغ المطلوب منها (١٧,٢٣٨,٠٨٨) ريال سعودي كما في ٣١ ديسمبر ٢٠١٧م.
٨. التصويت على الأعمال والعقود التي سوف تتم بين الشركة والشركة السعودية للنشر المتخصص (المملوكة للمجموعة السعودية للأبحاث والتسويق) وهذه التعاملات عبارة عن عقد طباعة علماً بأن إجمالي قيمة هذه التعاملات (٥,٤٧٥,٤٨٥) ريال سعودي خلال العام المالي ٢٠١٧م، وبلغ المطلوب منها (٧,٤٩٥,٤٠٨) ريال سعودي كما في ٣١ ديسمبر ٢٠١٧م.
٩. التصويت على الأعمال والعقود التي سوف تتم بين الشركة والشركة الخليجية للإعلان والعلاقات العامة (المملوكة للمجموعة السعودية للأبحاث والتسويق) وهذه التعاملات عبارة عن عقد طباعة علماً بأن إجمالي قيمة هذه التعاملات مبلغ (٣٥٢,٢١٤) ريال سعودي خلال العام المالي ٢٠١٧م، وبلغ المطلوب منها (٤٠١,٧٠٩) ريال سعودي كما في ٣١ ديسمبر ٢٠١٧م.
١٠. التصويت على الأعمال والعقود التي سوف تتم بين الشركة والشركة السعودية للتوزيع (المملوكة للمجموعة السعودية للأبحاث والتسويق) وهذه التعاملات عبارة عن عقد طباعة علماً بأن إجمالي قيمة هذه التعاملات مبلغ (١,٠٤٥) ريال سعودي خلال العام المالي ٢٠١٧م كما بلغ المطلوب منها (٦٦٤,١٢٣) ريال سعودي كما في ٣١ ديسمبر ٢٠١٧م.
١١. التصويت على الأعمال والعقود التي سوف تتم بين الشركة والشركة السعودية للأعمال التجارية (المملوكة للمجموعة السعودية للأبحاث والتسويق): علماً بأن إجمالي (١١٨,٠٠٠) ريال سعودي كما في ٣١ ديسمبر ٢٠١٧م.
١٢. التصويت على الأعمال والعقود التي سوف تتم بين الشركة وشركة الإمارات للطباعة والنشر والتوزيع (المملوكة للمجموعة السعودية للأبحاث والتسويق) وهذه التعاملات عبارة عن عقد طباعة علماً بأن إجمالي قيمة هذه التعاملات مبلغ (١٠٥,٤٣٥) ريال سعودي خلال العام المالي ٢٠١٧م كما بلغ المطلوب منها (١٨٦,٧١٦) ريال سعودي كما في ٣١ ديسمبر ٢٠١٧م.
١٣. التصويت على تحديث سياسات ومعايير وإجراءات العضوية في مجلس إدارة الشركة.
١٤. التصويت على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة للدورة القادمة التي تبدأ بتاريخ ٢٠١٨-٠٥-٠٧م وحتى ٢٠٢١-٠٥-٠٦م (لمدة ثلاث سنوات) من بين المرشحين المتقدمين (نظام التصويت التراكمي).
١٥. التصويت على تشكيل لجنة المراجعة للدورة الجديدة التي تبدأ بتاريخ ٢٠١٨-٠٥-٠٧م وحتى ٢٠٢١-٠٥-٠٦م (لمدة ثلاث سنوات).

سائلين المولى أن يوفق الجميع لما فيه الخير،،،،
مجلس الإدارة

يسر الشركة السعودية للطباعة والتغليف استقبال ملاحظاتكم واقتراحاتكم البناءة التي تهدف إلى تحسين وتطوير مستوى الخدمات المقدمة لمساهميننا وعملائنا الكرام.

الرياض : ٠١٢٠٣٢٠٢٢

info@Sppc.com.sa